

MORAIS LEITÃO

GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA
& ASSOCIADOS

GERMAN DESK NEWSLETTER

JULI 2021. NR. 1

Vorwort

Vorwort zur ersten
Ausgabe

Seite 03

Legal Alerts

Eine Auswahl von Legal
Alerts aus Portugal,
Angola und Mosambik

Seite 05

Leitartikel

Entwicklungen
im portugiesischen
Wettbewerbsrecht
in 2020

Seite 08

Neueste Auszeichnungen

Neueste Auszeichnungen
von Morais Leitão

Seite 14

German Desk

Lernen Sie das Team
kennen

Seite 15



M
L



VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht.

In Kontakten mit Mandanten und Kanzleien aus anderen Jurisdiktionen ist in den letzten Monaten die Idee einer Alternative zu den zahlreichen individuell versandten Legal Alerts entstanden, aus der sich das vorliegende Newsletter-Format herausgebildet hat.

Dieses besteht in der halbjährlichen Versendung einer Auswahl der für internationale Anwälte relevantesten Legal Alerts der vergangenen 6 Monate, die auch einen längerfristigen Überblick über Entwicklungen in von Morais Leitão und ihren Partnerkanzleien abgedeckten Rechtsgebieten und Jurisdiktionen (Portugal, Angola, Kapverden, Mosambik) gibt.

Um Kompaktheit und Zugang für eine größtmögliche Leserschaft zu gewährleisten, enthält der Newsletter – mit Ausnahme eines Leitartikels (in dieser ersten Ausgabe über Entwicklungen

im portugiesischen Wettbewerbsrecht in 2020) – anstelle der vollständigen deutschsprachigen Texte der Legal Alerts Zusammenfassungen und links zu den englischen Sprachversionen.

Die vorliegende erste Ausgabe beinhaltet eine Auswahl von Legal Alerts aus Portugal (aus den Bereichen Steuerrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht und Compliance, IP, Versicherung, Energie), Angola (Investitionsrecht, Import und Exportrecht, Finanzierungsrecht, Strafrecht) und Mosambik (Finanzierungsrecht, Wettbewerbsrecht).

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre, stehen Ihnen für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung und würden uns freuen, Sie auch für die nächsten Ausgaben des Newsletters wieder als Leser begrüßen zu können.

Ihr Morais Leitão German Desk Team



LEGAL ALERTS

Portugal

INSURANCE

Regulation of the legal framework for insurance and reinsurance distribution

Regulatory Rule 13/2020-R of 30 December, issued by the Portuguese Insurance and Pension Funds Supervisory Authority (ASF), was published today in the Official Portuguese Gazette and shall enter into force 30 days after its publication date.

26.01.2021

TAX

Objective basis for applicability of the municipal surtax

The Supreme Administrative Court recently ruled on the subject of the objective basis for levying the municipal surtax. It concluded, in summary, that although the calculation of the surtax must be made on the basis of taxable profit that is subject to and not exempt from Corporate Tax, “where possible and which can be proven, the income that, in a given year, is obtained abroad [...] must be removed from the applicable basis for calculation of that surtax [...]”.

03.02.2021

INTELLECTUAL PROPERTY

New .PT registration rules

Associação DNS.PT (hereinafter “DNS Association”), a private not-for-profit association, whose members include Fundação para a Ciência e a Tecnologia [Science and Technology Foundation], Associação da Economia Digital [Digital Economy

Association] and Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor [Portuguese Consumer Protection Association], has released the new rules for the registration of domain names under the Portuguese top-level domain: .PT.

04.02.2021

CRIMINAL, MISDEMEANOUR AND COMPLIANCE

New framework for economic-related administrative offences

Decree-Law 9/2021, which approved the legal framework for economic-related administrative offences, was published in the Official Portuguese Gazette on 29 January 2021 and amended various pieces of legislation related to the penalties framework in the economic field.

