



Политика Группы в области Антимонопольного Законодательства

Сфера применения:	все компании, входящие в состав Heidelberg Materials
Ответственное лицо:	Норберт Бозе (Norbert Boese), Отдел Группы по юридическим вопросам и надзору за нормативно-правовым соответствием
Утвердил	Д-р фон Ахтен (Dr. von Achten), генеральный директор
Дата выпуска:	Февраль 2023 года
Версия	10.0

Оглавление

1	Введение	3
2	Приверженность соблюдению антимонопольного законодательства	3
3	Обязанности	4
4	Основные примеры «что можно и чего нельзя» антимонопольного законодательства	5
4.1	Предварительное замечание	5
4.2	Запрет на картели	5
4.3	Запрет на злоупотребление доминирующим положением на рынке	6
4.4	Контроль над слияниями	6
4.5	Международные картели	6
5	Правовые последствия и действия против нарушений антимонопольного законодательства	7
6	Самые важные правила поведения	8
7	Информация, обучение и ежегодная оценка законодательства о защите конкуренции	9
8	Документация, мониторинг, горячая линия	10
9	Глобальная отчетность по случаям нарушения антимонопольного законодательства	11
10	Поведение в случае проведения расследований в области антимонопольного законодательства	11
11	Реализация и минимальные требования к национальной политике в области антимонопольного законодательства	12
12	Особые указания по надзору за нормативно-правовым соответствием	13
13	Контактная и дополнительная информация	13
14	История изменений документа	14

1 Введение

Настоящая Политика (в действующей редакции с учётом поправок, вносимых время от времени) является частью программы Heidelberg Materials в области надзора за нормативно-правовым соответствием. Она направлена на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства и конкретизирует соответствующие положения и директивы главы 2.1 Кодекса делового поведения. Она формирует специальную/функциональную политику для целей Раздела 4 Политики Группы в области надзора за нормативно-правовым соответствием. Политика была впервые принята Советом директоров и вступила в силу во всей Группе с момента ее публикации в Интранете 26 июня 2008 года. Она распространяется на все компании, входящие в состав Heidelberg Materials¹.

В значительной степени Политика носит рамочный характер и должна быть реализована и изложена в более конкретных терминах национальными политиками. Ввиду различий между законами о защите конкуренции каждой страны, здесь приведены только общие элементы существенных требований к соблюдению законодательства о защите конкуренции. Они применяются последовательно во всех странах независимо от конкретных национальных законов. Политика направлена на установление минимальных требований для каждого набора политик, которые будут выпускаться для каждой конкретной страны. После длительного расследования Европейской комиссией рынков серого цемента в определенных странах Европы, компания Heidelberg Materials приняла решение придерживаться определенных правил нормативно-правового соответствия в своей деятельности по производству серого цемента и цементирующих продуктов во всех странах ЕЭЗ (Европейская экономическая зона = все страны-члены ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), а также разработала дополнительные рекомендации для этих стран, которые изложены в отдельно разработанной дополнительной политике в области антимонопольного законодательства.

Политика предназначена в первую очередь для тех, кто отвечает за разработку политики в области национального антимонопольного законодательства, т.е. для руководителей организаций в странах (генеральный директор, директор по производственным вопросам, или генеральный менеджер) и руководителей юридических отделов стран и/или ответственных за надзор за нормативно-правовым соответствием. До тех пор, пока на национальном уровне не будет создана процедура антимонопольного законодательства, настоящий документ также применяется непосредственно ко всем сотрудникам, которые сталкиваются с вопросами антимонопольного законодательства при выполнении своих задач. Помимо высшего руководства, это, прежде всего, менеджеры, занимающиеся продажами, а также менеджеры, участвующие в закупках и проектах слияний и поглощений. Даже для технических специалистов Политика становится особенно актуальной, когда они встречаются с представителями конкурентов в рамках бизнес-ассоциаций или проектов сотрудничества.

2 Приверженность соблюдению антимонопольного законодательства

2.1

Соблюдение закона является частью нашего корпоративного имиджа, который закреплен в Кодексе делового поведения и наших Принципах руководства. Особое значение имеют нормы антимонопольного законодательства. Антимонопольное законодательство является важнейшим элементом экономики свободного рынка. Оно направлено на защиту свободной конкуренции как средства постоянного повышения экономической эффективности и освобождения от любых ограничений, устанавливаемых самими участниками рынка, и препятствует созданию незаконных картелей и торговым практикам, ограничивающим

¹ HeidelbergCement AG и все компании, прямо или косвенно контролируемые HeidelbergCement AG; для совместных предприятий определение и правила Политики Группы в области надзора за нормативно-правовым соответствием также применяются к данной Политике.

конкуренцию. Компания Heidelberg Materials твердо намерена соблюдать положения антимонопольного законодательства, и не будет ослаблять усилий по их соблюдению, особенно в этой области.

2.2

Нарушения антимонопольного законодательства не «окупаются». Риск крупных штрафов или исков о возмещении ущерба, а в некоторых странах даже риск уголовного наказания вплоть до тюремного заключения для персонально ответственных лиц, перевешивает любую предполагаемую выгоду. Кроме того, нарушение антимонопольного законодательства приведет к потере доверия к нашей организации на нашем рынке и нанесет общий ущерб репутации Компании. Существует большая вероятность того, что все нарушения антимонопольного законодательства будут обнаружены. Это связано с тем, что, как и все производители однородной массовой продукции и компании в отрасли строительных материалов, мы являемся объектом особого внимания со стороны антимонопольных органов. Кроме того, во многих странах существуют программы смягчения наказания с привлекательными предложениями по снижению штрафов для нарушителей антимонопольного законодательства, которые готовы сотрудничать и делать заявления, или «сообщать о злоупотреблениях», в отношении деятельности своих конкурентов.

2.3

Мы соблюдаем требования антимонопольного законодательства не только для того, чтобы избежать штрафов и санкций, предусмотренных соответствующими законами. Антимонопольное законодательство также требует и поощряет справедливое ведение бизнеса в рамках свободного рынка, где все игроки подчиняются одинаковому набору правил и норм. Это дает нашей Компании наибольшие шансы на успех, поскольку стимулирует ее работать над достижением самых высоких стандартов эффективности, отношений с клиентами и предлагаемой продукции.

3 Обязанности

3.1

Ответственность за соблюдение положений антимонопольного законодательства лежит на каждом сотруднике, который сталкивается с вопросами, имеющими отношение к антимонопольному законодательству, что особенно касается высшего руководства и менеджеров, участвующих в проектах продаж, закупок и слияний и поглощений. Даже для технических специалистов эта Политика становится особенно актуальной, когда они встречаются с представителями конкурентов в рамках деловых ассоциаций или проектов сотрудничества. Каждый сотрудник обязан приобрести необходимые знания для адекватной оценки таких вопросов и, в связи с этим, на ранних стадиях в необходимом объеме консультироваться с экспертными органами, как правило, с компетентным юридическим отделом.

3.2

Соответствующие руководители должны отбирать, инструктировать и контролировать своих сотрудников, чтобы обеспечить соблюдение ими положений антимонопольного законодательства.

3.3

Общая ответственность за соблюдение антимонопольного законодательства на национальном уровне лежит на руководителях организаций в странах (генеральный директор, директор по производственным вопросам или генеральный менеджер). Обычно им помогают в выполнении этой задачи руководители национальных юридических отделов.

4 Основные примеры «что можно и чего нельзя» антимонопольного законодательства

4.1 Предварительное замечание

Почти во всех странах изданы законы о защите свободной конкуренции и существуют административные органы, которые контролируют и обеспечивают соблюдение этих законов. Правила Европейского союза (статьи 101, 102 Договора о функционировании ЕС), которые представляют собой минимальные требования к антимонопольному законодательству государств-членов, применяются ко всем странам Европейского Союза. Следовательно, антимонопольное законодательство, применяемое в Европейском Союзе, в основном единообразно.

Почти все антимонопольные законы проводят различие между следующим:

- Общий запрет на картели
- Запрет на злоупотребление доминирующим положением на рынке
- Контроль над слияниями

4.2 Запрет на картели

Общий запрет на картели запрещает соглашения, решения и скоординированное поведение (далее по тексту «договоренности») двух или более компаний, или торговых ассоциаций, которые приводят к существенному ослаблению конкуренции или даже просто направлены на это.

4.2.1 Как правило, под этот запрет подпадают договоренности между конкурентами (горизонтальные отношения), в частности

- фиксация цен или ценовых компонентов (снижения, скидки, проценты и т.д.) или существенных условий бизнеса (гарантии, условия оплаты, условия поставки и т.д.);
- фиксация роста цен;
- упорядоченное распределение рынков по продуктам, регионам, потребителям или долям рынка;
- организация квотирования поставок;
- договоренности относительно загрузки мощностей и ассортимента продукции;
- обмен информацией о ценах, долях рынка, клиентах или других обстоятельствах, имеющих отношение к конкуренции;
- выкуп конкурентов путем слияний и поглощений;
- фиксация тендерных предложений в ходе тендерных процедур, а также
- согласованные ограничения инноваций.

Запрещенные договоренности в виде согласованного поведения могут следовать даже из чистого обмена конфиденциальной информацией о конкурентах.

4.2.2 Договоренности между поставщиками и покупателями (вертикальные отношения), имеющие целью ограничение конкуренции, также запрещены или разрешены лишь в ограниченной степени, в частности

- соглашения об эксклюзивности;
- долгосрочные соглашения о поставках для удовлетворения большинства потребностей покупателя;
- соглашения о фиксированных или минимальных ценах для перепродажи или другие ограничения на перепродажу.

4.2.3

В исключительных случаях договоренности описанного выше типа могут быть допустимы как в горизонтальных, так и в вертикальных отношениях. Однако они будут зависеть от строгих условий, которые, как правило, могут быть надежно проверены только экспертом по антимонопольному законодательству.

4.2.4

При определенных обстоятельствах организация может даже нести ответственность за запрещенные договоренности сторонних торговых агентов, участвующих в цепи дистрибуции, если она знает или могла знать о них.

4.3 Запрет на злоупотребление доминирующим положением на рынке

Запрет на злоупотребление доминирующим положением на рынке, по сути, относится к особо сильному положению на рынке, которое позволяет компании добиваться выполнения условий и мер, которые без такого сильного положения на рынке были бы невыполнимы или трудновыполнимы.

4.3.1

В отдельных странах существуют различные правила, определяющие, насколько сильной должна быть рыночная позиция, чтобы она считалась доминирующей в смысле данного запрета. Наиболее важным критерием является доля рынка соответствующего продукта. Антимонопольное законодательство ЕС обычно рассматривает долю рынка в 40% и выше как признак доминирующего положения на рынке. В других странах, а также при определенных обстоятельствах на уровне ЕС, меньшая доля рынка может рассматриваться как доминирующее или иное проблемное положение. Доли рынка могут анализироваться на местном, национальном или региональном уровнях в зависимости от экономической оценки для соответствующих продуктов.

4.3.2

Типичными случаями запрещенного злоупотребления доминирующим положением являются

- навязывание неприемлемых условий, в частности, слишком высоких цен
- использование хищнических (очень низких) цен, направленных на вытеснение оставшихся конкурентов с рынка;
- ограничение разработки, производства или продажи продукции;
- фактически необоснованное дискриминационное отношение к торговым партнерам;
- отказ в поставке покупателю без фактического обоснования;
- снабжение клиента только в том случае, если он приобретает другие продукты, не связанные с основным запрашиваемым продуктом;
- сопряженные со злоупотреблением системы скидок, в частности, скидки за лояльность.

4.4 Контроль над слияниями

Контроль над слияниями – это специальная процедура регулирования, позволяющая выяснить, не приведет ли предполагаемая покупка компании или участие в ней или другие предполагаемые слияния к экономически нежелательному ограничению конкуренции. Обычно считается, что такой случай существует, если предложение приводит к созданию или укреплению доминирующего положения на рынке. В соответствующих случаях предложение запрещается и не может быть реализовано. Почти все законы о защите конкуренции требуют, чтобы компании определенного размера представляли подобные предложения – если они превышают определенный порог значимости – в компетентные антимонопольные органы вместе с информацией, необходимой для проведения расследования, до того, как эти предложения будут реализованы. Затем следует формализованная в значительной степени процедура, которая может быть проведена компетентно только при участии экспертов по антимонопольному законодательству. До официального завершения этой процедуры любые меры по осуществлению слияния, как правило, запрещены.

4.5 Международные картели

В некоторых случаях фиксация цен и другие картельные соглашения могут затрагивать или влиять на торговлю более чем в одной стране. Правоохранительные органы все чаще сотрудничают в международных расследованиях картелей и обмениваются информацией. Расследование картелей в одной стране теперь часто приводит к расширению расследований в других затронутых странах. Некоторые юрисдикции, такие как Соединенные Штаты, стремятся применять свои законы о защите конкуренции (включая уголовные законы с потенциальным наказанием в виде лишения свободы) против участников картеля в других странах, если картель оказывает существенный эффект в Соединенных Штатах. Не следует полагать, что правовых последствий картеля, затрагивающего одну страну, удастся избежать, поскольку сговор происходит или все его участники находятся в другой стране.

