

# **INTERNÁ POLITIKA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SKUPINY FCC**

14 júna 2023

## Obsah

0.	Kontrola verzí .....	3
1.	Odôvodnenie.....	4
2.	Účel.....	4
3.	Všeobecné zásady .....	4
4.	Systémový manažér .....	5
5.	Šírenie a publicita .....	5

## 0. Kontrola verzií

Verzia	Dátum	Úpravy
1	14. júna 2023	Počiatková verzia. Schválené predstavenstvom.

# 1. Odôvodnenie

Zákon 2/2023 z 20. februára o ochrane osôb oznamujúcich porušenia predpisov ao boji proti korupcii v článku 5.2 písm. h) ustanovuje, že každý povinný subjekt má politiku alebo stratégiu, ktorá stanovuje všeobecné zásady týkajúce sa jeho vnútorných systému informácií a obrany informátora a že je v rámci subjektu alebo orgánu riadne zverejnený.

## 2. Účel

Predstavenstvo FCC v súlade s vyššie uvedeným čl. 5.2 písm. h) zákona 2/2023 z 20. februára formuluje tieto Zásady interného informačného systému skupiny FCC (ďalej len Systém) s cieľom uviesť všeobecné zásady, ktorými sa riadi.

Systém je zahrnutý v modeli dodržiavania predpisov skupiny FCC, ktorý navrhlo jej predstavenstvo, a pozostáva z ustanovení o tejto záležitosti, ktoré sú formulované v Etickom kódexe a správaní, v príručke prevencie kriminality a v Postupy kanála pre etiku a vyšetrovanie a reakciu skupiny FCC.

## 3. Všeobecné zásady

Táto politika zahŕňa nasledujúce zásady, ktoré informujú vyššie uvedený systém:

1. Ustanovuje sa zásada ochrany informátora, ktorá výslovne zakazuje represálie voči nemu, rozumie sa tým akémukoľvek konaniu alebo opomenutiu, ktoré priamo alebo nepriamo implikuje nepriaznivé zaobchádzanie, ktoré ľudí, ktorí im trpia, do značnej miery znevýhodňuje voči inému pracovný alebo profesijný kontext, len z dôvodu ich statusu informátora alebo za zverejnenie.
2. Systém umožňuje komunikáciu v Etickom kanáli skupiny FCC o porušení jej Etického kódexu a správania, ako aj o priestupkoch uvedených v článku 2 zákona 2/23.
3. Systém je navrhnutý a spravovaný bezpečným spôsobom, ktorý zaručuje dôvernosc identity sťažovateľa a tretích strán uvedených v komunikácii, ako aj ostatné úkony a ochranu údajov, brániacu prístupu neoprávnených osôb.
4. Systém umožňuje prezentovať komunikáciu v písomnej aj verbálnej podobe pred osobou zodpovednou za systém, ktorá môže byť vykonaná nominálne alebo anonymne.
5. Skupina FCC má svoj vlastný postup integrovaný do modelu dodržiavania predpisov FCC na efektívne riadenie všetkej vzniknutej komunikácie.
6. Ochrana osobných údajov zhromaždených a spracovaných prostredníctvom tohto Systému je zaručená v súlade s platnou španielskou legislatívou v tejto oblasti.

## 4. Systémový manažér

Predstavenstvo FCC menuje podnikového poverenca pre dodržiavanie predpisov zodpovedného za riadenie systému.

Za ich odvolanie alebo odvolanie zodpovedá samotné predstavenstvo.

Toto vymenovanie bude oznámené nezávislému správneému orgánu uvedenému v zákone 2/23.

Osoba zodpovedná za systém bude vykonávať svoje funkcie nezávisle a autonómne vo vzťahu k ostatným orgánom organizácie, bez toho, aby dostávala pokyny na výkon svojho výkonu a bude mať k dispozícii potrebné materiálne a personálne prostriedky na plnenie svojich funkcií.

## 5. Šírenie a publicita

Táto politika bude zverejnená na firemnej webovej stránke FCC a bude prístupná všetkým zamestnancom spolu s postupom riadenia systému.

V súlade s ustanoveniami zákona 2/2023 bude mať organizácia priamy prístup k Etickému kanálu zverejnenému na domovskej stránke jej webovej stránky ([www.fcc.es](http://www.fcc.es)), v samostatnej a ľahko identifikovateľnej časti.

FCC bude pohodlne šíriť túto politiku a systém v rámci svojej organizácie.