10.02.2021

EMPLOYMENT

Amendments to the Golden Visa regime

The Decree-Law no. 14/2021, published last Friday, February 12, introduced amendments to the Golden Visa regime, specifically in what concerns its requirements [...].

15.02.2021

ENERGY/TAX

Municipal property tax on wind and solar farms

On 3 March 2021 the Portuguese Tax Authority published the Circular no. 2/2021, as a result of a lengthy litigation in which the Portuguese Supreme Administrative Court consistently decided that wind turbines cannot be considered as property

for tax purposes, meaning that these shall not be subject to Municipal Property Tax.

19.03.2021

Angola

Legislation approved by parliament boosts businesses and deals in Angola

On 19 January 2021, in a plenary session of Parliament, three Statutes of material importance to economic agents doing business in Angola were approved, the publication of which in the Angolan Official Gazette is now awaited.

04.02.2021

New criminal code and new code of criminal procedure

On 11 November 2020 were published at the Angolan Official Gazette (*Diário da República*) the Law no. 38/20, of 11 November, and the Law no. 39/20, of 11 November, approving the new Criminal Code (*Novo Código Penal*) and the new Code of Criminal Procedure (*Novo Código de Processo Penal*), respectively.

09.02.2021

New foreign exchange rules applicable to the import and export of goods

On 14 April 2021, the Angolan National Bank ("BNA") approved Notice no. 4/21, which updated the rules and procedures applicable to the import and export of goods into and from Angola ("Notice"). It will come into force on 14 May 2021 and revoked the previously applicable framework, including Notice no. 5/18, of 17 July.

27.04.2021

A step forward for financings in Angola: securities over moveable assets and self-help remedies

Further to our Legal Alert published on 4 February 2021, we are now pleased to update the position and confirm that on 22 April 2021 Law no. 11/21, which provides the legal framework applicable to the use of moveable assets (including credit rights and IP rights), credit securities and financial assets (such as securities) as a guarantee for the fulfilment of obligations (the "Law"), was published.

06.05.2021

Amendments to the private investment law

On 22 April 2021, Law no. 10/21 was published, amending Law no. 10/18, of 26 June, which approves the Private Investment Law and establishes the principles and framework of private investment in Angola.

07.05.2021

Mozambique

New law of credit institutions and financial companies

A new legal framework governing credit institutions and financial companies has been recently approved through Law no. 20/2020, of December 31, revoking Law no. 15/99, of November 1, which was amended by Law no. 8/2004, of July 21.

27.01.2021

The competition regulatory authority of Mozambique becomes operational

Decree No. 6/2021, of 23 February, amending the Statute of the Competition Regulatory Authority of Mozambique (*Autoridade Reguladora da Concorrência*/"ARC"), has recently been published.

04.03.2021

Amendment to the investment law regulation

Decree no. 20/2021, of 13 April, was published, amending the Investment Law Regulation, approved by Decree no. 43/2009, of 21 August (previously revised by Decree no. 48/2013, of 13 September).

19.05.2021

ENTWICKLUNGEN IM PORTUGIESISCHEN WETTBEWERBSRECHT IN 2020



Philipp Melcher
pmelcher@mlgts.pt

Im Jahr 2020 fand das seit Übernahme der Leitung der portugiesischen Wettbewerbsbehörde (*Autoridade da Concorrência*, AdC) durch die aktuelle Präsidentin Margarida Matos Rosa sehr aktive *enforcement* der Artikel 101 und 102 AEUV sowie der diesen entsprechenden nationalen Verbotsnormen seine Fortsetzung. Im Bereich Fusionskontrolle herrschte weitgehend *business as usual*, auch wenn auch hier die Fortsetzung einer intensiven Verfolgung von Verstößen gegen das Vollzugsverbot zu verzeichnen war. Auch im Kartellschadenersatz gab es relevante Neuentwicklungen, da hier zusätzlich zu den „normalen“ Klagen erstmals auf Kartellrechtsverstöße gestützte Verbrauchersammelklagen in Erscheinung traten.

Fusionskontrolle

50	44	44		
Entscheidungen	Anmeldungen	Freigaben		
		43 Phase I ohne Zusagen		
		0 Phase I mit Zusagen		
		0 Phase II ohne Zusagen		
		1 Phase II mit Zusagen		
2	3	1	2	€ 155 K
Nicht kontrollpflichtig	Rücknahmen	Untersagung	<i>Gun jumping</i> Entscheidungen	Geldbußen

Im Bereich Fusionskontrolle lag die AdC in 2020 mit 50 Entscheidungen etwas unter ihrer durchschnittlichen Produktion der vergangenen Jahre. Diese betrafen 44 in 2020 und 6 in 2019 angemeldete Zusammenschlussvorhaben. Drei Anmeldungen wurden zurückgenommen. Zwei Zusammenschlüsse wurden mangels Überschreitens der Anmeldeschwellen als nicht kontrollpflichtig angesehen. Von den verbleibenden 45 Vorhaben unterfielen etwa ein Drittel auf Basis der Marktanteilsschwellen und etwa zwei Drittel auf Basis der Umsatzschwellen der portugiesischen Fusionskontrolle. 43 Zusammenschlüsse wurden im

Vorprüfverfahren ohne Zusagen, einer im Hauptprüfverfahren mit Zusagen freigegeben, und ein Vorhaben wurde von der AdC untersagt.

Das am 16.6.2020 angemeldete Zusammenschlussvorhaben Ccent/2020/16, *Pigments Spain, S.L. / Ferro Corporation* wurde am 28.12.2020 im Hauptprüfverfahren und mit Zusagen freigegeben. Erwerber- und Zielunternehmen waren auf diversen, von der AdC national abgegrenzten Märkten für die Herstellung von Zwischenprodukten für Hochleistungsbeschichtungen für Keramikfliesen für die Bauwirtschaft (zB Fritten, Emaille, Emaillefarbe, Digitalfarben) aktiv. In einzelnen dieser Märkten waren die beteiligten Unternehmen die beiden führenden Anbieter mit gemeinsamen Marktanteilen in Höhe von 60-70% und hätte das Vorhaben zu einer Reduktion der Anzahl signifikanter Anbieter von 3 auf 2 geführt. Vor diesem Hintergrund sowie wegen des starken Wettbewerbsdrucks, den die beteiligten Unternehmen wegen der Vergleichbarkeit ihres Angebots aufeinander ausübten, und angesichts erheblicher Wechselkosten war nach den Feststellungen der AdC davon auszugehen, dass der

Zusammenschluss erhebliche negative Auswirkungen auf das Angebot der zusammengeschlossenen Einheit und ihrer Wettbewerber haben würde. Daher wurde das Vorhaben nur unter der Bedingung der von der Anmelderin zugesagten Veräußerung der portugiesischen Vermögenswerte des Zielunternehmens freigegeben.

Das am 18.10.2019 angemeldete Zusammenschlussvorhaben Ccent/2019/51, *Rodoviária da Beira Interior (RBI) / Grupo Fundação* wurde am 6.10.2020 untersagt. Die beteiligten Unternehmen waren auf den Märkten für die Erbringung von Leistungen des öffentlichen Personenstraßenverkehrs insbesondere im Zentrum und Norden Portugals aktiv. Das Zielunternehmen war Inhaberin von Altkonzessionen für 29 Busverkehrsrouten, die im Zuge der Liberalisierung durch EU-Verordnung Nr. 1370/2007 bald neu zu vergeben waren, das Erwerberunternehmen Inhaberin von 33 Busverkehrsrouten, die sich teilweise mit denen des Zielunternehmens überschneiden. Die beteiligten Unternehmen waren in den betroffenen Kommunen die *incumbents* und die mit Abstand am stärksten präsenten Anbieter, was nach den Feststellungen der AdC in den anstehenden Verfahren zur

Neuvergabe der Altkonzessionen des Zielunternehmens einen erheblichen wettbewerblichen Vorteil dargestellt hätte, der von kleineren oder von noch nicht präsenten Anbietern nur schwer zu kompensieren war. Da keine Zusagen angeboten worden waren, wurde das Zusammenschlussvorhaben untersagt.

