

POLITIKA
systemu managementu bezpečnosti informaci a WLA-SCS
společnosti SAZKA a.s.

Cíl

Cílem zavedení a provozování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS – Information Security Management System) dle standardu ISO/IEC 27001 a vyhovění oborovému standardu WLA-SCS (World Lottery Association – Security Control Standard) ve společnosti SAZKA a.s. je zabránit neoprávněnému nakládání s vlastními informacemi i s informacemi našich zákazníků ve všech jejich formách a zajistit jejich dostupnost a integritu nutnou pro kvalitní poskytování loterijních a neloterijních činností a služeb, předejít bezpečnostním incidentům nebo minimalizovat jejich následky zavedením a provozováním účinného systému odezvy na ně.

Politika

Vedení společnosti SAZKA a.s. klade velký důraz na zajištění bezpečnosti všech informací, které se zde zpracovávají, vytvářejí, přenášejí, ukládají, předávají k archivaci a skartaci, připravují k předání zákazníkům či jiným oprávněným subjektům. Prostřednictvím účinného ISMS vedení společnosti SAZKA a.s. vytváří a stále zlepšuje podmínky pro přiměřenou ochranu všech informací ve formě písemných dokumentů, dat uložených na serverech, v počítačích nebo na médiích, informací přenášených po síti, v mluvené podobě, apod. ve společnosti SAZKA a.s. a to před vnitřními i vnějšími hrozbami a úmyslnými nebo neúmyslnými aktivitami. Principy této politiky vycházejí z platných právních požadavků, požadavků souvisejících mezinárodních standardů, především ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a WLA-SCS a ze zásad a pravidel nastavených pro bezpečnost informací ve společnosti platnými interními předpisy.

Ochrana informací ve společnosti SAZKA a.s. spočívá:

- v zajištění důvěrnosti informací, jež smí být přístupné nebo sděleny pouze těm pracovníkům, kteří k tomu jsou oprávněni a nezbytně potřebují pracovat s danými informacemi;
- v udržování integrity informací, které musí být vždy správné a úplné a které mohou modifikovat pouze oprávnění pracovníci řízeným způsobem;
- v zajištění dostupnosti informací, které musí být pro oprávněné pracovníky přístupné v okamžiku, kdy je potřebují;
- v zajištění autentičnosti a nepopíratelnosti informací a odpovědnosti za ně;
- zajištění fyzické bezpečnosti, která je stanovena interními předpisy a předpisy dodavatelů, obstaravatelů.

ISMS ve společnosti SAZKA a.s. je součástí systému řízení a je i nedílnou součástí pracovních povinností na všech úrovních řízení.

Zajišťování bezpečnosti informací ve společnosti SAZKA a.s. je trvalý a neustále se zlepšující proces, který zahrnuje realizaci potřebných cílů (strategických i operativně-taktických) opatření, měření jejich účinnosti, průběžný monitoring a kontrolní činnosti, začlenění zpětných vazeb do procesu, jeho hodnocení, přezkoumávání, zlepšování a uplatňování postupů učení se z chyb, bezpečnostních událostí a problémů, bezpečnostních incidentů. Za zabezpečení stanovené úrovně ochrany všech aktiv (zejména informačních, nehmotných softwarových, fyzických) je ve společnosti vždy určena

odpovědná osoba,. Vedením je určen Představitel vedení pro informační bezpečnost spolu s Manažerem informační bezpečnosti a Bezpečnostním fórem.

Všem zaměstnancům a pracovníkům, kteří přistupují k informacím ve společnosti SAZKA a.s. a pracují s nimi, poskytuje vedení odpovídající školení v oblasti bezpečnosti informací.

Pro hodnocení rizik ve společnosti SAZKA a.s. je vypracovaná metodika a jsou stanovena kritéria pro akceptaci rizik. Opatření navrhovaná a uplatňovaná k ochraně informací jsou vždy dostatečně účinná a přiměřená identifikovaným rizikům, odpovídají hodnotě chráněných informací, hrozbám, které na tyto informace působí, a splňují požadavky souvisejících zákonů a smluvních ujednání.

Jakékoliv narušení systému zabezpečení informací či podezření na takové narušení nebo zjištěná slabina, které by mohly ohrozit tento systém, jsou stanoveným způsobem hlášeny, evidovány a vyšetřeny.

Pro zachování způsobilosti plnit kvalitně a včas své závazky vůči klientům společnosti SAZKA a.s. v případě krizových situací nebo při haváriích jsou vytvořeny, testovány a udržovány postupy pro řešení krizových situací a obnovy, které zajistí přiměřeně rychlé obnovení dostupnosti informací a služeb informačních systémů.

Nastaveným ISMS v SAZKA a.s. je zajištěno dodržování požadavků relevantních zákonů a dalších předpisů ve vztahu k informacím a informačním systémům, zejména zákonů č.:

- 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
- 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;
- 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským;
- 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména ustanovení o obchodním tajemství;
- 89/2012 Sb., Občanský zákoník;
- 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonů a návazných předpisů;

- Nařízení EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

K naplnění této politiky jsou vypracovány konkrétní závazné směrnice a vnitřní předpisy pro jednotlivé oblasti bezpečnosti a zavedeny potřebné podpůrné procesy. Návazné dokumenty rozpracovávají zásady stanovené v této politice a určují pravomoci i odpovědnosti za zavedení, provoz a trvalé zlepšování ISMS ve společnosti SAZKA a.s.

Každý pracovník společnosti SAZKA a.s. nebo podřízený subjekt plně odpovídá za naplňování této politiky a stanovených cílů, opatření při každodenním plnění svých pracovních úkolů a povinností.

Praha, říjen 2019

Za společnost SAZKA a.s.

.....
Generální ředitel