

Smernica ochrany hospodárskej súťaže

GR_Corporate Legal_20231001_3

Druh predpisu: Smernica

Účinnosť od: 01.10.2023

Interná publikácia: Áno

Nahradený predpis: GGL_Corporate Legal_20230315_3

Zodpovedné oddelenie: Corporate Legal / Group Compliance

Pôvodný jazyk kódexu: anglický

Rozsah pôsobnosti:

Skupina	X
---------	---

Schválené: 13. 09. 2023

Smernica ochrany hospodárskej súťaže

GR_Corporate Legal_20231001_3





História verzií:

Číslo verzie	Názov	Autor/vlastník	Schválené odkedy a kým	Účinnosť od
1.0	Kódex ochrany hospodárskej súťaže	Group Compliance	Výkonná rada 08. 04. 2014	09. 04. 2014
2.0	Kódex ochrany hospodárskej súťaže	Group Compliance	Výkonná rada 05. 04. 2019	15. 04. 2019
3.0	Kódex ochrany hospodárskej súťaže	Group Compliance	Výkonná rada 15. 02. 2022	01. 03. 2022
4.0	Kódex ochrany hospodárskej súťaže	Group Compliance	Výkonná rada 14.3.2023	15. 03. 2023
5.0	Smernica ochrany hospodárskej súťaže	Group Compliance	Výkonná rada 13.9.2023	01.10.2023

Otázky týkajúce sa jednotlivých verzií a ich presných obsahových zmien adresujte úseku Group Compliance.

Aktuálne platná verzia je zvýraznená tučným písmom. Aktuálne platné smernice a štandardy v oblasti dodržiavania predpisov možno nájsť na intranete (CONET, lokálny intranet).



Obsah

I	Úvod	6
II	Úprava	7
1.	Kartely a zneužívanie dominantného postavenia na trhu	7
1.1	Kartely	7
1.2	Zneužívanie dominantného postavenia na trhu	8
2.	Výmena informácií s tretími stranami	9
2.1	Poskytovanie údajov prostredníctvom dátových informačných systémov	12
2.2	Benchmarking	13
2.3	Činnosť v združeniach a asociáciách	13
2.4	Obchodné veľtrhy	14
2.5	Signalizácia	15
3.	Vertikálne dohody alebo postupy	15
4.	„Hub-and-Spoke“ dohody	17
5.	Obchodní partneri	18
6.	Fúzie, akvizície a spoločné podniky	18
7.	Uplatňovanie a vymáhanie práva	18
8.	Kontakt	19
	Príloha I.	20



Slovník pojmov

Obchodný partner	Obchodným partnerom je v zmysle tejto smernice aj Tretia strana okrem prípadov, ak bola uzatvorená zmluva za účelom zabezpečenia všetkých obchodných aktivít s príslušnou spoločnosťou PHOENIX.
Lokálny compliance manažér (LCM)	Osoba, ktorá je zodpovedná za implementáciu systému riadenia compliance (CMS) podľa špecifikácií úseku Corporate Compliance vo svojej spoločnosti/svojich spoločnostiach a ktorá plní funkciu lokálnej kontaktnej osoby pre všetky záležitosti týkajúce sa dodržiavania predpisov. Pre každý útvar v rámci skupiny PHOENIX bola určená jedna osoba ako LCM. (Podrobnejšie informácie sú uvedené v Smernici o dodržiavaní predpisov, oznamovaní a prešetrovaní protispoločenskej činnosti).
Zamestnanec	Zamestnanec je akákoľvek fyzická osoba, ktorá podpísala pracovnú zmluvu priamo so skupinou PHOENIX a vykonáva prácu alebo úlohy priamo pre skupinu PHOENIX.
Skupina PHOENIX (alebo len „PHOENIX“)	Zahŕňa všetky spoločnosti, v ktorých má väčšinový podiel spoločnosť PHOENIX Pharma SE alebo niektorá z jej dcérskych spoločností, alebo ktoré sú priamo či nepriamo kontrolované holdingovou spoločnosťou alebo jej dcérskymi spoločnosťami.
Tretie strany	Tretia strana je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, s ktorou má spoločnosť skupiny PHOENIX kontakt. Tento kontakt zahŕňa všetky obchodné a neobchodné zmluvy, pričom príslušná zmluva nemusí byť nevyhnutne uzatvorená s cieľom generovať príjmy (napr. dary) alebo mať finančný dosah (napr. asociácie odborníkov). Spoločnosti skupiny PHOENIX a ich zamestnanci sa nepovažujú za Tretie strany.



I Úvod

Táto smernica obsahuje ustanovenia o tom, ako vystupovať vo vzťahu ku konkurencii a k obchodným partnerom skupiny PHOENIX z hľadiska dodržiavania ustanovení práva ochrany hospodárskej súťaže.

Táto smernica vychádza z ustanovení práva EÚ v oblasti ochrany hospodárskej súťaže, ktoré sa uplatňujú jednotne vo všetkých členských štátoch a zo súvisiacich vysokých štandardov hospodárskej súťaže. Tieto právne požiadavky sú povinné dodržiavať všetky spoločnosti v rámci skupiny PHOENIX a ich Zamestnanci.

Vnútroštátne právne požiadavky jednotlivých členských štátov však môžu byť prísnejšie ako právo EÚ, najmä v oblastiach, ktoré sú predmetom možného zneužitia dominantného postavenia na trhu. To isté platí aj pre nečlenské štáty. Všetky spoločnosti v skupine PHOENIX a ich zamestnanci sú povinní dodržiavať príslušné lokálne právne požiadavky. V prípade nejasností v oblasti právnych požiadaviek sa musia zamestnanci poradiť so svojim nadriadeným, LCM alebo právnym oddelením.

Právo ochrany hospodárskej súťaže chráni voľnú a otvorenú hospodársku súťaž pred obmedzeniami zo strany spoločností. Slobodná a otvorená hospodárska súťaž je jedným z pilierov, na ktorých stojí náš hospodársky systém. Podporuje efektívnosť, vytvára rast a pracovné miesta a zaručuje spotrebiteľom dostupnosť moderných výrobkov za rozumné ceny. Právo ochrany hospodárskej súťaže zabezpečuje, že to tak aj ostane. Rovnako dôležitým hľadiskom je jeho schopnosť chrániť skupinu PHOENIX pred protisúťažnými praktikami iných spoločností.

Základné prostriedky, ktorými to právo EÚ v oblasti ochrany hospodárskej súťaže dosahuje, sú:

- zákaz kartelov; a
- zákaz zneužívania dominantného postavenia na trhu.

Podobné pravidlá obsahujú aj vnútroštátne zákony členských štátov EÚ a mnohých ďalších krajín.

[Pozri Smernicu o dodržiavaní predpisov, oznamovaní a prešetrovaní protispoločenskej činnosti](#)

Na túto smernicu sa bez obmedzenia vzťahujú ustanovenia Smernice o dodržiavaní predpisov, oznamovaní a prešetrovaní protispoločenskej činnosti. Musia sa dodržiavať a uplatňovať v praxi v celom rozsahu.

