



**EUROOPA LIIDU  
NÕUKOGU**

**Brüssel, 4. juuni 2012  
(OR. en)**

**10786/12**

**Institutsioonidevaheline dokument:  
2012/0127 (NLE)**

**RC 13  
CH 21  
AELE 39**

**ETTEPANEK**

---

Saatja:	Euroopa Komisjon
Kuupäev:	1. juuni 2012
Komisjoni dok nr:	COM(2012) 245 final
Teema:	Ettepanek: nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nende konkurentsivõime kohaldamisel tehtavat koostööd käsitleva lepingu sõlmimise kohta

---

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele komisjoni ettepanek, mis on esitatud direktor Jordi AYET PUIGARNAU kaaskirjaga Euroopa Liidu Nõukogu peasekretärile Uwe CORSEPIUSELE.

Lisatud: COM(2012) 245 final



EUROOPA KOMISJON

Brüssel, 1.6.2012  
COM(2012) 245 final

2012/0127 (NLE)

Ettepanek:

## **NÕUKOGU OTSUS**

**Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nende konkurentsioiguse  
kohaldamisel tehtavat koostööd käsitleva lepingu sõlmimise kohta**

## SELETUSKIRI

- (1) Euroopa Liit on sõlminud kahepoolseid koostöölepinguid, et struktureerida ja soodustada komisjoni ja välismaiste konkurentsiasutuste koostööd. Selliseid lepinguid on sõlmitud nelja riigiga: Ameerika Ühendriigid<sup>1</sup> (1991), Kanada<sup>2</sup> (1999), Jaapan<sup>3</sup> (2003) ja Lõuna-Korea<sup>4</sup> (2009). Kõik kõnealused lepingud on niinimetatud esimese põlvkonna lepingud; need sisaldavad konkurentsipoliitika valdkonna eri koostöövahendeid, kuid välistavad tõendite vahetamise. Kõnealuseid lepinguid võib pidada edukaks. Lepingute peamine kasu seisneb selles, et need koondavad juhtumiga seotud koostöö ja poliitikadialoogi struktureeritud raamistikku ning aitavad seega kaasa konkurentsioiguse tõhusamale kohaldamisele.
- (2) Kõnealustes olemasolevates koostöölepingutes on aga selgelt välistatud kaitstud või konfidentsiaalse teabe vahetamine. See tähendab, et praktikas ei saa ametliku uurimismenetluse käigus saadud teavet jagada teise ametiasutusega ilma teabe esitanud ettevõtte konkreetse nõusolekuta (loobumisotsuseta). Konfidentsiaalse või kaitstud teabe vahetamise võimaluse üldist puudumist peetakse esimese põlvkonna lepingute peamiseks puudujäägiks, eriti kartellide uurimise puhul<sup>5</sup>.
- (3) Euroopa Liit ja Šveits on kaks väga tähtsat majanduspartnerit, kelle majandused on omavahel tihedalt seotud. Seega on konkurentsivastasel tegevusel piiriülene mõju Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelisele kaubandusele. Komisjon on tegelenud paljude konkurentsivastase tegevuse juhtumitega, mis hõlmavad Šveitsi ettevõtteid ja/või mõjutavad Šveitsi turgu. Samuti on kindlaid tõendeid selle kohta, et teatav konkurentsivastane tegevus Šveitsis, eriti kartellide moodustamine, mõjutab ka ELi turgusid. Šveitsi konkurentsikomisjon ja Euroopa Komisjon on juba teinud koostööd teatavatel juhtudel, mis jäävad ametliku lepingu raamistikust väljapoole. Nagu juba osutatud seoses esimese põlvkonna lepingutega, piirab sellist koostööd konfidentsiaalse teabe vahetamise võimaluse puudumine.
- (4) Käesolevas Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises lepingus, milles käsitletakse koostööd nende konkurentsioiguse kohaldamisel, on see piirang kõrvaldatud ning Euroopa Komisjonil ja Šveitsi Konföderatsioonil on lubatud vahetada konfidentsiaalset teavet. Nagu seni sõlmitud esimese põlvkonna lepingute puhul, aitab käesolev leping struktureerida koostööd ja konkurentsiküsimusi käsitlevat poliitikadialoogi Šveitsi ametiasutustega. Lisades võimaluse vahetada teatavatel eritingimustel konfidentsiaalset teavet mõlema lepinguosalise konkurentsiasutuste vahel, võimaldatakse lepinguga ka komisjonil saada kasu Šveitsi konkurentsikomisjonis kogutud teabest.

---

<sup>1</sup> Euroopa Ühenduste ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vaheline leping nende konkurentsioiguse kohaldamise kohta (EÜT L 95, 27.4.1995, lk 47-52, parandatud EÜT L 131, 15.6.1995, lk 38-39).

