



Konecta

Compliance Requirements

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	3
2.	GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE.....	3
3.	IMPEGNO	3
4.	OBIETTIVI.....	4
	OBIETTIVI STRATEGICI	4
	OBIETTIVI DI GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT E COMPLIANCE.....	4
	OBIETTIVI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO.....	6
5.	IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO.....	6
6.	CANALI DI CONTATTO	7



Konecta Italia, quale parte del Gruppo Konecta, condivide e applica le Politiche e i Codici, nonché sostiene i Valori e i Principi in essi espressi. La presente **Strategical Improvement Procedure [SIP]** declina aspetti e concetti strategici espressi in sintesi in Codici e Politiche e ne rappresenta il documento attuativo.

La *Compliance Strategical Improvement Procedure* coerentemente a Politiche e Codici di Gruppo e alle altre *Strategical Improvement Procedures*, con particolare riferimento alle *Antibribery* e *Ethical&Sustainability Requirements*, esprime gli impegni e le responsabilità di governance, risk Management e Compliance coerenti con i principi e valori aziendali.



Konecta Italia ha costruito il proprio successo gestendo in modo integrato gli aspetti di governance, risk management e compliance relativi a un modello di business innovativo. Questo ha consentito di mantenere e sviluppare una **reputazione di centro di competenza riconosciuto e affidabile**, in grado di soddisfare le diverse e complesse esigenze del mercato e della clientela.



Con la presente *Strategical Improvement Procedure* l'azienda si impegna ad adottare e a incorporare nel modello di business, nei processi e nei servizi erogati i seguenti principi di Governance, di Risk Management e di Compliance:

1. Gestione della governance mediante **assegnazione di ruoli, responsabilità e autorità a livello di organo direttivo, di direzione, di area organizzativa, di singolo processo e di singolo progetto;**
2. **Gestione dei rischi** a livello di azienda, di area di business, di area organizzativa, di processo e di servizio erogato;
3. **Gestione della compliance** a requisiti cogenti e regolamentari, contrattuali, tecnici e interni (politiche e codici etici).

A tale scopo è stata adottata una *Strategical Improvement Procedure* per Governance, il Risk Management e la Compliance.

La presente SIP è comunicata agli stakeholders ed è disponibile sul sito internet <https://sostenibilitaitalia.konecta-group.com>



Konecta Italia si impegna a perseguire in modo sistematico e pianificato obiettivi di governance, risk management e compliance e a integrarli nei più generali obiettivi strategici e operativi.



Figura 1 - Obiettivi Strategici - Obiettivi GRC - Obiettivi Operativi

Obiettivi Strategici

Gli obiettivi di governance, risk management e compliance supportano il perseguimento degli obiettivi strategici.

Gli obiettivi strategici includono:

1. obiettivi economico-finanziari;
2. obiettivi competitivi, correlati al posizionamento sul mercato;
3. obiettivi di soddisfazione degli stakeholders.

Obiettivi di Governance, Risk Management e Compliance

Gli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato supportano il perseguimento degli obiettivi di governance, risk management e compliance.

Gli obiettivi di GRC includono:

1. Obiettivi di **Governance** sono correlati a obiettivi di:
 - Individuazione della gestione degli stakeholders;
 - Corretta assegnazione di ruoli, responsabilità e autorità ai diversi livelli dell'organizzazione (inclusi processi e progetti);
 - Pianificazione di processi e relativi deliverables;
 - Messa a disposizione e sviluppo delle risorse (finanziarie, infrastrutturali fisiche, infrastrutturali IT, risorse e umane e loro competenze, informazioni documentate);
 - Controllo e di riesame;
 - Miglioramento continuo;
2. Obiettivi di **Risk Management** sono correlati a obiettivi di:
 - Valutazione dei rischi;
 - Trattamento dei rischi mediante l'individuazione e l'applicazione di controlli operativi (obiettivi di controllo);
3. Obiettivi di **Compliance Management** sono correlati a obiettivi di:
 - Monitoraggio e valutazione della compliance ai requisiti cogenti e regolamentari, contrattuali, tecnici e di politiche interne applicabili al contesto aziendale e ai servizi erogati alla clientela.



