



Biztonságpolitika

Hatályos: 2026.07.17.-től

Bevezetés, vezetői elkötelezettség

Az információs társadalom üzleti kihívásaira válaszolva az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Opennetworks, Cég) vezetésének szilárd meggyőződése, hogy az általa kezelt adat-, és információvagyonot védeni kell a különböző fenyegetettségek ellen, a bizalmasság, a sértetlenség, a rendelkezésre állás, illetve az üzletmenet folytonosság biztosítása érdekében, valamint, hogy ennek kapcsán Információbiztonság Irányítási Rendszert szükséges kialakítani és fenntartani.

Az információvagyon védelméről átfogó módon gondoskodik a Cég, a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket, valamint egyes szabványoknak történő megfelelési szándékot szem előtt tartva.

Az Opennetworks e téren képviselt irányelveit jelen Információ Biztonsági Politikában (a továbbiakban IBP) teszi közzé, ezek megvalósítására Információbiztonság Irányítási Rendszert (IBIR) alakít ki, tart fent és azt folyamatosan tovább fejleszti, melyhez kapcsolódó szabályzatokat és előírásokat Információbiztonsági Dokumentációs Rendszerben (IBDR) rögzíti.

Az IBIR kockázatkezelési folyamat segítségével őrzi meg az információk bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását, célja az érintett felekben bizalmat kelteni a tekintetében, hogy a kockázatokkal a Cégnél kielégítő és szabályozott módon foglalkoznak.

Az Opennetworks vezetése a jelen IBP-ben meghatározott egyetemleges alapelvek és belső biztonsági alapkövetelmények maradéktalan teljesítését várja el valamennyi munkatársától, alvállalkozóitól, beszállítóitól és minden egyéb érdekelt féltől.

A vezetés biztosítja az IBP teljesítéséhez szükséges erőforrásokat, valamint azt, hogy a rá vonatkozó és a betartásához szükséges ismereteket valamennyi bevont erőforrás elsajátíthassa.

Egyúttal a Cég jelen dokumentumon keresztül garantálja valamennyi külső partnere (ügyfelek, fővállalkozók, munkatársak, alvállalkozók, beszállítók) számára az IBP teljesítését.

Az IBP kivétel nélkül kiterjed az Opennetworks által végzett valamennyi folyamatra, alkalmazott rendszerre és a cég valamennyi szervezeti egységére, részét képezi a szervezet nem biztonsági célú folyamatainak és információs rendszereinek, ezek kialakításánál figyelembe veszik az IBIR folyamatait, betartják az IBIR különböző szintű szabályozásaiban foglalt vonatkozó előírásokat.

Az IBP célja

Az IBP az Opennetworks legfelső vezetésének akaratnyilvánítása a cég rendszerei, folyamatai és erőforrásai által kezelt adat-, és információvagyon bizalmasságának, hitelességének, sértetlenségének, rendelkezésre állásának és funkcionalitásának megőrzésére és fenntartására irányuló intézkedések kidolgozására, fenntartására és folyamatos fejlesztésére.

Az IBP alapul szolgál továbbá a biztonsági politikánál alacsonyabb szintű folyamatok és szabályozások - így a teljes Információ Biztonság Irányítási Rendszer (IBIR) kialakításához, a jelen és jövőbeli kockázatelemzések lefolytatásához és biztonsági döntések meghozatalához, illetve a biztonsági rendszer működtetői és az érintettek számára a napi rendeltetésszerű tevékenységük gyakorlásához.

Az IBP, a rá épülő biztonsági szabályozás és a kapcsolódó biztonság-irányítási rendszer (IBIR) célja és prioritásai a következők:

- **Megfelelőség:** jogkövető magatartás és a jó hírnév érdekében védeni a szervezet értékeit. A jogszabályi megfelelés mellett kiemelt cél az iparági szabványoknak és jó gyakorlatnak, illetve a cég által meghatározott belső szabályoknak, célértékeknek történő
- **Tudatosság, szervezettség:** a hatékonyság és a technikai megoldások használata segítségével növelni az információbiztonságot. Speciális biztonsági intézkedések: például kockázatkezelés, proaktív megelőzés, sebezhetőség-monitoring, védelmi intézkedések együttese szervezett védekezést, hatékonyabb megelőzést biztosít.

- **Elszámoltathatóság:** amelynek középpontjában felelősségi hierarchia áll, formalizált és szabályozott döntéshozatallal és folyamatokkal.
- **I-P-D-R-R (Identify-Protect-Detect-Respond-Recover):** a kockázat és sérülékenység azonosítás, védelem és megelőzés, a tájékoztatás, az oktatás, a felderítés, értékelés, mérés, visszacsatolás, helyreállítás és a szankcionálás eszközeivel segíteni az intézkedések érvényesítését és a biztonsági szint növelését.

Ezen felül 2025. év végéig a kockázatelemzés szerint priorizálva kiemelt célunk a nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási rendszer biztonsági céljainak törénő megfeleltetés az alábbiak szerint:

- a tárolt, továbbított vagy egyéb módon kezelt adatok védelme a véletlen vagy jogosulatlan tárolással, kezeléssel, hozzáféréssel és közléssel szemben az IKT-termék, az IKT-szolgáltatás és az IKT-folyamat teljes életciklusa alatt,
- a tárolt, továbbított vagy egyéb módon kezelt adatok védelme a véletlen vagy jogosulatlan megsemmisítéssel, elvesztéssel, megváltoztatással vagy a hozzáférhetetlenséggel szemben az IKT-termék, az IKT-szolgáltatás és az IKT-folyamat teljes életciklusa alatt,
- annak biztosítása, hogy a feljogosított személyek, programok vagy gépek kizárólag a hozzáférési jogaik tárgyát képező adatokhoz, szolgáltatásokhoz vagy funkciókhoz férhetnek hozzá,
- az ismert függőségek és sebezhetőségek azonosítása és dokumentálása,
- annak rögzítése, hogy a feljogosított személy, program vagy gép mely időpontban és mely védendő adatokat, szolgáltatásokat vagy funkciókat vett igénybe, használt vagy egyéb módon kezelt,
- annak ellenőrizhetővé tétele, hogy a feljogosított személy, program vagy gép mely időpontban és mely adatokat, szolgáltatásokat vagy funkciókat vett igénybe, használt vagy egyéb módon kezelt,
- annak ellenőrzése, hogy az IKT-termékek, az IKT-szolgáltatások és az IKT-folyamatok nem tartalmaznak-e ismert sebezhetőségeket,
- fizikai vagy műszaki biztonsági esemény bekövetkeztekor az adatok, a szolgáltatások és a funkciók rendelkezésre állásának, valamint az adatokhoz, a szolgáltatásokhoz és a funkciókhoz való hozzáférésnek a mihamarabbi helyreállítása,
- annak biztosítása, hogy az IKT-termékek, az IKT-szolgáltatások és az IKT-folyamatok kockázatarányosan, alapértelmezetten és tervezetten biztonságosak legyenek,
- annak biztosítása, hogy az IKT-termékek, az IKT-szolgáltatások és az IKT-folyamatok szoftvere és hardvere naprakész legyen, és
- annak biztosítása, hogy az IKT-termékek, az IKT-szolgáltatások és az IKT-folyamatok vonatkozásában nem állnak fenn közismert sebezhetőségek, továbbá rendelkezésre állnak a biztonságos frissítésükre szolgáló mechanizmusok.

Az IBP hatálya

Az IBP személyi hatálya

Az IBP személyi hatálya kiterjed:

a) A Cég minden munkatársára (a rendszerek felhasználóira, fejlesztőire, üzemeltetőire és a folyamatokban érintett további munkatársakra)

b) Azokra a harmadik személyekre, melyek – szerződéses viszonyuk alapján – a Cég által kezelt adatvagyonnal vagy az azt kezelő informatikai rendszerekkel kapcsolatba kerülnek (a rendszerek felhasználóira, fejlesztőire, üzemeltetőire, az adatok adatfeldolgozóira és a folyamatokban érintett további szereplőkre).

A jelen IBP személyi hatálya alá tartozóknak a biztonsági politika célkitűzéseit ismerniük és követniük kell.

Az IBP tárgyi hatálya

Az IBP tárgyi hatálya kiterjed a Cég által használt valamennyi informatikai rendszerre és kapcsolódó folyamatra, amely felhasználja, feldolgozza, illetve felügyeli, ellenőrzi a keletkező, illetve felhasznált adatokat, információkat.

Ezen belül a felhasznált:

- a) hardver eszközökre
- b) adathordozókra
- c) alap szoftverekre
- d) alkalmazásokra
- e) az informatikai rendszerek üzemelési környezetét biztosító objektumokra és környezeti infrastruktúra elemekre
- f) folyamatokra.
- g) adatokra és adatkezelésre

Az IBP területi hatálya

Az IBP területi hatálya kiterjed a tárgyi hatálya alá tartozó informatikai erőforrások üzemelési és használati helyszíneire:

- a) a Cég székhelyére
- b) a Cég telephelyeire
- c) a mindenkor bérlet helyiségeire
- d) kiszervezett üzemeltetési, adatkezelési- és adatfeldolgozási tevékenységeinek külső helyszíneire
- e) az otthoni használatra adott eszközeire és az otthoni munkavégzés folyamataira.

Az IBP-vel érintett tevékenységek és folyamatok

Az IBP hatálya kiterjed azon tevékenységekre, melyek humán, technológiai, természeti és nemzetvédelmi kockázatok tekintetében a Cég tulajdonában, vagy kezelésében lévő materiális, szolgáltatási, vagy információs- és adatvagyon üzleti értékteremtő képességét, vagyoni értékét, állagát, rendelkezésre állását közvetlenül érintik, vagy befolyásolják.

Minősítés, elhelyezkedés a szabályozási hierarchiában, jogszabályi megfelelés, kommunikáció

Az IBP minősítése

Az IBP nyilvános dokumentum. Az IBP elérhetőségét az Opennetworks honlapján (www.opennet.hu) biztosítja.

Az IBP elhelyezkedése

Az IBP a szabályozási hierarchia (irányelvek – szabályozások – eljárásrendek – kézikönyvek) legfelsőbb szintjén helyezkedik el és ilyen módon hatással van a teljes szabályozási – IBDR – struktúrára. Ismerete és betartása a 4.1 fejezetben meghatározott valamennyi személy részére kötelező érvényű. Az IBP és az erre épülő alsóbb szintű szabályzatok kibocsátása, az érintettek körében történő közzététele a Cég ügyvezetőjének, karbantartása és folyamatos felülvizsgálata a Cég Informatikai Biztonsági Felelősenek (IBF) feladata.

Az IBF az információs és ezen belül kiemelten az informatikai rendszerek és kapcsolódó folyamatok egészére, illetve a rendszerelemek teljes életciklusára vonatkozik, valamint minden kapcsolódó folyamatra, függetlenül attól, hogy érint-e konkrét informatikai

rendszert.

Az információs és ezen belül kiemelten az informatikai biztonság elviselhető kockázati szinten tartása érdekében alakítja ki az Opennetworks informatikai biztonsági dokumentációs rendszerét (IBDR), az alábbi elemekkel:

- a) Törvényi előírások, egyéb jogszabályok és alkalmazott szabványok aktuális gyűjteménye
- b) Informatikai Biztonsági Politika
- c) Informatikai Biztonsági Szabályzat
- d) Kockázatelemzések, biztonsági osztályba sorolás
- e) Információ Biztonsági Intézkedési terv – a kockázatelemzés részeként, annak eredményei alapján (ld. Információ Biztonsági Stratégia)
- f) Alsóbb szintű szabályzatok, a kapcsolódó eljárásrendekkel és dokumentumokkal.

Az IBIR fő dokumentumai és azok minősítése

Biztonsági elvárás, intézkedés	Aktuális IBDR dokumentum	Dokumentum besorolás
Informatikai Biztonság legfőbb, nyilvános szabályozó dokumentuma: IBP	Biztonságpolitika	Nyilvános -C1
Informatikai biztonsági szabályzat	Információ Biztonsági Szabályzat	Bizalmas - C3
Kockázatelemzési eljárásrend	Kockázatelemzési és kockázatkezelési Szabályzat (IBKESZ)	Bizalmas - C3
Kockázatelemzés és Intézkedési Terv	Core rendszerek kockázatelemzés	Bizalmas - C3
Képzési eljárásrend	Információ Biztonsági Képzési Szabályzat (IBKSZ)	Belső használatra - C2
Biztonsági képzési dokumentumok	Információ biztonság és biztonság tudatosság	Belső használatra - C2
Fizikai védelmi eljárásrend	Fizikai védelmi szabályzat (FVSZ)	Bizalmas - C3

Biztonsági elvárás, intézkedés	Aktuális IBDR dokumentum	Dokumentum besorolás
Konfiguráció kezelés, fejlesztés, bug és patch management, rendszer karbantartás	Konfiguráció kezelés, fejlesztés, bug és patch management, rendszer karbantartás	Bizalmas - C3

Üzletmenet folytonosságra és helyreállításra vonatkozó eljárásrend és tervek	BCP/DRP Szabályozás és Terv	Bizalmas - C3
Incidenskezelési Eljárásrend	Incidenskezelési szabályzat (IKSZ)	Bizalmas - C3
Adathordozók védelmére és szanitálására vonatkozó eljárásrend	Adathordozók Védelme Szabályzat (AVSZ)	Bizalmas - C3
Azonosítási, azonosító-gazdálkodási, hitelesítési, jogosultság-kezelési és ellenőrzési eljárásrend	Hozzáférésbiztonsági Szabályzatok	Bizalmas - C3
Logikai Védelmi Szabályzat	Logikai védelmi szabályzat (LVSZ)	Bizalmas - C3
Naplózási eljárásrend	Naplózási Szabályzat (NSZ)	Bizalmas - C3
Mentési eljárásrend	Mentési Szabályzat (MSZ)	Bizalmas - C3
Adatvédelmi és adatkezelési eljárásrend	Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (AASZ)	Belső használatra - C2

Biztonsági elvárás, intézkedés	Aktuális IBDR dokumentum	Dokumentum besorolás
Adatkezelési Tájékoztató	<u>Adatkezelési Tájékoztató</u>	Nyilvános – C1
Rendszer architektúra rajz	A Rendszerbiztonsági Terv - ZEUS és ZEUS-kapcsolt szolgáltatások (Telefonáló, Faxoló, VIPeX) (RBT-ZEUS) dokumentumban.	Bizalmas - C3
Adatvagyon leltár, adatgazdák	Adatvagyon leltár	Belső használatra - C2
Rendszerbiztonsági Terv	Rendszerbiztonsági Terv - ZEUS és ZEUS-kapcsolt szolgáltatások (Telefonáló, Faxoló, VIPeX) (RBT-ZEUS)	Bizalmas - C3
Rendszer Üzemeltetési Szabályzat	Rendszer Üzemeltetési Szabályzat - ZEUS és ZEUS-kapcsolt szolgáltatások (Telefonáló, Faxoló, VIPeX) (RÜSZ- ZEUS)	Bizalmas - C3

Az IBP jogszabályi megfelelése

A jelen IBP-ben megfogalmazott elvek és intézkedések megfelelnek az érvényes magyar jogszabályoknak, melyek közül az aktuális vonatkozó jogszabályok hivatkozását az IBIR-en belül jelen IBP tartalmazza az alábbiak szerint:

a) 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.) – a hatályos, módosításokkal egységes szerkezetű szöveggel

b) 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól – a hatályos módosított szöveggel

c) 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről – a hatályos módosított szöveggel

d) 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a

forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátírányításra vonatkozó szabályokról – a hatályos módosított szöveggel

e) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)

f) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) – a hatályos módosított szöveggel

g) 2024. évi LXIX. törvény Magyarország kiberbiztonságáról (Kibertv.)

h) 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet a biztonsági osztályba sorolás követelményeiről, valamint az egyes biztonsági osztályok esetében alkalmazandó konkrét védelmi intézkedésekről

i) Az MSZ ISO/IEC 27001:2022 szabvány előírásai.

Kommunikáció

Az IBP-t a Cég minden munkatársának ismernie kell, kiemelten azoknak, akik a Cég információs és informatikai rendszerét használják és üzemeltetik. Ez utóbbi esetben az IBP megismerését és tudomásul vételét dokumentálni kell.

Alapelvek és célkitűzések

A Cég az információs biztonság területén az alábbi alapelveket és védelmi célkitűzéseket kívánja következetesen érvényesíteni a jogszabályi követelményeknek és felügyeleti elvárásoknak megfelelően.

A Cég felső vezetése elkötelezett az információbiztonsági célok megvalósításában és konkrét lépéseket tesz, illetve hajt végre ennek érdekében, az alábbiak szerint:

a) biztosítja az információbiztonsági politika és az információbiztonsági célok meghatározását az információbiztonság-irányítási rendszerre, valamint, hogy ezek összhangban legyenek a szervezet környezetével és stratégiai irányával;

b) annak biztosításával, hogy az információ- biztonság-irányítási rendszer követelményei beépüljenek a szervezet folyamataiba;

c) annak biztosításával, hogy az információbiztonság-irányítási rendszerhez szükséges erőforrások rendelkezésre álljanak (személyi és anyagi erőforrások biztosítása);

d) azzal, hogy kommunikációt folytat az eredményes információbiztonság-irányítás és az információbiztonság-irányítási rendszer követelményeinek való megfelelés fontosságáról;

e) annak biztosításával, hogy az információbiztonság-irányítási rendszer elérje a várt eredményeit;

f) azzal, hogy irányítja és támogatja a személyeket az információbiztonság-irányítási rendszer eredményességéhez;

g) azzal, hogy előmozdítja a folyamatos fejlesztést; és

h) azzal, hogy támogat más fontos vezetői szerepet ellátókat abban, hogy bizonyíthassa vezetői képességét a saját felelősségi területén.

Célkitűzések

Hitelesség biztosítása a Cég kezelésében lévő adatok tekintetében. Szükséges, hogy minden adat tekintetében minden kétséget kizáróan megállapítható legyen a bekerülő adat forrása és az adat valóságnak történő megfelelése, valamint annak biztosítása, hogy a bekerülő adatból az informatikai adat előállítása során és azt követően az adat mindvégig megőrizze ezen minőségét.

Bizalomosság biztosítása a kezelt adatok esetében, azaz annak biztosítása, hogy az adatot csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról. Érvényesülését elsősorban az informatikai rendszerben történő adathozzáférések és adatkezelés, valamint a Cég belső és külső kommunikációja során kell biztosítani.

Sértetlenség biztosítása az adatkezelés folyamán, mely biztosítja, hogy az adatok tartalma és tulajdonságai az elvártnal megegyezzenek, ideértve a bizonyosságot abban, hogy azok az elvárt forrásból származzanak (ld. hitelesség) és a származás ellenőrizhetőségét, bizonyosságát (letagadhatatlanságát) is, illetve az elektronikus információs rendszer elemeinek azon tulajdonságát, amely arra vonatkozik, hogy az elektronikus információs rendszer eleme rendeltetésének megfelelően használható.

Rendelkezésre állás biztosítása a teljes adatkezelés folyamán, tehát annak biztosítása, hogy az elektronikus információs rendszerek és az azokban tárolt és/vagy kezelt adatok az arra jogosult személyek számára – jogosultsági szintjüknek megfelelően - elérhetőek és felhasználhatók legyenek.

Alapelvek

A védelem teljes körűségének alapelve – A teljes körűségre vonatkozó alapelveket a fizikai, a logikai és az adminisztratív védelem területén a következő három dimenzióban kell érvényesíteni:

- a) az összes rendszerelemre
- b) az összes erőforrásra
- c) az összes folyamatra
- d) a rendszerek architektúrájának minden rétegére, mind a számítástechnikai infrastruktúra, mind az alkalmazások szintjén
- e) mind a központi, mind a végponti informatikai eszközökre és környezetükre

A védelem zártságának alapelve – A zárt védelem akkor biztosított, ha az összes valószínűsíthető fenyegetés elleni megelőző védelmi intézkedés megvalósításra került és azok összességükben szabályozott és szerves egészet alkotnak.

A védelem kockázatarányosságának alapelve – A védelem mértéke és költségei a felmért kockázatokkal arányosak legyenek. Célkitűzés a szükséges és elégséges védelmi költséggel elért maximális védelmi képesség.

A védelem folyamatosságának alapelve – Az információs és informatikai rendszerek bevezetése során vagy a fenti alapelvek alapján elérendő megfelelőségi szintek kielégítése érdekében azt követően kialakított védelmi képességeket a rendszer teljes életciklusa alatt folyamatosan biztosítani kell.

Kritikus sikertényezők

Az Opennetworks számára az információbiztonság sikeres megvalósítása során kritikus tényezők a következők:

- a biztonsági szabályozó környezet pontos meghatározása, megismerése és nyomon követése
- a vezetőség elkötelezettsége
- a biztonsági követelmények, a kockázatelemzés és a kockázatkezelés módszertanának pontos megértése és – a jogszabályi környezetnek megfelelő – helyes és következetes alkalmazása
- hatékony biztonság-menedzsment és ennek érvényesítése valamennyi érintett felé
- gondoskodás a kellő oktatásról és képzésről
- átfogó, mindenre kiterjedő és folyamatos mérési módszer alkalmazása az információbiztonság menedzseléséhez kapcsolódó teljesítőképesség értékeléséhez és a helyesbítési, fejlesztési javaslatok visszacsatolásához
- a kockázatok rendszeres elemzése és a kezelésükre vonatkozó célkitűzések és tervek kidolgozása.

Kockázatalapú megközelítés

Az Opennetworks célul tűzte ki – a kockázatokkal arányos védelem biztosítása érdekében – a kockázatelemzés rendszeres, belső szabályozás szerinti elvégzését a fenyegetések, a gyenge pontok, a nem elviselhető kockázatú tényezők meghatározására, valamint az ezek alapján kialakítandó védelmi intézkedési terv és intézkedések meghatározására és megvalósítására.

A kockázatelemzés valamennyi releváns veszélyforrást figyelembe veszi (all-hazards megközelítés), beleértve a kiberfenyegetéseket, a fizikai és környezeti fenyegetéseket, az emberi tényezőket, valamint az ellátási láncon keresztül érkező kockázatokat. A kockázatkezelési intézkedések arányosak az adott szervezet méretével, a szolgáltatásainak és hálózati rendszereinek kitettségével, az incidensek bekövetkezésének valószínűségével, súlyosságával, valamint társadalmi és gazdasági hatásaikkal.

Szervezeti és felelősségi kérdések

Az IBP-ben lefektetett elvek alsóbb szintű szabályzatokban történő kidolgozásának és betartatásának minden esetben kell, hogy legyen felelőse: az Információ Biztonsági Felelős – IBF. Az IBF olyan pozíció, mely – függetlenül attól, hogy a Cég mely más pozíciójában, mely jelentési hierarchia szerint köteles eljárni - e felelősségi körében közvetlenül a Cég vezetőjéhez rendelt pozíció kell, hogy legyen. Az IBP elvek betartásának helyzetéről és a szükséges intézkedésekről az IBF rendszeresen beszámolási kötelezettséggel tartozik a Cég vezetőjének, aki az információ biztonsági feladatok megvalósításának technológiai és személyi feltételeit, valamint a szükséges forrásokat biztosítja. Az IBP betartása minden annak személyi hatálya alá eső (ld. 4.1.) feladata és annak be nem tartása a különböző szabályozásokban és szerződésekben meghatározott szigorú szankciókat vonhat maga után.

Célkitűzések az adminisztratív, a fizikai és logikai biztonság területén

A jogszabályi megfeleléség biztosítása

A Cég információs és informatikai rendszerei és az abban kezelt adatok tekintetében:

- elvégzi az érintett rendszerek biztonsági osztályba sorolását
- hatáselemzést (BIA) végez a rendszerekkel, folyamatokkal kapcsolatban

- ennek alapján elvégzi az adott rendszer biztonsági kockázatelemzését
- meghatározza azokat az adminisztratív-, fizikai-, és logikai elvárásokat és célokat, melyeket ezek alapján az IBP-ben meghatározott alapelvek (B – S – R) és a fentiek alapján teljesíteni kell, felméri az esetleges nem-megfelelőségeket és intézkedik a célok végrehajtásukról.

Amennyiben ezen IBP kidolgozását követő biztonsági osztályba sorolás(ok) és a kapcsolódó követelmények esetében bármely olyan tény vagy információ merülne fel, mely a célok módosítását, kiegészítését igényelné, úgy jelen IBP a 8.2. fejezetben meghatározott felülvizsgálat során módosításra kerül.

Adminisztratív biztonság

Az adminisztratív biztonság területén a Cég vezetésének célkitűzései az alábbiak:

- A Cég folyamatos, zavartalan és hatékony működését, valamint jogszabályi megfelelőségét biztosító informatikai szabályozó környezet és feltételrendszer teljes körű megteremtése és folyamatos gondozása (konceptiók, szabályzatok és eljárásrendek).
- A Cég kialakítja a kockázatelemzés megfelelő eljárásrendjét, valamint ebben és más szabályozó dokumentumokban meghatározottak szerint elvégzi szabályozás-kritikus rendszereinek biztonsági osztályba sorolását.
- Meghatározza azokat a belső és külső tényezőket, amelyek hatnak arra a képességére, hogy elérje a biztonság irányítási rendszerétől elvárt eredményeket.
- Osztályozza az információs vagyont és az egyes vagyonelemeket besorolásuk szerint kezeli és védi.
- Szabályozásaiban meghatározott gyakorisággal és módszertannal végrehajtja a kockázatelemzéseket ezekre a tényezőkre vonatkozóan és a kapott eredményeknek megfelelő intézkedéseket beépíti az IBIR-be és foganatosítja, majd az intézkedések eredményeit értékeli. A kockázat elemzés alkalmazott módszertana magában foglalja a kockázat elfogadás, illetve kezelés kritériumait.
- Biztosítja, hogy a megismételt rendszeres kockázat elemzések következetes és összehasonlítható eredményeket adjanak.
- A Cég az informatikai biztonsággal kapcsolatos intézkedési tervet készíti, melyben a kockázatelemzésekhez kapcsolódóan feladatokat határoz meg és ehhez kockázatgazdákat és határidőket jelöl ki. Ezek teljesítését meghatározott rendszerességgel ellenőrzi, illetve az éves kockázatelemzések kapcsán a terveket aktualizálja.
- Beszerzései során teljesíti a szabályozó környezet által meghatározott elvárásokat a rendszer biztonsági elemeire és egyéb rendszerelemekre, valamint a kapcsolódó dokumentációkra vonatkozóan és szükség esetén azokat szerződéses kötelezettségként a beszerzésekhez kapcsolódó szerződéses megállapodásokban rögzíti. A Cég kialakítja és működteti az ellátási lánc biztonsági kockázatkezelési folyamatát, amely kiterjed a közvetlen beszállítókra

és szolgáltatókra, a kritikus beszállítók azonosítására és felügyeletére, valamint az IKT-termékek és -szolgáltatások biztonsági tulajdonságainak értékelésére.

- A Cég informatikai biztonsági szabályozó környezete kiterjesztésre kerül az érintett rendszerek teljes életciklusára.
- Cég elektronikus információbiztonsági követelményei szerződéses kötelezettségként kiterjesztésre kerülnek azon külső elektronikus információs rendszerek körére is, melyek szolgáltatásait a Cég információs vagyonának kezeléséhez kapcsolódóan bármilyen módon igénybe veszi.
- A Cég kidolgozza, meghirdeti és végrehajtja a személybiztonsági követelményrendszerét és az erre vonatkozó eljárásrendet.
- A Cég meghatározza a szükséges felkészültséget azon személy(ek) esetében, akik a felügyeleté alatt olya munkát végeznek, amely hatással van az információbiztonsági teljesítményére.
- A Cég céljának tekinti, hogy az információbiztonság megvalósításához kapcsolódó képzések teljeskörűen és minden érintett körében megtörténjenek. Ez az oktatási tevékenység kiterjed az IBP személyi hatálya alá tartozó valamennyi érintett biztonság tudatosságának növelésére is. A Cég ennek érdekében fenyegetettség tudatosító programot vezet be, amely elősegíti a fenyegetések felismerését szolgáló szervezeten belüli és szervezetek közötti információmegosztás fejlődését. A Cég vezetői is rendszeres kiberbiztonsági képzésen vesznek részt annak érdekében, hogy elegendő ismerettel és készséggel rendelkezzenek a kiberbiztonsági kockázatok és azok hatásainak értékelésére – a 2024. évi LXIX. törvényben és az (EU) 2022/2555 irányelv 20. cikk (2) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően.
- A Cég rendszeresen, tervezett és dokumentált módon értékeli az IBIR teljesítményét.

Fizikai és szervezeti biztonság, környezeti infrastruktúra

A fizikai biztonság területén a Cég vezetésének célkitűzései az alábbiak:

- Az információ kezelésének és feldolgozásának helyet adó objektumok, az egyes eszközök, az abban elhelyezett rendszerek, adattárolók és adathordozók fizikai védelmének biztosítása.
- A szervezeti és objektum biztonság teljes körű megvalósítása.
- Az objektumok, személyek, rendszerek, adatok védelmének biztosítása a különböző incidensek során (pl. elemi kár, tüzeset, áramellátás kimaradása, külső támadások, betörés, illetéktelen hozzáférési kísérletek).
- Adatok értékelése során az előírt fizikai informatikai biztonsági követelmények betartatásának elősegítése.
- Személyi felelősségek egyértelmű meghatározása és elhatárolása.

