

## BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

QNB Finansbank'ta Bilgi güvenliğinin amacı; bilgiye yetkisiz erişimin engellenmesi (Gizlilik), bilginin ve bilgi varlıklarının tam ve eksiksiz olması, doğru olması ve uygunsuz biçimde değiştirilmemesi (Bütünlük) ve yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları veriye ihtiyaç duydukları zaman erişebilmesinin (Erişilebilirlik) ve iş sürekliliğinin sağlanması, finansal ve operasyonel kayıpları en aza indirmek için bilgi varlıklarının tehditlere karşı korunması olarak tanımlanır.

QNB Finansbank'ta bilgi güvenliği risk bazlı bir yaklaşımla yönetilmekte ve uluslararası bilgi güvenliği standartlarına göre planlanmakta, uygulanmakta ve gözden geçirilmektedir. Risk yönetimi yaklaşımı bilgi güvenliği risklerinin tanımlanmasını, değerlendirilmesini, işlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını içerir.

Banka bünyesinde bilgi güvenliğinin sağlanmasında nihai sorumluluk yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, bilgi sistemlerinin yönetimini kurumsal yönetim uygulamalarının bir parçası olarak ele almak, bilgi sistemlerinin doğru yönetimi için gerekli finansman ve insan kaynağını tahsis etmek, bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla bilgi sistemleri üzerinde etkin kontrollerin tesis edilmesini sağlamakla ve gelişen yeni teknolojileri de göz önünde bulundurarak bilgi sistemlerinin kullanımından kaynaklanan risklerin yönetilmesi için etkin bir gözetim yürütmekle sorumludur. Bu sorumluluk kapsamında banka genelinde uygulanan bir bilgi güvenliği yönetim sistemi tesis edilir.

Bilgi Güvenliği Komitesi, bilgi güvenliği politikasının oluşturulması ve bilgi güvenliği yönetiminin uygulanması faaliyetlerinin üst yönetim adına gözetimi için bilgi güvenliği çalışmalarına yönlendirme ve koordinasyon sağlar.

Bilginin sahibi, bilgi varlıklarının sınıflandırılması, erişim yetkisi verilmesi, bilginin ne zaman ve nasıl güncellenmesi, silinmesi, imhası, transferi konularında nihai sorumluluğu ve yetkisi bulunan iş birimi temsilcileridir.

Bilgi Teknolojileri çalışanları, bilgi sahiplerinin tanımladığı güvenlik gereksinimlerine uygun olarak bilginin ve üzerinde bulunduğu ortamların yönetiminden ve korunmasından sorumludur.

Bu amaçlarla banka bilgi sistemlerini kullanan, yöneten ve bilgi kaynaklarına erişen herkes;

- ✓ Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini koruma,
  - ✓ Bilgi güvenliği politika, standart, prosedür ve talimatlarını bilme ve uygulama,
  - ✓ BT kaynaklarını yasalara, politikalara ve iş amaçlarına uygun kullanma,
  - ✓ Müşteri bilgilerinin gizliliğini ve mahremiyetini sağlama,
  - ✓ Temiz masa ve ekran politikasını benimseme ve uygulama,
  - ✓ Bilgiyi sadece yetkili kişiler ile paylaşma,
  - ✓ Tahmin edilmesi zor şifreler kullanma ve gizliliğini sağlama,
  - ✓ Bilginin uygun şekilde yedeklenmesini ve iş sürekliliğini sağlama,
  - ✓ Bilgi sınıflandırması yapma ve gerekli kontrollerin uygulanmasını sağlama,
  - ✓ Bilgi güvenliği ihlal olaylarını ve potansiyel zayıflıkları raporlama
- konularındaki sorumluluklarını bilir ve uygular.

İç ve dış olmak üzere tüm paydaşlar, ülkemizdeki yasal mevzuatlar, ilgili yasa ve yönetmeliklere, bankacılık kanunlarına, BDDK yönetmeliklerine ve bu politikaya uymakla yükümlüdür.

Politikamızda yer alan amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin çalışmaların ilerleme durumları takip edilir ve yönetim tarafından gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesi sağlanır.