

# Politika Systému řízení

T-SOFT a.s. je společností zaměřující se především na dodávky speciálních informačních systémů kritického nasazení a doprovodné služby. Produkty T-SOFT jsou zaměřeny do oblastí podpory krizového řízení, bezpečnosti a vývoje speciálních informačních systémů. Společnost T-SOFT a.s. usiluje o stabilní místo na tuzemském i zahraničním trhu s předpoklady pro další postupný rozvoj.

T-SOFT si váží lidského zdraví a života. Jako reálný projev společenské odpovědnosti firmy byla založena 1. 1. 2010 nadace T-SOFT ETERNITY. Jejím cílem je z vlastních i externích zdrojů financovat především mezioborové projekty s vyšší přidanou hodnotou apřispívat handicapovaným dětem, nemocným apod.

## ZÁKLADNÍ VIZÍ SPOLEČNOSTI JE „NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO ZÍTŘEK“.

Za tímto účelem definuje následující zásady vztahu:

- KE KVALITĚ,
- K SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ SPOLEČNOSTI,
- K POSKYTOVÁNÍ IT SLUŽEB,
- K PROTİKORUPČNÍMU MANAGEMENTU (ABMS)

### Politikou společnosti T-SOFT a.s. je:

#### 1. Kvalita a vztahy s obchodními partnery

1. Vytvářet kvalitní vztahy s obchodními partnery, poskytovat jim dlouhodobou jistotu spolupráce, nabízet jim progresivní řešení a technologie s ohledem na jejich potřeby a možnosti a neustále zvyšovat kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb.
2. Dodávat kvalitní, výkonné, spolehlivé a snadno aktualizovatelné programové celky na bázi otevřených systémů a poskytovat zákazníkům dlouhodobou jistotu jejich možných úprav a rozvoje.

#### 2. Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

3. Zdokonalovat systém řízení bezpečnosti informací společnosti s využitím právních předpisů, standardů, technických norem a doporučení, které musí být v procesu řízení bezpečnosti informací dodržovány, s cílem 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 i proti neoprávněnému přístupu, změnám nebo šíření.
4. Informace spadající pod působnost zákona č. 412/2005 Sb. o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti řešit odděleně mimo ISMS v souladu s platnými právními předpisy.

#### 3. Etické a transparentní jednání (ABMS)

5. Stanovení přiměřených cílů pro ABMS, včetně závazku neustálého zlepšování protikorupčního prostředí.
6. Prosazovat nulovou toleranci vůči korupci ve všech formách, a to jak ve vztahu k zaměstnancům, tak k externím partnerům.
7. Zajistit, aby zaměstnanci, dodavatelé a další třetí strany jednající jménem společnosti neposkytovali, nepřijímali ani nenabízeli jakékoli nepatřičné výhody, úplatky nebo jiné formy korupčního jednání.
8. Definovat a udržovat pravidla pro dary, pohostinnost, sponzoring a charitativní příspěvky, aby byly vždy přiměřené, transparentní a nikdy nesloužily k ovlivnění rozhodování.
9. Zajistit nezávislost zřízeného interního protikorupčního orgánu, který umožní zaměstnancům a třetím stranám bezpečné a důvěrné hlášení podezření z korupčního jednání prostřednictvím interních oznamovacích kanálů, s důrazem na zásadu bez odvety, a bude provádět nezávislá šetření.
10. Provádět nezávislá vyšetřování oznámených případů, přijímat nápravná opatření a v případě potřeby spolupracovat s orgány veřejné moci.
11. Zajistit transparentnost finančních toků, přesné účetnictví a kontrolní mechanismy zabraňující skrytým platbám, neprůhledným transakcím či jakýmkoli jiným formám nezákonného obohacení.
12. Vyhnout se reputačním a negativním dopadům (obchodním, právním, finančním...) vyplývajících z poručení zásad programu compliance.

#### 4. Řízení rizik, monitorování procesů a neustálé zlepšování

13. Průběžně vyhodnocovat a řídit rizika ve všech oblastech.
14. Průběžně vyhodnocovat dopady vyplývající z platné legislativy.
15. Procesy a činnosti pravidelně monitorovat, analyzovat a zlepšovat, aby byly trvale schopny naplňovat cíle společnosti jak ve vztahu k požadavkům a očekáváním zákazníků a třetích stran, tak i ve vztahu k ochraně aktiv.
16. Politiku systému řízení aplikovat na všechny podnikatelské aktivity společnosti a pracoviště ve stanoveném rozsahu, jakožto i na produkty a služby poskytované externími dodavateli.
17. Systematicky zvyšovat povědomí svých zaměstnanců o problematice řízení procesů a rizik ve všech oblastech integrovaného managementu.
18. Každý rok vyčlenit z rozpočtu společnosti dostatečné množství finančních prostředků k zajištění realizace a dalšího zdokonalování výše uvedených zásad z oblastí systému managementu jakosti, bezpečnosti informací a poskytování IT služeb ABMS.



**T-SOFT**  
Praha 28.11.2025

