



A compliance szerepe a versenyjog területén

dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán elnök
Magyar Versenyjogi Egyesület

Compliance Summit
2015. november 27.

A compliance jelentése a versenyjog területén:

- A hazai, az EU és más külföldi versenyjogi szabályoknak való megfelelés biztosítása a vállalati működés során

A versenyjog tiltja

A versenykorlátozó megállapodásokat

Versenytársak közötti

KARTELLEK

A ↔ B

VERTIKÁLIS megállapodások

Szállító



Vevő

Az erőfölénnyel való visszaélést

Jogforrások (I.)

	Magyar	EU
Tilalmak	Tpvt. 11. § (kartell) és 21. § (erőfölénnyel visszaélés)	EUMSZ. 101. cikk (kartell) és 102. cikk (erőfölénnyel visszaélés)
Csoportmentesség	<ul style="list-style-type: none">• 206/2011. (X. 7.) Korm. r. (K+F)• 205/2011. (X. 7.) Korm. r. (vertikális)• 204/2011. (X. 7.) Korm. r. (gépjármű utópiac)• 203/2011. (X. 7.) Korm. r. (biztosítás)• 202/2011. (X. 7.) Korm. r. (szakosítás)• 86/1999. (VI. 11.) Korm. r. (technológia-átadás)	<ul style="list-style-type: none">• 1217/2010/EU bizottsági r. (K+F)• 330/2010/EU bizottsági r. (vertikális)• 461/2010/EU bizottsági r. (gépjármű ágazat)• 267/2010/EU bizottsági r. (biztosítás)• 1218/201/EU bizottsági r. (szakosítás)• 316/2014/EU bizottsági r. (technológiaátadás)

Jogforrások (II.)

	Magyar	EU
Eljárás	Tpvt. 44-80. § + Ket.	1/2003/EK tanácsi rendelet
Bírság	1/2012. számú közlemény (egységes szerkezetben az azt módosító 5/2014. és 3/2015. számú közleményekkel)	Iránymutatás az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról
Engedékenység	Tpvt. 78/A-79. § + Tájékoztatók (alkalmazás, büntetőjog)	Bizottsági közlemény a kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről
Egyezség	3/2015. számú közlemény	A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 7. és 23. cikke szerint kartellügyekben hozott határozatok elfogadása érdekében folytatott vitarendezési eljárások lefolytatásáról

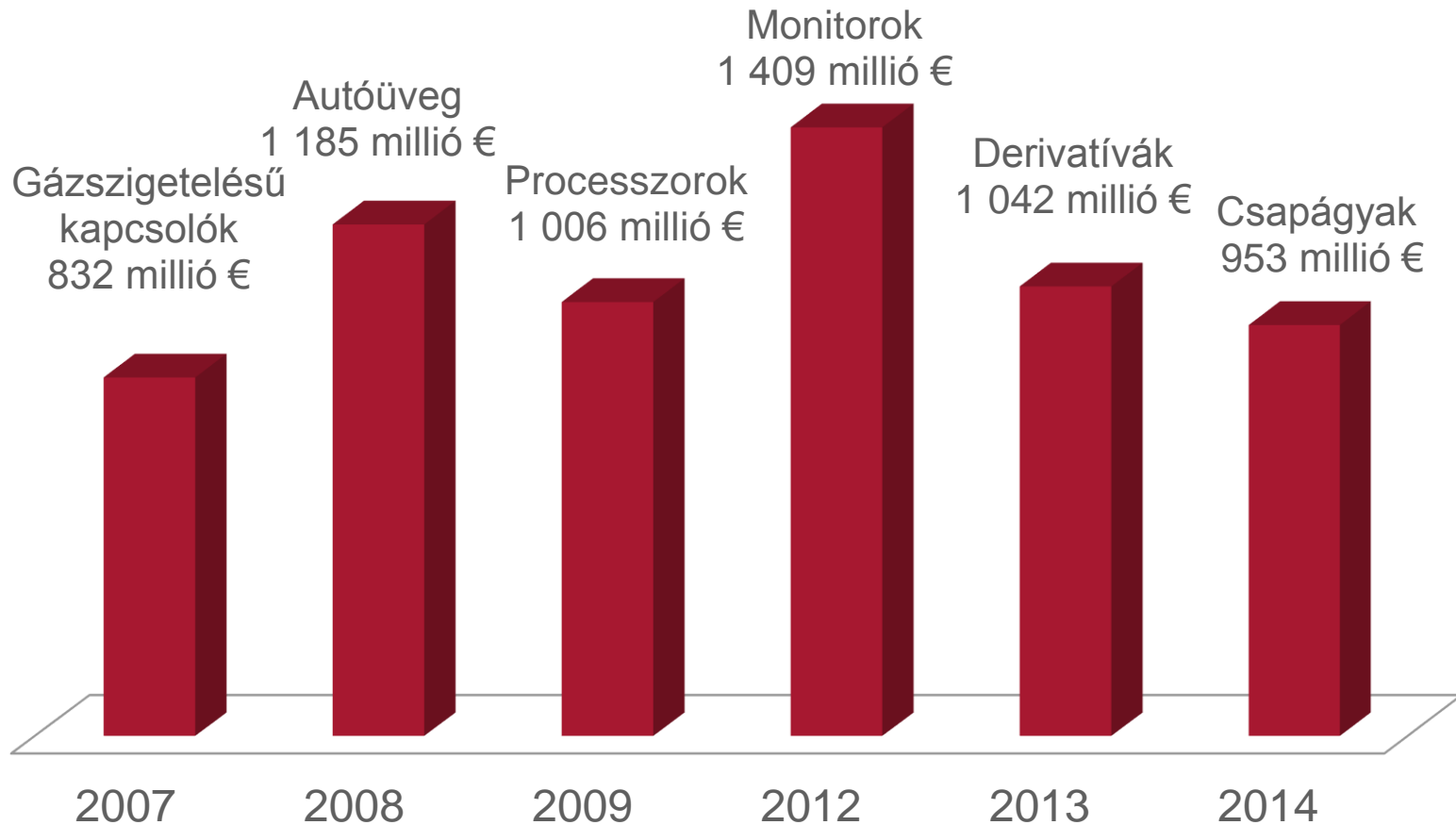
Versenyjogi kockázatok:

- Globálisan több mint 120 versenyhatóság
- Hatékony vizsgálati eszközök (pl. dawn-raid)
- Engedékenységi politikák alkalmazása
- Informátori rendszerek

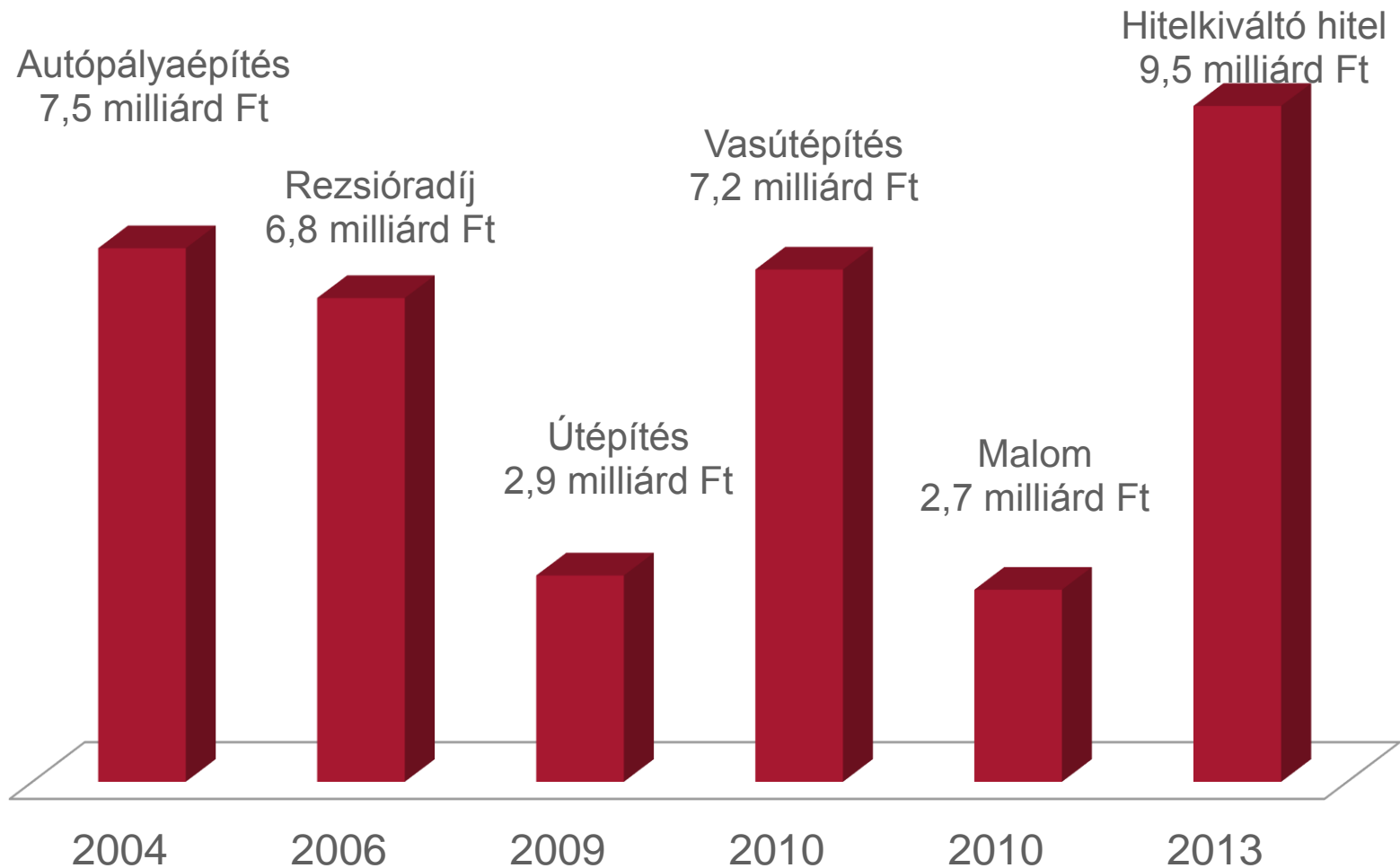
Súlyos jogkövetkezmények:

