



Política de seguridad de la información

20 de diciembre de 2024

Contexto para una Política de Seguridad de la Información

En la era digital actual, las empresas dependen cada vez más de la tecnología y de los sistemas de información para llevar a cabo sus operaciones diarias. Esta dependencia ha transformado la forma en la que las empresas gestionan sus procesos, interactúan con los clientes y compiten en el mercado. La información se ha convertido en un activo estratégico que debe ser protegido para asegurar el cumplimiento de las regulaciones, la continuidad del negocio y mantener la confianza de los *stakeholders*.

Asimismo, la transformación digital ha llevado a las empresas a adoptar tecnologías avanzadas que permiten mejorar la eficiencia operativa, personalizar la experiencia del cliente y tomar decisiones basadas en datos. Sin embargo, también se ha aumentado la posibilidad de ataques y de riesgos asociados a la seguridad de la información.

Por otro lado, las regulaciones imponen estrictos requisitos sobre cómo las empresas deben gestionar y proteger la información personal en materia de protección de datos. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones económicas, personales y mercantiles significativas y daños reputacionales.

En resumen, la seguridad de la información es fundamental para el éxito y sostenibilidad de las empresas en el entorno digital actual, protegiendo los activos de información, fortaleciendo la confianza de los *stakeholders*, asegurando el cumplimiento normativo y aportando una base sólida para la innovación y el crecimiento.

Política de Seguridad de la Información

El presente documento contiene la **Política de Seguridad de la Información de Azkoyen** (en adelante la “Política”) cuyo principal objetivo es proteger todos los activos de información corporativos frente a amenazas –ya sean internas o externas; deliberadas o accidentales– garantizando los principios rectores de:

- **Confidencialidad:** protegiendo la información contra accesos no autorizados y garantizando que sólo las personas, entidades o procesos autorizados pueden acceder a ella. Este es el principio fundamental para garantizar la salvaguarda de la privacidad y la seguridad de los datos.
- **Integridad:** ofreciendo exactitud a la información y a los métodos de procesamiento de la misma. Este principio asegura que los datos no sean alterados de manera indebida, ya sea por error o por acciones malintencionadas, manteniendo la información consistente y confiable a lo largo de todo su ciclo de vida.
- **Disponibilidad:** asegurando la disponibilidad de los sistemas de información para que sean utilizables por los usuarios autorizados cuando sea necesario. Este principio asegura que los activos de información estén disponibles en el momento y lugar adecuados, permitiendo la continuidad de las operaciones empresariales.
- **Legalidad:** cumpliendo con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables, con especial atención al derecho fundamental de autodeterminación informativa o de protección de datos personales. Este principio asegura que Azkoyen operará dentro del marco legal establecido.

La presente Política se crea bajo la concepción de un modelo de gestión de mejora continua y tiene su fundamento en la legislación vigente que resulta de aplicación en cada caso, así como en las normas internacionales privadas ISO 27001 e ISO 27002 (con independencia de que cada una de las entidades integrantes de Azkoyen obtenga o no la correspondiente certificación) y en las recomendaciones de buenas prácticas complementarias.

Azkoyen está firmemente implicado en la labor de impulsar y liderar un sistema de gestión de la información en el que todos los usuarios son conscientes de que cada uno de ellos constituye un factor clave en la seguridad de este y que

la seguridad de la información depende de un esfuerzo conjunto. En consecuencia, todos los usuarios deben conocer y respetar la presente Política y guiarse por los citados principios rectores.

La presente Política se desarrolla y completa mediante, entre otros, los siguientes documentos, a través de los cuales se establecen procedimientos, instrucciones, formatos y medidas específicas a diferentes niveles en materia de seguridad de la información:

- Plan de comunicación del sistema de gestión de seguridad de la información
- Control del cumplimiento legal
- Gestión del cambio
- Análisis de privacidad desde el diseño y por defecto
- Procedimiento de evaluación de impacto DP
- Gestión de activos
- Política de gestión de contraseñas
- Control de accesos lógicos
- Procedimiento para la gestión de usuarios IT
- Objetivos de seguridad de la información
- Roles, responsabilidades y autoridades de seguridad de la información
- Seguridad relativa a los recursos humanos
- Manual de usuario del sistema de información corporativo

Esta Política constituye una política corporativa y resulta de aplicación a todas las sociedades de Azkoyen.

Alcance

Usuarios internos

Todo el personal vinculado laboralmente a cualquiera de las sociedades integrantes del Grupo Azkoyen.

Usuarios externos

La presente Política es extensible a cualquier entidad o persona externa autorizada a realizar cualquier tipo de tratamiento sobre los activos de información de Azkoyen. Esto incluye a personas y empresas de externalización de servicios de cualquier tipo, siempre que la ejecución de tales servicios implique o pueda implicar el acceso a cualquier sistema o información que sea propiedad o esté bajo la responsabilidad de Azkoyen.

Sistemas de información

Esta Política afecta a todos los activos de información de Azkoyen, con independencia del tipo de soporte, ya sea éste digital, analógico o papel; de que el contenido incluya o no datos de carácter personal; de que la información esté alojada en equipos o dispositivos profesionales de uso personal (tales como Pc portátil, smartphone, Tablet, etc.) o en servidores, plataformas, redes, aplicaciones, sistemas operativos; y con independencia también de que dichos activos estén o no administrados por empresas de externalización de servicios.

Asimismo, a efectos de garantizar la seguridad, la presente Política es también aplicable a los activos de información que, siendo de propiedad ajena, se encuentran bajo la administración de Azkoyen.

Roles y Responsabilidades

Usuarios del sistema de información

Todos los usuarios, tanto internos como externos, deben conocer y cumplir la Política, así como cumplir los procedimientos, medidas, disposiciones y obligaciones específicas contenidas en la documentación asociada a la misma que les resulten de aplicación en base a las funciones que tengan asignadas.

Propietarios del riesgo

Los propietarios del riesgo de cada una de las sociedades que forman el Grupo Azkoyen son aquellas personas que tienen la autoridad de gestionar los riesgos correspondientes a los activos y la responsabilidad de rendir cuentas a la Alta Dirección de cada una de dichas sociedades (los “Propietarios del Riesgo”). A estos efectos, los Propietarios del Riesgo clasifican los activos de forma coherente con su valor crítico, disponibilidad e importancia relativa para Azkoyen. Su clasificación marca el nivel de riesgo y de protección, así como el nivel de acceso a dicha información o aplicativo.

Dentro de cada sociedad de Azkoyen los Propietarios del Riesgo son las personas asignadas en los procedimientos e instrucciones, así como los legalmente establecidos, los responsables de Área, los Directores y la Alta Dirección, sucesivamente.

La asignación específica de roles y responsabilidades, así como los mecanismos de control de seguridad de la información de cada una de las divisiones de Azkoyen se desarrollarán mediante la correspondiente regulación interna.

Aprobación y revisión de la Política. Relación con otras políticas

El Consejo de Administración de Azkoyen aprueba esta Política y, a través de su Comisión de Sostenibilidad, vela por el desarrollo e implantación de esta Política, de las estrategias y de los planes que de ella emanan.

Asimismo, el **Comité de Sostenibilidad** (formado por directivos de diferentes áreas y pertenecientes a todos los segmentos de negocio del Grupo Azkoyen), las Direcciones Generales y la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo con esta Política, impulsan e implementan las estrategias, planes, programas e iniciativas, asignan responsabilidades en los distintos niveles de la organización e implican a todos los trabajadores y dan soporte a la Comisión en sus actuaciones.

Para garantizar la comunicación, transparencia, rendición de cuentas y el cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad de la información, Azkoyen cuenta con órganos de control que supervisan de forma continua, miden y evalúan el desempeño de Azkoyen y el progreso hacia los objetivos marcados, tal y como se recoge en la Política de Sostenibilidad.

Anualmente se lleva a cabo una revisión ordinaria de la presente Política con el fin de adaptarla a los cambios organizativos, técnicos o regulatorios producidos. No obstante, pueden llevarse a cabo revisiones extraordinarias siempre que así se requiera.

Además, como mecanismo de identificación y evaluación, anualmente, con ayuda de un asesor externo, Azkoyen actualiza el modelo de Gestión de Riesgos (mapa de riesgos) en el que se identifican, categorizan y priorizan los riesgos (incluidos los ciber-riesgos y de la seguridad de la información del negocio), para establecer acciones de mitigación de los más relevantes y un plan de auditoría de dichas acciones.

La presente Política y sus documentos de desarrollo están relacionados y se complementan con la siguiente normativa interna de Azkoyen:

- Política de Sostenibilidad
- Política y Procedimiento del Sistema Interno de Información y Protección del Informante
- Política de Privacidad del Canal de Denuncias
- Política de Gestión y Control de Riesgos
- Manual de Compliance

- Código de Conducta

Esta Política ha sido aprobada por el Consejo de Administración de Azkoyen, en ejercicio de la competencia que tiene atribuida de aprobar y actualizar las políticas corporativas, el 20 de diciembre de 2024 y ha entrado en vigor en el momento de su aprobación.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Política, el trabajador podría ser sancionado conforme a la normativa y convenios colectivos que resulten aplicables.

Publicación de la Política de Seguridad de la Información

Esta Política tiene carácter público y es objeto de publicación -en su versión actualizada- con carácter permanente en el sitio web corporativo www.azkoyen.com, sin perjuicio de que además pueda ser incluida en el manual de usuario u otro tipo de documento similar que se entregue a las personas que se incorporen a cualquiera de las entidades que forma el Grupo Azkoyen en el momento de su contratación.

Los contratos con prestadores de servicios auxiliares externos que impliquen o puedan implicar acceso a los activos de Azkoyen incluirán una referencia al compromiso de cumplimiento de esta Política y su disponibilidad en el sitio web www.azkoyen.com.

Sin perjuicio de la publicación de la versión actualizada en el citado sitio web, cualquier cambio sustancial en la presente Política será informado a todos los usuarios -internos y externos- a través del canal o canales de comunicación habilitados (por ejemplo, correo electrónico, webinar, etc.).