5 Правовые последствия и действия против нарушений антимонопольного законодательства

5.1

Нарушение норм антимонопольного законодательства **является наказуемым преступлением** в соответствии со всеми законами о защите конкуренции. Наказанию всегда подвергаются компании, а во многих странах – и те, кто несет персональную ответственность. В некоторых странах, включая Израиль, Норвегию, Россию, Великобританию и США, последним может грозить даже тюремное заключение. Штрафы для компаний обычно рассчитываются таким образом, чтобы они превышали выгоду, полученную в результате нарушения антимонопольного законодательства. Они могут достигать десятков или сотен миллионов евро; в ЕС штраф составляет максимум 10% от мирового годового оборота группы. Некоторые законы о защите конкуренции также предусматривают поглощение экономической выгоды, полученной в результате нарушения закона о защите конкуренции. В таких случаях общая сумма штрафа может легко достичь кратной величины выгоды, которая была получена в результате нарушения.

5.2

Заклученные контракты и, в соответствующих случаях, поглощения компаний, осуществленные с нарушением норм антимонопольного законодательства, являются **юридически ничтожными и недействительными**; следовательно, из них не могут быть извлечены никакие права, и, в соответствующих случаях, должна быть проведена обратная сделка.

5.3

Пострадавшие клиенты и конкуренты, как правило, имеют право **требовать возмещения ущерба**. Согласно некоторым законам о защите конкуренции, к искам о возмещении ущерба такого рода применяются упрощенные условия или возможность коллективных исков.

5.4

Кроме того, нарушение антимонопольного законодательства всегда подразумевает нарушение обязательств по трудовому договору. Поэтому они также влекут за собой **дисциплинарные меры**, которые могут доходить до немедленного расторжения трудового договора. Кроме того, Компания изучит возможность требования компенсации ущерба, понесенного Компанией в результате нарушения антимонопольного законодательства, от виновного сотрудника.

5.5

Многие законы о защите конкуренции включают **программы смягчения наказания**. Они гарантируют нарушителям антимонопольного законодательства смягчение наказания, а при определенных

обстоятельствах – полную амнистию, если они уведомят власти о картеле и представят достаточные доказательства для осуждения других вовлеченных сторон. Все больше и больше компаний используют эту программу смягчения наказания, чтобы избежать надвигающегося наказания за картель. В результате вероятность обнаружения нарушений картельного законодательства значительно возросла.

5.6

В некоторых странах антимонопольные органы выпустили **рекомендации по вынесению приговоров**, предусматривающие смягчение наказания, если компания приняла конкретные меры по соблюдению антимонопольного законодательства, которые могут превышать требования, содержащиеся в настоящей Политике (например, документирование сообщений и анализ каждого контакта с конкурентами). Такая передовая практика должна быть закреплена в политике антимонопольного законодательства соответствующих стран, даже если она может не представлять собой строгих юридических требований.

6 Самые важные правила поведения

Вы можете избежать нарушений антимонопольного законодательства путем постоянного соблюдения следующих правил поведения:

- Не обменивайтесь с конкурентами какой-либо информацией о нижеследующем
 - цены или ценовые компоненты,
 - условия бизнеса,
 - раздел или распределение регионов, клиентов, продуктов, долей рынка,
 - квоты на поставку,
 - затраты или мощности,
 - предполагаемые инвестиции,
 - согласованные действия против поставщиков или клиентов,
 - фиксация тендерных предложений!

Это относится к любой форме обмена информацией, будь то устной, по почте, электронной почте или телефаксу, или даже (если использование разрешено как таковое) к службам мгновенного обмена сообщениями.

- Избегайте в любой внутренней или внешней коммуникации (включая электронные письма или другие электронные сообщения) коротких, вводящих в заблуждение, агрессивных или эмоциональных выражений, вызывающих подозрения в незаконном поведении!
- Покидайте встречи с конкурентами – и, в соответствующих случаях, собрания ассоциаций, – на которых ведутся дискуссии анти-конкурентного содержания! При необходимости убедитесь, что ваш протест и уход с собрания зафиксированы в протоколе!
- Документируйте все контакты с конкурентами надлежащим образом, чтобы иметь возможность объяснить и документально подтвердить их законность или (в соответствующих случаях) соответствие установленной передовой практике! Это регулярно включает в себя четкие повестки дня и однозначные протоколы встреч, а в критических случаях, таких как обсуждение слияний и поглощений, – тесное сотрудничество с отделом Группы по юридическим вопросам и надзору за нормативно-правовым соответствием или местной юридической службой.
- В случае долгосрочных договоров поставки или закупки, привлекайте юридический отдел на ранней стадии!

