**Procesele Verbale ale Revizuirii Managementului**

Ședința Consiliului de Administrație a avut loc pe 01.06.2024 și a fost asistată de:

* Boboc Sandu

Scopul ședinței a fost de a revizui adecvarea, suficiența și eficiența Sistemului de Management al Securității Informației (ISMS).

Materialele sau informațiile revizuite în cadrul ședinței includ următoarele:

1. Raportul auditului intern din 20.05.2024, Raportul auditului extern din 15.04.2024, Revizuiri interne și revizuiri ale furnizorilor și/sau partenerilor de outsourcing din 10.05.2024
2. Feedback-ul primit de la părțile interesate prin sondajele din aprilie 2024
3. Documente și descrieri ale metodelor, produselor sau procedurilor, precum și bunele practici emergente și ghidurile de la Conferința de Securitate din mai 2024
4. Raportul de evaluare a riscurilor și tratamentul riscurilor și stadiul implementării din planul de tratament al riscurilor din 01.04.2024
5. Stadiul neconformităților și acțiunilor corective
6. Rezultatele evaluării monitorizării și măsurării, inclusiv raportul privind realizarea obiectivelor din 30.04.2024
7. Stadiul acțiunilor de urmărire care ar fi trebuit să fie luate după ultima revizuire a managementului din 01.12.2023
8. Schimbările în problemele interne și externe care ar fi putut afecta ISMS, raportate în 01.04.2024
9. Recomandările de îmbunătățire, inclusiv schimbările în Politica și obiectivele ISMS din 01.05.2024
10. Raportul privind rezultatele exercițiilor și testărilor din 10.03.2024
11. Raportul privind revizuirea efectuată după un incident perturbator din 05.02.2024

Deciziile luate în cadrul ședinței:

1. Extinderea domeniului de aplicare al ISMS pentru a include noile servicii cloud implementate în mai 2024
2. Implementarea unor noi măsuri de securitate pentru a îmbunătăți eficiența ISMS
3. Actualizarea evaluării riscurilor, analiza impactului asupra afacerii, planurile de continuitate a afacerii și Planul de Tratament al Riscurilor
4. Modificarea documentației și controalelor necesare din cauza schimbărilor interne și externe identificate în mai 2024
5. Aprobarea resurselor suplimentare pentru implementarea noilor măsuri de securitate
6. Alocarea unui buget suplimentar pentru formarea angajaților în privința noilor măsuri de securitate
7. Îmbunătățirea măsurătorilor de eficiență prin utilizarea unor noi indicatori de performanță
8. Comunicarea deciziilor luate la această ședință de Revizuire a Managementului către toate părțile interesate, inclusiv furnizori și parteneri.

Responsabilul de Securitate a Informațiilor

Boboc Sandu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura