

## **Руководство по соответствию деятельности компании требованиям законодательства о защите конкуренции**

### **Краткое описание:**

Компания АрселорМиттал обязуется строго соблюдать все законы о защите конкуренции в тех странах, в которых она осуществляет свою деятельность, и избегать любого поведения, которое может быть расценено, как незаконное.

### **Область применения:**

Применимо ко всем работникам всех предприятий Группы АрселорМиттал.

### **СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ .....	2
ПОЧЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ ТАК ВАЖНО?.....	2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
КОНКУРЕНТЫ.....	3
ПОСТАВЩИКИ, ПОКУПАТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ .....	5
МОНОПОЛЬНОЕ (ДОМИНИРУЮЩЕЕ) ПОЛОЖЕНИЕ .....	6
ДЕЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ – ЗАЩИТИ СЕБЯ И ГРУППУ .....	7
Приложение 1: Поведение – Торговые организации, профессиональные ассоциации и другие промышленные объединения .....	10
Приложение 2: Сравнительный анализ и исследование рынка .....	13



## ВВЕДЕНИЕ

Компания АрселорМиттал работает в отраслях производства с высоким уровнем конкуренции, что требует от нее усиленной борьбы за своих клиентов. В большинстве стран, в которых АрселорМиттал ведет свой бизнес, существуют законы о защите конкуренции (в рамках данного руководства словосочетание “защита конкуренции” будет использоваться вместо термина “антимонопольный”, поскольку данные понятия являются взаимозаменяемыми), и правила торговли, разработанные с целью защиты конкуренции и потребителей, а не конкурентов по бизнесу. В соответствии с Кодексом делового поведения АрселорМиттал, Компания обязуется соблюдать все применимые законы и подзаконные нормативные акты, включая те, которые касаются конкуренции.

Данное руководство запрещает любое поведение, которое нарушает или может создать видимость нарушения основополагающих принципов защиты конкуренции, описанных в этом документе. Изложенная здесь информация содержит руководящие принципы, которым Вы должны следовать в вашей повседневной работе, с целью предотвращения или снижения риска для Вас и

Компании АрселорМиттал, а также для обеспечения полного соответствия законодательству.

Компания АрселорМиттал, её дочерние и ассоциированные предприятия, руководители и/или работники (вместе - Представители) при любых обстоятельствах должны соблюдать все применимые законы, вне зависимости от того, прошли они правовое обучение или нет. Независимо от уровня управления, все представители должны понимать, неукоснительно выполнять положения данного руководства и не допускать действий, которые ему противоречат. Нарушение требований данного руководства повлечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.

Данное руководство разъясняет базовые принципы законодательства о защите конкуренции. Дополнительную информацию вы найдете в приложениях к нему. Данные принципы никак не связаны со специальными правилами, применимыми к слияниям и поглощениям, лицензированию прав интеллектуальной собственности или государственным субсидиям.

**При возникновении вопросов обращайтесь в юридический отдел АрселорМиттал.**

## ПОЧЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ ТАК ВАЖНО?

**Объективность:** законы о защите конкуренции ориентированы на обеспечение честной конкуренции между компаниями и организациями. Это способствует предприимчивости и эффективности, создает широкий выбор для

потребителей, способствует снижению цен и улучшению качества.

**Сниженные цены:** самый простой способ для компании получить большую долю рынка - это предложить лучшую цену. На конкурентном рынке цены стремятся снизить. Это хорошо не только для

потребителей - когда большее количество людей могут себе позволить приобретение товаров - но и для мотивации компаний: производить и повышать общую экономию.

**Лучшее качество:** конкуренция также мотивирует компании повышать качество реализуемых товаров и услуг с целью привлечения новых покупателей и расширения доли рынка. Качество может включать в себя различные аспекты: товары с более длительным сроком эксплуатации или лучшей производительностью, послепродажная или техническая поддержка, повышение качества обслуживания.

**Широкий выбор:** на конкурентном рынке компании всячески пытаются сделать свои товары отличными от остальных. Это создает широкий выбор, и потребители могут подобрать товар с оптимальным для них соотношением цены и качества.

**Инновация:** для того, чтобы “продвинуть” свой вариант и произвести лучшие продукты, компаниям необходимо внедрять определенные инновации, например: концепции товаров, дизайн, технологии производства и услуги.

**Лучшие конкуренты на мировом рынке:** конкуренция способствует укреплению компаний, давая им возможность проявить себя лучшим среди конкурентов.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Законодательство о защите конкуренции регулирует поведение, которое влияет или стремится повлиять на нормальную экономическую эффективность спроса и предложения на свободном рынке, в отношении уровня цен, объемов производства, маркетинговой территории, источников поставок и каналов сбыта. Законодательство о защите конкуренции применимо ко всем видам хозяйственной деятельности, которая осуществляется в стране или оказывает влияние на ситуацию в пределах её территории. Следовательно, законодательство третьей страны также может применяться и при необходимости все представители должны быть ознакомлены с данными законами.

Хотя определенные запреты ясны и недвусмысленны, так дело обстоит не всегда. Компания АрселорМиттал и все её представители при любых обстоятельствах должны принимать коммерческие решения, основываясь на интересах Компании, независимо от любого рода договорённостей или соглашений с конкурентами.

Базовые принципы законодательства о защите конкуренции запрещают любого рода договоренности или соглашения между конкурентами касательно ценообразования, условий реализации, стратегии, раздела рынков, распределения покупателей, поставщиков, разного рода товаров/услуг или территорий, тайный сговор участников торгов или любую другую деятельность, которая ограничивает конкуренцию или может оказать негативное воздействие на экономические интересы потребителей в целом. Представители не должны заключать никаких соглашений с конкурентами касательно цен, условий реализации, стратегии, раздела рынков, распределения покупателей, поставщиков, разного рода товаров/услуг или территорий, принимать участие в тайном сговоре участников торгов или осуществлять иную деятельность, ограничивающую конкуренцию.

## КОНКУРЕНТЫ

Сделки, договорённости или соглашения между двумя или более конкурентами касательно их действий относительно ценообразования или других условий торговли, коммерческих политик, покупателей или ведения бизнеса зачастую приводят к возникновению проблем, связанных с законодательством о конкуренции.

Нарушение законодательства о защите конкуренции может привести к значительным административным, уголовным и/или гражданским санкциями как для Компании АрселорМиттал, так и для её представителей, включая крупные штрафы: штрафы за нарушение законодательства о защите конкуренции в некоторых юрисдикциях могут достигать 10% общей выручки Группы от реализации продукции или двойного размера дохода/убытка, который повлекло нарушение. Размеры штрафов обычно зависят от вида, тяжести и продолжительности правонарушения. В случае повторного нарушения, штрафы могут существенно возрасти.

При этом, в определенных юрисдикциях за подобные нарушения физические лица могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 14 лет. Более того, нарушение законодательства о защите конкуренции может повлечь за собой иски, позволяющие частным лицам (например, покупателям, поставщикам и/или конкурентам) возместить убытки, причинённые незаконными действиями, сумма которых может достигать трехкратного размера обоснованных убытков плюс судебные пошлины.





