



EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 6.5.2022.
C(2022) 2918 final

ANNEX 4

PIELIKUMS

dokumentam

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

**Satura apstiprinājums projektam “KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES)
Nr. .../.. (XXX), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 802/2004, ar ko īsteno
Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu
koncentrāciju”**

PIELIKUMS
VEIDNE ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU SAISTĪBU IESNIEGŠANAI SASKAŅĀ
AR PADOMES REGULAS (EK) Nr. 139/2004 6. PANTA 2. PUNKTU UN 8. PANTA
2. PUNKTU

(RM VEIDNE)

IEVADS

- (1) Šajā veidnē ir noteikta informācija un dokumenti, kas attiecīgajiem uzņēmumiem jāiesniedz, piedāvājot uzņemt saistības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 139/2004¹ 6. panta 2. punktu vai 8. panta 2. punktu. Prasītā informācija ir nepieciešama, lai Komisija varētu pārbaudīt, vai piedāvātās saistības spēj nodrošināt koncentrācijas darījuma saderību ar iekšējo tirgu, novēršot efektīvas konkurences būtisku kavēšanu. Prasītās informācijas apjoms būs atšķirīgs atkarībā no piedāvāto korektīvo pasākumu veida un struktūras. Piemēram, attiecībā uz korektīvajiem pasākumiem, kas paredz nepilnīgu nodalīšanu (*carve-out*), parasti būs vajadzīga sīkāka informācija nekā attiecībā uz autonomu uzņēmējdarbības bloku atsavināšanu.
- (2) Šajā RM veidnē prasītā informācija jāsniedz attiecīgajā veidnes iedaļā, un tai jābūt pareizai un pilnīgai.
- (3) Saskaņā ar 5. panta 4. punktu vai 6. panta 2. punktu Komisijas Regulā (ES) [X]/2023 (2023. gada [X]), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju ("Īstenošanas regula")², RM veidnē sniegtu nepareizu vai maldinošu informāciju uzskata par nepilnīgu informāciju.
- (4) Ievērojot Apvienošanās regulas 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu, pusēm, kuras tīši vai nolaidības dēļ sniedz nepareizu vai maldinošu informāciju, var tikt uzlikts naudas sods, kas var sasniegt 1 % no attiecīgā uzņēmuma kopējā apgrozījuma.
- (5) Turklāt, ievērojot Apvienošanās regulas 6. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 8. panta 6. punkta a) apakšpunktu, Komisija var atsaukt lēmumu par paziņotā koncentrācijas darījuma saderību, ja minētā lēmuma pamatā ir nepareiza informācija, par ko ir atbildīga kāda no koncentrācijas darījuma pusēm.
- (6) Saskaņā ar Īstenošanas regulas 4. panta 2. punktu un 20. panta 2. punktu Komisija var atbrīvot no pienākuma sniegt kādu konkrētu RM veidnē prasīto informāciju, tai skaitā dokumentus, vai no citām prasībām, ja tā uzskata, ka minēto pienākumu vai prasību izpilde konkrētās lietas izskatīšanai nav nepieciešama. Tādā gadījumā iesniedzējas puses var prasīt Komisijai, lai tā atbrīvo no pienākuma sniegt šo informāciju vai no citām RM veidnes prasībām attiecībā uz šo informāciju. Komisija ir gatava iepriekš apspriest šos pieprasījumus ar pusēm.

Visi šajā RM veidnē iesniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725³.

¹ Padomes Regula (EK) Nr. 139/2004 (2004. gada 20. janvāris) par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju ("Apvienošanās regula") (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.).

² OV L [X], [X].[X].[X]., [X]. lpp.

³ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295,

RM veidne jāparaksta personām, kuras ir likumīgi pilnvarotas rīkoties ikvienas paziņotājas puses un/vai citas saistību parakstītājas puses vārdā, vai vienam vai vairākiem paziņotājas puses vai pušu un/vai citas saistību parakstītājas puses pilnvarotiem ārējiem pārstāvjiem. Tehniskās specifikācijas un instrukcijas attiecībā uz parakstīšanu ir atrodamas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

1. IEDAĻA

SAISTĪBU KOPSAVILKUMS

1. Sniedziet piedāvāto saistību būtības un tvēruma nekonfidenciālu kopsavilkumu. Komisija šo kopsavilkumu var izmantot tirgus apsekojumā, kurā tā apkopo trešo personu viedokļus par piedāvātajām saistībām.

2. IEDAĻA

PIEMĒROTĪBA KONKURENCES PROBLĒMU NOVĒRŠANAI

2. Sniedziet informāciju, kas pierāda, ka piedāvātās saistības ļauj novērst efektīvas konkurences būtisku kavēšanu, ko bija konstatējusi Komisija.

3. IEDAĻA

NOVIRZES NO PARAUGFORMULĒJUMA

3. Pievienojiet pielikumu, kurā norādītas piedāvāto saistību novirzes no *COMP* ĢD vietnē publicētā saistību paraugformulējuma.

4. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR ATSAVINĀMO UZŅĒMĒJDARBĪBAS BLOKU

4. Ja piedāvātās saistības paredz kāda uzņēmējdarbības bloka atsavināšanu, sniedziet turpmāk norādīto informāciju un pievienojiet attiecīgos dokumentus.

Vispārīga informācija par atsavināmo uzņēmējdarbības bloku

Prasītā informācija jāsniedz par visiem atsavināmā uzņēmējdarbības bloka pašreizējās darbības aspektiem (t. i., pirms atsavināšanas) un par nākotnē plānotajām izmaiņām.

- 4.1. Aprakstiet atsavināmā uzņēmējdarbības bloka juridisko struktūru un iekļaujiet uzņēmuma struktūrshēmu, norādot atsavināmā uzņēmējdarbības bloka vietu

21.11.2018., 39. lpp.). Skatīt arī Paziņojumu par personas datu aizsardzību uzņēmumu apvienošanās izmeklēšanā: https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-05/privacy_statement_mergers_lv.pdf.

tajā. Aprakstiet pie atsavināmā uzņēmējdarbības bloka piederīgos subjektus, norādot to reģistrēto uzņēmējdarbības vietu un vadības atrašanās vietu, vispārīgo organizatorisko struktūru un visu citu būtisko informāciju, kas attiecas uz atsavināmā uzņēmējdarbības bloka administratīvo struktūru. Ja uzņēmējdarbības bloka atsavināšana izpaužas kā nepilnīga nodalīšana, visa šī informācija jāsniedz arī par visu uzņēmējdarbības bloku, no kura paredzēts nepilnīgi nodalīt atsavināmo uzņēmējdarbības bloku.