- Не злоупотребляйте доминирующим положением на рынке, навязывая условия, которые вы не смогли бы навязать без этого положения!
- Соблюдайте требования контроля над слияниями и привлекайте юридический отдел на ранней стадии!
- Не проводите слияние, которое должно быть санкционировано, до того, как оно было санкционировано, даже частично!
- Во всех сомнительных случаях как можно раньше проконсультируйтесь со своим непосредственным руководителем, а при необходимости – с юридическим отделом!

7 Информация, обучение и ежегодная оценка законодательства о защите конкуренции

7.1

Все сотрудники, которые могут столкнуться с вопросами, связанными с законодательством о защите конкуренции, должны быть проинформированы об изложенных здесь обязательствах по поведению и обучены их практическому применению. В соответствии с Политикой нормативно-правового соответствия Группы это включает в себя следующее:

- все высшее руководство и их помощники,
- весь персонал, вовлеченный в сбыт и покупки,
- сотрудники, занимающиеся закупками или слияниями и поглощениями,
- внутренние аудиторы, юрисконсульты, должностные лица по нормативно-правовому соответствию и
- любой другой сотрудник, подверженный рискам, связанным с антимонопольным законодательством, в силу специфики своей трудовой деятельности.

К ним относятся стажеры, работающие студенты или аналогичные сотрудники, подверженные рискам, связанным с антимонопольным законодательством, если срок действия их трудового договора не превышает примерно 3 месяцев.

7.2

Первоначальная информация и обучение проводятся при ознакомлении работника с его обязанностями непосредственным начальником. Оно должно быть проведено чрезвычайно тщательно. Для последующего обучения следует использовать внутренние или внешние очные семинары, а также внутренние совещания и в приоритетном порядке, если есть возможность, электронный модуль электронного обучения нормам антимонопольного законодательства, разработанный специально для Heidelberg Materials.

7.3

Соответствующие начальники отвечают за то, чтобы их сотрудники проходили обучение такого рода не реже одного раза в два года или чаще, если это необходимо. Проведение соответствующего обучения входит в обязанности национальных юридических отделов или других функциональных отделов, ответственных за предоставление юридических консультаций.

7.4

Руководители национальных организаций, входящих в состав Heidelberg Materials, посредством **соответствующей оценки антимонопольного законодательства (обновляемой каждый год)** обеспечивают

проведение любых дальнейших мероприятий по надзору за нормативно-правовым соответствием, необходимых в соответствии с национальной практикой. Такие меры могут включать внутренние расследования в связи с подозрениями в нарушениях, объявленные или необъявленные визиты на места или проверку данных, отчетность о контактах с конкурентами, обязательные проверки контрактов с конкурентами и т.д. Оценка риска должна учитывать частоту контактов с конкурентами (в частности, участие в торговых ассоциациях) и оборот, с которым они связаны в соответствующей части бизнеса, существование и практику антимонопольного законодательства и его применения (включая правила и практику подачи заявлений о смягчении наказания), конкретные рыночные ситуации, такие как снижение спроса, избыток мощностей, специфическое ценовое давление и т.д. **Приложение 1** содержит контрольный список для такой оценки. При необходимости после такой ежегодной оценки национальная система по надзору за соблюдением антимонопольного законодательства будет постоянно корректироваться. Отдел Группы по надзору за нормативно-правовым соответствием организует оценку общей системы соблюдения антимонопольного законодательства Группы не реже одного раза в 3-4 года или при возникновении особой необходимости.

8 Документация, мониторинг, горячая линия

8.1

Меры по обеспечению соблюдения антимонопольного законодательства должны быть надлежащим образом **задокументированы**. Это помогает обеспечить возможность проверки реализации настоящей Политики, освобождает Группу и сотрудников от ответственности в случае расследования возможных нарушений антимонопольного законодательства и в некоторых случаях может уменьшить финансовый штраф. В частности, меры по информированию и обучению должны быть задокументированы. При необходимости, конфиденциальные данные должны быть задокументированы таким образом, чтобы на них распространялась юридическая привилегия.

8.2.1

Отдел Группы по юридическим вопросам и надзору за нормативно-правовым соответствием отвечает за **мониторинг** реализации настоящей Политики посредством национальных политик. Ответственность за контроль над соблюдением норм антимонопольного законодательства и правил поведения настоящей Политики возлагается в отношении отдельных сотрудников **на соответствующих начальников**, а в отношении национальных организаций – на соответствующих **руководителей** (Генеральный директор, Директор по производственным вопросам или Генеральный менеджер), которые должны использовать инструменты, определенные в ежегодной оценке рисков в соответствии с пунктом 7.4.

8.2.2

В качестве общей меры предосторожности глава каждой страны организует **реестр всех сотрудников Heidelberg Materials в зоне своей ответственности, активно участвующих в бизнес-ассоциациях**, чтобы облегчить обучение и контроль над строгим соблюдением антимонопольного законодательства в этой области. Кроме того, **в каждой стране Heidelberg Materials внедрит систему электронного мониторинга** для выборочной проверки электронных сообщений сотрудников с высоким антимонопольным риском (Система защиты электронной почты/СЗЭП), как указано в Политике СЗЭП, **если только такая система не является юридически неразрешенной или неуместной**, что решается совместно с Отделом Группы по юридическим вопросам и надзору за нормативно-правовым соответствием. Отдел Группы по юридическим вопросам и надзору за нормативно-правовым соответствием поддержит внедрение технического решения для такого регулярного мониторинга на основе установленной лучшей практики Heidelberg Materials.

8.2.3

По требованию Совета директоров или другого высшего руководства, Отдел внутреннего аудита Группы проводит проверки, чтобы предоставить Совету директоров разумную уверенность в том, что нормативные акты соблюдаются. План аудиторских проверок на местах по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства отделом внутреннего аудита Группы составляется и реализуется ежегодно. В случае возникновения подозрительных обстоятельств, по специальному запросу Совета директоров или Отдела по юридическим вопросам и надзору за нормативно-правовым соответствием Группы могут быть начаты специальные проверки.

8.3

Сотрудники, сталкивающиеся с нарушениями антимонопольного законодательства в своей рабочей среде, должны путем личного обращения немедленно сообщить об этом своему начальнику, который проконсультируется с соответствующим менеджером по надзору за нормативно-правовым соответствием о дальнейших действиях. Если они не желают информировать своего начальника, существующая **горячая линия по вопросам нормативно-правового соответствия** позволяет конфиденциально информировать о нарушении непосредственно менеджеру по надзору за нормативно-правовым соответствием. То же самое касается вопросов о соблюдении антимонопольного законодательства, если в исключительных случаях сотрудники не могут проконсультироваться, или не имеют возможности получить необходимую информацию у своего начальника или в юридическом отделе. Данное указание действует и в том случае, если подозрения в нарушении антимонопольного законодательства касаются поведения сторонних торговых агентов, активно вовлеченных в цепочку дистрибуции Heidelberg Materials.

9 Глобальная отчетность по случаям нарушения антимонопольного законодательства

Национальные подразделения (руководители юридических отделов) четыре раза в год отчитываются о случаях нарушения антимонопольного законодательства в Отдел Группы по юридическим вопросам и надзору за нормативно-правовым соответствием через систему отчетности по антимонопольному законодательству. На основе этих отчетов Отдел Группы по юридическим вопросам и надзору за нормативно-правовым соответствием составляет Сводный отчет о состоянии дел по картельным делам, который представляется на рассмотрение Совета директоров. **В случае серьезных инцидентов, включая любые новые расследования или судебные иски против членов Heidelberg Materials в связи с нарушениями правил защиты конкуренции и новыми решающими событиями в текущих делах (судебные решения, важные слушания и т.д.), соответствующие страновые руководители в обязательном порядке докладывают компетентному члену Правления и руководителю отдела Группы по юридическим вопросам и надзору за нормативно-правовым соответствием. Приложение 2** содержит шаблон для основного содержания таких отчетов. В случае новых расследований, которые могут привести к выдвижению значительных обвинений, юридический отдел Группы по юридическим вопросам и надзору за нормативно-правовым соответствием обязан принять участие, оказать поддержку в координации процесса на местном уровне и постоянно информировать Совет директоров.

10 Поведение в случае проведения расследований в области антимонопольного законодательства

10.1

В случае проведения расследований по антимонопольному законодательству, особенно обысков,

возможность повлиять на результат обычно очень ограничена.

10.2

Для того чтобы обыск мог быть проведен организованно и наилучшим образом защитить права на защиту, необходимо следующее поведение, за исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено законом:

- Немедленно информируйте об этом руководство и юридический отдел!
- Попросите предъявить ордер на обыск и удостоверения личности должностных лиц и запишите их имена!
- Сопровождайте должностных лиц, проводящих обыск на протяжении всего обыска!
- Позволяйте проводить обыск и не препятствуйте ему, оставаясь пассивным; не оказывайте активного содействия, не давайте никакой информации и, в частности, не делайте никаких заявлений по делу! Если местное законодательство предусматривает обязанность сотрудничать, делайте заявления только в той мере, в какой это необходимо, только на конкретные вопросы и только в том случае, если вам непосредственно известны соответствующие факты! Настаивайте на присутствии юриста во время беседы!
- Официально возражайте против изъятия документов или предметов и занесите это в протокол, если это возможно и целесообразно в соответствии с правоприменительной практикой в вашей стране; попросите сделать копии изъятых документов в интересах поддержания хозяйственной деятельности!
- Попросите подробный протокол обыска с перечнем изъятых документов и предметов!

10.3

Инструкции, описывающие необходимые действия, должны быть доступны тем сотрудникам, которые могут столкнуться с таким расследованием первыми (включая сотрудников приемной). Инструкции должны включать четкое определение ответственных лиц, их контактные данные и соответствующий порядок подчиненности.

11 Реализация и минимальные требования к национальной политике в области антимонопольного законодательства

11.1

Настоящая Политика Группы в области антимонопольного законодательства должна быть реализована во всех странах посредством национальных политик по антимонопольному законодательству в качестве основы для национальных программ по соблюдению антимонопольного законодательства. Отдельная реализация, учитывающая специфику страны, не требуется в странах, где национальное антимонопольное законодательство не отклоняется от правовой позиции, описанной в настоящей Политике, и не требуется более подробное изложение правовой позиции.

11.2

Национальная политика страны и программа обеспечения нормативно-правового соответствия могут устанавливать более далеко идущие правила поведения, чем содержащиеся в настоящей Политике Группы, в частности, если это требуется или целесообразно в соответствии с действующим национальным

антимонопольным законодательством и обеспечением его соблюдения, но они должны включать правила, изложенные здесь в качестве минимальных требований. Они должны, по крайней мере, включать четкие заявления, устанавливающие следующее:

- обязанности,
- основные примеры «что можно и чего нельзя» картельного права,
- правовые последствия и действия, предпринимаемые в ответ на нарушения антимонопольного законодательства,
- самые важные правила поведения,
- меры по информированию и обучению,
- документация, мониторинг и горячая линия,
- отчетность,
- поведение в случае расследования картельного законодательства.

12 Особые указания по надзору за нормативно-правовым соответствием

12.1 Конкретные правила соблюдения антимонопольного законодательства для отдельных стран

В связи с тем, что в определенных регионах, где работает компания Heidelberg Materials, правила и практика антимонопольного законодательства имеют более выраженный характер, для обеспечения тщательного и последовательного подхода к определенным особо значимым вопросам соблюдения антимонопольного законодательства в отдельных странах была разработана дополнительная политика в области антимонопольного законодательства. Она охватывает, в частности, регионы ЗЮЕ и СВЕЦА, включая страны ЕЭЗ (= все страны-члены ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) и Великобританию с высоким риском нарушения антимонопольного законодательства.

12.2 Общие правила повышения цен

Поскольку повышение цен имеет особое антимонопольное значение, к нему применяются принципы, изложенные в Приложении 3.

13 Контактная и дополнительная информация

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к следующему лицу:

Д-р Норберт Бозе

Глобальный ведущий юрист-консультант

Отдел Группы по юридическим вопросам и надзору за нормативно-правовым соответствием

Телефон: +49 (0) 6221/481-13 464

Электронная почта: norbert.boese@heidelbergmaterials.com

14 История изменений документа

Дата	Версия	Ответственное лицо	Обзор изменений
22.07.2008 года	1.0	Альбрехт Глитц (Albrecht Glitz)	Новая политика
23.07.2010 года	2.0	Инго Шаффернак (Ingo Schaffernak)	Документация Контакты с конкурентами
26.09.2013 года	3.0	Норберт Бозе	Введение Ежегодная оценка антимонопольного законодательства
31.03.2016 года	4.0	Норберт Бозе	Введение Правила нормативно-правового соответствия ЕЭЗ
29.09.2016 года	5.0	Норберт Бозе	Введение Контрольный перечень для оценки антимонопольного законодательства
25.07.2017 года	6.0	Норберт Бозе	Хищническое ценообразование/ частота внешних проверок
28.02.2018 года	7.0	Норберт Бозе	Реестр торговых ассоциаций
26.02.2021 года	8.0	Норберт Бозе	Приведение в соответствие нового Кодекса поведения, обязательной СЗЭП
30.09.2022 года	9.0	Норберт Бозе	Разъяснение относительно обмена информацией и протоколов заседаний
28.02.2023 года	10.0	Норберт Бозе	Разработка дополнительной политики в области антимонопольного законодательства для выбранных стран

Контрольный перечень для ежегодной оценки антимонопольного законодательства
Строго конфиденциально

	Вопрос/аспект	Для какого направления бизнеса/компании актуально (если более одного)	Необходимые действия и если да, то какие действия и в какое время? ²	Примечания
I.	Общая часть			
1.	Действует ли антимонопольный закон?			
2.	Создан и действует ли антимонопольный орган?			
3.	Существуют ли и используются ли правила смягчения наказания?			
4.	Соответствующие изменения/поправки к антимонопольному законодательству и практики его применения, принятые соответствующим органом или судом			
II.	Образование и обучение			
1.	Проводится и обновляется регулярное обучение нормам антимонопольного законодательства: охвачены ли все лица, входящие в группу риска (включая новых сотрудников)?			
2.	Требуются ли специальные тренинги (например, в связи с поглощениями или реструктуризацией, а также в связи с важными изменениями/поправками в антимонопольном законодательстве и практике его применения)?			
III.	Дальнейшие специальные действия по обеспечению нормативно-правового соответствия			
	Требуются ли специальные мероприятия по соблюдению антимонопольного законодательства? ³	н/п	н/п	Примеры: Внутренние расследования; проверка данных; инсценировка внезапных рейдов; отчетность о контактах с конкурентами.
1.	- в связи с местными правовыми стандартами / передовой практикой (включая любые изменения/ поправки к этим стандартам)			
2.	- в связи с ожидаемыми / объявленными действиями антимонопольного органа (например, отраслевые расследования)			
3.	- в связи с планируемыми			

² Оценка должна учитывать размер соответствующего (части) бизнеса, риск штрафов и потенциальные суммы таких штрафов.

³ Подлежит проверке в соответствии с местным антимонопольным законодательством и практикой.

	отчуждениями или отмененными приобретениями			
4.	- по другим причинам (подозрительный опыт/ информация, полученная во время обычной работы; существенные изменения на рынке, такие как снижение спроса, избыток мощностей, специфическое ценовое давление).			

Основное Содержание Отчета о картелях

Производство по делу	Общее описание	Затронутая компания	Статус	Потенциальные санкции/ Иски	Внешний юрист	Принятые меры
[вставьте соответствующее название / номер дела]	[вставьте общее описание]	[укажите название (названия) затронутых компаний НМ]	[опишите текущее состояние]	[обрисовать потенциальные санкции, насколько это возможно]	[указать уполномоченную юридическую фирму, если таковая имеется]	[укажите меру или пустой отчет]

Общие правила для процессов повышения цен

- **Принимайте решение о повышении цен самостоятельно;** вы всегда должны быть в состоянии правдоподобно объяснить любой очевидный ценовой параллелизм, не являющийся результатом неправомерных контактов с конкурентами!
- **Документируйте процесс принятия решения и его обоснование надлежащим образом,** чтобы показать независимое обоснование и законные источники любой рыночной информации, использованной в процессе (если таковые имеются), и убедитесь, что соответствующие формулировки/соответствующие электронные письма не вызывают двусмысленности или сомнений!
- При получении законной рыночной информации о явном повышении цен другими компаниями, **документируйте/делайте ссылку на такой источник!**
- **Направляйте объявление о повышении цен** только текущим или законным потенциальным клиентам! При необходимости обратитесь к юристу за **шаблоном письма!**
- **Информируйте своих клиентов** только в **разумные сроки** до предполагаемой реализации, так как необходима подготовка клиентов, чтобы избежать подозрений в том, что они были посланы раньше времени как косвенный сигнал конкурентам!
- Будьте особенно **внимательны к ценовым сообщениям клиентам, которые также являются конкурентами!** За дальнейшими рекомендациями обращайтесь в свою юридическую службу!
- Учитывайте любые **особые правила повышения цен, применимые к вашей компании** (например, обязательства, связанные с объявлением цен на серый цемент/цементирующие продукты в ЕС/Великобритании или последствия доминирующего положения на рынке)!
- В случае каких-либо сомнений и исключений из этих правил, **обсудите их с вашей юридической службой.**
- Привлекайте юристов к участию в любом конкретном «**Плане повышения цен**» для обеспечения необходимой поддержки и руководящих указаний. Кроме того, проверьте с ними наличие **цифровых инструментов, связанных с ценообразованием.**
- *Помните: хорошо обоснованное повышение цен может послужить оправданием против обвинений в незаконном поведении со стороны Антимонопольных органов!*