

# DORAL

*Renewable Energy*

**מדיניות אבטחת מידע ופרטיות  
של דוראל**



# מדיניות אבטחת מידע ופרטיות של דוראל

אנו בדוראל מחויבים לממשל תאגידי תקין, ציות לרגולציה והתנהלות עסקית אתית, אחראית והוגנת כלפי כלל מחזיקי העניין. במסגרת זו אנו מקפידים על אבטחת המידע שמגיע לידינו וטיפול בו באופן התואם את ציפיות מוסר המידע. אנו חרטנו על דגלנו והגדירנו בקוד האתי ערכים רבים המהווים מצפן להתנהלות תקינה בתחום ביניהם:

## מקפידים על מקצועיות מצוינות ואתיקה



שואפים למצוינות. משקיעים בהון האנושי. מאמינים בלמידה והתפתחות מתמדת. מתנהלים באתיקה עסקית, ישרה והוגנת. חרטנו על דגלנו קידום והעמקת מומחיות עובדינו, במטרה לשמר רמת מקצועיות גבוהה ביותר, מצוינות תפעולית, שמירה על כללי האתיקה בעסקי הקבוצה ושימוש בידע ובניסיון המיטביים בתחומי פעילותנו.

## מצליחים יחד



הוגנים בעסקים. מבססים יחסי אמון. משתפים פעולה. אנו מקפידים על יושר והגינות תוך לקיחת אחריות מלאה בכל תחומי פעילותנו; אנו מבססים מערכות יחסים אמין וישרות בתוך החברה ומחוצה לה ומנחילים לעובדינו ונציגינו סטנדרטים מקצועיים גבוהים ונטילת אחריות אישית וארגונית.

## מקפידים על דיוק הרישומים והדיווחים שלנו



אנו מחויבים לרשום כל מידע פיננסי וכל מידע עסקי אחר הנוגע לחברה, בצורה מדויקת. כל הרישומים והעסקאות שלנו מתבצעים בהתאם לבקורות הפנימיות והדרישות החשבונאיות. חל איסור על רישום מידע כוזב או מלאכותי במערכות הרישום והדיווח של החברה. כל המידע הנוגע לחברה מדווח ביושר, בדיוק ובמועדים הנדרשים, בין ברשימות פנימיות ובין במידע שמתפרסם לציבור או מתויק אצל רשויות ממשלתיות.

## שומרים על סודיות ומניעת שימוש במידע פנים



מדיניות המסחר במניות החברה אוסרת לקנות או למכור ניירות ערך של החברה ו/או של חברות הקבוצה ו/או של צד שלישי עמו היא נמצאת בקשרים עסקיים, אלא בהתאם לנוהל מפורט שאימצה החברה בנושא. עובד לא יחשוף או "ירמוז" על מידע מהותי לא-פומבי לבני משפחתו, חבריו או אחרים, בחברה או מחוץ לחברה. חל איסור מוחלט על העובדים, למעט אלה שהוסמכו לכך מפורשות, לדון במידע פיננסי, עסקי או אחר של החברה, עם גורמים חיצוניים.

## מקפידים על גילוי נאות



מדיניותנו היא להפיץ מידע מהותי הנוגע לעסקי החברה, אך ורק באמצעות העובדים המוסמכים למטרה זו. אנו מקפידים על גילוי מלא, בהיר ומובן, על מנת לספק תמונה מלאה על עסקי החברה וענייניה. בקשות מהתקשורת, מאנליסטים או מבעלי מניות בנוגע לחברה, מועברות למזכירת החברה, על מנת שגורם מוסמך יטפל בהן.

אנו תומכים בקידום השגת **יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם** (Sustainable Development Goals - SDGs). במסגרת תמיכה זו, אנו פועלים לקידום יעד 8 - SDG - עבודה הוגנת וצמיחה כלכלית - לקדם צמיחה כלכלית מתמשכת, מקיפה ובת קיימא וכן, יעד 9 - SDG - בניית תשתית עמידה ומכילה - לתיעוש בר קיימא וטיפול חדשנות.

מדיניות זו מוצגת כמסמך ציבורי כחלק מהצהרתנו בחברת דוראל אודות מחויבותנו להתנהלות עסקית אתית, אחראית, הוגנת ומתוך הקפדה יתירה על פרטיות ואבטחת המידע המגיע לידנו. כמו כן, מסמך זה נועד לגייס את כלל מחזיקי העניין שלנו להגברת מודעות לנושא ולעשייה בתחום. המסמך מתייחס לכלל החברות הבנות והמיזמים המשותפים של החברה.

