

Program zhovievavosti
podľa § 38d zákona o ochrane hospodárskej súťaže
(Leniency program)

01. 08. 2014

I. Úvod

1. Dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi konkurentmi patria medzi najzávažnejšie porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže s výrazným negatívnym dopadom na spotrebiteľa, ako aj na celé odvetvie. Ich cieľom je často zvýšenie cien tovarov a služieb poskytovaných účastníkmi dohody a tým aj ich zisku, pričom pre spotrebiteľov neprinášajú žiadne objektívne výhody.
2. Vzhľadom na výrazné negatívne dopady týchto typov dohôd obmedzujúcich súťaž je prioritou každého orgánu hospodárskej súťaže, teda aj Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), tieto dohody odhaľovať a ich účastníkov sankcionovať.
3. Pokuta za účasť v dohode medzi konkurentmi však môže byť neuložená alebo znížená tým účastníkom tejto dohody, ktorí ju úradu pomôžu preukázať, pretože rýchle odhalenie a preukázanie dohody obmedzujúcej súťaže predstavuje väčší prínos ako potrestanie každého jej účastníka. Možnosť neuloženia alebo zníženia pokuty vyplýva z programu zhovievavosti upraveného v 38d 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“) a vyhláske Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 172/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti (ďalej len „vyhláška“).
4. Tento materiál úrad zverejňuje s cieľom objasniť postup úradu pri aplikovaní § 38d zákona a vyhlášky, t. j. s cieľom vysvetliť, za splnenia ktorých podmienok nebude účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaže pokuta uložená alebo mu bude pokuta znížená.
5. Materiál poskytuje odpovede na základné otázky súvisiace s možnosťou neuloženia alebo zníženia pokuty. Ak má podnikateľ v súvislosti s uplatňovaním príslušných ustanovení zákona otázky týkajúce sa vecného alebo procesného hľadiska, odporúča sa mu konzultovať konkrétny prípad s úradom.

II. Typy dohôd obmedzujúcich súťaž, na ktoré sa vzťahuje program zhovievavosti

6. Možnosť neuloženia alebo zníženia pokuty sa týka len dohôd obmedzujúcich súťaž, na ktorej účely jej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, teda na dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi konkurentmi (tzv. horizontálne dohody). Na podnikateľov, ktorí boli účastníci vertikálnej dohody obmedzujúcej súťaže, sa § 38d zákona nevzťahuje.
7. Program zhovievavosti sa týka všetkých horizontálnych dohôd, ktoré predstavujú porušenie § 4 ods. 1 zákona alebo č. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Zmluva“).

8. Možnosť neuložiť alebo znížiť pokutu sa týka všetkých typov horizontálnych dohôd, bez ohľadu na to, či je daný typ uvedený v demonštratívnom zozname zakázaných typov dohôd v § 4 ods. 4 zákona alebo čl. 101 ods. 1 Zmluvy.

III. Neuloženie pokuty

9. Neuložiť pokutu je možné iba jednému, a to prvému podnikateľovi, ktorý úradu poskytol rozhodujúci dôkaz na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž, alebo ktorý ako prvý z vlastného podnetu predložil informácie a dôkazy, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „cieľná inšpekcia), a ktorý súčasne splnil podmienky účasti na programe zhovievavosti podľa § 38d ods. 3 zákona. Podnikateľ si môže zabezpečiť prvé poradie rezerváciou tohto poradia.
10. O aplikáciu § 38d ods. 1 zákona, teda o neuloženie pokuty, musí podnikateľ formálne požiadať (procesný postup vid' kapitola 5 tohto materiálu).
11. Rozhodujúci dôkaz na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž musí byť predložený z vlastného podnetu, teda predtým, ako bol podnikateľ na predloženie dôkazu vyzvaný a predtým, ako dôkaz potrebný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž úrad mal k dispozícii. Nie je rozhodujúce, či v čase predloženia rozhodujúceho dôkazu vo veci dohody obmedzujúcej súťaž bolo začaté prešetrovanie alebo už bolo začaté konanie.
12. Predkladaný rozhodujúci dôkaz musí byť dostatočný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž. Musí byť konkrétny (preferované sú priame dôkazy), pričom podnikateľ musí poskytnúť všetky jemu dostupné informácie ohľadne dohody. Rozsah informácií, ktoré musí podnikateľ úradu predložiť, tvorí prílohu vyhlášky.
13. Informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie cieľnej inšpekcie musí podnikateľ predložiť ako prvý a z vlastného podnetu, teda predtým, ako bol na ich predloženie vyzvaný. Hodnotenie predložených informácií a dôkazov bude úradom vykonané ex ante. Úrad vyhodnotí predložené informácie iba z pohľadu toho, či odôvodňujú dostatočne presvedčivo vykonanie inšpekcie, počas ktorej by mal byť nájdený rozhodujúci dôkaz. Za predpokladu, že je táto podmienka splnená, úrad pokutu neuloží ani v prípade, že sa inšpekcia neuskutoční alebo rozhodujúci dôkaz nebude nájdený. Rozsah informácií, ktoré musí podnikateľ úradu predložiť, tvorí prílohu vyhlášky. Nie je rozhodujúce, či v čase predloženia informácií a dôkazov bolo začaté šetrenie alebo už bolo začaté konanie.
14. Ak existuje akákoľvek konkrétna písomná dokumentácia potvrdzujúca predkladané informácie, ktorá je dostupná podnikateľovi žiadajúcemu o uplatnenie § 38d ods. 1 zákona, musí byť úradu tiež predložená. Táto písomná dokumentácia musí byť doplnená písomnými vyhláseniami podnikateľa opisujúcimi jeho účasť na dohode obmedzujúcej súťaž.
15. Neuložiť pokutu možno len jednému podnikateľovi, a to prvému v poradí, ktorý požiada o neuloženie pokuty, a ktorý splní podmienky stanovené v § 38d ods. 1

zákona. Ak úrad požiada o neuloženie pokuty viacero podnikateľov, úrad posúdi žiadosti podnikateľov v poradí, v akom mu boli doručené.

