

Zasady Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji KGHM Polska Miedź S.A.

(„Zasady”)

Wersja 1.0

Treść niniejszych Zasad opublikowano pod adresem: <https://kg hm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji>. Zasady stanowią integralną część umowy („Umowa”) zawartej przez KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie („KGHM”), o ile w jej treści umieszczono odwołanie do niniejszych Zasad. Zasady służą uszczegółowieniu zobowiązań podmiotu zawierającego Umowę z KGHM („Wykonawca”). W dalszej części Zasad KGHM i Wykonawca zwani będą łącznie „Stronami”. Ilekroć dane pojęcie pisane jest wielką literą, Strony nadają mu znaczenie określone w Umowie, chyba że Zasady definiują je inaczej. Wykonawca, zawierając Umowę potwierdza zapoznanie się z niniejszymi Zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Zasady ogólne

1. KGHM nie ma obowiązku ujawniania swoich Informacji Poufnych. W szczególnych przypadkach KGHM może wymagać spełnienia dodatkowo innych wymagań i zachowania procedur wewnętrznych KGHM przed ujawnieniem tych informacji.
2. Ujawnienie Informacji Poufnych Wykonawcy nie powoduje przyznania żadnych praw do tych Informacji, w szczególności praw własności intelektualnej, poza prawami wyraźnie określonymi w odrębnej umowie.
3. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie Informacje Poufne traktowane będą jako tajemnica przedsiębiorstwa KGHM i jako takie podlegają właściwej ochronie prawnej.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że KGHM jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w związku z czym niektóre informacje przekazywane w ramach realizacji Umowy, mogą stanowić informacje poufną w myśl art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173) („Rozporządzenie MAR”) wobec czego wykorzystanie lub ujawnienie takiej informacji poufnej, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.
5. Niniejsze Zasady dotyczą również wszelkich opracowań zbiorowych, kompilacji, studiów, notatek, korespondencji oraz innych dokumentów w takim zakresie, w jakim zawierać będą one jakiegokolwiek Informacje Poufne lub oparte będą na Informacjach Poufnych.

6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku przetwarzania informacji dotyczących KGHM pozyskiwanych z różnych źródeł i łączenia ich w zbiory danych oraz wykonywania na tych danych operacji z użyciem metod, narzędzi i technologii informatycznych w celu wydobywania z nich nowej i użytecznej wiedzy (tzw. Big Data) lub gdy do przetwarzania informacji wykorzystywał będzie algorytmy tzw. „sztucznej inteligencji” każde tego typu działania powinny uzyskać uprzednią zgodę KGHM, a wyniki powyższych działań niezależnie od wykorzystywanych źródeł informacji stanowią będą Informacje Poufne.
7. Strony ustalają, że Informacje Poufne zostaną przekazane tylko tym przedstawicielom Wykonawcy, którzy z uwagi na zakres swoich obowiązków zaangażowani będą w negocjacje i realizację Umowy, zostaną wykazani na liście, o której mowa w ust. 8 poniżej i którzy podpiszą oświadczenie zobowiązanego do zachowania poufności zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. Wykonawca, zobowiązany jest wyraźnie poinformować osoby, którym udostępnia informacje o charakterze ujawnianych Informacji Poufnych oraz o zobowiązaniach Stron wynikających z Zasad.
8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedstawicielom KGHM, wskazanym w Umowie listę osób Wykonawcy upoważnionych do wykonania Umowy (a w przypadku wystąpienia zmian w jej treści każdorazowo dokonywać jej uaktualnienia) tak, aby przed przystąpieniem do jej realizacji możliwe było potwierdzenie tożsamości osoby wykonującej daną czynność w ramach Umowy. Lista, o której mowa w zdaniu pierwszym winna zawierać : imię, nazwisko, służbowy adres email i telefon a jej uaktualnienia mogą dokonywać jedynie upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy wskazani w Umowie. Wraz z listą osób, o której mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca przekaże podpisane oświadczenia zobowiązanych do zachowania poufności, o których mowa w ust. 7 powyżej. W przypadku uaktualnienia listy Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzupełniać powyższe oświadczenia. Ujawnienie Informacji Poufnych może nastąpić dopiero po przekazaniu KGHM kompletu dokumentów, o których mowa powyżej.
9. Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia potrzeby udostępnienia przez Wykonawcę Informacji Poufnych osobom trzecim (zaangażowanym w negocjacje i realizację Umowy) - Informacje Poufne będą przekazywane takim osobom trzecim wyłącznie po spełnieniu czterech następujących przesłanek:
 - a) po poinformowaniu o tym KGHM drogą elektroniczną i pisemną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia powstania takiej potrzeby;
 - b) po otrzymaniu pisemnej zgody KGHM na takie ujawnienie;
 - c) po podpisaniu przez osobę trzecią i doręczeniu przedstawicielom KGHM wskazanym w Umowie, za pośrednictwem Wykonawcy, oświadczenia zobowiązanego do zapewnienia bezpieczeństwa informacji, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszych Zasad wraz z listą osób trzecich. Do listy postanowienia z ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio;

