



Pravilnik skupine A1 o preprečevanju podkupovanja, korupcije in nasprotja interesov

- Boj proti korupciji
- Preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov
- Darila in vabila
- Sponzorstvo, donacije in oglaševanje
- Svetovanje vodstvu in lobiranje
- Kodeks ravnanja za dejavnosti lobiranja in notranje lobiste skupine A1 Telekom Avstrija



Integriteta je temelj našega poslovanja.
Odkrito. Pošteno. Transparentno.

Marec 2023

Kazalo vsebine

Uvod	3
1 Namen pravilnika.....	4
2 Boj proti korupciji	4
2.1 Prepoved podkupovanja	5
2.2 Prepoved korupcije/podkupovanja v družbi	5
2.3 Prepoved podkupovanja preko tretjih oseb	6
2.4 Združitve in prevzemi	6
3 Preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov.....	7
3.1 Nasprotje interesov, ki izhaja iz dodatnega dela	7
3.2 Zasebne naložbe	7
3.3 Nasprotje interesov z bližnjimi sorodniki.....	7
3.4 Nasprotje interesov zaradi funkcij v združenjih.....	8
3.5 Ravnanje s premoženjem družbe.....	8
3.6 Uporaba družbenih omrežij in platform za sodelovanje	8
3.7 Popusti in programi spodbud poslovnih partnerjev	8
4 Darila in vabila	9
4.1 Sprejemanje daril in vabil	9
4.1.1 Sprejemanje daril.....	9
4.1.2 Sprejemanje vabil na poslovna kosila in večerje	9
4.1.3 Sprejemanje vabil na dogodke	9
4.2 Dajanje daril in vabljenje poslovnih partnerjev	10
4.2.1 Dajanje daril.....	10
4.2.2 Vabljenje poslovnih partnerjev na poslovna kosila ali večerje.....	10
4.2.3 Vabljenje poslovnih partnerjev na dogodke	10
4.3 Darila in vabila javnim uslužbencem	11
4.4 Notranja darila in vabila	11
5 Sponzorstvo, donacije in oglaševanje.....	12
5.1 Sponzorstvo.....	12
5.2 Donacije.....	13
5.3 Oglaševanje.....	13
6 Svetovanje vodstvu in lobiranje	14
6.1 odobritev storitev svetovanja vodstvu in lobiranja	14
6.2 toritve svetovanja vodstvu in lobiranja – zahteve glede dokumentacije	15
7 Kodeks ravnanja za lobiranje.....	15
8 Izrazite svoje pomisleke	15
9 Ničelna toleranca za kršitev dolžnosti	16
10 Uporabnost in obveščanje	16
11 Vprašanja in pripombe glede pravilnika	17
12 Zgodovina.....	17
Priloga 1: Zahteve glede odobritev in poročanja	18
Priloga 2: Opredelitev javnega uslužbenca po zakonodaji Avstrija in ZDA (ameriški zakon o tujih korupcijskih dejanjih)	19
Priloga 3: Klasifikacija storitev svetovanja vodstvu in lobiranja	20
Priloga 4: Darila in vabila: Kaj je dovoljeno?	22
Priloga 5: Postopki odobritve/poročanja	23

Uvod

»Ekipa, zaupanje in agilnost« so naše vrednote. Po njih se ravnamo v prizadevanjih za uresničevanje naše vizije »spodbujanja digitalnega življenjskega sloga« pri naših uporabnikih in v družbi. Aktivno prevzemamo okoljsko, družbeno in okoljevarstveno odgovornost, strategijo okoljskega, družbenega in korporativnega upravljanja (ESG) pa vidimo kot dejavnik ustvarjanja vrednosti na daljši rok. V okviru tega imata pomembno vlogo naš aktiven boj proti vsem oblikam podkupovanja in korupcije in dosledna predanost načelom globalnega dogovora Združenih narodov.

Za nas ni pomembno le uresničevanje ciljev, ampak tudi, KAKO te cilje uresničujemo. Neoporečno ravnanje v etičnem in pravnem smislu je nujen predpogoj za pridobitev zaupanja uporabnikov, zaposlenih in vseh zainteresiranih strani. Drugače povedano, integriteta je temelj našega poslovanja. Integriteta je za nas pomembnejša od kratkoročnega poslovnega uspeha. Če obstaja kakršen koli dvom, se določenim poslom raje izognemo, kot da bi sodelovali v transakcijah, ki so v nasprotju z zakonom ali našimi notranjimi smernicami.

V podporo temu sebi zastavljamo jasna pravila, ki opredeljujejo kaj je in kaj ni dovoljeno. Pri tem seveda upoštevamo pravne predpise in naša interna pravila, kodeks ravnanja in pravilnik o zagotavljanju skladnosti.

Vsi vemo, da ni mogoče določiti pravil za vsako posamezno situacijo, v kateri je treba sprejeti določeno odločitev. Kako potem ravnamo v teh primerih? Odgovor je "etično in z integriteto", torej "odkrito, pošteno, transparentno" – tako, kot si želimo, da bi drugi ravnali z nami!

Ravnanje z integriteto v vsakodnevnem poslovnem življenju je ključnega pomena za trajnostni poslovni uspeh in ugled skupine A1 Telekom Avstrija*. Le od nas je odvisno!

Našim poslovnim partnerjem zaupamo, da bodo ravnali z integriteto in popolnoma v skladu z zakonodajo.

Boj proti korupciji je pomemben del naše strategije ESG

Pravi rezultati in pravi način

* V skupino A1 Telekom Avstrija sodi tudi podjetje A1 Slovenija, d. d., zato se povsod kjer je navedena bodisi skupina A1 Telekom Avstrija bodisi zgolj skupina ali podobno se šteje, kot bi bila navedena družba A1 Slovenija, d. d.

1 Namen pravilnika

Za poslovanje z našimi poslovnimi partnerji sta značilna zaupanje in poštenost. Ne toleriramo podkupovanja in korupcije v kakršni koli obliki.

Cilj tega pravilnika je v okviru celotne skupine zagotoviti upoštevanje vseh ustreznih predpisov o preprečevanju korupcije, vključno z ameriškim Zakonom o tujih korupcijskih dejanjih in britanskim Protikorupcijskim zakonom.

Kršitev tega pravilnika odločno kaznujemo, ne glede na položaj ali delovno mesto osebe, ki je kršitev storila.

Ta pravilnik nam pomaga preprečevati finančno škodo ali škodovanje ugledu, ki bi jo zaradi korupcijskih tveganj utrpeli zaposleni, vodstvo ali podjetja skupine A1 Telekom Austria. Prvo in najpomembnejše je, da so z opredelitvijo ustreznega odnosa vodstva naši vodje odgovorni za integriteto v našem poslovanju. Zavezanost vodstva je ključna za vzpostavitev kulture integritete, transparentnosti, odprtosti in spoštovanja predpisov. Narava naše kulture je ključnega pomena za uspeh ali neuspeh našega sistema upravljanja proti podkupovanju¹ ki sledi standardu ISO 37001 (sistem upravljanja proti podkupovanju). Vsak posameznik, ki se obnaša pošteno, je nepogrešljiva podlaga za trajnostni poslovni uspeh.

Ton na vrhu/v sredini

Nerešena nasprotja interesov lahko povzročijo resno škodo. Nasprotje interesov obstaja, če lahko poslovni, finančni, družinski ali politični interesi vplivajo na odločitve osebe pri opravljanju njihovih nalog za organizacijo. Ta pravilnik nam pomaga, da preprečimo ali odpravimo tovrstna nasprotja interesov. Te smernice veljajo za vse naše zaposlene in vodje. Od naših poslovnih partnerjev pogodbeno zahtevamo, da se seznanijo, razumejo in izvajajo načela, opisana v teh smernicah, kjer je to mogoče.

2 Boj proti korupciji

Korupcija je razširjen pojav, ki vzbuja resna socialna, moralna, ekonomska in politična vprašanja, ogroža dobro upravljanje, preprečuje razvoj in izkrivlja konkurenco. Prav tako povečuje stroške poslovanja, v poslovne transakcije vnaša negotovost, uničuje zaupanje ter ovira pošteno in učinkovito delovanje trgov in s tem ovira gospodarski razvoj.

Korupcija je zloraba zaupane oblasti za lastno korist

Način komuniciranja z našimi poslovnimi partnerji vpliva na oblikovanje ugleda skupine A1 Telekom Avstrija. Spoštujemo zakone in se do naših poslovnih partnerjev obnašamo tako, kot bi hoteli, da se drugi obnašajo do nas. Stike s poslovnimi partnerji odlikujeta zaupanje in poštenost. Ne smemo dovoliti, da bi lastni interesi i lastna korist vplivali na naše poslovne odločitve.

Zaupanje in pravičnost

Pogodbe pridobivamo na pošten način, na podlagi kakovosti in cen naših inovativnih izdelkov in storitev. Posledično ne sprejemamo pogodb na podlagi ponudb, obljub ali dajanja nezakonitih ugodnosti zaposlenim v javnem sektorju ali nosilcem odločanja v zasebnem sektorju. To vključuje, vendar ni omejeno na darila, posojila, premoženje, reprezentanco, potovanja, dopuste, plačilo provizij ali nagrad v obliki nadomestil v gotovini ali naravi, poslovne ponudbe, posebne osebne usluge, ki se ponujajo ali zagotavljajo z namenom

- pridobitve nedovoljene koristi,
- izvajanja moralnega pritiska na določeno osebo zaradi pridobitve navedene koristi ali
- vplivanja na odločitve.

Brez podkupovanja!

¹ Politika skladnosti poslovanja Skupine A1/ protikorupcijska politika, vloge in odgovornosti za izvajanje ukrepov usmerjenih na tveganje in procesov na področju preprečevanja in odkrivanja kršitev skladnosti poslovanja ter za nadaljnji razvoj sistema upravljanja skladnosti poslovanja Skupine A1 so povzete v opisu sistema upravljanja skladnosti poslovanja Skupine A1, ki je objavljen na spletni strani Skupine A1 <https://www.a1.group/de/group/compliance-management>.

Poleg tega so vsi zaposleni v okviru svojega dela dolžni zagotoviti, da tretje osebe nimajo možnosti neprimerne vpliva na odločitve skupine A1 Telekom Avstrija.

Noben zaposleni ali vodja ne bo izpostavljen sankcijam, diskriminaciji ali disciplinskemu postopku zaradi zavrnitve sodelovanja v korupciji.

Prijavitelji, ki prijavljajo nepravilnosti v dobri veri, so v skupini A1 Telekom Austria zaščiteni pred vsemi oblikami povračilnih ukrepov, ne glede na zakonske zahteve za zaščito prijaviteljev.

V primeru preiskav javnih organov nemudoma obvestimo vodjo oddelka za pravne zadeve in skladnost ter direktorja oddelka, ki ga preiskava zadeva. Pri stikih s predstavniki javnih organov se obnašamo strokovno in z njimi sodelujemo.

2.1 Prepoved podkupovanja

Pri delu s poslovnimi partnerji, strankami, dobavitelji, organi oblasti in drugimi javnimi uslužbenci, z vsemi zaposlenimi in vodji brez izjeme je prepovedano ponujati, obljubiti, dati, neposredno ali posredno, finančne ali druge vrste ugodnosti ali dovoliti take ugodnosti, da prejemnik izvrši kaznivo dejanje ali opustitev. Ponudbe, obljube, darila, reprezentanca, zabave/vabila in druge tovrstne ugodnosti se ne smejo uporabljati v taki situaciji, da bi jih bilo mogoče razumeti kot poskus neprimerne vpliva na javne uslužbenca ali poslovne partnerje v zasebnem sektorju. Vsakega neprimerne in nepoštenega ravnanja se moramo izogibati.

Poleg tega za dajanje materialnih koristi javnim uslužbencem veljajo še posebej strogi predpisi. V takšnem primeru je dajanje ugodnosti javnim uslužbencem tudi za vestno opravljanje dela dovoljeno le v zelo omejenem obsegu. Strogo je prepovedano dajanje kakršne koli druge materialne koristi (katere koli vrednosti), da bi vplivali na postopek ali odločitev javnega uslužbenca, da bi vplivali na sprejem ali razglasitev zakona, ali z namenom, da javni uslužbenec zlorabi svoj položaj, da bi vplival na postopek ali odločitev vlade s ciljem pridobitve ali ohranitve dela za določeno osebo oziroma z določeno osebo ali da bi se delo usmerilo na določeno osebo.

Dovoljeno je dajanje materialnih koristi minimalne vrednosti, ki so značilne za določen kraj ali državo, kot tudi dajanje materialnih koristi v okviru dogodka, na katerem ima javni uslužbenec upravičen objektiven interes za sodelovanje. Za več informacij glejte poglavje 4.3.

Če se ugodnost podeli v zameno za pospešitev ali zavarovanje uradnega dejanja, je to nezakonito in obstaja prepoved takšnega »podkupovanja (plačevanja z namenom pospeševanja postopka)«. Če bi bilo zaradi neplačila ogroženo zdravje zaposlenih ali njihovih sorodnikov, to ne bi predstavljalo kršitve tega pravilnika (»izsiljevanje«). Take dogodke je treba prijaviti vodji službe za skladnost poslovanja.

Če javni uslužbenci ali nosilci odločanja v zasebnem sektorju od nas zahtevajo, da jim omogočimo nezakonite ugodnosti, ali če opazimo primer korupcije v podjetju, obvestimo svojega vodjo ali prijavimo dogodek preko portala skupine A1 Telekom Avstrija (www.bkms-system.net/tell.me) oziroma vodji službe za skladnost poslovanja (seznam stikov najdete na naslovu www.A1.group/compliance).

Ne sodelujemo v podkupovanju! Ni opravičila!

Plačila za pospešitev postopka so prepovedana

Zahtevo po podkupnini moramo prijaviti

2.2 Prepoved korupcije/podkupovanja v družbi

Poslovne odločitve sprejemamo izključno v interesu skupine A1 Telekom Avstrija, ne pa glede na osebne interese. Pri sprejemanju poslovnih odločitev si ne smemo dovoliti, da imajo na nas vpliv poslovni partnerji, ki nam ponujajo ali obljublajo neprimerne ugodnosti, in da bi sprejeli take ugodnosti, v kolikor bi nam bile ponujene. Prav tako ne bomo zahtevali od naših dobaviteljev ali drugih poslovnih partnerjev, da nam omogočijo kakršne koli neprimerne ugodnosti.

Ne sprejemamo podkupnine! Ni izgovora!

Želimo se izogniti kakršnemu koli vtisu, da materialna korist, ki nam je omogočena, vpliva na naše poslovne odločitve. Kadar smo negotovi, ali lahko sprejmemo darilo, vabilo na poslovno kosilo ali večerjo ali vabilo na dogodek od poslovnega partnerja, lahko to preverimo v spodnjem razdelku "Darila in vabila". Za odprta vprašanja se obrnemo na svojega vodjo ali vodjo za skladnost poslovanja ali pošljemo elektronsko sporočilo na naslov ask.me@A1.group.

Če nam nekdo ponudi, obljubi ali zagotovi nezakonite ugodnosti ali če opazimo primer korupcije v družbi, obvestimo svojega vodjo ali prijavimo dogodek preko portala skupine A1 Telekom Avstrija [tell.me whistleblowing portal](https://tell.me.whistleblowing.portal), oziroma vodji službe za skladnost poslovanja.

Poskus
podkupovanj
a moramo
prijaviti

2.3 Prepoved podkupovanja preko tretjih oseb

Zaposleni v skupini A1 Telekom Avstrija ne smejo dajati posredne finančne ali druge vrste ugodnosti poslovnim partnerjem, svetovalcem, zastopnikom, posrednikom ali drugim tretjim osebam, niti ne podeliti ugodnosti takšnega tipa, če okoliščine kažejo, da se te v celoti ali delno uporabljajo, neposredno ali posredno, za javne uslužbenca ali osebo v zasebnem sektorju z namenom, da bi prejemnik izvršil nezakonito dejanje ali vplival na javnega uslužbenca na drug nedovoljen način.

V tem pogledu ima skupina A1 Telekom Avstrija zelo visoke zahteve glede integritete poslovnih partnerjev, ki so vključene tudi v pogodbe. Skupina A1 Telekom Avstrija ne bo sodelovala s poslovnimi partnerji ali osebami, ki jih zastopajo, za katere je potrjeno, da nimajo integritete ali da imajo nezakonito poslovanje (posebej mislimo na korupcijo), oziroma bo uvedla ustrezne ukrepe za zagotovitev etičnega in zakonitega poslovanja.

V okviru izbire poslovnih partnerjev bo izvedena dokumentacijska preveritev integritete z oceno tveganja.

Sodelujemo
samo s
poslovnimi
partnerji z
integriteto

Preverjamo
integriteto
poslovnih
partnerjev

2.4 Združitve in prevzemi

V okviru nakupa in prodaje večinskega in manjšinskega deleža skupine A1 Telekom Avstrija je treba v zaradi ugotavljanja tveganja pri odločitvi o naložbi ali odsvojitvi ustrezno evidentirati in upoštevati pomembna tveganja skladnosti (skrbni pregled skladnosti na podlagi tveganja). Posebej pomembno je zagotoviti, da se v procesu združitve in prevzemov ne bo tolerirala kakršna koli možnost korupcije pri sodelovanju svetovalcev, posrednikov in drugih tretjih oseb.

Sektor za skladnost poslovanja se mora pravočasno vključiti v proces, da prepreči, da bi nas določena podjetja, njihovi lastniki, vodje ali končni uporabniki, kot tudi struktura dela, izpostavili nepotrebnemu tveganju v pogledu skladnosti poslovanja.

Po prevzemu mora postopek integracije vključevati načrt za blažitev morebitnih preostalih tveganj v pogledu skladnosti poslovanja in za hitro uvajanje standardnega sistema za upravljanje skladnosti poslovanja skupine A1 Telekom Avstrija v prevzetem podjetju. Sektor za skladnost poslovanja na ravni skupine mora redno poročati o napredku uvedbe.

Treba je
zmanjšati
tveganje
glede
upoštevanja
predpisov, ki
ga s sabo
nosijo
združitve in
prevzemi

3 Preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov

Celotno delo, ki ga opravljamo v okviru naših poklicnih nalog, mora biti usmerjeno k interesom naše družbe. Vsi zaposleni in vodje so pozvani, da se izogibajo situacijam, v katerih so njihovi osebni, družinski, politični ali finančni interesi v nasprotju ali bi lahko bili v nasprotju z interesi skupine A1 Telekom Austria.

. Izogibamo se situacijam, ki bi lahko ustvarile vtis, da naši osebni interesi vplivajo na naše poslovne odločitve.

Vendar vedno ni mogoče preprečiti takšnih nasprotij interesov. Tudi kadar se to od nas ne pričakuje, vnaprej in čim prej obvestimo svojega vodjo o vsem, kar bi utegnilo povzročiti morebitno nasprotje interesov.

Vsako nasprotje interesov razkrijemo svojemu vodji

3.1 Nasprotje interesov, ki izhajajo iz dodatnega dela

Dodatno delo je vsaka dejavnost zunaj primarnega delovnega mesta v skupini A1 Telekom Avstrija, na katerem zaposleni v veliki meri dela za tretjo osebo, ne glede na to, ali za to delo prejema plačilo ali ne. To se nanaša tudi na samozaposlovanje kot vrsto dodatnega dela.

Ne smemo se ukvarjati z dodatnim delom, ki je v nasprotju z interesi skupine A1 Telekom Avstrija, posebej če je to prepovedano zaradi konkurence ali če to lahko negativno vpliva na ugled skupine A1 Telekom Avstrija. Za plačano dodatno delo velja posebna obveznost poročanja (poročanje v sistem SAP ali druge v ta namen vzpostavljene kanale poročanja) in če to ovira poklicne naloge v skupini A1 Telekom Austria, ga lahko kadrovska služba prepove.²

Prav tako je treba prijaviti tudi dejavnosti v odborih zunaj skupine A1 Telekom Avstrija (npr. v upravnih odborih, nadzornih ali svetovalnih svetih).

Zaposlenim in vodjam ni treba poročati o začasni dejavnosti pisanja, predavanjih, prostovoljnem delu ali podobnih dejavnostih, dokler čas ukvarjanja z njimi ne vpliva negativno na delo zaposlenega.

Dodatno delo in funkcije v zunanjih odborih moramo prijaviti

3.2 Zasebne naložbe

Zaposleni, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na izbiro ponudbe pri javnem naročanju, morajo svojemu nadrejenemu in ustrezni poslovni enoti, ki se pogaja o pogodbi, razkriti višino svojega deleža v družbi možnega poslovnega partnerja, če ta delež presega 5 %. To se nanaša tudi na delež bližnjih sorodnikov (zakonca, partnerja, otrok, bratov/sester, staršev, zakončevih bližnjih sorodnikov in oseb, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu najmanj eno leto).

Delnice zaposlenega, ki jih ima v konkurenčnih družbah skupine A1 Telekom Avstrija na istem trgu in omogočajo poslovni vpliv,³ mora odobriti Upravni odbor.

Osebni vpliv na poslovne partnerje

3.3 Nasprotje interesov z bližnjimi sorodniki

Naslednje poslovne odnose z bližnjimi sorodniki znotraj družbe moramo čim prej prijaviti svojemu vodji in kadrovske službi preko kanala, ki je vzpostavljen v ta namen (npr. SAP):

- pristojnost ali nadzor ene nad drugo.

Poslovni odnosi z bližnjimi sorodniki so ključnega pomena in

² Upoštevati je treba lokalne delovnopravne predpise.

³ O poslovnem vplivu govorimo vedno, ko zaradi lastniškega deleža imamo možnost vpliva na vodstvo. To ni odvisno od konkretnega praga, vendar se vedno uporablja v primeru strateškega manjšinskega deleža (25 % plus ena delnica).

- ravnanje s finančnimi ali materialnimi sredstvi.

Svojemu vodji in oddelku, ki sodeluje pri pogajanjih, pravočasno poročamo, če lahko med pogajanja o pogodbi vplivamo na podjetje in na bližnje sorodnike poslovnih partnerjev.

Na postopek zaposlovanja bližnjih sorodnikov ne izvajamo nikakršnega vpliva. Dovoljeno pa je posredovanje kontaktnih podatkov kandidatov, ki se zdijo primerni, tudi v primeru bližnjih sorodnikov.

moramo jih
prijaviti

3.4 Nasprotje interesov zaradi funkcij v združenjih

Prijaviti moramo tudi morebitno nasprotje interesov, če smo mi ali naši bližnji sorodniki vključeni v postopek sprejemanja odločitev kot člani organa združenj ali na funkciji v združenjih.

Obveščamo
svojega
nadrejenega

3.5 Ravnanje s premoženjem družbe

Uporaba premoženja družbe v zasebne namene je dopustna le, če to dovoljujejo ustrezni predpisi.

Intelektualna lastnina – kot so avtorske pravice, pravice blagovne znamke in patentne pravice – sodi med dragoceno premoženje, ki ga je treba varovati pred nepooblaščen uporabo.

Osebna
uporaba
premoženja
družbe

3.6 Uporaba družbenih omrežij in platform za sodelovanje

Zaposleni lahko svoje objave na družbenih omrežjih navajajo le kot osebno mnenje, tako da jih ni mogoče razumeti kot mnenja družbe. Uradne izjave se lahko podajajo le z računov skupine A1 Telekom Avstrija oziroma z osebnih računov, ki so bili predhodno odobreni za ta namen (npr. računi članov upravnega odbora, vodstvene ekipe, predstavnika za stik z mediji).

Vsakdo lahko prosto deli javno dostopne informacije z vsemi, varovati pa je treba zaupnost notranjih, zaupnih in tajnih informacij.

Pri uporabi naših platform za sodelovanje v skupini A1 Telekom Avstrija upoštevamo tudi notranje pravilnike (npr. pravilnik za Workplace).

Na družbenih
omrežjih
objavljamo
svoje osebno
mnenje

3.7 Popusti in programi spodbud poslovnih partnerjev

Od poslovnih partnerjev ali konkurentov skupine A1 Telekom Austria ne sprejemamo osebnih popustov, če so nam ponujeni v povezavi z našim delom v skupini A1 Telekom Austria, razen če so navedeni popusti ponujeni vsem zaposlenim ali večjemu številu zaposlenih v skupini A1 Telekom Austria.

4 Darila in vabila

Dajanje in sprejemanje daril ter pošiljanje in sprejemanje povabil na poslovne obroke ali dogodke je del poslovnega vsakdana. Vendar pa bi lahko brez ustrezne pozornosti in pozornosti to zaznali, da lahko povzroči obtožbe podkupovanja, korupcije ali podkupljivosti, drugih kaznivih dejanj.

Namen tega pravilnika je preprečiti, da bi dajanje in sprejemanje daril ter vabil povzročilo finančno škodo oziroma omajalo ugled vodstva, zaposlenih ali družb skupine A1 Telekom Avstrija.

Ne glede na podrobna navodila v nadaljevanju, v zvezi z darili in vabili je treba vedno upoštevati ekonomsko učinkovitost, primernost in kako bo to dojemala javnost. Omejitev v znesku 100 EUR na četrletje, navedena v naslednjih poglavjih, pomeni, da skupna vrednost vseh sprejetih daril in vabil ali skupna vrednost vseh daril in vabil, podarjenih posameznemu poslovnemu partnerju, ne sme presegati 100 EUR na četrletje.

Darila in povabila je treba dajati in sprejemati transparentno, v dobri veri in brez pričakovanja česar koli v zameno.

Darila in vabila morajo vedno biti razumna in proporcionalna. Vrednosti se seštevajo (omejitev je 100 evrov)

4.1 Sprejemanje daril in vabil

4.1.1 Sprejemanje daril

Darila ne smejo presegati vrednosti 100 evrov na poslovnega partnerja (= družbo) na četrletje. Če je ta vrednost presežena, darilo prijazno zavrnilo. Če je neprimerno zavrniti darilo, moramo pridobiti soglasje vodje, postopek pa se mora dokumentirati.

Darila niso dovoljena, če obstaja kakršna koli povezava med sprejemanjem darila in odločitve, ki jo mora sprejeti prejemnik.

Sprejemanje daril ne sme nikoli biti povezano z določenimi pogoji.

Sprejemanje denarnih daril (na primer gotovine, denarnih nakazil, brezobrestnih ali nizkoobrestnih posojil, kuponov, brezplačne uporabe kreditnih kartic) ni dovoljeno.

Če poslovni partnerji brezplačno zagotavljajo npr. naprave, vedno upoštevamo pravila skupine A1, ki veljajo za brezplačne naprave.

Omejitev je 100 evrov na poslovnega partnerja na četrletje

Seštevajo se z vabili

4.1.2 Sprejemanje vabil na poslovna kosila in večerje

Vabila na poslovna kosila in večerje, ki so v skladu z lokalnimi običaji, so dovoljena do vrednosti 100 evrov na poslovnega partnerja (= družbo) na četrletje⁴.

Dovoljeno je sprejeti tudi vabilo za zasebnega spremljevalca. Vendar je za to potrebna pisna odobritev vodje, vrednosti pa se seštevajo (ne sme presegati 100 evrov).

Seštevajo se z darili

4.1.3 Sprejemanje vabil na dogodke

Prisotnost na dogodkih z jasnim poslovnim značajem (npr. tečaji za usposabljanje, predstavitve družbe ali izdelkov), ki vključujejo pogostitev, je dovoljena.

Za sprejem vabil poslovnih partnerjev na dogodke, ki nimajo jasnega poslovnega značaja (npr. dogodki v zvezi s sponzorstvom, trženjem ali prodajo) ali na dogodke brez poslovnega značaja je zahtevano soglasje vodje in treba jih je

⁴ Članom uprave/direktorjem je dovoljeno, če to upravičujejo interesi družbe, sprejeti povabila poslovnih partnerjev na poslovne obroke ali povabiti poslovne partnerje v vrednosti nad 100 €.

dokumentirati. Če vrednost vabila presega 100 evrov, s soglasje poda le v izjemnih utemeljenih primerih.

Vabila, namenjena spremljevalcem, se lahko sprejmejo le, če je vodja podal soglasje. Potne stroške in stroške nastanitve načeloma mora plačati določena družba skupine A1 Telekom Avstrija. V nasprotnem primeru je treba obvezno pridobiti končno odobritev določenega člana Upravnega odbora skupine A1, v kolikor povabljen oseb v zameno ne zagotavlja določene storitve (npr. predavanje).

Če obstaja povezava s poslovno odločitvijo, se vabila ne sme sprejeti.

Premislite o
možnem
nasprotju
interesov

Ni dovoljeno
v času
pogajanja

4.2 Dajanje daril in vabljenje poslovnih partnerjev

4.2.1 Dajanje daril

Darila ne smejo presegati vrednosti 100 evrov na poslovnega partnerja (= posameznika) na četrletje⁵.

Dajanje daril ni dovoljeno, če obstaja kakršna koli povezava med obdarovanjem in odločitvijo, ki jo mora sprejeti poslovni partner.

Dajanje daril ne sme nikoli biti povezano z določenimi pogoji. Dajanje denarnih daril (na primer gotovine, denarnih nakazil, brezobrestnih ali nizkoobrestnih posojil, kuponov, brezplačne uporabe kreditnih kartic) ni dovoljeno.

Ne
poskušajte
vplivati na
poslovne
odločitve

4.2.2 Vabljenje poslovnih partnerjev na poslovna kosila ali večerje

Vabila, ki so v skladu z lokalnimi zakoni in običaji, so dovoljena do vrednosti 100 evrov na poslovnega partnerja (= posameznika) na četrletje.

4.2.3 Vabljenje poslovnih partnerjev na dogodke

Vabljenje poslovnih partnerjev na dogodke z jasnim poslovnim značajem (npr. tečaji za usposabljanje, predstavitve družbe ali izdelkov), ki vključujejo določeno reprezentanco, je dovoljeno. Potne stroške in stroške nastanitve ne sme plačati podjetje, ki vabi na dogodek. Izjeme glede plačila potnih stroškov in stroškov nastanitve mora odobriti Upravni odbor.

Dovoljeno je povabiti poslovne partnerje na dogodke, ki nimajo jasnega poslovnega značaja (npr. dogodki v zvezi s sponzorstvom, trženjem ali prodajo) ali na dogodke brez poslovnega značaja. Vendar mora neposlovni del dogodka biti primerno organiziran in treba je upoštevati učinke takšnega dogodka na javno mnenje.

Odbor/uprava mora odobriti dogodke z delno poslovnim značajem ali brez poslovnega značaja v naslednjih primerih:

- če vrednost dogodka presega 100 evrov za povabljenega,
- če mi plačamo potne stroške in stroške nastanitve.
- če so povabljene osebe v spremstvu poslovnega partnerja,

Če obstaja kakršna koli povezava med vabilom in odločitvijo, ki jo mora sprejeti poslovni partner, se poslovnega partnerja ne sme povabiti. Dogodke in sezname gostov je treba dokumentirati in arhivirati v sektorju, ki dogodek organizira.

Premislite o
možnem
nasprotju
interesov

Ni dovoljeno
v času
pogajanja

⁵ Izjema: telefone in druge izdelke, ki jih prodaja A1, in dobroimetje za klice/prenos podatkov v znesku, višjem od 100 EUR, je dovoljeno dati zelo omejeni skupini oseb, ki jo določi Upravni odbor, pod naslednjimi pogoji: prvo, če obstaja poslovna povezava, in drugo, če so vsa druga pravila glede dajanja daril (navedena zgoraj) dosledno upoštevana.

4.3 Darila in vabila javnim uslužbencem

Načeloma ni dovoljeno⁶ dajati daril javnim uslužbencem⁷.

Vabljenje državnih uslužbencev na poslovna kosila in večerje mora biti sorazmerno s pozicijo uslužbenca, za katere gre (na primer: skromno kosilo v okviru predstavitve družbe ali izdelka), in tudi v skladu z zakonom in pravilnikom o skladnosti poslovanja javnega uslužbenca. Stroški vabila so omejeni na vrednost 100 evrov na četrtletje na državnega uslužbenca. Vabilo ne sme nikoli dajati vtisa o poskusu izvajanja vpliva na javnega uslužbenca.

Dovoljena so povabila javnim uslužbencem na dogodke, ki imajo jasno poslovno naravo (npr. tečaji usposabljanja, predstavitve podjetij ali izdelkov), vključno z ustrezno pogostitvijo. Prevzem stroškov potovanja in nastanitve ni dovoljen.

Vabljenje javnih uslužbencev na dogodke, ki nimajo jasnega poslovnega značaja (npr. dogodki v zvezi s sponzorstvom, trženjem ali prodajo), je dovoljeno. Spremljevalce je dovoljeno povabiti le v primerih, ko udeležba na dogodku brez spremstva ne bi bila primerna.

Vendar pa javni uslužbenec mora dostaviti pisno izjavo, da sodelovanje na dogodku ni v nasprotju z notranjimi predpisi, ki jih je dolžan upoštevati.

Organizacija neposlovnega dela dogodka mora biti primerna in treba je upoštevati učinek takšnega dogodka na javno mnenje. Potne stroške in stroške nastanitve mora plačati javni uslužbenec.

Če obstaja kakršna koli povezava med vabilom in odločitvijo, ki jo mora sprejeti javni uslužbenec, se javnega uslužbenca ne sme povabiti.

Dogodke, sezname gostov in izjave javnih funkcionarjev, da udeležba na dogodku ni v nasprotju z internimi veljavnimi smernicami, je treba dokumentirati in arhivirati v službi, ki organizira dogodek.

Vabljenje državnih uslužbencev na dogodke brez poslovnega značaja ni dovoljeno.

Ni dovoljeno dajanje daril in vabljenje javnih uslužbencev na dogodke brez poslovnega značaja

4.4 Notranja darila in vabila

Dovoljena so interna darila ob posebnih priložnostih podjetja, kot so paketi dobrodošlice, obletnice podjetja ali upokojitev, kot tudi nagrade v okviru internih tekmovanj. Uprava/izvršilni odbor ali član vodstvene ekipe lahko odloči, da se vsem ali večini zaposlenih podeli tudi druga interna darila. Notranja darila morajo biti primerna in v skladu z lokalnimi davčnimi predpisi.

Darila posameznim zaposlenim na stroške podjetja ob priložnostih, ki niso povezane z delom, kot so darila za rojstni dan, božična ali velikonočna darila, niso dovoljena. Denarna darila so na splošno prepovedana.

Za namene teh smernic izraz "darila" ne vključuje ugodnosti, povezanih z uspešnostjo (nagrade za priznanje v skladu z ustreznimi smernicami, ki jih izda kadrovska služba, vključno z nedenarnimi nagradami in ugodnostmi, zagotovljenimi v skladu s kolektivno pogodbo ali smernicami o nadomestilih), ali ugodnosti, dodeljenih iz socialnih razlogov.

Vabljenje na notranje dogodke z jasnim poslovnim značajem (npr. informativni dogodki, tečaji za usposabljanje, predstavitve družbe ali izdelkov), ki vključujejo določeno reprezentanco, je dovoljeno.

Notranja vabila⁸ na poslovna kosila in večerje so dovoljena, če gre za poslovne interese; potrebna je odobritev vodje in treba jih je dokumentirati.

Pozornost je treba nameniti morebitnim lokalnim ali z dogodkom povezanim omejitvam zneskov.

⁶ Družbam v okviru skupine, ki imajo sedež izven Avstrije, je dovoljeno dajanje običajnih daril v nominalni vrednosti (do 50 EUR), če je to zakonsko dovoljeno in etično.

⁷ Opredelitev javnega uslužbenca je podana v Prilogi 2.

⁸ Če je glavni namen vabila osredotočen na zaposlene v družbi, dogodek velja za notranjega, ne glede na morebitne udeležence zunanega poslovnega partnerja.

Poslovni partnerji ne smejo plačati vseh stroškov dogodka brez poslovnega značaja, ki je organiziran izključno za zaposlene v skupini A1 Telekom Avstrija (npr. božične zabave).

Vabila spremljevalcem zaposlenih so dovoljena izjemoma v upravičenih primerih. Vendar mora za to podati soglasje in to ustrezno dokumentirati vodja osebe, ki vabi.

5 Sponzorstvo, donacije in oglaševanje

Sponzorstvo, donacije in oglaševanje so po svoji naravi izpostavljeni večjemu tveganju korupcije. Zaradi tega se upoštevajo pravila in postopki za zavarovanje družbe, vodij ter zaposlenih.

Sponzorstvo je posebna oblika trženja, pri kateri se učinek oglaševanja ne dosega z objavami v klasičnih medijih (tiskani mediji, TV), ampak z oglaševalskimi ukrepi v okviru določenega dogodka, ki ga organizira tretja oseba (npr. šport, kultura).

