

## **REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG**

### **Grøn bog fra Kommissionen om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler, KOM (2005) 672 endelig**

28. februar 2006

#### **Resumé**

Kommissionen offentliggjorde i december 2005 en Grøn bog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler, dvs. konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82. Formålet med Grønbogen og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionen ("Commission Staff Working Paper") er at undersøge, om det kan gøres lettere at rejse erstatningskrav for domstolene i medlemsstaterne for overtrædelser af artikel 81 og 82. Kommissionen har således kunnet konstatere, at domstolene hidtil i meget få sager har tilkendt erstatninger for sådanne overtrædelser.

Sag 4/0104-8900-0001  
/kle

Grønbogen indeholder en lang række spørgsmål og dertil knyttede 36 forslag. Kommissionen har ikke endnu besluttet sig for, om og i givet fald hvilke initiativer der skal tages med henblik på at forbedre mulighederne for at opnå erstatning. Kommissionen har heller ikke endnu en holdning til, om den bedste løsning vil være en indsats på EU-plan, eller om det i stedet skal overlades til medlemsstaterne.

Kommissionen, der ønsker en bred debat om indholdet af Grønbogen, har opfordret alle interesserede til at fremsætte bemærkninger hertil og inden den 21. april 2005.

#### **1. Baggrund og indhold**

Kommissionen tog i 2003 initiativ til, at der blev iværksat en nærmere undersøgelse af mulighederne for at kræve erstatning i medlemsstaterne for overtrædelse af EU-konkurrencereglerne.

Initiativet blev taget på baggrund af EF-Domstolens dom i sagen Courage mod Crehan (sag C-453/99), hvor Domstolen fastslog, at den effektive virkning af konkurrencereglerne i traktaten ville blive bragt i fare, hvis det ikke var muligt at kræve erstatning herfor ved de nationale domstole.

I september 2004 offentliggjorde Kommissionen den undersøgelse, som advokatfirmaet Ashurst, Bruxelles, havde foretaget over erstatningsmulighederne i de 25 medlemslande. Undersøgelsen, der baserede sig på nationale

rapportørers besvarelser af et større spørgeskema, viste bl.a., at der hidtil kun havde været 60 erstatningssager under pådømmelse (størstedelen af dem vedrørte erstatning for overtrædelse af national konkurrencelovgivning). Ud af disse var der kun tilkendt erstatninger i 28 sager (8 på basis af EU-konkurrencereglerne, 16 på basis af national konkurrencelovgivning og 4 på basis af begge regelsæt). På denne baggrund var konklusionen i undersøgelse, at erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne var et totalt underudviklet område.

Kommissionen udarbejdede herefter den Grønbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EU-konkurrencereglerne, som i en engelsk udgave blev offentliggjort den 20. december 2005 (den danske udgave af Grønbogen forelå først primo januar 2006). Formålet med Grønbogen og Kommissionens arbejdsdokument er at identificere de væsentligste hindringer for et mere effektivt system til privat håndhævelse af konkurrencereglerne i form af erstatningskrav og at foreslå forskellige initiativer, der kan overvejes i et forsøg på at forbedre erstatningsmulighederne for en skadelidt. Det kan være erstatningskrav, der rejses, efter at konkurrencemyndigheden har fastslået, at reglerne er blevet overtrådt (opfølgende sagsanlæg), eller erstatningskrav, der ikke følger i kølvandet på en beslutning fra konkurrencemyndighedens side (selvstændige sagsanlæg).

Formålene med og fordelene ved privat håndhævelse af konkurrencereglerne er ifølge Kommissionen:

Erstatning: Det er ønskeligt, at de, der har lidt skade ved en virksomheds overtrædelse af konkurrencereglerne, kan få erstatning for de tab, som de har lidt.

Præventiv effekt: Risikoen – ud over sanktioner fra konkurrencemyndighederne – for at blive pålagt et erstatningsansvar har en stærk præventiv effekt og forøger virksomhedernes incitament til at efterleve konkurrencereglerne.

Tættere på konkurrencereglerne: Virksomheder og forbrugere vil blive bragt tættere på konkurrencereglerne, hvis de har en reel mulighed for at fremsætte erstatningskrav og på denne måde mere aktivt kan inddrages i håndhævelsen af reglerne.

Hertil kommer, at den private håndhævelse af EU-konkurrencereglerne – sammen med den offentlige håndhævelse – er et vigtigt instrument til at skabe og opretholde en konkurrencedygtig økonomi.

Kommissionen understreger vigtigheden af, at man i forbindelse med forbedrede muligheder for at rejse erstatningskrav skaber en ”konkurrencekultur” og ikke en ”retssagskultur”.

