

Pravilnik o usklađenosti tržišnog natjecanja

GGL_Corporate Legal_20220301_3

Stupa na snagu: 01.04.2022.

Zamjenska smjernica: GGL_Corporate Legal_20190415_3

Pokrivenost:

Grupa	X
Podgrupa Njemačka	
PHOENIX	

Odobreno: 28.02.2022.

Pravilnik o usklađenosti tržišnog natjecanja

GGL_Corporate Legal_20220301_3





Verzije:

Verzija broj	Naziv	Autor/Vlasnik	Odobreno od i datum odobrenja	Stupanje na snagu od
1.0	Pravilnik o usklađenosti tržišnog natjecanja	Odjel za korporativnu usklađenost	Uprava 08.04.2014.	09.04.2014
2.0	Pravilnik o usklađenosti tržišnog natjecanja	Odjel za korporativnu usklađenost	Uprava 05.04.2019.	15.04.2019.
3.0	Pravilnik o usklađenosti tržišnog natjecanja	Odjel za korporativnu usklađenost	Uprava 28.02.2022.	01.04.2022.

Za pitanja u vezi s izmjenama i točnim promjenama povezanim sa sadržajem molimo kontaktirajte Odjel za korporativnu usklađenost.

Trenutno važeća verzija označena je podebljanim tekstom. Trenutno primjenjive politike usklađenosti i SOP-a mogu se naći na COIN intranet stranicama.



Sadržaj

I	Opći podaci	6
II	Pravila	7
1.	Kartel i zlouporaba dominantnog tržišnog položaja	7
1.1	Karteli	7
1.2	Zlouporaba dominantnog tržišnog položaja	8
2.	Razmjena podataka s trećim stranama	10
2.1	Dijeljenje podataka putem podatkovnih informacijskih sustava	12
2.2	Aktivnosti uspoređivanja (<i>benchmarking</i>)	13
2.3	Rad u udruženjima	14
2.4	Sajmovi	15
2.5	Signalizacija	15
3.	Vertikalni sporazumi ili djelovanja	16
4.	Čvorišni („hub-and-spoke“) sporazumi	17
5.	Poslovni partneri	18
6.	Transakcije spajanja i preuzimanja	19
7.	Provedba	19
8.	Kontakt	19



Rječnik pojmova

Poslovni partner	Svaka treća strana poput klijenata, dobavljača, agenata, konzultanata i drugih koji su izravno uključeni u PHOENIXOVE poslovne aktivnosti.
Upravitelj lokalne usklađenosti (ULU)	Osoba koja je odgovorna za provedbu SUU-a – slijedeći specifikacije Odjela za korporativnu usklađenost – u svojem društvu/svojim društvima i koja je dostupna kao kontakt na lokalnoj razini za sva pitanja vezana uz usklađenost. Jedan ULU određen je za svaku jedinicu unutar PHOENIX Grupe (vidi Naela usklađenosti za više detalja)
Zaposlenik	Bilo koja osoba koja je potpisala ugovor o radu neposredno s PHOENIX Grupom i obavlja rad ili zadatke neposredno za PHOENIX Grupu.
PHOENIX Grupa (ili samo "PHOENIX")	Obuhvaća sva društva u kojima većinu udjela drži PHOENIX Pharma SE ili jedno od njezinih društava–kćeri, ili koja su pod neposrednim ili posrednim utjecajem holding društva ili njegova društva–kćeri.
Treća strana	Treća strana je svaka fizička ili pravna osoba s kojom tvrtka u PHOENIX Grupi ima (poslovni) kontakt. U kontekstu ovog pravilnika, tvrtke PHOENIX Grupe i njihovi zaposlenici ne smatraju se trećim stranama



I Opći podaci

Ovaj pravilnik sadrži podatke o tome kako se ponašati prema konkurentima i poslovnim partnerima PHOENIX Grupe u pogledu poštovanja odredaba Zakona o tržišnom natjecanju.

Ovaj se pravilnik temelji na odredbama prava tržišnoga natjecanja EU-a koja se primjenjuje jednako u svim državama članicama te prema visokim mjerilima tržišnoga natjecanja. Sva društva u PHOENIX Grupi te njihovi zaposlenici dužni su poštovati ove zakonske propise.

Međutim, nacionalni zakonski propisi pojedinih država članica mogu biti stroži od prava EU-a, naročito u područjima u kojima se može zlouporabiti dominantan tržišni položaj. Isto vrijedi i za države koje nisu članice. Sva društva u PHOENIX Grupi te njihovi zaposlenici dužni su poštovati ove zakonske propise. Ako je išta nejasno u vezi sa zakonskim propisima, zaposlenici se trebaju savjetovati sa svojim nadređenima, ULU-om ili pravnom službom.

Zakon o zaštiti tržišnoga natjecanja štiti slobodno i otvoreno tržišno natjecanje od ograničenja koja nameću kompanije. Slobodno i otvoreno tržišno natjecanje jedan je od stupova na kojima počiva naš gospodarski sustav. Promiče učinkovitost, stvara rast i radna mjesta te jamči potrošačima dostupnost modernih proizvoda po razumnim cijenama. Zakon o zaštiti tržišnoga natjecanja osigurava da se gore navedeno ne promijeni. Jednako važno svojstvo jest i njegova sposobnost da zaštiti PHOENIX Grupu od djelovanja drugih kompanija protivnih tržišnomu natjecanju

Temeljna su sredstva kojima pravo tržišnoga natjecanja EU-a to postiže:

- zabrana kartela i
- zlouporabe dominantnih tržišnih položaja.

Nacionalni zakoni zemalja članica EU-a i mnogih drugih zemalja imaju slične propise.

Propisi iz Načela usklađenosti primjenjuju se bez ograničenja na ovaj pravilnik. Moraju se u cijelosti poštovati i provoditi u praksi

[Vidi Načela usklađenosti i točku 8](#)

Poštivanje zakona o tržišnom natjecanju odgovornost je svakog zaposlenika. Zaposlenicima je zabranjeno sudjelovati u aktivnostima kojima se krši Zakon o zaštiti tržišnoga natjecanja. Svaki je zaposlenik odgovoran za stjecanje dovoljnog razumijevanja Zakona o tržišnom natjecanju kako bi prepoznao situacije koje mogu uključivati pitanja prava tržišnoga natjecanja. U slučaju bilo kakvog pitanja je li trenutna poslovna praksa ili komercijalna odluka u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti tržišnom natjecanju obratite se svom ULU-i ili Odjelu za korporativnu usklađenost sa svim pitanjima koja imate u vezi s pravom tržišnoga natjecanja ili bilo kojom drugom temom obrađenoj u ovom pravilniku.



