

Índice

1.	Definições	2
2.	Objetivo	2
3.	Público Alvo	2
4.	Critérios e Regras aplicáveis	2
5.	Estrutura Organizacional	3
6.	Segregação de Acesso	3
7.	Acesso ao Ambiente dos Clientes	3
8.	Suporte ao Sistema, banco de dados e servidores	4
9.	Atualização automática do Sistema	4
10.	Backup	4
11.	Informações trocadas entre as empresas NephroSys e Fresenius (“Partes”)	4
12.	Confidencialidade	5
13.	Diretrizes de concessão e revogação de acessos internos da NephroSys	5
14.	Acesso para terceiros	5
15.	Acesso remoto	6
16.	Auditoria	6
17.	Termo de Aceite	6

1. Definições

- . **Equipe NephroSys** – pessoas sob comando da NephroSys que precisam de acesso ao sistema e, pontualmente, informações dos clientes armazenadas no sistema para assistência técnica.
- . **Informações de Clientes** – dados e informações dos Clientes da NephroSys que estão armazenados ou transitam pelo sistema, como dados dos pacientes e informações administrativas do Cliente, ou seja, todas aquelas que o sistema permite processar.
- . **Sistema** – é o sistema comercializado pela NephroSys.
- . **Clientes** – são os clientes da NephroSys.
- . **Gestor** – é a pessoa sob o comando da NephroSys designada para ser o contato do Cliente com a NephroSys e dar o suporte necessário ao Cliente e a Equipe NephroSys
- . **Usuários** – pessoas sob o comando dos Clientes, autorizadas pelos mesmos para acessar o Sistema NephroSys e dados nele armazenados
- . **Partes** – NephroSys e Fresenius

2. Objetivo

Estabelecer as diretrizes, responsabilidades e controles relacionados ao processo de gestão administrativa e de dados entre as empresas Fresenius e NephroSys envolvendo definições claras a respeito da absoluta segregação de acessos ao ambiente e dados do sistema comercializado pela NephroSys a clientes, assegurando a confidencialidade de todos os dados de clientes armazenados e que transitam pelo sistema.

Finalidades:

- **Confidencialidade:** garantir que as Informações de Clientes tratadas sejam de conhecimento exclusivo de pessoas da Equipe NephroSys que necessitem dos dados para realização do trabalho e sejam especificamente autorizadas.
- **Integridade:** garantir que as Informações de Clientes sejam mantidas íntegras, sem modificações indevidas, acidentais ou propositais.
- **Celeridade:** assegurar que seja mantida a velocidade necessária ao perfeito funcionamento do sistema e atendimento aos Clientes.

3. Público-alvo

Esta política destina-se aos acionistas, empregados e colaboradores das empresas Fresenius e NephroSys, aos Clientes NephroSys, fornecedores e parceiros relacionados a ambas as empresas ou empresas do mesmo grupo econômico e a terceiros interessados.

4. Critérios e regras aplicáveis

Esta política determina que a gestão de Informações de Clientes será de forma segregada, segura e tempestiva, e que a Equipe NephroSys possui os acessos mínimos necessários para execução das suas funções.

Os clientes da NephroSys, quando da contratação do sistema ou em qualquer momento durante a relação contratual com a NephroSys, conhecerão o trânsito e local de armazenamento das Informações e o acesso as mesmas será concedido à Equipe NephroSys somente mediante aprovação dos Clientes.

Cada Cliente terá uma pessoa da NephroSys designada para ser o gestor responsável pelo relacionamento e trabalho demandado pelo Cliente na NephroSys (“Gestor”).

Caso seja necessário algum tipo de acesso mais amplo as Informações de Clientes (“Acesso Privilegiado”), caberá ao Gestor do respectivo Cliente estar de acordo, explicar o motivo do acesso ao Cliente e se este estiver de acordo, o Gestor instruirá a Equipe NephroSys para que procedam aos acessos.

O Cliente terá a responsabilidade de criar e gerir as liberações de acesso de seus Usuários ao Sistema NephroSys, sendo que o Cliente é totalmente responsável pela guarda e correta utilização de suas senhas e concessões de autorizações de acesso, bem como pelas ações decorrentes de eventual uso indevido destes poderes, devendo conhecer, entender e cumprir os processos e normas gerais e restritos, aplicáveis às suas funções, zelando pelo correto uso dos sistemas e pela aplicação das medidas de proteção. A proteção sistêmica e de dados nos equipamentos onde estarão instalados os sistemas da NephroSys no Cliente é de responsabilidade do Cliente, sendo certo que a NephroSys dará suporte adequado aos Clientes sobre questões relativas a proteção e monitoramento de dados.

5. Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da NephroSys e Fresenius permanecerá completamente separada, sendo que as sinergias ou transmissão de informações serão aproveitadas exclusivamente nas áreas: (i) Comercial, a área Comercial da Fresenius dedicará esforços para ampliar a comercialização do sistema NephroSys; (ii) Financeira, as empresas estudarão a unificação das áreas de Contas a Pagar e a Receber; (iii) Jurídico, o Jurídico da Fresenius deverá ter acesso a eventuais processos administrativos e judiciais da NephroSys, bem como, advogados externos contratados pela NephroSys enviarão relatórios para a Fresenius e/ou empresas do grupo e auditores; (iv) TI – Tecnologia da Informação, estritamente no que tange ao suporte de helpdesk que Nephrosys fará ao sistema TDMS - Therapy Data Management System de propriedade da Fresenius e (v) os canais de ouvidoria e Compliance da Fresenius estarão disponíveis para os colaboradores da NephroSys

Cada empresa manterá todas as demais áreas independentes, principalmente as áreas técnicas e de tecnologia da Informação, exceto conforme informado acima sobre o suporte ao TDMS.

A infraestrutura tecnológica de NephroSys e Fresenius permanecerá segregada.

O acesso ao ambiente tecnológico da NephroSys será realizado apenas pela equipe da própria NephroSys.

6. Segregação de Acesso

NephroSys e Fresenius (“Partes”) são conscientes e declaram para todos os efeitos que a Segregação da Equipe NephroSys, acessos sistêmicos, de monitoramento, trânsito e armazenamento de Informações (“Segregação”) é parte essencial e fundamenta a relação entre as empresas, não somente para segurança dos Clientes no sentido de proteção total de suas Informações, mas também como forma de prevenção de riscos de fraudes e erros.

As partes reconhecem que a correta e eficiente aplicação da Segregação depende da combinação de diversos elementos, entre eles, a estrutura organizacional das empresas, as normas e os procedimentos relacionados à gestão de acesso, a maneira pela qual são implantados e monitorados os sistemas de Informação, a conscientização dos colaboradores, os mecanismos de controle desenvolvidos, bem como o comportamento de diretores, gerentes, colaboradores e parceiros, comprometendo-se a respeitar todas as diretrizes e procedimentos estabelecidos nesta Política.

A responsabilidade pela segurança de Acesso, monitoramento e armazenamento dos sistemas e Informações é de todos que integram a NephroSys, especialmente a Equipe NephroSys, mas também toda sua cadeia de valor: acionistas, executivos, empregados, clientes, fornecedores e parceiros.

7. Acesso ao ambiente dos Clientes

Os técnicos da NephroSys, para o desempenho de suas funções de suporte e manutenção, poderão ter acesso às Informações de Clientes armazenadas no sistema, desde que consentido previamente pelos Clientes, através do usuário MASTER (que dá permissão de acesso à todas as áreas do sistema). Esse acesso ficará registrado no banco de dados do sistema indicando precisamente data e hora em que o mesmo foi utilizado. Este acesso será controlado garantindo que apenas a equipe técnica da NephroSys tenha acesso à este recurso.

Fica expressamente vedado à Fresenius o acesso ao Sistema NephroSys e Informações de Clientes.

A NephroSys não terá acesso irrestrito dos ambientes dos Clientes (estruturas de TI), incluindo aplicações, bancos de dados, servidores ou quaisquer outras plataformas tecnológicas, a menos que seja uma solicitação expressa do Cliente e que esteja devidamente formalizado no contrato vigente ou em aditivos contratuais.

Independente da concessão irrestrita ao ambiente dos clientes, incluindo as aplicações, bancos de dados, servidores ou quaisquer outras plataformas tecnológicas, a NephroSys deverá formalizar através de registro no sistema de controle da NephroSys de maneira detalhada todas as interações e/ou intervenções realizadas nos ambientes dos Clientes, registrando no mínimo as seguintes informações:

- Data;
- Responsável;
- Objetivo;
- Atividades;
- Resultados e impactos.

