

# Programele de conformare și diligența în materia concurenței

*Adrian Șter*

*Partener, D&B David și Baias*

*7 noiembrie 2019*



*D&B*  
*DAVID SI BAIAS*  
Connected law firm of PwC

# Importanța conformării cu regulile de concurență

- **Climat de respectare a normelor de concurență** – dacă și concurentul X respectă regulile, dispare stimulentele încălcării și crește stimulentele conformării
- **Implementarea unei strategii efective de prevenție** presupune întotdeauna costuri extrem de reduse față de aplicarea unei amenzi de către autoritățile de concurență / răspunderea delictuală
- **Minimizarea riscurilor și expunerii** pentru companie
- Posibilitatea adoptării **metodelor proprii de remediere a eventualelor încălcări**, înainte ca acestea să fie descoperite de autoritățile de concurență – clemență
- În eventualitatea unei investigații finalizate cu aplicarea unei sancțiuni, existența unui program de conformare implementat corect este **recompensată cu o reducere de până la 10% din nivelul de bază al sancțiunii**
- Consiliul Concurenței promovează intens existența programelor de conformare eficiente, adoptând un Ghid privind conformarea cu regulile de concurență (2017) și un al doilea ghid aflat în dezbatere publică adresat asociațiilor de întreprinderi (2019)
- Față de abordarea anterioară anului 2017, Consiliul a trecut de la o **evaluare formală a programelor de conformare la o evaluare pe fond**

*Prevention is always cheaper.*

# Elementele unui program de conformare eficace

## Identificarea riscurilor

- Riscurile diferă în funcție de specificitățile sectorului de activitate
- Factori: dimensiunea companiei, prezența geografică, activitatea, nivelul lanțului comercial, condițiile de piață, etc.

## Strategia de conformare

- Nu există o strategie de tipul *one-size-fits-all*
- Asumată la **cel mai înalt nivel decizional**
- Elaborarea unui manual de conformare și sesiuni de pregătire specifice

## Evaluarea riscurilor

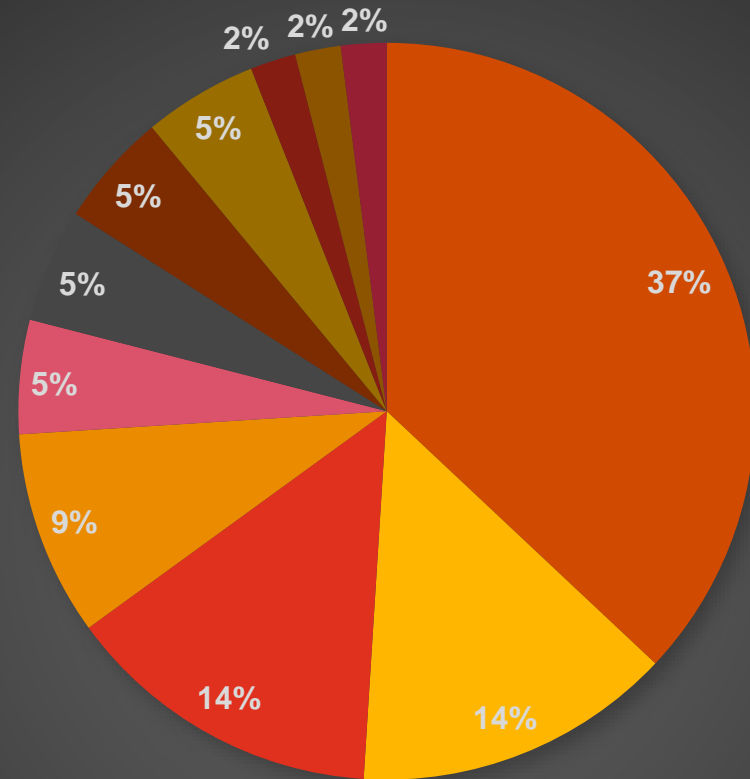
- Determinarea vulnerabilităților și gravității lor
- Din perspectiva angajaților implicați, activităților ce implică interacțiuni cu terți / concurenți, etc.

## Gestionarea riscurilor

- Măsuri de prevenție și reducere a riscului specifice vulnerabilităților identificate
- Elaborare proceduri de monitorizare și control efective

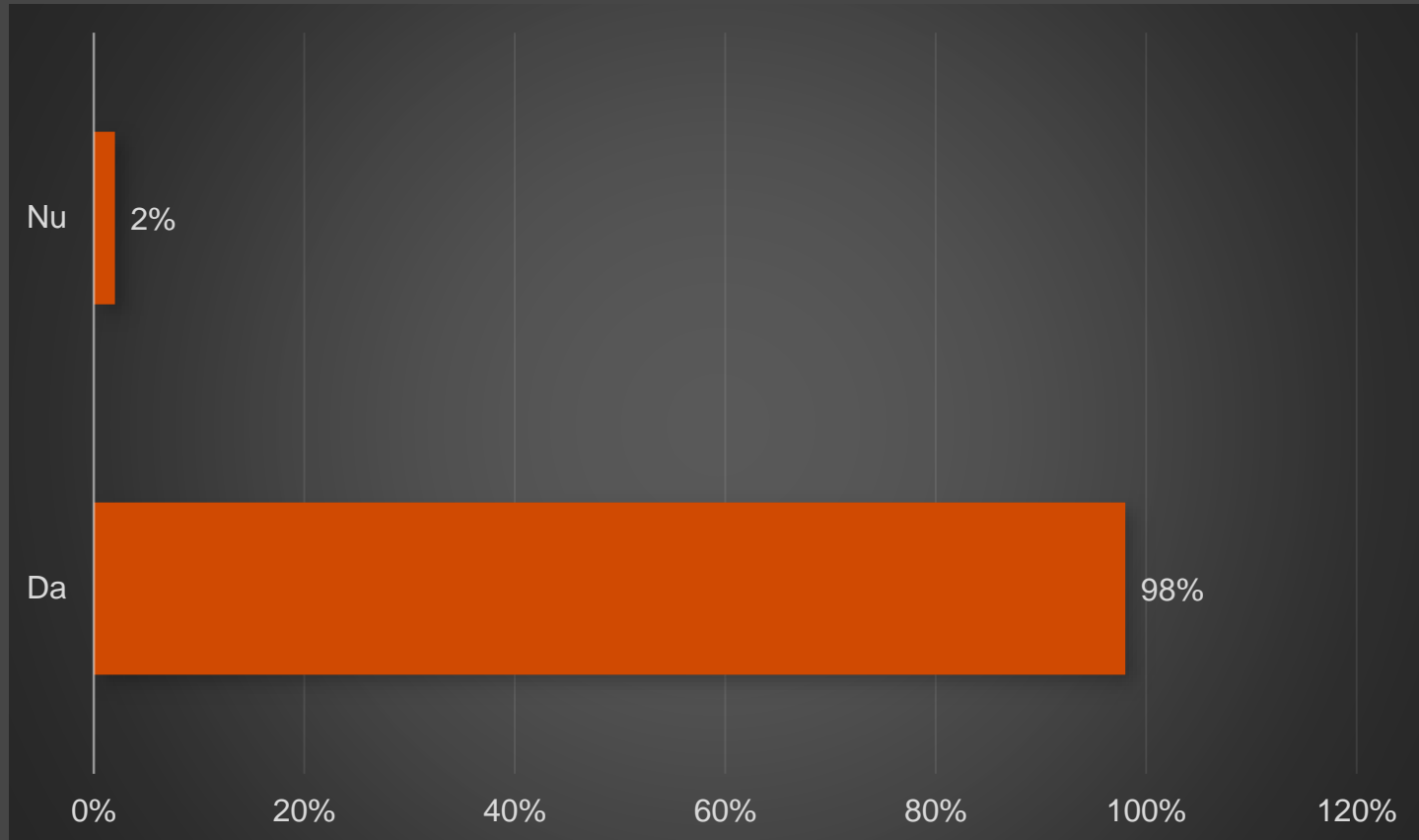
# Studiu de piață

*privind nivelul de conformare cu regulile de concurență în mai multe sectoare economice (complet anonimizat)*



