

## **Политика на участие на Grupo FCC в тръжни процедури за стоки или услуги**

21 януари 2020 г.

## Съдържание

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 0. История на версиите .....                    | 3 |
| 1. Въведение .....                              | 4 |
| 2. Цел и обхват на приложение .....             | 4 |
| 3. Връзка с други политики .....                | 5 |
| 4. Ощи принципи .....                           | 5 |
| a) Лоялност .....                               | 5 |
| b) Автономност .....                            | 6 |
| c) Прозрачност .....                            | 6 |
| d) Отговорност.....                             | 7 |
| e) Спазване на нормативните изисквания.....     | 7 |
| f) Документиране .....                          | 7 |
| 5. Разработване на специфични процедури .....   | 8 |
| 6. Задължения на Grupo FCC.....                 | 8 |
| 7. Задължения на служителите на Grupo FCC ..... | 9 |

## 0. История на версиите

| Версия | Дата              | Промени                                                    |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 01     | 21 януари 2020 г. | Първоначална версия. Одобрена от<br>Административния съвет |
|        |                   |                                                            |

## ПОЛИТИКА НА УЧАСТИЕ НА GRUPO FCC В ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ

### 1. Въведение

В рамките на различните услуги, предлагани от Grupo FCC на пазара, **участието в тръжни процедури, обявени от негови клиенти, заема централно място** в обичайната дейност на дружеството.

Важно е всички служители на Групата, участващи в процедури от такъв тип, да полагат специални усилия за избягване на включването в дейности, противоречащи на принципите на Групата или на правовия ред.

На първо място, по отношение на етичните принципи на Групата политиката цели участието на Grupo FCC в тръжни процедури да се осъществява в съответствие с Кодекса за етично поведение на Grupo FCC и по-конкретно със следните принципи:

- а) **Честност и уважение:** При извършване на своите дейности Grupo FCC трябва да се придържа към честно и почтено поведение.
- б) **Прецизност и професионализъм:** Дейностите на Grupo FCC трябва да бъдат демонстрация на поведение за пример, което да отразява неговия стремеж да е в услуга на клиентите.

На второ място, по отношение на придържането към правовия ред тази политика цели да постигне правилното спазване на приложимите норми спрямо тръжните процедури (по-конкретно нормите за обществените поръчки и защитата на конкуренцията), свеждайки до минимум риска от възможни нормативни нарушения, особено в наказателен аспект (корупция, измами, подкупи и др.) или по отношение на защитата на конкуренцията (договаряне с конкурентни дружества).

### 2. Цел и обхват на приложение

Настоящата политика има за цел да установи основните и общи за Grupo FCC елементи за **изготвянето и представянето на оферти в рамките на състезателни процедури за възлагане на поръчки, обявени от обществени или частни организации.**

За целите на тази политика под тръжна процедура се разбира всяка състезателна процедура за подаване на оферти за стоки или услуги към обществен или частен клиент, при която нормативната уредба или клиента са постановили специфична процедура за получаване и оценка на офертите на различни доставчици.

Накратко, настоящата политика цели да гарантира, че процесите за вземане на решения и за управление на участието на дружествата от Grupo FCC в обществени и частни тръжни процедури са съгласувани с общите принципи на Кодекса за етично поведение на Групата и се изпълняват винаги в рамките на закона.

Тази политика е приложима за всички дружества от Grupo FCC. За всяка държава или сфера на бизнес биха могли да бъдат въведени по-специфични изисквания,

ако това е необходимо или подходящо, но местните специфики или тези на отрасъла не трябва да изключват приложението на принципите и процедурите, описани в този документ.

### 3. Връзка с други политики

**Тази политика се прилага заедно с политиките за борба с корупцията и даването на подаръци на агенти и конкуренти, установени от Grupo FCC.**

### 4. Общи принципи

Най-общо и като израз на доразвиването на постановеното в Кодекса за етично поведение служителите на Grupo FCC трябва да прилагат следните принципи спрямо всяка своя дейност, свързана с подготовката и управлението на оферти за тръжни процедури:

- Лоялност
- Автономност
- Прозрачност
- Отговорност
- Спазване на нормативните изисквания
- Документиране

#### а) Лоялност

Участието на дадено дружество от Grupo FCC в конкретна тръжна процедура трябва да се извършва винаги при **абсолютна лоялност към клиентите и техните интереси**. Това предполага, че в тръжната процедура няма да бъде възприемано поведение, което може да повлияе или възпрепятства по нелегитимен начин предмета на търга.

В приложение на този принцип служителите, които участват в тези процедури, трябва да **познават и съблюдават тръжната процедура**, установена от нормативната уредба, или, при частни процедури, от самия клиент. Нито дружеството, нито неговите служители могат да извършват действия, които предполагат избягване на тези процедури, нито да използват в рамките на процедурата различни комуникационни канали от установените в нормите, приложими за дадената тръжна процедура.

Ако в резултат на нередност, открита в процеса на тръжната процедура, бъде подадена **жалба или иск**, последните винаги трябва да бъдат мотивирано обосновани, без в никакъв случай подаването на жалбата или иска да изглежда очевидно необмислено.

Служителите и ръководните кадри на FCC винаги трябва да избягват ситуации, които биха могли да създадат конфликт между личните им интереси и тези на Grupo FCC или на клиента. В този смисъл и в съответствие с Кодекса за етично

поведение на FCC се забраняват действия, които носят бъдеща или настояща печалба за служителя или ръководителя или за свързани с тях лица.

## b) Автономност

Без това да нарушава случаите, в които дружеството участва в сътрудничество с други организации, **решението за участие и подробностите за условията на офертата, която ще бъде представена в дадена тръжна процедура, трябва да бъде взето автономно и едностранно от дружеството.**

В никакъв случай не се допуска споделянето на информация, свързана с дадена тръжна процедура, с конкурентни фирми. Ако даден конкурент изпрати до даден служител на дружеството информация относно своето собствено решение във връзка с дадена тръжна процедура, този служител трябва незабавно да уведоми Съвета по етика, който трябва да установи най-добрия и ефикасен курс на поведение при дадените обстоятелства.

Ако офертата предполага или може да предполага сътрудничество с външни за Grupo FCC организации (в случаи на подизпълнение, временни обединения на дружества, участващи дружества и др.), възможността и необходимостта от сътрудничеството, което се счита за подходящо, трябва да бъдат конкретно анализирани. В тези случаи организацията от Grupo FCC, отговорна за дадения процес, не трябва да официализира никакъв документ за сътрудничество, без да е анализирала и документирала предварително необходимостта от сътрудничеството с други организации, и трябва да спазва действащите нормативни изисквания. Тази обосновка трябва да се извършва за всяка конкретна процедура за сътрудничество, освен ако първоначално не е постановен документ за дългосрочно сътрудничество.

По същия начин всяко решение за оспорване на резултата на дадена тръжна процедура трябва да бъде взето автономно от дружеството и с обосновани мотиви. Същият принцип трябва да се прилага спрямо присъединяването към даден иск или жалба, подадени от асоциация от дружества от отрасъла.

## c) Прозрачност

Отношенията между Grupo FCC и клиентите, обявяващи търгове, трябва да бъдат ръководени от принципа на прозрачността. Това предполага, че фирмата трябва да комуникира с клиента по честен начин и чрез установените за това канали.

В случай че по търговски, икономически или друг тип причини дружеството не е заинтересовано да участва в дадена процедура, то трябва да го заяви открито на клиента, въздържайки се от подаването на изкуствени оферти, умишлено изготвени, за да бъдат отхвърлени.

По същия начин, ако служителите на дружеството открият нередности в тръжната процедура, те трябва да ги сведат до знанието на участващото дружество посредством Съвета по етика дори ако тези нередности се приписват на персонала на самия клиент.

#### d) Отговорност

Офертите, които организациите на Grupo FCC подават по тържни процедури, трябва да съблюдават обосноваваните търговски и икономически критерии към момента на представяне на офертата, като се забранява употребата на тържните процедури като инструмент за незаконни цели.

По-конкретно се забранява подаването на оферти с условия, които предвид информацията, налична в момента на подготвянето им, са очевидно необмислени.

#### e) Спазване на нормативните изисквания

Спазването на нормативните изисквания е един от основните принципи на дейността на Grupo FCC. При подготовката и подаването на офертите дружествата от Grupo FCC трябва винаги стриктно да съблюдават спазването на действащите нормативни изисквания и по-конкретно приложимата нормативна уредба спрямо договорите в общественения сектор, против измами и корупция, за конкуренцията и всяка нормативна уредба, която би могла да бъде приложима според конкретната юрисдикция.

В рамките на своя ангажимент за спазване на нормативните изисквания Grupo FCC е създала Съвет по етика, за да могат служителите да докладват всяко обстоятелство, което би могло да предполага нарушение на законовите или нормативните изисквания.

За да бъде изпълнен този принцип, служителите, участващи в подготовката и подаването на оферти по тържни процедури, трябва да получават информация, която да е специфична и подходяща спрямо техните отговорности.

#### f) Документиране

В зависимост от случая всяко дружество от Grupo FCC трябва да поддържа документен архив на всички тържни процедури, в които участва, дори ако не е избрана за изпълнител по тях. В този архив трябва да бъдат включени като минимум спецификациите по обявата за подаване на оферти, подадената оферта, решението за избор на изпълнител и всяка друга релевантна документация. В случаи, при които бъдат разработени планове за тържната процедура, те също трябва да бъдат включени в архива.

Ако организацията подаде оферта, която съществено се отличава от подобни оферти, подадени през последните три години, в архива трябва да бъдат включени причините, обосноваващи това различие.

Архивите, които бъдат създадени, ако е приложимо, трябва да бъдат изцяло достъпни за надзор от отдел „Съответствие“ и за ревизия от страна на отдел „Вътрешен одит“.

## 5. Разработване на специфични процедури

Всяка сфера на бизнес трябва да конкретизира тази политика под формата на специфични процедури, приспособени към търговското състояние, в които, предвид характеристиките на бизнеса, да бъде определена последователността на вземане на решения.

Всяка една от тези специфични процедури трябва да посочва най-малко:

- (i) Лицето или лицата, отговарящи за взимането на решение за участието или неучастието в дадена тръжна процедура. Могат да бъдат установени различни нива на упълномощаване в зависимост от стойността на тръжната процедура.
- (ii) Лицето или лицата, отговарящи за подготовката и одобрението на представената оферта. По същия начин като в предходния случай биха могли да бъдат установени различни нива за одобрението на дадена оферта в зависимост от стойността на тръжната процедура или условията, които ще се прилагат (като отстъпки, надвишаващи определен праг, стойност на изискваните гаранции, схеми за сътрудничество с конкуренти и др.).
- (iii) Процедура за архивиране или регистриране на процедурите.

Процедурите, специфични за сферите на бизнес, трябва да съблюдават принципите, постановени в тази политика. Изключения или специфики могат да бъдат допуснати само ако: (i) са необходими за функционирането на бизнеса и (ii) са изрично упълномощени от органа, отговорен за спазването.

Всяка сфера на бизнес на Grupo FCC трябва да сведе до знанието на своите служители специфичните процедури, които са съответно приложими за нея.

## 6. Задължения на Grupo FCC

В приложение на тази политика различните сфери на бизнес на Grupo FCC трябва:

- (i) Да разпространяват активно **съдържанието на тази политика и специфичните процедури**, които са приложими за нея, сред всички служители и ръководни кадри, които пряко или косвено биха могли да участват в тръжните процедури.
- (ii) Да създават ефективни **програми за обучение**, за да може всички служители и ръководни кадри, които пряко или косвено биха могли да участват в тръжните процедури, да са запознати с всички задължения, произтичащи от спазването на тази политика. Тези програми трябва да разполагат с отделни специфични раздели, свързани с влиянието на нормативната уредба за обществените поръчки, тази против измами, против корупция и за защита на конкуренцията и тяхната ефикасност трябва да бъде ревизирана периодично.
- (iii) Да контролират ефективно спазването на тази политика чрез създаването на контролни механизми и процедури за надзор и одит.

В допълнение всеки филиал или отдел би могъл да въведе в своите вътрешни процедури допълнителни мерки за надзор, подходящи за търговското му състояние, като е необходимо одобрение от отдел "Съответствие" за внедряването на тези допълнителни мерки.

## 7. Задължения на служителите на Grupo FCC

От своя страна, служителите на Grupo FCC имат задължението да се запознаят с тази политика и да използват ресурсите, които фирмата предоставя на тяхно разположение, за да гарантират спазването ѝ. В този смисъл, освен участието в програми за обучение, служителите на Grupo FCC имат задължението да сведат до знанието на дружеството чрез Съвета по етика всеки инцидент или възможна нередност, които открият във връзка с подготовката и подаването на офертите за тръжни процедури.