

**ALLEN & OVERY**

Wat is een goede bestuurlijke boete?

*Ervaringen met NMa/ACM*

© Allen & Overy 2015

**ALLEN & OVERY**

**Motivering boetes**

Nederlandse Mededingingswet  
Wetboek van Strafrecht  
Wetboek van Bestuursrecht

Autoriteit Consument & Markt

- Afschrikwekkend effect
- Dijkers: "Boete mag niet goedkoper zijn dan voldoen aan gezondheidseisen"

- Afschrikwekkend effect
- Mag niet zo zijn dat "verwachte opbrengst kartel hoger is dan boete"
- (Veronderstelde) schade vergoeden
- "High trust, high penalty"

© Allen & Overy 2015

**ALLEN & OVERY**

**Kartelboetes zijn zeer hoog**

1. Meelkartel:
  - Hoogste boete: EUR 22.8 miljoen
2. Fietskartel
  - Hoogste boete: EUR 11.6 miljoen
3. Mobiele operators kartel
  - Hoogste boete: EUR 7.9 miljoen
4. Zilveruienkartel
  - Hoogste boete: 6.3 miljoen
  - (1.8 miljoen in plantuientkartel)

© Allen & Overy 2015

**ALLEN & OVERY**

MILJOENBOETE  
PAPRIKA- EN  
ZILVERUIENKARTELS

Een 12 miljard gulden boete  
heeft eerst Nederland worst  
zilveruientkartel  
na de Europese en zilveruient  
kartel en zilveruient...

© Allen & Overy 2015

ALLEN & OVERY

### Methodiek boeteberekening ACM

Basisboete	Boeteverhogend	Boeteverlagend	Maximum
<ul style="list-style-type: none"> <li>Besmette omzet</li> <li>Ernstfactor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recidive</li> <li>Belemmering onderzoek</li> <li>Leidende rol</li> <li>Dwangmiddelen ter handhaving</li> <li>Duur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clementie</li> <li>Schadeloosstelling uit eigen beweging</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EUR 450.000 (wordt EUR 900.000)</li> <li>Of, als hoger, 10% jaaromzet (wordt zelfs max. 4 x 10%)</li> </ul>

© Allen & Overy 2015

ALLEN & OVERY

### Redenen boete te matigen

**Rechtbank Rotterdam**

*“Een overtreding van Wegener van het kartelverbod - de ernstigste overtreding op het gebied van de mededinging - in Zeeuws-Vlaanderen tot een veel lagere boete zou hebben geleid”*

Wegener (van EUR 19 miljoen naar EUR 2 miljoen)

**CBb**

*“komt bij de vaststelling van de ernst van de overtreding een groter gewicht toe aan de omstandigheid dat de effecten van de overtreding beperkt zijn gebleven”*

Fietsenkartel (ernstfactor 1,5 naar 1)

**Rechtbank Rotterdam**

*“eisers privé dan wel zakelijk behoorlijk financiële gevolgen hebben ondervonden [...] wel een omstandigheid waarmee rekening dient te worden gehouden bij het vaststellen van de hoogte van de boete”*

Executieveilingen (10% verlaging)

**Rechtbank Rotterdam**

*“zeer onaannemelijk dat deze groep wederom een soortgelijke overtreding zal begaan [...] aanleiding [...] om slechts een symbolische boete op te leggen”*

Bredase Notarissen (van f 20.000 naar f 1.000)

© Allen & Overy 2015

ALLEN & OVERY

**Welke schade is ernstiger?**  
Schade zalmkartel of schade salmonella zalm?

© Allen & Overy 2015

ALLEN & OVERY

**Wat is verklaring verschil tussen hoogte boetes ACM en NVWA?**

© Allen & Overy 2015

### Discussiepunten

- Boetemethodiek ACM als inspiratie voor NVWA?
- Gronden boetematiging
- EUR 810.000 op termijn vatbaar voor nieuwe verhoging gelet op boetemaxima ACM?

### Questions?

These are presentation slides only. The information within these slides does not constitute definitive advice and should not be used as the basis for giving definitive advice without checking the primary sources.

Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. The term partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP's affiliated undertakings.