

შიდა მოხსენება
სისტემური პოლიტიკა
FCC ჯგუფი

2024 წლის 29 ივლისი

შინაარსი

0.	ვერსიების მართვა	3
1.	შესავალი და დასაბუთება	4
2.	მიზანი და ფარგლები	4
3.	დარღვევების ინფორმირების არხი FCC ჯგუფი	6
4.	სისტემის ოფიცერი	7
5.	შიდა ანგარიშგების სისტემის ზოგადი პრინციპები	7
6.	გამჟღავნება და საჯარო გავრცელება.....	9

0. ვერსიების მართვა

ვერსია	თარიღი	ცვლილებები
1	2023 წლის 14 ივნისი	საწყისი ვერსია. დამტკიცებულია დირექტორთა საბჭოს მიერ.
2	2024 წლის 29 ივლისი	უფრო განვითარებული ვერსია. დამტკიცებულია დირექტორთა საბჭოს მიერ.

1. შესავალი და დასაბუთება

FCC ეთიკისა და ქცევის კოდექსი, რომელიც დამტკიცებულია დირექტორთა საბჭოს მიერ, ცდილობს უზრუნველყოს, რომ FCC ჯგუფის ნებისმიერ კომპანიასთან დაკავშირებული ყველა პირი მოქმედებს კანონის, FCC ჯგუფის შიდა რეგლამენტების, კონტრაქტებისა და ფუნდამენტური ეთიკური პრინციპების მიმართ. ამ მიზნით, კოდექსი ადგენს, რომ FCC ჯგუფთან დაკავშირებულმა ყველა პირმა უნდა შეატყობინონ ნებისმიერი ინციდენტის ან დარღვევების შესახებ, რომლის შესახებაც მათ ეცოდინებათ, ამის გაკეთება მითითებული არხებით.

ამ მოვალეობასთან დაკავშირებით, 2018 წლის ივნისში, FCC-ის დირექტორთა საბჭომ დაამტკიცა მამხილებელთა არხის პროცედურა და გამოძიების და რეაგირების პროცედურა, ორივე მიზნად ისახავს სათანადო ჩარჩოს შექმნას ნებისმიერი დარღვევების ან უკანონო ქმედებების გამოსაძიებლად, რომლებიც ჯგუფის ყურადღების ცენტრში მოექცა მისი მხილების მეშვეობით. არხი.

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2019 წლის 23 ოქტომბრის დირექტივა (EU) 2019/1937 იმ პირთა დაცვის შესახებ, რომლებიც აცხადებენ კავშირის კანონის დარღვევის შესახებ და კანონის ტრანსფორმაცია დირექტივა ესპანეთის კანონმდებლობაში, რათა უზრუნველყოს უფრო მეტი დაცვა შესაძლო რეპრესიებისგან ყველა იმ პირის მიმართ, ვინც ამხელს ინფორმაციას და ზოგადად საზოგადოებაში ინფორმაციის კულტურის გაძლიერებას, მოითხოვს კომპანიებს, როგორცაა FCC, გაატარონ პოლიტიკა, რომელიც ასახავს ზოგად პრინციპებს. მისი შიდა მოხსენებისა და მამხილებელთა დაცვის სისტემა და უზრუნველყოს მისი სათანადოდ გავრცელება კომპანიაში.

FCC ჯგუფის კომპანიები ასევე ვალდებული არიან დაიცვან ყველა მოქმედი კანონი, რომელიც ეხება მამხილებელთა დაცვას და მათი შიდა ანგარიშგების სისტემების რეგულირებას იმ იურისდიქციებში, სადაც ისინი მუშაობენ.

2. მიზანი და ფარგლები

2.1. მიზანი

FCC-ის დირექტორთა საბჭომ შეიმუშავა FCC ჯგუფის შიდა საანგარიშო სისტემის პოლიტიკა ("პოლიტიკა"), რომელიც აყალიბებს ზოგად პრინციპებს არეგულირებს FCC ჯგუფის შიდა საანგარიშო სისტემას ("შიდა საინფორმაციო სისტემა" ან, უბრალოდ, "სისტემა").

