

# **Hospodářská soutěž v EU**

## ***IV. Prosazování soutěžního práva***

Michal Petr

# *I. Prosazování soutěžního práva*

- **Veřejné prosazování (*public enforcement*)**
  - soutěžním orgánem (Komise, NCA)
  - z úřední povinnosti
  - rozsáhlé vyšetřovací pravomoci
  - Tresty
  - Připravovaná harmonizace – Směrnice „ECN+“
- **Soukromé prosazování (*private enforcement*)**
  - civilní soudy
  - v soukromém zájmu – na základě žaloby
- **Trestní prosazování (národní trestní právo)**

## *II. ECN a její fungování*

### **ECN sdružuje 27 NCA a Komisi**

- alokace případů – nalezení „dobře umístěného“ orgánu (viz)
- konzistentní rozhodování – „dohled“ Komise (viz)
- provádění vyšetřovacích úkonů a předávání důkazů
- spolupráce na budování společné „soutěžní kultury“
- Směrnice 2019/1/EU *ECN+*

## *ad „Dobře umístěný“ orgán*

### **Komise**

- Případy „3 +“
- Zásadní právní otázky

### **NCA**

- Materiální vztah k jurisdikci
- Schopnost prokázat porušení
- Schopnost zastavit porušování

## *ad „Dobře umístěný“ orgán*

**„Dobře“, nikoliv „nejlépe“ umístěný orgán – problém paralelních řízení a *ne bis in idem***

- Více NCA (Komise) „vedle“ sebe
- Více NCA (Komise) „po“ sobě

## *ad „kontrola“ Komise*

- Povinnost NCA informovat Komisi 30 dní před vydáním rozhodnutí
- Možnost Komise „odebrat“ případ NCA
- Stát má Komisi informovat a soudních rozhodnutích

### *III. Vyšetřování v rámci ECN*

- Unijní právo stanoví jen vyšetřovací oprávnění Komise
- Možnost dožádání
- Důkaz provedený v jednom státě lze bez dalšího použít jako důkaz ve státě jiném
- Základem neohlášené šetření na místě (*dawn raid*)

# ***ad Vyšetřovací oprávnění***

## Komise

- provádí šetření sama (za asistence NCA), nebo
- pověří NCA provedením šetření

## NCA

- provádí vlastní šetření
- asistuje při šetření Komise (včetně eg. policie)
- musí provést šetření na dožádání Komise
- může provést šetření na dožádání jiného NCA



# *Šetření na místě*

- Šetření v obchodních i jiných než obchodních prostorách
- Komise, ÚOHS obdobně
  - **Vstupovat** do všech prostorů, na pozemky a do dopravních prostředků podniků a sdružení podniků
  - **Kontrolovat** účetní knihy a ostatní obchodní záznamy bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy
  - **Kopírovat** nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z těchto knih nebo záznamů
  - **Pečetit** kterékoli podnikatelské prostory a účetní knihy nebo záznamy v rozsahu nezbytném pro kontrolu
  - **Klást otázky** týkající se předmětu a účelu kontroly

# *Písenná žádost o informace*

- Zákaz sebeobviňování
- Povinnost zodpovědět „faktické“ otázky
- Právo nevypovídat?

## *IV. Řízení komise*

- Neformální „prověřovací“ fáze
- Zahájení „formálního“ řízení (*dawn raid*)
- Sdělení výhrad (S. O.)
- Rozhodnutí

# *Rozhodnutí Komise*

- Absence důvodu k zásahu
- Odložení věci – neprokázání
- Shledání porušení soutěžního práva
  - Pokuta
  - Opatření k nápravě (strukturální, behaviorální)
- Specifické formy rozhodnutí
  - Závazky – náprava situace bez deklarace protiprávnosti
  - Narovnání (u kartelů) – snížení pokuty po přiznání se
- Znovu *ne bis in idem*: další řízení po rozhodnutí Komise?

# ***Sankce***

- Pokud rozhoduje ÚOHS: § 22a ZOHS
- Pokud rozhoduje Komise: čl. 23 Nařízení 1/2003
- Za porušení soutěžního práva je možné uložit pokutu až do výše **10 % ročního obratu** příslušného soutěžitele

# ***V. Program leniency***

## **Východiska**

- Kartelové dohody mají mimořádně negativní dopad na hospodářskou soutěž
- Při jejich odhalení hrozí jejich účastníkům značné sankce
- Dohody jsou maximálně utajovány
- Program *leniency* dává účastníkům dohody možnost vyhnout se úplně nebo částečně postihu za účast na ní

## **Prameny**

- ÚOHS: § 22ba ZOHS
- Komise: Oznámení EK ÚV C 298, 8.12.2006, s. 17

# *Leniency I.A: imunita za „dawn raid“*

## Podmínky pro prvního žadatele

- Informace potřebné pro šetření na místě
  - fungování kartelu
  - „*targeted inspection*“: včetně eg. polohy kanceláří
- Úřad tyto informace neměl

## *Leniency I.B: imunita za „prokázání“*

Podmínky pro prvního žadatele

- Informace potřebné pro prokázání dohody
- Úřad tyto informace neměl
- Neposkytnuta imunita dle I.A



## *Leniency II: snížení pokuty*

### Podmínky pro žadatele

- Informace představující *významnou přidanou hodnotu (significant added value)*
- V případě žadatele ne-přítěžující

