



A partnerekkel kapcsolatos politikák végrehajtási anyaga

2019. július 30.

Tartalomjegyzék

0.	VERZIÓK ELLENŐRZÉSE	3
1.	A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HATÁLYA	4
2.	ELŐZETES SZEMPONTOK.....	4
3.	CSELEKVÉSI ELVEK	4
4.	VÉGREHAJTÁS.....	6

0. VERZIÓK ELLENŐRZÉSE

Verzió	Dátum	Módosítások
1	2018. június 27.	Kezdeti verzió Az Igazgatótanács jóváhagyta
2	2019. július 30.	Szakasz 3.2 a) i) Ellenőrzési részvétel.

1. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HATÁLYA

Jelen politika célja – melyet az FCC Csoportot (a továbbiakban: a Csoport, vagy az FCC) alkotó, vagy a hozzá kötődő vállalatokban alkalmaznak azt, és kötelező jelleggel be is tartják – homogén alapelvek és kritériumok meghatározása az FCC Csoport Bűnmegelőzési Modelljében felállított végrehajtási mechanizmusok alapján, melyet alkalmazni kell az üzleti partnerekkel fennálló minden kapcsolatban (partnerségek, meghatározott célú partnerségek, vegyes vállalkozások, közös vállalkozások és konzorciumok).

2. ELŐZETES SZEMPONTOK

A következő szakaszban ismertetett alapelvek és kritériumok alkalmazásának célja a részvétel és / vagy ellenőrzés százalékos arányának figyelembe vétele, amelyet az FCC a társaságokban gyakorolhat, ezek a következők lehetnek;

- Többségi (több mint 50%),
- Egyenlő, (50%),
- kisebbség (kevesebb mint 50%).

3. CSELEKVÉSI ELVEK

A megbízhatóság és az átláthatóság biztosítása érdekében, összhangban az üzleti partnerekkel fenntartott kapcsolatokkal és tevékenységekkel, a következő cselekvési elveket imperatívumnak és kötelezőnek kell tekinteni, melyekhez hivatalos támogatásra van szükség, valamint megfelelő módon dokumentálni és archiválni kell őket.

1. **A potenciális partner átvilágításának végrehajtási anyaga.** A potenciális partnerrel való hivatalos kapcsolat megteremtése előtt, és a pénzügyi és működési kockázatok elemzésének sérelme nélkül, amelyet az említett partner megbízhatóságának értékelésére végeztek (akár a kockázati terület, akár a megfelelő műszaki terület végzi), a végrehajtás szempontjából való értékelés szintén alapvető követelmény. Az átvilágítás mértékét és részletességét észszerű módon hozzáigazítják a művelet egységéhez (anyagához) és tipológiájához, valamint különösen, ha szükséges, a finanszírozási struktúrához (adaptálva a végrehajtási anyagokat a potenciális finanszírozó szervezetekre). Ezt az értékelést belső és akár külső eszközökkel is el lehet végezni, valamint figyelembe kell venni többek között a partner, a Csoportja és az igazgatók etikai pályáját, hogy az említett szervezet mennyire felel meg a korrupció és pénzmosás ellenes szabályoknak és törvényeknek, valamint az etikai elvekkel ellentétes tevékenységek médiavisszhangját stb.
2. **A végrehajtási követelmények bevezetése elvárt** a műveletek irányításában. A társaság, a közös vállalkozás, a konzorcium, a vegyes vállalkozás és / vagy a két fél közötti megállapodás bevezetésekor az FCC kötelezővé teszi minden szükséges eljárás elvégzését annak biztosítása érdekében, hogy mindkét fél összehangolódjon és elkötelezett legyen az Etikai és Magatartási alapelvek mellett, amelyeket az FCC Csoport Etikai és Magatartási

Kódexe és a Bűnmegelőzési Modell tartalmaz. Ehhez és annak a részvételnek a százalékos aránya szerint, amellyel a csoport rendelkezik a cselekvési mechanizmussal, az alábbiak történhetnek:

a. **Különleges célú társaságok, közös vállalkozások, konzorciumok.**

- i. **Részvételek az ellenőrzésben** Mindig, amikor lehetséges, a partnert formalizálás és írásbeli jóváhagyás útján kötelezik az FCC Csoport Etikai és Magatartási Kódexének, az Etikai Csatornának és a Bűnmegelőzési Kézikönyv alapelveinek betartására.
- ii. **Egyenlő vagy kisebbségi részvétel.** Ezekben az esetekben javasolják a partnernek, hogy használja az Etikai és Magatartási Kódexet és az FCC Bűnmegelőzési Kézikönyvét. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget megtagadják, mindkét félnek hivatalosan el kell fogadnia a belső megfelelési szabályok betartását, aláírva egy „kártalanítási megállapodást” annak biztosítása érdekében, hogy a kapcsolatokban szilárd végrehajtási mechanizmusok alakuljanak ki.

b. **Kereskedelmi társaságok.**

- i. **Az FCC ellenőrzése alatt álló társaságok (az FCC által jelentősen konszolidálva)** Bevezetik az Etikai és Magatartási Kódexet és az FCC Bűnmegelőzési Kézikönyvét.
- ii. **Nem ellenőrzött vállalatok.** Az FCC igazgatói az adminisztratív testületen belül javaslatot tesznek az Etikai Kódex jóváhagyására, amely magában foglalja az FCC Etikai és Magatartási kódexében megállapított alapelvekhez hasonló elveket, valamint a Bűnmegelőzési kézikönyvet. Ezen ellenőrzési és megfelelési mechanizmus javaslata nem jelenti azt, hogy azt a társaság igazgatósága elfogadja, de ezt a tényt fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben annak igazolására, hogy az FCC érdekelt az üzletági etikai magatartás elveinek betartásában.

c. **Vegyes vállalatok.**

- i. **Javasolt Végrehajtási Modell.** Közös vállalkozások esetén, és tekintettel a közjogi szervezettel való társulás sajátosságaira, függetlenül a részvétel százalékatól, az etikai kultúra és a kapcsolatokban való megfelelés megvalósításának mechanizmusa a következő: javasolja a társaság igazgatóságának az alapításának kezdeti időpontjában az FCC Csoportban létező végrehajtási modellt, amely az Etikai és Magatartási Kódexből és a Bűnmegelőzési Kézikönyvből áll. Ezen ellenőrzési és megfelelési mechanizmus javaslata nem jelenti azt, hogy azt a társaság igazgatósága elfogadja, de ezt a tényt fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben annak igazolására, hogy az FCC érdekelt az üzletági etikai magatartás elveinek betartásában.
- ii. **Az FCC képviselőinek etikai magatartás a közös vállalkozásokban.** Tekintettel a közös vállalkozásokban kialakult kapcsolatok sajátosságokra, és függetlenül attól, hogy az FCC végrehajtási modelljét (amelyet az Etikai és Magatartási Kódex és a Bűnmegelőzési Kézikönyv támogatja) jóváhagytak-e

a Vállalati Tanácsban, a vegyes vállalatok igazgatóságába tartozó FCC képviselők viselkedését teljes mértékben össze kell hangolni a Csoport Etikai és Magatartási Kódexében meghatározott magatartási elvekkel, mindenesetre el kell kerülni a Csoport integritásának és imázsának veszélyeztetését etikussal ellentétes cselekedetekkel vagy döntésekkel.

4. VÉGREHAJTÁS

Az FCC csoportnak számos mechanizmusa van jelen politika partnerek által való megfelelő végrehajtásának biztosítására, valamint a meg nem felelés eseteinek megelőzésére, felderítésére és az ezekre való reagálásra, ideértve a következőket:

- **Végrehajtó Bizottság**, amely biztosítja a Bűnmegelőzési Modell megfelelő működését, figyelemmel kíséri az alkalmazandó szabályokat, a kockázatokat, az ellenőrzések hatékonyságát és előmozdítja a végrehajtás kultúráját.
- **Etikai és Magatartási Kódex** amely a Csoport minden alkalmazottja számára elérhető, és amely magában foglalja az FCC Csoport valamennyi alkalmazottjára alkalmazandó és kötelező magatartási elveket és szabályokat.
- **Etikai Csatorna** vállalati szinten. Az irányítást a Vállalati Compliance Vezető és a Végrehajtó Bizottság kezeli, amelyeken keresztül az alkalmazottak becsatornázhatnak vagy jelentést tehetnek az Etikai és Magatartási Kódex esetleges megsértéséről vagy az elvégzett tevékenységekről, amelyek bűncselekmények elkövetésével, illetve csalárd vagy korrupciós cselekményekkel járnak.
- **Politikák és eljárások**. Összegyűjtik azokat a tevékenységeket, amelyek célja annak biztosítása, hogy a partnerekkel elvégzett műveleteket a megvalósított végrehajtási modellek megőrizzeik.
- **Az elfogadás elismerése**. A Csoport rendszeresen megköveteli minden alkalmazottjától, hogy hivatalosan kijelentse, hogy ismeri és betartja az Etikai és Magatartási Kódexben és a Korrupcióellenes Politikáról szóló dokumentumban megállapított alapelveket, valamint biztosítja a szükséges képzést ezek megértéséhez és betartásához.