

# ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ЛИТУМ

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель
2. Определения
3. Общие положения
4. Цели обработки персональных данных, категории субъектов персональных данных, перечень обрабатываемых персональных данных, правовые основания обработки персональных данных
5. Порядок и условия обработки персональных данных
6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным
7. Меры по обеспечению выполнения обязанностей оператора персональных данных
8. Иные положения
9. Приложения  
Приложение 1

## 1. ЦЕЛЬ

Настоящее Положение об обработке персональных данных Группы компаний Литум (далее «Положение») определяет политику компаний Группы компаний Литум как операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Положение устанавливает цели сбора и обработки, правовые основания обработки персональных данных, объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных, порядок и условия обработки персональных данных, порядок актуализации, исправления, удаления и уничтожения персональных данных, меры по обеспечению выполнения обязанностей оператора персональных данных.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. Для целей Положения используемые в нем понятия имеют следующие значения:
- Группа компаний Литум (далее по тексту также «компания», «компании группы», а по отдельности «компания») - ООО ГК «Литум» (ИНН 6685208470), ООО «Литум» (ИНН 7805360880), ООО «Литум. Москва» (ИНН 7715544379), ООО «Литум. Липецк» (ИНН 4802024540), ООО «Литум. Коломна» (ИНН 5022094957), АО «Литум. Ульяновск» (ИНН 7814066902).
  - Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
  - Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
  - Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

- Субъект персональных данных – физическое лицо, которое может быть прямо или косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных.
- Конфиденциальность персональных данных – состояние защищенности персональных данных от их раскрытия и распространения без согласия субъекта персональных данных за исключением случаев, предусмотренных законом.
- Обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка) – обработка, при которой такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека.
- Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
- Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
- Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
- Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
- Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
- Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
- Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
- Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

2.2. По тексту Положения при указании наименований должностей и структурных подразделений под ними понимаются должности и структурные подразделения ООО ГК «Литум».

### **3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1. Основные права и обязанности компании

3.1.1. Компания имеет право самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей в области

обработки персональных данных, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.2. Компания обязана:

- а) при сборе персональных данных предоставить субъекту персональных данных по его просьбе подтверждение факта обработки персональных данных и информацию о правовых основаниях, целях и способах, обрабатываемых персональных данных и иную информацию, предусмотренную действующим законодательством;
- б) разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные, если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с законом;
- в) если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, до начала обработки таких персональных данных предоставить субъекту персональных данных информацию об наименовании и адресе оператора, цели обработки, предполагаемых пользователях, правах субъекта персональных данных и источнике получения персональных данных за исключением случаев, установленных законом;
- г) при сборе персональных данных обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации;
- д) по запросу субъекта персональных данных сообщить информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными в установленном Компанией порядке.

3.2. Основные права и обязанности субъектов персональных данных

3.2.1. Субъект персональных данных имеет право:

- а) на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в порядке и на условиях, установленных законом;
- б) на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- в) требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- г) определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
- д) принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- е) обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

3.2.2. В случае изменения персональных данных, обрабатываемых компанией, субъекты персональных данных, являющиеся работниками компании, обязаны сообщить компании о таких изменениях в течение 5 (Пяти) дней и представить соответствующие документы.

3.2.3. Департамент по работе с персоналом ежегодно информирует сотрудников о необходимости сообщать об изменениях персональных данных, обрабатываемых

компанией по электронной почте (сотрудников, не имеющих доступа к электронной почте - через руководителей).

- 3.3. Обработка персональных данных в компаниях группы осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных действующим законодательством и Положением.

#### **4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 4.1. Цели обработки персональных данных, категории субъектов персональных данных, перечень обрабатываемых персональных данных, правовые основания, сроки и способы их обработки и хранения приведены Приложении 1 к Положению.
- 4.2. Компания может осуществлять обработку персональных данных в иных целях, помимо указанных в Приложении 1 к Положению. В этом случае цель обработки обуславливается содержанием отношений, которые устанавливаются между компанией и субъектами персональных данных в связи с осуществлением компанией своих прав и законных интересов в рамках видов деятельности, предусмотренных учредительными документами Компании и иными локальными нормативными актами, либо достижением общественно значимых целей.
- 4.3. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
- 4.4. Компания не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных работников, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а равно персональных данных работников о членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Компания может осуществлять обработку персональных данных о состоянии здоровья работника, относящих к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции, с соблюдением условий и порядка обработки, предусмотренных действующим законодательством и Положением.

