Konkurentsisuunised

GR_Corporate Legal_20231001_3

Eeskirja kategooria:	**suunised**
Jõustub:	**01.10.2023**
Sisekasutuseks:	**jah**
Asendab eeskirja:	**GGL_Corporate Legal_20230315_3**
Vastutav üksus:	**kontserni õigusosakond / kontserni vastavusosakond**
Keel:	**eesti keel**
Kehtivus:	

Kontsern	**X**
Saksamaa üksused	

Kinnitatud: **13.09.2023**

PHOENIX group

Konkurentsisuunised

GR_Corporate Legal_20231001_3

GROUP COMPLIANCE

Varasemad versioonid:

Versiooni number	Pealkiri	Autor/omanik	Kinnitaja ja kinnitamise aeg	Jõustumine
1.0	Konkurentsipõhimõtted	Kontserni vastavusosakond	Täitevnõukogu 08.04.2014	09.04.2014
2.0	Konkurentsipõhimõtted	Kontserni vastavusosakond	Täitevnõukogu 05.04.2019	15.04.2019
3.0	Konkurentsipõhimõtted	Kontserni vastavusosakond	Täitevnõukogu 15.02.2022	01.03.2022
4.0	Konkurentsipõhimõtted	Kontserni vastavusosakond	Täitevnõukogu 08.02.2023	15.03.2023
5.0	**Konkurentsisuunised**	**Kontserni vastavusosakond**	**Täitevnõukogu 13.09.2023**	**01.10.2023**

Kui teil on küsimusi versioonide ja konkreetsete sisuliste muudatuste kohta, siis võtke ühendust kontserni vastavusosakonnaga.

Kehtiv versioon on rasvases kirjas. Kehtivate vastavussuuniste ja standarditega saab tutvuda sisevõrgu kaudu (CONET, kohalik sisevõrk).

Sisukord

I Üldine teave **6**

II Eeskirjad **6**

1. Kartellid ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamine 6

1.1 Kartellid 6

1.2 Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine 8

2. Kolmandate isikutega teabe vahetamine 9

2.1 Andmete jagamine andmesüsteemide kaudu 11

2.2 Võrdlusanalüüs 12

2.3 Töö liitudes 12

2.4 Messid 13

2.5 Märguanded 13

3. Vertikaalsed kokkulepped või vertikaalne tegevus 14

4. *Hub-and-spoke*'i kokkulepped 15

5. Äripartnerid 16

6. Ühinemis- ja omandamistehingud ja ühisettevõtted 16

7. Jõustamine 16

8. Kontakt 17

LISA I 18

Sõnastik

Äripartner	Käesolevate suuniste tähenduses on äripartner ühtlasi kolmas isik, välja arvatud juhul, kui on sõlmitud leping eesmärgiga korraldada kogu äritegevus vastava Phoenixi ettevõttega.
Kohalik vastavusjuht (*Local Compliance Manager*, LCM)	Üksikisik, kes vastutab oma ettevõttes/ettevõtetes CMS-i rakendamise eest – kontserni vastavusosakonna juhiste järgi – ning kes on kättesaadav kohaliku kontaktpunktina kõikide vastavusega seotud küsimuste jaoks. Iga PHOENIX group'i üksuse jaoks on nimetatud oma LCM. (Vaata täpsemalt „Vastavuspõhimõtetest ning teatamis- ja uurimissuunistest".)
Töötaja	Töötaja on iga isik, kes on sõlminud PHOENIX group'iga otsese töölepingu ja teeb tööd või täidab tööülesandeid otse PHOENIX group'i jaoks.
PHOENIX group (või lihtsalt PHOENIX)	Koosneb kõigist äriühingutest, milles PHOENIX Pharma SE-l või mõnel selle tütarettevõtjal on enamusosalus või mis on otseselt või kaudselt valdusettevõtte või selle tütarettevõtjate kontrolli all.
Kolmas isik	Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kellega Phoenix group'i ettevõttel on suhe. See hõlmab kõiki ärilisi ja mitteärilisi lepinguid, mis pole tingimata sõlmitud eesmärgiga teenida tulu (nt annetused) või millel on rahaline mõju (nt ekspertide paneelid). PHOENIX group'i ettevõtteid ja nende töötajaid ei peeta kolmandateks isikuteks.

I Üldine teave

Konkurentsisuunised sisaldavad teavet selle kohta, kuidas käituda PHOENIX group'i konkurentide ja äripartneritega küsimustes, mis on seotud konkurentsiõiguse sätete järgimisega.

Suunised tuginevad ühtselt kõikides liikmesriikides kehtivatele EL-i konkurentsiõiguse sätetele ja nendega seotud kõrgetele vastavusstandarditele. Kõik PHOENIX group'i ettevõtted ja nende töötajad peavad järgima käesolevaid õigusnõudmisi.

Seejuures võivad üksikute liikmesriikide õigusnõudmised olla EL-i õigusest veel rangemalt, eriti nendes valdkondades, kus võidakse kuritarvitada turgu valitsevat seisundit. Sama kehtib ka kolmandate riikide kohta. Kõik PHOENIX group'i ettevõtted ja nende töötajad peavad järgima asjaomaseid kohalikke õigusnõudmisi. Töötajad peavad pidama nõu oma ülemuse, LCM-i või õigusosakonnaga, kui neile jääb õigusnõudmistes midagi ebaselgeks.

Konkurentsiõigus kaitseb vaba ja avatud konkurentsi ettevõtete tekitatud piirangute eest. Vaba ja avatud konkurents on üks meie majandussüsteemi tugisambaid. See soodustab tõhusust, loob majanduskasvu ja töökohti ning tagab tarbijatele juurdepääsu kaasaegsetele toodetele mõistlike hindadega. Konkurentsiõigus kannab hoolt, et see nii ka jääb. Sama tähtis on asjaolu, et need kaitsevad PHOENIX group'i ettevõtete eest, kes rikuvad konkurentsireegleid.

EL-i õigus saavutab selle järgmiste põhiliste meetodite abil:

- kartellide keelustamine, ja
- turgu valitseva seisundi kuritarvitamise keelustamine.

EL-i liikmesriikide ja mitmete teiste riikide seadustest leiab samalaadseid eeskirju.

Vaata „Vastavus-põhimõtteid ning teatamis- ja uurimissuuniseid "

„Vastavuspõhimõtete ning teatamis- ja uurimissuuniste" eeskirjad ei piira käesolevaid suuniseid. Neid tuleb tervikuna järgida ja praktikas kasutada.

Iga töötaja peab järgima konkurentsiseadusi. Töötajatel on keelatud osaleda konkurentsiseadusi rikkuvas tegevuses. Iga töötaja peab omandama piisavad teadmised konkurentsiseadustest, et osata tuvastada olukordi, mis võivad hõlmata konkurentsiõigusega seotud küsimusi. Kui teil tekib küsimusi selle kohta, kas mõni praegune äritegevus või -otsus võib olla vastuolus konkurentsiseadustega, siis võtke ühendust oma LCM-i või kontserni vastavusosakonnaga ja esitage päring konkurentsiõiguse või muu käesolevates suunistes arutluse alla tuleva valdkonna kohta.

Konkurentsipõhimõtete järgimisega seotud keeruliste olukordade tuvastamisel ja hindamisel on abiks ka käesoleva suunise LISA I.

Suunises toodud eeskirjade järgimist võib kontrollida ka konkurentsisuuniste e-kirjade jälgimise kaudu (lisateavet leiate dokumendist „E-kirjade jälgimise standard konkurentsisuuniste täitmiseks").

II Eeskirjad

1. Kartellid ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamine

1.1 Kartellid

Põhimõtted ja reeglid

PHOENIX keelab kartellide moodustamise ja kartellides osalemise või kartellidesse panustamise ning kõik muud tegevused, mille eesmärk on jõuda otseselt või kaudselt kartelli moodustamiseni või avaldada samalaadset mõju.

Kartellide keelustamise peamine põhimõte on sõltumatuse nõue. Selle põhimõtte kohaselt peavad kõik ettevõtted olema sõltumatud oma ärisuuniste määratlemises ja rakendamises.

Kartellide keelustamine hõlmab ka kooskõlastatud tegevust, mis põhineb asjasse kaasatud poolte vastastikusel vaikival heakskiidul. Keeldu on võimalik rikkuda ka ilma sõnaselge (suulise või kirjaliku) kokkuleppeta.

Konkurentsialane rikkumine toimub juba siis, kui ettevõtete kokkulepped või kooskõlastatud tegevus või ettevõtete otsus moodustada liit vähendab konkurentsile omast ebakindlust. Üks näide selle kohta on konkurentsi seisukohast olulise teabe vahetamine (vaata punkti 2).

Kooskõlastatud tegevus ja otsused võivad rikkuda seadust ka siis, kui need ei mõjuta konkurentsi. Piisab sellest, kui on olemas kavatsus konkurentsi mõjutada.

Seetõttu on töötajatel rangelt keelatud:

a) sõlmida konkurendiga selline kokkulepe või korraldus, mis puudutab hindasid. müügimahte või -kvoote, turuosasid, müügipiirkondade või klientide jagamist või klientide või tarnijate nõudmiste käsitlemist;

b) vahetada konkurendiga teavet keelatud või kriitilise tähtsusega teemadel, välja arvatud juhul, kui õigusosakond või vastavuskontrolli organisatsioon on sõnaselgelt määranud teisiti.

Mõiste

Kartell hõlmab määratluse kohaselt ettevõtete kokkuleppeid või kooskõlastatud tegevust või ettevõtete liitude otsuseid, mille kavatsus või tagajärg on konkurentsivastane, nt ennetades, piirates või moonutades konkurentsi konkreetsel turul.

Käesolevad suunised kehtivad järgmistele kartellitüüpidele.

- **Horisontaalsed kokkulepped või horisontaalne tegevus:** konkurentide (kes on tarneahelas võrdsel tasandil) kokkulepped või kooskõlastatud tegevus või selliste ettevõtete otsused, mille kavatsus või tagajärg on konkurentsivastane.
- **Vertikaalsed kokkulepped või vertikaalne tegevus:** tarneahela eri tasanditel asuvate ettevõtete kokkulepped või kooskõlastatud tegevus või selliste ettevõtete otsused, mille kavatsus või tagajärg on konkurentsivastane.

EL-i konkurentsiõigus keelab sõnaselgelt kõik sellised kokkulepped, samuti kooskõlastatud tegevuse ja otsused, millega:

- määratakse otseselt või kaudselt kindlaks müügihinnad või muud kauplemistingimused;
- piiratakse või kontrollitakse tootmist, turgusid, tehnilist arengut või investeeringuid;
- jagatakse turgusid või tarneallikaid;
- pannakse teised turuosalised ebasoodsamasse seisundisse, kasutades samaväärsete tehingute tegemisel erinevaid tingimusi, või
- seotakse lepingute sõlmimine selliste lisateenustega nõustumisega, millel puudub lisateenuste olemusest tulenevalt või ärilises mõttes sisuline seos nende lepingutega.

See nimekiri ei ole ammendav ega sisalda kõiki kokkuleppeid, kooskõlastatud tegevusi ega otsuseid, mida ametiasutused ja kohtud on lugenud konkurentsivastaseks lähtuvalt nende kavatsusest või tagajärjest. Olulisemate teemade kohta on rohkem näiteid punktides 2 kuni 4.

Kui sellised rikkumised leiavad tõestamist, võivad sellega kaasneda õiguslikud tagajärjed, muu hulgas:

- trahvid ja vanglakaristus kartellis osalenud isikutele;
- trahvid PHOENIX group'i ettevõtetele, mille esindajad olid kartelliga seotud;
- lepingute vaidlustamine ja tühistamine;

- kahjunõuded kannatanud pooltelt.

1.2 Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine

Põhimõtted ja reeglid

PHOENIX keelab turgu valitseva seisundi kuritarvitamise ja muud tegevused, mille eesmärk on turgu valitsevat seisundit otseselt või kaudselt kuritarvitada või saavutada samalaadne tulemus.

Iga PHOENIXi üksus peab iseseisvalt kindlaks määrama, kas konkreetsel turul või konkreetses turusegmendis on saavutatud turgu valitsev seisund. Kui selline seisund on saavutatud, siis ei tohi seda kuritarvitada.

Turgu valitsev seisund on sageli suurepäraste äritulemuste tagajärg, mis pole iseenesest keelatud. Kui aga ettevõttel on mingil turul valitsev seisund, kehtivad väga ranged eeskirjad selle kohta, kuidas see ettevõte võib käituda teiste turuosalistega. Seetõttu ei tohi turgu valitsev ettevõte teisi turuosalisi ebaõiglaselt takistada ega diskrimineerida.

Konkurentsiõiguse kohaselt peavad konkreetsel turul valitseva seisundiga ettevõtted arvestama oma äripartnerite ja konkurentidega. Mõnedes riikides kehtivad samalaadsed eeskirjad ka turul tugeva (ehkki mitte valitseva) seisundiga ettevõtetele.

Turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seotud tagajärjed on põhimõtteliselt sarnased kartellis osalemisega seotud tagajärgedega (vaata eelmist punkti).

Ei saa välistada, et PHOENIX group'il on mõnel turul valitsev seisund. Sellistel turgudel on keelatud järgmised tegevused:

- müük kohatult kõrgete hindadega (liialdatud hinnad);
- konkurentide klientide meelitamine kunstlikult madalate hindadega (või kunstlikult suurte soodustustega), millega teised ei suuda konkureerida (dumping), nt müük alla omahinna;
- vaegtarne ilma objektiivse põhjuseta;
- klientide erinev kohtlemine ilma objektiivse põhjuseta (diskrimineerimine), nt erinevate klientidega samaväärsete tehingute tegemisel erinevate hindade, soodustuste või äritingimuste kasutamine;
- ühe toote müügi tingimuseks mingi teise toote müümise seadmine (sidumine);
- teatavate soodustuste kasutamine, nt siduvad soodustused või soodustused tingimusel, et kogu kaubavaru või suurem osa sellest ostetakse ühelt tarnijalt (püsikliendisoodustused) või samalaadse tagajärjega soodustused, mis on välja töötatud selliselt, et kliendile antakse teatavad eelised üksnes juhul, kui nad säilitavad turgu valitseva seisundiga tarnijalt ostetavate toodete osakaalu või hankemahu.

Mõiste

Turgu valitsevat seisundit ei ole lihtne määratleda. Arvesse tuleb võtta mitmesuguseid tegureid. Valitseva seisundi kuritarvitamise keeld on üldjuhul suunatud mingil turul valitsevat seisundit omavate ettevõtete ühepoolse käitumise vastu.

Ettevõttel on turgu valitsev seisund siis, kui see on piisavalt tugev, et võib konkurentide, tarnijate ja klientidega teisiti käituda.

Ettevõtte turgu valitseva seisundi tuvastamiseks kasutatakse mitmesuguseid kriteeriume. Üldjuhul peetakse väikest turuosa heaks näitajaks, mille alusel võib eeldada, et ettevõttel puudub turul märkimisväärne jõud. Kui turuosa jääb alla 30%[1], ei ole turgu valitsev seisund kuigi tõenäoline. Turuosade hindamisel võetakse aga arvesse ka asjassepuutuvaid turutingimusi, nagu (i) turudünaamika (turu laienemine ja turuletulek), (ii)

[1] Turuosa suurus kui turgu valitseva seisundi näitaja võib erinevates riikides olla erinev.

toodete erinevuse ulatus ja (iii) konkreetsele ettevõttele praeguste või võimalike konkurentide ning klientide ja tarnijate poolt pandud piirangud.

Mida suurem on turuosa või mida rohkem see ületab 30% läve, seda olulisem on välistada turgu valitseva seisundi olemasolu või selle kuritarvitamine.

EL-i konkurentsiõiguses tuuakse kuritarvitamise kohta sõnaselgelt välja järgmised näited:

- otsene või kaudne väljapressimine ebamõistlike ostu- või müügihindade või muude kauplemistingimuste kehtestamisega;
- tootmise, turgude või tehnilise arengu piiramine tarbijate kahjuks;
- muude turuosalistega sõlmitavatele samaväärsetele tehingutele erinevate tingimuste seadmine, mis paneb nad ebasoodsamasse konkurentsiseisundisse;
- teiste pooltega lepingute sõlmimisel neile kohustuse seadmine kiita heaks lisakohustused, millel ei ole olemusest või tavalise kaubandustavast tulenevalt selliste lepingute sisuga mingit seost.

See nimekiri ei ole ammendav ega sisalda kõiki äritegevusi, mida ametiasutused ja kohtud on lugenud konkurentsivastaseks. Ühtlasi võivad ametiasutused ja kohtud alati tuvastada uusi tegevusi, mida võib pidada kuritarvitavaks.

Valitsev seisund on alati seotud konkreetse turuga. Seetõttu ei saa ettevõtted olla iseenesest valitseval positsioonil. Selle otsustamine, kas PHOENIX group'il on mõnel turul valitsev seisund, on keeruline õiguslik ülesanne, mida tuleb hinnata igal üksikjuhul eraldi.

2. Kolmandate isikutega teabe vahetamine

Põhimõtted ja reeglid

(Süstemaatiline) teabevahetus kolmandate isikutega (esmajoones konkurentidega) konkurentsi seisukohast olulistel teemadel on keelatud.

Töötajad peavad olema ettevaatlikult, jagades mis tahes (konkurentsi seisukohast olulist) teavet kolmandate isikutega, eriti konkurentidega.

Teabe jagamine ei tohi vähendada või kõrvaldada turul valitsevat ebakindlust ega konkurentide käitumise sõltumatust konkurentsisurve vähendamiseks.

Teave peab alati pärinema seaduslikust allikast ja ärisaladusi tuleb hoida.[2]

.Teabe vahetamine konkurentide vahel on konkurentsiõiguses väga tundlik valdkond. Üldjuhul keelab konkurentsiõigus konkurentidel vahetada konkurentsi seisukohast olulist teavet. Isegi ühepoolne ja ühekordne konkurentsi seisukohast olulise teabe avaldamine võib rikkuda konkurentsiõigust, kui see võimaldab teavet avaldaval ja saaval ettevõttel võtta osa kooskõlastatud tegevusest ja vähendab seeläbi konkurentsisurvet. Alati on oht, et teabevahetus lubatud teemal võib kalduda kõrvale keelatud või tundlikele teemadele. Samuti ei ole eespool toodud teemade nimekiri ammendav ning alati kehtivad punktis 1 toodud eeskirjad. Vaadake ka suuniste LISA I.

Kui andmete jagamine konkurentide vahel vähendab või kõrvaldab turul valitsevat ebakindlust või konkurentide käitumise sõltumatust, on selline teabevahetus seostatav konkurentsiprobleemiga ja võib moodustada kooskõlastatud tegevuse konkurentide vahel.

[2] Allikas on seaduslik ainult siis, kui teabe saamisel on järgitud kõiki lepingulisi ja seaduslikke eeskirju. Seetõttu on keelatud hankida või saada konfidentsiaalset teavet, rikkumise toimepanemise või rikkumise toimepanemises osalemise teel.

Vahetatavate andmete teatavad omadused võivad riski suurendada. Näiteks strateegiliseks peetavate andmete (näiteks hindade, koguste, müügi, võimsuste, turunduskavade jne kohta käiv teabevahetus), individualiseeritud (erinevalt koondandmetest) andmete, sagedamini vahetatavate andmete ja jooksvate või tulevaste andmete (erinevalt varasematest andmetest) vahetamine suurendab teabevahetuse salajaseks ja keelatuks pidamise riski.

See, millist teavet vahetatakse, määrab, kas teabevahetuse alusel saab teha järeldusi (vaata ka näiteid allpool) asjaomaste ettevõtete jooksva või tulevase äritegevuse kohta või kas see võib vähendada konkurentsisurvet. Isegi pealtnäha ohutut kontakti ja teabevahetust võib tõlgendada katsena näidata konkurendile valmisolekut konkurentsivastaseks käitumiseks.

Seetõttu peavad kõik PHOENIX group'i töötajad konkurentsi seisukohast olulistes olukordades pidama kinni järgmistest käitumispõhimõtetest:

- olema konkurentidega suhtlemisel alati ettevaatlikud;
- esitama vastuväiteid kohe, kui kõne alla tulevad keelatud või tundlikud teemad;
- lõpetama vestluse, kui teine pool ei nõustu vastuväidetega (ning võimalusel registreerima sellise olukorra ja teavitama sellest LCM-i).

