

Compliance-Unterweisung | Compliance Briefing OMS-Group e. V.

Die OMS-Group e. V. (nachfolgend: OMS-Group) ist eine Interessengemeinschaft von Verbänden und Unternehmen, die insbesondere die Entwicklung eines offenen technischen Standards für die Kommunikation von Energie- und Wasserzählern und anderen Sensoren zum Ziel hat. Die OMS-Group bekennt sich seit Jahren zum regelkonformen Handeln und richten ihre Arbeit strikt an der Vereinbarkeit mit dem deutschen und europäischen Kartellrecht aus.

Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) und Art. 101 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) sind alle nationalen und internationalen Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, verboten.

Was bedeutet das für Ihre Mitarbeit in der OMS-Group?

Die Teilnehmer aus den Mitgliedsunternehmen in den Gremien und Arbeitsgruppen der OMS-Group verfolgen zum Teil konkurrierende Interessen. Da die Treffen damit wettbewerbsrechtlicher Kontrolle (Kartellrecht) unterworfen sind, sind die folgenden Regeln anzuwenden:

- Jedem Treffen geht immer die Mitteilung von Ort, Datum und Zeit des Treffens zusammen mit einem Entwurf der Tagesordnung voraus.
- Zu jedem Treffen wird eine Niederschrift (Protokoll) gefertigt und verteilt. Die Niederschrift muss klar, vollständig und genau im Hinblick auf den Diskussionsverlauf, die getroffenen Maßnahmen und die Grundlagen für diese Maßnahmen sein.
- Diskussionen über nicht im Entwurf der Tagesordnung enthaltene Punkte sollen die Ausnahme sein und so weit wie möglich vermieden werden.
- Tagungsordnungspunkte sollen zurückgestellt bzw. nicht weiter behandelt werden, wenn und soweit kartellrechtliche Bedenken bestehen und dazu eine Prüfung erforderlich sein sollte.

Den Teilnehmern ist es im Rahmen ihrer Arbeit für die OMS-Group **nicht erlaubt**, Informationen auszutauschen, die das Kartellrecht verletzen oder unternehmensinterne Daten darstellen. Hierzu gehören insbesondere:

- Informationen oder Absprachen über Preise, Preisstrategien, einschließlich der Kosten, Margen/ Gewinne, Rabatte, Garantien, Kredit- und Versandkosten-Arrangements, Kapazitätsauslastungen und Lagerbestände oder Lagerreichweiten, Liefer- und Zahlungskonditionen, Geschäftsstatistiken, Bestandslisten, Marketing-Methoden sowie strategischen Ausrichtungen/Investitionen;
- Informationen über einzelne Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden, Angebote von Dritten;
- Auskünfte über Vertriebs- oder Produktionsquoten oder -grenzen, die Zuteilung von Kunden- oder Vertriebsgebieten;
- Informationen über den Marktanteil, das Umsatzgebiet, Aufteilung von Märkten oder Bezugsquellen jeglicher Hinsicht;
- Einvernehmen über Boykotte und Liefer- oder Bezugssperren gegen bestimmte Unternehmen, Wettbewerbskontrolle oder der Ausschluss von Konkurrenten aus einem Markt.

Zulässig sind Diskussionen oder Beschlussfassungen zu Fragen der technischen Regelsetzung sowie zur Prüfung und Zertifizierung von Produkten, Dienstleistungen und Fachqualifikationen sowie Beratungen und Beschlussfassungen zu:

- aktuellen Gesetzesvorhaben und deren Folgen für die Gesamtheit der Mitgliedsunternehmen,
- damit zusammenhängende Kommunikations- und Informationsarbeiten,
- Benchmarkings,
- allgemeinen Informationen zur wirtschaftlichen Lage, die keine Rückschlüsse auf die Marktstellung einzelner Produkte zulassen,
- Ausarbeitungen von Branchenüberblicken.

Wie können Sie sich vorbereiten?

Die OMS-Group empfiehlt allen Teilnehmern vor Beginn eines Treffens, ggfs. in Abstimmung mit ihren Unternehmen, festzulegen, welche für die Normung und Standardisierung relevanten Informationen ausgesprochen werden dürfen.

Werden kartellrechtlich bedenkliche Absprachen zwischen Mitgliedern beobachtet, ist umgehend die Geschäftsstelle der OMS-Group zu informieren.

The OMS-Group e. V. (hereinafter: OMS-Group) is an interest group comprising associations and companies which aims in particular at the development of an open technical standard for the communication of energy and water meters and other sensors. The OMS-Group has dedicated itself to working within the confines of all relevant rules and regulations for many years, and act strictly in accordance with German and European antitrust laws.

Legal bases

Pursuant to Section 1 of the GWB (Law against Restraints of Competition) and Art. 101 of the TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union), all national and international agreements between companies, decisions by associations of companies, and coordinated actions undertaken with the intention or effect of obstructing, hindering or disrupting the competition are strictly prohibited.

What does this mean for your role in the OMS-Group?

Participants from member companies active in the committees and working groups of the OMS-Group pursue partly competing interests. As the meetings are thus subject to competition law control (antitrust law), the following rules apply:

- Every meeting shall be preceded with a notification of the place, date and time of the meeting together with a draft agenda.
- Minutes shall be taken during every meeting, to be distributed afterwards. The minutes must be clear, complete and accurate with regard to the course of the discussion, measures taken and the basis for those measures.
- Discussions on items not included in the draft agenda should be avoided as far as possible.
- If antitrust concerns arise during a meeting, the agenda item in question should be immediately halted, and any potential violations shall be examined in detail.

Participants are **not permitted** to exchange information that violates antitrust law or constitutes internal company data in the course of their work for the OMS-Group. This includes in particular:

- Information or agreements on prices, pricing strategies, including costs, margins/profits, discounts, guarantees, credit and shipping cost arrangements, capacity utilization and inventory levels or ranges, delivery and payment terms, business statistics, inventory lists, marketing methods, and strategic directions/investments;
- Information about individual competitors, suppliers or customers, offers from third parties;
- Information on sales or production quotas or limits, allocation of customers or target areas;
- Information about market share, sales areas, market sharing or sources of supply of any kind;
- Agreement on boycotts and supply or purchase restrictions against certain companies, competition control or the exclusion of competitors from a market.

Permitted are discussions or resolutions on questions of technical regulation as well as on the testing and certification of products, services and specialist qualifications as well as consultations and resolutions on:

- current legislative proposals and their consequences for the member companies as a whole,
- related communication and information activities,
- benchmarking,
- general information on the economic situation, which does not allow conclusions to be drawn about the market position of individual products,
- Elaboration of industry overviews.

How should you prepare for future meetings?

The OMS-Group recommends all participants to determine which information is relevant for standardization before the beginning of meetings, if necessary in coordination with their companies.

If any agreements between members are deemed questionable under antitrust law, the OMS-Group office must be informed immediately.