Sammanfattning av kommissionens beslut

av den 3 september 2014

om ett förfarande i enlighet med artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet

(Ärende AT.39574 – Chips till smartkort)

[delgivet med nr C(2014) 6250]

(Endast de tyska, engelska, franska och nederländska texterna är giltiga)

(2017/C 27/12)

Den 3 september 2014 antog kommissionen ett beslut om ett förfarande i enlighet med artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 ([1]) offentliggör kommissionen härmed de berörda parternas namn och huvuddragen i beslutet, inbegripet ålagda påföljder, med beaktande av företagens berättigade intressen av att deras affärshemligheter skyddas. En icke-konfidentiell version av beslutet finns tillgänglig på GD Konkurrens webbplats på följande adress:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1. INLEDNING

I beslutet fastställs en överträdelse av artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet, och påföljder åläggs följande företag: Infineon (Infineon Technologies AG), Philips (Koninklijke Philips NV och Philips France SAS), Samsung (Samsung Electronics Co Ltd och Samsung Semiconductor Europe GmbH) och Renesas (Renesas Electronics Corporation och Renesas Electronics Europe Ltd). Renesas är ett samriskföretag mellan Hitachi (Hitachi Ltd) och Mitsubishi (Mitsubishi Electric Corporation). Dessa företag medverkade i en kartell för chips till smartkort.

Chips till smartkort används i olika smartkortstillämpningar som simkort till mobiltelefoner, kontokort, kort för betal-tv, id-kort, e-pass och kollektivtrafikkort.

2. FÖRFARANDE

Ärendet inleddes till följd av en immunitetsansökan från Renesas 2008. Efter utförda inspektioner ansökte även det företag som har skött Philips och Samsungs verksamhet avseende chips till smartkort om förmånlig behandling och lade fram relevant bevisning för kommissionen.

Kommissionen inledde förfarandena 2011 och ett förlikningsförfarande med Philips, Renesas och Samsung. Förlikningsförhandlingarna avslutades dock 2012 och så småningom inleddes förfaranden även mot Infineon. Den 18 april 2013 avgavs ett meddelande om invändningar till Renesas (och till moderbolagen Hitachi och Mitsubishi), Samsung, Philips och Infineon.

Parterna fick ta del av ärendehandlingarna och gavs tillfälle att skriftligen och vid ett muntligt hörande den 20 november 2013 lägga fram sina synpunkter på kommissionens preliminära bedömning. Varje enskild part som meddelandet om invändningar riktade sig till deltog i det muntliga hörandet.

Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgav den 1 september 2014 ett positivt yttrande, förhörsombudet utfärdade sin slutrapport den 2 september 2014 och kommissionen antog beslutet den 3 september 2014.

3. SAKFÖRHÅLLANDEN

Beslutet avser en kartell mellan de fyra största leverantörerna av chips till smartkort (Renesas, Samsung, Infineon och Philips) inom EES genom ett bilateralt kontaktnät 2003–2005. Mot bakgrund av Samsungs och Atmels aggressiva marknadsinträde 2003 och pristrycket från de två största kunderna, Axalto och Gemplus, valde de konkurrerande smartkortsleverantörerna att gå samman och samordna sitt marknadsagerande. De fyra företagen förde bilaterala förhandlingar om prissättning och aspekter före prissättning, t.ex. produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande, framtida marknadsagerande och avtalsförhandlingar med gemensamma kunder, och utbytte information som är känslig från konkurrenssynpunkt.

Kartellen existerade mellan den 24 september 2003 och den 8 september 2005, men parternas enskilda medverkan kan ha varit kortare, på grund av att de gick med i det bilaterala kontaktnätet senare eller lämnade detta tidigare. Överträdelsen ska enligt utkastet till beslut ha pågått i 23 månader när det gäller Renesas och Samsung, 18 månader när det gäller Infineon och 11 månader när det gäller Philips.

([1]) EUT L 1, 4.1.2003, s. 1.

Varje part som beslutet riktar sig till anses ansvarig i enlighet med partens inblandning i de konkurrenshämmande kontakterna och den konkurrenshämmande verksamheten, dvs. antingen som en direkt deltagare eller, i fallet med ett moderbolag, då moderbolaget hålls ansvarigt för dotterbolagets beteende med tanke på att moderbolaget utövade ett avgörande inflytande över dotterbolagens verksamhet under den period då överträdelsen varade.

