

Antitrust I Kartellrecht

Document Type	Guideline Richtlinie	
Function	Regional	
Responsibility	Document Owner Borkowska-Polanowicz, Paulina	Document Manager Stüting, Marcus
Version	1.0	January 21, 2024

Content I Inhalt

I. DEFINITIONS I DEFINITIONEN	2
II. OBJECTIVE I ZIEL	3
III. SUBJECT SCOPE I GELTUNGSBEREICH	3
IV. SUPPORTING MATERIALS I UNTERSTÜTZENDE MATERIALIEN	4
V. CONTACT WITH COMPETITORS I KONTAKT ZU WETTBEWERBERN	4
1. WHAT IS PERMITTED I WAS SIE DÜRFEN:	4
2. WHAT IS REQUIRED I WAS SIE MÜSSEN:	4
3. WHAT IS NOT PERMITTED I WAS SIE NICHT DÜRFEN:	5
VI. CONTACTS WITH CUSTOMERS/SUPPLIERS WHICH ARE ALSO COMPETITORS I KONTAKTE MIT KUNDEN/LIEFERANTEN, DIE AUCH WETTBEWERBER SIND	6
VII. COORDINATING WITH COMPETITORS AT THE REQUEST OF AN OEM I ABSTIMMUNG MIT WETTBEWERBERN AUF WUNSCH EINES OEM	6
VIII. HUMAN RESOURCES I PERSONAL	7
IX. ANTITRUST LAW ADVICE I KARTELLRECHTLICHE BERATUNG	7

I. Definitions I Definitionen

Terms written in the Guidelines with a capital letter have the following meaning:

Aggregated or anonymized information	Data that is processed in a way that it cannot be associated with a specific company.
Brose Sitech Group	Brose Sitech Sp. z o. o. and other entities for which this company is the Dominant Company (subsidiaries), i.e. those in which it holds, directly or indirectly, a majority of shares in the share capital.
Company	The Dominant Company and each of its subsidiaries.
Compliance Officer	An Employee of the Dominant Company entrusted with the duties of a Compliance Officer in accordance with the Compliance Policy.
Compliance Coordinator	An Employee of a given Company who has been entrusted with the duties of a Compliance Coordinator in accordance with the Compliance Policy.
Dominant Company	Brose Sitech sp. z o.o. with registered seat in Polkowice.
Employee	Any person employed in any Company based on an employment contract or any other legal basis.
Guideline	This guideline.
Historical information	All data that, due to its age, does not allow conclusions on current or future market behavior. Generally, data that is older than five years can be considered historical. However, there is no fixed time limit.
OEM	Original equipment manufacturer.
Publicly accessible information	All competitors and customers have (also regarding the costs incurred) the same access to the information (e.g., public statistics, published business reports, press releases, information on the internet).
Sensitive information for competition purposes	All information that is indicative of current or future market behavior, in particular, prices, pricing calculations, price components, margins, cost structures, contract terms, information regarding customers/suppliers, sales territories, current/future orders, participation/non-participation in calls for tenders, projects, production volumes, production costs, revenues, sales figures, market shares, capacities, loads, quotas, quality, marketing plans, strategies, risks, investments, technologies, innovations, current/future R&D programs and their results, other strategic, non-publicly-accessible information, other trade secrets, salaries, other employment conditions.

Die in der Richtlinie benutzten Begriff haben die folgende Bedeutung:

Aggregierte bzw. anonymisierte Informationen	Informationen, die so aufbereitet sind, dass sie keinem bestimmten Unternehmen mehr zugeordnet werden können.
Brose Sitech Gruppe	Brose Sitech sp. z o.o. und alle anderen Rechtseinheiten, bei denen Brose Sitech sp. z o.o. die beherrschende Gesellschaft ist (Tochterunternehmen), z. B. weil es direkt oder indirekt die Mehrheit der Anteile hält.

