



# **Polityka dotycząca uczestniczenia Grupy FCC w przetargach na towary lub usługi**

21 stycznia 2020 r

## Spis treści

0. Control de versiones.....	3
1. Introducción.....	4
2. Objeto y ámbito de aplicación.....	4
3. Relación con otras políticas.....	5
4. Principios generales.....	5
a) Lealtad.....	5
b) Autonomía.....	6
c) Transparencia.....	6
d) Responsabilidad.....	6
e) Cumplimiento normativo.....	7
f) Documentación.....	7
5. Desarrollo de procedimientos específicos.....	7
6. Obligaciones de Grupo FCC.....	8
7. Obligaciones de los empleados de Grupo FCC.....	8



## 0. Kontrola wersji

Wersja	Data	Modyfikacje
01	21 stycznia 2020 r.	Wersja Początkowa. Zatwierdzona przez Zarząd



## **POLITYKA DOTYCZĄCA UCZESTNICZENIA GRUPY FCC W PRZETARGACH NA TOWARY I USŁUGI**

### **1. Wprowadzenie**

W ramach różnych usług oferowanych przez Grupę FCC na rynku, **udział w przetargach ogłaszanych przez jej klientów zajmuje centralne miejsce** jej zwykłej działalności.

Ważne jest, aby wszyscy pracownicy Grupy uczestniczący w tego typu procedurach, wykazywali szczególną ostrożność w celu uniknięcia podejmowania działań sprzecznych z zasadami Grupy lub porządkiem prawnym.

Po pierwsze, w odniesieniu do zasad etycznych Grupy, polityka ma na celu zagwarantowanie, by udział Grupy FCC w przetargach odbywał się w sposób zgodny z Kodeksem Etyki i Postępowania w Biznesie Grupy FCC, a w szczególności z następującymi wartościami:

- a) **Uczciwość i poszanowanie:** Podczas prowadzenia swojej działalności Grupa FCC musi postępować prawie i uczciwie.
- b) **Rzetelność i profesjonalizm:** Działania Grupy FCC powinny być przykładem wzorowego postępowania i odzwierciedlać takim postępowaniem jej zaangażowanie w usługi na rzecz klientów.

Po drugie, w odniesieniu do zgodności z porządkiem prawnym, polityka ta ma na celu zagwarantowanie właściwego przestrzegania przepisów mających zastosowanie do procedur przetargowych (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych i ochrony konkurencji itp.), maksymalnie zmniejszając ryzyko ewentualnych naruszeń przepisów, szczególnie w dziedzinie przestępczości (korupcja, oszustwo, przekupstwo itp.) lub ochrony konkurencji (zmowa z konkurującymi firmami).

### **2. Cel i zakres stosowania**

Celem tej polityki jest ustalenie podstawowych i wspólnych dla Grupy FCC elementów podczas **przygotowywania i składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia, ogłaszanych przez podmioty publiczne lub prywatne.**

Do celów niniejszej polityki, przetarg oznacza każdy konkurencyjny proces oferowania towarów lub usług klientowi publicznemu lub prywatnemu, w którym przepisy lub klient ustanowili specjalną procedurę przyjmowania i porównywania ofert od różnych dostawców.

Ogólnie ujmując, polityka ta ma na celu zapewnienie zgodności procesów decyzyjnych i zarządczych odnośnie do udziału Grupy FCC w przetargach publicznych i prywatnych z ogólnymi zasadami Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie Grupy oraz aby zawsze odbywały się one zgodnie z prawem.

Stosowanie tej polityki dotyczy wszystkich przedsiębiorstw Grupy FCC. Gdyby było to konieczne lub wskazane, można będzie wprowadzić bardziej szczegółowe wymogi w



obrębie każdego kraju czy linii biznesowej, jednak specyfiki lokalne czy branżowe nie zwalniają ze stosowania zasad i procedur opisanych w niniejszym dokumencie.

### 3. Związek z innymi politykami grupy

**Niniejsza polityka obowiązuje jednocześnie z polityką antykorupcyjną, dotyczącą prezentów, dotyczącą agentów i polityką w zakresie konkurencji ustanowioną przez Grupę FCC.**

### 4. Zasady ogólne

Ogólnie ujmując, krzewiąc wartości Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie, pracownicy Grupy FCC będą stosować następujące zasady we wszystkich swych działaniach związanych z przygotowaniem i zarządzaniem ofertami w procedurach przetargowych:

- Lojalność
- Niezależność
- Transparentność
- Odpowiedzialność
- Zgodność z przepisami
- Dokumentowanie

#### a) Lojalność

Udział jakiegokolwiek spółki z Grupy FCC w procedurze przetargowej musi zawsze odbywać się z zachowaniem **pełnej lojalności wobec klientów i ich interesów**. Oznacza to, że w procedurze przetargowej nie zostaną podjęte postępowania, które mogłyby udaremnić lub bezprawnie utrudnić cel przetargu.

Stosując tę zasadę, pracownicy uczestniczący w tych procedurach muszą **znać procedurę udzielania zamówień i przestrzegać zasad** ustanowionych w przepisach lub, w przypadku procedur prywatnych, przez samego klienta. Ani firma, ani jej pracownicy nie mogą prowadzić działań, które mogłyby wiązać się z obchodzeniem wspomnianych procedur, ani wykorzystywać podczas całej procedury kanałów komunikacji innych, niż określone w przepisach mających zastosowanie do przetargu.

Jeżeli w wyniku jakiegóż nieprawidłowości wykrytej w procedurze przetargowej mogłoby się okazać właściwe złożenie **protestu lub odwołania**, wspomniany protest lub odwołanie będą zawsze opierać się na uzasadnionych podstawach, w żadnym wypadku nie będą składane protesty ani odwołania stanowiące wyraźne nadużycie.

Pracownicy i kierownictwo FCC zawsze powinni unikać sytuacji, które mogą prowadzić do konfliktu między ich interesami osobistymi a interesami Grupy FCC lub interesów klienta. W związku z tym, a także zgodnie z Kodeksem Etyki i Postępowania w Biznesie FCC, zabronione są działania, które prowadziłyby do uzyskania przyszłych lub obecnych korzyści przez pracownika lub członka dyrekcji albo powiązanych z nimi osób.



## b) Niezależność

Nie uwzględniając przypadków, w których firma przystępuje do przetargu we współpracy z innymi podmiotami, **decyzja o przystąpieniu i szczegóły warunków oferty składanej w każdej procedurze przetargowej zostaną określone przez spółkę w sposób autonomiczny i jednostronny.**

W żadnym wypadku informacje związane z przetargiem nie mogą być udostępniane konkurującym firmom. Jeżeli podmiot konkurencji przekáže pracownikowi przedsiębiorstwa informacje dotyczące jego własnej decyzji w związku z jakimś przetargiem, pracownik ten poinformuje niezwłocznie o tym fakcie za pośrednictwem Kanału Etycznego, który - zależnie od okoliczności - ustali najlepszy i najbardziej efektywny sposób działania.

W przypadku, gdy oferta implikuje lub może implikować współpracę z innymi podmiotami spoza Grupy FCC (przypadki podwykonawstwa, konsorcjum, wspólne przedsięwzięcia itp.), możliwość oraz konieczność współpracy uważanej za wskazaną powinny zostać poddane właściwej analizie. W takich przypadkach, podmiot z Grupy FCC odpowiedzialny za taki proces, nie może sformalizować żadnych ram współpracy bez uprzedniego przeanalizowania i udokumentowania potrzeby współpracy z innymi podmiotami oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami. Uzasadnienia należy dokonać dla każdej konkretnej procedury współpracy, chyba że w pierwszej kolejności rozważono ustanowienie ram stałej współpracy.

Podobnie, każda decyzja o podważeniu wyniku przetargu zawsze będzie podejmowana samodzielnie przez firmę i z uzasadnionych powodów. Dotyczy to również przyłączania się do odwołania lub protestu składanego przez stowarzyszenie przedsiębiorstw z sektora.

## c) Transparentność

Relacje między Grupą FCC a klientami, którzy ogłaszają przetargi, muszą opierać się zasadzie przejrzystości. Oznacza to, że przedsiębiorstwo będzie komunikować się z klientem uczciwie i używając ustanowionych do tego kanałów.

Kiedy z przyczyn handlowych, ekonomicznych lub innych przedsiębiorstwo nie będzie zainteresowane udziałem w procedurze, poinformuje o tym klienta otwarcie, powstrzymując się od składania sztucznych ofert, przygotowanych w sposób uniemożliwiający ich wybranie.

Podobnie, jeśli pracownicy przedsiębiorstwa zauważą nieprawidłowości w procedurze przetargowej, muszą zgłosić te nieprawidłowości firmie ogłaszającej przetarg za pośrednictwem Kanału Etycznego, nawet jeśli nieprawidłowości te można przypisać personelowi klienta.

## d) Odpowiedzialność

Oferty składane przez podmioty z Grupy FCC w procedurach przetargowych będą ofertami spełniającymi rozsądne kryteria handlowe i ekonomiczne w momencie



składania oferty. Tym samym zakazuje się instrumentalnego wykorzystywania procedur przetargowych do celów niezgodnych z prawem.

W szczególności zabronione jest składanie ofert na warunkach, które z uwzględnieniem informacji dostępnych w momencie ich przygotowania, są oczywistym nadużyciem.

## e) Zgodność z przepisami

Przestrzeganie prawa jest jedną z podstawowych zasad działania Grupy FCC. Przygotowując i składając oferty, spółki z Grupy FCC zawsze będą skrupulatnie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących zamówień publicznych, zwalczania nadużyć finansowych i korupcji, przepisów dotyczących konkurencji oraz wszelkich innych przepisów, które w zależności od jurysdykcji mogłyby mieć zastosowanie.

Zobowiązując się do przestrzegania przepisów, Grupa FCC ustanowiła Kanał Etyczny, służący zgłaszaniu przez pracowników wszelkich okoliczności, które mogłyby stanowić naruszenie prawa lub przepisów.

W celu zapewnienia postępowania zgodnego z powyższą zasadą, pracownicy zaangażowani w przygotowywanie i składanie ofert przetargowych przejdą specjalne szkolenie stosownie do ich obowiązków.

## f) Dokumentacja

Każda spółka z Grupy FCC odpowiednio, musi archiwizować dokumentację wszystkich procedur przetargowych, w których uczestniczy, nawet jeśli zamówienie nie zostanie jej udzielone. Dokumentacja ta musi zawierać co najmniej specyfikację istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertę, zawarcie umowy o udzielenie zamówienia i wszelką inną ważną dokumentację. W przypadkach, w których opracowywane są plany postępowań przetargowych, plany te również podlegają archiwizacji.

W przypadku, gdy podmiot składa ofertę, która różni się znacznie od podobnych ofert składanych w ciągu ostatnich trzech lat, powody uzasadniające te różnice muszą zostać uwzględnione w archiwizowanych dokumentach.

Pliki, które w stosownych przypadkach zostaną utworzone, będą w pełni dostępne do ich nadzoru przez dział Zgodności i do przeglądu przez dział Audytu Wewnętrznego.

## 5. Opracowanie określonych procedur

Każdy obszar działalności powinien odzwierciedlić tę politykę w konkretnych procedurach dostosowanych do jego realiów komercyjnych, w których, uwzględniając charakterystykę działalności, zostanie określona kolejność podejmowania decyzji.

Każda z tych szczegółowych procedur musi określać co najmniej:

- (i) Osobę lub osoby odpowiedzialne za podjęcie decyzji o wzięciu lub nie wzięciu udziału w przetargu. W zależności od kwoty przetargu można ustalić różne poziomy zezwoleń.



- (ii) Osobę lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie i zatwierdzenie składanej oferty. Podobnie jak w poprzednim przypadku, można ustalić różne poziomy zatwierdzania oferty w zależności od kwoty przetargu lub warunków, które należy zastosować (np. rabaty przekraczające określony próg, wymaganą kwotę gwarancji, schematy współpracy z konkurentami itp.).
- (iii) Procedura archiwizowania lub rejestrowania procedur.

Szczegółowe procedury w obszarach biznesowych będą zgodne z zasadami ustanowionymi w niniejszej polityce. Można uwzględnić wyjątek lub sytuację szczególną tylko wtedy, gdy (i) są one niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz (ii) organ ds. zgodności wyraźnie na nie zezwoli.

Każdy obszar działalności Grupy FCC musi informować swoich pracowników o konkretnych procedurach, które mają do niego zastosowanie.

## 6. Obowiązki Grupy FCC

Stosując tę politykę, poszczególne obszary działalności Grupy FCC powinny:

- (i) Aktywnie rozpowszechnić **treść tej polityki i określonych procedur**, które mogą go dotyczyć, wśród wszystkich pracowników i menedżerów mogących bezpośrednio lub pośrednio brać udział w procedurach przetargowych.
- (ii) Wprowadzić skuteczne **programy szkoleniowe**, aby wszyscy pracownicy i menedżerowie, którzy mogą bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyć w procedurach przetargowych, znali wszystkie obowiązki wynikające z przestrzegania niniejszej polityki. Programy te muszą zawierać szczegółowe punkty dotyczące znaczenia przepisów o zamówieniach publicznych, zwalczaniu nadużyć finansowych, przepisów antykorupcyjnych i przepisów antymonopolowych, a ich skuteczność powinna być okresowo weryfikowana.
- (iii) Skutecznie kontrolować zgodność z tą polityką poprzez ustanowienie kontroli oraz procedur nadzorczych i audytu.

Ponadto, każda spółka zależna lub oddział może wprowadzić do swoich procedur wewnętrznych dodatkowe środki nadzoru, odpowiednie do ich realiów komercyjnych, przy czym do wdrożenia tych dodatkowych środków konieczne jest ich zatwierdzenie przez dział Zgodności.

## 7. Obowiązki pracowników Grupy FCC

Natomiast pracownicy Grupy FCC mają obowiązek znać tę politykę i korzystać z zasobów udostępnianych przez przedsiębiorstwo w celu zapewnienia działania zgodnego z tą polityką. W związku z tym, oprócz uczestniczenia w programach szkoleniowych, pracownicy Grupy FCC mają obowiązek informowania przedsiębiorstwa, za pośrednictwem Kanału Etycznego, o wszelkich incydentach lub możliwych nieprawidłowościach zauważonych w związku z przygotowaniem i składaniem ofert w przetargach.