Kommissionen identificerer i Grønbogen 9 områder, hvor der om muligt kan sættes ind med nye initiativer med henblik på at forbedre de bestående muligheder for at kræve erstatning for overtrædelse af EU-konkurrencereglerne.

#### *Adgang til bevismateriale*

En af vanskelighederne ved denne form for retssager er, at det ikke er nemt for skadelidte at få adgang til det relevante bevismateriale, som ofte ligger i hænderne på den part, der har udvist den konkurrencebegrænsende adfærd (skadevolderen). Sagsøgernes (de skadelidtes) adgang til dette bevismateriale er nøglen til deres mulighed for at gøre erstatningskrav gældende. På dette punkt opstiller Grønbogen 10 forslag, der tager sigte på at indføre særlige (procedure)regler, der kunne lette skadelidtes adgang til beviser, som skadevolderen eller en tredjemand er i besiddelse af:

#### Forslag 1:

Så snart en part detaljeret har redegjort for sagens faktiske omstændigheder og har fremlagt rimeligt tilgængelige beviser til støtte for sine påstande, bør der efter påbud fra en domstol ske udlevering af relevante og rimeligt velidentificerede dokumenter.

#### Forslag 2:

Efter påbud fra en domstol skal der være mulighed for en obligatorisk udveksling af bestemte kategorier af dokumenter mellem parterne.

#### Forslag 3:

Hver part skal være forpligtet til at forsyne sagens øvrige parter med en liste over de relevante dokumenter, som den pågældende har i sin besiddelse, og som de øvrige parter kan få adgang til.

#### Forslag 4:

Indførelse af sanktioner for destruktion af bevismateriale.

#### Forslag 5:

Hjemmel for en domstol til, før en erstatningssag indledes, at påbyde opbevaring af relevant bevismateriale.

#### Forslag 6:

En forpligtelse for alle parter i en sag for en konkurrencemyndighed til at udlevere til en part i en civil retssag de dokumenter, som konkurrencemyn-

digheden har fået forelagt, dog med undtagelse af anmodninger om bødefrigtagelse, forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger.

Forslag 7:

Aktindsigt for nationale domstole til dokumenter i Kommissionens besiddelse. Hvad dette punkt angår, vil Kommissionen gerne have at vide,

- a) hvordan de nationale domstole mener at kunne garantere fortroligheden af forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger, og
- b) i hvilke situationer de nationale domstole kunne tænkes at ville anmode Kommissionen om oplysninger, som de også kunne indhente hos sagens parter.

Forslag 8:

Overtrædelsesafgørelser truffet af medlemsstaternes konkurrencemyndigheder gøres bindende for de civile domstole, eller der bør være mulighed for omvendt bevisførelse, når der foreligger en sådan afgørelse om overtrædelse af reglerne.

Forslag 9:

Ændring eller mindskelse af bevisbyrden i sager, hvor der optræder såkaldt informationsasymmetri mellem sagsøger og sagsøgte.

Forslag 10:

En parts uberettigede afvisning af at udlevere bevismateriale kunne have indflydelse på bevisbyrden, som kunne variere fra en gendrivelig – eller uigendrivelig – formodning om bevis til en simpel mulighed for en domstol til at tage afvisningen til efterretning ved vurderingen af, om de relevante forhold er blevet bevist eller ej.

*Krav om påvisning af skyld*

I nogle medlemsstater er der ikke behov for at bevise skyld, eller også anses overtrædelsen i sig selv som bevis for skyld. I andre medlemsstater er der krav om bevis for, dels at der forelå skyld, dels at der forelå en overtrædelse. På denne baggrund kan det ifølge Kommissionen overvejes, hvilke krav der skal være opfyldt til beviset for skyld:

Forslag 11:

Bevis for lovovertrædelsen bør være tilstrækkeligt (svarende til objektivt ansvar).

Forslag 12:

Bevis for lovovertrædelsen bør kun være tilstrækkeligt i forbindelse med de mest alvorlige overtrædelser af EU-konkurrencereglerne.

Forslag 13:

Der bør gælde en formodning for skyld. Den formodning kan den sagsøgte gendrive, hvis han kan bevise, at han begik en tilgivelig retlig eller faktisk fejl. I så fald vil overtrædelsen ikke medføre erstatningsansvar.

*Skadeserstatning*

Metoden for beregning af en skadeserstatning varierer mellem medlemsstaterne. I et forsøg på at nå frem til den metode, som skaber størst incitament til at rejse et erstatningskrav, kommer Kommissionen med 7 forslag:

Forslag 14:

Skadeserstatningen baseres på det tab, som sagsøgeren har lidt som følge af den sagsøgtes overtrædelse af lovgivningen (kompenserende skadeserstatning).