16. Ak sa zistí, že daný podnikateľ nie je prvým v poradí, úrad posúdi jeho žiadosť ako žiadosť o zníženie pokuty podľa § 38d ods. 2 zákona. V takomto prípade môže tiež podnikateľ, ak nechce, aby sa jeho žiadosť považovala za žiadosť o zníženie pokuty, požiadať úrad o vrátenie dôkazov a o to, aby úrad na dôkazy predložené v súvislosti so žiadosťou neprihliadal, môže ešte požiadať o zníženie pokuty podľa § 38 ods. 10 zákona.
17. Podnikateľ by mal vo vlastnom záujme pri predložení žiadosti o uplatnenie § 38d ods. 1 zákona poskytnúť úradu všetky jemu dostupné dôkazy, keďže úrad bude posudzovať žiadosti v poradí, v akom mu budú doručené. Pokiaľ by napr. prvý podnikateľ žiadajúci o uplatnenie § 38d ods. 1 zákona nepredložil úradu dôkazy, ktoré by boli dostatočné na preukázanie porušenia zákona a následne by boli úradu predložené rozhodujúce dôkazy alebo informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie cielenej inšpekcie na preukázanie porušenia zákona v poradí druhým podnikateľom, imunitu by mohol úrad priznať iba v poradí druhému podnikateľovi (za podmienky, že by splnil zákonom stanovené náležitosti), a to aj napriek tomu, že podnikateľ prvý v poradí by neskôr predložené dôkazy doplnil. Uvedené sa nevzťahuje na prípady, kedy si podnikateľ rezervuje poradie podľa časti 6.1 tohto materiálu, ani na prípady podania hypotetickej žiadosti podľa bodu 6.2. tohto materiálu.
18. Okrem splnenia podmienok na neuloženie pokuty podľa § 38d ods. 1 zákona musí podnikateľ spĺňať podmienky účasti na programe zhovievavosti (§ 38d ods. 3 zákona). Tieto podmienky musí spĺňať pri podaní žiadosti, ako aj počas celej doby prešetrovania a konania. Porušenie podmienok účasti na programe zhovievavosti má za následok stratu nároku na neuloženie pokuty, respektíve zníženie pokuty.
19. Podmienkami účasti na programe zhovievavosti sú
 - a) podnikateľ skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz, okrem účasti na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcií,
 - b) nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž,
 - c) poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania a konania,
 - d) neoboznámil s podaním žiadosti a jej obsahom iných účastníkov dohody.
20. Aby bolo možné účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž neuložiť pokutu, musí ukončiť účasť v dohode najneskôr v čase, kedy úradu poskytol rozhodujúci dôkaz, resp. informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie cielenej inšpekcie. Ukončenie účasti v dohode znamená, že dotknutý účastník dohody sa nesmie na nej ďalej podieľať (nezúčastňovať sa na stretnutiach, nevyužívať informácie z dohody a pod.), okrem účasti v miere nevyhnutnej na to, aby sa neohrozilo vykonanie inšpekcie a jej efektívnosť a nedošlo k prípadnému zničeniu dôkazov. Takáto účasť vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu. Pokiaľ žiadateľ nedisponuje konkrétnym dôkazom preukazujúcim ukončenie jeho účasti na dohode

obmedzujúcej súťaži, postačí jeho čestné prehlásenie, ak táto skutočnosť nebude v priebehu konania na základe iných dôkazov spochybnená.

21. Neuložiť pokutu za porušenie zákona nie je možné podnikateľovi, ktorý donútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode. Donútenie môže mať podobu fyzického, psychického tlaku, ale aj ekonomického tlaku na podnikateľov, ktorí sa odmietli zúčastniť na dohode, ktorí ju odmietali plniť alebo plánovali vystúpiť z účasti na dohode, respektíve oznámiť dohodu úradu. Pokiaľ žiadateľ nedisponuje konkrétnym dôkazom preukazujúcim uvedené skutočnosti, postačí jeho čestné prehlásenie, ak táto skutočnosť nebude v priebehu konania na základe iných dôkazov spochybnená.
22. Ďalšou podmienkou účasti na programe zhovievavosti je, že poskytne úradu všetky jemu dostupné dôkazy o existencii a uplatňovaní dohody obmedzujúcej súťaže a spolupracuje s úradom počas celého prešetrovania. V tejto súvislosti úrad zohľadní, či podnikateľ bez toho, aby ho úrad na to vyzval, ihneď po získaní ďalších dôkazov tieto bez časových prietahov poskytol úradu, či na žiadosť úradu pohotovo podával vysvetlenia, resp. reagoval na všetky výzvy úradu, či nekonal tak, že by sťažoval postup úradu pri preukazovaní dohody. Spolupráca podnikateľa sa nemôže obmedziť iba na predloženie dôkazu, na základe ktorého podnikateľ žiada o neuloženie pokuty, ale aj riadne a včasné predkladanie iných podkladov a informácií potrebných na činnosť úradu. Predložené podklady musia byť dostatočne zrozumiteľné, úplné a presvedčivé a podnikateľ ich nesmie neskôr spochybňovať. Uvedené teda znamená, že spolupráca podnikateľa s úradom musí byť je skutočná, úplná a neprerušovaná, a to od okamihu predloženia svojej žiadosti, až do zakončenia správneho konania. Podnikateľ musí okrem iného promptne poskytnúť úradu všetky dôležité informácie a dôkazy súvisiace s údajnou dohodou obmedzujúcou súťaž, ktorými podnik disponuje alebo k nim má prístup; byť úradu k dispozícii a promptne reagovať na akékoľvek požiadavky, ktoré by mohli prispieť k preukázaniu skutočností; zabezpečiť, aby boli súčasní (a ak je to možné, aj bývalí) zamestnanci a riaditelia k dispozícii pre prípad, ak by mala úrad záujem o ich vypočutie alebo podanie vysvetlenia; neničiť, nefalšovať ani nezatajovať dôležité informácie ani dôkazy súvisiace s údajnou dohodou.
23. Aby sa zachovala účinnosť programu zhovievavosti prostredníctvom účinného vyšetrovania a konania, je nevyhnutné, aby podnikateľ, ktorý žiada o neuloženie pokuty neoboznámil o podaní žiadosti a o jej obsahu žiadnu tretiu osobu. Výnimkou z tohto zákazu predstavuje situácia, keď žiadosť podávajú spoločne viacerí podnikatelia patriaci do jednej ekonomickej skupiny, kedy je zrejmé, že o obsahu tejto spoločnej žiadosti sa navzájom oboznámia (§1 ods. 4 vyhlášky).
24. Ak podávajú viacerí podnikatelia spoločnú žiadosť podľa § 1 ods. 4 vyhlášky, tak podmienky účasti na programe zhovievavosti musia splňať všetci títo podnikatelia.

