

DAWN RAID

INSTRUKS FOR INTERN JURIDISK AFDELING OG ØVERSTE LEDELSE

Denne instruks bør anvendes, hvis repræsentanter fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller EU-Kommissionen med bistand fra danske embedsmænd (herefter "repræsentanterne") ankommer til virksomheden uden varsel for at foretage en kontrolundersøgelse af om konkurrencereglerne er overtrådt (et "dawn raid").

Med en enkelt undtagelse er beføjelserne til at foretage undersøgelsen rettet mod selskaber og ikke individer. Undtagelsen er, at under Fusionskontrolforordningen kan Kommissionen kræve, at personer, der kontrollerer selskaber, udleverer information vedrørende selskabet. Det er i selskabets egen interesse at samarbejde med myndighederne. Giver der ukorrekte eller vildledende svar på spørgsmål, eller er selskabet ude af stand til eller uvillig til at bidrage med dokumenter til undersøgelsen, kan det straffes for uvillighed til at samarbejde.

VED ANKOMST

Kontakt selskabets juridiske afdeling og Focus Advokater. Se kontaktdata på bagsiden.

Mød repræsentanterne og kontroller deres identifikations- og autorisationsdokumenter. De har muligvis en retskendelse, der giver dem ret til at gennemse selskabet.

De dokumenter, der bør kontrolleres - og kopieres, er:

A. REPRÆSENTANTERNES IDENTITET

Hver repræsentant bør bære et medarbejderkort fra Konkurrencestyrelsen eller Kommissionen. Virksomheden har ret til at se alle deltageres legitimation.

B. AUTORITET

Repræsentanterne bør have enten:

- 1) En beslutning om at gennemføre undersøgelsen fra Konkurrencestyrelsens direktør eller vicedirektør, eller
- 2) En "Authorisation to Conduct an Inspection" eller
- 3) En kommissionsbeslutning, der oplyser repræsentantens navn, interne servicenummer, dato og sted for undersøgelsen, hvad undersøgelsen drejer sig om, formålet med denne, mulige sanktioner, hvis selskabet ikke samarbejder samt muligheder for at indbringe kommissionsbeslutningen for EU-Domstolen. Derudover skal kommissionsbeslutningen være underskrevet af eller på vegne af Kommissionen eller Kommissionens formand. Underskrift fra Kommissionens sekretariat er tilstrækkelig.

C. RETSKENDELSE

Derudover skal de som udgangspunkt have en retskendelse. Det bør kontrolleres, om den lever op til gældende formkrav. Hvis de ikke har en retskendelse, eller den ikke lever op til gældende formkrav, bør virksomheden protestere mod kontrolundersøgelsen. Det er meget vigtigt, at kontrolundersøgelsen ikke forsøges afbrudt eller forstyrret.

UNDER KONTROLBESØGET

Identificer en person på ledelsesniveau til at stå for al kontakt mellem selskabet og de undersøgende embedsmænd. Organisér en intern gruppe, der består af kontaktpersonen, en ledende IT-medarbejder og et antal medarbejdere, der kan følge repræsentanternes undersøgelser (ideelt en medarbejder pr. repræsentant).

Medmindre der er internt juridisk personale til stede, vil repræsentanterne typisk vente omkring 45 minutter på, at Focus Advokater ankommer, før de gennemser dokumenter og data. I denne periode bør de have adgang til kontorer, som de selv udpeger. Vær sikker på at samtlige repræsentanter til enhver tid ledsages af en af selskabets ansatte. Informer de ledsagende medarbejdere om, at såfremt repræsentanten insisterer på at iværksætte undersøgelsen ved f.eks. kopiering af dokumenter eller elektronisk, før Focus Advokater er til stede, skal de straks ringe og søge råd ved disse.

Repræsentanterne vil ønske at mødes med firmaets IT-ansvarlige. Dette bør imødekommes, selv såfremt Focus Advokater ikke er ankommet endnu. IT-medarbejdere bør læse den separate tjekliste for IT-personale, før de taler med repræsentanterne.

DAWN RAID

INSTRUKS FOR INTERN JURIDISK AFDELING OG ØVERSTE LEDELSE

Informere alle selskabets ansatte, der er involveret i undersøgelsen. Forklar dem, at det er ulovligt og kan give bøde at forhindre repræsentanterne i at udføre deres arbejde. I særdeleshed hvis medarbejderen ikke har adgang til deres mailkonto eller anden elektronisk opbevaring, må der **IKKE** tages skridt imod at genoprette forbindelsen.

Forsøg ikke at slette, redigere eller flytte dokumenter eller informationer lagret på computeren.

Juridisk personale bør hurtigt have identificeret, hvilket materiale, der kan anses som fortroligt, og som repræsentanterne ikke bør have adgang til i forbindelse med deres undersøgelse.

Undgå at give detaljerede mundtlige forklaringer. Bed om at få spørgsmål på skrift, og drøft svarene på spørgsmålene med selskabets advokat.

Nedskriv alle spørgsmål repræsentanterne stiller, og alle svar der bliver givet. Noter hvilke medarbejders dokumenter, der bliver gennemført, og hvilke søgeord der bliver benyttet ved gennemførelse af elektronisk materiale.

Noter alt hvad repræsentanterne kopierer eller tager med sig, og hvor det kom fra. Behold kopier af alt, hvad de kopierer og tager med sig.

Under undersøgelsen bør der i samarbejde med Focus Advokater foretages en konkret og seriøs overvejelse af, om en omgående ansøgning om immunitet eller straflempe skal indsendes til Konkurrencestyrelsen eller EU-kommissionen.

EFTER KONTROLBESØGET

Hvis repræsentanterne har forseglet en dør, en computer etc., skal det sikres, at alle medarbejdere, relevante samarbejdspartnere (vagt- og rengøringspersonale inkluderet) er klar over, at de skal undgå at røre eller bryde denne. Hvis praktisk muligt bør en

medarbejder sættes til at holde vagt ved forseglingen for at sikre, at det ikke brydes uforsætligt.

Alle nødvendige opfølgende skridt bør foretages hurtigst muligt. Se udleveret Dawn Raid Manual.

Hvis ikke det er sket under undersøgelsen, bør der efter undersøgelsen i samarbejde med Focus Advokater foretages en konkret og seriøs overvejelse af, om en ansøgning om immunitet eller straflempe skal indsendes til Konkurrencestyrelsen eller EU-kommissionen.

KONTRAKT OS

JESPER KRUSE MARKVART

Partner, advokat

LL.M. (BSC) Competition Law & Economics

jkm@focus-advokater.dk

Tlf.: 63 14 20 65 | 41 37 20 65



MICHAEL CLEMMENSEN

Partner, advokat (H)

certificeret voldgiftsdommer

mc@focus-advokater.dk

Tlf.: 63 14 20 21 | 27 10 52 10



KATHRINE MYLTOFT RASMUSSEN

Erhvervsjuridisk fuldmægtig

kmr@focus-advokater.dk

Tlf.: 63 14 45 20 | 60 81 95 96

