

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2014/EES/54/116
nr. 1269/2013

frá 5. desember 2013

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 802/2004 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS
HEFUR,

samfylkingarinnar og að mikilvægustu innanhússkjölin, sem samin eru af hlutaðeigandi fyrirtækjum sem ráðgast um samfylkinguna, séu lögð fram.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (samrunareglugerð EB) ⁽¹⁾, einkum 1. mgr. 23. gr.,

að höfðu samráði við ráðgjafarnefndina um samfylkingu fyrirtækja,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 802/2004 ⁽²⁾ er gerð krafa um notkun staðlaðra eyðublaða til þess að tilkynna samfylkingar, skv. 1. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 139/2004, og rökstuddar greinargerðir þegar samfylkingum er vísað til framkvæmdastjórnarinnar eða aðildarríkis skv. 4. eða 5. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Þessi eyðublöð eru sett fram í viðaukum við reglugerð (EB) nr. 802/2004.

2) Til þess að einfalda og hraða athugun tilkynninga og rökstuddra greinargerða með tilliti til reynslunnar, sem fengist hefur af stöðluðum eyðublöðum til þess að tilkynna samfylkingar og leggja fram rökstuddar greinargerðir, ætti að uppfæra, einfalda og draga úr upplýsingakröfum sem mælt er fyrir um á þessum eyðublöðum. Jafnframt ættu eyðublöðin að tryggja að fullnægjandi upplýsingar séu veittar um tilhögun

3) Til þess að einfalda og hraða athugun á samfylkingum sem ólíklegt er talið að hafi skaðleg áhrif á samkeppni er enn fremur æskilegt að kveða á um að hægt sé að tilkynna fleiri samfylkingar með því að nota einfaldaða eyðublaðið sem er að finna í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 802/2004.

4) Framkvæmdastjórnin ætti öðru hverju að geta tiltekið sérstaklega form og fjölda afrita, sem tilkynningaraðilar, aðrir hlutaðeigandi aðilar og þriðju aðilar fara fram á að lögð verði fram, að teknu tilliti til þróunar á upplýsinga- og samskiptatækni og þess að nauðsynlegt er að láta aðildarríkjunum í té afrit af tilteknum skjölum. Þetta gildir einkum um tilkynningar, rökstuddar greinargerðir, athugasemdir sem svar við andmælum sem framkvæmdastjórnin beinir til tilkynningaraðila og um skuldbindingar sem hlutaðeigandi fyrirtæki leggja til skv. 2. mgr. 6. gr. eða 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Nákvæmar upplýsingar um fjölda afrita og form upplýsinga og skjala sem láta ber í té ætti að birta í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

5) Til þess að gera framkvæmdastjórninni kleift að skiptast á skoðunum við samkeppnisyfirlönd í löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins um athugun á tilkynntum samfylkingum á óþvingaðan hátt og í trúnaði ætti réttur til aðgangs að málsskjölum framkvæmdastjórnarinnar ekki að ná til bréfaskipta á milli framkvæmdastjórnarinnar og þessara samkeppnisyfirlönda.

6) Gera ætti skýra grein fyrir því að þegar utanaðkomandi fulltrúar með umboð einstaklinga eða fyrirtækja undirrita tilkynningar verði þessir fulltrúar að geta lagt fram skriflega staðfestingu um að þeir hafi heimild til þess. Einnig ætti að gera skýra grein fyrir því að í tilkynningunum

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjútíð. ESB L 336, 14.12.2013, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegru EES-nefndarinnar nr. 146/2014 frá 27. júní 2014 um breytingu á bókun 21 um framkvæmd samkeppnisreglna sem gilda um fyrirtæki við EES-samninginn, bíður birtingar.

⁽¹⁾ Stjútíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

⁽²⁾ Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 802/2004 frá 21. apríl 2004 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjútíð. ESB L 133, 30.4.2004, bls. 1).

verði upplýsingarnar, sem farið er fram á, að koma fram á viðeigandi eyðublöðum sem sett eru fram í I. og II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 802/2004. Breyta ætti 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 802/2004 með þeim hætti að gert sé ráð fyrir afturköllun á bráðabirgðaákvörðun en ekki ógildingu á henni. Einnig ætti að gera skýra grein fyrir því að framlenging á frestinum til þess að samþykkja ákvörðun skv. 1., 2. og 3. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 139/2004, sem kveðið er á um í öðrum málslíð 3. mgr. 10. gr. þeirrar reglugerðar, á einnig við þegar hlutaðeigandi fyrirtæki leggja til skuldbindingar skv. annarri undirgrein 2. mgr. 8. gr. þeirrar reglugerðar innan 55 virkra daga frá því að málsmeðferð er hafin en leggja fram breytta útgáfu skuldbindinganna 55 eða fleiri virkum dögum eftir að málsmeðferð er hafin.

- 7) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 802/2004 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 802/2004 er breytt sem hér segir:

- 1) Í stað 2. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:

„2. Þegar utanaðkomandi fulltrúar með umboð einstaklinga eða fyrirtækja undirrita tilkynningar skulu þeir framvísa skriflegri staðfestingu þess efnis að þeir hafi umboð til þess.“

- 2) Í stað 2. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi:

„2. Senda skal CO-eyðublað og fylgiskjöl til framkvæmdastjórnarinnar á því formi og í þeim fjölda eintaka sem framkvæmdastjórnin tilgreinir hverju sinni í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*. Tilkynninguna skal senda á pósthöndum sem um getur í 1. mgr. 23. gr.“

- 3) Í stað 1. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi:

„1. Í tilkynningum skulu vera upplýsingar, þ.m.t. skjöl, sem beðið er um á viðeigandi eyðublöðum sem sett eru fram í I. og II. viðauka. Upplýsingarnar skulu vera réttar og fullnægjandi.“

- 4) Í stað fyrstu undirgreinar 2. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi:

„2. Ákvæði 2. gr., 3. gr. (1. mgr. þriðja málslíð), 3. gr. (2.–5. mgr.), 4. gr., 5. gr. (1.–4. mgr.) 21. og 23. gr. þessarar reglugerðar skulu gilda að breyttu breytanda um rökstuddar greinargerðir í skilningi 4. og 5. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 139/2004.“

- 5) Í stað fyrsta málslíðar annarrar undirgreinar 2. mgr. 12. gr. komi eftirfarandi:

„Þegar tilkynningaraðilar og aðrir hlutaðeigandi aðilar hafa skýrt frá sjónarmiðum sínum skal framkvæmdastjórnin taka lokaákvörðun um að fella niður, breyta eða staðfesta bráðabirgðaákvörðun.“

- 6) Í stað 3. mgr. 13. gr. komi eftirfarandi:

„3. Aðilar, sem framkvæmdastjórnin hefur beint andmælum sínum til eða sem hefur verið tilkynnt um slík andmæli, geta lagt fram athugasemdir sínar um andmælin. Allar athugasemdir skulu lagðar fram skriflega innan tiltekens frests. Þeim er heimilt að setja fram alla málavexti og öll atriði, sem þeim er kunnugt um og skipta máli fyrir vörn þeirra, í skriflegum athugasemdum sínum og skulu láta fylgja með öll þau skjöl sem máli skipta til að færa sönnur á þær upplýsingar sem lagðar eru fram. Þeim er einnig heimilt að leggja til að framkvæmdastjórnin taki skýrslur af einstaklingum sem geta staðfest fyrrnefndar upplýsingar. Þeir skulu senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sínar á heimilisfangið sem um getur í 1. mgr. 23. gr. Framkvæmdastjórnin skal tilgreina formið sem athugasemdirnar skulu lagðar fram á og fjölda tilskilinna afrita hverju sinni í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*. Framkvæmdastjórnin framsendur án tafar afrit slíkra skriflegra athugasemda til lögbærra yfirvalda í aðildarríkjunum.“

- 7) Í stað 3. mgr. 17. gr. komi eftirfarandi:

„3. Réttur til aðgangs að málsskjöllum nær ekki til trúnaðarupplýsinga eða innanhússskjala framkvæmdastjórnarinnar eða lögbærra yfirvalda í aðildarríkjunum. Réttur til aðgangs að málsskjöllum nær heldur ekki til bréfaskipta á milli framkvæmdastjórnarinnar og lögbærra yfirvalda í aðildarríkjunum, milli lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna innbyrðis eða á milli framkvæmdastjórnarinnar og annarra lögbærra yfirvalda.“

- 8) Í stað fyrstu undirgreinar 2. mgr. 19. gr. komi eftirfarandi:

„2. Skuldbindingar, sem hlutaðeigandi fyrirtæki leggja til skv. 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 139/2004, skulu lagðar fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en innan 65 virkra daga frá þeim degi þegar málsmeðferð var hafin.“

Þegar hlutaðeigandi fyrirtæki leggja til fyrstu skuldbindingarnar innan 55 virkra daga frá því að málsmeðferð var hafin en leggja fram breytta útgáfu á skuldbindingunum 55 virkum dögum eða fleiri frá þeim degi skulu breyttu skuldbindingarnar teljast vera nýjar skuldbindingar með tilliti til beitingar annars málslíðar 3. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 139/2004.“

9) Í stað 1. mgr. og 1. mgr. a 20. gr. komi eftirfarandi:

„1. Skuldbindingarnar, sem hlutaðeigandi fyrirtæki leggja til skv. 2. mgr. 6. gr. eða 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 139/2004, skulu sendar framkvæmdastjórninni á póstfangið, sem um getur í 1. mgr. 23. gr., á því formi og í þeim fjölda afrita sem framkvæmdastjórnin tilgreinir hverju sinni í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*. Framkvæmdastjórnin framsendir án tafar afrit slíkra skuldbindinga til lögbærra yfirvalda í aðildarríkjunum.

1a. Til viðbótar kröfunum sem settar eru fram í 1. mgr. skulu hlutaðeigandi fyrirtæki, jafnframt því að leggja til skuldbindingar skv. 2. mgr. 6. gr. eða 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 139/2004, leggja fram eitt frumrit af upplýsingum og skjölum, eins og tiltekið er með RM-eyðublaði, sem varðar úrræði (RM-eyðublað), sem sett er fram í IV. viðauka við þessa reglugerð og jafnframt þann fjölda afrita sem framkvæmdastjórnin tilgreinir hverju sinni í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*. Upplýsingarnar, sem lagðar eru fram, skulu vera réttar og fullnægjandi.“

10) Ákvæðum 21. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:

„1. Framkvæmdastjórnin getur sent skjöl og kvaðningar til viðtakenda á einhvern eftirfarandi hátt:

a) með boðsendingu gegn kvittun,

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 5. desember 2013.

b) með ábyrgðarbréfi með kvittun fyrir móttöku,

c) með símbréfi ásamt beiðni um kvittun fyrir móttöku,

d) með tölvupósti ásamt beiðni um kvittun fyrir móttöku.

b) Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi:

„3. Ef skjal er sent með símbréfi eða tölvupósti skal gera ráð fyrir að viðtakanda hafi borist það í hendur sama dag og það var sent.“

11) Eftirfarandi 4. mgr. bætist við 23. gr.:

„4. Þegar framkvæmdastjórnin tiltekur sérstaklega að skjöl sem eru send henni eða önnur viðbótareintök af þeim eigi að senda með rafrænum hætti skal hún tilgreina formið hverju sinni í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*. Ef skjal er lagt fram með tölvupósti skal það sent á tölvupóstfangið sem framkvæmdastjórnin birtir hverju sinni í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.“

12) Í stað I., II. og III. viðauka komi viðaukinn við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

VIÐAUKI

„I. VIÐAUKI

EYÐUBLAÐ CO FYRIR TILKYNNINGU UM SAMFYLKINGU SAMKVÆMT REGLUGERÐ (EB)
nr. 139/2004

INNGANGUR

1.1. Tilgangurinn með CO-eyðublaðinu

Á þessu CO-eyðublaði kemur fram hvaða upplýsingar tilkynningaraðilar þurfa að veita þegar þeir leggja fram tilkynningu til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um fyrirhugaða samfylkingu, kaup eða annan samruna. Mælt er fyrir um samrunaefirlitskerfi Evrópusambandsins í reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja ⁽³⁾ (hér á eftir nefnd „samrunareglugerðin“) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 802/2004 ⁽⁴⁾ (hér á eftir nefnd „framkvæmdareglugerðin“), sem þetta CO-eyðublað fylgir með í viðauka. Texta reglugerðanna og önnur tengd skjöl er að finna á samkeppnissíðu Europa-vefseturs framkvæmdastjórnarinnar. Athygli er vakin á samsvarandi ákvæðum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið ⁽⁵⁾ (hér á eftir nefndur „EES-samningurinn“).

Til að takmarka tíma og kostnað sem varið er þegar ólíkum málsmeðferðarreglum við samrunaefirlit er fylgt í mörgum löndum hefur Evrópusambandið sett á stofn samrunaefirlitskerfi þar sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins metur samfylkingar á vettvangi Sambandsins ⁽⁶⁾ (alla jafnan þegar aðilar að samfylkingu uppfylla tiltekin viðmiðunarmörk um veltu) ⁽⁷⁾ með einni málsmeðferð (samkvæmt meginreglunni um afgreiðslu á einum stað). „Samfylkingar, sem uppfylla ekki sett veltumörk, kunna að falla undir valdsvið þeirra yfirvalda í aðildarríkjum EB og/eða EFTA-ríkjunum sem annast samrunaefirlit.

Samkvæmt ákvæðum samrunareglugerðarinnar ber framkvæmdastjórninni að taka ákvörðun innan tilskilins frests samkvæmt lögum. Í upphafsáfangu hefur framkvæmdastjórnin alla jafnan 25 virka daga til þess að ákvarða hvort heimila skuli samfylkinguna eða „hefja málsmeðferð“, þ.e. að ráðast í ítarlega rannsókn ⁽⁸⁾. Ákveði framkvæmdastjórnin að hefja málsmeðferð þarf hún að öllu jöfnu að taka lokaákvörðun um aðgerðina eigi síðar en innan 90 virkra daga frá þeim degi þegar málsmeðferðin hefst ⁽⁹⁾.

Með tilliti til þessara tímamarka, og til þess að meginreglan um afgreiðslu á einum stað gangi eftir, skiptir sköpum að framkvæmdastjórninni berist tímanlega þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að framkvæma rannsókn og meta áhrif samfylkingarinnar á hlutaðeigandi markaði. Þetta útheimtir tiltekið magn upplýsinga sem þurfa að berast þegar tilkynningin er lögð fram.

1.2. Samskipti áður en tilkynning er lögð fram

Viðurkennt er að þær upplýsingar sem farið er fram á með þessu CO-eyðublaði eru mikilvægar. Þó hefur reynslan sýnt að ekki eru allar upplýsingar endilega nauðsynlegar til þess að unnt sé að rannsaka fyrirhugaða samfylkingu með viðunandi hætti, og veltur það á málavöxtum í hverju tilviki. Í samræmi við það eruð þér hvattir til þess að fara fram á við framkvæmdastjórnina að hún leysi yður undan þeirri skyldu að láta í té tilteknar upplýsingar ef þér teljið að tiltekið upplýsingar, sem óskað er eftir á þessu CO-eyðublaði, kunni að vera óþarfar fyrir athugun framkvæmdastjórnarinnar á málinu (sjá nánar í g-lið í lið 1.4 í þessum inngangshluta).

Möguleikinn á að hafa samskipti áður en tilkynning er lögð fram er þjónusta sem framkvæmdastjórnin býður tilkynningaraðilum, kjósi þeir það, til að undirbúa formlega endurskoðun á samruna. Þótt það sé ekki skyldubundið getur verið mjög gagnlegt, bæði fyrir tilkynningaraðila og framkvæmdastjórnina, að hafa samskipti sín á milli áður en tilkynning er lögð fram, til að ákvarða nákvæmlega m.a. hvaða upplýsingar verða að koma fram í tilkynningunni, enda leiðir það í flestum tilvikum til þess að verulega er dregið úr kröfum um upplýsingar.

Jafnvel þótt það sé alfarið á ábyrgð þeirra aðila sem standa að tilkynningunni að ákveða hvort þeir eiga í samskiptum áður en tilkynning er lögð fram og hvenær þeir eiga að tilkynna eru þeir þannig hvattir til þess að ráðfæra sig við framkvæmdastjórnina, kjósi þeir svo, um það að hve miklu leyti upplýsingarnar sem þeir ætla að byggja tilkynningu sína á eru fullnægjandi og um gerð þeirra.

⁽³⁾ Stjótd. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

⁽⁴⁾ Stjótd. ESB L 133, 30.4.2004, bls. 1.

⁽⁵⁾ Sjá einkum 57. gr. EES-samningsins, 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn, bókun 21 og bókun 24 við EES-samninginn ásamt bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (hér á eftir nefndur „samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“). Þegar EFTA-ríkjanna er getið er átt við þau EFTA-ríki sem eiga aðild að EES-samningnum. Hinn 1. maí 2004 eru þessi ríki Ísland, Liechtenstein og Noregur.

⁽⁶⁾ Frá og með 1. desember 2009 hafa tilteknar breytingar á hugtakanotkun, sem innleiddar voru með sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, öðlast gildi, s.s. notkun á „Evrópusambandið“ í stað „Evrópubandalagið“ og „innri markaður“ í stað „sameiginlegur markaður“. Hugtökin í sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins eru alls staðar notuð í þessu CO-eyðublaði.

⁽⁷⁾ Hugtakið „samfylking“ er skilgreint í 3. gr. samrunareglugerðarinnar og hugtakið „hagsmunir Sambandsins“ í 1. gr. hennar. Auk þess er kveðið á um það í 5. mgr. 4. gr. að við tilteknar aðstæður, þegar viðmiðunarmörk Sambandsins um veltu eru ekki virt, geti tilkynningaraðilar farið fram á að framkvæmdastjórnin fari með fyrirhugaða samfylkingu sem mál sem varði hagsmuni Sambandsins.

⁽⁸⁾ Sjá 1. mgr. 10. gr. samrunareglugerðarinnar.

⁽⁹⁾ Sjá 3. mgr. 10. gr. samrunareglugerðarinnar.

Auk þess er vakin athygli á því að tilkynna má um tilteknar samfylkingar, sem ekki er sennilegt að skaði samkeppni, með því að nota stutt CO-eyðublað sem fylgir í II. viðauki við framkvæmdarreglugerðina.

Tilkynningaraðilar geta stuðst við leiðbeiningar stjórnarsviðs samkeppnismála hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins („stjórnarsvið samkeppnismála“) um bestu starfsvenjur við framkvæmd samrunaefirlits EB (e. „Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings“), eins og þær eru birtar á vefsíðu stjórnarsviðs samkeppnismála og uppfærðar hverju sinni þar sem ráðlagt er um samskipti áður en tilkynning er lögð fram og um undirbúning tilkynninga.

1.3. Hver á að leggja fram tilkynningu?

Sé um samruna að ræða í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar eða öflun sameiginlegra yfirráða í fyrirtæki í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar skulu samrunaðilar eða þeir sem ná sameiginlegum yfirráðum, eftir því sem við á, ganga sameiginlega frá tilkynningunni ⁽¹⁰⁾.

Eignist fyrirtæki ráðandi hlut í öðru fyrirtæki skal fyrirtækið sem stóð að yfirtökunni ganga frá tilkynningunni.

Sé um opinbert yfirtökubod í fyrirtæki að ræða skal bjóðandi ganga frá tilkynningunni.

Allir sem leggja fram tilkynningu bera ábyrgð á því að upplýsingar í henni séu réttar.

1.4. Krafur um að tilkynning sé rétt og fullnægjandi

Allar upplýsingar, sem krafist er á þessu CO-eyðublaði, skulu vera réttar og fullnægjandi. Upplýsingarnar ber að láta í té í réttum hluta þessa CO-eyðublaðs.

Einkum er athygli vakin á eftirfarandi:

- a) Í samræmi við 1. mgr. 10. gr. samrunareglugerðarinnar og 2. og 4. mgr. 5. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar hefjast frestir samkvæmt samrunareglugerðinni, sem tengjast tilkynningunni, ekki fyrir en framkvæmdastjórninni hafa borist allar upplýsingar sem skulu fylgja henni. Tilgangurinn með þessari kröfu er að tryggja að framkvæmdastjórnin geti metið tilkynnta samfylkingu fyrirtækja innan þeirra ströngu tímamarka sem kveðið er á um í samrunareglugerðinni.
- b) Þegar tilkynningaraðili eða tilkynningaraðilar undirbúa tilkynningu sína verða þeir að ganga úr skugga um að nöfn og númer tengiliða, einkum brefasímanúmer og tölvupóstföng, sem send eru framkvæmdastjórninni, séu nákvæm, viðeigandi og uppfærð ⁽¹¹⁾.
- c) Farið verður með rangar eða misvísandi upplýsingar í tilkynningu sem ófullnægjandi upplýsingar (5. mgr. 4. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar).
- d) Ef tilkynning er ófullnægjandi lætur framkvæmdastjórnin tilkynningaraðila eða fulltrúa þeirra vita um það skriflega og án tafar. Tilkynningin öðlast ekki gildi fyrir en daginn sem framkvæmdastjórnin hefur veitt fullnægjandi og nákvæmum upplýsingunum viðtöku (1. mgr. 10. gr. samrunareglugerðarinnar og 2. og 4. mgr. 5. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar).
- e) Samkvæmt a-lið 1. mgr. 14. gr. samrunareglugerðarinnar geta tilkynningaraðilar sem, hvort heldur af ásetningu eða í gáleysi, veita rangar eða misvísandi upplýsingar sætt sektum sem nema allt að 1% af samanlagðri veltu viðkomandi fyrirtækis. Auk þess er framkvæmdastjórninni heimilt, skv. a-lið 3. mgr. 6. gr. og a-lið 6. mgr. 8. gr. samrunareglugerðarinnar, að afturkalla ákvörðun sína um að tilkynnt samfylking samrýmist kröfum hins sameiginlega markaðar ef ákvörðunin byggist á röngum upplýsingum sem eitthvert fyrirtækjanna ber ábyrgð á.
- f) Heimilt er að fara skriflega fram á það við framkvæmdastjórnina að hún fallist á að tilkynningin sé fullnægjandi þótt upplýsingar, sem krafist er á CO-eyðublaðinu, vanti ef þessar upplýsingar eru ekki tiltækar með góðu móti, hvort heldur er í heild eða að hluta (t.d. vegna þess að upplýsingar liggja ekki fyrir um fyrirtæki sem fjandsamlegt yfirtökutilboð beinist að).

⁽¹⁰⁾ Sjá 2. mgr. 4. gr. samrunareglugerðarinnar.

⁽¹¹⁾ Allar persónuupplýsingar sem lagðar eru fram á þessu CO-eyðublaði skal vinna í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2001 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjttö. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1).

