

Manual for DT AG Health, Safety and Environment Management System and for Quality Management System of certain units.

Handbuch für das DT AG Managementsystem für Gesundheit, Sicherheit & Umweltschutz und für das Qualitätsmanagementsystem bestimmter Einheiten.

Description of the Management System / Beschreibung des Managementsystems

Version: 8.0

Last revised/ Stand: 02.05.2024

Status: Final

This manual is only valid in the online version and is to be treated as internal./ Dieses Dokument ist nur in der Online-Version gültig und ist als intern zu behandeln.

Erleben, was verbindet.



Imprint / Impressum

Published by/ Herausgeber

1. Chapter Employee Wellbeing (CWF_CF)
2. Group Sustainability Management (GCR-GSM)

File name/ Herausgeber	Document number / Dokumentnummer	Document name / Dokumentname
Manual for Health, Safety and Environment Management DT AG and for Quality Management System of certain units / Handbuch für das DT AG Managementsystem für Gesundheit, Sicherheit & Umweltschutz und für das Qualitätsmanagementsystem bestimmter Einheiten	1	QHSE_Manual_EN_DE

Version	Last revised / Stand	Status
8.0	02. 05. 2024	Final / Endfassung

Author	Contents reviewed by / Inhalt geprüft von
Irina Kalinina	Andreas Kröhling

Contact / Ansprechpartner	E-mail
Irina Kalinina	Irina.kalinina@telekom.de

Change history / Änderungsnachweis

Version	Document name / Dokumentname	Changes/comments / Änderungen/Kommentar
1.0	Environment Management Manual (UMH)	First draft
2.0	Integrated Management System Manual	Fundamental revision
2.1	Integrated Management System Manual	Specification of quality aspects
3.0	Manual for the Health, Safety & Environment Management System	Fundamental revision
	Manual for the Health, Safety & Environment Management System	
3.1	Manual for the Health, Safety & Environment Management System	Update
	Manual for the Health, Safety & Environment Management System	
4.0		Revision based on the new version of the standard ISO 14001:2015
		Update of chapters: 1.1; 5; 7; 8
		Update of the structure of the document and chapters' name
4.1		
4.2	Manual for the Quality, Health, Safety & Environment Management System	Revision based on the integration of Quality management System.
5.0	Manual for the Quality, Health, Safety & Environment Management System / Handbuch für das Managementsystem für Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz	Creation and issuing of bi-lingual document (English and German language).
5.1	Manual for the Quality, Health, Safety & Environment Management System / Handbuch für das Managementsystem für Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz	Revision was based on new version of ISO 45001-2018.
	Manual for the Quality, Health, Safety & Environment Management System / Handbuch für das Managementsystem für Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz	Update of chapter 2.
		Replacement of OHSAS 18001 on ISO 45001.
		small textual optimizations
5.2	Manual for the Quality, Health, Safety & Environment Management System / Handbuch für das Managementsystem für Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz	Fundamental revision
5.3		
6.0	Manual for the Quality, Health, Safety & Environment Management System / Handbuch für das Managementsystem für Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz	Revision was based on the new underlaid document (CR report) and organisational changes. Update of the content and the structure of the document.
6.1	Manual for the Quality, Health, Safety & Environment Management System / Handbuch für das Managementsystem für Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz	Revision was based on the new underlaid document (CR report 2019)
6.2	Manual for the Quality, Health, Safety & Environment Management System / Handbuch für das Managementsystem für Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz	Revision was based on the new underlaid document (CR report 2020)
6.3	Manual for the Quality, Health, Safety & Environment Management System / Handbuch für das Managementsystem für Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz	Revision was based on the new underlaid document (CR report 2021)
7.0	Manual for Health, Safety and Environment Management DT AG and for Quality Management System of certain units. Handbuch für das DT AG Managementsystem für Gesundheit, Sicherheit & Umweltschutz und für das Qualitätsmanagementsystem bestimmter Einheiten.	Deep revision of the quality part of the manual and Revision based on the new underlaid document (CR report 2022)
8.0	Manual for Health, Safety and Environment Management DT AG and for Quality Management System of certain units. Handbuch für das DT AG Managementsystem für Gesundheit, Sicherheit & Umweltschutz und für das Qualitätsmanagementsystem bestimmter Einheiten.	Revision based on the new underlaid document (CR report 2023). Adding in the table 1 "Allocation of standard requirements" information about change management, updating part "Operation".

Content / Inhalt

1	Scope of the manual	6
1	Umfang des Handbuchs	6
2	Context of the organization.....	6
2	Kontext der Organisation	6
2.1	Understanding the organization and its context	6
2.1	Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	6
2.2	Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties.....	7
2.2.	Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien	7
2.3	Determining the scope of the management system	8
2.3	Festlegen des Anwendungsbereichs des Managementsystems	8
2.3.1.	Quality Management System for certain units	8
2.3.1.	Qualitätsmanagementsystem für bestimmter Einheiten.....	8
2.4	HSE management system.....	9
2.4	HSE Managementsystem	9
3	Leadership	15
3	Führung	15
3.1	Leadership and commitment.....	15
3.1	Führung und Verpflichtung	15
3.2	QHSE policy.....	15
3.2	QHSE-Politik	15
3.3.	Organizational roles, responsibilities and authorities	16
3.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation.....	16
3.4	Consultation and participation of workers	18
3.4	Konsultation und Beteiligung der Beschäftigten	18
4	Planning.....	18
4	Planung.....	18
4.1	Actions to address risks and opportunity	18
4.1.	Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	18
4.1.1.	Health and safety aspects	18
4.1.1.	Gesundheits- und Sicherheitsaspekte	18
4.1.2.	Environmental aspects	19
4.1.2.	Umweltaspekte	19
4.1.3.	Compliance obligations	19
4.1.3.	Bindende Verpflichtungen.....	19
4.2.	HSE objectives and planning to achieve them	20
4.2	HSE-Ziele und Planung zu deren Erreichung	20
5	Support.....	21
5.	Unterstützung	21
5.1.	Resources	21
5.1.	Ressourcen.....	21
5.2.	Competence and awareness	21
5.2.	Kompetenz und Bewusstsein.....	21
5.3.	Communication	21
5.3.	Kommunikation.....	21
5.4.	Documented information	22
5.4.	Dokumentierte Information.....	22

6. Operation.....	23
6. Betrieb.....	23
6.1 Operational planning and control	23
6.1 Betriebliche Planung und Steuerung	23
6.2 Requirements for products and services.....	24
6.2. Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen.....	24
6.3 Design and development of products and services	24
6.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen	24
6.4 Control of externally provided processes, products and services.....	24
6.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	24
6.5 Emergency preparedness and response	25
6.5 Notfallplanung und Gefahrenabwehr.....	25
7. Performance evaluation	25
7. Bewertung der Leistung.....	25
7.1 Monitoring, measurement, analysis, and evaluation	25
7.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	25
7.2 Internal Audit	25
7.2 Internes Audit	25
7.3. Management review.....	27
7.3. Managementbewertung.....	27
8. Improvement.....	27
8. Verbesserung	27
A. Other applicable documents / Mitgeltende Dokumente	28
B. Glossary / Glossar	29

1 Scope of the manual

This manual is a fundamental document describing a central Health, Safety and Environment Management System (HSE MS) of Deutsche Telekom Group companies. This means that it covers 100% of all Deutsche Telekom units.

This manual can be used to demonstrate the compliance of the management system with ISO 14001 and ISO 45001 standards.

This manual also includes a description of the key elements of the Quality Management System (QMS) for certain units.

The certain units are:

- DT AG Competitive Workforce
- DT AG Group Corporate Responsibility
- Telekom MobilitySolutions GmbH
- Deutsche Telekom AG Group Supply Services
- Deutsche Telekom Technik GmbH
- Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH
- ORBIT GmbH Gesellschaft für Applikations- und Informationssysteme GmbH
- PASM Power and Air Condition Solution Management GmbH
- Deutsche Telekom Services Europe - Romania
- Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.
- Deutsche Telekom Services Europe - Czech Republic s.r.o.

T-Systems units and Deutsche Telekom Global Business Solution units maintain its own independent quality management system and corresponding certification.

2 Context of the organization

2.1 Understanding the organization and its context

Deutsche Telekom aims to be the leading European telecommunications provider. This corporate vision is the basis for the approach as a responsible company.

The [Group CR strategy](#) provides all Group companies with a framework for their sustainability measures.

1 Umfang des Handbuchs

Bei diesem Handbuch handelt es sich um ein grundlegendes Dokument, das ein zentrales Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagementsystem (HSE MS) der Konzerngesellschaften der Deutschen Telekom beschreibt. Damit deckt es zu 100% alle Deutsche Telekom Einheiten ab.

Mit diesem Handbuch kann die Konformität des Managementsystems mit den Normen ISO 14001 und ISO 45001 nachgewiesen werden.

Dieses Handbuch enthält auch eine Beschreibung der wesentlichen Elemente des Qualitätsmanagementsystems (QMS) für bestimmte Einheiten.

Die oben erwähnten bestimmten Einheiten sind:

- DT AG Competitive Workforce
- DT AG Group Corporate Responsibility
- Telekom MobilitySolutions GmbH
- Deutsche Telekom AG Group Supply Services
- Deutsche Telekom Technik GmbH
- Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH
- ORBIT GmbH Gesellschaft für Applikations- und Informationssysteme GmbH
- PASM Power and Air Condition Solution Management GmbH
- Deutsche Telekom Services Europe - Romania
- Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.
- Deutsche Telekom Services Europe - Czech Republic s.r.o.