Konzernunternehmen	Die beherrschende Gesellschaft und/oder alle Tochterunternehmen.
Compliance Beauftragter	Ein Mitarbeiter der beherrschenden Gesellschaft, der die Aufgaben des Compliance Beauftragten gemäß der Compliance Policy wahrnimmt.
Compliance Koordinator	Ein Mitarbeiter eines Konzernunternehmens, der die Aufgaben eines Compliance Koordinators gemäß der Compliance Policy wahrnimmt.
Beherrschende Gesellschaft	Brose Sitech sp. z o.o. mit Sitz in Polkowice.
Mitarbeiter	Jede Person (männlich/weiblich/divers), die in einer Konzerngesellschaft auf Basis eines Arbeitsvertrags oder einer anderen vertraglichen Basis angestellt ist.
Richtlinie	Diese Richtlinie.
Historische Informationen	Alle Informationen, die aufgrund ihres Alters keine Rückschlüsse auf das aktuelle oder zukünftige Marktverhalten zulassen. In der Regel können Informationen, die älter als 5 Jahre sind, als historisch eingestuft werden. Eine feste zeitliche Grenze gibt es jedoch nicht.
OEM	Abkürzung für Original equipment manufacturer und bezeichnet Autohersteller.
Öffentlich zugängliche Informationen	Alle Wettbewerber und Kunden haben (auch mit Blick auf die anfallenden Kosten) gleichen Zugang zu den Informationen (z.B. öffentliche Statistiken, veröffentlichte Geschäftsberichte, Pressemitteilungen, Angaben im Internet).
Wettbewerbslich sensible Informationen	Alle Informationen, die auf das gegenwärtige bzw. zukünftige Marktverhalten schließen lassen, insbesondere Preise, Preiskalkulationen, Preisbestandteile, Margen, Kostenstrukturen, Vertragsbedingungen, Informationen über Kunden/Zulieferer, Absatzgebiete, aktuelle/zukünftige Aufträge, Teilnahme/Nichtteilnahme an Ausschreibungen, Projekte, Produktionsmengen, Produktionskosten, Umsätze, Verkaufszahlen, Marktanteile, Kapazitäten, Auslastungen, Quoten, Qualität, Marketingpläne, Strategien, Risiken, Investitionen, Technologien, Innovationen, aktuelle/ zukünftige F&E-Programme und deren Ergebnisse, sonstige strategische, nicht öffentlich zugängliche Informationen, sonstige Geschäftsgeheimnisse, Gehälter, sonstige Beschäftigungsbedingungen usw.

II. Objective I Ziel

Antitrust law prohibits agreements that restrict competition and the exchange of competitively sensitive information between competitors. The aim of this guideline is to provide general advice and guidance for dealing with competitors in accordance with antitrust law.

Das Kartellrecht verbietet wettbewerbsbeschränkende Absprachen und den Austausch wettbewerbslich sensibler Informationen zwischen Wettbewerbern. Ziel dieser Richtlinie ist es, allgemeine Ratschläge und Orientierungshilfen für den kartellrechtskonformen Umgang mit Wettbewerbern zu geben

III. Subject Scope I Geltungsbereich

1. The Guideline applies to all Employees employed in each of the Companies.

2. Each of the Companies adopts the Policy in such a way that, in accordance with the applicable legal regulations relevant to a given Company, it becomes a document forming part of its internal legal order and a source of rights and obligations for its Employees.
 3. The person responsible for the proper implementation and communication of the Guidelines to Employees is the Compliance Officer in the Dominant Company, and in other Companies – the Compliance Coordinator.
1. Die Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter, die in den Konzernunternehmen beschäftigt sind.
 2. Jedes Konzernunternehmen nimmt die Richtlinie in einer Weise an, dass sie in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften, die für das jeweilige Konzernunternehmen relevant sind, zu einem Dokument wird, das Teil seiner internen Rechtsordnung ist und eine Quelle von Rechten und Pflichten für ihre Mitarbeiter ist.
 3. Die Person, die für die ordnungsgemäße Umsetzung und Kommunikation der Richtlinie an die Mitarbeiter verantwortlich ist, ist in der beherrschenden Gesellschaft der Compliance Beauftragte und in allen anderen Konzernunternehmen der Compliance Koordinator.

