

**АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ТОО «Apple City Corps»**

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«АНТИМОНОПОЛЬНАЯ КОМПЛАЕНС – СИСТЕМА» - совокупность правовых, организационных мер, предусмотренных локальными нормативными актами, и направленных на соблюдение Компанией требований Антимонопольного законодательства и предупреждение их нарушения.

«АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» - система нормативных актов, состоящая из Предпринимательского Кодекса РК № 375-V от 29 октября 2015 г., (Предпринимательский Кодекс), Закона "Об естественных монополиях и регулируемых рынках" РК № 272-І от 9 июля 1998 г. иных законов (включая Закон о торговле и Законодательство о рекламе), постановлений Правительства Республики Казахстан, нормативно-правовых актов антимонопольного органа, а также международных соглашений, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции.

«АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ РИСКИ» - угроза применения санкций, предусмотренных Антимонопольным законодательством, существенного финансового убытка или потери репутации Компании в результате несоблюдения ей Антимонопольного законодательства, стандартов саморегулируемых организаций или кодексов поведения, касающихся деятельности Компании.

«АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ АУДИТ» - комплексная проверка деятельности Компании с целью оценки ее соответствия Антимонопольному законодательству и выявления Антимонопольных рисков.

«АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН» - Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК и его территориальные органы (Комитет).

ТОО «APPLE CITY CORPS»» ИЛИ «КОМПАНИЯ» - ТОО «Apple City Corps» и его представительства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН - орган исполнительной власти, орган государственной власти субъектов Республики Казахстан, орган местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Республики Казахстан.

ЕАЭС - Евразийский экономический союз, образованный 29 мая 2014 года в целях создания единого экономического пространства между странами-участницами.

ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия, являющаяся постоянно действующим компетентным регулирующим органом Евразийского экономического союза в сфере защиты конкуренции.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - система нормативных актов, включающая общепризнанные принципы и нормы международного права, конституционные законы, законы Республики Казахстан.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕКЛАМЕ - система нормативных актов, состоящая из Закона Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 508-ІІ О «О рекламе», иных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в сфере рекламы.

ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ - Закон от 12.04.2014 № 544-ІІ «О регулировании торговой деятельности в Республики Казахстан».

КОММЕРЧЕСКИ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - (информация, составляющая коммерческую тайну) - историческая, текущая и прогнозная информация, связанная с коммерческой деятельностью, которая не является общедоступной (публичной) или которая может раскрыть намерения хозяйствующего субъекта действовать на рынке определенным образом.

КОНКУРЕНТ - лицо, осуществляющее продажу либо покупку товаров, работ и услуг на том же товарном рынке, что и Компания.

КОНТРАГЕНТ - лицо, с которым у Компании существует или может возникнуть в будущем обязательство.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО - сотрудник Компании, в компетенцию которого входит обеспечение функционирования Антимонопольной комплаенс-системы, а также выявление и предотвращение нарушений Антимонопольного законодательства со стороны Компании и ее Сотрудников.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - структурное подразделение/сотрудник Юридического департамента ТОО «Apple City Corps», ответственные за функционирование Антимонопольной комплаенс- системы.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - добровольные объединения физических и (или) юридических лиц, связанных общими профессиональными интересами по роду их деятельности.

ПОЛИТИКА - настоящая Антимонопольная политика Компании.

ПОТРЕБИТЕЛЬ - физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести товар либо заказывающий, приобретающий или использующий товар, реализуемый Компанией

РУКОВОДСТВО - Президент, члены Совета Директоров Компании - управляющей организации ТОО «Apple City Corps».

СОТРУДНИК - физическое лицо - работник, заключивший с Компанией трудовой или гражданско-правовой договор.

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ РЫНОК - товарный рынок, географические границы которого охватывают территории двух и более стран-членов Евразийского экономического союза.

2. ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

2.1. Осознавая значимость и важность обеспечения свободной и добросовестной конкуренции, ТОО «Apple City Corps» в рамках своей деятельности стремится соблюдать все применимые требования Законодательства, включая требования Антимонопольного законодательства, Законодательства о рекламе и Закона о торговле.

2.2. Надлежащее исполнение требований применимого Законодательства и недопущение неправомερных действий являются приоритетами деятельности ТОО «Apple City Corps». Компания принимает все возможные меры для предотвращения неправомερных действий как со стороны ТОО «Apple City Corps», так и со стороны третьих лиц (по отношению к ТОО «Apple City Corps»).

2.3. ТОО «Apple City Corps» стремится обеспечить наличие дополнительных гарантий недискриминационного сотрудничества Компании со всеми Контрагентами путем внедрения, развития и соблюдения лучших практик управления рисками, а также соблюдения высочайших стандартов и принципов делового поведения, применяя их единообразно на всей территории РК.

