

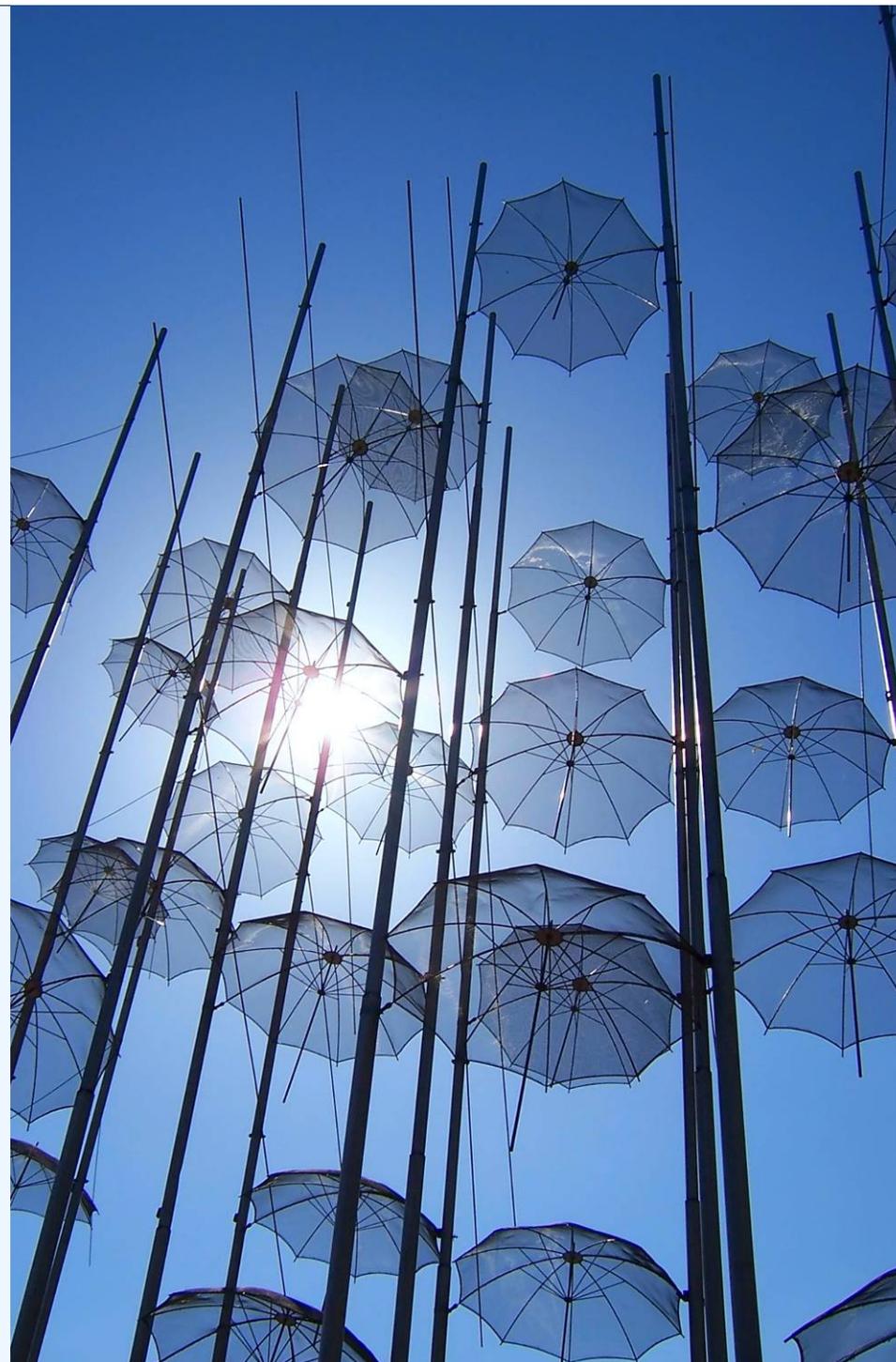
# 普遍经济利益服务 (SGEIs)

