

Projektervaluering og opfølgingsplan

Dato: 24. februar 2023

Sag: 22/02040-27

Sagsbehandler: /MTH

Rådssag om NYE Visioner

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Indstilling	Det <u>indstilles</u> , at projektet <i>Rådssag om NYE Visioner</i> afsluttes, og nedenstående erfaringer formidles i styrelsen.
Erfaringer (punktform)	<p>Projektet har overordnet givet anledning til følgende erfaringer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Der er behov for mere opsøgende arbejde og vejledning, når parterne er enkeltmandsvirksomheder• Det fungerer godt med indlån af medarbejdere fra andre centre i forbindelse med arbejdet med sagen, når der er en klar forventningsafstemning om ressourcer og roller.• Det kan være relevant at genoverveje processen i forhold til Rådsmøde om bødevedtagelser i et sagskompleks med mange parter• Det er muligt at slå Rådets godkendelse af udkast til bødevedtagelse og endelig bødevedtagelse sammen• Det er vigtigt at kontrollere oplysninger fra Skat med parten• Det kan ikke forventes at (mindre) virksomheder følger med i styrelsens afgørelser mv. på styrelsens hjemmeside• Det kan overvejes, om der ved bødevedtagelser også skal være en form for forpligtelser for parten til at informere herom, fx på sin hjemmeside, ligesom ved påbud.
Resumé af rådssagen	Sagen handler om, at en række enkeltmandsvirksomheder har indgået horisontale aftaler om priser og opdeling af kunder i regi af NYE Visioner i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, og Traktaten for den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 101, stk. 1.

ERHVERVSMINISTERIET

NYE Visioner er et forretningskoncept udviklet af Søren Dybdal. Forretningskonceptet omfatter forskellige træningsforløb/kurser inden for personlig planlægning og effektivitet, effektiv mødeledelse, stressforløb og cheftæningsforløb. De træningsforløb/kurser, bøger og salgsmateriale, som Søren Dybdal har udviklet under forretningskonceptet NYE Visioner, stiller Søren Dybdal, mod en provision, til rådighed for de virksomheder, der er partnervirksomheder i NYE Visioner.

Partnerskabet NYE Visioner består af en række selvstændige enkeltmandsvirksomheder, som alle, under eget CVR-nr., har ret til at anvende navnet og forretningskonceptet NYE Visioner ("partnervirksomheder"). Alle tilknyttede partnervirksomheder udbyder træningsforløb/kurser til kunder baseret på det materiale, som Søren Dybdal har udviklet og stillet til rådighed for partnervirksomhederne. Søren Dybdal har sin egen enkeltmandsvirksomhed, Nye Visioner v/Søren Dybdal, som ligeledes sælger træningsforløb/kurser til kunder i konkurrence med de øvrige selvstændige partnervirksomheder i NYE Visioner.

Styrelsen modtog i februar 2021 en telefonisk henvendelse, efterfulgt af en skriftlig henvendelse, fra en advokat på vegne af fire nu tidligere partnervirksomheder i NYE Visioner. I den skriftlige henvendelse gjorde advokaten gældende, at der i regi af NYE Visioner var indgået aftaler om priser og opdeling af kunder. Som dokumentation herfor blev vedlagt samarbejdsaftaler indgået mellem Nye Visioner v/Søren Dybdal og hver af de fire partnervirksomheder, som advokaten repræsenterede.

Styrelsen modtog endvidere i september 2021 en ansøgning om leniency fra en femte tidligere partnervirksomhed i NYE Visioner. Leniency-ansøgeren bekræftede de oplysninger, som styrelsen havde modtaget fra de fire partnervirksomheder om samarbejdet i NYE Visioner, og styrkede således styrelsens formodning om, at der i regi af NYE Visioner var indgået aftaler om priser og opdeling af kunder.

Styrelsen foretog i september 2021 kontrolundersøgelse hos fire nuværende og tidligere partnervirksomheder i NYE Visioner. Materialet fra kontrolundersøgelsen bekræftede, at der var indgået aftaler om priser og opdeling af kunder i regi af NYE Visioner.

Styrelsen har i april 2022 og derefter i oktober 2022 sendt en meddelelse om betænkeligheder ("MOB") til 16 nuværende og tidligere partnervirksomheder i NYE Visioner.

Konkurrencerådet har godkendt, at sagskomplekset blev afsluttet med bødeforelæg for så vidt angår 11 partnervirksomheder. Derudover har Konkurrencerådet godkendt, at der blev indgået tilkendegivelser for to yderligere partnervirksomheder. De 11 førnævnte virksomheder har underskrevet bødeforelæg og indbetalt bøden. De to yderligere partnervirksomheder har tillige underskrevet tilkendegivelserne. For så vidt angår de fem resterende parter, som fik tilsendt en MOB, er disse sager blevet afsluttet med en § 15-afgørelse.

Væsentligste problemer

I forbindelse med projektet har de væsentligste udfordringer været følgende:

- at balancegangen mellem vejledning og rådgivning overfor enkeltmandsvirksomheder, som ikke var repræsenteret ved advokat, og hvor der derfor var en højere forståelsesbarriere, til tider var særdeles vanskelig
- at det var en tung proces at køre flere spor på samme tid (bødevedtagelse, leniency samt evt. rådssag)
- at det var en tung proces at køre mange bødevedtagelser efter i hinanden, b.la. i forhold til krav til materiale til Rådet
- at udarbejde et nyt afgørelsesformat i form af tilkendegivelser af overtrædelse uden bøde (på baggrund af manglende omsætning)
- at der ved bødeudmåling skal tages udgangspunkt i virksomhedens samlede koncernomsætning på verdensplan i det regnskabsår, der går forud for afgørelsen. Det medfører at virksomheder, der er ophørt med at drive virksomhed mere end et år før en afgørelse ikke kan pålægges en civil bøde, selvom de har overtrådt konkurrencereglerne, idet der gælder et bodeloft på højst 10 pct. af en virksomheds omsætning i det regnskabsår, der går forud for afgørelsen. Reglerne for bødeudmåling vil derfor med fordel kunne genvejes, således at de også tage højde for ovenstående type situationer.

<p>Succeskriterier og leverancer</p>	<p>I projektet var opstillet følgende succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Case teamet leverer projektet i overensstemmelse med den direktionsgodkendte projektbeskrivelse og milepælsplan • Det estimerede ressourceforbrug i den direktionsgodkendte projektbeskrivelse overholdes • Parterne kan ikke påvise væsentlige fejl i analysen • Afgørelsen bliver ikke hjemvist eller omstødt af efterfølgende instans (i fald sagen bliver anket) • Case teamet formår på tilfredsstillende vis at behandle alle tre spor parallelt (bødevedtagelse, leniency samt evt. rådssag). <p>De væsentligste leverancer i projektet frem til og med KPM var endvidere MOB, tilskæringsnotater, 11 bødevedtagelser, to tilkendegivelser og KPM.</p> <p>Projektet har leveret det aftalte. Ressourceforbruget i sagen er også overholdt, jf. nedenstående afsnit om ressourcer.</p> <p>Da sagen blev afsluttet med bødevedtagelser, tilkendegivelser samt §15-afgørelser for de involverede parter, er de succeskriterier, der relaterer sig til parternes påvisning af fejl i analysen samt afgørelsens hjemsendelse ikke relevante.</p> <p>Sagens tre spor er behandlet tilfredsstillende.</p>
<p>Fremdrift</p>	<p>Der har generelt været en god fremdrift i projektet.</p> <p>Projektets fremdrift har dog været udfordret af den tunge proces med mange forskellige bødevedtagelser og tilkendegivelser sammen med udarbejdelse af KPM.</p> <p>Noget af det, der har fungeret godt og været med til at skabe den nødvendige fremdrift i projektet har været, at caseteamet har haft indlånt en erfaren medarbejder fra et andet center, KEP, som har været projektleder på sagen, og som har fået allokere den nødvendige tid til projektet.</p> <p>Derudover har case teamet bestået af de samme to-tre sagsbehandlere gennem hele projektet, hvilket også har bidraget til erfaringsopbygning og fremdrift.</p>

