



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

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

1. Enhver virksomhed¹ 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 nr. 1/2003. Navnene på de tjenestemænd og andre ledsagende personer, som Kommissionen har bemyndiget til at foretage kontrolundersøgelsen (i det følgende benævnt "kontrolembdsmænd"), er angivet i deres skriftlige fuldmagt. Kontrolembdsmændene legitimerer sig hver især med identitetsbevis.
2. Kontrolembdsmændene har ikke pligt til at udtale sig nærmere om undersøgelsens formål som fastlagt i afgørelsen eller til på nogen måde at begrunde denne afgørelse. De kan dog forklare proceduremæssige forhold, bl.a. med hensyn til undersøgelsens fortrolige karakter, 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. Kontrolembdsmændene har i henhold til artikel 20, stk. 2, i forordning 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 hvilket medie de er arkiveret på
 - 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
 - e) at afkræve alle virksomhedens eller virksomhedssammenslutningens repræsentanter eller medarbejdere forklaringer om forhold og dokumenter vedrørende kontrolundersøgelsens genstand og registrere deres svar.
5. Embedsmænd og andre ledsagende personer bemyndiget eller udpeget af konkurrencemyndigheden i den medlemsstat, på hvis område kontrolundersøgelsen foretages, har ret til aktivt at bistå kontrolembdsmændene i udførelsen af deres opgaver. De har i denne forbindelse de samme beføjelser i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets forordning nr. 1/2003 som kontrolembdsmændene (jf. punkt 4 ovenfor). De legitimerer sig i overensstemmelse med de gældende nationale forskrifter.
6. Virksomheden kan søge advokatbistand under kontrolundersøgelsen. Det er dog ikke nogen juridisk betingelse for kontrolundersøgelsens gyldighed, at der er en advokat til stede. Kontrolembdsmændene kan skaffe sig adgang til lokalerne, forkynde afgørelsen om kontrolundersøgelsen og lægge beslag på de kontorer, de måtte ønske, uden at afvente, at

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

virksomheden har rådført sig med sin advokat. Kontrolledsmændene 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 kontrolledsmændene 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 Europa-Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004.
8. Når medarbejdere, som ikke er eller var været 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. Kontrolledsmændene 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.
10. Kontrolledsmændene har ret til at gennemse virksomhedens it-miljø (f.eks. servere, pc'er, laptops, tablets og andet mobilt udstyr) og lagringsmedier (f. eks. cd-rommer, dvd'er, usb-nøgler, eksterne harddiske, bånd, cloud-tjenester). Det gælder også private enheder og medier, der findes i virksomhedens lokaler og benyttes i arbejdsøjemed (BYOD). Hertil kan kontrolledsmændene ikke alene bruge ethvert indbygget søgeredskab (med stikordssøgning), men kan også benytte deres egen software eller hardware ("it-efterforskningsredskaber"). Disse it-efterforskningsredskaber giver Kommissionen mulighed for at kopiere, søge og udtrække data, samtidig med at virksomhedens systemer og data bevares intakte.
11. Virksomheden er forpligtet til fuldt ud og aktivt at samarbejde om kontrolundersøgelsen. Det betyder, at de skal efterkomme en eventuel anmodning om at stille passende repræsentanter eller medarbejdere til rådighed, der kan bistå kontrolledsmændene, både med information om virksomhedens organisation og dens it-systemer og med at løse specifikke opgaver, f.eks. midlertidig spærring af individuelle e-mailkonti, midlertidig afkobling af computere fra netværk, fjernelse og geninstallering af harddiskdrev fra 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. Kontrolledsmændene kan anmode om at måtte gøre brug af virksomhedens udstyr (harddiske, cd-rommer, dvd'er, usb-nøgler, tilslutningskabler, skannere, printere osv.), men er ikke forpligtet til at anvende det.
12. De lagringsmedier, der udvælges til undersøgelse, kan forblive i kontrolledsmændenes forvaring indtil kontrolundersøgelsens afslutning. De kan tilbageleveres tidligere, f.eks. efter at der er taget en bevisværdig kopi af de data, der skal undersøges. En bevisværdig kopi er en autentisk 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. Ved kontrolundersøgelsens afslutning renses² kontrolledsmændene alle deres it-

² Der er tale om at slette alle data i et lagringsmedie på en sådan måde, at de ikke kan gendannes med nogen kendt

efterforskningssystemer for de data fra virksomheden, der var lagret i dem. It-udstyr, som virksomheden har stillet til rådighed, vil ikke blive rensset af kontrolembedsmændene.

14. Hvis udvælgelsen af dokumenter af relevans for undersøgelsen ikke er fuldt afsluttet på det planlagte tidspunkt for afslutningen af kontrolbesøget i virksomheden, kan der tages en kopi af det datasæt, der endnu ikke er gennemset, med henblik på en senere fortsættelse af kontrolundersøgelsen. Denne kopi placeres i en forseglede kuvert. Virksomheden kan anmode om en genpart heraf. Kommissionen vil indbyde virksomheden til at overvære åbningen af den forseglede kuvert og den fortsatte undersøgelsesproces i Kommissionens lokaler. Kommissionen kan i stedet 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, således at Kommissionen kan fortsætte informationssøgningen i virksomheden under et senere varslet besøg i virksomheden.
15. Virksomheden vil få udleveret en databærer (f. eks. en dvd) indeholdende alle de data, som blev endeligt udvalgt af kontrolembedsmændene under kontrolundersøgelsen (eller efter en videreført kontrolundersøgelse), og som nu indgår i Kommissionens sagsakter. Virksomheden vil blive anmodet om at underskrive trykte fortegnelser over de udvalgte data. Kontrolembedsmændene vil tage to identiske kopier af disse data lagret på en databærer med sig.
16. Opmærksomheden henledes på, at alle bevismidler, der udvælges under kontrolundersøgelsen, kan indsamles og registreres i deres tekniske helhed (hvis der f.eks. kun er udvalgt én vedhæftet fil til en email, er det hele mailen sammen med alle dertil vedhæftede filer, der vil blive indsamlet og registreret). Under den videre behandling af bevismidlerne og deres indføjeelse i Kommissionens sagsakter kan hvert bevismiddel opdeles i dets enkelte bestanddele (f.eks. følgemail, vedhæftede filer og/eller indbyggede dataelementer), som kan registreres individuelt med individuelle referencenumre.
17. Når virksomheden på kontrolembedsmændenes anmodning udleverer dokumenter til kopiering, skal Kommissionen på anmodning af virksomheden refundere den udgifterne ved fremstilling af kopier til Kommissionen.
18. De dokumenter og data, hvoraf der er taget kopi under en kontrolundersøgelse, er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i artikel 28 i Rådets forordning nr. 1/2003. Bliver det på et senere stadium nødvendigt at give andre parter indsigt i disse dokumenter og data, vil virksomheden blive anmodet om at identificere alle forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger, som dokumenterne eller dataene måtte indeholde, give en begrundelse herfor og fremsende ikkefortrolige eksemplarer, som der kan gives aktindsigt i.
19. Beslutter kontrolembedsmændene at forsegle forretningslokaler, bøger eller forretningspapirer, skal der udarbejdes et protokollat. Virksomheden skal påse, at seglene forbliver ubrudte, indtil kontrolembedsmændene fjerner dem igen. Ved fjernelsen af forseglingen udfærdiges der et særskilt protokollat, der angiver forseglingsens stand på det tidspunkt.
20. Alle personoplysninger, som Kommissionen indsamler under undersøgelser i konkurrencesager, er underlagt EU's databeskyttelsesregler (forordning nr. 2018/1725). Eftersom EU's konkurrenceregler alene finder anvendelse på virksomheder, tager Kommissionens konkurrenceundersøgelser og kontrolundersøgelser ikke sigte på indhentning af personoplysninger angående enkeltpersoner. Doklumenter og data 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.

21. Alle personoplysninger i Kommissionens sagsakter i konkurrencesager må udelukkende bruges til det formål, hvortil de blev indsamlet (håndhævelse af artikel 101 og 102 i TEUF) og skal behandles i overensstemmelse med forordning 2018/1725.