



COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 1.6.2012  
COM(2012) 245 final

2012/0127 (NLE)

Proposition de

**DÉCISION DU CONSEIL**

**relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse  
concernant la coopération en matière d'application de leur droit de la concurrence**

## EXPOSÉ DES MOTIFS

- (1) L'Union européenne a conclu des accords bilatéraux de coopération afin de structurer et de faciliter la coopération entre la Commission et les autorités étrangères de la concurrence. De tels accords ont été conclus avec les quatre pays suivants: États-Unis (1991)<sup>1</sup>, Canada (1999)<sup>2</sup>, Japon (2003)<sup>3</sup> et Corée du Sud (2009)<sup>4</sup>. Dans tous les cas il s'agit d'accords dits «de première génération»; ils contiennent différents instruments de coopération dans le domaine de la politique de concurrence mais excluent l'échange d'éléments de preuve. Ces accords peuvent être considérés comme une réussite. Ils ont pour principal avantage de mettre en place un cadre structuré pour la coopération sur des affaires précises et le dialogue sur les mesures à prendre, contribuant ainsi à un meilleur respect du droit de la concurrence.
- (2) Ces accords existants excluent toutefois explicitement les échanges d'informations confidentielles ou protégées. Concrètement, cela signifie qu'aucune information obtenue au moyen des outils d'investigation officiels ne peut être partagée avec l'autre autorité sans le consentement spécifique («dérogation») de l'entreprise qui a fourni l'information. L'absence de toute possibilité d'échange d'informations confidentielles ou protégées en vertu d'un accord de coopération de «première génération» est considérée comme le plus gros défaut de ce genre d'accords, surtout dans les enquêtes sur les ententes<sup>5</sup>.
- (3) Étant donné que l'UE et la Suisse sont deux partenaires économiques très importants dont les économies présentent un degré élevé d'intégration, de nombreuses pratiques anticoncurrentielles ont des effets au-delà des frontières sur le commerce entre l'UE et la Suisse. Nombre des affaires traitées par la Commission concernent des pratiques qui impliquent des entreprises suisses et/ou affectent le marché suisse. De la même manière, il existe des preuves manifestes que certaines pratiques anticoncurrentielles, notamment des ententes, qui se déroulent en Suisse affectent le marché de l'UE. La Commission de la concurrence suisse et la Commission européenne ont déjà collaboré, de manière informelle, dans un certain nombre d'affaires. Comme dans le cas des accords de «première génération», leur coopération est considérablement limitée par le fait qu'elles ne sont pas en droit d'échanger des informations confidentielles.
- (4) Le présent accord entre l'UE et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d'application de leur droit de la concurrence traite ce problème en autorisant la Commission et la Commission de la concurrence suisse à échanger des informations confidentielles. Comme les accords de «première génération» conclus

---

<sup>1</sup> Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application de leurs règles de concurrence, JO L 95 du 27.4.95, p. 47, rectifié dans le JO L 131 du 15.6.95, p. 38.

<sup>2</sup> Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l'application de leur droit de la concurrence, JO L 175 du 10.7.1999.

<sup>3</sup> Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles, JO L 183 du 22.7.2003, p. 12.

<sup>4</sup> Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles, JO L 202 du 4.8.2009, p. 36.

<sup>5</sup> Coopération entre les agences chargées de la concurrence dans les enquêtes sur des ententes, rapport à la conférence annuelle du réseau international de la concurrence (ICN), Moscou, mai 2007, p. 5.

précédemment, le présent accord aidera à structurer la coopération et le dialogue avec les autorités suisses concernant les affaires de concurrence. En ajoutant dans l'accord la possibilité d'un échange, sous certaines conditions spécifiques, d'informations confidentielles entre les organismes compétents des deux parties, la Commission européenne pourra également tirer profit des résultats des collectes d'informations effectuées par la Commission de la concurrence suisse.

