



Revideret i marts 2024

Orientering om kontrolundersøgelser foretaget af Kommissionen i henhold til artikel 20, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003

Denne orientering har udelukkende vejledende karakter og er ikke nogen officiel fortolkning af Europa-Kommissionens undersøgelsesbeføjelser.

- (1) Enhver virksomhed ⁽¹⁾ har pligt til at underkaste sig en kontrolundersøgelse, som Kommissionen har beordret iværksat ved en afgørelse truffet i henhold til artikel 20, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003. Navnene på de tjenestemænd og andre ledsagende personer, som Kommissionen har bemyndiget til at foretage kontrolundersøgelsen (i det følgende benævnt "kontrollanterne"), er angivet i deres skriftlige fuldmagt. Kontrollanterne skal hver især fremvise gyldig legitimation.
- (2) Kontrollanterne har ikke pligt til at udtale sig nærmere om undersøgelsens genstand og formål som fastlagt i afgørelsen eller til på nogen måde at begrunde afgørelsen. De kan dog forklare proceduremæssige aspekter, f.eks. med hensyn til undersøgelsens fortrolige karakter eller behandlingen af personoplysninger, og redegøre for, hvilke konsekvenser det vil få, hvis virksomheden nægter at underkaste sig kontrolundersøgelsen.
- (3) Virksomheden skal have udleveret en attesteret kopi af afgørelsen. Udleveringsprotokollatet er kun en bekræftelse på, at dette er sket, og modtagerens underskrift indebærer ikke, at virksomheden indvilliger i at underkaste sig kontrolundersøgelsen.
- (4) Kontrollanterne har i henhold til artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 beføjelse til:
 - (a) at få adgang til alle virksomhedernes og virksomhedssammenslutningernes lokaler, grunde og transportmidler
 - (b) at kontrollere bøger og andre forretningspapirer, uanset informationsmedium
 - (c) at tage eller få kopi eller udskrift under enhver form af sådanne bøger eller forretningspapirer
 - (d) at forsegle alle forretningslokaler samt bøger eller forretningspapirer i det for kontrolundersøgelsen nødvendige tidsrum og omfang

⁽¹⁾ Ved "virksomhed" forstås her såvel virksomheder som virksomhedssammenslutninger.

