



# NAŘÍZENÍ

---

SPOLEČNOST: **ČEZ, a. s.**  
IDENTIFIKAČNÍ KÓD: **ČEZ\_NA\_0008r02z1**  
NÁZEV DOKUMENTU: **Politika ochrany Skupiny ČEZ**

ZÁKLADNÍ OBLAST ŘÍZENÍ: **A Ochrana**  
GARANT DOKUMENTU: **1008000 – Daniel Rous**  
ZPRACOVATELÉ: **1008800 – Jindřich Šíp**  
**1008100 – Julius Sabó**  
**1009300 – Markéta Hrdinová**  
**1009100 – Radim Frolík**

PLATNOST OD: **3. 3. 2022**  
ÚČINNOST OD: **15. 3. 2022**

SCHVÁLIL: **Daniel Beneš – předseda představenstva**

PODPIS:

**OBSAH:**

<b>1</b>	<b>ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....</b>	<b>3</b>
1.1	Účel .....	3
1.2	Rozsah závaznosti .....	3
1.3	Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu .....	3
<b>2</b>	<b>VYHLÁŠENÍ POLITIKY OCHRANY SKČ .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>NAPLNĚNÍ POLITIKY OCHRANY SKČ .....</b>	<b>5</b>
3.1	Závazek statutárních orgánů společností Skupiny ČEZ v oblasti ochrany Skupiny ČEZ .....	5
3.2	Odpovědnost za ochranu Skupiny ČEZ.....	5
3.3	Vize Skupiny ČEZ v oblasti ochrany Skupiny ČEZ .....	5
<b>4</b>	<b>ÚKOLY, ODPOVĚDNOSTI A TERMÍNY PLNĚNÍ.....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ .....</b>	<b>6</b>
	<b>Příloha č. 1 – POLITIKA INFORMAČNÍ A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI.....</b>	<b>7</b>
	<b>Příloha č. 2 – POLITIKA OCHRANY INFORMACÍ, PROJEKTŮ A ZÁJMŮ .....</b>	<b>9</b>
	<b>Příloha č. 3 – POLITIKA ZABEZPEČENÍ JZ A JM .....</b>	<b>11</b>
	<b>Příloha č. 4 – POLITIKA ZAJIŠTĚNÍ KONTINUITY PODNIKÁNÍ A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ .</b>	<b>13</b>

# 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## 1.1 Účel

Politika ochrany Skupiny ČEZ (dále jen SKČ) je vrcholový dokument, který stanovuje závazek představenstva ČEZ, a. s., a statutárních orgánů ostatních dotčených společností ve Skupině ČEZ, definuje vize, cíle a rozsah systému řízení ochrany SKČ v oblastech informační a kybernetické bezpečnosti, ochrany informací, projektů a zájmů, zabezpečení JZ a JM a zajištění kontinuity podnikání a krizového řízení.

Politika ochrany SKČ je v souladu se strategií SKČ, vychází z průběžně aktualizované analýzy rizik, platných právních předpisů a uznávaných mezinárodních standardů a doporučení.

Politika ochrany SKČ je realizována prostřednictvím systému řízení SKČ v základní oblasti řízení A – Ochrana, v rámci které jsou definovány konkrétní bezpečnostní požadavky a opatření k zajištění ochrany SKČ, jejichž prostřednictvím se pak Politika ochrany SKČ promítá do dalších oblastí řízení SKČ.

Tento dokument je vydáván jako koncernový nástroj s cílem vytvořit podmínky pro naplňování koncernového zájmu efektivního, jednotného a centrálně řízeného systému ochrany aktiv, tj. osob, hmotného i nehmotného majetku, **informací, služeb ICT/OT systémů** a oprávněných zájmů, odpovídajících požadavkům právního řádu, přiměřeného významu a charakteru chráněných aktiv a založeného na standardizovaných postupech, opatřeních a technologiích. Uvedený koncernový zájem byl vyhlášen koncernovou politikou řízení pro oblast „Řízení“.

Pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., je tento koncernový zájem vyhlášen Koncernovou politikou řízení Skupiny ČEZ pro oblast „Řízení“ pro ČEZ Distribuce, a. s.

Pro společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., je tento koncernový zájem vyhlášen Koncernovou politikou řízení Skupiny ČEZ pro oblast „Řízení“ pro ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Koncernové politiky jsou volnými přílohami [SKČ PA 0001](#) – Systém ovládání a řízení ve Skupině ČEZ.