- 4.2. Attiecīgā gadījumā norādiet un aprakstiet visus juridiskos šķēršļus atsavināmā uzņēmējdarbības bloka nodošanai vai aktīvu pārvešanai, tai skaitā trešo personu tiesības un nepieciešamos administratīvos apstiprinājumus.
- 4.3. Aprakstiet visu atsavināmā uzņēmējdarbības bloka ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu vērtībķēdi, tai skaitā norādot attiecīgo ražotņu atrašanās vietas. Uzskaityiet un aprakstiet ražotos produktus vai sniegtos pakalpojumus, jo īpaši to tehniskās un cita veida iezīmes, attiecīgos zīmolus, katra produkta vai pakalpojuma radīto apgrozījumu, kā arī visas inovācijas vai pētniecības un izstrādes darbības, izstrādes stadijā esošos produktus vai komercializēšanai gatavus jaunus produktus un plānotos pakalpojumus. Ja uzņēmējdarbības bloka atsavināšana izpaužas kā nepilnīga nodalīšana, visa šī informācija jāsniedz arī par visu uzņēmējdarbības bloku, no kura paredzēts nepilnīgi nodalīt atsavināmo uzņēmējdarbības bloku.
- 4.4. Aprakstiet līmeni, kurā tiek īstenotas atsavināmajam uzņēmējdarbības blokam būtiskās funkcijas (piemēram, pētniecība un izstrāde, ražošana, mārketinga un pārdošana, loģistika, attiecības ar klientiem, attiecības ar piegādātājiem, IT sistēmas), ja tās netiek īstenotas pašā atsavināmajā uzņēmējdarbības blokā. Aprakstā norādiet šajos citos līmeņos īstenoto funkciju lomu, attiecības ar atsavināmo uzņēmējdarbības bloku un funkcijas īstenošanā izmantotos resursus (personāls, aktīvi, finanšu resursi).
- 4.5. Sīki aprakstiet atsavināmā uzņēmējdarbības bloka un citu koncentrācijas darījuma pušu kontrolēto subjektu savstarpējās saiknes (neatkarīgi no saiknes virziena), tādas kā:
 - (a) piegādes, ražošanas, izplatīšanas, apkalpošanas, pētniecības un izstrādes vai citi līgumi;
 - (b) kopīgi materiālie vai nemateriālie aktīvi;
 - (c) kopīgs vai norīkotais personāls;
 - (d) kopīgas IT sistēmas vai citas sistēmas;
 - (e) kopīgi klienti.
- 4.6. Vispārīgi aprakstiet visus būtiskos materiālos un nemateriālos aktīvus, kurus izmanto vai kuri pieder atsavināmajam uzņēmējdarbības blokam, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības un zīmolus. Ja uzņēmējdarbības bloka atsavināšana izpaužas kā nepilnīga nodalīšana, visa šī informācija jāsniedz arī par visu uzņēmējdarbības bloku, no kura paredzēts nepilnīgi nodalīt atsavināmo uzņēmējdarbības bloku.
- 4.7. Iesniedziet struktūrshēmu, norādot pašreizējo katras funkcijas īstenošanā nodarbināto darbinieku skaitu, un sarakstu ar tiem darbiniekiem, kuri ir noteikti vajadzīgi atsavināmā uzņēmējdarbības bloka darbības nodrošināšanai,

norādot attiecīgos uzdevumus. Ja uzņēmējdarbības bloka atsavināšana izpaužas kā nepilnīga nodalīšana, visa šī informācija jāsniedz arī par visu uzņēmējdarbības bloku, no kura paredzēts nepilnīgi nodalīt atsavināmo uzņēmējdarbības bloku.

- 4.8. Aprakstiet atsavināmā uzņēmējdarbības bloka klientus, proti, iesniedziet klientu sarakstu, aprakstiet attiecīgos pieejamos reģistrus un norādiet atsavināmā uzņēmējdarbības bloka kopējo apgrozījumu, kuru ienes katrs no klientiem (gan summu euro, gan procentos no atsavināmā uzņēmējdarbības bloka kopējā apgrozījuma). Ja uzņēmējdarbības bloka atsavināšana izpaužas kā nepilnīga nodalīšana, visa šī informācija jāsniedz arī par visu uzņēmējdarbības bloku, no kura paredzēts nepilnīgi nodalīt atsavināmo uzņēmējdarbības bloku.
- 4.9. Sniedziet visus būtiskos finanšu datus par atsavināmo uzņēmējdarbības bloku, tai skaitā apgrozījumu un *EBITDA* par pēdējiem trim finanšu gadiem, kā arī prognozi nākamajiem diviem finanšu gadiem. Ja tas ir pieejams, pievienojiet atsavināmā uzņēmējdarbības bloka pašreizējo uzņēmējdarbības plānu vai stratēģisko plānu, tai skaitā norādot pieejamās prognozes. Ja uzņēmējdarbības bloka atsavināšana izpaužas kā nepilnīga nodalīšana, visa šī informācija jāsniedz arī par visu uzņēmējdarbības bloku, no kura paredzēts nepilnīgi nodalīt atsavināmo uzņēmējdarbības bloku.
- 4.10. Uzskaitiet un aprakstiet visas pēdējo divu gadu laikā notikušās izmaiņas atsavināmā uzņēmējdarbības bloka organizācijā vai saiknēs ar citiem pušu kontrolētajiem uzņēmumiem. Ja uzņēmējdarbības bloka atsavināšana izpaužas kā nepilnīga nodalīšana, visa šī informācija jāsniedz arī par visu uzņēmējdarbības bloku, no kura paredzēts nepilnīgi nodalīt atsavināmo uzņēmējdarbības bloku.
- 4.11. Uzskaitiet un aprakstiet visas nākamajos divos gados plānotās izmaiņas atsavināmā uzņēmējdarbības bloka organizācijā vai saiknēs ar citiem pušu kontrolētajiem uzņēmumiem. Ja uzņēmējdarbības bloka atsavināšana izpaužas kā nepilnīga nodalīšana, visa šī informācija jāsniedz arī par visu uzņēmējdarbības bloku, no kura paredzēts nepilnīgi nodalīt atsavināmo uzņēmējdarbības bloku.

Salīdzinājums starp piedāvātajās saistībās aprakstīto atsavināmo uzņēmējdarbības bloku un atsavināmo uzņēmējdarbības bloku tā pašreizējās darbības veidolā

- 4.12. Ņemot vērā 4.1. līdz 4.11. punktā sniegto informāciju, norādiet visas atšķirības starp i) piedāvātajās saistībās aprakstīto atsavināmo uzņēmējdarbības bloku un ii) atsavināmo uzņēmējdarbības bloku tā pašreizējās darbības veidolā. Sniedziet izsmeļošu sarakstu, ja ir tādi materiālie vai nemateriālie aktīvi, personāls, ražotnes, līgumi, produkti, pētniecība un izstrāde, izstrādes stadijā esošie produkti, kopīgie pakalpojumi utt., kurus atsavināmais uzņēmējdarbības bloks pašlaik ražo vai jebkādā veidā izmanto, bet kuri nav iekļauti saistībās.

Kontroles iegūšana, ko veic piemērots pircējs

- 4.13. Paskaidrojiet iemeslus, kāpēc, jūsuprāt, piemērots pircējs iegūs kontroli pār atsavināmo uzņēmējdarbības bloku tajā termiņā, kas paredzēts piedāvātajās saistībās.

5. IEDAĻA APLIECINĀJUMS

RM veidne jānoslēdz ar šo apliecinājumu, kas jāparaksta paziņotājām pusēm un citām saistības parakstošajām personām vai to vārdā:

“Paziņotāja puse un citas saistības parakstošās puses pēc labākās sirdsapziņas apliecina, ka, ciktāl tām zināms, šajā paziņojumā sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga, ir iesniegtas patiesas un pilnīgas RM veidnē prasīto dokumentu kopijas, visas aplēses ir pienācīgi apzīmētas kā aplēses un ir precīzākais iespējamais to pamatā esošo faktu aptuvenais novērtējums un visi paustie viedokļi ir patiesi. Pusēm ir zināmi Apvienošanās regulas 14. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumi.”

Digitāli parakstītu veidņu gadījumā nākamie lauki ir tikai informatīvi. Tiem jāatbilst attiecīgo elektronisko parakstu metadatiem.

Datums:

[1. parakstītājs] Vārds, uzvārds: Uzņēmums: Amats: Adrese: Tālruņa numurs: E-pasta adrese: [“E-paraksts”/paraksts]	[2. parakstītājs (attiecīgā gad.)] Vārds, uzvārds: Uzņēmums: Amats: Adrese: Tālruņa numurs: E-pasta adrese: [“E-paraksts”/paraksts]
---	--