In particolare, i seguenti criteri per la ponderazione dei rischi e la relativa accettabilità sono stati identificati:

1. **Rischi di perdita di compliance:** tutti i rischi di compliance ai requisiti legali, regolamentari, contrattuali e tecnici sono da considerarsi inaccettabili. Questi rischi devono essere ridotti al livello ragionevolmente più basso possibile *dell'As Low As Reasonably Practicable* ("alarp"), ovvero Rischio Trascurabile. Anche qualora tali rischi siano valutati già a livello basso, ulteriori controlli operativi per il trattamento devono essere prudenzialmente applicabili;
2. **Rischi di perdita di reputazione:** tutti i rischi di perdita di reputazione sono da considerarsi inaccettabili. Questi rischi devono essere ridotti al livello ragionevolmente più basso possibile ("alarp"). Anche qualora tali rischi siano valutati già a livello basso, ulteriori controlli operativi per il trattamento devono essere prudenzialmente applicabili;
3. **Rischi di perdita di trasparenza ed eticità:** tutti i rischi di perdita di trasparenza ed eticità sono da considerarsi inaccettabili. Questi rischi devono essere ridotti al livello ragionevolmente più basso possibile ("alarp"). Anche qualora tali rischi siano valutati già a livello basso, ulteriori controlli operativi per il trattamento devono essere prudenzialmente applicabili;

4. **Rischi di perdita di diritti e libertà fondamentali:** tutti i rischi di perdita di diritti e libertà fondamentali (inclusi i rischi inerenti salute e sicurezza sul lavoro, il trattamento di dati personali, la discriminazione) sono da considerarsi inaccettabili. Questi rischi devono essere ridotti al livello ragionevolmente più basso possibile (“alarp”). Anche qualora tali rischi siano valutati già a livello basso, ulteriori controlli operativi per il trattamento devono essere prudenzialmente applicabili;
5. **Rischi di perdita di opportunità di innovazione:** tutti i rischi di perdita di significative opportunità di innovazione sono inaccettabili. Tutte le opportunità di innovazione devono essere individuate e valutate.

Obiettivi del Sistema di Gestione Integrato

Gli obiettivi del Sistema di gestione integrato includono gli obiettivi applicabili ai seguenti modelli di organizzazione e sistemi di gestione:

- a. Obiettivi di **prevenzione dei reati** richiamati dal D.Lgs. 231/01 come da codice etico disponibile sul nostro sito internet <https://www.konecta-group.com/it/sostenibilita>;
- b. Obiettivi di **trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione** (standard ISO 37001) come da politica anticorruzione disponibile sul nostro sito internet <https://www.konecta-group.com/it/sostenibilita> e collegata SIP - <https://sostenibilitaitalia.konecta-group.com>;
- c. Obiettivi di qualità (standard ISO 9001) per la conformità dei servizi erogati e la soddisfazione dei clienti come da politica qualità;
- d. Obiettivi di parità di genere (standard ISO 30415 e UNI PdR 125:2022), come da politica per le parità di genere e DE&I e collegata SIP - <https://sostenibilitaitalia.konecta-group.com>;
- e. Obiettivi di continuità operativa (standard ISO 22301), come da politica per la continuità operativa;
- f. Obiettivi di sicurezza delle informazioni (standard ISO 27001, 27017 e ISO 27018), come da politica per la sicurezza delle informazioni;
- g. Obiettivi di protezione dei dati personali (GDPR) e relative informative per gli interessati al trattamento.



Al fine di perseguire in modo sistematico e integrato gli obiettivi di Governance, Risk Management e Compliance è stato adottato un sistema di gestione che include aspetti di Governance e di Sistema di Controllo Interno, aspetti di Risk Management (con riferimento alle linee guida dello standard ISO 31000 collegato a tutte le norme certificate di Konecta Italia) e aspetti di Compliance (con riferimento allo standard ISO 37301).

Il Sistema di Gestione Integrato Governance, Risk Management e Compliance si articola in diversi modelli di organizzazione e sistemi di gestione che ne indirizzano l'applicazione nelle varie aree gestionali: Codice Etico D.Lgs. 231/01, Anticorruzione ISO 37001, Qualità ISO 9001, Data Protection GDPR, Information Security ISO 27001, Business Continuity ISO 22301, Ambiente ISO 14001, SSL ISO 45001, Parità di Genere ISO 30415/UNI PDR 125 ed Etico Sociale SA8000.

È stato nominato un responsabile del sistema di gestione integrato (IMS Manager) con il compito di pianificare, attuare, controllare e migliorare il sistema di gestione stesso.

Konecta Italia si impegna ad adeguare e a migliorare continuamente il Sistema di Gestione Integrato Governance, Risk Management e Compliance e a sensibilizzare e formare gli stakeholders in merito alla sua corretta applicazione.



Per ogni segnalazione di vulnerabilità, minaccia, opportunità di miglioramento, non conformità è possibile contattare IMS Manager al seguente indirizzo email: compliance@konecta-group.com.

Si ricorda inoltre che è sempre disponibile il canale aziendale per le segnalazioni <https://konecta-group.integrityline.com/>.



Konecta

Compliance Requirements

[Ed 01 – 2024 May]