IV. Zníženie pokuty

25. Úrad zníži podľa § 38d ods. 2 zákona pokutu podnikateľovi, ktorý poskytne úradu významný dôkaz, teda taký, ktorý sám o sebe nemusí byť dostatočný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaže, ale v spojení s informáciami, ktoré už má

úrad k dispozícii, umožní úradu ju preukázať. Dôkaz musí byť poskytnutý z vlastného podnetu, teda predtým, ako bol podnikateľ úradom vyzvaný na jeho predloženie. Poskytnutý dôkaz musí mať výraznú pridanú hodnotu k dôkazom, ktoré úrad k dispozícii už má.

26. Okrem splnenia podmienok na zníženie pokuty podľa § 38d ods. 2 zákona musí podnikateľ spĺňať podmienky účasti na programe zhovievavosti (§ 38d ods. 4 zákona). Tieto podmienky musí spĺňať pri podaní žiadosti, ako aj počas celej doby prešetrovania a konania. Porušenie podmienok účasti na programe zhovievavosti má za následok stratu nároku na neuloženie pokuty, respektíve zníženie pokuty.
27. Podmienkami účasti na programe zhovievavosti sú
 - a) podnikateľ skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz, okrem účasti na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcií,
 - b) poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania a konania,
 - c) neoboznámil s podaním žiadosti a jej obsahom iných účastníkov dohody.
28. Aby bolo možné účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž pokutu znížiť, musí ukončiť účasť v dohode najneskôr v čase, kedy úradu poskytol významný dôkaz. Ukončenie účasti v dohode znamená, že dotknutý účastník dohody sa nesmie na nej ďalej aktívne podieľať (nezúčastňovať sa na stretnutiach, nevyužívať informácie z dohody a pod.), okrem účasti v miere nevyhnutnej na to, aby sa neohrozilo vykonanie inšpekcie a jej efektívnosť a nedošlo k prípadnému zničeniu dôkazov. Takáto účasť vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu. Pokiaľ žiadateľ nedisponuje konkrétnym dôkazom preukazujúcim ukončenie jeho účasti na dohode obmedzujúcej súťaž, postačí jeho čestné prehlásenie, ak táto skutočnosť nebude v priebehu konania na základe iných dôkazov spochybnená.
29. Ďalšou podmienkou účasti na programe zhovievavosti je, že poskytne úradu všetky jemu dostupné dôkazy o existencii a uplatňovaní dohody obmedzujúcej súťaž a spolupracuje s úradom počas celého prešetrovania. V tejto súvislosti úrad zohľadní, či podnikateľ bez toho, aby ho úrad na to vyzval, ihneď po získaní ďalších dôkazov tieto bez časových prieťahov poskytol úradu, či na žiadosť úradu pohotovo podával vysvetlenia, resp. reagoval na všetky výzvy úradu, či nekonal tak, že by sťažoval postup úradu pri preukazovaní dohody. Spolupráca podnikateľa sa nemôže obmedziť iba na predloženie dôkazu, na základe ktorého podnikateľ žiada o zníženie pokuty, ale aj riadne a včasné predkladanie iných podkladov a informácií potrebných na činnosť úradu. Predložené podklady musia byť dostatočne zrozumiteľné, úplné a presvedčivé a podnikateľ ich nesmie neskôr spochybňovať.
30. Uvedené teda znamená, že spolupráca podnikateľa s úradom musí byť je skutočná, úplná a neprerušovaná, a to od okamihu predloženia svojej žiadosti, až do zakončenia správneho konania. Podnikateľ musí okrem iného promptne poskytnúť úradu všetky dôležité informácie a dôkazy súvisiace s údajnou dohodou, ktorými podnik disponuje alebo k nim má prístup; byť úradu k dispozícii a promptne reagovať na akékoľvek požiadavky, ktoré by mohli prispieť k preukázaniu skutočností; zabezpečiť, aby boli súčasní (a ak je to možné, aj bývalí) zamestnanci

a riaditelia k dispozícii pre prípad, ak by mala úrad záujem o ich vypočutie alebo podanie vysvetlenia; neničiť, nefalšovať ani nezatajovať dôležité informácie ani dôkazy súvisiace s údajnou dohodou.

31. Aby sa zachovala účinnosť programu zhovievavosti prostredníctvom účinného vyšetrovania a konania, je nevyhnutné, aby podnikateľ, ktorý žiada o neuloženie pokuty neoboznámil o podaní žiadosti a o jej obsahu žiadnu tretiu osobu. Výnimkou z tohto zákazu predstavuje situácia, keď žiadosť podávajú spoločne viacerí podnikatelia patriaci do jednej ekonomickej skupiny, kedy je zrejmé, že o obsahu tejto spoločnej žiadosti sa navzájom oboznámia (§ 1 ods. 4 vyhlášky).
32. Ak podávajú viacerí podnikatelia spoločnú žiadosť podľa § 1 ods. 4 vyhlášky, tak podmienky účasti na programe zhovievavosti musia spĺňať všetci títo podnikatelia.
33. Pokuta môže byť znížená jednému alebo viacerým podnikateľom. Pri hodnotení, o koľko bude pokuta znížená, úrad zohľadní hodnotu, resp. prínos dôkazu k preukazovaniu dohody a čas, kedy bol poskytnutý. Žiadosti o zníženie pokuty bude úrad posudzovať v poradí, v akom mu boli doručené.

V. **Procesný postup pri podaní žiadosti o uplatnenie programu zhovievavosti podľa § 38d zákona**

5.1. Žiadateľ

34. Žiadosť o uplatnenie programu zhovievavosti podľa § 38d zákona môže podať len podnikateľ, t. j. osoba oprávnená za podnikateľa konať, nie napr. individuálni zamestnanci podnikateľa. Žiadosť nemôže podať združenie podnikateľov. Rovnako je vylúčená spoločná žiadosť viacerých podnikateľov.
35. Žiadosť možno podať aj v zastúpení prostredníctvom právneho zástupcu, v tomto prípade sa však právny zástupca musí preukázať platným plnomocenstvom.
36. Žiadosť môže podať buď jeden podnikateľ alebo aj viacero podnikateľov spoločne, ak sa títo podnikatelia spoločne zúčastnili na dohode a patria do jednej ekonomickej skupiny. Na účely určenia, či podnikatelia patria do rovnakej ekonomickej skupiny, úrad vychádza zo vzťahov priamej alebo nepriamej kontroly, pričom je možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na činnosť podnikateľa, najmä prostredníctvom
 - a) vlastníckych práv alebo iných práv,
 - b) práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podnikateľa.

5.2. V akej fáze je možné urobiť podanie

37. Žiadosť o uplatnenie programu zhovievavosti podľa § 38d zákona môže podnikateľ podať kedykoľvek, t. j. predtým, ako úrad v danej oblasti začal šetrenie, počas

šetrenia a rovnako aj v akejkoľvek fáze správneho konania. Žiadateľ by mal vo vlastnom záujme podať žiadosť a predložiť súvisiace dôkazy čím skôr, pretože v neskorších štádiách šetrenia, resp. správneho konania už úrad môže mať k dispozícii iné dôkazy na preukázanie porušenia a informácie a dôkazy predložené žiadateľom už nemusia mať charakter rozhodujúceho, resp. významného dôkazu. Nebudú tiež akceptované žiadosti o neuloženie pokuty v prípade cieľenej inšpekcie, ak v čase predloženia takejto žiadosti už úrad disponoval dostatočnými informáciami a dôkazmi na prijatie rozhodnutia vykonať inšpekciu alebo už túto inšpekciu vykonal. Žiadosť o uplatnenie leniency však možno podať aj pri vykonávaní inšpekcie (v prípade cieľenej inšpekcie možno podať len žiadosť o zníženie pokuty).

5.3. Forma podania

38. Žiadosť o uplatnenie programu zhovievavosti podľa § 38d zákona možno podať písomne alebo ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami. Možno ju podať aj telegraficky alebo telefaxom, ale takéto podanie je potrebné do 3 dní doplniť písomne alebo ústne do zápisnice. Formulár žiadosti tvorí prílohu vyhlášky. Je dostupný aj na webovom sídle úradu.
39. Žiadateľ môže pred podaním úplnej žiadosti požiadať úrad aj o rezerváciu poradia (tzv. marker) alebo podať žiadosť najskôr vo forme tzv. hypotetickej žiadosti.

VI. Rezervácia poradia (marker) a hypotetická žiadosť

40. Pred podaním žiadosti o neuloženie pokuty môže podnikateľ požiadať o rezerváciu poradia (marker) alebo podať hypotetickú žiadosť. Žiadosť o rezerváciu poradia, ako aj hypotetická žiadosť predstavujú formy rezervácie poradia podľa § 38d ods. 1 zákona.

6.1 Rezervácia poradia (marker)

41. Podnikateľ, ktorý chce požiadať o neuloženie pokuty podľa § 38d ods. 1 zákona, môže úrad požiadať najskôr o rezerváciu poradia (tzv. marker). Rezervácia poradia zabezpečí podnikateľovi na určitú rozumnú dobu poradie medzi ostatnými potenciálnymi žiadateľmi o neuloženie pokuty. Účelom rezervácie poradia je uchovať podnikateľovi poradie na udelenie programu zhovievavosti aj napriek tomu, že v čase predloženia žiadosti nie je z dôvodov, ktoré je povinný objasniť, schopný predložiť všetky dôkazy (informácie a dokumenty), ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie programu zhovievavosti.
42. Podnikateľ, ktorý žiada o rezerváciu poradia musí úradu pri podaní žiadosti poskytnúť aspoň nasledovné informácie :
 - a) označenie žiadateľa,
 - b) označenie účastníkov oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž,

- c) vymedzenie tovaru, na ktorý sa vzťahuje oznamovaná dohoda obmedzujúca súťaž,
 - d) vymedzenie geografickej oblasti, ktorú oznamovaná dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa,
 - e) odhad trvania oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž,
 - f) popis fungovania oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž,
 - g) výslovnú žiadosť o rezerváciu poradia,
 - h) informáciu o žiadostiach o uplatnenie programu zhovievavosti alebo obdobného programu vo vzťahu k rovnakej dohode obmedzujúcej súťaž, ktoré žiadateľ predložil orgánom na ochranu hospodárskej súťaže iných členských štátov Európskej únie alebo Európskej komisii alebo ktoré ešte len zamýšľa predložiť,
 - i) zdôvodnenie žiadosti o rezerváciu poradia a
 - j) návrh lehoty na podanie žiadosti o neuloženie pokuty v rozsahu podľa prílohy.
43. Úrad môže udeliť žiadateľovi rezerváciu poradia iba ak podnikateľ svoju žiadosť o rezerváciu poradia zdôvodní a súčasne navrhne primeranú lehotu, v ktorej svoju žiadosť doplní.
44. Úrad bez zbytočného odkladu podnikateľovi písomne potvrdí udelenie rezervácie poradia. V liste podnikateľovi uvedie jeho poradie a dátum, resp. čas, ku ktorému má podnikateľ poradie rezervované.
45. Úrad súčasne určí podnikateľovi lehotu, v ktorej je tento povinný doplniť svoju žiadosť o uplatnenie programu zhovievavosti o informácie v rozsahu podľa prílohy vyhlášky, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie programu zhovievavosti podľa § 38d ods. 1 zákona. Podnikateľ nemôže doplniť svoju žiadosť vo forme hypotetickej žiadosti.
46. Ak podnikateľ doplní svoju žiadosť v lehote určenej úradom v rozsahu potrebnom na uplatnenie programu zhovievavosti, jeho žiadosť o neuloženie pokuty je považovaná za doručенú v deň, ku ktorému mu bola udelená rezervácia poradia. V prípade, že podnikateľ nedoplní svoju žiadosť o uplatnenie programu zhovievavosti riadne a včas, rezerváciu poradia stráca v deň nasledujúci po uplynutí posledného dňa lehoty určenej úradom podľa bodu 45.

6.2 Hypotetická žiadosť

47. Hypotetickou žiadosťou je žiadosť osoby konajúcej v prospech žiadateľa (ďalej len "kontaktná osoba"), v ktorej uvádza informácie a dôkazy, ktoré úradu zamýšľa poskytnúť na získanie výhody neuloženia pokuty, a to predložením opisného zoznamu dôkazov, ktoré navrhuje poskytnúť neskôr.
48. Identita žiadateľa o neuloženie pokuty, vrátane identity ostatných podnikateľov zúčastnených na dohode obmedzujúcej súťaž, nemusí byť úradu až do poskytnutia dôkazov uvedených v opisnom zozname oznámená. Úrad do oznámenia identity žiadateľa jedná s určenou kontaktnou osobou (napríklad právny zástupca, určený pracovník podnikateľa, resp. iná podnikateľom zvolená osoba).

49. Hypotetická žiadosť obsahuje

- a) označenie kontaktnej osoby vrátane miesta pre doručovanie písomností kontaktnej osobe na území Slovenskej republiky alebo informáciu o tom, že kontaktná osoba žiada o elektronické doručovanie písomností,
- b) rámcový popis dohody obmedzujúcej súťaž,
- c) vymedzenie tovaru, ktorého sa dohoda obmedzujúca súťaž týka,
- d) vymedzenie geografickej oblasti, ktorú dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa,
- e) určenie času trvania dohody obmedzujúcej súťaž,
- f) opisný zoznam informácií a dôkazov, ktoré úradu žiadateľ zamýšľa poskytnúť,
- g) lehotu, v ktorej žiadateľ navrhuje poskytnúť úradu dôkazy uvedené v opisnom zozname a
- h) uvedenie skutočnosti, že ide o hypotetickú žiadosť.

50. Úrad na požiadanie potvrdí kontaktnej osobe prijatie hypotetickej žiadosti, v ktorom potvrdí dátum a v prípade potreby aj čas prijatia žiadosti.

51. Úrad posúdi, či informácie a dôkazy predložené v hypotetickej podobe môžu predstavovať rozhodujúci dôkaz, resp. či predstavujú informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie cielenej inšpekcie v zmysle § 38d ods. 1 písm. b) zákona a informuje o tom kontaktnú osobu. Zároveň podnikateľovi vychádzajúc z jeho návrhu podľa bodu 49 určí lehotu, v ktorej podnikateľ musí úradu poskytnúť dôkazy, ktoré má k dispozícii. Ak žiadateľ v určenej lehote sprístupní úradu dôkazy podľa opisného zoznamu dôkazov, úrad overí, či sprístupnené dôkazy zodpovedajú opisnému zoznamu a udelí žiadateľovi podmienené oslobodenie od pokuty, pričom hypotetická žiadosť v tomto prípade spätne k okamihu jej podania zaručuje žiadateľovi prvé miesto v zozname žiadateľov o oslobodenie od pokuty.

52. Ak žiadateľ sprístupní úradu dôkazy neskoršie ako v lehote podľa bodu 51, úrad posudzuje takéto podanie ako novú žiadosť o oslobodenie od pokuty.

53. V prípade, že bolo žiadateľovi pridelené poradie (marker), nemôže na tento účel doplniť dôkazy podaním hypotetickej žiadosti. Marker a hypotetickú žiadosť nie je možné vzájomne kombinovať vzhľadom na rozdielny účel, ktorý plnia a tiež z dôvodu ich odlišného charakteru. Hypotetická žiadosť slúži podnikateľom na to, aby si potvrdili, či im dôkazy, ktoré majú k dispozícii, môžu zabezpečiť oslobodenie od pokút predtým, ako odhalia svoju identitu. Marker garantuje miesto v poradí podnikateľovi, ktorý je už rozhodnutý podať žiadosť, ale zatiaľ nemôže predložiť dôkazy, ktoré musia byť súčasťou úplnej žiadosti.

VII. Súhrnná žiadosť

54. Keďže žiadosť podaná na jednom súťažnom orgáne sa nepovažuje za žiadosť podanú na inom súťažnom orgáne, v záujme zníženia administratívnej záťaže podávaním úplných žiadostí na viacerých súťažných orgánoch si žiadateľ môže zabezpečiť pozíciu prvého v poradí podaním stručných súhrnných žiadostí na viacerých súťažných orgánoch.

55. Ak je Komisia podľa čl. 14 oznámenia Komisie o spolupráci¹ najvhodnejším súťažným orgánom na riešenie prípadu, žiadateľ, ktorý podal na Komisii žiadosť o neuloženie pokuty alebo zníženie pokuty alebo tak zamýšľa urobiť, môže podať *úplnú žiadosť* na Komisii a zároveň *súhrnné žiadosti* na všetkých národných súťažných orgánoch, ktoré považuje za vhodné na riešenie prípadu, t. j. aj na úrad.

56. Súhrnná žiadosť musí obsahovať minimálne:

- a) označenie žiadateľa,
- b) označenie ostatných účastníkov dohody obmedzujúcej súťaž,
- c) vymedzenie tovaru, ktorých sa dohoda obmedzujúca súťaž týka,
- d) vymedzenie geografickej oblasti, ktorú dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa,
- e) vymedzenie obdobia, počas ktorého dohoda obmedzujúca súťaž trvala,
- f) opis dohody obmedzujúcej súťaž,
- g) členské štáty, kde sa dôkazy pravdepodobne nachádzajú,
- h) informáciu o tom, či žiadateľ podal alebo zamýšľa v budúcnosti podať žiadosti o uplatnenie programu zhovievavosti alebo iného obdobného programu vo vzťahu k dohode obmedzujúcej súťaž na iných súťažných orgánoch, a
- i) výslovné označenie, že ide o súhrnnú žiadosť.

57. Obsah súhrnnej žiadosti musí zodpovedať údajom, ktoré sú obsahom žiadosti predloženej na Európsku komisiu, prípadne iné orgány hospodárskej súťaže, inak ju nemožno považovať za súhrnnú žiadosť podanú v danej veci.

58. Po obdržaní súhrnnej žiadosti úrad potvrdí žiadateľovi jej prijatie a oznámi mu, či je prvý, kto takúto súhrnnú žiadosť podal. Úrad nekoná na základe samotnej súhrnnej žiadosti. Pokiaľ úrad požaduje ďalšie informácie, musí ich žiadateľ bezodkladne poskytnúť.

59. Pokiaľ sa úrad rozhodne v danom prípade začať prešetrovanie podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona, určí žiadateľovi lehotu, v ktorej musí podať úplnú žiadosť (formulár podľa prílohy k vyhláške). Pokiaľ žiadateľ v tejto určenej lehote žiadosť doplní, považuje sa úplná žiadosť za podanú dňom, kedy bola podaná súhrnná žiadosť.

60. Súhrnnú žiadosť možno podať aj v anglickom jazyku, avšak žiadateľ je povinný na výzvu úradu predložiť žiadosť a doklady a dôkazy v slovenskom jazyku, respektíve ich úradné preklady.

VIII. Postup úradu po podaní žiadosti

61. Úrad posudzuje podanú žiadosť vždy podľa jej označenia, ktoré je povinnou náležitosťou každého typu žiadosti. Žiadateľ sa teda nemôže napríklad domáhať, aby jeho hypotetickú žiadosť posúdil ako žiadosť o rezerváciu poradia (marker) alebo aby žiadosť o rezerváciu poradia (marker) posúdil ako súhrnnú žiadosť. Jedinou výnimkou je, ak žiadateľ podal žiadosť o neuloženie pokuty, ale nespĺňa podmienky na neuloženie pokuty, posúdi sa táto žiadosť ako žiadosť o zníženie

¹ Commission Notice on Cooperation within the Network of Competition Authorities (Text with EEA relevance), Official Journal C 101, 27/04/2004 P. 0043-0053

pokuty, o čom úrad žiadateľa upovedomí. Žiadateľ však môže požiadať v takomto prípade úrad o vrátenie dôkazov a potom je žiadosť bezpredmetná (t. j. neposúdi sa ani ako žiadosť o zníženie pokuty).

62. Pokiaľ podnikateľ požiada o neuloženie, resp. zníženie pokuty, z dôvodov uvedených v § 38d ods. 1 a 2 a úrad dospeje k záveru, že boli splnené podmienky na neuloženie, resp. zníženie pokuty, úrad listom (nie rozhodnutím) oznámi túto skutočnosť podnikateľovi.
63. Pokiaľ podnikateľ splní podmienky uvedené v § 38d ods. 1, resp. § 38d ods. 2 zákona, vzniká úradu povinnosť tomuto podnikateľovi neuložiť, resp. znížiť pokutu.
64. Ak podnikateľ formálne požiada o neuloženie, resp. zníženie pokuty a úrad po preskúmaní žiadosti zistí, že nie sú splnené podmienky na neuloženie, resp. zníženie pokuty, oznámi túto skutočnosť podnikateľovi listom.
65. Ak úrad podnikateľovi oznámi, že jeho žiadosť o neuloženie pokuty nespĺňa podmienky stanovené § 38d ods. 1 zákona, podnikateľ môže v takom prípade požiadať o vrátenie dôkazov predložené v súvislosti so žiadosťou o aplikáciu § 38d ods. 1 zákona alebo môže ponechať úrad, aby žiadosť a predložené dôkazy posúdil podľa § 38 ods. 2 zákona (zníženie pokuty). Ak úrad dôkazy žiadateľovi vráti, nemôže na ne prihliadať ako na podklad rozhodnutia a použiť ich ako dôkaz proti žiadateľovi.
66. Okrem preskúmania kvality predložených dôkazov poradia predloženia dôkazov alebo rezervácie poradia, úrad preskúma aj podmienky účasti na programe zhovievavosti. Žiadateľ musí spĺňať podmienky účasti na programe zhovievavosti od podania žiadosti až do právoplatnosti rozhodnutia v danej veci. Ak žiadateľ poruší podmienky účasti na programe zhovievavosti, stráca nárok na postup podľa § 38d ods. 1 alebo 2 zákona. V prípade spoločnej žiadosti podnikateľov, ktorí patria do tej istej ekonomickej skupiny, musia podmienky účasti na programe zhovievavosti spĺňať všetci títo podnikatelia.
67. Pokiaľ úrad v priebehu ďalšieho konania po tom, čo oznámil podnikateľovi, že spĺňa podmienky podľa § 38d ods. 1 alebo 2 zákona zistí, že niektoré informácie sa nezakladali na pravde alebo neboli úplné, oznámi túto skutočnosť podnikateľovi ďalším listom a bude sa touto skutočnosťou zaoberať aj v rozhodnutí.

IX. Program zhovievavosti a iné nástroje vyšetrovania a urýchlenia konania

68. Podnikatelia, ktorí sa zúčastnili na programe zhovievavosti podľa § 38d ods. 2 zákona, na základe čoho im má byť znížená pokuta, môžu dosiahnuť ďalšie zníženie pokuty, a to o 30 % v prípade aplikácie inštitútu urovnania.² V rámci tohto sa zníži pokuta tomu účastníkovi konania, ktorý sa stotožní so skutkovými a právnymi závermi úradu, ako aj výškou uloženej pokuty. Zníženie pokuty na základe urovnania sa vypočíta z pokuty zníženej v rámci programu zhovievavosti.

² Podrobnejšie informácie o inštitúte urovnania môžete nájsť na <http://www.antimon.gov.sk/urovanie/>.

PRÍLOHA č. 1

ŽIADOSŤ O UPLATNENIE PROGRAMU ZHOVIEVAVOSTI
(príloha k vyhláške č. 172/2014 Z. z.)

1. Údaje o žiadateľovi

1.1 Obchodné meno (názov)

1.2 Právna forma

1.3 Adresa/sídlo

1.4 Miesto podnikania

1.5 Telefónne číslo

1.6 Faxové číslo

1.7 Kontaktná osoba (meno a priezvisko, funkcia, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa)

1.8 Štatutárny zástupca podnikateľa (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa)

1.9 Právny zástupca (meno a priezvisko, adresa/sídlo telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa).

2. Údaje o ekonomickej skupine

2.1 Označenie podnikateľov, ktorí tvoria jednu ekonomickú skupinu v rozsahu údajov podľa bodu 1 a spolu žiadajú o neuloženie pokuty alebo zníženie pokuty.

2.2 Uvedenie vzťahov v rámci ekonomickej skupiny.

3. Údaje o dohode obmedzujúcej súťaž

3.1 Opis typu protisúťažného konania (dohoda obmedzujúca súťaž medzi konkurentmi o cenách, objemoch tovaru, rozdelení trhu alebo zákazníkov, cena, delenie trhu, zosúladený postup v procese verejného obstarávania a pod.).

3.2 Dátum a miesto, kedy a kde dohoda obmedzujúca súťaž vznikla.

3.3 Opis presného fungovania dohody obmedzujúcej súťaž, jej vnútorné pravidlá a kontrolné mechanizmy.

3.4 Opis cieľov sledovaných dohodou obmedzujúcou súťaž.

3.5 Opis participácie žiadateľa (aká bola participácia podnikateľa - žiadateľa) v dohode obmedzujúcej súťaž.

4. Údaje o ostatných účastníkoch dohody obmedzujúcej súťaž

4.1 Údaje o ostatných podnikateľoch (najmä názov, právna forma, adresa/sídlo, miesto podnikania).

4.2 Mená a priezviská fyzických osôb konajúcich v mene týchto podnikateľov alebo mená a priezviská iných osôb, ktoré môže úrad kontaktovať.

5. Údaje o dotknutých trhoch

5.1 Popis fungovania trhu dotknutého dohodou obmedzujúcou súťaž.

5.2 Tovar dotknutý dohodou obmedzujúcou súťaž.

5.3 Geografická oblasť, ktorú dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa (napríklad región, celé územie Slovenskej republiky, medzinárodný dopad).

5.4 Čas, v ktorom sa dohoda obmedzujúca súťaž uplatňovala.

6. Dôkazy

6.1 Označenie všetkých dôkazov podporujúcich žiadosť (najmä zmluvy, e-mailová komunikácia, iné písomné dokumenty, mená svedkov, dátumy a ďalšie údaje o stretnutiach, telefonátoch a ďalších kontaktoch medzi účastníkmi dohody obmedzujúcej súťaž). Dôkazy, ktoré má žiadateľ k dispozícii, sú priložené k žiadosti.

6.2 Označenie iných existujúcich dôkazov, ktoré žiadateľ nedokáže sám predložiť, a informácie, ako ich môže úrad získať.

6.3 Na účely vykonania inšpekcie podľa § 22a zákona, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať porušenie, uvedenie nasledujúcich informácií a dôkazov:

6.3.1 názov a sídlo osoby, v ktorej priestoroch sa majú dôkazy nachádzať,

6.3.2 označenie priestorov (miestností, dopravných prostriedkov a pod.) alebo osoby, u ktorej sa majú dôkazy nachádzať,

6.3.3 opis dokumentov, ktoré sa majú v označených priestoroch nachádzať,

6.3.4 iné dôkazy súvisiace s údajnou dohodou obmedzujúcou súťaž, ktoré žiadateľ má k dispozícii alebo k nim má prístup.

7. Iné

Uvedenie všetkých ďalších informácií, ktoré žiadateľ považuje za relevantné.

8. Označenie, či ide o žiadosť o neuloženie pokuty alebo žiadosť o zníženie pokuty.

9. Vyhlásenie, že žiadateľ uviedol všetky údaje a informácie a priložil všetky dôkazy, ktoré mal k dispozícii, a že žiadosť vyplnil a podal v dobrej viere.

10. Dátum podania žiadosti a podpis osoby oprávnenej konať za žiadateľa s uvedením mena, priezviska a funkcie.

PRÍLOHA č. 2

Žiadosť o udelenie rezervácie poradia

Na základe § 38d ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. a § 1 ods. 2 a § 2 vyhlášky č. 172/2014 Z. z. žiadam o rezerváciu poradia na účely uplatnenia programu zhovievavosti podľa § 38d ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z.

V stanovenej lehote sa zaväzujem predložiť

- a) dôkaz o porušení,
- b) informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 22a zákona č. 136/2001 Z. z., ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie.

Žiadosť o neuloženie pokuty v rozsahu podľa prílohy k vyhláške č. 172/2014 Z. z. a všetky dôkazy a informácie budú úradu predložené v lehote xxxx dní.

Základné údaje (minimálny rozsah):

1. označenie žiadateľa,
2. označenie účastníkov oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž,
3. vymedzenie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona, na ktorý sa vzťahuje oznamovaná dohoda obmedzujúca súťaž,
4. vymedzenie geografickej oblasti, ktorú oznamovaná dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa,
5. odhad trvania oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž,
6. popis fungovania oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž,
7. informáciu o žiadostiach o uplatnenie programu zhovievavosti alebo obdobného programu vo vzťahu k rovnakej dohode obmedzujúcej súťaž, ktoré žiadateľ predložil orgánom na ochranu hospodárskej súťaže iných členských štátov Európskej únie alebo Európskej komisii alebo ktoré ešte len zamýšľa predložiť, zdôvodnenie žiadosti o rezerváciu poradia.

Dátum:

V

.....
podpis

PRÍLOHA č. 3

Hypotetická žiadosť

Na základe § 38d ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. a § 1 ods. 2 a § 3 vyhlášky č. 172/2014 Z. z. podávam na účely uplatnenia programu zhovievavosti podľa § 38d ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. hypotetickú žiadosť.

Po posúdení úradom, či by ich predloženie spĺňalo podmienky podľa § 38d ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z., v stanovenej lehote predloží žiadateľ, v mene ktorého konám,

- c) dôkaz o porušení,
- d) informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 22a zákona č. 136/2001 Z. z., ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie.

Žiadosť o neuloženie pokuty v rozsahu podľa prílohy k vyhláške č. 172/2014 Z. z. a všetky dôkazy a informácie budú úradu predložené v lehote xxxx dní od posúdenia úradom.

Základné údaje (minimálny rozsah):

- a) označenie kontaktnej osoby vrátane miesta pre doručovanie písomností kontaktnej osobe na území Slovenskej republiky alebo informáciu o tom, že kontaktná osoba žiada o elektronické doručovanie písomností,
- b) rámcový popis dohody obmedzujúcej súťaž,
- c) vymedzenie tovaru, ktorého sa dohoda obmedzujúca súťaž týka,
- d) vymedzenie geografickej oblasti, ktorú dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa,
- e) určenie času trvania dohody obmedzujúcej súťaž,
- f) opisný zoznam informácií a dôkazov, ktoré úradu žiadateľ zamýšľa poskytnúť.

Dátum:

V

.....
podpis

PRÍLOHA č. 4

Súhrnná žiadosť

Na základe § 38d zákona č. 136/2001 Z. z. a § 1 ods. 3 a § 4 vyhlášky č. 172/2014 Z. z. podávam na účely uplatnenia programu zhovievavosti podľa § 38d ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. súhrnnú žiadosť.

Podávam/podal som/zamýšľam podať v budúcnosti žiadosť/žiadosti o uplatnenie programu zhovievavosti alebo iného obdobného programu vo vzťahu k dohode obmedzujúcej súťaž na Európsku komisiu a na týchto orgánoch hospodárskej súťaže:

.....

V žiadosti podanej na Európsku komisiu a na uvedených orgánoch hospodárskej súťaže žiadam:

- a) o neuloženie pokuty a predkladám
 - a. dôkaz o porušení,
 - b. informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 22a zákona č. 136/2001 Z. z., ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie,
- b) o zníženie pokuty.

Základné údaje (minimálny rozsah):

- a) označenie žiadateľa,
- b) označenie ostatných účastníkov dohody obmedzujúcej súťaž,
- c) vymedzenie tovaru, ktorých sa dohoda obmedzujúca súťaž týka,
- d) vymedzenie geografickej oblasti, ktorú dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa,
- e) vymedzenie obdobia, počas ktorého dohoda obmedzujúca súťaž trvala,
- f) opis dohody obmedzujúcej súťaž,
- g) členské štáty, kde sa dôkazy pravdepodobne nachádzajú,

Uvedené údaje musia zodpovedajú údajom poskytnutým v rámci žiadosti predloženej Európskej komisii a inému orgánu hospodárskej súťaže.

Dátum:

V

.....
podpis