



Vysvětlivky ke kontrolám Komise podle čl. 20 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003

Tyto vysvětlivky slouží pouze k informačním účelům a není jimi nijak dotčen formální výklad vyšetřovacích pravomocí Evropské komise.

1. Podniky¹ mají právní povinnost podřídit se kontrolám nařízeným na základě rozhodnutí Komise podle čl. 20 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003. Písemná zmocnění slouží k označení úředníků a ostatních doprovázejících osob zmocněných Komisí ke kontrole (dále jen „kontrolori“). Každý kontrolor se prokáže dokladem totožnosti.
2. Po kontrolorech nelze požadovat, aby blíže vysvětlovali předmět kontroly uvedený v rozhodnutí nebo jakkoli odůvodňovali přijetí tohoto rozhodnutí. Mohou však vysvětlovat procesní záležitosti, zejména otázky důvěrnosti, a případné důsledky odmítnutí podřídit se kontrole.
3. Podniku bude předána ověřená kopie rozhodnutí. Zápis o doručení rozhodnutí pouze potvrzuje doručení a jeho podepsání příjemcem neznamena podřízení se kontrole.
4. Kontrolori jsou podle čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003 oprávněni:
 - a) vstupovat do všech prostorů, na pozemky a do dopravních prostředků podniků a sdružení podniků;
 - b) kontrolovat účetní knihy a ostatní obchodní záznamy, bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy;
 - c) kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z těchto knih nebo záznamů;
 - d) pečtit kterékoli podnikatelské prostory, účetní knihy nebo záznamy po dobu a v rozsahu, které jsou nezbytné pro kontrolu;
 - e) žádat každého zástupce nebo zaměstnance podniku nebo sdružení podniků o vysvětlení skutečností nebo dokumentů týkajících se předmětu kontroly a zaznamenávat odpovědi.
5. Úředníci a ostatní doprovázející osoby zmocněné nebo jmenované orgánem pro hospodářskou soutěž členského státu, na jehož území se kontrola provádí, jsou oprávněni aktivně kontrolorům pomáhat při plnění jejich úkolů. Za tímto účelem jsou vybaveni stejnými pravomocemi podle čl. 20 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 jako kontrolori (viz výše odstavec 4). Svou totožnost prokazují v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy.
6. Podnik se může během kontroly radit s externím právním zástupcem. Přítomnost tohoto právního zástupce však není právní podmínkou platnosti kontroly. Kontrolori mohou vstoupit do prostor, doručit rozhodnutí, kterým se nařizuje kontrola, a zdržovat se v kancelářích dle vlastního výběru bez toho, aby čekali, až se podnik poradí se svým právním zástupcem. Kontrolori v každém případě připustí pouze krátké prodlení při probíhající poradě podniku s právním zástupcem, než začnou kontrolovat účetní knihy a ostatní obchodní záznamy, pořizovat kopie nebo získávat výpisy z těchto dokumentů, případně pečtit podnikatelské prostory a účetní knihy nebo záznamy či požadovat ústní vysvětlení. Jakékoli oddálení kontroly musí být zcela minimální.
7. Pokud zástupce nebo zaměstnanec podniku podává podle čl. 4 odst. 1 nařízení Komise (ES)

¹ V těchto vysvětlivkách pojem „podnik“ zahrnuje podniky i sdružení podniků.

č. 773/2004 na žádost kontrolorů na místě ústní vysvětlení ohledně skutečností nebo dokumentů týkajících se předmětu kontroly, mohou být tato vysvětlení zaznamenána jakoukoli formou. Podle čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 773/2004 bude po kontrole dotyčného podniku předána kopie takového záznamu.

8. Jestliže byl o vysvětlení požádán zaměstnanec podniku, který není nebo nebyl podnikem oprávněn podávat jeho jménem vysvětlení, stanoví Komise lhůtu, během které může podnik předat Komisi opravy, změny nebo dodatky k vysvětlením tohoto zaměstnance. Tyto opravy, změny nebo dodatky budou poté přiloženy k vysvětlením zaznamenaným během kontroly.
9. Kontroloři jsou oprávněni kontrolovat účetní knihy a obchodní záznamy bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy, a pořizovat či získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z těchto knih nebo záznamů. To zahrnuje i kontrolu informací v elektronické podobě a pořizování elektronických nebo papírových kopií těchto informací.
10. Kontroloři mohou prohledávat IT prostředí (např. servery, stolní počítače, laptopy, tablety a jiná mobilní zařízení) a veškerá paměťová média (např. CD-ROM, DVD, USB klíče, externí pevné disky, záložní pásky, cloudové služby) podniku. Týká se to rovněž soukromých zařízení a médií používaných pro pracovní účely (systém „přines si vlastní zařízení“, Bring Your Own Device – BYOD), pokud se nacházejí v prostorách podniku. Za tímto účelem mohou kontroloři používat nejen jakýkoli vestavěný vyhledávač (pro vyhledávání pomocí klíčových slov), ale také svůj vlastní specializovaný software a/nebo hardware (dále jen „forenzní IT nástroje“). Forenzní IT nástroje Komisi umožňují zkopírovat, prohledat a získat data a zároveň zachovat integritu systémů a dat podniku.
11. Podnik má povinnost s kontrolory plně a aktivně spolupracovat. To může znamenat, že podnik bude muset určit vhodné zástupce nebo zaměstnance, kteří jsou kontrolorům nápomocni nejen tím, že podávají vysvětlení ohledně organizace podniku a jeho IT prostředí, ale plní také konkrétní úkoly, jako je dočasné zablokování jednotlivých e-mailových účtů, dočasné odpojení užívaných počítačů od sítě, vyjmutí pevného disku z počítače a jeho opětovná instalace a zajištění podpory, pokud jde o přístupová práva správce systému. Podnik nesmí do provádění těchto opatření nijak zasahovat a má povinnost náležitě informovat zaměstnance, jichž se opatření týkají. Kontroloři mohou podnik požádat o použití jeho hardwaru (např. pevných disků, nosičů CD-ROM, DVD, USB klíčů, kabelů, skenerů a tiskáren), avšak nejsou povinni ho použít.
12. Paměťová média vybraná pro prohledání si mohou kontroloři ponechat do konce kontroly na místě. Mohou je však vrátit i dříve, např. po pořízení forenzní kopie dat, která jsou předmětem šetření. Tato forenzní kopie je úředním duplikátem (části nebo všech) dat uložených na původním médiu. Prohledání úředního duplikátu má stejnou platnost jako prohledání původního paměťového média.
13. Na konci kontroly kontroloři zcela odstraní všechna data podniku²³ ze všech forenzních IT nástrojů, na nichž byla uložena. Z hardwaru poskytnutého podnikem kontroloři data neodstraní a vrátí ho podniku.
14. Jestliže v době plánovaného ukončení kontroly na místě v prostorách podniku není dosud dokončen výběr relevantních dokumentů pro šetření, je možno vyhotovit kopii souboru dat, jež je teprve třeba prozkoumat, aby mohla kontrola pokračovat později. Tato kopie se bezpečně uloží do zapečetěné obálky. Podnik může požadovat duplikát. Komise podnik vyzve, aby byli jeho zástupci přítomni při otevření této zapečetěné obálky a během pokračování procesu kontroly v prostorách Komise. Komise se může případně rozhodnout

² Odborný výraz pro toto odstraňování dat je „dezinfekce“ (anglicky „sanitize“). Cílem je zcela odstranit data z paměťového zařízení tak, aby nemohla být žádným známým postupem obnovena.

zapečetěnou obálku podniku vrátit, aniž by ji otevřela. Komise může také podnik požádat, aby uložil zapečetěnou obálku na bezpečném místě, což Komisi umožní pokračovat v procesu prohledávání v prostorách podniku během další ohlášené návštěvy.

15. Pokud jde o konečná data vybraná kontrolory během kontroly na místě (nebo v návaznosti na pokračující kontrolu), která jsou přiložena do spisu Komise, obdrží podnik datový nosič (např. DVD), na němž jsou všechna tato data uložena. Podnik bude požádán o podepsání vytištěného seznamu (seznamů) vybraných dat. Kontroloři si odnesou dvě identické kopie těchto dat uložené na datových nosičích.
16. Upozorňujeme, že jakýkoli důkaz vybraný během kontroly může být zkopírován a na místě zaevidován jako technický celek (pokud je např. vybrána jen jedna příloha e-mailu, bude konečný export sestávat z průvodního e-mailu a všech příloh, které k dané zprávě patří). Při konečném zpracování do spisu v prostorách Komise může být každý důkaz rozložen na jednotlivé součásti (např. průvodní e-mail, přílohy a/nebo další vložená data), které mohou být poté zaevidovány samostatně a jimž jsou následně přidělena samostatná referenční čísla.
17. V případě, že na žádost kontrolorů podnik poskytne materiál ke kopírování a požádá o náhradu nákladů, Komise náklady na materiál, jenž byl použit na pořízení kopií pro Komisi, uhradí.
18. Na dokumenty/data zkopírované během kontroly se použijí ustanovení článku 28 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o profesním tajemství. Pokud bude v pozdější fázi řízení nutné zpřístupnit tyto dokumenty/data dalším stranám, bude podnik vyzván, aby označil obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace obsažené v těchto dokumentech/datech, odůvodnil svoje žádosti o důvěrnost a poskytl pro účely udělení přístupu ke spisu znění dokumentů a verzi dat, které nejsou důvěrné.
19. Pokud se kontroloři rozhodnou zapečetit podnikatelské prostory, účetní knihy nebo záznamy, sepíše se zápis. Je povinností podniku zajistit, že umístěné pečeti zůstanou neporušeny do doby, než je kontroloři opět odstraní. Při odstraňování pečeti bude vypracován samostatný zápis, v němž bude zaznamenán stav pečeti v daném okamžiku.
20. Na všechny osobní údaje, které Komise shromažďuje během antitrustových šetření, se vztahují právní předpisy EU týkající se ochrany údajů (nařízení (EU) č. 2018/1725). Jelikož se antitrustová pravidla EU vztahují pouze na podniky, osobní údaje jednotlivců jako takové nejsou předmětem antitrustových šetření a kontrol prováděných Komisí. Osobní údaje jednotlivých zaměstnanců podniku (např. jejich jména, telefonní čísla, e-mailové adresy) však mohou být obsaženy v obchodních dokumentech / datech týkajících se těchto šetření, a proto mohou být během kontroly zkopírovány nebo jiným způsobem získány a mohou být zařazeny do spisu Komise.
21. Veškeré osobní údaje obsažené v antitrustových spisech Komise mohou být použity jen pro účel, pro který byly shromážděny (prosazování článků 101 a/nebo 102 SFEU), a budou zpracovány v souladu s nařízením (EU) č. 2018/1725.