Dodržiavanie práva ochrany hospodárskej súťaže je zodpovednosťou každého Zamestnanca. Zamestnanci majú zákaz zapájať sa do praktík, ktoré porušujú právo ochrany hospodárskej súťaže. Každý Zamestnanec je povinný dostatočne sa oboznámiť s právom ochrany hospodárskej súťaže, aby vedel rozpoznať situácie, ktoré sa môžu týkať záležitostí v oblasti práva ochrany hospodárskej súťaže. V prípade akejkoľvek pochybnosti, či by súčasná obchodná prax alebo obchodné rozhodnutie mohli byť v rozpore s právom ochrany hospodárskej súťaže, sa obráťte na svojho LCM alebo úsek Corporate Compliance s akýmkoľvek otázkami v súvislosti s právom ochrany hospodárskej súťaže alebo akoukoľvek inou témou obsiahnutou v tejto smernici.

Príloha I tejto smernice Vám posluží v procese identifikovania problémov a pri vyhodnocovaní zložitých situácií v zmysle ochrany hospodárskej súťaže.

Súlad s pravidlami tejto smernice môže byť kontrolovaný monitoringom e-mailovej komunikácie (pre viac informácií si pozrite Štandard monitorovania e-mailovej komunikácie).



II Úprava

1. Kartely a zneužívanie dominantného postavenia na trhu

1.1 Kartely

Zásady a pravidlá

PHOENIX zakazuje vytváranie kartelov, ako aj účasť na karteloch alebo prispievanie k nim a všetky ostatné činnosti, ktoré majú priamo alebo nepriamo viesť k vytvoreniu kartelu alebo majú podobné účinky.

Hlavnou zásadou tohto zákazu kartelov je „požiadavka na sebestačnosť“. Táto zásada vyžaduje, aby každá spoločnosť špecifikovala a implementovala svoje obchodné stratégie nezávisle.

Zákaz kartelov zahŕňa aj zosúladené postupy, ktoré sú založené na tichej dohode medzi zúčastnenými stranami. Tento zákaz možno porušiť aj bez výslovnej dohody (písomnej alebo ústnej).

K porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže dochádza, keď akékoľvek dohody alebo zosúladené postupy medzi spoločnosťami alebo rozhodnutia o vytvorení združenia medzi spoločnosťami znižujú neistotu, ktorá je typická pre hospodársku súťaž. Príkladom je výmena informácií relevantných pre hospodársku súťaž (pozri bod 2).

Zosúladené postupy a rozhodnutia môžu porušovať zákon aj v prípade, že neovplyvňujú hospodársku súťaž. Postačuje už zámer dosiahnuť takýto vplyv.

Z tohto dôvodu majú zamestnanci prísny zákaz

- a) uzatvárať dohody alebo iné dojednania s konkurenciou o cenách, objemoch predaja alebo predajných kvótach, trhových podieloch, rozdelení regiónov predaja alebo klientov alebo o vybavovaní požiadaviek klientov alebo dodávateľov;
- b) výmeny informácií s konkurenciou o zakázaných alebo kritických témach, okrem prípadov, v ktorých uplatňuje právne oddelenie alebo útvar compliance výslovne odlišné pravidlá.

Definícia

Kartelom sa rozumie dohoda alebo zosúladený postup spoločností alebo rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré má protisúťažný cieľ alebo účinok, napríklad tým, že obmedzuje alebo bráni hospodárskej súťaži na určitom trhu.

Táto smernica sa vzťahuje na nasledujúce typy kartelov:

- **Horizontálne dohody alebo postupy:** dohody alebo zosúladené postupy medzi konkurentmi (na rovnakej úrovni v dodávateľskom reťazci) alebo rozhodnutia takýchto spoločností prijaté s protisúťažným zámerom alebo protisúťažným vplyvom.
- **Vertikálne dohody alebo postupy:** dohody alebo zosúladené postupy medzi spoločnosťami na rôznych úrovniach v rámci dodávateľského reťazca alebo rozhodnutia takýchto spoločností prijaté s protisúťažným zámerom alebo protisúťažným vplyvom.

Právo EÚ v oblasti ochrany hospodárskej súťaže výslovne zakazuje dohody, zosúladené postupy a rozhodnutia, ktoré

- priamo alebo nepriamo určujú predajné ceny alebo iné obchodné podmienky;
- obmedzujú alebo kontrolujú výrobu, trhy, technologický vývoj alebo investície;
- rozčleňujú trhy alebo zdroje dodávok;



- znevýhodňujú ostatných účastníkov trhu uplatňovaním rôznych podmienok na rovnaké transakcie; alebo
- spájajú uzatváranie zmlúv s prijatím dodatočných služieb, ktoré vzhľadom na svoju povahu alebo v akomkoľvek zvyčajnom obchodnom zmysle nemajú žiadny súvis s predmetom uvedených zmlúv.

Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a neobsahuje všetky dohody, zosúladené postupy ani rozhodnutia, ktorých zámer alebo vplyv považujú orgány a súdy za protisúťažný. Časti 2 až 4 sú venované konkrétnym kľúčovým témam a obsahujú aj ďalšie príklady.

Ak sa takéto porušenia potvrdia, mohlo by to mať právne dôsledky vrátane:

- pokút a trestov odňatia slobody pre osoby zapojené do kartelu;
- pokút pre spoločnosti skupiny PHOENIX, ktorých zástupcovia boli zapojení do kartelu;
- napadnutia a zneplatnenia zmlúv;
- nárokov na náhradu škody zo strany poškodených osôb.

1.2 Zneužívanie dominantného postavenia na trhu

Zásady a pravidlá

PHOENIX zakazuje zneužívanie dominantného postavenia na trhu, ako aj akékoľvek iné činnosti, ktorých cieľom je priame alebo nepriame zneužitie tohto postavenia, alebo ktoré majú podobný vplyv.

Každý útvar v rámci skupiny PHOENIX nezávisle určí, či existuje dominantné postavenie na trhu v rámci určitého trhu alebo jeho segmentu. V takom prípade sa toto postavenie nesmie zneužívať.

Dominantné postavenie na trhu je často výsledkom vynikajúcich výsledkov, preto samé osebe nie je zakázané. Ak má spoločnosť v konkrétnom prípade dominantné postavenie na trhu, bude podliehať mimoriadne prísny predpisom upravujúcim jej konanie vo vzťahu k ostatným účastníkom trhu. Spoločnosť s dominantným postavením na trhu preto nesmie nespravodlivo obmedzovať ani diskriminovať ostatných účastníkov trhu.

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

Dôsledky spojené so zneužitím dominantného postavenia na trhu sú v podstate podobné dôsledkom spojeným s účasťou na karteli (pozri predchádzajúcu časť).

