

POLÍTICA DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN DO GRUPO EUSKALTEL

Índice

1. OBXECTO	2
2. IMPORTANCIA DA SEGURIDADE DA INFORMACIÓN E DA REDE	2
3. POLÍTICA DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN E DA REDE	3
4. OBXECTIVOS DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN E DA REDE	4
5. SISTEMA DE XESTIÓN DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN E DA REDE (SXSIR)	4
6. FUNCIÓNS E RESPONSABILIDADES XERAIS	5
7. DECLARACIÓN DE AUTORIDADE SOBRE A POLÍTICA	5
8. GLOSARIO	6

1. OBXECTO

O propósito desta Política de Seguridade da Información é establecer as directrices de xestión da seguridade da información que quere implantar o Grupo Euskaltel para garantir que o acceso, a utilización e a custodia dos activos de información se realizará de acordo cos requisitos legais e regulatorios establecidos por e para o Grupo Euskaltel a respecto da integridade, dispoñibilidade, autenticidade, trazabilidade e confidencialidade da información, respectando o marco legal, regulatorio e contractual vixente, e cumprindo as directrices, procedementos e normativa de seguridade establecidos.

2. IMPORTANCIA DA SEGURIDADE DA INFORMACIÓN E DA REDE

A información é un activo fundamental do Grupo Euskaltel que debe ser axeitadamente protexido. Como operador de telecomunicacións, a nosa rede é igualmente un activo fundamental do Grupo Euskaltel, que debe ser igualmente protexida.

Por iso, a Dirección do Grupo Euskaltel considera o seu deber garantir a seguridade da información e da rede como elemento esencial para o correcto desempeño dos seus servizos e obrigas e, polo tanto, asume os obxectivos e principios establecidos nas políticas e normas, comprométese a proporcionar os medios necesarios, demanda a colaboración de todos os empregados e contratistas, e asume a responsabilidade da súa motivación e formación no coñecemento e cumprimento das políticas e normas. Todos os membros do Grupo Euskaltel deberán, na súa actividade diaria, garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información e da rede e os seus activos asociados, asegurando así a continuidade e seguridade dos servizos prestados aos clientes.

3. POLÍTICA DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN E DA REDE

A Política de Seguridade da Información, seguindo directrices de Bo Goberno, constitúe o marco de referencia orientado a facilitar a definición, xestión, administración e implantación dos mecanismos e procedementos de xestión de riscos necesarios para alcanzar o nivel de protección adecuado á criticidade dos activos físicos e de información da compañía.

O Grupo Euskaltel establece os seguintes principios e criterios de Seguridade:

- Asumir como pedra angular da súa Política o cumprimento do marco regulatorio e legal vixente que se lle aplica.
- Proporcionar aos empregados, clientes e colaboradores as adecuadas medidas de seguridade nos edificios e nos sistemas de información corporativos e na rede.
- Proporcionar unha protección adecuada e proporcional da información que a compañía recolle, procesa, almacena, xera e transmite nos seus sistemas de información e na rede é esencial para garantir a súa confidencialidade, integridade e dispoñibilidade.
- Limitar de maneira apropiada o acceso aos seus sistemas de información e edificios e rede, tanto de persoas como de obxectos físicos ou lóxicos, para o que establece un sistema de control de accesos.
- Formar e concienciar os seus empregados e colaboradores en materia de xestión do risco e seguridade como base para o efectivo cumprimento das normas e procedementos, xa que a xestión do risco é unha actividade que compete a todos, que deben desenvolver as súas actividades procurando unha adecuada protección dos activos da compañía; coñecendo, asumindo e aplicando as normas e procedementos de seguridade definidos.
- Manter a operatividade dos edificios, a dispoñibilidade da información e dos sistemas que a recollen, procesan, almacenan e transmiten, así como na rede, é primordial para garantir a continuidade do negocio, para o que os Plans, Normas, Procedementos e Mecanismos de xestión do risco deberán asegurar a prevención, a xestión de crises e a recuperación ante desastres.
- Considerar a seguridade como parte da operativa habitual, estando presente e aplicándose en todos os seus procesos, para minimizar os impactos, as interrupcións e calquera ineficiencia que afecte á prestación dos servizos establecidos polo Grupo Euskaltel fronte aos seus clientes.
- Analizar periodicamente o cumprimento da presente política e as formas de traballo que a desenvolvan, buscando a mellora continua e a minimización dos riscos corporativos en cada momento.

Esta política é de aplicación a todas as nosas actividades, produtos e servizos, en todos os nosos lugares de traballo; é comunicada a toda a organización e ponse a disposición dos nosos clientes, accionistas, partes interesadas e público en xeral, sendo revisada periodicamente, asegurando así que é apropiada para o Grupo Euskaltel en cada momento.

4. OBXECTIVOS DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN E DA REDE

O Grupo Euskaltel establece, anualmente, os obxectivos de seguridade da información e da rede sobre o alcance do SXSIR, segundo o establecido no procedemento SXE-00-00-7-32-2 Definición e Seguimento de Obxectivos

Para cada obxectivo definido, propóñense as accións, cos seus recursos, responsables e prazos para levarlos a cabo. Estes obxectivos son aprobados no Comité de Xestión de Seguridade da Información e Rede (CXSIR)

Dentro do Comité de Xestión de Seguridade da Información e Rede (CXSIR) realízase un seguimento periódico das accións definidas para o cumprimento dos obxectivos de seguridade, establecendo novas medidas no caso de que fose necesario.

