

Политика за съответствие с правилата на конкуренцията

GGL_Corporate Legal_20220301_3

Влиза в сила от: 01.03.2022 г.

Вътрешна публикация: Да

Замества политика: GGL_Corporate Legal_20190415_3

Обхват:

Група	X
Подгрупа Германия	
PHOENIX	

Одобрена на: 15.02.2022 г.



Политика за съответствие с правилата на конкуренцията

GGL_Corporate Legal_20220301_3





Съдържание

I	Обща информация	6
II	Разпоредби	7
1.	Картели и злоупотреба с господстващо положение	7
1.1	Картели	7
1.2	Злоупотреба с господстващо положение	8
2.	Обмен на информация с трети страни	10
2.1	Обмен на информация чрез информационни системи	13
2.2.	Сравнителен анализ (бенчмаркинг)	15
2.3.	Работа в обединения	15
2.4.	Търговски панаири	17
2.5.	Подаване на сигнали	17
3.	Вертикални споразумения или практики.....	18
4.	Споразумения за хъбове (hub-and-spoke)	20
5.	Търговски партньори.....	21
6.	Сливане, придобиване и съвместни предприятия (joint ventures)	21
7.	Прилагане	22
8.	Контакт.....	22



История на версиите:

Версия номер	Заглавие	Автор/Собственик	Одобрена от и на	В сила от
1.0	Политика за съответствие с правилата на конкуренцията	Отдел „Корпоративно съответствие“	Изпълнителен съвет на ФЪОНИКС груп 08.04.2014	15.04.2019
2.0.	Политика за съответствие с правилата на конкуренцията	Отдел „Корпоративно съответствие“	Изпълнителен съвет на ФЪОНИКС груп 05.04.2019	15.04.2019
3.0	Политика за съответствие с правилата на конкуренцията	Отдел „Корпоративно съответствие“	Изпълнителен съвет на ФЪОНИКС груп 15.02.2022	01.03.2022

За въпроси свързани с версиите и точните промени в съдържанието, моля обърнете се към отдел „Корпоративно съответствие“.

Валидната актуална версия е обозначена с удебелен шрифт. Актуалните версии на политиките по съответствието са публикувани в интранет (COIN, местния интранет).



Речник

Бизнес партньор	Всички трети лица като клиенти, доставчици, агенти, консултанти и други пряко ангажирани със стопанската дейност на ФЪОНИКС груп.
Местен Мениджър по съответствието	Лице, което отговаря за прилагането на Системата за управление на съответствието – следвайки спецификациите от Отдел „Корпоративно съответствие“ – в съответното свое дружество(-а) и което е местно лице за контакт по всички въпроси, свързани със съответствието. Един местен Мениджър по съответствието е определен за всеки субект на ФЪОНИКС груп. (Вж. Принципи на съответствието за подробности)
Служител	Всяко физическо лице, което е сключило трудов договор директно с ФЪОНИКС груп и извършва работа или изпълнява задачи директно за ФЪОНИКС груп.
ФЪОНИКС груп (или само „ФЪОНИКС“)	Включва всички дружества, в които болшинството от акциите се притежават от ФЪОНИКС Фарма СЕ или от някое от неговите дъщерни дружества, или които се контролират пряко или косвено от холдинговото дружество или от неговите дъщерни дружества.
Трети лица	Трето лице е всяко физическо или юридическо лице, с когото дружество от ФЪОНИКС груп има (стонаска) връзка. В контекста на тази политика дружествата от ФЪОНИКС груп и техните служители не се считат за трети лица.



I **Обща информация**

Настоящата политика съдържа информация за отношенията с конкуренти и търговски партньори на ФЪОНИКС груп, що се отнася до спазването на разпоредбите на законодателството за конкуренцията.

Настоящата политика се основава на разпоредбите на правото на ЕС за конкуренцията, което е приложимо във всички страни членки, както и на свързаните високи стандарти за конкуренцията. Всички дружества от ФЪОНИКС груп, както и техните служители, са длъжни да спазват тези законови изисквания.

Националните правни разпоредби на отделните страни членки могат да са по-строги от правото на ЕС, особено в области, в които има вероятност за злоупотреба с господстващо положение на пазара. Същото важи и за страни, които не са членки на ЕС. Всички дружества от ФЪОНИКС груп, както и техните служители, са длъжни да спазват съответното местно законодателство. Ако служителите не са сигурни какви са тези нормативни изисквания, те трябва да се консултират с по-висшестоящ служител, с местния Мениджър по съответствието или с правния отдел.

Конкурентното право защитава свободната и открита конкуренция от ограниченията, наложени от фирмите. Свободната и открита конкуренция е един от стълбовете на икономическата ни система. Тя насърчава ефективността, създава растеж и работни места и гарантира на потребителите достъп до съвременни продукти на разумни цени. Конкурентното право гарантира, че това ще продължава да бъде така. Също толкова важен аспект на законодателството е способността му да защитава ФЪОНИКС груп от антиконкурентни практики на други компании.

Основните средства, чрез които конкурентното право на ЕС постига това, са:

- забраната на картелите; и
- забраната на злоупотребата с господстващо положение.

Националното законодателство на страните членки на ЕС и на много други страни имат подобни разпоредби.

[Вж. Принципи на съответствието и Точка 8](#)

Разпоредбите на Принципите на съответствието важат за настоящата политика без ограничения. Те трябва да бъдат спазвани и въведени на практика в тяхната цялост.