<sup>2</sup> Euroopa Ühenduste ja Kanada valitsuse vaheline leping nende konkurentsioiguse kohaldamise kohta (EÜT L 175, 10.7.1999).

<sup>3</sup> Euroopa Ühenduse ja Jaapani valitsuse vaheline leping koostöö kohta konkurentsivastases tegevuses (ELT L 183, 22.7.2003, lk 12-17).

<sup>4</sup> Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi valitsuse vaheline konkurentsivastast tegevust käsitlev koostööleping (ELT L 202, 4.8.2009, lk 36-41).

<sup>5</sup> Konkurentsiasutuste vaheline koostöö kartellide uurimiste puhul, Rahvusvahelise Konkurentsivõrgustiku aastakonverentsile esitatud aruanne, Moskva, mai 2007, lk 5.

- (5) Käesoleva lepingu rakendamist lihtsustab juba praegu olemasolev lepinguosaliste konkurentsioiguse kohaldamise süsteemide sarnasus. Euroopa Liidu ja Šveitsi sisulised eeskirjad on väga sarnased, mis tähendab, et komisjon ja Šveitsi ametiasutus uurivad tõenäoliselt samalaadset konkurentsivastast tegevust ja saavad teavet, mis on asjakohane teise lepinguosalise uurimise jaoks. Samuti on neil sarnane uurimispädevus. Selle tulemusena võivad nad koguda ja jagada sama liiki ja ulatusega teavet. Mõlemas konkurentsioigussüsteemis nähakse ette võrreldavad sanktsioonid: haldussanktsioone kehtestatakse vaid ettevõtjate suhtes; üksikisikuid ei saa kohtu alla anda ega trahvida. Lisaks nähakse mõlemas süsteemis pooltele ette sarnased menetlusõigused, õigus õigusabi konfidentsiaalsusele ja õigus enda vastu mitte tunnistada.
- (6) 26. novembril 2011 volitas nõukogu komisjoni alustama Šveitsi Konföderatsiooniga lepingu üle läbirääkimisi. Pärast kümnet läbirääkimiste vooru jõudsid need lõpule 7. detsembril 2011. Lepingus käsitletakse kõiki nõukogu läbirääkimisjuhiste osi.
- (7) Esiteks sisaldab leping sätteid, mille leiab seni sõlmitud lepingutest Ameerika Ühendriikide, Kanada, Jaapani ja Koreaga. See sisaldab teatamist käsitlevaid sätteid täitetoimingute kohta, mis mõjutavad märkimisväärselt teise lepinguosalise olulisi huve; komisjoni ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise praktilise koostöö korraldamist ning konfliktide vältimist ja viisakuspõhimõtet käsitlevaid sätteid.
- (8) Teiseks reguleeritakse lepinguga komisjoni ja Šveitsi konkurentsikomisjoni arutelusid ja nendevahelist teabevahetust. Lepinguga lubatakse komisjonil ja Šveitsi konkurentsikomisjonil arutada teavet, mis on saadud uurimismenetluse käigus. Lisaks võivad mõlemad ametiasutused teatavate tingimuste korral edastada muule asutusele nende valduses juba olemasolevat teavet, mis on saadud uurimismenetluse käigus. Selline edastamine on lubatud vaid juhul, kui mõlemad asutused uurivad sama teguviisi või tehingut või sellega seotud teguviisi või tehingut. Lepingus on sätestatud, et nad ei või ilma allika eelneva selge nõusolekuta arutada ega edastada teavet, mis saadi leebema kohtlemise või kokkuleppemenetluse raames. Samuti ei tohi nad vahetada teavet, kui sellise teabe kasutamine on keelatud nende vastavate õigusaktidega tagatud menetlusõiguste ja privileegide kohaselt. Otsuse teabe edastamise kohta teeb alati edastav asutus, kuid otsust kohustust tal selleks ei ole.
- (9) Kooskõlas läbirääkimisjuhistega kehtestatakse lepingus eeskirjad sellise teabe kasutamise kohta, mida arutatakse või edastatakse. Uurimismenetluse käigus saadud teavet, mida arutatakse või edastatakse lepingu alusel, võib kasutada vaid teavet saav asutus ainult oma konkurentsieeskirjade täitmise tagamiseks sama või sellega seotud teguviisi või tehingu suhtes ja asjaomase taotluse eesmärgil, kui see on asjakohane. Lisaks ei tohi kõnealust teavet kasutada füüsiliste isikute suhtes ei vabadusekaotuslike ega muude mis tahes liiki sanktsioonide kehtestamiseks.
- (10) Samuti sisaldab leping sätteid arutatud või edastatud teabe kaitse kohta. Komisjon ja Šveitsi konkurentsikomisjon peavad hoidma kõnealuse teabe konfidentsiaalsena oma vastavate eeskirjade alusel. Komisjon on rahul, et konfidentsiaalsust käsitlevad eeskirjad on Šveitsis ja ELis sarnased ning seega on tagatud piisav kaitse ärisaladuste ja muu konfidentsiaalse teabe puhul, mida komisjon võib Šveitsi konkurentsikomisjonile edastada. Käesoleva lepingu rakendamisel tuleb mõlemal ametiasutusel samuti tagada isikuandmete kaitse oma vastavate õigusaktide alusel. Šveitsi eeskirju võib pidada võrdväärseks; komisjon on teinud otsuse, milles

järeldab, et Šveits tagab üldjuhul Euroopa Liidust edastatud isikuandmete piisava kaitse<sup>6</sup>..

- (11) Kokkuvõtteks lubatakse käesoleva lepinguga avalikustada lepingu alusel edastatud teavet vaid väga piiratud asjaoludel, näiteks toimikule juurdepääsumenetluse ja kohtumenetluse puhul; samuti võib teavet avalikustada riiklikele konkurentsiasutustele ja EFTA järelevalveametile, kui selliste oluliste dokumentide avalikustamine on nendele vajalik komisjoni otsuse vastuvõtmiseks.

---

<sup>6</sup> Komisjon on teinud otsuse, milles järeldab, et Šveitsi eeskirjad isikuandmete kaitse kohta on võrdväärsed ELi omadega: komisjoni 26. juuli 2000. aasta otsus isikuandmete piisava kaitse kohta Šveitsis (EÜT L 215, 25.8.2000, lk 1).

Ettepanek:

## NÕUKOGU OTSUS

### **Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nende konkurentsioiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitleva lepingu sõlmimise kohta**

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõikeid 3 ja 4 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktidega a ja v ja artikli 218 lõikega 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut<sup>7</sup>

ning arvestades järgmist:

- (1) Kooskõlas nõukogu [kuupäev] otsusega 2011/XXX<sup>8</sup> kirjutati Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele nende konkurentsioiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitlevale lepingule alla [kuupäev], eeldusel et see sõlmitakse.
- (2) Kõnealune leping tuleks sõlmida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

#### *Artikkel 1*

Käesolevaga sõlmitakse Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline nende konkurentsioiguse kohaldamist käsitlev leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

#### *Artikkel 2*

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

---

<sup>7</sup>

ELT C , , lk 

<sup>8</sup>

ELT L , , lk 

*Artikkel 3*

Käesolev otsus avaldatakse *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel,

*Nõukogu nimel  
eesistuja*

## LISA

### **Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline nende konkurentsivõime kohaldamisel tehtavat koostööd käsitlev leping**

Šveitsi Konföderatsioon (edaspidi „Šveits”) ühelt poolt ja Euroopa Liit (edaspidi „liit”) teiselt poolt, edaspidi „lepinguosaline” või „lepinguosalised“;

arvestades Šveitsi ja liidu tihedaid suhteid ja tunnistades, et koostöö konkurentsivastase tegevuse valdkonnas aitab kaasa nende suhete paranemisele ja tugevnemisele;

märkides, et konkurentsivõime usaldusväärne ja tõhus kohaldamine on nende turgude toimimise, mõlema lepinguosalise tarbijate majandusliku heaolu ja nendevahelise kaubanduse seisukohast väga oluline;

pidades meeles, et Šveitsi ja liidu konkurentsivõime kohaldamise süsteemid tuginevad samadele põhimõtetele ja nendes nähakse ette sarnased eeskirjad;

võttes arvesse 27. ja 28. juulil 1995 vastu võetud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni nõukogu muudetud soovitusi, mis käsitleb liikmesriikidevahelist koostööd seoses rahvusvahelist kaubandust mõjutava konkurentsivastase tegevusega;

tunnistades, et koostöö ja kooskõlastamine, sealhulgas teabevahetus ja eriti sellise teabe edastamine, mille lepinguosalisel on saanud uurimismenetluse käigus, aitab kaasa mõlema lepinguosalise konkurentsivõime tõhusale kohaldamisele,

on kokku leppinud järgmises:

#### **Artikkel 1 – Eesmärk**

Käesoleva lepingu eesmärk on aidata kaasa lepinguosaliste konkurentsivõime tõhusale kohaldamisele konkurentsiasutuste vahelise koostöö ja tegevuse kooskõlastamise kaudu ning vältida või vähendada lepinguosaliste konkurentsivõime kohaldamisel lepinguosaliste erimeelsusi.

