

wykaz

Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Orange Polska S.A

Wykaz informacji z poszczególnych obszarów funkcjonowania Orange Polska S.A. (OPL) przypisanych Właścicielom, które chronimy oznaczając klauzulą „tajemnica Orange Polska S.A. – confidential” obejmuje:

I. W zakresie spraw Operacyjnych

1. Dostarczanie i Serwis Usług

Plany rozwojowe procesów dostarczania i utrzymania Infrastruktury telekomunikacyjnej.

2. Badania i Rozwój Sieci i Platform Usługowych

- a. Dane dotyczące archiwalnego, bieżącego i planowanego zasięgu sieci RAN,
- b. Dane dotyczące prac planowanych,
- c. Dane dotyczące przeglądów elektryczno –budowlanych oraz systemów zabezpieczeń przed upadkiem (Site Replacement),

W porównaniu z poprzednią wersją dokumentu (Zarządzenie nr 16 Dyrektora Bezpieczeństwa Korporacyjnego – Jerzego Kloneckiego z dnia 7.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia: „Wykazu informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Orange Polska S.A.) wprowadzono zmiany:

- w pkt I: ust.2 ,ust.3,ust.4, ust.7, ust.9, ust.11, dodano ust.12;
- w pkt II: ust. 2 pkt.b;
- w pkt V: w ust.1 dodano pkt.e, wykreślono ust. 2 – Biuro Zarządu, zmieniono numerację ust. 3 na ust.2, ust. 4 na ust.3, (zmieniono pkt. r-x oraz dodano pkt. y), ust. 5 na ust.4 (dodano pkt.g), ust.6 na ust.5 (dodano pkt. b i c), ust.7 na ust.6;
- w pkt VI: w ust.1 (dodano pkt. f - g) w ust.2 i ust.4;
- w pkt VII (z wyjątkiem ust.1);
- w pkt VIII – zmieniono nazwę obszaru „Sprzedaż: na „Sprzedaż i Komercyjna Digitalizacja”, dodano pkt. h-k;
- w pkt XIX – zmieniono nazwę obszaru „Obsługa Klientów” na „Obsługa Klientów i Strategii Relacji z Klientami”;
- w pkt XI – zmieniono nazwę obszaru „Marketing Rynku Masowego” na: „Marketing B2C”;
- w pkt XV – zmieniono pkt. c - d, dodano pkt.e;
- w pkt.XVII.

- d. Dane dotyczące struktury dostępowej sieci RAN i transmisyjnej,
- e. Dane dotyczące zarządzania technicznymi sytuacjami kryzysowymi na poziomie Orange Polska S.A.
- f. Dane o incydentach w sieci (w tym również RAN) i w platformach usługowych,
- g. Dane ze zgłoszeń klientów oraz dane potrzebne do ich rozwiązania,
- h. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna sieci telekomunikacyjnej i platform usługowych,
- i. Dokumenty i dane dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej,
- j. Dokumenty związane ze strategią firmy, planami rozwojowymi w zakresie utrzymania i zarządzania siecią i platformami usługowymi,
- k. Prognozy ruchowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego wymiarowania Sieci RAN i platform usługowych,
- l. Programy, plany rozwoju i potrzeb inwestycyjnych Funkcji Operacje,
- m. Rejestry umów/zapotrzebowań zawieranych przez OPL,
- n. Statystyki ruchowe z sieci RAN i sieci transmisyjnej. Statystyki ruchowe z elementów sieci telekomunikacyjnej,
- o. Statystyki wydajnościowe (oraz jakościowe) klientów, usług i sieci monitorowane w systemach sieci, sondach oraz badaniach end to end,
- p. Wyniki pomiarów aktywnych Sieci RAN (drive tests),
- q. Wyniki analiz kompatybilnościowych dotyczących nowych systemów radiokomunikacyjnych oraz dane dotyczące planów wykorzystania dotychczasowych i nowych zakresów częstotliwości,
- r. Wyniki pomiarów, badań, doświadczeń oraz prac rozwojowych.

3. Infrastruktura ICT i Cyberbezpieczeństwo

- a. Dane dotyczące aktywności biznesowych oraz potencjalnych kontraktów z klientami w obszarze usług ICT,
- b. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna sieci i systemów teleinformatycznych, w szczególności dane o topologii sieci i konfiguracji urządzeń oraz systemów teleinformatycznych,
- c. Informacje o sposobie implementacji wymagań i standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w rozwijanych oraz eksploatowanych i utrzymywanych systemach i sieciach teleinformatycznych, w tym m.in. szczegółowe informacje o zastosowanych zabezpieczeniach oraz procedury bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych i procedury Disaster Recovery,
- d. Informacje o strategicznych projektach dotyczących krytycznych systemów lub istotnych elementów strategicznych projektów, istotnych koncepcji, planów, ścieżek rozwoju systemów w zakresie Strategii i Architektury IICT&C,
- e. Informacje o wykrytych podatnościach w sieciach i systemach teleinformatycznych,
- f. Raporty oraz dokumentacja z postępowań wyjaśniających incydenty w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- g. Raporty z analizy ryzyk w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz raporty z audytów i kontroli bezpieczeństwa teleinformatycznego wraz z rekomendacjami,
- h. Warunki umów handlowych z partnerami i dostawcami usług i rozwiązań teleinformatycznych.

