



POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Índex

1.INTRODUCCIÓ	4
2.ABAST	4
3.OBJECTIUS DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ	4
4.PRINCIPIS DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ	5
5.RESPONSABILITATS	6
6.CONTROL I AUDITORIA	7
7.REVISIÓ DE LA POLÍTICA	7

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE AQUEST DOCUMENT

Identificació del document	Política de seguretat de la informació
Versió	1,0
Responsable principal de la seva vigilància	Responsable de Seguretat
Autor	CIO
Òrgan d'aprovació	Comitè de Direcció
Data d'aprovació	15 de desembre de 2021

1. Introducció

El Comitè de Direcció ha aprovat en la sessió de 15 de desembre de 2021 aquesta Política de seguretat de la informació, que estableix els principis i directrius amb què ATLS (d'ara endavant la "Companyia") protegirà la seva informació d'acord amb la normativa aplicable, els seus valors ètics i qualsevol altra normativa interna que resulti aplicable.

Aquesta Política estarà disponible a la intranet per a tots els empleats i estarà disponible en el web corporatiu per a tots els grups d'interès de la Companyia. Així mateix, la Política serà objecte de les adequades accions de comunicació, formació i sensibilització per a la seva oportuna comprensió i posada en pràctica.

2. Abast

Aquesta Política s'aplicarà a ATLS i vincularà tots els seus empleats, independentment de la posició i funció desenvolupada.

ATLS vetllarà per la protecció de la informació, independentment de la forma en què aquesta es comuniqui, comparteixi o emmagatzemi. Aquesta protecció s'aplica tant a la informació existent dins la Companyia com a la informació compartida amb tercers.

S'entén per Seguretat de la informació la conservació i protecció de:

- Informació titularitat de la Companyia, independentment del fet que estigui en sistemes propis o de tercers.
- Informació titularitat de tercers que estigui en sistemes de la Companyia.

D'acord amb la Política, ATLS podrà desenvolupar procediments i instruccions per implementar i acomplir les obligacions assumides, així com per adaptar-la a les diverses legislacions locals aplicables al Grup.

Així mateix, l'aplicació d'aquesta Política és complementària a altres normes internes de compliment obligat, com la Política de compliment en matèria de protecció de dades personals i privacitat, i aquelles altres que regulin qüestions relacionades amb la informació de la Companyia.

3. Objectius de seguretat de la informació

Aquesta Política estableix el marc de referència mitjançant el qual ATLS defineix els principis i regles bàsiques de protecció de la informació gestionada per la Companyia i té els objectius següents:

- Comprendre i tractar els **riscos operacionals** i estratègics en matèria de seguretat de la informació perquè romanguin en nivells acceptables per a la Companyia.
- Assegurar el grau de **confidencialitat** necessari a cada classe d'informació i prevenir la fuga d'informació.
- Mantenir la **integritat** de la informació, evitant que pateixi alteracions respecte al moment en què hagi estat generada pels propietaris o responsables d'aquesta.
- Garantir la **disponibilitat** de la informació, en tots els suports i sempre que sigui necessària, assegurant la continuïtat del negoci i el compliment de les obligacions que siguin exigibles a la Companyia.

4. Principis de seguretat de la informació

Aquesta Política respon a les recomanacions de les millors pràctiques de seguretat de la informació, així com al compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i de les normatives que, en l'àmbit de la seguretat de la informació, puguin afectar la Companyia.

Adicionalment, ATLS estableix els següents principis bàsics com a directrius fonamentals de seguretat de la informació que sempre s'han de tenir presents en qualsevol activitat relacionada amb el tractament d'informació:

- **Ús dels sistemes d'informació.** L'ús dels sistemes d'informació estarà limitat exclusivament a la realització de tasques relacionades amb el lloc de treball. Aquests mitjans i sistemes no estan destinats a l'ús personal ni podran ser utilitzats per a cap finalitat il·lícita.
- **Seguretat de la informació en els sistemes desenvolupats.** Els entorns de desenvolupament i producció es mantindran en sistemes independents. El desenvolupament i manteniment dels sistemes d'informació han de considerar la implementació de les especificacions de seguretat.
- **Segregació de funcions.** S'hauran d'evitar els riscos derivats de l'absència de segregació de funcions i la dependència unipersonal de funcions crítiques per al negoci.
- **Retenció de la informació.** S'establiran períodes de retenció de la informació per categories, quan resulti convenient a les necessitats operatives o de compliment regulatori.
- **Recursos necessaris.** Es disposarà de finançament per a la gestió operativa dels controls relacionats amb la seguretat de la informació i en els processos de gestió per a la seva implantació i manteniment.
- **Riscos.** La Companyia afronta la presa de riscos i tolera aquells que, d'acord amb la informació disponible, són comprensibles, controlats i tractats quan és necessari.
- **Continuïtat.** S'establirà un procés de gestió de continuïtat que permeti garantir la recuperació de la informació crítica per a la Companyia en cas de desastre, minimitzant el temps d'indisponibilitat a nivells acceptables.
- **Compliment.** Els sistemes d'informació i comunicacions de la Companyia han d'estar permanentment conformes a les exigències de la legislació vigent, així com a la normativa interna de desenvolupament que resulti d'aplicació.
- **Compliment legal.** Les situacions que puguin exposar l'organització a la violació de les lleis i normes legals no seran tolerades.

5. Responsabilitats

La responsabilitat de la protecció de la informació i dels sistemes que la tracten, emmagatzemen o transmeten s'estén a tots els nivells organitzatius i funcionals d'ATLS, cadascun en la mesura que li correspongui, com es detalla a continuació:

- Tots els empleats de la Companyia han de conèixer i complir la Política, estant obligats a mantenir la confidencialitat de la informació manejada en el seu entorn laboral i havent de comunicar, amb caràcter d'urgència, les possibles incidències o problemes de seguretat que es detectin.
- L'ús dels sistemes o serveis digitals per part dels empleats, incloent-hi expressament el correu electrònic i els serveis de missatgeria instantània, està limitat a fins lícits i exclusivament relacionats amb les tasques del lloc de treball. En conseqüència, aquests mitjans i sistemes no estan destinats per a ús personal ni podran utilitzar-se per a cap finalitat il·lícita.
- Els contractes amb tercers que impliquin l'accés d'aquests últims a la informació, entre els quals hi ha els de prestació de serveis o contractes d'externalització, han de garantir que els proveïdors, el personal subcontractat o qualsevol empresa externa que utilitzi o accedeixi a la informació coneix i compleix la Política en el que els sigui aplicable, estant obligats a mantenir el secret professional i la confidencialitat de la informació manejada en la seva relació amb la Companyia.
- El responsable de Seguretat de la informació és responsable d'implementar aquesta Política i monitorar el seu compliment, així com el de tots els requeriments derivats de les lleis, normes i bones pràctiques en matèria de seguretat de la informació que siguin aplicables. Per això, és responsable de:
 - Implementar una estratègia de seguretat de la informació que vetlli pel compliment dels principis bàsics d'aquesta Política.
 - Establir i revisar els controls corresponents per assegurar el compliment d'aquesta Política i la seva normativa de desenvolupament.
 - Prevenir, detectar i respondre davant qualsevol incident en matèria de seguretat de la informació i actuar d'acord amb el que s'estableix en el Pla de Resposta davant d'Incidents.
 - Impulsar activitats de formació i conscienciació en matèria dels processos de seguretat de la informació.
 - Establir un enfocament de millora contínua.
 - Vetllar pel compliment de la legislació vigent en l'àmbit de les competències que li atribueix aquesta Política.
 - Revisar, actualitzar i comunicar qualsevol canvi que derivi en variacions d'aquesta Política.

6. Control i auditoria

ATLS es reserva expressament el dret d'adoptar, amb proporcionalitat, les mesures de vigilància i control necessàries per comprovar la correcta utilització dels sistemes que posa a disposició dels seus empleats, incloent-hi el contingut de les comunicacions i dispositius, respectant la legislació vigent i garantint la dignitat de l'empleat. La comunicació i acceptació d'aquesta Política tindrà els efectes de notificació prèvia al treballador.

La Companyia se sotmetrà a revisions i controls periòdics, així com a auditories internes i externes per avaluar el compliment general d'aquesta Política.

7. Revisió de la Política

L'aprovació d'aquesta Política implica que la seva implantació comptarà amb el suport del Comitè de Direcció per aconseguir tots els objectius establerts en aquesta, així com per complir tots els seus requisits.

Aquesta Política de seguretat de la informació serà revisada i actualitzada quan escaigui, per tal d'adaptar-la als canvis que puguin sorgir, ja siguin aquests de tipus operatiu, legal, regulatori o contractual, assegurant així que la Política roman adaptada en qualsevol moment a la realitat de la Companyia.