

Kódex ochrany hospodárskej súťaže

GGL_Corporate Legal_20190415_3

Účinný: 15.04.2019

Podporný predpis: GGL_ZSB Recht_20140218

Pôsobnosť:

Skupina	X
Podskupina Nemecko	
PHOENIX	

Schválený: 05.04.2019

Kódex ochrany hospodárskej súťaže

GGL_Corporate Legal_20190415_3



Obsah

I Úvod	5
II Úprava	5
1. Definície / rozsah pôsobnosti	5
1.1 Dohoda obmedzujúca súťaž	5
1.2 Zneužitie dominantného postavenia na trhu	6
2. Výmena informácií s tretími stranami	8
2.1 Benchmarking	10
2.2 Činnosť v združeních	10
2.3 Obchodné veľtrhy	11
2.4 Signalling	12
3. Vertikálne dohody a postupy	12
4. „Hub-and-spoke“ dohody	13
5. Obchodní partneri	14
6. Fúzie a akvizície	14
7. Uplatňovanie a vymáhanie práva	14
8. Kontakt	14

Definície

Lokálny compliance manažér (LCM)	Jednotlivec, ktorý podľa špecifikácie určenej v Corporate Compliance zodpovedá za implementáciu systému riadenia compliance (z angl. Compliance Management System) v jeho príslušnej spoločnosti a ktorý vystupuje ako miestny kontaktný bod pre všetky záležitosti ohľadom dodržiavania predpisov. V každej entite skupiny PHOENIX pôsobí jeden LCM (viac informácií nájdete v Princípoch dodržiavania).
Zamestnanec	Jednotlivec, ktorého zamestnáva skupina PHOENIX.
Skupina PHOENIX (alebo ďalej len ako "PHOENIX")	Tvoria ju všetky spoločnosti, ktorých väčšinu akcií vlastní spoločnosť PHOENIX Pharma SE alebo jedna z jej dcérskych spoločností alebo spoločnosti, ktoré sú priamo alebo nepriamo ovládané holdingovou spoločnosťou alebo jej dcérskymi spoločnosťami.

I Úvod

Cieľom tohto kódexu je zabezpečiť to, aby konanie vo vzťahu ku konkurencii a obchodným partnerom skupiny PHOENIX bolo v súlade s ustanoveniami práva ochrany hospodárskej súťaže.

Tento kódex vychádza z ustanovení európskeho práva ochrany hospodárskej súťaže, ktoré platí jednotne pre všetky členské štáty a zo súvisiacich vysokých štandardov hospodárskej súťaže. Všetky spoločnosti skupiny PHOENIX, ako aj ich Zamestnanci, sú povinní dodržiavať tieto zákonné požiadavky.

Právne predpisy jednotlivých členských štátov však môžu byť prísnejšie ako predpisy európskeho práva, a to najmä v oblastiach, ktoré sú náchylné potenciálnemu zneužitiu dominantného postavenia na trhu. To isté platí aj vo vzťahu ku nečlenským štátom. Všetky spoločnosti skupiny PHOENIX, ako aj ich Zamestnanci, sú povinní dodržiavať príslušné miestne právne predpisy. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom právnych predpisov, by sa mali Zamestnanci obrátiť na svojich nadriadených, LCM alebo na právne oddelenie.

Účelom práva ochrany hospodárskej súťaže je chrániť slobodnú a otvorenú súťaž proti obmedzeniam zo strany spoločností. Voľná a otvorená súťaž je jedným zo základných pilierov nášho hospodárskeho systému. Podporuje efektívnosť, rast a tvorbu pracovných miest a zaručuje spotrebiteľom dostupnosť moderných výrobkov za primerané ceny. Právo ochrany hospodárskej súťaže zabezpečuje to, aby sa tieto vlastnosti trhu zachovali. Rovnako dôležitým aspektom práva ochrany hospodárskej súťaže je aj jeho schopnosť chrániť skupinu PHOENIX pred protisúťažnými praktikami iných spoločností.

Základným nástrojom európskeho práva ochrany hospodárskej súťaže, ktorý zabezpečuje dosiahnutie vyššie uvedených cieľov je:

- zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž; a
- zákaz zneužitia dominantného postavenia na trhu.

Podobné požiadavky majú aj vnútroštátne právne predpisy členských štátov EÚ a mnohých ďalších krajín.

[Vid' bod 8 Zásad dodržiavania predpisov](#)

Na tento kódex sa bez obmedzenia vzťahujú ustanovenia Zásad dodržiavania predpisov. Musia sa dodržiavať a uviesť do praxe ako celok. V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa práva ochrany hospodárskej súťaže alebo akejkoľvek inej oblasti upravenej v tomto kódexe, obráťte sa na svojho LCM alebo úsek Corporate Compliance.

II Úprava

1. Definície / rozsah pôsobnosti

1.1 Dohoda obmedzujúca súťaž

[Zásady a pravidlá](#)

PHOENIX zakazuje uzatvárať dohody obmedzujúce súťaž (tzv. kartely) ako aj zúčastňovať sa na týchto dohodách alebo prispievať ku uzatváraniu týchto dohôd a iných postupov, ktorých cieľom je priame alebo nepriame navádzanie na vytváranie dohôd ako aj uzatváranie iných dohôd, ktoré majú podobný účinok.

Hlavnou zásadou tohto zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž je „požiadavka autonómie“. Táto zásada vyžaduje, aby každá spoločnosť nezávisle špecifikovala a implementovala svoje obchodné politiky.

Zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž zahŕňa aj zosúladené postupy, ktoré sú založené na tichej dohode medzi zúčastnenými stranami. Porušenie tohto zákazu je možné aj bez výslovnej dohody (písomnej alebo ústnej).

Porušenie súťažných pravidiel nastáva v okamihu, kedy dohoda obmedzujúca súťaž, zosúladený postup medzi spoločnosťami alebo rozhodnutie vytvoriť združenie medzi spoločnosťami zredukuje neistotu, ktorá je charakteristická pre hospodársku súťaž. Príkladom môže byť výmena konkurenčne citlivých informácií (vid' bod 2).

Aby bolo určité konanie považované za protisúťažné, nie je nevyhnutné, aby predmetné zosúladené postupy alebo rozhodnutia i skutočne ovplyvnili hospodársku súťaž. Je úplne postačujúce, ak je ich cieľom dosiahnuť takéto účinky.

Z tohto dôvodu je zakázané, aby

- a) Zamestnanci uzatvárali dohody alebo iné dojednania s konkurentom o cenách, objemoch predaja alebo predajných kvótach, podieloch na trhu, rozdelení predajných regiónov alebo klientov, alebo schopnosti naplniť požiadavky klienta alebo dodávateľa;
- b) si Zamestnanci vymieňali informácie s konkurentom o zakázaných alebo kritických témach, okrem prípadov, v ktorých to právne oddelenie alebo compliance oddelenie explicitne ustanoví odlišne.

Definície

Dohodou obmedzujúcou súťaž sa rozumie dohoda alebo zosúladený postup spoločností alebo rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré má protisúťažný cieľ alebo účinok.

Predmetom tohto kódexu sú nasledovné dohody obmedzujúce súťaž:

- **horizontálne dohody alebo postupy:** dohody alebo zosúladené postupy medzi konkurentmi alebo rozhodnutia združení podnikateľov s protisúťažným cieľom alebo účinkom.
- **vertikálne dohody alebo postupy:** dohody alebo zosúladené postupy medzi spoločnosťami pôsobiacimi na odlišných stupňoch distribučného reťazca alebo rozhodnutia týchto spoločností s protisúťažným cieľom alebo účinkom.

Európske právo ochrany hospodárskej súťaže výslovne zakazuje dohody, zosúladené postupy a rozhodnutia, ktoré:

- priamo alebo nepriamo určujú nákupné alebo predajné ceny alebo akékoľvek iné obchodné podmienky;
- obmedzujú alebo kontrolujú produkciu, trhy, technologický vývoj alebo investovanie;
- rozdeľujú trhy alebo zdroje dodávok tovaru;
- znevýhodňujú iných účastníkov trhu tým, že uplatňujú rozdielne obchodné podmienky pri zhodnom plnení; alebo
- podmieňujú uzatváranie zmlúv tak, aby zmluvné strany prijali ďalšie služby, ktoré povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv.

Uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci a neobsahuje všetky dohody, zosúladené postupy alebo rozhodnutia, ktoré môžu byť, podľa ich obsahu a účinkov, vyhodnotené ako protisúťažné príslušnými orgánmi a súdmi. Oblasť zvýšeného záujmu s ďalšími príkladmi sú uvedené v bodoch 2 až 4.

Pokiaľ sa uvedené porušenia preukážu, môžu mať nasledovné právne dopady:

- pokuty a tresty odňatia slobody pre osoby zapojené do dohody obmedzujúcej súťaž;
- pokuty pre spoločnosti skupiny PHOENIX, ktorých zástupcovia sa zúčastnili dohody obmedzujúcej súťaž;
- spochybnenie a neplatnosť dohody obmedzujúcej súťaž;
- náhradu škody stranám poškodeným dohodou obmedzujúcou súťaž.

1.2 Zneužitie dominantného postavenia na trhu

Zásady a pravidlá

PHOENIX zakazuje zneužívanie dominantného postavenia na trhu ako aj akékoľvek iné činnosti, ktorých cieľom je priamo alebo nepriamo zneužívať takéto postavenie alebo ktoré majú podobný účinok.

Každá spoločnosť zo skupiny PHOENIX je povinná vykonať nezávislé vyhodnotenie toho, či má takéto dominantné postavenie na trhu v rámci určitého trhu alebo jeho segmentu. V takom prípade nesmie svoju pozíciu zneužívať.

Dominantné postavenie na trhu je často dôsledkom vynikajúcej výkonnosti spoločnosti a preto samotné dominantné postavenie nie je zakázané. Ak v jednotlivom prípade má spoločnosť dominantné postavenie na trhu, podlieha pomerne prísny predpisom upravujúcim takéto správanie vo vzťahu k ostatným účastníkom trhu. Spoločnosť, ktorá má dominantné postavenie na trhu, nesmie neoprávneným spôsobom obmedzovať alebo diskriminovať ostatných súťažiteľov.

Právo ochrany hospodárskej súťaže vyžaduje, aby dominantné spoločnosti na určitom trhu zohľadňovali svojich obchodných partnerov a konkurentov. V niektorých krajinách platia podobné predpisy aj pre spoločnosti so silným (aj keď nie dominantným) postavením na trhu.

Dôsledky zneužívania dominantného postavenia na trhu sa v zásade podobajú dôsledkom, ktoré nastanú v prípade účasti na dohodách obmedzujúcich súťaž (viď predchádzajúcu časť).

Nie je možné vylúčiť to, že niektoré spoločnosti zo skupiny PHOENIX majú dominantné postavenie na niektorých trhoch. Na týchto trhoch sú zakázané nasledovné činnosti:

- predaj za neprimerane vysoké ceny (tzv. „vydieračské ceny“);
- odlákavanie klientov konkurencie ponúkaním umelo nízkych cien (alebo umelo vysokých zliav), ktorým ostatní nemôžu konkurovať (tzv. „cenový dumping“), napr. ceny pod úroveň nákladov;
- nedodanie tovaru bez objektívneho dôvodu;
- odlišné zaobchádzanie so zákazníkmi bez objektívneho dôvodu (t. j. „diskriminácia“), napr. uplatnenie rôznych cien, zliav alebo podmienok voči rôznym zákazníkom pri obchodovaní s rovnakými transakciami;
- podmienenie predaja jedného výrobku predajom iného výrobku (tzv. „viazanie“);
- uplatnenie určitých zliav, ako sú zľavy so zaväzujúcim účinkom, zľavy s podmienkou nákupu všetkého tovaru alebo najväčšieho množstva z dodávky určitého tovaru od jedného dodávateľa („vernostné zľavy“) alebo zľavy s podobným účinkom, ktoré sú v takomto prípade uplatnené takým spôsobom, že klient dostane určité výhody len vtedy, ak si ponechá určitý podiel alebo objem dodávok u dominantného dodávateľa.

Definícia

Určiť dominantné postavenie na trhu nie je jednoduché a pri jeho určení je potrebné zohľadniť rôzne faktory. Zákaz zneužívania dominantného postavenia sa vo všeobecnosti uplatňuje voči jednostrannému správaniu dominantných spoločností na trhu.

Spoločnosť má dominantné postavenie vtedy, ak je jej pozícia taká silná, že sa môže správať rôznym spôsobom ku svojim konkurentom, dodávateľom a zákazníkom.

Na určenie dominantného postavenia spoločnosti sa používajú rôzne pravidlá. Vo všeobecnosti platí, že je možné predpokladať, že ak má spoločnosť malé trhové podiely, chýba jej významná trhová sila. S trhovými podielmi menšími ako 30 %¹ je dominantné postavenie na trhu nepravdepodobné. Trhové podiely sa však posudzujú zohľadňujúc aj príslušné trhové podmienky, akými sú napríklad (i) dynamika trhu (expanzia a vstup), (ii) rozsah v akom sa výrobky odlišujú a (iii) obmedzenia spoločnosti zo strany súčasných alebo potenciálnych konkurentov, ako aj jej klientov a dodávateľov.

Čím väčší je podiel spoločnosti na trhu, alebo o čo viac trhové podiely prekračujú prahovú hodnotu 30 %, tým dôležitejšie je vylúčiť možnosť, že spoločnosť má dominantné postavenie na trhu alebo že toto postavenie je zneužívané.

Európske právo ochrany hospodárskej súťaže uvádza nasledujúce príklady zneužívania dominantného postavenia:

- priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných nákupných alebo predajných cien alebo iných obchodných podmienok;
- obmedzovanie výroby, odbytu alebo technologického rozvoja na úkor spotrebiteľov;
- uplatňovanie rozdielných obchodných podmienok voči jednotlivým účastníkom trhu, čím sú títo postavení do konkurenčnej nevýhody;

¹ Podiel na trhu, ktorým sa určuje dominantné postavenie na trhu môže byť odlišné v každej krajine.

- podmieňovanie uzatvárania zmlúv tak, aby zmluvné strany prijali ďalšie záväzky, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv.

Tento výpočet nie je vyčerpávajúci a neobsahuje všetky obchodné praktiky, ktoré môžu byť vyhodnotené príslušnými úradmi a súdmi ako protisúťažné. Okrem toho, príslušné úrady a súdy môžu vyhodnotiť ďalšie nové praktiky za zneužívanie.

Dominantné postavenie môže existovať vždy len na určitom trhu. Jednotlivé spoločnosti preto nemôžu byť dominantné per se. Určenie, či spoločnosť patriaca do skupiny PHOENIX má dominantné postavenie na určitom trhu, je komplexná právna úloha, ktorá musí byť vykonávaná v každom jednotlivom prípade na ad hoc báze.

2. Výmena informácií s tretími stranami

Zásady a pravidlá

(Systematická) výmena informácií s tretími stranami (najmä s konkurentmi) o záležitostiach relevantných pre hospodársku súťaž je zakázaná.

Zamestnanci sú povinní konať s náležitou starostlivosťou, keď si vymieňajú akékoľvek informácie (relevantné pre hospodársku súťaž) s tretími stranami, najmä s konkurentmi.

Zdroj informácie musí byť vždy zákonný.²

Informácie relevantné pre hospodársku súťaž sú súčasťou obchodného tajomstva skupiny PHOENIX. Bez ohľadu na povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na úseku práva ochrany hospodárskej súťaže, sú všetci Zamestnanci povinní zachovávať mlčanlivosť o takýchto informáciách v súlade s predpismi, ktoré sa aplikujú vo vzťahu k ich zamestnaniu. V súlade s týmito predpismi je sprístupňovanie obchodného tajomstva tretím stranám kategoricky prísne zakázané.

Okrem toho, výmena informácií s konkurentmi predstavuje citlivú tému v rámci práva ochrany hospodárskej súťaže. Toto právo vo všeobecnosti zakazuje konkurentom vymieňať si informácie relevantné pre hospodársku súťaž. Aj jednostranné a jednorazové sprístupnenie takýchto informácií znamená porušenie práva ochrany hospodárskej súťaže, ak umožňuje konanie vo vzájomnej zhode medzi sprístupňujúcou a prijímajúcou stranou, na základe ktorého sa zredukuje konkurenčný tlak. Vždy existuje riziko, že výmena informácií o prípustných témach sa môže posunúť smerom k zakázaným alebo citlivým témam. Okrem toho, zoznam vyššie uvedených oblastí nie je vyčerpávajúci a popri nich sa aplikujú aj všeobecné pravidlá uvedené v bode 1.

Všetci zamestnanci skupiny PHOENIX sú preto povinní v situáciách relevantných pre hospodársku súťaž dodržiavať nasledujúce zásady správania:

- komunikovať s konkurentmi s náležitou starostlivosťou;
- ihneď namietať po vyslovení zakázaných alebo citlivých tém;
- ukončiť konverzáciu, ak druhá strana neakceptuje túto námietku (ako aj jej potenciálne zaprotokolovanie a upozornenie LCM).

V prípade nejasností alebo otázok ohľadom výmeny informácií, ktoré by mohli byť relevantné pre hospodársku súťaž, je potrebné okamžite kontaktovať LCM, úsek Corporate Compliance alebo lokálne právne oddelenie.

Definícia a príklady

Tretia strana je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, s ktorou má spoločnosť skupiny PHOENIX (obchodné) vzťahy.

To, či predmetná výmena informácií umožňuje vyvodiť závery o súčasnom alebo budúcom obchodnom konaní zúčastnených strán alebo umožňuje zredukovať konkurenčný tlak závisí predovšetkým od charakteru informácií, ktoré sú predmetom výmeny.

² Zdroj sa považuje za zákonný len vtedy, ak boli informácie prijaté v súlade so všetkými zmluvnými a právnymi predpismi. Je preto zakázané sprístupniť alebo prijať informácie, ktoré podliehajú záväzku mlčanlivosti, spáchaním trestného činu alebo účasťou na spáchaní trestného činu.

Vo všeobecnosti existujú informácie, ktorých výmena nepredstavuje riziko z pohľadu práva ochrany hospodárskej súťaže (tzv. „dovolené informácie“) a iné typy informácií, ktoré z pohľadu práva ochrany hospodárskej súťaže nesmú byť za žiadnych okolností predmetom výmeny s konkurenciou (oblasti relevantné pre hospodársku súťaž, tzv. „zakázané informácie“). Zároveň poznáme informácie, ktorých výmena s konkurentmi za určitých okolností je v rozpore s právom na ochranu hospodárskej súťaže (informácie citlivé pre oblasť hospodárskej súťaže, tzv. „kritické informácie“).

V nasledovnom zozname nájdete len niekoľko príkladov, ktoré sa však nemôžu považovať za komplexné:

Nasledovné informácie sú povolené:

- verejne dostupné informácie³, napr. obsah výročných správ, novinových článkov atď.; informácie alebo údaje, ktoré presahujú rozsah známy verejnosti, sa na druhej strane nesmú vymieňať;
- všeobecné technické a vedecké údaje, napr. technologické vývojové trendy v odvetví alebo technologické inovácie;
- všeobecné právne alebo sociálne otázky a spoločné vystupovanie vo vzťahu k štátnym inštitúciám (t. j. lobbingsové aktivity), napr. legislatívne podmienky alebo súčasne navrhovaný legislatívny rámec, ako aj jeho význam pre odvetvie a možnosti spoločnej prezentácie záujmov voči zákonodarcovi alebo vláde;
- všeobecná (t. j. nie priamo sa týkajúca spoločnosti) ekonomická situácia, napr. ekonomická situácia a jej predikcia v konkrétnom odvetví, ceny akcií na burze cenných papierov atď.;
- informácie týkajúce sa oblastí, v ktorých spoločnosť zo skupiny PHOENIX nekonkuruje žiadnej zo spoločností prijímajúcich informácie.

Nasledovné oblasti sú zakázané, to zn. zamestnanci skupiny PHOENIX nesmú sprístupňovať tieto informácie konkurentom:

- **všetky informácie súvisiace s cenotvorbou**, napr. cenová politika, výška nákupných alebo predajných cien, súčasti nákupných a predajných cien, zamýšľané zmeny cien;
- **kapacity**, napr. skladové alebo prepravné kapacity alebo kapacitné prekážky;
- **politika predaja**, objemy predajov alebo kvóty, rozdelenie predajných teritórií a zákazníkov, zoznamy zákazníkov, aktuálne objednávky, riešenie nárokov a sťažností zákazníkov a dodávateľov.
- dohody ohľadom **účasti na tendroch**: to sa vzťahuje na informácie o predložení ponuky ako aj na obsah ponuky v tendri. Zverejnenie ponukových cien alebo iných podmienok ponuky je zakázané, rovnako ako dohody o predkladaní falošných ponúk konkurentov, aj keď tieto informácie zverejní len jedna strana;
- **dohody o mzdách a odlákávanie Zamestnancov**: je zakázané aby konkurenti alebo iné spoločnosti uzatvárali dohody a/alebo si vymieňali informácie o mzdách. Zakazuje sa tiež napríklad, aby konkurenti alebo iné spoločnosti uzatvárali dohody o maximálnych mzdách alebo rozpätíach plátov, ktoré nie sú podložené kolektívnou zmluvou. Rovnako nemožno uzavrieť dohody, ktoré by mali za cieľ zdržať sa lákania zamestnancov a/alebo aby sa vo všeobecnosti zdržali zamestnávania zamestnancov konkurentov alebo iných spoločností.

Nasledovné oblasti sú kritické, t. j. Zamestnanci skupiny PHOENIX si nemôžu vymieňať informácie o týchto oblastiach s konkurentmi, pokiaľ tieto informácie neboli známe verejnosti alebo pokiaľ právne oddelenie alebo úsek compliance neposkytlo svoj výslovný súhlas na výmenu:

- podmienky predaja, napr. dodacie podmienky;
- náklady, napr. prostriedky vynaložené na administratívu alebo logistiku;
- investície, napr. týkajúce sa informačných technológií alebo logistiky;

³ Informácie sa považujú za verejné iba vtedy, ak k nim majú prístup všetci za rovnakých podmienok. Informácie, ktoré sú prístupné za vysoký poplatok alebo ktorých prístup je obmedzený iným spôsobom, sa považujú za neverejné. Informácie, ktoré Zamestnanci získajú od klientov alebo iných obchodných partnerov, sa tiež považujú za neverejné.

- obrat, kvantitatívne údaje týkajúce sa predaja a trhových podielov, pokiaľ tieto nie sú verejne dostupné.

2.1 Benchmarking

Zásady a pravidlá

PHOENIX zakazuje zneužívanie benchmarkingových aktivít za účelom uzatvárania dohôd obmedzujúcich súťaž (viď bod 1), ako aj (systematické) získavanie, poskytovanie alebo vzájomné vymieňanie informácií relevantných pre hospodársku súťaž s konkurentmi ohľadom benchmarkingu.

Samotný proces benchmarkingu je v zásade povolený a môže vylepšiť efektívnosť procesov, postupov a pod.; avšak benchmarking zahŕňa vždy výmenu informácií.

V rámci benchmarkingových aktivít sa uplatňujú nasledovné pravidlá:

- a) proces benchmarkingu nie je vyňatý spod zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, to znamená, že sa rovnako aplikuje zákaz ich uzatvárania. Prostý fakt, že je určitý proces pomenovaný ako benchmarking ešte neznamená, že sa tento považuje za zákonom dovolený.
- b) nakoľko benchmarking predstavuje špecifickú formu výmeny informácií, povinnosti vymedzené vyššie v texte (viď bod 2) sa musia obzvlášť dodržiavať.
- c) existuje riziko, že diskusie ohľadom rozmeru benchmarkingu budú zahŕňať informácie relevantné alebo citlivé pre hospodársku súťaž. V takýchto prípadoch je nevyhnutné, aby sa jednotliví Zamestnanci vždy uistili, že neprichádza k výmene zakázaných alebo kritických informácií, pričom v prípade pochybností musia vždy vzniesť námietky (viď bod 2).

Definícia

Za benchmarking sa na účely tohto kódexu považuje kontinuálny proces, ktorý používajú konkurenti voči spoločnostiam mimo ich skupiny na porovnávanie postupov, odhaľovanie odlišností a ich príčin a na základe ktorého určujú konkrétne možnosti vylepšenia a formulujú konkurenčné ciele.

Benchmarkingové aktivity medzi nekonkurenčnými subjektmi nie sú dotknuté týmto kódexom.

2.2 Činnosť v združeních

Zásady a pravidlá

PHOENIX zakazuje zneužitie činnosti v združeních za účelom vytvárania dohôd obmedzujúcich súťaž ako aj (systematické) získavanie, poskytovanie, alebo vzájomnú výmenu informácií relevantných pre hospodársku súťaž s konkurentmi v kontexte činnosti v združeních.

Činnosť v združeních je v princípe povolená. Činnosť v združeních nie je vyňatá spod zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, to znamená, že zákaz ich uzatvárania platí tak, ako obvykle.

Združenia nesmú byť za žiadnych okolností priestorom umožňujúcim protisúťažné konanie. Nasledovné dodatočné pravidlá platia pre Zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na stretnutiach združení:

- a) **pred stretnutím:** trvať na zaslaní detailného programu stretnutia a preveriť či predmetný program v rámci jednotlivých bodov neumožňuje výmenu zakázaných alebo kritických informácií. Pokiaľ program obsahuje zakázané alebo kritické témy, Zamestnanec sa nesmie zúčastniť stretnutia; okrem toho musí informovať svojho nadriadeného, LCM alebo právne oddelenie o tejto skutočnosti.

- b) **počas stretnutia:** trvať na tom, aby sa dodržal program stretnutia. Starostlivo dbať o to, aby vzájomná konverzácia nevedla k výmene konkurenčne citlivých informácií, za základe ktorých by sa dali vyhodnotiť súčasné alebo budúce obchodné stratégie. Zamestnanci by mali byť ostrážení pokiaľ program stretnutia obsahuje otvorené témy ako napríklad „všeobecná situácia na trhu“ a pod. Odmietnuť každú diskusiu o témach, ktoré vyvolávajú obavy ohľadom ich súladu s právom ochrany hospodárskej súťaže. Trvať na tom, aby bola námietka riadne zapracovaná v zápisnici. Odísť zo stretnutia, pokiaľ diskusia na predmetnú namietanú tému pokračuje. Trvať na tom, aby bola skutočnosť o opustení stretnutia riadne zaznačená v zápisnici spoločne s menom Zamestnanca a časom odchodu zo stretnutia a následne informovať nadriadeného Zamestnanca, LCM alebo právne oddelenie o tejto skutočnosti.
- c) existuje riziko, že na pozadí stretnutia podnikateľov príde k výmene konkurenčne citlivých informácií. V takýchto situáciách je nevyhnutné, aby sa jednotliví Zamestnanci vždy uistili, že neprichádza k výmene zakázaných alebo kritických informácií, pričom pokiaľ títo majú pochybnosti o charaktere týchto informácií, musia vždy vzniesť námietky. Pokiaľ sa druhá strana s námietkou nestotožní, Zamestnanci musia nevyhnutne ukončiť konverzáciu.
- d) **po stretnutí:** Trvať na doručení zápisnice a na jej schválení účastníkmi. Skontrolovať, či zápisnica zo stretnutia neobsahuje nejasný a vágny text, ktorý by u osôb nezúčastnených na stretnutí mohol vyvolať dojem, že boli prerokované témy, ktoré sú otázne podľa práva ochrany hospodárskej súťaže. Zamestnanec musí trvať na oprave takéhoto textu a okrem toho je povinný informovať svojho nadriadeného, LCM alebo právne oddelenie o tejto skutočnosti.
- e) zasadiť sa o zavedenie etického kódexu združenia.

Definícia

Združenie je dobrovoľné zoskupenie rôznych spoločností usilujúcich sa o dosiahnutie spoločných cieľov. Združenia zoskupujú záujmy svojich jednotlivých členov za účelom predstavenia spoločného a jednotného cieľa voči politikom a pod.

Združenia ponúkajú svojim členom možnosť zdieľať svoje skúsenosti a spoločne presadzovať svoje politické záujmy. Za riadnych okolností sú tieto činnosti v súlade s ustanoveniami práva o ochrane hospodárskej súťaži.

2.3 Obchodné veľtrhy

Zásady a pravidlá

Čo sa týka obchodných veľtrhov, Zamestnanci musia osobitne dbať o to, aby zabránili sprístupneniu (aj keď neúmyselnému), prenosu alebo výmene informácií relevantných alebo citlivých pre hospodársku súťaž.

Na obchodných veľtrhoch stretávajú Zamestnanci pomerne veľké množstvo účastníkov. Pravidlá, ktorými sa v týchto prípadoch musia Zamestnanci riadiť závisia od toho, či títo účastníci pracujú pre spoločnosť, ktorá je konkurentom skupiny PHOENIX.

V podmienkach práva ochrany hospodárskej súťaže, diskusie s nekonkurenčnými subjektmi vo väčšine prípadov nepredstavujú žiadne riziko. Za nekonkurenčné subjekty sa považujú špecializovaní žurnalisti a zástupcovia vlády a priemyslu, ako aj jednotliví zákazníci a dodávatelia. Zamestnanci by mali zastupovať skupinu PHOENIX najlepšie ako vedia; avšak napriek tomu musia dbať o to, aby nesprístupnili žiadne obchodné tajomstvo ako napr. dôverné ceny a obchodné podmienky.

Počas vzájomných konverzácií s konkurenciou je potrebné, aby venovali Zamestnanci ich obsahu zvýšenú pozornosť, nakoľko existuje zvýšené riziko ich protisúťažného účinku. Z toho dôvodu musia Zamestnanci dodržiavať pravidlá vymedzené v bodoch 1.1 a 2, predovšetkým pravidlá týkajúce sa diskusií o zakázaných a kritických témach a za každých okolností sa jasne a jednoznačne dištancovať od rizikových konverzácií.

Definícia

V tomto zmysle je obchodný veľtrh zastrešujúcim pojmom pre všetky všeobecné podujatia alebo stretnutia, na ktorých sa stretáva (môže stretnúť) veľký počet konkurentov a Zamestnancov.

2.4 Signalizovanie

Zásady a pravidlá

PHOENIX zakazuje používanie tzv. signalizovania ako nástroja, ktorého cieľom alebo účinkom je obmedzenie hospodárskej súťaže.

Zamestnanci si musia dávať veľký pozor pri verejných vyhláseniach, ktoré môžu obsahovať informácie relevantné alebo citlivé pre hospodársku súťaž.

Zamestnancom sa ďalej zakazuje vyjadrovať sa v mene PHOENIX, ak na to nie sú oprávnení.

(Potenciálne) obmedzenie hospodárskej súťaže prostredníctvom verejných komunikačných prostriedkov nie je vylúčené z práva dohôd obmedzujúcich súťaž. PHOENIX zakazuje uskutočňovať akékoľvek vyhlásenia prostredníctvom verejných komunikačných prostriedkov, ktoré by mohli obsahovať citlivé informácie týkajúce sa hospodárskej súťaže alebo dokonca relevantné pre hospodársku súťaž s cieľom alebo účinkom obmedziť hospodársku súťaž.

Či je informácia skutočne mienená pre verejnosť alebo ide v skutočnosti o prípad nelegálnej signalizácie, je ťažké určiť po okamihu jej sprístupnenia. Keďže rozhodnutia vychádzajúce z praxe miestnych kartelových orgánov sú často aj nekonzistentné a vágne, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť zverejňovaniu informácií, ktoré sú citlivé z hľadiska hospodárskej súťaže.

Pred každým verejným vyhlásením je potrebné nejasnosti ohľadom prípustnosti verejného vyhlásenia podľa práva hospodárskej súťaže konzultovať s LCM alebo miestnym právnym oddelením.

Definície

Signalizáciou sa rozumie vyhlásenie o budúcom trhovom správaní, ktoré sa uskutočňuje verejne a teda transparentne, ktorého cieľom, zámerom alebo účinkom je obmedzenie hospodárskej súťaže.

V takom prípade sa informácie citlivé z hľadiska hospodárskej súťaže zverejňujú vo verejných médiách (napr. v novinách, obchodných časopisoch, sociálnych médiách a pod.) a smerujú voči konkurentovi. V tomto kontexte je signalizácia nezákonná. Signalizácia sa líši od „verejnej komunikácie“, ktorú nie je možné namietať a to v závislosti od špecifických charakteristík vyhlásenia a klasifikácie a závažnosti záležitosti uvedenej vo vyhlásení.

3. Vertikálne dohody a postupy

Zásady a pravidlá

PHOENIX zakazuje nezákonné vertikálne dohody a/alebo postupy, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž, majú takýto účinok alebo majú za cieľ priamo alebo nepriamo obmedziť hospodársku súťaž.

Prijateľnosť akejkoľvek vertikálnej kúpnej zmluvy musí byť vyhodnotená jednotlivo každou entitou v rámci skupiny PHOENIX.

Vertikálne dohody alebo postupy za riadnych okolností neobmedzujú hospodársku súťaž. Pri obstarávaní je naopak nevyhnutné, aby sa zákazník dohodol s predajcom na množstve, cene, zľave ako aj na iných podmienkach nákupu.

Dokonca, ani v prípade ak vertikálna dohoda alebo postup obsahuje tzv. vertikálne obmedzenie, to zn. ustanovenie, ktoré môže mať protisúťažný cieľ alebo účinok, nemusí toto automaticky znamenať porušenie práva ochrany hospodárskej súťaže. Vertikálne obmedzenia môžu byť prijateľné za predpokladu, že splnia určité právne požiadavky.

Prijateľnými vertikálnymi dohodami sú:

- a) selektívne distribučné dohody: distribučné systémy, v ktorých je poskytovateľ povinný predávať tovar len určitým obchodným partnerom, napríklad za účelom zabezpečenia kvality tovaru alebo jeho správneho používania (ako je napríklad exkluzívna distribúcia kvalitnej kozmetiky prostredníctvom špecializovaných lekární a v bežných lekárňach).
- b) výnimky podľa nariadenia o skupinových výnimkách: nariadenia EÚ, ktoré komplexne povoľujú dohody a zosúladené postupy, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž (napríklad v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť európskych spoločností)

Vertikálne obmedzenia, ktoré nemajú účinky, ktoré by stimulovali hospodársku súťaž, tak ako je to v prípade "hardcore obmedzení" (viď bod 1.1 a 2) sú zakázané.

Zamestnanci majú preto zakázané:

- a) uzatvárať zmluvy s klientmi skupiny PHOENIX o predajných cenách pre tretie strany;
- b) uzatvárať zmluvy s dodávateľmi skupiny PHOENIX o predajných cenách pre klientov skupiny PHOENIX;
- c) uzatvárať zmluvy alebo koordinovať zosúladené postupy, ktorých cieľom alebo výsledným efektom je obmedzenie konania zákazníkov skupiny PHOENIX či už vo vzťahu ku konkrétnemu teritóriu, na ktorom môžu obchodovať alebo vo vzťahu k obchodným partnerom, s ktorými môžu spolupracovať (uvedené môže byť predmetom výnimky v rámci Nariadenia o blokovej výnimke).

Zo zákazu určovania cien pre ďalší predaj taktiež vyplýva, že jednotlivé zoznamy cien, katalógy, cenovky alebo balenia nesmú za žiadnych okolností obsahovať cenu pre ďalší predaj. Taktiež, Zamestnanci nesmú používať ani žiadne iné opatrenia (priame alebo nepriame), ktorých cieľom je určovanie cenovej politiky jednotlivých zákazníkov ako napríklad hrozíť im pozastavením dodávok, zmluvnými pokutami a sankciami, alebo poskytnutím finančných stimulov.

Legislatíva jednotlivých štátov však môže na úseku zdravotnej starostlivosti upravovať výnimky z vyššie uvedeného. Napríklad v Nemecku sú ceny liekov pre koncových zákazníkov, ktoré sú na lekárske predpis, stanovené nariadením o cenách liekov na predpis. Podobné predpisy existujú aj v iných európskych krajinách. V niektorých krajinách sú dokonca aj ceny liekov neviazaných na lekárske predpis regulované právnymi predpismi.

Určiť, či konkrétna dohoda obsahuje vertikálne obmedzenie alebo nie, býva často veľmi zložitá. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby Zamestnanci rokovanie o vertikálnych dohodách (i) medzi spoločnosťou skupiny PHOENIX a jej zákazníkmi alebo dodávateľmi (ako dohoda medzi subjektmi, ktoré si vzájomne nekonkurujú) alebo (ii) medzi skupinou PHOENIX a jej konkurentmi (ako dohoda o viazaní zákazníkov) alebo (iii) medzi zákazníkmi alebo dodávateľmi skupiny PHOENIX a ich konkurentmi (ako dohoda o exkluzivite), ktoré by mohli potenciálne obmedziť hospodársku súťaž, vždy konzultovali s LCM alebo s právnym oddelením.

Definícia

Vertikálne dohody sú dohody uzatvorené s obchodným partnerom v obchodnom reťazci s plnením s tzv. pridanou hodnotou (nie konkurenti, napr. dodávateľa - ako farmaceutický priemysel - alebo klienti - ako lekárne). Naopak, na druhej strane existujú horizontálne dohody s obchodnými partnermi na tej istej úrovni v rámci obchodného reťazca s plnením s tzv. pridanou hodnotou (primárne konkurenti).

4. „Hub-and-spoke“ dohody

Zásady a pravidlá

PHOENIX zakazuje vytváranie, ako aj účasť alebo spoluprácu na dohodách obmedzujúcich súťaž prostredníctvom tzv. hub-and-spoke dohôd.

Výmena strategických informácií o konkurentoch alebo ich trhových praktikách prostredníctvom tretích strán (viď definíciu v bode 5) môže byť kritická v rámci práva ochrany hospodárskej súťaže. Ak konkurenti systematicky a nepretržite využívajú tretiu stranu ako sprostredkovateľa alebo posla informácií, ktoré sú citlivé z hľadiska hospodárskej súťaže alebo dokonca relevantné pre hospodársku súťaž (viď bod 2), napríklad za účelom získania alebo výmeny informácií o budúcom trhovom správaní iných konkurentov, porušujú tým právo ochrany hospodárskej súťaže.

Za žiadnych okolností sa nesmú od klienta aktívne vyzvedať strategické informácie o konkurentoch.

Definícia

V zmysle kartelového práva sa tzv. hub-and-spoke dohodami rozumejú nezákonné výmeny informácií prostredníctvom tretích strán. Patria sem vertikálne dohody, ktoré majú v rozpore s kartelovým právom horizontálny účinok na situáciu v hospodárskej súťaži.

Konkurenti (napr. farmaceutickí veľkodistribútori) nie sú vo vzájomnom priamom kontakte, avšak skôr vysielajú dohody prostredníctvom sprostredkovateľa (napr. farmaceutického výrobcu) na príjemcu (v tomto prípade inému farmaceutickému veľkodistribútorovi).

5. Obchodní partneri

Zásady a pravidlá

Protisúťažné konanie spolupracujúcich tretích strán môže poškodiť dobré meno spoločností skupiny PHOENIX, aj v prípade ak sa tieto nezúčastnili takéhoto konania. Z tohto dôvodu dbáme o to, aby Tretie strany, s ktorými spolupracujeme, vždy konali v duchu princípov, ktoré sú totožné s našimi.

Vid' Zásady dodržiavania predpisov

Pokiaľ sa Zamestnanec dozvie o skutočnom alebo potenciálnom porušení práva hospodárskej súťaže treťou stranou, je povinný o tom okamžite informovať svojho nadriadeného, LCM alebo právne oddelenie.

Definícia

Obchodným partnerom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, s ktorou má spoločnosť skupiny PHOENIX (obchodný) vzťah.

6. Fúzie a akvizície

Zásady a pravidlá

Pred uzatvorením zmluvy o fúzii a/alebo akvizícii ako aj spoločnom podniku (tzv. joint venture), je potrebné vykonať dôsledný audit tejto transakcie (tzv. due diligence) za účelom preverenia jej súladu so právom ochrany hospodárskej súťaže.

Dôsledkom fúzií, či akvizícií môže byť aj to, že spoločnosti skupiny PHOENIX zodpovedajú za predošlú ale aj budúcu činnosť subjektov, ktoré nadobudli. Preto je nesmierne dôležité zabezpečiť, aby všetky takto nadobudnuté subjekty zdieľali naše etické štandardy správania a konali v súlade s nimi. V záujme zabezpečenia dodržiavania tohto kódexu musia byť pri transakciách tohto typu preverené a následne monitorované obchodné činnosti predmetných spoločností na základe dôsledného auditu (tzv. due diligence), a to ako pred tak aj po uzatvorení týchto zmlúv.

Definícia

Transakciami fúzií a akvizícií sa rozumie prevzatie a kúpa/nadobudnutie spoločnosti v celku alebo len sčasti alebo zlúčenie spoločnosti zo skupiny PHOENIX s inou spoločnosťou.

Transakciou na vytvorenie spoločného podniku (tzv. joint venture) sa rozumie spoločná činnosť spoločnosti s aspoň jednou treťou stranou.

Odkazy

- Usmernenie o fúziách a akvizíciách M&A

7. Uplatňovanie a vymáhanie práva

Komisia EÚ alebo príslušné národné protimonopolné orgány sú orgánmi príslušnými na uplatňovanie a vymáhanie práva ochrany hospodárskej súťaže. Na tento účel môžu využiť vyšetrovacie právomoci, ktoré im boli zverené (napr. na prehľadávanie domov a iných priestorov, vykonávanie vyšetrovaní, vydávanie predvolaní atď.).

Vid' bod 10 Zásad dodržiavania predpisov

Vo vzťahu k šetreniam je potrebné uviesť do praxe opatrenia uvedené v Zásadách dodržiavania predpisov (bod 10).

8. Kontakt

Vid' Zásady dodržiavania predpisov

Existujú rôzne spôsoby ako je možné nahlásiť protisúťažné správanie (vid' Zásady dodržiavania predpisov).

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto alebo iného kódexu sa obráťte na svojho LCM alebo úsek Corporate Compliance.

Úsek Corporate Compliance je možné kontaktovať prostredníctvom:

Emailu: compliance@phoenixgroup.eu

Telefonicke: +49 621 8505 – 8519

(Anonymne) prostredníctvom systému nahlasovania: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Poštou:

PHOENIX Pharma SE
Corporate Compliance
Pfungstweidstraße 10–12
68199 Mannheim
Nemecko