

A PHOENIX group
Versenyjogi Irányelve

**Készítette: PHOENIX group Compliance
menedzsment**

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	1
2. Célkitűzés	1
3. Az Irányelv hatálya	1
4. Jogszabályok	2
5. Mit jelent a kartell	2
6. Mit jelent az erőfölénnyel való visszaélés	4
7. Mit vár a PHOENIX a munkavállalótól.....	5
8. Különösen kiemelt területek	6
8.1 Információcsere a versenytársakkal	6
8.2 Benchmarking a versenytársakkal	7
8.3 Szakmai szövetségekben végzett munka	8
8.4 Szakvásári rendezvények	8
8.5 Vertikális megállapodások vagy gyakorlatok.....	9
8.6 Erőfölénnyel való visszaélés	10
8.7 Harmadik fél	10
8.8 M&A tranzakciók	10
9. Compliance szervezet és ellenőrzés	11
9.1 Konzern- és társasági szintű általános felelősség	11
9.2 Konzernszintű compliance szervezet	11
9.3 Társasági szintű compliance szervezet	11
9.4 Compliance ellenőrzés.....	11
10. Hogyan kell jelenteni a kötelességzegéssel kapcsolatos problémákat	12
11. A kötelességzegés következményei	12
12. Képzési támogatás és erőforrások.....	12
13. Szójegyzék.....	12

1. Bevezetés

Vezető európai gyógyszerforgalmazóként és számos gyógyszertár üzemeltetőjeként a PHOENIX group jó hírnevű és megbízható vállalat. Nagyon fontos számunkra az eddig megszerzett hitelesség, jó hírnév és az üzleti etika, ami munkavállalóink sokéves kemény munkájának az eredménye. Ez az egyik legfontosabb értékünk, amely komoly stratégiai előnyt biztosít vállalkozásunk számára. A PHOENIX group jelen Irányelv bármilyen megsértése esetén a zéró tolerancia elvét alkalmazza, amit a PHOENIX group Igazga-tósága teljes mértékben támogat.

2. Célkitűzés

A versenykorlátozó magatartás az egyén és a munkaadó részéről is számos törvényhozásban szabálysértésnek minősül. Egyes joghatóságokban büntetőeljárást von maga után. A PHOENIX group elkötelezett a verseny piac és a vonatkozó versenyjog bármilyen megsértésének megelőzése, visszaszorítása és felderítése mellett. A versenyjog számos területén is nagyon keskeny a határvonal a törvényesség betartása és annak átlépése között. Egyes gyakorlatok bevezetését alapos vizsgálat kell, hogy megelőzze. A PHOENIX group nem mentesítheti a munkavállalóit ezen vizsgálatok elvégzésének kötelezettsége alól, mert a konkrét esetek körülményeit vizsgálni kell. Jelen Irányelvnek az a célja, hogy biztosítsa az érintett versenyjogszabályok betartását, és útmutatást adjon a munkavállalóknak. Az Irányelvben rögzített elvek betartásával csökkenteni lehet a jogsértés kockázatát. Ha a munkavállalónak kétségei vannak, mindig kérjen tanácsot a közvetlen felettesétől, a helyi compliance menedzsertől vagy a jogi csoporttól.

3. Az irányelv hatálya

Jelen Irányelv vonatkozik a PHOENIX groupon belül minden társaságra és üzletágra, ezért minden gazdálkodó egységnek az Irányelvben bemutatott elvekkel összhangban álló szabályzatok és eljárások bevezetésére és alkalmazására kell törekednie. A PHOENIX groupon belül a szervezet valamennyi egysége felelős a versenykorlátozó magatartás kockázatának csökkentéséért.

Ha egy, a PHOENIX grouphoz tartozó jogi személy egy másik társaságban – ideértve a vegyes vállalatokat – akár kisebbségi, akár többségi tulajdonosi vagy vezetői felelősséggel bír, az adott társaság igazgatóságában vagy ügyvezető bizottságában helyet foglaló PHOENIX képviselőknek aktívan támogatniuk kell a jelen Irányelvhez hasonló versenyjogi normák bevezetését.

Eltérő meghatározás hiányában jelen Irányelv vonatkozik az Európai Unió (EU) minden tagállamára és minden más országra.

4. Jogsabályok

Jelen Irányelv az EU versenyjogára épül, amely szigorú versenyjogi előírásokat határoz meg, és minden tagállamban egységesen alkalmazandó. Az EU-ban a PHOENIX group valamennyi társasága és azok munkavállalói kötelesek szigorúan betartani ezeket a jogi rendelkezéseket.

