MANUAL

PRIVIND CONFORMAREA

CU

REGULILE DE CONCURENȚĂ

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI

DIN ROMÂNIA

I. Conformarea cu legislația concurenței a Asociației Administratorilor de Fonduri din România (denumită în continuare „Asociația” sau „AAF”)

1. În desfășurarea activității sale unul din dezideratele principale ale AAF îl reprezintă conformarea cu prevederile legale generale și cele specifice din domeniul concurenței.

2. În considerarea acestor obiective, AAF a adoptat prezentul Manual de conformare cu legislația concurențială („Manualul”) asumându-și respectarea în permanență a dispozițiilor legislației europene și naționale privind concurența.

3. Scopul politicii de conformare dezvoltată în prezentul Manual este să se asigure faptul că atât AAF, cât și membrii acesteia nu vor implementa practici de natură să încalce legislația concurenței. Organele de conducere ale Asociației recunosc astfel importanța încurajării unui mediu concurențial efectiv, în special în cadrul Asociației și se angajează în acest sens să asigure respectarea normelor de concurență în cadrul Asociației și să aducă la cunoștința tuturor angajaților, personalului și membrilor Asociației prevederile prezentului Manual.

4. Prezentul Manual este menit, pe de o parte să creeze și să dezvolte o cultură a conformității cu legislația concurențială, și, pe de altă parte, să stabilească un cadru de lucru la nivelul AAF astfel încât legislația din domeniul concurenței să fie pe deplin respectată.

5. Manualul este structurat astfel încât să explice principiile și regulile de bază ale legislației concurențiale și riscurile pe care le implică nerespectarea acestor reguli. Manualul are rolul de a evidenția cele mai importante aspecte ale activității din cadrul Asociației cu relevanță în domeniul concurenței și de a prezenta principalele căi de acțiune, astfel încât atât Asociația cât și membrii săi să aibă o conduită conformă nomelor de concurență.

6. Prezentul Manual nu trebuie însă privit ca o expunere exhaustivă a tuturor aspectelor cu relevanță în domeniul concurenței, ce pot apărea în cursul desfășurării activității Asociației, ci doar ca o îndrumare generală cu privire la comportamentul ce se recomandă a fi adoptat. În situația oricăror îndoieli sau incertitudini cu privire la un caz particular, acestea vor fi verificate cu persoanele responsabile din cadrul Asociației și cu expertul juridic.

7. Prezentul Manual acoperă doar activitățile desfășurate în cadrul Asociației și nu cuprinde activitățile desfășurate de membrii săi în afara și fără legătură cu Asociația și care ar putea avea relevanță în domeniul concurenței, cum ar fi existența unei poziții dominante și responsabilitățile ce derivă dintr-o astfel de situație.

8. Organele de conducere statutare vor desemna reprezentanții din cadrul Asociației cu responsabilități în implementarea, monitorizarea și informarea persoanelor interesate cu privire la dispozițiile prezentului Manual și obligațiile corespunzătoare.

9. Nu în ultimul rând, conformarea cu normele de concurență este responsabilitatea fiecărui angajat/membru al Asociației. Următoarele instrucțiuni sunt aplicabile fiecărui angajat, întregului personal al Asociației, precum și membrilor Asociației, aceștia asumându-și obligația de a se conforma normelor de concurență. AAF solicită tuturor persoanelor

implicate în activitățile acesteia să fie familiarizate cu regulile din prezentul Manual și să le respecte întru totul.

II. PUBLICITATE ȘI TRANSPARENȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PREZENTULUI MANUAL

10. Asociația a adoptat prezentul Manual prin decizie a organelor de conducere a Asociației și solicită membrilor, angajaților Asociației și angajaților membrilor Asociației implicați în activitatea acesteia un angajament în sensul respectării regulilor de concurență, inclusiv a prevederilor prezentului Manual .

11. Prevederile Manualului vor fi aduse la cunoștința membrilor Asociației printr-o modalitate care să asigure comunicarea efectivă, spre exemplu prin punerea la dispoziție în format fizic a Manualului la sediul Asociației și/sau prin afișarea pe pagina de internet a Asociației și/sau prin comunicarea pe email cu confirmarea recepționării și luării la cunoștință.

12. De asemenea, Asociația va organiza pentru persoanele responsabile cu supravegherea și monitorizarea Manualului și membrii săi sesiuni de instruire specifică cu privire la reglementările legale de concurență relevante din perspectiva activității Asociației.

13. În cazul în care considerați că o anumită conduită (orice înțelegere, discuție sau schimb de informații) pe care o sesizați în cadrul activităților desfășurate de Asociație, sau în legătură cu acestea, are un caracter anticoncurențial sau există suspiciuni în legătură cu potențiale încălcări ale prevederilor prezentului Manual este recomandabil să aduceți acest fapt la cunoștința expertului juridic sau a Consiliului Director al Asociației, care va analiza situația și va lua măsurile necesare. Aducerea la cunoștință poate avea loc atât prin mijloace tradiționale de raportare (ex. linie telefonică, e-mail, platformă online etc.), cât și în mod anonim.

14. În cazul oricăror îndoieli sau incertitudini cu privire la legalitatea unei anumite practici, conduite sau proceduri, vă rugăm să vă adresați expertului juridic sau reprezentanților Asociației desemnați în acest sens.

III. ASPECTE GENERALE: PRINCIPALELE TIPURI DE PRACTICI ANTICONCURENȚIALE ȘI CONSECINȚELE ACESTORA.

III.1 Legislația din domeniul concurenței

15. Principala reglementare națională din domeniul concurenței este Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările ulterioare („Legea Concurenței”). Autoritatea de concurență competentă să constate încălcări ale Legii Concurenței și să aplice sancțiuni este Consiliul Concurenței. La nivelul UE, prezintă relevanță prevederile art. 101-106 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) - Tratatul.

16. Acestea sunt completate de actele și regulamentele emise la nivel național și european și sunt interpretate în baza unor Ghiduri detaliate emanând de la autoritățile naționale și europene de concurență. Prevederile reglementărilor europene sunt similare normelor

naționale și devin aplicabile în situația în care comportamentul anticoncurențial afectează în mod apreciabil comerțul dintre statele membre ale UE (dintre cel puțin două state membre).

17. Încălcarea normelor europene de concurență poate fi sancționată atât de către autoritatea națională de concurență (Consiliul Concurenței), cât și de către autoritatea europeană cu atribuții în protejarea mediului concurențial adecvat (Comisia Europeană). Inițierea de investigații de către Comisia Europeană privează autoritatea națională de concurență de competența de a aplica articolele din Tratat.

III.2. Aspecte generale referitoare la comportamentul interzis de normele de concurență

18. Normele de concurență naționale și europene interzic orice înțelegeri între întreprinderi, decizii ale asociațiilor de întreprinderi și practici concertate, care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenței. Acestea pot fi săvârșite atât de către întreprinderi cât și de către asociațiile de întreprinderi.

