

პარტნიორობთან ურთიერთობის პოლიტიკა შესაბამისობასთან დაკავშირებით

30 ივლისი 2019

სარჩევი

0.	ვერსიები.....	3
2.	წინასწარი მოსაზრებები	4
3.	სახელმძღვანელო პრინციპები	4
4.	განხორციელება.....	6

0. ვერსიები

ვერსია	თარიღი	შესწორებები
01	ივნისი/2018	საწყისი ვერსია.
02	ივლისი/2019	ნაწილი 3.2 a) i) უმრავლესობის საკუთრების ინტერესი

1. მიზანი და გამოყენების სფერო

ამ პოლიტიკის მიზანი, რომელიც გამოიყენება და სავალდებულოა იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც შეადგენენ FCC ჯგუფის ნაწილს ან მის ინვესტიციას (შემდგომში ჯგუფი ან FCC), არის ჰომოგენური პრინციპებისა და კრიტერიუმების დასამკვიდრებლად, რომლის დაცვაც აუცილებელია FCC ჯგუფის დანაშაულის პრევენციის მოდელში დადგენილი შესაბამისობის მექანიზმების კომუნიკაციასთან, მიღებასა და დანერგვასთან მიმართებაში ბიზნეს პარტნიორებთან ყველანაირი ურთიერთობისას (კომპანიები, სპეციალური დანიშნულების ერთეულები, ნაწილობრივ სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ერთეულები, "UTE" (Unión Temporal de Empresas - დროებითი ბიზნეს გაერთიანების ფორმა) და კონსორციუმები).

2. წინასწარი მოსაზრებები

შემდეგ ნაწილში აღწერილი პრინციპებისა და კრიტერიუმების გამოყენება დამოკიდებული იქნება საკუთრების პროცენტულ ინტერესზე და/ან კონტროლზე, რომელიც FCC-ის აქვს კომპანიებში, რაც შეიძლება იყოს:

- უმრავლესობა (50%-ზე მეტი),
- თანაბარი (50%),
- უმცირესობა (50%-ზე ქვემოთ).

3. სახელმძღვანელო პრინციპები

ბიზნეს პარტნიორებთან ურთიერთობებსა და საქმიანობაში შესაბამისობის საიმედოობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, მოქმედების შემდეგი პრინციპები უნდა ჩაითვალოს იმპერატიულად და სავალდებულოდ და უნდა იყოს ოფიციალურად მხარდაჭერილი, დოკუმენტირებული და წარდგენილი.

1. **პოტენციური პარტნიორის სათანადო გულმოდგინება შესაბამისობასთან დაკავშირებით.**
პოტენციურ პარტნიორთან ოფიციალური ურთიერთობის დამყარებამდე და ფინანსური და ოპერაციული რისკების ანალიზის გარეშე, რომელიც განხორციელდა ამ პარტნიორის სანდოობის შესაფასებლად (განხორციელებული რისკის ზონის ან შესაბამისი ტექნიკური ზონის მიერ), პარტნიორის შეფასება შესაბამისობის სფეროში იქნება ფუნდამენტური მოთხოვნა. იურიდიული ექსპერტიზა სიგრძით და დეტალურად იქნება მორგებული ერთეულზე (მატერიალურობა), ოპერაციებზე და მის ტიპზე, და განსაკუთრებით მის დაფინანსების სტრუქტურაზე, სადაც ეს აუცილებელია (მორგებული პოტენციური დამფინანსებელი ორგანიზაციების შესაბამისობის მოთხოვნებთან). ეს შეფასება შეიძლება განხორციელდეს შიდა ან თუნდაც გარე საშუალებებით და უნდა ითვალისწინებდეს, სხვა ცვლადებთან ერთად, პარტნიორის, მისი ჯგუფის და აღმასრულებლების ეთიკურ გამოცდილებას, ამ ორგანიზაციის შესაბამისობის ხარისხს ანტიკორუფციულ ან ფულის გათეთრების წინააღმდეგ რეგულაციებში, უკანონო საქმიანობაზე ან ეთიკურ პრონციპებზე მედიის გავლენას და ა.შ.
2. **ოპერაციების მართვაში შესაბამისობის მოთხოვნების დანერგვის ვალდებულება.**
კომპანიის, UTE-ის, კონსორციუმის, ერთობლივი საწარმოს და/ან ორივე მხარის

შეთანხმების გაერთიანების შემდეგ, FCC-ის მოეთხოვება განხორციელოს ყველა საჭირო პროცედურა, რათა გარანტირებული იყოს, რომ ორივე მხარე შეესაბამება და ერთგულია FCC ჯგუფის ეთიკისა და ქცევის კოდექსში და დანაშაულის პრევენციის მოდელში დადგენილი ეთიკური პრინციპების და ქცევის. შედეგად, და ჯგუფის საკუთრების პროცენტული ინტერესის გათვალისწინებით, მოქმედების მექანიზმი იქნება შემდეგი:

ა. სპეციალური დანიშნულების ორგანიზაციები, UTE-ები, კონსორციუმები.

- i. **უმრავლესობის საკუთრების ინტერესი (50%-ზე მეტი).** შემდგომში დაგვარად, პარტნიორს მოეთხოვება, ფორმალიზებისა და წერილობითი თანხმობის გზით, დაიცვას ეთიკისა და ქცევის კოდექსის, მამხილებელი არხის და FCC ჯგუფის დანაშაულის პრევენციის სახელმძღვანელოს სახელმძღვანელო პრინციპები.
- ii. **თანაბარი ან უმცირესობის საკუთრების ინტერესი.** ასეთ შემთხვევებში, პარტნიორს მოეთხოვება დაიცვას FCC-ის ეთიკისა და ქცევის კოდექსი და დანაშაულის პრევენციის სახელმძღვანელო. თუ ეს ვარიანტი უარყოფილია, თითოეული მხარე ოფიციალურად უნდა დაეთანხმოს შესაბამისობის შიდა რეგულაციას, ხელი მოაწეროს „ზარალის ანაზღაურების ხელშეკრულებას“, რათა უზრუნველყოს, რომ ურთიერთობამ შექმნას მექანიზმები მტკიცე შესაბამისობისთვის.

ბ. კომპანიები

- i. **კომპანიები, რომლებსაც აკონტროლებს FCC (კონსოლიდირებული FCC-ის ანგარიშებში).** FCC-ის ეთიკისა და ქცევის კოდექსი და დანაშაულის პრევენციის სახელმძღვანელო განხორციელდება.
- ii. **არაკონტროლირებული კომპანიები.** FCC-ის დირექტორები შესთავაზებენ მმართველ ორგანოს დაამტკიცოს ეთიკის კოდექსი, რომელიც მოიცავს FCC-ის ეთიკისა და ქცევის კოდექსში დადგენილ პრინციპებს, ასევე დანაშაულის პრევენციის სახელმძღვანელოს. ამ კონტროლისა და შესაბამისობის მექანიზმის შეთავაზება არ ნიშნავს, რომ იგი მიიღება კომპანიის საბჭოს მიერ, მაგრამ ეს წინადადება უნდა ჩაიწეროს ოქმში, როგორც FCC-ის ინტერესის მტკიცებულება, დაიცვას ეთიკური ქცევის პრინციპები მისი ბიზნეს საქმიანობის განხორციელებისას.

გ. ნაწილობრივ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ორგანიზაციები.

- i. **შემოთავაზებული შესაბამისობის მოდელი.** ნაწილობრივ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ორგანიზაციების შემთხვევაში და საჯარო ორგანიზაციებთან ასოცირების განსაკუთრებული მახასიათებლების გათვალისწინებით, მასში საკუთრების პროცენტული ინტერესის მიუხედავად, ურთიერთობაში ეთიკური და შესაბამისობის კულტურის დანერგვის მექანიზმები საბჭოსთვის იქნება შესთავაზებული, კომპანიის მიერ, ინკორპორაციის შემდეგ, რომ მიღებულ იქნეს FCC ჯგუფის შესაბამისობის მოდელი, რომელიც შედგება ეთიკისა და ქცევის კოდექსისა და დანაშაულის პრევენციის სახელმძღვანელოსგან. ამ კონტროლისა და შესაბამისობის მექანიზმის შეთავაზება არ ნიშნავს, რომ იგი მიიღება კომპანიის საბჭოს მიერ, მაგრამ ეს წინადადება უნდა ჩაიწეროს ოქმში, როგორც FCC-ის ინტერესის მტკიცებულება, დაიცვას ეთიკური ქცევის პრინციპები მისი ბიზნეს საქმიანობის

განხორციელებისას.

ii. FCC-ის დირექტორების ეთიკური ქცევა მთავრობის მიერ ნაწილობრივ კონტროლირებად ერთეულებში. ნაწილობრივ სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ ორგანიზაციებში არსებული ურთიერთობების განსაკუთრებული მახასიათებლების გათვალისწინებით და იმის მიუხედავად, არის თუ არა FCC-ის შესაბამისობის მოდელი დამტკიცებული კომპანიის დირექტორთა საბჭოს მიერ (მხარდაჭერილი ეთიკისა და ქცევის კოდექსით და დანაშაულის პრევენციის სახელმძღვანელოთი), FCC-ის დირექტორების ქცევა, რომლებიც შეადგენენ მთავრობის მიერ ნაწილობრივ კონტროლირებადი ორგანიზაციების საბჭოს ნაწილს, სრულად უნდა შეესაბამებოდეს ქცევის პრინციპებს, რომლებიც განსაზღვრულია ეთიკისა და ქცევის კოდექსში და ყველა შემთხვევაში, თავიდან უნდა აიცილონ ჯგუფის მთლიანობისა და იმიჯის კომპრომეტირება არაეთიკური ქმედებებით ან გადაწყვეტილებებით.

4. განხორციელება

FCC ჯგუფს აქვს რამდენიმე მექანიზმი პარტნიორებთან ურთიერთობის პოლიტიკის სათანადო განხორციელების უზრუნველსაყოფად შესაბამისობის კუთხით, აგრეთვე შეუსაბამობის შემთხვევების თავიდან აცილების, გამოვლენისა და რეაგირებისთვის, მათ შორის:

- **შესაბამისობის კომიტეტი**, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციის მოდელის გამართულ ფუნქციონირებას, მოქმედი რეგულაციების, რისკებისა და კონტროლის ეფექტურობის მონიტორინგით, ასევე შესაბამისობის კულტურის ხელშეწყობით.
- **ეთიკისა და ქცევის კოდექსი** ჯგუფის ყველა თანამშრომლისთვის ხელმისაწვდომია, რაც მოიცავს ქცევის პრინციპებსა და წესებს, რომლებიც სავალდებულოა FCC ჯგუფის ყველა თანამშრომლისთვის.
- **მამხილებელი არხი** კორპორატიულ დონეზე. იმართება კორპორატიული შესაბამისობის ოფიცის და შესაბამისობის კომიტეტის მიერ, რომლის მეშვეობითაც თანამშრომლებს შეუძლიათ ეთიკისა და ქცევის კოდექსის ან თავად შესაბამისობის მოდელის შესაძლო დარღვევის შესახებ ინფორმაციის გაგზავნა ან ანგარიშის შედგენა.
- **პოლიტიკა და პროცედურები**. რომელიც დაადგენს აქტივობებს, რომლებიც მიზნად ისახავს გარანტიას, რომ პარტნიორებთან განხორციელებული ოპერაციები დაცულია დანერგული შესაბამისობის მოდელებით.
- **მიღების გამოვლინება**. ჯგუფი პერიოდულად მოსთხოვს თავის ყველა თანამშრომელს ოფიციალურად განაცხადონ, რომ მათ იციან და იცავენ FCC-ის ეთიკისა და ქცევის კოდექსში და ანტიკორუფციულ პოლიტიკაში დადგენილ პრინციპებს და უზრუნველყოფენ აუცილებელ ტრენინგს თანამშრომლებისთვის, რათა ამ უკანასკნელებმა გაიგონ და დაიცვან ორივე.