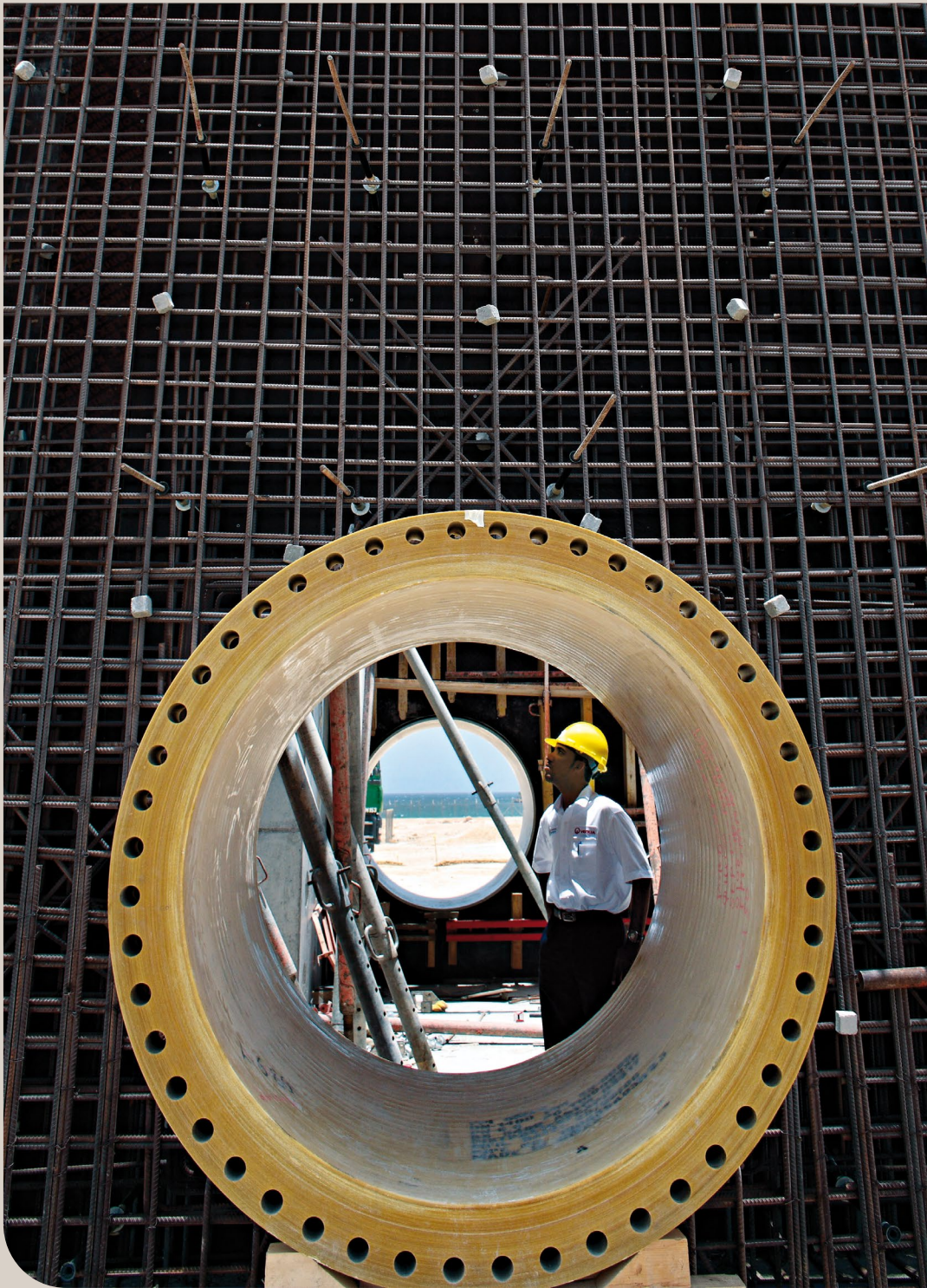


Ръководство за спазване на законодателството в областта на конкуренцията

Октомври 2023





Ангажиментът на „Веолия“



Повечето страни, където компанията ни осъществява дейността си, са приели закони и правила за свободна конкуренция. Тези закони и правила допринасят за силна, но справедлива конкуренция между фирмите, които работят в един и същи сектор на дейност.

Придавам изключително значение на това всички дейности на Групата, чиято цел е екологичната трансформация, да се извършват при стриктно спазване на тези закони и правила.

Недостатъчното познаване на тези закони и правила може да изложи на много сериозни рискове „Веолия“, както и частни лица, участващи в дейностите ѝ. Последствията може да навредят не само на финансовото състояние на Групата, а и на нейния имидж и репутация. Ето защо „Веолия“ очаква от всички свои служители винаги да спазват тези правила и препоръките, дадени в Етичното ръководство. Затова Ви моля, освен да

спазвате изцяло тези закони и правила, да ги разпространите и да улесните разбирането им, както и системното им прилагане.

Необходимо е най-вече – което е и целта на настоящия документ – всеки служител да се опита да открие области, където би могло да има трудности във връзка със законите за конкуренцията, като в тези случаи се консултира без колебание с прекия си ръководител и правния отдел на компанията.

Поради тази причина предоставяната от компанията информация и предлаганите от нея програми за обучение през последните години са важен инструмент, за да се гарантира, че принципите на законодателството в областта на конкуренцията се спазват от всички служители на „Веолия“.

Спазването на законите за конкуренцията осигурява допълнително предимство – освен да сме креативни, да постигаме високи технически резултати, да сме силни в продажбите и гъвкави по отношение на клиентските изисквания – да продължим и в бъдеще да заслужаваме доверието на клиентите ни и да печелим нови договори.

Естел Бръшляноф, Главен изпълнителен директор на Веолия

Въведение

В повечето страни, където „Веолия“¹ осъществява дейността си, има действащи закони за конкуренцията.

В различните страни правилата в областта на конкуренцията могат да се различават с оглед на техните правни системи, но целта на всички тях е да се гарантира, че поведението на икономическите играчи на пазара и пазарните структури осигуряват ефективна конкуренция в интерес на всички.

Обикновено нарушенията на законите за конкуренцията се наказват със сериозни санкции (по-специално в Европейския съюз и Северна Америка). Възможни са различни санкции за такива нарушения, извършвани от

корпорации и физически лица. Санкциите за корпорации могат да бъдат глоби, замразяване на договори за държавни поръчки или лишаване от право на участие в тях, както и гражданскоправни санкции (недействителност на споразуменията, обезщетения за вреди, възбрани) особено след колективни искове. На физическите лица могат да бъдат наложени наказателноправни санкции (глоби или дори лишаване от свобода). Правилата, свързани с наказателното право, са описани подробно от „Веолия“ в Ръководството *„за управление и свеждане до минимум на криминалните рискове при дейностите на Групата“*.

¹ Под „Веолия“ се има предвид всички юридически лица, които са свързани с Групата.



Осъждането за нарушение на законите за конкуренцията може сериозно да навреди на репутацията и имиджа на компанията, най-вече чрез социалните мрежи.

Като цяло законите на дадена страна в областта на конкуренцията са приложими веднага щом транзакция или практика се осъществи на нейна територия. Затова ръководителите и компаниите от международни групи могат да бъдат изложени на риск от нарушение на законодателството в областта на конкуренцията на определена страна чрез действие или транзакция, одобрени или извършени извън тази страна.

Правилата в областта на конкуренцията не бива да се разглеждат само като ограничения – те могат да се прилагат и в полза на нашата компания чрез осигуряване на конкурентни възможности и достъп до нови пазари. „Веолия“ също може да бъде ошетенена в резултат на антиконкурентни практики от страна на нейни конкуренти, доставчици и клиенти и чрез денонсиране. Затова е важно да се знае как да се идентифицират такива ситуации, за да може „Веолия“ да отстоява правата си.

Настоящото Ръководство е изготвено от Групата „Веолия“ и се прилага към всички нейни юридически лица. Основната му цел е всеки служител от Групата да разбира основните правила на законодателството в областта на конкуренцията, за да открива по-лесно рисковете, произтичащи от тяхното нарушаване, да не допуска небрежност и да използва гореописаните възможности. Настоящото Ръководство няма за цел да замести действащите правила във всяка страна, където „Веолия“ осъществява дейността си, като на местно ниво могат да се правят изменения.



Картели: Споразумения, съгласувани практики

Споразумения и съгласувани практики между два или повече конкурента, чиято цел или ефект е ясно ограничаване на конкуренцията, са забранени от законодателството в областта на конкуренцията и подлежат на много сериозни санкции.

За да се санкционира нарушение на такава забрана не е необходимо да се установи съществуване на официално писмено споразумение. Въз основа на анализ или иззети документи, всеки орган или юрисдикция за защита на конкуренцията може да установи наличието на „картел“ от неофициален обмен между съответните страни (имейли, справки за телефонни разговори и др.), както и от начина, по който тези страни се държат помежду си.

