



Title:	CODUL DREPTURILOR OMULUI	
Process Group:	MANAGEMENTUL RISCULUI INTREPRINDERII	
Process Owner:	CONFORMITATE ROMANIA	
Effective Date:	21/10/2024	
Summary:	Angajamentul Telekom Romania Mobile Communications S.A. ("Telekom Mobile") de a respecta și promova drepturile omului și aspectele de mediu și de a efectua procese de diligență necesară pentru a implementa angajamentul nostru.	
	POSITION	SIGNATURE
Created by:		
Reviewed by:		
Approved by:	Aprobat de Consiliul de Administratie Telekom Romania Mobile în sedinta numarul 307 din 21/10/2024	

Această Politică a fost recunoscută de Directorul Executiv de Audit Intern al Grupului OTE.

DOCUMENT HISTORY LOG		
Versiune	Data	Descriere modificari
1.0	21/10/2024	Adoptarea și aprobarea Codului de Drepturi ale Omului revizuit, înlocuind Codul de Drepturi ale Omului existent în vigoare din 17.07.2018.



Introducere

"A acționa responsabil" este o parte integrantă a strategiei noastre corporative și, prin urmare, o cerință pentru toți angajații din Compania noastră. Activitatea noastră principală se referă la conectarea oamenilor și suntem încrezători că fiecare conexiune pe care o realizăm reprezintă o oportunitate pentru dezvoltare durabilă. De mai bine de două decenii, responsabilitatea față de mediu și responsabilitatea socială au fost aspecte esențiale ale activității noastre zilnice și parte integrantă a guvernanței noastre corporative. Procesele noastre de bază ale companiei sunt orientate în mod constant spre sustenabilitate.

Prin acest Cod de Drepturi ale Omului, Telekom Mobile se angajează să respecte și să promoveze drepturile omului și aspectele de mediu.

Acest Cod de Drepturi ale Omului este, de asemenea, o componentă a declarației de politică privind drepturile omului care urmează să fie emisă de conducerea companiei. În acest scop, acest Cod de Drepturi ale Omului este disponibil și publicului.

1) Scop

Conducerea Companiei este responsabilă pentru respectarea acestui cod. Niciun drept individual sau al terților nu poate fi derivat din acest Cod de Drepturi ale Omului.

2) Aria de Aplicare

Codul de Drepturi ale Omului se aplică Telekom Romania Mobile Communications S.A. după aprobarea relevantă de către organele corporative responsabile.

3) Drepturi de acces

Această Politică este încărcată pe web-ul Procesului și poate fi accesată de toți angajații Companiei prin contract de muncă sau detașare sau prin orice alt tip de relație.

4) Angajamentul nostru de a respecta drepturile omului și aspectele de mediu

Acesta este angajamentul nostru de a respecta și promova drepturile omului și aspectele de mediu oriunde operăm, inclusiv în lanțul nostru de aprovizionare și parteneri de afaceri:

Telekom Mobile ia în serios toate drepturile omului recunoscute la nivel internațional și aspectele de mediu și își recunoaște responsabilitatea corporativă ca companie de telecomunicații. Succesul companiei noastre este construit pe standardele noastre de înaltă calitate, integritatea noastră și valorile noastre. Ne asigurăm că respectăm întotdeauna drepturile omului și aspectele de mediu prin implementarea proceselor de diligență la nivelul întregului Grup, pe care le rafinăm în mod sistematic.

Pe lângă cerințele legale, ne-am angajat să respectăm numeroase instrumente de referință internaționale privind drepturile omului și mediul. Acestea sunt în prezent:

- **„Carta Internațională a Drepturilor Omului”,** constând din „Declarația Universală a Drepturilor Omului”, „Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice” în care sunt stabilite drepturile civile, politice și sociale la care are dreptul fiecare persoană;



- **„Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind Principiile și Drepturile Fundamentale la Locul de Muncă"** care definește cele cinci principii de bază, și anume libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă, eliminarea tuturor formelor de muncă forțată sau obligatorie, abolirea efectivă a muncii copiilor, eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocuparea forței de muncă și un mediu de lucru sigur și sănătos.
- **„Linii directoare OCDE pentru întreprinderile multinaționale"** ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
- principiile **Pactului Global al ONU;**
- **Declarația tripartită de principii privind întreprinderile multinaționale și politica socială (Declarația MNE)**
- Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului

5) Principiile și așteptările noastre privind drepturile omului și mediul

Principiile detaliate mai jos privind drepturile omului și mediul oferă **baza pentru toate activitățile noastre de afaceri**. Acestea se aplică în egală măsură **angajaților noștri și furnizorilor și partenerilor noștri de afaceri**. Ele subliniază valorile și standardele noastre, care sunt **stabilite mai detaliat în Politicile noastre interne**, instrucțiunile procedurale și procesele noastre, creând astfel cadrul nostru de acțiune.

