

Soutěžní právo V. *Kontrola koncentrací*

Michal PETR



Základní principy

- *Ex ante* nástroj ovlivnění tržní struktury (dohody a zneužívání dominance *ex post*)
- Princip kontroly pouze významných spojení (viz notifikační kritéria)
- Obligatorní notifikační systém – soutěžitelé musejí podat návrh na povolení spojení
- Posouzení vlivu spojení na hospodářskou soutěž (nikoli např. soulad transakce s obchodním právem)
- Zákaz implementace spojení před jeho povolením

I. Unijní a národní právo

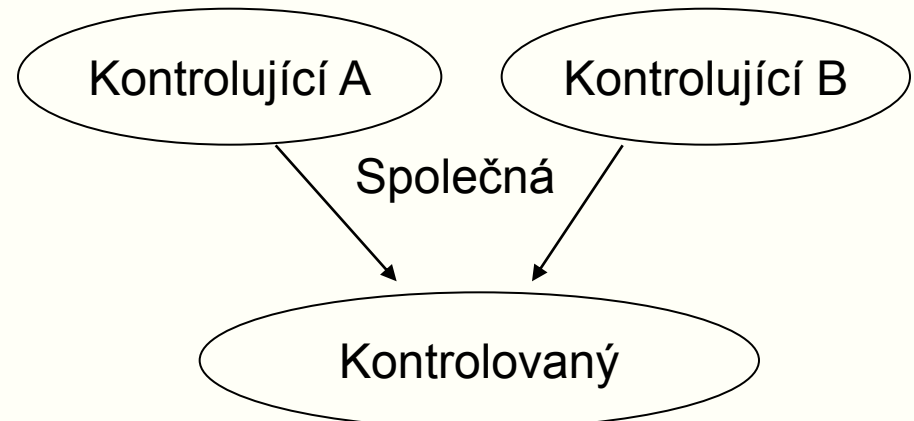
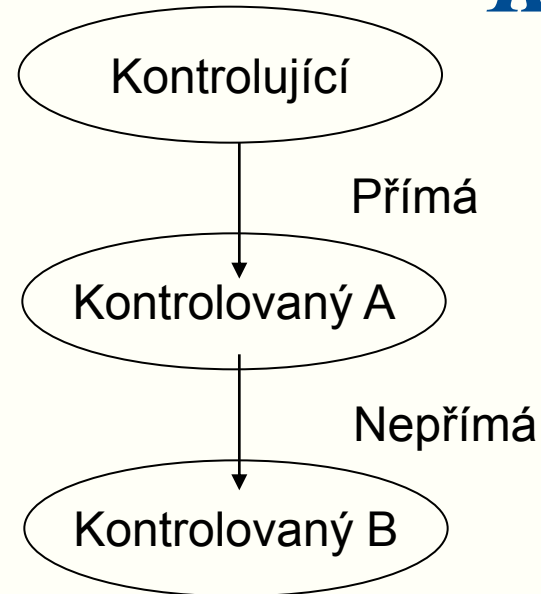
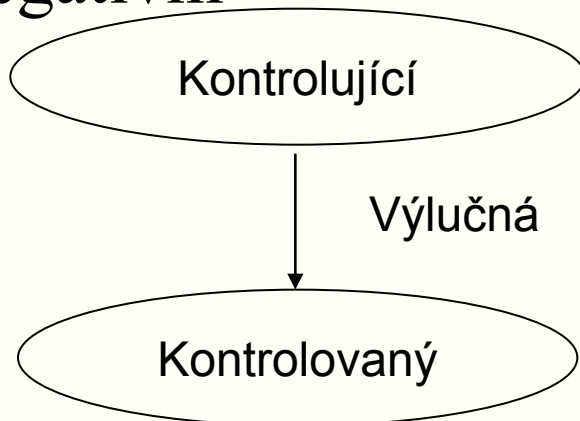
- Právní úprava
 - Nařízení 139/2004
 - § 12 a násl. OHS
- „*one stop shop*“ – spojení podléhá povolení podle unijního nebo národního práva; posuzuje Komise nebo NCA
 - Koncentrace s **unijní dimenzí** (vysoké obraty ve více státech EU): řízení před Komisí podle unijního práva; nebo
 - Vnitrostátní dopady posuzované NCA podle národního práva
- Tzv. *refferals* – spojení notifikačně Komisi může být posuzováno NCA (a obráceně)

II. Pojem koncentrace

- Materiální pojetí pojmu „spojení soutěžitelů“ – **dlouhodobá změna v kontrole**
(jeden či více soutěžitelů, který na trhu dosud působil samostatně, ztrácí nezávislost)
- Kontrola: možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na jiného soutěžitele díky
 - vlastnickému právu či právu užívání k podniku nebo jeho části
 - jiné skutečnosti, poskytující rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů jiného soutěžitele(samotná velikost obchodního podílu apod. nerozhodné)