Ressourcer	<p>Der blev oprindeligt godkendt et tidsforbrug for caseteamet på 2.250 timer, samt et tidsforbrug på 200 timer for KEP og 50 timer for MØK.</p> <p>Der er samlet anvendt 2.259,78 timer på sagen. Ressourceforbruget har således været i overensstemmelse med det oprindelige estimat.</p>
Erfaringer til udbredelse i styrelsen	<p>Projektet har mere uddybende givet anledning til følgende erfaringer til udbredelse i styrelsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hvis en sag vedrører enkeltmandsvirksomheder, som ikke er repræsenteret ved advokat, kan der være behov for mere opsøgende arbejde og vejledning. Særligt forståelsesbarrieren er relevant at have fokus på. Derudover kan det anbefales at gøre brug af telefonisk kontakt parallelt med den skriftlige kontakt, så parterne får besked fra styrelsen både mundtligt og skriftligt. 2) Hvis det i kortere eller længere perioder er vanskeligt at allokere de nødvendige ressourcer til et projekt, kan det være en god løsning at låne medarbejdere fra andre centre, og/eller at få sparringspersoner til at skrive med på projektets leverancer. 3) Det kan være relevant at genoverveje processen i forhold til Rådsmøde om bødevedtagelser i et sagskompleks med mange parter. På rådsmøde om bødevedtagelse får Rådet forelagt et baggrundsnotat, udkast til bødeforlæg, indstilling til bødeniveau samt en bilags-samling. I nærværende sag var det case teamets indtryk, at det var en tung proces at udarbejde dette materiale særskilt for hver enkelt bødevedtagelse. Der blev også i forbindelse med nogle parter udarbejdet et fælles baggrundsnotat, indstilling til bødeniveau og bilagssamling. Dette var dog kun muligt, fordi parterne ønskede at indgå en bødevedtagelse på samme tid. Det kan derfor overvejes, at det i hvert fald i nogle situationer vil være mere hensigtsmæssigt at forelægge Rådet et overordnet baggrundsnotat og indstilling til bødeniveau, som kunne suppleres mundtligt på Rådsmødet

for hver enkelt bødevedtagelse, eller en skriftlig godkendelsesproces hos Rådet. En sådan proces ville formentlig også spare ressourcer hos direktionen. Med et sådan tiltag skal man dog overveje ikke at foregribe vurderingen for parter, som ikke har udtrykt ønske om bødevedtagelse. Dette punkt er videreformidlet til rådssagsmodelgruppen og er blevet til tilføjet til gruppens opgaveliste.

- 4) Det er muligt at slå Rådets godkendelse af udkast til bødevedtagelse og endelig bødevedtagelse sammen. På denne måde spares der ressourcer i processen med færdiggørelsen af bødevedtagelserne. Dette fordrer selvfølgelig, at der ikke sker væsentlige ændringer i bødeniveauet fra udkast til bødevedtagelse til den endelige bødevedtagelse.
- 5) Det er vigtigt at kontrollere oplysninger fra Skat med parten. Der har i flere tilfælde været forskelligheder i de omsætningsoplysninger, som caseteamet har fået trukket fra Skat i forhold til de oplysninger, som parterne har oplyst. Derfor skal man kontrollere oplysninger fra Skat inden, at man lægger disse til grund for en udregning af bødeniveau i bødevedtagelsessager.
- 6) I en situation hvor en part i sagen ikke har haft nogen omsætning i det regnskabsår, der gik forud for afgørelsen, og at KFST derfor ikke kan pålægge parten en bøde, da en bøde til en virksomhed m.v. maksimalt kan udgøre ti pct. af den samlede omsætning i regnskabsåret forud for afgørelsen, jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. 4, endte sagen med en tilkendegivelse, som er lige en bødevedtagelse på 0 kr. Denne erfaring er videregivet til KEP, der sidder med lovforslag om evt. ændring af principperne for bødeberegning.
- 7) Virksomheder, der bødevedtager, får ikke et påbud om at offentliggøre eller på anden måde udbrede kendskabet til sin overtrædelse i modsætning til i påbudssager. Det skabte en udfordring i denne sag, hvor case teamet

havde forventet, at der ville opstå et større ønske om bødevedtagelser efter de første bødevedtagelser, men denne effekt udeblev, eftersom de andre partnervirksomheder ikke kendte til dem. Partnervirksomhederne blev først opmærksomme på dem, da case teamet orienterede om det i vores dialog med dem, hvilket forlængede processen unødigt. Derudover kan det overordnet overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt, at virksomheder, der bødevedtager, også selv skal offentliggøre dette i en eller anden form. Dette vil dog skulle afvejes i forhold til incitamentet til at indgå en bødevedtagelse.

**Opfølg-
ningsplan**

Det er ikke nødvendigt med en opfølgingsplan.