

## **POLITICA DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE**

Nell'ottica di favorire la sinergia tra i diversi Sistemi di Gestione aziendali, HWG Sababa adotta una Politica aziendale integrata che ricomprenda gli aspetti relativi a:

- Qualità (ISO 9001),
- Sicurezza delle informazioni (ISO 27001),
- Gestione dei servizi (ISO 20000),
- Continuità operativa (ISO 22301),
- Linee guida per la gestione degli incidenti di sicurezza (ISO 27035),
- Linee guida per i controlli di sicurezza delle informazioni applicati ai servizi cloud (ISO 27017),
- Linee guida per la protezione dei dati personali (ISO 27018),
- Gestione ambientale (ISO 14001),
- Prevenzione della corruzione (ISO 37001).

Per perseguire tali finalità, HWG Sababa ha scelto di adottare un Sistema di Gestione Integrato, fondato sull'approccio del Risk-Based Thinking (analisi del rischio e del contesto aziendale). Questo approccio non è concepito come un'analisi a sé stante, ma come parte integrante della gestione quotidiana dei processi e delle attività aziendali. È una nuova visione che la Direzione intende far propriamente assimilare a tutta l'organizzazione.

La presente Politica aziendale riflette questa scelta, integrando i diversi ambiti in cui HWG Sababa si impegna concretamente, nei confronti di tutti i propri stakeholder, a migliorare costantemente le proprie performance. L'obiettivo è quello di costruire e consolidare rapporti basati sulla fiducia reciproca, generando e condividendo valore in un'ottica di continuità e armonizzazione degli interessi comuni.

Nel portare a termine la propria attività, in un'ottica integrata, HWG Sababa si impegna a:

- 1 Definire e aggiornare regolarmente procedure operative che stabiliscano le modalità di gestione e controllo dei processi legati al Sistema di Gestione Integrato.
- 2 Prevedere una fase di analisi preliminare volta all'individuazione dei fattori interni ed esterni che possono influenzare il Sistema, garantendo a tutti gli stakeholder una valutazione strutturata dei rischi in relazione all'erogazione dei servizi.
- 3 Adottare strumenti e indicatori adeguati a monitorare le performance nei seguenti ambiti: qualità, sicurezza informatica, continuità operativa, gestione degli incidenti di sicurezza, gestione dei servizi, tutela ambientale e prevenzione della corruzione.
- 4 Attuare attività di verifica delle prestazioni e dei risultati conseguiti in relazione agli standard certificativi, attraverso il monitoraggio interno continuo, in un'ottica di miglioramento costante.
- 5 Promuovere la motivazione, il senso di responsabilità e la consapevolezza del personale sui temi del Sistema di Gestione Integrato, utilizzando strumenti e canali di comunicazione adeguati a favorire il miglioramento continuo dei processi.
- 6 Valorizzare il patrimonio informativo e l'esperienza aziendale mediante la formazione continua del personale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del Sistema.
- 7 Incentivare la segnalazione di eventuali criticità nell'applicazione del Sistema di Gestione Integrato, dando trasparenza alle azioni correttive adottate in risposta agli indirizzi della Politica.
- 8 Effettuare revisioni periodiche e aggiornamenti degli obiettivi e delle procedure, mediante attività di audit e reportistica, al fine di valutare le performance e rivedere la politica, gli obiettivi e i programmi associati.
- 9 Mantenere aggiornata l'analisi del rischio, identificando le potenziali minacce che possono impattare HWG Sababa.
- 10 Sottoporre il Sistema di Gestione Integrato a verifiche periodiche da parte di un organismo terzo accreditato da ACCREDIA.

HWG Sababa incoraggia l'introduzione e il rispetto dei principi presenti in questa Politica da parte di tutti i Destinatari.