- (e) at afkræve alle virksomhedens eller virksomhedssammenslutningens repræsentanter eller medarbejdere forklaringer om kendsgerninger og dokumenter vedrørende kontrolundersøgelsens genstand og formål og registrere deres svar.
- (5) Repræsentanter for og andre ledsagende personer, der er bemyndiget eller udpeget af konkurrencemyndigheden i den medlemsstat, på hvis områdekontrolundersøgelsen gennemføres, har ret til aktivt at bistå kontrollanterne i udførelsen af deres opgaver. De har i denne forbindelse de samme beføjelser i henhold til artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 som kontrollanterne (jf. punkt 4 ovenfor).
- (6) Virksomheden **kan søge advokatbistand** under kontrolundersøgelsen. Det er dog ikke nogen betingelse for kontrolundersøgelsens juridiske gyldighed, at der er en advokat til stede. Kontrollanterne kan skaffe sig adgang til lokalerne, forkynde afgørelsen om kontrolundersøgelsen og lægge beslag på de kontorer, de måtte ønske, uden at afvente, at virksomheden har rådført sig med sin advokat. Kontrollanterne accepterer under alle omstændigheder kun en kort ventetid til virksomhedens konsultation af en advokat, før de begynder at kontrollere bøger og andre forretningspapirer, tage kopi eller udskrift af dem, forsegle lokaler og bøger og andre forretningspapirer eller anmode om mundtlige forklaringer. Enhver ventetid skal begrænses til det strengt nødvendige.
- (7) Når virksomhedens repræsentanter eller medarbejdere efter opfordring fra kontrollanterne afgiver **mundtlige forklaringer** på stedet om forhold og dokumenter vedrørende undersøgelsens genstand, kan disse forklaringer registreres under en hvilken som helst form, jf. artikel 4, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004. En kopi af alle registrerede forklaringer vil blive forelagt virksomheden efter kontrolundersøgelsen, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 773/2004.
- (8) Hvis medarbejdere, som ikke er eller var bemyndiget af virksomheden til at afgive forklaring på dennes vegne, er blevet anmodet om at afgive forklaring, fastsætter Kommissionen en frist, inden for hvilken virksomheden kan sende Kommissionen eventuelle rettelser, tilføjelser eller supplerende bemærkninger til medarbejderens forklaring, og disse vedføjes de forklaringer, der er registreret under kontrolundersøgelsen.
- (9) Kontrollanterne har ret til at gennemgå alle bøger og andre forretningspapirer, uanset hvilket medie de er arkiveret på, og til at tage eller få udleveret kopi eller udskrift af dem under enhver form. Dette omfatter adgang til at gennemgå elektroniske oplysninger og til at tage kopier af sådanne oplysninger, det være sig i elektronisk form eller i papirform. Repræsentanter for virksomheden har ret til at overvære de handlinger, som kontrollanterne udfører, uden dog at gribe ind i kontrollanternes arbejde.
- (10) Kontrollanterne har ret til at gennemse virksomhedens IT-miljø (f.eks. cloudtjenester, servere, PC'er, laptops, tablets og andet mobilt udstyr) og andre lagringsmedier (f.eks. eksterne lagringsenheder, backupbånd, USB-nøgler, CD-ROM'er, DVD'er). Det gælder også private enheder og medier, der findes i virksomhedens lokaler og benyttes i arbejdsøjemed (BYOD). I den forbindelse kan kontrollanterne benytte eventuelle indbyggede funktionaliteter i virksomhedens informationssystemer og infrastruktur. De kan også benytte deres egen særlige

software og/eller hardware ("IT-efterforskningsredskaber"). Disse IT-efterforskningsredskaber sætter Kommissionen i stand til i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1/2003 at kontrollere virksomhedens systemer og data, navnlig ved at oprette autentiske kopier af data, herunder gendannede data, samt foretage søgninger i sådanne kopier og samtidig bevare integriteten af virksomhedens systemer og data.

- (11) Virksomheden er forpligtet til fuldt ud og aktivt at samarbejde med kontrollanterne. Det betyder, at virksomheden skal efterkomme en eventuel anmodning om at stille repræsentanter eller medarbejdere til rådighed for at bistå kontrollanterne. Dette omfatter ikke blot information om virksomhedens organisation og dens IT-systemer, men også bistand til at løse specifikke opgaver, f.eks. at køre kommandoer i IT-systemerne for at indsamle oplysninger, anvende indbyggede funktionaliteter til juridisk opbevaring ("litigation hold"), midlertidig spærring af individuelle e-mailkonti, midlertidig afkobling af computere fra netværket, fjernelse og geninstallering af drev på computere samt hjælp i forbindelse med administratoradgang. I forbindelse hermed må virksomheden ikke på nogen måde gribe forstyrrende ind, og den har selv ansvaret for at informere de berørte medarbejdere. Kontrollanterne kan anmode om at måtte gøre brug af virksomhedens hardware (lagringsmedier, USB-nøgler, tilslutningskabler, skannere, printere, skærme osv.), men er ikke forpligtet til at anvende det. Den kontrollerede virksomhed skal efter anmodning meddele kontrollanterne, hvordan deres anmodninger efterkommes, ved at fremlægge logfiler eller holde dem underrettet om de instrukser, der gives til de medarbejdere, der har til opgave at bistå kontrollanterne.
- (12) De lagringsmedier, der udvælges til undersøgelse, kan forblive i kontrollanternes forvaring indtil kontrolundersøgelsen i virksomhedens lokaler er afsluttet. De kan tilbageleveres tidligere, f.eks. efter at der er taget en bevisværdig læsbar autentisk kopi af de data, der skal undersøges. Denne bevisværdige autentiske kopi er en genpart af (alle eller dele af) data lagret på det oprindelige medie. En undersøgelse af den autentiske genpart er ligestillet med en undersøgelse af det oprindelige lagringsmedie.
- (13) Virksomheden skal fra meddelelsen af afgørelsen vedrørende kontrolundersøgelsen udvise særlig omhu og træffe alle passende foranstaltninger til at bevare det foreliggende bevismateriale. Det er virksomhedens ansvar at informere sit personale og sine repræsentanter herom. Sletning (eller manipulation) af forretningspapirer, uanset om dette sker forsætligt eller uagtsomt, kan udgøre en hindring for Kommissionens kontrolundersøgelse. I tilfælde af hindringer kan Kommissionen pålægge virksomheden en bøde på op til 1 % af dens samlede omsætning i det foregående regnskabsår.
- (14) Pligten til at bevare bevismateriale fortsætter efter kontrolundersøgelsen på stedet ⁽²⁾.

⁽²⁾ Jf. dom af 9. april 2019 i sag T-371/17, Qualcomm og Qualcomm Europe mod Kommissionen, EU:T:2019:232, præmis 136, stadfæstet under appel i sag C-466/19 P, Qualcomm og Qualcomm Europe mod Kommissionen, EU:C:2021:76, præmis 114.

- (15) Ved kontrolundersøgelsens afslutning renses⁽³⁾ kontrollanterne alle Kommissionens IT-lagringsmedier for de data fra virksomheden, der var lagret i dem. IT-udstyr, som virksomheden har stillet til rådighed, vil ikke blive rensat af kontrollanterne.
- (16) Hvis udvælgelsen af dokumenter af relevans for undersøgelsen ikke er fuldt afsluttet på det planlagte tidspunkt for afslutningen af kontrolbesøget i virksomheden, kan Kommissionen have legitime grunde til at beslutte, at undersøgelsen af de data, den har indsamlet fra virksomheden, skal fortsætte i dens lokaler i Bruxelles, hvilket også kan være i virksomhedens interesse. I givet fald kan der tages en kopi af det datasæt, der endnu ikke er gennemset, sammen med de datasæt, der allerede er gennemset, med henblik på at fortsætte kontrolundersøgelsen på et senere tidspunkt. Denne kopi placeres i en forseglede kuvert, som bringes til Kommissionens lokaler i Bruxelles. Kommissionen vil indbyde virksomheden til at overvære i) åbningen af den forseglede kuvert og ii) den fortsatte undersøgelsesproces i Kommissionens lokaler. Hvis den kontrollerede virksomhed oppebærer yderligere omkostninger alene som følge af fortsættelsen af undersøgelsen, kan virksomheden kræve disse omkostninger refunderet ved en behørigt begrundet anmodning. Alternativt kan Kommissionen beslutte at tilbagelevere den forseglede kuvert til virksomheden uden at åbne den. Kommissionen kan også anmode virksomheden om at opbevare den forseglede kuvert et sikkert sted, så Kommissionen kan fortsætte informationssøgningen i virksomheden under et senere varslet besøg i virksomheden.
- (17) Virksomheden vil have mulighed for at gennemgå de(t) datasæt, som kontrollanterne foreløbigt har udvalgt til indføjelse i sagsakterne, for at afgøre, om den f.eks. ønsker at fremsætte påstande vedrørende oplysninger, der potentielt er beskyttet af retten til fortrolighed mellem advokat og klient, eller bestemte kategorier af personoplysninger⁽⁴⁾. Virksomheden kan på dette tidspunkt også angive, om den mener, at nogle af de data, som kontrollanterne har udvalgt til indføjelse i sagsakterne, ikke vedrører kontrolundersøgelsesafgørelsens genstand. Virksomheden vil få udleveret en databærer (f.eks. en USB-nøgle) indeholdende alle de data, som er blevet endeligt udvalgt af kontrollanterne under kontrolundersøgelsen (eller efter en videreført kontrolundersøgelse), og som nu indgår i Kommissionens sagsakter. Virksomheden vil blive anmodet om at underskrive endelige eksporterede fortegnelser over de udvalgte data. Kontrollanterne vil tage to identiske kopier af disse data lagret på en krypteret databærer med sig.
- (18) Alle bevismidler, der udvælges under kontrolundersøgelsen, kan indsamles i deres tekniske helhed (hvis der f.eks. kun er udvalgt én vedhæftet fil til en e-mail, er det hele mailen sammen med alle dertil vedhæftede filer, der vil blive indsamlet og registreret). Under den videre behandling af bevismidlerne og deres indføjelse i sagsakterne kan hvert bevismiddel opdeles i dets enkelte bestanddele (f.eks.

⁽³⁾ Kaldes også "sikker sletning". Formålet hermed er at fjerne data fra den pågældende enhed, så de ikke kan gendannes med nogen kendt teknik.

⁽⁴⁾ Jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725, hvor særlige kategorier af personoplysninger er defineret som personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, der behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Se også artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679.

følgemail, vedhæftede filer og/eller indbyggede dataelementer), som kan registreres individuelt med individuelle referencenumre.

- (19) Når virksomheden på kontrollanternes anmodning udleverer dokumenter til kopiering, refunderer Kommissionen på anmodning af virksomheden udgifterne ved fremstilling af kopier til Kommissionen.
- (20) De dokumenter, hvoraf der er taget kopi under en kontrolundersøgelse, er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i artikel 28 i forordning (EF) nr. 1/2003. Bliver det på et senere stadium nødvendigt at give andre parter indsigt i disse dokumenter og data, f.eks. i forbindelse med aktindsigt, vil virksomheden blive anmodet om at identificere alle forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger, som dokumenterne måtte indeholde, give en begrundelse herfor og fremsende ikkefortrolige eksemplarer.
- (21) Beslutter kontrollanterne at forsegle forretningslokaler, bøger eller forretningspapirer, skal der udarbejdes et protokollat. Virksomheden skal påse, at seglene forbliver ubrudte, indtil kontrollanterne fjerner dem igen. Ved fjernelsen af forseglingen udfærdiges der et særskilt protokollat, der angiver forseglingsens stand på det tidspunkt.
- (22) Forordning (EU) 2018/1725 finder anvendelse på personoplysninger, som Kommissionen indsamler i forbindelse med undersøgelser i konkurrencesager. Eftersom EU's konkurrenceregler alene finder anvendelse på virksomheder, tager Kommissionens konkurrenceundersøgelser og kontrolundersøgelser ikke sigte på indhentning af personoplysninger angående enkeltpersoner. Dokumenter af relevans for disse undersøgelser kan imidlertid indeholde personoplysninger angående individuelle medarbejdere i virksomheden (f.eks. deres navn, telefonnummer, mailadresse osv.), og disse kan derfor kopieres eller indsamles under en kontrolundersøgelse og komme til at indgå i Kommissionens sagsakter.
- (23) Alle personoplysninger i Kommissionens sagsakter i konkurrencesager må udelukkende bruges til det formål, hvortil de blev indsamlet (håndhævelse af traktatens artikel 101 og/eller 102) og skal behandles i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 som yderligere præciseret i Konkurrencegeneralinspektørens databeskyttelseserklæring ⁽⁵⁾.
- (24) Hvis de datasæt, der stilles til rådighed for kontrollanterne, indeholder særlige kategorier af personoplysninger ⁽⁶⁾, bør virksomheden gøre kontrollanterne opmærksomme på, at datasættene indeholder sådanne følsomme personoplysninger og specifikt udpege de pågældende filer eller datasæt. Kontrollanterne vil bestræbe sig på at behandle disse forretningspapirer, så der kan tages fuldt hensyn til oplysningernes følsomhed.

⁽⁵⁾ Se https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-05/privacy_statement_antitrust_en.pdf

⁽⁶⁾ Jf. fodnote 4 ovenfor.