

Sumitomo Electric Group

GLOBÁLNE ANTITRUSTOVÉ PRAVIDLÁ A PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Pojmy „antitrust“ a „hospodárska súťaž“ sa zvyčajne používajú zameniteľne a odkazujú na právne predpisy zakazujúce nekalé (protisúťažné) správanie. Vo všeobecnosti sa však pojem „antitrust“ používa v Spojených štátoch (USA) a „hospodárska súťaž“ sa používa vo väčšine ostatných jurisdikcií. Na zjednodušenie sa pojem „hospodárska súťaž“ bude používať na označenie oboch pojmov – „antitrust“ aj „hospodárska súťaž“ – pokiaľ nejde o konkrétne právne predpisy USA.

LIST OD PREZIDENTA SPOLOČNOSTI

Vážení kolegovia,

V našom Kódexe obchodného správania som rozobral impozantnú históriu skupiny Sumitomo Electric Group (ďalej len „SEG“) trvajúcu viac ako 120 rokov. Zmienil som sa o duchu Sumitomo, ktorý zahŕňa náš cieľ usilovať sa o jedinečnosť pri práci a integritu nášho obchodného správania. V rámci našich obchodných záležitostí konáme nielen v duchu a podľa litery zákonov a predpisov, ale aj v súlade s najvyššími etickými normami.

Časť týchto noriem má zabezpečiť, aby sme dôrazne súťažili tam, kde podnikáme etickým spôsobom. Výraz „dôrazne súťažiť“ etickým spôsobom znamená, že sa usilujeme vyhrať obchody a zákazky, ale musíme tak konať bez uzatvárania tajných dohôd, konšpirovania či pristúpenia na niečo nelegálne s našimi súpermi. Inými slovami, vždy musíme určovať svoje ceny a podnikanie samostatne.

Tieto Globálne antitrustové pravidlá a pravidlá hospodárskej súťaže skupiny SEG dopĺňajú náš Kódex obchodného správania. Týmto pripomíname všetkým našim zamestnancom, kdekoľvek sú, aby mali na pamäti a aby dodržiavali jednotlivé právne predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže na celom svete. Vedenie všetkých spoločností SEG musí tieto pravidlá uplatňovať a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj naši zamestnanci.

Naše Právne oddelenie a Kancelária pre Compliance a riadenie rizík pripravili tieto pravidlá na pomoc zamestnancom pri chápaní základných záležitostí a rozoznávaní situácií, pri ktorých môžu vzniknúť obavy. Naše regionálne právne oddelenia sú dostupné po celom svete, aby vám pomáhali zabezpečiť, že týmto zákonom porozumiete a budete ich dodržiavať. Skupina SEG má komplexný program na dodržiavanie antitrustových pravidiel a pravidiel hospodárskej súťaže a tieto pravidlá sú jeho dôležitou súčasťou. Máme k dispozícii odbornú prípravu, osobne a on-line. Všetci by ste si mali nájsť čas na pravidelnú účasť na tejto odbornej príprave. Navyše, je vašou zodpovednosťou porozumieť tomu, ako môžu právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže ovplyvňovať naše podnikanie a vás.

Každého z vás vyzývam, aby ste sa osobne zaviazali podnikáť v súlade s duchom Sumitomo aj s týmito pravidlami.

Osamu Inoue
Prezident & COO
Sumitomo Electric Industries, Ltd.

VYHLÁSENIE KU GLOBÁLNYM ANTITRUSTOVÝM PRAVIDLÁM A PRAVIDLÁM HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE SKUPINY SEG

Právne predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže majú za cieľ podporovať hospodársku súťaž medzi podnikmi a zabezpečiť spravodlivosť a voľný trh.

Skupina SEG prijala program na dodržiavanie antitrustových pravidiel a pravidiel hospodárskej súťaže (doplnenie nášho Kódexu obchodného správania) s dvomi cieľmi. Prvým je stanoviť a oznámiť pravidlá skupiny SEG týkajúce sa dodržiavania súladu s právnymi predpismi v oblasti hospodárskej súťaže. Druhým je predchádzať porušeniam týchto právnych predpisov.

Tento program na dodržiavanie súladu pokrýva tieto hlavné zásady:

- Je to individuálna zodpovednosť všetkých zamestnancov, manažérov, riaditeľov a funkcionárov skupiny SEG, aby dodržiavali všetky platné právne predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže;
- Zamestnanci skupiny SEG sa nesmú zapájať ani povoliť iným zamestnancom zapojiť sa, schváliť či tolerovať akékoľvek správanie, ktoré porušuje platné právne predpisy alebo Globálne antitrustové pravidlá a pravidlá hospodárskej súťaže skupiny SEG;
- Zamestnanci na riadiacich pozíciách sú osobne zodpovední nielen za svoje vlastné konanie, ale aj za správanie svojich podriadených. Z toho dôvodu musí každý manažér venovať osobitnú starostlivosť vykonávaniu primeraných vnútorných kontrol na zníženie rizika porušení právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže;
- Každý zamestnanec, ktorý porušuje Globálne antitrustové pravidlá a pravidlá hospodárskej súťaže skupiny SEG sa musí podrobiť disciplinárnemu konaniu, a to až vrátane prepustenia; a
- Skupina SEG podľa potreby poskytne materiály a vzdelávacie programy na objasnenie praktického správania, aké sa vyžaduje od zamestnancov, ktorí môžu čeliť otázkam hospodárskej súťaže v spojitosti s ich každodennými povinnosťami.

Skupina SEG nebude tolerovať žiadne správanie, ktoré by mohlo viesť k porušeniu právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže a žiadny manažér či vedúci zamestnanec nesmie vydávať pokyny svedčiace o opaku.

A. PREHĽAD PRÁVNÝCH PREDPISOV TÝKAJÚCICH SA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A ANTITRUSTOVÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

1. Úvod

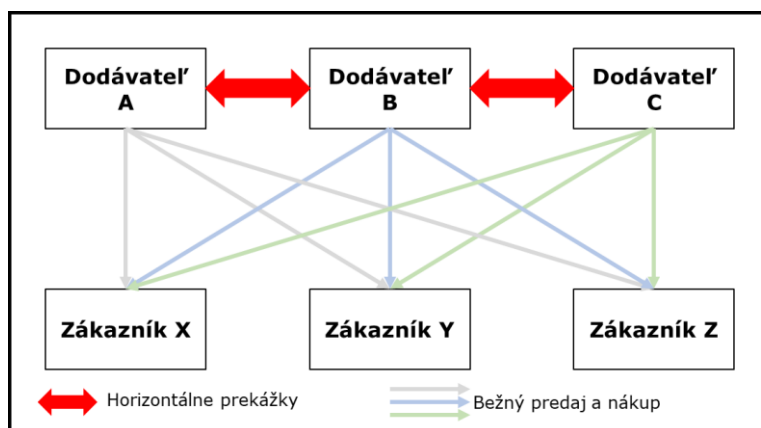
Viac ako 120 krajín po celom svete prijalo právne predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže. V rámci jednotlivých právnych predpisov týchto krajín existujú určité spoločné zásady. Skupina SEG musí dodržiavať právne predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže tých miest, na ktorých podniká. V mnohých krajinách orgány na ochranu hospodárskej súťaže uplatňujú svoje pravidlá na porušenia právnych predpisov hospodárskej súťaže, ktoré sa udiali mimo ich vlastnej jurisdikcie, ak sa domnievajú, že toto správanie poškodzuje spotrebiteľov v ich krajine. V niektorých krajinách, napríklad v USA, sa určité opatrenia, ako je fixácia cien na konkurenciu, vždy považovali za nelegálne bez ohľadu na škodlivosť pre spotrebiteľa. Na stanovenie platnosti právnych predpisov, týkajúcich sa hospodárskej súťaže, sa vždy obráťte na miestne Právne oddelenie.

Právne predpisy, týkajúce sa hospodárskej súťaže, zvyčajne zdieľajú rovnaké ciele:

- 1) Zabezpečiť, aby na trhoch účinne operovali spoločnosti, ktoré poskytujú konkurenčné ceny, sortiment výrobkov a inovácie. Znamená to napríklad, že kupujúci musia mať rad nezávislých konkurujúcich predajcov, ktorí nekonajú spoločne s cieľom znížiť mieru vzájomného súťaženia. Podobne predajca musí čeliť súťažiacim kupujúcim, ktorí konajú vo svojich vlastných najlepších záujmoch na zníženie nákladov;
- 2) Zabezpečiť, aby v prípade dominancie podniku na trhu mohol tento podnik vykonávať činnosť bez toho, aby to malo vplyv na konkurenciu a spotrebiteľov (napríklad monopol alebo oligopol), aby podnik nepoškodzoval hospodársku súťaž prostredníctvom protisúťažného správania; a
- 3) Zabezpečiť, aby spoločnosti nemohli uzatvárať fúzie alebo akvizície, ak by takéto transakcie podstatne znižovalo hospodársku súťaž a znevýhodňovali spotrebiteľov.

2. Zaobchádzanie s konkurenciou (horizontálne prekážky)

Konkurencia vykonáva činnosť na rovnakej úrovni dodávateľského reťazca, takže dohody medzi konkurenciou sa označujú ako „horizontálne prekážky“ (nasledujúce červené šípky).



Základnou premisou právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže je, že každá spoločnosť musí prijímať obchodné rozhodnutia nezávisle od svojej konkurencie. Dohody s konkurenciou, ako je fixovanie cien, pridelovanie zákazníkov alebo trhov, manipulovanie s ponukami či bojkotovanie iných účastníkov trhu alebo potenciálnych súťažiacich, sa považujú za natoľko škodlivé pre spotrebiteľov, že orgány na ochranu hospodárskej súťaže ich automaticky považujú za nelegálne.

2.1. Čo tvorí dohodu?

Dohoda medzi konkurenciou v rozpore s právnymi predpismi týkajúcimi sa hospodárskej súťaže zahŕňa nielen formálnu zmluvu, ale aj neformálny dohovor (podanie ruky, dohovor, verbálny alebo iný, rozhovor v bare, rozhovor pri hraní golfu atď.), kde sa zverujú konkurenčne citlivé informácie na zblíženie trhových konaní). Dohoda sa môže vyvodzovať zo správania a iných okolností. Mnohé nelegálne dohody sa v skutočnosti môžu vyvodzovať z nepriamych dôkazov (t. j. dvaja konkurenti navzájom komunikovali – a nemuseli sa dohodnúť na nejakom priebehu konania – a neskôr sa zapojili do podobného obchodného správania) alebo zo správania (t. j. dve spoločnosti zhodne zvyšujú alebo znižujú ceny v rovnakom čase alebo takéto zmeny oznamujú v rovnakom čase). Výmena konkurenčne citlivých informácií sa nemusí zdať ako dohoda, ale orgán na ochranu hospodárskej súťaže ju môže považovať za dôkaz nelegálnej dohody. Ak aj nedošlo k žiadnej nelegálnej dohode, komunikácia s konkurentom môže vyvolať podozrenie, že sa vytvorila protisúťažná dohoda, ktorá nás môže vystaviť vyšetrovaniu alebo súdnemu konaniu. Okrem toho, v niektorých jurisdikciách je samotná výmena konkurenčne citlivých informácií porušením právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže.

2.2. Čo tvorí konkurenciu?

Iná spoločnosť je konkurenciou, ak s nami súťaží na predajnom trhu (elektrické káble, optické káble, káblové zväzky atď.), ak súťaží pri nákupe tovaru a služieb, alebo, ak s nami súťaží o zamestnancov na trhu práce. Zákazníci z jednej časti nášho podnikania sú často konkurenciou pre iné časti nášho podnikania.

2.3. Druhy protisúťažných dohôd (alebo kartelov) medzi konkurenciou

- I) **Dohody o fixácii cien.** Uzatvorenie dohody s konkurenciou na fixáciu cien alebo súťažných podmienok je vždy nezákonné. V mnohých krajinách – vrátane Japonska, USA a Spojeného kráľovstva – môžu ísť osoby zapojené

do dohôd o fixácii cien do väzenia. Fixácia cien sa netýka len cien, ale aj iných podmienok, ktoré ceny ovplyvňujú, napríklad dodacie poplatky, zľavy, finančné sadzby alebo služby. Okrem toho, v mnohých krajinách je nezákonná aj dohoda s konkurentom, ktorá obmedzuje alebo inak určuje podmienky zamestnávania súčasných alebo potenciálnych zamestnancov. V tejto situácii sa obráťte na miestne Právne oddelenie.

- II) **Dohody na pridelenie trhov alebo zákazníkov.** Uzatvorenie dohody s konkurentom (konkurenciou) v záujme rozdelenia trhu je vždy nezákonné. Pri týchto druhoch dohôd si konkurencia medzi sebou rozdelí konkrétnych zákazníkov alebo druhy zákazníkov, výrobky alebo územia. Dodávateľ sa môže nezávisle rozhodnúť, že nebude obchodovať s konkrétnym zákazníkom, ale dodávateľia sa nemôžu dohodnúť, ktorým zákazníkom budú dodávať alebo na ktorých sa budú zameriavať.
- III) **Manipulovanie s ponukami.** Uzatvorenie dohody s konkurentom o hodnote (vrátane približnej hodnoty), zmluvných podmienkach pri ponuke alebo spôsobe predkladania či stanovovania ponúk je vždy nezákonné. Nezákonné manipulovanie s ponukami zahŕňa aj dohody alebo dohovory medzi konkurenciou: (i) na rotácii projektov/prác alebo ponúk medzi konkurenciou; (ii) na stanovenie toho, kto predloží ponuku a kto bude predkladať ponuky jednotlivým zákazníkom, alebo kto predloží najvyššiu ponuku a kto najnižšiu; (iii) na stanovenie cien, ktoré jednotliví konkurenti predložia v ponuke. V niektorých prípadoch sa za nezákonnú môže považovať aj výmena informácií súvisiaca s ponukami alebo s tým, kto ponuku predloží. V tejto situácii sa obráťte na miestne Právne oddelenie.
- IV) **Výmena konkurenčne citlivých informácií medzi konkurenciou.** V niektorých jurisdikciách sa výmena určitých druhov konkurenčne citlivých informácií (napríklad informácie o budúcich cenách alebo obchodnej stratégii, ktoré nie sú verejne prístupné) trestá ako kartel. Dokonca aj posielanie verejných informácií priamo konkurentovi by sa mohlo trestať, akoby sa považovalo za pokus o ovplyvňovanie obchodnej stratégie konkurenta (paralelnosť).
- V) **Bojkot.** Bojkot je dohoda s protisúťažným účelom medzi dvomi alebo viacerými konkurentmi na odmietanie obchodovania s treťou stranou, či už s iným konkurentom, zákazníkom alebo dodávateľom. Príkladom sú odmietnutie tovaru pre „likvidačnú cenu“ alebo diskontnú predajňu, alebo vylúčenie konkurenta z obchodného združenia alebo noriem vytvárajúcich organizáciu.

2.4. **Zákonné dohody s konkurenciou**

Môžu existovať legitímne dôvody na prediskutovanie alebo dohodnutie záležitostí s konkurentom, napríklad:

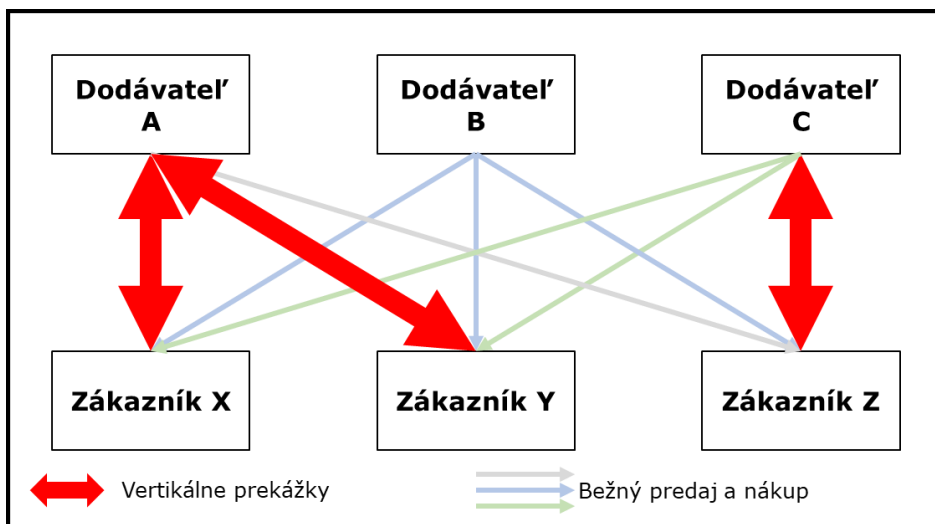
- zákazník otvorene požiada konkurenciu, aby poskytla návrhy k tomu, ako vyriešiť technickú výzvu;

- spoločný rozvoj, spolupráca, spoločný výskum a vývoj, spoločný podnik a dohody o konzorciách pre projekt, ktorý je pre našu spoločnosť príliš riskantný pri samostatnej realizácii z dôvodu nedostatočnej kapacity, ak nemáme technické prostriedky alebo skúsenosti, alebo ak zákazník vyžaduje takúto spoluprácu; a
- transakcie s konkurenciou v oblastiach, v ktorých konkurent s našou súťažou nesúťaží (napríklad nákup tovaru alebo služieb (alebo predaj tovaru alebo služieb) v oblasti, v ktorej naša spoločnosť a kupujúci/predajca nesúťažia).

Vo všetkých prípadoch, ak môžu existovať dôvody na prediskutovanie alebo potenciálne dohodnutie záležitostí s konkurentom, pred zapojením sa do diskusií so svojim konkurentom sa musíte poradiť s vašim miestnym Právnym oddelením.

3. Vertikálne prekážky

Dohody medzi stranami, ktoré vykonávajú činnosť na rôznej úrovni dodávateľského reťazca sa označujú ako „vertikálne prekážky“ (nasledujúce červené šípky).



Vertikálne prekážky sa týkajú určitých druhov postupov výrobcov alebo dodávateľov, ktoré súvisia s maloobchodným predajom ich výrobkov, pretože existuje obmedzenie, ako môže iná strana obchodovať s týmito výrobkami.

3.1. Udržiavanie úrovne maloobchodných cien

Dohoda s distribútormi a veľkoobchodníkmi o cenách, ktoré maloobchodník účtuje svojim zákazníkom, sa často považuje za nelegálnu. Naša spoločnosť si nebude od zákazníkov dožadovať dohody o cene alebo minimálnej cene, za ktoré bude zákazník predávať výrobok ďalej, bez predchádzajúceho schválenia miestnym Právnym oddelením.

3.2. Ostatné vertikálne prekážky

Vo všeobecnosti môžu byť tieto druhy vertikálnych prekážok nezákonné v závislosti od rozsahu, v akom poškodzujú hospodársku súťaž na príslušnom trhu:

- dohoda, ktorou sa od dodávateľa požaduje obchodovať výlučne s našou spoločnosťou alebo ktorá dodávateľa obmedzuje v predaji jeho tovarov a služieb konkurencii skupiny SEG;
- dohoda s distribútormi a veľkoobchodníkmi o územiach, v ktorých môže maloobchodník alebo do ktorých môžu zákazníci predávať výrobky;
- dohoda, ktorou naša spoločnosť obmedzuje jednotlivcom alebo firmám v tom, od koho budú naši zákazníci kupovať tovary alebo služby, alebo ktorá sa pokúša obmedziť práva našich zákazníkov týkajúce sa kupovania tovarov a služieb od ostatných; alebo
- predaj rovnakého výrobku za rôzne ceny alebo za odlišných zmluvných podmienok jednotlivým zákazníkom počas rovnakého obdobia.

Pred dosiahnutím akejkoľvek takejto dohody musíte tieto záležitosti prediskutovať s vaším miestnym Právnym oddelením.

4. Zneužívanie dominantného postavenia

Nie je nič nezákonné či zlé na tom, ak sa spoločnosť stane úspešná prostredníctvom legitímnych prostriedkov, ako je využívanie patentov. Právne predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže však vo všeobecnosti zakazujú vylučovacie správanie monopolistom (napr. Japonsko a USA) alebo zneužívanie ich silného postavenia na trhu (napr. Japonsko, EÚ a mnohé iné krajiny).

Pri spoločnostiach s významnou trhovou silou sa dá povedať, že majú osobitnú zodpovednosť v tom, aby ich správanie nenarúšalo trh. K správaniu, ktoré sa môže považovať za protisúťažné, ak ho uplatňuje dominantná/monopolistická spoločnosť bez objektívneho odôvodnenia, patrí:

- účtovanie neprímerane vysokých cien;
- predaj za neprímerane nízke ceny (pod náklady) s cieľom zabrániť vstupu nového konkurenta na trh;
- dohoda o viazaní kúpy jedného výrobku na dohodu o kúpe iného výrobku;
- odmietanie uzatvorenia zmluvy so zákazníkom;
- uzatvorenie výhradných nákupných alebo predajných požiadaviek (nesúťažných); alebo
- nastavenie rabatov/zliav tak, aby to zákazníkov sankcionovalo, ak nepristúpia na všetky požiadavky dominantnej spoločnosti.