Forslag 15:

Skadeserstatningen baseres på den sagsøgtes ulovlige gevinst (inddragelse af ulovlig gevinst).

Forslag 16:

Fordobling af skadeserstatningen i forbindelse med horisontale karteller. Denne fordobling kan ske automatisk, forudsat visse betingelser er opfyldt, eller efter domstolens skøn.

Forslag 17:

Renter kan beregnes fra datoen for overtrædelsen eller fra datoen for skaden.

Forslag 18:

Anvendelse af mere komplekse økonomiske modeller til beregning af erstatningsbeløbet, forudsat fordelene herved i form af større nøjagtighed er større end ved de mere simple og mindre ressourcekrævende metoder. Eller det kan overlades til en domstol at fastsætte beløbet efter billighed.

Forslag 19:

Kommissionen udsender retningslinjer for beregningen af erstatningsbeløb.

Forslag 20:

En opsplitning af sagen i to dele, hvor lovovertræderens ansvar behandles i den ene, mens erstatningsbeløbet fastsættes i den anden.

*Overvælningsargumentet og de indirekte aftageres situation*

En virksomhed, der har købt varer eller tjenesteydelser hos en udbyder, der f.eks. er deltager i et priskartel, kan måske være i stand til at mindske sit

økonomiske tab ved at vælte overprisen over på sine egne kunder. Den skade, der skyldes priskartellet, kan på denne måde passere ned gennem omsætningskæden eller endda ramme ene og alene den endelige forbruger. Kommissionen mener, at det kan være nødvendigt at overveje, om en lovovertræder skal have mulighed for at benytte dette forsvarsargument. Der skal i denne forbindelse også tænkes på de indirekte aftagere som forbrugere, som overprisen måske eller måske ikke er blevet væltet over på. Ifølge Kommissionen er der 4 valgmuligheder:

Forslag 21:

”Overvælningsargumentet” tillades, og både direkte og indirekte aftagere kan sagsøge lovovertræderen.

Forslag 22:

”Overvælningsargumentet” udelukkes, og kun direkte aftagere kan sagsøge lovovertræderen.

Forslag 23:

”Overvælningsargumentet” udelukkes, og både direkte og indirekte aftagere kan sagsøge lovovertræderen.

Forslag 24:

En opdeling i to etaper, hvor ”overvælningsargumentet” udelukkes, hvor lovovertræderen kan sagsøges af ethvert offer for sin adfærd, og hvor overprisen fordeles mellem alle de parter, der har lidt et tab.

*Beskyttelse af forbrugernes interesser*

Den enkelte forbruger, som har lidt et mindre økonomisk tab som følge af en virksomheds overtrædelse af EU-konkurrencereglerne, kan afholde sig fra at kræve erstatning som følge af bl.a. omkostningerne forbundet hermed. Kommissionen finder imidlertid, at der ud fra erstatningshensyn, præventive effekter og udviklingen af en konkurrencekultur kan være gode grunde til at forbedre forbrugernes muligheder for at søge erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne. Forbedrede muligheder kan være:

Forslag 25:

En klagemulighed for forbrugerorganisationer, hvilket dog ikke skal berøve den enkelte forbruger muligheden for selv at anlægge sag.

Forslag 26:

En særlig mulighed for sager anlagt kollektivt af andre grupper af aftagere end endelige forbrugere.

*Sagsomkostninger*

Omkostningerne forbundet med at anlægge en sag ved domstolene og risikoen for at blive pålagt at skulle betale modpartens sagsomkostninger, hvis sagen ikke vindes, kan tilskynde en skadelidt til ikke at anlægge en retssag. Kommissionen ønsker bemærkninger til:

Forslag 27:

En regel om, at en sagsøger, der ikke får medhold, kun skal betale sagsomkostninger, hvis det var tydeligt, at den pågældende handlede urimeligt ved at anlægge sag. Det kunne også overvejes at give domstolene skønsmæssige beføjelser til ved retssagens begyndelse at afsige kendelse om, at sagsøgeren vil blive friholdt for sagsomkostninger, selv hvis han taber sagen.

*Koordinering af den offentlige og den private håndhævelse af lovgivningen*

Under dette punkt behandler Kommissionen spørgsmålet om samspillet mellem anmodninger om bødefritagelse (eller nedsættelse) som led i den offentlige håndhævelse af konkurrencereglerne og betydningen af disse anmodninger for den private håndhævelse i form af erstatningssøgsmål. På den ene side kan muligheden for at kunne indgive en anmodning om bødefritagelse medføre, at der opdages flere karteller, og at der i kølvandet herpå rejses flere erstatningssager. På den anden side kan der bestå en risiko for, at flere erstatningssager kan virke initiativhæmmende for de virksomheder, som overvejer at gøre brug af muligheden for at opnå bødefritagelse, hvis de afslører eksistensen af et kartel. Det sidste kan særligt være tilfældet, hvis anmodningen om bødefritagelse kan bruges under en senere erstatningssag. Følgende muligheder kan derfor ifølge Kommissionen overvejes:

Forslag 28:

Udlevering af oplysninger om en anmodning om bødefritagelse, indgivet til en konkurrencemyndighed, er udelukket.