A tagállamok nemzeti jogi rendelkezései az EU-jognál szigorúbbak is lehetnek a jog egyes területein, különösen amelyek az erőfölénnyel való visszaélést érintik. Általában ugyanez vonatkozhat a nem EU-országokra is. A PHOENIX group valamennyi társasága és azok munkavállalói kötelesek betartani a vonatkozó helyi jogsabályokat. Ha a munkavállalók nem biztosak benne, hogy melyek ezek a jogsabályi előírások, akkor kérjék ki a felettesük és/vagy a helyi compliance szervezet vagy a jogi csoport véleményét.

A versenyjog a társaságok által esetlegesen végrehajtott korlátozásoktól védi a szabad és nyílt versenyt. A szabad és nyílt verseny gazdasági rendszerünk egyik pillére. Támogatja a dinamikus hatékonyságot, növekedési lehetőségeket és munkahelyeket teremt, és biztosítja, hogy a fogyasztók megfizethető áron korszerű termékekhez juthassanak. A versenyjog biztosítja azt, hogy ez így is maradjon. Éppen ilyen fontos az is, hogy más társaságok versenykorlátozó gyakorlatával szemben a PHOENIX groupot is védi.

Az EU versenyjogának alaprendelkezései a következők:

- a kartell tilalma;
- az erőfölénnyel való visszaélés tilalma.

Hasonló rendelkezések minden EU-tagállam és számos más ország nemzeti jogsabályaiban is megtalálhatóak.

5. Mit jelent a kartell

Társaságok közötti megállapodások vagy egyeztetett gyakorlatok vagy szövetségbe tömörülő társaságok által hozott döntések, amelyek célja vagy hatása korlátozza a versenyt

Jelen Irányelv a következő kartelleket érinti:

- **Horizontális megállapodások vagy gyakorlatok:**
Versenytársak közötti megállapodások vagy egyeztetett gyakorlatok vagy szövetségbe tömörülő társaságok döntései, amelyek célja vagy hatása korlátozza a versenyt.
- **Vertikális megállapodások vagy gyakorlatok:**
Az ellátási lánc különböző szintjein álló társaságok közötti megállapodások vagy egyeztetett gyakorlatok vagy szövetségbe tömörülő társaságok döntései, amelyek célja vagy hatása korlátozza a versenyt.

A kartelltilalom vezérelve az „önállóság követelménye”. Ezen elv szerint az üzletpolitika meghatározásánál és megvalósításánál minden társaságnak önállóan kell cselekednie.

A kartelltilalom alá tartoznak a közreműködő felek között hallgatólagos megállapodásra épülő egyeztetett gyakorlatok is. A tilalmat ezért kifejezett (szóbeli vagy írásos) megállapodás nélkül is meg lehet szegni.

A versenykorlátozó hatások már akkor is fennállnak, ha a társaságok megállapodása vagy egyeztetett gyakorlata vagy a szövetségbe tömörült társaságok döntése – egyikük saját üzleti magatartásának hatását tekintve – csökkenti a versenyre jellemző bizonytalanságot. Ilyen például a versenyjogi szempontból kényes információcsere.

A szóban forgó megállapodás, egyeztetett gyakorlat vagy döntés jogellenességéhez nem kell, hogy ténylegesen befolyásolja a versenyt, az is elég, ha a megállapodás vagy gyakorlat célja az, hogy ilyen hatást váltson ki.

Az EU versenyjoga kifejezetten tiltja azokat a megállapodásokat, egyeztetett gyakorlatokat és döntéseket, amelyek:

- Közvetlenül vagy közvetve rögzítik a vételi vagy az eladási árakat vagy bármilyen más kereskedelmi feltételeket;
- Korlátozzák vagy szabályozzák a termelést, a piacokat, a műszaki fejlődést vagy a beruházást;
- Felosztják a piacokat vagy a beszerzési forrásokat;
- Más kereskedelmi partnerekkel bonyolított azonos tranzakciókra eltérő feltételeket alkalmaznak, ezáltal versenyhátrányba hozzák őket;
- A szerződéskötést a másik fél részéről olyan pótlólagos kötelezettségek elfogadásától teszik függővé, amelyeknek lényegében vagy a kereskedelmi szokások alapján semmi közük sincs az adott szerződés tárgyához.

A felsorolás azonban nem teljes körű, és a céljukat vagy hatásukat tekintve a hatóságok vagy a bíróságok más megállapodásokat, egyeztetett gyakorlatokat és döntéseket is versenykorlátozónak tartottak már, amelyek itt nem kerültek említésre. A különösen kiemelt területeket a 8.1. – 8.5. bekezdés ismerteti.

Bizonyítottság esetén súlyos jogi következményekkel kell számolni, például¹:

- A kartellben közreműködő egyénekre kiszabott bírság vagy börtönbüntetés;
- Bírság kiszabása a PHOENIX group azon társaságaira, amelyek képviselői közreműködtek a kartellben;
- A megállapodások érvénytelenítése;
- A sértett felek által támasztott kártérítési igények.

