

POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, CYBERSECURITY, AMBIENTE

00	31/07/2025	Prima emissione	F. Cetaj	A. Zochkke
Rev. N°	Data	Descrizione	Redatto N. Cognome	Approvato N. Cognome

Sommario

POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, CYBERSECURITY, AMBIENTE	1
PREMESSA E NORME DI RIFERIMENTO	3
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
IMPEGNI DI CARATTERE GENERALE	4
MANTENIMENTO DELLA CONFORMITÀ NORMATIVA.....	4
CONSAPEVOLEZZA, INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE.....	4
COMUNICAZIONE	4
RISORSE	4
PRINCIPI GUIDA PER LA QUALITÀ.....	5
OBIETTIVI PER LA QUALITÀ.....	5
PRINCIPI GUIDA PER L'AMBIENTE	5
PRINCIPI GUIDA PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	6
OBIETTIVI PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	7
RESPONSABILITÀ.....	7

PREMESSA E NORME DI RIFERIMENTO

Calligaris S.p.A. è oggi uno dei maggiori gruppi industriali italiani leader nel settore del mobile di design attivo nella progettazione e produzione di sedie, tavoli, mobili e complementi d'arredo. Calligaris S.p.A. è ovunque sinonimo di qualità, eccellenza, design ed innovazione.

In un mondo in rapida trasformazione come quello attuale, Calligaris S.p.A. è consapevole che il prestigio, l'immagine ed il valore creati dalle sue attività si misurano sulla capacità di coniugare i propri risultati con il rispetto delle leggi, l'attenzione all'ambiente, la comprensione e la soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del cliente e delle parti interessate, interne ed esterne.

L'Alta Direzione al fine di dimostrare la capacità di Calligaris di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfano i requisiti del cliente, i requisiti cogenti applicabili, gli standard di settore ed accrescere la soddisfazione del cliente e le aspettative delle parti interessate:

- considerata la crescente pervasività delle tecnologie digitali nei processi produttivi e nelle attività di ogni settore a cui non fa eccezione quello del mobile di design in cui Calligaris è leader;
- consapevole dell'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per il funzionamento dell'azienda e la soddisfazione delle aspettative delle parti interessate, in particolare in termini di protezione della proprietà industriale ed intellettuale, protezione dei dati personali e continuità operativa;
- consapevole del rischio delle "minacce cyber" che caratterizza sempre più le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei conseguenti rischi per la resilienza e la continuità operativa di tutti i processi aziendali, la reputazione e il rispetto degli obblighi di legge;
- Consapevole delle responsabilità di Calligaris S.p.A nei confronti dell'ambiente, nello svolgimento della propria attività;

implementa ed attua un modello di gestione composto dalle seguenti parti:

- Sistema di Gestione Qualità in accordo con la norma ISO 9001;
- Sistema di Gestione Ambientale in accordo con la norma ISO 14001;
- Sistema di Gestione per la Cybersecurity e la Privacy in accordo con la norma ISO 27001.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce l'approccio di Calligaris S.p.A. per migliorare la sua prestazione complessiva in termini di:

- qualità, adottando i principi della norma ISO 9000, con particolare enfasi sulla focalizzazione sul cliente, l'approccio per processi e il miglioramento continuo;
- tutela e preservazione dell'ambiente definendo le proprie scelte strategiche e adottando i principi di sostenibilità ambientale nel breve, medio e lungo periodo nei processi aziendali;
- sicurezza delle informazioni adottando i principi e gli obiettivi per la protezione dalle minacce, interne o esterne, intenzionali o accidentali con l'impegno di perseguire il miglioramento continuo.

La presente Politica si applica a tutto il personale interno ed alle terze parti coinvolte in tutti i processi e le attività aziendali.

IMPEGNI DI CARATTERE GENERALE

MANTENIMENTO DELLA CONFORMITÀ NORMATIVA

Calligaris S.p.A. si impegna a mantenere i propri stabilimenti, impianti e le attività in essi svolte conformi alla vigente normativa applicabile in particolare con riferimento a quella cogente ed alle norme volontarie in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza delle informazioni e dei dati personali. A tal fine si mantiene costantemente aggiornata sulle evoluzioni normative anche attraverso la comunicazione con gli enti preposti e le autorità competenti. Opera inoltre un costante monitoraggio delle operazioni per garantire l'effettivo rispetto delle prescrizioni e prevenire eventuali comportamenti inadeguati.

CONSAPEVOLEZZA, INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Calligaris S.p.A. si impegna a coinvolgere attivamente il personale ad ogni livello per dare attuazione alla presente Politica adottando ogni misura ed iniziativa idonea, in particolar modo attraverso specifiche attività di informazione, formazione ed addestramento. Tali attività sono finalizzate a promuovere comportamenti:

- adeguati ai rischi (per la qualità, l'ambiente o la sicurezza delle informazioni),
- rispettosi delle prescrizioni e delle norme di legge;
- idonei a prevenire impatti negativi o gestirli con tempestività ed efficacia nel caso dovessero comunque manifestarsi;
- idonei ad assicurare che la presente Politica e il Sistema di Gestione siano attuati efficacemente ad ogni livello dell'organizzazione aziendale.

COMUNICAZIONE

Calligaris S.p.A. si impegna a rendere accessibile a tutte le parti interessate interne ed esterne il presente documento ed ogni altra informazione relativa al proprio impegno in materia qualità, ambiente e sicurezza delle informazioni. La presente Politica esplicita la volontà e le determinazioni della Direzione e vincola quindi i comportamenti di tutti i dipendenti dell'Azienda e di quelli delle ditte esterne che operano all'interno dei nostri stabilimenti, e rappresenta inoltre un documento di indirizzo per i fornitori esterni.

RISORSE

La Direzione si impegna a mettere a disposizione risorse, mezzi economici e competenze adeguate ad assicurare l'efficace attuazione della presente Politica ed il miglioramento continuo. Il rispetto di questi impegni è gestito e sorvegliato attraverso l'attuazione ed il mantenimento dei Sistemi di Gestione conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2022.

PRINCIPI GUIDA PER LA QUALITÀ

La capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfano i requisiti del cliente, oltre che quelli delle norme cogenti e i più elevati standard di settore rappresenta un'esigenza fondamentale per Calligaris che a tal fine implementa un sistema di gestione conforme alla norma ISO 9001 basato su seguenti principi:

- **Focalizzazione sul cliente** con comprensione e impegno alla soddisfazione delle esigenze e aspettative delle parti interessate;
- **Leadership** a tutti i livelli organizzativi per promuovere la partecipazione attiva di tutto il personale;
- **Approccio per processi e pensiero basato sul rischio**, le funzioni aziendali collaborano nella valutazione dei rischi e delle opportunità per ciascuno dei processi aziendali;
- **Soddisfazione dei requisiti cogenti e degli standard di mercato**;
- **Miglioramento continuo** attraverso la valutazione dei rischi e delle opportunità connesse ai processi aziendali, gli audit e i riesami della direzione;
- **Processi decisionali basati su evidenze** derivate da indicatori misurabili riesaminati periodicamente per applicare le opportune correzioni;
- **Gestione delle relazioni** promuovendo lo sviluppo di partnership forti con i fornitori strategici per l'innovazione tecnologica e il miglioramento dei processi, dei prodotti e dei servizi.

OBIETTIVI PER LA QUALITÀ

L'Obiettivo primario del sistema di gestione qualità è la soddisfazione del cliente, è condiviso ed assegnato a tutti i processi. Per ciascun processo sono definiti obiettivi coerenti e compatibili con il contesto e il piano industriale, inoltre, per ciascun obiettivo sono definiti indicatori misurabili, inseriti nel piano obiettivi e monitorati periodicamente. Tali obiettivi sono utilizzati dalla Direzione per il riesame e per prendere decisioni appropriate.

PRINCIPI GUIDA PER L'AMBIENTE

Calligaris S.p.A. si propone di contribuire fattivamente alla tutela ed alla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali. A tal fine nelle proprie scelte strategiche e nei processi aziendali ai diversi livelli adotta i seguenti principi di sostenibilità ambientale nel breve, medio e lungo periodo:

APPROCCIO PREVENTIVO (RISK-BASED THINKING)

Calligaris S.p.A. si impegna a valutare con costanza l'impatto attuale e potenziale (rischio) delle proprie attività e dei propri prodotti sull'ambiente e ne gestisce gli aspetti ambientali secondo il principio di prevenzione, utilizzando dove possibile le migliori tecnologie disponibili ed i materiali che offrono un minore impatto ambientale.

RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Calligaris S.p.A. si impegna a prevenire i propri impatti ambientali significativi, comprese le potenziali situazioni di emergenza ed a ridurre l'entità e l'impatto delle proprie emissioni in aria, acqua e suolo, controllando gli aspetti ambientali su cui può esercitare un'influenza; a minimizzare la produzione di rifiuti, privilegiando il recupero ed il riutilizzo dei materiali non conformi; a gestire correttamente e

responsabilmente lo smaltimento dei rifiuti; a contenere le emissioni che abbiano impatto sui cambiamenti climatici; a ridurre il consumo di energia favorendo nel contempo l'utilizzo di energia proveniente da risorse rinnovabili; a progettare i propri prodotti tenendo conto dell'intero ciclo di vita degli stessi anche considerando gli aspetti ambientali a questi connessi; a privilegiare l'utilizzo di materie prime provenienti da fonti naturali rinnovabili (esempio: legno FSC), o da riciclo o riciclabili a fine vita del prodotto; a promuovere comportamenti di consumo responsabili.

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Calligaris S.p.A. si impegna a ridurre l'impatto ambientale derivante dall'esercizio delle proprie attività e dai propri prodotti definendo programmi di miglioramento continuo che individuino obiettivi e traguardi a breve, medio e lungo termine; a considerare i contenuti di questa Politica nella pianificazione, nei progetti e nelle decisioni di investimento futuri.

GESTIONE RESPONSABILE DELLA FILIERA PRODUTTIVA

Calligaris S.p.A. promuove la salvaguardia e la gestione dell'ambiente lungo l'intera filiera produttiva coinvolgendo i propri fornitori, la cui collaborazione ed impegno sono imprescindibili per l'attuazione della presente Politica.

PRINCIPI GUIDA PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

La sicurezza delle informazioni rappresenta per l'Alta Direzione un obiettivo di rilevanza strategica, perciò si impegna, nei confronti delle parti interessate, a garantirla attraverso l'implementazione di un Sistema di Gestione conforme alla norma ISO 27001, comprensivo delle misure del *"Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection"* in conformità al D.LGS. 138/2024 "Recepimento della Direttiva UE 2022/2555 [NIS2]".

L'Alta Direzione assume la responsabilità per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni ed assegna ruoli e responsabilità per la gestione della sicurezza delle informazioni, in conformità con i requisiti legali, normativi, aziendali, e contrattuali.

La protezione dalle minacce informatiche richiede l'impegno di tutti i livelli organizzativi ed il coinvolgimento di tutto il personale nell'applicazione del Sistema di gestione e nell'adozione di pratiche di "cyber igiene", nell'utilizzo delle risorse aziendali ed anche delle risorse pubbliche come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: motori di ricerca, strumenti di collaborazione, social network, modelli di intelligenza artificiale.

L'Organizzazione si impegna a:

- rispettare i requisiti applicabili in materia di sicurezza delle informazioni derivanti dalla normativa cogente e volontaria;
- implementare misure tecniche ed organizzative adeguate ai rischi per la sicurezza delle informazioni, sulla base del loro livello di riservatezza, integrità e disponibilità;
- prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti di sicurezza e garantire la continuità operativa;
- migliorare le prestazioni di sicurezza ed il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni per allinearle ai cambiamenti globali e alle mutate esigenze aziendali e normative.

OBIETTIVI PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Sono stabiliti i seguenti obiettivi:

1. Garantire nell'Organizzazione la consapevolezza dei sistemi informatici dai quali dipendono i processi e le attività aziendali;
2. Gestire i rischi informatici nel quadro della gestione dei rischi dell'organizzazione;
3. Valutare sistematicamente i rischi per la sicurezza delle informazioni anche con riferimento alle eventuali dipendenze dalla catena di fornitura e pianificare le misure per minimizzarli;
4. Coinvolgere il personale con attività di informazione e formazione per accrescerne conoscenza e consapevolezza sulla sicurezza delle informazioni e la protezione dalle minacce cyber;
5. Garantire la gestione tempestiva di anomalie e incidenti di sicurezza;
6. Garantire la continuità operativa e la capacità di rispondere efficacemente alle emergenze;
7. Garantire la conformità ai requisiti di legge ed agli standard aziendali;

I controlli e il monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sono definiti e registrati nel Sistema di Gestione.

La politica aziendale è diffusa nell'Organizzazione tramite la intranet aziendale e disponibile alle parti interessate tramite il sito Internet.

RESPONSABILITÀ

L'Alta Direzione è responsabile del sistema di gestione, approva la presente "politica" e si riserva la possibilità di delegare la responsabilità della redazione e dell'approvazione delle specifiche politiche di supporto ai responsabili di funzione, sulla base dei rispettivi ambiti e delle rispettive competenze tecniche.

L'Alta Direzione rivede la presente politica annualmente e in caso di cambiamenti significativi.

I responsabili di tutti i livelli organizzativi devono assicurare che la presente Politica sia compresa e attuata da tutto il personale interno, dai collaboratori e dai fornitori coinvolti.

Data

Executive Chairman