

Pravidlá komunikácie

Slovenská asociácia správcovských spoločností

1. Preambula

Slovenská asociácia správcovských spoločností („SASS“) a jej členovia sa bez akýchkoľvek výhrad riadia pravidlami hospodárskej súťaže a netolerujú zakázané dohody obmedzujúce hospodársku súťaž („**zakázaná dohoda**“). K naplňovaniu tohto cieľa slúžia aj tieto pravidlá bezpečnej komunikácie, ktorých dodržiavanie zaisťujú súlad hlavných činností SASS s pravidlami práva hospodárskej súťaže tak, ako sú tieto upravené v zákone č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

SASS na svojej pôde a pri svojej činnosti zabezpečí striktné dodržiavanie pravidiel komunikácie s cieľom minimalizovať riziko porušenia práva hospodárskej súťaže.

Nižšie predkladané informácie nepredstavujú úplný a komplexný zoznam oblastí, v rámci ktorých môže dochádzať k výmene informácií na pôde SASS, a preto môžu byť priebežne menené a aktualizované.

2. Úvod

2.1. Komunikácia a pojem citlivých informácií

- [1] Na pôde SASS je zabezpečované, aby sa agenda SASS týkala výlučne oblastí všeobecného záujmu členov SASS, ako sú politické, právne a hospodárske otázky, ktoré môžu mať vplyv na oblasť kolektívneho investovania. SASS tak môže koordinovať oblasti ako je lobbying, školiace činnosti, štatistický zber historických údajov či údajov, ktorých je zverejňovanie požadované právnou úpravou (postup pri zbieraní informácií zo strany SASS je obsiahnutý v bode 5 nižšie).
- [2] Naproti tomu témy, ktoré sa prísne týkajú spoločného podnikania členov SASS, ovplyvňujúce individuálne trhové správanie členov SASS, musia byť vylúčené z rokovaní na pôde SASS, rovnako tak aj akákoľvek komunikácia medzi členmi SASS, ktorá je trhovo citlivá. SASS sa nesmie správať protisúťažne a ani slúžiť ako „uľahčovateľ“ (facilitátor) alebo „sprostredkovateľ“ protisúťažného správania členov SASS.
- [3] Komunikácia medzi konkurentmi, pri ktorej dochádza k vzájomnej výmene citlivých informácií, môže byť z hľadiska práva hospodárskej súťaže posúdená ako **zakázaná dohoda o výmene informácií**. Tieto možno rozdeliť na (i) dohody, ktorých **cieľom** je obmedzenie hospodárskej súťaže a (ii) dohody, ktoré majú takéto obmedzenie súťaže za **následok**.
- [4] Za obmedzenia **podľa cieľa** sa všeobecne považujú výmeny individualizovaných údajov medzi konkurentmi týkajúce sa plánovaných budúcich cien alebo množstiev. **Výmena takýchto informácií je za akýchkoľvek okolností zakázaná**. Keďže predstavuje pre zúčastnených enormné riziko, je nutné sa jej vyhnúť. **Ide o tzv. „červenú zónu“**. Do červenej zóny ďalej patria akékoľvek formy koordinácie trhového správania sa členov SASS v oblastiach, v ktorých je výmena informácií zakázaná.
- [5] Pri informáciách, ktorých výmena nepredstavuje obmedzenia podľa cieľa, je nutné vždy individuálne posúdiť, či ich výmena nemá obmedzenie hospodárskej súťaže za **následok**. Za týmto účelom je potrebné dôkladne posúdiť dopad konkrétnej výmeny informácií na hospodársku súťaž z hľadiska prípadných obmedzujúcich účinkov. Základné kritérium pre zhodnotenie obmedzujúcich účinkov výmeny informácií je, či každý podnikateľ, **aj po výmene informácií, nezávisle určuje svoju stratégiu, ktorú plánuje presadzovať na spoločnom trhu a určuje obchodné podmienky, ktoré plánuje ponúknuť svojim zákazníkom**. V rámci tohto posúdenia je nutné zohľadniť (i) **charakter informácií**, ktoré budú predmetom výmeny a (ii) **ekonomické podmienky na relevantnom trhu**. V tejto súvislosti je nutné uviesť, že požiadavka na samostatné určovanie stratégie na trhu nezbavuje podnikateľov práva **prispôbiť sa existujúcemu a predpokladanému správaniu konkurentov** na trhu. Avšak je striktné zakázaný akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt medzi takýmito konkurentmi, ktorého cieľom alebo následkom je buď ovplyvniť správanie reálnych alebo potenciálnych konkurentov na trhu

alebo odhaliť konkurentom smerovanie správania sa na trhu, ktoré sa daný podnikateľ rozhodol alebo zamýšľa prijať.

- [6] Informácie, ktorých výmena môže mať obmedzenie hospodárskej súťaže **za následok**, preto pre podnikateľov rovnako predstavujú určitú mieru rizika a ich výmenu je tak vhodné minimalizovať. **Bez individuálneho právneho posúdenia pri takýchto informáciách nie je nikdy možné spoľahlivo vylúčiť, že pôjde o výmenu zakázanú. Ide o tzv. „oranžovú zónu“.**
- [7] Výmena informácií, ktorá nepredstavuje červenú a oranžovú zónu, je prípustná. **Ide o tzv. „zelenú zónu“.** Aj pri výmene týchto informácií medzi konkurentmi je však vhodná opatrnosť.
- [8] Nakoľko ide o interný predpis SASS, informácie, ktoré sú radené v jednotlivých kategóriách ako zakázané, rizikové alebo výmena ktorých je povolená, môžu byť podradené pod jednotlivé kategórie prísnejšie, ako je vyžadované súťažnými pravidlami alebo internými pravidlami členov SASS.

2.2 Získavanie informácií na pôde SASS

- [9] K získavaniu informácií od jednotlivých členov SASS z oblasti červenej zóny (vždy zakázaná výmena informácií medzi členmi SASS navzájom) a oranžovej zóny (výmena informácií, ktorá je riziková) dochádza jedine za predpokladu, že tieto sú nevyhnutné pre plnenie úloh SASS alebo jej členov, a to nasledovnými spôsobmi :
- (i) dochádza iba k jednosmernému toku informácií od jednotlivého člena SASS smerom k SASS, pričom osoba zodpovedná v SASS za zber a spracovanie takto získanej informácie nemôže byť zároveň členom riadiacich a kontrolných orgánov iného člena SASS, členom manažmentu iného člena SASS, či zamestnancom iného člena SASS;
 - (ii) SASS zabezpečí, aby neboli takto získané informácie ďalej sprostredkované jednotlivým členom SASS. SASS určí najefektívnejší spôsob zbierania informácií tak, aby nedošlo k presahu informácií poskytnutých jedným členom SASS k inému členovi SASS.
- [10] Akýkoľvek člen SASS má právo samostatne sa rozhodnúť, či sa zúčastní výmeny informácií v bezpečnej „zelenej“ zóne. Svoj nezáujem zúčastniť sa výmeny takýchto informácií musí deklarovať pred tým, ako dostane (mu budú doručené) informácie zo „zelenej“ zóny od ostatných členov SASS.
- [11] Žiaden člen SASS nie je povinný zúčastniť sa prijímania samoregulačných opatrení.

2.3 Najčastejší spôsob komunikácie v rámci SASS

- [12] V rámci SASS dochádza ku komunikácii (i) **priamo** medzi jednotlivými členmi SASS alebo (ii) **sprostredkované** cez orgány a zamestnancov SASS.
- [13] Pokiaľ ide o **priamu komunikáciu** medzi členmi SASS na pôde SASS, dochádza predovšetkým pri zasadaniach:
- zhromaždenia členov SASS,
 - predstavenstva SASS,
 - odborných komisií a *ad hoc* zriadených komisií SASS.
- [14] K **sprostredkovanej komunikácii** dochádza na pôde SASS spravidla prostredníctvom rozosielania pozvánok a zápisov z rokovaní, otázok, konzultácií či prieskumov názorov na spoločnú problematiku, s ktorými sa na členov SASS obracajú orgány a zamestnanci SASS napr. za účelom prijímania samoregulačných opatrení, zisťovania stavu v sektore, spoločného lobbyingu, informovania verejnosti atď. Takáto komunikácia najčastejšie prebieha formou e-mailových otázok a žiadostí, dotazníkov alebo obežníkov rozosielaných:
- členmi predsedníctva SASS,
 - výkonným riaditeľom SASS,
 - odbornými a administratívnymi zamestnancami SASS,
 - členmi odborných alebo *ad hoc* zriadených komisií SASS.
- [15] K sprostredkovanej komunikácii dochádza rovnako uverejňovaním informácií v privátnej zóne internetových stránok SASS.

3. Pravidlá týkajúce sa komunikácie ohľadom jednotlivých typov informácií

3.1. Vždy zakázaná komunikácia / ČERVENÁ ZÓNA

a. Všeobecné pravidlá

[16] Vždy zakázaná je výmena informácií o individualizovaných zámeroch, pokiaľ ide o **budúce správanie členov SASS v súvislosti s ich budúcimi cenami alebo budúcimi množstvami predaných produktov**. Vzájomná výmena týchto informácií spravidla umožňuje konkurentom, aby dosiahli vyšších predajov alebo ziskovosti bez toho, aby sa vystavili riziku straty podielu na trhu.

[17] Okrem výmeny informácií, ktoré priamo súvisia s budúcimi cenami alebo budúcimi množstvami, je do kategórie vždy zakázanej výmeny informácií radená výmena informácií, ktoré s cenami alebo množstvami súvisia nepriamo. Navyše, sú do tejto zóny radené informácie, ktoré odhaľujú budúcu stratégiu správania sa členov SASS na trhu. Ide najmä o nasledujúce informácie:

- **obchodné stratégie;**
- **trhové stratégie;**
- **o existujúcich a budúcich investičných zámeroch a stratégiách;**
- **o vývoji a úspešnosti individuálne realizovaných investícií, či obchodov;**
- **individuálne obchodné kalkulácie;**
- **identifikácia a zoznamy individuálnych investorov a zámery individuálnych investorov investovať do jednotlivých fondov;**
- **zoznamy adresátov predmarketingu;**
- **plánovanie a uvádzanie nových produktov na trh,**
- **objemy predaja na úrovni individuálneho investora alebo skupiny investorov/ klienta alebo skupiny klientov;**
- **informácie týkajúce sa individuálneho nákupu dlhopisov alebo akcií;**
- **informácie o pripravovaných poplatkoch a súvisiace s pripravovanými poplatkami;**
- **uzatvorené obchodné zmluvy a zmluvné podmienky s individuálnymi investormi / klientmi;**
- **informácie o plánovanom zriadení fondu alebo zlúčení fondov,;**
- **počty a objemy transakcií financovaných prostredníctvom určitých obchodov;**
- **informácie o počte uskutočnených prechodov klientov medzi jednotlivými členmi SASS alebo iné monitorovanie aktuálneho vývoja počtu klientov členov SASS;**
- **hodnotenie dopadov novej legislatívy, pokiaľ zahŕňa aj vplyvy na nastavenie obchodných a finančných stratégií konkrétneho člena SASS.**

[18] Rovnako je na pôde SASS **zakázaná aj akákoľvek forma koordinácie individuálneho obchodného správania členov SASS**. To sa týka najmä koordinácie správania v práve vymenovaných oblastiach, ohľadom ktorých je komunikácia neprípustná. Zo zákazu koordinácie sú vyňaté iba niektoré presne definované skutočnosti, ktorých ovplyvnenie nemá dopad na hospodársku súťaž. Ide najmä o zavádzanie objektívne potrebných alebo všeobecne prospešných štandardov alebo samoregulácie. Predmetné je však nutné vopred prediskutovať z hľadiska súladu s právom ochrany hospodárskej súťaže.

b. Praktické príklady neprípustnej komunikácie

[19] Príkladom neprípustnej nepriamej komunikácie z červenej zóny by bola situácia, kedy by SASS členom

sprístupňovala obežníky s informáciami, ktoré sa týkajú vyššie uvedených parametroch z červenej zóny. Napríklad by išlo o informácie o:

- investičnej stratégii členov SASS;
- zoznam potenciálnych a existujúcich investorov;
- zámere investovať do cenných papierov alebo akcií konkrétneho individuálneho emitenta;
- individuálnom zameraní sa na potenciálne obchodné príležitosti.

