

Definice pojmů:

Informační systém (IS) je funkční celek zajišťující cílevědomé a systematické shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informací. Jeho součástí jsou technické prostředky (výpočetní a komunikační technika), programové vybavení, informační základna (data), pracovní a organizační postupy v jednotlivých společnostech v rámci skupiny Société Générale (SoGe).

Kontaktní osoba Společnosti – zaměstnanec Společnosti, který je oprávněn za Společnost jednat ve věcech dle tohoto dokumentu (manažer s personální pravomocí).

Movitá věc – jakákoli věc, zejména notebook a obdobná zařízení, kterou poskytne Společnost do užívání Specialistovi na základě smlouvy o výpůjčce, viz níže.

Služba – jakýkoliv typ plnění (například poskytování služby, provádění díla), které poskytuje Smluvní partner Společnosti dle smlouvy uzavřené se Společností.

Smluvní partner – spolupracující subjekt, který na základě smluvního vztahu poskytuje Společnosti Služby prostřednictvím Specialisty(ů).

Specialista - osoba, která je v pracovním nebo jiném smluvním poměru ke Smluvnímu partnerovi, jejímž prostřednictvím Smluvní partner poskytuje Služby, jež jsou předmětem plnění Smluvního partnera. Specialista je uživatelem IS a pracuje přímo či nepřímo s důvěrnými informacemi poskytovanými Společností. Z tohoto důvodu je povinen seznamovat se s platnou Bezpečnostní politikou Společnosti a s interními předpisy týkajícími se bezpečnosti IS a řídit se jimi. **Pokud je Smluvní partner fyzickou osobou (podnikatelem), rozumí se Specialistou i Smluvní partner.**

Společnost – společnost v rámci skupiny Société Générale: ALD Automotive s.r.o., U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 61063916 (**ALD**); ALD Automotive Slovakia s. r. o., so sídlom Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 977 329 (**ALD SK**); ESSOX s.r.o., České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, PSČ 37021, Česká republika, IČO: 26764652 (**ESSOX**) ; Factoring KB, a. s., náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 25148290 (**FKB**); KB Penzijní společnost, a. s., se sídlem: náměstí Junkových 2772/1, Praha 5, PSČ 155 00, Česká republika, IČO: 61860018 (**KBPS**); Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, Česká republika, IČO: 45317054 (**KB**); Komerční banka, a.s., pobočka zahraniční banky, Hodžovo náměstie 1A, Bratislava, PSČ 811 06, Slovenská republika, IČO: 47 231 564 (**KBSK**), jako organizační složka KB; Komerční pojišťovna, a.s., Praha 8, Karolinská 1, čp. 650, PSČ 18600, Česká republika, IČO: 63998017 (**KP**); Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 128, čp.222, Praha 2, PSČ 12021, Česká republika, IČO: 60192852, (**MPSS**); SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., náměstí Junkových 2772/1, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00, Česká republika, IČO: 61061344 (**SGEF**); SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - organizační složka, Hodžovo nám. 1A, Bratislava 1, PSČ 811 06, Slovenská republika, IČO: 31785972 (**SGEF SK**); STD2, s.r.o., Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO:27629317; VN 42, s.r.o., Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02022818; KB Advisory, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08510032; KB SmartSolutions, s.r.o., se sídlem: Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 020 21 161; My Smart Living, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 077 63 166; Finbricks, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 10669205.

Specialista je povinen řídit se níže uvedenými pravidly:

1. Specialista je povinen řídit se vnitřními předpisy Společnosti, se kterými byl Společností seznámen a absolvovat školení určená Společností.
2. Specialista je povinen mít **založen svůj osobní účet v DS doméně Společnosti**, tj. své osobní číslo. Specialista je povinen udržovat svůj účet v DS doméně **aktivní** (přihlášení min. 1x za 3 měsíce, včetně změny hesla dle password politiky Společnosti). Případná expirace účtu by mohla vést k operačním rizikům (např. zamezení přístupu k interním systémům kritické infrastruktury, odebrání přístupu), a tím i k neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy mezi Společností a Smluvním partnerem.
3. Specialista je povinen používat prostředky IS a výstupy z IS pouze **k výkonu Služeb, jež jsou předmětem plnění Smluvního partnera** v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Společností a Smluvním partnerem nebo na základě **pokynů Kontaktní osoby** Společnosti daných dle dohodnutého rozsahu Služby.
4. Specialista je povinen informace a data, získané v rámci IS, používat pouze **k výkonu Služeb, jež jsou předmětem plnění Smluvního partnera, a předávat je pouze oprávněným subjektům**¹. Informace a data, které nejsou určeny k veřejné publikaci mimo Společnost, musí uchovávat v tajnosti.
5. Specialista je povinen během práce s IS **používat pouze oprávněné přístupy do IS**. Je zakázáno pokoušet se o neoprávněný přístup do IS, sdílet své přístupové údaje s jiným uživatelem, či používaní cizích přístupových profilů a oprávnění do IS. Je dále zakázáno se snažit modifikovat, či obcházet stávající zabezpečení IS.
6. Pokud Specialista zjistí, že je mu umožněn **přístup i do jiných částí IS**, než vyplývá z výkonu Služby, je povinen tuto skutečnost **neprodleně oznámit Odpovědnému zaměstnanci Společnosti**. Ten zajistí odebrání nadbytečných práv v souladu s principem need-to-know a platnými vnitřními předpisy.
7. Informace sloužící k **autentizaci do IS a k přístupu ke kryptografickým klíčům** (například heslo, PIN) je Specialista **povinen udržovat v tajnosti a nikdy je nesmí sdělovat jiným osobám**. V případě kompromitace těchto informací nebo podezření na ní je nutné neprodleně provést změnu (pokud je to možné) a informovat o dané skutečnosti Odpovědného zaměstnance Společnosti.
8. Pokud jsou Specialistovi přiděleny autentizační předměty do systémů a ke kryptografickým klíčům (například čipová karta, security box), **nesmí je půjčovat / sdílet s jinými osobami**. Zároveň musí dbát na jejich **bezpečné uložení** a případnou ztrátu neprodleně oznámit Kontaktní osobě Společnosti.
9. Specialista **nesmí používat a dále šířit podezřelá a neproověřená informace** a data, doručená elektronickou poštou nebo na přenosných datových médiích (CD médium, USB disk, apod.).
10. Je **zakázáno provádět neoprávněné zásahy do IS**, zejména instalovat software, nastavovat parametry systému, provádět hardwarové úpravy; tyto činnosti jsou oprávněni vykonávat pouze zaměstnanci Společnosti. Dále je zakázáno mazat nebo modifikovat data, jež bezprostředně nesouvisí se Službou.

¹ Osoba s právem nakládat s informací v souladu s kategorizačním modelem důvěrnosti informací společnosti, popřípadě oprávněná s informací nakládat na základě pověření, či souhlasu vlastníka informace.

11. Specialista je povinen **dodržovat licenční ujednání spojená s prostředky IS a výstupy z IS**, vždy také v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Společností a Smluvním partnerem nebo na základě pokynů Kontaktní osoby Společnosti daných dle dohodnutého rozsahu Služby.
12. Specialista je povinen oznámit Kontaktní osobě Společnosti veškeré závady a problémy s IS, **informovat ho o narušení bezpečnosti IS, případných rizicích a zjištěných bezpečnostních nedostatcích a incidentech** souvisejících IS.
13. Specialista je povinen **zajistit používané prostředky IS proti zneužití** (zejména odhlášení se z aplikací a systému, spuštění spořičky obrazovky chráněného heslem v případě jakékoliv nepřítomnosti, fyzické zabezpečení výpočetní techniky). Dále je povinen **uschovat výstupy z IS**, uložené na přenosných médiích nebo v tištěné formě na **bezpečném místě**.

Nedodržení výše uvedených zásad může být posuzováno jako porušení smluvních ujednání o spolupráci a může vést k odstoupení Společnosti od smlouvy se Smluvním partnerem a povinnosti Smluvního partnera nahradit Společnosti prokazatelně vzniklou škodu.

Společnost a Specialista se dále dohodli, že pro účely výpůjčky movitých věcí se Společnost stane půjčitelem a Specialista vypůjčitelem s tím, že přesné podmínky vypůjčení Movitých věcí budou sjednány ve smlouvě o výpůjčce; tuto spolu Společnost a Specialista uzavřou, jakmile nastane potřeba na straně Společnosti, aby Specialista měl a mohl užívat Movité věci Půjčitele k výkonu činnosti pro Společnost.