Forslag 29:

En ansøger om bødefritagelse skal have mulighed for ”rabat” i forbindelse med erstatningskrav. Erstatningskravene over for andre lovovertrædere, der hæfter solidarisk for hele skaden, forbliver uændrede.

Forslag 30:

Ansøgeren om bødefritagelse friholdes fra den solidariske hæftelse med de andre virksomheder, der har overtrådt konkurrencereglerne ved deltagelsen i et kartel. En mulig løsning kunne bestå i at begrænse den pågældendes ansvar til den andel af erstatningskravet, der svarer til hans andel af det marked, som kartellet har opereret på.

*Domstolskompetence og lovvalgsregler*

Domstolenes kompetence til at behandle sager, der rejses mod sagsøgte med bopæl i medlemsstaterne, er reguleret i forordning nr. 44/2001. I Danmark afgøres kompetencen af Bruxelles-konventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, der i store træk svarer til forordning nr. 44/2001.

Hvad angår spørgsmålet om retternes kompetence, henviser Kommissionen til sit forslag til forordning om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold ("Rom II-forordningen") og foreslår følgende:

Forslag 31:

Lovvalget bør afgøres af den generelle regel i artikel 5 i forslaget til Rom II-forordningen, dvs. det sted, hvor skaden opstår.

Forslag 32:

Der skal gælde en særregel for erstatningskrav som følge af en overtrædelse af EU-konkurrencereglerne.

Forslag 33:

Særreglen kunne være, at det altid er loven i det land, hvor domstolen er beliggende (lex fori), der skal anvendes.

Forslag 34:

I sager, hvor mere end én stats område er berørt af den konkurrencebegrænsende adfærd, som erstatningskravet er baseret på, kunne man overveje, om sagsøger skulle have mulighed for at foretage lovvalget for tvisten.

*Andre spørgsmål*

Forslag 35:

Der opstilles et krav om, at parterne enes om en ekspert, som udpeges af en domstol frem for af parterne selv.

Forslag 36:

Suspension af forældelsesfristen for erstatningskrav fra den dato, hvor Kommissionen eller en national konkurrencemyndighed indleder procedure. Alternativt kunne forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor en ret i sidste instans har truffet afgørelse om overtrædelsen.

Endelig ønsker Kommissionen bemærkninger til, hvorvidt der – for at lette erstatningssøgsmål – er behov for en afklaring af det retlige krav om årsags-sammenhæng.



## 2. Europa-Parlamentets holdning

Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig om Grønbogen.

## 3. Nærhedsprincippet

Ikke relevant, da der er tale om en Grønbog.

## 4. Gældende dansk ret

Grønbogen har ikke betydning for gældende dansk ret.

## 5. Høring

Grønbogen har været sendt i høring hos medlemmerne af EF-Specialudvalget vedrørende konkurrence. Fristen for medlemmernes fremsendelse af bemærkninger var den 20. februar 2006. Konkurrencestyrelsen har modtaget bemærkninger fra Advokatsamfundet, Finansrådet, Forbrugerrådet, Dansk Industri (DI), Danmarks Rederiforening (Rederiforeningen), Håndværksrådet, Landbrugsraadet og Realkreditrådet

Håndværksrådet støtter generelt en effektiv mulighed for erstatning, men har på indeværende tidspunkt ingen bemærkninger til Grønbogen.

Finansrådet har udover forslaget om gruppessøgsmål (se nedenfor) ingen bemærkninger til Grønbogen.

Realkreditrådet mener, at Kommissionen blandt de mange forslag bør vælge nogle få, men effektfulde indsatsområder.

Advokatsamfundet, Forbrugerrådet, DI, Rederiforeningen og Landbrugsraadet er kommet med såvel generelle bemærkninger som bemærkninger til de enkelte forslag. De generelle bemærkninger har været følgende:

Advokatsamfundet kan tilslutte sig Kommissionens bestræbelser på at identificere og forberede afhjælpning af hindringer for gennemførelsen af erstatningssøgsmål. Hvorvidt der kan være behov for særlige fællesskabsretlige regler, forudsætter en politisk stillingtagen, som Advokatsamfundet på indeværende tidspunkt ikke ønsker at udtale sig om.

