



**Политика за партньорски
отношения
за Съответствие**

30 юли 2019 г.

Индекс

0.	ВЕРСИОНЕН КОНТРОЛ	3
1.	ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО	4
2.	ЧАСТНИ СЪОБРАЖЕНИЯ.....	4
3.	ПРИНЦИПИ ЗА ДЕЙСТВИЕ	4
4.	ВНЕДРЯВАНЕ.....	6

0. ВЕРСИОНЕН КОНТРОЛ

Версия	Дата	Изменения
1	27 юни 2018 г.	Първоначална версия. Одобрена от Съвета на директорите
2	30 юли 2019 г.	Раздел 3.2 а) i) Контролно участие.

1. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Целта на тази политика, на прилагането и задължителното спазване от дружествата, които са част от или в които участват дружества от Групата FCC (наричана по-долу Групата или FCC), е да установи хомогенни принципи и критерии, които да се следват по отношение на комуникацията, приемането и прилагането на механизмите за съответствие, установени в Модела за превенция на престъпленията на Групата FCC, във всички взаимоотношения с бизнес партньори (дружества, дружества със специална инвестиционна цел, съвместни предприятия, съвместни предприятия и консорциуми).

2. ЧАСТНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Прилагането на принципите и критериите, описани в следващия раздел, ще адресира процента на участие и/или контрола, който FCC има спрямо фирмите, а той може да бъде следния;

- Мнозинство (над 50%),
- Равен (50%),
- Малцинство (под 50%).

3. ПРИНЦИПИ ЗА ДЕЙСТВИЕ

За да се гарантира надеждността и прозрачността по отношение на съответствието на отношенията и дейностите, осъществявани с бизнес партньорите, следва да се считат за настоятелни и задължителни следните принципи на действие, които трябва да бъдат официално подкрепени, документирани и архивирани.

1. **Дълготрайни грижи на потенциалния партньор за съответствие.** Преди установяването на официална връзка с потенциален партньор и без да се засяга анализа на финансовите и оперативни рискове, извършен за оценка на надеждността на споменатия партньор (извършен от зоната на риска или от съответната техническа зона), ще се изисква основно оценка по отношение на съответствието. Ще бъде проведена надлежна проверка в съответната степен и съдържание по разумен начин спрямо субекта (собствеността) на операцията и неговата типология, и по-специално към неговата структура на финансиране, ако е необходимо (привеждане в съответствие с изискванията на потенциални финансиращи организации). Тази оценка може да се извърши с вътрешни и дори с външни средства и следва да отчита, наред с други променливи, етичната траектория на партньора, неговата група и директори, степента на съответствие на тази организация с антикорупционните разпоредби или тези срещу пране на пари, медийното отразяване на дейности, противоречащи на закона или етичните принципи и т.н.
2. **Изискване за прилагане на изискванията за съответствие** в управлението на операциите. В момента на учредяването на дружеството, съвместното предприятие,

консорциум, съвместно дружеството и/или споразумение между двете страни, FCC ще бъде задължена да извърши всички необходими процедури, за да гарантира, че и двете страни са по равно въввлечени и ангажирани с етичните и поведенчески принципи, които обнародва Кодекса по етика и поведение на Групата FCC и Модела за превенция на престъпността. За тази цел и в съответствие с процента на участие в групата механизъмът на действие е следният:

a. Компании със специфична цел, съвместни предприятия, консорциуми.

- i. **Контролно участие.** Когато е възможно, чрез формализация и писмено одобрение, на партньора ще бъде наложено да спазва принципите на действие на Кодекса по етика и поведение, Канала за етика и Ръководството за превенция на престъпността на Групата FCC.
- ii. **Равно или малцинствено участие.** В тези случаи на партньора ще бъде предложено да използва Кодекса по етика и поведение и Ръководството за превенция на престъпността на FCC. В случай че тази опция бъде отказана, всяка страна трябва официално да приеме спазването на своите вътрешни разпоредби за съответствие, подписвайки „споразумение за обезщетение“, за да гарантира, че в отношенията са установени стабилни механизми за съответствие.

b. Търговски компании

- i. **Компании, контролирани от FCC (консолидирани от счетоводството на FCC).** Ще бъдат приложени Кодексът за етика и поведение и Ръководството за превенция на престъпността FCC.
- ii. **Безконтролни компании.** Директорите на FCC ще предложат, в рамките на административния орган, одобряването на Кодекса по етика, който включва принципи, подобни на тези, установени в Кодекса по етика и поведение на FCC, както и Ръководството за превенция на престъпността. Предлагането на този механизъм за контрол и съответствие не означава, че той е приет от Съвета на дружеството, а че това трябва да бъде включено в протокола като доказателство за интереса на FCC да следва етичните принципи на поведение при извършване на бизнес дейностите.

c. Смесени компании.

- i. **Предложение за модел на съответствие.** В случай на смесени дружества и предвид специфичното партньорство с публичноправен субект, независимо от процента на участие в него, механизъмът на действие за прилагане на култура на етика и съответствие в отношенията ще бъде предложен на Съвета на дружеството в момента на създаването му, а именно съществуващият в Групата FCC модел за съответствие, съставен от Кодекса по етика и поведение и Ръководството за превенция на престъпността. Предлагането на този механизъм за контрол и съответствие не означава, че той е приет от Съвета на дружеството, а че това трябва да бъде включено в протокола като доказателство за

интереса на FCC да следва етичните принципи на поведение при извършване на бизнес дейностите.

- ii. **Етично поведение на директорите на FCC в съвместни предприятия.** Като се имат предвид специалните характеристики на взаимоотношенията, създадени в съвместните предприятия и независимо от това дали моделът за съответствие на FCC (подкрепен от Кодекса по етика и поведение и Ръководството за превенция на престъпността) е одобрен в Съвета на дружеството, поведението на директорите на FCC, които са част от Управителния съвет на смесената компания, трябва да бъде напълно приведено в съответствие с принципите на поведение, определени в Кодекса по етика и поведение на Групата, като по този начин се избягва, във всеки случай, компрометиране на целостта и имиджа на Групата с действия или решения, противоречащи на етиката.

4. ВНЕДРЯВАНЕ

Групата FCC има няколко механизма за осигуряване на правилното прилагане на политиката за съответствие с партньорите, както и за предотвратяване, разкриване, разследване и наказване на случаи на измама и корупция, сред които са:

- **Комитет за съответствие**, който ще гарантира правилното функциониране на Модела за превенция на престъпността, следене на приложимите разпоредби, рискове, ефективността на контрола и насърчаване на културата на съответствие.
- **Кодексът на етиката и поведението** е достъпен за всички служители на Групата и включва принципите и правилата за поведение, приложими и задължителни за всички служители на Групата FCC.
- **Канал за етика** на корпоративно ниво. Управляван от служителя по корпоративно съответствие и Комитета за съответствие, чрез който служителите могат да канализират или докладват възможните нарушения на Кодекса по етика и поведение или на самия модел за съответствие.
- **Политики и процедури.** Те ще обхващат дейностите, насочени към гарантиране, че операциите, извършвани с партньори, са защитени от прилаганите модели за съответствие.
- **Проява на приемане.** Групата периодично ще изисква от всички свои служители официално да заявяват, че знаят и спазват принципите, установени в Кодекса по етика и поведение и в Политиката за борба с корупцията на FCC, и ще осигурят необходимото обучение за разбирането и спазването на двете.