

Nederlandse Mededingingsautoriteit  
NMa

## Bevoegdheden van de NMa

Oktober 2009

## Bevoegdheden van de NMa

Deze brochure bevat specifieke informatie over de inhoud en achtergrond van de wettelijke bevoegdheden van de NMa en de wijze waarop zij deze bevoegdheden in de praktijk uitoefent.

De uitleg in deze brochure is bedoeld voor bedrijven die te maken hebben met een onderzoek van de NMa, maar biedt ook handvatten voor ondernemers die hun medewerkers willen voorlichten over wat te doen en wat men kan verwachten als de NMa op bezoek komt of vragen stelt.

*Aan de tekst van de brochure kunnen geen rechten worden ontleend.*

## Inhoudsopgave

<i>Inleiding</i> .....	
<i>1 Overzicht van bevoegdheden van de NMa</i> .....	
1.1 Bevoegdheden .....	
1.2 Medewerkingsplicht .....	
<i>2 Hoe worden deze bevoegdheden toegepast in de praktijk?</i> .....	
2.1 Het vorderen van inlichtingen.....	
2.2 Bedrijfsbezoeken.....	
<i>3 Overige vragen rond onderzoek door de NMa</i> .....	
<i>4 Algemene Informatie</i> .....	

## Inleiding

Markten laten werken. Dit is kortweg de missie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Gezonde concurrentie (of mededinging) stimuleert innovatie en bevordert de concurrentiekracht van het bedrijfsleven. Zij draagt bij aan optimalisering van de prijs-kwaliteitverhouding van goederen en diensten in het voordeel van de consument. De keuzevrijheid van ondernemingen en consumenten, daar gaat het uiteindelijk om bij de NMa.

De missie van de NMa is gebaseerd op haar wettelijke taken. De NMa handhaaft de Mededingingswet; deze wet verbiedt onder andere kartels. Kartels ontstaan als ondernemingen<sup>1</sup> afspraken maken om de concurrentie te beperken. Daarnaast is vastgelegd dat ondernemingen met een economische machtspositie (zoals een monopolie) die positie niet mogen misbruiken. De wet bepaalt ook dat bepaalde fusies en overnames vooraf aan de NMa moeten worden gemeld.

De NMa ontleent haar taken niet alleen aan de Mededingingswet, maar ook aan andere wetten zoals de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De uitoefening van deze taken ligt bij de Energiekamer (voorheen genaamd Directie Toezicht Energie). De uitvoering van de Wet personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet ligt bij de Vervoerkamer evenals de uitvoering van de Wet Luchtvaart en de Wet markttoezicht registerloodsen.

De NMa maakt deel uit van het Europese netwerk van mededingingsautoriteiten ECN (European Competition Network). De NMa werkt in dit netwerk samen met collega-toezichthouders in andere EU-lidstaten en met de Europese Commissie. Net als haar collega's kan de NMa Europese mededingingsregels toepassen. De NMa is in dit opzicht niet alleen een Nederlandse maar ook een Europese toezichthouder.

### *Deze brochure*

De NMa beschikt over wettelijke bevoegdheden om overtredingen van de Mededingingswet te onderzoeken waardoor de NMa in staat wordt gesteld de Mededingingswet te handhaven. Deze brochure bevat specifieke informatie over de inhoud en achtergrond van de wettelijke bevoegdheden van de NMa en de wijze waarop zij deze bevoegdheden in de praktijk uitoefent.

De uitleg in deze brochure is bedoeld voor bedrijven die te maken hebben met een onderzoek van de NMa, maar biedt ook handvatten voor ondernemers die hun medewerkers willen voorlichten over wat te doen en wat men kan verwachten als de NMa op bezoek komt of vragen stelt.

Meer (algemene) informatie over de Mededingingswet vindt u op [www.nmanet.nl](http://www.nmanet.nl) en in de brochure *Mededingingswet*.

---

<sup>1</sup> In deze brochure wordt het begrip 'onderneming' gebruikt voor alle economische entiteiten die binnen de reikwijdte van de Mededingingswet vallen en daarom met de NMa te maken kunnen krijgen.

# 1 Overzicht van bevoegdheden van de NMa

## 1.1 Bevoegdheden

### *Gedegen beoordeling*

De NMa heeft tot taak het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de Mededingingswet. Centraal bij de uitvoering staat het vormgeven van de missie "markten laten werken". Een goed werkende markt biedt concurrentiemogelijkheden voor ondernemingen en zorgt voor keuzevrijheid voor de consument. Om concurrentie beperkende gedragingen op te sporen doet de NMa onderzoek. De NMa kan onderzoek starten naar aanleiding van een klacht, een clementieverzoek, maar ook op eigen initiatief (ambtshalve). Om een gedegen beoordeling te kunnen maken van bepaalde gesignaleerde gedragingen en om bijvoorbeeld klachten te kunnen verifiëren, heeft de NMa informatie nodig. Informatie verkrijgt de NMa door haar bevoegdheden te gebruiken, zoals het afleggen van bedrijfsbezoeken of huiszoeken en het vorderen van inlichtingen.

Niet alle ambtenaren bij de NMa kunnen deze bevoegdheden uitoefenen. Zij moeten hiervoor zijn aangewezen door de Raad van Bestuur van de NMa. In de praktijk is dit gebeurd voor de ambtenaren werkzaam bij de Directie Mededinging, Energiekamer en Vervoerkamer. U kunt de NMa-ambtenaren altijd naar hun legitimatiebewijs vragen.

