

Załącznik 3 do PROC 60050/F Procedury Bezpieczeństwo Informacji

**Polityka zintegrowanego  
systemu zarządzania  
EXATEL S.A.**

Jesteśmy jednoosobową Spółką Skarbu Państwa. Prowadzimy działalność w obszarze przygotowania, utrzymania i wykonawstwa infrastruktury/sieci telekomunikacyjnej. Ponadto świadczymy usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz łączności satelitarnej. Prowadzimy też szereg projektów badawczo-rozwojowych z zakresu szeroko rozumianej telekomunikacji oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. To wszystko czyni nas największym państwowym operatorem telekomunikacyjnym dysponującym własną siecią światłowodową. Firmę, która zarządza jedną z najnowocześniejszych w Polsce sieci telekomunikacyjnych. Świadomi znaczenia naszych usług dla tranzytu międzynarodowego, partnerów biznesowych oraz administracyjnych oraz bezpieczeństwa Polski, wdrożyliśmy w siedzibie Spółki w Warszawie oraz we wszystkich oddziałach Zintegrowany System Zarządzania. Rozwiązanie, które spełnia wymagania międzynarodowych standardów w zakresie: bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001, ram prywatności ISO 29100, ciągłości działania ISO 22301 oraz ochrony środowiska ISO 14001.



Numer certyfikatu 15083-BCI-001  
Numer certyfikatu 15083-ISO-001  
ISO/IEC 27001, ISO 22301



**ISO 14001**  
LL-C (Certification)

SO 14001 Nr 487941

Jako odpowiedzialna firma i rzetelny partner zobowiązujemy zapewnić niezbędne zasoby, w tym finansowe oraz kadrowe, wymagane do skutecznego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w następujących obszarach:

- bezpieczeństwa informacji rozumianego jako zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów informacyjnych Spółki, w tym ochrony danych osobowych oraz środków służących do ich przetwarzania,
- ciągłości działania oznaczającej nieprzerwane świadczenie usług, na poziomie uzgodnionym w umowach z klientami,
- ochrony środowiska poprzez zapobieganie oraz przeciwdziałanie szkodliwym wpływom działalności biznesowej EXATEL S.A. na środowisko naturalne.

Zarząd oraz Pracownicy EXATEL

## Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania



spełnianie wymagań prawnych i innych odnoszących się do bezpieczeństwa informacji, prywatności danych, ciągłości działania oraz ochrony środowiska;



spełnianie oczekiwań Klientów związanych z jakością i ciągłością świadczonych im usług;



zapewnienie bezpieczeństwa informacji, prywatności danych, ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej wspierającej dostarczanie usług oraz ochrony środowiska;



wdrożenie i utrzymywanie dopasowanego procesu zarządzania ryzykiem utraty bezpieczeństwa informacji, naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz ciągłości funkcjonowania Spółki, naruszenia zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska, stanowiącego podstawę dla określania celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych w zakresie bezpieczeństwa informacji, prywatności danych, ciągłości funkcjonowania oraz ochrony środowiska;



prowadzenie rozliczanej i adekwatnej reakcji na zidentyfikowane ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji, naruszenia praw i wolności osób fizycznych, ciągłości funkcjonowania oraz zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska;



racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energią elektryczną i ciepłą;



ograniczanie zanieczyszczeń, minimalizacja odpadów technologicznych, prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, segregację i przekazywanie odpadów do przetwarzania;



wykorzystywanie nowych dostępnych technologii, uwzględniając ekonomiczne i środowiskowe podejście;



pozyskiwanie rzetelnych i aktualnych informacji o efektywności energetycznej budynków, instalacjach przemysłowych oraz transporcie, a także spalaniu energetycznym.

# Realizacja celów Zintegrowanego Systemu Zarządzania



zastosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo informacji, prywatność danych oraz pozwalających na utrzymanie ciągłości działania biznesu oraz świadczonych usług na poziomie uzgodnionym w umowach;



identyfikowanie oraz przestrzeganie obowiązujących norm, wymagań prawnych i innych w szczególności w zakresie regulacji telekomunikacyjnych, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony środowiska;



wydajne wykorzystanie zasobów zapewniające optymalne ceny oferowanych usług;



ciągły rozwój i doskonalenie usług, technologii informatycznych oraz projektowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów;



współpracę z największymi i uznanymi na świecie dostawcami sprzętu i oprogramowania komputerowego;



ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania;



ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników Spółki, promowania praktyk i zachowań przyjaznych środowisku, zachęcania pracowników do wspierania Polityki Środowiskowej i poczucia odpowiedzialności za jej realizację;



budowanie kompetentnego i stabilnego zespołu specjalistów poprzez doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników;



zapewnienie ochrony środowiska przed szkodą lub degradacją we wszystkich aspektach działalności Spółki;



zapewnienie ciągłej analizy wpływu zdarzeń na Spółkę, szacowania ryzyka oraz oceny wyników przez Zarząd EXATEL S.A. w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa informacji, prywatności danych, ciągłości działania oraz ochrony środowiska;



stosowanie najnowszych dostępnych technologii przyjaznych środowisku;



ciągłe doskonalenie skuteczności wprowadzonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

## Podsumowanie

- Podstawowe zasady ochrony informacji, prywatności danych i ciągłości działania oraz ochrony środowiska zawarliśmy w przyjętych w EXATEL S.A. procedurach z zakresu bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania oraz ochrony środowiska.
- Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania poddajemy okresowym przeglądom tak, by była adekwatna oraz przydatna do bieżącego działania oraz po to, by ją stale doskonalić.
- Polityka ta dotyczy wszystkich informacji (w tym danych osobowych) przetwarzanych w EXATEL S.A. oraz usług świadczonych przez Spółkę, zgodnie z zakresem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
- Wszyscy pracownicy EXATEL S.A. będą przestrzegać zasad przyjętych w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Co więcej – wszyscy będą dbać o jego rozwój i skuteczność wdrożonych rozwiązań.