Nemožno vylúčiť, že na niektorých trhoch by skupina PHOENIX mohla mať dominantné postavenie. Na týchto trhoch sú zakázané tieto činnosti:

- predaj za neprimerane vysoké ceny („vydieračské ceny“);
- odlákavanie klientov od konkurencie umelo nízkymi cenami (alebo umelo vysokými zľavami), ktorým ostatní nemôžu konkurovať („cenový dumping“), napr. ceny pod úrovňou nákladov;
- nedodanie bez objektívne platného dôvodu;
- odlišné zaobchádzanie so zákazníkmi bez objektívneho dôvodu („diskriminácia“), napr. používanie rôznych cien, zliav alebo podmienok pri vykonávaní rovnakých transakcií s rôznymi zákazníkmi;



- podmieňovanie predaja jedného produktu predajom iného produktu („naviazanie“);
- uplatnenie určitých zliav, ako sú zľavy so záväzným účinkom, zľavy pod podmienkou nákupu celkového objemu alebo najväčšieho podielu dodávok určitého produktu od jedného dodávateľa („vernostné zľavy“) alebo zľavy s podobným účinkom a navrhnuté tak, aby klient získal určité výhody len vtedy, ak si u dominantného dodávateľa ponechá určitý podiel alebo objem dodávok.

Definícia

Určiť dominantné postavenie na trhu nie je jednoduché a pri jeho určení je potrebné zohľadniť rôzne faktory. Zákaz zneužitia dominantného postavenia je vo všeobecnosti namierený proti jednostrannému správaniu dominantných spoločností na trhu.

Spoločnosť sa považuje za spoločnosť s dominantným postavením na trhu, ak je jej postavenie také silné, že sa môže správať rôzne ku konkurentom, dodávateľom a zákazníkom.

Na určenie, či má spoločnosť dominantné postavenie, sa používajú rôzne kritériá. Malé podiely na trhu predstavujú zvyčajne dobrý dôvod predpokladať, že spoločnosti chýba významná trhová sila. Pri trhových podieloch pod 30 %¹ je dominantné postavenie na trhu nepravdepodobné. Trhové podiely sa však posudzujú pri súčasnom zohľadnení príslušných trhových podmienok, ako je (i) dynamika trhu (expanzia a vstup), (ii) miera, do akej sa produkty odlišujú a (iii) obmedzenia určitej spoločnosti súčasnými alebo potenciálnymi konkurentmi, ako aj jej klientmi a dodávateľmi.

Čím väčší je trhový podiel, alebo čím viac trhové podiely presahujú prahovú hodnotu 30 %, tým dôležitejšie je, aby sa dalo vylúčiť možné dominantné postavenie na trhu alebo jeho zneužívanie.

Právo EÚ v oblasti ochrany hospodárskej súťaže osobitne uvádza tieto príklady zneužívania dominantného postavenia:

- priame alebo nepriame vynucovanie stanovením neprimeraných nákupných alebo predajných cien alebo akýchkoľvek iných obchodných podmienok;
- obmedzenie výroby, trhov alebo technologického rozvoja na úkor spotrebiteľov;
- uplatňovanie odlišných podmienok pri rovnakých transakciách s ostatnými účastníkmi trhu a tým ich znevýhodnenie v rámci hospodárskej súťaže;
- podmienenie uzatvorenia zmlúv tým, že druhá strana prijme dodatočné povinnosti, ktoré svojou povahou alebo podľa bežnej obchodnej praxe nemajú žiadny súvis s predmetom takýchto zmlúv.

Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a neobsahuje všetky obchodné praktiky, ktoré orgány a súdy považujú za protisúťažné. Okrem toho môžu orgány a súdy kedykoľvek označiť za nekalé aj nové postupy.

Dominantné postavenie sa vždy týka určitého trhu. Spoločnosť nemôže byť dominantná „sama osebe“. Rozhodnutie, či má skupina PHOENIX dominantné postavenie na určitom trhu, je komplexná právna úloha, ktorá sa musí posudzovať pre každý prípad individuálne.

2. Výmena informácií s tretími stranami

Zásady a pravidlá

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

¹ Trhový podiel použitý ako ukazovateľ dominantného postavenia na trhu sa môže v jednotlivých krajinách líšiť.



Zamestnanci musia byť opatrní pri poskytovaní akýchkoľvek informácií (relevantných pre hospodársku súťaž) tretím stranám, najmä konkurentom.

Poskytovanie informácií nesmie znižovať ani odstraňovať neistotu na trhu ani nezávislosť konania konkurentov s cieľom znížiť konkurenčný tlak.

Zdroj informácií musí byť vždy zákonný² a je nevyhnutné chrániť firemné tajomstvá.

Výmena informácií s konkurentmi je z hľadiska práva ochrany hospodárskej súťaže citlivou témou. Všeobecne sa zakazuje konkurentom vymieňať si informácie relevantné pre hospodársku súťaž. Dokonca aj jednostranné a jednorazové poskytnutie informácií relevantných pre hospodársku súťaž by mohlo predstavovať porušenie práva ochrany hospodárskej súťaže, ak umožňuje zosúladenie postupov medzi poskytovateľom informácií a ich príjemcom, čím znižuje konkurenčný tlak. Vždy existuje riziko, že výmena informácií o prípušných témach sa môže odkloniť k zakázaným alebo citlivým témam. Okrem toho, uvedený zoznam tém nie je kompletný a vždy platia všeobecné ustanovenia podľa [bodu 1](#). Netreba zabudnúť ani na [Prílohu 1](#) tejto smernice.

Ak poskytovanie údajov medzi konkurentmi znižuje alebo eliminuje neistotu na trhu alebo nezávislosť konania konkurentov, existuje možnosť narušenia hospodárskej súťaže, ktorú možno pripísať takejto výmene informácií a takáto výmena informácií môže predstavovať zosúladený postup medzi konkurentmi.

Riziko môžu zvyšovať určité vlastnosti vymieňaných údajov. Napríklad výmena údajov, ktoré sa považujú za strategické (ako sú informácie týkajúce sa cien, množstiev, predaja, kapacít, marketingových plánov atď.) alebo individualizované (na rozdiel od súhrnných údajov), častejšia výmena údajov a výmena súčasných alebo budúcich údajov (na rozdiel od historických údajov), to všetko zvyšuje riziko, že výmena informácií bude interpretovaná ako tajná a zakázaná.

Druh vymieňaných informácií rozhoduje o tom, či výmena informácií umožňuje vyvodit' závery (pozri aj príklady nižšie) o súčasnom alebo budúcom obchodnom správaní zúčastnených spoločností, alebo či by mohla znížiť konkurenčný tlak. Dokonca aj zdánlivo neškodný kontakt a výmena sa môžu interpretovať ako pokus naznačiť konkurentovi ochotu podieľať sa na protisúťažnom konaní.

