

## Die Politik des integrierten Managementkontrollsystems

### Qualitätsrichtlinie

Das Management der Unternehmen der Winning Group ist dem Streben nach bewusster operativer Exzellenz, Führung und Überwachung bei allen Aktivitäten und Prozessen verpflichtet. Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen liegt in der Verantwortung des Managements und jedes Mitarbeiters. Das Top-Management verpflichtet sich, die für die Implementierung eines wirksamen Managementsystems erforderlichen Ressourcen bereitzustellen. Die Unternehmen der Winning-Gruppe erfüllen die Grundsätze der sozialen Verantwortung. Sie verfügen über ein etabliertes und gepflegtes integriertes Managementsystem, das Qualitätsmanagementsysteme, Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie Energiemanagement umfasst.

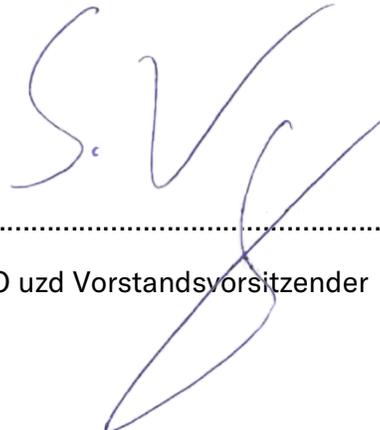
Die Geschäftsführung der Gesellschaft verpflichtet sich insbesondere:

- Die Erwartungen unserer Kunden bei all unseren Aktivitäten zu erfüllen und zu übertreffen
- Die spezifischen Anforderungen unserer Kunden zu kennen und flexibel auf deren individuelle Bedürfnisse einzugehen
- Danach zu streben, bei unseren Produkten und Dienstleistungen Null-Fehler zu erreichen
- Nach besten Managementpraktiken und einer Null-Unfall-Kultur zu streben
- Ständige Verbesserung und Verbesserung unseres ISM, Erhöhung des Leistungsniveaus durch kontinuierliche Verbesserung und Einführung neuer Methoden und Technologien
- Die nationalen und europäischen Gesetze im Bereich Qualität zu respektieren und befolgen
  - alle vorhersehbaren Risiken ihrer Aktivitäten identifizieren und managen
- Sicherheits- und Gesundheitsthemen am Arbeitsplatz mit Ihren Mitarbeitern zu besprechen
- Aufrechterhaltung einer hohen Qualität von Produkten und Dienstleistungen bei gleichzeitigem effizienten Einsatz von Materialien, Energie und unterstützenden Medien
- Die Verfügbarkeit der Informationen und Ressourcen sicher zu stellen, die zur Erreichung von Zielen und Zielwerten erforderlich sind.
- Nach neuen Möglichkeiten zu suchen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Winning-Gruppe stärken

Die Unternehmensleitung wird diese Bemühungen insbesondere unterstützen:

- Bildung, Schulung und Einbindung aller Arbeitnehmer
- Best Practices, Fähigkeiten und Technologien nutzen und umsetzen
- Respekt und ethisches Verhalten gegenüber unseren Lieferanten, Kunden und Beteiligten
- Durch die Veröffentlichung seiner ISM-Richtlinie

In Brunn am 1. August 2023



CEO und Vorstandsvorsitzender

## Umweltschutz- und Energiemanagementpolitik

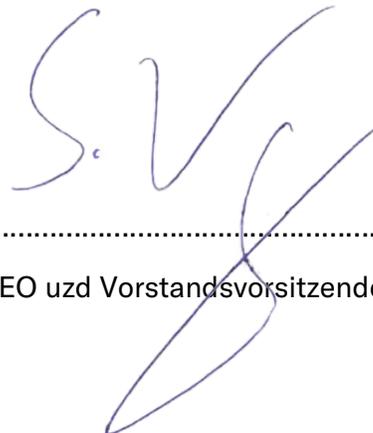
Das Management der Winning-Gruppe verpflichtet sich, bei allen Aktivitäten und in allen Geschäftsprozessen den Schutz und die Erhaltung der Umwelt anzustreben. Wir tragen dazu bei, eine grünere Zukunft durch Compliance, nachhaltiges Management und kontinuierliche Verbesserung bei Emissionen, Energie, Wasser und Abfall zu gewährleisten. WG nutzt unsere festgelegten Umweltziele und Schlüsselindikatoren, um die Verantwortung in allen Betrieben zu überwachen und zu steuern.

