

POLITICA SISTEMULUI INTERN DE INFORMAȚII GRUPUL FCC

29 iulie 2024

Cuprins

0.	Controlul versiunilor	3
1.	Introducere și motivare.....	4
2.	Scop și domeniu de aplicare	4
3.	Canalul Etic al Grupului FCC	5
4.	Responsabil de Sistem	6
5.	Principiile generale ale Sistemului Intern de Informare.....	7
6.	Diseminare și publicitate	8

0. Controlul versiunilor

Versiune	Data	Modificări
1	14 iunie 2023	Versiune inițială. Aprobata de Consiliul de Administrație.
2	29 iulie 2024	Versiune mai elaborată. Aprobata de Consiliul de Administrație.

1. Introducere și motivare

Codul de Etică și Conduită al FCC, aprobat de Consiliul de Administrație al FCC, are ca scop să se asigure că toate persoanele care au legătură cu orice societate din cadrul Grupului FCC se angajează să respecte legea, regulamentele interne ale Grupului FCC, contractele și principiile etice esențiale. În acest scop, codul menționat anterior stabilește că persoanele care au legătură cu Grupul FCC trebuie să aducă la cunoștința organizației orice fel de evenimente sau nereguli de care au cunoștință, prin intermediul canalelor prevăzute în acest scop.

În legătură cu această obligație, în iunie 2018, Consiliul de Administrație al FCC a aprobat Procedura privind Canalul Etic și Procedura de Anchetă și Răspuns, ambele norme având ca scop stabilirea modului în care ar trebui derulate anchetele privind neregulile sau faptele ilegale aduse la cunoștința Grupului prin intermediul Canalului său Etic.

Directiva (UE) 2019\1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care semnalează încălcări ale legislației Uniunii și legea prin care se transpune această directivă în legislația spaniolă, cu scopul de a oferi o mai mare protecție împotriva posibilelor represalii tuturor persoanelor care furnizează astfel de informații și de a consolida cultura informației în societate în general, stabilesc că entități precum FCC trebuie să adopte o politică care să stabilească principiile generale ale Sistemului său Intern de Informare și ale protejării avertizorilor și care să fie făcută publică în mod corespunzător în cadrul acesteia.

De asemenea, societățile din cadrul Grupului FCC trebuie să respecte toate legile referitoare la protecția avertizorilor și la reglementarea Sistemului Intern de Informare care pot fi aplicabile în jurisdicțiile în care își desfășoară activitatea aceste societăți.

2. Scop și domeniu de aplicare

2.1. Scop

Consiliul de administrație al FCC elaborează prezenta Politică privind Sistemul Intern de Informare al Grupului FCC (denumită în continuare „**Politica**”), care cuprind principiile directe generale ale Sistemul de informații intern al Grupului FCC („**Sistemul Intern de Informare**” ” sau, simplu, „**Sistemul**”).

Prezenta politică este completată de criteriile de gestionare stabilite în Procedura privind Sistemul Intern de Informare al Grupului FCC (denumită în continuare „**Procedura**”) și de alte reglementări privind punerea în aplicare.

Sistemul Informațional Intern face parte din Modelul de Conformitate al Grupului FCC. Respectivul Model a fost instituit de Consiliul de Administrație al FCC și este compus din Codul de Etică și Conduită, Politica de Conformitate, procedurile și celelalte regulamente și protocoale aprobate în cadrul elaborării sale.

2.2. Domeniu de aplicare

Această Politică se aplică tuturor societăților care formează Grupul FCC. În sensul prezentului regulament, se înțelege prin „**Grupul FCC**” sau „**Grup**”: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. („**FCC**” sau „**Societatea**”) și acele societăți în al căror capital social Societatea deține, direct sau indirect, majoritatea acțiunilor, participațiilor sau drepturilor de vot sau în al căror organ de conducere sau de administrație Societatea a numit sau are competența de a numi majoritatea membrilor săi, în așa fel încât Societatea să dețină controlul efectiv.

Consiliul de Administrație al FCC, în exercitarea funcțiilor sale, a instituit Sistemul pentru a promova respectarea în cadrul Grupului a Codului de Etică și Conduită, a legislației și a celorlalte regulamente interne. În acest context, Sistemul Intern de Informare trebuie să fie accesibil angajaților, directorilor și cadrelor de conducere ale societăților din cadrul Grupului FCC, precum și celorlalte părți interesate.

Fără a aduce atingere faptului că Grupul FCC va avea, în principiu, un singur Sistem Intern de Informare, societățile sau subgrupurile de societăți își pot crea propriile Sisteme în același scop atunci când legislația în vigoare o impune în fiecare caz, cu autorizarea prealabilă a Comitetului de Conformitate.

Înființarea acestor sisteme proprii și stabilirea normelor care le guvernează vor fi aprobate de Consiliul de administrație al societății mamă de care aparțin(e) societatea (societățile) care necesită astfel de sisteme în temeiul legislației corespunzătoare.

Aceste sisteme proprii trebuie să respecte principiile și criteriile stabilite în prezenta Politică, fără a aduce atingere eventualelor particularizări care pot fi necesare în virtutea legislației aplicabile activităților fiecărei societăți. Responsabilii pentru astfel de sisteme vor trebui să asigure corelarea corespunzătoare a acestora cu Sistemul Intern de Informare al Grupului pentru a asigura îndeplinirea optimă a funcțiilor lor. Pentru a asigura o astfel de coordonare, responsabilii menționați mai sus fac schimb de informații relevante în acest scop cu Comitetul de Conformitate.

Pe de altă parte, societățile care fac parte din Grup pot, la rândul lor, să aibă propriul lor canal de informare, cu acordul expres al organelor lor de conducere, dar integrat în Sistemul Intern de Informare al Grupului FCC.

3. Canalul Etic al Grupului FCC

Canalul Etic al Grupului FCC face parte din Sistemul Intern de Informare al Grupului și este mecanismul preferat pus la dispoziția tuturor angajaților, persoanelor cu funcții de conducere și directorilor societăților din cadrul Grupului FCC, precum și părților terțe care au legătură cu aceste societăți și, în special, furnizorilor și contractanților, acționarilor, voluntarilor, stagiariilor și angajaților aflați în perioade de formare, astfel încât aceștia să poată transmite orice fel de informații legate de oricare dintre societățile Grupului care ar putea presupune:

- (i) existența unei posibile nereguli sau a unui act ce contravine Codului de Etică și Conduită sau Modelului de Prevenire a Infracțiunilor sau oricăror alte reglementări

interne aplicabile, cu condiția ca respectiva neregulă să fie deosebit de relevantă; sau

- (ii) existența unei posibile nereguli sau a unui act ce contravine legii, inclusiv a unui comportament care poate constitui o infracțiune penală sau administrativă gravă sau foarte gravă, precum și o încălcare a legislației Uniunii Europene, (în acele jurisdicții în care este aplicabilă), în legătură cu activitățile care sunt reglementate de legislația menționată.

Toate acțiunile care contravin Codului de Etică și Conduită al FCC și Modelului de Prevenire a Infracțiunilor sunt, prin definiție, nereguli de o relevanță deosebită. Se va considera că o abatere sau un act ce contravine celorlalte regulamente interne ale Grupului FCC este deosebit de relevantă atunci când abaterea în cauză poate afecta orice drept fundamental al persoanelor vizate de informațiile primite; atunci când abaterea poate avea un impact semnificativ asupra reputației Grupului; și atunci când regulamentele încălcate și/sau abaterile sunt deosebit de importante pentru activitatea Grupului FCC sau au un impact semnificativ asupra funcționării sale.

De asemenea, Canalul Etic poate fi contactat de persoanele care furnizează informații cu privire la astfel de abateri, obținute în cadrul unei relații de muncă sau statutare care a luat deja sfârșit, sau de persoanele a căror relație de muncă nu a început încă, în cazurile în care informațiile au fost obținute în timpul procesului de recrutare sau al negocierii precontractuale.

Cele menționate anterior nu aduc atingere posibilității ca oricare dintre aceștia să poată trimite sesizări către Autoritatea Independentă pentru Protecția Avertizorilor, în cazul în care problema afectează o societate spaniolă și/sau către orice altă autoritate sau organism competent.

În cazul în care o sesizare sau plângere care face obiectul Canalului Etic este primită prin intermediul unui alt canal sau de către o persoană care nu este responsabilă de gestionarea sa, persoana respectivă trebuie să păstreze confidențialitatea absolută asupra informațiilor primite și să transmită imediat mesajul către responsabilii pentru gestionarea sa. Nerespectarea acestei obligații constituie o încălcare foarte gravă a acestei Politici. În acest sens, vor fi concepute și promovate inițiative de formare și de sensibilizare, astfel încât angajații să știe cum să acționeze în cazul în care primesc o sesizare pentru a cărei gestionare nu au nicio atribuție. În astfel de cazuri, în sensul Politicii și Procedurii, persoana care furnizează inițial informațiile va fi considerată avertizor.

4. Responsabil de Sistem

Consiliul de Administrație al FCC desemnează Comitetul de Conformitate ca responsabil pentru Sistem.

Comitetul de Conformitate va delega competențele de gestionare a Sistemului și de instrumentare a dosarelor de anchetă Ofițerului de Conformitate corporativă, care, de

asemenea, este membru al Comitetului de Conformitate („**Responsabilul**”).

Revocarea Comitetului de Conformitate din funcția de Responsabil al Sistemului Intern de Informare este responsabilitatea Consiliului de Administrație al FCC.

Numirea și revocarea organismului responsabil de Sistem vor fi comunicate Autorității Independente pentru Protecția Avertizorilor.

Comitetul de Conformitate își va îndeplini funcțiile în mod independent și autonom față de celelalte organisme din cadrul organizației, fără a primi instrucțiuni în timp ce își exercită funcția și va dispune de resursele materiale și umane necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin.

Organele de conducere ale societăților-mamă ale Grupului care, după caz, dispun de propriul lor sistem de informare desemnează, de asemenea, persoana responsabilă de gestionarea acestuia și, în cazul societăților spaniole, informează Autoritatea Independentă pentru Protecția Avertizorilor cu privire la această desemnare și la revocarea acesteia.

5. Principiile generale ale Sistemului Intern de Informare

Sistemul se bazează pe următoarele principii:

1. Sistemul Intern de Informare este conceput și gestionat pentru a garanta prelucrarea eficientă a tuturor sesizărilor primite prin oricare dintre canalele stabilite în cadrul acestuia, ceea ce se va face în cel mai scurt timp posibil, luându-se în considerare caracteristicile faptelor comunicate și celelalte circumstanțe existente, în condițiile stabilite în Procedură.
2. Sistemul Intern de Informare garantează confidențialitatea identității avertizorului și a oricărei terțe părți menționate în sesizări, precum și protecția datelor cu caracter personal, împiedicând accesul personalului neautorizat la respectivele informații.

Identitatea persoanei care face o sesizare cu privire la o posibilă abatere prin intermediul Sistemului, în cazul în care aceasta se identifică, va fi considerată informație confidențială și, prin urmare, nu va fi comunicată persoanei vizate prin sesizare sau notificare și nici unei alte părți terțe fără consimțământul acesteia, în conformitate cu dispozițiile legale.

Sistemul Intern de Informare garantează, de asemenea, confidențialitatea acțiunilor desfășurate în vederea gestionării și prelucrării sesizărilor primite.

3. FCC și celelalte societăți din cadrul grupului, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, nu vor recurge și se vor asigura că nu se va recurge la nicio formă de represalii, directe sau indirecte, inclusiv amenințări sau tentative de represalii, împotriva directorilor, a persoanelor cu funcții de conducere, a angajaților sau a terțelor părți care au sesizat cu bună credință, prin intermediul Sistemului Intern de Raportare, orice posibilă conduită neregulamentară sau abatere.

În acest sens, prin represalii se vor înțelege orice fel de acțiuni sau omisiuni care,

în mod direct sau indirect, antrenează un tratament defavorabil care dezavantajează în mod deosebit persoanele care le suportă în raport cu o alte persoane, în contextul profesional sau al locului de muncă, doar ca urmare a statutului de avertizor sau, după caz, pentru că au făcut o declarație publică în condițiile prevăzute de lege.

4. Canalul Etic - precum și orice alt canal de sesizare care ar putea eventual face parte din Sistem - va permite transmiterea de sesizări atât nominal, cât și anonim, în scris și verbal către Responsabil. Sesizările anonime primite vor fi prelucrate cu respectarea garanțiilor stabilite în prezenta Politică și în celelalte reglementări de punere în aplicare.
5. Sistemul nu va trebui să fie folosit în alte scopuri decât în cele legate de respectarea regulamentelor interne ale Grupului FCC sau a legislației în vigoare, iar avertizorul care face sesizarea va trebui să aibă motive întemeiate să creadă că informațiile menționate în sesizarea sau notificarea sa sunt adevărate la momentul prezentării acestora.

6. Diseminare și publicitate

Această Politică va fi publicată pe site-ul web al FCC și va fi pusă la dispoziția tuturor angajaților împreună cu Procedura.

În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare, organizația va avea publicat pe pagina principală a site-ului (www.fcc.es), într-o secțiune separată și ușor de identificat, un acces direct la Canalul Etic.

FCC va face cunoscute în mod corespunzător prezenta Politică și Sistemul în cadrul organizației sale.