

POLÍTICA DE SEGURANÇA E CIBERSEGURANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



Madrid, 13 de dezembro de 2019

Konecta





ÍNDICE

- 1 FINALIDADE
- 2 ÂMBITO DE APLICAÇÃO
- 3 PRINCÍPIOS GERAIS DE AÇÃO
- 4 REGULAMENTOS ATUAIS E REVISÃO

Esta Política de Segurança e Cibersegurança de Sistemas de Informação está incluída na estratégia corporativa de manter a Segurança da Informação e a conformidade regulamentar pelas Empresas que fazem parte do Grupo Konecta (doravante, Konecta, a Empresa, Sociedade ou a Companhia) estabelecendo as bases e os princípios essenciais no uso seguro de sistemas de informação e telecomunicações.

1.- FINALIDADE

O objetivo desta Política de Segurança e Cibersegurança de Sistemas de Informação (doravante, a "Política") é garantir a integridade, privacidade e confidencialidade das informações, de acordo com a legislação vigente sobre o assunto, ponderando os riscos e fazendo uso eficiente dos recursos, tudo isso baseado em critérios de proporcionalidade na gestão.

O uso maciço de tecnologia da informação e telecomunicações (TIC), em todas as áreas da sociedade, criou um novo espaço, o ciberespaço, onde ocorrerão conflitos e agressões e onde há ameaças cibernéticas que atacam a Konecta e suas diferentes empresas.

Esta Política estabelece um quadro de referência que estabelece os princípios para garantir a proteção dos sistemas de informação da Konecta contra acesso, perda ou dano não autorizado durante o processamento de informações ou outros tipos de ameaças cibernéticas, garantindo disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações dos dados gerenciados pela Konecta.

Esta Política foi criada para estabelecer o quadro de referência para os grupos de interesse da Konecta, aumentando a confiança nos sistemas de informação da Empresa, garantindo conformidade escrupulosa com os regulamentos atuais sobre o assunto.

2.- ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta Política é de aplicação global para todas as entidades Konecta e é apoiada pela Gerência Geral da Companhia e pelo Conselho de Administração. Qualquer pessoa que faça parte da empresa é responsável por promover os princípios e compromissos contidos nesta Política em seu local de trabalho.

Dado que muitas das empresas membros da Konecta têm sede fora da UE, adaptarão seus regulamentos internos aos regulamentos de cada estado, respeitando e assegurando os princípios básicos aqui contidos, visando obter uma melhoria contínua no respeito e proteção das informações acessadas.

3.- PRINCÍPIOS GERAIS DE AÇÃO

Esta Política reflete o compromisso expresso da Companhia em determinar e estabelecer as diretrizes e o suporte adequado para a administração da segurança das informações por ela manipuladas, de acordo com seus próprios requisitos e com as leis e regulamentos em vigor.

A Konecta garante "o uso seguro de redes e sistemas de informação através do fortalecimento de nossas capacidades de prevenção, defesa, detecção, análise, investigação, recuperação e resposta a ataques cibernéticos" que possam ocorrer.

A Konecta defende o uso seguro de sistemas de informação e telecomunicações, sempre alinhado com a estratégia e os objetivos do negócio e, nessa linha, foi definido entre seus objetivos específicos, os seguintes, sendo consistentes com o contexto onde são realizadas as atividades da Empresa:

- Aumentar a segurança e a resiliência das redes e sistemas de informação utilizados.
- Sensibilização para todo o pessoal da empresa dos riscos decorrentes do ciberespaço.
- Capacitar e manter o conhecimento, as habilidades, a experiência e as capacidades tecnológicas para apoiar os objetivos de cibersegurança da Konecta.

Nesse sentido, a Konecta está comprometida em alcançar os seguintes objetivos:

- Considerar as informações e os sistemas que a suportam como ativos estratégicos. Assim, a Konecta expressa sua determinação em atingir os níveis de segurança necessários que garantam os requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações processadas na organização e dos recursos dos sistemas de informações que as processam, armazenam ou distribuem.
- Garantir a disseminação dos regulamentos definidos como suporte a esta Política, com o objetivo de infundir aos trabalhadores da Konecta um nível de conscientização e treinamento, em termos de segurança da informação, para garantir a aplicação de práticas apropriadas nessa área, como elemento inerente ao desenvolvimento de suas funções.
- Promover o desenvolvimento dos níveis exigidos de segurança da informação, como um processo contínuo de melhoria e progresso constante, com base na definição dos objetivos e requisitos a serem alcançados, na implementação dos processos e medidas apropriados, na verificação de sua efetividade, eficácia e eficiência, e adoção de correções e modificações apropriadas.
- Esta Política deve ser a principal ferramenta para garantir adequadamente a Segurança da Informação, promovendo e garantindo a conformidade nos diferentes serviços.
- Garantir a existência dos mecanismos necessários que assegurem a continuidade das atividades críticas da empresa suportadas pelos sistemas de informação, permitindo sua recuperação em um período aceitável.
- Maximizar a qualidade dos serviços prestados.
- Reduzir ou eliminar, na medida do possível, os perigos e riscos nos ativos, processos e serviços que o grupo Konecta oferece.
- Determinar as medidas essenciais de segurança da informação que a Konecta deve tomar para se proteger adequadamente contra ameaças que possam afetar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações em alguma medida.

Os objetivos desta Política serão implementados com base em uma estratégia de longo prazo. As atividades para atingir os objetivos devem ser mantidas ao longo do tempo. Continuando com os riscos de segurança, os planos de ação devem ser definidos e ajustados a cada ano (controles de segurança, definição de projetos de segurança, monitoramento contínuo, etc.).

Os planos de transição necessários serão estabelecidos para reduzir qualquer impacto nas atividades e/ou recursos da Konecta e esta também garantirá o seguinte:

- Que os trabalhadores conheçam e apliquem os procedimentos e protocolos internos para segurança da informação da Konecta.

- Que os trabalhadores saibam que devem processar apenas as informações para as quais foram autorizados e usar os ativos da Konecta apenas para o desempenho de suas funções profissionais. Os trabalhadores devem cumprir as regras básicas de acesso a aplicativos e/ou equipamentos com acesso a dados pessoais.
- Que os trabalhadores conheçam os procedimentos existentes na empresa para saber como agir diante de qualquer atividade ou ameaça que possa afetar a segurança das informações e informando o Departamento de Tecnologia e o Diretor de Segurança (CISO).

4.- REGULAMENTOS ATUAIS E REVISÃO

Esta política estabelece as bases para o cumprimento dos seguintes regulamentos:

- ISO/IEC 27001:2013 Information technology--Security techniques--Information security management systems - Requirements.
- ISO/IEC 27002:2013 Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security controls.
- PCI/DSS.
- Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e pelo qual revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral de Proteção de Dados) (Texto relevante para efeitos do EEE).
- Lei Orgânica 3/2018, de 5 de dezembro, sobre Proteção de Dados Pessoais e garantia de direitos digitais.

A Política será revisada e atualizada, conforme apropriado, para ajustá-la às mudanças sofridas pelo modelo de negócios ou que possam ocorrer no campo de ação da Konecta ou como resultado da aprovação de regulamentos de aplicação direta, garantindo sempre a sua eficácia e conformidade.

Esta Política de Segurança e Cibersegurança de Sistemas de Informação foi aprovada inicialmente pelo Gerenciamento de TI da empresa em outubro de 2019, sendo ratificada pelo órgão administrativo da Sociedade em 13 de dezembro de 2019.