



POLITICHE GENERALI

TAS Group

Aggiornamento del 25 Maggio 2022

INDICE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | INTRODUZIONE | 3 |
| 2 | POLITICA PER LA QUALITÀ | 4 |
| 3 | POLITICA PER LA SICUREZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI..... | 5 |
| 4 | POLITICA PER LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI E PER LA PRIVACY | 7 |
| 5 | POLITICA PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA | 8 |
| 6 | POLITICA ETICA E CULTURA AZIENDALE..... | 9 |
| 7 | POLITICA AMBIENTALE..... | 11 |

1 INTRODUZIONE

TAS Group è un gruppo specializzato in soluzioni software per la **monetica**, i **pagamenti**, i **mercati finanziari** e i **sistemi per l'Extended Enterprise**, **leader in Italia** nei sistemi di **card management**, **accesso alle reti di pagamento** e **gestione degli ordini di borsa**.

TAS Group fornisce servizi alle **più importanti banche commerciali e centrali in Italia ed Europa**, ai **maggiori centri di servizi finanziari** e ad alcuni tra i **principali global broker dealer** presenti nella classifica Fortune Global 500.

Operando attraverso le società controllate, TAS Group si propone come partner di primo livello anche sul **mercato internazionale**.

Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS Group sono adottate dalla **Pubblica Amministrazione** (Ministeri, Regioni e altri Enti Locali) e da **aziende non bancarie** di diversi settori.

In relazione al mercato di riferimento ed ai prodotti/servizi offerti, è strategico per TAS Group poter garantire elevati standard sia a livello qualitativo che in relazione alle tematiche di sicurezza dei dati e delle informazioni trattate, al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e alla gestione della continuità operativa.

Per questo è stato sviluppato un sistema di gestione integrato i cui principi fanno riferimento a standard internazionali, tra cui:

- UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità
- UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
- ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection-Information security controls
- ISO/IEC 27017:2015 Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services
- ISO/IEC 27018:2019 Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors
- ISO 22301:2019 Security and resilience- Business continuity management systems
- UNI ISO 31000:2018 Risk management - guidelines

TAS Group è inoltre fortemente consapevole dell'importanza delle tematiche etiche, sociali ed ambientali e si è dotata di un Codice Etico cui aderiscono tutte le società del gruppo.

Questo documento raccoglie le politiche generali di TAS Group in relazione alle tematiche qualità, sicurezza dei dati e delle informazioni, gestione dei dati personali e privacy, continuità operativa, etica, sociale, ambiente.

2 POLITICA PER LA QUALITÀ

Il porre al primo posto la soddisfazione dei Clienti è il filo conduttore che da sempre ha guidato TAS Group nel proprio percorso in un mercato complesso ed in continua evoluzione.

Per questo i principi su cui poggia la politica per la qualità e gli impegni della Direzione sono declinati al fine di dare indirizzi operativi e concreti.

I principi base della politica per la qualità del gruppo TAS sono:

- il potenziamento della capacità d'innovazione, investendo sia nel rinnovamento della gamma dei prodotti e dei servizi offerti sia nelle competenze professionali strategiche;
- l'orientamento al risultato;
- il consolidamento del mercato italiano e lo sviluppo dei mercati esteri grazie ai rapporti tra le consociate del gruppo ed a nuove partnership;
- il monitoraggio costante del grado di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti;
- l'ottimizzazione dei processi aziendali con il coinvolgimento, la sensibilizzazione ed il contributo attivo di tutte le aree;
- il miglioramento delle competenze e del coinvolgimento dei dipendenti, incoraggiando la partecipazione e la condivisione degli obiettivi per la Qualità attraverso formazione, addestramento, sensibilizzazione, supervisione e comunicazione efficace;
- l'operare sempre nel pieno rispetto dell'etica nei confronti dei clienti, dei fornitori e dei dipendenti.

La Direzione TAS Group s'impegna a:

- promuovere e a sostenere un modo di operare orientato alla qualità per tutto il personale, ad ogni livello di responsabilità;
- favorire il rispetto, lo sviluppo ed il continuo miglioramento del Sistema Integrato;
- garantire ai propri Clienti il massimo impegno posto nell'identificazione e soddisfazione delle esigenze e dei requisiti applicabili, sia in relazione alle soluzioni software fornite sia ai servizi erogati;
- raccogliere e valutare le aspettative degli stakeholder interni ed esterni, traducendole in possibili input per il miglioramento continuo sia delle politiche di gruppo che del sistema di gestione implementato;
- sviluppare e promuovere un approccio risk based thinking all'interno dell'organizzazione;
- analizzare e monitorare l'evolversi delle esigenze del mercato, dei Clienti, delle normative, del contesto in cui TAS Group si trova ad operare, valutando rischi ed opportunità ed adottando strategie di sviluppo e, ove necessario, di resilienza;
- garantire che il personale sia adeguatamente competente e consapevole nello svolgimento delle proprie attività;
- migliorare continuamente il sistema implementato, anche attraverso la condivisione di esigenze, esperienze, metodologie e strumenti tra le aziende componenti il Gruppo.

3 POLITICA PER LA SICUREZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

La sicurezza dei dati e delle informazioni è ormai un'esigenza imprescindibile per ogni azienda in qualunque mercato.

TAS Group, per la natura stessa dei prodotti e servizi offerti e per i Clienti di riferimento deve porre grandissima attenzione su questo tema, garantendo impegno ed investimenti in ambito tecnico, organizzativo, gestionale, formativo.

TAS Group, al fine di garantire una adeguata gestione dei dati e delle informazioni, definisce i principi generali di sicurezza delle informazioni da seguire al fine di svilupparne un efficiente Sistema di Gestione, anche attraverso:

- gli investimenti per il rinnovamento dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso l'adozione delle best practices nell'ambito della sicurezza informatica;
- la crescita delle competenze in ambito information security;
- la valutazione ed il monitoraggio costante delle minacce e dei rischi ad esse associate;
- la valutazione ed implementazione di investimenti per adeguamenti delle strutture e infrastrutture;
- l'attenzione puntuale alle esigenze di sicurezza espresse dai Clienti;
- il rispetto dei requisiti legislativi, normativi e contrattuali inerenti alla sicurezza dei dati e delle informazioni, anche personali;
- la rispondenza alle esigenze di security del mercato informatico nazionale ed internazionale.

Per TAS Group sono di primaria importanza la protezione e la governance dei dati e delle informazioni, della struttura tecnologica, fisica, logica ed organizzativa ad esse relativa, garantendo tramite esse il rispetto delle seguenti proprietà:

1. Riservatezza: garantire che l'informazione sia accessibile soltanto a soggetti e/o processi coinvolti e debitamente autorizzati tramite apposita documentazione (circolari, nomine etc....);
2. Integrità: salvaguardare il contenuto del dato da modifiche non autorizzate;
3. Disponibilità: assicurare che i soggetti autorizzati abbiano facoltà di richiedere ed effettuare l'accesso alle informazioni e agli strumenti ad esse associati;
4. Controllo: garantire che la gestione dei dati avvenga sempre attraverso processi e strumenti efficienti e testati.

Nell'ambito della gestione dei prodotti e servizi offerti TAS Group, attraverso la propria infrastruttura tecnologica, garantisce:

- la completa osservanza dei Service Level Agreement stabiliti con i clienti;
- il rispetto delle normative vigenti e degli standard internazionali di sicurezza;
- la selezione di fornitori e partner affidabili nel trattamento del patrimonio informativo aziendale;
- l'integrità delle proprie infrastrutture.

La politica per la sicurezza delle informazioni si applica:

- a tutto il personale interno ed alle terze parti che collaborano nella gestione dei dati e delle informazioni;
- in tutti i processi relativi alla progettazione, realizzazione, avviamento ed erogazione continuativa nell'ambito dei servizi.

La politica della sicurezza di TAS rappresenta l'impegno dell'organizzazione nei confronti di clienti e terze parti a garantire la sicurezza dei dati, anche personali, delle informazioni e degli strumenti fisici, logici e organizzativi atti al trattamento di tali dati e si ispira ai seguenti principi:

- a) garantire all'organizzazione la piena conoscenza dei dati e delle informazioni gestite e la valutazione della loro criticità, al fine di agevolare l'implementazione degli adeguati livelli di protezione;
- b) garantire l'accesso sicuro alle informazioni, in modo da prevenire trattamenti non autorizzati o non necessari;
- c) garantire che l'organizzazione segua le istruzioni definite al fine di rendere efficiente il sistema di gestione
- d) accrescere la consapevolezza e sensibilità del personale in tema privacy e sicurezza informatica, attraverso un'adeguata formazione e adottando apposite procedure e policy volte al rispetto di adeguati livelli di sicurezza;
- e) garantire che l'organizzazione e le terze parti che collaborano al trattamento abbiano piena consapevolezza delle problematiche relative alla sicurezza;
- f) garantire che le tematiche di security by design e by default siano tra i requisiti base nello sviluppo del software e nell'erogazione dei servizi;
- g) garantire che l'accesso alle sedi, ai locali aziendali e ai relativi asset venga permesso esclusivamente al personale autorizzato;
- h) garantire la conformità con i requisiti di legge ed il rispetto degli impegni di sicurezza stabiliti nei contratti con le terze parti;
- i) garantire che le anomalie e gli incidenti aventi ripercussioni sul sistema informativo e sui livelli di sicurezza aziendale siano tempestivamente riconosciuti e correttamente gestiti attraverso sistemi di prevenzione, comunicazione e risoluzione al fine di minimizzare l'impatto sul business;
- j) garantire la formazione e la costante sensibilizzazione del personale sulle tematiche relative alla sicurezza dei dati e delle informazioni.

La politica della sicurezza delle informazioni viene verificata e aggiornata per assicurare il suo continuo miglioramento ed è condivisa all'interno dell'organizzazione e con le terze parti ed i Clienti, attraverso un sistema intranet e specifici canali di comunicazione.

La Direzione del Gruppo, in coerenza con l'evoluzione del contesto aziendale e di mercato, valuta le eventuali azioni da intraprendere a fronte di eventi come:

- evoluzioni significative del business;
- nuove minacce rispetto a quelle considerate nell'attività di analisi del rischio;
- significativi incidenti di sicurezza;
- evoluzione del contesto normativo o legislativo in materia di trattamento sicuro delle informazioni e dei dati personali.

4 POLITICA PER LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI E PER LA PRIVACY

TAS Group pone grande attenzione alla gestione dei dati personali, sia trattati in qualità di Titolare che per conto dei propri Clienti in qualità di Responsabile/Altro Responsabile.

TAS Group si impegna, oltre a quanto già definito nella sezione relativa alla Politica per la Sicurezza dei dati e delle informazioni, a mantenere un modello organizzativo che permetta di:

- a) garantire che il trattamento dei dati personali, sia a livello aziendale che nel rapporto con gli Stakeholder, sia effettuato nel rigoroso rispetto della legislazione vigente e di standard di riferimento internazionali;
- b) assicurare che sia disponibile e mantenuto aggiornato un idoneo impianto organizzativo, procedurale e documentale conforme ai requisiti del GDPR, disegnato nell'ottica della privacy by design, al fine di garantire il rispetto della gestione del dato personale a partire dall'organizzazione dei processi;
- c) garantire che le tematiche di privacy by design e by default siano tra i requisiti base nello sviluppo del software e nell'erogazione dei servizi;
- d) assicurare che i requisiti inerenti al trattamento di dati personali presenti nei contratti siano puntualmente analizzati, valutando attentamente i requisiti e le istruzioni definite dai Clienti;
- e) garantire che le terze parti collaborino al corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni rilevanti, adottando specifici accordi volti a regolamentare la gestione delle responsabilità in tema privacy e sicurezza informatica;
- f) definire e mantenere aggiornate specifiche procedure organizzative dedicate alla gestione delle richieste degli interessati e di eventuali data breach;
- g) garantire la formazione e la sensibilizzazione del personale sulle tematiche inerenti alla gestione dei dati personali.

5 POLITICA PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA

La continuità operativa costituisce spesso per TAS Group parte integrante dei servizi offerti, per questo mantenere e sviluppare processi atti a garantirla a fronte di situazioni di crisi anche molto complesse è un fattore critico di successo.

La Direzione è ben consapevole di come sia indispensabile un approccio organico e strutturato, atto ad assicurare la resilienza aziendale al fine di garantire ai propri Clienti elevati standard di prestazione nell'erogazione di servizi essenziali.

TAS Group si impegna, oltre a quanto già definito nella sezione relativa alla Politica per la Sicurezza dei dati e delle informazioni, a mantenere un modello organizzativo che permetta di:

- a) analizzare i processi aziendali e determinare gli impatti che eventi imprevisti possono determinare sull'organizzazione, sui Clienti e sugli Stakeholder
- b) valutare e classificare i processi in relazione alla loro criticità per la business continuity aziendale, definendo i relativi Service Level Agreement;
- c) identificare ed analizzare i pericoli che possono avere impatti sulla continuità operativa dei processi, valutando i rischi ad essi associati e definendo le relative azioni di mitigazione;
- d) garantire la business continuity aziendale, attraverso l'applicazione di procedure di sicurezza stabilite e l'adozione di strutture e strumenti tecnici adeguati;
- e) garantire la business continuity dei servizi offerti ai Clienti, definendo piani dedicati in linea con la normativa e gli SLA cui i clienti stessi sono soggetti;
- f) analizzare la resilienza aziendale nel suo complesso a fronte di eventi che possono essere anche di portata molto ampia, valutando, nell'ottica del miglioramento continuo, miglioramenti tecnici, organizzativi, infrastrutturali che possano rafforzarla;
- g) garantire, anche nei processi di business continuity, l'attenzione alla corretta gestione dei dati e delle informazioni, anche personali, anche in situazioni di emergenza. I momenti di crisi, infatti, determinano intrinsecamente un aumento del rischio di perdita di sicurezza;
- h) garantire che il personale sia adeguatamente formato e, soprattutto, consapevole delle proprie attività e responsabilità anche nei momenti di crisi.

6 POLITICA ETICA E CULTURA AZIENDALE

TAS Group pone al centro dei propri obiettivi l'importanza della responsabilità etico sociale nello svolgimento dell'attività imprenditoriale per rafforzare il rapporto di fiducia con i propri Stakeholder. Per questo ha definito ed adottato un Codice Etico di Gruppo, che fissa l'insieme dei principi, dei valori aziendali, dei doveri, dei diritti e delle responsabilità nei confronti di tutti coloro con cui le aziende si relazionano nell'esercizio del proprio business. Nel Codice Etico sono definiti gli standard di riferimento, i principi e le norme di condotta che devono orientare i comportamenti e le attività di chi opera nell'ambito aziendale, a seguito riassunti in questa politica.

I comportamenti reciproci e la condotta da tenere nei confronti delle persone che operano in TAS Group, dei clienti, dei fornitori, degli altri partner aziendali e dei concorrenti devono ispirarsi a rispetto, cortesia, equità e professionalità.

TAS Group, nell'ambito dei propri luoghi di lavoro:

- si impegna a sviluppare un ambiente caratterizzato da rispetto, professionalità e dignità e si impegna a mantenere condizioni di lavoro inclusive;
- non discrimina, nelle opportunità di impiego, beneficio o privilegio, per razza, colore della pelle, origine nazionale o etnica, età, religione, stato di invalidità, gravidanza, sesso, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, informazioni genetiche, stato civile o altre categorie protette;
- non tollera azioni o condizioni discriminatorie e proibisce le molestie, tra cui quelle di carattere verbale, scritto o di condotta fisica volta a minacciare, intimidire o obbligare un candidato, dipendente, cliente o altra persona che lavora per TAS o per conto di essa.

Sono proibite le avances indesiderate di carattere sessuale, le richieste di favori sessuali o altra condotta fisica o verbale di natura sessuale che:

- venga resa come termine o condizione di impiego, in maniera esplicita o implicita;
- venga usata come criterio per una decisione di impiego;
- interferisca in maniera irragionevole con la prestazione lavorativa o crei un ambiente di lavoro intimidatorio.

Inoltre, non sono tollerate ritorsioni contro chi inoltra reclami in buona fede per molestie o discriminazioni, chi esprime preoccupazioni relative a condotte vietate da questa politica o chi ha collaborato nelle indagini su un reclamo.

TAS Group promuove il valore delle proprie persone allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun dipendente, istruendolo al rispetto delle leggi vigenti, del codice etico, dei regolamenti interni, e ad evitare potenziali conflitti di interesse.

TAS Group, inoltre, nelle relazioni verso gli Stakeholder esterni all'organizzazione:

- evita, nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con le parti interessate (la scelta dei clienti da servire, i rapporti con gli azionisti, la gestione del personale, l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la

rappresentano), ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori;

- assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso;
- si adopera affinché le performance economico/finanziarie salvaguardino ed accrescano il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti assumono con l'investimento dei propri capitali;
- orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi;
- indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

7 POLITICA AMBIENTALE

Per la natura stessa delle attività svolte, le aziende di TAS Group hanno impatti ambientali limitati e gestiti nel rigoroso rispetto della normativa vigente in ciascun Paese in cui sono presenti aziende del Gruppo.

TAS Group è ben consapevole dell'importanza che il rispetto e la tutela dell'ambiente rivestono in ogni ambito della società, per questo si impegna a:

- Rispettare gli obblighi derivanti dalla legislazione vigente in materia ambientale applicabile;
- ridurre al minimo possibile gli impatti negativi sull'ambiente per proteggere la salute umana e l'ambiente stesso;
- promuovere la riduzione dei rifiuti, attuando attività di raccolta differenziata dei rifiuti;
- diminuire il proprio contributo all'inquinamento migliorando l'efficienza dell'utilizzo di risorse naturali (ad esempio energia, acqua, carta);
- sviluppare la consapevolezza delle implicazioni ambientali legate alla logistica e alla mobilità, favorendo la scelta di auto aziendali ibride/elettriche;
- sensibilizzare ed istruire il personale promuovendo l'adozione di regole di comportamento rispettose dell'ambiente;
- sensibilizzare i fornitori all'attenzione verso l'ambiente.



www.tasgroup.eu
sqa@tasgroup.eu