### *Belangrijkste bevoegdheden*

De belangrijkste bevoegdheden van NMa-ambtenaren zijn de volgende:

- Het betreden van plaatsen (artikel 5:15 Algemene wet bestuursrecht, hierna: Awb); dat wil zeggen, de bevoegdheid tot het betreden van elke plaats (zoals bedrijfsruimtes en vervoermiddelen). De bevoegdheid tot het betreden van plaatsen kan eventueel met behulp van de politie worden uitgeoefend.
- Het betreden van woningen (artikel 55 Mw); dat wil zeggen, de bevoegdheid een woning zonder toestemming van de bewoner te betreden en te doorzoeken, voor zover dat voor de uitoefening van de in art. 5:17 Awb bedoelde bevoegdheden redelijkerwijs noodzakelijk is. Onder woning wordt verstaan iedere plaats waar zich daadwerkelijk privé huiselijk leven afspeelt. Het (objectief) gebruik van de betreden plaats is beslissend. Ook een hotelkamer wordt gezien als woning, tenzij uit omstandigheden anders blijkt. Voor het betreden van woningen is een machtiging van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken bij de rechtbank Rotterdam, vereist.
- Inlichtingen vorderen (artikel 5:16 Awb); dat wil zeggen, de bevoegdheid inlichtingen in te winnen, zowel in mondelinge als schriftelijke vorm.
- Inzage vorderen (artikel 5:17 Awb); dat wil zeggen, de bevoegdheid zakelijke gegevens en bescheiden in te zien en te kopiëren (niet alleen schriftelijke stukken, maar ook langs elektronische weg vastgelegde gegevens kunnen worden ingezien en gekopieerd).

### ***Additionele bevoegdheden***

Als sprake is van een redelijk vermoeden dat de Mededingingswet is of wordt overtreden, hebben de NMa-ambtenaren twee additionele bevoegdheden. Deze bevoegdheden kunnen zij inzetten als zij inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden. Het betreft:

- het verzegelen van bedrijfsruimten en voorwerpen (artikel 54 Mw); en
- het invoeren van de politie (artikel 5:15, tweede lid, Awb).

## **1.2 Medewerkingsplicht**

Volgens de wet is "een ieder" verplicht om aan een NMa-ambtenaar binnen de door hem of haar gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen, voor zover de ambtenaar dat redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn of haar bevoegdheid (artikel 5:20, eerste lid, Awb). NMa-ambtenaren kunnen van hun bevoegdheden gebruik maken voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is (artikel 5:13 Awb).

### ***Medewerking***

Medewerking verlenen kan op verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld denken aan het openen van een deur of kast en het beantwoorden van een vraag.

Als u weigert om mee te werken, kan de NMa een rapport opstellen waarin wordt vastgesteld dat u (en daarmee uw onderneming) geweigerd heeft mee te werken.<sup>1</sup> Het gevolg kan een boete zijn van maximaal EUR 450.000 of, als dit hoger is, één procent van de wereldwijde omzet van de onderneming. Daarnaast kan de NMa bij weigering van medewerking aan het betreden van plaatsen en aan de inzage van zakelijke gegevens en bescheiden, de politie inschakelen.

Er zijn grenzen aan de bevoegdheid van de NMa om medewerking te verlangen. Eerder is het beginsel van redelijkheid genoemd, daarnaast kent de wet twee beperkingen:

### ***Geheimhoudingsplicht***

- Personen die vanwege hun ambt, beroep of een wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit (artikel 5:20, tweede lid, Awb). Hierbij kunt u denken aan een advocaat.

### ***Zwijgrecht***

- Als NMa-ambtenaren in een onderzoek een redelijk vermoeden hebben dat een bepaalde onderneming de Mededingingswet heeft overtreden, bestaat er geen verplichting van de zijde van die onderneming om hierover een verklaring af te leggen (artikel 53 Mw, het zogeheten zwijgrecht). Dit betekent dat werknemers mogen zwijgen als er een verdenking bestaat jegens de onderneming, tenzij er gevraagd wordt om informatie die onafhankelijk is van de

---

<sup>1</sup> Informatie over de procedure na het rapport kunt u vinden op [www.nmanet.nl](http://www.nmanet.nl).

wil van de onderneming. De NMa-ambtenaar is verplicht de betrokkenen hiervan op de hoogte te brengen voordat hun mondeling om informatie wordt gevraagd (de zogeheten cautieplicht). Dit recht geldt niet voor ex-werknemers van de onderneming.

- De NMa-ambtenaren kunnen tevens het vermoeden hebben dat bepaalde personen feitelijk leidinggever of opdrachtgever zijn van een overtreding van de Mededingingswet. Deze personen kunnen door de NMa worden vervolgd en beboet. De NMa-ambtenaar is verplicht betrokkenen op de hoogte te brengen van dit vermoeden voordat hun mondeling om informatie wordt gevraagd. Deze personen mogen zwijgen met betrekking tot de verdenking jegens henzelf en de verdenking jegens de onderneming.

## 2 Hoe worden deze bevoegdheden toegepast in de praktijk?

In de praktijk hebben ondernemingen met name behoefte aan duidelijkheid over hun rechten en de bevoegdheden van de NMa als de NMa op bezoek komt en als de NMa inlichtingen vordert. In dit hoofdstuk worden aan de hand van vragen deze twee situaties nader uitgewerkt. De paragraaf over bedrijfsbezoeken besteedt vooral aandacht aan wat een onderneming kan verwachten als de NMa inzage verlangt in zakelijke gegevens en bescheiden. Tijdens bedrijfsbezoeken kunnen ook inlichtingen worden gevorderd.

### 2.1 Het vorderen van inlichtingen

#### *Wanneer en hoe vordert de NMa inlichtingen?*

Het is de taak van de NMa om de Mededingingswet te handhaven. Het kan in dat verband essentieel zijn om informatie en reacties te ontvangen over de concurrentievoorwaarden op de markt, over de werking van bepaalde marktmechanismen en over gedragingen die mogelijk met de Mededingingswet in strijd zijn. Als de NMa onderzoek doet, kan zij het daarom nodig vinden om u, als klager, beklagde of derde, per brief vragen te stellen.

#### *Schriftelijk*

In de brief zal de NMa u verzoeken om de vragen binnen een bepaalde termijn te beantwoorden. Bij het beantwoorden van de vragen kunt u aangeven in hoeverre de informatie die u verstrekt vertrouwelijk is.

#### *Mondeling*

De NMa kan ook kiezen voor het mondeling stellen van vragen en het afnemen van een verklaring. Dit kan naast of in plaats van het schriftelijk stellen van vragen plaatsvinden. De NMa kan hiervoor aangekondigd of onaangekondigd bij u op bezoek komen (*zie paragraaf 2.2. Bedrijfsbezoeken*).

### ***Aan wie kan de NMa vragen stellen?***

De NMa kan in beginsel aan iedereen vragen stellen. In de praktijk richt de NMa zich tot die personen die, direct of indirect, mogelijk betrokken zijn (geweest) bij de vermeende overtreding. Dit kan bijvoorbeeld een directeur, een andere leidinggevende of een secretaresse zijn, maar ook anderen die voor uw onderneming werken of gewerkt hebben. Verder kan de NMa zich ook richten tot derden, bijvoorbeeld omdat zij op de hoogte zijn van de concurrentievoorwaarden in de betrokken sector. *Zie ook 1.2 Medewerkingsplicht.*

### ***Ben ik verplicht om vragen te beantwoorden?***

De NMa kan zowel mondeling als schriftelijke vragen stellen. In beide gevallen bent u verplicht medewerking te verlenen. Dit houdt in dat u vragen van de NMa naar waarheid beantwoordt. Als u weigert mee te werken, kan de NMa een rapport opstellen waarin wordt vastgesteld dat u (en daarmee uw onderneming) heeft geweigerd mee te werken aan het onderzoek. Het gevolg kan een boete zijn van maximaal EUR 450.000 (of een maximum van één procent van de omzet van de onderneming).

### ***Zwijgrecht***

Op de medewerkingsplicht is in de Mededingingswet (artikel 53) één belangrijke uitzondering opgenomen, het zogeheten zwijgrecht. Dit betekent dat, in gevallen waarin NMa-ambtenaren een redelijk vermoeden hebben dat uw onderneming de Mededingingswet heeft overtreden, u niet verplicht bent vragen te beantwoorden die tot zelfbeschuldiging leiden. Het zwijgrecht strekt zich niet uit tot feiten die onafhankelijk zijn van de wil van de onderneming. De NMa-ambtenaren zullen u hierop wijzen vóórdat zij u om een verklaring vragen (cautieplicht). De wet beperkt het zwijgrecht tot vertegenwoordigingsbevoegden en andere werknemers van de betrokken onderneming. Natuurlijke personen van wie het vermoeden bestaat dat zij ten opzichte van de gedraging van de onderneming zijn aan te merken als feitelijk leidinggever of opdrachtgever, aan een overtreding van de Mededingingswet, worden hierop door de NMa-ambtenaren gewezen voordat hen om een verklaring wordt gevraagd.

Let op: Het feit dat het zwijgrecht zich niet uitstrekt tot feiten die onafhankelijk zijn van de wil van de onderneming, betekent ondermeer dat u niet kunt weigeren documenten en feitelijke informatie te verstrekken, zoals bijvoorbeeld een jaarverslag, een organogram van uw onderneming of bijvoorbeeld informatie over wie verantwoordelijk is voor de verkoop van uw producten en waar deze persoon zijn of haar werkplek heeft.

### ***Waar neemt de NMa een verklaring af?***

Het kan zijn dat de NMa, al dan niet aangekondigd, bij (medewerkers van) een onderneming langskomt om een verklaring af te nemen. De NMa kan ook van tevoren contact met de onderneming opnemen en deze uitnodigen om bij de NMa een verklaring af te leggen.

### ***Wat gebeurt er precies als de NMa een verklaring afneemt?***

Het afnemen van een verklaring vindt plaats tijdens een gesprek tussen NMa-ambtenaren en de betreffende persoon van de onderneming, waarbij de NMa vragen stelt. Deze persoon kan zich

laten bijstaan door een advocaat. De vragen kunnen onder andere betrekking hebben op de functie van deze persoon binnen de onderneming en de werkzaamheden die hij uitvoert. Daarnaast gaan de vragen over de gedragingen waar de NMa onderzoek naar doet en de betrokkenheid van deze persoon daarbij.

De NMa kan de afgenomen verklaring op verschillende manieren vastleggen. De NMa kan bijvoorbeeld het gesprek opnemen op band en vervolgens ten kantore van de NMa uitwerken (woord voor woord dan wel in de vorm van een zakelijke weergave). Ook kan de NMa er voor kiezen ter plaatse een verklaring op te stellen.

