



PROTIMONOPOLNÝ
ÚRAD
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

Usmernenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií

01. 06. 2021

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 § 9 ods. 1 alebo § 9 ods. 4 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
2. Na základe doterajších skúseností úrad odporúča účastníkom koncentrácie iniciovať prednotifikačné kontakty v prípade všetkých, aj prima facie 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, a to aj vo vzťahu na novozavedené ustanovenie § 8 ods. 5 zákona¹; či danú transakciu možno považovať za zámer koncentrácie; identifikáciu účastníkov koncentrácie a pod.),
 - b) návrh oznámenia koncentrácie a jeho jednotlivé náležitosti z hľadiska jeho úplnosti²,
 - c) otázky vymedzenia relevantných trhov,
 - d) možnosť zúženia rozsahu požadovaných informácií s ohľadom na špecifickosť koncentrácie³,
 - 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 koncentrácie⁴,

¹ Ustanovenie sa týka osobitného princípu pre zistenie naplnenia obratových kritérií, reagujúc na mimoriadnu situáciu, ktorá je definovaná v § 49 ods. 1 zákona.

² Vid' Vyhláška úradu č. 189/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie (ďalej len „Vyhláška“), ktorú úrad vydal v súlade s § 64 písm. b) zákona.

³ Oznamovatelia koncentrácie môžu požiadať úrad o nezáväznú vyjadrenie, či určité informácie a/alebo podklady požadované v súlade s § 9 ods. 3 zákona Vyhláškou sú pre posúdenie koncentrácie nevyhnutné, a teda či bude ich odôvodnenej žiadosti o zúžený rozsah podkladov a informácií úradom vyhovie. O zúžení rozsahu náležitostí oznámenia koncentrácie je jednak možné požiadať individuálne podľa § 9 ods. 3 zákona v spojení s § 2 ods. 2 a ods. 3 Vyhlášky alebo môže Oznamovateľ predložiť zjednodušený formulár oznámenia koncentrácie, ktorý je prílohou č. 2 Vyhlášky, ak je naplnený niektorý z dôvodov uvedených v § 1 ods. 3 Vyhlášky.

⁴ Vid' § 10 ods. 4 a nasl. zákona.

h) možnosť postúpenia prípadu zo súťažného orgánu členského štátu na Európsku komisiu alebo naopak⁵,

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 o posúdení predmetnej koncentrácie.
5. V rámci prednotifikačných kontaktov úrad nerieši prípadné predložené hypotetické situácie možných koncentrácií, ktoré majú teoretický charakter, a sú predložené anonymizovane v rámci zvažovania rôznych alternatív uskutočnenia budúcich transakcií.

Dôverný charakter prednotifikačných kontaktov

6. 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 mlčanlivosti⁶. Informácie a podklady predložené v rámci prednotifikačných kontaktov môžu byť sprístupnené tretím stranám len s predchádzajúcim súhlasom toho, kto ich poskytol.
7. 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).
8. 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

9. Za účastníkov koncentrácie sa na prednotifikačných kontaktoch 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

⁵ V zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 Z. z. o kontrole koncentrácií medzi podnikmi.

⁶ Viď § 56 ods. 2 zákona.

prispieť k lepšiemu porozumeniu fungovania dotknutých trhov a k lepšiemu porozumeniu podstaty posudzovanej transakcie.

Podklady a informácie požadované v rámci prednotifikačných kontaktov

10. V rámci prednotifikačných kontaktov by mali účastníci koncentrácie poskytnúť úradu minimálne nasledujúce podklady a informácie:

- a) popis transakcie, charakteristiku a postavenie na trhoch,
- 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.

11. 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.

12. 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 úradu už v tomto štádiu predložiť návrh podmienok a povinností na ich odstránenie.

13. 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.

14. Ako základ pre ďalšiu diskusiu s úradom môžu notifikujúce strany doručiť pred úvodným stretnutím alebo v ktoromkoľvek štádiu prednotifikačných kontaktov návrh oznámenia koncentrácie⁷.

⁷ t. j. informácie a podklady, ktoré sú stanovené v § 1 ods. 1 Vyhlášky, štruktúrované podľa formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 alebo č. 2 Vyhlášky.

15. Ak budú oznamovatelia koncentrácie postupovať v súlade s týmto usmernením, úrad bude pripravený poskytnúť im vyjadrenie, či informácie, ktoré 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 alebo ak podnikateľ nezahrnul do oznámenia informácie a podklady, na ktorých sa dohodol s úradom v rámci prednotifikačných kontaktov.
16. 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

17. Prednotifikačné kontakty môžu byť iniciované emailom, telefonicky, prostredníctvom e-schránky alebo písomným podaním⁸.
18. 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.
19. Prednotifikačné kontakty má zmysel uskutočniť v štádiu, kedy majú účastníci koncentrácie k dispozícii minimálne podklady a informácie uvedené v bode 9 tohto usmernenia.
20. Každé 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.

⁸ Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Odbor koncentrácií
Drieňová 24
826 03 Bratislava
Tel.: +421 2 22 12 21 25; +421 2 43334 072
Email: podatelna@antimon.gov.sk

21. Uprednostňovaným spôsobom prednotifikačných kontaktov je neformálna emailová komunikácia, prípadne ďalšia komunikácia telefonicky alebo osobne. Formálna komunikácia prebieha v rámci prednotifikačných kontaktov len ak to oznamovatelia koncentrácie výslovne požadujú.
22. 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).
23. Prednotifikačné kontakty budú ukončené písomným záverom, ktorý môže byť vyhotovený napríklad vo forme zápisnice z posledného stretnutia, záveru úradu zaslaného emailom a podobne. 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.
24. Ukončenie prednotifikačných kontaktov písomným záverom nevylučuje 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.
25. 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

26. 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.
27. 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.