



## Zásady hospodárskej súťaže

## OBSAH

0.	SLEDOVANIE ZMIEN - KONTROLA VERZÍ .....	3
1.	ÚVOD .....	4
2.	OBLASŤ POUŽITIA .....	4
3.	ÚČEL .....	4
4.	PRÁVNÝ RÁMEC .....	5
4.1	Predpisy .....	5
4.2	Dôsledky .....	5
5.	ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI KONTAKTE ALEBO VZŤAHOCH S KONKURENCIOU .....	6
5.1.	Protisúťažné dohody .....	6
5.1.1.	Zakázané praktiky .....	6
5.1.2.	Pravidlá konania .....	7
5.2.	Výmena informácií .....	7
5.2.1.	Zakázané praktiky .....	7
5.2.2.	Pravidlá konania .....	8
5.3.	Sektorové asociácie .....	8
5.3.1.	Zakázané praktiky .....	8
5.3.2.	Pravidlá konania .....	8
5.4.	Obchodná spolupráca s konkurenciou .....	8
5.4.1.	Odôvodnenie .....	8
5.4.2.	Pravidlá konania .....	9
6.	ČINNOSTI V SKUPINE FCC .....	10

Verzia	Dátum	Zmeny
01	23. február 2022	Počiatková verzia. Schválené predstavenstvom.

## 0. SLEDOVANIE ZMIEN - KONTROLA VERZÍ

## 1. ÚVOD

Etický kódex a správanie Skupiny FCC odráža záväzkov Skupiny dodržiavať pravidlá a zásady voľnej hospodárskej súťaže v odvetviach a na trhoch, na ktorých pôsobia.

Tento záväzok je prioritou a je zlučiteľný s našimi strategickými záujmami, ktoré vyžadujú, aby Skupina FCC mala firemnú zásady zamerané na dodržiavanie protimonopolných predpisov.

Tento dokument („**Zásady hospodárskej súťaže**“ alebo len „**Zásady**“) bol zostavený ako účinný nástroj na to, aby boli činnosti Skupiny FCC plne v súlade s predpismi na ochranu hospodárskej súťaže.

## 2. OBLASŤ POUŽITIA

Tieto zásady musia uplatňovať všetky spoločnosti, ktoré sú súčasťou Skupiny FCC, ako aj ich manažérske tímy a zamestnanci.

Predovšetkým obchodné oddelenie, oddelenie rozvoja podnikania, strategického plánovania a kontroly, oddelenie ponúk a nákupu musia pri výkone svojej činnosti brať osobitný ohľad na tieto pravidlá a zabezpečiť ich dodržiavanie, najmä tí, ktorí sú v kontakte s konkurenciou, zákazníkmi alebo poskytovateľmi.

## 3. ÚČEL

Zásady hospodárskej súťaže majú za cieľ:

- prezentovať základné princípy súťažného práva, ktoré musia poznať vedenie, ale aj všetci zamestnanci Skupiny FCC; a
- poskytnúť spoločnostiam Skupiny FCC, vedeniu a ich zamestnancom pokyny, aby sa zabránilo porušeniu hospodárskej súťaže.

Tieto zásady sú zahrnuté do modelu dodržiavania predpisov Skupiny FCC a musia sa dodržiavať spoločne s ostatnými zásadami a postupmi spoločnosti patriacimi do Skupiny.

Etický kódex a Kódex správania sa Skupiny FCC je rámcovým štandardom, ktorý stanovuje záväzné pravidlá pre správanie sa v etickej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Zásady hospodárskej súťaže obsahujú výslovný záväzok Skupiny, zahrnutý v jej Etickom kódexe a Kódexe správania, rešpektovať voľnú súťaž a nečestné obchodné praktiky.

## 4. PRÁVNÝ RÁMEC

### 4.1 Predpisy

Predpisy na ochranu hospodárskej súťaže majú za úlohu zaručiť správne fungovanie trhov a zaistiť, aby všetky hospodárske subjekty rozhodovali o svojej stratégii a správaní sa na trhu autonómnym a nezávislým spôsobom.

Predpisy platné v oblasti súťažného práva sú podobné vo väčšine krajín, kde Skupina FCC pôsobí, pretože sú inšpirované rovnakými princípmi.

Najmä je zakázané nasledujúce:

- Protisúťažné dohody medzi spoločnosťami, ktorých účelom alebo cieľom je obmedzenie konkurencie.
- Zneužitie dominantného postavenia na trhu.

