

Politika pro vztahy s agenty

Skupina FCC

Obsah

0. Kontrola verzí.....	3
1. Úvod.....	4
2. Rozsah působnosti	4
3. Obecné zásady vztahu Skupiny FCC s obchodními zástupci a manažery	5
4. Základní zásady činnosti obchodních zástupců a manažerů Skupiny FCC.....	5
5. Postup výběru obchodních zástupců nebo manažerů	7
6. Dohled	8

0. Kontrola verzí

Verze	Datum	Úpravy
1	30. června 2019	První verze. Schválená Správní radou.

1. Úvod

Agentem se pro potřeby této politiky rozumí zástupce pro rozvoj podnikání. Obsahem aktivit Skupiny FCC je běžně i podpora rozvoje podnikání prostřednictvím třetích stran, které mimo dosah organizace jednají jejím jménem a zastupují ji na trhu u jiných subjektů. Ve smyslu této politiky se nepovažují za třetí strany, a jsou to možní partneři, s nimiž by se podniky Skupiny FCC mohly spojit prostřednictvím společností, společných podniků nebo konsorcií.

Etický kodex skupiny FCC stanovuje požadavek, aby vztahy společnosti s jakýmkoliv typem obchodního spolupracovníka (zmocněnce), pod kterým se rozumí i tyto třetí strany, probíhaly ve smyslu etických norem Skupiny, ať už prostřednictvím připojení ke Kodexu, nebo připojením specifických klauzulí do smluv nebo uplatněním modelů plnění kompatibilních s modely Skupiny FCC.

Přestože jde o nezávislé třetí strany, které jsou zodpovědné za své jednání, možné vzniklé vztahy těchto třetích stran se Skupinou FCC mohou Skupinu uvést do rizikové situace, za splnění zvláštních podmínek.

Proto by Skupina FCC například mohla být zodpovědná za platbu provedenou třetí stranou, která by jednala jménem společnosti jako její zástupce, zprostředkovatel či jinak (poradce, dodavatel, partner ve společném podniku) ve vztahu s veřejným funkcionářem, dokonce i když FCC si nebude vědoma žádných nesprávných postupů ve smyslu kterých daná třetí strana postupovala. Na základě jistých protikorupčních zákonů některých právních systémů by mohla být vůči Skupině FCC vyvozena občanskoprávní, správní a/nebo trestní odpovědnost pouze kvůli jejímu vztahu s třetí stranou, která jednala jako její obchodní spolupracovník nebo manažer (zmocněnec). Taková přímá odpovědnost Skupiny FCC může mít za následek špatnou reklamu, která bude mít negativní dopad na její reputaci, a to vše jen kvůli porušení povinností při výkonu povolání obchodním spolupracovníkem nebo manažerem (zmocněncem) Skupiny FCC (zmocněncem).

Abychom se vyhnuli těmto negativním důsledkům, ve smyslu obecných etických principů Skupiny FCC tato politika stanoví obecné zásady upravující vztah Skupiny FCC s jakýmkoliv obchodním spolupracovníkem nebo manažerem (zmocněncem), jakož i základní prvky výběrového řízení, jednání a dohled nad aktivitou těchto subjektů.

2. Rozsah působnosti

Tato politika se vztahuje na všechny společnosti patřící pod Skupinu FCC. Pro každou zemi či podnik mohou případně platit specifitější požadavky, ale místní či oblastní specifikace nevylučují platnost základních zásad a postupů stanovených v tomto dokumentu.

3. Obecné zásady vztahu Skupiny FCC s obchodními spolupracovníky a manažery

Využití obchodních spolupracovníků nebo manažerů (zmocněnců) může být nezbytné na vstup Skupiny FCC do určitých jurisdikcí/oblastí a činnosti v nich, z důvodu potřeby konkrétních znalostí daného trhu nebo aktivity. Výběr těchto spolupracovníků nebo manažerů (zmocněnců), který provádí Skupina FCC, musí v každém případě zohlednit odlišnosti podniku nebo oblasti, ale určitě by měl probíhat ve smyslu následujících obecných zásad:

- a) **Etika:** Obchodní partneři FCC a především ti, kteří mohou zastupovat Skupinu ve vztazích s třetími stranami, se řídí základními etickými zásadami Skupiny FCC, zejména nulovou tolerancí korupce a porušení pravidel trhu.
- b) **Odpovědnost:** Skupina FCC, jakož i její zástupci a obchodní manažeři (zmocněnci) vždy plně odpovídají za splnění závazných předpisů za každých okolností, jakož i etických norem a sociálních závazků v souladu se předpisy, normami a závazky Skupiny FCC.
- c) **Dokumentace:** Vztahy Skupiny FCC se svými obchodními spolupracovníky nebo provozovateli (zmocněnci) jsou transparentní pro obě strany. Vztahy budou upraveny písemně ve smlouvě, která bude jasně stanovovat práva a povinnosti každé strany a která bude obsahovat základní směry činnosti obchodního spolupracovníka nebo manažera, jakož i důsledky nedodržení smlouvy.
- d) **Potřeba:** Využití obchodních spolupracovníků a manažerů (zmocněnců) je vždy jen pomocným prvkem přímé aktivity Skupiny FCC, která je využívá v případě, že se prokáže jejich potřeba na rozvoj konkrétní činnosti.

4. Základní zásady činnosti obchodních zástupců a manažerů Skupiny FCC

Skupina FCC požaduje, aby se každý zmocněnec, který by mohl zastupovat společnost při obchodních transakcích, ať už vnitrostátních nebo mezinárodních, seznámil s těmito zásadami činnosti a zavázal se je přísně dodržovat, jakož i zasáhnout proti jakémukoli jejich porušení, které zjistí u svých zaměstnanců nebo spolupracovníků:

- a) **Dodržování právních předpisů:** Obchodní spolupracovníci a manažeři (zmocněnci) Skupiny FCC jsou povinni dodržovat místní zákony a nařízení během výkonu úkolů ve smyslu Smlouvy se Skupinou FCC.
- b) **Dohled:** Z důvodu ověření výše uvedené povinnosti, obchodní spolupracovník nebo manažer (zmocněnec) musí ve smyslu poskytování služeb Skupině FCC zavést kontrolní mechanismy dodržování právních předpisů, zejména v rámci boje proti korupci, které se budou shodovat s předpisy Skupiny FCC. V případě, že takové mechanismy nejsou zavedeny, v souvislosti s konkrétní situací (např. v případě fyzických osob), jejich neexistenci může nahradit žádost skupiny vůči obchodnímu spolupracovníkovi nebo manažerovi (zmocněnci) o (i) povinnost dodržování této politiky nebo (ii) smluvní záruku plnění právních předpisů. Tyto kontrolní mechanismy a záruky by se měly kontrolovat zejména v případě uzavření smlouvy se Skupinou FCC, která může během platnosti smlouvy vhodně a přiměřeně požádat obchodního spolupracovníka nebo manažera (zmocněnce) o doložení

dokladů či potvrzení funkčnosti těchto mechanismů.

- c) **Struktura a vhodné prostředky:** Obchodní spolupracovník nebo manažer (zmocněnec) musí potvrdit, že disponuje strukturou a prostředky vhodnými a nezbytnými pro služby ve smyslu plnění smlouvy.
- d) **Odměna:** Odměna obchodního spolupracovníka nebo manažera (zmocněnce) za poskytnutí služeb se upraví ve smyslu běžných postupů trhu, ve kterém se dané služby poskytují. Výplata odměny se uskuteční prostřednictvím zákonných platebních prostředků dané pravomoci.
- e) **Odůvodnění činnosti:** Na žádost Skupiny FCC obchodní spolupracovník nebo manažer (zmocněnec) předloží důkazní materiál, který ho opravňuje k výkonu činností jménem společnosti, a který dané činnosti popisuje.
- f) **Střet zájmů:** Obchodní spolupracovník nebo manažer (zmocněnec) se zavazuje vždy jednat v dobré víře, loajálně vůči FCC a v jejím zájmu; konzultovat se Skupinou FCC situace, v nichž by mohl vzniknout konflikt vlastních zájmů nebo s propojenými osobami, včetně takových vlastních obchodních zájmů, které může mít obchodní spolupracovník či manažer (zmocněnec) s propojenými osobami navzájem.

V tomto smyslu se propojenými osobami rozumí: manžel/manželka obchodního spolupracovníka nebo manažera (nebo osoba s podobným citovým vztahem), předkové, potomci a sourozenci obchodního spolupracovníka nebo manažera (zmocněnce) nebo jeho manžela/manželky (nebo osoby s podobným citovým vztahem) nebo manželky a manželé (nebo osoby s podobným citovým vztahem) předků, potomků a sourozenců obchodního spolupracovníka nebo manažera (zmocněnce).

V každém případě, obchodní spolupracovník nebo manažer (zmocněnec) nemůže vystupovat ani jednat vlastním jménem nebo jménem třetích stran proti Skupině FCC bez předchozího písemného souhlasu Skupiny FCC.

- g) **Mlčenlivost:** Obchodní spolupracovník nebo manažer (zmocněnec) zachovává mlčenlivost o obchodních informacích a tajemstvích Skupiny FCC i po ukončení obchodního vztahu. Tato povinnost znamená totální zákaz používání informací Skupiny FCC a jejich šíření jakýmkoli jiným osobám či subjektům.
- h) **Přísnost a pravdivost:** Obchodní spolupracovník nebo manažer (zmocněnec) prokáže a odpovídá za pravdivost informací o schopnostech a způsobilosti personálu, který je součástí smlouvy s FCC, jakož i za všechny náležitosti související s obecnými zásadami činnosti.
- i) **Bezúhonnost:** Obchodní spolupracovník nebo manažer (v případě potřeby jeho majitelé, provozovatelé a zaměstnanci) nesmí být v procesu probíhajícího vyšetřování souvisejícího s vyplacením nebo přijetím úplatku nebo jakýmkoli jiným případem korupce souvisejícím s jeho prací, ani nesmí být odsouzen za tyto skutečnosti v období posledních 3 let. Dané vyšetřování je zahájeno na základě stížnosti na prokázané skutky nebo činnosti a provádí jej příslušný soud nebo jiné útvary.

5. Postup výběru obchodních spolupracovníků nebo manažerů (zmocněnců).

Jakýkoliv nábor obchodního spolupracovníka nebo manažera (zmocněnce) musí probíhat na základě následujících fází, které musí být důkladně zdokumentovány:

a) **Identifikační údaje obchodního spolupracovníka nebo manažera:**

Nejdůležitějším krokem potřebným ke snížení rizika neuhrazené pohledávky třetími stranami je pečlivý výběr obchodních partnerů, včetně zástupců, poradců a dodavatelů, kteří budou jednat jako zprostředkovatelé, a předem identifikovat jejich možné nevhodné chování. Tento proces je nezbytný proto, aby se Skupina FCC mohla v dobré víře rozhodnout a přesvědčit se, že se zprostředkovatel bude chovat ve smyslu právních předpisů a etiky.

Obchodní jednotka nebo pobočka, která má zájem o uzavření smluvního vztahu s obchodním spolupracovníkem nebo manažerem (zmocněncem) musí předběžně odhadnout **odbornou způsobilost** jakéhokoli možného obchodního spolupracovníka nebo manažera (zmocněnce) (tedy jeho odbornou kvalifikaci v souvislosti s výkonem funkce), a také kvůli reputaci. Daná obchodní jednotka nebo pobočka odpovídá za shromáždění a hodnocení informací o subjektu, jeho majitelích a správcích, jejich technické způsobilosti, struktuře a zdrojích, jakož i finančních informacích. V tomto kroku se provede analýza předchozích událostí, reputace, technických kvalifikací, finančních informací a možných vztahů obchodního spolupracovníka nebo manažera (zmocněnce) (nebo jeho majitelů či správců) s veřejnými funkcionáři. V každém případě bude analýza způsobilosti obchodního spolupracovníka nebo manažera (zmocněnce) přizpůsobena jeho podnikové nebo obchodní struktuře.

Compliance manager ověří a potvrdí provedení analýzy.

b) **Jednání s obchodním spolupracovníkem nebo manažerem (zmocněncem):** Pokud se ověří způsobilost zmocněnce, může se přejít k jednání, ve kterém se upraví vztah mezíním a Skupinou FCC.

Uzavření smlouvy se zmocněncem a její lhůtu a podmínky musí schválit vedení podniku.

Smlouva vzniklá po tomto jednání musí výslovně zahrnovat následující:

- detailní popis služeb, které bude obchodní spolupracovník nebo manažer (zmocněnec) poskytovat.
- dohodnutou, jasně vyjádřenou odměnu, vyčíslenou v momentě uzavření smlouvy, jakož i formu platby.
- seznámení obchodních spolupracovníků a manažerů (zmocněnců) se zásadami uvedenými v odstavci 4, jakož i výslovný souhlas jejich dodržování.
- výslovný závazek dodržování norem, zejména protikorupčních norem včetně, v případě potřeby, přílohy s popisem vnitřních postupů, které obchodní spolupracovník nebo manažer (zmocněnec) zavede, závazek dodržování této politiky nebo smluvních záruk, které budou uznány za vhodné (viz výše Oddíl 2 (b)).
- obeznámení se s oprávněním Skupiny FCC na audit a ověření plnění zásad stanovených v předchozím odstavci přiměřeným způsobem.

- obeznamení se, v případě potřeby, s oprávněním obchodního spolupracovníka nebo manažera (zmocněnce) (a v případě potřeby jeho správců a zaměstnanců) na přístup k Etické lince Skupiny FCC.
 - povinnost obchodního spolupracovníka nebo manažera (zmocněnce) dokumentovat činnosti prováděné jménem Skupiny FCC a zachování této dokumentace na dobu nejméně pěti let (pokud platná legislativa neurčuje maximální dobu).
 - povinnost obchodního spolupracovníka nebo manažera (zmocněnce) ochránit Skupinu FCC před jakoukoliv škodou, která by vznikla na základě nesplnění principů stanovených v této politice.
 - uznání práva Skupiny FCC na ukončení smlouvy s obchodním spolupracovníkem nebo provozovatelem v případě neplnění zásad stanovených v této politice.
- c) **Registr:** Odpovědná osoba každého podniku Skupiny FCC založí a bude udržovat aktualizovaný registr obchodních spolupracovníků a manažerů (zmocněnců), ve kterém budou všechny informace potřebné k ověření plnění této politiky (včetně kompletního výkazu o analýze způsobilosti, kvalifikace odpovědné osoby, schválení smluvního vztahu vedoucím pracovníkům vedení podniku a smlouvu podepsanou se zmocněncem), jakož i všechny relevantní náležitosti potřebné pro správu vztahu se zmocněncem (např. Samotné zplnomocnění). Podniky posílají odpovědné osobě Skupiny informace do registru zmocněnců každého půl roku.

Za určitých okolností musí obchodní jednotky zavést specifické procesy přizpůsobené rizikům konkrétní země nebo určitým obchodním činnostem.

6. Dohled

Přestože se výběrové řízení a uzavření smluvního vztahu (zmocnění) s obchodními spolupracovníky a manažery (zmocněnci) přizpůsobuje zásadám stanoveným v předchozích oddílech, je možné provést povinnou prověrku vztahů s obchodními spolupracovníky a manažery (zmocněnci), pouze pokud Skupina FCC aktivně vyvine strukturovanou politiku řízení svých aktivit.

V tomto smyslu obchodní jednotka odpovídající za uzavření smluvního vztahu s obchodním spolupracovníkem nebo manažerem (zmocněncem) provede pravidelnou kontrolu jeho způsobilosti.

Výsledek těchto prověrek se zapíše do rejstříku obchodních spolupracovníků a manažerů (zmocněnců).

V případě, že zpráva podniku zaznamená náznaky nebo pochybnosti o vhodném výkonu funkce zmocněnce, vždy se uplatní opatření, kterým se okamžitě pozastaví obchodní vztah s obchodním spolupracovníkem nebo manažerem (zmocněncem).

PŘÍLOHA

Formulář ověření plnění politiky zmocněných subjektů Skupiny FCC

Níže uvádíme dotazník, kterým se ověří, zda je vztah s obchodním spolupracovníkem nebo manažerem (zmocněncem) v souladu s politikou Skupiny FCC ve smyslu smlouvy:

Identifikační údaje zmocněnce	
Obchodní jednotka	
Země	

	Základní otázky potřebné pro výběr a uzavření smluvního vztahu se zmocněncem	ANO	NE
1.	Uznává zmocněnec stejné etické principy jako Skupina FCC?		
2.	Zavazuje se zmocněnec plnit právní předpisy?		
3.	Byl zmocněnec podroben ověření jeho odborné způsobilosti a vhodnosti z hlediska reputace?		
4.	Je potřeba uzavřít smluvní vztah s zmocněncem oprávněná?		
5.	Je vztah se zmocněncem řádně zdokumentován?		
6.	Počítá zmocněnec s kontrolními mechanismy právního plnění nebo, pokud takové neexistují, uplatnili se záruky kontroly plánované v bodě 4 této politiky?		
7.	Je odměna pro zmocněnce přiměřená v souvislosti s poskytovanými službami na příslušném trhu?		

Podpis