

# 경쟁법 컴플라이언스 가 이드

2023년 10월





# 베올리아의 약속



우리가 사업을 하고 있는 대부분  
의 국가에서는 자유경쟁에 관한 법령을 제정하  
고 있습니다. 이 법령은 같은  
업계의 기업간에 활발한 경쟁을 촉진  
하는 데 기여합니다.

베올리아 그룹은 '생태적 트랜스포메이션(환경변  
혁)'을 그 퍼퍼스(존재의의)로 하고 있습니다.따라서  
모든 비즈니스가 엄격한 컴플라이언스(법규 준수) 하  
에서 법과 규제에 따라 수행되는 것이 가장 중요하다고  
생각합니다.

이러한 법령에 대한 지식이 충분하지 않으면 베올리아  
는 물론 관련 개인도 매우 심각한 위험에 처할 수 있  
습니다.결과적으로 재무적이지 않고 기업 이미지와 명  
성에 대해서도 그룹을 손상시킬 수 있습니다. 이  
를 위해 베올리아는 모든 직원이 이러한 위험에 대  
해 경계하고 윤리 가이드에 명시된 권장 사항을 기  
반으로 행동 할 것으로 기대합니다.즉,

하지만 이러한 법령을 완전히 실행하는 것 외에도 법령  
을 전파하고 법령의 이해와 계통적 실시를 촉진시키  
는 것을 제가 요청하는 이유입니다.

특히 필요한 것은 (이것이이 책의 목적이지만) 직원  
한 사람 한 사람이 경쟁법상의 문제에 직면 할 수있  
는 장면을 인식하고 직면하면 직속 상사 및 각 회사의  
법무부에 삼가 상담하는 것입니다.

따라서 지난 몇 년 동안 우리가 수행 한 교육 및 정보  
공유를위한 프로그램은 중요한 수단이며 경쟁법의 모  
든 원칙을 지키는 데 도움이됩니다.

경쟁법을 준수함으로써 우리는 더욱 강점을 늘리고 창  
의성과 기술력, 영연력, 고객에 대한 유연성 등과  
함께 앞으로도 고객의 신뢰를 유지하고 보다 유리  
한 위치에 대해 새로운 시장 획득에 연결할 수 있습니  
다.

Estelle Brachliano , 베올리아 CEO

## 소개

경쟁법은 베오리아가 사업을 하고 있는 대부분의 국가에서 제정되고 있습니다1 .

경쟁법의 규정은 국가마다 다르며 각각의 법 체계에 따라 제정되고 있지만, 목적은 모두 공통이며, 시장에서 경제활동을 하는 자의 행위나 시장의 구조에 대해, 전체 이익이라는 점에서 효율적인 경쟁이 존재한다는 상태를 확보하는 것입니다.

경쟁법 위반은 일반적으로 (특히 EU 및 미국에서) 엄격히 처벌됩니다.수많은

벌의 벌칙이 있어 회사·개인 또는 그 쌍방에 벌칙이 적용될 가능성이 있습니다.회사에 관해서는 벌금, 관공청과의 계약의 중단과 체결, 및 특히 공동행위 후에 민사적 제재(체결한 계약의 무효, 손해배상, 금지명령)가 있을 수 있습니다.개인에 관해서는 형사적인 제재(개인에 대한 벌금, 징역)가 있을 수 있습니다.형법에 관한 규칙은 베오리아 가이드 '그룹 사업에서 범죄 위험 관리 및 최소화'에 설명되어 있습니다.

---

베올리아는 베올리아 그룹과 관련된 모든 법인을 의미합니다.





경쟁법 위반으로 유죄가 발생하면 특히 소셜 네트워크를 통해 기업의 명성과 이미지가 심하게 손상 될 수 있습니다.

일반적으로 사업 활동이나 행위가있는 국가에 영향을 미치는 경우 즉시 해당 국가의 경쟁법이 적용됩니다. 따라서 다국적 기업 그룹에 속한 경영자 및 기업은 행동이나 사업을 결정하거나 이행 한 국가 밖에서도 한 국가의 경쟁법 위반 위험을 감수 할 수 있습니다.입니다.

경쟁에 대한 규칙은 단순히 제한으로 간주되어서는 안 됩니다. 그들은 또한 우리 회사에 경쟁 기회를 제공하고 새로운 시장에 진입 할 수 있도록 적용될 수 있습니다.

베올리아는 경쟁사, 공급업체 또는 고객의 반경쟁적 행위에 의해 또는 비난에 의해 피해를 입을 수 있습니다. 따라서 베올리아가 그 권리를 주장 할 수 있도록 그러한 상황을 찾는 방법을 아는 것이 중요합니다.