### 4.2 Dôsledky

Nedodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže môže viesť k vážnym následkom tak pre spoločnosti Skupiny, ako aj pre ich zamestnancov.

#### **Dôsledky pre spoločnosti Skupiny:**

- **Vysoké pokuty:** porušenie pravidiel hospodárskej súťaže môže byť sankcionované pokutou až do výšky 10 % z celkového obratu Skupiny.
- **Zákaz uzatvárania zmlúv s orgánmi verejnej správy:** vyhlásenie závažného porušenia hospodárskej súťaže môže viesť k zákazu uzatvárania zmlúv s orgánmi verejnej správy na niekoľko rokov.
- **Nároky na náhradu škody:** porušenie hospodárskej súťaže môže poškodiť zákazníkov, konkurentov, dodávateľov alebo orgány verejnej správy. Fyzické či právnické osoby poškodené protisúťažným konaním sa môžu domáhať náhrady spôsobenej škody. Výška nárokov na náhradu škody môže dokonca presahovať pokutu, ktorú môžu vinníkovi uložiť orgány verejnej moci vo veci verejnej súťaže.
- **Neplatnosť dohôd:** dohody, ktoré sú v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže, sú neplatné, takže nie je možné vymáhať ich plnenie.
- **Poškodenie dobrého mena:** rozhodnutia súťažných úradov sú verejné a majú významný mediálny dosah. Sankcie za porušenie hospodárskej súťaže alebo aj samotné začatie sankčného konania poškodzuje povest' spoločnosti a Skupiny. Toto poškodenie povesti môže tiež ovplyvniť zadávanie zákaziek na práce alebo služby, viesť k strate potenciálnych investorov alebo k predčasnému ukončeniu zmlúv.

### Dôsledky pre zamestnancov Skupiny:

- **Osobné pokuty:** vedenie alebo osoby, ktoré rozhodujú alebo konajú v mene spoločnosti v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže, môžu byť tiež individuálne sankcionované orgánmi pre hospodársku súťaž.
- **Poškodenie osobnej povesti:** osobné pokuty uložené orgánmi pre hospodársku súťaž sú tiež verejné a majú odozvu v tlači. Účast' na porušení hospodárskej súťaže poškodzuje dobré meno zúčastnenej osoby a môže ju ovplyvniť profesionálne aj v osobných vzťahoch.
- **Pracovná zodpovednosť:** Účast' zamestnanca Skupiny FCC na rokovaní v rozpore s predpismi o hospodárskej súťaži bude mať za následok disciplinárne opatrenia a dokonca oprávnené prepustenie.
- **Potenciálna trestná zodpovednosť:** Niektoré krajiny počítajú s trestnoprávnymi dôsledkami pre tých, ktorí sa budú podieľať na porušení hospodárskej súťaže.

## 5. ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI KONTAKTE ALEBO VZŤAHOCH S KONKURENCIOU

Akákkoľvek dohoda, dohovor alebo spolupráca s konkurenciou, ktorých skutočným alebo potenciálnym účelom alebo dôsledkom by bolo obmedzenie hospodárskej súťaže (napr. dohoda o cenách alebo rozdelení trhu), predstavuje veľmi závažné porušenie súťažného práva.

Pojem „dohoda“ je veľmi široký. Nie je potrebné, aby existovala písomná dohoda, stačí existencia „dohovoru“ (aj tichého) medzi konkurentmi.

### 5.1. Protisúťažné dohody

#### 5.1.1. Zakázané praktiky

Nasledujúce dohody s konkurenciou sú úplne zakázané, aj v prípade, že by neboli nakoniec uskutočnené, pretože predstavujú veľmi závažné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže:

- **Koordinácia obchodnej alebo strategickej politiky na trhu** s konkurenciou, s výnimkou dohôd o spolupráci, ktoré sú opodstatnené z hľadiska hospodárskej súťaže.
- Rozdelenie výberových konaní alebo manipulácia s nimi, napr. prostredníctvom koordinácie ponúk s konkurenciou, zosúladenie podmienok v ponukách, dohovoru neúčasti na výberovom konaní alebo podanie umelo zvýšených alebo lacných ponúk, stanovenie kompenzácií spoločnostiam, ktoré boli vo výberovom konaní neúspešné atď.