II Pravila

1. Kartel i zlouporaba dominantnog tržišnog položaja

1.1 Karteli

Načela i pravila

PHOENIX zabranjuje stvaranje kartela te sudjelovanje ili doprinos kartelima i svim drugim aktivnostima kojima je namjena izravno ili neizravno dovesti do stvaranja kartela ili koje imaju slične učinke.

Vodeće načelo ove zabrane kartela jest „potreba za samodostatnosti“. Ovo načelo zahtijeva da svako društvo samostalno odredi i provodi svoje poslovne politike.

Zabrana kartela također uključuje usklađena djelovanja koja se temelje na prešutnomu sporazumu između uključenih strana. Također je moguće prekršiti ovu zabranu bez izričitoga dogovora (pisanoga ili usmenoga).

Kršenja tržišnoga natjecanja događaju se čim bilo koji sporazum ili usklađeno djelovanje između kompanija, ili odluka o osnivanju udruženja između tih kompanija, smanjuje nesigurnost koja je svojstvena tržišnomu natjecanju. Primjer za to bila bi razmjena podataka bitnih za tržišno natjecanje (vidi točku 2).

Usklađena djelovanja i odluke također mogu kršiti zakon čak i ako ne utječu na tržišno natjecanje. Dovoljna je i sama namjera da se izazovu takvi učinci.

Zbog toga je zaposlenicima strogo zabranjeno:

- a) sklopiti sporazume ili sklopiti druge dogovore s konkurentom o cijenama, količinama prodaje ili prodajnim kvotama, tržišnim udjelima, podjeli prodajnih regija ili klijenata, ili rješavanju zahtjeva klijenta ili dobavljača;
- b) razmjenjivati podatke s konkurentom o zabranjenim ili kritičnim temama, osim kada je to izričito drugačije uredila pravna služba ili organizacija za usklađenost.

Definicija

Pod kartelom se podrazumijevaju sporazumi ili usklađena djelovanja između kompanija ili odluke koje donose udruženja poduzetnika s namjerom ili učinkom protivnima tržišnomu natjecanju npr. sprječavanjem, ograničavanjem ili narušavanjem tržišnog natjecanja na određenom tržištu.

Ovaj se pravilnik odnosi na sljedeće vrste kartela

- **horizontalni sporazumi ili djelovanja:** Sporazumi ili usklađena djelovanja između konkurenata (na istoj razini u lancu opskrbe) ili odluke koje donose takve tvrtke s namjerom ili učinkom protivnima tržišnomu natjecanju
- **vertikalni sporazumi ili djelovanja:** sporazumi ili usklađena djelovanja između tvrtki na različitim razinama opskrbnoga lanca ili odluke koje su donijele takve kompanije s namjerom ili učinkom protivnima tržišnomu natjecanju.

Zakon o tržišnomu natjecanju EU-a izričito zabranjuje sporazume, usklađena djelovanja i odluke koje:



- izravno ili neizravno određuju prodajne cijene ili druge uvjete trgovanja;
- ograničavaju ili nadziru proizvodnju, tržišta, tehnološki razvoj ili ulaganja;
- dijele tržišta ili izvore opskrbe;
- stavljaju u nepovoljan položaj druge sudionike na tržištu rabeći različite uvjete za istovjetne transakcije; ili
- povezuju sklapanje ugovora s prihvaćanjem dodatnih usluga koje se, zbog svoje prirode ili u bilo kojemu tipičnomu komercijalnomu smislu, ne odnose na predmet tih ugovora.

Ovaj popis nije konačan i ne sadrži sve sporazume, usklađena djelovanja ili odluke koje nadležna tijela i sudovi smatraju protivnima tržišnomu natjecanju u njihovim namjerama ili učincima. O posebnim ključnim temama raspravlja se s daljnjim primjerima u odjeljcima 2–4.

Ako se takva kršenja dokažu, može doći do ozbiljnih pravnih posljedica, uključujući:

- novčane i zatvorske kazne za osobe umiješane u kartel;
- novčane kazne za društva PHOENIX Grupe čiji su predstavnici bili umiješani u kartel;
- osporavanje ugovora i proglašavanje ugovora ništetnim;
- zahtjeve oštećenih strana za naknadu štete

1.2 Zloupotreba dominantnog tržišnog položaja

Načela i pravila

PHOENIX zabranjuje zlouporabu vladajućega tržišnoga položaja te bilo koje druge radnje kojima je cilj izravno ili neizravno zloupotrijebiti takav položaj ili imati slične učinke.

Svaka jedinica unutar PHOENIX Grupe samostalno utvrđuje postoji li vladajući tržišni položaj unutar određenoga tržišta ili njegova dijela. Ako se o tome radi, ovaj položaj ne smije se zloupotrijebiti.

Vladajući položaj na tržištu često je rezultat izvrsnih rezultata i samim time nije zabranjen. Ako u konkretnomu slučaju društvo ima vladajući tržišni položaj, bit će podložna posebno strogim propisima koji uređuju njezino ponašanje u odnosu na druge sudionike na tržištu. Društvo s vladajućim tržišnim položajem stoga ne može na nepravedan način ometati niti diskriminirati druge sudionike na tržištu.

Zakon o tržišnom natjecanju zahtijeva da društva vladajuća na određenomu tržištu uzimaju u obzir svoje poslovne partnere i konkurente. U nekim zemljama postoje slični propisi za društva s jakim (ako već ne vladajućim) tržišnim položajem.

Posljedice povezane sa zlouporabom vladajućega tržišnoga položaja u osnovi su slične onima koje su povezane sa sudjelovanjem u kartelu (vidi prethodni odjeljak).

Ne može se isključiti mogućnost u kojoj bi PHOENIX Grupa mogla imati vladajući tržišni položaj na nekim tržištima. Na tim tržištima zabranjene su sljedeće aktivnosti:

- prodaja po neprimjereno visokim cijenama („iznuđivačke cijene“);
- oduzimanje klijenata konkurentima umjetno niskim cijenama (ili umjetno visokim popustima) s kojima se drugi ne mogu natjecati („dampinške cijene“), npr. cijene niže od troškova proizvodnje;
- neisporuka bez objektivno valjanoga razloga;



- drugačije postupanje prema kupcima bez objektivno valjanoga razloga („diskriminacija“), npr. korištenje različitih cijena, popusta ili uvjeta poslovanja za jednake transakcije među različitim kupcima;
- ovisnost prodaje jednoga proizvoda o prodaji drugoga proizvoda („obvezujuća prodaja“);
- korištenje određenih popusta, kao što su popusti s obvezujućim učinkom, popusti uz uvjet kupnje svega ili najvećega dijela opskrbe određenim proizvodom od jednoga dobavljača („popusti za vjernost“), ili popusti sa sličnim učinkom koji su osmišljeni tako da klijent dobiva određene povlastice samo kada nastavljaju s nabavom određenoga udjela ili obujma od vladajućega dobavljača.

Definicije

Nije lako utvrditi vladajući položaj na tržištu i različiti se čimbenici moraju uzeti u obzir. Zabrana zlouporabe vladajućega položaja uglavnom je usmjerena protiv jednostranoga djelovanja kompanije na tržištu.

Smatra se da društvo ima vladajući položaj na tržištu ako je toliko jaka da se može ponašati na drugačiji način u odnosu na konkurente, dobavljače i klijente.

Kako bi se utvrdilo ima li neko društvo vladajući položaj, rabe se različita mjerila. Podrazumijeva se da maleni tržišni udjeli uglavnom predstavljaju dobar razlog za pretpostaviti kako društvo nema značajnu tržišnu snagu. S tržišnim udjelima ispod 30 %1 vladajući tržišni položaj nije vjerojatan. Međutim, tržišni se udjeli procjenjuju uzimajući u obzir i bitne tržišne uvjete, kao što su (i) dinamika tržišta (širenje i ulazak), (ii) mjera u kojoj se proizvodi razlikuju, i (iii) ograničenja koja postojeći ili mogući konkurenti stavljaju na određena društva te njezine klijente i dobavljače.

Što je veći tržišni udio ili što više tržišni udjeli premašuju prag od 30 %, to je važnije da se može isključiti mogućnost postojanja ili zloupotrebe vladajućega tržišnoga položaja.

Zakon o tržišnomu natjecanju EU-a posebno spominje sljedeće primjere zlouporaba:

- izravno ili neizravno iznuđivanje nametanjem nerazumnih kupovnih ili prodajnih cijena ili bilo kojih drugih uvjeta trgovanja;
- ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehnološkoga razvoja na štetu potrošača;
- primjena različitih uvjeta na istovjetne transakcije s drugim sudionicima na tržištu, čime ih se stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju;
- sklapanje ugovora koje ovisi o tomu da druga strana mora prihvatiti dodatne obveze koje, po svojoj prirodi ili prema uobičajenoj trgovinskoj praksi, nemaju nikakve veze s predmetom takvih ugovora.

Ovaj popis nije konačan i ne sadrži sve poslovne prakse koje nadležna tijela i sudovi smatraju protivnima tržišnomu natjecanju. Osim toga, nadležna tijela i sudovi u bilo kojemu trenutku mogu utvrditi zlouporabnu prirodu novih praksa.

Vladajući položaji uvijek se odnose na određeno tržište. Stoga društvo ne može imati vladajući položaj i „sam po sebi“. Utvrđivanje ima li PHOENIX Grupa vladajući položaj na određenom tržištu složena je pravna zadaća koja se mora provoditi od slučaja do slučaja.



Načela i pravila

2. Razmjena podataka s trećim stranama

Zabranjena je (sustavna) razmjena podataka s trećim stranama (naročito konkurentima) u vezi s pitanjima od značaja za tržišno natjecanje.

Zaposlenici trebaju postupati s povećanom pažnjom kada dijele bilo koju vrstu podataka (bitnu za tržišno natjecanje) s trećim stranama, naročito s konkurentima.

Dijeljenje informacija ne smije smanjiti ili eliminirati neizvjesnost na tržištu ili neovisnost ponašanja konkurenata kako bi se smanjio konkurentski pritisak.

Izvor informacija uvijek mora biti zakonit¹ uz čuvanje korporativnih povjerljivih informacija

Razmjena podataka s konkurentima osjetljivo je pitanje u pravu tržišnoga natjecanja. Ono uglavnom zabranjuje konkurentima razmjenu podataka bitnih za tržišno natjecanje. Čak i jednostrano i jednokratno otkrivanje podataka bitnih za tržišno natjecanje može predstavljati kršenje prava tržišnoga natjecanja ako dopušta usklađeno djelovanje kompaniji koja objavljuje podatke i onoj koja ih prima čime se smanjuje pritisak tržišnoga natjecanja. Uvijek postoji rizik da razmjena podataka o dopuštenim temama može odlutati prema zabranjenim ili osjetljivim pitanjima. Osim toga, popis gore navedenih tema nije konačan, a opći propisi iz točke 1 primjenjuju se u svakomu trenutku.

Kada dijeljenje podataka između konkurenata smanjuje ili eliminira neizvjesnost na tržištu ili neovisnost ponašanja konkurenata, postoji zabrinutost za tržišno natjecanje koja se može pripisati takvoj razmjeni informacija i takva razmjena informacija može predstavljati usklađenu praksu između konkurenata.

Određene karakteristike podataka koji se razmjenjuju mogu povećati rizik. Na primjer, razmjena podataka koja se smatraju strateškim (kao što su informacije vezane uz cijene, količine, prodaju, kapacitete, marketinški planovi itd.), individualizirana (za razliku od agregiranih podataka), češće se razmjenjuju podaci i razmjena aktualnih ili budućih podataka (za razliku od povijesnih podataka), povećavaju rizik da se razmjena informacija protumači kao tajna i zabranjena.

Vrsta informacija koje se razmjenjuju odlučuju hoće li razmjena informacija omogućiti donošenje zaključaka (vidi i primjere u nastavku) o sadašnjem ili budućem poslovnom ponašanju uključenih tvrtki ili bi to moglo smanjiti pritisak konkurencije. Čak se i naizgled bezopasan kontakt i razmjena mogu tumačiti kao pokušaj da se konkurentu ukaže na spremnost ulaska u protukonkurentsko ponašanje. Svi zaposlenici PHOENIX Grupe moraju se pridržavati sljedećih načela pravilnoga ponašanja u trenucima bitnima za tržišno natjecanje:

- neprekidno obraćati pažnju pri komunikaciji s konkurentima;
- izražavati prigovore čim dođe do zabranjenih ili osjetljivih tema;
- završiti razgovor ako druga strana ne postupi u skladu s ovim prigovorom (kao i zabilježiti ovakav prethodno spomenuti slučaj te o tomu obavijestiti ULU-a).

¹ Izvor se smatra zakonitim samo ako je podatak primljen u skladu sa svim ugovornim i pravnim odredbama. Stoga je zabranjeno pribavljati ili primati podatke koji podliježu povjerljivosti, činjenjem kaznenoga djela ili sudjelovanjem u činjenju kaznenoga djela



Ako je nešto nejasno ili ako postoji bilo kakvo pitanje o razmjeni podataka koji bi mogli biti bitni za tržišno natjecanje, odmah se mora obratiti ULU-u, Odjelu za korporativnu usklađenost ili lokalnoj pravnoj službi.

Definicija i primjeri

Treća je strana svaka fizička ili pravna osoba s kojom društvo iz PHOENIX Grupe ostvaruje (poslovni) kontakt.

Podaci koji se razmjenjuju oni su koji odlučuju o tome hoće li razmjena podataka omogućiti donošenje zaključaka o trenutačnomu ili budućemu poslovanju uključenih tvrtki ili će se možda smanjiti pritisak tržišnoga natjecanja.

Općenito, postoje vrste podataka koji ne izazivaju zabrinutost u pogledu prava tržišnoga natjecanja („dopuštene teme“) i druge vrste podataka koji se gotovo nikada ne mogu dijeliti s konkurentima (teme bitne za tržišno natjecanje, „zabranjene teme“). Naposljetku, postoje vrste podataka koji bi mogli dovesti do problema u okviru Zakona o zaštiti tržišnoga natjecanja ako bi se dijelili s konkurentima u posebnim slučajevima (osjetljivi podatci za tržišno natjecanje, „kritične teme“).

Sljedeći popisi samo daju neke primjere i nisu sveobuhvatni.

Sljedeće su teme dopuštene:

- javno dostupni podaci¹, npr. sadržaj poslovnih izvješća, novinski članci itd.; s druge strane, podaci ili pojedinosti koje prelaze razinu koja je poznata javnosti ne mogu se razmjenjivati;
- opće teme vezane uz tehnologiju ili znanost, npr. opći razvoj unutar industrije ili tehnološke inovacije;
- opća pravna i društvenopolitička pitanja te zajedničko zastupanje interesa u odnosu na vladine agencije (tj. aktivnosti lobiranja), npr. osnovni zakonski uvjeti ili zakoni koji se trenutačno predlažu te njihova važnost za industriju i mogućnosti zajedničkoga predstavljanja interesa u odnosu na zakonodavstvo ili vladu;
- opće gospodarsko stanje (tj. ono koje se ne odnosi samo na kompanije), npr. gospodarsko stanje u industriji, prognoze, cijene dionica itd.;
- pitanja u kojima PHOENIX Grupa nije konkurentna nekoj drugoj uključenoj kompaniji.

Sljedeće su teme zabranjene, tj. zaposlenici PHOENIX Grupe ne smiju s konkurentima razmjenjivati podatke o njima:

- svi **podaci koje se odnose na cijene**, npr. politika određivanja cijena, kupovna ili prodajna cijena ili njihove sastavnice, planirane promjene cijena;
- **kapaciteti**, npr. skladišni ili transportni kapaciteti, uska grla kapaciteta
- **prodajna politika**, prodajne količine ili kvote, raspodjela prodajnih teritorija i klijenata, popisi klijenata, tekući nalozi, rješavanje zahtjeva ili pritužaba klijenata ili dobavljača;
- sporazumi o **nadmetanju**: ovo se odnosi na činjenicu da su ponuda i njezin sadržaj dani; otkrivanje cijena ponude ili drugih uvjeta ponude zabranjeno je, kao što su i sporazumi o podnošenju lažnih ponuda konkurenata, čak i ako takve podatke otkriva samo jedna strana;



- **dogovori o plaćama i privlačenje zaposlenika na odlazak iz kompanije:** natjecateljima ili drugim kompanijama zabranjeno je sklapati ugovore i/ili razmjenjivati podatke o plaćama. Konkurentima ili drugim kompanijama zabranjeno je, naprimjer, sklapati sporazume o najvećim plaćama ili rasponima za plaće koje nisu vezane uz kolektivni ugovor. U istomu smislu ne mogu se sklapati nikakvi sporazumi kako bi se suzdržali od privlačenja zaposlenika na odlazak iz kompanije i/ili kako bi se općenito suzdržali od zapošljavanja zaposlenika konkurenata ili drugih kompanija.

Sljedeće su teme kritične, tj. zaposlenici PHOENIX Grupe ne smiju razmjenjivati podatke o njima s konkurentima, osim ako su ti podaci bili poznati javnosti ili su pravna služba ili Odjel za usklađenost dali svoj izričit pristanak:

- uvjeti trgovanja, npr. uvjeti isporuke;
- troškovi, npr. administrativni ili logistički troškovi;
- ulaganja, npr. u IT ili logistiku;
- prihodi, podaci o prodaji i tržišni udjeli koji nisu poznati javnosti.

Podaci bitni za tržišno natjecanje sastavni su dio poslovnih tajna PHOENIX Grupe. Bez obzira na svoje obveze prema pravu tržišnoga natjecanja, svi zaposlenici PHOENIX Grupe dužni su čuvati tajnost tih poslovnih tajna u skladu s važećim propisima u okviru svojega zaposlenja. U skladu s tim propisima izričito je zabranjeno otkrivati poslovne tajne trećim stranama.

2.1 Dijeljenje podataka putem podatkovnih informacijskih sustava

PHOENIX zabranjuje (sustavnu) razmjenu informacija s trećim stranama (osobito konkurentima) o pitanjima relevantnim za tržišno natjecanje (vidi također točku 2) putem (vanjskih) informacijskih sustava podataka.

Zaposlenici moraju biti oprezni kada dijele bilo koju vrstu informacija (relevantnih za konkurenciju) s trećim stranama putem informacijskih sustava podataka i/ili planiraju implementirati nove tokove podataka putem internih ili eksternih informacijskih sustava podataka s trećim stranama (npr. dobavljači, kupci itd.).

To također može uključivati razmjenu informacija među tvrtkama (npr. od maloprodaje PHOENIX do veleprodajnih jedinica).

Razmjena informacija i podataka – moguće organizirana u namjenski informacijski sustav podataka – u mnogim je slučajevima važan dio temeljnih poslovnih aktivnosti PHOENIX-a, npr. kao sučelje između naših veleprodajnih ili maloprodajnih poduzeća i dobavljača ili zdravstvenih tijela (npr. sustavi prodajnih mjesta, sustavi nabave itd.). Kao takav ne samo da je legalan nego je obično neophodan za vođenje našeg poslovanja.

Međutim, takvi sustavi često sadrže informacije osjetljive na zaštitu tržišnog natjecanja (npr. veleprodajne ili maloprodajne cijene, rabati, količine itd.) naših subjekata, a možda i konkurenata. Takvi se podatci općenito smatraju relevantnim prema antimonopolskom zakonu. Ne smiju se koristiti za smanjenje konkurentskog pritiska, generiranje transparentnosti tamo gdje to nije



potrebno, a posebno se ne smiju koristiti kao platforme za sustavnu razmjenu informacija za tajne sporazume bilo koje vrste.

Čak i na pojavu bilo kakvog mogućeg protukonkurentskog ponašanja u vezi s takvim sustavima treba se proaktivno poduzimati promišljene mjere opreza, budući da razmjena podataka između tvrtki može predstavljati manifestaciju nezakonitog, protukonkurentnog sporazuma.

Dogovori dijeljenja podataka mogu biti protutržišni kada, između ostalog, dijeljeni podaci uključuju osjetljive podatke iz perspektive prava tržišnog natjecanja i/ili konkurenti kojima je odbijen pristup (ili im je dopušten pristup pod nepovoljnijim uvjetima) mogu, kao rezultat, imati smanjen pristup tržištu.

Zaposlenici moraju obratiti posebnu pozornost na vrstu podataka koje dijele (vidi naveden u točki 2).

Svi entiteti i zaposlenici PHOENIX-a – kada rade ili koriste takve sustave – moraju osigurati da je upotreba sustava dopuštena na način na koji se trenutno radi. To bi moglo zahtijevati ažuriranu (vanjsku) lokalnu pravnu procjenu. Uvijek se preporučuje usklađivanje s ULU-i i Pravnim odjelom. Primjenjuju se svi gore navedeni relevantni propisi o zabranjenim temama i sadržajima.

To potencijalno također uključuje (sustavnu) razmjenu/prosljeđivanje informacija među tvrtkama (npr. podaci o stvarnim cijenama konkurenata preko maloprodajne jedinice PHOENIX-a veleprodajnoj jedinici PHOENIX-a). Ako je potrebno, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti kako bi se izbjegla nelegitimna razmjena informacija putem informacijskih sustava podataka (npr. implementacijom tzv. „Chinese Wall” koji osigurava da su odjeli – s različitim ciljevima – odvojeni na način da nema razmjena informacija [informacija relevantnih za tržišno natjecanje], čime se izbjegava sukob interesa).

2.2 Aktivnosti uspoređivanja (*benchmarking*)

Načela i pravila

PHOENIX zabranjuje zlouporabu aktivnosti uspoređivanja radi stvaranja kartela (vidi točku 1) te (sustavno) primanje, pružanje ili međusobnu razmjenu podataka bitnih za tržišno natjecanje konkurenata ili s konkurentima u odnosu na aktivnosti uspoređivanja.

Sam proces aktivnosti uspoređivanja u načelu je dopušten i može poboljšati učinkovitost procesa, postupaka i slično; ipak, aktivnosti uspoređivanja uvijek uključuju razmjenu podataka.

Stoga se sljedeća pravila primjenjuju na aktivnosti uspoređivanja:

- a) Aktivnosti uspoređivanja ne predstavljaju izuzeće od zabrane kartela, tj. zabrana se nastavlja primjenjivati bez ikakvih promjena. Određene aktivnosti ne postaju zakonite jer su označene kao „aktivnosti uspoređivanja“.
- b) Aktivnosti uspoređivanja poseban su oblik razmjene podataka zbog čega se naročito primjenjuju mjerila opisana u točki 2
- c) Postoji rizik da rasprave na rubnim dijelovima stvarnih aktivnosti uspoređivanja mogu uključivati razmjenu podataka bitnih za tržišno natjecanje ili osjetljivih podataka vezanih



za tržišno natjecanje. U takvim trenucima zaposlenici moraju osigurati da se ne raspravlja o zabranjenim ili kritičnim temama, ili da u slučaju sumnje iznesu prigovore (vidi točku 2).

Definicija

U kontekstu ovoga pravilnika aktivnosti uspoređivanja označavaju neprekidan proces koji koriste konkurenti s kompanijama izvan svoje grupe za usporedbu operacija, utvrđivanje razlika i njihovih uzroka, određivanje konkretnih mogućnosti za poboljšanje i određivanje ciljeva tržišnoga natjecanja.

Međutim, ovaj pravilnik ne utječe na aktivnosti uspoređivanja među tvrtkama koje se međusobno ne natječu na tržištu.

2.3 Rad u udruženjima

Načela i pravila

PHOENIX zabranjuje zlouporabu aktivnosti u udruženjima kojima je cilj stvaranja kartela te (sustavno) primanje, pružanje ili međusobnu razmjenu podataka bitnih za tržišno natjecanje konkurenata ili s konkurentima u odnosu na rad u udruženjima.

Rad u udruženjima načelno je dopušten. Istovremeno, rad u udruženjima ne predstavlja izuzeće od zabrane kartela, tj. zabrana se nastavlja primjenjivati bez ikakvih promjena.

Udruženja ni u kojemu slučaju ne mogu postati platforma za ponašanje protivno tržišnomu natjecanju. Stoga se sljedeća dodatna pravila primjenjuju na zaposlenike koji sudjeluju na konferencijama udruženja:

- a) **Prije konferencije:** Ustrajte na tomu da Vam se pošalje detaljan dnevni red i provjerite sadrži li zabranjene ili kritične teme. Ako dnevni red sadrži zabranjene ili kritične teme, zaposleniku je zabranjeno sudjelovati na konferenciji; osim toga, mora o tomu obavijestiti svojega nadređenoga, ULU-a ili pravnu službu
- b) **Tijekom konferencije:** Ustrajte na poštivanju detaljnoga dnevnoga reda. Tijekom razgovora treba paziti da se ne dopusti odmak od dnevnoga reda kako bi se razmijenili podaci koji bi mogli omogućiti donošenje zaključaka o trenutačnim ili budućim tržišnim strategijama. Posebnu pažnju treba posvetiti otvorenim točkama dnevnoga reda, kao što su „trenutačno stanje na tržištu“ ili slično. Svaka rasprava o temama zbog kojih postoji zabrinutost jer se ne zna jesu li dopuštene prema pravu tržišnoga natjecanja mora se odbiti. Zaposlenik treba ustrajati na tomu da se njegov prigovor unese u zapisnik. Ako se dvojbeno pitanje i dalje razmatra, zaposlenik mora napustiti konferenciju. Zaposlenik mora ustrajati na tomu da se u zapisnik unese njegovo ime i trenutak odlaska s konferencije; osim toga, mora o tomu obavijestiti svojega nadređenoga, ULU-a ili pravnu službu.
- c) Postoji rizik razmjene podataka vezanih uz tržišno natjecanje u sporednim razgovorima. U takvim situacijama zaposlenici se moraju pobrinuti da se ne raspravlja o zabranjenim ili kritičnim temama, ili moraju iznijeti prigovor u slučaju sumnje. Ako druga strana u razgovoru ne odgovori odmah na prigovor, razgovor se mora prekinuti.
- d) **Nakon konferencije:** Ustrajati na tome da se zapisnici podijele i da ih sudionici odobre. Zapisnike se mora provjeriti zbog mogućih dvosmislenih izraza koji bi vanjskim osobama



moгли dati dojam mogućeg raspravljanja o temama koje su upitne prema pravu tržišnoga natjecanja. Zaposlenik mora ustrajati na tome da se takvi odlomci isprave; nadalje, mora o tomu obavijestiti svojega nadređenoga, ULU-a ili pravnu službu.

- e) Zahtijevanje uvođenja pravila ponašanja za udruženje

Definicija

Udruženje je dobrovoljna zajednica sindikata različitih kompanija koja teži ostvarivanju zajedničkih ciljeva. U tu svrhu udruženja objedinjuju interese svojih članova kako bi predstavila jedinstveno i jednoliko stajalište naspram političara itd.

Udruženja nude svojim članovima priliku razmjenjivati iskustva i zajednički zastupati svoje političke interese. Obično su takve aktivnosti u skladu s odredbama prava tržišnoga natjecanja

2.4 Sajmovi

Načela i pravila

U kontekstu trgovačkih sajmova zaposlenici trebaju posebnu pozornost posvetiti sprječavanju (možda nenamjerna) otkrivanja, prijenosa ili razmjene podataka bitnih za tržišno natjecanje ili osjetljivih podataka vezanih za tržišno natjecanje.

Zaposlenici se na sajmovima susreću s velikim brojem ljudi. Pitanje o tome koja će pravila slijediti ovisi o tome rade li dotične osobe za konkurenta PHOENIX Grupe ili ne

Razgovori s nekonkurentima obično ne izazivaju zabrinutost u pogledu prava tržišnoga natjecanja. Nekonkurenti uključuju trgovinske novinare, predstavnike vlade i industrije te klijente i dobavljače. Zaposlenici bi trebali predstavljati PHOENIX Grupu najbolje što mogu; međutim, ipak moraju osigurati da neće otkriti nikakve poslovne tajne, kao što su povjerljive cijene i uvjeti.

Zbog povećanoga rizika ponašanja kojim se krši Zakon o zaštiti tržišnoga natjecanja, zaposlenici moraju posebnu pozornost posvetiti razgovoru s konkurentima. Kao takvi, zaposlenici su dužni pridržavati se pravila navedenih u odjeljcima 1.1 i 2, naročito zato što se odnose na zabranjene ili kritične teme te se moraju izričito i nedvosmisleno udaljiti od takvih razgovora.

Definicija

U ovom kontekstu sajam je krovni naziv za sva opća događanja ili skupove na kojima se susreće ili može susresti velik broj konkurenata i zaposlenika

2.5 Signalizacija

Načela i pravila

PHOENIX zabranjuje uporabu signalizacije kao instrumenta s namjerom ili učinkom ograničavanja tržišnoga natjecanja.

Zaposlenici moraju postupati s povećanom pažnjom prilikom izjava koje objavljuju, a koje mogu sadržavati podatke bitne za tržišno natjecanje ili osjetljive podatke vezane za tržišno natjecanje.

Zaposlenicima je također zabranjeno tvrditi da govore u ime PHOENIXA ako na to nemaju pravo.



(Moguće) ograničavanje tržišnoga natjecanja putem javnih kanala nije izuzeto iz Zakona o kartelima. PHOENIX zabranjuje bilo kakvu izjavu putem javnih kanala koja sadrži osjetljive podatke u vezi s tržišnim natjecanjem ili čak podatke koji su bitni za tržišno natjecanje, a koja je objavljena s namjerom ili učinkom ograničavanja tržišnoga natjecanja

Je li taj podatak zapravo namijenjen javnosti ili je to doista slučaj nezakonite signalizacije, teško je utvrditi poslije. Budući da su mjerila koja se temelje na djelovanjima lokalnih kartelskih vlasti često nedosljedna i nejasna, velika se pažnja mora posvetiti objavljivanju podataka koji su osjetljivi s obzirom na tržišno natjecanje.

