

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Рішенням Правління**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ**  
**БАНК «ГЕФЕСТ»**  
**від «27» червня 2017 р.**  
**Протокол №21**

**ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ВІДПОВІДНОСТІ**  
**ПРАВАМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**  
**В ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ**  
**«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»**  
**(ВЕРСІЯ 1.0)**

**Київ**

## ЦІЛЬ ДОКУМЕНТУ

Забезпечити управління програмним забезпеченням і, зокрема, забезпечити, щоб ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» (далі - Банк) і його працівники:

- Придбавали, відтворювали, поширювали, передавали та використовували засоби комп'ютерного програмного забезпечення згідно з ліцензійними угодами між постачальниками програмного забезпечення та кінцевими користувачами та не суперечили чинному законодавству України.
- Зберігали на комп'ютерах та ресурсах комп'ютерної мережі Банку виключно законним чином придбане програмне забезпечення Банку.

## СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Вимоги цієї Політики є обов'язковим для всіх працівників Банку та інших осіб, яким надано доступ до ІС Банку.

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівник Банку може бути притягнений до відповідальності, якщо на його комп'ютері буде зберігатися будь-яке програмне забезпечення, на використання якого Банк не отримав ліцензій. Наслідки такого недозволеного використання програмного забезпечення можуть варіюватися від догани за незначні порушення до розірвання трудового контракту за повторні умисні порушення.

Контроль дотримання цієї Політики покладений на начальника управління з інформаційних технологій Банку.

## УМОВИ ПЕРЕГЛЯДУ

Документ підлягає перегляду не рідше як 1 раз на рік, або за необхідністю.

## ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Процес» - набір взаємопов'язаних дій, які, якщо виконуються разом, дають бажаний результат.

«Ліцензія на програмне забезпечення» або «ліцензія» – формальне підтвердження права на використання програмного забезпечення, яке надається автором (видавцем) програмного забезпечення.

«Original Equipment Manufacturer (ОЕМ) ліцензія» - ліцензія на програмне забезпечення для продажу разом з новим комп'ютерним обладнанням.

**«Працівник»** означає фізичну особу, яка уклала трудовий договір з Банком/його дочірнім підприємством, посада якої передбачена штатним розписом, а також фізичну особу-консультанта, яка уклала з Банком/його дочірнім підприємством цивільно-правову угоду про виконання робіт/надання послуг у межах процесу підбору персоналу Банку.

## **ЗАГАЛЬНІ ОBOB'ЯЗКИ**

Все програмне забезпечення захищене згідно з законами України про авторські права з моменту його створення. Банк має ліцензовані копії комп'ютерного програмного забезпечення, отриманого від різних видавців, що сприяє досягненню нею своєї місії. Крім випадків, коли ліцензія на програмне забезпечення передбачає інше, дублювання захищеного авторським правом програмного забезпечення, окрім для цілей резервування та збереження інформації в архівах, являє собою порушення законодавства і цієї Політики.

Якщо Працівнику Банку стане відомо про свідоме або несвідоме використання чи поширення недозволеного програмного забезпечення у Банку, він повинен повідомити про це свого керівника або начальника управління з інформаційних технологій.

Працівник Банку не може позичити чи передати в користування будь-якої особи будь-яке ліцензоване в Банку програмне забезпечення.

Ліцензії на деякі види програмного забезпечення цієї організації дозволяють працівникам організації копіювати програми для їх використання вдома. Управління з ІТ може дозволити таке використання програм працівниками, що можуть довести необхідність виконувати свої службові обов'язків з домівки. При цьому за жодних обставин працівник не може використовувати програмне забезпечення організації для досягнення цілей, що не стосуються його роботи в організації.

Жоден співробітник не може завантажувати умовно безкоштовне або безкоштовне програмне забезпечення з мережі Internet або використовувати ПЗ завантажене, скопійоване тощо деінде на робочому ПК без письмової згоди Управління з Інформаційних Технологій. Використання такого програмного забезпечення загрожує цілісності даних, безпеці комп'ютерів та мережі організації, а також несе юридичні ризики для Банку в цілому.

## **ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ПРЕДСТАВЛЕНИМИ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ**

Банк повинен здійснювати управління своїм програмним забезпеченням у спосіб, що забезпечує максимальну вигоду для організації та її працівників.

Процес управління включає три головні напрямки: (1) Створення середовища, в якому процес буде успішним, (2) Аналіз програм, що зберігаються на комп'ютерах організації, і (3) Здійснення заходів, спрямованих на усунення порушень політики та законодавства, постійне оновлення Політики та її процедур, а також профілактика майбутніх порушень.

