

**Baker
McKenzie.**

A Gazdasági Versenyhivatallal való együttműködés compliance szempontból

2. Compliance Summit

2017. január 26.





Amiről ma szó lesz: a versenyhatósággal való együttműködés előnyei és kockázatai

- 1 A versenyjogi compliance elemei és célja
- 2 Mit tegyünk, ha mégis jogsértés történik?
- 3 A versenyhatósággal való együttműködés típusai (a versenyfelügyeleti eljárás megindítása előtt és azt követően)
- 4 További előnyök és bíráscsökkentő tényezők
- 5 A kockázatok kezelése

A versenyjogi compliance elemei:

szabályzat, training, audit

A versenyjogi compliance célja:

a versenyjogsértés és
annak következményeinek elkerülése



De mit tegyünk, ha mégis jogsértés történik?

együtműködni vagy nem együtműködni, ez itt a kérdés...

A vállalkozásoknak nincs általános feljelentési kötelezettsége még bűncselekmény esetén sem

Azonban el lehet kerülni bizonyos jogkövetkezményeket, illetve enyhíteni lehet azok súlyát, ha együtműködünk a hatóságokkal.

A versenyhatósággal való együttműködés típusai:

- engedékenység
- egyezségi kísérlet
- tevőleges jóvátétel
- kötelezettségvállalás
- együttműködő magatartás

Egyéb bírságcsökkentő tényezők:

- érdemi megfelelési erőfeszítés

Ez együttműködés lehetséges további előnye:

- öntisztázás közbeszerzési eljárásban



Együttműködés a versenyhatósággal a versenyfelügyelei eljárás megindítása előtt

A bírság mellőzése iránti engedékenységi kérelem

Az olyan bizonyítékot elsőként szolgáltató vállalkozás, amely alapján a hatóság helyszíni kutatás bírósági engedélyeztetését megalapzhatja Szigorú együttműködési feltételek (pl. a kérelem titokban tartása)

Előnyei:

- bírság mellőzése, büntetőjogi büntethetőséget megszüntető ok, mentesülés a közbeszerzési eltiltás alól

Kockázatok:

- a jogsértés elismerése miatt polgári jogi felelősség az okozott károkért, amely azonban korlátozott
- az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a kedvezmény visszavonása
- lecsúszás az első helyről: bírságmellőzés helyett csak csökkentés

Együttműködés a versenyhatóságokkal a versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően

A bírság mellőzése iránti engedékenységi kérelem

Az a vállalkozás, amely elsőként szolgáltat a jogsértés bizonyításához elégséges olyan bizonyítékot, amely nem állt a hatóság rendelkezésére

Egyebekben azonos feltételek, mint az eljárás megindítása előtti kérelemnél

Az előnyök és a kockázatok is azonosak

Együttműködés a versenyhatóságokkal a versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően

A bírság csökkentése iránti engedékenységi kérelem

Második vagy további kérelmezőként olyan tényre vagy körülményre szolgáltat egyértelmű bizonyítékot, amely a hatóság előtt nem volt ismert

Egyéb feltételek egyezők a bírság mellőzése iránti kérelemmel

Előny: a bírság csökkentése max. 50%-ig

Kockázatok:

- nincs büntetőjogi és a közbeszerzés alóli mentesülés, valamint nem csökken a kártérítési felelősség mértéke
- a kedvezmény elvesztése az együttműködési kötelezettség megszegése esetén

Együttműködés a versenyhatóságokkal a versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően

Egyezségi kísérlet

A jogsértés elismerése és a jogorvoslati jogról való lemondás ellenében a versenyhatóság csökkenti a bírság mértékét:

a Gazdasági Versenyhivatal 30%-ig

az EU Bizottság 10%-ig

Kockázatok:

- a büntetőjogi és közbeszerzési következmények alól nem mentesít
- a kártérítési felelősség mértékét nem csökkenti
- ha az ügyfél megsérti a jóhiszemű eljárásviteli kötelezettségét, eljárási bírság kerül kiszabásra, illetőleg a hatóság súlyosító körülményként értékelheti az együttműködési kötelezettség megsértését.

Együttműködés a versenyhatóságokkal a versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően

Kötelezettségvállalás

Bármilyen fogyasztóvédelmi vagy antitröszt jogsértés esetében, ha a közérdek hatékony védelme így biztosítható (titkos kartellek esetében nem lehetséges)

A vállalkozás összhangba hozza magatartását a jogszabályokkal:

felhagy a magatartással, vagy amennyiben már felhagyott a magatartással, az ismételt tanúsításának elkerülését biztosító átlátható és ellenőrizhető magatartási szabályok betartására vállal kötelezettséget

Előnyei: nincs jogsértés megállapítása és nincs bírság

Kockázata: 5 éven belül utóvizsgálattal ellenőrizhető, megsértése esetén bírságolás vagy új versenyfelügyeleti eljárás lefolytatása

Együtműködés a versenyhatóságokkal a versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően

Együtműködő magatartás

A jogsértés felderítésének segítése

Túlmutat a jogszabályokból fakadó általános és alapvető együtműködési kötelezettségeken (de nem éri el az engedékenység szintjét)

A GVH bírságközleménye szerint bírságcsökkentés lehetősége a vállalkozás jogsértéshez való viszonyulása miatt

Ez együttműködés lehetséges további előnye

Öntisztázás

Kötelező kizárás Kbt. alapján három évnél nem régebbi, bírságot megállapító jogerős és végrehajtható kartell döntés esetében

A Közbeszerzési Hatóság határozata alapján öntisztázás, ha olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállása ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát:

- megtérítette az okozott kárt vagy arra meghatározott idővel kötelezettséget vállalt
- a hatósággal együttműködve átfogóan tisztázta az ügy tényállását és körülményeit és olyan technikai, szervezeti és személyi intézkedést hozott, amely alkalmas további jogsértés megelőzésére

További bíráscsökkentő tényezők

Tevőleges jóvátétel

A jogsértés negatív hatásainak reparálása (okozott kár megtérítése)

A bírságközlemény szerint csökkenthető a bírság a vállalkozás jogsértéshez való viszonyulása miatt

Az önkéntesség miatt nagyobb bírságcsökkentés, ha a tevőleges jóvátétel a versenyfelügyeleti eljárás megindítása előtt történt

További bíráscsökkentő tényezők

Érdemi megfelelési erőfeszítés

A GVH fogyasztóvédelmi ügyekben alkalmazott bírságközleménye szerinti bírságcsökkentés

A kereskedelmi kommunikáció független szakmai szervezettel történő véleményezése, ha a vélemény az alkalmazandó jogszabályokkal és a GVH gyakorlatával nyilvánvalóan nem ellentétes

Speciális szankció a kis- és középvállalkozások esetében

Figyelmeztetés

Első jogsértés elkövetése esetében figyelmeztetés alkalmazása azon kötelezettség előírása mellett, hogy az ügyfél alakítson ki a versenyjogi előírásoknak megfelelő és a jogsértések megelőzését biztosító belső eljárásrendet

Kivételek:

- EU jogsértés
- közbeszerzési eljárás során elkövetett kőkemény kartell
- jogsértés kiszolgáltatók fogyasztókkal szemben

Együttműködni, vagy nem együttműködni, ez itt a kérdés...

Kockázatok

Együttműködünk, de nem megfelelő az együttműködés



Mások működnek együtt a versenyhatósággal pl. beszállító, vevő vagy versenytárs bejelentése, a kartellben résztvevő versenytárs engedékenységi kérelme, informátor közreműködése

Együttműködni, vagy nem együttműködni, ez itt a kérdés...

Informátor – a nélkülözhetetlen bizonyíték szolgáltatásáért járó díj

Természetes személy, aki olyan információt szolgáltat, amely alapján a bíróság helyszíni kutatást engedélyez és így a GVH a kartelljogsértés megállapításához nélkülözhetetlen bizonyítékhoz jut

Nem jogosult a díjra az engedékenységet kérő vállalkozás vezető tisztségviselője, tagja, felügyelőbizottságának tagja, alkalmazottja vagy megbízottja

Nem jár díj bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel szerzett bizonyíték után, ilyenkor a díjat vissza is kell fizetni

Ilyenkor a díj mértéke a kiszabott bírság 1%-a, de legfeljebb 50 M Ft

Az informátor kérheti kilétének titokban tartását

Mit tehetünk a fenti kockázatok kezelésére?

A belső audit adatait és eredményeit kezeljük bizalmasan

Használjuk ki a *legal privilege*, azaz az ügyvéd-ügyfél közötti kommunikáció lehetőségeit

Alakítsunk ki olyan compliance kultúrát a cégnél, pl. megfelelő bejelentési rendszert, hogy az esetleges jogsértéseket „házon belül” tárják fel az érintettek

Engedékenységi kérelem benyújtását megelőzően gondosan mérlegeljük a lehetséges következményeket (pl. egyéb termékpiacokra és földrajzi piacokra gyakorolt hatás)

Az engedékenységi kérelme(ke)t adott esetben nemzetközileg is koordinálni kell



Baker McKenzie.

Köszönöm a figyelmet!

dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán

**Hegymegi-Barakonyi és Társa
Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda**

Dorottya utca 6.
1051 Budapest
Hungary

Tel: +36 1 302 3330
Fax: +36 1 302 3331

www.bakermckenzie.com

zoltan.barakonyi@bakermckenzie.com

www.bakermckenzie.com

Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda is a member firm of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an "office" means an office of any such law firm. This may qualify as "Attorney Advertising" requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome.

© 2017 Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda