ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

Közvetlen üzletszerzés célját szolgáló telemarketing tevékenységhez

A **Securitas Kft.** *(székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. 9. em.; adószám*: *13167493-2-42; a továbbiakban: **"adatkezelő")*** jelen dokumentum vezetésével tartja nyilván az adatkezelő által végzett direkt marketing tevékenységre vonatkozó érdekmérlegelési tesztet.

Hivatkozott jogszabályok:

- **GDPR**: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet
- **Infotv**.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- **Ptk**.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- **Reklámtv.**: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény
- **E-Privacy Irányelv**: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE *(2002. július 12.)* az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről *("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv")*

Az adatkezelő a direkt marketing tevékenységgel összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:

Korábbi ügyfélkapcsolat esetén:

a) a felkeresett cég ügyintézőjének, kapcsolattartójának neve;
b) megadott telefonszáma *(amennyiben a kapcsolatfelvételkor azt megadja)*, valamint
c) a betöltött pozíció *(pl. kapcsolattartó, kereskedelmi vezető stb.)*.

„Hideg", korábbi ügyfélkapcsolat nélküli értékesítés esetén:
Amennyiben cégünk korábbi kapcsolat nélkül keres meg más vállalkozást, úgy ezt nyilvános forrásokból *(pl. vállalkozás honlapja)* gyűjtött központi, generális, egy természetes személyhez nem köthető telefonszám felhívásával teszi, így ebben az esetben nem kezel személyes adatot.

Az adatkezelés jogalapjának vizsgálata során GDPR 6. cikk (1) bekezdése a)-f) pontjai, valamint az Infotv. rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti: az adatkezelési folyamat akkor és annyiban lesz jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához el kell végezni egy érdekmérlegelési tesztet, mely során az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak arányos mértékű korlátozását kell vizsgálni és megfelelően alátámasztani.

Az érdekmérlegelési teszt során az adatkezelő:

- azonosítja az adatkezelőnek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét, és
- a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése: rendelkezésre állnak-e olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél, és
- megállapítja az érintetteknek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, az érintett alapjogokat, mint az adatkezelő jogos érdekeinek ellenpontját, és
- elvégzi az adatkezelő jogos érdekeinek és az érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

Az ok leírása:

Az adatkezelő szükségesnek találja elektronikus direkt marketing tevékenység keretében közvetlenül megkeresni az üzleti partnereit a termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban.

1. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek azonosítása

1.1. Adatkezelés célja

Az adatkezelő telefonon megkeresi potenciális üzleti partnereit *(B2B telemarketing)* annak érdekében, hogy megállapodás esetén közte és a potenciális üzleti partner között szerződés jöhessen létre. Az adatkezelő a közvetlen üzletszerzési tevékenysége során természetes személyeknek címzett telefonon történő közvetlen üzletszerzési tevékenységet *(B2C telemarketing)*, illetve elektronikus direkt marketing tevékenységet *(elektronikus hírlevél, sms, mms, fax, stb.)* nem végez.

Amennyiben az első megkeresés során a kapott információk alapján a jövőre nézve is potenciális partnernek minősül a felkeresett cég, akkor a hívott fél javaslatára/közös megegyezéssel megállapodik az adatkezelővel a következő telefonos megkeresés időpontjában. Ha a hívott fél másként nem rendelkezik *(korábbi vagy későbbi időpontot megjelölve, vagy az adatok törlését kérve)*, akkor általánosságban 1 *(egy)* év telik el két telefonos megkeresés között. Az adatkezelő kifejezetten törekszik arra, hogy leendő partnereit ne háborgassa, indokolatlanul ne zavarja, ezért általában 1 *(egy)* év elteltével kerül sor ismételt telefonos megkeresésre.

Cégbemutató anyagot és elérhetőségeket kizárólag abban az esetben küld az adatkezelő a leendő partnere számára, ha a megkeresett vállalkozás a kontaktszemélyen keresztül ezt kifejezetten kéri, vagy erre vonatkozó felajánlást követően igenlő választ ad, és ennek során az érintett megadja munkahelyi-kapcsolattartási e-mail címét. Elutasító válasz esetén írásos megkeresés nem történik, de körülbelül 1 *(egy)* év időtartam elteltével telefonon keresztül újabb információkérést indít az adatkezelő. Előzetes kérdés nélkül, vagy ezt követő elutasítás esetén az adatkezelő soha nem küld leendő partnereinek cégbemutató anyagot.

Konkrét árajánlatot kizárólag annak aktualitása esetén, a potenciális ügyfél kifejezett kérésére küld az adatkezelő. Ajánlatadásra felkérés történhet: telefonon keresztül, írásban, személyes találkozót követően, valamint pályázati- és tenderkiírásra történő írásos meghívást követően.

1.2. Jogos érdek bemutatása

Az adatkezelő jogos érdeke a saját gazdasági tevékenységének végzése.