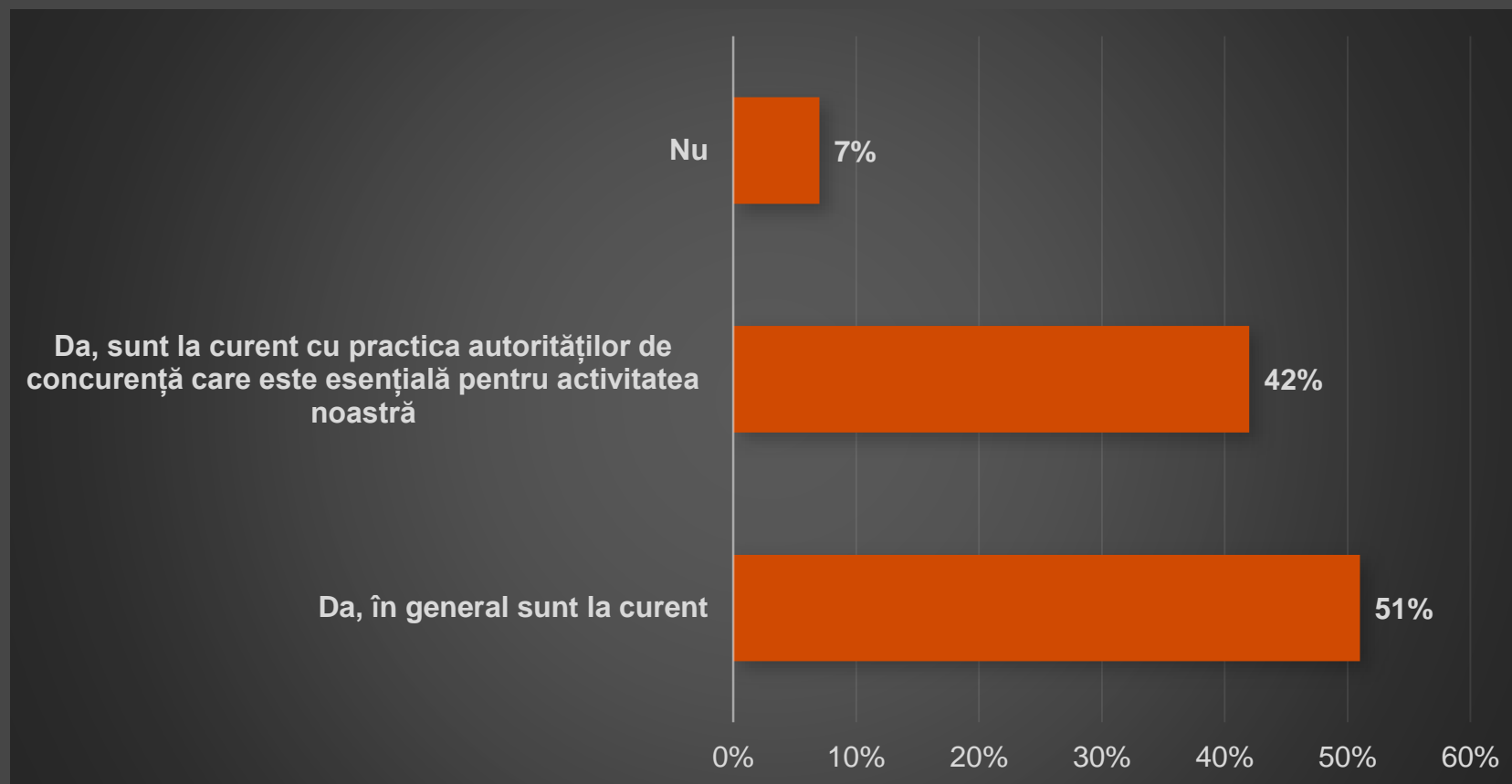
- Servicii financiare
- Energie și utilități
- IT și Tehnologie
- Industria auto
- Retail & E-commerce
- Servicii profesionale
- Produce industriale
- Telecomunicatii
- Altele
- Industria farmaceutică
- Turism

La nivel declarativ, cei mai mulți dintre participanți recunosc importanța respectării regulilor de concurență...



*Q: Compania recunoaște importanța dreptului concurenței în activitatea sa și cunoaște consecințele încălcării acestuia: Da / Nu*

*Q: Sunteți la curent cu ultimele noutăți din dreptul concurenței în domeniul dvs. de activitate?*