[20] Príkladom neprípustnej komunikácie by bola komunikácia alebo odporúčanie SASS vo vzťahu k členov SASS, ktoré by sa týkalo akéhokoľvek parametru ich individuálnej investičnej stratégie alebo odporúčanie ohľadom výšky poplatkov.

3.2. Riziková komunikácia / ORANŽOVÁ ZÓNA

a. Všeobecné pravidlá

[21] Riziková je komunikácia ohľadom skutočností, ktoré sú vo všeobecnosti spôsobilé na trhu odnímať faktor neistoty. Na rozdiel od vždy zakázanej komunikácie je však nutné takúto komunikáciu posudzovať individuálne, t. j. prípad od prípadu. Jej prípustnosť totiž z hľadiska súťažného práva závisí tak na charaktere predmetných informácií, ako aj na ekonomických podmienkach na trhu. **Výmenu rizikových informácií je preto v každom jednotlivom prípade nutné vopred konzultovať, pred jej uskutočnením konzultovať s SASS.**

[22] Pre účely týchto pravidiel nie je účelné a v konečnom dôsledku ani možné vyčerpávajúcim spôsobom vymenovať všetky typy informácií, ktorých výmena by mohla byť považovaná za rizikovú. Dostatočným kritériom pre záver, že ide o rizikovú výmenu je, že predmetnú výmenu **nie je možné s absolútnou istotou podradiť ani do zelenej zóny (viď časť 3.3. nižšie), ani do červenej zóny.** Napríklad ide o nasledujúce informácie:

- **o nákladoch vynaložených na budovanie siete finančných sprostredkovateľov;**
- **nastavenie a plnenie povinností ESG;**
- **benchmarking.**

[23] Všeobecne ďalej platí, že **rizikovosť výmeny informácií je tým väčšia**, čím sú predmetné informácie individuálnejšie, detailnejšie a novšie. Najrizikovejšia je potom výmena individualizovaných údajov týkajúcich sa budúcich plánov členov SASS.

[24] Do potenciálne rizikovej komunikácie by patrila napríklad aj komunikácia ohľadom výsledkov uskutočneného dohľadu u člena SASS, za predpokladu, že tieto výsledky nie sú orgánom dohľadu zverejnené a verejne dostupné. Samotná informácia o tom, že u určitého člena SASS bol uskutočnený dohľad riziková nie je. Informácia o tom, aké konkrétne skutočnosti boli jednotlivému členovi SASS dohľadom vytknuté už riziková môže byť, o to viac, ak obsahuje údaje, z ktorých je možné získať nie verejne dostupné informácie uvedené v červenej zóne vyššie. Diskusia vo všeobecnej právnej rovine, či dohľadom zverejnené závery (teda závery získané z verejného zdroja) zodpovedajú platným právnym predpisom vo vytknutých oblastiach sama o sebe riziková nie je. Avšak už diskusia o tom, ako sa konkrétny člen SASS so zisteniami dohľadu vysporiada, resp. vysporiadal (ako si upraví procesy „doma“), ako v konkrétnych prípadoch upraví vlastné procesy alebo zmluvné nastavenia, môže byť považovaná za výmenu trhovými citlivých informácií a takúto komunikáciu je potrebné považovať zaradiť do červenej zóny.

3.3. Vždy prípustná komunikácia / ZELENÁ ZÓNA

a. Všeobecné pravidlá

[25] Vždy prípustná je výmena takých informácií, ktoré z povahy veci nie sú spôsobilé na trhu odnímať faktor neistoty ohľadom budúcej obchodnej stratégie jednotlivých podnikateľov. Ide o informácie všeobecného charakteru, ktoré majú význam pre všetkých podnikateľov na trhu, ale žiadnym spôsobom **neidentifikujú** individuálne obchodné stratégie alebo obchodné podmienky jednotlivých podnikateľov.

- [26] Vždy prípustná je preto výmena informácií týkajúcich sa:
- **verejne dostupných informácií,**
 - platných **právnych predpisov a legislatívnych návrhov**, všeobecných **právnych otázok a problémov** a relevantnej rozhodovacej praxe súdov alebo správnych orgánov, **pokiaľ súčasne nie sú diskutované opatrenia jednotlivých členov SASS plánované v tejto súvislosti,**
 - **implementácie daňových predpisov**, pokiaľ súčasne nebude diskutovaný ich dopad na ponuku produktov jednotlivých členov SASS, resp. z výmeny informácií nevyplývajú informácie o daňovej stratégii alebo všeobecnej obchodnej stratégii súťažiteľov (prípustná je napr. výmena informácií za účelom správnej aplikácie účtovných a daňových postupov v prípade novej legislatívy),
 - **formulácie všeobecných názorov** na oblasť kolektívneho investovania,
 - **informácií, ktorých zverejnenie ukladá zákon** a sú všeobecne dostupné,
 - **sociálno-politických otázok a problémov** ovplyvňujúcich oblasť kolektívneho investovania,
 - všeobecných **ekonomických ukazovateľov** relevantných pre oblasť kolektívneho investovania,
 - všeobecné technické záležitosti a čisto technické štandardy vzťahujúce sa na celú oblasť kolektívneho investovania,
 - nastavenie ochrany a iné **čisto bezpečnostné otázky,**
 - všeobecných otázok súvisiacich s **poradenstvom** v oblasti kolektívneho investovania,
 - dostatočných **historických a štatistických dát v agregovanej podobe.**
- [27] Za všeobecné ekonomické otázky a problémy je možné považovať informácie, ktoré majú dopad na všetkých podnikateľov na relevantnom trhu, napr. výška daní či zákonných odvodov atď. Všeobecné ekonomické ukazovatele týkajúce sa celého sektoru je však nutné striktné odlišovať od konkrétnych ekonomických informácií o jednotlivých členoch SASS. V opačnom prípade hrozí riziko, že by mohlo ísť o informáciu spadajúcu do červenej alebo oranžovej zóny, napr. trhové podiely, kvóty, investície, náklady jednotlivých členov.
- [28] Za normálnych okolností sa za zelenú zónu považuje aj výmena informácií potrebných pre spoločný sektorový lobbying. S ohľadom na mimoriadne prísny prístup Protimonopolného úradu SR k lobbyingu nie je vhodné výmenu takýchto informácií realizovať bez predchádzajúceho vyhodnotenia jej súladu s pravidlami ochrany hospodárskej súťaže SASS.
- b. Praktické príklady bezpečnej komunikácie*
- [29] Príkladom bezpečnej nepriamej komunikácie je rozoslanie informačného e-mailu výkonným riaditeľom SASS všetkým členom SASS ohľadom pripravovaného daňového a odvodového zaťaženia, nových legislatívnych návrhov z oblasti kolektívneho investovania, posledných vývojov na úrovni Európskej komisie, všeobecných informácií o vývoji trhov, atď.
- [30] Príkladom povolenej výmeny informácií môže byť rozsah uplatnenia právnej úpravy za účelom spracovania spoločnej argumentácie. Za citlivú informáciu by však už mohlo byť považované to, akým spôsobom bude na trhu jednotlivý člen SASS túto právnu úpravu uplatňovať.
- [31] Za povolenú môže byť považovaná aj diskusia a stanovenie náležitostí dokumentov, ktoré sú podľa niektorých právnych predpisov povinní členovia SASS predkladať verejným inštitúciám napr. v záujme vypracovania odporúčania – jednotného formulára. Diskusia za účelom stanovenia formy, v akej budú informácie predkladané a rozsahu požadovaných informácií pre plnenie povinností vyplývajúcich z konkrétneho predpisu nebude mať charakter citlivej informácie. Avšak diskusia o tom, aké konkrétne parametre finálne vyplní konkrétny člen SASS v konkrétnom období reportovania, aké konkrétne dáta predloží relevantnému orgánu v rámci reportingu už môže byť považovaná za výmenu citlivých informácií. To, či výmena týchto informácií je alebo nie je protisúťažnou je predmetom vyhodnotenia. Výmena však vyplnených formulárov členov SASS medzi členmi SASS už patrí do červenej zóny.
- [32] V prípade, že sa vyskytnú situácie, kedy bude nutné prediskutovať zavedenie samoregulačných opatrení, je

odporúčaná rovnako opatrnosť v komunikácii.

