

POLITIKA SKUPINY FCC PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH NA DODÁVKU ZBOŽÍ A SLUŽEB

21. ledna 2020



Řízení verzí

Verze	Datum	Novelizace
01	21. ledna 2020	První verze. Schválena představenstvem společnosti.

1. Úvod

U služeb, které Společnost FCC na trhu nabízí, je účast ve výběrových řízeních vyhlášených zákazníky klíčová pro standardní provoz společnosti.

Všichni zaměstnanci Skupiny FCC, kteří se účastní těchto řízení, musí vynaložit zvláštní úsilí, aby zabránili činnostem, které by mohly být v rozporu s jejími zásadami nebo se zákonnými požadavky.

Za prvé, s ohledem na etické zásady Skupiny FCC, si tato politika klade za cíl zajistit, aby účast ve výběrových řízeních probíhala v souladu s Etickým kodexem FCC, a především s následujícími hodnotami:

a) Čestně a s respektem: Skupina FCC musí při výkonu své činnosti jednat čestně a poctivě.

b) Profesionálně a nekompromisně: Skupina FCC musí jít svým chováním příkladem a k tomuto účelu nastavit svůj klientský servis. Za druhé, s ohledem na dodržování zákonných předpisů, je cílem této politiky zajistit řádné dodržování legislativy platné v oblasti výběrových řízení (se zvláštním zřetelem k legislativě veřejných zakázek a hospodářské soutěže), minimalizaci rizika možného porušení předpisů, a to především v oblasti trestního práva (korupce, podvody, úplatky atd.) a antimonopolních předpisů (dohoda účastníků výběrového řízení).

2. Účel a rozsah platnosti

Tato politika stanoví základní společné zásady Skupiny FCC pro **přípravu a prezentaci nabídek ve výběrových řízeních veřejných i soukromých subjektů.**

Pro účely této politiky označuje výběrové řízení jakýkoli konkurenční proces nabídky zboží či služeb veřejnému nebo soukromému klientovi, u nichž předpisy nebo zákazník stanoví konkrétní postup přijímání a porovnávání nabídek jednotlivých dodavatelů.

Tato politika stanoví, že rozhodovací a manažerské procesy při účasti Skupiny FCC ve veřejných i soukromých výběrových řízeních musí být v souladu s obecnými zásadami Etického kodexu FCC a musí vždy probíhat v mezích zákonných předpisů.

Touto politikou se řídí všechny společnosti, které tvoří Skupinu FCC. Je-li to nutné či vhodné, mohou existovat pro jednotlivé společnosti či oblasti podnikání zavedeny konkrétnější požadavky, nicméně místní či sektorová specifika nezakládají výjimku z platnosti zásad a postupů stanovených tímto dokumentem.

3. Vztah k dalším politikám

Tato politika platí současně s dalšími politikami (proti korupci, pro přijímání/poskytování darů, pro obchodní zástupce a pro konkurenceschopnost), které Skupina FCC zavedla.

4. Obecné principy

Při rozvoji hodnot uvedených v Etickém kodexu FCC obecně platí, že se všichni zaměstnanci musí při všech svých činnostech spoje-

ných s přípravou a správou nabídek ve výběrových řízeních řídit následujícími principy:

- Loajalita
- Nezávislost
- Transparentnost
- Odpovědnost
- Dodržování zákonných předpisů
- Dokumentace

a) Loajalita

Všechny společnosti Skupiny FCC musí být vždy při své účasti ve výběrovém řízení **zcela loajální vůči zákazníkům a jejich zájmům.** Nelze tedy v průběhu výběrového řízení jednat tak, aby došlo k prodávám nebo nezákonným překážkám jdoucím proti účelu vyhlášeného výběrového řízení.

Při aplikaci tohoto pravidla musí zaměstnanci, kteří se těchto řízení účastní, **znát a respektovat pravidla pro zadávání zakázek** stanovená v legislativě nebo, v případě výběrového řízení soukromého subjektu, zákazníkem. Ani společnost, ani její zaměstnanci nesmí provádět úkony, kterými by mohli výše uvedené předpisy obcházet, nesmí v průběhu výběrového řízení používat komunikační kanály odlišné od komunikačních kanálů stanovených v pravidlech daného výběrového řízení.

Pokud se při výběrovém řízení zjistí nesrovnalosti a je podána **stížnost nebo odvolání**, musí být uvedena stížnost či odvolání vždy založeno na odůvodnitelných základech, nikdy nesmí být podány unáhleně.

Zaměstnanci a vedoucí pracovníci se vždy musí snažit vyhnout situacím, které mohou vést ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy Skupiny FCC nebo zájmy zákazníka. Za tímto účelem a v souladu s Etickým kodexem FCC se zakazují jakékoli úkony, které by mohly aktuálně nebo v budoucnosti přinést prospěch danému zaměstnanci, vedoucímu pracovníkovi nebo jim spřízněným osobám.

b) Nezávislost

Bez ohledu na případy, kde se společnost účastní výběrového řízení ve spolupráci s dalšími subjekty, o **účasti ve výběrovém řízení a o detailních podmínkách nabídky, která bude v rámci daného výběrového řízení prezentována, rozhoduje výhradně a jednoznačně společnost.**

Za žádných okolností nelze sdílet jakékoli informace o výběrovém řízení s konkurencí. Pokud konkurence zašle zaměstnanci společnosti informaci o svém rozhodnutí ve výběrovém řízení, musí daný zaměstnanec okamžitě využít etickou linku, která s ohledem na okolnosti stanoví nejlepší a nejúčinnější následující kroky.

Pokud nabídka naznačuje nebo by mohla naznačovat spolupráci se subjekty mimo Skupinu FCC (subdodávky, přechodná sdružení společností, sdružení typu joint venture atd.), je nutné příležitost ke spolupráci, která je považována za vhodnou, a potřebu takové spolupráce konkrétně analyzovat. V takových případech nesmí za-

městnanec Skupiny FCC odpovědný za proces výběrového řízení formálně schválit žádnou strukturu spolupráce, dokud nebude zanalyzována a nebude zadokumentována potřeba spolupráce s dalšími společnostmi a dodržení příslušné legislativy. Toto odůvodnění musí být připraveno pro každé konkrétní výběrové řízení zajištěné ve spolupráci, pokud nebyla předem stanovena její jasná struktura.

Obdobně platí, že o napadnutí výsledku výběrového řízení musí vždy rozhodovat společnost samostatně a musí k němu mít oprávněné důvody. Stejný důvod platí pro připojení se k odvolání nebo ke stížnosti, které předkládá sdružení společností v daném sektoru.

c) Transparentnost

Vztahy mezi Skupinou FCC a zákazníky, kteří vyhláší výběrové řízení, se řídí zásadou transparentnosti. To znamená, že společnost bude se zákazníkem komunikovat čestně prostřednictvím kanálů, které jsou k tomuto účelu zřízeny.

Pokud nemá společnost zájem účastnit se výběrového řízení, ať už z důvodů komerčních, ekonomických či jiných, bude o svém rozhodnutí zákazníka otevřeně informovat a nebude se uchýlovat k podávání falešných nabídek s cílem výběrové řízení nevyhrát.

Stejně tak platí, že pokud zaměstnanci společnosti zjistí nesrovnalosti ve výběrovém řízení, musí je oznámit zadavateli výběrového řízení prostřednictvím etické linky, a to i v případě, kdy jde o nesrovnalosti spojené se zaměstnanci zákazníka.

d) Odpovědnost

Nabídky podané společnostmi Skupiny FCC ve výběrovém řízení musí naplňovat přiměřená obchodní a ekonomická kritéria v čase, v němž byly podány. Zneužití výběrového řízení pro nedovolené účely je zakázáno.

Zvláště se zakazuje podávat nabídky obsahující podmínky, jež jsou nepřiměřeně zadání s ohledem na informace dostupné v čase, kdy byla nabídka připravena.

e) Dodržování zákonných předpisů

Dodržování zákonných předpisů je jedním ze základních principů podnikání Skupiny FCC. Při přípravě a podávání nabídek musí společnosti ve Skupině FCC vždy pečlivě dodržovat platnou legislativu a obzvláště předpisy platné pro veřejná výběrová řízení, předpisy pro boj proti podvodům a korupci, předpisy platné v rámci hospodářské soutěže a veškeré další předpisy, kterým v dané zemi společnost podléhá.

Ve snaze dodržovat zákonné předpisy zřídila Skupina FCC etickou linku, jejímž prostřednictvím mohou zaměstnanci oznamovat jakékoli okolnosti, které mohou představovat porušení zákonných či jiných právních předpisů.

Aby byla tato zásada naplněna, budou zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a podávání nabídek ve výběrových řízeních, v souladu s jejich pracovní náplní, absolvovat zvláštní školení.

f) Dokumentace

Podle potřeby musí každá společnost Skupiny FCC vést dokumentaci všech výběrových řízení, kterých se účastnila, a to i těch, jež nevyhrála. Ta musí obsahovat přinejmenším dokumentaci výběrového řízení, podanou nabídku, vyhodnocení výběrového řízení a další relevantní podklady. Pokud se pro výběrové řízení chystají plány, musí být také založeny v dokumentaci.

Pokud společnost podá nabídku, která se od podobných nabídek za poslední tři roky podstatně liší, musí být v dokumentaci založeno i odůvodnění této odlišnosti.

Soubory musí být přístupné bez omezení tak, aby do nich mohl nahlížet Compliance officer a kontrolovat Útvar interního auditu.

5. Příprava zvláštních směrnic

Každá organizační složka si musí nadefinovat tuto politiku ve zvláštních směrních upravených na svou obchodní realitu, které budou s ohledem na povahu podnikání definovat posloupnost rozhodování.

Každá z těchto zvláštních směrnic musí uvádět nejméně:

1. Osobu nebo osoby odpovědné za rozhodnutí, zda se společnost bude výběrového řízení účastnit. Stanoví jednotlivé úrovně schvalování podle hodnoty výběrového řízení.
2. Osobu nebo osoby odpovědné za přípravu a schválení podané nabídky. Jako v předchozím případě se stanoví různé úrovně schvalování nabídky podle hodnoty výběrového řízení nebo platných podmínek (např. slevy přesahující určitou mez, výše potřebného zajištění, systém spolupráce s konkurencí atd.).
3. Postup pro podání a dokumentaci nabídky.

Tyto zvláštní směrnice organizačních složek musí respektovat zásady uvedené v této politice. Výjimka nebo zohlednění specifik se uplatní pouze, pokud (i) je to nutné pro provoz organizační složky a (ii) příslušný orgán compliance je výslovně schválil.

Každá organizační složka Skupiny FCC musí své zaměstnance informovat o případných platných zvláštních směrních.

6. Závazky Skupiny FCC

Při uplatňování politiky musí jednotlivé společnosti Skupiny FCC:

1. Aktivně propagovat **obsah této politiky a zvláštních směrnic** platných pro všechny zaměstnance a vedoucí pracovníky, kteří se – přímo, či nepřímo – mohou podílet na výběrových řízeních.
2. Nastavit účinné **školicí programy** tak, aby všichni zaměstnanci a vedoucí pracovníci, kteří se – přímo, či nepřímo – mohou podílet na výběrových řízeních, znali všechny povinnosti v souvislosti s dodržováním této politiky. Tyto programy musí mít zvláštní části věnované dopadu veřejných zakázek, legislativy v oblasti boje proti podvodům, korupci a monopolu. Jejich efektivita podléhá pravidelné revizi.
3. Účinně kontrolovat dodržování této politiky zřízením dozorujících a auditních kontrolních mechanismu a postupů.

Každá dceřiná společnost či divize smí dále zavádět do svých interních směrnic další opatření v oblasti dozoru, která jsou v jejich obchodních podmínkách vhodná. Před zavedením musí být tato opatření schválena Compliance officerem.

7. Závazky zaměstnanců Skupiny FCC

Zaměstnanci Skupiny FCC musí mít povědomí o této politice a využívat zdroje, které jim společnost poskytne, k zajištění dodržování předpisů. V tomto ohledu musí zaměstnanci, nad rámec účasti ve školicích programech, informovat společnost prostřednictvím etické linky o jakémkoli incidentu či možné nesrovnalosti, kterou zjistí v souvislosti s přípravou a prezentací nabídek ve výběrových řízeních.