Kui miski jääb ebaselgeks, või kui teil on küsimusi teabevahetuse kohta, mis võib olla konkurentsi seisukohast oluline, tuleb kohe võtta ühendust LCM-i, kontserni vastavusosakonna või kohaliku õigusosakonnaga.

Mõiste ja näited

Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kellega PHOENIX group'il on (äri)suhe.

See, kas teabevahetus võimaldab teha järeldusi teabevahetuses osalevate ettevõtete praeguse või edasise ärialase käitumise kohta või vähendab konkurentsisurvet, sõltub vahetatavast teabest.

Laias laastus on olemas seda liiki teavet, mis ei tekita konkurentsiõiguse seisukohast probleeme (lubatud teemad) ja seda liiki teavet, mida ei või konkurentidega peaaegu kunagi jagada (konkurentsi seisukohast olulised teemad, keelatud teemad). Samuti on olemas sellist liigi teavet, mis võib konkurentidega jagades teatavatel juhtudel osutuda konkurentsiõiguse seisukohast problemaatiliseks (tundlik konkurentsialane teave, kriitilised teemad).

Järgmine nimekiri ei ole ammendav ja sisaldab vaid mõningaid näiteid.

Lubatud teemad:

- avalikult kättesaadav teave[3], nt majandustegevuse aruannete, uudislugude jne sisu; vahetada ei või sellist teavet ja andmeid, mis ei ole avalikult kättesaadavad;
- üldised tehnoloogia või teadusega seotud teemad, nt tööstusvaldkonna üldised arengusuunad või tehnoloogilised uuendused;
- üldised õiguslikud ja sotsiaalpoliitilised küsimused ning ühine huvide esindamine riigiasutustes (st lobitöö), nt põhilised õigustingimused või jooksvalt tehtavad ettepanekud õigusaktide vastuvõtmiseks, samuti selliste tingimuste ja õigusaktide tähtsus tööstusvaldkonna jaoks ning võimalused huvide ühiseks esindamiseks seadusandja või valitsuse ees;
- üldine (st mitte ettevõttespetsiifiline) majandusolukord, nt majandusolukord tööstusvaldkonnas, prognoosid, aktsiate hinnad jne;
- küsimused valdkondades, milles PHOENIX group ei konkureeri ühegi teise asjassepuutuva äriühinguga.

Keelatud teemad, st PHOENIX group'i töötajad ei või nendel teemadel konkurentidega teavet vahetada:

---

[3] Teave on igaühele avalikult kättesaadav, kui kõik pääsevad sellele ligi samadel tingimustel. Avalikuks ei loeta sellist teavet, mis on kättesaadav kõrge tasu eest või mille kättesaadavus on mingil muul viisil piiratud. Teavet, mida töötaja saab klientidelt või teistelt äripartneritelt ei loeta samuti avalikuks.

- igasugune **hindadega seotud teave**, nt hinnakujunduse põhimõtted, ostu- või müügihinnad või nende komponendid, plaanitavad hinnamuutused;
- **mahud**, nt lao- või veomahud, mahuga seotud kitsaskohad;
- **müügipõhimõtted**, müügikogused või -kvoodid, müügipiirkondade ja klientide jagamine, klientide nimekirjad, kehtivad tellimused ning klientide või tarnijate nõuete või kaebuste käsitlemine;
- **hankealased** kokkulepped: see kehtib nii pakkumuse esitamisele kui ka pakkumuse sisule. Pakkumuse hindade või muude pakkumuse tingimuste avalikustamine on keelatud, samuti on keelatud kokkulepped fiktiivsete pakkumuste esitamiseks konkurentide poolt, isegi kui selle teeb avalikuks ainult üks pool;
- **palgakokkulepped ja töötajate meelitamine**: konkurendid või teised ettevõtted ei tohi sõlmida kokkuleppeid ja/või vahetada teavet palkade kohta. Konkurendid või muud ettevõtted ei või muu hulgas sõlmida kokkuleppeid maksimaalsete palkade või palgavahemike osas, mis pole seotud kollektiivlepinguga. Samamoodi ei tohi sõlmida kokkuleppeid, millega hoidutakse töötajate meelitamisest ja/või üldiselt hoidutakse konkurentide või teiste ettevõtete töötajate palkamisest.

Kriitilised teemad, st PHOENIX group'i töötajad ei või nendel teemadel konkurentidega teavet vahetada, kui see teave pole avalikult kättesaadav või kui õigusosakond või vastavusorganisatsioon pole selleks andnud selgesõnalist nõusolekut:

- kauplemistingimused, nt tarnetingimused;
- kulud, nt haldus- või logistikakulud;
- investeeringud, nt IT või logistika valdkonnas;
- käive, müüginäitajad ja turuosad, kui need ei ole avalikustatud.

Konkurentsi seisukohast oluline teave kuulub PHOENIX group'i ärisaladuste hulka. Olenemata konkurentsiõigusest tulenevatest kohustustest peavad kõik PHOENIX group'i töötajad hoidma ärisaladuste konfidentsiaalsust kooskõlas töösuhte raames kehtivate eeskirjadega. Eeskirjade kohaselt on ärisaladuste avaldamine kolmandatele isikutele kategooriliselt keelatud

2.1 Andmete jagamine andmesüsteemide kaudu

PHOENIX keelab (süstemaatilise) teabevahetuse kolmandate isikutega (eelkõige konkurentidega) konkurentsi seisukohast olulistes küsimustes (vaata ka punkti 2) (väliste) andmesüsteemide kaudu.

Töötajad peavad olema ettevaatlikud, jagades andmesüsteemide kaudu (konkurentsi seisukohast olulist) teavet kolmandate isikutega ja/või kavandades kolmandate isikutega (nt tarnijad, kliendid jne) uute andmevoogude rakendamist ettevõttesiseste või -väliste andmesüsteemide kaudu.

See võib hõlmata ka teabevahetust ettevõtete vahel (nt PHOENIXi jaemüügiüksustelt hulgimüügiüksustele).

Teabe- ja andmevahetus (mis võib olla korraldatud spetsiaalses andmesüsteemis) on paljudel juhtudel PHOENIXi põhitegevuse oluline osa, nt liidesena meie hulgi- või jaemüügiettevõtete ja tarnijate või tervishoiuasutuste vahel (nt müügipunktide süsteemid, hankesüsteemid jne). Seega on see ühemõtteliselt seaduslik ja ühtlasi ka hädavajalik meie äritegevuse jaoks.

Samas sisaldavad sellised süsteemid sageli konkurentsitundlikku teavet (nt hulgi- või jaemüügihinnad, hinnaalandused, kogused jne) meie üksustelt ja võib-olla ka konkurentidelt. Selliseid andmeid peetakse konkurentsiõiguse alusel üldjuhul asjakohaseks. Neid ei tohi kasutada konkurentsisurve vähendamiseks, mittenõutava läbipaistvuse loomiseks ja eelkõige ei tohi neid kasutada süstemaatilise teabevahetuse platvormidena mis tahes kokkumängu jaoks.

Läbimõeldud ettevaatusabinõusid tuleks ennetavalt võtta isegi näiliste konkurentsivastaste käitumisviiside vastu seoses selliste süsteemidega, sest ettevõtete vaheline andmevahetus võib osutada ebaseaduslikule konkurentsivastasele kokkuleppele.

Kokkulepped andmete jagamiseks võivad olla konkurentsivastased, kui jagatud andmed sisaldavad muu hulgas konkurentsiõiguse seisukohast tundlikke andmeid ja/või kui need võivad vähendada nende konkurentide juurdepääsu turule, kellele on juurdepääs keelatud (või kellele on võimaldatud juurdepääs vähem soodsatel tingimustel).

Töötajad peavad pöörama erilist tähelepanu sellele, milliseid andmeid jagatakse (vaata punkti 2).

Kõik PHOENIXi üksused ja töötajad peavad selliste süsteemide käitamisel või kasutamisel tagama, et süsteemi/süsteeme on lubatud olemasoleval viisil kasutada. Selleks võib osutuda vajalikuks ajakohastatud (ettevõtteväline) kohalik õigushinnang. Kooskõlastamine LCM-i ja õigusosakonnaga on igal juhul soovitatud. Kohaldatakse kõiki eespool nimetatud asjakohaseid eeskirju keelatud teemade ja sisu kohta.

See võib hõlmata ka (süstemaatilist) teabe vahetamist/edastamist ettevõtete vahel (nt konkurentidelt saadud tegelike hindade andmed, mis edastatakse PHOENIXi jaemüügiüksuse kaudu PHOENIXi hulgimüügiüksusele). Vajaduse korral tuleb võtta asjakohaseid ettevaatusabinõusid, et vältida ebaseaduslikku teabevahetust andmesüsteemide kaudu (nt rakendades nn Hiina müüri, mis eraldab eri eesmärkidega osakonnad viisil, mis väldib [konkurentsi seisukohast olulise teabe] vahetamist ja seega huvide konflikte).

2.2 Võrdlusanalüüs

Põhimõtted ja reeglid

PHOENIX keelab võrdlusanalüüsi kuritarvitamise kartellide moodustamise eesmärgil (vaata punkti 1), samuti on keelatud konkurentidelt konkurentsi seisukohast olulise teabe saamine või konkurentidele sellise teabe andmine või sellise teabe vastastikune vahetamine konkurentide vahel võrdlusanalüüsi kontekstis.

Võrdlusanalüüs iseenesest on põhimõtteliselt lubatud ja võib aidata tõhustada protsesse, kordasid ja muud, aga seejuures hõlmab võrdlusanalüüs alati teabevahetust.

Seetõttu kehtivad võrdlusanalüüsile järgmised reeglid:

a) võrdlusanalüüs ja kartellikeeld ei ole üksteist välistavad, st kartellikeeld kehtib muutusteta. Kui tegevust nimetatakse võrdlusanalüüsiks, ei ole see veel tingimata seaduslik;

b) võrdlusanalüüs on teabevahetuse erivorm ja seetõttu kehtivad võrdlusanalüüsile eriti just punktis 2 kirjeldatud kriteeriumid;

c) esineb oht, et tegeliku võrdlusanalüüsi raames toimuvate kõrvalisemate arutelude käigus võidakse vahetada konkurentsi seisukohast olulist teavet või tundlikku teavet. Sellistes olukordades peavad töötajad tagama, et kõne all ei ole ühtegi keelatud ega kriitilist teemat ning kahtluse korral peavad töötajad esitama vastuväiteid (vaata punkti 2).

Mõiste

Nendes suunistes mõeldakse võrdlusanalüüsi all järjepidevat protsessi, mille abil konkurendid võrdlevad oma tegevust, tuvastavad erinevusi ja nende põhjusi, määravad kindlaks konkreetsed parandusvõimalused ja sõnastavad konkurentsieesmärgid võrdluses oma kontsernist väljaspool olevate ettevõtetega.

Käesolevad suunised ei puuduta võrdlusanalüüsi selliste ettevõtete vahel, kes ei ole omavahel konkurendid.

2.3 Töö liitudes

Põhimõtted ja reeglid

PHOENIX keelab liitudes tegutsemise kuritarvitamise kartellide moodustamise eesmärgil, samuti on keelatud konkurentidelt konkurentsi seisukohast olulise teabe (süstemaatiline) saamine või konkurentidele sellise teabe andmine või sellise teabe vastastikune vahetamine konkurentide vahel liitudes töötamise kontekstis.

Liitudes töötamine on põhimõtteliselt lubatud. Samas ei ole liitudes töötamine ja kartellikeeld üksteist välistavad, st kartellikeeld kehtib muutusteta.

Mitte mingil juhul ei või liidud muutuda konkurentsivastase tegevuse tandriks. Seetõttu kehtivad liitude nõupidamistel osalevatele töötajatele järgmised lisareeglid.

a) **Enne nõupidamist** nõudke, et teile saadetaks üksikasjalik päevakord ja kontrollige, et selles poleks keelatud või kriitilisi teemasid. Kui päevakord sisaldab keelatud või kriitilisi teemasid, ei või töötaja nõupidamisel osaleda ning peab sellest teatama oma ülemusele, LCM-le või õigusosakonnale.

b) **Nõupidamise ajal** tuleb nõuda üksikasjalikust päevakorrast kinnipidamist. Vestluse ajal tuleb kanda hoolt, et jutt ei kalduks teemast kõrvale ja et ei vahetataks sellist teavet, mille alusel saaks teha järeldusi praeguste või edasiste turustrateegiate kohta. Eriti ettevaatlik tuleb olla avatud päevakorrapunktidega nagu näiteks praegune turuolukord vms. Keelduge arutamast teemadel, mille puhul on kahtlus selliste teemade lubatavuses konkurentsiõiguse alusel. Töötaja peaks nõudma oma vastuväidete protokolli märkimist. Kui selliste teemade üle arutamine jätkub, peaks töötaja nõupidamiselt lahkuma. Töötaja peab nõudma, et tema nimi ja nõupidamiselt lahkumise hetk märgitaks protokolli ning ühtlasi teatama toimunust oma ülemusele, LCM-le või õigusosakonnale.

c) Esineb oht, et vestluse käigus vahetatakse konkurentsi seisukohast olulist teavet. Sellistes olukordades peavad töötajad tagama, et kõne all ei ole ühtegi keelatud ega kriitilist teemat ning kahtluse korral peavad töötajad esitama vastuväiteid. Kui teine vestluspool ei reageeri vastuväitele koheselt, tuleb vestlus lõpetada.

d) **Pärast nõupidamist** tuleb nõuda, et nõupidamise protokoll saadetaks laiali ja et nõupidamisel osalejad selle heaks kiidaksid. Protokoll tuleb üle kontrollida, et selles ei oleks mitmeti mõistetavat sõnastust, mis võiks kõrvalistele isikutele jätta mulje, et nõupidamisel arutati konkurentsiõiguse seisukohast küsitavaid teemasid. Töötaja peab nõudma selliste lõikude sõnakasutuse parandamist ning ühtlasi teatama sellest oma ülemusele, LCM-le või õigusosakonnale.

e) Tuleb nõuda käitumisjuhiste kehtestamist liidus.

Mõiste

Liit on vabatahtlik ametiühingute koalitsioon, milles erinevad ettevõtted teevad koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks. Selleks koondavad liidud oma liikmete huvid, et moodustada poliitikute jt eest ühine ja ühtne rinne.

Liidud annavad oma liikmetele võimaluse vahetada kogemusi ja esindada ühiselt oma poliitilisi huve. Selline tegevus on üldjuhul kooskõlas konkurentsiõigusest tulenevate eeskirjadega.

2.4 Messid

Põhimõtted ja reeglid

Messide kontekstis peaksid töötajad olema eriti ettevaatlikud, et ennetada konkurentsi seisukohast olulise või tundliku teabe (võimalik, et soovimatut) avaldamist, edastamist või vahetamist.

Messidel kohtuvad töötajad väga paljude inimestega. Kohaldatavad reeglid sõltuvad sellest, kas konkreetne isik töötab PHOENIX group'i konkurendi heaks või mitte.

Mittekonkurentidega vestlemine ei tekita enamasti konkurentsiõiguse seisukohast probleeme. Mittekonkurentideks peetakse erialaajakirjanikke, riigi ja tööstusvaldkonna esindajaid, kliente ning tarnijad. Töötajad peaksid PHOENIX group'i võimalikult hästi esindama, kandes samas hoolt, et nad ei avaldaks ärisaladusi, näiteks konfidentsiaalseid hindasid ja tingimusi.

Konkurentidega vesteldes peaksid töötajad olema eriti ettevaatlikud, sest esineb suurem oht käituda viisil, mis rikub konkurentsiõigust. Seetõttu peavad töötajad järgima punktides 1.1 ja 2 täpsustatud reegleid, eriti seoses keelatud või kriitiliste teemadega, ning alati end sellistest vestlustest sõnaselgelt ja ühemõtteliselt distantseerima.

Mõiste

Selles kontekstis on mess üldmõiste kõikide ürituste või kogunemiste jaoks, kus saab (potentsiaalselt) kokku suurel hulgal konkurente ja töötajaid.

2.5 Märguanded

Põhimõtted ja reeglid

PHOENIX keelab märguanded kui vahendi, mille kavatsus on piirata konkurentsi või mille tagajärjeks on konkurentsi piiramine.

Töötajad peavad olema väga ettevaatlikud seoses avalikkuse ees tehtavate avaldustega, mis võivad sisaldada konkurentsi seisukohast olulist või tundlikku teavet.

Ühtlasi on töötajatel keelatud väita, et nad räägivad PHOENIXi nimel, kui neil pole selleks õigust.

Konkurentsi (võimalik) piiramine avalike kanalite kaudu ei ole kartelliõiguse alt välja arvatud. PHOENIX keelab avalike kanalite kaudu selliste avalduste tegemise, mis sisaldavad konkurentsi seisukohast tundlikku või olulist teavet ning mille kavatsus on piirata konkurentsi või mille tagajärjeks on konkurentsi piiramine.

Tagantjärgi on keeruline kindlaks teha, kas mingi teave on ka tegelikkuses mõeldud avalikkusele või on tegu ebaseadusliku märguandega. Konkurentsi seisukohast tundliku teabe avalikustamisel tuleb olla erakordselt ettevaatlik, sest kohalike konkurentsiasutuste tavadel põhinevad standardid on sageli vasturääkivad ja ebamäärased.

Kui jääb ebaselgeks, kas avalike teadaannete tegemine on konkurentsiõiguse alusel lubatud või mitte, tuleb enne selliste teadaannete tegemist pidada nõu LCM-i või kohaliku õigusosakonnaga.

Mõiste

Märguannete all peetakse silmas avalikkuse ees ja seega läbipaistvalt tehtavaid avaldusi edasise turukäitumise kohta, mille eesmärk või kavatsus on piirata konkurentsi või mille tagajärjeks on konkurentsi piiramine.

Sellisel juhul avalikustatakse konkurentsi seisukohast tundlikku teavet avalike meediakanalite (nt ajalehtede, erialaste ajakirjade, sotsiaalmeedia vms) kaudu ning selline teave on suunatud konkurentidele. Selles kontekstis on märguannete andmine ebaseaduslik. Märguandmine erineb lubatud avalikust teabeedastamisest avalduse konkreetsete tunnusjoonte, sisu kategooria ja tõsidusastme alusel.

3. Vertikaalsed kokkulepped või vertikaalne tegevus

Põhimõtted ja reeglid

PHOENIX keelab ebaseaduslikud vertikaalsed kokkulepped ja/või tegevused, mis piiravad konkurentsi otseselt või kaudselt, millel on konkurentsi otseselt või kaudselt piirav mõju või mille kavatsus on konkurentsi otseselt või kaudselt piirata, eriti seoses (minimaalsete) müügihindade kehtestamisega PHOENIXi ja tarnijate ja/või klientide vahel.

PHOENIX group'i üksused peavad eraldi hindama kehtivate või kavandatavate vertikaalsete müügilepingute lubatavust.

Vertikaalsed kokkulepped või vertikaalne tegevus üldjuhul konkurentsi ei takista. Tegelikult on asi lausa vastupidi, näiteks hankimise puhul peab klient tarnijaga läbi rääkima kogused, hinnad, soodustused ja muud tingimused.

Isegi kui selline vertikaalne kokkulepe või tegevus sisaldab nn vertikaalset piirangut (st sätet, millel võib olla konkurentsivastane kavatsus või mõju), ei riku see veel automaatselt konkurentsiõigust. Vertikaalsed piirangud võivad olla lubatud, kui õigusnõudmised on täidetud.

Lubatud vertikaalsed kokkulepped on näiteks:

a) valikulised edasimüügilepingud: edasimüügisüsteemid, milles teenuspakkuja peab kaupa müüma ainult teatavatele äripartneritele, näiteks selleks, et tagada kauba kvaliteet või nõuetekohane kasutamine (näiteks kvaliteetkosmeetika ainuõiguslik edasimüük spetsialiseerunud ja tavaliste apteekide kaudu);

b) grupierandi määrused: EL-i määrused, mis lubavad igakülgselt kokkulepete tegemist ja kooskõlastatud tegevusi, mis piiravad konkurentsi (näiteks uurimis- ja arendustegevus, mille eesmärk on parandada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet).

Vertikaalsed piirangud, mis ei stimuleeri konkurentsi – näiteks raskekujulised piirangud (vaata punkti 1.1 ja 2) on keelatud.

Seetõttu ei tohi töötajad teha järgmist:

a) sõlmida PHOENIX group'i klientidega selliseid kokkuleppeid, mis puudutavad edasimüügi hinda kolmandatele isikutele;

b) sõlmida PHOENIX group'i tarnijatega selliseid kokkuleppeid, mis puudutavad edasimüügi hinda PHOENIX group'i klientidele;

c) sõlmida kokkuleppeid või kooskõlastada tegevusi, mille eesmärk on piirata PHOENIX group'i mõne kliendi müügiterritooriumi või klientuuri või mille tagajärjena leiab aset selline piiramine (välja arvatud seoses grupierandi määrusega).

Hinnafikseeringu keeld hõlmab fikseeritud edasimüügihindade keeldu hinnakirjades, kataloogides, hinnasiltidel ja pakenditel. Samuti ei tohi töötajad kasutada muid meetmeid, mille eesmärk on seada oma klientidele piiranguid edasimüügihindade põhimõtete kehtestamisel, näiteks ähvardada neid tarnete peatamisega, leppetrahvide ja sanktsioonidega või pakkuda neile lisatasusid.

Siiski võidakse riiklikes tervishoiu õigusaktides sätestada erandeid. Näiteks Saksamaal on retseptiravimite hind lõppkliendi jaoks fikseeritud Saksamaa retseptiravimite hinnamääruses. Samalaadsed määrused on kehtestatud teisteski Euroopa riikides. Mõnes neist riikidest on fikseeritud isegi käsimüügiravimite hinnad.

Tihti on keeruline hinnata, kas vertikaalset piirangut sisaldav kokkulepe piirab konkurentsi või mitte. Seetõttu peaksid töötajad pidama nõu oma LCM-i või õigusosakonnaga, kui nad peavad läbirääkimisi potentsiaalselt konkurentsi piiravate vertikaalsete kokkulepete teemal (i) PHOENIX group'i ja selle klientide või tarnijate vahel (nt konkurentsikeelu leping) või (ii) PHOENIX group'i ja selle konkurentide vahel (nt hankekohustus) või (iii) PHOENIX group'i klientide ja tarnijate ja nende konkurentide vahel (nt ainuõiguse leping).

Mõiste

Vertikaalsed kokkulepped on lisaväärtuse ahelas eespool olevate äripartneritega (mittekonkurendid, nagu tarnijad – nt ravimitööstus – või kliendid – nt apteegid) sõlmitud kokkulepped. Vertikaalsetele kokkulepetele vastanduvad horisontaalsed kokkulepped lisaväärtuse ahelas samal tasandil olevate äripartneritega (peamiselt konkurendid).

4. *Hub-and-spoke*'i kokkulepped

Põhimõtted ja reeglid

PHOENIX keelab kartellide moodustamise ja kartellides osalemise ja nendega koostöö tegemise niinimetatud *hub-and-spoke*'i kokkulepete kaudu.

Konkurentide või nende turutavade kohta kolmandate isikute kaudu strateegilise teabe vahetamine võib kartelliõiguse alusel olla kriitiline teema.

Teabevahetus konkurentide vahel võib moodustada kartelli – konkurentidevahelise kokkuleppe või kooskõlastatud tegevuse, mille eesmärk või tagajärg on konkurentsi takistamine, piiramine või moonutamine (näiteks hindade või koguste fikseerimine) – või hõlbustada selle rakendamist. Kartelli moodustavad tavaliselt omavahel otse suhtlevad kartelliliikmed (nt konkurendid). Seejuures saavad ettevõtted oma turukäitumist ka kaudselt koordineerida, kasutades selleks nendega vertikaalsetes suhetes olevat kolmandat isikut (tavaliselt nende ühine tarnija või tarbija).

Selliseid kartelle nimetatakse *Hub and Spoke* kartellideks, kus *spokes* on konkurendid ja *hub* on kolmas isik (eelnevas etapis tarnija või järgnevas etapis klient) ning koordineerimine toimub nii, et iga konkurent (*spokes*) suhtleb tarnijaga/kliendiga (*hub*), kes omakorda jagab seda teavet teiste konkurentidega (teised *spokes*). *Hub* – nt tarnija või klient – on kui kanal, mille kaudu edastatakse teavet konkurentide vahel.

Kartelliõiguse alusel on konkurentidel keelatud kasutada konkurentsi seisukohast tundliku või olulise teabe (vaata punkti 2) puhul süstemaatiliselt ja järjepidevalt kolmandast isikust vahendajat või sõnumiedastajat eesmärgiga saada või vahetada teadmisi teiste konkurentide edasise turukäitumise kohta.

Ühelgi juhul ei küsita kliendilt strateegilist teavet konkurentide kohta.

Mõiste

Kartelliõiguse kontekstis viitavad *hub-and-spoke*'i kokkulepped ebaseaduslikule teabevahetusele kolmandate isikute kaudu. See hõlmab vertikaalseid kokkuleppeid, millel on konkurentsiolukorrale horisontaalne mõju (vastupidi kartelliõigusele).

Konkurendid (näiteks ravimite hulgimüüjad) ei ole üksteisega vahetult kontaktis, vaid edastavad kokkuleppeid vastuvõtjale (ravimite hulgimüüjale) mõne vahendaja (nt ravimitootja) kaudu.

5. Äripartnerid

Põhimõtted ja reeglid

Vaata „Vastavus-põhimõtteid ning teatamis- ja uurimissuuniseid "

Kolmandate isikute konkurentsivastane tegevus võib negatiivselt mõjutada PHOENIX group'i ettevõtete mainet, isegi kui viimased ei ole asjasse kaasatud. Seetõttu töötab PHOENIX selle nimel, et kõik meie äripartnerid jagaksid meie ärieetika standardit. Äripartnerite nõuetekohane taustakontroll (*Business Partner Due Diligence*, BPDD) aitab PHOENIXil ennetavalt vältida läbikäimist äripartneritega, kellega võib kaasneda õiguslik või mainerisk ka konkurentsiõiguse osas. Kohaldatakse „Kolmandate isikutega tegelemise standardi" eeskirju.

Seetõttu peab iga töötaja oma ülemust, LCM-i või õigusosakonda teavitama kohe, kui talle saab teatavaks, et kolmandad isikud rikuvad või võivad rikkuda konkurentsiõiguse põhimõtteid.

Mõiste

Äripartner hõlmab kõiki kolmandaid isikuid, nagu kliendid, tarnijad, agendid, konsultandid ja muud PHOENIX group'i äritegevusega vahetult seotud isikud..

6. Ühinemis- ja omandamistehingud ja ühisettevõtted

Põhimõtted ja reeglid

Enne ühinemise ja/või omandamise ning ühisettevõtte kohta lepingu sõlmimist tuleb konkurentsipõhimõtete eesmärgil asjakohaselt hinnata nõuetele vastavust.

Ühinemiste ja/või omandamiste tulemusena võivad PHOENIX group'i ettevõtted olla vastutavad asjassepuutuvate ettevõtete varasemate või edasiste tehingute eest. Seetõttu tuleb veenduda, et need ettevõtted jagavad meie ärieetika standardit ja tegutsevad selle järgi. Selleks, et tagada käesolevate suuniste järgimine selliste tehingute tegemisel, tuleb asjassepuutuvate ettevõtete äritegevust hinnata ja jälgida nõuetele vastavuse raames enne ja pärast lepingute sõlmimist.

Ühisettevõtte kokkulepped konkurentide vahel võivad osutuda kasulikuks, kuid need võivad ka mõjutada või piirata konkurentsi. Seetõttu ei tohi selliseid kokkuleppeid sõlmida eelneva õigusnõustamiseta.

Mõiste

Ühinemis- ja ülevõtmistehingute mõiste tähistab ettevõtte täielikku või osalist ülevõtmist ja ostmist/omandamist või mõne PHOENIX group'i ettevõtte ühinemist teise ettevõttega.

Ühisettevõte tähendab, et ettevõtet juhitakse koostöös vähemalt ühe kolmanda isikuga.

Viited

- Ühinemiste ja omandamistega seotud suunised

7. Jõustamine

Konkurentsiõiguse jõustamise eest vastutab Euroopa Komisjon või riikide pädevad konkurentsiasutused. Konkurentsiõiguse jõustamiseks võivad nad kasutada neile antud uurimisvolitusi (nt otsida läbi maju ja muid ruume, viia läbi juurdlusi, väljastada kohtukutseid jne).

Vaata „Vastavus-põhimõtete ning teatamis- ja uurimissuuniste" punkti 10

Läbiotsimiste kontekstis tuleb rakendada „Vastavuspõhimõtete ning teatamis- ja uurimissuuniste" (punkt 10) eeskirju.

8. Kontakt

Vaata „Vastavus-põhimõtteid ning teatamis- ja uurimissuunised“

Üleastumistest saab teatada mitmel moel (vaata „Vastavuspõhimõtteid ning teatamis- ja uurimissuuniseid“).

Kui teil on käesolevate suuniste või muude põhimõtete kohta küsimusi, võtke ühendust oma LCM-i või kontserni vastavusosakonnaga.

Kontserni vastavusosakonna kontaktandmed on toodud allpool.

E-postiga: compliance@phoenixgroup.eu

Telefoni teel: +49 621 8505 8519

(Anonüümselt) juhtumitest teatamise süsteemi kaudu: https://phoenixgroup.integrityplatform.org/

Postiga:
PHOENIX Pharma SE
Kontserni vastavusosakond
Pfingstweidstraße 10–12
68199 Mannheim
Saksamaa

LISA I

Suunised ja ohumärgid

Jälgige oma keelekasutust igasuguses ärisuhtluses, nii kirjalikult kui ka telefonivestluste või koosolekute ajal. Hooletu keelekasutus võib osutuda kahjulikuks, kui ettevõte on konkurentsiameti uurimise all või seotud kohtuvaidlusega mõne teise ettevõttega. Halb sõnavalik võib jätta kahtlase mulje ka täiesti seaduslikust tegevusest. Uurimise või kohtumenetluse käigus kontrollitakse tõenäoliselt üle paljud kontsernisiseseks kasutamiseks mõeldud dokumendid ja see puudutab ka dokumente, mida võite pidada konfidentsiaalseks, näiteks päevikuid, telefonivestluste protokollid või isiklikke märkmikke. Selles kontekstis hõlmavad uuritavad dokumendid nii paberkandjal dokumente kui ka muus vormis salvestatud teavet: arvutikirjed ja andmebaasid, e-kirjad, SMS-sõnumid, mikrofilmid, lindistused, videod jne.

Järgige alltoodud suuniseid:

- kui teie hinnangul võib tegemist olla tundliku valdkonnaga, pidage nõu kontserni õigusnõuniku või LCM-ga enne kui teabe paberile kirjutate;
- tooge hinnateabe allikad alati selgelt välja (et mitte jätta ekslikku muljet, nagu pärineks see teave konkurendiga peetud kõnelustest);
- hoiduge igasugustest vihjetest sellele, nagu oleks teatavas küsimuses, näiteks hinnatasemete osas, jõutud valdkonnaülesele seisukohale;
- hoiduge spekuleerimast, kas tegevus on ebaseaduslik või seaduslik;
- pidage täpseid märkmeid kõikide kohtumiste kohta konkurentidega ja jälgige, et kontaktvormid oleksid täidetud;
- kui te midagi kirja panete, siis pidage meeles, et see võib ühel päeval uurimise alla sattuda ja see võidakse avalikustada;
- ärge kirjutage üles midagi sellist, mis võib osutada sellele nagu põhineksid hinnad, soodustused või muud hinnakomponendid millelgi muul kui ettevõtte sõltumatul ärilisel hinnangul;
- järgige sama põhimõtet, kui teete märkusi teiste isikute koostatud märkmete või märgukirjade koopiatele;
- hoiduge keelekasutusest, millest võib välja lugeda, et ettevõttel on strateegia konkurendi äritegevuse lõpetamiseks;
- ärge kasutage süüle viitavat sõnavara („hävitada/kustutada pärast lugemist“)

Lisaks võivad järgmised näited (loetelu ei ole ammendav) osutada konkurentsivastasele käitumisele. Kui täheldate mõnda nendest või olete seotud kirjeldatud käitumisega, siis võtke koheselt ühendust oma LCM-i või kontserni vastavusosakonnaga.:

- konkurent võtab teiega (otse) ühendust ja soovib teiega "erinevatel teemadel" arutada;
- konkurent küsib teie käest infot selle kohta, kas PHOENIX osaleb ka (avalikus/privaatses) hankemenetluses;
- liidu koosoleku eel ei saadeta välja päevakorda;
- liidu ametlike koosolekute järel ei saadeta välja koosoleku protokolli;
- teid kutsutakse ametliku liidu mitteametlikele koosviibimistele/üritustele;
- kavatsete sõlmida lepinguid, mis sisaldavad ainuõiguse klausleid, soodustingimusi, konkurentsikeeldu või müügipiiranguid (aktiivseid või passiivseid) - võtke ühendust õigusosakonnaga;;
- saate (kogemata) konkurendilt (tundlikku) klienditeavet sisaldava e-kirja;
- oletate, et teil on (piiratud) turul valitsev seisund ja kavandate klientide ülevõitmiseks agressiivset turundusstrateegiat;
- kasutate süsteemi/andmebaasi/ettevõtet, mille kaudu vahetatakse (eelduslikult) teavet (klientide jne kohta) konkurentidega;

- plaanite potentsiaalset / teatavat valdkonda puudutavat teabevahetust PHOENIXi konkurendiga. Te ei ole kindel, mida võidakse arutada.