

# **Protimonopolný úrad Slovenskej republiky**

## **Usmernenie o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií**

# USMERNENIE PROTIMONOPOLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY O PREDNOTIFIKAČNÝCH KONTAKTOCH V PROCESSE POSUDZOVANIA KONCENTRÁCIÍ

1. Dôležitou súčasťou celého procesu posudzovania koncentrácií sú prednotifikačné kontakty. V rámci týchto kontaktov majú účastníci koncentrácie možnosť neformálne prerokovať koncentráciu so zástupcami Protimonopolného úradu SR (ďalej len „úrad“) pred tým, ako ju oznámia úradu v súlade s § 10 ods. 9 resp. § 10 ods. 10 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
2. Na základe doterajších skúseností úrad odporúča účastníkom koncentrácie iniciovať prednotifikačné kontakty v prípade všetkých, aj bezproblémových koncentrácií. Prednotifikačné kontakty o.i. zvyšujú efektívnosť konaní a pomáhajú predísť situáciám, kedy je oznámenie koncentrácie neúplné.

## Predmet prednotifikačných kontaktov

3. Prednotifikačné kontakty sú založené na vzájomnej dobrovoľnej a otvorenej spolupráci zúčastnených strán. V rámci týchto kontaktov môžu účastníci koncentrácie s úradom prediskutovať napr.:
  - a) čiastkové procesné a iné právne otázky (napr. splnenie obratových kritérií; či danú transakciu možno považovať za zámer koncentrácie; identifikácia účastníkov koncentrácie a pod.),
  - b) návrh oznámenia koncentrácie a jeho jednotlivé náležitosti z hľadiska jeho úplnosti<sup>1</sup>,
  - c) otázky vymedzenia relevantných trhov,
  - d) možnosť zúženia rozsahu požadovaných informácií s ohľadom na špecifickosť každej koncentrácie<sup>2</sup>,
  - e) možné súťažné obavy spojené s koncentráciou (ak sú identifikovateľné už v tomto štádiu) a informácie a podklady, ktoré úrad požaduje v tejto súvislosti,
  - f) podmienky a povinnosti navrhované na elimináciu súťažných obáv spojených s koncentráciou (ak boli identifikované súťažné obavy),
  - g) možnosť udelenia výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie<sup>3</sup>,
  - h) možnosť postúpenia prípadu zo súťažného orgánu členského štátu na Európsku komisiu alebo naopak<sup>4</sup>,a iné skutočnosti v závislosti od charakteru predmetnej koncentrácie.
4. Predmetom prednotifikačných kontaktov nie je záväzné vyjadrenie úradu k tomu, či koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a či koordinácia súťažného správania nie je zakázaná podľa § 4 ods. 1 zákona, t.j. úrad v rámci prednotifikačných kontaktov neprejudikuje konečné rozhodnutie.

1 Vid' § 10 ods. 12 zákona a Vyhlášku úradu č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“).

2 Oznamovatelia koncentrácie môžu požiadať úrad o nezáväzné vyjadrenie, či určité informácie a/alebo podklady požadované podľa § 10 ods. 12 zákona a Vyhlášky sú pre posúdenie koncentrácie nevyhnutné, a teda či bude ich odôvodnenej žiadosti o zúžený rozsah podkladov a informácií úradom vyhovieť.

3 Vid' § 10 ods. 17 zákona.

4 V zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 Z. z. o kontrole koncentrácií medzi podnikmi.

## Dôverný charakter prednotifikačných kontaktov

5. Prednotifikačné kontakty majú prísne dôvernú povahu. Informácie a podklady predložené v rámci prednotifikačných kontaktov sú prístupné iba úradu a tomu, kto ich poskytol. Všetci zamestnanci úradu, ktorí sa oboznamujú s týmito podkladmi a informáciami podliehajú povinnosti mlčanlivosti<sup>5</sup>. Informácie a podklady predložené v rámci prednotifikačných kontaktov môžu byť sprístupnené tretím stranám len s predchádzajúcim súhlasom toho, kto ich poskytol.
6. Podklady a informácie predložené v rámci prednotifikačných kontaktov sa stanú súčasťou spisu k správne konaniu vo veci koncentrácie len s predchádzajúcim súhlasom toho, kto ich poskytol. V opačnom prípade úrad tieto podklady a informácie účastníkom prednotifikačných kontaktov vráti (na ich žiadosť).
7. Ak po uskutočnení prednotifikačných kontaktov nedôjde k oznámeniu koncentrácie úradu, úrad na žiadosť účastníkov prednotifikačných kontaktov vráti predložené podklady a informácie tomu, kto ich poskytol.

