

## RECOMANDARE / SCRISOARE DE REFERINȚĂ

Domeniu: Serviciu de CISO externalizat și operare Sistem de Management al Securității Informației (ISMS)

Subsemnata HIGH-TECH CLIMA S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Popești-Leordeni, Șoseaua Berceni, nr. 11, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/632/2009, având CUI 16645925, confirmă prin prezenta colaborarea cu S.C. SECTIO AUREA S.R.L., identificată prin CUI/VAT RO18334569, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1426/2006, cu sediul în România, București, Str. Calea Vitan nr. 23C, Vitan Business Center, camera 2, Sector 3, cod poștal 031281, în baza Contractului nr. 103 din 04.04.2025, derulat în perioada 04.04.2025 – 31.12.2025 (8 luni și 27 de zile), având ca obiect serviciul de CISO externalizat.

În cadrul acestui angajament, S.C. SECTIO AUREA S.R.L. a furnizat serviciul de CISO externalizat prin experții Eduard Mădălin Bratu și Cătălina Magnolia Mate, asigurând redefinirea, documentarea, implementarea și operarea Sistemului de Management al Securității Informației (SMSI), aliniat la ISO/IEC 27001:2022, precum și la cerințele și standardele de grup Elevion, într-o abordare integrată, orientată atât către conformitate, cât și către eficiență operațională. Activitatea a debutat cu etapa de reglare și aliniere a documentației ISMS la liniile directoare corporative, prin definirea contextului organizației, a părților interesate și a domeniului de aplicare al SMSI, fiind stabilite bazele guvernantei securității informațiilor și asumarea explicită a responsabilităților de către managementul de top.

Ulterior, au fost planificate și implementate procesele de management al riscurilor informaționale, incluzând metodologia de evaluare a riscurilor, analiza de risc, planurile de tratament, declarația de aplicabilitate (SoA) și obiectivele SMSI, toate integrate coerent în Manualul ISMS și în documentația de suport. Pe această bază, au fost dezvoltate și puse în aplicare controalele organizaționale, de personal, fizice și tehnologice prevăzute de Anexa A a ISO/IEC 27001:2022, acoperind politici și proceduri detaliate pentru clasificarea și protecția informațiilor, controlul accesului, securitatea resurselor umane, securitatea fizică, securitatea rețelilor și sistemelor, managementul vulnerabilităților, protecția împotriva malware-ului, criptografie, backup, jurnalizare și monitorizare.

În paralel, serviciul de CISO externalizat a asigurat funcționarea zilnică a guvernantei securității informațiilor, cu integrarea acesteia în guvernanta corporativă, menținerea strategiei de securitate, definirea și raportarea indicatorilor cheie de securitate, coordonarea autoevaluărilor de conformitate ISO 27001 și susținerea programelor de educație și conștientizare. Managementul riscului informațional a fost operat continuu, incluzând evaluări periodice de risc, integrarea riscurilor în procesele de business și IT, managementul riscurilor generate de terți și furnizori, precum și analize dedicate pentru lanțul de aprovizionare și modificările tehnologice.

De asemenea, a fost implementat și menținut un proces matur de Business Impact Analysis (BIA), cu identificarea proceselor critice, stabilirea și validarea obiectivelor RTO și RPO, corelarea aplicațiilor și infrastructurii IT cu procesele de business și integrarea rezultatelor în planurile de continuitate și recuperare. Componenta de management al incidentelor de securitate a informațiilor a fost operaționalizată complet, incluzând procese de detectare, clasificare, investigare, răspuns, recuperare și analiză post-incident, precum și mecanisme clare de escaladare, comunicare internă și externă și lecții învățate.

Performanța și eficacitatea SMSI au fost monitorizate prin indicatori, audituri interne, revizui de management și planuri de acțiune corective, asigurând un ciclu continuu de îmbunătățire. Ca rezultat direct al acestui demers, Sistemul de Management al Securității Informației documentat și implementat cu suportul S.C.

SECTIO AUREA S.R.L. a trecut cu succes auditul de recertificare ISO/IEC 27001:2022, efectuat de TÜV Austria România, confirmând maturitatea, conformitatea și eficiența SMSI implementat.

Pe parcursul colaborării, S.C. SECTIO AUREA S.R.L., prin experții Eduard Mădălin Bratu și Cătălina Magnolia Mate, a demonstrat un nivel ridicat de competență profesională, rigoare metodologică, capacitate de integrare în structurile de guvernare ale organizației și orientare constantă către rezultate auditabile și aplicabile operațional. În baza celor de mai sus, recomandăm S.C. SECTIO AUREA S.R.L. ca partener de încredere pentru servicii de CISO externalizat, implementarea și operarea SMSI conform ISO/IEC 27001:2022, precum și pentru programe avansate de guvernare, risc și securitate a informațiilor în organizații complexe.

Cu stimă,  
HIGH-TECH CLIMA S.A.

Președinte al Directoratului

Ionuț Carvacu

Semnătură

Data 23.01.2022

