



# **POLITICA DEL SISTEMA INTERNO DI INFORMAZIONE DEL GRUPPO FCC**

29 luglio 2024

## **Indice**

0.	Controllo delle versioni .....	3
1.	Introduzione e motivazione .....	4
2.	Scopo e ambito di applicazione.....	4
3.	Canale etico del Gruppo FCC.....	5
4.	Responsabile del Sistema .....	6
5.	Principi generali del Sistema Interno di Informazione .....	7
6.	Diffusione e pubblicità .....	8

## 0. Controllo delle versioni

Versione	Data	Modifiche
1	14 giugno 2023	Versione iniziale. Approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2	29 luglio 2024	Versione ulteriormente sviluppata. Approvata dal Consiglio di Amministrazione.

# 1. Introduzione e motivazione

Il Codice Etico e di Condotta approvato dal Consiglio di Amministrazione di FCC mira a garantire che tutte le persone legate a qualsiasi società del Gruppo FCC si impegnino a operare nel pieno rispetto della legge, dei regolamenti interni del Gruppo FCC, dei contratti e dei principi etici fondamentali. A tal fine, il codice predetto stabilisce che le persone legate al Gruppo FCC devono informare l'organizzazione di qualsiasi incidente o irregolarità di cui siano a conoscenza, attraverso i canali previsti a tale scopo.

In relazione a questo dovere, nel giugno del 2018, il Consiglio di Amministrazione di FCC ha approvato la Procedura del Canale Etico e la Procedura di Indagine e Risposta, norme volte entrambe a regolamentare le modalità di svolgimento delle indagini su irregolarità o illeciti portati a conoscenza del Gruppo attraverso il Canale Etico.

La Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, e la legge che la recepisce nell'ordinamento spagnolo, al fine di assicurare una maggiore protezione contro possibili ritorsioni agli informatori e di rafforzare la cultura dell'informazione nella società in generale, stabiliscono che entità come FCC debbano dotarsi di una politica che definisca i principi generali del Sistema Interno di Informazione e di protezione degli informatori, dandole adeguata diffusione al suo interno.

Analogamente, le società del Gruppo FCC rispetteranno tutte le leggi in materia di protezione dell'informatore e di regolamentazione del Sistema Interno di Informazione che potrebbero essere applicabili nelle giurisdizioni in cui operano tali società.

## 2. Scopo e ambito di applicazione

### 2.1. Scopo

Il Consiglio di Amministrazione di FCC redige la presente Politica del Sistema Interno di Informazione del Gruppo FCC (di seguito, la "**Politica**"), che contiene i principi guida generali del Sistema Interno di Informazione del Gruppo (il "**Sistema Interno di Informazione**" o, semplicemente, il "**Sistema**").

La presente Politica è integrata dai criteri di gestione definiti nella Procedura del Sistema Interno di Informazione del Gruppo FCC (di seguito, la "**Procedura**") e dagli altri regolamenti attuativi.

Il Sistema Interno di Informazione fa parte del Modello di Conformità del Gruppo FCC. Tale Modello è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione di FCC ed è composto dal Codice Etico e di Condotta, dalla Politica di Conformità, dalle procedure e dalle altre regole e dai protocolli approvati nel suo sviluppo.

### 2.2. Ambito di applicazione

La presente Politica è valida per tutte le società appartenenti al Gruppo FCC. Ai fini della

presente norma, per "**Gruppo FCC**" o "**Gruppo**" si intende: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. ("**FCC**" o la "**Società**") e le società nel cui capitale sociale la Società detenga, direttamente o indirettamente, la maggioranza delle azioni, delle partecipazioni o dei diritti di voto, o nel cui organo direttivo o amministrativo abbia nominato o abbia il potere di nominare la maggioranza dei suoi membri, in modo tale da esercitare un controllo effettivo.

Il Consiglio di Amministrazione di FCC, nell'esercizio delle sue funzioni, ha istituito il Sistema al fine di promuovere il rispetto nel Gruppo del Codice Etico e di Condotta, della legge e delle altre norme interne. In questo contesto, il Sistema Interno di Informazione sarà accessibile ai dipendenti, ai dirigenti e agli amministratori delle società del Gruppo FCC, nonché agli altri stakeholder.

Fermo restando che il Gruppo FCC avrà, in linea di principio, un unico Sistema Interno di Informazione, le società o i sottogruppi di società potranno dotarsi di sistemi propri per lo stesso scopo quando ciò sia richiesto dalla legislazione di volta in volta vigente, previa approvazione del Comitato di Conformità aziendale.

La costituzione di questi sistemi specifici e le loro regole di funzionamento devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della società capogruppo a cui fanno capo le società che necessitano di detti sistemi in adempimento a obblighi di legge in materia.

Tali sistemi propri dovranno essere conformi ai principi e ai criteri di cui alla presente Politica, fatte salve le specifiche eventualmente necessarie in base alla legislazione applicabile alle attività di ciascuna società. I responsabili di tali sistemi dovranno assicurare un adeguato coordinamento con il Sistema Interno di Informazione del Gruppo al fine di garantire il miglior svolgimento delle loro funzioni. Al fine di garantire tale coordinamento, i responsabili predetti condivideranno con il Comitato di Conformità tutte le informazioni rilevanti a tal fine.

D'altro canto, anche le società appartenenti al Gruppo potranno dotarsi di un canale di denuncia proprio, laddove espressamente concordato dai rispettivi organi direttivi, seppur integrato nel Sistema Interno di Informazione del Gruppo FCC.

### 3. Canale etico del Gruppo FCC

Il Canale Etico del Gruppo FCC fa parte del Sistema Interno di Informazione del Gruppo ed è il meccanismo prioritario a disposizione di tutti i dipendenti, dirigenti e amministratori delle società del Gruppo FCC, nonché di terzi che abbiano rapporti con tali società e, in particolare, di fornitori e appaltatori, azionisti, volontari, stagisti e tirocinanti, affinché possano comunicare qualsiasi informazione relativa a qualsivoglia società del Gruppo che possa configurare:

- (i) possibile irregolarità o atto contrario al Codice Etico e di Condotta di FCC o al Modello di Prevenzione Penale, o a qualsiasi altro regolamento interno applicabile, laddove l'irregolarità sia di particolare rilevanza, o
- (ii) possibile irregolarità o atto contrario alla legge, compresi i comportamenti che

possono costituire un illecito penale o amministrativo grave o gravissimo, nonché una violazione del diritto dell'Unione Europea (nelle giurisdizioni in cui sia applicabile), in relazione alle attività soggette a tale ordinamento.

Tutti gli atti contrari al Codice Etico e di Condotta di FCC e al Modello di Prevenzione Penale sono, per definizione, irregolarità di particolare rilevanza. Un'irregolarità o un atto contrario al resto dei regolamenti interni del Gruppo FCC sarà considerato particolarmente rilevante quando sia suscettibile di ledere un diritto fondamentale delle persone coinvolte dalle informazioni ricevute, quando possa avere un impatto significativo sulla reputazione del Gruppo o quando le norme contravvenute e/o le violazioni siano particolarmente rilevanti per l'attività del Gruppo FCC o abbiano un impatto significativo sul suo funzionamento.

Il Canale Etico potrà essere utilizzato anche da qualsiasi altra persona che fornisca informazioni su tali irregolarità acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro o giuridico già concluso, o da soggetti il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, nei casi in cui le informazioni siano state acquisite durante il processo di assunzione o di trattativa precontrattuale.

Tutto ciò ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di rivolgersi all'Autorità Indipendente per la Protezione degli Informatori, nel caso in cui la questione riguardi una società spagnola e/o qualsiasi altra autorità o organo competente.

Qualora una notifica o una denuncia oggetto del Canale Etico venga ricevuta attraverso un canale diverso o da una persona diversa dai responsabili della gestione, tale persona dovrà mantenere assolutamente riservate le informazioni ricevute e inoltrare immediatamente la comunicazione ai responsabili. L'inadempimento di tale obbligo costituisce violazione molto grave della presente Politica. Al riguardo, verranno studiate e promosse iniziative di formazione e sensibilizzazione affinché i dipendenti sappiano come comportarsi nel caso in cui ricevano una comunicazione la cui gestione non è di loro competenza. In questi casi, ai fini della Politica e della Procedura, sarà considerato informatore la persona che effettui la segnalazione iniziale.