欧盟竞争法中的普遍经济利益服务：  
竞争规则适用的一种限制

Presentation by Dr. Frank Montag, 21.10.2013

---

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP



# 纲要

---

- 初步介绍
- **SGEIs**的背景
- **SGEIs**的概念及界定
- 《欧盟运行条约》第**106**条第**2**款
- 总结及评价

# SGEIs – 欧洲的相关背景

---

## 公共服务作为欧洲社会、经济模式的支柱之一

- “共同体的理念，其实就是通过其公共机构承担职责，满足特定的社会需求并提供公共物品，以实现我们的基本价值……如果没有所有人均可享受的良好的公共服务，诸如社会团结、社会正义、社会凝聚力等价值将只能停留在理想层面。” (欧盟委员会主管竞争事务的副主席Joaquín Almunia, 2011年9月30日)
- 公共服务植根于欧盟的共同价值，对于通过促进社会与领土的融合从而实现共同体的有效运行非常关键
- 如果市场不能有效提供这类服务，则这类服务可能获得公共部门的财政支持，才符合公共利益
- 欧洲持续的经济与金融危机提升了SGEIs的重要性



## 《欧盟运行条约》第106条第2款

---

“被授权从事具有普遍经济利益的服务，或具有创收垄断特点的企业，应服从本条约的规定，特别是其中的竞争规则，只要这些规则的适用在事实与法律上，均不会妨碍其执行委派给它的特殊任务。贸易之发展不应被影响到与共同体利益相悖的程度。”

- 与《欧盟运行条约》的规则相背离，特别是与竞争相关的规则相背离
- 条件：
  - 企业或者具有创收垄断特点的主体
  - 真正的SGEI
  - 委托 – 分配特殊的任务
  - 竞争规则的适用将阻碍任务的执行
  - 合乎比例
  - 贸易之发展不应被影响到与共同体利益相悖



# 企业及经济行为

---

企业是从事经济行为的实体，而不论其法律地位及资金来源（欧洲法院）

- 成员国法项下该实体的法律地位与其是否构成“企业”无关
  - 对于同时从事经济和非经济行为的实体，仅当其从事经济行为时才被认定为“企业”。
- 经济行为：在市场上提供商品或者服务的任何行为。
  - 市场的定义由各成员国的社会经济条件和政治决策决定
  - 存在一些不属于经济行为的公权力行使行为（比如军队行为或者警察行为、空中安保导航及控制、海上交通管制及安全保障、污染监控、刑罚体制的运行等）
  - 社会保障方案若以团结原则为基础则不属于经济行为
  - 如基于团结原则而成立，且经费直接来源于国家而非公民薪酬，则医疗卫生服务不被认为是经济行为
  - 与私立教育不同，公立教育属于非经济行为

# SGEIs的概念及界定

---

在欧盟没有清晰、明确的界定

- “SGEI”: 出现于《欧盟运行条约》第106条第2款，第14条以及议定书第26条
  - 但没有对其适用的法律界定– 是个演化中的概念
  - 提供公共物品，但若无公共部门介入则无法由市场提供的经济行为（或者在质量、安全、可购性、平等待遇或普及性打折扣的情况下供应）（委员会通告，2011）
- SGEIs 的特征（根据欧洲法院判例和委员会执法）：
  - 拥有不同于其他经济行为的特点
  - 成员国拥有很大的自由裁量权
  - 委员会只检查明显的错误
  - 该经济行为目前市场尚无法提供
  - 以公民或社会整体利益为对象

# 委托事项及实施障碍

---

## 成员国的委托设定了企业的特殊任务

- 委托法案可以是立法、行政规定或者合同形式
- 法案须明确：
  - 公共服务义务的内容及持续时间
  - 涉及的企业及地域范围
  - 特殊或排他性权利的本质属性
  - 计算、控制以及审查补偿额度的标准
  - 避免及返还过度补偿的机制

## 适用竞争规则与实施SGEI不协调的情况

- 为确保企业执行其任务，有必要赋予其特殊的或排他性的权利
- 成员国承担举证责任，但其不需举证排除在同等条件下，以其他方式执行这些任务的可能性

## 总结及评价

---

《欧盟运行条约》第106条第2款对于协调欧盟社会政策及自由竞争起到了关键作用

- 很多成员国有着根深蒂固的公共服务传统，如果严厉地执行条约规则，这些传统将面临挑战
- SGEIs的界定主要由成员国负责
- 委员会只检查明显错误，但欧洲法院已指出，《欧盟运行条约》第106条第2款必须从严解释
- SGEIs及竞争政策都将继续成为欧盟社会和经济模式的关键部分-《欧盟运行条约》第106条第2款因此扮演重要的角色



---

谢 谢!

This material is for general information only and is not intended to provide legal advice.

© Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 2013



Freshfields Bruckhaus Deringer