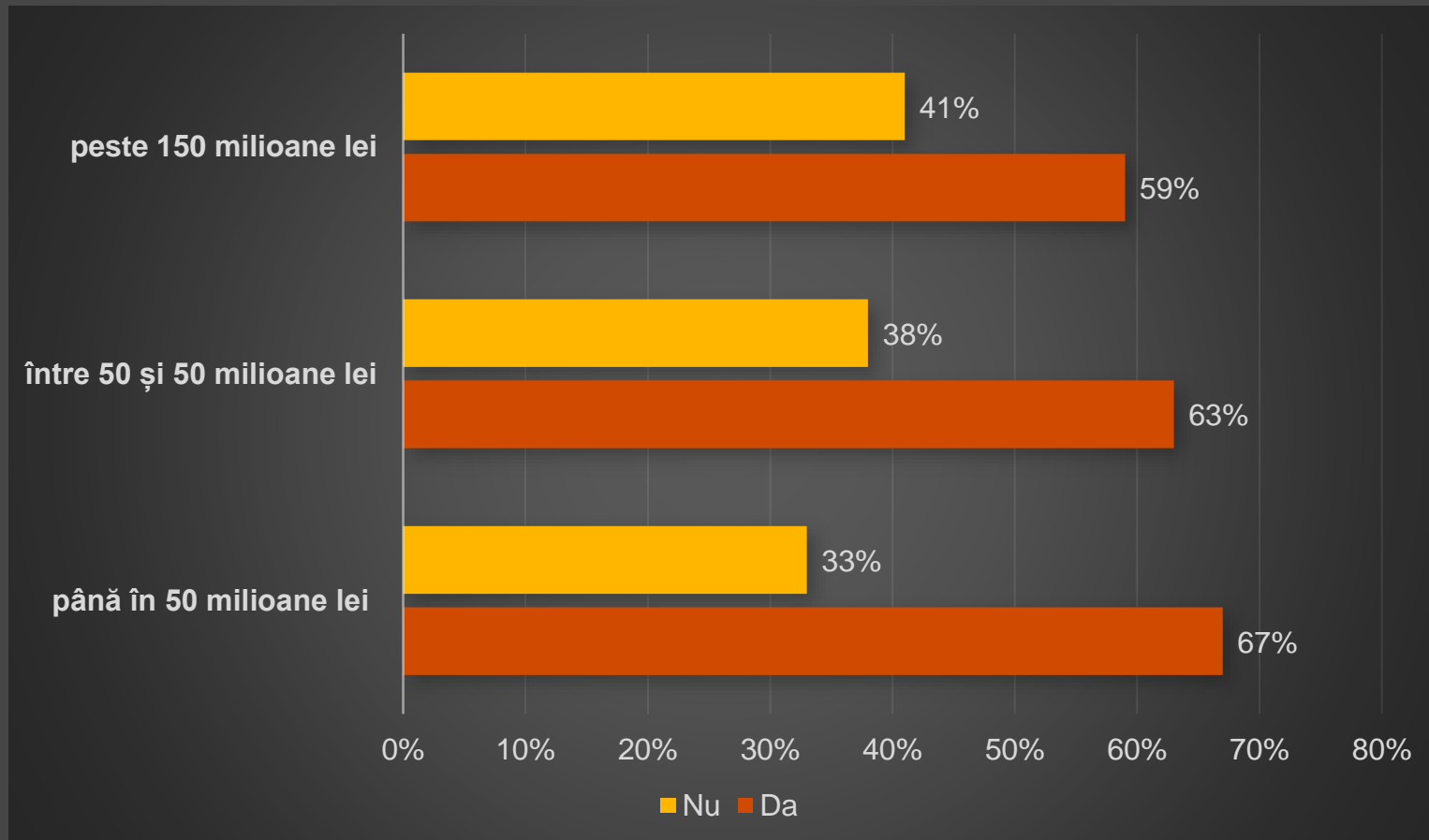


Conform rezultatelor studiului de piață, practica autorităților de concurență este esențială predominant în următoarele sectoare: energie și utilități, industria auto și retail & e-commerce.

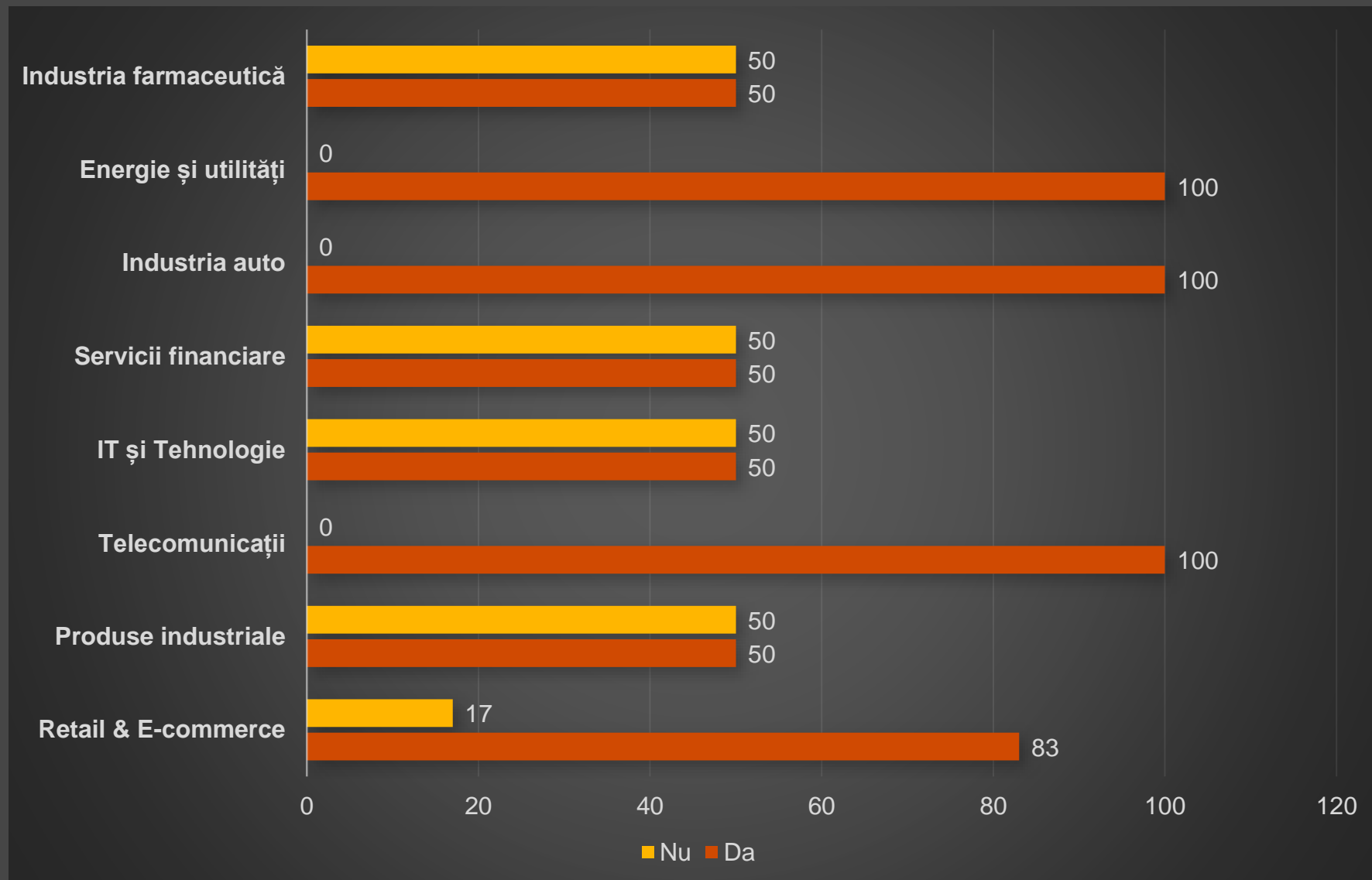
*Q: Compania dvs. deține un ghid privind comportamentul în cazul unei inspecții inopinate desfășurată de inspectorii Consiliului Concurenței?*