4. Odporúčaný postup SASS a jej členov počas zasadaní orgánov SASS

- [33] Každého zasadania orgánov SASS sa účastní zástupca SASS, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie zásad bezpečnej komunikácie. Keď v priebehu zasadania vznikne pochybnosť o tom, či a v akom rozsahu je určitá výmena informácií alebo iná komunikácia na pôde SASS prípustná, je povinný tuto otázku konzultovať so SASS, a to vopred, pred tým, ako sa ku komunikácii pristúpi. V prípade pochybností, či daná komunikácia je v súlade s právom hospodárskej súťaže, sa navyše každý člen SASS môže sám kedykoľvek obrátiť na SASS, ktorý v prípade rozdielnych názorov správcovských spoločností alebo na základe vlastného uváženia bude záležitosť konzultovať s externou advokátskou kanceláriou SASS.
- [34] V záujme vyhnúť sa nepredvídanej výmene informácií počas stretnutí a zasadaní orgánov SASS, budú na začiatku každého zasadania členovia informovaní predsedajúcim o:
- programe zasadania,
 - povinnosti striktne sa pridrižovať tohto programu,
 - hlavných bodoch pravidiel komunikácie na pôde SASS,
 - povinnosti každého člena SASS v prípade, že si nie je istý prípustnosťou určitej komunikácie, pred začatím takejto komunikácie oboznámiť so svojou obavou predsedajúceho, ktorý určí ďalší postup.
- [35] Všetci účastníci zasadania sú povinní striktne sa pridrižovať programu, poučenia a pokynov predsedajúceho a zástupcu SASS.
- [36] V prípade pochybností, či komunikácia členov počas prebiehajúceho zasadania orgánov SASS je v súlade s právom hospodárskej súťaže, môže zástupca SASS alebo každý člen SASS zúčastňujúci sa tohto zasadania, navrhnúť prerušenie tohto zasadania a obrátiť sa na SASS s otázkou ohľadom súladnosti prebiehajúcej komunikácie s pravidlami ochrany hospodárskej súťaže.
- [37] Každý účastník zasadania orgánov SASS je oprávnený požadovať, aby predsedajúci vyhotovil zápisnicu o priebehu zasadania. Každý účastník zasadania, ktorý má obavy, že téma diskutovaná počas zasadania nebola v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a preto sa jej nezúčastnil, môže požadovať, aby táto skutočnosť bola zaznamenaná do zápisnice.

5. Odporúčaný postup SASS pri získavaní informácií

- [38] Súčasťou legitímnej činnosti SASS je aj získavanie informácií od jej členov. Najčastejšie ide o informácie, ktoré SASS ďalej zverejňuje na svojej webovej stránke alebo ich získava za účelom spracovania do rôznych správ, prehľadov a analýz. Pre získavanie informácií platia nasledujúce pravidlá:
- informácie z **červenej a oranžovej** zóny SASS získava výlučne anonymizovaným spôsobom, ktorý vylúči možnosť priradenia jednotlivých odpovedí ku konkrétnym členom SASS;
 - informácie, ktoré sú členovia SASS **povinní pravidelne zverejňovať podľa príslušnej právnej úpravy kolektívneho investovania**, SASS môže získavať ľubovoľným spôsobom;
 - informácie zo **zelenej** zóny SASS môže získavať ľubovoľným spôsobom.
- [39] Pri následnom spracovaní získaných informácií SASS striktne dodržiava nasledujúce pravidlá:
- pokiaľ ide o individuálne informácie z červenej a oranžovej zóny, ktoré sa týkajú jednotlivých členov SASS dôsledne zachováva len jednosmerný tok, t.j. informácie sú poskytované smerom od členov k SASS a nikdy nie hromadne medzi všetkými členmi;
 - informácie z červenej a oranžovej zóny SASS poskytuje svojim členom iba v spracovanej podobe na informácie (i) z minulosti, ktoré sú minimálne staršie ako jeden rok, (ii) v agregovanej podobe bez možnosti ich individualizácie, a to buď súhrnne za všetkých členov SASS alebo (iii) skutočne verejné

informácie, ktoré sú z hľadiska nákladov na prístup, ako aj z obsahového hľadiska rovnako prístupné pre všetkých konkurentov a zákazníkov. ; a

- informácie zo zelenej zóny spracováva ľubovoľným spôsobom.

6. Preventívne konzultácie

- [40] Všetci zamestnanci SASS, ako aj zástupcovia členov SASS by mali mať na pamäti, že neuvážanou výmenou informácií by ohrozili nielen seba, ale aj SASS a všetkých jej členov. Je preto mimoriadne dôležité, aby pri akejkoľvek pochybnosti o súlade s týmito pravidlami ešte pred začatím potenciálne problematickej komunikácie vopred kontaktovali SASS so žiadosťou o posúdenie prípustnosti.

7. Odporúčaný postup pri prijímaní samoregulačných opatrení

- [41] SASS je pri plnení svojich úloh oprávnená prijímať samoregulačné opatrenia. Prostredníctvom samoregulačných opatrení SASS stanovuje a presadzuje pravidlá a normy, ktoré sa týkajú správania, konania a štandardov členov SASS (ako sú napr. kódexy, odvetvové akreditačné opatrenia, etické pravidlá, či dobrovoľne prijímané samoregulačné opatrenia, či technické štandardy, pravidlá férového obchodovania).
- [42] V prípade prijatia samoregulačného opatrenia SASS je zodpovedná za monitorovanie uplatňovania a zabezpečovanie jeho presadzovania.
- [43] Prijímanie samoregulačných opatrení podlieha týmto základným pravidlám:
- V samoregulačnom opatrení musí SASS jasne špecifikovať ciele, ktoré sú samoregulačným opatrením sledované a dôvody prijatia samoregulačného opatrenia;
 - V prípade, ak je samoregulačné opatrenie prijímané na výzvu alebo po dohode s niektorou verejnou autoritou, samoregulačné opatrenie SASS obsahuje aj túto informáciu a dôvody úpravy;
 - Samoregulačné opatrenie musí adresovať zvolené ciele a nesmie tak dávať priestor na širšiu koordináciu správania;
 - Samoregulačné opatrenie musí byť navrhované a prijímané transparentne, transparentnosť musí byť dodržiavaná pri jeho implementácii ako aj pri priebežnom monitorovaní;
 - Samoregulačné opatrenie musí byť konzistentné s existujúcou reguláciou;
 - SASS sa v rámci samoregulácie musí vyhnúť tomu, aby zosúladzovala správanie svojich členov na trhu, t.j. samoregulácia sa nesmie týkať súťažných parametrov a nesmie tak viesť ku kartelizácii trhu;
 - Samoregulačné opatrenie nesmie byť zamerané na vylúčenie konkurentov z trhu, či bránenie vstupu na trh;
 - Členovia SASS musia mať vedomosť o samoregulačnom opatrení a musia mu rozumieť;
 - SASS prijíma samoreguláciu len ako odporúčanie pre členov SASS, pričom akceptovanie samoregulačných opatrení je na báze dobrovoľnosti.

7.1 Technické štandardy

- [44] Prijímanie technických štandardov a komunikácia vo vzťahu k čisto technickým štandardom na pôde SASS je prípustná, za splnenia vyššie uvedených podmienok pre samoregulačné opatrenia a ďalej nasledovných podmienok:
- Primárnym účelom je stanovenie technických alebo kvalitatívnych požiadaviek k produktom, procesom alebo postupom;
 - Technický štandard neslúži na protisúťažnú koordináciu správania sa členov SASS;
 - Je umožnená transparentná, neobmedzená a nediskriminačná participácia na technickom štandarde;
 - Technický štandard nie je zameraný na vylúčenie konkurencie, nemá diskriminačnú povahu vo vzťahu k niektorým účastníkom trhu alebo jeho cieľom nie je zabránenie vstupu konkurenta na trhu;
 - Cieľom technického štandardu nie je stanovenie cien;
 - Členovia SASS nie sú povinní dodržiavať technický štandard, t.j. technický štandard má čisto odporúčací charakter pre členov SASS.

[45] V prípade pochybností je pri prijímaní technických štandardov odporúčané kontaktovať externú právnu kanceláriu.

8. Záverečné ustanovenia

[46] Tieto pravidlá schválilo predstavenstvo SASS na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2023.