Framkvæmdastjórnin mun fjalla um slíka beiðni, að því tilskildu að greint sé frá ástæðum þess að upplýsingarnar voru ekki tiltækar og reynt sé eftir bestu getu að meta gögnin sem vantar og tilgreint sé á hverju þetta mat byggist. Ef unnt er skal einnig geta þess hvar framkvæmdastjórnin getur aflað þeirra umbeðnu upplýsinga sem ekki voru tiltækar.

- g) Í samræmi við 2. mgr. 4. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar getur framkvæmdastjórnin veitt undanþágu frá þeirri skyldu að leggja fram tilteknar upplýsingar sem eiga að koma fram í tilkynningunni, þ.m.t. skjöl, eða frá öðrum kröfum sem tilgreindar eru á þessu CO-eyðublaði, telji hún að ekki sé nauðsynlegt fyrir athugun á málinu að þær skyldur eða kröfur séu uppfylltar. Til samræmis við það er hægt að senda framkvæmdastjórninni skriflega beiðni áður en tilkynning er lögð fram þar sem farið er á leit við hana að hún veiti undanþágu frá þeirri skyldu að láta í té slíkar upplýsingar ef talið er að ekki sé þörf á þeim fyrir athugun hennar á málinu.

Reynsla framkvæmdastjórnarinnar sýnir að tilteknir flokkar upplýsinga, sem krafist er á þessu CO-eyðublaði, kunni, þrátt fyrir að þær séu nauðsynlegar fyrir athugun framkvæmdastjórnarinnar á tilteknum málum, ekki að vera nauðsynlegir fyrir athugun framkvæmdastjórnarinnar á fjölda annarra mála. Þessir flokkar upplýsinga eru sérstaklega tilgreindir á þessu CO-eyðublaði (sjá 15., 16., 18., 20., 23., 27., 28., 30. og 31. mgr.). Hvatt er sérstaklega til þess að tekið sé til skoðunar hvort fara eigi fram á undanþágu fyrir einhverja þessara flokka af undanþágum.

Beiðnir um undanþágu skulu lagðar fram ásamt drögum að CO-eyðublaði til þess að gera framkvæmdastjórninni kleift að ákvarða hvort upplýsingarnar í tengslum við undanþáguna sem farið er fram á séu nauðsynlegar fyrir athugun á málinu eða ekki. Beiðnir um undanþágu skulu lagðar fram annaðhvort í drögum að sjálfu CO-eyðublaðinu eða tölvupósti eða bréfi sem beint er til þess aðila sem ber ábyrgð á meðferð málsins og/eða deildarstjóra.

Framkvæmdastjórnin mun skoða beiðnir um undanþágu að því gefnu að fullnægjandi ástæður séu veittar um hvers vegna viðkomandi upplýsingar séu ekki nauðsynlegar fyrir athugun á málinu. Farið verður með beiðnir um undanþágu í tengslum við skoðun á drögum að CO-eyðublaði. Í samræmi við bestu starfsvenjur stjórnarsviðs samkeppnismála við framkvæmd samrunaefirlits EB þyrfti stjórnarsvið samkeppnismála því alla jafnan fimm virka dag til að svara beiðnum um undanþágu.

Til að taka af allan vafa skal taka fram að þrátt fyrir að framkvæmdastjórnin hafi talið að einhverjar tilteknar upplýsingar, sem óskað er eftir á þessu CO-eyðublaði, hafi ekki verið nauðsynlegar fyrir fullfrágengna tilkynningu um samfylkingu (með því að nota CO-eyðublað) kemur það á engan hátt í veg fyrir að framkvæmdastjórnin fari fram á þessar upplýsingar hvenær sem er, einkum með því að biðja um upplýsingar í samræmi við 11. gr. samrunareglugerðarinnar.

1.5. Hvernig ber að standa að tilkynningu?

Tilkynningu ber að leggja fram á opinberu tungumáli Evrópusambandsins. Þetta tungumál skal síðan nota við meðferð málsins og gildir það fyrir alla tilkynningaraðila. Ef tilkynning er samin í samræmi við 12. gr. bókunar 24 við EES-samninginn á opinberu tungumáli EFTA-ríkis, sem er ekki opinbert tungumál Sambandsins, skal tilkynningunni og öllum fylgiskjölum samtímis fylgja þýðing á opinberu tungumáli Sambandsins.

Þegar veittar eru upplýsingar, sem óskað er eftir á þessu CO-eyðublaði, skal styðjast við uppröðun þátta og númeraröð málsgreina á CO-eyðublaðinu, enn fremur skal fylgja undirrituð yfirlýsing, eins og kveðið er á um í 11. þætti, og fylgiskjöl. Frumrit CO-eyðublaðsins skal undirritað af einstaklingum sem lögum samkvæmt hafa heimild til að koma fram fyrir hönd einstakra tilkynningaraðila eða af einum eða fleiri viðurkenndum utanaðkomandi fulltrúum tilkynningaraðilans eða -aðilanna. Við frágang 7.-9. þátta þessa CO-eyðublaðs eru tilkynningaraðilar hvattir til þess að skoða hvort best sé, fyrir skýrleika sakir, að setja þessa þætti fram í númeraröð eða hvort hægt sé að flokka þá saman fyrir hvern hlutaðeigandi markað þar sem áhrifa gætir (eða flokk markaða þar sem áhrifa gætir).

Sumar upplýsingar má setja í viðauka fyrir skýrleika sakir. Þó er brýnt að allar helstu upplýsingar, einkum þær sem varða markaðshlutdeild aðilanna og stærstu samkeppnisaðila þeirra, komi fram í meginmáli CO-eyðublaðsins. Viðauka við þetta CO-eyðublað skal aðeins nota til að bæta við upplýsingarnar sem veittar eru á CO-eyðublaðinu sjálfu.

Leggja skal fram samskiptaupplýsingar á því formi sem stjórnarsvið samkeppnismála hjá framkvæmdastjórninni leggur til á vefsetri sínu. Brýnt er að allar samskiptaupplýsingar séu réttar svo að rannsóknarferlið fari rétt fram. Ítrekuð tilvik um rangar samskiptaupplýsingar geta verið tilefni til að úrskurða að tilkynning sé ófullnægjandi.

Fylgiskjöl skulu lögð fram á frummálinu; sé það ekki opinbert tungumál Sambandsins ber að þýða þau á tungumálið sem er notað við meðferð málsins (sbr. 4. mgr. 3. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar).

Heimilt er að leggja fram frumrit eða afrit fylgiskjala. Í síðara tilvikinu ber tilkynningaraðilanum að staðfesta að þau séu rétt og óstytt.

Senda skal eitt frumrit og tilskilinn fjölda afrita af CO-eyðublaði og fylgiskjölum til stjórnarsviðs samkeppnismála hjá framkvæmdastjórninni. Tilskilinn fjöldi og form (pappírform og/eða rafrænt form) afrita verða birt hverju sinni í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* og jafnframt á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála.

Tilkynningin skal send á póstfangið sem um getur í 1. mgr. 23. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. Framkvæmdastjórnin skal birta þetta póstfang í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* og gera það aðgengilegt á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála. Tilkynningin skal berast framkvæmdastjórninni á virkum degi sbr. 24. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar á opnunartímum sem tilgreindir eru á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála. Fara ber að þeim öryggisfyrirmælum sem birt eru á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála.

Öll rafræn eintök af CO-eyðublaðinu og fylgiskjölum skulu lögð fram á nothæfu og leitarhæfu formi eins og tilgreint er á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála

1.6. Trúnaðarkvaðir

Í 2. mgr. 17. gr. samrunareglugerðarinnar, einnig í samsvarandi ákvæðum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið ⁽¹²⁾, er framkvæmdastjórninni, aðildarríkjunum, eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-ríkjunum, embættismönnum þeirra og öðrum opinberum starfsmönnum óheimilt að láta öðrum í té vitneskju, sem þeir hafa öðlast við beitingu reglugerðarinnar, sem er þess eðlis að hún fellur undir þagnarskyldu embættismanna. Sama grundvallarregla skal eiga við um trúnað milli tilkynningaraðila.

Ef ástæða er til að ætla að það skaði hagsmuni yðar að umbeðnar upplýsingar verði birtar eða látnar öðrum málsaðilum í té með öðrum hætti, skuluð þér senda þessar upplýsingar sérstaklega og merkja hverja blaðsíðu greinilega „Viðskiptaleyndarmál“. Einnig ber yður að tilgreina ástæður þess að upplýsingarnar skuli ekki látnar öðrum í té eða birtar.

Sé um samruna eða sameiginlega yfirtöku að ræða eða gangi fleiri en einn málsaðili frá tilkynningunni er heimilt að leggja viðskiptaleyndarmál fram í sérstökum viðaukum og geta þeirra í tilkynningunni sem viðauka. Tilkynningin telst ekki fullnægjandi fyrir en allir slíkir viðaukar hafa borist.

1.7. Skilgreiningar og leiðbeiningar við frágang þessa CO-eyðublaðs

Tilkynningaraðili eða -aðilar: ef aðeins eitt þeirra fyrirtækja, sem taka þátt í aðgerðinni, leggur fram tilkynningu er hugtakið tilkynningaraðilar einungis notað um það fyrirtæki sem í raun leggur tilkynninguna fram.

Samfylkingaraðili eða -aðilar: Hér er bæði átt við aðila sem yfirtaka fyrirtæki og aðila sem eru yfirtæknir eða þá aðila sem eiga hlut að samruna fyrirtækja, þ.m.t. öll fyrirtæki sem sóst er eftir ráðandi eignarhlut í eða yfirtökubod berast í.

Hugtökin tilkynningaraðili eða -aðilar og samfylkingaraðili eða -aðilar taka til allra fyrirtækja sem tilheyra sömu fyrirtækjahópum og þessir aðilar nema annað sé tekið fram.

Markaðir þar sem áhrifa gætir: Í 6. þætti CO-eyðublaðsins er óskað eftir að tilkynningaraðilar skilgreini viðkomandi vörumarkaði og tilgreini enn fremur hverjir þessara viðkomandi markaða eru líklegir til að verða fyrir áhrifum af tilkynntum aðgerðum. Þessi skilgreining á mörkuðum þar sem áhrifa gætir er grundvöllur margra spurninga á CO-eyðublaðinu sem þarf að svara. Þetta hugtak getur átt við viðkomandi markaði fyrir vörur eða þjónustu.

Ár: allar tilvísanir til orðsins „ár“ á CO-eyðublaðinu merkja almanaksár nema annað sé tekið fram. Allar upplýsingar, sem óskað er eftir á CO-eyðublaðinu, skulu eiga við árið á undan tilkynningarárinu nema annað sé tekið fram.

Fjárhæðirnar, sem óskað er upplýsinga um í 4. þætti skulu gefnar upp í evrum, umreiknuðum á meðalgengi viðkomandi ára eða tímabila.

Allar tilvísanir í lagaákvæði á þessu CO-eyðublaði eru tilvísanir í viðeigandi greinar og málsgreinar samrunareglugerðarinnar nema annað sé tekið fram.

1.8. Lýsing á meginlegum efnahagslegum gögnum sem hlutaðeigandi fyrirtæki safnar saman

Í tilvikum þar sem meginleg efnahagsleg greining á mörkuðum þar sem áhrifa gætir kann að vera gagnleg skal lýsa í stuttu máli gögnunum sem hvert hlutaðeigandi fyrirtæki safnar saman og geymir í venjulegum viðskiptum og sem gætu verið gagnleg fyrir slíka greiningu.

Hér á eftir eru þrjú dæmi um tilvik þar sem gögn kunna að vera gagnleg fyrir meginlega efnahagslega greiningu: samfylking milli tveggja veitenda þjónustu, sem viðskiptavinir kaupa á grundvelli skipulegs innkaupaferlis, þar sem mögulegir birgjar bjóða hvor á móti öðrum og þar sem birgjar eða viðskiptavinir safna saman upplýsingum um tilboðsgögn, þ.e. gögnum um þátttakendur, tilboð og niðurstöður fyrri innkaupaferla; samfylking milli framleiðenda smásöluvara sem eru seldar til lokaneytenda og þar sem skönnunargögnum (e. scanning data) um kaup neytanda í verslunum er safnað saman á tiltölulega löngum tíma; samfylking milli þeirra sem veita farsímabjónustu til endanlegra viðskiptavina og þar sem eftirlitsyfirvöld á fjarskiptasviði safna saman göngum um viðskiptavini sem færa sig á milli þeirra sem veita farsímabjónustu.

⁽¹²⁾ Sjá einkum 122. gr. EES-samningsins, 9. gr. bókunar 24 við EES-samninginn og 2. mgr. 17. gr. XIII. kafla bókunar 4 við samninginn milli EFTA-ríkjana um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól).

Lýsing á gögnum skal einkum taka til upplýsinga um tegund slíkra gagna (upplýsingar um sölu eða tilboð, hagnaðarhlutfall, nákvæmar upplýsingar um innkaupaferlið, o.s.frv.), aðgreiningarstig (á hvert land, vöru, viðskiptavin, samning, o.s.frv.), tímabilið meðan gögn eru tiltæk og form þeirra.

Upplýsingarnar, sem farið er fram á í lið 1.8 í þessum inngangshluta, eru ekki nauðsynlegar til þess að CO-eyðublaðið teljist vera fullfrágengið. Vegna tilskilins tímafrests fyrir samrunaefirlit Sambandsins eru tilkynningaradilar þó hvattir til þess að láta í té slíkar lýsingar eins fljótt og auðið er í málum og vegna markaða þar sem líklegt er að meginleg greining kunni að vera gagnleg.

Hlutaðeigandi fyrirtæki geta nálgast frekari leiðbeiningar í „*bestu starfsvenjum stjórnarsviðs samkeppnismála við framlagningu efnahagslegra gagna og gagnasöfnun í málum sem tengjast beitingu 101. og 102. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og í samrunamálum*“ (e. *Best Practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of articles 101 and 102 TFEU and in merger cases*), eins og þær eru birtar á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála og uppfærðar hverju sinni.

1.9. **Alþjóðleg samvinna milli framkvæmdastjórnarinnar og annarra samkeppnisyrvalda**

Framkvæmdastjórnin hvetur hlutaðeigandi fyrirtæki til að stuðla að alþjóðlegri samvinnu milli framkvæmdastjórnarinnar og annarra samkeppnisyrvalda sem rannsaka sömu samfylkingu. Reynsla framkvæmdastjórnarinnar sýnir að góð samvinna milli framkvæmdastjórnarinnar og samkeppnisyrvalda í lögsagnarumdæmum utan EES er hlutaðeigandi fyrirtækjum til verulegra hagsbóta. Í þessu skyni hvetur framkvæmdastjórnin tilkynningaradila til þess að leggja fram ásamt þessu CO-eyðublaði skrá yfir öll lögsagnarumdæmi utan EES sem veita leyfi fyrir samfylkingu samkvæmt reglum um samrunaefirlit áður eða eftir að hún verður að veruleika.

Enn fremur hvetur framkvæmdastjórnin hlutaðeigandi fyrirtæki til að falla frá trúnaðarkvöð sem gerði henni kleift að deila upplýsingum með öðrum samkeppnisyrvaldum utan EES sem rannsaka sömu samfylkingu. Sérhver yfirlýsing þar sem fallið er frá trúnaðarkvöð auðveldar samráð og greiningu á samfylkingu þar sem hún gerir framkvæmdastjórninni kleift að deila mikilvægum upplýsingum með öðrum samkeppnisyrvaldi sem rannsakar sömu samfylkingu, þ.m.t. viðskiptaupplýsingum sem trúnaður ríkir um sem hlutaðeigandi fyrirtæki hefur látið í té. Í þessu skyni hvetur framkvæmdastjórnin hlutaðeigandi fyrirtæki til þess að nota staðlaða fyrirmynd að yfirlýsingu, þar sem fallið er frá trúnaðarkvöð, sem birt er á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála og er uppfærð reglulega.

1.10. **Miðlun upplýsinga til starfsmanna og fulltrúa þeirra**

Framkvæmdastjórnin vekur athygli á hugsanlegum skuldbindingum aðila að samfylkingu samkvæmt löggjöf Sambandsins og/eða landslögum um upplýsingar og samráð vegna viðskipta sem tengjast samfylkingu, gagnvart starfsmönnum og/eða fulltrúum þeirra.

1. ÞÁTTUR

Lýsing á samfylkingu

- 1.1. Leggja skal fram samantekt um starfsemi samfylkingar, þar sem tilgreindir eru aðilar að samfylkingu, eðli hennar (t.d. hvort um er að ræða samruna, yfirtöku eða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni), starfssvið aðila að samfylkingunni, markaði þar sem áhrifa samfylkingarinnar gætir (þ.m.t. helstu markaðir þar sem áhrifa gætir⁽¹³⁾) og skipulagslegar og efnahagslegar grunnforsendur samfylkingarinnar.
- 1.2. Leggja skal fram samantekt (allt að 500 orð) um þær upplýsingar sem kveðið er á um í þætti 1.1. Fyrirhugað er að birta samantektina á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála þegar tilkynnt er um samfylkinguna. Samantektina skal semja þannig að hún innihaldi ekki trúnaðarupplýsingar eða viðskiptaleyndarmál.

2. ÞÁTTUR

Upplýsingar um aðila

2.1. **Upplýsingar um tilkynningaradila (einn eða fleiri) og aðra aðila að samfylkingunni**⁽¹⁴⁾

Fyrir hvern tilkynningaradila og jafnframt fyrir sérhvern annan aðila að samfylkingu skal tilgreina:

- 2.1.1. heiti fyrirtækis,
- 2.1.2. nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang viðkomandi tengiliðar ásamt stöðu; tilgreint heimilisfang verður að vera heimilisfang vegna þjónustu sem hægt er að senda skjöl til, einkum ákvarðanir framkvæmdastjórnar og önnur málsskjöl, og skal tilgreindur tengiliður teljast hafa heimild til þess að taka við tilkynningum,

⁽¹³⁾ Sjá þátt 6.3 um skilgreiningu á mörkuðum þar sem áhrifa gætir.

⁽¹⁴⁾ Þetta tekur einnig til fyrirtækis sem fjandsamleg yfirtaka beinist að en í því tilviki skal tilgreina einstök atriði eins nákvæmlega og unnt er.

- 2.1.3. ef einn eða fleiri viðurkenndir utanaðkomandi fulltrúar fyrirtækisins eru tilnefndir, fulltrúann eða fulltrúana sem hægt er að senda til skjölin, einkum ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar og önnur málsskjöl:
- 2.1.3.1. nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang sérhvers fulltrúa ásamt stöðu og
- 2.1.3.2. upprunalega skriflega staðfestingu á því að sérhver fulltrúi hafi umboð til að koma fram fyrir hönd fyrirtækisins (á grundvelli fyrirmyndar að umboði sem hægt er að nálgast á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála).
- 2.2. **Hvers eðlis starfsemi aðilanna er**
- Fyrir hvern tilkynningaraðila og aðra aðila að samfylkingunni lýsið því hvers eðlis starfsemi fyrirtækisins er.

3. ÞÁTTUR

Upplýsingar um samfylkinguna, eignarhald og yfirráð ⁽¹⁵⁾

Hægt er að skýra upplýsingarnar í þessum þætti á myndrænan hátt með skipuritum eða skýringarmyndum til að sýna hvernig eignarhaldi og yfirráðum er háttað í fyrirtækjunum áður en og eftir að gengið hefur verið frá samfylkingunni.

- 3.1. Lýsið í stuttu máli eðli samfylkingarinnar sem tilkynnt er um. Með tilvísun í viðeigandi viðmiðanir samrunareglugerðarinnar og samsteyprar tilkynningar framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum ⁽¹⁶⁾:
- 3.1.1. Tilgreinið fyrirtækin eða einstaklingana sem einir eða sameiginlega fara með bein eða óbein yfirráð í viðkomandi fyrirtækjum og lýsið fyrirkomulaginu á eignarhaldi og yfirráðum sérhvers hlutaðeigandi fyrirtækis áður en gengið hefur verið frá samfylkingunni.
- 3.1.2. Tilgreinið hvort fyrirhuguð samfylking er:
- alger samruni,
 - yfirtaka eða sameiginleg yfirtaka fyrirtækis eða
 - samningur eða annað fyrirkomulag sem veitir bein eða óbein yfirráð í skilningi 3. mgr. 2. gr. samrunareglugerðarinnar,
 - öflun sameiginlegra yfirráða í fyrirtæki um sameiginlegt verkefni í fullum rekstri í skilningi 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og ef svo er ástæður þess að sameiginlega verkefnið telst í fullum rekstri ⁽¹⁷⁾.
- 3.1.3. Útskýrið hvernig samfylkingin verður framkvæmd (t.d. með gerð samnings, yfirtökuboði, o.s.frv.).
- 3.1.4. Útskýrið, með tilvísun í 1. mgr. 4. gr. samrunareglugerðarinnar, hvað af eftirfarandi hefur verið gert fyrir tilkynningu:
- samningur hefur verið gerður,
 - ráðandi hlutur hefur verið yfirtekinn,
 - tilkynnt hefur verið um (fyrirætlun um að gera) yfirtökuboð eða
 - hlutaðeigandi fyrirtæki hafa sýnt fram á einlægan vilja til að gera samning.
- 3.1.5. Tilgreinið fyrirhugaða eða væntanlega dagsetningu mikilvægra áfanga sem eiga að leiða til endanlegrar samfylkingar.
- 3.1.6. Útskýrið eignarhaldsform og yfirráð hjá sérhverju hlutaðeigandi fyrirtæki eftir að gengið hefur verið frá samfylkingunni.
- 3.2. Gerið grein fyrir efnahagslegum rökstuðningi fyrir samfylkingunni.
- 3.3. Tilgreinið virði viðskiptanna (kaupverð (eða virði allra viðkomandi eigna, eftir því sem við á), tilgreinið hvort það er í formi eigin fjár, reiðufjár eða annarra eigna).

⁽¹⁵⁾ Sjá 3. gr. (3., 4. og 5. mgr.) og 5. gr. (4. mgr.) samrunareglugerðarinnar.

⁽¹⁶⁾ Sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjóð. ESB C 95, 16.4.2008, bls. 1).

⁽¹⁷⁾ Sjá IV. kafla í B-þætti í samsteyptri tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum.

- 3.4. Tilgreinið hvort einhver aðilanna hefur þegið einhverja fjárhagsaðstoð eða aðra aðstoð frá opinberum yfirvöldum og eðli og fjárhæð aðstoðarinnar.
- 3.5. Gera skal skrá fyrir aðila að samfylkingu (aðra en seljanda) yfir öll önnur fyrirtæki, sem stunda viðskipti á mörkuðum þar sem áhrifa gæti, þar sem fyrirtækin eða aðilarnir í samstæðunni ráða einir eða í sameiningu yfir a.m.k. 10% eða meira af atkvæðisrétti, útgefnu hlutafé eða öðrum verðbréfum, tilgreinið eiganda og hundraðshlutan sem hann ræður yfir ⁽¹⁸⁾ og
- 3.6. Veitið nákvæmar upplýsingar um yfirtöku fyrirtækjasamstæðna, sem tilgreindar eru í þætti 2.1, á síðustu þremur árum á fyrirtækjum sem stunda viðskipti á mörkuðum þar sem áhrifa gæti ⁽¹⁹⁾.

4. ÞÁTTUR

Velta

Fyrir hvert hlutaðeigandi fyrirtæki um sig ber að veita eftirfarandi upplýsingar fyrir síðasta reikningsár ⁽²⁰⁾:

- 4.1. Veltu á heimsvísu.
- 4.2. Veltu innan ESB.
- 4.3. Veltu innan EES (ESB og EFTA).
- 4.4. Veltu í hverju aðildarríki (tilgreinið aðildarríki, sé um það að ræða, þar sem veltan er meiri en tveir þriðju hlutar af veltu innan ESB).
- 4.5. Veltu innan EFTA.
- 4.6. Veltu í hverju EFTA-ríki (tilgreinið EFTA-ríki, sé um það að ræða, þar sem veltan er meiri en tveir þriðju hlutar af veltu innan EFTA). Tilgreinið einnig hvort samanlögð velta hlutaðeigandi fyrirtækja á yfirráðasvæði EFTA-ríkja er 25% eða meira af heildarveltu þeirra innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Upplýsingar um veltu skulu veittar á þar til gerðu töflueyðublaði sem er að finna á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála.

5. ÞÁTTUR

Fylgiskjöl

Tilkynningaraðili eða -aðilar skulu láta eftirfarandi fylgja:

- 5.1. Afrit af endanlegri eða nýjustu útgáfu allra skjala viðvíkjandi samfylkingunni, hvort sem samfylkingin hefur orðið til með samningi milli hlutaðeigandi aðila, öflun ráðandi hlutar eða yfirtökubóði.
- 5.2. Afrit skriflegs tilboðs ef um yfirtökubóð er að ræða. Liggi það ekki fyrir við tilkynningu ber að leggja fram afrit af síðasta skjali þar sem sýnt er fram á fyrirætlun um að gera yfirtökubóð og skal senda afrit af skriflega tilboðinu eins fljótt og auðið er og eigi síðar en við póstlagningu þess til hluthafa.
- 5.3. Upplýsingar um veffang ef það er fyrir hendi þar sem hægt er að nálgast síðustu ársskýrslur og reikninga aðila að samfylkingunni eða ef ekkert slíkt veffang er fyrir hendi, afrit af síðustu ársskýrslum og reikningum aðilanna að samfylkingunni.

⁽¹⁸⁾ Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutanum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við framkvæmdarstjórnina, áður en tilkynning er lögð fram, um að hve miklu leyti það eigi við að falla frá því (veita undanþágur) að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu samhengi gögn um hlutdeild í öðrum fyrirtækjum). Hins vegar getur framkvæmdastjórnin gert kröfu um eftirfarandi vegna sérstakra samfylkinga til að tilkynning sem grundvallast á þessu CO-eyðublaði teljist fullfrágengin: að því er varðar aðila að samfylkingu og hvert fyrirtæki eða aðila, sem tilgreind eru í svari við þætti 3.1.1 eða 3.1.6, gerið skrá fyrir hvert fyrirtæki yfir stjórnarmenn, sem einnig eiga sæti í stjórn eða yfirstjórn einhvers annars fyrirtækis sem stundar viðskipti á mörkuðum þar sem áhrifa gæti; og, fyrir hvert fyrirtæki, eftir atvikum, skrá yfir stjórnarmenn í yfirstjórn sem einnig eiga sæti í stjórn annars fyrirtækis sem stundar viðskipti á mörkuðum þar sem áhrifa gæti. Í hverju tilviki skal tilgreina heiti hins fyrirtækisins og stöðu viðkomandi stjórnarmanns í stjórn eða yfirstjórn.

⁽¹⁹⁾ Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið 1.4 í inngangshlutanum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við framkvæmdarstjórnina, áður en tilkynning er lögð fram, um að hve miklu leyti það eigi við að falla frá því (veita undanþágur) að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu samhengi fyrri yfirtökur á fyrirtækjum).

⁽²⁰⁾ Að því er varðar hugtökin „hlutaðeigandi fyrirtæki“ og „útreikningur á veltu“ sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 95, 16.4.2008, bls. 1).

- 5.4. Afrit af eftirfarandi skjölum sem aðilar sem eiga sæti í stjórn, framkvæmdastjórn eða yfirstjórn, eins og við á samkvæmt stjórnarháttum fyrirtækisins eða aðrir aðilar, einn eða fleiri, sem gegna áþekku hlutverki (eða sem hefur verið fengið slíkt hlutverk eða verið falið það) sem eiga sæti á hluthafafundum, hafa unnið eða móttekið eða sem hafa verið unnin fyrir þá:
- i. fundargerðum stjórnar, framkvæmdastjórnar eða yfirstjórnar og af hluthafafundum, þar sem fjallað var um viðskiptin, eða útdráttur úr þessum fundargerðum sem varða umfjöllun um viðskiptin,
 - ii. greiningum, skýrslum, rannsóknnum, könnunum, greinargerðum og hvers konar sambærilegum gögnum í þeim tilgangi að meta eða greina samfylkinguna að því er varðar rökstuðning fyrir henni (þ.m.t. skjöl þar sem fjallað er um viðskiptin í tengslum við aðra hugsanlega yfirtöku), markaðshlutdeild, samkeppnisstöðu, samkeppnisaðila (raunverulega eða hugsanlega) möguleika á söluaukningu eða útvíkkun til annarra vörumarkaða eða landfræðilegra markaða og/eða almennar markaðsaðstæður ⁽²¹⁾,
 - iii. greiningum, skýrslum, rannsóknnum, könnunum og hvers kona sambærilegum gögnum frá síðustu tveimur árum í því skyni að meta markaði þar sem áhrifa gætir ⁽²²⁾ með hliðsjón af markaðshlutdeild, samkeppnisstöðu, samkeppnisaðilum (raunverulegum eða hugsanlegum), möguleikum á söluaukningu eða útvíkkun til annarra vörumarkaða eða landfræðilegra markaða ⁽²³⁾.

Látíð í té skrá yfir skjöl sem um getur í þessum þætti 5.4 og tilgreinið fyrir hvert skjal hvenær það var unnið ásamt nafni og stöðu viðtakanda/viðtakenda.

6. ÞÁTTUR

Skilgreiningar á mörkuðum

Viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir eru lagðir til grundvallar við mat á markaðsstyrk þeirrar nýju einingar sem verður til við samrunann ⁽²⁴⁾. Þegar gerð er grein fyrir viðkomandi vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum ber tilkynningaraðila eða -aðilum að leggja fram, til viðbótar við hvers konar skilgreiningar á vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum sem þeir telja að skipti máli, allar aðrar sennilegar skilgreiningar á vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum. Aðrar sennilegar skýringar á vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum er hægt að sanngreina á grundvelli fyrri ákvarðana framkvæmdastjórnarinnar og dóma dómstóla Evrópusambandsins og (einkum þegar engin fordæmi finnast hjá framkvæmdastjórninni eða dómstólnum) með tilvísun í atvinnugreinaskýrslur markaðsrannsóknir og innanhússkjöl tilkynningaraðila.

Tilkynningaraðila eða -aðilum ber að veita umbeðnar upplýsingar á þessu CO-eyðublaði með hliðsjón af eftirfarandi skilgreiningum:

6.1. Viðkomandi vörumarkaðir:

Með viðkomandi vörumarkaði er átt við markað fyrir allar vörur og/eða þjónustu sem neytendur líta á sem staðgönguvörur eða skiptanlega þjónustu vegna eiginleika þeirra, verðs og ætlaðrar notkunar. Viðkomandi vörumarkaður getur í sumum tilvikum verið samsettur úr margs konar þjónustu eða vörum sem hafa í meginatriðum sömu eðlis- eða tæknieiginleika og geta komið hver í stað annarrar.

Meðal þátta, sem skipta máli við mat á viðkomandi vörumarkaði, er greining á því hvers vegna viðkomandi vara eða þjónusta tilheyrir þessum markaði og hvers vegna önnur vara eða þjónusta tilheyrir honum ekki samkvæmt framangreindri skilgreiningu og með hliðsjón af, m.a., hvort varan eða þjónustan nýtist sem staðgönguvara eða staðgönguþjónusta, verði, verðsveiflum vegna eftirspurnar, eða öðrum þáttum sem máli skipta (t.d. framboðsstaðgöngu þegar við á).

6.2. Viðkomandi landfræðilegir markaðir:

Til landfræðilegs markaðar telst svæði þar sem hlutaðeigandi fyrirtæki taka þátt í framboði og eftirspurn eftir viðkomandi vöru eða þjónustu, þar sem samkeppnisskilyrði eru nægilega lík og sem unnt er að greina frá nærliggjandi svæðum, einkum vegna þess að samkeppnisskilyrði eru greinilega frábrugðin á þeim svæðum.

⁽²¹⁾ Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutunum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við framkvæmdarstjórnina, áður en tilkynning er lögð fram, um að hve miklu leyti það eigi við að falla frá því (veita undanþágur) að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu sambandi skjöl).

⁽²²⁾ Sjá þátt 6.3. um skilgreiningu á mörkuðum þar sem áhrifa gætir.

⁽²³⁾ Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutunum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við framkvæmdarstjórnina, áður en tilkynning er lögð fram, um að hve miklu leyti það eigi við að falla frá því (veita undanþágur) að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu sambandi skjöl).

⁽²⁴⁾ Sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um skilgreiningu á viðkomandi markaði, að því er samkeppnisslög Bandalagsins varðar (Stjtið. EB C 372, 9.12.1997, bls. 5).

Meðal þátta sem skipta máli við mat á viðkomandi landfræðilegum markaði eru m.a. eðli og eiginleikar viðkomandi vöru eða þjónustu, hugsanlegar aðgangshindranir eða neytendavenjur, greinilegur munur á markaðshlutdeild fyrirtækja á þessu landsvæði og aðliggjandi svæðum eða verulegur verðmunur.

6.3. Markaðir þar sem áhrifa gætir:

Að því er varðar upplýsingar sem beðið er um á þessu CO-eyðublaði teljast markaðir þar sem áhrifa gætir vera allar viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir og einnig sennilegir aðrir viðeigandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir innan EES sem markaðir þar sem áhrifa gætir, ef:

- a) tveir eða fleiri samfylkingaraðilar stunda viðskipti á sama viðkomandi markaði og samfylking þeirra mundi leiða til 20% samanlagðrar markaðshlutdeildar eða meira (lárétt tengsl),
- b) einn eða fleiri samfylkingaraðilar stunda viðskipti á viðkomandi vörumarkaði, á fyrra eða seinna sölustigi miðað við viðkomandi vörumarkað þar sem annar samfylkingaraðili stundar viðskipti, og markaðshlutdeild hvers þeirra á hvoru stigi eða samanlögð markaðshlutdeild þeirra nemur 30% eða meira án tillits til þess hvort tengsl birgis og viðskiptavinar eru milli samfylkingaraðila eða ekki ⁽²⁵⁾ (lóðrétt tengsl).

Tilgreinið hvern markað þar sem áhrifa gætir á grundvelli skilgreininga og viðmiðunarmarkna fyrir markaðshlutdeild sem sett eru fram í 6. þætti ⁽²⁶⁾.

6.4. Aðrir markaðir þar sem aðgerðin, sem tilkynnt er um, getur haft veruleg áhrif

Á grundvelli skilgreininga í 6. þætti, lýsið umfangi vörumarkaða og landfræðilegra markaða í samræmi við allar aðrar sennilegar skýringar á mörkuðum (þar sem slíkir markaðir taka til alls EES-svæðisins eða hluta þess) öðrum en mörkuðum þar sem áhrifa gætir sem greint er frá í þætti 6.1. þar sem tilkynnt starfsemi kann að hafa veruleg áhrif, t.d.:

- a) ef einhver aðila að samfylkingunni er með markaðshlutdeild umfram 30% og annar aðili að samfylkingunni er mögulegur samkeppnisaðili á þeim markaði. Aðili getur einkum talist hugsanlegur samkeppnisaðili ef hann fyrirhugar inngöngu á tiltekinn markað eða hefur þróað eða framfylgt áætlunum um slíkt á undangengnum þremur árum,
- b) ef einhver aðila að samfylkingunni er með markaðshlutdeild umfram 30 % og annar aðili að samfylkingunni nýtur verulegra hugverkaréttinda á þeim markaði,
- c) ef einhver aðili að samfylkingu er fyrir á vörumarkaði, sem er nærliggjandi markaður í nánum tengslum við vörumarkað þar sem einhver annar aðili að samfylkingunni starfar, og markaðshlutdeild einstaklings eða samanlögð markaðshlutdeild aðilanna á einhverjum þessara markaða nemur 30% eða meira. Vörumarkaðir eru náskyldir nærliggjandi markaðir þegar vörurnar eru hver annari til fyllingar ⁽²⁷⁾ eða þegar þær tilheyra vöruflokki sem sami hópur viðskiptavina kaupir til sömu endanlegra nota ⁽²⁸⁾.

Í því skyni að gera framkvæmdastjórninni kleift að taka til athagnar frá upphafi samkeppnisáhrif fyrirhugaðrar samfylkingar á markaðina, sem tilgreindir eru í þætti 6.4, eru tilkynningaraðilar hvattir til að leggja fram þær upplýsingar sem um getur í 7. og 8. þætti þessa CO-eyðublaðs að því er varðar þessa markaði.

7. ÞÁTTUR

Upplýsingar um markaði þar sem áhrifa gætir

Fyrir hvern markað þar sem láréttra áhrifa gætir og fyrir hvern markað þar sem lóðrétt áhrifa gætir og fyrir sérhvern annan markað þar sem tilkynnt aðgerð hefur hugsanlega haft umtalsverð áhrif og fyrir hvert þriggja síðustu ára ⁽²⁹⁾ leggið fram eftirfarandi:

- 7.1. Fyrir hvern aðila að samfylkingunni, eðli viðskipta fyrirtækisins, helstu starfandi dótturfyrirtæki og/eða vöruheiti, heiti vöru og/eða vörumerki sem eru notuð á hverjum þessara markaða.

⁽²⁵⁾ Ef aðili að samfylkingu er t.d. með markaðshlutdeild umfram 30% á markaði sem er á fyrra sölustiga miðað við markað þar sem annar aðili stundar viðskipti gætir áhrifa bæði á mörkuðum á fyrra og seinna sölustigi. Renni samþætt lóðrétt fyrirtæki saman við annað fyrirtæki sem er virkt á seinna sölustigi og leiði samruninn til samanlagðrar markaðshlutdeildar á seinna sölustigi, sem nemur 30% eða meira, eru á sama hátt markaðir bæði á fyrra og seinna sölustigi markaðir þar sem áhrifa gætir.

⁽²⁶⁾ Eins og greint er frá í bestu starfsvenjum stjórnsviðs samkeppnismála við framkvæmd samrunaefitirlits EB er tilkynningaraðilum ráðlagt, áður er tilkynning er lögð fram, að veita upplýsingar sem varða alla mögulega markaði þar sem áhrifa gætir jafnvel þótt þeir síðar telji að þar gæti ekki áhrifa og þrátt fyrir að þeir gætu tekið sérstaka afstöðu til mála sem varða skilgreiningu á markaði. Í þessu tilliti kann tilkynningaraðili eða -aðilar, eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutunum, að vilja ráðgast við framkvæmdarstjórnina, áður en tilkynning er lögð fram, um að hve miklu leyti það eigi við að falla frá því (veita undanþágur) að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu samhengi um tiltekna markaði þar sem áhrifa gætir, eða fyrir aðra ákveðna markaði eins og lýst er í þætti 6.4).

⁽²⁷⁾ Vörur (eða þjónusta) teljast t.d. til fyllingar þegar notkun (eða neysla) einnar vöru felur í raun í sér notkun (eða neyslu) hinnar vörunnar, til dæmis má nefna heftara og hefti eða prentara og prenthylki.

⁽²⁸⁾ Dæmi um vörur sem tilheyra slíkum sviðum væri viski og gín, sem selt er börum og veitingastöðum, og ýmsar vörur til þess að pakka tilteknum vöruflokkum sem seldar eru framleiðendum slíkra vara.

⁽²⁹⁾ Með fyrirvara um 2. mgr. 4. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar.

- 7.2. Áætlaða heildarstærð markaðarins miðað við söluverðmæti (í evrum) og umfang (í einingafjölda) ⁽³⁰⁾. Útskýrið forsendur þessara útreikninga og leggið fram skjöl til staðfestingar þeim ef tók eru á.
- 7.3. Söluverðmæti og umfang sölu hjá hverjum samfylkingaraðila og áætlaða markaðshlutdeild hans.
- 7.4. Áætlað verðmæti (og umfang þar sem við á) markaðshlutdeildar allra samkeppnisaðila (að meðtöldum innflytjendum) sem ráða yfir að minnsta kosti 5% af viðkomandi markaði sem er til athugunar. Getið þeirra heimilda sem notaðar eru við útreikning á viðkomandi markaðshlutdeild og leggið fram skjöl eftir því sem unnt er til að staðfesta útreikninginn.
- 7.5. Mat á heildarafkastagetu í Sambandinu og innan EES-ríkjanna. Hve stóran hlut þessarar afkastagetu hefur hver samfylkingaraðili um sig talið sig hafa á þessum síðustu þremur árum og hvernig hver um sig hefur nýtt þá afkastagetu? Tilgreinið, ef við á, staðsetningu og afkastagetu framleiðsluáðstöðu hvers aðila að samfylkingunni á mörkuðum þar sem áhrifa gætir ⁽³¹⁾.

8. ÞÁTTUR

Hvernig framboði er háttað á mörkuðum þar sem áhrifa gætir

- 8.1. Útskýrið í stuttu máli hvernig framboði er háttað á sérhverjum markaði. Tilgreinið einkum:
- hvernig samfylkingaraðilar framleiða, verðleggja og selja vörur og/eða þjónustu; t.d. hvort þeir framleiða, verðleggja og selja vörur og/eða þjónustu staðbundið,
 - eðli og umfang lóðréttar sameiningar fyrir hvern samfylkingaraðila um sig miðað við helstu samkeppnisaðila,
 - algengustu dreifikerfi á markaðinum og vægi þeirra og að hvaða marki þriðju aðilar annast dreifinguna og/eða fyrirtæki innan sama hóps og aðilarinn sem um getur, auk þess mikilvægi samninga um einkadreifingu og annars konar langtímasamninga, og
 - algengustu þjónustukerfi (t.d. viðhald og viðgerðir) og vægi þeirra á þessum mörkuðum. Að hvaða marki annast þriðju aðilar þjónustuna og/eða fyrirtæki innan sama hóps og aðilarinn?

Teljst aðrir þættir framboðs skipta máli í þessu sambandi ber að tilgreina þá.

Hvernig eftirspurn er háttað á mörkuðum þar sem áhrifa gætir

- 8.2. Útskýrið í stuttu máli hvernig eftirspurn er háttað á sérhverjum markaði þar sem áhrifa gætir og tilgreinið einkum:
- þróun markaðarins, t.d. hvort hann er á upphafsstigi, í útpenslu, mettaður eða í hnignun, og spáið fyrir um hve ört eftirspurn muni vaxa,
 - vægi viðskiptavinavildar, t.d. að því er varðar vörumerkjatryggð, veitingu þjónustu fyrir og eftir sölu, heildarvöruúrval eða netáhrif,
 - hlut aðlögunarkostnaðar (að því er varðar tíma og útgjöld) viðskiptavina þegar þeir færa sig frá einum birgi til annars,
 - fyrir núverandi vörur og
 - nýjar vörur sem leysa af hólmi núverandi vörur (þ.m.t. eðlilegur tímarammi samninga við viðskiptavini),
 - samþjöppun eða dreifingu viðskiptavina,
 - á hvaða hátt viðskiptavinir kaupa vörur og þjónustu sem um ræðir, einkum hvort þeir nota innkaupaþækni á borð við beiðnir um tillögur og útboðsferli.

⁽³⁰⁾ Reikna ber verðmæti og umfang markaðar með því að draga útflutning frá framleiðslunni á landsvæðunum sem um ræðir og bæta innflutningi við. Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutanum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við framkvæmdarstjórnina, áður en tilkynning er lögð fram, um að hve miklu leyti það eigi við að falla frá því (veita undanþágur) að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu sambandi gögn sem byggð eru á virði eða magni um markaðsstærð og -hlutdeild).

⁽³¹⁾ Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutanum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við framkvæmdarstjórnina, áður en tilkynning er lögð fram, um að hve miklu leyti það eigi við að falla frá því (veita undanþágur) að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu sambandi gögn um afkastagetu). Ástæða undanþágu gæti verið að afkastageta virðist ekki skipta máli fyrir samkeppni á þeim mörkuðum sem um ræðir.

Vöruaðgreining og hve mikil samkeppni ríkir (e. closeness of competition)

- 8.3. Útskýrið í stuttu máli hversu mikil vöruaðgreining er á sérhverjum markaði þar sem áhrifa gætir og tilgreinið einkum:
- a) hlutverk og mikilvægi vöruaðgreiningar að því er varðar gæði („lóðrétt aðgreining“) og aðra eiginleika („lárétt“ og „landfræðileg aðgreining“),
 - b) hvers konar skiptingu viðskiptavina í ólíka flokka með lýsingu á „dæmigerðum viðskiptavini“ í hverjum flokki og
 - c) samkeppni milla samfylkingaraðila almennt og að hve miklu leyti vörur aðila að samfylkingunni eru áþekkar staðgönguvörur, þ.m.t. fyrir hvern hóp viðskiptavina og „dæmigerða viðskiptavini“ sem tilgreindur er í svarinu við spurningunni í b-lið.

Markaðsaðgangur og brotthvarf af markaði

- 8.4. Hefur nýjum fyrirtækjum tekist að hasla sér völl svo um munar á mörkuðum þar sem áhrifa gætir á síðastliðnum fimm árum?
- Ef svo er skal gefa upp heiti hvers fyrirtækis og áætla núverandi markaðshlutdeild hvers þeirra.
- 8.5. Telja tilkynningaraðilar að til séu fyrirtæki (þ.m.t. þau sem nú starfa aðeins á mörkuðum utan Sambandsins eða utan Evrópska efnahagssvæðisins) sem eru líkleg til að koma inn á einhvern markað þar sem áhrifa gætir?
- Ef svo er skýrið frá því hvers vegna slík koma fyrirtækis inn á markað sé líkleg og leggið fram áætlun um það hvenær líklegt sé að þetta gerist.
- 8.6. Lýsið í stuttu máli helstu þáttum sem hafa áhrif á komu inn á sérhvern markað þar sem áhrifa gætir, þannig að bæði sé tekið mið af landsvæði og vöru. Takið í þessu sambandi mið af eftirtöldum atriðum, eftir því sem við á:
- a) heildarkostnaði sem því fylgir að hasla sér völl á viðkomandi markaði (rannsóknir og þróun, stofnun dreifikerfa, sölugerðir, auglýsingar, þjónusta o.s.frv.) og ná sambærilegri sölu og hugsanlegur öflugur samkeppnisaðili og gefið til kynna markaðshlutdeild slíks samkeppnisaðila,
 - b) aðgangshindrunum í lögum og reglugerðum, s.s. leyfisveitingu stjórnvalda eða hvers konar opinberum stöðlum,
 - c) hvers konar hindrunum á aðgangi viðskiptavina, s.s. hindrunum sem stafa af vöruvottunarreglum eða nauðsyn þess að hafa náð markaðsfestu og vera með staðfesta ferilskrá,
 - d) hvers konar þörf og möguleika á að fá aðgang að einkaleyfum, verkunnáttu og öðrum hugverkarétti á þessum mörkuðum,
 - e) að hve miklu leyti hver og einn samfylkingaraðili er með, hefur fengið eða lætur í té einkaleyfi, verkunnáttu eða önnur réttindi á viðkomandi mörkuðum,
 - f) mikilvægi og umfang stærðarhagkvæmni og netáhrifa í framleiðslu eða dreifingu vöru og/eða þjónustu á mörkuðum þar sem áhrifa gætir og
 - g) aðgangi að birgðum, t.d. framboði á hráefnum og aðgangi að nauðsynlegum grunnvirkjum.
- 8.7. Tilgreinið hvort einhver aðila samfylkingarinnar, eða einhver samkeppnisaðila þeirra, sé með vörur sem verða líklega markaðssettar innan skamms eða í náninni framtíð („vörur í þróun“), eða áform um að auka framleiðslu- eða sölugetu á einhverjum markaði þar sem áhrifa gætir. Ef svo er, leggið þá fram áætlun um fyrirhugaða sölu og markaðshlutdeild aðilanna að samfylkingunni á næstu þremur til fimm árum.
- 8.8. Hafa einhver fyrirtæki horfið af markaði þar sem áhrifa gætir á síðastliðnum fimm árum?
- Ef svo er tilgreinið fyrirtækið sem hefur horfið af markaðinum og leggið fram mat á markaðshlutdeild þess árið áður en það fór af markaði.

Rannsóknir og þróun

- 8.9. Gerið grein fyrir mikilvægi rannsókna og þróunar að því er varðar samkeppnishæfni fyrirtækis á mörkuðum þar sem áhrifa gætir til lengri tíma litið. Lýsið eðli rannsókna og þróunar á vegum samfylkingaraðila á mörkuðum þar sem áhrifa gætir.

Takið í þessu sambandi mið af eftirfarandi, eftir því sem við á:

- a) stefnu og umfangi rannsókna og þróunar ⁽³²⁾ á umræddum mörkuðum og hjá aðilum samfylkingarinnar,
- b) tækniþróun sem orðið hefur á umræddum mörkuðum á hæfilegu tímabili (þ.m.t. hve oft er komið fram með nýjar vörur og/eða þjónustu, þróun vöru og/eða þjónustu, þróun framleiðsluaðferða, dreifikerfa o.s.frv.) og
- c) rannsóknaráformum aðilanna sjálfra og forgangsverkefnum á næstu þremur árum.

Samstarfssamningar

- 8.10. Í hve ríkum mæli er um samstarfssamninga (lárétta, lóðrétta eða aðra) að ræða á mörkuðum þar sem áhrifa gætir?
- 8.11. Ef við á lýsið mikilvægustu samstarfssamningum sem samfylkingaraðilar hafa gert á mörkuðum þar sem áhrifa gætir, t.d. samningum um rannsóknir og þróun, nýjaleyfi, sameiginlega framleiðslu, sérhæfingu, dreifingu, birgðahald til langs tíma og upplýsingaskipti, og leggið fram afrit af slíkum samningum eftir því sem þurfa þykir ⁽³³⁾.

Viðskipti milli aðildarríkja og innflutningur frá ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins

- 8.12. Útskýrið að hve miklu leyti viðskipti á yfirráðasvæði EES með viðkomandi vörur verða fyrir áhrifum af flutningi og öðrum kostnaði.
- 8.13. Að því er varðar markaði þar sem áhrifa gætir leggið fram mat á heildarverðmæti og heildarmagni og uppruna innflutnings frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins og tilgreinið:
 - a) hlutdeild þeirra fyrirtækjahópa, sem samfylkingaraðilar tilheyra, í slíkum innflutningi,
 - b) mat á því í hve miklum mæli kvótar, tollar eða aðrar viðskiptahindranir en tollar hafa áhrif á þennan innflutning, og
 - c) mat á því í hve miklum mæli flutningskostnaður og annar kostnaður hefur áhrif á þennan innflutning.

Atvinnugreinasamtök

- 8.14. Að því er varðar atvinnugreinasamtök á mörkuðum þar sem áhrifa gætir:
 - a) tilgreinið samtök sem samfylkingaraðilar tilheyra,
 - b) tilgreinið helstu atvinnugreinasamtök, sem viðskiptavinir sem viðskiptavinir samfylkingaraðila tilheyra, og
 - c) gefið upp heiti, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang viðeigandi tengiliðar allra atvinnugreinasamtaka sem greint er frá í þessum þætti ⁽³⁴⁾.

Samskiptaupplýsingar

- 8.15. Tilgreinið nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang yfirmanns lagadeildar (eða annars einstaklings sem gegnir svipaðri stöðu en, sé þess ekki kostur, þá aðalframkvæmdastjóra) fyrir ⁽³⁵⁾:
 - a) samkeppnisaðila sem tilgreindir eru í þætti 7.4,
 - b) sérhvern af fimm helstu viðskiptavinum samfylkingaraðilanna á hverjum markaði þar sem áhrifa gætir,

⁽³²⁾ Umfang rannsókna og þróunar er t.d. hægt að skilgreina sem kostnað við rannsóknir og þróun sem hlutfall af veltu.

⁽³³⁾ Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutunum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við framkvæmdarstjórnina, áður en tilkynning er lögð fram, um að hve miklu leyti það eigi við að falla frá því (veita undanþágur) að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga.

⁽³⁴⁾ Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutunum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við framkvæmdarstjórnina, áður en tilkynning er lögð fram, um að hve miklu leyti það eigi við að falla frá því (veita undanþágur) að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga.

⁽³⁵⁾ Framkvæmdastjórninni er hvenær sem er heimilt, einnig að því er varðar fullfrágengnar tilkynningar um samfylkingu sem grundvallast á þessu CO-eyðublaði, að fara fram á ítarlegri samskiptaupplýsingar fyrir hvern flokk markaðsaðila sem tilgreindur er á þessu CO-eyðublaði og fara fram á samskiptaupplýsingar fyrir aðra flokka markaðsaðila, t.d. birgja.

- c) ný fyrirtæki á markaðinum, sem tilgreind eru í þætti 8.4, og
- d) möguleg ný fyrirtæki á markaðinum, sem tilgreind eru í þætti 8.5.

Samskiptaupplýsingar skulu veittar samkvæmt fyrirmynd sem er að finna á vefsetri stjórnarsviðs Samkeppnismála.

9. ÞÁTTUR

Hagkvæmni

Sé þess óskað að framkvæmdastjórnin taki gagnert til athugunar frá upphafi ⁽³⁶⁾ hvort aukin hagkvæmni sem leiðir af samfylkingunni sé líkleg til að auka getu og hvata nýju fyrirtækjaheildarinnar til samkeppnishvetjandi aðgerða, til hagsbóta fyrir neytendur, skal leggja fram lýsingu á hvers konar hagkvæmni (einnig kostnaðarlækkunir, nýjar vörुकynningar og aukin vöru- og þjónustugæði), studda skjölum, sem aðilar sjá fram á að leiði af fyrirhugaðri samfylkingu í tengslum við allar viðkomandi vörur ⁽³⁷⁾.

Í hverju tilviki, þegar staðhæft er að um hagkvæmni sé að ræða, skal leggja fram:

- i. sundurliðaða skýringu á því hvernig fyrirhuguð samfylking gerir nýju einingunni kleift að ná fram hagkvæmni. Tilgreinið fyrirhugaðar aðgerðir aðilanna til þess að ná fram þessari hagkvæmni, áhættuna sem tengist henni og nauðsynlegan tíma og fjármuni þessu samfara.
- ii. þegar slíkt er unnt með góðu móti, mælingu á hagkvæmninni og ítarlega skýringu á því hvernig hún var reiknuð út. Leggið einnig fram, þar sem við á, mat á vægi hagkvæmni í tengslum við innleiðingu á nýjum vörum eða auknum vörugæðum. Þegar hagkvæmni hefur kostnaðarlækkun í för með sér skal tilgreina sérstaklega staka, fasta kostnaðarlækkun, reglubundna fasta kostnaðarlækkun og breytilega kostnaðarlækkun (í evrum á einingu og evrum á ári).
- iii. áætlun á því að hve miklu leyti hagkvæmnin kemur viðskiptavinum til góða og ítarlega skýringu á því hvernig sú niðurstaða er fengin og
- iv. ástæðu þess að aðilinn eða aðilarnir gátu ekki náð fram sams konar hagkvæmni með öðrum ráðum en fyrirhugaðri samfylkingu, og á þann hátt að ekki væri ástæða til að huga að samkeppnisstöðu.

10. ÞÁTTUR

Samstarfsáhrif fyrirtækis um sameiginlegt verkefni

10. Ef um er að ræða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni skal að því er varðar 4. mgr. 2. gr. samrunareglugerðarinnar svara eftirfarandi spurningum:

- a) Halda tvö eða fleiri móðurfyrirtæki áfram starfsemi að verulegu leyti á sama markaði og fyrirtækið um sameiginlega verkefnið eða á markaði sem er á fyllra eða seinna sölustigi miðað við markað fyrirtækisins um sameiginlega verkefnið eða á náskyldum tengdum markaði ⁽³⁸⁾?

Ef svarið er já tilgreinið fyrir hvern markað sem um getur hér:

- veltu hvers móðurfyrirtækis á síðasta reikningsári,
- efnahagslegt vægi starfsemi fyrirtækisins um sameiginlegt verkefni miðað við þessa veltu,
- markaðshlut hvers móðurfyrirtækis.

- b) Ef svarið við a-lið er já og talið er að stofnun fyrirtækis um sameiginlegt verkefni leiði ekki til samræmingar milli óháðra fyrirtækja, sem hindrar samkeppni í skilningi 1. mgr. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og, þar sem við á, samsvarandi ákvæða EES-samningsins ⁽³⁹⁾, ber að rökstyðja svarið.

⁽³⁶⁾ Rétt er að vekja athygli á því að ekki er gerð krafa um framlagningu upplýsinga sem svar við 9. þætti og er því valfrjálst. Ekki er ætlast til þess að tilkynningaradili eða -aðilar færi rök fyrir því að sá þáttur sé ekki uppfylltur. Þrátt fyrir að upplýsingar um hagkvæmni séu ekki lagðar fram verður það ekki túlkað sem svo að fyrirhuguð samfylking skapi ekki hagkvæmni eða að grunnforsendan fyrir samfylkingunni sé sú að hún auki markaðsstyrk. Þótt umbeðnar upplýsingar um hagkvæmni séu ekki lagðar fram með tilkynningunni útilokar það ekki framlagningu þeirra á síðari stigum. Þó er rétt að benda á að því fyrr sem upplýsingar eru lagðar fram, því betur getur framkvæmdastjórnin gengið úr skugga um að hagkvæmnin sé fyrir hendi.

⁽³⁷⁾ Frekari leiðbeiningar um hagkvæmnismat er að finna í leiðbeiningum framkvæmdastjórnarinnar um mat á láréttum samruna samkvæmt reglugerð ráðsins um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 31, 5.2.2004, bls. 5).

⁽³⁸⁾ Sjá skilgreiningu á markaði í 6. þætti.

⁽³⁹⁾ Sjá 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins.

- c) Með fyrirvara um svörin við a- og b-lið, og til að tryggja að framkvæmdastjórnin geti metið málið á fullnægjandi hátt, skal útskýra hvers vegna talið er að viðmiðanirnar í 3. mgr. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins eigi við í viðkomandi tilviki, og, þar sem við á, samsvarandi ákvæði EES-samningsins ⁽⁴⁰⁾. Samkvæmt 3. mgr. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins er heimilt að lýsa yfir því að ákvæði 1. mgr. 101. gr. sáttmálans eigi ekki við ef aðgerðin:
- i. stuðlar að bættri framleiðslu eða vörudreifingu, eða eflir tæknilegar efnahagslegar framfarir,
 - ii. veitir neytendum sanngjarna hlutdeild í þeim ávinningi sem af hlýst,
 - iii. leggur ekki höft á hlutaðeigandi fyrirtæki ef ekki er brýn þörf á því til að ná þessum markmiðum og
 - iv. veitir þessum fyrirtækjum ekki færi á að koma í veg fyrir samkeppni að því er varðar verulegan hluta framleiðsluvaranna sem um er að ræða.

11. ÞÁTTUR

Yfirlýsing

Ljúka ber tilkynningunni með eftirfarandi yfirlýsingu, undirritaðri af öllum sem að henni standa eða fyrir hönd þeirra:

Tilkynningaraðili eða -aðilar lýsa yfir því að upplýsingarnar, sem eru veittar í tilkynningu þessari, eru sannar, réttar og fullnægjandi samkvæmt bestu vitund þeirra, að rétt og óstytt afrit af skjölum, sem krafist er samkvæmt CO-eyðublaði, fylgja með, að allt mat er tilgreint sem slíkt og sett fram samkvæmt bestu vitund og vitneskju um staðreyndir málsins og að þegar álit er látið í ljós er það gert í góðri trú.

Undirritaðir hafa kynnt sér ákvæði a-liðar 1. mgr. 14. gr. samrunareglugerðar EB.

⁽⁴⁰⁾ Sjá 3. mgr. 53. gr. EES-samningsins.

II. VIÐAUKI

EINFALDAÐ CO-EYÐUBLAÐ FYRIR TILKYNNINGU UM SAMFYLKingU SAMKVÆMT
REGLUGERÐ (EB) NR. 139/2004

INNGANGUR

1.1. Tilgangurinn með einfaldaða CO-eyðublaðinu

Á einfaldaða CO-eyðublaðinu eru tilgreindar þær upplýsingar sem tilkynningaraðilum ber að veita þegar þeir leggja fram tilkynningu til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um fyrirhugaðan samruna, yfirtöku eða aðra samfylkingu sem ólíklegt er talið að hafi skaðleg áhrif á samkeppni.

„Þegar þetta einfaldaða CO-eyðublað er útfyllt er vakinn athygli á reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja ⁽⁴¹⁾ (hér á eftir nefnd „samrunareglugerðin“) og í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 802/2004 ⁽⁴²⁾ (hér á eftir nefnd „framkvæmdareglugerðin“), sem þetta einfaldaða CO-eyðublað fylgir með í viðauka. Texta reglugerðanna og önnur tengd skjöl er að finna á samkeppnissíðu Europa-vefseturs framkvæmdastjórnarinnar. Athygli er einnig vakinn á samsvarandi ákvæðum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið ⁽⁴³⁾ (hér á eftir nefndur „EES-samningurinn“). Þegar þetta einfaldaða CO-eyðublað er útfyllt er vakinn athygli á tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinnar samfylkinga ⁽⁴⁴⁾.

Að jafnaði má nota einfaldaða CO-eyðublaðið til þess að tilkynna um samfylkingu að uppfylltu einu eftirtalinna skilyrða:

1. Sé um fyrirtæki um sameiginlegt verkefni að ræða sem hefur enga eða hverfandi litla starfsemi á yfirráðasvæði Evrópska efnahagssvæðisins (EES). Slík tilvik koma upp þegar:
 - a) velta fyrirtækisins um sameiginlega verkefnið og/eða velta yfirfærðar starfsemi er undir 100 milljónum evra á Evrópska efnahagssvæðinu þegar tilkynning er lögð fram og
 - b) heildarvirði eigna, sem eru færðar yfir til fyrirtækisins um sameiginlega verkefnið, er undir 100 milljónum evra innan Evrópska efnahagssvæðisins þegar tilkynning er lögð fram.
2. Tvö eða fleiri fyrirtæki sameinast, eða eitt eða fleiri fyrirtæki ná algjörum eða sameiginlegum yfirráðum yfir öðru fyrirtæki, að því tilskildu að enginn aðila samfylkingarinnar stundi viðskipti á sama vörumarkaði og landfræðilega markaði ⁽⁴⁵⁾, eða á vörumarkaði sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við vörumarkað þar sem einhver annar aðili að samfylkingunni stundar viðskipti ⁽⁴⁶⁾⁽⁴⁷⁾.
3. Tvö eða fleiri fyrirtæki sameinast, eða eitt eða fleiri fyrirtæki ná algjörum eða sameiginlegum yfirráðum yfir öðru fyrirtæki og:
 - a) samanlögð markaðshlutdeild allra samfylkingaraðilanna sem stunda viðskipti á sama viðkomandi vörumarkaði og landfræðilegum markaði (lárétt tengsl) er minni en 20% ⁽⁴⁸⁾ og
 - b) engin markaðshlutdeild, einstök eða samanlögð, allra samfylkingaraðilanna sem stunda viðskipti á vörumarkaði, sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við vörumarkað þar sem annar samfylkingaraðili stundar viðskipti (lóðrétt tengsl), nemi á hvoru stigi sem er 30% eða meira ⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴¹⁾ Stjútíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

⁽⁴²⁾ Stjútíð. ESB L 133, 30.4.2004, bls. 1.

⁽⁴³⁾ Sjá einkum 57. gr. EES-samningsins, 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn, bókun 21 og bókun 24 við EES-samninginn, ásamt bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (hér á eftir nefndur „samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“). Þegar EFTA-ríkjanna er getið er átt við þau EFTA-ríki sem eiga aðild að EES-samningnum. Hinn 1. maí 2004 eru þessi ríki Ísland, Liechtenstein og Noregur.

⁽⁴⁴⁾ Tilkynningar framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinnar samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (Stjútíð. EB C 366, 14.12.2013, bls. 1).

⁽⁴⁵⁾ Þegar fyrirtækja sem starfa á mörkuðum er getið á þessa einfaldaða CO-eyðublaði er átt við starfsemi á mörkuðum innan Evrópska efnahagssvæðisins eða mörkuðum sem fela í sér Evrópska efnahagssvæðið en geta náð út fyrir það.

⁽⁴⁶⁾ Alla jafna gera lóðrétt tengsl ráð fyrir að vara eða þjónusta fyrirtækis sem starfar á viðkomandi markaði á fyrra sölustigi sé mikilvægt ílag í vöru eða þjónustu fyrirtækis með starfsemi á markaði á síðara stigi: sjá nánar í 34. lið leiðbeininga framkvæmdastjórnarinnar um mat á öðrum samruna en láréttum samkvæmt reglugerð ráðsins um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjútíð. ESB C 265, 18.10.2008, bls. 6).

⁽⁴⁷⁾ Í því tilviki að fyrirtæki öðlast sameiginleg yfirráð teljast tengsl, sem eingöngu verða milli fyrirtækjanna sem fá sameiginleg yfirráð, ekki vera lárétt eða lóðrétt tengsl að því er varðar þetta einfaldaða CO-eyðublað en hægt er að fara með þau eins og samfylkingar ef upp kemur vandi varðandi samræmingu.

⁽⁴⁸⁾ Mörk fyrir lárétt og lóðrétt tengsl gilda um sennilega skilgreiningu á öðrum vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum sem gæti þurft að taka til athugunar í tilteknum málum. Mikilvægt er að markaðsskilgreiningar, sem liggja til grundvallar og settar eru fram í tilkynningunni, séu nógu nákvæmar til að réttlæta matið um að þessum viðmiðunarmörkuðum sé ekki náð og að allar aðrar sennilegar markaðsskilgreiningar sem fluga mætti séu nefndar (þ.m.t. landfræðilegir markaðir takmarkaðri en landsbundnir).

⁽⁴⁹⁾ Sjá 5. og 7. nmgr.

Að því er varðar skilyrðin í a- og b-lið 3. gr., þegar um sameiginlega yfirtöku er að ræða, teljast tengsl, sem eingöngu verða milli fyrirtækja sem öðlast sameiginleg yfirræð, ekki vera lárétt eða lóðrétt að því er varðar þetta einfaldaða CO-eyðublað en hægt er að fara með þau eins og samfylkingar ef upp kemur vandi varðandi samræmingu.

4. Aðili öðlast einn yfirræð yfir fyrirtæki sem hann hefur þegar sameiginleg yfirræð yfir.

Framkvæmdastjórnin getur einnig samþykkt einfaldað CO-eyðublað þegar lárétt tengsl eru á milli tveggja eða fleiri aðila ⁽⁵⁰⁾, að því tilskildu að hækkunin („deltastuðull“) á Herfindahl-Hirschman-vísitölunni („HHI-stuðullinn,“) sem leiðir af samfylkingunni sé undir 150 ⁽⁵¹⁾ og samanlögð markaðshlutdeild aðilanna sé undir 50% ⁽⁵²⁾. Framkvæmdastjórnin mun taka ákvörðun, í hverju tilviki fyrir sig, með hliðsjón af sérstökum aðstæðum í málinu sem um ræðir, um það hvort aukin samþjöppun á markaði, sem HHI-stuðullinn sýnir sé með þeim hætti að hægt sé að fallast á einfaldað CO-eyðublað. Ósennilegra er að framkvæmdastjórnin samþykki einfaldað CO-eyðublað ef einhverjar sérstakar aðstæður, sem um getur í leiðbeiningum framkvæmdastjórnarinnar um mat á láréttum samruna eru fyrir hendi ⁽⁵³⁾, t.d., en ekki eingöngu, þar sem markaðir eru þegar samþjappaðir, þegar um er að ræða samþjöppun sem ryður úr vegi mikilvægu samkeppnisafli þegar um er að ræða samþjöppun tveggja mikilvægra frumkvöðla eða þegar um er að ræða samþjöppun sem varðar fyrirtæki þar sem vara, sem lofar góðu, er í þróun.

Framkvæmdastjórnin getur alltaf farið fram á CO-eyðublað ef í ljós kemur að skilyrðin fyrir notkun einfaldaða CO-eyðublaðsins hafa ekki verið uppfyllt eða, í sérstökum undantekningartilvikum, þar sem þau hafa verið uppfyllt en framkvæmdastjórnin eigi að síður ákveðið að tilkynning á CO-eyðublaði sé nauðsynleg til þess að unnt sé að rannsaka hvort samfylkingin geti hugsanlega haft áhrif á samkeppni.

