

Resumen ejecutivo de calificación / *Rating executive summary*

Cliente/Servicio – *Client/Service*: ES0001/S001
Referencia - *Reference*: ES000100108450121
Fecha de validez – *Valid until*: 19/04/2023

Proveedor de servicio / *Service provider*

Rural Servicios Informáticos (RSI)

Identificación del servicio calificado/ *Rated Service identification*

Servicios a socios, identificados como críticos/
Services to Partners, identified as critical

Descripción del servicio calificado / *Rated service description*

Definición e implantación de la estrategia común en todo lo concerniente al tratamiento automatizado de la información de las Cajas Rurales (clientes que pertenece al Grupo de RSI) y resto de Empresas Participadas del Grupo como BCE, RGA, DOCALIA, etc. Implantación de Soluciones y Servicios Tecnológicos especializados y personalizados. Así como Outsourcing Tecnológico, Hosting y Housing de sus propias Infraestructuras y Aplicaciones.

Definition and implementation of the common strategy in all matters concerning the automated processing of information from the Cajas Rurales (customers that belong to the RSI Group) and the rest of the Group's Participating Companies such as BCE, RGA, DOCALIA, etc. Implementation of specialized and personalized Technological Solutions and Services. As well as Technological Outsourcing, Hosting and Housing of their own Infrastructures and Applications.

Alcance / *Scope*

Los siguientes procesos propios de negocio de RSI y sus aplicativos principales:

- Plataforma Bancaria
- Medios de Pago
- Centro de información
- Compensación Bancaria y Domiciliaria
- Banca a Distancia
- CAU
- Seguros
- Monitorización de Sistemas
- Gestión de Sistemas
- Intranet Corporativa
- RRHH

The following own business processes of RSI and its main applications

- *Banking Platform*
- *Payment Methods*
- *Information Center*
- *Bank and Domiciliary Compensation*
- *Online Banking*
- *CAU*
- *Insurance*
- *System Monitoring*
- *Systems Management*
- *Corporate Intranet*
- *HR*

Proceso de calificación

El proceso de calificación consta de cuatro etapas:

- Elaboración de la memoria justificativa por parte del proveedor del servicio o realización de auditoría de tercero independiente conforme a la norma internacional ISAE 3402
- Pre-evaluación documental de la memoria justificativa (o del informe de auditoría) y solicitud, en caso de que sea necesario, de subsanación de errores y/o aclaraciones
- Evaluación *in situ* de una muestra de controles incluidos en la memoria justificativa (solo en caso de que no se haya realizado auditoría previa)
- Elaboración de informe final y emisión del sello con la calificación obtenida

Una vez obtenido el sello, se ponen en funcionamiento los mecanismos de supervisión del esquema:

- Canal de incidencias

Resumen ejecutivo de calificación / Rating executive summary

Cliente/Servicio – Client/Service: ES0001/S001
Referencia - Reference: ES000100108450121
Fecha de validez – Valid until: 19/04/2023

- Monitorización en fuentes abiertas
- Auditorías aleatorias

Este nivel de calificación se obtiene sobre la base de las respuestas indicadas por el proveedor de servicios en cuanto a la aplicabilidad y, en su caso, existencia de los controles incluidos en la metodología de calificación en su versión 3.1 y las evidencias aportadas por el mismo u obtenidas por el equipo de la agencia durante la revisión *in situ* en las instalaciones del proveedor del servicio.

Rating proces

Rating and certification process have four steps:

- Preparation of a memory by the service provider or conducting an audit by an independent third party according to ISAE 3402.
- Documentary pre-assessment based on previous memory (or audit report) and require, if needed, correction or errors and/or clarifications.
- In situ assessment based on a sample of controls included in the memory.
- Preparation of final report and issue of the label and certification with the rating level obtained.

Once the label has been issued, supervision mechanisms come into place:

- Incident channel
- Cybersecurity online monitoring
- Random exhaustive audits

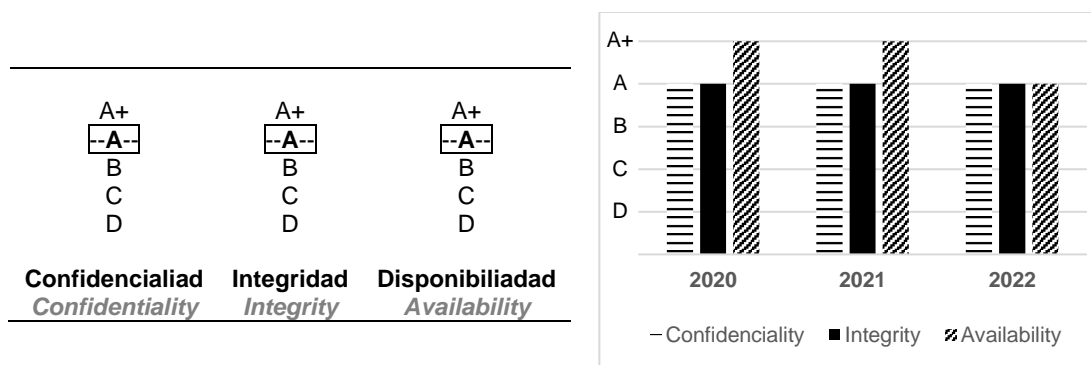
This report corresponds to the third step of the rating process and it shapes the final assessment of service rating, based on the answers that the service provider has included in the memory about applicability and implementation of controls included in rating methodology version 3.1 and evidences provided by the provider or obtained by the agency team during the onsite visit in service provider facilities.

Calificación

El nivel de calificación obtenido por el servicio una vez realizado el proceso de calificación mencionado y su evolución respecto a años anteriores se muestran en los gráficos siguientes:

Rating

The rating level obtained by the service and the comparison with previous years according to the qualification level after the aforementioned rating process has been carried out are the following:



Los criterios para asignar la calificación global, según se establece en la versión 3 de la metodología son, implantar:

- El 100% de las medidas generales y para la dimensión correspondiente de prioridad '1'.
- Al menos, el 85% de las medidas generales y para la dimensión correspondiente de prioridad '2'.
- Al menos, el 50% de las medidas generales y para la dimensión correspondiente de prioridad '3'.

La evaluación de las secciones individuales que se resumen en el gráfico adjunto considera el 100% de los controles (con independencia de su prioridad). La calificación cuantitativa es una suma ponderada

Resumen ejecutivo de calificación / Rating executive summary

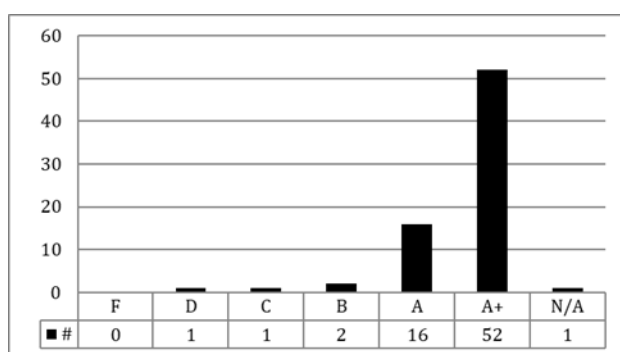
Cliente/Servicio – Client/Service: ES0001/S001
Referencia - Reference: ES000100108450121
Fecha de validez – Valid until: 19/04/2023

(base mil) de los niveles en los que han sido evaluadas las secciones (con más peso de aquellas que más contribuyen a una seguridad más ágil).

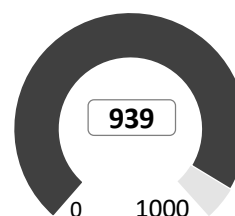
The criteria for assigning the global rating, as established in version 3 of the methodology are:

- 100% of the general measures and for the corresponding dimension of priority '1'.
- At least 85% of the general measures and for the corresponding dimension of priority '2'.
- At least 50% of the general measures and for the corresponding dimension of priority '3'.

The evaluation of individual sections considers 100% of the controls (regardless of their priority) and it is showed in the following diagram. Quantitative rating is a weighted sum (base thousand) of levels achieved by sections (with a higher weight of those with a closer relation to agile security).



Calificación cuantitativa /
Quantitative rating



Madrid, 18 de mayo de 2022 / May 18th, 2022

D. Patricia López Casado
Rating Evaluation Team – Operations Direction