

## **A HORIZONTÁLIS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELETEK ÉS A HORIZONTÁLIS IRÁNYMUTATÁS FELÜLVIZSGÁLATA – A FŐBB JAVASOLT VÁLTOZTATÁSOK ÁTTEKINTÉSE**

### **1. BEVEZETÉS**

- (1) A Bizottság 2022. Március án/-én az érdekelt felekkel folytatott konzultáció céljából közzétette a kutatási-fejlesztési megállapodásokra (a továbbiakban: K+F csoportmentességi rendelet) és a szakosítási megállapodásokra (a továbbiakban: szakosítási csoportmentességi rendelet) vonatkozó felülvizsgált csoportmentességi rendelet tervezetét (a továbbiakban együttesen: horizontális csoportmentességi rendeletek) és az azt kísérő, horizontális együttműködési megállapodásokról szóló iránymutatás (a továbbiakban: horizontális iránymutatás) tervezetét. A horizontális csoportmentesítési rendeletek 2022. december 31-én vesztek hatályukat.
- (2) A horizontális csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó kutatási-fejlesztési megállapodások formájában megvalósuló, versenyt támogató horizontális együttműködés elengedhetetlen a digitális és zöld átálláshoz, és hozzájárulhat a belső piac rezilienciájához. A horizontális csoportmentességi rendeletek megállapítják, hogy a bizonyos feltételeknek megfelelő kutatás-fejlesztési és szakosítási megállapodások mentesülnek a Szerződés 101. cikkének (1) bekezdésének alkalmazása alól, mert feltételezhető róluk, hogy megfelelnek a Szerződés 101. cikkének (3) bekezdésében foglalt mentességi követelményeknek. A horizontális csoportmentességi rendeletek ezért mentesítési szabályt hoznak létre a megállapodások e kategóriái számára.
- (3) A horizontális iránymutatás segítséget nyújt a horizontális csoportmentességi rendeletek értelmezéséhez és alkalmazásához, valamint a Szerződés 101. cikke (1) bekezdésének és 101. cikke (3) bekezdésének való megfelelés önértékeléséhez a K+F és a szakosodási megállapodások tekintetében, de a horizontális együttműködési megállapodások egyéb olyan típusai esetében is, amelyeket a horizontális csoportmentességi rendeletek nem mentesítenek. Ezek közé tartoznak a beszerzésre, az értékesítésre, a szabványosításra és a szabványfeltételekre vonatkozó megállapodások, de általában véve az információcsere is.
- (4) A konzultáció célja, hogy visszajelzéseket gyűjtsön az érdekelt felektől i. a felülvizsgált horizontális csoportmentességi rendelet tervezetéről és ii. a felülvizsgált horizontális iránymutatás tervezetéről. A javasolt változtatások célja az értékelésben azonosított, a 2021. május 6-án közzétett bizottsági szolgálati munkadokumentumban meghatározott problémák kezelése.<sup>1</sup>
- (5) Az értékelésből kiderül, hogy a horizontális csoportmentességi rendeletek és a horizontális iránymutatás megkönnyíti a vállalatok számára a gazdaságilag kívánatos és a versenypolitika szempontjából hátrányos hatásoktól mentes együttműködést. Előmozdítják a versenyt, és jogbiztonságot nyújtanak a vállalkozások számára a horizontális együttműködési megállapodásaik kidolgozása és végrehajtása során. A horizontális csoportmentességi rendeletek és a horizontális iránymutatás ugyancsak megfelelnek a Bizottság, a nemzeti versenyhatóságok és a nemzeti bíróságok által gyakorolt adminisztratív felügyelet egyszerűsítésére irányuló célkitűzésüknek.

