



Medlemsmøde 12-12-13

Simon Evers Kalsmose-Hjelmberg, advokat (partner)

Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens Kontrolundersøgelser – praktiske erfaringer set fra den undersøgte virksomheds side

- Indholdsfortegnelse:
 - Grundlaget (beslutningen/kendelsen)
 - Det kopierede materiale
 - IT-konsekvenser
 - Frister
 - Styrelsens proces ifm. gennemgang af elektronisk materiale
 - Bestridte dokumenter, herunder LPP
 - Sagsbehandlingstider
 - Proportionalitet
-

Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens Kontrolundersøgelser – praktiske erfaringer set fra den undersøgte virksomheds side

- Grundlaget (beslutningen/kendelsen)
 - Meget brede formuleringer
 - Produktafgrænsningen
 - Formodninge(r)n(e)
 - Den juridiske kvalifikation
 - Vanskeligt at få en "on sight" tilskæring
-

Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens Kontrolundersøgelser – praktiske erfaringer set fra den undersøgte virksomheds side

- Det kopierede materiale
 - Fysisk materiale i dag mere begrænset
 - Dagen slutter med det traditionelle "sorteringsmøde"
 - Medtaget materiale
 - Udtaget materiale
 - Bestridt materiale forsegles og medtages af Styrelsen
 - Møde om åbning af forsegling og beslutning om hvorvidt materialet skal udtages eller medtages – eventuel reforsegling og anke ved uenighed
-

Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens Kontrolundersøgelser – praktiske erfaringer set fra den undersøgte virksomheds side

- IT-konsekvenser

- Omfattende materiale kopieres elektronisk – ikke ualmindeligt med >10.000 dokumenter
 - Styrelsen medtager alt elektronisk kopieret materiale, uden forudgående sortering
 - Styrelsen forlader notorisk matriklen med materiale der falder udenfor kendelsen
 - Ingen gennemgang af materialet forinden
-

Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens Kontrolundersøgelser – praktiske erfaringer set fra den undersøgte virksomheds side

- Frister

- Styrelsen har 40 arbejdsdage til at gennemgå det medtagne elektroniske materiale
 - Forudsætter Styrelsens IT-systemer kan håndtere data
 - Indkøringsvanskeligheder i 2013 – mange nye systemer prøvet
 - 40-dages fristen kan af Styrelsen forlænges i ekstraordinære situationer...
-

Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens Kontrolundersøgelser – praktiske erfaringer set fra den undersøgte virksomheds side

- Styrelsens proces ifm. gennemgang af elektronisk materiale
 - Styrelsen gennemgår det medtagne elektroniske materiale under tilstedeværelse af virksomhedens advokat i Styrelsen
 - I processen sorteres materialet af Styrelsens efterforskningsenhed (typisk delvist bemandet af de efterfølgende sagsbehandlere)
 - Bestridte dokumenter markeres – alternativt beder Styrelsen om en "Item list" over de bestridte dokumenter
 - Problem: Styrelsen har lang tid til at nærlæse bestridte dokumenter!
-

Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens Kontrolundersøgelser – praktiske erfaringer set fra den undersøgte virksomheds side

- Bestridte dokumenter
 - Bestridte elektroniske dokumenter kan nærlæses og det forhold at de bestrides omfattet af kontrolundersøgelsens hjemmelsgrundlag (afgørelsen/kendelsen) kan til tider næsten få den effekt, at disse dokumenter tildeles særlig interesse af Styrelsen
 - Retssikkerhed – betydning af afgørelsen/kendelsen?
 - Styrelsens forpligtelser til at reagere hvis eventuelle øvrige (konkurrence)overtrædelser afdækkes?
 - "Dobbelt" kontrolundersøgelse ved tilfældighedsfund
 - LPP – ikke et reelt problem
-

Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens Kontrolundersøgelser – praktiske erfaringer set fra den undersøgte virksomheds side

- Sagsbehandlingstider

- Meget lange til tider i lyset af indgrebets karakter
 - Konkrete eksempler:
 - 1) Kontrolundersøgelse 9. juni 2011 – MOB 21. december 2011 – spørgeskema 15. januar 2013 (markedsundersøgelse)...
 - 2) Kontrolundersøgelse 10. januar 2012 – Delvis MOB 10. april 2013 – suppl. spørgsmål 28. november 2013...
 - Opleves til tider som om at sagerne ikke gives høj prioritet efter selve kontrolundersøgelsen og udløbet af 40-dages fristen
-

Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens Kontrolundersøgelser – praktiske erfaringer set fra den undersøgte virksomheds side

- Proportionalitet

- "Bevissikrings" kontrolundersøgelser imod andre virksomheder
 - Kunne dokumentationen ikke være opnået via § 17?
 - Styrelsen kunne være klarere i sin kommunikation overfor virksomheder, der ikke selv er i søgelyset
 - "Dobbelt" kontrolundersøgelse ved Styrelsen og ved SØIK
 - Aktindsigt?
-

Kontakt



Navn

Titel · By

Faggruppe

T +45 72 27 33 53

M +45 25 26 33 53

E seh@bechbruun.com

København

Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Danmark

Aarhus

Frue Kirkeplads 4
8000 Aarhus C
Danmark

Shanghai, rep.kontor

83 Loushanguan Road,
Suite 2635, 26/F
Shanghai, Kina

T +45 72 27 00 00

F +45 72 27 00 27

E info@bechbruun.com

www.bechbruun.com