



Grupul OTE

HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A.

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.

POLITICA PRIVIND DONATIILE

Aprobata de Consiliul de Administratie al OTE S.A. in sedinta nr. 3023/15.12.2016
Aprobata de Consiliul de Administratie al Telekom Romania Mobile Communications S.A.
prin Decizia nr.201/23.05.2017

CUPRINS

1)	Preambul	3
2)	Scop	3
3)	Aplicabilitate.....	3
4)	Drepturi de Accesare	4
5)	Descriere	4
5.1)	Definitii	4
5.2)	Domenii privind Donatia	5
5.3)	Beneficiarii Donatiilor	6
5.4)	Criterii Generale de Admisibilitate.....	6
5.5)	Donatii care nu se accepta.....	7
5.6)	Bugetul pentru Donatii	7
5.6.1)	Bugetul pentru Donatii al Companiei	7
5.6.2)	Incasari din promotii speciale	7
5.7)	Documentatia activitatilor privind Donatiile	7
5.7.1)	Cererile de donatii	8
5.7.2)	Procesul decizional pentru cererile de donatie.....	8
5.8)	Monitorizarea Donatiilor – Evaluare	10
5.9)	Beneficii din Donatii	10
5.10)	Politici relevante si legislatia	10
5.11)	Consecintele incalcarii acestei Politici	10
5.12)	Intrarea in vigoare si Modificari ale Politicii.....	11

1) Preambul

În conformitate cu Codul de conduită al Grupului OTE, în calitate sa de membru responsabil al societății civile, Grupul OTE promovează și susține educația, cultura, anteprenoriatul, preocupările sociale, grupurile sociale vulnerabile, copiii, sportul și mediul, sub forma oferirii de bani sau în natură (de exemplu prin servicii), în limitele capacităților sale economice și ale legislației care reglementează funcționarea sa. Grupul OTE aspiră să îmbunătățească sustenabilitatea sa în afaceri în toate acțiunile contribuind în acest fel la susținerea economiei, a societății în general, precum și la protejarea mediului. Modelul de business al Grupului caută să creeze valoare pentru acționarii Grupului dar și pentru clienții săi, pentru societate și angajații săi. Principiile dezvoltării durabile sunt incluse în operațiunile Grupului, iar prioritățile sale sunt analizate sub patru piloni strategici:

- Piața
- Angajații
- Societatea
- Mediul

Grupul OTE este conștient de responsabilitatea sa socială și de mediu și, prin urmare, acesta implementează activități sociale / non-profit.

Grupul OTE consideră că acordarea de sprijin pentru proiecte și inițiative fără scop lucrativ prin intermediul donațiilor reprezintă doar un aspect al acestui angajament social.

2) Scop

Scopul Politicii privind Donațiile (Politica) a grupului OTE, implicit și al companiei subsidiare Telekom Romania Mobile Communications S.A.(Compania), este să asigure activități coerente și standardizate privind Donațiile de către companiile Grupului în domeniile de activitate definite prin strategia de Dezvoltare Sustenabilă.

În acest sens, procedurile specifice și transparente care trebuie aplicate obligatoriu la evaluarea și implementarea donațiilor sunt descrise în Politica.

Câteva dintre aspectele importante prevăzute de Politica sunt:

- definirea termenului de donatie,
- donatii adecvate și inadecvate,
- proceduri pentru autorizarea donațiilor,
- menținerea încrederii publice în fiecare dintre companii,
- asigurarea beneficiilor comunității,
- asigurarea imparțialității astfel încât toate partile interesate să beneficieze de șanse egale în acordarea unui eventual sprijin

3) Aplicabilitate

Această Politică se aplică OTE SA și societăților afiliate în Grecia și în străinătate (în continuare denumite individual "Societatea").

Politica se adresează tuturor persoanelor responsabile cu luarea deciziilor privind Donațiile precum și tuturor persoanelor implicate în procedurile Politicii în general.

