

Politica privind concurența

CUPRINS

0.	CONTROLUL VERSIUNII.....	3
1.	INTRODUCERE	4
2.	SFERA DE APLICARE	4
3.	SCOP	4
4.	CADRUL LEGAL	5
4.1	Normele.....	5
4.2	Consecințe.....	5
5.	PRINCIPII DE COMPORTAMENT ÎN INTERACȚIUNILE SAU RELAȚIILE CU CONCURENȚII	6
5.1.	Acorduri anticoncurențiale	6
5.1.1.	Practici interzise	6
5.1.2.	Reguli de acțiune	7
5.2.	Schimburi de informații.....	7
5.2.1.	Practici interzise	7
5.2.2.	Reguli de acțiune	8
5.3.	Asociații sectoriale	8
5.3.1.	Practici interzise	8
5.3.2.	Reguli de acțiune	8
5.4.	Cooperare comercială cu concurenții	8
5.4.1.	Justificare.....	8
5.4.2.	Reguli de acțiune	9
6.	ACȚIUNI ÎN GRUPUL FCC	10

0. CONTROLUL VERSIUNII

Versiune	Data	Modificări
01	23 februarie 2022	Versiune inițială. Aprobă de Consiliul Director.

1. INTRODUCERE

Codul de etică și conduită al Grupului FCC reflectă angajamentul Grupului față de regulile și principiile liberei concurențe în sectoarele și piețele în care își desfășoară activitatea.

Acest angajament constituie o prioritate și este compatibil cu interesele noastre strategice, solicitând Grupului FCC să aibă o politică corporativă privind conformitatea cu reglementările antitrust.

Acest document („**Politica de concurență**” sau „**Politica**”) a fost conceput ca un instrument eficient în garantarea faptului că activitățile Grupului FCC sunt pe deplin aliniate cu reglementările pentru protejarea concurenței.

2. SFERA DE APLICARE

Această Politică trebuie aplicată de către toate companiile care fac parte din Grupul FCC, precum și de către echipa de conducere și angajații acestora.

În special, departamentele comercial, dezvoltarea afacerii, planificare și control strategic, oferte și achiziții trebuie să fie deosebit de atente la aceste reguli în exercitarea activității lor, asigurând respectarea acestora, în special de către cei care au contact cu concurenți, clienți sau furnizori.

3. SCOP

Politica privind concurența urmărește următoarele obiective:

- Prezintă principiile de bază ale dreptului concurenței pe care trebuie să le cunoască echipa de conducere și toți angajații Grupului FCC; și
- Oferă companiilor Grupului FCC, echipei de conducere și angajaților acestora linii directoare de acțiune pentru a evita o încălcare în domeniul concurenței.

Această Politică este integrată în Modelul de conformitate al Grupului FCC și trebuie luată în considerare împreună cu restul politicilor și procedurilor care sunt aplicabile companiilor care alcătuiesc Grupul.

Codul de etică și conduită al Grupului FCC este standardul-cadru care stabilește liniile directoare obligatorii de conduită în sfera etică, socială și de mediu. Politica privind concurența dezvoltă angajamentul expres al Grupului, cuprins în Codul său de etică și conduită, de a respecta libera concurență și bunele practici de piață.

4. CADRUL LEGAL

4.1 Normele

Reglementările pentru protejarea concurenței urmăresc să garanteze funcționarea corectă a piețelor, asigurând că toți operatorii economici își decid strategia și comportamentul pe piață în mod autonom și independent.

Reglementările aplicabile în domeniul dreptului concurenței sunt similare în majoritatea țărilor în care își desfășoară activitatea Grupul FCC, deoarece sunt inspirate din aceleași principii.

În special, sunt interzise următoarele comportamente:

- Acorduri anticoncurențiale între companii al căror scop sau efect este restrângerea concurenței.
- Abuzul de poziție dominantă pe piață.

4.2 Consecințe

Nerespectarea reglementărilor în domeniul concurenței poate duce la consecințe grave, atât pentru companiile Grupului, cât și pentru angajații acestora.

Consecințe pentru companiile Grupului:

- **Amenzi consistente:** o încălcare a reglementărilor în domeniul concurenței poate fi sancționată cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală a grupului.
- **Interzicerea contractelor cu administrația publică:** constatarea unei abateri grave în domeniul concurenței poate duce la interzicerea contractelor cu administrația publică pentru mai mulți ani.
- **Cereri de daune și despăgubiri:** o încălcare a concurenței poate prejudicia clienții, concurenții, furnizorii sau administrațiile publice. Cei vătămați de o practică anticoncurențială pot cere daune pentru prejudiciul cauzat. Cuantumul cererilor de despăgubire poate fi chiar mai mare decât amenda care poate fi aplicată de autoritățile în domeniul concurenței.
- **Nulitatea acordurilor:** acordurile contrare reglementărilor în domeniul concurenței sunt nule, deci nu pot fi executate.
- **Prejudiciu de imagine:** deciziile autorităților în domeniul concurenței sunt publice și au un impact mediatic semnificativ. Sancțiunea pentru încălcarea concurenței sau chiar simpla deschidere a unei proceduri disciplinare prejudiciază imaginea companiei și a Grupului. Acest prejudiciu de imagine poate afecta și contractarea de lucrări sau servicii, poate duce la pierderea potențialilor investitori sau la rezilierea anticipată a contractelor.