Die T-Systems- und die DT Global Business Solution- Einheiten verfügen über ein eigenes, unabhängiges Qualitätsmanagementsystem und eine entsprechende Zertifizierung.

2 Kontext der Organisation

2.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes

Die Deutsche Telekom strebt an, der führende europäische Telekommunikationsanbieter zu sein. Diese Unternehmensvision ist die Basis für die Herangehensweise als verantwortungsbewusstes Unternehmen.

Die [Konzern-CR-Strategie](#) bietet allen Konzernunternehmen einen Rahmen für ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

The Telekom [CR program](#) states which specific goals DT AG wishes to achieve with appropriate measures. Telekom monitors its progress using key performance indicators ([KPIs](#)).

An integrated governance structure helps to closely interlink strategic management and operational implementation of the CR strategy throughout the Group. Overall responsibility for sustainability lies with the Deutsche Telekom Board of Management.

2.2 Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties

Telekom constantly balances the expectations of various stakeholders in managing its business. Therefore, its success depends on recognizing the interests and requirements of its internal and external stakeholders and taking them into account where possible and reasonable.

Stakeholder requirements are systematically, proactively and regularly updated through online [stakeholder consultation](#).

The following overview shows Telekom stakeholder groups:

- Analysts, investors and their representatives
- Customers, potential customers and their representatives
- Business sector and its representatives
- Science, research and education
- NGOs and special interest groups
- Media
- Politics
- Employees, potential employees and their representatives
- Suppliers

Das [CR-Programm](#) der Telekom gibt an, welche konkreten Ziele die DT AG mit entsprechenden Maßnahmen erreichen will. Telekom überwacht ihren Fortschritt anhand von Key Performance Indicators ([KPIs](#)).

Eine integrierte Unternehmensführung hilft dabei, das strategische Management und die operative Umsetzung der CR-Strategie konzernweit eng miteinander zu verknüpfen. Die Gesamtverantwortung für Nachhaltigkeit liegt beim Vorstand der Deutschen Telekom.

2.2. Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien

Die Telekom gleicht bei der Steuerung ihres Geschäfts ständig die Erwartungen verschiedener Stakeholder ab. Deshalb hängt ihr Erfolg davon ab, dass sie die Interessen und Anforderungen ihrer internen und externen Stakeholder erkennt und diese nach Möglichkeit und zumutbar berücksichtigt.

Die Anforderungen der Stakeholder werden systematisch, proaktiv und regelmäßig durch die Online [Stakeholder-Konsultation](#) auf aktuellem Stand gehalten.

Die folgende Übersicht zeigt die Anspruchsgruppen der Telekom:

- Analysten, Investoren und deren Vertreter
- Kunden, potenzielle Kunden und deren Vertreter
- Unternehmensbereich und seine Vertreter
- Wissenschaft, Forschung und Bildung
- Nichtregierungsorganisationen und spezielle Interessengruppen
- Medien
- Politik
- Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter und deren Vertreter
- Lieferanten

2.3 Determining the scope of the management system

The management system serves to meet the demands of modern society and of Deutsche Telekom's customers, employees and other interested parties.

It supports sustainable actions in line with the Corporate Responsibility strategy of Deutsche Telekom.

2.3.1. Quality Management System for certain units

The HR and CR divisions develop and are responsible for the Group strategy for occupational health and safety and environmental protection.

They are therefore certified as core areas for ISO 14001 and ISO 45001 and are externally audited as central areas every year.

In order to clearly demonstrate that the tasks associated with the management of occupational health and safety and environmental protection correspond to a standardized level of quality, these two divisions of the company are also certified according to ISO 9001.

The central certificates for ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 are designed as umbrella certificates, so that other companies can participate in the system and receive extract certificates for this. The central quality certificate 9001 is also laid out in this analogy, in which other corporate divisions can also participate nationally and internationally.

It should be noted here that T-Systems operates its own central ISO 9001 certificate, in which all LBU (Local Business Units) of T-Systems participate. These LBUs are excluded from participation in the 9001 certificate of HR and CR.

The same applies to the Deutsche Telekom Business Solution (DT GBS) divisions. Here, too, there is a central 9001 certificate to which all DT GBS units must subscribe. Participation in the HR CR-9001 certificate is also excluded.

Other entities, which do not belong to T-Systems and DT GBS can also join umbrella ISO 9001 certificate.

2.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Managementsystems

Das Managementsystem dient dazu, die Anforderungen der modernen Gesellschaft, der Kunden, Mitarbeiter und Mitarbeiter der Deutschen Telekom sowie anderer interessierter Kreise zu erfüllen.

Es unterstützt nachhaltiges Handeln im Sinne der Corporate Responsibility-Strategie der Deutschen Telekom.

2.3.1. Qualitätsmanagementsystem für bestimmter Einheiten

Die Unternehmensbereiche HR und CR entwickeln und verantworten die Konzernstrategie für Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Umweltschutz.

Sie sind daher als Kernbereiche für ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert und werden als zentrale Bereiche jährlich extern auditiert.

Um deutlich darzustellen, dass die mit dem Management von Arbeitsschutz und Umweltschutz verbundenen Aufgaben einem standardisierten Qualitätsniveau entsprechen, sind diese beiden Unternehmensbereiche auch nach ISO 9001 zertifiziert.

Die Kern- oder zentralen Zertifikate für 14001 und 45001 sind als Dachzertifikate ausgelegt, so dass weitere Unternehmen an dem System teilnehmen können und dafür Auszugszertifikate. In dieser Analogie ist auch das zentrale Qualitätszertifikat 9001 ausgelegt, an dem sich ebenfalls weitere Unternehmensbereiche national und international beteiligen können.

Hierbei ist zu beachten, dass die T-Systems ein eigenes zentrales ISO 9001 Zertifikat betreibt, an dem alle LBU (Locales Business Units) der T-Systems teilnehmen. Diese LBU sind von der Teilnahme am 9001 Zertifikat von HR und CR ausgeschlossen.

Das gleiche gilt für die Bereiche Deutsche Telekom Business Solution (DT GBS). Auch hier existiert ein zentrales 9001 Zertifikat an dem sich alle DT GBS Einheiten anschließen müssen. Auch für sie ist die Teilnahme am HR CR-9001 Zertifikat ausgeschlossen.

Auch andere Unternehmen, die nicht zu T-Systems und DT GBS gehören, können sich dem Dachzertifikat ISO 9001 anschließen.

2.4 HSE management system

HSE MS is valid throughout Deutsche Telekom Group (nationally and internationally) and covers all activities, products, and services: fixed-network/broadband, mobile, Internet, and Internet-based TV products and services, as well as ICT solutions for DT AG business and corporate customers. Telekom's responsibility also extends to control of outsourced processes.

The HSE MS combines the requirements from the international standards ISO 45001 for occupational health and safety, ISO 14001 for environmental protection.

The HSE MS is designed as a central system. This means that the entire Group Telekom is regarded as one single company within the meaning of the management system. All Group companies and legal entities are considered as departments of one single company.

This view allows an easy setup and maintenance of the system.

Therefore, only one certificate exists for each of the two standards. The certificates of the individual companies are extracts of these central certificates.

The various companies and divisions of Telekom must meet the standard requirements according to their applicability, as different departments in a company are doing. For example, there are differences between companies that only do office work and companies with complex network infrastructure operations.

This means that not all companies and sectors must meet all standard requirements.

The fulfillment of overarching requirements from ISO 45001, and ISO 14001 is regulated centrally.

This does not release the Group companies from the obligation to comply with applicable laws and regulations.

Details of central and decentral regulations are listed in the table below (Fig. 1).

2.4 HSE Managementsystem

Das HSE MS ist im gesamten Konzern der Deutschen Telekom (national und international) gültig und deckt alle Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen ab: Festnetz / Breitband, Mobilfunk, Internet und internetbasierte TV-Produkte und -Dienstleistungen sowie IKT-Lösungen für DT AG Geschäft- und Firmenkunden (Siehe Abb. 1). Die Verantwortung der Telekom erstreckt sich auch auf die Kontrolle von ausgelagerten Prozessen.

Das HSE MS kombiniert die Anforderungen der internationalen Normen ISO 45001 für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und ISO 14001 für Umweltschutz.

Das HSE MS ist als zentrales System konzipiert. Dies bedeutet, dass der gesamte Konzern Telekom im Sinne des Managementsystems als ein einziges Unternehmen betrachtet wird. Alle Konzernunternehmen und Legaleinheiten werden wie Abteilungen eines einzelnen Unternehmens betrachtet.

Diese Sichtweise ermöglicht einen einfachen Aufbau und Unterhalt des Systems.

Deshalb existieren für die beiden Normen jeweils nur ein Zertifikat. Die Zertifikate der einzelnen Gesellschaften sind Auszüge von diesen zentralen Zertifikaten.

Die verschiedenen Unternehmen und Bereiche der Telekom müssen die Normenforderungen entsprechend ihrer Anwendbarkeit erfüllen, genau wie verschiedene Abteilungen in einem Unternehmen. Beispielsweise gibt es Unterschiede zwischen Unternehmen, die nur Büroarbeiten ausführen, und Unternehmen mit komplexem Netzwerkinfrastrukturbetrieb.

Das bedeutet, dass nicht alle Unternehmen und Bereiche alle Normenforderungen erfüllen müssen.

Die Erfüllung übergreifender Anforderungen aus ISO 45001 und ISO 14001 ist zentral geregelt.

Dies befreit die Konzernunternehmen nicht von der Verpflichtung, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

Einzelheiten zu zentralen und dezentralen Regelungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt (Abb. 1).