IV. Supporting Materials I Unterstützende Materialien

The Compliance Officer is authorized to develop supporting materials that can further specify, explain, or regulate the topics mentioned in the guidelines. Such supporting materials are implemented in the companies in the manner provided for in the Guidelines and are considered an integral part of the Guidelines.

Der Compliance-Beauftragte ist befugt, unterstützende Materialien zu entwickeln, die die in den Richtlinien genannten Themen näher spezifizieren, erläutern oder regeln können. Solche unterstützenden Materialien werden in den Unternehmen in der in den Richtlinien vorgesehenen Weise implementiert und gelten als integraler Bestandteil der Richtlinien.

V. Contact with competitors I Kontakt zu Wettbewerbern

1. What is permitted I Was Sie dürfen:
 - a) discuss legal changes, technical changes of a general type, and general developments within the industry.
 - b) disclose and receive information if it is publicly accessible, historically, aggregated, or anonymized.
 - a) sich über Rechtsänderungen, technische Änderungen allgemeiner Art und über allgemeine Branchenentwicklungen austauschen.
 - b) Informationen offenlegen und entgegennehmen, wenn diese öffentlich zugänglich, historisch, aggregiert bzw. anonymisiert sind.
2. What is required I Was Sie müssen:
 - a. Reduce contacts with competitors to the absolute minimum necessary.
 - b. Only meet competitors for concrete business-related reasons and document the reasons and content of such meetings.
 - c. Only attend meetings in which competitors are participating if
 - i. a detailed and clear agenda has been sent out in advance which does not contain any items that may be of concern under antitrust law.
 - ii. the results of the meeting are subsequently recorded in meeting minutes which will be sent to the group of participants for review and revision, if necessary.

- d. If topics that may violate antitrust law are raised during a meeting,
 - i. express your protest clearly and have it recorded in the meeting minutes,
 - ii. leave the meeting and have this recorded in the meeting minutes if the discussion on the topics critical to antitrust law continues, and
 - iii. inform the Legal & Compliance department.
- e. For each individual case, document separately:
 - i. the permissible source of the competitively sensitive information,
 - ii. the reason or circumstances under which you received the information and
 - iii. Employees of the Brose Sitech Group participating.
- f. If you receive competitively sensitive information from a competitor in an unlawful manner (e.g., in a telephone call or by email):
 - i. object to the exchange of information in the event of a conversation,
 - ii. refrain from further discussion, and
 - iii. report the incident to the Legal & Compliance department to determine whether further measures need to be initiated.
 - iv. The objection and the termination of the conversation must be documented.
- g. Use the antitrust disclaimer to raise awareness in presentations you show at meetings with competitors.
- h. If competitively sensitive information is disclosed internally, the correct source of the information must be indicated.

- a. Reduzieren Sie Kontakte mit Wettbewerbern auf ein absolutes Mindestmaß.
- b. Treffen Sie Wettbewerber nur bei konkreten, geschäftsbezogenen Anlässen und dokumentieren Sie die Gründe und den Inhalt solcher Veranstaltungen.
- c. Besuchen Sie nur dann Veranstaltungen, an denen Wettbewerber teilnehmen, wenn
 - i. im Vorfeld eine detaillierte und aussagekräftige Agenda verschickt worden ist, die keine kartellrechtlich bedenklichen Punkte enthält.
 - ii. die Ergebnisse der Veranstaltung anschließend in einem Protokoll festgehalten werden und das Protokoll an den Teilnehmerkreis zur Überprüfung und ggf. Überarbeitung versandt wird.
- d. Wenn während einer Veranstaltung mit Wettbewerbern Themen angesprochen werden, die gegen Kartellrecht verstoßen könnten,
 - i. äußern Sie Ihren Protest deutlich und lassen Sie diesen in das Protokoll aufnehmen,
 - ii. verlassen Sie die Veranstaltung und lassen Sie dies in das Protokoll aufnehmen, sofern die Diskussion zu den kartellrechtlich kritischen Themen fortgesetzt wird, und
 - iii. informieren Sie die Abteilung Recht & Compliance.
- e. Dokumentieren Sie für jeden Einzelfall gesondert:
 - i. die zulässige Quelle der wettbewerbssensiblen Informationen;
 - ii. den Grund oder die Umstände, unter denen Sie die Informationen erhalten haben und
 - iii. die Teilnehmer von Konzernunternehmen.
- f. Erhalten Sie von einem Wettbewerber unzulässiger Weise wettbewerblich sensible Informationen (z.B. in einem Telefonat oder per E-Mail),
 - i. widersprechen Sie dem Informationsaustausch im Falle eines Gesprächs,
 - ii. unterlassen Sie eine weitergehende Erörterung und
 - iii. melden Sie den Vorfall der Abteilung Recht & Compliance, damit geprüft werden kann, ob weitere Maßnahmen zu veranlassen sind.
 - iv. Der Widerspruch und der Abbruch des Gesprächs sind zu dokumentieren.
- g. Verwenden Sie den Disclaimer Kartellrecht zur Sensibilisierung in Präsentationen, die Sie bei Veranstaltungen mit Wettbewerbern zeigen.
- h. Bei der Dokumentation von wettbewerblich relevanten Informationen ist die Informationsquelle anzugeben.

3. What is not permitted I Was Sie nicht dürfen:

- a. Do not collude with competitors on prices, price components, quotas, or customer or territory allocations.

- b. Do not use competitively sensitive information that has been obtained from sources other than aggregated or anonymized information, historical information, or publicly accessible information. Different regulations may apply to different types of cooperation, e.g., such as purchasing cooperation. Contact the Legal & Compliance department for an antitrust assessment in individual cases.
 - c. Do not rely on statements made by third parties, such as competitors or association representatives, when assessing whether a situation may be problematic under antitrust law.
 - d. Do not use third parties to disclose, receive or exchange competitively sensitive information with competitors.
 - e. Do not knowingly or systematically ask for competitively sensitive information.
 - f. Do not participate in market information procedures, statistics, and benchmarking without prior legal review.
-
- a. Treffen Sie keine Absprachen mit Wettbewerbern über Preise, Preisbestandteile, Quoten bzw. über Kunden- oder Gebietsaufteilungen.
 - b. Verwenden Sie keine wettbewerbslich sensible Informationen, die aus anderen Quellen als aggregierten oder anonymisierten Informationen, historischen Informationen oder öffentlich zugänglichen Informationen stammen. Für die verschiedenen Arten von Kooperationen wie beispielsweise Einkaufskooperationen können abweichende Regelungen gelten. Wenden Sie sich im Einzelfall für eine kartellrechtliche Bewertung an die Abteilung Recht & Compliance.
 - c. Verlassen Sie sich bei der Beurteilung möglicher kartellrechtlich problematischer Situationen nicht auf Äußerungen Dritter, wie z. B. Wettbewerber- oder Verbandsvertreter.
 - d. Nutzen Sie Dritte nicht, um wettbewerbslich sensible Informationen offenzulegen, entgegenzunehmen oder mit Wettbewerbern auszutauschen.
 - e. Fragen Sie weder bewusst noch systematisch nach wettbewerbslich sensiblen Informationen.
 - f. Beteiligen Sie sich nicht ohne vorherige rechtliche Prüfung an Marktinformationsverfahren, Statistiken und Benchmarking.

