

Politica privind agenții

Grupul FCC

30 iulie 2019



Cuprins

0. Control versiuni.....	3
1. Introducere.....	4
2. Domeniu de aplicare.....	4
3. Principiile generale ale relației Grupului FCC cu agenții sau dezvoltatorii comerciali	5
4. Principii esențiale ale acțiunii agenților și dezvoltatorilor comerciali ai Grupului FCC	5
5. Procedura de selecție a agenților comerciali sau dezvoltatorilor de afaceri.....	7
6. Control.....	8

0. Control versiuni

Versiune	Data	Modificări
1	30 iulie 2019	Versiune inițială. Aprobata de Consiliul de Administrație.

1. Introducere

În toate activitățile Grupului FCC, nu este neobișnuit să se sprijini dezvoltarea afacerii de către terți care, aflându-se în afara organizației, acționează în numele acesteia și o reprezintă în relațiile cu piața și cu alți operatori. În sensul prezentei politici, potențialii parteneri care s-ar putea alătura companiilor Grupului FCC prin societăți, asocieri sau consorții nu vor fi considerați terți.

Codul de etică și conduită al Grupului FCC stabilește necesitatea ca relațiile companiei cu orice tip de colaborator comercial, printre care se numără și acești terți, să reflecte standardele etice ale Grupului, fie prin aderarea la Cod, fie prin includerea unor clauze specifice în contracte sau acreditarea modelelor de conformitate compatibile cu cele ale Grupului FCC.

Deși sunt terți autonomi și, prin urmare, responsabili pentru propriile acțiuni, relațiile pe care Grupul FCC le poate stabili cu acești intermediari pot pune Grupul într-o situație de risc, în special în ceea ce privește anumite comportamente.

Astfel, de exemplu, Grupul FCC ar putea fi responsabil pentru o plată efectuată de un terț care acționează în numele companiei în calitate de agent, intermediar sau în orice altă calitate (consultant, antreprenor, partener în asociere) în relația cu un funcționar public, chiar dacă FCC nu ar avea cunoștință despre existența unor rele practici comise de terțul respectiv. Unele legi anticorupție din anumite teritorii ar putea chiar să impună direct răspunderea civilă, administrativă și chiar penală a Grupului FCC pur și simplu prin prisma relației sale cu un terț care a acționat ca agent sau dezvoltator al afacerii sale. La această răspundere directă a Grupului FCC se adaugă impactul negativ asupra reputației care poate rezulta din publicitatea care s-ar face cu privire la relele practici profesionale ale unui agent sau dezvoltator comercial al grupului FCC.

Pentru a evita aceste consecințe negative și în conformitate cu principiile etice generale ale grupului FCC, această politică stabilește principiile generale care ar trebui să guverneze relația Grupului FCC cu orice agent comercial sau dezvoltator de afaceri, precum și elementele de bază ale procedurilor pentru selectarea, negocierea și controlul activității acestor operatori.

2. Domeniu de aplicare

Această politică se aplică tuturor companiilor care fac parte din Grupul FCC. Pot fi introduse cerințe mai specifice pentru fiecare țară sau departament, dacă este necesar sau oportun, dar particularitățile locale sau sectoriale nu vor da dreptul la scutirea de la aplicarea principiilor și procedurilor de bază stabilite în prezentul document.

3. Principiile generale ale relației Grupului FCC cu agenții sau dezvoltatorii comerciali

Utilizarea agenților comerciali sau a dezvoltatorilor de afaceri poate fi esențială pentru intrarea și activitatea Grupului FCC în anumite domenii, având în vedere necesitatea cunoașterii specifice a unei piețe sau activități specifice. Selectarea acestor agenți sau dezvoltatori de către Grupul FCC trebuie să țină cont, în fiecare caz în parte, de particularitățile activității sau teritoriului, dar, în orice caz, trebuie să fie guvernată de următoarele principii generale:

- a) **Etica:** Partenerii comerciali ai FCC și, în special, cei care pot reprezenta Grupul în relațiile cu terții trebuie să împărtășească principiile etice fundamentale ale Grupului FCC, în special în ceea ce privește toleranța zero față de corupție și încălcările comise împotriva pieței.
- b) **Responsabilitatea:** Atât Grupul FCC, cât și agenții sau dezvoltatorii comerciali își vor asuma întotdeauna responsabilitatea respectării cu strictețe a reglementărilor în vigoare la momentul respectiv și a standardelor etice și a angajamentului social, reglementări care să fie compatibile cu cele ale Grupului FCC.
- c) **Documentația:** Relațiile dintre grupul FCC și agenții săi sau dezvoltatorii comerciali vor fi transparente pentru ambele părți. Relația va fi întotdeauna prezentată în scris într-un contract în care obligațiile și drepturile fiecăreia dintre părți să fie clare și care include liniile directoare de acțiune ale agentului sau dezvoltatorului comercial, precum și consecințele și efectele nerespectării prevederilor contractuale.
- d) **Necesitatea:** Recurgerea la agenții și dezvoltatorii comerciali este întotdeauna subsidiară activității directe a Grupului FCC, care va recurge la aceștia atunci când această nevoie este justificată de desfășurarea unei activități concrete.

4. Principii esențiale ale acțiunii agenților și dezvoltatorilor comerciali ai Grupului FCC

Grupul FCC va solicita ca orice agent comercial sau colaborator care poate reprezenta compania în tranzacții comerciale, naționale sau internaționale, să fie familiarizat cu aceste principii de acțiune și să se angajeze să le respecte cu strictețe, precum și să acționeze ferm împotriva oricărei încălcări detectate de angajații sau colaboratorii săi:

- a) **Respectarea prevederilor legale:** Agenții și dezvoltatorii comerciali ai Grupului FCC sunt obligați să respecte legile și reglementările locale în sarcinile pe care le îndeplinesc în baza contractului cu Grupul FCC.
- b) **Controlul:** Pentru a verifica angajamentul anterior, în vederea furnizării de servicii Grupului FCC, agentul sau dezvoltatorul comercial trebuie să implementeze mecanisme de control privind conformitatea cu reglementările legale, în special în domeniul luptei împotriva corupției, compatibile cu cele ale Grupului FCC. În cazul în care astfel de mecanisme nu există și în funcție de situația concretă în cauză (de exemplu, în cazul persoanelor fizice), această lipsă ar putea fi înlocuită cu condiția impusă agentului sau dezvoltatorului comercial de a-și asuma: (i) angajamentul de a respecta această politică sau (ii) o garanție

contractuală privind conformitatea cu reglementările legale. Aceste mecanisme și garanții de control trebuie verificate în mod specific la momentul contractării cu Grupul FCC, care, în orice caz, poate solicita, pe toată durata contractului, agentului sau dezvoltatorului comercial, într-un mod rezonabil și proporțional, să furnizeze dovada sau certificarea unor astfel de mecanisme.

- c) **Structura și resursele adecvate:** Agentul sau dezvoltatorul comercial trebuie să demonstreze că are structura și resursele necesare și adecvate pentru a furniza serviciile ce fac obiectul contractului.
- d) **Remunerația:** Remunerația pe care agentul sau dezvoltatorul comercial o va primi în schimbul serviciilor sale va fi întotdeauna în conformitate cu practicile rezonabile ale pieței în care sunt prestate aceste servicii. Plata remunerației se va face numai prin mijloace legale de plată în teritoriul de aplicare.
- e) **Justificarea activității:** La cererea Grupului FCC, agentul sau dezvoltatorul comercial trebuie să furnizeze dovezile care demonstrează și prezintă desfășurarea activităților realizate în numele companiei.
- f) **Conflictul de interese:** Agentul sau dezvoltatorul comercial trebuie să se angajeze să acționeze întotdeauna cu bună credință, cu loialitate și în beneficiul intereselor FCC, consultând Grupul FCC în acele situații care pot da naștere unui conflict de interes propriu sau cu persoane înrudite, inclusiv acele interese comerciale proprii pe care le pot avea agentul sau dezvoltatorul comercial sau persoanele înrudite cu aceștia.

În acest sens, sunt considerate persoane înrudite: soțul/soția agentului sau dezvoltatorului comercial (sau o persoană cu relații de afectivitate similare), ascendenților, descendenților și fraților agentului sau dezvoltatorului comercial sau ai soțului/soției (sau o persoană cu relații de afectivitate similare) sau soții/soțiile (sau o persoană cu relații de afectivitate similare) ascendenților, descendenților și fraților agentului sau dezvoltatorului comercial.

În orice caz, cu excepția unei permisiuni scrise prealabile a Grupului FCC, agentul sau dezvoltatorul comercial nu poate reprezenta sau acționa în numele său sau al terților în poziții contrare celor ale Grupului FCC.

- g) **Confidențialitatea:** Agentul sau dezvoltatorul comercial trebuie să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale și secretele comerciale ale grupului FCC, chiar și după încheierea relației comerciale. Această obligație implică interzicerea absolută de a utiliza sau dezvălui orice informații ale Grupului FCC oricărei alte persoane sau entități.
- h) **Rigoarea și veridicitatea:** Agentul sau dezvoltatorul comercial va verifica și va fi responsabil pentru veridicitatea informațiilor privind competențele și acreditările personalului care intervine în contractul cu FCC, precum și toate aspectele legate de aceste principii generale de acțiune.
- i) **Integritatea:** Agentul sau dezvoltatorul comercial (și, după caz, proprietarii, administratorii și angajații acestora) nu va putea fi implicat într-o anchetă în curs privind darea sau luarea de mită sau orice alt act de corupție în legătură cu munca sa și nu va fi acceptat dacă a fost condamnat pentru oricare dintre aceste chestiuni în ultimii 3 ani. Cercetarea respectivă trebuie să provină dintr-o plângere bazată pe fapte sau acte instrumentată de către Ministerul Justiției sau alte organisme competente.

5. Procedura de selecție a agenților comerciali sau dezvoltatorilor de afaceri.

Orice proces de contractare cu un agent comercial sau dezvoltator de afaceri trebuie să cuprindă următoarele faze, care vor fi documentate corespunzător:

- a) **Identificarea agentului sau dezvoltatorului comercial:** Cel mai important pas în reducerea riscului de plăți necorespunzătoare de către terți este alegerea cu atenție a partenerilor comerciali, inclusiv agenții, consultanții și antreprenorii care vor acționa ca intermediari și identificarea în prealabil a oricărui posibil comportament necorespunzător. Acest proces stă la baza grupului FCC pentru a lua o decizie de a continua cu bună credință, cu convingerea că intermediarul își va ghida comportamentul în conformitate cu cerințele legale și etice.

Unitatea de afaceri sau filiala interesată să angajeze un agent sau un dezvoltator comercial trebuie să evalueze în prealabil **conformitatea** oricărui potențial agent sau dezvoltator comercial atât din punct de vedere operațional (adică din punct de vedere al calificărilor profesionale în raport cu funcția lui), cât și în ceea ce privește reputația. Pentru aceasta, respectiva unitate de afaceri sau filială va fi responsabilă pentru colectarea și evaluarea informațiilor despre entitate, proprietarii și administratorii acesteia în legătură cu calificările tehnice, structura și resursele entității, precum și informațiilor financiare. În acest proces, se va efectua o analiză a antecedentelor, reputației, calificărilor tehnice, informațiilor financiare și eventualelor relații ale agentului sau dezvoltatorului comercial (sau ale proprietarilor sau administratorilor acestora) cu funcționarii publici. În orice caz, analiza conformității agentului sau dezvoltatorului comercial va fi furnizată structurii de afaceri sau comerciale din care acesta face parte.

Ofițerul de Conformitate al companiei va verifica dosarul și va certifica realizarea analizei.

- b) **Negocierea cu agentul comercial sau dezvoltatorul:** După verificarea conformității agentului, pot fi inițiate conversații pentru a reglementa relația dintre agent și grupul FCC.

Angajarea agentului și termenii și condițiile acesteia trebuie să fie autorizați de directorul executiv al companiei.

Contractul rezultat din această negociere trebuie să reglementeze în mod expres următoarele aspecte:

- Descrierea detaliată a serviciilor care trebuie efectuate de agentul sau dezvoltatorul comercial.
- Remunerația convenită, fiind exprimată în mod clar și cuantificabil la momentul încheierii contractului, precum și modalitatea de plată.
- Recunoașterea și asumarea expresă de către agenții și dezvoltatorii comerciali a principiilor expuse în secțiunea 4 de mai sus.
- Angajamentul explicit de a respecta reglementările legale și, în special, reglementările anticorupție, inclusiv, după caz, anexându-se o descriere a procedurilor interne pe care agentul sau dezvoltatorul comercial le-a implementat, angajamentul de a respecta această politică sau garanțiile

contractuale considerate adecvate (a se vedea secțiunea 2 litera (b) de mai sus).

- Recunoașterea dreptului Grupului FCC de a audita și verifica în mod rezonabil respectarea principiilor descrise în secțiunea anterioară.
 - Recunoașterea, după caz, a dreptului agentului sau dezvoltatorului comercial (și, după caz, administratorilor și angajaților săi) de acces la Canalul de Etică al Grupului FCC.
 - Obligația agentului sau dezvoltatorului comercial de documentare a acțiunilor pe care le întreprinde în numele Grupului FCC și păstrarea acestei documentații pentru o perioadă minimă de cinci ani (cu excepția cazului în care legea aplicabilă stabilește perioade mai lungi).
 - Obligația agentului sau dezvoltatorului comercial de a despăgubi Grupul FCC de orice daune care ar fi rezultat din încălcarea principiilor stabilite în această politică.
 - Recunoașterea dreptului Grupului FCC de a rezilia contractul cu agentul sau dezvoltatorul comercial în cazul încălcării principiilor stabilite în prezenta Politică.
- c) **Registrul:** Ofițerul de Conformitate al fiecărei companii din cadrul Grupului FCC va elabora și va ține un registru actualizat al agenților și dezvoltatorilor de afaceri în care trebuie să fie incluse toate informațiile necesare pentru verificarea respectării prezentei Politici (incluzând în orice caz dosarul complet al analizei privind adecvarea, certificarea Ofițerului de conformitate, autorizarea angajării de către directorul executiv al companiei și contractul semnat cu agentul), precum și toate aspectele relevante pentru gestionarea relației cu agentul (de exemplu, existența drepturilor de reprezentare acordate agentului). Societățile vor trimite semestrial informațiile din Registrul de Agenți către Ofițerul de Conformitate al Grupului.

În anumite ocazii, unitățile de afaceri vor trebui să implementeze procese specifice adaptate riscurilor dintr-o anumită țară sau în anumite operațiuni comerciale.

6. Control

Deși procesul de selecție și contractare a agenților și dezvoltatorilor comerciali respectă principiile stabilite în secțiunile anterioare, se va putea doar demonstra o diligență cuvenită în gestionarea relațiilor cu agenții și dezvoltatorii comerciali, numai dacă Grupul FCC desfășoară activ și programat o politică de control al activităților sale.

În acest sens, unitatea de afaceri responsabilă pentru angajarea unui agent sau dezvoltator de afaceri va efectua verificări periodice privind conformitatea acestuia.

Rezultatul acestor verificări va fi inclus în registrul de agenți și dezvoltatori comerciali.

În cazul în care conducerea companiei are indicii sau există îndoieli cu privire la buna desfășurare a activității agentului, principiul precauției trebuie întotdeauna aplicat, suspendând imediat relația de afaceri cu agentul sau dezvoltatorul comercial.

ANEXĂ

Formular de evaluare a respectării politicii privind agenții Grupului FCC

În continuare, este prezentat un chestionar care permite să se evalueze dacă relația cu un agent sau dezvoltator comercial se conformează liniilor politicii Grupului FCC în acest domeniu:

Date de identificare ale agentului sau dezvoltatorului comercial	
Unitatea de Afaceri	
Țara	

	Aspecte de bază pentru selectarea și contractarea agentului sau dezvoltatorului comercial	DA	NU
1.	Agentul sau dezvoltatorul comercial împărtășesc principiile etice ale grupului FCC?		
2.	Agentul sau dezvoltatorul comercial este angajat în respectarea legalității?		
3.	S-a făcut o evaluare a adecvării a agentului sau dezvoltatorului comercial din punct de vedere operațional și al reputației?		
4.	Este justificată necesitatea angajării agentului sau dezvoltatorului comercial?		
5.	Este documentată în mod corespunzător relația cu agentul sau dezvoltatorul comercial?		
6.	Agentul sau dezvoltatorul comercial are mecanisme de control al conformității cu reglementările sau, în absența acestora, au fost aplicate garanțiile de control prevăzute la punctul 4 din Politica privind Agenții?		
7.	Remunerația agentului este adecvată în mod rezonabil serviciilor prestate pe piața de referință?		

Semnat