

Společnost Iveco Group	ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODNÍ SOUTĚŽE	
Funkce Legal, Compliance and Corporate Governance	Datum účinnosti Duben 2024	Strany 7

Oblast působnosti: tyto zásady se vztahují na společnost Iveco Group N.V. a její dceřiné společnosti (dále jen společně jako „Iveco Group“ nebo „společnost“), na jejich ředitele a ředitelky, vedoucí pracovníky a pracovníce, zaměstnance, zaměstnankyně a na osoby, které jednají v jejich jménu (dále jen „zahrnuté osoby“).

Účel: tyto zásady jsou určeny k tomu, aby zvýšily povědomí o zákonech o ochraně hospodářské soutěže a rovněž o významu otevřeného trhu s konkurencí. Cílem je posílit kulturu dodržování pravidel hospodářské soutěže v Iveco Group a zajistit, aby pravidla hospodářské soutěže byla dodržována jako hodnoty, kterými se řídí naše chování a vztahy se zákazníky a zákaznicemi, dodavatelskými stranami, partnery a partnerkami a všemi ostatními zainteresovanými stranami v zemích, kde Iveco Group působí anebo by mohla působit. Dalším cílem těchto zásad je zajistit zmírnění rizik špatného řízení všech těchto vztahů.

Nedodržování zákonů o ochraně hospodářské soutěže vytváří pro Iveco Group riziko vysokých ekonomických ztrát, včetně pokut, jež mohou dosahovat určitého procenta z celosvětového obrátu skupiny (např. 10 % v EU) nebo z výnosu z obchodní činnosti (např. 20 % v Brazílii) a v některých zemích hrozí zúčastněným osobám až trest odnětí svobody (např. v Německu či Austrálii).

Každá zahrnutá osoba – jak je zde definována – musí znát a dodržovat tyto zásady, platné zákony a další zásady a postupy Iveco Group.

Zásady: zásady stanovují klíčová pravidla, která je třeba v Iveco Group řádně dodržovat, zatímco pokyny týkající se hospodářské soutěže slouží jako nástroj, který pomůže každé zahrnuté osobě se v různých situacích správně zachovat.

Pokud má zahrnutá osoba o kterémkoli z následujících pravidel pochybnosti, měla by se nejdříve poradit s oddělením Legal, Compliance and Corporate Governance („Legal & Compliance“).

- 1. Vztahy s konkurencí:** zákony o ochraně hospodářské soutěže zakazují vést rozhovory (jak ve formálním, tak i neformálním kontextu) o citlivých obchodních záležitostech s naší konkurencí nebo potenciální konkurencí (např. se společnostmi, které se chystají vstoupit na trh, kde už působí Iveco Group). Mezi témata, která jsou považována z hlediska vztahu s konkurencí za citlivá, patří minulé, současné i budoucí ceny, podmínky cenové politiky (jako například slevy, rabaty a přirážky) nebo další obchodní podmínky prodeje, dodávky na trh nebo objem výroby, současné nebo potenciální

I V E C O • G R O U P

průzkumy, seznamy zákazníků nebo nabídky, případně jakákoli záležitost týkající se jednotlivých zákazníků nebo území či obchodní strategie nebo obratu. Dodržujte prosím tyto klíčové zásady:

- a) Nikdy si nevyměňujte informace nebo neuzavírejte písemné ani ústní dohody s konkurencí nebo potenciální konkurencí, které přímo či nepřímo: (i) fixují ceny nebo marže, (ii) omezují služby nebo produkci, (iii) rozdělují zákazníky nebo trhy, (iv) vedou ke koordinovanému jednání s cílem bojkotovat nebo znevýhodňovat zákazníky a zákaznice, dodavatelské strany nebo konkurenci.
- b) Nikdy nevedte rozhovory (a to také v rámci schůzek nebo při telefonických a konferenčních hovorech) ani si nevyměňujte e-maily nebo jinou písemnou komunikaci (a to i v rámci WhatsApp nebo jiné platformy pro zaslání zpráv), která by mohla naznačovat, že k takovému jednání, dohodám nebo zmíněným praktikám došlo.
- c) Pokud je konkurence (nebo potenciální konkurence) považována také za potenciálního zákazníka, partnera (např. pro smlouvy o spolupráci, společné podniky atd.) nebo dodavatelskou stranu Iveco Group, je přípustné diskutovat a vyjednávat o podmínkách transakce týkající se dotčených výrobků a/nebo služeb v souladu s platnými pravidly hospodářské soutěže.
- d) Vyhýbejte se telefonátům s konkurencí, pokud se nejedná o oprávněné obchodní jednání, například když Iveco Group dodává konkurenci své výrobky nebo nakupuje výrobky od konkurence nebo s ní uzavírá partnerství.
- e) Pokud se k vám dostanou jakékoli soutěžně citlivé údaje (např. k ceníku konkurence nebo k dalším důvěrným informacím) od zákazníka, prodejní společnosti nebo někoho jiného než samotné konkurence, proveďte podrobný záznam o tom, od koho a jak jste ceník nebo informace získali, aby bylo doloženo, že se jedná o zákonem povolenou činnost konkurenčního zpravodajství. V takových případech neprodleně požádejte o pomoc oddělení Legal & Compliance.
- f) Interakce s konkurencí jsou také relevantní a citlivé, když se Iveco Group účastní veřejných výběrových řízení. Každá obchodní jednotka musí dodržovat interní písemné postupy pro účast ve veřejných výběrových řízeních, aby minimalizovala riziko jednání, které není v souladu s hospodářskou soutěží.