Спазването на нормативните изискванията за защита на конкуренцията е отговорност на всеки служител. Забранено е служителите да вземат участие в практики, които нарушават нормативните изисквания за защита на конкуренцията. Задължение на всеки служител е да придобие достатъчно ниво на разбиране на нормативните изисквания за защита на конкуренцията, което да му дава възможност да разпознава ситуацияите, които поставят въпроси в областта на защитата на конкуренцията. Ако имате въпроси дали дадена бизнес практика или търговско решение противоречи на изискванията за защита на конкуренцията, свържете се с Вашия местен Мениджър по съответствието или с Отдел „Корпоративно съответствие“ при всякакви въпроси относно конкурентното право или всяка друга тема, засегната в настоящата политика.



II Разпоредби

1. Картели и злоупотреба с господстващо положение

1.1 Картели

Принципи и правила

ФЪОНИКС забранява образуването на картели, както и участието или приноса към картели, и всякакви други дейности, насочени пряко или косвено към образуването на картели или които имат същия резултат.

Ръководният принцип на тази забрана на картелите е „необходимостта от независимост“. Този принцип изисква от всяко дружество самостоятелно да определя и да прилага своите търговски политики.

Забраната на картели включва също съгласувани практики, които се основават на мълчаливо съгласие между участващите страни. Възможно е също тази забрана да се наруши без изрично споразумение (писмено или устно).

Нарушенията на конкуренцията се извършват, когато дадено споразумение или съгласувана практика между дружества или решение за образуване на обединение между дружества намали несигурността, която е типична за конкуренцията. Пример за това е обменът на информация, свързана с конкуренцията (вж. точка 2).

Съгласуваните практики и решения също могат да нарушат закона, дори ако не влияят на конкуренцията. Достатъчно е да е налице самото намерение за постигане на такъв ефект.

Поради тази причина на служителите се забранява изрично:

- a) да сключват споразумения или да постигат други договорености с конкурент относно цени, обеми на продажбите или квоти за продажби, пазарни дялове, разделяне на региони за продажби или клиенти или задоволяване на искания на клиенти или доставчици;
- b) да обменят информация с конкурент относно забранени или критични теми, освен в случаите, когато това изрично е определено по различен начин от правния отдел или от организацията по съответствието.

Определение

Картелът включва споразумения или съгласувани практики между дружества или решения на обединения от дружества, които имат антиконкурентна цел или резултат, напр. като се осуетява, ограничава или нарушава конкуренцията на определен пазар.

Настоящата политика важи за следните видове картели:

- **Хоризонтални споразумения или практики:** Споразумения или съгласувани практики между конкуренти (от същото ниво на веригата на доставките) или решения, взети от такива компании с антиконкурентна цел или резултат.



- **Вертикални споразумения или практики:** Споразумения или съгласувани практики между дружества, заемачи различно ниво във веригата за доставки, или решения, взети от такива компании с антиконкурентна цел или резултат.

Конкурентното право на ЕС изрично забранява споразумения, съгласувани практики и решения, които:

- пряко или косвено определят продажни цени или други търговски условия;
- ограничават или контролират производството, пазарите, технологичното развитие или инвестициите;
- разделят пазари или източници на доставки;
- поставят в неблагоприятна позиция други участници на пазара чрез използване на различни условия по отношение на еквивалентни сделки; или
- обвързват сключването на договори с приемането на допълнителни услуги, които поради своя характер или конкретен търговски аспект нямат връзка с предмета на споменатите договори.

Този списък не е изчерпателен и не съдържа всички споразумения, съгласувани практики или решения, считани от властите и съдилищата за антиконкурентни заради своята цел или ефект. Конкретни ключови теми са разгледани с примери в Раздели от 2 до 4.

Ако такива нарушения бъдат доказани, това може да има правни последствия, в това число:

- глоби или лишаване от свобода за лицата, участващи в картел;
- глоби за предприятията от ФЪОНИКС груп, чиито представители са участвали в картел;
- обезсилване на договори;
- искове за щети от засегнатите страни.

1.2 Злоупотреба с господстващо положение

Принципи и правила

ФЪОНИКС забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, както и всякакви други дейности, които са насочени пряко или косвено към злоупотреба с такова положение или имат сходен ефект.

Всеки субект от ФЪОНИКС груп е длъжен самостоятелно да определя дали има господстващо положение на даден пазар или пазарен сегмент. Ако случаят е такъв, не трябва да има злоупотреба с това положение.



Господстващото положение на пазара често е резултат от отлично представяне и следователно не е забранено само по себе си. Ако в конкретен случай дадено дружество има доминираща позиция на пазара, спрямо него се прилагат особено строги правила, регулиращи неговото поведение спрямо другите участници на пазара. Следователно дружество с господстващо положение на пазара не може несправедливо да възпрепятства или дискриминира останалите участници на пазара.

Конкуrentното право изисква дружествата с господстващо положение на даден пазар да се съобразяват със своите търговски партньори и конкуренти. В някои страни съществуват подобни разпоредби за дружества със силно (дори не господстващо) положение на пазара.

Последиците от злоупотребата с господстващо положение са принципно сходни с тези, свързани с участие в картел (вж. предишния раздел).

