



Politika vztahů s obchodními partnery v oblasti Compliance

30. června 2019

Obsah

0.	KONTROLA VERZÍ.....	3
1.	PŘEDMĚT A ROZSAH PŮSOBNOSTI	4
2.	PŘEDBĚŽNÉ ÚVAHY.....	4
3.	ZÁSADY JEDNÁNÍ	4
4.	ZAVEDENÍ	6

0. KONTROLA VERZÍ

Verze	Datum	Úpravy
1	27. června 2018	První verze. Schválená správní radou
2	30. června 2019	Ods. 3.2 a) i) Účast kontroly.

1. PŘEDMĚT A ROZSAH PŮSOBNOSTI

Tato politika se vztahuje a její dodržování je povinné pro všechny společnosti ze skupiny FCC nebo mají podíl ve společnostech skupiny FCC (dále skupina FCC). Předmětem této politiky je stanovit jednotné zásady a kritéria pro komunikaci, přijetí a zavedení mechanismů pro dodržování předpisů, které jsou stanoveny v modelu prevence trestní odpovědnosti, platném pro skupinu FCC, ve všech vztazích s obchodními partnery (společnosti, společnosti se zvláštním určením, smíšené podniky, dočasně spojené podniky a konsorcia).

2. APLIKACE

Použití zásad a kritérií popsaných v následujícím odstavci přihlíží na podíl a/nebo kontrolu, kterou má FCC ve společnostech, může to být:

- Většinový podíl (více než 50 %),
- Poloviční podíl (50 %),
- Menšinový podíl (menší než 50 %).

3. ZÁSADY JEDNÁNÍ

Pro zaručení důvěryhodnosti a transparentnosti v rámci dodržování předpisů v obchodních vztazích a při aktivitách s obchodními partnery se musí povinně zohledňovat následující zásady řízení, které musí být formálně podporovány, zdokumentovány a archivovány.

1. **Due Diligence potenciálního obchodního partnera v oblasti Compliance.** Před vytvořením formálního vztahu s potenciálním partnerem, bez ohledu na provedenou analýzu finančních a provozních rizik, která zhodnotí důvěryhodnost obchodního partnera (provedena buď příslušným rizikovým nebo technickým oddělením), bude nezbytné jeho hodnocení v oblasti Compliance. Due Diligence se vhodně přizpůsobí svým rozsahem a podrobností působení společnosti (hmotná podstata) a její typologii, a zejména její struktuře financování, pokud je to nutné (přizpůsobí se požadavkům na dodržování předpisů potenciálních finančních subjektů). Toto hodnocení může být provedeno interním nebo externím způsobem a musí mimo jiné zohlednit etickou trajektorii obchodního partnera, jeho skupiny a ředitelů, stupeň shody této organizace s normami proti korupčnímu chování a proti praní peněz, mediální ohlas na aktivity, které jsou v rozporu se zákony nebo etickými zásadami atd.
2. **Požadavek na zavedení principů dodržování předpisů** v řízení činností. V době založení společnosti, dočasně spojeného podniku, konsorcia, smíšeného podniku a/nebo dle dohody mezi oběma stranami, je skupina FCC povinná provést všechny potřebné úkony, aby bylo zaručeno, že obě strany dodržují a jsou v souladu se zásadami etického chování, o kterých pojednává Etický kodex skupiny FCC a model prevence trestní odpovědnosti. Za tímto účelem a podle procentního podílu skupiny, bude mechanismus řízení následující:

a. **Společnosti se zvláštním určením, dočasně spojené podniky, konsorcia.**

- i. **Účast na kontrole.** Pokud je to možné, od partnera bude písemným vyjádřením a odsouhlasením vyžádáno používání zásady řízení podle Etického kodexu, etického kanálu a příručky pro prevenci trestní odpovědnosti skupiny FCC.
- ii. **Poloviční nebo menšinový podíl.** V takových případech se partnerovi navrhne používání Etického kodexu a příručky pro prevenci trestní odpovědnosti, platných ve skupině FCC. V případě odmítnutí této možnosti musí každá strana formálně respektovat svá vnitřní nařízení v oblasti dodržování předpisů a podepsat „dohodu o odškodnění“, aby se ve vztahu zaručilo vytvoření silných mechanismů pro dodržování předpisů.

b. **Obchodní společnosti.**

- i. **Společnosti kontrolované FCC (účetně konsolidované FCC).** Zavede se Etický kodex a příručka na prevenci trestní odpovědnosti FCC.
- ii. **Nekontrolované společnosti.** Členové představenstva FCC v rámci správní rady navrhnou schválení Etického kodexu, ve kterém budou zahrnuty zásady podobné těm, které jsou stanoveny v Etickém kodexu FCC, jakož i v příručce pro prevenci trestní odpovědnosti. Nabídka tohoto mechanismu kontroly a dodržování předpisů nemusí být akceptována představenstvem společnosti, musí to však být uvedeno v zápise jako důkaz zájmu FCC používat zásady etického chování při výkonu obchodních aktivit.

c. **Smíšené podniky.**

- i. **Návrh modelu pro dodržování předpisů.** V případě smíšených podniků, zvláště při spojení s veřejným subjektem, bez ohledu na výši podílu v něm, se pro zavedení etické kultury a kultury dodržování předpisů ve vztahu navrhne představenstvu společnosti, v době jejího založení, existující model pro dodržování předpisů skupiny FCC, který se skládá z Kodexu etického chování a příručky pro prevenci trestní odpovědnosti. Nabídka tohoto mechanismu kontroly a dodržování předpisů nemusí být akceptována představenstvem společnosti, musí to však být uvedeno v zápise jako důkaz zájmu FCC používat zásady etického chování při výkonu obchodních aktivit.
- ii. **Etické chování členů představenstva FCC ve smíšených podnicích.** Vzhledem ke specifičnosti vztahů vytvořených v rámci smíšených podniků a nezávisle na tom, zda představenstvo společnosti schválí Compliance model pro FCC (podporovaný Etickým kodexem a příručkou k prevenci trestní odpovědnosti), chování členů představenstva FCC, kteří jsou součástí představenstva smíšeného podniku, musí být v naprostém souladu se zásadami chování uvedenými v Etickém kodexu platném pro skupinu, přičemž v žádném případě nesmí dojít k ohrožení integrity a obrazu o skupině prostřednictvím řízení nebo rozhodnutí, které jsou v rozporu s etikou.

4. ZAVEDENÍ

Skupina FCC má několik mechanismů pro zajištění vhodného zavedení politiky vztahů s obchodními partnery v oblasti dodržování předpisů, jakož i předcházení, zjišťování a odpovídání na případy nedodržení předpisů, mezi které patří:

- **Výbor pro compliance**, který bude dohlížet na řádné fungování modelu prevence trestní odpovědnosti, bude postupovat s přihlédnutím k příslušným nařízením, rizikům, účinnosti kontrol a bude podporovat compliance kulturu.
- **Etický kodex** zpřístupněný všem zaměstnancům skupiny, ve kterém jsou obsaženy zásady a normy chování platné a závazné pro všechny zaměstnance skupiny FCC.
- **Etická linka** na úrovni společnosti. Spravuje ho compliance manager a výbor pro compliance, prostřednictvím něj mohou zaměstnanci směřovat nebo nahlašovat možné porušení Etického kodexu nebo samotného compliance modelu.
- **Politiky a procedury**. Které zahrnují aktivity pro zaručení toho, že činnosti provedené s partnery jsou zabezpečené zavedenými modely pro compliance.
- **Prohlášení o přijetí**. Skupina bude pravidelně požadovat od všech zaměstnanců, aby formálně prohlásili, že znají a dodržují zásady stanovené v Etickém kodexu platném pro skupinu FCC a v protikorupční politice. Skupina bude poskytovat potřebné školení k pochopení a dodržování politiky.