

Politica privind combaterea corupției

29 iulie 2024

Cuprins

0.	CONTROLUL VERSIUNILOR	2
1.	OBIECTIV ȘI DOMENIU DE APLICARE	3
2.	PRINCIPII APLICABILE	3
3.	IMPLEMENTARE	5

0. CONTROLUL VERSIUNILOR

Versiune	Data	Modificări
01	27 iunie 2018	Versiune inițială. Aprobata de Consiliul de Administrație
02	29 iulie 2024	Noua versiune completă a Politicii

1. OBIECTIV ȘI DOMENIU DE APLICARE

Consiliul de Administrație al **FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA** ("FCC" sau "**Societatea**") competența de a stabili politicile și strategiile generale ale Societății și ale societăților care fac parte din grupul a cărui entitate-mamă este, în sensul stabilit de lege, Societatea (denumită în continuare „**Grupul FCC**„ sau „**Grupul**”), printre care se numără și politica privind combaterea corupției (denumită în continuare „**Politica**”). Obiectivul acestei politici este de a reafirma angajamentul Grupului FCC cu privire la respectarea normelor și la adoptarea unui comportament etic în cadrul activităților de afaceri.

Prezenta Politică completează și consolidează dispozițiile Codului de Etică și Conduită și ale Politicii de Conformitate și se bazează pe angajamentul FCC față de valorile și principiile cuprinse în Codul menționat, care transmit angajaților, managerilor și directorilor săi, precum și oricăror alte persoane care au legătură cu orice societate din cadrul Grupului FCC, un mesaj ferm de respingere și „toleranță zero” față de practicile de mită și corupție și, în general, față de orice comportament care implică un act ilegal sau care contravine politicilor, normelor, valorilor și principiilor FCC.

Politica va fi aplicabilă FCC și altor companii care fac parte din Grupul FCC, în care se exercită controlul direct sau indirect al managementului, în cazurile în care respectivele companii nu au politici proprii anticorupție sau echivalente aprobate de organele de conducere respective și aliniate la principiile de bază stabilite în prezenta Politică și în Politica de conformitate FCC, fără a aduce atingere specialitățile care rezultă din reglementările aplicabile în fiecare caz.

Prezenta Politică este obligatorie pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru personalul de conducere și pentru toți angajații FCC și ai celorlalte societăți care fac parte din Grupul FCC, indiferent de funcția, responsabilitatea sau amplasarea lor geografică.

În acele societăți în participație în care, având în vedere faptul că nu fac parte din grupul FCC, prezenta Politică nu se aplică, Societatea sau societatea din Grup corespunzătoare va promova, prin reprezentanții săi în rândul organelor de conducere ale societăților în participație menționate mai sus, alinierea politicilor proprii ale acestora la prezenta Politică.

2. PRINCIPII APLICABILE

Pentru a preveni corupția, Grupul FCC își va desfășura toate activitățile în conformitate cu legislația în vigoare în toate domeniile de activitate și în toate țările în care își desfășoară activitatea, angajându-se să respecte următoarele principii, incluse în Codul de Etică și Conduită al Grupului.

1. **Respectarea legislației și a valorilor etice.** Respectarea legislației în vigoare și reglementărilor interne, acționând în conformitate cu valorile și Codul de Etică și Conduită al Grupului FCC.
2. **Toleranță zero față de practicile de dare de mită și corupție.**
 - a. Toleranță zero: Promovarea unei culturi de combatere a corupției și dării de mită, fiind interzis să se influențeze voința terților pentru a obține un avantaj, un tratament favorabil sau o garanție privind obținerea de beneficii pentru companie.
 - b. Oferirea și acceptarea de cadouri și invitații: Evitarea acordării și/sau primirii în mod necuvenit, direct sau indirect, de comisioane, plăți sau cadouri care prezintă vreun beneficiu pentru Grupul FCC în legătură cu operațiunile sale.
3. **Prevenirea spălării banilor și comunicare transparentă.** Evitarea plăților și încasărilor în numerar, monitorizând sursa și scopul fondurilor pentru a respecta prevederile legale privind spălarea de bani și/sau finanțarea terorismului.
4. **Relație transparentă cu comunitatea.** Evitarea efectuării de plăți necuvenite, cum ar fi plățile pentru facilitare către funcționarii publici, donațiile care acoperă plăți necuvenite sau finanțarea directă sau indirectă a partidelor politice, reprezentanților sau candidaților.
5. **Conflicte de interes.** Acționarea cu loialitate și urmărind apărarea intereselor Grupului FCC, evitând situațiile care pot da naștere unui conflict între interesele personale și cele ale Grupului, fie prin activități sau operațiuni în afara grupului, fie având interese personale sau economice legate de tranzacțiile Grupului. Dacă există un conflict de interese, acesta trebuie raportat prin canalele abilitate pentru aceasta.
6. **Supravegherea proprietății și confidențialitatea datelor.** Respectarea tuturor reglementărilor referitoare la Securitatea Informațiilor și Protecția Datelor în vigoare, urmând și respectând măsurile Grupului de a împiedica persoanele externe și angajații să aibă acces la informații și/sau date pentru care nu sunt autorizați.
7. **Rigurozitate în ceea ce privește controlul, fiabilitatea și transparența.** Înregistrarea în mod fidel și adecvat a tuturor acțiunilor, operațiunilor și tranzacțiilor companiei în actele și registrele sale, în conformitate cu principiul controlului, fiabilității și transparenței informațiilor Grupului.
8. **Extinderea angajamentului față de partenerii de afaceri.** Garantarea faptului că Grupul FCC stabilește relații de afaceri cu parteneri care demonstrează un comportament etic și un nivel ridicat de angajament care garantează relații de afaceri stabile, evitând astfel lipsa de integritate a persoanelor sau entităților cu care derulează afaceri.

9. **Promovarea formării continue în materie de etică și conformitate**, pentru toți angajații grupului FCC, acordând o atenție deosebită luptei împotriva fraudei și corupției, precum și asigurarea resurselor umane și materiale necesare pentru ca activitatea de informare privind această politică să poată fi desfășurată eficient, precum și implementarea mijloacelor de prevenire și depistare a actelor ilicite.

În cazul în care un angajat are informații sau suspiciuni cu privire la orice formă de fraudă sau corupție, acesta trebuie să comunice acest lucru imediat prin intermediul Canalului Etic al Grupului FCC pentru a se putea proceda în conformitate cu dispozițiile din Politica privind Sistemul Intern de Informare al FCC și cu cele din Procedura privind Sistemul respectiv.

Grupul FCC nu va tolera represaliile împotriva unei persoane care, cu bună credință, raportează fapte care ar putea constitui o încălcare a acestei politici sau a Codului de Etică și Conduită. Angajații care încalcă aceste dispoziții vor fi supuși măsurilor disciplinare corespunzătoare, inclusiv rezilierea contractului, după caz, precum și a altor posibile acțiuni legale și/sau sancțiuni legale.

3. IMPLEMENTARE

Grupul FCC dispune de mai multe mecanisme pentru a asigura implementarea corectă a Politicii de Combatere a Corupției, precum și pentru a preveni, depista, investiga și sancționa cazurile de fraudă și corupție, printre care se numără următoarele:

- **Comitetul de Conformitate**, care va veghea asupra bunei funcționări a Modelului de conformitate, monitorizând reglementările aplicabile, riscurile, eficacitatea controalelor și promovând o cultură a conformității, în conformitate cu dispozițiile Politicii de Conformitate a FCC, ale Regulamentului Comitetului de Conformitate al FCC și ale Manualului de Prevenire a Infracțiunilor.
- **Codul de Etică și Conduită**, pus la dispoziția tuturor angajaților Grupului, care cuprinde principiile și regulile de conduită aplicabile și obligatorii pentru toți angajații Grupului FCC.
- **Canalul Etic**, care 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, stagiarilor și angajaților aflați în perioade de formare, astfel încât aceștia să poată semnala sau denunța nereguli sau acte care pot contraveni dispozițiilor Codului de Etică și conduită, legislației sau oricăror regulamente interne și, în special, care pot constitui delikte sau infracțiuni administrative grave sau foarte grave, sau o încălcare a legislației Uniunii Europene, în cazul în care se poate aplica, de care au cunoștință. Consiliul de Administrație al FCC desemnează Comitetul de Conformitate ca organism responsabil pentru Sistem, care va delega atribuțiile privind gestionarea Sistemului și de procesare a dosarelor de anchetă Ofițerului de Conformitate corporativă. Principiile generale care guvernează

reglementarea acestui sistem de informare sunt cuprinse în Codul de Etică și Conduită al FCC, în Politica privind Sistemul Intern de Informare al FCC și în Procedura privind Sistemul respectiv.

- **Politici și proceduri.** Identificarea riscurilor și controalele menite să prevină comiterea de infracțiuni și, care, după caz, să permită Grupului să exonereze persoana juridică de răspundere.
- **Manifestarea acceptării.** Grupul va solicita periodic angajaților pe care îi stabilește Comitetul de Conformitate să declare în mod oficial că au luat la cunoștință și că respectă principiile stabilite în Codul de Etică și Conduită și va oferi formarea necesară pentru înțelegerea și respectarea Politicii.