

ZÁSADY PRO VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM SKUPINY FCC

29. července 2024

Obsah

0.	Kontrola verzí.....	3
1.	Úvod a zdůvodnění	4
2.	Účel a rozsah působnosti.....	4
3.	Etický kanál skupiny FCC.....	5
4.	Osoba odpovědná za chod Systému.....	6
5.	Obecné principy Vnitřního oznamovacího systému	7
6.	Rozšíření a zveřejnění	7

0. Kontrola verzí

Verze	Datum	Úpravy
1	14. června 2023	První verze. Schválená představenstvem.
2	29. července 2024	Rozšířená verze. Schválená představenstvem.

1. Úvod a zdůvodnění

Etický kodex FCC, schválený představenstvem FCC, má zajistit, aby všichni lidé spojení s jakoukoli společností skupiny FCC byli vedeni závazkem dodržovat zákony, interní předpisy skupiny FCC, smlouvy a základní etické principy. Za tímto účelem výše uvedený kodex stanoví, že osoby spojené se skupinou FCC musí informovat organizaci o jakýchkoli incidentech nebo nesrovnalostech, o kterých se dozvědí, a to prostřednictvím kanálů, které jsou k tomuto účelu k dispozici.

V souvislosti s touto povinností schválilo představenstvo FCC v červnu 2018 interní dokumentaci pro zřízení oznamovacího kanálu a postupy pro vyšetřování, přičemž obě nařízení mají formulovat způsob, jak postupovat při vyšetřování nesrovnalostí nebo nezákonného jednání, o němž se skupina dozví prostřednictvím svého Etického kanálu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 1937/2019 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznámí porušení práva Unie, a zákon, který uvedenou směrnicí transponuje do českého práva, s cílem poskytnout větší ochranu před možnými odvetnými opatřeními všem, kteří tyto informace poskytnou, a obecně posílit informační kulturu ve společnosti, stanoví, že subjekty jako FCC musí mít politiku, jež určí obecné zásady jeho Vnitřního informačního systému a ochrany oznamovatelů a která je náležitě zveřejněna.

Stejně tak budou společnosti skupiny FCC respektovat veškeré zákony týkající se ochrany informátorů a regulaci Vnitřního oznamovacího systému, které platí v těch jurisdikcích, ve kterých uvedené společnosti působí.

2. Účel a rozsah působnosti

2.1. Účel

Představenstvo FCC formuluje tyto Zásady pro vnitřní oznamovací systém skupiny FCC (dále jen „**Zásady**“), které obsahují obecné hlavní principy interního informačního systému skupiny (dále jen „**Vnitřní oznamovací systém**“ nebo jednoduše „**Systém**“).

Tyto Zásady jsou doplněny o kritéria řízení zahrnutá v Postupu pro vnitřní oznamovací systém skupiny FCC (dále jen „**Postup**“) a o další doplňovací předpisy.

Vnitřní informační systém je součástí Compliance modelu skupiny FCC. Uvedený model byl vytvořen představenstvem FCC a skládá se z Etického kodexu, Compliance politiky, postupů a dalších standardů a protokolů, které jsou schváleny během jeho vývoje.

2.2. Rozsah působnosti

Tyto Zásady se vztahují na všechny společnosti tvořící skupinu FCC. Pro účely této normy se „**skupinou FCC**“ nebo „**skupinou**“ rozumí: Fomento de Construcciones y Contratas,

S.A. („**FCC**“ nebo „**Společnost**“) a společnosti, v jejichž základním kapitálu má Společnost přímo či nepřímo většinu akcií, podílů nebo hlasovacích práv nebo do jejichž statutárního či představenstva jmenovala nebo má pravomoc jmenovat většinu svých členů tak, aby měla účinnou kontrolu.

Představenstvo FCC při výkonu svých funkcí zavedlo Systém, aby ve skupině podporovalo dodržování Etického kodexu, zákonů a dalších vnitřních předpisů. V této souvislosti bude Vnitřní oznamovací systém přístupný zaměstnancům, ředitelům a jednatelům společností skupiny FCC, jakož i dalším zájmovým skupinám.

Aniž by byla dotčena skutečnost, že skupina FCC bude mít v zásadě jednotný vnitřní oznamovací systém, mohou společnosti nebo podskupiny společností zavést vlastní systémy se stejným účelem, pokud to v jednotlivých případech vyžaduje současná legislativa, s předchozím souhlasem korporátního výboru pro Compliance.

Zřízení těchto vlastních systémů a jejich řídicí předpisy bude pak schvalovat představenstvo hlavní obchodní společnosti, na níž závisí společnost/i, ve kterých jsou tyto systémy potřeba, jelikož to vyžaduje příslušná legislativa.

Tyto vlastní systémy musí být v souladu s principy a kritérii těchto Zásad, aniž by byly dotčeny speciální okolnosti, které mohou vzniknout v důsledku právních předpisů platných pro činnost jednotlivých společností. Správci uvedených systémů musí zaručit jejich odpovídající koordinaci s Vnitřním oznamovacím systémem skupiny, aby byl zaručen co nejlepší výkon jejich funkcí. Aby byla zajištěna uvedená koordinace, musí si tito správci vyměňovat s výborem pro Compliance veškeré informace, které jsou k tomuto účelu relevantní.

Na druhou stranu společnosti patřící do skupiny FCC mohou mít i svůj vlastní kanál pro stížnosti, nicméně integrovaný do Vnitřního oznamovacího systému skupiny, pokud s tím jejich představenstvo výslovně souhlasí.

3. Etický kanál skupiny FCC

Etický kanál skupiny FCC je součástí Vnitřního oznamovacího systému skupiny a je preferovaným mechanismem. Je zpřístupněn všem zaměstnancům, ředitelům a jednatelům společností skupiny FCC, jakož i třetím stranám se vztahem k uvedeným společnostem. Patří sem zejména dodavatelé a smluvní partneři, akcionáři, dobrovolníci, stážisté a zaškolovaní pracovníci, aby mohli sdělit jakékoli informace související s některou společností skupiny, jež mohou zahrnovat:

- (i) případnou nesrovnalost nebo jednání v rozporu s Etickým kodexem nebo Manuálem prevence trestní odpovědnosti či jinými platnými interními předpisy, pokud má nesrovnalost zvláštní význam nebo
- (ii) případnou nesrovnalost nebo jednání v rozporu se zákonem, včetně takového, které může představovat trestněprávní odpovědnost nebo odpovědnost za správní delikt, jakož i porušení práva Evropské unie (v těch jurisdikcích, ve kterých je platné), v souvislosti s činností podléhající uvedenému nařízení.

Všechna jednání v rozporu s Etickým kodexem FCC a Manuálem prevence trestní odpovědnosti budou ze své podstaty představovat nesrovnalosti zvláštního významu. Rozumí se, že nesrovnalost nebo jednání v rozporu s ostatními interními předpisy skupiny FCC, má zvláštní význam, pokud může ovlivnit některá základní práva osob dotčených obdrženými informacemi, pokud může mít významný dopad na dobré jméno skupiny a pokud jsou nesplněné předpisy a/nebo neplnění zvláště relevantní pro činnost skupiny FCC nebo mají významný dopad na její provoz.

Každá další osoba, která sdělí informace o uvedených nesrovnalostech získaných v rámci již skončeného pracovního vztahu nebo vztahu se statutárními orgány, popřípadě osoba, jejíž pracovní poměr ještě nezačal, se může rovněž obrátit na Etický kanál, v případech, kdy byly informace získány během procesu náboru nebo vyjednávání před uzavřením smlouvy.

Výše uvedené platí, aniž by byla dotčena možnost, že kdokoli z těchto osob může směřovat sdělení nezávislému oznamovacímu kanálu zřízenému při Ministerstvu spravedlnosti (situace v ČR) v případě, že se záležitost týká české společnosti a/nebo jakéhokoli jiného příslušného orgánu nebo úřadu.

V případě, že se oznámení nebo stížnost pro Etický kanál obdrží prostřednictvím jiného kanálu nebo osoby, která neodpovídá za jeho správu, musí tato osoba zachovat o obdržených informacích absolutní mlčenlivost a sdělení neprodleně předat správci. Nedodržení této povinnosti představuje velmi závažné porušení těchto Zásad. V tomto smyslu budou navrženy a podporovány školicí a osvětové iniciativy tak, aby zaměstnanci věděli, jak jednat, pokud obdrží sdělení, které jim nepřísluší. V těchto případech bude osoba, která původně poskytla informace, považována pro účely Zásad a Postupu za oznamovatele.

4. Vedoucí Systému

Představenstvo FCC jmenuje výbor pro Compliance jako odpovědný orgán za oznamovací Systém.

Výbor pro Compliance deleguje pravomoci ke správě systému a vyřizování vyšetřovacích spisů na korporátního Compliance Officer. a ten poté případně dále deleguje činnost správce („**Správce**“).

Výbor pro Compliance může být zbaven odpovědnosti za Vnitřní oznamovací systém poze představenstvem FCC.

Jmenování a odvolání orgánu odpovědného za Systém bude oznámeno nezávislému Úřadu pro ochranu oznamovatelů (v zemích, kde je tato skutečnost legislativním požadavkem).

Výbor pro Compliance bude svou funkci vykonávat nezávisle a samostatně vzhledem k ostatním orgánům organizace, aniž by k jejímu výkonu dostával pokyny, a k plnění svých úkolů bude mít k dispozici nezbytné materiální i lidské zdroje.

Představenstva hlavních obchodních společností skupiny, které mají případně vlastní informační systém, také určí osobu odpovědnou za jejich řízení a v případě španělských

společností sdělí její jmenování a ukončení činnosti nezávislému Úřadu na ochranu oznamovatelů.

5. Obecné principy Vnitřního oznamovacího systému

Systém řídí následující principy:

1. Vnitřní oznamovací systém je vytvořen a spravován tak, aby zajistil účinné vyřízení všech sdělení, která jsou přijímána prostřednictvím kteréhokoli kanálu stanoveného v tomto Systému. K vyřízení dojde v co nejkratším čase, s přihlédnutím k povaze sdělovaných skutečností a dalším souběžným okolnostem, a to za podmínek stanovených v Postupu.

2. Vnitřní oznamovací systém zaručuje důvěrnost totožnosti informátora a jakékoli třetí strany uvedené v oznámení a dále ochranu osobních údajů, přičemž zabraňuje neoprávněným osobám v přístupu k příslušným informacím.

Totožnost osoby, která prostřednictvím Systému sděluje možné protiprávní jednání, bude v případě, že bude identifikována, považována za důvěrnou informaci. Proto nebude bez jejího souhlasu sdělena osobě dotčené stížností nebo oznámením ani žádné třetí osobě v souladu s ustanoveními zákona.

Vnitřní oznamovací systém rovněž zaručuje důvěrnost činností prováděných při správě a zpracování přijatých sdělení.

3. FCC a ostatní společnosti skupiny v souladu s právními předpisy, které se na ně vztahují, nepřijmou a zajistí, aby nebyla přijata žádná forma přímých či nepřímých odvetných opatření, včetně hrozeb nebo pokusů o odvetu, vůči správcům, ředitelům, zaměstnancům nebo třetím stranám, které v dobré víře sdělily prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému jakékoli možné neregulérní chování nebo nedodržování předpisů.

Je stanovena zásada ochrany oznamovatele, přičemž vůči této osobě jsou výslovně zakázána odvetná opatření. Odvetnými opatřeními se rozumí jakékoli jednání nebo opomenutí jednání, které by přímo či nepřímo představovalo pro dotyčného nepříznivé zacházení a stavělo by ho v pracovním nebo odborném kontextu do zvláště nevýhodné situace vůči ostatním pouze na základě toho, že je oznamovatel nebo že něco veřejně odhalil.

4. Etický kanál – stejně jako jakýkoli jiný ohlašovací kanál, který může tvořit součást Systému – umožní oznamovat hlášení správci za použití jména i anonymně, písemně i ústně. S přijatými anonymními sděleními bude nakládáno v souladu se zárukami stanovenými v těchto Zásadách a dalších doplňujících předpisech.
5. Systém nesmí být používán k jiným účelům než k plnění vnitřních předpisů skupiny FCC nebo současné legislativy a oznamovatel musí mít v době předání oprávněné důvody se domnívat, že informace uvedené v jeho stížnosti nebo oznámení jsou pravdivé.

6. Rozšíření a zveřejnění

Tyto Zásady budou zveřejněny na podnikových webových stránkách FCC a budou dostupné všem zaměstnancům spolu s Postupem.

V souladu s platnou legislativou bude mít organizace na úvodní stránce svého webu (www.fcc.es) v oddělené, snadno viditelné sekci přímý odkaz na Etický kanál.

FCC bude tyto Zásady a informace o Systému uvnitř své organizace příhodně šířit.