Также могут быть применены дополнительные санкции, такие как неправопоспособность правления компании и ограничения на участие в государственных тендерах.

Таким образом, различные санкции, финансовые и нефинансовые последствия могут нанести серьезный ущерб репутации Компании на рынке и как следствие, отрицательно отразиться на бизнесе Компании - т.е. соблюдение законодательства о защите конкуренции является обязательным при любых обстоятельствах.

Подобные проблемы могут также коснуться сделок между сторонами совместного предприятия, которые являются конкурентами применительно к бизнесу вне этого СП, и компаниями, в которых владеешь неконтрольным пакетом акций (см. вопросы и ответы, посвященные данной теме, в Приложении 3).

"Конкуренты" - это независимые компании или группы компаний, которые предлагают - или могут предложить в рамках разумного периода до 2/3 лет - такие же или подобные товары или услуги, какие предлагает Компания АрселорМиттал и все её дочерние предприятия. На соглашения между компаниями, которые контролируются одним(-и) и тем(-и) же собственником(-ами), данный запрет не распространяется.

С конкурентами:

-  **Не** заключайте соглашений о ценах (включая соглашения о компонентах цены; например, доплаты, скидки) или других условиях торговли
-  **Не** договаривайтесь о распределении покупателей, географических рынков, товаров или заявках на участие в тендерах
-  **Не** договаривайтесь "не атаковать" или не конкурировать независимо друг против друга
-  **Не** договаривайтесь бойкотировать поставщиков или покупателей

Вышеупомянутые запреты применимы даже если формально (письменно или устно) соглашение отсутствует. Логический вывод о существовании таких "соглашений" может быть сделан исходя из косвенных улик (согласованных действий) и включать любые совместные или скоординированные действия между конкурентами, которые подменяют их независимые действия. Такие действия недопустимы, даже в случаях, когда эффект от согласованных или совместных практик незначительный или совсем отсутствует.

Данные запреты называются "основными" нарушениями или нарушениями "в чистом виде" и применяются даже в случаях, когда вовлеченные компании в конечном счёте по сути не реализовали такую договорённость. Само существование такой договорённости уже представляет собой нарушение и данный запрет распространяется на все компании. Средств защиты не существует (за исключением описанных ниже) и, как упомянуто выше, штрафные санкции могут быть значительными. Даже если выявленное информационное взаимодействие было односторонним и/или единичным/нерегулярным.

Принцип заключается в том, что независимое поведение должно быть нормой – все согласованные между конкурентами действия, даже те, которые не базируются на конкретных договорах, строго запрещены.

В дополнение к вышеупомянутым основным нарушениям, любое соглашение, действие, сделка или договорённость с конкурентом являются незаконными, если производят эффект ограничения или ослабления конкуренции на рынке. Есть незначительное количество исключений, применяющихся к указанным выше запретам, таких как технологическая эффективность и другие выгоды, способствующие конкуренции, которые могли бы превзойти антиконкурентный эффект; данные случаи очень специфичны. В таких случаях средство защиты существует; однако, бремя доказывания исключительности случая возлагается на компанию.

Принцип независимого поведения также запрещает **любой** обмен конфиденциальной коммерческой информацией с конкурентами. Он применим независимо от того, односторонний ли это обмен, двусторонний или многосторонний, частый или единичный. Проблема заключается в том, что даже без какого-либо соглашения, обмен конфиденциальной коммерческой информацией повлияет на состояние рынка, и как следствие - на конкуренцию.

Риски согласованных действий усложняются тем, что общее экономическое давление, отражающееся на всех конкурентах в рамках одного рынка, часто приводит к их сходным действиям. При том, что эти сходные действия могут быть вполне законными, они регулярно привлекают внимание антимонопольных органов и могут послужить причиной расследования, в особенности там, где действие сопровождается фактами коммуникации и контактов между конкурентами. Таким образом, крайне важно избегать любого контакта с конкурентами, который может быть интерпретирован как сговор или обмен информацией между сторонами.

Контакт с конкурентами должен всегда осуществляться открыто, чтобы не возникало вопросов или сомнений в отношении Ваших намерений и конечных результатов такого контакта.

Представители:

**✘ Не должны** вступать с конкурентами в контакт, который мог бы привести к соглашениям или согласованным действиям, независимо от того, осуществляются они в устной или в письменной форме

**✘ Не должны** обмениваться конфиденциальной информацией (включая цену, компоненты цены, коммерческие условия, информацию о покупателях/поставщиках, мощностях, объемах производства, коммерческой стратегии) с конкурентом, в том числе во время встреч торговых ассоциаций

Следует учесть, что покупатели и поставщики Группы АрселорМиттал могут также оказаться конкурентами, нет ничего необычного для Группы в закупке товаров и/или услуг у конкурентов или наоборот, поставке им товаров и/или оказании услуг. В данной ситуации, если покупатель/поставщик является также и конкурентом по горизонтали (на том же рынке) и/или по вертикали (на уровне выше или ниже):

**✔** Обменивайтесь и обсуждайте только ту информацию, которая явно необходима для того, чтобы принять решение в отношении предстоящих коммерческих взаимоотношений (т.е. цена, характеристика товаров/услуг, условия и сроки поставки и эксплуатации)

**✘ Не** запрашивайте и не отвечайте на запрос о предоставлении товаров или услуги, или на

предложение приобрести товары или услуги у конкурента, при отсутствии реального намерения вступить в коммерческие взаимоотношения

**✘ Не** обменивайтесь конфиденциальной коммерческой информацией и не обсуждайте её, помимо той информации, которая явно необходима для того, чтобы принять решение в отношении конкретных предстоящих коммерческих взаимоотношений

**✘ Не** обменивайтесь и не обсуждайте с конкурентом, который также выступает в роли покупателя или поставщика, детальную информацию о предложениях, полученных от других (внутренних или внешних) поставщиков, и/или сделанных другим покупателям (внутренним или внешним)

**✘ Не** обсуждайте и/или не договаривайтесь о ценообразовании на рынке, на котором стороны конкурируют, и/или на уровне выше или ниже

**✘ Не** препятствуйте и не ограничивайте конкуренцию между сторонами и/или с предприятием Группы АрселорМиттал на уровне выше или ниже

**✘ Не** предусматривайте вертикальные ограничения в отношении цен перепродажи, распределение территорий или потребителей в Ваших договорённостях с покупателями и поставщиками, если только это не согласовано юристом

Для получения дополнительных инструкций, ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом о деловом поведении ниже и Приложением 1 о встречах торговых ассоциаций.

## ПОСТАВЩИКИ, ПОКУПАТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Хотя сговор между конкурентами представляет собой самое очевидное нарушение законодательства о защите конкуренции, соглашения с покупателями, поставщиками или дистрибьюторами также могут привести к проблемам, связанным с антимонопольным законодательством (вертикальные ограничения).

Для того, чтобы оценить, являются ли такие ограничения запрещёнными или допустимыми в

свете определенных исключений, до включения их в любое соглашение необходим тщательный анализ обстоятельств и контекста рынка.

