



Circle K Danmark vedtager bødeforlæg på DKK 6 mio. for manglende fusionsanmeldelse



Michael Klöcker

Partner, MBA, Head of Litigation &
regulatory, Denmark

Circle K Danmark A/S ("Circle K") har den 7. juni 2019 vedtaget et bødeforlæg på DKK 6 mio., da virksomheden anmeldte en løbende erhvervelse af 72 tankstationer, efter at transaktionerne var gennemført.

Transaktionen

Circle K erhvervede i 2016 Shells danske aktiviteter. Transaktionen blev anmeldt til EU-Kommissionen, der godkendte transaktionen den 23. marts 2016. 72 af de erhvervede tankstationer var forpagtet af 12 forskellige forpagtere, og Circle K opsagde disse forpagtningsaftaler i maj 2016.

Circle K indgik den 1. juni 2016 en rammeaftale med Foreningen af Shell-forhandlere i Danmark, som fastsatte de overordnede vilkår for en samlet opsigelse af de 12 forpagtere. På baggrund af rammeaftalen indgik Circle K herefter individuelle overdragelsesaftaler med de 12 forpagtere om erhvervelsen af alle aktiver knyttet til driften af de 72 tankstationer, herunder goodwill og medarbejdere, så Circle K selv kunne varetage driften af tankstationerne.

Selvom Circle K's erhvervelse af Shells danske aktiviteter var anmeldt til og godkendt af Kommissionen, udgjorde Circle K's erhvervelse af aktiverne fra de 12 forpagtere også en selvstændig anmeldelsespligtig

transaktion. Erhvervelsen af aktiverne fra forpagterne måtte derfor ikke gennemføres, før transaktionen var anmeldt til og godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Circle K anmeldte dog først erhvervelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 4. oktober 2018 – over to år efter indgåelsen af rammeaftalen. Styrelsen godkendte transaktionen, men bemærkede også, at fusionen burde være anmeldt i juni 2016.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet fremsendte den 29. maj 2019 et bødeforlæg til Circle K for den manglende fusionsanmeldelse samt for at have gennemført fusionen, inden denne var godkendt af konkurrencemyndighederne. Bødens størrelse tager hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed samt Circle K's og tankstationernes omsætning. Det har været en formidlende omstændighed, at Circle K selv henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Forbundne transaktioner

Sagen viser vigtigheden af at foretage en fusionsretlig analyse af alle dele af en transaktion. Det er derfor vigtigt at få skabt et overblik over alle aktiviteterne i de involverede virksomheder. Ved enhver transaktion bør transaktionens parter derfor foretage en grundig undersøgelse af, om transaktionen er underlagt en forpligtelse til at anmelde til konkurrencemyndighederne. Såfremt en anmeldelsespligtig transaktion ikke anmeldes, vil virksomhederne således risikere en bøde i millionklassen.

Fagområder Retssager, voldgift & undersøgelser, International handel, regulatoriske og offentlige forhold