이 책은 Veolia Group에 의해 충분히 음미되었으며 각 회사에 적용됩니다. 이 문서의 목적은 그룹의 직원 이 경쟁법의 주요 조항을 이해함으로써 위반으로 인한 위험을보다 명확히하고 부주의를 방지하고 기회를 제공하는 것입니다. 있습니다. 이 책은 베올리아가 사업을 수행하는 각국의 현재 법을 대체하지 않습니다. 또한 각국에서 본서에 대한 특별한 변경이 이루어질 수 있습니다.



## 카르텔: 합의, 협조적 행위

일반적으로 두 명 이상의 경쟁자간에 경쟁 제한을 거당하거나 경쟁 제한 효과를 초래하는 합의 및 협력 행위는 경쟁법에 의해 금지되며 위반하는 경우 엄격히 처벌받습니다.

이 금지 사항의 위반은 반드시 공식적인 서면 계약이 없어도 처벌의 대상이 될 수 있습니다. 경쟁 당국과 관할 당국은 압수된 문서의 분석에 따라 관련 당사자 간의 비공식 상호 작용 (전자 메일, 통화 기록 등) 및 관련 당사자 간의 거래 방법에서만 "카르텔" 존재를 추인하는 경우도 있습니다.

여러분 자신이 직면할 수 있는 상황으로는 다음과 같은 사례를 들 수 있습니다.

### 1.1/ 경쟁자 사이의 카르텔

경쟁자 간의 가격, 가격표, 리베이트 또는 서비스 (또는 제품) 제공에 관한 기타 조건의 합의는 특히 경쟁법의 심각한 위반입니다.

경쟁자가 있는 시장(지리적 또는 서비스/제품) 또는 특정 고객에 대한 분할 합의에 대해서도 동일하게 적용됩니다. 따라서 지리적으로 분할하거나 특정 활동 또는 특정 유형의 고객의 전부 또는 일부에 대해 한 사업자 또는 다른 사업자가 보유 (공식 또는 비공식) 하는 합의는 금지됩니다. 합니다.

### 1.2/ 담합

관 또는 민간 계약에서 입찰 결과가 발표되기 전에 경쟁자간에 정보를 교환하는 것은 금지되어 있습니다. 어떠한 방법이라도 판매 주문을 조정하는 것은 금지되어 있습니다.

금지된 주문 조정에는 다양한 측면이 있습니다. 의도적으로 경쟁력이 낮은 가격으로 응찰하거나 명확하고 명백한 이유가 없는 경우 공동 입찰 절차에서 입찰을 거절하는 등입니다.

특정 입찰을 위해 재 위탁 방법을 채택하거나 일시적으로 기업 그룹을 구성하는 것은 허용되지만 입찰 그룹 구축 및 재 위탁 쌍



### 1.3/ 경쟁자 간의 영업상의 기밀 정보의 교환, 특히 업계 단체나 협회의 활동에 참가하는 경우

경쟁자간에 영업상의 기밀 정보를 교환하는 것은 어떠한 경우에도 금지되어 있습니다. 영업상의 기밀 정보는, 가격, 가격 리스트, 리베이트와 할인, 시장 점유율, 제품 또는 서비스(또는 매출)의 양이나 금액, 제품이나 서비스(또는 매출)의 전망 등이 있습니다.

직화는 시장 분할의 방법으로서(예를 들면, 낙찰하지 않은 기업에 입찰의 사항의 일부를 계통적으로 하청에 내는 것) 또는 경쟁을 시장으로부터 배제하기 위해(예를 들면, 입찰에 참가한다) 제한을 그룹화하는 합의 조항) 사용해서는 안됩니다.

기밀 정보의 교환은 그 대상이 과거의 실제 가격이나 서비스(또는 매출액)에 관한 것보다 앞으로의 활동에 관한 것이 더 깊은 영향을 미칩니다.

그룹화가 시장의 대다수 사업자를 포함하고 경쟁을 제한하고 시장 분할을 촉진 할 수 있다면 충분이주의해야 합니다.

업계 단체와 협회 회의에 참가하는 것은 경쟁자가 업계 내 문제를 논의하기 위해 모이기 때문에 경쟁법상의 큰 위험의 원천입니다. 공식 회의뿐만 아니라 아마도 공식 부회 이외의 비공식적인 상호 작용은 위험의 출처 일 것입니다.