Другие виды договорённостей с покупателями или поставщиками также запрещены. Действия, перечисленные ниже, без исключений, вероятно будут признаны незаконными, если производят эффект ограничения или ослабления конкуренции на рынке:

- установка политик ценообразования для Ваших покупателей (например, поддержание минимальных или фиксированных цен перепродажи, включая рекомендованные цены, которые обеспечиваются санкциями, угрозами или обещаниями, скидками, условиями оплаты, минимальным и максимальным объемом, размером прибыли или любыми другими условиями ведения бизнеса с третьими сторонами)
- разделение рынка путем распределения отдельных территорий сбыта (например, ограничения экспорта) или покупателей/поставщиков (неумеренные/долгосрочные договоренности о предоставлении исключительных прав, статус единственного поставщика, др.)
- запрет пассивного сбыта (т.е. ответ на спонтанный заказ) вне территории сбыта трейдера или торгового посредника (параллельная торговля)
- запрет на сбыт конкурирующих товаров, наложенный на трейдера или торгового посредника

**Перед заключением любого соглашения, которое может негативно отразиться на конкуренции, и/или предоставлением поставщику или покупателю дающих преимущество или исключительных прав (будь то в пользу покупателя, поставщика или Компании АрселорМиттал), должна быть получена консультация юридического отдела.**

## МОНОПОЛЬНОЕ (ДОМИНИРУЮЩЕЕ) ПОЛОЖЕНИЕ

Законодательство о защите конкуренции также запрещает определенные односторонние злоупотребляющие действия “доминирующими компаниями” или компаниями, “занимающими монопольное положение”. “Доминирование” означает экономически устойчивую позицию, которая позволяет компании препятствовать эффективной конкуренции на соответствующем рынке. В связи с чем, на действия “доминирующих” компаний распространяются дополнительные ограничения. Соответственно, важно установить, должно ли предприятие Группы АрселорМиттал, о котором идёт речь, рассматриваться как “доминирующее”. Результаты такого анализа предприятий Группы могут различаться и меняться в зависимости от условий рынка. “Доминирование” может иметь место, когда предприятие владеет значительной долей рынка (обычно 40+% по определенному продукту и географическому расположению рынка, точный порог варьируется в зависимости от страны) в отношении определенного продукта или услуги и маловероятно, что покупатели/поставщики переключатся на другой продукт или услугу в результате небольшого, но постоянного увеличения цены. Следовательно, установление границ соответствующих товарного и географического рынков является важным шагом при определении доминирующего положения.

Важно отметить, что само по себе занятие доминирующего положения на рынке не является незаконным. Незаконно и может привести к серьезным санкциям “злоупотребление” своей властью на рынке. Поведение обычно рассматривается как «злоупотребление» в случаях, когда (i) “отклоняется от норм”/“является безосновательным”, то есть поведение, которое невозможно объяснить с помощью общепринятых стандартов коммерческого поведения и (ii) отрицательно влияет на конкуренцию.

Доминирующие компании вправе активно конкурировать до тех пор, пока это не влечёт за собой ограничение или устранение конкуренции, что в конечном счете негативно отразится на покупателях. Действие, которое совершенно законно для компании, которая не является “доминирующей”, может быть незаконным («злоупотреблением»), если в него вовлечена “доминирующая” компания.

Ниже приведены примеры действий, которые запрещено осуществлять доминирующим компаниям:

- Демпинговые цены – предлагать цены ниже себестоимости с намерением ослабить конкуренцию/устранить конкурентов, что может привести к увеличению цен после того как конкуренция будет устранена.

- Выбор/отказ от покупателей/поставщиков (отказ поставлять) – с целью нанести ущерб их бизнесу, в случаях, когда покупателям сложно найти альтернативу. Отказ поставлять, тем не менее, разрешен при наличии обоснования (отсутствие материала; нарушение условий контракта, в частности, неоплата покупателем, неплатежеспособность).
  - Чрезмерно высокие цены или безосновательное применение различного подхода к однотипным покупателям/поставщикам. Разница в ценах может быть обоснована, например, отдаленностью рынка, что увеличивает расходы на транспортировку, или скидками с объема, в случаях, когда увеличенный объем приводит к снижению реальной цены производства или транспортировки.
  - Вычеты/скидки, не связанные с показателями роста производительности и снижением производственных затрат, например, скидки за верность/приверженность, при помощи которых компании дают покупателям компенсации за особые или якобы особые взаимоотношения, которые ведут к ограничению доступа на рынок/блокированию конкурентов. Однако, системы количественных скидок, установленные доминирующей компанией, которые связаны исключительно с объемом закупки, в большинстве случаев не рассматриваются как имеющие ограничивающий эффект, и, следовательно, не нарушают законодательство о защите конкуренции.
  - Осуществление действий по ограничению, а именно, действий, которые препятствуют выходу организаций на рынок или их развитию в рамках определённого рынка, к примеру, требование или стимулирование поставщика или покупателя не работать с конкурентом, или отказ поставлять конкуренту дефицитные товары, несмотря на то, что их поставка экономически целесообразна.
  - Связывание и группирование ассортимента товаров, которое не влияет на снижение себестоимости, в случаях, когда компания является «доминирующей» в отношении одного из товаров. Например, когда доминирующий поставщик одного продукта требует от покупателя в обязательном порядке покупать и второй продукт в ущерб интересам конкурентов (за исключением тех случаев, когда это выгодно покупателю).
  - Отказ предоставить конкуренту доступ к "существенному объекту", когда сделать это экономически целесообразно. Например, доступ к инфраструктуре или ресурсу, который объективно нельзя скопировать, и без которого конкуренты не могут снабжать товарами или услугами своих покупателей.
- За все вышеперечисленные виды нарушений законодательства о защите конкуренции применяются строгие наказания.

## ДЕЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ – ЗАЩИТИ СЕБЯ И ГРУППУ

При наличии множества запретов, предусмотренных законодательством о защите конкуренции, которым необходимо следовать в повседневной работе, применяя следующие инструкции, можно снизить риск и для себя, и для Группы АрселорМиттал:

Будьте точны и ясны при ведении внутренней и внешней переписки, в электронных письмах и служебных записках, касательно дел, где Компания АрселорМиттал конкурирует, при конкуренции, с покупателями, поставщиками и конкурентами. Совершенно законное действие может стать подозрительным по причине неправильно подобранных слов. Небрежный и некорректный язык в коммуникации компании может оказать крайне негативное воздействие на позицию компании при проведении расследований о нарушении

законодательства о защите конкуренции или при рассмотрении дела в суде. Написанные нами слова могут быть легко вырваны из контекста и спровоцировать неверные заключения о нашей коммерческой деятельности и/или рынке, на котором мы конкурируем.

Используйте ясный, лаконичный и точный язык, избегайте гипербол и преувеличений.

В служебных записках, электронных сообщениях или письмах, связанных с конкуренцией или конкурентными ценами, ограничивайтесь изложением фактических данных и всегда указывайте источник информации.



Не переоценивайте положение Компании АрселорМиттал на рынке и/или её рыночную стратегию.

Пишите внутренние служебные записки таким образом, чтобы невозможно было сделать вывод о том, что Компания АрселорМиттал вовлечена в хищническую антиконкурентную деятельность, что есть своего рода обусловленное сговором понимание среди конкурентов или что Компания АрселорМиттал действует с антиконкурентными намерениями.

Не допускайте ложных или пренебрежительных замечаний о конкурентах.

Будьте осмотрительны при организации встреч с конкурентами и согласовывайте посещение с соответствующим руководителем при полной вовлеченности/консультации юридического отдела.

Не вступайте (кроме случаев, когда это предварительно согласовано с юридическим отделом Компании АрселорМиттал) в соглашения о совместных закупках и/или продажах, которые могут оказать влияние конкуренцию.

Не проводите сравнительные анализы (см. Приложение 2), которые могут повлиять на конкуренцию.

Не обсуждайте с конкурентом состояние рынка, на котором вы работаете.

При любых обстоятельствах обеспечивайте конфиденциальность информации о бизнесе Группы АрселорМиттал.

Избегайте личных разговоров с конкурентами.

Не обменивайтесь с конкурентами информацией о текущей цене и не отвечайте на запросы конкурентов о действующих ценах, так как одно это может быть признано незаконным.

Не запрашивайте у конкурента подтверждение информации о цене, которую Вы получили из другого источника (т.е. от заказчика /поставщика).

Получайте все сведения о рынке из законных источников и никогда не запрашивайте подтверждение данной информации у конкурентов.

Не обсуждайте и не обменивайтесь с конкурентом коммерчески важной информацией или коммерческими политиками (независимо от того, является ли эта информация общедоступной или есть ли необходимость обосновать какую-либо претензию).

Всегда ясно давайте понять своему конкуренту, что не можете и не будете обсуждать с ним конфиденциальную информацию.

Сразу вносите возражение в любую беседу, которая относится к вышеперечисленному, продолжайте диалог только если сомнительная дискуссия немедленно прекращена, и когда почувствуете себя комфортно, разговор можно продолжить в правильном направлении.

Решительно и незамедлительно отделяйте себя от любого разговора с конкурентами, который меняет направление в сторону вышеперечисленных тем или любых вопросов, связанных с конкуренцией. Обратите внимание, что антимонопольные органы как правило предполагают, что когда компания получает конфиденциальную коммерческую информацию от конкурентов (будь то в устной форме на плановом или внеплановом совещании, по почте или в электронной форме), это означает, что она приняла информацию и адаптирует свое поведение на рынке соответственно, если только от компании не поступает ответ с четким утверждением того, что данная информация ими не принимается.

**Незамедлительно поставьте в известность юридический отдел АрселорМиттал о любого рода ненадлежащем разговоре или контакте с конкурентом.**

## РАССЛЕДОВАНИЯ

Антимонопольные и другие исполнительные органы государственной власти наделены широкими полномочиями и вправе инициировать процесс расследования, запрашивать информацию у юридических лиц и/или опрашивать их руководителей и работников. В данном контексте расследование - это любой нерутинный запрос правоохранительных органов на получение информации в отношении корпоративной деятельности АрселорМиттал или её дочерних предприятий касательно возможных уголовных или гражданских нарушений законодательных или нормативных актов, в частности о том, что касается возможных нарушений законодательства о защите конкуренции.

Такие государственные органы в любой момент могут приехать с проверкой без предупреждения ("утренние рейды") и посетить любые помещения АрселорМиттал и/или частные машины или здания.

Во время таких посещений предприятия представителями антимонопольных органов необходимо соблюдать Положение АрселорМиттал о проведении внезапных проверок («Утренние рейды»).

Политикой АрселорМиттал является сотрудничество и взаимодействие с уполномоченными государственными органами при проведении ими любого расследования в рамках выполнения их должностных обязанностей.

Важно чтобы любое нерутинное государственное расследование, касается ли оно конкуренции или других вопросов, было скоординировано внутри АрселорМиттал и проводилось быстро и в надлежащем порядке.

☑ Немедленно проинформируйте юридический отдел АрселорМиттал и генерального юрисконсульта Группы при появлении представителя государственных органов, проводящего расследование по вопросам о возможных нарушениях законодательства о защите конкуренции, и его контакте с любым работником предприятия.

☑ Немедленно проинформируйте юридический отдел АрселорМиттал о фактах обвинений АрселорМиттал в вовлеченности в незаконное поведение, поступивших от конкурентов, покупателей или из любого другого источника.

☒ Не удаляйте и не изменяйте записи и файлы, принадлежащие АрселорМиттал, во время государственного или внутреннего расследования. Уничтожение любых записей или файлов Компании АрселорМиттал всегда должно осуществляться в соответствии с правилами АрселорМиттал о хранении документов и записей.

☒ Не предоставляйте без предварительного утверждения и рассмотрения юридическим отделом АрселорМиттал информацию, касающуюся деятельности АрселорМиттал, независимо от того, устная она или письменная, поскольку крайне важно чтобы такая информация предоставлялась скоординировано, в полном объеме и надлежащем виде.

## Приложение 1:

### Поведение - торговые организации, профессиональные ассоциации и другие промышленные объединения

Торговые организации, профессиональные ассоциации и другие промышленные объединения выполняют полезные, законные функции и приемлемы при определенных обстоятельствах.

Однако, встречи торговых организаций, профессиональных ассоциаций и других промышленных объединений дают возможности для формальных и неформальных собраний конкурентов и, как следствие, подвергают каждого присутствующего человека и компанию огромному риску умозаключений о сговоре, в случаях, когда подобные собрания сопровождаются параллельным действием.

Необходимо отметить, что решения торговых организаций настоящих или потенциальных конкурентов (включая случаи, когда не конкуренты также представлены в этих организациях) регулируются законодательством о защите конкуренции наравне с договорами, соглашениями или другими практиками между конкурентами, и принципы, изложенные в данном Руководстве, в равной степени применяются к торговым или другим ассоциациям конкурентов.

Личные встречи обычно представляют высокий риск потенциального нарушения законодательства о защите конкуренции. Это означает, что никакой обмен, раскрытие или обсуждение информации не должны включать информацию о ценах и/или ценовых параметрах, таких как базовые цены, наценки, доплаты, транспортные расходы и скидки покупателям, или производственные квоты, даже если данная информация в принципе может рассматриваться как крайне обобщенная. Даже обмен информацией об общих текущих тенденциях рынка (например, мощность, коэффициент загрузки, сроки поставки, статус портфелей заказов) может быть незаконным.

Тот факт, что определенная информация включена в презентацию, представленную на собрании торговой организации, не означает, что участники собрания могут свободно обсуждать или комментировать её после.

Соответственно, работники АрселорМиттал могут присоединяться к торговым организациям в случаях, когда руководство определило важность этого шага и утвердило членство в таком объединении, а юридический отдел одобрил методы работы данной организации.

В любом случае торговые организации, профессиональные ассоциации и другие промышленные объединения должны иметь письменное обязательство по соблюдению антимонопольного законодательства (например, кодекс поведения или равнозначные руководящие принципы). Кроме этого, должны быть внедрены процедуры для обеспечения выполнения данного обязательства путем, например, (i) назначения торговой организацией своего юриста по вопросам защиты конкуренции для консультаций по вопросам её деятельности и участия во всех встречах и соответствующих обсуждениях и/или (ii) получения подтверждения о соблюдении антимонопольного законодательства от участников в начале каждой встречи.