Consecințe pentru angajații Grupului:

- **Amenzi personale:** echipa de conducere sau persoanele care iau decizii sau acționează în numele societății și încalcă reglementările în materie de concurență pot fi, de asemenea, sancționate, individual, de către autoritățile în domeniul concurenței.
- **Prejudicii de imagine personale:** amenzile personale impuse de autoritățile în domeniul concurenței sunt și ele publice și au repercusiuni în presă. Participarea la o încălcare a concurenței dăunează reputației persoanei implicate și o poate afecta profesional și chiar în relațiile personale.
- **Responsabilitatea muncii:** implicarea unui angajat al Grupului FCC în comportamente contrare reglementărilor în domeniul concurenței va duce la măsuri disciplinare și chiar la rezilierea contractului de muncă.
- **Potențială răspundere penală:** În unele țări, există consecințe penale pentru cei care sunt implicați într-o încălcare a concurenței.

5. PRINCIPII DE COMPORTAMENT ÎN INTERACȚIUNILE SAU RELAȚIILE CU CONCURENȚII

Orice acord, înțelegere sau cooperare cu un concurent care are scopul sau efectul real sau potențial de a restrânge concurența (de exemplu, un acord privind prețurile sau împărțirea pieței) constituie o încălcare foarte gravă a dreptului concurenței.

Conceptul de „acord” este foarte larg. Nu este necesar să existe un acord scris, existența unei „înțelegeri” (deși tacită) între concurenți fiind suficientă.

5.1. Acorduri anticoncurențiale

5.1.1. Practici interzise

Următoarele acorduri cu concurenții sunt total interzise, chiar dacă nu sunt în cele din urmă îndeplinite, întrucât constituie o încălcare foarte gravă a reglementărilor în domeniul concurenței:

- **Coordonarea politicii comerciale sau strategice pe piață** cu concurenții, cu excepția cazului în care acest lucru are loc în cadrul acordurilor de cooperare care sunt justificate din perspectiva concurenței.
- **Oferte truate sau manipularea licitațiilor**, de exemplu, prin coordonarea ofertelor cu concurenții, alinierea termenilor de licitație, acceptarea de a nu licita sau depunerea de oferte artificial ridicate sau scăzute, stabilirea de compensații pentru companiile care nu câștigă licitația etc.

- **Schimburi de informații sensibile din punct de vedere comercial** cu concurenți, inclusiv simpla primire sau livrare de informații (de exemplu, informații despre prețuri, costuri, condiții comerciale sau de servicii, furnizarea de furnizori sau concurenți la licitații).
- **Repartizarea clienților sau a teritoriilor** cu concurenții.
- **Acorduri privind volumele vânzărilor sau cotele de piață.**
- **Acorduri de limitare a producției.**

5.1.2. Reguli de acțiune

- În cazul în care are loc o interacțiune cu un concurent care constituie o încălcare a concurenței, aceasta trebuie oprită, precizând în scris (de exemplu, prin e-mail) că este inadecvată și indicând că nu trebuie să se mai repete.
- Acordați o atenție deosebită vocabularului folosit în comunicările verbale sau scrise cu concurenții. În special, trebuie evitate expresiile care ar putea fi înțelese greșit și care pot induce în eroare o autoritate de concurență să înțeleagă că este posibil să fi avut loc un comportament anticoncurențial.

5.2. Schimburi de informații

5.2.1. Practici interzise

Legea concurenței interzice schimburile de informații sensibile din punct de vedere comercial între concurenți, deoarece reduc incertitudinea cu privire la comportamentul lor actual sau viitor pe piață.

Aceste schimburi de informații sunt interzise indiferent dacă au loc direct între concurenți sau indirect (prin terți). Mediul folosit este irelevant (chiar dacă schimbul apare într-o conversație, un e-mail sau o aplicație de mesagerie instantanee).

De asemenea, este interzis să se solicite clienților sau furnizorilor să furnizeze informații despre condițiile comerciale specifice oferite de concurenți.

- **Ce informații sunt sensibile din punct de vedere comercial?**

Confidențialitatea informațiilor din perspectiva concurenței depinde de caracteristicile specifice ale pieței, de natura strategică a datelor, de frecvența schimbului, precum și de amploarea și vechimea informațiilor schimbate.

Orice schimb de informații între concurenți care reduce incertitudinea cu privire la comportamentul comercial sau strategic al companiilor de pe piață constituie o încălcare a concurenței.

Risc major	Risc minor
Informații despre comportamentul actual sau viitor	Informații istorice
Informații despre strategia comercială	Informații publice
Informații individualizate	Informații agregate

Într-o piață concentrată	Într-o piață puțin concentrată
---------------------------------	---------------------------------------

5.2.2. Reguli de acțiune

- Dacă se primesc informații sensibile din punct de vedere comercial de la un concurent, trebuie consemnat în scris (de exemplu, prin e-mail) că respectiva comunicare este inadecvată din perspectiva încălcării reglementărilor în domeniul concurenței.
- Dacă primim informații sensibile din punct de vedere comercial despre un concurent (de exemplu, prețuri), chiar și din surse legale (cum ar fi într-o negociere cu un client), sursa și data trebuie indicate în documentul intern pentru a dovedi, dacă este necesar, că nu a fost primit de la un concurent.

5.3. Asociații sectoriale

5.3.1. Practici interzise

În cadrul asociațiilor sectoriale există de obicei interacțiuni cu concurenții. Prin urmare, trebuie luate măsuri de precauție pentru a preveni apariția unei încălcări a concurenței. În special, următoarele practici sunt total interzise:

- Coordonarea cu concurenții a politicii comerciale sau strategice de pe piață.
- Schimbul de informații sensibile din punct de vedere comercial.
- Acțiuni colective împotriva companiilor care nu fac parte din asociație.

5.3.2. Reguli de acțiune

- Simpla participare sau prezență la o întâlnire în care are loc o practică anticoncurențială poate fi considerată de către autoritățile în domeniul concurenței drept participare la un comportament anticoncurențial.
- Dacă este posibil, ordinea de zi trebuie să fie solicitată înainte de întâlnire și trebuie să se verifice dacă nu este planificat niciun schimb de informații sensibile din punct de vedere comercial sau nu se ajunge la vreun tip de acord care ar putea fi considerat anticoncurențial (a se vedea secțiunea 5.1).
- Este recomandabil să solicitați întocmirea unui proces-verbal al întâlnirilor la care au participat concurenți și să obțineți o copie a acestuia.

5.4. Cooperare comercială cu concurenții

5.4.1. Justificare

Acordurile de cooperare între concurenți (alianțe, consorții, asociațiile în participațiune sau așa-numitele *joint ventures* etc.) presupun un risc de încălcare a reglementărilor în materie de concurență, de aceea trebuie să se manifeste o precauție extremă la încheierea acestora.

Acordurile de cooperare între concurenți, precum asociațiile în participațiune, sunt pe deplin justificate atunci când există o necesitate obiectivă a companiilor de a se asocia pentru a realiza un proiect sau a participa la o licitație, din cauza lipsei unei capacități tehnice, profesionale, economice, organizatorice sau operaționale suficiente. Ele pot fi, de asemenea, justificate în cazul în care este nerezonabil sau mai puțin atractiv să întreprindem demersul pe cont propriu, deoarece nu pot fi obținute aceleași eficiențe economice, beneficii operaționale sau riscuri financiare.

Situații în care constituirea unei asociații în participațiune este întotdeauna anticoncurențială:

- Dacă scopul asociației în participațiune este evitarea concurenței între firmele care o formează.
- Dacă asociația în participațiune este constituită pentru a modifica sau manipula o ofertă (de exemplu, determinarea ofertei câștigătoare, evitarea calificării drept ofertă anormal de scăzută ceea ce ar duce la respingere etc.).

Situații în care trebuie luate măsuri de precauție la înființarea unui asociații în participațiune:

- Atunci când oricare dintre companiile care fac parte din asociația în participațiune s-a prezentat în trecut pe cont propriu la licitații similare pe care le-a câștigat. În acest caz, este indicat să se consemneze în documentele pregătitoare ale asociației în participațiune (de exemplu, rapoarte, *memorandumuri de înțelegere* etc.) circumstanțele specifice ale companiei sau ale pieței care justifică necesitatea depunerii la licitație împreună cu alte companii.
- Când oricare dintre companiile care fac parte din asociația în participațiune are capacitatea tehnică, profesională și economică necesară și/sau disponibilitatea resurselor materiale și a personalului necesare pentru a concura singură.
- Atunci când compania participă individual la licitație și subcontractează execuția cu concurenți care ar fi putut depune la licitație.

5.4.2. Reguli de acțiune

- Trebuie documentat faptul că respectiva cooperare este justificată pentru a dovedi, dacă este cazul, că nu are un scop anticoncurențial. În acest scop, trebuie întocmit **un memorandum sau un raport** care să justifice colaborarea din cauza **(i) lipsei capacității tehnice sau disponibilității resurselor** (imposibilitatea de a concura singur) sau **(ii) din cauza caracterului rezonabil sau eficienței economice sau operaționale** a recursului la o asociație în participațiune (de exemplu, riscul financiar, asigurarea unei marje de profit sau a unei limite de pierderi, capacitatea operațională sau comoditatea de a avea cunoștințele sau experiența unui partener local etc.).
- Trebuie luate măsuri de precauție în interacțiunile preliminare cu concurenții care au loc înainte de constituirea unei asociații în participațiune și trebuie evitat orice schimb de informații în afara asociației în participațiune.

- Evitați încheierea de acorduri globale ale asociației în participațiune sau care acoperă mai mult de un proiect, iar fiecare acord de constituire a asociației în participațiune trebuie să se refere la lucrări sau proiecte specifice.
- Participarea firmelor la o asociație în participațiune trebuie menținută numai pe durata proiectului sau a lucrării pentru care a fost constituită, cu excepția situațiilor excepționale care sunt justificate.

6. ACȚIUNI ÎN GRUPUL FCC

Echipa de conducere și angajații Grupului FCC trebuie să cunoască și să respecte reglementările pentru protejarea concurenței. În acest scop, se va oferi acces la materiale de instruire și consiliere specifică pentru a asigura o cultură a respectării reglementărilor în materie de concurență.

În acest sens, Grupul FCC se angajează să ofere personalului său instrumentele adecvate pentru a-și desfășura activitatea, evitând încălcarea reglementărilor în materie de concurență. În plus, fiecare unitate de afaceri sau filială a Grupului poate dezvolta acțiuni specifice suplimentare în funcție de gradul lor de expunere la o posibilă încălcare.

În general, în Grupul FCC vor fi dezvoltate următoarele linii de acțiune:

- **Instruire:** informarea și sensibilizarea grupului FCC în ceea ce privește protejarea concurenței sunt esențiale pentru a limita expunerea la riscul de încălcări. Din acest motiv, va fi implementat un program regulat de instruire, care va include materiale didactice și ghiduri de comportament.
- **Consiliere:** cei responsabili cu respectarea reglementărilor și consilierea juridică a fiecărei unități de afaceri sau filiale a Grupului FCC vor rezolva orice îndoeli sau întrebări care ar putea apărea cu privire la respectarea acestei Politici și a reglementărilor în materie de concurență.
- **Canalul de etică:** trebuie să ne informăm cu privire la eventualele acțiuni anticoncurențiale în Grupul FCC prin Canalul de etică, acesta garantând anonimatul.
- **Depistare:** afacerile care alcătuiesc Grupul FCC vor efectua controale asupra activității lor de afaceri pentru a depista eventuale infracțiuni.

Gradul de dezvoltare a acestor instrucțiuni va fi evaluat periodic în vederea implementării de acțiuni complementare, acolo unde este cazul.

În plus, pot fi stabilite proceduri specifice pentru gestionarea anumitor situații care pot implica un risc mai mare de expunere la încălcări ale concurenței, în special în ceea ce privește:

- **Asociațiile sectoriale:** înființarea unui registru în care sunt identificate asociațiile sectoriale sau forurile profesionale la care se participă, precum și o revizuire a apartenenței la acestea.

- **Cooperarea comercială:** orice proiect care implică cooperare comercială cu concurenți (consorții, acorduri comerciale, asociații în participațiune sau „*joint ventures*”) trebuie să includă o justificare prealabilă a colaborării respective. În special, trebuie realizat un memorandum sau un raport care să cuprindă o evaluare tehnică și economică pentru autorizarea sa internă.
- **Acorduri de distribuție comercială:** acele unități de afaceri sau filiale ale Grupului FCC care încheie acorduri de distribuție vor acorda o atenție deosebită evitării unor infracțiuni specifice precum fixarea prețurilor de revânzare, atribuirea teritoriilor finale de vânzare sau acordurile de distribuție exclusivă care pot restrânge concurența (când cota de piață depășește 30% sau durata contractului depășește 5 ani).
- **Poziția dominantă:** pentru a preveni abuzul de poziție dominantă, companiile dominante trebuie să acționeze pe piață evitând acțiunile unilaterale care pot fi clasificate drept abuzive. În acest scop, Grupul FCC își va verifica periodic poziția sau puterea de piață pe piețele pe care își desfășoară activitatea, pentru a evita comportamentele abuzive care pot duce la excluderea concurenților (cum ar fi comportamente neloiale, reducerile de fidelizare, pachetele de produse etc.) sau exploatarea abuzivă a clienților (cum ar fi prețurile abuzive, discriminarea sau refuzul de a furniza).

23 februarie 2022