Банк буде намагатися створити середовище, що забезпечить успішну діяльність, через інформування персоналу про положення цієї політики; навчання персоналу з питань службових обов'язків; навчання персоналу з питань використання програмного забезпечення, що підтримується цією організацією; визначення потреб у необхідних змінах та внесення змін до програмного забезпечення, необхідних для виконання працівниками їх службових обов'язків; створення безпечного сховища для носіїв оригіналів програм, ліцензій на програмне забезпечення і документації програм, яке буде охоронятися; а також виконання вимог про те, що все програмне забезпечення має придбатися на основі офіційних і чітко визначених процедур.

В рамках цього процесу управління програмним забезпеченням організації, Управління з ІТ проводитиме періодичні вибіркові перевірки всіх комп'ютерів та мереж організації для визначення програмного забезпечення, встановленого на таких системах, а також перевіряти, чи має Банк відповідні ліцензії на все таке програмне забезпечення. Також Управління з ІТ буде проводити періодичні планові перевірки, під час яких Управління з ІТ може запропонувати Працівнику Банку заповнити Анкету користувача програмного забезпечення. Така Анкета буде використовуватися для того, щоб визначити поточні та майбутні потреби Працівника Банку у певних конкретних комп'ютерних програмах.

## **ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ТА ІНСТАЛЯЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

Всі заявки на програми та модифікації програм подаються до Управління з ІТ.

Будь-які програми та модифікації програм, не придбані Управлінням з ІТ, документуються та ідентифікуються для Управління з ІТ, який перевіряє, чи має Підрозділ Банку відповідну ліцензію на використання такої програми.

Програмне забезпечення може поставлятися на кількох видах носіїв, а також через мережу Internet виключно з Web-сайту "Автора". Незалежно від їх виду і ємності дозволяється використовувати тільки носії одного виду, який відповідає саме вашому комп'ютеру або сервера мережі. Не дозволяється здійснювати установку з інших носіїв на інші комп'ютери, надавати носії в прокат або в тимчасове користування або поступатися їх для використання в інших цілях, за винятком випадку повної передачі програмного забезпечення.

Всі придбання апаратного забезпечення, на яке вже встановлене супутнє програмне забезпечення (наприклад, придбані у вигляді OEM-версій), документуються і повідомляються Управлінню з ІТ, яке перевіряє, чи має постачальник цього апаратного забезпечення відповідні права на постачання такого програмного забезпечення.

Управління з ІТ забезпечує централізоване зберігання під охороною всіх оригіналів ліцензій на програмне забезпечення, дисків, комп'ютерних компакт-дисків та документації після отримання всіх нових видів програмного забезпечення, включаючи копії заповнених реєстраційних карток.

Управління з ІТ призначає працівників, уповноважених на інсталяцію програмного забезпечення на комп'ютерах, що належать Банку.

Жоден з працівників не має права на інсталяцію чи поширення програмного забезпечення, на яке Банк не має відповідної ліцензії.

Жоден з працівників не має права на інсталяцію оновленої версії програмного забезпечення, на якому не була попередньо встановлена оригінальна версія програмного забезпечення. При цьому Управління з ІТ або призначений ним працівник зобов'язаний знищити попередню резервну копію оригіналу оновленого програмного забезпечення.

Управління з ІТ або призначений ним працівник зобов'язаний знищити всі копії програмного забезпечення, що є застарілими, чи на які Банк не має відповідної ліцензії.

Підрозділ організації, що відповідає за закупівлі, зобов'язаний впровадити та підтримувати функціонування системи ведення обліку ліцензій на програмне забезпечення, апаратного забезпечення, оригінальних компакт-дисків та дискет, інформації про користувачів та інформації про результати перевірок. Така інформація має централізовано зберігатися у безпечному місці. Слід проаналізувати можливість використання комп'ютерних програм управління засобами програмного забезпечення з метою автоматизації такої діяльності.

## **ІНФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ**

Банк повинен довести положення цієї Політики до відома своїх працівників Банку:

- Проводитиме семінари з питань Політики по управлінню ПЗ для існуючих працівників з метою їх інформування щодо типів ліцензій на програмне забезпечення, методів виявлення та попередження випадків

піратства, з питань впровадження Політики по управлінню ПЗ, а також про наслідки порушення Політики та відповідного законодавства.

- Вимагатиме від нових та існуючих працівників, до обов'язків яких входить інсталяція, підтримка чи нагляд за системами інформаційних технологій, ознайомитися з Бюлетенем про положення Політики під підпис.
- Регулярно (мінімум один раз на рік) розсилатиме нагадування про необхідність дотримання положень Політики або інші нагадування, наприклад, у інформаційних бюлетенях.
- Інформуватиме працівників про місця, в яких вони зможуть отримати додаткову інформацію про Політику та методи попередження крадіжки програм.