

**GDPI
CPIZ**

IP-SZBI-000-02 Polityka Bezpieczeństwa

**Wersja:1.0
Listopad 2024**

Informacje o dokumencie

Tytuł	IP-SZBI-000-02 Polityka Bezpieczeństwa
Autor	S.J.
Status	Zatwierdzony
Wersja	1.0
Data utworzenia	26 Listopada 2024
Klasyfikacja	Publiczny
Zweryfikował	A.W.
Zatwierdził	T.J.

Lista zmian

Wersja	Data	Opis
1.0	26-11-2024	Utworzenie dokumentu

Informacja o poufności

Ten dokument jest własnością firmy ENDEGO Sp. z o.o.. Osoba, która znalazła się w posiadaniu niniejszego dokumentu nieposiadająca legitymacji prawnej do otrzymania takiego materiału, zobowiązana jest do niezwłocznego zwrócenia niniejszego dokumentu na adres firmy ENDEGO Sp. z o.o., 30-148 Kraków, ul. Samuela Lindego 1C. Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działania o podobnym charakterze jest prawnie zabronione pod rygorem sankcji przewidzianych w szczegółowych regulacjach prawnych.

Cel

Celem dokumentu Polityki Bezpieczeństwa jest stworzenie podstawy dla metod zarządzania, procedur i wymagań niezbędnych dla zapewnienia w ENDEGO właściwej ochrony informacji w tym zbiorów danych osobowych. Polityka Bezpieczeństwa określa podstawowe zasady ochrony informacji, niezależnie od systemów ich przetwarzania (elektroniczny, papierowy) oraz sposobu ich przetwarzania w wymienionych systemach. Swoim zasięgiem obejmuje zarówno sprzęt i oprogramowanie, za pomocą którego informacje są przetwarzane, jak i ludzi którzy te informacje przetwarzają.

Zakres

Polityka Bezpieczeństwa, wraz z procedurami i dokumentami, które do niej referują, mają zastosowanie dla wszystkich składników sieci, serwerów, systemów oraz aplikacji biznesowych działających we wszystkich oddziałach firmy ENDEGO. Polityka skierowana jest do wszystkich Współpracowników firmy ENDEGO oraz dostawców zewnętrznych, którzy są w posiadaniu lub przetwarzają dane osobowe w systemach ENDEGO. Polityka obejmuje również przetwarzanie danych i informacji udostępnionych ENDEGO przez partnerów handlowych.

Niniejszy dokument jest zgodny z następującymi aktami prawnymi:

- ❖ ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
- ❖ Rozporządzenie 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 (rozporządzenie ogólne o ochronie danych),
- ❖ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Niniejszy dokument reguluje m.in. sprawy ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych ENDEGO oraz zbiorów danych zapisanych w postaci dokumentacji papierowej.

Pojęcia

SZBI – System zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO - International Organization for Standardization

TISAX - Trusted Information Security Assessment Exchange

RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Polityka

Kontekst działalności firmy:

Działalność ENDEGO wiąże się ze spełnieniem oczekiwań wielu stron, które stanowią kontekst działalności firmy, a oczekiwania względem przepływu i bezpieczeństwa informacji są kryteriami ryzyka, które powinno podlegać bieżącej analizie i ocenie. Do najważniejszych stron zainteresowanych należą: klienci, pracownicy oraz zewnętrzni dostawcy. Wymagania stron zainteresowanych są określane w ramach zawieranych z nimi umów.

Elementy stanowiące zewnętrzny i wewnętrzny kontekst organizacyjny zidentyfikowano i opisano poniżej.

Kontekst zewnętrzny:

