

# GRUNDSATZERKLÄRUNG ZUR UNPARTEILICHKEIT



Unparteiisch zu sein und als unparteiisch wahrgenommen zu werden, ist notwendig, damit AJA Registrars Germany GmbH im Namen und Auftrag von A Cube Tic Limited eine Zertifizierung bestätigen kann, die Vertrauen schafft. Dies ermöglicht es AJA Registrars Germany GmbH auch, die Professionalität und Glaubwürdigkeit des Audit- und Zertifizierungsprozesses aufrechtzuerhalten. Unparteilichkeit ist nicht nur eine Akkreditierungsanforderung für eine unabhängige Zertifizierungs- und Inspektionsstelle; Es ist eine absolute Notwendigkeit, die Professionalität und Glaubwürdigkeit des Audit-, Inspektions- und Zertifizierungsprozesses aufrechtzuerhalten. Es ist daher das Ziel von AJA Registrars Germany GmbH, sicherzustellen, dass die Unparteilichkeit als integraler Bestandteil des Audit- und Inspektionsprozesses erhalten bleibt. AJA Registrars Germany GmbH ist eine selbstfinanzierte unabhängige Organisation, die sicherstellt, dass sie ihre Unparteilichkeit behält.

AJA Registrars Germany GmbH akzeptiert keine Anträge auf Zertifizierung oder Inspektion von Organisationen, die direkt an eine Person oder Gruppe berichten, die auch die operative Verantwortung für AJA Registrars Germany GmbH trägt.

Darüber hinaus darf AJA Registrars Germany GmbH, keine Partnerschaft eingehen, die eine vollständige Beratung oder teilweise Beratung anbietet. AJA Registrars Germany GmbH kann Schulungen von Auditoren anbieten, wenn sie von einer anderen Stelle damit beauftragt wird, aber eine solche vertragliche Vereinbarung darf in keiner Weise ohne vorherige Überprüfung und Genehmigung des akkreditierten Büros beworben werden.

Die folgenden Kontrollen müssen von allen Mitarbeitern im Audit- und Zertifizierungsbereich implementiert, aufrechterhalten und eingehalten werden, um sicherzustellen, dass diese Unparteilichkeitspolitik während des gesamten Auditprozesses aufrechterhalten wird.

1. Audit-/Inspektionspersonal ist es untersagt, an der Prüfung / Inspektion einer Organisation teilzunehmen, der sie durch Beratung oder Schulung (mit Ausnahme der professionell registrierten Auditorenausbildung) geholfen haben oder wenn sie ein finanzielles oder kommerzielles Interesse für einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren vor dem Datum des Antrags der Organisation auf Registrierung hatten.
2. Wenn das Audit-/Inspektionspersonal einem bestimmten Vertrag zugewiesen wird, darf es keine Details offenlegen oder diskutieren; vor oder nach dem Audit/der Inspektion; an alle Mitarbeiter, die nicht das direkte Management oder andere Mitglieder des Teams sind, wie in der bei Beginn der Beschäftigung unterzeichneten Geheimhaltungs- und Geheimhaltungsvereinbarung vorgeschrieben.
3. Alle Subunternehmer für Audit-/Inspektionspersonal oder Sektorspezialisten, die zur Unterstützung des ständigen Personals von AJA Registrars Germany GmbH eingesetzt werden, unterzeichnen eine Subunternehmervereinbarung und eine Geheimhaltungsvereinbarung und werden in die Liste potenzieller Konflikte des Büros aufgenommen.
4. Den direkten Mitarbeitern von AJA Registrars Germany GmbH ist es untersagt, Beratungstätigkeiten auszuüben, die die aktive Gestaltung, Erstellung oder Implementierung eines Qualitäts-, Umwelt- oder anderen Managementsystems beinhalten, das AJA Registrars Germany GmbH betreibt.
5. Alle direkt beschäftigten Führungskräfte und Mitarbeiter sind verpflichtet, alle finanziellen Interessen oder Geschäftsaktivitäten bei Beginn und während der Beschäftigungsdauer anzugeben.