## 1.2 Rozsah závaznosti

Dokument je závazný pro všechny právní subjekty – členy Koncernu ČEZ, a to v rozsahu stanoveném pro ně příslušnou koncernovou politikou řízení.

Na základě požadavku garanta dokumentu budou závaznost dokumentu pro další společnosti ze Skupiny ČEZ a uložení stanovených úkolů zajištěny v rámci věcného řízení příslušných ředitelů divizí, případně v rámci nástrojů ovládání majetkových účastí.

Dokument je určen pro členy statutárních orgánů a vedoucí ze společností Skupiny ČEZ.

Seznam zaměstnanců obesaných k prokazatelnému seznamování je evidován v aplikaci ECM Řízené dokumenty.

## 1.3 Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu

Ke dni 15. 3. 2022 byla provedena formální změna **z1**, kterou byl aktualizován koncernový zájem. Změny oproti předchozí revizi jsou **podbarveny**.

Ke dni 1. 1. 2022 byla provedena revize „r02“, kterou byla přidána Příloha 4 – Politika zajištění kontinuity podnikání a krizového řízení.

## 2 VYHLÁŠENÍ POLITIKY OCHRANY SKČ

**Představenstvo ČEZ, a. s., vyhláší je Politiku ochrany Skupiny ČEZ,**

kteřá je tvořena tímto dokumentem a jeho přílohami:

- Příloha č. 1: Politika informační a kybernetické bezpečnosti**, v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a skupinou norem ISO 27000:2014.
- Příloha č. 2: Politika ochrany informací, projektů a zájmů**, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a nařízení (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR).
- Příloha č. 3: Politika zabezpečení JZ a JM**, v souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
- Příloha č. 4: Politika zajištění kontinuity podnikání a krizového řízení**, v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon a normou ISO 22301:2019.

### 3 NAPLNĚNÍ POLITIKY OCHRANY SKČ

Pro naplnění Politiky Ochrany představenstvo ČEZ, a. s., a statutární orgány ostatních dotčených společností ve Skupině ČEZ vytvoří a budou rozvíjet odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídicí struktury a kontrolní mechanismy.

#### 3.1 Závazek statutárních orgánů společností Skupiny ČEZ v oblasti ochrany Skupiny ČEZ

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ si uvědomují existenci reálných hrozeb v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, oblasti ochrany informací, projektů a zájmů, dále v oblasti zabezpečení jaderného zařízení (JZ) a jaderných materiálů (JM), kontinuity podnikání a krizového řízení a důležitost zajištění ochrany SKČ ve všech těchto oblastech.

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ si uvědomují svoji odpovědnost za bezpečnost SKČ, a proto se zavazují, že budou v souladu se strategií SKČ aktivně podporovat zajištění ochrany SKČ.

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ se zároveň budou aktivně podílet na hodnocení efektivnosti systému řízení a zajištění ochrany SKČ a budou poskytovat odpovídající zdroje nutné k dosažení cílů stanovených pro jednotlivé oblasti ochrany SKČ v přílohách tohoto dokumentu.

Pro adekvátní podporu zajištění ochrany SKČ stanoví Představenstvo ČEZ, a. s., osobu odpovědnou za nastavení efektivního systému řízení ochrany SKČ a zajištění adekvátních zdrojů k dosažení stanovených cílů SKČ v oblasti ochrany generálního ředitele ČEZ, a. s.

#### 3.2 Odpovědnost za ochranu Skupiny ČEZ

Generální ředitel ČEZ, a. s., deleguje dílčí odpovědnosti a s tím spojené pravomoci za nastavení efektivního systému řízení ochrany SKČ a zajištění adekvátních zdrojů k dosažení cílů SKČ v oblasti ochrany v souladu se systémem řízení SKČ.

Za zajištění ochrany SKČ odpovídají členové statutárních orgánů a zaměstnanci společností Skupiny ČEZ v rozsahu své pracovní náplně, svých odpovědností a kompetencí.

Vedoucí na všech úrovních řízení odpovídají za výkon kontrolních funkcí v oblasti ochrany SKČ v rozsahu své působnosti.

#### 3.3 Vize Skupiny ČEZ v oblasti ochrany Skupiny ČEZ

Zajistit odpovídající úroveň ochrany SKČ v souladu s platnou legislativou, mezinárodními standardy a doporučeními.

Zajistit spolehlivé poskytování produktů a služeb všem zákazníkům a partnerům SKČ, a to pomocí kontinuálního vzdělávání a přípravy odborného personálu a všech uživatelů informací a informačních a technologických systémů, správy a rozvoje informačních a technologických systémů, efektivního řízení rizik a zavádění adekvátních bezpečnostních opatření.

## 4 ÚKOLY, ODPOVĚDNOSTI A TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Na základě požadavku garanta tohoto dokumentu zajistit, v rámci věcného řízení, případně nástrojů ovládnání majetkových účastí, přijetí Politiky Ochrany statutárními orgány dalších společností Skupiny ČEZ a uložení níže uvedených úkolů jejich managementu.

Odpovídají: generální ředitel a ředitelé divizí

Termín: do 3 měsíců od předání požadavku

2. Zajistit vnitřní komunikaci Politiky ochrany zaměstnancům ze společností Skupiny ČEZ, pro které je závazná dle kap. 1.2, upravit vizualizace ve smyslu provedených změn a zajistit překlad do anglického jazyka.

Odpovídá: ředitel útvaru komunikace a marketing Skupiny ČEZ

Termín: do 1 měsíce od data účinnosti tohoto dokumentu

3. Zajistit zveřejnění Politiky Ochrany na internetových stránkách Skupiny ČEZ.

Odpovídá: ředitel útvaru komunikace a marketing Skupiny ČEZ

Termín: do 1 měsíce od data účinnosti tohoto dokumentu

4. Zajistit seznámení zaměstnanců s Politikou ochrany.

Odpovídají: vedoucí ze společností SKČ, pro které je politika závazná

Termín: neprodleně po obdržení tohoto dokumentu k seznámení

5. Aplikovat Politiku ochrany do systému řízení společnosti (řízení procesů, řídicí a pracovní dokumenty, vedení zaměstnanců atd.).

Odpovídají: příslušní garanti a vedoucí ze společností SKČ, pro které je politika závazná

Termín: trvale

## 5 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Nejsou.

## **Příloha č. 1 – POLITIKA INFORMAČNÍ A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI**

### **1. Závazek statutárních orgánů společností Skupiny ČEZ v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti Skupiny ČEZ**

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ si uvědomují existenci reálných hrozeb v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a důležitost zajištění informační a kybernetické bezpečnosti ve Skupině ČEZ (dále jen IKB SKČ).

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ si uvědomují svoji odpovědnost za IKB SKČ, a proto se zavazují, že budou v souladu se strategií SKČ aktivně podporovat zajištění IKB SKČ.

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ se zároveň budou aktivně podílet na hodnocení efektivnosti systému řízení a zajištění IKB SKČ a budou poskytovat odpovídající zdroje nutné k dosažení cílů IKB SKČ.

Pro adekvátní podporu zajištění IKB SKČ stanoví Představenstvo ČEZ, a. s., osobou odpovědnou za nastavení efektivního systému řízení IKB SKČ a zajištění adekvátních zdrojů k dosažení cílů IKB SKČ generálního ředitele ČEZ, a. s.

### **2. Odpovědnost za informační a kybernetickou bezpečnost Skupiny ČEZ**

Generální ředitel ČEZ, a. s., deleguje dílčí odpovědnosti a s tím spojené pravomoci za nastavení efektivního systému řízení IKB SKČ a zajištění adekvátních zdrojů k dosažení cílů IKB SKČ v souladu se systémem řízení SKČ.

Za IKB SKČ odpovídají členové statutárních orgánů a zaměstnanci společností Skupiny ČEZ v rozsahu své pracovní náplně, svých odpovědností a kompetencí.

Vedoucí na všech úrovních řízení odpovídají za výkon kontrolních funkcí v oblasti IKB v rozsahu své působnosti.

### **3. Vize Skupiny ČEZ v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti**

Zajistit odpovídající úroveň IKB SKČ v souladu s platnou legislativou, mezinárodními standardy a doporučeními.

Zajistit spolehlivé poskytování produktů a služeb všem zákazníkům a partnerům SKČ, a to pomocí kontinuálního vzdělávání a přípravy odborného personálu a všech uživatelů informací a informačních a technologických systémů, správy a rozvoje informačních a technologických systémů, efektivního řízení rizik a zavádění adekvátních bezpečnostních opatření.