## *ad Leniency II: rozsah*

- 1. žadatel: 30 – 50 %
- 2. žadatel: 20 – 50 %
- další žadatelé: do 20 %

## *Souhrnné žádosti –Leniency I.A*

- Pokud Komise „dobře umístěna“: dopad 3+
- Žádost ke Komisi
- Obsah:
  - základní identifikace kartelu, účastníků a trhu
  - ve kterých státech důkazy, kde podána žádost
- Potvrzení o přijetí
- Možnost žádat dodatečné informace

## *VI. Soukromé prosazování*

- **Veřejné prosazování specializované a účinné, ale omezené**
  - Kapacitou – nutná „prioritizace“
  - „Řešeními“ – jen tresty a opatření k nápravě, resp. závazky, ne soukromoprávní nároky
- Možnost obrátit se na civilní soud tyto problémy řeší
  - V některých jurisdikcích velmi časté (eg. 90 % USA),
  - V jiných prakticky neexistuje (eg. ČR)

# *Nároky ze soukromé prosazování*

- Jako „štít“ i „meč“
- V ČR základem ObčZ
  - Předběžné opatření (OSŘ)
  - Neplatnost právního jednání
  - Zdržení se
  - Náhrada škody
  - Bezdůvodné obohacení, přiměřené zadostiučinění

# *Přístup k soukromému prosazování v EU*

- Základem rozsudek SD EU C-453/99 *Courage v. Crehan*: nárok na náhradu škody
- 2004 *Ashurst Study*: „*astonishing diversity and total underdevelopment*“
- 2005 *Zelená kniha* o náhradě škody
- 2008 *Bílá kniha* o náhradě škody
- 2013 návrh směrnice o náhradě škody (přijata 2014, implementována 2016/2017)

# *Vztah veřejného a soukromého prosazování*

**Tentýž případ může být řešen před soudem i soutěžním úřadem současně**

- Žaloby „follow-on“
- Žaloby „stand alone“
  
- Problém „přednosti“ řízení a závaznosti rozhodnutí
- Problém přenosu důkazů
  - A ochrany leniency (a narovnání)

# *Nová pravidla soukromého prosazování*

Směrnice 2014/104/EU

Implementována do z. č. 262/2017 Sb. (ZNŠHS)

- Extrémně nejednoznačná úprava
- Znamená nová právní úprava skutečnou změnu?
- Mírné usnadnění žalob, důslednější ochrana řízení ÚOHS?



# ***Směrnice 2014/104/EU***

*o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži*

- **Působnost**

- Jen náhrada škody
- Jen čl. 101 a 102 SFEU (a paralelně aplikované národní právo)

- **Obsah**

- Škoda a její plná kompenzace (včetně solidární odpovědnosti, „přenesení navýšení cen“)
- „Zpřístupnění důkazů“
- Promlčecí lhůty
- Účinky rozhodnutí soutěžních úřadů
- Smírné řešení sporu

# ***Směrnice 2014/104/EU***

## Další aktivity Komise

- **„Kolektivní žaloby“**
  - Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013 o společných zásadách pro prostředky kolektivní právní ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady škody v členských státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie
  - Implementovat zásady do 26. 7. 2015
  - 2018: návrh směrnice o kolektivních žalobách spotřebitelů
- **Kvantifikace škody**
  - Sdělení Komise ze dne 13. 6. 2013 o určení výše škody v žalobách o náhradu škody při porušení článku 101 nebo 102 Smlouvy o fungování Evropské unie
  - Příprava „Praktického průvodce“
- Prostor pro širší implementaci

Směrnice implementována do samostatného zákona

- Zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
- Drobná úprava ÚOHS (nahlížení do spisu)
- Jen dohody a zneužití dominance; i čistě „národní“ praktiky
- Jen náhrada škody
- Řízení při souběhu nároků?

# ***ZNŠHS – základní přehled***

- Soudy: první stupeň KS
- Promlčecí lhůty: zřetelné prodloužení
- Škoda
  - Nemožnost moderace
  - Domněnka existence škody u kartelů
  - Nepřímé distribuční vztahy: domněnka „přenesení navýšení“ (*passing-on*)
- Solidární odpovědnost
  - Nemožnost limitace soudem
  - Výhody za „správné“ chování: program leniency, SME, CDR
- Předchozí rozhodnutí
  - Závaznost rozhodnutí ÚOHS a Komise
  - „Skoro“ závaznost rozhodnutí jiných NSÚ
  - Závaznost předchozích rozhodnutí civilních soudů?
- „Zpřístupnění důkazů“

## *VII. Trestní prosazování*

- Pouze národní právo
- Osobní odpovědnost „motivuje“
- V ČR rozlišována trestní odpovědnost FO a PO
- Nízké povědomí o trestnosti

## *„Kartel“*

*§ 248 Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže*

- kdo v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže se svým konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž*
- Jen PO*

## *ad „Kartel“*

### § 248a

*trestní odpovědnost za trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea první zaniká, jestliže pachatel splní podmínky podle jiného právního předpisu na ochranu hospodářské soutěže pro upuštění od uložení pokuty nebo pro snížení pokuty za účast na dohodě o určení ceny, dohodě o rozdělení trhu nebo jiné dohodě narušující hospodářskou soutěž se svým konkurentem.*

# ***Dohody související se zakázkami (bid rigging)***

*§ 256 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky (...)*

*Kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky (...) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů,*



# *ad Dohody související se zakázkami (bid rigging)*

## *§ 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky (...)*

*Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky (...) tím, že*

*a) lští nebo pohružkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím řízení (...),*

*b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení (...),*

*c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení (...), nebo*

*d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu*

*Děkuji Vám za pozornost ...*

Michal PETR

[michal.petr@upol.cz](mailto:michal.petr@upol.cz)