In zwei Verfahren erließ die AdC Entscheidungen wegen Verstößen gegen das Vollzugsverbot, zum Einen Beschwerdepunkte gegen einen Fondsmanager wegen der auf Basis der Umsatzschwellen anmeldepflichtigen Übernahme des Management eines geschlossenen Immobilienfonds (die Nachanmeldung – Ccent/2019/9, *Fidelidade SGOII / Fundo Saudeinveste* – wurde nach Eröffnung des Hauptprüfverfahrens unter Rückübertragung des Managements des Fundo Saudeinvest auf den

vorherigen Manager zurückgenommen), zum Anderen ein im Anschluss an ein Vergleichsverfahren erlassener Bußgeldbescheid über € 155.000 gegen den Betreiber eines privaten Krankenhauses an der Algarve wegen des Erwerbs eines ebenfalls in der Region gelegenen privaten Krankenhauses, der nach den Feststellungen der AdC den Marktanteil des Erwerbers auf dem Markt für private Krankenhausleistungen an der Algarve auf weit über 50% ansteigen ließ und daher anmeldepflichtig war (die Nachanmeldung – Ccent 2018/45, *Hospital Particular do Algarve S.A. / Hospital S. Gonçalo de Lagos, S.A.* – führte trotz sehr hoher Marktanteile auf Basis der *failing firm defence* zur Freigabe des Zusammenschlusses im Hauptprüfverfahren).

Kartellrecht

8 Beschwerdepunkte	€ 396,8 Mio
6 Restriktive Vereinbarungen/Kartelle	Verhängte Geldbußen
2 Unilaterales Verhalten	
3 Entscheidungen	€ 121,9 Mio
3 Restriktive Vereinbarungen/Kartelle	Höchste Einzelgeldbuße
0 Unilaterales Verhalten	

Das *public enforcement* der kartellrechtlichen Verbotsnormen war wie in den vergangenen Jahren erneut stark geprägt von dem „Vertikal-Fall“ in Deutschland vergleichbaren Verfahren gegen Hersteller und Händler im Lebensmittelsektor wegen angeblicher vertikaler und indirekter horizontaler (*hub and spoke*) Preisabsprachen. Die insoweit von der AdC in 2017 in 44 Unternehmen durchgeführten Durchsuchungen haben bislang zu der Eröffnung von 16 Verfahren geführt. Bis Ende 2020 waren in sieben dieser Verfahren Beschwerdepunkte (davon vier in 2020) und in drei Verfahren Bußgeldbescheide erlassen worden (davon zwei in 2020).

In 2020 verhängte die AdC in zwei Verfahren (PRC 2017/1 und PRC 2017/7) betreffend den Einzelhandel von bestimmten alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken gegen die beiden betroffenen Hersteller sowie gegen die Mehrheit der in Portugal aktiven Einzelhandelsketten Geldbußen in Höhe von insgesamt etwa € 304 Millionen (die Bescheide wurden von den betroffenen Unternehmen angefochten). In vier weiteren Verfahren – gegen Hersteller von Hygiene- und Kosmetikprodukte, Getränke und Backwaren und zahlreiche Einzelhandelsketten – hat die AdC in 2020 Beschwerdepunkte erlassen.

Auch über den portugiesischen „Vertikal-Fall“ hinausgehend war die AdC sehr aktiv und verhängte in drei weiteren Verfahren (i) Geldbußen in Höhe von etwa € 84 Millionen gegen zwei Telekommunikationsanbieter wegen Preisabsprachen und Marktaufteilung auf Märkten für feste und mobile Telekommunikationsdienste (PRC 2018/5), (ii) eine Geldbuße in Höhe von € 3,6 Mio gegen eine Vereinigung von Werbe- und Marketingagenturen für eine – auch an eine Vereinigung von Inserenten auf der Marktgegenseite kommunizierte – Entscheidung, die ihre Mitglieder daran hinderte, an Ausschreibungen von Inserenten teilzunehmen, die mehr als vier Anbieter zuließen (PRC 2018/3) und (iii) Geldbußen in Höhe von insgesamt € 1,8 Mio. gegen zwei in der Wartung von Schieneninfrastruktur tätige Unternehmen wegen Absprachen betreffend die Teilnahme an Ausschreibungen des staatlichen Schieneninfrastrukturbetreibers für die Wartung bestimmter Infrastrukturkomponenten sowie, als Nebensanktion, ein Verbot der Teilnahme an derartigen Ausschreibungen für einen Zeitraum von zwei Jahren (PRC/2016/6).

Zudem erließ die AdC in 2020 Beschwerdepunkte in Verfahren (i) gegen eine Vereinigung von Topografen wegen Veröffentlichung einer Liste von Preisen für Topografieleistungen; (ii) gegen zwei Unternehmen der Abfallwirtschaft wegen Vereinbarung eines Wettbewerbsverbots, (iii) gegen die in Portugal tätigen Telekommunikationsanbieter wegen einer marktabschottenden Vereinbarung betreffend Ergebnisse der Google-Suchmaschine.

Erwähnenswert ist schließlich noch die von der AdC gegenüber der Portugiesischen Fußballliga erlassene einstweilige Anordnung zur sofortigen Aussetzung der von dieser getroffenen Entscheidung, wonach die Vereine der Ersten und Zweiten Liga keine Spieler verpflichten dürfen, die ihren Vertrag pandemiebedingt einseitig gekündigt haben.

Kartellschadenersatz

Im Bereich Kartellschadenersatz sind neben den vor dem Wettbewerbsgericht (*Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão*, TCRS)¹ anhängigen Klagen im Zusammenhang mit dem von der Kommission beuhten LKW-Fall vor allem die ersten beiden

auf Kartellrechtsverstöße gestützten Sammelklagen zu nennen, die Ende 2020 ebenfalls vor dem TCRS erhoben wurden. Die erste Sammelklage richtet sich gegen Mastercard, die zweite gegen Super Bock Bebidas, einen portugiesischen Getränkehersteller. Beide Klagen wurden von einem durch bekannte Namen aus der Klägervertreterszene neu gegründeten Klagevehikel (*Ius Omnibus*) erhoben, das eigenen Bekundungen zufolge in beiden Fällen die Interessen in Portugal ansässiger Verbraucher vertritt und fremdfinanziert agiert. In jeder der beiden Klagen wird ein Schadens(ausgangs)betrag in Höhe von etwa € 400 Mio. eingeklagt, der durch einen einheitlichen und fortgesetzten Kartellrechtsverstoß in einem Zeitraum von 20 Jahren vor Erhebung der Klage entstanden sein soll. Infolge des ungewöhnlich langen Schadenszeitraums weisen die Klagen jeweils neben einem *follow-on*-Element – im Fall Mastercard basierend auf den Kommissionsentscheidungen vom 22.1. und 29.04.2019 in AT.40049 (Mastercard II, interchange fees), im Fall Super Bock Bebidas auf der (von dem betroffenen Unternehmen angefochtenen) Entscheidung der AdC vom 24.7.2019 in PRC/2016/4 (Vorwurf: vertikale Preisbindung) – in einem ganz erheblichen Umfang auch *stand-alone* Elemente auf.