- (5) La mise en œuvre du présent accord sera facilitée par la convergence déjà existante des deux systèmes d'application du droit de la concurrence. Les règles de fond de l'UE et de la Suisse sont très similaires, ce qui signifie que la Commission et l'autorité suisse de la concurrence ont davantage de chances d'enquêter sur les mêmes pratiques et de posséder des informations qui peuvent être utiles à l'enquête de l'autre partie. Leurs pouvoirs d'enquête sont également similaires. Il en résulte que le type et la portée des informations qu'elles sont susceptibles de collecter et de partager sont équivalents. Les deux systèmes d'application prévoient des sanctions comparables: imposition de sanctions administratives aux entreprises et absence de poursuites et d'amendes pour les particuliers. De plus, les deux systèmes reconnaissent les droits procéduraux similaires des parties et les principes de la protection de la confidentialité et de la non-auto-incrimination.
- (6) Le 26 novembre 2011, le Conseil a autorisé la Commission à négocier le présent accord avec la Confédération suisse. Après dix cycles de négociations, celles-ci ont été conclues le 7 décembre 2011. L'accord porte sur tous les éléments figurant dans les directives de négociation du Conseil.
- (7) Premièrement, cet accord contient les dispositions déjà présentes dans les accords de coopération conclus jusqu'à présent avec les États-Unis, le Canada, le Japon et la Corée. Il contient des dispositions concernant la notification des mesures d'application qui affectent sensiblement les intérêts importants de l'autre partie, des dispositions organisant concrètement la coopération entre la Commission et la Commission de la concurrence suisse, ainsi que des dispositions sur la courtoisie négative et positive.
- (8) Deuxièmement, l'accord régit l'examen et la transmission d'informations entre la Commission européenne et la Commission de la concurrence suisse. Il autorise ces deux autorités de la concurrence à examiner les informations obtenues au cours de la procédure d'enquête. En outre, chaque autorité peut, sous certaines conditions, transmettre à l'autre partie des informations déjà en sa possession et obtenues au cours de la procédure d'enquête. Cette procédure est uniquement possible lorsque les deux autorités enquêtent sur un comportement ou une opération identique ou connexe. L'accord prévoit qu'elles ne peuvent examiner ou transmettre des informations recueillies en vertu des procédures respectives de clémence et de transaction sans le consentement exprès préalable de la source. Elles ne peuvent non plus échanger des informations si l'utilisation de ces dernières est interdite par les droits et privilèges procéduraux garantis par leurs législations respectives. L'autorité décide toujours librement de transmettre des informations, sans aucune obligation.
- (9) Conformément aux directives de négociation, l'accord énonce des règles concernant l'utilisation des informations ainsi examinées ou transmises. Les informations obtenues au cours de la procédure d'enquête qui sont examinées ou transmises dans le cadre de l'accord ne peuvent être utilisées par l'autorité qui les reçoit que pour

faire appliquer ses règles en matière de concurrence à un comportement ou à une opération identique ou connexe, et aux fins de l'enquête concernée, le cas échéant. En outre, aucune information examinée ou transmise n'est utilisée pour infliger un quelconque type de sanction, carcérale ou non, à des personnes physiques.

- (10) L'accord contient aussi des dispositions sur la protection des informations examinées ou transmises: la Commission européenne et la Commission de la concurrence suisse doivent assurer la confidentialité de ces informations selon leurs propres règles. À cet égard, la Commission constate avec satisfaction que les règles suisses en matière de confidentialité sont comparables à celles de l'UE et que les secrets d'affaires et autres informations confidentielles qu'elle pourrait transmettre à la Commission de la concurrence suisse bénéficieront d'un niveau de protection adéquat. Lors de la mise en œuvre du présent accord, les deux autorités assurent également la protection des données à caractère personnel conformément à leurs législations respectives en la matière. Les règles suisses peuvent être considérées comme étant équivalentes; la Commission a arrêté une décision concluant que la Suisse offre généralement un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées depuis l'UE<sup>6</sup>.
- (11) Enfin, l'accord permet de divulguer les informations transmises au titre de l'accord dans certaines circonstances limitées, comme lors de la procédure d'accès au dossier et des procédures judiciaires, ainsi qu'auprès des autorités nationales de la concurrence et de l'Autorité de surveillance AELE, lorsque la divulgation de documents importants auprès de ces agences est requise pour l'adoption d'une décision de la Commission.