---

<sup>1</sup> Lásd: Bizottsági szolgálati munkadokumentum – A horizontális csoportmentességi rendelet értékelése, SWD(2021)103 final, 2021. május 6., [https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-05/HBERs\\_evaluation\\_SWD\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-05/HBERs_evaluation_SWD_en.pdf)

- (6) Az értékelés azonban rámutatott arra is, hogy a horizontális csoportmentességi rendeletek és a horizontális iránymutatás nem igazodik teljes mértékben az elmúlt tíz év gazdasági és társadalmi fejleményeihez, például a digitalizációhoz és a fenntarthatósági célok eléréséhez. A horizontális csoportmentességi rendeletek egyes rendelkezéseit a vállalatok merevnek és bonyolultnak találták, míg más rendelkezésekről úgy vélekedtek, hogy azok nem egyértelműek és nehezen értelmezhetők. A horizontális iránymutatás nyújtotta jogbiztonság szintje egyenetlennek bizonyult az érintett horizontális együttműködési megállapodások különböző típusai esetében.
- (7) A hatásvizsgálati szakasz 2021. júniusi kezdete óta<sup>2</sup> a Bizottság további bizonyítékokat gyűjtött a javításra szoruló területekről. Emellett nyilvános konzultációt és több célzott konzultációt folytatott a horizontális együttműködési megállapodások egyes típusairól. A Bizottság munkaértekezleteket is szervezett az érdekelt felek számára, és öt hatásvizsgálati támogató tanulmányt rendelt meg. További bizonyítékokat gyűjtött az érdekelt felekkel és a nemzeti versenyhatóságokkal folytatott megbeszélések során. A felülvizsgált horizontális csoportmentességi rendeletek és a horizontális iránymutatás tervezete figyelembe vesz minden eddig összegyűjtött bizonyítékot. Az ezekről a tervezetekről folytatott nyilvános konzultáció szerves részét képezi a Bizottság által végzett tényfeltárásnak. Tájékoztatást nyújt majd a hatásvizsgálathoz, amelyen a felülvizsgált horizontális csoportmentességi rendeletek és a felülvizsgált vertikális iránymutatás alapulnak majd.
- (8) Ez a magyarázó feljegyzés a felülvizsgált horizontális csoportmentességi rendeletek és a horizontális iránymutatás tervezetében javasolt főbb módosításokat ismerteti megállapodástípusonként, és kifejti, hogy ezek a változtatások hogyan kívánják kezelni az értékelés során azonosított problémákat, és ezáltal hogyan járulnak hozzá a horizontális csoportmentességi rendeletek és a horizontális iránymutatás célkitűzéseinek eléréséhez.

## **2. KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁSOK – A FELÜLVIZSGÁLT K+F CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET TERVEZETÉRE ÉS A HORIZONTÁLIS IRÁNYMUTATÁS AZT KÍSÉRŐ FEJEZETÉRE VONATKOZÓAN JAVASOLT MÓDOSÍTÁSOK**

- (9) Az értékelésből kiderült, hogy a K+F csoportmentességi rendelet szövege nem igazodik kellőképpen az új termékek, technológiák és eljárások kifejlesztésére irányuló megállapodásokhoz, valamint az elsősorban egy adott célra vagy célkitűzésre irányuló K+F erőfeszítésekhez (úgynevezett „K+F pólusok”). A verseny folyamatos és hatékony védelmének biztosítása érdekében a felülvizsgált K+F csoportmentességi rendelet tervezete azt javasolja, hogy a továbbiakban ne mentesítsék azokat a megállapodásokat, amelyek esetében háromnál kevesebb versengő K+F erőfeszítés maradna a K+F-megállapodásban részes felek erőfeszítései mellett és azokkal összehasonlítható módon.
- (10) A vállalkozások K+F megállapodásokban való együttműködésének megkönnyítése, a megfelelő jogbiztonság megteremtése és az adminisztratív felügyelet egyszerűsítése érdekében a felülvizsgált K+F csoportmentességi rendelet tervezete a következőket is javasolja:
- a. a türelmi idő egyszerűsítése, amely abban az esetben alkalmazandó, ha a piaci részesedés a mentesség küszöbértéke fölé emelkedik,

---

<sup>2</sup> 2021. június 7-én a Bizottság bevezető hatásvizsgálatot tett közzé, amely itt érhető el: [https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/HBERS\\_inception\\_impact\\_assessment.pdf](https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/HBERS_inception_impact_assessment.pdf)

