

# Příručka dodržování protimonopolního zákona pro zaměstnance

## opis od předsedy

Dodržování protimonopolních zákonů je pro společnost United Technologies Corporation (UTC) otázkou nejvyšší priority. Tato příručka je určena k tomu, aby Vám pomohla dodržovat tyto zákony, seznámila Vás se všeobecnými zásadami protimonopolního zákona a s pokutami spojenými s porušováním těchto zákonů, a aby Vám pomohla rozeznat problémy nebo otázky, u kterých byste měli vyhledávat radu právního oddělení.

Protimonopolní zákony mají za úkol chránit a podporovat konkurenci. Tyto zákony odrážejí názor, že na intenzivně konkurenčním trhu se bude dařit dobře nejvíce inovativním a efektivním firmám, a že spotřebitelé tak dostanou nejlepší produkty a služby za nejnižší ceny. Společnost UTC je odhodlána plnit cíle protimonopolních zákonů a její zásadou, stejně jako zodpovědností každého zaměstnance, je zaručit, aby se podnikání společnosti provádělo v souladu s těmito zákony.

Porušování protimonopolních zákonů, byť i jen ve spojení s malým přestupkem, může mít závažné důsledky pro zúčastněné osoby, včetně uvěznění, a může vést ke značným finančním pokutám a problémům společnosti UTC. Zaměstnanci, kteří nebudou dodržovat zákony a zásady společnosti UTC, podléhají také disciplinárnímu řízení, včetně propuštění. Žádám Vás, abyste si tuto příručku přečetli důkladně, dodržovali její pokyny, a abyste se spojili s právním oddělením, pokud budete mít jakékoli dotazy.



George David,  
*předseda a generální ředitel*

## Obsah

### Strana

Zásady dodržování protimonopolních zákonů  
společnosti United Technologies Corporation

1

Proč si protimonopolní zákony zaslouží  
naši pozornost

1

Obchodní činnosti podléhající kontrole:  
společné a samostatné jednání

2

Jednání s konkurenty

2

Jednání se zákazníky

4

Jednání s dodavateli

6

Vyvarujte se dvojsmyslných výroků,  
které by mohly být špatně vykládány

6

Úloha právního oddělení

7

## Zásady dodržování protimonopolních zákonů společnosti United Technologies Corporation

Zásadou společnosti United Technologies Corporation (UTC) a jejích filiálek a dceřinných řem je přísně dodržovat zákony Spojených států a všech pravomocných orgánů v místech, kde podnikáme. To znamená důsledné dodržování všech odpovídajících protimonopolních zákonů. Každý zaměstnanec je zodpovědný za to, aby se podnikalo v souladu s těmito zákony a s etickým kodexem společnosti UTC. Tato příručka je určena k tomu, aby vám pomohla rozeznat obchodní situace, které vyvolávají otázky týkající se protimonopolního zákona, aby se vám dostalo potřebných rad.

Tato příručka není souhrnem aplikovatelných protimonopolních zákonů, které mohou být komplikované a důvtipné při aplikaci na konkrétní okolnosti. Spíše vás má odvádět od chování, které by mohlo vyvolat byť jen dojem nedodržování protimonopolních zásad. Všechno chování, které by mohlo vyvolávat otázky týkající se protimonopolních zásad, je třeba projednat s právním oddělením předem.

Tato příručka se netýká protimonopolních zákonů v tom, jak se aplikují na akvizice, odprodeje, fúze a společné podniky. Pokud uvažujete o transakci, v jejímž rámci společnost UTC získá kontrolu nad nějakým podnikem nebo jeho aktivy nebo se jich vzdá, měli byste to projednat s právním oddělením.

## Proč si protimonopolní zákony zaslouží naši pozornost

Nedodržování protimonopolních zákonů představuje vážná rizika pro společnost, její zaměstnance a její akcionáře. Tresty za jejich porušování jsou přísné, včetně uvěznění pachatelů, vysokých pokut a hlubokého a dlouhodobého poškození pověsti společnosti UTC.

- 1. Proti zaměstnancům, kteří nebudou dodržovat protimonopolní zákony, bude vedeno disciplinární řízení** — podle závažnosti porušení může toto řízení zahrnovat i ukončení pracovního poměru.
- 2. Trestní postihy** — Porušení Shermanova zákona, hlavního federálního právního instrumentu ve Spojených státech, je závažným trestným činem. Za každý trestný čin může být pachatel uvězněn na dobu až deseti let a dostat pokutu až do výše 1 milionu dolarů. Na společnost lze uvalit pokutu do výše až 100 milionů dolarů nebo alternativní maximální pokutu ve výši dvojnásobku peněžního zisku nebo ztráty (podle toho, co je větší) plynoucí z trestného činu. Některé nedávno uvalené pokuty byly ve výši několika set milionů dolarů. Vláda aktivně provádí stíhání trestných činů a trvá na podstatných trestech odnětí svobody a vysokých pokutách za závažné porušení zákonů, jako je nelegální tvorba cen, podplácení při zadávání zakázek nebo rozdělení trhu a zákazníkům.
- 3. Velké kompenzace škod v občanskoprávních řízeních** — Kompenzace škod nařízené v občanskoprávních soudních případech mohou dosáhnout stovek milionů dolarů. Úspěšní žalobci automaticky dostávají kompenzace ve výši trojnásobku potvrzených škod. Distributoři, zákazníci a dokonce i dodavatelé, které zláká vidina trojnásobných kompenzací, se často snaží převádět běžné obchodní pře na obžaloby pro porušování protimonopolních zákonů.
- 4. Společná a nerozdílná zodpovědnost za škody** — Každá fyzická i právnická osoba, která se podílí na porušování protimonopolních zákonů, je zodpovědná za 100 % výsledných škod nebo za předražení, a to i v případě, že daná společnost má jen velmi malý podíl na obratu na dotčeném trhu. Kromě toho nemůže žádná společnost ani její pojišťovna zbavit fyzické osoby zodpovědnosti za tyto škody.
- 5. Soudní příkazy** — Soudní příkazy a nařízení soudu zastavit činnost firmy mohou obsahovat zákazy, které přesahují rozsah původního porušení zákona. Takové zákazy, které mohou trvat i několik desetiletí, mohou těžce omezovat budoucí podnikání společnosti a její příležitosti.
- 6. Vyloučení z vládních zakázek** — Společnost UTC by mohla být vyloučena z uzavírání smluv s federální vládou, naším největším zákazníkem na celém světě, z důvodu trestního nebo občanskoprávního porušení federálních nebo státních protimonopolních zákonů.

7. **Platby soudních výloh advokátů žalobce** — žalobcům, kteří vyhrájí spor, se přiznávají náhrady plateb jejich advokátů, a to i v tom případě, že skutečně prokázané škody jsou malé.
8. **Vysoké náklady na soudní obhajobu** — Soudní procesy týkající se žaloby z porušování protimonopolních zákonů jsou velmi nákladné, vyžadují právníky specializované v oboru a odborné ekonomy v oboru protimonopolní činnosti, účetní a jiné svědky. Pojištění může být nulové, nedostatečné nebo nepoužitelné pro uhrazení těchto nákladů. Důsledkem mohou být obrovské výdaje z provoznímu rozpočtu UTC, a to i v případě, že společnosti se nedokáže žádné porušení zákona.
9. **Ztráta času** — Kromě přiznaných kompenzací a plateb znamená soudní řízení při obžalobě z porušování protimonopolních zákonů obrovské časové zatížení a výdej energie zaměstnanců a vedoucích představitelů společnosti, kteří musí napomáhat při obhajobě v daném případě. Obvyklé činnosti zahrnují vyhledávání, předkládání a kontrolu velkého množství dokumentů společnosti a elektronických souborů při přípravě k svědectví, zodpovídání dlouhých písemných dotazníkových šetření, snášení náročného podávání svědectví právníkům druhé strany a podávání svědectví u soudu.
10. **Zveřejnění důvěrných informací, obchodní potíže a problémy** — Písemná svědectví zaměstnanců společnosti a dokumenty společnosti, včetně elektronické pošty a osobních deníků, podávaná během předkládání důkazů před soudním procesem se mohou zveřejnit u soudu, na nějakém jiném veřejném fóru nebo v tisku. Takovéto zveřejnění může poškodit naši pověst, a to i v případě, že dané chování je legální.
11. **Státní a mezinárodní protimonopolní zákony** — Naše státy a většina jiných zemí má protimonopolní zákony (známé v některých zemích jako zákony o konkurenci), které obvykle poskytují samostatné, ale souběžné mechanismy prosazování právního stavu k federálním protimonopolním zákonům. Porušování těchto zákonů může vést k vyšetřování několika regulačními orgány nebo k vedení soudních sporů v téže věci u dvou nebo více soudů zároveň.

## **Obchodní činnosti podléhající kontrole: společné a samostatné jednání**

Protimonopolní zákony jsou prosazovány kvůli ochraně našeho systému volného trhu a spočívají na zásadě, že intenzivní konkurence povede k nejlepšímu rozvržení ekonomických zdrojů a tím k poskytování produktů a služeb za nejnižší ceny při nejvyšší kvalitě. Pro podporu těchto cílů zakazují protimonopolní zákony všeobecně dva typy chování: (1) společné jednání, které nepřiměřeně omezuje konkurenci a (2) nečestné samostatné jednání, kterým se buď udržuje monopolní moc společnosti nebo kterým se společnost uvádí do monopolního postavení, případně vytváří takovou hrozbu. Ostatní části protimonopolního zákona zakazují určité typy diskriminace při stanovování cen a nečestné obchodní praktiky.

Následující komentář shrnuje otázky týkající se protimonopolních zákonů a nabízí poučení ohledně problémů v této oblasti, které mohou nastat při našem jednání s konkurenty, zákazníky a dodavateli:

### **Jednání s konkurenty**

Kontakty a dohody s konkurenty jsou velmi nebezpečné a bývají nejčastěji trestně stíhány prokurátory zabývajícími se protimonopolní činností, a bývají proti nim podávány žaloby soukromých navrhovatelů usilujících o trojitě kompenzace škod. Zásadou společnosti UTC je dospívat k vlastním samostatným rozhodnutím týkajícím se toho, které výrobky a služby nabízet, kde a jak je nabízet, a kolik si za ně účtovat.

Protimonopolní zákony všeobecně zakazují dohody mezi konkurenty, kterými se nepřiměřeně omezuje konkurence. Zaměstnanci by měli být obzvláště citliví na jakýkoli kontakt s konkurentem. Bez platného, zákonného důvodu se nesmí uzavírat žádná dohoda (ani nesmí dojít k pokusu o takovou dohodu) se žádným představitelem konkurence ohledně cen, zásad stanovování cen, slev, výhod, úlev nebo jiných podmínek prodeje. Obdobně se zakazují dohody (nebo pokusy o dosažení dohod) s konkurenty, kterými by se omezovala výroba, rozdělovali zákazníci, trhy nebo území, bojkotovali zákazníci nebo dodavatelé anebo potlačoval technologický vývoj.

### ***Co je dohoda?***

Dohoda je vzájemné ujištění stran dohody, že budou nebo nebudou jednat určitým způsobem. Pojem „dohoda“ v protimonopolním zákoně je pojímán velmi široce a sahá za pouhou výslovnou nebo písemnou dohodu mezi konkurenty týkající se například zvýšení nebo stabilizace cen. Žalobce může prokázat, že mezi konkurenty došlo k „dohodě“ bez jakéhokoli důkazu výslovné nebo písemné dohody. Namísto toho může porota dojít k závěru, že došlo k dohodě nebo „porozumění“ jen na základě faktů a okolností případu. Některé soudy a poroty shledávají, že došlo k dohodě i v případech, že účastníci spolu přímo nejednali o účelu, podrobnostech nebo prostředcích, pomocí kterých by dosáhly údajného výsledku. Poroty mohou dojít k závěru, že došlo k dohodě, pouze na základě chování nebo událostí na trhu, např. zvýšení cen, ke kterému údajně došlo na základě kontaktu konkurentů.

