

POLITICA PRIVIND ANTI-MITA, ANTICORUPȚIA ȘI ETICA ÎN AFACERI

1. Introducere

- 1.1 Digi Communications N.V. (**DIGI**) și filialele sale (**Grupul DIGI**) se angajează să respecte standarde etice ridicate și să își desfășoare activitatea cu corectitudine, onestitate și integritate.
- 1.2 Acest angajament presupune ca toți directorii, administratorii, angajații și contractorii Grupului DIGI (**Personalul**), precum și societățile parțial deținute și controlate de Grupul DIGI să aibă toleranță zero pentru orice formă de mită și corupție.

2. Scop

- 2.1 Politica evidențiază așteptările Grupului DIGI cu privire la implicarea în relații de afaceri în care sunt aplicate standarde etice înalte pentru a asigura integritatea afacerilor Grupului DIGI.

3. Corupția

- 3.1 Corupția, în sens larg, este utilizarea abuzivă a puterii încredințate, în scopul satisfacerii intereselor personale sau de grup, cum ar fi, dar fără a se limita la, obținerea unui avantaj personal, direct sau indirect.

4. Mita

- 4.1 Mita este orice beneficiu, inclusiv orice avantaj financiar sau material, care este oferit, dat, solicitat sau acceptat pentru a influența sau recompensa în mod necorespunzător o acțiune sau inacțiune a unui funcționar care își desfășoară activitatea în cadrul unei persoane de drept public sau de drept privat.
- 4.2 Personalului îi este strict interzis să dea, să solicite sau să primească mită sau să faciliteze sau să permită altei persoane să dea sau să primească mită.
- 4.3 Grupul DIGI nu tolerează represaliile asupra Personalului care refuză să plătească sau să accepte mită sau care raportează suspiciunea de mită.

5. Plăți de Facilitare

- 5.1 Plăți de facilitare - plățile efectuate pentru a asigura sau pentru a accelera efectuarea unei activități de rutină sau a unei acțiuni necesare la care Grupul DIGI are dreptul legal, de către un funcționar public - sunt considerate mită și sunt strict interzise de Grupul DIGI.
- 5.2 Personalul trebuie să raporteze Ofițerului de Conformitate orice cerere sau solicitare a unei Plăți de Facilitare.

6. Cadouri și Ospitalitate

- 6.1 **Cadou** înseamnă orice bunuri sau servicii gratuite sau cu reduceri semnificative oferite în contextul activității de muncă, ca de exemplu, dar fără a se limita la bijuterii,

echipamente electronice, opere de artă, vouchere sau cupoane cadou, în timp ce **Ospitalitate** înseamnă orice formă de divertisment, inclusiv mese, băuturi, evenimente culturale sau sportive, cazare la hotel.

- 6.2 Personalul poate oferi sau primi Cadouri și servicii de Ospitalitate ocazional, în circumstanțe adecvate contextului curtoaziei de afaceri (cu acordul prealabil scris al Ofițerului de Conformitate al Grupului DIGI, potrivit procedurilor interne).
- 6.3 Personalului îi este strict interzis să ofere sau să primească Cadouri și Ospitalitate către sau de la funcționari publici. Totuși, obiecte promoționale cu valoare nominală pot fi permise în cadrul unei acțiuni corporative aprobate, în conformitate cu procedurile interne.
- 6.4. Personalul trebuie să înregistreze în mod transparent și exact toate Cadourile și Ospitalitatea oferite sau primite și să le păstreze numai dacă acest lucru a fost aprobat de către Ofițerul de Conformitate sau responsabilul desemnat, în conformitate cu procedurile interne aplicabile.

7. Conflicte de interese

- 7.1. Personalul Grupului DIGI, precum și societățile parțial deținute sau controlate de Grupul DIGI, au obligația de a-și desfășura activitățile cu onestitate, transparență și imparțialitate și de a nu permite ca deciziile de afaceri să fie afectate de interese personale.

8. Contribuțiile Politice și Responsabilitatea Socială

- 8.1 Personalul în calitate de persoană fizică nu trebuie să realizeze contribuții politice sau acțiuni de responsabilitate socială corporativă în numele Grupului DIGI.
- 8.2. Grupul DIGI nu contribuie și nu sprijină financiar partidele politice, organizațiile politice sau candidații independenți și nu promite să acopere cheltuielile electorale.

9. Relațiile cu Persoanele Expuse Politic

- 9.1. Persoanele expuse politic (**PEP**) sunt acele persoane cărora li se încredințează sau li s-a încredințat recent (în ultimii 3 ani) o funcție sau o poziție publică importantă, numite sau alese, cum ar fi, dar fără a se limita la categoriile enumerate mai jos, precum și membrii familiei acestora (soț/soție, copiii și soții acestora, părinți): șefi de stat și de guvern, miniștri și secretari de stat, membri ai Parlamentului sau ai organelor legislative centrale similare, înalți funcționari ai partidelor politice; ambasadorii, consulii și înalții comisari, conducerea superioară, consiliul de administrație și persoanele care dețin funcții de conducere ale întreprinderilor și organizațiilor de stat, primarii/președinții de consilii județene și membrii consiliilor locale/județene (sau alte forme similare de organizare).
- 9.2. Orice interacțiune a Personalului Grupului DIGI cu funcționarii publici, în special cu PEP, trebuie să fie ghidată de principiile obiectivității, imparțialității, neutralității și transparenței.
- 9.3. Recrutarea PEP este permisă numai cu aprobarea Ofițerului de Conformitate și a unui ofițer juridic al Grupului DIGI sau a persoanei desemnate echivalente din filialele DIGI.

9.4. Este strict interzisă angajarea unei PEP cu scopul de a influența îndeplinirea atribuțiilor sale sau în schimbul obținerii unui favor sau beneficiu necorespunzător.

10. Donații si Sponsorizări

10.1. Grupul DIGI poate face donații sau poate sponsoriza persoane juridice non-profit ale căror valori și misiuni coincid cu valorile și principiile DIGI, în conformitate cu Politica privind Donațiile și Sponsorizările și cu respectarea legislației în vigoare.

10.2. Donațiile și sponsorizările nu trebuie niciodată asociate cu un act ilegal sau cu un avantaj necuvenit pentru Grupul DIGI.

10.3. Donațiile sunt înregistrate și efectuate în mod transparent, cu respectarea prevederilor Codului de Conduită al Grupului DIGI.

11. Fuziuni și Achiziții

11.1 Grupul DIGI va efectua o verificare prealabilă, bazată pe riscuri, cu privire la orice fuziuni sau achiziții avute în vedere și va lua măsuri specifice pentru a reduce riscurile identificate.

11.2 Grupul DIGI va lua măsurile adecvate astfel încât societatea vizată de o potențială achiziție sau fuziune să integreze politicile și procedurile de conformitate ale Grupului DIGI.

12. Relațiile cu Partenerii de Afaceri

12.1 Grupul DIGI intră în relații de afaceri exclusiv cu terți și clienți care împărtășesc angajamentul DIGI față de cele mai înalte standarde de etică în afaceri.

12.2 Grupul DIGI efectuează verificări prelabile, bazate pe riscuri, în legătură cu relații noi de afaceri încheiate cu terți sau clienți și ia măsuri adecvate pentru a reduce riscurile identificate.

12.3 Grupul DIGI se angajează să monitorizeze relațiile sale de afaceri și să investigheze orice suspiciune de încălcare a eticii în afaceri care poate apărea.

12.4 Grupul DIGI nu va efectua plăți către un partener de afaceri fără a avea suficientă documentație în vederea susținerii respectivei plăți.

13. Raportarea suspiciunilor de mită, corupție și de încălcare a eticii în afaceri

13.1 Personalul și Partenerii de afaceri ai Grupului DIGI sunt încurajați să raporteze neregulile sau orice presupusă încălcare a eticii în afaceri către Ofițerul de Conformitate al Grupului DIGI, în conformitate cu prevederile Politicii privind Raportarea Neregulilor.

13.2 În acest context, Grupul DIGI garantează confidențialitatea deplină a oricărei raportări primite și interzice cu strictețe represaliile pentru rapoartele făcute cu bună-credință.

14. Instruire și comunicare

- 14.1 Personalul Grupului DIGI va fi informat despre legile anticorupție, prevederile acestei politici și ale procedurilor interne și importanța respectării acestora, începând cu încheierea contractului de angajare sau de colaborare cu Grupul DIGI și, periodic, pe toata perioada derulării relațiilor de muncă sau de colaborare cu Grupul DIGI.

15. Monitorizare

- 15.1. Departamentul de Audit Intern va efectua misiuni de audit pentru a verifica implementarea corectă a acestei politici.
- 15.2. Ofițerul de Conformitate al Grupului DIGI va monitoriza implementarea acestei politici ținând cont de schimbările organizaționale, de necesitatea de a se alinia la modificările legislative, de bunele practici emise în domeniu sau de posibilele încălcări sau deficiențe identificate prin activitățile sale sau prin rapoartele de audit intern.

16. Intrare în vigoare și modificare

- 16.1. Această primă versiune revizuită a politicii anti-mita, anti-corunție și etica în afaceri a fost adoptată de Consiliul de administrație al Societății (*Consiliul*) și intră în vigoare la data de 21 iunie 2023.
- 16.2. Consiliul poate modifica și poate permite devieri de la această politică.

17. Alte informații

- 17.1. Orice întrebare cu privire la principiile prezentate în această politică sau alte incidente de etică și conformitate poate fi adresată Grupului de Conformitate DIGI (grup.conformitate@digicomunications.ro).