- b. új fogalommeghatározások beillesztése és a meglévők szövegezésének pontosítása,
  - c. a piaci részesedések – a piactól függően – az előző naptári év vagy az előző három év átlaga alapján történő kiszámítása (a jelenlegi K+F csoportmentességi rendelet csak az előző naptári évet tekinti számítási alapnak),
  - d. a „potenciális versenytársak” fogalommeghatározásának kismértékű módosítása, az árak kismértékű, de tartós emelkedésére való utalás eltávolításával,
  - e. a meglévő megfogalmazáson alapuló visszavonásról szóló cikk beillesztése a K+F csoportmentességi rendelet preambulumbekézdéseibe.
- (11) Ezen túlmenően a felülvizsgált horizontális iránymutatás-tervezet egy új szakaszt javasol, amely magyarázattal szolgál a K+F csoportmentességi rendelet alkalmazására, hogy segítsen a vállalatoknak jobban megérteni annak működését, valamint az abban használt különböző fogalmakat és fogalommeghatározásokat.

### **3. SZAKOSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁSOK – A FELÜLVIZSGÁLT SZAKOSÍTÁSI CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET TERVEZETÉRE ÉS A HORIZONTÁLIS IRÁNYMUTATÁS EZT KÍSÉRŐ FEJEZETÉRE VONATKOZÓAN JAVASOLT MÓDOSÍTÁSOK**

- (12) Az értékelésben kiemelt, a szakosítási csoportmentességi rendelet hatályával kapcsolatos bizonytalanság tisztázása érdekében a felülvizsgált szakosítási csoportmentességi rendelet tervezete az „egyoldalú szakosítási megállapodások” fogalommeghatározásának több mint két félre való kiterjesztését javasolja (a jelenlegi szakosítási csoportmentességi rendelet szigorúan két fél közötti megállapodásokra utal). A felülvizsgált szövegtervezetek továbbá azt javasolják, hogy a horizontális alvállalkozási megállapodások – általában véve, és nem csak a termelés bővítését célzó megállapodások – élvezhessék a horizontális iránymutatásban foglalt mentesítési szabály előnyeit.
- (13) A felülvizsgált szakosítási csoportmentességi rendelet és a horizontális iránymutatás tervezetében javasolt további módosítások célja a vállalatok szakosítási megállapodásokban való együttműködésének megkönnyítése, a megfelelő jogbiztonság megteremtése és az adminisztratív felügyelet egyszerűsítése. E célból a felülvizsgált szakosítási csoportmentességi rendelet tervezete a következőket javasolja:
- a. a türelmi idő egyszerűsítése, amely abban az esetben alkalmazandó, ha a piaci részesedés a mentesség küszöbértéke fölé emelkedik,
  - b. új fogalommeghatározások beillesztése és a meglévők szövegezésének pontosítása,
  - c. a piaci részesedések kiszámítása – a piactól függően – az előző naptári év vagy az azt megelőző három év átlaga alapján (a jelenlegi csoportmentességi rendelet csak az előző naptári évet veszi alapul),
  - d. a „potenciális versenytársak” fogalommeghatározásának kismértékű módosítása, az árak kismértékű, de tartós emelkedésére való utalás eltávolításával,
  - e. a meglévő megfogalmazáson alapuló visszavonásról szóló cikk beillesztése a szakosítási csoportmentességi rendelet preambulumbekézdéseibe,
  - f. annak egyértelműbbé tétele, hogyan kell alkalmazni a piaci részesedési küszöbértéket, ha a megállapodás köztes termékekre vonatkozik.

- (14) Ezen túlmenően a felülvizsgált horizontális iránymutatás tervezete a következőket javasolja:
- a. a szakosítási csoportmentességi rendelet alkalmazását segítő új szakasz beillesztése annak érdekében, hogy segítsen a vállalatoknak jobban megérteni annak működését és az abban foglalt különböző fogalmakat és fogalommeghatározásokat, valamint
  - b. iránymutatás a hálózatmegosztási megállapodásokról – a szolgáltatásokat érintő termelési megállapodások konkrét példjaként.

#### **4. A HORIZONTÁLIS IRÁNYMUTATÁS EGYÉB FEJEZETEIBEN JAVASOLT FŐBB VÁLTOZTATÁSOK**

##### **4.1. A horizontális iránymutatás bevezetője**

- (15) A felülvizsgált horizontális iránymutatás tervezetének bevezető fejezete a következőket javasolja:
- a. A szöveg struktúrájának átalakítása a logikusabb folyamat biztosítása és a fenntarthatósági megállapodásokról szóló fejezet beillesztése érdekében. A koherencia biztosítása érdekében a fejezet összhangban van a vertikális iránymutatás-tervezettel,
  - b. további iránymutatás, amely segíti a vállalkozásokat megállapodásaiknak a Szerződés 101. cikkének (1) bekezdése szerinti önértékelésében, különös tekintettel a következőkre:
    - i. a horizontális együttműködési megállapodások súlypontjának meghatározása;
    - ii. a kulcsfontosságú fogalmak (vállalkozás, vállalkozások társulása, összehangolt magatartás stb.) pontosítása, a vonatkozó ítélkezési gyakorlattal összhangban;
    - iii. a 101. cikk (1) bekezdésének alkalmazása a közös vállalkozásokra és azok anyavállalataira, az ítélkezési gyakorlat alakulásának tükrében;
  - c. további iránymutatás a cél és hatás szerinti korlátozásokról, a közelmúltbeli ítélkezési gyakorlat figyelembevételével.

##### **4.2. A közös beszerzésről szóló megállapodások (4. fejezet)**

- (16) Célkitűzéseinek elérése érdekében a közös beszerzési megállapodásokról szóló fejezet a következőket javasolja:
- a. a szöveg szerkezetének kismértékű átalakítása az önértékelés megkönnyítése érdekében;
  - b. a közös beszerzési megállapodások típusainak további pontosítása, egyértelművé téve azt is, hogy a fejezet valamennyi ágazatra vonatkozik. Továbbá annak pontosítása, hogy az iránymutatás nemcsak a tényleges közös beszerzésekre vonatkozik, hanem a közös tárgyalásokra is (beleértve a szabványmegfelelőségi szempontból elengedhetetlen szabadalom hasznosítására jogosult felek által folytatott tárgyalásokat is);
  - c. a 101. cikk (1) bekezdése szerinti cél szerinti korlátozásokra vonatkozó iránymutatás kibővítése, egyértelművé téve a vevői kartellek és a közös beszerzési megállapodások közötti különbséget;

- d. aktualizált iránymutatás a hatás szerinti korlátozásokról, és az ítélkezési gyakorlatra való hivatkozás beillesztése, jelezve, hogy egyes szerződéses rendelkezések az EUMSZ 101. cikke (1) bekezdésének hatályán kívül eshetnek, ha azok objektíve szükségesek a közös beszerzési megállapodáshoz;
- e. a beszállítókat érő potenciális upstream kár forgatókönyvének tisztázása, és azon körülmények meghatározása, amelyek között kisebb a valószínűsége annak, hogy az alacsonyabb árakat a fogyasztókra hárítják át; magyarázat az alkufenyegetésekre vonatkozóan (és hogy ezeket a hatások alapján is értékelni kell);
- f. további magyarázatok a haszon fogyasztóknak való továbbadásának a 101. cikk (3) bekezdése szerinti értékeléséről szóló szakaszban.

#### **4.3. Értékesítési megállapodás (5. fejezet)**

(17) Célkitűzéseinek folyamatos elérése érdekében a felülvizsgált horizontális iránymutatás-tervezet értékesítési megállapodásokról szóló fejezete a következőket javasolja:

- a. kiegészítő iránymutatás a mezőgazdasági termékek értékesítésére vonatkozó megállapodásokra vonatkozó egyedi szabályokról;
- b. további iránymutatás az értékesítési megállapodásokban szereplő kibocsátáskorlátozás fő kockázatairól;
- c. további pontosítások az érintett piacokra és a versenyellenes hatásokra vonatkozóan;
- d. külön szakasz beillesztése az ajánlattételi konzorciumokról, és különösen az ajánlatokban egyénileg részt vevő felek közötti konzorciumi megállapodások értékeléséről, valamint az ilyen esetekben elvégzendő elemzésről.

#### **4.4. Információcsere (6. fejezet)**

(18) Célkitűzéseinek elérése érdekében a felülvizsgált horizontális iránymutatás-tervezet információcseréről szóló fejezete a következőket javasolja:

- a. új struktúra az önértékelés megkönnyítése érdekében;
- b. az információcsere különböző típusaira vonatkozó további iránymutatás a bevezetésben, többek között az adatmegosztás különböző típusaira vonatkozóan;
- c. további iránymutatás a bevezetésben a felvásárlásokkal összefüggő információcserékre és az uniós szabályozási kezdeményezésekből eredő információcserékre vonatkozóan;
- d. az üzleti szempontból érzékeny információk előzetes meghatározása a Szerződés 101. cikkének (1) bekezdése szerinti értékelésről szóló szakaszban. Ez a szakasz az úgynevezett cél szerinti jogsértésekre vonatkozó közelmúltbeli ítélkezési gyakorlattal is kiegészül;
- e. további iránymutatás számos, az önértékelés szempontjából releváns fogalomról, különösen a „valóban nyilvános információkról/adatokról”, az információk/adatok összesítéséről, az információk koráról, az egyoldalú nyilvánosságra hozatalról, a közvetett információcseréről (ezen belül a központi adatbázisról és szóbeli forgatókönyvekről és a harmadik fél segítőkről), valamint a közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatra való hivatkozásokról;
- f. iránymutatást tartalmazó új szakaszok az adatok felhasználásának korlátozására/ellenőrzésére irányuló intézkedésekről és az összegyűjtött információkhoz való hozzáférésről.

#### **4.5. Szabványosítási megállapodások (7. és 8. fejezet)**

- (19) Célkitűzéseinek elérése érdekében a felülvizsgált horizontális iránymutatás-tervezet szabványosítási megállapodásokról szóló fejezete a következők bevezetését javasolja:
- a. nagyobb rugalmasság a hatáselemzésben azáltal, hogy bizonyos körülmények között lehetővé teszik a szabványok kidolgozásában való korlátozottabb részvételt;
  - b. konkrétabb közzétételre vonatkozó követelmény és az általános közzététel elfogadása mint kivétel/kevésbé hatékony módszer i. a szabványba foglalandó technológia megalapozott kiválasztására és ii. a szabvány eredményéhez való tényleges hozzáférés biztosítására vonatkozó két célkitűzés elérésére;
  - c. hivatkozás arra, hogy az összes szellemi tulajdonjog-birtokos által felhalmozott maximális jogdíj előzetes nyilvánosságra hozatalát előíró szabványfejlesztési megállapodások elvben nem korlátozzák a versenyt az 101. cikk (1) bekezdése értelmében ;
  - d. további elemek annak értékeléséhez, hogy a javasolt licencdíj tisztességesnek, észszerűnek és megkülönböztetésmentesnek minősül-e;
  - e. hivatkozások a közös beszerzéseket taglaló fejezetben a hasznosítás engedélyezésével foglalkozó tárgyalócsoporthoz vonatkozó értékelési keretre;
  - f. a meglévő fejezet két részre bontása: az egyik a szabványosítási megállapodásokról (7. fejezet), a másik pedig a szabványfeltételekről szóló fejezet (8. fejezet).

#### **4.6. Fenntarthatósági megállapodás (9. fejezet)**

- (20) A horizontális iránymutatásra irányuló javaslatban egy fejezet a fenntarthatósági megállapodásokról szól. A fejezet javaslatot tesz a fenntarthatósági megállapodások fogalommeghatározására, és kifejti, hogy az ilyen megállapodások mikor nem tartoznak a 101. cikk (1) bekezdésének hatálya alá. A fejezet arra vonatkozóan is javasol iránymutatást, hogy miként fogják értékelni a fenntarthatósági megállapodásokat, amennyiben azok az említett rendelkezés hatálya alá tartoznak, és a 101. cikk (3) bekezdése alapján egyedi mentességre jogosultak.
- (21) A javaslat szerint kiemelt figyelmet ajánlatos fordítani azokra a megállapodásokra, amelyek fenntarthatósági szabványokat határoznak meg, mivel várhatóan ez lesz a fenntarthatósági célkitűzések megvalósítására irányuló együttműködés leggyakoribb formája, és mivel a fenntarthatósági előírások eltérnek a 7. fejezetben tárgyalt technológiai szabványok típusaitól.

\*\*\*