შესაბამისობის საკითხებთან დაკავშირებით პარტნიორებთან ურთიერთობის პოლიტიკა

30 ივლისი 2019

შინაარსი

0. ვერსიები 3

1. მიზანი და გამოყენების სფერო 4

2. წინასწარი განხილვა 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 უფლება

1. მიზანი და გამოყენების სფერო

წინამდებარე პოლიტიკა, რომელიც სავალდებულოა FCC ჯგუფის წევრი ყველა კომპანიისთვის ან მისი ინვესტიციის მიმღებისთვის (შემდგომში ჯგუფი ან FCC), მიზნად ისახავს FCC ჯგუფის დანაშაულის პრევენციის მოდელით დადგენილი შესაბამისობის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების, მოდელის მიღებისა და დანერგვისთვისთვის ერთიანი პრინციპებისა და კრიტერიუმების დამკვიდრებას ბიზნეს პარტნიორებთან ყველა სახის ურთიერთობისას (კომპანიები, სპეციალური დანიშნულების ერთეულები, ნაწილობრივ სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ერთეულები, "UTE" (Unión Temporal de Empresas - დროებითი ბიზნეს გაერთიანების ფორმა) და კონსორციუმები).

2. წინასწარი განხილვა

ზემოთ აღწერილი პრინციპებისა და კრიტერიუმების გავრცელება დამოკიდებული იქნება ფლობის პროცენტული წილის და/ან კონტროლის გათვალისწინებით, რომელიც FCC-ის აქვს კომპანიებში:

- უმრავლესობის საკუთრების უფლება(50%-ზე მეტი),
- თანაბარი ფლობა (50%),
- უმცირესობის საკუთრების უფლება (50%-ზე ქვემოთ).

3. სახელმძღვანელო პრინციპები

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

1. **პოტენციური პარტნიორის სათანადო გულმოდგინება შესაბამისობასთან დაკავშირებით.** პოტენციურ პარტნიორთან ოფიციალური ურთიერთობის დამყარებამდე და პარტნიორის სანდოობის შესაფასებლად განხორციელებული ფინანსური და ოპერაციული რისკების ანალიზზე (სრულდება შესაბამისი რისკის ან ტექნიკური მიმართულებების მიერ) ზიანის მიყენების გარეშე, პარტნიორის შეფასება შესაბამისობასთან დაკავშირებით იქნება ფუნდამენტური მოთხოვნა. დიუ დილიჯენსი საჭიროებების მიხედვით დეტალურად იქნება ადაპტირებული ერთეულზე (მატერიალურობა), გარიგებასა და მის ტიპზე, და განსაკუთრებით მისი დაფინანსების სტრუქტურაზე (იქნება ადაპტირებული პოტენციური დამფინანსებელი ორგანიზაციების შესაბამისობის მოთხოვნებთან). ეს შეფასება შეიძლება განხორციელდეს შიდა ან გარე საშუალებებით და უნდა ითვალისწინებდეს, სხვა ცვლადებთან ერთად, პარტნიორის, მისი ჯგუფის და აღმასრულებლების ეთიკურ გამოცდილებას, ამ ორგანიზაციის შესაბამისობის ხარისხს ანტიკორუფციულ ან ფულის გათეთრების წინააღმდეგ რეგულაციებთან მიმართებით, მედიის გავლენას უკანონო საქმიანობასა ან ეთიკურ პრინციპებზე და ა.შ.

2. გარიგების მართვისას **შესაბამისობის მოთხოვნების დანერგვის ვალდებულება.** კომპანიის, UTE-ის, კონსორციუმის, ერთობლივი საწარმოს და/ან ორივე მხარის შეთანხმების გაერთიანების შემდეგ, FCC-ის მოეთხოვება განახორციელოს ყველა საჭირო პროცედურა, რათა გარანტირებული იყოს, რომ ორივე მხარე შესაბამისობაშია და ერთგულია FCC ჯგუფის ეთიკისა და ქცევის კოდექსში და დანაშაულის პრევენციის მოდელში დადგენილი ეთიკური პრინციპების და ქცევის. შედეგად, და ჯგუფის საკუთრების პროცენტული წილის ფლობის გათვალისწინებით, მოქმედების მექანიზმი იქნება შემდეგი:

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

i. **უმრავლესობის საკუთრების უფლებით (50%-ზე მეტი).** შეძლებისდაგვარად, პარტნიორს მოეთხოვება, ფორმალიზებისა და წერილობითი თანხმობის გზით, დაიცვას ეთიკისა და ქცევის კოდექსის, მხილების არხის და FCC ჯგუფის დანაშაულის პრევენციის სახელმძღვანელო პრინციპები.

ii. **თანაბარი ან უმცირესობის საკუთრების უფლებით.** ასეთ შემთხვევებში, პარტნიორს მოეთხოვება დაიცვას FCC-ის ეთიკისა და ქცევის კოდექსი და დანაშაულის პრევენციის სახელმძღვანელო. თუ ეს მოთხოვნა უარყოფილია, თითოეული მხარე ოფიციალურად უნდა დაეთანხმოს შიდა შესაბამისობის წესებთან შესაბამისობას, ხელი მოაწეროს „ზარალის ანაზღაურების ხელშეკრულებას“, რათა უზრუნველყოფილი იქნას მტკიცე შესაბამისობისთვის მექანიზმები.

ბ. კომპანიები

i. **კომპანიები, რომლებსაც აკონტროლებს FCC (კომპანიები კონსოლიდირებულია FCC-ის ანგარიშებში).** უნდა დაინერგოს FCC-ის ეთიკისა და ქცევის კოდექსი და დანაშაულის პრევენციის სახელმძღვანელო.

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 აუცილებლად მიიღება კომპანიის საბჭოს მიერ, მაგრამ ეს წინადადება უნდა ჩაიწეროს ოქმში, როგორც FCC-ის ინტერესის მტკიცებულება, დაიცვას ეთიკური ქცევის პრინციპები მისი ბიზნეს საქმიანობისას

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, ეთიკური და შესაბამისობის კულტურის დანერგვის მექანიზმები საბჭოსთვის იქნება შესათავაზებელი, კომპანიის მიერ, გაერთიანების შემდეგ, რომ მიღებულ იქნას 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 საქმიანობისას.

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 გათვალისწინებით, 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.

- **მხილების არხი** კორპორატიულ დონეზე. იმართება კორპორატიული შესაბამისობის ოფიცრის და შესაბამისობის კომიტეტის მიერ, რომლის მეშვეობითაც თანამშრომლებს შეუძლიათ ეთიკისა და ქცევის კოდექსის ან შესაბამისობის მოდელის შესაძლო დარღვევის შესახებ ინფორმაციის გაგზავნა ან ანგარიშის შედგენა.

- **პოლიტიკა და პროცედურები.** ადგენს აქტივობებს, რომლებიც მიზნად ისახავს უზრუნველყოს, რომ პარტნიორებთან გარიგებები დაცულია დანერგილი შესაბამისობის მოდელებით.

- **მიმღებლობის დადასტურება.** 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 უზრუნველყოფს აუცილებელ ტრენინგს თანამშრომლებისთვის, რათა მათ გაითავისონ და დაიცვან ორივე ნორმატივი.