

Podmienky uplatnenia inštitútu urovnania

I. Úvod

(1) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zverejňuje podmienky uplatnenia inštitútu urovnania v prípadoch porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

(2) Urovnanie je inštitútom, ktorý umožňuje osobe, ktorá porušila zákon o ochrane hospodárskej súťaže, prípadne čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).¹ získať benefit v podobe zníženia pokuty a to **až do výšky 50 %**, v prípade, že sa táto osoba k porušeniu dobrovoľne prizná a zároveň za takéto porušenie preberie zodpovednosť.

(3) Úspešné uplatnenie urovnania v súlade so zásadou hospodárnosti šetrí verejné zdroje a umožňuje dosiahnuť rýchlu a účinnú nápravu na trhu. Pre účastníka konania urovnanie zároveň okrem zníženia pokuty prináša výhodu v podobe menších nákladov, ktoré by boli inak spojené so správnym a s prípadným súdnym konaním pri preskúmvaní správneho rozhodnutia. Inštitút urovnania nepredstavuje vyšetrovací nástroj, ale nástroj umožňujúci alternatívne ukončenie správneho konania.

(4) Urovnanie sa môže uplatniť v prípadoch porušenia zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž (§ 4 zákona, čl. 101 ZFEÚ,), a v prípade iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže (§ 39 zákona).

(5) Rokovanie o urovnaní sa uplatňuje na báze neformálnej a intenzívnej komunikácie a spolupráce medzi úradom a účastníkmi konania. Na urovnanie **nie je právny nárok**. Napriek tomu si je však úrad vedomý toho, že tento materiál u účastníkov konania vyvolá legitímne očakávania, na ktoré sa v priebehu rokovaní o urovnaní môžu spoliehať. Úrad sa preto zaväzuje viesť rokovania o urovnaní v súlade s pravidlami stanovenými v tomto materiáli.

(6) Úrad zdôrazňuje, že informáciám poskytnutým účastníkom konania v rámci rokovania o urovnaní úrad poskytne maximálnu ochranu v súlade s platnou legislatívou.

II. Začatie rokovania o urovnaní

(7) V prípade, že zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver, že prišlo k porušeniu § 4 alebo 39 zákona, prípadne k porušeniu čl. 101 ZFEÚ, môže úrad z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania začať rokovanie o urovnaní.

(8) Rokovanie o urovnaní (ďalej len „rokovanie“) sa začne

¹ Zákon 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“).

- a) výzvou úradu na podanie návrhu na začatie rokovania o urovnaní
- b) doručením návrhu účastníka konania na začatie rokovania o urovnaní

(9) Úrad vo výzve na podanie návrhu na začatie rokovania o urovnaní stanoví účastníkovi lehotu (najmenej 5 pracovných dní), v ktorej môže účastník konania podať návrh na začatie rokovania o urovnaní. Úrad nezohľadní návrhy doručené po uplynutí tejto lehoty. Márnym uplynutím tejto lehoty sa rokovanie považuje za ukončené.

(10) Účastník konania môže tiež návrh na začatie rokovania o urovnaní podať kedykoľvek v priebehu konania najneskôr do uplynutia lehoty určenej úradom na vyjadrenie účastníka konania k výzve pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 zákona. Úrad nezohľadní návrhy doručené po uplynutí tejto lehoty.

(11) Po doručení návrhu na začatie rokovania o urovnaní podľa bodu (10) úrad účastníkovi konania bezodkladne oznámi, či návrh zamieťa, alebo či bude pokračovať v rokovaní. O celom priebehu rokovania bude vyhotovená zápisnica.

III. Priebeh rokovania o urovnaní

(12) Počas rokovania úrad účastníka konania vyzve, aby predložil údaje o obrate na účely stanovenia výšky pokuty, pokiaľ tieto údaje účastník konania už nepredložil.

(13) Pokiaľ podajú návrh na začatie rokovania o urovnaní viacerí účastníci konania, môže úrad viesť spoločné rokovanie so všetkými týmito účastníkmi konania.

(14) Pokiaľ podajú návrh na začatie rokovania o urovnaní najmenej dvaja účastníci konania, môžu si zvoliť spoločného zástupcu, ktorý ich bude v konaní zastupovať. Účastníci konania, ktorí tvoria jednu podnikateľskú skupinu si vždy zvolia spoločného zástupcu.

(15) Ak návrh na začatie rokovania o urovnaní podajú len niektorí z viacerých účastníkov konania, úrad bude viesť rokovanie o urovnaní takým spôsobom, aby bola účinne zabezpečená procesná efektívnosť a aby boli naplnené ciele tohto materiálu deklarované v úvode tohto materiálu.

(16) Pokiaľ účastník konania podal návrh začatie rokovania o urovnaní pred tým, ako mu bola doručená výzva pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 zákona, oboznámi úrad v úvode rokovania účastníka konania s dôkazmi, ako aj s predbežnými závermi, ku ktorým úrad na základe jemu dostupných informácií a podkladov došiel. O tejto skutočnosti urobí úrad záznam do zápisnice.

(17) V ďalšom priebehu rokovania úrad oboznámi účastníka konania s predmetom a spôsobom porušenia, podielom účastníka konania na tomto porušení a dĺžkou trvania jeho účasti na tomto porušení, ktoré úrad považuje za preukázané, a s výškou pokuty, ktorú mu hodlá v predmetnom konaní uložiť. Uvedené skutočnosti sa uvedú v záveroch rokovania.

IV. Skončenie rokovania o urovnaní

(18) Pokiaľ účastník konania so závermi rokovania súhlasí, doručí úradu písomné vyhlásenie o svojej účasti na porušení, § 4 alebo § 39 zákona, prípadne porušení čl. 101 ZFEÚ a prizná svoju zodpovednosť za takéto konanie. Vyhlásenie je možné urobiť aj ústne do zápisnice. Úrad stanoví lehotu, počas ktorej sa účastník konania môže vyjadriť k záverom rokovania alebo predložiť písomné vyhlásenie podľa prvej vety, čo uvedie aj v zápisnici. Pokiaľ sa účastník konania v stanovenej lehote nevyjadrí k výsledku rokovania alebo nepredloží písomné vyhlásenie podľa prvej vety, úrad bude považovať rokovanie za ukončené.

(19) Písomné vyhlásenie o účasti na porušení musí obsahovať

- a) označenie účastníka konania,
- b) priznanie účasti na porušení zákazu podľa § 4 alebo § 39 zákona, prípadne podľa čl. 101 ZFEÚ, a jasné a jednoznačné priznanie zodpovednosti účastníka za porušenie, vzhľadom na jeho predmet a spôsob porušenia, podiel účastníka konania na tomto porušení a dĺžku trvania jeho účasti na tomto porušení,
- c) maximálnu výšku pokuty, ktorú podľa predpokladov účastníka konania uloží úrad a ktorú by účastník akceptoval,
- d) potvrdenie účastníka konania o tom, že ho úrad dostatočne informoval o predbežných záveroch šetrenia úradu a dal mu dostatočný priestor na vyjadrenie sa k týmto záverom.

(20) Pokiaľ majú viacerí účastníci konania spoločného zástupcu a urobia spoločné vyhlásenie, náležitosti písomného vyhlásenia musia byť splnené osobitne za každého účastníka konania.

(21) Ak obsah písomného vyhlásenia zodpovedá záverom, ku ktorým dospel úrad v predmetnom konaní, úrad účastníkovi konania písomne oznámi, že akceptuje jeho vyhlásenie. Úrad ďalej účastníkovi konania oznámi, že pri určovaní výšky pokuty bude postupovať podľa časti V. tohto materiálu. Úrad zároveň vyhlasuje, že konečné rozhodnutie v prípade akceptovania písomného vyhlásenia úradom nebude v podstatných otázkach odporovať skutočnostiam obsiahnutým v písomnom vyhlásení.

(22) Vzhľadom na to, že na urovanie nie je právny nárok, úrad môže kedykoľvek v priebehu rokovania toto rokovanie ukončiť, a to tak vo vzťahu k celému konaniu, ako aj vo vzťahu k jeho jednotlivým účastníkom ak dospeje k záveru, že takýto postup nebude viesť k rýchlemu a efektívnemu ukončeniu konania vo veci. Túto skutočnosť písomne oznámi tomu účastníkovi konania, s ktorým ukončí rokovanie. Písomné vyhlásenie účastníka konania podľa bodu (19) nebude v tomto prípade zohľadnené ako dôkaz v správnom konaní.

(23) Po ukončení rokovania o urovnaní písomným vyhlásením o porušení podľa bodov (18) až (21) alebo podľa bodu (22) nie je oprávnený podať návrh na začatie

rokovania u urovnání podľa bodu (10) ten účastník konania, s ktorým bolo rokovanie takto ukončené.

V. Ukladanie pokuty

(24) V prípade dohôd obmedzujúcich súťaž podľa § 4 zákona, prípadne podľa čl. 101 ZFEÚ, uzatvorených medzi podnikateľmi, ktorí na účely tejto dohody podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému zníži úrad pokutu o 30% z pôvodnej výšky pokuty, ktorú by inak účastníkovi konania v konaní uložil.

(25) V prípade dohôd obmedzujúcich súťaž podľa § 4 zákona, prípadne podľa čl. 101 ZFEÚ uzatvorených medzi podnikateľmi, ktorí na účely tejto dohody podnikajú na rôznych úrovniach výrobného reťazca alebo distribučného systému zníži úrad pokutu o 50% z pôvodnej výšky pokuty, ktorú by inak účastníkovi konania v konaní uložil.

(26) V prípade konania podľa § 39 zákona úrad zníži pokutu o 50 % z pôvodnej výšky pokuty, ktorú by inak účastníkovi konania v konaní uložil.

(27) Pokiaľ účastník konania, ktorý navrhol urovnanie zároveň požiadal aj o zníženie pokuty podľa § 38 ods. 11 zákona, úrad zníži pokutu na základe urovnania zo sumy pokuty zníženej podľa § 38 ods. 11 zákona.

V Bratislave 01.01.2012

JUDr. Tibor Menyhart
predseda