

Politika vzťahov s obchodnými partnermi v oblasti dodržiavania predpisov

30. júl 2019

Obsah

0.	KONTROLA VERZIÍ	3
1.	PREDMET A ROZSAH PÔSOBNOSTI	4
2.	PREDBEŽNÉ ÚVAHY	4
3.	ZÁSADY KONANIA	4
4.	ZAVEDENIE	6

0. KONTROLA VERZIÍ

Verzia	Dátum	Úpravy
1	27. jún 2018	Prvá verzia. Schválená správnou radou
2	30. júl 2019	Ods. 3.2 a) i) Účasť kontroly.

1. PREDMET A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Táto politika sa vzťahuje a jej dodržiavanie je povinné pre všetky spoločnosti, ktoré tvoria alebo majú podiel v spoločnostiach skupiny FCC (ďalej skupina FCC). Predmetom tejto politiky je ustanoviť jednotné zásady a kritériá pre komunikáciu, prijatie a zavedenie mechanizmov pre dodržiavanie predpisov, ktoré sú ustanovené v modeli prevencie trestnej zodpovednosti, platnom pre skupinu FCC, vo všetkých vzťahoch s obchodnými partnermi (spoločnosti, spoločnosti so špeciálnym určením, zmiešané podniky, dočasne spojené podniky a konzorciá).

2. PREDBEŽNÉ ÚVAHY

Použitie zásad a kritérií opísaných v nasledujúcom odstavci prihliada na percentuálny podiel a / alebo kontrolu, ktorú má FCC v spoločnostiach, môže to byť:

- Väčšinový (viac ako 50%),
- Polovičný (50%),
- Menšinový (nižší ako 50%).

3. ZÁSADY KONANIA

Pre zaručenie dôveryhodnosti a transparentnosti v rámci dodržiavania predpisov v obchodných vzťahoch a pri aktivitách s obchodnými partnermi sa musia povinne zohľadňovať nasledujúce zásady konania, ktoré musia byť formálne podporované, zdokumentované a archivované.

1. **Due Diligence potenciálneho obchodného partnera v oblasti dodržiavania predpisov.** Pred vytvorením formálneho vzťahu s potenciálnym partnerom, bez ohľadu na vykonanú analýzu finančných a prevádzkových rizík, ktorá zhodnotí dôveryhodnosť obchodného partnera (vykonaná buď príslušným rizikovým alebo technickým oddelením), bude nevyhnutné jeho hodnotenie v oblasti dodržiavania predpisov. Due Diligence sa vhodne prispôsobí svojim rozsahom a podrobnosťou pôsobeniu spoločnosti (hmotná podstata) a jej typológii, a najmä jej štruktúre financovania, ak je to potrebné (prispôsobí sa požiadavkám týkajúcim sa dodržiavania predpisov potenciálnych finančných subjektov). Toto hodnotenie môže byť vykonané interným alebo externým spôsobom a musí okrem iného zohľadniť etickú trajektóriu obchodného partnera, jeho skupiny a riaditeľov, stupeň súladu tejto organizácie s normami proti korupčnému správaniu a proti praniu špinavých peňazí, mediálny ohlas na aktivity, ktoré sú v rozpore so zákonmi alebo etickými zásadami atď.
2. **Požiadavka na zavedenie princípov dodržiavania predpisov** v riadení činností. V čase založenia spoločnosti, dočasne spojeného podniku, konzorcia, zmiešaného podniku a / alebo podľa dohody medzi oboma stranami, je FCC povinné vykonať všetky potrebné úkony, aby zaručilo, že obe strany dodržiavajú a sú v súlade so zásadami etického správania, o ktorých pojednáva Kódex etického správania skupiny FCC a model prevencie trestnej zodpovednosti. Na to, a podľa percentuálneho podielu skupiny, bude mechanizmus konania nasledovný:
 - a. **Spoločnosti so špeciálnym určením, dočasne spojené podniky, konzorciá.**

- i. **Účast' na kontrole.** Ak je to možné, od partnera bude písomným vyjadrením a odsúhlasením vyžiadané používanie zásady konania podľa Kódexu etického správania, etického kanála a príručky na prevenciu trestnej zodpovednosti skupiny FCC.
- ii. **Polovičný alebo menšinový podiel.** V takýchto prípadoch sa partnerovi navrhne používanie Kódexu etického správania a príručky na prevenciu trestnej zodpovednosti, platných pre FCC. V prípade odmietnutia tejto možnosti musí každá strana formálne rešpektovať svoje vnútorné nariadenia v oblasti dodržiavania predpisov a podpísať „dohodu o odškodnení“, aby sa vo vzťahu zaručilo vytvorenie silných mechanizmov pre dodržiavanie predpisov.

b. Obchodné spoločnosti.

- i. **Spoločnosti kontrolované FCC (účtovne konsolidované FCC).** Zavedie sa Kódex etického správania a príručka na prevenciu trestnej zodpovednosti FCC.
- ii. **Nekontrolované spoločnosti.** Členovia predstavenstva FCC v rámci správnej rady navrhnu schválenie Etického kódexu, v ktorom budú zahrnuté zásady podobné tým, ktoré sú ustanovené v Kódexe etického správania FCC, ako aj v príručke na prevenciu trestnej zodpovednosti. Ponuka tohto mechanizmu kontroly a dodržiavania predpisov nemusí byť akceptovaná predstavenstvom spoločnosti, musí to ale byť uvedené v zápise ako dôkaz záujmu FCC používať zásady etického správania pri výkone obchodných aktivít.

c. Zmiešané podniky.

- i. **Návrh modelu pre dodržiavanie predpisov.** V prípade zmiešaných podnikov, zvlášť pri spojení s verejným subjektom, bez ohľadu na percentuálny podiel v ňom, sa pre zavedenie etickej kultúry a kultúry dodržiavania predpisov vo vzťahu navrhne predstavenstvu spoločnosti, v čase jej založenia, existujúci model pre dodržiavanie predpisov skupiny FCC, ktorý sa skladá z Kódexu etického správania a príručky na prevenciu trestnej zodpovednosti. Ponuka tohto mechanizmu kontroly a dodržiavania predpisov nemusí byť akceptovaná predstavenstvom spoločnosti, musí to ale byť uvedené v zápise ako dôkaz záujmu FCC používať zásady etického správania pri výkone obchodných aktivít.
- ii. **Etické správanie členov predstavenstva FCC v zmiešaných podnikoch.** Vzhľadom k osobitosti vzťahov vytvorených v rámci zmiešaných podnikov a nezávisle od toho, či predstavenstvo spoločnosti schváli model pre dodržiavanie predpisov platný pre FCC (podporovaný Kódexom etického správania a príručkou na prevenciu trestnej zodpovednosti), správanie členov predstavenstva FCC, ktorí sú súčasťou predstavenstva zmiešaného podniku, musí byť v úplnom súlade so zásadami správania uvedenými v Kódexe etického správania platnom pre skupinu, pričom v žiadnom prípade nesmie

dôjsť k ohrozeniu integrity a obrazu o skupine prostredníctvom konaní alebo rozhodnutí, ktoré sú v rozpore s etikou.

4. ZAVEDENIE

Skupina FCC má viaceré mechanizmy na zabezpečenie vhodného zavedenia politiky vzťahov s obchodnými partnermi v oblasti dodržiavania predpisov, ako aj na predchádzanie, zisťovanie a odpovedanie na prípady nedodržania predpisov, medzi ktoré patria:

- **Výbor pre dodržiavanie predpisov**, ktorý bude dozeráť na riadne fungovanie modelu prevencie trestnej zodpovednosti, bude postupovať s prihliadnutím na príslušné nariadenia, riziká, účinnosť kontrol a bude podporovať kultúru dodržiavania predpisov.
- **Kódex etického správania** prístupný všetkým zamestnancom skupiny, v ktorom sú obsiahnuté zásady a normy správania platné a záväzné pre všetkých zamestnancov skupiny FCC.
- **Etický kanál** na úrovni spoločnosti. Spravuje ho Compliance manažér a výbor pre dodržiavanie predpisov, prostredníctvom neho môžu zamestnanci smerovať alebo nahlasovať možné porušenia Kódexu etického správania alebo samotného modelu dodržiavania predpisov.
- **Politiky a postupy**. Ktoré zahŕňajú aktivity pre zaručenie toho, že činnosti vykonané s partnermi sú zabezpečené zavedenými modelmi pre dodržiavanie predpisov.
- **Prehlásenie o prijatí**. Skupina bude pravidelne požadovať od všetkých zamestnancov, aby formálne prehlásili, že poznajú a dodržiavajú zásady ustanovené v Kódexe etického správania platnom pre skupinu FCC a v protikorupčnej politike, skupina bude poskytovať potrebné školenie na pochopenie a dodržiavanie politiky.