4. Aplikacje IT

- a. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna systemów teleinformatycznych,
- b. Informacje i dokumenty dotyczące strategii w obszarze architektury systemów informatycznych oraz plany rozwojowe i inwestycyjne dotyczące systemów informatycznych pozostające w zakresie odpowiedzialności Aplikacji IT,
- c. Informacje o sposobie implementacji wymagań i standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w rozwijanych oraz eksploatowanych i utrzymywanych systemach i sieciach teleinformatycznych, w tym m.in. szczegółowe informacje o zastosowanych zabezpieczeniach oraz procedury bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych i procedury Disaster Recovery,
- d. Informacje o strategicznych projektach dotyczących krytycznych systemów lub istotnych elementów strategicznych projektów, istotnych koncepcji, planów, ścieżek rozwoju systemów,
- e. Informacje zbiorcze w zakresie obsługi awarii i incydentów,
- f. Umowy i zasady współpracy z partnerami/firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania czy eksploatacji oraz modyfikacji systemów informatycznych, zasady wyboru rozwiązań systemów informatycznych,
- g. Umowy z operatorami międzynarodowymi z Grupy Orange w zakresie obsługi sieci i platform usługowych,
- h. Wyniki kontroli oraz postępowań wyjaśniających stwierdzone incydenty bezpieczeństwa, a dotyczące sfery bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego zasobów, bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa osobowego i bezpieczeństwa infrastruktury, sieci i usług.

5. Centra Operacji Sieci i Usług

- a. Informacje zbiorcze w zakresie obsługi awarii i incydentów,
- b. Umowy z operatorami międzynarodowymi z Grupy Orange w zakresie obsługi sieci i platform usługowych.

6. Strategia Funkcji Operacje

Dokumenty związane ze strategią technologiczną, modelem operacyjnym i planem finansowym (P&L) dla Funkcji Operacje.

7. Centrum Zarządzania Usługami

- a. Dane dotyczące prac planowych – zbiorcze i detaliczne,
- b. Dane o incydentach w sieci (w tym również RAN) i w platformach usługowych – zbiorcze i detaliczne,
- c. Dane ze zgłoszeń klientów oraz dane potrzebne do ich rozwiązania,
- d. Wyniki pomiarów aktywnych Sieci RAN (drive tests),
- e. Dokumenty dotyczące zarządzania sytuacjami kryzysowymi związanymi, z jakością i dostępnością usług i sieci.

8. Zarządzanie Inwestycjami

Programy, plany rozwoju i potrzeb inwestycyjnych Funkcji Operacje.

9. Projekty Infrastrukturalne i Rozwój

- a. Dane związane ze współpracą w zakresie Roamingu Krajowego, wolumeny ruchowe, stawki rozliczeniowe, rabaty, szczegółowe dane bilingowe, lokalizacyjne,

- b. Dokumenty strategiczne związane ze współpracą międzyoperatorską w zakresie infrastruktury sieci mobilnych, w szczególności umowy związane ze współdzieleniem sieci radiowych (RAN sharing), częstotliwościami, roamingiem krajowym, dzierżawą łączy i najmem infrastruktury.

10. Efektywność i Rozwój Operacji

Informacje w zakresie strategicznych projektów operacyjnych.

11. Business Insights

- a. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna systemów teleinformatycznych,
- b. Informacje i dokumenty dotyczące strategii w obszarze architektury systemów informatycznych oraz plany rozwojowe i inwestycyjne dotyczące systemów informatycznych pozostające w zakresie odpowiedzialności Aplikacji BI,
- c. Informacje o sposobie implementacji wymagań i standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w rozwijanych oraz eksploatowanych i utrzymywanych systemach i sieciach teleinformatycznych, w tym m.in. szczegółowe informacje o zastosowanych zabezpieczeniach oraz procedury bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych i procedury Disaster Recovery,
- d. Informacje o strategicznych projektach dotyczących krytycznych systemów lub istotnych elementów strategicznych projektów, istotnych koncepcji, planów, ścieżek rozwoju systemów,
- e. Informacje zbiorcze w zakresie obsługi awarii i incydentów,
- f. Umowy i zasady współpracy z partnerami/firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania czy eksploatacji oraz modyfikacji systemów informatycznych, zasady wyboru rozwiązań systemów informatycznych,
- g. Umowy z operatorami międzynarodowymi z Grupy Orange w zakresie obsługi sieci i platform usługowych,
- h. Wyniki kontroli oraz postępowań wyjaśniających stwierdzone incydenty bezpieczeństwa, a dotyczące sfery bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego zasobów, bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa osobowego i bezpieczeństwa infrastruktury, sieci i usług.

12. Orange Energia

- a. Baza klientów biznesowych Orange Energia,
- b. Baza Klientów indywidualnych Orange Energia,
- c. Dane rozliczeniowe z Rynkiem Bilansującym,
- d. Dane rozliczeniowe ze spółkami Operatorów Systemów Dystrybucyjnych,
- e. Informacje przekazywane na żądanie URE,
- f. Informacje w zakresie operacyjnych projektów prowadzonych wspólnie z innymi podmiotami rynku energetycznego,
- g. Koncepcje, plany i formy prowadzenia kampanii reklamowych i promocji do czasu ich wdrożenia,
- h. Materiały przygotowywane na spotkania zarządcze oraz notatki z tych spotkań,
- i. Plan finansowy i wolumenowy w zakresie przychodów i kosztów oraz liczby produktów i usług,
- j. Plany strategiczne oraz plany rozwoju, w tym rozwoju procesów i narzędzi IT dla Orange Energia,
- k. Polityka cenowa w zakresie ustalania kierunków, zmian struktur cen ofert, usług, planów taryfowych, cenników do czasu ich wdrożenia komercyjnego na rynek,

- l. Raportowanie i analizy dotyczące obsługi usług Orange Energia,
- m. Raportowanie i analizy dotyczące sprzedaży usług Orange Energia,
- n. Raportowanie i analizy finansowo-ekonomiczne, w tym wykonania, budżetu, prognozy, Planu Strategicznego w zakresie jednostki Orange Energia,
- o. Roadmapa planowanych i prowadzonych projektów nowych produktów i usług, wraz z dokumentacją tych projektów,
- p. Roadmapa projektów ofert niestandardowych wraz z dokumentacją tych projektów,
- q. Stanowiska i pisma kierowane do URE, UOKIK, sądów, zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w celu wsparcia argumentacji OPL),
- r. Strategia regulacyjna ukierunkowana na długoterminowe bezpieczeństwo regulacyjne oraz realizację celów strategicznych i operacyjnych Orange Polska S.A w zakresie obszaru energii,
- s. Strategie zakupowe i zasady rozliczeń dot. zakupu hurtowego energii i certyfikatów oraz dane rozliczeniowe z Partnerem Hurtowym,
- t. Treści umów, aneksów i porozumień, których poufności nie wyłączają przepisy Prawa Energetycznego, Ustawa o Odnawialnych Źródłach energii, Ustawa o Efektywności Energetycznej,
- u. Wnioski Time To Market przekazywane do URE oraz pisma informujące o wdrożeniu nowych usług.

II. W zakresie Finansów

1. Rachunkowość i Kontrola Wewnętrzna

- a. Sprawozdania i raporty finansowe - dla zewnętrznych instytucji (GPW, NBP, GUS, itp.) np. dokumenty i informacje dotyczące środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kredytów, pożyczek, obrotu papierami wartościowymi, gwarancji bankowych i transakcji kapitałowych, dokumenty i informacje dot. współpracy Spółki z bankami) zanim staną się informacją publiczną.
- b. Sprawozdawczość finansowa, także informacje giełdowe zanim staną się informacją publiczną.

2. Kontroling

- a. Dane finansowe OPL z systemu Hyperion, zawierające informację o Rachunku Zysków i Strat, Bilansie, Rachunku Przepływów Pieniężnych oraz wydatkach inwestycyjnych,
- b. Dane sprawozdawczo-budżetowe (raporty na potrzeby Dyrektorów jednostek oraz Centralnego Kontrolingu Finansowego) w tym uchwała budżetowa,
- c. Raporty z danymi wykonania, budżetu, prognozy, Planu Strategicznego, pro formy, zatrudnienia,
- d. Rejestry zadań inwestycyjnych zawierające budżety i zarezerwowane nakłady,
- e. Prezentacje zawierające dane finansowe i liczbowe obsługiwanego obszaru (Business Review, inne prezentacje),
- f. Rejestry umów/zapotrzebowań zawieranych przez OPL,
- g. Dokumenty i raporty dotyczące budżetów i rozliczania Spółki Networks!.

3. Finansowanie i Skarbiec

- a. Informacje dotyczące analiz i wdrażania optymalnej struktury finansowej,

- b. Dokumenty ekonomiczno – finansowe, kredytowe (m.in. na temat płynności finansowej OPL, negocjacji warunków finansowo – kredytowych, treści umów kredytowych, pożyczkowych, gwarancji oraz innych realizowanych transakcji),
- c. Analizy ekonomiczno – finansowe (analizy dotyczące kosztów pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, prognozy przepływowe środków pieniężnych w zakresie niepodlegającym publikacji),
- d. Systemy bankowości elektronicznej (homebanking),
- e. KTP i Rejestr użytkowników KTP (Kondor Trade Processing),
- f. Dane osobowe (pracowników- posiadaczy kart służbowych, ubezpieczonych pracowników),
- g. Zestawienia z danymi finansowymi,
- h. Dane dotyczące majątku OPL,
- i. Informacje dotyczące ubezpieczonych zasobów OPL,
- j. Zasoby na dysku elektronicznym dostępne przez CITRIX (dotyczące KTP).

4. Strategia podatkowa

- a. Dokumentacja wyników kontroli i postępowań podatkowych, tylko decyzje, do czasu upublicznienia informacji na giełdzie,
- b. Dokumenty, korespondencja, dane dotyczące akcjonariuszy OPL.

5. Relacje Inwestorskie

Informacje dotyczące dystrybucji środków pieniężnych do akcjonariuszy („dywidenda”).

