



Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	3
2.	Cel i zakres.....	3
3.	Postanowienia	4

1. Wprowadzenie

Emitel S.A. (dalej „Spółka”) jest wiodącym operatorem naziemnej infrastruktury radiowej i telewizyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym obszarem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie transmisji, przetwarzania i emisji sygnałów naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), radiofonii analogowej (UKF-FM) i cyfrowej (DAB+), świadczenie usług Internetu rzeczy oraz telewizji na żądanie (VoD).

Dbając o spełnienie oczekiwań stron zainteresowanych, Spółka dokłada wszelkiej staranności w utrzymanie wysokiego standardu i ciągłości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa informacji, czego wyrazem jest podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na który składa się:

- System Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 22301:2012.
- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2013.
- Wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnie z wymaganiami Trusted Partner Network.

2. Cel i zakres

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania („Polityka”) określa następujące cele:

- Budowanie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.
- Zidentyfikowanie krytycznych procesów biznesowych i zasobów które są konieczne do ich realizacji.
- Minimalizację ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji i ograniczenia skutków utraty informacji oraz przerwania działania procesów biznesowych.
- Określenie scenariuszy postępowania w przypadku niedostępności krytycznych zasobów.
- Zapewnienie prawidłowego reagowania na incydenty oraz zarządzania sytuacją kryzysową.
- Zapewnienie zgodności z regulacjami i przepisami prawa.
- Zapewnienie i rozwijanie pozytywnego wizerunku Spółki jako partnera gwarantującego wdrożenie mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo informacji i ciągłości działania.

Powyższe cele osiągnięte są poprzez:

- Cykliczne szkolenia w obszarze ZSZ i cyberbezpieczeństwa oraz realizację testów bezpieczeństwa.
- Wskazanie zadań i odpowiedzialności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji oraz utrzymania ciągłości działania.
- Cykliczne prowadzenie analiz ryzyka i BIA oraz zarządzania ryzykiem.
- Testowanie planów ciągłości działania oraz zapoznanie wszystkich pracowników, współpracowników, wykonawców i osoby realizujące zadania zlecone przez Emitel S.A z właściwymi politykami i procedurami obowiązującymi w związku z wykonywanymi obowiązkami.
- Monitorowanie zagrożeń i incydentów dla bezpieczeństwa informacji i utrzymania ciągłości działania.
- Stosowanie przejrzystych zasad postępowania opisanych w regulaminach, procedurach i instrukcjach.
- Przegląd i utrzymanie aktualnej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
- Wdrożenie niezbędnych zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych oraz osobowych.
- Ustanowienie struktur i odpowiedzialności Zespołu Reagowania Kryzysowego.
- Ciągłe doskonalenie ZSZ zgodnie z wymaganiami norm.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje:

Przetwarzanie informacji związanych ze świadczeniem usług operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej. Świadczenie usług operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej.

Adresy lokalizacji objęte zakresem Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

- ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
- ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków
- ul. Krzemionki 29, 30-525 Kraków
- Mietniów 70, 32-020 Wieliczka
- Aleja Krakowska 180, Łazy

3. Postanowienia

1. W celu realizacji Polityki Prezes Zarządu Spółki ustawia Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-ISO/IEC 27001:2013, PN-EN ISO 22301:2012 oraz wymagań branżowych Trusted Partner Network. Za wdrożenie, utrzymanie, monitorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji odpowiada Koordynator bezpieczeństwa informacji oraz Koordynator zarządzanie ciągłością działania.
2. W Spółce opracowano i wdrożono zasady zarządzania kryzysowego, oraz powołany został Zespół Reagowania Kryzysowego. Struktura, role i odpowiedzialności zostały opisane w dokumencie Plan Ciągłości Działania w Emitel S.A.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz zdarzeń przerywających ciągłość działania krytycznych procesów biznesowych istotnym elementem jest komunikacja wewnętrzna (obejmująca: pracowników) i zewnętrzna (obejmująca min: instytucje publiczne, media). Zasady komunikacji zostały opisane w dokumentach: Polityka Informacyjna Emitel S.A. i Procedura Komunikacja w sytuacji kryzysowej.
4. Najwyższe kierownictwo Spółki zobowiązuje się do:
 - demonstrowania przywódczej roli w Zintegrowanym Systemie Zarządzania,
 - zaangażowania w odniesieniu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez podejmowanie aktywnych działań na rzecz integracji Zintegrowanego Systemu Zarządzania z procesami biznesowymi oraz działań przyczyniających się do osiągnięcia skuteczności jego działania,
 - zapewnienia niezbędnych zasobów do realizacji celów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - promowania i udział w ciągłym doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - oceny zewnętrznego i wewnętrznego kontekstu organizacji mającego wpływ na bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania,
 - ustanowienie ról oraz przydzielenie odpowiedzialności dla osób zaangażowanych w utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - spełnienia wymagań bezpieczeństwa Spółki i zainteresowanych stron.
5. Bezpieczeństwo informacji oraz ciągłości działania jest zapewniane dzięki wdrożeniu zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych i osobowych.
6. W ramach zabezpieczeń organizacyjnych opracowano dokumentację Zintegrowanego Systemu Zarządzania, której głównym dokumentem jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wspierana przez polityki tematyczne, procesy, procedury, instrukcje, plany ciągłości działania oraz inne dokumenty wskazujące na zasady postępowania z informacjami.
7. Wdrożone zabezpieczenia są weryfikowane, monitorowane i doskonalone w celu zapewnienia realizacji celów bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.
8. Pracownicy są szkoleni w zakresie postępowania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
9. Kadra kierownicza jest bezpośrednio odpowiedzialna za wdrożenie Polityki i zapewnienia jej przestrzegania przez podległych im pracowników.
10. Wszelkie odstępstwa od zasad opisanych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania realizowane są zgodnie z Procedurą zarządzania wyjątkami.
11. Polityka podlega przeglądom przynajmniej raz w roku lub w przypadku zaistnienia znaczących zmian w Spółce.
12. Zgodność z Polityką jest obligatoryjna.