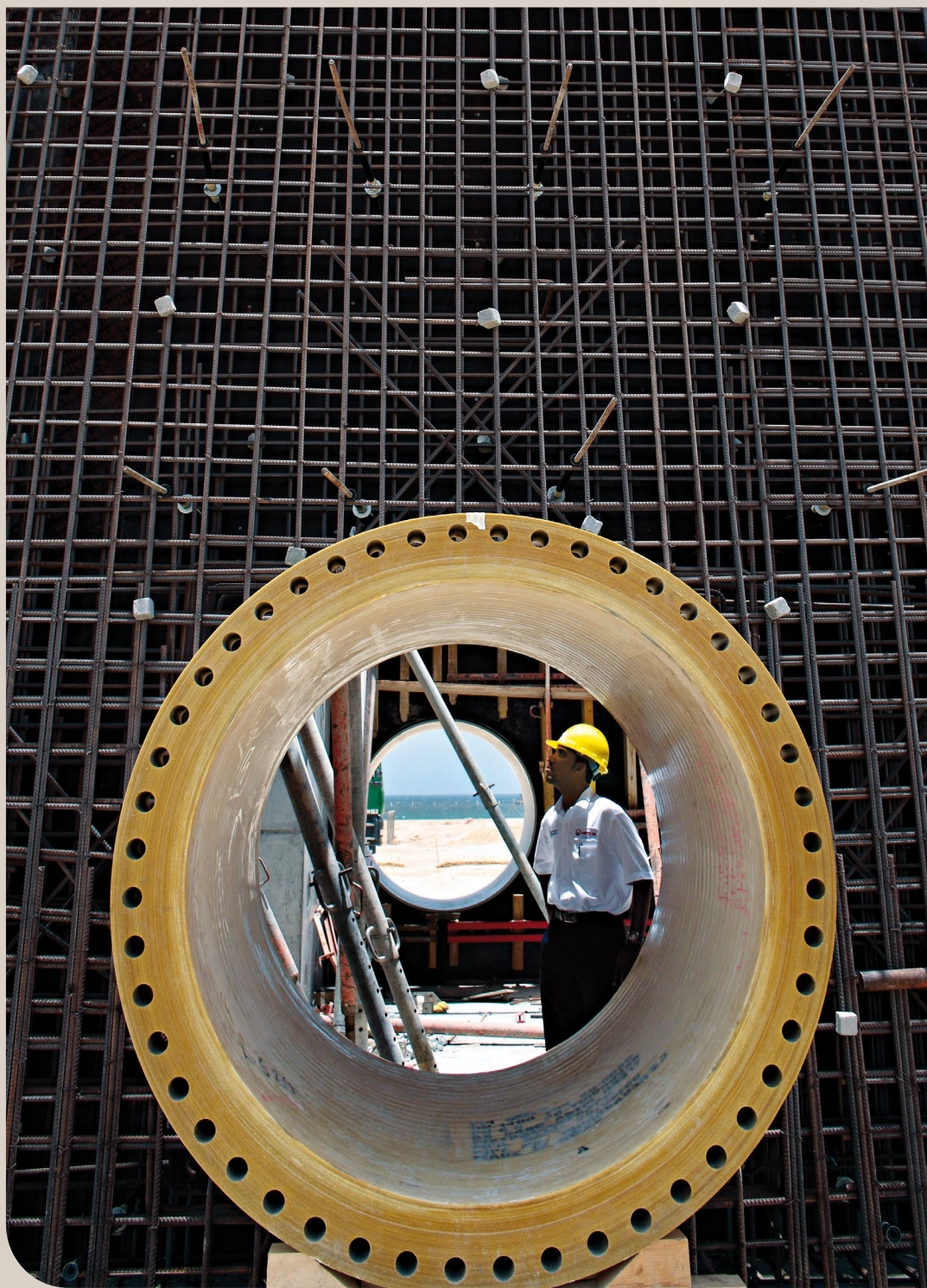


Руководство по соответствию закону о защите конкуренции

Октябрь 2023





Веолия принимает на себя ответственность



В большинстве стран, в которых наша компания осуществляет свою деятельность, были приняты законы и правила, гарантирующие свободную конкуренцию на внутренних рынках этих стран. Эти законы и правила призваны содействовать активному, но законному противостоянию компаний, работающих в одной и той же отрасли.

Я придаю огромное значение тому, чтобы вся деятельность Группы, **целью которой являются экологические преобразования**, осуществлялась в строгом соответствии с этими законами и правилами.

Недостаточное знание этих законов и правил может подвергнуть группу компаний Veolia, а также причастных к ее деятельности частных лиц очень серьезным рискам. Последствия могут нанести не только финансовый ущерб Группе компаний, но и ущерб ее репутации и имиджу. Именно поэтому Veolia ожидает, что все ее сотрудники будут постоянно обеспечивать соблюдение этих правил и рекомендаций, изложенных в Руководстве по корпоративной этике.

Именно поэтому я прошу Вас не только полностью соблюдать эти законы и правила, но также распространять их, содействовать их разъяснению и систематическому соблюдению.

В частности, необходимо, и в этом состоит цель настоящего документа, чтобы каждый сотрудник попытался определить области, в которых могут возникнуть трудности в плане законодательства о конкуренции, и в таких случаях без колебаний консультировался с непосредственным начальником и юридическим отделом Группы компаний.

Информационные и обучающие программы, предлагаемые компанией за последние годы, являются важным инструментом, обеспечивающим соблюдение принципов закона о конкуренции всеми сотрудниками группы компаний Veolia.

Соблюдение законодательства о конкуренции — наш дополнительный козырь наряду с креативностью, технической компетентностью, коммерческой стабильностью и гибкостью в реагировании на запросы клиентов. Это одна из основных причин доверия наших будущих клиентов и важный компонент успеха в заключении новых контрактов.

Estelle Brachlianoff, Главный исполнительный директор Veolia

Введение

Законы о защите конкуренции существуют в большинстве стран, в которых работает группа компаний Veolia¹.

Правила законов о защите конкуренции могут варьироваться в зависимости от страны и вписываться в различные правовые системы, но все они направлены на то, чтобы поведение игроков на экономическом рынке и сами структуры рынков были таковы, чтобы обеспечить эффективную конкуренцию в общих интересах.

Нарушения закона о конкуренции в целом (в частности, в Европейском союзе и в Северной Америке) строго наказываются. Санкции применяются по отношению к предприятиям и физическим лицам, которые совершают

такие правонарушения. Применяются самые различные виды наказаний.

Для предприятий речь может идти о штрафах, приостановлении допуска или окончательном недопущении к рынку государственных контрактов, а также о гражданско-правовых санкциях (признании договоров недействительными, убытках, запретах), в частности, после коллективных действий. Для физических лиц могут последовать уголовные санкции (штрафы, подлежащие выплате данными лицами, или даже тюремное заключение). Правила, относящиеся к уголовному праву, подробно изложены в Руководстве группы компаний Veolia по управлению и минимизации риска возбуждения уголовных дел в бизнесе.

¹Название Veolia в данном случае используется для обозначения всех юридических лиц, в которых участвует Группа компаний.



Наказание компании за нарушение законов о конкуренции может также нанести серьезный вред репутации и имиджу, в частности, через социальные сети.

В целом, законы о конкуренции той или иной страны применяются, если условия сделок или операций распространяются на ее территорию. Таким образом, руководители и предприятия, принадлежащие к международной группе, могут подвергнуться риску быть обвиненными в нарушении законов о конкуренции страны в силу акта или сделки, совершенных за пределами данной страны.

Правила конкуренции не следует рассматривать исключительно как ограничения: они могут также применяться в пользу нашей компании, увеличивая конкурентные возможности и обеспечивая доступ к новым рынкам. Группа компаний Veolia сама может пострадать от антиконкурентной практики своих конкурентов, поставщиков, клиентов или вследствие отказов от договоров. Поэтому важно знать, как определить такие ситуации, для того, чтобы помочь группе компаний Veolia отстаивать свои права.

Это Руководство было разработано в группе компаний Veolia и относится к каждому из ее субъектов. Основная цель данного Руководства заключается в предоставлении каждому сотруднику группы информации, способствующей пониманию основных правил закона о конкуренции, для того, чтобы лучше определить риски, вытекающие из нарушения этих правил, во избежание небрежности, а также чтобы воспользоваться возможностями, которые мы только что описали. Это Руководство не предназначено для замены законов, действующих в каждой стране, где работает Veolia. На местном уровне в данное Руководство могут быть внесены конкретные изменения, отражающие местную специфику.



Картельные сговоры и согласованные действия

Картельные соглашения и согласованные действия между двумя или более конкурентами, целью или результатом которых является явное ограничение конкуренции, запрещены законом о конкуренции и очень строго наказываются.

Для наказания за нарушение такого запрета вовсе необязательно устанавливать существование формального письменного соглашения: любой антимонопольный или судебный орган на основе анализа изъятых документов может сделать вывод о существовании сговора исходя из неофициальных обменов между заинтересованными сторонами (электронных писем, отчетов о телефонных разговорах и т.д.) и из того, каким образом договорившиеся стороны ведут себя по отношению друг к другу.

Основные ситуации, в которых Вы можете оказаться, следующие:

1.1/ Сговор между конкурентами

Соглашения между конкурентами о ценах, преysкурантах, скидках или каких-либо других условиях предоставления услуг (или продуктов) представляют собой особо серьезное нарушение законодательства о конкуренции.

То же самое относится и к соглашениям, согласно которым конкуренты разделяют между собой некоторые рынки (географические или рынки услуг) или определенные категории клиентов. Поэтому запрещается договариваться (в формальной или неформальной форме) о разделе географических зон, определенных видов деятельности или конкретных видах клиентов, которые будут закреплены, полностью или в той или иной пропорции по конкурентному соглашению, за одним или другим оператором.

1.2/ Сговор в рамках конкурсов: согласованные предложения, субподряд, объединение

В области государственных или частных контрактов конкурентам запрещено обмениваться информацией в процессе конкурса, а также координировать свои заявки в любой форме.

Запрещенные соглашения могут принимать самые различные формы, такие как искусственно заниженные предложения (заявки прикрытия) или, в отсутствие явного и четкого обоснования, отказ от представления предложения на конкретные торги.

Обращение к субподрядным организациям или кратковременное объединение фирм для подачи конкретного предложения допускается законом. Тем не менее,



1.3 / Обмен коммерчески значимой информацией между конкурентами, в частности, при участии в работе профессиональных организаций или профессиональных ассоциаций

подача групповой заявки или использование субподряда не должны использоваться в качестве средства раздела рынка (например, систематический субподряд части сделки в пользу компании, которая проиграла конкурс) или для того, чтобы закрыть доступ на рынок конкурентам (например, наличие в договоре об объединении пункта, ограничивающего доступ к рынку). Высокая бдительность требуется, когда объединение включает в себя большинство операторов, работающих на рынке, что может ограничить остаточную конкуренцию и облегчить раздел рынка внутри объединения.

Для того чтобы участвовать в конкурсных группах или использовать субподряд, компании должны быть в состоянии пояснить технические, экономические или иные причины, оправдывающие такую форму участия в конкурсе² (взаимодополняемость ресурсов или компетенций, экономия средств, разделение рисков и т.п.).

² Конкурсная процедура во Франции обязывает участников конкурса во время подачи заявок сообщать об обмене информацией с целью подачи групповой заявки или использования субподряда, даже если в результате такого обмена информацией вышеуказанная цель не была достигнута. Если компаниям не удалось достичь соглашения о подаче групповой заявки, данные компании не допускаются к подаче индивидуальных предложений, если они обменялись с другими компаниями информацией, которая может повлиять на независимость их собственного предложения (например, в результате обмена информацией об их ценах), о чем они обязаны уведомить заказчика.

Любой обмен между конкурентами коммерчески значимой или конфиденциальной информацией запрещен. Речь идет о ценах, прейскурантах, скидках или комиссионных выплатах, информации о долях рынка, объемах и себестоимости производства или услуг (продаж), прогнозах относительно производства или услуг (продаж).

Обмен информацией является более заслуживающим наказания, когда он оказывает влияние на будущее поведение, по сравнению с тем, когда речь идет о реальных ценах или оказанных услугах (произведенных продажах), совершенных в прошлом.

Участие в работе профессиональных организаций или профессиональных ассоциаций является значительным источником риска в области конкурентного права, поскольку конкуренты встречаются там, чтобы обсудить вопросы в пределах своей отрасли экономики. Риск возникает не только из официальных встреч, но также, и, возможно, прежде всего, из неофициальных обменов, которые могут иметь место за пределами официальных встреч.

Поэтому необходимо максимально ограничить Ваше участие в рабочих группах профессиональных или торговых ассоциаций, куда входят основные игроки рынка. Вы должны, кроме того, воздерживаться от участия в каких-либо неформальных обменах информацией с представителями конкурентов, организованных за пределами заседаний профессиональных ассоциаций.