6. Fuzje i przejęcia

- a. Dokumenty zawierające informacje na temat rozpatrywanych transakcji,
- b. Umowy kupna-sprzedaży spółek, bądź innych aktywów będących przedmiotem transakcji fuzji i przejęć,
- c. Umowy o zachowaniu poufności,
- d. Informacje związane z toczącymi się negocjacjami transakcji fuzji i przejęć,
- e. Dokumenty zawierające informacje dotyczące spółek (bądź innych form działalności) stanowiących przedmiot rozpatrywanych transakcji, w tym np raporty due diligence.

III. W zakresie Zasobów Ludzkich

1. Wynagrodzenia i Benefity

Projekty zmian systemów wynagradzania, oceny zadań i premiowania oraz innych systemów motywacyjnych.

2. Rekrutacja i Rozwój Pracowników

- a. Informacje wykorzystywane do weryfikacji wyników testów i innych metod oceny kandydatów do pracy w procesach rekrutacyjnych,
- b. Plany sukcesji.

3. Strategia i Obsługa HR

- a. Budżety, plany i prognozy dotyczące zatrudnienia, w zakresie niepodlegającym publikacji,
- b. Plany dotyczące optymalizacji poziomu i struktury zatrudnienia, poziomu outsourcingu personalnego, w zakresie niepodlegającym publikacji.

4. Komunikacja Wewnętrzna i Kultura Organizacyjna

Informacje dotyczące diagnozy nastrojów społecznych w OPL.

5. Kluczowa Kadra Menadżerska

Polityka kadrowa w stosunku do kadry zarządzającej.

6. HR Partner Biznesowy – Sprzedaż, Obsługa Klientów i Marketing, Operacje i Rynek Klientów Operatorów, Funkcje Wsparcia

- a. Informacje analityczne z zakresu funkcjonowania rozwiązań, polityk i narzędzi HR oraz współpracy w ich optymalizacji i ciągłym doskonaleniu,
- b. Informacje dotyczące polityki kadrowej, planów zapewnienia zasobów ludzkich, optymalizacji zatrudnienia i stanowisk we wspieranych funkcjach.

IV. W zakresie Rynku Biznesowego

- a. Baza Klientów zawierająca dane kontaktowe, wielkość ich przychodów wraz ze strukturą po usługach, retencją lojalnościową i strukturą lokalizacyjną.
- b. Roadmapa planowanych i prowadzonych projektów nowych produktów i usług, wraz z dokumentacją tych projektów,
- c. Roadmapa projektów ofert niestandardowych wraz z dokumentacją tych projektów,
- d. Dokumentacja umów i rozliczeń z Klientami chronione prawem handlowym, a szczególności objęte dodatkowymi klauzulami o poufności,
- e. Portfelizacja Klientów,
- f. System prowizji agencyjnych dla sprzedaży pośredniej,
- g. System premiowy dla sprzedaży,
- h. Raportowanie i analizy dotyczące kluczowych obszarów Rynku Biznesowego.
- i. Raporty: operacyjne z realizacji zadań biznesowych i NPS-u, zarówno percepcyjnego jak i transakcyjnego,
- j. Strategia produktowa Orange Polska w obszarze portfela usług biznesowych,
- k. Zasady współpracy z partnerami zewnętrznymi w tym budżet i rozliczenia,
- l. Strategia rozwoju procesów i narzędzi IT dla Rynku Biznesowego,
- m. Informacje o inwestycjach na potrzeby realizacji usług dla klientów.

V. W zakresie spraw Korporacyjnych

1. Biuro Zarządzania Zgodnością

- a. Materiały z przeglądów organizowanych na zlecenie Zarządu, Komitetu Audytowego, Rady Nadzorczej,
- b. Raporty, sprawozdania i rejestry ryzyk dotyczące compliance w Orange Polska S.A.
- c. Plany kontroli i raporty z czynności kontrolnych,
- d. Wyniki dochodzeń w zakresie nadużyć wewnętrznych oraz raporty na temat systemu kontroli nadużyć wewnętrznych,
- e. Rejestry i mapy ryzyk korupcyjnych dla OPL i podmiotów zależnych.

2. Komunikacja Korporacyjna i CSR

- a. Informacje dotyczące polityki sponsoringowej dla Orange Polska: treści umów sponsoringu, darowizn oraz użyczenia telefonów, zakres świadczeń oraz kwoty w nich ujęte,

- b. Treści umów oraz porozumień z prasą w rozumieniu ustawy Prawo prasowe,
- c. Strategie komunikowania i plany medialne Orange Polska,
- d. Treści umów zawieranych z podmiotami świadczącymi usługi doradcze w zakresie aktywności obszaru, zakres świadczeń oraz kwoty w nich ujęte,
- e. Założenia strategiczne dotyczące zaangażowania OPL w działalność organizacji branżowych i gospodarczych oraz wydarzenia zewnętrzne; treści umów i porozumień w powyższym zakresie.

