

## 附件 2：反托拉斯合规指示

反托拉斯法规旨在防止不正当竞争。在商业竞争中，ASTA 同样承诺商业诚信。我们不会加入任何禁止性安排，同时我们也将遵守适用的公平竞争和反托拉斯法规。

在所有司法辖区内，违反反托拉斯法规的惩罚是非常严重的：不仅会导致相关协议无效，而且可能招致严重的罚款和大量索赔（甚至威胁 ASTA 集团的生存），在某些情况下，甚至会带来牢狱之灾。然而，即使是疑似违反反托拉斯法规都会给 ASTA 的商誉带来巨大的负面影响（例如，长期调查）。因此，ASTA 决心采取零容忍措施，对任何违反反托拉斯法规的雇员或生意伙伴予以制裁（包括集团合规和商业诚信政策第 8 节规定的纪律处分、终止合同和索赔）。

每个 ASTA 的雇员都有责任确保自己的行为以及我们生意伙伴的行为符合公平竞争和反托拉斯法律的规定。如果有任何疑问，你必须向上级汇报，由你的上级联系公司外部法律顾问。

### 1. 卡特尔禁令

#### i. 什么是横向协议？

横向协议是指在供应链同一层级的竞争对手或潜在竞争对手之间达成的某种协议。我们的雇员必须确保不加入任何旨在阻止、限制或扭曲竞争的协议、联合决策或一致行动（以下称为“横向协议”）。

尽管此处用到“协议”一词，但是请注意，违反反托拉斯法规的依据不仅仅在于正式（签署）的协议，也包括口头协议，甚至采纳限制竞争的建议都可能招致严重的惩罚。交换敏感信息也可能被禁止和处罚（例如，交换可能减低市场上战略不确定性的信息，如生产成本、销售数据、市场营销计划和客户数据）。

请注意，即使在实质性限制或阻止竞争前，都可能招致处罚（例如，固定采购价格协议可能被处罚，即使协议各方尚未执行该协议）。

一般来说，禁止与竞争对手达成以下协议（所谓“核心限制”）

- 阻止彼此间竞争，或与供应商商业关系的协议；
- 达成直接或间接的固定采购或销售价格，或其它贸易条件；
- 限制或控制生产、市场、技术发展或投资；
- 分享市场或供应资源；
- 对同样的交易，对某些贸易伙伴采用不同的条件，从而使这些贸易伙伴处于竞争劣势；
- 以承担补充责任的其它方的认可作为合同签订的条件，而根据其性质或商业习惯，这些承担补充责任的其它方与合同标的没有任何关联。

此外，一般来说，

- 禁止向竞争对手披露价格、生产数量或产能、销售、报价、利润、成本或其它数据，从而透露公司的目前或未来市场表现，以影响竞争对手的市场战略；
- 在特定的投标过程中，串通投标或弃标（部分弃标）。
- 请注意，与实际或潜在竞争对手组成投标联合体可能违反反托拉斯法。因此，在组成投标联合体时，需要满足以下条件：（1）基于客观标准，ASTA 独自参加投标在技术或经济上不具可行性；（2）形成清晰的书面文件，解释为什么 ASTA 不能独自参加投标，说明主要的技术或经济原因；（3）确保事先向你的上级汇报（你的上级可以寻求外部法律建议）。

## ii. 什么是纵向协议？

许多司法辖区也禁止在供应链不同层级的公司之间达成某种协议（例如，供应商与客户、制造商和分销商）（所谓的“纵向协议”）。一般来说，禁止（所谓核心限制）

- 限制买方自行决定售价的能力；
- 限制买方可以销售的区域或客户；然而，存在一些例外（例如，销售代表）。在协商这类限制条件时，请确保向你的上级汇报，你的上级会寻求外部法律建议；
- 在零售层面，通过特定分销系统的成员，限制针对最终用户的主动或被动销售；
- 限制特定分销渠道内分销商之间的交叉供货，包括不同层级的分销商；
- 部件供应商与整机厂商达成协议，限制供应商将部件作为备品销售给最终用户，或未经整机厂商授权的维修厂或其他服务商

以下纵向协议也是禁止的：

- 含禁止竞争/排他性义务（如果超过一定时间期限）
  - 协议终止后，禁止买方生产、采购、销售或转销产品或服务
  - 特定分销系统成员不能销售特定竞争供应商的品牌。
- 如有疑问，在签署可能有问题的纵向或横向协议时，请向你的上级汇报，你的上级会视情况，寻求外部法律建议。

## 2、滥用市场主导地位

此外，在大多数司法辖区，反托拉斯法禁止滥用市场主导地位。相关市场非常难以定义，尤其是将产品市场和地域市场纳入考量时。市场份额是首要的指标（例如，根据澳大利亚法律，超过 30% 的市场份额即构成主导地位）。因此，请注意，如果你有理由确信 ASTA 已经在特定市场占主导地位，则需要遵守额外的法规。具体来说，以下活动是禁止的（不管你是否企图限制或阻止竞争）：

- 达成直接或间接的固定采购或销售价格，或其它不公正贸易条件；
- 限制生产、市场或技术发展，从而侵害消费者；
- 对同样的交易，对某些贸易伙伴采用不同的条件，从而使这些贸易伙伴处于竞争劣势；
- 以承担补充责任的其它方的认可作为合同签订的条件，而根据其性质或商业习惯，这些承担补充责任的其它方与合同标的没有任何关联。
- 如果你对 ASTA 是否在某一个特定市场占有主导地位有疑问，请向你的上级汇报，你的上级会视情况，寻求外部法律建议。

## 3、合并控制

反托拉斯法规同样适用于并购。通常，如果合并后的公司的年销售额超过一定的限值，则会触发竞争主管机构的合并控制和事先批准要求。请注意，在获得竞争主管机构批准前，不要实施已计划的并购。一般来说，只有不限制竞争的合并才会得到批准。这是为了保护企业和消费者免于承担由于有限的产品或服务而带来的高价。如果合并双方是主要竞争对手，或者该合并可能显著降低市场竞争，则该合并计划可能会被禁止（例如，形成或加强市场主导者）。

因此，请注意，ASTA 集团的任何并购都要有竞争主管机构的事先批准。如有任何疑问，请向你的上级汇报，你的上级会视情况寻求外部法律建议。

## 4、我们对于反托拉斯合规的政策和进一步指引

- 我们不卷入任何可能让内部或外部认为 ASTA 阻止、扭曲或限制相关市场竞争的行为、协议或活动。

- 我们不会泄露任何保密信息，或披露我们当前或将来的市场行为，或者要求竞争对手提供类似的信息。
- 我们不会签订任何可能限制竞争的协议（不管其形式是口头、书面或一致行动）。
- 在行业协会会议上，如果你对讨论内容是否符合反托拉斯法有疑问，请立即提出，要求与会者停止讨论，确保你的发言被记载于会议记录中，然后立即退席该会议。
- 在签订可能违反反托拉斯法的协议时，请确保向你的上级汇报，你的上级会寻求外部法律建议。
- 当你遭遇涉嫌违反反托拉斯法时，请立即通知你的上级，你的上级将按照集团合规和商业诚信政策第 5 节和第 10 节的规定上报。

请注意，本指示及其附件仅具有基本参考作用。反托拉斯法是非常复杂的法律领域；除了以上规定的原则外，还有其它限制和例外情况。附件“关于反托拉斯的该做和不该做的事情”总结了基本原则。但是，考虑到反托拉斯法的复杂性和严重惩罚，如果你有任何疑问或不确定的地方，请提前向你的上级汇报，你的上级将视情况寻求外部法律建议。

## 反托拉斯合规指示

### 附件：关于反托拉斯该做和不该做的事情

#### 1. 横向协议，交换信息<sup>1</sup>

该做的事情	
✓	独立确定采购或销售价格，以及其它贸易条件
✓	独立决定是否参加某项投标
✓	独立确定我们产品销售和提供服务的客户、客户群体和地域市场。
✓	拒绝竞争对手披露能够推断我们当前或未来市场行为的保密信息的提议（例如，价格、成本、客户和市场）
✓	在签订可能违反反托拉斯法的协议时，请向你的上级汇报，你的上级会寻求外部法律建议。
不该做的事情	
X X	直接或间接的固定采购或销售价格，或其它贸易条件（例如，回扣；生产数量；销售；报价；利润；成本）
X X	限制或控制生产、市场、技术发展或投资；
X X	同意分享市场或供应资源；
X X	在特定的投标过程中，串通投标或弃标（部分弃标）。
X X	不要披露能够推断我们当前或未来市场行为的保密信息（例如，价格、成本、客户和市场）

#### 2. 纵向协议<sup>2</sup>

该做的事情	
✓	让买方决定自己的售价（即只提供没有约束性的价格指导）
✓	在同意限制销售地域或客户前，先向你的上级汇报（你的上级可能得到外部法律建议）
✓	在同意非竞争/排他性义务前，先向你的上级汇报（你的上级可能得到外部法律建议）
✓	在同意买方在协议到期后不得生产、购买、销售或转卖产品或服务的条款前，先向你的上级汇报（你的上级可能得到外部法律建议）
✓	在签订可能违反反托拉斯法的协议时，请向你的上级汇报，你的上级会寻求外部法律建议。
不该做的事情	
X X	限制买方自行决定价格（例如，最低价格、固定销售价格）
X X	在向你的上级汇报前，限制买方可以销售的地域或客户
X X	在向你的上级（你的上级可能得到有关可接受限度的外部法律建议）汇报前，同意非竞争/排他性义务
X X	在向你的上级（你的上级可能得到有关可接受条款的外部法律建议）汇报前，同意买方在协议到期后不得生产、购买、销售或转卖产品或服务的条款

### 3. 参加行业协会会议

该做的事情	
✓	事先与你的上级确定会议议程
✓	参与特定会议时，记录会议内容，并向你的上级汇报
✓	仅讨论与竞争或市场行为无关的议题
✓	仅披露公众已知信息
✓	在提前向你的上级汇报后（你的上级可能得到外部法律建议），披露历史数据
✓	在提前向你的上级汇报后（你的上级可能得到外部法律建议）：披露无法从中推断出与会者市场行为的合计或匿名信息，前提是数据由独立第三方（即非竞争对手）收集、合计和整理
✓	如果你对讨论内容是否符合反托拉斯法有疑问，请立即在会议上提出，要求与会者停止讨论，确保你的发言被记载于会议记录中，然后立即退席该会议（如果该讨论没有停止）。
不该做的事情	
X	谈论敏感市场信息（例如，价格、涨价、成本、成本增加或其它保密客户或产品相关信息）注意：接收市场敏感信息也是不允许的！
X	
X	披露可能推断出 ASTA 市场行为的信息（例如，基准测试信息）
X	
X	在参与的会议上，有竞争者在场并讨论竞争或市场行为相关信息。注意：即使你没有积极参与讨论，本条依然适用！
X	
X	与竞争对手一起抵制某些客户或供应商
X	

### 4. 与实际或潜在竞争对手组成投标联合体

该做的事情。	
✓	如果你考虑组成投标联合体：以书面文件和客观可理解的方式，说明为什么 ASTA 独自参加投标不具可行性，同时具体说明主要的技术或经济原因
✓	只有在事先向你的上级汇报后（你的上级可能获得外部法律建议）：根据客观标准，如果 ASTA 独自参加某项投标在技术或经济上不具有可行性，你可以考虑组成投标联合体
不该做的事情	
X	没有事先向你的上级汇报，组成投标联合体；或者没有可理解的文件记录为什么 ASTA 独自参加该投标在技术或积极上不具有可行性
X	
X	仅仅由于战略原因参加投标联合体
X	