

Østre Landsrets dom af 16. november 2017 - Anklagemyndigheden mod Metro Cash & Carry Danmark ApS

Dansk Forening for Konkurrenceret, den 23. oktober 2018

v/Advokat Hans Jakob Folker og specialanklager Niels Kjærsgaard (SØIK)

Straffesag vedrørende afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med fusionsanmeldelse

Sagens gang:

- Anmeldes december 2014
- Bødeforelæg 8/12-15
- Anklageskrift 23/2-16
- Byretsdom 21/4-17
- Ankedom ved Østre Landsret 16/11-17

Lovgrundlag:

KL § 23, stk. 1, nr. 12: "Medmindre højere straf er forskyldt efter stk. 3 eller efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt
[...]
afgiver **urigtige** eller **vildledende** oplysninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Konkurrencerådet eller Konkurrenceankenævnet eller **fortier forhold af betydning for den sag** eller sektorundersøgelse, jf. § 15 d, hvortil oplysningerne indhentes"

Thi kendes for ret:

Bøde på 50.000 kr.

Hovedpunkter i sagen

- Rette ansvarssubjekt
- Interessetilkendegivelser
- Fuldbyrkelsestidspunktet
- Forsæt og grov uagtsomhed
- Bødestørrelsen



Det rette ansvarssubjekt

De svar, som advokat MK afgav som repræsentant for sælgerselskaberne, og som indgik i den endelige anmeldelse, må på den baggrund og efter de foreliggende oplysninger om forløbet anses for afgivet på vegne disse selskaber. Den omstændighed, at T-koncernen internt har organiseret sig sådan, at moderselskabet T AG styrede salgsprocessen, kan ikke ændre herpå. Tiltalen for afgivelse af urigtige mv. oplysninger, jf. konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 12, er dermed rejst i forhold til det rette selskab

Interessetilkendegivelser

Hej - - -

Hermed en uforpligtende indikation på vores interesse i at se nærmere på delvist eller hel overtagelse af T Danmark. DKK 100-150 Mio betalt over 36 måneder, med forbehold for findings vi gør os gennem due diligence fasen.

Forsæt og grov uagtsomhed

Retten finder henset til formålet med fusionskontrollen, at tilkendegivelsen fra B ApS havde et sådant omfang og en sådan karakter, at T Danmark ApS - også efter ordlyden af de stillede spørgsmål - burde have oplyst styrelsen herom. Det tilkommer - som også anført i præmis 106 i Kommissionens beslutning af 14. december 1999 (sag IV/M. 1610 - Deutsche Post/trans-o-flex) - ikke anmelder at udvælge, hvilket oplysninger man vil give i forbindelse med fusionskontrollen.

oooOooo

Den administrerende direktør, F, og finansdirektøren, - - -, i det tiltalte selskab deltog begge i mødet med B og modtog også det efterfølgende tilbud, som også D, E og - - - i det tyske moderselskab blev gjort bekendt med, jf. angivelsen af modtagere i de fremlagte e-mails om kontakten med B. De var også alle bekendt med den efterfølgende korrespondance om afvisningen af tilbuddet. Desuagtet blev der ikke over for advokat MK oplyst herom, da han bad om bidrag til besvarelsen af spørgsmål 28 og det uddybende spørgsmål. Det tiltrædes på den baggrund, at afgivelsen af de urigtige og vildledende svar må tilregnes det tiltalte selskab som groft uagtsom.

Bødestørrelsen

Straffen fastsættes til en bøde på 50.000 kr., jf. konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 12, jf. stk. 4.

oooOooo

Strafudmålingen, som ingen af parterne har påstået ændret, stadfæstes.