Ak má spoločnosť veľmi silné postavenie na trhu pre konkrétny výrobok, zamestnanci nesmú uzatvárať dohody na výrobky alebo služby s uvedenými podmienkami (alebo odmietnuť uzavrieť zmluvu) PRED získaním právnej rady od miestneho Právneho oddelenia.

B. POTENCIÁLNE CITLIVÉ OBLASTI

1. Sociálna interakcia s konkurenciou

V prípade, že sa s konkurentom spoločensky stýkate, musíte sa postarať o to, aby sa takáto interakcia nikdy netýkala citlivých obchodných tém, ako sú ceny, náklady, zmluvné podmienky predaja, podnikateľských plánov, dodávateľov, zákazníkov, území, kapacity, výroby či akýchkoľvek iných predmetov, ktoré sa môžu považovať za konkurenčne citlivé, pokiaľ to vopred neschválilo miestne Právne oddelenie.

2. Obchodné združenia a odvetvové podujatia

Obchodné združenia a odvetvové podujatia zoskupujú účastníkov konkrétneho odvetvia s cieľom prediskutovať záležitosti spoločného záujmu. Tieto stretnutia združení a odvetvové podujatia však môžu konkurentom poskytnúť príležitosť na prerokovanie tém, ktoré môžu viesť k porušeniu právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže. Zamestnanci musia získať odbornú prípravu alebo usmernenie od miestneho Právneho oddelenia pred vstupením do obchodného združenia a pravidelne sa k tejto odbornej príprave alebo usmerneniu vracajú. Zamestnanci po vstupe do obchodného združenia musia zaistiť, aby sa vopred pripravil písomný program každého stretnutia a aby témy diskusie boli v súlade s programom. Od zamestnancov sa očakáva, že miestnemu Právnomu oddeleniu okamžite nahlásia, ak počas stretnutia došlo k rozhovorom, ktoré sa týkali konkurenčne citlivých tém.

3. Výmeny informácií

Každá výmena informácií s konkurentom, ktoré sú neverejné, aktuálne alebo progresívne, nesúhrnné alebo špecifické pre firmu, a teda z určitého hľadiska považované za konkurenčne citlivé, môže pravdepodobne viesť k rizikám súvisiacim s právnymi predpismi týkajúcimi sa hospodárskej súťaže. Každú výmenu konkurenčne citlivých informácií medzi konkurentmi musí posúdiť miestne Právne oddelenie vzhľadom na riziko hospodárskej súťaže a musí sa štruktúrovať na minimalizovanie konkurenčných škôd.

4. Spoločné podniky, konzorciá, fúzie a akvizície, dohody o spolupráci s konkurenciou a iné legitímne kroky s konkurenciou

Hoci môže byť pre konkurentov legitímne vytvárať spoločné podniky alebo konzorciá v záujme lepšieho súťaženia, takéto dohody môžu vzbudiť podstatné obavy v rámci právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže. Z dôvodu rizík súvisiacich s právnymi predpismi týkajúcimi sa hospodárskej súťaže, v spojitosti s tvorbou a vykonávaním takýchto opatrení, musí byť od začiatku diskusií zapojený člen miestneho Právneho oddelenia. Miestne Právne oddelenie musí zabezpečiť, aby boli diskusie, rokovania, komunikácia a navrhovaný samotný obchodný podnik konkurenčný, a tiež zabezpečiť, aby tok dokumentácie a komunikácie, aj realizácia samotného podniku boli v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa hospodárskej súťaže.

5. Otázky benchmarkingu

Benchmarking je štruktúrované porovnávanie nápadov, procesov, postupov alebo metód iných spoločností. Môže ísť o aktívny nástroj hospodárskej súťaže, ak sa zrealizuje náležite prostredníctvom: (i) legitímneho prieskumu alebo konzultovania s organizáciou, ktorá uplatňuje určité bezpečnostné opatrenia, alebo (ii) len pomocou verejných informácií alebo informácií, ktoré legitímne poskytol zákazník. Benchmarking vykonávaný bez dôkladného dodržiavania týchto bezpečnostných opatrení sa však môže použiť ako prostriedok na výmenu konkurenčne citlivých informácií v rozpore s právnymi predpismi týkajúcimi sa hospodárskej súťaže. Miestne Právne oddelenie musíte pred účasťou alebo schválením účasti najprv požiadať o povolenie pri akomkoľvek inom uplatnení benchmarkingu, ako je vyššie opísané v bodoch (i) aj (ii). Musíte sa obrátiť na miestne Právne oddelenie, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, či prieskum a/alebo uplatňovanie benchmarkingu neporušuje tieto pravidlá.