5.1 Principiile și așteptările noastre cu privire la angajații noștri

Implementăm reglementări și procese interne care vizează promovarea respectării drepturilor angajaților. Acestea includ, în special:

Interzicerea muncii copiilor

Respectăm drepturile copilului. Interzicem utilizarea muncii copiilor. Toate practicile angajatorului trebuie să fie, cel puțin, aliniate la versiunea actuală a convențiilor OIM nr. 138 și 182 și să asigure că toți angajații au atins vârsta minimă legală în conformitate cu reglementările naționale relevante.

Interzicerea muncii forțate și a tuturor formelor de sclavie

Ne angajăm în mod expres la interzicerea tuturor formelor de muncă forțată sau obligatorie și a tuturor formelor de sclavie, inclusiv sclavia modernă și traficul de ființe umane. Toate practicile angajatorului trebuie să fie, cel puțin, aliniate la versiunea actuală a standardelor fundamentale de muncă ale OIM.

Siguranța ocupațională și protecția sănătății la locul de muncă

În calitate de angajator, oferim siguranță ocupațională și protecția sănătății la locul de muncă pentru angajații noștri, care este cel puțin conformă cu legile aplicabile, și susținem dezvoltările continue care vizează îmbunătățirea lumii muncii. Aceasta include implementarea unei organizări adecvate a muncii pentru a preveni oboseala fizică și mentală excesivă în ceea ce privește orele de lucru și pauzele de odihnă. Respectăm reglementările privind siguranța ocupațională atunci când utilizăm angajați de la firme contractoare.



Libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă

Recunoaștem **drepturile fundamentale de asociere și de negociere colectivă**, precum și **dreptul la grevă** în cadrul reglementărilor naționale și al acordurilor existente. În plus, ne angajăm să **cooperăm cu reprezentanții legitimi, aleși democratic ai angajaților într-o manieră deschisă și de încredere** bazată pe dialog social constructiv, cu scopul de a atinge un echilibru echitabil al intereselor. Nu vom împiedica sau restricționa angajații noștri în exercitarea acestor drepturi. Nu acceptăm sau tolerăm amenințarea cu represalii împotriva angajaților care își exercită dreptul la auto-organizare.

Interzicerea tratamentului inegal în ocuparea forței de muncă

Apărăm egalitatea de șanse și libertatea față de discriminare în toate cele șapte dimensiuni ale diversității: **1. Vârsta, 2. Sexul și identitatea de gen, 3. Originea etnică și naționalitatea, 4. Orientarea sexuală, 5. Abilitățile/statutul mental și fizic, 6. Religia și viziunea asupra lumii, și 7. Originea socială (educația și situația financiară a familiei de origine).**

În ceea ce privește aceste dimensiuni, lucrăm continuu pentru **eliminarea barierelor sistemice în calea incluziunii** (de exemplu, în clădirile noastre și sistemele IT).

Baza aplicabilă la nivel internațional pentru cooperarea în Telekom Mobile este formată din **"Principiile noastre directe" și "Codul nostru de conduită"**. Pentru a consolida în continuare această bază, am ancorat problemele de **diversitate, echitate și incluziune** în politica noastră cu același nume, **"Politica DE&I"**, precum și în **"Ancore de Leadership"**, liniile directe comportamentale de leadership ale Telekom Mobile.

Salariu de trai adecvat

Respectăm dreptul la o remunerație contractuală corectă și adecvată care reflectă salariul minim legal de pe piața națională a muncii și care, cel puțin, oferă angajaților noștri un standard de viață decent în ceea ce privește instrumentele internaționale de referință menționate mai sus în secțiunea 4.

Abordare de toleranță zero față de violență sau hărțuire de orice fel

Telekom Mobile are **toleranță zero pentru violența fizică, psihologică sau sexuală, amenințarea cu aceasta, sau orice alt tip de hărțuire**. Acest lucru se aplică și în legătură cu **închirierea sau utilizarea forțelor de securitate private sau publice** pentru a proteja un proiect de afaceri dacă, din cauza lipsei de instrucțiuni sau control, utilizarea forțelor de securitate ar putea duce la o încălcare a acestui principiu de bază. Pentru a consolida în continuare această bază, am ancorat problemele de hărțuire, hărțuire sexuală și violență în **"Politica noastră privind prevenirea și combaterea violenței și hărțuirii la locul de muncă"** și **"Politica noastră privind evitarea hărțuirii sexuale"**.

Formare

Lumea digitală a muncii devine mai complexă și mai diversă și necesită o mare flexibilitate. Sprijinim îmbunătățirea și recalificarea competențelor în interesul atât al angajaților noștri, cât și al companiei, pentru a asigura în mod constant standarde înalte de performanță și o calitate ridicată a serviciilor. Formatele de învățare pe care le oferim se concentrează în special pe **subiecte orientate spre viitor** care abordează **lumea din ce în ce mai digitalizată a muncii și provocările la locul de muncă și schimbările tehnologice, de mediu și sociale pe care aceasta le aduce**. Utilizăm **formate de învățare digitală** care oferă cel mai bun mediu posibil pentru învățare independentă, flexibilă, adaptată nevoilor angajatului.

5.2 Principiile și așteptările noastre cu privire la clienții noștri

Protecția datelor



Protejarea datelor personale ale tuturor celor care sunt conectați cu Telekom Mobile este un obiectiv cheie pentru noi.

Asigurăm prelucrarea legală a datelor cu caracter personal, luând în considerare drepturile fundamentale ale omului. Ne angajăm să respectăm dreptul fundamental la protecția datelor și autodeterminarea informațională valabile în UE și promovăm recunoașterea sa globală. Îmbunătățim continuu standardele tehnice și promovăm transparența maximă. Pentru a realiza acest lucru, am ancorat în mod cuprinzător măsuri și reglementări de protecție a datelor în procesele Companiei. Aceasta include și determinarea și luarea în considerare a aspectelor privind drepturile omului conforme cu protecția datelor în dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale (IA) sau a altor aplicații bazate pe algoritmi.

În același timp, lucrăm pentru a ne asigura că **fiecare persoană își păstrează controlul asupra utilizării datelor sale**. Aceasta include furnizarea de informații despre modul în care funcționează modelele de afaceri bazate pe date și cum, de exemplu, clienții noștri pot exercita **suveranitatea digitală**.

Am introdus o serie de politici interne pentru a asigura un standard ridicat uniform de protecție a datelor în Companie. Dintre acestea, "**Regulile corporative obligatorii privind confidențialitatea**" sunt reglementările privind protecția datelor la nivelul întregului Grup la care Telekom Mobile s-a angajat - în măsura în care este posibil din punct de vedere legal.

Libertatea de exprimare și informare

Respectăm libertatea de exprimare și o protejăm pentru a putea preveni sau minimiza efectele, de exemplu, ale potențialelor restricții impuse de stat. Aceste restricții trebuie să respecte prevederile și legislația națională și/sau internațională și trebuie să fie necesare și adecvate pentru atingerea obiectivului dorit, de exemplu, securitatea națională sau protecția copiilor.

Protecția copiilor și tinerilor

Protejăm copiii și tinerii atunci când utilizează mediile digitale și luăm în considerare criteriile relevante pentru protecția copiilor și a tinerilor atunci când ne dezvoltăm produsele și serviciile.

5.3 Principiile și așteptările noastre privind societatea și angajamentul nostru pentru protecția mediului

Conformitate și combaterea corupției

Cultura noastră de conformitate este o componentă cheie a guvernanței corporative bazate pe integritate și respect. Ca Companie, ne angajăm să respectăm principiile etice și cerințele legale și statutare. Am ancorat acest angajament în "Principiile noastre directoare" și în "Codul nostru de conduită".

Corupția încalcă legea națională și internațională. Respingem toate formele de corupție - atât mita ca formă de corupție activă, cât și venalitatea ca corupție pasivă - în sectoarele public și privat. Orice formă de corupție, precum și acțiunile care ar putea fi interpretate ca atare trebuie evitate.

Responsabilitatea și participarea digitală

Ne străduim întotdeauna să protejăm și să respectăm drepturile omului în ceea ce privește responsabilitățile care apar ca urmare a schimbărilor tehnologice și a transformării digitale. Obiectivul nostru este ca tehnologia noastră să fie implementată pe baza valorilor umaniste.

Suntem hotărâți să contribuim la modelarea unei societăți digitale care să se bazeze pe valorile noastre democratice fundamentale și în care toți oamenii pot participa în siguranță, competență și autonomie: Dorim



să facem lumea digitală un spațiu tolerant și sigur pentru toată lumea și să permitem societății să reducă decalajul digital.