2.4. Настоящая Политика обеспечивает надлежащее исполнение применимого Антимонопольного законодательства и внедрение эффективных процедур по предотвращению его нарушения.

2.5. Настоящая Политика описывает особенности применения норма Антимонопольного законодательства и устанавливает обязательные для Сотрудников правила поведения, направленные на недопущение нарушения соответствующих требований, предусматривает внедрение и развитие мер, направленных на снижение Антимонопольных рисков, в том числе путем информирования и обучения Сотрудников.

2.6. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим Законодательством и правоприменительной практикой, Уставом и иными локальными нормативными актами ТОО «Apple City Corps».

2.7. ТОО «Apple City Corps» обязуется обеспечить надлежащее обучение Сотрудников и их осведомленность об общих требованиях Антимонопольного законодательства, об ответственности за нарушение этих требований, а также о существующих в Компании механизмах, обеспечивающих соблюдение указанных требований.

2.8. Настоящая Политика применяется во взаимосвязи с иными локальными нормативными актами Компании, регламентирующими мероприятия Антимонопольной комплаенс-системы. В целях минимизации Антимонопольных рисков каждый Сотрудник принимает на себя обязательство соблюдать требования настоящей Политики, локальных нормативных актов Компании в области антимонопольного регулирования, положений Антимонопольного законодательства, а также выражает готовность нести ответственность в случае совершения неправомерных действий.

2.9. Настоящая Политика является основой для разработки внутренних документов, регламентирующих процессы, связанные с функционированием Антимонопольной комплаенс-системы в Компании.

2.10. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся решением исполнительного органа ТОО «Apple City Corps» по мере необходимости, в том числе при изменении Антимонопольного законодательства.

3. ПРИМЕНЕНИЕ

3.1. Данная Политика действует в отношении:

- ТОО «Apple City Corps» и его представительств;
- Руководства;
- Сотрудников.

3.2. Данная Политика распространяется на все регионы РК, в которых ТОО «Apple City Corps» осуществляет свою деятельность.

3.3. Политика применяется в отношении всех Сотрудников, в частности, непосредственно затрагивает следующие категории Сотрудников:

- участвующих в принятии решений об установлении цен, а также скидок, надбавок, наценок на товар;
- взаимодействующих и контактирующих с Конкурентами;
- взаимодействующих и контактирующих с Контрагентами;
- взаимодействующих и контактирующих со СМИ, Отраслевыми организациями и Государственными органами;
- участвующих в разработке и реализации торговых программ;
- собирающих, анализирующих данные о состоянии рынка и его участников;
- осуществляющих деятельность по закупкам и продажам товара;
- участвующих в разработке и согласовании проектов договоров с Контрагентами;
- участвующих в обсуждении вопросов налогообложения и нормативного регулирования деятельности Компании.

3.4. Для категорий Сотрудников, указанных в пункте 3.3. настоящей Политики, ознакомление с настоящей Политикой является обязательным. Обязательное ознакомление Сотрудников осуществляется под подпись. Ознакомление с настоящей Политикой может осуществляться с помощью

системы электронного документооборота.

3.5. Любой Сотрудник может ознакомиться с настоящей Политикой, которая подлежит размещению на внутренних информационных ресурсах Компании.

4. ПРИНЦИПЫ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ

В целях построения и функционирования эффективной Антимонопольной комплаенс - системы Сотрудники и Руководство придерживаются нижеследующих принципов.

- 4.1. **Независимость, самостоятельность и открытость Компании при ведении хозяйственной деятельности.** При ведении своей деятельности Компания действует независимо от Конкуренентов и стремится к достижению максимальной прибыли при условии соблюдения требований Антимонопольного законодательства. Компания открыто заявляет о приверженности принципам соблюдения требований Антимонопольного законодательства. При необходимости Компания информирует Конкуренентов, Контрагентов и иных лиц о принятых в Компании мерах, направленных на соблюдение Антимонопольного законодательства.
- 4.2. **Риск ориентированность.** В целях повышения эффективности управления Антимонопольными рисками в Компании применяется риск-ориентированный подход, предусматривающий снижение и/или полное исключение рисков нарушения Антимонопольного законодательства.
- 4.3. **Ответственность.** Вне зависимости от занимаемой должности в Компании Сотрудники и Руководство несут персональную ответственность за допущенные нарушения Антимонопольного законодательства.
- 4.4. **Непрерывность.** Антимонопольная комплаенс-система функционирует в непрерывном процессе. Компания осуществляет непрерывный контроль соблюдения Антимонопольного законодательства в целях своевременной идентификации Антимонопольных рисков и выявления признаков нарушения Антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления.
- 4.5. **Взаимодействие и координация.** С целью полного выявления и пресечения Антимонопольных рисков структурные подразделения, Сотрудники и Руководство действуют на основе четкого и эффективного взаимодействия с Ответственным лицом.
- 4.6. **Развитие и совершенствование Антимонопольной комплаенс – системы.** Антимонопольная комплаенс-система постоянно совершенствуется и адаптируется к изменениям внутренней и внешней среды.

5. ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Доминирующее положение является одним из ключевых институтов в сфере антимонопольного регулирования. Несмотря на то, что само по себе доминирующее положение не является нарушением Антимонопольного законодательства, такое положение налагает на хозяйствующий субъект ряд запретов, несоблюдение которых признается злоупотреблением доминирующим положением и влечет административную ответственность. Данные запреты направлены на запрещение действий (бездействия) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга Потребителей.

Перечень запретов на злоупотребление доминирующим положением является открытым, то есть к злоупотреблению доминирующим положением могут быть отнесены любые действия (бездействие), которые хотя бы потенциально способны не допустить, ограничить, устранить конкуренцию и (или) ущемлять интересы других лиц, либо неопределенного круга Потребителей.

ТОО «Apple City Corps» стремится строить отношения с Контрагентами на основе принципов открытости,

прозрачности, равноправия и добросовестного ведения конкурентной борьбы. Компания избегает любого вмешательства в бизнес-процессы Контрагентов, не связанные с вопросами, имеющими непосредственное отношение к деятельности ТОО «Apple City Corps».

В целях соблюдения вышеперечисленных положений Антимонопольного законодательства Руководство и Сотрудники придерживаются нижеследующих правил.

Руководство и Сотрудники обязуются:

- при установлении цен руководствоваться объективными экономическими, технологическими или иными факторами;
- осуществлять выбор Контрагентов на недискриминационной основе;
- при определении коммерческих условий (премий, скидок, условий оплаты и т.д.) руководствоваться принципами открытости, прозрачности и недопущения дискриминации Контрагентов;
- придерживаться объективного и прозрачного подхода при определении коммерческих условий для Контрагентов;
- при возникновении вопросов, сомнениях и спорных ситуациях незамедлительно обращаться за консультацией к Ответственному подразделению.

Руководству и Сотрудникам запрещено:

- допускать установление экономически, технологически и иным образом не обоснованных цен;
- настаивать на заведомо невыгодных для Контрагента условиях договора либо условиях, прямо не относящихся к условиям договора;
- допускать дискриминацию либо установление неравных коммерческих условий для Контрагентов в отсутствие экономических или иных объективных причин;
- отказывать Контрагентам в заключении или продлении договора без надлежащего экономического или иного обоснования;
- создавать препятствия к доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам (бойкотирование, ограничение доступа к информации и др.).

6. АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КООРДИНАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАРТЕЛЬ.

Одной из ключевых задач антимонопольного регулирования в РК является недопущение и пресечение антиконкурентных соглашений, согласованных действий, координации экономической деятельности.

Наиболее серьезным нарушением Антимонопольного законодательства является заключение «горизонтального» антиконкурентного соглашения, то есть соглашения, достигнутого хозяйствующими субъектами-конкурентами. Предпринимательским Кодексом запрещаются и признаются картелем любые соглашения между конкурентами, направленные на достижение определенного рыночного эффекта (изменение или фиксация цен, распределение продавцов и покупателей, изменение географии деятельности и пр.).

Соглашение между конкурентами может быть признано картелем независимо от формы его заключения (устной или письменной). Для признания соглашения картелем достаточно договоренности сторон, которая потенциально может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Антимонопольным законодательством также запрещены соглашения, заключаемые между продавцами

и покупателями товаров, которые не являются конкурентами («вертикальные» соглашения), если такие соглашения:

- приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, когда продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;
- предусматривают обязательство покупателя не продавать товар конкурентам продавца.

При этом допускаются «вертикальные» соглашения между хозяйствующими субъектами, доля каждого из которых на любом товарном рынке не превышает 20 %, а также соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц и связанными отношениями контроля.

Законодательством о защите конкуренции запрещаются также иные соглашения между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на разных рынках, если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. К таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения:

- о навязывании условия договора, невыгодных для контрагента или не относящихся к предмету договора;
- об экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении хозяйствующим субъектом различных цен на один и тот же товар;
- о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка;
- об установлении условий членства в профессиональных и иных объединениях.

Помимо запрета на заключение антиконкурентных соглашений антимонопольное законодательство содержит запрет на осуществление конкурентами согласованных действий. Согласованными действиями являются синхронные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, которые осуществляются без заключения соглашения, но при этом приводят к аналогичным негативным последствиям для конкуренции (повышение цен, раздел товарного рынка, отказ от заключения договора и пр.).

Рыночно значимые действия признаются согласованными в том числе в случае, если их совершению предшествовало публичное заявление представителей одной из компаний. Сами же действия для признания их согласованными должны осуществляться единообразно и синхронно при отсутствии на это объективных причин (изменение себестоимости, спроса, цен на товар на мировых товарных рынках и т.д.).