De onderneming ontvangt aan het einde van het gesprek, dan wel op een later tijdstip, van de NMa de uitgewerkte versie van de afgelegde verklaring met het verzoek deze te ondertekenen. Bij de verklaring kan de onderneming haar opmerkingen of aanvullingen plaatsen. Eventuele opmerkingen en aanvullingen worden net als de door de NMa op schrift uitgewerkte verklaring opgenomen in het dossier dat bij het onderzoek hoort.

## **2.2 Bedrijfsbezoeken en huiszoeken**

### ***Wanneer verricht de NMa een bedrijfsbezoek en/of een huiszoeking?***

De NMa komt op bezoek bij uw onderneming als de NMa aanwijzingen heeft dat uw onderneming mogelijk bij een overtreding van de Mededingingswet betrokken is of is geweest en als een bezoek noodzakelijk is voor het onderzoek daaromtrent. De NMa zal bij aanvang het doel van haar onderzoek mededelen.

Tijdens het bezoek maakt de NMa gebruik van verschillende bevoegdheden, zoals het betreden van elke plaats, het inzien van uw zakelijke administratie en het afnemen van verklaringen. Zie voor uitleg over het afnemen van verklaringen paragraaf 2.1 van deze brochure.

### ***Wordt er altijd van te voren een afspraak gemaakt?***

De NMa kan een afspraak met u maken om bij u op bezoek te komen, bijvoorbeeld om bepaalde personen binnen de onderneming te spreken of om bepaalde stukken in te zien. Het kan nodig zijn voor het onderzoek om op de bedrijfslocatie zelf te zijn, zodat de verklaring kan worden aangevuld met informatie die ter plaatse te vinden is.

### ***Onaangekondigd bezoek***

Als het onderzoek dat vereist, kan de NMa ook onaangekondigd bij personen en ondernemingen op bezoek komen.

### ***Welke ambtenaren komen bij u op bezoek?***

In principe komen NMa-ambtenaren bij u of uw onderneming op bezoek wanneer het haar eigen onderzoeken in het kader van de Mededingingswet en de sector specifieke wetgeving betreft. Het kan ook gebeuren dat u bezoek krijgt van medewerkers van de Europese Commissie die worden

bijgestaan door NMa-ambtenaren. In dit geval is geen sprake van NMa-bezoek en -onderzoek, maar van een inspectie van de Europese Commissie ter handhaving van Europese mededingingsregels en kunnen de praktijk en de bevoegdheden iets anders zijn dan hier beschreven.

De ambtenaren die een bezoek bij u afleggen zijn aangewezen door de Raad van Bestuur van de NMa en kunnen zich als zodanig legitimeren. De NMa kan zich laten vergezellen door deskundigen, zoals bijvoorbeeld ICT-experts.

***Mogen de NMa-ambtenaren elke kamer en plaats betreden?***

In principe mag de NMa alle plaatsen betreden, zoals bedrijfspanden en alle ruimtes in panden, winkels en auto's. De NMa mag tevens woningen betreden met een machtiging van de rechter-commissaris (artikelen 55 en 56 Mw). Het hebben van een dergelijke machtiging wordt noch door de Mededingingswet noch door de Algemene wet bestuursrecht gesteld ten aanzien van bezoeken die de NMa kan brengen aan ondernemingen.

***Krijgt u informatie over het doel van het onderzoek?***

De NMa is, anders dan de Europese Commissie, niet verplicht tot het afgeven van een beschikking waarin het doel van het onderzoek is vermeld. Wel zullen de NMa-ambtenaren bij aanvang van het bezoek mededelen wat het doel van het onderzoek is.

***Heeft u recht op juridische bijstand?***

U heeft het recht om u tijdens het bedrijfsbezoek juridisch te laten adviseren. U kunt bijvoorbeeld telefonisch contact opnemen met een advocaat. De NMa gunt u een redelijke tijd om te bewerkstelligen dat uw advocaat ter plaatse aanwezig is alvorens feitelijk wordt begonnen met de uitoefening van bevoegdheden (bijvoorbeeld inzage in zakelijke gegevens en bescheiden en het maken van kopieën). De tijd die u wordt gegund is afhankelijk van de omstandigheden, zoals de aanwezigheid van een bedrijfsjurist of de reistijd van uw advocaat. Het bedrijfsbezoek is ook rechtsgeldig als er geen advocaat of andere juridisch adviseur aanwezig is.

***Beleidsregels Clementie***

Bij bedrijfsbezoeken die worden afgelegd in het kader van kartelonderzoeken zal de NMa-ambtenaar die de leiding heeft u ter informatie een afschrift overhandigen van de zogenaamde Beleidsregels Clementie. Met deze beleidsregels biedt de NMa karteldeelnemers de mogelijkheid zich te melden bij de NMa met bewijsmateriaal tegen het kartel en mee te werken aan een reeds gestart onderzoek. Afhankelijk van de omstandigheden kan de clementieaanvrager hiervoor immuniteit voor een boete krijgen dan wel een boetevermindering. De indiening van een clementieverzoek, ook al is het op de dag van het bedrijfsbezoek, dient bij het Clementiebureau van de NMa plaats te vinden.

### ***Wat kunt u van de NMa verwachten?***

NMa-ambtenaren proberen tijdens het bezoek uw bedrijfsvoering zo min mogelijk te belasten. Enige overlast is echter niet te vermijden; de NMa maakt immers gebruik van haar bevoegdheden, zoals het inzien van uw zakelijke administratie en het afnemen van verklaringen van medewerkers van uw bedrijf. Medewerking kan het proces aanzienlijk versnellen.