Ennek érdekében az adatkezelő közvetlen üzletszerzési tevékenységet kíván folytatni olyan vállalkozások részére, melyeknek az adatkezelő megítélése szerint releváns lehet az adatkezelő szolgáltatása.

A GDPR (47) preambulumbekezdése alapján a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthető.

Megállapítás: A fentiek alapján az adatkezelő részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása közvetlenül a GDPR-ból levezetve megállapítható.

2. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata

2.1. A cél eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre?

Az adatkezelő által a fent megjelölt telefonszámok kezelése azért elengedhetetlen a közvetlen üzletszerzés tevékenységgel összefüggésben, mert azok kezelése nélkül lehetetlen lenne B2B telemarketing megkeresést indítania az adatkezelőnek.

2.2. A cél eléréséhez rendelkezésre áll-e más alternatív megoldás?

„*Hideg*”, korábbi ügyfélkapcsolat nélküli értékesítés esetén az adatkezelő a közvetlen üzletszerzési tevékenységet nyilvános forrásokból *(pl. vállalkozás honlapja)* gyűjtött központi, generális, egy természetes személyhez nem köthető telefonszám felhívásával teszi, így ebben az esetben nem kezel személyes adatot.

Az adatkezelő álláspontja szerint a közvetlen üzletszerzés egyéb módszerei, így például az előzetes kapcsolat nélküli személyes felkeresés, vagy az elektronikus direkt marketing tevékenységek *(elektronikus hírlevél, sms, mms, fax, stb.)* nagyobb beavatkozást jelentenének a hideg piacra történő értékesítés esetén az érintett magánszférájába, hiszen szinte szükségszerűen személyes adatok kezelésével járna, és jelentős arányban kéretlen tájékoztatásnak minősülne.

Megállapítás: A fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelő által meghatározott cél eléréséhez szükséges az adatkezelés.

3. Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása

3.1. Az adatkezelő kapcsolata az érintettekkel

Az adatkezelő kizárólag vállalkozások részére nyújt szolgáltatást. Ennek megfelelően elméleti síkon két típusú kapcsolat lehetséges a direkt marketing tevékenységgel összefüggésben az adatkezelő és az érintett között:

a) A direkt marketing vonatkozásában természetes személynek minősülő szerződéses partner vállalkozás *(egyéni vállalkozók, alkalmazott nélküli egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságok és egyéni cégek).*
b) Természetes személynek nem minősülő szerződéses partner vállalkozás természetes személy alkalmazottai.

Adatkezelő a méretéből és a szolgáltatás jellegéből adódóan szinte kizárólag a b) esetben leírtak szerinti kapcsolattal rendelkezik az érintettek vonatkozásában. Az a) pont szélsőséges esetekben történhet csak meg, pl. egy meghatározott objektum ingatlanhasznosítására létrehozott projektcéggel történő szerződéskötés, ahol egy darab vállalkozás tulajdonos és egy darab ügyvezető van bejelentve, egyéb munkavállalók nélkül.

3.2. Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai

Az Alaptörvény rendelkezései értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez.

Az Infotv. kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.

Az Infotv. továbbá alapelvi szinten rögzíti, hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adatok jogosulatlan vagy céltól eltérő kezelését, illetve az adatok biztonságát szolgáló intézkedések elmulasztását a Büntető Törvénykönyv is büntetni rendeli.

Az érintettnek, mint természetes személynek az előbbiek szerinti védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy:

a) információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa,
b) saját személyes adatainak mások általi kezeléséről maga rendelkezhessen,
c) magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák,
d) az információs önrendelkezési jog érvényesítését elősegítő, illetve a személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek.

A Reklámtv. 6. §-a alapján, ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Az E-Privacy Irányelv 13. cikke alapján az elektronikus levelek közvetlen üzletszerzési célból történő használata kizárólag az ahhoz előzetesen hozzájáruló előfizetők vonatkozásában lehetséges. Mindezek ellenére, amennyiben egy természetes vagy jogi személy elektronikus levelezés céljából megszerzi ügyfeleitől elektronikus elérhetőségi adataikat egy termék vagy szolgáltatás értékesítése során, ugyanaz a természetes vagy jogi személy ezeket az elektronikus elérhetőségi adatokat felhasználhatja saját hasonló termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célra, feltéve, hogy az ügyfelek számára - *az adatok gyűjtésekor és minden egyes üzenet küldésekor, amennyiben az ügyfél az ilyen felhasználást első alkalommal nem tagadta meg* - egyértelműen és kifejezetten lehetőséget biztosít arra, hogy az elektronikus elérhetőségi adatok ilyen célú felhasználása ellen díjmentes és egyszerű módon kifogással élhessenek.

3.3. Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve

Az érintett számára az adatkezelés kifejezett előnnyel is járhat, hiszen így értesülhet olyan szolgáltatásokról, melyekről alapvetően nem lenne tudomása és amely hozzájárulhat a saját vállalkozása *(egyéni vállalkozó, alkalmazott nélküli egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságok és egyéni cégek esetén)* vagy az őt foglalkoztató vállalkozás *(természetes személynek nem minősülő vállalkozás természetes személy alkalmazottai esetén)* fejlődéséhez.

