

# **Az FCC Csoport árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó pályázati eljárásokban való részvételével kapcsolatos irányelve**

2020. január 21.

## Index

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| 0. Verzióvezérlés.....                                  | 3 |
| 1. Bevezetés .....                                      | 4 |
| 2. Tárgy és alkalmazási kör.....                        | 4 |
| 3. Egyéb irányelvekhez fűződő kapcsolat .....           | 5 |
| 4. Általános alapelvek .....                            | 5 |
| a) Hűség.....                                           | 5 |
| b) Önállóság.....                                       | 6 |
| c) Átláthatóság.....                                    | 6 |
| d) Felelősség.....                                      | 6 |
| e) Jogszabályi megfelelés.....                          | 7 |
| f) Dokumentálás.....                                    | 7 |
| 5. Különleges eljárások kidolgozása .....               | 7 |
| 6. Az FCC Csoport kötelezettségei .....                 | 8 |
| 7. Az FCC Csoport alkalmazottainak kötelezettségei..... | 8 |

## 0. Verzióvezérlés

| Verzió | Dátum            | Módosítások                                      |
|--------|------------------|--------------------------------------------------|
| 01     | 2020. január 21. | Kezdeti verzió. Az Igazgatótanács jóváhagyásával |
|        |                  |                                                  |

## **AZ FCC CSOPORT ÁRUKRA VAGY SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI ELJÁRÁSOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS IRÁNYELVE**

### **1. Bevezetés**

Az FCC Csoport piacon kínált különféle szolgáltatásai között **az ügyfelei által kiírt pályázati eljárásokban való részvétel** központi helyet foglal el szokásos tevékenysége során.

Fontos, hogy a Csoport minden, ilyen jellegű eljárásban részt vevő alkalmazottja különös gondossággal járjon el a Csoport alapelveit vagy a jogrendet sértő cselekedetek elkerülése érdekében.

Az irányelv célja egyrészt – a Csoport etikai alapelveit illetően – annak biztosítása, hogy az FCC Csoport pályázati eljárásokban való részvétele az FCC Csoport etikai és magatartási kódexével összhangban történjen, különös tekintettel az alábbi értékekre:

- a) **Őszinteség és tisztelet:** Az FCC Csoportnak tisztességes és feddhetetlen viselkedést kell tanúsítania tevékenységeinek folytatása során.
- b) **Precizitás és professzionalizmus:** Az FCC Csoportnak példamutató magatartást kell tanúsítania tevékenységei során, és ennek a magatartásnak tükröznie kell a szolgálat iránti elhivatottságát az ügyfelek felé.

Az irányelv célja másrészt – a jogrend betartásával kapcsolatban – a pályázati eljárásokra (különösen a közbeszerzésre és a verseny védelmére) vonatkozó rendeletek megfelelő betartása, a lehetséges szabálysértések kockázatának minimalizálása, különös tekintettel a bűnüldözésre (korruptió, csalás, megvesztegetés stb.) és a verseny védelmére (versengő vállalkozásokkal való összejátszás) vonatkozóan.

### **2. Tárgy és alkalmazási kör**

Az irányelv célja, hogy meghatározza azokat a közös elemeket, amelyeket az FCC Csoport **az állami vagy magánszervezetek által kiírt versenyeztetési szerződési eljárásokra készített ajánlatok kidolgozása és benyújtása** során alkalmaz.

A jelen irányelv alkalmazásában pályázatnak minősül minden olyan versenyeljárás, amely árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó, köz- vagy magánszektori szereplő számára tett ajánlatot foglal magában, és amelyben a szabályozás vagy az ügyfél külön eljárást állapított meg több szállító ajánlatának fogadására és összehasonlítására.

Röviden tehát a jelen irányelv célja annak biztosítása, hogy az FCC Csoport köz- és magánpályázatokban való részvételének döntéshozatali és irányítási folyamatai összhangban legyenek a Csoport Etikai és Magatartási Kódexének általános alapelveivel, valamint mindig a jogszerűség keretén belül történjenek.