### ***Aanspreekpunt***

Als u vragen stelt aan NMa-ambtenaren over het verloop van het bezoek of de achtergronden van het NMa-onderzoek, kan het zijn dat zij u doorverwijzen. Eén van de aanwezige NMa-ambtenaren is namelijk aanspreekpunt voor de onderneming en heeft de leiding over het team van bezoekende ambtenaren. Hij of zij zal zich aan het begin van het bezoek als aanspreekpunt voorstellen. Zo worden alle vragen door één persoon beantwoord en verloopt het bezoek zo snel en efficiënt mogelijk.

### ***Wat wordt van de onderneming verwacht?***

De NMa verwacht van u dat u medewerking verleent (*zie ook 1.2 Medewerkingsplicht*). Dit kan bijvoorbeeld omvatten het openen van een deur of het geven van een wachtwoord. Verder mag u de NMa-ambtenaren die op bezoek komen niet in hun werkzaamheden hinderen.

De NMa raadt u aan, voor zover uw bedrijfsvoering dat toelaat, één of meer werknemers beschikbaar te houden voor vragen van de NMa en de eventuele gesprekken die gedurende de dag met de NMa-ambtenaren plaatsvinden. Hierbij kunt u denken aan een ICT-deskundige (als de NMa inzage wil in elektronische gegevens of bestanden) of een juridisch medewerker die op de hoogte is van de Mededingingswet en bevoegdheden van de NMa. Dit komt niet alleen de voortgang van het bedrijfsbezoek ten goede, maar zorgt er ook voor dat u beter zicht houdt op de gang van zaken tijdens het bezoek en de afspraken die tijdens het bezoek zijn gemaakt.

### ***Wat gebeurt er als ik weiger?***

Als u weigert om mee te werken, kan de NMa een rapport opstellen waarin wordt vastgesteld dat u heeft geweigerd mee te werken aan het onderzoek. Het gevolg kan een boete zijn van maximaal EUR 450.000 of, als dat hoger is, één procent van de wereldwijde omzet van de onderneming.

Bovendien kan de NMa, indien u weigert mee te werken, een beroep doen op de 'sterke arm'. Dit betekent dat de NMa bijstand aan de politie vraagt om bijvoorbeeld een pand te betreden of een kast open te breken.

### ***Wat kan de NMa bekijken?***

De NMa is bevoegd om zakelijke gegevens en bescheiden in te zien. Wat de NMa precies bekijkt binnen uw bedrijf is onder meer afhankelijk van de manier waarop u deze gegevens heeft opgeslagen, bijvoorbeeld administratie op papier, maar ook servers, Cd-rom's, diskettes en harde schijven van computers.

De NMa bekijkt uw zakelijke administratie in principe op de plaats waar u deze informatie heeft opgeslagen, bijvoorbeeld op uw eigen kamer of uw secretariaat, maar bijvoorbeeld ook in het archief. Dit geldt niet voor de informatie waarvan de NMa digitaal een kopie maakt. Deze informatie wordt niet ter plaatse bekeken, maar pas in een later stadium bij de NMa. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kunt u lezen in de *NMa digitale werkwijze 2007*, die de NMa hiervoor heeft vastgesteld.<sup>2</sup>

#### ***Neemt de NMa stukken in beslag?***

De NMa neemt in principe geen administratie van het bedrijf in beslag, maar scant en maakt kopieën van de stukken die relevant zijn voor het onderzoek. Het kan gaan om gewone kopieën via een scanapparaat, prints uit de computer of kopieën in digitale vorm, afhankelijk van de manier waarop u de gegevens heeft gearchiveerd.

Alleen als de stukken ter plaatse niet kunnen worden gekopieerd, zal de NMa de stukken meenemen na afgifte van een schriftelijk bewijs daarvan. De NMa kopieert de stukken dan zo snel mogelijk en geeft deze vervolgens aan u terug.

#### ***Welke stukken kan de NMa kopiëren en bij wie?***

De NMa doet gericht onderzoek naar zowel de inhoud van de stukken als naar de personen bij wie wordt gezocht. De NMa bekijkt en kopieert stukken alleen van die medewerkers van het bedrijf die mogelijk bij de gedraging en/of afspraak betrokken zijn of zijn geweest, bijvoorbeeld een directeur of een secretaresse die bestuursvergaderingen notuleert.

#### ***Relevante stukken***

NMa-ambtenaren zullen alleen stukken kopiëren als deze relevant zijn of kunnen zijn voor het onderzoek, maar dit moet u niet te beperkt opvatten. Uiteindelijk is het bedrijfsbezoek een middel om tot een juist oordeel te komen. Daarom worden niet alleen belastende stukken meegenomen, maar ook mogelijk ontlastend materiaal en achtergrondinformatie, zoals bijvoorbeeld stukken over de concurrentieverhoudingen op de markt. De beoordeling van de relevantie van stukken en personen voor het onderzoek, doen de NMa-ambtenaren zelf.

De informatie waarvan de NMa digitaal een kopie maakt, wordt niet ter plaatse op relevantie bekeken. Dit gebeurt in een later stadium bij de NMa zelf. Zie hiervoor de *NMa digitale werkwijze 2007*.