Не може да се отрече, че ФЪОНИКС груп може да има господстващо положение на някои пазари. Следните дейности са забранени на тези пазари:

- продажба на неприемливо високи цени („експлоатационни цени“);
- отнемане на клиенти от конкурентите чрез изкуствено занижени цени (или с изкуствено завишени отстъпки), с които конкурентите не могат да се конкурират („ценови дъмпинг“), например продажби на цена под себестойност;
- отказ да се доставят стоки без обективна причина за това;
- различно отношение към клиентите без никаква обективна причина („дискриминация“), например прилагане на различни цени, отстъпки или бизнес условия по отношение на еквивалентни сделки с различни клиенти;
- поставяне на условия продажбата на даден продукт да зависи от продажбата на друг продукт („обвързване“);
- прилагане на конкретни видове отстъпки, например отстъпки с обвързващ ефект, отстъпки, при условие че клиентът ще купува всички или повечето от нужните му количества от тези продукти само от една компания („отстъпки за лоялност“) или отстъпки с подобен ефект, целящи да гарантират, че клиентът ще бъде възнаграден само ако поддържа определен обем от продуктите, закупувани от господстващия доставчик.

Определение

Не е лесно да се определи господстващото положение на пазара и затова трябва да бъдат взети предвид няколко фактора. Забраната за злоупотреба с господстващо положение обикновено е насочена срещу едностранното поведение на доминиращи дружества на даден пазар.

Счита се, че дадено дружество има господстващо положение на пазара, ако то е толкова силно, че може да действа спрямо конкурентите, доставчиците и клиентите си по различен начин.

За да се определи дали дружеството има господстващо положение, се използват различни критерии. Разбирането е, че niskият пазарен дял като цяло представлява добро основание да се допусне, че дадено дружество няма съществена пазарна сила. Господстващото положение



е малко вероятно с пазарен дял под 30 %¹. Пазарният дял обаче се оценява и от гледна точка на съответните пазарни условия като (i) динамиката на пазара (разрастване и навлизане); (ii) доколко се различават продуктите; и (iii) ограниченията върху дадено дружество от настоящи или евентуални конкуренти, както и от неговите клиенти и доставчици.

Колкото по-голям е пазарният дял или колкото повече той надвишава прага от 30%, толкова по-важно е да се определи възможността за наличие на господстващо положение на пазара или за злоупотреба с него.

Конкуrentното право на ЕС изрично посочва следните примери за практики на злоупотреба:

- пряко или косвено налагане на необосновани покупни или продажни цени или на други търговски условия;
- ограничаване на производството, пазарите или технологичното развитие в ущърб на потребителите;
- прилагане на различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други участници на пазара, като по този начин те се поставят в неизгодна конкурентна позиция;
- поставяне на условия за сключването на договори в зависимост от поемането на допълнителни задължения от насрещната страна, които по своя характер или съгласно обичайната търговската практика нямат връзка с предмета на такива договори.

Този списък не е изчерпателен и не съдържа всички търговски практики, считани от властите и съдилищата за антиконкуrentни. Освен това властите и съдилищата могат по всяко време да определят нови практики като злоупотреба.

Господстващото положение винаги се отнася до конкретен пазар. Следователно дадено дружество не може да бъде господстващо „само по себе си“. Да се определи дали ФЪОНИКС груп има господстващо положение на даден пазар е сложна правна задача, която трябва да се извърши за всеки отделен случай.

2. Обмен на информация с трети страни

Принципи и правила

Забранява се (системният) обмен на информация с трети страни (особено конкуренти) по въпроси, свързани с конкуренцията.

Служителите са длъжни да полагат дължимата грижа, когато споделят всякакъв вид информация (свързана с конкуренцията) с трети страни, особено конкуренти.

¹ Пазарният дял, използван като показател за господстващо положение на пазара, може да е различен във всяка страна.



Обменът на информация трябва да не намалява или елиминира несигурността на пазара или независимостта на поведението на конкурентите да намаляват конкурентния натиск.

Източникът на информацията трябва винаги да е законен² и да се опазва търговската тайна.

Обменът на информация с конкурентите е деликатна тема в конкурентното право. То като цяло забранява на конкуренти да обменят информация, свързана с конкуренцията. Дори едностранното и еднократно разкриване на информация, свързана с конкуренцията, може да представлява нарушение на конкурентното право ако води до съгласувани практики между разкриващото и получаващото дружество и по този начин намалява конкурентния натиск. Винаги има риск, обменът на информация по допустими теми да се измести и да премине към забранени или чувствителни теми. Освен това горепосочените списъци с теми не са изчерпателни и винаги трябва да се прилагат общите правила по точка 1.

Когато обменът на информация между конкуренти намалява или премахва несигурността на пазара или независимостта на поведението на конкурентите, то води до съгласуване свързано с този обмен на информация и може да съставлява съгласувана практика между конкуренти.

Определени характеристики на обменената информация могат да увеличат риска. Например, обменът на данни, които се считат за стратегически (като информация, свързана с цени, количества, продажби, капацитет, маркетингови планове и пр.), индивидуализирани (в отличие от агрегирани), по-голяма честота на обмена на данни, както и обменът на актуални данни и данни за бъдещето (в отличие от историческите данни) увеличават риска да се приеме, че обменът на информация е в нарушение на изискванията или е забранен.

