

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

En ueno bank, como entidad bancaria nativamente digital comprometida con la excelencia y la inclusión financiera, nos enfocamos en transformar la experiencia de nuestras partes interesadas mediante soluciones simples, disruptivas, tecnológicas y sostenibles, garantizando los más altos estándares de calidad y servicio a nivel nacional e internacional.

Nuestros compromisos respecto al Sistema de Gestión Integrado (SGI), basado en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 37001 e ISO 37301, son:

- **Satisfacción del Cliente (ISO 9001):** Proveer productos y servicios financieros de alta calidad, diseñados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante la mejora continua de nuestros procesos.
- **Protección Ambiental (ISO 14001):** Asumir el compromiso para la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y la promoción del uso sostenible de los recursos en todas nuestras operaciones y tecnologías.
- **Seguridad y Privacidad (ISO 27001 / ISO 27701):** Proteger la información y los datos personales de nuestros clientes, colaboradores y partes interesadas, asegurando su confidencialidad, integridad, disponibilidad y tratamiento ético.
- **Cultura de Cumplimiento (ISO 37301):** Promover una cultura de ética e integridad, valorando la responsabilidad individual y cumpliendo estrictamente con los requisitos aplicables, legales, regulatorios y del SGI.
- **Antisoborno y Corrupción (ISO 37001):** Prohibir de manera estricta cualquier forma de soborno, corrupción o conducta contraria a la ética.
- **Autoridad de Compliance (ISO 37001 / ISO 37301):** Respaldar a la Función de Cumplimiento y Oficial Antisoborno con la autoridad e independencia necesarias para supervisar el SGI y con acceso directo a la Alta Dirección.
- **Canal Ético y Sin Represalias:** Fomentar un entorno seguro respaldando canales confidenciales para expresar inquietudes de buena fe, de forma anónima y con garantía de no represalias.
- **Mejora Continua del SGI:** Proporcionar los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.

En caso de situaciones que requieran atención respecto al incumplimiento de esta política, procesos, procedimientos y el Código de Ética, se seguirán los procedimientos establecidos para abordar dichas situaciones de manera justa y transparente, fomentando siempre el aprendizaje y la mejora continua.

Rev. 04

POLICY INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

In ueno bank, as a natively digital banking institution committed to excellence and financial inclusion, we focus on transforming the experience of our stakeholders through simple, disruptive, technological, and sustainable solutions, ensuring the highest standards of quality and service at both national and international levels.

Our commitments regarding the Integrated Management System (IMS), based on ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 37001, and ISO 37301 standards, are as follows:

- **Customer Satisfaction (ISO 9001):** Provide high-quality financial products and services designed to meet our customers' needs through the continuous improvement of our processes.
- **Environmental Protection (ISO 14001):** Commit to protecting the environment, preventing pollution, and promoting the sustainable use of resources throughout our operations and technologies.
- **Information Security and Privacy (ISO 27001 / ISO 27701):** Protect the information and personal data of our customers, employees, and stakeholders, ensuring their confidentiality, integrity, availability, and ethical processing.
- **Compliance Culture (ISO 37301):** Promote a culture of ethics and integrity, valuing individual accountability and strictly complying with applicable IMS requirements, laws, and regulations.
- **Anti-Bribery and Anti-Corruption (ISO 37001):** Strictly prohibit any form of bribery, corruption, or conduct contrary to ethical principles.
- **Compliance Authority (ISO 37001 / ISO 37301):** Support the Compliance Function and Anti-Bribery Officer with the necessary authority and independence to oversee the IMS, with direct access to Senior Management.
- **Whistleblowing and Non-Retaliation Channel:** Foster a safe environment supported by confidential channels for reporting concerns in good faith, anonymously and with a guarantee of no retaliation.
- **Continuous Improvement of the IMS:** Provide the necessary resources to implement, maintain, and continuously improve the effectiveness of the Integrated Management System.

In situations requiring attention regarding non-compliance with this policy, processes, procedures, and the Code of Ethics, the established procedures will be followed to address such situations fairly and transparently, always fostering learning and continuous improvement.

Rev. 04