

## 1. Politika integrovaného systému řízení

V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP, spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i informační bezpečnosti.

Vedení společnosti a všichni zaměstnanci společnosti AARON GROUP, spol. s r.o. se snaží účinným způsobem identifikovat a plnit potřeby a očekávání zákazníků, dodavatelů i vlastníků firmy, dosahovat, udržovat a zlepšovat celkovou výkonnost a způsobilost firmy. Za tímto účelem zavedla společnost AARON GROUP, spol. s r.o. **INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ** (ISŘ / IMS), který zahrnuje:

- systém managementu kvality (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2009
- systém environmentálního managementu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2005
- systém managementu bezpečnosti práce (OHSAS) dle normy ČSN OHSAS 18001:2008
- systém managementu IT služeb (ITMS) dle normy ČSN EN ISO 20000-1:2012
- systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle normy ČSN EN ISO 27001:2014

### 1.1. Politika kvality

Politika kvality byla vyhlášena za účelem neustálého zvyšování kvality dodávaných produktů a služeb s cílem maximálního uspokojení potřeb a očekávání stávajících i nových zákazníků v oblasti vývoje a dodávky SW a podpory poskytovaných řešení, jako součást systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009.

### 1.2. Environmentální politika

Cílem environmentální politiky je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování a ochrana lidského zdraví. Environmentální politika je součástí systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005.

### 1.3. Politika bezpečnosti práce

Cílem politiky BOZP je podpora dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany. Politika BOZP je součástí systému managementu bezpečnosti práce podle ČSN OHSAS 18001:2008.

### 1.4. Politika managementu IT služeb

V souladu s požadavky ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 Informační technologie - Management služeb, vyhlásilo vedení společnosti jako svůj závazek politiku ITSM. Politika ITSM je především politikou kvality a zlepšování služeb, hlásí se k základním procesům definovaným v principech managementu služeb v IT, určuje směr a vyjadřuje podporu pro management poskytování služeb ze strany vedení. Záměrem vedení je podporovat cíle, principy a rozvoj managementu poskytovaných služeb.

### 1.5. Systém managementu bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací má za cíl informovat zákazníka, partnery společnosti i veřejnost o trvalém zájmu chránit všechna informační aktiva a aktiva využívaná na jejich zpracování vůči externím i interním hrozbám, jejich zneužití, prozrazení nebo zničení. Politika ISMS je součástí systému managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014.

## 2. Politika kvality

Vedení společnosti AARON GROUP, spol. s r.o. přijalo odpovědnost za neustálé zvyšování kvality dodávaných produktů a služeb s cílem maximálního uspokojení potřeb a očekávání stávajících i nových zákazníků v oblasti vývoje a dodávky SW a podpory poskytovaných řešení.

Tato politika kvality, kterou projednalo a schválilo vedení společnosti, zavedená v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009 bude naplňována prostřednictvím následujících strategických cílů pro oblast kvality:

- rozvíjet systém řízení pravidelným hodnocením dosahovaných výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšování funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností,
- rozvíjet spolupráci s dodavateli vstupních služeb na základě jejich hodnocení a podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti ve všech oblastech, za aktivní účasti všech zaměstnanců,
- zajistit a podpořit plnou angažovanost každého zaměstnance v rámci jeho působnosti a dodržování zásady trvalého zlepšování funkčnosti a účinnosti systému řízení kvality a zavazuje se:
  - vytvářet potřebné zdroje a podmínky pro plnění politiky kvality,
  - podporovat všechny aktivity směřující k dosažení uvedených záměrů.

### **K podpoře této politiky kvality se vedení společnosti zavazuje:**

- politiku kvality ročně upřesňovat do hodnotitelů cílů,
- vytvářet podmínky ke splnění cílů všem pracovníkům společnosti,
- pravidelně kontrolovat plnění opatření a úkolů vedoucích k dosažení těchto cílů v souladu s platnou legislativou ČR i směrnic EU, v případě neplnění vydávat opatření k nápravě,
- plánovat a zajišťovat nezbytné zdroje personální i finanční pro splnění cílů,
- vytvářet předpoklady pro rozšiřování pracovního kolektivu o kvalifikované a odborné pracovníky.