Това, което определя, дали обменът на информация позволява да се направят изводи за настоящото или бъдещото поведение на участващите компании или дали може да се намали конкурентният натиск, е видът на обменената информация (вж. примерите по-долу). Понякога дори привидно безобидни контакти или обмен могат да бъдат възприети като опит да се покаже на конкурент готовност да се влезе в анти-конкурентно поведение.

Затова от всички служители на ФЪОНИКС груп се изисква да спазват следните принципи за правилно поведение в ситуации, свързани с конкуренцията:

- да са много предпазливи винаги когато общуват с конкуренти;
- да правят възражения, ако бъдат засегнати забранени или чувствителни теми;
- да прекратяват незабавно разговора, ако другата страна не се съгласи с такова възражение (както и евентуално да записват това и да уведомяват местния Мениджър по съответствието).

В случай на неяснота или ако има въпроси относно обмена на информация, която би могла да бъде свързана с конкуренцията, е необходимо въпросът да се отнесе незабавно до местния

² Даден източник се счита за законен, ако информацията е била получена при спазване на всички договорни и правни разпоредби. Поради това се забраняват предоставянето или получаването на поверителна информация чрез извършване на нарушения или чрез участие в извършването на нарушения.



Мениджър по съответствието, до Отдел „Корпоративно съответствие“ или местния правен отдел.

Определения и примери

Трета страна е всяко физическо или юридическо лице, с което дружество от ФЪОНИКС груп има (търговски) отношения.

Видът на споделяната информация е решаващ за това дали обменът на информация позволява да се направят заключения за настоящото или бъдещото работно поведение на участващите дружества или дали той би могъл да намали конкурентния натиск.

Съществуват видове информация, които обикновено не биха предизвикали загриженост от гледна точка на конкурентното право („допустими теми“), както и други видове информация, които на практика никога не трябва да се обменят с конкурентите (теми, свързани с конкуренцията, „забранени теми“). И на последно място има видове информация, които в някои случаи могат да повдигнат въпроси от конкурентното право, когато се обменят с конкуренти (чувствителна информация за конкуренцията, „критични теми“).

Списъците по-долу само представят някои примери, без да претендират за изчерпателност.

Темите по-долу са допустими:

- публично достъпна информация³, напр. съдържанието на бизнес доклади, новинарски статии и др.; в същото време обаче информация или подробности, които надвишават обхвата, известен на обществеността, не могат да бъдат споделяни;
- общи теми, свързани с технологиите или науката, напр. общите тенденции в бранша или технически нововъведения;
- общи правни и социалнополитически въпроси и съвместното представителство на интереси пред държавните институции (т.е. лобистки дейности), напр. правните рамкови условия или предлагано към момента законодателство, тяхната значимост за индустрията и възможностите за съвместно представяне на интересите пред законодателния орган или правителството;
- общата (т.е. не конкретно за фирмата) икономическа ситуация, напр. икономическото състояние на отрасъла, перспективите, цените на акциите и т.н.;
- въпроси от области, в които ФЪОНИКС груп не се конкурира с някоя от другите участващи компании.

Темите по-долу са забранени, т.е. служителите на ФЪОНИКС груп нямат право да споделят информация за тях с конкурентите:

³ Дадена информация се счита за публична само ако тя е достъпна за всички при еднакви условия. Информация, която е достъпна срещу висока такса или до която достъпът е ограничен по друг начин, се счита за непублична. Информация, която служителите получават от клиенти или от други търговски партньори, също се счита за непублична.



- всяка **информация, свързана с цените**, напр. ценова политика, нива на покупни или продажбени цени или техни елементи, планирани промени в цените;
- **капацитет** на компанията, напр. складови или транспортни мощности, недостиг на мощности;
- **политика за продажби**, обеми или квоти на продажбите, разпределение на продажбите по територии и клиенти, списъци с клиенти, текущи поръчки, уреждането на искове или жалби на клиенти или доставчици;
- споразумения за **участие в търгове**: това важи както за факта, че дадено предложение е подадено, така и за неговото съдържание. Забранява се разкриването на цените на предложенията или на други техни условия, както и споразуменията за подаване на фалшиви оферти между конкуренти, дори ако такава информация се разкрива само от едната страна;
- **споразумения за заплати и примаване на служители**: забранява се на конкуренти или други дружества да се споразумяват и/или да обменят информация относно заплатите. Например: на конкуренти или на други дружества се забранява да постигат споразумения за максимални заплати или за диапазон на заплати, необвързани с колективен трудов договор. В същия смисъл, не могат да се постигат споразумения за въздържане от привличане на служители и/или като цяло за въздържане от наемане на служители на конкуренти или на други дружества.

Темите по-долу са критични, т.е. служителите на ФЪОНИКС груп не могат да обменят информация за тях с конкуренти, освен ако такава информация не е публично известна или правният отдел или от отделът за спазване на съответствието не са дали изрично съгласие:

- търговски условия, напр. условия за доставка;
- разходи, напр. административни или логистични разходи;
- инвестиции, напр. в ИТ или логистика;
- приходи, размер на продажбите и пазарни дялове, които не са публични известни.

И накрая, информацията, свързана с конкуренцията, е част от фирмената тайна на ФЪОНИКС груп. Независимо от задълженията си съгласно конкурентното право служителите на ФЪОНИКС груп са длъжни да съхраняват поверителността на такава търговска тайна в съответствие с действащите разпоредби в контекста на своята работа. Съгласно тези разпоредби изрично се забранява разкриването на търговска тайна на трети страни.

2.1 Обмен на информация чрез информационни системи

ФЪОНИКС забранява (систематичния) обмен на информация с трети страни (по-специално конкуренти) относно въпроси, относими към конкуренцията (вж. също т. 2) чрез (външни) системи за обмен на информация.



Служителите трябва да подхождат с особено внимание, когато обменят каквато и да било информация (относима към конкуренцията) с трети лица чрез системи за обмен на информация и/или планират да създадат нови потоци от обмен на информация с трети лица (напр. доставчици, клиенти и пр.) чрез вътрешни или външни информационни системи.

Това включва също така и вътрешно-фирмения обмен на информация (напр. от звената на ФЪОНИКС за търговия на дребно към тези за търговия на едро).

Обменът на информация или на данни – който е възможно да бъде организиран в специализирана система за обмен на информация – в много случаи съставлява важна част от основната стопанска дейност на ФЪОНИКС, напр. като интерфейсът между нашите бизнес линии за търговия на едро или дребно и доставчиците или здравните власти (напр. системи за продажба ПОС, системи за доставки и пр.). В този контекст обменът не само е в съответствие със закона, но е и неразделна част от стопанската дейност.

При все това, тези системи понякога съдържат информация, която е чувствителна от гледна точка на конкуренцията (напр. цени на едро или дребно, работи, количества и пр.) за нашите дружества, а понякога и за конкурентите. Тези данни обикновено се считат като относими към антиръстовото законодателство. Те не трябва да се използват, за да се намалява конкурентният натиск, да създават прозрачност, когато това не се изисква и в частност да не се използват като системни платформи за обмен на информация за съгласуване от какъвто и да е характер.

Дори само привидността, че има някакво анти-конкурентно поведение във връзка с тези системи, трябва да бъде активно избягвана чрез превантивни мерки, тъй като междуфирменият обмен на информация може да се възприеме като проява на незаконно, анти-конкурентно споразумение.

Споразуменията за обмен на данни могат да имат антиконкурентен ефект, когато наред с останалото, споделените данни съдържат данни, които са чувствителни от гледна точка на защитата на конкуренцията и/или ако конкурентите, на които е отказан достъп (или на които е предоставен достъп при по-неблагоприятни условия) могат, като резултат да имат по-ограничен достъп до пазара.

Служителите трябва да обръщат специално внимание на вида на данните, които се обменят (вж. примерите в т. 2).

Всички дружества и служители от ФЪОНИКС груп, когато оперират или ползват такива системи, трябва да се уверят, че ползването на системата или системите е разрешено с оглед на начина, по който те към момента оперират. Това може да наложи да се получи актуализирано (външно) правно становище съгласно националния закон. Винаги е препоръчително да се съгласува и с местния Мениджър съответствие и с местния правен отдел. Прилагат се всички посочени по-горе изисквания относно забранени теми и съдържание.

Това потенциално включва също така (систематичен) вътрешнофирмен обмен на информация/препращане (напр. на реални данни за цените от конкурентите чрез бизнес линията на ФЪОНИКС за търговия на дребно към бизнес линията на ФЪОНИКС за търговия на едро). Ако е необходимо, трябва да се предприемат адекватни превантивни мерки, за да се



избегне незаконен обмен на информация чрез системи за обмен на информация (напр. чрез въвеждане на т.нар. „китайски стени“, които осигуряват отделите, които имат различни цели, да бъдат отделени по такъв начин, че между тях да няма обмен на информация [на информация от значение за конкуренцията], като по този начин се предотврати конфликт на интереси).

2.2. Сравнителен анализ (бенчмаркинг)

Принципи и правила

ФЪОНИКС забранява злоупотребата със сравнителния анализ с цел образуване на картели (вж. точка 1), както и (системно) получаване, предоставяне или взаимен обмен на информация, свързана с конкуренцията, от или със конкуренти в контекста на бенчмаркинга.

Процесът на бенчмаркинг е позволен по принцип и може да подобри ефикасността на процесите, процедурите и др.; но в същото време бенчмаркингът винаги включва обмен на информация.

Поради това за бенчмаркинг дейностите важат следните правила:

- a) Бенчмаркингът не е освободен от забраната за картелите, т.е. забраната продължава да важи без никакви промени. Определени дейности не се превръщат в законни поради това, че са определени като „бенчмаркинг“;
- b) Бенчмаркингът е специална форма на обмен на информация, поради което за него в частност важат критериите, описани в точка 2;
- c) Съществува риск дискусиите за границите на реалния процес на бенчмаркинг да включват обмен на информация, свързана с конкуренцията или чувствителна по отношение на конкуренцията. В такива ситуации служителите трябва да се уверят, че не се обсъждат забранени или критични теми, а когато имат съмнения, да възразят срещу това (вж точка 2).

Определение

В контекста на настоящата политика бенчмаркингът означава непрекъснатият процес, използван от конкурентите по отношение на дружества извън тяхната група, за да сравняват оперативни функции, да откриват различия и причините за тях, да определят конкретни възможности за подобрене и да формулират конкурентни цели.

Дейностите по бенчмаркинг между дружества, които не са конкуренти помежду си, не се ръководят от тази политика.