Kontrola

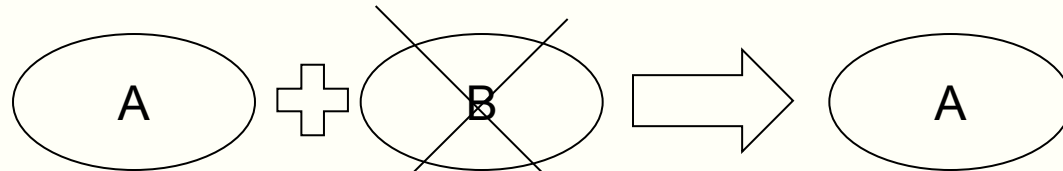
- Typy kontroly
 - výlučná (kontrolu vykonává jeden soutěžitel)
 - společná (kontrolu vykonávají společně dva či více soutěžitelů)
 - Přímá / nepřímá
- Kontrola pozitivní i negativní



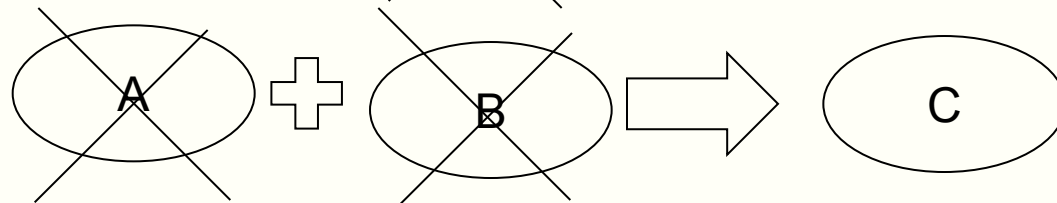
Formy spojení

Fúze

- Sloučením

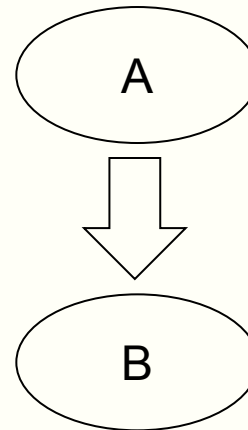


- Splynutím



Akvizice

- Podniku
- Části podniku
- Společnosti



- Společný podnik (*full function joint venture*)

Spojením není

- Vnitropodnikové změny
- Změna negativní kontroly na pozitivní
- Založení kooperativního JV

III. Notifikační kritéria

- Kontrole podléhají pouze spojení soutěžitelů, jejichž roční obraty překročí určité hranice
- Tzv. *one stop shop* – spojení posuzované podle práva EU nepodléhá přezkumu NCA

ad Notifikační kritéria

Nařízení Rady 139/2004

- Čl. 1 (2) Nařízení
 - společný celosvětový obrat 5 mld. EUR; a
 - nejméně dva dotčené podniky obrat na trhu EU 250 mil. EUR; a
 - tzv. dvoutřetinové pravidlo
 - nástroj selekce spojení, jež nemají zásadní vliv na obchod mezi členskými státy
 - spojení nepodléhá přezkumu Komise, pokud podniky dosahují více než dvou třetin obratu v témže státě

ad Notifikační kritéria

Nařízení Rady 139/2004

- Čl. 1 (3) Nařízení
 - společný celosvětový obrat 2,5 mld. EUR; a
 - obrat nejméně dvou podniků na trhu EU vyšší než 100 mil. EUR; a
 - v každém z nejméně tří členských států je společný obrat vyšší než 100 mil. EUR a obrat nejméně dvou podniků je vyšší než 25 mil. EUR; a
 - dvoutřetinové pravidlo

- pokud nejsou notifikační kritéria naplněna, může spojení podléhat povolení v jednom nebo více členských státech EU

ad Notifikační kritéria

§ 13 OHS

- Společný obrat všech spojujících se soutěžitelů v ČR 1.5 mld. Kč; a
- Dva spojující se podniky v ČR 250 mil. Kč každý
nebo
- Obrat nabývaného soutěžitele v ČR 1.5 mld. Kč; a
- Celosvětový obrat druhého soutěžitele 1.5 mld. Kč

IV. Průběh řízení

- Zahajováno na návrh – notifikace (podrobný formulář)
 - před či po uzavření příslušných smluv
 - ALE: před povolením nesmí být spojení uskutečňováno
 - výjimka pro jednotlivé úkony
- Obsah notifikace: návrh, dotazník, dokumenty
- Poplatek: 100 000 Kč / 0 EUR
- Notifikující odpovídá za úplnost a správnost podkladů
- Neúplné podání: řízení není zahájeno
- Možnost důvěrné *prenotifikace*

ad Průběh řízení

- Fáze I. – základní posouzení případu (cca 1 měsíc)
 - Jedná se o spojení?
 - Podléhá spojení povolení?
 - Vzbuzuje spojení obavy; dají se snadno odstranit?
 - Rozhodnutí
 - Transakce není spojením podléhajícím povolení
 - Spojení se povoluje
 - Spojení se povoluje za podmínky splnění závazků (viz)
- Nebo: přechod řízení do Fáze II.

ad Průběh řízení

- Fáze II.
 - podrobné posouzení, pokud spojení vzbuzuje obavy z podstatného narušení soutěže (cca 4 měsíce)
 - hloubkové šetření dopadů spojení (dotazníkové akce, studie, testy apod.); oslovování konkrétní konkurenti a spotřebitelé
- spojení nepovede k podstatnému narušení soutěže
 - rozhodnutí o povolení spojení
- spojení povede k podstatnému narušení soutěže
 - rozhodnutí o povolení spojení se závazky
 - rozhodnutí o nepovolení spojení

Zjednodušené řízení

- Společný horizontální podíl do 15 % a na vertikálních trzích do 25 %; nebo
- Změna kontroly ze společné na výlučnou
- Zjednodušený dotazník
- ČR: rozhodnutí do 20 dní

V. Dopady spojení

- Posuzuje se: zda spojení významně omezí účinnou hospodářskou soutěž, zejména vznikem nebo posílením dominantního postavení
- Společný podíl pod 25 %: domněnka, že soutěž nebude narušena

ad Dopady spojení

- Horizontální spojení
 - spojení mezi aktuálními nebo potenciálními konkurenty
 - teoreticky nejnebezpečnější, vedou k zániku konkurenta na trhu
- Vertikální spojení
 - spojení mezi soutěžiteli působícími na různých úrovních výrobně dodavatelského řetězce (výrobce – distributor)
 - nebezpečí uzavření *down-stream* či *up-stream* trhu
 - zvyšování nákladů konkurentům zamezením přístupu k surovinám či zákazníkům
 - nebezpečí získání přístupu k citlivým informacím o svých konkurentech
 - výhody ze spojení (zvyšování efektivity, snižování nákladů)

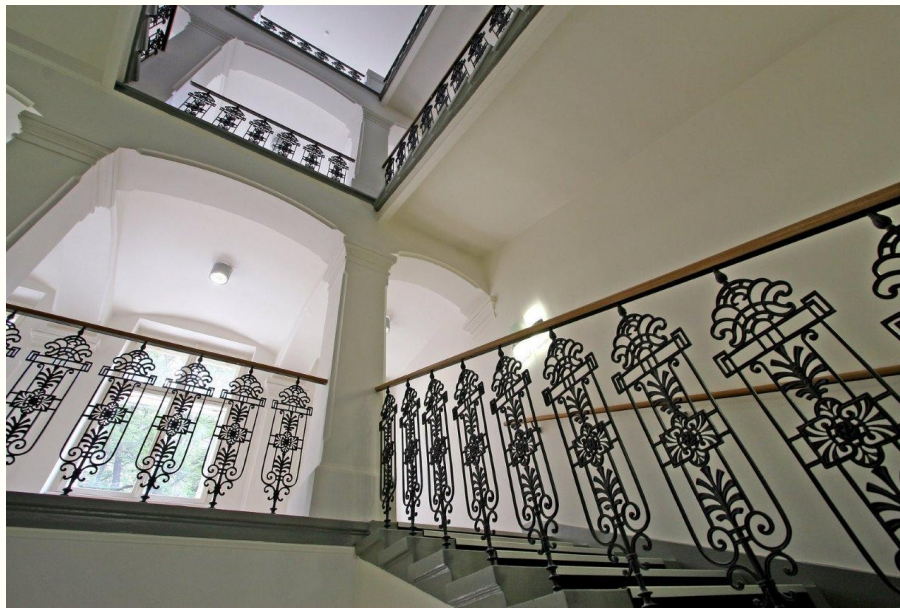
ad Dopady spojení

- Konglomerátní spojení
 - spojení soutěžitelů působících na odlišných relevantních trzích
 - nebezpečí pouze v případě souvisejících trhů (komplementární výrobky)

VI. Závazky

- Iniciativa účastníků řízení
- Schopnost odstranit sdělené obavy z narušení soutěže
- Typologie
 - Strukturální
 - mění strukturu trhu (např. prodej podniku, prodej akcií)
 - nejefektivnější, vyžadují nejméně kontroly
 - Behaviorální
 - upravují budoucí chování, neovlivňují strukturu trhu (např. závazek zachování výroby, zachování otevřené distribuce, prodeje za nižší cenu)
 - menší zásah do práv účastníků; méně efektivní a hůře kontrolovatelné
- Nesplnění závazku může vést k zrušení rozhodnutí o povolení spojení

Děkuji Vám za pozornost ...



Michal PETR

michal.petr@upol.cz