

# **BELSŐ INFORMÁCIÓS RENDSZERSZABÁLYZAT FCC CSOPORT**

14 2023. június

## Tartalomjegyzék

0.	Verziókövetés.....	3
1.	Indoklás .....	4
2.	Cél.....	4
3.	Általános alapelvek .....	4
4.	Rendszerfelelős .....	5
5.	Terjesztés és nyilvánosságra hozatal .....	5

## 0. Verziókövetés

Verzió	Dátum	Módosítások
1	2023. június 14.	Eredeti verzió. Az igazgatótanács jóváhagyta.

# 1. Indoklás

A bejelentők védelméről és a korrupció elleni küzdelemről szóló, február 20-i 2/2023. sz. törvény 5. cikke (2) bekezdésének h) pontja előírja, hogy minden kötelezett szervezetnek rendelkeznie kell olyan politikával vagy stratégiával, amely meghatározza a belső jelentéstételi és a bejelentők védelmi rendszerének általános elveit, és amelyet a szervezeten vagy szervezeten belül megfelelően közzé kell tenni.

# 2. Cél

Az FCC igazgatótanácsa a február 20-i 2/2023. sz. törvény 5. cikke (2) bekezdésének h) pontjával összhangban az FCC Csoport belső információs rendszerére vonatkozó szabályzatot (a továbbiakban: a Rendszer) fogalmaz meg annak érdekében, hogy meghatározza a szabályzat alapjául szolgáló általános elveket.

A Rendszer része az FCC Csoport igazgatótanácsa által kidolgozott megfelelési modellnek, amely az etikai és magatartási kódexben, a bűnmegelőzési kézikönyvben és az FCC Csoport etikai, vizsgálati és reagálási csatornájának vonatkozó eljárásaiban megfogalmazott rendelkezésekből áll.

# 3. Általános alapelvek

A jelen szabályzat a következő, a Rendszer alapjául szolgáló elveket határozza meg:

1. Létrejön a bejelentők védelmének elve, amely kifejezetten tiltja a bejelentőkkel szembeni megtorlást, amely alatt minden olyan cselekmény vagy mulasztás értendő, amely közvetlenül vagy közvetve olyan kedvezőtlen bánásmóddal jár, amely az azt elszenvető személyeket egy másik személyhez képest különlegesen hátrányos helyzetbe hozza a munkahelyi vagy szakmai környezetben, kizárólag a bejelentői státuszuk miatt vagy azért, mert nyilvánosságra hozták a birtokukban levő információt.
2. A Rendszer lehetővé teszi, hogy mind az Etikai és Magatartási Kódex megsértése, mind a 2/23 törvény 2. cikkében említett jogsértések jelentésre kerülhessenek az FCC Csoport etikai csatornáján keresztül .
3. A Rendszert biztonságos módon tervezték és kezelik, garantálva a panaszos és a közleményben említett harmadik felek személyazonosságának bizalmas kezelését, valamint a többi intézkedés titkosságát és adatvédelmet, megakadályozva az illetéktelen személyek hozzáférését.
4. A Rendszer lehetővé teszi, hogy a Rendszerért felelős személyhez névvel vagy névtelenül, írásban és szóban is lehessen közleményeket benyújtani.
5. Az FCC Csoport saját, az FCC megfelelőségi modelljébe integrált eljárással rendelkezik, hogy hatékonyan kezelje az összes felmerülő kommunikációt.

6. A Rendszeren keresztül gyűjtött és feldolgozott személyes adatok védelme a vonatkozó hatályos spanyol jogszabályokkal összhangban garantált.

## 4. Rendszerfelelős

Az FCC igazgatótanácsa a Rendszer irányításáért felelős személyként a vállalati megfelelési tisztviselőt nevezi ki.

A Rendszerért felelős személy felelősség alóli felmentése vagy eltávolítása az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik.

A kinevezésről tájékoztatni kell a 2/23. törvényben említett Független Közigazgatási Hatóságot.

A Rendszerért felelős személy a szervezet többi szervétől függetlenül és önállóan látja el feladatait, feladatai ellátása során nem kap utasításokat, valamint rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges anyagi és személyi erőforrásokkal.

## 5. Terjesztés és nyilvánosságra hozatal

A jelen szabályzat az FCC vállalati honlapján, kerül közzétételre és a rendszerkezelési eljárással együtt minden alkalmazott számára hozzáférhető lesz.

A 2/2023. sz. törvény rendelkezéseivel összhangban a szervezetnek külön, könnyen azonosítható részen, közvetlen hozzáférést kell biztosítania a honlapján ([www.fcc.es](http://www.fcc.es)) közzétett etikai csatornához.

Az FCC megfelelő módon fogja terjeszteni a jelen szabályzatot és a Rendszert a szervezeten belül.