



Reporting činností Compliance Officerů

Compliance oddělení

1. Předmět

Předmětem tohoto dokumentu je stanovení postupu a informací, které lokální Compliance Officer reportuje Compliance oddělení Aqualie, jakož i frekvenci samotného reportingu.

2. Rozsah

Tento postup se vztahuje na všechny pobočky a dceřiné společnosti s vlastní Compliance strukturou, jakož i na společnosti, do nichž bylo investováno, a společné podniky (dále jen "společný podnik"), ve kterých má Aqualia kontrolu a do nichž byl implementován Compliance model Aqualie.

3. Související dokumenty

Neuplatňuje se.

4. Terminologie

Compliance oddělení: má se na mysli Compliance oddělení FCC Aqualia, S.A. (mateřská společnost), což je útvar odpovědný za stanovení kritérií, postupů a koordinaci různých úkolů a činností, které mají být provedeny v dceřiných společnostech a společnostech, do nichž bylo investováno, v nichž bylo schválen Compliance model skupiny Aqualia.

Local Compliance Officer (dále jen "CO"): osoba odpovědná za Compliance funkci v daném regionu, zemi nebo v společnosti. Jejich jmenování musí schválit představenstvo každé ze společností. CO bude schopen zajistit kompatibilitu Compliance programu s ostatními postupy v rámci společnosti. Jeho hierarchická nezávislost bude definována podle struktury společnosti, ve které působí a je funkčně podřízen na Chief Compliance Officer společnosti Aqualia (dále jen "CCO").

Compliance Officer (dále jen "DC"): osoba, která koordinuje compliance úkoly v rámci regionu, země, společnosti nebo projektu, a to a oddělením Compliance v Aqualii. Tato osoba může vykonávat i další funkce v rámci regionu, země nebo společnostech za předpokladu, že tyto funkce nepředstavují střet zájmů s rozvojem Compliance činnosti. DC bude mít hierarchickou závislost v závislosti na výrobní oblasti, ve které se nachází, a funkční závislost "CCO".

Matice rizik – kontrol: tabulka, ve které se shromažďují jak Compliance rizika, tak kontroly, které používají pro limitaci každého identifikovaného rizika.

5. Obecné

Obecně platí, že jazyky stanovenými pro reporting jsou španělština nebo angličtina. V závislosti na typu informací budou informace vyžadovány ve španělštině / angličtině a / nebo také v konkrétním jazyce země dle působnosti.

Důkazy požadované jako odůvodnění poskytnutých informací budou předloženy pouze v daném jazyce země.

Všechny informace uvedené v tomto postupu budou nasdíleny prostřednictvím Sharepointu, který je pro něj vytvořen: funkce dodržování předpisů služby SharePoint nebo obdobná, která bude v patřičnou dobu sdělena funkcím pro dodržování předpisů nebo případně koordinaci dodržování předpisů.

6. Reporting Compliance oddělení

6.1. Společnosti nebo projekty s vlastní analýzou rizik

U společností nebo projektů, u nichž byla zjištěna potřeba provést vlastní analýzu rizik, ať už z důvodu zvláštnosti prováděných činností nebo s ohledem na požadavek místních předpisů, budou pro identifikaci a hodnocení Compliance rizik dodržována ustanovení dokumentu PCUM.02 – "Compliance Risk Assessment".

Informace, které mají být hlášeny, a jejich četnost jsou tyto:

Compliance rizika:

Dokument / Registrace	Hlášení frekvence	Jazyk
Analýza regulatorních změn	Roční (leden)	Místní jazyk + španělština nebo angličtina
Záznamy dotazníků pro identifikaci rizik a zápisy z rozhovorových jednání	Ad hoc (únor/březen)	Místní jazyk
Rizikové listy	Roční (březen)	Místní jazyk + španělština nebo angličtina
Risk assesment report	Roční (březen)	Místní jazyk + španělština nebo angličtina
Treatment plan	Roční (duben) + čtvrtletní monitorování	Místní jazyk + španělština nebo angličtina
Materialization report	Čtvrtletní	Místní jazyk + španělština nebo angličtina

Risk-control matrix:

Matice bude pro účely certifikace druhého období každoročně aktualizována, jakmile bude aktualizována analýza rizik a zvolen postup k řešení zjištěných skutečností. Každých šest měsíců však mohou být na základě výsledků získaných v rámci sebehodnocení (organizační změny, aktualizace v důsledku změn interních/externích předpisů atd.) provedeny úpravy, které jsou považovány za nezbytné.