Ez az irányelv az FCC Csoport minden vállalatára vonatkozik. Amennyiben az szükséges vagy célszerű, minden ország vagy vállalat bevezethet ennél specifikusabb

követelményeket, azonban a specifikus helyi vagy ágazati követelmények nem mentesítenek a jelen dokumentumban foglalt alapelvek és eljárások betartása alól.

### 3. Egyéb irányelvekhez fűződő kapcsolat

**A jelen irányelv egyidejűleg érvényes az FCC Csoport korrupcióellenes, valamint az ajándékozássra, az ügynökökre és a versenyre vonatkozó irányelvével.**

### 4. Általános alapelvek

Az FCC Csoport alkalmazottai általánosságban, valamint az etikai és magatartási kódex értékeinek fenntartása érdekében kötelesek betartani az alábbi alapelveket az ajánlattétel előkészítésével és kezelésével kapcsolatos minden tevékenységük során a pályázati eljárás alatt:

- Hűség
- Önállóság
- Átláthatóság
- Felelősség
- Jogszabályi megfelelés
- Dokumentálás

#### a) Hűség

Az FCC Csoportához tartozó bármely vállalat a pályázati eljárásokban való részvétele során **köteles hűséget tanúsítani az ügyfelei iránt és az ügyfelek érdekeit szem előtt tartani**. Ez magában foglalja, hogy a pályázati eljárás során nem kerülhet sor olyan magatartásra, amely hátrányosan befolyásolhatja vagy jogtalanul akadályozhatja a pályázati eljárás célját.

Ezen alapelv alkalmazása értelmében az eljárásokban részt vevő alkalmazottaknak **ismerniük kell és tiszteletben kell tartaniuk az előírásban meghatározott közbeszerzési eljárást**, illetve magánszektori eljárás esetén az ügyfél által meghatározott eljárást. Sem a vállalat sem annak alkalmazottai nem tehetnek olyan lépéseket, amelyek az említett eljárás kijátszását célozzák, és az eljárás során nem alkalmazhatnak a pályázatra vonatkozó szabályokban meghatározottaktól eltérő kommunikációs csatornákat.

Ha a pályázati eljárás során tapasztalt bármilyen szabálytalanság miatt **panaszra vagy fellebbezésre** kerül sor, annak minden esetben megalapozottnak kell lennie; a megalapozatlan panaszok és fellebbezések nem engedélyezettek.

Az FCC alkalmazottai és vezetői kötelesek elkerülni azokat a helyzeteket, amelyek ütközést eredményezhetnek személyes érdekeik és az FCC Csoport vagy az ügyfél érdekei között. Ennek tükrében, valamint az FCC etikai és magatartási kódexével összhangban tilosak az olyan tevékenységek, amelyek az alkalmazott vagy a vezető vagy

a velük kapcsolatban álló személyek számára jelenlegi vagy jövőbeli előnyöket eredményeznek.

## b) Önállóság

Azon esetek sérelme nélkül, amelyekben a vállalat más szervezetekkel való együttműködésre vonatkozó megállapodást köt, **a részvételre valamint a benyújtott ajánlat részletes feltételeire vonatkozó döntést minden pályázati eljárás esetén a vállalat hozza meg önállóan és egyoldalúan.**

A pályázattal kapcsolatos információkat semmilyen esetben sem engedélyezett megosztani a versenytársakkal. Ha egy versenytárs információkat küld a vállalat alkalmazottja számára a pályázattal kapcsolatos döntésről, akkor az alkalmazott köteles azt azonnal jelenteni az etikai csatornán keresztül, ahol a körülményekre tekintettel meghatározzák a legjobb és leghatékonyabb lépéseket.

Abban az esetben, ha az ajánlat az FCC Csoporton kívüli szervezetekkel való együttműködést eredményez (alvállalkozók szerződtetése, vállalatok ideiglenes egyesülése, közös vállalkozások stb.), akkor a megfelelőnek ítélt együttműködés lehetőségét és szükségességét külön ki kell elemezni. Ezekben az esetekben az FCC Csoport eljárásért felelős egysége nem határozhatja meg az együttműködési struktúrát anélkül, hogy előzetesen kielemezte és dokumentálta volna az egyéb szervezetekkel való együttműködés szükségességét, valamint köteles betartani a hatályos jogszabályokat. Ezt minden egyes együttműködési eljárás esetében meg kell tenni, kivéve, ha elsődlegesen a stabil együttműködési struktúra kialakítását vették figyelembe.

A fentiekhez hasonlóan a pályázat eredményének megtámadására vonatkozó döntést a vállalat mindig megalapozott indokkal, önállóan hozza meg. Ugyanez érvényes az ágazati vállalatok szövetsége által benyújtott fellebbezéshez vagy panaszhoz való csatlakozás esetén is.

## c) Átláthatóság

Az FCC Csoport és az ajánlatokat kiíró ügyfelek közötti kapcsolatnak az átláthatóság elvén kell alapulnia. Ez azt jelenti, hogy a vállalat köteles őszintén és a megadott csatornákon keresztül kommunikálni az ügyféllel.

Amennyiben a vállalat kereskedelmi, gazdasági vagy egyéb okokból nem kíván részt venni egy eljárásban, úgy azt köteles nyíltan közölni az ügyféllel, és tartózkodni a mesterséges, elutasításra szánt ajánlatok benyújtásától.

Hasonlóképpen, ha a vállalat alkalmazottai szabálytalanságokat tapasztalnak a pályázati eljárás során, akkor ezeket a szabálytalanságokat kötelesek ismertetni az ajánlattevő vállalkozással az etikai csatornán keresztül, akkor is, ha az említett szabálytalanságokat az ügyfél saját alkalmazottai követték el.

## d) Felelősség

Az FCC Csoport egységei kötelesek olyan ajánlatokat tenni a pályázati eljárások során, amelyek megfelelnek az ajánlat benyújtásának pillanatában érvényes ésszerű

kereskedelmi és gazdasági előírásoknak, és a pályázati eljárások törvényellenes célokra történő felhasználása tilos.

Különösen tilos olyan ajánlatokat benyújtani, amelyek feltételei az összeállítás idején rendelkezésre álló információk ismeretében nyilvánvalóan megalapozatlanok.

## e) Jogszabályi megfelelés

A jogszerűség betartása az FCC Csoport tevékenységeinek egyik alapelve. Az FCC Csoportához tartozó vállalatok az ajánlatok előkészítése és benyújtása során kötelesek lelkiismeretesen ellenőrizni az érvényben lévő előírásoknak való megfelelést, különös tekintettel a közszektorbeli szerződésekre vonatkozó előírásokra, a csalás- és a korrupcióellenes rendeletekre, valamint a versenyszabályokra és az adott joghatóság által alkalmazandó minden szabályozásra.

Az FCC Csoport a szabályozás betartása iránti elkötelezettsége részeként létrehozott egy etikai csatornát, amelyen keresztül az alkalmazottak jelenteni tudnak minden olyan körülményt, amely a törvény vagy szabályozás megsértésnek minősülhet.

Ennek az elvnek a tiszteletben tartása érdekében a pályázati ajánlatok előkészítésében és benyújtásában részt vevő alkalmazottak a feladatkörüknek megfelelő, speciális képzésben részesülnek.

## f) Dokumentálás

Az FCC Csoportához tartozó minden vállalat köteles megőrizni a dokumentumokat az összes pályázati eljáráshoz kapcsolódóan, amelyben részt vesz, beleértve azokat is, amelyeket nem nyert el. Minimum követelményként meg kell őrizni a pályázati felhívás leírását, a benyújtott ajánlatot, az odaítélés eredményét, valamint minden egyéb vonatkozó dokumentumot. Pályázati tervek kidolgozása esetén az adott terveket szintén meg kell őrizni.

Amennyiben a szervezet olyan ajánlatot nyújt be, amely jelentős mértékben eltér a megelőző három évben benyújtott hasonló ajánlatoktól, úgy a dokumentációban fel kell tüntetni az eltérés indoklását.

Az adott esetben létrehozott dokumentációnak teljes mértékben hozzáférhetőnek kell lennie a megfelelőségi osztály számára ellenőrzésre, valamint a belső ellenőrzési osztály számára felülvizsgálat céljából.

## 5. Különleges eljárások kidolgozása

A jelen irányelvet minden üzleti egység esetében az adott üzleti egység kereskedelmi valóságának megfelelő specifikus eljárásokkal kell konkretizálni, amely eljárások az adott üzleti egység jellemzőit figyelembe véve határozzák meg a döntéshozatal menetét.

Ezen eljárások mindegyikében minimum követelményként meg kell határozni az alábbiakat:

- (i) Azt a személyt vagy személyeket, akik a pályázati eljárásban való részvételtől vagy annak elutasításáról döntenek. A pályázat összegétől függően különböző szintű felhatalmazások állapíthatók meg.
- (ii) A benyújtott ajánlat előkészítéséért és jóváhagyásáért felelős személyt vagy személyeket. A fentiekhez hasonlóan az ajánlat jóváhagyásával kapcsolatban is különböző szinteket lehet meghatározni az ajánlat összegétől vagy a vonatkozó feltételektől függően (pl. egy bizonyos küszöbértéket meghaladó árengedmények, az előírt garanciák összege, együttműködési rendszerek a versenytársakkal stb.).
- (iii) Az eljárások dokumentálásának vagy nyilvántartásának menete.

Az üzleti egységekre vonatkozóan meghatározott specifikus eljárásoknak tiszteletben kell tartaniuk a jelen irányelvben megfogalmazott alapelveket. Kivétel vagy sajátosság kizárólag akkor állapítható meg, ha (i) szükséges a vállalkozás működtetéséhez, valamint (ii) a megfelelőségi szervezet kifejezetten engedélyezi.

Az FCC Csoport minden üzleti egysége köteles tájékoztatni alkalmazottait az adott egységre vonatkozó különös eljárásokról.

## 6. Az FCC Csoport kötelezettségei

A jelen irányelv alkalmazásában az FCC Csoport különböző üzleti egységei kötelesek:

- (i) Aktívan terjeszteni **az irányelv tartalmát, valamint a minden olyan alkalmazottra és vezetőre vonatkozó specifikus eljárásokat**, akik közvetlenül vagy közvetve részt vehetnek a pályázati eljárásban.
- (ii) Hatékony **képzési programokat** létrehozni annak érdekében, hogy minden olyan alkalmazott és vezető, aki közvetlenül vagy közvetve részt vehet a pályázati eljárásban, ismerje a jelen irányelv által meghatározott minden kötelezettségét. Ezeknek a programoknak külön részekben kell kitérniük a közbeszerzés, a csalás, a korrupció és a monopóliumellenes rendeletek hatásaira, és hatékonyságukat rendszeresen felül kell vizsgálni.
- (iii) Hatékonyan ellenőrizni a jelen irányelv betartását felügyeleti és ellenőrzési szabályok és eljárások kidolgozásával.

Ezenkívül belső eljárásaiban minden leányvállalat és részleg bevezethet a kereskedelmi valóságnak megfelelő kiegészítő felügyeleti intézkedéseket, mely kiegészítő intézkedések végrehajtásához a megfelelőségi osztály jóváhagyása szükséges.

## 7. Az FCC Csoport alkalmazottainak kötelezettségei

Az FCC Csoport alkalmazottai kötelesek ismerni a jelen irányelvet, valamint felhasználni a vállalat által, a megfelelés biztosítása érdekében rendelkezésre bocsátott erőforrásokat. E tekintetben a képzési programokon való részvétel mellett az FCC Csoport alkalmazottai kötelesek az etikai csatornán keresztül tájékoztatni a vállalatot minden olyan incidensről vagy esetleges szabálysértésről, amelyet az ajánlatok pályázatokra történő előkészítése és benyújtása során tapasztalnak.