

Versenyjogi Irányelv

GGL_Corporate Legal_20190415_3



Tartalomjegyzék

I.	Általános információk	5
II.	Rendelkezők	6
1	Fogalmak / hatály.....	6
1.1	Kartell	6
1.2	Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés	7
2.	Információcsere harmadik felekkel.....	9
2.1	Benchmarking	12
2.2	Szövetségekben végzett munka	12
2.3	Kereskedelmi vásárok	13
2.4	Hírközlés	14
3.	Vertikális megállapodások vagy gyakorlatok	15
4.	„Hub and spoke” megállapodások	16
5.	Üzleti partnerek.....	16
6.	Fúziós és átvételi tranzakciók	17
7.	Végrehajtás	17
8.	Kapcsolattartás.....	18

Szójegyzék

Helyi Compliance Menedzser (LCM)	Az a személy, aki – a Társaság Compliance szervezetének előírásait követve – a saját társaságánál/társaságainál felelős a CMS (Compliance Menedzsment Rendszer) megvalósításáért, illetve aki a compliance-szel kapcsolatos minden ügyben helyi kapcsolattartóként áll rendelkezésre. A PHOENIX Csoport minden egységénél van egy kijelölt LCM. (Részletesebben lásd Compliance Elvek.)
Munkavállaló	A PHOENIX Csoport által alkalmazott személy.
PHOENIX Csoport (vagy egyszerűen „PHOENIX”)	Magában foglalja azokat a társaságokat, amelyek üzletrészének többsége a PHOENIX Pharma SE vagy valamelyik leányvállalatának tulajdonában van, vagy amelyek felett közvetlenül vagy közvetve a holdingtársaság vagy a leányvállalatai gyakorolnak ellenőrzést.

I. Általános információk

Ez az irányelv arra vonatkozó tájékoztatást tartalmaz, hogy a versenyjog rendelkezéseinek betartását illetően milyen magatartást kell tanúsítani a PHOENIX Csoport versenytársaival és üzleti partnereivel szemben.

Ez az irányelv a minden tagállamra egységesen alkalmazandó Európai Unió versenyjogi rendelkezésekre, valamint a versenyhez kapcsolódó szigorú normákra épül. A PHOENIX Csoport minden tagvállalata, illetve minden munkavállalója köteles betartani ezeket a jogi követelményeket.

Az egyes tagállamok nemzeti jogi előírásai azonban az uniós jognál szigorúbbak is lehetnek, különösen a gazdasági erőfölénnyel való potenciális visszaélés körébe tartozó területeken. Ugyanez igaz a nem uniós országokra is. A PHOENIX Csoport minden tagvállalata, illetve minden munkavállalója köteles betartani a vonatkozó helyi jogi követelményeket. Ha a jogi követelményekkel kapcsolatban valami nem világos, a munkavállalók a feletteseiktől, az LCM-től vagy a jogi osztálytól kérjenek tanácsot.

A versenyjog a szabad és nyílt versenyt védi a társaságok korlátozásaival szemben. A szabad és nyílt verseny az egyik pillér, amelyen a gazdasági rendszerünk nyugszik. Növeli a hatékonyságot, növekedési lehetőségeket és munkahelyeket teremt, és biztosítja, hogy a fogyasztók megfizethető áron korszerű termékekhez juthassanak. A versenyjog biztosítja, hogy ez így is maradjon. Ugyanilyen fontos szempont, hogy a PHOENIX Csoportot is védi más társaságok versenyellenes gyakorlatával szemben.

Ennek eléréséhez az Európai Unió versenyjogának alapvető eszközei a következők:

- a kartell tilalma; és
- a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma.

Az Európai Unió tagállamai és számos más ország nemzeti jogában vannak hasonló rendelkezések.

[Lásd
Compliance
Elvek és 8.
pont](#)

A Compliance Elvek rendelkezései korlátozás nélkül alkalmazandók erre az irányelvre. Be kell tartani, és a gyakorlatban maradéktalanul alkalmazni kell őket. Ha a versenyjoggal vagy az irányelvben tárgyalt egyéb témával kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon az LCM-hez vagy a Társaság Compliance szervezetéhez.

II. Rendelkezések

1 Fogalmak / hatály

1.1 Kartell

Elvek és szabályok

A PHOENIX tiltja a kartell alakítását, illetve a részvételt vagy közreműködést kartellben vagy minden egyéb tevékenységben, amelynek a célja közvetlenül vagy közvetve kartell alakításához vezet, vagy hasonló hatást vált ki.

A kartellezés tiltásánál irányadó elv az „önrendelés követelménye”. Ez az elv megköveteli, hogy minden társaság önállóan határozza meg és hajtsa végre a saját üzletpolitikáját.

A kartell tilalma alá esik az összehangolt magatartás is, amely az érintett felek közötti hallgatóságos megállapodásra épül. Kifejezett (írásos vagy szóbeli) megállapodás nélkül is meg lehet szegni ezt a tilalmat.

Versenyjogsértés elkövetése valósul meg, amennyiben a társaságok bármilyen megállapodása vagy összehangolt magatartása vagy a társaságok között kartell alakítására vonatkozó döntés csökkenti a versenyhelyzetre jellemző bizonytalanságot. Ennek egyik példája lehet a versenyt érintő információk cseréje (lásd 2. pont).

Az összehangolt magatartás és döntés ugyancsak sértheti a jogot, akkor is, ha a versenyt nem befolyásolja. Az ilyen hatás kiváltására vonatkozó pusztán szándék is elégedő.

Éppen ezért a munkavállalók számára szigorúan tilos:

- a) versenytársakkal árakra, értékesítési volumenekre vagy értékesítési kvótákra, piaci részesedésre, az értékesítési területek vagy az ügyfelek felosztására vagy az ügyfelek vagy a beszállítók igényeinek kezelésére vonatkozó megállapodások elérése vagy egyéb előkészületek tétele;
- b) versenytársakkal tiltott vagy kritikus témákra vonatkozó információk cseréje, kivéve azokat az eseteket, amelyeket a jogi osztály vagy a compliance szervezet ettől kifejezetten eltérő módon szabályoz.

Fogalmak

A kartell jelentése magába foglalja a társaságok olyan megállapodását vagy összehangolt magatartását vagy a vállalkozások szövetségeinek olyan döntéseit, amelyeknek versenyellenes szándéka vagy versenyellenes hatása van.

Ez az irányelv a következő típusú kartellekre vonatkozik:

- **Horizontális megállapodások vagy gyakorlatok:** versenytársak közötti megállapodások vagy összehangolt gyakorlatok, vagy ezen társaságok által hozott döntések, amelyek versenyellenes szándékúak vagy versenyellenes hatásúak.
- **Vertikális megállapodások vagy gyakorlatok:** a szállítói lánc különböző szintjein álló társaságok közötti megállapodások vagy összehangolt magatartás vagy ezen társaságok által hozott döntések, amelyek versenyellenes szándékúak vagy versenyellenes hatásúak.

Az EU versenyjoga kifejezetten tiltja az olyan megállapodást, összehangolt magatartást és döntést, amely:

- közvetlenül vagy közvetve meghatározza az eladási árakat vagy más kereskedelmi feltételeket;
- korlátozza vagy szabályozza a termelést, a piacokat, a technológiai fejlesztéseket vagy a beruházásokat;
- felosztja a piacokat vagy a beszerzési forrásokat;
- más piaci szereplőket hátrányos helyzetbe hoz azáltal, hogy ugyanarra a tranzakcióra különböző feltételeket alkalmaz; vagy
- a szerződéskötést olyan további szolgáltatások elfogadásához köti, amelyeknek jellegüknél fogva vagy általános üzleti értelemben semmi közük a szóban forgó szerződés tárgyához.

A felsorolás nem teljes körű, és nem tartalmaz a hatóságok és bíróságok által a szándékuk vagy a hatásuk szerint versenykorlátozónak tartott minden megállapodást, összehangolt magatartást vagy döntést. A legfontosabb konkrét témákat a 2–4. bekezdés tárgyalja további példákkal együtt.

Például a következő jogi következményei lehetnek annak, ha ezek a jogsértések bebizonyosodnak:

- a kartellben közreműködő személyekre kiszabott bírság vagy börtönbüntetés;
- bírság kiszabása a PHOENIX Csoport azon társaságaira, amelyek képviselői kartellbe keveredtek;
- a szerződések megtámadása és érvénytelenítése;
- a sértett felek által támasztott kártérítési igények.

1.2 Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés

Elvek és szabályok

A PHOENIX tiltja a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést, illetve minden egyéb tevékenységet, amelynek a célja a helyzettel való közvetlen vagy közvetett visszaélés, vagy hasonló hatás kiváltása.

A PHOENIX Csoport minden egysége önállóan határozza meg, hogy egy adott piacon vagy annak valamely szegmensében fennáll-e a gazdasági erőfölényes helyzet. Ha erről van szó, nem szabad visszaélni a helyzettel.

A gazdasági erőfölényes helyzet gyakran a kiváló teljesítmény eredménye, ezért önmagában még nem tilos. Ha egy konkrét esetben egy társaság gazdasági erőfölényben van, akkor a többi piaci szereplővel szemben tanúsított magatartását szabályozó, különösen szigorú rendelkezések vonatkoznak rá. A gazdasági erőfölényben lévő társaság ezért méltánytalan módon nem akadályozhatja a többi piaci szereplőt, és megkülönböztetést sem alkalmazhat velük szemben.

A versenyjog megköveteli, hogy vegyék figyelembe az üzleti partnereiket és a versenytársaikat azok a társaságok, amelyek egy adott piacon erőfölényben vannak. Egyes országokban hasonló rendelkezések vonatkoznak a piacon erős (ha nem is erőfölényes) helyzetben lévő társaságokra.

A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés következményei alapvetően hasonlítanak azokhoz, amelyek a kartellben való részvételhez kapcsolódnak (lásd előző bekezdés).

Nem zárható ki, hogy egyes piacokon a PHOENIX Csoport gazdasági erőfölényben van. Az ilyen piacokon tiltottak a következő tevékenységek:

- tisztességtelenül magas árakon történő értékesítés („árkihasználás”);
- az ügyfelek elcsábítása a konkurenciától mesterségesen alacsony árakkal (vagy mesterségesen magas engedményekkel), amelyekkel mások nem tudnak versenyezni („dömpingár”), például önköltség alatti árakkal;
- a szállítás elmaradása objektív valós ok nélkül;
- a vevők eltérő kezelése objektív valós ok nélkül („megkülönböztetés”), például ugyanarra a tranzakcióra a különböző vevők között más-más árak, engedmények vagy feltételek alkalmazása az üzletkötésnél;
- egy termék eladásának más termék eladásától történő függővé tétele („árkapcsolás”);
- bizonyos engedmények alkalmazása, például kötelező érvényű vagy azzal a feltétellel adott engedmények, hogy egy beszállító egy bizonyos termékének teljes készletét vagy annak túlnyomó részét meg kell vásárolni („hűségengedmények”) vagy hasonló hatású és oly módon kialakított engedmények, hogy az ügyfél csak addig kap meg bizonyos előnyöket, amíg egy adott hányadot vagy beszerzési volument tart az erőfölényben lévő beszállítónál.