Fig. 1: Allocation of standard requirements

Abb. 1: Zuordnung der Standardanforderungen

Standard chapter and requirement / Normkapitel und Normanforderung	Central regulation / Zentrale Vorschrift	Requirement for decentralized unit / Anforderung für dezentrale Einheit
4 Context of the organization	EN: The context of the organization is determined on central side. CR report 2023	The decentralized units can describe their context additionally and individually, but they do not have to.
	DE: Der Kontext der Organisation ist zentral beschrieben. CR-berichtet 2023	Die dezentralen Bereiche können ihren Kontext zusätzlich individuell beschreiben, müssen es aber nicht.
5 Leadership and worker participation	EN: Telekom's strategic approach includes clear leadership principles, measurable goals and proven management tools. Group-wide standards of leadership and cooperation with unions and employee representatives are developed centrally. Values and Guiding Principles	The Group companies are responsible for ensuring that their business processes and responsibilities comply with the central regulations. When the Group Policy is implemented in companies outside Germany, the precedence of national and supranational law and the cultural norms within this framework, as well as the participation rights of the responsible or authorized employee representatives, shall, where applicable, be observed.
	Der strategische Ansatz der Telekom umfasst klare Führungsgrundsätze, messbare Ziele und bewährte Managementinstrumente. Konzernweite Standards in Bezug auf Mitarbeiterführung sowie die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern werden zentral entwickelt. Werte und Leitlinien	Die Konzerngesellschaften sind dafür verantwortlich, dass ihre Geschäftsprozesse und Verantwortlichkeiten den zentralen Vorschriften entsprechen. Bei der Umsetzung der Konzernrichtlinie in Unternehmen außerhalb Deutschlands sind gegebenenfalls der Vorrang des nationalen und supranationalen Rechts und die kulturellen Normen in diesem Rahmen sowie die Mitwirkungsrechte der verantwortlichen oder bevollmächtigten Arbeitnehmervertreter zu beachten.
5.2 QHSE Policy / QHSE-Richtlinie	EN: Telekom QHSE policy is valid company-wide. <i>See paragraph 3.2.</i>	It is not necessary for the units to create their own policy.
	DE: Die QHSE-Policy der Telekom gilt unternehmensweit. <i>Siehe Abschnitt 3.2.</i>	Es ist nicht erforderlich, dass die Einheiten eine eigene Policy entwickeln.
6.1 Actions to address risks and opportunities / Massnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	EN: DT Group-wide risk and opportunity management system covers strategic, operational, regulatory, legal, compliance, and financial risks and opportunities for DT consolidated and major non-consolidated entities. Risks & opportunities	The units must fulfill and individualize the central regulation.
	DE: DT konzernweites Risiko- und Chancen-Management-System erfasst strategische, operative, regulatorische, rechtliche, Compliance und finanzielle Risiken und Chancen DT konsolidierten sowie wesentlichen nicht konsolidierten Beteiligungen. Risiken & Chancen	Die Einheiten müssen die zentrale Regelung erfüllen und individualisieren.

Standard chapter and requirement / Normkapitel und Normanforderung	Central regulation / Zentrale Vorschrift	Requirement for decentralized unit / Anforderung für dezentrale Einheit
6.1.2 (ISO 14001) Environmental Aspects (EA) / Umweltaspekte (UA)	<p>EN: The environmental strategy and targets are determined on central side.</p> <p><u>Environment</u></p>	<p>The units, according to the procedural instructions for environmental aspects, decide on the relevant EA which have impact on the environment and are based on their business and that can be influenced.</p>
6.1.2 (ISO 45001) Hazard identification and assessment of risks and opportunities / Ermittlung von Gefährdungen und Hazard Bewertung von Risiken und Chancen	<p>EN: The social strategy and targets, procedure for determining and assessing health and safety aspects are determined on central side.</p> <p><u>Social</u></p>	<p>The unit must fulfill and individualize the central regulation according to the Code of Conduct Code of Conduct for Occupational Health and Safety Practice.</p>
6.1.3 (ISO 14001, ISO 45001) Determination of legal requirements and other requirements / Bestimmung rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen	<p>EN: DT has a commitment to complying with ethical principles and both legal and statutory requirements. DT has enshrined this pledge in Guiding Principles and our Code of Conduct. DT has set up a comprehensive compliance management system with a view to ensuring that all areas of the Group operate lawfully and ethically, and successfully tackle compliance risks. Responsibility for the compliance management system at Deutsche Telekom lies with top management. The responsibility for the Group-wide design, development, and implementation of the compliance management system falls under the remit of the Chief Compliance Officer (CCO) of Deutsche Telekom AG and of Group Compliance Management.</p> <p><u>Compliance</u></p>	<p>Compliance officers are to garanty that the compliance management system and compliance goals are implemented on site. The units must identify and continuously observe their HSE-related legal and other requirements and consider the changes and updates in the obligations to be realized.</p>
	<p>DE: DT verpflichtet sich zur Einhaltung ethischer Grundsätzen sowie zu Recht und Gesetz. Verankert haben wir dies in unseren Leitlinien und unserem Verhaltenskodex (Code of Conduct). Um konzernweit stets für integres und rechtskonformes Verhalten zu sorgen und um Compliance-Risiken erfolgreich zu begegnen, haben wir ein umfassendes Compliance-Management-System eingerichtet. Die Verantwortung für das Compliance-Management-</p>	<p>Auf der Ebene der operativen Segmente und Landesgesellschaften sind jeweils eigene CO (Compliance Officer) tätig. Ihr Auftrag ist es, das Compliance-Management-System und die Compliance-Ziele vor Ort umzusetzen. Die Einheiten müssen ihre HSE-bezogenen gesetzlichen und sonstigen Anforderungen identifizieren und kontinuierlich einhalten und die Änderungen und Aktualisierungen der zu realisierenden Verpflichtungen berücksichtigen.</p>

Standard chapter and requirement / Normkapitel und Normanforderung	Central regulation / Zentrale Vorschrift	Requirement for decentralized unit / Anforderung für dezentrale Einheit
	<p>System ist bei der Telekom auf oberster Führungsebene angesiedelt. Die konzernweite Ausgestaltung, Weiterentwicklung und Umsetzung des Compliance-Management-Systems obliegt dem CCO (Chief Compliance Officer) der Deutschen Telekom AG und dem Bereich Group Compliance Management.</p> <p>Compliance</p>	
6.2 Objectives and planning to achieve them / Ziele und Planung	<p>EN: Telekom emphatically supports the Sustainable Development Goals (SDGs). Telekom monitors the progress using key performance indicators that are valid Group-wide to manage the CR performance.</p> <p>This also refers to quality.</p> <p>DE: Die Telekom unterstützt nachdrücklich die Sustainable Development Goals (SDGs). Die Telekom überwacht den Fortschritt anhand konzernweit gültiger Key Performance Indicators zur Steuerung der CR-Performance.</p> <p>Dies bezieht sich auch auf Qualität.</p>	<p>All DTAG companies support the Sustainable Development Goals with individual measures.</p> <p>All Deutsche Telekom's companies that participate in the CR data collection process are obligated to record the Group-wide ESG KPIs</p> <p>Alle DTAG-Unternehmen unterstützen die Sustainable Development Ziele mit Einzelmaßnahmen.</p> <p>Alle am CR-Datenerhebungsprozess beteiligten Unternehmen der Deutschen Telekom sind verpflichtet, die konzernweiten ESG-Kennzahlen zu erfassen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 6.3 Planning of changes (ISO 9001) • 8.1.3 Management of change (ISO 45001) • A.1 General (ISO 14001) • Planung von Änderungen (ISO 9001) • 8.1.3 Änderungsmanagement (ISO 45001) • A.1 Allgemeines (ISO 14001) 	<p>Change management is an intergartert part of every business process and aspect, in order to ensure that all planned and unplanned changes are managed and addressed, and that the consequences of these changes do not have a negative effect on the intended outcomes of the quality, occupational health and safety, and environmental management system.</p>	<p>The unit must ensure the change management in all aspects of its activities, according to the requirements of the respective business processes.</p>
7 Resources	<p>EN: Deutsche Telekom ensures that sufficient resources are available in all areas concerning the MS. This is checked regularly in internal and external audits whose results are communicated to VP HR by the management review.</p> <p>Circular economy</p> <p>DE: Die Telekom stellt sicher, dass in allen Bereichen, die das MS betreffen, ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen. Überprüft wird dies regelmäßig in internen und externen Audit deren Ergebnisse durch die Managementreview dem VP HR mitgeteilt werden.</p> <p>Kreislaufwirtschaft</p>	<p>Each line manager regularly checks whether its resources are sufficient to carry out its business processes. If the resources required are corrected, the local regulations must be applied.</p> <p>Jeder Linienmanager prüft regelmäßig ob seine Ressourcenausstattung zur Ausführung seiner Geschäftsprozesse ausreichend ist. Bei notwendiger Korrektur der Ressourcenausstattung sind die lokalen Regelungen anzuwenden.</p>

