



# 欧盟承诺决定

第12次中欧竞争政策周  
2016年3月14日—18日

Chris Mayock  
欧盟委员会竞争总司  
欧盟委员会

# 提纲

- 背景
- 程序
- 做出侵权决定或承诺决定
- 承诺的范围和类型
- 承诺的内容
- 承诺之后
- 委员会经验
- 数据统计

## 背景（1）

在1/2003条例下委员会决定的主要类型

- 条款7：侵权
- 条款8：临时措施
- 条款9：承诺
- 条款10：无侵权

## 背景（2）

### 侵权决定 v 承诺决定

- 侵权决定
  - 明确侵权行为
  - 可附加结束和停止命令，罚款和/或其他救济方法
- 承诺决定
  - 未发现侵权行为
  - 无罚款
  - 接受承诺并使它们具有约束力

## 程序（1）

- 倡议
  - 当事方的倡议
  - 委员会必须确信当事方提出有效的承诺的真实意愿
  - 委员会保留有限度的自由裁量权
- 委员会出具一份初步评估报告
  - 明确竞争关注
  - 明确有证据能证明的危害理论
- 当事方提交承诺

## 程序（2）

- 可接受的承诺 → 市场检验
  - 在欧盟官方公报上公布 + 有针对性的信息请求
  - 竞争关注描述 + 承诺文本链接 + 欢迎评论
- 咨询委员会
- 最终决定



## 做出侵权决定 v 做出承诺决定（1）

- 委员会具有有限度的自由裁量权
- 具体问题具体分析 – 没有一套预先确定的标准
- 排除在外的：凡委员会拟处以罚款的案件【例如卡特尔，程序性侵权（行为），过往的侵权（行为）】
- 不排除在外的：可能导致罚款的侵权（行为）

## 做出侵权决定 v 做出承诺决定（2）

与决定类型相关的因素

- 承诺决定
  - 有效且迅速解决竞争关注点
  - 程序经济性
- 侵权决定
  - 罚款 / 威慑力
  - 先例的价值
  - 损害行为





## 做出侵权决定 v 做出承诺决定 (3)

### 案件特定因素

- 有效承诺是否可能？
- 提供的承诺：有效、明确、无附加条件、易于监督的
- 时机
- 当事方的数量，是否所有当事方都愿意承诺

**NB:** 总体而言，如果通过承诺对未来行为修正得到的效益高于通过罚款处罚过去行为的效益时，将做出承诺决定

## 承诺的范围和类型

- 承诺可以比委员会本来能够施加给侵权决定的补救办法更进一步（欧洲法院，Alrosa案判决）
- 行为性承诺或者结构性承诺
- 基于具体案件和所提供的承诺的选择
- 但是委员会必须在几个有效提案（通常是行为性的）中选择负担最小的

## 承诺的内容

- 承诺本身
- 执行日期
- 报告
- 审核条款
- 反规避条款
- 时效和终止
- 受托人

## 承诺之后

- 执行（受托人）
- 监督
  - 投诉（客户的竞争对手，受托人，监管者）
  - 委员会自身审查（基于报告义务）
- 不合规制裁
  - 罚款（NB微软）
  - 定期罚款
- 重启实质（调查）程序的可能性



## 委员会经验

使用承诺决定的主要行业

- 技术市场（例如微软，IBM，*E-Books*）
- 能源（例如*E.On*集团，法国燃气公司，*BEH*天然气公司）
- 金融服务（例如威士卡，标准普尔）
- 其它（例如英格兰足球超级联赛，星际联盟）



## 自2004年以来的数据统计（1）

- 按侵权决定/承诺决定
  - 反垄断和卡特尔：127项承诺决定中的37项（29%）
  - 仅反垄断：59项承诺决定中的37项（63%）
  - 滥用支配地位案件：30项承诺决定中的20项（66%）
- 按协议（条款101）v滥用支配地位（条款102）
  - 19项单纯协议案件（51%）
  - 17项单纯滥用支配地位案件（46%）
  - 1项基于条款101和102两者的决定（3%）

## 自2004年以来的数据统计（2）

- 按承诺类型
  - 75%行为性
  - 25%结构性



感谢您的关注