3. Bezpieczeństwo Korporacyjne

- a. Raporty i dokumenty dotyczące stanu bezpieczeństwa,
- b. Dokumenty z audytów/kontroli/sprawdzeń stanu bezpieczeństwa oraz rekomendacje działań naprawczych i informacje o wdrożeniu działań naprawczych,
- c. Dokumenty związane z BIA (*Business Impact Analysis*),
- d. Analiza ryzyka zasobów krytycznych,
- e. Raporty z testów CD i ZK, wykazy zasobów krytycznych,
- f. Rejestr ryzyk (Mapa Ryzyk Orange Polska),
- g. Raport dotyczący ryzyk TOP,
- h. Czynniki ryzyka, znajdujące się w sprawozdaniu z działalności Zarządu,
- i. Dane finansowe raportowane w zakresie Fraud & Revenue Assurance,
- j. Raporty i analizy ryzyka dotyczące oceny zagrożeń Fraud & Revenue Assurance w Spółce,
- k. Dokumentacja odnośnie strategii oraz operacyjnego przeciwdziałania nadużyciom,
- l. Raporty z obsługi incydentów bezpieczeństwa,
- m. Raporty z postępowań wyjaśniających dotyczących wypadków naruszenia systemu bezpieczeństwa OPL,
- n. Informacje o naruszeniach danych osobowych,
- o. Dokumenty z audytów/kontroli/sprawdzeń realizacji działań naprawczych związanych z incydentami bezpieczeństwa,
- p. Treści umów dotyczące narzędzi i procesów związanych z metodami zabezpieczenia informacji przed jej utratą oraz fakt ich negocjowania,
- q. Instrukcje, procedury, procesy, rozwiązania techniczne i technologiczne związane z systemową ochroną informacji przed jej utraceniem i ujawnieniem,
- r. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
- s. Wykaz obiektów wraz z przypisaną kategorią (kategoryzacja obiektów),
- t. Dokumentacja ochronna obiektów OPL z wyłączeniem dokumentacji znajdującej się na posterunkach ochrony obiektów,
- u. Raporty miesięczne z incydentów bezpieczeństwa fizycznego,
- v. Wykaz obiektów zagrożonych – (wykaz z zarządzenia dotyczącego incydentów bezpieczeństwa),
- w. Informacje przekazywane na wniosek uprawnionych urzędów państwowych, które mogą dotyczyć każdej formy działalności OPL,
- x. Dokumenty i statystyki związane z analizą i identyfikacją nadużyć kierowanych do organów ścigania,
- y. Szczegółowe dane dotyczące wyników postępowań karnych, ich ilości, rodzajów, sposobu współpracy z organami ścigania.

4. Bezpieczeństwo Regulacyjne

- a. Dokumentacja bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych (SWBS, PBE),
- b. Lokalne Plany Ochrony Informacji Niejawnych,
- c. Dokumentacja poziomu zagrożeń, o której mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- d. Wymagania, projekty, architektura, konfiguracja oraz informacje zawarte w dokumentacji technicznej systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne,
- e. Informacje związane z eksploatacją systemów teleinformatycznych przetwarzających informacjeniejawne, w tym informacje o awariach, podatnościach, słabych stronach i incydentach naruszenia bezpieczeństwa,
- f. Informacje niestanowiące informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, a dotyczące realizacją obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa przez OPL, w tym: strategia, dane ilościowe, stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne, architektura, konfiguracja oraz dokumentacja systemów i sieci oraz urządzeń i oprogramowania wykorzystywanych na potrzeby zapewnienia kontroli przekazów telekomunikacyjnych.
- g. Plany działania Orange Polska S. A. w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

5. Biuro Prawne

- a. Informacje dotyczące postępowań sądowych w zakresie, w jakim wiedza o nich może skutkować podnoszeniem dodatkowych roszczeń wobec OPL lub innymi negatywnymi konsekwencjami dla OPL,
- b. Dokumenty z posiedzeń Zarządu (zawierające informacje chronione),
- c. Dokumenty z posiedzeń Rady Nadzorczej (zawierające informacje chronione).

6. Współpraca Regulacyjna

- a. Polityka cenowa ustalania stawek rozliczeniowych,
- b. Strategia regulacyjna ukierunkowana na długoterminowe bezpieczeństwo regulacyjne oraz realizację celów strategicznych i operacyjnych Orange Polska S.A.,
- c. Treści umów i porozumień z obszaru współdzielenia sieci radiowych tzw. RAN sharing, dzierżawy miejsca w obiektach, tzw. site sharing, której stroną jest Orange Polska S.A.,
- d. Treści umów, aneksów i porozumień, których poufności nie wyłączają przepisy Prawa Telekomunikacyjnego,
- e. Projekty i analizy działań związanych z rozwojem współpracy międzyoperatorskiej,
- f. Informacje przekazywane do UKE, UOKiK, GUS. Informacje są przekazywane na żądanie urzędów i mogą dotyczyć każdej formy działalności Spółki (z wyłączeniem informacji chronionych z Ustawy o ochronie informacji niejawnych),
- g. Analizy w zakresie utrzymania klientów i ochrony przychodów,

- h. Raporty kosztowe sporządzane dla potrzeb tworzenia cenników usług świadczonych przez OPL,
- i. Sprawozdania z Rachunkowości Regulacyjnej i Kalkulacji Kosztów Usług,
- j. Raporty z analiz efektywności sieci transmisyjnej i dostępowej OPL,
- k. Wnioski Time To Market przekazywane do UKE oraz pisma informujące o wdrożeniu nowych usług hurtowych,
- l. Stanowiska i pisma kierowane do UKE, UOKiK, sądów, zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w celu wsparcia argumentacji OPL).