8. Suporte ao Sistema, banco de dados e servidores

O acesso para o suporte realizado pela NephroSys às aplicações, bancos de dados, servidores ou quaisquer outras plataformas tecnológicas deverá ser preferencialmente concedido pontualmente pelos Clientes, que concederão as devidas autorizações. Caso o cliente autorize o acesso para o suporte de forma permanente, terá que conceder uma autorização específica à NephroSys.

Independentemente de o acesso ser pontual ou permanente, a NephroSys deverá manter os registros na forma já citada no item acima.

A NephroSys não armazena qualquer informação em seus sistemas internos e não mantém cópia do Banco de Dados dos Clientes. É vedado aos Profissionais da NephroSys manter cópia de qualquer informação contida no banco de dados dos Clientes, inclusive quando destinado ao sistema interno da NephroSys para realizar o processo de suporte. O processo de suporte é realizado e os dados transitados serão imediatamente apagados.

O Servidor que hospeda o Sistema e Informações do Cliente é do Cliente. Caso seja do interesse do Cliente, este poderá pedir que haja uma réplica do Sistema e Informações do Cliente no Servidor da NephroSys em datacenter (“nuvem”). Somente mediante esse acesso replicado, ou seja, no servidor da NephroSys em nuvem, é possível que haja acesso remoto e atualizado das Informações dos Clientes pelos Clientes, a partir de dispositivos eletrônicos fora dos escritórios. Ainda assim, esclareça-se, o acesso da Nephrosys aos dados e Informações dos Clientes, hospedados em seu servidor em nuvem, só será possível mediante autorização expressa do Cliente.

9. Atualização automática do Sistema

A NephroSys comunicará formalmente a todos os usuários, via sistema, qualquer alteração automática do Sistema que fornece aos seus Clientes, detalhando as modificações que foram realizadas na nova versão e esclarecendo quaisquer atividades extras que precisem ser realizadas pelos Clientes.

10. Backup

A Nephrosys não realiza backup do sistema, bancos de dados, servidores ou quaisquer outras plataformas tecnológicas dos Clientes. Caso o Cliente queira a realização de backup pela NephroSys, tal serviço deve estar disposto em contrato.

11. Informações trocadas entre as empresas NephroSys e Fresenius (“Partes”)

As informações dos clientes NephroSys que sejam geradas, adquiridas, processadas, armazenadas, transmitidas e descartadas pelas atividades de suporte e manutenção serão protegidas em ambiente de TI da NephroSys totalmente

segregado da Fresenius, onde o acesso a este ambiente somente é permitido aos integrantes da equipe de manutenção e suporte da NephroSys, protegido por senhas e acessados mediante autorização conforme disposto nesta Política.

As informações trocadas entre as Partes (NephroSys e Fresenius) estão restritas àquelas transmitidas em decorrência da estrutura organizacional mencionada no capítulo “Estrutura Organizacional” dessa política.

Caso a Fresenius identifique novas informações ou sinergias que possam ser trocadas, à exceção de Informações dos Clientes da NephroSys, que não serão acessadas pela Fresenius nem divulgadas pela NephroSys em nenhuma hipótese, esta Política de Segregação de Acesso deverá ser atualizada.

12. Confidencialidade

Todas as Informações dos Clientes da NephroSys que transitem ou estejam armazenadas no sistema da NephroSys são consideradas como confidenciais para todos os efeitos, responsabilizando-se, a NephroSys por quaisquer divulgações indevidas.

A NephroSys garante que seus empregados ou subcontratados que trabalhem ou tenham acesso a tais Informações estejam sujeitos e obrigados a assinar e cumprir o Termo de Confidencialidade;

O acesso às Informações confidenciais estará restrito aos profissionais que realmente necessitem ter acesso a tais informações para a prestação dos serviços e que estejam autorizados para tanto pelo Cliente conforme mencionado no item “Critérios e Regras aplicáveis”;

Sempre que solicitado pelos clientes, a NephroSys deverá devolver imediatamente, todas as informações confidenciais que tenham sido encaminhadas a ela, incluindo, mas não se limitando, aos documentos originais, desenhos, layouts, modelos, amostras, discos rígidos e unidades de armazenamento, dados e cópias recebidas ou derivadas pela NephroSys como resultado dos serviços prestados.

13. Diretrizes de Concessão e Revogação de acessos internos da NephroSys

A concessão de acesso para membros da Equipe NephroSys que necessitem realizar suporte e manutenção do sistema se dará através de seus gestores imediatos, com a concessão de senhas e privilégios para tal, desde que os mesmos tenham aderido ao termo de confidencialidade, sempre tendo como premissa a autorização prévia dos Clientes.

Qualquer alteração nas permissões de acesso deverá ser solicitada pelo membro da Equipe NephroSys ao seu Gestor imediato, informando o motivo e a vigência desta alteração.

A revogação do acesso de membros da Equipe NephroSys pode ser solicitada por eles próprios, por seus gestores imediatos ou superiores, ou, ainda, pela área de Recursos Humanos, através de um chamado imediatamente após o seu desligamento.

As revogações de acesso, em geral ocorrem por desaparecimento de necessidade de uso do sistema; rescisão de contrato com Clientes; desligamentos ou ausências de colaboradores ou algum outro motivo específico.

Periodicamente é realizada uma revisão das concessões de acessos de membros da Equipe NephroSys com a finalidade de assegurar que os acessos estejam em conformidade com as necessidades de cada membro para o desempenho de suas funções.

14. Acesso para terceiros

Caso seja necessária a contratação de terceiros pela NephroSys para realização de serviços de manutenção de banco de dados, desenvolvimento de aplicações, manutenção de estrutura de TI e/ou outros serviços que necessitem acesso as Informações de Clientes:

A NephroSys permanece responsável pela confidencialidade das Informações dos Clientes, pela qualidade do serviço prestado e pela obediência a todos os procedimentos de autorização e outros definidos nesta Política;

Os terceiros possuem um padrão de credencial de acesso diferente dos utilizados pelos demais colaboradores, de modo a facilitar a identificação dos mesmos;

No encerramento dos contratos de terceiros, serão tomadas todas as providências para revogação de acessos.

Os terceiros firmarão um Contrato de Confidencialidade com a NephroSys.

15. Acesso remoto

Caso a NephroSys necessite de acesso remoto a estrutura de TI do cliente para realizar serviços de suporte e manutenção, ou para implementação de serviços em nuvem, este acesso deve ser realizado por meio de VPN (rede segura) ou tecnologia similar que garanta segurança e privacidade no tráfego e acesso de informações.

16. Auditoria

A NephroSys poderá ser auditada pelos Clientes ou prestadores de serviços contratados pelos Clientes com o objetivo de verificar o cumprimento de processos internos definidos pela área de tecnologia da informação da NephroSys e respectivas cláusulas contratuais, avaliação técnica dos serviços prestados pela NephroSys, segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade de quaisquer dados dos clientes sob guarda e/ou visibilidade da NephroSys, locais em que os serviços são prestados e registros financeiros e/ou documentos comprobatórios relacionados ao faturamento dos serviços.

Serão transmitidas aos auditores exclusivamente Informações do próprio Cliente que solicitou a auditoria. A NephroSys tem profissionais treinados e dedicados a atender, acompanhar e centralizar todas as demandas e necessidades dos auditores a serviço dos Clientes.

A NephroSys, para tanto, manterá os registros atualizados e precisos de todos os assuntos relacionados ao contrato e que possam ser demandados durante auditorias, por órgãos públicos e/ou legislações locais, respeitado o disposto nesta Política a respeito da confidencialidade, backup e guarda das Informações. Os registros mencionados, relativos à prestação de serviços, em conformidade com as leis locais pelo período mínimo de 5 (cinco) anos.

Os resultados das auditorias internas são apresentados e discutidos com a NephroSys e, eventuais ações de correção serão estudadas e poderão ser implementadas.

A Fresenius não terá acesso aos resultados das auditorias dos Clientes.

17. Termo de aceite

As partes declaram aceitar todos os termos desta Política e a fazer que seus empregados, colaboradores e terceiros envolvidos na execução dos serviços prestados pela NephroSys ou nas áreas da Fresenius que terão inteiração com a NephroSys conheçam e respeitem todos os seus termos.

A presente política atualizada estará disponível nos websites da NephroSys (www.nephrosys.com.br) e da Fresenius (www.fmc-ag.com.br/) de modo que qualquer pessoa poderá ter acesso às versões atualizadas.

NOTA: Para os colaboradores da Fresenius e da NephroSys, a versão atualizada da presente Política estará disponível no sistema de gestão de documentos QMS “Quality Management System” e para os terceiros, a primeira revisão será entregue em cópia física como “não controlada” e as posteriores atualizações, caso existam, estarão disponíveis nos websites acima mencionados.