- d) na odpowiedzialność Wykonawcy udostępniającego Informacje Poufne stronie trzeciej za wszelkie naruszenia obowiązku zachowania poufności wynikające z niniejszych Zasad.
10. W razie stwierdzenia lub powzięcia podejrzeń przez Wykonawcę otrzymującego Informacje Poufne, że nastąpiło nieuprawnione ujawnienie tych informacji, doszło do naruszenia bezpieczeństwa Informacji Poufnych lub ich przetwarzania niezgodnie z postanowieniami Umowy lub niniejszych Zasad, Wykonawca zobowiązany jest do:
- niezwłocznego poinformowania o zdarzeniu KGHM;
 - podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie lub usunięcia skutków zdarzenia;
 - pełnej współpracy z KGHM w działaniach realizowanych w następstwie zdarzenia;
11. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia ujawnionych mu Informacji Poufnych, w szczególności przez stosowanie odpowiednich procedur przetwarzania, organizacyjnych środków zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz adekwatnych zabezpieczeń technicznych.

Elektroniczne przetwarzanie informacji

1. W trakcie realizacji Umowy przez Wykonawcę obie Strony Umowy mogą do komunikacji używać poczty elektronicznej. Strony uznają jednak, że nie jest możliwe pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa ani bezbłędności elektronicznej transmisji informacji. Informacje takie mogą ulegać przechwyceniu, uszkodzeniu, stracie lub zniszczeniu. Mogą one docierać do KGHM lub Wykonawcy z opóźnieniem lub być niekompletne. Mogą również podlegać innym niekorzystnym wpływom lub korzystanie z nich może nie być bezpieczne. Niemniej jednak Strony zobowiązują się stosować adekwatne mechanizmy bezpieczeństwa oraz procedury organizacyjne i komunikację uwzględniające powyższe ograniczenia.
2. Wykonawca odpowiada za ochronę powierzonych mu informacji, niezależnie od formy i sposobu przekazywania i przetwarzania tych informacji. Oznacza to, że Wykonawca, zważywszy na zagrożenia towarzyszące elektronicznej wymianie i przetwarzaniu informacji, jest zobowiązany stosować zabezpieczenia zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz organizacyjne pozwalające na utrzymanie wymaganego stopnia bezpieczeństwa.
3. O ile w ramach współpracy zajdzie potrzeba wymiany Informacji Poufnych, to wszelka wymiana tych informacji w formie elektronicznej np. za pośrednictwem poczty elektronicznej musi podlegać szyfrowaniu zgodnie z metodą uzgodnioną przez Strony Umowy. Wymóg szyfrowania obowiązuje również w przypadku wymiany danych/informacji w postaci plików z użyciem elektronicznych nośników danych lub przekazywanych poprzez zewnętrzne repozytoria, bazy danych czy w ramach usług dostarczanych przez podmioty trzecie.
4. Wykonawca zapewnia, że w przypadku, gdy Informacje Poufne będą przez niego przesyłane, składowane czy w inny sposób przetwarzane z udziałem rozwiązań

strony trzeciej to dla ochrony tych informacji stosował będzie szyfrowanie realizowane w taki sposób by klucze szyfrowania pozostawały przez cały czas związania Umową i wynikającymi z niej zobowiązaniami wyłącznie w dyspozycji Wykonawcy.

Procedury dostępu do systemów informatycznych i informacji KGHM

1. O ile w ramach realizacji Umowy KGHM przewidział możliwość dostępu do systemów informatycznych i informacji KGHM, to dostęp taki może być realizowany przez osoby biorące udział w wykonywaniu Umowy zgodnie z określonymi poniżej scenariuszami i przy zachowaniu obowiązujących w KGHM regulacji wewnętrznych.
- A: Podczas realizacji Umowy, zobowiązań gwarancyjnych lub czynności serwisowych w lokalizacji KGHM:
- a. warunkiem przyznania konkretnej osobie dostępu do informacji lub zasobów informatycznych i technicznych jest pozytywne zweryfikowanie jej tożsamości,
 - b. każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z KGHM zakresu i harmonogramu prac przewidzianych do realizacji,
 - c. KGHM będzie monitorował działania osób, określonych w lit. a) powyżej w celu kontroli ich pracy pod kątem przestrzegania przez nich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w KGHM; kontrola będzie polegała na obecności lub nadzorze pracownika KGHM podczas wykonywania czynności przez te osoby oraz przez uruchomienie rejestracji zdarzeń w tzw. logu oraz np. rejestracji sesji,
 - d. w przypadku podejrzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa przez osoby, o których mowa w lit. a) powyżej KGHM zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania dostępu takim osobom,
 - e. przed zakończeniem prac prowadzonych przez osoby, o których mowa w lit. a) powyżej), o ile to możliwe, powinny zostać wykonane odpowiednie testy stwierdzające zachowanie integralności systemu i danych,
 - f. prace przeprowadzane przez osoby, o których mowa w lit. a) powyżej powinny zostać zakończone podpisaniem raportu w zakresie wykonania usługi.
- B: Podczas realizacji Umowy, zobowiązań gwarancyjnych lub czynności serwisowych wykonywanych spoza lokalizacji KGHM:
- a. KGHM w celu przyspieszenia i optymalizacji może wydać zgodę na realizację Umowy z wykorzystaniem zaakceptowanego w KGHM zdalnego, szyfrowanego połączenia VPN poprzez Internet,
 - b. obowiązują wszystkie wymagania jak w scenariuszu w pkt. „A” powyżej,
 - c. KGHM udostępni na wniosek Wykonawcy, wskazanym w tym wniosku osobom, konta imienne wraz ze szczegółową instrukcją wykonywania połączeń zdalnych do systemów KGHM; osoby wskazane we wniosku

zapoznają się z instrukcją korzystania z połączeń zdalnych i potwierdzają ich przestrzeganie,

- d. za prawidłowe działanie ww. połączenia odpowiada KGHM, nie mniej jednak niedostępność połączeń VPN nie może być traktowana przez Wykonawcę jako przyczyna niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
- e. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgodnienia z KGHM zakresu prac wykonywanych podczas planowanych sesji zdalnego połączenia oraz harmonogramu ich realizacji,
- f. KGHM w trakcie wykonywania prac będzie monitorował działania osób określonych w lit. c) powyżej w celu kontroli ich czynności pod kątem przestrzegania przez nich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w KGHM. Kontrola będzie polegała na przeglądaniu przez pracowników KGHM logów systemowych oraz rejestrowaniu i weryfikowaniu przebiegu sesji zdalnych,
- g. w przypadku podejrzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa przez osoby określone w lit. c) powyżej, KGHM zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania zdalnego połączenia; KGHM w miarę możliwości będzie informował użytkownika połączenia zdalnego w bezpośrednim telefonicznym kontakcie o konieczności zablokowania danej sesji czy połączenia, a w skrajnym przypadku o odebraniu uprawnień zdalnego dostępu,
- h. osoby określone w lit. c) powyżej poinformują przedstawiciela KGHM, za pośrednictwem Wykonawcy, o zakończeniu swoich działań z wykorzystaniem połączenia zdalnego,
- i. każda sesja połączeń zdalnych do systemów o charakterze produkcyjnym czy przetwarzających dane rzeczywiste może być realizowana wyłącznie za zgodą KGHM (właściciela biznesowego systemu i informacji), po uprzednim uzgodnieniu, co do zakresu, terminu i czasu wykonywanych czynności; uprawnienie dostępu w ramach połączeń zdalnych przyznawane będzie wyłącznie na czas wykonania zaplanowanych czynności,
- j. w ramach sesji zdalnych użytkownik posiada zestaw funkcji ograniczony do tych, które są niezbędne do wykonywania przewidzianych czynności; w szczególności nie jest dopuszczalne jednoczesne połączenie z publiczną siecią Internet oraz zasobami wewnętrznej infrastruktury KGHM; powyższe ograniczenia należy mieć na względzie planując zdalne wykonywanie czynności przewidzianych w Umowie.