Všetci Zamestnanci skupiny PHOENIX sú preto povinní dodržiavať tieto zásady náležitého konania v situáciách relevantných pre hospodársku súťaž:

- opatrnosť pri komunikácii s konkurentmi;
- okamžité vyjadrenie námietok pri diskutovaní o zakázaných alebo citlivých témach;
- ukončenie rozhovoru, ak druhá strana nevyhoví tejto námietke (a prípadné zaznamenanie tejto skutočnosti a informovanie LCM).

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výmeny informácií, ktoré by mohli byť potenciálne relevantné pre hospodársku súťaž, treba okamžite kontaktovať LCM, úsek Corporate Compliance alebo lokálne právne oddelenie.

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

Definícia a príklady

² Zdroj sa považuje za legálny, len ak boli informácie prijaté v súlade so všetkými zmluvnými a právnymi ustanoveniami. Je preto zakázané získavať alebo prijímať informácie podliehajúce dôvernosti spáchaním trestného činu alebo účasťou na spáchaní trestného činu.



Druh vymieňaných informácií rozhoduje o tom, či výmena informácií umožňuje vyvodiť závery o súčasnom alebo budúcom obchodnom správaní zúčastnených spoločností, alebo či by mohla znížiť konkurenčný tlak.

Vo všeobecnosti existujú typy informácií, ktoré nevyvolávajú obavy z hľadiska práva hospodárskej súťaže („povolené témy“) a iné typy informácií, ktoré sa prakticky nikdy nesmú poskytnúť konkurentom (témy relevantné pre hospodársku súťaž „zakázané témy“). Napokon existujú typy informácií, ktoré môžu byť v rozpore s právom hospodárskej súťaže v prípade, ak sa poskytnú konkurentom za určitých okolností (informácie citlivé z hľadiska hospodárskej súťaže, „kritické témy“).

Nasledujúce zoznamy poskytujú len niekoľko príkladov, pričom nie sú v žiadnom prípade kompletne.

Povolené sú tieto témy:

- verejne dostupné informácie³, napr. obsah obchodných správ, novinových článkov atď.; naopak, informácie alebo podrobnosti, ktoré presahujú rozsah známy verejnosti, sa vymieňať nesmú;
- všeobecné témy týkajúce sa technológií alebo vedy, napr. všeobecný vývoj v odvetví alebo technologické inovácie;
- všeobecné právne a sociopolitické témy a spoločné zastupovanie záujmov voči vládnym agentúram (t. j. lobistická činnosť), napr. základné právne podmienky alebo aktuálne navrhovaná legislatíva, ako aj ich význam pre odvetvie a príležitosti spoločne zastupovať záujmy voči zákonodarcovi alebo vláde;
- všeobecná ekonomická situácia (t. j. nie špecifická pre spoločnosť), t. j. ekonomická situácia v odvetví, prognózy, ceny akcií atď.;
- záležitosti, v ktorých skupina PHOENIX nekonkuruje žiadnej z ďalších zúčastnených spoločností.

Nasledujúce témy sú zakázané, t. j. Zamestnanci skupiny PHOENIX si nemôžu vymieňať informácie o týchto témach s konkurentmi:

- všetky **informácie týkajúce sa cien**, napr. cenovej politiky, nákupných alebo predajných cien alebo ich zložiek, plánovaných cenových zmien;
- **kapacity**, napr. skladovacie alebo prepravné kapacity, kapacitné problémy;
- **predajná politika**, predajné množstvá alebo kvóty, pridelenie území predaja a klientov, zoznamy klientov, aktuálne objednávky, vybavovanie požiadaviek alebo sťažností klientov alebo dodávateľov;
- dohody ohľadom účasti na **verejnom obstarávaní**: platí to tak pre predloženie ponuky, ako aj pre jej obsah; zverejnenie ponukových cien alebo iných podmienok ponuky je zakázané, rovnako ako aj dohody týkajúce sa predloženia falošných ponúk konkurentmi, a to aj v prípade, keď takéto informácie zverejní len jedna strana;
- **dohody o mzdách a odlákanie Zamestnancov**: konkurentom alebo iným spoločnostiam je zakázané uzatvárať dohody a/alebo vymieňať si informácie týkajúce sa miezd. Konkurenti alebo iné spoločnosti majú napríklad zákaz uzatvárať dohody o maximálnych mzdách alebo mzdových rozsahoch, ktoré

³ Informácie sa považujú za verejné len vtedy, ak k nim majú prístup všetci za rovnakých podmienok. Informácie prístupné za vysoký poplatok alebo také, ku ktorým je inak obmedzený prístup, sa považujú za neverejné. Informácie, ktoré zamestnanci dostávajú od klientov alebo iných obchodných partnerov, sa tiež považujú za neverejné.



nie sú viazané kolektívnou zmluvou. Rovnako sa nesmú uzatvárať žiadne dohody o zákaze odlákania zamestnancov a/alebo všeobecne o zdržaní sa zamestnávania zamestnancov konkurentov alebo iných spoločností.

Nasledujúce témy sú kritické, t. j. zamestnanci skupiny PHOENIX si nesmú vymieňať informácie o týchto témach s konkurentmi, pokiaľ nie sú verejne známe, alebo na to nedalo výslovný súhlas právne oddelenie alebo útvar Compliance:

- obchodné podmienky, napr. dodacie podmienky;
- náklady, napr. administratívne alebo logistické náklady;
- investície, napr. do IT alebo logistiky;
- výnosy, výsledky predaja a trhové podiely, ktoré nie sú verejne známe.

Napokon, informácie relevantné pre hospodársku súťaž tvoria súčasť obchodného tajomstva skupiny PHOENIX. Všetci Zamestnanci skupiny PHOENIX majú bez ohľadu na povinnosti, ktoré im vyplývajú z práva ochrany hospodárskej súťaže, povinnosť zachovávať mlčanlivosť o tomto obchodnom tajomstve v súlade s platnými predpismi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu. V súlade s týmito predpismi je kategoricky zakázané vyraziť obchodné tajomstvo tretím stranám.

2.1 Poskytovanie údajov prostredníctvom dátových informačných systémov

PHOENIX zakazuje (systematickú) výmenu informácií s tretími stranami (najmä konkurentmi) o záležitostiach relevantných pre hospodársku súťaž (pozri tiež [bod 2](#)) prostredníctvom (externých) dátových informačných systémov.

Zamestnanci musia byť opatrní pri poskytovaní akýchkoľvek informácií (relevantných pre hospodársku súťaž) tretím stranám prostredníctvom dátových informačných systémov a/alebo pri plánovaní zavádzania nových dátových informačných tokov s tretími stranami (napr. dodávateľmi, zákazníkmi atď.) pomocou interných alebo externých dátových informačných systémov.

Súčasťou môže byť aj medzipodniková výmena informácií (napr. medzi útvarmi maloobchodu a veľkoobchodu skupiny PHOENIX).