## הטמעת נהלי אבטחת מידע ופרטיות

אנו בדוראל גיבשנו ופועלים להטמעה של חוברת נהלי אבטחת מידע כדי להגדיר מתווה ארגוני, ניהולי, ומקצועי לקבלת החלטות בתחומי אבטחת מידע, תוך יצירת מסגרת ארגונית לטיפול בנושאים שוטפים וחריגים הנוגעים ליישום והטמעת היבטי אבטחת המידע בחברה. אחת לשנה, כלל העובדים נדרשים לעבור הדרכת ריענון ביחס לנהלי והיבטי אבטחת מידע. בנוסף, גורמים חיצוניים המתקשרים עם החברה מתחייבים בשמירת סודיות, מידע פנים ואבטחת מידע.

## הבטחת המשכיות עסקית

בנוסף, לאור השינויים החלים בישראל ובעולם, ולאור הצורך בהתמודדות עם אירועי משבר קיצוניים, ראינו לנכון לאמץ נוהל ותכנית המשכיות עסקית והתאוששות מאסון שהוכן על-ידי מנכ"ל החברה בשיתוף עם גורמים בהנהלת החברה ובליווי ייעוץ מקצועי. נוהל זה נדון ואושר על ידי וועדת הביקורת של החברה. מטרת הנוהל הינן: הגדרת אופן הפעילות במעבר משגרה לחירום ואופן ההתנהלות בעת חירום עד לחזרה לשגרה, כולל הגדרת בעלי תפקידים שלהם תפקיד ייעודי בחירום; היכרותם של כלל גורמי החברה עם הנוהל לטובת הפעלתו באופן יעיל ומהיר בעת חירום; הגדרת רמת המוכנות המינימאלית להמשכיות עסקית הנדרשת בכל עת בהיבטי המשאבים המשמשים להפעלת התהליכים הקריטיים, לרבות כוח אדם, תשתיות, מערכות מידע ותקשורת וקביעת העקרונות לתרגול ההערכות לחירום.

התכנית נקבעה בהתאם להערכת סיכונים, מידת קריטיות של תהליכים ומערכות לתפקוד החברה והזמינות הנדרשת, ומבקשת להתייחס להיבטי אבטחת מידע, לרבות חשש מפני חשיפת מידע ו/או תהליכים רגישים לגורמים לא מורשים. הנהלת החברה או מי מטעמה אחראים להדריך את כלל עובדי החברה בדבר קיום ומימוש התוכנית בעת אסון.

## אבטחת מידע בהיבטי משאבי אנוש

הנהלים שלנו בדוראל בתחום כוללים התייחסות לתהליך הגיוס, הקליטה, העזיבה ושינויי תפקיד של העובדים. וכן, כוללים היבטי אמינות, מהימנות והגדרות של מסגרת ניהולית ותפעולית להעלאת המודעות לאבטחת מידע בקרב עובדי החברה.

## הנחיות אבטחת מידע ועבודה מול גורמי חוץ

הנהלים כוללים התייחסויות מפורטות לסוגיות של אבטחה פיזית, בקרות גישה, בקרות התפעול, העברת מידע, שימוש נאות בסיסמאות, שימוש נאות בנכסי הארגון וגיבוי ושחזור. בנוסף, הנהלים מסדירים היבטים של אבטחת מידע ופרטיות, במסגרת תהליכי העבודה מול ספקים ו/או נותני שירותים ו/או קבלני משנה, לצורך מניעת כשלים וצמצום החשיפות הכרוכות בחשיפת מידע כל שהוא של החברה ו/או מידע הנמצא ברשותה, בפני גורם חיצוני כלשהו. הנוהל מפרט, בין היתר, את מכלול האמצעים והפעולות בהן יש לנקוט בעת עירוב גורם חיצוני בפעילות החברה.

## ציות להנחיות רגולטורית

הפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת, כפופה להוראות גופים רגולטוריים ומוסדות שונים, כגון: רשויות מקומיות, רשות החשמל, חברת החשמל, רשות ניירות ערך, רשות המיסים, גופי תכנון ובניה, משרדי ממשלה שונים - משרד החקלאות, משרד הפנים ומשרד הביטחון, המשרד להגנת הסביבה, והחלטות, נהלים ותקנים שהתקבלו בגופים הפועלים מטעמם, אשר נדרשים בעיקר טרם הקמתו של המתקן ותחילת הפעלתו המסחרית. מכוח היותנו בדוראל תאגיד, ובפרט תאגיד מדווח, גם בפעילותנו הגלובלית - בארה"ב, איטליה, פולין, רומניה ודנמרק - אנו כפופים לחוקי המדינה, וכן לחוקי הסביבה השונים ודרישותיהם, ברמה הפדראלית והמדינתית, וכן ברמה הלוקאלית. על אף החקיקה, התקינה והרגולציות הנרחבות, אימצנו נהלים פנים - ארגוניים להבטחת ניהול תקין של החברה עם **דגש מיוחד לאבטחת מידע ופרטיות.**

