

## **Załącznik nr 8 - Zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa**

1. Szczególnej ochronie podlegają Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (zwany dalej: „GAZ-SYSTEM”) 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) oznaczone klauzulą „Tajemnica GAZ-SYSTEM S.A.”, „Tajemnica GAZ-SYSTEM” lub „Tajemnica OGP GAZ-SYSTEM”.
2. Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, podlegają ochronie w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron. 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 GAZ – SYSTEM na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa. Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystane przez Podmiot wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
3. Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być udostępnione pracownikom Podmiotu oraz osobom działającym na jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Podmiotem. Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia Podmiotu, którym jest to niezbędne do wykonywania Umowy. Podmiot ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania własne. W takim wypadku Podmiot w stosunku do takich osób zobowiązany jest do:
  - 3.1. 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.
  - 3.2. 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 niniejszej Umowie.
  - 3.3. odebrania i niezwłocznego przedłożenia GAZ-SYSTEM indywidualnych oświadczeń o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszych Zasad przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Podmiot oraz osoby, o których mowa w ust. 3 zobowiązane są do właściwego przetwarzania oraz zabezpieczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uniemożliwiające dostęp osób trzecich, ujawnienie lub ich utratę 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 pisemnej zgody GAZ-SYSTEM. GAZ-SYSTEM sporządza ww. dokumenty na potrzebę Podmiotu i jego Wykonawców, a także je ewidencjonuje.
6. Udostępnienie przez Podmiot Informacji Chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jakimkolwiek innym podmiotom, w szczególności podmiotom z których usług Podmiot korzysta dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy (Wykonawcom), wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody GAZ-SYSTEM. W przypadku wyrażenia zgody przez

GAZ-SYSTEM Podmiot 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 podmiotem (Wykonawcą) 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 Wykonawcy bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą.

7. Podmiot ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Wykonawców, 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:

.....  
.....

9. W przypadku informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywanych w postaci papierowej Strony zobowiązują się do ich przekazywania poprzez:

- 9.1. bezpośrednio doręczenie do rąk własnych osobom wskazanym w ust. 8 powyżej, za pisemnym protokołem odbioru zawierającym m.in. nazwy poszczególnych udostępnianych dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ich numery ewidencyjne;

- 9.2. 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 oraz ich numery ewidencyjne 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 (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1233). 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 kopertę bezpieczną, a numer koperty przekazany adresatowi w celu możliwości weryfikacji czy przesyłka dotarła do niego bez ujawnienia zawartości podczas transportu.

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

- 10.1. na elektronicznym nośniku informacji (ENI) z jednoczesnym zabezpieczeniem pliku przed nieuprawnionym edytowaniem, kopiowaniem czy drukowaniem poprzez zastosowanie technicznych środków zabezpieczających funkcjonujących GAZ – SYSTEM (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. 8 powyżej - innym kanałem komunikacyjnym, np. osobiście, telefonicznie lub SMS. Przekazanie nośnika ENI nastąpi w sposób opisany w ust. 9.

- 10.2. za pośrednictwem serwera FTP GAZ-SYSTEM, dostępnego pod adresem <https://ftp.gaz-system.pl>, do którego dostęp może zostać nadany osobom

wskazany 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 funkcjonujących GAZ-SYSTEM (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 Podmiotu, następuje poprzez zaszyfrowaną wiadomość e-mailową skierowaną na adresy e-mailowe osoby/osób wskazanych w ust. 8. 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 Podmiot w formie pisemnej o zamiarze przekazania/udostępnienia określonych dokumentów oznaczonych klauzulą Tajemnica GAZ-SYSTEM. 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 GAZ-SYSTEM wraz z pozostałą dokumentacją opracowaną/otrzymaną w trakcie realizacji Umowy.