- **Výmena obchodne citlivých informácií s konkurenciou**, vrátane jednoduchého prijatia alebo doručenia informácií (napr. informácie o cenách, nákladoch, obchodných alebo servisných podmienkach, ponuke dodávateľov alebo účasti vo výberových konaniach).
- **Rozdelenie zákazníkov alebo územia** s konkurenciou.
- **Dohody o objemoch predaja alebo podieloch na trhu.**
- **Dohody obmedzujúce výrobu.**

#### 5.1.2. Pravidlá konania

- Ak dôjde ku kontaktu so súťažiacim, ktorý predstavuje porušenie hospodárskej súťaže, musí byť prerušený na základe písomného vyhlásenia (napr. e-mailom), že tento kontakt je nevhodný a že sa už nesmie opakovať.
- Osobitnú pozornosť je potrebné venovať výberu slov pri verbálnej alebo písomnej komunikácii s konkurenciou. Predovšetkým je potrebné vyhnúť sa výrazom, ktoré by mohli byť nesprávne pochopené a mohli viesť do omylu orgán pre hospodársku súťaž, ktorý by mohol informáciu pochopiť tak, že mohlo dôjsť k protisúťažnému konaniu.

## 5.2. Výmena informácií

### 5.2.1. Zakázané praktiky

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže zakazuje výmenu komerčne citlivých informácií medzi konkurentmi, pretože znižujú neistotu ohľadom ich súčasného alebo budúceho správania sa na trhu.

Táto výmena informácií je zakázaná bez ohľadu na to, či by k nej došlo priamo medzi konkurentmi alebo nepriamo (prostredníctvom tretích strán). Použitý spôsob je irelevantný (aj keby sa vyskytol v konverzácii, e-maile alebo aplikácii pre rýchle posielanie správ).

Rovnako je zakázané vyžadovať od zákazníkov alebo dodávateľov informácie o konkrétnych obchodných podmienkach ponúkaných konkurenciou.

- **Ktoré informácie sú obchodne citlivé?**

Dôvernosť informácií z hľadiska hospodárskej súťaže závisí od špecifických vlastností trhu, strategickej povahy dát, frekvencie výmeny a tiež od rozsahu a veku vymieňaných informácií.

Akákoľvek výmena informácií medzi konkurentmi, ktorá by znížila neistotu ohľadom obchodného alebo strategického správania sa spoločností na trhu, predstavuje porušenie hospodárskej súťaže.

Vyššie riziko	Nižšie riziko
Informácie o <b>súčasnom alebo budúcom</b> správaní	<b>Historické</b> informácie
Informácie o <b>obchodnej stratégii</b>	<b>Verejná</b> informácia
<b>Individualizovaná</b> informácia	<b>Súhrnné</b> informácie

Na **koncentrovanom trhu**

Na **málo koncentrovanom trhu**

#### 5.2.2. Pravidlá konania

- V prípade získania obchodne citlivej informácie od súťažiaceho musí byť písomne zaznamenané (napr. e-mailom), že toto oznámenie je nevhodné a porušujú sa týmto pravidlá hospodárskej súťaže.
- Ak dostaneme obchodne citlivé informácie o konkurentovi (napr. ceny), a to aj prostredníctvom zákonných zdrojov (napr. pri dohovore s klientom), musí byť v internom dokumente uvedený zdroj a dátum, aby bolo v prípade potreby možné preukázať, že tieto informácie neboli získané od konkurencie.

### 5.3. Sektorové asociácie

#### 5.3.1. Zakázané praktiky

V rámci sektorových asociácií dochádza spravidla ku kontaktom s konkurenciou. Preto je potrebné prijať opatrenia, aby sa zabránilo porušeniu hospodárskej súťaže. Predovšetkým sú úplne zakázané nasledujúce praktiky:

- Koordinácia s konkurentmi obchodnej alebo strategickej politiky na trhu.
- Výmena obchodne citlivých informácií.
- Spoločné rokovania proti spoločnostiam, ktoré nie sú súčasťou združenia.

#### 5.3.2. Pravidlá konania

- Samotná účasť alebo prítomnosť na rokovaní, na ktorom dochádza k protisúťažnému konaniu, môže byť orgánmi pre hospodársku súťaž považovaná za účasť na protisúťažnom konaní.
- Ak je to možné, pred rokovaním by sa mal vyžiadať program rokovaní a malo by sa skontrolovať, či na rokovaní nie je plánovaná nejaká výmena obchodne citlivých informácií alebo dosiahnutie akéhokoľvek typu dohody, ktorá by mohla byť považovaná za protisúťažnú (pozri oddiel 5.1).
- Je vhodné požiadať o spísanie zápisnice z rokovaní, ktorých sa súťažiaci zúčastňujú, a zaobstarat' si jeho kópiu.

### 5.4. Obchodná spolupráca s konkurenciou

#### 5.4.1. Odôvodnenie

Dohody o spolupráci medzi súťažiacimi (aliancia, konzorciá, dočasné alebo občasné združenia podnikov alebo spoločné podniky atď.) so sebou nesú riziko porušenia predpisov o hospodárskej súťaži, a preto je pri ich uzatváraní potrebné postupovať mimoriadne opatrne.



Dohody o spolupráci medzi konkurentmi, ako sú dočasné združenia, sú plne odôvodnené, ak existuje objektívna potreba, aby sa spoločnosti združili na účely realizácie projektu alebo účasti vo výberovom konaní z dôvodu nedostatku technických, odborných, ekonomických, organizačných alebo prevádzkových kapacít. Môžu byť tiež odôvodnené, ak je nerozumné alebo menej zaujímavé ísť do výberového konania samostatne, pretože by pritom nebolo možné dosiahnuť rovnakú ekonomickú efektívnosť, prevádzkové výhody alebo finančné riziká.

#### **Situácia, v ktorej je založenie dočasných združení (UTE) vždy protisúťažné:**

- Ak je účelom dočasného združenia vyhnúť sa konkurencii medzi spoločnosťami, ktoré ho tvoria.
- Pokiaľ je dočasné združenie zriadené za účelom pozmeňovania alebo manipulácie s ponukou (napr. určenie víťaznej ponuky, vyhýbanie sa kvalifikácii ako rizikovej ponuky atď.).

#### **Situácie, v ktorých je potrebné prijať opatrenia pri zakladaní dočasného združenia:**

- Keď sa niektorá zo spoločností, ktoré sú súčasťou dočasného združenia, v minulosti sama zúčastnila podobných výberových konaní, pri ktorých jej bola zákazka pridelená. V tomto prípade je vhodné zaznamenať v prípravných dokumentoch dočasného združenia (napr. zápisy, „MOUs (Memorandum o porozumení)“ atď.) konkrétne okolnosti spoločnosti alebo trhu, ktoré odôvodňujú potrebu podať ponuku do výberového konania spoločne s inými spoločnosťami.
- Keď niektorá zo spoločností, ktoré sú v dočasnom združení, má požadovanú technickú, odbornú a ekonomickú kapacitu a/alebo dostupnosť materiálnych zdrojov a personálu nevyhnutného na samostatnú účasť vo výberovom konaní.
- Keď sa firma individuálne zúčastní výberového konania a zadá subdodávateľskú realizáciu predmetu výberového konania konkurentom, ktorí sa mohli do výberového konania prihlásiť samostatne.

#### **5.4.2. Pravidlá konania**

- Je potrebné dokázať, že spolupráca je oprávnená, aby sa prípadne preukázalo, že nemá protisúťažný účel. Na tento účel musí byť vypracovaný **zápis alebo správa**, ktorá odôvodní spoluprácu z dôvodu **(i) nedostatku technickej kapacity alebo dostupnosti zdrojov** (nemožnosť súťažiť samostatne) alebo **(ii) z dôvodu rozvážnosti alebo ekonomickej či prevádzkovej účinnosti dočasného združenia** (napr. finančné riziko, zabezpečenie ziskovej marže alebo limitu straty, prevádzková kapacita alebo výhodnosť mať znalosti alebo skúsenosti miestneho partnera atď.).
- Musia byť prijaté preventívne opatrenia týkajúce sa predchádzajúcich kontaktov s konkurentmi, ku ktorým došlo pred založením dočasného združenia tým, že je potrebné sa vyhnúť akejkoľvek výmene informácií mimo dočasného združenia.

- Je potrebné vyhnúť sa uzatváraniu globálnych dohôd o dočasnom združení alebo tých, ktoré sa týkajú viac ako jedného projektu. Každá dohoda o založení dočasného združenia musí odkazovať na konkrétne diela alebo projekty.
- Účasť spoločností v dočasnom združení musí byť zachovaná iba po dobu trvania projektu alebo diela, pre ktoré bola zriadená, s výnimkou výnimočných situácií, ktoré by boli odôvodnené.

## 6. ČINNOSTI V SKUPINE FCC

Vedenie a zamestnanci Skupiny FCC musia poznať a rešpektovať predpisy na ochranu hospodárskej súťaže. Na tento účel sa poskytne prístup k vzdelávacím materiálom a konkrétnemu poradenstvu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže.

V tomto ohľade sa Skupina FCC zaväzuje poskytovať svojim zamestnancom vhodné nástroje na vykonávanie ich práce a vyhýbať sa tak porušovaniu predpisov o hospodárskej súťaži. Okrem toho môže každá obchodná oblasť alebo dcérska spoločnosť Skupiny vytvárať ďalšie špecifické opatrenia na základe stupňa rizika jej vystavenia sa možnému porušeniu.

Vo všeobecnosti budú v Skupine FCC vytvorené nasledujúce smery činnosti:

- **Školenia:** znalosť a vnímavosť v Skupine FCC, pokiaľ ide o ochranu hospodárskej súťaže, sú zásadné pre obmedzenie vystavenia sa riziku jej porušenia. Z tohto dôvodu bude zavedený program pravidelných školení, ktorý bude zahŕňať vzdelávacie materiály a sprievodcu rokovaní.
- **Poradenstvo:** osoby zodpovedné za dodržiavanie predpisov a právne poradenstvo v každej obchodnej oblasti alebo v dcérskej spoločnosti Skupiny FCC budú riešiť všetky pochybnosti alebo otázky, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti s dodržiavaním týchto zásad a predpisov o hospodárskej súťaži.
- **Etický kanál:** O možnom protisúťažnom konaní v Skupine FCC je nutné informovať prostredníctvom etického kanálu, ktorý zaručuje anonymitu.
- **Detekcia:** Podniky, ktoré tvoria Skupinu FCC, budú vykonávať kontroly svojej obchodnej činnosti, aby odhalili možné priestupky.

Stupeň vypracovania týchto pokynov bude pravidelne posudzovaný, aby ich bolo možné v prípade potreby dopĺňať.

Okrem toho môžu byť stanovené osobitné postupy na riešenie určitých situácií, ktoré môžu predstavovať väčšie riziko vystavenia sa porušeniu hospodárskej súťaže, najmä s ohľadom na:

- **Odvetvové združenia:** zriadenie registra odvetvových združení alebo odborných fór, na ktorých sa Skupina zúčastňuje, a tiež kontrola členstva v nich.
- **Obchodná spolupráca:** akýkoľvek projekt, ktorý zahŕňa obchodnú spoluprácu so súťažiacimi (konzorciá, obchodné dohody, dočasné združenia alebo „spoločné podniky“),

musí obsahovať predchádzajúce odôvodnenie uvedenej spolupráce. Predovšetkým musí byť vytvorený zápis alebo správa, ktorá bude obsahovať technicko-ekonomické vyhodnotenie pre jej internú autorizáciu.

- **Zmluvy o komerčnej distribúcii:** tie obchodné oblasti alebo dcérske spoločnosti Skupiny FCC, ktoré uzatvárajú dohody o distribúcii, musia venovať osobitnú pozornosť tomu, aby sa vyhli konkrétnym priestupkom, ako je stanovenie cien pre ďalší predaj, určenie konečných predajných území alebo dohody o výhradnej distribúcii, ktoré by mohli obmedziť hospodársku súťaž (keď ich podiel na trhu prekročí 30 % alebo doba trvania zmluvy presahuje 5 rokov).
- **Dominantné postavenie:** aby sa zabránilo zneužitiu dominantného postavenia, musia dominantné spoločnosti konať na trhu tak, aby sa vyhýbali jednostrannému konaniu, ktoré možno klasifikovať ako zneužívajúce. Za týmto účelom bude Skupina FCC pravidelne overovať svoju pozíciu alebo trhovú silu na trhoch, na ktorých pôsobí, aby sa vyhla nedovolenému správaniu, ktoré môže viesť k vylúčeniu súťažiacich (ako je predácia, vernostné zľavy, spájanie produktov, atď.) alebo zneužívanie zákazníkov (napr. vysoké ceny, diskriminácia alebo odmietanie dodávok).

23. február 2022