19. Înțelegerile dintre întreprinderi, privite în sens larg (inclusiv practicile concertate) pot diminua capacitatea acestora de a lua decizii în mod independent. Înțelegerile pot avea formă scrisă, însă pot fi și verbale sau tacite, deduse din comportamentul părților și pot consta, spre exemplu, în aderarea la un plan comun sau abținerea de a acționa pe piață într-un anumit mod. De asemenea, înțelegerile pot consta și în instrumente fără forță obligatorie sau instrumente formale care nu impun sancțiuni pentru nerespectare (gen recomandări ale asociațiilor adresate membrilor care vizează aspecte sensibile din punct de vedere concurențial).

20. Asociațiile nu trebuie sa funcționeze ca un forum sau o platformă pentru înțelegerile anticoncurențiale sau practicile concertate ale membrilor săi.

21. Există o serie de încălcări care sunt considerate, prin însăși natura lor, că au capacitatea de a restrânge concurența și pentru care nu este necesar să se examineze efectele reale sau potențiale ale unui acord asupra pieței odată ce a fost stabilit obiectul său anticoncurențial.

22. În această categorie intră: înțelegeri de fixări de prețuri, limitarea producției sau vânzării, împărțirea pieței sau a clienților.

23. Redăm în cele ce urmează, cu titlu general si exemplificativ, principalele tipuri de înțelegeri care pot fi considerate anticoncurențiale. La nivel general, niciun membru AAF nu va trebui să discute sau să fie implicat în vreuna din activitățile următoare care încalcă interdicția înțelegerilor anticoncurențiale:

(a) Fixarea, direct sau indirect, a prețurilor, a comisioanelor, a reducerilor, a dobânzilor, inclusiv a marjei acestora, precum și a oricărui element component al costurilor sau a altor condiții de tranzacționare, spre exemplu garanțiile practicate sau înțelegeri cu privire la furnizarea anumitor produse/servicii clienților; inclusiv stabilirea unui nivel minim, maxim sau chiar recomandat al prețului (sau unei componente a acestuia) poate avea în piață rezultate similare fixării unui preț/țări;

(b) împărțirea piețelor, spre exemplu prin alocarea clienților individuali, a grupurilor de clienți sau a piețelor geografice, precum și a surselor de aprovizionare, sau specializarea fiecărui membru în prestarea anumitor servicii;

(c) trucarea licitațiilor prin înțelegeri cu privire la prețuri sau cu privire la participarea la licitații (spre exemplu înțelegeri de a nu participa la anumite licitații – boicotarea licitațiilor în scopul de a obține o reducere a prețului de pornire, colectarea de informații cu privire la prețurile licitate și distribuirea către membrii potrivit unei metodologii convenite, facilitând încălcarea regulilor de concurență de către aceștia);

(d) înțelegeri care limitează sau controlează comercializarea produselor/serviciilor, dezvoltarea tehnică sau investițiile;

(e) schimbul unor informații confidențiale sensibile din punct de vedere concurențial, cum ar fi planuri de afaceri, liste de clienți, prețuri practicate, costuri de furnizare a serviciilor (a se vedea și secțiunea VI);

(f) stabilirea unor standarde tehnice sau sisteme de certificare prin care se urmărește eliminarea concurenței prin calitate între membri, lipsirea clienților de unele produse, excluderea unor producători/prestatori de produse/servicii rivale, împiedicarea comercializării unor produse mai ieftine, etc.;

(g) interzicerea tranzacțiilor între entități aflate în state membre ale UE diferite, precum și interzicerea comerțului paralel cu entitățile situate în alt stat membru al UE;

(h) orice altă înțelegere ce are ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenței, spre exemplu prin crearea unui boicot colectiv sau a unei acțiuni colective în scopul excluderii concurenților sau a împiedicării intrării unor noi entități pe piață.

24. În măsura în care Asociația a jucat un rol independent în practica anticoncurențială, sau a încheiat ea însăși o înțelegere anticoncurențială, autoritatea de concurență îi poate aplica acesteia sancțiuni, în mod independent, separat față de sancțiunile aplicate membrilor săi.

III.3 Consecințele încălcării normelor de concurență

25. Încălcarea normelor de concurență poate atrage diferite tipuri de sancțiuni pentru părțile implicate în practica anticoncurențială.

26. În plus, situațiile de încălcări ale normelor de concurență pot afecta imaginea, reputația și activitatea Asociației. În consecință, AAF nu va tolera o astfel de conduită din partea angajaților, personalului sau a membrilor săi.

III.3.1. Răspundere contravențională

27. Situațiile de încălcare, în mod intenționat sau chiar din neglijență, a normelor de concurență naționale sau europene, prin încheierea oricăror înțelegeri, decizii ale asociațiilor sau practici

concertate anticoncurențiale sau prin folosirea în mod abuziv a poziției dominante, pot fi sancționate de autoritățile de concurență cu amenzi contravenționale de până la 10% din cifra de afaceri totală din exercițiul financiar precedent, pentru fiecare membru care participă la încălcarea normelor și pentru Asociație.

28. Normele naționale prevăd și un prag minim al amenzii, respectiv 0,5% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior.

29. Conform normelor europene, în cazul în care încălcarea săvârșită de Asociație privește activitățile membrilor săi, amenda nu va depăși 10% din cifra de afaceri totală a fiecărui membru activ pe piața afectată de încălcarea săvârșită de Asociație.

III.3.2. Răspunderea penală

30. Situațiile de încălcare a normelor de concurență prin înțelegeri, decizii sau practici concertate, pot atrage chiar și răspunderea penală a persoanelor care exercită funcția de administrator, reprezentant legal, ori care exercită în orice alt mod funcții de conducere în cadrul Asociației sau a membrilor și care au conceput sau organizat în mod intenționat practicile anticoncurențiale. Sancțiunile aplicabile pot fi închisoarea de la 6 luni la 5 ani, ori amendă. De asemenea, înțelegerea dintre participanții la o licitație publică în vederea denaturării prețului de adjudecare poate fi pedepsită cu închisoarea de la unu la 5 ani.

III.3.3. Acțiuni în despăgubiri pentru prejudiciile create

31. Săvârșirea unor practici anticoncurențiale va putea atrage și răspunderea civilă a Asociației și a membrilor săi. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma acestor practici (spre exemplu concurenții, furnizorii sau consumatorii sau chiar persoane care nu sunt active pe piață), vor putea solicita instanțelor de judecată daune-interese pentru acoperirea integrală a prejudiciului suferit. În cazul în care încălcarea a avut loc printr-un comportament comun, fiecare membru și Asociația vor răspunde în solidar, persoana prejudiciată având dreptul de a pretinde despăgubiri integrale de la oricare dintre aceștia, fiecare fiind obligat să repare prejudiciul integral. Dreptul unor astfel de acțiuni este reglementat la nivel național prin dispozițiile OUG 170 din 14 octombrie 2020, care asigură transpunerea în legislația națională a Directivei 2014/104/UE.

IV. ASPECTE SPECIFICE CU PRIVIRE LA ASOCIAȚII

32. Având în vedere că în cadrul asociațiilor prin definiție se reunesc concurenți, anumite activități pot ridica anumite riscuri specifice. De aceea este necesară introducerea unor reguli și proceduri interne pentru a evita riscul încălcării legislației concurenței. În secțiunile următoare sunt detaliate ariile specifice de activitate la nivelul asociațiilor ce pot prezenta riscuri din perspectiva legislației concurențiale.

IV.1. Coordonarea cu alte asociații

33. AAF nu se va coordona împreună cu alte asociații sau alte organizații similare asupra taxelor achitate de membri, serviciile oferite acestora sau alți termeni de natură să afecteze

concurență între asociații. Discuțiile care au loc între asociații trebuie să evite subiectele sensibile din perspectiva legislației concurenței.

IV.2. REGULILE DE ADERARE A NOILOR MEMBRI

34. Calitatea de membru al Asociației nu poate fi utilizată în scopul împiedicării, restrângerii ori denaturării concurenței. Astfel, dobândirea calității de membru nu trebuie să confere avantaje concurențiale injuste întreprinderilor. În consecință:

- dobândirea calității de membru este voluntară, întreprinderile nefiind obligate să adere la Asociație;
- criteriile pentru dobândirea calității de membru al Asociației trebuie să fie (și sunt) clare, transparente, precise, obiective, nediscriminatorii, legitime și necesare în mod rezonabil pentru atingerea obiectivelor și guvernanței eficiente în cadrul Asociației.

35. Aceleași principii sunt aplicabile și procedurii de excludere din Asociație. Propunerile de excludere sau respingerea unei cereri de aderare trebuie fundamentate pe criterii obiective, iar solicitantului trebuie să i se acorde dreptul de a fi ascultat.

36. Deciziile de excludere și de respingere vor fi adoptate conform Statutului Asociației.

37. Membrii AAF sunt liberi să se înscrie și în alte asociații profesionale.

38. Membrii AAF nu sunt în niciun fel restricționați în ceea ce privește politica lor comercială. La nivelul AAF nu se vor discuta aspecte, detalii privind strategia/politica comercială a membrilor săi.

IV.3. STANDARDELE INDUSTRIEI, RECOMANDĂRILE ȘI CODURILE DE BUNE PRACTICI AAF

39. În cadrul comisiilor sale tehnice de specialitate și a grupurilor de lucru, poate întocmi și promova anumite standarde în industrie, recomandări sau poate elabora coduri de bune practici.

40. Astfel de standarde, recomandări sau coduri sunt permise în măsura în care contribuie la îmbunătățirea calității produselor și serviciilor în beneficiul consumatorilor, însă nu pot fi utilizate pentru a împiedica, restrânge ori denatura concurența, între altele prin eliminarea concurenței prin calitate între membri, lipsirea consumatorilor de unele produse, excluderea unor prestatori de servicii sau producători de produse concurente sau împiedicarea comercializării unor produse mai ieftine.

41. De asemenea, nu este permisă adoptarea de reguli în cadrul Asociației care să împiedice membrii să ia decizii comerciale independente. În consecință:

(a) Standardele și recomandările

42. Standardele și sistemele de certificare sunt în principiu benefice consumatorilor, asigurând faptul că produsele și serviciile sunt în conformitate cu prevederile legale. AAF poate fi implicată în structurarea unor astfel de standarde.

43. Pentru a evita ca astfel de standarde să restrângă sau elimine concurența, AAF va urma următoarele principii cheie:

- nu va structura standarde care ar putea ridica obstacole în calea intrării pe piață sau exclude concurenții actuali și/sau potențiali ai întreprinderilor membre;
- standardele vor fi implementate în considerarea unor obiective legitime și nu vor fi mai detaliate sau restrictive decât ceea ce este în mod rezonabil necesar;
- specificațiile pentru standarde vor fi accesibile publicului (inclusiv societăților care nu sunt membre AAF);
- respectarea standardelor nu este o obligație (în măsura în care nu există o obligație legală în acest sens);
- standardele nu trebuie să se refere la parametri esențiali de concurență precum prețurile sau parametrii financiari ce pot afecta concurența;
- atribuirea certificatelor se va face în baza unor criterii obiective, nediscriminatorii, transparente și legitime.

44. Cu titlu specific la elaborarea standardelor se va ține cont de următoarele:

- standardele nu trebuie să împiedice folosirea unor tehnologii alternative prin impunerea în mod exclusiv a unei anumite tehnologii;
- criteriile de selectare a tehnologiei care va fi inclusă în standard vor fi obiective;
- procedura de adoptare a standardului să fie transparentă, iar posibilitatea de participare a societăților interesate (inclusiv concurenții de pe piețele afectate de standard) în procesul de stabilire a standardului trebuie să nu fie restricționată;
- specificațiile standardului să fie accesibile în mod public, inclusiv pentru societăți care nu sunt membri ai Asociației. În nicio situație accesul la rezultatul standardului nu poate fi refuzat complet, nici membrilor Asociației și nici terților;
- accesul la standard trebuie să fie efectiv, în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, astfel încât să nu împiedice intrarea pe piață a unor potențiali noi concurenți;
- acordul de standardizare trebuie să nu discrimineze pe oricare dintre membrii participanți sau potențialii membri.

45. La elaborarea fiecărui standard, chiar dacă elaborarea a fost încurajată sau susținută de către autorități sau organisme din domeniu, va fi efectuată o analiză individuală și detaliată din perspectiva conformării cu legislația concurențială.

(b) Codurile de bune practici

46. În vederea evitări încălcării legislației concurenței, astfel de coduri:

- nu vor conține mențiuni cu privire la prețuri sau la alți parametri de concurență sau restricții privind modalitățile de promovare/publicitate (altele decât cele care rezultă din legislația aplicabilă).

- nu vor impune restricții sau sarcini membrilor în ceea ce privește activitățile individuale de promovare a prețurilor și reducerilor sau a politicilor de marketing, în afara celor necesare pentru ca aceste practici să fie loiale și legale;

- nu trebuie să aducă atingere modului în care membrii concurează pe piață în nicio altă modalitate.

47. În măsura în care AAF va emite coduri de bune practici acestea trebuie evaluate din perspectiva conformării cu legislația concurențială.

(c) Recomandările AAF

48. Un document de poziție emis de asociație, care cuprinde un set de recomandări poate fi considerat ca fiind de fapt o decizie a asociației de întreprinderi, contrară reglementărilor din domeniul concurenței, dacă le oferă întreprinderilor membre cărora le este adresat impresia că recomandările sunt obligatorii. Prin urmare, AAF nu va emite documente cuprinzând informații care pot fi folosite ca orientări de către membri în desfășurarea activității, întrucât acestea pot avea ca efect crearea unui comportament uniform pe piață, în special în ceea ce privește politicile de stabilire a prețurilor sau ale altor condiții comerciale strategice.

49. Asociația nu trebuie să emită documente cuprinzând informații care pot fi folosite ca orientări de către membri în desfășurarea activității, întrucât acestea pot avea ca efect crearea unui comportament uniform pe piață, în special dacă privesc politici de stabilire a prețurilor sau altor condiții comerciale strategice. Mai mult, nu sunt permise recomandările sau comunicările de natură a incita membrii sau chiar clienții de a nu cumpăra de la anumite întreprinderi, ori furnizorii de a nu livra către anumite întreprinderi.

50. În măsura în care AAF va emite recomandări către membrii săi toate acestea trebuie evaluate din perspectiva conformității cu legislația concurențială.

V. Comunicările între membrii AAF

51. Având în vedere că activitatea principala a AAF implică reunirea societăților concurente în cadrul întâlnirilor sau grupurilor de lucru, este esențial ca AAF să se asigure că subiectele discutate în cadrul acestor reuniuni nu depășesc cadrul legal aplicabil și nu ridică astfel

probleme de natură legală. Tocmai de aceea, AAF analizează cu grijă care sunt subiectele care sunt permise vs. subiectele interzise.

V.1. Subiectele legitime/permise

52. Nu toate subiectele discutate între concurenți ridică probleme din perspectiva legislației concurenței. În acest sens următoarele subiecte sunt premise:

- Informații accesibile public cu ușurință;
- Probleme legate de siguranță și securitate;
- Informații generale de ordin legal și economic;
- Discuții generale cu privire la piață/industrie;
- Discuții generale asupra propunerilor legislative;
- Discuții asupra activităților de lobby sub rezerva respectărilor instrucțiunilor cu privire la activitatea de petiționare colectivă;
- Discuții privind structurarea unor coduri de conduită, reguli de bună practică, recomandări sau standarde în măsura în care sunt respectate regulile detaliate în prezentul Manual;

V.2. Subiecte interzise

53. Sub umbrela principiului general conform căruia fiecare societate trebuie să-și stabilească în mod independent politica comercială, sunt interzise schimbul/dezvăluirea de informații de strategice (adică date care reduc incertitudinea strategică de pe piață) către societăți concurente.

54. Orice discuție cu privire la alinierea comportamentului pe piață, fixarea prețurilor individualizate, alocarea clienților sau eliminarea altor concurenți de pe piață sau schimburile respectiv dezvăluirea de informații strategice din perspectiva concurențială către societăți concurente sunt strict interzise.

55. Astfel, sunt interzise orice discuții, comunicări, acorduri, practici sau recomandări care pot echivala cu o încălcare a legislației concurenței prin schimbul de informații sensibile ce permite întreprinderilor concurente să fie la curent cu strategiile de piață ale concurenților lor.

56. Conform Orientărilor Comisiei, privind acordurile orizontale[1] (Orientările Comisiei): *Orice schimb de informații cu scopul de a restricționa concurenta pe piața va fi considerat drept o restricție a concurentei prin obiect.*"[2]Orientările Comisiei Europene[3] se referă, de asemenea,

[1] Orientările Comisiei privind aplicabilitatea articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene acordurilor de cooperare orizontala.

[2]Orientările Comisiei Europene, alin. 72.

la jurisprudența europeană, care prevede că un schimb de informații reprezintă o încălcare prin obiect în cazul în care **obiectivul sau scopul urmărit de comportament este restrângerea concurenței**.[4]

57. Totodată, potrivit Orientărilor Comisiei: *„schimburile de informații între concurenți, cu privire la intențiile individualizate de comportament viitor ale societăților privind prețurile sau cantitățile este foarte probabil să conducă la coluziune. Schimburile de informații între concurenți privind informații individualizate referitoare la cantități sau prețuri pe care intenționează să le aplice în viitor ar trebui considerate ca fiind o restrângere a concurenței prin obiect”*[5].

58. Potrivit Orientărilor Comisiei, informațiile strategice se pot referi la prețuri (de exemplu, prețuri actuale, discounturi, creșteri, reduceri sau rabaturi), la listele de clienți, la costurile de producție, la cantități, la cifre de afaceri, la vânzări, la capacități, la calități, la planuri de marketing, la riscuri, la investiții, la tehnologii, la programe de cercetare și dezvoltare și la rezultatele acestora. În general, informațiile referitoare la prețuri și cantități sunt cele mai importante din punct de vedere strategic, urmate de cele privind costurile și cererea. Utilitatea strategică a datelor depinde și de gradul de cumulare al acestora și de vechime, precum și de contextul pieței și de frecvența schimbului.

59. Conform Ghidului Consiliului Concurentei privind conformarea cu regulile de concurență de către asociațiile de întreprinderi („**Ghidul privind Asociațiile**”)[6] sunt considerate date strategice datele precum: date privind volumul, vânzările, cote de piață sau capacitatea de producție; Prețuri și date privind prețurile, inclusiv aspecte care afectează prețul, cum ar fi reduceri, suprataxe, valoarea contractelor etc. (creșteri de preț planificate, marje, rabaturi, indemnizații, termeni de credit, promoții sau orice alte date care ar avea legătură cu prețul de exemplu: costuri, volume de producție, capacitate, stocuri, vânzări), date ale clienților individuali sau ale teritoriilor de vânzări; Inventar / comenzi restante, strategia de afaceri sau de marketing. Aceasta include previziunile pentru vânzări (pe produse sau venituri), prețuri, producție, utilizare a capacității, niveluri de inventar, comenzi sau chiar estimări ale evoluției ocupării forței de muncă; Informații despre licitațiile contractate sau procedurile întreprinderii de a răspunde la cereri de oferte, liste cu date despre clienți.

60. Potrivit Ghidului privind Asociațiile:

- Datele strategice individuale ale întreprinderii nu trebuie să fie divulgate concurenților, nici în raportul publicat, nici în timpul compilării sale, deși, în general, schimbul de date "istorice" poate fi dezvăluit în raport, sau în rezultatele acestuia.

- Datele (care nu sunt "istorice") ar trebui diseminate într-o formă agregată în care nu este identificat în mod expres un anumit participant sau care nu permite identificarea

[3]Orientările Comisiei Europene, alin. 72, nota de subsol 1.
[4]Cazurile conexate C-501/06 P – Glaxo Smith Kline Services si altii impotriva Comisiei si altii, alin. 58; Cazurile conexate 96/82 - 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 si 110/82 IAZ International Belgium si altii impotriva Comisiei, alin. 25; Cauza C-209/07 Beef Industry Development Society and Barry Brothers, alin. 21.
[5]Orientarile Comisiei Europene, alin. 73 si 74.
[6] Pagina 20 Ghid-FINAL-ian-2021-SITE.pdf (consiliulconcurentei.ro)

prin "inginerie inversă" a datelor (de exemplu, prin asigurarea faptului că datele agregate includ date furnizate de cel puțin trei participanți).

- Informațiile diseminate în formă agregată nu ar trebui să fie însoțite de comentarii, analize, observații sau recomandări (în special privind stabilirea prețurilor sau a altor elemente similare care sunt sensibile din punct de vedere comercial).

- Participanții nu ar trebui să discute rezultatele raportului sau ale sondajului în cadrul întâlnirilor formale ale asociației și nici în particular, sau într-un cadru informal (de exemplu, la diverse evenimente, conferințe etc.).

- participarea întreprinderilor la realizarea rapoartelor de piață sau benchmarking ar trebui să fie voluntară.

61. Membrii AAF trebuie să se abțină de asemenea de la discuții privind:

- Boicotarea altor societăți;

- Stabilirea prețurilor de vânzare;

- Limitarea producției/comercializării;

- Împărțirea pieței/clienților.

62. Detalii privind practica Consiliului Concurentei în legătură cu punctele menționate mai sus sunt regăsite în Ghidul privind Asociațiile[7].

V.3. CONFORMAREA CU NORMELE DE CONCURENȚĂ ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR ASOCIAȚIEI

63. Activitatea AAF implică organizarea unor reuniuni/întruniri/ședințe care în mod evident reunește societăți concurente la aceeași masă. Din perspectiva legislației concurenței, orice întâlnire între concurenți poate ridica riscuri, mai ales din perspectiva angajării în anumite discuții cu subiect anticoncurențial. De aceea este esențial ca fiecare întâlnire din cadrul AAF să fie organizată în așa fel încât riscul apariției unor discuții sensibile din punct de vedere al legislației concurenței să fie minimizat.

64. Persoana desemnată responsabilă cu organizarea întâlnirilor este Directorul executiv al AAF.

(a) Procedura de convocare și stabilire a ordinii de zi

65. Înainte de fiecare întâlnire, se va stabili ordinea de zi a acesteia care va cuprinde în detaliu fiecare aspect care va fi pus în discuție. O importanță deosebită trebuie acordată formulării care trebuie să fie clară și lipsită de ambiguitate. Ordinea de zi va conține în preambul nota privind respectarea legislației concurenței atașate în Anexa 2.

66. Pentru evitarea încălcării legislației concurenței, în funcție de agenda/ordinea de zi, la întâlnirile AAF va participa și cel puțin o persoana desemnată responsabilă cu

[7] http://www.consiliulconcurentei.ro/wp-content/uploads/2021/02/Ghid-FINAL-ian-2021-SITE.pdf

implementarea prezentului Manual și/sau avocatul extern al AAF. Aceasta va putea astfel interveni în cazul în care discuțiile pot conduce la situații contrare reglementărilor concurenței. Persoanele desemnate ca fiind responsabile de implementarea Manualului sunt Directorul executiv, Președintele și Vicepreședintele Asociației.

67. La începutul fiecărei întâlniri, una dintre persoanele desemnate (menționate la punctul 66) va reaminti membrilor importanța conformării cu legislația concurenței și interzicerea discuțiilor care pot ridica probleme și va citi preambulul ordinii de zi care conține nota privind respectarea legislației concurențiale inclusă in Anexa 2. Aceasta pentru a reaminti și de a atrage atenția participanților asupra obligațiilor din domeniul dreptului concurenței

68. Persoanele responsabile din cadrul Asociației se vor asigura că participanților la ședințele Asociației le va fi pusă la dispoziție o listă succintă de tipul „așa da/așa nu" a principiilor de bază ce trebuie respectate în cadrul ședințelor, după modelul prevăzut în Anexa nr. 1.

69. Persoanele responsabile se vor asigura că discuțiile din cadrul ședințelor respectă ordinea de zi și nu depășesc limitele acesteia. În situația în care se discută astfel de subiecte, Președintele/Vicepreședintele AAF sau Directorul executiv va interveni în vederea încheierii acestora, subiectele respective urmând să fie trecute pe ordinea de zi a unei întâlniri viitoare.

(b) Procedura de întocmire a minutelor/proceselor-verbale

70. Toate subiectele discutate sau deciziile adoptate în cadrul întâlnirilor AAF vor fi întotdeauna incluse în procese verbale/minute. Se va include în cuprinsul acestora și mențiunea potrivit căreia nota privind respectarea legislației concurenței a fost citită la începutul întâlnirii.

71. Minutele/procesele-verbale trebuie redactate utilizând un limbaj non-echivoc care sa nu lase loc de interpretări și trebuie să reflecte discuțiile avute în cadrul întâlnirii. Pentru evitarea oricărui dubiu, minutele/procesele-verbale pot fi validate/revizuite de către avocatul extern al Asociației.

72. Minutele/procesele-verbale vor include și lista de participanți la respectiva întâlnire, semnată de fiecare membru care a participat în parte.

73. Minutele/procesele-verbale vor fi circulate cu fiecare membru al AAF în cel mai scurt timp posibil după încheierea respectivei întâlnirii. Orice membru va putea ridica obiecții în cazul în care aspectele discutate nu sunt redate corespunzător. Obiecțiile trebuie comunicate în cel mai scurt timp de la primirea minutei/procesului-verbal.

(c) Procedura în cazul apariției unor discuții sensibile în cadrul întâlnirii

74. Dacă în cadrul întâlnirii, remarcile spontane/discuțiile conduc la situații care ar putea fi contrare reglementărilor din domeniul concurenței, Președintele/Vicepreședintele AAF sau Directorul Executiv va interveni imediat în vederea încheierii discuției respective.

75. De asemenea, orice persoana care suspectează existența unei discuții anticoncurențiale, trebuie să obiecteze, să se distanțeze public de aceasta discuție și să părăsească întâlnirea.

Această distanțare trebuie consemnată în minuta/procesul-verbal al întâlnirii. Urmare a acestei situații, discuția trebuie încetată imediat.

76. Până la proba contrară există o prezumție că societățile iau în calcul informația schimbată cu concurenții lor. De aceea distanțarea publică este esențială pentru a evita angajarea răspunderii pentru încălcarea legislației concurenței.

77. Toate agendele, minutele/procesele-verbale și listele de prezență vor fi înregistrate cronologic și păstrate de către AAF care va acorda acces la acestea membrilor care fac o astfel de solicitare.

VI. ÎNTOCMIREA STUDIILOR DE PIAȚĂ ȘI A RAPOARTELOR STATISTICE. SCHIMBUL DE INFORMAȚII ÎN CADRUL AAF

78. În cadrul activității AAF este posibil să se decidă efectuarea anumitor statistici/studii de piață în scopul legitim de a asigura buna cunoaștere a condițiilor de piață sau de a răspunde solicitărilor autorităților publice.

79. Potrivit Consiliului Concurentei, cunoașterea pieței și a principalelor ei caracteristici facilitează dezvoltarea de către actorii de pe piață a unor strategii comerciale eficiente. Concurenții nou intrați pe piață, concurenții potențiali, sau cei care dețin cote de piață mici, pot beneficia de aceste informații pentru a pătrunde mai eficient și/sau pentru a concura mai puternic împotriva celor deja stabiliți pe piața respectivă. [8]

80. Pe de altă parte, pentru a evita încălcarea legislației concurenței prin schimbul de informații sensibile orice statistică/studiu de piață trebuie realizat(ă) în conformitate cu legislația concurențiale.

81. Evaluările comparative pot fi permise, atât timp cât au caracter general, iar Asociația, în calitate de entitate ce colectează și procesează informațiile furnizate de către membrii săi, este ținută de o obligație de confidențialitate, iar informațiile furnizate îndeplinesc standardele comunicate de Consiliul Concurenței în Ghidul privind Asociațiile. Totodată, informațiile pot fi colectate și procesate de o terță persoană, independentă și care este supusă unor obligații de confidențialitate stricte.

82. Participarea întreprinderilor la realizarea rapoartelor de piață sau benchmarking ar trebui să fie voluntară. Asociația nu trebuie să condiționeze prin Statut dobândirea calității de membru sau menținerea acesteia de furnizarea de către întreprinderi a datelor respective și să nu ia măsura excluderii din Asociație a membrilor care nu furnizează date.

83. De asemenea, rapoartele finale, în formă agregată, ar trebui să fie comunicate și membrilor care nu au participat la realizarea acestora.

84. Următoarele principii trebuie respectate în vederea întocmirii și redactării studiilor de piață, a rapoartelor statistice sau a evaluărilor comparative:

[8] Pagina 17 Ghid-FINAL-ian-2021-SITE.pdf (consiliulconcurentei.ro)

- Informațiile strict necesare pentru realizarea statisticii/studiului de piață în cauză vor fi transmise de fiecare membru în parte exclusiv către o persoana desemnata special pentru acest scop de către Asociație sau terțul desemnat de acesta cu mențiunea ca aceștia sa își asume în prealabil un angajament strict de confidențialitate și de securizare a informației colectate;

- Informațiile considerate istorice sau agregate pot fi divulgate; Caracterul istoric și respectiv caracterul agregat trebuie evaluate de la caz la caz;

- Nu vor fi divulgate informații individuale sensibile din punct de vedere concurențial cu privire la membri, nici în forma publicată a studiilor, rapoartelor sau evaluărilor, nici pe durată compilării acestora;

- Informațiile sensibile din punct de vedere concurențial (care nu sunt istorice) vor trebui difuzate membrilor doar într-o formă agregată, care să nu permită identificarea unui anumit membru sau a unor detalii privind tranzacții individuale (spre exemplu, în funcție de caracteristicile pieței, această cerință poate fi îndeplinită prin colectarea unor informații agregate de la cel puțin 3 membri – acest prag putând varia în funcție de posibilitatea concretă de evitare a riscului extragerii unor informații individuale);

- Informațiile divulgate nu vor fi însoțite de comentarii, analize, observații sau recomandări (în special cu privire la prețuri sau alte elemente similare care sunt sensibile din punct de vedere comercial).

85. În cazul unor incertitudini cu privire la un caz particular, acestea vor fi verificate în prealabil cu persoanele responsabile din cadrul Asociației și cu expertul juridic. În nicio situație, Asociația nu va permite membrilor să dezvăluie prin intermediul acesteia informații care pot fi considerate sensibile din perspectiva concurențială și care sunt de natură să afecteze concurența între părți.

VII. Comunicările cu autoritățile publice

(a) Solicitările de informații

86. Este de esența politicii AAF să coopereze cu autoritățile publice care solicită informații despre activitatea AAF și a membrilor săi și a mecanismului de funcționare a pieței.

87. Totodată, AAF are dreptul de a utiliza mijloacele legale în beneficiul persoanelor aflate în proceduri de investigație. Astfel, orice solicitare de informații emisă de către o autoritate publică în atenția AAF trebuie transmisă avocatului extern.

88. În ceea ce privește solicitările de informații care necesită colectarea de la membri a unor informații sensibile despre activitatea lor, acestea trebuie realizate de avocatul extern. Forma finală a răspunsului comun la solicitarea de informații diseminată nu va conține informații individualizate, ci exclusiv informații agregate și anonimizate pentru a evita un schimb de informații ilegal.

89. Aceleași mecanisme de protecție se aplică inclusiv în cazul solicitărilor de informații transmise de către Consiliul Concurenței.

(b) Activitatea de petiționare colectivă

90. Activitatea de petiționare colectivă se circumscrie scopului legitim al AAF de a proteja interesele membrilor săi. Astfel, AAF are dreptul de a exprima public poziția comună a membrilor săi.

91. În vederea respectării cadrului legal privind legislația concurenței anumite reguli cu privire la activitatea de petiționare colectivă trebuie respectate. În acest sens, AAF și membrii săi respectă Ghidul de petiționare colectivă emis de către Consiliul Concurenței[9].

92. Scopul activității de petiționare trebuie să fie unul legitim (NU boicotului sau susținerea introducerii unor bariere legale/administrative la intrarea pe piață). De asemenea, discuțiile dintre membri nu trebuie să depășească cadrul legitim al acțiunii de petiționare colectivă.

93. Astfel, trebuie analizată cu atenție din perspectiva legalității și conformării necesitatea demarării unei acțiuni colective și scopul legitim al acesteia.

94. Este important ca activitatea de petiționare colectivă, atunci când implică colectarea unor informații individualizate sensibile, să nu implice un schimb direct între membri. Persoana /societatea terță desemnată /avocatul extern va colecta și ulterior agrega astfel de informații strict necesare pentru scopul acțiunii colective.

(c) Comunicate de presă

95. Parte din activitatea curentă a AAF o reprezintă emiterea de declarații/comunicate de presă, scrisori de informare sau circulare pe diferite subiecte cu privire la evoluția pieței/industriei în cauză.

96. Niciun comunicat de presă/declarație publică a AAF nu trebuie să conțină afirmații care ar putea fi interpretate ca implementarea unui comportament uniform sau/și a unor acorduri privind membrii AAF. În același sens, AAF nu trebuie să includă recomandări care au ca efect coordonarea în piață. De exemplu, conform Consiliului Concurenței, trebuie evitate formulări precum: „ajustările de preț la anumite produse/servicii furnizate de companiile membre ale asociației sunt inevitabile”.

97. Fiecare membru este independent să-și stabilească singur politica comercială, inclusiv reacțiile la anumite evoluții specifice ale pieței.

98. Comunicatele de presă pot conține doar afirmații generale și obiective cu privire la condițiile din piață, însă nu trebuie sub nicio formă să sugereze/recomande implementarea unui anumit tip de comportament economic ca răspuns sau să dea impresia că în cadrul asociației s-a agreat implementarea unei acțiuni economice coordonate.

---

[9] Consiliul Concurenței, Bune practici în activitatea de petiționare http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket8/id8255/indrumari-bune_practici_in_activitatea_de_petitionare.pdf

99. Este permisă însă prezentarea unor răspunsuri alternative la evoluția pieței. Totodată, nu trebuie favorizat/recomandat un mod de acțiune particular.

100. Trebuie cu precădere evitate comunicările privind recomandarea de a nu utiliza anumite produse/servicii sau de a nu intra în relații comerciale cu anumiți operatori economici. Astfel de comunicări ridică probleme din perspectiva legislației concurenței, putând fi calificate ca boicot și pot expune AAF unor litigii cu societățile vizate. Totodată, preluarea unor recomandări oficiale emise de autoritățile publice nu ridică probleme, însă pentru evitarea oricărui dubiu aceste comunicări pot fi validate de către avocatul extern al AAF.

VIII. Interacțiunea cu autoritățile de concurență – inspecțiile inopinate

101. Comisia Europeană și Consiliul Concurenței sunt autoritățile competente responsabile pentru investigarea și sancționarea situațiilor de încălcare a normelor de concurență, fiind investite în acest scop cu puteri extinse de inspecție și investigare. Autoritățile de concurență pot solicita, în funcție de tipul de investigație, orice informații și documente considerate necesare, sau pot organiza inspecții inopinate la sediul Asociației. Investigațiile pot fi atât de tip sectorial, privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, efectuate din oficiu, cât și investigații privind potențiale încălcări ale normelor de concurență, deschise din oficiu sau la plângerea prealabilă a unei persoane interesate. În aceste din urmă situații, autoritățile de concurență pot solicita informații și documente oricăror întreprinderi, respectiv asociații, chiar dacă acestea nu sunt vizate de respectivele încălcări, dacă autoritățile consideră aceasta util și necesar.

102. În orice interacțiune cu autoritățile de concurență, inclusiv în cadrul oricărei proceduri de solicitare de informații și documente, vă rugăm să cooperați și să aduceți fără întârziere respectiva situație la cunoștința reprezentanților desemnați în acest scop de către Asociație, precum și expertului juridic, după caz.

103. Inspectorii de concurență pot proceda la inspecții doar în baza unui ordin emis de către președintele Consiliului Concurenței și cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București (sau de către un judecător delegat de acesta).

104. O copie certificată a ordinului de inspecție și a autorizației judiciare va trebui comunicată în mod obligatoriu reprezentanților Asociației înainte de începerea inspecției.

105. În cadrul inspecțiilor inopinate, autoritatea de concurență competentă, beneficiază de drepturile conferite de dispozițiile art. 38-40 din Legea Concurenței și poate efectua următoarele activități:

- Pătrunderea în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care Asociația le deține legal și/sau în care își desfășoară activitatea;
- Examinarea oricăror documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea Asociației, indiferent de locul în care sunt depozitate și de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate și ridicarea sau obținerea în orice formă de copii ori extrase din acestea;

- Solicitarea oricărui reprezentant sau membru al personalului Asociației de explicații cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul și scopul inspecției și consemnarea sau înregistrarea răspunsurilor acestora;

- Sigilarea oricărui amplasament destinat Asociației și a oricăror documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea Asociației, pe durata și în măsura necesară inspecției;

- Pe durata desfășurării inspecției, să solicite schimbarea parolei/blocarea unor conturi de utilizator și/sau de email;

- Pe parcursul inspecției, informațiile stocate sau arhivate în mediul electronic vor putea fi copiate integral și ridicate pe suport electronic, cu aplicarea de sigilii, urmând ca prelevarea informațiilor necesare investigației să se realizeze în prezența reprezentantului Asociației, la sediul autorității de concurență competente;

- Cu toate acestea, după obținerea HDD (Hard Disk Drive) copie de lucru, procesarea, indexarea și căutarea datelor în acesta vor putea fi efectuate de către inspectorii de concurență, la sediul Consiliului Concurenței.

106. **În scopul gestionării inspecțiilor inopinate, Asociația va desemna anumiți reprezentanți dintre angajații/personalul Asociației care vor avea următoarele obligații pe parcursul inspecției inopinate:**

- de a permite inspectorilor de concurență, fără întârziere, începerea și derularea inspecției;

- de a facilita, pe întreaga durată a inspecției, accesul la toate informațiile și documentele necesare îndeplinirii misiunii inspectorilor de concurență;

- de a furniza autorității de concurență orice documente, informații, înregistrări, evidențe solicitate, precum și orice lămuriri necesare, într-o formă completă, fără a opune caracterul confidențial al acestora. De la această regulă vor putea fi exceptate comunicările cu avocații externi, care se bucură de caracter protejat dacă sunt realizate în cadrul și în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare al Asociației, respectiv după deschiderea procedurii administrative de investigație, ori anterior deschiderii procedurii administrative, cu condiția ca aceste comunicări să aibă legătură cu obiectul procedurii.

  Astfel de comunicări nu vor putea fi prelevate ori folosite ca probă în cursul procedurilor desfășurate de autoritatea de concurență. De asemenea, se va putea solicita acordarea caracterului de confidențialitate cu privire la informațiile/documentele ce constituie/cuprind secrete de afaceri sau cu privire la alte informații confidențiale. Spre deosebire de comunicările cu avocații externi, informațiile și documentele confidențiale pot fi ridicate sau folosite ca probă în cursul procedurilor, în limitele legii:

- de a pune la dispoziția autorității de concurență și a asigura accesul la toate echipamentele și programele folosite, inclusiv la cele care nu se află fizic în spațiul inspectat, dar pot fi accesate din acel spațiu;

- de a furniza parolele și cheile de criptare/decriptare necesare, inclusiv cele de administrator local și/sau de rețea și de a asigura suportul necesar inspectorilor de concurență, inclusiv pentru rularea software-ului specific, calcularea valorii "hash" și transferul fișierelor considerate relevante de pe un echipament pe altul, pentru a fi apoi copiate pe CD/DVD sau listate. Prin valoare "hash" se înțelege un algoritm matematic aplicat informației digitale, cum ar fi un fișier, HDD fizic, memorie flash, PDA (Personal Digital Assistant), card SIM (Subscriber Identity Module) etc.;

- în cazul verificării și ridicării unor documentele în format electronic, trebuie să fie asigurată și prezența unei persoane din cadrul departamentului IT al Asociației, care va întocmi ulterior un raport prin care va reliefa măsurile de ordin tehnic întreprinse de către autoritatea de concurență, pentru o mai bună înțelegere a procedurii de control;

- de a însoți inspectorii în toate verificările acestora, pentru a se asigura că nu se efectuează cercetări decât cu știința și în prezența reprezentanților desemnați ai Asociației;

- de a întocmi o listă explicită vizând totalitatea înscrisurilor predate și caracterul confidențial al acestora, dacă este cazul;

- de a păstra copii ale documentelor ridicate de către autoritatea de concurență;

- de a depozita toate documentele originale verificate și/sau copiile documentelor ridicate și lista aferentă acestora într-o încăpere/spațiu distinct, pentru o mai bună evidență și pentru a facilita construirea apărărilor;

- orice angajat al Asociației are obligația de a răspunde concis, exact și complet la întrebările inspectorilor și de a ține o evidență a întrebărilor adresate și a răspunsurilor furnizate;

- de a se abține, pe cât posibil, în a-și baza răspunsurile prin invocarea politicilor interne existente la nivelul Asociației;

- de a se abține de la a face mențiuni ambigue care pot conduce la ideea că Asociația nu își determină singură propriile decizii, cum ar fi mențiuni de genul că o decizie “este conformă înțelegerilor din industrie” sau „este în modul adoptat în industrie”.

107. Reprezentanții desemnați de către Asociație vor putea în cadrul unei inspecții inopinate să desfășoare următoarele activități:

- verificarea obiectului și scopului inspecției inopinate și întocmirea unui raport după finalizarea controlului;

- identificarea în mod concret a informațiilor și documentelor necesare autorității de concurență conform ordinului de inspecție și împuternicirea angajaților/personalului Asociației în vederea acordării accesului la respectivele informații și documente;

- formularea unei cereri privind acordarea caracterului confidențial a anumitor documente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

- dovedirea caracterului protejat de lege al comunicărilor dintre Asociație și avocații externi, care nu pot fi ridicate ori folosite ca probă, în conformitate cu prevederile aplicabile.

108. În cazul nerespectării, în mod intenționat sau chiar din neglijență, a obligațiilor mai sus menționate în cadrul interacțiunilor cu autoritățile de concurență, acestea pot aplica amenzi contravenționale de până la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancționării, în următoarele situații:

- furnizarea ca urmare a unei solicitări din partea autorității, în cadrul unei investigații (fie sectorială, fie de încălcare a normelor de concurență) de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare, ori de documente incomplete, sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate;

- furnizarea de informații, documente, înregistrări și evidențe într-o formă incompletă în timpul inspecțiilor desfășurate;

- refuzul de a se supune inspecțiilor inopinate;

- ruperea sigiliilor aplicate de către reprezentanții autorității de concurență, aceasta putând atrage și răspunderea penală potrivit dreptului național. Normele naționale prevăd și un prag minim al amenzii, respectiv 0,1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior.

***

ANEXA NR. 1

***Dos* and *Don'ts* pentru membrii AAF**

Don'ts	***Dos***
NU solicitați/dezvăluiți/schimbați informații comerciale strategice/ sensibile parte a politicilor comerciale, direct sau indirect (prețuri curente sau viitoare, clienți, condiții comerciale, cantități, strategii/lansări de produse noi, vânzări, planuri de marketing, clienți individuali etc.)! (aveți grijă, de asemenea, în ce privește prețurile anterioare, în special cele recente)	**LUAȚI ÎN CONSIDERARE** faptul că nu doar AAF va fi responsabilă pentru încălcările normelor de concurență ci o astfel de încălcare poate avea consecințe patrimoniale și asupra societății membre AAF;
Este interzis să agreați cu un concurent că nu veți oferta un client! **Este interzis** să agreați cu un competitor că vă veți retrage oferta depusă la un client/furnizor	**PARCURGEȚI** Manualul privind conformarea cu regulile de concurență întocmit de către AAF; **CITIȚI** cu atenție ordinea de zi și verificați legitimitatea subiectelor propuse împreună cu consilierul dumneavoastră juridic.
Nu discutați subiecte ce nu se află pe ordinea de zi a ședinței agreată în avans de către AAF; Nu utilizați un limbaj ambiguu și interpretabil la redactarea ordinii de zi și a proceselor verbale de ședință.	**CITIȚI** cu atenție minutele/procesele-verbale ale întâlnirilor și asigurați-vă că subiectele discutate au fost redate corespunzător. **VERIFICAȚI** legalitatea oricărei acțiuni comune ce se dorește a fi implementată cu concurenții dumneavoastră!
NU stabiliți cu societățile concurenți prețuri/discounturi sau alți termeni și condiții de vânzare**.**	**CONCURAȚI** cu concurenții dumneavoastră conform principiilor liberei concurente si in acord cu legislația concurențială!
NU conveniți cu concurenții alocarea de game de produse, împărțirea furnizorilor, limitarea producției sau împărțirea piețelor/clienților**.**	**CEREȚI** consultanță juridică de specialitate atunci când aveți dubii asupra legalității unei acțiuni!
NU conveniți cu concurenții	**STABILIȚI-VĂ** politica comercială în

încetarea/limitarea relației cu anumiți furnizori/clienți!

NU vă implicați în scheme de trucare a licitațiilor!

NU conveniți cu alte societăți concurente eliminarea comercializării unui anumit produs/serviciu !

NU rămâneți la nicio sesiune unde alte persoane se angajează în discuții cu privire la subiectele interzise (preturi, strategii comerciale, clienți, lansări de produse/intrări pe piețe noi) chiar dacă nu vorbiți!

mod absolut independent!

DISCUTAȚI cu concurenții doar subiecte ce tin de sănătate sau aspecte de siguranță; chestiuni generale de mediu; Inițiative legislative la nivel de industrie; Standarde tehnice sau aspecte tehnologice.

AMINTIȚI-VĂ că sunteți responsabili de respectarea legislației concurenței!

Daca primiți informații nesolicitate strategice din punct de vedere concurențial, returnați-le de îndată, fără a păstra copii și explicați în scris motivele pentru care nu doriți să primiți astfel de informații; **OBIECTAȚI** atunci când în cadrul unor întâlniri se discută subiecte interzise! Părăsiți discuția! Asigurați-vă că obiecția este consemnată în procesul-verbal! Raportați incidentul către avocatul extern al AAF si departamentul juridic intern de la nivelul societății membre.

Dos and *Don'ts* pentru AAF ca asociație

Don'ts	*Dos*
NU permiteți membrilor AAF să se angajeze în discuții care ar putea fi de natură să încalce legislația concurenței!	Începerea întâlnirilor cu un memento de conformitate antitrust; Aprobarea de către avocatul specializat în dreptul concurenței a convocărilor și ordinii de zi a ședințelor; Asigurați-vă că ședințele AAF au o ordine de zi și că sunt întocmite procese-verbale ale acestora;
NU permiteți discutarea unor subiecte interzise!	**IDENTIFICAȚI** cu precizie scopul legitim al fiecărui proiect/întâlnire AAF! **ASIGURAȚI-VĂ** că atât membrii AAF, cât și personalul AAF respectă legislația concurenței și sunt informați despre faptul că AAF susține și impune cu strictețe respectarea legislației concurenței!
NU facilitați schimbul de informații sensibile/strategice din perspectiva concurențială între membrii AAF**! NU** solicitați membrilor AAF să vă transmită informații sensibile!	**OBIECTAȚI** față de orice discuție, activitate sau comportament care ar putea să încalce reglementările din domeniul concurenței!
NU instigați la boicotarea anumitor societăți!	**OPRIȚI** orice întâlnire unde se discută subiecte care ar putea să conducă la încălcarea legislației concurenței!
NU acționați ca un forum pentru comportamente ilegale ale membrilor AAF!	**IMPLEMENTAȚI** proceduri de tip Black-box pentru colectarea datelor de la membri in vederea realizării de studii statistice asigurându-va ca exista angajamente ferme de confidențialitate a informațiilor sensibile colectate si sunt respectate cerințele privind natura informațiilor diseminate in scop statistic!
NU adoptați standarde luați decizii/recomandării cu privire la parametrii de concurență care au influență asupra	**CEREȚI** consultanță juridică de specialitate atunci când aveți dubii asupra legalității unei acțiuni anterior

comportamentul economic al membrilor !

NU luați decizii/recomandării cu privire la parametrii de concurență care au influență asupra comportamentul economic al membrilor !

demarării acesteia!

Anexa 2 – Nota de conformare cu legislația concurenței

[*AAF se va asigura că participanții la fiecare adunare, seminar sau conferință organizată sau sponsorizată de AAF unde sunt prezenți doi sau mai mulți concurenți, li se vor aminti principiile stabilite în prezentul Manual și în mod specific acelea stabilite în Nota de mai jos.*]

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că participarea la activitățile Asociației presupune cunoașterea și asumarea prevederilor Manualului privind conformarea cu regulile de concurență.

În cazul în care nu ați luat deja cunoștință de acesta, vă rugăm să îl citiți înaintea ședinței. Asociația și membrii săi nu vor desfășura activități, nu vor purta discuții și nu vor avea o conduită care să contravină normelor de concurență. Spre exemplu, membrii și orice alți participanți nu vor comunica, discuta sau schimba informații comerciale sensibile, inclusiv informații confidențiale privitoare la prețuri, comisioane, dobânzi, costuri, strategii de marketing și promovare, alte condiții de tranzacționare, liste de clienți, profituri obținute, termenii și condițiile comerciale utilizate în relația cu terții. Această obligație este aplicabilă atât în timpul ședințelor Asociației cât și în cadrul discuțiilor informale anterioare, ulterioare sau din timpul ședințelor.

***