#### ***Krijg ik een afschrift van de stukken die de NMa kopieert?***

NMa-ambtenaren behandelen de stukken die zij bekijken en kopiëren zorgvuldig. Zij zetten alle stukken die zij kopiëren op een overzichtslijst. Aan het einde van het bedrijfsbezoek krijgt u van de NMa-ambtenaar die de leiding heeft over het bezoek een cd-rom met de gekopieerde gegevens. Over de kopieën die in digitale vorm zijn gemaakt, ontvangt u een afschrift van één of

---

<sup>2</sup> NMa digitale werkwijze 2007, Stcrt. 2007, nr. 243. Ook te vinden op [www.nmanet.nl](http://www.nmanet.nl).

meer verzamelformulieren. Hierop staat vermeld van welke gegevensdragers digitaal een kopie is gemaakt.

***Hoe gaat de NMa met bedrijfsvertrouwelijke informatie om?***

Bepaalde gegevens en bescheiden die de NMa wil kopiëren, bevatten misschien bedrijfsvertrouwelijke informatie. NMa-ambtenaren behandelen bedrijfsvertrouwelijke informatie, net als alle andere informatie, met uiterste zorgvuldigheid en gebruiken deze informatie alleen voor de toepassing van de mededingingsregels.

De verzamelde informatie wordt niet publiek bekend gemaakt. Als de NMa uw informatie in een latere fase gebruikt, krijgt u de gelegenheid de vertrouwelijke gegevens aan te duiden en te motiveren waarom deze gegevens vertrouwelijk zijn.

***Op de werkplek bevinden zich ook privé-documenten. Kunt u voorkomen dat de NMa deze stukken kopieert?***

In principe zijn er voornamelijk zakelijke gegevens op een kantoor te vinden. Mocht u op uw werkplek privé-gegevens hebben liggen, dan kunt u dit tijdens het bezoek aangeven. De NMa-ambtenaren zullen de stukken vluchtig bekijken om vast te stellen of het inderdaad privé-gegevens zijn. Het is verstandig om privé-stukken gescheiden van uw zakelijke administratie te bewaren, zodat makkelijk zichtbaar is dat het niet om zakelijke administratie gaat.

Privé-gegevens zijn gegevens die te maken hebben met het persoonlijke leven van de medewerkers van de onderneming. Bijvoorbeeld informatie over familieomstandigheden, gezondheid, hobby's, verjaardagen van vrienden, sport en andere vrije tijdsbestedingen. Omdat privé-gegevens meestal geen verband houden met mogelijke overtredingen van de mededingingsregels, zijn NMa-ambtenaren hierin niet geïnteresseerd. Daarnaast beperkt de bevoegdheid van de NMa zich tot het inzien van stukken die een zakelijk karakter hebben.

Voor informatie waarvan de NMa digitaal een kopie maakt, is een aparte procedure opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar de *NMa digitale werkwijze 2007*.

***Mag de NMa ook de correspondentie met mijn advocaat inzien en kopiëren?***

De NMa mag geen inzage eisen of kopieën maken van uw correspondentie met uw advocaat over de toepassing van de mededingingsregels, de zogenaamde "geprivilegieerde documenten" (artikel 51 Mw)<sup>3</sup>. Dit artikel beschermt het recht van de onderneming op rechtsbijstand en het inwinnen van advies bij een advocaat. Het beschermt ook interne documenten waarin deze correspondentie is weergegeven of samengevat en interne documenten die zijn opgesteld uitsluitend met het doel om advies van de advocaat in te winnen.

---

<sup>3</sup> Zie ook NMa digitale werkwijze 2007, Stcrt. 2007, nr. 243. Ook te vinden op [www.nmanet.nl](http://www.nmanet.nl).

Wat niet door het privilege wordt beschermd is bijvoorbeeld de correspondentie met juridische adviseurs (waaronder bedrijfsjuristen) die geen advocaat zijn, en de correspondentie met advocaten die niet zijn ingeschreven bij de balie van een lidstaat van de Europese Unie. Als een bedrijfsjurist ook advocaat is, moet uit de geprivilegieerde documenten duidelijk blijken dat de bedrijfsjurist als advocaat handelt. De bedrijfsjurist is hier zelf verantwoordelijk voor.

Net als bij privé-documenten, zullen de NMa-ambtenaren geprivilegieerde documenten vluchtig bekijken om vast te stellen of de gegevens inderdaad geprivilegieerd zijn. Om de beoordeling te bespoedigen, raden wij u aan de correspondentie met uw advocaat als zodanig te markeren en apart te bewaren van uw overige administratie.

Indien tijdens een bedrijfsbezoek verschil van mening ontstaat en blijft bestaan tussen een onderneming en een NMa-ambtenaar over vermeende geprivilegieerde documenten, zullen deze documenten in verzegelde enveloppen worden meegenomen, waarna een van het onderzoek onafhankelijk NMa-ambtenaar zal vaststellen of de documenten geprivilegieerd zijn.

#### ***Moet u vragen beantwoorden van NMa-ambtenaren?***

Bij het bekijken van de administratie kunnen de NMa-ambtenaren vragen hebben zoals:

- Waar kan ik bepaalde stukken vinden?
- Waar heeft mevrouw X haar werkplek?

Beantwoording van deze vragen versnelt de inzage in de administratie. U bent verplicht om deze feitelijke vragen te beantwoorden.

#### ***Hoe lang duurt de inzage en wat gebeurt er met uw spullen als de NMa de volgende dag terugkomt?***

De NMa probeert het bezoek zo snel mogelijk af te ronden. Hoe lang het bezoek gaat duren, is moeilijk in te schatten. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de omvang van de zakelijke administratie, de manier waarop de zakelijke administratie is gearchiveerd, het doel van het onderzoek van de NMa en de medewerking die u verleent tijdens het bezoek.