---

<sup>6</sup> La Commission a arrêté une décision concluant que les règles suisses relatives à la protection des données à caractère personnel sont équivalentes à celles de l'UE: décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse (JO L 215 du 25.8.2000, p. 1).

Proposition de

## DÉCISION DU CONSEIL

**relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d'application de leur droit de la concurrence**

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, premiers alinéas, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen<sup>7</sup>,

considérant ce qui suit:

- (1) Conformément à la décision 2011/XXX du Conseil du [...] <sup>8</sup>, l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant l'application de leur droit de la concurrence a été signé le [...], sous réserve de sa conclusion.
- (2) Il convient de conclure l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

### *Article premier*

L'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant l'application de leur droit de la concurrence est conclu.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

### *Article 2*

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

---

<sup>7</sup> JO C [...] du [...], p. [...].

<sup>8</sup> JO L [...] du [...], p. [...].

*Article 3*

La présente décision est publiée au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Fait à Bruxelles, le

*Par le Conseil*  
*Le président*

## ANNEXE

### **Accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d'application de leur droit de la concurrence**

La Confédération suisse (ci-après la «Suisse»), d'une part, et l'Union européenne (ci-après l'«Union»), d'autre part, ci-après dénommées la «partie» ou les «parties»,

Considérant les relations étroites entre la Suisse et l'Union et reconnaissant que la coopération en matière de traitement des activités anticoncurrentielles contribuera à améliorer et renforcer leur relation;

Constatant que l'application saine et efficace du droit de la concurrence est essentielle au bon fonctionnement de leurs marchés respectifs, ainsi qu'à la prospérité économique des consommateurs des deux parties et à leurs échanges;

Ayant à l'esprit que les systèmes d'application des règles de la concurrence de la Suisse et de l'Union reposent sur les mêmes principes et prévoient des règles similaires;

Notant la recommandation révisée du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur la coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux, adoptée les 27 et 28 juillet 1995;

Reconnaissant que la coopération et la coordination, y compris l'échange d'informations et notamment la transmission d'informations obtenues par les parties au cours de leurs procédures d'enquête, contribueront à une application plus efficace du droit de la concurrence des deux parties;

Sont convenues de ce qui suit:

#### **Article I – Objet**

Le présent accord a pour objet de contribuer à l'application efficace du droit de la concurrence de chaque partie par la coopération et la coordination, y compris l'échange d'informations, entre les autorités de concurrence des parties et d'éviter les conflits entre les parties pour toutes les questions touchant à la mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque partie, ou de réduire la possibilité que de tels conflits surviennent.

#### **Article II – Définitions**

Aux fins du présent accord, on entend par

- (1) «autorité de concurrence» et «autorités de concurrence» des parties:
  - (a) pour l'Union, la Commission européenne en ce qui concerne les compétences qui lui sont conférées par le droit de la concurrence de l'Union; et
  - (b) pour la Suisse, la Commission de la concurrence et son secrétariat;
- (2) «autorité compétente d'un État membre»: pour chaque État membre de l'Union, une autorité qui est compétente pour la mise en œuvre du droit de la concurrence. À la

signature du présent accord, une liste de ces autorités sera notifiée par l'Union à la Suisse. La Commission européenne notifiera à la Commission de la concurrence suisse une liste actualisée chaque fois qu'un changement aura lieu;

- (3) «droit de la concurrence»:
- (a) pour l'Union, les articles 101, 102 et 105 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, les articles 53 et 54 de l'accord sur l'Espace économique européen quand ils sont appliqués en liaison avec les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que leurs règlements d'application, de même que les modifications y afférentes; et
  - (b) pour la Suisse, la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (ci-après la «LCart»), ainsi que ses règlements d'application, de même que les modifications y afférentes;
- (4) «actes anticoncurrentiels»: tout acte susceptible de faire l'objet de sanctions ou d'autres mesures correctives prises par des autorités de concurrence en vertu du droit de la concurrence de l'une des parties ou des deux parties;
- (5) «mesures d'application»: tout acte de mise en application du droit de la concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l'autorité de concurrence d'une partie;
- (6) «informations obtenues au cours de la procédure d'enquête»: toute information obtenue par une partie en usant de ses droits d'enquête formels ou présentée à une partie du fait d'une obligation légale:
- (a) pour l'Union, les informations obtenues lors de demandes de renseignements conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, de déclarations orales conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil et d'inspections menées par la Commission ou en son nom conformément aux articles 20, 21 ou 22 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, ou les informations obtenues dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;
  - (b) pour la Suisse, les informations obtenues lors de demandes de renseignements conformément à l'article 40 de la LCart, d'auditions conformément à l'article 42, premier alinéa, de la LCart et de perquisitions effectuées par les autorités de la concurrence conformément à l'article 42, second alinéa, de la LCart, ou les informations obtenues dans le cadre de l'application de l'ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises;
- (7) «informations obtenues dans le cadre de la procédure de clémence»:
- (a) pour l'Union, les informations obtenues conformément à la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes;

- (b) pour la Suisse, les informations obtenues conformément à l'article 49a, deuxième alinéa, de la LCart et aux articles 8 à 14 de l'ordonnance sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence;
- (8) «informations obtenues dans le cadre de la procédure de transaction»:
- (a) pour l'Union, les informations obtenues conformément à l'article 10 *bis* du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission;
  - (b) pour la Suisse, les informations obtenues conformément à l'article 29 de la LCart.

### **Article III – Notifications**

- (1) L'autorité de concurrence d'une partie notifie par écrit à l'autorité de concurrence de l'autre partie les mesures d'application dont elle considère qu'elles peuvent affecter des intérêts importants de cette autre partie. Les notifications conformes au présent article doivent être réalisées par voie électronique.
- (2) Les mesures d'application susceptibles d'affecter des intérêts importants de l'autre partie sont notamment:
- (a) les mesures d'application prises à l'encontre d'actes anticoncurrentiels autres que des concentrations d'une entreprise constituée ou organisée selon la législation et la réglementation applicables sur le territoire de l'autre partie;
  - (b) les mesures d'application qui concernent un comportement considéré comme ayant été encouragé, exigé ou approuvé par l'autre partie;
  - (c) les mesures d'application qui concernent une concentration dans laquelle une ou plusieurs des parties à l'opération sont des entreprises constituées ou organisées selon la législation et la réglementation applicables sur le territoire de l'autre partie;
  - (d) les mesures d'application qui concernent une concentration dans laquelle une entreprise qui contrôle une ou plusieurs des parties à l'opération est constituée ou organisée selon la législation et la réglementation applicables sur le territoire de l'autre partie;
  - (e) les mesures d'application prises à l'encontre d'actes anticoncurrentiels autres que des concentrations qui sont accomplis ou ont été accomplis également sur une partie substantielle du territoire de l'autre partie; et
  - (f) les mesures d'application qui concernent des mesures correctives exigeant ou interdisant expressément un comportement sur le territoire de l'autre partie ou comportant des obligations contraignantes pour les entreprises établies sur ce territoire.
- (3) Les notifications relatives aux concentrations effectuées conformément au paragraphe 1 sont faites:

- (a) dans le cas de l'Union, lors de l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil;
  - (b) pour la Suisse, lors de l'ouverture d'une procédure en vertu de l'article 33 de la LCart.
- (4) Pour des questions autres que des concentrations, la notification effectuée conformément au paragraphe 1 est faite:
- (a) dans le cas de l'Union, lors de l'ouverture d'une procédure en vertu de l'article 2 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission;
  - (b) pour la Suisse, lors de l'ouverture d'une procédure en vertu de l'article 27 de la LCart.
- (5) Les notifications comprennent notamment les noms des parties à l'enquête, les actes examinés et les marchés auxquels ils se rapportent, les dispositions juridiques applicables et la date des mesures d'application.

#### **Article IV – Coordination des mesures d'application**

- (1) Lorsque les autorités de concurrence des deux parties prennent des mesures d'application à l'égard de questions liées, elles peuvent coordonner ces mesures d'application. Elles peuvent notamment coordonner le calendrier de leurs inspections.
- (2) Pour déterminer si certaines mesures d'application peuvent être coordonnées, les autorités de concurrence des parties tiennent compte, notamment, des éléments suivants:
- (a) l'effet de cette coordination sur la capacité des autorités de concurrence des deux parties d'atteindre les objectifs de leurs mesures d'application;
  - (b) la capacité respective des autorités de concurrence des parties d'obtenir les informations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures d'application;
  - (c) la possibilité d'éviter la création d'obligations contradictoires et de charges inutiles pour les entreprises visées par les mesures d'application;
  - (d) la possibilité d'utiliser plus efficacement leurs ressources.
- (3) Sous réserve d'une notification appropriée à l'autorité de concurrence de l'autre partie, l'autorité de concurrence de chaque partie peut, à tout moment, fixer des limites à la coordination des mesures d'application et poursuivre la mise en œuvre des mesures d'application d'une manière indépendante.

#### **Article V – Prévention des conflits (courtoisie passive)**

- (1) L'autorité de concurrence de chaque partie examine avec soin les intérêts importants de l'autre partie à toutes les étapes de la mise en œuvre de ses mesures d'application, y compris lorsqu'elle décide de prendre de telles mesures, en définit la portée et détermine la nature des sanctions et des mesures correctives demandées dans chaque cas.

- (2) Si l'une des autorités de concurrence des deux parties envisage des mesures d'application pouvant avoir une incidence sur les intérêts importants de l'autre partie, elle met tout en œuvre, sans préjudice de ses prérogatives exclusives, pour:
- (a) notifier dans les meilleurs délais à l'autorité de concurrence de l'autre partie les développements importants pour les intérêts de celle-ci;
  - (b) donner à l'autorité de concurrence de l'autre partie la possibilité de présenter ses observations; et
  - (c) prendre en considération les observations de l'autorité de concurrence de l'autre partie, tout en respectant pleinement l'indépendance des décisions de l'autorité de concurrence de chaque partie.

L'application du présent paragraphe est sans préjudice des obligations des autorités de concurrence des parties en vertu de l'article III, paragraphes 3 et 4.

- (3) Lorsque l'autorité de concurrence de l'une des parties considère que ses mesures d'application peuvent porter atteinte aux intérêts importants de l'autre partie, elle met tout en œuvre pour rechercher une solution conciliant les intérêts respectifs. En recherchant une telle solution, l'autorité de concurrence de la partie concernée devra tenir compte des éléments ci-après, outre tous ceux qui peuvent être utiles dans les circonstances de l'espèce:
- (a) l'importance relative des effets réels ou potentiels des actes anticoncurrentiels sur les intérêts importants de la partie qui prend les mesures d'application par rapport à leurs effets sur les intérêts importants de l'autre partie;
  - (b) l'importance relative, en ce qui a trait aux actes anticoncurrentiels dont il est question, des comportements ou des opérations ayant lieu sur le territoire d'une partie par rapport aux comportements ou aux opérations ayant lieu sur le territoire de l'autre partie;
  - (c) la mesure dans laquelle les mesures d'application prises par l'autre partie à l'égard des mêmes entreprises seraient affectées;
  - (d) la mesure dans laquelle des entreprises se verraient imposer des exigences contradictoires par les deux parties.

#### **Article VI – Courtoisie active**

- (1) Si l'autorité de concurrence d'une partie pense que des actes anticoncurrentiels commis sur le territoire de l'autre partie peuvent porter atteinte à ses intérêts importants, elle peut, étant donné qu'il importe de prévenir les conflits de compétences et que l'autorité de concurrence de l'autre partie peut être à même de prendre des mesures d'application plus efficaces à l'égard de ces actes anticoncurrentiels, demander à cette dernière de prendre ou d'étendre les mesures d'application qui conviennent.
- (2) La demande est formulée aussi précisément que possible en ce qui concerne la nature des actes concurrentiels et leurs effets réels ou potentiels sur les intérêts importants de la partie dont dépend l'autorité de concurrence requérante et contient une offre

quant aux informations et à la coopération complémentaires que l'autorité de concurrence requérante est capable de fournir.

- (3) L'autorité de concurrence requise examine avec soin s'il y a lieu de prendre des mesures d'application ou d'étendre celles qu'elle a déjà prises, à l'égard des actes anticoncurrentiels visés dans la demande. L'autorité de concurrence requise informe l'autorité de concurrence requérante de sa décision aussi rapidement que possible. Si elle prend ou étend des mesures d'application, l'autorité de concurrence requise informe l'autorité de concurrence requérante de leurs résultats et, dans la mesure du possible, des faits importants qui seraient survenus dans l'intervalle.
- (4) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la discrétion dont dispose l'autorité de concurrence de la partie requise, en vertu de son droit de la concurrence et de sa pratique en la matière, pour prendre ou non des mesures d'application à l'égard des actes anticoncurrentiels mentionnés dans la demande, ni pour effet d'empêcher l'autorité de concurrence de la partie requérante de retirer sa demande.

## **Article VII – Échanges d'informations**

- (1) Pour atteindre le but du présent accord tel qu'énoncé à l'article I, les autorités de concurrence des parties peuvent partager leurs avis et échanger des informations sur l'application de leurs législations respectives de la concurrence, comme le prévoient le présent article et les articles VIII, IX et X.
- (2) Les autorités de concurrence des parties peuvent examiner toute information, y compris celles obtenues au cours de la procédure d'enquête, nécessaire pour assurer la coopération et la coordination prévues par le présent accord.
- (3) Les autorités de concurrence des parties peuvent se transmettre des informations en leur possession moyennant le consentement écrit explicite de l'entreprise qui les a fournies. Si ces informations contiennent des données à caractère personnel, celles-ci ne peuvent être transmises que si les autorités de concurrence des parties enquêtent sur un comportement ou une opération identique ou connexe. Dans le cas contraire, l'article IX, paragraphe 3, s'applique.
- (4) En l'absence du consentement visé au paragraphe 3, une autorité de concurrence peut, sur demande, transmettre à l'autre autorité de concurrence des informations obtenues lors de la procédure d'enquête et déjà en sa possession et ce, à des fins d'utilisation comme éléments de preuve, sous réserve des conditions ci-après:
  - (a) les informations obtenues au cours de la procédure d'enquête ne peuvent être transmises que si les deux autorités de concurrence enquêtent sur un comportement ou une opération identique ou connexe;
  - (b) la demande de telles informations s'effectue par écrit et inclut une description générale de l'objet et de la nature de l'enquête ou de la procédure sur laquelle porte la demande, ainsi que les dispositions légales spécifiques concernées. Elle identifie aussi les entreprises faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure dont l'identité est disponible au moment de la demande; et

