

## Konkurrenspolicy

GGL\_ZSB Recht\_20140218

Tritt in Kraft am:

Ersetzt Richtlinie(n): Keine

Geltungsbereich:

Konzern	X
Teilkonzern Deutschland	
PHOENIX	

genehmigt am: 18. Februar 2014

**PHOENIX group**

**Konkurrenspolicy**

**Upphovsman: Group Compliance Management**

## Innehåll

TOC

### 1. Inledning

PHOENIX-koncernen har byggt upp ett gediget och mycket trovärdigt anseende som en av Europas ledande läkemedelsdistributörer och apoteksägare. Vårt anseende, vår trovärdighet och vår affärsetik är av mycket stor vikt för oss och resultatet av många års hårt arbete av alla våra medarbetare. De hör till våra viktigaste tillgångar och har stor strategisk betydelse för vår affärsverksamhet. PHOENIX-koncernen tillämpar nolltolerans i fråga om överträdelser av den här policyn och detta tillvägagångssätt stöds till fullo av koncernledningen.

### 2. Syfte

Konkurrensbegränsande åtgärder utgör lagöverträdelse i många jurisdiktioner, både för den enskilda individen och dennas arbetsgivare. I vissa jurisdiktioner utgör sådana handlingar grund för allmänt åtal. PHOENIX-koncernen eftersträvar en konkurrensutsatt marknad och söker förebygga, förhindra och identifiera eventuella brott mot tillämplig konkurrenslagstiftning. På många av konkurrenslagstiftningens områden är gränsen fin mellan att hålla sig inom lagens ramar och att överträda den. Vissa aktiviteter måste granskas mycket noggrant innan de genomförs. PHOENIX-koncernen kan inte befria sina medarbetare från ansvaret att göra sådana bedömningar eftersom det ofta är nödvändigt att gå igenom omständigheterna i varje enskilt fall. Syftet med den här policyn är att säkerställa efterlevnaden av all tillämplig konkurrenslagstiftning och ge våra medarbetare vägledning. Efterlevnad av riktlinjerna i den här policyn minimerar risken för överträdelser. Vid eventuella oklarheter bör en medarbetare alltid rådgöra med sin närmaste chef, den lokala efterlevnadsansvariga eller företagets juridiska team.

### 3. Policyns omfattning

Den här policyn gäller alla enheter och företag inom PHOENIX-koncernen, och alla företagsenheter ska införa och tillämpa riktlinjer och rutiner som överensstämmer med principerna i denna policy. Alla nivåer inom PHOENIX-koncernen ansvarar för att minska risken för konkurrensbegränsande åtgärder.

Om ett företag inom PHOENIX-koncernen är minoritets- eller majoritetsägare eller har en ledande roll i ett annat företag, t.ex. ett joint venture-bolag, ska de PHOENIX-företrädare som sitter i det aktuella företagets styrelse eller ledningsgrupp aktivt stödja införandet av jämförbara konkurrensregler.

Den här policyn ska tillämpas i alla Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater samt i alla andra länder, om inget annat anges.

## 4. Lagstiftning

Den här policyn bygger på bestämmelserna i EU:s konkurrenslagstiftning, som fastställer hårda konkurrenskrav och gäller likvärdigt i alla medlemsstater. Alla PHOENIX-företag som verkar inom EU samt dessa företags medarbetare måste följa dessa lagstadgade föreskrifter.

På vissa områden, i synnerhet när det gäller missbruk av dominerande ställning, kan enskilda medlemsländers lagstiftning vara strängare än EU:s. Det kan även gälla länder utanför EU. Alla PHOENIX-koncernens företag och medarbetare ska följa tillämplig lokal lagstiftning. Om medarbetarna är osäkra på lagstiftningen ska de rådgöra med sina överordnade och/eller den lokala efterlevnadsansvariga eller företagets juridiska team.

Konkurrenslagstiftningen säkerställer en fri och öppen konkurrens och hindrar företag från att göra inskränkningar. Fri och öppen konkurrens är en av hörnstenarna i vårt ekonomiska system. Den främjar dynamik och effektivitet, skapar tillväxt och arbetstillfällen och säkerställer att konsumenterna kan införskaffa moderna produkter till rimliga priser. Konkurrenslagstiftningen ser till att det förblir på det viset. En annan minst lika viktig aspekt är att den skyddar PHOENIX-koncernen mot andra företags konkurrensbegränsande åtgärder.

Grundläggande principer i EU:s konkurrenslagstiftning:

- Förbud mot kartellbildning
- Förbud mot missbruk av dominerande ställning

Likvärdiga bestämmelser finns i varje EU-lands nationella lagstiftning samt i många andra länder.

## 5. Vad är en kartell?

***Avtal eller samordnade förfaranden mellan företag eller beslut av en grupp företag med konkurrensbegränsande syfte eller effekt***

Med kartell avses i den här policyn följande:

- **Horisontella avtal eller förfaranden:**  
Avtal eller samordnade förfaranden mellan konkurrenter eller beslut fattade av sådana företag med konkurrensbegränsande syfte eller effekt.

- **Vertikala avtal eller förfaranden:**  
Avtal eller samordnade förfaranden mellan företag på olika nivåer i leveranskedjan eller beslut fattade av sådana företag med konkurrensbegränsande syfte eller effekt.

Den övergripande principen för förbudet mot kartellbildning är "kravet på självständighet". Enligt denna princip ska varje företag fatta beslut kring och implementera sin affärspolicy självständigt.

Förbudet mot karteller omfattar även samordnade förfaranden som bygger på en underförstådd överenskommelse mellan de involverade parterna. Förbudet kan med andra ord överträdas utan ett uttryckligt (muntligt eller skriftligt) avtal.

Konkurrensbegränsande effekter föreligger om ett avtal eller samordnat förfarande mellan företag eller ett beslut fattat av en grupp företag minskar den ovisshet (i fråga om effekterna av den egna affärsverksamheten) som är typisk för konkurrenssituationer. Ett sådant exempel är utbyte av konkurrensmässigt känslig information.

För att vara olaglig behöver ett avtal, samordnat förfarande eller beslut inte ha påverkat konkurrensen i praktiken. Det räcker att avtalet eller förfarandet syftar till sådana effekter.

EU:s konkurrenslagstiftning förbjuder uttryckligen avtal, samordnade förfaranden och beslut som

- direkt eller indirekt fastställer inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor
- begränsar eller kontrollerar produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar
- delar upp marknader eller inköpskällor
- tillämpar avvikande villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner varigenom dessa får en konkurrensnackdel
- ställer som villkor för ingående av avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt branschpraxis har något samband med föremålet för avtalet.

Listan ovan är dock inte uttömmande, och myndigheter och domstolar har betraktat avtal, samordnade förfaranden och beslut vilka inte uttryckligen specificerats som konkurrensbegränsande till syfte eller effekt. Särskilda fokusområden beskrivs under punkt 8.1 till 8.5.

De rättsliga konsekvenserna kan vara långtgående och kan bestå i t.ex.<sup>1</sup>

- böter eller fängelsestraff för enskilda individer som deltagit i kartellbildning

---

<sup>1</sup> Gäller inte nödvändigtvis i alla länder

- böter för företag inom PHOENIX-koncernen vars företrädare har deltagit i kartellbildning
- upphävande av avtal
- skadeståndskrav från drabbade parter.

## 6. Vad är missbruk av dominerande ställning?

Det finns ingen allmän definition av detta begrepp. Generellt riktar sig förbud mot missbruk av dominerande ställning mot ensidiga åtgärder som vidtas av företag med en stark ställning på en viss marknad.

Ett företag har en dominerande ställning om det är så starkt på en specifik marknad att det gentemot konkurrenter, leverantörer och kunder kan agera på ett sätt som skulle vara omöjligt i annat fall. På en specifik marknad finns alltid en dominerande ställning. Företag som sådana kan därför inte vara "dominerande". Att avgöra huruvida PHOENIX-koncernen har en dominerande ställning på en viss marknad är en komplicerad juridisk fråga som måste avgöras av det juridiska teamet från fall till fall. Följande tumregel gäller: Om ett företag har en marknadsandel på 30 % eller mer kan det ha en dominerande ställning i det enskilda fallet. Detsamma gäller om *ett* företags marknadsandel är dubbelt så stor som de flesta konkurrenternas. Marknadsdominans förutsätts om ett företag har en marknadsandel på mer än 50 %<sup>2</sup>. Vid bedömning av ett företags marknadsandel räknas alla produkter som är utbytbara ur kundens perspektiv till den aktuella marknaden.

En dominerande ställning är inte förbjuden per definition utan är ofta resultatet av en mycket framgångsrik verksamhet. Om ett företag har en dominerande ställning i ett visst fall gäller dock strikta regler i fråga om vilka hänsyn som ska tas till andra marknadsaktörer. På marknader där ett företag har en dominerande ställning får detta företag inte hämma eller diskriminera andra marknadsaktörer på ett otillbörligt sätt.

I EU:s konkurrenslagstiftning nämns uttryckligen följande exempel på missbruk:

- Direkt eller indirekt påtvinga någon oskäligen inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäligen affärsvillkor
- Begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna
- Tillämpa avvikande villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner varigenom dessa får en konkurrensnackdel
- Ställa som villkor för ingående av avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt branschpraxis har något samband med föremålet för avtalet

---

<sup>2</sup> De angivna procentsatserna gäller inte nödvändigtvis i alla länder

Denna lista är dock inte uttömmande, och myndigheter och domstolar har betraktat förfaranden vilka inte uttryckligen specificerats som missbruk. Särskilda fokusområden beskrivs under punkt 8.6.

Missbruk av dominerande ställning kan få samma rättsliga konsekvenser som kartellbildning (se ovan).

## **7. Vad PHOENIX förväntar sig av sina medarbetare**

7.1 Varje medarbetare har ett personligt ansvar för att följa tillämplig konkurrenslagstiftning och den här policyn. Som en allmän regel ska medarbetarna

- avstå från att ingå avtal eller samverka med en konkurrent på ett sätt som kan leda till minskat konkurrenstryck mellan PHOENIX-koncernen och konkurrenten
- avstå från allt informationsutbyte som skulle kunna göra det möjligt att dra slutsatser om PHOENIX-koncernens eller konkurrentens aktuella eller framtida marknadsförehavanden.

7.2 Om inget annat uttryckligen anges av den juridiska avdelningen eller företagets efterlevnadsansvariga är det särskilt oacceptabelt för medarbetare att

- a) ingå avtal med en konkurrent avseende eller på annat sätt samordna prisrelaterade frågor, försäljningsvolymerna eller -andelar, marknadsandelar, uppdelning av försäljningsområden eller kunder eller hantering av kundreklamationer
- b) utbyta information med en konkurrent kring otillåtna eller riskfyllda ämnen om inget annat uttryckligen anges av företagets juridiska avdelning eller efterlevnadsansvariga (se punkt 8.1).

7.3 PHOENIX-koncernen förväntar sig att dess medarbetare

- a) alltid följer bestämmelserna i den här policyn och alla tillämpliga lagar, inklusive vid icke arbetsrelaterade kontakter i den mån det påverkar PHOENIX-koncernens intressen eller medarbetaren av tredje part uppfattas företräda PHOENIX-koncernen
- b) tar upp eventuella oklarheter så fort som möjligt om personen i fråga tror eller misstänker att en överträdelse har skett eller kan komma att ske i enlighet med PHOENIX-koncernens särskilda visselblåsarpolicy
- c) respekterar PHOENIX-koncernens kunder, leverantörer och alla andra parter som de interagerar med för att uppnå sina mål genom att bedriva affärsverksamhet på ett hederligt, lagenligt och professionellt sätt
- d) aldrig förlitar sig på utomstående, t.ex. företrädare för konkurrenter eller branschorganisationer, utan istället ber om råd och vägledning från sina överordnade och/eller den lokala efterlevnadsansvariga eller företagets juridiska

avdelning om de är osäkra på någon del av den här policyn och sina egna skyldigheter att säkerställa efterlevnad

- e) deltar i utbildning eller andra arrangemang avsedda att kommunicera den här policyn.

## 8. Särskilda fokusområden

### 8.1 Informationsutbyte med konkurrenter

Konkurrensmässigt känslig information utgör normalt en del av PHOENIX-koncernens affärshemligheter. Oberoende av sina skyldigheter enligt gällande konkurrenslagstiftning ska alla PHOENIX-koncernens medarbetare hantera sådan information konfidentiellt i enlighet med gällande bestämmelser, i synnerhet deras anställningsavtal. Enligt dessa bestämmelser är det generellt förbjudet att yppa affärshemligheter tillhörande PHOENIX-koncernen till tredje part.

Dessutom är informationsutbyte mellan konkurrenter ett mycket viktigt område i konkurrenslagstiftningen. Enligt lagstiftningen är det förbjudet för konkurrenter att utbyta konkurrensmässigt känslig information. Även ensidigt och enstaka yppande av konkurrensmässigt känslig information kan utgöra lagöverträdelse om det gör det möjligt för det företag som yppar och det företag som tar emot informationen att agera i samförstånd och därigenom minska konkurrenstrycket.

Huruvida ett informationsutbyte gör det möjligt att dra slutsatser om de berörda företagens aktuella eller framtida marknadsförehavanden eller minskar konkurrenstrycket beror i huvudsak på vilken typ av information som yppas. Det finns typer av information vilka, som en generell regel, normalt inte utgör något problem enligt konkurrenslagstiftningen ("tillåtna ämnen") och typer av information som enligt konkurrenslagstiftningen i princip aldrig får yppas till konkurrenter ("otillåtna ämnen"). Slutligen finns det information som enligt konkurrenslagstiftningen kan vara problematisk i vissa fall när den yppas till konkurrenter ("riskfyllda ämnen").

Följande är tillåtna ämnen:

- Allmänna tekniska eller vetenskapliga förhållanden, t.ex. generella branschtrender eller nya tekniska innovationer
- Allmänna juridiska och sociopolitiska frågor och gemensam bevakning av intressen gentemot myndigheter (d.v.s. lobbyverksamhet), t.ex. rättsliga villkor eller föreslagen lagstiftning, dess konsekvenser för branschen och möjligheterna till gemensam intressebevakning gentemot lagstiftande organ eller regering
- Den allmänna (d.v.s. inte företagsspecifika) ekonomiska situationen, t.ex. rådande branschförhållanden, framtida prognoser och aktiekurser
- Frågor inom områden där PHOENIX-koncernen inte konkurrerar med något av de andra aktuella företagen

Följande är otillåtna ämnen som PHOENIX-koncernens medarbetare generellt inte får kommunicera kring med konkurrenter:



- All prisrelaterad information, t.ex. prissättningspolicy, inköps- eller försäljningspriser, komponenter i inköps- eller försäljningspriser och planerade prisförändringar
- Kapacitet, t.ex. lager- eller transportkapacitet och kapacitetsbrister
- Distributionssystem, försäljningsvolymmer eller -andelar, uppdelning av försäljningsområden och kunder, kundregister, aktuella beställningar samt hantering av kunder, reklamationer och kundklagomål

Följande är riskfyllda ämnen som PHOENIX-koncernens medarbetare inte får kommunicera kring med konkurrenter, om inte informationen är allmänt känd eller den juridiska avdelningen eller företagets efterlevnadsansvariga har gett uttryckligt godkännande

- Villkor, t.ex. leveransvillkor
- Kostnader, t.ex. administrativa eller logistiska utgifter
- Investeringar, t.ex. i tekniska eller logistiska lösningar
- Omsättning, försäljningssiffror och marknadsandelar, om denna information inte är allmänt känd

Det finns alltid en risk för att ett samtal om ett tillåtet ämne leder in på sidospår och övergår till att handla om otillåtna eller åtminstone riskfyllda ämnen. Vidare är listan ovan inte uttömmande och de allmänna reglerna (se punkt 7.1) gäller alltid. Ett korrekt agerande i konkurrensmässigt känsliga situationer kräver därför att alla PHOENIX-koncernens medarbetare

- alltid är försiktiga när de kommunicerar med konkurrenter
- framför invändningar om otillåtna eller riskfyllda ämnen kommer på tal
- avbryter samtalet om motparten inte omedelbart fogar sig.

## 8.2 Benchmarking mot konkurrenter

Med benchmarking menas i denna policy den kontinuerliga process genom vilken konkurrenter, utanför den egna koncernen, jämför operativa funktioner, upptäcker olikheter och dessas orsaker, identifierar förbättringsmöjligheter och formulerar konkurrensrelaterade mål. Policyn täcker däremot inte benchmarking-aktiviteter mellan icke-konkurrenter.

För benchmarking-aktiviteter gäller följande regler:

- a) Benchmarking är inte undantaget från förbudet mot karteller, d.v.s. förbudet gäller precis som vanligt. Det faktum att en process räknas som "benchmarking" innebär inte att aktiviteten är laglig.
- b) Eftersom benchmarking är en särskild form av informationsutbyte gäller i synnerhet de kriterier som beskrivs ovan (se punkt 8.1)

- c) Det finns en risk för att konkurrensmässigt känslig information yppas i samband med benchmarking-aktiviteten. I sådana situationer måste medarbetarna därför säkerställa att inga otillåtna eller riskfyllda ämnen diskuteras och invända om det föreligger tvivel kring huruvida ett ämne är tillåtet eller inte. Om motparten inte omedelbart fogar sig ska samtalet avbrytas.

### 8.3 Branschorganisationer

Genom branschorganisationer kan medlemmarna utbyta erfarenheter samt kombinera och gemensamt bevaka sina politiska intressen. Sådana aktiviteter ligger normalt i linje med konkurrenslagstiftningens bestämmelser.

Branschorganisationers verksamhet är inte undantagen från förbudet mot karteller, d.v.s. förbudet gäller precis som vanligt. Branschorganisationer får inte under några omständigheter fungera som plattformar för konkurrensbegränsande åtgärder. Utöver reglerna i punkt 7 och 8.1 ovan ska de av PHOENIX-koncernens medarbetare som deltar i branschorganisationers möten därför följa följande regler:

- a) Före mötet: Insistera på att en detaljerad dagordning skickas ut och kontrollera att dagordningen inte inbegriper otillåtna eller riskfyllda ämnen. Om dagordningen innehåller sådana punkter får medarbetaren inte delta i mötet och måste informera sin överordnade och/eller rådgöra med den lokala efterlevnadsansvariga eller företagets juridiska avdelning.
- b) Under mötet: Insistera på att det förs ett detaljerat protokoll under mötet. Se till att samtalet inte ändrar inriktning och att känslig information som kan avslöja aktuella eller framtida marknadsstrategier inte yppas. Medarbetare ska i synnerhet iaktta försiktighet om dagordningen innehåller öppna ämnen som "allmän marknadssituation". Motsätta sig diskussioner kring ämnen om det föreligger tvivel kring huruvida de är tillåtna enligt konkurrenslagstiftningen. Om en sådan situation uppstår se till att invändningen noteras i protokollet. Lämna mötet om diskussionen kring ämnet fortsätter. Se till att det faktum att medarbetaren lämnade mötet, medarbetarens namn och tidpunkten noteras i protokollet och informera sin överordnade och/eller den lokala efterlevnadsansvariga eller företagets juridiska avdelning.
- c) Det finns en risk för att konkurrensmässigt känslig information yppas i samband med mötet. I sådana situationer måste medarbetarna därför säkerställa att inga otillåtna eller riskfyllda ämnen diskuteras och invända om det föreligger tvivel kring huruvida ett ämne är tillåtet eller inte. Om motparten inte omedelbart fogar sig ska samtalet avbrytas.
- d) Efter mötet: Insistera på att mötesprotokollet skickas ut och godkänns av mötesdeltagarna. Kontrollera mötesprotokollet med avseende på otydliga formuleringar som kan ge utomstående intrycket att ämnen har diskuterats som är tvivelaktiga enligt konkurrenslagstiftningen. Söka säkerställa att sådana formuleringar korrigeras och informera sin överordnade och/eller den lokala efterlevnadsansvariga eller företagets juridiska avdelning.
- e) Förmå den aktuella branschorganisationen att anta en gemensam uppförandekod.

#### 8.4 Branschmässor

På branschmässor träffar medarbetarna ett stort antal människor. Vilka regler som gäller beror på huruvida personerna i fråga arbetar för en konkurrent till PHOENIX-koncernen eller inte.

Enligt konkurrenslagstiftningen utgör diskussioner med icke-konkurrenter i de flesta fall inget problem. Icke-konkurrenter är t.ex. specialiserade journalister, myndighets- och industrirepresentanter samt kunder och leverantörer. Medarbetarna ska företräda PHOENIX-koncernen på bästa möjliga sätt. De måste dock vara noga med att inte yppa några affärshemligheter, t.e.x konfidentiella priser och villkor.

När medarbetarna pratar med konkurrenter måste de vara mycket mer försiktiga eftersom risken för att göra sig skyldig till konkurrensbegränsande åtgärder ökar. Medarbetarna måste därför följa reglerna i punkt 7 och 8.1 ovan, i synnerhet reglerna om samtal kring otillåtna eller riskfyllda ämnen, och ska alltid uttryckligen och tydligt ta avstånd från sådana samtal.

#### 8.5 Vertikala avtal eller förfaranden

Vertikala avtal eller förfaranden begränsar normalt inte konkurrensen. Tvärtom. En kund måste t.ex. komma överens med leverantören om volymer, priser, rabatter och andra villkor.

Inte heller vertikala avtal eller förfaranden som innehåller så kallade vertikala begränsningar, d.v.s. klausuler som kan ha konkurrensbegränsande syfte eller effekt, strider automatiskt mot konkurrenslagstiftningen. Många vertikala begränsningar är godtagbara förutsatt att deras positiva inverkan på konkurrensen överträffar de negativa effekterna.

Det finns dock vissa vertikala begränsningar som knappast har några konkurrensfrämjande effekter. Sådana "väsentliga restriktioner" är generellt förbjudna. De viktigaste väsentliga restriktionerna är kontroll av återförsäljningspriser och begränsningar av försäljning till specifika geografiska områden eller specifika kunder.

Därför får PHOENIX-koncernens medarbetare

- a) inte göra överenskommelser med PHOENIX-koncernens kunder avseende deras återförsäljningspriser gentemot tredje part
- b) inte göra överenskommelser med PHOENIX-koncernens leverantörer avseende PHOENIX-koncernens återförsäljningspriser gentemot sina kunder
- c) inte ingå avtal eller delta i samordnade förfaranden vilka har som syfte eller effekt att begränsa försäljningen för någon av PHOENIX-koncernens kunder i ett geografiskt område i vilket, eller gentemot köpare till vilka, kunden kan komma att sälja produkterna vidare (med reservation för undantagen enligt gruppundantagsförordningen).

Förbudet mot kontroll av återförsäljningspriser fordrar också att fasta återförsäljningspriser inte framgår på prislistor, kataloger, prislappar och förpackningar. PHOENIX-koncernens medarbetare får inte heller använda sig av andra indirekta medel

för att styra sina kunders återförsäljningspriser. Nationella sjukvårdsföreskrifter kan dock medge vissa undantag. I Tyskland fastställs t.ex. konsumentpriser på receptbelagda läkemedel enligt medicinpriserförordningen. Liknande föreskrifter finns även i andra länder, bl.a. Österrike, Kroatien, Estland, Finland, Frankrike, Ungern, Lettland, Makedonien, Polen, Serbien, Slovakien, Sverige och Storbritannien. I vissa av dessa länder är även konsumentpriser på icke receptbelagda läkemedel reglerade enligt lag.

Ofta är det svårt att avgöra huruvida ett avtal som innehåller en vertikal begränsning är konkurrensbegränsande eller inte. Därför bör medarbetarna alltid råd göra med den efterlevnadsansvariga eller företagens juridiska avdelning när de förhandlar om ett vertikalt avtal som kan hindra eller begränsa konkurrensen i) mellan PHOENIX-koncernen och dess kunder eller leverantörer (t.ex. icke-konkurrensavtal), ii) mellan PHOENIX-koncernen och dess konkurrenter (t.ex. avtal som förpliktigar kunden att även köpa andra produkter) eller iii) mellan PHOENIX-koncernens kunder eller leverantörer och deras respektive konkurrenter (t.ex. exklusivitetsavtal).

#### 8.6 Missbruk av dominerande ställning

Enligt konkurrenslagstiftningen ska företag som har en dominerande ställning på en viss marknad visa särskilda hänsyn mot sina affärspartner och konkurrenter. Flera länder har liknande regler som gäller företag med en stark (om än inte dominerande) marknadsposition. Ett sådant land är Tyskland.

Det kan inte uteslutas att PHOENIX-koncernen har en dominerande ställning på vissa marknader. Om den juridiska avdelningen eller den efterlevnadsansvariga bedömer att ett företag har en dominerande ställning är följande aktiviteter förbjudna (se även punkt 6):

- Försäljning till orimligt höga priser ("överpris")
- Ta kunder från konkurrenter genom att sälja till orimligt låga priser (eller med orimligt höga rabatter) som de inte kan konkurrera med ("underprissättning"), t.ex. sälja till under inköpspris
- Vägra att tillhandahålla varor/tjänster utan giltigt skäl
- Behandla kunder olika utan saklig grund ("diskriminering"), t.ex. tillämpa olika priser, rabatter eller affärsvillkor för olika kunder eller leverantörer för likvärdiga transaktioner, utan giltigt skäl
- Villkora försäljning av en produkt med försäljning av en annan produkt ("kopplingsförbehåll")
- Tillämpa vissa typer av rabatter, t.ex. rabatter med kopplingsförbehåll, rabatter med krav på att kunden köper alla eller huvuddelen av den volym de behöver av en viss produkt från ett och samma företag ("trohetsrabatter") eller rabatter med liknande effekter som innebär att kunden bara får rabatt om han/hon fortsätter att köpa samma andel eller en större andel produkter från den dominerande leverantören.

8.7 Tredje part

Konkurrensbegränsande åtgärder som vidtas av tredje part kan påverka PHOENIX-företagens anseende även om dessa inte är inblandade. Av den anledningen försöker vi säkerställa att alla tredjepartsaktörer som vi samarbetar med tillämpar samma integritetskrav som vi. Alla medarbetare ska därför omedelbart informera sina överordnade, den lokala efterlevnadsansvariga eller företagets juridiska avdelning när de får kännedom om faktiska eller eventuella brott mot konkurrenslagstiftningen som begås av tredje part.

8.8 Sammanslagningar och förvärv

Företagen inom PHOENIX-koncernen kan hållas ansvariga för förvärvade företags tidigare ageranden. För att förhindra negativa konsekvenser för PHOENIX-koncernens företag måste därför noggranna företagskontroller anpassade efter transaktionens storlek och upplägg genomföras. Vi måste också se till att de förvärvade företagen omedelbart inför och tillämpar samma integritetskrav som vi.

## 9. Efterlevnadsorganisation och kontroll

9.1 Övergripande ansvar på koncern- och företagsnivå

PHOENIX-koncernens ledning har det övergripande ansvaret för koncernens efterlevnad av konkurrenslagstiftningen. Respektive styrelse har det övergripande ansvaret för att de enskilda företagen inom PHOENIX-koncernen följer konkurrenslagstiftningen.

9.2 Efterlevnadsorganisation på koncernnivå

PHOENIX-koncernens ledning ska inrätta en koncernövergripande efterlevnadskommitté bestående av en medlem av koncernledningen, den juridiska chefen, HR-chefen, koncernens revisionschef och koncernens kommunikationschef. Kommittén ska ha följande arbetsuppgifter: Kontroll, granskning, besluts- och eskaleringsorgan för lokala ärenden samt årliga rapporter till PHOENIX-koncernens ledning.

En efterlevnadsansvarig ska utses som ansvarar för den löpande verksamheten inom och utvecklingen av efterlevnadssystemet, utbildning, rapportering och ärendehantering.

9.3 Efterlevnadsorganisation på företagsnivå

Den lokala efterlevnadsorganisationen ska vara en del av ledningsorganisationen. Den lokala efterlevnadsorganisationen kan placeras antingen på företagsnivå eller på landsnivå. I det senare fallet ansvarar efterlevnadsorganisationen på ett företag för alla PHOENIX-koncernens enheter i landet.

Respektive styrelse ska inrätta en (eller flera) lokala efterlevnadskommittéer bestående av minst tre höga chefer, inklusive en ledamot av den lokala styrelsen och, i tillämpliga fall, den juridiska chefen och HR-chefen. Kommittén ska ha följande arbetsuppgifter: kontroll, granskning, beslutsorgan för lokala ärenden samt års- och kvartalsrapporter till den lokala styrelsen.

En lokal efterlevnadsansvarig ska utses som ansvarar för den löpande verksamheten inom efterlevnadssystemet, utbildning, rapportering och ärendehantering.

#### 9.4 Efterlevnadskontroll

Efterlevnaden ska kontrolleras genom

- återkommande riskbedömningar
- återkommande efterlevnadsrapporter från "högrisk"-medarbetare
- lämplig konkurrensutbildning för medarbetare
- aktivt och synligt stöd från koncernledningen och styrelsen för varje enskilt företag, i synnerhet genom regelbunden övervakning av aktiviteter som kan vara riskfyllda enligt konkurrenslagstiftningen.

I de fall det är lämpligt kan även interna och externa revisioner göras.

### 10. Rapportering av misstänkta överträdelser

Medarbetarna ska rapportera alla eventuella misstankar om konkurrensbegränsande åtgärder till eller via

- a) sina närmaste chefer, eller
- b) den lokala efterlevnadsansvariga eller företagets juridiska avdelning, eller
- c) PHOENIX-koncernens visselblåsarprocess.

### 11. Konsekvenser vid överträdelse

Om en medarbetare inte följer den här policyn kan disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning, vidtas. Den aktuella styrelsen och den lokala HR-avdelningen ansvarar gemensamt för att besluta om ett lämpligt tillvägagångssätt. Det aktuella PHOENIX-företaget kan också vidta civilrättsliga åtgärder gentemot medarbetaren.

### 12. Utbildning, stöd och resurser

Varje medarbetare i PHOENIX-koncernen ansvarar personligen för att se till att han/hon förstår och följer denna policy. Den lokala styrelsen ansvarar för att se till att alla medarbetare i PHOENIX-koncernen känner till policyn och eventuella tillägg till den.

Om du har frågor eller synpunkter beträffande den här policyn eller konkurrenslagstiftning i allmänhet ber vi dig att kontakta din lokala efterlevnadsansvariga eller företagets juridiska avdelning.

### 13. Ordlista

Styrelse	Den högsta ledningen i varje enskilt företag inom PHOENIX-koncernen, oavsett lokal organisatorisk eller juridisk benämning.
Konkurrent	Alla företag som konkurrerar med PHOENIX-koncernen på en försäljnings- <u>eller</u> <u>inköps</u> marknad.
Medarbetare	Person som är anställd av ett företag inom PHOENIX-koncernen.
Informationsutbyte/utbyte av information	All överföring (även ömsesidig) av konkurrensmässigt känslig information från/till en av PHOENIX-koncernens medarbetare till/från en konkurrents medarbetare.
Sammanslagningar och förvärv	Företagssammanslagningar, företagsförvärv och joint ventures.
PHOENIX-koncernen	Alla företag i vilka aktiemajoriteten innehas av ett företag inom PHOENIX-koncernen.
Tredje part	En person, ett företag eller en organisation (undantaget PHOENIX-koncernens företag eller medarbetare) som PHOENIX-koncernen samarbetar med, införskaffar varor eller tjänster från och/eller tillhandahåller företagsstöd till.
Nolltolerans	PHOENIX-koncernen accepterar inga överträdelser av den här policyn. Koncernen kommer att utreda alla eventuella misstänkta överträdelser av policyn och vidta lämpliga åtgärder.