Наиболее распространенным событием, которое способно спровоцировать антиконкурентные согласованные действия, является публичное прогнозирование цен.

Антимонопольное законодательство также содержит запрет на координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Координацией экономической деятельности является согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не осуществляющим деятельности на товарном рынке, на котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов. Не являются координацией экономической деятельности действия хозяйствующих субъектов, осуществляемые в рамках «вертикальных» соглашений, за исключением случаев, предусмотренных в Законе о защите конкуренции.

Во избежание антимонопольных рисков любые коммерческие решения Компании принимаются в соответствии с принципом свободной конкуренции. Согласно данному принципу действия участников рынка должны быть самостоятельны и независимы друг от друга. В целях соблюдения вышеперечисленных положений антимонопольного законодательства Руководство и Сотрудники придерживаются нижеследующих правил.

Руководство и Сотрудники обязуются:

- уведомлять Ответственное подразделение обо всех случаях контактов с Конкурентами, а именно, о рабочих встречах, переписке и пр.;
- согласовывать с Ответственным подразделением любые встречи, переговоры, переписку и иной информационный обмен с Конкурентами;
- избегать любых соглашений и согласованных действия с Конкурентами, направленных на ограничение конкуренции, в том числе по вопросам ценовой политики, распределения рынка, покупателей и обмена Коммерчески Важной Информацией;
- немедленно прекращать любое обсуждение действий, которые потенциально могут привести к ограничению конкуренции, и сообщать о случившемся Ответственному подразделению;
- предоставлять Контрагентам возможность сотрудничества с Конкурентами ТОО «Apple City Corps» и не препятствовать такому сотрудничеству. Исключение может касаться только случаев, когда ограничения в сотрудничестве с Конкурентами обусловлены использованием интеллектуальной собственности;
- воздерживаться от публичных заявлений, которые могут быть восприняты Конкурентами как призыв к действию (осуществление определенных действий);
- осуществлять ценообразование независимо от других участников рынка;
- использовать публичную информацию о прогнозировании цен или объема спроса только из общедоступных проверенных и независимых источников, ориентируясь при этом на собственные экономические и технологические возможности.

Руководству и Сотрудникам запрещено:

- достигать устных или письменных договоренностей с Конкурентами по вопросам:
 - объема оказываемых услуг и продаваемых товаров;
 - ценообразования, скидок и премий;
 - раздела рынка по территории, составу покупателей или продавцов;
 - поведения на торгах;
 - отказа от сотрудничества, прекращения продажи товара или оказания услуг;
 - установления тех или иных барьеров для входа или выхода хозяйствующих субъектов с товарного рынка.
 - устанавливать для Контрагентов пороговое значение цены перепродажи товара (возможно указание только максимальной цены, но не минимальной).
- формировать собственную коммерческую политику на основании заявлений Конкурентов;
- достигать с Конкурентами договоренностей о навязывании каких-либо скидок или условий, в которых приобретающее их лицо не заинтересовано;
- создавать препятствия для доступа сторонних организации на товарный рынок.

7. РЕКЛАМА И НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

ТОО «Apple City Corps» стремится осуществлять свою деятельность в соответствии с применимым Законодательством, включая Законодательство о рекламе.

К основным направлениям антимонопольного контроля в сфере производства, размещения и распространения рекламы относятся:

- предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести вред здоровью граждан;

- обеспечение реализации права Потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы;
- защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы.

Наиболее встречающимся нарушением в области Законодательства о рекламе является распространение недобросовестной и (или) недостоверной рекламы.

Недобросовестной признается реклама, которая в т.ч.:

- содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с иными находящимися в обороте товарами;
- порочит честь, достоинство и (или) деловую репутацию лица, в том числе Конкурента;
- представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом;
- рекламирует один товар под видом рекламы другого товара.

Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т. ч.:

- о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими продавцами;
- о любых характеристиках товара;
- о цене товара, порядке его оплаты, размере скидок и других условиях приобретения товара;
- об условиях доставки.

Предпринимательским Кодексом также запрещается недобросовестная конкуренция путем распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации.

Распространение недостоверных сведений о конкуренте признается ненадлежащей рекламой в случае, если такие сведения содержатся непосредственно в рекламе. В иных случаях распространение таких сведений признается актом недобросовестной конкуренции. Кроме того, Антимонопольным законодательством установлен запрет на недобросовестную конкуренцию.

Недобросовестной конкуренцией признаются любые действия хозяйствующего субъекта (группы лиц), которые в совокупности:

- направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
- противоречат Законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
- причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Недобросовестная конкуренция может выражаться в следующих действиях (бездействиях):

- 7.1. Дискредитация, то есть распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой

репутации, в том числе в отношении:

- качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей;
- количества товара, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар;
- условий, на которых предлагается к продаже товар другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, в частности цены товара.

7.2. Введение в заблуждение, в том числе в отношении:

- качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей;
- количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар;
- места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или изготовителя;
- условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара.

7.3. Некорректное сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе:

- сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными;
- сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в котором отсутствует указание конкретных сравниваемых характеристик или параметров либо результаты сравнения не могут быть объективно проверены;
- сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, основанное исключительно на незначительных или несопоставимых фактах и содержащее негативную оценку деятельности хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товара.

7.4. Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

7.5. Действия (бездействия), способные вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Республики Казахстан, в том числе:

- незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным

образом вводятся в гражданский оборот на территории Республики Казахстан, а также путем его использования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации;

- копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

7.6. Недобросовестная конкуренция, связанная с незаконным получением, использованием или разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в том числе:

- получение и использование указанной информации, обладателем которой является другой хозяйствующий субъект-конкурент, без согласия лица, имеющего право ею распоряжаться;
- использование или разглашение указанной информации, обладателем которой является другой хозяйствующий субъект-конкурент, вследствие нарушения условий договора с лицом, имеющим право ею распоряжаться;
- использование или разглашение указанной информации, обладателем которой является другой хозяйствующий субъект-конкурент и которая получена от лица, имеющего или имевшего доступ к указанной информации вследствие выполнения служебных обязанностей, если не истек установленный законом или договором срок ее неразглашения.

В целях соблюдения вышеперечисленных положений Антимонопольного законодательства Руководство и Сотрудники придерживаются нижеследующих правил.

Руководство и Сотрудники обязуются:

- распространять сведения о преимуществах товаров и услуг Компании и сравнивать товары и услуги Компании и Конкурентов с использованием только достоверных, точных и корректных критериев;
- распространять только полную и соответствующую действительности информацию о товарах, реализацию которых осуществляет Компания;
- размещать и распространять только добросовестную и достоверную рекламу, соответствующую требованиям Законодательства о рекламе;
- сообщать Ответственному подразделению о фактах обнаружения недобросовестной конкуренции или ненадлежащей рекламы со стороны третьих лиц в отношении ТОО «Apple City Corps».

Руководству и Сотрудникам запрещено:

- распространять неточную, искаженную или непроверенную информацию о товарах (услугах) Конкурентов, а равно допускать некорректное сравнение товаров;
- осуществлять действия, способные вызвать смешение деятельности или товаров (услуг) Компании с деятельностью или товарами (услугами) Конкурентов;
- разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной третьих лиц;
- вводить в заблуждение относительно коммерческих условий, предлагаемых ТОО «Apple City Corps», а равно потребительских свойств реализуемых Компанией товаров;
- формировать рекламную информацию и осуществлять рекламирование товаров на основе не соответствующих действительности данных;
- осуществлять иные действия, обладающие признаками недобросовестной конкуренции.

8. УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

Участие в Отраслевых организациях предполагает обмен информацией между их участниками. В Отраслевых организациях могут принимать участие субъекты различных рынков, в том числе Конкуренты, что обязывает Сотрудников и Руководство относиться с осторожностью к получаемым или сообщаемым данным в рамках общения в таких организациях.

Как указано в разделе 7 настоящей Политики, антиконкурентным соглашением может быть признано соглашение, заключаемое хозяйствующими субъектами в любой форме, как устной, так и письменной. Следовательно, даже обычный обмен информацией между конкурентами может быть признан картелем, если участники такого диалога пришли к договоренности по коммерческим вопросам и такая договоренность может повлечь негативные последствия для конкуренции. В случае, если договоренность не была достигнута, но участники обсуждения восприняли чье-то публичное заявление как призыв к действию (например, после заявления одного хозяйствующего субъекта об отказе от заключения договоров с определенным покупателем другие также отказались от заключения подобного договора), синхронные действия таких субъектов могут быть признаны согласованными.

В целях предотвращения нарушений Антимонопольного законодательства в связи с обменом информацией Руководство и Сотрудники придерживаются нижеследующих правил.

Руководство и Сотрудники обязуются:

- участвовать только в официальных мероприятиях, проводимых Отраслевыми организациями;
- воздерживаться от участия в каких-либо переговорах с Конкурентами (в том числе с потенциальными), в рамках которых может иметь место обмен Коммерчески важной информацией и (или) определение модели поведения на рынке;
- перед подписанием каких-либо документов в Отраслевых организациях направлять проекты соответствующих документов на экспертизу в

Ответственное подразделение;

- заблаговременно знакомиться с программой/повесткой посещаемых мероприятий;
- соблюдать требования локальных нормативных актов Компании в области информационного обмена.

Руководству и Сотрудникам запрещено:

- принимать участие в обсуждении ценообразования и иных коммерческих вопросов в ходе мероприятия, проводимых Отраслевыми организациями;
- голосовать по тому или иному вопросу, вынесенному на повестку мероприятия, если данный вопрос может потенциально нести в себе Антимонопольные риски;
- подписывать какие-либо документы (протоколы, соглашения, письма и т.п.), позволяющие интерпретировать обязательства ТОО «Apple City Corps» по совершению каких-либо действий как нарушение Антимонопольного законодательства.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ.

При осуществлении своей деятельности ТОО «Apple City Corps» взаимодействует с различными Государственными органами, в том числе с Антимонопольными органами. Руководству и Сотрудникам при взаимодействии с Государственными органами следует помнить, что любая документация и информация, передаваемая в Государственные органы, может быть использована в качестве доказательства при рассмотрении дел в таком органе и (или) в суде.

Руководство и Сотрудники оказывают необходимую поддержку Государственным органам путем предоставления ответов на запросы информации, взаимодействия в рамках публичных конференций и совещаний, заключения государственных или муниципальных контрактов, сотрудничества при проведении проверок и пр.

Государственным органам, осуществляющим контроль соблюдения Антимонопольного законодательства, является Антимонопольный орган.

В целях обеспечения государственного контроля и выявления нарушений Антимонопольного

законодательства Антимонопольный орган вправе:

- возбуждать и рассматривать дела о нарушении Антимонопольного законодательства;
- направлять мотивированные запросы;
- проводить плановые и внеплановые проверки;
- истребовать документы или иные материалы, имеющие отношение к проводимой Антимонопольным органом проверке;
- выдавать обязательные для исполнения предписания;
- обращаться в суды с исками о понуждении совершения определенных в предписании действий.

Любое взаимодействие с Антимонопольным органом следует осуществлять при непосредственном участии Ответственного подразделения.

При взаимодействии как с Антимонопольным органом, так и с другими Государственными органами Руководство и Сотрудники придерживаются нижеследующих правил.

Руководство и Сотрудники обязуются:

- своевременно представлять необходимые документы или информацию по запросам Государственных органов, в рамках полномочий конкретного Государственного органа;
- оказывать необходимое содействие Государственным органам при осуществлении данными органами своих полномочий;
- при возникновении любых вопросов или спорных ситуаций при взаимодействии с Государственными органами обращаться за консультацией к Ответственному подразделению.

Руководству и Сотрудникам запрещено:

- препятствовать Государственным органам в осуществлении их полномочий, в том числе путем уклонения от представления запрошенной ими информации;
- заключать ограничивающие конкуренцию соглашения с Государственными органами;
- осуществить согласованные действия с Государственными органами, если результатом таких действий может быть недопущение, ограничение или устранение конкуренции;
- заключать соглашения с Государственными органами, направленные на получение ТОО «Apple City Corps» каких-либо необоснованных преимуществ.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

За нарушение Антимонопольного законодательства предусмотрена административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность.

11.1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Кодексом РК об административных правонарушениях за нарушение антимонопольного законодательства предусмотрены следующие виды санкций: штрафы и конфискации монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности. В зависимости от допущенного нарушения штраф взимается в размере от 3% до 10% от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, или в определенном размере, от 100 до 2000 МРП. К административно-правовой ответственности могут быть привлечены как физические, так и юридические лица, а также их сотрудники. Предусмотрены основания для освобождения лица от административной ответственности за истечением срока давности, который для физических лиц составляет один год, а для юридических лиц – пять лет.

11.2. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Уголовным кодексом предусмотрена ответственность должностных лиц субъектов рынка за монополистическую деятельность, если в результате такой деятельности причинен крупный ущерб гражданину, организации или государству, либо такая деятельность сопряжена с извлечением субъектом рынка дохода в крупном размере. Указанные действия наказываются штрафом, либо исправительными работами, либо ограничением свободы на срок, зависящий от

квалифицирующих признаков преступления.

11.3. ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гражданско-правовая ответственность заключается в возможности взыскания убытков, понесенных лицом в результате нарушения его прав и законных интересов. При этом необходимо помнить, что применение мер административной и (или) уголовной ответственности за нарушения Антимонопольного законодательства не исключает применения мер гражданско-правовой ответственности.

Комитет наделен полномочиями по обращению в судебные органы за признанием недействительными сделок, совершенных без получения предварительного согласия на экономическую концентрацию, в случае, если такие сделки привели к установлению или усилению доминирующего, или монопольного положения субъекта рынка или группы лиц и (или) ограничению конкуренции.

Комитет также имеет право обратиться в суд с иском о принудительном разделении субъекта рынка или выделении из его состава одного или нескольких юридических лиц, если такой субъект 1) занимает доминирующее или монопольное положение и 2) дважды в течение года совершил нарушения, связанные со злоупотреблением своего положения, совершением антиконкурентных действий или соглашений. Кроме того, Комитет имеет право обратиться с иском в судебные органы для признания незаконной государственной регистрации, перерегистрации юридических лиц, а также прав на недвижимое имущество в случае неполучения согласия на экономическую концентрацию по сделкам, в результате которых происходит такая регистрация (перерегистрация).

12. АНТИМОНОПОЛЬНАЯ КОМПЛАЕНС – СИСТЕМА

Внедрение Антимонопольной комплаенс-системы направлено на минимизацию Антимонопольных рисков Компании. Антимонопольная комплаенс-система в Компании служит следующим целям:

- Обеспечение соответствия деятельности Компании требованиям Антимонопольного законодательства, а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений Антимонопольного законодательства;
- совершенствование и оптимизации бизнес-процессов Компании, повышение эффективности внутреннего и внешнего взаимодействия;
- регламентация мер, направленных на минимизацию рисков нарушения Антимонопольного законодательства и иного применимого Законодательства в связи с осуществлением хозяйственной деятельности;
- снижение рисков возбуждения Антимонопольными органами дел, выдачи предписаний и наложения штрафов;
- повышение деловой репутации Компании;

предотвращение частноправовых исков о возмещении ущерба, причиненного нарушением Антимонопольного законодательства.

13. ЭЛЕМЕНТЫ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ КОМПЛАЕНС – СИСТЕМЫ

Антимонопольная комплаенс-система состоит из следующих ключевых элементов, призванных обеспечить эффективное предупреждение рисков нарушения Антимонопольного законодательства.

13.1. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

В ТОО «Apple City Corps» подготовлены и утверждены локальные нормативные акты, выполняющие следующие функции:

- определение порядка взаимодействия внутренних подразделений Компании;
- устанавливающие круг Сотрудников и структурных подразделений, ответственных за выполнение мероприятий Антимонопольной комплаенс-системы;
- определяющие бизнес-процессы, наиболее подверженные Антимонопольным рискам;
- описывающие мероприятия, направленные на снижение рисков нарушения Антимонопольного законодательства.

В Компании действуют, в числе прочих, следующие локальные нормативные акты:

- Корпоративный кодекс.
- Политика по предупреждению и противодействию коррупции.
- Политика «Знай своего контрагента».
- Регламент к Политике по предупреждению и противодействию коррупции.
- Регламент работы единой «горячей линии» комплаенса.
- Положение об обеспечении конфиденциальности информации.
- Положение «О согласовании договоров»

13.2. АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ АУДИТ

В Компании регулярно, но не реже 1 раза в год, проводится Антимонопольный аудит.

Антимонопольный аудит проводится Ответственным подразделением. При необходимости для проведения Антимонопольного аудита могут привлекаться другие структурные подразделения Компании и (или) внешние организации.

Антимонопольный аудит проводится в уведомительном порядке, о начале Антимонопольного аудита уведомляется руководитель структурного подразделения, в котором планируются мероприятия Антимонопольного аудита.

Поводами для проведения Антимонопольного аудита могут являться:

- сообщения, поступившие на единую «горячую линию» комплаенса, в том числе анонимные;
- информация, опубликованная в средствах массовой информации, размещенная в сети Интернет;
- обращения (заявления, жалобы), поступившие в Компанию от физических и юридических лиц;
- информация, запросы, поступившие в Компанию от Государственных органов;
- результаты тестирования знаний Сотрудников относительно требований Антимонопольного законодательства;
- рекомендации, полученные в ходе внешнего аудита;
- иная информация, ставшая известной Ответственному подразделению.

Результаты Антимонопольного аудита оформляются отчетом, составляемым Ответственным подразделением, совместно с привлеченными структурными подразделениями и организациями.

Результаты Антимонопольного аудита могут быть использованы в следующих целях:

- актуализация карты Антимонопольных рисков;
- разработка или уточнение мероприятий по минимизации Антимонопольных рисков;
- разработка мер по совершенствованию Антимонопольной комплаенс-системы;
- разработка мер по стимулированию Сотрудников;
- разработка мер по совершенствованию механизма взаимодействия с Контрагентами и Конкурентами;
- разработка мер по совершенствованию механизма взаимодействия с Государственными органами.

13.3. Механизм управления антимонопольными рисками

В ТОО «Apple City Corps» действует упорядоченный механизм управления Антимонопольными рисками, выражающийся в:

- Оперативной обратной связи между Руководством, Сотрудниками и Ответственным подразделением;
- Мотивации Сотрудников (в том числе путем применения санкций и поощрений), направленной на соблюдение требований Антимонопольного законодательства и Политики;
- Своевременном рассмотрении обращений, поступивших на единую «горячую линию» комплаенса или на специальный адрес электронной почты compliance@applecity.kz

- Осуществлении специальных внутренних мероприятий по выявлению и минимизации Антимонопольных рисков.

14. ОБУЧЕНИЕ

В ТОО «Apple City Corps» регулярно проводятся образовательные мероприятия в форме:

- презентаций, тренингов и семинаров для Руководства и Сотрудников;
- тестирования знаний Сотрудников в порядке, предусмотренном внутренними процедурами и правилами Компании;
- информирования Руководства и Сотрудников об изменениях и новейших тенденциях в области Антимонопольного законодательства.

Обучение направлено на формирование у Сотрудников необходимых знаний и навыков соблюдения положений Антимонопольного законодательства. Прохождение Сотрудниками обучения подтверждает осведомленность Сотрудников относительно применимых требований Антимонопольного законодательства. Проведенное обучение заносится в специальный журнал обучения по вопросам Антимонопольного законодательства. Сотрудник, прошедший обучение, подтверждает факт обучения своей подписью в списке лиц, прошедших обучение.

Для категорий Сотрудников, указанных в пункте 3.3. настоящей Политики, прохождение обучения является обязательным.

Обучение, в зависимости от содержания программы, может сопровождаться последующей проверкой знаний в виде тестирования или в иной форме. Результаты тестирования могут быть положены в основу предложений по совершенствованию Антимонопольной комплаенс-системы. Результаты тестирования в обезличенном виде могут передаваться сторонним организациям для комплексной оценки знаний Сотрудников и формирования/корректировки программ обучения.

15. АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОГОВОРОВ

Антимонопольная экспертиза договоров на предмет соответствия Антимонопольному законодательству включает в себя следующие элементы:

- проверка наличия обязательных реквизитов, полей, сведений, предусмотренных Антимонопольным законодательством;
- проверка отсутствия положений, прямо запрещенных Антимонопольным законодательством;
- проверка соответствия информации о процедуре заключения договора законодательным требованиям относительно процедуры заключения договора, если таковая предусмотрена Антимонопольным законодательством или внутренними правилами Компании;
- проверка принципов формирования договорной цены, если порядок ценообразования установлен в тексте/в приложении, являющемся неотъемлемой частью договора.

Антимонопольная экспертиза договоров может не ограничиваться перечисленными вопросами. Предметом проверки может быть любые положения договорных документов, их взаимное расположение и взаимосвязи, порождающие дополнительный смысл. Порядок процесса согласования договоров определен Положением «О согласовании договоров».

16. ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ.

Состав и руководитель Ответственного подразделения назначаются единоличным исполнительным органом ТОО «Apple City Corps».

Основными функциональными обязанностями Ответственного подразделения являются:

- разработка, согласование и внедрение нормативной документации, обеспечивающей развитие и функционирование Антимонопольной комплаенс-системы;
- координация и методологическое обеспечение мероприятий Антимонопольной комплаенс-системы;
- контроль за функционированием Антимонопольной комплаенс-системы;

- выявление рисков нарушения Антимонопольного законодательства;
- инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения Антимонопольного законодательства в Компании;
- информирование Сотрудников, в зоне ответственности которых имеются соответствующие Антимонопольные риски, и Руководства о выявленных рисках;
- выдача разъяснений Сотрудникам по вопросам соблюдения Антимонопольного законодательства;
- прием и рассмотрение обращений (в том числе анонимных) о возможных нарушениях Антимонопольного законодательства;
- проведение проверок информации о признаках нарушений Антимонопольного законодательства;
- участие в проведении внутренних расследований с целью проверки информации о признаках нарушений Антимонопольного законодательства (в том числе на основании поступивших обращений);
- ведение статистики и предоставление отчетности о функционировании Антимонопольной комплаенс-системы;
- внесение предложений по совершенствованию Антимонопольной комплаенс- системы.

В соответствии с принципом информационной открытости, информация об Ответственном подразделении размещается на внутренних информационных ресурсах Компании (в сети Интранет).

17. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

За консультациями по вопросам соблюдения Антимонопольного законодательства или для передачи информации о фактах нарушения Антимонопольного законодательства Руководству и Сотрудникам следует обращаться в Ответственное подразделение посредством письменного обращения на специальный адрес электронной почты complaice@applecity.kz или путем обращения по единой «горячей линии» комплаенса.

Обращения по вопросам нарушения Политики или Антимонопольного законодательства рассматриваются Ответственным подразделением.

Поступающая в Ответственное подразделение информация подлежит детальной обработке с последующим принятием решения по рассматриваемому вопросу. При выявлении признаков нарушения Антимонопольного законодательства или положений настоящей Политики.

Ответственное подразделение инициирует процедуру внутреннего расследования. Компания гарантирует для Сотрудников безопасность и отсутствие негативных последствий, связанных непосредственно с обращением в Ответственное подразделение.