- Külön intézkedési terv kidolgozása és betartása a Felhőben kezelt és/vagy továbbított adatok és információk biztonságának megőrzésére amennyiben ez az adott folyamat szempontjából releváns.

Logikai biztonság

A logikai biztonság területén a Cég vezetésének célkitűzései az alábbiak:

- Személybiztonság szabályozó rendszerének kialakítása, mely kiterjed a cég teljes személyi állományára, valamint minden olyan személyre, aki a cég elektronikus információs rendszereivel kapcsolatba kerül agy kerülhet.
- A Cég minden elektronikus információs rendszerhez rendszerbiztonsági tervet készít.
- Az elektronikus információs rendszerekre a konfiguráció kezelés szabályozásának kialakítása és betartása, valamint a rendszer elemeinek és a rendszer alapkonfigurációjának írásos rögzítése és folyamatos karbantartása.
- A szoftverhasználat feltételrendszerének és korlátozásainak meghatározása és betartatása az érintettekkel.
- Az üzletmenet folytonosság feltételrendszerének kidolgozás és a folyamatos üzletmenet biztosítása a rendelkezésre állás alapelveinek jegyében, üzletmenet folytonossági és helyreállítási terv kidolgozása és rendszeres tesztelése.
- A megfelelő működés érdekében a karbantartás szabályozó környezetének kialakítása és az ennek megfelelően végzett rendszeres karbantartások megvalósítása.
- Az adatkezelésre és adatbiztonságra vonatkozó szabályozó környezet kialakítása.
- Az adathordozók védelmére vonatkozó szabályozó környezet kialakítása és az ebben előírt hozzáférési, törlési használati előírások megvalósítása.
- Az azonosításra és hitelesítésre vonatkozó eljárásrend kialakítása és betartása az alkalmazott eszközök és eljárások tekintetében mind a szervezeti, mind a szervezeten kívüli felhasználók esetében.
- Az informatikai rendszerekhez és alkalmazásokhoz való hozzáférési jogok engedélyezésének, valamint a jogosultság ellenőrzés eljárásrendjének kialakítása és annak betartása.
- A mentés és naplózás folyamatainak kidolgozása, ennek szabályozása.
- A rendszer és információ sértetlenség feltételrendszerének kialakítása, a kártékony kódok elleni védelem megvalósítása, a kapcsolódó rendszerfelügyeleti tevékenység megvalósítása, valamint a kapcsolódó esetleges incidensek kezelése.
 - Az elszámoltathatóság és számon kérhetőség megvalósítása a naplózási eljárásrend kialakításával és a naplózás ebben foglaltak szerinti megvalósításával.
- A rendszerek határainak védelme.
- Rendkívüli események, incidensek, alaptervékenység kimaradásának elkerülése, kivédése és kezelése a kockázat arányos védelem alapelveinek megfelelően. A

Cég biztosítja a kiberbiztonsági incidensek jogszabályban előírt határidőn belüli bejelentését az illetékes hatóság felé, beleértve a korai figyelmeztetést, az incidensjelentést és a zárójelentést, a 2024. évi LXIX. törvényben és az (EU) 2022/2555 irányelvben meghatározott követelményeknek megfelelően.

A fenti elvekre, illetve a 7/2024 (VI. 24.) MK rendelet 2. sz. mellékletének védelmi intézkedések katalógusára támaszkodva alapozzuk az éves kockázatelemzést, majd az egyes intézkedésekhez kapcsolódóan feltárt kockázatok alapján intézkedési tervet határozunk meg azzal a céllal, hogy alapesetben valamennyi „jelentős” besoroláshoz kapcsolódó elvárást végrehajtsunk. Végül a kezelt kockázatokhoz kapcsolódó szabályokat és folyamatokat visszaépítjük a biztonság-irányítási rendszerbe.

Záró rendelkezések

Az IBP-ben használt fogalmak és definíciói a „Jogszabályok” pontban felsorolt jogszabályok és szabvány fogalmaival és definícióival azonosak.

Felülvizsgálat

Az IBP-t évente felül kell vizsgálni, a felülvizsgálat az Információ Biztonsági Felelős feladata.