Já, níže podepsaný Specialista, beru na vědomí, že:

- (i) moje aktivity v IS jsou z důvodu zvláštní povahy činnosti společnosti monitorovány a přístupy do jednotlivých informačních systémů a na internet jsou pro účely kontroly logovány; emailová komunikace odesílaná mimo KB a skupinu SoGe je monitorována stejně jako upload dat do internetu na webová úložiště, webové emaily a do sociálních sítí. Aktivity na zařízeních určených pro správu produkčního prostředí jsou nahrávány. Cílem monitoringu je chránit klientská data tak, aby z banky neodcházely citlivé klientské či jiné informace. Tuto povinnost bance ukládá legislativa. Kontrola bude probíhat automatizovaně, tedy bez lidského zásahu, na pozadí elektronické komunikace z prostředí KB. Monitorovány budou odchozí informace - tedy zprávy, jejich přílohy, data nahrávaná mimo systémy KB a podobně;
- (ii) Společnost, s jejímž informačním systémem pracuji nebo budu pracovat, bude zpracovávat moje níže uvedené osobní údaje za účelem souvisejícím s bezpečností IS Společnosti a evidencí v personálním systému, a to po dobu smluvní spolupráce se Smluvním partnerem a dobu následujících deseti let.

Společnost mě informovala, že:

- (i) zpracování níže uvedených osobních údajů představuje oprávněný zájem Společnosti a je možné vůči němu podat námitku;
Poznámka: Pokud Specialista se Společností uzavřel smlouvu jako Smluvní partner osobně, jedná se ve vztahu k evidenci v personálním systému o zákonný titul plnění smlouvy bez práva na námitku;
- (ii) mám právo Společnost požádat o přístup k osobním údajům o mně zpracovávaných;
- (iii) mám právo na opravu a výmaz evidovaných osobních údajů, případně na omezení jejich zpracování;
- (iv) mám rovněž právo (v případě porušení povinností Společnosti) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento dokument je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž Společnost a Specialista obdrží po jednom vyhotovení.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se s výše uvedenými zásadami a povinnostmi seznámil/a.

V Praze dne:

Vyplňuje Specialista

Příjmení, jméno, titul:

Rodné číslo ve formátu ČR.

Státní příslušnost, pokud není ČR.

Telefonní spojení (GSM):

(toto tel. spojení bude uvedeno v seznamu kontaktů Společnosti)

Adresa bydliště:

Smluvní partner:

Vyplňte jednu z variant

(typ smlouvy: Specialista Smluvního partnera)

Specialista v pozici Smluvního partnera - IČO:

Podpis Specialisty

Společnost skupiny Sociétés Générale: Komerční banka, a.s.

Vyplňuje zástupce Společnosti skupiny Sociétés Générale

Organizační útvar Společnosti:

Kontaktní osoba Společnosti (manažer s personální pravomocí) [jméno, příjmení, titul]:

Druh Služby vykonávané pro Společnost:

Adresa pracoviště:

Docházka na pracoviště: ANO NE

Typ smlouvy:

- Specialista Smluvního partnera (forma spolupráce: Specialista zajištěný Smluvním partnerem zejména pro Služby hrazené Společností Smluvnímu partnerovi na základě hodinových / denních sazeb)
- Specialista Smluvního partnera (forma spolupráce: FTFP – fixed time fixed price, zejména u Služeb typu podpora a údržba)
- Specialista v pozici Smluvního partnera
- Ostatní – především přístupy do systémů (externí audit, ...)

Požadujeme IT techniku: ANO NE

(pozn.: na nákup IT techniky je nutné zadat standardní SD požadavek, konzultujte s vaší asistentkou)

Datum zahájení poskytování Služby:

Datum předpokládaného ukončení poskytování Služby:

- Zaškrtněte v případě potřeby vystavení papírového průkazu Specialisty.** K žádosti pak připojte fotografii držitele o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (běžný rozměr na občanský průkaz či pas), která odpovídá aktuální podobě.

Podpis Kontaktní osoby Společnosti

(manažer s personální pravomocí)