¹ Nem alkalmazható minden országra

6. Mit jelent az erőfölénnyel való visszaélés

A fogalomnak nincs általános érvényű meghatározása. Az erőfölénnyel való visszaélés tilalma általában véve az adott piacon erős pozícióban lévő társaságok egyoldalú magatartására irányul.

Erőfölényben van egy társaság akkor, ha az adott piacon annyira meghatározó, hogy a versenytársakkal, a beszállítókkal és az ügyfelekkel szemben úgy tud fellépni, ahogy egyébként az nem volna lehetséges. Egy adott piacon valaki mindig erőfölényben van, ezért a társaságok nem lehetnek önmagukban „dominánsak”. Bonyolult jogi feladat annak meghatározása, hogy egy konkrét piacon a PHOENIX group erőfölényben van-e, ezért azt eseti alapon mindig a jogi csoportnak kell megtennie. Vezérelvként: ha egy társaság 30 százalékos vagy annál nagyobb piaci részesedéssel rendelkezik, akkor lehet, hogy abban a konkrét esetben erőfölényben van. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha egy társaságnak kétszer akkora a piaci részesedése, mint a legnagyobb versenytársáé. Vélelmezhető a piaci erőfölény akkor, ha egy társaságnak 50 százaléknál nagyobb a piaci részesedése². A piaci részesedés meghatározásakor a releváns piacba beletartozik minden olyan termék, amely a fogyasztó szempontjából egymással helyettesíthető.

Az erőfölény önmagában nem tiltott, gyakran inkább a rendkívül magas szintű teljesítmény eredménye. Ha azonban adott esetben egy társaság erőfölényben van, különösen szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy hogyan kell viszonyulnia a piac többi szereplőjéhez, ezért ha egy piacon erőfölényben van egy társaság, indokolatlanul nem gátolhatja vagy nem diszkriminálhatja a többi piaci szereplőt.

Az EU versenyjoga külön megemlíti például a következő visszaélési gyakorlatokat:

- Közvetlenül vagy közvetve tisztességtelen vételi vagy eladási árak vagy bármilyen más tisztességtelen kereskedelmi feltételek megállapítása;
- A termelés, a piacok vagy a technikai fejlődés korlátozása a fogyasztók kárára;
- Más kereskedelmi partnerekkel bonyolított azonos tranzakciókra eltérő feltételek alkalmazása, ezáltal versenyhátrányba kényszerítésük;
- A szerződéskötésnek a másik fél részéről olyan pótlólagos kötelezettségek elfogadásától történő függővé tétele, amelyeknek lényegében vagy a kereskedelmi szokások alapján semmi közük sincs az adott szerződés tárgyához.

A felsorolás azonban nem teljes körű, és a hatóságok vagy a bíróságok más gyakorlatokat is versenykorlátozónak tartottak már, amelyek itt nem kerültek említésre. A különösen kiemelt területeket a 8.6. bekezdés ismerteti.

Az erőfölénnyel való visszaélésnek ugyanolyan következményei vannak, mint a kartellben való részvételnek (lásd az előző oldalon).

² A megadott százalékok nem minden országra alkalmazhatóak

7. Mit vár a PHOENIX a munkavállalótól

- 7.1 Minden munkavállaló személyesen is felelős a versenyjog és jelen Irányelv vonatkozó rendelkezéseinek betartásáért. Általános szabály, hogy a munkavállalók kötelesek:
- Tartózkodni a versenytársakkal kötött minden megállapodástól vagy egyeztetéstől, ami csökkentheti a PHOENIX group és a versenytárs között fennálló versenyhelyzetet;
 - Tartózkodni minden olyan információcserétől, amiből a PHOENIX group vagy a versenytárs jelenlegi vagy jövőbeli piaci magatartására vonatkozó következtetéseket lehet levonni.
- 7.2 Ha a jogi vagy a compliance szervezet kifejezetten másként nem rendelkezik, a munkavállalók részéről különösen elfogadhatatlanok a következők:
- a) Árral kapcsolatos kérdésekben, értékesítési mennyiségekben vagy kvótákban, piaci részesedésekben, az értékesítési területek vagy a vevők felosztásában vagy a vevők vagy a beszállítók igényeinek kezelésében a versenytársakkal megállapodni vagy egyéb módon együttműködni;
 - b) Tiltott vagy kritikus témákban a versenytársakkal információt cserélni, kivéve, ha a jogi vagy a compliance szervezet kifejezetten úgy rendelkezik (lásd 8.1.).
- 7.3 A PHOENIX group minden munkavállalójától elvárja a következőket:
- a) Jelen Irányelv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek mindenkor betartása, ideértve a munkaidőn kívüli kapcsolattartást is, amennyiben az a PHOENIX group érdekeit érinti, vagy ha a harmadik fél úgy gondolja, hogy a munkavállalók a PHOENIX groupot képviselik;
 - b) A PHOENIX group közérdekű bejelentésekről szóló irányelvének megfelelően azonnal jelezni kell, ha valaki úgy gondolja, vagy arra gyanakszik, hogy jogsértés történt vagy történhet a jövőben;
 - c) Tiszteljék a PHOENIX grouppal kapcsolatban álló vevőket, beszállítókat és minden más felet, hogy a PHOENIX group céljai tisztességes, törvényes és szakszerű tevékenységgel valósulhassanak meg;
 - d) A munkavállalók sosem hagyatkozhatnak kívülállókra, például a versenytársakra vagy a szakmai szövetségek képviselőire, hanem inkább kérjenek tanácsot és útmutatást közvetlen felettesüktől és/vagy a helyi compliance menedzsertől vagy jogi munkatársaktól, ha jelen Irányelv valamely rendelkezése vagy az azzal kapcsolatos feladataik nem világosak;
 - e) Vegyenek részt a jelen Irányelvvvel kapcsolatos képzéseken vagy egyéb rendezvényeken.

8. Különösen kiemelt területek

8.1 Információcsere a versenytársakkal

A versenyjogi szempontból kényes információk rendszerint a PHOENIX group üzleti titkainak részét képezik. Versenyjogi értelemben vett kötelezettségeiktől függetlenül a PHOENIX group munkavállalói az érvényben lévő rendelkezések szerint, különösen a munkaszerződésük részeként kötelesek ezeket az információkat titokban tartani. Ezen rendelkezések szerint általánosságban tilos a PHOENIX group üzleti titkait harmadik fél tudomására hozni.

A versenyjognak nagyon érzékeny területe továbbá a versenytársak információcseréje. Tiltja versenytársak között a versenyjogi szempontból kényes információk cseréjét. A versenyjogi szempontból kényes információk egyoldalú és egyszeri közzététele is a versenyjog megsértéséhez vezethet, ha a közzétevő és a befogadó társaság számára is lehetővé teszi az összehangolt fellépést, és ezáltal csökkenti a versenyhelyzetet.

Főként az információcsere típusától függ az, hogy a résztvevő társaságok jelenlegi vagy jövőbeli piaci magatartására vonatkozóan az információcsere lehetővé teszi-e következtetések levonását, vagy csökkenti-e a versenykényszert. Általában véve elmondható, hogy vannak olyan információ típusok, amelyek versenyjogi szempontból rendszerint nem vetnek fel problémákat („megengedett témák“), és vannak olyan típusok, amelyeket versenyjogi értelemben a versenytársak gyakorlatilag soha nem cserélhetnek ki („tiltott témák“). Végezetül vannak olyan információ típusok, amelyek egyedi esetekben versenyjogi kérdéseket vetnek fel, ha a versenytársak kicserélik azokat („kritikus témák“).

Megengedett témák a következők:

- Általános technikai vagy tudományos ügyek, pl. általános szakmai irányzatok vagy aktuális műszaki újítások;
- Általános jogi és társadalompolitikai kérdések és az érdekek közös képviselése az állami intézmények előtt (azaz lobbizás), pl. jogi keretfeltételek vagy az aktuálisan betervezett jogszabályok, azok jelentősége a szakma szempontjából és közös érdekképviselési lehetőségek a jogalkotóval vagy az állammal szemben;
- Általános (vagyis nem társaság specifikus) gazdasági helyzet, pl. a szakma gazdasági helyzete és kilátásai, részvénytársasági árfolyamok;
- Olyan területeket érintő kérdések, ahol a PHOENIX group az érintett társaságok egyikével sem verseng.

Tiltott témák a következők, amelyekről a PHOENIX group munkavállalói általánosságban nem tájékoztathatják a versenytársakat:

- Minden árral kapcsolatos információ, pl. árpolitika, beszerzési vagy értékesítési árszintek, beszerzési vagy értékesítési árösszetevők, tervezett árváltoztatások;
- Kapacitás, pl. raktári vagy szállítási kapacitás, kapacitáshiány;

- Disztribúciós politika, értékesítési mennyiségek vagy kvóták, az értékesítési területek és vevők felosztása, vevőlisták, aktuális megrendelések, a vevők vagy a beszállítók igényeinek vagy panaszainak kezelése.

Kritikus témák a következők, amelyekről a PHOENIX group munkavállalói soha nem tájékoztathatják a versenytársakat, kivéve, ha az információ már közismert vagy a jogi vagy compliance szervezet kifejezett jóváhagyását adta:

- Feltételek, pl. szállítási feltételek;
- Költségek, pl. igazgatási vagy logisztikai kiadások;
- Beruházások, pl. informatikai vagy logisztikai;
- Forgalom, értékesítési adatok és piaci részesedések, kivéve, ha azok már közismertek.