## מעקב, בקרה ודיווח

אנו בדוראל מנהלים ברגישות ובמסירות פניות עובדים אודות חשש לזליגת מידע, הפרת פרטיות, הנחיות הקוד האתי, הוראות תכנית האכיפה הפנימית בתחום דיני ניירות ערך, ומסמכי המדיניות של החברה ופועלים באופן מיידי לטפל בכל אירוע. בנוסף, אנו מדווחים אודות פעילותנו בתחום במסגרת דוח ESG שנתי. אחראי ניהול התחום פועל בהתאם לנהלי החברה בקרות אירוע לרבות דיווח, הפקות לקחים ובקרת נזקים.

## אבטחת מידע ופרטיות בקרב כלל מחזיקי העניין

אנו בדוראל פועלים להעלאת מודעות וקידום עשייה בתחום מול כלל מחזיקי העניין. דגש מיוחד ניתן לקבוצות מחזיקי העניין הבאות:

### ● עובדות ועובדי דוראל

כלל עובדי החברה נדרשים לעבור הדרכת ריענון שנתיית ביחס להיבטי אבטחת מידע.

### ● שותפים עסקיים וספקים

עידוד ספקים ושותפים עסקיים להטמעת הנחיות לאבטחת מידע ופרטיות בפעילותם העסקית. בנוסף, אנו מעודדים הערכת ספקים בהיבטים אלו. החברה מחתימה גורמים חיצוניים של החברה (נותני שירותים/קבלנים/יועצים), על סעיף התחייבות לשמירת סודיות, מידע פנים ואבטחת מידע במסגרת ההתקשרות עימם.

### ● חברות בנות וחברות הפרוטפוליו

הערכת פעילות לקידום ESG ועידוד הרחבת פעילות זו, לרבות מיקוד באבטחת מידע ופרטיות.

### ● קהילות ושותפים חברתיים

התנהלות בהתאם לנהלי עבודה המבטיחים שמירה על מידע ופרטיות היבטי ההתקשרות בין דוראל לגופי הקהילה.

## מנגנון יישום המדיניות

### ● ניהול שוטף של תחום אבטחת המידע בדוראל:

על-מנת להטמיע מדיניות זו ומעקב שוטף אחר ניהול התחום, מונה מנהל ייעודי האמון על יישום נהלי החברה בתחום. המנהל אחראי על הטמעת הנהלים, אכיפה, פיקוח ובקרה אחר התקדמות החברה בניהול התחום לצד טיפול באירועים חריגים והערכת נזקים עקב כשלים.

### ● תפעול שוטף של המדיניות ע"י צוות IT מקצועי בדוראל:

בחברה פועל צוות IT מקצועי אשר מבצע הלכה למעשה את האמור במדיניות זו. הצוות אמון על ביצוע פעילויות (תהליכים, שיטות וכלים) ויישום נהלים ותקנות בהיבטי אבטחת מידע בתחום מערכות המידע. בנוסף, הצוות אחראי על דיווחים בדבר כל אירוע ו/או חשש לאירוע חריג בהיבטי אבטחת מידע ולהמשך טיפול בהתאם, וכן על התאמת תהליכים וכלים ליישום עקרונות אבטחת המידע של החברה.

### ● מנהלים ועובדים בדוראל:

מנהלי ועובדי דוראל אחראיים על היישום היום-יומי של מדיניות זו בהתאם להחלטות החברה.

### ● הכוונה וניהול התחום בהנהלת דוראל:

הנהלת דוראל מחויבת לעריכת דיון לטיפול באירועים, ככל שאלו יתרחשו, לצד וידוא הטמעה ויישום הנהלים, לרבות זימון עובדים לשימוע בעקבות חריגה ממדיניות זו.

### ● הכוונה בדירקטוריון דוראל:

דירקטוריון דוראל מחויב להכוונה ומעקב אחר יישום מדיניות זו באמצעות דיון אחת לשנה בוועדת הביקורת. כל שינוי בנהלי החברה בתחום מחייבים אישור של הנהלת החברה.