

INTERNÁ POLITIKA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SKUPINY FCC

29. júla 2024

Obsah

0.	Kontrola verzií	3
1.	Úvod a odôvodnenie.....	4
2.	Účel a rozsah pôsobnosti	4
3.	Etický kanál skupiny FCC	5
4.	Subjekt zodpovedný za systém.....	6
5.	Všeobecné zásady interného informačného systému	7
6.	Šírenie a publicita.....	8

0. Kontrola verzií

Verzia	Dátum	Úpravy
1	14. júna 2023	Prvá verzia. Schválená predstavenstvom.
2	29. júla 2024	Ďalej rozvinutá verzia. Schválená predstavenstvom.

1. Úvod a odôvodnenie

Cieľom Kódexu etického správania spoločnosti FCC, ktorý schválilo predstavenstvo spoločnosti FCC, je zabezpečiť, aby sa všetky osoby spojené s ktoroukoľvek spoločnosťou skupiny FCC zaviazali dodržiavať zákony, interné predpisy skupiny FCC, zmluvy a základné etické zásady. Na tento účel sa v uvedenom kódexe stanovuje, že osoby spojené so skupinou FCC musia organizáciu informovať o akýchkoľvek incidentoch alebo nezrovnalostiach, o ktorých sa dozvedeli, a to prostredníctvom na to určených kanálov.

V súvislosti s touto povinnosťou schválilo predstavenstvo FCC v júni 2018 postup pre etický kanál a postup vyšetrovania a reakcie, pričom oba tieto predpisy majú za cieľ stanoviť spôsob, akým by sa malo postupovať pri vyšetrovaní nezrovnalostí alebo nezákonností, na ktoré bola skupina upozornená prostredníctvom svojho etického kanála.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie, a zákon, ktorým sa táto smernica prenáša do španielskeho práva, s cieľom poskytnúť všetkým osobám, ktoré poskytujú takéto informácie, väčšiu ochranu pred možnými odvetnými opatreniami a posilniť kultúru informovania v spoločnosti vo všeobecnosti ustanovujú, že subjekty, ako je FCC, musia mať politiku, ktorá stanovuje všeobecné zásady ich interného informačného systému a ochrany oznamovateľov a ktorá je v rámci neho riadne zverejnená.

Rovnako spoločnosti skupiny FCC dodržiavajú všetky zákony týkajúce sa ochrany oznamovateľov a regulácie interného informačného systému, ktoré sa môžu uplatňovať v jurisdikciách, v ktorých tieto spoločnosti pôsobia.

2. Účel a rozsah pôsobnosti

2.1. Účel

Predstavenstvo spoločnosti FCC zostavuje túto politiku interného informačného systému skupiny FCC (ďalej len „**politika**“), ktorá obsahuje všeobecné hlavné zásady interného informačného systému skupiny FCC („**interný informačný systém**“ alebo jednoducho „**systém**“).

Túto politiku dopĺňajú kritériá riadenia stanovené v postupe pre interný informačný systém skupiny FCC (ďalej len „**postup**“) a ďalšie vykonávacie predpisy.

Interný informačný systém je súčasťou modelu súladu skupiny FCC. Tento model vytvorilo predstavenstvo spoločnosti FCC a pozostáva z Kódexu etického správania, politiky dodržiavania predpisov, postupov a ďalších pravidiel a protokolov schválených pri jeho tvorbe.

2.2. Rozsah pôsobnosti

Táto politika sa vzťahuje na všetky spoločnosti, ktoré tvoria skupinu FCC. Na účely tejto normy „**skupina FCC**“ alebo „**skupina**“ znamená: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. („**FCC**“ alebo „**spoločnosť**“) a tie spoločnosti, v ktorých má spoločnosť priamo alebo nepriamo väčšinu akcií, podielov alebo hlasovacích práv, alebo v ktorých riadiacom alebo správnom orgáne vymenovala alebo má právomoc vymenovať väčšinu členov, aby účinným spôsobom kontrolovala spoločnosť.

Predstavenstvo FCC pri výkone svojich funkcií zaviedlo tento systém s cieľom podporiť dodržiavanie Kódexu etického správania, zákona a iných interných predpisov v skupine. V tejto súvislosti je interný informačný systém prístupný zamestnancom, vedúcim pracovníkom a riaditeľom spoločností skupiny FCC, ako aj iným zainteresovaným stranám.

Bez ohľadu na skutočnosť, že skupina FCC má v zásade jednotný interný informačný systém, spoločnosti alebo podskupiny spoločností môžu vytvoriť svoje vlastné systémy na rovnaký účel, ak to vyžadujú platné právne predpisy v každom prípade, a to po predchádzajúcom schválení výborom pre dodržiavanie súladu s predpismi.

Zriadenie týchto vlastných systémov a ich riadiacich pravidiel schvaľuje predstavenstvo obchodnej(-ých) spoločnosti(-í), ktorá(-é) je(sú) spoločnosťou(-ami), pre ktorú(-é) sú tieto systémy potrebné podľa príslušných právnych predpisov.

Tieto vlastné systémy musia byť v súlade so zásadami a kritériami stanovenými v tejto politike bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné prvky, ktoré môžu byť vhodné vzhľadom na právne predpisy platné pre činnosti jednotlivých spoločností. Osoby zodpovedné za takéto systémy zabezpečia, aby boli riadne zosúladené s interným informačným systémom skupiny s cieľom zabezpečiť čo najlepší výkon ich funkcií. S cieľom zabezpečiť takúto koordináciu si uvedené zodpovedné osoby na tento účel vymieňajú s výborom pre dodržiavanie súladu s predpismi všetky relevantné informácie.

Spoločnosti patriace do skupiny môžu mať takisto svoj vlastný kanál na oznamovanie nekalých praktík, ak to výslovne odsúhlasia ich riadiace orgány, ktorý je však integrovaný do interného informačného systému skupiny FCC.

3. Etický kanál skupiny FCC

Etický kanál skupiny FCC je súčasťou interného informačného systému skupiny a je preferovaným mechanizmom, ktorý je k dispozícii všetkým zamestnancom, manažérom a riaditeľom spoločností skupiny FCC, ako aj tretím stranám, ktoré majú vzťahy s uvedenými spoločnosťami, a najmä dodávateľom a zmluvným partnerom, akcionárom, dobrovoľníkom, stážistom a pracovníkom v období školenia, aby mohli oznamovať všetky informácie týkajúce sa ktorejkoľvek spoločnosti skupiny, ktoré by ich mohli zaujímať:

- (i) možná nezrovnalosť alebo konanie, ktoré je v rozpore s Kódexom etického správania alebo , modelom prevencie trestnej činnosti, alebo s akýmkoľvek inými platnými internými predpismi, ak je nezrovnalosť obzvlášť závažná, alebo
- (ii) možná nezrovnalosť alebo protiprávne konanie vrátane konania, ktoré môže

predstavovať závažný alebo veľmi závažný trestný čin alebo správny delikt, ako aj porušenie práva Európskej únie (v tých jurisdikciách, kde je uplatniteľné) v súvislosti s činnosťami, na ktoré sa vzťahuje právo Európskej únie.

Všetky činy, ktoré sú v rozpore s Kódexom etického správania FCC a modelom prevencie trestnej činnosti, sú podľa definície nezrovnalosťami osobitného významu. Nezrovnalosť alebo konanie, ktoré je v rozpore s ostatnými internými predpismi skupiny FCC, sa považuje za obzvlášť závažné, ak daná nezrovnalosť môže mať vplyv na akékoľvek základné právo osôb, ktorých sa prijaté informácie týkajú; ak nezrovnalosť môže mať významný vplyv na dobrú povesť skupiny; a ak porušené pravidlá a/alebo porušenia sú obzvlášť dôležité pre činnosť skupiny FCC alebo majú významný vplyv na jej fungovanie.

Na etický kanál sa môže obrátiť aj akákoľvek iná osoba, ktorá oznámi informácie o takýchto nezrovnalostiach získané v rámci už ukončeného pracovnoprávneho alebo štatutárneho vzťahu, alebo osoba, ktorej pracovnoprávny vzťah sa ešte nezačal, a to v prípadoch, keď boli informácie získané počas náborového procesu alebo rokovaní pred uzavretím zmluvy.

Vyššie uvedené prípady sa nedotýkajú možnosti, aby sa ktorýkoľvek z nich obrátil na nezávislý orgán na ochranu oznamovateľov v prípade, že sa záležitosť týka španielskej spoločnosti a/alebo akéhokoľvek iného príslušného orgánu alebo inštitúcie.

V prípade, že oznámenie alebo sťažnosť, na ktoré sa vzťahuje etický kanál, dostane iná osoba alebo osoby, ktoré nie sú zodpovedné za jeho vybavenie, musí táto osoba zachovať absolútnu dôvernosť prijatých informácií a bezodkladne postúpiť oznámenie osobám zodpovedným za jeho vybavenie. Nesplnenie tejto povinnosti predstavuje veľmi závažné porušenie tejto politiky. V tejto súvislosti sa navrhnu a podporia iniciatívy v oblasti odbornej prípravy a zvyšovania povedomia, aby zamestnanci vedeli, ako postupovať v prípade, že dostanú oznámenie, za ktorého spracovanie nie sú zodpovední. V takýchto prípadoch sa na účely tejto politiky a postupu za oznamovateľa považuje osoba, ktorá pôvodne poskytla informácie.

4. Subjekt zodpovedný za systém

Predstavenstvo FCC menuje výbor pre dodržiavanie súladu s predpismi za subjekt zodpovedný za systém.

Výbor pre dodržiavanie súladu s predpismi deleguje právomoci na riadenie systému a spracovanie vyšetrovacích spisov na podnikového pracovníka pre dodržiavanie súladu s predpismi, ktorý je zasa členom výboru pre dodržiavanie súladu s predpismi (ďalej len „**zodpovedná osoba**“).

<1>Odvolanie výboru pre dodržiavanie súladu s predpismi ako subjektu zodpovedného za interný informačný systém je v kompetencii predstavenstva FCC.

Vymenovanie a odvolanie subjektu zodpovedného za systém sa oznámi nezávislému orgánu na ochranu oznamovateľov.

Výbor zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi bude vykonávať svoje funkcie

nezávisle a autonómne vo vzťahu k ostatným orgánom organizácie, bez toho, aby dostávala pokyny na výkon svojho výkonu a bude mať k dispozícii potrebné materiálne a personálne prostriedky na plnenie svojich funkcií.

Riadiace orgány materských spoločností skupiny, ktoré majú prípadne vlastný informačný systém, tiež určia osobu zodpovednú za jeho riadenie a v prípade španielskych spoločností oznámia takéto určenie a jeho odstránenie nezávislému orgánu na ochranu oznamovateľov.

5. Všeobecné zásady interného informačného systému

Systém sa riadi týmito zásadami:

1. Interný informačný systém je navrhnutý a spravovaný tak, aby zaručoval účinné spracovanie všetkých oznámení prijatých ktorýmkoľvek z kanálov v ňom zriadených, ktoré sa uskutoční v čo najkratšom čase s prihliadnutím na charakteristiku oznamovaných skutočností a ďalšie súbežné okolnosti za podmienok stanovených v postupe.

2. Interný informačný systém zaručuje dôvernosť totožnosti oznamovateľa a akejkolvek tretej strany uvedenej v oznámeniach, ako aj ochranu osobných údajov, čím zabraňuje prístupu neoprávnených osôb k príslušným informáciám.

Totožnosť osoby, ktorá prostredníctvom systému nahlasuje možné protiprávne konanie, v prípade uvedenia svojej totožnosti, sa považuje za dôvernú informáciu, a preto sa v súlade s ustanoveniami zákona neoznamuje osobe, ktorej sa nahlásenie alebo oznámenie týka, ani žiadnej inej tretej strane bez jej súhlasu.

Interný informačný systém tiež zaručuje dôvernosť úkonov vykonaných pri správe a spracovaní prijatých správ.

3. Spoločnosť FCC a ostatné spoločnosti skupiny v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov neprijmú a zabezpečia, aby nedošlo k žiadnej forme priameho alebo nepriameho odvetného opatrenia vrátane hrozieb alebo pokusov o odvetné opatrenie voči riaditeľom, vedúcim pracovníkom, zamestnancom alebo tretím stranám, ktorí v dobrej viere oznámili prostredníctvom interného systému oznamovania akékoľvek možné nesprávne konanie alebo nedodržiavanie predpisov.

Na tieto účely sa odvetnými opatreniami rozumejú všetky činy alebo opomenutia, ktoré priamo alebo nepriamo vedú k nepriaznivému zaobchádzaniu, ktoré osoby, ktoré sú nimi postihnuté, osobitne znevýhodňuje voči iným osobám v pracovnom alebo profesijnom kontexte, a to výlučne z dôvodu ich postavenia oznamovateľa alebo prípadne z dôvodu, že zverejnili informácie za podmienok stanovených zákonom.

4. Etický kanál – ako aj akýkoľvek iný kanál na oznamovanie nekalých praktík, ktorý môže byť súčasťou systému – umožní podávať oznámenia menovite aj anonymne, písomne aj ústne zodpovednej osobe. S prijatými anonymnými oznámeniami sa bude zaobchádzať v súlade so zárukami stanovenými v tejto politike a iných vykonávacích predpisoch.

5. Systém sa nesmie používať na iné účely ako na dodržiavanie interných pravidiel skupiny FCC alebo platných právnych predpisov a oznamovateľ musí mať primerané dôvody domnievať sa, že informácie uvedené v jeho správe alebo oznámení sú v čase podania správy pravdivé.

6. Šírenie a publicita

Táto politika bude zverejnená na firemnej webovej stránke FCC a bude sprístupnená všetkým zamestnancom spolu s postupom.

V súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov musí mať organizácia na svojej domovskej stránke (www.fcc.es) v samostatnej a ľahko identifikovateľnej sekcii zverejnený priamy prístup na etický kanál.

FCC bude pohodlne šíriť túto politiku a systém v rámci svojej organizácie.