- Közigazgatási bíróság
- Polgári jogi következmények (pl. kártérítés)
- Büntetőjogi következmények
- Közbeszerzési jogkövetkezmények
- Egyes jogrendszerekben egyéb jogkövetkezmények (pl. eltiltás)
- Jóhírnév sérelme
- Magas költségek és management idő

Bírságok az Európai Unióban (millió EUR)



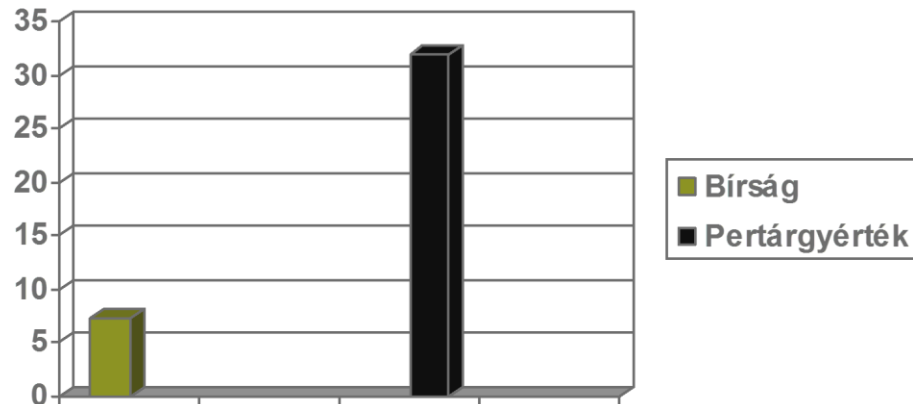
GVH bírságok (milliárd Ft)



Magyarországon is meghaladhatja a polgári jogi igény a bírság összegét...

Autópálya kartell:

- GVH bírság - 7,5 milliárd forint
- Pertárgyérték - 32 milliárd forint



További megfontolások:

- A cég lehetséges eladása
- Beszállítói pozíció egy nagy multinacionális céghez
- A versenyjogi „torpedó” kockázata

A megfelelő compliance program

- A compliance program megtervezése:
 - kockázatelemzés
 - compliance a szervezeti struktúrában
 - a compliance program statikája és dinamikája

Kockázatelemzés (Risk Assessment)

- Földrajzi és termékspecifikus piaci kockázatok
- Alkalmazottak kockázati profiljának (risk profile) elkészítése
- Prioritások meghatározása

Versenyjogi compliance struktúrája

- Jogi osztályon belül vagy kívül
- Kapcsolat más területekkel (pl. belső ellenőrzés)
- Külső szakértők igénybevétele

A compliance statikája és dinamikája (I.)

- A lényeg: „tone from the top” (pl. CEO vagy vezető jogtanácsos üzenete)
- Belső szabályzat
- Online tréning
- Személyes tréning
- Compliance igazolása (certificate)
- Belső bejelentési rendszer (whistleblowing és belső engedékenység)
- Versenyjogi auditok (adatvédelem és „legal privilege”) biztosítása

A compliance statikája és dinamikája (II.)

- Dawn raid tréning és dawn raid szimuláció („mock dawn raid”)
- Visszacsatolás és a compliance program módosítása
- A compliance program időzítése és a képzés gyakorisága
- Compliance program a disztribútoroknál és más független cégeknél

Helytelen compliance gyakorlat:

- A kockázatelemzés elmaradása
- A program tervezésének és egyéniesítésének elmaradása
- A compliance kötelezettség „kipipálása”

A compliance hozadéka és jutalma:

- Hosszú távú eredményesség és a kockázatok csökkentése
- Etikus működés és társadalmi felelősségvállalás
- A hátrányos jogkövetkezmények csökkentése (?)



Köszönöm a figyelmet!

zoltan.barakonyi@bakermckenzie.com