

# POLITIKA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Organizace Constellium Extrusions Děčín s.r.o. zahrnující i odloučená pracoviště si je vědoma své odpovědnosti vůči všem zainteresovaným stranám, a proto vyhláší svoji Politiku bezpečnosti informací.

## **Závazek vedení**

Vedení Constellium Extrusions Děčín s.r.o. (dále jen „DEC“) se zavazuje podporovat zavedení a provoz systému řízení bezpečnosti informací (dále jen „ISMS“), a to stanovením Politiky bezpečnosti informací organizace, stanovením cílů ISMS a plánu na jejich dosažení, stanovením rolí, povinností a odpovědností v oblasti bezpečnosti informací, propagací významu plnění cílů bezpečnosti v rámci organizace, zajištěním potřebných zdrojů, stanovením kritérií pro akceptaci rizik a akceptovanou úroveň rizika, zajištěním provádění interních auditů ISMS a prováděním přezkoumání ISMS vedením organizace.

## **Základní charakteristika bezpečnosti informací**

Bezpečnost informací je charakterizována jako zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, přičemž:

- a. důvěrnost je zajištění toho, že informace není dostupná nebo není odhalena neoprávněným jednotlivcům, entitám nebo procesům,
- b. integrita je zabezpečení přesnosti a úplnosti informace a metod jejího zpracování,
- c. dostupnost je zajištění toho, že informace je přístupná a použitelná na žádost oprávněného jednotlivce, entity nebo procesu.

## **Cíle a význam bezpečnosti informací v organizaci**

Cílem ISMS v DEC je zajištění dostupnosti informačních aktiv jen oprávněným osobám, správnosti a kompletnosti informací, důvěrnosti a bezpečnosti jejich zpracování a ochrany informací proti náhodnému nebo neoprávněnému zničení nebo náhodné ztrátě, proti neoprávněnému přístupu, změnám nebo šíření, a to v souladu se zákony a jinými právními předpisy ČR.

## **Bezpečnostní strategie organizace**

Systém řízení bezpečnosti informací je zaveden v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 27001:2023 a v rozsahu implementace opatření dle přílohy A této normy v závislosti na výsledcích hodnocení rizik.

## **Základní definice odpovědností**

Vedení organizace definuje funkce, kterým jsou přiděleny příslušné role, odpovědnosti a pravomoci pro řízení bezpečnosti informací.

**Výbor pro řízení bezpečnosti informací** (dále jen „Výbor“) - je tvořen osobami s příslušnými pravomocemi a odbornou způsobilostí pro celkové řízení a rozvoj ISMS a osobami významně se podílejícími na řízení a koordinaci činností spojených s bezpečností informací. Členem Výboru musí být vždy alespoň jeden zástupce vrcholového vedení organizace nebo jím pověřená osoba a Manažer bezpečnosti informací. Pravomoci výboru zastává v případě společnosti Constellium porada vedení této společnosti.

**Manažer bezpečnosti informací** – odpovídá vedení organizace. Realizuje bezpečnostní zásady Politiky bezpečnosti informací organizace a navrhuje její změny, sleduje dodržování bezpečnostních opatření a realizaci jejich změn, zabezpečuje hodnocení rizik, řešení bezpečnostních incidentů a zvyšování bezpečnostního povědomí zaměstnanců organizace.

**Vlastník aktiva** – je bezpečnostní role odpovědná za definici požadavků na rozvoj, použití a bezpečnost primárního nebo podpůrného aktiva po celý životní cyklus aktiv

**Auditor bezpečnosti informací** – zaměstnanec, který je určen jako interní auditor ISMS organizace.

### **Posouzení rizik a požadavky na bezpečnost informací**

Hodnocení aktiv se provádí z hlediska požadavků na jejich důvěrnost, dostupnost a integritu. Posouzení rizik je prováděno na základě identifikace, analýzy a hodnocení rizik a má za cíl určit možné hrozby, zranitelnosti a rizika hodnoceného systému, odhadnout ztráty, které mohou vzniknout působením hrozeb na informační aktiva zařazená do ISMS organizace. K pokrytí zjištěných rizik, předcházení nebo snížení nežádoucích následků a k dosažení neustálého zlepšování se přijímají bezpečnostní opatření (Prohlášení o aplikovatelnosti, Plán zvládnání rizik). Posuzování rizik a hodnocení aktiv se provádí pravidelně jednou za tři roky nebo v případě větších změn v posuzované oblasti.

### **Požadavek na školení a vzdělávání**

Organizace dohlíží na to, aby zaměstnanci, kterých se týkají povinnosti definované v ISMS, byly odborně způsobilí k výkonu požadovaných úkolů. Způsobilost je udržována školením či vzděláváním dle profesí, v intervalech stanovených v platných předpisech.

### **Interní audit**

K zajištění ochrany provozovaných informačních systémů a systému ISMS je prováděn pravidelný audit bezpečnosti informací. Auditní požadavky a činnosti zahrnující kontrolu ISMS organizace jsou plánovány Auditorem bezpečnosti informací a schváleny vedením společnosti v periodě minimálně 1 x ročně.

### **Pravidelné přezkoumání**

Přezkoumání systému managementu bezpečnosti informací se provádí s cílem zajistit účelnost, adekvátnost a efektivnost provozovaného ISMS v organizaci. Přezkoumání ISMS zároveň uvádí možnosti zlepšení a návrh změn v provozovaném ISMS. Interval přezkoumání ISMS je v DEC stanoven na 1x ročně.

## Uvedení důsledků v případě nedodržení politiky

Všichni zaměstnanci jsou seznámeni se skutečností, že nedodržení bezpečnostních zásad může být kvalifikováno jako porušení povinností zaměstnance a v některých případech i jako přestupek nebo trestný čin.

## Způsob revize

Politika bezpečnosti informací je pro všechny pracovníky k dispozici na podnikovém intranetu a pro externí partnery na internetových stránkách společnosti. Revize bezpečnostní politiky je prováděna jejím vlastníkem minimálně 1x ročně nebo při významné změně ovlivňující její aktuálnost a platnost. Datum vydání platné revize je vyjádřeno datem vydání bezpečnostní politiky.

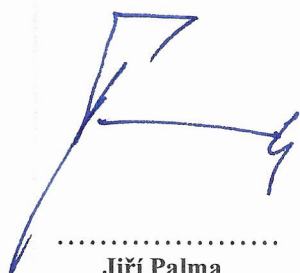
## Navazující dokumentace

Na Politiku bezpečnosti informací, navazuje dokumentace ISMS rozpracovávající opatření pro oblasti bezpečnosti informací. Tyto dokumenty obsahují konkrétní odpovědnosti za realizaci procesů a činností bezpečnosti informací.

Hierarchie dokumentace ISMS v DEC je následující:

1. Politika bezpečnosti informací (tato politika)
2. Organizační směrnice Systém managementu bezpečnosti informací (OS VS-09) a Bezpečnostní uživatelská příručka (OS IT-03)
3. Záznamy pro podporu ISMS (zejména dokumentace hodnocení rizik, dokumentace bezpečnostních zón, dokumentace spojená s dodavateli, evidence bezpečnostních incidentů, plán kontinuity činností, dokumentace interních auditů ISMS, evidence neshod a pravidelné přezkoumání stavu bezpečnosti informací).

Řízení dokumentace ISMS je popsáno v organizačních směrnících ISŘ-22 a VS-09.



.....  
**Jiří Palma**  
jednatel společnosti



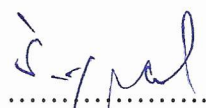
.....  
**Miloslav Šoltys**  
technický ředitel



.....  
**Jan Bibík**  
výrobní ředitel



.....  
**Libor Voborský**  
obchodní ředitel



.....  
**Jan Šípál**  
finanční ředitel

**Dne 02.12.2024**