### **4. Cíle v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti Skupiny ČEZ**

Hlavní cíle společností SKČ v oblasti IKB jsou zajistit, že:

- informační aktiva společností SKČ jsou odpovídajícím způsobem zabezpečena z hlediska jejich důvěrnosti, dostupnosti a integrity,
- bezpečnostní rizika informačních aktiv spojených s chodem společností SKČ jsou efektivně řízena,
- jsou nastaveny a kontrolovány efektivní procesy k zajištění IKB,
- bezpečnostní opatření jsou v souladu s platnou legislativou a mezinárodními standardy a doporučeními.

Hlavní cíle jsou podporovány následujícími dílčími cíli:

- Implementovat Politiku IKB SKČ, jako předpoklad pro zajištění přiměřené úrovně IKB SKČ.
- Vybudovat a neustále zlepšovat systém řízení IKB dle nejlepší profesní praxe a platné legislativy.

- Zajistit odpovědnost všech zaměstnanců za IKB v rozsahu jejich pracovní náplně a jejich odpovědností a kompetencí.
- Efektivně řídit rizika IKB v kontextu podnikatelských aktivit společností SKČ a implementovat opatření pro snižování rizik IKB na akceptovatelnou úroveň.
- Zajišťovat bezpečnost a spolehlivost provozovaných informačních a technologických systémů a aplikací.
- Průběžně zajišťovat konsolidaci bezpečnostních funkcí a bezpečnostních aplikací a jejich postupné zlepšování a zefektivňování.
- Průběžně zpracovávat požadavky IKB do všech procesů, projektů a změn.
- Zvyšovat bezpečnostní povědomí zaměstnanců, uživatelů systémů, odběratelů služeb a prostřednictvím systému vzdělávání je vést k dodržování zásad IKB.
- Efektivně řídit přístup k informacím, informačním a technologickým systémům tak, aby byla zajištěna přiměřená úroveň jejich ochrany.
- Bezpečně umísťovat důležitá informační aktiva a zajistit jejich fyzickou ochranu.
- Zajistit detekci, eskalaci a zvládnutí bezpečnostních incidentů v oblasti IKB s důrazem na prevenci.
- Monitorovat interní a externí perimetry IKB SKČ s cílem identifikovat možný útok dřív, než nastane.
- Zajistit kontinuální dostupnost informačních a technologických systémů i v případě náhlého výpadku, a to implementací procesu řízení kontinuity činností.

Jednotlivé bezpečnostní cíle se naplňují pomocí zavádění adekvátních personálních, organizačních, procesních či technických opatření, určených v rámci procesu řízení rizik a v souladu s legislativními požadavky a relevantními standardy či normami.

## **5. Rozsah a hranice systému řízení informační a kybernetické bezpečnosti Skupiny ČEZ**

Systém řízení IKB SKČ se vztahuje na všechna pracoviště společností SKČ, členy statutárních orgánů a všechny zaměstnance společností SKČ, všechny podnikatelské aktivity a know-how SKČ, i na služby a výrobky poskytované externími dodavateli.

Systém řízení IKB SKČ zahrnuje tyto oblasti:

- Politiky bezpečnosti informací (Information security policies)
- Organizace bezpečnosti informací (Organization of information security)
- Bezpečnost lidských zdrojů (Human resource security)
- Řízení aktiv (Asset management)
- Řízení přístupu (Access control)
- Kryptografie (Cryptography)
- Fyzická ochrana a bezpečnost prostředí (Physical and environmental security)
- Bezpečnost provozu (Operations security)
- Bezpečnost komunikací (Communications security)
- Akvizice, vývoj a údržba systémů (System acquisition, development and maintenance)
- Vztahy s dodavateli (Supplier relationships)
- Zvládání incidentů bezpečnosti informací (Information security incident management)
- Aspekty informační bezpečnosti v oblasti řízení kontinuity činností (Information security aspects of business continuity management)
- Soulad s požadavky (Compliance)

Systém řízení IKB se přiměřeně uplatňuje i na informace a informační systémy, jejichž ochrana je upravena zvláštními zákony, přičemž požadavky zvláštních zákonů mají před obecnou úpravou IKB SKČ přednost.