Если во время встречи в профессиональной ассоциации идет обмен конфиденциальной информацией, защищенной коммерческой тайной, Вы должны немедленно покинуть заседание, убедившись в том, что Ваш уход и Ваше несогласие с обсуждаемыми темами отмечены в протоколе заседания.



1.4/ Сотрудничество и согласованность

Соглашения о партнерских отношениях между существующими или потенциальными конкурентами, с созданием совместной дочерней компании или без, с целью ведения общей деятельности или проекта, для участия в промышленном конкурсе или для проведения исследований в целях разработки нового продукта или совместного вхождения на новый рынок, часто идут на пользу экономическому прогрессу и благосостоянию потребителей. Тем не менее, определенные договоренности или некоторые из положений этих договоренностей могут снижать конкуренцию.

Законность любого партнерского проекта между конкурентами требует анализа в каждом конкретном случае в зависимости от их положения на рынке, от целей их партнерства и условий, включенных в партнерский договор. Этот комплексный анализ должен проводиться юридическим отделом Группы компаний с помощью менеджеров проектов.

1.5/ «Вертикальные» договоренности

Соглашения или согласованные действия между оператором и его поставщиком или клиентом (так называемые «вертикальные отношения») также при определенных условиях могут представлять собой ограничение конкуренции. Поэтому такие соглашения должны быть оценены на индивидуальной основе и должны получить предварительное одобрение.

- **Положение об эксклюзивности**

В принципе, в группе компаний Veolia не запрещено включать пункт об эксклюзивности в договор с поставщиком услуг или товаров. Тем не менее, следует отметить, что, независимо от совместимости с законом о защите конкуренции, внутри Veolia действует рекомендация не предоставлять поставщикам эксклюзивные права.

Что касается закона о защите конкуренции, статьи об эксклюзивности оцениваются на индивидуальной основе: они действительны, если выполнены определенные условия (в отношении, в частности, их объема, продолжительности, которая должна быть ограничена, и позиционирования сторон договора на соответствующих рынках). Эту внутреннюю ключевую процедуру № 13 «Соблюдение закона о защите конкуренции» можно получить на юридическом внутрикорпоративном сайте.

- **Положение о конкуренции в закупках (так называемая «английская статья»)**

Речь идет об оговорке, когда поставщик обязуется привести свое предложение к уровню наиболее благоприятного предложения конкурирующего поставщика.

Эти положения увеличивают прозрачность рынка (путем передачи конкурирующих предложений) или позволяют поставщику вытеснить своих конкурентов и, следовательно, могут быть показателями картельных сговоров или злоупотребления доминирующим положением.

- **Статья о «привилегированном» клиенте**

Этот пункт позволяет клиенту просить своего поставщика применять к нему какие-либо самые выгодные условия, которые он применяет к другим клиентам.

При определенных обстоятельствах такие положения могут иметь антиконкурентные последствия и рассматриваться как ничтожные.



Злоупотребление доминирующим положением

2.1/ Определение

Термин “доминирующее положение” не обязательно означает то, что фирма, в адрес которой употребляется это словосочетание, является единственным поставщиком товаров или услуг на рынке, но свидетельствует о том, что на данном конкретном рынке эта компания обладает весом, позволяющим контролировать цены или исключить конкуренцию. В общем, несмотря на множество критериев определения отнесения той или иной компании к компаниям, занимающим доминирующее положение, корпорация считается занимающей доминирующее положение, если она владеет более чем 40 % долей рынка услуг и/или товаров в одном географическом регионе.

Доминирующее положение само по себе не является незаконным при условии, что такое положение приобретено и поддерживается или наращивается исключительно путем конкурентной борьбы с другими фирмами по существу, то есть благодаря качеству продукции или услуг и более высокой экономической эффективности.

Тем не менее, доминирующее положение накладывает на фирмы особую ответственность в области честной конкуренции на рынках, где они занимают доминирующее положение, а также на соседних рынках.

В этой связи, определенные методы работы, приемлемые для прочих фирм, запрещены для доминирующих компаний, так как они повлекут обвинение в злоупотреблении доминирующим положением.

При некоторых конфигурациях рынка (рынке с ограниченным числом крупных фирм или монополии двух конкурирующих фирм) несколько фирм могут совместно занимать так называемое “коллективное доминирующее положение”.

2.2/ Примеры методов работы, квалифицирующихся как злоупотребление доминирующим положением

Что касается фирм, занимающих доминирующее положение, закон о защите конкуренции запрещает им использовать в работе следующие методы: чрезмерное завышение цен и демпинг, отказ в оказании услуг (осуществлении продаж) и оказании смежных услуг (сопутствующих продаж), предоставление исключительных прав поставщикам или клиентам, или чрезмерного преимущественного права или предложения в сравнении с предложением конкурентов, оговорка о «привилегированном» клиенте (позволяющая клиентам просить поставщика о предоставлении любых самых выгодных условий, применимых к другим клиентам), схемы лояльности, практики дискриминации, поношения и т.д.



Экономическая концентрация (слияния, поглощения, покупки компаний, совместные предприятия и т.п.)

Закон о защите конкуренции не только контролирует поведение компаний на рынках, но также операции фирм, влияющие на саму структуру рынков: эта область называется контролем за экономической концентрацией.

Задача правил контроля за экономической концентрацией — сохранение конкурентного равновесия на рынке товаров и услуг с помощью предотвращения сосредоточения экономического влияния, которое создало бы или укрепило бы доминирующее положение, являющееся значительной угрозой эффективной конкуренции.

В большинстве стран, в которых существует контроль за экономической концентрацией, действует обязательство о предварительном уведомлении перед совершением операции в случае, если прогнозируемая экономическая концентрация превышает определенный порог, под угрозой значительного штрафа. Таким образом, обязательно консультируйтесь с юридическим отделом на предмет соблюдения закона о защите конкуренции и следуйте внутренней процедуре Группы компаний касательно управления сделками с экономической концентрацией и уведомления о них. Эта внутренняя ключевая процедура №12 доступна на юридическом внутрикорпоративном сайте.

Государственная поддержка

Европейский союз утвердил регламенты по контролю так называемой государственной поддержки, то есть преимуществ, оказываемых правительственными органами и государственными учреждениями, или дотаций, которые могут помешать открытости национальных рынков Европейского союза.

Прежде чем приступить к реализации проекта государственной поддержки соответствующие государства-члены должны сообщить о нем в Европейскую комиссию.

Умеренное государственное финансовое участие в так называемой компенсации за оказание государственных услуг (или других услуг, представляющих общеэкономический интерес) не является государственной поддержкой и, если сумма такого участия определяется посредством процедуры в рамках свободной конкуренции, считается адекватным.

Также есть регламенты, разрешающие определенные виды дотаций (на мероприятия по охране окружающей среды, на исследовательскую деятельность и т.п.).

Незаконные дотации подлежат возвращению фирмой-получателем. Следовательно, нужно проявлять осторожность и обращаться за консультациями в Ваш юридический отдел при возникновении вопросов о государственной поддержке.

Контроль за обменом информацией внутри компании и за ее пределами

Обязательным является не только соблюдение закона о защите конкуренции, но и принятие необходимых мер по предотвращению ситуаций, которые могут вызвать у кого-то ошибочное подозрение в некорректном поведении.

В этой связи важен строгий контроль за коммуникацией и информационным обменом внутри компании и за ее пределами.

Распространенное заблуждение — представление о том, что устную коммуникацию нельзя отследить, или что записи неформального или личного характера (записи от руки на полях документа, клейких листках для записок, повестки, электронная переписка, мгновенные сообщения) не могут привести к юридически значимым последствиям. Юридическая практика изобилует примерами документов, найденных в судебных досье компаний, которые при первом рассмотрении могут показаться совершенно безобидными, но которые были на самом деле использованы в качестве доказательств правонарушения. Рекомендуемой мерой предосторожности является проставление грифеля «личный документ», «конфиденциальный документ» или «секретный документ» (“personal”, “confidential”, “secret”) на соответствующих документах, хотя даже эта мера редко препятствует приобщению документа к делу в ходе расследования или судебного процесса.

Записи неформального или личного характера могут вызвать подозрение лиц, осуществляющих расследование по делу, если они содержат краткую информацию деликатного свойства с точки зрения закона о защите конкуренции, без точного указания

источника такой информации. Следовательно, крайне необходимо ясно ссылаться на законность источников информации (источниками не могут быть конкуренты) и упоминать области применения такой информации (повышение экономической эффективности фирмы).

С той же осторожностью следует действовать в области внешних коммуникаций, во избежание ошибочных подозрений в несоответствии действий Veolia закону о защите конкуренции. Особое внимание требуется в случае передачи информации финансовым рынкам.

Перед любым обменом информацией деликатного характера необходимо получение консультации юридического отдела Группы компаний.

Следует также отметить, что в Европейском союзе любая переписка между юристом и его клиентом считается конфиденциальной в определенных пределах. Данная защита информации не распространяется на обмен информацией между штатным юристом и другими лицами внутри фирмы или третьими лицами.





Практические рекомендации

Ниже приведен краткий свод правил поведения в целях обеспечения соблюдения требований закона о защите конкуренции и во избежание рисков наложения санкций на компанию или физических лиц:

- избегайте любых контактов с представителями операторов-конкурентов;
- в случае Вашего участия во встрече убедитесь в законности этой встречи (например, встречи, организованные ассоциациями, союзами, в рамках соглашения с субподрядчиком или договора об объединении) и следите за тем, чтобы разговор не переходил на другие темы;
- пресекайте любой обмен информацией деликатного и/или конфиденциального характера;
- сверяйтесь со структурой должностной подчиненности и консультируйтесь с юридическим отделом Группы компаний перед участием в любом проекте, подразумевающим отношения с конкурентами (субподрядные работы или услуги, объединение с другими юридическими лицами для оказания работ или услуг, партнерство), а также в случае сомнения по поводу законности той или иной ситуации;
- направляйте для получения комментариев юридического отдела Группы компаний любые проекты договоров, в состав которых входят условия об эксклюзивности (см. внутреннюю ключевую процедуру № 13 «Соблюдение закона о защите конкуренции», доступную на юридическом внутрикорпоративном сайте), статьи о запрете конкуренции, «английские статьи», уступки или любые условия, потенциально нарушающие закон о защите конкуренции.

Во избежание подозрений в нарушении закона о защите конкуренции (особенно в случае расследования) обеспечьте строгий контроль за обменом информацией внутри компании и за ее пределами (связи с общественностью).

В таких случаях, как покупка юридического лица, слияние, поглощение, изъятие капиталовложений или учреждение совместного предприятия, пользуйтесь внутренней ключевой процедурой № 12 «Экономическая концентрация». Данная процедура также размещена на юридическом внутрикорпоративном сайте.

Для того, чтобы пользоваться преимуществами, которые дает закон о защите конкуренции Группе компаний, следует всегда отдавать себе отчет в том, что действие данного закона также распространяется на конкурентов, клиентов и поставщиков Veolia, и что данный закон может способствовать развитию деятельности Veolia и даже обеспечить Группу компаний возможной компенсацией в исполнение санкций в отношении нечестных поставщиков или прибыли в результате открытия новых рынков.

Программа соблюдения закона о защите конкуренции

Соблюдение закона о защите конкуренции сотрудниками Veolia и предотвращение правовых рисков, связанных с положениями данного закона, обеспечивается в Группе компаний давно утвержденной внутренней ключевой процедурой № 13, к требованиям которой относится следующее: активное участие всех сотрудников, особенно руководящего состава, выполнение корпоративных процедур и рекомендаций, усиленный постоянный юридический контроль и внедрение специализированных обучающих модулей.

Данная программа включает в себя организацию проверок на предмет соответствия деятельности Группы компаний закону о защите конкуренции. Такие проверки, носящие педагогический характер, состоят



из (1) тренингов в области закона о защите конкуренции, проводимых совместно подразделением юридического отдела и юристами, специализирующимися на законе о защите конкуренции, а также из (2) реальных ситуаций в ходе индивидуальных бесед юристов с некоторыми сотрудниками.

Цель данных аудитов заключается в том, чтобы Veolia могла:

- проверить соблюдение ее сотрудниками правил, перечисленных в данном Руководстве;
- выявить возможное наличие в профессиональных файлах любых документов, которые могут в той или иной степени свидетельствовать о нарушении правил, разъясненных в данном Руководстве.

Доказанные нарушения установленных данным Руководством правил могут вести к дисциплинарным наказаниям, предусмотренным корпоративными правилами.

В соответствии с правилами сбора и обработки данных сотрудники посредством обращения в местный отдел кадров или к сотруднику, ответственному за организацию обработки персональных данных, в зависимости от местных законов о защите информации, имеют право доступа, изменения и исправления данных, имеющих к ним прямое отношение и собранных в ходе процессов.

Сотрудники компании Veolia могут получить право доступа к данным, имеющим к ним прямое отношение, направив запрос на следующий адрес электронной почты:
access-right-group.dpo@veolia.com