DI tager overordnet og principielt kraftigt afstand fra tanken om at udskille konkurrenceretten som et særligt retsområde, for hvilket der skal gælde specielle retspleje- og erstatningsregler. DI savner desuden dokumentation for, at der overhovedet skulle eksistere et behov for særlige – og i særdeleshed så vidtgående – regler, som der lægges op til i grønbogen. DI advarer om, at mange af forslagene i Grønbogen – f.eks. forslaget om indførelse af gruppessøgsmål – vil bidrage til at skabe en retssagskultur.

Forbrugerrådet er overordnet meget enig i Kommissionens antagelse om, at muligheden for at kræve erstatning ved tab som følge af brud på konkurrencereglerne vil være en væsentlig faktor i forhold til at føre en effektiv konkurrencepolitik. Forbrugerrådet er også enig i fordelene ved privat håndhævelse af konkurrencereglerne, som Kommissionen peger på. Det er ønskeligt, at skadelidte kan få erstatning for de tab, de lider som følge af overtrædelse af konkurrencereglerne. Men mindst ligeså vigtig og væsentlig er den præventive effekt ved udsigten til erstatningssøgsmål. Forbrugerrådet kan dog også være enig med Kommissionen i, at det er vigtigt at skabe en ”konkurrencekultur” frem for en ”retssagskultur”.

Landbrugsraadet finder det afgørende, at der ikke laves helt nye proces- og erstatningsregler på konkurrenceområdet, som adskiller sig fra de almindelige erstatningsretlige regler. Det er herudover Landbrugsraadets holdning, at nye fælles europæiske regler om erstatningssøgsmål for overtrædelse af EU-konkurrencereglerne bør begrænses, og at det bør overlades til medlemsstaterne at sikre en fornuftig og rimelig adgang til erstatningssøgsmål for overtrædelse af disse regler. Landbrugsraadet finder det vigtigt, at der sker en afklaring af hvilke konkrete initiativer, Kommissionen ønsker igangsat med Grønbogen.

Rederiforeningen finder, at det vil være forkert og uhensigtsmæssigt mere generelt at ændre erstatningsreglerne inden for konkurrenceområdet. Rederiforeningen mener ikke, at der er fremlagt nogen form for dokumentation for behovet for så vidtgående ændringer, som der lægges op til i Grønbogen. Kun på enkelte punkter kan Rederiforeningen støtte, at der bør arbejdes videre med de forskellige forslag i Grønbogen. Overordnet set kan Rederiforeningen ikke tilslutte sig Kommissionens forslag og mener derfor ikke, at Danmark bør stille sig positiv til Grønbogen.

Bemærkningerne til de enkelte forslag har været følgende:

*Forslag 1-5:*

Forbrugerrådet finder, at en reel adgang til relevant bevismateriale er fundamentet for privat håndhævelse. En del af de foreliggende forslag er allerede opfyldt i dansk lovgivning, og Forbrugerrådet kan i disse tilfælde støtte, at Danmark arbejder for, at der bliver givet samme muligheder/sikkerhed i de øvrige EU-lande.

DI og Rederiforeningen mener, at forslag 1-2 ikke er relevante for dansk rets vedkommende, da retsplejeloven allerede i dag giver vid adgang til, at retten kan pålægge en modpart eller tredjemand at udlevere dokumenter. Forslag 3 er uhensigtsmæssigt, fordi det vil lette adgangen til såkaldte ”fiskeekspeditioner”.

DI mener, at forslag 4 ikke er relevant for dansk ret, da retsplejeloven allerede indeholder mulighed for sanktioner, såfremt den såkaldte editionspligt ikke opfyldes. I relation til forslag 5 finder DI, at dansk rets almindelige regler om opbevaring af regnskabsmateriale bør finde anvendelse.

Landbrugsraadet mener, at retsplejeloven og evt. kommende regler om gruppesøgsmål i tilstrækkelig grad vil kunne benyttes til at skaffe adgang til bevismateriale.

Rederiforeningen mener i relation til forslag 5, at dokumenter, der ikke efter gældende regler skal opbevares, frit bør kunne tilintetgøres, indtil der f.eks. er afsagt kendelse om udlevering af sådanne dokumenter i en sag.

*Forslag 6-7:*

Forbrugerrådet finder, at en reel adgang til relevant bevismateriale er fundamentet for privathåndhævelse. En del af de foreliggende forslag er allerede opfyldt i dansk lovgivning, og Forbrugerrådet kan i disse tilfælde støtte, at Danmark arbejder for, at der bliver givet samme muligheder/sikkerhed i de øvrige EU-lande.

DI mener i relation til forslag 6, at retsplejeloven allerede i dag giver adgang til aktindsigt i straffesager for personer med den fornødne retlige interesse. Det er uklart hvilken betydning, der skal lægges i ”som konkurrencemyndigheden har fået forelagt”. Såfremt dette også omfatter dokumenter, som konkurrencemyndigheden har fået adgang til via kontrolundersøgelser, finder DI, at forslaget klart vil tilsidesætte virksomhedernes retssikkerhed.

Landbrugsraadet mener, at retsplejeloven og evt. kommende regler om gruppesøgsmål i tilstrækkelig grad vil kunne benyttes til at skaffe adgang til bevismateriale.

Rederiforeningen kan ikke støtte forslag 6.

*Forslag 8-10:*

Advokatsamfundet mener, at forslag 8 om at gøre konkurrencemyndighedernes afgørelser bindende i forbindelse med erstatningssøgsmål vil udgøre en ændring i forhold til gældende dansk ret, om end der til en vis grad allerede er mulighed herfor i konkurrenceloven. Afhængigt af, hvordan det endelige indhold af et eventuelt tiltag vil være, kan forslag 9 give anledning til retssikkerhedsmæssige overvejelser.

Forbrugerrådet er positiv over for forslag 8, men kan dog også støtte, at en sådan regel begrænses til de tilfælde, hvor konkurrencemyndigheden har

fundet, at der er sket en overtrædelse, og hvor overtræderen er den samme som den, der er sagsøgt i erstatningssagen.

DI og Rederiforeningen kan ikke støtte forslag 8.

DI mener i relation til forslag 9, at de gældende regler i retsplejeloven er tilstrækkelige til at kompensere for en eventuel informationsasymmetri. Forslag 10 er ikke relevant for dansk ret, da retsplejeloven allerede indeholder regler herom.

Landbrugsraadet finder det i relation til forslag 8 betænkeligt, hvis sådanne afgørelser konsekvent gøres bindene, og domstolene fratages adgangen til at prøve afgørelser.

Rederiforeningen kan ikke støtte forslag 9-10.

*Forslag 11-13:*

Advokatsamfundet mener, at forslag 11-13 kan give anledning til retssikkerhedsmæssige overvejelser og bemærker, at det er vigtigt, at der ikke laves helt nye erstatningsregler på konkurrenceområdet, som adskiller sig væsentligt fra, hvad der gælder inden for den almindelige erstatningsret og civilproces.

DI og Rederiforeningen kan ikke støtte forslagene, men mener, at dansk rets almindelige culpaansvar med ligefrem bevisbyrde bør fastholdes.

Landbrugsraadet kan ikke støtte forslag 11.

*Forslag 14-17:*

Advokatsamfundet mener, at forslag 16 umiddelbart kan være i strid med dansk retstradition vedrørende udmåling af erstatning.

Forbrugerrådet mener, at det umiddelbart ved skadeserstatningen vil være afgørende, at den skadelidte får erstattet sit tab. Men i betragtning af, at størrelsen på erstatningen er vigtig i forhold til den præventive effekt af et erstatningssøgsmål, er Forbrugerrådet også positiv over for forslag 16 om fordobling af skadeserstatningen i forbindelse med horisontale karteller.

DI og Rederiforeningen kan ikke støtte forslag 14-16, men mener, at dansk rets almindelige regler for erstatningsudmåling bør fastholdes, således at erstatningen skal udmåles til det dokumenterede individuelle tab, som skadelidte har lidt. Særligt i relation til forslag 17, som heller ikke kan støttes, mener begge, at renteberegningen bør følge hovedreglen i dansk ret, dvs. renter skal beregnes fra sagsanlægget.

Landbrugsraadet finder i relation til forslag 16, at en automatisk ”fordobling af skadeserstatningen” vil være uproportionelt navnlig under hensyn til, at den sagsøgte foruden erstatningsøgsmålet også risikerer en strafferetlig bøde for overtrædelsen. Princippet om ”double damages” er ukendt i Danmark og bør ikke indføres uden forudgående grundig overvejelse. Herudover bør der ikke ske en såkaldt ”ugrundet berigelse” af sagsøger.

*Forslag 18-20:*

Advokatsamfundet mener, at forslag 18 om domstolenes fastsættelse af erstatningsbeløbet efter billighed umiddelbart kan være i strid med dansk retstradition vedrørende udmåling af erstatning.

DI og Rederiforeningen kan ikke støtte forslag 18-19. I relation til forslag 20 mener begge, at en opsplitning af sagen i to sager allerede er mulig efter gældende danske regler.

Landbrugsraadet finder i relation til forslag 19, at fælles retningslinjer fra Kommissionen kan være gavnlige.

*Forslag 21-24:*

Advokatsamfundet mener, at forslag 22-24 om udelukkelse eller begrænsning af overvæltningsargumentet umiddelbart kan være i strid med dansk retstradition vedrørende udmåling af erstatning.