## 4. Responsabile del Sistema

Il Consiglio di Amministrazione di FCC affida al Comitato di Conformità il ruolo di Responsabile del Sistema.

Il Comitato di Conformità delegherà i poteri di gestione del Sistema e di trattamento dei fascicoli di indagine al Compliance Officer aziendale, che a sua volta è membro del Comitato di Conformità (il "**Responsabile**").

La revoca del Comitato di Conformità come Responsabile del Sistema Interno di Informazione sarà di competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione di FCC.

La nomina e la revoca dell'organo responsabile del Sistema saranno notificate all'Autorità Indipendente per la Protezione degli Informatori.

Il Comitato di Conformità espletterà le sue funzioni in modo indipendente e autonomo

rispetto al resto degli organi aziendali, senza ricevere istruzioni nello svolgimento dei propri compiti, e disporrà delle risorse materiali e umane necessarie per svolgere le proprie attività.

Gli organi direttivi delle società capogruppo dotate di un proprio sistema informativo dovranno, a loro volta, designarne il responsabile della gestione e, nel caso delle società spagnole, dovranno comunicare tale designazione e la revoca all'Autorità Indipendente per la Protezione degli Informatori.

## 5. Principi generali del Sistema Interno di Informazione

Il Sistema è fondato sui seguenti Principi:

1. Il Sistema Interno di Informazione è progettato e gestito per garantire l'effettivo trattamento di tutte le comunicazioni ricevute attraverso uno dei suoi canali, trattamento che avverrà nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle caratteristiche dei fatti comunicati e delle altre circostanze concomitanti, nei termini stabiliti dalla Procedura.
2. Il Sistema Interno di Informazione garantisce la riservatezza dell'identità dell'informatore e di qualsiasi terzo menzionato nelle comunicazioni, nonché la protezione dei dati personali, impedendo l'accesso alle informazioni corrispondenti da parte di personale non autorizzato.

Laddove nota, l'identità del soggetto che segnala un'eventuale azione irregolare attraverso il Sistema è considerata informazione riservata e, pertanto, non può essere comunicata alla persona oggetto della notifica o della denuncia né a terzi senza il suo consenso, in conformità alle disposizioni di legge.

Il Sistema Interno di Informazione garantisce inoltre la riservatezza delle azioni condotte per la gestione e l'elaborazione delle comunicazioni ricevute.

3. In conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, FCC e le altre società del Gruppo non adotteranno e vigileranno perché non venga adottata nessuna forma di rappresaglia, diretta o indiretta, incluse minacce o tentativi di ritorsione, ai danni di amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi che abbiano segnalato in buona fede, attraverso il Sistema Interno di Informazione, eventuali azioni irregolari o violazioni delle norme.

A tal fine, per rappresaglia si intende qualsiasi atto o omissione che, direttamente o indirettamente, comporti un trattamento sfavorevole tale da porre chi lo subisce in una situazione di particolare svantaggio rispetto a un altro nel contesto lavorativo o professionale, unicamente a causa della sua condizione di informatore o, se del caso, per aver effettuato una segnalazione pubblica nei termini previsti dalla legge.

4. Il Canale Etico - così come qualsiasi altro canale di denuncia che possa far parte del Sistema - consentirà l'invio di comunicazioni sia anonime che nominative, per iscritto e anche verbalmente al Responsabile. Le comunicazioni anonime ricevute saranno trattate in conformità alle garanzie di cui alla presente Politica e agli altri regolamenti attuativi.

5. Il Sistema non deve essere utilizzato per scopi diversi dal rispetto delle norme interne del Gruppo FCC o della legislazione vigente, laddove l'informatore dovrà avere ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni a cui fa riferimento nella sua denuncia o notifica siano vere al momento della comunicazione.

## 6. Diffusione e pubblicità

La presente Politica sarà pubblicata sul sito aziendale di FCC e sarà messa a disposizione di tutti i dipendenti unitamente alla Procedura.

In conformità a quanto previsto dalla legislazione applicabile, l'azienda dovrà fornire un accesso diretto al Canale Etico inserendolo sulla propria homepage ([www.fcc.es](http://www.fcc.es)), in una sezione separata e facilmente individuabile.

Questa Politica e il Sistema dovranno essere promossi e diffusi adeguatamente all'interno del Gruppo FCC.