#### **Artikkel 2 -Mõisted**

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

- (1) lepinguosaliste „konkurentsiasutus” ja „konkurentsiasutused” –
  - (a) Euroopa Liidu puhul Euroopa Komisjon seoses tema ülesannetega Euroopa Liidu konkurentsivõime alusel ning
  - (b) Šveitsi puhul Šveitsi konkurentsikomisjon ja selle sekretariaat.
- (2) „liikmesriigi pädev asutus” – iga Euroopa Liidu liikmesriigi ametiasutus, kes vastutab konkurentsivõime kohaldamise eest. Käesoleva lepingu allakirjutamisel esitab Euroopa Liit selliste asutuste nimekirja Šveitsile. Euroopa Komisjon esitab konkurentsikomisjonile uuendatud nimekirja iga kord, kui seda muudetakse.
- (3) „konkurentsivõime” –

- (a) Euroopa Liidu puhul Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 101, 102 ja 105, nõukogu määrus (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle, Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklid 53 ja 54, kui neid kasutatakse koostoides Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 101 ja 102, nende rakendusmäärused ja muudatused ning
  - (b) Šveitsi puhul 6. oktoobri 1995. aasta föderaalakt kartellide ja muude konkurentsipiirangute kohta (edaspidi „Acart”), selle rakendusmäärused ja muudatused;
- (4) „konkurentsivastane tegevus” – mis tahes tegevus, mis võib olla keelatud ja mille suhtes võivad konkurentsiasutused ühe või mõlema lepinguosalise konkurentsioiguse alusel kohaldada sanktsioone või muid parandusmeetmeid;
- (5) „täitetoimingud” – konkurentsioiguse mis tahes kohaldamine uurimise või menetluse abil, mille viib läbi lepinguosalise konkurentsiasutus;
- (6) „uurimismenetluse käigus saadud teave” – mis tahes teave, mille lepinguosaline on saanud, kasutades oma ametlikku uurimisõigust, või teave, mis on lepinguosalisele esitatud juriidilise kohustuse kohaselt;
- (a) Euroopa Liidu puhul tähendab see teavet, mis on saadud teabenõude kaudu kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikliga 18, küsitluse kaudu kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikliga 19, komisjoni poolt komisjoni nimel tehtud kontrollimiste kaudu kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklitega 20–22 või teavet, mis on saadud nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle) kohaldamise tulemusena;
  - (b) Šveitsi puhul tähendab see teavet, mis on saadud teabenõude kaudu kooskõlas Acarti artikliga 40, küsitluste kaudu kooskõlas Acarti artikli 42 lõikega 1 ja konkurentsiasutuste poolt tehtud kontrollimiste kaudu kooskõlas Acarti artikli 42 lõikega 2, või teavet, mis on saadud ettevõtete koondumiste kontrollimist käsitleva korralduse kohaldamise tulemusena;
- (7) „leebema kohtlemise menetluse raames saadud teave” –
- (a) Euroopa Liidu puhul teave, mis on saadud vastavalt komisjoni teatisele, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul;
  - (b) Šveitsi puhul teave, mis on saadud vastavalt Acarti artikli 49a lõikele 2 ja teave, mis on saadud vastavalt ebaseaduslike konkurentsipiirangute puhul sanktsioonide kehtestamist käsitleva korralduse artiklitele 8–14;
- (8) „kokkuleppemenetluse raames saadud teave” –
- (a) Euroopa Liidu puhul teave, mis on saadud vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 773/2004 artiklile 10a;
  - (b) Šveitsi puhul teave, mis on saadud vastavalt Acarti artiklile 29.

### Artikkel 3 – Teatised

- (1) Lepinguosalise konkurentsiasutus teatab kirjalikult teise lepinguosalise konkurentsiasutusele täitetoimingutest, mis teatist edastava lepinguosalise konkurentsiasutuse arvates võivad mõjutada teise lepinguosalise olulisi huve. Kõnealuse artikli kohaseid teatiseid võib koostada elektrooniliselt.
- (2) Täitetoimingud, mis võivad mõjutada teise lepinguosalise olulisi huve, hõlmavad järgmisi toiminguid:
  - (a) täitetoimingud, mis käsitlevad muud konkurentsivastast tegevust kui koondumine ja mis on suunatud teise lepinguosalise territooriumil ja seal kehtivate õigusnormide alusel asutatud või korraldatud äriühingu vastu;
  - (b) täitetoimingud, mis on seotud teguviisiga, mida teine lepinguosaline on arvatavasti soodustanud, nõudnud või heaks kiitnud;
  - (c) täitetoimingud, mis hõlmavad koondumist, mille puhul tehingu üks osapool või mitu osapoolt on teise lepinguosalise territooriumil ja seal kehtivate õigusnormide alusel asutatud või korraldatud ettevõtja;
  - (d) täitetoimingud, mis hõlmavad koondumist, mille puhul tehingu ühe või mitme osapoolle üle kontrolli omav ettevõtja on teise lepinguosalise territooriumil ja seal kehtivate õigusnormide alusel asutatud või korraldatud ettevõtja;
  - (e) täitetoimingud, mis on suunatud muu konkurentsivastase tegevuse kui koondumise vastu ja mis leiavad või leidsid aset olulisel osal teise lepinguosalise territooriumist, ning
  - (f) täitetoimingud, mis hõlmavad õiguskaitsevahendite kasutamist, millega nähakse selgelt ette teatav teguviis või sellise teguviisi keelustamine teise lepinguosalise territooriumil või millega nähakse nimetatud territooriumil asuvate ettevõtjate jaoks ette siduvad kohustused.
- (3) Lõike 1 kohased teatised koondumiste kohta edastatakse:
  - (a) Euroopa Liidu puhul menetluse algatamisel vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punktile c;
  - (b) Šveitsi puhul menetluse algatamisel vastavalt Acarti artiklile 33.
- (4) Lõike 1 kohane teatis muu tegevuse kui koondumise kohta edastatakse:
  - (a) Euroopa Liidu puhul nõukogu määruse (EÜ) nr 773/2004 artiklis 2 osutatud menetluse algatamisel;
  - (b) Šveitsi puhul menetluse algatamisel vastavalt Acarti artiklile 27.
- (5) Teatistes esitatakse eelkõige uurimise osapoolte nimed, uuritav tegevus ja sellega seonduvad turud, asjaomased õigusnormid ja täitetoimingute kuupäev.

#### **Artikkel 4 – Täitetoimingute kooskõlastamine**

- (1) Kui mõlema lepinguosalise konkurentsiasutused tegelevad täitetoimingutega omavahel seotud küsimustes, võivad nad oma täitetoiminguid kooskõlastada. Eriti võivad nad kooskõlastada oma kontrollimiste ajastust.
- (2) Otsustades, kas teatavaid täitetoiminguid saab kooskõlastada, peaksid lepinguosaliste konkurentsiasutused arvestama eelkõige järgmisi tegureid:
  - (a) kooskõlastamise mõju mõlema lepinguosalise konkurentsiasutuse suutlikkusele saavutada oma täitetoimingute eesmärgi;
  - (b) mõlema lepinguosalise konkurentsiasutuse suhtelist suutlikkust saada täitetoimingu läbiviimiseks vajalikku teavet;
  - (c) võimalust vältida vastuolulisi kohustusi ja nende ettevõtjate asjatut koormamist, kelle suhtes täitetoiminguid kohaldatakse;
  - (d) vahendite tõhusama kasutamise võimalikkust;
- (3) Kui teise lepinguosalise konkurentsiasutust on kohaselt teavitatud, võib kummagi lepinguosalise konkurentsiasutus igal ajal piirata täitetoimingute kooskõlastamist ja jätkata konkreetset täitetoimingut iseseisvalt.

#### **Artikkel 5 – Konfliktide vältimine (traditsioonid)**

- (1) Mõlema lepinguosalise konkurentsiasutused võtavad teise lepinguosalise tähtsaid huve arvesse kõigis oma täitetoimingutes, sealhulgas otsustes, mis puudutavad täitetoimingute algatamist ja ulatust ning sanktsioonide ja muude iga juhtumi puhul taotletavate hüvitamisviiside olemust.
- (2) Kui ühe lepinguosalise konkurentsiasutuse kavandatav konkreetne täitetoiming mõjutab teise lepinguosalise olulisi huve, annab täitetoimingut kavandav lepinguosaline oma parima, ilma et see piiraks tema otsustusõigust, et:
  - (a) edastada teise lepinguosalise konkurentsiasutusele õigeaegne teatis oluliste muudatuste kohta, mis on seotud tema huvidega,
  - (b) anda teise lepinguosalise konkurentsiasutusele võimalus märkuste esitamiseks ja
  - (c) võtta arvesse teise lepinguosalise konkurentsiasutuse märkusi, austades täielikult iga lepinguosalise konkurentsiasutuse sõltumatust teha oma otsused ise.

Käesoleva lõike kohaldamine ei piira lepinguosaliste konkurentsiasutuste artikli 3 lõigete 3 ja 4 kohaseid kohustusi.

- (3) Kui kummagi lepinguosalise konkurentsiasutus leiab, et tema konkurentsiasutuse täitetoimingud võivad negatiivselt mõjutada teise lepinguosalise olulisi huve, annab ta endast parima kõnealuste huvide ühitamisest tulenevate küsimuste kohaseks lahendamiseks. Lisaks muudele asjaoludele, mis võivad olla huvide ühitamise

eesmärgil asjakohased, peab asjaomase lepinguosalise konkurentsiasutus võtma arvesse ka järgmisi asjaolusid:

- (a) konkurentsivastase tegevuse poolt täitetoiminguid tegeva lepinguosalise olulistele huvidele avaldatava mõju suhtelist tähtsust võrreldes mõjuga teise lepinguosalise olulistele huvidele;
- (b) ühe lepinguosalise territooriumil esineva konkurentsivastase teguviisi või tehtavate tehingute suhtelist tähtsust võrreldes teguviisi või tehingutega teise lepinguosalise territooriumil;
- (c) mil määral mõjutab see teise lepinguosalise täitetoiminguid samade ettevõtjate suhtes.
- (d) mil määral mõlemad lepinguosalised esitavad ettevõtjate suhtes vastuolulisi nõudeid.