¹ In dem Gesetz zur Umsetzung der EU Kartellschadenersatz-Richtlinie wurde die Zuständigkeit für Kartellschadenersatzklagen erstinstanzlich dem TCRS zugewiesen, das in erster Instanz auch für Klagen gegen Akte und Entscheidungen der AdC und Regulierungs- und Aufsichtsbehörden zuständig ist.



NEUESTE AUSZEICHNUNGEN

Morais Leitão wurde wiederholt als die beste
Anwaltskanzlei in Portugal ausgezeichnet.



IFLR



2021

PORTUGAL FIRM OF THE YEAR
LMG Life Sciences

PORTUGAL LAW FIRM OF THE YEAR
International Financial Law Review

LABOUR FIRM OF THE YEAR
Iberian Lawyer Labour Awards Portugal

MOST ACTIVE LAW FIRM IN EQUITY
Euronext Lisbon Awards

GERMAN DESK



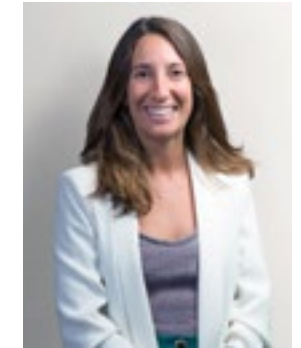
PHILIPP MELCHER
TEAMKOORDINATOR



JOSÉ AZEVEDO MOREIRA
TEAMKOORDINATOR



CATARINA MONTEIRO PIRES



FILIPA CASTANHEIRA DE ALMEIDA



INÊS COUVEIA



MANUEL BRAGANÇA SANTOS



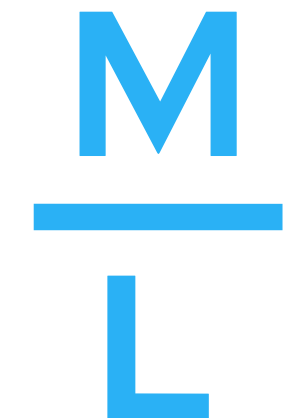
MARGARIDA TORRES GAMA



RAQUEL GOLDSCHMIDT



TIACO DA COSTA ANDRADE



germandesk@mlgts.pt

Member

LexMundi
World Ready

MORAIS LEITÃO

GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA & ASSOCIADOS

An Ihrer Seite, jederzeit, überall.



MORAIS LEITÃO, GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA & ASSOCIADOS

LISBOA

Rua Castilho, 165
1070-050 Lisboa
T +351 213 817 400
F +351 213 817 499
mlgtslisboa@mlgts.pt

PORTO

Avenida da Boavista, 3265 – 4.2
Edifício Oceanvs
4100-137 Porto
T +351 226 166 950 - 226 052 380
F +351 226 163 810 - 226 052 399
mlgtsporto@mlgts.pt

FUNCHAL

Av. Arriaga, n.º 73, 1.º, Sala 113
Edifício Marina Club
9000-060 Funchal
T +351 291 200 040
F +351 291 200 049
mlgtsmadeira@mlgts.pt

mlgts.pt

ALC AVOGADOS

LUANDA

Masuika Office Plaza
Edifício MKO A, Piso 5, Escritório A/B
Talatona, Município de Belas
Luanda – Angola
T +244 926 877 476/8/9
T +244 926 877 481
geral@alcadvogados.com

alcadvogados.com

HRA AVOGADOS

MAPUTO

Avenida Marginal, 141, Torres Rani
Torre de Escritórios, 8.º piso
Maputo – Moçambique
T +258 21 344000
F +258 21 344099
geral@hrlegalcircle.com

hrlegalcircle.com

VPQ AVOGADOS

PRAIA

Edifício BACenter, 3.º esq.
Av. Cidade de Lisboa, Chã d'Areia
Praia — Cabo Verde
M +238 972 84 20
M +238 973 23 21
geral@vpqadvogados.com

vpqadvogados.com