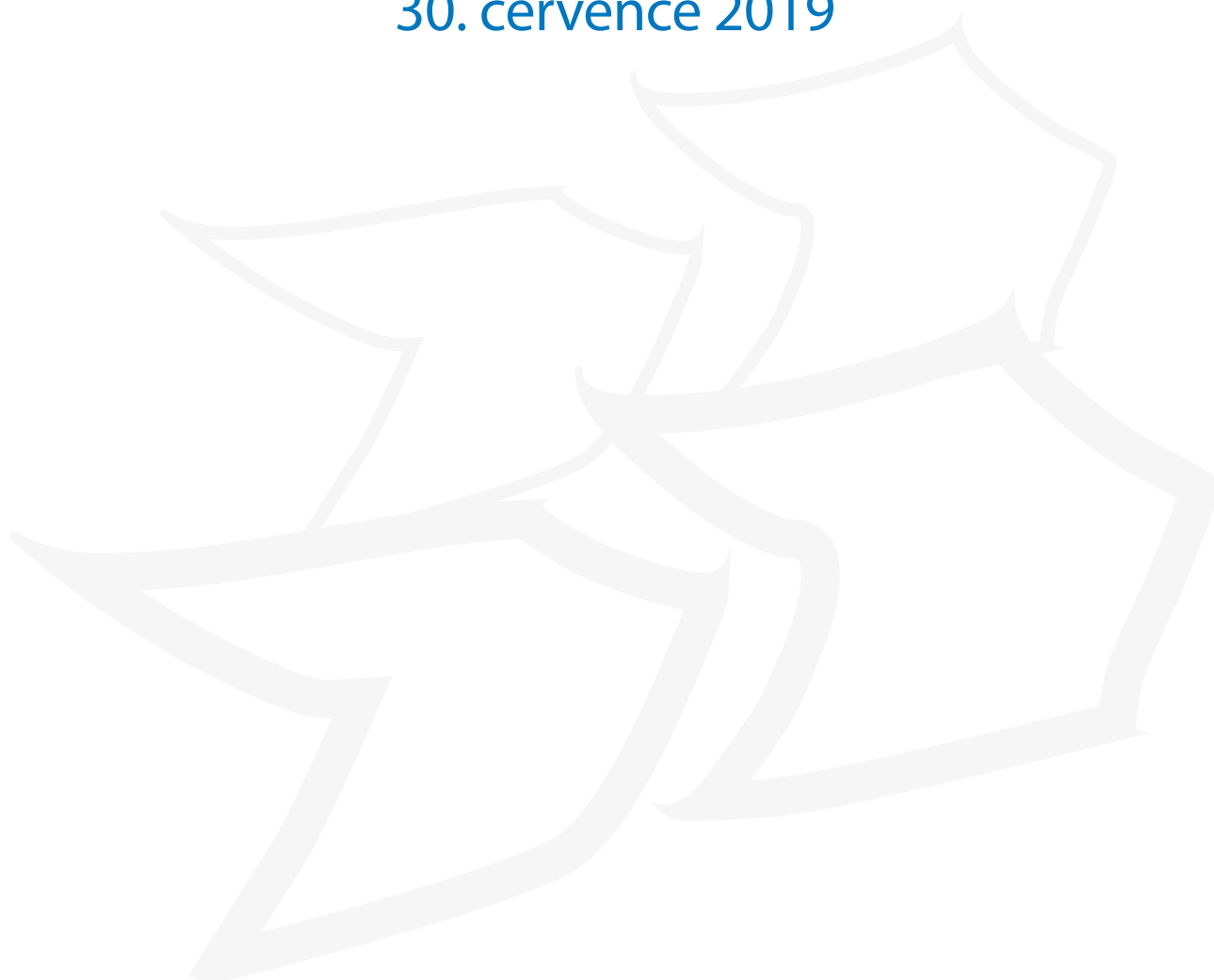


POLITIKA UPRAVUJÍCÍ VZTAHY S PARTNERY V SOUVISLOSTI S DODRŽOVÁNÍM ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ

30. července 2019



Řízení verzí

Verze	Datum	Novelizace
01	červen 2018	První verze
02	červenec 2019	Část 3.2 a) i) Podíl majoritního vlastníka

1. CÍL A ROZSAH PLATNOSTI

Cílem této politiky, která platí a je závazná pro společnosti, které patří do Skupiny FCC, nebo do nichž FCC investovala (dále jen „Skupina“ nebo „FCC“), je stanovit jednotné zásady a kritéria pro komunikaci, přijetí a realizaci mechanismů v oblasti dodržování zákonných předpisů (compliance) stanovených v modelu prevence trestné činnosti u všech vztahů s obchodními partnery (společnostmi, subjekty zřízenými za zvláštním účelem, polostátními firmami, společnostmi typu UTE - Unión Temporal de Empresas – forma dočasných obchodních sdružení a konsorcií).

2. PŘEDPOKLADY

Zásady a kritéria uvedené v následující části závisí na výši vlastnického podílu a/nebo míry kontroly, kterou Skupina FCC ve společnostech drží, vyjádřených v procentech, a to:

- Majoritní (přes 50 %)
- Rovnocenný (50 %)
- Minoritní (pod 50 %)

3. HLAVNÍ ZÁSADY

Následující zásady podnikání jsou nezbytné a povinné, aby bylo možno zajistit spolehlivost a transparentnost dodržování předpisů ve vztazích s obchodními partnery a při činnostech s nimi realizovanými; tyto zásady musí být formálně podpořeny, zadokumentovány a zaevidovány.

1. Hlubková kontrola (due diligence) potenciálního partnera s ohledem na problematiku compliance.

Základním požadavkem je provést hodnocení partnera s ohledem na problematiku compliance, a to ještě před navázáním formálního vztahu s potenciálním partnerem a bez ohledu na analýzu finančních a provozních rizik, při níž se hodnotí spolehlivost tohoto partnera (provádí ji buď Útvar řízení rizik, nebo příslušný technický útvar). Tato hlubková kontrola se dle potřeby upravuje co do délky a míry podrobností podle subjektu (významnost), provozu a jeho typu, a především jeho finanční struktury (úprava požadavků compliance na potenciální financující subjekty). Toto hodnocení může být provedeno buď interně, nebo externě. Mělo by zohlednit, mimo jiné, záznamy partnera a jeho výkonných představitelů v oblasti etiky, míru dodržování předpisů této společnosti v boji s korupcí a praním peněz, mediální vliv nelegálních činností, etických zásad atd.

2. Závazek realizovat požadavky v oblasti dodržování předpisů při řízení společnosti.

Při založení společnosti, společnosti typu UTE, konsorcia, společnosti typu joint venture a/nebo při uzavření dohody mezi stranami musí Skupina FCC provést veškeré nutné kroky, aby mohla zaručit soulad mezi stranami a dodržování etických zá-

sad a jednání stanovených v Etickém kodexu FCC a v modelu prevence trestné činnosti.

V důsledku výše uvedeného a v závislosti na výši vlastnického podílu Skupiny FCC platí následující:

a. Subjekty zřízené za zvláštním účelem, společnosti typu UTE, konsorcia.

- Majoritní vlastnický podíl (vyšší než 50 %). Je-li to možné, musí partner formálně a písemně schválit, že bude dodržovat hlavní zásady Etického kodexu FCC, oznamovacího kanálu (whistle-blowing) a Manuálu prevence trestné činnosti Skupiny FCC.
- Rovnocenný nebo minoritní vlastnický podíl. V těchto případech bude partner požádán, aby se přihlásil k dodržování Etického kodexu FCC a Manuálu prevence trestné činnosti FCC. Pokud je tato varianta zamítnuta, musí obě strany formálně přijmout dodržování svých vlastních interních předpisů v oblasti compliance a podepsat smlouvu o odškodnění, aby byly ve vztahu partnerů zajištěny mechanismy řádného dodržování předpisů.

b. Společnosti

- Společnosti řízené Skupinou FCC (konsolidované v účetní závěrce). Bude zaveden Etický kodex FCC a Manuál prevence trestné činnosti FCC.
- Společnosti bez kontrolního podílu. Členové představenstva FCC navrhnou řídicímu orgánu schválit Etický kodex FCC, který bude obsahovat zásady podobné těm, jež jsou v něm obsaženy, a Manuálu prevence trestné činnosti FCC. Návrh tohoto mechanismu dohledu a dodržování předpisů neznámá, že bude tento návrh schválen představenstvem společnosti, ale musí být zanesen do zápisu z jednání jako důkaz snahy Skupiny FCC dodržovat zásady etického chování při výkonu své podnikatelské činnosti.

c. Polostátní subjekty.

- **Navrhovaný model compliance.** V případě polostátních subjektů a zvláštní povahy spolupráce s veřejným subjektem, bez ohledu na výši vlastnického podílu, se bude zavádění etické kultury a kultury compliance (dodržování předpisů) v obchodním vztahu řídit následujícím mechanismem: po zapsání společnosti navrhne FCC představenstvu společnosti přijmout model Skupiny FCC v oblasti compliance, který zahrnuje Etický kodex FCC a Manuál prevence trestné činnosti FCC. Návrh tohoto mechanismu dohledu a dodržování předpisů neznámá, že bude návrh schválen představenstvem společnosti, ale musí být zanesen do zápisu z jednání jako důkaz snahy FCC dodržovat zásady etického chování při výkonu své podnikatelské činnosti.
- **Etické jednání členů představenstva FCC v polostátních subjektech.** Vzhledem ke zvláštní povaze vztahu s polo-

státními subjekty a bez ohledu na to, zda by model compliance FCC schválen představenstvem společnosti (s podporou Etického kodexu FCC a Manuálu prevence trestné činnosti FCC) musí být jednání členů představenstva FCC, kteří jsou členy představenstva polostátního subjektu, na-prosto v souladu se zásadami definovanými v Etickém kodexu FCC a vždy vedeny snahou neohrožit bezúhonnost a dobrou reputaci Skupiny neetickým jednáním či rozhodováním.

4. REALIZACE

Skupina FCC má několik možností, jak zajistit řádnou realizaci této politiky upravující vztahy s partnery v oblasti compliance, jakož i zjistit případy nedodržování předpisů, reagovat na ně a bránit jim, a to včetně:

- **Výbor pro compliance (dodržován předpisů)**, který zajistí řádné fungování modelu prevence trestné činnosti, sledování platných předpisů, rizik a efektivity kontrolních mechanismů, a bude podporovat kulturu compliance.
- **Etický kodex FCC**, který je k dispozici všem zaměstnancům Skupiny FCC, obsahuje platné zásady a pravidla chování, která jsou závazná pro všechny zaměstnance.
- **Oznamovací kanál (whistle-blowing)** na korporátní úrovni. Pod vedením Compliance officera FCC a Výboru pro compliance (dodržování předpisů), jehož prostřednictvím mohou zaměstnanci oznamovat nebo sdělovat možná porušení etického kodexu či samotného modelu compliance.
- **Politiky a směrnice**, které upravují činnosti s cílem zajistit, aby bylo podnikání s partnery jisté zavedenými modely compliance.
- **Vyjádření přijetí závazku**. V pravidelných intervalech bude Skupina FCC od všech svých zaměstnanců požadovat, aby formálně stvrdili, že jsou obeznámeni se zásadami, uvedenými v Etickém kodexu FCC a v politice boje proti korupci, a že je budou dodržovat; Skupina FCC zajistí svým zaměstnancům potřebná školení, aby těmto zásadám rozuměli a dodržovali je.