

L47 2001p WSAV-15.12.01



**PREZES  
URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DDF3-411/23/01/SR/k

Warszawa, 2002.01. 23

**D E C Y Z J A nr DDF - 3 /02**

Na podstawie art. 104 k.p.a. i art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 122, poz. 1319) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie niewykonania w terminie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu z HUK – Coburg Holding GmbH z siedzibą w Coburg, Niemcy, wspólnej kontroli nad spółką Hamburg-Mannheimer Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH z siedzibą w Hamburgu , Niemcy – nakłada na Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG z siedzibą w Wiedniu, Austria, karę pieniężną-płatną do budżetu państwa w wysokości 7 043,80 zł (słownie: siedem tysięcy czterdzieści trzy złote 80/100) stanowiącą równowartość 2000 euro (słownie: dwa tysiące euro)

**U Z A S A D N I E N I E**

W dniu 27 sierpnia 2001 r., Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG z siedzibą w Wiedniu, Austria, zwane dalej WSAV, zgłosiło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej organem antymonopolowym zamiar koncentracji przedsiębiorców polegający na przejęciu z HUK-Coburg Holding GmbH z siedzibą w Coburg, Niemcy, zwane dalej HUK wspólnej kontroli nad spółką Hamburg-Mannheimer Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH z siedzibą w Monachium, Niemcy, zwane dalej HMA. Organ antymonopolowy po przeprowadzeniu postępowania w sprawie zgłoszonego zamiaru koncentracji przedsiębiorców w trybie art. 12. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U., nr 122, poz. 1319), zwanej dalej ustawą antymonopolową, w dniu 12 września 2001 r. wydał zgodę na podstawie art. 17 ww. ustawy na dokonanie koncentracji przedstawionej w zgłoszeniu.

Z analizy dokumentów przedstawionych przez stronę wynika, że w okresie poprzedzającym dokonanie zgłoszenia WSAV poprzez pełnomocnika zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, celem wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców. Urząd w dniu 9 sierpnia 2001 r. pismem Nr DPR-0331/192/01/MB stwierdził istnienie takiego obowiązku.

Zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy antymonopolowej zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców winno być dokonane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania innej czynności, na podstawie której ma nastąpić koncentracja. Uznając za podstawę do ustalenia terminu dokonania zgłoszenia przedmiotowej koncentracji datę zawarcia umowy, na podstawie której koncentracja miała nastąpić, tj. 11 lipca 2001 r., należy uznać, iż zgłoszenie powinno zostać dokonane najpóźniej 18 lipca 2001r. WSAV zgłoszenia

zamiaru koncentracji przedsiębiorców dokonał dopiero 27 sierpnia 2001 r., a więc z przekroczeniem ustawowego terminu. Ustalenie powyższych faktów stanowiło podstawę do wszczęcia wobec WSAV postępowania w sprawie nałożenia kary za niewykonanie w terminie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców. W toku postępowania WSAV w piśmie z dnia 20 grudnia 2001 r. wyjaśnił, że opóźnienie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców spowodowane było, m.in.:

- trudnościami interpretacyjnymi, brakiem praktyki i orzecznictwa dla nowej regulacji prawnej, oraz krótkim okresem jej obowiązywania,
- brakiem wiarygodnych i pełnych danych spółek zależnych od H-MA (prowadzących działalność w Polsce) i ich udziałów w rynku.

Ponadto organ antymonopolowy pismem z dnia 5 grudnia 2001 r., znak DDF3-411/23/01/SR/k działając zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy antymonopolowej zawiadomił WSAV o zaliczeniu w poczet dowodów w postępowaniu w sprawie nałożenia kary pieniężnej informacji uzyskanych w trakcie prowadzonego wcześniej postępowania w sprawie zamiaru ww. koncentracji, zawartych w: zgłoszeniu WSAV z dnia 27 sierpnia 2001 r., oraz pismach WSAV z dnia 30 sierpnia, 3 i 6 września 2001 r.

Organ antymonopolowy zważył, co następuje

Zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy antymonopolowej zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców winno być dokonane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania innej czynności, na podstawie której ma nastąpić koncentracja. Z przedstawionych przez stronę dokumentów wynika, że „umowa kupna-sprzedaży i przeniesienia” została podpisana w dniu 11 lipca 2001 r., zatem zamiar zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców winien być zgłoszony do Urzędu najpóźniej w dniu 18 lipca 2001r.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej, organ antymonopolowy nakłada, w drodze decyzji, na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1000 do 50 000 Euro, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, nie wykonuje obowiązku zgłoszenia koncentracji.

Z dokonanych przez organ antymonopolowy ustaleń wynika, że niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców w ustawowym terminie spowodowane było m. in. błędną interpretacją przepisów antymonopolowych w zakresie zaistnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji. Organ antymonopolowy w nadesłanych materiałach nie dopatrywał się chęci ukrycia bądź opóźnienia zamiaru zgłoszenia. WSAV po wyjaśnieniu wątpliwości interpretacyjnych co do zaistnienia obowiązku zgłoszenia oraz po ustaleniu udziału w rynku spółek zależnych, bezzwłocznie przystąpił do sporządzenia a następnie przekazania do Urzędu zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Działając zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy, organ antymonopolowy postanowił nałożyć na WSAV karę pieniężną w wysokości 7.043.80 zł. (słownie: siedem tysięcy czterdzieści trzy złote 80/100) co przeliczone zgodnie z art. 115 ustawy antymonopolowej stanowi równowartość 2000 Euro. Nakładając karę pieniężną organ antymonopolowy uznał, że wątpliwości interpretacyjne przepisów antymonopolowych nie mogą stanowić uzasadnienia dla niewykonania w terminie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców. Ustalając wysokość kary wzięto jednak pod uwagę następujące fakty:

- niezgłoszenie w terminie przez WSAV zamiaru koncentracji nie miało znamion złej woli i z chwilą wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych przedsiębiorstwo zgłoszenia takiego dokonało,
- stosunkowo krótki okres przekroczenia terminu zgłoszenia zamiaru koncentracji jaki nakłada ustawa na przedsiębiorców,

- niewielki procentowy udział w polskim rynku ubezpieczeniowym spółek zależnych od przedsiębiorców biorących udział w koncentracji (poniżej 2%).


Zważywszy powyższe, organ antymonopolowy uznał, że kara powinna mieć charakter prewencyjny, dyscyplinujący przedsiębiorców do zachowań zgodnych z ustawą, a nie represyjny. Stąd orzeka się jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Antymonopolowego w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Karę pieniężną należy wpłacić w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji na konto: NBP O/O Warszawa 51101010100078782231000000.

Z upoważnienia Prezesa  
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych  
Usług i Rolnictwa



Marek Wójtke

Otrzymuje:

Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG  
Schottenring 30  
1010 Vienna  
Austria