## **Příloha č. 2 – POLITIKA OCHRANY INFORMACÍ, PROJEKTŮ A ZÁJMŮ**

### **1. Závazek statutárních orgánů společností Skupiny ČEZ v oblasti ochrany informací projektů a zájmů Skupiny ČEZ**

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ si uvědomují existenci reálných hrozeb v oblasti ochrany informací, projektů a zájmů a důležitost zajištění ochrany informací, projektů a zájmů ve Skupině ČEZ (dále jen SKČ).

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ si dále uvědomují svoji odpovědnost za oblast ochrany informací projektů a zájmů v SKČ, a proto se zavazují, že budou v souladu se strategií SKČ aktivně podporovat zajištění ochrany informací, projektů a zájmů SKČ.

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ se zároveň budou aktivně podílet na hodnocení efektivnosti systému řízení a zajištění ochrany informací, projektů a zájmů SKČ a budou poskytovat odpovídající zdroje nutné k dosažení cílů ochrany informací, projektů a zájmů SKČ.

Pro adekvátní podporu zajištění ochrany informací, projektů a zájmů SKČ stanoví Představenstvo ČEZ, a. s., osobou odpovědnou za nastavení efektivního systému řízení ochrany informací, projektů a zájmů SKČ a zajištění adekvátních zdrojů k dosažení cílů ochrany informací, projektů a zájmů SKČ generálního ředitele ČEZ, a. s.

### **2. Odpovědnost za ochranu informací, projektů a zájmů Skupiny ČEZ**

Generální ředitel ČEZ, a. s., deleguje dílčí odpovědnosti a s tím spojené pravomoci za nastavení efektivního systému řízení ochrany informací, projektů a zájmů SKČ a zajištění adekvátních zdrojů k dosažení cílů ochrany informací, projektů a zájmů SKČ v souladu se systémem řízení SKČ.

Za ochranu informací, projektů a zájmů SKČ odpovídají členové statutárních orgánů a zaměstnanci společností Skupiny ČEZ v rozsahu své pracovní náplně, svých odpovědností a kompetencí.

Vedoucí na všech úrovních řízení odpovídají za výkon kontrolních funkcí v oblasti ochrany informací, projektů a zájmů v rozsahu své působnosti.

### **3. Vize Skupiny ČEZ v oblasti ochrany informací, projektů a zájmů Skupiny ČEZ**

Zajistit odpovídající úroveň ochrany informací, projektů a zájmů SKČ v souladu s platnou legislativou, mezinárodními standardy a doporučeními.

Zajistit spolehlivé poskytování produktů a služeb všem zákazníkům a partnerům SKČ, a to pomocí kontinuálního vzdělávání a přípravy odborného personálu a všech uživatelů informací a informačních a technologických systémů, správy a rozvoje informačních a technologických systémů, efektivního řízení rizik a zavádění adekvátních bezpečnostních opatření.

### **4. Cíle v oblasti ochrany informací, projektů a zájmů ve Skupině ČEZ**

Hlavní cíle společností SKČ v oblasti ochrany informací, projektů a zájmů jsou:

- dodržení a naplnění legislativy v oblasti ochrany informací, zejména ochrany osobních údajů, obchodního tajemství a utajovaných informací,
- řídit procesy a činnosti tak, aby byla zajištěna kontinuita a soulad s platnou legislativou České republiky i Evropské unie, mezinárodními smlouvami a jinými požadavky na ochranu bezpečnosti informací,
- přijímat bezpečnostní opatření na principu posouzení závažnosti vyhodnocených rizik, jejich dopadů a ekonomické náročnosti opatření.

Hlavní cíle jsou podporovány následujícími dílčími cíli:

- zajištění realizace Politiky ochrany informací, projektů a zájmů ve všech společnostech Skupiny ČEZ za účelem zajištění jednotného standardu ochrany informací,
- implementace a realizace legislativních požadavků na ochranu osobních údajů plynoucích zejména z nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
- naplnění požadavků zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů,
- vysoké povědomí zaměstnanců společnosti o významu ochrany informací, zejména pak obchodního tajemství a ochrany osobních údajů,
- zvyšování účinnosti systému ochrany informací, projektů a zájmů pravidelným monitorováním, hodnocením rizik, řízením bezpečnostních událostí a incidentů prostřednictvím nápravných a preventivních opatření,
- prosazování politiky bezpečného pracoviště, tj. politiky čistého stolu a prázdné obrazovky,
- zajištění ochrany klíčových osob a nositelů chráněných informací, know-how a rozhodovacích pravomocí.,
- detekce bezpečnostních incidentů v oblasti ochrany informací, projektů a zájmů a jejich řešení s následným přijetím opatření zejména systémové povahy.