ეს პოლიტიკა გაუმჯობესებულია მართვის კრიტერიუმებით, რომლებიც მითითებულია FCC ჯგუფის შიდა საანგარიშო სისტემის პროცედურებში ("პროცედურა") და სხვა განმახორციელებელი რეგულაციებით.

შიდა ანგარიშგების სისტემა არის FCC ჯგუფის შესაბამისობის მოდელის ძირითადი ნაწილი. ეს მოდელი შეიქმნა FCC-ის დირექტორთა საბჭოს მიერ და მოიცავს ეთიკისა და ქცევის კოდექსს, შესაბამისობის პოლიტიკას, აგრეთვე პროცედურებსა და სხვა წესებსა და პროტოკოლებს, რომლებიც დამტკიცებულია მისი განხორციელებისთვის.

2.2. მასშტაბი

ეს პოლიტიკა ვრცელდება FCC ჯგუფის შემადგენელ ყველა კომპანიაზე. ამ წესის მიზნებისათვის, ტერმინი „**FCC ჯგუფი**“ ან „**ჯგუფი**“ ნიშნავს: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. ("**FCC**" ან "**კომპანია**") და ის კომპანიები, რომლებშიც კომპანია პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს აქციების უმრავლესობას, წილობრივ წილს ან ხმის უფლებებს, ან რომლის მმართველ ან მმართველ ორგანოში კომპანიამ დანიშნა ან აქვს უფლებამოსილება დანიშნოს მისი წევრების უმრავლესობა, ისე, რომ კომპანია ახორციელებს ეფექტური კონტროლი ამ კომპანიაზე.

FCC-ის დირექტორთა საბჭომ თავისი მოვალეობების განხორციელებისას ჩამოაყალიბა სისტემა, რათა ხელი შეუწყოს ჯგუფის მასშტაბით ეთიკისა და ქცევის კოდექსს, კანონსა და სხვა შიდა წესებსა და რეგულაციების შესაბამისობას. ამ კონტექსტში, შიდა ანგარიშგების სისტემა ხელმისაწვდომი იქნება FCC ჯგუფის კომპანიების თანამშრომლებისთვის, აღმასრულებელი და დირექტორებისთვის, ისევე როგორც ყველა სხვა დაინტერესებული მხარისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ FCC ჯგუფი, როგორც წესი, ინახავს ერთიან შიდა ანგარიშგების სისტემას, კომპანიებს ან ქვეჯგუფებს შეუძლიათ შექმნან საკუთარი სისტემები იმავე მიზნით, თუ ამას მოითხოვს მოქმედი კანონმდებლობა, იმ პირობით, რომ ისინი მიიღებენ წინასწარ დამტკიცებას კორპორატიული შესაბამისობის კომიტეტისგან.

ამ საკუთრების სისტემების შექმნა და მათი მართვის წესები ასევე უნდა დაამტკიცოს ბიზნესის დედა კომპანიის დირექტორთა საბჭომ იმ კომპანიებისთვის, სადაც ეს სისტემები საჭირო იქნება, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

ეს საკუთრების სისტემები უნდა შეესაბამებოდეს ამ პოლიტიკაში ასახულ პრინციპებსა და კრიტერიუმებს და ასევე გაითვალისწინონ ნებისმიერი კონკრეტული მოთხოვნა, რომელიც ნაკარნახევია თითოეული კომპანიის საქმიანობის შესახებ კანონმდებლობით. ამ სისტემებზე პასუხისმგებელი პირებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ისინი ეფექტურად შეესაბამება ჯგუფის შიდა ანგარიშგების სისტემას, რათა მოხდეს მათი მუშაობის ოპტიმიზაცია. ამ კოორდინაციის გასაადვილებლად, დანიშნულმა ოფიცრებმა უნდა გაუზიარონ ყველა შესაბამისი ინფორმაცია შესაბამისობის კომიტეტს.

გარდა ამისა, ჯგუფის კომპანიებს შეუძლიათ შექმნან საკუთარი მამხილებელი არხები, იმ პირობით, რომ ეს მკაფიოდ იქნება დამტკიცებული მათი მმართველი ორგანოების მიერ. უფრო მეტიც, ეს არხები უნდა იყოს ინტეგრირებული FCC ჯგუფის შიდა ანგარიშგების სისტემაში.

3. დარღვევების ინფორმირების არხი FCC ჯგუფი

FCC ჯგუფის დარღვევების ინფორმირების არხი არის ჯგუფის შიდა ანგარიშგების სისტემის ძირითადი კომპონენტი და ემსახურება როგორც ძირითადი მექანიზმი FCC ჯგუფის კომპანიების ყველა თანამშრომლისთვის, აღმასრულებელი და დირექტორისთვის, ასევე ამ კომპანიებთან დაკავშირებული მესამე მხარისთვის (მათ შორის მომწოდებლები, კონტრაქტორები, აქციონერები, მოხალისეები, სტაჟიორები და სტაჟიორები), მოახსენონ ნებისმიერი შესაბამისი ინფორმაცია ჯგუფის ნებისმიერ კომპანიასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ან მოიცავს:

- (i) პოტენციური დარღვევა ან ქმედება, რომელიც არღვევს ეთიკისა და ქცევის კოდექსს, დანაშაულის პრევენციის მოდელს ან სხვა შესაბამის შიდა რეგულაციებს, იმ პირობით, რომ დარღვევა განიხილება მნიშვნელოვანი; ან
- (ii) პოტენციური უკანონო ან უკანონო ქმედება, მათ შორის ქცევა, რომელიც შეიძლება გახდეს სერიოზული ან ძალიან სერიოზული სისხლის სამართლის ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, ისევე როგორც ევროკავშირის კანონმდებლობის ნებისმიერი დარღვევა (იმ იურისდიქციებში, სადაც ეს კანონი გამოიყენება), რომელიც ეხება ამ კანონით და რეგულაციებით რეგულირებულ საქმიანობას.

ნებისმიერი ქმედება, რომელიც არღვევს FCC-ის ეთიკისა და ქცევის კოდექსს და დანაშაულის პრევენციის მოდელს, ნაგულისხმევად, კვალიფიცირდება, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის დარღვევა. დარღვევები ან ქმედება, რომელიც ეწინააღმდეგება FCC ჯგუფის რომელიმე შიდა რეგლამენტს, ჩაითვლება განსაკუთრებულ მნიშვნელობად, თუ მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს მონაწილე პირების ფუნდამენტურ უფლებებზე მიღებული ინფორმაციის გამო; ან მნიშვნელოვნად შელახოს ჯგუფის რეპუტაცია; ან როდესაც დარღვეული წესები და/ან შეუსაბამოები განიხილება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი FCC ჯგუფის ბიზნესთან მიმართებაში, ან აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა მის ფუნქციონირებასა და მუშაობაზე.

მამხილებელ არხს ასევე შეუძლია გამოიყენოს ნებისმიერი სხვა პირი, რომელსაც სურს გაამჟღავნოს ინფორმაცია დარღვევების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია შრომით ან ნორმატიულ ურთიერთობასთან, რომელიც უკვე დასრულდა, ისევე როგორც ის პირები, რომელთა შრომითი ურთიერთობა ჯერ არ დაწყებულა, სადაც ინფორმაცია შეგროვდა დაქირავებისას. პროცესის ან წინასახელშეკრულებო დისკუსიების დროს.

ეს არ გამორიცხავს ნებისმიერი პირის შესაძლებლობას მიმართოს მამხილებელთა დაცვის დამოუკიდებელ ორგანოს, თუ საკითხი ეხება ესპანურ კომპანიას და/ან ნებისმიერ სხვა კომპეტენტურ ორგანოს ან ორგანოს.

თუ შეტყობინება ან საჩივარი, რომელიც უნდა ყოფილიყო წარდგენილი დარღვევების ინფორმირების არხის მეშვეობით, მიღებულია ალტერნატიული არხით ან სხვა ვინმეს მიერ, გარდა დანიშნული მენეჯერებისა, ამ პირმა უნდა შეინარჩუნოს მკაცრი კონფიდენციალურობა ინფორმაციასთან დაკავშირებით და დაუყოვნებლივ გადაუგზავნოს შეტყობინება პასუხისმგებელ პირებს. ამის შეუსრულებლობა წარმოადგენს ამ პოლიტიკის ძალიან სერიოზულ დარღვევას. ამ მიზნით, ტრენინგებისა და ცნობიერების ამაღლების ინიციატივები იქნება ხელშეწყობილი და განხორციელებული, რათა უზრუნველყონ, რომ თანამშრომლებმა გაიგონ, როგორ უპასუხონ, თუ მიიღებენ კომუნიკაციას, რომელიც სცილდება მათ უფლებამოსილებას ან პასუხისმგებლობას. ამ სიტუაციებში, პოლიტიკისა და პროცედურის მიზნებისთვის, პირი, რომელიც თავდაპირველად აწვდის ინფორმაციას, ჩაითვლება მამხილებელად.

4. სისტემის ოფიცერი

FCC-ის დირექტორთა საბჭო ნიშნავს შესაბამისობის კომიტეტს, როგორც სისტემაზე პასუხისმგებელი მხარე.

შესაბამისობის კომიტეტი სისტემის მართვისა და გამოძიების დაწყების უფლებამოსილებას გადასცემს კორპორატიულ შესაბამისობის ოფიცერს, რომელიც თავის მხრივ არის შესაბამისობის კომიტეტის წევრი ("სისტემის ოფიცერი").

FCC-ის დირექტორთა საბჭო პასუხისმგებელია შესაბამისობის კომიტეტის მოხსნაზე, როგორც შიდა ანგარიშგების სისტემის ხელმძღვანელი.

სისტემაზე პასუხისმგებელი ორგანოს დანიშვნისა და გადაყენების შესახებ ეცნობება მამხილებელთა დაცვის დამოუკიდებელ ორგანოს.

შესაბამისობის კომიტეტი ახორციელებს თავის ფუნქციებს ორგანიზაციის დანარჩენი ორგანოებისგან დამოუკიდებლად და დამოუკიდებლად, მოვალეობების შესრულებისას მითითებების მიღების გარეშე და ეყრდნობა აუცილებელ მატერიალურ და პირად რესურსებს თავისი ფუნქციების შესასრულებლად.

ჯგუფის დედა კომპანიების მმართველი ორგანოები, რომლებსაც აქვთ საკუთარი ანგარიშგების სისტემა, დანიშნავენ მის მენეჯმენტზე პასუხისმგებელ პირს და ესპანური კომპანიებისთვის აცნობებენ მამხილებელთა დაცვის დამოუკიდებელ ორგანოს როგორც დანიშვნის, ასევე შემდგომი მოხსნის შესახებ.

5. შიდა ანგარიშგების სისტემის ზოგადი პრინციპები

სისტემა ემყარება შემდეგ პრინციპებს:

1. შიდა ანგარიშგების სისტემა სტრუქტურირებულია იმართება მისი სხვადასხვა

არხიდან მიღებული ინფორმაციის ეფექტური განკარგვის უზრუნველსაყოფად. ეს დამუშავება განხორციელდება რაც შეიძლება სწრაფად, მოხსენებული ფაქტების სპეციფიკისა და სხვა შესაბამისი გარემოებების გათვალისწინებით, პროცედურებში მითითებული პირობების შესაბამისად.

2. შიდა ანგარიშგების სისტემა უზრუნველყოფს მამხილებლის ვინაობის და ნებისმიერი მესამე მხარის მითითების კონფიდენციალურობა კომუნიკაციებში, ისევე როგორც პერსონალური მონაცემების დაცვა ამ ინფორმაციაზე წვდომის შეზღუდვით მხოლოდ ავტორიზებული პერსონალისთვის.

ნებისმიერის ვინაობა, რომელიც აცნობებს სისტემის მეშვეობით პოტენციურ დარღვევას, თუ ცნობილია, განიხილება, როგორც კონფიდენციალური ინფორმაცია და არ იქნება გამჟღავნებული მოხსენებით დაზარალებული პირისთვის ან რომელიმე მესამე მხარისთვის სუბიექტის თანხმობის გარეშე, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

შიდა საინფორმაციო სისტემა უზრუნველყოფს მიღებული ანგარიშების დამუშავებისა და დამუშავების დროს განხორციელებული ყველა ქმედების კონფიდენციალურობას.

3. FCC და ჯგუფის ყველა კომპანია არ უნდა განახორციელონ და არ დაუშვან რაიმე სახის შურისძიება - პირდაპირი თუ არაპირდაპირი, მუქარის ან შურისძიების მცდელობის ჩათვლით - დირექტორების, ოფიცრების, თანამშრომლების ან მესამე მხარის მიმართ, რომლებმაც შეიძლება განაცხადონ პოტენციურად არარეგულარული ქცევა ან შეუსაბამო კეთილსინდისიერად შიდა ანგარიშგების სისტემის მეშვეობით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

ამ მიზნებისთვის რეპრესიები ნიშნავს ნებისმიერი ქმედება ან უმოქმედობა, რომელიც, პირდაპირ ან ირიბად, იწვევს არასახარბიელო მოპყრობას, რაც დაინტერესებულ პირებს არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს მათ სამსახურში ან პროფესიულ კონტექსტში, მხოლოდ მამხილებლის სტატუსის გამო, ან, შემთხვევის შემთხვევაში, იმის გამო, რომ მათ გაავრცელეს ინფორმაცია. გამჟღავნება კანონის შესაბამისად.

4. დარღვევების ინფორმირების არხი, ყველა სხვა სალაპარაკო არხთან ერთად, რომელიც შეიძლება იყოს სისტემაში, საშუალებას მისცემს გაგზავნონ კომუნიკაციები დასახელებული პირების მიერ და ანონიმურ საფუძველზე, რაც საშუალებას მისცემს პასუხისმგებელ პირს გაუგზავნოს როგორც წერილობითი, ასევე სიტყვიერი მოხსენებები. მიღებული ანონიმური კომუნიკაციები განხორციელდება წინამდებარე პოლიტიკაში და მასთან დაკავშირებულ რეგულაციებში ასახული გარანტიების გამოყენებისას.

5. სისტემა უნდა იქნას გამოყენებული მხოლოდ FCC ჯგუფის შიდა წესებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესასრულებლად, ხოლო ანგარიშვალდებულ პირს უნდა ჰქონდეს გონივრული საფუძველი იმის დასაჯერებლად, რომ მათ ანგარიშში არსებული ინფორმაცია არის ჭეშმარიტი მოხსენების დროს.

6. გამჟღავნება და საჯარო გავრცელება

ეს პოლიტიკა გამოქვეყნდება FCC-ის კორპორატიულ ვებსაიტზე და ხელმისაწვდომი იქნება ყველა თანამშრომლისთვის, პროცედურებთან ერთად.

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ორგანიზაციამ უნდა შექმნას პირდაპირი წვდომა მამხილებელ არხზე მის მთავარ გვერდზე (www.fcc.es), ცალკე და ადვილად იდენტიფიცირებად განყოფილებაში.

FCC სათანადოდ ავრცელებს ამ პოლიტიკას და სისტემას თავის ორგანიზაციაში.