



Konkurences atbilstības politika

GGL_Corporate Legal_ 20230315_3

Noteikumu veids: Vadlīnijas

Spēkā no: 15.03.2023

Iekšējā publikācija: Jā

Aizstāj: GGL_Corporate Legal_ 20220301_3

Atbildīgā daļa: Corporate Legal/Group Compliance

Noteicošā valoda: Angļu

Tvērums:

Grupa	X
Organizācijas Vācijā	

Apstiprināta 08.03.2023



Konkurences atbilstības politika

GGL_Corporate Legal_ 20230315_3





Versijas vēsture:

Versija numurs	Nosaukums	Autors/īpašnieks	Apstiprināja	Stājas spēkā no
1.0	Konkurences atbilstības politika	Grupās Darbības atbilstības nodaļa	Valde 08.04.2014.	09.04.2014.
2.0	Konkurences atbilstības politika	Grupās Darbības atbilstības nodaļa	Valde 05.04.2019.	15.04.2019.
3.0.	Konkurences atbilstības politika	Grupās Darbības atbilstības nodaļa	Valde 15.02.2022	01.03.2022
4.0	Konkurences atbilstības politika	Grupās Darbības atbilstības nodaļa	Valde 08.03.2023	15.03.2023

Ja jums radušies jautājumi par versijām un precīzām ar saturu saistītām izmaiņām, lūdzu, sazinieties ar Grupas Darbības atbilstības nodaļu.

Pašlaik spēkā esošā versija ir izcelta treknrakstā. Pašlaik piemērojamās Darbības atbilstība politikas un Standarta darbības procedūras pieejamas intranetā (CONET, vietējais intranets).



Saturs

I	Vispārīga informācija	7
II	Noteikumi	8
1.	Kartelji un dominējoša tirgus stāvokļa ļaunprātīga izmantošana	8
1.1	Kartelji	8
1.2	Dominējoša tirgus stāvokļa ļaunprātīga izmantošana	9
2.	Informācijas apmaiņa ar Trešajām personām	10
2.1	Datu kopīgošana, izmantojot Datu informācijas sistēmas	12
2.2	Salīdzinošā novērtēšana	13
2.3	Darbs apvienībās	14
2.4	Tirdzniecības izstādes	15
2.5	Signalizēšana	15
3.	Vertikālas vienošanās vai darbības	15
4.	Horizontālas sadarbības vienošanās	16
5.	Darījumu partneri	17
6.	Apvienošana, iegāde un kopuzņēmumi	17
7.	Piemērošana	18
8.	Saziņa	18
	Pielikums Nr.1	19



Terminu skaidrojums

Darījumu partneris	Visas Trešās personas, piemēram, klienti, piegādātāji, aģenti, konsultanti un citi, kas tieši iesaistīti PHOENIX grupas uzņēmējdarbībā.
Vietējais darbības atbilstības vadītājs (LCM)	Persona, kura ir atbildīga par CMS ieviešanu atbilstoši Grupas darbības atbilstības nodaļas norādījumiem attiecīgajā sabiedrībā/sabiedrībās un kura ir pieejama kā vietējā kontaktpersona visu ar darbības atbilstību saistīto jautājumu risināšanai. Katrā PHOENIX grupas vienībā iecelts viens LCM. (Papildu informācijai skatīt Darbības atbilstības pamatprincipu, ziņošanas un izmeklēšanas politiku)
Darbinieks	Darbinieks ir persona, kurš ir parakstījis darba līgumu ar PHOENIX grupu un strādā vai izpilda uzdevumus tieši PHOENIX grupai.
PHOENIX grupa (vai "PHOENIX")	Ietver visas sabiedrības, kurās vairums akciju pieder PHOENIX Pharma SE vai kādai no tās meitas sabiedrībām, vai kas atrodas tiešā vai netiešā holdinga sabiedrības vai tās meitas sabiedrību kontrolē.
Trešās personas	Trešā persona ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, ar kuru PHOENIX grupai ir (darījumu) attiecības. Šis Standarta darbības procedūras kontekstā PHOENIX grupas sabiedrības un to darbinieki netiek uzskatīti par Trešajām personām.



I Vispārīga informācija

Šī politika ietver informāciju par to, kā rīkoties attiecībā uz PHOENIX grupas konkurentiem un Darījumu partneriem, lai nodrošinātu darbības atbilstību konkurences tiesībām.

Šī politika ir balstīta uz ES konkurences tiesību noteikumiem, kas tiek piemēroti visās dalībvalstīs, un augstiem konkurences standartiem. Visām PHOENIX grupas sabiedrībām un to Darbiniekiem jānodrošina atbilstība šīm tiesiskajām prasībām.

Taču atsevišķu dalībvalstu nacionālās prasības var būt stingrākas nekā ES tiesības, īpaši jomās, kas pakļautas potenciālam dominējoša tirgus stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas riskam. Tas pats attiecas uz valstīm, kas nav ES dalībvalstis. Visām PHOENIX grupas sabiedrībām un to Darbiniekiem jānodrošina atbilstība attiecīgajām vietējām tiesiskajām prasībām. Ja rodas neskaidrības par tiesiskajām prasībām, Darbiniekiem jākonsultējas ar saviem vadītājiem, LCM vai Juridisko nodaļu.

Konkurences tiesības aizsargā brīvu un atvērtu konkurenci pret sabiedrību radītiem ierobežojumiem. Brīva un atvērta konkurence ir viens no mūsu ekonomikas balstiem. Tā veicina efektivitāti un izaugsmi, palīdz radīt jaunas darba vietas un nodrošina patērētājiem piekļūvi moderniem produktiem par saprātīgām cenām. Konkurences tiesības veicina šādu situāciju. Tāpat konkurences tiesības palīdz novērst pret konkurenci vērstu praksi, ko īsteno citas sabiedrības.

Galvenie mehānismi, kā ES konkurences tiesības sasniedz šos mērķus ir:

- karteļu aizliegums; un
- dominējoša tirgus stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums.

ES dalībvalstu un citu valstu nacionālie tiesību akti ietver līdzīgus noteikumus.

Darbības atbilstības pamatprincipu, ziņošanas un izmeklēšanas politika piemērojama šai politikai bez ierobežojumiem. Tā pilnībā jāīsteno praksē un jānodrošina atbilstība tai.

Katrs Darbinieks ir atbildīgs par atbilstību konkurences tiesībām. Darbiniekiem aizliegts iesaistīties darbībās, kas pārkāpj konkurences tiesības. Katrs Darbinieks ir atbildīgs par pietiekamas izpratnes iegūšanu par konkurences tiesībām, lai atpazītu situācijas, kas varētu iekļaut konkurences tiesību problēmas. Ja jums radušies jautājumi par to, vai pašreizējā komercdarbības prakse vai komerciāls lēmums ir pretrunā ar konkurences tiesībām, sazinieties ar savu LCM vai Grupas darbības atbilstības nodaļu, ja jums radušies jautājumi par konkurences tiesībām vai jebkuru citu tēmu, kas apskatīta šajā politikā.

[Skatīt Darbības atbilstības pamatprincipu, ziņošanas un izmeklēšanas politiku un 8. punktu](#)



II Noteikumi

1. Karteļi un dominējoša tirgus stāvokļa ļaunprātīga izmantošana

1.1 Karteļi

Pamatprincipi un noteikumi

PHOENIX aizliedz karteļu izveidi, kā arī dalību vai piešķirumus un jebkādas citās darbības, kuru mērķis tieši vai netieši veicina karteļa izveidi vai rada tamlīdzīgu efektu.

Šī karteļu aizlieguma pamatprincips ir "pašpietiekamības prasība". Šis princips nosaka, ka katrai sabiedrībai neatkarīgi jāizstrādā un jāievieš savas darbības politikas.

Karteļu aizliegums ietver arī saskaņotas darbības, kas ir balstītas uz kluso vienošanos (?) starp iesaistītajām pusēm. Šo aizliegumu iespējams pārkāpt arī ar skaidru vienošanos (rakstveida vai mutisku).

Konkurences pārkāpumi tiek pieļauti visos gadījumos, kad jebkura vienošanās vai saskaņota darbība starp sabiedrībām, vai lēmums dibināt apvienību, samazina konkurencei tipisku nenoteiktību. Šāda gadījuma piemērs ir ar konkurenci saistītas informācijas apmaiņa (skatīt 2. punktu).

Saskaņotās darbības un lēmumi var pārkāpt likumu, pat ja tie neietekmē konkurenci. Tikai nolūks radīt šādu ietekmi ir pietiekams.

Šī iemesla dēļ Darbiniekiem stingri aizliegts:

- a) slēgt vienošanās vai veikt cita veida darbības ar konkurentu par cenām, pārdošanas apjomiem vai pārdošanas kvotām, tirgus daļām, pārdošanas reģionu vai klientu dalīšanu, klientu vai piegādātāju prasību apstrādi;
- b) apmainīties ar informāciju ar konkurentu par aizliegtiem vai būtiskiem tematiem, izņemot gadījumus, kad to atšķirīgi regulē Juridiskā nodaļa vai par darbības atbilstību atbildīgā organizācija.

Definīcija

Kartelis ir vienošanās vai saskaņotas darbības starp sabiedrībām vai sabiedrību apvienību pieņemti lēmumi, kam ir pret konkurenci vērsts nolūks vai pret konkurenci vērsta ietekme, piemēram, novēršot, ierobežojot vai kropļojot konkurenci noteiktā tirgū.

Šī politika attiecas uz šādiem karteļu veidiem:

- **Horizontālas vienošanās vai darbības:** Vienošanās vai saskaņotas darbības starp konkurentiem (vienā un tajā pašā piegādes ķēdes līmenī) vai šādu sabiedrību pieņemti lēmumi, kam ir pret korupciju vērsts nolūks vai pret konkurenci vērsta ietekme.
- **Vertikālas karteļa vienošanās vai darbības** Vienošanās vai saskaņotas darbības starp sabiedrībām dažādos līmeņos piegādes ķēdē vai šādu sabiedrību pieņemti lēmumi, kam ir pret korupciju vērsts nolūks vai pret konkurenci vērsta ietekme.

ES konkurences tiesības skaidri aizliedz vienošanās, saskaņotas darbības un lēmumus, kas:

- tieši vai netieši nosaka pārdošanas cenas vai citus tirdzniecības nosacījumus;
- ierobežo vai kontrolē ražošanu, tirgus, tehnoloģiju attīstību vai investīcijas;
- sadala tirgus vai piegādes avotus;
- rada neizdevīgus apstākļus citiem tirgus dalībniekiem, piemērojot dažādus noteikumus līdzvērtīgos darījumos;
- saista līgumu slēgšanu ar papildu pakalpojumu pieņemšanu, kas to rakstura dēļ vai jebkāda vispārpieņemtā komerciālā nozīmē, nav minēto līgumu priekšmets.



Šis saraksts nav izsmeļošs un neietver visas vienošanās, saskaņotas darbības vai lēmumus, ko iestādes un tiesas uzskata par tādiem, kuru nolūks vai ietekme vērsta pret konkurenci. Atsevišķi būtiskākie jautājumi un papildu piemēri sniegti no 2. līdz 4. daļai.

Ja pārkāpumi tiek pierādīti, tiem var būt nopietnas tiesiskas sekas, tostarp:

- naudas sods un ar brīvības atņemšanu saistīts sods personām, kuras iesaistījušās kartelī;
- naudas sodi PHOENIX grupas sabiedrībām, kuru pārstāvji iesaistījās kartelī;
- sarežģījumi saistībā ar līgumiem un to izbeigšana;
- cietušo personu prasības par zaudējumu atlīdzināšanu.

Pamatprincipi un noteikumi

1.2 Dominējoša tirgus stāvokļa ļaunprātīga izmantošana

PHOENIX aizliedz dominējoša tirgus stāvokļa ļaunprātīga izmantošanu, kā arī jebkuras citas darbības, kuru nolūks ir tieši vai netieši ļaunprātīgi izmantot šādu stāvokli vai radīt tamlīdzīgu ietekmi.

Ikvienai PHOENIX grupas struktūrvienībai neatkarīgi jānosaka, vai tās tirgū vai tirgus segmentā pastāv dominējošs tirgus stāvoklis. Ja tas pastāv, šādu stāvokli aizliegts ļaunprātīgi izmantot.

Dominējošs tirgus stāvoklis bieži ir izcilu darbības rezultātu iznākums, tāpēc pats par sevi tas nav aizliegts. Ja atsevišķos gadījumos sabiedrība atrodas dominējošā tirgus stāvoklī, tai tiks piemēroti īpaši stingri noteikumi, kas regulēs tās rīcību attiecībā pret citiem tirgus dalībniekiem. Sabiedrībai, kas atrodas dominējošā tirgus stāvoklī, aizliegts negodīgā veidā kavēt vai diskriminēt citus tirgus dalībniekus.

Konkurences tiesības nosaka, ka sabiedrības, kas atrodas dominējošā tirgus stāvoklī noteiktā tirgū, ņem vērā to darījumu partneru konkurentu vajadzības. Atsevišķās valstīs ieviesti līdztīgi noteikumi sabiedrībām, kam ir spēcīga ietekme tirgū (pat ja to stāvoklis tirgū nav dominējošs).

Dominējoša tirgus stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas sekas ir ļoti līdzīgas tām, kas rodas no dalības kartelī (skatīt iepriekšējo nodaļu).

Nevar izslēgt, ka PHOENIX grupa dažos tirgos atrodas dominējošā tirgus stāvoklī. Šajos tirgos aizliegts veikt šādas darbības:

- pārdot preces par neatbilstoši augstām cenām ("uzskrūvētas cenas");
- klientu piesaistīšana ar mākslīgi samazinātām cenām (vai mākslīgi lielām atlaidēm), ko citi nevar piedāvāt ("cenu dempings"), piemēram, cenas zem pašizmaksas;
- piegādes atsaukšana bez objektīvi pamatota iemesla;
- atšķirīga izturēšanās pret klientiem bez objektīvi pamatota iemesla ("diskriminācija"), piemēram, dažādu cenu, atlaižu vai nosacījumu piemērošana, slēdzot līdztvērtīgus darījumus ar dažādiem klientiem;
- viena produkta pārdošana ir atkarīga no cita produkta pārdošanas ("piesaiste");
- atsevišķu atlaižu piemērošana, piemēram, atlaides ar saistošu ietekmi, atlaides ar nosacījumu, ka jāiegādājas viss vai lielākā daļa noteikta produkta piegādes partijas no viena piegādātāja ("lojalitātes atlaides"), vai atlaides ar tamlīdzīgu ietekmi, kas izstrādātas tā, lai klients saņemtu noteiktus labumus tikai, ja klients nodrošina noteiktas daļas iegādi vai iepirkumu apjomu no dominējošā piegādātāja.

Skaidrojums

Dominējošu tirgus stāvokli ir sarežģīti konstatēt, lai to izdarītu, jāņem vērā dažādi faktori. Dominējoša tirgus stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums parasti tiek attiecināts uz dominējošu sabiedrību vienpusēju rīcību tirgū.



Uzskatāms, ka sabiedrībai ir dominējošs tirgus stāvoklis, ja tā ir tik spēcīga, ka var rīkoties atšķirīgi attiecībā pret konkurentiem, piegādātājiem un klientiem.

Lai noteiktu, vai sabiedrībai ir dominējošs tirgus stāvoklis, tiek izmantoti dažādi kritēriji. Tiek uzskatīts, ka sabiedrībām ar nelielu tirgus daļu nav būtiskas ietekmes tirgū. Sabiedrībām ar tirgus daļu, kas nepārsniedz 30 %¹, parasti nav dominējošs tirgus stāvoklis. Taču tirgus daļas tiek izvērtētas, ņemot vērā arī attiecīgos tirgus apstākļus, piemēram, (i) tirgus dinamiku (paplašināšanos un ienākšanu), (ii) produktu atšķirību apmēru, un (iii) ierobežojumus, ko sabiedrībai uzliek esošie vai potenciālie konkurenti, kā arī klienti un piegādātāji.

Jo lielāka ir tirgus daļa vai jo vairāk tirgus daļa pārsniedz 30 % sliekšni, jo svarīgāk izslēgt iespējamību, ka pastāv dominējošs tirgus stāvoklis vai ka tas tiek ļaunprātīgi izmantots.

ES konkurences tiesības īpaši minēti šādi ļāunprātīgas darbības piemēri:

- tieša vai netieša cenu paaugstināšana, piemērojot nesamērīgas cenas vai citus tirdzniecības nosacījumus;
- ražošanas, tirgus vai tehnoloģiju attīstības ierobežošana, kas kaitē patērētājiem;
- atšķirīgu nosacījumu piemērošana līdzvērtīgos darījumos ar citiem tirgus dalībniekiem, tādējādi radot tiem neizdevīgus konkurences apstākļus;
- prasība, lai otra puse, slēdzot līgumus, uzņemtos papildu saistības, kas pēc savas būtības vai saskaņā ar nozares praksi nekādi nav saistītas ar attiecīgo līgumu priekšmetu.

Šis saraksts nav izsmeļošs un neietver visas darbības, ko iestādes un tiesas uzskata par tādām, kuru nolūks vai ietekme vērsta pret konkurenci. Iestādes un tiesas jebkurā laikā var definēt jaunas darbības kā ļaunprātīgas.

Dominējošs stāvoklis vienmēr ir piesaistīts noteiktam tirgum. Tāpēc sabiedrībai pašai par sevi nevar būt dominējošs tirgus stāvoklis. Dominējoša tirgus stāvokļa noteikšana noteiktā tirgū ir sarežģīts juridisks uzdevums, kas katrā gadījumā atšķiras.

2. Informācijas apmaiņa ar Trešajām personām

Pamatprincipi un noteikumi

(Sistemātiska) informācijas apmaiņa ar Trešajām personām (īpaši konkurentiem) par jautājumiem, kas saistīti ar konkurenci, ir aizliegta.

Darbiniekiem jāpiemēro rūpība, kopīgojot jebkāda veida informāciju (kas attiecas uz konkurenci) ar Trešajām personām, īpaši konkurentiem.

Informācijas kopīgošana nevar samazināt vai likvidēt neskaidrības tirgū vai konkurentu rīcības neatkarību, lai samazinātu konkurences spiedienu.

Informācijas avotam vienmēr jābūt likumīgam² un vienmēr jāglabā komernoslēpumi.

Informācijas apmaiņa ar konkurentiem konkurences tiesību ietvaros ir delikāts temats. Pamatā konkurentiem ir aizliegts apmainīties ar informāciju, kas saistīta ar konkurenci. Pat vienpusēja un vienreizēja informācijas atklāšana saistībā ar konkurenci var saturēt konkurences tiesību pārkāpumu, ja tā pieļauj veikt saskaņotas darbības starp pusi, kas atklāj informāciju, un pusi, kas saņem informāciju, tādējādi samazinot konkurences spiedienu. Vienmēr pastāv risks, ka informācijas apmaiņa par atļautiem tematiem var pāriet

¹ Tirgus daļa, kas tiek izmantota kā rādītājs, lai noteiktu dominējošu stāvokli tirgū, dažādās valstīs var atšķirties.

² Informācijas avots tiek uzskatīts par likumīgu tikai tad, ja informācija ir saņemta atbilstoši visiem līgumu un tiesību aktu noteikumiem. Tāpēc ir aizliegts iegādāties vai saņemt informāciju, kas ir konfidenciāla, pieļaujot pārkāpumu vai piedaloties pārkāpuma veikšanā.



pie aizliegtiem vai sensitīviem jautājumiem. Tāpat iepriekš minēto tematu saraksts nav izsmelošs, un vienmēr jāpiemēro 1. punktā minētie vispārīgie noteikumi. Lūdzu skatīt arī šī politikas Pielikumu Nr. 1.

Ja datu apmaiņa starp konkurentiem samazina vai novērš nenoteiktību tirgū vai konkurentu rīcības neatkarību, pastāv bažas par konkurenci, kas saistīta ar šādu informācijas apmaiņu, un šāda informācijas apmaiņa var būt saskaņota rīcība starp konkurentiem.

Atsevišķi datu raksturlielumi, ar kuriem konkurenti apmainās, var risku palielināt. Piemēram, tādu datu apmaiņa, kas tiek uzskatīti par stratēģiskiem (piemēram, informācija, kas saistīta ar cenām, daudzumiem, pārdošanas apjomiem, mārketinga plāniem utt.), individuāli (pretstats apkopotiem datiem) dati tiek kopīgi biežāk un pašreizējo vai nākotnes datu (pretstats vēsturiskiem datiem) palielina risku, ka informācijas apmaiņa tiks uzskatīta par vienošanos un ir aizliegta.

Informācijas veids nosaka to, vai informācijas apmaiņas rezultātā var tikt izdarīti secinājumi (skatīt piemērus tālāk) par iesaistīto sabiedrību pašreizējo vai nākotnes uzņēmējdarbību vai šāda veida informācija var samazināt konkurences spiedienu. Pat šķietami nekaitīga saziņa un informācijas apmaiņa var tikt interpretēta kā mēģinājums konkurentam norādīt uz vēlmi iesaistīties pret konkurenci vērstās darbībās.

Visiem PHOENIX grupas Darbiniekiem jāievēro šādi atbilstošas rīcības principi ar konkurenci saistītās situācijās:

- saziņai ar konkurentiem jābūt precīzai un rūpīgai;
- ja saziņas laikā tiek runāts par aizliegtiem vai sensitīviem tematiem, jāizsaka iebildumi;
- jāpārtrauc saruna, ja sarunu biedrs neievēro iebildumus (kā arī, ja iespējams, jādokumentē šis fakts un jāziņo par to LCM).

Ja kaut kas nav saprotams vai ja jums radušies jautājumi par informācijas apmaiņu, kas, iespējams, ir saistīta ar konkurenci, nekavējoties jāsazinās ar LCM, Grupas darbības atbilstības nodaļu vai vietējo Juridisko nodaļu.

Definīcijas un piemēri

Trešā persona ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, ar kuru PHOENIX grupai ir (darījuma) attiecības.

Informācijas veids nosaka to, vai informācijas apmaiņas rezultātā var tikt izdarīti secinājumi par iesaistīto sabiedrību pašreizējo vai nākotnes uzņēmējdarbību vai šāda veida informācija var samazināt konkurences spiedienu.

Kopumā pastāv tāda informācija, kas nerada bažas attiecībā uz konkurences tiesībām (“atļautie temati”) un savukārt citu informāciju gandrīz nekad nav atļauts kopīgot ar konkurentiem (ar konkurenci saistīti temati, “aizliegtie temati”). Tāpat pastāv tāda informācija, kas varētu radīt problēmas atbilstoši konkurences tiesībām, ja tā tiek kopīgota ar konkurentiem noteiktos gadījumos (sensitīva informācija, “kritiski temati”).

Tālāk sniegti daži tematu piemēri, taču saraksts nav visaptverošs.

Šie temati ir atļauti:

- publiski pieejama informācija³, piemēram, darbības pārskati, ziņu raksti, u.c., taču informāciju, kas pārsniedz publiski zināmo apjomu aizliegts kopīgot;
- vispārīgi ar tehnoloģijām vai zinātnei saistīti temati, piemēram, vispārīga nozares attīstība vai tehnoloģiskas inovācijas;
- vispārīgi juridiski un sociālpolitiski jautājumi un interešu pārstāvniecība valsts aģentūrās (piemēram, lobēšanas darbības), piemēram, pamata juridiskie nosacījumi vai ierosinātie likumprojekti un to nozīme nozarei un iespējas kopīgi pārstāvēt nozares intereses likumdevēja vai valdības iestādēs;

³ Informācija uzskatāma par publiski pieejamu tikai, ja ikviens tai var piekļūt ar līdzvērtīgiem nosacījumiem. Informācija, kam iespējams piekļūt par lielu samaksu, vai informācija, piekļuve kurai ir citādi ierobežota, uzskatāma par publiski nepieejamu informāciju. Informācija, ko Darbinieki saņem no klientiem vai citiem darījumu partneriem, arī uzskatāma par publiski nepieejamu informāciju.



- vispārīgā (proti, nesaistīta ar sabiedrību) ekonomiskā situācija, piemēram, ekonomiskā situācija nozarē, prognozes, akciju cenas utt.;
- jautājumi, kuros PHOENIX grupa neatrodas konkurences attiecībās ar citām iesaistītajām sabiedrībām.

Tālāk minētie temati ir aizliegti, proti, PHOENIX grupas Darbiniekiem aizliegts apmainīties ar informāciju par šiem tematiem ar konkurentiem:

- visa **ar cenām saistītā informācija**, piemēram, cenu politika, iegādes vai iepirkumu cenas vai to daļas, plānotas cenu izmaiņas;
- **kapacitāte**, piemēram, glabāšanas vai transporta kapacitāte, kapacitātes problēmas;
- **pārdošanas politika**, pārdošanas apjomi vai kvotas, pārdošanas teritoriju un klientu sadalījums, klientu saraksti, pašreizējie pasūtījumi, klientu vai piegādātāju pieprasījumu vai sūdzību apstrāde;
- vienošanās par dalību **konkursos**: tas attiecas gan uz faktu, ka piedāvājums ir iesniegts, kā arī uz piedāvājuma saturu. Piedāvājumā iekļauto cenu vai citu piedāvājuma nosacījumu atklāšana ir aizliegta, tāpat kā vienošanās ar konkurentiem par viltus piedāvājumu iesniegšanu (?), pat ja šādu informāciju atklāj tikai viena puse;
- **vienošanās par atalgojumu un Darbinieku aizvīlināšanu**: konkurentiem vai citām sabiedrībām aizliegts slēgt vienošanās un/vai apmainīties ar informāciju par atalgojumu. Konkurentiem vai citām sabiedrībām, piemēram, ir aizliegts slēgt vienošanās par maksimālo atalgojumu vai atalgojuma diapazonu, ko neregulē koplīgums. Tāpat aizliegts slēgt vienošanās par atturēšanos no Darbinieku aizvīlināšanas un/vai kopumā atturēties no konkurentu vai citu sabiedrību Darbinieku pieņemšanas darbā.(?)

Tālāk minētie temati ir kritiski, proti, PHOENIX grupas Darbiniekiem aizliegts apmainīties ar informāciju par šiem tematiem ar konkurentiem, ja vien šī informācija ir zināma publiski vai Juridiskā nodaļa vai par darbības atbilstību atbildīgā organizācija ir devusi skaidru piekrišanu:

- darījuma nosacījumi, piemēram, piegādes nosacījumi;
- izmaksas, piemēram, administratīvas vai loģistikas izmaksas;
- ieguldījumi, piemēram, IT vai loģistikas jomā;
- ieņēmumi, pārdošanas rādītāji un tirgus sadalījums, kas nav publiski zināms.

Turklāt ar konkurenci saistīta informācija ir daļa no PHOENIX grupas komercnoslēpuma. Neatkarīgi no Darbinieku pienākumiem atbilstoši konkurences tiesībām visiem PHOENIX grupas Darbiniekiem ir pienākums uzturēt šo komercnoslēpumu konfidencialitāti atbilstoši piemērojamiem noteikumiem viņu darba tiesisko attiecību kontekstā. Atbilstoši šiem noteikumiem kategoriski aizliegts šos komercnoslēpumus Trešajām personām.

2.1 Datu kopīgošana, izmantojot Datu informācijas sistēmas

PHOENIX aizliedz (sistemātisku) informācijas apmaiņu ar Trešajām personām (īpaši ar konkurentiem) par jautājumiem, kas saistīti ar konkurenci (skatīt arī 2. punktu), izmantojot (ārējās) datu informācijas sistēmas.

Darbiniekiem jāievēro piesardzība, kopīgojot jebkāda veida informāciju (kas attiecas uz konkurenci) ar Trešajām personām, izmantojot datu informācijas sistēmas un/vai plānojot ieviest jaunas datu informācijas plūsmas, izmantojot iekšējās vai ārējās datu informācijas sistēmas ar Trešajām personām (piemēram, piegādātāji, klienti utt.).



Tas var iekļaut arī informācijas apmaiņu uzņēmumu ietvaros (piemēram, no PHOENIX mazumtirdzniecības uz vairumtirdzniecības nodaļām).

Informācijas un datu apmaiņa, kas tiek organizēta tam paredzētā datu informācijas sistēmā, daudzos gadījumos ir būtiska PHOENIX pamatdarbības daļa, piemēram, kā saziņa starp mūsu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem un piegādātājiem vai veselības aprūpes iestādēm (piemēram, tirdzniecības punktu sistēmas, iepirkumu sistēmas utt.). Pati par sevi tā ir ne tikai tiesiska, bet parasti neatņemama mūsu uzņēmējdarbības daļa.

Taču šādas sistēmas bieži iekļauj konkurences ziņā sensitīvu informāciju (piemēram, vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības cenas, atlaides, apjomus utt.) no mūsu uzņēmumiem un, iespējams, arī konkurentiem. Šādi dati parasti tiek uzskatīti par saistītiem atbilstoši konkurences aizlieguma noteikumiem. Tās nevar izmantot, lai samazinātu konkurences spiedienu, lai radītu caurskatāmību tur, kur tas nav vajadzīgs, un īpaši tās nevar izmantot kā sistemātiskas informācijas apmaiņas platformas jebkādu vienošanos īstenošanai.

Pat jebkādi iespējami konkurences tiesību pārkāpumi saistībā ar šādām sistēmām jānovērš, veicot pārdomātus aizsardzības pasākumus, jo datu apmaiņa starp uzņēmumiem var atspoguļot prettiesiskas un pret konkurenci vērstas vienošanās pastāvēšanu.

Datu kopīgošanas vienošanās var pārkāpt konkurences tiesības, kad kopīgotie dati iekļauj sensitīvus datus no konkurences tiesību skatpunkta un/vai konkurentiem, kam liegta pieeja (vai kam piešķirta piekļuve ar mazāk labvēlīgiem noteikumiem), var tādējādi tikt samazināta piekļuve tirgum.

Darbiniekiem jāpievērš īpaša uzmanība kopīgotu datu veidiem (skatīt sarakstu 2. punktā).

Visām PHOENIX sabiedrībām un Darbiniekiem, izmantojot šīs sistēmas, jānodrošina, ka sistēmas(-u) izmantošana ir pieļaujama tādā veidā, kādā tās tiek izmantotas. Tam var būt nepieciešams atjaunināts (ārējs) vietējs tiesiskais izvērtējums. Vienmēr ieteicama saskaņošana ar LCM un Juridisko nodaļu. Piemērojami visi iepriekš minētie noteikumi par aizliegtajām tēmām un saturu.

Tas potenciāli iekļauj arī (sistemātisku) uzņēmumu ietvaros veiktu informācijas apmaiņu/pārsūtīšanu (piemēram, faktiskos cenu datus no konkurentiem ar PHOENIX mazumtirdzniecības nodaļas starpniecību PHOENIX vairumtirdzniecības nodaļai). Ja nepieciešams, jāveic atbilstoši piesardzības pasākumi, lai izvairītos no prettiesiskas informācijas apmaiņas, izmantojot datu informācijas sistēmas (piemēram, ieviešot tā saucamo "ķīniešu sienu", kas nodrošina, ka nodaļas, kurām ir dažādi mērķi, tiek nodalītas tā, lai starp tām nav nekādas informācijas [kas saistīta ar konkurenci] apmaiņas, tādējādi izvairoties no interešu konfliktiem.

Pamatprincipi un noteikumi

2.2 Salīdzinošā novērtēšana

PHOENIX aizliegts ļaunprātīgi izmantot salīdzinošo novērtēšanu karteļu dibināšanas nolūkā (skatīt 1. punktu), kā arī aizliegta (sistemātiska) ar konkurenci saistītas informācijas saņemšana, sniegšana vai savstarpēja apmaiņa no vai ar konkurentiem salīdzinošās novērtēšanas kontekstā.

Salīdzinošās novērtēšanas process pats par sevi ir atļauts un var uzlabot procesus, procedūras un citus aspektus, taču salīdzinošā novērtēšana vienmēr ietver informācijas apmaiņu.

Tāpēc, veicot salīdzināšanas darbības, jāievēro šādi noteikumi:

- a) Salīdzinošā novērtēšana nepieļauj karteļu dibināšanu, proti, karteļu aizliegums ir spēkā nemainīgi. Atsevišķas darbības neļūst tiesiskas, ja tās tiek nosauktas par "salīdzinošo novērtēšanu".
- b) Salīdzinošā novērtēšana ir īpaša informācijas apmaiņas forma, tāpēc tai tiek piemēroti 2. punktā minētie kritēriji.
- c) Pastāv risks, ka diskusijas par faktiskā salīdzināšanas procesa robežām var ietvert konkurencei būtiskas vai konkurences kontekstā sensitīvas informācijas apmaiņu attiecībā uz



konkurenci. Šādās situācijās Darbiniekiem jānodrošina, ka netiek apspriesti aizliegti vai kritiski temati, vai šaubu gadījumā izteikt iebildumus (skatīt 2. punktu).

Skaidrojums

Šīs politikas kontekstā salīdzinošā novērtēšana ir pastāvīgs process, kura ietvaros konkurenti ar sabiedrībām, kas nav grupas sabiedrības, salīdzina darbību, identificē atšķirības un to iemeslus, nosaka specifiskas uzlabojumu iespējas un formulē konkurētspējīgus mērķus.

Salīdzinošās novērtēšanas darbības starp sabiedrībām, kas nav konkurenti, šī politika neietekmē.

2.3 Darbs apvienībās

Pamatprincipi un noteikumi

PHOENIX aizliegts ļaunprātīgi izmantot darbu apvienībās karteļu dibināšanas nolūkā, kā arī aizliegta (sistemātiska) ar konkurenci saistītas informācijas saņemšana, sniegšana vai savstarpēja apmaiņa no vai ar konkurentiem, strādājot apvienībās.

Darbs apvienībās pats par sevi ir atļauts. Vienlaikus, strādājot apvienībās, aizliegts dibināt karteļus, proti, karteļu aizliegums ir spēkā nemainīgi.

Apvienības nekādos apstākļos nevar kļūt par platformu pret korupciju vērstas rīcības īstenošanai. Tāpēc Darbiniekiem, kuri piedalās apvienību konferencēs, tiek piemēroti papildu noteikumi:

- a) **Pirms konferences:** Pieprasiet detalizētu konferences darba kārtību un pārbaudiet, vai tā nesatur aizliegtus vai kritiskus tematus. Ja darba kārtība satur aizliegtus vai kritiskus tematus, Darbiniekam aizliegts piedalīties konferencē, kā arī par to jāinformē vadītājs, LCM vai Juridiskā nodaļa.
- b) **Konferences laikā:** Pieprasiet, lai tiktu nodrošināta precīza atbilstība konferences darba kārtībai. Sarunu laikā jāizvairās pāriet pie tematiem, kuru apspriešanas laikā var notikt informācijas apmaiņa, kas varētu ļaut sarunu biedriem izdarīt secinājumus par pašreizējām vai nākotnes tirgus stratēģijām. Īpaša uzmanība jāpievērš atvērtiem darba kārtības punktiem, piemēram, "pašreizējā tirgus situācija" vai tamlīdzīgi. Jebkuri diskusiju temati, kas var radīt šaubas par to pieļaujamību konkurences tiesību kontekstā, jānoraida. Darbiniekam jāuzstāj, ka izteiktie iebildumi tiek ierakstīti protokolā. Ja šaubīgā temata apspriešana turpinās, Darbiniekam jāpamet konference. Darbiniekam jāuzstāj, lai viņa vārds un aiziešanas laiks tiek ierakstīts protokolā, tāpat Darbiniekam par to jāinformē savs vadītājs, LCM vai Juridiskā nodaļa.
- c) Pastāv risks, ka sarunu ietvaros tiek sniegta konkurencei būtiska informācija. Šādās situācijās Darbiniekiem jānodrošina, ka netiek apspriesti aizliegti vai kritiski temati, vai šaubu gadījumā izteikt iebildumus. Ja sarunas biedrs nekavējoties nereaģē uz iebildumiem, saruna jāpārtrauc.
- d) **Pēc konferences:** uzstājiet, ka tiek izdalīts konferences protokols un konferences dalībnieki to apstiprina. Jāpārbauda protokols, lai novērstu potenciāli nesekmīgus formulējumus, kas citām personām varētu radīt iespaidu, ka, iespējams, tika apspriesti temati, kas ir šaubīgi konkurences tiesību kontekstā. Darbiniekam jāuzstāj, ka šīs sadaļas tiek izlabotas, kā arī par to jāinformē vadītājs, LCM vai Juridiskā nodaļa.
- e) Jāpieprasa apvienības rīcības kodeksa ieviešana.

Skaidrojums

Apvienība ir brīvprātīga vairāku sabiedrību apvienošana, lai sasniegtu kopīgus mērķus. Apvienības apvieno visu apvienības biedru intereses, lai tās tiktu kopīgi pārstāvētas, piemēram, sarunās ar politiķiem utt.

Apvienības sniedz to biedriem iespēju dalīties pieredzē un kopīgi pārstāvēt to politiskās intereses. Parasti šādas darbības atbilst konkurences tiesību noteikumiem.



2.4 Tirdzniecības izstādes

Pamatprincipi un noteikumi

Tirdzniecības izstāžu kontekstā Darbiniekiem jāpievērš īpaša uzmanība, lai novērstu (iespējams, netīšu) ar konkurenci saistītas vai konkurences kontekstā sensitīvas informācijas atklāšanu, nodošanu vai apmaiņu.

Tirdzniecības izstādēs Darbinieki tiek ar daudz cilvēkiem. Tas, kuri noteikumi jāievēro, ir atkarīgs no tā, vai attiecīgās personas ir PHOENIX grupas konkurentu darbinieki vai ne.

Sarunas ar personām, kuras nav saistītas ar konkurentiem, parasti nerada bažas saistībā ar konkurences tiesībām. Personas, kuras nav saistītas ar konkurentiem, ir žurnālisti, valdības un nozares pārstāvji, kā arī klienti un piegādātāji. Darbiniekiem jāpārstāv PHOENIX grupa, cik vien labi iespējams, taču Darbiniekiem jānodrošina, ka viņi neatklāj komercnoslēpumus, piemēram, konfidencialas cenas un nosacījumus.

Tā kā rīcības, kas pārkāpj konkurences tiesības, risks ir paaugstināts, Darbiniekiem jābūt īpaši uzmanīgiem, sarunājoties ar konkurentiem. Darbiniekiem īpaši jānodrošina atbilstība 1.1. un 2. punkta noteikumiem, jo tie saistīti ar aizliegtiem vai kritiskiem tematiem, un Darbiniekiem skaidri un viennozīmīgi jānorobežojas no šādām sarunām.

Skaidrojums

Šis politikas kontekstā tirdzniecības izstāde ir jebkurš pasākums vai sanāksme, kurā tiek liels skaits konkurenti un Darbinieki.

2.5 Signalizēšana

Pamatprincipi un noteikumi

PHOENIX aizliegta signalizēšanas izmantošana, lai ietekmētu vai ierobežotu konkurenci.

Darbiniekiem jāpievērš īpaša uzmanība apgalvojumiem, ko tie izsaka publiski un kas varētu ietvert ar konkurenci saistītu vai konkurences kontekstā sensitīvu informāciju.

Darbiniekiem aizliegts atklāti paziņot, ka viņi runā PHOENIX vārdā, ja viņiem nav tādu tiesību.

Karteļu tiesības attiecas uz (potenciālu) konkurences ierobežojumu, izmantojot publiskus kanālus. PHOENIX aizliegti apgalvojumi publiskos informācijas kanālos, kas ietver konkurences kontekstā sensitīvu informāciju vai ar konkurenci saistītu informāciju, kas izteikti, lai ietekmētu vai ierobežotu konkurenci.

To, vai informācija ir faktiski paredzēta publiskai izmantošanai vai tā tiešām ir prettiesiska signalizēšana, grūti noteikt vēlāk. Tā kā standarti atbilstoši vietējo karteļu kontroles iestāžu praksei bieži ir pretrunīgi, jāpievērš īpaša uzmanība, atklājot konkurences kontekstā sensitīvu informāciju.

Ja rodas šaubas par publiska paziņojuma pieļaujamību konkurences tiesību kontekstā, pirms jebkuru publisku paziņojumu izteikšanas jākonsultējas ar LCM vai vietējo Juridisko nodaļu.

Skaidrojums

Signalizēšana attiecas uz apgalvojumiem par nākotnes tirgus tendencēm, kas izteikti publiski un nepārprotami un kuru mērķis, nolūks vai rezultāts ir konkurences ierobežošana.

Šādos gadījumos konkurences kontekstā sensitīva informācija tiek atklāta medijos (piemēram, laikrakstos, tirdzniecības žurnālos, sociālajos medijos utt.) un nodota konkurentam. Šādā kontekstā signalizēšana ir prettiesiska. Atkarībā no apgalvojuma rakstura un jautājuma klasifikācijas un būtiskuma signalizēšana atšķiras no nevainojamas "publiskās komunikācijas".

3. Vertikālas vienošanās vai darbības

Pamatprincipi un noteikumi

PHOENIX aizliedz prettiesiskas vertikālas vienošanās un/vai darbības, kas ierobežo konkurenti, kam ir tāda ietekme vai kas paredzētas konkurences tiešai vai netiešai ierobežošanai.

Jebkuru esošo vai plānoto vertikālo pārdošanas vienošanās pieļaujamība PHOENIX grupas struktūrvienībām jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi.



Vertikālas vienošanās vai darbības parasti nerada konkurences ierobežojumus. Gluži pretēji, piemēram, iepirkuma gadījumā klientam ar piegādātāju jāpārrunā daudzums, cenas, atlaides un citi apstākļi.

Pat ja vertikālas vienošanās vai darbības ietver vertikālu ierobežojumu, proti, noteikumu, kam varētu būt pret konkurenci vērstas nolūks vai ietekme, tas automātiski nepārkāpj konkurences tiesības. Vertikāli ierobežojumi ir pieļaujami, ja tiek izpildītas tiesiskās prasības.

Pieļaujamu vertikālu vienošanos piemēri ir:

- a) Selektīvi izplatīšanas līgumi: izplatīšanas sistēmas, kurās pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pārdot preces tikai noteiktiem Darījumu partneriem, iespējams, lai nodrošinātu preču kvalitāti vai to atbilstošu izmantošanu (piemēram, ekskluzīva augstas kvalitātes kosmētikas preču izplatīšana specializētajās aptiekās un parastās aptiekās).
- b) Grupu atbrīvojuma noteikumi: ES noteikumi, kas pieļauj vienošanās un saskaņotās darbības, kas ierobežo konkurenci (piemēram, izpēte un attīstība, lai uzlabotu Eiropas sabiedrību konkurētspēju)

Vertikāli ierobežojumi, kas nestimulē konkurenci, piemēram, "stingrie ierobežojumi" (skatīt 1.1. un 2. punktu), ir aizliegti.

Tāpēc Darbiniekiem aizliegts veikt tādas darbības kā:

- a) Vienošanās slēgšana ar PHOENIX grupas klientiem par tālākpārdošanas cenām Trešajām personām.
- b) vienošanās slēgšana ar PHOENIX grupas piegādātājiem par tālākpārdošanas cenām PHOENIX grupas klientiem;
- c) vienošanās slēgšana vai saskaņoto darbību koordinēšana, kuru mērķis ir ierobežot PHOENIX grupas klienta darbību attiecībā uz tā pārdošanas teritoriju vai klientiem (izņemot grupu atbrīvojuma noteikumu kontekstā).

Cenu fiksēšanas aizliegums ietver aizliegumu noteikt fiksētas tālākpārdošanas cenas cenrāžos, katalogos, uz preču zīmēm un iepakojumiem. Tāpat Darbiniekiem aizliegts izmantot citus pasākumus klientu cenu politikas disciplinēšanai, piemēram, draudot viņiem ar piegāžu apturēšanu, līgumsodiem un sankcijām vai piedāvājot finansiālus labumus.

Atsevišķi veselības aprūpes noteikumi pieļauj izņēmumus. Piemēram, Vācijā recepšu medikamentu cenas gala klientiem fiksē valsts noteikumi par recepšu medikamentu cenām. Līdzīgas vienošanās pastāv arī citās Eiropas valstīs. Dažās valstīs tiek fiksētas pat bezrecepšu medikamentu cenas.

Bieži ir sarežģīti novērtēt, vai vienošanās, kas ietver vertikālu ierobežojumu, ierobežo konkurenci vai ne. Darbiniekiem jākonsultējas ar LCM vai Juridisko nodaļu, kad tiek apspriestas vertikālas vienošanās starp (i) PHOENIX grupu un tās piegādātājiem (piemēram, vienošanās par nekonkurēšanu) vai (ii) starp PHOENIX grupu un tās konkurentiem (piemēram, iepirkuma pienākums) vai (iii) starp PHOENIX grupas klientiem vai piegādātājiem un to konkurentiem (piemēram, ekskluzīvo tiesību vienošanās), ja pastāv konkurences ierobežošanas iespējamība.

Skaidrojums

Vertikālas vienošanās ir vienošanās, kas tiek slēgtas ar Darījumu partneri pievienotās vērtības ķēdē (personas, kas nav konkurenti, piemēram, piegādātāji (farmācijas nozare) vai klienti (aptiekas)). Horizontālās sadarbības vienošanās pretēji ir vienošanās ar darījumu partneriem, kas ir vienā līmenī pievienotās vērtības ķēdē (galvenokārt konkurenti).

4. Horizontālas sadarbības vienošanās

Pamatprincipi un noteikumi

PHOENIX aizliegta karteļu izveide, dalība tajos vai sadarbība ar tiem, izmantojot horizontālas sadarbības vienošanās.



Stratēģiskas informācijas apmaiņa par konkurentiem par viņu darbībām tirgū ar Trešo personu starpniecību var būt kritiska atbilstoši karteļu tiesībām.

Informācijas nodošana starp konkurentiem var iekļaut vai veicināt karteļa ieviešanu. Kartelis ir vienošanās vai saskaņota darbība starp konkurentiem, lai novērstu, ierobežotu vai kropļotu konkurenti (piemēram, cenu vai apjomu fiksēšana). Karteli parasti veido karteļa locekļi (piemēram, konkurenti), kas tieši sazinās viens ar otru. Taču arī uzņēmumi var koordinēt savu uzvedību tirgū, sazinoties netieši, izmantojot Trešo personu, kas ir vertikālās attiecībās ar uzņēmumiem, parasti tas ir kopīgs piegādātājs vai klients.

Šos karteļus sauc par Horizontālas sadarbības vienošanās, kurās konkurenti un Trešās personas (piegādātājs vai klients) koordinē savas darbības, un katrs konkurents sazinās ar piegādātāju/klientu, kurš savukārt kopīgo šo informāciju ar citiem konkurentiem. Piegādātājs un klients ir kā kanāls, kas pārsūta informāciju starp konkurentiem.

Ja konkurenti sistemātiski un pastāvīgi izmanto Trešo personu kā starpnieku vai informācijas piegādātāju, kas konkurences kontekstā ir sensitīva vai saistīta ar konkurenci (skatīt 2. punktu), lai, piemēram, iegūtu vai apmainītos ar informāciju par citu konkurentu nākotnes darbībām tirgū, tas ir aizliegts atbilstoši karteļu tiesībām.

Visos gadījumos aizliegts klientam uzdot jautājumus par stratēģisku ar konkurentiem saistītu informāciju.

Skaidrojums

Karteļu tiesību kontekstā horizontālās sadarbības vienošanās attiecas uz prettiesisku informācijas apmaiņu ar Trešo personu starpniecību. Tas ietver vertikālas vienošanās, kam ir horizontāla ietekme uz konkurences situāciju pretēji karteļu tiesībām.

Konkurenti (piemēram, farmācijas produktu vairumtirgotāji) nedibina tiešus kontaktus viens ar otru, bet nodod līgumus ar starpnieku palīdzību (piemēram, farmācijas produktu ražotājs) saņēmējam (šajā piemēra citam farmācijas produktu vairumtirgotājam).

5. Darījumu partneri

Pamatprincipi un noteikumi

Skatīt AnCo SOP Third Party Management

Skatīt Darbības atbilstības pamatprincipu, zinošanas un izmeklēšanas politiku

Skaidrojums

Pret konkurenci vērstas Trešo personu darbības var negatīvi ietekmēt PHOENIX grupas sabiedrību reputāciju, pat ja šīs sabiedrības nav iesaistītas šajās darbībās. Tāpēc PHOENIX cenšas ieviest vienotus integritātes standartus visiem mūsu Darījumu partneriem. Izmantojot Darījumu partneru padziļinātā izpēti, PHOENIX nodrošina, ka netiek pieļauta sadarbība ar Darījumu partneriem, kas var radīt tiesiskus vai reputācijas riskus arī konkurences tiesību izpratnē. Tiek piemēroti AnCo_SOP_Third Party Management noteikumi.

Tāpēc ikvienam Darbiniekam, kurš uzzina par faktiskiem vai potenciāliem konkurences tiesību pārkāpumiem, ko pieļāvušas Trešās personas, nekavējoties jāziņo par to savam vadītājam, LCM vai Juridiskajai nodaļai.

Termins "Darījumu partneris" iekļauj visas Trešās personas, piemēram, klienti, piegādātāji, aģenti, konsultanti un citi, kas tieši iesaistīti PHOENIX grupas uzņēmējdarbībā.

6. Apvienošana, iegāde un kopuzņēmumi

Pamatprincipi un noteikumi

Pirms līguma noslēgšanas par apvienošanās un/vai iegādes darījumu un kopuzņēmuma dibināšanu, jāveic atbilstoša padziļinātā izpēte, lai nodrošinātu atbilstību konkurences tiesību pamatprincipiem.

Apvienošanās un/vai iegādes rezultātā PHOENIX grupas sabiedrības var kļūt atbildīgas par pievienoto un/vai pārņemto sabiedrību iepriekšējiem vai turpmākiem darījumiem. Tāpēc jānodrošina ka šīs sabiedrības darbojas atbilstoši augstiem integritātes standartiem. Lai nodrošinātu atbilstību šai politikai šāda veida



darījumos, padziļinātās izpētes ietvaros jāizvērtē un jāuzrauga attiecīgo sabiedrību uzņēmējdarbība gan pirms, gan pēc līgumu noslēgšanas.

Vienošanās par kopuzņēmumiem starp konkurentiem var būt efektīvas, bet var arī ietekmēt vai ierobežot konkurenci. Tādējādi šādas vienošanās aizliegts slēgt bez iepriekšēja juridiska vērtējuma iegūšanas.

Skaidrojums

Apvienošanās un pārņemšanas darījumu ietvaros sabiedrība pilnībā vai daļēji tiek pārņemta un pārdota/iegādāta vai notiek PHOENIX grupas sabiedrības apvienošana ar citu sabiedrību.

Savukārt kopuzņēmuma vadību īsteno sabiedrība kopā ar vismaz vienu trešo personu.

Atsauces

- Apvienošanas un iegādes vadlīnijas

7. Piemērošana

Par konkurences tiesību pamatprincipu ieviešanu atbild ES Komisija vai kompetentas nacionālas karteļu iestādes. Lai sasniegtu šo mērķi, šīs iestādes var izmantot tām piešķirtās izmeklēšanas pilnvaras (piemēram, lai pārmeklētu mājas un citas telpas, veiktu izmeklēšanas, izdotu pavēstes utt.).

Skatīt Darbības atbilstības pamatprincipu, ziņošanas un izmeklēšanas politiku un 10. punktu

Pārmeklēšanās jāpiemēro Darbības atbilstības pamatprincipu, ziņošanas un izmeklēšanas politika (10. punkts).

8. Saziņa

Par pārkāpumiem iespējams ziņot vairākos veidos (skatīt darbības atbilstības pamatprincipus).

Ja jums radušies jautājumi par šo vai jebkuru citu politiku, lūdzu, sazinieties ar jūsu LCM vai Grupas darbības atbilstības nodaļu.

Sazinieties ar Grupas darbības atbilstības nodaļu:

Pa e-pastu: compliance@phoenixgroup.eu

Pa tālruni: +49 621 8505 – 8519

(Anonīmi), izmantojot sistēmu ziņošanai par atsevišķiem gadījumiem:
<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Pa pastu:

PHOENIX Pharma SE
Grupas darbības atbilstības nodaļa
Pfungstweidstraße 10–12
68199 Manheima
Vācija



Pielikums Nr.1

Norādījumi un brīdinājuma zīmes

Vērtējiet savus izteicienus jebkurā biznesa saziņā, gan rakstiski, gan telefonsarunas vai tikšanās laikā. Neuzmanīgi lietoti izteicieni var nodarīt lielu kaitējumu, ja konkurences iestādes veic izmeklēšanu uzņēmumā vai tas ir iesaistīts tiesvedībā ar citu uzņēmumu. Nepareiza vārdu izvēle tiesiskai darbībai var likt izskatīties aizdomīgi. Izmeklēšanas vai tiesvedības laikā, kurā iesaistīta trešā puse, var tikt pārbaudīti jebkuri iekšējie dokumenti, pat tie, kurus var uzskatīt par konfidenciāliem, piemēram, plānotāji, telefonsarunu ieraksti vai personīgās piezīmju grāmatiņas. Dokumenti šajā kontekstā neaprobežojas tikai ar papīra formātu, bet tie ietver jebkādu informāciju, kādā tiek ierakstīta informācija: var pārbaudīt datoru ierakstus un datu bāzes, e-pastu, SMS, mikrofilmas, ierakstus, video un tā tālāk.

Vadlīnijas, kuras jāievēro:

- Ja kāda tēma jums šķiet sensitīva, pirms to fiksēt rakstiski, konsultējieties ar iekšējo juristu vai LCM.
- Skaidri norādiet jebkuras informācijas par cenām avotu (lai neradītu maldīgu iespaidu, ka tā nākusi no sarunām ar konkurentu);
- Izvairieties no jebkādiem pieņēmumiem, ka ir panākts nozares viedoklis par konkrētu jautājumu, piemēram, cenu līmeni.
- Neapsveriet, vai darbība ir nelikumīga vai likumīga;
- Veiciet precīzas piezīmes par visām sapulcēm ar konkurentiem un pārliecinieties, ka ir aizpildītas saziņas veidlapas;
- Ikreiz, kad kaut ko pierakstāt, atcerieties, ka to kādreiz varētu rūpīgi pārbaudīt un publiskot.
- Nerakstiet neko tādu, kas liktu domāt, ka cenas, atlaides vai citas cenu sastāvdaļas ir balstītas uz kaut citu, nekā tikai uz uzņēmuma neatkarīgu biznesa spriedumu.
- Ievērojiet tos pašus noteikumus, anotējot citu personu radītas piezīmju vai memorandu kopijas.
- Izvairieties no izteikumiem, kas liek domāt, ka uzņēmumam ir stratēģija konkurentu izstumšanai no tirgus;
- Nelietojiet "vainīgas personas" izteikumus (piemēram, "Lūdzu, iznīciniet/izdzēsiet pēc izlasīšanas").

Tālāk minētie piemēri (saraksts nav pilnīgs) var būt iespējamās brīdinājuma zīmes, ka darbības neatbilst godīgai konkurencei. Ja pamanāt kādu no tām vai esat tajā iesaistīts, nekavējoties sazinieties ar savu LCM vai Grupas darbības atbilstības nodaļu:

- konkurentu pārstāvis sazinās ar jums (tieši) un vēlas ar jums apmainīties viedokļiem par "dažādām tēmām";
- konkurentu pārstāvis prasa informāciju par to, vai PHOENIX arī piedalīsies (publiskā/privātā) iepirkuma procesā;
- pirms biedrības sapulces netiek izsniegta darba kārtība;
- pēc biedrības sapulces netiek izsniegti sapulces protokols;
- tiek aicināts uz neformālām biedrības apakšsapulcēm/sapulcēm/pasākumiem;
- ja plānojat līgumu ar ekskluzivitātes noteikumiem, preferenciālajiem nosacījumiem, nekonkurēšanas noteikumiem vai pārdošanas ierobežojumiem (aktīviem vai pasīviem), sazinieties ar juridisko nodaļu;
- jūs (nejauši) saņemat e-pastu no konkurenta ar (sensitīvu) klienta informāciju;
- jūs pieņemat, ka uzņēmumam ir dominējošs stāvoklis (ierobežotā) tirgū un plānojat agresīvu mārketinga stratēģiju, lai iegūtu klientus;
- jūs izmantojat sistēmu/datu bāzi/uzņēmumu, caur kuru tiek (paredzēts) apmainīties ar informāciju (par klientiem utt.) ar konkurentiem;
- jūs plānojat informācijas apmaiņu ar uzņēmumu, kas ir (iespējams vai noteiktā jomā) PHOENIX konkurents un neesat pārliecināts, kas tiks apspriests.