**DA – 60%**

**NU – 40%**



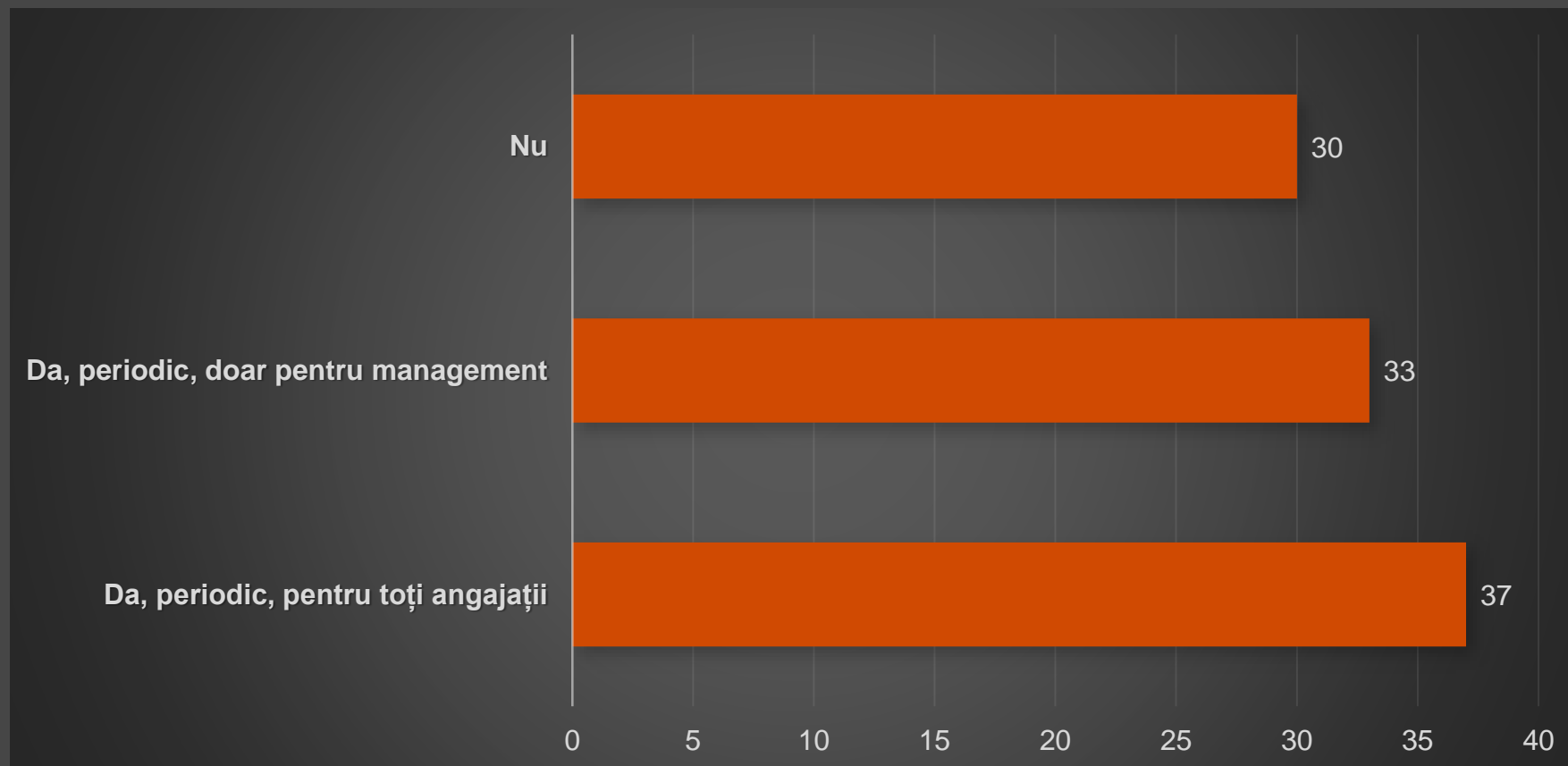
# Defalcare pe sectoare de activitate





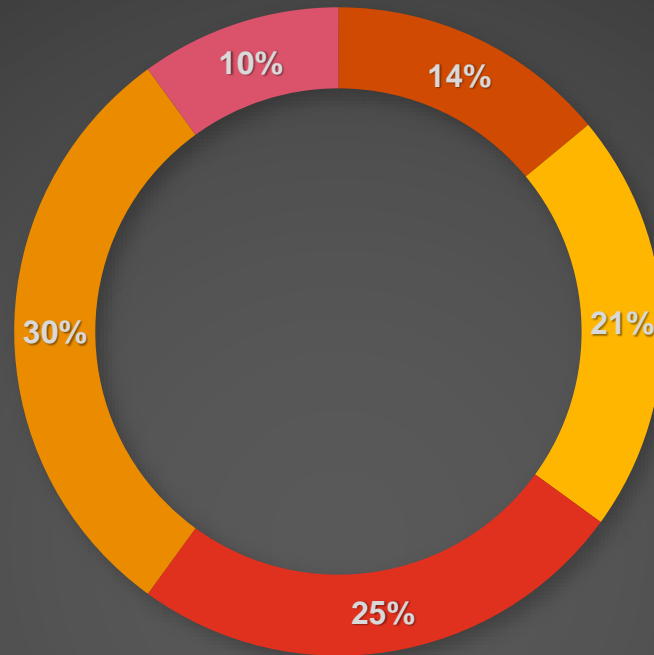
# Aspecte ale strategiei de conformare

Q: *Compania dvs. organizează sesiuni de instruire pentru angajați cu privire la conformarea cu regulile de concurență?*



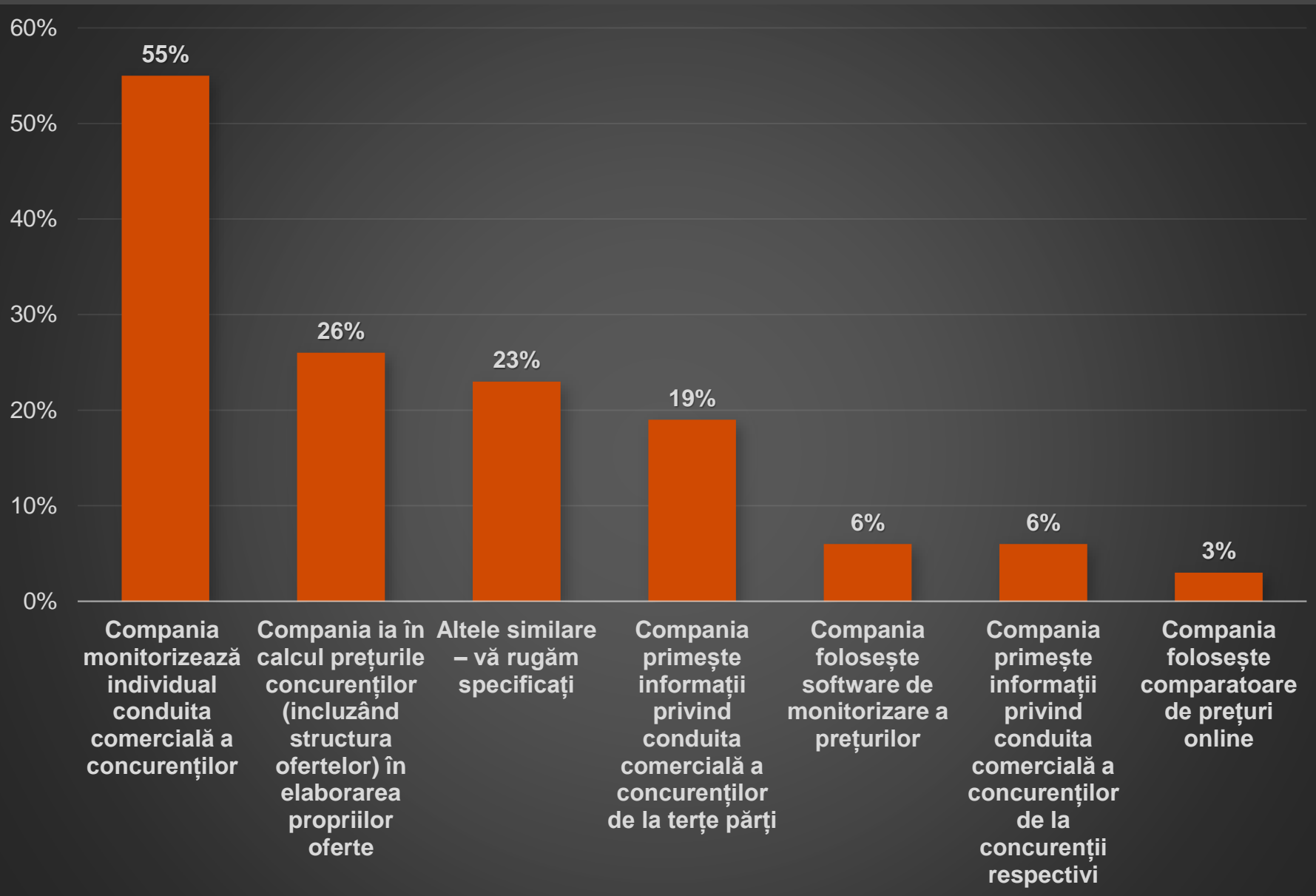
Potrivit concluziilor studiului de piață, un procent de **67% dintre companiile cu o cifră de afaceri de sub 50 milioane lei** nu organizează niciodată sesiuni de instruire pentru angajați.