# GRUNDSATZERKLÄRUNG ZUR UNPARTEILICHKEIT



6. Ein Mitarbeiter von AJA Registrars Germany GmbH oder ein Subunternehmer darf nicht vorschlagen oder implizieren, dass die Zertifizierung einfacher oder kostengünstiger wäre, wenn Beratungs- oder Schulungsdienste in Anspruch genommen würden. Darüber hinaus können Mitarbeiter von Subunternehmern den Kunden von AJA Registrars Germany GmbH, die mit der Prüfung beauftragt wurden, während oder nach Abschluss der zugewiesenen Aufgabe keine Beratungs- oder Schulungsdienste anbieten.
7. Insgesamt wird die Zertifizierung von Unternehmen, die eine Dienstleistung für AJA Registrars Germany GmbH erbringen, nicht als inakzeptable Bedrohung für Interessenkonflikte angesehen. Die Zertifizierung eines partnerschaftlichen verbundenen Unternehmens, für das AJA Registrars Germany GmbH eine direkte Dienstleistung erbringt, wird jedoch als inakzeptable Bedrohung der Unparteilichkeit angesehen. Sollte sich eine solche Partnerschaft entwickeln, wird eine neue akkreditierte Zertifizierungsstelle beauftragt, um die Zertifizierung fortzusetzen.

AJA Registrars Germany GmbH ist sich bewusst, dass die Einnahmequelle für eine Zertifizierungsstelle der Kunde ist, der für die Zertifizierung bezahlt, und dass dies eine potenzielle Bedrohung für die Unparteilichkeit darstellt. Daher ist AJA Registrars Germany GmbH eine selbstfinanzierte unabhängige Organisation mit einer Reihe von Kontrollen, um sicherzustellen, dass die Unparteilichkeit gewahrt bleibt.

Um Vertrauen zu erlangen und aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, dass die Zertifizierungsentscheidungen von AJA Registrars Germany GmbH auf objektiven Konformitäts- oder Nichtkonformitätsnachweisen beruhen und dass die getroffenen Entscheidungen nicht von anderen Interessen oder von anderen Parteien beeinflusst werden. Zertifizierungsentscheidungen werden von einem kompetenten unabhängigen Zertifizierungsmanager getroffen und unterzeichnet, der nicht für das Audit verantwortlich und nicht Mitglied des Auditteams war.

AJA Registrars Germany GmbH erkennt an, dass Bedrohungen für die Unparteilichkeit Folgendes umfassen.

- Bedrohungen des Eigeninteresses, die von einer Person oder Einrichtung ausgehen, die in ihrem eigenen Interesse handelt.
- Selbstüberprüfungsdrohungen, die sich aus einer Person ergeben, die die Arbeit, die sie selbst durchgeführt hat, überprüft.
- Vertrautheits- (oder Vertrauens-)Bedrohungen, die sich daraus ergeben, dass eine Person einer anderen Person zu vertraut wird oder ihr zu sehr vertraut, anstatt Prüfungsnachweise einzuholen.
- Einschüchterungsdrohungen, die von einer Person ausgehen, die den Eindruck hat, offen oder heimlich genötigt zu werden, wie z. B. die Drohung, ersetzt oder einem Vorgesetzten gemeldet zu werden.

*Hinweis: AJA Registrars Germany GmbH kann die folgenden Aufgaben erfüllen, ohne dass sie als Beratung gelten oder einen potenziellen Interessenkonflikt haben:*

- a) *Organisation und Teilnahme als Dozent an Schulungen, vorausgesetzt, dass sich die Zertifizierungsstellen, wenn sich diese Kurse auf das Informationssicherheitsmanagement, verwandte Managementsysteme oder Audits beziehen, auf die Bereitstellung allgemein zugänglicher Informationen und Ratschläge beschränken.*
- b) *Bereitstellung oder Veröffentlichung auf Anfrage; Informationen, in denen die Auslegung der Anforderungen der Zertifizierungsauditnormen durch die Zertifizierungsstelle beschrieben wird;*
- c) *Aktivitäten vor dem Audit, die ausschließlich darauf abzielen, die Bereitschaft für ein Zertifizierungsaudit festzustellen; solche Tätigkeiten dürfen jedoch nicht zur Abgabe von Empfehlungen oder Ratschlägen führen, die gegen diese Klausel verstoßen würden,*

# GRUNDSATZERKLÄRUNG ZUR UNPARTEILICHKEIT



*und die Zertifizierungsstelle muss bestätigen können, dass diese Tätigkeiten nicht gegen diese Anforderungen verstoßen und dass sie nicht dazu verwendet werden, eine Verkürzung der Dauer eines etwaigen Zertifizierungsaudits zu rechtfertigen;*

- d) Durchführung von Zweit- und Drittaudits nach anderen Normen oder Vorschriften als denen, die zum Akkreditierungsumfang gehören;*
- e) Mehrwert bei Zertifizierungsaudits und Überwachungsaudits.*

*AJA Registrars Germany GmbH bietet keine internen Informationssicherheitsüberprüfungen des zertifizierten ISMS des Kunden an.*

*Außerdem muss AJA Registrars Germany GmbH unabhängig von der Stelle oder den Stellen (einschließlich Einzelpersonen) sein, die ein interne ISMS-Audit durchführen.*