#### ***Verzegelen bedrijfsruimten***

Artikel 54 Mw geeft NMa-ambtenaren de bevoegdheid bedrijfsruimten en voorwerpen te verzegelen, voor zover dat voor de uitoefening van de in artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde bevoegdheden redelijkerwijs noodzakelijk is. De NMa kan zowel tijdens als buiten kantooruren bedrijfsruimtes of voorwerpen verzegelen. Dit betekent dat het voor de NMa mogelijk is op ieder moment van de dag over te gaan tot verzegeling van een bedrijfsruimte of een voorwerp indien daar behoefte toe bestaat en zolang kan worden aangetoond dat de verzegeling redelijkerwijs noodzakelijk is.

Als de NMa constateert dat zegels zijn verbroken, maakt zij een rapport op wegens het niet meewerken door uw onderneming. Artikel 70b Mw geeft de mogelijkheid een boete op te leggen

van maximaal €450 000 of, als dit hoger is, één procent van de omzet van de onderneming aan degene die een zegel verbreekt of aan de onderneming of ondernemingsvereniging .

Uw onderneming is zelf verantwoordelijk voor het niet verbreken van de zegels. Wij raden u aan al uw medewerkers (inclusief schoonmakers en beveiligers) en eventuele anderen die in het pand zijn, op de hoogte te stellen van de verzegeling en de gevolgen van verbreking daarvan.

#### ***Afronding van het bedrijfsbezoek***

Aan het einde van het bedrijfsbezoek ontvangt u een afschrift van het overzicht met eventuele kopieën die zijn gemaakt en een afschrift van deze kopieën zelf. Ook ontvangt u een overzicht van eventueel in digitale vorm gemaakte kopieën.

De NMa kan tijdens een bedrijfsbezoek ook verklaringen afnemen. De NMa-ambtenaren kunnen ter plaatse verzoeken om uw verklaring te ondertekenen. *Zie 2.1 Het vorderen van inlichtingen.*

#### ***Maakt de NMa publiekelijk bekend dat zij bij u of uw onderneming een bedrijfsbezoek heeft afgelegd?***

De NMa maakt niet op eigen initiatief openbaar dat zij bij u of uw onderneming op bedrijfsbezoek is geweest. Het kan wel voorkomen dat buiten toedoen van de NMa buitenstaanders op de hoogte raken van het bedrijfsbezoek en zij contact opnemen met de afdeling Persvoorlichting van de NMa voor een reactie.

De NMa doet op eigen initiatief geen inhoudelijke mededelingen over de afgelegde bezoeken, de inhoud en de voortgang van het onderzoek. Als de pers of media contact opnemen met de NMa en vragen of er een bedrijfsbezoek plaatsvindt bij uw onderneming, zal de NMa bevestigen of het bezoek al dan niet plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. De NMa verstrekt geen informatie over bezoeken bij eventuele andere ondernemingen, tenzij de pers ook deze ondernemingen noemt.

#### ***Wat doet de NMa na het bedrijfsbezoek?***

Na het bezoek aan uw onderneming gaat de NMa het meegenomen materiaal bestuderen. De NMa gaat zorgvuldig om met het materiaal dat is meegenomen. Voor de in digitale vorm gemaakte kopieën volgt de NMa hierbij de *NMa Digitale werkwijze 2007*. Als de NMa uw informatie gebruikt, krijgt u eerst de gelegenheid om de vertrouwelijke gegevens aan te duiden en te motiveren waarom deze gegevens vertrouwelijk zijn. Vertrouwelijke informatie wordt niet openbaar gemaakt.

De NMa moet zorgvuldig juridisch en economisch onderzoek verrichten en gebruikt daarbij haar bevoegdheden. Het kan zijn dat de NMa na het bedrijfsbezoek voor haar onderzoek nog aanvullende informatie van u nodig heeft. De NMa kan deze informatie bij u opvragen met een vragenbrief. Het is ook mogelijk dat de NMa een verklaring van u of een van uw medewerkers wil afnemen of nog een keer terug wil komen voor een bezoek en daarvoor een afspraak met u maakt. *Zie 2.1 Het vorderen van inlichtingen.*

### ***Waar kan ik terecht met opmerkingen en vragen over het bedrijfsbezoek?***

Met opmerkingen en vragen kunt u zich altijd schriftelijk tot de NMa wenden. Uw correspondentie wordt opgenomen in het dossier dat bij het onderzoek hoort. De NMa-ambtenaren die bij het onderzoek zijn betrokken beantwoorden, voor zover mogelijk, uw vragen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de NMa-ambtenaar die tijdens het bezoek aan uw onderneming de leiding had. Hij of zij wijst u dan waarschijnlijk door naar de NMa-ambtenaren die bij het vervolgonderzoek betrokken zijn.

## **3 Overige vragen rond onderzoek door de NMa**

### ***Clementie in kartelzaken***

Ondernemingen, of natuurlijke personen die als feitelijk leidinggever of opdrachtgever beboetbaar zijn, kunnen vrijstelling of verlaging van de boete ('clementie') krijgen als zij tijdig een clementieverzoek indienen met betrekking tot hun deelname aan een kartel. De ervaring leert dat een clementieverzoek vaak nog tijdig kan worden ingediend tijdens of kort na een bedrijfsbezoek.