Drepturile comunităților locale și capacitatea de a-și menține mijloacele de trai

Respectăm și protejăm drepturile comunităților locale, de exemplu, ale popoarelor indigene. În cazul în care activitățile noastre ar putea afecta oamenii din comunitățile locale, depunem toate eforturile pentru a evita impacturile negative asupra drepturilor omului. **Consultăm activ** comunitățile care sunt potențial afectate, pentru a ajunge la un acord sau consens.

Când achiziționăm, construim sau utilizăm în alt mod terenuri, păduri sau ape, a căror utilizare asigură mijloacele de trai ale unei persoane, ne angajăm să **implementăm** interzicerea evacuării ilegale și a confiscării terenurilor, pădurilor și apelor.

Comunicațiile mobile și sănătatea

Câmpurile electromagnetice sunt o componentă cheie a lumii noastre conectate. Noi asigurăm respectarea pragurilor legale relevante, bazate pe recomandările Comisiei Internaționale de Protecție Radiologică. Liniile directe pe care le-am publicat pe tema **câmpurilor electromagnetice de înaltă frecvență (EMF)** oferă informații suplimentare, evidențiază abordarea noastră și sunt completate cu un raport anual pe această temă.

Protecția mediului

Ne dedicăm protecției mediului și contribuim în special la atenuarea schimbărilor climatice și la realizarea conformității cu Acordul de la Paris privind clima. **Evaluările riscurilor de mediu sunt o componentă integrantă a proceselor noastre de diligență legate de mediu**, inclusiv în timpul fuziunilor și achizițiilor. Aceste evaluări includ **toate aspectele de mediu** asupra cărora activitățile noastre de afaceri pot avea un impact negativ, **inclusiv, de exemplu, acțiuni care cauzează modificări nocive ale solului, poluarea apei sau a aerului, emisii de zgomot nocive sau consum excesiv de apă, sau defrișări și pierderea biodiversității** care pot afecta semnificativ sănătatea și/sau bazele naturale de trai ale unei persoane.

Evităm deșeurile pe cât posibil și **promovăm utilizarea continuă și reutilizarea** și - acolo unde acest lucru nu este posibil - **reciclarea prioritară a deșeurilor**.

În cadrul lanțului nostru global de aprovizionare, acordăm atenție interzicerii producției și/sau utilizării materialelor acoperite de **Convenția de la Stockholm (poluanți organici persistenți -- POP)**, manipulării necorespunzătoare din punct de vedere al mediului a **deșeurilor care conțin POP**, și expedierii necorespunzătoare a **deșeurilor periculoase în sensul Convenției de la Basel**.

În conformitate cu **Convenția Minamata**, producția, utilizarea/aplicarea și/sau eliminarea **mercurului** și a deșeurilor care conțin mercur este reglementată. Pentru a evita riscurile de mediu legate de activitățile noastre de afaceri în acest sens, luăm în considerare acest aspect în procesele noastre de diligență.

Strategia noastră integrată privind clima se bazează pe patru piloni: Emisii din lanțul valoric; energie regenerabilă; eficiență energetică; și facilitare. Stabilim obiective concrete pentru fiecare dintre cei patru piloni și raportăm cu privire la acestea. Avem un **sistem de management de mediu la nivelul întregului grup**, care oferă baza pentru ancorarea procesului de diligență în domeniul mediului.

5.4 Principiile și așteptările noastre cu privire la furnizorii noștri

Așteptăm, în special, următoarele obligații de la furnizorii direcți cu care avem o relație contractuală, și punem în aplicare măsuri adecvate pentru a ne asigura că aceste obligații sunt îndeplinite:



- **De mulți ani**, ne așteptăm ca furnizorii noștri să se angajeze, de asemenea, la respectarea drepturilor omului și a aspectelor de mediu, și să **observe principiile noastre în aceste chestiuni (secțiunile 5.1--5.3)**, să **se angajeze să stabilească procese adecvate de diligență bazate pe risc**, și să transmită aceste așteptări propriilor furnizori.
- Stabilim procese de verificare - dacă este necesar împreună cu furnizorii - care permit respectarea acestor așteptări.
- Lucrăm în special pentru a asigura **aprovizionarea responsabilă cu materii prime** în întregul nostru lanț de aprovizionare și, prin urmare, solicităm **respectarea standardelor privind manipularea metalelor, în special a mineralelor de conflict**. Dincolo de aceasta, sprijinim, în special, inițiative care vizează crearea unui **sistem global pentru monitorizarea originilor mineralelor**, pe care îl considerăm un pas util spre îmbunătățirea transparenței în întregul nostru lanț de aprovizionare.

6) Implementare: procesele noastre de diligență în domeniul drepturilor omului și al mediului

Telekom Mobile a dezvoltat un program cuprinzător de diligență în domeniul drepturilor omului și al mediului în conformitate cu instrumentele de referință internaționale enumerate în secțiunea 4; programul este acum în vigoare de câțiva ani. Pe baza cunoștințelor pe care le-am dobândit și cu implicarea experților interni și externi, am identificat **grupuri de persoane asupra cărora activitățile noastre de afaceri ar putea avea potențial un impact negativ sau pozitiv** (evaluarea impactului asupra drepturilor omului):

- **Angajații din Compania noastră**
- **Angajații furnizorilor noștri direcți sau indirecti**
- **Clienții noștri**
- **Copiii și tinerii**
- **Membrii unor comunități specifice**

Atunci când desfășurăm procesele noastre de diligență, acordăm o atenție specială intereselor **grupurilor deosebit de vulnerabile**, cum ar fi: **copiii, tinerii, femeile, lucrătorii migranți și alți membri ai minorităților naționale sau etnice, religioase sau lingvistice**. Ne asigurăm că această identificare a grupurilor vulnerabile evoluează constant și o revizuim cel puțin o dată pe an după efectuarea evaluării anuale a riscurilor legate de drepturile omului și de mediu.

Publicăm noi constatări pe site-ul nostru web în **[declarația anuală a Deutsche Telekom AG privind strategia drepturilor omului și aspectele legate de mediu]{.underline}** ("Raport anual LkSG").

6.1 Managementul riscului ancorat în operațiunile esențiale de afaceri

Sistemul de management al riscului dezvoltat la nivelul Grupului OTE implementează etape de proces în toate operațiunile esențiale de afaceri, cu scopul de a **identifica și minimiza riscurile legate de drepturile**



omului și de mediu, și de a preveni, opri sau minimiza amplexarea încălcărilor obligațiilor legate de mediu sau de drepturile omului.

Sistemele de management al riscului la nivelul întregului Grup OTE care acoperă toate companiile din Grup asupra cărora Grupul OTE exercită o influență decisivă (în continuare "companii din Grup")

Etapele cheie ale procesului la nivelul întregului Grup includ:

- Numirea persoanei responsabile pentru monitorizarea managementului riscului
- Stabilirea unei **proceduri de reclamații**
- O **analiză anuală a riscurilor** pentru companiile din Grup aparținând domeniului propriu de afaceri și furnizorii lor direcți
- **Analiză ad hoc a riscurilor** pentru întregul lanț de aprovizionare, inclusiv partenerii de afaceri
- Și, în plus, pentru furnizorii direcți: **identificarea continuă a riscurilor**
- Derivarea și implementarea **acțiunilor preventive și remediale**
- **Audituri și analize de eficacitate**
- **Documentare și arhivare**
- **Raportare anuală**

Am **definit responsabilitățile** pentru exercitarea și respectarea proceselor noastre de diligență:

- La cel mai înalt nivel de management, Consiliul de Administrație al Telekom Mobile este responsabil pentru respectarea drepturilor omului și a obligațiilor legate de mediu.
- Raportarea internă regulată și/sau ad hoc cu privire la drepturile omului sau la rezultatele legate de mediu în organele de decizie, cum ar fi Consiliul de Administrație al companiei, înseamnă că deciziile sunt întotdeauna informate.

Telekom Mobile a desemnat la nivel corporativ șeful Departamentului Juridic, Protecția Datelor, Conformitate, Mediu și ISO, ca Ofițer Responsabil pentru gestionarea problemelor legate de Drepturile Omului. Ofițerul pentru Drepturile Omului cooperează cu persoana desemnată pentru gestionarea problemelor legate de Drepturile Omului la nivelul Grupului OTE.

6.2 Analiza riscurilor

Sistemul de management al riscului al Grupului OTE include o **analiză anuală a riscurilor** care vizează determinarea riscurilor legate de drepturile omului și de mediu. Analiza riscurilor este efectuată pentru companiile din Grup și pentru furnizorii lor direcți pentru anul financiar în cauză. La examinarea și evaluarea riscurilor, acordăm o atenție deosebită intereselor oricăror persoane afectate/rănite.



Există un risc acolo unde există cel puțin indicii reale care sugerează că o încălcare a obligațiilor legate de drepturile omului sau de mediu în sensul secțiunii 4 poate fi posibilă sau că a avut loc efectiv o încălcare specifică și că Compania a cauzat sau a contribuit la aceasta. Un astfel de risc poate apărea și din **încălcări** care au avut deja loc din cauza unei încălcări a drepturilor omului sau a obligațiilor de mediu, în măsura în care repetarea faptelor nu ar putea fi atenuată prin măsuri preventive adecvate.

Pe lângă analiza anuală a riscurilor, se efectuează analize **ad hoc** suplimentare ale riscurilor în cazurile în care avem indicii reale că un risc de tipul prezentat mai sus este posibil sau dacă trebuie să ne așteptăm la o situație de risc semnificativ modificată sau extinsă în lanțul de aprovizionare. Acest lucru se aplică Companiei, furnizorilor direcți și furnizorilor indirecti care ne sunt cunoscuți, precum și altor parteneri de afaceri.

Înainte de o fuziune sau achiziție, riscurile legate de drepturile omului și de mediu sunt, de asemenea, analizate sistematic.

Etapele cheie ale procesului într-o analiză regulată a riscurilor efectuată la nivelul Grupului OTE sunt:

Pasul 1: Identificarea companiilor/sucursalelor/site-urilor din Grup în propria noastră zonă de afaceri, precum și a furnizorilor lor direcți, cu o propensiune mai mare la risc prin

- Compararea **informațiilor și surselor externe și interne**
- **Cartografierea condițiilor politice specifice țării** (de exemplu, cartografierea riscurilor pe domenii de afaceri, site-uri, produse sau țări de origine)
- Analizarea **riscurilor specifice grupului de materiale și produsului** pentru a analiza riscul **în raport cu furnizorii**.

Sursele pentru aceasta sunt rapoarte publice privind riscurile specifice țării și sectorului, informații interne din procesele de management existente, cum ar fi procedurile de reclamații, chestionare de risc în companiile din Grup, sondaje în rândul angajaților, audituri și certificări. De asemenea, includem **expertiză internă și externă în domeniul drepturilor omului de la experți, parteneri de afaceri și părți interesate selectate**, inclusiv reprezentanți ai grupurilor care sunt sau ar putea fi afectate.

Pentru a identifica **furnizorii direcți** care sunt susceptibili la risc, **utilizăm, de asemenea, date de risc de la furnizori externi specializați**. Acest lucru ne permite să monitorizăm continuu lanțurile globale de furnizori pe baza riscurilor și să efectuăm o evaluare continuă bazată pe o serie de surse disponibile public.

Ne străduim din ce în ce mai mult să **identificăm grupuri deosebit de vulnerabile (cum ar fi copiii, minoritățile etnice și religioase, apărătorii drepturilor omului, femeile sau popoarele indigene)** și să **analizăm** riscurile privind drepturile omului cu care se confruntă acestea **mai detaliat**.

Pasul 2: Efectuarea unei verificări a plauzibilității rezultatelor Pasului 1 și ponderarea și prioritizarea riscurilor concrete legate de drepturile omului și de mediu într-un context specific în companiile/sucursalele/site-urile/furnizorii ca parte a unui dialog transversal cu privire la risc.

Toate constatările (riscuri și încălcări) sunt evaluate ca riscuri crescute sau minime și sunt traduse într-o scală de puncte și, în următorul pas, sunt prioritizate pe baza următoarelor **criterii de adecvare, de exemplu:**

- **Natura și amploarea activității comerciale:** "Clasificarea grupului de materiale" (de exemplu, grupuri de materiale în care sunt utilizate materii prime care sunt extrase în mod demonstrabil în regiuni de conflict sau cu risc ridicat sau care sunt în general asociate cu încălcări ale drepturilor



omului sau daune aduse mediului; utilizarea de mașini și/sau substanțe chimice periculoase în fabricarea produselor (din amonte); producția folosind o proporție ridicată de muncă manuală necalificată, lucrători migranți, locuri de muncă îndepărtate/greu accesibile și/sau o cerere sezonieră/fluctuantă de lucrători)

- **Capacitatea de a influența** partea care este direct responsabilă
- **Severitatea încălcării care poate fi așteptată în mod tipic și probabilitatea de apariție a încălcării:** numărul de persoane afectate, existența unor măsuri eficiente de prevenire
- **Contribuția cauzală:** partea care este direct/indirect responsabilă

Matricea de risc sau scala de risc care este compilată pe această bază în fiecare an și care distinge între companii/furnizori cu un **risc ridicat, mediu sau scăzut** de încălcări ale drepturilor omului sau daune aduse mediului, este **aprobată de Consiliul de Administrație al Grupului** și formează **baza pentru derivarea de măsuri suplimentare**, precum și pentru comunicarea internă și externă, și este inclusă în **proceele decizionale corporative**.

Folosim rezultatele ca bază pentru compilarea și, dacă este necesar, adaptarea prevederilor, proceselor și formărilor interne, pentru a răspunde cerințelor în evoluție ale proceselor noastre de diligență.

6.3 Măsuri preventive

Dacă un risc ridicat este identificat și prioritizat în timpul unei analize de risc, **luăm imediat măsuri preventive adecvate, bazate pe risc**, cum ar fi:

Pentru [propria noastră zonă de afaceri:]{.underline}

Instituiam politici și linii directoare pentru a implementa strategiile noastre privind drepturile omului și mediul și le adaptăm după cum este necesar. Acestea includ, de exemplu:

- Codul de Drepturi ale Omului
- Codul de Conduită
- Descrierea Managementului Riscului de Diligență
- Politica Globală de Achiziții a Grupului DT
- Sistem de management pentru calitate, sănătate, siguranță și protecția mediului
- Ghid de mediu
- Politica de Diversitate, Echitate și Incluziune

În plus, efectuăm **formare** la fața locului și **măsuri de control bazate pe risc**, de exemplu, evaluări ale impactului asupra drepturilor omului, precum și **audit intern și extern la fața locului**.



În relație cu [furnizorii]:

Principiile și așteptările noastre privind drepturile omului și mediul **în ceea ce privește furnizorii direcți** au fost un **element fundamental al contractelor noastre de mulți ani și sunt luate în considerare în selecția furnizorilor**.

În plus, luăm și alte **măsuri adecvate bazate pe risc**, cum ar fi garanții contractuale, inclusiv **stabilirea de mecanisme de control adecvate**, de exemplu:

- Agrearea unor clauze contractuale speciale pentru efectuarea **măsurilor de control bazate pe risc**, cum ar fi auditurile furnizorilor, sprijinirea furnizorului direct în implementarea măsurilor către furnizorii direcți în legătură cu riscurile identificate
- Oferirea de **formare** cu privire la așteptările noastre privind drepturile omului și mediul
- Participarea la **inițiative intersectoriale**
- **Avem o serie de mecanisme de control implementate pentru monitorizarea anuală sau ad hoc a eficacității** măsurilor preventive pe care le-am implementat în propria noastră zonă de afaceri sau pentru furnizorii noștri direcți sau indirecti, și actualizăm aceste măsuri după cum este necesar. Aceste mecanisme de eficacitate și control includ, de exemplu:
 - Verificarea implementării Politicilor de Grup prin intermediul unui sondaj în companiile din Grup în cadrul unei evaluări anuale a riscurilor
 - Efectuarea de sondaje în rândul angajaților
 - Monitorizarea ratei de participare la cursurile de formare
 - Efectuarea de audituri interne și externe și certificare

6.4 Acțiuni remediale

Dacă, pe baza analizei noastre de risc, stabilim că o **încălcare** a obligațiilor noastre legate de drepturile omului sau de mediu **a avut deja loc sau este iminentă**, luăm imediat măsuri remediale adecvate și le prioritizăm dacă este necesar în conformitate cu criteriile de adecvare descrise în secțiunea 6.2.: în special, următoarele acțiuni remediale:

Pentru propria noastră zonă de afaceri, în special:

- Măsuri imediate cu scopul de a preveni, opri sau minimiza amploarea încălcării
- Organizarea de cursuri de formare
- Completarea politicilor și ajustarea proceselor
- Luarea de măsuri în conformitate cu legislația muncii



- Implicarea unităților specializate suplimentare și a organelor de reprezentare a angajaților pentru a lucra la un concept

Scopul acțiunii remediale este de a **opri încălcarea**.

În relație cu furnizorii:

În ceea ce privește **furnizorii noștri direcți**, luăm imediat legătura, discutăm situația și solicităm încetarea comportamentului care încalcă drepturile omului sau obligațiile legate de mediu. Dacă nu va fi posibil să se pună capăt încălcării în viitorul apropiat, suntem gata să ajungem la un acord cu furnizorul cu privire la un **concept comun** pentru a opri sau minimiza încălcarea, inclusiv un calendar concret. Pentru a face acest lucru, apelăm și la parteneri externi și la inițiative sectoriale.

Dacă este sau devine clar că furnizorul nu va satisface cerințele, luăm în considerare suspendarea temporară a relației de afaceri și/sau eliminarea furnizorului din listele de atribuire a contractelor. Dacă încălcarea este gravă și/sau nu poate fi oprită, atunci încetarea relației de afaceri este considerată ca ultimă soluție.

