



Zásady skupiny FCC pro účast v obchodních soutěžích na zboží a služby

21. ledna 2020



Obsah

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.....	5
c) Transparencia.....	6
d) Responsabilidad.....	6
e) Cumplimiento normativo.....	6
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 verzí

Verze	Datum	Úpravy
01	21. ledna 2020	První verze. Schválená správní radou



ZÁSADY SKUPINY FCC PRO ÚČAST V OBCHODNÍCH SOUTĚŽÍCH NA ZBOŽÍ A SLUŽBY

1. Úvod

V rámci různých služeb, které skupina FCC nabízí na trhu, zaujímá **účast v obchodních soutěžích vyhlášených jejími klienty centrální místo** v její běžné činnosti.

Je důležité, aby všichni zaměstnanci naší skupiny účastníci se procesů tohoto typu věnovali zvláštní pozornost tomu, aby nejednali v rozporu se zásadami skupiny nebo právním řádem.

Co se týče etických principů skupiny FCC, tyto zásady usilují v první řadě o to, aby účast naší skupiny v obchodních soutěžích probíhala v souladu s Etickým kodexem chování skupiny FCC, zvláště s následujícími hodnotami:

- a) **Čestnost a respekt:** skupina FCC musí při výkonu svých činností vždy jednat čestně a bezúhonně.
- b) **Příkladnost a profesionalita:** skupina FCC musí být vzorem příkladného chování a ve svých aktivitách promítat do tohoto chování svou ochotu sloužit svým klientům.

V druhé řadě, co se týče dodržování právního řádu, usilují tyto zásady o řádné plnění platných předpisů při obchodních soutěžích (zejména norem pro veřejné zakázky a na ochranu hospodářské soutěže), aby bylo minimalizováno riziko možného porušování předpisů zvláště v trestní oblasti (korupce, podvody, úplatkářství atd.) a v oblasti ochrany hospodářské soutěže (tajné dohody s konkurenčními společnostmi).

2. Cíl a rozsah působnosti

Cílem těchto zásad je stanovit základní prvky společné skupině FCC pro **tvorbu a podávání nabídek v soutěžích zadávaných veřejnými nebo soukromými subjekty**.

Ve smyslu těchto zásad se soutěží rozumí jakýkoli soutěžní proces s nabídkou zboží či služeb veřejnému nebo soukromému klientovi, kde právní předpisy nebo klient sám stanoví specifický postup pro přijímání a porovnávání nabídek různých dodavatelů.

Tyto zásady tedy celkově usilují o to, aby rozhodovací procesy a procesy řízení účasti společností skupiny FCC ve veřejných i soukromých soutěžích probíhaly v souladu s obecnými zásadami Etického kodexu chování skupiny a vždy podle práva.

Zásady se vztahují na všechny společnosti patřící do skupiny FCC. Pokud by to bylo nutné nebo vhodné, pro každou zemi nebo obchodní případ mohou být zavedeny specifické požadavky. Místní specifika nebo specifika jednotlivých sektorů ale neomezují platnost zásad stanovených v tomto dokumentu.



3. Vztah k dalším zásadám

Tyto zásady platí zároveň se zásadami skupiny FCC proti korupci, pro předávání darů, zásadami pro zástupce a na ochranu hospodářské soutěže.

4. Všeobecné zásady

Zaměstnanci skupiny FCC budou obecně a v rámci dodržování hodnot Etického kodexu chování uplatňovat následující zásady ve všech svých činnostech souvisejících s přípravou a řízením nabídek pro obchodní soutěže.

- Loajálnost
- Nezávislost
- Transparentnost
- Odpovědnost
- Dodržování předpisů
- Dokumentace

a) Loajálnost

Účast jakékoli společnosti skupiny FCC v obchodní soutěži musí vždy probíhat **zcela loajálně vůči klientům a jejich zájmům**. To znamená, že v soutěžním procesu nesmí dojít k jednání, které by mohlo nelegálně překazit nebo narušit cíl této soutěže.

V souladu s touto zásadou musí zaměstnanci, jež se těchto řízení budou účastnit, **znát a respektovat postup kontraktace** stanovený předpisy nebo, v případě soukromých řízení, přímo klientem. Společnost ani její zaměstnanci nesmí postupovat tak, aby se vyhnuli těmto postupům, ani v době řízení používat jiné komunikační cesty, než jaké stanoví předpisy platné pro danou obchodní soutěž.

Pokud by v důsledku nějaké chyby zjištěné v procesu obchodní soutěže mohla být podána **stížnost nebo odvolání**, taková stížnost nebo odvolání se bude vždy zakládat na opodstatněných důvodech a v žádném případě nebude zjevně riskantní.

Zaměstnanci a vedení FCC se budou vždy vyhýbat situacím, v nichž by mohlo dojít ke vzniku střetu osobních zájmů se zájmy skupiny FCC nebo se zájmy klienta. V tomto smyslu a v souladu s Etickým kodexem chování FCC je zakázáno takové jednání, které by přinášelo budoucí či současné výhody pro zaměstnance nebo vedení, popřípadě osoby jim blízké.

b) Nezávislost

Nehledě na případy, kdy společnost spolupracuje s jinými subjekty, **bude o rozhodnutí spolupracovat a podrobných podmínkách nabídky podané v jakékoli obchodní soutěži rozhodovat společnost nezávisle a jednostranně**.

V žádném případě se nesmí informace o soutěži sdílet s konkurenčními podniky. Pokud konkurenční firma zašle zaměstnanci naší společnosti informace o svém vlastním



rozhodnutí ohledně obchodní soutěže, tento zaměstnanec to musí neprodleně oznámit přes tzv. Etický kanál; vzhledem k okolnostem pak bude rozhodnuto o nejlepším a nejefektivnějším způsobu jednání.

V případě, že do nabídky je nebo může být zapojena spolupráce s jinými subjekty, které nepatří do skupiny FCC (případy subdodavatelů, dočasná spojení podniků, společnosti se spoluúčastí atd.), je případnost a potřebu takové spolupráce nutno specificky zanalyzovat a zvážit její vhodnost. V těchto případech nesmí subjekt skupiny FCC zodpovědný za proces uzavřít žádný typ spolupráce, aniž by předem neanalyzoval a nezdokumentoval potřebu spolupráce s jinými subjekty, která odpovídá platným zákonům. Toto odůvodnění je třeba provést u každé konkrétní spolupráce, tedy pokud již nebyl navázán stabilní typ spolupráce.

Stejně tak přijme společnost jakékoli rozhodnutí napadnout výsledek obchodní soutěže vždy nezávisle a na základě řádného odůvodnění. Stejný důvod bude platit v případě, připojí-li se k odvolání nebo stížnosti podané sdružením společností v odvětví.

c) Transparentnost

Vztahy mezi skupinou FCC a klienty zadávajícími obchodní soutěže se musí řídit principem transparentnosti. To znamená, že společnost se s klientem spojí čestně a k tomu určenými cestami.

V případě, že společnost z obchodních, ekonomických nebo jiných důvodů nemá zájem účastnit se řízení, otevřeně to klientovi sdělí a nebude přitom podávat umělé nabídky vytvořené tak, aby nebyly vybrány.

Pokud zaměstnanci společnosti zaznamenají nesrovnalosti v soutěžním řízení, musí s nimi seznámit zadávající firmu prostřednictvím Etického kanálu, a to i tehdy, jsou-li tyto nesrovnalosti připsatelné personálu klienta.

d) Odpovědnost

Nabídky subjektů skupiny FCC podávané v soutěžních řízeních musí odpovídat obchodním a ekonomickým kritériím přiměřeným ve chvíli jejich podání. Platí u nich zákaz úmyslného využívání soutěžních řízení k nelegálním účelům.

Zvláště je zakázáno podávat nabídky za podmínek, které jsou s informacemi dostupnými v chvíli jejich přípravy zjevně riskantní.

e) Dodržování předpisů

Dodržování právních předpisů je jedním ze základních principů jednání skupiny FCC. Při přípravě a podávání nabídek musí společnosti skupiny FCC vždy striktně dodržovat platné normy, zvláště pak předpisy týkající se smluv uzavíraných ve veřejném sektoru a zejména předpisy proti podvodům a korupci, předpisy na ochranu hospodářské soutěže a jakékoli další předpisy, jež mohou být platné v závislosti na soudní pravomoci.



V rámci svého závazku dodržovat normy vytvořila skupina FCC Etický kanál, aby zaměstnanci oznamovali jakoukoli situaci, při níž by mohl být porušen zákon nebo předpisy.

Za účelem plnění tohoto principu budou zaměstnanci účastníci se přípravy a podávání nabídek v obchodních soutěžích řádně a specificky vyškoleni podle jejich úkolů.

f) Dokumentace

Jednotlivé společnosti skupiny FCC musí příslušným způsobem uchovávat soubor všech zdokumentovaných soutěžních řízení, jichž se účastní, i když jim není zakázka přidělena. Do tohoto souboru je nutno zaznamenat minimálně zadávací dokumentaci nabídky, podanou nabídku, výsledek přidělení zakázky a jakoukoli další relevantní dokumentaci. V případech, kdy jsou pro obchodní soutěž vypracovány plány, budou archivovány i tyto plány.

V případě, že subjekt předloží takovou nabídku, která se výrazně liší od podobných nabídek za uplynulé tři roky, v souboru je nutno uvést důvody, které tento rozdíl odůvodní.

Tyto soubory budou plně přístupné oddělení dodržování předpisů (Compliance) k doзору a oddělení interního auditu ke kontrole.

5. Tvorba specifických postupů

Každá obchodní oblast musí tyto zásady upřesnit pomocí konkrétních postupů odpovídajících její obchodní realitě. V těchto postupech určí vzhledem k charakteristikám podniku pořadí kroků při rozhodování.

Všechny tyto specifické postupy musí minimálně určit:

- (i) Osobu nebo osoby zodpovědné za rozhodnutí účastnit se soutěže či nikoli. Je možné stanovit různé úrovně autorizace podle hodnoty soutěžní zakázky.
- (ii) Osobu nebo osoby zodpovědné za přípravu a schválení předložené nabídky. Stejně jako v předchozím případě je možné ke schválení nabídky stanovit různé úrovně dle hodnoty soutěžní zakázky nebo podmínek, které budou platit (např. množstevní slevy, výše vyžadovaných záruk, schéma spolupráce s konkurencí atd.).
- (iii) Metody archivace nebo záznamu postupů.

Specifické postupy obchodních oblastí musí respektovat principy stanovené v těchto zásadách. Výjimku nebo specifikum bude možné provést jedině tehdy, (i) bude-li nezbytná k chodu podniku a (ii) bude-li výslovně autorizována oddělením pro dodržování předpisů.

Jednotlivé obchodní oblasti skupiny FCC musí své zaměstnance seznámit se specifickými postupy, jež by se na ně mohly vztahovat.



6. Povinnosti skupiny FCC

V rámci uplatňování těchto zásad musí všechny obchodní oblasti skupiny FCC:

- (i) Aktivně šířit **obsah těchto zásad a specifických postupů** všem zaměstnancům a vedení, jež se mohou přímo či nepřímo účastnit procesů obchodní soutěže.
- (ii) Vytvořit **efektivní školicí programy**, aby všichni zaměstnanci a členové vedení, kteří se mohou přímo či nepřímo účastnit procesů obchodní soutěže, znali veškeré své povinnosti vyplývající z plnění těchto zásad. Tyto programy musí obsahovat konkrétní části týkající se předpisů pro uzavírání smluv na veřejné zakázky, proti podvodům, korupci a na ochranu hospodářské soutěže a musí se pravidelně kontrolovat jejich efektivita.
- (iii) Efektivně kontrolovat dodržování těchto zásad zavedením kontrol, dozoru a auditů.

Navíc bude každá dceřiná společnost nebo divize moci do svých interních postupů zavést dodatečná kontrolní opatření podle své obchodní reality. K zavedení těchto dodatečných opatření bude třeba souhlas oddělení pro dodržování předpisů.

7. Povinnosti zaměstnanců skupiny FCC

Zaměstnanci skupiny FCC jsou povinni znát tyto zásady a k jejich dodržování využívat zdrojů, které jim společnost dává k dispozici. V tomto smyslu jsou zaměstnanci skupiny FCC vedle účasti na školicích programech povinni ve vztahu s přípravou a podáváním nabídek do obchodních soutěží oznámit společnosti prostřednictvím Etického kanálu jakýkoli zjištěný incident nebo možnou nesrovnalost,