Výmena informácií a údajov – eventuálne zabezpečená vo vyhradenom dátovom informačnom systéme – je v mnohých prípadoch dôležitou súčasťou hlavnej obchodnej činnosti skupiny PHOENIX, ako napr. rozhranie medzi naším veľkoobchodným alebo maloobchodným podnikom a dodávateľmi alebo zdravotníckymi orgánmi (napr. systémy predajných miest, obstarávacie systémy atď.). Preto je nielen legálna, ale zvyčajne nevyhnutná na vykonávanie našej činnosti.

Takéto systémy však často obsahujú informácie citlivé z hľadiska hospodárskej súťaže (napr. veľkoobchodné alebo maloobchodné ceny, zľavy, množstvá atď.) od našich subjektov a prípadne aj konkurentov. Tieto údaje sa vo všeobecnosti považujú podľa protimonopolného práva za relevantné. Nesmú sa používať na zníženie konkurenčného tlaku, na vytvorenie transparentnosti tam, kde sa to nevyžaduje, a najmä sa nesmú používať ako priestor na systematickú výmenu informácií pre tajné dohody akéhokoľvek druhu.

Pomocou premyslených preventívnych opatrení treba proaktívne zabrániť, aby konanie vo vzťahu k týmto systémom vyvolalo čo i len zdanie protisúťažného konania, lebo výmena údajov medzi spoločnosťami môže predstavovať prejav nezákonnej, protisúťažnej dohody.

Dojednania o poskytovaní údajov môžu byť protisúťažné, ak poskytované údaje okrem iného obsahujú údaje citlivé z hľadiska práva ochrany hospodárskej súťaže a/alebo ak



konkurenti, ktorým bol odopretý prístup (alebo majú povolený prístup za menej výhodných podmienok), môžu mať v dôsledku toho obmedzený prístup na trh.

Zamestnanci musia venovať osobitnú pozornosť typu poskytovaných údajov (pozri tiež [bod 2](#)).

Všetky subjekty a Zamestnanci skupiny PHOENIX musia pri prevádzke alebo používaní týchto systémov zabezpečiť, aby ich používanie bolo povolené. Môže to vyžadovať aktualizované (externé) lokálne právne posúdenie. Vždy sa odporúča dohodnúť sa s LCM a právnym oddelením. Platia všetky vyššie uvedené ustanovenia o zakázaných témach a obsahu.

To potenciálne zahŕňa aj (systematické) medzipodnikové výmeny/preposielanie informácií (napr. údaje o reálnych cenách od konkurentov prostredníctvom maloobchodného útvaru PHOENIX pre veľkoobchodný útvar PHOENIX). V prípade potreby treba prijať primerané preventívne opatrenia, aby sa zabránilo nezákonnej výmene informácií prostredníctvom dátových informačných systémov (napr. zavedením tzv. „čínskeho múru“, ktorý zabezpečí, aby oddelenia sledujúce rôzne ciele boli oddelené tak, aby nedochádzalo k výmene informácií [informácií relevantných pre hospodársku súťaž], čím sa zabráni konfliktom záujmov).

2.2 Benchmarking

Zásady a pravidlá

Spoločnosť PHOENIX zakazuje zneužívanie benchmarkingových činností na vytváranie kartelov (pozri [bod 1](#)), ako aj (systematické) prijímanie, poskytovanie alebo vzájomné výmeny informácií relevantných pre hospodársku súťaž s konkurentmi v rámci benchmarkingu.

Proces benchmarkingu je v zásade povolený a môže zlepšiť efektívnosť procesov, postupov a podobne; vždy však zahŕňa výmenu informácií.

Preto sa na činnosti v oblasti benchmarkingu vzťahujú tieto pravidlá:

- Benchmarking nepredstavuje výnimku zo zákazu kartelov, t. j. zákaz platí naďalej bez akýchkoľvek zmien. Niektoré činnosti nezačnú byť legálne len preto, že sa označia ako „benchmarking“.
- Benchmarking je osobitná forma výmeny informácií, preto platia najmä kritériá uvedené v [bode 2](#).
- Existuje riziko, že diskusie na pozadí reálneho benchmarkingu môžu zahŕňať výmenu informácií, ktoré sú relevantné alebo citlivé z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže. V takých prípadoch musia Zamestnanci zabezpečiť, aby sa nediskutovalo o žiadnych zakázaných ani kritických témach, alebo v prípade pochybností musia vzniesť námietky (pozri [bod 2](#)).

Definícia

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

Tento kódex sa však nevzťahuje na benchmarkingové aktivity medzi spoločnosťami, ktoré si navzájom nekonkurujú.

2.3 Činnosť v združeniach a asociáciách

Zásady a pravidlá

PHOENIX zakazuje zneužitie činnosti v združeniach na vytváranie kartelov, ako aj (systematické) získavanie, poskytovanie alebo vzájomné výmeny informácií relevantných pre hospodársku súťaž s konkurentmi v rámci činnosti v združeniach.



Práca v združeních je v zásade povolená. Napriek tomu nepredstavuje výnimku zo zákazu kartelov, t. j. zákaz naďalej platí bez akýchkoľvek zmien.

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

- a) **Pred stretnutím:** trvajte na zaslaní podrobného programu a skontrolujte, či obsahuje nejaké zakázané alebo kritické témy. Ak program obsahuje zakázané alebo kritické témy, zamestnanec sa na stretnutí nesmie zúčastniť a navyše musí o tejto skutočnosti informovať svojho nadriadeného, svojho LCM alebo právne oddelenie.
- b) **Počas stretnutia:** trvajte na tom, aby bol dodržaný podrobný program. Počas rozhovoru treba dbať na to, aby sa neodklonil od témy a nedošlo k výmene informácií, na základe ktorých by sa dali vyvodiť závery o súčasných alebo budúcich trhových stratégiách. Osobitný pozor treba dať na otvorené body programu, ako je napríklad „súčasná situácia na trhu“ a pod. Treba odmietnuť akúkoľvek diskusiu o témach, pri ktorých vyvstávajú pochybnosti, či sú v súlade s právom ochrany hospodárskej súťaže. Zamestnanec by mal trvať na tom, aby jeho námietka bola zaznamenaná v zápisnici. Ak sa bude o spornej téme naďalej diskutovať, zamestnanec musí konferenciu opustiť. Zamestnanec musí trvať na tom, aby boli jeho meno a čas odchodu zo stretnutia uvedené v zápisnici a následne o tejto skutočnosti informovať svojho nadriadeného, LCM alebo právne oddelenie.
- c) Existuje riziko, že na pozadí stretnutia dôjde k výmene informácií týkajúcich sa hospodárskej súťaže. V takýchto situáciách musia zamestnanci zabezpečiť, aby sa nediskutovalo o žiadnych zakázaných ani kritických témach, alebo v prípade pochybností je potrebné namietať. Ak druhý účastník rozhovoru námietke okamžite nevyhovie, je nevyhnutné rozhovor ukončiť.
- d) **Po stretnutí:** Trvajte na doručení zápisnice a jej schválení účastníkmi. Je potrebné skontrolovať, či zápisnica neobsahuje nejasný a vágny text, ktorý by mohol u nezúčastnených osôb vyvolať dojem, že sa mohli preberať témy, ktoré sú kritické z hľadiska práva ochrany hospodárskej súťaže. Zamestnanec musí trvať na oprave takéhoto textu a informovať o tejto skutočnosti svojho nadriadeného, LCM alebo právne oddelenie.
- e) Požadovať zavedenie etického kódexu pre združenie.

Definícia

Združenie je dobrovoľné zoskupenie rôznych spoločností, ktoré sa usilujú o dosiahnutie spoločných cieľov. Na tento účel združenia zlučujú záujmy svojich jednotlivých členov, aby prezentovali spoločný a jednotný front voči politikom atď.

Združenia ponúkajú svojim členom možnosť podeliť sa o skúsenosti a spoločne presadzovať svoje politické záujmy. Zvyčajne sú tieto činnosti v súlade s ustanoveniami práva ochrany hospodárskej súťaže.

2.4 Obchodné veľtrhy

Zásady a pravidlá

V rámci obchodných veľtrhov by Zamestnanci mali venovať osobitnú pozornosť tomu, aby nedošlo k (možno neúmyselným) prípadom poskytnutia, prenosu alebo výmeny informácií relevantných alebo citlivých z hľadiska hospodárskej súťaže.

Na obchodných veľtrhoch stretávajú Zamestnanci veľké množstvo ľudí. Pravidlá, ktorými sa v týchto prípadoch majú riadiť, závisia od toho, či dané osoby pracujú pre konkurenciu skupiny PHOENIX alebo nie.



Z hľadiska práva ochrany hospodárskej súťaže rozhovory s nekonkurenčnými subjektmi zvyčajne nevyvolávajú žiadne obavy. Medzi nekonkurenčné subjekty patria obchodní novinári, zástupcovia vlády a odvetvia, ako aj klienti a dodávatelia. Zamestnanci by mali zastupovať skupinu PHOENIX najlepšie ako vedia, musia však naďalej dbať na to, aby nevyzradili žiadne obchodné tajomstvo, ako napr. dôverné ceny a podmienky.

Vzhľadom na zvýšené riziko konania, ktoré je v rozpore s právom ochrany hospodárskej súťaže, by mali byť Zamestnanci osobitne opatrní pri rozhovoroch s konkurentmi. Zamestnanci sú povinní dodržiavať pravidlá uvedené v časti 1.1 a 2, najmä vo vzťahu k zakázaným alebo kritickým témam, a od takýchto rozhovorov sa musia výslovne a jednoznačne distancovať.

Definícia

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

2.5 Signalizácia

Zásady a pravidlá

PHOENIX zakazuje používanie signalizácie ako nástroja, ktorého úmyslom alebo účinkom je obmedzenie hospodárskej súťaže.

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

Zamestnanci majú okrem toho zákaz vyhlasovať, že sa vyjadrujú v mene skupiny PHOENIX, ak na to nie sú oprávnení.

(Potenciálne) obmedzenie hospodárskej súťaže prostredníctvom verejných komunikačných prostriedkov nepredstavuje výnimku z práva hospodárskej súťaže. PHOENIX zakazuje akékoľvek vyhlásenia prostredníctvom verejných kanálov, ktoré obsahujú citlivé informácie týkajúce sa hospodárskej súťaže alebo dokonca relevantné pre hospodársku súťaž, ktoré sa poskytujú s úmyslom obmedziť hospodársku súťaž alebo ktorých výsledkom je obmedzenie hospodárskej súťaže.

Po poskytnutí vyhlásenia je ťažké určiť, či sú informácie skutočne určené pre verejnosť, alebo ide o prípad nezákonnej signalizácie. Keďže rozhodnutia vychádzajúce z praxe miestnych orgánov ochrany hospodárskej súťaže 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 konzultovať prípadné nejasnosti ohľadom jeho prípustnosti podľa práva ochrany hospodárskej súťaže s LCM alebo lokálnym právnym oddelením.

Definícia

Signalizácia označuje vyhlásenia o budúcom trhovom správaní, ktoré sa poskytujú verejne a teda transparentne, s cieľom, úmyslom alebo účinkom obmedziť hospodársku súťaž.

V takom prípade sa informácie, ktoré sú citlivé z hľadiska hospodárskej súťaže, zverejňujú prostredníctvom verejných médií (napr. novín, obchodných časopisov, sociálnych médií atď.) a sú určené pre konkurenta. V tomto kontexte je signalizácia nelegálna. V závislosti od špecifických charakteristík vyhlásenia a klasifikácie a závažnosti prípadu sa signalizácia líši od prijateľnej „verejnej komunikácie“.

3. Vertikálne dohody alebo postupy

Zásady a pravidlá

PHOENIX zakazuje nezákonné vertikálne dohody a/alebo postupy, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž, majú takýto vplyv, alebo ich cieľom je priame alebo nepriame



obmedzenie hospodárskej súťaže, predovšetkým pri určovaní (minimálnej) predajnej ceny medzi PHOENIX a dodávateľom a/alebo spotrebiteľom

Prípustnosť akýchkoľvek existujúcich alebo zamýšľaných vertikálnych dohôd musí individuálne posúdiť každý útvar v rámci skupiny PHOENIX.

Vertikálne dohody alebo postupy zvyčajne nepredstavujú žiadne obmedzenie hospodárskej súťaže. Práve naopak, napríklad v prípade obstarávania musí klient rokovať s dodávateľom o množstvách, cenách, zľavách a ďalších podmienkach.

Aj v prípade, že vertikálna dohoda alebo prax obsahuje tzv. vertikálne obmedzenie, t. j. ustanovenie, ktoré by mohlo mať protisúťažný zámer alebo vplyv, nepredstavuje to automaticky porušenie práva ochrany hospodárskej súťaže. Vertikálne obmedzenia môžu byť povolené, pokiaľ sú splnené právne požiadavky.

Príklady prípustných vertikálnych dohôd zahŕňajú:

- a) Dohody o selektívnej distribúcii: distribučné systémy, v ktorých je poskytovateľ povinný predávať tovar len určitým obchodným partnerom, napr. na zabezpečenie kvality tovaru alebo jeho správneho používania (ako je výhradná distribúcia kvalitnej kozmetiky prostredníctvom špecializovaných lekární a bežných drogérií).
- b) Nariadenia o blokových výnimkách: nariadenia EÚ, ktoré komplexne umožňujú dohody a zosúladené postupy obmedzujúce hospodársku súťaž (napríklad v oblasti výskumu a vývoja, s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť európskych spoločností).

Vertikálne obmedzenia, ktoré nemajú žiadny vplyv na podporu hospodárskej súťaže, ako je tomu v prípade tzv. „tvrdých obmedzení“ (pozri [bod 1.1](#)), sú zakázané.

Zamestnanci majú preto zákaz:

- a) uzatvárať dohody s klientmi skupiny PHOENIX o cenách ďalšieho predaja pre tretie strany;
- b) uzatvárať dohody s dodávateľmi skupiny PHOENIX o cenách ďalšieho predaja pre klientov skupiny PHOENIX;
- c) uzatvárať dohody alebo koordinovať zosúladené postupy, ktorých cieľom alebo účinkom je obmedziť klienta skupiny PHOENIX vo vzťahu k územiu predaja alebo ku klientele (s výnimkou Nariadenia o blokovej výnimke).

Zákaz určovania cien zahŕňa aj zákaz fixných cien pre ďalší predaj v cenníkoch, katalógoch, na cenovkách a obaloch. Zamestnanci nesmú používať ani iné opatrenia na určovanie cenovej politiky svojich klientov, napríklad hroziť im pozastavením dodávok, zmluvnými pokutami a sankciami alebo poskytnutím finančných stimulov.

Nariadenia niektorých štátov v oblasti zdravotnej starostlivosti však umožňujú výnimky. Napríklad v Nemecku sú ceny liekov na predpis pre koncových zákazníkov stanovené nariadením o cenách liekov na predpis. Podobné dohody existujú aj v iných európskych krajinách. Niektoré krajiny dokonca stanovujú aj ceny liekov, ktoré nie sú viazané na lekárske predpis.

Často je ťažké posúdiť, či dohoda s vertikálnym obmedzením obmedzuje hospodársku súťaž alebo nie. Zamestnanci by sa preto mali poradiť so svojím LCM alebo právnym oddelením pri rokovaniach o vertikálnych dohodách medzi (i) skupinou PHOENIX a jej klientmi alebo dodávateľmi (napr. dohoda o nekonkurovaní) alebo (ii) medzi skupinou PHOENIX a jej konkurentmi (napr. povinnosť obstarávania) alebo (iii) medzi klientmi alebo dodávateľmi skupiny PHOENIX a ich konkurentmi (napr. dohoda o exkluzivite), ak existuje možnosť obmedzovania hospodárskej súťaže.



Definícia

Vertikálne dohody sú dohody uzavreté s obchodným partnerom v rámci reťazca s pridanou hodnotou (nie konkurenti, napr. dodávatelia – ako je farmaceutický priemysel – alebo klienti – ako sú lekárne). Na druhej strane sú horizontálne dohody s obchodnými partnermi na rovnakej úrovni v rámci reťazca s pridanou hodnotou (najmä konkurenti).

4. „Hub-and-Spoke“ dohody

Zásady a pravidlá

PHOENIX zakazuje vytváranie kartelov, ako aj účasť alebo spoluprácu na karteloch prostredníctvom tzv. hub-and-spoke dohôd.

Výmena strategických informácií o konkurentoch alebo ich trhových praktikách prostredníctvom tretích strán môže byť v kontexte práva hospodárskej súťaže kritická.

Výmena informácií medzi konkurentmi môže predstavovať alebo umožňovať fungovanie kartelu – dohody alebo zosúladeného postupu medzi konkurentmi s cieľom alebo účinkom obmedzovať alebo narúšať hospodársku súťaž (napríklad určovanie cien alebo množstiev). Kartel sa zvyčajne dosiahne tak, že jeho členovia (napr. konkurenti) medzi sebou priamo komunikujú. Spoločnosti však môžu koordinovať svoje správanie na trhu tým, že komunikujú nepriamo – prostredníctvom tretej strany, ktorá je s nimi vo vertikálnom vzťahu – zvyčajne ich spoločný dodávateľ na dodávateľskom trhu alebo zákazník na odberateľskom trhu.

Tieto kartely sa nazývajú „kartely Hub and Spoke“, kde konkurenti predstavujú lúče (spokes), tretia strana (dodávateľ na dodávateľskom trhu alebo zákazník na odberateľskom trhu) predstavuje uzol (hub) a koordinácia prebieha zo strany každého konkurenta (lúč), ktorý komunikuje s dodávateľom/zákazníkom (uzol) a následne poskytuje tieto informácie ostatným konkurentom (ostatné lúče). Uzol – napr. dodávateľ alebo zákazník – funguje ako kanál na prenos informácií medzi konkurentmi.

Ak konkurenti systematicky a sústavne využívajú Tretiu stranu ako sprostredkovateľa alebo posla informácií, ktoré sú citlivé z hľadiska hospodárskej súťaže alebo dokonca relevantné pre hospodársku súťaž (pozri [bod 2](#)), napríklad na získanie alebo výmenu poznatkov o budúcom trhovom správaní iných konkurentov, porušujú tým právo hospodárskej súťaže.

Od klienta nemožno v žiadnom prípade aktívne získavať strategické informácie o konkurentoch.

Definícia

V zmysle práva hospodárskej súťaže znamenajú hub-and-spoke dohody nezákonnú výmenu informácií prostredníctvom tretích strán. Patria sem vertikálne dohody, ktoré majú horizontálny vplyv na situáciu v oblasti hospodárskej súťaže, čo je v rozpore s právom hospodárskej súťaže.

Konkurenti (napr. farmaceutickí veľkoobchodníci) nie sú v priamom kontakte, ale skôr prenášajú dohody prostredníctvom sprostredkovateľa (napr. farmaceutického výrobcu) príjemcovi (v tomto prípade inému farmaceutickému veľkoobchodníkovi).



5. Obchodní partneri

Zásady a pravidlá

Pozri Štandard k manažmentu Tretích strán

Protisúťažné konanie spolupracujúcich tretích strán by mohlo negatívne ovplyvniť povesť spoločností skupiny PHOENIX, aj keď sa na takýchto postupoch nepodieľali. Skupina PHOENIX sa preto usiluje dosiahnuť uplatňovanie rovnakých etických štandardov u všetkých svojich obchodných partnerov. Prostredníctvom previerky due diligence obchodného partnera (BPDD) PHOENIX proaktívne dbá na to, aby sa zabránilo vzťahom s obchodnými partnermi, ktorí by mohli predstavovať právne rizik

alebo riziko pre povesť skupiny aj z hľadiska práva ochrany hospodárskej súťaže. Platia ustanovenia Štandardu k manažmentu Tretích strán.

Pozri Smernicu o dodržiavaní predpisov, nahlasovaní a prešetrovaní protispoločenskej činnosti

Preto je každý Zamestnanec, ktorý sa dozvie o skutočnom alebo možnom porušení práva ochrany hospodárskej súťaže tretími stranami, povinný okamžite informovať svojho nadriadeného, LCM alebo právne oddelenie.

Definícia

Pojem obchodný partner zahŕňa všetky tretie strany vrátane zákazníkov, dodávateľov, zástupcov, konzultantov a iných osôb priamo zainteresovaných na činnosti skupiny PHOENIX.

