



POLITYKA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU INFORMOWANIA GRUPY FCC

29 lipca 2024 r.

Spis treści

0.	Kontrola wersji	3
1.	Wstęp i uzasadnienie	4
2.	Cel i zakres stosowania	4
3.	Kanał Etyczny Grupy FCC	5
4.	Administrator Systemu	6
5.	Ogólne zasady Wewnętrznego Systemu Informowania	7
6.	Rozpowszechnianie i ogłaszanie.....	8

0. Kontrola wersji

Wersja	Data	Modyfikacje
1	14 czerwca 2023 r.	Wersja początkowa. Zatwierdzona przez Zarząd.
2	29 lipca 2024 r.	Bardziej rozwinięta wersja. Zatwierdzona przez Zarząd.

1. Wstęp i uzasadnienie

Kodeks Etyki i Postępowania FCC, zatwierdzony przez Zarząd FCC, ma sprawić, aby wszystkie osoby powiązane z jakąkolwiek spółką Grupy FCC kierowały się zobowiązaniem do przestrzegania prawa, wewnętrznych regulacji Grupy FCC, umów i podstawowych zasad etycznych. Dlatego kodeks ten stanowi, że osoby powiązane z Grupą FCC muszą informować organizację o wszelkich znanych im incydentach lub nieprawidłowościach za pośrednictwem kanałów zorganizowanych w tym celu.

W związku z tym obowiązkiem Zarząd FCC zatwierdził w czerwcu 2018 r. Procedurę Kanału Etycznego oraz Procedurę Dochodzenia i Reagowania. Obydwie te regulacje służą do określenia sposobu, w jaki należy prowadzić dochodzenia w sprawie nieprawidłowości lub niezgodności, o których poinformowano Grupę za pośrednictwem Kanału Etycznego.

Dyrektywa (UE) 2019\1937 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i ustawa transponująca tę dyrektywę do prawa hiszpańskiego, aby jak najlepiej chronić wszystkie osoby przekazujące te informacje przed ewentualnym odwetem i zachęcić społeczeństwo do informowania o nieprawidłowościach, nakazują podmiotom takim jak FCC posiadanie regulacji określających ogólne zasady funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Informowania i obrony informatorów oraz ich należyte ogłaszanie w swoim środowisku.

Także spółki Grupy FCC muszą przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących ochrony informatorów i regulacji Wewnętrznego Systemu Informowania obowiązujących w jurysdykcjach, w których działają.

2. Cel i zakres stosowania

2.1. Cel

Zarząd FCC formułuje niniejszą Politykę Wewnętrznego Systemu Informowania Grupy FCC (zwaną dalej „**Polityką**”), która zawiera ogólne zasady przewodnie Wewnętrznego Systemu Informowania Grupy FCC („**Wewnętrzny System Informowania**” lub po prostu „**System**”).

Uzupełnieniem niniejszej Polityki są kryteria zarządzania zawarte w Procedurze Wewnętrznego Systemu Informowania Grupy FCC (zwanej dalej „**Procedurą**”) i innych regulacjach wykonawczych.

Wewnętrzny System Informowania jest częścią Modelu Zgodności Grupy FCC. Model ten został ustanowiony przez Zarząd FCC i składa się z Kodeksu Etyki i Postępowania, Polityki Zgodności, procedur oraz innych regulacji i protokołów zatwierdzonych w trakcie jego tworzenia.

2.2. Zakres stosowania

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich spółek tworzących Grupę FCC. W

rozumieniu tej normy „**Grupa FCC**” lub „**Grupa**” to: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. („**FCC**” lub „**Spółka**”) oraz spółki, w których kapitale zakładowym Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio większości akcji, udziałów lub praw głosu, albo w którego organie zarządzającym lub administrującym powołała lub jest władna powołać większość swoich członków, w taki sposób, że Spółka w praktyce sprawuje nad nią kontrolę.

Zarząd FCC, w ramach swoich zadań, ustanowił System w celu promowania w Grupie zgodności z Kodeksem Etyki i Postępowania, przepisami prawa i innymi wewnętrznymi regulacjami. Na mocy tych postanowień Wewnętrzny System Informowania jest dostępny dla pracowników, dyrektorów i kadry zarządzającej spółek Grupy FCC, a także dla innych grup interesu.

Bez względu na posiadanie przez Grupę FCC centralnego Wewnętrznego Systemu Informowania, spółki lub podgrupy spółek mogą tworzyć własne systemy o tym samym celu, jeśli wymagają tego przepisy je obowiązujące, za uprzednią zgodą korporacyjnej Komisji ds. Zgodności.