Diese Richtlinie gilt für alle WG-Betriebe, Tochtergesellschaften, Lieferanten und Auftragnehmer.

Zu den Kernpunkten dieses Engagements gehören:

- *Sicherstellung der Einhaltung geltender Umweltvorschriften, -regeln und -gesetze in allen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, durch Überwachungs- und Prüfungsprogramme. Dazu gehören unter anderem Genehmigungen, die den Schutz von Wasser, Boden, Luft und allen anderen natürlichen Rezeptoren gewährleisten.*
- *Einsatz von Technologie, Verhalten und technischen Verfahren zur Reduzierung von Umweltrisiken und Auswirkungen unserer Tätigkeit. Minimierung der Auswirkungen von WG durch Reduzierung der Treibhausgasemissionen der Bereiche 1, 2 und 3.*
- *Nachhaltiges Management des Energieverbrauchs durch kontinuierliche Verbesserung, die zu Energieeinsparungen und einer höheren Energieeffizienz der Produktion führt.*
- *Beschaffung nachhaltiger und zuverlässiger Energie mit dem Ziel, an allen Standorten 100 % erneuerbare Energie zu beziehen.*
- *Verantwortungsvolle Nutzung und Bewirtschaftung von Wasser, Streben danach, dass keine Fälle von Kontamination oder Wassermangel auftreten und kontinuierliche Verbesserung mit dem Ziel, Wasser zu sparen und die Produktionseffizienz zu steigern.*
- *Nachhaltiges Ressourcenmanagement mit dem Ziel, Industrie- und Produktabfälle durch strategische Materialauswahl und -beschaffung, Wiederverwendung von Materialien innerhalb des Betriebs und kosteneffiziente Recyclingprogramme zu reduzieren.*
- *Förderung einer offenen Kommunikation mit unseren Mitarbeitern, den Gemeinden, in denen wir geschäftlich tätig sind, und anderen Interessengruppen über unsere Umweltleistung.*

In Brunn am 1. August 2023



CEO und Vorstandsvorsitzender

## Arbeitsschutzpolitik

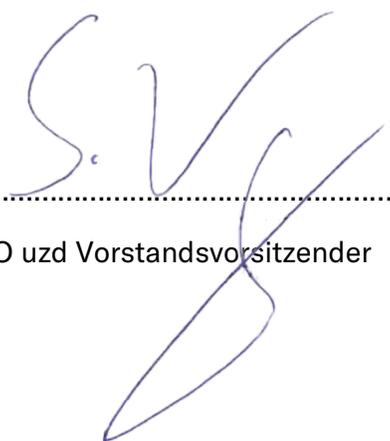
WG setzt sich dafür ein, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter zu schaffen, um Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen zu verhindern.

WG wird ein Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem einrichten, umsetzen und aufrechterhalten, um es uns zu ermöglichen, die Risiken zu bewältigen, die durch unsere Aktivitäten und in unseren Einrichtungen sowie deren Nutzung entstehen.

Zu den Kernpunkten unseres Engagements gehören:

- *Der Prozess der Identifizierung von Gefahren und Risiken mit ihrem Meldeverfahren und der Ermittlung geeigneter präventiver und schützender Kontrollmaßnahmen.*
- *Angemessene Anweisungen, Informationen, Schulungen und Aufsicht, damit die Mitarbeiter ihre Aufgaben sicher und effektiv ausführen können.*
- *Effektive Kommunikation zwischen allen Ebenen innerhalb des Unternehmens.*
- *Bewältigung von Verhaltensänderungen zur Schaffung eines sicheren Arbeitsplatzes und einer Kultur des Vertrauens, die unsichere Aktivitäten unter Beteiligung aller Kollegen kontrolliert.*
- *Ein formelles Prozess- und Managementsystem, das es dem Unternehmen ermöglicht, Compliance zu erreichen und alle seine gesetzlichen Verpflichtungen mit internen Richtlinien und Verfahren zu erfüllen. Dazu gehören Themen wie persönliche Schutzausrüstung (PSA), Maschinensicherheit, Notfallvorsorge, Vorfall- und Unfallmanagement, Arbeitsplatzergonomie, Umgang mit Chemikalien und Brandschutz sowie die Einhaltung lokaler Gesetze und Vorschriften.*
- *Ein Rahmen für die Festlegung jährlicher Ziele und Zielwerte, auf deren Grundlage unsere Leistung überwacht, gemessen und berichtet wird.*
- *Meldung und Untersuchung von Unfällen und Sachvorfällen, Zwischenfällen und Trendanalysen zur Reduzierung von Unfällen.*
- *Sicherstellung der Verfügbarkeit der notwendigen Ressourcen, einschließlich entsprechender professioneller Beratung.*
- *Regelmäßige Überprüfung unserer Leistung durch die Durchführung von Inspektionen und Audits, an denen Mitarbeiter aller Ebenen beteiligt sind.*
- *Über ein wirksames Wohlfühlprogramm zu verfügen, das die Sensibilisierung für psychische Gesundheit einschließt.*
- *Sicherstellung der Konsultation und Beteiligung von Mitarbeitern und/oder Vertretern (sofern zutreffend).*
- *Erwartung, dass Mitarbeiter, Besucher, Auftragnehmer und andere, die in WG-Einrichtungen arbeiten, diese Verpflichtung teilen, indem sie unsere Richtlinien und Verfahren befolgen und verstehen, dass auch sie rechtliche und moralische Verpflichtungen sich selbst und anderen gegenüber haben.*

In Brunn am 1. August 2023



.....

CEO und Vorstandsvorsitzender

## Informationssicherheitsrichtlinie

Winnng Group a.s. verpflichtet sich, in allen Bereichen seiner Tätigkeit höchste Standards für seine Mitarbeiter, Kunden und Vertragspartner anzuwenden. Aufgrund der rechtlichen sowie wirtschaftlichen Anforderungen an das Unternehmen wird auch der Informationssicherheit besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Unter Informationssicherheit versteht das Unternehmen den Schutz der für die Informationsverarbeitung notwendigen physischen und elektronischen Informationen und Systeme hinsichtlich ihrer Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit.

Diese Richtlinie gilt für alle Nutzer von IT-Geräten und Nutzer von IT-Diensten in der WG-Gruppe. Dies gilt beispielsweise auch für Vertragsbedienstete oder externe Mitarbeiter.

Die Unternehmensleitung akzeptiert hiermit die Informationssicherheitsrichtlinie als Teil ihrer Unternehmensstrategie. Die Unternehmensleitung unterstützt Informationssicherheitsziele und -richtlinien im Einklang mit der Geschäftsstrategie und den Geschäftszielen. Durch die Implementierung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) und die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen schafft die Unternehmensleitung Möglichkeiten zur Erreichung der ISMS-Ziele. Als oberstes Gremium des ISMS-Systems trägt es aktiv zu dessen erfolgreichem Funktionieren bei.

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens hängt maßgeblich von der ordnungsgemäßen Funktion seiner Informationssysteme und der Verfügbarkeit von Informationen ab. Die Vernetzung, der Austausch und die Weitergabe von Informationen innerhalb des Unternehmens, aber auch mit Kunden und Lieferanten beeinflussen maßgeblich die Qualität der erbrachten Leistungen. Der Ausfall wichtiger Systeme kann sehr schnell zu wirtschaftlichen Schäden führen und den Ruf eines Unternehmens schädigen.

Informationssicherheit schafft intern sowie bei Partnern und Kunden das nötige Vertrauen, um die Digitalisierung voranzutreiben und mit den daraus resultierenden Risiken umzugehen. Daher wird das Thema aktiv von der Unternehmensleitung oder anderen autorisierten Personen bearbeitet. Informationssicherheit wird aus rechtlicher, technischer und organisatorischer Sicht betrachtet.

Obwohl diese Richtlinie und das ISMS für das gesamte Unternehmen gelten, ist die externe Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 auf folgende Bereiche beschränkt: Abteilung IT, Digitalisierung und Cybersicherheit, Abteilung Compliance, Zertifizierung, Qualität, Umwelt und Arbeitssicherheit, Personalabteilung und Abteilung erforderlich Infrastruktur.

### Interne Beziehungen

- *Winning Group ist ein dezentrales Unternehmen mit verschiedenen Tochtergesellschaften in Europa. Operative Dienstleistungen wie Personal, Finanzen, IT, Arbeitssicherheit, Umweltschutz und kontinuierliche Verbesserung werden zentral gesteuert.*
- *Um den Anforderungen von Kunden, Ausschreibungen und der Kontrolle der Funktionsfähigkeit von Maßnahmen gerecht zu werden, betreiben die Unternehmen der WG-Gruppe neben dem ISMS-System weitere Managementsysteme. Die Bedienung dieser Systeme erfolgt unabhängig voneinander durch das jeweils autorisierte Personal, wobei durch regelmäßige Abstimmungen sichergestellt wird, dass die Managementsysteme im Einklang miteinander arbeiten.*

## Beteiligten

- *Es gibt verschiedene Stakeholder, die Anforderungen an das ISMS eines Unternehmens stellen.*

## Vertragspartner (Kunden, Lieferanten, Unternehmen)

- *Vertragspartner erwarten, dass ihre Daten mit einem angemessenen Maß an Vertraulichkeit behandelt werden. Ebenso wichtig ist ihre Integrität und Verfügbarkeit.*

## Organisationseinheiten (Zentrale, Werke, Mitarbeiter)

- *Die Organisationseinheiten des Unternehmens erwarten funktionierende Dienste, die weiterhin verfügbar sind. Ausfälle sollten so kurz wie möglich sein und niemals ungeplant sein. Informationssicherheitsmaßnahmen sollten im Hintergrund erfolgen und die normale Arbeit nicht beeinträchtigen oder erschweren. Im Einzelfall werden hohe Anforderungen an die Vertraulichkeit gestellt.*

## Firmeninhaber

- *Firmeninhaber benötigen Schutz vor geschäftlichen und rechtlichen Risiken sowie vor dem Risiko, den Ruf des Unternehmens zu verlieren. Das ISMS-System soll Ressourcen effizient nutzen und dank Zertifizierung die Erlangung eines Wettbewerbsvorteils ermöglichen.*

## Öffentliche Verwaltung

- *Die öffentliche Verwaltung erwartet, dass alle Gesetze eingehalten werden. Alle übermittelten Informationen müssen der Behörde rechtzeitig, richtig und vollständig übermittelt werden.*
- *ISMS-Ziele werden aus dem Ethikkodex der Winning Group abgeleitet. Operative Ziele werden den in diesem Dokument beschriebenen strategischen ISMS-Zielen zugeordnet. Diese werden jährlich anhand ausgewählter Key Performance Indicators (KPI) bewertet.*

Wir schützen das Vermögen des Unternehmens

Wir verhindern finanzielle Schäden durch Cyberkriminalität.

Wir behandeln Geschäftsunterlagen und Informationen vertraulich.

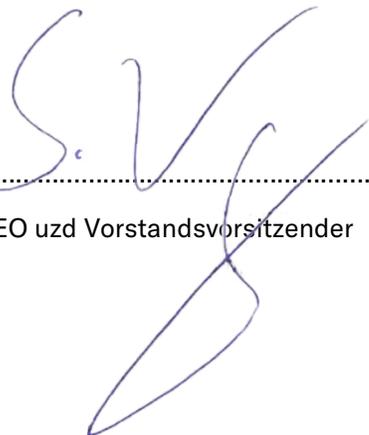
Wir wahren IT-Sicherheitsstandards und Datenschutzregeln.

Wir implementieren modernste IT-Sicherheitsniveaus.

Mitarbeiterschulung – Kontinuierliche Weiterbildung ist die Grundlage für die berufliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter des Unternehmens.

**Kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen und des ISMS – Durch die Implementierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses im Rahmen des ISMS stellt das Unternehmen sicher, dass bestehende Maßnahmen kontinuierlich überwacht, bewertet und weiterentwickelt werden. Darüber hinaus werden neue Maßnahmen zur Risikoerkennung und -überwachung umgesetzt.**

In Brünn am 1. August 2023



.....

CEO uzd Vorstandsvorsitzender