Politica stabilește un cadru de acțiune pentru toate persoanele și unitățile de business implicate în mod direct în planificarea, implementarea și monitorizarea activităților de Donatii.

În implementarea Politicii, trebuie respectate legislația în vigoare și regulamentele existente și adoptate colectiv.

Politica este în concordanță cu **Codul de conduită al Grupului OTE**.

Unitatea responsabilă cu Donatiile este denumită în continuare "**Departamentul competent pentru Donatii**" (Divizia Comunicare România).

4) Drepturi de Accesare

Accesarea Politicii este permisă tuturor angajaților Companiei.

5) Descriere

5.1) Definiții

- **Donatia:** o donatie reprezintă acordarea unei sume de bani sau furnizarea în natură (de exemplu, de servicii sau produse), fără o plată sau o contraprestatie a beneficiarului și fără a aștepta alte beneficii în schimb din partea beneficiarului Donatiei. Compania poate solicita documentație specifică pentru a verifica dacă Donatia a fost folosită în scopul stabilit.
- **Donatia în numerar:** Donatia în numerar este orice donatie realizată cu oferirea unei sume de bani.
O donatie în numerar pot fi și:
 - (a) Subvenții, însemnând acordarea de asistență financiară care finanțează o persoană sau o organizație pentru a dezvolta un proiect anume. Bursa poate fi combinată cu Donatia în natură, de exemplu: servicii.
 - (b) Burse de studii care sunt acordate studenților excepționali care se confruntă cu dificultăți financiare și sociale, în conformitate cu termenii fiecărui Program de Burse de studii adoptat de către Companie, cu scopul de a aduce contribuții în educație și inovatie.
- **Donatia în natură:** Donatiile în natură sunt acele donatii non-numerar ce pot fi reprezentate de următoarele: gazduirea paginii web, conexiune la internet, telefoane mobile, echipamente de telecomunicații, servicii de telefonie mobile, produse și echipamente esențiale, oferite în scop caritabil, bilete sau invitații pentru ONG-uri etc.
- **Diferența dintre Donatie și Sponsorizare:** În contrast cu Donatia, definită mai sus, o Sponsorizare este contribuția pentru care persoana care o oferă (sponsor) primește beneficii corespunzătoare în schimb de la persoana care primește (sponsorizat).

5.2) Domenii privind Donatia

Cultura

Donatii care urmaresc sprijinirea restaurarii si conservarii monumentelor de mare importanta nationala. Aceste monumente pot fi: situri arheologice, biserici, manastiri, etc.

Sport

Sprijin acordat echipelor/evenimentelor sportive ale organizatiilor/cluburilor/unitatilor/asociatiilor de incredere, infiintate in mod legal si recunoscute de autoritatile de stat competente, in domeniul sportului profesionist si neprofesionist.

Copii

Sprijin oferit proiectelor, institutiilor si/sau ONG-lor care promoveaza si ingrijesc copii nevoiasi, precum si bunastarea si dezvoltarea copiilor.

Educatie si Inovatie

Donatii care au scop sprijinirea si promovarea educatiei si/sau inovatiei pentru toate varstele.

Antreprenoriat

Sprijinirea proiectelor, institutiilor si/sau ONG-lor care promoveaza antreprenoriatul.

Oameni nevoiasi/Grupuri sociale vulnerabile

Donatii care au ca scop sprijinirea oamenilor nevoiasi/grupurilor sociale vulnerabile, la nivel national sau international.

Mediu

Donatii care contribuie la protejarea mediului.

Sanatate

Cooperarea cu institutii de sanatate, precum spitale publice sau private.

Strangerea de fonduri pentru cauze sociale

Contributia la realizarea strangerii de fonduri prin intermediul propriilor servicii de telecomunicatii, precum si donatii in cadrul initiativelor de strangere de fonduri pentru cauze de caritate sau sociale (de exemplu, maratonuri tv, maratonuri radio etc.).

Situatii de Urgenta

Donatiile de acest fel au ca scop sprijinirea imediata a situatiilor nationale / internationale de urgenta, prin asigurarea constanta a canalelor de comunicare si prin donarea de fonduri si echipamente sau alte produse necesare (precum hrana, bauturi, păături etc.)

5.3) Beneficiarii Donatiilor

Strategia Companiei privind donatiile va sprijini numai acele organizatii non-profit (ONG) care pot demonstra eficienta in atingerea obiectivelor planificate, sunt bine administrate si au o situatie financiara stabila. Grupul OTE doreste sa sprijine organizatii si institutii non-profit de incredere ale caror valori si obiective sunt aliniate cu cele ale Grupului. Sprijinul acordat nu se limiteaza la organizatiile si institutiilor non-profit nationale.

Grupul OTE poate face donatii si catre organizatii profitabile care fac eforturi pentru sprijinirea organizatiilor si institutiilor non-profit sau a persoanelor nevoiase (de exemplu, canale tv/radio pentru Maratoane etc.), cu conditia asigurarii integritatii si transparentei.

5.4) Criterii Generale de Admisibilitate

Urmatoarele criterii de admisibilitate sunt aplicabile tuturor Donatiilor:

Cadrul de lucru strategic al Donatiilor Companiei: Donatia trebuie sa corespunda strategiei relevante a Companiei.

Interzicerea oferirii de mita si acordarea de beneficii necuvenite: Indiferent de beneficiar sau de organizatia destinatarului, Donatiile nu vor fi oferite, promise sau acordate pentru a influenta deciziile partenerilor de afaceri sau ale membrilor sectorului public. Vor fi analizate suplimentar politicile existente care reglementeaza prevenirea coruptiei si conflictelor de interese si acordarea de beneficii.

Transparenta: Donatia trebuie sa fie transparenta, beneficiarul acesteia sa fie cunoscut, iar scopul in care va fi utilizata sa fie dezvaluit si verificabil, in conformitate cu cererea scrisa a solicitantului si toate acestea trebuie sa fie documentate.

Evitarea conflictelor de interese: Deciziile privind oferirea unei donatii, in ceea ce priveste selectarea beneficiarilor donatiei si a sumelor donate, nu vor avea legatura cu preferinte sau alte motive personale, iar conflictele de interese trebuie evitate.

Adecvarea sumei / costului Donatiei: Toate donatiile trebuie sa se incadreze in limite corespunzatoare, avand in vedere situatia financiara a Companiei si scopul Donatiei. Costul Donatiilor trebuie definit si justificat in mod clar.

Scopul dorit al Donatiei: Donatiile trebuie oferite in scopuri utile si realizabile, a caror sustinere contribuie la acceptarea sociala a Companiei ca "bun cetatean corporativ". In plus, toate Donatiile trebuie să fie compatibile cu statutul beneficiarului Donatiei (daca beneficiarul persoana juridica implica existenta unor astfel de articole).

Reputatia/Caracterul demn de incredere al beneficiarului: In toate cazurile, in masura in care este posibil, se va efectua o evaluare a integritatii beneficiarului.

Relatii anterioare cu Grupul OTE: Experienta anterioara pozitiva afecteaza in mod pozitiv evaluarea unei cereri. O Donatie nu implica/garanteaza dreptul la sprijin suplimentar sau periodic.

Deductibilitate: Donatiile sunt deductibile doar in masura in care legea o prevede.

5.5) Donatii care nu se accepta

Compania nu va face donatii persoanelor sau conturilor private sau persoanelor sau organizatiilor care ar putea prejudicia reputatia Grupului.

In plus, Compania nu va face donatii pentru organizatii sau initiative politice sau proiecte cu motive politice. Compania nu va sprijini organizatii religioase, decat daca acestea sunt implicate in proiecte semnificative care beneficiaza comunitatii si sunt direct legate de principalele sectoare strategice ale acestei Politici.