5. SISTEMA DE XESTIÓN DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN E DA REDE (SXSIR)

O Grupo Euskaltel definiu un sistema de xestión de seguridade da información con obxecto de desprezar esta Política, e que inclúe os procedementos e responsabilidade necesarios para garantir o seu cumprimento.

- **Activos de Información:**

- A información e os sistemas informáticos que a xeran, procesan, almacenan e intercambian con partes interesadas (clientes, provedores e outros organismos) no desempeño das súas funcións e servizos serán considerados activos de información.
- Os activos de información e da rede serán axeitadamente protexidos conforme o seu valor e criticidade.

- **SXSIR (Sistema de Xestión da Seguridade da Información e da Rede) e Cumprimento**

- Debe tamén asegurar a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade, trazabilidade e autenticidade da información e dos sistemas de información relacionados cos servizos que ofrece o Grupo Euskaltel, utilizando para iso o marco de xestión establecido pola norma UNE-ISO/IEC 27001, e as boas prácticas establecidas pola norma UNE-ISO/IEC 27002 «Código de boas prácticas para a xestión da seguridade da información». Para iso, desenvolveranse as diferentes normas e procedementos que se consideren necesarios para cumprir cos principios de seguridade e normas definidas na presente Política.
- Para asegurar a continuidade e sistemática adecuación e mellora da seguridade aos seus requisitos implantouse un SXSI conforme coa norma UNE-ISO/IEC 27001.
- O Grupo Euskaltel cumprirá os requisitos de seguridade establecidos polas leis estatais e europeas en vigor.

- **Persoas:**

- Todos os empregados do Grupo Euskaltel participarán de forma activa nesta cultura de prevención e protección de activos. Deben, para iso, actuar de acordo coa presente política e aquelas normas e procedementos de seguridade establecidos no Grupo.
- O Grupo Euskaltel concienciará e formará o seu persoal sobre a importancia que ten para o desenvolvemento das súas actividades e servizos garantir a seguridade da información que manexa e procesa.
- Os empregados das compañías e terceiros que presten servizos de calquera índole ao Grupo Euskaltel que teñan acceso aos recursos informáticos e telemáticos, así como á información do Grupo, estarán igualmente obrigados nas súas accións a que estas cumpran cos requisitos de seguridade que se establezan na presente Política de Seguridade e nos documentos derivados dela.

6. FUNCÍONS E RESPONSABILIDADES XERAIS

A asignación e delimitación de responsabilidades para asegurar que se implanta e se satisfán os obxectivos propostos na presente política requiren do establecemento dunhas determinadas funcións encargadas dos aspectos xerais de xestión da seguridade da información. Para iso, o Grupo Euskaltel estableceu e documentou as funcións e responsabilidades en materia de seguridade da información.

A responsabilidade do sistema recae no director da área de Tecnoloxía (CTO) e no director da área de Sistemas (CIO). Esta responsabilidade é independente da responsabilidade da seguridade, salvagardando así a independencia entre ambas funcións.

7. DECLARACIÓN DE AUTORIDADE SOBRE A POLÍTICA

O Comité de Xestión de Seguridade da Información e Rede (CX SIR) ten a autoridade para verificar o cumprimento da presente Política, a responsabilidade de facer cumprir as directrices xerais e actuacións correspondentes contidas no mesmo e a independencia para expor accións correctivas necesarias para cumprir os obxectivos do plan de tratamento de riscos e a mellora continua da seguridade da información.

O obrigado cumprimento da presente Política é responsabilidade de todas as persoas e departamentos implicados nos procesos ou servizos incluídos no alcance. Para conseguir este propósito é necesaria a implicación e participación de todos os empregados do Grupo Euskaltel.

Tamén poderá requirir a participación de provedores e terceiros na aplicación das medidas de seguridade que se determinen como mínimos esixibles.

O Comité de Xestión de Seguridade da Información e Rede (CX SIR) é responsable da presente Política e deberá realizar a revisión deste documento con, cando menos, unha periodicidade anual para valorar a vixencia do presente texto ou a necesidade da súa actualización en base a novos riscos aparecidos ou novas necesidades de garantir a seguridade da información.

8. GLOSARIO

- **Activos de información:** Elementos dos sistemas de información, xa sexan recursos ou información, que teñen un valor significativo e son necesarios nos servizos do Grupo Euskaltel.
- **Autenticación:** Propiedade que permite garantir a identidade das persoas ou procesos que acceden ou modifican a información ou a posibilidade de verificar a súa orixe.
- **Colaboradores externos ou Terceiros:** Aquelas persoas con acceso a información cuxa propiedade ou administración recae no Grupo Euskaltel, mais que non son persoal en nómina do mesmo.
- **Confidencialidade** A característica da información de ser difundida só a persoas e entidades autorizadas, con procesos en tempo e forma autorizados.
- **Dispoñibilidade:** A característica da información e dos Sistemas de Información debe ser accesible e utilizable de forma oportuna e axeitada.
- **Información:** Aplícase a calquera almacenamento, comunicación ou recepción de coñecemento, como datos, opinións, incluíndo cifras, gráficos ou narrativos, xa sexan orais ou soportados en calquera medio.
- **Integridade:** A característica da información debe ser completa e exacta.
- **Sistema de información:** Termo xeral que engloba elementos de hardware, software, aspectos organizativos ou administrativos a ter en conta para a protección dos recursos informáticos do Grupo Euskaltel.



D. José Miguel García Fernández
Conselleiro Delegado