Als u bij de NMa clementie wilt aanvragen voor een kartel of daar vragen over heeft, kunt u contact opnemen met het Clementiebureau van de NMa op:

- T: +31 70 330 17 10
- T: +31 70 330 17 00
- E: clementie@nmanet.nl

### ***Wie kan een clementieverzoek indienen?***

- Een onderneming die bij een kartel betrokken is;
- Een voor kartelgedrag beboetbaar persoon voor zichzelf;
- Meerdere voor kartelgedrag beboetbare personen tegelijk voor henzelf, mits ze werkzaam zijn bij dezelfde onderneming.

### ***Wat levert het op?***

De eerste clementieverzoeker uit een kartel kan een boete geheel ontlopen. Tweede en volgende clementieverzoekers kunnen een clementiekorting op de boete krijgen van ten hoogste 40%. Afhankelijk van kort gezegd het tijdstip van indiening, de vraag of de NMa al een onderzoek naar het kartel is gestart en de waarde van de informatie die met het clementieverzoek wordt verstrekt, kan een clementieverzoeker de volgende clementie krijgen:

Plaats in de clementierangorde	Onderzoek NMa reeds gestart?	Categorie	Boetevermindering
1e *	Nee	A	100%
1e *	Ja	B	60-100%
2e of volgende	Eventueel	C	10-40%

\* Als een eerste clementieverzoeker een andere onderneming zou hebben gedwongen aan het kartel deel te nemen, komt hij in aanmerking voor categorie C.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op [www.nmanet.nl](http://www.nmanet.nl) en in de brochure *Clementie in kartelzaken*.

***Hoe lang duurt het voordat u de uitkomst hoort van het onderzoek van de NMa?***

Het verloop van een onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Mededingingswet valt moeilijk te voorspellen. Onderzoek is zowel juridisch als economisch dikwijls gecompliceerd zodat het nooit vooraf te zeggen is hoe lang een onderzoek duurt en wat de mogelijke resultaten zijn. De NMa houdt u zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang van het onderzoek, maar kan, in het belang van het onderzoek, vaak geen mededelingen doen.

***Wat kan de uitkomst van het onderzoek van de NMa zijn?***

U krijgt altijd bericht over de uitkomst van het onderzoek. Deze uitkomst kan zijn dat de NMa het onderzoek beëindigt, bijvoorbeeld omdat niet voldoende is komen vast te staan dat u of uw onderneming de Mededingingswet heeft overtreden.

***Rapport***

Een andere mogelijkheid is dat de Directie Mededinging van de NMa een rapport opmaakt met haar bevindingen. Zo'n rapport is een document waarin het redelijke vermoeden wordt geuit dat de Mededingingswet door één of meerdere ondernemingen is of wordt overtreden. Dit rapport wordt toegezonden aan de betreffende ondernemingen. Het rapport is nog geen besluit waarin een sanctie wordt opgelegd.

***Beoordeling rapport***

De Directie Mededinging van de NMa draagt het opgemaakt rapport over aan de Juridische Dienst van de NMa. De Juridische Dienst van de NMa beoordeelt vervolgens of er daadwerkelijk een overtreding kan worden vastgesteld. Voordat de NMa een besluit neemt, krijgen de betrokken partijen de gelegenheid het dossier in te zien en hun zienswijze te geven. Als vast komt te staan dat de Mededingingswet is overtreden, kan de NMa een boete, een last onder dwangsom of een bindende aanwijzing opleggen. Meer informatie over de procedure na het rapport kunt u vinden op [www.nmanet.nl](http://www.nmanet.nl).

## Algemene Informatie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt toezicht op de naleving van de Mededingingswet en geeft uitvoering aan de taken die uit deze wet voortvloeien. Deze brochure geeft een toelichting op de bevoegdheden van de NMa. Aan de brochure zelf kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor algemene informatie over de Mededingingswet en het indienen van tips en signalen kunt u:

- als ondernemer contact opnemen met de NMa Informatielijn:  
telefoon 0800-0231 885 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)  
e-mail: [info@nmanet.nl](mailto:info@nmanet.nl)
- de website bezoeken: [www.nmanet.nl](http://www.nmanet.nl)
- als consument contact opnemen met ConsuWijzer via 0880707070 of [www.consuwijzer.nl](http://www.consuwijzer.nl).

De NMa informatielijn kan geen specifieke situaties beoordelen, maar geeft algemene informatie over de Mededingingswet en is het aanspreekpunt voor het indienen van tips en signalen. Alle informatie die binnenkomt wordt geregistreerd en kan door de NMa gebruikt worden.

Brochures en formulieren kunt u bestellen via de telefoniste (070 330 33 30) en de website van de NMa. Alle brochures en formulieren kunt u downloaden van de website van de NMa. Daar vindt u ook de volledige wetstekst van de Mededingingswet.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop de NMa haar werk uitvoert, kunt u dit melden aan de klachtenfunctionaris van de NMa. In het besluit 'Klachtenfunctionaris NMa', dat gebaseerd is op de Algemene wet bestuursrecht, staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen. U vindt het besluit onder andere op de website van de NMa. Schriftelijk ingediende klachten kunt u richten aan:

Klachtenfunctionaris NMa  
Postbus 16326  
2500 BH Den Haag

NMa  
Postbus 16326  
2500 BH Den Haag

Bezoekadres: Muzenstraat 81  
2511 WB Den Haag  
T 0800-023 18 85 / 070 330 33 30  
F (070) 330 33 70  
E [info@nmanet.nl](mailto:info@nmanet.nl)

[www.nmanet.nl](http://www.nmanet.nl)