

**Zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa**

1. Szczególnej ochronie podlegają Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w szczególności oznaczone klauzulą „Tajemnica GAZ-SYSTEM”.
2. Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, podlegają ochronie przez okres, o którym mowa w paragrafie dotyczącym ochrony informacji. Informacje chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają ochronie przed utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystane przez STRONĘ OTRZYMUJĄCĄ wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
3. Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być udostępnione pracownikom STRONY OTRZYMUJĄCEJ oraz osobom działającym na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze STRONĄ OTRZYMUJĄCĄ. Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia STRONY OTRZYMUJĄCEJ, którym jest to niezbędne do wykonywania Umowy. STRONA OTRZYMUJĄCA ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania własne. W takim wypadku STRONA OTRZYMUJĄCA w stosunku do takich osób zobowiązana jest do:
  - 1) poinformowania ich o obowiązku zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, do których te osoby będą miały dostęp oraz o obowiązku zapewnienia im ochrony przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, ujawnieniem z naruszeniem postanowień niniejszego załącznika lub przypadkową utratą;
  - 2) poinformowania ich o zasadach ochrony Informacji Chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i celu ich udostępnienia oraz o zakazie wykorzystania udostępnionych im informacji w celach innych niż wskazanych w niniejszej Umowie.
4. STRONA OTRZYMUJĄCA oraz osoby, o których mowa w ust. 3 zobowiązane są do właściwego przetwarzania oraz zabezpieczenia Informacji Chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przed utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika.
5. Kopiowanie, drukowanie, sporządzanie odwzorowania cyfrowego (skan), odpisów lub wyciągów z dokumentów, przez które należy rozumieć każdą informację utrwaloną w postaci papierowej albo elektronicznej (także utrwaloną na elektronicznym nośniku informacji), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga każdorazowo uprzedniej zgody GAZ-SYSTEM w formie dokumentowej. GAZ-SYSTEM sporządza ww. dokumenty na potrzebę STRONY OTRZYMUJĄCEJ i podmiotów, z których usług korzysta STRONA OTRZYMUJĄCA dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, a także je ewidencjonuje.
6. Udostępnienie przez STRONĘ OTRZYMUJĄCĄ Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jakimkolwiek innym podmiotom, w szczególności podmiotom z których usług STRONA OTRZYMUJĄCA korzysta dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy w ramach umów podwykonawczych, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody GAZ-SYSTEM w formie dokumentowej. W przypadku wyrażenia zgody przez GAZ-SYSTEM, STRONA OTRZYMUJĄCA zobowiązana będzie do pisemnego zobowiązania takiego podmiotu do zapewnienia ochrony Informacjom chronionym stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa na poziomie nie niższym niż przewidziana w niniejszym Załączniku poprzez wprowadzenie w umowie z takim podmiotem postanowień co najmniej tak samo rygorystycznych jak postanowienia zawarte w niniejszym Załączniku. Postanowienia zawarte w ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do pracowników oraz osób działających na zlecenie lub w interesie takiego podmiotu bez względu na podstawę prawną związku tych osób z takim podmiotem.
7. STRONA OTRZYMUJĄCA ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów, o których mowa w ust. 6 powyżej, jak za działania lub zaniechania własne.
8. Materiały, dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, pomiędzy osobami wskazanymi w Umowie jako osoby do kontaktu / koordynatorzy Umowy.
9. W przypadku Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywanych w postaci papierowej Strony zobowiązują się do ich przekazywania poprzez:
  - 1) bezpośrednie doręczenie do rąk własnych osobom wskazanym w ust. 8 powyżej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru zawierającym m.in. nazwy poszczególnych udostępnianych dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ich oznaczenie;
  - 2) przesłanie pocztą kurierską lub drogą pocztową w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, osobom wskazanym w ust. 8 powyżej, za pismem przewodnim zawierającym

nazwy poszczególnych udostępnianych dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ich oznaczenie oraz adnotację o następującej treści:

*„Informacje zawarte w przekazywanych dokumentach stanowią Tajemnicę Przedsiębiorstwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w rozumieniu art. 11 ust. 2. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiegokolwiek formie informacji zawartych w przekazywanej korespondencji w całości lub części bez prawnego uzasadnienia jest zakazane”.*

Przesyłka kurierska lub list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru powinien być zapakowany w dwie koperty, przy czym na kopercie wewnętrznej należy nanieść adnotację, o której mowa powyżej.

10. W przypadku Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywanych w postaci elektronicznej, Strony zobowiązują się do przekazywania tych informacji:
  - 1) na elektronicznym nośniku informacji z jednoczesnym zabezpieczeniem pliku przed nieuprawnionym edytowaniem, kopiowaniem czy drukowaniem poprzez zastosowanie technicznych środków zabezpieczających, w szczególności poprzez zabezpieczenie hasłem szyfrującym składającym się z minimum 14 znaków oraz zawierającym trzy spośród czterech grup znaków (małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne). Hasło umożliwiające rozszyfrowanie pliku należy przekazać osobie wskazanej w ust. 8 powyżej innym kanałem komunikacyjnym, np. osobiście, telefonicznie lub SMS. Przekazanie elektronicznego nośnika informacji nastąpi w sposób opisany w ust. 9.
  - 2) za pośrednictwem serwera FTP GAZ-SYSTEM, dostępnego pod adresem <https://ftp.gaz-system.pl>, do którego dostęp może zostać nadany osobom wskazanym w ust. 3, dla których udostępniony dokument jest niezbędny do wykonywania Umowy, z jednoczesnym zabezpieczeniem pliku przed nieuprawnionym edytowaniem, kopiowaniem czy drukowaniem poprzez zastosowanie technicznych środków zabezpieczających, w szczególności poprzez zabezpieczenie hasłem szyfrującym składającym się z minimum 14 znaków oraz zawierającym trzy spośród czterech grup znaków (małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne). Przekazanie danych dostępowych do serwera FTP (hasła, loginów) osobie/osobom wskazanym po stronie STRONIE OTRZYMUJĄCEJ, następuje odrębnym kanałem komunikacji. Jednocześnie hasło umożliwiające rozszyfrowanie udostępnionego pliku należy przekazać osobie/osobom wskazanym w ust. 3 powyżej innym kanałem komunikacyjnym, np. osobiście, telefonicznie lub SMS. Przed udostępnieniem informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM poprzez serwer FTP, GAZ-SYSTEM powiadomi STRONĘ OTRZYMUJĄCĄ o zamiarze przekazania/udostępnienia określonych dokumentów oznaczonych klauzulą Tajemnica GAZ-SYSTEM w formie dokumentowej. Przedmiotowa Informacja musi zawierać nazwy poszczególnych udostępnianych dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ich oznaczenia, a także określać zasady ochrony i postępowania z tymi dokumentami. Niniejsza informacja sporządzana jest ilekroć planowane jest udostępnienie dokumentu za pośrednictwem serwera FTP oraz przechowywana jest przez GAZ-SYSTEM wraz z pozostałą dokumentacją opracowaną lub otrzymaną w trakcie realizacji Umowy;
  - 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją. Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób określony w pkt 1.
11. GAZ-SYSTEM zastrzega sobie możliwość udostępnienia STRONIE OTRZYMUJĄCEJ niektórych Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jedynie do wglądu w siedzibie GAZ-SYSTEM bez możliwości sporządzenia kopii.
12. Niedopuszczalne są jakiegokolwiek działania STRONY OTRZYMUJĄCEJ, prowadzące do modyfikowania treści dokumentów pochodzących od GAZ-SYSTEM.
13. Niedopuszczalne jest przesyłanie dokumentów elektronicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM za pomocą poczty elektronicznej w postaci niezaszyfrowanej lub faksu.
14. STRONA OTRZYMUJĄCA zobowiązuje się do przechowywania dokumentów zawierających Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w szafie biurowej zamykanej na klucz oraz do niepozostawiania bez nadzoru lub w niezamkniętych pomieszczeniach biurowych podczas nieobecności w nich osób uprawnionych.
15. STRONA OTRZYMUJĄCA zobowiązuje się do przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na stanowiskach komputerowych zapewniających bezpieczeństwo informacji, w szczególności zapewniających ochronę przed utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.
16. GAZ-SYSTEM zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania od STRONY OTRZYMUJĄCEJ zniszczenia Informacji Chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub zwrotu nośników zawierających Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa udostępnionych przez GAZ-SYSTEM. W takim wypadku STRONA OTRZYMUJĄCA zobowiązuje się do zwrotu lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów i nośników zawierających wskazane Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przekazane przez GAZ-SYSTEM lub w jego imieniu, będące w posiadaniu STRONY

OTRZYMUJĄCEJ lub osób trzecich, które zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy były uprawnione do zapoznania się z przedmiotowymi informacjami, a także usunąć Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa z pamięci dysków twardych komputerów lub innych urządzeń z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach informatycznych, z obowiązkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii. Niezależnie od powyższych postanowień STRONA OTRZYMUJĄCA ma prawo do zachowania kopii Informacji Chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na potrzeby własne związane z wykonywaniem Umowy lub na potrzeby obrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami, z obowiązkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. STRONA OTRZYMUJĄCA zobowiązuje się do realizacji obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania od GAZ-SYSTEM, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem, który STRONA OTRZYMUJĄCA przekaże GAZ-SYSTEM.

17. STRONA OTRZYMUJĄCA, po zakończeniu umowy, jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron, zobowiązuje się do zwrotu Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nośników zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa udostępnionych przez GAZ-SYSTEM na podstawie umowy oraz do usunięcia wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z pamięci komputerów lub innych urządzeń, którymi posługiwały się osoby działające w imieniu STRONY OTRZYMUJĄCEJ, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach informatycznych, pod warunkiem, że kopie te są odpowiednio chronione. STRONA OTRZYMUJĄCA zobowiązuje się do realizacji obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powstania przesłanek, o których mowa powyżej, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem, który STRONA OTRZYMUJĄCA przekaże GAZ-SYSTEM.
18. STRONA OTRZYMUJĄCA w celu obrony swoich praw lub dochodzenia roszczeń może udostępnić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM, w szczególności w związku z postępowaniami przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą lub innymi organami ochrony prawnej oraz administracji publicznej, po spełnieniu przez STRONĘ OTRZYMUJĄCĄ następujących warunków:
  - 1) czytelnego i wyraźnego oznaczenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM, oraz;
  - 2) zabezpieczenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM zgodnie z wymaganiami niniejszego załącznika, oraz;
  - 3) niezwłocznego poinformowania GAZ-SYSTEM o udostępnieniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM o ile przekazanie tej informacji nie stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
19. STRONA OTRZYMUJĄCA zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z GAZ-SYSTEM w zakresie wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących sposobów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i form ich udostępniania.