입찰을 위한 그룹에 참가하거나 재위탁할 때 이러한 방법을 채택할 때 기술적, 경제적 또는 기타 이유(능력 및 자원 보완, 수단 경제성, 위험 분담 등)를 나타낼 수 있어야 합니다<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> 프랑스 입찰 과정에서 재위탁에 관한 정보 교환은 그 목적을 달성할 수 없더라도 입찰 기간 중에 선언되어야 합니다. 즉, 입찰 그룹이 설립되지 않은 경우 오퍼의 독립성에 영향을 줄 수 있는 정보 교환(예: 가격에 대한 정보 교환)이 이루어지지 않았거나 그러한 교환에 대해 위탁자에게 통하지 않는 경우 관련 기업은 다른 쿠폰을 제출할 수 없습니다.

따라서 주요 사업자가 참여하는 업계 단체나 협회 회의에 참가하는 것은 가능한 한 한정해야 합니다. 또한 협회 회의 밖에서 개최되는 경쟁사 대표자와의 비공식 회의에 참가하는 것은 삼가야 합니다.

또한 협회 회의에서 기업 비밀로 보호되는 기밀 정보에 대한 정보 교환이 발생한 경우에는 (퇴출한 것을 주위에 분명히 알 수 있도록) 그 자리에서 퇴출해야 합니다.



## 1.4/ 유착 및 “공통인식”

기존 또는 미래 경쟁자간에 공동 자회사를 설립할지 여부에 관계없이 종종 인수 입찰에 응찰하거나 신제품을 개발하기 위해 또는 새로운 시장에 함께 진입하기 위한 조사를 위해 공동 활동을 하고 공동 프로젝트를 실시하는 것을 목적으로 하는 것은 종종 경제의 발전 및 소비자의 행복에 기여하는 것입니다. 그러나 특정 합의 또는 특정 조항이 경쟁을 방해 할 수 있습니다.

경쟁자 간의 공동 프로젝트가 합법적인지 여부는 사례별로 경쟁자의 시장 위치, 합의 목적 및 계약 조항에 따라 평가해야 합니다. 이 복잡한 분석은 프로젝트 관리자의 도움을 받아 그룹 법무부가 수행해야 합니다.

## 1.5/ 수직 합의

사업자와 공급업체 또는 고객 간(수직 관계)의 합의 또는 관련 관행은 또한 특정 조건 하에서 경쟁을 방해할 수 있습니다. 따라서 이러한 합의는 사례별로 평가되며 사전 승인을 받아야 합니다.



- 독점 조항 원

칙적으로 베올리아가 서비스 제공업체(또는 물품 소매 업체)에게 독점권을 부여하는 것은 금지되어 있지 않습니다. 그러나 경쟁법의 적합성 문제와 상관없이 베올리아는 기업에게 독점권을 부여하지 않도록 사내에서 권장한다는 점을 염두에 두십시오.

경쟁법과의 관계에서는 독점조항에 대해서는 사례별로 평가되며 소정의 조건(특히 업무범위, 독점기간(그것은 한정되어야 함)이나 양 당사자의 해당 시장에 있어서의 자리매김에 대해서)가 충족되면 활성화됩니다. 내부 중요 절차 13번 「경쟁법 준수」는 법무부의 인터넷에서 열람할 수 있습니다.

- 경쟁력 조항, 구

매에 관한 이른바 "English"

조항 "English" 조

항은 공급업체가 경쟁사보다 가장 유리한 조건을 내는 것에 대응하는 조항입니다. 이러한 조항은 (경쟁력있는 조건을 제시함으로써) 시장의 투명성을 높이거나 공급자가 경쟁사를 몰아 내는 것을 허용하기 때문에 카르텔 또는 지배적 지위 남용 지표가 될 수 있습니다.

- “최우 고객” 조항 이 조

항은 고객이 공급업체에 대해 공급업체가 다른 고객에게 적용할 수 있는 가장 유리한 조건의 혜택을 요구할 수 있다는 것입니다.

특정 조건 하에서 이러한 조건은 경쟁 제한 효과를 가지며 무효화 될 수 있습니다.



# 지배적 지위의 남용

## 2.1/ 정의

"지배적 지위"의 개념은 반드시 해당 기업이 시장 내에서 유일한 공급자라는 것을 의미하는 것이 아니라, 그 시장 내에서 가격을 통제하거나 경쟁사를 배제하는 힘을 가지고 있는 경우도 가리킵니다. 평가 기준은 단일이 아니지만 일반적으로 한 기업이 특정 지역 내에서 40% 이상의 제품 또는 서비스를 제어할 수 있다면 지배적 인 지위가 존재하는 것으로 간주됩니다. 합니다.

지배적 지위를 가지는 것 자체는, 그 기업이 「실력에 의해」 타사를 능가함으로써 그 지위를 획득, 유지·향상시키고 있는 한, 금지되지 않습니다. 즉, 제품이나 서비스의 품질이나 경제 효율성이 우수한 경우 등입니다.

그럼에도 불구하고 지배적 인 지위는 시장과 가까운 시장에서 공정한 경쟁과 관련하여 "특정 책임"을 겪게 됩니다. 결과적으로 지배적 인 지위를 갖지 않는 기업의 경우에는 인정되는 관행이라도 지배적 인 기업의 경우에는 "지배적 지위의 남용"에 해당하는 것으로 간주되어 금지됩니다. 거기에 있습니다.

시장에서의 구성 상황(과점·복점)에 따라서는, 복수의 기업이 「공동의 지배적 지위」를 가지고 있다고 여겨질 가능성도 있습니다.

## 2.2/ 남용에 해당하는 관행 사례

지배적 기업의 경우 경쟁법은 과도한 약탈 가격, 서비스 (판매) 공급 거부, 서비스 (판매) 협의, 공급 업체 및 고객에게 독점 계약 강제, 과도한 우선 순위 권리 또는 경쟁사의 제시조건에 맞추는 것, 최우우 고객조항, 로열티 프로그램, 차별적 취급, 비방 등은 금지되어 있습니다.



## 기업 결합 (합병 · 흡수 · 합작 사업 등)

경쟁법은 시장에서의 기업 활동뿐만 아니라 시장 구조 자체에 영향을 미치는 사업에 대해서도 규제합니다. 이것이 '기업 결합 규제'의 문제입니다.

기업 결합 규제의 목적은 효과적인 경쟁을 현저하게 저해할 수 있는 지배적 지위를 창출하거나 강화하는 경제력의 집중을 제한함으로써 시장 경쟁의 균형을 보호하는 것입니다.

집중규제가 있는 많은 국가에서는 기업결합에 의해 소정의 기준을 초과할 것으로 예측되는 경우에는 그 체결 전에 신고를 할 의무가 있으며, 위반한 경우에는 과징금이 부과됩니다. 따라서 어떠한 경우에도 경쟁법 법무부와 상의하고 기업 결합 관리 및 통지에 적용되는 그룹의 절차를 따라야 합니다. 이 내부 중요 절차 12번은 법무부의 인트라넷에서 열람할 수 있습니다.

## 국고 보조

EU는 국고보조를 규제하는 규정을 마련하고 있습니다. 이는 정부기관, 지방자치단체, 국가당국 등이 부여하는 보조 가운데 일정한 사업자를 우대함으로써 경쟁이 제한되거나 혹은 제한될 우려가 있는 모든 것을 대상으로 하고 있습니다.

유럽 위원회의 회원인 국가는 국고 보조 프로젝트를 실시하기 전에 유럽 위원회에 통보해야 합니다.

"공익 서비스"(또는 기타 전반적인 경제 이익을 제공하는 서비스)를 향한 국가의 보조금으로, 과도하지 않은 것은 국고 보조로 간주되지 않으며 그 금액이 자유 경쟁의 틀 내로 정해져 있으면, 적정이라고 판단됩니다.

또한 특정 종류(환경보호나 연구등항)의 보조금이면 인정한다는 규정도 있습니다.

불법 지원을 받은 기업은 반환해야 합니다. 따라서 세심한 주의를 기울이면서 각국의 법무부에 상담해 주십시오.

## 내부 및 외부 커뮤니케이션 관리

경쟁법을 준수하는 것은 물론, 혐의가 걸리는 부적절한 행동을 누군가가 잘못해 버리는 등의 상황을 피하기 위해 필요한 조치를 취하는 것이 필수적입니다.

이러한 의미에서 내부 및 외부의 커뮤니케이션을 엄격하게 관리하는 것이 필수적입니다.

흔한 오해이지만 구두 커뮤니케이션은 나중에 추적되지 않으며 완전히 비공식적인 개인 메모 (문서 여백에 쓴 메모, 스티커 메모, 일기,

이메일)은 법적 효력을 가지지 않는 경향이 있습니다. 그러나 재판 예를 보면 기업의 파일 중에서 발견된 길보기에 문제가 없는 것들이 구성 요건의 일부로 되어 있는 사례가 많이 있습니다. 이 점에서 조심하기 위해 문서에 "외부 비밀"과 "말 비비"의 판을 붙이는 것이 좋습니다. 없습니다.

비공식적인 개인 메모는 경쟁법의 관점에서 미묘한 정보에 대해 짧게 쓰여졌으며 그 출처 (경쟁자가 아닌 것)와 용도 (회사의 경제 효율성을 높이는 것)가 명시되어 있습니다. 그렇지 않은 경우 조사원이 의심을 느끼기 쉽습니다. 따라서 정보의 출처 (경쟁 회사 이외)의 적법성과 지정된 사용 (기업의 경제 효율 향상)을 명확하게 기재 할 필요가 있습니다.

베올리아의 경쟁법 준수와 관련하여 실수로 의심의 여지가 없는 외부와의 의사 소통에 대해서도 신중을 기울여야 합니다. 금융 시장을 향한 커뮤니케이션에는 특별한주의를 기울여야 합니다.

또한 EU 지역 내에서 변호사와 고객 간에 교환된 문서는 일정한 범위 내에서 기밀 서류로 간주되지만 이 보호는 사내 변호사와 사내 인간 간의 상호 작용과 제3자와의 상호작용에는 적용되지 않으므로 그 점에도 주의가 필요합니다.





## 실무 권장 사항

경쟁법 규칙을 준수하고 회사 및 개인에 대한 처벌의 위험을 피하기 위해 :

- 경쟁사의 대표자와의 접촉을 피해야 합니다. - 회의에서는 그 회의(협회, 조합, 하청업자 또는 그룹 합이 등)의 적법성을 확인해야 하며, 토론이 다른 화제로 옮겨지지 않도록 하여야 합니다.

- 기밀정보나 기밀정보를 교환해서는 절대 안 됩니다. - 경쟁사와 관련이 있는 프로젝트(하청, 그룹화, 파트너십) 전에 또는 특정 행위에 대해 의문이 있을 경우, 사전에 직속 상사 및 그룹의 법무부에 상담할 것. - 독점 조항(내부 중요 절차 13번

경쟁법 준수, 법무부 인트라넷에서 열람 가능), 영업 피지 조항,

English 조항, 리베이트 또는 남용이 될 수 있는 조건이 포함된 계약서안을 법무부에 제출할 것.



의심이 들지 않거나 (특히 조사 중) 경쟁법 위반으로 보이지 않게 하기 위해 내부 및 외부 커뮤니케이션에 대한 엄격한 관리를 철저히하십시오.

인수와 합병 프로젝트, 매각 또는 합작회사 창설의 경우 그룹 내부 중요 절차 12번 기업 결합을 참조할 것. 법무 부서의 인트라넷에서 볼 수 있습니다.

경쟁법 하에서 베올리아에게 가져온 기회에서 이점을 얻으려면 : 경쟁법은 경쟁 업체, 고객 및 공급 업체에도 적용되며 베올리아의 업무를 발전시키고 또는 특히 부정직한 공급업체를 비난하는 조치의 결정에 따라 보상되거나 새로운 시장에 진입하는 활로를 열 수 있다고 할 수 있습니다.

## 경쟁법 준수 프로그램

직원들이 경쟁법을 준수하고 경쟁 규칙과 관련된 법적 위험을 피하기 위해 Veolia는 많은 해를 거쳐 내부 중요 절차 13 번 경쟁법 준수를 수립했습니다. 이 절차에는 모든 사람, 특히 관리자의 적극적인 참여, 그룹 절차 및 권장 사항의 구현, 강화 된 법률 모니터링 및 교육 개발이 필요합니다.



이 프로그램에는 경쟁법 감사 조직이 포함되어 있습니다. 이러한 감사는 교육상의 것이지만 (i) 경쟁 법무부 및 전문 변호사가 밀접하게 협력하여 실시하는 경쟁법 연수 및 (ii) 변호사와 한 직원과의 개인 인터뷰에서 실제 상황이 포함됩니다.

이러한 감사의 목적은 베올리아가 다음을 수행할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

- 이 가이드의 규칙을 직원이 준수하는지 확인합니다.
- 본 가이드에 설명된 규칙을 위반할 수 있는 문서가 회사 서류에 존재함을 발견한다.

이 가이드에 명시된 규칙 위반의 부정 행위가 입증되면 내부 규칙에 따라 징계 처분이 될 수 있습니다.

데이터 수집 및 처리 규칙에 따라 직원은 국가의 데이터 보호법에 따라 인사부 또는 데이터 보호 임원 (DPO)에 연락하여 감사 기간 동안 수집된 직원과 관련 특정 데이터에 액세스, 수정 및 수정할 권리가 부여됩니다.

Veolia Environment의 경우 다음 주소로 연락하여 액세스 권한을 행사할 수 있습니다. [access-right-group.dpo@veolia.com](mailto:access-right-group.dpo@veolia.com)



Veolia

30, rue Madeleine Vionnet 93300 Aubervilliers - France

[www.veolia.com](http://www.veolia.com)