Mindig fennáll a kockázat, hogy a megengedett témáról folyó beszélgetés fordulatot vesz, és tiltott vagy legalább is kritikus témákra terelődik. A fent felsorolt témák nem teljes körűek, és mindig érvényesek az általános szabályok (lásd 7.1.), ezért a versenyjogi szempontból kényes helyzetekben tanúsított helyes magatartás a PHOENIX group minden munkavállalójától megköveteli a következőket:

- Mindig körültekintőnek kell lenniük, ha versenytársakkal érintkeznek;
- Kifogást kell emelni, ha tiltott vagy kritikus témákról esik szó;
- Be kell fejezni a beszélgetést, ha a partner nem hagyja abba azonnal.

8.2 Benchmarking a versenytársakkal

Jelen Irányelv értelmezésében a benchmarking egy állandó folyamatot jelent, amelynek segítségével a versenytársak összemérik a saját köreiken kívüli működési területeket, feltérképezik a különbségeket és azok okait, meghatározzák a konkrét fejlődési lehetőségeket, és megfogalmazzák a verseny célkitűzéseket. Jelen Irányelv nem érinti ugyanakkor a nem versenytársak tevékenységeinek összehasonlítását.

A benchmarking tevékenységekre a következő szabályok vonatkoznak:

- a) A benchmarking nem mentesül a kartell tilalma alól, azaz a tilalom a szokott módon érvényesül. A tevékenység attól még nem lesz jogszerű, hogy valamelyik folyamatra „benchmarking” néven hivatkozzunk.
- b) Mivel a benchmarking az információcsere egy speciális formáját jelenti, különösen érvényesek a fent ismertetett szempontok (lásd 8.1.).
- c) Fennáll a veszélye annak, hogy az adott benchmarking során versenyjogi szempontból kényes információk is gazdát cserélnek véletlenül. Ilyen helyzetekben a munkavállalóknak ügyelniük kell arra, hogy ne beszéljenek tiltott vagy kritikus témákról, ha pedig a megengedhetőséggel kapcsolatban kétségeik vannak, emeljék kifogást. Ha a partner nem hagyja abba azonnal, a beszélgetést be kell fejezni.

8.3 Szakmai szövetségekben végzett munka

A szakmai szövetségekben végzett munka lehetőséget biztosít a tagoknak, hogy tapasztalatot cseréljenek, illetve egyesítsék és közösen képviseljék a politikai érdekeiket. Az ilyen tevékenység általában összhangban van a versenyjog előírásaival.

A szakmai szövetségekben végzett munka nem mentesül a kartell tilalma alól, vagyis a tilalom a szokott módon érvényesül. A szakmai szövetségek soha sem válhatnak a versenykorlátozó magatartás terepévé, ezért az előző 7. és 8.1. bekezdésben ismertetett szabályokon túl a PHOENIX group szakmai szövetségi értekezleteken résztvevő munkavállalóinak be kell tartaniuk a következő szabályokat:

- a) Az értekezlet előtt: ragaszkodni kell ahhoz, hogy küldjenek részletes napirendet, és ellenőrizni kell, hogy a napirend nem tartalmaz-e tiltott és kritikus témákat. Ha ilyen témák szerepelnek a napirenden, a munkavállaló nem vehet részt az értekezleten, hanem tájékoztatnia kell a felettesét, és/vagy ki kell kérnie a helyi compliance vagy jogi szervezet véleményét.
- b) Az értekezlet alatt: ragaszkodni kell ahhoz, hogy az értekezletről készüljön részletes jegyzőkönyv. Vigyázni kell, hogy a beszélgetés ne kalandozzon el, és ne cseréljenek gazdát olyan kényes információk, amelyek rávilágíthatnak a jelenlegi vagy jövőbeli piaci stratégiákra. A munkavállalók legyenek különösen óvatosak, ha például a napirend „az általános piaci helyzet” vagy ehhez hasonló nyitott pontokat is tartalmaz. Kifogásolni kell a téma megvitatását abban az esetben, ha versenyjogi értelemben kétséges a megengedhetősége. Ilyenkor a kifogást jegyzőkönyvben kell rögzíteni. El kell hagyni az értekezletet, ha a téma megvitatása folytatódik. Az értekezletről való távozás tényét, a munkavállaló nevét és az időpontot jegyzőkönyvben kell rögzíteni, majd tájékoztatni kell a felettest és/vagy a helyi compliance vagy jogi szervezetet.
- c) Fennáll a veszélye annak, hogy az adott értekezlet során versenyjogi szempontból kényes információk is gazdát cserélnek véletlenül. Ilyen helyzetekben a munkavállalóknak ügyelniük kell arra, hogy ne beszéljenek tiltott vagy kritikus témákról, ha pedig a megengedhetőséggel kapcsolatban kétségeik vannak, emeljenek kifogást. Ha a partner nem hagyja abba azonnal, a beszélgetést be kell fejezni.
- d) Az értekezlet után: ragaszkodni kell az értekezlet jegyzőkönyvének szétosztásához és a résztvevőkkel történő jóváhagyatásához. Ellenőrizni kell, hogy az értekezlet jegyzőkönyvében nincsenek-e olyan félreérthető megfogalmazások, amelyek a kívülállókban azt a benyomást kelthetik, hogy versenyjogi értelemben megkérdőjelezhető témákat vitattak meg. Meg kell próbálni kijavítani az ilyen megfogalmazásokat, és tájékoztatni kell a felettest és/vagy a helyi compliance vagy jogi szervezetet.
- e) A szakmai szövetséggel el kell fogadtatni egy magatartási kódexet.

8.4 Szakvásári rendezvények

Szakvásári rendezvényeken rengeteg emberrel találkozhatnak a munkavállalók. Az alkalmazandó szabályok attól függenek, hogy a releváns személyek a PHOENIX group versenytársainál dolgoznak-e.

Versenyjogi értelemben a nem versenytársakkal folytatott beszélgetések többnyire nem jelentenek problémát. Nem minősülnek versenytársnak a szakújságírók, a kormány és a szakma képviselői, illetve a vevők és a beszállítók. A munkavállalóknak a PHOENIX group lehető legkiválóbb nagyköveteknek kell lenniük. Vigyázniuk kell azonban, nehogy üzleti titkokat, például bizalmas árakat és feltételeket hozzanak nyilvánosságra.

Amikor versenytársakkal beszélgetnek, a munkavállalóknak sokkal óvatosabbnak kell lenniük, mivel nagyobb a veszélye annak, hogy versenykorlátozó magatartást tanúsítsanak. Ezért a munkavállalóknak be kell tartaniuk az előző 7. és 8.1. bekezdésben ismertetett szabályokat, különösen a tiltott vagy kritikus témák megvitatására vonatkozókat, és mindig határozottan és egyértelműen el kell határolódnium az ilyen beszélgetésektől.

8.5 Vertikális megállapodások vagy gyakorlatok

A vertikális megállapodások vagy gyakorlatok általában nem akadályozzák a versenyt. Éppen ellenkezőleg, beszerzéskor a vevőnek természetesen meg kell állapodnia a szállítóval például a mennyiségekben, árakban, engedményekben és egyéb feltételekben.

Nem sérti automatikusan a versenyjogot még az olyan vertikális megállapodás vagy gyakorlat sem, amely úgynevezett vertikális korlátozást, vagyis olyan záradékot tartalmaz, amelynek akár versenykorlátozó célja vagy hatása is lehet. Számos vertikális korlátozás elfogadható, feltéve hogy a versenyre gyakorolt pozitív hatásai felülmúlják azok negatív hatásait.

Van néhány vertikális korlátozás azonban, amelyek hatásai aligha szolgálják a versenyt. Általában tilosak az ilyen „kemény korlátozások“. A legfontosabb kemény korlátozások a viszonteladói árak kikötése és az eladások konkrét területekre vagy konkrét vevőkre történő korlátozása.

A PHOENIX group munkavállalóinak ezért:

- a) Tilos a PHOENIX group vevőivel megállapodni harmadik félre vonatkozó viszonteladói árakban;
- b) Tilos a PHOENIX group beszállítóival megállapodni a PHOENIX group vevőire vonatkozó viszonteladói áraiban;
- c) Tartózkodniuk kell minden olyan megállapodástól vagy egyeztetett gyakorlattól, amelynek az a célja vagy a hatása, hogy a PHOENIX group valamelyik vevője az értékesítést arra a területre vagy azokra a vevőkre korlátozza, ahol vagy akiknél a vevő viszonteladói tevékenységet folytat (a csoportmentességről szóló rendelkezés szerinti kivételekre figyelemmel).

A viszonteladói árkikötés tilalma azt is előírja, hogy az árlistákon, katalógusokban, árcímkéken vagy csomagolásokon nem szerepelhetnek fix viszonteladói árak. A PHOENIX group munkavállalói nem alkalmazhatnak továbbá a vevők viszonteladói árpolitikájának szabályozására semmilyen más közvetett eszközt. A nemzeti egészségügyi rendelkezések értelmében azonban lehetnek ez alól kivételek. Németországban pl. a vényköteles gyógyszerek fogyasztói árát gyógyszerárrendelet szabályozza. Hasonló rendelkezések vannak más országokban is, ide tartozik például Ausztria, Horvátország, Észtország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Lettország, Makedónia, Lengyelország, Szerbia, Szlovákia, Svédország és az Egyesült Királyság. Vannak közöttük olyan országok is, ahol még a nem vényköteles gyógyszerek fogyasztói árai is jogszabályban vannak rögzítve.

Gyakran nehéz megítélni, hogy egy vertikális korlátozást tartalmazó megállapodás versenykorlátozó-e vagy sem. Ezért amikor olyan vertikális megállapodásról tárgyalnak, amely akadályozhatja vagy korlátozhatja a versenyt (i) a PHOENIX group és a vevői vagy

beszállítói között (például versenykorlátozó megállapodás) vagy (ii) a PHOENIX group és a versenytársai között (például a vevőkkel kötött árukapcsolási megállapodás) vagy (iii) a PHOENIX group vevői vagy beszállítói és az ő versenytársai között (például kizárólagossági megállapodás), a munkavállalóknak mindig ki kell kérniük a compliance vagy a jogi szervezet véleményét.

8.6 Erőfölénnyel való visszaélés

A versenyjog úgy rendelkezik, hogy az adott piacon erőfölényben lévő társaságoknak különös figyelmet kell tanúsítaniuk az üzleti partnerek és versenytársak irányába. Sok országban a meghatározó (de nem erőfölényes) piaci helyzetben lévő társaságokra is hasonló szabályok vonatkoznak. Ilyen például Németország.

Nem zárható ki, hogy egyes piacokon a PHOENIX group erőfölényben van. Tilos folytatni a következő tevékenységeket, ha a jogi vagy a compliance szervezet az erőfölényt megállapítja (lásd még 6. bekezdés):

- Indokolatlanul magas árakon történő értékesítés („árkiaknázás“);
- A vevők versenytársainak kizárása mesterségesen alacsony árakon (vagy mesterségesen magas engedményekkel) történő értékesítéssel, amivel nem tudnak versenyezni (kiszorító ármegállapítás), például önköltségi áron aluli értékesítés;
- A szállítás megtagadása valós objektív ok nélkül;
- A vevők eltérő módon történő kezelése („diszkriminálása“) objektív ok nélkül, pl. a vevőkkel vagy a beszállítókkal bonyolított azonos tranzakciókra indoklás nélkül más árak, engedmények vagy üzleti feltételek alkalmazása;
- A termék eladásának más termék eladásától történő függővé tétele („árukapcsolás“);
- Bizonyos típusú engedmények, pl. árukapcsolásos engedmények, olyan feltételhez kötött engedmények, amikor a vevőnek az adott termékből a teljes szükségletét vagy annak jelentős részét kizárólag egy társaságtól kell beszereznie („hűségengedmény“) vagy hasonló hatású engedmények alkalmazása, amelyek azt kívánják biztosítani, hogy a vevőt csak akkor jutalmazzák, ha tartja vagy növeli az erőfölényben lévő beszállítótól beszerzett termékek arányát.

8.7 Harmadik fél

Harmadik fél versenykorlátozó magatartása a PHOENIX group társaságainak közreműködése nélkül is befolyásolhatja a hírnevünket. Ennek megfelelően biztosítani szeretnénk, hogy a tisztességgel kapcsolatos normáinkat osszák a velünk kapcsolatban álló harmadik felek. Ezért minden munkavállaló haladéktalanul jelentse a felettségének és a helyi compliance vagy jogi szervezetnek, ha a tudomására jut, hogy harmadik fél ténylegesen vagy potenciálisan megsértette a versenyjogot.

8.8 M&A tranzakciók

A PHOENIX group társaságai felelősséggel tartoznak a felvásárolt társaságok korábbi cselekményeiért. A negatív következmények elkerülése érdekében a PHOENIX group társaságai számára fontos a tranzakció nagyságrendje és szerkezete alapján a megfelelő átvilágítási eljárás lefolytatása. Ezenkívül azt is fontos biztosítani, hogy a felvásárolt társaságok maradéktalanul osszák a tisztességgel kapcsolatos normáinkat, és ennek megfelelően járjanak el.

9. Compliance szervezet és ellenőrzés

9.1 Konzern és társasági szintű általános felelősség

A PHOENIX group Igazgatósága általános felelősséggel tartozik a konzern versenyjogi normáiért. Az illetékes igazgatóság általános felelősséggel tartozik a PHOENIX group adott társaságának versenyjogi normáiért.

9.2 Konzern szintű compliance szervezet

A PHOENIX group Igazgatósága létrehoz egy konzernszintű compliance bizottságot, mely a következő tagokból áll: a PHOENIX group Igazgatóságának egy tagja, a jogi csoport vezetője, a humán erőforrás vezetője, a belső ellenőrzés vezetője, valamint a vállalati kommunikáció vezetője; és megbízza a következő feladatokkal: a helyi kérelmek felügyelete, felülvizsgálata, döntéshozatal és előterjesztés, éves jelentések/riportok a PHOENIX group Igazgatósága számára.

Ki kell jelölni egy operatív compliance menedzsert, aki felel a compliance rendszer, a képzések, a jelentések és az ügyintézés folyamatos működtetéséért és fejlesztéséért.

9.3 Társasági szintű compliance szervezet

A helyi compliance szervezetnek az Igazgatósággal együtt kell működnie. A helyi compliance szervezet lehet társasági vagy országos szintű, azaz egy társaság compliance szervezete felel a saját országában a PHOENIX group összes gazdálkodó egységéért.

Az illetékes igazgatóságnak létre kell hoznia egy (vagy több) helyi compliance bizottságot, amely legalább három felső vezetőből, köztük a helyi igazgatóság egy tagjából, ahol pedig van, a jogi csoport vezetőjéből és a humán erőforrás vezetőjéből áll, és meg kell bízni a következő feladatokkal: a helyi problémákkal kapcsolatos felügyelet, felülvizsgálat, döntéshozatal, éves és negyedéves jelentések a helyi igazgatóság számára.

Ki kell jelölni egy helyi operatív compliance menedzsert, aki felel a compliance rendszer, a képzések, a jelentések és az ügyintézés folyamatos működtetéséért.

9.4 Compliance ellenőrzés

A compliance ellenőrzés eszközei a következők:

- rendszeres kockázatértékelés,
- a „magas kockázatú“ munkavállalóktól rendszeres compliance nyilatkozatok beszerzése,
- a munkatársak megfelelő versenyjogi képzése,
- minden üzletág esetében a konzern Igazgatósága és valamennyi igazgatóság aktív és érezhető támogatása, különösen az olyan rendezvények rendszeres ellenőrzésével, amelyek versenyjogi kockázatot vethetnek fel.

Adott esetben belső és külső ellenőrző vizsgálatokat is lehet alkalmazni.

10. Hogyan kell jelenteni a kötelességzegéssel kapcsolatos problémákat

A versenykorlátozó magatartással kapcsolatos problémákat közvetlenül vagy közvetve jelenteni kell:

- a) A közvetlen vezetőnek vagy
- b) A helyi compliance vagy jogi szervezetnek vagy
- c) A PHOENIX group közérdekű bejelentési eljárása szerint.

11. A kötelességzegés következményei

Fegyelmi eljárás indulhat a munkavállaló ellen, aki nem tartja be jelen Irányelvet, ami akár a munkaviszony megszüntetéséhez is vezethet. A megfelelő intézkedés meghatározásáért az illetékes Igazgatóság a helyi humán erőforrás részleggel együtt felelős. A PHOENIX group illetékes társasága polgári kártérítési pert is indíthat a munkavállaló ellen.

12. Képzési támogatás és erőforrások

A PHOENIX groupon belül minden munkavállaló személyesen is felelős azért, hogy jelen Irányelvet megismerje, és annak megfelelően járjon el. A helyi igazgatóság felelős annak biztosításáért, hogy ezt az Irányelvet a PHOENIX group minden munkavállalója ismerje, és annak későbbi módosításait is kövesse.

Ha jelen Irányelvvel vagy általában a versenyjoggal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van, forduljon a helyi compliance vagy jogi szervezethez.

13. Szójegyzék

Igazgatóság	A helyi szervezeti vagy jogi megnevezéstől függetlenül a PHOENIX group adott társaságának felső szintű vezetése.
Versenytárs	Az értékesítési <u>vagy a beszerzési</u> piacon a PHOENIX groupal versengő összes társaság.
Munkavállaló	A PHOENIX group valamely társasága által alkalmazott személy.
Információ csere/információk cseréje	A PHOENIX group munkavállalója által egy versenytárs munkavállalójának átadott vagy tőle átvett, versenyjogi szempontból kényes információ – akár egyoldalú – továbbítása.
M&A tranzakciók	Az M&A tranzakciók közé tartoznak a fúziók, a felvásárlások és a vegyes vállalatok.

PHOENIX group	Minden társaság, amelyben a részvények többsége a PHOENIX group társaságának tulajdonában van.
Harmadik fél	Minden személy, társaság vagy szervezet (nem a PHOENIX grouphoz tartozó társaság vagy munkavállaló), akivel a PHOENIX group együttműködik, akiktől árut vagy szolgáltatást vásárol, és/vagy akinek üzleti támogatást nyújt.
Zéró tolerancia	A PHOENIX group nem tűri el jelen Irányelv megsértését. Az Irányelv megsértésének minden gyanúját kivizsgálja, és megteszi a megfelelő intézkedéseket.