11. GAZ-SYSTEM zastrzega sobie możliwość udostępnienia Podmiotowi niektórych Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jedynie do wglądu w siedzibie GAZ-SYSTEM bez możliwości sporządzenia kopii.
12. GAZ-SYSTEM dopuszcza możliwość jednokrotnego pobrania dokumentów elektronicznych udostępnionych przez GAZ-SYSTEM, w sposób opisany w pkt 10.1 i 10.2, przez osoby uprawnione po stronie Podmiotu, o których mowa w ust. 3, na przydzielone im służbowe stanowiska komputerowe, spełniające warunki, o których mowa w ust. 16. Każde kolejne pobranie wymaga postępowania zgodnie z ust. 5 powyżej.
13. Niedopuszczalne są jakiegokolwiek działania Podmiotu, prowadzące do modyfikowania treści dokumentów pochodzących od GAZ-SYSTEM.
14. Niedopuszczalne jest przesyłanie dokumentów elektronicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
15. Podmiot zobowiązuje się do przechowywania Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazanych w sposób określony w ust. 9 i 10.1, w szafie biurowej zamykanej na klucz oraz do niepozostawiania bez nadzoru lub w niezamkniętych pomieszczeniach biurowych podczas nieobecności w nich osób uprawnionych.
16. Podmiot 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.
17. GAZ-SYSTEM zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania od Podmiotu zwrotu Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa udostępnionych przez GAZ-SYSTEM oraz nośników zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Z GAZ-SYSTEM, a także usunięcia wszelkich Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM z pamięci dysków twardych komputerów lub innych urządzeń, którymi posługiwały się osoby

działające w imieniu Podmiotu, z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach informatycznych, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii. Podmiot 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 Podmiot przekaże GAZ-SYSTEM .

18. Podmiot, 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 Podmiotu, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach informatycznych, pod warunkiem, że kopie te są odpowiednio chronione. Podmiot 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 Podmiot przekaże GAZ-SYSTEM S.A.
19. Strony zobowiązują się do sporządzania pisemnego protokołu odbioru, o którym mowa w pkt 9.1 - po jednym egzemplarzu dla Strony – każdorazowo gdy dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostają udostępniane. GAZ-SYSTEM przechowuje protokół wraz z pozostałą dokumentacją opracowaną/otrzymaną w trakcie realizacji Umowy.
20. Podmiot zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z GAZ-SYSTEM w zakresie wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących sposobów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i form ich udostępniania.

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

....., .....,  
Miejscowość data

.....  
Imię i nazwisko

.....  
stanowisko

.....  
firma

**ZOBOWIĄZANIE**

**do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa  
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.**

W związku z realizacją zobowiązań wynikających z **umowy nr .....** z dnia ..... zawartej pomiędzy **Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.** a ..... (dalej „Umowa”) **związanych z/polegających na .....**, co będzie wiązało się z dostępem do informacji stanowiących **Tajemnicę Przedsiębiorstwa Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.** w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zobowiązuję się do:

- zachowania w tajemnicy informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w szczególności oznaczonych klauzulą „Tajemnica GAZ-SYSTEM” lub „GAZ-SYSTEM Business Secret”, do których uzyskam dostęp w związku lub przy okazji wykonywania zobowiązań wynikających ze wskazanej wyżej Umowy;
- zapewnienia informacjom stanowiącym Tajemnicę Przedsiębiorstwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą;
- wykorzystania informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań wynikających ze wskazanej wyżej Umowy i niewykorzystywania tych informacji w żadnym innym celu.

Niniejsze Zobowiązanie do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron, tak długo, dopóki informacje będą stanowiły Tajemnicę Przedsiębiorstwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

**Jednocześnie oświadczam**, iż mam świadomość, że naruszenie powyższego zobowiązania może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2022 poz. 1233).

.....  
Miejscowość i data

.....  
Podpis składającego oświadczenie

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
Jolanta Kubik  
radca prawny

## **Załącznik nr 8 – Zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę 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 przez 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 (Zobowiązań 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.

## **Załącznik nr 8 – Zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa**

### **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](mailto:rodo@gaz-system.pl)