VI. W zakresie Centrum Usług

1. Centrum Operacji Księgowych

- a. Budżet COK,
- b. Umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- c. Sprawozdania i raporty finansowe - dla zewnętrznych instytucji (GPW, NBP, GUS, itp. np.: dokumenty i informacje dotyczące środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kredytów, pożyczek, obrotu papierami wartościowymi, gwarancji bankowych i transakcji kapitałowych, dokumenty i informacje dotyczące współpracy Orange Polska z bankami) zanim staną się informacją publiczną,
- d. Sprawozdania i raporty finansowe, także informacje giełdowe podmiotów, dla których COK świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, zanim staną się informacją publiczną,
- e. Umowy z kontrahentami zawierające warunki handlowe, na jakich dostarczane są towary i/lub usługi dla OPL,
- f. Dokumenty i informacje HR w zakresie informacji kadrowo-płacowych, wysokości wynagrodzeń za pracę oraz inne w zakresie niepodlegającym publikacji,
- g. Bazy EE - szczegółowe dane o zużyciu energii elektrycznej z podziałem na poszczególne punkty przyłączenia.

2. Zakupy

- a. Strategie zakupowe (plany postępowań) zawierające informacje o sposobie wyboru dostawcy w planowanym postępowaniu zakupowym,
- b. Umowy z kontrahentami zawierające warunki handlowe, na jakich dostarczane są towary i/lub usługi dla OPL.

3. Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

- a. Warunki umów ramowych i jednostkowych dotyczących świadczenia usług oraz dokonywanych zakupów,
- b. Dokumenty zawierające plany działań zakupowych uzgadniane na początku roku kalendarzowego dla poszczególnych domen zakupowych,
- c. Dokumenty zawierające informacje o budżetach na realizację poszczególnych projektów zakupowych dla OPL,
- d. Strategie zakupowe (plany postępowań) zawierające informacje o sposobie wyboru dostawcy w planowanym postępowaniu zakupowym,
- e. Oferty dostawców przesyłane w wyniku zapytania ofertowego lub postępowania przetargowego prowadzonego na rzecz Spółki,
- f. Protokoły postępowań zakupowych zawierające informacje o przebiegu postępowania zakupowego, porównanie ofert dostawców, sposób wyłonienia ostatecznego dostawcy,

- g. Umowy z kontrahentami zawierające warunki handlowe, na jakich dostarczane są towary i/lub usługi dla OPL,
- h. Raporty i analizy dotyczące ilości i wartości zakupów zrealizowanych przez OPL,
- i. Analizy dotyczące oceny dostawców OPL,
- j. Dane związane z procesowaniem danych HR, klienckich, regulacyjnych.

4. Centrum Usług Administracyjnych

- a. Dokumenty i informacje w zakresie wykazu połączeń ze służbowych telefonów komórkowych, cen pozyskania aparatów komórkowych na potrzeby wewnętrzne oraz inne w zakresie niepodlegającym publikacji,
- b. Umowy handlowe dotyczące najmu lokali na potrzeby salonów własnych Orange Polska, najmu innych lokali lub pomieszczeń/powierzchni niezbędnych do realizacji zadań biznesowych SOPL,
- c. Umowy handlowe dotyczące podnajmu lokali na potrzeby salonów agencyjnych zawarte pomiędzy Orange Polska S.A. a Agentami (powiązanym z Orange Polska S.A. umowami agencyjnymi),
- d. Informacje o strategicznych projektach realizowanych wspólnie z innymi Funkcjami OPL,
- e. Budżet CUA.

VII. W zakresie Rynku Klientów-Operatorów

1. Marketing i Strategia Hurtowa

Informacje z obszaru analiz, planowania i tworzenia strategii hurtowej.

2. Sprzedaż Usług Hurtowych

- a. Informacje o składanych przez OA zamówieniach, zmianach opcji świadczonych usług,
- b. Informacje o prowadzonych negocjacjach i ich przebiegu oraz warunkach zawieranych umów z OA na świadczenie usług,
- c. Lista klientów,
- d. Informacje dotyczące osób decyzyjnych u klientów,
- e. Potrzeby klientów np. w zakresie usług, oprogramowania, obsługi itp.

3. Dostarczanie i Utrzymanie Usług

- a. Informacje o realizowanych przez OPL na rzecz OA zamówieniach, zapytaniach i porozumieniach dotyczących usług infrastrukturalnych oraz masowych,
- b. Informacje o prowadzonych inwestycjach na rzecz dostarczania usług infrastrukturalnych,
- c. Informacje o postępowaniach wyjaśniających wykorzystywanie infrastruktury OPL przez OA. oraz o harmonogramach wizji realizowanych w terenie,
- d. Informacje o wolumenie świadczonych i prognozowanych usług na rzecz OA umożliwiających identyfikację poszczególnych OA.
- e. Informacje o parametrach i warunkach technicznych świadczonych OA usług,
- f. Informacje o usługach świadczonych do użytkowników końcowych, dla których OA świadczy usługi z wykorzystaniem infrastruktury Orange Polska S.A.
- g. Informacje dotyczące osób decyzyjnych u klientów, którym świadczone są usługi,

- h. Potrzeby klientów, którym świadczone są usługi konwergentne np. w zakresie usług, oprogramowania, obsługi itp.
 - i. Informacje o prowadzonych negocjacjach i ich przebiegu oraz warunkach zawieranych umów/aneksów/porozumień i innych aktów formalno – prawnych z OA na świadczenie/zakup usług konwergentnych, infrastrukturalnych.
- 4. Rozliczenia i Systemy Sprzedaży**
- a. Dane rozliczeniowe i bilingowe, zasady rozliczeń,
 - b. Informacje dotyczące obsługi należności i windykacji klientów.
- 5. Obsługa Klienta Operatora**
- a. Informacje o wnioskach/skargach, reklamacjach, awariach, i interwencjach zgłaszanych przez OA,
 - b. Informacje o prowadzonych negocjacjach i ich przebiegu oraz warunkach zawieranych umów/aneksów/porozumień i innych aktów formalno – prawnych z OA na świadczenie/zakup usług konwergentnych, infrastrukturalnych,
 - c. Informacje i dane dotyczące roszczeń/kar finansowych OA,
 - d. Informacje o klientach wykorzystywane w celu przeprowadzania akcji informacyjno-marketingowych,
 - e. Informacje o potencjale i potrzebach klientów pozyskane w ramach aktywności obsługowych,
 - f. Baza danych dotycząca umów/aneksów.

VIII. W zakresie Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji

- a. Umowy z partnerami i dystrybutorami zawierające warunki handlowe, w oparciu o które jest prowadzona sprzedaż produktów z portfolio OPL,
- b. Zasady współpracy z partnerami i dystrybutorami, w tym systemy rozliczeń wraz z danymi rozliczeniowymi,
- c. Umowy z kontrahentami zawierające warunki handlowe, na jakich dostarczane są zlecone usługi,
- d. Zestawy informacji o klientach, dane dotyczące wszystkich typów zdarzeń sprzedażowych dla całego portfolio produktowego (akwizycja, retencja, migracja), sprzedaży terminali i akcesoriów dla konkretnego klienta,
- e. Bazy danych klientów wykorzystywane w celu przeprowadzania akcji marketingowych i sprzedaży,
- f. Bazy danych o potencjalnych klientach i potrzebach klientów pozyskane w ramach aktywności obsługowo-sprzedażowych,
- g. Informacje i dokumenty związane z projektowaniem i rozwojem strategii sprzedaży,
- h. Raporty: operacyjne z realizacji zadań biznesowych i NPS-u, zarówno percepcyjnego jak i transakcyjnego,
- i. Dokumenty związane ze strategią OPL, planami rozwojowymi w odniesieniu do serwisów internetowych (portali),
- j. Dokumentacja zmian funkcjonalnych,
- k. Dane analityczne w zakresie ruchu generowanego w serwisach internetowych (portalach) przez użytkowników.

IX. W zakresie Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami

- a. Zestawy informacji o klientach, dane dotyczące zdarzeń aktywacji, migracji, rezygnacji, danych bilingowych, sprzedaży terminali czy planów taryfowych, korespondencji przychodzącej i wychodzącej dla konkretnego klienta,
- b. Informacje związane ze strategią rozwoju obsługi klienta i procesem fakturowania, rozliczeń i windykacji oraz dane Klienta umożliwiające jego identyfikację i rozliczenia finansowe z Orange Polska S.A.
- c. Informacje dotyczące warunków kontraktów i aneksów zawieranych i realizowanych przez OPL w zakresie obsługi klientów,
- d. Materiały/raporty audytowe,
- e. Materiały/raporty/wyniki coachingowe pracowników,
- f. Raport MNP (Mobile Number Portability) zawierający zagregowane dane wpisujące się w zestawy informacji jak aktywacje, rezygnacje, czy szczegóły kontraktów i klientów objętych tymi zdarzeniami,
- g. Nagrania rozmów z klientami wygenerowane z systemu NICE.

X. W zakresie Efektywności i Transformacji

1. Efektywność Działań Komeracyjnych

- a. Raporty dla Zarządu,
- b. Materiały przygotowywane na Komitety Komercyjne rynków B2B, B2C i Hurtowego oraz Digital, Orange Energy, Orange Finanse oraz notatki ze spotkań
- c. Raporty operacyjne przygotowywane na cykliczne spotkania oraz notatki z tych spotkań,
- d. Kwartalne plany działań,
- e. Materiały przygotowywane na spotkania statusowe projektów strategicznych oraz notatki z tych spotkań.

2. Transformacja

- a. Dokumenty związane z prowadzonymi projektami i inicjatywami strategicznymi,
- b. Raporty dotyczące statusu projektów strategicznych i transwersalnych do Zarządu, ExeComu i Rady Nadzorczej,
- c. Raporty i prezentacje zawierające dane finansowe, liczbowe i operacyjne, związane z monitorowaniem wdrażania strategii (dashboard strategiczny).

3. Zarządzanie Procesem TTM i Mapą Produktów

- a. Plany, roadmapy w zakresie działań w obszarze TTM,
- b. Informacje o zakresie i terminach Commercial Periods,
- c. Informacje o zakresie projektów specjalnych.

XI. W zakresie Marketingu B2C

- a. Dokumentacja strategii marketingowej produktów, usług, kategorii produktowych, w tym terminalowych, segmentów rynku i klientów,
- b. Plan finansowy i wolumenowy w zakresie przychodów i kosztów oraz liczby produktów i usług,
- c. Plany marketingowe w zakresie celów, prognoz, i związanych z nimi aktywności marketingowych dla ofert oraz prognozy wyników,
- d. Dokumentacja projektowa ofert od momentu inicjacji (koncepcji) projektu / nowej oferty do momentu wdrożenia komercyjnego na rynek,

- e. Dokumentacja przetargowa w zakresie postępowań prowadzonych celem wyłonienia partnerów w zakresie realizacji usług, produktów, lub rozwiązań dla klientów w obszarze Marketingu Rynku Masowego,
- f. Umowy partnerskie z firmami, które uczestniczą w procesie realizacji ofert, usług, rozwiązań dla klientów w obszarze Marketingu Rynku Masowego,
- g. Polityka cenowa w zakresie ustalania kierunków, zmian struktur cen ofert, usług, planów taryfowych, cenników do czasu ich wdrożenia komercyjnego na rynek,
- h. Konceptcje, plany i formy prowadzenia kampanii reklamowych i promocji do czasu ich wdrożenia,
- i. Baza klientów usług Rynku Masowego wraz z analityką opartą o tę bazę służącą do celowania ofert, analiz biznesowych, oraz dane analityczne generowane na podstawie tej bazy,
- j. Raporty wyników finansowych i operacyjnych Rynku Masowego.

XII. W zakresie Marki i Komunikacji Marketingowej

- a. Strategia marki w zakresie brand evolution,
- b. Umowy licencyjne z obszaru Zarządzania Marką pomiędzy OPL i OBSL,
- c. Strategia komunikacji marki OPL,
- d. Plany komunikacyjne i związane z nimi aktywności komunikacyjne,
- e. Roadmapy w zakresie działań mediowo – komunikacyjnych,
- f. Raportowanie budżetowe (prognozy, wykonania, rezerwy).

XIII. W zakresie Audytu Wewnętrznego

- a. Wyniki dochodzeń w zakresie nadużyć wewnętrznych oraz raporty na temat systemu kontroli nadużyć wewnętrznych,
- b. Dokumenty audytowe: Program audytu, dokumenty robocze oraz Raporty z audytów planowych i doraźnych,
- c. Informacje przekazywane na potrzeby Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej oraz Zarządu OPL.

XIV. W zakresie Efektywności Operacyjnej

- a. Financial Dashboard Navigator (Excel) i OPL Navigator Dashboard Ideas (Excel) – zestawienia zawierające zgłoszone inicjatywy wraz z oszacowanymi oszczędnościami na kolejne lata,
- b. Materiały (Power Point, Excel, inne) zawierające:
 - a) dane z Financial Dashboard Navigator i OPL Navigator Dashboard Ideas,
 - b) dane związane z celami w zakresie oszczędności kosztowych spółki,
 - c) dane ze strat, planów, proform, budżetów i budżet up-datów.

XV. W zakresie Nieruchomości

- a. Strategia wyboru nieruchomości wskazanych do sprzedaży,
- b. Raporty wyników sprzedaży nieruchomości w Orange Polska,
- c. Umowy handlowe dotyczące wynajmu nieruchomości Orange Polska,
- d. Wyceny nieruchomości Orange Polska przygotowanych do sprzedaży, raporty z posiedzenia REVC odnośnie oczekiwanej ceny, warunki transakcyjne z komitetu APMC, akceptacje warunków przez CFO,

- e. Strategia sprzedaży nieruchomości.

XVI. W zakresie Planowania Strategicznego i Badań Rynkowych

Informacje dotyczące strategicznych kierunków rozwoju:

- a. Zatwierdzona wersja planu strategicznego wraz z długookresowym planem finansowym,
- b. Zatwierdzone wersje rekomendacji strategicznych.

XVII. W zakresie Orange Fibre

Dokumentacja zarządcza Programu (w szczególności analizy, opracowania i raporty generowane w obszarach: sprzedaży i dostarczania, planowania inwestycyjnego, realizacji inwestycji, rozwoju urządzeń abonenckich i rozwiązań sieciowych, procesów posprzedażowych, obsługi klientów regulowanych, planowania ofert handlowych OPL, prowadzonych rozmów/negocjacji z podmiotami trzecimi w zakresie dostępu do infrastruktury).

XVIII. W zakresie Orange Finance

- a. Plany strategiczne oraz plany rozwoju Orange Finance,
- b. Umowa o współpracy z mBankiem,
- c. Materiały ze spotkań Komitetu Sterującego Orange-mBank (prezentacje, notatki ze spotkań).