Jednotlivé bezpečnostní cíle se naplňují pomocí zavádění adekvátních personálních, organizačních, procesních či technických opatření, určených v rámci procesu řízení rizik a v souladu s legislativními požadavky a relevantními standardy či normami.

## **5. Rozsah a hranice systému řízení ochrany informací, projektů a zájmů Skupiny ČEZ**

Systém řízení ochrany informací, projektů a zájmů se vztahuje na všechna pracoviště společností SKČ, členy statutárních orgánů a všechny zaměstnance společností SKČ, všechny podnikatelské aktivity a know-how SKČ, i na služby a výrobky poskytované externími dodavateli.

Systém řízení ochrany informací, projektů a zájmů se přiměřeně uplatňuje i na informace a informační systémy, jejichž ochrana je upravena zvláštními zákony, přičemž požadavky zvláštních zákonů mají před obecnou úpravou IKB SKČ přednost (např. problematika utajovaných informací dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů je řešena samostatnou řídicí dokumentací).

## **Příloha č. 3 – POLITIKA ZABEZPEČENÍ JZ A JM**

### **1. Závazek statutárních orgánů společností Skupiny ČEZ v oblasti zabezpečení JZ a JM**

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ si uvědomují existenci reálných hrozeb v oblasti zabezpečení JZ a JM a důležitost zajištění zabezpečení JZ a JM.

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ si současně uvědomují svoji odpovědnost za zajištění zabezpečení JZ a JM, a proto se zavazují, že budou v souladu se strategií SKČ aktivně podporovat zajištění zabezpečení JZ a JM.

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ se zároveň budou aktivně podílet na hodnocení efektivnosti systému řízení a zajištění zabezpečení JZ a JM a budou poskytovat odpovídající zdroje nutné k dosažení cílů zabezpečení JZ a JM.

Pro adekvátní podporu zajištění zabezpečení JZ a JM stanoví Představenstvo ČEZ, a. s., osobou odpovědnou za nastavení efektivního systému řízení zabezpečení JZ a JM a zajištění adekvátních zdrojů k dosažení cílů zabezpečení JZ a JM generálního ředitele ČEZ, a. s.

### **2. Odpovědnost za zajištění zabezpečení JZ a JM**

Generální ředitel ČEZ, a. s., deleguje dílčí odpovědnosti a s tím spojené pravomoci za nastavení efektivního systému řízení zabezpečení JZ a JM a zajištění adekvátních zdrojů k dosažení cílů zabezpečení JZ a JM v souladu se systémem řízení SKČ.

Za zabezpečení JZ a JM odpovídají členové statutárních orgánů a zaměstnanci společností Skupiny ČEZ v rozsahu své pracovní náplně, svých odpovědností a kompetencí.

Vedoucí na všech úrovních řízení odpovídají za výkon kontrolních funkcí v oblasti zabezpečení JZ a JM v rozsahu své působnosti.

### **3. Vize Skupiny ČEZ v oblasti zabezpečení JZ a JM**

Zajistit taková organizační a technická opatření, která vyloučí, případně v maximální míře omezí rizika protiprávního jednání představujícího hrozbu pro výrobní zařízení a majetek společnosti. Opatření pro zabezpečení JZ a JM musí zabránit krádeži jaderných materiálů z JZ nebo provedení radiologické sabotáže na JZ a zmírňovat následky těchto skutečností. Rozsah a způsob zabezpečení JZ a JM musí být stanoven s ohledem na aktuální projektovou hrozbu, musí být realizován v souladu s platnou legislativou a maximálně reflektovat mezinárodní standardy a doporučení.

### **4. Cíle v oblasti zabezpečení JZ a JM**

Hlavní cíle společností SKČ v oblasti zabezpečení JZ a JM jsou:

- musí být efektivně a účinně bráněno přístupu neoprávněných osob do střežených prostorů výrobních zařízení,
- musí být zabráněno vzniku neoprávněných činností (krádež nebo sabotáž) s jadernými materiály, jaderným zařízením a vybranými položkami,
- musí být zajištěna taková úroveň zabezpečení JZ a JM napříč souvisejícími procesy tak, aby rizika z činností společností SKČ byla na přijatelné úrovni, která umožní plnit poslání společností a realizovat přiměřený zisk,
- musí být udržován takový stav zařízení a personálu zabezpečení JZ a JM, který je považován státními dozornými orgány a odbornou veřejností za akceptovatelný,
- proces řízení a organizace zabezpečení JZ a JM musí být řízen efektivně a musí být nastaveny dostatečné nezávislé kontrolní mechanismy.

Hlavní cíle jsou podporovány následujícími dílčími cíli:

- Implementovat Politiku zabezpečení JZ a JM, jako předpoklad pro zajištění akceptovatelné úrovně zabezpečení JZ a JM.
- Neustále zlepšovat systém řízení zabezpečení JZ a JM dle nejlepší profesní praxe a platné legislativy.
- Zajistit odpovědnost zaměstnanců za zajištění zabezpečení JZ a JM v rozsahu jejich pracovní náplně a jejich odpovědností a kompetencí.
- Efektivně řídit rizika zabezpečení JZ a JM v kontextu podnikatelských aktivit společností SKČ a implementovat opatření pro snižování rizik v oblasti zabezpečení JZ a JM na akceptovatelnou úroveň.
- Průběžně zapracovávat požadavky zabezpečení JZ a JM do relevantních procesů, projektů a změn.
- Zvyšovat bezpečnostní povědomí zaměstnanců a prostřednictvím systému vzdělávání je vést k dodržování zásad a pravidel zabezpečení JZ a JM.
- Zajistit detekci, eskalaci a zvládnutí bezpečnostních incidentů v oblasti zabezpečení JZ a JM s důrazem na prevenci.

Jednotlivé bezpečnostní cíle se naplňují pomocí zavádění adekvátních personálních, organizačních, procesních či technických opatření, určených v rámci procesu řízení rizik a v souladu s legislativními požadavky a relevantními standardy či normami.

## **5. Rozsah a hranice systému řízení zabezpečení JZ a JM**

Systém řízení zabezpečení JZ a JM se vztahuje na členy statutárních orgánů, na garanty procesů a další vedoucí, kteří zajišťují činnosti související s oblastí řízení zabezpečení JZ a JM. Výstupy procesu – stanovené bezpečnostní požadavky pro oblast zabezpečení JZ a JM jsou závazné pro všechny zaměstnance SKČ a zaměstnance dodavatelů, kteří vykonávají činnosti v rámci SKČ.

## **Příloha č. 4 – POLITIKA ZAJIŠTĚNÍ KONTINUITY PODNIKÁNÍ A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ**

### **1. Závazek statutárních orgánů společností Skupiny ČEZ v oblasti kontinuity podnikání a krizového řízení ve Skupině ČEZ**

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ si uvědomují existenci reálných rizik kontinuity podnikání a krizového řízení jednotlivých společností ve Skupině ČEZ.

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ si uvědomují svoji odpovědnost za odstraňování nebo snižování rizik kontinuity podnikání a krizového řízení, a proto se zavazují, že budou v souladu se strategií Skupiny ČEZ aktivně podporovat systém řízení kontinuity podnikání jednotlivých společností a Skupiny ČEZ – Business Continuity Management System (BCMS SKČ).

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ se zároveň budou aktivně podílet na hodnocení efektivnosti BCMS SKČ a budou poskytovat odpovídající zdroje nutné k dosažení cílů BCMS SKČ.

Pro adekvátní podporu zajištění BCMS SKČ stanoví Představenstvo ČEZ, a. s., osobou odpovědnou za zavedení, udržování a neustálé zlepšování efektivního BCMS SKČ generálního ředitele ČEZ, a. s.

### **2. Odpovědnost za zajištění kontinuity podnikání a krizového řízení ve Skupině ČEZ**

Generální ředitel ČEZ, a. s., deleguje dílčí odpovědnosti a s tím spojené pravomoci za zavedení, udržování a neustálé zlepšování efektivního systému řízení kontinuity podnikání a krizového řízení a zajištění adekvátních zdrojů k dosažení cílů zajištění kontinuity podnikání a krizového řízení v souladu se systémem řízení SKČ.

