



سياسة النظام الداخلي للمعلومات مجموعة FCC

الفهرس

0.	سجل الإصدارات	3.
1.	مقدمة وبيان	4.
2.	الهدف منها ومجال التطبيق.....	4.
3.	القناة الأخلاقية لمجموعة FCC	5.
4.	مسئول النظام	6.
5.	المبادئ العامة لنظام المعلومات الداخلي	6.
6.	النشر والإعلان عنها	7.

0. سجل الإصدارات

الرؤية	التاريخ	التعديلات
1	14 يونيو لعام 2023	الإصدار الأول. معتمد من مجلس الإدارة.
2	29 تموز/يوليو لعام 2024	إصدار منقح. معتمد من مجلس الإدارة.

1. مقدمة وبيان

تهدف مدونة الأخلاقيات والسلوك الخاصة بمجموعة FCC)، والتي وافق عليها مجلس إدارتها، إلى ضمان توجيه جميع الأشخاص الذين تربطهم علاقة بأي شركة تابعة للمجموعة بالامتثال للقانون واللوائح الداخلية لمجموعة FCC وللعقود والمبادئ الأخلاقية الأساسية. وتحقيقاً هذه الغاية، ينص القانون المذكور أعلاه على أن الأشخاص الذين تربطهم علاقة بمجموعة FCC يجب عليهم إبلاغ المنظمة بأي وقائع أو مخالفات يكونون على علم بها، من خلال القنوات المُعدة لهذا الغرض.

وفيما يتعلق بهذا الواجب، وافق مجلس إدارة مجموعة FCC في يونيو 2018 على إنشاء القناة الأخلاقية ووضع إجراءات التحقيق والاستجابة، وكلاهما يهدف إلى إرساء الآلية التي ينبغي اتباعها في التحقيقات في المخالفات أو الأفعال المنافية للتشريعات التي تم بيانها وتعريفها داخل المجموعة من خلال قنواتها الأخلاقية.

لائحة (الاتحاد الأوروبي) 1937\2019 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلسه بتاريخ 23 أكتوبر 2019 بشأن حماية الأشخاص الذين يبلغون عن انتهاكات قانون الاتحاد، والقانون الذي يمثل هذا التوجيه في التشريع الإسباني الخاص بتوفير أقصى حماية لجميع الأشخاص الذين يقدمون هذه المعلومات تجاه أي عمل انتقامي محتمل، فضلاً عن تعزيز ثقافة المعلومات في المجتمع بشكل عام، وينص القانون أيضاً على أن الكيانات، مثل مجموعة FCC، يجب امتلاكها لسياسة تنص على المبادئ العامة لنظام المعلومات الداخلي الخاص بهم والدفاع عن المبلغين ويتم نشرها في نطاق أعمالها. وتلتزم كذلك شركات مجموعة FCC بجميع القوانين المتعلقة بحماية المبلغين وإدارة نظام المعلومات الداخلي المعمول بها في تلك الولايات القضائية التي تعمل فيها الشركات المذكورة.

2. الهدف منها ومجال التطبيق

2.1. الهدف منها

يقوم مجلس إدارة مجموعة FCC بصياغة سياسة نظام المعلومات الداخلي للمجموعة (يشار إليها فيما يلي باسم "**السياسة**"), والتي تحتوي على المبادئ التوجيهية العامة لنظام المعلومات الداخلي لمجموعة FCC ("**نظام المعلومات الداخلي**" أو باختصار "**النظام**").

تكتمل هذه السياسة بمعايير الإدارة الموضحة في إجراء نظام المعلومات الداخلي لمجموعة FCC (يشار إليه فيما بعد بـ "**الإجراء**") واللوائح التنفيذية الأخرى.

يُعد نظام المعلومات الداخلي جزءاً من نموذج امتثال مجموعة FCC. أنشأ مجلس إدارة مجموعة FCC النموذج المذكور ويتكون من مدونة قواعد الأخلاق والسلوك وسياسة الامتثال والإجراءات والمعايير والبروتوكولات الأخرى التي تمت الموافقة عليها أثناء تدشينه.

2.2. مجال التطبيق

تنطبق هذه السياسة على جميع الشركات التابعة لمجموعة FCC. واستناداً إلى ما تنص عليه اللائحة الحالية، فإن "**مجموعة FCC**" أو "**المجموعة**": Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. ("**FCC**" أو "**الشركة**") وتلك الشركات التي تمتلك فيها المجموعة رأس مال بشكل مباشر أو غير مباشر، لأغلبية الأسهم أو المساهمات أو حق التصويت، أو التي عُينت في مجلس إدارتها أو لها حق إدارتها أو لديها القدرة على تعيين أغلبية أعضائها، بطريقة تمكنها من إدارة الشركة بطريقة فعالة.

في إطار تنفيذ المهام المنوطة به قام مجلس إدارة مجموعة FCC بإنشاء النظام لتعزيز الامتثال في

المجموعة لقواعد الأخلاق والسلوك والشرعية واللوائح الداخلية الأخرى. وفي هذا السياق، سيكون نظام المعلومات الداخلي متاحًا للموظفين والمديرين والإداريين في شركات مجموعة FCC، بالإضافة إلى المجموعات الأخرى التي تربطها بها مصالح مشتركة.

ولن يكون هناك تعارض بين امتلاك مجموعة FCC، من حيث المبدأ، نظام معلومات داخلي موحد وبين حق الشركات أو المجموعات الفرعية من الشركات إنشاء أنظمتها الخاصة لنفس الغرض عندما تتطلب التشريعات الحالية في كل حالة الحصول على موافقة مسبق من لجنة الامتثال المؤسسي. سيقوم مجلس إدارة الشركة الفرعية بالتصديق على إنشاء هذه الأنظمة الخاصة بها وعلى تشريعاتها التنظيمية، والتي تعتمد عليها الشركة (الشركات) التي تعتبر أنظمتها المذكورة ضرورية بموجب التشريعات ذات الصلة.

شرطية أن تلتزم هذه الأنظمة الخاصة بالمبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه السياسة، دون الإخلال بالتخصصات التي قد تنشأ بسبب التشريعات المطبقة على أنشطة كل شركة. ويلتزم المسؤولون عن هذه الأنظمة بالتعاون مع النظام الداخلي للمعلومات بالمجموعة لضمان عملها بشكل صحيح. ولكي يتحقق التنسيق المذكور، يجب على المسؤولين أن يتبادلوا مع لجنة الامتثال جميع المعلومات ذات الصلة بهذا الغرض.

ومن ناحية أخرى، قد تمتلك الشركات التابعة للمجموعة أيضًا قناة للشكاوى خاصة بها، ولكن ستكون مُدمجة في نظام المعلومات الداخلي لمجموعة FCC، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة الإدارية الخاصة بها بصفة علنية.

3. القناة الأخلاقية لمجموعة FCC

تعد القناة الأخلاقية لمجموعة FCC جزءًا من نظام المعلومات الداخلي للمجموعة وهي الآلية الأساسية المتاحة لجميع الموظفين والمديرين والمسؤولين في شركات المجموعة، وكذلك الأطراف الثالثة الذين تربطهم علاقة بالشركات المذكورة مثل الموردين والمقاولين والمساهمين والمتطوعين والمتدربين والعاملين تحت التدريب حتى يتمكنوا من الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأي شركة من شركات المجموعة والتي قد تشمل الآتي:

(i) مخالفة محتملة أو فعل منافٍ للقواعد العامة الواردة بمدونة الأخلاقيات والسلوك أو لنموذج الوقاية الجنائية، أو أي لوائح داخلية أخرى معمول بها، طالما تعتبر المخالفة ذات أهمية خاصة؛ أو

(ii) وجود مخالفة محتملة أو فعل منافٍ للقانون، بما في ذلك السلوكيات التي قد تنطوي على مخالفة جنائية أو إدارية تصنف على أنها خطيرة أو شديدة الخطورة، بالإضافة إلى انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي (في تلك الولايات القضائية المطبق فيها) فيما يتعلق بالأنشطة الخاضعة للقانون المذكور.

سيتم اعتبار جميع الأفعال المخالفة لمدونة الأخلاق والسلوك لمجموعة FCC ولنموذج الوقاية الجنائية وتعريفها على أنها مخالفات ذات أهمية خاصة. وبناءً عليه تصنف المخالفة أو الفعل المخالف لبقية اللوائح الداخلية لمجموعة FCC نظرًا لأهميته البالغة إذا كان له تأثير على بعض الحقوق الأساسية للأشخاص المرتبطين بالمعلومات الواردة؛ أو إذا كان سيضر بسمعة المجموعة؛ أو إذا كانت اللوائح غير الملتزم بها و/أو عدم الامتثال متعلق بنشاط مجموعة FCC أو يكون له تأثير كبير على عملها.

يُسمح لأي شخص الاتصال بالقناة الأخلاقية لإرسال معلومات حول المخالفات المذكورة إذا تم الحصول عليها في إطار علاقة عمل أو علاقة قانونية انتهت بالفعل، أو أولئك الذين لم تبدأ علاقة

عملهم بعد، وذلك في الحالات التي تم فيها الحصول على المعلومات أثناء عملية الاختيار أو التفاوض في مرحلة ما قبل التعاقد.

وبناءً عليه، ليس هناك تعارض مع ما سبق، حيث يستطيع أي منهم بتوجيه البلاغات إلى الهيئة المستقلة لحماية المبلغين عن المخالفات في حالة إذا كانت الواقعة لها تأثير على شركة إسبانية و/أو أي سلطة أو هيئة مختصة أخرى.

وفي حالة استلام بلاغ أو شكوى تختص بمعالجتها القناة الأخلاقية من خلال أي وسيلة أخرى غير مذكورة أو استلمها شخص آخر غير المنوط بمعالجتها، يتعين على هذا المذكور ضمان السرية الكاملة للمعلومات المستلمة ورفع البلاغ للمختصين على الفور. ويشكل عدم الامتثال لهذا الالتزام انتهاكاً شديداً لخطورة لهذه السياسة. وفي هذا الصدد، سيتم الدعوة إلى عقد مبادرات التدريب والتوعية وتعزيزها وتدشينها حتى يكون الموظفون على دراية بكيفية التصرف في حال تلقي بلاغات ليست من مسؤوليتهم إدارتها. وفي مثل هذه الحالات، سيعتبر مُبلغاً ذلك الشخص الذي يقدم المعلومات المبدئية وفقاً لما تنص عليه السياسة والإجراءات.

4. مسئول النظام

يُعين مجلس إدارة مجموعة FCC لجنة الامتثال لتكون مسؤولة عن النظام. يحق للجنة الامتثال تفويض مسؤول الامتثال المؤسسي في صلاحيات إدارة النظام ومعالجة ملفات التحقيق، باعتباره عضواً في لجنة الامتثال ("**المسؤول**").

ويصبح قرار إنهاء مهمة لجنة الامتثال كمسئولة عن نظام المعلومات الداخلي من صلاحيات مجلس إدارة مجموعة FCC نفسه.

سيتم إرسال قرار تعيين الهيئة المسؤولة عن النظام أو إقالتها إلى الهيئة المستقلة لحماية المبلغين عن المخالفات.

ستباشر لجنة الامتثال مهامها بشكل مستقل ومنفرد عن بقية أجهزة المؤسسة دون تلقي تعليمات تخص عملها وستزود بجميع الأدوات المادية والشخصية اللازمة التي تمكنها من القيام بوظيفتها.

ستقوم الهيئات الإدارية لرؤساء الشركات الفرعية بالمجموعة، والتي تمتلك نظام معلومات خاص بها، بتعيين الشخص المسؤول عن إدارتها، وفي حالة الشركات الإسبانية، ستقوم بإبلاغ التعيين المذكور وإنهائه إلى الهيئة المستقلة لحماية المبلغين عن المخالفات.

5. المبادئ العامة لنظام المعلومات الداخلي

المبادئ التالية التي يشتمل عليها النظام:

1. صُمم نظام المعلومات الداخلي ويُدار لضمان المعالجة الفعالة لجميع البلاغات الواردة في أقصر وقت ممكن عبر أي قناة من القنوات الموجودة داخله، مع مراعاة خصائص الوقائع المبلغ عنها والظروف المتزامنة الأخرى، وفقاً لما هو منصوص عليه في الإجراء.

2. ويضمن نظام المعلومات الداخلي الحفاظ على سرية هوية المبلغ وأي طرف ثالث مذكور في البلاغات، وحماية البيانات الشخصية وحظر الأشخاص غير المصرح لهم بالدخول على المعلومات المذكورة.

سيتم اعتبار بيانات هوية الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن سلوك غير قانوني محتمل من

خلال النظام ذات طبيعة سرية في حالة التعرف عليه، وبالتالي لن يتم الإفصاح عنها إلى الشخص المتداخل في الشكوى أو الإخطار أو إلى أي شخص آخر دون موافقته وفقاً لأحكام القانون.

كما يضمن نظام المعلومات الداخلي سرية الإجراءات التي تتم في إدارة ومعالجة البلاغات الواردة.

3. لن تتخذ مجموعة FCC وباقي شركات المجموعة، وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات التي تنطبق عليها، أي شكل من أشكال الانتقام، سواء كان مباشراً أو غير مباشر، بما في ذلك التهديدات أو محاولات الانتقام، ضد المسؤولين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين أو الأطراف الثالثة الذين أبلغوا بحسن نية من خلال نظام المعلومات الداخلي عن أي سلوك غير منتظم أو عدم امتثال محتمل.

بناءً على ما سبق سيتم اعتبار عملاً انتقامياً كل الأفعال أو الإغفالات التي تنطوي بشكل مباشر أو غير مباشر على معاملة غير لائقة تُسبب لهؤلاء الأشخاص أضراراً على المستوى الشخصي والمهني مقارنة بأشخاص آخرين في سياق العمل لأنهم قد أبلغوا عن هذه الأمور أو كشفوا عنها علناً في إطار القانون.

4. ستسمح القناة الأخلاقية - بالإضافة إلى أي قناة أخرى مخصصة لاستقبال البلاغات وتتبع النظام - بتقديم البلاغات للمسئول التي تحمل هوية المبلغ أو مجهولة الهوية، كتابياً أو شفهيًا. سيتم التعامل مع البلاغات المجهولة المستلمة وفقاً للضمانات المنصوص عليها في هذه السياسة وفي اللوائح التنفيذية الأخرى.

5. يجب عدم استخدام النظام لأغراض أخرى غير الامتثال للوائح الداخلية لمجموعة FCC أو للتشريعات الحالية، ويجب أن يمتلك المبلغ أسباباً قابلة للتصديق تشير إلى أن المعلومات الواردة في شكواه أو إخطاره صحيحة وقت إرسالها.

6. النشر والإعلان عنها

سيتم نشر هذه السياسة على الموقع الخاص بمجموعة FCC وسيتم إتاحتها لجميع الموظفين إلى جانب الإجراء.

ستقوم المؤسسة بنشرها، وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة المطبقة، في الصفحة الرئيسية للمجموعة www.fcc.es في قسم منفصل يسهل الوصول إليه من خلال الدخول المباشر على القناة الأخلاقية.

ستعمل مجموعة FCC على نشر هذه السياسة وهذا النظام داخل أرجاء المؤسسة.