#### **5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 5.1. Обработка персональных данных осуществляется без согласия субъектов персональных данных в рамках целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей, в том числе:
- передача персональных данных работников в Социальный фонд РФ, налоговые органы,
  - передача персональных данных работников, подлежащих воинскому учету, в военные комиссариаты,

- предоставление персональных данных на основании мотивированных запросов органов прокуратуры, правоохранительных органов, государственных инспекторов труда и иных органов, направленных ими в рамках установленных законом полномочий,
- предоставление персональных данных работника в целях обеспечения исполнения обязанности компании сообщить о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, согласно установленному перечню, по последнему месту службы,
- обработка персональных данных близких родственников работника компании в объеме, предусмотренном личной карточкой работника по унифицированной форме № Т-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1,
- обработка персональных данных работников, с которыми прекращены трудовые отношения, в целях исполнения обязанности компании как налогового агента по обеспечению сохранности в течение 4 (Четырех) лет документов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления налога,
- обработка персональных данных работников, с которыми прекращены трудовые отношения, в целях исполнения обязанности компании по хранению бухгалтерской документации в течение установленных сроков, но не менее 5 (Пяти) лет.

5.2. В иных случаях обработка персональных данных осуществляется с письменного согласия субъектов персональных данных.

Типовые формы согласий на обработку персональных данных и места их хранения утверждаются приказом генерального директора.

При сборе персональных данных субъекту персональных данных должны быть разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные.

Оригиналы согласий хранятся в течение установленных в компании сроков.

5.3. Компания осуществляет следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

Компания получает персональные данные у субъекта персональных данных. Получение персональных данных у третьих лиц возможно только при условии предварительного уведомления субъекта персональных данных и с его письменного согласия.

Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных осуществляется путем:

- 1) непосредственного получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая книжка, анкета, иные документы, предоставляемые при приеме на работу и в ходе трудовой деятельности);
- 2) копирования оригиналов документов;
- 3) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
- 4) формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
- б) внесения персональных данных в информационные системы, используемые в Компании.

5.4. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами:

- обработка персональных данных без использования средств автоматизации;

- автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
- смешанная обработка персональных данных.

- 5.5. Персональные данные хранятся на бумажном носителе в структурных подразделениях, в функции которых входит обработка персональных данных. Персональные данные хранятся в электронном виде в автоматизированных информационных системах. Перечень автоматизированных информационных систем и порядок обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых в указанных системах, устанавливается отдельным локальным нормативным актом.
- 5.6. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования автоматизированных информационных систем, должны обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на разных материальных носителях персональных данных.
- 5.7. Компания может поручить обработку персональных данных другим лицам с согласия субъектов персональных данных. При этом компания принимает меры для обеспечения соблюдения такими лицами принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных действующим законодательством.
- 5.8. Компания с письменного согласия субъектов персональных данных может передавать персональные данные на территорию иностранных государств в связи с использованием компанией информационных систем.
- 5.9. Компания прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:
- достижение целей обработки персональных данных,
  - истечение срока действия согласия на обработку персональных данных,
  - отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (форма отзыва приведена в Приложении),
  - выявление неправомерной обработки персональных данных.
- 5.10. Компания не раскрывает персональные данные третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 5.11. Срок хранения  
Персональные данные на бумажных носителях хранятся в течение сроков хранения документов, для которых эти сроки предусмотрены законодательством об архивном деле. Срок хранения персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, соответствует сроку хранения персональных данных на бумажных носителях.

## **6. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ**

- 6.1. В случае выявления неточных персональных данных компания обязана осуществить блокирование персональных данных на период проверки; в случае подтверждения факта неточности персональных данных - уточнить персональные

данные в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня представления уточненных сведений и снять блокирование персональных данных.

- 6.2. В случае представления субъектом персональных данных сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, компания обязана уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней.
- 6.3. В случае достижения целей обработки персональных данных, а также истечения срока действия или отзыва согласия на обработку персональных данных компания обязана уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней, если:
- иное не предусмотрено действующим законодательством, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо
  - оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.
- 6.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных и невозможности обеспечить правомерность обработки персональных данных Компания обязана в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней уничтожить персональные данные и уведомить субъекта персональных данных об уничтожении персональных данных.
- 6.5. Уничтожение персональных данных осуществляется в порядке, установленном отдельным локальным нормативным актом.
- 6.6. Регламент ответов на запросы
- Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иная информация, касающаяся обработки персональных данных субъекта персональных данных, предоставляются в течение 10 рабочих дней с момента обращения либо получения запроса.
- Запрос должен содержать:
- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
  - сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с компанией (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных компанией;
  - подпись субъекта персональных данных или его представителя.
- Компания предоставляет информацию в той форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе.
- Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ.

## **7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 7.1. В целях организации обработки персональных данных приказом генерального директора компании назначается ответственное лицо (ответственные лица).

Ответственное лицо обеспечивает:

- 1) осуществление внутреннего контроля за соблюдением компанией и работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;
- 2) доведение до сведения работников компании положений законодательства Российской Федерации о персональных данных и Положения;
- 3) организацию приема и обработки обращений и запросов субъектов персональных данных.

- 7.2. Компания издает локальные нормативные акты по различным вопросам обработки персональных данных в развитие настоящего Положения.

### 7.3. Режим безопасности помещений

В целях обеспечения безопасности помещений и недопущения неконтролируемого проникновения и пребывания в них лиц, не имеющих права доступа, компания обеспечивает охрану помещений на основании договоров, заключаемых со специализированными организациями.

Помещения, в которых размещены информационные системы, (серверные) запираются на ключ, правом доступа в указанные помещения обладают только сотрудники департамента информационных технологий и при необходимости иные лица, перечень которых утверждается приказом генерального директора.

### 7.4. Ограничение доступа по кругу лиц

Перечень сотрудников, обрабатывающих персональные данные, (далее - «Уполномоченные лица») утверждается приказом генерального директора Компании.

Уполномоченные лица имеют право обрабатывать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций в соответствии с их должностными обязанностями.

Уполномоченные лица должны быть ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, и Положением.

Уполномоченные лица обязаны не разглашать персональные данные, которые стали им известны в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей.

Доступ Уполномоченных лиц к персональным данным осуществляется при условии дачи ими письменного обязательства о неразглашении, образец которого приведен в Приложении.

### 7.5. Ограничение доступа к местам хранения персональных данных

Материальные носители персональных данных (личные дела работников, копии документов, кассеты с резервными копиями жестких дисков серверов и др.) хранятся в металлических сейфах или запираемых шкафах на рабочих местах соответствующих Уполномоченных лиц.

### 7.6. Ограничение доступа к персональным данным в электронном виде

Ограничение доступа к персональным данным в электронном виде реализуется путем предоставления Уполномоченным лицам уникального логина и пароля для доступа к соответствующей информационной системе, в которой содержатся персональные данные. Доступ предоставляется в объеме, соответствующем должностным обязанностям и функциям соответствующего Уполномоченного лица.

7.7. Внутренний контроль

В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в компании проводятся проверки соответствия порядка обработки персональных данных требованиям действующего законодательства.

Проверки проводятся не реже 1 (Одного) раза в 2 (Два) года на основании приказа генерального директора, в котором указываются сроки, порядок проведения проверки и ответственные исполнители. Результаты проверки оформляются актом.

В случае внесения изменений в нормативные акты в области персональных данных, обнаружения обстоятельств, свидетельствующих о нарушении правил обработки персональных данных, по представлению ответственных лиц может проводиться внеочередная проверка.

## **8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства в области персональных данных могут быть в установленном законом порядке привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.

8.2. Положение подлежит размещению на общедоступных сетевых ресурсах компании. Все работники компаний Группы компаний Литум должны быть ознакомлены с Положением под роспись.