Forbrugerrådet er umiddelbart positiv over for forslag 23, der udelukker overvæltningsargumentet, men tillader både direkte og indirekte aftagere at rejse krav om erstatning. Forbrugerrådet er dog også positive overfor et helt andet forslag, der giver mulighed for, at sagsøgte skadevolder argumenterer for, at erstatning vil tilføre sagsøger ”ugrundet berigelse”. Dette indebærer, at sagsøgte dels skal bevise, at en overvæltning af omkostningerne har fundet sted, dels at der ikke er sket en reduktion af salget hos aftageren.

DI og Rederiforeningen mener, at overvæltningsargumentet bør tillades, og at der ikke er behov for en særskilt regulering af, hvorvidt en indirekte aftager kan gøre erstatningskrav gældende.

Landbrugsraadet kan tilslutte sig, at der bør foretages en nærmere undersøgelse af, hvornår overvæltningsargumentet kan anvendes. For en sagsøgt virker det umiddelbart vanskeligt at skulle bevise, hvorledes og i hvilket omfang en overvæltning har fundet sted hos sagsøger.

*Forslag 25-26:*

Finansrådet mener, at forbrugere og aftagere med forholdsvis små erstatningskrav også skal have mulighed for at anlægge erstatningssager ved

domstolene, og at der med Retsplejerådets forslag om gruppesøgsmål er taget et vigtigt skridt i den retning. Finansrådet lægger dog vægt på, at eventuelle initiativer hverken må føre til en ”retssagskultur” eller til helt nye proces- og erstatningsregler på konkurrenceområdet.

Forbrugerrådet er meget positiv over for forslag 25, der giver forbrugerorganisationer en særskilt klagemulighed. Forbrugerrådet gør dog opmærksom på, at Retsplejerådets forslag til gruppesøgsmål ikke giver forbrugerorganisationer ret til at føre gruppesøgsmål ved ”opt-out” metoden (søgsmål gælder for alle, med mindre man framelder sig) i de sager, der drejer sig om mange små krav. Det tillader kun myndigheder at anvende denne metode som en undtagelse til Retsplejerådets generelle forslag, der er et ”opt-in” system (søgsmål gælder kun for dem, der tilmelder sig ).

DI kan ikke støtte forslag om gruppesøgsmål. Dansk ret har i praksis siden 1979 indeholdt en mulighed for gruppesøgsmål. Herudover er det DI's opfattelse, at gruppesøgsmål vil gøre det nemmere for sagsøgere at opnå et profitabelt forlig på et spinkelt grundlag. Gruppesøgsmål kan således ikke undgå at føre til uberettiget berigelse af sagsøgere, idet det ikke vil være muligt at udmåle en erstatning på baggrund af det individuelle dokumenterede tab, som den enkelte skadelidte har lidt.

Landbrugsraadet er imod fælles EU-lovgivning om forbrugerbeskyttelse, for så vidt angår erstatningssøgsmål for konkurrencelovsovertrædelser, hvorfor Landbrugsraadet kan tilslutte sig, at der her henvises til det pågående arbejde i Danmark omkring gruppesøgsmål.

Rederiforeningen er imod, at der etableres regler om gruppesøgsmål, idet de gældende regler om søgsmål via en fællesrepræsentant m.v. er fuldt tilfredsstillende. Rederiforeningen er ikke enig i Retsplejerådets forslag om gruppesøgsmål.

*Forslag 27:*

Forbrugerrådet kan støtte forslaget om, at en sagsøger kun skal betale omkostningerne ved en sag, hvis det er tydeligt, at sagsanlægget er urimeligt.

DI og Rederiforeningen kan ikke støtte forslaget, som vil fremme spekulative søgsmål og vil modvirke Kommissionens intentioner om ikke at skabe en retssagskultur.

*Forslag 28-30:*

Advokatsamfundet finder generelt, at overvejelserne vedrørende erstatningssøgsmål for overtrædelse af konkurrencereglerne bør afstemmes med

de aktuelle overvejelser om indførelse af leniency-regler i dansk konkurrenceret.

Forbrugerrådet kan ikke støtte forslag 29 om, at en ansøger om bødefritagelse skal have mulighed for "rabat" i forbindelse med erstatningskrav, hvis det betyder, at de skadelidte ikke kan få erstatning svarende til det tab, som de har lidt som følge af overtrædelsen af konkurrencereglerne. En eventuel "rabat" må kunne gives som eksempelvis nedsættelse af bødeniveauet. Forbrugerrådet kan støtte forslag 30 om, at en ansøger om bødefritagelse friholdes fra at hæfte solidarisk med de øvrige virksomheder i eksempelvis et kartel. Forbrugerrådet er dog også enig i, at en mulig løsning kan bestå i at begrænse den pågældendes ansvar til den del af erstatningskravet, der svarer til hans andel af det marked, som kartellet har opereret på.