Zaměstnanci se proto musí vyhýbat jakékoli situaci, ze které by ostatní mohli dojít k závěru, že došlo k dohodě mezi konkurenty. Nejbezpečnější postup je odmítnout pozvání na jakoukoli schůzku nebo nekomunikovat s konkurentem, pokud nemůžete snadno dokázat, že pro to byl platný, zákonný důvod. Zaměstnanci by nikdy neměli diskutovat s konkurentem o návrzích zakázek, konkrétních zákaznických nebo územích, ani o žádných informacích, které se týkají konkurenčního stanovování cen nebo marketingu zboží a služeb. Pokud s Vámi konkurent začne o kterékoli z těchto věcí mluvit, měli byste okamžitě odmítnout svou účast, odejít ze schůzky nebo jinak ukončit takovou diskusi a obrátit se na právní oddělení společnosti hned, jakmile to bude prakticky možné. Výjimky z těchto pokynů, jako legitimní transakční dodávky mezi řmami nebo společné podnikání, by se měly předem projednat s právním oddělením. Kromě toho byste neměli používat třetí strany, včetně konzultantů a dodavatelů, k předávání informací konkurentovi, pokud by bylo nepatřičné předávat je konkurentovi přímo.

### ***Které typy dohod jsou nezákonné?***

Soudy stanovily, že určité typy dohod poškozují konkurenci s takovou pravděpodobností, že žádné podrobné vyšetřování není nutné. Tyto typy dohod se považují za nezákonné per se, protože soudy předpokládají, že ovlivní konkurenci negativně, aniž by zvažovaly jejich účel nebo dopad. Dokonce i pouhý pokus o dosažení takové dohody může být nezákonný a může představovat porušení zásad UTC.

### **• Nezákonné dohody o stanovení stejných cen**

Nejvýraznější z nezákonných dohod per se jsou ty, které se týkají stanovení stejných cen. Pojem nezákonného stanovení stejných cen je velmi široký a zahrnuje snahy o kolektivní stanovení nabídek na zakázky, stanovení stejných cen nebo jejich stabilizaci, vytvoření vzorce nebo metody pro výpočet cen, souhlas ohledně standardních slev nebo úrovní rabatů, stanovení standardních podmínek pro půjčky nebo záruky anebo souhlas ohledně načasování vyhlášení cenových změn. Toto chování bude pravděpodobně trestně stíháno jako nezákonné stanovení stejných cen.

Ve vysoce konkurenčních prostředích, ve kterých společnost UTC působí, může být nutné sledovat ceny konkurentů a reagovat na změny cen ostatních. Nic nám nebrání v samostatných, jednostranných a legitimních snahách o vyrovnání se cenám stanoveným konkurenty.

Zaměstnanci tedy mohou získávat informace o cenách konkurentů z legitimních zdrojů, jako jsou publikace zákazníků a představitelů oboru. Zaměstnanci by měli vždy jasně písemně uvádět, kde získali informace o cenách konkurentů.

Zásady společnosti UTC však nedovolují výměnu ceníků, nabídek nebo rozpočtů s konkurenty. Takové chování může přispět k vytváření dojmu o spolčení, i když ve skutečnosti nedojde k dohodě o stanovení stejných cen mezi konkurenty.

### **• Rozdělení zákazníků nebo území**

Dohody mezi konkurenty o rozdělení zákazníků nebo území se mohou rovněž pokládat za nezákonné per se. Proto se nedomlouvejte ani nepokoušejte domluvit s konkurenty ohledně prodeje nebo vyhýbání se prodeji určitým zákazníkům nebo kategoriím zákazníků. Nedomlouvejte se ani se nepokoušejte domluvit s konkurenty ohledně prodeje nebo vyhýbání se prodeji v kterémkoli zeměpisném území a nedomlouvejte ani se nepokoušejte domluvit ohledně rozdělení zakázky nebo jejího sdílení s konkurentem.

### **• Skupinové bojkoty a kolektivní odmítnutí obchodu**

Dohody mezi konkurenty o odmítnutí obchodu s jiným konkurentem mohou být v určitých případech nezákonné per se, zejména když dohodnutí konkurenti mají silné postavení na trhu nebo když odmítnou vyloučenému konkurentovi přístup k nějakému zařízení, dodávkám nebo trhu, které potřebuje k efektivnímu soupeření. Nenavrhujte, nezvažujte ani neschvalujte podmínky, které by měly tento dopad, bez jejich předchozího projednání a schválení právním oddělením.

## • Činnosti oborových sdružení

Někteří zaměstnanci se čas od času angažují v činnosti různých oborových sdružení a profesních organizací. Oborová sdružení mohou vykonávat legitimní činnosti, jako je sledování vládních regulací, navrhovaných zákonů nebo zdravotních a bezpečnostních předpisů, které mají dopad na obor nebo mohou zlepšovat bezpečnost výrobků. Pokud se však těchto organizací využívá nečestně, mohou poskytovat příležitost konkurentům pro diskutování o záležitostech, které se mohou pokládat za citlivé z hlediska konkurence. Proto je důležité, abyste jakékoli informace poskytované faktickým nebo potenciálním konkurentům během schůzek oborových sdružení nebo jiných společných oborových činností omezovali pouze na informace, které jsou potřebné pro legitimní fungování dané skupiny. Vyhybejte se diskusím, které by při zpětném pohledu mohly vést k obviněním, že došlo k uzavření nezákonné dohody. I pouhá přítomnost na schůzce, kde se diskutovalo o záležitostech citlivých z hlediska konkurence, se může považovat za důkaz, že vy nebo UTC jsou účastníky omezujícího postupu, a to i v případě, že vy sami jste se těchto diskusí nezúčastnili.

Za prvé je zásadou společnosti UTC, že každé oborové sdružení, jehož je společnost UTC nebo její zaměstnanec členem, musí mít právního poradce, který bude sdružení informovat ve věcech týkajících se protimonopolních zákonů. Jakákoli odchylka od této zásady si vyžaduje schválení právního oddělení.

Za druhé se musí dodržet následující postupy týkající se všech schůzek členů oborových sdružení, pokud jde o společné zájmy oboru:

- Program by měl být rozeslán před každou schůzkou, a pokud je to možné, mělo by jej zkontrolovat právní oddělení, aby se zjistilo, zda obsahuje témata citlivá pro konkurenci. Pokud jsou na programu nevhodná témata, neúčastňujte se takové schůzky. Pokud není praktické rozesílat program před schůzkou, měli byste jej předložit právnímu oddělení po schůzce, aby mělo možnost pořizovat si záznamy o činnostech sdružení. Oborové sdružení by také mělo pořizovat zápisy o své činnosti. Oborové sdružení by také mělo uchovávat zápisy ze schůzek a představitel společnosti by měl tyto zápisy předávat právnímu oddělení, jakmile je získá, pokud je to možné.
- V případě, že se nějaké téma citlivé pro konkurenci vzneslo na schůzce, představitel společnosti by se měl okamžitě a veřejně distancovat spolu se svou společností od této diskuse a požádat, aby se to zapsalo do záznamu ze schůzky, okamžitě z ní poté odejít a neprodleně o tom informovat právní oddělení.
- Nejdůležitější je, aby žádný představitel společnosti neuzavřel jakoukoli dohodu nebo nedosáhl úmluvu, ať formální nebo neformální, týkající se cen, marží, termínů a podmínek prodeje, objemů prodeje, výzkumných a vývojových projektů, zákazníků nebo trhů. Kromě toho

se nesmějí předávat žádné informace týkající se cen nebo nákladů jednotlivých společností, jejich marketingu, výroby nebo výzkumných plánů anebo statistických údajů o prodeji nebo expedici z poslední doby. Může být povoleno poskytovat určité historické informace oborovému sdružení za účelem vytváření všeobecných statistických přehledů oboru za podmínek, že takovéto informace, které se zveřejní i konkurentům, budou agregované a anonymní. Předtím, než nabídnete tyto údaje oborovému sdružení, byste je měli předložit právnímu oddělení ke kontrole a schválení.

- Členství v oborovém sdružení musí být předem schváleno příslušnou obchodní jednotkou a právním oddělením a musí být v souladu s těmito pokyny i pokyny oborového sdružení vydanými obchodní jednotkou.

Kontakty s konkurenty jsou nejzávažnější a nejcitlivější otázkou protimonopolních zákonů, a proto je třeba postupovat s velkou opatrností vždy, když se naskytne příležitost k takovým kontaktům. Se všemi otázkami týkajícími se vhodnosti kontaktů s konkurenty nebo účasti na činnosti oborového sdružení je nutno se obrátit na právní oddělení.

## Jednání se zákazníky

Určité činnosti týkající se zákazníků, jako stanovení cen pod úrovní nákladů, cenová diskriminace, znevažování výrobků nebo služeb konkurence, vázání jednoho produktu nebo služby na druhý, exkluzivní obchodování, omezování podmínek, za jakých mohou zákazníci prodávat nakoupené zboží nebo ukončení obchodního vztahu k zákazníkovi bez legitimního důvodu, mohou být závažným porušováním protimonopolních zákonů. Mnohé tyto praktiky mohou být pravděpodobněji protimonopolně vyšetřovány v případě, že společnost má důležité nebo dominantní postavení na trhu. V této části se pojednává o těchto praktikách všeobecně a zdůrazňují se ty situace, ve kterých je důležité konzultovat s právním oddělením před podnikáním jakékoli činnosti

## Stanovení cen pod úrovní nákladů

Za některých okolností vyžadují protimonopolní zákony, aby společnosti stanovily ceny svých produktů a služeb na úrovni nad odpovídajícím měřítkem nákladů, jako je například průměrný proměnný náklad. Tato otázka vyvstává v situacích, kdy by cena pod úrovní nákladů mohla likvidovat menší konkurenty a poté umožnit řmě zvýšit ceny a vyrovnat tak nepokryté náklady a ztracený zisk. Protimonopolní pravidla v této oblasti jsou velmi složitá, a proto je třeba obrátit se na právní oddělení vždy v těch případech, kdy by se naše ceny mohly pokládat za nižší, než je úroveň nákladů. složitá, a proto je třeba obrátit se na právní oddělení vždy v těch případech, kdy by se naše ceny mohly pokládat za nižší, než je úroveň nákladů.

### ***Cenová diskriminace***

Další cenové praktiky, které mohou vyvolat protimonopolní nebo regulační zásah, jsou cenové diskriminace, propagační úlevy nebo služby poskytované různým kupujícím, když to ovlivní konkurenci. Za některých okolností může soud pohlížet na „čistou“ cenu produktu prodaného různým kupujícím po odečtení hodnoty pobídek, úlev a jiných služeb. Na druhé straně zákon umožňuje obranu, pokud jsou různé ceny potřebné pro vyrovnání se s cenami konkurentů nebo pro odrážení různých nákladů na podnikání. Znovu však opakujeme, že zákon týkající se cenové diskriminace je velmi složitý, a že byste se měli obrátit na právní oddělení vždy, kdy by se naše ceny mohly pokládat za diskriminační a kdy by mohly poškozovat konkurenty nebo nakupující.

### ***Znevažování***

I když můžeme porovnávat naše produkty a služby s produkty a službami našich konkurentů, musíme být opatrní v našich každodenních marketingových stycích s našimi zákazníky, abychom neuváděli nepravdivé komentáře o produktech a službách našich konkurentů. Je zákonné vysvětlit zákazníkům negativní rysy produktů a služeb konkurentů, pokud takový popis není zavádějící a pokud je relevantní pro konkrétní prodejní situaci.

### ***Vázaný prodej***

K vázaným dohodám dochází v případě, že prodávající požaduje, aby si nakupující, který si přeje jeden produkt (nebo jednu službu) zakoupil i druhý produkt (nebo službu), kterou si kupující nepřeje koupit, jako podmínku prodeje prvního produktu. Pokud má prodávající dominantní postavení na trhu s daným produktem a pokud by mohl vyvolat negativní dopad na trh s druhým produktem, prodávající riskuje obžalobu, že tento prodej představuje nezákonný způsob vázaného prodeje. Před navržením tohoto způsobu zákazníkovi je třeba jej konzultovat s právním oddělením.

### ***Exkluzivní obchodování***

Exkluzivní obchodování zahrnuje dohody, v jejichž rámci se kupující zavazuje zakoupit veškeré požadované části konkrétního produktu nebo služby od jediného dodavatele. Taková dohoda může být prokonkurenční, například tehdy, když je uzavřena na přiměřeně dlouhou dobu a kupující tak získává výhodu stabilizované ceny, kterou platí za zaručenou dostupnost. Takovou dohodu je nutno předem nechat schválit právním oddělením, protože za určitých okolností by mohla nepřiměřeně omezit příležitosti konkurentů.

### ***Vztahy k zákazníkům, kteří odprodávají dále***

Neuzavírejte dohody s distributory o ceně našich produktů prodávaných jimi dále. Doporučené ceny jsou povoleny, ale musíte je projednat s právním oddělením před tím, než taková doporučení někomu dáte. Bez povolení právního oddělení předem nevybírejte zákazníky na základě porozumění, že budou prodávat dále jen na trzích a územích nebo osobám, které jim určíme my.

Distribuce našich výrobků prostřednictvím nezávislých i společností vlastněných distribučních kanálů může vyvolat zájem protimonopolních orgánů, protože společnost je v takovém případě současně dodavatelem i konkurentem. Zákon nevyžaduje, aby společností vlastnění i nezávislí distributoři měli stejné podmínky, pokud jde o ceny, rozdělení produktů nebo podpůrné prodejní služby, ale nezávislí distributoři si často stěžují, pokud mají dojem, že jejich podmínky nejsou stejné. Dvojití distribuční dohody jsou komplikovaná a měli byste je projednat s právním oddělením před tím, než je vytvoříte. Protože distributoři, kteří jsou vlastnění společností, soupeří s nezávislymi distributory, nesmějí se mezi nimi vytvářet žádné dohody o stanovení cen.

### ***Ukončení vztahů***

Ukončení vztahů se zákazníky musí být založeno na legitimních obchodních důvodech, které byste měli plně dokumentovat. Je třeba předem konzultovat právní oddělení. Pokud ukončíte vztah k zákazníkovi, který se rozhodl nabízet služby nebo produkty, které konkurují našim službám nebo produktům, může to vést k pokutám. Za určitých okolností může být nezákonné odmítnout dodávky zákazníkovi, jehož přežití závisí na těchto dodávkách, nebo pokud nám má ukončení obchodního vztahu se zákazníkem umožnit převzít jeho činnosti v případě, že také konkuruje jednomu z našich podniků.

## **Jednání s dodavateli**

Mnoho protimonopolních zásad, které se týkají našeho jednání se zákazníky, se rovněž týkají našich vztahů s dodavateli, zejména tam, kde má společnost významné nebo dominantní postavení na trhu. Tyto vztahy zahrnují vázaný prodej, cenovou diskriminaci, ukončení vztahů a exkluzivní obchodování. Před tím, než byste ve vztahu s dodavateli takto jednali, projednejte to s právním oddělením.

## **Reciprocita**

Reciprocita znamená souhlas s odkoupení produktů nebo služeb od dodavatele pod podmínkou, že dodavatel nakoupí produkty a služby od nás. Společnost s podstatnou kupní silou na určitém trhu by měla být obzvlášť obezřetná, aby se vyhnula zneužívání této kupní síly k donucování svých dodavatelů, aby od ní nakupovali její produkty a služby. I když v některých případech nemusíme mít takovou kupní sílu a i když lze formulovat zákonem povolenou dohodu o recipročním nákupu, naši všeobecnou zásadou je to nedělat. Jakákoli výjimka z této zásady musí být předem projednána s právním oddělením.

## **Přijímání diskriminační ceny**

Za určitých podmínek protimonopolní zákony zakazují kupujícímu záměrně nutit prodávajícího, aby nabízel diskriminační cenu. Vzhledem k složitostem problematiky diskriminačních cen by všechny tyto situace měly být předloženy právnímu oddělení ke kontrole.

## **Dvojitá úloha dodavatelů**

Všeobecně byste si měli být vědomi, že společnost může v rámci jedné transakce s námi fungovat jako dodavatel a v rámci jiné jako konkurent. Tam, kde nějaký dodavatel je nebo by mohl být naším potenciálním konkurentem, byste měli být obezřetní, abyste mu nepředávali informace, jejichž předávání konkurentovi je nemístné, nebo abyste neuzavírali žádné dohody ohledně cen nebo podmínek prodeje konkurenčního výrobku. Projednejte to prosím s právním oddělením, aby se vytvořila ochranná opatření pro prevenci převodu konkurenčních informací na dodavatele, který je zároveň konkurentem.

## **Vyvarujte se dvojsmyslných výroků, které by mohly být špatně vykládány**

Protimonopolní případy často zahrnují otázky úmyslu a motivu. Právníci žalobců často hledají popudlivé nebo dvojsmyslné fráze, které lze citovat mimo souvislost nebo nesprávně charakterizovat jako známku protikonkurenčního záměru nebo chování. Některé příklady vět nabízejících chybný výklad jsou uvedeny níže:

### ***S ohledem na postavení na trhu:***

„Plán naší společnosti je dosáhnout dominantního postavení na trhu.”

*Problém:* Regulační orgán nebo žalobce může chybně vykládat „plán na dosažení dominantního postavení” jako důkaz nezákonného pokusu o monopolizaci trhu.

### ***S ohledem na konkurenci:***

„Měli bychom ty chlapy rozmáčknot jak blechu.”

*Problém:* Regulační orgán nebo žalobce může chybně vykládat „rozdrcení”, „zablokování”, „zničení” a jiné podobné pojmy jakožto přiznání dravčího nebo vyřazujícího úmyslu, v protikladu k agresivní, legitimní konkurenci založené na zásluhách.

### ***S ohledem na stanovení stejných cen:***

„Vypadá to tak, že v oboru existuje společné očekávání, že ceny porostou.”

*Problém:* Regulační orgán nebo žalobce může chybně charakterizovat legitimní výklad událostí na trhu a tržních sil jako přiznání, že konkurenti se dohodli na zvýšení cen.

### ***S ohledem na oblasti vzájemné konkurence:***

„Nechme je na jejich trhu, toto je naše území.”

*Problém:* Regulační orgán nebo žalobce může chybně vykládat frázi „jejich trh“ a „naše území“ jako známku, že konkurenti se smluvili na rozdělení trhů.

### ***S ohledem na vaše dokumenty:***

“Zničte prosím po přečtení.”

*Problém:* Regulační orgán nebo žalobce může chybně vykládat tuto frázi nebo podobné fráze, aby dokázal, že dokument obsahoval nepatřičné informace nebo že naznačoval nezákonné chování.

### ***Souhrnně:***

Ve svém psaném a písemném projevu postupujte obezřetně, abyste se vyvarovali jakéhokoli sdělení, dokonce i myšleného žertem, které by mohlo být zneužito. Všechny dokumenty lze v právní při použít jako důkazy, včetně zastaralých konceptů dopisů a memorand (a to i v podobě elektronicky uložených konceptů), rukou psaných poznámek, telefonních vzkazů, e-mailu, osobních deníků, diářů a kalendářů. Kromě toho se může stát, že dokumenty se budou muset přeložit vládním orgánům v souvislosti s kontrolou protimonopolní povahy navrhované akvizice nebo společného podniku. Je vysoce důležité mít na paměti protimonopolní zásady při psaném i mluveném projevu a zajistit, abyste vždy psali a mluvili přesně. Vedle toho je důležité, když žádáme třetí stranu, aby připravila dokument naším jménem nebo k našemu prospěchu, aby tyto dokumenty třetí strany byly připraveny se zřetelem k těmto protimonopolním zásadám, protože tyto dokumenty mohou rovněž být vyžádány soudem při protimonopolním řízení.

### ***Vyšetřování, prohlídka a zabavování***

Je možné, že v rámci vládního vyšetřování (které někdy bývá neohlášeno předem) mohou vládní představitelé vykonat prohlídku našich kanceláří a vyzvednout si dokumenty. Taková prohlídka je samozřejmě velmi závažná záležitost, ale neměla by být důvodem planého poplachu. Neznamená, že společnost UTC porušila nějaký zákon. Pokud se budou dodržovat odpovídající pokyny, prohlídka by měla způsobit jen minimální narušení práce. Nicméně je nanejvýš důležité, abyste se k prohlídce postavili obezřetně a přiměřeným způsobem. Tváří v tvář žádosti o informace nebo prohlídku vládním orgánem musíte okamžitě informovat právní oddělení. Měli byste postupovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, aby se zaručilo, že před tím, než budete o čemkoli mluvit s inspektory, bude na místě právník. Měli byste také pečlivě zaznamenávat, které dokumenty si vládní představitelé prohlédli a/nebo okopírovali.

### ***Úloha právního oddělení***

Při vykonávání svým pracovních povinností čas od času narazíte na chování nebo situace, které vyvolávají otázky souvisící s protimonopolními zákony. Pokud se setkáte se situací, která může zahrnovat protimonopolní záležitosti, nebo pokud si nejste jisti, zda situace tyto záležitosti opravdu zahrnuje, nepokračujte v dané činnosti nebo v daném rozhovoru do té doby, než je projednáte se svým vedoucím a než se spojíte s právním oddělením.

United Technologies Corporation  
United Technologies Building  
Hartford, CT 06101