Dokument / Registrace	Hlášení frekvence	Jazyk
Risk-controls matrix *Verze se sledováním změn a finální verze	Dvakrát ročně (poslední týden v březnu a poslední týden v září)	Místní jazyk + španělština nebo angličtina

Self-assessments:

Výsledky self-assessmentu se předkládají ve formátech stanovených dokumenty CUM.03.01 a CUM.03.02

Dokument / Registrace	Hlášení frekvence	Jazyk
Závěrečná zpráva o self-assessmntu	Jeden měsíc po datu dokončení sebehodnocení (sdělí se před každým sebehodnocením).	Místní jazyk + španělština/angličtina
Zpráva o analýze self-assessmentu	*Compliance oddělení vás bude informovat o datu zahájení / ukončení selfassess,emti a také o lhůtě pro zaslání zpráv.	

6.2. Všechny společnosti a projekty

Všechny dceřiné společnosti a společnosti, do nichž bylo investováno, nebo společné podniky, na které se tento postup vztahuje, musí vykazovat následující informace na **čtyřměsíční bázi**, a to ve španělštině nebo angličtině (do 15. ledna, května a září o předchozím čtvrtletí) ve formátu CUM.03.03:

- Údaje o účasti na vzdělávacích akcích
- Schválení nebo aktualizace Compliance modelu (nebo ekvivalentních předpisů v závislosti na zemi) společnostmi
- Historie školení zaměstnanců
- Úroveň dodržování Etického kodexu zaměstnanců a Protikorupční politiky
- Vytváření/aktualizace procedur, které ovlivňují model
- Sledování informací o společnostech/společných podnicích zahrnutých do modelu
- Sledování definovaných akčních plánů (self-assessment, monitorování, auditů atd.)
- Regulační změny ovlivňující model
- Due diligence třetích stran
- Obdržené oznámení a dotazy/sdělení¹

Kdykoli však dojde k jakékoli události, která má dopad na Compliance model, bude Chief Compliance Officer společnosti Aqualia okamžitě informován e-mailem.

7. Informování CO a DO

U těch společností/společných podniků, ve kterých je některý z procesů, které jsou součástí Compliance modelu, řízen přímo Compliance oddělením Aqualie, budou každoročně zasílány příslušným CO/DC následující informace (návrh uvedených informací bude zaslán do 15. prosince každého roku a konečné informace do 15. ledna následujícího roku):

- Etický kanál: obdržená oznámení, včetně typologie v závislosti na podstatě předmětu oznámení a úrovni přiřazeného rizika.
- Schválení nebo aktualizace Compliance modelu
- Schvalování nebo případná aktualizace kontrol
- Online školení FCC Campus: údaje o účasti na vzdělávacích akcích
- Monitorování: výroční monitorovací zprávy
- Konzultace s CO/DC mimo etický kanál v průběhu roku týkající se interpretace Compliance modelu.

Všechny tyto informace budou oznámeny prostřednictvím stránky SharePoint "Funkce shody".

Jakákoli událost, která ovlivní Compliance model, bude okamžitě oznámena CO/DC e-mailem a/nebo SharePoint.

¹ Ve společnostech/společných podnicích, ve kterých existuje whistleblowingový kanál, který není spravován FCC Aqualia, budou oznámení rovněž oznámena sdělením přijatým prostřednictvím tohoto kanálu.

8. Úschova záznamů a dokumentů

Veškeré dokumenty a záznamy odvozené z tohoto postupu, včetně jejich aktualizací, musí být uloženy v SharePoint funkce Compliance po dobu nejméně 15 let, přičemž za jeho úschovu odpovídá CO/DC.

9. Formáty

Formát CUM.03.01 – Závěrečná zpráva o sebehodnocení.

Formát CUM.03.02 – Analýza sebehodnocení.

Formát CUM.03.03 – Funkce dodržování předpisů zprávy o činnosti.

10. Změny sledování dokumentů

VERZE	RANDE	MODIFIKACE	AUTOR	SCHVÁLENO
01	Srpen 2023	Nový dokument	Oddělení compliance	COO