

Vastutav isik		Turvalisus
Finantsjuht (CFO)		Avalik
Kinnitamise kuupäev	Versioon	Kinnitas
2023-03-08	9	Juhatus
Nr		Viitenumber
T 33152-07 UEN		50087280

---

## Kontserni poliitika. Ettevõtte riskijuhtimine

### 1 TAUST JA KIRJELDUS

#### Taust

Käesolev kontserni poliitika on seotud ettevõtte riskijuhtimisega ja kujutab endast siduvat dokumenti Telia Company AB ja selle tütarettevõtete (edaspidi „Telia Company“) jaoks.

Käesolevas kontserni poliitikas on suure tähega algavad mõisted määratletud kohustuste ja volituste delegeerimises.

#### Kirjeldus

Ettevõtte riskijuhtimine on kultuur, võimekus ja tavad, mis on integreeritud strateegia kehtestamise ja tulemuslikkusega ning millele organisatsioonid tuginevad, et juhtida riske väärtuse loomisel, säilitamisel ja realiseerimisel.

Telia Company on määratlenud riski kui kõike, mis võib avaldada olulist negatiivset mõju Telia Company strateegiliste ja tegevuseesmärkide saavutamisele. Riskid võivad olla praeguse või tulevase toimuingu või tegevusega seotud ohud, ebakindlus või kaotatud võimalused.

### 2 EESMÄRK

Ettevõtte riskijuhtimise eesmärk on luua ja kaitsta väärtust, tegeledes ebakindlusega, tuvastades, juhtides ja jälgides riske ning võimalusi, mis ohustavad meie ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamist, mis on olulised meie klientide, töötajate, aktsionäride, varade ja kaubamärkide kaitsmiseks.

Telia Company tunnistab, et edukas riskijuhtimine on äritegevuse ja kasvuvõimaluste saavutamise aluseks, püüdes saavutada võimalikult suurt tulu vastuvõetava riski ja kulude taseme piires.

### 3 PÕHIMÕTTED

Kontserni käesoleva poliitika raames toimuvate tegevuste suhtes kehtivad järgmised põhimõtted.

- Telia Companyl on äritegevusele suunatud riskijuhtimise protsess, mis tuvastab võimalikud ohud äritegevusele ja tagab kavade äritegevuse järjepidevuse probleemide ennetamiseks ja kõrvaldamiseks.
- Riskikomiteed (GREC) moodustatakse kontserni ja riikide tasandil või juhul, kui kontserni GREC hinnangu kohaselt on see vajalik. GREC tegutseb riskijuhtimise ja vastavuskontrolliga seotud juhtorganina.
- Ettevõtte riskijuhtimise raamistik töötatakse välja kooskõlas riskijuhtimise standardiga ISO 31000 ja COSO (Treadway Komisjoni Sponsororganisatsioonide Komitee; Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) raamistikuga.
- Telia Company ettevõtte riskijuhtimise raamistikus rõhutatakse riskide juhtimist kui osa igapäevasest tegevusest ning kõik äriüksused peavad pidevalt tuvastama, hindama, dokumenteerima, reageerima ja jälgima oma tegevusega seotud riske.
- Riskijuhtimine peab olema täielikult integreeritud äritegevuse kavandamis- ja kontrolliprotsessidesse. Riskijuhtimise menetlused peavad olema läbipaistvad, teostatavad ja

Vastutav isik		Turvalisus
Finantsjuht (CFO)		Avalik
Kinnitamise kuupäev	Versioon	Kinnitas
2023-03-08	9	Juhatus
Nr		Viitenumber
T 33152-07 UEN		50087280

---

jälgitavad. Juhtkond vastutab isikliku vastutustunde edendamise eest, kehtestab ühise seisukoha ja riskiteadlikkuse ning delegerib ja hõlbustab riskide eest vastutuse võtmist ja aruandekohustust igapäevaste otsuste tegemisel.

### **Riskijuhtimise puhul tuleks kohaldada järgmisi rolle.**

Juhatus roll on anda suuniseid riskivalmiduse osas ja tagada vastavus kontserni üldisele strateegiale. Selle vastutusvaldkondadeks on:

- kinnitada Telia Company riskijuhtimisstrateegia ja kehtestada Telia Company riskivalmidus;
- tagada, et riskijuhtimise strateegia on kooskõlas kontserni strateegiaga;
- säilitada oma teadlikkust ja arusaamist riskide arengust;
- juhtida ja suunata juhtkonda;
- vastutada lõppkokkuvõttes Telia Company riskiprofiili eest sisemiste ja väliste sidusrühmade ees.

**Kontserni riskijuhi** (*Chief Risk Officer – CRO*) roll on tegutseda kontserni ühise ettevõtte riskijuhtimise protsessi omanikuna, mis on osa üldisest juhtimis-, riski- ja vastavusprotsessist. Tema vastutusvaldkondadeks on:

- omada, juhtida, koordineerida ja jälgida ettevõtte riskijuhtimise protsessi, et tagada struktureeritud lähenemisviis riskijuhtimisele, vastavuskontrollile ja aruandlusele kontsernis;
- omada kontserni ettevõtte riskijuhtimise raamistikku, poliitikaid, juhiseid ja suuniseid oma vastutusvaldkonnas ning jälgida nende täitmist ja toetada nende kontserniülel rakendamist;
- jälgida kogu kontserni ettevõtte riskijuhtimise protsesside tõhusust ja teha ettepanekuid parendusmeetmete võtmiseks;
- jälgida nii riskitaset kui ka konkreetsete riskiküsimuste olemust kogu kontsernis; Selle vastutuse raames kogub ja koondab CRO riikide ja kontserni funktsioonide vastavad aruanded, et anda tegevjuhile ja juhatusele konsolideeritud ja terviklik ülevaade kontserni riskitasemest ja üksikutest olulistest riskidest;
- luua tugev riskikultuur, et edendada riskipõhist otsustamist kogu organisatsioonis;
- tegutseda teatatud riskide kontrollimise punktina, et tagada riskiportfelli täielikkus ja asjakohasus;
- hõlbustada ja korraldada juhtimise, riskijuhtimise, eetika ja vastavuskontrolli juhtimisfoorumit (GREC).

GRECi roll on tegutseda riskide ja vastavuskontrolli peamise juhtorganina, et hinnata riskitasemeid ja teha ettepanekuid riskide vähendamise meetmete võtmiseks. Selle vastutusvaldkondadeks on:

- hallata Telia Company põhirisiki portfelli;
- konsolideerida riikide ja peamiste riskipiirkondade riskiaruandlus;
- vaadata üle riskitasemed seoses riskivalmidusega;
- soovitada riski vähendamise meetmeid ja otsustada nende üle;
- eskaleerida riske ja nendest teatada;
- jätkata leevendusmeetmete võtmist;
- luua riskikultuur;
- jälgida ja reageerida sise- ja välisõuetele mittevastavuse korral;
- teavitada juhatust riskide arengust ja riskipositsioonist.

Liiniorganisatsiooni roll on vastutada riskide juhtimise eest. Selle vastutusvaldkondadeks on:

- jälgida ja reageerida sise- ja välisõuetele mittevastavuse korral;
- tuvastada, analüüsida ja hinnata riske;
- reageerida riskidele ja neid maandada;

Vastutav isik		Turvalisus
Finantsjuht (CFO)		Avalik
Kinnitamise kuupäev	Versioon	Kinnitas
2023-03-08	9	Juhatus
Nr		Viitenumber
T 33152-07 UEN		50087280

- dokumenteerida riskid ja teatada neist GRECile;
- kinnitada ettevõtte riskijuhtimise poliitika ning sellega seotud juhised ja suunised;
- suurendada riskiteadlikkust kogu liiniorganisatsioonis;
- delegeerida riskivalmidust kogu liiniorganisatsioonis.

Need põhimõtted kehtivad selles ulatuses, et tagada Telia Company vastavus kohalike seaduste ja määrustega.

## 4 ROLLID JA VASTUTUS

Käesolev Telia Company kontserni poliitika kohaldub ning on järgimiseks kohustuslik Telia Company AB-s, selle tütarettevõtetes<sup>1</sup> ja ühissetevõtetes<sup>2</sup> kõigile juhtidele, juhatuse liikmetele, ametnikele ja töötajatele. Lisaks teeb Telia Company jõupingutusi käesoleva poliitika põhimõtete ja eesmärkide edendamise ja kasutuselevõtu nimel teistes sidusettevõtetes, mida Telia Company ei kontrolli, ent kus tal on märkimisväärne mõju.

Kõik Telia Company juhatuse liikmed, kes alluvad vahetult Telia Company juhatuse esimehele, vastutavad selle eest, et käesolev Telia Company poliitika on nõuetekohaselt teavitatud ja rakendatud ning et tema vastutusvaldkonna töötajad oleks käesoleva Telia Company poliitikaga tuttavad ning järgiks seda.

Iga riigi tegevjuht vastutab selle eest, et kõik tegevjuhi geograafilises asukohas asuvad üksused oleksid selle kontserni poliitika vastu võtnud ja seda rakendanud.

## 5 POLIITIKA RIKKUMINE

Telia Company töötaja, kes kahtlustab käitumisjuhendi (*Code of Conduct*) või käesoleva kontserni poliitika rikkumist, on kohustatud teavitama sellest eelkõige oma vahetut juhti, kõrgemat juhti, personalijuhti või eetika- ja vastavusspetsialisti või kasutama vihjeliini (*Speak-Up Line*). Asjaomane vihjeliin on saadaval Telia Company sise- ja välisveebis.

Telia Company sõnaselgelt keelab igasuguste vastumeetmete kasutamise inimeste suhtes, kes teavitavad rikkumistest. Spetsiifilised nõuded on leitavad kontserni vilepuhumist ja vastumeetmete kasutamata jätmist käsitlevas juhendis (*Group Instruction on Speak Up and Non-Retaliation*).

Kontserni poliitika rikkumine võib tuua kaasa distsiplinaarkaristuse, mis võib omakorda viia töösuhte lõpetamiseni.

## 6 ERANDID

Kui käesolevast kontserni poliitikast kõrvalekaldumist või erandit peetakse vajalikuks, edastab riigipõhine tegevjuht või kontserni funktsiooni juht küsimuse kontserni peajuristile (*Group General Counsel*) ja dokumendi omanikule ühiselt. Erand tuleb dokumenteerida ja sellele tuleb anda eelnev kirjalik heakskiit.

Tütarettevõtete spetsiifiline vastav poliitika peab vastama käesolevale kontserni poliitikale, kohandades seda asjaomase äritegevusega, kohalike seadustega, kohalike olude ja keeltega.

## 7 KONTSERNI JUHTIMISRAAMISTIK

Käesolev kontserni poliitika kuulub Telia Company kontserni juhtimisraamistikku, mis sisaldab (ilma

<sup>1</sup> Kõik üksused, mille suhtes omab Telia Company AB enamuosalusust.

<sup>2</sup> Ühised tegevused, mille üle on Telia Company AB-lühine kontroll ja juhtimisvastutus.

Vastutav isik		Turvalisus
Finantsjuht (CFO)		Avalik
Kinnitamise kuupäev	Versioon	Kinnitas
2023-03-08	9	Juhatus
Nr		Viitenumber
T 33152-07 UEN		50087280

---

piiranguteta) järgmist.

- a) käitumisjuhend (*Code of Conduct*), eesmärgid ja väärtused, strateegia, kontserni poliitika ning tegevjuhile suunatud juhendid, mille on heaks kiitnud juhatus;
- b) Tegevjuhi otsused, tegevjuhi kinnitatud kohustuste ja volituste delegeerimine, tegevjuhi või kontserni funktsiooni vastutava juhi kinnitatud kontserni juhendi delegeerimine.
- c) Suunised, parimad tavad, protsesside kirjeldused, mallid või tööruitiinid, mis on välja töötatud kontserni funktsiooni juhi vastutusvaldkonnas.

Kontserni käesoleva poliitikaga on seotud kogum kontserni juhendeid ja suuniseid.