

איסוף מידע תחרותי

מבוא

הקוד האתי של חברת UTC מכיר בעובדה שאיסוף מידע אודות המתחרים שלנו ושימוש במידע שנאסף מהווים התנהלות עסקית נחוצה ושגרתית. עם זאת, הקוד קובע שחיפוש המידע וקבלתו ייעשו אך ורק כאשר ניתן להניח באופן סביר שהן קבלת המידע והן השימוש בו מותרים על פי החוק.

מהו בדיוק "מידע תחרות"?!

בהגדרת "מידע תחרותי" נכלל כל דבר הקשור לסביבה התחרותית או למתחרה כלשהו של החברה - לדוגמה, מידע הקשור למוצרים, לשווקים, לתמחור או לתוכניות עסקיות. מידע כאמור ניתן לשאוב מפרסומים שונים או להשיג אותו ממקורות מידע שהם נחלת הציבור כולו. חלק מסוים ממידע זה יתמקד במתחרה ספציפי ("מידע אודות מתחרים"), וחלק מהמידע אודות המתחרים עשוי להיחשב למידע "קנייני", למידע "עסקי סודי" או ל"סוד מסחרי" (בחוזר זה נשתמש במונח מידע "קנייני"), שכל חברה עסקית מנסה לשמור בחזקתה. לא ניתן להצביע על תקן מוחלט אחד שמשמש חברות עסקיות כדי לקבוע מהו מידע קנייני; ההגדרות משתנות מענף לענף, ובעצם מחברה עסקית אחת לאחרת; ישנן חברות עסקיות שלא עושות כל הבחנה בין סוגי המידע השונים, עד כדי טענה שכל מידע עסקי הוא מידע קנייני.

איזה מידע תחרותי אני רשאי להשיג?

חברת UTC תכבד את הציפיות הסבירות של חברה עסקית להגן על המידע הקנייני שלה. מכיוון שלא קיים תקן מוחלט אחד המשמש לקביעה מהו מידע קנייני, ומכיוון שעל חברה עסקית לנקוט אמצעים סבירים כדי להגן על המידע הקנייני שלה, חברת UTC תבחן את קבלתו של המידע מתוך ההקשר של תהליך איסוף המידע, ולא מתוך התייחסות לאיזושהי הגדרה קבועה של מידע "קנייני". במלים אחרות, האופן שבו נאסף מידע מסוים מרמז, בדרך כלל, האם מן היאות לאסוף מידע זה ולעשות בו שימוש. בקצה האחד של קשת האפשרויות, אין ספק שמותר לאסוף ולהשתמש במידע שמקורו בפרסומים שונים. בקצה השני של קשת האפשרויות, השגת מידע בדרך של גניבה או הונאה - אסורה תמיד.

תוך כדי תהליך איסוף המידע, יש לפעול על פי שני עקרונות -

1. אין לשדל אדם לבגוד באמון על ידי הצעת תמורה או מתן תמורה כלשהי או על ידי מתן הצעה או רמיזה לאפשרות העסקה או להזדמנות עסקית עתידית; וכן
2. אין להפר ציפיות סבירות לשמירה על פרטיות או סודיות.

יישום העקרונות בפועל

2. האם אני נמצא במקום שאינני אמור להיות בו? אם, לדוגמה, אני משמש נציג בשטח של החברה ורשאי להסתובב במפעל של הלקוח, האם יצאתי מהאזורים שבהם מותר לי לשהות? האם הטעיתי מישהו ביודעין כדי להשיג אישור כניסה?
3. האם הטכניקה הנשקלת לאיסוף המידע היא פולשנית, כגון חיטוט באשפה או התקנת מתקן "רחרוח" שמכוון מצדו השני של הרחוב אל עבר המפעל של המתחרה?
4. האם הטעיתי מישהו בכך שגרמתי לו להאמין שהוא מחויב לשתוף אותי במידע שברשותו או ששיתוף המידע מוגן באמצעות הסכם שמירת סודיות? האם, לדוגמה, הצגתי את עצמי בצורה מסולפת כפקיד ממשלה שמבקש לקבל מידע למטרה רשמית כלשהי? האם הצגתי את עצמי בצורה מסולפת כספק (שקשור בהסכם שמירת זכויות קנייניות או בהסכם שמירת סודיות אחר) ויצרתי את הרושם שהמידע יישמר בסודיות?
5. האם עשיתי דבר מה על מנת להשתמט או לעקוף מערכת כלשהי המשמשת לאבטחה או להגנה על מידע?

דוגמאות אלה, שהוצגו בצורת שאלות, כרוכות בפעולות פולשניות; התנהגות כזו אסורה.

התקן של חברת UTC שקובע כי נדרשת "אמונה סבירה" שקבלת המידע והשימוש בו נעשו באופן חוקי אינו מבוסס אך ורק על האמונה האישית של מקבל המידע. שוב, עליך לשאול את עצמך: "האם צד שלישי אובייקטיבי יגיע למסקנה שהיה זה סביר מצדי להאמין שקבלת המידע והשימוש בו נעשו באופן חוקי?" השאלה האם המידע נחוץ או שיש לו ערך כלשהו עבור חברת UTC (ובעצם, האם נעשה שימוש במידע) היא חסרת חשיבות לצורך הקביעה אם קבלת המידע נעשתה כהלכה.

בניסיון לספק דוגמאות מעבר לאיסורים ההחלטיים על מתן שוחד או גניבה, אין אפשרות להציג קטלוג או פירוט מוחלטים של טכניקות שאינן ראויות. אופיו של השוק המסוים ואופן ההתנהלות המקובל בו הם שמעצבים אחדים מתקני ההתנהגות. לדוגמה, ברור למתחרה שהמחיר שאותו הציע ייחשף על ידי לקוח פוטנציאלי שמפעיל טכניקות של מכירה פומבית בעת ניהול התמודדויות מסחריות.

מעבר להתנהלות המקובלת בשוק נתון, ניתן לצפות שחברות עסקיות ינקטו אמצעים כדי להגן על מידע שהוא בעל-ערך עבורן. חברה עסקית שאינה נוקטת אמצעים כדי להגן על המידע שלה אינה יכולה לצפות מאחרים להתייחס אליו כאל מידע קנייני. מתחרה אינו יכול לצפות באופן סביר שפרטיות המידע תישמר כאשר הוא דן במידע קנייני במקום ציבורי. מאידך, חברה עסקית בהחלט יכולה לצפות לכך שלא תהיה חדירה או שלא ייערך מעקב אחר מערכת המחשב שלה על ידי "פורץ מחשבים".

ישנה חשיבות עליונה להפעלת שיקול דעת והגיון בריא. בעת ניתוח דרך פעולה אפשרית, עליך לשאול את עצמך: "מדוע המידע הזה עומד לרשותי?"

1. האם עשיתי דבר מה כדי לאלץ מישהו לשתף אותי במידע? האם, לדוגמה, איימתי על ספק כלשהו בכך שרמזתי שקבלת מידע אודות מתחרה תשפיע על הזדמנויות עסקיות עתידיות? האם דחקתי בעובד כלשהו לגלות מידע ששייך למעסיק קודם, כאשר גילוי מידע כאמור הוא בניגוד להסכם ההעסקה של אותו עובד?

באיזו מידה חלות ההנחיות האלה על יועצים ועל נציגים אחרים?

ההנחיות האלה חלות בכל המקרים. חברת UTC לא תעשה שימוש בשירותים של צד שלישי באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הקוד האתי של החברה.

כיצד יש לפעול אם המידע מסומן כמידע קנייני?

חותמת, סימן או כיתוב "קנייני" מהווים הודעה -

שיכולה להצביע על כך שהמידע הוא בעל ערך ויש להגן עליו; או

שאינן לה כל משמעות, לדוגמה, במקרה שהסימון נרשם באופן גורף על מידע שהוא נחלת הציבור, או בגלל שהמידע הוא מיושן וכבר אינו בעל ערך.

סימונים של מידע כמידע קנייני הם אחד הגורמים שיש להביא בחשבון, במיוחד בעת התקשרות עסקית עם ממשלת ארה"ב, מכיוון שקיימים כללים קפדניים שמסדירים את נושא קבלת המידע ומטילים עונשים פליליים במקרה של הפרתם. עליך להימנע מלקבל לידך חלק כלשהו ממכרז או מהצעת מחיר של מתחרה, וכן להימנע מלקבל מסמך כלשהו שמופיע עליו הכיתוב "Source Selection Information" (ראה קובץ See FAR 3.104 – (מידע בדבר בחירת ספקים - ראה קובץ התקנות 3.104). (ראה גם הסעיף בהמשך שעוסק במידע תחרותי במסגרת הקשרים העסקיים שלנו עם ממשלת ארה"ב).

במקרים שאינם נופלים בגדר הכללים הקפדניים של תהליך הרכש הממשלתי, משמעותו של הסימון "קנייני" ברורה פחות. קיומם (או היעדרם) של סימונים אינו מספק תשובה מוחלטת לשאלה האם זהו אכן מידע קנייני; עם זאת, סימון מידע כמידע קנייני מהווה סוג של הודעה - המידע עשוי להיות בעל ערך ולהיחשב למידע מוגן.

אם המידע מסומן, וכן אם על פי הנהלים העסקיים המקובלים זהו מידע שבדרך כלל חברה אינה מוציאה מחזקתה, עלינו לבחון את הנאותות של קבלתו. יש לזכור שגם אם מדובר במידע קנייני, ייתכן שהאדם שמגלה אותו מוסמך לעשות זאת. הקפד לפעול על פי העקרונות שפורטו בחוזר זה ולהתמקד בתהליך של איסוף המידע - אל תגרום להפרת אמון ואל תפר ציפיות סבירות לשמירה על סודיות ופרטיות. מעבר ליישום העקרונות האלה, עליך להביא בחשבון את זהות האדם שממנו מתקבל המידע ולהיות משוכנע שאותו אדם לא השיג את המידע באמצעים בלתי-חוקיים. אם המידע נושא סימון של מידע קנייני, יש לתעד את נסיבות קבלתו.

**מהם הכללים בכל הקשור למידע תחרותי במסגרת
הקשרים העסקיים שלנו עם ממשלת ארה"ב?**

היחסים (והקשרים העסקיים), הן עם הרשות המבצעת והן עם הרשות המחוקקת של הממשל האמריקאי, נתונים לפיקוח הדוק של חוקים ותקנות. מידע קנייני של מתחרים, כמו גם מידע בדבר בחירת ספקים ממשלתיים, הוא מידע שמוגן על ידי הוראות "רכש הוגן" של חוק המשרד למדיניות הרכש הפדרלית (U.S.C. 423 41), שאופן יישומן מפורט בתקנת הרכישות הפדרלית (FAR) בקובץ התקנות 3.104). חיקוק זה מונה קטגוריות של מידע (לדוגמה, הצעות מחיר של מתחרים ואומדנים ממשלתיים של תחרותיות) שאותו אין זה מן היאות לקבל או להחזיק בעת שמתבצע תהליך של רכש על ידי סוכנות ממשלתית. העונשים (פליליים, אזרחיים ומנהלתיים) בגין הפרות של חוקים אלה הם חמורים.

**הענקת תשורות עסקיות היא נוהג מקובל. מהן ההנחיות
בכל הקשור להבחנה בין הענקה נאותה של תשורה לבין
הענקת תשורה שתהווה שידול של אדם "לבגוד באמון"?**

מדיניות חברת UTC מתירה, בדרך כלל, הענקת תשורות עסקיות סבירות - עליהן להיות סבירות מבחינת שוויין, מבחינת התדירות שבה הן מוענקות ומבחינת הנסיבות בכללותן. לקבלת מידע נוסף, נא לעיין בחוזר שכותרתו: "הענקה וקבלה של תשורות עסקיות".

מהי השפעתם של חוקים אחרים?

קבלה בלתי-נאותה של מידע השייך למתחרה יכולה להביא להגשת תביעה משפטית בעילה של התערבות ביחסים חוזיים, שוחד מסחרי או שימוש לא-מורשה בסודות מסחריים. בנוסף על כך, שיתוף מידע עם מתחרים על ידי חברות עסקיות עשוי להוות הפרה של חוקי ההגבלים העסקיים.

היכן ניתן לקבל מידע נוסף?

אם אתה זקוק להנחיות נוספות, התייעץ עם האחראי על ההתנהלות העסקית או עם היועץ המשפטי ביחידה התפעולית שלך.



United Technologies Corporation
United Technologies Building
Hartford, CT 06101