



# Usmernenie Protimonopolného úradu SR o obmedzeniach súťaže, ktoré priamo súvisia s koncentráciou a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie

Október 2021

## OBSAH

<b>1 ÚVOD</b> .....	3
<b>2 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY</b> .....	4
<b>3 OBMEDZENIA SÚŤAŽE V PRÍPADOCH ZÍSKANIA KONTROLY</b> .....	4
3.1 Závazok nekonkurovania .....	5
3.2 Licenčné dohody .....	7
3.3 Závazky týkajúce sa nákupu a predaja .....	8
<b>4 OBMEDZENIA SÚŤAŽE V PRÍPADOCH VYTVORENIA SPOLOČNÉHO PODNIKU</b> .....	9
4.1 Závazok nekonkurovania .....	10
4.2 Licenčné dohody .....	11
4.3 Závazky týkajúce sa nákupu a predaja .....	11
<b>5 ZÁVER</b> .....	12

## 1 ÚVOD

1. Zmluvy súvisiace so vznikom koncentrácie môžu obsahovať aj také dojednania, ktoré nepredstavujú priamo integrálnu časť koncentrácie a ktoré na trhu môžu obmedzovať slobodu konania podnikateľov. Pokiaľ takto dojednané obmedzenia spĺňajú kritériá podľa § 11 ods. 8 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), a teda ide o obmedzenia súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie, sú zo zákona pokryté rozhodnutím Protimonopolnému úradu SR (ďalej len „úrad“) o súhlase s koncentráciou, bez toho, aby ich úrad špecificky posudzoval. Na takéto obmedzenia súťaže sa nevzťahujú ustanovenia zákona upravujúce dohody obmedzujúce súťaž alebo zneužívanie dominantného postavenia.
2. Podnikateľ nemá povinnosť predkladať úradu informácie o obmedzeniach priamo súvisiacich a nevyhnutných na uskutočnenie koncentrácie. Samotné posúdenie, či ide o obmedzenia, ktoré súvisia a sú nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie je ponechané na podnikateľoch, a teda posúdenie, či ide o takéto obmedzenie nie je spravidla súčasťou posudzovania samotnej koncentrácie úradom.
3. Úrad takéto dojednanie vyslovne posúdi, a teda k povahe určitého dojednania sa v rozhodnutí o koncentrácii vyjadří, len ak ho o to podnikateľ v rámci konania vo veci danej koncentrácie výslovne požiadava. V prípade takejto požiadavky úrad dojednanie preskúma z pohľadu, či ide o obmedzenie jednak súvisiace s koncentráciou a jednak nevyhnutné na jej uskutočnenie. Ak podnikateľ požiadava o posúdenie obmedzení z pohľadu súvisu a nevyhnutnosti vo vzťahu k danej koncentrácii, musí počítať s predĺžením času potrebného na rozhodnutie vo veci danej koncentrácie, keďže posúdenie obmedzení si často vyžaduje získanie informácií a podkladov z externých zdrojov, mimo oznámenia koncentrácie.
4. Ak konkrétne dojednanie nespĺňa podmienky podľa § 11 ods. 8 zákona, teda nesúvisí priamo s koncentráciou a/alebo nie je nevyhnutné na jej uskutočnenie, sú naň aplikovateľné ustanovenia zákona o zákaze dohôd obmedzujúcich súťaž či zneužívaní dominantného postavenia, vrátane individuálnej výnimky či

skupinových výnimiek. To, či dané dojednanie predstavuje dohodu obmedzujúcu súťaž alebo zneužitie dominantného postavenia ale už úrad v rámci konania o koncentrácii neskúma.

## **2 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY**

5. Rozhodnutie o súhlase s koncentráciou sa podľa § 11 ods. 8 zákona vzťahuje len na také obmedzenie súťaže, ktoré súčasne

a) priamo súvisí s koncentráciou – teda medzi koncentráciou a obmedzením súťaže musí byť priamy vzťah, pričom obmedzenie súťaže nemôže predstavovať hlavný cieľ koncentrácie,

b) je nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie – čo znamená, že v prípade absencie takéhoto obmedzenia súťaže by sa koncentrácia neuskutočnila alebo by sa uskutočnila za neistých podmienok, za podstatne vyšších nákladov, za dlhší čas alebo oveľa komplikovanejšie. Dohody, ktorých cieľom alebo efektom je ochrana predávanej hodnoty, zabezpečenie plynulosti dodávok pri rozčlenení ekonomickej jednotky alebo skupiny, alebo zabezpečenie začatia činnosti novozaloženého subjektu, zvyčajne spĺňajú tieto kritériá. V prípade určenia, či obmedzenie súťaže je nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie, je dôležité zohľadniť nielen charakter obmedzenia, ale aj posúdiť, či trvanie tohto obmedzenia, predmet, ktorého sa týka a geografická oblasť aplikácie obmedzenia nie sú nad rámec toho, čo je nevyhnutné pre uskutočnenie koncentrácie.

## **3 OBMEDZENIA SÚŤAŽE V PRÍPADOCH ZÍSKANIA KONTROLY**

6. Z obmedzení súťaže dohodnutých pri predaji podnikateľa, príp. jeho časti môže profitovať kupujúci alebo predávajúci. Kupujúci však, na rozdiel od predávajúceho, potrebuje profitovať z určitých ochranných opatrení, pretože potrebuje mať zabezpečené, aby získal plnú hodnotu podnikania, nad ktorým získava kontrolu. Všeobecným pravidlom pri posudzovaní obmedzení súťaže nevyhnutných na

uskutočnenie koncentrácie teda je, že obmedzenia súťaže, z ktorých profituje predávajúci, buď nie sú priamo súvisiace a nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie, alebo ak z obmedzení súťaže profituje aj predávajúci, musí to byť v menšej miere (z hľadiska rozsahu a doby trvania) ako kupujúci.

### 3.1 Závazok nekonkurovania

7. Jedným z obmedzení priamo súvisiacich s koncentráciou a nevyhnutných na jej uskutočnenie môže byť záväzok nekonkurovania predávajúceho, na základe ktorého predávajúci nemôže určitým spôsobom a v určitom rozsahu konkurovať kupujúcemu.
8. Záväzok nekonkurovania pôsobí pre kupujúceho ako určitá forma ochrany pred konkurenciou predávajúceho, ktorá mu umožní získať si lojalitu jeho zákazníkov, prijať a využiť tzv. know-how, ktoré predávajúci vyvinul, tzv. goodwill, ktoré mal a tak získať plnú hodnotu predávaného podnikania. Záväzok nekonkurovania nie je odôvodnený vtedy, ak sa viaže k prevodu iba fyzických aktív alebo iba práv duševného vlastníctva, v prípade ktorých vlastníak takýchto práv by sa mohol brániť pri ich porušení.
9. Aby záväzok nekonkurovania mohol byť považovaný za obmedzenie súťaže priamo súvisiace a nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie svojou dobou trvania, geografickým rozsahom, predmetom a subjektmi, na ktoré sa vzťahuje, nesmie ísť nad rámec toho, čo je odôvodnene nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie, čo okrem iného znamená, že záväzky nekonkurovania musia byť limitované z tovarového aj priestorového hľadiska na aktivity podnikateľa alebo časti podnikateľa, nad ktorým je kontrola získavaná.

#### Doba trvania záväzku nekonkurovania

10. Ak pri získaní kontroly dochádza k transferu zákazníckej lojality vo forme tzv. goodwill aj tzv. know-how, záväzok nekonkurovania je opodstatnený na dobu

maximálne troch rokov, keď dochádza len k transferu tzv. goodwill, po dobu dvoch rokov.

11. Dlhšie trvanie záväzku nekonkurovania môže byť odôvodnené len vo výnimočných prípadoch, napr. ak na získanie si lojality zákazníkov je potrebný čas dlhší ako dva roky alebo ak na základe rozsahu a charakteru tzv. know-how je potrebná dlhšia doba ochrany ako tri roky.

#### Predmet záväzku nekonkurovania

12. Záväzok nekonkurovania sa musí týkať len takých tovarov a/alebo služieb (vrátane ich zlepšených, zdokonalených verzií), ktorých výroba a/alebo poskytovanie predstavuje hlavnú činnosť podnikateľa alebo časti podnikateľa, nad ktorým je kontrola získavaná, alebo ktoré sú v čase získavania kontroly v poslednej fáze vývoja, príp. už boli vyvinuté, ale ešte nie sú uvedené na trh. Kupujúci nepotrebuje byť chránený pred konkurenciou zo strany predávajúceho na takých trhoch tovarov a služieb, na ktorých podnikateľ alebo časť podnikateľa, nad ktorým je kontrola získavaná, nepôsobil pred vznikom koncentrácie.

#### Geografický rozsah záväzku nekonkurovania

13. Záväzok nekonkurovania sa môže vzťahovať len na to územie, na ktorom predávajúci pôsobil prostredníctvom podnikateľa alebo časti podnikateľa, nad ktorým je kontrola získavaná, pretože kupujúci nepotrebuje byť chránený pred súťažou zo strany predávajúceho na takých územiach, kde predávajúci v čase vzniku koncentrácie prostredníctvom podnikateľa alebo časti podnikateľa, nad ktorým je kontrola získavaná, nepôsobil. Toto územie môže byť rozšírené o územia, na ktorých predávajúci mal záujem v čase transakcie pôsobiť a už vynaložil investície na podniknutie tohto kroku.

## Subjekty, na ktoré sa záväzok nekonkurovania vzťahuje

14. Záväzok nekonkurovania sa môže vzťahovať na predávajúceho, jeho dcérske spoločnosti alebo obchodných zástupcov. Ak sa však záväzok nekonkurovania vzťahuje aj na iné subjekty (napr. predajcov), nemôže byť považovaný za priamo súvisiaci a nevyhnutný na uskutočnenie koncentrácie.
15. Ustanovenia, ktoré obmedzujú predávajúcemu právo kúpiť alebo vlastniť akcie spoločnosti, alebo získať obchodný podiel na spoločnosti, ktorá konkuruje podnikateľovi, nad ktorým je kontrola získavaná, sa tiež môžu považovať za obmedzenia súťaže nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie v tom prípade, ak primerane spĺňajú vyššie uvedené podmienky kladené na záväzok nekonkurovania a nebránia predávajúcemu, aby uskutočňoval portfóliové investície.
16. Zákaz aktívneho získavania určitých zamestnancov či zákazníkov alebo záväzky týkajúce sa zachovania mlčanlivosti o informáciách označených ako dôverné sa posudzujú takým istým spôsobom ako záväzky nekonkurovania. Doba trvania záväzkov týkajúcich sa zachovania mlčanlivosti o informáciách označených ako dôverné, za určitých okolností (napr. ochrana cenných obchodných informácií), môže byť dlhšia ako tri roky.

### **3.2 Licenčné dohody**

17. Pri získaní kontroly nad podnikateľom alebo jeho časťou je často nevyhnutné v záujme plného využitia aktív poskytnúť kupujúcemu aj možnosť využívať určité práva duševného vlastníctva. Predávajúci však môže mať záujem na tom, aby tiež mohol tieto práva duševného vlastníctva využívať, napr. v inej oblasti, resp. na iné účely ako podnikateľ, nad ktorým je kontrola získavaná. Takáto situácia je zväčša riešená licenčnými zmluvami dvoma spôsobmi. Jednou z možností je, že predávajúci ostáva vlastníkom duševného vlastníctva a na základe licenčnej zmluvy umožní kupujúcemu využívať duševné vlastníctvo. Druhou možnosťou je,

že predávajúci predá predmet duševného vlastníctva spolu s podnikaním a na základe licenčnej zmluvy mu kupujúci umožní využívať duševné vlastníctvo.

18. Takéto licenčné dohody týkajúce sa patentov, tzv. know-how, alebo podobných práv duševného vlastníctva, sú považované za obmedzenia súťaže nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie aj keď sú exkluzívne, limitované na určitú oblasť použitia, pokiaľ táto korešponduje s aktivitami podnikateľa, nad ktorým je kontrola získavaná a aj keď ich doba trvania nie je ohraničená.
19. Geografické obmedzenia výroby na územie pôsobenia podnikateľa, nad ktorým je kontrola získavaná, zvyčajne nie sú nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie. V prípade licencií poskytnutých predávajúcim kupujúcemu sa na predávajúceho môžu vzťahovať teritoriálne obmedzenia za takých podmienok, aké platia pre záväzky nekonzurovania v časti 3.1 tohto materiálu.
20. Ak licenčné dohody obsahujú iné obmedzenia súťaže nad rámec tu uvedených, tieto obmedzenia nie sú zvyčajne nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie.
21. Podobne v prípade poskytovania licencií na ochranné známky, obchodné mená, priemyselné vzory, autorské práva alebo podobné práva môže nastať situácia, keď si predávajúci želá zostať vlastníkom takýchto práv a využívať ich, ale kupujúci ich potrebuje pri uvádzaní na trh tovarov a služieb podnikateľa, nad ktorým nadobudol kontrolu. Na takéto prípady sa tiež aplikujú vyššie uvedené princípy.

### **3.3 Záväzky týkajúce sa nákupu a predaja**

22. V niektorých prípadoch nadobudnutia kontroly nad podnikateľom alebo jeho časťou môže dôjsť k prerušeniu tradičných prepojení týkajúcich sa nákupu alebo predaja, ktoré existovali v rámci ekonomickej skupiny predávajúceho. V takýchto prípadoch je na uskutočnenie koncentrácie nevyhnutné na určité prechodné



obdobie zachovať tie isté alebo podobné vzťahy, aké boli pred koncentráciou, a to uzavretím dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, týkajúcej sa nákupu a predaja. Takéto dohody týkajúce sa nákupu alebo predaja môžu byť považované za obmedzenia priamo súvisiace a nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie. Môžu byť dohodnuté v prospech kupujúceho, ako i predávajúceho, čo záleží na konkrétnom prípade.

23. Cieľom takýchto obmedzení je v prechodnom období zabezpečiť kontinuitu dodávok tovarov nevyhnutných na vykonávanie hlavných ekonomických aktivít buď podnikateľa, nad ktorým bola získaná kontrola, alebo podnikateľa, ktorý ostal v ekonomickej skupine predávajúceho, v takých množstvách, aké boli dodávané pred získaním kontroly. Avšak trvanie záväzku nákupu alebo predaja musí byť limitované na dobu nevyhnutnú na nahradenie vzťahu závislosti, maximálne na dobu 5 rokov.

24. Vyššie uvedené záväzky nákupu a predaja, v ktorých je určené fixné množstvo, obsahujúce aj ustanovenia umožňujúce určité zmeny množstva, môžu byť považované za obmedzenia súťaže priamo súvisiace a nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie. Avšak záväzky zaručujúce exkluzivitu, týkajúce sa neobmedzeného množstva dodávok alebo nákupov, uprednostňujúce určitých dodávateľov alebo kupujúcich sa zvyčajne nedajú považovať za nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie.

25. Vyššie uvedené princípy možno aplikovať aj na dohody o distribúcii.

#### **4 OBMEDZENIA SÚŤAŽE V PRÍPADOCH VYTVORENIA SPOLOČNÉHO PODNIKU**

Vzhľadom na špecifiká spojené so spoločnými podnikmi sú v tejto časti materiálu upravené obmedzenia priamo súvisiace a nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie

v prípadoch, ak koncentrácia vznikla vytvorením spoločného podniku podľa § 7 ods. 5 zákona.<sup>1</sup>

#### 4.1 Závazok nekonkurovania

26. Závazok nekonkurovania medzi materskými podnikateľmi a spoločným podnikom môže byť pokladaný za formu obmedzenia súťaže priamo súvisiaceho a nevyhnutného na uskutočnenie koncentrácie, ak záväzky zodpovedajú tovarom, službám a územiám obsiahnutým v zmluve o spoločnom podniku.

##### Doba trvania záväzku nekonkurovania

27. Záväzky nekonkurovania medzi spoločným podnikom a jeho materskými podnikateľmi môžu byť považované za priamo súvisiace a nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie len v prípade, ak ich trvanie nepresahuje dobu existencie spoločného podniku.

##### Predmet záväzku nekonkurovania

28. Závazok nekonkurovania sa musí týkať iba tých tovarov a služieb, ktoré predstavujú hlavný predmet činnosti spoločného podniku alebo tých tovarov a služieb, ktoré v čase transakcie sú v pokročilom štádiu vývoja alebo boli vyvinuté, ale ešte nie sú uvedené na trh.

##### Geografický rozsah záväzku nekonkurovania

29. Geografický rozsah záväzku nekonkurovania musí byť obmedzený na oblasť, v rámci ktorej materskí podnikatelia ponúkali relevantné tovary pred vytvorením spoločného podniku. Táto geografická oblasť môže byť rozšírená na územia, na ktoré materskí podnikatelia mali záujem vstúpiť v čase transakcie a už vynaložili investície na podniknutie tohto kroku.

---

<sup>1</sup> Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré špecifiká týkajúce sa vytvorenia spoločného podniku sú spojené už s tým, že pri vytvorení spoločného podniku dochádza k získaniu spoločnej kontroly, v tom zodpovedajúcom rozsahu sú v tejto časti materiálu uvedené princípy, ktoré sú relevantné všeobecne pre koncentrácie, v ktorých dochádza k získaniu spoločnej kontroly podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona.

30. Závazok nekonkurovania medzi materskými podnikateľmi, ktorí nevykonávajú kontrolu nad spoločným podnikom a spoločným podnikom sa nepovažuje za obmedzenie súťaže priamo súvisiace a nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie.
31. Rovnaké princípy, ako sú uvedené vyššie, sa tiež aplikujú na záväzky týkajúce sa zákazu aktívneho získavania určitých zamestnancov či zákazníkov, ako aj záväzky týkajúce sa zachovania mlčanlivosti o informáciách označených ako dôverné.

#### **4.2 Licenčné dohody**

32. Licencie poskytnuté materskými podnikateľmi spoločnému podniku sa považujú za obmedzenia súťaže priamo súvisiace a nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie bez ohľadu na to, či je licencia exkluzívna, alebo či jej doba trvania je obmedzená, alebo nie. Takáto licencia môže byť obmedzená na určitú oblasť použitia, ktorá korešponduje s aktivitami spoločného podniku.
33. Licencie poskytnuté spoločným podnikom jednému z materských podnikateľov, vzájomná výmena licencií sa považujú za priamo súvisiace a nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie za takých istých podmienok, aké sú uvedené v časti 3.2 tohto materiálu.
34. Licencie poskytnuté medzi materskými podnikateľmi sa však za priamo súvisiace a nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie nepokladajú.

#### **4.3 Záväzky týkajúce sa nákupu a predaja**

35. Ak materskí podnikatelia ostanú pôsobiť na trhu predstavujúcom trh dodávok alebo odbytu k trhu, na ktorom pôsobí spoločný podnik, záväzky týkajúce sa

nákupu, predaja, distribúcie sa posudzujú podľa princípov uvedených v časti 3.3 tohto materiálu.

## 5 ZÁVER

36. Tento materiál úrad zverejňuje s cieľom uľahčiť podnikateľom posudzovanie, či sa na obmedzenia dojednané v súvislosti s koncentráciou vzťahuje § 11 ods. 8 zákona, t. j. či tieto obmedzenia priamo súvisia s koncentráciou a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie, a teda sú pokryté súhlasným rozhodnutím o koncentrácii.
37. Tento materiál pokrýva len typické a často sa vyskytujúce obmedzenia priamo súvisiace s koncentráciou a nevyhnutné na jej uskutočnenie. Ak podnikateľ má pochybnosti o určitom type obmedzenia, odporúča sa mu konzultovať daný prípad s úradom napr. v rámci inštitútu prednotifikačných kontaktov<sup>2</sup>.
38. 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.

---

<sup>2</sup> Podrobnosti o prednotifikačných kontaktoch sú dostupné na [https://www.antimon.gov.sk/data/files/1203\\_usmernenie-o-prednotifikacnych-kontaktach-v-procese-posudzovania-koncentracii.pdf](https://www.antimon.gov.sk/data/files/1203_usmernenie-o-prednotifikacnych-kontaktach-v-procese-posudzovania-koncentracii.pdf)