

# 承诺决定

**Georgina LAKE**

项目副主管

英国竞争与市场管理局

2015年10月

*所表达的观点均为个人的（观点），且非必然为竞争与市场管理局的那些观点。*

# 概要

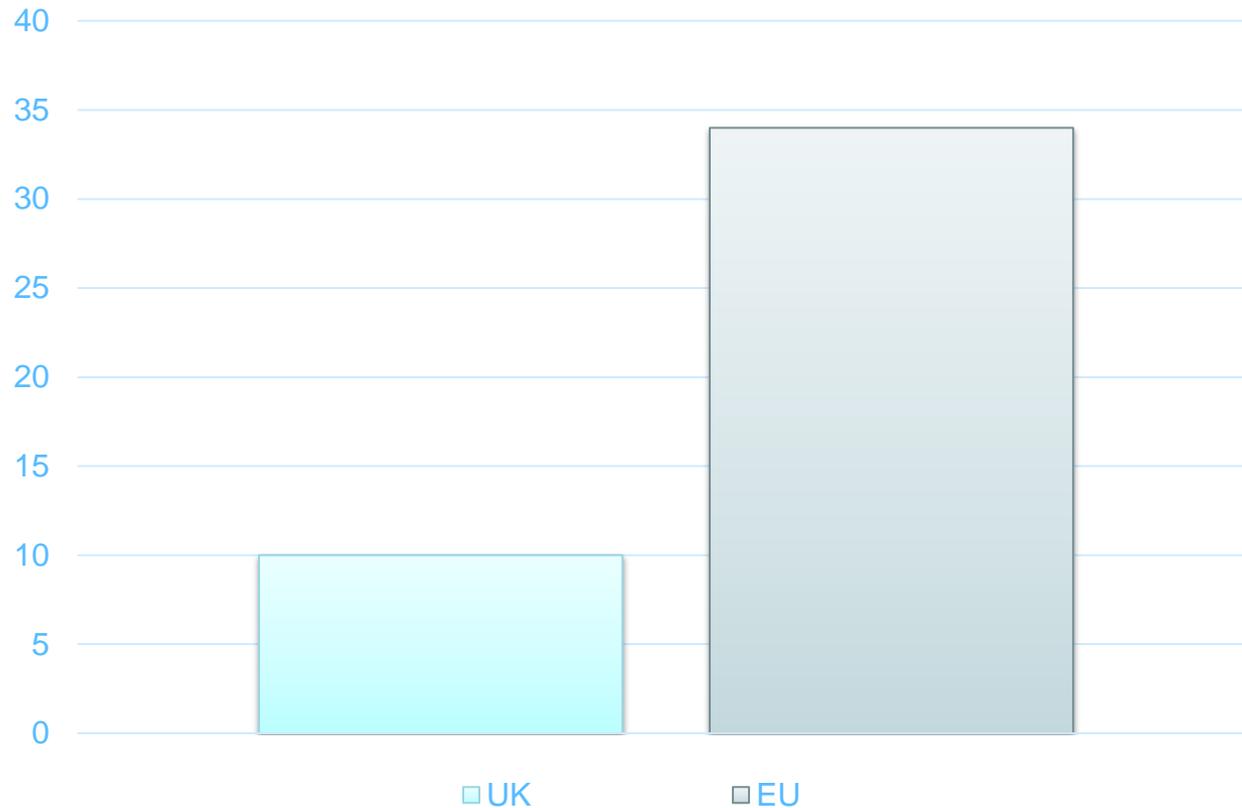
- 引言及主要问题
- 欧盟及英国惯例
- 给予及范围
- 注意事项及市场测试
- 受理及强制执行
- 优势及劣势
- 评论

## 引言及关键问题

- 具有约束力的允诺
- 诉讼经济
- 调查终止
- 无侵权裁决
- 无罚款
- 自由决定的

# 欧盟及英国承诺决定

2005 - 2015



## 是否曾给予过承诺？

- 承诺是自愿给予的
- 承诺可在最终决定之前给予，但是早一些就更好了
- 承诺的给予或撤回将不会在随后的决定中用作证据

## 是否该情况适合承诺？

- 承诺在这些情况下将不适用：
  - 在决策风险没有被暗中破坏威慑的情况下终止调查
  - 该情况涉及秘密卡特尔或严重的滥用市场支配地位
  - 在所涉及领域内缺乏合法的判例
  - 诉讼经济将不会实现
- 如果给予已经做出了，并且情况是适当的，管理局会发送明确的事实和问题摘要总结

## 承诺的范围是什么？

- 竞争问题必须是容易识别的，且必须由承诺加以充分强调
- 承诺的适当性必须是明确的
- 它们必须是切实实际的且可以在短时间内有效地实施的
- 遵守承诺应不难辨别

## 这些承诺是否适合案件？

- 建议形式和内容的业务
- 结构上的一退出垄断行为，对资产进行许可以及剥离业务的承诺
- 行为上的一终止/修改行为，终止安排的承诺
- 英国案例例证：
  - 任命并付酬予受托人，以监督撤资（*Severn Trent*公司）
  - 实施合规性报告义务（酒店在线预定）
  - 建立解决争议的程序（*西部岛屿区一公路燃料*）
  - 指定针对合规性的详细时间线（*Bristol Water*公司）

## 第三方是否有意见？

- 通知可能会受到承诺影响的第三方
- 提供案例摘要、明确承诺的目的以及它们是如何考虑相关顾虑
- 考虑所有的申述，并确保提出的似乎合理的点都经过适当地调查
- 通知市场反应的业务性质
- 对任何资料的修改都进行咨询
- 确保内部程序是公平的

## 一旦接受，会发生什么？

- 承诺的接受或拒绝将会被公开
- 调查将被终止，除非有合理的理由相信：
  - 重大的情况变化
  - 未能遵守条款
  - 不完整、虚假或具误导性的证据
- 承诺未强调注意事项时，调查可以继续
- 决定是可进行司法复审的

## 如何执行承诺？

- 采用已发布或者变化了的明确的时间
- 在英国，如果不符合，管理局可以申请法庭命令，临时措施或重新审理案件
- 委员会有权处以高达总营业额**10%**的企业罚款或者实施周期性罚款
- 在**2013**年，微软因其不符合（法规）被处以**5亿6100万**欧元（其总营业额的 **1%**）

## 优势？

- 更快地恢复竞争及由此对消费者产生的利益
- 实现重大的程序和行政效率
- 在快速发展市场上的及时干预
- 更加灵活和有效的补救措施（可能超出在侵权决策中可提供的补救措施）的范围
- 补救办法更好或更快的实施
- 有助于更广泛的政策目标（例如欧盟能源自由化政策）
- 不太可能被相关企业起诉

## 劣势及顾虑？

- 缺乏对充分侵权决定的简单方法的认知
- 缺少处罚或威慑
- 缺少法律确定性——判例价值或被暗中破坏
- 补救措施的设计依赖于市场测试的反应
- 无坚实的危害理论
- 信息不对称——被调查公司间的“博弈”
- 对希望起诉索赔（如果没有侵权决定）的第三方的影响

## 评论

- 竞争主管机构在选择做出承诺决定或进入和解制度时，具有自由裁量权
- 选择不取决于案例的强度
- 选择取决于案例以及主要追求目标的具体特征：威慑、惩罚，及判例（适用和解制度）与效率及快速解决竞争顾虑（适用承诺决定）之间的比较

感谢您的关注