Kot odgovoren član družbe, skupina A1 Telekom Avstrija podpira izobraževanje, znanost, socialna vprašanja in varstvo okolja v okviru lastnih zakonskih in ekonomskih možnosti z denarnimi donacijami in donacijami v naravi. Za razliko od sponzorstva, pri donacijah darovalec v zameno ne pričakuje nobenih komercialnih nadomestil.

Oglaševanje je v ta pravilnik vključeno z vidika neodvisnosti novinarskega poročanja.

Opredelitve

5.1 Sponzorstvo

Pred sklenitvijo pogodbe o sponzorstvu je treba preveriti naslednje:

- da je vrsta dogodka skladna z identiteto skupine A1,
- da je nadomestilo za sponzorstvo vredno in da je razmerje med finančnim zneskom sodelovanja v sponzorstvu in tržne cene ugodno (preverjanje izvede sektor za trženje),
- da organizator nima slabe preteklosti z vidikov trženja ali spoštovanja predpisov in nima nasprotja interesov (preveritev integritete poslovnega partnerja) in da z organizatorjem ne potekajo druga pogajanja,
- da je bil dogodek odobren v skladu s spodaj navedenimi podrobnimi predpisi.

Brez
ustrezne
obravnave ni
sponzorstva

Obravnav
se
dokumentira

Načeloma ne sponzoriramo dogodkov, ki jih organizirajo politične stranke ali organi javne oblasti. Za izjeme od tega pravila (npr. dogodki z velikim vplivom na javnost, ki nimajo političnega značaja) je potrebno soglasje Upravnega odbora.

Odbor za sponzorstvo vodi in organizira sektor za trženje ali pristojni sektor. Ostali člani so vsaj služba za komunikacije, pravna služba, nabavna in prodajna služba ter služba za skladnost poslovanja. Odbor se sestaja najmanj enkrat letno in odloča o vseh sponzorskih dejavnostih za celo leto. Soglasje članov Odbora za sponzorstvo se za ad hoc sponzorstva pridobi z okrožnico. Prošnje za sponzorstvo, ki jih soglasno ne odobrijo vsi člani lokalnega odbora za sponzorstvo, se lahko naslovijo na lokalno upravo skupaj z navedbo razlogov za sprejetje ali zavrnitev.

Letni načrt sponzorstev, ki ga je odobril lokalni odbor za sponzorstvo, mora odobriti lokalni upravni odbor/vodstvena ekipa, nato pa še MPC (ang. Monthly Performance Call) in upravni odbor skupine A1.

Vse sponzorske dejavnosti, ki niso vključene v letni načrt sponzorstva ali ki presegajo načrtovano vrednost, mora preveriti lokalni odbor za sponzorstvo in

Sponzorstva
preverja
Odbor za
sponzorstvo
in Upravni
odbor

odobriti lokalni upravni odbor ali vodstvena ekipa, nato pa še MPC in upravni odbor skupine A1, če vrednost presega 20.000 evrov.

V prijavi za MPC in upravni odbor skupine A1 je treba navesti skupni znesek doslej odobrenih sponzorskih aktivnosti za tekoče leto in potrdilo o lokalno opravljenem preverjanju skladnosti.

O vseh sponzorskih aktivnostih, ki niso vključene v sponzorski načrt in so dokončno odobrene le na lokalni ravni (do 20.000 EUR), je treba poročati MPC in upravnemu odboru skupine A1.

Vsa sponzorstva bodo opredeljena v proračunu in knjižena na stroškovno mesto pristojnega sektorja (za trženje ali komuniciranje). Ta sektor je odgovoren za ustrezno dokumentiranje in arhiviranje storitev, ki jih ponuja pogodbeni partner (če je mogoče, neposredno v SAP-u).

5.2 Donacije

Denarne donacije oziroma donacije v naravi posameznikom, na zasebne bančne račune, političnim strankam ali organizacijam, ki so tesno povezane s političnimi strankami, niso dovoljene. To velja tudi za organizacije, ki bi lahko škodile ugledu skupine A1 Telekom Avstrija.

Znesek donacije mora biti ustrezen glede na donosnost podjetja. Upoštevati je treba morebitne lokalne zakonske omejitve (npr. poneverba).

Za donacije je potrebna odobritev Odbora za sponzorstvo, nato pa tudi lokalnega upravnega odbora/vodstvene ekipe. Za donacije, katerih vrednost presega 20.000 evrov, je zahtevana tudi odobritev MPC in/ali upravnega odbora skupine A1. Vloga, naslovljena na MPC in/ali Upravni odbor skupine A1, mora vsebovati navedbo skupne vrednosti doslej odobrenih donacij za tekoče leto in potrdilo o opravljenem lokalnem preverjanju skladnosti.

O vseh donacijah do 20.000 EUR, ki niso vključene v sponzorski načrt in so odobrene le na lokalni ravni, je treba poročati MPC in upravnemu odboru skupine A1. V poročilu morajo biti navedene vse donacije posamično s prejemnikom donacije, predmetom in zneskom donacije ter potrdilom o opravljenem preverjanju skladnosti ter skupnim zneskom do sedaj odobrenih donacij za tekoče leto.

Donacije bodo opredeljene v proračunu in knjižene na stroškovno mesto CEO ali generalnega direktorja družbe. Prejemnike in namensko porabo sredstev donacij se centralno dokumentira v vsaki družbi skupine.

Donacije
preverja
Odbor za
sponzorstvo,
odobri jih
Upravni
odbor

5.3 Oglaševanje

Spodbujamo kulturo transparentnega, odkritega in odgovornega oglaševanja.

Spoštujemo neodvisnost novinarskega poročanja.

Skladno s tem, pod nobenim pogojem ne vplivamo na novinarsko poročanje s postavljanjem oglasov ali zagotavljanjem brezplačnih storitev.

Ne krijemo nobenih redakcijskih stroškov, ki nastanejo v zvezi s poročanjem, kot so npr. potni stroški. Kakršne koli izjeme od tega pravila mora odobriti upravni odbor.

V medijih ne bomo objavljali oglasov političnih strank ali organizacij, ki so tesno povezane s politiko.

Spoštujemo
novinarsko
neodvisnost

6 Svetovanje vodstvu in lobiranje

Pogodbe, ki se nanašajo na svetovanje vodstvu in lobiranje, so po svoji naravi izpostavljeni večjemu tveganju korupcije. Zaradi tega se upoštevajo pravila in postopki za zavarovanje družbe, vodij ter zaposlenih.

Uporabljamo
stroga
pravila

Namen tega pravilnika je, da se zagotovi spoštovanje veljavnih standardov ter da storitve svetovanja in lobiranja ne povzročijo nobene finančne škode in da ne omajajo ugleda vodstva, zaposlenih ali družbe skupine A1 Telekom Avstrija, še posebej zaradi zlorabe plačil za svetovanje vodstvu in lobiranje.

O svetovanju vodstvu⁹ govorimo, ko zunanje podjetje ali posameznik pripravi za vodstvo analizo težave in predloge rešitev. Predpisi za svetovanje vodstvu se smiselno uporabljajo za pravno svetovanje, davčno svetovanje, operativne storitve agencij za odnose z javnostmi (npr. podpora pri tiskovnih konferencah, pošiljanje sporočil za javnost), spremljanje medijev in raziskave trga (npr. trendi kupcev) operativnih enot skupine A1 Telekom Austria.

O lobiranju govorimo, ko zunanje podjetje ali posameznik v imenu družbe, ki pripada skupini A1 Telekom Avstrija, zaposlenim v javnem sektorju neposredno ali posredno posreduje informacije ali predloge.

6.1 odobritev storitev svetovanja vodstvu in lobiranja

Pred sklenitvijo pogodbe o storitvah svetovanja ali lobiranja je treba preveriti izpolnjenost naslednjih zahtev:

- izbira določenega podjetja (vključno z razpisom, pogajanji o pogodbi in končno izbiro izvajalca) in optimizacija razmerja med ceno in učinkovitostjo ustreza nabavnim pravilom;
- nabavna služba je opravila preverjanje integritete poslovnega partnerja s pozitivnimi rezultati; če obstajajo nejasnosti, je treba zahtevati pojasnilo sektorja za skladnost poslovanja;
- zagotovljena so proračunska sredstva;
- pridobljena so vsa potrebna dovoljenja odborov (lokalne uprave, v kolikor pa vrednost pogodbe ali naročila storitev svetovanja na letni ravni na izvajalca presega 75.000 EUR, je zahtevana tudi odobritev MPC ali MPC Upravnega odbora skupine A1¹⁰). Prijava, naslovljena na MPC ali Upravni odbor skupine A1, mora vsebovati navedbo skupne vrednosti preteklih pogodb za storitve svetovanja vodstvu in lobiranja glede na proračun in potrdilo o opravljenem lokalnem preverjanju skladnosti;
- vse pogodbe za storitve svetovanja vodstvu in lobiranja, ki so bile odobrene lokalno (vrednost do 75.000 EUR), je treba prijaviti MPC ali upravnemu odboru skupine A1. Poročilo mora vsebovati navedbo vseh pogodb za storitve svetovanja vodstvu in lobiranja posamično s poslovnimi partnerji, predmeta in vrednosti preteklih pogodb za storitve svetovanja vodstvu in lobiranju glede na proračun in potrdilo o opravljenem preverjanju skladnosti;
- Tudi pravno svetovanje, davčno svetovanje, operativne storitve agencije za odnose z javnostmi (npr. podpora pri tiskovnih konferencah, pošiljanje sporočil za javnost), spremljanje medijev in raziskave trga (npr. trendi kupcev) operativnih enot skupine A1 Telekom Austria morajo biti odobreni po analogiji z zahtevami za odobritev pogodb o svetovanju na področju upravljanja v okviru MPC in s strani upravnega odbora skupine A1 ali se mu o tem mora poročati;
- Za vsako finančno svetovanje (vključno z vsemi svetovalnimi storitvami "velikih štirih" revizorskih družb) je zahtevana odobritev finančnega direktorja skupine A1 in direktorja skupine za računovodstvo. v pogodbah za lobiranje niso določene nagrade za uspešnost in

⁹ Razvrstitev storitev svetovanja vodstvu je prikazana v Prilogi 3.

¹⁰ V določenih primerih je zahtevana odobritev Nadzornega sveta TAG.

- lobistična agencija ali zunanji lobist izpolnjuje vse zakonske zahteve (npr. vpisani so v javni register, če je to predpisano z zakonom).

Če obstaja kakršen koli dvom glede dodelitve pogodbe za storitve svetovanja vodstvu ali lobiranja, je treba zahtevati mnenje sektorja za skladnost poslovanja.

6.2 toritve svetovanja vodstvu in lobiranja – zahteve glede dokumentacije

Sektor, ki naroči storitve svetovanja vodstvu ali lobiranja, mora poskrbeti za izčrpno in transparentno dokumentiranje storitev, ki jih zagotavlja pogodbeni partner (kot na primer s končnim poročilom in dokazil o dejanskem številu opravljenih ur dela), tako da zunanji izvedenec lahko kadarkoli opravi pregled nad nudenimi storitvami. (Če je mogoče, dokumentiranje naj se izvede neposredno v sistemu SAP).

Ni plačila brez ustrezne dokumentacije

7 Kodeks ravnanja za lobiranje

Zastopanje interesov in izmenjava informacij sta ključna elementa zdrave in napredne demokracije. V odnosih s političnimi in institucijami, zakonodajnimi in izvršnimi telesi ravnamo v skladu z zakonodajo, pošteno in natančno. Integriteta, transparentnost in spoštovanje osnovnega demokratičnega reda so pogoj za delo vseh notranjih lobistov skupine A1 Telekom Avstrija.

Nikogar ne zavajamo z netočnimi ali nepopolnimi informacijami. Izogibamo se kakršni koli nepoštenosti ali nezakonitemu raziskovanju podatkov.

Ravnamo transparentno in smo vedno odkriti glede naše identitete in specifičnih vprašanj, ki so pomembna za delodajalca.

Spoštujemo vse zakonske določbe glede nezdržljivosti in omejitve dejavnosti, ki se nanašajo na nosilce odločanja v upravnih ali izvršnih organih.

Za izražanje in uresničevanje interesov skupine A1 Telekom Austria ne izvajamo nepoštenega, neprimernega, neustreznega ali nezakonitega vpliva na nosilce funkcij, zlasti ne z neposrednimi ali posrednimi finančnimi ali drugimi materialnimi spodbudami.

Izogibamo se kakršnemu koli vedenju, ki bi lahko škodilo ugledu skupine A1 Telekom Avstrija.

Vsi naši notranji lobisti so vpisani v javni register lobistov, če to zahteva zakonodaja.

Izogibamo se vsakemu vedenju, ki lahko škoduje ugledu

8 Izrazite svoje pomisleke

Informacije, ki jih zagotovijo pošteni in vestni zaposleni, so učinkovit način ne le za zgodnje odkrivanje tveganj in kršitev dolžnosti v družbi, temveč tudi za varovanje skupine A1 Telekom Avstrija pred resnimi tveganji. Vsak zaposleni kot tudi vsaka druga oškodovana oseba lahko prijavi kršitev ali sum kršitve pravnega okvira, kodeksa ravnanja in notranjih pravilnikov. Spoštujemo prijavitelje nepravilnosti, ki posredujejo informacije po svoji najboljši vednosti.

Notranji prijavitelji nepravilnosti se morajo najprej obrniti na svojega neposrednega vodjo, da jim zagotovi začetno podporo. Vodja, ki prejme prijavo prijavitelja, mora o tem obvestiti ekipo za zagotavljanje skladnosti poslovanja. Druga možnost je, da prijavo dostavijo neposredno pristojnemu vodji za zagotavljanje skladnosti (seznam stikov najdete na naslovu www.A1.group/compliance).

Obvestila zaposlenih so najdragocenejš vir informacij

Prijavo (domnevne) kršitve dolžnosti lahko oddate tudi preko portala skupine A1 Telekom Avstrija tell.me-whistleblowing portalu na naslovu www.bkms-system.net/tell.me – če želite, povsem anonimno.

Informacije o kršitvah se lahko posredujejo tudi oblastem v skladu z zakonskimi določili. Pošteni prijavitelji nepravilnosti, ki so posredovali informacije po svoji najboljši vednosti, ne bodo imeli nobenih negativnih posledic. To velja tudi za informacije, ki niso zajete v lokalnih zakonih o zaščiti prijaviteljev. Za operativno izvajanje zaščite prijaviteljev je odgovoren oddelek za skladnost. Prijavitelji se lahko obrnejo na oddelek za skladnost poslovanja, če se počutijo prizadeti zaradi kakršne koli oblike (domnevnega) ukrepa, ki je posledica prijave nepravilnosti.

9 Ničelna toleranca za kršitev dolžnosti

Kršitev dolžnosti in kršitev zakona o preprečevanju korupcije ter internih etičnih pogojev imajo lahko resne posledice ne le za posameznika, temveč tudi za celotno družbo. Skupina A1 Telekom Avstrija dosledno kaznuje namerno nezakonito ravnanje in kršitve dolžnosti in notranjih pravilnikov, ne glede na položaj ali delovno mesto osebe, za katero gre.

Zoper kršitelja bo vložena tožba za nadomestilo celotne škode, ki je nastala podjetju.

Prav tako morajo poslovni partnerji pričakovati ustrezne posledice v primeru kršitve pogodbenih obveznosti ali kršitev protikorupcijske zakonodaje.

Ne
toleriramo
kršitev
lastnih pravil

10 Uporabnost in obveščanje

Ta pravilnik velja za vse člane uprave, Upravnega odbora, vodstvenih ekip, vodje, zaposlene in zunanje sodelavce družb skupine A1 Telekom Avstrija.

Državljanji Avstrije morajo spoštovati avstrijske predpise o preprečevanju korupcije tudi, ko so v tujini.

Ta pravilnik sprejmejo in izvajajo vse družbe skupine¹¹ A1 Telekom Avstrija, v kolikor niso v nasprotju z zavezujočimi zakonskimi predpisi ali konvencijami posamezne države. Če je zaradi navedene neskladnosti potrebna uskladitev tega pravilnika, se je o tem treba dogovoriti s sektorjem za skladnost poslovanja na ravni skupine. Treba je upoštevati strožje nacionalne predpise, ki imajo prednost pred določbami tega pravilnika.

O vsebini teh smernicah je treba redno obveščati zaposlene v skladu z načrtom obveščanja in usposabljanja o skladnosti. Za to je odgovoren lokalni oddelek za skladnost ali vodja za skladnost, ki mu ustrezno pomaga oddelek za komuniciranje.

Ko vodstvo ustrezne sestrške družbe sprejme sklep o uveljavitvi, ta pravilnik nadomesti vse prejšnje pravilnike, ki urejajo to področje. Pri lokalni uporabi je treba upoštevati obstoječe procese (npr. glede dokumentacije) in kontrole (npr. kontrole v okviru notranjega kontrolnega sistema). Če je potrebna prilagoditev procesa ali kontrole, je to treba izvesti v dogovoru z lokalnim sektorjem za skladnost ali pristojnim vodjo za zagotavljanje skladnosti.

¹¹ Vsaka družba, ki jo neposredno ali posredno nadzoruje Telekom Avstrija AG.

11 Vprašanja in pripombe glede pravilnika

Vprašanja in pripombe glede tega pravilnika se lahko pošljejo sektorju za skladnost ali pristojnemu vodji za zagotavljanje skladnosti.

Na sektor za zagotavljanje skladnosti poslovanja na ravni skupine se lahko obrnete po elektronski pošti na naslov ask.me@A1.group

Podatke za stik za vprašanja glede skladnosti najdete tudi na intranetu in spletni strani: www.A1.group/compliance.

Alexander Heppe, direktor sektorja za zagotavljanje skladnosti na ravni skupine:

Mobilni: +43 664 66 22251

Fiksni: +43 50 664 22251

alexander.heppe@A1.group

12 Zgodovina

Datum	Ukrep
6. 9. 2012	Sprejet s strani Upravnega odbora Telekom Avstrija AG.
20. 1. 2016	Sprejeta revizija in manjše prilagoditve s strani Upravnega odbora Telekom Avstrija AG.
1. 1. 2017	Alexander Heppe novi direktor sektorja za zagotavljanje skladnosti poslovanja na ravni skupine.
6. 9. 2017	Združitev pravilnikov (Pravilnik o preprečevanju korupcije in nasprotja interesov, Pravilnik o darilih in vabilih, Pravilnik o sponzorstvu, donacijah in oglaševanju, Pravilnik o storitvah svetovanja vodstvu in lobiranja) in prilagoditev v skladu z mednarodnimi standardi.
xx. 4. 2021	Prilagoditev pravilnika z novimi omejitvami glede odobritev sponzorstva in donacij, kot tudi pogodb za svetovanje vodstvu in lobiranju, obravnava ESG, pojasnilo glede uporabe družbenih medijev in predhodnih zahtev EU glede prijaviteljev nepravilnosti.
23.6. 2021	Prilagoditev pravilnika o internih darilih
31.3.2023	Prilagoditev mednarodnim standardom in razširitev obveznosti odobritve in poročanja po analogiji s poslovnim svetovanjem

Priloga 1: Zahteve glede odobritev in poročanja

Potvrditev v MPC in/ali s strani Upravni odbor skupine A1

- Vse pogodbe za storitve svetovanja vodstvu in lobiranja družbe Telekom Avstrija AG
- Pogodbe za storitve svetovanja vodstvu in lobiranja sestrskih družb, katerih vrednost presega 75.000 EUR (prijava, naslovljena na MPC ali Upravni odbor skupine A1, mora vsebovati navedbo skupne vrednosti že odobrenih pogodb za storitve svetovanja vodstvu in lobiranju glede na proračun in potrdilo o opravljenem preverjanju skladnosti).
- nepredračunske pogodbe o upravljanju in lobiranju operativnih enot A1 Telekom Austria AG,
- pravno svetovanje, davčno svetovanje, operativne storitve PR agencije (npr. podpora tiskovnih konferenc, pošiljanje sporočil za javnost), spremljanje medijev in študije tržnih raziskav (npr. trendi strank) s strani operativnih enot A1 Telekom Austria AG nad 75.000 € ,
- Vse sponzorske dejavnosti in donacije družbe Telekom Avstrija AG
- Letni načrt sponzorstva sestrskih družb
- Sponzorske dejavnosti sestrskih družb, v kolikor vrednost teh dejavnosti presega 20.000 EUR i če niso vključene v letni načrt sponzorstva (prijava, naslovljena na MPC in/ali Upravni odbor skupine A1, mora vsebovati navedbo skupne vrednosti preteklih sponzorskih dejavnosti ali donacij glede na proračun in potrdilo o opravljenem lokalnem preverjanju skladnosti).
- Vabila na dogodke skupine A1, če vrednost presega 100 EUR in/ali če potne stroške in stroške nastanitve povabljenih oseb krije skupina A1

Prijava MPC in/ali Upravnemu odboru skupine A1

- Vse pogodbe za storitve svetovanja vodstvu in lobiranja sestrskih družb v vrednosti do 75.000 evrov, kot tudi skupna vrednost doslej odobrenih pogodb za tekoče leto glede na proračun
- pravno svetovanje, davčno svetovanje, operativne storitve PR agencije (npr. podpora tiskovnih konferenc, pošiljanje sporočil za javnost), spremljanje medijev in študije tržnih raziskav (npr. trendi strank) s strani operativnih enot A1 Telekom Austria AG nad 75.000 € ,

vse sponzorske aktivnosti in donacije iz operativnih enot A1 Telekom Austria AG pod 20.000 €, ki niso vključene v letni sponzorski načrt, kot tudi skupni znesek do sedaj odobrenih sponzorskih aktivnosti in donacij za tekoče leto, poročilo mora vsebovati vse pogodbe o sponzoriranju/donacijah, upravljavskem svetovanju in lobiranju posamezno s poslovnim partnerjem/donacijo, predmet in višino dejavnosti ter potrdilo o opravljeni kontroli skladnosti. Odgovorni član Upravnega odbora skupine A1

- Vabilo na dogodek, ki ga organizira poslovni partner, ki plača potne stroške in/ali stroške nastanitve, v kolikor povabljen oseb v zameno ne zagotavlja določene storitve (npr. predavanje).

Lokalna uprava/vodstvena ekipa

- Vse pogodbe za storitve svetovanja vodstvu in lobiranja družbe
- pravno svetovanje, davčno svetovanje, storitve operativnih PR agencij (npr. podpora novinarskim konferencam, pošiljanje sporočil za javnost), spremljanje medijev in tržne raziskave (npr. trendi strank),
- Letni lokalni načrt sponzorstva in vse sponzorske dejavnosti in donacije družbe

Povabila na dogodke, katerih vrednost presega 100 € in/ali potne stroške ali stroške nastanitve povabljenca krije Podjetje.

Odgovorni vodja

- Vabila na dogodek poslovnega partnerja z delno poslovnim značajem ali brez poslovnega značaja
- Vabila na dogodke, ki vključujejo spremstvo
- V izjemnih primerih za darila, katerih vrednost presega 100 evrov in darila ni primerno zavrniti

Priloga 2: Opredelitev javnega uslužbenca po zakonodaji Avstrija in ZDA (ameriški zakon o tujih korupcijskih dejanjih)

Javni uslužbenci so:

- Člani zakonodajnih organov

Primeri: člani državnega zbora, zvezne vlade, državnega parlamenta

- Osebe, ki opravljajo posle v zvezi z zakonodajo, upravo in sodstvom, v funkciji enega od uradnikov ali zaposlenih za potrebe zvezne vlade, pokrajine, zveze občin, vladne agencije ali kvazi-vladne agencije, gospodarskih subjektov, ustanovljenih na podlagi javnega prava (vse ustanove, ustanovljene na podlagi zakona, razen cerkev in verskih skupnosti) za neko drugo državo ali mednarodno organizacijo

Primeri: zvezni minister, zaposleni na ministrstvih, vodje in zaposleni v službah in organih uprave, člani pokrajinskih vlad, sodniki, zvezni tožilci, župani in predsedniki lokalnih skupnosti, univerzitetni profesorji, direktorji in zaposleni v državnih bolnišnicah in agencijah za socialno zavarovanje, veleposlaniki, zaposleni v Združenih narodih

- Osebe, ki so na drug način pooblašene, da v imenu zgoraj navedenih zakonodajnih organov opravljajo uradno dolžnost, ki je določena z zakonom

Primeri: kadrovska služba za javne uslužbence zunanjih sodelavcev, člani disciplinskih komisij in pritožbeni odbori

- Uradniki in zaposleni v podjetjih, ki so povezana z vlado

- ki so pod nadzorom računskega sodišča ali podobnim nadzorom

Seznam družb, ki so predmet revizij računskega sodišča najdete na spletni strani Računskega sodišča Avstrije (Rechnungshof) na naslovu <http://www.rechnungshof.gv.at/beratung/pruefobjekte.html>

- v katerih imajo državni organi pomemben vpliv (npr. več kot 50 %, nominalne pravice v upravi ali nadzornem svetu, dejanski nadzor)

Primeri: ÖBAG, Pošta Avstrije, Verbund, Wiener Stadtwerke

- Uradniki političnih stran ali kandidati za politično funkcijo

Opredelitev javnega uslužbenca po zakonodaji Republike Slovenije

Javni uslužbenec* je posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Javni sektor sestavljajo:

- državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;
- druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja. Funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih skupnosti niso javni uslužbenci.

*Definicija po Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOP DVE; ZJU). Upošteva se vsakokratna definicija, kot jo določa ZJU.

Priloga 3: Klasifikacija storitev svetovanja vodstvu in lobiranja

O svetovanju vodstvu načeloma govorimo, ko zunanje podjetje ali posameznik pripravi za vodstvo analizo težave in predloge rešitev.

O lobiranju načeloma govorimo, ko zunanje podjetje ali posameznik v imenu družbe, ki pripada skupini A1 Telekom Avstrija, zaposlenim v javnem sektorju neposredno ali posredno posreduje informacije ali predloge.

Področje	Storitve svetovanja vodstvu in lobiranja	Svetovalne storitve na drugih področjih
Splošno	<ul style="list-style-type: none"> Klasično strateško svetovanje/svetovanje vodstvu (npr. glede strukture, organizacije, procesov, prihodkov, stroškov) Dodatne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru klasičnega strateškega svetovanja/svetovanja vodstvu (delavnice, analize trga, primerjalne analize) Davčno svetovanje Pravno svetovanje 	<ul style="list-style-type: none"> Izobraževanje, usposabljanje Storitve zunanjih revizorjev (npr. revizijske storitve,) Zunanja, operativna podpora projektom/upravljanje projektov Arhitekturne storitve Delavnice (brez strateških priporočil o ukrepih) Revizije poslovanja in preverjanje certificiranja (npr. okoljske revizije) Pridobivanje in izbiranje kadrov
Lobiranje	<ul style="list-style-type: none"> Storitve lobiranja (zunanje podjetje ali posameznik ima pooblastilo, da neposredno ali posredno zaposlenim v javnem sektorju posredujejo informacije ali ponudbe) 	
Forenzika	<ul style="list-style-type: none"> Forenzične dejavnosti 	
IT in tehnične svetovalne storitve	<p>Svetovalne storitve glede IT in omrežja so vključene v storitve svetovanja vodstvu, če so strateško pomembne (primerjalna analiza, podpora vodenju itd.).</p> <p><i>Primeri</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Svetovalne storitve za primerjalno analizo na področju IT, primerjalna analiza tehnologije, upravljanje tehnologije Svetovalne storitve glede organizacije in strukture področja/sectorja/enot za IT/tehnologijo Svetovalne storitve glede uporabe zunanjih izvajalcev za IT in omrežje/delitev omrežja Analize in svetovalne storitve o globalnih trendih in tehnologija (na področju IT), svetovalne storitve za tehnične analize brez izvedbe Analiza tehnološkega/IT trga 	<p>Poslovno IT in tehnološko svetovanje ne spada med storitve svetovanja vodstvu, ampak med storitve tretjih oseb/ostale stroške (stroški zunanjih sodelavcev).</p> <p><i>Primeri</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Načrtovanje, razvoj, programiranje, prilagajanje in preskušanje programske opreme Podrobna analiza, potrditev zasnove, natančna specifikacija, tehnična arhitekturna podpora Tehnična podpora na lokaciji (npr. operativna dela, izboljšave (ramp up)), strokovne storitve med izdelavo koncepta ali realizacijo projekta Zunanji sodelavci na področju IT (inženirji, imenovani dnevno ...), zunanji tehnološki delavci za podporo izboljšavi poslovanja ali načrtovanja (npr. optimizacija omrežja) Podpora pri uvedbi programske opreme, uporabi, obravnavi, delovanju, storitve upravljanja in realizacije projekta (npr. uvedba sistemov, strojne ali programske opreme, novih različic, zahtev po spremembah) med projekti ali v času življenjskega cikla sistema IT/tehnologija – usposabljanje Podpora za testna/pilotna preskušanja
Stroški odnosov z javnostjo	<p>Svetovalne storitve glede oblikovanja javne podobe družbe (strateški koncepti odnosa z javnostjo)</p> <p>npr. zunanji komunikacijski koncepti Operativna podpora PR agencij</p> <p><i>Primeri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Koncepti zunanje komunikacije Pošiljanje sporočil za javnost 	
Stroški trženja	<p>Svetovalne storitve glede oblikovanja javne podobe družbe (strateški koncepti glede blagovne znamke)</p> <p><i>Primeri</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Agencija za blagovne znamke nam pomaga pri pregledu položaja blagovne znamke 	<p>Operativna podpora</p> <p><i>Primeri</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Agencija za blagovne znamke nam dostavi vzorec predstavitve v obliki .ppt celostno podobo družbe Operativne kreativne storitve in storitve oglaševalske agencije

		•
Stroški združitve in prevzemov	Stroški združitve in prevzemov so opredeljeni kot stroški stroškovnega mesta za združitve in prevzeme v A1 skupina. Stroški združitve in prevzemov bodo v celoti namenjeni svetovanju vodstvu (vključno s povezanim davčnim in finančnim svetovanjem, plačilom revizij in skrbnih pregledov, pravnega svetovanja itd.)	

Priloga 4: Darila in vabila: Kaj je dovoljeno?

Darila + vabila na poslovna kosila in večerje	Sprejem daril in vabil na poslovna kosila in večerje	Dajanje daril in vabljenje na poslovna kosila in večerje	Dajanje daril in vabljenje javnih uslužbencev na poslovna kosila in večerje
	Sprejetje darila nad 100 EUR na poslovnega partnerja na četrletje (= družbo) le z odobritvijo vodje in če bi bila odklonitev neprimerna. Sprejetje vabila na poslovna kosila do 100 EUR na poslovnega partnerja (= družbo)	Do 100 EUR na poslovnega partnerja (= osebo)	Dajanje daril javnim uslužbencem sploh ni dovoljeno (izjema: običajna darila v vrednosti do 50 EUR, če je taka navada in če je v skladu z zakonodajo). Vabila na poslovna kosila in večerje za javne uslužbence morajo biti sorazmerna in v skladu s smernicami za skladnost za zadevnega javnega uslužbenca.
Vabila na dogodke	Sprejem vabil na dogodke	Vabljenje na dogodke	Vabljenje javnih uslužbencev na dogodke
Vabila na dogodke z jasnim poslovnim značajem	Dovoljeno. Če potne stroške in stroške nastanitve krije poslovni partner, je potrebna končna odobritev pristojnega člana Odbora TAG.	Dovoljeno. Če potne stroške in stroške nastanitve krije poslovni partner, je potrebna končna odobritev Upravnega odbora.	Dovoljeno, vendar brez plačila potnih stroškov in stroškov nastanitve.
Vabila na dogodke z delnim poslovnim značajem	Dovoljeno z odobritvijo vodje (nad 100 EUR samo v izjemnih primerih); glej zgoraj glede potnih stroškov in stroškov nastanitve.	Nad 100 EUR in če potne stroške in stroške nastanitve krije družba, ki vabi, je potrebna končna odobritev pristojnega upravnega odbora.	Potrdilo javnega uslužbenca, da dogodek ni v nasprotju s pravili njegove organizacije. Ni plačila potnih stroškov in stroškov nastanitve.
Vabila na dogodke brez poslovnega značaja	Dovoljeno z odobritvijo vodje (nad 100 EUR samo v izjemnih primerih); glej zgoraj glede potnih stroškov in stroškov nastanitve.	Nad 100 EUR in če potne stroške in stroške nastanitve krije družba, ki vabi, je potrebna končna odobritev pristojnega upravnega odbora.	Sploh ni dovoljeno .

Priloga 5: Postopki odobritve/poročanja

1 Sponzorstvo + donacije v sestriških družbah

Do 20 tisoč evrov odobritev v sestriški družbi in obveščanje (le) MPC in/ali MBM

- Preverjanje skladnosti mora biti zaključeno v sestriški družbi
- Poročilo/informacije je treba dostaviti MPC in/ali MBM
- Vedno je treba vnesti številko YTD (do današnjega datuma)

Več kot 20 tisoč evrov odobritev s strani MPC ali MBM

- Preverjanje skladnosti mora biti zaključeno v sestriški družbi in vneseno v zahtevo za odobritev
- Zahteva za odobritev, naslovljena na MPC in/ali MBM, mora vedno vsebovati navedbo številke YTD (vrednost sponzorstva in donacij v tekočem poslovnem letu)

Postopek odobritve:

- Odobritev letnega **načrta sponzorstva**, vključno z donacijami v MPC in/ali MBM (nespremenjeno glede na *status quo*)
- Če ni vključeno v načrt sponzorstva, **ad hoc odobritev** v MPC in/ali MBM

2 Svetovanje vodstvu v sestriških družbah

Do 75 tisoč evrov odobritev v sestriški družbi in obveščanje (le) MPC in/ali MBM

- Preverjanje skladnosti mora biti zaključeno v sestriški družbi
- Poročilo/informacije, ki se dostavijo MPC in/ali MBM, mora vedno vključevati številko YTD (do današnjega datuma) glede na proračun (akumulirana vrednost stroškov svetovanja vodstvu v tekočem poslovnem letu glede na proračun)

Več kot 75 tisoč evrov odobritev* v MPC ali MBM

- Preverjanje skladnosti mora biti zaključeno v sestriški družbi in vneseno v zahtevo za odobritev, naslovljeno na MPC
- Zahteva za odobritev, naslovljena na MPC in/ali MBM, mora vedno vsebovati navedbo številke YTD glede na proračun (akumulirana vrednost stroškov svetovanja vodstvu v tekočem poslovnem letu glede na proračun)

* končna odobritev pred zahtevo za ponudbo za več kot 75 evrov ali če presega proračun

2

Sponsorstvo + Donacije v OpCos

- **Do 20k EUR odobritve v OpCo**
In samo informacija Mesečnemu razpisu o uspešnosti in Upravi Skupine A1
 - Preverjanje skladnosti je treba izvesti v OpCo
 - Poročanje in informacije v mesečnem razpisu za oceno uspešnosti in na seji upravnega odbora
 - o Vedno vključuje številke YTD
- **Odobritev nad 20 tisoč EUR v OpCo**
In samo informacija Mesečnemu razpisu o uspešnosti in Upravi Skupine A1
 - Preverjanje skladnosti je treba izvesti v OpCo in mora biti vključeno v zahtevo za odobritev
 - Zahteva za odobritev Mesečnemu razpisu o uspešnosti in Upravi Skupine A1 vedno vključuje številke YTD (znesek sponzorstev in donacij tekočega poslovnega leta)

Postopek odobritve:

- Potrditev letnega načrta sponzoriranja, vključno z donacijami v mesečnem razpisu za uspešnost in Upravi skupine A1
- Če ni vključeno v načrt sponzoriranja, ad hoc odobritev v mesečnem razpisu za uspešnost in upravni odbor skupine A1

Poslovodsko svetovanje v OpCos

vklj. pravno svetovanje, davčno svetovanje, operativne storitve PR agencije (npr. podpora za tiskovne konference, pošiljanje sporočil za javnost), spremljanje medijev in tržne raziskave (npr. trendi strank) OpCos

- **Do 75k EUR odobritev v OpCo**
In samo informacija Mesečnemu razpisu o uspešnosti in Upravi Skupine A1
 - Preverjanje skladnosti je treba izvesti v OpCo
 - Poročanje in informacije v mesečnem razpisu za oceno uspešnosti in upravi skupine A1 vedno vključujejo številke od začetka leta v primerjavi s proračunom
- **Odobritev nad 75k EUR* v mesečnem razpisu za uspešnost in upravi A1 Group**
 - Potrditev opravljenega preverjanja skladnosti mora biti vključena v zahtevo za odobritev
 - Zahteva za odobritev za mesečni razpis o uspešnosti in upravni odbor skupine A1 mora vedno vključevati številke YTD (znesek sponzorstev in donacij tekočega poslovnega leta v primerjavi s proračunom)

* Končna odobritev v mesečnem razpisu za oceno uspešnosti in upravnem odboru skupine A1 pred RFP, če je nad 75.000 EUR ali ko presega proračun