

# Konkurencijos reikalavimų laikymosi užtikrinimo politika

---

GGL\_Corporate Legal\_20190415\_3

Įsigalioja nuo: 2019-04-15

Pakaitinė gairė: GGL\_ZSB Recht\_20140218

Taikymo sritis

Grupė	X
Pogrupis – Vokietija	
PHOENIX	

Patvirtinta 2019-04-05

# Konkurencijos reikalavimų laikymosi užtikrinimo politika

---

GGL\_Corporate Legal\_20190415\_3



## Turinys

I Bendroji informacija	4
II Taisyklės	5
1. Sąvokos, taikymo sritis	5
1.1 Kartelis	5
1.2 Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi	6
2. Keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis	8
2.1 Lyginamoji analizė	10
2.2 Darbas asociacijose	11
2.3 Prekybos mugės	12
2.4 Signalizavimas	13
3. Vertikalieji susitarimai ar praktika	13
4. Ašiniai (angl. <i>hub-and-spoke</i> ) susitarimai	15
5. Verslo partneriai	15
6. Susijungimo ir įsigijimo sandoriai	15
7. Vykdymas	16
8. Kontaktinė informacija	16

## Terminų žodynas

<p>Vietos atitikties užtikrinimo vadovas (VAUV)</p>	<p>asmuo, kuris yra atsakingas už AVS įgyvendinimą – gavus Įmonės atitikties užtikrinimo skyriaus nurodymus – atitinkamoje įmonėje (įmonėse), su kuriuo galima vietoje susisiekti įvairiais klausimais, susijusiais su reikalavimų laikymusi (atitiktimi). Kiekviename PHOENIX įmonių grupės subjekte yra paskirta po vieną VAUV. (Daugiau informacijos pateikta atitikties užtikrinimo principuose)</p>
<p>Darbuotojas</p>	<p>asmuo, įdarbintas PHOENIX įmonių grupėje.</p>
<p>PHOENIX įmonių grupė (arba tiesiog PHOENIX)</p>	<p>apima visas įmones, kuriose akcijų daugumą valdo „PHOENIX Pharma“ SE arba jos patrunuojamosios įmonės, arba kurias tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja kontroliuojančioji bendrovė ar jos patrunuojamosios įmonės.</p>

## I Bendroji informacija

Šioje politikoje pateikta informacijos apie tai, kaip elgtis su PHOENIX įmonių grupės konkurentais ir verslo partneriais laikantis konkurencijos teisės nuostatų.

Ši politika yra grindžiama ES konkurenciją reglamentuojančiais teisės aktais, kurie vienodai taikomi visose valstybėse narėse, ir susijusiais aukštais konkurencijos standartais. Visos PHOENIX grupės įmonės, taip pat jų Darbuotojai privalo laikytis šių teisės reikalavimų.

Vis dėlto atskirų valstybių narių nacionaliniai teisiniai reikalavimai gali būti griežtesni nei ES teisės, ypač srityse, susijusiose su galimu piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi rinkoje. Tą patį galima pasakyti ir apie šalis, kurios nėra valstybės narės. Visos PHOENIX grupės įmonės, taip pat jų Darbuotojai privalo laikytis atitinkamų vietos teisės reikalavimų. Jei yra neaiškumų dėl teisinių reikalavimų, Darbuotojas turi pasikonsultuoti su savo vadovu, VAUV arba teisės skyriumi.

Konkurencijos teisė saugo laisvą ir atvirą konkurenciją nuo įmonių apribojimų. Laisva ir atvira konkurencija yra vienas iš ramsčių, kuriais grindžiama mūsų ekonomikos sistema. Ji skatina veiksmingumą, kuria augimą ir darbo vietas ir garantuoja vartotojams modernių produktų prieinamumą už pagrįstą kainą. Konkurencijos teisė užtikrina, kad tai taip ir liktų. Be to, vienodai svarbus aspektas yra jos galimybė apsaugoti PHOENIX įmonių grupę nuo kitų įmonių antikonkurencinės praktikos.

Pagrindinės priemonės, kuriomis ES konkurencijos teisė tai pasiekia, yra:

- kartelių draudimas ir
- draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi.

ES valstybių narių ir daugelio kitų šalių nacionaliniuose įstatymuose numatytos panašios nuostatos.

[Žr. Atitikties užtikrinimo principus ir 8 punkta](#)

Šiai politikai be jokių apribojimų taikomi Atitikties užtikrinimo principai. Jų būtina laikytis ir visapusiškai juos įgyvendinti. Bet kokiais klausimais, kurie Jums gali kilti dėl konkurencijos teisės ar bet kokio kito šioje politikoje aptarto dalyko, susisiekite su savo VAUV arba įmonės atitikties užtikrinimo skyriumi.

## II Taisyklės

### 1. Sąvokos, taikymo sritis

#### 1.1 Kartelis

#### Principai ir taisyklės

PHOENIX draudžia sudaryti kartelius ir dalyvauti karteliuose ar kitoje veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai lemti kartelio sudarymą ar daryti panašų poveikį, ar prisidėti prie tokios veiklos.

Pagrindinis šio kartelių draudimo principas yra „savarankiškumo reikalavimas“. Šis principas reikalauja, kad kiekviena įmonė savarankiškai nustatytų ir įgyvendintų savo verslo politiką.

Kartelių draudimas taip pat apima suderintus veiksmus, grindžiamus numanomu dalyvaujančių šalių susitarimu. Šį draudimą galima pažeisti ir be aiškaus susitarimo (raštu ar žodžiu).

Konkurencijos pažeidimai įvyksta iš karto, kai įmonių sudarytas susitarimas, suderinti veiksmai ar sprendimas sudaryti asociaciją sumažina netikrumą, kuris yra būdingas konkurencijai. To pavyzdys galėtų būti keitimasis su konkurencija susijusia informacija (žr. 2 punktą).

Be to, suderinti veiksmai ir sprendimai gali pažeisti įstatymą, net jei jie neturi įtakos konkurencijai. Pakanka vien ketinimo sukelti tokį poveikį.

Dėl šios priežasties Darbuotojams griežtai draudžiama

- a) sudaryti sutartis ar kitus susitarimus su konkurentais dėl kainų, pardavimo apimtys ar pardavimo kvotų, rinkos dalies, pasidalijimo pardavimo regionais ar klientais arba klientų ar tiekėjų poreikių tenkinimo;
- b) keistis informacija apie draudžiamus ar kritinės svarbos dalykus su konkurentais, išskyrus atvejus, kai tai yra aiškiai kitaip reguliuoja teisės skyrius ar atitiktis užtikrinimo organizacija.

#### Apibrėžtis

Kartelis suprantamas kaip susitarimai ar suderinti veiksmai tarp įmonių ar sprendimai, kuriuos priėmė asociacijos ar verslo subjektai, kuriems būdingi antikonkurenciniai ketinimai ar antikonkurencinis poveikis.

Ši politika taikoma šioms kartelių rūšims:

- **horizontalieji susitarimai ar praktika:** konkurentų susitarimai ar suderinti veiksmai, ar tokių įmonių priimti sprendimai, kuriems būdingi antikonkurenciniai ketinimai ar antikonkurencinis poveikis.
- **vertikalieji susitarimai ar praktika:** susitarimai ar suderinti veiksmai tarp įmonių skirtinguose tiekimo grandinės lygmenyse, ar tokių įmonių priimti sprendimai, kuriems būdingi antikonkurenciniai ketinimai ar antikonkurencinis poveikis.

ES konkurencijos teisė aiškiai draudžia susitarimus, suderintus veiksmus ir sprendimus, kuriais

- tiesiogiai ar netiesiogiai nustatomos pardavimo kainos ar kitos prekybos sąlygos;
- apribojama ar kontroliuojama gamyba, rinkos, technologiniai pokyčiai ar investicijos;
- dalijamasi rinkomis arba tiekimo šaltiniais;
- daroma žala kitiems rinkos dalyviams, naudojantis įvairiomis lygiaverčių sandorių sąlygomis; arba
- kurie susieja sutarčių sudarymą su papildomų paslaugų priėmimu, kurios, atsižvelgiant į jų pobūdį, bet kokia tipiška komercine prasme neturi jokio ryšio su tų sutarčių dalyku.

Šis sąrašas nėra baigtinis ir į jį neįtraukti visi susitarimai, suderinti veiksmai ar sprendimai, kuriuos valdžios institucijos ir teismai laiko antikonkurenciniais pagal jų ketinimus arba poveikį. Konkrečios pagrindinės temos yra aptartos toliau 2–4 dalyse pateiktuose pavyzdžiuose.

Įrodžius tokius pažeidimus, gali kilti teisinės pasekmės, įskaitant:

- baudas ir kalėjimą kartelyje dalyvaujantiems asmenims;
- baudas PHOENIX grupės įmonėms, kurių atstovai įsitraukė į kartelį;
- sutarčių ginčijimą ir panaikinimą;
- nukentėjusiųjų asmenų ieškinius dėl žalos atlyginimo.

## 1.2 **Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi**

### Principai ir taisyklės

PHOENIX draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje, taip pat bet kokią kitą veiklą, kuria siekiama tiesiogiai arba netiesiogiai piktnaudžiauti tokia padėtimi ar sukelti panašų poveikį.

Kiekvienas PHOENIX grupės padalinys savarankiškai nustato, ar egzistuoja dominuojanti padėtis tam tikroje rinkoje ar jos segmente. Jei yra būtent taip, šia padėtimi neturi būti piktnaudžiaujama.

Dominuojanti padėtis rinkoje dažnai būna puikių rezultatų rezultatas, todėl pati savaime ji nėra draudžiama. Jei konkrečiu atveju įmonė užima dominuojančią padėtį rinkoje, jai bus taikomos ypač griežtos taisyklės, reguliuojančios jos veiksmus, susijusius su kitais rinkos dalyviais. Todėl dominuojančią padėtį rinkoje užimanti įmonė negali nepagrįstai kliudyti kitiems rinkos dalyviams ar jų diskriminuoti.

Konkurencijos teisė reikalauja, kad tam tikroje rinkoje dominuojančios įmonės atsižvelgtų į savo verslo partnerius ir konkurentus. Kai kuriose šalyse taikomos panašios taisyklės įmonėms, kurios užima stiprią (net jei ji nėra dominuojanti) padėtį rinkoje.

Pasekmės, susijusios su piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi rinkoje, iš esmės yra panašios į tas, kurias sukelia dalyvavimas kartelyje (žr. pirmiau pateiktą skyrių).

Negalima atmesti galimybių, kad PHOENIX įmonių grupė gali užimti dominuojančią padėtį kai kuriose rinkose. Tose rinkose draudžiami šie veiksmai:

- parduoti už nepagrįstai dideles („lupikiškas“) kainas;
- nuvilioni klientus nuo konkurentų naudojantis dirbtinai mažomis kainomis (arba dirbtinai didelėmis nuolaidomis), su kuriomis kiti negali konkuruoti („kainų dempingas“), pvz., kai kainos yra mažesnės nei savikaina;
- netiekti be objektyviai pateisinamos priežasties;
- skirtingai elgtis su klientais be objektyviai pateisinamos priežasties („diskriminacija“), pvz., taikyti skirtingas kainas, nuolaidas ar verslo sąlygas lygiaverčiuose sandoriuose su skirtingais klientais;
- padaryti vieno produkto pardavimą priklausomą nuo kito produkto pardavimo („pririšimas“);
- taikyti tam tikras nuolaidas, pavyzdžiui, privalomas nuolaidas, nuolaidas esant sąlygai, kad bus viskas nupirkta arba didžiausia tam tikro produkto dalis nupirkta iš vieno tiekėjo („lojalumo nuolaidos“), arba nuolaidas, kurios daro panašų poveikį ir yra sukonstruotos taip, kad klientas gautų tam tikrą naudą tik tuo atveju, jei išlaikys tam tikrą pirkimo iš dominuojančio tiekėjo dalį ar apimtį.

### Apibrėžtis

Dominavimą rinkoje nustatyti nelengva ir šiuo tikslu būtina atsižvelgti į įvairius veiksnius. Draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi apskritai yra nukreiptas prieš rinkoje dominuojančių įmonių vienašališką elgesį.

Laikoma, kad įmonė užima dominuojančią padėtį rinkoje, jei ji yra tokia stipri, kad gali elgtis kitaip su konkurentais, tiekėjais ir klientais.

Norint nustatyti, ar įmonė užima dominuojančią padėtį, naudojamosi įvairiais kriterijais. Suprantama, kad maža rinkos dalis paprastai yra tinkamas pagrindas manyti, kad bendrovei trūksta didelės įtakos rinkoje. Jeigu rinkos dalis nesiekia 30 %<sup>1</sup>, dominuojanti padėtis rinkoje nėra tikėtina. Vis dėlto rinkos dalys vertinamos atsižvelgiant ir į atitinkamas rinkos sąlygas, pavyzdžiui, i) rinkos dinamiką (plėtimąsi ir patekimą), ii) koku mastu produktai skiriasi, ir iii) tam tikros įmonės apribojimus, kurie atsiranda dėl dabartinių ar potencialių konkurentų, taip pat dėl klientų ir tiekėjų.

Kuo didesnė rinkos dalis ar kuo labiau ji viršija 30 % ribą, tuo svarbesnė ji tampa, kad būtų galima atmesti galimybę, jog dominuojanti padėtis rinkoje egzistuoja arba ja piktnaudžiaujama.

ES konkurencijos teisėje konkrečiai paminėti šie piktnaudžiavimo pavyzdžiai:

- tiesioginis arba netiesioginis turto prievartavimas nustatant nepagrįstas pirkimo ar pardavimo kainas ar kitas prekybos sąlygas;
- gamybos, rinkų arba technikos raidos ribojimas vartotojų nenaudai;

---

<sup>1</sup> Rinkos dalis, naudojama kaip dominuojančios padėties rinkoje rodiklis įvairiose šalyse gali skirtis.



- skirtingų sąlygų nustatymas panašioms sandoriams su kitais rinkos dalyviais, tokiu būdu jiems sudarant nepalankesnes konkurencines sąlygas;
- vertimas sudaryti sutartis kitoms šalims prisiimant papildomus įsipareigojimus, kurie pagal savo pobūdį ir įprastą komercinę praktiką nėra susiję su tokių sutarčių dalyku.

Šis sąrašas nėra baigtinis ir į jį neįtraukta visa verslo praktika, kurią valdžios institucijos ir teismai laiko antikonkurencine. Be to, valdžios institucijos ir teismai bet kada gali piktnaudžiavimu pripažinti naują praktiką.

Dominuojanti padėtis visada būna susijusi su tam tikra rinka. Taigi, įmonė negali būti „pati savaime“ dominuojanti. Nustatyti, ar PHOENIX įmonių grupė užima dominuojančią padėtį tam tikroje rinkoje, yra sudėtinga teisinė užduotis, kuri turi būti atliekama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

## 2. Keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis

### Principai ir taisyklės

Sistemiškai keistis informacija su trečiosiomis šalimis (ypač konkurentais) dėl atitinkamų su konkurencija susijusių klausimų yra draudžiama.

Dalydamiesi bet kokia informacija (susijusia su konkurencija) su trečiosiomis šalimis, ypač su konkurentais, darbuotojai turi būti apdairūs.

Informacijos šaltinis visada turi būti teisėtas.<sup>2</sup>

Su konkurencija susijusi informacija – tai PHOENIX įmonių grupės verslo paslapčių dalis. Neatsižvelgiant į konkurencijos teisėje numatyta prievolės, visi PHOENIX įmonių grupės Darbuotojai dirbdami privalo išlaikyti šių verslo paslapčių konfidencialumą pagal galiojančius reikalavimus. Pagal šias taisykles kategoriškai draudžiama atskleisti komercines paslaptis tretiesiems asmenims.

Be to, keitimasis informacija su konkurentais yra opi tema konkurencijos teisėje. Ši teisė apskritai draudžia konkurentams keistis informacija, susijusia su konkurencija. Net vienpusis ir vienkartinis su konkurencija susijusios informacijos atskleidimas gali būti laikomas konkurencijos teisės pažeidimu, jei jis suteikia galimybę atskleidžiančiajai ir gaunančiajai įmonėms imtis suderintų veiksmų ir taip sumažina konkurencinį spaudimą. Visada egzistuoja rizika, kad keičiantis informacija leidžiamomis temomis galima nukrypti į draudžiamus ar neatskleistinus dalykus. Be to, pirmiau pateiktas temų sąrašas nėra išsamus ir jam visada taikomos bendrosios taisyklės, numatytos 1 punkte.

Todėl visi PHOENIX įmonių grupės Darbuotojai atitinkamose su konkurencija susijusiose situacijose privalo laikytis šių tinkamo elgesio principų:

<sup>2</sup> Šaltinis laikomas teisėtu tik tada, kai informacija gauta laikantis visų sutartinių ir teisinių reikalavimų. Todėl draudžiama parūpinti ar gauti informaciją, kuriai taikomi konfidencialumo reikalavimai, įvykdžius nusikaltimą ar dalyvaujant nusikaltimo vykdyme.

- atsargiai bendrauti su konkurentais;
- paprieštarauti, vos palietus draudžiamą ar neatskleistiną temą;
- baigti pokalbį, jeigu kita šalis nesilaiko šio prieštaravimo (taip pat galimai tai užregistruoti ir pranešti VAUV).

Jei kyla neaiškumų ar klausimų apie keitimąsi informacija, kuri gali būti susijusi su konkurencija, būtina nedelsiant susisiekti su VAUV, įmonės atitikties užtikrinimo skyriumi arba vietos teisės skyriumi.

### Savoka ir pavyzdžiai

Trečioji šalis – tai bet koks fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo PHOENIX įmonių grupė turi (verslo) ryšių.

Būtent informacijos, kuria keičiamasi, rūšis lemia, ar dėl keitimosi informacija galima daryti išvadas apie esamą ar būsimą susijusių įmonių verslo elgesį, ir ar tai gali sumažinti konkurencinį spaudimą.

Apskritai, yra tam tikrų informacijos rūšių, kurios neturėtų kelti susirūpinimo dėl konkurencijos teisės („leidžiamas temos“) ir kitos informacijos rūšys, kuriomis praktiškai niekada negalima dalytis su konkurentais (temos, susijusios su konkurencija, „draudžiamos temos“) . Galiausiai, yra informacijos rūšių, dėl kurių gali kilti problemų pagal konkurencijos teisę, kai tam tikrais atvejais ja dalijamasi su konkurentais (konkurencijos požiūriu jautri informacija, „kritinės temos“).

Toliau nurodytuose sąrašuose tiesiog pateikta tam tikrų pavyzdžių – jie nepretenduoja į išsamumą.

Leidžiamos šios temos:

- viešai prieinama informacija <sup>3</sup>, pvz., verslo ataskaitų turinys, naujienų straipsniai ir pan.; kita vertus, negalima keisti informacija ar duomenimis, viršijančiais viešai žinomos informacijos mastą;
- bendri klausimai, susiję su technologijomis ar mokslu, pavyzdžiui, bendrieji pokyčiai pramonėje ar technologinės naujovės;
- bendrieji teisiniai ir socialiniai-politiniai klausimai ir bendras atstovavimas interesams valdžios agentūrose (t. y., lobistinė veikla), pvz. pagrindinės teisinės sąlygos ar teisės aktai, kurie šiuo metu siūlomi, taip pat jų svarba sektoriui ir galimybės bendrai atstovauti interesams dėl teisėkūros ar santykiuose su vyriausybe;
- bendroji (t. y., ne konkrečios įmonės) ekonominė padėtis, pvz., ekonominė padėtis sektoriuje, prognozės, akcijų kainos ir pan.;

---

<sup>3</sup> Informacija laikoma vieša tik tada, kai visi prie jos gali prieiti tokiomis pačiomis sąlygomis. Informacija, prieinama už didelį mokestį ar prie kurios prieiga kitaip ribojama, laikomas nevieša. Informacija, kurią Darbuotojai gauna iš klientų ar kitų verslo partnerių, taip pat turi būti laikoma nevieša.

- klausimai, kuriais PHOENIX įmonių grupė nekonkuruoja su kuria nors iš susijusių įmonių.

Toliau nurodyti draudžiami klausimai, t. y., PHOENIX įmonių grupės Darbuotojams neleidžiama keistis informacija apie juos su konkurentais:

- visa **informacija, susijusi su kainomis**, pvz., kainodaros politika, pirkimo ar pardavimo kainos ar jų sudedamosios dalys, planuojami kainų pakeitimai;
- **pajėgumai**, pvz., saugojimo ir transporto pajėgumai, pajėgumų problemos;
- **pardavimo politika**, pardavimo kiekiai ar kvotos, pardavimo teritorijų ir klientų paskirstymas, klientų ar tiekėjų reikalavimų ar skundų valdymas;
- susitarimai dėl **konkursų**: ši nuostata taikoma ir pasiūlymo pateikimo faktui, ir jo turiniui. Siūlomas kainas ar kitas pasiūlymų sąlygas atskleisti draudžiama, kaip ir sudaryti susitarimus, susijusius su apsimestinių konkurentų pasiūlymų teikimu, net jei tokią informaciją atskleidžia tik viena šalis;
- **susitarimai dėl atlyginimų ir Darbuotojų nuviliojimo**: konkurentams ar kitoms įmonėms draudžiama sudaryti susitarimus ir (arba) keistis informacija apie atlyginimus. Pavyzdžiui, konkurentams ar kitoms įmonėms draudžiama susitarti dėl didžiausių atlyginimų ar atlyginimų intervalų, kai tai neprivaloma pagal kolektyvinę sutartį. Lygiai taip pat negalima sudaryti jokių susitarimų dėl Darbuotojų nuviliojimo ir (arba) reikėtų apskritai susilaikyti nuo konkurentų ar kitų įmonių Darbuotojų įdarbinimo.

Toliau nurodyti kritinės svarbos klausimai, t. y., PHOENIX įmonių grupės Darbuotojams neleidžiama keistis informacija, susijusia su šiais klausimais, su konkurentais, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turėjo būti viešai žinoma arba teisės skyrius ar organizacijos atitikties užtikrinimo skyrius aiškiai davė sutikimą:

- prekybos sąlygos, pvz., pristatymo terminai;
- išlaidos, pvz., administracinės ar logistikos;
- investicijos, pvz., IT ar logistikos;
- pajamos, pardavimo skaičiai ir rinkos dalys, kurios (kurie) nėra viešai žinomi.

## 2.1 Lyginamoji analizė

### Principai ir taisyklės

PHOENIX draudžia piktnaudžiauti lyginamosios analizės veikla siekiant suformuoti kartelius (žr. 1 punktą), taip pat (sistemiškai) gauti, teikti ar mainyti informacija, susijusia su konkurencija ar gauti ją iš konkurentų atliekant lyginamąją analizę.

Pats lyginamosios analizės procesas yra iš esmės leidžiamas ir gali pagerinti procesų, procedūrų veiksmingumą ir pan. Nepaisant to, lyginamoji analizė visada apima keitimąsi informacija.

Taigi, lyginamosios analizės veiklai taikomos šios taisyklės:

- a) lyginamoji analizė nesuteikia išimties dėl kartelių draudimo, t. y., draudimas ir toliau galioja be jokių pakeitimų. Tam tikra veikla netampa teisėta ją įvardijus kaip „lyginamąją analizę“.
- b) Lyginamoji analizė – tai speciali informacijos mainų forma, štai kodėl visų pirma taikomi 2 punkte nurodyti kriterijai.
- c) Kyla pavojus, kad diskusijose dėl faktinio lyginamosios analizės proceso skirtumų gali būti keičiamasi informacija, susijusia su konkurencija arba neatskleistina dėl konkurencijos. Tokiais atvejais Darbuotojai privalo užtikrinti, kad nebūtų aptariamoms jokios draudžiamos ar kritinės svarbos temos, o suabejoję paprieštarauti (žr. 2 punktą).

### Apibrėžtis

Šioje politikoje lyginamoji analizė reiškia nenutrūkstamą konkurentų vykdomą procesą, kurį vykdydami jie lygina grupei nepriklausančių įmonių veiklą, nustato skirtumus ir jų priežastis, nustato konkrečias tobulinimo galimybes ir suformuluoja konkurencingus tikslus.

Ši politika neturi įtakos įmonių, kurios tarpusavyje nekonkuruoja, lyginamajai analizei.

## 2.2 Darbas asociacijose

### Principai ir taisyklės

PHOENIX draudžia piktnaudžiauti veikla asociacijose, siekiant suformuoti kartelius, taip pat (sistemiškai) gauti, teikti informaciją, susijusią su konkurencija, ja mainytis ar gauti ją iš konkurentų dirbant asociacijose.

Dirbti asociacijose iš esmės leidžiama. Tuo pačiu darbas asociacijose nesuteikia išimties dėl kartelių draudimo, t. y., draudimas ir toliau galioja be jokių pakeitimų.

Asociacijos jokiais aplinkybėmis negali tapti antikonkurencinio elgesio platforma. Taigi, Darbuotojams, kurie dalyvauja asociacijų konferencijose, taikomos šios papildomos taisyklės:

- a) **Prieš konferenciją:** primygtinai reikalaukite, kad Jums atsiųstų išsamią darbotvarkę, ir patikrinkite, ar joje yra draudžiamų arba kritinės svarbos temų. Jei darbotvarkėje numatyta draudžiamų arba kritinės svarbos temų, Darbuotojui draudžiama dalyvauti konferencijoje. Be to, jis turi apie tai informuoti savo vadovą, VAUV arba teisės skyrių.
- b) **Konferencijos metu:** primygtinai reikalaukite, kad būtų laikomasi darbotvarkės. Pokalbio metu reikia būti atsargiems ir neleisti nukrypti, kad nebūtų keičiamasi informacija, pagal kurią galima daryti išvadas apie esamą ar būsimą rinkos strategiją. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas atviriems darbotvarkės klausimams, pavyzdžiui, „dabartinė padėtis rinkoje“ ar pan. Būtina atsisakyti diskutuoti bet kokiomis temomis, dėl kurių leistinumą pagal konkurencijos teisę kyla klausimas. Darbuotojas turėtų primygtinai reikalauti, kad jo prieštaravimas būtų užprotokoluotas. Jei abejotinas klausimas ir toliau svarstomas, Darbuotojas privalo išvykti iš konferencijos. Darbuotojas turi primygtinai reikalauti, kad jo vardas, pavardė ir išvykimo iš konferencijos momentas būtų užprotokuluoti; be to, jis privalo apie tai informuoti savo vadovą, VAUV arba teisės skyrių.

- c) Kyla pavojus, kad ties pokalbio ribomis bus keičiamasi su konkurencija susijusia informacija. Tokiais atvejais Darbuotojai privalo užtikrinti, kad nebūtų aptarinėjamos jokios draudžiamos ar kritinės svarbos temos, o suabejoję paprieštarauti. Jei kita pokalbio šalis nedelsdama nesureaguoja į prieštaravimą, pokalbis turi būti nutrauktas.
- d) **Po konferencijos:** primygtinai reikalaukite, kad būtų išplatintas protokolas ir kad jį patvirtintų dalyviai. Būtina patikrinti, ar protokole nėra formuluočių, kurios gali būti dviprasmiškos ir sudaryti išorės šalims įspūdį, kad buvo aptartos temos, dėl kurių kyla abejonė pagal konkurencijos teisę. Darbuotojas turi primygtinai reikalauti, kad tokios ištraukos būtų ištaisytos. Be to, jis apie tai privalo informuoti savo vadovą, VAUV ar teisės skyrių.
- e) Reikalaujama nustatyti asociacijos elgesio kodeksą.

### Apibrėžtis

Asociacija – tai savanoriška sąjunga ar koalicija, kurią sudaro įvairios įmonės, siekiančios bendrų tikslų. Šiuo tikslu asociacijos sujungia atskirų savo narių interesus, kad pateiktų vieningą ir vienodą poziciją politikams ir pan.

Asociacijos siūlo savo nariams galimybę pasidalyti patirtimi ir kartu atstovauti savo politiniams interesams. Paprastai tokia veikla atitinka konkurencijos teisės taisykles.

## 2.3 Prekybos mugės

### Principai ir taisyklės

Prekybos mugėse Darbuotojai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį, kad būtų užkirstas kelias (galbūt netyčia) atskleisti, perduoti informaciją, susijusią su konkurencija, ar neatskleistiną dėl konkurencijos, ar tokia informacija keistis.

Prekybos mugėse Darbuotojai susitinka su daugybe žmonių. Klausimas, nuo kurio priklauso, kokiomis taisyklėmis vadovautis, yra ar atitinkami asmenys dirba PHOENIX įmonių grupėje.

Dažnai pokalbiai su nekonkuruojančiais asmenimis nekelia jokių klausimų, susijusių su konkurencijos teise. Nekonkuruojantys asmenys apima prekybos žurnalistus, vyriausybės ir sektoriaus atstovus, taip pat klientus ir tiekėjus. Darbuotojai turėtų atstovauti PHOENIX įmonių grupei kiek galėdami geriau. Tačiau visgi jie privalo užtikrinti, kad neatskleis jokių komercinių paslapčių, pavyzdžiui, konfidencialių kainų ir sąlygų.

Dėl padidėjusio elgesio, kuris pažeidžia konkurencijos teisę, pavojaus Darbuotojai turėtų skirti ypatingą dėmesį pokalbiams su konkurentais. Darbuotojai privalo laikytis 1.1 ir 2 dalyse nurodytų taisyklių, ypač kai tai susiję su draudžiamomis ar kritinės svarbos temomis, ir turi aiškiai ir nedviprasmiškai atsiriboti nuo tokių pokalbių.

### Apibrėžtis

Šiame kontekste prekybos mugė yra bendras terminas, kuriuo įvardijami visi bendri renginiai ar susitikimai, kuriuose susitinka daug konkurentų ir (galbūt) Darbuotojų.

## 2.4 Signalizavimas

### Principai ir taisyklės

PHOENIX draudžia naudoti signalizavimą kaip priemonę, kuria siekiama riboti ar kuria ribojama konkurencija.

Darbuotojai turi elgtis labai apdairiai teikdami viešus pareiškimus, kuriose gali būti informacijos, susijusios su konkurencija ar dėl konkurencijos neatskleistinos informacijos.

Be to, Darbuotojams draudžiama atvirai kalbėti PHOENIX vardu, jei jie neturi teisės to daryti.

Galimas konkurencijos ribojimas viešaisiais kanalais kartelio teisėje nėra išskiriamas. PHOENIX draudžia viešaisiais kanalais pateikti bet kokį pareiškimą, kuriame yra neatskleistinos informacijos apie konkurenciją ar susijusios su konkurencija, siekiant riboti konkurenciją.

Įvykus faktui, sunku nustatyti, ar informacija tikai buvo skirta visuomenei, ar tai iš tiesų buvo neteisėto signalizavimo atvejis. Kadangi pagal vietos antikartelinių institucijų praktiką standartai dažnai būna nenuoseklūs ir neaiškūs, taip pat reikia būti atsargiems atskleidžiant informaciją, kuri yra neatskleistina konkurencijos požiūriu.

Prieš darant bet kokius viešus pareiškimus reikia pasikonsultuoti su VAUV arba vietos teisės skyriumi, jei neaišku, ar jie leidžiami pagal konkurencijos teisę.

### Apibrėžtis

Signalizavimas reiškia skaidrų viešą pareiškimą apie būsimą elgesį rinkoje, kurio tikslas, ketinimas ar poveikis yra konkurencijos ribojimas.

Tokiu atveju viešojoje žiniasklaidoje (pvz., laikraščiuose, prekybos žurnaluose, socialinėje žiniasklaidoje ir t. t.) atskleidžiama informacija, kuri yra neatskleistina konkurencijos požiūriu, ir nukreipiama į konkurentą. Todėl signalizavimas yra neteisėtas. Priklausomai nuo konkrečių pareiškimų charakteristikų ir klasifikavimo, taip pat klausimo rimtumo, signalizavimas skiriasi nuo nepriekaištingos „viešosios komunikacijos“.

## 3. Vertikalieji susitarimai ar praktika

### Principai ir taisyklės

PHOENIX draudžia neteisėtus vertikaliuosius susitarimus ir (ar) praktiką, kurie riboja konkurenciją arba tiesiogiai ar netiesiogiai daro jau ribojantį poveikį ar kuriais siekiama jį daryti.

Esamų ar numatomų vertikaliųjų pardavimo susitarimų leistinumą kiekvienas PHOENIX įmonių grupės subjektas turi vertinti atskirai.

Vertikalieji susitarimai ar praktika paprastai nesudaro konkurencijos apribojimo. Iš tiesų, priešingai: Pavyzdžiui, pirkimo atveju klientas turi derėtis su tiekėju dėl kiekių, kainų, nuolaidų ir kitų sąlygų.

Net jei vertikalūs susitarimai ar veiksmai apima tai, kas gali būti vadinama vertikaliuoju apribojimu, t. y., nuostatą, kuriai gali būti būdingi antikonkurenciniai ketinimai ar antikonkurencinis poveikis, tai savaime nepažeidžia konkurencijos teisės. Vertikalieji apribojimai gali būti leidžiami esant sąlygai, kad bus laikomasi teisinių reikalavimų.

Leidžiamų vertikaliųjų susitarimų pavyzdžiai apima:

- a) atrankiojo platinimo susitarimus: platinimo sistemas, kuriose paslaugų teikėjas privalo ne tik parduoti prekes tam tikriems verslo partneriams, galbūt siekdamas užtikrinti prekių kokybę ar jų tinkamą naudojimą (pavyzdžiui, išimtinis aukštos kokybės kosmetikos platinimas per specializuotas ir įprastas vaistines).
- b) bendrosios išimties reglamentus: ES reglamentus, kurie išsamiai leidžia susitarimus ir suderintus veiksmus, kurie riboja konkurenciją (pavyzdžiui, dėl mokslinių tyrimų ir plėtros, siekiant pagerinti Europos įmonių konkurencingumą).

Vertikalieji apribojimai, kurie nedaro jokio konkurenciją skatinančio poveikio, kaip yra „griežtų apribojimų“ atveju (žr. 1.1 punktą ir 2 straipsnį), yra draudžiami.

Todėl Darbuotojams draudžiama atlikti tokius veiksmus:

- a) sudaryti susitarimus su PHOENIX įmonių grupės klientais dėl perpardavimo trečiosioms šalims kainų;
- b) sudaryti susitarimus su PHOENIX įmonių grupės tiekėjais dėl perpardavimo PHOENIX įmonių grupės klientams kainų;
- c) sudaryti susitarimus ar koordinuoti suderintus veiksmus, kuriais siekiama ar kurių poveikis yra apriboti PHOENIX įmonių grupės klientą dėl jo prekybos teritorijos ar klientūros (išskyrus bendrosios išimties reglamentuose numatytas išimtis).

Draudimas nustatyti kainas taip pat apima draudimą užfiksuoti perpardavimo kainas kainynuose, kataloguose, kainų ženkluose ir ant pakuotės. Be to, Darbuotojams draudžiama naudoti kitas klientų kainodaros politikos drausminimo priemones, pavyzdžiui, grasinti jiems sustabdyti tiekimą, taikyti sutartines netesybas ir sankcijas arba suteikti finansines paskatas.

Vis dėlto kai kurie nacionaliniai sveikatos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai numato išimtis. Vienas iš pavyzdžių: Vokietijoje receptinių vaistų kainos galutiniams vartotojams nustatomos pagal šalies teisės aktus dėl receptinių vaistų kainų. Panašių susitarimų yra ir kitose Europos šalyse. Kai kurios šalys nustato netgi nereceptinių vaistų kainas.

Dažnai būna sunku įvertinti, ar susitarimas, kuriame numatytas vertikalusis apribojimas, riboja konkurenciją. Todėl Darbuotojai, derėdamiesi dėl vertikaliųjų susitarimų tarp i) PHOENIX įmonių grupės ir jos klientų ar tiekėjų (pvz., nekonkuravimo susitarimų) arba ii) tarp PHOENIX įmonių grupės ir jos konkurentų (pvz., pirkimų įsipareigojimų), arba iii) tarp PHOENIX įmonių grupės klientų ar tiekėjų ir jų konkurentų (pvz., išimtinio tiekimo susitarimų) turėtų pasitarti su VAUV arba teisės skyriumi, jeigu šie susitarimai gali riboti konkurenciją.

### Apibrėžtis

Vertikalieji susitarimai – tai susitarimai, sudaryti su verslo partneriu pridėtinės vertės grandinėje (ne konkurentai, pvz., tiekėjai, kaip antai farmacijos sektoriuje, ar klientai, pavyzdžiui, vaistinės). Priešingi jiems horizontalieji susitarimai su to paties pridėtinės grandinės lygmens verslo partneriais (visų pirma, konkurentais).

#### 4. Ašiniai (angl. *hub-and-spoke*) susitarimai

##### Principai ir taisyklės

PHOENIX draudžia sudaryti kartelius per vadinamuosius ašinius (angl. *hub-and-spoke*) susitarimus, taip pat juose dalyvauti ar bendradarbiauti.

Keitimasis strategine informacija apie konkurentus ar jų rinkos praktiką per trečiąsias šalis (žr. apibrėžties 5 punktą) pagal kartelių teisę gali būti kritinės svarbos. Jei konkurentai sistemingai ir nuolat naudoja trečiąją šalį kaip tarpininkę ar informacijos, kuri yra neatskleistina dėl konkurencijos, perdavėją (žr. 2 punktą), pavyzdžiui, siekdami įgyti įžvalgų apie būsimą kitų konkurentų elgesį rinkoje ar ją keisti, kartelių teisė tai draudžia.

Klientas niekada neturi būti aktyviai klausinėjamas apie konkurentų strateginę informaciją.

##### Apibrėžtis

Kartelių teisėje ašiniai (angl. *hub-and-spoke*) susitarimai reiškia neteisėtą keitimąsi informacija per trečiąsias šalis. Tai apima vertikaliuosius susitarimus, kurie turi horizontalų poveikį konkurencinei padėčiai, pažeidžiantį kartelio teisę.

Konkurentai (pvz., farmacijos didmenininkai) tarpusavyje tiesiogiai nekontaktuoja, tačiau perduoda susitarimus per tarpininką (pvz. farmacijos produktų gamintoją) gavėjui (šiuo pavyzdys – kitam farmacijos didmenininkui).

#### 5. Verslo partneriai

##### Principai ir taisyklės

Antikonkurencinis trečiųjų šalių elgesys gali neigiamai paveikti PHOENIX grupės įmonių reputaciją, net jei jos nebuvo įtrauktos į tokią praktiką. Štai kodėl mes siekiame su visais mūsų verslo partneriais bendrą sąžiningumo standartų.

##### Žr. Atitikties užtikrinimo principus

Vadinasi, kiekvienas Darbuotojas, kuris sužino apie faktinius ar galimus trečiųjų šalių konkurencijos teisės pažeidimus, privalo nedelsdamas informuoti savo vadovą, VAUV arba teisės skyrių.

##### Apibrėžtis

Verslo partneris – tai bet koks fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo PHOENIX įmonių grupė turi (verslo) ryšių.

#### 6. Susijungimo ir įsigijimo sandoriai

##### Principai ir taisyklės

Prieš sudarant sutartį dėl susijungimo ir (arba) įsigijimo, taip pat dėl bendros įmonės, būtina atlikti deramą patikrinimą dėl konkurencijos reikalavimų laikymosi.

Dėl susijungimų ir (arba) įsigijimų PHOENIX grupės įmonės gali tapti atsakingomis už atitinkamų įmonių praeities ar būsimus sandorius. Todėl būtina užtikrinti, kad šios įmonės vadovautųsi tokiais pačiais sąžiningumo standartais ir atitinkamai veiktų. Siekiant užtikrinti šios politikos laikymąsi sudarant tokius sandorius, būtina įvertinti ir stebėti tokių įmonių verslo veiklą ir atlikti deramą patikrinimą prieš sudarant ir sudarius sutartis.

##### Apibrėžtis

Įmonių susijungimo ir įsigijimo sandorių sąvoka reiškia visišką ar dalinį įmonės perėmimą, nupirkimą (įsigijimą) ar įmonės prijungimą prie PHOENIX įmonių grupės su kita įmone.



Bendroji įmonė reiškia bendrą įmonės veiklą bent su viena trečiaja šalimi.

**Nuorodos**

- Susijungimų ir įsigijimų gairės

**7. Vykdymas**

Už konkurencijos teisės įgyvendinimą atsako ES Komisija arba kompetentingos nacionalinės kartelių institucijos. Siekdamos šio tikslo jos gali naudotis joms suteiktais tyrimo įgaliojimais (pvz., atlikti kratas namuose ir kitose patalpose, atlikti tyrimus, teikti šaukimus ir pan.)

**Žr. Atitikties užtikrinimo principų 10 punktą**

Atliekant kratas turi būti praktikoje įgyvendinamos Atitikties užtikrinimo principų taisyklės (10 punktas).

**8. Kontaktinė informacija**

**Žr. Atitikties užtikrinimo principus**

Apie nusižengimą (žr. atitikties užtikrinimo principus) galima pranešti keliais būdais.

Jeigu turite klausimų apie šią ar kurią nors kitą politiką, susisiekitė su VAUV arba įmonės atitikties užtikrinimo skyriumi.

Su įmonės atitikties užtikrinimo skyriumi galima susisiekti šiais būdais:

e. paštu [compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu)

telefonu +49 621 8505 – 8519

(anonimiškai) per atveju pranešimo sistemą <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

paštu:

„PHOENIX Pharma“ SE  
Įmonės atitikties užtikrinimo skyrius  
Pfungstweidstraße 10-12  
68199 Manheimas  
Vokietija