Treba se obratiti ULU-u ili lokalnoj pravnoj službi prije bilo kakvih javnih izjava ako je nejasno jesu li one dopuštene prema pravu tržišnoga natjecanja ili nisu.

Definicija

Signalizacija se odnosi na tvrdnje o budućem ponašanju na tržištu, koje su javne i stoga transparentne, s ograničenjem tržišnoga natjecanja kao cilja, namjere ili učinka.

U tomu slučaju, podaci koji su osjetljivi u odnosu na tržišno natjecanje objavljuju se putem javnih medija (npr. novine, stručni časopisi, društveni mediji itd.) i usmjereni su prema konkurentu. U ovom je kontekstu signalizacija nezakonita. Ovisno o posebnim obilježjima izjave te klasifikaciji i ozbiljnosti problema, signalizacija se razlikuje od „javne komunikacije“ bez zamjeraka.

3. Vertikalni sporazumi ili djelovanja

Načela i pravila

PHOENIX zabranjuje nezakonite vertikalne sporazume i/ili postupke koji ograničavaju tržišno natjecanje, imaju takav učinak ili su namijenjeni izravnomu ili neizravnomu ograničavanju tržišnoga natjecanja.

Svaka jedinica unutar PHOENIX Grupe mora pojedinačno procijeniti je li određeni postojeći ili namjerni vertikalni sporazum o prodaji dopušten ili ne.

Vertikalni sporazumi ili djelovanja obično ne predstavljaju nikakvo ograničenje tržišnoga natjecanja. Zapravo, upravo suprotno; naprimjer, u slučaju nabave klijent mora pregovarati s dobavljačem o količinama, cijenama, popustima i drugim uvjetima.

Čak i ako vertikalni sporazum ili djelovanje uključuje ono što se može nazvati vertikalnim ograničenjem, tj. odredbom koja bi mogla imati namjere ili učinke protivne tržišnom natjecanju, on samim time ne krši pravo tržišnoga natjecanja. Vertikalna ograničenja mogu biti dopuštena pod uvjetom da su ispunjene zakonske pretpostavke.

Primjeri dopuštenih vertikalnih sporazuma uključuju:

- a) sporazume o selektivnoj distribuciji: distribucijski sustavi u kojima je pružatelj usluga dužan prodavati robu samo određenim poslovnim partnerima, možda kako bi osigurao kvalitetu robe ili njihovu pravilnu uporabu (kao što je ekskluzivna distribucija visokokvalitetne kozmetike putem specijaliziranih i običnih ljekarna);



- b) uredbe o skupnomu izuzeću: propisi EU-a koji sveobuhvatno dopuštaju sporazume i usklađena djelovanja koji ograničavaju tržišno natjecanje (kao što su istraživanje i razvoj radi poboljšanja konkurentnosti europskih kompanija).

Vertikalna ograničenja koja nemaju nikakvih učinaka koji potiču tržišno natjecanje, kao što je slučaj s „apsolutno zabranjenim ograničenjima“ (vidi točke 1.1 i 2), su zabranjena.

Zaposlenicima su stoga zabranjena djelovanja poput:

- a) sklapanja sporazuma s klijentima PHOENIX Grupe o cijenama preprodaje trećim stranama;
- b) sklapanja sporazuma s dobavljačima PHOENIX Grupe o preprodajnim cijenama za klijente PHOENIX Grupe;
- c) sklapanja sporazuma ili usklađivanja usklađenih djelovanja pri čemu je cilj ili učinak ograničiti klijenta PHOENIX Grupe na njegov prodajni teritorij ili klijentelu (s izuzetkom uredbe o skupnomu izuzeću).

Zabrana utvrđivanja cijena također uključuje zabranu fiksnih preprodajnih cijena na cjenicima, u katalogima, na cjenovnim oznakama i na ambalaži. Zaposlenicima je također zabranjeno koristiti druge mjere kako bi utjecali na politiku određivanja cijena svojih klijenata, kao što su prijetnje obustavom isporuke, ugovorne kazne i sankcije ili dodjeljivanje financijskih poticaja.

Međutim, neki nacionalni propisi kojima se uređuje zdravstvena skrb dopuštaju iznimke. Da navedemo jedan primjer: u Njemačkoj cijene lijekova na recept za krajnje kupce određuju propisi te države kojima se uređuju cijene lijekova na recept. Slični sporazumi postoje i u drugim europskim zemljama. Neke zemlje čak određuju i cijene lijekova koji se izdaju bez recepta.

Često je teško procijeniti ograničava li sporazum s vertikalnim ograničenjem tržišno natjecanje ili ne. Zaposlenici bi se trebali obratiti ULU-u ili pravnoj službi kada se pregovara o vertikalnom sporazumu između (i) PHOENIX Grupe i njezinih klijenata ili dobavljača (npr. sporazum o zabrani tržišnoga natjecanja), (ii) između PHOENIX Grupe i njezinih konkurenata (npr. obveza povezanih s nabavom), ili (iii) između klijenata ili dobavljača PHOENIX Grupe i njihovih konkurenata (npr. sporazum o isključivosti), pri čemu postoji mogućnost ograničavanja tržišnoga natjecanja.

Definicija

Vertikalni sporazumi su sporazumi sklopljeni s poslovnim partnerom duž lanca dodane vrijednosti (nekonkurenti, npr. dobavljači, kao što je farmaceutska industrija – ili klijenti, kao što su ljekarne). S druge strane postoje horizontalni sporazumi s poslovnim partnerima u istom koraku duž lanca dodane vrijednosti (prvenstveno konkurenti).

4. Čvorišni („hub-and-spoke“) sporazumi

Načela i pravilnici

PHOENIX zabranjuje stvaranje kartela te sudjelovanje ili suradnju u njima, putem takozvanih čvorišnih („hub-and-spoke“) sporazumima.

Razmjena strateških podataka o konkurentima ili njihovim tržišnim djelovanjima putem trećih strana mogla bi biti kritična prema Zakonu o kartelima.



Razmjena informacija među konkurentima može predstavljati ili olakšati provedbu kartela – sporazuma ili usklađene prakse između konkurenata sa ciljem ili učinkom sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja (na primjer, određivanje cijena ili količina). Kartel se obično ostvaruje tako što članovi kartela (npr. konkurenti) međusobno izravno komuniciraju. Međutim, također je moguće da tvrtke koordiniraju svoje tržišno ponašanje posredno komunicirajući – putem treće strane koja je s njima u vertikalnom odnosu – obično njihovog zajedničkog dobavljača ili kupca koji se nalazi u daljnjem lancu.

Ovi karteli se nazivaju čvorišni ili „*hub and spoke*“ gdje su konkurenti „*spoke*“, a čvorište ili „*hub*“ je treća strana (dobavljač ili kupac u lancu opskrbe), a koordinacija se odvija tako da svaki konkurent (*spoke*) komunicira s dobavljačem/kupcem (*hub*), koji zauzvrat dijeli ove informacije s ostalim konkurentima. Čvorište – npr. dobavljač ili kupac – djeluje kao kanal za prijenos informacija između konkurenata.

Ako konkurenti sustavno i neprekidno koriste treću stranu kao posrednika ili glasnika za osjetljive podatke vezane uz tržišno natjecanje ili koji su čak bitni u odnosu na tržišno natjecanje (vidi točku 2) kako bi, naprimjer, dobili ili razmijenili uvide o budućemu tržišnomu ponašanju drugih konkurenata, to je zabranjeno u okviru Zakona o kartelima.

Klijenta se ni u kojemu slučaju neće aktivno ispitati o strateškim podacima o konkurentima.

Definicija

U kontekstu Zakona o kartelima čvorišni sporazumi odnose se na nezakonitu razmjenu podataka preko trećih strana. Ovo uključuje vertikalne sporazume koji imaju horizontalni učinak na konkurentski položaj, suprotno zakonu o kartelima

Konkurenti (npr. farmaceutski veletrgovci) nisu u izravnomu međusobnomu doticaju, već prenose sporazume preko posrednika (npr. farmaceutskoga proizvođača) primatelju (u ovomu primjeru, drugomu farmaceutskom veletrgovcu).

5. Poslovni partneri

Načela i pravila

Ponašanje suprotno tržišnomu natjecanju trećih strana može negativno utjecati na ugled društva u PHOENIX Grupi, čak i ako one nisu bile uključene u takva djelovanja. Zato PHOENIX teži zajedničkim standardima čestitosti sa svim našim poslovnim partnerima.

Vidi
AnCo_SOP_upravlja
nje trećom stranom

Putem postupka dubinske analize poslovnog partnera (BPDD), PHOENIX proaktivno pazi da izbjegne interakcije s poslovnim partnerima koji mogu predstavljati pravne ili reputacijske rizike također u smislu zakona o tržišnom natjecanju. Primjenjuju se propisi Uprave AnCo_SOP_upravljanje trećom stranom.

Vidi Načela
usklađenosti

Stoga je svaki zaposlenik koji je upoznat sa stvarnim ili mogućim kršenjima Zakona o zaštiti tržišnoga natjecanja koja čine treće strane dužan odmah obavijestiti svojega nadređenoga, ULU-a ili pravnu službu..

Definicija

Pojam Poslovni partner uključuje sve treće strane kao što su kupci, dobavljači, agenti, konzultanti i drugi koji su izravno uključeni u poslovne aktivnosti PHOENIX poslovne aktivnosti



6. Transakcije spajanja i preuzimanja

Načela i pravila

Prije sklapanja ugovora o transakcijama spajanja i/ili preuzimanja potrebno je provesti odgovarajuću dubinsku analizu radi poštovanja tržišnoga natjecanja

Spajanja i/ili preuzimanja mogu dovesti do toga da su društva u PHOENIX Grupi odgovorna za prošle ili buduće transakcije dotičnih društava. Stoga se mora osigurati da ta društva dijele naša mjerila čestitosti i da djeluju u skladu s njima. Kako bi se osigurala usklađenost s ovim pravilnikom u slučaju transakcija takve prirode, poslovne aktivnosti dotičnih društava moraju se u skladu s tim procijeniti i pratiti u okviru opsega dubinske analize prije i nakon zaključenja ugovora

Ugovori o zajedničkom pothvatu između konkurenata mogu proizvesti korisnu učinkovitost, ali također mogu utjecati ili ograničiti konkurenciju. Stoga se takvi ugovori ne smiju sklapati bez prethodnog dobivanja pravnog savjeta.

Definicija

Koncept transakcija spajanja i preuzimanja označava preuzimanje i kupnju društva u cijelosti ili djelomično, ili spajanje društva u PHOENIX grupi s drugim društvom.

Zajednički pothvat označava zajedničko djelovanje društva s najmanje jednom trećom stranom.

Referencije

- Smjernice za spajanja i preuzimanja

7. Provedba

Europska komisija ili nadležna nacionalna tijela za kartele odgovorna su za provedbu zakona o tržišnomu natjecanju. U tu svrhu oni mogu koristiti istražne ovlasti koje su im dodijeljene (npr. pretraživati kuće i druge prostore, provoditi istrage, izdavati sudske naloge itd).

Vidi Načela usklađenosti li točku 10

Propisi iz Načela usklađenost (točka 10) moraju se provesti u praksi u kontekstu pretraživanja.

8. Kontakt

Dostupne su različite mogućnosti za prijavu prijestupa (vidi Načela usklađenosti).

U slučaju bilo kakvih pitanja o ovomu ili nekomu drugomu pravilniku, molimo obratite se svojem ULU-u ili Odjelu za korporativnu usklađenost.

Odjelu za korporativnu usklađenost možete se obratiti na sljedeće načine:

E-poštom: compliance@phoenixgroup.eu

Vidi Načela usklađenosti



Telefonom: +49 621 8505 – 8519

(Anonimno) sustavom za prijave: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Poštom:

PHOENIX Pharma SE

Corporate Compliance

Pfingstweidstraße 10-12

68199 Mannheim

Njemačka