## Účastníci prednotifikačných kontaktov

8. Za účastníkov koncentrácie sa prednotifikačných kontaktov môžu zúčastniť ich splnomocnení právni zástupcovia a rovnako aj zamestnanci oboznámení s problematikou fungovania trhov dotknutých koncentráciou a s ekonomickými dôvodmi koncentrácie. Účasť týchto zamestnancov môže v podstatnej miere prispieť k lepšiemu porozumeniu fungovania dotknutých trhov a k lepšiemu porozumeniu podstaty posudzovanej transakcie.

## Podklady a informácie požadované v rámci prednotifikačných kontaktov

9. V rámci prednotifikačných kontaktov by mali účastníci koncentrácie poskytnúť úradu minimálne nasledujúce podklady a informácie:
  - a) popis transakcie, charakteristiku a postavenie účastníkov koncentrácie,
  - b) stručný popis oblastí a trhov dotknutých koncentráciou,
  - c) stručný popis pravdepodobných dopadov koncentrácie na hospodársku súťaž na vyššie uvedených trhoch.

V prípade, ak podnikatelia požadujú prediskutovať v rámci prednotifikačných kontaktov len určitú čiastkovú otázku, úrad požaduje od podnikateľov informácie, na základe ktorých je možné dať podnikateľom stanovisko k danej čiastkovej otázke.

10. Zároveň sa účastníkom koncentrácie odporúča, aby v rámci prednotifikačných kontaktov poskytli úradu všetky ďalšie im dostupné informácie vzťahujúce sa ku všetkým trhom, ktoré môžu byť koncentráciou dotknuté a uviedli ich pohľad na definíciu týchto trhov z tovarového a priestorového hľadiska.
11. Taktiež je vhodné, aby účastníci koncentrácie uviedli, či sú podľa ich názoru s koncentráciou spojené súťažné obavy. Ak áno, účastníci koncentrácie môžu úradu predložiť podklady a informácie k týmto súťažným obavám a zároveň môžu predložiť návrh podmienok a povinností na ich odstránenie.

<sup>5</sup> Vid' § 41 ods. 2 zákona.

12. Úrad rovnako odporúča, aby oznamujúce strany v prednotifikačnej fáze predložili úradu aj analýzy, správy, štúdie, prehľady alebo iné dokumenty vypracované za účelom zhodnotenia alebo analyzovania koncentrácie, najmä s ohľadom na súťažné podmienky, podiely na trhu, na existujúcich konkurentov alebo potenciálnych konkurentov, na potenciál rastu predaja alebo potenciál rastu expanzie na iné tovarové relevantné trhy alebo na iné priestorové relevantné trhy týkajúce sa koncentrácie, ekonomického základu tejto koncentrácie a aby uviedli súťažný význam alebo trhové súvislosti, v ktorých sa koncentrácia uskutočňuje.
13. Ako základ pre ďalšiu diskusiu s úradom môžu notifikujúce strany doručiť pred úvodným stretnutím alebo v ktoromkoľvek štádiu prednotifikačných kontaktov návrh oznámenia koncentrácie<sup>6</sup>.
14. Ak budú oznamovatelia koncentrácie postupovať v súlade s týmto usmernením, úrad bude pripravený poskytnúť im vyjadrenie, či informácie, ktoré úradu predložili v návrhu oznámenia koncentrácie sú úplné, prípadne ich oboznámiť s nedostatkami v pripravovanom návrhu. Tým však nie je dotknuté právo úradu vyhlásiť, že podaný návrh na začatie konania je neúplný, ak po podaní oznámenia koncentrácie zistí ďalšie skutočnosti, o ktorých nebol informovaný v priebehu prednotifikačných kontaktov a majú vplyv na úplnosť oznámenia, resp. ak podnikateľ nezahrnul do oznámenia informácie a podklady, na ktorých sa dohodol s úradom v rámci prednotifikačných kontaktov.
15. Ak podnikatelia v rámci formálneho oznámenia koncentrácie predložia úradu tie isté podklady a informácie (v tom istom znení), na ktorých sa dohodli s úradom počas prednotifikačných kontaktov, úrad bude pripravený vyhodnotiť v rámci správneho konania úplnosť oznámenia vo veci predmetnej koncentrácie rýchlejšie a efektívnejšie.

### **Priebeh a forma prednotifikačných kontaktov**

16. Prednotifikačné kontakty môžu byť iniciované emailom, telefonicky alebo písomným podaním<sup>7</sup>.
17. Prednotifikačné kontakty je vhodné iniciovať najmenej dva týždne pred oznámením koncentrácie úradu. V zložitejších prípadoch sa odporúča vyhradiť si pre prednotifikačné kontakty dlhšie časové obdobie.
18. Prednotifikačné kontakty sa môžu uskutočniť vtedy, keď majú účastníci koncentrácie a úrad k dispozícii minimálne podklady a informácie uvedené v bode 9 tohto usmernenia.
19. Predmetné podklady a informácie môžu byť úradu doručené emailom alebo písomným podaním. Každé emailové alebo písomné podanie by malo byť úradu doručené v primeranom predstihu pred rokovaním, aby sa zúčastnené strany mohli na diskusiu vopred dostatočne pripraviť. Prvé prednotifikačné prerokovanie koncentrácie s úradom (resp. v prípade prednotifikačných kontaktov prostredníctvom emailov, prvé vyjadrenie úradu touto formou) sa uskutoční najneskôr 5 pracovných dní po doručení podania (ak podnikateľ nenavrhne neskorší termín). V prípade veľmi rozsiahlych podaní a v komplikovaných prípadoch môže byť tento čas primerane predĺžený.

<sup>6</sup> t.j. informácie a podklady podľa § 10 ods. 12 zákona a vyhlášky, štruktúrované podľa vyhlášky

<sup>7</sup> Protimonopolný úrad Slovenskej republiky  
Odbor koncentrácií  
Drieňová 24  
826 03 Bratislava  
Tel.: +421 2 48 29 73 47; +421 2 43334 072, Fax: +421 2 43333 572  
Email: podatelna@antimon.gov.sk

20. Uprednostňovaným spôsobom prednotifikačných kontaktov je neformálna emailová komunikácia, prípadne ďalšia komunikácia telefonicky alebo osobne. Komunikácia prostredníctvom listov prebieha v rámci prednotifikačných kontaktov len ak to oznamovatelia koncentrácie výslovne požadujú.
21. Ak o to účastník prednotifikačných kontaktov požiada, z osobného stretnutia sa vyhotoví krátka zápisnica, z ktorej bude zrejmý predmet prednotifikačného stretnutia (napr. riešenie určitej čiastkovej otázky a podobne).
22. Prednotifikačné kontakty budú ukončené písomným záverom, ktorý môže byť vyhotovený aj vo forme zápisnice z posledného stretnutia. Obsahom predmetného podkladu bude stručný sumár skutočností, ktoré boli predmetom prednotifikačných rokovaní a výsledku týchto rokovaní s oznámením, že ide o ukončenie prednotifikačných kontaktov. Obsahom tohto podkladu môže byť aj dohoda medzi úradom a účastníkmi prednotifikačných kontaktov o tom, že v rámci formálneho oznámenia koncentrácie predložia zúžený rozsah podkladov a informácií.
23. Ukončenie prednotifikačných kontaktov písomným záverom nevyklučuje možnosť pre podnikateľa obrátiť sa aj následne na úrad ešte pred podaním formálneho oznámenia koncentrácie v prípade, ak zistí dodatočne ďalšiu skutočnosť, ktorú požaduje prediskutovať.
24. V prípadoch, kedy koncentrácia podlieha súhlasu zo strany viacerých súťažných orgánov rôznych štátov, bez ohľadu na to, či ide o členské štáty EÚ, je vhodné, aby zo strany účastníkov koncentrácie došlo ku koordinácii načasovania prednotifikačných kontaktov. Paralelné prednotifikačné kontakty a konania o koncentracii v iných štátoch sú predpokladom pre konzistentný postup týchto súťažných orgánov.

## **Záver**

25. Tento materiál nemá záväzné účinky. Úrad však vyjadruje svoju vôľu postupovať v súlade s jeho obsahom. Konkrétny prípad si v závislosti od špecifických okolností prípadu môže vyžiadať odchýlky od týchto všeobecných pravidiel.
26. Uskutočnenie prednotifikačných kontaktov nie je podmienkou pre následné oznámenie koncentrácie. Z praxe úradu je však zrejmé, že prednotifikačné kontakty vo významnej miere prispievajú k efektívnemu priebehu konaní o koncentraciách a podporujú predvídateľnosť konaní o koncentraciách pre podnikateľov.