Standard chapter and requirement / Normkapitel und Normanforderung	Central regulation / Zentrale Vorschrift	Requirement for decentralized unit / Anforderung für dezentrale Einheit
8 Operation / Betrieb	<p>EN: Quality: No central uniformly corporate regulations.</p> <p>HSE strategy and targets, are determined on central side.</p> <p>Social Environment</p>	<p>Quality: Standard requirements are fulfilled decentrally according to the requirements of the respective business processes of the several DTAG Business Segments.</p> <p>HSE MS operation is carried out at the unit level in accordance with the central regulation according to the Code of Conduct Code of Conduct for Occupational Health and Safety Practice and the Procedural instructions for environmental aspects, and in accordance with the local regulatory framework.</p>
	<p>DE: Qualität: Keine zentralen unternehmenseinheitlichen Regelungen.</p> <p>HSE-Strategie und -Ziele werden auf zentraler Seite festgelegt.</p> <p>Umwelt Soziales</p>	<p>Qualität: Normforderung wird dezentral entsprechend den Erfordernissen der jeweiligen Geschäftsprozesse der verschiedenen DTAG-Segmente erfüllt.</p> <p>Der HSE-MS-Betrieb erfolgt auf der Ebene der Einheit in Übereinstimmung mit der zentralen Vorschrift gemäß dem Verhaltenskodex für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und Verfahrensanweisung für Umweltaspekte, und in Übereinstimmung mit dem lokalen Rechtsrahmen.</p>
9 Performance evaluation / Bewertung der Leistung	<p>EN: Standardized and mandatory processes of EGS (Environmental, Social and Governance) data collection, calculation of relevant indicators and ESG KPIs, its analysis and impact measurement is regulated on central side and performed throughout the Group.</p> <p>Impact measurement</p>	<p>The Group companies are responsible for ensuring that their business processes and areas of responsibility comply with the central regulation.</p>
	<p>DE: Standardisierte und verpflichtende Prozesse der EGS-Datenerhebung, (Environmental, Social and Governance) Berechnung relevanter Indikatoren und ESG-KPIs, deren Analyse und Wirkungsmessung sind zentral geregelt und werden konzernweit durchgeführt.</p> <p>Wirkungsmessung</p>	<p>Die Konzerngesellschaften sind dafür verantwortlich, dass ihre Geschäftsprozesse und Verantwortungsbereiche der zentralen Regelung entsprechen.</p>
9.2 Internal Audit Program / Internes Auditprogramm	<p>EN: Managed by central certification team in cooperation with the business units.</p> <p>HSE Audit Management Process discription</p>	<p>The units must conduct their own internal audits. They can do this with their own capacities or hire third parties or use the central certification team for this (depending on the central resources).</p>
	<p>DE: Wird vom zentralen Zertifizierungsteam in Zusammenarbeit mit den Geschäftseinheiten umgesetzt.</p> <p>Beschreibung des HSE-Audit-Management-Prozesses (nur in English)</p>	<p>Die Einheiten müssen eigene interne Audits durchführen. Sie können dies mit eigenen Kapazitäten durchführen oder Dritte beauftragen oder das Zentrale Zertifizierungsteam dazu einsetzen (abhängig von den zentralen Ressourcen).</p>

Standard chapter and requirement / Normkapitel und Normanforderung	Central regulation / Zentrale Vorschrift	Requirement for decentralized unit / Anforderung für dezentrale Einheit
9.3 Management Review / Managementbewertung	EN: Central certification team provides the top management of DT AG with the annual report about HSE MS DT AG with input from the Group companies in the standards required form. DE: Das Zentrale Zertifizierungsteam stellt dem Top-Management der DT AG den jährlichen Bericht über das HSE MS DT AG mit Beiträgen der Konzerngesellschaften in der erforderlichen Form zur Verfügung. die Managementbewertung mit Beiträgen aus den Konzernunternehmen in der von den Normen geforderten Form.	The management of Group units must be informed regularly about HSE performance. How this is done is the responsibility of the units. Das lokale Management muss regelmäßig über die HSE-Leistung informiert werden. Wie dies erfolgt, liegt in der Verantwortung der Einheiten.

3 Leadership

3.1 Leadership and commitment

An integrated governance structure helps to closely interlink strategic management and operational implementation of CR strategy throughout the Group. Overall responsibility for sustainability lies with the Deutsche Telekom Board of Management.

See CR report 2023: [Management and Facts/Strategy/ CR Strategy](#)

3.2 QHSE policy

Deutsche Telekom's QHSE policy takes into account the values of the [Guiding Principles](#), the [Code of Conduct](#) and [Employee Relations Policy](#) [Social Charter](#), [CR Strategy](#), [Luxembourg Declaration](#), [The United Nations Global Compact](#) and requirements of the ISO 45001, ISO 14001 and ISO 9001 standards.

[The QHSE policy](#) is valid Telekom-wide.

It is not necessary for the Group companies to develop their own policies. However, they can do this if they want it. The individual, local policy must be consistent with the existing Telecom policy.

1. Health, Safety, Environment and Quality are indispensable components of our corporate success and constitute an important factor in our economic efficiency, in the quality of our work, in our corporate culture, and in the satisfaction of our employees.
2. We therefore assume social responsibility for protecting our employees and the environment, tailoring our thoughts and actions toward a sustainable business model in the interest of future generations.
3. Ensuring the quality of our products and services, the health and safety of our staff, and protecting the environment are three of our priorities and also important goals of our company. That is why the Group Board of Management takes directly responsibility for them. We use a modern management system to ensure our policy is implemented effectively.

3 Führung

3.1 Führung und Verpflichtung

Um die strategische Steuerung und die operative Umsetzung unserer CR-Strategie im gesamten Konzern eng miteinander zu verzahnen, haben wir eine integrierte Governance-Struktur geschaffen. Die Gesamtverantwortung für Nachhaltigkeit liegt beim Vorstand der Deutschen Telekom.

Siehe CR Bericht 2023: [Steuerung & Fakten / CR Strategie](#)

3.2 QHSE-Politik

Die QHSE-Politik der Deutschen Telekom berücksichtigt die [Guiding Principles](#), den [Verhaltenskodex Code of Conduct](#) und [Employee Relation Policy](#), [Sozial Charter](#) die [CR-Strategie](#), die [Luxemburger Deklaration](#), [Global Compact der Vereinten Nationen](#) sowie die Anforderungen der Normen ISO 45001, ISO 14001 und ISO 9001.

[Die QHSE-Politik](#) gilt Telekom-weit.

Es ist nicht erforderlich, dass die Konzernunternehmen eine eigene Politik entwickeln. Sie können dies jedoch tun, wenn sie es möchten. Die individuelle, lokale Politik muss mit der vorhandenen Telekom Politik in Einklang stehen.

1. Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Qualität sind unverzichtbare Komponenten für unseren Unternehmenserfolg und stellen einen wichtigen Faktor für unsere wirtschaftliche Effizienz, die Qualität unserer Arbeit, unsere Unternehmenskultur und die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter dar.
2. Deshalb übernehmen wir soziale Verantwortung für den Schutz unserer Mitarbeiter und die Umwelt und richten unser Denken und Handeln im Interesse zukünftiger Generationen an einem nachhaltigen Geschäftsmodell aus.
3. Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sicherzustellen, für die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter zu sorgen und die Umwelt zu schützen, sind drei unserer Prioritäten und darüber hinaus wichtige Ziele unseres Unternehmens. Deshalb übernimmt der Konzernvorstand dafür direkt die Verantwortung. Wir setzen ein modernes Managementsystem ein, um für die effektive Umsetzung unserer Politik zu sorgen.

4. We act with foresight, understanding the legal regulations as minimum requirements that we strive to exceed in accordance with our Group and CR strategy.
5. We work to continually improve Health, Safety, Environment, and Quality in our domestic and international Group units and measure the improvements with appropriate KPIs.
6. We actively involve our employees and managers in all of our measures. Along with our contractors and suppliers, they are obliged to comply with the HSE regulations and to ensure they are implemented.
7. In line with our high quality standards, we strive to find solutions for our products and services that are sustainable, in other words energy-efficient, conserve resources, and do not negatively impact health.
8. We keep the public and our stakeholders informed of our engagement in Health, Safety, Environment, and Quality and thus promote constructive dialog.
9. Personal responsibility and management by qualified executives should enable all managers and employees worldwide to act healthily to the best of their abilities at a Deutsche Telekom that is recognized as living up to its responsibilities.
4. Wir handeln vorausschauend und verstehen die rechtlichen Vorschriften als Mindestanforderungen. Wir streben an, sie im Einklang mit unserer Konzern- und CR-Strategie zu übertreffen.
5. Wir arbeiten daran, die Gesundheit, Sicherheit, den Umweltschutz und die Qualität in unseren inländischen und internationalen Konzerneinheiten kontinuierlich zu verbessern und messen die Verbesserungen anhand der jeweiligen KPIs.
6. Wir beziehen unsere Mitarbeiter und die Führungskräfte in alle unsere Maßnahmen aktiv mit ein. Sie – wie auch unsere Auftragnehmer und Lieferanten – sind verpflichtet, die HSE-Vorschriften einzuhalten und dafür zu sorgen, dass sie umgesetzt werden.
7. Wir bemühen uns, für unsere Produkte und Dienstleistungen nachhaltige Lösungen zu finden, d. h. dass sie energieeffizient und ressourcenschonend sind und sich nicht negativ auf die Gesundheit auswirken, dabei jedoch auch hohe Qualitätsstandards erfüllen.
8. Wir informieren die Öffentlichkeit und unsere Anteilseigner kontinuierlich über unser Engagement für Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Qualität und fördern auf diese Weise einen konstruktiven Dialog.
9. Persönliche Verantwortung und das Management durch qualifizierte Führungskräfte sollen alle Führungsmitarbeiter und Mitarbeiter in die Lage versetzen, bei einer Deutschen Telekom nach bestem Vermögen gesundheitsbewusst zu handeln, die ihrer Verantwortung gerecht wird.

3.3. Organizational roles, responsibilities and authorities

The following organizational roles, responsibilities and authorities are assigned within the MS.

Deutsche Telekom Board of Management

Ultimate responsibility for the QHSE MS rests with the Board of Management.

The management board ensures the continuity of the QHSE MS by providing necessary resources and promotes its development in compliance with standards and legislation.

3.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation

Die folgenden Organisationsrollen, -Zuständigkeiten und -befugnisse sind im MS zugewiesen.

Vorstand der Deutschen Telekom

Die oberste Verantwortung für das QHSE MS liegt beim Vorstand.

Die Geschäftsführung sichert die Kontinuität des IMS durch Bereitstellung der erforderlichen Mittel und fördert dessen Entwicklung unter Einhaltung der Standards und Rechtsvorschriften.

The Chief Human Resources Officer (CHRO) is the highest representative of the HSE MS and responsible at top management level.

The functional responsibility for the quality management system standard is allocated decentral on segment- or unit-level.

Central certification team

Central certification team (CWF_CF) ensures the sustainability and efficiency of certification of Health, Safety and Environment Management System and for Quality Management System of certain units by creating and ensuring the base with a standardized and systematic approach for group-wide audit and certification management.

Central Health, Safety & Environment specialists

The group of central Health, Safety & Environment specialists is made up of members of Health and Safety Management (Health & Safety) and Group Corporate Responsibility (Environment) and is responsible for the development and implementation of the HSE strategy group-wide.

Points of Contact (POC)

The group companies designate points of contact. The POCs' main role is to provide a communications bridge between the central certification team and the respective department/specialists in the company.

DT Management

All managers within the Deutsche Telekom Group are responsible for implementing the DT QHSE system within their area of responsibility and for ensuring that all employees within their area of responsibility act in accordance with DT QHSE Policy.

All DT Employees

All DT employees need to have access to the DT QHSE policy and have to act in full compliance with the DT QHSE policy and the additional QHSE requirements of their respective units.

Der Chief Human Resources Officer (CHRO) ist der höchste Vertreter des HSE MS und auf der obersten Führungsebene verantwortlich.

Die Fachverantwortung für Qualitätsmanagementsystem ist dezentral auf Segment- bzw. Geschäftseinheitsebene.

Zentrales Zertifizierungsteam

Das zentrale Zertifizierungsteam (CWF_CF) stellt die Nachhaltigkeit und Effizienz des Managementsystems für Gesundheit, Sicherheit & Umweltschutz und für das Qualitätsmanagementsystem bestimmter Einheiten sicher, indem es die Basis mit einem standardisierten und systematischen Ansatz für das gruppenweite Audit- und Zertifizierungsmanagement schafft und sicherstellt.

Zentrale Spezialisten für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Die Gruppe der zentralen Arbeits- und Gesundheitsschutz & Umweltschutz Spezialisten setzt sich aus Mitgliedern des Arbeits-, und Gesundheitsmanagements - und Sicherheitsmanagements (Gesundheit, Sicherheit) und des Bereiches Group Corporate Responsibility (Umwelt) zusammen.

Kontaktstellen (Points of Contact – POC)

Die Konzernunternehmen benennen die Kontaktpersonen. Die Hauptfunktion der POC besteht darin, eine Kommunikationsbrücke zwischen dem zentralen Zertifizierungsteam und den jeweiligen Fachbereichen/Spezialisten in den Unternehmen darzustellen.

DT-Management

Alle Führungskräfte innerhalb des Konzerns Deutsche Telekom tragen die Verantwortung dafür, das DT QHSE-System in ihrem Zuständigkeitsbereich umzusetzen. Sie sind zudem dafür verantwortlich, dass alle Mitarbeiter ihres Zuständigkeitsbereichs im Einklang mit den DT QHSE-Politik handeln.

Alle DT-Mitarbeiter

Alle DT-Mitarbeiter müssen Zugriff auf die DT QHSE-Politik haben und unter uneingeschränkter Einhaltung der DT QHSE-Politik und der zusätzlichen QHSE-Anforderungen ihrer jeweiligen Einheit handeln.

3.4 Consultation and participation of workers

Group-wide standards regarding employee relations as well as working with trade unions and employee representatives are described in the CR report.

Group-wide uniform standards for managing employee relations, as defined in [Guiding Principles](#), in [Diversity, Equity and Inclusion Group Policy](#), and in [Code of Human Rights](#) have been set up.

3.4 Konsultation und Beteiligung der Beschäftigten

Konzernweite Standards in Bezug auf Mitarbeiterbeziehungen sowie die Arbeit mit Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern sind im CR-Bericht beschrieben.

Für das Management Mitarbeiterbeziehungen wurden konzernweit einheitliche Standards eingerichtet. Festgeschrieben wurden diese in Leitlinien ([Guiding Principles](#)), in Konzernrichtlinie „[Vielfalt, Chancengleichheit und Einbindung](#)“ sowie in [Menschenrechtskodex](#).

4 Planning

4.1 Actions to address risks and opportunity

[The Deutsche Telekom Group-wide risk and opportunity management system](#) covers all strategic, operational, financial, and reputational risks as well as the corresponding opportunities for its fully consolidated entities.

The Group Risk Governance unit provides methods and tools for the risk management system applied Group-wide and the associated reporting system.

Risk and opportunity management considers the opportunities and risks arising from ecological or social aspects and from the management of the company.

The following are the main sustainability management issues are identified by DT AG:

- [Climate protection](#)
- [Due diligence obligations in the Group \(German Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains \[Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz – LkSG\]\)](#)
- [Healthcare](#)

4.1.1. Health and safety aspects

Health and safety aspects are determined and assessed by the Group companies through analysis of working conditions (via risk assessments). Based on the corresponding results, the necessary improvement measures are formulated and put into practice.

4 Planung

4.1. Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen

[Das konzernweite Risiko- und Chancenmanagement-System der Deutschen Telekom](#) deckt alle strategischen, betrieblichen, finanziellen und reputationsbezogenen Risiken sowie die entsprechenden Chancen für seine vollständig konsolidierten Instanzen ab.

Der Bereich Group Risk Governance stellt Methoden und Werkzeuge für das konzernweit angewandte Risikomanagementsystem und das zugehörige Berichtswesen zur Verfügung.

Das Risiko- und Chancenmanagement berücksichtigt die Chancen und Risiken, die sich aus ökologischen oder sozialen Gesichtspunkten sowie aus der Führung des Unternehmens ergeben.

Die folgenden Themen werden von der DT AG als Hauptthemen des Nachhaltigkeitsmanagements identifiziert:

- [Klimaschutz](#)
- [Sorgfaltspflichten im Konzern \(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG\)](#)
- [Gesundheit](#)

4.11. Gesundheits- und Sicherheitsaspekte

Gesundheits- und Sicherheitsaspekte sind von den Konzernunternehmen mittels einer Analyse der Arbeitsbedingungen (über Risikobewertungen) bestimmt und beurteilt werden. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Analyse werden die erforderlichen Verbesserungsmaßnahmen formuliert und umgesetzt.

See DT AG central internal document [Code of Conduct Code of Conduct for Occupational Health and Safety Practice.](#)

Siehe internes Dokument [Verhaltenskodex für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.](#)

4.1.2. Environmental aspects

The environmental aspects are determined and assessed by Deutsche Telekom. This takes into account products, services, and activities. At the same time, the direct and indirect environmental aspects are also considered. The environmental aspects are combined with the compliant obligations, including legal or other requirements, risks, and opportunities. This is done using web-based tools, lists, etc. The environmental aspects of Deutsche Telekom are communicated internally and externally via the annual CR report.

See DT AG central internal document "[Procedural Instructions for Environmental Aspects](#)".

4.1.3. Compliance obligations

Deutsche Telekom's central [compliance organization](#) (Group Compliance) plays a key role in establishing corporate governance structures and a corporate culture based on integrity. It promotes a culture and a set of values characterized by compliance at the company and encourages managers and employees to live these values. As a result, Deutsche Telekom's understanding of what compliance means goes far beyond only compliance with legal regulations and focuses on the integrity of employees and managers.

The internal regulations are documented, beside other, in the [policy database](#).

All Group companies establish and maintain procedure(s) for identifying and accessing the legal and other requirements regarding their respective environmental aspects as well as occupational safety aspects. So it is ensured that changes and updates in the obligations are considered and necessary changes realized. It is up to the units how this request is organized at local level.

Fig. 2 shows some examples of how it is organized in several units.

4.1.2. Umweltaspekte

Die Umweltaspekte werden von der Deutschen Telekom bestimmt und beurteilt. Dabei werden Produkte, Dienstleistungen und Aktivitäten berücksichtigt. Zugleich werden auch die direkten und indirekten Umweltaspekte betrachtet. Die Umweltaspekte sind mit den Pflichten zur Einhaltung von Vorschriften, einschließlich rechtlicher und anderer Anforderungen sowie Risiken und Chancen verknüpft. Dies wird über webbasierte Tools, Listen u. a. erreicht. Über die Umweltaspekte der Deutschen Telekom wird intern und extern durch den jährlichen CR-Bericht informiert.

Siehe internes Dokument [Procedural Instructions for Environmental Aspects](#)

4.1.3. Bindende Verpflichtungen

Die zentrale [Compliance-Organisation](#) (Group Compliance) der Deutschen Telekom spielt eine Schlüsselrolle beim Aufbau von Corporate Governance-Strukturen und einer auf Integrität ausgerichteten Unternehmenskultur. Es fördert eine Kultur und eine Reihe von Werten, die durch Compliance im Unternehmen gekennzeichnet sind, und ermutigt Führungskräfte und Mitarbeiter, diese Werte zu leben. Infolgedessen geht das Verständnis der Deutschen Telekom, was Compliance bedeutet, weit über die reine Einhaltung rechtlicher Vorschriften hinaus und konzentriert sich auf die Integrität von Mitarbeitern und Leitungsorganen.

Interne Regelungen sind unter anderem in der [Richtliniendatenbank](#) der Deutschen Telekom AG dokumentiert.

Alle Konzernunternehmen unterhalten Verfahren für die Ermittlung und Beurteilung von rechtlichen oder anderen Anforderungen im Hinblick auf ihre jeweiligen Umweltaspekte sowie auf Aspekte des Arbeitsschutzes. Damit wird sichergestellt, dass Änderungen und Aktualisierungen der Pflichten berücksichtigt und erforderliche Änderungen umgesetzt werden. Es bleibt den Einheiten überlassen, wie diese Anforderung auf lokaler Ebene organisiert wird.

Abb. 2 zeigt einige Beispiele für die Organisation in verschiedenen Einheiten.

Fig. 2: Examples of managing knowledge of legal requirements /
Abb. 2: Beispiele für das Wissensmanagement im Hinblick auf rechtliche Anforderungen

▪ Web-based legal database – individual list of laws and other regulations (technical specification, etc.)	▪ Webbasierte Rechtsdatenbank; Einzelliste mit Gesetzen und anderen Vorschriften (technische Vorgaben usw.)
▪ A single specialist takes care of this list and makes sure all legal information is provided	▪ Ein einzelner Spezialist kümmert sich um diese Liste und sorgt dafür, dass er alle rechtlichen Informationen erhält.
▪ Various specialists in the respective departments take care of their part in relation to different HSE aspects	▪ Mehrere Spezialisten in den jeweiligen Abteilungen, die sich auf verschiedene HSE-Aspekte beziehen, kümmern sich um ihren Teil.
▪ External consultant companies are instructed to provide information about legal changes	▪ Externe Beraterunternehmen werden mit der Benachrichtigung über rechtliche Änderungen beauftragt.
▪ Legal department provides information about changes	▪ Rechtsabteilung informiert über Änderungen
▪ Specialists receive information from official websites from government, county, city, insurances etc.	▪ Spezialisten rufen Informationen von offiziellen Websites der Regierungen, Bundesländer, Städte, Versicherungen usw. ab
▪ Other procedures are also possible	▪ Andere Verfahren sind ebenfalls möglich

The [online database WEKA](#) is in place in Germany (only in German language). The database covers Environmental and Health & Safety aspects. This database offers an automated information service concerning relevant legal changes. The HSE specialists also obtain information from other resources like health insurance, consultant companies, etc.

In Deutschland ist die [Online-Datenbank WEKA](#) verfügbar. Die Datenbank enthält Informationen zu den Themen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt. Diese Datenbank bietet einen automatischen Informationsdienst für relevante rechtliche Änderungen. Die HSE-Spezialisten erhalten ihre Informationen auch von anderen Ressourcen wie etwa Krankenversicherungen, Beratungsunternehmen usw.

4.2. HSE objectives and planning to achieve them

The member states of the United Nations (UN) adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development in 2015. The Agenda's aim is to enable economic development and prosperity – in line with social justice and while taking into account the ecological limits of global economic growth. The Agenda applies equally to all nations of the world. All emerging and developing economies as well as industrial nations should play their part.

The core of the 2030 Agenda comprises [Sustainable Development Goals \(SDGs\)](#). The SDGs cover all three dimensions of sustainable development – social, environmental and economic.

4.2 HSE-Ziele und Planung zu deren Erreichung

Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (UN) haben 2015 die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Ziel der Agenda ist es, wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand zu ermöglichen - im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und unter Berücksichtigung der ökologischen Grenzen des globalen Wirtschaftswachstums. Die Agenda gilt gleichermaßen für alle Nationen der Welt. Alle Schwellen- und Entwicklungsländer sowie Industrienationen sollten ihren Beitrag leisten.

Der Kern der Agenda 2030 umfasst Ziele für nachhaltige Entwicklung ([Sustainable Development Goals, SDGs](#)). Die SDGs decken alle drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung - sozial, ökologisch und ökonomisch - ab.

Deutsche Telekom has accepted this task and emphatically supports the SDGs.

DT AG monitors the progress using key performance indicators (KPIs) that are valid Group-wide to manage the CR performance.

All DTAG HSE targets are shown in the CR program. All DTAG companies support these overall goals with individual measures. There are no individual goals to be formulated.

Also goals for quality are described in the CR report.

Die Deutsche Telekom hat diese Aufgabe angenommen und unterstützt die SDGs nachdrücklich.

Die DT AG überwacht den Fortschritt anhand konzernweit gültiger Key Performance Indicators (KPIs) zur Steuerung der CR-Performance.

Alle DTAG HSE Ziele sind im CR Programm dargestellt. Alle DTAG Unternehmen unterstützen mit individuellen Maßnahmen diese Gesamtziele. Es müssen keine individuellen Ziele formuliert werden. Auch Ziele zu Qualität sind im CR Bericht beschrieben.

5 Support

5.1. Resources

Every Group unit determines and provides the resources (people, infrastructure, environment, knowledge etc.) needed for establishing, implementing, maintaining, and continually improving the MS, considering the capabilities of and constraints on existing internal resources, and taking into account what needs to be obtained from external providers.

See also CR Report 2023: [Suppliers](#)

5. Unterstützung

5.1. Ressourcen

Jede Konzerneinheit bestimmt die erforderlichen Ressourcen (Personal, Infrastruktur, Umgebung, Know-how etc.) für die Einrichtung, Implementierung, Wartung und kontinuierliche Verbesserung des MS und stellt sie bereit. Dabei müssen die Fähigkeiten und Beschränkungen von vorhandenen internen Ressourcen sowie der Bedarf an externen Anbietern berücksichtigt werden.

Siehe auch CR-Bericht 2023: [Lieferanten](#)

As a part of the normal corporate business planning for investments, personnel and equipment, the necessary resources for MS are planned in each group company.

Im Rahmen der normalen Unternehmensplanung für Investitionen, Personal und Ausstattung sind in jeder Konzergesellschaft die notwendigen Ressourcen für MS vorgesehen.

5.2. Competence and awareness

See CR Report 2023: [Training and development](#).

5.2. Kompetenz und Bewusstsein

Siehe CR-Bericht 2023: [Aus- und Weiterbildung](#)

5.3. Communication

The Corporate Communications unit at Deutsche Telekom controls the company's internal and external communications. This includes Deutsche Telekom's intranet and Internet sites, as well as a wide variety of customer and employee information in electronic and print media. In addition, the individual companies outside of Germany may have their own defined communication channels if it is needed.

5.3. Kommunikation

Der Bereich „Corporate Communications“ der Deutschen Telekom hat die Kontrolle über die interne und externe Kommunikation des Unternehmens. Dies umfasst die Intranet- und Internetseiten der Deutschen Telekom sowie eine breite Palette an Kunden- und Mitarbeiterinformationen in elektronischen Medien und Printmedien. Darüber hinaus können die einzelnen Unternehmen außerhalb Deutschlands über ihre eigenen festgelegten Kommunikationskanäle verfügen.

External communications are aimed at the legitimate information interests of relevant stakeholders and carried out in close coordination with stakeholder management and communications specialists in Corporate Communications. Deutsche Telekom regularly reviews the needs and expectations of interested parties. If it is suitable for Deutsche Telekom, the HSE-related processes are adjusted. External information is provided via the Internet based on the needs of external stakeholders in close cooperation with corporate communications.

Die externe Kommunikation ist auf die berechtigten Informationsinteressen relevanter Stakeholder ausgerichtet und wird in enger Zusammenarbeit mit dem Stakeholder-Management und Kommunikationsspezialisten bei Corporate Communicationsausgeführt. Die Deutsche Telekom überprüft regelmäßig die Anforderungen und Erwartungen interessierter Parteien. Sofern es für die Deutsche Telekom angemessen ist, werden die HSE Prozesse angepasst. Entsprechend den Anforderungen der externen Stakeholder werden in enger Zusammenarbeit mit Corporate Communications externe Informationen über das Internet bereitgestellt.

Various internal communications tools and activities are used in relation to the management system.

Bezüglich des hier beschriebenen Managementsystems werden verschiedene interne Kommunikationstools und -aktivitäten eingesetzt:

International QHSE Certification (ISO 9k/14k/45k) homepage

The homepage provides information about Health, Safety and Environment Management System and Quality Management System of certain units of DT world-wide, ISO certification related documents, e.g. internal and external audit programs, ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 certificates.

It is available at the following link:

<https://yam-united.telekom.com/workspaces/international-hse-health-safety-environment-management-community/apps/content/home>

The central certification team conducts international QHSE conference calls with the countries every three months to discuss current QHSE topics. In addition to the calls, an international QHSE workshop takes place once a year.

Internationale QHSE-Zertifizierung (ISO 9k/14k/45k) Homepage:

Die Homepage bietet Informationen über das Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagementsystem und das Qualitätsmanagementsystem bestimmter Einheiten der DT weltweit, ISO-Zertifizierungsdokumente, z.B. interne und externe Auditprogramme, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 Zertifikate..

Sie steht unter dem folgenden Link zur Verfügung:

<https://yam-united.telekom.com/workspaces/international-hse-health-safety-environment-management-community/apps/content/home>

Alle drei Monate führt das zentrale Zertifizierungsteam internationale QHSE-Telefonkonferenzen mit den Ländern durch, um aktuelle QHSE-Themen zu besprechen. Zusätzlich dazu findet einmal pro Jahr ein internationaler QHSE-Workshop statt.

5.4. Documented information

The aim of controlling documented information is to provide Deutsche Telekom employees with the documents and records they need for their day-to-day work at their respective level of responsibility.

The life cycle of documented information corresponds to the PDCA cycle and consists from the phases creation, checking, realization and regularly reviewing.

5.4. Dokumentierte Information

Ziel der Kontrolle dokumentierter Informationen ist es, den Mitarbeitern der Deutschen Telekom Dokumente und Datensätze für ihre alltägliche Arbeit auf ihrer Zuständigkeitebene zur Verfügung zu stellen.

Der Lebenszyklus der dokumentierten Informationen entspricht dem PDCA-Zyklus und besteht aus den Phasen Erstellung, Überprüfung, Realisierung und regelmäßiger Überprüfung.

Thus the control of documented information is in place in all areas of DTAG. The several characteristics and contents are different or individually from area to area.

Line, process, and project managers in Deutsche Telekom companies must ensure that:

- all staff have the information they require at their workplaces,
- all staff have access to the medium where the documented information is stored, and are instructed in how to use it, and
- information and regulations affecting more than one unit are coordinated with all of the units in question.

The [policy database](#) is the Deutsche Telekom AG Group's official medium for publishing all policies applicable Group-wide (e.g., Code of Conduct, Fraud Group Policy). This manual is not classified as a policy in this sense and therefore does not form part of the policy database.

Centralized documented information from the Deutsche Telekom QHSE management system is managed by the central certification team via the intranet (QHSE homepage in "You and Me") and the Share Point Server "QHSE International" closed group.

In allen Bereichen der DTAG ist ein Dokumentenmanagement vorhanden. Hierbei sind die Ausprägungen und Inhalte von Bereich zu Bereich verschieden bzw. individuell.

Linien-, Prozess- und Projektmanager in Unternehmen der Deutschen Telekom müssen sicherstellen, dass:

- Alle Mitarbeiter haben die Informationen, die sie an ihren Arbeitsplätzen benötigen.
- Alle Mitarbeiter haben Zugriff auf das Medium, auf dem die dokumentierten Informationen gespeichert sind, und werden in den Umgang damit eingewiesen
- Informationen und Vorschriften, die mehr als eine Einheit betreffen, werden mit allen betroffenen Einheiten abgestimmt.

Die [Richtliniendatenbank](#) ist das offizielle Medium der Deutschen Telekom AG für die Veröffentlichung aller Richtlinien, die konzernweit gelten (z. B. Verhaltenskodex, Konzernrichtlinie für Betrugsbekämpfung). Dieses Handbuch ist nicht in diesem Sinne als Richtlinie klassifiziert und ist daher auch nicht in der Richtliniendatenbank enthalten.

Zentralisierte dokumentierte Informationen des QHSE-Managementsystems der Deutschen Telekom werden vom zentralen zertifizierungsteam über das Intranet (QHSE-Homepage in „You and Me“) und den Share Point Server „QHSE International“ geschlossene Gruppe verwaltet. (Beide Seiten nur in Englisch).

6. Operation

6.1 Operational planning and control

Planning, implementation and control of activities and core processes is organized by the DT Group units.

Determination of the requirements for the products and services of DT includes the definition of legal, qualitative, safety, environmental, and customer-related requirements.

DT Group companies are responsible for controlling outsourced processes in terms of environmental, health & safety, and legal compliance.

6. Betrieb

6.1 Betriebliche Planung und Steuerung

Die DT-Konzerneinheiten organisieren die Planung, Implementierung und Kontrolle ihrer Aktivitäten und Kernprozesse.

Die Bestimmung der Anforderungen für die Produkte und Dienstleistungen der DT beinhaltet die Festlegung der rechtlichen, qualitäts-, sicherheits-, umwelt- und kundenbezogenen Anforderungen.

DT-Konzernunternehmen sind dafür verantwortlich, outgesourcete Prozesse im Hinblick auf die Einhaltung von Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Rechtsvorschriften zu kontrollieren.

6.2 Requirements for products and services 6.2. Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen

Comprehensive customer relationship management system is set up in DT AG in order to take the needs and feedback of customers into consideration.

The system gives a framework for the dialogue with the customers by giving them opportunities to quickly and easily contact DT AG, for example, online, via app, phone or e-mail or at a Telekom Shop.

See CR Report 2022: [Customer satisfaction](#)

6.3 Design and development of products and services 6.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen

The products, services, and activities help DT AG tackle ecological and social challenges, as was made clear in a comparison with the 17 sustainability goals (SDGs) set forth by the United Nations. That's because information and communications technology (ICT) allows industries, service providers and consumers to be more sustainable. For example, according to the GeSI SMARTer2030 study, greenhouse emissions could be reduced by 20 % by 2030 through targeted use of ICT.

See CR Report 2023: [Sustainable and innovative products](#)

6.4 Control of externally provided processes, products and services 6.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen

It is ensured that externally provided processes, products and services meet the respective requirements. For this purpose criteria for the assessment, selection, performance monitoring and reassessment of our contractors are determined.

Group-wide procurement strategy and derived implementation guidelines take full account of the issue of sustainability. These guidelines affect the entire procurement process. The strategy is put into action using internal and external performance indicators and management tools.

In der DT AG ist ein umfassendes Kundenbeziehungsmanagementsystem eingerichtet, um die Bedürfnisse und das Feedback der Kunden zu berücksichtigen.

Das System bietet einen Rahmen für den Dialog mit den Kunden, indem es ihnen die Möglichkeit gibt, schnell und einfach mit der DT AG in Kontakt zu treten, beispielsweise online, per App, Telefon oder E-Mail oder in einem Telekom-Shop.

Siehe CR-Bericht 2022: [Kundenzufriedenheit](#)

6.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen

Mit ihren Produkten, Diensten und Aktivitäten trägt die Telekom zur Bewältigung ökologischer und gesellschaftlicher Herausforderungen bei – dies zeigt ein Abgleich mit den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Vereinten Nationen. Denn Informations- und Telekommunikationstechnologie (ICT) ermöglicht Industrie, Dienstleistern und Verbrauchern nachhaltiger zu werden. Ein Beispiel: Laut der GeSI SMARTer2030-Studie können im Jahr 2030 durch gezielten Einsatz von ICT 20 % aller Treibhausgasemissionen weltweit vermieden werden. Zugleich birgt sie enormes Marktpotenzial.

Sehe CR-Bericht 2023: [Nachhaltige und Innovative Produkte](#)

6.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen

Es ist sichergestellt, dass extern bereitgestellte Prozesse, Produkte und Dienstleistungen den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Hierfür sind Kriterien für die Beurteilung, Auswahl, Leistungüberwachung und Neubeurteilung unserer Auftragnehmer bestimmt.

Einkaufsstrategie sowie die daraus abgeleiteten Umsetzungsrichtlinien berücksichtigen das Thema Nachhaltigkeit umfassend. Diese betreffen den gesamten Beschaffungsprozess. Die Strategie wird mithilfe interner und externer Leistungskennzahlen und Managementinstrumente umgesetzt.

See CR Report 2023: [Suppliers](#)

Sehe CR-Bericht 2023: [Liefanten](#)

6.5 Emergency preparedness and response

The effective emergency preparedness and response to potential emergency situations takes place at all levels in DT AG.

Emergency planning and hazard prevention, in the form of emergency precautions, evacuation drills, etc., which are necessary to ensure the safety and security of employees in the workplace, are organized by each company's Health & Safety contacts, with the involvement of external service providers where necessary.

The [Code of Conduct for occupational health and safety practice](#) is a set of corporate HS standards to guide for the development and improvement the general protection measures at relevant types of workplaces Group-wide.

Additional measures to minimize environmental impact (transport of hazardous materials) are regulated as required by the areas concerned.

6.5 Notfallplanung und Gefahrenabwehr

The effective emergency preparedness and response to potential emergency situations takes place at all levels in DT AG.

Notfallplanung und Gefahrenabwehr in Form von Notfallvorsorge, Evakuierungsübungen usw., die erforderlich sind, um die Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu gewährleisten, werden von den Health & Safety-Kontakten der jeweiligen Unternehmen organisiert. Bei Bedarf werden externe Service-Anbieter einbezogen.

Der [Verhaltenskodex für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz](#) ist eine Reihe von HS-Unternehmensstandards, die als Leitfaden für die Entwicklung und Verbesserung der allgemeinen Schutzmaßnahmen an verschiedenen Arbeitsplatztypen konzernweit dienen.

Zusätzliche Maßnahmen zur Minimierung der Umweltbelastung (Transport von Gefahrgut) werden von den betroffenen Gebieten/Bereichen bedarfsgerecht geregelt.

7. Performance evaluation

7.1 Monitoring, measurement, analysis, and evaluation

The [CR Controlling of DTAG](#) takes over the control of the CR activities. ESG (Environment, Social, Governance) Data and key figures are recorded and reported in a timely and transparent manner.

Different indicators reflect the effectiveness of corporate health management activities: health rate, accidents at work, the Group-wide health index.

7.2 Internal Audit

Internal Audits promote continued improvements to the QHSE MS. They focus on improvement potential and monitor the effectiveness of improvement measures. An annual Audit Program is drawn up for all internal and external audits, which is decided by the central certification team.

7. Bewertung der Leistung

7.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung

Das [CR Controlling der DTAG](#) übernimmt die Steuerung der CR Aktivitäten. ESG (Environment, Social, Governance) Daten- und Kennzahlen werden zeitgerecht und transparent erfasst und berichtet.

Verschiedene Indikatoren spiegeln die Wirksamkeit des betrieblichen Gesundheitsmanagements wider: Gesundheitsquote, Arbeitsunfälle, der konzernweite Gesundheitsindex.

7.2 Internes Audit

Audits unterstützen die kontinuierliche Verbesserung des QHSE MS. Sie sollen Verbesserungspotenzial aufzeigen und dienen der Überwachung der Wirksamkeit von Verbesserungsmaßnahmen. Für alle internen und externen Audits wird vom zentralen Zertifizierungsteam eine Jahresplanung erstellt.

Internal audits

Internal audits of DT's quality management system are the responsibility of each group unit.

To guarantee that the HSE MS functions successfully, all companies are subject to central internal audits.

The group companies that participate in the central 14001 and/or 45001 certificate are obliged to carry out audits themselves. They can do this with their own capacities or hire third parties to do it. The central certification team also falls under "third parties", whereby the human resources must be taken into account here.

Central Internal Audits are conducted in all Telekom companies regardless of whether a company is covered by the central umbrella certificates or has its own HSE management system or no HSE certificate at all. Findings and non-conformities identified are documented and the improvement monitored.

Supplier Audits

DT employs the "quality over quantity" principle when auditing suppliers. That is why DT focuses on some 250 strategically relevant and particularly risky suppliers among our more than 30,000 suppliers worldwide. The aim is to audit these suppliers at least every two to three years.

External audits

QHSE MS external auditing is performed on the basis of matrix sampling or spot checks. This means that external audits are not carried out annually in all companies, but only in a representative sample of companies. These spot checks are planned by the central certification team in cooperation with certification bodies and Group companies.

Central departments are not subject to these spot checks - they are audited externally every year.

See also "[Audit Management Process](#)"

Interne Audits

Interne Audits des Qualitätsmanagementsystems der DT liegen in der Verantwortung jeder Konzerneinheit.

Um die erfolgreiche Funktionsweise des HSE MS zu garantieren, unterliegen alle Unternehmen zentralen internen Audits.

Die Konzernunternehmen die am zentralen 14001 und/oder 45001 Zertifikat teilnehmen sind verpflichtet, selbst Audits durchzuführen. Sie können dies mit eigenen Kapazitäten durchführen oder Dritte dazu beauftragen. Unter „Dritte“ fällt auch das zentrale Zertifizierungsteam, wobei hier die personellen Ressourcen berücksichtigt werden müssen.

Zentrale interne Audits werden in allen Telekom-Unternehmen durchgeführt, unabhängig davon, ob ein Unternehmen unter die zentralen Dachzertifikate fällt oder über ein eigenes HSE-Managementsystem verfügt oder überhaupt kein HSE Zertifikat besitzt. Festgestellte Mängel werden dokumentiert und die Behebung überwacht.

Lieferantenaudits

Bei der Auditierung von Lieferanten verfolgen wir das Prinzip Qualität vor Quantität. Deshalb legen wir unseren Fokus auf die knapp 250 strategisch relevanten und besonders risikobehafteten von unseren weltweit mehr als 30000 Lieferanten. Wir sind bestrebt, diese Lieferanten mindestens alle zwei bis drei Jahre einem Audit zu unterziehen.

Externe Audits

Die externen QHSE MS-Audits erfolgen auf Basis einer Matrixauswahl oder stichprobenartigen Prüfung. Das bedeutet, dass externe Audits nicht jährlich in allen Unternehmen stattfinden, sondern nur bei einer Stichprobe von Unternehmen. Die Stichproben werden vom zentralen Zertifizierungsteam in Kooperation mit Zertifizierungsunternehmen und Konzernunternehmen geplant.

Zentrale Abteilungen unterliegen diesen Stichproben nicht. Sie werden jedes Jahr extern geprüft.

Siehe auch „[Auditmanagementprozess](#)“ (Nur in Englisch)

7.3. Management review

The management is informed about the status of the CR destinations (including QHSE) via various channels:

- CR Report 1 x per year
- Non-financial statement as part of the management report 1x per year
- CR Board Meetings 2 x per year
- M-Review for climate goals 1 x per year
- M-Review for ISO certification 1X per year

Senior management in each Group company must be informed regularly by the local Q and HSE specialists about the status of QHSE MS in the LBU/NatCo. The LBU/NatCo can decide which form or design to use. What is important is that management is informed about the Q and HSE performance.

The central DTAG Management Assessment prepared by the Steering Team, which is reviewed by the certification body, complies with the requirements of the ISO standards.

Deutsche Telekom has been involved in CR reporting for more than 20 years. The CR Report is the primary medium for informing DT's internal and external stakeholders about the challenges and progress as a responsible, sustainable company.

7.3. Managementbewertung

Das Management wird über verschiedene Kanäle über den Status der CR Ziele (incl. QHSE) informiert:

- CR Bericht 1 X pro Jahr
- Nichtfinanzielle Erklärung als Teil des Lageberichts 1x pro Jahr
- CR Board Meetings 2 X pro Jahr
- M-Revie für Klimaziele 1 X pro Jahr
- M-Review für ISO Zertifizierung 1 X pro Jahr

Die oberste Führungsebene in jedem Konzernunternehmen muss regelmäßig von den lokalen Q- und HSE-Spezialisten über den Status des QHSE MS in der LBU/NatCo informiert werden. Welche Form oder welches Design dafür verwendet wird, entscheidet die LBU/NatCo. Wichtig ist, dass das Management über die Q- und HSE-Leistung informiert wird.

Die zentrale, vom Steering Team erstellte, DTAG-Managementbewertung, welche von der Zertifizierungsstelle überprüft wird, erfüllt die Anforderungen der ISO Normen.

Die Deutsche Telekom ist seit mehr als 20 Jahren in der CR-Berichterstattung tätig. Der CR-Bericht ist das wichtigste Medium, um die internen und externen Stakeholder der DT über die Herausforderungen und Fortschritte eines verantwortungsbewussten und nachhaltigen Unternehmens zu informieren.

8. Improvement

In line with the PDCA cycle (plan, do, check, act), the effectiveness of measures is systematically investigated and measured. The system is constantly being developed and improved.

Deutsche Telekom deals with deviations from the HSE MS in accordance with the requirements of the international standards ISO 14001, ISO 45001, and ISO 9001. The systematik is described in the Audit Management Process. All of the results from the CIAs and external Q and HSE audits (from enteties/departments which are listed on the umbrella certificates) are documented and tracked by the central certification team in the central "Measures Tracking List".

All deviations from HSE MS must be identified, investigated, and corrected, while corrective and preventive actions must be planned, implemented, controlled, and monitored by Group companies. This can be done using different methods and processes.

8. Verbesserung

Dem PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act) folgend, wird die Wirksamkeit von Maßnahmen systematisch untersucht und gemessen. Das System wird ständig weiterentwickelt und verbessert.

Die Deutsche Telekom befasst sich mit Abweichungen von den HSE-MS gemäß den Anforderungen der internationalen Normen ISO 14001, ISO 45001 und ISO 9001. Die Systematik ist im Audit-Management-Prozess beschrieben. Alle Ergebnisse der CIAs und der externen Q- und HSE-Audits (von Unternehmen/Abteilungen, die auf den Dachzertifikaten aufgeführt sind) werden vom zentralen Tertifizierungsteam in der zentralen „Measures Tracking List“ dokumentiert und nachverfolgt.

Die Konzernunternehmen müssen alle Abweichungen vom HSE MS ermitteln, untersuchen und korrigieren sowie Korrektur- und Präventivmaßnahmen planen, implementieren, kontrollieren und überwachen. Dies kann über verschiedene Methoden und Prozesse erfolgen.

A. Other applicable documents / Mitgeltende Dokumente

Document name/ Dokumentname	Sequential number / Lfd. Storage location / Speicherort Nummer	
HSE Audit Management Process	Document No. 2	HSE-Homepage
Procedural Instructions for Environmental Aspects (Verfahrensanweisungen für Umweltaspekte)	Document No. 3	HSE Homepage
Code of Conduct for Occupational Health and Safety	Document No. 4	HSE-Homepage
Practice/ Verhaltenskodex für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz		
2023 Corporate Responsibility Report / Corporate Responsibility Bericht 2023		https://www.cr-report.telekom.com/2023/ https://www.cr-bericht.telekom.com/2023/

B. Glossary / Glossar

Abbreviation/ Abkürzung	Definition / Definition
CIA	Central internal audits carried out by the Central Certification Team in cooperation with the audited company Zentrale interne Audits (englisch: Central Internal Audits), die vom zentralen Zertifizierungssteam in Zusammenarbeit mit dem geprüften Unternehmen durchgeführt werden
DIN	German Institute for Standardization Deutsches Institut für Normung
DT / DT AG / Telekom	Deutsche Telekom
EN	European Norm Europäische Norm
HSE MS	Health, Safety & Environment Management System Managementsystem für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz
HSE POC	Point of contact for HSE within a company (the roles can be carried out by several persons, for H&S, and E) Kontaktstelle (englisch: Point of Contact) für HSE innerhalb eines Unternehmens (die Funktionen für H&S und E können von verschiedenen Personen ausgeführt werden)
ISO	International Standardization Organization Internationale Organisation für Normung (International Standards Organization)
Deutsche Telekom Group companies/Group companies/Corporate unit/Company /Unit	Those areas that constitute separate legal entities e.g., T-Systems NL, T-Mobile USA, Magyar Telekom, DTAG Mobility Solutions.
Konzernunternehmen der Deutschen Telekom / Konzernunternehmen / Unternehmensbereich / Unternehmen / Einheit	Bereiche, die gesonderte Rechtsträger darstellen z. B., T-Systems NL, T-Mobile USA, Magyar Telekom, DTAG Mobility Solutions