Членство в торговых организациях, профессиональных ассоциациях и других промышленных объединениях должно периодически пересматриваться руководством.

При посещении встреч торговых организаций, профессиональных ассоциаций и других промышленных объединений, утвержденных АрселорМиттал, необходимо строго следовать вышеприведенным принципам в части контакта с конкурентами.

При этом, должны быть предприняты следующие меры предосторожности:

✔ Проконсультируйтесь с руководством на уровне предприятия перед вступлением в торговую организацию, профессиональную ассоциацию или другое промышленное объединение для получения необходимого согласования.

✔ Перед каждой встречей настаивайте на предварительном получении повестки дня, в которой с надлежащей ясностью изложено, что будет обсуждаться, для того, чтобы дать критическую оценку целесообразности такого обсуждения с учётом целевой аудитории. Участвуйте только при условии наличия четкой повестки дня.

✔ В случае наличия сомнений в отношении предстоящей встречи торговой организации, профессиональной ассоциации или другого промышленного объединения, заблаговременно связывайтесь с юридическим отделом ArcelorMittal, с предоставлением достаточной информации для подтверждения целей встречи и перечня её участников, рассмотрения повестки дня и оценки целесообразности посещения данной встречи представителями ArcelorMittal.

✔ Помните, что промышленное саморегулирование не в полной мере признается органами по защите конкуренции.

✔ Строго придерживайтесь повестки дня – её использование как точной записи, определяющей цель и предмет встречи, подрывается обсуждением тем, не включенных в повестку дня.

✔ Убедитесь в том, что получите и просмотрите проект протокола встречи до его утверждения.

✔ Своевременно просмотрите протокол и проверьте его на точность, особенно в контексте того, что относится Вам и/или ArcelorMittal. Если заметите неточности, сразу же выскажите свои возражения и предоставьте их в письменном виде. Убедитесь, что корректировки были внесены.

✘ Не обсуждайте цены, другие условия торговли, покупателей/поставщиков, заявки на участие в торгах, планы или другую коммерчески важную информацию.

✘ Не обсуждайте с конкурентами на встрече состояние рынка, участником которого Вы являетесь, и не делитесь своим мнением на этот счет.

✘ Не участвуйте в побочных обсуждениях коммерчески важной информации во время встречи торговой организации или сопутствующих социальных мероприятий, обедов, находясь в присутствии одного или нескольких представителей конкурирующей компании – сила в количестве, поэтому по возможности находитесь на таких мероприятиях со своими коллегами из ArcelorMittal.

✘ Не предоставляйте коммерческие данные или другую информацию, принадлежащую ArcelorMittal (или согласуйте получение данных или информации) торговым организациям или другим промышленным объединениям для формирования статистики по отрасли экономики, если только такая информация не была предварительно пересмотрена и утверждена юридическим отделом.

✘ Не участвуйте в обсуждениях, связанных с коммерчески важной информацией, и, если поднимается ненадлежащая тема и/или во время встречи торговой организации предоставляется коммерчески важная информация, Вы должны немедленно прервать разговор и подчеркнуть, что соблюдение законодательства о защите конкуренции является политикой ArcelorMittal. Если обсуждение продолжается, немедленно покиньте встречу, и, если возможно, обеспечьте чтобы Ваше возражение и уход были письменно зафиксированы. Немедленно проинформируйте юридический отдел ArcelorMittal об инциденте и своих действиях в письменном виде, а также с помощью юридического отдела определите, какие шаги необходимо дополнительно предпринять.

✔ Ознакомьтесь с данным руководством и пройдите соответствующий тренинг до посещения встреч торговых ассоциаций.

Даже пассивное присутствие во время ненадлежащего обсуждения может привести к неблагоприятному умозаключению о сговоре или других преднамеренных неправомерных действиях, которые будут приписаны АрселорМиттал.

Ниже приведены темы, которые можно законно обсуждать и развивать во время собраний торговых ассоциаций:

- Законодательные инициативы на местном, государственном и международном уровнях;
- Промышленные публичные отношения или инициативы лоббирования (например, опасения относительно продуктов/услуг, имидж отрасли промышленности);
- Не конфиденциальные данные о технических проблемах, связанных с производством, таких как стандарты по охране труда;
- Общие сведения о технологии, как например характеристики и пригодность определённой технологии (но не применение конкретных технологических решений конкретной компанией).

Обмен информацией может спровоцировать проблемы, связанные с конкуренцией, в случаях, когда снижает стратегическую нерешительность на рынке и меняет стимулы конкурентов конкурировать, тем самым, давая возможность компаниям скоординировать свои рыночные стратегии и/или иным способом ограничить конкуренцию. Таким образом, при любом обмене, раскрытии или обсуждении информации, необходимо придерживаться следующих правил:

- Разрешен обмен, раскрытие или обсуждение исторической информации (данные компании старше 12 месяцев);
- Разрешен обмен, раскрытие или обсуждение крайне обобщенной информации. Будьте консервативны при определении информации как крайне обобщенной. К примеру, должны быть представлены данные как минимум от 5 разных участников одного конкретного рынка.

- Разрешен обмен, раскрытие или обсуждение информации, касающейся регуляторных или других некоммерческих аспектов (например, таможенные инструкции, правила техники безопасности и экологии, антидемпинговые и антиуравнительные меры);
- Запрещен обмен, раскрытие или обсуждение информации в случаях, когда - отдельно или в комбинации с другой общедоступной информацией – это позволяет прийти к выводу о конкурентной ситуации или действиях отдельных конкурентов. Как правило, это не распространяется на случаи, когда информация является исторической или не касается коммерчески важных тем;
- Запрещены перспективы и прогнозы за исключением крайне обобщенной информации или, если озвученные перспективы и прогнозы не касаются коммерчески важных тем;
- Запрещен обмен, раскрытие или обсуждение информации об отпускных ценах на товары/услуги, прибыли или производительности (включая информацию о производственных мощностях, коэффициентах технического использования и запасах), если только информация не является исторической или крайне обобщенной.
- Исходный источник информации (общедоступный или личный) не является определяющим фактором того, можно ли раскрыть информацию. Тот факт, что данная информация общедоступна, не может служить обоснованием того, что ею разрешено свободно обмениваться, раскрывать и обсуждать с членами торговой ассоциации.

## Приложение 2: Сравнительный анализ и исследование рынка

### • СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Сравнительный анализ состоит из сопоставления и, в большинстве случаев, обмена информацией между компаниями с целью измерить/оценить их эффективность. Это может касаться товаров, услуг, производства или других организационных процессов и процедур, экологических и технических показателей, процесса закупок, др. Цель - сопоставить эффективность компании с лучшими практиками сектора/отрасли для извлечения уроков, выявления слабых мест, внедрения лучших практик и развития областей, нуждающихся в совершенствовании, с последующим повышением производительности и эффективности.

Можно поспорить, сказав, что сравнительный анализ приводит к увеличению производительности, совершенствованию товаров/услуг и росту конкуренции, вследствие чего является преимуществом для потребителей. Тем не менее, некоторые виды сравнительного анализа могут привести к существенному ограничению конкуренции, считаются незаконными, и, следовательно, могут повлечь за собой наложение крупных штрафов на компанию и/или физических лиц, а также составить уголовное преступление, ведущее к тюремному заключению.

Это сложная тема, а законодательство и контроль за его исполнением со стороны антимонопольных органов развивается по направлению к ужесточению правил и их применения. Таким образом, привлечение юридического отдела с самого начала крайне важно.

В принципе сравнительный анализ АрселорМиттал с конкурентами не разрешен **НИКОГДА**, помимо следующих случаев:

- через внешнего консультанта (который, к примеру, также может быть торговой ассоциацией). Организация будет служить черным ящиком и хранить информацию в соответствующей форме;
- если он включает в себя только техническую информацию или информацию, которая не относится к рынку/стратегии (например, охрана

труда или окружающей среды), и, следовательно, не оказывает влияния на конкурентное поведение на рынке.

Тем не менее, даже в указанных выше случаях применяются строгие правила.

Любой обмен информацией между конкурентами касательно рыночных цен и/или других условий продаж, планов по наращиванию/ снижению/ поддержанию мощностей или объемов производства, позиций на рынке и стратегий, конкретных потребителей, может привести к незаконной координации между конкурентами и/или снизить неясность в отношении будущего поведения конкурентов, чем снизить вероятность независимого конкурентного поведения. Это должно быть исключено.

Кроме того, любой обмен недавно индивидуализированной, касающейся конкуренции или будущих намерений информации, по сути является незаконным. В случаях, когда намечается сравнительный анализ с недавней информацией, такой обмен должен в обязательном порядке проходить через внешнего консультанта (черный ящик), который консолидирует/обобщит собранные данные во избежание раскрытия любой свежей индивидуальной информации.

Обмен информацией о себестоимости также критичен, особенно если себестоимость является важным элементом ценообразования. Возможность передачи определенной информации о себестоимости зависит от процента, который она составляет в цене продукции. С увеличением этого процентного соотношения, антимонопольные органы становятся обеспокоены тем фактом, что конкуренты, вооружённые знаниями о структуре себестоимости продукции конкурента и общедоступной информацией о цене, могут просчитать маржу друг друга и прямо или косвенно координировать будущие цены.

В заключение, информация должна передаваться с должной осмотрительностью на основании «принципа необходимого знания». К примеру, наряду с тем, что предоставление информации о сравнительном анализе себестоимости производства партнера производственным менеджерам может повысить эффективность и конкуренцию, сложно оправдать предоставление такой же информации менеджерам или персоналу, вовлеченному в установление цен, что может привести к антиконкурентным результатам.

Это действие должно быть:

- ограничено тем, что действительно необходимо с учётом заранее определенной области применения сравнительного анализа (которая должна быть установлена с должной осмотрительностью в соответствии с законодательством о защите конкуренции);
- добровольным и регулироваться соглашением о неразглашении;
- основываться на письменном руководстве и процедурах, разработанных заранее;
- производиться в письменной форме (нужно избегать личных встреч) и передаваться при помощи внешнего консультанта.

Необходимо связаться с юридическим отделом ArcelorMittal перед осуществлением каких-либо действий по проведению сравнительного анализа.

Если в контексте сравнительного анализа организовывается визит на предприятие:

Используйте основные правила обмена информацией между конкурентами;

Подготовьте не вызывающую сомнений фиксацию (i) информации, которой обменялись стороны; (ii) встреч и обсуждений (протоколы); и (iii) обстоятельств обмена (в рамках сравнительного анализа).

В результате проведенного сравнительного анализа между конкурентами не должно появиться ни соглашения, ни даже видимости соглашения о каком-либо будущем деловом поведении. Между участниками не может быть никаких обсуждений результатов сравнительного анализа или общих выводов. Группа ArcelorMittal должна в одностороннем порядке решать, как использовать полученную в результате проведенного сравнительного анализа информацию/выводы и какие действия предпринимать.

В заключение:

Установите соответствующие механизмы и процедуры во избежание незаконных обменов информацией;

Избегайте любых дискуссий или действий, которые могут привести к или выразить намерение ограничить торговлю/конкуренцию;

Не обменивайтесь свежими данными (<1 года), текущими проектами или прогнозами, или другой информацией о будущих коммерческих намерениях;

Не обсуждайте действия, которые могут привести к или выразить интерес к ограничению торговли/конкуренции.

## • ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

Формы исследования рынка – это важная часть функционирования конкуренции. Это не только необходимое требование для эффективного размещения ресурсов; но и обязательно для развития устойчивых и эффективных корпоративных стратегий. Оно содержит в себе в высокой степени достоверную информацию о конкуренции и конкурентах. По сути именно эта информация является движущей силой конкуренции.

Получать информацию о рынке можно только из сторонних источников, а не посредством прямых контактов с нашими конкурентами, к примеру, из коммерческих изданий, маркетинговых брошюр, годовых отчетов, веб-сайтов, пресс-релизов и СМИ, не конфиденциальных обращений/решений в регуляторных органах, аналитических отчетов, отчетов об исследовании рынка, публикаций или отчетов торговых ассоциаций и т. п.

Даже если эти источники не дают Вам достаточное количество информации, НИКОГДА не обращайтесь за ней к нашим конкурентам. Прямой контакт с конкурентом не является законным источником получения информации о рынке.

Помимо этого, Вы не должны запрашивать у своих покупателей или поставщиков информацию о ценах и торговой политике конкурента. Если покупатель или поставщик в процессе переговоров случайно предоставил Вам эту информацию, зафиксируйте в письменной форме источник данной информации и обстоятельства, при которых она была Вам предоставлена.

Законным является получение информации о рынке от покупателей и поставщиков, а именно спрашивать и обсуждать усовершенствование предложения, индикаторы уровня цены или целевой цены, которая должна быть достигнута для того, чтобы получить контракт. Однако, ArcelorMittal не должна участвовать в систематическом обмене с покупателями или поставщиками информацией, содержащей детали предложения конкурентов, а также не должна передавать данные, полученные от одних поставщиков, другим поставщикам. Это может повлечь за собой умозаключения об

организованном обмене информацией или сомнительных параллельных действиях, а также о незаконных нарушениях обязательств о соблюдении конфиденциальности.

Посещение встреч торговых ассоциаций также дает возможность получить информацию о рынке. Обратите внимание, что в этой ситуации целесообразность определенного обмена данными, разглашения или обсуждения информации зависит от трех ключевых аспектов: темы, свежести информации и уровня ее обобщенности. Детальнее про торговые ассоциации см. рекомендации, приведенные в Приложении 1 к данному Руководству по соответствию деятельности компании требованиям законодательства о защите конкуренции.

Торговые ассоциации или другие третьи стороны, такие как независимые консультанты, научно-исследовательские центры университетов и другие учреждения, не являющиеся конкурентами ArcelorMittal, вправе собирать статистические данные по отраслям промышленности на основании данных компаний (в том числе коммерчески важную информацию), предоставленных отдельными членами или участниками. Такое сравнение статистических данных по отраслям промышленности часто способствует конкуренции, поскольку позволяет участникам отраслей принимать более взвешенные решения, эффективнее адаптировать свои стратегии к рыночным условиям.

Тем не менее, в связи с тем, что сравнение статистических данных по отраслям промышленности включает сбор сведений конкурентов, относящихся к коммерческой тайне, необходимо принять меры безопасности во избежание утечки информации и/или гарантировать, что она не будет обсуждаться между участниками, а также обеспечить достаточный уровень обобщенности и анонимности данных в отчете с учетом характеристик рынка и типа использованной информации. Общие рекомендации приведены в Правилах сбора и публикации статистической информации торговой ассоциацией.



В заключение, информация о рынке может быть получена от других компаний Группы ArcelorMittal. Наша Группа представляет собой вертикально-интегрированную компанию и, как правило, информация, полученная от конкурента законным путем в рамках торговых отношений одной из компаний группы ArcelorMittal, может быть передана, на условиях выполнения соответствующих обязательств о соблюдении конфиденциальности, другой компании Группы ArcelorMittal, работающей на рынке поставщиков или потребителей.

Тем не менее, такой внутренний обмен информацией может также негативно повлиять на конкуренцию на рынке поставщиков или потребителей, особенно это касается высококонцентрированных рынков. Следовательно, необходимо принять определенные меры безопасности при предоставлении информации внутри Группы (например, сделать документ анонимным). Если Вы сомневаетесь, каким образом поступить в какой-либо конкретной ситуации, обратитесь в юридический отдел за дальнейшими рекомендациями.

В любом случае, юридическое лицо, получившее предложение, должно в обязательном порядке выполнять обязательства по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные в этом предложении. Таким образом, например, это может лишить возможности данное юридическое лицо поделиться информацией с другими компаниями Группы ArcelorMittal.

В заключение:

**ПОЛУЧАЙТЕ** необходимую информацию о рынке из открытых источников, а НЕ прямо или косвенно у конкурента;

**ФИКСИРУЙТЕ** в письменной форме источник такой информации и обстоятельства, при которых она была Вам предоставлена;

**НЕ** встречайтесь, или каким-либо образом прямо или косвенно НЕ ведите переписку (через торговую ассоциацию, независимого консультанта или другую третью сторону) с Вашим конкурентом в целях получения закрытой, индивидуализированной информации, подтверждающей информацию о рынке.

## Приложение 3:

### **Занимать пост директора в правлении совместного предприятия (СП) или компании, в которой АрселорМиттал владеет неконтрольным пакетом акций (НПА) – Права и обязанности**

*СП и НПА могут оказывать негативное влияние на конкуренцию, либо путем ослабления стимулов акционеров конкурировать между собой (одностороннее влияние), либо путем содействия тайным договоренностям (координированное влияние).*

*Поскольку законодательство о защите конкуренции защищает конкуренцию, директора СП и НПА должны учитывать эти риски и активно работать в направлении их предотвращения или минимизации.*

#### **Какую информацию я должен и могу получить от СП/НПА в течение или до заседания совета директоров?**

Как член совета директоров Вы должны быть хорошо осведомлены о деятельности предприятия, внимательно ознакамливаться с предоставленными к заседанию совета директоров материалами, принимать активное участие в заседаниях совета директоров, задавать вопросы, применять взвешенные бизнес решения и, при необходимости, обращать внимание правления на проблемные вопросы.

*У Вас есть законное право на получение и доступ к информации, касающейся деятельности СП/НПА и ресурсам, необходимым для принятия решений с максимальным учетом интересов СП/НПА.*

*Запросите копию соглашения акционеров, при наличии, и учредительные документы (например, Устав) компании перед тем, как идти на совещание совета директоров, чтобы иметь полное представление о полномочиях совета директоров и акционеров.*

#### **Чьи интересы я должен представлять при принятии решений в качестве члена совета директоров?**

Все решения должны приниматься с максимальным учетом интересов СП/НПА, членом совета которого Вы являетесь, в качестве директора этого предприятия.

*Директор может нести персональную ответственность за нарушение обязанности соблюдать профессиональные интересы и лояльность или за невыполнение других применимых требований законодательства.*

*Поэтому, будьте осведомлены, работайте с честностью и добросовестно, с максимальным учетом интересов СП/НПА (даже если Вас назначила АрселорМиттал).*

*Любая схема, действие или решение, направленные против интересов СП/НПА или в нарушение применимого законодательства, предпринятые или поддержанные членом совета директоров, которые идут вразрез с добросовестным, честным и ответственным отношением директора и обычной практикой ведения бизнеса, могут повлечь за собой гражданско-правовую и уголовную ответственность. При возникновении конфликтных ситуаций или вопросов в этой связи, необходимо обратиться к своему линейному руководителю и/или в юридический отдел, если в СП/НПА нет финансового директора или подходящего человека, который мог бы Вам помочь, соблюдайте осторожность в отношении конфиденциальной информации при обсуждении вопроса с третьими сторонами. Вы также обязаны отказываться и воздерживаться от заключения договоров, сторонами которых являются как СП/НПА, так и АрселорМиттал. Устав, подзаконные и/или законодательные нормативные акты содержат правила управления конфликтом интересов.*

#### **Могу я получать информацию/данные о деятельности другого акционера (-ов) СП/НПА?**

Как член правления, Вы должны получать только ту информацию, которая относится к деятельности/работе СП/НПА, и которая Вам необходима для выполнения Ваших полномочий как члена правления.

Если другой акционер(-ы) является конкурентом Группы АрселорМиттал на каком-либо уровне, любое получение или обмен коммерчески важной информацией, которая не связана непосредственно с деятельностью СП/НПА, но которая имеет отношение к конкурирующему бизнесу акционеров, будет рассматриваться как нарушение действующего законодательства о защите конкуренции (см. также информационное письмо об обмене информацией между конкурентами).

Если другой акционер(-ы) является клиентом/поставщиком Группы АрселорМиттал, предоставление или обмен информацией между акционерами может негативно повлиять на конкуренцию (например, если информация содержит коммерческие подробности транзакций с конкурентами АрселорМиттал, которые также являются поставщиками клиента).

Таким образом, рекомендуется не обмениваться информацией, которая относится к бизнесу акционеров.

**Могу ли я предоставить правлению информацию в отношении стратегий АрселорМиттал (рыночные цены, объемы производства, условия рынка ...)?**

Нет, Ваше общение должно ограничиваться стратегией СП/НПА, особенно, если конкуренты, поставщики или клиенты также являются членами правления.

Вы находитесь в правлении для того, чтобы обеспечить надлежащее управление деятельностью СП в соответствии с направлением, заданным советом директоров.

Согласно нашим собственным руководствам, конфиденциальная информация Группы АрселорМиттал должна передаваться за пределы АрселорМиттал только на основании «принципа необходимого знания» и с соблюдением соответствующей процедуры.

Кроме того, обмен конкурентно значимой информацией в отношении деятельности Группы АрселорМиттал с конкурентами приведет к нарушению действующего законодательства о защите конкуренции.

**Могу ли я разработать общую коммерческую стратегию с нашими СП/НПА или повлиять на стратегию СП/НПА во избежание конфликта со стратегией АрселорМиттал?**

Это возможно только при ограниченных обстоятельствах.

Прежде всего, с точки зрения закона компании, Вы можете сделать это только в той мере, в которой Вы будете действовать в интересах СП/НПА и не раскрывая конфиденциальную информацию АрселорМиттал.

Затем, с точки зрения законодательства о конкуренции, общая коммерческая стратегия может существовать только между компаниями, контролируемые одной и той же материнской компанией.

Контроль означает юридическое или фактическое право иметь решающее воздействие на назначение большинства директоров или на ориентацию политики/стратегии компании. Существует неопровержимая презумпция контроля, когда она исходит из получения большинства (>50%) голосов, связанных с капиталом, представленным в выпущенных акциях соответствующей компании; только если контроль особым образом не исключен (например, случай совместного контроля).

Во избежание нарушения действующего законодательства о защите конкуренции, разработка общей коммерческой стратегии с совместно контролируемым СП возможна только если совместно контролирующие акционеры предпримут все необходимые действия в СП и перестанут конкурировать с СП или иметь материальный бизнес в верхней или нижней части этого СП.

**Если акционеры и СП будут продолжать конкурировать друг с другом на тех же рынках (географических / товарных / потребительских),**

→ Вы должны строго соблюдать Руководство АрселорМиттал по соответствию деятельности компании требованиям законодательства о защите конкуренции, т.е. между членами правления можно обмениваться только информацией о коммерческой деятельности СП.

→ Стратегии акционеров и СП должны определяться и внедряться строго независимо.

**Общая коммерческая стратегия между АрселорМиттал и НПА невозможна.**

Каждый независимый экономический оператор должен автономно определять стратегию, целью которой является погоня за рынком.

**Могу ли я распространять внутри Группы АрселорМиттал стратегию, разработанную / определенную во время заседания правления СП/НПА?**

Если стратегия/коммерческие политики обсуждаются во время собрания правления СП/НПА, такая информация является принципиально конфиденциальной для СП/НПА:

- Информация предоставляется членам правления во время собрания в интересах СП/НПА.

- Общим правилом является то, что вся информация, предоставляемая во время или для собрания правления, является строго конфиденциальной, пока она не станет общедоступной, и члены правления должны соблюдать ее конфиденциальность. Следовательно, ею нельзя делиться с третьей стороной, включая АрселорМиттал, которая по отношению к СП/НПА является третьей стороной. С точки зрения закона компании, передача такой информации может быть нарушением обязательства доверенного лица, если информация является конфиденциальной.

Тем не менее, для того, чтобы АрселорМиттал могла пользоваться своими правами, связанными с владением акциями, Вы должны получить - при отсутствии всего прочего - согласование о том, что информация, которая обсуждалась правлением СП/НПА, может быть раскрыта акционерам. Раскрытие конфиденциальной информации без такого согласования приведет к нарушению обязательств директоров в большинстве юрисдикций.

**Как вести себя в ситуации, при которой правление СП/НПА собирается принять решение, противоречащее стратегии / интересам Группы АМ?**

**Вы должны действовать в интересах СП/НПА.**

Соответственно, Вы должны выступать против (и в случае совместно контролируемого СП, тем самым блокировать) решения, только если оно принято не в интересах СП/НПА.

В случае существенного несогласия в отношении направления или стратегии СП (тупиковая ситуация) и/или НПА, Вы должны ссылаться на учредительные документы или соглашение акционеров, в которых могут рассматриваться такие вопросы - например, с требованием определенных согласований на уровне акционеров.

**Какова моя роль как члена правления?**

**Вы должны осуществлять надзор и контроль за руководством СП/НПА, то есть:**

- Продвигать лучшие интересы СП/НПА путем предоставления общих направлений для руководства бизнесом.

- Обеспечивать соответствие всему действующему законодательству, документам компании и соглашениям, включая соглашение акционеров, уставу, соглашению о покупке акции и коммерческим соглашениям.

Роль членов правления в осуществлении эффективного контроля за администрированием СП/НПА очень важна, если Вы хотите обеспечить, чтобы на Вас не лежала ответственность, если что-то пойдет не так. Во избежание проблем, важно, чтобы Вы пользовались своими правами для доступа к необходимой информации.

Несоответствие СП или НПА действующему законодательству может повлиять на репутацию АрселорМиттал, а также подвергнуть АрселорМиттал и/или ее представителей в правлении финансовым рискам / (уголовной / гражданской) ответственности / штрафам и т.д. Например, если СП/НПА нарушили закон о защите конкуренции или закон о борьбе со взяточничеством, АрселорМиттал (как акционер) и отдельные члены правления могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконные действия СП/НПА, даже если АрселорМиттал не полностью их контролирует.

**Может ли антимонопольный орган потребовать копии документов, сделанных с целью подготовки к встрече членов правления?**

Да, он может запросить копии документов и презентации, подготовленные для встречи правления.

Как правило, копии документов могут запросить в двух ситуациях:

- Когда копии предоставляются антимонопольному органу для получения ясности в отношении слияния / поглощения / создания СП, обычная подача требует, чтобы стороны предоставили копии всех презентаций пересмотров / оценок указанной трансакции, подготовленных для любого члена правления, совета директоров или наблюдательного совета, или другому лицу(-ам), выполняющему схожие функции (или которому такие функции были делегированы или переданы), или встреч акционеров, на которых пересматривались / анализировались указанные трансакции.

- Подобное требование также может возникнуть во время расследования, которое относится к антиконкурентным практикам или государственной помощи.

Во избежание некорректного вмешательства в поведение СП/НПА, материалы к заседанию совета директоров должны соответствовать перечисленным ниже требованиям (а члены правления должны требовать, чтобы они соблюдались):

- язык должен быть четким, лаконичным, содержать факты и не допускать риска вмешательства в поведение СП/НПА и/или АрселорМиттал,

- всегда содержать источник и обстоятельства всей коммерчески значимой информации,

- не переоценивать рыночной позиции или стратегии СП/НПА,

- избегать предложений о неуместности или вине,

- избегать преувеличенного использования силы слова (к примеру, "эта программа «уничтожит» конкуренцию" или "если мы сможем выполнить это, мы будем «доминировать»" или "у клиента «не будет другого выбора», кроме как принять наши условия" или "при помощи данного соглашения, мы не допустим выхода нового конкурента на рынок"),

- никаких предположений касательно юридической правильности или последствий поведения,

- избегайте слов, которые неверно укажут на то, что курс действий был выбран СП/НПА как "промышленное соглашение" или "общепринятая практика", а не решение СП/НПА, основанное на их собственном бизнес-интересе.

**При возникновении вопросов либо сомнений, обращайтесь:**

- за консультацией к Руководству по СП и НПА (см. Раздел 4)

- и/или свяжитесь с юридическим отделом

Также обязательно пройдите тренинг по Руководству СП и НПА, доступный на интранет-портале [https://arcelormittal.lms.crossknowledge.com/interfaces/distanciel.php?registration\\_id=502639](https://arcelormittal.lms.crossknowledge.com/interfaces/distanciel.php?registration_id=502639)