# Relația cu concurenții



- **Compania participă la evenimente de marketing sectoriale**
- **Compania participă la conferințe de sector în care se discută evoluții viitoare ale pieței**
- **Compania a implementat politici clare privind protecția informațiilor cu caracter comercial**
- **Compania oferă instrucțiuni angajaților / reprezentanților privind maniera și condițiile în care aceste interacțiuni trebuie să aibă loc**
- **Compania menține o evidență clară a interacțiunilor cu concurenții și a subiectelor discutate**

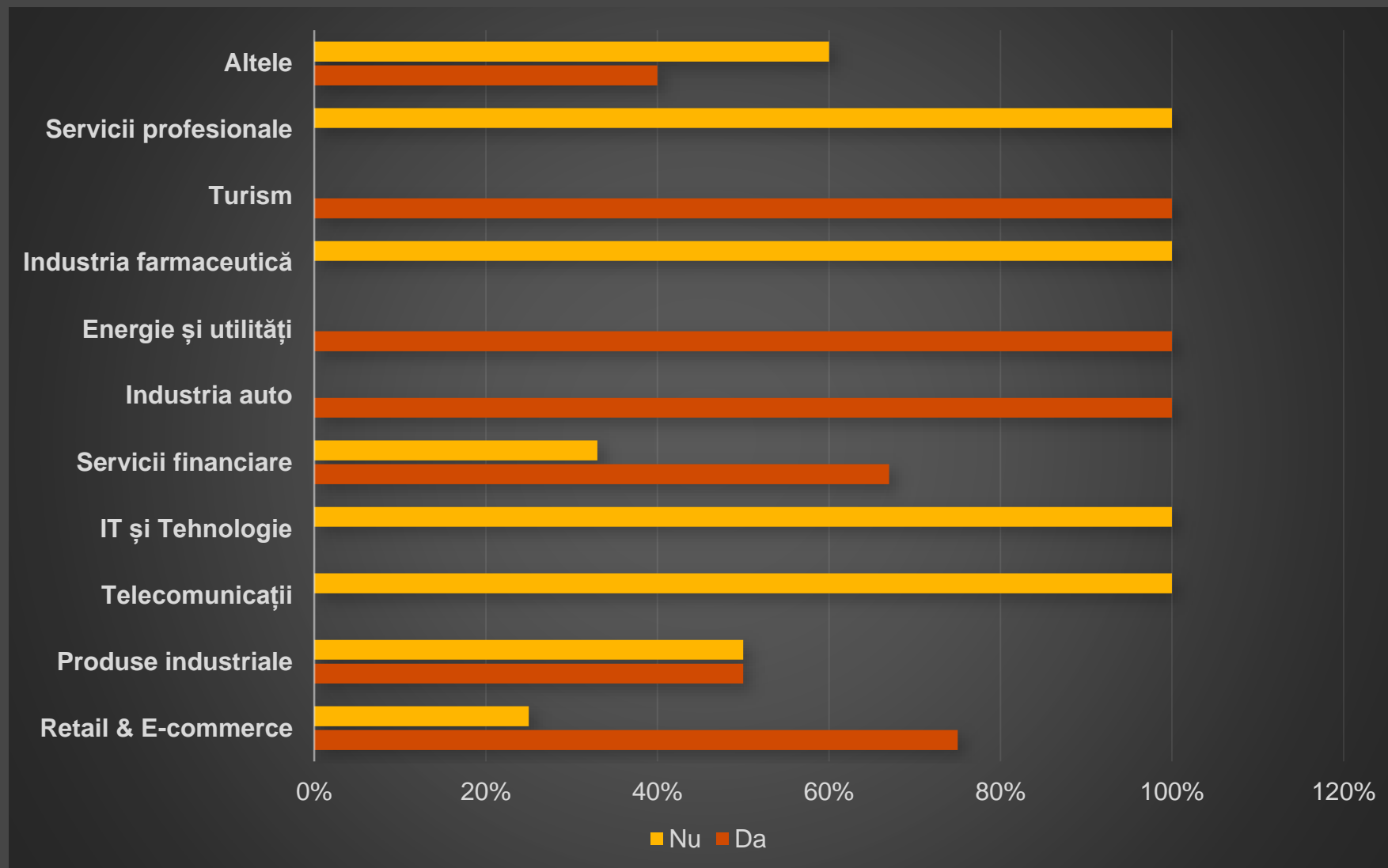
# Comportamentul comercial al companiilor



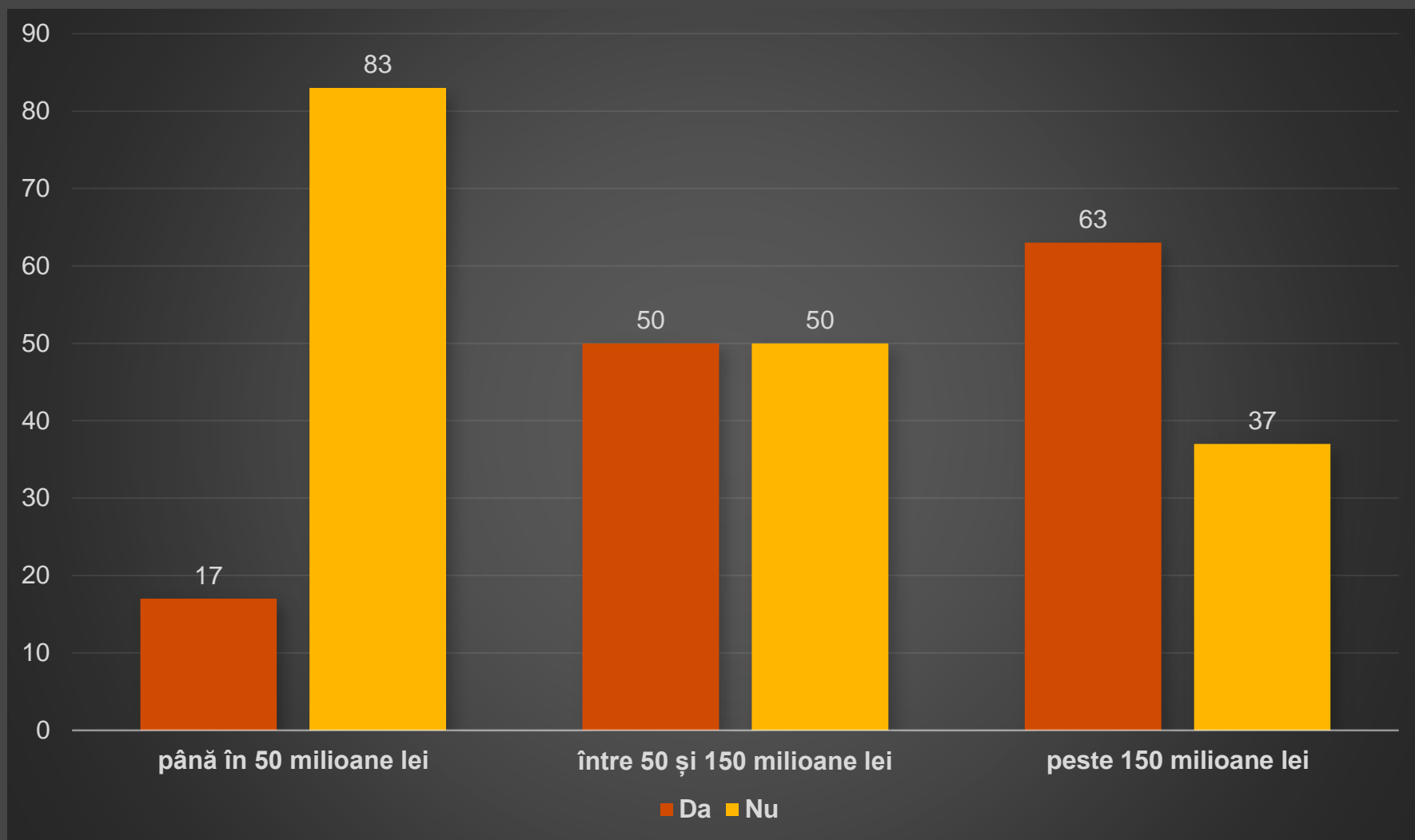
Q: Aveți un program de conformare dedicat dreptului concurenței, elaborat potrivit cerințelor Consiliului Concurenței?

DA – 52%

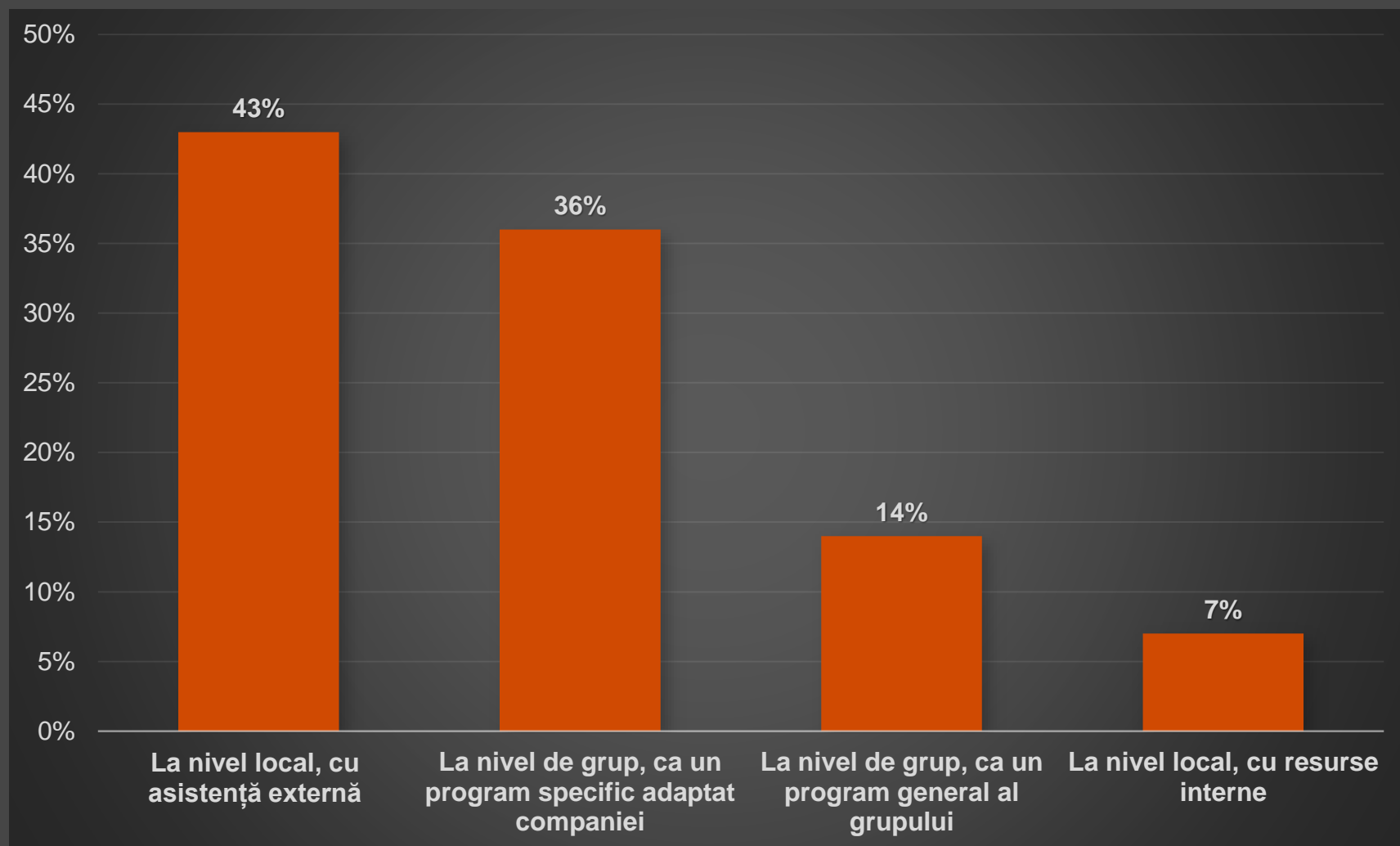
NU – 48%



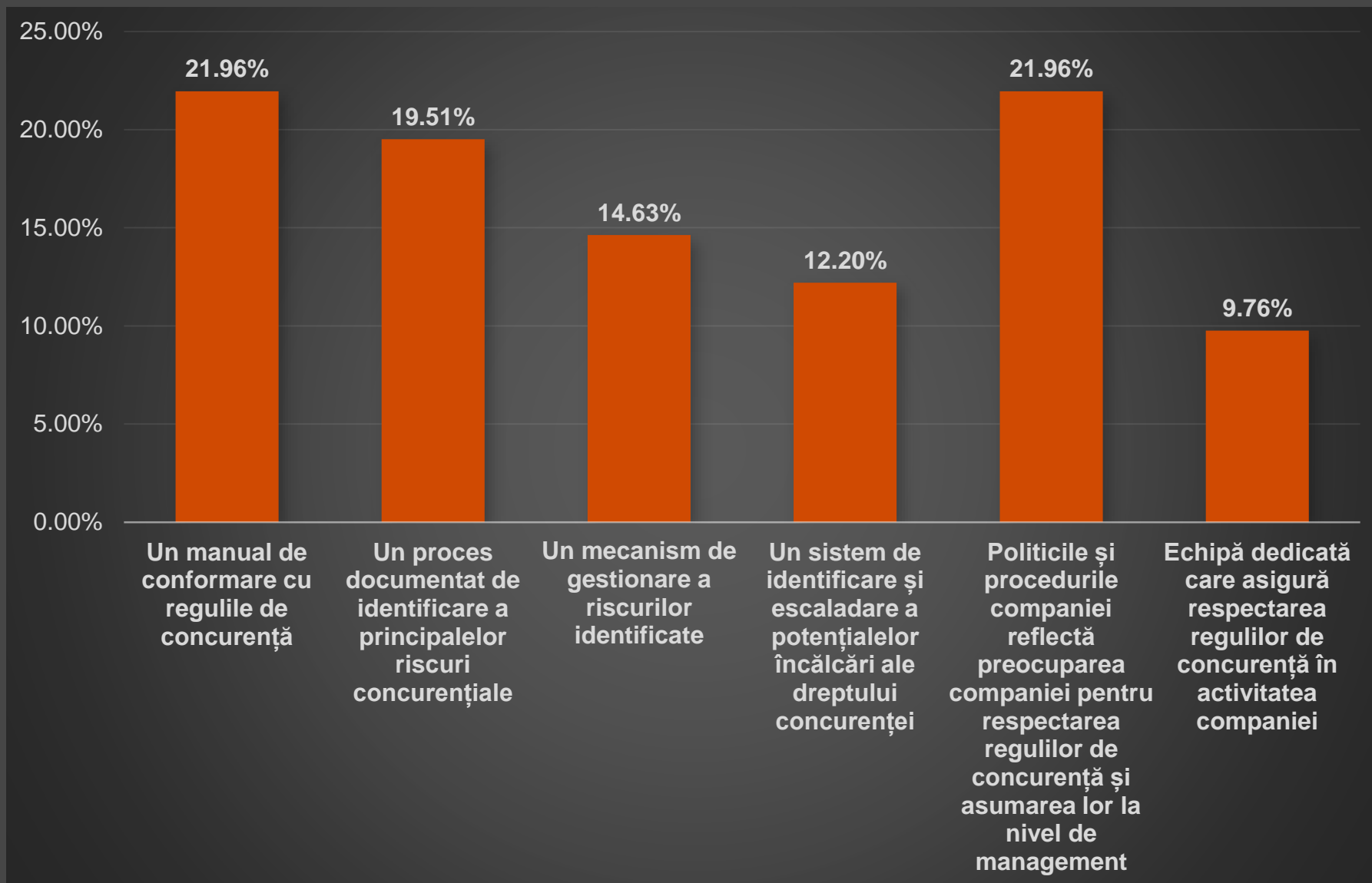
# Defalcare potrivit cifrei de afaceri



# Elaborarea programului de conformare

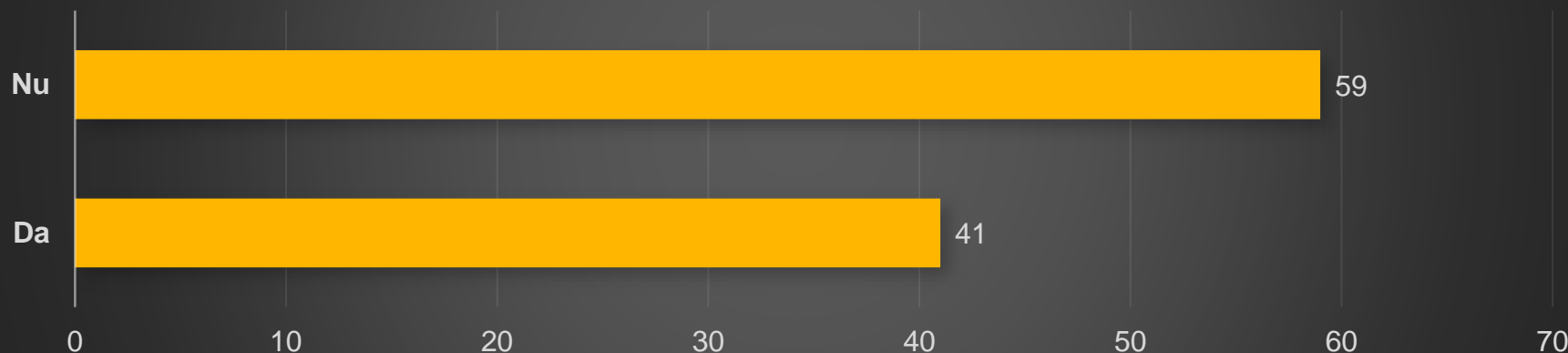


# Componentele programului de conformare

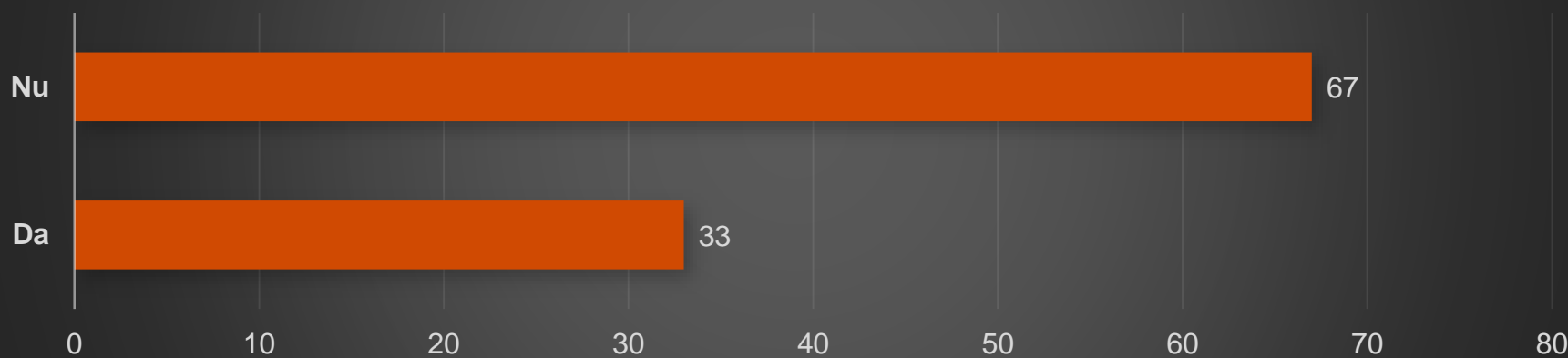


# Efectivitatea și rezultatele programului de conformare implementat

Q: Compania a făcut obiectul unor investigații pornite de Consiliul Concurenței?