### **Od zaměstnanců společnosti vedení očekává:**

- maximální využití veškerých znalostí, schopností a možností k tomu, aby požadavky a potřeby svých zákazníků a partnerů plnili způsobem pro obě strany co nejvýhodnějším a přitom dodržovat všechna zásadní pravidla chování společnosti
- důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému kvality,
- vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce,
- přímé podílení se na zdokonalování systému kvality vyhledáváním námětů ke zlepšení vlastní práce i činnosti ostatních útvarů společnosti.

### 3. Environmentální politika

Vedení společnosti si uvědomuje svoji zodpovědnost za ochranu životního prostředí při realizaci svých podnikatelských aktivit. Proto přijalo tyto zásady environmentální politiky:

- dodržovat právní i jiné požadavky na ochranu životního prostředí, zachování přírodních zdrojů a zajištění bezpečného pracovního prostředí,
- udržovat, rozvíjet a soustavně zlepšovat systém environmentálního managementu, zavedený podle normy ČSN EN ISO 14001 a dokumentovaný v Příručce integrovaného systému managementu (IMS) a navazujících organizačních směrnicích,
- řídit a vychovávat zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí a dosáhnout toho, aby plně chápali, podporovali a prosazovali environmentální politiku společnosti,
- vytvořit podmínky pro ekologické chování svých zaměstnanců,
- každoročně stanovovat environmentální cíle k naplnění této politiky - splnění stanovených cílových hodnot pak kontrolovat v rámci pravidelného ročního přezkoumávání integrovaného systému managementu,
- sdělovat tuto politiku všem zaměstnancům a předávat ji vhodnou formou všem zainteresovaným stranám.

## 4. Politika bezpečnosti práce

AARON GROUP, spol. s r.o. pečuje o bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků i o bezpečnost a zdraví ostatních osob, které se s naším vědomím zdržují na našich pracovištích.

Odpovědný přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dokládá vedení AARON GROUP, spol. s r.o. touto Politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou se zavazuje prosazovat a naplnit ve shodě s požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008 následující:

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří k našim základním prioritám a je nedílnou součástí řízení naší organizace,
- respektování požadavků právních předpisů a dalších požadavků, ke kterým se organizace zavázala, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a normativních ukazatelů, stanovených podle těchto předpisů včetně využití mezinárodních závazků České republiky, je samozřejmou povinností všech pracovníků,
- základem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházení zraněním a nemocem, založené na vytváření systémových podmínek pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci,
- existující bezpečnostní rizika ve spolupráci se zaměstnanci identifikujeme a vyhodnocujeme a přijímáme opatření k jejich odstranění nebo k minimalizaci působení neodstranitelných rizik,
- systematickým vzděláváním a informovaností jak nově přijímaných, tak i stávajících pracovníků zvyšujeme jejich kvalifikaci a uvědomění si důležitosti dodržování zásad bezpečné a zdravotně nezávadné práce,
- při výběru smluvních partnerů budeme přihlížet k jejich přístupům k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Důslednou koordinací činností všech smluvních partnerů a vzájemnou informovaností o rizicích budeme zvyšovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví pro všechny účastníky,
- plnění naší politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budeme pravidelně hodnotit a výsledky hodnocení využívat k její aktualizaci a ke hledání možností dalšího zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- zabezpečovat dodržování veškerých platných právních předpisů a norem z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- identifikovat zdravotní a bezpečnostní rizika včetně jejich klasifikace dle závažnosti a pravděpodobnosti. Přijímat opatření k minimalizaci identifikovaných rizik jako např. školení, výcvik, zavádění nejmodernějších technologií a bezpečnostního vybavení,
- v rámci porad vedení společnosti pravidelně přezkoumávat všechny podněty a zjištění, dle kterých by mohlo dojít anebo již došlo k závažným zraněním osob, poškození zdraví, havarijním situacím anebo ztrátám. K vyhodnoceným zjištěním poté přijímat taková opatření, která zabrání opakování těchto situací,
- zvyšovat povědomí všech zaměstnanců, že svým chováním ovlivňují bezpečnost svou i svých spolupracovníků. Vhodně motivovat všechny pracovníky společnosti k dodržování bezpečnosti na všech úrovních. U vedoucích pracovníků společnosti na všech úrovních neustále navyšovat a prověřovat znalosti v bezpečnosti práce,
- spolupracovat s našimi smluvními partnery, dodavateli a zákazníky, abychom dosáhli zlepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech našich pracovištích.

## 5. Politika informační bezpečnosti

Základním smyslem systému informační bezpečnosti je zabezpečit kontinuální integritu, dostupnost a důvěrnost datových a jiných aktiv.