Dæmi um tilvik þar sem tilkynning á CO-eyðublaði getur reynst nauðsynleg eru samfylkingar þar sem erfitt er að skilgreina markaðina sem skipta máli (t.d. þegar um er að ræða nýja markaði eða þar sem ekki ríkja viðteknar venjur). Þegar aðili er nýr eða hugsanlegur aðili á markaði, eða veigamikill einkaleyfishafi, og ekki er með góðu móti unnt að skilgreina markaðshlutdeild aðilanna, á mörkuðum þar sem aðgangshindranir eru miklar, þar sem samþjöppun er mikil eða önnur viðurkennd vandamál sem varða samkeppni. Þegar a.m.k. tveir aðilar samfylkingarinnar starfa á náskyldum tengdum mörkuðum ⁽⁵⁴⁾ og í samfylkingum þar sem upp kemur vandi varðandi samræmingu, eins og um getur í 4. mgr. 2. gr. samrunareglugerðarinnar. Á sama hátt getur verið nauðsynlegt að tilkynning sé á CO-eyðublaði, þegar einn aðili öðlast öll yfirræð yfir fyrirtæki um sameiginlegt verkefni þar sem hann tekur þegar þátt í sameiginlegri stjórnun eða, þegar yfirtökuaðilinn og fyrirtækið um sameiginlega verkefni hafa saman sterka markaðsstöðu, eða þar sem fyrirtækið um sameiginlega verkefni og yfirtökuaðilinn hafa sterka stöðu á lóðrétt tengdum mörkuðum ⁽⁵⁵⁾.

1.2. Afturhvarf til viðtekinnar málsmeðferðar og tilkynning á CO-eyðublaði

Við mat á því hvort unnt sé að tilkynna um samfylkingu á einfölduðu CO-eyðublaði skal framkvæmdastjórnin tryggja að allir málavextir þar að lútandi séu settir fram með nægilega skýrum hætti. Hvað það varðar bera tilkynningaradilar ábyrgð á því að réttar og fullnægjandi upplýsingar séu lagðar fram.

Ef framkvæmdastjórnin telur, eftir að tilkynning hefur borist um samfylkingu, að einfölduð tilkynning á CO-eyðublaði nægi ekki í viðkomandi tilviki, getur hún krafist þess að tilkynningin sé á CO-eyðublaði að fullu útfylltu, eða að hluta eftir því sem við á. Þetta getur t.d. átt við þegar:

- a) svo virðist sem skilyrðin fyrir notkun einfaldaða CO-eyðublaðsins séu ekki uppfyllt,

⁽⁵⁰⁾ Ef um sameiginlega yfirtöku er að ræða teljast tengsl, sem eingöngu verða milli fyrirtækjanna sem öðlast sameiginleg yfirræð utan starfssviða sameiginlega verkefnisins, ekki vera lárétt eða lóðrétt tengsl með tilliti til þessa einfaldaða CO-eyðublaðs en hægt er að fara með þau eins og samfylkingar ef upp kemur vandi varðandi samræmingu.

⁽⁵¹⁾ HHI-stuðullinn er fundinn með því að leggja saman kvaðröt einstakrar markaðshlutdeildar allra fyrirtækja á markaði. Breyting á HHI-stuðulnum sem leiðir af samfylkingunni má reikna óháð heildarsamþjöppun á markaði eingöngu á grundvelli markaðshlutdeildar aðila að samfylkingunni. Sjá 16. lið í leiðbeiningum framkvæmdastjórnarinnar um mat á láréttum samruna samkvæmt reglugerð ráðsins um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtuð. ESB C 31, 5.2.2004, bls. 5) og 19. nmgr. Til þess að reikna HHI-stuðulinn sem leiðir af samfylkingunni nægir að draga frá kvaðrati samtölu markaðshlutdeildar aðilanna að samfylkingunni (með öðrum orðum kvaðrat markaðshlutdeildar stofnunarinnar eftir samruna) samtölu kvaðrata markaðshlutdeildar einstakra aðila (þar sem markaðshlutdeild allra annarra samkeppnisadila á markaði er óbreytt og hefur því ekki áhrif á útkomu jöfnunnar). Með öðrum orðum er hægt að reikna HHI-stuðulinn eingöngu á grundvelli markaðshlutdeildar aðilanna að samfylkingunni án þess að þörf sé á að þekkja markaðshlutdeild einhverra annarra samkeppnisadila á markaðinum.

⁽⁵²⁾ Sjá 7. nmgr.

⁽⁵³⁾ Sjá leiðbeiningar framkvæmdastjórnarinnar um mat á láréttum samruna samkvæmt reglugerð ráðsins um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja, einkum 20. lið.

⁽⁵⁴⁾ Vörumarkaðir eru náskyldir tengdir markaðir þegar vörurnar eru hver annarri til fyllingar eða þegar þær tilheyra vöruflokki sem sami hópur viðskiptavina kaupir alla jafna til sömu endanlegra nota. Sjá nánar í 91. lið leiðbeininga framkvæmdastjórnarinnar um mat á öðrum samruna en láréttum samkvæmt reglugerð ráðsins um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtuð. ESB C 265, 18.10.2008, bls. 6).

⁽⁵⁵⁾ Sjá 8.–19. lið í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004.

- b) þörf virðist vera á því að nota einfaldaða CO-eyðublaðið, að öllu leyti eða að hluta, þótt skilyrðin fyrir notkun einfaldaða CO-eyðublaðsins séu uppfyllt, svo unnt sé að rannsaka á fullnægjandi hátt hvort um hugsanlegar samkeppnishindranir er að ræða, eða til að sýna fram á að aðgerðin feli í sér samfylkingu í skilningi 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
- c) einfaldaða CO-eyðublaðið hefur að geyma rangar eða misvísandi upplýsingar,
- d) aðildarríki eða EFTA-ríki lætur í ljós rökstuddar efasemdir um áhrif tilkynntrar samfylkingar á samkeppni, innan 15 virkra daga frá móttöku afrits af tilkynningunni, eða
- e) þriðji aðili lætur í ljós rökstuddar áhyggjur um áhrif á samkeppni, innan þeirra tímamarka sem framkvæmdastjórnin setur fyrir slíkum athugasemdum.

Þegar svo háttar til má líta svo á að tilkynningin sé efnislega ófullnægjandi, skv. 2. mgr. 5. gr. framkvæmdareglugerðarinnar. Framkvæmdastjórnin lætur tilkynningaaðila eða fulltrúa þeirra vita um það skriflega og án tafar. Tilkynningin öðlast fyrst gildi daginn sem allar umbeðnar upplýsingar hafa borist framkvæmdastjórninni.

1.3. Samskipti áður en tilkynning er lögð fram

Viðurkennt er að þær upplýsingar sem beðið er um á þessu einfaldaða CO-eyðublaði geti verið mikilvægar. Þó hefur reynslan sýnt að ekki eru allar upplýsingar endilega nauðsynlegar til þess að unnt sé að athuga fyrirhugaða samfylkingu með viðunandi hætti, og veltur það á málavöxtum í hverju tilviki. Í samræmi við það eruð þér hvattir til þess að fara fram á við framkvæmdastjórnina að hún leysi yður undan þeirri skyldu að láta í té tiltekna upplýsingar („undanþága“), ef þér teljið að tiltekna upplýsingar sem óskað er eftir á þessu einfaldaða CO-eyðublaði, kunni að vera ónauðsynlegar að því er varðar athugun framkvæmdastjórnarinnar á málinu (sjá nánar í g-lið í lið 1.6 í þessum inngangshluta).

Samkvæmt samrunareglugerðinni eiga samningsaðilar rétt á að tilkynna samfylkingu hvenær sem er að því tilskildu að tilkynningin sé fullnægjandi. Möguleikinn á að hafa samskipti áður en tilkynning er lögð fram er þjónusta sem framkvæmdastjórnin býður tilkynningaraðilum, kjósi þeir það, til að undirbúa formlega endurskoðun á samruna. Þótt það sé ekki skyldubundið getur verið mjög gagnlegt, bæði fyrir tilkynningaraðila og framkvæmdastjórnina, að hafa samskipti sín á milli áður en tilkynning er lögð fram, til að ákvarða nákvæmlega hvaða upplýsingar verða að koma fram í tilkynningunni, enda leiðir það í flestum tilvikum til þess að verulega er dregið úr kröfum um upplýsingar.

Jafnvel þótt það sé alfarið á ábyrgð þeirra aðila sem standa að tilkynningunni að ákveða hvort þeir eiga í samskiptum áður en tilkynning er lögð fram og hvenær þeir eiga að tilkynna eru þeir þannig hvattir til þess að ráðfæra sig við framkvæmdastjórnina, kjósi þeir svo, hvort umfang og gerð upplýsinganna, sem þeir ætla að byggja tilkynningu sína á, sé fullnægjandi. Aðilar, sem vilja leggja fram tilkynningu á einfölduðu CO-eyðublaði, eru einnig hvattir til að hafa samband við framkvæmdastjórnina áður en tilkynning er lögð fram til þess að ræða hvort rétt sé að nota einfaldað CO-eyðublað í því tilviki.

Tilkynningaraðilar eru enn fremur hvattir til þess að hafa samskipti áður en tilkynning er lögð fram ef þeir óska eftir að leggja fram einfaldað CO-eyðublað í aðstæðum þar sem tveir eða fleiri aðilanna að samfylkingunni eru í láréttum tengslum með HHI-stuðul í kjölfar samrunans sem er undir 150.

Þó getur verið að samskipti áður en tilkynning er lögð fram, einkum framlagning á drögum að tilkynningu, séu ekki jafn gagnleg í málum sem falla undir b-lið 5. liðar í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinnar samfylkinga. Þetta á við um mál þar sem aðilarnir stunda ekki viðskipti á sama vörumarkaði og landfræðilegum markaði, eða vörumarkaði á fyrra eða seinna sölustigi miðað við vörumarkað þar sem annar aðili að samfylkingunni er með starfsemi. Í slíkum tilvikum getur verið að tilkynningaraðilar kjósi fremur að leggja fram tilkynningu án tafar í stað þess að leggja fram drög að tilkynningu áður ⁽⁵⁶⁾.

Tilkynningaraðilar geta stuðst við leiðbeiningar stjórnarsviðs samkeppnismála hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins („stjórnarsvið samkeppnismála“) um bestu starfsvenjur við framkvæmd samrunaefirlits EB, eins og þær eru birtar á vefsíðu stjórnarsviðs samkeppnismála og uppfærðar hverju sinni. Þessar bestu starfsvenjur veita leiðbeiningar um samskipti áður en tilkynning er lögð fram og um undirbúning tilkynninga.

1.4. Hver á að leggja fram tilkynningu?

Sé um samruna að ræða í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar eða sameiginlega yfirtöku fyrirtækis í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar skulu samrunaáðilar eða þeir sem ná sameiginlegum yfirræðum, eftir því sem við á, ganga sameiginlega frá tilkynningunni ⁽⁵⁷⁾.

Eignist fyrirtæki ráðandi hlut í öðru fyrirtæki skal fyrirtækið sem stóð að yfirtökunni ganga frá tilkynningunni.

⁽⁵⁶⁾ Í ljósi leiðbeininga stjórnarsviðs samkeppnismála um bestu starfsvenjur við framkvæmd samrunaefirlits EB mundi framkvæmdastjórnin þó hvetja aðila til þess að leggja áður fram beiðni um að þeim sé úthlutað teymi frá stjórnarsviði samkeppnismála til að fara með málið.

⁽⁵⁷⁾ Sjá 2. mgr. 4. gr. samrunareglugerðarinnar.

Sé um opinbert yfirtökubod í fyrirtæki að ræða skal bjóðandi ganga frá tilkynningunni.

Allir sem leggja fram tilkynningu bera ábyrgð á því að upplýsingar í henni séu réttar.

1.5. Upplýsingarnar sem skulu koma fram

Fylla skal út mismunandi þætti á þessu einfaldaða CO-eyðublaði allt eftir ástæðum þess ⁽⁵⁸⁾ hvers vegna samfylkingin uppfyllir skilyrði fyrir einfaldaðri meðferð og tilkynningu á einfölduðu CO-eyðublaði:

- a) Í öllum tilvikum verður að fylla út 1., 2., 3., 4., 5. og 10. þátt. Fylla verður út 9. þátt ef um er að ræða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.
- b) Ef samfylkingin hefur í för með sér að einn eða fleiri tilkynningarskyldir markaðir myndast ⁽⁵⁹⁾ skal fylla út 6. og 7. þátt.
- c) Ef samfylkingin hefur ekki í för með sér að einn eða fleiri tilkynningarskyldir markaðir myndast ⁽⁶⁰⁾ þarf ekki að fylla út 6. og 7. þátt.

1.6. Krafan um að tilkynning sé rétt og fullnægjandi

Allar upplýsingar, sem krafist er á þessu einfaldaða CO-eyðublaði, skulu vera réttar og fullnægjandi. Upplýsingarnar ber að láta í té í réttum hluta þessa einfaldaða CO-eyðublaðs.

Einkum er vakin athygli á eftirfarandi:

- a) Í samræmi við 1. mgr. 10. gr. samrunareglugerðarinnar og 2. og 4. mgr. 5. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar hefjast frestir samkvæmt samrunareglugerðinni, sem tengjast tilkynningunni, ekki fyrr en framkvæmdastjórninni hafa borist allar upplýsingar sem eiga að fylgja henni. Tilgangurinn með þessari kröfu er að tryggja að framkvæmdastjórnin geti metið tilkynnta samfylkingu fyrirtækja innan þeirra ströngu tímamarka sem kveðið er á um í samrunareglugerðinni.
- b) Þegar tilkynningaraðili eða -aðilar undirbúa tilkynningu sína verða þeir að ganga úr skugga um að nöfn og númer tengiliða, einkum bréfasímanúmer og tölvupóstföng, sem send eru framkvæmdastjórninni, séu nákvæm, viðeigandi og uppfærð ⁽⁶¹⁾.
- c) Farið verður með rangar eða misvísandi upplýsingar í tilkynningu sem ófullnægjandi upplýsingar (4. mgr. 5. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar).
- d) Ef tilkynning er ófullnægjandi lætur framkvæmdastjórnin tilkynningaraðila eða fulltrúa þeirra vita um það skriflega og án tafar. Tilkynningin öðlast ekki gildi fyrr en daginn sem framkvæmdastjórnin hefur veitt fullnægjandi og nákvæmum upplýsingunum viðtöku (1. mgr. 10. gr. samrunareglugerðarinnar og 2. og 4. mgr. 5. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar).
- e) Samkvæmt a-lið 1. mgr. 14. gr. samrunareglugerðarinnar geta tilkynningaraðilar sem, hvort heldur af ásetningi eða í gáleysi, veita rangar eða misvísandi upplýsingar sætt sektum sem nema allt að 1% af samanlagðri veltu viðkomandi fyrirtækis. Auk þess er framkvæmdastjórninni heimilt, skv. a-lið 3. mgr. 6. gr. og a-lið 6. mgr. 8. gr. samrunareglugerðarinnar, að afturkalla ákvörðun sína um að tilkynnt samfylking samrýmist kröfum hins sameiginlega markaðar ef ákvörðunin byggist á röngum upplýsingum sem eitthvert fyrirtækjanna ber ábyrgð á.
- f) Yður er heimilt að fara skriflega fram á það við framkvæmdastjórnina að hún fallist á að tilkynningin sé fullnægjandi þótt upplýsingar, sem krafist er á einfaldaða CO-eyðublaðinu, vanti ef þessar upplýsingar eru ekki tiltækar með góðu móti, hvort heldur er í heild eða að hluta (t.d. vegna þess að upplýsingar liggja ekki fyrir um fyrirtæki sem fjandsamlegt yfirtökutilboð beinist að).

Framkvæmdastjórnin mun fjalla um slíka beiðni, að því tilskildu að greint sé frá ástæðum þess að upplýsingarnar voru ekki tiltækar og reynt sé eftir bestu getu að meta gögnin sem vantar og tilgreint sé á hverju þetta mat byggist. Ef unnt er skal einnig geta þess hvar framkvæmdastjórnin gæti aflað þeirra umbeðnu upplýsinga sem ekki voru tiltækar.

⁽⁵⁸⁾ Sjá 5. og 6. mgr. tilkynningar framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (Stjútö. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 1).

⁽⁵⁹⁾ Tilkynningarskyldir markaðir í skilningi 6. þátta.

⁽⁶⁰⁾ Tilkynningarskyldir markaðir í skilningi 6. þátta.

⁽⁶¹⁾ Allar persónuupplýsingar sem lagðar eru fram á þessu einfaldaða CO-eyðublaði verða unnar í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2001 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjútö. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1).

g) Í samræmi við 2. mgr. 4. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar getur framkvæmdastjórnin veitt undanþágu frá þeirri skyldu að leggja fram tilteknar upplýsingar sem eiga að koma fram í tilkynningunni, þ.m.t. skjöl, eða frá öðrum kröfum sem tilgreindar eru á þessu einfaldaða CO-eyðublaði, telji hún að ekki sé nauðsynlegt fyrir athugin á málinu að þær skyldur eða kröfur séu uppfylltar. Til samræmis við það er hægt að senda framkvæmdastjórninni skriflega beiðni áður en tilkynning er lögð fram þar sem farið er á leit við hana að hún veiti undanþágu frá þeirri skyldu að láta í té slíkar upplýsingar ef talið er að ekki sé þörf á þeim fyrir athugin hennar á málinu.

Beiðnir um undanþágu skulu lagðar fram á sama tíma og drögin að einfölduðu CO-eyðublaði til þess að gera framkvæmdastjórninni kleift að ákvarða hvort upplýsingarnar í tengslum við undanþáguna sem farið er fram á séu nauðsynlegar fyrir athugin á málinu eða ekki. Beiðnir um undanþágu skulu lagðar fram annaðhvort í drögum að einfaldaða CO-eyðublaðinu eða tölvupósti eða bréfi sem beint er til þess aðila sem ber ábyrgð á meðferð málsins og/eða deildarstjóra.

Framkvæmdastjórnin mun skoða beiðnir um undanþágu að því gefnu að fullnægjandi ástæður séu veittar um hvers vegna viðkomandi upplýsingar séu ekki nauðsynlegar fyrir athugin á málinu. Farið verður með beiðnir um undanþágu í tengslum við skoðun á drögum að einfölduðu CO-eyðublaði. Í samræmi við bestu starfsvenjur stjórnarsviðs samkeppnismála við framkvæmd samrunaefirlits EB þyrfti stjórnarsvið samkeppnismála því alla jafnan fimm virka dag til að svara beiðnum um undanþágu.

Til að taka af allan vafa skal taka fram að þrátt fyrir að þáttar sé ekki getið í lið 1.5 í þessum inngangshluta eða að framkvæmdastjórnin hafi talið, skv. lið 1.6 að einhverjar tilteknar upplýsingar, sem óskað er eftir á þessu einfaldaða CO-eyðublaði, hafi ekki verið nauðsynlegar fyrir fullfrágengna tilkynningu um samfylkingu (með því að nota einfaldað CO-eyðublað) kemur sú staðreynd á engan hátt í veg fyrir að framkvæmdastjórnin fari fram á þessar upplýsingar hvenær sem er, einkum með því að biðja um upplýsingar í samræmi við 11. gr. samrunareglugerðarinnar.

1.7. Hvernig ber að standa að tilkynningu?

Tilkynningu ber að leggja fram á opinberu tungumáli Evrópusambandsins. Þetta tungumál skal síðan nota við meðferð málsins og gildir það fyrir alla tilkynningaradila. Ef tilkynning er samin í samræmi við 12. gr. bókar 24 við EES-samninginn á opinberu tungumáli EFTA-ríkis, sem er ekki opinbert tungumál Sambandsins, verður að fylgja tilkynningunni og öllum fylgiskjölum samtímis þýðing á opinberu tungumáli Sambandsins.

Þegar veittar eru upplýsingar, sem beðið er um á þessu einfaldaða eyðublaði, skal styðjast við uppröðun þátta og númeraröð málsgreina á einfaldaða CO-eyðublaðinu, enn fremur skal fylgja undirrituð yfirlýsing, eins og kveðið er á um í 10. þætti, og fylgiskjöl. Frumritið af einfölduðu CO-eyðublaði skal undirritað af einstaklingum sem lögum samkvæmt hafa heimild til að koma fram fyrir hönd hvers tilkynningaradila eða af einum eða fleiri viðurkenndum utanaðkomandi fulltrúum tilkynningaradilans eða -adilanna. Við frágang 7. þátta þessa einfaldaða CO-eyðublaðs eru tilkynningaradilar hvattir til þess að skoða hvort best er, fyrir skýrleika sakir, að setja fram þennan þátt í númeraröð eða hvort hægt er að flokka upplýsingar saman fyrir hvern tilkynningarskyldan markað (eða flokk tilkynningarskyldra markaða).

Sumar upplýsingar má setja í viðauka fyrir skýrleika sakir. Þó er brýnt að allar helstu upplýsingar, einkum þær sem varða markaðshlutdeild aðilanna og helstu samkeppnisaðila þeirra, komi fram í meginmáli þessa einfaldaða CO-eyðublaðs. Viðauka við þetta einfaldaða CO-eyðublað ber aðeins að nota til að bæta við upplýsingarnar sem veittar eru á einfaldaða CO-eyðublaðinu sjálfu.

Leggja skal fram samskiptaupplýsingar á því formi sem stjórnarsvið samkeppnismála leggur til á vefsetri sínu. Brýnt er að allar samskiptaupplýsingar séu réttar svo að rannsóknarferlið fari rétt fram. Ítrekuð tilvik um rangar samskiptaupplýsingar geta verið tilefni til að úrskurða að tilkynning sé ófullnægjandi.

Fylgiskjöl skulu lögð fram á frummálinu; sé það ekki opinbert tungumál Sambandsins ber að þýða þau á tungumálið sem er notað við meðferð málsins (sbr. 4. mgr. 3. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar).

Heimilt er að leggja fram frumrit eða afrit fylgiskjala. Í síðara tilvikinu ber tilkynningaradilinum að staðfesta að þau séu rétt og óstytt.

Sendi skal eitt frumrit og tilskilinn fjöldi afrita af einfaldaða CO-eyðublaðinu og fylgiskjölum til stjórnarsviðs samkeppnismála hjá framkvæmdastjórninni. Framkvæmdastjórnin hefur birt tilskilin fjöldi og form (pappírform og/eða rafrænt form) afrita í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* og jafnframt á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála.

Tilkynningin skal send á pósthafið sem um getur í 1. mgr. 23. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. Framkvæmdastjórnin skal birta þetta pósthafið í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* og gera það aðgengilegt á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála. Tilkynningin skal berast framkvæmdastjórninni á virkum degi sbr. 24. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar á opnunartímum sem tilgreindir eru á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála. Fara ber að þeim öryggisfyrirmælum sem birt eru á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála.

Öll rafræn eintök af einfaldaða CO-eyðublaðinu og fylgiskjölum skulu lögð fram á nothæfu og leitarhæfu formi eins og tilgreint er nánar á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála

1.8. Trúnaðarkvaðir

Í 339. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 2. mgr. 17. gr. samrunareglugerðarinnar, einnig í samsvarandi ákvæðum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið ⁽⁶²⁾, er framkvæmdastjórninni, aðildarríkjunum, eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-ríkjunum, embættismönnum þeirra og öðrum opinberum starfsmönnum óheimilt að láta öðrum í té vitneskju, sem þeir hafa öðlast við beitingu reglugerðarinnar eða ákvæða hennar, sem er þess eðlis að hún fellur undir þagnarskyldu embættismanna. Sama grundvallarregla skal eiga við um trúnað milli tilkynningaraðila.

Ef ástæða er til að ætla að það skaði hagsmuni yðar að umbeðnar upplýsingar verði birtar eða láttnar öðrum málsaðilum í té með öðrum hætti, skuluð þér senda þessar upplýsingar sérstaklega og merkja hverja blaðsíðu greinilega „Viðskiptaleyndarmál“. Einnig ber yður að tilgreina ástæður þess að upplýsingarnar skuli ekki láttnar öðrum í té eða birtar.

Sé um samruna eða sameiginlega yfirtöku að ræða eða gangi fleiri en einn málsaðili frá tilkynningunni er heimilt að leggja viðskiptaleyndarmál fram í sérstökum viðaukum og geta þeirra í tilkynningunni sem viðauka. Tilkynningin telst ekki fullnægjandi fyrir en allir slíkir viðaukar hafa borist.

1.9. Skilgreiningar og leiðbeiningar við frágang þessa einfaldaða CO-eyðublaðs

Tilkynningaraðili eða -aðilar: ef aðeins eitt þeirra fyrirtækja, sem taka þátt í aðgerðinni, leggur fram tilkynningu er hugtakið tilkynningaraðilar einungis notað um það fyrirtæki sem í raun leggur tilkynninguna fram.

Samfylkingaraðili eða -aðilar: Hér er bæði átt við aðila sem yfirtaka fyrirtæki og aðila sem eru yfirteknir eða þá aðila sem eiga hlut að samruna fyrirtækja, þ.m.t. öll fyrirtæki sem sóst er eftir ráðandi eignarhlut í eða yfirtökubod berast í.

Hugtökin tilkynningaraðili eða -aðilar og samfylkingaraðili eða -aðilar taka til allra fyrirtækja sem tilheyra sömu fyrirtækjahópum og þessir aðilar, nema annað sé tekið fram.

Ár: Allar tilvísanir til orðsins „ár“ á þessu einfaldaða CO-eyðublaði merkja almanaksár nema annað sé tekið fram. Allar upplýsingar, sem óskað er eftir á þessu einfaldaða CO-eyðublaði, eiga við árið á undan tilkynningarárinu, nema annað sé tekið fram.

Fjárhæðirnar, sem óskað er upplýsinga um í 4. þætti skulu gefnar upp í evrum, umreiknuðum á meðalgengi viðkomandi ára eða tímabila.

Allar tilvísanir á þessu CO-eyðublaði eru í viðeigandi greinar og málsgreinar samrunareglugerðarinnar nema annað sé tekið fram.

1.10. Alþjóðleg samvinna milli framkvæmdastjórnarinnar og annarra samkeppnisyrvalda

Framkvæmdastjórnin hvetur hlutaðeigandi fyrirtæki til að stuðla að alþjóðlegri samvinnu milli framkvæmdastjórnarinnar og annarra samkeppnisyrvalda sem rannsaka sömu samfylkingu. Reynsla framkvæmdastjórnarinnar sýnir að góð samvinna milli framkvæmdastjórnarinnar og samkeppnisyrvalda í lögsagnarumdæmum utan EES er hlutaðeigandi fyrirtækjum til verulegra hagsbóta. Í þessu skyni hvetur framkvæmdastjórnin tilkynningaraðila til þess að leggja fram ásamt þessu einfaldaða CO-eyðublaði skrá yfir öll lögsagnarumdæmi utan EES sem veita leyfi fyrir samfylkingu samkvæmt reglum um samrunaefirlit áður eða eftir að hún verður að veruleika.

1.11. Miðlun upplýsinga til starfsmanna og fulltrúa þeirra

Framkvæmdastjórnin vekur athygli á hugsanlegum skuldbindingum aðila að samfylkingu samkvæmt löggjöf Sambandsins og/eða landslögum um upplýsingar og samráð vegna viðskipta sem tengjast samfylkingu, gagnvart starfsmönnum og/eða fulltrúum þeirra.

1. ÞÁTTUR

Lýsing á samfylkingu

1.1. Leggja skal fram samantekt um starfsemi samfylkingar, þar sem tilgreindir eru aðilar að samfylkingunni, eðli hennar (t.d. hvort um er að ræða samruna, yfirtöku eða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni), starfssvið aðila að samfylkingunni, markaði þar sem áhrifa samfylkingarinnar gæti (þ.m.t. helstu tilkynningarskylda markaði ⁽⁶³⁾) og skipulagslegar og efnahagslegar grunnforsendur samfylkingarinnar.

1.2. Leggja skal fram samantekt sem er ekki trúnaðarmál (allt að 500 orð) um þær upplýsingar sem kveðið er á um í þætti 1.1. Fyrirhugað er að birta samantektina á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála daginn sem tilkynnt er um samfylkinguna. Samantektina skal semja þannig að hún innihaldi ekki trúnaðarupplýsingar eða viðskiptaleyndarmál.

⁽⁶²⁾ Sjá einkum 122. gr. EES-samningsins, 9. gr. bókar 24 við EES-samninginn og 2. mgr. 17. gr. XIII. kafla bókar 4 við samninginn milli EFTA-ríkjana um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól).

⁽⁶³⁾ Tilkynningarskyldir markaðir í skilningi 6. þáttar.

- 1.3. Útskýrið hvers vegna samfylkingin uppfyllir skilyrði fyrir einfaldaðri meðferð með vísan í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinnar samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004.

2. ÞÁTTUR

Upplýsingar um aðila

Fyrir hvern tilkynningaradila og jafnframt fyrir sérhvern annan aðila að samfylkingunni ⁽⁶⁴⁾ skal tilgreina:

- 2.1.1. heiti fyrirtækis,
- 2.1.2. nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang viðkomandi tengiliðar ásamt stöðu. Tilgreint heimilisfang verður að vera heimilisfang vegna þjónustu sem hægt er að senda skjöl til, einkum ákvarðanir framkvæmdastjórnar og önnur málskjöl, og skal tilgreindur tengiliður teljast hafa heimild til þess að taka við tilkynningum,
- 2.1.3. ef einn eða fleiri viðurkenndir utanaðkomandi fulltrúar fyrirtækisins eru tilnefndir, má tilgreina fulltrúann, eða fulltrúana, sem hægt er að senda til skjölin, einkum ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar og önnur málskjöl:
- 2.1.3.1. nafn, heimilisfang, sem hægt er að senda skjöl til, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang tengiliðar ásamt stöðu og
- 2.1.3.2. upprunalega skriflega staðfestingu á því að sérhver viðurkenndur utanaðkomandi fulltrúi hafi umboð til að koma fram fyrir hönd fyrirtækisins (á grundvelli fyrirmyndar að umboði sem hægt er að nálgast á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála).

3. ÞÁTTUR

Upplýsingar um samfylkinguna, eignarhald og yferráð ⁽⁶⁵⁾

Hægt er að skýra upplýsingarnar í þessum þætti á myndrænan hátt með skipuritum eða skýringarmyndum til að sýna hvernig eignarhaldi og yferráðum er háttað í fyrirtækjunum áður og eftir að gengið hefur verið frá samfylkingunni.

- 3.1. Lýsið í stuttu máli eðli samfylkingarinnar sem tilkynnt er um. Með tilvísun í viðeigandi viðmiðanir samrunareglugerðarinnar og samsteyprar tilkynningar framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum ⁽⁶⁶⁾:
- 3.1.1. Tilgreinið fyrirtækin eða einstaklingana sem einir eða sameiginlega fara með bein eða óbein yferráð í hlutaðeigandi fyrirtækjum og lýsið fyrirkomulaginu á eignarhaldi og yferráðum sérhvers hlutaðeigandi fyrirtækis áður en gengið hefur verið frá samfylkingunni.
- 3.1.2. Tilgreinið hvort fyrirhuguð samfylking er:
- alger samruni,
 - yfirtaka eða sameiginleg yfirtaka fyrirtækis eða
 - samningur eða annað fyrirkomulag sem veitir bein eða óbein yferráð í skilningi 2. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, eða
 - öflun sameiginlegra yferráða í fyrirtæki um sameiginlegt verkefni í fullum rekstri í skilningi 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og ef svo er ástæður þess að sameiginlega verkefnið telst í fullum rekstri ⁽⁶⁷⁾.
- 3.1.3. Útskýrið hvernig samfylkingin verður framkvæmd (t.d. með gerð samnings, yfirtökutilboðs, o.s.frv.).
- 3.1.4. Útskýrið, með tilvísun í 1. mgr. 4. gr. samrunareglugerðarinnar, hver af eftirfarandi atburðum hefur átt sér stað fyrir tilkynningu:
- samningur hefur verið gerður,
 - ráðandi hlutur hefur verið yfirtekinn,

⁽⁶⁴⁾ Þetta tekur einnig til fyrirtækis sem fjandsamleg yfirtaka beinist að en í því tilviki skal tilgreina einstök atriði eins nákvæmlega og unnt er.

⁽⁶⁵⁾ Sjá 3. gr. (3., 4. og 5. mgr.) og 5. gr. (4. mgr.) samrunareglugerðarinnar.

⁽⁶⁶⁾ Sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjóð. ESB C 95, 16.4.2008, bls. 1).

⁽⁶⁷⁾ Sjá IV. kafla í B-þætti í samsteyptri tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum.

- iii. tilkynnt hefur verið um (fyrirætlun um að gera) yfirtökuboð eða
 - iv. hlutaðeigandi fyrirtæki hafa sýnt fram á einlægan vilja til að gera samning.
- 3.1.5. Tilgreinið fyrirhugaða eða væntanlega dagsetningu mikilvægra áfanga sem eiga að leiða til endanlegrar samfylkingar.
- 3.1.6. Útskýrið eignarhaldsform og yferráð hjá sérhverju hlutaðeigandi fyrirtæki eftir að gengið hefur verið frá samfylkingunni.
- 3.2. Gerið grein fyrir efnahagslegum rökstuðningi fyrir samfylkingunni.
- 3.3. Tilgreinið virði viðskiptanna (kaupverð (eða virði allra viðkomandi eigna, eftir því sem við á); tilgreinið hvort það er í formi eigin fjár, reiðufjár eða annarra eigna).
- 3.4. Tilgreinið hvort einhver aðilanna hefur þegið einhverja fjárhagsaðstoð eða aðra aðstoð frá opinberum yfirvöldum og eðli og fjárhæð aðstoðarinnar.

4. ÞÁTTUR

Velta

Fyrir hvert hlutaðeigandi fyrirtæki um sig ber að veita eftirfarandi upplýsingar fyrir síðasta reikningsár⁽⁶⁸⁾:

- 4.1. Veltu á heimsvísu.
- 4.2. Veltu innan ESB.
- 4.3. Veltu innan EES (ESB og EFTA).
- 4.4. Veltu í hverju aðildarríki (tilgreinið aðildarríki, sé um það að ræða, þar sem veltan er meiri en tveir þriðju hlutar af veltu innan ESB).
- 4.5. Veltu innan EFTA.
- 4.6. Veltu í hverju EFTA-ríki (tilgreinið EFTA-ríki, sé um það að ræða, þar sem veltan er meiri en tveir þriðju hlutar af veltu innan EFTA). Tilgreinið einnig hvort samanlögð velta hlutaðeigandi fyrirtækja á yferráðasvæði EFTA-ríkja er 25% eða meira af heildarveltu þeirra innan Evrópska efnahagssvæðisins).

Upplýsingar um veltu skulu veittar á þar til gerðu töflueyðublaði sem er að finna á vefsetri stjórnarsviðs Samkeppnismála.

5. ÞÁTTUR

Fylgiskjöl

Tilkynningaraðilar skulu láta eftirfarandi fylgja:

- 5.1. Afrit af endanlegri eða nýjustu útgáfu allra skjala viðvíkjandi samfylkingunni, hvort sem samfylkingin hefur orðið til með samkomulagi milli hlutaðeigandi aðila, öflun ráðandi hlutar eða yfirtökuboði, og
- 5.2. upplýsingar um veffang ef það er fyrir hendi þar sem hægt er að nálgast síðustu ársskýrslur og reikninga aðila að samfylkingunni eða ef ekkert slíkt veffang er fyrir hendi, afrit af síðustu ársskýrslum og reikningum aðilanna að samfylkingunni.
- 5.3. Ekki þarf að veita eftirfarandi upplýsingar nema í málum þar sem samfylking hefur í för með sér að einn eða fleiri tilkynningarskyldir markaðir myndast innan EES: afrit af öllum greinargerðum sem aðilar sem eiga sæti í stjórn, framkvæmdastjórn eða yfirstjórn, eins og við á samkvæmt stjórnarháttum fyrirtækisins eða aðrir aðilar, einn eða fleiri, sem gegna áþekku hlutverki (eða sem slíkt hlutverk hefur verið falið eða þeir hafa fengið) sem eiga sæti á hluthafafundum, hafa unnið eða móttekið eða sem hafa verið unnin fyrir þá, eða hluthafafundum þar sem tilkynnt samfylking er greind.

Látid í té skrá yfir skjöl sem um getur í þessum þætti 5.3 og tilgreinið fyrir hvert skjal hvenær það var unnið ásamt nafni og stöðu viðtakanda.

⁽⁶⁸⁾ Að því er varðar hugtökin „hlutaðeigandi fyrirtæki“ og „útreikningur á veltu“ sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 95, 16.4.2008, bls. 1).

6. ÞÁTTUR

Skilgreiningar á mörkuðum

Þennan þátt þarf að fylla út ef samfylkingin hefur í för með sér að einn eða fleiri tilkynningarskyldir markaðir myndast ⁽⁶⁹⁾.

6.1. Skilgreiningar á mörkuðum

Viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir eru lagðir til grundvallar við mat á markaðsstyrk þeirrar nýju einingar sem verður til við samrunann ⁽⁷⁰⁾.

Tilkynningaraðila eða -aðilum ber að veita umbeðnar upplýsingar á þessu einfaldaða CO-eyðublaði með hliðsjón af eftirfarandi skilgreiningum:

6.1.1. Viðkomandi vörumarkaðir

Með viðkomandi vörumarkaði er átt við markað fyrir allar vörur og/eða þjónustu sem neytendur líta á sem staðgönguvörur eða skiptanlega þjónustu vegna eiginleika þeirra, verðs og ætlaðrar notkunar. Viðkomandi vörumarkaður getur í sumum tilvikum verið samsettur úr margs konar vörum og/eða þjónustu sem hafa í meginatriðum sömu eðlis- eða tæknieiginleika og geta komið hver í stað annarrar.

Meðal þátta, sem skipta máli við mat á viðkomandi vörumarkaði, eru greining á því hvers vegna viðkomandi vara eða þjónusta tilheyrir þessum markaði og hvers vegna önnur vara eða þjónusta tilheyrir honum ekki samkvæmt skilgreiningu og með hliðsjón af því, m.a., hvort varan eða þjónustan nýtist sem staðgönguvara eða staðgönguþjónusta, verði, verðsveiflum vegna eftirspurnar, eða öðrum þáttum sem máli skipta (t.d. framboðsstaðgöngu þegar við á).

6.1.2. Viðkomandi landfræðilegir markaðir

Til landfræðilegs markaðar telst svæði þar sem hlutaðeigandi fyrirtæki taka þátt í framboði á og eftirspurn eftir viðkomandi vöru eða þjónustu, þar sem samkeppnisskilyrði eru nægilega lík og sem unnt er að greina frá nærliggjandi svæðum, einkum vegna þess að samkeppnisskilyrði eru greinilega frábrugðin á þeim svæðum.

Meðal þátta sem skipta máli við mat á viðkomandi landfræðilegum markaði eru eðli og eiginleikar viðkomandi vöru eða þjónustu, hugsanlegar aðgangshindranir eða neytendavenjur, greinilegur munur á markaðshlutdeild fyrirtækja á þessu landsvæði og aðliggjandi svæðum eða verulegur verðmunur.

6.2. Tilkynningarskyldir markaðir

Að því er varðar upplýsingar sem beðið er um á þessu einfaldaða CO-eyðublaði teljast tilkynningarskyldir markaðir vera allir viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir og einnig aðrir líklegir viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir ⁽⁷¹⁾ innan EES þegar:

- a) tveir eða fleiri aðilar að samfylkingunni (þegar um er að ræða öflun sameiginlegra yferráða í fyrirtæki um sameiginlegt verkefni, fyrirtækið um sameiginlegt verkefni og a.m.k. einn yfirtökuaðilanna) eru með viðskipti á sama viðkomandi markaði (lárétt tengsl),
- b) einn eða fleiri samfylkingaraðilar (þegar um er að ræða öflun sameiginlegra yferráða í fyrirtæki um sameiginlegt verkefni, fyrirtækið um sameiginlega verkefnið og a.m.k. einn yfirtökuaðilanna) stunda viðskipti á vörumarkaði, sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við markað þar sem annar samfylkingaraðili stundar viðskipti, án tillits til þess hvort tengsl birgis og viðskiptavinar eru milli samfylkingaraðila eða ekki (lóðrétt tengsl).

Tilgreinið alla markaði þar sem áhrifa gætir á grundvelli skilgreininga sem settar eru fram í 6. þætti.

Ef samfylkingin fellur undir gildissvið c-liðar 5. liðar í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinnar samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 skal staðfesta að ekki sé fyrir hendi neinn markaður þar sem áhrifa gætir eins og skilgreint er í þætti 6.3 á CO-eyðublaðinu samkvæmt einhverri sennilegri skilgreiningu á vörumarkaði og landfræðilegum markaði.

⁽⁶⁹⁾ Tilkynningarskyldir markaðir í skilningi 6. þátta.

⁽⁷⁰⁾ Sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um skilgreiningu á viðkomandi markaði, að því er samkeppnisslög Sambandsins varðar (Stjtíð. EB C 372, 9.12.1997, bls. 5).

⁽⁷¹⁾ Aðrar sennilegar skýringar á vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum er hægt að sanngreina á grundvelli fyrri ákvarðana framkvæmdastjórnarinnar og dóma dómstóla Evrópusambandsins og (einkum þegar engin fordæmi finnast hjá framkvæmdastjórninni eða dómstólunum) með tilvísun í atvinnugreinaskýrslur markaðsrannsóknir og innanhússkjal tilkynningaraðila.

7. ÞÁTTUR

Upplýsingar um markaði

Þennan þátt þarf að fylla út ef samfylkingin hefur í för með sér að einn eða fleiri tilkynningarskyldir markaðir myndast.

- 7.1. Fyrir hvern tilkynningarskyldan markað sem lýst er í 6. þætti skal leggja fram eftirfarandi gögn næstliðins árs fyrir aðgerð:
 - 7.1.1. fyrir hvern aðila að samfylkingunni, eðli viðskipta fyrirtækisins, helstu starfandi dótturfyrirtæki og/eða vöruheiti, heiti vöru og/eða vörumerki sem eru notuð á hverjum þessara markaða,
 - 7.1.2. áætlaða heildarstærð markaðarins miðað við söluverðmæti (í evrum) og umfang (í einingafjölda) ⁽⁷²⁾. Útskýrið forsendur þessara útreikninga og leggið fram skjöl til staðfestingar þeim ef tók eru á,
 - 7.1.3. söluverðmæti og umfang sölu hjá hverjum samfylkingaraðila og áætluð markaðshlutdeild hans. Tilgreinið hvort verulegar breytingar hafi orðið á sölu- og markaðshlutdeild á næstliðnum þremur fjárhagsárum,
 - 7.1.4. að því er varðar lárétt tengsl og lóðrétt tengsl, mat á virði markaðshlutdeilda (og magni þar sem við á) þriggja helstu samkeppnisaðila (tilgreina skal á hvaða grunni matið er gert). Tilgreinið nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang yfirmanns lagadeilda (eða annars einstaklings sem gegnir svipaðri stöðu en, sé þess ekki kostur, þá aðalframkvæmdastjóra) þessara samkeppnisaðila.
- 7.2. Ef samfylkingin fellur undir gildissvið 6. liðar í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 skal greina frá eftirfarandi fyrir hvern tilkynningarskyldan markað þar sem aðilar hafa sameinaða lárétta markaðshlutdeild sem nemur meira en 20%:
 - 7.2.1. Greinið frá því hvort einhverjar af þeim sérstöku aðstæðum sem um getur í 20. lið leiðbeininga framkvæmdastjórnarinnar um mat á láréttum samruna ⁽⁷³⁾ eru fyrir hendi, einkum því hve mikil markaðssamþjöppunin er, hvort áformuð samfylking leiðir saman mikilvæga frumkvöðla, hvort fyrirhuguð samfylking mundi ryðja úr vegi mikilvægu samkeppnisafli og hvort hún varðar fyrirtæki þar sem vara, sem lofar góðu, er í þróun.
 - 7.2.2. Gefið upp söliverðmæti og umfang sölu, og jafnframt áætlaða markaðshlutdeild hjá hverjum samfylkingaraðila fyrir hvert þriggja síðustu ára.
 - 7.2.3. Að því er varðar sérhvern aðila að samfylkingunni lýsið í stuttu máli:
 - 7.2.3.1. umfangi rannsókna og þróunar ⁽⁷⁴⁾,
 - 7.2.3.2. helstu nýjungum í vöru og/eða þjónustu sem komið hefur á markað á síðustu þremur árum, vörum sem eru í þróun og eiga að koma á markað innan þriggja ára einnig mikilvægum hugverkarrétti sem er í eigu samfylkingarinnar og undir yfirráðum hennar.

8. ÞÁTTUR

Viðskiptastarfsemi, sem miðað er að, ef engir tilkynningarskyldir markaðir eru fyrir hendi

Þennan þátt þarf að fylla út ef samfylkingin hefur ekki í för með sér að neinir tilkynningarskyldir markaðir myndast.

8.1. Viðskiptastarfsemi yfirtökuaðila, eins eða fleiri

Fyrir hvern yfirtökuaðila eða aðila, einn eða fleiri, lýsið því hvers eðlis starfsemi fyrirtækisins er.

8.2. Viðskiptastarfsemi sem miðað er að

8.2.1. Útskýrið núverandi og framtíðar viðskiptastarfsemi fyrirtækisins eða fyrirtækjanna sem eru yfirtekin.

⁽⁷²⁾ Reikna ber verðmæti og umfang markaðar með því að draga útflutning frá framleiðslunni á landsvæðunum sem um ræðir og bæta innflutningi við.

⁽⁷³⁾ Sjá leiðbeiningar framkvæmdastjórnarinnar um mat á láréttum samruna samkvæmt reglugerð ráðsins um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjúd. ESB C 31, 5.2.2004, bls. 5).

⁽⁷⁴⁾ Umfang rannsókna og þróunar er t.d. hægt að skilgreina sem kostnað við rannsóknir og þróun sem hlutfall af veltu.

8.2.2. Ef um er að ræða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni, sem ekki er með neina yfirstandandi eða fyrirsjáanlega starfsemi innan EES í skilningi a-liðar 5. gr. tilkynningar framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004, nægir að skýra frá:

8.2.2.1. vöru eða þjónustu sem fyrirtækið um sameiginlegt verkefni veitir um þessar mundir og í framtíðinni, og

8.2.2.2. því hvers vegna fyrirtækið um sameiginlega verkefnið hefði ekki nein bein eða óbein áhrif á markaði innan EES.

8.3. Engir tilkynningarskyldir markaðir eru fyrir hendi

Útskýrið hvers vegna talið er að fyrirhuguð samfylking hafi ekki í för með sér neina tilkynningarskylda markaði innan EES.

9. ÞÁTTUR

Samstarfsáhrif fyrirtækis um sameiginlegt verkefni

Ef um er að ræða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni skal að því er varðar 4. mgr. 2. gr. samrunareglugerðarinnar svara eftirfarandi spurningum:

a) Halda tvö eða fleiri móðurfyrirtæki áfram starfsemi að verulegu leyti á sama markaði og fyrirtækið um sameiginlega verkefnið eða á markaði sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við markað fyrirtækisins um sameiginlega verkefnið eða á nærliggjandi markaði sem er náskyldur honum? ⁽⁷⁵⁾

Ef svarið er já tilgreinið fyrir hvern markað sem um getur hér:

- i. veltu hvers móðurfyrirtækis á síðasta fjárhagsári,
- ii. efnahagslegt vægi starfsemi fyrirtækisins um sameiginlegt verkefni miðað við þessa veltu,
- iii. markaðshlut hvers móðurfyrirtækis.

b) Ef svarið við a-lið er já og ef þér teljið að viðmiðunum í 1. mgr. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og eftir atvikum samsvarandi ákvæðum EES-samningsins ⁽⁷⁶⁾ sé ekki fullnægt greinið frá ástæðum þess.

c) Með fyrirvara um svörin við a- og b-lið og til að tryggja að framkvæmdastjórnin geti metið málið á fullnægjandi hátt skal útskýra hvers vegna talið er að viðmiðanirnar í 3. mgr. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins eigi við í viðkomandi tilviki, og, þar sem við á, samsvarandi ákvæði EES-samningsins ⁽⁷⁷⁾. Samkvæmt 3. mgr. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins er heimilt að lýsa yfir því að ákvæði 1. mgr. 101. gr. eigi ekki við ef aðgerðin:

- i. stuðlar að bættri framleiðslu eða vörudreifingu, eða eflir tæknilegar efnahagslegar framfarir,
- ii. veitir neytendum sanngjarna hlutdeild í þeim ávinningi sem af hlýst,
- iii. leggur ekki höft á hlutaðeigandi fyrirtæki ef ekki er brýn þörf á því til að ná þessum markmiðum og
- iv. veitir þessum fyrirtækjum ekki færi á að koma í veg fyrir samkeppni að því er varðar verulegan hluta framleiðsluvaranna sem um er að ræða.

10. ÞÁTTUR

Yfirlýsing

Ljúka ber tilkynningunni með eftirfarandi yfirlýsingu, undirritaðri af eða fyrir hönd allra sem að henni standa:

Tilkynningaraðili eða -aðilar lýsa yfir því að upplýsingarnar, sem eru veittar í tilkynningu þessari, eru sannar, réttar og fullnægjandi samkvæmt bestu vitund þeirra, að rétt og óstytt afrit af skjölum, sem krafist er samkvæmt einfölduðu CO-eyðublaði, fylgja með, að allt mat er tilgreint sem slíkt og sett fram samkvæmt bestu vitund og vitneskju um staðreyndir málsins og að þegar álit er látið í ljós er það gert í góðri trú.

Undirritaðir hafa kynnt sér ákvæði a-liðar 1. mgr. 14. gr. samrunareglugerðarinnar.“

⁽⁷⁵⁾ Sjá skilgreiningu á markaði í 6. þætti.

⁽⁷⁶⁾ Sjá 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins.

⁽⁷⁷⁾ Sjá 3. mgr. 53. gr. EES-samningsins.

III. VIÐAUKI

RS-EYÐUBLAÐ

(RS = rökstudd greinargerð skv. 4. og 5. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004

RS-EYÐUBLAÐ SEM VARÐAR RÖKSTUDDAR GREINARGERÐIR

SAMKVÆMT 4. OG 5. MGR. 4. GR. REGLUGERÐAR RÁÐSINS (EB) nr. 139/2004

INNGANGUR

1.1. Tilgangurinn með RS-eyðublaðinu

Á þessu RS-eyðublaði eru tilgreindar þær upplýsingar sem þeir sem leggja fram rökstudda greinargerð þurfa að láta í té þegar þeir skila henni vegna vísunar máls áður en tilkynning er lögð fram, skv. 4. eða 5. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja ⁽⁷⁸⁾ (hér á eftir nefnd „samrunareglugerðin“).

Athygli er vakin á samrunareglugerðinni og reglugerð framkvæmdastjórnar (EB) nr. 802/2004 ⁽⁷⁹⁾ (hér á eftir nefnd „framkvæmdarreglugerðin“) sem þetta RS-eyðublað fylgir með í viðauka. Texta reglugerðanna og önnur tengd skjöl er að finna á samkeppnissíðu Europa-vefseturs framkvæmdastjórnarinnar. Athygli er einnig vakin á samsvarandi ákvæðum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið ⁽⁸⁰⁾ (hér á eftir nefndur „EES-samningurinn“).

Viðurkennt er að þær upplýsingar sem beðið er um á þessu RS-eyðublaði eru mikilvægar. Þó hefur reynslan sýnt að ekki eru allar upplýsingar endilega nauðsynlegar svo hægt sé að leggja fram rökstudda greinargerð og veltur það á málavöxtum í hverju tilviki. Í samræmi við það eruð þér hvattir til að fara fram á við framkvæmdastjórnina að hún leysi yður undan þeirri skyldu að láta í té tiltekna upplýsingar, ef þér teljið að tiltekna upplýsingar, sem beðið er um á þessu RS-eyðublaði, kunni að vera ónauðsynlegar að því er varðar rökstudda greinargerð. Sjá nánari upplýsingar í e-lið í þætti 1.3 í inngangshlutunum.

Möguleikinn á að hafa samskipti áður er þjónusta sem framkvæmdastjórnin býður aðilum sem leggja fram greinargerð, kjósi þeir það, til að undirbúa formlega framlagningu á þessu RS-eyðublaði. Það er afar nytsamlegt, bæði fyrir þá sem leggja fram rökstudda greinargerð og framkvæmdastjórnina, að hafa samskipti áður til að ákvarða nákvæmlega hvaða upplýsingar verða að koma fram í henni, enda er árangurinn í flestum tilvikum sá að verulega er dregið úr kröfum um upplýsingar. Aðilar eru því hvattir til að hafa samráð við framkvæmdastjórnina og hlutaðeigandi aðildarríki eða EFTA-ríki, eitt eða fleiri, kjósi þau það, varðandi hæfilegt umfang og gerð upplýsinga sem þeir hyggjast byggja rökstudda greinargerð sína á.

Aðilar geta stuðst við leiðbeiningar stjórnarsviðs samkeppnismála hjá framkvæmdastjórninni um bestu starfsvenjur við framkvæmd samrunaefirlits EB („stjórnarsvið samkeppnismála“), eins og þær eru birtar á vefsíðu stjórnarsviðs samkeppnismála og uppfærðar hverju sinni þar sem ráðlagt er um samskipti áður og undirbúning tilkynninga og rökstuddra greinargerða.

1.2. Aðilar sem hafa rétt til að leggja fram rökstudda greinargerð

Sé um samruna að ræða í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar eða öflun sameiginlegra yferráða í fyrirtæki í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar skulu samfylkingaraðilar eða þeir sem ná sameiginlegum yferráðum, eftir því sem við á, ganga sameiginlega frá rökstuddu greinargerðinni.

Eignist fyrirtæki ráðandi hlut í öðru fyrirtæki skal fyrirtækið sem stóð að yfirtökunni ganga frá rökstuddu greinargerðinni.

Sé um yfirtökuboð í fyrirtæki að ræða skal bjóðandi ganga frá rökstuddu greinargerðinni.

Allir sem leggja fram rökstudda greinargerð bera ábyrgð á því að upplýsingar í henni séu réttar.

1.3. Kröfurnar sem gerðar eru svo rökstudd greinargerð teljist rétt og fullnægjandi.

Allar upplýsingar, sem krafist er á þessu RS-eyðublaði, skulu vera réttar og fullnægjandi. Upplýsingarnar ber að láta í té í réttum þætti þessa RS-eyðublaðs.

⁽⁷⁸⁾ Stjútíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

⁽⁷⁹⁾ Stjútíð. ESB L 133, 30.4.2004, bls. 1.

⁽⁸⁰⁾ Sjá einkum 57. gr. EES-samningsins, 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn, bókun 21 og bókun 24 við EES-samninginn, ásamt bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (hér á eftir nefndur „samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“). Þegar EFTA-ríkjanna er getið er átt við þau EFTA-ríki sem eiga aðild að EES-samningnum. Hinn 1. maí 2004 eru þessi ríki Ísland, Liechtenstein og Noregur.

Farið verður með rangar eða misvísandi upplýsingar í rökstuddri greinargerð sem ófullnægjandi upplýsingar (4. mgr. 5. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar).

Einkum er vakin athygli á eftirfarandi:

- a) „Í samræmi við 4. og 5. mgr. 4. gr. samrunareglugerðarinnar er framkvæmdastjórninni skylt að framsenda rökstuddar greinargerðir til aðildarríkja og EFTA-ríkja án tafar. Frestur til þess að fara yfir rökstudda greinargerð hefst þegar hlutaðeigandi aðildarríki eða EFTA-ríki, eitt eða fleiri, hafa veitt henni móttöku. Ákvörðun um að fallast á rökstudda greinargerð eða hafna henni verður að öllu jöfnu tekin að teknu tilliti til þeirra upplýsinga sem hún hefur að geyma, án þess að viðkomandi yfirvöld leggi út í frekari rannsóknarvinnu.
- b) Við undirbúning rökstuddrar greinargerðar skulu aðilar því ganga úr skugga um að allar upplýsingar og röksemdir sem byggð er á séu nægilega studdar óháðum heimildum.
- c) Samkvæmt a-lið 1. mgr. 14. gr. samrunareglugerðarinnar geta aðilar sem leggja fram rökstudda greinargerð sem hvort heldur af ásetningi eða í gáleysi veita rangar eða misvísandi upplýsingar sætt sektum sem nema allt að 1% af samanlagðri veltu viðkomandi fyrirtækis.
- d) Í samræmi við framkvæmdarreglugerðina getur framkvæmdastjórnin veitt undanþágu frá þeirri skyldu að leggja fram ákveðnar upplýsingar í rökstuddu greinargerðinni eða hvers konar öðrum kröfum sem tilgreindar eru á þessu RS-eyðublaði. Til samræmis við það er hægt að senda framkvæmdastjórninni skriflega beiðni þar sem þess er farið á leit við hana að hún veiti undanþágu frá því að veita slíkar upplýsingar ef þær eru ekki tiltækar með góðu móti, hvort heldur er í heild eða að hluta (t.d. vegna þess að upplýsingar liggja ekki fyrir um fyrirtæki sem fjandsamlegt yfirtökutilboð beinist að).

Beiðnir um undanþágu skal leggja fram á sama tíma og drög að RS-eyðublaðinu. Beiðnir um undanþágu skulu lagðar fram annaðhvort í drögunum að sjálfu RS-eyðublaðinu eða tölvupósti eða bréfi sem beint er til þess aðila sem ber ábyrgð á meðferð málsins og/eða deildarstjóra.

Framkvæmdastjórnin mun fjalla um slíka undanþágubeiðnir, að því tilskildu að greint sé frá ástæðum þess að upplýsingarnar voru ekki tiltækar og reynt sé eftir bestu getu að meta gögnin sem vantar og tilgreint sé á hverju þetta mat byggist. Ef unnt er skal einnig geta þess hvar framkvæmdastjórnin eða viðkomandi aðildarríki og EFTA-ríki, eitt eða fleiri, geta aflað þeirra umbeðnu upplýsinga sem ekki voru tiltækar.

Fjallað verður um undanþágubeiðnir í samræmi við bestu starfsvenjur stjórnarsviðs samkeppnismála við framkvæmd samrunaefirlits EB og þyrfti stjórnarsvið samkeppnismála alla jafnan fimm virka dag til að svara þeim.

- e) Í samræmi við framkvæmdarreglugerðina getur framkvæmdastjórnin veitt undanþágu frá þeirri skyldu að leggja fram tiltekna upplýsingar sem eiga að koma fram í rökstuddu greinargerðinni eða frá öðrum kröfum sem tilgreindar eru á þessu RS-eyðublaði, telji hún að ekki sé nauðsynlegt fyrir athugun á beiðni um vísun máls áður en tilkynning er lögð fram að þær skyldur eða kröfur séu uppfylltar. Til samræmis við það er heimilt að fara skriflega fram á við framkvæmdastjórnina að hún veiti undanþágu frá því að veita þessar upplýsingar ef talið er að tiltekna upplýsingar á þessu RS-eyðublaði séu ekki endilega nauðsynlegar til þess að framkvæmdastjórnin eða hlutaðeigandi aðildarríki eða EFTA-ríki, eitt eða fleiri, geti skoðað beiðni um vísun máls áður en tilkynning er lögð fram.

Beiðnir um undanþágu skulu lagðar fram á sama tíma og drögin að RS-eyðublaðinu til þess að gera framkvæmdastjórninni kleift að ákvarða hvort upplýsingarnar í tengslum við undanþáguna sem farið er fram á séu nauðsynlegar eða ekki fyrir athugun á beiðni um vísun máls áður en tilkynning er lögð fram. Beiðnir um undanþágu skulu lagðar fram annaðhvort í drögunum að sjálfu RS-eyðublaðinu eða tölvupósti eða bréfi sem beint er til þess aðila sem ber ábyrgð á meðferð málsins og/eða deildarstjóra.

Framkvæmdastjórnin mun fjalla um slíka undanþágubeiðni, að því tilskildu að fullnægjandi rök séu færð fyrir því að viðkomandi upplýsingar séu ekki nauðsynlegar fyrir meðferð á beiðni um vísun máls áður en tilkynning er lögð fram. Framkvæmdastjórnin getur haft samráð við yfirvald eða yfirvöld viðkomandi aðildarríkis eða EFTA-ríkis áður en hún tekur ákvörðun um að verða við slíkri beiðni.

Farið verður með beiðnir um undanþágu í samræmi við bestu starfsvenjur stjórnarsviðs samkeppnismála við framkvæmd samrunaefirlits EB og þyrfti stjórnarsvið samkeppnismála alla jafnan fimm virka dag til að svara þeim.

Til að taka af allan vafa skal taka fram að þrátt fyrir að framkvæmdastjórnin hafi talið að einhverjar tiltekna upplýsingar, sem óskað er eftir á þessu RS-eyðublaði, hafi ekki verið nauðsynlegar fyrir fullfrágengna rökstudda greinargerð um samfylkingu kemur sú staðreynd á engan hátt í veg fyrir að framkvæmdastjórnin fari fram á þessar tiltekna upplýsingar hvenær sem er, einkum með því að biðja um upplýsingar í samræmi við 11. gr. samrunareglugerðarinnar.

1.4. Frágangur rökstuddrar greinargerðar

Rökstudda greinargerð ber að leggja fram á opinberu tungumáli Evrópusambandsins. Þetta tungumál skal síðan nota við meðferð málsins og gildir það fyrir alla aðila sem leggja greinargerð fram.

„Í því augnamiði að greiða fyrir meðferð yfirvalda aðildarríkis og EFTA-ríkis á RS-eyðublaði eru aðilar eindregið hvattir til þess að útvega framkvæmdastjórninni þýðingu á rökstuddri greinargerð sinni á tungumáli eða tungumálum sem allir viðtakendur upplýsinganna skilja. Að því er varðar beiðnir um að vísa máli áfram til aðildarríkis eða EFTA-ríkis, eins eða fleiri, eru aðilar eindregið hvattir til að leggja einnig fram afrit af beiðninni á tungumáli/tungumálum aðildarríkis og EFTA-ríkis, eins eða fleiri, sem beið er um að máli sé vísað til.

Þegar veittar eru upplýsingar, sem krafist er á þessu RS-eyðublaði, skal styðjast við uppröðun þátta og númeraröð málsgreina á eyðublaðinu og enn fremur skal fylgja undirrituð yfirlýsing og fylgiskjöl. Frumritið af RS-eyðublaðinu skal undirritað af einstaklingum sem lögum samkvæmt hafa heimild til að koma fram fyrir hönd einstakra aðila sem leggja það fram eða af einum eða fleiri viðurkenndum utanaðkomandi fulltrúum aðilans eða -aðilanna sem leggja það fram.

Sumar upplýsingar má setja í viðauka fyrir skýrleika sakir. Þó er brýnt að öll efnisleg grundvallargögn séu kynnt í meginmáli RS-eyðublaðs. Viðauka við þetta RS-eyðublað skal aðeins nota til að bæta við upplýsingarnar sem veittar eru á RS-eyðublaðinu sjálfu.

Fylgiskjöl skulu lögð fram á frummálinu; sé það ekki eitt af opinberum tungumálum Evrópusambandsins ber að þýða þau á tungumálið sem er notað við meðferð málsins.

Heimilt er að leggja fram frumrit eða afrit fylgiskjala. Í síðara tilvikinu ber aðila að staðfesta að þau séu rétt og óstytt.

Senda skal eitt frumrit og tilskilinn fjölda afrita af RS-eyðublaði og fylgiskjöllum til framkvæmdastjórnarinnar. Tilskilinn fjöldi og form (pappírform eða rafrænt form) afrita verða birt hverju sinni í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* og jafnframt á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála.

Greinargerðin skal send á pósthöfund sem um getur í 1. mgr. 23. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. Framkvæmdastjórnin skal birta þetta pósthöfund í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* og gera það aðgengilegt á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála. Greinargerðin skal berast framkvæmdastjórninni á virkum degi sbr. 24. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar á opnunartímum sem tilgreindir eru á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála. Fara ber að þeim öryggisfyrirmælum sem birt eru á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála.

Öll rafræn eintök af RS-eyðublaðinu og fylgiskjöllum skulu lögð fram á nothæfu og leitarhæfu formi eins og tilgreint er á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála

1.5. Trúnaðarkvaðir

Í 287. gr. sáttmálans og 2. mgr. 17. gr. samrunareglugerðarinnar, einnig í samsvarandi ákvæðum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið⁽⁸¹⁾, er framkvæmdastjórninni, aðildarríkjunum, eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-ríkjunum, embættismönnum þeirra og öðrum opinberum starfsmönnum óheimilt að láta öðrum í té vitneskju, sem þeir hafa öðlast við beitingu reglugerðarinnar eða ákvæða hennar, sem er þess eðlis að hún fellur undir þagnarskyldu embættismaða. Sama grundvallarregla skal eiga við um trúnað milli aðila að greinargerðinni.

Ef ástæða er til að ætla að það skaði hagsmuni yðar að umbeðnar upplýsingar verði birtar eða látnar öðrum málsaðilum í té með öðrum hætti, skuluð þér senda þessar upplýsingar sérstaklega og merkja hverja blaðsíðu greinilega „Viðskiptaleyndarmál“. Einnig ber yður að tilgreina ástæður þess að upplýsingarnar skuli ekki látnar öðrum í té eða birtar.

Sé um samruna eða sameiginlega yfirtöku að ræða eða gangi fleiri en einn málsaðili frá greinargerðinni er heimilt að senda viðskiptaleyndarmál sérstaklega í viðaukum og geta þeirra í tilkynningunni sem viðauka. Rökstuddri greinargerð skulu fylgja allir slíkir viðaukar.

1.6. Skilgreiningar og leiðbeiningar við frágang þessa RS-eyðublaðs

Aðili eða aðilar að rökstuddri greinargerð: ef aðeins eitt þeirra fyrirtækja, sem taka þátt í aðgerðinni, leggur fram rökstudda greinargerð er hugtakið aðilar einungis notað um það fyrirtæki sem í raun leggur greinargerðina fram.

Samfylkingaraðili (eða -aðilar): Hér er bæði átt við aðila sem yfirtaka fyrirtæki og aðila sem eru yfirteknir eða þá aðila sem eiga hlut að samruna fyrirtækja, þ.m.t. öll fyrirtæki sem sóst er eftir ráðandi eignarhlut í eða yfirtökubod berast í.

⁽⁸¹⁾ Sjá einkum 122. gr. EES-samningsins, 9. gr. bókunar 24 við EES-samninginn og 2. mgr. 17. gr. XIII. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól.

Hugtökin aðili eða aðilar og samfylkingaraðili eða -aðilar sem leggja fram greinargerð taka til allra fyrirtækja, sem tilheyra sömu fyrirtækjasamstæðum og þessir aðilar, nema annað sé tekið fram.

Markaðir þar sem áhrifa gætir: Í 4. þætti RS-eyðublaðsins er óskað eftir því að aðilar sem leggja fram greinargerð skilgreini viðkomandi vörumarkaði og tilgreini enn fremur hverjir þessara viðkomandi markaða eru líklegir til að verða fyrir áhrifum af aðgerðinni. Þessi skilgreining á markaði þar sem áhrifa gætir er grundvöllur margra spurninga á RS-eyðublaðinu sem þarf að svara. Þegar talað er um markað eða markaði þar sem áhrifa gætir á RS-eyðublaðinu er átt við þá skilgreiningu á markaði sem aðilar að greinargerð leggja fram. Þetta hugtak getur átt við viðkomandi markaði fyrir vörur eða þjónustu.

Ár: Allar tilvísanir til orðsins „ár“ á RS-eyðublaðinu merkja almanaksár nema annað sé tekið fram. Allar upplýsingar, sem krafist er á RS-eyðublaðinu, skulu eiga við árið á undan árinu þegar rökstudd greinargerð var lögð fram nema annað sé tekið fram.

Fjárhæðirnar, sem óskað er upplýsinga um á þessu RS-eyðublaði skulu gefnar upp í evrum, umreiknuðum á meðalgengi viðkomandi ára eða tímabila.

Allar tilvísanir í lagaákvæði á þessu RS-eyðublaði eru í viðeigandi greinar og málsgreinar samrunareglugerðarinnar nema annað sé tekið fram.

1.7. **Alþjóðleg samvinna milli framkvæmdastjórnarinnar og annarra samkeppnisyfirvalda**

Framkvæmdastjórnin hvetur hlutaðeigandi fyrirtæki til að stuðla að alþjóðlegri samvinnu milli framkvæmdastjórnarinnar og annarra samkeppnisyfirvalda sem rannsaka sömu samfylkingu. Reynsla framkvæmdastjórnarinnar sýnir að góð samvinna milli framkvæmdastjórnarinnar og samkeppnisyfirvalda í lögsagnarumdæmum utan EES er hlutaðeigandi fyrirtækjum til verulegra hagsbóta. Í þessu skyni hvetur framkvæmdastjórnin aðila að greinargerðinni til þess að leggja fram ásamt þessu RS-eyðublaði skrá yfir öll lögsagnarumdæmi utan EES sem veita leyfi fyrir samfylkingu samkvæmt reglum um samrunaefirlit áður en eða eftir að gengið hefur verið frá henni.

1. ÞÁTTUR

1.1. **Grunnupplýsingar**

1.1.1. Leggja skal fram samantekt um starfsemi samfylkingar, þar sem tilgreindir eru aðilar að samfylkingu, eðli hennar (t.d. hvort um er að ræða samruna, yfirtöku eða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni), starfssvið aðila að samfylkingunni, markaði þar sem áhrifa samfylkingarinnar gætir (þ.m.t. helstu markaða þar sem áhrifa gætir) og skipulagslegar og efnahagslegar grunnforsendur samfylkingarinnar.

1.1.2. Tilgreinið hvort rökstudda greinargerðin sé gerð skv. 4. eða 5. mgr. 4. gr. samrunareglugerðarinnar og/eða samkvæmt ákvæðum EES-samningsins:

- vísun skv. 4. mgr. 4. gr. til aðildarríkis eða aðildarríkja og/eða vísun til EFTA-ríkis eða -ríkja,
- vísun skv. 5. mgr. 4. gr. til framkvæmdastjórnarinnar.

1.2. **Upplýsingar um aðila að greinargerð (einn eða fleiri) og aðra aðila að samfylkingunni** ⁽⁸²⁾

Fyrir hvern aðila sem gerir rökstudda greinargerð og jafnframt fyrir sérhvern annan aðila að samfylkingu skal tilgreina:

- 1.2.1. heiti fyrirtækis,
- 1.2.2. nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang viðkomandi tengiliðar ásamt stöðu. Tilgreint heimilisfang verður að vera heimilisfang vegna þjónustu sem hægt er að senda skjöl til, einkum ákvarðanir framkvæmdastjórnar og önnur málsskjöl, og skal tilgreindur tengiliður teljast hafa heimild til þess að taka við tilkynningum,
- 1.2.3. ef einn eða fleiri viðurkenndir utanaðkomandi fulltrúar fyrirtækisins eru tilnefndir, sem hægt er að senda skjöl til, einkum ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar og önnur málsskjöl:
 - 1.2.3.1. skal tilgreina nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang sérhvers fulltrúa ásamt stöðu og
 - 1.2.3.2. upprunalega skriflega staðfestingu á því að sérhver fulltrúi hafi umboð til að koma fram fyrir hönd fyrirtækisins (á grundvelli fyrirmyndar að umboði sem hægt er að nálgast á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála).

⁽⁸²⁾ Þetta tekur einnig til fyrirtækis sem fjandsamleg yfirtaka beinist að en í því tilvikum ætti að tilgreina einstök atriði eins nákvæmlega og unnt er.

2. ÞÁTTUR

Almennar upplýsingar um samfylkinguna og aðdraganda hennar

Heimilt er að skýra upplýsingarnar í þessum þætti á myndrænan hátt með skipuritum eða skýringarmyndum til að sýna hvernig eignarhaldi og yferráðum er háttað í fyrirtækjunum.

- 2.1. Lýsið í stuttu máli eðli samfylkingarinnar sem tilkynnt er um. Með tilvísun í viðeigandi viðmiðanir samrunareglugerðarinnar og samsteyprar tilkynningar framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum ⁽⁸³⁾:
 - 2.1.1. Tilgreinið fyrirtækin eða einstaklingana sem einir eða sameiginlega fara með bein eða óbein yferráð í hlutaðeigandi fyrirtækjum og lýsið fyrirkomulaginu á eignarhaldi og yferráðum sérhvers hlutaðeigandi fyrirtækis áður en gengið hefur verið frá samfylkingunni.
 - 2.1.2. Tilgreinið hvort fyrirhuguð samfylking er:
 - i. alger samruni,
 - ii. yfirtaka eða sameiginleg yfirtaka fyrirtækis eða
 - iii. samningur eða annað fyrirkomulag sem veitir bein eða óbein yferráð í skilningi 2. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
 - iv. öflun sameiginlegra yferráða í fyrirtæki um sameiginlegt verkefni í fullum rekstri í skilningi 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og ef svo er ástæður þess að sameiginlega verkefnið telst í fullum rekstri ⁽⁸⁴⁾.
 - 2.1.3. Útskýrið hvernig samfylkingin verður framkvæmd (t.d. með gerð samnings, yfirtökuboði, o.s.frv.).
 - 2.1.4. Útskýrið, með tilvísun í 1. mgr. 4. gr. samrunareglugerðarinnar, hver af eftirfarandi atburðum hefur átt sér stað fyrir tilkynningu:
 - i. samningur hefur verið gerður,
 - ii. ráðandi hlutur hefur verið yfirtekinn,
 - iii. tilkynnt hefur verið um (fyrirætlan um að gera) yfirtökuboð eða
 - iv. hlutaðeigandi fyrirtæki hafa sýnt fram á einlægan vilja til að gera samning,
 - 2.1.5. tilgreinið fyrirhugaða eða væntanlega dagsetningu mikilvægra áfanga sem eiga að leiða til endanlegrar samfylkingar.
 - 2.1.6. Útskýrið eignarhaldsform og yferráð hjá sérhverju hlutaðeigandi fyrirtæki eftir að gengið hefur verið frá samfylkingunni.
- 2.2. Gerið grein fyrir efnahagslegum rökstuðningi fyrir samfylkingunni.
- 2.3. Tilgreinið virði samfylkingarinnar (kaupverð (eða virði allra viðkomandi eigna, eftir því sem við á), tilgreinið hvort það er í formi eigin fjár, reiðufjár eða annarra eigna).
- 2.4. Tilgreinið hvort einhver aðilanna hefur þegið einhverja fjárhagsaðstoð eða aðra aðstoð frá opinberum yfirvöldum og eðli og fjárhæð aðstoðarinnar.
- 2.5. Leggja skal fram fullnægjandi gögn, fjárhagsleg eða önnur, til þess að sýna fram á að samfylkingin standist eða standist ekki viðeigandi lögformlegar viðmiðanir skv. 1. gr. samrunareglugerðarinnar með því að veita upplýsingar fyrir hvert hlutaðeigandi fyrirtæki sem samfylkingin varðar fyrir síðasta reikningsár ⁽⁸⁵⁾:
 - 2.5.1. veltu á heimsvísu,
 - 2.5.2. veltu innan ESB,

⁽⁸³⁾ Sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 95, 16.4.2008, bls. 1).

⁽⁸⁴⁾ Sjá IV. kafla í B-þætti í samsteyptri tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum.

⁽⁸⁵⁾ Að því er varðar hugtökin „hlutaðeigandi fyrirtæki“ og „útreikning á veltu“ sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 95, 16.4.2008, bls. 1).

- 2.5.3. veltu innan EES (ESB og EFTA),
- 2.5.4. veltu í hverju aðildarríki (tilgreinið aðildarríki, sé um það að ræða, þar sem veltan er meiri en tveir þriðju hlutar af veltu innan ESB),
- 2.5.5. veltu innan EFTA,
- 2.5.6. veltu í hverju EFTA-ríki (tilgreinið EFTA-ríki, sé um það að ræða, þar sem veltan er meiri en tveir þriðju hlutar af veltu innan EFTA. Tilgreinið einnig hvort samanlögð velta hlutaðeigandi fyrirtækja á yfirráðasvæði EFTA-ríkja er 25% eða meira af heildarveltu þeirra innan Evrópska efnahagssvæðisins).

Upplýsingar um veltu skulu veittar á þar til gerðu töflueyðublaði sem er að finna á vefsetri stjórnarsviðs Samkeppnismála.

3. ÞÁTTUR

Skilgreiningar á mörkuðum

Viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir eru lagðir til grundvallar við mat á markaðsstyrk þeirrar nýju einingar sem verður til við samrunann ⁽⁸⁶⁾. Þegar gerð er grein fyrir viðkomandi vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum ber aðila eða -aðilum að greinargerðinni að leggja fram, til viðbótar við hvers konar skilgreiningar á vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum sem þeir telja að skipti máli, allar aðrar sennilegar skilgreiningar á öðrum vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum. Aðrar sennilegar skilgreiningar á vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum er hægt að sanngreina á grundvelli fyrri ákvarðana framkvæmdastjórnarinnar og dóma dómstóla Evrópusambandsins og (einkum þegar engin fordæmi finnast hjá framkvæmdastjórninni eða dómstólunum) með tilvísun í atvinnugreinaskýrslur, markaðsrannsóknir og innanhússkjöl aðila að greinargerð.

Aðila eða aðilum að greinargerð ber að veita umbeðnar upplýsingar á þessu RS-eyðublaði með hliðsjón af eftirfarandi skilgreiningum:

3.1. Viðkomandi vörumarkaðir:

Með viðkomandi vörumarkaði er átt við markað fyrir allar vörur og/eða þjónustu sem neytendur líta á sem staðgönguvörur eða skiptanlega þjónustu vegna eiginleika þeirra, verðs og ætlaðrar notkunar. Viðkomandi vörumarkaður getur í sumum tilvikum verið samsettur úr margs konar vörum, og/eða þjónustu, sem hafa í meginatriðum sömu eðlis- eða tæknieiginleika og geta komið hver í stað annarrar.

Meðal þátta, sem skipta máli við mat á viðkomandi vörumarkaði, er greining á því hvers vegna viðkomandi vara eða þjónusta tilheyrir þessum markaði og hvers vegna önnur vara eða þjónusta tilheyrir honum ekki samkvæmt skilgreiningunni og með hliðsjón af því, m.a., hvort varan eða þjónustan nýtist sem staðgönguvara eða staðgönguþjónusta, verði, verðsveiflum vegna eftirspurnar, eða öðrum þáttum sem máli skipta (t.d. framboðsstaðgöngu þegar við á).

3.2. Viðkomandi landfræðilegir markaðir:

Til landfræðilegs markaðar telst svæði þar sem hlutaðeigandi fyrirtæki taka þátt í framboði á og eftirspurn eftir viðkomandi vöru eða þjónustu, þar sem samkeppnisskilyrði eru nægilega lík og sem unnt er að greina frá nærleggjandi svæðum, einkum vegna þess að samkeppnisskilyrði eru greinilega frábrugðin á þeim svæðum.

Meðal þátta sem skipta máli við mat á viðkomandi landfræðilegum markaði eru m.a. eðli og eiginleikar viðkomandi vöru eða þjónustu, hugsanlegar aðgangshindranir eða neytendavenjur, greinilegur munur á markaðshlutdeild fyrirtækja á þessu landsvæði og aðleggjandi svæðum eða verulegur verðmunur.

3.3. Markaðir þar sem áhrifa gætir:

Að því er varðar upplýsingar sem krafist er á þessu RS-eyðublaði teljast markaðir þar sem áhrifa gætir vera allir viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir og einnig aðrir líklegir viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir innan EES þegar:

- a) tveir eða fleiri samfylkingaraðilar stunda viðskipti á sama viðkomandi markaði og samfylking þeirra myndi leiða til 20% samanlagðrar markaðshlutdeildar eða meira (látrétt tengsl),

⁽⁸⁶⁾ Sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um skilgreiningu á viðkomandi markaði, að því er samkeppnislög Bandalagsins varðar (Stjtið. EB C 372, 9.12.1997, bls. 5).

- b) einn eða fleiri samfylkingaraðilar stunda viðskipti á viðkomandi vörumarkaði, á fyrra eða seinna sölustigi miðað við viðkomandi vörumarkað þar sem annar samfylkingaraðili stundar viðskipti, og markaðshlutdeild hvers þeirra á hvoru stigi eða samanlögð markaðshlutdeild þeirra nemur 30% eða meira án tillits til þess hvort tengsl birgis og viðskiptavinar eru milli samfylkingaraðila eða ekki ⁽⁸⁷⁾ (lóðrétt tengsl).

Með hliðsjón af skilgreiningunum sem settar eru fram í 3. þætti (að meðtöldum öllum öðrum líklegum markaðsskilgreiningum) og viðmiðunarmörkum markaðshlutdeilda, skal tilgreina sérhvern markað þar sem áhrifa gætir ⁽⁸⁸⁾.

4. ÞÁTTUR

Upplýsingar um markaði þar sem áhrifa gætir

Látid í té eftirfarandi upplýsingar fyrir sérhvern markað þar sem áhrifa gætir fyrir síðasta reikningsár:

- 4.1. Fyrir hvern aðila að samfylkingunni, eðli viðskipta fyrirtækisins, helstu starfandi dótturfyrirtæki og/eða vörueiti, heiti vöru og/eða vörumerki sem eru notuð á hverjum þessara markaða.
- 4.2. Áætlaða heildarstærð markaðarins miðað við söluverðmæti (í evrum) og umfang (í einingafjölda) ⁽⁸⁹⁾. Útskýrið forsendur þessara útreikninga og leggið fram skjöl til staðfestingar þeim ef tók eru á.
- 4.3. Söluverðmæti og umfang sölu hjá hverjum samfylkingaraðila og áætluð markaðshlutdeild hans. Ef fram kemur í svari við þessari spurningu að enginn markaðshlutur innan aðildarríkis sé fyrir hendi skal tilgreina landfræðilega staðsetningu fimm helstu viðskiptavina hvers samningsaðila.
- 4.4. Mat á virði markaðshlutdeilda (og magni þar sem við á) þriggja helstu samkeppnisaðila (tilgreina skal á hvaða grunni matið er gert).
- 4.5. Ef samfylkingin er fyrirtæki um sameiginlegt verkefni halda tvö eða fleiri móðurfyrirtæki áfram starfsemi að verulegu leyti á sama markaði og fyrirtækið um sameiginlega verkefnið eða á markaði sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við markað fyrirtækisins um sameiginlega verkefnið? ⁽⁹⁰⁾
- 4.6. Lýsið fyrirsjáanlegum áhrifum fyrirhugaðrar samfylkingar á þeim mörkuðum þar sem áhrifa gætir og því hvernig fyrirhuguð samfylking getur hugsanlega haft áhrif á hagsmuni milliliða og endanlegra neytenda.

5. ÞÁTTUR

Upplýsingar um vísunarbeiðnina og rökin fyrir vísun máls

- 5.1. Tilgreinið hvort rökstudda greinargerðin er gerð skv. 4. eða 5. mgr. 4. gr. samrunareglugerðarinnar og/eða samkvæmt ákvæðum EES-samningsins, og fyllið aðeins út viðeigandi undirþátt:
 - vísun skv. 4. mgr. 4. gr. til aðildarríkis eða aðildarríkja og/eða vísun til EFTA-ríkis eða -ríkja,
 - vísun skv. 5. mgr. 4. gr. til framkvæmdastjórnarinnar.
- 5.2. (Að því er varða vísanir skv. 4. mgr. 4. gr. og/eða vísanir samkvæmt ákvæðum EES-samningsins)
 - 5.2.1. Tilgreinið aðildarríki og EFTA-ríki, eitt eða fleiri, sem lagt er til skv. 4. mgr. 4. gr. samrunareglugerðarinnar, að taki samfylkinguna til athugunar, og takið fram hvort þér hafið eða hafið ekki haft óformlegt samband við þetta/þessi aðildarríki og/eða EFTA-ríki.

⁽⁸⁷⁾ Ef aðili að samfylkingu er t.d. með markaðshlutdeild umfram 30% á markaði sem er á fyrra sölustiga miðað við markað þar sem annar aðili stundar viðskipti gætir áhrifa bæði á mörkuðum á fyrra og seinna sölustigi. Renni samþætt lóðrétt fyrirtæki saman við annað fyrirtæki sem er virkt á seinna sölustigi og leiði samruninn til samanlagðrar markaðshlutdeilda á seinna sölustigi sem nemur 30% eða meira, eru á sama hátt markaðir bæði á fyrra og seinna sölustigi, markaðir þar sem áhrifa gætir.

⁽⁸⁸⁾ Eins og greint er frá í bestu starfsvenjum stjórnarsviðs samkeppnismála við framkvæmd samrunaefirlits EB er aðilum að greinargerð ráðlagt að veita upplýsingar sem varða alla mögulega markaði þar sem áhrifa gætir jafnvel þótt þeir síðar telji að þar gæti ekki áhrifa og þrátt fyrir að þeir gætu tekið sérstaka afstöðu til mála sem varða skilgreiningu á markaði.

⁽⁸⁹⁾ Reikna ber verðmæti og umfang markaðar með því að draga útflutning frá framleiðslunni á landsvæðunum sem um ræðir og bæta innflutningi við. Eins og tilgreint er í lið 1.1 og e-lið liðar 1.3 í inngangshlutanum kann aðili eða -aðilar að greinargerð að vilja ráðgast við framkvæmdarstjórnina um að hve miklu leyti það eigi við að falla frá því (veita undanþágur) að veita einhverjar af þeim umbeðnu upplýsingum (í þessu samhengi gögn um hlutdeild í öðrum fyrirtækjum).

⁽⁹⁰⁾ Sjá skilgreiningu á markaði í 3. þætti.

- 5.2.2. Tilgreinið hvort beiðni um vísun varði málið í heild eða að hluta.
- Ef beiðni um vísun varðar hluta málsins skal tilgreina með skýrum hætti hvaða hlut eða hluta málsins vísunarbeiðnin varðar.
- Ef beiðnin um að máli sé vísað áfram í heild verður að staðfesta að ekki séu neinir markaðir þar sem áhrifa gætir utan yfirráðasvæðis aðildarríkis og EFTA-ríkja, eins eða fleiri, sem málinu er vísað til samkvæmt beiðni.
- 5.2.3. Útskýrið með hvaða hætti hver markaður þar sem áhrifa gætir í aðildarríki og EFTA-ríkjum, einu eða fleiri, sem beiðni er um að málinu sé vísað til hefur öll einkenni aðgreinds markaðar í skilningi 4. mgr. 4. gr. samrunareglugerðarinnar.
- 5.2.4. Útskýrið með hvaða hætti samkeppni getur orðið fyrir verulegum áhrifum á hverjum hinna aðgreindu markaða sem áður er getið, í skilningi 4. mgr. 4. gr. samrunareglugerðarinnar ⁽⁹¹⁾.
- 5.2.5. Fari svo að aðildarríki, og/eða EFTA-ríki, eitt eða fleiri, verði þar til bært að skoða mál í heild eða að hluta eftir að máli hefur verið vísað til þess skv. 4. mgr. 4. gr. samrunareglugerðarinnar, er þá hægt að fallast á að viðkomandi aðildarríki og/eða EFTA-ríki, eitt eða fleiri, nýti upplýsingarnar sem þetta eyðublað hefur að geyma við málsmeðferð innanlands í tengslum við málið eða hluta þess? JÁ eða NEI
- 5.3. (Að því er varðar vísanir skv. 5. mgr. 4. gr. og/eða vísanir samkvæmt ákvæðum EES-samningsins)
- 5.3.1. Tilgreinið fyrir hvert aðildarríki og/eða EFTA-ríki hvort hægt er að endurskoða samfylkinguna eða ekki samkvæmt innlendum samkeppnislögum. Þessar upplýsingar skulu veittar á þar til gerðu töflueyðublaði sem er að finna á vefsetri stjórnarsviðs Samkeppnismála. Haka verður við reit fyrir sérhvert aðildarríki og/eða EFTA-ríki ⁽⁹²⁾.
- 5.3.2. Að því er varðar hvert aðildarríki og/eða EFTA-ríki skal leggja fram fullnægjandi gögn, fjárhagsleg eða önnur, til þess að sýna fram á að samfylkingin standist eða standist ekki viðeigandi lögformlegar viðmiðanir samkvæmt gildandi landslögum.
- 5.3.3. Útskýrið hvers vegna rétt er að framkvæmdastjórnin athugi málið. Tilgreinið einkum hvort samfylkingin kann að hafa áhrif á samkeppni utan yfirráðasvæðis eins aðildarríkis og/eða EFTA-ríkis ⁽⁹³⁾.

6. ÞÁTTUR

Yfirlýsing

Ljúka ber rökstuddu greinargerðinni með eftirfarandi yfirlýsingu, undirritaðri af öllum aðilum hennar eða fyrir þeirra hönd:

Aðili eða aðilar að greinargerð lýsa því yfir að eftir ítarlega sannpröfun séu upplýsingarnar, sem eru veittar í þessari rökstuddu greinargerð samkvæmt bestu vitund þeirra, sannar, réttar og fullnægjandi, að rétt og óstytt fullfrágengin afrit af skjölum, sem krafist er samkvæmt RS-eyðublaði, fylgi, að allt mat er tilgreint sem slíkt og sett fram samkvæmt bestu vitund og vitneskju um staðreyndir málsins og að þegar álit er látið í ljós sé það gert í góðri trú.

Undirritaðir hafa kynnt sér ákvæði a-liðar 1. mgr. 14. gr. samrunareglugerðarinnar“.

⁽⁹¹⁾ Að því er varðar leiðbeinandi reglur um vísun máls sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um vísun máls að því er varðar samfylkingar („tilkynning um vísun máls“) (Stjtið. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 2). Í reynd teldist tilvist „markaða þar sem áhrifa gætir“, í þeim skilningi sem um ræðir á RS-eyðublaðinu, alla jafna nægja til þess að uppfylla kröfumar í 4. mgr. 4. gr. hvað þetta varðar. Hins vegar er tilvist „markaða þar sem áhrifa gætir“, í þeim skilningi sem um ræðir á RS-eyðublaðinu, ekki nauðsynlegt skilyrði til þess að uppfylla þessar kröfur. Sjá 17. forsendu og 21. nmgr. í tilkynningunni um vísun máls.

⁽⁹²⁾ Ef ekki er tilgreint JÁ eða NEI fyrir eitthvert aðildarríki og/eða EFTA-ríki skal litið svo á að svarið sé JÁ að því er það aðildarríki og/eða EFTA-ríki varðar.

⁽⁹³⁾ Að því er varðar leiðbeinandi reglur um vísun máls sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um vísun máls að því er varðar samfylkingar („tilkynning um vísun máls“) (Stjtið. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 2). Æskilegast er að vísa máli áfram til framkvæmdastjórnarinnar ef markaður eða markaðir, þar sem aðgerðin kann að hafa áhrif á samkeppni, eru stærri en landsbundið yfirráðasvæði eða ef einhverjir markaðir þar sem áhrifa kann að gæta eru stærri en landsbundnir markaðir og helstu efnahagsleg áhrif samfylkingarinnar tengjast slíkum mörkuðum. Sjá 28. forsendu tilkynningarinnar um vísun máls.