Fogalmak

A gazdasági erőfölényt nem könnyű megállapítani, ezért különböző tényezőket kell figyelembe venni. Az erőfölénnyel való visszaélés tilalma általában a piacon erőfölényben lévő társaságok egyoldalú magatartása ellen irányul.

Azt mondhatjuk, hogy gazdasági erőfölényben van egy társaság, ha olyan erős, hogy a versenytársak, beszállítók és ügyfelek vonatkozásában más-más módon viselkedhet.

Különböző szempontokat használunk annak megállapításához, hogy egy társaság erőfölényes helyzetben van-e. Megállapíthatjuk, hogy az alacsony piaci részesedés általában kellő alapot jelent annak feltételezéséhez, hogy egy társaságnak nincs jelentős piaci ereje. 30%¹ alatti piaci részesedésnél nem valószínű a gazdasági erőfölényes helyzet. A piaci részesedés értékelésénél azonban figyelembe kell venni a vonatkozó piaci viszonyokat is, úgymint (i) a piac dinamikáját (terjeszkedés és belépés), (ii) a termékek eltérőségének mértékét, valamint (iii) egy adott társaság meglévő vagy potenciális versenytársak, illetve ügyfelek és beszállítók szerinti korlátait.

Minél nagyobb a piaci részesedés, vagy minél jobban meghaladja a piaci részesedés a 30%-os küszöböt, annál fontosabbá válik a gazdasági erőfölényes helyzet fennállásának vagy az azzal való visszaélés lehetőségének kizárása.

¹ A gazdasági erőfölényes helyzet mutatójaként használt piaci részesedés országonként eltérő lehet.

Az EU versenyjoga külön megemlíti például a következő visszaélésszerű gyakorlatokat:

- közvetlen vagy közvetett zsarolás elfogadhatatlan vételi vagy eladási árak vagy bármilyen más kereskedelmi feltétel megállapításával;
- a termelés, a piacok vagy a technológiai fejlesztés korlátozása a fogyasztók kárára;
- más piaci szereplők esetén eltérő feltételek alkalmazása ugyanarra a tranzakcióra, és ezzel versenyhátrány okozása számukra;
- a szerződés létrejöttének a másik fél részéről olyan kiegészítő kötelezettségek elfogadásához kötése, amelyek sem természetüknél fogva, sem a megszokott kereskedelmi gyakorlat szerint semmilyen módon nem kapcsolódnak az adott szerződés tárgyához.

A felsorolás nem teljes körű, és nem tartalmaz a hatóságok és bíróságok által versenykorlátozónak tartott minden üzleti gyakorlatot. Ezenkívül a hatóságok és a bíróságok új gyakorlatokat is bármikor visszaélésnek minősíthetnek.

Az erőfölényes helyzet mindig egy adott piacra vonatkozik, ezért egy társaság nem lehet „önmagában” erőfölényben. Eseti alapon elvégzendő összetett jogi feladat annak megállapítása, hogy a PHOENIX Csoport egy adott piacon erőfölényben van-e.

2. Információcsere harmadik felekkel

Elvek és szabályok

Tilos harmadik féllel (különösen versenytársakkal) a verseny szempontjából releváns ügyekre vonatkozóan (rendszeres) információcserét folytatni.

A munkavállalóknak körültekintően kell eljárniuk, amikor bármilyen típusú (a verseny szempontjából releváns) információt megosztanak harmadik féllel, különösen versenytársakkal.

Az információ forrásának mindenkor törvényesnek kell lennie.²

A PHOENIX Csoport üzleti titkainak egyik elemét képezik a verseny szempontjából releváns információk. A versenyjog értelmében fennálló kötelezettségeiktől függetlenül a PHOENIX Csoport minden munkavállalójának kötelessége, hogy a foglalkoztatási körében a vonatkozó rendelkezések szerint bizalmasan kezelje ezeket az üzleti titkokat. E rendelkezésekkel összhangban szigorúan tilos üzleti titkokat harmadik fél tudomására hozni.

Ezenkívül a versenytársakkal folytatott információcsere a versenyjog kényes területe, amely általában tiltja, hogy a versenytársak a verseny szempontjából releváns információkat cseréljenek.

A verseny szempontjából releváns információk egyoldalú vagy egyszeri

² Egy forrás csak akkor tekinthető törvényesnek, ha az információkat az összes szerződéses és jogi rendelkezés betartásával szerezték meg. Tilos ezért titoktartási kötelezettség alá tartozó, bűncselekmény elkövetéséből vagy bűncselekmény elkövetésében való részvételből származó információt szerezni vagy átvenni.

közzététele is a versenyjog megsértésének minősülhet, ha lehetővé teszi a közlő és a címzett társaság összehangolt magatartását, és ezáltal csökkenti a versenykényszert. Mindig fennáll a kockázat, hogy a megengedett témákat érintő információcsere tiltott vagy kritikus tárgyra terelődik. Ezenkívül a fentiekben meghatározott felsorolás nem teljes körű, illetve mindenkor alkalmazni kell az 1. pontban szereplő általános rendelkezéseket.

A verseny szempontjából releváns helyzetekben a PHOENIX Csoport minden munkavállalójának be kell tartania a helyes magatartásra vonatkozó következő elveket:

- állandó körültekintés a versenytársakkal folytatott kommunikáció során;
- a tiltakozás kinyilvánítása, amint tiltott vagy kritikus témákat érintenek;
- a tárgyalás beszüntetése, ha a másik fél a tiltakozás ellenére nem változtat (illetve ennek esetleges jegyzőkönyvezése, és az LCM értesítése).

Azonnal forduljon az LCM-hez, a Társaság Compliance szervezetéhez vagy a helyi jogi osztályhoz, ha valami nem világos, vagy ha a verseny szempontjából potenciálisan releváns információk cseréjével kapcsolatban bármilyen kérdése van.

Fogalmak és példák

Harmadik fél minden természetes vagy jogi személy, akivel a PHOENIX Csoport valamely társasága (üzleti) kapcsolatban áll.

A kicserélt információk jellege határozza meg, hogy az információcsere lehetővé teszi-e az érintett társaságok jelenlegi vagy jövőbeli üzleti magatartására vonatkozó következtetések levonását, vagy csökkentheti-e a versenykényszert.

Általánosságban elmondható, hogy vannak olyan típusú információk, amelyek nem vetnek fel versenyjoggal kapcsolatos problémákat („megengedett témák”), és vannak más típusú információk, amelyeket gyakorlatilag soha nem szabad megosztani a versenytársakkal (a verseny szempontjából releváns témák, „tiltott témák”). Végül vannak olyan típusú információk, amelyek versenyjogi értelemben problémákat vethetnek fel bizonyos esetekben, ha megosztják őket a versenytársakkal (a verseny szempontjából érzékeny információk, „kritikus témák”).

A következő felsorolás csupán néhány példát hoz a teljesség igénye nélkül.

Megengedettek a következő témák:

- nyilvánosan hozzáférhető információk³, például üzleti jelentések tartalma, újságcikkek stb.; másrésztől lehet viszont, hogy a nyilvánosság számára ismert kereteken kívül eső információkat vagy részleteket nem szabad megosztani;
- technológiával vagy tudománnyal kapcsolatos általános témák, például általános fejlemények a szakmán belül vagy technológiai innovációk;

³ Az információ csak akkor tekinthető nyilvánosnak, ha azonos feltételek mellett bárki számára hozzáférhető. Nem tekinthető nyilvánosnak a magas összegért hozzáférhető vagy az olyan információ, amelyhez való hozzáférést egyéb módon korlátozzák. Nem tekintendő nyilvánosnak továbbá az olyan információ, amelyet a munkavállalók az ügyfelektől vagy egyéb üzleti partnerektől kapnak.

- általános jogi és társadalompolitikai kérdések és közös érdekképviselő a kormányhivatalokkal szemben (ún. lobbizás), pl. alapvető jogi feltételek vagy a mindenkor betervezett jogszabályok, illetve azok jelentősége az iparág szempontjából, illetve közös érdekképviselői lehetőségek a jogalkotóval vagy a kormányzattal szemben;
- általános (vagyis nem társaságspecifikus) gazdasági helyzet, például az iparág gazdasági helyzete, prognózisok, részvényárfolyamok és így tovább;
- olyan ügyek, amelyek vonatkozásában a PHOENIX Csoport nem áll versenyben a többi érintett társasággal.

Tiltottak a következő témák, vagyis a PHOENIX Csoport munkavállalói nem cserélhetnek ezekre vonatkozóan információkat a versenytársakkal:

- minden **árral kapcsolatos információ**, például árszabályozás, beszerzési vagy értékesítési árak vagy ezek elemei, tervezett árváltoztatások;
- **kapacitás**, például raktári vagy szállítási kapacitás, szűk kapacitások;
- **értékesítési politika**, értékesítési mennyiségek vagy kvóták, az értékesítési területek és az ügyfelek felosztása, ügyféllisták, aktuális megrendelések, az ügyfelek vagy a beszállítók igényeinek vagy panaszainak kezelése;
- **tenderekre** vonatkozó megállapodások: vonatkozik ez magára a tényre, hogy ajánlatot nyújtottak be, illetve annak tartalmára is. Tilos az ajánlati árak vagy egyéb ajánlati feltételek, csakúgy mint a versenytársak által színelte ajánlatok benyújtásával kapcsolatos megállapodások közzététele, akkor is, ha az információt csak az egyik fél teszi közzé;
- **munkabérekre vonatkozó megállapodások és a munkavállalók átcsábítása**: tilos a versenytársak vagy egyéb társaságok számára munkabérekre vonatkozó megállapodásokat kötni és/vagy ilyen információkat cserélni. Csak a példa kedvéért: a versenytársak vagy egyéb társaságok számára tilos a kollektív szerződés által nem kötelezően előírt maximális fizetésekre vagy bérsávokra vonatkozó megállapodások kötése. Hasonlóképpen nem lehet megállapodásokat kötni arra vonatkozóan, hogy tartózkodjanak a munkavállalók átcsábításától és/vagy általában tartózkodjanak a versenytársak vagy egyéb társaságok munkavállalóinak alkalmazásától.

A következő témák kritikusak, ezért a PHOENIX Csoport munkavállalói nem cserélhetnek ezekre vonatkozó információkat a versenytársakkal, kivéve, ha az adott információk ismertek a nyilvánosság előtt, vagy a jogi osztály vagy a Társaság Compliance szervezete kifejezetten a hozzájárulását adta:

- kereskedelmi feltételek, például szállítási határidők;
- költségek, például adminisztrációs vagy logisztikai költségek;
- beruházások, például informatikai vagy logisztikai beruházások;
- a nyilvánosság előtt nem ismert árbevételek, értékesítési adatok és piaci részesedések.

2.1 Benchmarking

Elvek és szabályok

A PHOENIX tiltja, hogy a benchmarking tevékenységekkel kartell alakítása érdekében visszaéljenek (lásd 1. pont), illetve hogy a benchmarking keretében a versenytársakkal kétoldalú alapon a verseny szempontjából releváns információkat (rendszeresen) átvegyenek, szolgáltatassanak vagy egymás között cseréljenek.

A benchmarking folyamata önmagában elvileg megengedett, és javíthatja a folyamatok, eljárások és hasonló dolgok hatékonyságát, mindazonáltal a benchmarking mindig információcserét hordoz magában.

A benchmarking tevékenységekre ezért a következő szabályok vonatkoznak:

- a) A benchmarking nem jelent mentességet a kartell tilalma alól, vagyis a tiltást változtatás nélkül ugyanúgy alkalmazni kell. Egyes tevékenységek nem válnak jogszerűvé attól, hogy „benchmarkingnak” hívják őket.
- b) A benchmarking az információcsere egy speciális formája, ezért a 2. pontban ismertetett szempontokat különösen alkalmazni kell.
- c) Fennáll a veszélye annak, hogy a tényleges benchmarking folyamat kapcsán a tárgyalások a verseny szempontjából releváns vagy érzékeny információk cseréjével járnak. Ilyen helyzetekben a munkavállalóknak ügyelniük kell arra, hogy ne beszéljenek tiltott vagy kritikus témákról, vagy kétség esetén emeljenek kifogást (lásd 2. pont).

Fogalmak

Az irányelv értelmében a benchmarking egy állandó folyamatot jelent, amelyet a versenytársak arra használnak, hogy összehasonlítsák a csoporton kívüli társaságokkal a működésüket, megállapítsák a különbségeket és azok okait, konkrét fejlesztési lehetőségeket határozzanak meg, és megfogalmazzák a versennyel kapcsolatos célkitűzéseket.

Viszont az egymással versenyben nem álló társaságok között folyó benchmarking tevékenységeket ez az irányelv nem érinti.

2.2 Szövetségekben végzett munka

Elvek és szabályok

A PHOENIX tiltja, hogy a szövetségekben folytatott tevékenységekkel kartell alakítása céljából visszaéljenek, illetve a szövetségekben végzett munka keretében a versenytársakkal kétoldalú alapon a verseny szempontjából releváns információkat (rendszeresen) átvegyenek, szolgáltatassanak vagy egymás között cseréljenek.

A szövetségekben végzett munka elvben megengedett. Mindazonáltal a szövetségekben végzett munka nem jelent mentességet a kartell tilalma alól, vagyis a tiltást változtatás nélkül ugyanúgy alkalmazni kell.

A szövetségek semmilyen körülmények között nem válhatnak a versenyellenes magatartás színterévé. Éppen ezért a következő kiegészítő szabályok vonatkoznak azokra a munkavállalókra, akik szövetségek konferenciáin vesznek részt:

- a) **A konferencia előtt:** ragaszkodjon ahhoz, hogy küldjék el a részletes napirendet, majd meg kell vizsgálni, hogy az nem tartalmaz-e valamilyen tiltott vagy kritikus témát. Ha a napirend tiltott vagy kritikus témákat tartalmaz, a munkavállalónak tilos részt vennie a konferencián, ezenkívül tájékoztatnia kell erről a felettesét, az LCM-et vagy a jogi osztályt.
- b) **A konferencia alatt:** ragaszkodni kell ahhoz, hogy tartsák be a részletes napirendet. A tárgyalások alatt ügyelni kell arra, nehogy a rendes kerékvágásból kiköppenjen olyan információk cseréjére kerüljön sor, amelyek lehetővé teszik a jelenlegi vagy jövőbeli piaci stratégiákra vonatkozó következtetések levonását. Különösen vigyázni kell az „aktuális piaci helyzet” vagy hasonló általános napirendi pontokkal. Vissza kell utasítani minden olyan téma megtárgyalását, amely versenyjogi értelemben megengedhetőségi problémákat vet fel. A munkavállalónak ragaszkodnia kell ahhoz, hogy jegyzőkönyvben rögzítsék a tiltakozását. Ha a megkérdőjelezhető vita tovább folyik, a munkavállalónak el kell hagynia a konferenciát. A munkavállalónak ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a jegyzőkönyvben rögzítsék a nevét és azt, hogy a konferenciáról mikor távozott, ezenkívül tájékoztatnia kell erről a felettesét, az LCM-et vagy a jogi osztályt.
- c) Fennáll a veszélye annak, hogy a tárgyalás kapcsán a versenyre vonatkozó információk cseréjére is sor kerül. Ilyen helyzetekben a munkavállalóknak ügyelniük kell arra, hogy ne beszéljenek tiltott vagy kritikus témákról, vagy kétség esetén tiltakozzanak. A tárgyalást be kell fejezni, ha a másik tárgyaló fél nem reagál azonnal a tiltakozásra.
- d) **A konferencia után:** ragaszkodni kell ahhoz, hogy a jegyzőkönyvet osszák szét, és hogy a résztvevők hagyják azt jóvá. Ellenőrizni kell a jegyzőkönyvben, hogy nincsenek-e benne esetlegesen olyan félreérthető kifejezések, amelyek kívülállók számára azt a benyomást kelthetik, hogy a versenyjog értelmében megkérdőjelezhető témákat is megtárgyalhattak. A munkavállalónak ragaszkodnia kell ahhoz, hogy ezeket a részeket javítsák ki, ezenkívül pedig tájékoztatnia kell erről a felettesét, az LCM-et vagy a jogi osztályt.
- e) A szövetségre vonatkozó viselkedési kódex bevezetésének szorgalmazása.

Fogalmak

A szövetség a közös célkitűzések megvalósítására törekvő különböző társaságok önkéntes tömörülése. Ennek érdekében a szövetségek az egyes tagok érdekeinek összefogásával egyesített és egységes platformot képviselnek politikusokkal stb. szemben.

A szövetségek lehetőséget biztosítanak a tagoknak, hogy megosszák a tapasztalataikat és közösen képviseljék politikai érdekeiket. Általában ezek a tevékenységek megfelelnek a versenyjogi rendelkezéseknek.

2.3 Kereskedelmi vásárok

Elvek és szabályok

Ami a kereskedelmi vásárokat illeti, a munkavállalóknak különös gondot kell fordítaniuk arra, hogy megelőzzék a verseny szempontjából releváns vagy érzékeny információk (akár véletlen) közzétételét, átadását vagy cseréjét.

Kereskedelmi vásárokon nagyon sok emberrel találkoznak a munkavállalók. A kérdés, hogy milyen szabályokat kell követni, attól függ, hogy az érintett személyek a PHOENIX Csoport valamelyik versenytársánál dolgoznak-e vagy sem.

A nem versenytársakkal folytatott beszélgetések versenyjogi szempontból általában semmilyen problémát nem vetnek fel. Nem számítanak versenytársnak a szakújságírók, a kormány és a szakma képviselői, illetve az ügyfelek és a beszállítók. A munkavállalóknak a legjobb képességeik szerint kell képviselniük a PHOENIX Csoportot, de ugyanúgy ügyelniük kell arra, hogy semmilyen üzleti titkot, például bizalmas árakat és feltételeket ne hozzanak nyilvánosságra.

A versenyjogba ütköző magatartás megnövekedett kockázata miatt különös gonddal kell eljárniuk a munkavállalóknak, amikor versenytársakkal tárgyalnak. Emiatt a munkavállalók kötelesek eleget tenni az 1.1 és a 2. bekezdésben meghatározott szabályoknak, különösen a tiltott vagy kritikus témákra vonatkozóknak, illetve kifejezetten és határozottan távol kell tartaniuk magukat az ilyen megbeszélésektől.

Fogalmak

A kereskedelmi vásár ebben az értelemben az általános rendezvényekre vagy összejövetelekre alkalmazott gyűjtőfogalom, ahol jelentős számú versenytárs és munkavállaló találkozik (vagy találkozhat) egymással.

2.4 Hírközlés

Elvek és szabályok

A PHOENIX tiltja a hírközlés, mint a verseny korlátozását célzó vagy ilyen hatást kiváltó eszköz alkalmazását.

A munkavállalóknak nagyon körültekintően kell eljárniuk, amikor nyilvánosan olyan nyilatkozatokat tesznek, amelyek a verseny szempontjából releváns vagy érzékeny információkat tartalmazhatnak.

Tilos továbbá a munkavállalóknak a PHOENIX nevében megszólalniuk, ha arra nem jogosultak.

Nem mentesül a kartelljog alól, ha a versenyt (esetlegesen) nyilvános csatornákon keresztül korlátozzák. A PHOENIX tiltja a nyilvános csatornákon keresztül tett, a verseny szempontjából érzékeny vagy akár releváns információkat tartalmazó, a verseny korlátozását célzó vagy ilyen hatást kiváltó nyilatkozatokat.

Ha már megtörtént, nehéz eldönteni, hogy valóban a nyilvánosságnak szánt tájékoztatásról vagy valójában egy illegális közlés esetéről van –e szó. Mivel a helyi versenyfelügyeleti hatóságok gyakorlata alapján az előírások gyakran nem egységesek és homályosak is, nagy körültekintéssel kell eljárni, amikor a verseny szempontjából érzékeny információkat hozunk nyilvánosságra.

Az LCM-től vagy a helyi jogi osztálytól kell tanácsot kérni minden nyilvános nyilatkozattétel előtt, ha nem világos, hogy versenyjogi értelemben valami megengedett-e vagy sem.

Fogalmak

A hírközlés a jövőbeli piaci magatartásra vonatkozóan nyilvánosan, ezért átlátható módon a verseny korlátozásának céljával, szándékával vagy hatásával tett nyilatkozatokra vonatkozik.

Ilyen esetben a verseny szempontjából érzékeny információkat nyilvános csatornán keresztül (pl. újságban, szakfolyóiratban, a közösségi médiában stb.) tesznek közzé, és a versenytársaknak szól. Ebben az értelemben a hírközlés illegális. A nyilatkozat konkrét jellemzőitől, illetve az ügy minősítésétől és súlyosságától függően különbözik a hírközlés a nem kifogásolható „nyilvános kommunikációtól”.

3. Vertikális megállapodások vagy gyakorlatok

Elvek és szabályok

A PHOENIX tiltja a versenyt korlátozó, ilyen hatást kiváltó vagy közvetlenül vagy közvetve a versenyt korlátozni szándékozó jogellenes vertikális megállapodásokat és/vagy gyakorlatokat.

A már meglévő vagy tervezett vertikális értékesítési megállapodások megengedhető voltát a PHOENIX Csoport minden egységének külön-külön kell értékelnie.

A vertikális megállapodások vagy gyakorlatok rendszerint nem jelentenek versenykorlátozást. Valójában éppen ellenkezőleg: például egy beszerzés esetén az ügyfélnek mennyiségekről, árakról, engedményekről és egyéb feltételekről kell tárgyalnia a beszállítóval.

Még ha a vertikális megállapodás vagy gyakorlat tartalma vertikális korlátozásnak nevezhető is – például egy olyan rendelkezés, amely versenyellenes célzatú vagy versenyellenes hatást kiváltó lehet –, nem sérti automatikusan a versenyjogot. A vertikális korlátozások megengedettek lehetnek, amennyiben teljesülnek a jogi követelmények.

A megengedett vertikális megállapodások közé tartoznak például a következők:

- a) Szelektív forgalmazási megállapodások: olyan elosztó rendszerek, ahol a szolgáltató köteles csak meghatározott üzleti partnereknek értékesíteni az árut, esetleg biztosítani az áru minőségét vagy annak megfelelő használatát (például magas minőségű kozmetikumok kizárólagos forgalmazása kiemelt gyógyszertárakon keresztül).
- b) Csoportmentességi rendeletek: az Európai Unió rendeletei, amelyek általánosságban engedélyezik a versenyt korlátozó megállapodásokat és az egyeztetett gyakorlatokat (például az európai vállalatok versenyképességét javító kutatás és fejlesztés).

Tiltottak az olyan vertikális korlátozások, amelyeknek semmilyen versenyserkentő hatásuk nincs, és ugyanez a helyzet a „különösen súlyos korlátozásokkal” (lásd 1.1 és 2. bekezdés).

A munkavállalók számára tiltottak ezért a következő cselekmények:

- a) a PHOENIX Csoport ügyfeleivel harmadik félre érvényes viszonteladói árakra vonatkozó megállapodások kötése;
- b) a PHOENIX Csoport beszállítóival a PHOENIX Csoport ügyfeleire érvényes viszonteladói árakra vonatkozó megállapodások kötése;
- c) megállapodások kötése vagy összehangolt magatartás egyeztetése, ha annak az a célja vagy a hatása, hogy az értékesítési terület vagy az ügyfélkör tekintetében korlátozza a PHOENIX Csoport valamely ügyfelét (a csoportmentességi rendelet kivételével).

Az árrögzítés tilalmába tartozik az árlistákon, katalógusokban, árcédulákon és csomagolásokon szereplő rögzített viszonteladói árak tiltása is. Tilos továbbá a munkavállalók számára, hogy az ügyfelek árpolitikájának rendszabályozásához egyéb intézkedéseket alkalmazzanak, például hogy a szállítások felfüggesztésével, szerződéses büntetésekkel és szankciókkal fenyegetessék őket, vagy anyagi ösztönzőket nyújtsanak nekik.

Egyes nemzeti egészségügyi rendelkezések azonban kivételeket tesznek lehetővé. Csak a példa kedvéért: Németországban a vényköteles gyógyszerek végfelhasználói árát az ország vényköteles gyógyszerárakra vonatkozó rendelkezése rögzíti. Más európai országokban is léteznek hasonló megállapodások. Egyes országokban még a nem vényköteles gyógyszerek árát is rögzítik.

Gyakran nehéz megítélni, hogy egy vertikális korlátozást jelentő megállapodás korlátozza-e a versenyt vagy sem. A munkavállalóknak ezért az LCM-hez vagy a jogi osztályhoz kell fordulniuk, amikor vertikális megállapodásokra vonatkozó tárgyalások folynak (i) a PHOENIX Csoport és az ügyfelek vagy beszállítók között (pl. versenytilalmi megállapodás) vagy (ii) a PHOENIX Csoport és a versenytársak között (pl. beszerzési kötelezettség) vagy (iii) a PHOENIX Csoport ügyfelei, vagy beszállítói és a versenytársak között (pl. kizárólagossági megállapodás), ha fennáll a versenykorlátozás lehetősége.

Fogalmak

A vertikális megállapodás az értékláncban egy üzleti partnerrel (nem versenytárssal, hanem pl. beszállítóval – pl. gyógyszeriparival – vagy ügyféllel – pl. gyógyszerházzal) kötött megállapodás. Ezzel szemben állnak az értéklánc azonos fokán álló üzleti partnerekkel (főleg versenytársakkal) kötött horizontális megállapodások.

4. „Hub-and-spoke” megállapodások

Elvek és szabályok

A PHOENIX tiltja a kartell alakítását, illetve az abban való részvételt vagy együttműködést úgynevezett hub-and-spoke megállapodások révén.

Kartelljogi értelemben kritikus lehet a versenytársakra vagy ezek piaci gyakorlataira vonatkozó stratégiai információk cseréje harmadik félen keresztül (fogalmi meghatározását lásd az 5. pontban). Ha a versenytársak a verseny szempontjából érzékeny vagy akár releváns információk esetében (lásd 2. pont) közvetítőként vagy hírnökként módszeresen és folyamatosan harmadik felet alkalmaznak például azért, hogy a többi versenytárs jövőbeli piaci magatartására vonatkozóan híreket szerezzenek vagy kicseréljenek, az a kartelljog értelmében tilos.

Egyetlen esetben sem lehet az ügyfélnél nyíltan rákérdezni versenytársakkal kapcsolatos stratégiai információkra.

Fogalmak

A kartelljog értelmében a „hub-and-spoke” megállapodás az információk harmadik fél bekapcsolásával történő jogellenes cseréjét jelenti. Ide tartoznak a kartelljoggal ellentétesen a versenyhelyzetre horizontális hatást gyakorló vertikális megállapodások.

A versenytársak (pl. gyógyszer-nagykereskedők) nincsenek egymással közvetlen kapcsolatban, hanem valamilyen közvetítőn (pl. egy gyógyszergyártón) keresztül juttatják el a megállapodásokat a címzetthez (ebben a példában egy másik gyógyszer-nagykereskedőhöz).

5. Üzleti partnerek

Elvek és szabályok

Harmadik fél versenyellenes magatartása még akkor is negatívan befolyásolhatja a PHOENIX Csoport tagvállalatainak hírnevét, ha ők maguk nem vesznek részt ilyen gyakorlatban. Éppen ezért az üzleti partnereinkkel a tisztességre vonatkozó közös normákra törekszünk.

[Lásd Compliance Elvek](#)

Ezért köteles azonnal tájékoztatni a felettesét, az LCM-et vagy a jogi osztályt minden munkavállaló, aki tudomást szerez arról, hogy harmadik fél ténylegesen vagy potenciálisan megsértette a versenyjogot.

Fogalmak

Üzleti partner minden természetes vagy jogi személy, akivel a PHOENIX Csoport valamely társasága (üzleti) kapcsolatban áll.

Elvek és szabályok

6. Fúziós és átvételi tranzakciók

Fúziós és/vagy átvételi tranzakciókra, illetve vegyes vállalatokra vonatkozó szerződések megkötése előtt versenyjogi szempontból megfelelő átvilágítási vizsgálatot kell végezni.

A fúziók és/vagy az átvételek a PHOENIX Csoportba tartozó társaságok felelősségre vonását eredményezhetik az érintett társaságok múltbeli vagy jövőbeli tranzakciói miatt. Gondoskodni kell ezért arról, hogy ezek a társaságok is elfogadják a tisztességgel kapcsolatos előírásainkat, és ezeknek megfelelően cselekedjenek. Az ilyen jellegű tranzakciók esetén az irányelv betartásának biztosítása érdekében átvilágítás keretében a szerződés előtt és után is értékelni kell és ennek megfelelően nyomon kell követni az érintett társaságok üzleti tevékenységét.

Fogalmak

A fúziós és az átvételi tranzakció fogalma egy társaság egészben vagy részben történő átvételét /felvásárlását, egy társaság megvásárlását vagy a PHOENIX Csoport egyik társaságának egy másik társasággal történő összeolvadását jelöli.

A vegyes vállalat egy társaság legalább egy harmadik féllel történő közös működtetését jelenti.

Források

- M&A irányelv

7. Végrehajtás

A versenyjog végrehajtásáért az Európai Bizottság vagy az illetékes nemzeti versenyfelügyeleti hatóságok felelősek. Ehhez felhasználhatják a rájuk ruházott vizsgálati hatáskört (pl. házkutatás és egyéb helyiségek átkutatása, vizsgálatok folytatása, idézések kiállítása stb.).

[Lásd Compliance Elvek a 10. pontban](#)

Házkutatásokkal kapcsolatban a Compliance Elvek (10. pont) rendelkezéseit kell alkalmazni a gyakorlatban.

8. Kapcsolattartás

Lásd Compliance Elvek

A kötelességsegítés bejelentésének számos módja van (Lásd Compliance Elvek).

Ha ezzel vagy egyéb irányelvvel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon az LCM-hez vagy a Társaság Compliance szervezetéhez.

A Társaság Compliance szervezete a következő csatornákon keresztül érhető el:

E-mailben: compliance@phoenixgroup.eu

Telefonon: +49 621 8505 – 8519

(Névtelenül) az esetbejelentő rendszeren keresztül: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Levélben:

PHOENIX Pharma SE
Corporate Compliance
Pfungstweidstraße 10-12
68199 Mannheim
Germany

A PHOENIX Hungaria Holding Zrt. Igazgatósága a PHOENIX Csoport Versenyjogi Irányelvét jóváhagyta és hatályba lépteti.



Wolfgang Wallisch
az Igazgatóság elnöke,
kiskereskedelmi igazgató



Dr. Küttel Sándor
kereskedelmi igazgató



Dr. Balázs Zoltán
logisztikai igazgató



Kaló Tamás
gazdasági igazgató