Можете да се окажете в следните основни ситуации:

1.1/ Картели между конкуренти

Споразумения между конкуренти по отношение на цени, ценоразписи, отстъпки или други условия за предоставяне на услуги (или продукти) представляват особено сериозно нарушение на законодателството в областта на конкуренцията.

Същото се отнася и за споразумения, съгласно които конкурентите разпределят определени пазари (географски или пазари на услуги/продукти) или определени типове клиенти. Затова е забранено да се договаря (официално или неофициално) разпределяне на географска зона или запазване на определена дейност или определен тип клиент – напълно или частично – за един или друг оператор.

1.2/ Манипулиране на търгове

Във връзка с обществени поръчки или договори с частни лица, на конкурентите се забранява да обменят информация по време на тръжна процедура. Забранено им е също да координират офертите си по какъвто и да е начин.

Има различни форми на координиране на оферти, например чрез оферти, които са изкуствено занижени или, при липса на изрична и ясна причина, неподаване на оферта за дадена тръжна процедура.

Допуска се използване на подизпълнители или временно групиране на фирми за конкретна оферта. Използването на подизпълнители или групирането за конкретна оферта обаче не трябва да се използва като средство за разпределение на пазара



1.3/ Обмен на чувствителна търговска информация между конкуренти, по-специално когато участват в работата на професионални организации или търговски асоциации

(например чрез системно превъзлагане на част от дейността по търга на фирма, която не е избрана от участника) или за блокиране на участието на конкуренти на пазара (например чрез клауза в споразумение за групиране, която ограничава достъпа до търга). Изисква се голяма бдителност, когато групиратето включва повечето оператори на пазара, което може да ограничи остатъчната конкуренция и да улесни разпределението на пазара.

За да използват подизпълнители или да се групират за дадена оферта, фирмите трябва да могат да посочат техническите, икономическите или други причини, които са ги накарвали да процедурат по определен начин² (допълващи се ресурси или компетентност, икономия на средства, споделяне на риска и др.).

Всеки обмен на чувствителна търговска или поверителна информация между конкуренти е забранен. Той включва цени, цено-разписи, намаления или отстъпки, пазарни дялове, обем и стойност на производството или услугите (или продажбите), прогнози за производството или услугите (или продажбите).

Обменът на информация има още по-отрицателен ефект, когато се отнася за поведение в бъдеще, отколкото ако включва наблюдавани цени или осъществени услуги (или продажби) за предходен период.

Тъй като конкурентите се срещат да обсъждат въпроси в сферата на своя икономически сектор, участието в работата на професионални организации и търговски асоциации е сериозен източник на риск по отношение на конкурентното право. Рискът произтича не само от официалните работни срещи, но също така и може би преди всичко от неформалния обмен на информация извън тях.

² За тръжни процедури във Франция, обменът на информация относно споразумения за използване на подизпълнители или групиране на фирми за дадена оферта следва да се декларира по време на тръжната процедура, дори ако не са осъществени. Ако не се създаде група от фирми за дадена оферта, съответните фирми нямат право да подават отделни оферти, ако са обменили информация, която би повлияла на независимостта на офертите им (например обмен на информация относно цените им), и те уведомят изпълнителя за това.

Поради тази причина трябва да ограничите максимално участието си в работни групи на професионални организации и търговски асоциации, на които присъстват основните оператори. Освен това, следва да се въздържате от участие в неформални дискусии с представители на конкурентите си, които са организирани извън заседанията на търговската асоциация.

Ако бъде обменена конфиденциална информация, защитена от търговска тайна, по време на заседание на търговска асоциация, следва незабавно на напуснете срещата и да се уверите, че Вашето напускане и неодобрение са отбелязани в протокола от срещата.



1.4/ Тайно споразумение или „добро разбирателство“

Партньорството между настоящи или потенциални конкуренти, със или без създаването на общо дъщерно дружество за осъществяване на обща дейност или проект, често във връзка с търг в сферата на индустрията, или за научни изследвания с цел разработване на нов продукт или стъпването на нов пазар, в много случаи е в полза на икономическия прогрес и благосъстоянието на потребителите. Но определени споразумения или някои от техните клаузи могат да нарушат конкуренцията.

Законността на партньорските проекти между конкуренти изисква всеки един случай да бъде оценяван въз основа на позицията им на пазара, целта на споразумението им и договорните клаузи. Този комплексен анализ следва да бъде направен от Правната дирекция на Групата с помощта на ръководителите на проектите.

1.5/ Вертикални споразумения

Споразуменията или съгласуваните практики между оператор и неговия доставчик или клиент (вертикални отношения) могат също да бъдат ограничаване на конкуренцията при определени условия. Следователно тези споразумения следва да бъдат оценявани за всеки конкретен случай и да бъдат одобрявани предварително.

- **Клауза за изключителни права**

По принцип не е забранено „Веолия“ да предоставя изключителни права на доставчик на услуга (или на търговец на стоки). Но следва да се отбележи, че независимо от въпроса за спазването на закона за конкуренцията, вътрешните препоръки на „Веолия“ не насърчават предоставянето на изключителни права на доставчици.

По отношение на закона за конкуренцията, клаузите за изключителност се оценяват за всеки конкретен случай и са валидни, ако са изпълнени определени условия (свързани по-специално с техния обхват, продължителност, която следва да бъде ограничена, позицията на страните на съответните пазари). Тази основна вътрешна процедура №13 „Спазване на закона за конкуренцията“ е достъпна на вътрешния сайт на Правната дирекция.

- **Клауза за конкурентоспособност, наричана още „английска“ клауза при покупки**

Според тази клауза, доставчикът се задължава да съобрази офертата си с най-изгодната оферта на конкурентен доставчик.

Тези клаузи увеличават прозрачността на пазара (чрез съобщаване на офертите на конкурентите) или дават възможност на един доставчик да измести конкурентите си и поради това могат да бъдат знак за наличието на картели или злоупотреба с господстващо положение.

- **Клаузата „най-облагодетелстван клиент“**

Тази клауза дава възможност на клиент да поиска от доставчика си предоставянето на по-благоприятни условия, които той може да предложи на други клиенти.

При определени обстоятелства подобни клаузи могат да имат антиконкурентен ефект и да се считат за невалидни.



Злоупотреба с господстващо положение

2.1/ Определение

Концепцията за „господстващо положение“ не означава непременно, че въпросната компания е единственият доставчик на пазара, а че на този пазар компанията е способна да контролира цените или да изключва конкурентите. Като цяло и въпреки че многобройните критерии за оценка, за съществуване на господстващо положение може да се говори, когато пазарният дял на една корпорация е над 40% от пазара на услуги и/или стоки в дадена географска област.

Господстващото положение не е забранено само по себе си, при условие че такова положение е придобито и се поддържа или подобрява изключително чрез конкуриране с други фирми „по същество“, т.е. благодарение на качеството на продуктите или услугите и на по-добрата икономическа ефективност.

Въпреки това господстващото положение води до голяма отговорност на компаниите по отношение на лоялната конкуренция на пазарите, където има господстващо положение, както и на съседни пазари. В резултат на това, определени практики, които са приемливи за дружества, които нямат господстващо положение, са забранени за компания с господстващо положение на пазара, тъй като се смята, че това може да доведе до „злоупотреба с господстващо положение“. При определени пазарни конфигурации (олигопол/дуопол) е възможно няколко фирми заедно да имат „колективно господстващо положение“.

2.2/ Примери за практики на злоупотреба

Що се отнася до фирмите с господстващо положение, законът за защита на конкуренцията забранява следните практики: завишаване на цените или хищнически практики на ценообразуване, отказ за предоставяне на услуги (или продажби), свързани услуги (или продажби), право на прекомерен приоритет или съобразяване с оферта на конкурент, клауза за „най-облагодетелстван клиент“ (която дава възможност на клиента да поиска от доставчика си предоставянето на по-благоприятни условия, които той може да предложи на други клиенти), схеми за лоялност, дискриминационни практики, дискредитиране и др.



Концентрации (сливания, придобивания, съвместни предприятия и др.)

Законът за защита на конкуренцията не само контролира поведението на компаниите на пазарите, но също и транзакциите на компаниите, които оказват влияние върху пазарната структура - това е въпрос на „контрол върху концентрациите“.

Целта на правилата за контрол върху концентрациите е запазването на конкурентното равновесие на пазара чрез предотвратяване на концентрацията на икономическа власт, която създава или засилва съществуващо господстващо положение, което значително би възпрепятствало ефективната конкуренция.

В повечето държави, където се осъществява контрол върху концентрациите, е задължително предварителното уведомяване за тях преди осъществяването на транзакцията, когато концентрацията надхвърля определен праг, за да не бъде наложена санкция в голям размер. Поради тази причина е задължително да се направи консултация с Правната дирекция по отношение на закона за защита на конкуренцията и да се спазва вътрешната процедура на Групата, приложима при управлението и уведомяването за сделки за концентрации. Такава основна вътрешна процедура е №12, достъпна на вътрешния сайт на Правната дирекция.

Държавни помощи

Европейският съюз въведе правила за контрол върху държавните помощи, т.е. върху всякакви предимства, предоставени от държавни органи, местните власти, обществени организации или чрез публични средства, които биха могли да попречат на отварянето на национални пазари в рамките на Европейския съюз.

Държавите-членки трябва да уведомят Европейската комисия за всякакъв проект, който се финансира с държавни средства, преди изпълнението му.

Вноските на държавите-членки за „компенсации за публични услуги“ (или други услуги от общ икономически интерес), които не са прекомерни, не се считат за държавна помощ и когато техният размер е определен в рамките на процедура при спазване на принципите на свободната конкуренция, те се приемат за адекватни.

Има и регламенти, които разрешават определени видове помощи (в защита на околната среда, научноизследователска дейност и др.).

Незаконните държавни помощи трябва да се възстановят от компаниите – бенефициенти. Поради това е необходимо да внимавате и да се обръщате към Вашия Правен отдел за консултация по всеки въпрос, свързан с публична помощ.

Контрол на вътрешната и външна комуникация

Задължително е не само да се спазва законодателството в областта на конкуренцията, но и да се предприемат всякакви необходими мерки, за да се избегне каквато и да е ситуация, която би могла погрешно да даде основание на други да подозират неправилно поведение.

Във връзка с това, от съществено значение е строгият контрол върху вътрешната и външна комуникация.

Често срещана грешка е да се счита, че устната комуникация не може да бъде проследявана или че изцяло неофициални или лични записки (написани на ръка бележки в полето на документ, на самозалепващи листчета, в програми, имейли, незабавни съобщения) не могат да имат никакви правни последици. Съдебната практика предоставя много на пръв поглед изглеждащи безвредни примери, открити във файлове на компании. В тази връзка, препоръчителна предпазна мярка е да се сложи печат „лично“, „поверително“ или „секретно“ върху документа, въпреки че това рядко възпрепятства получаването на документа при разследване или при поискване по време на съдебен процес.

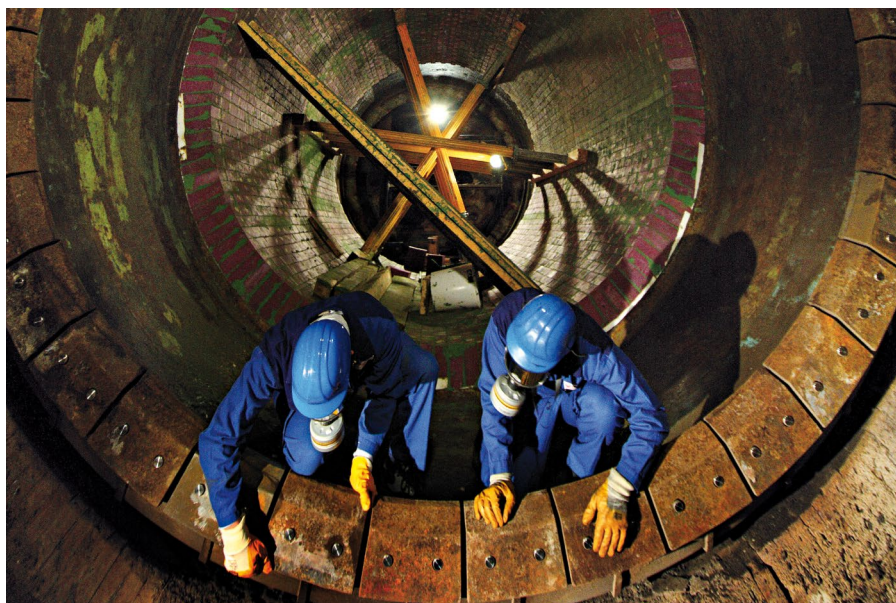
Неофициални или лични записки могат да предизвикат подозрението на разследващия, когато засягат накратко информация, чувствителна от гледна точка на законите за конкуренцията, без да се посочват изрично източниците ѝ. Поради това е важно изрично да се уточнява легитимността на източниците на информация (различни от конкурентите) и целта на тяхното използване (подобряване на икономическата ефективност на компанията).

Същата предпазливост се изисква и по отношение на външната комуникация, за да не се предизвикват погрешно подозрения за спазването на законодателството относно конкуренцията в действията на „Веолия“. Специално внимание трябва да се обръща в случаите на комуникация, предназначена за финансовите пазари.

Необходимо е да се провежда консултация с Правната дирекция на Групата и да се получи тяхното предварително становище преди каквато и да е чувствителна комуникация.

Следва също така да се отбележи, че в рамките на Европейския съюз всякаква кореспонденция между клиент и адвокат се счита за конфиденциална в рамките на определени граници. Тази защита не се отнася за комуникацията между юрист на компанията и други лица в рамките на компанията или трети страни.





Практически препоръки

За да се гарантира спазването на разпоредбите относно конкуренцията и за да се избегнат всякакви рискове от санкции за компанията или физически лица, най-общо казано:

- Трябва да избягвате какъвто и да е контакт с представители на конкурентни оператори;
- При провеждане на среща следва да се уверите в нейната легитимност (споразумение за сдружение, съюз, подизпълнител или група например) и да внимавате разговорът да не обхваща други теми;
- Трябва да забраните всякакъв обмен на чувствителна и/или конфиденциална информация;

- Консултирайте се с по-високо ниво в оперативната йерархия и Правната дирекция на Групата преди започване на какъвто и да е проект, който предполага взаимоотношения с конкурент (договор с подизпълнител, група, споразумение за партньорство), както и в случай на съмнение относно легитимността на дадена ситуация;
- Представяйте на Правната дирекция на Групата всякакви проектодоговори, които включват клаузи за изключителни права (виж основна вътрешна процедура №13 за спазване на закона за конкуренцията, достъпна на вътрешния сайт на Правна дирекция), клаузи за неконкуриране, така наречената „английска клауза“, отстъпки или каквито и да и възможни неправомерни условия.

За да не се предизвикват подозрения или да се смята, че се нарушават законите за конкуренцията (особено в случай на раз-

следване), следва да се осигури стриктен контрол върху вътрешната и външна комуникация на компанията.

В случай на проект за сливане или придобиване, продажба на актив или създаване на съвместно дружество, направете справка в основната вътрешна процедура №12 на Групата за концентрации на стопанска дейност, публикувана на вътрешния сайт на Правна дирекция.

За да се ползват преимуществата, които законите на конкуренцията предлагат за „Веолия“: винаги следва да се взема предвид, че законодателството за конкуренцията се прилага и за конкуренти, клиенти и доставчици и че то може да предостави начин за „Веолия“ да развива своите дейности или дори да бъде компенсирана съгласно решения за санкция, особено такива, които осъждат нечестни доставчици, или да се възползва от отварянето на нови пазари.

Програма за спазване на законодателството в областта на конкуренцията

За да гарантира спазването на законите за конкуренцията от страна на служителите и да предотвратява правни рискове, свързани с правилата за конкуренция, „Веолия“ прилага в продължение на много години основна вътрешна процедура №13 за спазване на закона за конкуренцията, която изисква: активна ангажираност на всички, особено мениджърите, по отношение на прилагането на процедури и препоръки на Групата, засилен правен контрол, въвеждане на учебни модули.

Тази програма включва организирането на одити, свързани с конкуренцията. Такива



одити с педагогическа насоченост включват (i) обучения, свързани със законодателството за конкуренцията, провеждани от юристи от Правна дирекция, работещи в тази сфера [СТРАНИЦА 15] и адвокати, специализирани в областта на конкурентното право, които работят в тясно сътрудничество, както и (ii) обсъждане на реални ситуации по време на индивидуалните срещи на адвокати с определени служители.

Целта на тези одити е да се даде възможност на „Веолия“:

- да провери дали служителите спазват правилата, определени в настоящото Ръководство;
- да открие евентуално наличие на документ в служебните файлове, който може да покаже нарушение на правилата, обяснени в настоящото Ръководство.

Доказано неправомерно поведение, в нарушение на правилата, определени в настоящото Ръководство, може да доведе до дисциплинарни наказания, предвидени във вътрешните правила.

В съответствие с правилата за събиране и обработване на данни, на служителите е дадено право на достъп, право да променят и коригират данни, които ги засягат и са били събрани по време на одити, като се свържат с техния отдел „Човешки ресурси“ на местно ниво или с тяхното длъжностно лице за защита на данните, в зависимост от приложимите местни закони за защита на данните.

За компанията „Веолия, правото на достъп може да бъде упражнено чрез:
access-right-group.dpo@veolia.com



Veolia

30, rue Madeleine Vionnet 93300 Aubervilliers - France

www.veolia.com