Za systém řízení kontinuity podnikání a krizového řízení odpovídají členové statutárních orgánů a zaměstnanci společností Skupiny ČEZ v rozsahu své pracovní náplně, svých odpovědností, povinností a pravomocí.

Vedoucí na všech úrovních řízení odpovídají za výkon činností v oblasti kontinuity podnikání a krizového řízení v rozsahu své působnosti.

### **3. Vize Skupiny ČEZ v oblasti zajištění kontinuity podnikání a krizového řízení**

Zajistit kontinuitu podnikatelských činností ve SKČ v souladu s platnou legislativou, mezinárodními standardy a doporučeními a smluvními závazky.

Zajistit spolehlivé poskytování produktů a služeb všem zákazníkům a partnerům SKČ, a to pomocí plánování činností, odpovědností, postupů, procesů a zdrojů k dosažení stanovených cílů organizace, kontinuálního vzdělávání odborných pracovníků, efektivního řízení rizik a zavádění opatření pro zajišťování kontinuity.

Minimalizovat finanční a reputační ztráty v důsledku neschopnosti poskytování produktů a služeb společnostmi Skupiny ČEZ.

Kontinuita podnikání a krizové řízení je chápána jako strategická a taktická způsobilost organizace ve smyslu přípravy a reakce na incidenty a narušení činností za účelem jejich obnovy na předem stanovenou úroveň.

#### 4. Cíle v oblasti zajištění kontinuity podnikání a krizového řízení ve Skupině ČEZ

Hlavní cíle společností SKČ v oblasti kontinuity podnikání a krizového řízení jsou:

- zajistit kontinuální dostupnost aktiv i v případě náhlého výpadku, a to implementací procesů řízení kontinuity činností a krizového řízení,
- řídit související procesy a činnosti tak, aby byl zajištěn soulad s platnou legislativou České republiky i Evropské unie (zejména zákonem č.: 240/2000Sb., o krizovém řízení), mezinárodními normami (zejména ISO 22301:2019) a jinými požadavky BCMS,
- efektivně řídit rizika aktiv spojená s chodem společností SKČ,
- přijímat opatření v návaznosti na posouzení závažnosti vyhodnocených rizik, jejich dopadů a ekonomické náročnosti opatření,
- nastavit kontrolní mechanismy pro efektivní zajištění BCMS.

Hlavní cíle jsou podporovány následujícími dílčími cíli:

- Zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém řízení BCMS dle nejlepší profesní praxe a platné legislativy.
- Nastavit odpovědnosti všech zaměstnanců za kontinuitu podnikání a krizové řízení v rozsahu jejich pracovní náplně a jejich odpovědností, povinností a pravomocí.
- Efektivně řídit rizika kontinuity podnikání a krizového řízení v kontextu podnikatelských aktivit společností SKČ a implementovat opatření pro snižování rizik na akceptovatelnou úroveň.
- Průběžně zapracovávat požadavky BCMS do všech procesů, projektů a změn.
- Zvyšovat bezpečnostní povědomí zaměstnanců, uživatelů systémů, odběratelů služeb a prostřednictvím systému vzdělávání je vést k dodržování zásad BCMS.
- Zvyšovat účinnost BCMS pravidelným monitorováním, měřením, hodnocením rizik, efektivním řízením bezpečnostních událostí a incidentů a prostřednictvím pravidelného přezkoumávání systému.
- Zajistit detekci, eskalaci a zvládnutí bezpečnostních incidentů v oblasti BCMS s důrazem na prevenci.

Jednotlivé bezpečnostní cíle se naplňují pomocí zavádění adekvátních personálních, organizačních, procesních či technických opatření, určených v rámci procesu řízení rizik a v souladu s legislativními požadavky a relevantními standardy či normami.

#### 5. Rozsah a hranice systému řízení kontinuity podnikání a krizového řízení ve Skupině ČEZ

Systém řízení kontinuity podnikání a krizového řízení se vztahuje na členy statutárních orgánů vybraných společností skupiny ČEZ a všechny zaměstnance ze společností SKČ, kteří se podílejí na poskytování produktů a služeb, nebo se svojí činností podílejí na fungování systému, na všechny produkty a služby poskytované externím zákazníkům vybranými společnostmi skupiny ČEZ a na nezbytné produkty a služby poskytované interně v rámci SKČ.