2.3. Работа в обединения

Принципи и правила

ФЪОНИКС забранява злоупотребата с дейности в обединения с цел образуване на картели, както и (системно) получаване, предоставяне или взаимен обмен на информация, свързана с конкуренцията, от или със конкуренти в контекста на работата в обединения.



Работата в обединения по принцип е допустима. В същото време работата в обединения не е освободена от забраната за картелите, т.е. забраната продължава да важи без никакви промени.

При никакви обстоятелства обединенията не могат да стават платформа за неконкурентно поведение. За тази цел следните допълнителни правила важат за служителите, които участват в заседания на обединения:

- a) **Преди заседанието:** Настоявайте да Ви бъде изпратен подробен дневен ред за заседанието и го проверете за наличието на забранени или критични теми. Ако дневният ред съдържа забранени или критични теми, служителят не може да участва в заседанието; освен това той трябва да информира висшестоящия си ръководител, местния Мениджър по съответствието или правния отдел;
- b) **По време на заседанието:** Настоявайте да се спазва дневният ред. По време на дискусиите трябва да се внимава разговорите да не се отклоняват от темата, за да не се обменя информация, която би дала възможност да се направят заключения за настоящи или бъдещи пазарни стратегии. Служителят трябва да бъде особено внимателен с отворени точки от дневния ред като „текущо състояние на пазара“ или подобни. Трябва да се отказва обсъждането на теми, които предизвикват притеснения относно допустимостта им съгласно конкурентното право. Служителят трябва да настоява възражението му да бъде записано в протокола. Ако съмнителната тема продължи да се обсъжда, служителят трябва да напусне заседанието. Служителят трябва да настоява името му и моментът на напускането му на заседанието да бъдат записани в протокола; освен това той трябва да информира висшестоящия си ръководител, местния Мениджър по съответствието или правния отдел;
- c) Съществува риск в хода на дискусиите да бъде обменена информация, свързана с конкуренцията. В такива ситуации служителите трябва да се уверят, че не се обсъждат забранени или критични теми, или да възразят в случай на съмнения. Ако другата страна в разговора не отговори незабавно на дадено възражение, дискусиата трябва да бъде прекратена;
- d) **След заседанието:** настоявайте протоколът да бъде разпространен и да бъде одобрен от участниците. Протоколът трябва да бъде проверен за евентуално двусмислен изказ, който може да остави външните лица с впечатлението, че са били обсъдени теми, които са съмнителни съгласно конкурентното право. Служителят трябва да настоява такива пасажии да се поправят; освен това той трябва да информира висшестоящия си ръководител, местния Мениджър по съответствието или правния отдел;
- e) Настояване да се въведе кодекс за поведение за обединението.

Определение

Обединението е доброволен съюз на отделни дружества, които преследват общи цели. Поради това обединенията обединяват интересите на своите членове, за да бъдат единен и общ фронт спрямо политиците и др.



Обединенията предлагат на своите членове възможност да споделят опит и съвместно да представляват своите политически интереси. Обикновено такива дейности спазват разпоредбите на конкурентното право.

2.4. Търговски панаири

Принципи и правила

В контекста на търговските панаири служителите трябва да обръщат особено внимание и да предотвратяват (евентуално неумишлено) разкриване, прехвърляне или обмен на информация, свързана с конкуренцията или чувствителна по отношение на конкуренцията.

На търговски панаири служителите се срещат с множество хора. Въпросът кои правила да се следват зависи от това дали засегнатите лица работят за конкурент на ФЪОНИКС груп или не.

Разговори с лица, които не са конкуренти, обикновено не предизвикват притеснения по отношение на конкурентното право. Лицата, които не са конкуренти, включват специализирани журналисти, представители на правителството и индустрията, както и клиенти и доставчици. Служителите трябва да представляват ФЪОНИКС груп по възможно най-добрия начин; но в същото време те трябва да внимават да не разкриват търговски тайни като поверителни цени и условия.

Поради по-високия риск от поведение, което нарушава закона за конкуренцията, служителите трябва да са особено внимателни при разговорите си с конкуренти. Те са длъжни да спазват правилата, посочени в раздели 1.1 и 2, особено когато се говори за забранени или критични теми и трябва да се разграничават изрично и недвусмислено от такива разговори.

Определение

В този контекст търговските панаири са общ термин за всички събития или събирания от общ характер, на които могат да се срещнат голям брой конкуренти или служители.

2.5. Подаване на сигнали

Принципи и правила

ФЪОНИКС забранява използването на подаването на сигнали като инструмент, предвиден или водещ до ограничаване на конкуренцията.

Служителите трябва да са особено внимателни, когато правят публични изказвания, които съдържат информация, свързана с конкуренцията или е чувствителна по отношение на конкуренцията.

Освен това на служителите е забранено да твърдят, че говорят от името на ФЪОНИКС, ако не им е дадено такова право.

Ограничаването (евентуално) на конкуренцията посредством публични канали не се изключва от закона против картелите. ФЪОНИКС забранява всякакви изявления, направени чрез публични канали, които съдържат чувствителна информация по отношение на конкуренцията или дори са свързани с конкуренцията, когато са насочени или водят до ограничаване на конкуренцията.



Трудно е след възникване на този факт да се определи дали информацията реално е предвидена за обществеността или става въпрос за незаконно подаване на сигнали. Тъй като стандартите, основани на практики на местни власти, занимаващи се с картелите, често са непоследователни и неясни, трябва да се обръща особено внимание при оповестяване на информация, която е чувствителна по отношение на конкуренцията.

Трябва да се потърси мнението на местния Мениджър по съответствието или на местния правен отдел преди всякакви публични изявления, ако има неяснота относно допустимостта им съгласно конкурентното право.

Определение

Под подаване на сигнали се има предвид публичното и следователно прозрачно даване на изявления относно бъдещо пазарно поведение, чиято цел, намерение или резултат е ограничаването на конкуренцията.

В такива случаи информацията, която е чувствителна по отношение на конкуренцията, се разкрива чрез обществени канали (напр. вестници, търговски списания, социални медии и др.) и е насочена към конкуренцията. В този контекст подаването на сигнали е незаконно. В зависимост от характеристиките на изявлението и класифицирането и сериозността на проблема, подаването на сигнали се различава от неоспоримата „публична комуникация“.

3. Вертикални споразумения или практики

Принципи и правила

ФЪОНИКС забранява незаконните вертикални споразумения и/или практики, които ограничават конкуренцията, имат такъв ефект или са предвидени да ограничават конкуренцията пряко или косвено.

Допустимостта на всякакви съществуващи или бъдещи вертикални споразумения за продажби трябва да се оценяват поотделно от всеки субект от ФЪОНИКС груп.

Вертикалните споразумения или практики обикновено не представляват ограничение на конкуренцията. Всъщност точно обратното; например в случай на обществена поръчка клиентът трябва да договори с доставчика количествата, цените, отстъпките и други условия.

Дори ако вертикално споразумение или практика включват елемент, който може да бъде определен като вертикално ограничаване, т.е. разпоредба, която би могла да има антиконкурентно намерение или ефект, това не значи автоматично, че тя нарушава конкурентното право. Вертикалните ограничения могат да са допустими, при условие че са изпълнени законовите изисквания.

Примерите за допустими вертикални споразумения включват:

- а) Споразумения за продажба чрез избрани дистрибутори: системи за дистрибуция, при които доставчикът е длъжен да продава продукти само на определени търговски партньори, най-вероятно за да се гарантира качеството на продуктите или тяхната правилна употреба (като изключителната дистрибуция на висококачествена козметика чрез специализирани аптеки и обикновени аптеки);



- b) Регламенти за групово освобождаване: Регламенти на ЕС, които изцяло допускат споразумения и съгласувани практики, които ограничават конкуренцията (като в изследователската и развойна дейност за подобряване на конкурентоспособността на европейските фирми).

Вертикални ограничения, които по никакъв начин не насърчават конкуренцията, като при „твърдите ограничения“ (вж. т. 1.1 и 2), са забранени.

Следователно на служителите се забраняват действия като:

- a) договаряне с клиентите на ФЪОНИКС груп за цените на препродажба към трети лица;
- b) договаряне с доставчиците на ФЪОНИКС груп за цените на препродажба към клиенти на ФЪОНИКС Груп;
- c) договаряне или координиране на съгласувани практики, които имат за цел или водят до ограничаване на клиент на ФЪОНИКС груп по отношение на територията, продажбите или клиентелата (с изключения съгласно регламента за групово освобождаване).

Забраната за договаряне на фиксирани цени включва също забрана за фиксирани цени на препродажба в ценови списъци, в каталози, на ценови табели и на опаковки. Освен това служителите не могат да използват други мерки за влияние върху ценовата политика на своите клиенти като заплашване с преустановяване на доставките, договорни наказания и санкции, или като им предоставят финансови облаги.

Въпреки това някои национални разпоредби за здравеопазването допускат изключения. Пример за това е Германия, където цените на лекарствата с рецепта за крайните клиенти са фиксирани в съответствие с регламента за цените на лекарствените препарати. Подобни регламенти съществуват и в други европейски държави. Някои държави фиксират цените дори на лекарствата без рецепта.

Често е трудно да се прецени дали едно споразумение, съдържащо вертикално ограничение, е антиконкурентно или не. Ето защо служителите трябва винаги да се консултират с местния Мениджър по съответствието или с правния отдел когато се договаря вертикално споразумение (i) между ФЪОНИКС груп и нейните клиенти или доставчици (напр. споразумение за избягване на конкуренцията); или (ii) между ФЪОНИКС груп и нейните конкуренти (напр. обвързващо споразумение с клиенти); или (iii) между клиенти или доставчици на ФЪОНИКС груп и техните конкуренти (напр. договор за изключителни права), при което съществува възможност за ограничаване на конкуренцията.

Определение

Вертикалните споразумения са споразумения, направени с търговски партньор по веригата на добавената стойност (неконкуренти, напр. доставчици – като фармацевтичната индустрия, или клиенти – като аптеките). Противоположни на тях са хоризонталните споразумения с търговски партньори на същото ниво по веригата на добавената стойност (главно конкуренти).



4. Споразумения за хъбове (hub-and-spoke)

Принципи и правила

ФЪОНИКС забранява образуването и участието или сътрудничеството в картели чрез т. нар. споразумения за хъбове.

Обменът на стратегическа информация за конкурентите или за техните пазарни практики чрез трети страни може да бъде критичен съгласно законите срещу картелите.

Споделянето на информация между конкуренти може да съставлява картел или да улеснява създаването на картел – споразумение или съгласувана практика между конкуренти, която има за цел или ефект предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията (напр. фиксиране на цени или количества). Обичайно картелирането се постига от членовете на картела (напр. конкуренти) чрез директна комуникация между тях. Възможно е, обаче, участниците на пазара да координират своето пазарно поведение, като комуникират индиректно – например чрез трето лице, което е във вертикално отношение с тях – обичайно това е техният общ доставчик нагоре по веригата на доставките или техен общ клиент надолу по веригата на доставките.

Тези картели се наричат “Hub and Spoke картели”, където събеседниците (spokes) са конкурентите, а hub-ът е третото лице (доставчик нагоре по веригата на доставките или клиент надолу по веригата на доставките), а координацията се осъществява като всеки от конкурентите (събеседниците) комуникира с доставчика/клиента (hub-ът), който на свой ред споделя информацията с останалите конкуренти (останалите събеседници). Hub-ът – напр. доставчикът или клиентът – действа като канал за предаване на информация между конкурентите.

Ако конкуренти системно и продължително използват дадена трета страна като посредник за информация, която е чувствителна по отношение на конкуренцията или дори свързана с конкуренцията (вж. точка 2), например с цел получаване или споделяне на перспективи за бъдещото пазарно поведение на други конкуренти, то това е забранено съгласно законите срещу картелите.

В никакъв случай конкурент не трябва да бъде питан активно за стратегическа информация относно конкуренти.

Определение

В контекста на законодателството срещу картелите споразуменията за хъбове (hub-and-spoke) се отнасят до незаконния обмен на информация чрез трети страни. Това включва вертикални споразумения, които имат хоризонтален ефект върху състоянието на конкуренцията в противоречие със законите срещу картелите.

Конкурентите (напр. търговци на едро на фармацевтични продукти) нямат пряк контакт един с друг, а вместо това предават споразумения чрез посредник (напр. производител на фармацевтични продукти) до получателя (в този пример друг търговец на едро на фармацевтични продукти).



5. Търговски партньори

Принципи и правила

Неконкурентното поведение на трети страни може да повлияе отрицателно на репутацията на дружествата от ФЪОНИКС груп дори ако те не участват в такива практики. Затова се стремим към споделени стандарти за почтеност с всички наши търговски партньори. Чрез комплексната проверка на бизнес партньорите (BPDD), ФЪОНИКС проактивно предотвратява встъпване в отношения с бизнес партньори, които могат да създадат правни или репутационни рискове, в т.ч. от гледна точка на нормативните изисквания за защита на конкуренцията. Прилагат се изискванията на AnCo_SOP_Third Party Management.

Вж. Принципи на съответствието

Следователно всеки служител, който бъде информиран за реално или евентуално нарушение на конкурентното право от трети страни, е длъжен незабавно да информира местния Мениджър по съответствието или правния отдел.

Определение

Понятието бизнес партньори включва всички трети лица, като клиенти, доставчици, агенти, консултанти и други, директно ангажирани със стопанската дейност на ФЪОНИКС груп.

6. Сливане, придобиване и съвместни предприятия (joint ventures)

Принципи и правила

Преди сключване на договор за сливане и/или придобиване, както и за съвместни предприятия, трябва да се извърши съответната комплексна проверка (финансов и правен анализ) от гледна точка спазване на правилата на конкуренцията.

Сливанията и/или придобиванията могат да доведат до това дружествата от ФЪОНИКС груп да бъдат отговорни за минали или бъдещи сделки на засегнатите дружества. Следователно трябва да се гарантира, че тези дружества споделят нашите стандарти за почтеност и да действат съгласно тях. За да се осигури спазването на настоящата политика в случай на сделки от такова естество, търговската дейност на засегнатите дружества трябва да се оценява и наблюдава в рамките на комплексната проверка преди и след сключването на договорите.

Съвместните предприятие между конкуренти могат да имат полезен ефект за повишаване на ефективността, но могат също така да засегнат или ограничат конкуренцията. Като резултат, такива споразумения не трябва да се сключват, без предварително да се получи правна консултация.

Определение

Концепцията на сделките по сливане и придобиване означава придобиването и закупуването на дадено дружество изцяло или отчасти, или сливането на дружество от ФЪОНИКС груп с друго дружество.

Съвместно предприятие означава съвместно управление на дружество с поне една трета страна.

Препратка

- Насоки за сливане и придобиване



7. Прилагане

Европейската комисия или компетентните национални органи за борба с картелите отговарят за прилагането на конкурентното право. За тази цел те могат да използват дадените им правомощия за разследване (напр. претърсване на домове и други помещения, извършването на разследвания, връчване на призовки и др.).

Вж. Принципи на съответствието, Точка 10

В контекста на претърсванията следва да се прилагат разпоредбите на Принципите на съответствието (точка 10).

8. Контакт

Вж. Принципи на съответствието

Съществуват различни начини за докладване на неправомерно поведение (вж. Принципи на съответствието).

При въпроси относно настоящата или някоя от другите политики може да се обръщате към своя местен Мениджър по съответствието или към екипа на „Корпоративно съответствие“.

Може да се свържете с „Корпоративно съответствие“ по следните начини:

По имейл: compliance@phoenixgroup.eu

По телефона: +49 621 8505 – 8519

(Анонимно) през платформата за подаване на съобщения:

<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

По пощата:

PHOENIX Pharma SE
Corporate Compliance
Pfungstweidstraße 10-12
68199 Mannheim
Германия