

BELSŐ INFORMÁCIÓS RENDSZERSZABÁLYZAT FCC CSOPORT

2024. július 29.

Tartalomjegyzék

0.	Verziókövetés	3
1.	Bevezetés és indoklás.....	4
2.	A dokumentum célja és hatálya	4
3.	Az FCC Etikai Csatornája	5
4.	Rendszerfelelős	6
5.	A Belső Információs Rendszer általános alapelvei	7
6.	Terjesztés és nyilvánosságra hozatal.....	8

0. Verziókövetés

Verzió	Dátum	Módosítások
1	2023. június 14.	Eredeti verzió. Az igazgatótanács jóváhagyta.
2	2024. július 29.	Továbbfejlesztett változat. Az igazgatótanács jóváhagyta.

1. Bevezetés és indoklás

Az FCC Igazgatótanácsa által jóváhagyott FCC Etikai és magatartási kódex célja annak biztosítása, hogy az FCC Csoport bármely vállalatával kapcsolatban álló személyek elkötelezettek legyenek a törvények, az FCC Csoport belső szabályzatai, a szerződések és az alapvető etikai elvek betartása iránt. Ennek érdekében a fent említett kódex előírja, hogy az FCC-csoporthoz köthető személyek kötelesek tájékoztatni a szervezetet minden tudomásukra jutott incidensről vagy szabálytalanságról az erre a célra szolgáló csatornákon keresztül.

E kötelezettséggel kapcsolatban az FCC Igazgatótanácsa 2018 júniusában jóváhagyta az Etikai csatornára vonatkozó eljárásrendet, valamint a vizsgálati és válaszadási eljárást, amelyek célja annak meghatározása, hogy miként kell eljárni az Etikai csatornán keresztül a Csoport tudomására jutott szabálytalanságok vagy törvénytelenések kivizsgálása során.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019\1937 irányelve (2019. október 23.) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről és az azt átültető jogszabály Az említett irányelvnek a spanyol jogba való beillesztését annak érdekében, hogy nagyobb védelmet nyújtsanak minden olyan személynek, aki ezt az információt megadja, és általánosságban megerősítsék az információs kultúrát a társadalomban, megállapítsák, hogy az entitásoknak FCC-ként olyan politikával kell rendelkezniük, amely rögzíti a tájékoztatás általános elveit. belső információs rendszerük és a visszaélést bejelentő védelem, és ez kellően nyilvánosságra kerül bennük.

Az FCC Csoport vállalatai kötelesek betartani a bejelentők védelmére és a belső jelentési rendszer szabályozására vonatkozó minden olyan törvényt, amely azokban a joghatóságokban alkalmazandó, ahol ezek a vállalatok működnek.

2. A dokumentum célja és hatálya

2.1. Cél

Az FCC Igazgatótanácsa megfogalmazza az FCC Csoport Belső információs rendszerének jelen Szabályzatát (a továbbiakban: **„Szabályzat”**), amely az FCC Csoport Belső információs rendszerének (**„Belső információs rendszer”** vagy egyszerűen **„Rendszer”**) általános irányadó elveit tartalmazza.

Jelen Szabályzat kiegészül az FCC Csoport Belső információs rendszerének eljárásrendjében (továbbiakban: **„Eljárásrend”**) és egyéb végrehajtási szabályzatokban foglalt irányítási kritériumokkal.

A belső információs rendszer az FCC csoport megfelelőségi modelljének része. Az említett modellt az FCC Igazgatótanácsa hozta létre, és az Etikai és magatartási kódexből, a Megfelelőségi politikából, az eljárásrendekből és egyéb szabványokból és protokollokból áll, amelyeket a kidolgozás során hagynak jóvá.

2.2. Alkalmazási terület

Jelen a szabályzat az FCC Csoportot alkotó valamennyi vállalatra vonatkozik. Jelen irányelv alkalmazásában: „**FCC Csoport**” vagy „**Csoport**”: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. („**FCC**” vagy a „**Társaság**”) és azok a társaságok, amelyek alaptőkéjében a Társaság közvetlenül vagy közvetve a részvények, részesedések vagy szavazati jogok többségével rendelkezik, vagy amelyekben az irányító vagy ügyvezető testületben a tagok többségét úgy nevezte ki vagy jogosult kinevezni, hogy azokban a Társaság tényleges ellenőrzéssel rendelkezik.

Az FCC Igazgatótanácsa feladatai gyakorlása során hozta létre a Rendszert annak érdekében, hogy elősegítse az Etikai és magatartási kódex, a jogszabályok és egyéb belső szabályzatok előírásainak való megfelelést a Csoporton belül. Ezzel összefüggésben a Belső információs rendszernek elérhetőnek kell lennie az FCC Csoporthoz tartozó vállalatok alkalmazottai, igazgatói és vezetői, valamint a többi érdekelt fél számára.

Az FCC Csoport elvileg egyetlen belső információs rendszerrel rendelkezik, a társaságok vagy a társaságok alcsoportjai azonban a Vállalati Megfelelőségi Bizottság előzetes jóváhagyásával létrehozhatják saját rendszereiket ugyanerre a célra, amennyiben az adott esetben hatályos jogszabályok ezt előírják.

A saját rendszerek létrehozását és az irányadó szabályokat annak az üzleti alvállalkozó társaság(ok) igazgatótanácsának kell jóváhagynia, amely(ek)nek a vonatkozó jogszabályok szerint az ilyen rendszerekre szükségük van.

Ezeknek a védett rendszereknek meg kell felelniük a jelen Szabályzatban meghatározott elveknek és kritériumoknak, az egyes társaságok tevékenységére vonatkozó jogszabályok miatt esetlegesen szükséges különleges jellemzők sérelme nélkül. Az e rendszerekért felelős személyek gondoskodnak arról, hogy azok megfelelően legyenek összehangolva a Csoport belső információs rendszerével, annak érdekében, hogy funkciójukat a lehető legjobban ellássák. Az említett koordináció garانتálása érdekében a felelősöknek meg kell osztaniuk a releváns információkat a Megfelelőségi Bizottsággal.

Másfelől a Csoporthoz tartozó vállalatok saját bejelentési csatornával is rendelkezhetnek, amennyiben irányító testületük ehhez kifejezetten hozzájárul, de a rendszert integrálni kell az FCC Csoport Belső információs rendszerébe.

3. Az FCC Etikai Csatornája

Az FCC Csoport Etikai csatornája a Csoport belső információs rendszerének része, és az FCC Csoport vállalatainak minden alkalmazottja, vezetője és igazgatója, valamint az e vállalatokkal kapcsolatban álló harmadik felek, különösen a beszállítók és vállalkozók, részvényesek, önkéntesek, gyakornokok és gyakornoki időszakban lévő munkavállalók számára elérhető preferált mechanizmus, amelynek segítségével a Csoport bármely vállalatával kapcsolatos minden olyan információt közölhetnek, amelyek magukban foglalhatják:

- (i) az FCC Etikai és magatartási kódexébe, a Bűnmegelőzési modellbe vagy bármely

más alkalmazandó belső szabályzatba ütköző esetleges cselekmény, feltéve, hogy a szabálytalanság különös jelentőséggel bír; vagy

- (ii) egy lehetséges szabálytalanság vagy jogellenes cselekmény, beleértve az olyan magatartást, amely súlyos vagy nagyon súlyos büntetőjogi vagy közigazgatási szabálysértésnek, valamint az európai uniós jog megsértésének minősülhet (azokban a joghatóságokban, ahol az alkalmazandó), az e jog hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatban.

Az FCC etikai és magatartási kódexével és a Bűnmegelőzési modellel ellentétes minden cselekmény definíció szerint különös jelentőségű szabálytalanságnak minősül. Az FCC-csoport többi belső szabályzatával ellentétes szabálytalanság vagy cselekmény akkor bír különös jelentőséggel, ha a szóban forgó szabálytalanság a kapott információ által érintett személyek bármely alapvető jogát érintheti; ha a szabálytalanság jelentős hatással lehet a csoport hírnevére; és ha a megsértett szabályok és/vagy a jogsértések különösen fontosak az FCC Csoport tevékenysége szempontjából vagy jelentős hatással vannak annak működésére.

Az Etikai Csatornához fordulhat az is, aki az említett, már megszűnt munkaviszony vagy törvényes jogviszony keretében szerzett információt közöl, illetve az is felkeresheti az Etikai Csatornát, akinek a munkaviszonya még nem kezdődött meg, abban az esetben, ha az információ a kiválasztási eljárás vagy a szerződéskötést megelőző tárgyalás során jutott a birtokába.

A fentiek nem érintik annak lehetőségét, hogy bármelyikük a Független Bejelentővédelmi Hatósághoz forduljon, abban az esetben, ha az ügy egy spanyol vállalatot és/vagy bármely más illetékes hatóságot vagy szervet érint.

Amennyiben az Etikai csatorna hatálya alá tartozó bejelentés vagy panasz más csatornán keresztül, vagy a kezeléséért felelős személytől eltérő személyhez érkezik, az adott személy köteles a kapott információt abszolút bizalmasan kezelni, és a bejelentést haladéktalanul továbbítani a felelősöknek. Ennek elmulasztása a jelen Szabályzat súlyos megsértésének minősül. E tekintetben képzési és tudatosságnövelő kezdeményezéseket terveznek és támogatnak annak érdekében, hogy a munkavállalók tudják, hogyan kell eljárniuk abban az esetben, ha olyan bejelentést kapnak, amelynek kezeléséért nem ők felelősek. Ilyen esetekben az Szabályzat és az Eljárásrend szempontjából informátornak az a személy tekintendő, aki az információt eredetileg megadja.

4. Rendszerfelelős

Az FCC Igazgatósága a Megfelelőségi bizottságot jelöli ki a rendszer felelősének.

A Megfelelőségi Bizottság a Rendszer kezelésével és a vizsgálati dokumentáció feldolgozásával kapcsolatos hatásköröket a vállalati megfeleléségi tisztségviselőre ruházza át, aki viszont a Megfelelőségi Bizottság tagja („**Felelős**”).

A Megfelelőségi Bizottság mint a belső információs rendszerért felelős testület felmentése az FCC Igazgatótanácsának a feladata.

A rendszerért felelős szerv kinevezéséről és felmentéséről tájékoztatni kell a bejelentők védelmével foglalkozó független hatóságot.

A Megfelelőségi Bizottság a szervezet többi szervétől függetlenül és önállóan látja el feladatait, feladatai ellátása során nem kap utasításokat, és rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges anyagi és emberi erőforrásokkal.

A Csoport anyavállalatainak vezető testületei, amelyek adott esetben saját információs rendszerrel rendelkeznek, szintén kijelölik a rendszer irányításáért felelős személyt, és spanyol társaságok esetében értesítik a Független Bejelentővédelmi Hatóságot mind a kijelölésről, mind pedig a felmentésről.

5. A Belső Információs Rendszer általános alapelvei

A Rendszert a következő alapelvek határozzák meg:

1. A Belső információs rendszert úgy alakították ki és úgy kezelik, hogy garantálja az összes bejelentés hatékony, lehető legrövidebb időn belüli feldolgozását, figyelembe véve a közölt tények jellemzőit és az egyéb egyidejű körülményeket, az Eljárásban meghatározott feltételek szerint.
2. A belső információs rendszer garantálja a bejelentő és a bejelentésben említett bármely harmadik fél személyazonosságának bizalmas kezelését, valamint a személyes adatok védelmét, megakadályozva, hogy adott információkhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek.

Az esetleges szabálytalan cselekményt a rendszeren keresztül bejelentő személy személyazonossága – amennyiben azonosítják – bizalmas információnak minősül, és ezért a törvény rendelkezéseivel összhangban nem közölhető a panasz vagy bejelentés által érintett személlyel vagy más harmadik féllel a bejelentő beleegyezése nélkül.

A Belső Információs Rendszer garantálja a beérkezett közlések kezelése és feldolgozása során végrehajtott intézkedések titkosságát is.

3. Az FCC és a Csoport többi vállalata az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban nem alkalmaz semmilyen formában, sem közvetlenül, sem közvetve megtorlást – beleértve a megtorlással való fenyegetést vagy annak kísérletét is – az olyan igazgatók, vezetők, alkalmazottak vagy harmadik felek ellen, akik jóhiszeműen jelentettek a belső jelentési rendszeren keresztül bármilyen lehetséges jogsértést vagy meg nem felelést, és biztosítja, hogy a megtorlás más módon se történhessen meg.

Ezekben az esetekben megtorlás alatt minden olyan cselekményt vagy mulasztást kell érteni, amely közvetlenül vagy közvetve olyan kedvezőtlen bánásmódot eredményez, amely az azt elszenvető személyeket a munkaügyi vagy szakmai környezetben mással szemben különös hátrányba hozza, kizárólag azért, mert bejelentői státuszban vannak, vagy adott esetben azért, mert a törvényben előírt feltételek szerint nyilvánosságra hozták az adott információt.

4. Az Etikai csatorna – csakúgy, mint bármely más, a rendszer részét képező bejelentő csatorna – lehetővé teszi, hogy a bejelentéseket névvel és név nélkül, írásban és

szóban is eljuttassák a felelős személyhez. A beérkezett névtelen üzeneteket a jelen Szabályzatban és más végrehajtási szabályokban meghatározott garanciák tiszteletben tartásával kezeljük.

5. A Rendszer nem használható más célra, mint az FCC Csoport belső szabályainak és előírásainak, vagy az alkalmazandó jognak való megfelelés biztosítására, és a bejelentőnek alapos okkal kell feltételeznie, hogy a közlésben vagy bejelentésben szereplő információk a bejelentés időpontjában megfelelnek a valóságnak.

6. Terjesztés és nyilvánosságra hozatal

A jelen szabályzat felkerül az FCC vállalati honlapjára, és a rendszer eljárási rendjével együtt minden alkalmazott számára hozzáférhető lesz.

A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban a szervezet a honlapjának kezdőlapján (www.fcc.es), külön, könnyen azonosítható részen jelenik meg az Etikai Csatorna közvetlen elérhetősége.

Az FCC megfelelő módon fogja kihirdetni a jelen Szabályzatot és a Rendszert a szervezeten belül.