

Ügynöki politika

FCC Csoport

2020. július 28.

Tartalomjegyzék

0. Verziók ellenőrzése.....	3
1. Bevezetés.....	4
2. A dokumentum hatálya.....	4
3. Az FCC Csoport ügynökökkel vagy üzleti fejlesztőkkel fennálló kapcsolatának alapelvei.....	5
4. Az FCC Csoport ügynökeinek és kereskedelmi fejlesztőinek alapvető cselekvési alapelvei.....	5
5. Kereskedelmi ügynökök vagy üzleti fejlesztők kiválasztási eljárása.....	7
6. Ellenőrzés.....	8

0. Verziók ellenőrzése

Verzió	Dátum	Módosítások
1	2019. július 30.	Kezdeti verzió Az Igazgatótanács jóváhagyta.
2	2020. július 28.	Szakasz 5 b) Tárgyalás a kereskedelmi ügynökkel vagy a fejlesztővel.

1. Bevezetés

Az FCC Csoport egészének tevékenységeiben nem ritka az üzleti fejlődés támogatása olyan harmadik személyek által, akik szervesen a szervezeten kívül, a szervezet nevében járnak el és képviselik azt a piac és más szereplők előtt. E politika alkalmazásában azok a potenciális partnerek, amelyekhez az FCC Csoport társaságai társulásokon, közös vállalkozásokon vagy konzorciumokon keresztül csatlakozhatnak, nem minősülnek harmadik félnek.

Az FCC Csoport Etikai és Magatartási Kódexe megállapítja, hogy a társaság és bármilyen típusú üzleti együttműködő közötti kapcsolatok – ideértve ezeket a harmadik feleket is – tükrözik a csoport etikai normáit, akár a Kódex, vagy konkrét záradékok beépítése a szerződésekbe, vagy az FCC-csoporttal kompatibilis megfelelési modellek akkreditálása révén.

Annak ellenére, hogy ezek független harmadik felek és ennél fogva felelősek saját cselekedeteikért, az FCC Csoport által ezekkel a közvetítőkkal kialakított kapcsolatok kockázatos helyzetbe hozhatják a Csoportot, különös tekintettel bizonyos magatartási formákra.

Így például az FCC Csoport felelhet egy harmadik fél által a társaság nevében megbízottként, közvetítőként vagy egyéb módon (tanácsadó, vállalkozó, közös vállalkozás partnere) állami tisztviselőnek folyósított fizetésért, még akkor is, ha az FCC nem volt tudatában az említett harmadik fél által elkövetett rossz gyakorlatoknak. Egyes joghatóságok egyes korrupcióellenes törvényei akár közvetlenül polgári, közigazgatási és akár büntetőjogi felelősséget is előírhatnak az FCC Csoport számára egyszerűen azért, mert kapcsolatba lép egy harmadik féllel, aki üzleti ügynökeként vagy fejlesztőjeként jár el. Az FCC Csoport e közvetlen felelőssége az a negatív reputációs hatás, amely a nyilvánosság következménye, amelyet az FCC Csoport képviselőjétől vagy üzletfejlesztőjétől elkövethető szakmai visszaélések eredményezhetnek.

Ezen negatív következmények elkerülése érdekében és az FCC Csoport általános etikai alapelveivel összhangban jelen politika meghatározza azokat az általános alapelveket, amelyeknek az FCC Csoport bármely kereskedelmi ügynökkel vagy üzletfejlesztővel fennálló kapcsolatát uralnia kell, valamint ezen üzemeltetők tevékenységének kiválasztására, tárgyalására és ellenőrzésére szolgáló eljárások alapvető elemeit.

2. A dokumentum hatálya

Ez az irányelv az FCC Csoportot alkotó valamennyi vállalatra vonatkozik. Minden ország vagy vállalkozás vonatkozásában szükség esetén bevezethetők konkrétabb követelmények, de a helyi vagy ágazati sajátosságok nem mentesítenek a jelen dokumentumban megállapított alapelvek és eljárások alkalmazása alól.

3. Az FCC Csoport ügynökökkel vagy üzleti fejlesztőkkel fennálló kapcsolatának alapelvei

A kereskedelmi ügynökök vagy üzletfejlesztők használata alapvető jelentőségű lehet az FCC csoport belépésekor és működtetésekor bizonyos területeken, tekintettel arra, hogy egy adott piachoz vagy tevékenységhez speciális ismeretekre van szükség. Ezeket az ügynököket vagy fejlesztőket az FCC Csoport választja ki, minden esetben megfelelően az üzletág vagy a terület sajátosságainak, de minden esetben a következő általános elveket követve:

- a) **Etika:** Az FCC üzleti partnereinek, és különösen azoknak, akik a csoportot képviselik a harmadik felekkel fenntartott kapcsolatokban, osztoniuk kell az FCC csoport alapvető etikai alapelveit, különös tekintettel a korrupciótól való zéró tolerancia és a piac elleni jogsértések vonatkozásában.
- b) **Felelősség:** Mind az FCC Csoport, mind annak ügynökei vagy kereskedelmi fejlesztői mindig vállalják a felelősséget azért, hogy mindenkor szigorúan betartják a hatályban lévő rendeleteket, valamint az FCC-csoport etikai standardjait és társadalmi elkötelezettségének előírásait.
- c) **Dokumentáció:** Az FCC Csoport és ügynökei vagy üzleti fejlesztői közötti kapcsolatok mindkét fél számára átláthatók kell legyenek. A kapcsolatot mindig írásba kell foglalni, egy olyan szerződés keretében, amelyben a felek kötelezettségei és jogai egyértelműek, és amelybe beletartoznak a kereskedelmi ügynökre vagy a fejlesztőre vonatkozó alapvető cselekvési irányelvek, valamint a jogsértés szerződéses következményei és hatásai.
- d) **Szükségesség:** Az ügynökök és az üzleti fejlesztők igénybevétele mindig az FCC Csoport közvetlen tevékenységéből ered, akikhez akkor fordulnak, amikor egy adott tevékenység fejlesztésének szükségessége indokolt.

4. Az FCC Csoport ügynökeinek és kereskedelmi fejlesztőinek alapvető cselekvési alapelvei

Az FCC Csoport megköveteli, hogy minden olyan kereskedelmi ügynök vagy együttműködő, aki a társaságot képviseli a kereskedelmi, nemzeti vagy nemzetközi ügyletekben, ismerje meg ezeket a cselekvési elveket, és vállalja, hogy szigorúan betartja azokat, valamint határozottan járjon el minden alkalmazottai, vagy munkatársai körében észlelt jogsértés ellen:

- a) **Jogi megfelelés:** Az FCC Csoport ügynökei és kereskedelmi fejlesztői kötelesek betartani a helyi törvényeket és rendeleteket az általuk elvégzett feladatokban az FCC Csoporttal kötött szerződés értelmében.
- b) **Ellenőrzés:** Az FCC Csoport számára történő szolgáltatásnyújtás előtti kötelezettségvállalásának igazolása érdekében a kereskedelmi ügynöknek vagy a fejlesztőnek rendelkeznie kell az FCC-csoporthoz kompatibilis szabályozási végrehajtás-ellenőrzési mechanizmusokkal, különösen a korrupció elleni küzdelem területén. Ha nem léteznek ilyen mechanizmusok, és a kérdéses konkrét helyzettől függően (például természetes személyek esetében), ez a hiány helyettesíthető a kereskedelmi ügynöktől vagy a fejlesztőtől a következők betartásával: i. Jelen politika betartása vagy (ii) a szabályok betartásának

szerződéses garanciája. Ezeket az ellenőrzési mechanizmusokat és garanciákat külön kell ellenőrizni az FCC Csoporttal történő szerződéskötéskor, amely minden esetben a szerződés teljes időtartama alatt ésszerű és arányos módon számonkérhető a kereskedelmi ügynökön vagy a fejlesztőn, akinek bizonyítékokkal kell ezt igazolnia.

- c) **Megfelelő felépítés és források:** A kereskedelmi ügynöknek vagy a fejlesztőnek be kell bizonyítania, hogy rendelkezik a szükséges és megfelelő struktúrával és erőforrásokkal a szerződésben foglalt szolgáltatások biztosításához.
- d) **Térítések:** Azt a díjazást, amelyet a kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő a szolgáltatásért cserébe kap, mindig hozzáigazítják annak a piacnak az ésszerű gyakorlatához, amelyen a szolgáltatásokat nyújtják. Egyéb juttatásokat csak az adott joghatóság alá tartozó legális fizetési eszközökkel lehet megtenni.
- e) **A tevékenység indoklása:** Az FCC Csoport kérésére a kereskedelmi ügynöknek vagy a fejlesztőnek be kell mutatnia a társaság nevében végzett tevékenységek akkreditálására és leírására szolgáló bizonyítékokat.
- f) **Összeférhetetlenség:** A kereskedelmi ügynöknek vagy a fejlesztőnek vállalnia kell, hogy mindig jóhiszeműen, lojálisan és az FCC érdekeinek érdekében jár el, konzultálva az FCC Csoporttal azokban a helyzetekben, amelyek összeférhetetlenséghez vezethetnek, saját maga vagy a vele kapcsolatban álló személyek révén, ideértve azokat a saját kereskedelmi érdekeket is, amelyek az ügynöknél vagy a kereskedelmi fejlesztőnél vagy a velük kapcsolatban álló személyeknél jelentkezhetnek.

A kapcsolatban álló személyek a következők lehetnek: A kereskedelmi ügynök vagy fejlesztő (vagy hasonló viszonyú személy) házastársa, a kereskedelmi ügynök vagy fejlesztő (vagy hasonló viszonyú személy) vagy annak házastársának felmenői, leszármazottai és testvérei.

Minden esetben, kivéve, ha az FCC Csoport előzetesen írásban engedélyezte, a kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő nem képviselheti magát vagy harmadik feleket az FCC Csoport helyzetével ellentétes pozíciókban.

- g) **Titoktartás:** A kereskedelmi ügynöknek vagy a fejlesztőnek a kereskedelmi kapcsolat befejezése után is meg kell őriznie az FCC Csoport üzleti információit és titkait. Ez a kötelezettség azt jelenti, hogy az FCC-csoport bármely információjának bármely más személy vagy szervezet számára történő átadását vagy nyilvánosságra hozatalát abszolút tiltják.
- h) **Szigor és őszinteség:** A kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő ellenőrzi és felel az FCC-vel kötött szerződés részét képező személyzet kompetenciáiról és mandátumáról szóló információk valóságáért, valamint az ezen általános cselekvési alapelvekkel kapcsolatos minden információ valóságáért.
- i) **Integritás:** A kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő (és adott esetben a tulajdonosok, adminisztrátorok és alkalmazottak) nem állhat folyamatban lévő vizsgálat alatt, amelyben megvesztegetés vagy kenőpénz elfogadásának, vagy más, a munkájukkal kapcsolatos korrupció gyanúja fennáll, vagy az elmúlt 3 évben ezen ügyek bármelyikéért elítélték már. Az említett vizsgálatnak igazságszolgáltatás vagy más illetékes szerv által bizonyított tényeken vagy intézkedéseken, vagy más szervtől származó panaszokon kell alapulnia.

5. Kereskedelmi ügynökök vagy üzleti fejlesztők kiválasztási eljárása.

A kereskedelmi ügynökökkel vagy üzleti fejlesztőkkel kötött szerződések során ellenőrizni kell a következő szakaszokat, amelyeket megfelelően dokumentálni kell:

- a) **A kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő azonosítása:** A harmadik felek általi nem megfelelő kifizetések kockázatának csökkentése érdekében a legfontosabb lépés az, hogy gondosan válasszuk ki az üzleti partnereket, ideértve az ügynököket, a tanácsadókat és a vállalkozókat, akik közvetítőként járnak el, és előzetesen azonosítsuk az esetleges nem megfelelő magatartási formákat. Ez az eljárás képezi az FCC Csoport alapját abban, hogy jóhiszeműen járjon el azzal a meggyőződéssel, hogy a közvetítő a jogi és etikai követelményeknek megfelelően viselkedik.

Az ügynök vagy kereskedelmi fejlesztő felvételére érdekelt üzleti egységnek vagy leányvállalatnak előzetesen fel kell mérnie a potenciális kereskedelmi ügynökök vagy fejlesztők **alkalmasságát** mind feladatának ellátása szempontjából (vagyis szakmai képesítésük szempontjából a funkciójukhoz viszonyítva), mind a hírneve szempontjából. Ennek érdekében az említett üzleti egység vagy leányvállalat felel a szervezetre, annak tulajdonosaira és rendszergazdáira vonatkozó információk összegyűjtéséért és értékeléséért, beleértve a vállalkozás műszaki képesítését, felépítését és erőforrásait, valamint a pénzügyeit. Ebben a folyamatban megvizsgálják a kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő (vagy azok tulajdonosai vagy adminisztrátorainak) állami tisztviselőkkel kapcsolatos háttérét, hírnevét, műszaki képesítését, pénzügyi információit és lehetséges kapcsolatait. Minden esetben meg kell adni a kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő alkalmasságának elemzését az ő üzleti vagy kereskedelmi struktúrájában.

A Vállalati Compliance Vezető tisztviselője ellenőrzi a dokumentációt és igazolja, hogy az elemzést elvégezték.

- b) **Tárgyalás a kereskedelmi ügynökkel vagy a fejlesztővel:** Miután ellenőrizték az ügynök alkalmasságát, megkezdődnek a tárgyalások az ügynök és az FCC csoport közötti kapcsolat szabályozására.

Az ügynök felvételét és annak feltételeit az üzletági vezérigazgató engedélyezi.

A tárgyalások eredményeként létrejövő szerződésnek kifejezetten a következő kérdéseket kell szabályoznia:

- A kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő által nyújtandó szolgáltatások részletes leírása.
- A megállapodás szerinti javadalmazás, amely a szerződés megkötésekor egyértelműen tartalmazza annak mennyiségét és a kifizetés módját.
- Az ügynökök és a kereskedelmi fejlesztők elismerik és kifejezetten feltételezik a fenti 4. szakaszban ismertetett alapelveket.
- Nyilvánvaló kötelezettségvállalás a rendeletek, és különösen a korrupcióellenes rendeletek betartására, beleértve adott esetben mellékként a kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő által végrehajtott belső eljárások leírását, valamint ezen politika betartására tett

kötelezettségvállalását, vagy ehelyett a megfelelőnek ítélt szerződéses garanciák (lásd a fenti 2. szakasz b) pontját.).

- Az FCC csoport azon jogának elismerése, hogy ésszerűen ellenőrizze az előző szakaszban ismertetett elvek betartását.
- A kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő (és adott esetben annak adminisztrátorai és alkalmazottai) az FCC Csoport Etikai Csatornájához való hozzáféréseinek joga elismerése.
- Az ügynökök vagy a kereskedelmi fejlesztők kötelezettsége az FCC Csoport nevében végrehajtott tevékenységeinek dokumentációja és ezen dokumentáció megőrzése legalább tíz (10) éves időtartamra (kivéve, ha az alkalmazandó törvény hosszabb időtartamot határoz meg).
- A kereskedelmi képviselő vagy a fejlesztő kötelezettsége, hogy az FCC Csoportot sértetlenségét fenntartja minden olyan kár bekövetkeztének esetén, amely a jelen irányelvben rögzített alapelvek megsértéséből származott.
- Az FCC Csoport azon jogának elismerése, hogy felmondja a kereskedelmi képviselővel vagy a fejlesztővel kötött szerződést a jelen Szabályzatban megállapított elvek megsértése esetén.

- c) **Megjegyzések:** Az FCC csoport minden egyes üzletágának Compliance Vezetője létrehozza és fenntartja az ügynökök és üzleti fejlesztők naprakész nyilvántartását, amelybe bele kell foglalni a jelen irányelv betartásának ellenőrzéséhez szükséges összes információt (minden esetben beleértve az alkalmasság ellenőrzésének teljes körét, a Compliance Vezető tanúsítványát, az üzletág Főigazgatója általi felvétel engedélyezését és az ügynökkel aláírt szerződést), valamint az ügynökkel fenntartott kapcsolat kezelésének minden releváns szempontját (például az ügynökre ruházott képviseleti jogok fennállását). A vállalkozások hat hónaponként megküldik az ügynöki nyilvántartásból az információkat a Csoport Compliance Vezetőjének.

Bizonyos esetekben az üzleti egységeknek sajátos folyamatokat kell végrehajtaniuk, amelyek igazodnak az adott országban vagy bizonyos kereskedelmi műveletekben fennálló kockázatokhoz.

6. Ellenőrzés

Annak ellenére, hogy a kereskedelmi ügynökökkel és fejlesztőkkel folytatott kiválasztási és szerződéskötési folyamat megfelel az előző szakaszokban meghatározott alapelveknek, a kereskedelmi ügynökökkel és fejlesztőkkel kellő gondossággal fenntartott kapcsolatok kezelését csak akkor lehet bebizonyítani, ha az FCC Csoport aktív és programozott irányítási politikát vezet be tevékenységeihez.

Ebben az értelemben az ügynök vagy üzletfejlesztő felvételéért felelős üzleti egység rendszeresen ellenőrzi annak alkalmasságát.

Ezen ellenőrzések eredményét felveszik a kereskedelmi ügynökök és fejlesztők nyilvántartásába.

Abban az esetben, ha az üzleti menedzsmentnek bizonyítékai vannak arra, vagy kétségei merülnek fel az ügynök megfelelő teljesítményével kapcsolatban, mindig az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni, így azonnal fel kell függeszteni az ügynökkel vagy az üzleti fejlesztővel fennálló üzleti kapcsolatokat.

MELLÉKLET

FCC Csoport ügynöki irányelveinek betartásának értékelési űrlapja

Az alábbiakban bemutatunk egy kérdőívet, amely lehetővé teszi annak felmérését, hogy az ügynökkel vagy a kereskedelmi fejlesztővel fennálló kapcsolat megfelel-e az FCC Csoport ezen a területen alkalmazott irányelveinek:

A kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő adatai	
Üzleti egység	
Ország	

	Alapvető kérdések a kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő kiválasztására és a szerződészkötésre	IGEN	NEM
1.	Osztja-e a kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő az FCC Csoport etikai alapelveit?		
2.	A kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő elkötelezett a törvény betartása mellett?		
3.	Megvizsgálták-e a kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő működését és hírnevének alkalmasságát?		
4.	Indokolt-e a kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő felvételének szükségessége?		
5.	Megfelelően dokumentálták-e a kapcsolatot a kereskedelmi ügynökkel vagy a fejlesztővel?		
6.	Rendelkezik-e a kereskedelmi ügynök vagy a fejlesztő a szabályoknak való megfelelés-ellenőrzési mechanizmusokkal, vagy távollétében alkalmazták-e az ügynöki politika 4. pontjában előírt ellenőrzési garanciákat?		
7.	Az ügynök díjazása ésszerűen megfelel-e az érintett piacon nyújtott szolgáltatásoknak?		

Szakasz