



# Pokuty za porušení práva hospodářské soutěže

## Čeho by měly pokuty dosáhnout?

Politika Komise, pokud jde o jednání v rozporu s právem hospodářské soutěže, je jednou z preventivních politik, a proto Komise vydává podrobnou příručku o tom, jak právo hospodářské soutěže dodržovat. Pokud společnosti toto právo poruší, lze jim uložit pokuty. Jelikož jsou tyto pokuty v podstatě zaměřeny na prevenci, musí splňovat dva cíle: trestat a odrazovat. Porušovat pravidla hospodářské soutěže se v případě nepotrestání vyplácí – což je důvod, proč to společnosti dělají. Vezměme si příklad kartelů. OECD se zaměřila na vybrané kartely a odhadla, že mediánový nárůst ceny je o 15 až 20 %, u nejvyšších hodnot o více než 50 %<sup>i</sup>. Pokud by kartelová dohoda trvala po dobu několika let, potom by všechny do ní zapojené společnosti těžily z těchto vyšších cen po dobu každého roku fungování kartelu. Tuto skutečnost musí pokuta zohlednit, má-li dosáhnout svého cíle, kterým je být prevencí pro průmysl jako celek.

Politika Komise v oblasti ukládání pokut je založena na zásadách, že některá porušení škodí hospodářství více než jiná, že porušení, která ovlivní vysoké tržby, škodí více, než ta, která ovlivní nízké tržby, a že více škody způsobí spíše dlouhodobé porušování, než krátkodobé.

## Jak jsou pokuty vyměřovány?

**Procentní podíl z hodnoty relevantních tržeb:** Výchozím bodem pro vyměření pokuty je procentní podíl z ročních tržeb společnosti u výrobku, jehož se protiprávní jednání týká. Za relevantní tržby jsou obvykle považovány tržby za výrobek, jehož se protiprávní jednání týká, které byly uskutečněny během celého uplynulého roku, kdy k protiprávnímu jednání docházelo<sup>i</sup>. Procentní podíl, který se použije na hodnotu relevantních tržeb společnosti, může činit až 30 % v závislosti na závažnosti protiprávního jednání. To se posuzuje podle řady faktorů, jakými jsou povaha protiprávního jednání (např. zneužití

dominantního postavení, stanovení cen, rozdělení trhu), zeměpisný rozsah, a zda bylo protiprávní jednání provedeno. V případě kartelů se příslušný procentní podíl pohybuje většinou v rozmezí 15–20 %.

**Doba trvání:** Tento procentní podíl z hodnoty relevantních tržeb se vynásobí počtem let a měsíců, po které k protiprávnímu jednání docházelo. To znamená, že výše pokuty se odvíjí od hodnoty ovlivněných tržeb uskutečněných v průběhu protiprávního jednání. Tato hodnota je obecně považována za dobrý ukazatel škody, kterou protiprávní jednání v průběhu času hospodářství způsobilo. Protiprávní jednání, které trvá dva roky, se proto považuje za dvakrát tak škodlivé, než protiprávní jednání, které trvá pouze jeden rok.

**Zvýšení a snížení:** Pokutu lze zvýšit (pokud například společnost pravidla porušuje opakovaně), nebo snížit (jestliže například účast společnosti byla omezená nebo právní předpisy či orgány protiprávního jednání podporovaly). V případě kartelů bude pokuta dodatečně navýšena o jednorázovou částku s odrazujícím účinkem odpovídající 15–25 % hodnoty tržeb za jeden rok, která se projeví především v případě krátkodobých kartelů a je navržena tak, aby odrazovala podniky vůbec si kartelovou dohodu vyzkoušet (tzv. „poplatek za vstup“).

**Celkový strop:** Výše pokuty je omezena na 10 % z celkového ročního obrátu společnosti. 10% strop může vycházet z obrátu skupiny, k níž společnost náleží, jestliže mateřský podnik této skupiny vykonával rozhodující vliv na činnost dceřiné společnosti během období, kdy docházelo k protiprávnímu jednání. Existuje rovněž promlčecí lhůta pěti let od ukončení protiprávního jednání až do začátku vyšetřování Komisí.

**Snížení z důvodu shovívavosti:** Komise vyzývá společnosti, které jsou zapojeny do kartelových dohod, aby předložily důkazy a pomohly tak Komisi při odhalování kartelů a vyšetřování případů<sup>iii</sup>. Společnost, která jako první poskytne dostatečné

důkazy o činnosti kartelu, jež Komisi umožní zahájit stíhání případu, může být od pokut zcela osvobozena. Dalším společností může být pokuta, která by jim jinak byla uložena, snížena až o 50 %<sup>iv</sup>.

**Snížení z důvodu narovnání:** V případě kartelů Komise rovněž nabízí snížení pokuty o 10 %, dosáhne-li se společností narovnání<sup>v</sup>. Narovnání snižuje administrativní náklady na rozhodnutí o kartelových dohodách, včetně nákladů na soudní řízení, a pomůže Komisi rychleji se vypořádat s kartelovými případy, neboť ušetřené zdroje mohou být použity na vyšetřování nových případů.

## Platební neschopnost

Za mimořádných okolností<sup>vi</sup> může Komise pokutu snížit, pokud společnost poskytne dostatečně jasné a objektivní důkazy, že uložena pokuta pravděpodobně vážně ohrozí životaschopnost podniku. Analýzy podrobně zkoumají různé faktory u jednotlivých společností a usilují o co možná největší objektivitu a měřitelnost, aby se zajistilo rovné zacházení a zachoval odrazující účinek.

## Jaký je právní základ pro pokuty udělované Komisí?

Články 101 a 102 Smlouvy o fungování EU (SFEU) zakazují různé praktiky, které mohou narušit hospodářskou soutěž. Článek 103 zmocňuje Evropskou radu k zavedení systému prosazování, včetně ukládání pokut.

Nařízení Rady č. 1/2003<sup>vii</sup> na základě článku 103 SFEU zmocňuje Komisi k prosazování těchto pravidel a k ukládání pokut společnostem, které jednají

protiprávně. V zásadách nařízení je stanoveno, že pokuta by měla vycházet ze závažnosti a délky trvání protiprávního jednání a její maximální výše by neměla přesáhnout 10 % obrátu podniku, jak bylo uvedeno výše.

V každém rozhodnutí Komise vysvětluje, jak pokutu vyměřila. Není povinna stanovit obecné zásady, ale v roce 1998<sup>viii</sup> tak učinila, takže její politika v oblasti udělování pokut byla transparentnější a za své jednání nesla Komise větší odpovědnost. V průběhu času bylo zřejmé, že tyto pokyny vedly k pokutám, které byly příliš nízké jak pro velké společnosti, zejména ty, které byly zapojeny do dlouhodobých kartelových dohod zahrnujících velký objem výrobků, tak i pro společnosti, které pravidla porušovaly opakovaně. Komise přehodnotila svůj přístup v roce 2006, kdy podnikům poskytla jasnější pokyny<sup>ix</sup>.

Evropské soudy přezkoumávají všechny aspekty rozhodnutí Komise a je v jejich pravomoci změnit výši uložené pokuty. Výsledky Komise u soudů jsou dobré – více než 90 % hodnoty pokut bylo soudy v rámci soudního přezkumu potvrzeno.

## Proč existují pokyny?

Politika v oblasti ukládání pokut musí pokrývat širokou škálu různých faktických okolností a je velmi obtížné předjímat všechny tyto okolnosti předem. To je důvod, proč si Komise ponechává možnost v případě nutnosti změnit a aktualizovat své pokyny a proč samotné pokyny obsahují ustanovení, která výslovně předpokládají odchýlení se od pokynů ve vhodných případech.

Mnoho vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž v současné době zastává stejný přístup a řídí se pokyny pro stanovování pokut, které jsou obecně v souladu s pokyny Evropské komise.

## Shrnutí:

<b>Základní pokuta</b>	Procentní podíl z hodnoty relevantních tržeb (0 – 30 %) x doba trvání (roky nebo období kratší než jeden rok) + 15-25 % z hodnoty relevantních tržeb: další odrazující faktor pro kartely
<b>Zvýšení</b>	<b>Přítěžující faktory</b> např. Vedoucí úloha, opakované porušení pravidel či maření vyšetřování
<b>Snížení</b>	<b>Polehčující faktory</b> např. Omezená úloha nebo chování podporované právními předpisy
<b>Celkový limit</b> výše pokuty	<b>10 % z obrátu (za protiprávní jednání)</b>
<b>Možná další snížení</b>	<b>Shovívavost:</b> o 100 % pro prvního, až o 50 % pro druhého, o 20 – 30 % pro třetího a až o 20 % pro ostatní
	<b>Narovnání:</b> o 10 %
	<b>Snížení z důvodu platební neschopnosti</b>

<sup>i</sup> <http://www.oecd.org/dataoecd/16/20/2081831.pdf>

<sup>ii</sup> V některých případech, např. pokud se výrazně změní obrát, může poslední úplný rok fungování kartelu poskytnout zavádějící výsledek. Komise by v tomto případě měla použít jiný, typičtější rok.

<sup>iii</sup> Oznámení o shovívavosti ([Úř. věst. C 298, 8.12.2006, s. 17](#)).

<sup>iv</sup> Aby mohly společnosti využít oznámení o shovívavosti, mohou požádat Komisi přímo nebo prostřednictvím právního poradce. Na speciálních telefonních číslech mohou společnosti požádat o pomoc úředníka z Komise (tel: +32 22984190 nebo +32 22984191), a speciální faxové číslo (fax: +32 22994585).

<sup>v</sup> Oznámení o narovnání (Nařízení: [Úř. věst. L 171, 1.7.2008, s. 3-5](#); Oznámení: [Úř. věst. C 167, 2.7.2008, s. 1-6](#))

<sup>vi</sup> Pokyny (2006), bod 35.

<sup>vii</sup> [Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1-25](#). Nařízení 1/2003 nahradilo nařízení 17/1962, které obsahovalo totožná ustanovení týkající se pokut. Úř. věst. 13, 21.2.1962, s. 204/62, naposledy pozměněno nařízením (ES) č. 1216/1999, Úř. věst L 148, 15.6.1999, s. 5

<sup>viii</sup> Pokyny o metodě stanovování pokut ([Úř. věst. C 9, 14.1.1998, s. 3-5](#)).

<sup>ix</sup> Pokyny pro výpočet pokut ([Úř. věst. C 210, 1.9.2006, s. 2-5](#))

Listopad 2011. Tento dokument se poskytuje pouze pro informaci a není pro Evropskou komisi závazný. Pokyny Komise k pokutám tímto dokumentem nejsou dotčeny.

### Další informace

Na stránkách Evropské komise – politika hospodářské soutěže

<http://ec.europa.eu/competition>