



Politica de relație între parteneri în materie de Conformitate

30 iulie 2019

Cuprins

0.	CONTROL VERSIUNI.....	3
1.	OBIECTIV ȘI DOMENIU DE APLICARE.....	4
2.	CONSIDERAȚII PREALABILE.....	4
3.	PRINCIPII DE ACȚIUNE.....	4
4.	IMPLEMENTARE.....	6

0. CONTROL VERSIUNI

Versiune	Data	Modificări
1	27 iunie 2018	Versiune inițială. Aprobata de Consiliul de Administrație
2	30 iulie 2019	Secțiunea 3.2 a) i) Participarea de control.

1. OBIECTIV ȘI DOMENIU DE APLICARE

Obiectivul acestei politici, cu aplicare și respectare obligatorie în companiile care fac parte din Grupul FCC (denumit în continuare Grup sau FCC) sau în care companii ale Grupului FCC dețin acțiuni, este de a stabili principii și criterii omogene care trebuie urmate în ceea ce privește comunicarea, acceptarea și implementarea mecanismelor de conformitate stabilite în Modelul de Prevenire a Infrațiunilor al Grupului FCC, în toate relațiile cu partenerii de afaceri (societăți, societăți cu scop specific, societăți mixte, asocieri și consorții).

2. CONSIDERAȚII PREALABILE

Aplicarea principiilor și criteriilor descrise în secțiunea următoare se va realiza în funcție de procentul de participare și/sau control pe care FCC îl are în companii, care poate fi:

- Majoritar (peste 50%),
- Egalitar (50%),
- Minoritar (sub 50%).

3. PRINCIPII DE ACȚIUNE

Pentru a asigura fiabilitatea și transparența în ceea ce privește respectarea relațiilor și activităților desfășurate cu partenerii de afaceri, trebuie respectate obligatoriu următoarele principii de acțiune, care vor trebui să fie în mod formal prezentate, documentate și arhivate.

1. **Due Diligence a potențialului partener în materie de conformitate.** Înainte de stabilirea unei relații formale cu un potențial partener și, fără a aduce atingere analizei riscurilor financiare și operaționale efectuate pentru evaluarea fiabilității respectivului partener (efectuate fie de Zona de risc, fie de Zona tehnică corespunzătoare), evaluarea acesteia în termeni de conformitate va fi o cerință indispensabilă. Due Diligence va fi ajustată, în extensie și în detaliu, într-o manieră rezonabilă, companiei (materialitatea) în ceea ce privește operațiunea și tipologia acesteia și, în special, structura sa de finanțare, dacă este necesar (adaptându-se la cerințele în materie de conformitate ale potențialelor entități de finanțare). Această evaluare poate fi făcută cu mijloace interne și chiar externe și ar trebui să ia în considerare, printre alte variabile, traiectoria etică a partenerului, a Grupului său și a directorilor, gradul de conformitate a organizației cu reglementările anticorupție sau împotriva spălării banilor, repercusiunea mediatică a activităților contrare legii sau principiilor etice etc.
2. **Necesitatea implementării cerințelor de conformitate** în managementul operațiunilor. În momentul înființării societății, a asocierilor, a consorțiului, a asocierii mixte și/sau a acordului dintre ambele părți, FCC va trebui să efectueze toate procedurile necesare pentru a se asigura că ambele părți își asumă și sunt angajate în respectarea principiilor etice și de comportament promulgate de Codul de Etică și Conduită al Grupului FCC și Modelul de

Prevenire a Infracțiunilor. Pentru aceasta și, în funcție de procentul de participare al grupului, mecanismul de acțiune va fi următorul:

a. **Companii cu Scop specific, asocieri, consorții.**

- i. **Participarea controlului.** Ori de câte ori este posibil, partenerul i se va impune, prin formalizare și aprobare scrisă, să respecte principiile de acțiune ale Codului de Etică și Conduită, ale Canalului Etic și ale Manualului de Prevenire a Infracțiunilor al Grupului FCC.
- ii. **Participarea egală sau minoritară.** În aceste cazuri, partenerului i se va propune să se conformeze Codului de Etică și Conduită și Manualului de Prevenire a Infracțiunilor al FCC. În cazul în care această opțiune este refuzată, fiecare parte trebuie să accepte formal respectarea reglementărilor sale interne privind conformitatea, semnând un „acord de indemnity”, pentru a se asigura că în relația dintre ei sunt stabilite mecanisme de conformitate solide.

b. **Societăți comerciale.**

- i. **Companii controlate de FCC (consolidate din punct de vedere contabil de FCC).** Vor fi implementate Codul de etică și conduită și Manualul de Prevenire a Infracțiunilor al FCC.
- ii. **Societăți necontrolate.** Directorii FCC vor propune, în cadrul organismului administrativ, aprobarea unui Cod de Etică care include principii similare celor stabilite în Codul de Etică și Conduită al FCC, precum și un Manual de Prevenire a Infracțiunilor. Propunerea acestui mecanism de control și conformitate nu implică acceptarea acestuia de către Consiliul de Administrație al Societății, dar acest fapt trebuie precizat în procesul-verbal ca dovadă a interesului FCC în respectarea principiilor de conduită etică în desfășurarea activităților comerciale.

c. **Societăți Mixte.**

- i. **Propunere de Model de conformitate.** În cazul societăților mixte și, având în vedere particularitatea asocierii cu o entitate publică, indiferent de procentul de participare în aceasta, mecanismul de acțiune pentru implementarea unei culturi etice și de conformitate în relație va fi propus Consiliului de Administrație al Societății, la momentul inițial al constituirii sale, Modelul de conformitate existent în Grupul FCC, format din Codul de Etică și Conduită și Manualul de Prevenire a Infracțiunilor. Propunerea acestui mecanism de control și conformitate nu implică acceptarea acestuia de către Consiliul de Administrație al Societății, dar acest fapt trebuie precizat în procesul-verbal ca dovadă a interesului FCC în respectarea principiilor de conduită etică în desfășurarea activităților comerciale.
- ii. **Comportamentul etic al directorilor FCC în societății mixte.** Având în vedere caracteristicile speciale ale relațiilor generate în cadrul societăților mixte și indiferent dacă Modelul de Conformitate al FCC (bazat pe Codul de Etică și de Conduită și pe Manualul de Prevenire a Infracțiunilor) este

aprobat în Consiliul de Administrație al Societății, comportamentul directorilor FCC care fac parte din Consiliul de administrație al societății mixte trebuie să fie complet aliniat la principiile de comportament definite în Codul de Etică și Conduită al Grupului, evitând, în orice caz, să compromită integritatea și imaginea Grupului cu acțiuni sau decizii care contravin eticii.

4. IMPLEMENTARE

Grupul FCC are mai multe mecanisme pentru a asigura implementarea adecvată a Politicii de relaționare cu Partenerii, în materie de conformitate precum și pentru a preveni, detecta și răspunde cazurilor de neconformitate, inclusiv:

- **Comitetul de Conformitate**, care va asigura buna funcționare a Modelului de Prevenire a Infracțiunilor, monitorizarea reglementărilor aplicabile, riscurilor, eficacității controalelor și promovarea unei culturi a conformității.
- **Codul de Etică și Conduită** pus la dispoziția tuturor angajaților Grupului, care include principiile și regulile de conduită aplicabile și obligatorii pentru toți angajații Grupului FCC.
- **Canalul Etic** la nivel corporativ. Gestionat de Ofițerul Corporativ de Conformitate și de Comitetul de Conformitate, prin care angajații pot canaliza sau raporta posibile încălcări ale Codului de Etică și Conduită sau ale Modelului de Conformitate.
- **Politici și proceduri**. Care vor identifica activitățile menite să asigure că operațiunile efectuate cu partenerii sunt protejate de modelele de conformitate implementate.
- **Manifestarea acceptării**. Grupul va solicita periodic tuturor angajaților săi să declare oficial că cunosc și respectă principiile stabilite în Codul de Etică și Conduită și în Politica Anticorupție și va oferi instruirea necesară pentru înțelegerea și respectarea acestora.