

Συλλογή πληροφοριών ανταγωνισμού

Εισαγωγή

Ο *Κώδικας Δεοντολογίας* της UTC αναγνωρίζει ότι η συλλογή και χρήση πληροφοριών περί ανταγωνισμού είναι αναγκαία και καθημερινή επιχειρηματική πρακτική. Ο *Κώδικας* προβλέπει, όμως, ότι η αναζήτηση και αποδοχή πληροφοριών θα γίνεται μόνον εφόσον υπάρχει εύλογη πεποίθηση ότι η συλλογή και η χρήση των πληροφοριών είναι νόμιμες.

Τι ακριβώς είναι οι “πληροφορίες του ανταγωνισμού”;

Στις “πληροφορίες του ανταγωνισμού” περιλαμβάνονται όλα όσα έχουν σχέση με το ανταγωνιστικό περιβάλλον ή με κάποιον ανταγωνιστή· για παράδειγμα, πληροφορίες που έχουν σχέση με προϊόντα, αγορές, τιμολογήσεις, ή επιχειρηματικά σχέδια. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αντληθούν από δημοσιευμένες πηγές ή ενδέχεται να είναι ευρύτερα γνωστές στο κοινό με άλλον τρόπο. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες θα αναφέρονται σε συγκεκριμένο ανταγωνιστή (“πληροφορίες ανταγωνιστή”), ενώ ορισμένες πληροφορίες ανταγωνιστών μπορεί να θεωρούνται “αποκλειστικής χρήσης”, “υπηρεσιακό απόρρητο” ή “επαγγελματικό μυστικό” (η παρούσα εγκύκλιος είναι χαρακτηρισμένη “αποκλειστικής χρήσης”) που μια επιχείρηση θα προσπαθούσε να κρατήσει μυστική. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο, καθοριστικό πρότυπο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να ορίσουν τι ακριβώς είναι η αποκλειστική χρήση — οι ορισμοί ποικίλλουν ανάλογα με τους τομείς της βιομηχανίας, ακόμη και από τη μία επιχείρηση στην άλλη — ορισμένες επιχειρήσεις δεν κάνουν διακρίσεις και φθάνουν στο σημείο να ισχυρίζονται ότι όλες οι επιχειρηματικές πληροφορίες είναι αποκλειστικής χρήσης.

Τι είδους πληροφορίες για τον ανταγωνισμό μπορώ να συγκεντρώσω;

Η UTC θα σεβαστεί τις εύλογες προσδοκίες μιας επιχείρησης για προστασία των αποκλειστικών πληροφοριών της. Επειδή δεν υπάρχει μεμονωμένο, καθοριστικό πρότυπο για τον ορισμό της αποκλειστικής χρήσης και επειδή μια επιχείρηση πρέπει να παίρνει εύλογα μέτρα προστασίας των αποκλειστικών πληροφοριών της, η UTC θα αξιολογεί τη λήψη των πληροφοριών στα πλαίσια της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών και όχι με βάση κάποιο σταθερό ορισμό της “αποκλειστικής χρήσης”. Με άλλα λόγια, από τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών θα κρίνεται, συνήθως, αν είναι σωστό να παραληφθούν και να χρησιμοποιηθούν. Αφενός, είναι σαφές ότι επιτρέπεται η χρήση πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί από δημοσιευμένες πηγές. Αφετέρου, η αλίευση πληροφοριών με υποκλοπή ή με δόλια μέσα δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.

Κατά τη συλλογή πληροφοριών, να ακολουθείτε δύο αρχές —

1. Μην παρακινήσετε ένα άτομο να καταχραστεί την εμπιστοσύνη που του έδειξαν προσφέροντας ή δίνοντας κάποιο δώρο ή προσφέροντας ή υπαινισσόμενοι κάποια μελλοντική υπαλληλική ή επαγγελματική ευκαιρία.
2. Μην παρεμβαίνετε σε εύλογες προσδοκίες ιδιωτικότητας ή εχεμύθειας.

Εφαρμογή των αρχών

Στην αναζήτηση παραδειγμάτων πέρα από τις ρητές απαγορεύσεις δωροδοκίας και κλοπής, δεν είναι δυνατό να καταρτίσουμε οποιοδήποτε συγκεκριμένο κατάλογο ή λίστα ακατάλληλων μεθόδων. Η φύση και οι πρακτικές μιας συγκεκριμένης αγοράς θα διαμορφώσουν ορισμένα από τα πρότυπα. Για παράδειγμα, ένας ανταγωνιστής αντιλαμβάνεται ότι η τιμή του θα αποκαλυφθεί από κάποιον υποψήφιο πελάτη που χρησιμοποιεί μεθόδους δημοπρασίας όταν διενεργεί διαγωνισμούς.

Εκτός από τις πρακτικές των αγορών, είναι αναμενόμενο οι επιχειρήσεις να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν πληροφορίες που τις θεωρούν πολύτιμες. Μία επιχείρηση που δεν παίρνει μέτρα για να προστατεύσει τις πληροφορίες της δεν μπορεί λογικά να περιμένει από τους άλλους να τις αντιμετωπίζουν ως πληροφορίες αποκλειστικής χρήσης. Λογικά, ένας ανταγωνιστής δεν μπορεί να αναμένει τήρηση του απορρήτου όταν συζητά δημόσια πληροφορίες αποκλειστικής χρήσης σε δημόσιο χώρο. Μία επιχείρηση μπορεί να αναμένει, από την άλλη μεριά, ότι το σύστημα των υπολογιστών της δεν το εκμεταλλεύεται ούτε το παρακολουθεί κάποιος “χάκερ”.

Είναι επιβεβλημένο να χρησιμοποιείται η σωστή κρίση και ο κοινός νους. Κατά την ανάλυση μιας πιθανής συμπεριφοράς, αναρωτηθείτε, “Γιατί αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε μένα;”

1. Μήπως έκανα κάτι με στόχο να αναγκάσω κάποιο άτομο να μου δώσει πληροφορίες; Μήπως, για παράδειγμα, απείλησα κάποιον προμηθευτή λέγοντας ότι οι μελλο-ντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες θα επηρεαστούν από τη λήψη πληροφοριών για κάποιον ανταγωνιστή; Μήπως έχω ενθαρρύνει κάποιον υπάλληλο να αποκαλύψει πληροφορίες για προηγούμενο εργοδότη του όταν αυτού του είδους η αποκάλυψη έρχεται σε σύγκρουση με κάποια συμφωνία πρόσληψης;
2. Μήπως βρίσκομαι σε μέρος στο οποίο δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι; Αν, για παράδειγμα, είμαι αντιπρόσωπος και έχω το δικαίωμα να κινούμαι στις εγκαταστάσεις ενός πελάτη, μήπως έχω υπερβεί τους επιτρεπόμενους χώρους; Μήπως έχω παραπλανήσει κάποιο άτομο για να αποκτήσω δυνατότητα πρόσβασης;
3. Μήπως η υποψήφια μέθοδος συλλογής πληροφοριών είναι παρεμβατική, για παράδειγμα, εξετάζονται τα σκουπίδια ή χρησιμοποιείται μια ηλεκτρονική “κατασκοπευτική” συσκευή με στόχο τις εγκαταστάσεις του ανταγωνιστή απέναντι;

4. Μήπως έχω παραπλανήσει κάποιο άτομο ώστε να το κάνω να πιστέψει ότι ήταν απαραίτητο να μου αποκαλύψει πληροφορίες ή ότι θα προστατευόταν από συμφωνία εχεμύθειας; Μήπως, για παράδειγμα, έδωσα την εσφαλμένη εντύπωση ότι είμαι κάποιος κρατικός υπάλληλος που ζητούσε πληροφορίες για κάποιον κρατικό σκοπό; Μήπως αυτοπαρουσιάστηκα ψευδώς ως προμηθευτής (καλυμμένος από συμφωνία ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ή άλλη συμφωνία εχεμύθειας) και δημιούργησα την εντύπωση ότι οι πληροφορίες θα προστατεύονταν;
5. Μήπως έχω κάνει κάτι για να αποφύγω ή να παραβιάσω κάποιο σύστημα που είχε ως στόχο την ασφάλεια ή την προστασία πληροφοριών;

Οι παραπάνω περιπτώσεις, σε μορφή ερωτήσεων, περιλαμβάνουν παρεισφρητικές ενέργειες — συμπεριφορά αυτού του είδους είναι απαράδεκτη.

Το πρότυπο της UTC περί “εύλογης πεποίθησης” ότι η λήψη και χρήση πληροφοριών είναι νόμιμες δεν αφορά μόνο στην προσωπική πεποίθηση του παραλήπτη. Αναρωτηθείτε πάλι, “Ένας αντικειμενικός εξωτερικός παρατηρητής θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι είναι λογικό για μένα να θεωρώ ότι η λήψη και χρήση των πληροφοριών ήταν νόμιμες;” Το αν οι πληροφορίες έχουν κάποια χρησιμότητα ή αξία για τη UTC (για την ακρίβεια, το αν θα χρησιμοποιηθούν ή όχι οι πληροφορίες) δεν παίζει ρόλο στο αν ήταν ορθή η λήψη των πληροφοριών.

Τι γίνεται όταν οι πληροφορίες είναι χαρακτηρισμένες ως αποκλειστικής χρήσης;

Μια σφραγίδα, σήμα, ή υπόμνημα περί αποκλειστικής χρήσης είναι μια ένδειξη —

που θα μπορούσε να δηλώνει ότι οι πληροφορίες είναι πολύτιμες και πρέπει να προστατευθούν, ή

που μπορεί να μη σημαίνει τίποτε επειδή, για παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός έχει εφαρμοστεί χωρίς διάκριση σε δημόσιες πληροφορίες ή επειδή οι πληροφορίες είναι παλιές και δεν έχουν πλέον αξία.

Οι σημάνσεις αποκλειστικής χρήσης έχουν μεγάλη σημασία στις επιχειρηματικές δραστηριότητες με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ επειδή ισχύουν αυστηροί κανόνες σχετικά με τη λήψη πληροφοριών και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες. Μη δεχθείτε κανένα τμήμα προφοράς ή πρότασης ανταγωνιστών, και μη δεχθείτε κανένα έγγραφο με το υπόμνημα “Source Selection Information — See FAR 3.104.” (“Πληροφορίες Επιλογής Πηγής — Βλ. FAR 3.104.”) (Συμβουλευθείτε επίσης την επόμενη ενότητα που αναφέρεται στις πληροφορίες του ανταγωνισμού στις επιχειρηματικές μας σχέσεις με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ.)

Σε περιπτώσεις που δεν υπάγονται στους αυστηρούς κανόνες της διαδικασίας προμηθειών της κυβέρνησης, η σημασία ενός χαρακτηρισμού αποκλειστικής χρήσης είναι λιγότερο σαφής. Η παρουσία (ή απουσία) χαρακτηρισμών δεν δίνει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν οι πληροφορίες είναι πραγματικά αποκλειστικής χρήσης — πάντως, ένας χαρακτηρισμός αποκλειστικής χρήσης είναι ένα είδος ειδοποίησης — οι πληροφορίες μπορεί να είναι πολύτιμες και να χρήζουν προστασίας.

Αν οι πληροφορίες είναι χαρακτηρισμένες και αν, σύμφωνα με τη συνήθη επιχειρηματική πρακτική, οι πληροφορίες αυτές συνήθως κρατούνται μυστικές, θα πρέπει να αξιολογήσουμε αν η λήψη τους είναι πρόποσα. Μην ξεχνάτε, ακόμα και αν οι πληροφορίες είναι αποκλειστικής χρήσης, το άτομο που μας τις δίνει ενδέχεται να είναι εξουσιοδοτημένο να το κάνει. Ακολουθήστε τις αρχές που διατυπώνονται στην παρούσα εγκύκλιο, εστιάζοντας στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών — μην παρακινήσετε κάποιο άτομο να “καταχραστεί την εμπιστοσύνη που του έδειξαν” και μην παρεισφρήσετε σε εύλογες προσδοκίες εχεμύθειας και ιδιωτικότητας. Πέρα από την εφαρμογή των αρχών, μελετήστε το άτομο από το οποίο μπορεί να πάρετε πληροφορίες και βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες δεν έχουν περιέλθει στην κατοχή του με αθέμιτα μέσα. Αν οι πληροφορίες είναι χαρακτηρισμένες ως αποκλειστικής χρήσης, θα πρέπει να συνταχθούν αποδεικτικά έγγραφα στα οποία θα καταγραφούν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η λήψη πληροφοριών.

Πώς εφαρμόζονται αυτές οι οδηγίες στους συμβούλους;

Οι οδηγίες έχουν εφαρμογή αδιακρίτως. Η UTC δεν θα χρησιμοποιήσει τρίτους με τρόπο αντίθετο προς τον *Κώδικα Δεοντολογίας*.

Τα επαγγελματικά δώρα συνηθίζονται. Ποιες είναι οι οδηγίες σχετικά με τη διάκριση μεταξύ ενός αποδεκτού δώρου και ενός δώρου που θα ωθούσε ένα άτομο σε “κατάχρηση εμπιστοσύνης”;

Η πολιτική της UTC γενικά επιτρέπει την προσφορά επαγγελματικών δώρων σε λογικά πλαίσια —πρέπει να είναι λογικά σε τιμή, λογικά σε συχνότητα εμφάνισης και λογικά με βάση το σύνολο των περιστάσεων. Για πρόσθετες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την εγκύκλιο: “Προσφορά και αποδοχή επαγγελματικών δώρων”.

Ποιοι είναι οι κανόνες για τις πληροφορίες του ανταγωνισμού στις επιχειρηματικές σχέσεις μας με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ;

Οι σχέσεις (και η πραγματοποίηση συναλλαγών) τόσο με τον Εκτελεστικό όσο και με το Νομοθετικό κλάδο της Κυβέρνησης των ΗΠΑ διέπονται αυστηρά από νόμους και κανονισμούς. Οι αποκλειστικής χρήσης πληροφορίες ενός ανταγωνιστή και οι Πληροφορίες Επιλογής Πηγών της Κυβέρνησης προστατεύονται από τις διατάξεις περί “Ακεραιότητας Προμηθειών” του Νόμου για το Γραφείο Πολιτικής Ομοσπονδιακών Προμηθειών (41 U.S.C. 423, όπως εφαρμόστηκε με τον Ομοσπονδιακό Κανονισμό Κτήσεων (FAR), στην 3.104). Ο νόμος αυτός ορίζει τις κατηγορίες πληροφοριών (π.χ. τις προσφορές ενός ανταγωνιστή και τις αξιολογήσεις της κυβέρνησης για τον ανταγωνισμό) οι οποίες αυτές καθαυτές είναι ανάρμοστο να έχουν ληφθεί ή να βρίσκονται στην κατοχή κάποιου κατά τη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού προμήθειας. Οι κυρώσεις (ποινικές, αστικές και διοικητικές) σε περίπτωση παράβασης είναι αυστηρές.

Ποια είναι η επίδραση των άλλων νόμων;

Η αθέμιτη αποδοχή πληροφοριών για κάποιον ανταγωνιστή πιθανόν να διώκεται ποινικά ως ανάμειξη σε συμβατική σχέση, εμπορική δωροδοκία, ή ιδιοποίηση επαγγελματικών μυστικών. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που ανταλλάσσουν πληροφορίες με ανταγωνιστές ενδέχεται να παραβιάζουν νόμους περί προστασίας του ανταγωνισμού.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετη βοήθεια;

Αν χρειάζεστε πρόσθετη καθοδήγηση, συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο ή το σύμβουλο επιχειρηματικής πρακτικής στην επιχειρηματική μονάδα σας.

United Technologies Corporation
United Technologies Building
Hartford, CT 06101