Beslutet riktar sig till följande företag och enheter och för följande individuella varaktighet: Infineon (Infineon Technologies AG) från den 24 september 2003 till den 31 mars 2005, för dess samordning med Samsung och Renesas. Philips (Koninklijke Philips NV och Philips France SAS) från den 26 september 2003 till den 9 september 2004. Renesas (Renesas Electronics Corporation, Renesas Electronics Europe Limited och Hitachi, Ltd och Mitsubishi Electric Corporation) från den 7 oktober 2003 till den 8 september 2005. Samsung (Samsung Electronics Co., Ltd och Samsung Semiconductor Europe GmbH) från den 24 september 2003 till den 8 september 2005.

4. **RÄTTSLIG BEDÖMNING**

I beslutet fastställs att Renesas, Samsung, Infineon och Philips har deltagit i en enda fortlöpande överträdelse av artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet.

Överträdelsen avser verksamheten med chips till smartkort (både simchips och andra chips) inom hela EES.

Parterna eftersträvade ett gemensamt mål som var att begränsa och kontrollera effekten av Samsungs aggressiva marknadsinträde och minska pristrycket från de två största kunderna. Parterna använde sig dessutom av gemensamma metoder (samma slags utbyten, samma personer och en tidpunkt för kontakterna som överensstämde med konjunkturen och Samsungs närvaro i Europa). Även om överträdelsen avsåg bilaterala kontakter mellan parterna utgör dessa kontakter därför en enda fortlöpande överträdelse.

Kommissionen anser att de olika parternas ansökningar om förmånlig behandling har ett tillräcklig bevisvärde, men har beslutat att bortse från ett dokument som inkom från Samsung relativt sent, eftersom dokumentet hade kompletterats med en översättning och att skälen till denna förändring inte kunde motiveras i tillräcklig grad.

5. **BÖTER**

I beslutet tillämpades vid fastställandet av böterna 2006 års riktlinjer om böter samt bestämmelserna i tillkännagivandet från 2006 om förmånlig behandling.

Grundbeloppet för böterna fastställs i förhållande till företagets försäljning av varor eller tjänster som överträdelsen direkt eller indirekt avser i det berörda geografiska området och i förhållande till hur lång tid varje enskilt företag deltog i överträdelsen. Dessutom ska en ytterligare andel av det relevanta försäljningsvärdet läggas till för att avskräcka företagen från kartellverksamhet.

Det finns inga försvårande omständigheter, men det finns skillnader i de enskilda parternas inblandning i överträdelsen vilka återspeglas i de enskilda bötesbeloppen. Infineon beviljas ett lägre bötesbelopp eftersom det finns förmildrande omständigheter. Dessutom nedsätts bötesbeloppen för samtliga parter på grund av förfarandets varaktighet, som var 6,5 år.

En avskräckande multiplikator tillämpas för Hitachi, Mitsubishi och Samsung, eftersom dessa företag har en särskilt stor omsättning som härrör från försäljning av andra varor och tjänster än de som berörs av överträdelsen.

I beslutet beviljas Renesas befrielse från böter och Samsung ett sänkt bötesbelopp med 30 %, på grund av deras samarbete när det gäller tillkännagivandet från 2006 om förmånlig behandling.

Följande bötesbelopp utdöms i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003:

a) Infineon Technologies AG: 82 874 000 euro.

b) Koninklijke Philips NV och Philips France S.A.S., solidariskt ansvariga: 20 148 000 euro.

c) Hitachi, Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Renesas Electronics Corporation och Renesas Electronics Europe Limited, solidariskt ansvariga: 0 euro.

   Hitachi, Ltd, ensamt ansvarig (mot bakgrund av den avskräckande multiplikator som tillämpats): 0 euro.

   Mitsubishi Electric Corporation, ensamt ansvarig (mot bakgrund av den avskräckande multiplikator som tillämpats): 0 euro.

d) Samsung Electronics Co., Ltd och Samsung Semiconductor Europe GmbH, solidariskt ansvariga: 35 116 000 euro.