

# Политика на агентите

## Група FСС

28 юли 2020 г.

## Индекс

|  |   |
|--|---|
| 0. Версионен контрол.....  | 3 |
| 1. Въведение.....  | 4 |
| 2. Обхват.....   | 4 |
| 3. Общи принципи на взаимоотношенията на Групата FCC с агенти или бизнес разработчици..... | 5 |
| 4. Основни принципи на действие на агентите и търговските разработчици на Групата FCC..... | 5 |
| 5. Процедура за избор на търговски агенти или бизнес разработчици.....                     | 8 |
| 6. Контрол.....  | 9 |

## 0. Версионен контрол

| Версия | Дата           | Изменения   |
|--------|----------------|---|
| 1      | 30 юли 2019 г. | Първоначална версия. Одобрена от Съвета на директорите.   |
| 2      | 28 юли 2020 г. | Раздел 5 б) Преговори с търговския агент или предприемач. |
|        |                |   |

## 1. Въведение

Във всички дейности на Групата FCC не е необичайно да се подкрепя развитието на бизнеса от името на трети страни, които действат органично извън организацията от името на организацията и я представляват пред пазара и други оператори. За целите на тази политика потенциалните партньори, към които компаниите от Групата FCC могат да се присъединят чрез дружества, съвместни предприятия или консорциуми, няма да се считат за трети страни.

Кодексът за етика и поведение на Групата FCC предвижда необходимостта бизнес отношенията на компанията с всеки тип бизнес партньори, включително тези трети страни, да отразяват етичните норми на Групата, като се придържат към Кодекса чрез включване на специфични клаузи в договорите или чрез акредитация на модели за съответствие, съвместими с тези на Групата FCC.

Въпреки че това са автономни трети страни и следователно са отговорни за собствените си действия, взаимоотношенията, които Групата FCC може да установи с тези посредници, могат да поставят Групата в рискова ситуация, особено във връзка с определен тип поведение.

Така например Групата FCC може да бъде отговорна за плащане, извършено от трето лице, действащо от името на компанията като агент, посредник или по друг начин (консултант, изпълнител, партньор в съвместно предприятие) във връзка с държавен служител, дори ако FCC не е знаела за съществуването на лоши практики от тази трета страна. Някои закони за борба с корупцията в определени юрисдикции биха могли дори директно да налагат гражданска, административна и дори наказателна отговорност на Групата FCC просто поради връзката си с трета страна, която е действала като агент или разработчик на своя бизнес. Към тази пряка отговорност на Групата FCC е отрицателното въздействие на репутацията, което може да се извлече от публичността в резултат от професионални злоупотреби от страна на агент или бизнес разработчик на Групата FCC.

За да се избегнат тези негативни последици и в съответствие с общите етични принципи на Групата FCC, тази политика определя основните принципи, които трябва да уреждат взаимоотношенията на Групата FCC с всеки търговски агент или бизнес предприемач, както и основните елементи на процедури за подбор, за водене на преговори и контрол на дейността на тези оператори.

## 2. Обхват

Тази политика е приложима за всички компании, съставляващи Групата FCC. По-конкретни изисквания могат да бъдат въведени за всяка държава или бизнес, ако е необходимо или удобно, но местните или секторните спецификации няма да бъдат освободени от прилагането на основните принципи и процедури, установени в този документ.

### 3. Общи принципи на взаимоотношенията на Групата FCC с агенти или бизнес разработчици

Използването на търговски агенти или бизнес разработчици може да е от съществено значение за навлизането в бизнеса и функционирането на Групата FCC в определени области, предвид необходимостта от специфични познания за даден пазар или дейност. Изборът от Групата FCC на тези агенти или разработчици трябва да се адаптира за всеки отделен случай към особеностите на бизнеса или територията, но във всеки случай трябва да се спазват следните общи принципи:

- a) **Етика:** Бизнес партньорите на FCC и в частност онези, които могат да представляват Групата във взаимоотношения с трети страни, трябва да споделят основните етични принципи на Групата FCC, особено във връзка с нулевата толерантност към корупцията и нарушенията спрямо пазара.
- b) **Отговорност:** Както Групата FCC, така и нейните агенти или търговски разработчици винаги ще поемат отговорността за стриктното спазване на действащото законодателство по всяко време, с етичните стандарти и социални ангажименти, съвместими с тези на Групата FCC.
- c) **Документация:** Отношенията между Групата FCC и нейните агенти или бизнес разработчици ще бъдат прозрачни и за двете страни. Отношенията винаги ще бъдат описани писмено в договор, в който задълженията и правата на всяка от страните са ясни и в който са включени основните насоки за действие на търговския агент или разработчик, както и последиците и въздействието от нарушението на договора.
- d) **Необходимост:** Използването на агенти и бизнес разработчици винаги е помощна дейност на пряката дейност на Групата FCC, която ще прибегне до тях, когато нуждата им за развитието на конкретна дейност е оправдана.

### 4. Основни принципи на действие на агентите и търговските разработчици на Групата FCC

Групата FCC ще изисква всеки търговски агент или сътрудник, който може да представлява компанията в търговски, национални или международни сделки, да бъде запознат с тези принципи на действие и да се ангажира стриктно да ги спазва, както и да действа твърдо срещу всяко нарушение, открито от неговите служители или сътрудници:

- a) **Законово съответствие:** Агентите и търговските разработчици на Групата FCC са задължени да спазват местните закони и разпоредби в задачите, които изпълняват, за да сключат договор с Групата FCC.
- b) **Контрол:** За целите на проверката на предишния ангажимент и за да предостави услуги на Групата FCC, търговският агент или разработчик трябва да има механизми за контрол на спазването на регулаторните норми, особено в областта на борбата с корупцията, съвместими с тези на Групата FCC. Ако такива механизми не съществуват и в зависимост от конкретната ситуация (например в случай на физически лица), това отсъствие може да бъде заменено с изискването към търговския агент или разработчик от (i)

ангажимент да се придържа към тази политика или от (ii) договорна гаранция за спазване на нормативната уредба. Тези механизми за контрол и гаранции трябва да бъдат специално проверени по време на сключване на договор с Групата FCC, която във всеки случай може да поиска през целия срок на договора търговският агент или разработчик по разумен и пропорционален начин да предостави доказателства или сертифициране на такива механизми.

- c) **Подходяща структура и ресурси:** Търговският агент или разработчик трябва да докаже, че има необходимата и адекватна структура и ресурси, за да предостави услугите, които са предмет на договора.
- d) **Обезщетение:** Възнаграждението, което търговският агент или разработчик ще получи в замяна на своите услуги, винаги ще бъде приспособено към разумната практика на пазара, на който се предоставят такива услуги. Изплащането на възнаграждението ще се извършва само чрез законни платежни средства в съответната юрисдикция.
- e) **Обосновка на дейността:** По искане на Групата FCC търговският агент или разработчик трябва да представи доказателствата, които акредитират и описват развитието на дейностите, извършвани от името на компанията.
- f) **Конфликт на интереси:** Търговският агент или разработчик трябва да се ангажира винаги да действа добросъвестно, лоялно и в полза на интересите на FCC, като се консултира с Групата FCC относно онези ситуации, които могат да доведат до конфликт на личен интерес или със свързани лица, включително относно тези интереси към собствен бизнес, които търговският агент или разработчик може да има, или хора, свързани с тях.

За тези цели свързани лица са: брачният партньор на търговски агент или разработчик (или лице със сходни взаимоотношения), предшественици, потомци, братя и сестри на търговския агент или разработчик или на неговия брачен партньор (или лице със сходни взаимоотношения), както и брачните партньори (или лица със сходни взаимоотношения) на предшественици, потомци, братя и сестри на търговския агент или разработчик.

Във всеки случай, освен ако няма предварително писмено разрешение от Групата FCC, търговският агент или разработчик не може да представлява или да действа от свое име или от името на трети страни на позиции, които са в противоречие с тези на Групата FCC.

- g) **Конфиденциалност:** Търговският агент или разработчик трябва да поддържа поверителността на търговската информация и търговските тайни на Групата FCC, дори и след края на търговските отношения. Това задължение предполага абсолютна забрана на използването или разкриването на каквато и да е информация на Групата FCC на което и да е друго лице или предприятие.
- h) **Строгост и истинност:** Търговският агент или разработчик ще проверява и отговаря за достоверността на информацията за компетенциите и пълномощията на персонала, която е част от договора с FCC, както и за всички аспекти, свързани с тези общи принципи на действие.

- i) **Почтеност:** Търговският агент или разработчик (и, когато е подходящо, техните собственици, администратори и служители) не може да участва в текущо разследване за плащането или получаването на подкуп или друг акт на корупция във връзка с неговата работа или ако е осъден по някой от тези въпроси през последните 3 години. Споменатото разследване трябва да идва от жалба, получена от доказани факти или действия, извършени от Администрацията на правосъдието или други компетентни органи.

## 5. Процедура за избор на търговски агенти или бизнес разработчици.

Всеки процес на договаряне с търговски агент или бизнес разработчик трябва да премине през следните фази, които ще бъдат надлежно документирани:

- a) **Идентификация на търговския агент или разработчик:** Най-важната стъпка за намаляване на риска от неправомерни плащания от трети страни е внимателно да се избират бизнес партньорите, включително агентите, консултантите и изпълнителите, които ще действат като посредници, както и предварително да се определи евентуалното неподходящо поведение. Този процес е основата Групата FCC да вземе решението да продължи добросъвестно, с убеждението, че посредникът ще ръководи поведението си в съответствие с правните и етични изисквания.

Бизнес звеното или дъщерното дружество, заинтересовано да наеме търговски агент или разработчик, трябва предварително да оцени **годността** на всеки потенциален търговски агент или разработчик, както от оперативна гледна точка (тоест от гледна точка на неговата професионална квалификация във връзка с функцията му), така и от гледна точка на репутацията му. За тази цел споменатото бизнес предприятие или дъщерно дружество ще отговаря за събирането и оценяването на информацията за предприятието, неговите собственици и администратори във връзка с техническата квалификация, структурата и ресурсите му, както и за неговата финансова отчетност. В този процес ще бъде извършен анализ на предисторията, репутацията, техническата квалификация, финансовата информация и евентуалните отношения на търговския агент или разработчик (техните собственици или администратори) с държавните служители. Във всеки случай анализът на годността на търговския агент или разработчик ще бъде предоставен на Вашия бизнес или търговска структура.

Служителят по съответствието на бизнеса ще провери досието и ще удостовери, че анализът е извършен.

- b) **Преговори с търговския агент или разработчик:** След като бъде проверена годността на агента, могат да се започнат преговори за регулиране на връзката между агента и Групата FCC.

Наемането на агента и неговите условия се одобряват от главния изпълнителен директор на водещото бизнес предприятие.

Договорът, произтичащ от тези преговори, трябва изрично да урежда следните въпроси:

- Подробно описание на услугите, които ще се извършват от търговския агент или разработчик.
- Договореното възнаграждение, изразяващо се ясно и измеримо към момента на сключване на договора, както и начина на плащане.
- Признание и изрично приемане от търговските агенти и разработчици на принципите, описани в раздел 4 по-горе.
- Изричен ангажимент за спазване на регламентите и по-специално на антикорупционните разпоредби, включително, когато е подходящо,



описание на вътрешните процедури, които търговският агент или разработчик е въвел, ангажимента да се придържа към тази политика или гаранция в договорните условия, счестена за подходяща (виж раздел 2(б) по-горе).

- Признаване на правото на Групата FCC да извършва одит и разумна проверка на спазването на принципите, описани в предишния раздел.
- Признаване, когато е подходящо, на правото на търговския агент или разработчик (и, когато е подходящо, на неговите администратори и служители) на достъп до Канала за етика на Групата FCC.
- Задължение на търговския агент или разработчик по документиране на действията, които той предприема от името на Групата FCC и опазване на тази документация за период от минимум десет (10) години (освен ако приложимият закон определя по-дълги срокове).
- Задължение на търговския агент или разработчик да предпази Групата FCC от всякакви вреди, произтичащи от нарушаването на принципите, установени в тази политика.
- Признаване на правомощието на Групата FCC да прекрати договора с търговския агент или разработчик в случай на нарушаване на принципите, установени в настоящата Политика.

- с) **Регистрация:** Служителят по съответствието на всеки бизнес на Групата FCC ще създаде и поддържа актуализиран регистър на търговските агенти или разработчици, в който трябва да бъде включена цялата информация, необходима за проверка на спазването на настоящата Политика (включително във всички случаи пълното досие на анализа на пригодността, сертифицирането на служителя по съответствието, разрешението за наемане от главния изпълнителен директор на водещото бизнес предприятие и договора, подписан с агента), както и всички важни аспекти за управление на отношенията с агента (например наличие на правомощия за представителство, предоставени на агента). Предприятията ще изпращат информацията от Регистъра на агентите до служителя по съответствието на Групата на всеки шест месеца.

В определени случаи бизнес предприятията ще трябва да прилагат специфични процеси, адаптирани към рисковете в конкретната държава или при определени търговски операции.

## 6. Контрол

Въпреки че процесът на подбор и сключване на договори с търговски агенти и разработчици съответства на принципите, установени в предишните раздели, надлежното старание в управлението на отношенията с търговски агенти и разработчици ще бъде възможно да се докаже, ако Групата FCC активно използва и насочва своята политика за контрол на тяхната дейност.

В този смисъл бизнес предприятието, отговорно за наемането на търговски агент или разработчик, ще извършва периодични проверки на неговата пригодност.

Резултатът от тези контроли ще бъде включен в регистъра на търговските агенти и разработчици.

В случай, че в управлението на бизнеса има индикации или съмнения за правилното представяне на агента, винаги трябва да се прилага принципа на предпазливостта, като незабавно се прекратяват бизнес отношенията с търговския агент или разработчик.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Формуляр за оценка на съответствието с политиката на агентите на Групата FCC

По-долу е налице въпросник, който позволява да се прецени дали връзката с търговски агент или разработчик отговаря на линиите на политиката на Групата FCC в тази област:

|  |  |
|--|--|
| Идентификационни данни на търговския агент или разработчик |  |
| Бизнес предприятие   |  |
| Държава  |  |

|    | Основни въпроси за избора и договора с търговския агент или разработчик   | ДА | НЕ |
|----|---|----|----|
| 1. | Търговският агент или разработчик споделя ли етичните принципи на Групата FCC?  |    |    |
| 2. | Търговският агент или разработчик ангажира ли се да спазва закона?  |    |    |
| 3. | Направена ли е оценка на оперативната пригодност и репутацията на търговския агент или разработчик?   |    |    |
| 4. | Обоснована ли е необходимостта от наемане на търговски агент или разработчик?   |    |    |
| 5. | Правилно ли е документирана връзката с търговския агент или разработчик?  |    |    |
| 6. | Прилага ли търговският агент или разработчик механизми за контрол на спазването на законодателството или при неговото отсъствие прилага ли гаранциите за контрол, предвидени в точка 4 от Политиката за агенти? |    |    |
| 7. | Достатъчно адекватно ли е възнаграждението на агента спрямо услугите, предоставяни на съответния пазар?   |    |    |

**Подпис**