# POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ONDE S.A.

# SPIS TREŚCI

# § 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej Polityce wspomina się o:

a. **Pracodawcy lub ONDE S.A.** – rozumie się przez to spółkę ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Wapiennej 40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028071, NIP: 8792070054, REGON: 871098102,

b. **Pracowniku** – rozumie się przez to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub współpracującą z Pracodawcą na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c. **Przełożonym** – rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Dyrektora komórki organizacyjnej, do której przynależy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub z którą współpracuje osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej,

d. **informacji** – rozumie się przez to wiedzę dotyczącą obiektów, faktów, wydarzeń, rzeczy, procesów lub idei, którą można przedstawić w formie nadającej się do komunikacji, przechowywania lub przetwarzania,

e. **danych osobowych** – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

f. **tajemnicy przedsiębiorstwa** – rozumie się przez to niepodane do publicznej wiadomości informacje dotyczące Pracodawcy oraz spółek powiązanych z Pracodawcą, przy czym termin „powiązany” należy rozumieć zgodnie z art. 4 § 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i obejmujące w szczególności: negocjacje, kontrakty, umowy, plany biznesowe, plany operacyjne, strategiczne i inne, projekty budowlane, wykonawcze, analizy i opracowania, mapy, własność intelektualną lub informacje związane z własnością intelektualną, działalność finansową, finanse i budżet, przewidywania finansowe, koszty operacyjne, opłaty licencyjne, szczegóły wynagrodzeń, projekty rozwoju, wzory, know-how, statystyki sprzedaży, plany i badania marketingowe, koszty, zyski lub straty, struktury cen, informacje o strukturze organiza-

cyjnej Pracodawcy, treści obowiązujących u Pracodawcy lub podmiotu powiązanego z Pracodawcą, polityk, zarządzeń, uchwał, instrukcji, regulaminów lub kodeksów, a także informacje na temat Pracowników Pracodawcy, w których posiadanie Pracownik wszedł w sposób zamierzony lub przypadkowy w związku ze współpracą z Pracodawcą, niezależnie od sposobu lub formy pozyskania informacji, czy sposobu ich wyrażenia (w tym w formie ustnej, pisemnej, dokumentowej, elektronicznej lub utrwalonych na jakimkolwiek nośniku, w systemach informatycznych, na serwerach), niezależnie od stopnia opracowania informacji oraz niezależnie od źródła informacji oraz od tego, czy informacje te zostały wyraźnie oznaczone jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się również wszelkie informacje dotyczące podmiotów współpracujących z Pracodawcą, w szczególności klientów, inwestorów oraz dostawców ONDE S.A., z którymi ONDE S.A. zawarła umowy o zachowaniu poufności,

g. **informacjach jawnych** – rozumie się przez to informacje dostępne publicznie.

## § 2. WSTĘP

1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest podstawowym elementem zarządzania bezpieczeństwem informacji w ONDE S.A.
2. Polityka zawiera ogólne wymagania i zasady w zakresie ochrony informacji przetwarzanych w ONDE S.A. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony informacji przetwarzanych na urządzeniach i w systemach ONDE S.A. oraz dotyczące korzystania ze sprzętów oraz systemów ONDE S.A. określone są w dokumencie „Zasady użytkowania sieci oraz sprzętu informatycznego i teleinformatycznego w ONDE S.A.” stanowiącym załącznik do niniejszej Polityki.
3. Polityka Bezpieczeństwa Informacji podlega regularnej weryfikacji pod kątem aktualności, przydatności i adekwatności.

## § 3. CEL

1. W ONDE S.A. ustanawia się, uwzględniając obowiązujące przepisy, następujące zasady i wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji.
2. Ustanowione zasady i wymagania w zakresie bezpieczeństwa wspierają przyjętą strategię i realizację celów ONDE S.A., jak i zadań wykonywanych przez Pracowników ONDE S.A.
3. Do głównych celów bezpieczeństwa informacji w ONDE S.A. należy:
   a. zapewnienie bezpieczeństwa Pracowników oraz aktywów informacyjnych ONDE S.A. (w tym ochrona wizerunku i relacji z podmiotami zewnętrznymi),
   b. zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz tajemnic przedsiębiorstwa,
   c. minimalizowanie ryzyka i ograniczanie skutków utraty bezpieczeństwa informacji,
   d. podnoszenie świadomości Pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.
4. W ramach realizacji celów, odpowiednio do poziomu zidentyfikowanych zagrożeń, podejmowane są działania w kierunku osiągnięcia poziomu organizacyjnego i technicznego ONDE S.A., który w szczególności zapewni zachowanie poufności przetwarzanych informacji, integralność informacji oraz ich dostępność.

## § 4. ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zakres stosowania niniejszej Polityki obejmuje:

a. wszystkich Pracowników ONDE S.A.,
b. wszelkie procesy oraz realizowane w ONDE S.A. działania i zadania,
c. wszelkie informacje przetwarzane w ramach ww. procesów i zadań, w szczególności:
   - zawierające dane osobowe lub tajemnice przedsiębiorstwa,
   - przetwarzane w formie tradycyjnej (m.in. informacje wydrukowane lub zapisane na papierze),
   - przetwarzane w formie elektronicznej (np. przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub urządzeń elektronicznych, elektronicznych nośników),

- wypowiadane słownie,
- będące własnością ONDE S.A. lub innych podmiotów, o ile zostały przekazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów,

**d.** wszelkie aktywa wspierające przetwarzanie informacji w ramach realizowanych w ONDE S.A. działań i zadań, w tym:

- budynki i pomieszczenia zajmowane przez ONDE S.A., w których są lub będą przetwarzane informacje,
- sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, urządzenia mobilne oraz inne nośniki danych, na których znajdują się informacje podlegające ochronie, oprogramowanie, infrastruktura sieciowa.

## § 5. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

**1.** W celu zabezpieczenia informacji i aktywów wspierających ich przetwarzanie, w ONDE S.A. wprowadza się następujące, podstawowe zasady bezpieczeństwa informacji:

**a.** zasada „adekwatności zabezpieczeń" – stosowane zabezpieczenia muszą być adekwatne do zagrożeń oraz rodzaju informacji,

**b.** zasada „bezpiecznego przetwarzania" – przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe lub tajemnice przedsiębiorstwa powinno odbywać się wyłącznie w bezpiecznych warunkach, w systemach oraz sprzętach udostępnionych lub zaakceptowanych przez Dział IT,

**c.** zasada „bezpiecznej współpracy z podmiotami zewnętrznymi" – dokumenty regulujące współpracę z podmiotami zewnętrznymi zawierają postanowienia dot. bezpieczeństwa informacji, w tym klauzule dotyczące zachowania poufności, w przypadku gdy udostępniane są tajemnice przedsiębiorstwa lub dane osobowe,

**d.** zasada „czystego biurka" – w celu wyeliminowania ryzyka przypadkowego lub celowego odczytania informacji, ich skopiowania, zniszczenia lub zmodyfikowania przez osoby nieuprawnione, opuszczając stanowisko pracy należy usunąć z blatu biurka dokumenty zawierające informacje inne niż informacje o charakterze jawnym, umieszczając je w przeznaczonych do tego celu zabezpieczonych meblach biurowych: szafach, szufladach lub sejfach,

e. zasada „czystego ekranu” – na czas nieobecności, dostęp do komputera należy skutecznie blokować a po zakończeniu pracy komputer wyłączyć,
f. zasada „uprawnionego dostępu” – korzystanie z aktywów informacyjnych ONDE S.A. odbywać się może tylko w oparciu o uprawnienia do korzystania i w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań,
g. Zasada „przywilejów koniecznych” – każdy Pracownik posiada dostęp do informacji, ograniczony wyłącznie do tych, które są konieczne do wykonywania powierzonych mu zadań a ujawnienie przez Pracownika powierzonych informacji następuje tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych mu zadań,
h. zasada „wiedzy uzasadnionej” – Pracownicy dysponują wiedzą o aktywach informacyjnych w zakresie, niezbędnym do realizacji powierzonych im zadań.

2. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania sieci, sprzętu informatycznego i teleinformatycznego oraz innych aktywów określone są w pozostałych dokumentach obowiązujących wewnętrznie w ONDE S.A.
3. Pracownicy ONDE S.A., mający dostęp do informacji w związku z wykonywaniem czynności na rzecz ONDE S.A. zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w ONDE S.A. zasad bezpieczeństwa.

## § 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji ponoszą wszyscy Pracownicy.
2. Odpowiedzialność polega na przestrzeganiu wymagań prawa powszechnie obowiązującego, zapisów niniejszego dokumentu oraz pozostałych wymogów wskazanych w dokumentacji wewnętrznej ONDE S.A., w szczególności na:
   a. ochronie powierzonych informacji i zabezpieczeniu aktywów wspierających ich przetwarzanie,
   b. nieudostępnianiu informacji oraz aktywów wspierających ich przetwarzanie osobom nieuprawnionym,
   c. zachowaniu w poufności informacji zawierających dane osobowe lub tajemnice przedsiębiorstwa, oraz sposobów ich zabezpieczenia,

**d.** informowaniu o zauważonych nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

**3.** ONDE S.A. odpowiedzialne jest za zapewnienie zasobów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, utrzymania i ciągłego monitorowania oraz doskonalenia w zakresie bezpieczeństwa informacji.

## § 7. NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

**1.** Każdy Pracownik ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa informacji dotyczącego danych osobowych, tajemnic przedsiębiorstwa lub naruszającego obowiązujące przepisy prawa. Zgłaszanie naruszeń odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Anonimowego Zgłaszania Przez Pracowników Naruszeń Prawa, Procedur i Standardów Etycznych w ONDE S.A.

**2.** Po wystąpieniu naruszenia podejmowane są, bez zbędnej zwłoki, działania zmierzające do usunięcia ewentualnych skutków i minimalizacji ewentualnych strat związanych z naruszeniem.

**3.** Każde naruszenie podlega szczegółowej analizie ryzyka celem podjęcia decyzji przez o wdrożeniu dodatkowych zabezpieczeń.

## § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie od dnia jej przyjęcia uchwałą Zarządu ONDE S.A.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki wymagają ich przyjęcia uchwałą Zarządu ONDE S.A.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego.

| | | |
|---|---|---|
| Prezes Zarządu<br>Paweł Średniawa | Wiceprezes Zarządu<br>Piotr Gutowski | Wiceprezes Zarządu<br>Marcin Szerszeń |

*Toruń, 6.07.2023*