6. Vertikálne obchodné vzťahy s konkurenciou

Môžete naraziť na situácie, v ktorých je spoločnosť, s ktorou skupina SEG súperí, zároveň dodávateľom, distribútorom alebo v inom vzťahu so skupinou SEG, ktorý je samostatný a odlišný od výrobku/oblasti, v ktorej spoločnosti súťažia. Musíte zabezpečiť, aby komunikácia s týmto konkurentom bola striktne obmedzená na „vertikálny“ obchodný vzťah so skupinou SEG (napr. kupujúci/dodávateľ, distribútor/zákazník atď.) a nezahŕňala ostatné oblasti, v ktorých súťažíme. Ak si nie ste istý, či je povolená komunikácia s jedným z týchto konkurentov na tému, požiadajte o usmernenie miestne Právne oddelenie s cieľom získať poradenstvo a uplatniť vhodné bezpečnostné opatrenia vrátane dohôd o mlčanlivosti a interných ochrán.

C. PRESADZOVANIE

Dôsledky porušenia právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže sú závažné pre spoločnosť aj pre zamestnanca, ktorý je do porušenia zapojený.

1. Dôsledky pre spoločnosť

1.1. Pokuty

Porušenie právnych predpisov, týkajúcich sa hospodárskej súťaže, môže viesť k závažným pokutám. Napríklad v Európe môže byť pokuta až do výšky 10 % celosvetového obratu. V USA môžu byť pokuty za porušenie federálneho antitrustového zákona 100 miliónov USD alebo oveľa viac, ak dvojnásobok zisku alebo straty pre porušenie presiahne túto sumu. Pokuty sa môžu uložiť aj za porušenia štátneho zákona a tieto pokuty môžu byť veľmi vysoké.

1.2. Odškodnenie zákazníka

Poškodené súkromné strany môžu tiež podať na skupinu SEG žalobu na získanie odškodnenia za ujmu, ktorú im spôsobila skupina SEG aj jej konkurencia. V niektorých jurisdikciách, napríklad v USA, môžu súkromné strany získať „trojnásobné odškodnenie“ (náhrada škody rovná trojnásobku sumy predraženia, ktorú zaplatili skupine SEG a jej konkurencii v dôsledku porušenia).

1.3. Náklady vyšetrovania a procesu

Finančné náklady konaní v rámci orgánov na ochranu hospodárskej súťaže aj následné súkromné žaloby na odškodnenie môžu byť vysoké a môžu vytvoriť takmer bezprostredné finančné zaťaženie na spoločnosti skupiny SEG.

1.4. Narušenie správy

Existencia vyšetrovaní alebo procesov je rušivá a môže to mať vplyv na čas riadenia a každodenné podnikanie v tom zmysle, že môžu byť oneskorené alebo ovplyvnené kľúčové rozhodnutia.

1.5. Poškodenie reputácie

Nesmieme zabúdať na poškodenie našej reputácie, ktoré môže zapojenie do takejto nezákonnej činnosti spôsobiť. V novej ére so sociálnymi médiami a všeobecne dostupným internetom sa skutočné a potenciálne poškodenie našej reputácie môže uskutočniť veľmi rýchlo. Rozšírenie predstavy, že sme zapojení do protisúťažného správania, môže mať významný dosah na našu reputáciu u našich zákazníkov, ale aj u širokej verejnosti, čo ovplyvní našu schopnosť najímať personál.

2. Dôsledky pre jednotlivcov

Porušenia právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže sú v mnohých jurisdikciách trestným činom a v prípade zamestnaných osôb môžu viesť k odňatiu slobody. Napríklad USA sú mimoriadne agresívne v presadzovaní zodpovednosti

individuálnych výkonných pracovníkov za zapojenie do antitrustových porušení, aj ak sa celé správanie uskutoční mimo USA, a sú bežné tresty odňatia slobody, ktoré môžu byť až na 10 rokov (s potenciálnym vydaním osôb a väznením v USA). V ostatných jurisdikciách sa na sankcionovanie kartelového správania stále viac využívajú právomoci trestného presadzovania.

D. PRAKTICKÉ USMERNENIA – POVOLENÉ A NEPOVOLENÉ KONANIA

Zamestnanci musia:

- Prediskutovať všetky otázky alebo obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže s miestnym Právnym oddelením.
- Dodržiavať požiadavky právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže a absolvovať celú potrebnú odbornú prípravu.
- Zastaviť konverzácie, predovšetkým s konkurentom, ak sa domnievate, že by sa mohli dotknúť nevhodných oblastí, ak máte pochybnosti o ich zákonnosti. Musíte:
 - (i) bezodkladne informovať túto osobu, že táto diskusia je v priamom rozpore s týmito pravidlami;
 - (ii) bezodkladne ukončiť diskusiu a/alebo opustiť diskusiu so žiadosťou o zaznamenanie vášho odchodu;
 - (iii) bezodkladne uskutočniť fyzický záznam vašich konaní; a
 - (iv) následne sa čo najskôr obrátiť na miestne Právne oddelenie vzhľadom na podrobnosti o tejto diskusii.
- Nahlásiť bezodkladne miestnemu Právnomu oddeleniu všetky diskusie, ktoré obsahli vyššie uvedené témy.

Zamestnanci nesmú:

- Diskutovať o cenách, načasovaní zmien cien, nákladoch, maržiach, zmluvných podmienkach zliav a rabatov, kapacitách, ponukách k obchodom, nových projektoch, stratégiách, podnikateľských plánoch, dodávateľoch, zákazníkoch alebo akýchkoľvek iných konkurenčne citlivých informáciách s konkurenciou skupiny SEG. Tento zákaz sa uplatňuje vždy a všade vrátane obchodných združení, spoločenských podujatí aj na sociálnych médiách.
- Žartovanie alebo používanie dvojzmyselného či špekulatívneho vyjadrovania, ktoré by sa mohlo interpretovať ako navrhovanie alebo vyslovovanie dohody či dohovoru o: spoločnom nastavení cien alebo iných podmienok predaja (vrátane úverových podmienok alebo zliav); stanovení alebo schválení ponúk (alebo dohody o nepredložení ponuky); pridelení trhov či zákazníkov; znížení alebo kontrole výroby alebo produkcie; alebo o bojkote, penalizácii alebo inej diskriminácii inej spoločnosti či osoby.
- Dohodnúť so zákazníkom alebo konkurentom vylúčenie obchodovania s ostatnými spoločnosťami.
- Dohodnúť sa s konkurentom na najímaní alebo nábore zamestnancov (vrátane dohody nenajať alebo neprijať zamestnanca) alebo na zmluvných podmienkach zamestnávania.
- Zapojiť sa do týchto činností bez súhlasu miestneho Právneho oddelenia:
 - (i) obmedziť územie, v ktorom môže zákazník predávať výrobky našej spoločnosti, alebo obmedziť ceny, za ktoré ich môže predávať;
 - (ii) obmedziť osoby alebo spoločnosti, ktorým môže zákazník predávať výrobky našej spoločnosti;

- (iii) podmieňovať u zákazníka zakúpenie jedného výrobku alebo služby zakúpením iného výrobku alebo služby (dohoda o viazanom odbere);
- (iv) zakázať zákazníkovi nákup od vašich konkurentov (dohoda o výhradnej kúpe); a/alebo
- (v) zapojiť sa do činností, ktoré sa môžu javiť ako zneužívanie dominantného postavenia.

E. ZÁVER

Týmito pravidlami sa každému riaditeľovi, funkcionárovi, manažérovi a zamestnancovi ukladá povinnosť dodržiavať súlad s právnymi predpismi týkajúcimi sa hospodárskej súťaže.

Tieto pravidlá majú napomáhať a podporovať vás pri pochopení a naplnení vašej zodpovednosti dodržiavať Kódex obchodného správania skupiny SEG.

Tieto pravidlá z vás nemajú urobiť odborníka, no skôr vám pomôžu rozoznávať otázky hospodárskej súťaže, ktoré môžu vzniknúť v priebehu vykonávania pracovných povinností.

Zmienené postupy nezahŕňajú každý druh opatrení alebo dohody, ktoré predstavujú porušenie právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže.

Na akúkoľvek dohodu, obchodný vzťah či obchodnú príležitosť, ktorá by mohla vyvolať obavy o hospodársku súťaž, musíte upozorniť vaše miestne Právne oddelenie.