Az adatkezelés érintheti negatívan az érintettet, hiszen abból kifolyólag, hogy nem hozzájárulás alapján valósul meg az adatkezelés, elképzelhető, hogy ez az érintett akarata ellenére történik és így kéretlen megkeresésnek érzékeli az érintett a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló üzenetet, a korábbi érdeklődés vagy szerződéses kapcsolat ellenére.

Megállapítás: A fentiek alapján az adatkezelő felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdekeket és jogokat.

4. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok

4.1. Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség

Az adatkezelő kizárólag vállalkozások részére nyújt szolgáltatást.

Az adatkezelő kizárólag olyan vállalkozások esetében kezelhet személyes adatnak minősülő telefonszámot, melyekkel korábban valamilyen üzleti kapcsolat alakult ki *(pl. névjegykártya átadásával; személyes találkozó során kontaktinformáció cserével; érdeklődések, ajánlatkérések során stb.).*

„*Hideg*", korábbi ügyfélkapcsolat nélküli értékesítés esetén az adatkezelő a közvetlen üzletszerzési tevékenységet nyilvános forrásokból *(pl. vállalkozás honlapja)* gyűjtött központi, generális, egy természetes személyhez nem köthető telefonszám felhívásával teszi, így ebben az esetben nem kezel személyes adatot.

A direkt marketing tevékenység célcsoportját az adatkezelő szerződéses ügyfelei jelentik, tehát nem vállalkozásnak minősülő természetes személyek személyes adatait a gazdasági tevékenységével összefüggésben nem kezeli.

Emellett az adatkezelő az alábbi korlátokat alkalmazza:

a) Az adatok korlátozott ideig történő kezelése: az adatkezelő a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló marketing megkeresések érintett általi megtiltásáig, azaz a GDPR 21. cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási jog gyakorlásáig kezeli a személyes adatokat.
b) Az adatokhoz való hozzáférés korlátozása: az érintett személyes adatok megismerhetősége szigorúan véve kizárólag azon munkavállalók számára lehetséges az adatkezelő szervezetén belül, akik számára az érintett személyes adatok ismerete a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló marketing hívások indításához feltétlenül szükséges.

4.2. Automatikus döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelés során automatikus döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

4.3. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett az adatkezeléssel szemben, az általa átadott adatok tekintetében, az adatkezelés során bármikor tiltakozhat, az erről szóló részletes tájékoztatás az adatkezelő adatkezelési tájékoztatóban kifejtésre került, mely tájékoztató az érintettek részére mind az adatkezelő weboldalán, mind a székhelyén nyomtatott és kifüggesztett formában elérhető az érintettek számára.

A tiltakozásról szóló tájékoztatás és a tiltakozáshoz való jog érvényesítése érdekében minden kiküldött direkt marketing megkeresés alján egy leiratkozó link szerepel.

4.4. Tájékoztatás megvalósulása

Az adatkezelő érintettek részére szóló tájékoztató anyaga elkészítésre került, mely tájékoztató az érintettek részére mind az adatkezelő weboldalán, mind a székhelyén nyomtatott és kifüggesztett formában elérhető.

5. Az érdekmérlegelési teszt eredménye

5.1. Jogos érdek fennállása

Az adatkezelő jogos érdeke a saját gazdasági tevékenységének végzése, ennek érdekében az adatkezelő közvetlen üzletszerzési tevékenységet kíván folytatni olyan vállalkozások részére, melyeknek az adatkezelő megítélése szerint releváns lehet az adatkezelő szolgáltatása. A GDPR (47) preambulumbekezdése alapján a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthető.

5.2. Adatkezelés szükségessége

Az adatkezelő által a fent megjelölt telefonszámok kezelése azért elengedhetetlen a közvetlen üzletszerzés tevékenységgel összefüggésben, mert azok kezelése nélkül lehetetlen lenne B2B telemarketing megkeresést indítania az adatkezelőnek.

5.3. Arányosság

Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges és arányos módon korlátozható.

Tekintve, hogy a kezelt személyes adatok csak a cél érdekében és a cél eléréshez szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre és felhasználásra, azokhoz csak szűk és a feltétlenül szükséges körben férhetnek hozzá, az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságos megőrzéséről, valamint figyelembe vette az érintett érdekeit, jogait, és ésszerű elvárásait, így a kívánt cél elérése érdekében arányos az érintett információs önrendelkezési jogának korlátozása. A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem jelent szükségtelen és aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy szabadságaira nézve. Az érintett már a személyes adatok rögzítése előtt megismeri az adatkezelés körülményeit, és az őt megillető jogokat. Az érintett az adatkezelés ellen tiltakozhat.

ÖSSZEGZÉS

A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.