VI. Contacts with customers/suppliers which are also competitors | Kontakte mit Kunden/Lieferanten, die auch Wettbewerber sind

1. Do not use customer/supplier relationship to exchange competitively sensitive information that does not relate to the supply relationship.
 2. Exchange competitively sensitive information only to the extent that it is absolutely necessary for the conduct of the customer/supplier relationship (i.e., it would also be exchanged with customers/suppliers who are not competitors).
 3. Do not enter into any agreements that restrict mutual competition in any way, such as price fixing clauses, exclusivity ties or territorial or customer protection clauses. In individual cases, contact the Legal & Compliance department for an antitrust assessment.
-
1. Nutzen Sie Kunden-/Lieferantenbeziehung nicht, um sich über wettbewerbslich sensible Informationen auszutauschen, die nicht die Lieferbeziehung betreffen.
 2. Tauschen Sie wettbewerbslich sensible Information nur aus, soweit dies für die Durchführung der Kunden-/Lieferantenbeziehung zwingend erforderlich ist (die also auch mit Kunden/Lieferanten ausgetauscht würden, die keine Wettbewerber sind).
 3. Treffen Sie keine Vereinbarungen, die den gegenseitigen Wettbewerb in irgendeiner Weise einschränken wie beispielsweise Preisbindungsklauseln, Exklusivitätsbindungen oder Gebiets- bzw. Kundenschutzklauseln. Wenden Sie sich im Einzelfall für eine kartellrechtliche Bewertung an die Abteilung Recht & Compliance.

VII. Coordinating with competitors at the request of an OEM | Abstimmung mit Wettbewerbern auf Wunsch eines OEM

1. If the exchange of information between a Company and a competitor takes place at the express request of the OEM, the exchange is generally permitted. Any coordination that goes beyond the OEM's request shall not take place.
 2. Include the OEM in the correspondence.
-
1. Erfolgt der Informationsaustausch zwischen einem Unternehmen und einem Wettbewerber auf ausdrücklichen Wunsch des OEM, ist dieser grundsätzlich zulässig. Eine Abstimmung, die über den Wunsch des OEM hinausgeht, darf nicht erfolgen.
 2. Binden Sie den OEM in die Korrespondenz ein

VIII. Human Resources I Personal

1. Antitrust rules also apply to competition for employees and thus vis-à-vis other employers.
 2. Unsolicited agreements not to poach each other's employees are a violation of antitrust law.
 3. In exceptional cases (e.g., within the framework of cooperation or M&A deals), non-poaching agreements may be permissible. Clarify such agreements in advance with the Legal & Compliance department.
-
1. Die kartellrechtlichen Vorgaben gelten auch im Wettbewerb um Arbeitskräfte und daher im Verhältnis zu anderen Arbeitgebern.
 2. Anlasslose Vereinbarungen, sich gegenseitig keine Mitarbeiter abzuwerben, sind kartellrechtlich unzulässig.
 3. In Ausnahmefällen (z.B. im Rahmen von Kooperationen oder M&A-Prozessen) können Abwerbverbote zulässig sein. Klären Sie solche Vereinbarungen vorab mit der Abteilung Recht & Compliance.

IX. Antitrust law advice I Kartellrechtliche Beratung

The Legal & Compliance department should be initially informed via telephone of matters requiring a review under antitrust law. Documents that are already in the Company's possession for which you require an antitrust law review may be submitted to the Legal & Compliance department in advance. Please provide your question, background information and other information on the documents via telephone. If further clarification is needed, the responsible processor will contact you.

Teilen Sie Sachverhalte, die kartellrechtlich zu beurteilen sind, der Abteilung Recht & Compliance zunächst telefonisch mit. Unterlagen, die bereits bei einem Unternehmen vorhanden sind und zu denen Sie eine kartellrechtliche Beurteilung benötigen, können Sie vorab der Abteilung Recht & Compliance senden. Ihre Frage sowie sonstige Informationen zu den Unterlagen teilen Sie telefonisch mit. Bei etwaigen Rückfragen wird sich der zuständige Bearbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen.