

Politica sui Sistemi Informativi

Il nostro approccio alla tecnologia dell'informazione (IT)

Il Gruppo F.I.L.A. è tra i principali operatori a livello mondiale specializzato nella ricerca, nel design, nella produzione e nella vendita di strumenti di espressione creativa. Il Gruppo progetta, produce e confeziona strumenti e supporti per disegnare, colorare, pitturare e modellare, per i bambini, i giovani e gli adulti. A oggi conta su un'offerta di oltre 25 brand iconici e migliaia di prodotti disponibili in tutti i continenti.

Teniamo sempre un comportamento responsabile nei confronti di tutti i nostri stakeholder nella gestione della società, combinando il rispetto delle persone, dell'ambiente naturale e delle comunità, e la sostenibilità fa quindi parte delle nostre Finalità, Visione, Missione e Valori delineati nel nostro Codice etico e nelle operazioni quotidiane.

Questa politica, insieme al nostro Codice Etico e al Modello di Corporate Governance, deve essere adottata da tutte le consociate e fa parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Gruppo, in conformità ai principi e agli obiettivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Il Sistema Informativo (IT) (comprensivo delle risorse tecnologiche — hardware, software, dati, documenti elettronici, reti telematiche — e delle risorse umane dedicate alla loro amministrazione, gestione ed utilizzo) rappresenta uno strumento di primaria importanza per il conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi del Gruppo F.I.L.A. in considerazione della criticità dei processi aziendali che da esso dipendono.

Questa politica riguarda la gestione e l'uso del sistema informativo in tutti i suoi aspetti.

Per perseguire i nostri obiettivi commerciali, le informazioni devono soddisfare determinati requisiti:

- **Riservatezza:** l'informazione deve essere conosciuta solo da chi ne ha il relativo diritto, rispettando il principio del privilegio minimo ("necessità di conoscere") in base alle funzioni coperte ("necessità di operare")
- **Integrità:** le informazioni devono essere accurate e complete, devono rispettare i valori e le aspettative aziendali e devono essere protette da modifiche e cancellazioni non autorizzate Per soddisfare questo requisito, le informazioni devono essere accurate, aggiornate e leggibili
- **Sicurezza:** le informazioni devono essere mantenute e protette da ogni possibile minaccia esterna, sia fisica (accesso diretto ai luoghi o alle tecnologie in cui le informazioni sono conservate e gestite) sia logica (cyber-attacchi di qualsiasi tipo), implementando le opportune infrastrutture hardware, configurazioni e soluzioni software in grado di fornire contromisure adeguate e aggiornate, allo stato dell'arte
- **Disponibilità:** le informazioni devono essere disponibili quando richiesto dai processi aziendali, in modo efficiente ed efficace
- **Efficacia:** l'informazione deve essere pertinente e rilevante per il processo aziendale e, allo stesso tempo, deve essere disponibile prontamente, senza errori e fornita in un modo che possa essere utilizzato dall'utente
- **Efficienza:** l'informazione deve essere fornita attraverso l'uso ottimale delle risorse sia dal punto di vista della produttività sia dell'economia
- **Affidabilità:** le informazioni devono essere adeguate, al fine di permettere al senior management di gestire l'azienda e garantire il corretto processo decisionale; allo stesso modo, le informazioni fornite ai responsabili delle varie società del Gruppo e ai responsabili delle funzioni devono permettere loro di svolgere le loro funzioni, gli obblighi di produrre il bilancio e tutti i rapporti e le relazioni richiesti dalle normative interne ed esterne
- **Sinergia:** le informazioni devono essere organizzate e fornite per offrire un quadro completo e trasversale del business al management a livello di Gruppo. Ciò deve essere conseguito attraverso l'implementazione di sistemi di gestione con una portata e un approccio a livello di gruppo, laddove applicabile. Allo stesso modo, i sistemi di gestione a livello di gruppo devono essere mantenuti e sviluppati assicurando la stabilità e l'affidabilità dell'informazione in base a tutte le interazioni inter-aziendali e trasversali.

La gestione del Sistema Informativo del Gruppo è affidata a personale qualificato il quale, grazie alla sua esperienza, capacità e affidabilità, fornisce la garanzia del pieno rispetto delle disposizioni interne e delle normative esterne in materia.

Al fine di gestire adeguatamente il Sistema Informativo, è essenziale un efficace processo di monitoraggio per facilitare la pronta identificazione e correzione di eventuali carenze relative a politiche, processi e procedure. Questo può ridurre considerevolmente la frequenza e/o la gravità degli eventi dannosi.

Orientiamo le nostre attività al rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento ai Codici applicabili in materia di protezione dei dati personali in tutti i paesi in cui operiamo, non solo al fine di evitare il rischio di un coinvolgimento aziendale, ma soprattutto per garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati personali del Gruppo e del suo sistema informativo.

Ci impegniamo a mantenere i più alti standard etici possibili e a rispettare tutte le leggi applicabili in tutti i paesi in cui operiamo commercialmente. Crediamo fermamente di avere la responsabilità di operare nel rispetto delle norme dei paesi in cui siamo presenti, distinguendoci come un'impresa capace di esportare i Valori che permeano le nostre azioni, promuovendoli nelle comunità in cui operiamo.

Ambito di questa politica

Questa politica si applica a F.I.L.A. S.p.A., alle sue controllate, alle entità in cui detiene una partecipazione di maggioranza e alle strutture che gestisce. Ci impegniamo a lavorare con i nostri partner commerciali e a incoraggiarli a sostenere i principi di questa politica e ad adottare politiche simili all'interno delle loro attività.

A livello locale, ogni azienda deve adottare regole e procedure più rigorose, come necessario e in conformità con le leggi e i regolamenti locali. Nello svolgimento delle attività di gestione, coordinamento e supervisione, F.I.L.A. S.p.A. rispetta l'autonomia gestionale di ciascuna affiliata del proprio Gruppo, gestendo e controllando il business complessivo, secondo gli interessi legittimi degli azionisti di maggioranza e di minoranza, tenendo conto delle esigenze di riservatezza e delle leggi locali applicabili.

Crediamo fermamente di avere la responsabilità di operare nel rispetto delle norme dei paesi in cui siamo presenti, distinguendoci come un'impresa capace di esportare i Valori che permeano le nostre azioni, promuovendoli nelle comunità in cui operiamo. La finalità di questa politica è offrire una guida agli amministratori, ai funzionari, ai dipendenti, agli agenti, ai consulenti, agli intermediari, alle joint venture controllate e ad altri rappresentanti di terze parti di F.I.L.A. per garantire il rispetto della normativa applicabile e dei nostri valori e politiche.

Il Gruppo F.I.L.A. si impegna a un miglioramento continuo delle sue politiche e dei suoi programmi, facilitando l'adozione a livello locale di tutte le procedure, regole e istruzioni necessarie affinché i principi stabiliti in questa Politica siano applicabili e monitorati, al fine di ottenere un impatto positivo. Adottando questa politica, riteniamo di contribuire a una migliore condizione delle generazioni presenti e future, fornendo strumenti per una migliore qualità di vita.

Principi generali

Nelle nostre strategie e operazioni, attiviamo unità organizzative interne che assicurano l'esecuzione di processi volti a:

- assicurare la formazione degli utenti e l'accesso alle funzioni secondo criteri di sicurezza aderenti ai principi di sana e prudente gestione o comunque alla politica di sicurezza informatica del Gruppo
- attivare processi per valorizzare le risorse informatiche, intese come leva per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo
- creare un sistema di comunicazione delle necessità o criticità del Sistema Informativo con l'obiettivo di attivare un processo di miglioramento continuo
- implementare controlli allo scopo di valutare la capacità dell'azienda nel rispettare le politiche interne
- identificare prontamente le deviazioni (anomalie, malfunzionamenti, differenze rispetto a quanto conosciuto/approvato/autorizzato)
- promuovere azioni correttive.

La dirigenza senior di F.I.L.A. svolge un ruolo strategico nella piena attuazione di questa Politica assicurando il coinvolgimento di tutto il personale e di coloro che collaborano con F.I.L.A. e la coerenza dei loro comportamenti con i valori incarnati da questa Politica.

Questa Politica viene comunicata all'interno dell'organizzazione e viene resa disponibile online per tutte le parti interessate sul sito web www.filagroup.it.



F.I.L.A. incoraggia chiunque venga a conoscenza di fatti o comportamenti contrari al Codice Etico, alle politiche e alle norme interne, alle leggi o ai regolamenti della Società, a fare una segnalazione nella massima riservatezza. Assicurando la riservatezza dell'identità dell'informatore, F.I.L.A. offre i seguenti canali per inoltrare la segnalazione:

- E-mail: whistleblowing.fila@gmail.com
- Inviare un'e-mail a: odv@fila.it Organismo di Vigilanza, F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. Via XXV Aprile, 5 20016 Pero (MI).

Ottobre 2021

CEO DEL GRUPPO – MASSIMO CANDELA