DI er af retssikkerhedsmæssige årsager meget betænkelig ved leniency-systemer og tager skarpt afstand fra, at konkurrencemyndigheden på grund af eksistensen af et leniency-system skal kunne tillægges nogen som helst kompetence i forhold til et efterfølgende civilt søgsmål.

Landbrugsraadet er principielt imod, at bøderabat (leniency program) indføres i Danmark, idet domstolene allerede har instrumenterne til at give rabat. På den baggrund er Landbrugsraadet også imod, at en ansøger om bødefritagelse/nedsættelse også skal nyde særskilt beskyttelse i en evt. senere civil erstatningssag. Et leniency program bør alene omfatte bøderabat/fritagelse i forhold til strafferetten og ikke i forhold til den civile erstatningsret.

Rederiforeningen er enig i, at der bør foretages en koordinering mellem de tilfælde, hvor eftergivelse eller reduktion af bøder kommer på tale og erstatningssøgsmål. Rederiforeningen mener umiddelbart, at forslag 28 er det mest nærliggende.

*Forslag 31-34:*

DI finder, at der ikke bør skabes særlige regler for erstatningssager på konkurrencerettens område og kan derfor tilslutte sig, at den generelle regel i forslag 31 finder anvendelse.

Landbrugsraadet finder det uhensigtsmæssigt med særregler for overtrædelser af EU-konkurrencereglerne (forslag 32) under hensyn til, at flere nationale konkurrenceregler er identiske med EU-konkurrencereglerne. Derved vil særregler automatisk få afsmittende effekt på nationale regler.

Rederiforeningen kan ikke tilslutte sig forslag 32-34. Med hensyn til forslag 31 er det vurderingen, at eftersom en sagsøger kan være påvirket på flere markeder, kunne en regel måske snarere gå ud på, at lovvalget for alle sager

i EU skal være loven i det land, hvorfra den ulovlige aktivitet finder sted, hvis beliggenheden er inden for Europa. Ellers skal det være loven i det land, hvor retssagen finder sted. Den vidtgående harmonisering af EU-landenes konkurrenceretlige regler taler for en sådan hovedregel.

*Forslag 35:*

DI og Rederiforeningen kan ikke støtte forslaget, men mener, at parterne i et civilt søgsmål selv skal kunne udpege de eksperter, som de ønsker at føre som vidner.

*Forslag 36:*

DI og Rederiforeningen kan ikke støtte forslaget.

*Desuden:*

DI og Rederiforeningen mener ikke, at der i erstatningssager på konkurrencerettens område bør gælde mindre krav til påvisningen af årsagssammenhæng, end det er tilfældet i erstatningssager på andre retsområder.

## **6. Andre landes holdninger**

Der er ikke på nuværende tidspunkt kendskab til andre landes holdninger til Grønbogen.

## **7. Foreløbig dansk holdning**

Danmark er enig med Kommissionen i, at der kan være væsentlige hindringer for, at en skadelidt kan få erstatning af en virksomhed, som har overtrådt EU-konkurrencereglerne, og at der derfor kan være behov for at overveje, om der kan iværksættes initiativer, der kan gøre det nemmere for en skadelidt at opnå erstatning. Danmark mener dog også, at det er vigtigt, at sådanne tiltag er afbalancerede, således at der ikke opstår en "retssagskultur", og at initiativerne udformes således, at de så vidt muligt kan indpasses i de gældende nationale erstatningsregler og processuelle regler. Fra dansk side vil man arbejde for, at Kommissionen blandt de mange forslag udvælger nogle få, men effektive indsatsområder, som har en reel effekt, og som giver en skadelidt bedre muligheder for at opnå erstatning.

## **8. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser**

Grønbogen har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser for Danmark.

## **9. Samfundsøkonomiske konsekvenser**

Grønbogen har ikke samfundsmæssige konsekvenser for Danmark. Hvis skadelidte imidlertid får bedre muligheder for at opnå erstatning for overtrædelser af EU-konkurrencereglerne, vil det forøge virksomhedernes incitament til at efterleve konkurrencereglerne. Herved vil der også kunne opnås bedre kon-



kurrence på markederne og skabes yderligere grobund for en konkurrence-dygtig økonomi.

**10. Administrative konsekvenser for erhvervslivet**

Grønbogen medfører ikke i sig selv administrative konsekvenser for erhvervs-livet. Hvis Grønbogen følges op af konkrete retsakter, vil de næppe have nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet.

**11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg**

Grønbogen har den 30. januar 2006 været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering.