



# **Politica de participare a Grupului FCC în procesele de licitație pentru bunuri sau servicii**

21 ianuarie 2020

## Cuprins

0. Control versiuni .....	3
1. Introducere .....	4
2. Obiectiv și domeniu de aplicare .....	4
3. Relația cu alte politici .....	5
4. Principii generale.....	5
a) Loialitate.....	5
b) Autonomie.....	6
c) Transparență .....	6
d) Responsabilitate .....	6
e) Respectarea reglementărilor .....	7
f) Documentație .....	7
5. Derularea procedurilor specifice .....	7
6. Obligațiile Grupului FCC .....	8
7. Obligațiile angajaților Grupului FCC .....	8

## 0. Control versiuni

Versiune	Data	Modificări
01	21 ianuarie 2020	Versiune inițială. Aprobata de Consiliul de Administrație



## **POLITICA DE PARTICIPARE A GRUPULUI FCC ÎN PROCESELE DE LICITAȚIE PENTRU BUNURI SAU SERVICII**

### 1. Introducere

Printre diferitele servicii oferite de Grupul FCC pe piață, **participarea la procesele de licitație convocate de clienții săi ocupă un loc central** în activitatea dvs. obișnuită.

Este important ca toți angajații Grupului care participă la astfel de procese să dea dovadă de o grijă deosebită pentru a evita să întreprindă acțiuni contrare principiilor Grupului sau sistemului juridic.

În primul rând, în ceea ce privește principiile etice ale Grupului, politica urmărește să se asigure că participarea Grupului FCC la procesele de licitație are loc într-o manieră în concordanță cu Codul de etică și conduită al Grupului FCC și, în special, cu următoarele valori:

- a) **Onestitate și respect:** Grupul FCC trebuie să mențină un comportament onest și integru în derularea activităților sale.
- b) **Rigurozitate și profesionalism:** Activitățile Grupului FCC trebuie să fie un exemplu de comportament și să reflecte prin acest comportament dedicarea față de a-și deservi clienți.

În al doilea rând, în ceea ce privește conformitatea cu sistemul juridic, această politică urmărește să asigure respectarea pe deplin a reglementărilor aplicabile procedurilor de licitație (referindu-se în special la reglementările privind achizițiile publice și legislația din domeniul concurenței), reducerea la minimum a riscului de posibile încălcări ale reglementărilor, în special în domeniul infrațional (corupție, fraudă, luare de mită etc.) sau apărarea concurenței (înțelegerile ilicite cu companii concurente).

### 2. Obiectiv și domeniu de aplicare

Scopul prezentei politici este de a stabili elementele de bază și comune ale Grupului FCC pentru **pregătirea și prezentarea ofertelor la procesele de contractare competitive, convocate de entități publice sau private.**

În sensul prezentei politici, licitație înseamnă orice proces competitiv de a oferta bunuri sau servicii unui client public sau privat în care reglementările sau clientul au stabilit o procedură specifică pentru primirea și compararea ofertelor de la diverși furnizori.

Prezenta politică urmărește, pe scurt, să asigure că procesele de luare a deciziilor și de gestionare a participării societăților Grupului FCC la licitațiile publice și private sunt aliniate la principiile generale ale Codului de etică și conduită al grupului și sunt executate întotdeauna în conformitate cu legea.

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 justifica scutirea de la aplicarea principiilor și procedurilor din acest document.

### 3. Relația cu alte politici

**Această politică se aplică concomitent cu politicile anticorupție, cele privind cadourile, cele privind agenții și politicile privind concurența stabilite de Grupul FCC .**

### 4. Principii generale

În general, și ca manieră de a pune în aplicare valorile Codului de etică și conduită, angajații Grupului FCC vor aplica următoarele principii tuturor activităților lor legate de pregătirea și gestionarea ofertelor în cadrul proceselor de licitație:

- Loialitate
- Autonomie
- Transparență
- Responsabilitate
- Respectarea reglementărilor
- Documentație

#### a) Loialitate

Participarea oricărei companii a Grupului FCC la un proces de licitație trebuie să fie întotdeauna realizată cu **loialitate deplină față de clienți și interesele lor**. Aceasta presupune faptul că în procesul de licitație nu se va adopta o conduită care să poată împiedica sau obstrucționa în mod ilegal scopul licitației.

În aplicarea acestui principiu, angajații care participă la aceste proceduri trebuie **să cunoască și să respecte procedura de contractare** stabilită în reglementări sau, în cazul procedurilor private, de către clientul respectiv. Nici compania, nici angajații săi nu vor putea desfășura acțiuni care pot atrage eludarea procedurilor menționate sau, pe parcursul procedurii, nu pot utiliza alte canale de comunicare decât cele stabilite în regulile care se aplică licitației.

În cazul în care, ca urmare a oricărei nereguli detectate în procesul de licitație, poate fi indicat să se formuleze **o reclamație sau o acțiune de recurs**, respectiva reclamație sau acțiune de recurs se va baza întotdeauna pe motive întemeiate și, în niciun caz, nu se va proceda la formularea de reclamații sau acțiuni de recurs în mod vădit imprudente.

Angajații și directorii FCC vor evita întotdeauna situațiile care pot da naștere unui conflict între interesele lor personale și cele ale Grupului FCC sau ale clientului. În acest sens, și în conformitate cu Codul de etică și conduită FCC, sunt interzise acțiunile care implică un beneficiu viitor sau prezent al angajatului sau directorului, ori al persoanelor conexe acestuia.

## b) Autonomie

Fără a aduce atingere cazurilor în care compania concurează în colaborare cu alte entități, **decizia de a participa și detaliile din condițiile ofertei care este prezentată în cadrul oricărui proces de licitație vor fi decise în mod autonom și unilateral de către companie.**

În niciun caz, informațiile referitoare la o licitație nu pot fi împărtășite companiilor concurente. Dacă un concurent transmite unui angajat al companiei informații cu privire la propria sa decizie în cadrul unei licitații, respectivul angajat va informa imediat Canalul Etic care, în funcție de circumstanțe, va stabili cel mai bun și mai eficient curs de acțiune.

În cazul în care oferta presupune sau poate presupune colaborarea cu alte entități din afara Grupului FCC (cazuri de subcontractare, uniuni temporare de companii, întreprinderi în participațiune etc.), oportunitatea și necesitatea colaborării considerate adecvate vor trebui analizate în mod specific. În aceste cazuri, entitatea Grupului FCC responsabilă de proces nu poate formaliza nicio structură de colaborare fără să fi analizat și documentat anterior necesitatea colaborării cu alte entități și faptul că respectă legislația în vigoare. Această justificare trebuie făcută pentru fiecare procedură de colaborare specifică, cu excepția cazului în care stabilirea unei structuri stabile de colaborare a fost luată în considerare în primul rând.

În mod similar, orice decizie de a contesta rezultatul unei licitații va fi luată întotdeauna în mod autonom de către companie și din motive justificate. Același motiv se va aplica și pentru participarea la o acțiune de recurs sau reclamație formulată de o asociație de companii din sector.

## c) Transparență

Relațiile dintre Grupul FCC și clienții care convoacă licitații trebuie să fie guvernate de principiul transparenței. Acest lucru presupune faptul că respectiva companie va comunica cu clientul în mod onest și prin canalele stabilite pentru acesta.

În cazul în care, din motive comerciale, economice sau de altă natură, compania nu este interesată să participe la un proces, o va comunica deschis clientului, abținându-se să depună oferte artificiale, proiectate să nu fie selectate.

În mod similar, dacă angajații companiei observă nereguli în procesul de licitație, aceștia trebuie să aducă la cunoștința companiei licitante aceste nereguli, prin intermediul Canalului etic, chiar dacă aceste nereguli sunt atribuite personalului propriu al clientului.

## d) Responsabilitate

Ofertele pe care entitățile Grupului FCC le prezintă în procesele de licitație vor fi oferte care respectă criteriile comerciale și economice rezonabile în momentul prezentării ofertei, interzicându-se utilizarea instrumentală a proceselor de licitație în scopuri ilicite.

Este interzisă în mod special prezentarea de oferte cu condiții care, ținând cont de informațiile disponibile la momentul pregătirii lor, sunt în mod vădit imprudente.

## e) Respectarea reglementărilor

Respectarea legii este unul dintre principiile care stau la baza acțiunilor Grupului FCC. În pregătirea și prezentarea ofertelor, companiile Grupului FCC vor respecta întotdeauna cu scrupulozitate reglementările în vigoare și, în special, reglementările aplicabile contractelor din sectorul public, reglementările antifraudă și anticorupție, reglementările privind concurența și orice reglementări care, în funcție de jurisdicția în cauză, ar putea fi aplicabile.

Ca parte a angajamentului său de a respecta reglementările, Grupul FCC a înființat un Canal etic pentru ca angajații să raporteze orice circumstanță care ar putea fi o încălcare a legislației sau reglementărilor.

Pentru a respecta acest principiu, angajații implicați în pregătirea și prezentarea ofertelor în cadrul licitațiilor vor primi o instruire specifică corespunzătoare responsabilităților lor.

## f) Documentație

Fiecare companie a Grupului FCC, după caz, trebuie să păstreze un dosar de documentație al tuturor proceselor de licitație la care participă, inclusiv în situațiile în care nu câștigă licitația. Acest dosar trebuie să includă, cel puțin, documentul de ofertă, oferta depusă, încheierea adjudecării și orice altă documentație relevantă. În acele cazuri în care sunt elaborate planuri de licitație, aceste planuri vor fi, de asemenea, supuse arhivării.

În cazul în care entitatea depune o ofertă care se distinge semnificativ de ofertele similare prezentate în ultimii trei ani, motivele care justifică această diferență trebuie să fie incluse în dosar.

Arhivele care se creează, după caz, vor fi pe deplin accesibile pentru supraveghere departamentului de conformitate și pentru revizuire de către departamentul de audit intern.

## 5. Derularea procedurilor specifice

Fiecare domeniu de activitate trebuie să transpună această politică în proceduri specifice adaptate la realitatea sa comercială și în care, având în vedere caracteristicile activității, va fi definită secvența luării deciziilor.

Fiecare dintre aceste proceduri specifice trebuie să identifice cel puțin:

- (i) Persoana sau persoanele responsabile de luarea deciziei de a participa sau nu la o licitație. Pot fi stabilite diferite niveluri de autorizare în funcție de valoarea licitației.
- (ii) Persoana sau persoanele responsabile de pregătirea și aprobarea ofertei prezentate. Ca și în cazul precedent, se pot stabili niveluri diferite pentru aprobarea unei oferte în funcție de valoarea licitației sau de condițiile care trebuie aplicate (de exemplu, reduceri care depășesc un anumit prag, valoarea garanțiilor solicitate, scheme de colaborare cu concurenții etc.).
- (iii) Procedura de arhivare în registrul de proceduri.

Procedurile specifice domeniilor de activitate vor respecta principiile stabilite în această politică. O excepție sau specificitate poate fi stabilită numai atunci când (i) sunt necesare pentru funcționarea afacerii și (ii) sunt autorizate în mod expres de către organismul de conformitate.

Fiecare domeniu de activitate al Grupului FCC trebuie să aducă la cunoștința angajaților săi procedurile specifice care li se aplică.

## 6. Obligațiile Grupului FCC

În aplicarea acestei politici, diferitele domenii de activitate ale Grupului FCC trebuie:

- (i) Să disemineze în mod activ **conținutul acestei politici și procedurile specifice** care se aplică tuturor angajaților și directorilor care, direct sau indirect, ar putea să participe la procesele de licitație.
- (ii) Să instituie **programe de instruire** eficiente astfel încât toți angajații și directorii care, direct sau indirect, ar putea să participe la procesele de licitație să cunoască toate obligațiile care decurg din respectarea acestei politici. Aceste programe trebuie să aibă secțiuni specifice legate de impactul reglementărilor privind achizițiile publice, reglementările antifraudă, anticorupție și legislația în domeniul concurenței, iar eficiența acestora trebuie revizuită periodic.
- (iii) Să verifice în mod eficient respectarea acestei politici prin instituirea de controale și proceduri de supraveghere și audit.

În plus, fiecare filială sau divizie poate introduce în procedurile sale interne măsuri de supraveghere suplimentare adecvate realității sale comerciale, aprobarea departamentului de conformitate fiind necesară pentru punerea în aplicare a acestor măsuri suplimentare.

## 7. Obligațiile angajaților Grupului FCC

La rândul lor, angajații Grupului FCC au obligația să cunoască această politică și să utilizeze resursele pe care compania le pune la dispoziție pentru a asigura respectarea acesteia. În acest sens, pe lângă participarea la programe de instruire, angajații Grupului FCC au obligația de a aduce la cunoștința companiei, prin Canalul etic, orice incident sau eventuală neregularitate pe care îl/o observă în legătură cu pregătirea și prezentarea ofertelor în cadrul licitațiilor.