5.6) Bugetul pentru Donatii

5.6.1) Bugetul pentru Donatii al Companiei

Consiliul de Administratie al Companiei decide annual asupra bugetului Companiei din care face parte si bugetul pentru Donatii.

5.6.2) Incasari din promotii speciale

Donatiile care sunt realizate din venituri din promotii speciale (de exemplu SMS-uri in timpul sezoanelor festive, cum ar fi de Craciun) sau campanii de publicitate (inclusiv participarea clientilor la strangerea de fonduri) nu vor fi stabilite raportat la bugetul aprobat pentru Donatii, cu conditia ca suma donata sa fi fost obtinuta in modalitatile mai sus mentionate. Orice alte donatii trebuie sa fie incluse si sa ramana in bugetul aprobat pentru donatii. Toate criteriile de admisibilitate pentru Donatii trebuie indeplinite.

5.7) Documentatia activitatilor privind Donatiile

O preconditionie necesara pentru asigurarea ca activitatile Companiei privind Donatiile sunt transparente si coerente cu legea si cu politicile adoptate de Companie este asigurarea ca activitatile sunt complet documentate.

5.7.1) Cererile de donatii

Toate cererile de donatie trebuie realizate in scris si adresate **Departamentului Competent** (Divizia Comunicare Romania), incluzand urmatoarele detalii:

- numele organizatiei, numarul de telefon, adresa si persoana de contact;
- scopul actiunii/programului/evenimentului pentru care se solicita sprijin, inclusiv informatii de fond;
- suma sau tipul de sprijin vizat;
- rezultatele/beneficiile rezultate din sprijinul acordat;
- alte surse posibile de finantare.

Cererile trebuie trimise catre Companie intr-o perioada de timp rezonabila, anterior finalizarii anticipate a programului/evenimentului/actiunii relevante. Cererile de Donatie adresate Companiei trebuie transmise Departamentului Competent pentru a fi inregistrate in bazele de date / protocoalele aferente.

Comaniile Grupului OTE pot organiza in mod liber propriile donatii cu conditia respectarii instructiunilor acestei Politici, a celorlalte politici de Grup/ale Companiei si a legislatiei nationale / internationale aplicabile fiecarei Donatii.

5.7.2) Procesul decizional pentru cererile de donatie

Acestea sunt etapele generale pe care trebuie sa le urmeze toate companiile Grupului, fara a prejudicia legislatia aplicabila fiecarei donatii, urmand ca anumite Donatii sa necesite decizii ale anumitor organe de conducere ale Companiei.

5.7.2.1) Aprobarea cererilor de donatie (exceptand cazurile in care se acorda pentru Situatii de Urgenta)

In cazul Donatiilor **evaluate pozitiv** de catre **Departamentul Competent** (Divizia Comunicare Romania) acesta va redacta o propunere care va fi comunicata Managerului de Conformitate Romania, pentru avizare si apoi Directorului Diviziei Comunicare Romania, pentru aprobare. In final, aceasta propunere va fi transmisa catre CEO pentru aprobare.

Urmatoarele aspecte vor fi avute in vedere:

- Se va incheia contract de donatie, indiferent de valoarea ce face obiectul donatiei
- Plata este realizata in conformitate cu termenii de plata aprobati de catre Companie

5.7.2.2) Respingerea Cererilor de Donatie

In cazul Donatiilor **evaluate negative** de catre **Departamentul Competent**: se va transmite o scrisoare/e-mail de respingere solicitantilor explicand motivele respingerii.

5.7.2.3) Cererile adresate direct catre biroul CEO -lui

Cererile adresate **direct biroului CEO** sunt transmise mai departe **Departamentului Competent**, in vederea procesarii.

5.7.2.4) Procesul decizional pentru donatii in situatia acordarii de Ajutoare pentru Situatii de Urgenta

In cazul unor calamitati naturale sau al unor evenimente majore cu mare relevanta pentru public (precum cutremure, incendii, atacuri teroriste, accidente inundatii etc.), deciziile privind participarea si contributia Companiei la activitatile publice vor fi adoptate rapid si imediat luand in considerare o actiune extinsa la nivelul intregului Grup.