- (c) L'autorité de concurrence qui reçoit la demande détermine, en concertation avec l'autorité de concurrence requérante, quelles sont les informations pertinentes en sa possession qui peuvent être transmises.
- (5) Aucune des deux autorités de concurrence n'est tenue d'examiner ou de transmettre des informations obtenues au cours de la procédure d'enquête à l'autre autorité de concurrence, notamment si elles sont susceptibles d'être incompatibles avec ses intérêts importants ou indûment compliquées.
- (6) Les autorités de concurrence des parties ne peuvent examiner ou se transmettre des informations obtenues en vertu des procédures de clémence et de transaction, sauf si l'entreprise qui a fourni les informations a donné son consentement écrit explicite.
- (7) Les autorités de concurrence des parties ne peuvent examiner, demander ou transmettre des informations obtenues au cours de la procédure d'enquête si l'utilisation de ces dernières est interdite par les droits et privilèges procéduraux garantis par les législations respectives des parties pour leurs mesures d'application, notamment les principes de non-auto-incrimination et de protection de la confidentialité.
- (8) Si une autorité de concurrence de l'une des parties apprend que l'un des documents transmis en vertu du présent article contient des informations incorrectes, elle en informe immédiatement l'autre autorité de concurrence qui les corrigera ou les supprimera.

#### **Article VIII – Utilisation des informations examinées ou transmises**

- (1) Les informations que l'autorité de concurrence d'une partie examine avec l'autorité de concurrence de l'autre partie ou transmet à cette autorité en vertu du présent accord ne sont utilisées que pour faire appliquer le droit de la concurrence de cette partie par son autorité de concurrence.
- (2) Les informations obtenues au cours de la procédure d'enquête et examinées avec l'autorité de concurrence de l'autre partie ou transmises à cette autorité en vertu du présent accord ne sont utilisées par l'autorité de concurrence destinataire que pour faire appliquer son droit de la concurrence dans le cas d'un comportement ou d'une opération identique ou connexe.
- (3) Les informations transmises en vertu de l'article 7, paragraphe 4, ne sont utilisées par l'autorité de concurrence destinataire que dans le but défini dans la demande.
- (4) Aucune information examinée ou transmise au titre du présent accord n'est utilisée pour infliger des sanctions à des personnes physiques.
- (5) Une autorité de concurrence peut exiger que les informations transmises en application du présent accord ne soient utilisées que sous certaines conditions qu'elle précise. L'autorité de concurrence destinataire des informations ne peut les utiliser d'une manière contraire à ces conditions sans le consentement préalable de l'autre autorité de concurrence.

## **Article IX – Protection et confidentialité des informations**

- (1) Les autorités de concurrence des parties tiennent compte du fait qu'une demande a été introduite ou reçue comme étant confidentielle. L'autorité de concurrence destinataire veille à la confidentialité des informations obtenues dans le cadre du présent accord conformément à sa législation. Les deux autorités de concurrence s'opposent notamment à toute demande d'un tiers ou d'une autre autorité portant sur la divulgation des informations reçues. Cela n'empêche pas la divulgation de ces informations en vue de:
  - (a) l'obtention d'une décision de justice concernant le contrôle public du droit de la concurrence de la partie;
  - (b) la divulgation auprès d'entreprises faisant l'objet d'une enquête ou d'une procédure dans le cadre du droit de la concurrence des parties et contre lesquelles les informations peuvent être utilisées, si cette divulgation est obligatoire selon le droit de la partie destinataire des informations; et
  - (c) la divulgation auprès des juridictions lors de procédures d'appel;
  - (d) la divulgation si et dans la mesure où elle est indispensable à l'exercice du droit d'accès aux documents en vertu du droit d'une partie.

Dans de tels cas, l'autorité de concurrence qui reçoit les informations veille à ce que la protection des secrets d'affaires reste totalement garantie.

- (2) Les parties conviennent que si l'autorité de concurrence d'une partie apprend que, malgré tous ses efforts, des informations ont été accidentellement utilisées ou divulguées d'une manière contraire aux dispositions du présent article, elle en informe l'autorité de concurrence de l'autre partie sans délai. Les parties mènent des consultations rapides sur les mesures à prendre pour minimiser tout préjudice résultant d'une telle utilisation ou divulgation et pour veiller à ce que cette situation ne se reproduise pas.
- (3) Les parties doivent garantir la protection des données à caractère personnel conformément à leurs législations respectives.

## **Article X – Information des autorités de concurrence des États membres et de l'Autorité de surveillance AELE**

- (1) La Commission européenne, sur la base du droit de la concurrence de l'Union ou d'autres dispositions internationales concernant la concurrence:
  - (a) peut informer les autorités de concurrence d'un État membre dont les intérêts importants sont affectés par les notifications que lui envoie l'autorité de concurrence suisse conformément à l'article 3;
  - (b) peut informer les autorités compétentes d'un État membre de toute coopération et de toute coordination des mesures d'application;
  - (c) peut uniquement divulguer des informations transmises par l'autorité de concurrence suisse, conformément à l'article VII de l'accord, aux autorités de

concurrence des États membres afin de remplir ses obligations d'information conformément aux articles 11 et 14 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil et de l'article 19 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil;

- (d) peut uniquement divulguer des informations transmises par l'autorité de concurrence suisse, conformément à l'article VII de l'accord, à l'Autorité de surveillance AELE afin de remplir ses obligations d'information conformément aux articles 6 et 7 du protocole 23 de l'accord EEE concernant la coopération entre les autorités de surveillance.
- (2) Les informations autres que celles qui sont rendues publiques, communiquées aux autorités compétentes de l'État membre et à l'Autorité de surveillance AELE conformément aux points a), b), c) et d) ci-dessus, sont utilisées à la seule fin de l'application du droit de la concurrence de l'Union par la Commission européenne et ne sont pas divulguées.

### **Article XI – Consultation**

- (1) Les parties se consultent, à la demande de l'une ou l'autre partie, sur toutes les questions se rapportant à la mise en œuvre du présent accord. À la demande de l'une ou l'autre partie, les parties prévoient de réexaminer le fonctionnement du présent accord et examinent la possibilité d'un approfondissement de leur coopération.
- (2) Les parties s'informent dès que possible de toute modification de leur droit de la concurrence et d'autres législations et réglementations, ainsi que de tout changement apporté dans la pratique d'application de leurs autorités de concurrence qui peuvent nuire à la mise en œuvre du présent accord. À la demande de l'une ou l'autre partie, les parties procèdent à des consultations pour apprécier les répercussions spécifiques de ces modifications ou changements sur le présent accord, et notamment pour déterminer si celui-ci doit être modifié conformément à l'article XIV, paragraphe 2.
- (3) Les autorités de concurrence des parties se rencontrent à la demande de l'une d'entre elles au niveau approprié. À ces réunions, elles peuvent:
- (a) échanger des informations sur leurs efforts d'application et leurs priorités du moment concernant le droit de la concurrence de chaque partie;
  - (b) échanger des avis sur les secteurs économiques d'intérêt commun;
  - (c) discuter des questions de politique d'intérêt mutuel; et
  - (d) discuter d'autres questions d'intérêt mutuel concernant la mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque partie.

### **Article XII – Communications**

- (1) Sauf accord contraire entre les parties ou leurs autorités de concurrence, les communications en vertu du présent accord se font en anglais.
- (2) Chaque autorité de concurrence désigne un point de contact pour faciliter les communications entre les parties sur tout sujet relatif à la mise en œuvre de l'accord.

### **Article XIII – Droit en vigueur**

Aucun élément du présent accord ne sera interprété de manière à porter préjudice à la formulation ou à l'application du droit de la concurrence de l'une ou l'autre partie.

### **Article XIV – Entrée en vigueur, modification et dénonciation**

- (1) Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures internes qui leur sont propres. Les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures respectives. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification d'approbation.
- (2) Les parties peuvent décider de modifier le présent accord. Sauf convention contraire, cette modification entre en vigueur selon les mêmes procédures que celles exposées au paragraphe 1.
- (3) Chaque partie peut dénoncer le présent accord à tout moment en adressant une notification écrite à l'autre partie par la voie diplomatique. Le présent accord cesse alors d'être en vigueur six (6) mois après la date de réception de la notification.

En FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet par les parties respectives, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le ?, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

POUR LA CONFÉDÉRATION SUISSE

POUR L'UNION EUROPÉENNE