



ПОЛИТИКА ИНТЕРНОГ СИСТЕМА ИНФОРМИСАЊА ГРУПЕ ФЦЦ

29. јул 2024.

Садржај

| | | |
|----|---|---|
| 0. | Контрола верзија | 3 |
| 1. | Увод и објашњење | 4 |
| 2. | Циљ и поље примене | 4 |
| 3. | Етички канал Групе ФЦЦ | 5 |
| 4. | Надлежност за систем..... | 6 |
| 5. | Основни принципи Интерног система информисања | 7 |
| 6. | Дистрибуција и објављивање..... | 8 |

0. Контрола верзија

| Верзија | Датум | Измене |
|---------|----------------|--|
| 1 | 14. јуни 2023. | Почетна верзија. Одобрена од стране Управног савета. |
| 2 | 29. јул 2024. | Шира верзија. Одобрена од стране Управног савета. |
| | | |

1. Увод и објашњење

Етички кодекс и Кодекс понашања ФЦЦ-а, који је одобрен од стране Управног одбора ФЦЦ-а, има за циљ да све особе повезане са било којим предузећем из Групе ФЦЦ поступају залажући се за поштовање закона, унутрашњих прописа Групе ФЦЦ, уговора и основних етичких принципа. У том смислу, наведени кодекс прописује да лица повезана са Групом ФЦЦ треба да обавесте организацију о инцидентима или неправилностима за које имају сазнања, путем канала који су за то успостављени.

У вези са овом обавезом, Управни одбор ФЦЦ-а је у јуну 2018. године одобрио Процедуру за Етички канал и Процедуру за истрагу и одговор, два правила намењена за регулисање начина на који треба спроводити истраге о неправилностима или незаконитостима које се пријављују Групи путем њеног Етичког канала.

Директива (ЕУ) 2019\1937 Европског парламента и Савета, од 23. октобра 2019. године, о заштити лица која пријављују кршења права Европске уније, и закон који преноси ту Директиву у шпански правни поредак, са циљем пружања веће заштите од могућих одмазди за сва лица која пружају такве информације и јачања културе пријављивања у друштву у целини, утврђују да ентитети као што је ФЦЦ морају имати политику која формулише опште принципе свог Интерног система информисања и заштите пријављивача, и да та политика буде промовисана на одговарајући начин унутар самог ентитета.

Такође, предузећа из Групе ФЦЦ ће поштовати све важеће законе који се односе на заштиту узбуњивача и на регулацију Интерног система информисања у оним надлежностима у којима та предузећа послују.

2. Циљ и поље примене

2.1. Циљ

Управни одбор ФЦЦ-а формулише ову Политику Интерног система информисања Групе ФЦЦ (у даљем тексту, „**Политика**”), која садржи опште принципе Интерног система информисања Групе ФЦЦ (у даљем тексту „**Интерни систем информисања**” или, једноставно, „**Систем**”).

Ова Политика је допуњена критеријумима за управљање који су наведени у Процедури Интерног система информисања Групе ФЦЦ (у даљем тексту, „**Процедура**”) и осталим прописима о развоју.

Интерни систем информисања је део Модела усклађености Групе ФЦЦ. Тај Модел је успостављен од стране Управног одбора ФЦЦ-а и усаглашен је са Етичким кодексом и Кодексом понашања, Политиком усклађености, процедурама и осталим правилима и протоколима који су одобрени у његовом развоју.

2.2. Поље примене

Ова Политика је примењива на сва друштва која чине Групу ФЦЦ. За потребе ове норме, под „Група ФЦЦ“ или „Група“, подразумева се: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. „ФЦЦ“ или „Компанија“ и предузећа у чијем основном капиталу Компанија поседује, директно или индиректно, већину акција, удела или права гласа, или у чијем управном органу или органу управљања је именовала или има овлашћење да именује већину чланова, на тај начин да Компанија има ефективну контролу.

Управни одбор ФЦЦ-а, у оквиру својих функција, успоставио је Систем са циљем подстицања поштовања Етичког кодекса и Кодекса понашања, законитости и осталих унутрашњих прописа у оквиру Групе. У том контексту, Интерни систем информисања биће доступан запосленима, руководиоцима и управницима предузећа из Групе ФЦЦ, као и осталим заинтересованим странама.

Без обзира на то што ће Група ФЦЦ у принципу имати јединствен Интерни систем информисања, предузећа или филијале предузећа могу успоставити сопствене системе са истим циљем када то захтева важеће законодавство у сваком појединачном случају, уз претходно одобрење Одбора за корпоративну усклађеност.

Успостављање ових властитих система и њихових правила биће, такође, одобрено од стране управног одбора кровне компаније у оквиру пословања од којег зависе предузећа у којима су ти системи неопходни због захтева важећег законодавства.

Ови властити системи морају бити у складу са принципима и критеријумима утврђеним у овој Политици, без утицаја на специфичности које могу бити неопходне због важећег законодавства које се односи на активности сваког предузећа. Одговорна лица за наведене системе морају осигурати њихову адекватну координацију са Интерним системом информисања Групе, како би се обезбедило најбоље обављање њихових функција. Да би се осигурала та координација, наведена одговорна лица морају размењивати све информације које су релевантне у ту сврху са Одбором за усклађеност.

С друге стране, предузећа која припадају Групи такође могу имати сопствени канал за пријаве, ако се то изричито одобрено од стране њиховог управног органа, али ће тај канал бити интегрисан у Интерни систем информисања Групе ФЦЦ.

3. Етички канал Групе ФЦЦ

Етички канал Групе ФЦЦ је део Интерног система информисања Групе и представља примарни механизам који је доступан свим запосленима, руководиоцима и управницима предузећа у оквиру Групе ФЦЦ, као и трећим лицима која су у вези са тим друштвима, посебно добављачима и извођачима радова, акционарима, волонтерима, стажистима и радницима у периоду обуке, како би могли да пријаве било коју информацију у вези са неким предузећем из Групе,

а која се може односити на следеће:

- (i) могућа неправилност или радња супротна Етичком кодексу и Кодексу понашања, Моделу за превенцију кривичних дела, или било ком другом интерном пропису који је примењив, под условом да та неправилност има посебну важност; или
- (ii) могућа неправилност или радња супротна закону, укључујући понашања која могу представљати кривични или административни преступ, тежак или врло тежак, као и повреду права Европске уније (у оним јурисдикцијама у којима је то право примењиво), у вези са активностима које подлежу том правном оквиру.

Све радње супротне Етичком кодексу и Кодексу понашања ФЦЦ-а и Моделу за превенцију кривичних дела биће, по дефиницији, неправилности од посебне важности. Сматраће се да неправилност или радња супротна осталим интерним прописима Групе ФЦЦ има посебну важност када та неправилност може утицати на неко основно право лица на које се односи добијена информација; када неправилност може имати значајан утицај на репутацију Групе; и када прекршена правила и/или прекршаји имају посебан значај за активности Групе ФЦЦ или значајно утичу на њено функционисање.

Такође, Етичком каналу може се обратити било које лице које достави информације о наведеним неправилностима добијеним у оквиру радног или уговорног односа који је већ завршен, као и она лица чији радни однос још увек није започео, у случајевима када су информације добијене током процеса селекције или предуговорних преговора.

Напред наведено се подразумева без утицаја на могућност да било ко од њих може упутити обавештења Независној служби за заштиту узбуњивача, у случају да се питање односи на шпанско друштво и/или било којој другој надлежној власти или органу.

У случају да обавештење или пријава намењена Етичком каналу буде примљена путем другог канала или од стране особе која није задужена за његово управљање, та особа мора да одржи апсолутну поверљивост у вези са примљеном информацијом и одмах проследи пријаву одговорним лицима. Непоштовање ове обавезе представља врло тежак прекршај ове Политике. У том смислу, биће осмишљене и покренуте иницијативе за обуку и подизање свести како би запослени знали како да поступе у случају да приме обавештење које није у њиховој надлежности да њиме управљају. У тим случајевима, лице које првобитно достави информацију сматраће се узбуњивачем за потребе ове Политике и Процедуре.

4. Надлежност за систем

Управни одбор ФЦЦ-а именује Одбор за усклађеност као надлежно тело за Систем. Одбор за усклађеност ће делегирати овлашћења службенику за корпоративну

усклађеност за управљање Системом и вођење истражних предмета, који је уједно и члан Одбора за усклађеност (у даљем тексту, „**Одговорно лице**“).

Разрешење Одбора за усклађеност са функције одговорног тела за Интерни систем информисања биће у надлежности самог Управног одбора ФЦЦ-а.

Именовање и разрешење органа одговорног за Систем биће саопштено Независној служби за заштиту узбуњивача.

Одбор за усклађеност ће своје функције обављати независно и аутономно у односу на остала тела организације, без примања упутстава током обављања својих дужности, и располагаће неопходним материјалним и људским ресурсима за испуњавање својих функција.

Управна тела кровних предузећа у оквиру Групе, која евентуално имају свој сопствени систем информисања, такође ће именовати одговорно лице за његово управљање, а у случају шпанских предузећа, ту ће одлуку о именовању, као и разрешење, саопштити Независној служби за заштиту узбуњивача.

5. Основни принципи Интерног система информисања

У наставку су дати основни принципи Система:

1. Начин израде и рада Интерног система информисања усмерен је на то да гарантује ефикасну обраду свих пријава које се приме путем било ког од успостављених канала у оквиру самог система, а све у што краћем року, узимајући у обзир карактеристике пријављених чињеница и друге околности, у складу са одредбама предвиђеним у Процедури.

2. Интерни систем информисања гарантује поверљивост идентитета узбуњивача и било ког трећег лица поменутог у пријавама, као и заштиту личних података, спречавајући приступ информацијама од стране неовлашћеног особља.

Идентитет особе која пријави евентуалну неправилност путем Система, уколико се идентификује, сматраће се поверљивом информацијом и, стога, неће бити саопштен лицу на које се пријава односи или било ком трећем лицу без њеног пристанка, у складу са законом.

Интерни систем информисања такође гарантује поверљивост поступака који се спроводе у оквиру провере и обраде примљених пријава.

3. ФЦЦ и остала предузећа у оквиру Групе, у складу са важећим примењивим законским прописима, неће предузимати и обезбедиће да се не предузме ниједан облик одмазде, директне или индиректне, укључујући претње или покушаје одмазде, против управника, руководилаца, запослених или трећих лица који су у доброј вери путем Интерног система информисања пријавили било коју могућу неправилност или неусаглашеност.

У том смислу, под одмаздом ће се сматрати све радње или пропусти који, директно или индиректно, подразумевају неповољан третман који ставља особе које је трпе у посебно неповољан положај у односу на друге у радном

или професионалном контексту, само због њиховог статуса узбуњивача или, у одређеним случајевима, због тога што су јавно обелоданиле информацију у складу са законом.

4. Етички канал – као и сваки други канал за пријаве који је евентуално део Система – омогућиће подношење пријава како са именом, тако и анонимно, у писаној форми, као и усмено пред Одговорним лицем. Анонимне пријаве које се приме биће обрађене уз поштовање гаранција утврђених у овој Политици и осталим развојним прописима.
5. Систем не сме бити коришћен у сврхе које нису у складу са унутрашњим прописима Групе ФЦЦ или важећим законским одредбама, а узбуњивач мора имати разлоге да верује да су информације наведене у његовој пријави или обавештењу истините у тренутку њиховог пријављивања.

6. Дистрибуција и објављивање

Ова Политика ће бити објављена на корпоративној веб-страници ФЦЦ-а и биће доступна свим запосленима заједно са Процедуром.

У складу са важећим законским прописима, организација ће на почетној страници свог веба (www.fcc.es), у посебном и лако уочљивом одељку објавити директан приступ Етичком каналу.

ФЦЦ ће на одговарајући начин дистрибуирати ову Политику и Систем унутар своје организације.