Utworzenie tych własnych systemów i norm je regulujących musi zostać zatwierdzone przez zarząd spółki nadrzędnej pionu, której podlegają spółki potrzebujące tych systemów zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów.

Systemy te muszą spełniać zasady i kryteria określone w niniejszej Polityce, z zachowaniem ich specyfiki, która może wynikać z przepisów mających zastosowanie do działalności danej spółki. Osoby odpowiedzialne za te systemy muszą zagwarantować stosowną koordynację z Wewnętrznym Systemem Informowania Grupy, aby jak najlepiej wywiązywał się one ze swoich zadań. Te osoby odpowiedzialne muszą zatem przekazywać Komisji ds. Zgodności wszystkie informacje, które są istotne w tym względzie.

Spółki należące do Grupy również mogą posiadać własny kanał składania doniesień, ale zintegrowany z Wewnętrznym Systemem Informowania Grupy FCC, jeżeli zostanie to wyraźnie uzgodnione z ich organem zarządzającym.

3. Kanał Etyczny Grupy FCC

Kanał etyczny Grupy FCC jest częścią Wewnętrznego Systemu Informowania Grupy i preferowanym mechanizmem oddanym do dyspozycji wszystkim pracownikom, dyrektorom i członkom kadry zarządzającej spółek Grupy FCC, a także osobom z zewnątrz powiązanim z tymi spółkami, w szczególności, dostawcom i kontrahentom, akcjonariuszom, wolontariuszom, stażystom i pracownikom w okresach szkoleniowych, aby umożliwić im przekazywanie wszelkich informacji związanych z dowolną spółką Grupy, które mogą wskazywać na:

- (i) możliwą nieprawidłowość lub działanie sprzeczne z Kodeksem etyki i postępowania lub Modelem zapobiegania przestępstwom lub innymi wewnętrznymi normami postępowania, o ile nieprawidłowość ma szczególne

znaczenie; lub

- (ii) zaistnienie ewentualnej nieprawidłowości lub działania sprzecznego z prawem, w tym czynów mogących stanowić poważne lub bardzo poważne wykroczenie karne lub administracyjne, a także naruszenie prawa Unii Europejskiej (w jurysdykcjach, w których ono obowiązuje), jeśli dana działalność mu podlega.

Wszelkie czyny sprzeczne z Kodeksem Etyki i Postępowania FCC oraz Modelem Zapobiegania Przystępstwom będą z definicji nieprawidłowościami o szczególnym znaczeniu. Nieprawidłowość lub działanie sprzeczne z resztą wewnętrznych regulacji Grupy FCC ma szczególne znaczenie wtedy, gdy dana nieprawidłowość może mieć wpływ na podstawowe prawa osób, których dotyczą otrzymane informacje; gdy nieprawidłowość może mieć istotny wpływ na reputację Grupy; oraz gdy naruszone regulacje i/lub naruszenia są szczególnie istotne dla działalności Grupy FCC lub mają znaczący wpływ na jej funkcjonowanie.

Z Kanałem Etyki może skontaktować się także każda inna osoba, która dowiedziała się o takich nieprawidłowościach w ramach zakończonego już stosunku pracy lub stosunku umownego lub której stosunek pracy jeszcze się nie rozpoczął, jeśli te informacje zostały uzyskane podczas procesu rekrutacji lub negocjacji umowy.

Przekazanie informacji w takiej sytuacji nie wyklucza możliwości zgłoszenia do Autoridad Independiente de Protección del Informante, jeśli sprawa dotyczy hiszpańskiej spółki, i/lub innego właściwego organu.

Gdyby powiadomienie lub doniesienie będące przedmiotem Kanału Etycznego zostało przekazane innym kanałem lub osobie innej niż administratorzy Kanału Etycznego, ta osoba musi zachować otrzymaną informację w absolutnej tajemnicy i niezwłocznie przekazać zgłoszenie tym administratorom. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi bardzo poważne naruszenie niniejszej Polityki. Dlatego inicjatywy szkoleniowe i propagujące będą tworzone i realizowane w taki sposób, aby pracownicy wiedzieli, jak postępować w przypadku otrzymania zgłoszenia, do rozpatrzenia którego nie mają kompetencji. W takich przypadkach osoba, która jako pierwsza przekazała informację, będzie uważana za informatora w rozumieniu Polityki i Procedury.

4. Administrator Systemu

Zarząd FCC wyznacza na administratora Systemu Komisję ds. Zgodności.

Komisja ds. Zgodności przekazuje uprawnienia do zarządzania Systemem i rozpatrywania spraw dochodzeniowych korporacyjnemu Specjaliście ds. Zgodności, który z kolei jest członkiem Komisji ds. Zgodności („**Administrator**”).

Zarząd DCC może odwołać Komisję ds. Zgodności z funkcji administratora Wewnętrznego Systemu Informowania.

O mianowaniu i odwołaniu organu odpowiedzialnego za System jest informowana Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Komisja ds. Zgodności będzie wykonywać swoje funkcje samodzielnie i niezależnie od pozostałych organów organizacji, nie będzie otrzymywać instrukcji dotyczących wykonywania powierzonych jej zadań i będzie dysponować niezbędnymi środkami materialnymi i ludzkimi do wykonywania swoich funkcji.

Organy zarządzające spółek nadrzędnych pionów Grupy, które mogą posiadać własny system informowania, również wyznaczają administratora odpowiedzialnego za zarządzanie nimi i, jeśli są to spółki hiszpańskie, składają informację o wyznaczeniu i odwołaniu administratora w Autoridad Independiente de Protección del Informante.

5. Ogólne zasady Wewnętrznego Systemu Informowania

Zasady tworzenia Systemu są następujące:

1. Wewnętrzny System Informowania jest zorganizowany i zarządzany tak, aby gwarantować skuteczne rozpatrywanie wszystkich zgłoszeń otrzymanych jakimkolwiek kanałem w nim utworzonym w jak najkrótszym terminie, biorąc pod uwagę specyfikę zgłaszanych faktów oraz inne towarzyszące okoliczności, w terminach przewidzianych w Procedurze.
2. Wewnętrzny System Informowania gwarantuje poufność tożsamości informatora i wszelkich osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu, a także ochronę danych osobowych, aby uniemożliwić dostęp do tych informacji osobom nieupoważnionym.

Jeśli zostanie zidentyfikowana tożsamość osoby zgłaszającej za pośrednictwem Systemu ewentualne nieprawidłowości, będzie ona traktowana jako informacja poufna, co oznacza że nie zostanie przekazana osobie, której dotyczy doniesienie lub powiadomienie, ani żadnej innej osobie trzeciej bez jej zgody, zgodnie z przepisami prawa.

Wewnętrzny System Informowania gwarantuje także poufność działań podejmowanych przy kierowaniu i rozpatrywaniu otrzymanego zgłoszenia.

3. FCC i inne spółki Grupy, zgodnie z przepisami mającego do nich zastosowanie ustawodawstwa, nie podejmują wobec członków kadry zarządzającej, dyrektorów, pracowników lub osób trzecich, które w dobrej wierze doniosły za pośrednictwem Wewnętrznego Systemu Informowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach, odwetu w żadnej formie, bezpośredniego ani pośredniego, w tym gróźb lub prób odwetu, a także dopilnują, aby nie były one podejmowane.

Na te potrzeby przez odwet rozumie się wszelkie działania lub zaniechania, które bezpośrednio lub pośrednio implikują niekorzystne traktowanie, stawiające osoby, które jego doznają, w szczególnie niekorzystnej sytuacji w kontekście pracowniczym lub zawodowym w porównaniu z innymi osobami, tylko ze względu na ich status informatora lub publiczne ujawnienie przez nich informacji w sposób przewidziany przez prawo.

4. Kanał Etyczny — jak również każdy inny kanał doniesień, który może należeć do Systemu — umożliwia dokonywanie zgłoszeń zarówno w formie imiennej, jak i anonimowej, pisemnej, a także ustnej Administratorowi. Otrzymane anonimowe zgłoszenia będą traktowane z poszanowaniem gwarancji ustanowionych w

niniejszej Polityce i innych regulacjach wykonawczych.

5. Systemu nie można używać do celów innych niż przestrzeganie wewnętrznych regulacji Grupy FCC lub obowiązujących przepisów, a informator musi mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje zawarte w jego doniesieniu lub powiadomieniu, są prawdziwe w momencie ich przekazywania.

6. Rozpowszechnianie i ogłaszanie

Niniejsza Polityka zostanie opublikowana na korporacyjnej stronie internetowej FCC oraz udostępniona wszystkim pracownikom wraz z Procedurą.

Zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów organizacja opublikuje bezpośredni dostęp do Kanału Etycznego na stronie głównej swojej strony internetowej (www.fcc.es), w oddzielnej i łatwej do zidentyfikowania sekcji.

FCC w odpowiedni sposób będzie rozpowszechniać niniejszą Politykę i System w swojej organizacji.