

Verzamelen van concurrentie- informatie

Inleiding

De *Gedragcode* van UTC erkent dat het verzamelen en gebruiken van informatie over onze concurrenten een noodzakelijke en gewone handelspraktijk is. De code bepaalt echter dat informatie uitsluitend wordt gezocht en aanvaard wanneer redelijkerwijs wordt aangenomen dat zowel het ontvangen als het gebruiken van de informatie geoorloofd is.

Wat is ‘concurrentie-informatie’ precies?

‘Concurrentie-informatie’ omvat alles wat betrekking heeft op de concurrentieomgeving of op een concurrent - bijvoorbeeld informatie in verband met producten, markten, prijzen of bedrijfsplannen. Deze informatie kan worden verkregen uit gepubliceerde bronnen of anderszins gemakkelijk verkrijgbaar zijn door het publiek. Een deel van deze informatie is gericht op een specifieke concurrent (‘concurrenteninformatie’), en een deel van de concurrenteninformatie kan beschouwd worden als ‘vertrouwelijk’, ‘bedrijfsgeheim’ of ‘handelsgeheim’ (in deze circulaire wordt het woord ‘vertrouwelijk’ gebruikt) die een bedrijf zal trachten goed te beschermen. Er wordt niet één definitieve norm door bedrijven aangehouden om te bepalen wat vertrouwelijk is. De definities variëren tussen de bedrijfstakken en zelfs tussen de ene onderneming en de andere; sommige bedrijven maken zelfs helemaal geen onderscheid en beweren dat alle bedrijfsinformatie vertrouwelijk is.

Welke concurrentie-informatie kan ik verkrijgen?

UTC respecteert de redelijke verwachtingen van een bedrijf voor de bescherming van zijn vertrouwelijke informatie. Omdat er niet één definitieve norm is die bepaalt wat vertrouwelijke informatie is en omdat een bedrijf redelijke stappen moet nemen om zijn vertrouwelijke informatie te beschermen, zal UTC de ontvangst van informatie evalueren binnen de context van het proces van informatieverzameling in plaats van met betrekking tot een vaste definitie van ‘vertrouwelijk’. Met andere woorden, hoe de informatie wordt verzameld zal gewoonlijk aangeven of het gepast is om deze te ontvangen en gebruiken. Aan de ene kant is informatie die wordt verkregen uit gepubliceerde bronnen duidelijk toegestaan. Aan de andere kant is het verkrijgen van informatie door diefstal of bedrog nooit toegestaan.

Tijdens het proces van informatieverzameling dient u twee principes te volgen —

1. Haal iemand niet over om vertrouwen te schenden door een geschenk aan te bieden of te geven of door op een toekomstige baan of zakelijke kans te zinspelen; en
2. Schend geen redelijke verwachtingen van privacy of vertrouwelijkheid.

Toepassing van de principes

Wanneer men naar voorbeelden zoekt buiten het absolute verbod tegen steekpenningen en diefstal, is het niet mogelijk om een definitieve opsomming of lijst van ongepaste technieken op te stellen. De aard en praktijken van een bepaalde markt bepalen enkele van de normen. Een concurrent zal bijvoorbeeld begrijpen dat zijn prijs wordt bekendgemaakt door een toekomstige klant die veilingtechnieken toepast bij aanbestedingen.

Afgezien van de praktijken van een bepaalde markt, wordt van bedrijven verwacht dat ze maatregelen treffen om informatie die zij als waardevol beschouwen, te beschermen. Een bedrijf dat geen maatregelen neemt om zijn informatie te beschermen, kan niet redelijkerwijs verwachten dat anderen die als vertrouwelijk behandelen. Een concurrent kan redelijkerwijs geen privacy verwachten wanneer hij vertrouwelijke informatie op een openbare plaats bespreekt. Een bedrijf kan aan de andere kant verwachten dat zijn computersysteem niet door een 'hacker' wordt gemanipuleerd of afgeluisterd.

Het is van groot belang om goed inzicht en gezond verstand te gebruiken. Vraag uzelf bij het analyseren van een mogelijke handelwijze af: "Waarom heb ik deze informatie ter beschikking?"

1. Heb ik iets gedaan om iemand te dwingen informatie te delen? Heb ik bijvoorbeeld een leverancier bedreigd door te kennen te geven dat toekomstige zakelijke kansen worden beïnvloed door de ontvangst van informatie met betrekking tot een concurrent? Heb ik een werknemer aangemoedigd om aan een eerdere werkgever toebehorende informatie bekend te maken terwijl deze onthulling in strijd is met een arbeidsovereenkomst?
2. Ben ik ergens waar ik niet mag zijn? Als ik bijvoorbeeld een vertegenwoordiger buitendienst ben met toestemming om in de vestiging van een klant te komen, ben ik dan buiten de toegestane gebieden gegaan? Heb ik iemand misleid om toegang te krijgen?

3. Is de geplande techniek voor het verzamelen van informatie invasief, zoals afval doorzoeken of aan de overkant van de straat een op de vestiging van een concurrent gerichte elektronische spionagecamera opstellen?
4. Heb ik iemand misleid zodat deze meende dat het nodig was om mij informatie mee te delen of dat deze door een geheimhoudingsovereenkomst beschermd zou zijn? Heb ik mij bijvoorbeeld voorgedaan als een overheidsfunctionaris die informatie zocht voor een officieel doel? Heb ik mij voorgedaan als een leverancier (beschermd door een overeenkomst betreffende eigendomsrechten of een andere geheimhoudingsovereenkomst) en de indruk gewekt dat de informatie beschermd zou zijn?
5. Heb ik iets gedaan om een systeem dat bedoeld was om informatie te beveiligen of te beschermen te ontduiken of te omzeilen?

Deze illustraties, uitgedrukt in de vorm van vragen, vormen inbreuk makende handelingen; zulk gedrag mag niet plaatsvinden.

UTC's norm van 'redelijke overtuiging' dat ontvangst en gebruik rechtmatig zijn, is niet uitsluitend gebaseerd op de persoonlijke overtuiging van de ontvanger. Nogmaals, vraag uzelf af: "Zou een objectieve derde tot de conclusie komen dat ik redelijkerwijs meende dat ontvangst en gebruik van de informatie rechtmatig was?" Of de informatie nut of waarde heeft voor UTC (sterker nog, of de informatie wordt gebruikt of niet) is irrelevant bij het bepalen of het gepast was die te ontvangen.

Wat als informatie aangemerkt is als vertrouwelijk?

Een stempel, aanduiding of opschrift 'vertrouwelijk' is een kennisgeving —

die misschien aangeeft dat de informatie waardevol is en beschermd moet worden; of

die misschien niets betekent omdat de aanduiding bijvoorbeeld zonder onderscheid op openbare informatie was aangebracht of omdat de informatie oud en niet langer waardevol was.

Aanduidingen van vertrouwelijkheid zijn een factor waar rekening mee moet worden gehouden, vooral bij het zakendoen met de Amerikaanse overheid, omdat er strenge regels zijn betreffende het ontvangen van informatie en strafrechtelijke boetes voor overtredingen. Accepteer geen enkel onderdeel van een offerte of voorstel van een concurrent, en accepteer geen enkel document met het opschrift 'Source Selection Information — See FAR 3.104.' (Zie ook het onderstaande gedeelte betreffende concurrentie-informatie in onze zakelijke relaties met de Amerikaanse overheid.)

In omstandigheden die niet onder de strenge regels van het inkoopproces van de overheid vallen, is de betekenis van de aanduiding 'vertrouwelijk' minder duidelijk. De aanwezigheid (of afwezigheid) van aanduidingen geeft geen afdoend antwoord op de vraag of informatie inderdaad vertrouwelijk is. Een aanduiding van 'vertrouwelijk' is echter een vorm van kennisgeving: de informatie kan waardevol en onderhevig aan bescherming zijn.

Als informatie een aanduiding heeft en, volgens de normale zakelijke praktijk, gewoonlijk goed zou worden beschermd, moeten we beoordelen of het gepast was die te ontvangen. Vergeet niet dat, ook al is de informatie vertrouwelijk, degene die ze meedeelt gemachtigd kan zijn om dit te doen. Volg de in deze circulaire beschreven principes en concentreer u op het proces van informatieverzameling — schend geen vertrouwen en redelijke verwachtingen van geheimhouding en privacy. Pas niet alleen de principes toe, maar overtuig u er ook van dat de persoon van wie u informatie krijgt de informatie niet op onrechtmatige wijze in bezit heeft gekregen. Als de informatie de aantekening 'vertrouwelijk' heeft, moet er documentatie worden opgesteld om de omstandigheden te noteren waaronder ze is ontvangen.

Hoe zijn deze richtlijnen van toepassing op consultants en andere vertegenwoordigers?

De richtlijnen zijn in alle opzichten van toepassing. UTC gebruikt geen derden op een wijze die in strijd is met de *Gedragscode*.

Het geven van zakengeschenken is gangbaar. Wat zijn de richtlijnen waarmee men een gepast geschenk kan onderscheiden van een geschenk dat iemand ertoe zou brengen om 'het vertrouwen te schenden'?

Het beleid van UTC staat in het algemeen toe zakengeschenken te geven die redelijk zijn — ze moeten redelijk zijn wat betreft waarde en hoe vaak ze worden gegeven, en redelijk onder het geheel van omstandigheden. Zie voor verdere informatie de circulaire: “Het geven en ontvangen van zakengeschenken”.

Wat zijn de regels betreffende concurrentie-informatie in onze zakelijke relaties met de Amerikaanse overheid?

Relaties (en zakendoen) met zowel de uitvoerende als de wetgevende tak van de Amerikaanse overheid worden strikt geregeld door wetten en voorschriften. Vertrouwelijke informatie van een concurrent, en informatie over de keuze van een overheidsbron, worden beschermd onder de bepalingen wat betreft “*Procurement Integrity*” (integriteit van aankopen) van de Amerikaanse wet *Office of Federal Procurement Policy Act (41 U.S.C. 423, geïmplementeerd in de Federal Acquisition Regulation (FAR) in 3.104*). Deze wet bepaalt informatiecategorieën (bv. de voorstellen van een concurrent en de evaluaties van de overheid van de concurrentie) waarvan het per se ontoelaatbaar is om ze te ontvangen of te bezitten tijdens de aankoopprocedure van een instantie. De straffen (strafrechtelijk, civiel en administratief) voor overtredingen zijn streng.

Wat is de impact van andere wetten?

Het ten onrechte ontvangen van informatie van een concurrent kan wettelijk strafbaar zijn als verstoring van een contractuele relatie, commerciële steekpenningen of verduistering van handelsgeheimen. Bovendien kunnen bedrijven die informatie met concurrenten delen antitrustwetten overtreden.

Waar kan ik verdere hulp krijgen?

Als u verder advies nodig hebt, kunt u de functionaris voor bedrijfspraktijken of de juridisch adviseur in uw operationele eenheid raadplegen.

United Technologies Corporation
United Technologies Building
Hartford, CT 06101