Atunci cand se decide cu privire la participarea si contributia Companiei in cazul unei situatii de urgenta, trebuie luate in considerare, printre altele, urmatoarele aspecte:

- Cadourile in natura (servicii) sau
- Donatii in numerar
- Bugetul si valoarea Donatiei
- Beneficiarii donatiilor
- Zonele strategice de afaceri si
- Comunicatiile de sprijin

Procesul decizional:

- Directorul Diviziei de Comunicare Romania este responsabil pentru propunerea Donatiei
- Managerul de Conformitate Romania aproba indeplinirea cerintelor acestei Politici
- CEO-ul sau Consiliul de Administratie al Companiei aproba Donatia in functie de valoarea acesteia.
- Atunci cand este considerat necesar de catre cei mentionati mai sus, se va consulta si:
 - Conducerea Dep. de Continuitate a Afacerii
 - Alte unitati de business relevante
- Implementare
- Monitorizare

5.8) Monitorizarea Donatiilor – Evaluare

Donatia este evaluata de catre Companie potrivit criteriilor de evaluare.

1. Dupa incheierea procesului de Donatie, beneficiarul Donatiei va transmite un raport concis catre **Departamentul Competent**, mentionand cum a fost folosita Donatia si toate rezultatele tangibile obtinute.
2. Compania va monitoriza in general urmatoarele:
 - respectarea politicilor Grupului (Companiei);
 - atingerea obiectivelor Donatiei;
 - buna gestionare si tinerea evidentelor;
 - declaratiile publice cu privire la Donatie;
 - beneficii aduse Grupului (Companiei) si comunitatii;
 - respectarea termenilor Donatiei.

5.9) Beneficii din Donatii

Compania poate solicita recunoastere ca unic beneficiu in schimb pentru acordarea Donatiei in numele Companiei.

5.10) Politici relevante si legislatia

Grupul OTE si Compania dispun de un numar de alte politici in concordanta cu Codul de Conduita care ar putea fi relevante si care ar trebui luate in considerare in cadrul procesului decizional. Aceste Politici sunt:

- Politica privind combaterea coruptiei si a altor conflicte de interese
- Politica privind Acceptarea si Acordarea de Beneficii
- Polica de Evenimente
- Politica de Achizitii

Fiecare Donatie va respecta intru totul legislatia aplicabila (legislatia impotriva mitei, legislatia anti-coruptie etc.).

5.11) Consecintele incalcarii acestei Politici

Incalcari ale acestei Politici pot conduce la riscuri de raspundere si daune asupra reputatiei Companiei si Grupului OTE si/sau organelor sale de conducere. Conduita

necorespunzătoare savarsita cu intentie va fi pedepsita in conformitate cu prevederile legale aferente.

Pentru raportarea oricaror incalcati ale acestei Politici, sunt disponibile urmatoarele canale de comunicare: whistleblowing@telekom.ro si raportare.nereguli@telekom.ro sau **Formularul electronic pentru sesizari**.

5.12) Intrarea in vigoare si Modificari ale Politicii

Aceasta Politica intra in vigoare cu privire la OTE S.A. prin decizia Consiliului de Administratie al OTE. In ceea ce priveste Compania, Politica intra in vigoare prin decizia propriilor organe de conducere.

Departamentul Competent va revizui aceasta Politica in cel mult cinci (5) ani de la orice modificare precedenta, pentru a se asigura daca sunt necesare modificari.

Departamentul Competent este responsabil pentru pregatirea propunerii finale ale Politicii modificate (in Romana si Engleza).

Pentru orice modificari necesare asupra Politicii, sunt aplicabile prevederile PL1.EEM.01 Politica privind "Aprobarea Politicilor/Proceselor/Procedurilor Corporative" privind Politicile CMS.