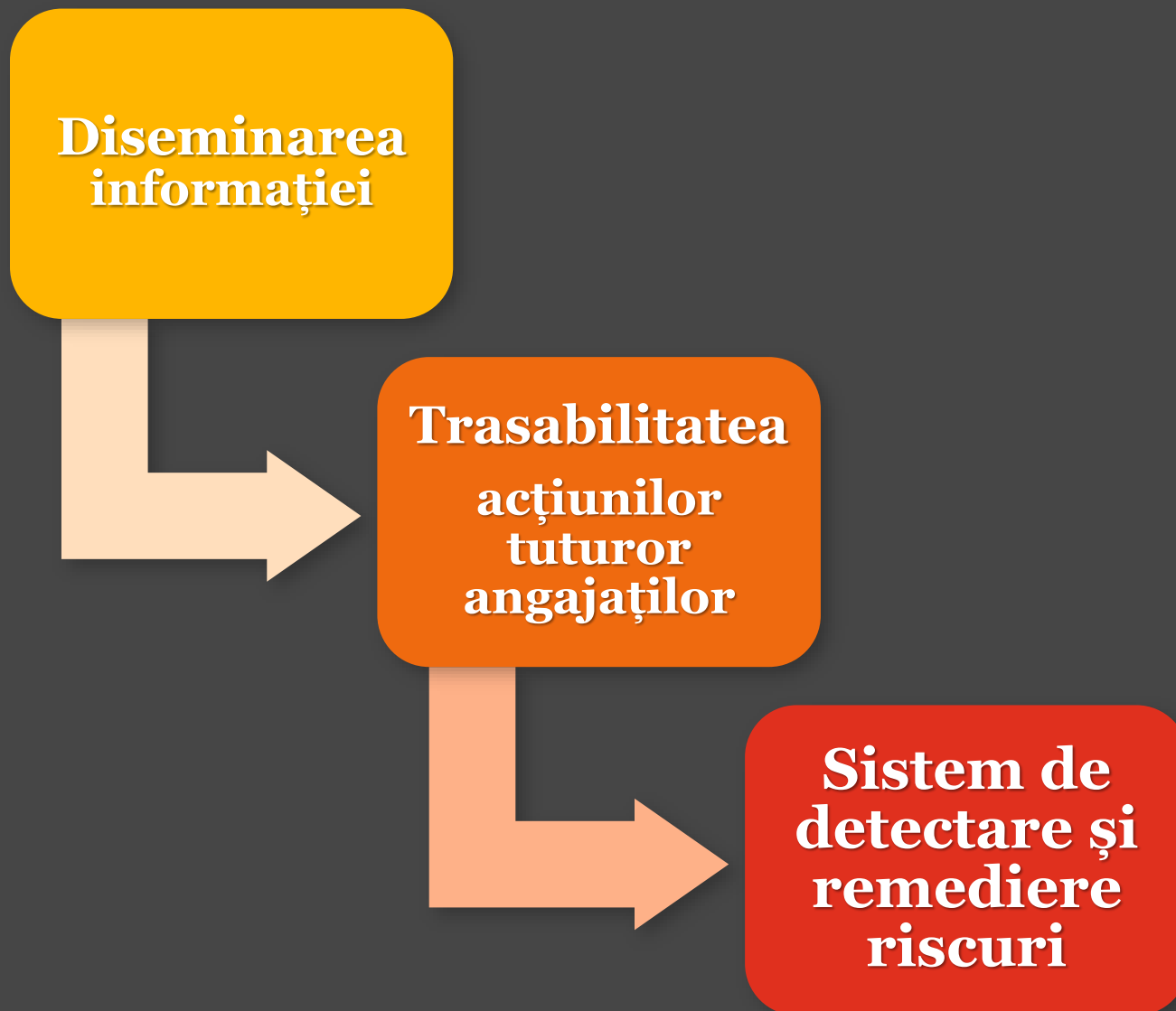


Q: Investigația privea încălcări descoperite prin programul de conformare?





# Provocările implementării programelor de conformare

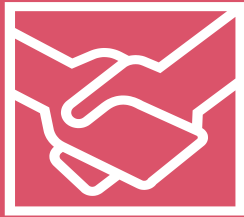


# Sistemele Blockchain



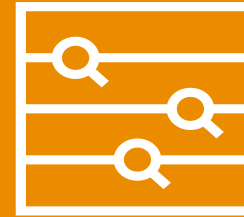
# Diseminarea informației

**Asigurarea  
efectuării  
trainingurilor**



**Training  
specific**

pentru fiecare  
poziție –  
adaptarea  
frecvenței și  
conținutului



**Condiționarea  
atribuțiilor**

de efectuarea  
trainingurilor  
specifice

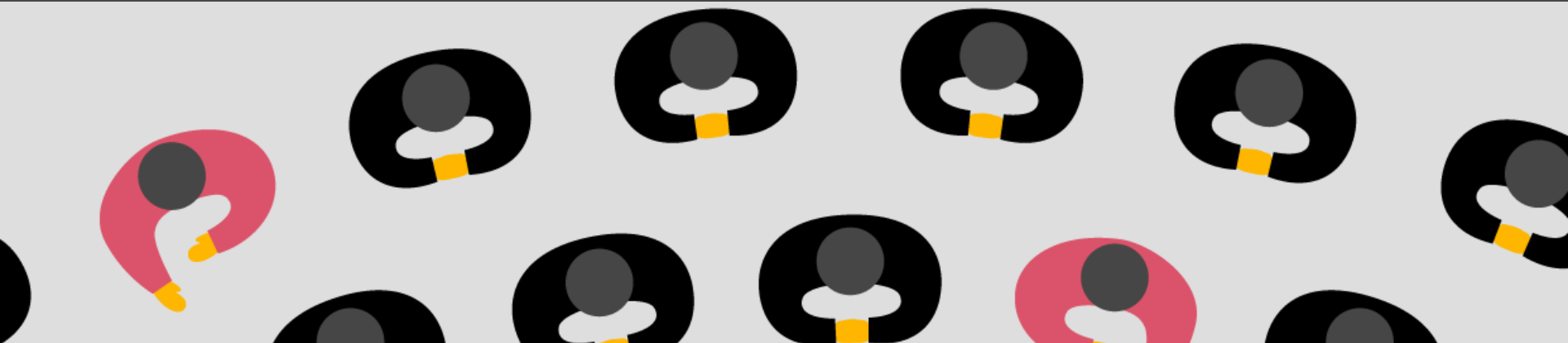
# Trasabilitatea acțiunilor tuturor angajaților

- Identificarea **ariei de risc** (e.g. departamentul de vânzări) și a **proceselor cu grad ridicat de risc** (e.g. interacțiunea echipei de vânzări din provincie cu echipa de vânzări a concurenților, participarea la asociații)
- **Documentarea interacțiunilor sensibile** în ariile de risc identificate (e.g. Angajatul X a primit informația Y de la Z despre structura de preț a companiei Z)
- **Păstrare istoric indiferent de schimbările din companie** (tablou al tuturor interacțiunilor istorice cu concurenții, fie în cadru organizat – asociație, conferințe, fie în cadru informal)



# Sistem de detectare și remediere riscuri

- Posibilitatea unui **red flag automat** (e.g. angajatul X a primit informația Y de la un concurent) / **red flag uman** (un angajat va putea să-și alinieze conduita cu regulile de concurență, dar va sesiza și potențiale riscuri în conduita colegilor)
- Evidența istorică rezultată din trasabilitate permite **evaluarea corectă a întinderii și gravității riscului** atât intern, cât și de către consultanții externi (e.g. frecvența interacțiunii, practică stabilită la nivelul echipei de vânzări, etc.)
- **Minimizarea și izolarea riscului** chiar înainte de descoperirea acestuia de către Consiliul Concurenței sau sesizarea acestuia de către un concurent cu o aplicație de clemență



*Sharing is not caring.*

*Prevention is always cheaper.*

*Vă mulțumesc!*

*Adrian Șter*

*Partener*

*D&B David și Baias S.C.A.*

*Email: [adrian.ster@david-baias.ro](mailto:adrian.ster@david-baias.ro)*

*D&B David și Baias S.C.A.*

*Lakeview Building, 7<sup>th</sup> floor*

*301–311 Barbu Vacarescu Street*

*Bucharest 2, Romania*

*Tel: + 40 21 225 3770*

*Fax: + 40 21 225 3771*

*[www.david-baias.ro](http://www.david-baias.ro)*