Având în vedere că nu avem o relație contractuală cu **furnizorii indirecti**, în caz de încălcări, vom lua mai întâi legătura cu furnizorul nostru direct, dacă este necesar, în limitele posibilului. Și în astfel de cazuri, ne străduim să colaborăm cu toți cei implicați pentru a veni cu un concept de prevenire, oprire sau minimizare a încălcării și să **lucrăm împreună** pentru a **implementa** acest concept. **De asemenea, analizăm participarea la inițiative sectoriale relevante.**

Avem o serie de mecanisme de control implementate pentru a verifica cel puțin o dată pe an sau ad hoc eficacitatea acțiunilor remediale descrise mai sus. Aceste mecanisme de eficacitate și control includ:

- Adăugarea de întrebări specifice în sondajele angajaților
- Monitorizarea ratei de participare la cursurile de formare
- Efectuarea de audituri interne și externe și certificare

6.5 Documentație și raportare anuală

Documentăm continuu eforturile noastre de a implementa eficient obligațiile noastre de diligență.

Pe lângă strategia privind drepturile omului și mediul publicată în această Politică, **Grupul OTE publică și alte rapoarte** cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale de diligență. Acestea sunt în prezent:

- **O Declarație anuală de Politică privind posibilele riscuri prioritare legate de drepturile omului și de mediu** la nivelul Grupului OTE după efectuarea analizei anuale de risc **în conformitate cu Legea privind diligența în lanțul de aprovizionare**. Declarația de Politică este publicată pe site-ul nostru web - "Raport anual LkSG"
- Un raport anual privind sustenabilitatea în conformitate cu obligațiile statutare relevante aplicabile privind raportarea de sustenabilitate

7) Procedura Internă de Reclamații



Compania a stabilit canale interne de raportare care pot fi utilizate de angajați și/sau terțe părți pentru a raporta, printre altele, plângeri privind drepturile omului sau aspectele de mediu legate de Telekom Mobile și pentru a ne face conștienți de aceste probleme.

- **E-mail:**

whistleblowing.mobil.ROU02@telekom.ro

raportare.nereguli.mobil.ROU02@telekom.ro

- **Adresă poștală**

În atenția: Departamentului de Conformitate, Bulevardul Expoziției nr.1C, clădirea Expo, etajul 3, cod poștal: 012101, Sectorul 1, București, România

Toate preocupările exprimate vor fi înregistrate de personalul nostru instruit în domeniul Conformității pentru a fi tratate conform prevederilor legale și cu toată considerația pentru protejarea persoanei care face reclamația. Ca regulă, confirmarea că preocuparea sau reclamația a fost primită va fi trimisă în termen de șapte zile, împreună cu un punct de contact pentru următorii pași din procedură. Echipa noastră de experți va evalua validitatea preocupării ridicate și va atribui responsabilități suplimentare. Pentru clarificarea faptelor, dacă este necesar și în consultare cu persoana care face reclamația, poate avea sens să implicăm alte părți. Scopul nostru este să comunicăm rezultatul și orice măsuri care au fost derivate din reclamație persoanei care face reclamația în aproximativ trei luni de la trimiterea confirmării de primire.

Monitorizăm continuu și cel puțin o dată pe an eficacitatea procedurii de reclamații și dezvoltăm procedura după cum este necesar. Constatările din procedura de reclamații sunt luate în considerare în analiza noastră anuală de risc și pot fi un catalizator pentru efectuarea unei analize de risc ad hoc. În plus, examinăm inițierea ulterioară de măsuri prin epuizarea posibilităților legale respective, de exemplu, măsuri în conformitate cu legislația muncii și/sau penală.

8) Comunicare și revizuire

Acest Cod de Drepturi ale Omului trebuie să fie accesibil și publicat pentru toți angajații Telekom Mobile și pentru organele de reprezentare a angajaților.

Conținutul acestui Cod trebuie comunicat în mod adecvat furnizorilor și partenerilor de afaceri ai Telekom Mobile sub forma așteptărilor noastre de la aceștia.

Suntem conștienți că punctele cheie în ceea ce privește drepturile omului, inclusiv aspectele de mediu, s-ar putea schimba pe măsură ce compania noastră se dezvoltă și evoluează. Prin urmare, revizuim acest subiect și obligațiile asociate de diligență legate de drepturile omului și de mediu în mod continuu și adaptăm acest Cod după cum este necesar.

În cazul unui conflict între legislația națională și conținutul acestui cod, Ofițerul pentru Drepturile Omului, în cooperare cu Departamentul de Sustenabilitate al Grupului OTE și unitatea centrală a DT responsabilă pentru Responsabilitatea Corporativă - în prezent Responsabilitate Corporativă Grup - DTAG GCR, va lucra pentru a obține efectul care este cât mai apropiat posibil de obiectivul acestui cod.