ID KZ	Czynniki i trendy	Cele, wymagania lub oczekiwania wobec organizacji
01	Polityczno-prawne	Wpływ polityczny obejmuje politykę konkurencji, prawa i prawodawstwa w zakresie polityki importu, eksportu, produkcji i komponentów samochodowych. Przepisy prawne dotyczące środków bezpieczeństwa mogą ograniczyć wejście do przemysłu poprzez wymogi licencyjne, ograniczenia. Rząd pomaga przemysłowi poprzez różne programy i fundusze Europejskie. Przykładowymi programami sektora B+R są INNOMOTO dedykowany tylko branży motoryzacyjnej, INNOTABOS dla kolejowej, INNOLOT dla lotniczej, a także INNOSHIP dla morskiej. Głównymi celami programów B+R są wzrosty konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego. Rząd wprowadza środki finansowe, aby faworyzować samochody o niższej emisji CO ₂ . Samochody z wysoką emisją CO ₂ będą miały większą opłatę podatkową.
02	Kulturowo-społeczne	Normy społeczne wpływają na decyzję o posiadaniu i użytkowaniu samochodu w porównaniu z innymi środkami transportu technicznego. Kierunki rozwoju rynku wyznaczane są przez nowe, rosnące potrzeby odbiorców. Coraz większa świadomość konsumentów wymusza elastyczne podejście i szybką reakcję na nowe wymagania, podnoszenie jakości wykonania detali, systematyczne skracanie czasu cyklu produkcji, obniżanie kosztów jednostkowych. Konsumenty oczekują energooszczędności i dbałości o środowisko naturalne, dodatkowe wyzwania w tym zakresie stawiają też rygorystyczne przepisy względem dopuszczalnego max. Poziomu emisji CO ₂ , ograniczenia zużycia paliwa (Rynek motoryzacyjny: pomimo skandalu z silnikami diesla Europa nadal na drodze do wzrostu Euler Hermes 2016). Styl życia i preferencje wpływają na wybór typu samochodu. Wskazane jest, aby firmy produkowały więcej pojazdów. Klienci są w stanie wydać więcej na jakość i estetykę samochodu oczekując wysokiej jakości w niskiej cenie.
03	Ekonomiczno-finansowe	Branża motoryzacyjna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi globalnej gospodarki (wg. OICA jako niezależna gosp. Zajęłaby 6 miejsce wśród największych państw globu. Ze względu na nieustanny, dynamiczny rozwój, sektor Automotive to promotor innowacji wymuszający postęp w wielu innych obszarach przemysłu. Po kryzysie z 2008 wróciła jej siła finansowa. Średnia wartość transakcji na rynku zwiększyła się w 2015 roku o 81% z 214 mln \$ do 388 mln \$ (najwyższa średnia w ciągu ostatnich 10 lat, >3x wyższa niż w 2010; Raport PZPM 2016). Branża motoryzacyjna umacnia też swoją pozycję na polskim rynku-to 2 co do wielkości obrotów branża w Polsce. W kontekście perspektyw dla rezultatu projektu warto podkreślić, że eksperci PwC szacują średnioroczny wzrost produkcji aut do 2021 na 3,6% (wzrost o 20,5mln szt. pojazdów w 2015-2021), ponadto, że wzgl. na globalny trend przechodzenia na alternatywne źródła napędu, prognozują dwukrotny wzrost udziału pojazdów z alternatywnymi źródłami napędu-z 3,7% w 2015 do 7,3% w 2022 (Rola przemysłu motoryzacyjnego(...), PwC, 2015; Przemysł Automotive w Polsce (...), utrzymanieruchu.pl, 2016). wg. danych prezentowanych przez ONZ, by ograniczyć wzrost globalnych temp. do 2°C do 2030 min. 20% wszystkich pojazdów musi być napędzanych elektrycznie (w Paryżu 20 organizacji podpisało deklarację na rzecz elektro mobilności i przeciwdziałania zmianom klimatu m.in. Tesla, Michelin Nissan-Renault, UNEP, IEA; Szczyt klimatyczny w Paryżu: do 2030 roku 20% pojazdów elektrycznych, 2015). Oczekuje się, że najpóźniej do 2020 pojawią się regulacje UE, które wzmocnią pozycję pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in wzgl. pojazdów

		<p>spalinowych(Plan działania dla przemysłu motoryzacyjnego UE na okres do 2020,KE).Wg. prognoz BNEF w 2040po światowych drogach poruszać się ma 500mln aut elektrycznych(na2mld pojazdów ogółem),co tożsame jest z gwałtownym wzrostem ich sprzedaży(dziś sprzedaje się ok.500tys.szt./rok, w 2040będzie to ok.41mln szt.; Electric vehicles to be 35%of global new car sales by 2040,BNEF,2016). Wg. prognoz europejskich w 2040co 4 pojazd na świecie będzie elektryczny(CORDIS,2016).W kierunku ten wpisuje się polski Plan Rozwoju Elektro mobilności z prognozami osiągnięcia liczby 1mln aut elektrycznych do 2025(intensyfikacja mody na pojazdy elektryczne w 2020-2025).W 2020 w Polsce zarejestrowanych powinno być już ok.75tys.pojazdów elektrycznych.</p>
04	Technologiczne	<p>Przemysł samochodowy jest jednym z najbardziej innowacyjnych. Technologia związana z projektowaniem samochodów w tym rozwój technologiczny może zwiększyć lub zmniejszyć zużycie samochodów. Nowe technologie i trendy powodują, że nie wystarczy produkować pojazdów wysokiej jakości-aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom rynku, poprawić przepływ i wydajność produkcji, konieczne jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Trzeba opracowywać nowatorskie narzędzia pozwalające przystosować proces projektowania i wytwarzania do nowych warunków. Mówiąc o przyszłości branży należy ją pozycjonować w kontekście nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej, określanej jako Przemysł 4.0. Strategiczne wyzwania dla krajowych i światowych przedstawicieli branży to:</p> <p>1) Opracowywanie nowych, innowacyjnych założeń konstrukcyjnych pozwalających na: obniżanie wagi wytwarzanych el. wyposażenia wnętrza-tendencja do obniżania wagi pojazdów to wynik globalnej urbanizacji i konieczność w perspektywie dalszego wzrostu makroekonomicznego, Ma to kolosalne znaczenie w kontekście środowiska(prognozowany jest znaczący wzrost lp. samochodów).Z tego wzgl. branża rozwija się w kierunku alternatywnych źródeł napędu, poszukuje rozwiązań pozwalających wydłużyć zasięg pojazdów elektrycznych. Paliwa kopalne to coraz rzadszy i droższy zasób, a na branżę wywierana jest presja ogr.z użycia paliw i emisji CO2.Zużywanie mniejszej ilości paliwa pomoże UE zrealizować strategię Europa 2020, zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników (to jeden z priorytetów); dostosowanie oferty do małych i średnich pojazdów-wśród najważniejszych trendów na najbliższą dekadę wyróżnia się wzrost sprzedaży na rynkach wschodzących(wg.56%zarządzających;Przyszłość branży motoryzacyjnej,Fleet.com,2015),a to oznacza wzrost zapotrzebowania na lekkie, ekonom. pojazdy wykorzystywane do codziennych podróży na małych/średnich dystansach. Do 2020tzw.zielone auta mają stanowić ok.1/3sprzedaży na rynkach rozwiniętych i ok.1/5sprzedaży w miastach krajów rozwijających się(Kierunki rozwoju sektora motoryzacyjnego,Flota,2015)</p> <p>-obniżanie kosztów produkcji-ze wzgl. na globalizację zasięgu produkcji i sprzedaży aut, oczekiwania konsumentów, opłacalność wdrażania nowych rozwiązań, jest to stale obecny element strategii rozwojowych w branży</p> <p>2) ograniczenie negatywnego wpływu pojazdów na środowisko-zdaniem 41%zarządzających jest to 1 z priorytetów na najbliższe lata(Przyszłość(...),Fleet.com,2015).Efekt rosnącej liczby pojazdów to zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju wynikające z zatłoczenia miast i coraz większych korków na drogach(w polskich miastach >60%zanieczyszczeń generuje transport, w skali UE >1/4;Air quality in Europe–2015report).Poziom zanieczyszczeń wpływa na stan zdrowia i gospodarkę(choroby cywilizacyjne XXIwieku-alergie/astma, hałas, wzrost nakładów na służbę zdrowia; Przemysł automotive w Polsce i na świecie-raport</p>

		<p>specjalny,utrzymanieruchu.pl,2016),ponadto spodziewać należy się rozrostu dużych aglomeracji, co może pogłębić problem(An integrated perspective on the future of mobility,BNEF,2016)</p> <p>3) Automatyzacja-konieczne jest zwiększenie opłacalności i wydajności produkcji.Branża automotive przoduje wśród najbardziej zautomatyzowanych sektorów gospodarki, mimo to w przypadku Polski stosunkowo niski wskaźnik IFR wskazuje, że mamy wiele do nadrobienia(World Robotics Report 2016).Fotele kubełkowe w znacznej mierze produkowane są dziś ręcznie-jest to metoda zbyt droga i niepraktyczna w przypadku dużych wolumenów, konieczne jest zwiększenie powtarzalności i precyzji ich wykonania, co pozytywnie wpłynie zarówno na szybkość, stabilność procesu produkcyjnego, jak i jakość wykonania produktu końcowego.</p> <p>4) Wzrost poziomu innowacyjności(szczególnie w kontekście rodzimego rynku). Wg. KPMG(Global Automotive Executive Survey 2013)nowe rozwiązania technologiczne stanowiące rezultat prac B+R to najpewniejsza droga do wzmocnienia pozycji w branży(61%respondentów wskazało, że to bardzo prawdopodobne,28%,że prawdopodobne).W ostatnich latach w Polsce ok.34%firm inwestowało w innowacje, nakłady na B+R rosły skokowo(ze 187mln zł w 2012 do 430mln zł w 2013).Mimo to większość innowacji wciąż pochodzi z zagranicy(Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski w kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+",PwC,2015;(...)Brakuje nam innowacji,polskieradio.pl,2014;Sektor motoryzacyjny jednym z liderów pod względem innowacyjności(...),newseria.pl,2016).W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera fakt, że rynek elektro mobilności to segment o bardzo wysokim tempie wzrostu, który pozwala na stosunkowo szybkie wykreowanie nowych rozwiązań i wypromowanie nowych podmiotów. Co równie ważne producenci pojazdów deklarują gotowość do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, co stanowi bardzo dobre perspektywy dla dalszego rozwoju branży(43% w ciągu najbliższych 5 lat, kolejne 38% w następnych latach; Central Europe as a focal point of the automotive industry,Deloitte,2016)</p>
--	--	---

Kontekst wewnętrzny:

ID KZ	Grupy zasobów	Cele, wymagania lub oczekiwania względem firmy
01	Zasoby ludzkie	<p>Pracownicy oraz współpracownicy przedsiębiorstwa stanowią najcenniejszy jego zasób. Od ich kompetencji, wiedzy i umiejętności, a także zaangażowania zależy sprawność działania całej organizacji. Pracodawca zapewnia bezpieczeństwo pracy użytkowników, dostępność środków wymiany informacji, uzyskiwanie informacji na poziomie umożliwiających sprawne realizowanie powierzonych działań. Pracownicy powinni wiedzieć, co i w jaki sposób wykonywać, co jest dozwolone, a czego absolutnie nie powinni robić. Wprowadzenie potrzeby określania i utrzymywania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania procesów i uzyskania zgodności wyrobów i usług zostały wprowadzone w celu zabezpieczenia organizacji przed utratą wiedzy np. w wyniku rotacji pracowników, nieodpowiedniej dystrybucji informacji, wspierania organizacji w zdobywaniu wiedzy, dlatego podstawą organizacji są ludzie i ich doświadczenie. Wpływają pracownicy na potencjał organizacji.</p> <p>Firma powinna być zaangażowana w planowanie i realizację rozwoju pracowników, co przekładać się będzie na wymierne korzyści, które można wyrazić w postaci wzrostu efektywności pracy, zwiększeniu zaangażowaniu w prace i motywację, zabezpieczeniu przyszłych potrzeb kadrowych organizacji, lepszego wykorzystania potencjału pracowników i większej</p>

		lojalności z ich strony. Pracodawca zapewnia pracownikom szkolenia, warsztaty,
02	Zasoby finansowe	Firma dysponuje środkami w postaci gotówki, kredytów oraz innych. Dzięki nim przedsiębiorstwo może podejmować kolejne inwestycje nie tracąc przy tym na płynności finansowej. Firma musi ponosić stałe koszty (wynagrodzenia, wynajem) niezależnie od wyrobów i usług dostarczanych do klientów. Do tego celu tworzone są plany budżetowe
03	Zasoby fizyczne	Przedsiębiorstwo składa się z dodatkowych lokalizacji, które umożliwiają relokację pracowników. Dodatkowo pracownicy wyposażeni są w sprzęt służbowy tj. urządzenia, samochód służbowy, telefon, komputery, które należą do przedsiębiorstwa i które mogą zostać wykorzystane w działalności biznesowej.
04	Zasoby informacyjne i systemy informatyczne	W skład zasobów informacyjnych wchodzi wiedza zapisana i skodyfikowana oraz wiedza pracowników, posiadane patenty, prawa autorskie, wypracowane standardy obsługi. Systemy wymiany informacji działają w oparciu o sprawną infrastrukturę sieciowo-serwerową. Wymagają utrzymania jej na poziomie pozwalającym na sprawne przekazywanie danych między lokalizacjami. Infrastruktura informatyczna pozwala na sprawne przekazywanie danych pomiędzy aplikacjami, bazami danych a użytkownikami; własny wydział IT.

Środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności i integralności firmy ENDEGO są opisane w poniższych procedurach:

Polityka Okresowego Monitoringu,
 Polityka Backup & Restore,
 Polityka Zarządzania Sprzętem i Oprogramowaniem Komputerowym,
 Polityka Zarządzania Dokumentami,
 Polityka Zarządzania Dostępem,
 Polityka Zarządzania Hasłami,
 Polityka Urządzeń Przenośnych,
 Polityka Zarządzania Infrastrukturą Sieciową,
 Polityka Ochrony Antywirusowej,
 Polityka Czystego Biurka i Ekranu,
 Polityka Ochrony Kryptograficznej,
 Polityka Zarządzania Nośnikami Danych,
 Polityka Zarządzania Pomieszczeniem Serwerowym,
 Polityka Zarządzania Aktualizacjami,
 Polityka Logowania Zdarzeń w Systemach,
 Polityka Fizycznego Dostępu,
 Polityka Prywatności,
 Polityka Klasyfikacji Informacji,
 Polityka Informacyjna,
 Polityka Zarządzania Zamówieniami,
 Polityka Zarządzania Incydemem,
 Polityka Zarządzania Zmianą,
 Polityka Zarządzania Ryzykiem,
 Polityka Zachowania Poufności.

Zgodność ze standardami

Standard	Ograniczony do lokalizacji	Deklaracja stosowania
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (<i>ISO/IEC 27001:2013</i>)	Kraków, Wrocław, Sanok, Gliwice	IP-SZBI-000-11 Deklaracja stosowania
TISAX AL 3 + Information with High Protection Needs + Information with Very High Protection Needs + Protection of Prototype Parts and Components (<i>Trusted Information Security Assessment Exchange</i>)	Kraków, Gliwice, Wrocław, Jelenia Góra	IP-SZBI-000-10 Samoocena TISAX

Zakres bezpieczeństwa informacji

Projektowanie i rozwój wiązek elektrycznych i ich komponentów,
elementów elektroniki i ich obudów, oprogramowania, części nadwozia i wnętrza pojazdów, oświetlenia,
pojazdów szynowych oraz wykonywanie prototypów części w ramach projektów.
Usługi konsultacyjne w ramach portfolio projektowanych wyrobów.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji odpowiedzialny jest za organizowanie (IP-SZBI-003-08 Harmonogram Szkoleń SZBI) i przeprowadzanie szkoleń z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w ENDEGO. Każdy pracownik ma obowiązek odbyć szkolenie cykliczne lub szkolenie wprowadzające podczas zatrudniania.

Szkolenie podstawowe dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje wszystkich pracowników firmy ENDEGO. Tematyka szkoleń obejmuje:

- ❖ przepisy i instrukcje wewnętrzne dotyczące ochrony danych, archiwizacji zasobów i przechowywania nośników, niszczenie wydruków i zapisów na nośnikach magnetycznych i optycznych,
- ❖ zakresy obowiązków pracowników związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem danych i ochroną systemów na poszczególnych stanowiskach.

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem przepisów RODO jest podpisanie przez pracownika dokumentu: Informacja o zapoznaniu pracownika z SZBI załączonego do umowy lub listy obecności z przeprowadzonego szkolenia w formie IP-SZBI-003-09 lub pliku wygenerowanego z poziomu platformy edukacyjnej.

Ocena skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji definiuje wskaźniki określające skuteczność funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zleca wykonanie pomiaru niezbędnych danych wskazanym osobom oraz sporządza raport z oceny, który przedstawia Zarządowi Spółki.

Wykonanie

Członkowie Zarządu i kierownicy spółki ENDEGO są zobowiązani do wprowadzenia w życie mechanizmów i poleceń służbowych celem realizacji założeń niniejszej polityki. Wyniki z procesu będą stanowić przedmiot podejmowania określonych działań przez Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji, którego zadaniem jest zapewnienie, iż procesy w firmie ENDEGO wykonywane są w zgodzie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Naruszenie zasad określonych w niniejszej polityce może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika, który dopuścił się takiego czynu. W konsekwencji może stanowić podstawę do rozwiązania umowy.

Niniejsza polityka jest dokumentem wewnętrznym i nie może być udostępniana osobom postronnym w żadnej formie, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa lub decyzji Zarządu ENDEGO. Dokument ten podlega cyklicznemu przeglądowi pod kątem aktualności i stosowania. Przegląd wykonywany jest przez właściciela dokumentu.

KONIEC DOKUMENTU