

Politica privind Donațiile și Sponsorizările

1. Introducere

- 1.1 Această Politică privind Donațiile și Sponsorizările (*Politica*) adoptată de Consiliul de Administrație al Digi Communications N.V. (*Societatea*) la data de 13 martie 2023, stabilește cadrul general intern al donațiilor și sponsorizărilor efectuate de Societate și filialele sale (denumite în comun *Grupul DIGI* sau *Grupul*), în contextul cadrului de conformitate al Grupului, constând, printre altele, în Codul de Conduită, Politica privind Anticorupția și Etica în Afaceri, Politica privind Conflictul de Interese al Personalului și Politica privind Combaterea Spălării Banilor.
- 1.2 Donațiile și sponsorizările efectuate de Grupul DIGI se vor face în condiții legale, transparente și obiective. Grupul DIGI are toleranță zero față de orice formă de mită, corupție, fraudă sau alte acțiuni care contravin principiilor și valorilor sale de etică și integritate în afaceri.
- 1.3 Pentru Grupul DIGI, implicarea în proiecte de responsabilitate socială și de mediu, în conformitate cu prevederile stabilite de legislația țărilor în care își desfășoară activitatea Grupul, și conform acestui cadru (aprobat de Societate), reprezintă datoria sa față de societatea civilă. Prin sponsorizările și donațiile sale, Grupul DIGI se angajează să aducă o contribuție reală la îmbunătățirea calității vieții în comunitatea căreia îi aparține.

2. Domeniu de aplicare

- 2.1 Această Politică se aplică Grupului DIGI, tuturor membrilor Consiliului de Administrație, administratorilor și angajaților săi cu funcții de conducere sau executive, care sunt implicați în procesul de aprobare a donațiilor și sponsorizărilor (*Personalul*).
- 2.2 Personalul care are un interes personal în aprobarea unei donații sau sponsorizări nu trebuie să fie implicat în procesul de selectare, analiză, luare a deciziilor și aprobare a donației sau sponsorizării respective. Personalul care are un astfel de interes personal este obligat să comunice conflictul de interese superiorului direct și să solicite înlocuirea sau, în cazul unui membru al Consiliului de Administrație, acesta trebuie să se abțină de la a lua parte la procesul decizional și să nu voteze aprobarea dacă conflictul de interese nu poate fi înlăturat.

3. Principii generale

- 3.1 Donația este un act juridic bilateral încheiat în formă autentică, prin care o parte, cu intenția de gratificare, dispune irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți.
- 3.2 Sponsorizarea este un act juridic bilateral, prin care două persoane convin să transfere dreptul de proprietate asupra activelor corporale sau a mijloacelor financiare în vederea susținerii activităților

nonprofit desfășurate de beneficiarul sponsorizării.

- 3.3 Deși Grupul DIGI poate face donații corporative sau sponsorizări ca decizii de afaceri, în scopul asocierii Grupului cu un eveniment, proiect sau program, Personalul, acționând în calitate de persoană fizică, nu este autorizat să facă donații sau sponsorizări în numele Grupului.
- 3.4 Grupul DIGI poate face donații și sponsorizări numai în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și astfel de donații și sponsorizări nu trebuie niciodată asociate cu un act ilegal sau cu un avantaj nedrept pentru Grupul DIGI.

4. Donații și Sponsorizări acceptabile

- 4.1 Grupul DIGI poate face donații sau sponsorizări către persoane juridice non-profit din țările în care Grupul deține operațiuni (disponibile la www.digi-communications.en) și ale căror valori și misiuni coincid cu valorile și principiile sale, în domeniile și în conformitate cu legislația specifică fiecărui stat unde Grupul își desfășoară activitatea. Asemenea donații și sponsorizări nu trebuie să fie niciodată asociate cu un act ilegal sau cu un avantaj nedrept pentru Grupul DIGI.

5. Donații și Sponsorizări neacceptabile

- 5.1 Donațiile și sponsorizările către partide politice, organizații politice și candidați în procesul electoral, funcționari publici sau persoane alese/numite în funcții publice, instituții publice și autorități sunt strict interzise.
- 5.2 Grupul DIGI nu face donații sau sponsorizări persoanelor fizice. Cu toate acestea, în circumstanțe excepționale și dacă legea permite, Grupul poate decide să facă o donație unei astfel de persoane.
- 5.3 Grupul DIGI nu aprobă donații sau sponsorizări care îi pot afecta negativ imaginea sau reputația sau pot intra în conflict cu valorile, obiectivele și principiile sale de integritate și etica în afaceri, așa cum și-a asumat Grupul în Codul de Conduită disponibil la www.digi-communications.ro.

6. Criterii de eligibilitate pentru donații și sponsorizări

- 6.1 Donațiile și sponsorizările sunt selectate pe baza următoarelor criterii, detaliate în procedurile interne de lucru:
 - *Transparență*: Beneficiarul donației sau sponsorizării trebuie să fie cunoscut, iar scopul trebuie să fie dezvăluit și verificabil, în conformitate cu solicitarea transmisă către Grupul DIGI.
 - *Scop*: Solicitarea unei donații sau sponsorizări care urmează să fie făcută de către Grupul DIGI în scopurile și domeniile premise de lege aplicabilă.

- *Eligibilitatea Beneficiarului:* Eligibilitatea trebuie stabilită în funcție de documentele și declarațiile prezentate de beneficiar.
- *Cadrul Strategic:* Donația sau sponsorizarea în cauză trebuie să se alinieze cu valorile și obiectivele strategice ale Grupului. Gravitatea și urgența situației care generează cererea poate determina Grupul să prioritizeze respectiva cerere.
- *Cost:* Costul suportat de Grup pentru efectuarea donației sau sponsorizării trebuie să fie bine definit și justificat.
- *Relații anterioare cu Grupul:* Experiența anterioară cu un potențial beneficiar al donației sau sponsorizării poate influența aprobarea unei noi cereri.
- *Valabilitate:* Criteriile trebuie aplicate de fiecare filială a Grupului sub rezerva procedurilor interne.

7. Aprobarea donațiilor și sponsorizărilor

- 7.1 În aplicarea acestei Politici, fiecare filială a Grupului DIGI va adopta propria sa procedură internă de aprobare a donațiilor și sponsorizărilor în conformitate cu principiile prezentei Politici și cu prevederile specifice ale legislației locale.
- 7.2 Următoarele reguli generale în procesul de aprobare a donațiilor și sponsorizărilor se aplică întregului Grup:
- cererea de donație sau sponsorizare trebuie trimisă către csr@digicomunications.ro (sau către alte adrese dedicate stabilite de filialele Societății, dacă sunt disponibile);
 - donația sau sponsorizarea trebuie să fie aprobată de Consiliul de Administrație sau de Directorul general al Societății sau al filialei Grupului; și
 - trebuie încheiat un contract de donație sau sponsorizare.

8. Prevenirea corupției și spălării banilor

- 8.1 Prin această Politică, Grupul DIGI stabilește linii directoare pentru ca Personalul său să respecte prevederile cheie anticorupție ca urmare a aprobării unei donații sau sponsorizări.
- 8.2 Această Politică se aplică în contextul angajamentului Grupului DIGI față de etica și integritatea în afaceri, împreună cu Codul de Conduită al Societății și politicile sale aprobate privind anticorupția și etica în afaceri, prevenirea spălării banilor și conflictului de interese.
- 8.3 Donațiile și sponsorizările autorizate de Grupul DIGI nu trebuie folosite ca mijloc de ascundere a plății

unei mite sau a unor beneficii necuvenite sau a spălării banilor, nici în scopul deturnării de fonduri sau sustragerii de la obligațiile fiscale sau ascunderii originii/destinației fondurilor. Prin urmare, toate donațiile și sponsorizările aprobate de Grupul DIGI trebuie să fie transparente și documentate.

- 8.4 Pentru a asigura reciprocitatea standardului de etică și integritate în afaceri, la primirea unei cereri de donație sau sponsorizare, Grupul DIGI trebuie să solicite tuturor potențialilor săi beneficiari de donații sau sponsorizări să își asume un angajament similar față de Grupul DIGI, în esență, să respecte legea aplicabilă privind combaterea corupției și prevenirea spălării banilor.

9. Monitorizare

- 9.1 Departamentul de Audit Intern va efectua misiuni de audit pentru a verifica implementarea corectă a acestei Politici.
- 9.2 Departamentul de Comunicare și CSR al Societății va monitoriza implementarea acestei Politici luând în considerare schimbările organizaționale, necesitatea alinierii la modificările legislative, bunele practici emise în domeniu sau eventualele încălcări sau deficiențe identificate prin activitățile sale sau prin rapoartele de audit intern.
- 9.3 Departamentele relevante din cadrul filialelor Grupului sunt responsabile pentru implementarea Politicii în cazul solicitărilor privind donațiile și sponsorizările. Solicitățile de donații și sponsorizări pot fi trimise la csr@digicomunications.ro (sau la alte adrese dedicate stabilite de filialele Societății, dacă sunt disponibile).
- 9.4 Orice notificare cu privire la încălcarea acestei Politici trebuie soluționată în conformitate cu Politica de Informare a Grupului DIGI și cu procedurile subsecvente.
- 9.5 Orice întrebare referitoare la principiile stabilite în această Politică poate fi adresată Grupului de Conformitate DIGI (grup.conformitate@digicomunications.ro).