VOLKSWAGEN BANK GMBH, Succursale di Milano, Via Privata Grosio, 10/4, I - 20151 Milano

Politica Sistema di Gestione sulla Sicurezza delle Informazioni (SGSI)

Source	**SGSI ISO/IEC 27001:2022**
ID Title	**SGSI - Information Security Policy VWB**
Valid from	**17/07/2026**
Replace version of:	**None**
Type of document	**Public**
Process Owner	**IT Department**
Outsourcer (SLA)	**-**

History

Version	Date	Office Owner or Outsourcer	Author	Verified by	Authorized by	Modified paragraphs and comments
1.0	17/07/2026	IT Department	SGSI Manager			First version with new template

Indice

1. Applicabilità

Questo documento si applica a:

☒ Volkswagen Bank

☐Volkswagen Leasing

VOLKSWAGEN BANK GMBH, Succursale di Milano, Via Privata Grosio, 10/4, I - 20151 Milano

2. Politica SGSI

Il patrimonio informativo aziendale rappresenta la risorsa principale per gestire correttamente le relazioni con i Clienti, per pianificare l'innovazione continua dell'offerta e garantire la qualità del servizio erogato alla nostra clientela attraverso il coordinamento dei servizi IT nell'ambito delle attività di:

- Offerta di soluzioni di credito al consumo e leasing finanziario nonché nella distribuzione di contratti assicurativi a tutela dei veicoli oggetto delle soluzioni finanziarie e dei clienti.
- Offerta di prodotti bancari rivolti ad Importatori e Concessionari delle Marche del Gruppo Volkswagen.

Per gestire questi obiettivi di coordinamento digitale e tecnologico, deve essere adeguatamente tutelato con un costante bilanciamento tra il livello di rischio accettato ed il corrispondente grado di protezione richiesto, coniugando correttamente l'esigenza di tutela del valore dei presidi di compliance con la necessità di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità dei processi di business.
A tal proposito è stata decisa l'implementazione del SGSI (Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni) modellato sulla base dello standard ISO/IEC 27001:2022.
L'approccio metodologico adottato da Volkswagen Bank, che si fonda sull'impianto normativo internazionale ISO/IEC 27000, comprende:

- La Norma ISO/IEC 27001 che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI o ISMS dall'inglese Information Security Management System), ed include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed organizzativa;
- Le Linee guida ISO/IEC 27002 che costituiscono una raccolta di "best practices" che possono essere adottate per soddisfare i requisiti della norma ISO/IEC 27001:2022 al fine di proteggere le risorse informative.

Col fine di governare la sicurezza del patrimonio informativo aziendale nel rispetto e sulla base di standard riconosciuti, metodologie consolidate, obbligazioni contrattuali, Leggi e Regolamenti, richieste cogenti derivanti da audit di terze parti e operazioni di due diligence, Volkswagen Bank considera i seguenti obiettivi di carattere generale nell'ambito del suo SGSI ISO/IEC 27001:2022:

- Coinvolgere tutto il personale interno nella realizzazione e nel mantenimento del Sistema di Gestione sulla Sicurezza delle Informazioni (SGSI), mediante continua e crescente sensibilizzazione sulle problematiche legate alla tutela dei dati, alla salvaguardia delle informazioni e alla soddisfazione dei Clienti/Committenti, agli impatti ambientali delle operazioni e delle infrastrutture digitali (in allineamento al Codice etico e alle Politiche di sostenibilità di

Gruppo), alla garanzia di un adeguato livello di Sicurezza delle Informazioni trattate sia di proprietà di Volkswagen Bank stessa che di Clienti, Fornitori e Partner. Come prescritto nelle policy di Gruppo, tale coinvolgimento deve essere attivo, reattivo, proattivo e mandatorio, con particolare riferimento a coloro che sono direttamente coinvolti in compiti di analisi e risk management in ambito IT e della protezione dei dati e delle informazioni;

- Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità alla legislazione vigente, in tutti gli ambiti in cui deve operare, oltre che ai requisiti e alle procedure interne;
- Mantenere forte, conformemente al Codice etico aziendale, la consapevolezza che l'etica nei comportamenti costituisce valore e condizione di successo per Volkswagen Bank e che principi quali l'onestà, l'integrità morale, la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità rappresentano la base fondamentale di tutte le attività, anche quelle di carattere digitale e che coinvolgano il trattamento, la gestione o l'archiviazione di dati e informazioni;
- Assicurare e mirare sempre all'obiettivo di una eccellente qualità e affidabilità dei dati elaborati, gestiti e forniti ai propri stakeholder dalla nostra organizzazione;
- Preservare al meglio l'immagine di Volkswagen Bank, quale organizzazione puntuale, affidabile, competente e sicura quanto alla gestione dei dati e delle informazioni che le sono affidate in ragione dell'espletamento della propria mission; la fiducia dei nostri clienti e stakeholder è per noi fondamentale;
- Definire e mantenere sempre aggiornati e consistenti i requisiti organizzativi e tecnici per la sicurezza delle informazioni. Tali requisiti devono essere implementati in modo efficace ed economico. Data la suddivisione del lavoro in processi aziendali, sia all'interno del Gruppo che con partner esterni, è necessario stipulare con essi un solido accordo contrattuale, conforme ai principi della ISO/IEC 27001:2022, in merito al rispetto degli standard definiti aziendalmente per la sicurezza delle informazioni e al monitoraggio della loro implementazione.

Per raggiungere questi obiettivi, la nostra organizzazione ritiene indispensabile:

- L'applicazione di tecniche e metodologie proprie del Sistema di Gestione sulla Sicurezza delle Informazioni inteso come mezzo per gestire in forma controllata tutte le attività svolte nei processi coinvolti;
- L'organica e chiara definizione dei compiti e responsabilità di tutto il personale impiegato in tutti i processi operativi Volkswagen Bank ed il coinvolgimento attivo, proattivo e partecipativo degli stessi nelle procedure di monitoraggio e controllo;

VOLKSWAGEN BANK GMBH, Succursale di Milano, Via Privata Grosio, 10/4, I - 20151 Milano

- L'attiva sorveglianza e controllo operativo sul loro svolgimento e l'efficace comunicazione delle informazioni necessarie al loro coordinamento;
- La promozione della formazione tecnica e professionale dei dipendenti con il fine di rendere sempre maggiore l'efficienza dei servizi erogati nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni della Norma ISO/IEC 27001;
- L'utilizzo di tecniche e criteri nello svolgimento di tutte le attività affinché siano garantite la segretezza/riservatezza, ovvero la proprietà dell'informazione di essere nota solo a chi ne ha i privilegi; l'integrità, ovvero la proprietà dell'informazione di essere modificata esclusivamente da chi ne possiede i privilegi; la disponibilità, ovvero la proprietà dell'informazione di essere accessibile e utilizzabile quando richiesto dai processi e dagli utenti che ne godono i privilegi;
- La completa e precisa identificazione dei pericoli nella valutazione dei rischi per la Sicurezza delle Informazioni di chiunque possa essere collegato direttamente o indirettamente con le realizzazioni dell'impresa;
- La particolare attenzione all'IT asset management: i principi del SGSI si applicano a tutte le informazioni e ai sistemi informativi dell'azienda (hardware, software e applicazioni). A tal fine, è irrilevante che le informazioni vengano elaborate con l'ausilio di sistemi informatici o in altro modo. Qualora l'elaborazione avvenga con il supporto informatico, è irrilevante che i sistemi siano connessi o meno a una rete. I principi della presente policy devono essere applicati a tutte le risorse informatiche, indipendentemente dal fatto che queste siano gestite dal reparto IT stesso, da un'altra entità interna all'azienda o da terzi;
- La continua formazione e informazione a tutti i dipendenti sensibilizzandoli e istruendoli relativamente ad un corretto approccio nello svolgimento delle proprie attività lavorative, con il fine di prevenire il possibile insorgere di rischi in merito alla gestione dei dati e delle informazioni proprie e di terzi.

Insieme agli obiettivi di carattere generale, precedentemente citati, l'Alta Direzione definisce anno per anno gli obiettivi specifici e misurabili che possono riferirsi ad aspetti particolari.
Volkswagen Bank con sistematicità ed imparzialità effettuerà degli Audit interni sul Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) al fine di verificarne l'efficacia nel raggiungere gli obiettivi, e pianificherà eventuali azioni correttive e/o di miglioramento.
L'Alta Direzione si impegna infine a riesaminare regolarmente la presente Politica, per accertarsi che permanga idonea all'attività e alla propria capacità di soddisfare i propri Clienti, Fornitori, Partner e tutte le altre parti interessate.

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
THE KEY TO MOBILITY

VOLKSWAGEN BANK GMBH, Succursale di Milano, Via Privata Grosio, 10/4, I - 20151 Milano

Nella consapevolezza che tali obiettivi siano raggiungibili solo con la piena partecipazione di tutti, l'Alta Direzione chiede la collaborazione attiva dei dipendenti, dei collaboratori e di tutte le parti interessate e si impegna a far sì che la presente politica sia diffusa, compresa e attuata non solo dal personale interno, ma anche da stagisti, collaboratori esterni, consulenti, fornitori sotto contratto, con particolare attenzione agli outsourcer che siano in qualsiasi modo coinvolti con le informazioni che rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

LUOGO, DATA, FIRMA

ALAN PAOLO RUPERTO

Signed by Alan Paolo Ruperto
Date: 16/07/2026 12:18:19 CEST

Marco Aldegheri

Signed by MARCO ALDEGHERI
Date: 16/07/2026 12:20:59 CEST