## **SISTEMA GESTIONE QUALITÀ**

HWG Sababa attua una politica per la qualità focalizzata sull'ottenere la soddisfazione, la fiducia e la fidelizzazione del Cliente e sulla compliance alle normative e leggi cogenti al fine di conseguire e mantenere i seguenti obiettivi:

- essere un punto di riferimento per i Clienti per l'affidabilità dei prodotti e servizi erogati ed il rispetto dei livelli di servizio e dei tempi di rilascio;
- assicurare l'eccellenza nella relazione;
- garantire la soddisfazione delle esigenze espresse ed implicite del Cliente e di quelle cogenti.

L'impegno aziendale nel perseguire tali obiettivi è dimostrato dall'adozione, sistematica attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015.

## **SISTEMA GESTIONE SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**

Un altro obiettivo primario perseguito da HWG Sababa consiste nella sicurezza e protezione delle informazioni e dei dati affidatigli dalla Clientela, come pure la protezione e affidabilità della struttura tecnologica, fisica, logica ed organizzativa, responsabili della gestione dei dati/informazioni.

A questo scopo HWG Sababa ha deciso di stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo un sistema per la gestione per la sicurezza delle informazioni che sia contestualmente conforme alla norma ISO 27001, alla norma TISAX, al Regolamento Europeo 2016/679 e alla normativa italiana in materia di privacy che consenta di perseguire i seguenti macro-obiettivi:

- Definire gli opportuni livelli di riservatezza delle informazioni, anche in ambiente automotive, e garantirli attraverso processi e controlli che consentano di raggiungere i risultati attesi e concordati con la Clientela;
- assicurare integrità delle informazioni gestite per conto della Clientela attraverso opportuni processi, metodologie e controlli;
- adottare, in accordo con la Clientela, le misure, i processi e i controlli che consentano di garantire la disponibilità delle informazioni da essa attesa;
- valutare costantemente i rischi per la sicurezza delle informazioni presenti nei processi di erogazioni dei servizi alla Clientela e adottare le conseguenti azioni di trattamento;
- mettere in atto le azioni più opportune per consentire che le risorse impegnate abbiano la competenza e la consapevolezza sulla sicurezza delle informazioni adeguati.

Questa politica rappresenta l'impegno etico e fondamentale che HWG Sababa assume nei confronti di Clienti e terze parti in ogni fase delle relazioni e nell'erogazione dei propri servizi e prodotti.

## **LINEE GUIDA ISO 27035**

Per poter garantire inoltre una rapida risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni, HWG Sababa S.r.l. ha deciso di allinearsi al sistema definito dallo standard ISO/IEC 27035-1 raggiungendo i seguenti obiettivi:

- pianificare e preparare la gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni;
- rilevare, segnalare e valutare gli incidenti di sicurezza delle informazioni e le vulnerabilità coinvolte nell'incidente;
- rispondere agli incidenti di sicurezza delle informazioni, compresa l'attivazione di controlli appropriati per prevenire, ridurre e recuperare l'impatto;
- gestire in modo appropriato le vulnerabilità di sicurezza delle informazioni segnalate e coinvolte nell'incidente;
- imparare dagli incidenti di sicurezza delle informazioni e dalle vulnerabilità coinvolte nell'incidente, implementare e verificare i controlli preventivi e apportare miglioramenti all'approccio generale alla gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni.



## **LINEE GUIDA ISO 27017 E ISO 27018**

HWG Sababa ha inoltre adeguato i propri processi per la gestione ottimale dei propri servizi IT per la sicurezza delle informazioni con estensione alla ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018 per quanto concerne la protezione delle informazioni inerenti all'erogazione servizi di sicurezza informatica e servizi cloud computing.

L'esigenza nasce dalla necessità di rispondere alle molteplici richieste provenienti dall'esterno e dall'interno dell'organizzazione, inclusa la necessità di rispondere a quanto definito dal GDPR in materia di protezione dei dati personali di clienti e dipendenti.

In ambito "cloud services", HWG Sababa assicura che:

- i requisiti di sicurezza delle informazioni vengano adottati come base alla progettazione e all'implementazione del servizio cloud;
- vengano definiti i rischi derivanti dagli addetti ai lavori autorizzati;
- venga stabilita una multi-tenancy e isolamento del cliente del servizio cloud (compresa la virtualizzazione);
- venga garantito accesso alle risorse del cliente del servizio cloud da parte del personale HWG Sababa;
- vengano garantite procedure di controllo degli accessi, tra cui l'autenticazione forte per l'accesso amministrativo ai servizi cloud;
- venga comunicata qualsiasi modifica ai clienti dei servizi cloud durante la loro gestione;
- sia adottata la sicurezza della virtualizzazione;
- venga garantito l'accesso e la protezione dei dati dei clienti dei servizi cloud;
- sia gestito il ciclo di vita degli account dei clienti dei servizi cloud;
- vengano comunicate eventuali violazioni e linee guida per la condivisione delle informazioni a supporto delle indagini.

Con riferimento ai propri clienti HWG Sababa, ai sensi della ISO/IEC 27018:2020 e in accordo con Regolamento (UE) 2016/679, agisce come Titolare ovvero come Responsabile del Trattamento, dichiarando il rispettivo status e i relativi obblighi che ne discendono nei contratti sottoscritti e nelle nomine a responsabile che HWG Sababa prevede con i propri fornitori per lo svolgimento delle attività di trattamento.

A tal fine HWG Sababa pone cura ed attenzione:

- alla corretta identificazione degli interessati dei dati personali che tratta;
- all'esattezza dei dati personali di cui viene in possesso;
- alla liceità dei trattamenti che esegue su tali dati;
- alla ponderata identificazione, valutazione e gestione di tutti i rischi connessi con i diversi trattamenti eseguiti, con eventuale esecuzione di valutazioni di impatto (DPIA), qualora fosse necessario;
- all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate (processi, strumenti e controlli idonei) per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che ogni trattamento è effettuato conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- all'adozione di criteri e metodi di "privacy by design" e "privacy by default" per la piena conformità ai dettami normativi;
- all'identificazione delle responsabilità e autorità coinvolte nella gestione dei dati personali trattati anche afferenti alle nomine pertinenti di DPO (Data Protection Officer), Incaricati al trattamento, Amministratori di Sistema.

## **SISTEMA GESTIONE DEI SERVIZI**

HWG Sababa ha altresì deciso di allinearsi al sistema delineato dalla normativa ISO/IEC 20000, nell'ottica della definizione di un sistema di gestione dei servizi e del rispetto di requisiti che consentano la pianificazione, la progettazione, la transizione, l'erogazione e il miglioramento dei servizi stessi, nonché per aumentare la fiducia nel contatto con clienti, partner e con tutti gli stakeholder.

A supporto della sua strategia, ha implementato e attua un Sistema di Gestione ISO/IEC 20000 che consente di ottenere i seguenti obiettivi:

- fissare riesami della Direzione periodici con l'obiettivo di valutare e migliorare le performance aziendali rispetto ad alcuni indicatori di qualità;



- individuare e attuare azioni correttive, eventualmente necessarie, per ridurre a livelli ritenuti accettabili l'incidenza delle condizioni anomale sul funzionamento complessivo del sistema e per mantenere il rischio residuo a livelli accettabili;
- garantire la soddisfazione dei clienti, offrendo ed assicurando l'erogazione di un servizio affidabile e di qualità;
- assicurare la continuità del business e dei servizi offerti;
- garantire la gestione e il monitoraggio delle parti coinvolte nella fornitura dei servizi, tramite opportuna formalizzazione contrattuale, nonché per mezzo della comunicazione, dell'analisi delle performance e della gestione della relazione con i clienti e con eventuali terzi;
- instaurare e mantenere con i fornitori relazioni trasparenti e corrette che apportino benefici reciproci.

Inoltre, HWG Sababa assicura ai propri clienti continuità nei servizi erogati, anche nei casi di maggiore difficoltà, e richiede lo stesso impegno ai propri stakeholders.

### **SISTEMA GESTIONE CONTINUITÀ OPERATIVA**

HWG Sababa si impegna – conformemente allo standard ISO 22301 – a perseguire in modo sistematico e pianificato obiettivi di continuità operativa attraverso, ad esempio, l'istituzione di un Comitato di gestione della crisi e la definizione di obiettivi di punto di recupero (RPO; tempo necessario per il recupero di informazioni utilizzate da un'attività per consentire alla stessa di riprendersi) e di tempo di recupero (RTO; periodo di tempo, dopo un incidente, entro cui il prodotto, il servizio o l'attività devono essere ripristinati).

In tal modo, HWG Sababa intende:

- gestire adeguatamente e prontamente le situazioni di crisi, minimizzandone gli impatti sul business (proprio e dei propri stakeholders), assicurando un rapido ripristino del normale stato di svolgimento delle attività;
- rispettare i vincoli derivanti da normative vigenti e da obblighi contrattuali, aumentando continuamente la propria affidabilità;
- predisporre un Sistema di Gestione Integrato, comprensivo di una procedura di Business Continuity, che si dimostri efficace nella sua applicazione pratica.

### **SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE**

Di seguito sono riportati i principi adottati da HWG Sababa al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente definiti in conformità alla norma ISO 14001:

- rispettare le disposizioni e norme tecniche e legislative, con riferimento ai temi ambientali sulla base del principio di prevenzione e di mitigazione dei rischi, inclusi quelli legati al cambiamento climatico;
- monitorare le proprie attività nell'ottica del miglioramento continuo, della protezione dell'ambiente e della riduzione e prevenzione dell'inquinamento;
- adottare opportuni accorgimenti per prevenire sprechi di energia e di risorse naturali ed energetiche;
- perseguire la minimizzazione e l'adeguata gestione dei rifiuti prodotti;
- perseguire la minimizzazione delle emissioni in atmosfera intesa come tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente;
- favorire il ricorso a strumenti informatici incentivando l'utilizzo dei sistemi di comunicazione, interna ed esterna, virtuali
- l'istruzione e sensibilizzazione, attraverso attività d'addestramento e aggiornamento, di tutti i collaboratori interni, relativamente alla mansione svolte, all'importanza dei processi e dell'effetto dei risultati sul cliente e sull'ambiente in modo che essi operino responsabilmente e consapevolmente.

## **SISTEMA GESTIONE ANTICORRUZIONE**

Nello specifico delle tematiche per l'Anticorruzione, HWG Sababa si impegna a svolgere le proprie attività secondo la norma UNI ISO 37001:2016 attraverso l'adozione dei seguenti principi:

- definisce le misure idonee al perseguimento dei principi di condurre il proprio business nel rispetto della legalità e con integrità, trasparenza e correttezza in tutti Paesi in cui opera;
- applica tutte le procedure necessarie a verificare il rispetto della presente Politica, del Codice Etico e delle Leggi Anticorruzione applicabili e sottopone a costante revisione e monitoraggio il contenuto del proprio Sistema Anticorruzione;
- proibisce ogni tipo di corruzione, in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, che coinvolga non solo Funzionari Pubblici, ma anche soggetti privati;
- si impegna a contabilizzare accuratamente tutte le operazioni, in conformità ai principi contabili, in modo completo e trasparente al fine di poter tracciare tutti gli incassi, i pagamenti ed in genere tutte le transazioni.

HWG Sababa si impegna inoltre a perseguire inoltre il miglioramento continuo dei Sistemi di Gestione.

Sarà soggetto a sanzione disciplinare, commisurata alla gravità della violazione effettuata, qualsiasi dipendente o collaboratore che non agisca conformemente alla presente Politica. Sarà soggetto a sanzioni disciplinari di tipo contrattuale qualsiasi partner o fornitore che non agisca conformemente alla presente Politica.

In caso di domande riguardanti la presente Politica o le leggi e i regolamenti in essa menzionati, contattare: [compliance@hwgsababa.com](mailto:compliance@hwgsababa.com) o con richiesta telefonica a +39 045 4932800.