Vedení společnosti AAARON GROUP, spol. s r.o. si je vědomo odpovědnosti za neustálé zvyšování jistoty vlastních aktiv i aktiv našich klientů a ostatních partnerů a produktů poskytovaných stávajícím i novým zákazníkům s cílem maximální uspokojení potřeb svých zákazníků. Proto se rozhodlo pro zavedení dokumentovaného systému managementu informační bezpečnosti podle modelu procesně orientovaného systému ČSN ISO /IEC 27001:2014.

Informační bezpečnost je ve společnosti AARON GROUP, spol. s r.o. chápána jako komplexní proces ochrany aktiv tvořený opatřeními personální bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informačních technologií, plánováním kontinuity činností a zajištěním souladu s požadavky legislativy a norem.

Základem prosazení informační bezpečnosti je realizace systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) umožňujícího jednotné řízení všech oblastí informační bezpečnosti.

Soubor postupů pro management bezpečnosti informací klade důraz na:

- stanovení cílů a zásad informační bezpečnosti,
- určení odpovědností a pravomocí k realizaci cílů a zásad informační bezpečnosti,
- zavedení a dodržování opatření informační bezpečnosti vycházejících z cílů a zásad informační bezpečnosti,
- monitorování a přehodnocování funkčnosti a efektivnosti systému managementu bezpečnosti informací ČPZP,
- neustálé zlepšování systému managementu bezpečnosti informací založené na výsledcích revizí a auditů.

V rámci systému managementu bezpečnosti informací jsou provedeny a zdokumentovány veškeré činnosti vyžadované normou ČSN ISO/IEC 27001:2014.

S politikou bezpečnosti informací je seznamován každý zaměstnanec společnosti

Vedení společnosti se v rámci politiky ISMS zavazuje k dodržování následujících zásad:

- Zajistit fungování ISMS prostřednictvím dokumentovaného systému.
- Poskytovat zdroje nezbytné pro udržování a neustálé zlepšování ISMS.
- Reagovat na možné ohrožení bezpečnosti společnosti.
- Vymezit a chránit aktiva společnosti.
- Pravidelně vyhodnocovat a analyzovat všechny bezpečnostní slabiny a incidenty, trvat na jejich odstranění a předcházení.
- Pravidelně provádět interní a externí audity ISMS, jejich závěry využívat k neustálému zlepšování a snižování bezpečnostních rizik.
- Klást důraz na soustavné zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců.
- Identifikovat a naplňovat právní a jiné požadavky v oblasti bezpečnosti informací, včetně požadavků zákazníků.
- Pravidelně vyhodnocovat efektivnost procesů v souvislosti s ISMS, a to na základě měřitelných ukazatelů.

Zaměstnanci společnosti a poskytovatelé externích zdrojů se v rámci politiky ISMS zavazují k dodržování zásad:

- Jednat v souladu s interní dokumentací společnosti.
- V případě podezření na bezpečnostní incident, okamžitě reagovat v souladu se stanovenými postupy.

## 6. Politika ITSM

V souladu s požadavky ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 Informační technologie Management služeb (ITSM), vyhlásilo vedení společnosti jako svůj závazek politiku ITSM.

Politika ITSM je především politikou kvality a zlepšování služeb, hlásí se k základním procesům definovaným v principech managementu služeb v IT, určuje směr a vyjadřuje podporu pro management poskytování služeb ze strany vedení. Záměrem vedení je podporovat cíle, principy a rozvoj managementu poskytovaných služeb.

Vize a filozofie AARON GROUP, spol. s r.o. v oblasti řízení a poskytování služeb v oblasti informačních technologií je vyjádřena v přijaté a schválené Politice ITSM, jejímž prohlášením vedení společnosti zároveň deklaruje, že:

- všechny IT služby poskytuje zavedeným, certifikovaným a dobře fungujícím systémem založeným na procesním řízení
- pro bezchybný chod všech optimálně navržených a vyladěných procesů IT služeb má dostatek vzdělaných, proškolených a motivovaných zaměstnanců
- poskytování služeb IT trvale podporuje sofistikovanými a navzájem integrovanými nástroji
- zavedeným systémem garantuje zákazníkům poskytování IT služeb v požadované a dohodnuté kvalitě
- požadavky klientů vnímá jako příležitosti k jejich uspokojování a trvalému zlepšování IT služeb