



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 6.5.2022
C(2022) 2916 final

ANNEX

LIITE

asiakirjaan

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANNON luonnoksen sisällön hyväksyminen

**Yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004
täytäntöönpanosta [xx päivänä xxkuuta 2023] annetun komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) [X/2023] 3 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 3 kohdan sekä
20 ja 22 artiklan mukainen tiedonanto**

LIITE

Yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 täytäntöönpanosta [xx päivänä xxkuuta 2023] annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) [X/2023] 3 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 3 kohdan sekä 20 ja 22 artiklan mukainen tiedonanto

LUONNOS

Yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 täytäntöönpanosta [xx päivänä xxkuuta 2023] annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) [X/2023]¹, jäljempänä 'täytäntöönpanoasetus', 3 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 3 kohdassa sekä 20 ja 22 artiklassa edellytetään, että ilmoitukset, perustellut lausunnot, huomautukset komission väitetiedoksiannoista, asianomaisten yritysten tarjoamat sitoumukset ja RM-lomake on toimitettava komissiolle muodossa, jonka komissio ilmoittaa *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Täten komissio vahvistaa tällä tiedonannolla täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 3 kohdan sekä 20 ja 22 artiklan mukaisesti muodon, jossa ilmoitukset, perustellut lausunnot, huomautukset komission väitetiedoksiannoista, asianomaisten yritysten tarjoamat sitoumukset ja RM-lomake, jäljempänä 'asiakirjat', olisi toimitettava.

1.1. Tapa, jolla asiakirjat toimitetaan komissiolle

1. Kooltaan alle 10 gigatavun asiakirjat olisi lähetettävä sähköisesti käyttäen EU Send - verkkopalvelua, jäljempänä 'EU Send', joka on komission verkkopohjainen tiedonvaihtopalvelu asiakirjojen suojattua lähettämistä varten.² EU Send edellyttää ennakkoeristämistä ja sen kautta tehtyihin lähetyksiin sovelletaan erilaisia kokorajoituksia, jotka voivat muuttua. Jos lähetys on kooltaan alle 10 gigatavua, mutta ylittää EU Sendin kokorajoitukset, se olisi lähetettävä kahdessa tai kolmessa osassa.
2. EU Send -lähetyksissä on oltava mukana EU Sendin oma lähetyslomake. Lähetyslomake on täytettävä oikein ja huolellisesti.
3. Kooltaan yli 10 gigatavun lähetykset voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjattuna lähetyksenä komission kilpailupääosastoon USB 2.0- tai USB 3.0 -liitännällä varustetulla kovalevyllä Microsoft Windows -yhteensopivalla tavalla formatoituna tiivistämättömänä datana.
4. Kirjattuna lähetyksenä tai henkilökohtaisesti toimitettavat asiakirjat on osoitettava komission kilpailupääosastolle sen verkkosivuilla ilmoitettuun osoitteeseen.³ Asiakirjojen toimittaminen muille komission yksiköille voi johtaa viivästyksiin.

¹ EUVL L, [X], [X].[X].[X], s. [X].

² EU Sendin (tunnetaan myös nimellä 'eTrustEx') käyttöohjeet ovat osoitteessa https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

³ https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

1.2. Asiakirjojen sähköinen allekirjoittaminen

5. Tässä kohdassa esitetään tekniset vaatimukset, jotka koskevat sähköisesti toimitettujen asiakirjojen allekirjoittamista, mukaan lukien EU Sendin kautta lähetetyt asiakirjat sekä komissiolle ulkoisilla tallennusvälineillä toimitetut asiakirjat.
6. Jotta sähköisesti toimitetut asiakirjat voidaan katsoa päteviksi, ne on allekirjoitettava käyttäen vähintään yhtä asetuksen (EU) N:o 910/2014⁴, jäljempänä 'eIDAS-asetus', vaatimukset täyttävää hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta (*Qualified Electronic Signature*, QES). Koska ainoastaan QES-allekirjoituksilla on nimenomaisesti tunnustettu olevan vastaava oikeusvaikutus kuin käsin kirjoitetuilla allekirjoituksilla kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, muun tyyppisiä sähköisiä allekirjoituksia, kuten skannattuja allekirjoituksia tai eIDAS-asetuksessa määriteltyjä kehittyneitä sähköisiä allekirjoituksia (*Advanced Electronic Signature*), jotka eivät täytä QES-vaatimuksia, ei hyväksytä.
7. QES-allekirjoituksen muodon on oltava jonkin komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/1506⁵ mainitun muodon tai sen viimeisimmän eritelmän mukainen, sellaisena kuin Euroopan telealan standardointilaitos ETSI on ne julkaissut.
8. Hyväksytyt luottamuspalvelut (*Qualified Trust Service*) voidaan hankkia eIDAS-asetuksessa määritellyiltä päteviltä luottamuspalvelujen tarjoajilta (*Qualified Trust Service Provider*, QTSP). QTSP-palveluntarjoajat ovat kaupallisia palveluntarjoajia ja Euroopan unionin luottamusjärjestelmän (*European Union Trust Scheme*) hyväksyttyjä jäseniä. QTSP-palveluntarjoajat luetellaan *Trusted List Browser* -palvelussa⁶.
9. Lähettäjän on omalla vastuullaan hankittava kaikki digitaaliset välineet tai laitteistot, jotka mahdollistavat QES-allekirjoituksen, kuten hyväksytyt sähköiset varmenteet ja hyväksytyt sähköiset allekirjoituslaitteet.
10. Komissio validoi QES-allekirjoitetut asiakirjat. Jotta voidaan lisätä varmuutta siitä, että kilpailupääosasto pystyy validoimaan QES-allekirjoituksen, sitä voidaan testata käyttämällä QTSP-palveluntarjoajaa, joka tarjoaa hyväksyttyä validointipalvelua maksua vastaan.⁷ Kokeilutarkoituksiin voidaan käyttää myös komission DSS-

⁴ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta, saatavilla osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.FIN.

⁵ Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1506, annettu 8 päivänä syyskuuta 2015, eritelmien vahvistamisesta sellaisia kehittyneiden sähköisten allekirjoitusten ja kehittyneiden leimojen muotoja varten, jotka julkisen sektorin elinten on tunnustettava sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 27 artiklan 5 kohdan ja 37 artiklan 5 kohdan mukaisesti (EUVL L 235, 9.9.2015, s. 37–41).

⁶ EU:n jäsenvaltiokohtaiset luettelot QTSP-palveluntarjoajista: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. Ainoastaan 'QCert for ESIG'-merkityt QTSP-palveluntarjoajat voivat tarjota sähköisen allekirjoituksen hyväksytyn varmenteen, jota QES-järjestelmä edellyttää.

⁷ EU:n jäsenvaltiokohtaiset luettelot QTSP-palveluntarjoajista: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. 'QVal for QESig'-merkityt QTSP-palveluntarjoajat voivat tarjota hyväksytyjen sähköisten allekirjoitusten hyväksyttyä validointipalvelua.

verkkosovellusta⁸. Epäselvyyksien välttämiseksi on syytä muistaa, että tätä alustaa ei saa käyttää tapaukseen liittyvien asiakirjojen eikä luottamuksellisten tai tapauskohtaisten tietojen toimittamiseen.

11. Allekirjoitetut asiakirjat eivät saa olla salattuja eivätkä ne saa sisältää muita varmenteita kuin QES-varmenteita.
12. QES-metatietojen on vastattava allekirjoittajan yhteystietoja. Kun asiakirjan allekirjoittamiseen käytetään yhtä tai useampaa QES-allekirjoitusta, on ilmoitettava tiedoksi allekirjoittajan yhteystiedot ja asiakirjan lopussa on oltava maininta '[allekirjoitettu sähköisesti]'. Sähköisen allekirjoituksen visuaalinen esittäminen on vapaaehtoista, eikä se tuo oikeudellista lisäarvoa.
13. Allekirjoitetun asiakirjan muuttaminen rikkoo sen sähköisen allekirjoituksen eheyden. Asiakirjaa ei sen vuoksi pitäisi muuttaa yhden tai useamman QES-allekirjoituksen jälkeen.
14. QES-menetelmällä sähköisesti allekirjoitettuja asiakirjoja ei saa lukita eikä niitä saa suojata salasanalla. Näin komission ohjelmisto voi avata asiakirjan ja tarkastaa QES-allekirjoituksen pätevyyden.

1.3. Sähköisesti toimitettujen asiakirjojen tekniset vaatimukset

15. Tässä kohdassa esitetään tekniset vaatimukset, jotka koskevat sähköisesti toimitettavia asiakirjoja, mukaan lukien EU Sendin kautta lähetetyt asiakirjat sekä ulkoisilla tallennusvälineillä toimitettavat asiakirjat.
16. Kaikki sähköisessä muodossa toimitettavat asiakirjat on ennen toimittamista todettava virustarkistuksella virusvapaina. Komissio poistaa kaikki virustartunnan saaneet tiedostot ja tuhoaa kaikki virustartunnan saaneet ulkoiset tallennusvälineet. Tiedostojen poistamisen tai tuhoamisen myötä lähetyksestä voi tulla epäpätevä tai epätäydellinen.
17. EU Send -sovelluksella lähetetyt asiakirjat eivät saa olla salattuja. Ulkoisilla tallennusvälineillä toimitettavien asiakirjojen tapauksessa on erittäin suositeltavaa käyttää salausta. Salaus olisi toteutettava ainoastaan paketoitintasolla niin, että mikään pakettin sisältämä asiakirja ei ole salanasuojattu. Salauksenpurkukoodit olisi lähetettävä erikseen.
18. Kaikkien asiakirjojen on oltava PDF-muodossa (*Portable Document Format*) tai taulukkomuodossa (XLSX) (jollei jäljempänä olevasta 21 kohdasta muuta johdu). PDF-muotoisiin asiakirjoihin on voitava tehdä hakuja ja niiden on oltava joko digitaalisesti luotuja PDF-tiedostoja tai optisen merkintunnistuksen (*Optical Character Recognition*, OCR) kautta luotuja tiedostoja. XLSX-muotoiset asiakirjat on toimitettava siten, että kaikki taustadata on nähtävissä ja kaikki taustalla olevat kaavat ja algoritmit koskemattomia.
19. Asiakirjat olisi nimettävä siten, että ne ovat helposti yhdistettävissä CO-lomakkeen, yksinkertaistetun CO-lomakkeen, RS-lomakkeen tai RM-lomakkeen kyseiseen

⁸ Komission DSS-verkkosovellus on käytettävissä osoitteessa <https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation>.

kohtaan. Kunkin asiakirjan nimessä olisi oltava myös sen menettelyn numero, johon se liittyy. Asiakirjojen nimiin ei saa sisältyä erikoismerkkejä tai ei-latinalaisia merkkejä, ja koko tiedostopolun pituus saa olla enintään 250 merkkiä.

20. PDF-muodossa olevat asiakirjat on merkittävä jokaisella sivulla yritystunnuksella ja peräkkäisillä tunnistenumeroilla (esim. ABC-00000001).

1.4. CO-lomakkeen 5.4 kohdan mukaisesti toimitettavia sisäisiä asiakirjoja koskevat lisävaatimukset

21. Asiakirjat on toimitettava alkuperäisessä muodossa (eli niitä ei saa muuntaa PDF-tiedostoiksi, joita toimitetaan komissiolle osana CO-lomaketta).
22. Sähköpostit ja muut tiedostot on toimitettava yksittäisinä tiedostoina (ne eivät saisi olla muodossa '.pst', '.zip' tai '.nsf'). '.nsf'-tiedostot olisi muunnettava johonkin yksittäisviestimuotoon (kuten '.msg' tai '.eml').
23. Asiakirjat on toimitettava kokonaisuudessaan ilman poistoja. Kaikki taustalla olevat metatiedot on pidettävä koskemattomina. Toistoja poistavia tai sähköposteja yhteenliittäviä ohjelmia ei saa käyttää.

1.5. Vaihtoehtoiset tavat allekirjoittaa asiakirjoja ja toimittaa niitä kilpailupääosastolle

24. Jos EU Send -sovellus ei ole ylläpitosyistä tai komission määräysvaltaan kuulumattomista teknisistä syistä käytettävissä, pyydetään välittömästi ottamaan yhteyttä EU Send -sovelluksen käyttäjätukeen osoitteessa COMP-EU-SEND@ec.europa.eu. Tätä sähköpostiosoitetta ei pidä käyttää asiakirjojen toimittamiseen eikä luottamuksellisten tai tapauskohtaisten tietojen käsittelyyn.
25. Jos tämä on teknisesti mahdotonta ja komissio suostuu poikkeuksellisesti hyväksymään vaihtoehtoiset toimitustavat, kooltaan alle 10 gigatavun asiakirjat voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjattuna lähetyksenä kilpailupääosastoon ulkoisella tallennusvälineellä, kuten USB-tikulla, CD-levyllä tai DVD-levyllä tai USB 2.0- tai USB 3.0 -liitännällä varustetulla kovalevyllä Microsoft Windows -yhteensopivalla tavalla formatoituna tiivistämättömänä datana. Näiden asiakirjojen on oltava digitaalisesti QES-allekirjoitettuja.
26. Jos komissio on samaa mieltä siitä, että asiakirjojen QES-allekirjoittaminen ei ole mahdollista, koko asiakirjakokonaisuudesta voidaan toimittaa käsin allekirjoitettu paperikopio henkilökohtaisesti tai kirjattuna lähetyksenä komission kilpailupääosastoon. Tässä tapauksessa mukaan on liitettävä tiedoksi kaksi digitaalista kopiota koko asiakirjakokonaisuudesta ulkoisilla tallennusvälineillä kuten USB-tikulla, CD-levyllä tai DVD-levyllä tai USB 2.0- tai USB 3.0 -liitännällä varustetulla kovalevyllä Microsoft Windows -yhteensopivalla tavalla formatoituna tiivistämättömänä datana. Asiakirjakokonaisuuteen on liitettävä myös käsin allekirjoitettu vakuutus siitä, että allekirjoitettu paperikopio ja digitaaliset kopiot ovat identtiset.

Tämän tiedonannon soveltamispäivä. Tähän tiedonantoon sisältyviä ohjeita sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

