

## **Środki ochrony danych osobowych w Kylos Sp. z o.o.**

Proces przetwarzania danych osobowych w Kylos Sp. z o.o. oparty jest na przepisach prawa, w szczególności:

1. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej ustawą)
2. Rozporządzeniu 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 (zwanym dalej rozporządzeniem)
3. Innych przepisów szczególnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych stosujemy zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne, środki ochrony w ramach narzędzi programowych oraz środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej zgodnie z art. 36-39 ustawy. W celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych wyznaczony został Administrator Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z art. 36 ust. 3. Zastosowane środki ochrony gwarantują zachowanie poufności, integralności oraz rozliczalności przetwarzanych danych.

### **Zabezpieczenia fizyczne**

1. Budynek w którym zlokalizowana jest siedziba oraz serwerownia Kylos Sp. z o.o. monitorowany jest przez całą dobę przez służbę ochrony i posiada całodobową kontrolę dostępu oraz ochronę fizyczną.
2. Budynek posiada system monitoringu z użyciem kamer przemysłowych
3. Zapewniona jest ochrona fizyczna pomieszczeń
4. Dostęp do pomieszczenia w których przetwarzane są dane osobowe jest ograniczony do przeszkolonych pracowników firmy Kylos
5. Pomieszczenie serwerowni zabezpieczone jest ognioodpornymi drzwiami antywłamaniowymi.
6. Budynek wyposażony jest w system przeciwpożarowy.

### **Zabezpieczenia organizacyjne**

1. Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych, w ramach swoich obowiązków służbowych, posiadają pisemne, imienne upoważnienie, zgodnie z art. 37 ustawy.
2. Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych, w ramach swoich obowiązków służbowych, zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy.
3. Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych, w ramach swoich obowiązków służbowych, zostali zobowiązani do zachowania tych danych, sposobu ich przetwarzania i zabezpieczania w tajemnicy, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy.
4. Nośniki zawierające dane osobowe przechowywane są w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobą nieupoważnioną.
5. Opracowane i wdrożone zostały zasady wykonywania kopii zapasowych oraz dostępu do nich. Dostęp do kopii jest ograniczony wyłącznie do osób upoważnionych
6. Wdrożone zostały procedury dotyczące kontroli dostępu do sieci teleadresowej.

### **Środki ochrony narzędzi programowych**

1. Dostęp do systemów teleinformatycznych posiadają tylko upoważnieni użytkownicy.
2. Nadawanie uprawnień oraz uwierzytelnienie użytkowników jest zgodne z rozporządzeniem.
3. Stosowana jest ochrona kryptograficzna danych przesyłanych drogą teleinformatyczną.
4. Zastosowane są rozwiązania chroniące systemy informatyczne przed skutkami awarii zasilania elektrycznego.
5. W celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem stosowane są programy antywirusowe.
6. W celu ochrony przed dostępem nieupoważnionych osób do danych osobowych drogą teleinformatyczną stosowany jest system firewall.
7. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w macierzach dyskowych RAID np. 1, 5, 10 zabezpieczających przed skutkami awarii pamięci masowej.
8. W przypadku awarii dysku zawierającego dane osobowe, dane są kasowane przy pomocy programów zamazujących dane, przed jego przekazaniem do naprawy. Jeżeli naprawa dysku jest niemożliwa, po

logicznym usunięciu danych jest on niszczone fizycznie.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy, Rozporządzenia oraz inne przepisy prawa, których Kylos Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przestrzega.

Mając na uwadze przepisy regulujące ochronę danych osobowych, Kylos Sp. z o.o. nie tworzy zbiorów danych osobowych, a także nie gromadzi w zbiorach lub poza nimi takich kategorii danych osobowych, które nie są niezbędne dla realizacji celów wynikających z zawartych przez Kylos Sp. z o.o. z kontrahentami umów.