Nebudeme uplatňovat obchodní praktiky, které zahrnují nezákonnou výměnu soutěžně citlivých údajů s konkurencí.

- 2. Plánované schůzky s konkurencí a obchodními sdruženími a další neplánované schůzky:** úřady dohlížející na hospodářskou soutěž mohou předpokládat, že schůzka mezi dvěma nebo více konkurenčními stranami je motivována protiprávními úmysly nebo povede k rozhovoru nevhodné povahy. Před schůzkou i po ní jsme na základě našich písemných záznamů povinni jasně uvést, že k žádnému nevhodnému jednání nedošlo. Proto buďte vždy obezřetní vůči tomu, jak si vaše slova

nebo psaný projev mohou vyložit další strany.

V případě plánovaných schůzek s konkurencí a obchodními sdruženími:

- a) Dopředu si vytvořte jasný a řádný program jednání mezi všemi osobami, které se schůzky účastní.
- b) Podělte se o program s právním oddělením, a získejte potvrzení o vhodnosti navrhovaného programu.
- c) Vytvořte si přesný a jasný záznam („zápis“) dané schůzky a uveďte, proč se daná věc projednávala, kdo ji inicioval a co bylo obsahem rozhovoru. Záznam by měly odsouhlasit všechny strany, které se schůzky zúčastnily. Zápis z jednání musí být pravidelně archivován a chráněn v určeném úložišti v souladu s příslušnými zásadami bezpečnosti a pokyny společnosti (například „*Pokyny pro uchovávání a likvidaci osobních údajů*“, pokud jsou vypracovány).
- d) Diskuse, které vyvolávají obavy z porušení zákonů o ochraně hospodářské soutěže, opusťte. V případě, že se při schůzce či jednání, ať už osobní nebo online, přejde k nevhodným námětům, měla by být diskuse přerušena a v případě potřeby musí osoby schůzku opustit. V každém případě by měly přítomné osoby zařídit, aby důvod jejich námitky či odchodu byl řádně zaznamenán ve všech zápisech a záznamech z dané schůzky. Zahnuté osoby, kterých se to týká, by měly záležitost neprodleně nahlásit oddělení Legal & Compliance. Obecně platí, že zákony o ochraně hospodářské soutěže připouští sdílení informací, které jsou veřejně dostupné, historické (tzn. dostatečně „staré“) nebo anonymizované.
- e) V rámci obchodního sdružení často dochází ke schůzkám a rozhovorům mezi konkurencí. Výše uvedená pravidla se týkají také schůzek obchodních sdružení, i když jsou sponzorována státním orgánem nebo veřejným subjektem. Zahnuté osoby by se neměly účastnit žádných „vedlejších schůzek“ ani dodatečných jednání konaných před nebo po schůzkách obchodních sdružení v dobré víře.

V případě neplánovaných schůzek nebo neformálních diskusí s konkurencí (například při návštěvě obchodního veletrhu nebo konference), a pokud se konverzace dotýká oblasti, o které se domníváte, že by mohla být nevhodná, jako je úroveň cen nebo distribuční politika, objem nebo podíl na trhu (viz § 1), doporučujeme rozhovor okamžitě přerušit, z místa odejít a záležitost oznámit oddělení Legal & Compliance či na linku Compliance Helpline.

Informace o tržních tendencích, technickém vývoji a obchodních příležitostech budeme čerpat pouze ze zákonných a transparentních zdrojů.

- 3. Vztahy s dodavatelskými stranami a zákazníky:** Antimonopolní zákony zakazují výrobcům nebo prodejčům omezovat ceny pro další prodej svým zákazníkům (např. prodejní společnosti, maloobchodní společnosti či dílny) a kromě několika jasně definovaných výjimek zakazují také

I V E C O • G R O U P

přerozdělování trhů a klientů. Jedná se o klíčové obchodní záležitosti všech společností na trhu, na kterém působí. To znamená, že když budete mít co nejlepší znalosti pravidel, jimiž se tyto záležitosti řídí, a budete vědět, jak takové záležitosti řešit, můžete společnosti poskytnout konkurenční výhodu.

- a) Neuzavírejte se zákazníky dohody, na základě nichž by mohlo dojít k ovlivňování cen (nebo ziskové marže) nebo jakémukoli omezení podmínek dalšího prodeje výrobků nebo zboží, za které zákazník prodává své vlastní produkty nebo služby. Stanovení pevných nebo minimálních cen pro další prodej je za každých okolností přísně zakázáno.
- b) V segmentech, kde má Iveco Group na trhu silnou pozici (pravidlem bývá 30% podíl na trhu), se poraďte s oddělením Legal & Compliance, a teprve poté můžete provést tyto kroky:
 - (i) odmítnutí dodávat zboží danému zákazníkovi nebo kategorii zákazníků, a to i z důvodů, které by se mohly zdát objektivní, například při podezření, že zákazník bude výrobky prodávat v oblasti, na niž jsou uvaleny sankce OSN nebo daného státu, což může představovat objektivní důvod pro odmítnutí spolupráce s daným zákazníkem; nebo
 - (ii) dohody vyžadující, aby zákazník nakupoval veškerý sortiment nebo jeho význačnou část od Iveco Group nebo jakékoli jiné než požadované výrobky či služby.
- c) Bez předchozí rady s oddělením Legal & Compliance neodmítejte účast na nabídkách, pokud jste k nim výslovně přizváni, ani neodmítejte prodávat výrobky určitým zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům z jakéhokoli jiného důvodu, než jsou sankce uvalené OSN nebo daným státem, platební neschopnost zákazníka, nepřijatelné navrhované obchodní podmínky, ziskovost prodeje nebo omezení naší výrobní kapacity, kvůli níž bychom nemohli zakázku splnit.
- d) Pokud jsou dvě konkurenční strany na stejné úrovni, nezvýhodňujte jednu vůči druhé, např. maloobchodní společnosti a díly (viz „Pokyny pro trhy s prodejnými službami“).
- e) Nenaznačujte, že pokud chce zákazník dodávat své výrobky Iveco Group, musí od ní zároveň také nakupovat. Zákazníkovi dále nenaznačujte, že pokud bude nakupovat výrobky od Iveco Group, bude od zákazníka Iveco Group také nakupovat výrobky.

Při jednání s dodavatelskými stranami, zákazníky či zákaznicemi a potenciálními partnery či partnerkami se budeme řídit zákony o ochraně hospodářské soutěže a budeme od nich požadovat, aby se tyto strany tak řídily ve stejné míře.

4. Online prodej a reklama:

Společnost vypracovala pro své autorizované prodejní společnosti obchodní zásady a požadavky týkající se jakosti nebo konkrétního vzhledu e-shopu prodejní společnosti a vystavení výrobků nebo služeb s ohledem na právní ochranu dobrého jména, identity značky a ochranných známek společnosti.

Proto zákony o ochraně hospodářské soutěže připouští požadavek na určitou úroveň kvality nebo konkrétní obsah online reklamy a za určitých podmínek také zákaz používání určitých cenových srovnávačů nebo vyhledávačů, s výjimkou nejrozšířenějších online reklamních služeb, a dokonce zákaz prodeje na neautorizovaných online prodejních platformách.

Bez předchozí konzultace s právním oddělením za žádných okolností neprovádějte jakékoli kroky, které by mohly přímo či nepřímo zabránit prodejním společnostem efektivnímu využívání internetu k prodeji smluvního zboží nebo služeb na určitých územích nebo zákazníkům.

Uvědomujeme si, jaký význam hraje online a vícekanálový prodej u zákazníků při nákupu zboží a služeb po celém světě, a že je při něm třeba postupovat v souladu se zákony o ochraně hospodářské soutěže.

5. Veřejná výběrová řízení: typicky se Iveco Group přímo nebo nepřímo podílí na výběrových řízeních v následujících scénářích:

- a) **Prodejní, dovozní, distribuční a karosářské společnosti** (karosářské společnosti vyrábějí účelové vozy pro autobusy, turistické autobusy a další vozidla) se účastní výběrového řízení samostatně a žádají od Iveco Group cenovou kalkulaci, kterou použijí jako základ při formulování své nabídky.
- b) **Iveco Group se přímo účastní výběrového řízení.**
- c) **Iveco Group se účastní výběrového řízení ve spolupráci s třetí stranou**, tj. provádí společnou nabídku. Společnost Iveco Group se vystavuje riziku, že bude odpovědná za jakékoli protiprávní jednání přidružené třetí strany. Přidružená třetí strana může být prodejní, dovozní, distribuční, karosářskou společností nebo společností, která nemá žádný stávající smluvní vztah s Iveco Group.

Účast na výběrovém řízení se pojí se specifickými riziky, které souvisejí se zákony o ochraně hospodářské soutěže, protože zúčastněné strany si musí navzájem konkurovat a jednat nezávisle, ať už se účastní samostatně, nebo ve sdružení. „**Manipulace s nabídkou**“ je typická forma zakázaného jednání („výměna informací“) nebo dokonce dohody (tj. „kartelu“) mezi společnostmi, které se účastní výběrového řízení o tom:

- (i) jakou cenu nabídnout, nebo
- (ii) zda se výběrového řízení zúčastnit či nikoli, nebo
- (iii) ohledně rozdělení kategorie zákazníků či zákaznic nebo trhů.

Aby Iveco Group zajistilo, že v souvislosti s prodejem souvisejícím s výběrovým řízením nedojde k žádnému z výše popsanych zakázaných postupů, jsou dodržovány *ad hoc* pokyny. V případě nejasností má každá zahrnutá osoba povinnost spojit se s oddělením Legal & Compliance před tím,

než jakkoli oznámí nebo vyzve jakoukoli stranu k účasti ve výběrovém řízení.

Při účasti na veřejných a soukromých výběrových řízeních se zavazujeme jednat bezúhonně, transparentně a odpovědně.

6. **Kontrola fúze (fúze, akvizice, společný podnik a „spojování“):**

Některé transakce, kterými dojde k trvalé změně v kontrole nad společnostmi, tzv. „spojování“, musí být podle platných zákonů oznámeny příslušným antimonopolním úřadům, aby mohla po transakci proběhnout preventivní kontrola účinné hospodářské soutěže na relevantním geografickém trhu či trhu s výrobky.

Preventivní kontrola „spojování“ ze strany antimonopolních úřadů má zabránit tomu, aby tento druh transakcí vedl k vytvoření nebo posílení dominantního postavení. Pojmeme „spojování“ se rozumí veškeré transakce, kterými dojde k trvalé změně v kontrole nad jedním či více podniky, například v důsledku:

- vytvoření plně funkčního společného podniku,
- fúze, zpětná fúze a akvizice podniku,
- akvizice oborů podnikání, majetku nebo aktiv, ke kterým lze jednoznačně přiřadit výnosy, a dokonce i zaměstnanců a zaměstnankyň.

Oznámení musí být příslušnému antimonopolnímu úřadu podána před uskutečněním transakce. Ve většině zemí nelze transakci zahájit, dokud příslušný úřad nevydá povolení (případně za určitých podmínek). Takové lhůtě se říká „odkladná“.

Veřejná kontrola akvizice nebo odprodeje podniku ze strany antimonopolních úřadů je potřebná, pokud existuje pravděpodobnost, že se v důsledku transakce vytvoří nebo posílí dominantní postavení nebo vznikne možné uzavření trhu na zainteresovaných trzích.

- 7. Jak jednat při vyšetřování vedeném úřadem pro ochranu hospodářské soutěže:** Společnost se zavázala plně spolupracovat s vyšetřujícími osobami antimonopolního úřadu nebo úřadu dohlížejícího na hospodářskou soutěž a reagovat na veškeré žádosti o informace ohledně obvinění z porušení antimonopolních zákonů. Proto pokud vás jakýkoli veřejný vyšetřovatel či vyšetřovatelka nebo úředník či úřednice oprávněná/ý příslušným úřadem (např. AGCM v Itálii, Komisí EU nebo komisí ministerstva spravedlnosti USA či federální obchodní komisí) požádá o rozhovor, předá vám písemné dotazy nebo chce v rámci vyšetřování vstoupit do prostor společnosti, je doporučeno se ihned spojit s oddělením Legal & Compliance, které vám poskytne příslušné pokyny a pomoc.

Během vyšetřování budeme s antimonopolními úřady spolupracovat efektivně a tak, aby nedošlo k ohrožení a potenciálnímu obvinění z trestné činnosti.

- 8. Oznamovací povinnost:** zahrnuté osoby mají povinnost okamžitě oznámit jakékoli porušení nebo podezření na porušení těchto zásad jinou zahrnutou osobou. Tyto skutečnosti nebo jakákoli podezření oznamte přímo pracovníkovi či pracovníci oddělení Legal & Compliance anebo anonymně na naši linku Compliance Helpline v souladu s firemním Etickým kodexem. Odvetných opatření se obávat nemusíte, jelikož takové jednání je vždy přísně zakázáno. To tedy znamená, že společnost oznamující osobu ochrání za všech okolností a v každé situaci.

Porušení těchto zásad představuje porušení Etického kodexu. Společnost pochybení vždy vyšetří a uloží řádný disciplinární postih, který může mít v nejzávažnějších případech podobu až ukončení pracovního poměru.