### **Artikkel 6 – Viisakus**

- (1) Kui ühe lepinguosalise konkurentsiasutus leiab, et teise lepinguosalise territooriumil toimuv konkurentsivastane tegevus mõjutab negatiivselt tema olulisi huve, on sellisel konkurentsiasutusel võimalus teise lepinguosalise konkurentsiasutuselt taotleda kohaste täitetoimingute algatamist või nende laiendamist, võttes arvesse konfliktide vältimise olulisust jurisdiktsiooni käsitlevates küsimustes ja teise lepinguosalise konkurentsiasutuse võimalust teha konkurentsivastase tegevuse puhul tõhusamaid täitetoiminguid.
- (2) Taotluses peaks olema võimalikult konkreetsed andmed konkurentsivastase tegevuse olemuse ja selle tegeliku või võimaliku mõju kohta taotluse esitanud lepinguosalise olulistele huvidele, samuti peaks olema märgitud, et on võimalik mis tahes lisateabe andmine ja koostöö, mida taotluse esitanud lepinguosalise konkurentsiasutus suudab pakkuda.
- (3) Taotluse saanud konkurentsiasutus peab põhjalikult kaaluma taotluses kirjeldatud konkurentsivastase tegevuse suhtes täitetoimingute algatamist või käimasolevate täitetoimingute laiendamist. Taotluse saanud konkurentsiasutus teatab oma otsusest taotluse esitanud konkurentsiasutusele nii kiiresti kui võimalik. Kui täitetoimingud algatatakse või neid laiendatakse, teatab taotluse saanud konkurentsiasutus taotluse esitanud konkurentsiasutusele lõpptulemuse ja võimaluse korral ka olulised vahetulemused.
- (4) Käesoleva artikli ükski säte ei takista taotluse saanud lepinguosalise konkurentsiasutusel oma konkurentsioiguse ja kohaldamis põhimõtete alusel kaalutleda, kas seoses taotluses osutatud konkurentsivastase tegevusega viia läbi täitetoiminguid või mitte, ega välista, et taotluse esitanud lepinguosalise konkurentsiasutus taotluse tühistab.

### **Artikkel 7 – Teavevahetus**

- (1) Artiklis 1 sätestatud lepingu eesmärgi täitmiseks võivad lepinguosaliste konkurentsiasutused vastavalt käesolevale artiklile ja artiklitele 8, 9 ja 10 jagada

seisukohti ja vahetada teavet nende konkurentsioiguse kohaldamisega seonduvate küsimuste kohta.

- (2) Lepinguosaliste konkurentsiasutused võivad arutada mis tahes teavet, sealhulgas uurimismenetluse käigus saadud teavet, kui see on vajalik käesolevas lepingus sätestatud koostöö ja kooskõlastamise jaoks.
- (3) Lepinguosaliste konkurentsiasutused võivad teineteisele edastada nende valduses olevat teavet, kui teabe esitanud ettevõtja on andnud selleks oma selge kirjaliku nõusoleku. Kui selline teave sisaldab isikuandmeid, võib isikuandmeid edastada vaid siis, kui lepinguosaliste konkurentsiasutused uurivad sama või sellega seotud teguviisi või tehingut. Muudel juhtudel kohaldatakse artikli 9 lõiget 3.
- (4) Lõikes 3 osutatud nõusoleku puudumise korral võib konkurentsiasutus taotluse alusel edastada teisele konkurentsiasutusele tema valduses olevat uurimismenetluse käigus saadud teavet, et seda kasutada tõendina, kui on täidetud järgmised tingimused:
  - (a) uurimismenetluse käigus saadud teavet võib edastada vaid juhul, kui mõlemad konkurentsiasutused uurivad sama või sellega seotud teguviisi või tehingut;
  - (b) teabetaotlus peab olema koostatud kirjalikult ja sisaldama uurimise või sellega seonduva menetluse sisu ja laadi üldkirjeldust ning asjaomaseid konkreetseid õigusnorme. Taotlus peab samuti sisaldama uurimise või menetlusega hõlmatud ettevõtjaid, kelle identifitseerimisandmed on taotluse esitamise ajal kättesaadavad, ning
  - (c) taotluse saanud konkurentsiasutus teeb taotluse esitanud konkurentsiasutusega nõu pidades kindlaks, milline tema valduses olev teave on asjakohane ja mida võib edastada.
- (5) Kumbki konkurentsiasutus ei pea teise konkurentsiasutusega arutama uurimismenetluse käigus saadud teavet ega seda teavet talle edastama, eriti kui see ei ole kooskõlas tema oluliste huvidega või on põhjendamatult koormav.
- (6) Lepinguosaliste konkurentsiasutused ei aruta ega saada teineteisele teavet, mis on saadud leebema kohtlemise või kokkuleppemenetluse käigus, kui teabe esitanud ettevõtja ei ole selleks andnud selget kirjalikku nõusolekut.
- (7) Lepinguosaliste konkurentsiasutused ei aruta, taotle ega edasta uurimismenetluse käigus saadud teavet, kui sellise teabe kasutamine täitetoiminguteks on keelatud lepinguosaliste vastavate õigusaktidega tagatud menetlusõiguse ja privileegidega, sealhulgas õigus enda vastu mitte tunnistada ja õigus õigusabi konfidentsiaalsusele.
- (8) Kui ühe lepinguosalise konkurentsiasutus saab teada, et käesoleva artikli alusel edastatud mis tahes dokument sisaldab vale teavet, teavitab ta sellest viivitamata teist konkurentsiasutust, kes parandab või eemaldab osutatud teabe.

#### **Artikkel 8 – Arutatud või edastatud teabe kasutamine**

- (1) Teavet, mida lepinguosalise konkurentsiasutus arutab teise lepinguosalise konkurentsiasutusega või talle käesoleva lepingu alusel edastab, tohib kasutada vaid

nimetatud lepinguosalise konkurentsiasutus konkurentsioiguse kohaldamise eesmärgil.

- (2) Uurimismenetluse käigus saadud teavet, mida on arutatud teise lepinguosalise konkurentsiasutusega või mis on talle edastatud käesoleva lepingu alusel, tohib kasutada vaid teavet saav asutus oma konkurentsioiguse kohaldamiseks seoses sama või sellega seotud teguviisi või tehinguga.
- (3) Artikli 7 lõike 4 kohaselt edastatud teavet tohib kasutada vaid teavet saav konkurentsiasutus taotluses kindlaksmääratud eesmärgil.
- (4) Käesoleva lepingu alusel arutatud või edastatud teavet ei tohi kasutada füüsiliste isikute suhtes sanktsioonide kehtestamiseks.
- (5) Konkurentsiasutus võib nõuda, et käesoleva lepingu alusel esitatud teavet kasutatakse tema määratud tingimustel. Teavet saav konkurentsiasutus ei kasuta seda teavet ilma teise konkurentsiasutuse eelneva nõusolekuta viisil, mis ei vasta neile tingimustele.

#### **Artikkel 9- Teabe kaitse ja konfidentsiaalsus**

- (1) Lepinguosaliste konkurentsiasutused hoiavad taotluse tegemise ja taotluse saamise konfidentsiaalsena. Käesoleva lepingu alusel saadud teavet hoiab teavet saav konkurentsiasutus konfidentsiaalsena kooskõlas oma vastavate õigusaktidega. Kumbki konkurentsiasutus ei rahulda eelkõige taotlusi, milles kolmandad isikud või muud asutused taotleavad saadud teabe avaldamist. See ei takista sellise teabe avaldamist järgmistel eesmärkidel:
  - (a) kohtuotsuse tegemine seoses lepinguosalise konkurentsioiguse kohaldamisega;
  - (b) avaldamine ettevõtjatele, kelle suhtes on algatatud uurimine või lepinguosaliste konkurentsioiguse kohane menetlus ja kelle vastu sellist teavet võib kasutada, kui selline avaldamine on ette nähtud teavet saava lepinguosalise õigusega, ning
  - (c) avaldamine kohtule edasikaebamise menetlustes;
  - (d) avaldamine juhul kui ja niivõrd kui see on vältimatu dokumentidele ligipääsuõiguse kasutamiseks lepinguosalise õigusaktide alusel.

Sellistel juhtudel peab teavet saav konkurentsiasutus tagama, et ärisaladuste kaitse oleks täielikult tagatud.

- (2) Lepinguosalistes lepivad kokku, et kui ühe lepinguosalise konkurentsiasutus saab teada, et vaatamata tema jõupingutustele on teavet kogemata kasutatud või avaldatud viisil, mis on vastuolus käesoleva artikli sätetega, teavitab ta sellest viivitamata teise lepinguosalise konkurentsiasutust. Lepinguosalistes konsulteerivad kohe, et võtta meetmeid sellisest kasutamisest või avaldamisest tuleneva mis tahes kahju minimeerimiseks ja sellise olukorra kordumise vältimiseks.
- (3) Lepinguosalistes tagavad isikuandmete kaitse kooskõlas oma vastavate õigusaktidega.

## **Artikkel 10- Liikmesriikide konkurentsiasutuste ja EFTA järelevalveameti teavitamine**

- (1) Euroopa Komisjon, tuginedes liidu konkurentsioigusele või muudele konkurentsiga seonduvatele rahvusvahelistele sätetele:
  - (a) võib teavitada liikmesriigi pädevaid asutusi, kelle olulisi huve talle saadetud Šveitsi konkurentsiasutuse artikli 3 kohased teatised mõjutavad;
  - (b) võib teavitada liikmesriigi pädevaid asutusi igasugusest täitetoimingutega seotud koostööst ja kooskõlastamisest;
  - (c) võib liikmesriikide pädevatele asutustele avaldada vaid Šveitsi konkurentsiasutuse poolt käesoleva lepingu artikli 7 kohaselt edastatud teavet oma teatamiskohustuse täitmiseks vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklile 11 ja 14 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artiklile 19,
  - (d) võib EFTA järelevalveametile avaldada vaid Šveitsi konkurentsiasutuse poolt käesoleva lepingu artikli 7 kohaselt edastatud teavet oma teatamiskohustuse täitmiseks vastavalt EMP lepingu protokollile nr 23 (mis käsitleb järelevalveasutuste vahelist koostööd) artiklitele 6 ja 7.
- (2) Liikmesriigi pädevatele asutustele ja EFTA järelevalveametile käesoleva lõike punktide a, b, c ja d alusel edastatud teavet, mis ei ole üldsusele kättesaadav, ei kasutata muul kui Euroopa Komisjoni poolt liidu konkurentsioiguse kohaldamise eesmärgil ning sellist teavet ei avaldata.

## **Artikkel 11 – Konsulteerimine**

- (1) Lepinguosalised konsulteerivad kummagi lepinguosalise taotlusel teineteisega lepingu rakendamisel esilekerkivates küsimustes. Kummagi lepinguosalise taotlusel vaatavad lepinguosalised käesoleva lepingu toimimise üle ja uurivad võimalusi koostöö edasiseks arendamiseks.
- (2) Lepinguosalised teavitavad teineteist niipea kui võimalik oma konkurentsioiguse mis tahes muudatustest, samuti muudesse õigusnormidesse ning oma konkurentsiasutuste kohaldamispraktikasse tehtud mis tahes muudatustest, mis võivad mõjutada käesoleva lepingu toimimist. Kummagi lepinguosalise taotlusel konsulteerivad lepinguosalised, et hinnata sellise muudatuse või muutuse erimõju lepingu jaoks ja eelkõige välja selgitada, kas käesolevat lepingut tuleks vastavalt artikli 14 lõikele 2 muuta.
- (3) Lepinguosaliste konkurentsiasutused kohtuvad sobival tasandil ühe konkurentsiasutuse taotlusel. Kõnealustel kohtumistel võivad nad:
  - (a) teavitada teineteist oma hetkel tehtavatest täitetoimingutest ja prioriteetidest seoses kummagi lepinguosalise konkurentsioigusega;
  - (b) vahetada seisukohti ühist huvi pakkuvate majandussektorite kohta;
  - (c) arutada vastastikust huvi pakkuvaid poliitikaküsimusi ning

- (d) arutada muid vastastikust huvi pakkuvaid küsimusi, mis on seotud kummagi lepinguosalise konkurentsioiguse kohaldamisega.

### **Artikkel 12 – Suhtlus**

- (1) Kui lepinguosalised või nende konkurentsiasutused ei ole kokku leppinud teisiti, toimub suhtlus käesoleva lepingu alusel inglise keeles.
- (2) Iga konkurentsiasutus määrab kontaktpunkti, et lihtsustada lepinguosaliste vahelist suhtlust lepingu rakendamist käsitlevates küsimustes.

### **Artikkel 13 – Kehtivad õigusaktid**

Käesolevas lepingus sätestatu ei piira lepinguosaliste konkurentsioiguse väljatöötamist ega kohaldamist.

### **Artikkel 14 – Jõustumine, muutmine ja lõpetamine**

- (1) Lepinguosalised kiidavad käesoleva lepingu heaks oma sisemenetluste kohaselt. Lepinguosalised teatavad teineteisele kõnealuste menetluste lõpuleviimisest. Käesolev leping jõustub viimase heakskiitmisteate kuupäevale järgneva teise kuu esimesel päeval.
- (2) Lepinguosalised võivad kokku leppida lepingu mis tahes muutmises. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, jõustuvad muudatused käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud korra kohaselt.
- (3) Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada mis tahes ajal, andes sellest teisele lepinguosalisele diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult teada. Sellisel juhul kaotab käesolev leping kehtivuse kuue kuu möödumisel sellise teatamise kuupäevast.

SELLE KINNITUSEKS on asjaomaste lepinguosaliste täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Koostatud Brüsselis [kuupäev] kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles.

ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI NIMEL

EUROOPA LIIDU NIMEL