6. Fúzie, akvizície a spoločné podniky

Zásady a pravidlá

Pred uzavretím zmluvy o fúzii a/alebo akvizícii, ako aj o spoločných podnikoch, treba vykonať náležitú previerku due diligence z hľadiska súladu s právom hospodárskej súťaže.

Fúzie a/alebo akvizície môžu viesť k tomu, že spoločnosti v skupine PHOENIX budú zodpovedné za minulé alebo budúce transakcie nadobudnutých spoločností. Treba preto zabezpečiť, aby tieto spoločnosti zdieľali naše etické štandardy a konali v súlade s nimi. Na zabezpečenie súladu s touto smernicou v prípade transakcií tohto druhu sa musia náležite posudzovať a monitorovať obchodné činnosti príslušných spoločností v rámci previerky due diligence pred uzavretím zmlúv a po ich uzavretí.

Dohody o spoločnom podniku medzi konkurentmi môžu priniesť efektívne využívanie zdrojov, zároveň však môžu ovplyvňovať alebo obmedzovať hospodársku súťaž. Preto uzatvoreniu týchto dohôd musí predchádzať právne poradenstvo.

Definícia

Pojem fúzie a akvizície označuje prevzatie/nadobudnutie spoločnosti vcelku alebo čiastočne, kúpu spoločnosti alebo zlúčenie spoločnosti zo skupiny PHOENIX s inou spoločnosťou.

Spoločný podnik označuje spoločnú prevádzku spoločnosti aspoň s jednou treťou stranou.

Odkazy

- Usmernenie pre fúzie a akvizície (M&A Guideline)

7. Uplatňovanie a vymáhanie práva

Za uplatňovanie práva ochrany hospodárskej súťaže je zodpovedná Európska komisia, resp. príslušné vnútroštátne protimonopolné orgány. Na tento účel môžu využiť vyšetrovacie právomoci, ktoré im boli zverené (napr. na prehliadku budov a iných priestorov, vyšetrovanie, vydávanie predvolaní atď.).



V súvislosti s vyšetrovaním treba v praxi uplatňovať ustanovenia Smernice o dodržiavaní predpisov, nahlasovaní a prešetrovaní protispoločenskej činnosti (bod 10).

8. Kontakt

[Pozri Smernicu o dodržiavaní predpisov, nahlasovaní a prešetrovaní protispoločenskej činnosti](#)

Existujú rôzne možnosti oznamovania prípadov porušenia predpisov (pozri Smernicu o dodržiavaní predpisov, nahlasovaní a prešetrovaní protispoločenskej činnosti).

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

Úsek Corporate Compliance možno kontaktovať prostredníctvom týchto kanálov:

E-mailom: compliance@phoenixgroup.eu

Telefonicky: +49 621 8505 – 8519

(Anonymne) prostredníctvom systému oznamovania podnetov:

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

Poštou:

PHOENIX Pharma SE
Corporate Compliance
Pfingstweidstraße 10–12
68199 Mannheim, Nemecko



Príloha I

Usmernenie a varovné signály

Vo všetkých druhoch obchodnej komunikácie, či už ide o písomnú, telefonickú alebo komunikáciu počas meetingov, je potrebné adekvátne vyberať a prispôbiť jazyk. Nezaujatý podtón reči nie je žiadúci predovšetkým pri prešetrovaní orgánmi pre ochranu hospodárskej súťaže alebo je stranou v spore s inou spoločnosťou. Zlý výber slov môže zapríčiniť, že legálna aktivita sa bude zdať podozrivou. Počas prešetrovania alebo súdneho sporu s treťou stranou sa môžu stať predmetnými rôzne dokumenty, dokonca aj tie, ktoré sa zdajú byť dôverné ako napr. zápisníky, telefonáty alebo osobný počítač. Nejde len o dokumenty v papierovej forme ale v akejkolvek: počítačové záznamy a databázy, e-maily, SMS správy, mikrofily, nahrávky, videá atď.

Preto je potrebné postupovať v zmysle tohto usmernenia:

- V prípade podozrenia na citlivú oblasť, konzultujte predmetné s interným právnym oddelením alebo LCM pred napísaním takejto informácie;
- Uveďte presný zdroj informácii potrebných na oceňovanie (aby nevzbudzovali dojem pôvodu z rokovaní s konkurentom);
- Nehodnoťte, či je konkrétna aktivita legálna alebo nelegálna;
- Počas meetingu s konkurentmi je vhodné si robiť presné poznámky a uistiť sa, že máte vyplnené kontaktné informácie;
- Vždy keď niečo napíšete, pamätajte na to, že sa to môže stať predmetom preverovania alebo sa dostať na verejnosť;
- Nezapisujte si nič, čo sa týka cien, zliav alebo iných súčastí cien, ktoré nie sú založené na nezávislom podnikateľskom úsudku spoločnosti;
- Postupujte rovnako aj v prípade anotácii poznámok alebo memoranda inej strany;
- Vyhnite sa jazyku, ktorý bude naznačovať snahu spoločnosti spôsobiť ukončenie podnikateľskej činnosti konkurenta;
- Nepoužívajte podozrivé frázy, ako napr. „Prosím, zničiť.“ alebo „Po prečítaní vymažte.“

Nasledujúce príklady, ktorých zoznam je len demonštratívny, poukazujú na porušenia ochrany hospodárskej súťaže. V prípade, ak budete svedkom akéhokoľvek z týchto situácií alebo budeme ich priamo zúčastnený, okamžite kontaktujte vášho LCM alebo Group Compliance:

- Konkurent Vás (priamo) osloví a žiada o výmeni pohľadov na „rôzne témy“;
- Konkurent sa zaujíma o to, či sa PHOENIX zúčastní istého (verejného/privátneho) tendru;
- Pred asociačným stretnutím nie je známy jeho program;
- Po asociačnom stretnutí nie je rozoslaná zápisnica zo stretnutia;
- Budete pozvaný na neformálne stretnutie/sub-meeting/ podujatie oficiálnej spoločnosti;
- Plánujete uzavrieť zmluvu obsahujúcu doložky o exkluzivite, prednostné podmienky, zákaz konkurencie alebo obmedzenie predaja (aktívne alebo pasívne) – kontaktujte právne oddelenie;
- (Náhodne) Obdržíte e-mail od konkurenta s (citlivými) informáciami o spotrebiteľoch;
- Predpokadáte, že máte dominantné postavenie na (limitovanom) trhu a plánujete agresívnu stratégiu na získanie zákazníka;
- Používate systém/databázu/spoločnosť, cez ktorú (má dôjsť) dochádza k výmene informácii s konkurenciou;
- Plánujete výmenu informácii so spoločnosťou, ktorá predstavuje konkurenciu pre PHOENIX len v istej oblasti. Obávate sa, čo môže byť pri tejto výmene oddiskutované.