

## Politica per la Sicurezza delle Informazioni e per la Gestione della Qualità

Il presente documento descrive la politica di ZPAY Srl del sistema di gestione integrato della sicurezza delle informazioni e della qualità, in conformità alle seguenti norme:

- ISO/IEC 27001:2022 e Linee Guida 27017:2015 e 27018:2019
- ISO/IEC 9001:2015 / AMD 1:2024

Il sistema di gestione integrato è applicato alla *“Sviluppo software, assistenza, ed erogazione servizi per istituti di pagamento”*.

La sicurezza, la salvaguardia del patrimonio informativo e la garanzia della massima soddisfazione del Cliente, costituiscono condizione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di business di ZPAY S.r.l.

In considerazione di ciò lo svolgimento delle attività aziendali deve sempre avvenire garantendo adeguati livelli di disponibilità, integrità e riservatezza delle informazioni; ciò anche attraverso l'implementazione di un formale *“Sistema di Gestione integrato della Qualità e della Sicurezza delle Informazioni”* (SGI) in linea con i requisiti attesi dalle parti interessate e nel rispetto delle normative vigenti.

I modelli adottati da ZPAY Srl assegnano altresì al cliente un ruolo primario: la piena comprensione delle esigenze e la progettazione di soluzioni personalizzate garantiscono il raggiungimento di obiettivi di eccellenza.

La Direzione ha pertanto implementato un Sistema di Gestione integrato per la Qualità e la Sicurezza delle informazioni, ispirandosi ai seguenti principi:

- **Focalizzazione sul cliente:** ZPAY dipende dai propri clienti e pertanto cerca di soddisfare le loro esigenze presenti e future, soddisfare i loro requisiti e mirare a superare le loro stesse aspettative;
- **Chiara definizione dei ruoli e responsabilità:** ZPAY definisce in modo chiaro le responsabilità del personale e degli utenti in relazione ai requisiti dei propri sistemi di gestione;
- **Coinvolgimento e consapevolezza del personale:** ZPAY è consapevole che le persone, a tutti i livelli, costituiscono l'essenza dell'organizzazione ed il loro pieno coinvolgimento permette di porre le loro capacità al servizio dell'organizzazione;
- **Approccio per processi:** ZPAY favorisce un approccio per processi al fine di perseguire i risultati desiderati con maggior efficienza;
- **Miglioramento:** il miglioramento continuo delle prestazioni complessive sono un obiettivo permanente di ZPAY;
- **Processo decisionale basato sulle evidenze:** il sistema di gestione è costituito da un insieme di informazioni documentate, come prescritto dalle Norme UNI EN ISO;
- **Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori:** ZPAY ed i suoi fornitori sono interdipendenti ed un rapporto di reciproco beneficio migliora, per entrambi, la capacità di creare valore.

Gli obiettivi della Politica Aziendale di ZPAY sono:

- Ricercare la completa soddisfazione delle esigenze ed aspettative delle Parti Interessate rilevanti;

- Monitorare costantemente il contesto interno ed esterno in cui opera;
- Rispettare le leggi e le disposizioni vigenti, i requisiti contrattuali, le norme e le procedure aziendali;
- Soddisfare i propri obblighi di conformità, garantendo allo stesso tempo di applicare tutte le misure di controllo necessarie;
- Mantenere un elevato standard qualitativo dei prodotti;
- Proteggere le informazioni e i dati personali da accessi non autorizzati;
- Minimizzare il rischio di perdita e/o indisponibilità dei dati trattati, pianificando e gestendo le attività a garanzia della continuità di servizio;
- Proteggere le risorse informative e i dati personali all'interno dell'ambiente Cloud;
- Sviluppare e mantenere un Sistema di Gestione Integrato quale strumento per realizzare gli obiettivi, rispettare gli impegni assunti, promuovere il miglioramento continuo dei processi aziendali,
- Riesaminare periodicamente la Politica, gli Obiettivi, i traguardi e relativi programmi di attuazione ed il Sistema di Gestione Aziendale e darne adeguata visibilità all'interno dell'azienda;
- Realizzare Audit Interni al fine di assicurare il rispetto dei requisiti del Sistema di gestione Integrato adottando tutte le azioni correttive necessarie;
- Potenziare l'attività di informazione, formazione e addestramento, coinvolgendo tutti gli operatori e rendendoli consapevoli dei loro obblighi individuali e dell'importanza di ogni loro azione per il raggiungimento dei risultati attesi e della loro responsabilità;
- Monitorare periodicamente l'efficacia del Sistema di gestione Integrato, anche attraverso il riesame da parte della Direzione;
- Sensibilizzare i fornitori ed appaltatori alle tematiche di qualità, sicurezza delle informazioni e richiedere il rispetto delle politiche adottate dall'Azienda;
- Specificamente alle piattaforme Cloud, ZPAY si impegna a rispettare i seguenti requisiti:
  - i requisiti di base di sicurezza delle informazioni applicabili alla progettazione e realizzazione del servizio cloud;
  - rischi derivanti da insider autorizzati;
  - accesso agli asset del cliente del servizio cloud da parte del personale del fornitore di servizi cloud;
  - procedure di controllo degli accessi, ad esempio, autenticazione forte per accesso amministrativo ai servizi cloud;
  - comunicazioni ai clienti del servizio cloud durante il change management;
  - sicurezza della virtualizzazione;
  - accesso e protezione dei dati dei clienti del servizio cloud;
  - gestione del ciclo di vita degli account del cliente del servizio cloud;
  - comunicazione delle violazioni e condivisione delle informazioni linee guida per aiutare le indagini e la scientifica.

La Direzione di ZPAY è convinta che il processo di miglioramento continuo costituisca l'elemento fondamentale per raggiungere l'eccellenza nel coniugare la crescita aziendale, con elevati standard di qualità ed efficienza dei servizi erogati.

Tutto il personale di ZPAY, i fornitori o terze parti sotto contratto, che rientrano nel campo di applicazione sopracitato, sono responsabili dell'attuazione della presente politica con il supporto della Direzione che l'ha approvata.

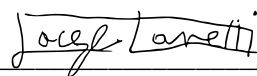
La Direzione di ZPAY sostiene i principi ed obiettivi per il SGI e supporta in modo pieno e completo il programma per la loro attuazione e mantenimento, fornendo le risorse necessarie.

La presente politica viene riesaminata dalla Direzione regolarmente o in caso di cambiamenti significativi che influenzano i sistemi, al fine di garantire l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia.

La Politica è comunicata alle parti interessate interne e sarà riesaminata e comunicata, mediante pubblicazione sul sito web aziendale, anche alle parti interessate esterne a seguito dell'emissione del certificato.

Milano, 07.03.2024

Il Legale Rappresentante

A handwritten signature in black ink, reading "Joseph Lanetti", is written over a horizontal line. The signature is in a cursive style with a distinct dot over the 'i' in Lanetti.