

Załącznik nr 2 do Porozumienia określającego zasady współpracy z Odbiorcą Końcowym przyłączonym do systemu przesyłowego – Zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

1. Szczególnej ochronie podlegają Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (zwanej dalej: „OSP”) w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.) oznaczone klauzulą „Tajemnica GAZ-SYSTEM”
2. Szczególnej ochronie podlegają Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa spółki (zwanej dalej: „Odbiorcą końcowym”) w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznaczone klauzulą „Tajemnica”.
3. Informacje chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, podlegają ochronie w okresie obowiązywania Porozumienia określającego zasady współpracy z Odbiorcą Końcowym przyłączonym do systemu przesyłowego („Porozumienie”), jak i po jego wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niego przez OSP/Odbiorcę końcowego. Informacje chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą oraz noszą znamiona poufności, aż do chwili uzyskania zgody na ich ujawnienie wyrażone przez OSP/Odbiorcę końcowego na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa. Informacje chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystane przez OSP/Odbiorcę końcowego wyłącznie w celu wykonywania Porozumienia.
4. Informacje chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być udostępnione pracownikom OSP/Odbiorcy końcowego oraz osobom działającym na jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z OSP/Odbiorcą końcowym. Informacje chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia OSP/Odbiorcy końcowego, którym jest to niezbędne do wykonywania Porozumienia. OSP/Odbiorca końcowy ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania własne. W takim wypadku OSP/Odbiorca końcowy w stosunku do takich osób zobowiązany jest do:
 - 4.1. 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;
 - 4.2. poinformowania ich o zasadach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i celu ich udostępnienia oraz o zakazie wykorzystania udostępnionych im informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w celach innych niż wskazanych w Porozumieniu;
 - 4.3. odebrania i niezwłocznego przedłożenia OSP/Odbiorcy końcowemu indywidualnych oświadczeń o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** lub **Załącznik nr 2** do niniejszych Zasad przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. OSP/Odbiorca końcowy oraz osoby, o których mowa w ust. 4, zobowiązane są do właściwego przetwarzania oraz zabezpieczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uniemożliwiający dostęp osób trzecich, ujawnienie lub ich utratę zgodnie z postanowieniami niniejszego **Załącznika**.
6. 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 pisemnej zgody OSP/Odbiorcy końcowego. OSP/Odbiorca końcowy sporządza ww. dokumenty na potrzebę Odbiorcy końcowego/OSP i jego Wykonawców, a także je ewidencjonuje.
7. Udostępnienie przez OSP/Odbiorcę końcowego Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jakimkolwiek innym podmiotom, w szczególności podmiotom z których usług OSP/Odbiorca końcowy korzysta dla prawidłowego wykonania niniejszego Porozumienia (Wykonawcom), wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody OSP/Odbiorcy końcowego. W przypadku wyrażenia zgody przez OSP/Odbiorcę końcowego, Odbiorca końcowy/OSP zobowiązany będzie do pisemnego zobowiązania takiego Wykonawcy do zapewnienia ochrony Informacjom Chronionym stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa na poziomie nie niższym niż przewidziana w niniejszym **Załączniku**, poprzez wprowadzenie w umowie z takim Wykonawcą postanowień co najmniej tak samo rygorystycznych jak postanowienia zawarte w niniejszym **Załączniku**. Postanowienia zawarte w ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do pracowników

oraz osób działających na zlecenie lub w interesie takiego Wykonawcy bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą.

8. OSP/Odbiorca końcowy ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Wykonawców, o których mowa w ust. 7 powyżej, jak za działania lub zaniechania własne.
9. Materiały, dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z reprezentacją OSP/Odbiorcy końcowego wskazaną poniżej:

9.1. OSP:

Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu

9.2. Odbiorca końcowy:

.....
.....

10. W przypadku Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywanych w postaci papierowej OSP/Odbiorca końcowy zobowiązuje się do ich przekazywania poprzez:

10.1. bezpośrednio doręczenie do rąk własnych osobom wskazanym w ust. 9 powyżej. Doręczenie bezpośrednio dokumentu papierowego lub zarejestrowanego na ENI – o ile to możliwe dokument należy zapakować w nieprzezroczyste opakowanie (kopertę, papier do pakowania, pudełko) i oznaczyć jak kopertę wewnętrzną, o której mowa powyżej. Wraz z przekazywanym dokumentem rejestruje się protokół przekazania dokumentu, który zawierać powinien co najmniej: znak sprawy i Unikalny Numer Pisma oraz zawierającym m.in. nazwy poszczególnych udostępnianych dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ich numery ewidencyjne, datę przekazania oraz imiona, nazwiska i nazwy jednostek organizacyjnych przekazującego i odbierającego wraz z ich czytelnymi podpisami.

10.2. przesłanie pocztą kurierską lub drogą pocztową w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, osobom wskazanym w ust. 9 powyżej. Wysyłka dokumentu w postaci tradycyjnej (papierowej) – w tym celu dokument należy zapakować w dwie nieprzezroczyste koperty, przy czym kopertę wewnętrzną oznaczyć adnotacją: „Przesyłka zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM S.A.” lub W sytuacji gdy możliwe jest ustalenie bezpośredniego odbiorcy przesyłki zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się dodatkowo opatrzenie wewnętrznej koperty imieniem i nazwiskiem tego odbiorcy oraz adnotacją „Do rąk własnych”. Dokumenty przekazywane są za pismem przewodnim zawierającym nazwy poszczególnych udostępnianych dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ich numery ewidencyjne. Przesyłka kurierska lub list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru powinien być zapakowany w kopertę bezpieczną, a numer koperty przekazany adresatowi w celu możliwości weryfikacji czy przesyłka dotarła do niego bez ujawnienia zawartości podczas transportu.

11. W przypadku Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywanych w postaci elektronicznej, Strony zobowiązują się do przekazywania tych informacji:

11.1. na elektronicznym nośniku informacji (ENI) z jednoczesnym zabezpieczeniem pliku przed nieuprawnionym edytowaniem, kopiowaniem czy drukowaniem poprzez zastosowanie technicznych środków zabezpieczających funkcjonujących u OSP/Odbiorcy końcowego (np. AIP) lub przy użyciu hasła szyfrującego, składającego się z minimum 12 znaków oraz zawierającego trzy spośród czterech grup znaków (małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne). Hasło umożliwiające rozszyfrowanie pliku należy przekazać osobie wskazanej w ust. 9 powyżej – innym kanałem komunikacyjnym, np. osobiście, telefonicznie lub SMS. Przekazanie nośnika ENI nastąpi w sposób opisany w ust. 10.

11.2. wysyłka za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu dokument zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy zaszyfrować, a następnie przestać na bezpośredni adres e-mail adresata ze służbowej skrzynki poczty elektronicznej. Hasło umożliwiające rozszyfrowanie pliku należy przekazać adresatowi – innym kanałem komunikacyjnym, np. osobiście, telefonicznie lub SMS.

11.3. za pośrednictwem serwera FTP GAZ-SYSTEM, dostępnego pod adresem <https://ftp.gaz-system.pl> lub, do którego dostęp może zostać nadany osobom wskazanym w ust. 4, dla których udostępniony dokument jest niezbędny do wykonywania Porozumienia, z jednoczesnym zabezpieczeniem pliku przed nieuprawnionym edytowaniem, kopiowaniem czy drukowaniem

poprzez zastosowanie technicznych środków zabezpieczających funkcjonujących u OSP/Odbiorcy końcowego (np. AIP) lub przy użyciu hasła szyfrującego, składającego się z minimum 12 znaków oraz zawierającego 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 OSP/Odbiorcy końcowego, następuje poprzez zaszyfrowaną wiadomość e-mailową skierowaną na adresy e-mailowe osoby/osób wskazanych w ust. 9. Jednocześnie hasło umożliwiające rozszyfrowanie udostępnionego pliku należy przekazać osobie/osobom wskazanym w ust. 4 powyżej – innym kanałem komunikacyjnym, np. osobiście, telefonicznie lub SMS. Przed udostępnieniem informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa poprzez serwer FTP, OSP/Odbiorca końcowy powiadomi Odbiorcę końcowego/OSP w formie pisemnej o zamiarze przekazania/udostępnienia określonych dokumentów oznaczonych klauzulą Tajemnica GAZ-SYSTEM lub Tajemnica Przedmiotowa Informacja musi zawierać nazwy poszczególnych udostępnianych dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ich numery ewidencyjne, 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 OSP/Odbiorcę końcowego wraz z pozostałą dokumentacją opracowaną/otrzymaną w trakcie realizacji Porozumienia.

12. OSP/Odbiorca końcowy zastrzega sobie możliwość udostępnienia Odbiorcy końcowemu/OSP niektórych Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jedynie do wglądu w siedzibie OSP/Odbiorcy końcowego bez możliwości sporządzenia kopii.
13. OSP/Odbiorca końcowy dopuszcza możliwość jednokrotnego pobrania dokumentów elektronicznych udostępnionych przez OSP/Odbiorcę końcowego, w sposób opisany w pkt 10.1, 10.2, 11.3 przez osoby uprawnione po stronie Odbiorcy końcowego/OSP, o których mowa w ust. 4, na przydzielone im służbowe stanowiska komputerowe, spełniające warunki, o których mowa w ust. 18. Każde kolejne pobranie wymaga postępowania zgodnie z ust. 6 powyżej.
14. Niedopuszczalne są jakiegokolwiek działania OSP/Odbiorcy końcowego, prowadzące do modyfikowania treści dokumentów pochodzących od Odbiorcy końcowego/OSP.
15. Niedopuszczalne jest przesyłanie przez Odbiorcę Końcowego dokumentów elektronicznych stanowiących Tajemnicę GAZ-SYSTEM za pomocą faksu.
16. Niedopuszczalne jest przesyłanie przez OSP dokumentów elektronicznych stanowiących Tajemnicę za pomocą faksu.
17. OSP/Odbiorca końcowy zobowiązuje się do przechowywania Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazanych w sposób określony w ust. 10.1 i 10.2, w szafie biurowej zamykanej na klucz oraz do niepozostawiania bez nadzoru lub w niezamkniętych pomieszczeniach biurowych podczas nieobecności w nich osób uprawnionych.
18. OSP/Odbiorca końcowy zobowiązuje się do przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazanych w sposób określony w ust. 10, tylko na stanowiskach komputerowych zapewniających bezpieczeństwo informacji, w szczególności zapewniających ochronę przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, ujawnieniem z naruszeniem niniejszych postanowień lub przypadkową utratą.
19. OSP/Odbiorca końcowy zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania od Odbiorcy końcowego/OSP zwrotu Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa udostępnionych przez OSP/Odbiorcę końcowego oraz nośników zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa OSP/Odbiorcy końcowego, a także usunięcia wszelkich Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa OSP/Odbiorcy końcowego z pamięci dysków twardych komputerów lub innych urządzeń, którymi posługiwały się osoby działające w imieniu Odbiorcy końcowego/OSP, z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach informatycznych, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii. OSP/Odbiorca końcowy zobowiązuje się do realizacji obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania żądania od Odbiorcy końcowego/OSP, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem, który Odbiorca końcowy/OSP przekaze OSP/Odbiorcy końcowemu.

20. OSP/Odbiorca końcowy, po rozwiązaniu Porozumienia, zobowiązuje się do zwrotu Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nośników zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa udostępnionych przez Odbiorcę końcowego/OSP na podstawie Porozumienia oraz do usunięcia wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z pamięci komputerów lub innych urządzeń, którymi posługiwały się osoby działające w imieniu Odbiorcy końcowego/OSP, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach informatycznych, pod warunkiem, że kopie te są odpowiednio chronione. Odbiorca końcowy/OSP zobowiązuje się do realizacji obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie siedmiu (7) dni roboczych od powstania przesłanek, o których mowa powyżej, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem, który Odbiorca końcowy/OSP przekaze OSP/Odbiorcy końcowemu.
21. OSP/Odbiorca końcowy zobowiązuje się do sporządzania pisemnego protokołu odbioru, o którym mowa w pkt 10.1 – po jednym egzemplarzu dla OSP/Odbiorcy końcowego – każdorazowo gdy dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostają udostępniane. OSP/Odbiorca końcowy przechowuje protokół wraz z pozostałą dokumentacją opracowaną/otrzymaną w trakcie realizacji Porozumienia.
22. OSP/Odbiorca końcowy zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z Odbiorcą końcowym/OSP w zakresie wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących sposobów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i form ich udostępniania.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia – Zobowiązanie do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia – Zobowiązanie do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa

**Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
dla osób podających dane osobowe w związku z zobowiązaniem
do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM)**

Po co nam Twoje dane osobowe?

Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ są nam one niezbędne dla udokumentowania udzielonego dostępu do zasobów informacyjnych GAZ-SYSTEM, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem lub utratą (musimy mieć kontrolę nad tym, kto ma dostęp do naszych danych).

Z kim dzielimy się danymi?

Odbiorcami danych mogą być następujące podmioty:

- nasi pracownicy lub współpracownicy,
- członkowie organów GAZ-SYSTEM,
- podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje),
- podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi informatyczne oraz nowych technologii, pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które nie chronią ich odpowiednio.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak brak danych uniemożliwi nam dopuszczenie Pani/Pana do zasobów informacyjnych GAZ-SYSTEM i wykonywania umowy w związku, z którą dostęp miałby zostać udzielony. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, co oznacza, w tej sytuacji, że Pani/Pana dane osobowe są nam niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na ochronie zasobów informacyjnych GAZ-SYSTEM przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem lub utratą i w związku z tym ewidencjonowaniem udzielonego dostępu do zasobów informacyjnych GAZ-SYSTEM poprzez zbieranie stosownych oświadczeń (Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.).

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy jak również utrzymywania kontaktów służbowych związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy, a później do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w związku z którą uzyskuje Pani/Pan dostęp do zasobów informacyjnych GAZ-SYSTEM jak również przez okres niezbędny do przechowywania tej umowy dla celów archiwalnych.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana?

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia?

Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
- sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
- usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
- sprzeciwu wobec przetwarzania czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,

wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt – Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie **Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie** ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pani/Pan zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl