

# POLITIKA PRO VZTAHY S OBCHODNÍMI ZÁSTUPCI

28. července 2020



## Řízení verzí

| Verze | Datum             | Novelizace                                            |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 01    | 1. července 2019  | První verze. Schváleno představenstvem společnosti.   |
| 02    | 28. července 2020 | Doplněn bod 5: Postup při výběru obchodních zástupců. |

## 1. Úvod

Při všech činnostech Skupiny FCC není neobvyklé podporovat rozvoj podnikání využitím třetích osob, které – organicky mimo strukturu společnosti – jednají jejím jménem a zastupují ji vůči ostatním hráčům na trhu.

Pro účely této politiky se potenciální akcionáři společnosti, společnosti typu joint venture nebo konsorcia s kteroukoli společností Skupiny FCC nepovažují za třetí osoby. Etický kodex Skupiny FCC definuje nutnost reflektovat etické standardy Skupiny ve vztazích s jakýmkoli obchodním partnerem, včetně těchto třetích stran, a to buď přihlášením se k Etickému kodexu FCC, přijetím konkrétních ustanovení ve smlouvách nebo schválením zásad dodržování právních předpisů kompatibilních se zásadami Skupiny (compliance).

Přestože jde o autonomní třetí strany, které tudíž nesou samy odpovědnost za své činy, mohou vztahy Skupiny FCC s těmito prostředníky Skupinu ohrozit, a to především s ohledem na určitý typ jednání třetí strany.

Například, Skupina FCC by mohla nést odpovědnost za platbu třetí strany, pokud tato jedná jménem Skupiny (společnosti ze Skupiny) jako její obchodní zástupce, prostředník či jiný zprostředkovatel (poradce, partner společného podniku), poskytnutou úředníkovi veřejné správy, a to i v případě, kdy by Skupina FCC o existenci špatných postupů uvedené třetí strany nevěděla. Protikorupční zákony v některých státech mohou shledat občanskoprávní, správní, či dokonce trestní odpovědnost Skupiny FCC jen proto, že vstoupila do obchodního vztahu s třetí stranou, která jednala jejím jménem či rozvíjela její podnikatelské aktivity. Touto přímou odpovědností může Skupina FCC získat špatnou pověst vyplývající z případného zveřejnění případu zneužití profesní pravomoci obchodního zástupce či prostředníka.

Abychom zabránili těmto negativním dopadům na Skupinu FCC a abychom dodrželi naše etické zásady, stanoví tato firemní politika obecné zásady, které je nutno dodržovat při řízení obchodních vztahů Skupiny FCC s jakýmkoli obchodním zástupcem. Dále uvádí základní prvky výběrových řízení, vyjednávání a dohledu nad činností obchodních zástupců.

## 2. Rozsah platnosti

Tato firemní politika platí pro všechny společnosti ve Skupině FCC. Pokud je to nutné či vhodné, lze v jednotlivých státech či firmách zavádět další, specifické požadavky. Místní či sektorová specifika však nepředstavují výjimku ze základních zásad a postupů uvedených v tomto dokumentu.

## 3. Obecné zásady Skupiny FCC ve vztahu k obchodním zástupcům

V některých oblastech může být využití obchodních zástupců či prostředníků pomáhajících rozvoji podnikání (dále jen „obchod-

ní zástupci“) nezbytné, aby se společnost dostala na daný trh či na něm mohla podnikat, a to vzhledem k potřebě specifických místních znalostí konkrétního trhu nebo činností. Výběr těchto obchodních zástupců Skupiny FCC musí být ve všech jednotlivých případech upraven pro konkrétní požadavky daného podnikání či dané oblasti, musí se však vždy řídit následujícími základními zásadami:

**a) Etika:** Obchodní partneři Skupiny FCC – především ti, kteří ji mohou zastupovat ve vztazích se třetími stranami – musí sdílet základní etické zásady Skupiny FCC, především nulovou toleranci korupce a protiprávního jednání na trhu.

**b) Odpovědnost:** Jak Skupina FCC, tak její obchodní zástupci vždy nesou odpovědnost za pečlivé dodržování aktuálních předpisů, etických standardů a společenských závazků slučitelných se závazky a standardy Skupiny FCC.

**c) Dokumentace:** Vztahy mezi Skupinou FCC a jejími obchodními zástupci jsou pro obě strany transparentní. Vztahy budou vždy určeny smlouvou v písemné formě, která jasně upraví závazky a práva každé ze stran a bude obsahovat také základní zásady spolupráce s obchodním partnerem, jakož i důsledky a dopady porušení této smlouvy.

**d) Požadavky:** Spolupráce s obchodními zástupci je pro přímé aktivity Skupiny FCC vždy doplňkovou činností. Skupina bude využívat služeb obchodních zástupců, pokud je to pro rozvoj konkrétní činnosti oprávněné.

## 4. Základní zásady jednání obchodních zástupců Skupiny FCC

Skupina FCC vyžaduje, aby se všichni obchodní zástupci či spolupracovníci, kteří ji mohou zastupovat v obchodních transakcích na národní či mezinárodní úrovni, s těmito zásadami seznámili a striktně je dodržovali, čímž průkazně zaručí jejich dodržování svými zaměstnanci či spolupracovníky:

**a) Dodržování zákonných předpisů:** Obchodní zástupci Skupiny FCC jsou při plnění úkolů vyplývajících ze smlouvy se Skupinou FCC povinni dodržovat místní zákony a předpisy.

**b) Dohled:** Aby bylo možno ověřit plnění výše uvedeného závazku a poskytovat služby Skupině FCC, musí mít obchodní zástupce nastaveny kontrolní mechanismy dodržování těchto zásad, především v oblasti boje proti korupci. Tyto mechanismy musí odpovídat kontrolním mechanismům Skupiny FCC. Pokud takové kontrolní mechanismy nejsou nastaveny, lze dle konkrétní situace jejich neexistenci nahradit požadavkem na (i) závazek dodržovat tuto směrnici, nebo (ii) smluvní záruku obchodního zástupce, že bude dodržovat zákonné předpisy. Tyto kontrolní mechanismy a záruky se musí ověřit především v okamžiku uzavírání smlouvy se Skupinou FCC, kdy je vždy nutné požádat obchodního zástupce, aby poskytl důkaz nebo certifikaci uvedených mechanismů na celou dobu trvání smlouvy, a to v opodstatněném a přiměřeném rozsahu.

**c) Struktura a vhodné zdroje:** Obchodní zástupce osvědčí, že má strukturu a dostačující a vhodné zdroje, aby mohl služby uvedené ve smlouvě poskytovat.

**d) Odměna:** Odměna obchodního zástupce za poskytnuté služby bude vždy v souladu s přiměřenou praxí na trhu, na němž jsou služby poskytovány. Výplata odměny bude provedena pouze v dobré víře metodami, které jsou v dané zemi legální.

**e) Doložení činnosti:** Na žádost Skupiny FCC musí obchodní zástupce poskytnout důkazy, které potvrdí a popíší činnosti provedené jménem společnosti.

**f) Střety zájmů:** Obchodní zástupce musí vždy jednat v dobré víře, loajálně a ve prospěch nejlepších zájmů Skupiny FCC. Situace, kdy může dojít ke střetu zájmů obchodního zástupce či osoby spřízněné, a to včetně vlastních obchodních zájmů obchodního zástupce či osob jemu spřízněných, musí konzultovat se Skupinou FCC. Pro tyto účely se za osoby spřízněné považují: manžel či manželka obchodního zástupce (nebo osoba s podobně blízkým vztahem), předci, potomci a sourozenci obchodního zástupce a jeho manžela/manželky (nebo osoby s podobně blízkým vztahem) nebo manželé/manželky (nebo osoby s podobně blízkým vztahem) předků, potomků a sourozenců obchodního partnera.

V žádném případě pak, pokud k tomu nemá předchozí písemný souhlas Skupiny FCC, nesmí obchodní zástupce zastupovat či jednat jménem třetích stran v pozicích, které stojí proti zájmům Skupiny.

**g) Důvěrnost:** Obchodní zástupce musí udržet informace a obchodní tajemství Skupiny FCC v tajnosti, a to i po ukončení obchodního vztahu. Tato povinnost zahrnuje absolutní zákaz použití nebo zveřejnění jakýchkoli informací Skupiny FCC ve prospěch jiné osoby či organizace.

**h) Důslednost a pravdomluvnost:** Obchodní zástupce ověří a ponese odpovědnost za pravdivost informací o kompetencích a kvalifikaci zaměstnanců, kteří jsou součástí smluvního vztahu se Skupinou FCC, i v všech dalších aspektech těchto obecných zásad jednání.

**i) Bezúhonnost:** Obchodní zástupce (případně jeho vlastníci, vedoucí pracovníci a zaměstnanci) nesmí být v souvislosti se svou prací aktuálně vyšetřován pro poskytnutí či přijetí úplatku nebo úhrady nebo jiný korupční čin, dále nesmí být za poslední tři roky z podobných činů usvědčen. Tato šetření musí vyplývat z důvěryhodných tvrzení a činnosti státních orgánů dozoru či jiných kompetentních orgánů.

## 5. Postup při výběru obchodních zástupců

Při přijímání obchodního zástupce je nutné ověřit a příslušně doložit následující:

**a) Identifikace obchodního partnera:** Nejdůležitějším krokem při snižování rizika neoprávněných plateb třetích stran je pečlivý výběr obchodních partnerů, a to včetně obchodních zástupců, poradců a dodavatelů, kteří jednají jako prostředníci, a předchozí identifikace jakéhokoliv nevhodného jednání. Tento proces slouží Skupině FCC jako základ pro rozhodování v dobré víře, že prostředník své chování usměrní podle zákonných a etických předpisů.

Podnik nebo dceřiná společnost, která chce najmout obchodního zástupce, musí nejdříve vyhodnotit jeho vhodnost jak z pohledu provozního (tedy jeho profesní kvalifikace související s výkonem práce), tak z pohledu dobré pověsti. Za tímto účelem musí podnik či dceřiná společnost shromáždit a vyhodnotit informace o firmě, jejích vlastnících a vedoucích pracovnících. V rámci tohoto procesu proběhne analýza profilu firmy, její pověsti, technické kvalifikace,

ekonomických údajů a možných vazeb obchodního zástupce (nebo jeho vlastníků či vedoucích pracovníků) na státní úředníky. Vždy se provádí analýza vhodnosti obchodního zástupce pro firmu nebo obchodní strukturu.

Zaměstnanec podniku pověřený kontrolou souladu postupů s platnými předpisy (Compliance officer dané společnosti) ověří dokumentaci a potvrdí provedení analýzy.

**b) Vyjednávání s obchodním zástupcem:** Jakmile je potvrzena vhodnost obchodního zástupce, je možné zahájit jednání o nastavení smluvního vztahu mezi ním a Skupinou FCC.

Uzavření smlouvy s obchodním zástupcem a podmínky smluvního vztahu musí schválit nejvyšší výkonný vedoucí pracovník podniku.

Smlouva vyplývající z tohoto jednání musí výslovně stanovit a obsahovat následující body:

- Detailní popis služeb, které bude obchodní zástupce zajišťovat.
- Dohodnutá odměna vyjádřená jasným kvantifikovatelným způsobem, včetně způsobu úhrady.
- Vyjádření obchodních zástupců, že uznávají a přebírají zásady uvedené v Bodě č. 4.
- Výslovný závazek dodržovat předpisy, a to především v oblasti boje proti korupci včetně, ve vhodných případech, dodatku popisujícího interní postupy, které obchodní zástupce zavedl; závazek dodržovat tuto směrnici či smluvní záruky, které jsou považovány za přiměřené (Bod č. 2, písmeno b) výše).
- Uznání práva Skupiny FCC provést audit a přiměřeným způsobem ověřit dodržování zásad uvedených v předchozím bodu.
- V případě potřeby uznání práva obchodního zástupce (případně jeho vedoucích pracovníků a zaměstnanců) zpřístupnit etikou linku Skupiny FCC.
- Závazek obchodního zástupce doložit postupy prováděné jménem Skupiny FCC a archivovat tuto dokumentaci po dobu nejméně deseti let (pokud příslušná legislativa neukládá delší lhůtu).
- Závazek obchodního zástupce zajistit, aby Skupina FCC neutrpěla žádnou škodu, která by mohla vyplynout z porušení zásad uvedených v této směrnici.
- Uznání práva Skupiny FCC ukončit smlouvu s obchodním zástupcem v případě porušení zásad uvedených v této směrnici.

**c) Zápis do seznamu:** Každá společnost Skupiny FCC sestaví a bude aktualizovat seznam obchodních zástupců, v němž budou uvedeny všechny informace potřebné k ověření, zda je dodržována tato firemní politika (včetně kompletní dokumentace analýzy vhodnosti, ověření zaměstnancem pověřeným kontrolou souladu postupů s platnými předpisy, schválení nejvyšším výkonným vedoucím pracovníkem společnosti a podepsané smlouvy s obchodním zástupcem) i další náležitosti potřebné pro řízení obchodního vztahu s obchodním zástupcem (např. existence plných mocí udělených obchodnímu zástupci). Společnosti tyto informace budou každých šest měsíců předávat zaměstnanci na pozici Compliance Officer Skupiny FCC.

V některých případech musí společnosti ve Skupině FCC zavést zvláštní procesy, které budou odpovídat rizikům v konkrétní zemi nebo daným obchodním operacím.

## 6. Dohled

Přestože je proces výběru a uzavírání smlouvy s obchodními zástupci nastaven v souladu se zásadami uvedenými v předchozích bodech, musí Skupina FCC aktivně zavést a naplánovat dohled nad plněním této firemní politiky, čímž prokáže řádnou péči při řízení obchodních vztahů se svými obchodními zástupci.

V této souvislosti musí společnost ve Skupině FCC, která nese odpovědnost za přijetí obchodního zástupce, pravidelně kontrolovat vhodnost spolupráce s tímto zástupcem.

Výsledek těchto kontrol bude zanesen do Seznamu obchodních zástupců.

Pokud má vedení společnosti náznaky či pochybnosti o přiměřeném zapojení obchodního zástupce, je vždy nutné uplatnit princip předběžné opatrnosti a obchodní vztah s obchodním zástupcem musí být dočasně pozastaven.

## PŘÍLOHA

Formulář pro posouzení souladu Politiky o spolupráci s obchodními zástupci Skupiny FCC.

Níže je uveden dotazník k posouzení, zda je obchodní vztah s obchodním zástupcem v souladu s firemními politikami Skupiny FCC:

| Identifikační údaje obchodního zástupce |  |
|-----------------------------------------|--|
| Společnost                              |  |
| Stát                                    |  |

| Základní otázky pro výběr a přijetí obchodního zástupce |                                                                                                                                                                                                                                           | ANO | NE |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 1                                                       | Sdílí obchodní zástupce etické zásady Skupiny FCC?                                                                                                                                                                                        |     |    |
| 2                                                       | Prosazuje obchodní zástupce dodržování právních předpisů?                                                                                                                                                                                 |     |    |
| 3                                                       | Bylo provedeno hodnocení vhodnosti obchodního zástupce s ohledem na provozní rizika a riziko ohrožení dobré pověsti?                                                                                                                      |     |    |
| 4                                                       | Je potřeba přijmout obchodního zástupce důvodná?                                                                                                                                                                                          |     |    |
| 5                                                       | Je vztah s obchodním zástupcem přiměřeně zadokumentován?                                                                                                                                                                                  |     |    |
| 6                                                       | Má obchodní zástupce zavedeny mechanismy pro dohled nad dodržováním právních předpisů, anebo pokud takové mechanismy zavedeny nejsou, byly uplatněny záruky uvedené v Bodě č. 4 této firemní politiky o spolupráci s obchodními zástupci? |     |    |
| 7                                                       | Je odměna obchodního zástupce přiměřená poskytnutým službám s ohledem referenční trh?                                                                                                                                                     |     |    |