

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG DOTYCZĄCYCH OCENY

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie opinii publicznej i zainteresowanych stron o pracach Komisji, aby umożliwić im przekazanie informacji zwrotnych i skuteczny udział w konsultacjach.

Zwracamy się do tych grup o przedstawienie opinii na temat przyjętego przez Komisję podejścia do wskazanego problemu i możliwych rozwiązań oraz o przekazanie nam wszelkich istotnych informacji.

TYTUŁ INICJATYWY	Unijne reguły konkurencji dotyczące porozumień o transferze technologii – ocena
WIODĄCA I ODPOWIEDZIALNY DZIAŁ	DG DG COMP – A1 – HT.6464
PRAWDOPODOBNY RODZAJ INICJATYWY	Ocena
ORIENTACYJNY HARMONOGRAM	Od IV kwartału 2022 r. do III kw. 2024 r.
INFORMACJE DODATKOWE	https://competition-policy.ec.europa.eu/antitrust/legislation/block-exemption-regulations/ttber_en

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Nie przesądza on o ostatecznej decyzji Komisji co do tego, czy inicjatywa ta zostanie zrealizowana, ani o jej ostatecznej treści. Wszystkie opisane tu elementy inicjatywy, w tym jej harmonogram, mogą ulec zmianie.

A. Kontekst, cel i zakres oceny

Kontekst polityczny

Art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”) zakazuje porozumień między przedsiębiorstwami, które ograniczają konkurencję, chyba że takie porozumienia przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów lub usług bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, zgodnie z art. 101 ust. 3 Traktatu.

Porozumienia o transferze technologii to porozumienia, na mocy których jedna ze stron upoważnia drugą stronę do korzystania z pewnych praw własności przemysłowej (np. patentów, praw do wzorów, praw autorskich do oprogramowania i know-how) na potrzeby produkcji towarów lub świadczenia usług. W wielu przypadkach porozumienia takie albo nie ograniczają konkurencji, tj. nie wchodzą w zakres art. 101 ust. 1 Traktatu, albo – w przypadku gdy wchodzą w zakres art. 101 ust. 1 – przynoszą obiektywne korzyści, które są przenoszone na konsumentów i spełniają warunki określone w art. 101 ust. 3 Traktatu. Porozumienia o transferze technologii lub niektóre zawarte w nich klauzule mogą jednak mieć również negatywny wpływ na konkurencję. W szczególności mogą one ułatwiać zmonopolizację, ograniczać zdolność konkurentów do wejścia na rynek lub rozwoju działalności bądź szkodzić konkurencji międzytechnologicznej lub wewnątrztechnologicznej, na przykład przez ograniczenie zachęty do innowacji.

Rozporządzenie nr 19/65/EWG upoważnia Komisję do stosowania, w drodze rozporządzenia, art. 101 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumień o transferze technologii. Komisja skorzystała z tego upoważnienia, przyjmując rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2014 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu do porozumień o transferze technologii („rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii”), które wygaśnie w dniu 30 kwietnia 2026 r.

Komisja przedstawiła również wytyczne dotyczące oceny porozumień o transferze technologii w powiązanej komunikacji Komisji – Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu do porozumień o transferze technologii („wytyczne dotyczące transferu technologii”).

Cel i zakres

Celem oceny jest zebranie dowodów na temat funkcjonowania rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych

w zakresie transferu technologii, aby pomóc w podjęciu decyzji o tym, czy Komisja powinna zezwolić na wygaśnięcie rozporządzenia, przedłużyć jego obowiązywanie lub zmienić go w celu uwzględnienia zmian na rynku, które nastąpiły od czasu jego przyjęcia w 2014 r. Komisja dokona również oceny wytycznych dotyczących transferu technologii. Ocena będzie oparta na następujących kryteriach oceny:

- **Adekwatność:** Komisja oceni, czy rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii i wytyczne dotyczące transferu technologii są nadal adekwatne w odniesieniu do ich celu, jakim jest wyłączenie z zakazu określonego w art. 101 ust. 1 Traktatu porozumień o transferze technologii, w przypadku których można z wystarczającą pewnością stwierdzić, że spełniają one warunki określone w art. 101 ust. 3 Traktatu.
- **Skuteczność:** Komisja oceni, w jakim stopniu przepisy rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii i wytycznych dotyczących transferu technologii okazały się skuteczne w identyfikowaniu tych porozumień o transferze technologii, w przypadku których nie można z wystarczającą pewnością założyć, że spełniają one warunki określone w art. 101 ust. 3 Traktatu. Dotyczy to w szczególności wykazu najpoważniejszych ograniczeń konkurencji, których stosowanie w ramach porozumienia skutkuje wykluczeniem całego porozumienia z wyłączenia grupowego. Dotyczy to również wykazu „wykluczonych ograniczeń”, czyli ograniczeń, które nie są objęte rozporządzeniem w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii, ale których zastosowanie w porozumieniu pozwala pozostałej części porozumienia na korzystanie z „bezpiecznej przystani” wyłączenia grupowego.
- **Efektywność:** Komisja oceni, czy rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii i wytyczne dotyczące transferu technologii przyczyniły się do zmniejszenia kosztów zapewnienia zgodności z zakazem określonym w art. 101 ust. 1 Traktatu w odniesieniu do (i) przedsiębiorstw oraz (ii) właściwych organów ochrony konkurencji.
- **Spójność:** Komisja oceni, czy rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii i wytyczne dotyczące transferu technologii są zgodne ze zmianami w ogólnej polityce oraz w praktyce Komisji w dziedzinie prawa (antymonopolowego) UE.
- **Unijna wartość dodana:** Komisja oceni, w jakim zakresie rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii i wytyczne dotyczące transferu technologii przyczyniły się do zapewnienia spójnego stosowania art. 101 ust. 1 Traktatu w odniesieniu do porozumień o transferze technologii przez organy ochrony konkurencji i sądy państw członkowskich UE.

B. Lepsze stanowienie prawa

Strategia konsultacji

Celem procesu konsultacji jest dogłębna ocena kwestii dotyczących konkurencji wynikających z porozumień o transferze technologii, z punktu widzenia przedsiębiorstw i egzekwowania prawa konkurencji UE. Umożliwienie zainteresowanym stronom przekazywania informacji zwrotnych i przedstawiania sugestii zapewni również przejrzystość i rozliczalność procesu oceny.

Ocena będzie dotyczyć przede wszystkim przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w UE, działających w różnych sektorach gospodarki, które posiadają prawa własności przemysłowej lub zawierają porozumienia o transferze technologii z innymi niezależnymi przedsiębiorstwami. Zainteresowane będą prawdopodobnie również kancelarie prawne i firmy doradztwa gospodarczego, które doradzają takim przedsiębiorstwom w kwestiach związanych z konkurencją. Istotne z punktu widzenia oceny będą również doświadczenia organów ochrony konkurencji i sądów państw członkowskich UE związane ze stosowaniem rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii. Do innych potencjalnie zainteresowanych podmiotów należą naukowcy specjalizujący się w unijnym prawie konkurencji i prawach własności przemysłowej.

Oprócz niniejszego zaproszenia do zgłaszania uwag, które jest otwarte przez 4 tygodnie, w trakcie procesu oceny planowane są następujące konsultacje:

- W II kwartale 2023 r. rozpoczną się **konsultacje publiczne** trwające 12 tygodni. Pytania będą opublikowane w trzech językach roboczych Komisji Europejskiej (angielskim, francuskim i niemieckim), a odpowiedzi będzie można udzielić w dowolnym języku urzędowym UE. Konsultacje zostaną opublikowane na [centralnym portalu konsultacji publicznych](#) Komisji oraz na [specjalnej stronie](#) na platformie „Wyraź swoją opinię”.
- **Warsztaty dla zainteresowanych stron** zaplanowano na IV kwartał 2023 r. W warsztatach wezmą udział przedstawiciele grup wszystkich zainteresowanych stron. Tematem będą kwestie szczególnie interesujące z punktu widzenia oceny rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii oraz wytycznych dotyczących transferu technologii.

W ramach grup roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji odbędą się dyskusje z **organami ochrony konkurencji w państwach członkowskich UE**.

Wyniki konsultacji zostaną podsumowane w sprawozdaniu zbiorczym, które zostanie załączone do dokumentu roboczego służb Komisji prezentującego ocenę.

Powody prowadzenia konsultacji

Celem procesu konsultacji jest dogłębna ocena najważniejszych kwestii dotyczących konkurencji wynikających z porozumień o transferze technologii, z punktu widzenia przedsiębiorstw i egzekwowania prawa antymonopolowego UE. Umożliwienie zainteresowanym stronom przekazywania informacji zwrotnych i przedstawiania sugestii zapewni również przejrzystość i rozliczalność procesu oceny.

Grupa docelowa

Ocena będzie dotyczyć przede wszystkim przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w UE, działających w różnych sektorach gospodarki, które posiadają prawa własności przemysłowej lub zawierają porozumienia o transferze technologii z innymi niezależnymi przedsiębiorstwami. Zainteresowane będą prawdopodobnie również kancelarie prawne i firmy doradztwa gospodarczego, które doradzają takim przedsiębiorstwom w kwestiach związanych z konkurencją. Istotne z punktu widzenia oceny będą również doświadczenia organów ochrony konkurencji i sądów państw członkowskich UE związane ze stosowaniem rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii. Do innych potencjalnie zainteresowanych podmiotów należą naukowcy specjalizujący się w unijnym prawie konkurencji i prawach własności przemysłowej.

Gromadzenie danych i metodyka

Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii oraz wytycznych dotyczących transferu technologii wymaga między innymi analizy zmian na rynku, które miały miejsce od czasu przyjęcia tych instrumentów w 2014 r., oraz ich wpływu na współpracę między przedsiębiorstwami w UE. Informacje będą gromadzone przez przegląd piśmiennictwa wraz z niezależnym badaniem oceniającym, a także od zainteresowanych stron podczas konsultacji publicznych i warsztatów dla zainteresowanych stron. W tym kontekście zainteresowane strony zostaną również poproszone o oszacowanie oszczędności kosztów związanych z rozporządzeniem w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii oraz wytycznymi dotyczącymi transferu technologii.

Ocena spójności rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii i wytycznych dotyczących transferu technologii wymaga oceny wewnętrznej spójności tych instrumentów, ich spójności z ogólną polityką i praktyką Komisji w zakresie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym oraz z szerszej rozumianą polityką i praktyką UE. W tym celu Komisja zgromadzi dodatkowe informacje na temat opinii zainteresowanych stron podczas konsultacji publicznych.

Ocena **unijnej wartości dodanej** rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii oraz wytycznych dotyczących transferu technologii wymaga analizy ich stosowania przez organy ochrony konkurencji i sądy państw członkowskich UE. Analiza ta zostanie przeprowadzona za pośrednictwem niezależnego badania oceniającego oraz przez konsultacje z organami ochrony konkurencji państw członkowskich UE w ramach grup roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji.