



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 6.5.2022
C(2022) 2918 final

ANNEX 2

BILAGA

till

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

**Godkännande av innehållet i ett utkast till kommissionens förordning (EU) [nr [X]/2023 av
den [X] 2023] om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av
företagskoncentrationer**

BILAGA
FORMULÄR FÖR ANMÄLAN AV EN KONCENTRATION ENLIGT RÅDETS
FÖRORDNING (EG) NR 139/2004
(CO-FORMULÄR)

INLEDNING

A. Syftet med CO-formuläret

- (1) Av detta CO-formulär framgår vilka uppgifter som ska lämnas av de anmälande parterna när de lämnar in en anmälan till Europeiska kommissionen om en planerad fusion, ett förvärv eller en annan koncentration som de planerar att genomföra. Europeiska unionens system för koncentrationskontroll fastställs i rådets förordning (EG) nr 139/2004¹ och i kommissionens förordning (EU) [X]/2023 av den [X] 2023 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (*tillämpningsförordningen*)², till vilken detta CO-formulär bifogas. Det är skäl att notera motsvarande bestämmelser i avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet³ (EES-avtalet).

B. Kontakter före anmälan och begäran om dispens

1. TYPER AV INFORMATION SOM KRÄVS I CO-FORMULÄRET

- (2) I CO-formuläret krävs följande information:
- (a) Grundläggande information som i princip är nödvändig för bedömningen av alla företagskoncentrationer (avsnitt 1–10).
 - (b) Information om effektivitetsvinster (avsnitt 11).
 - (c) Information som ska lämnas i ärenden som omfattar gemensamma företag (avsnitt 12).
- (3) De uppgifter som begärs i avsnitten 1–10 måste i princip lämnas i samtliga fall och är därför ett krav för en fullständig anmälan. I avsnitt 11 krävs information om den anmälda transaktionens effektivitetsvinster som de anmälande parterna får lämna om de önskar att kommissionen redan från början ska pröva eventuella påstådda effektivitetsvinster. Avsnitt 12 ska lämnas i alla ärenden som omfattar gemensamma företag; i dessa fall är den informationen ett krav för en fullständig anmälan.

2. INFORMATION SOM INTE RIMLIGEN ÄR TILLGÄNGLIG

- (4) I undantagsfall kan det hända att vissa uppgifter som krävs enligt detta CO-formulär helt eller delvis inte rimligen är tillgängliga för de anmälande parterna (t.ex. på grund av att information om ett målföretag inte är tillgänglig i samband med ett uppköpserbjudande som företaget motsätter sig). I så fall får de anmälande parterna begära att kommissionen befriar

¹ Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EG:s koncentrationsförordning) (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1).

² EUT L, [X], [X].[X].[X], s. [X].

³ Se särskilt artikel 57 i EES-avtalet, punkt 1 i bilaga XIV till EES-avtalet, protokoll 21 och 24 till EES-avtalet samt protokoll 4 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol (övervakningsavtalet). Med alla hänvisningar till Eftastaterna avses de Eftastater som är avtalsslutande parter i EES-avtalet. Från och med den 1 maj 2004 är dessa stater Island, Liechtenstein och Norge.

dem från skyldigheten att lämna den relevanta informationen eller från något annat krav i CO-formuläret som rör denna information. Denna begäran ska lämnas in i enlighet med instruktionerna i avsnitt B.4.

3. UPPLYSNINGAR SOM INTE ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR KOMMISSIONENS GRANSKNING AV ÄRENDET

- (5) Enligt artikel 4.2 i tillämpningsförfordningen får kommissionen bevilja undantag från skyldigheten att lämna vissa uppgifter, inbegripet handlingar, i CO-formuläret eller från andra krav, om den anser att det inte är nödvändigt för undersökningen av ärendet att sådana skyldigheter eller krav iakttas.
- (6) Även om det är nödvändigt för kommissionens granskning av vissa fall skulle artikel 4.2 i tillämpningsförfordningen i andra fall vara tillämplig särskilt på de uppgifter som avses i avsnitten 3.4, 3.5, 3.6 och 3.7 samt avsnitt 10 i detta CO-formulär.
- (7) Under sådana omständigheter får de anmälade parterna begära att kommissionen befriar dem från skyldigheten att lämna den relevanta informationen eller från något annat krav i CO-formuläret som rör denna information. Denna begäran ska lämnas in i enlighet med instruktionerna i avsnitt B.4.

4. KONTAKTER FÖRE ANMÄLAN OCH BEGÄRAN OM DISPENS

- (8) De anmälade parterna uppmanas att inleda diskussioner före anmälan i alla normala fall på grundval av ett utkast till CO-formulär. Möjligheten att inleda kontakter före anmälan är en tjänst som kommissionen erbjuder de anmälade parterna på frivillig basis för att förbereda det formella granskningsförfarandet. Även om kontakter före anmälan inte är obligatoriska är de ytterst värdefulla både för de anmälade parterna och för kommissionen bland annat för att exakt bestämma vilken informationsmängd som krävs i en anmälan, och i de flesta fall kommer följden av sådana kontakter att bli en betydande minskning av de uppgifter som behöver lämnas.
- (9) I samband med kontakter före anmälan får de anmälade parterna lämna in en begäran om dispens. Kommissionen kommer att behandla ansökningar om dispens under förutsättning att ett av följande villkor är uppfyllt:
 - (a) De anmälade parterna ska på lämpligt sätt motivera varför den relevanta informationen inte är rimligen tillgänglig och lämna bästa möjliga uppskattningar av de uppgifter som saknas, med angivande av källorna till dessa uppskattningar. De anmälade parterna ska om möjligt ange om kommissionen eller de berörda medlemsstaterna eller Eftastaterna kan få den begärda informationen.
 - (b) De anmälade parterna lämnar tillräckliga skäl till varför de relevanta uppgifterna inte är nödvändiga för undersökningen av ärendet.
- (10) Begäran om dispens bör göras i själva utkastet till CO-formulär (i början av det relevanta avsnittet eller underavsnittet). Kommissionens generaldirektorat för konkurrens (GD Konkurrens) kommer att behandla begäranden om dispens i samband med översynen av utkastet till CO-formulär. Generaldirektoratet för konkurrens kommer normalt sett att ta fem arbetsdagar på sig för att besvara en begäran om dispens.
- (11) För att undvika missförstånd bör det noteras att det faktum att kommissionen har accepterat att viss information som begärts i detta CO-formulär får utelämnas från en anmälan som gjorts med hjälp av CO-formuläret inte på något sätt hindrar kommissionen från att begära

denna information när som helst under förfarandet, särskilt genom en begäran om upplysningar enligt artikel 11 i koncentrationsförordningen.

- (12) De anmälade parterna kan använda sig av handledningen *Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings*, som publicerats på GD Konkurrens webbplats och som uppdateras regelbundet. Handledningen ger vägledning om kontakter före anmälan och om utarbetande av anmälningar.

C. Kravet på en korrekt och fullständig anmälan

- (13) Så som förklaras i avsnitt B.1 ska de uppgifter som begärs i avsnitten 1–10 måste i princip lämnas i samtliga fall⁴ och är därför ett krav för en fullständig anmälan. All begärd information ska lämnas i det relevanta avsnittet i CO-formuläret och den ska vara korrekt och fullständig.
- (14) Ni bör särskilt notera följande:
- (a) I enlighet med artikel 10.1 i koncentrationsförordningen och artikel 5.2 och 5.4 i tillämpningsförordningen kommer de tidsfrister för anmälan som fastställs i koncentrationsförordningen inte att börja löpa förrän kommissionen har fått alla de upplysningar som måste lämnas med anmälan. Syftet med detta är att säkerställa att kommissionen kan bedöma den anmälda koncentrationen inom de stränga tidsfrister som fastställs i koncentrationsförordningen.
 - (b) Den anmälade parten eller de anmälade parterna ska när de utarbetar anmälan kontrollera att alla kontaktpersoner och nummer, i synnerhet e-postadresser, som lämnas till kommissionen är riktiga, relevanta och aktuella.
 - (c) i enlighet med artikel 5.4 i tillämpningsförordningen kommer oriktiga eller vilseledande uppgifter i anmälan att betraktas som ofullständig information.
 - (d) Begärda kontaktuppgifter ska lämnas i ett format som GD Konkurrens föreskriver på sin webbplats⁵. Ett korrekt granskningsförfarande kräver att kontaktuppgifterna är riktiga. För detta ändamål bör det säkerställas att e-postadresserna är personliga och tilldelade särskilda kontaktpersoner och att de inte är företagsbrevlådor (t.ex. info@, hello@). Kommissionen får förklara anmälan ofullständig på grundval av olämpliga kontaktuppgifter.
 - (e) Enligt artikel 14.1 a i koncentrationsförordningen kan anmälade parter som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter åläggas böter om högst 1 % av det berörda företags sammanlagda omsättning. Dessutom kan kommissionen enligt artikel 6.3 a och artikel 8.6 a i koncentrationsförordningen återkalla sitt beslut, om den anmälda koncentrationens förenlighet med den inre marknaden är grundad på oriktiga uppgifter för vilka en av parterna i koncentrationen är ansvarig.

⁴ Och avsnitt 12 i ärenden som rör gemensamma företag.

⁵ Se även: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

D. Anmälningförfarande

- (15) De uppgifter som begärs enligt detta CO-formulär ska lämnas i de relevanta avsnitten i CO-formuläret med hjälp av punkterna i formuläret och en förklaring enligt avsnitt 13 ska undertecknas och styrkande handlingar bifogas. Om den information som krävs i ett avsnitt delvis (eller helt) överlappar den information som krävs i ett annat avsnitt, bör denna information inte lämnas två gånger, även om korrekta korshänvisningar bör användas.
- (16) CO-formuläret ska undertecknas av personer som enligt lag är bemyndigade att företräda varje anmälande part eller av en eller flera behöriga externa företrädare för den anmälande parten eller parterna. Motsvarande fullmakter ska bifogas CO-formuläret. Tekniska specifikationer och instruktioner för anmälningar (inklusive underskrifter) finns i *Europeiska unionens officiella tidning*.
- (17) När de anmälande parterna fyller i avsnitten 6, 8, 9 och 10 i detta CO-formulär uppmanas de överväga om det av tydlighetsskäl är bäst att presentera avsnitten i nummerordning eller om de kan grupperas tillsammans för varje enskild berörd marknad (eller grupp av berörda marknader).
- (18) Av tydlighetsskäl kan vissa upplysningar ges i bilagor. Det krävs dock att all väsentlig information, och särskilt information om parternas marknadsandelar och deras största konkurrenter, läggs fram i själva CO-formuläret. Bilagor till detta CO-formulär får endast användas för att komplettera den information som läggs fram i själva CO-formuläret.
- (19) Bifogade handlingar skall lämnas in på originalspråket. Om originalspråket inte är ett av unionens officiella språk skall en översättning till handläggningsspråket bifogas (artikel 3.4 i tillämpningsförfordningen).
- (20) Styrkande handlingar kan vara kopior av originalen. I detta fallet ska den anmälande parten bestyrka att kopiorna överensstämmer med originalen och att de är fullständiga.

E. Sekretess och personuppgifter

- (21) Det följer av artikel 339 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 17.2 i koncentrationsförordningen samt av motsvarande bestämmelser i EES-avtalet⁶ att kommissionen, medlemsstaterna, Eftas övervakningsmyndighet och Eftastaterna samt deras tjänstemän och andra anställda inte får avslöja upplysningar som de har inhämtat vid tillämpning av förordningen och som är av sådant slag att de omfattas av sekretess. Samma princip ska också gälla för att skydda konfidentiella uppgifter mellan de anmälande parterna.
- (22) Om ni anser att det skulle skada era intressen om några av de uppgifter som ni har uppmanats att lämna offentliggörs eller på annat sätt lämnas ut till andra parter, bör ni lämna dessa uppgifter separat och märk varje sida klart och tydligt med "Affärshemligheter". Ange också skälen till att dessa uppgifter inte bör lämnas ut eller offentliggöras.
- (23) När det gäller fusioner eller gemensamma förvärv eller andra fall där anmälan fylls i av mer än en av parterna, kan affärshemligheter översändas i ett separat kuvert och i anmälan hänvisas till som en bilaga. För att en anmälan ska anses vara fullständig måste alla sådana bilagor ingå i anmälan.

⁶ Se särskilt artikel 122 i EES-avtalet, artikel 9 i protokoll 24 i EES-avtalet och artikel 17.2 i kapitel XIII i protokoll 4 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (ESA-avtalet).

- (24) Alla personuppgifter som lämnas i detta CO-formulär kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.⁷

F. Definitioner och instruktioner för detta CO-formulär

- (25) I denna bilaga gäller följande definitioner:
- (a) *Part/parter i koncentrationen* eller *part/parter*: Dessa begrepp avser både de(n) förvärvande och de(n) förvärvade parten/parterna, eller de fusionerande parterna, inbegripet alla företag i vilka en kontrollerande andel förvärvas eller som är föremål för ett offentligt bud. Om inte annat anges inbegriper begreppen anmälade part/parter eller part/parter i koncentrationen alla företag som tillhör samma företagsgrupp som dessa parter.
 - (b) *Relevant produktmarknad*: En relevant produktmarknad omfattar alla de varor eller tjänster, eller både och, som av konsumenterna betraktas som likvärdiga eller utbytbara på grund av sina egenskaper, sitt pris och sin tilltänkta användning. En relevant produktmarknad kan i vissa fall bestå av flera enskilda varor eller tjänster, eller både och, som har i stort sett samma fysiska eller tekniska egenskaper och som är utbytbara. Faktorer som är av betydelse för bedömningen av den relevanta produktmarknaden inkluderar en analys av varför varorna eller tjänsterna på dessa marknader inbegrips medan andra är uteslutna. Analysen bör göras med hjälp av definitionen ovan och med beaktande av till exempel utbytbarhet mellan varor och tjänster, priser, korspriselasticitet i efterfrågan eller andra relevanta faktorer (till exempel utbytbarhet beträffande utbud i lämpliga fall).
 - (c) *Relevant geografisk marknad*: Den relevanta geografiska marknad som omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta varorna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. Faktorer som är av betydelse för bedömningen av den relevanta geografiska marknaden är bland annat de berörda varornas eller tjänsternas beskaffenhet och egenskaper, förekomsten av hinder för marknadsinträde, konsumentpreferenser, väsentliga skillnader i företagens marknadsandelar mellan angränsande geografiska områden eller betydande prisskillnader.
 - (d) *Horisontell överlappning*: En koncentration ger upphov till horisontella överlappningar när parterna i koncentrationen bedriver affärsverksamhet på samma relevanta produktmarknad(er) och geografiska marknad(er) (inbegripet utveckling av planerade produkter⁸).⁹

⁷ EUT L 295, 21.11.2018, s. 39. Se även ett meddelande om skydd av personuppgifter i samband med koncentrationsutredningar på https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en.

⁸ Planerade produkter är produkter (eller tjänster) som företag avser att släppa ut på marknaden på kort eller medellång sikt.

⁹ Horisontella överlappningar som omfattar planerade produkter inbegriper överlappningar mellan planerade produkter och överlappningar mellan en eller flera saluförda produkter och en eller flera planerade produkter.

- (e) *Icke horisontellt förhållande*: En koncentration ger upphov till ett icke-horisontellt förhållande när de verksamheter som parterna i koncentrationen bedriver står i ett förhållande till varandra som inte utgör en horisontell överlappning.
 - (f) *Vertikal förbindelse*: En koncentration ger upphov till vertikala förbindelser när en eller flera av parterna i koncentrationen bedriver affärsverksamhet på en produktmarknad i ett tidigare eller senare led i förhållande till en produktmarknad där någon annan part i koncentrationen är verksam (inklusive utveckling av planerade produkter).¹⁰
 - (g) *Berörda marknader*: Berörda marknader är alla relevanta produktmarknader och geografiska marknader samt rimliga alternativa relevanta produktmarknader och geografiska marknader där parternas verksamheter överlappar varandra horisontellt eller är vertikalt relaterade och som inte uppfyller villkoren för översyn enligt punkt 5 i tillkännagivandet om ett förenklat förfarande¹¹ och inte omfattas av flexibilitetsklausulerna i punkt 8 i det tillkännagivandet.
- (26) De finansiella uppgifter som begärs i avsnitt 4 ska uttryckas i euro med de genomsnittliga växelkurserna för de år eller andra perioder det är fråga om.

G. Beskrivning av kvantitativa ekonomiska uppgifter som samlas in av de berörda företagen

- (27) Beskriv i korthet i detta CO-formulär de uppgifter som var och en av parterna i koncentrationen samlar in och lagrar i sin normala affärsverksamhet och som kan vara användbara för en kvantitativ ekonomisk analys.
- Beskrivningen av uppgifterna bör särskilt innehålla information om
- (a) typen av sådana uppgifter (information om försäljning eller anbud, vinstmarginaler, uppgifter om upphandlingsprocessen osv.),
 - (b) uppdelningsnivå (per land, per produkt, per kund, per avtal osv.),
 - (c) den tidsperiod för vilken uppgifterna är tillgängliga samt formatet,
 - (d) uppgiftskällan (t.ex. programvara för kundrelationsförvaltning (CRM) eller dataset som köps in från externa leverantörer).
- (28) Beskriv dessutom hur uppgifterna används vid normal affärsverksamhet. Beskriv i synnerhet, i förekommande fall, de interna dataset som tagits fram på grundval av ovanstående uppgifter, samt typen av interna rapporteringsprodukter och analyser, såsom affärsstrategi, marknadsföringsplaner, investeringsplaner, marknadsinformation och konkurrenternas övervakning (t.ex. jämförelse mellan produkter/tjänster och planerade produkter från en av parterna i koncentrationen och deras huvudsakliga konkurrenter eller mellan parterna i koncentrationen, konkurrenternas strategi och positionering, eller swot-analyser¹²).

¹⁰ Vertikala förbindelser som omfattar planerade produkter inbegriper förbindelser mellan planerade produkter och förbindelser mellan en eller flera saluförda produkter och en eller flera planerade produkter.

¹¹ Kommissionens tillkännagivande om förenklad handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (EUT C [X], [X].[X].[X], s. [X]) (*tillkännagivandet om ett förenklat förfarande*).

¹² SWOT avser en analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Alla andra metoder för att beskriva konkurrenslandskapet för ett visst produkt-/innovationsområde omfattas också av de begärda uppgifterna.

- (29) De uppgifter som begärs i enlighet med detta avsnitt måste lämnas i CO-formuläret för att anses vara fullständiga.
- (30) För ytterligare vägledning kan parterna i koncentrationen rådfråga GD Konkurrens handledning 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, som finns på GD Konkurrens webbplats och uppdateras med jämna mellanrum.

H. Internationellt samarbete mellan kommissionen och andra konkurrensmyndigheter

- (31) Kommissionen uppmanar parterna i koncentrationen att underlätta internationellt samarbete mellan kommissionen och andra konkurrensmyndigheter som granskar samma koncentration. Enligt kommissionens erfarenhet medför ett gott samarbete mellan kommissionen och konkurrensmyndigheterna i jurisdiktioner utanför EES betydande fördelar för de berörda företagen.
- (32) Kommissionen uppmanar dessutom parterna i koncentrationen att medge undantag från sekretessen så att kommissionen kan dela information med andra konkurrensmyndigheter utanför EES som granskar samma koncentration. Varje undantag underlättar en gemensam diskussion och analys av en koncentration, eftersom det gör det möjligt för kommissionen att dela relevant information med en annan konkurrensmyndighet som granskar samma koncentration, även konfidentiell affärsinformation som erhållits från parterna i koncentrationen. Kommissionen uppmanar parterna i koncentrationen att använda kommissionens mall för undantag, som har offentliggjorts på GD Konkurrens webbplats och uppdateras regelbundet.

AVSNITT 1

BESKRIVNING AV KONCENTRATIONEN

- 1.1. Ge en kortfattad beskrivning av koncentrationen där ni anger parterna i koncentrationen, koncentrationens art (till exempel fusion, förvärv eller gemensamt företag), koncentrationsparternas verksamhetsområden, de marknader koncentrationen kommer att påverka (även de viktigaste berörda marknaderna¹³) samt den strategiska och ekonomiska grunden för koncentrationen.
- 1.2. Sammanfatta (med högst 500 ord) den information som krävs i avsnitt 1.1. Denna sammanfattning kommer att offentliggöras på GD Konkurrens webbplats då anmälan görs. Sammanfattningen måste formuleras så att den inte innehåller konfidentiell information eller affärshemligheter.

Exempel (stryk för anmälan)

Denna anmälan berör följande företag:

[Fullständigt namn på företag A] ([Namn på företag A i kortform], [Företag A:s ursprungsland]), kontrollerat av [företag X]

[Fullständigt namn på företag B] ([Namn på företag B i kortform], [Företag B:s ursprungsland]), kontrollerat av [företag Y]

[Företag A] förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, ensam kontroll över (hela/delar av) [företag B] ELLER

[Företag A] slås, på det sätt som avses i artikel 3.1 a i koncentrationsförordningen, samman med [företag B] ELLER

[Företag A] och [företag B] förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och artikel 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över [företag C].

Koncentrationen genomförs av [medel för att genomföra koncentrationen, t.ex. sätt att köpa aktier/tillgångar osv.].

De berörda företagens affärsverksamhet:

a. för [företag A]: [Kort beskrivning av verksamheten, t.ex. diversifierade kemikalier med primär verksamhet inom lantbruksvetenskap, prestandaplaster och kemikalier samt kolväte- och energiprodukter och -tjänster].

b. för [företag B]: [Kort beskrivning av verksamheten, t.ex. silikonbaserad teknik och innovation med primär verksamhet inom utveckling och produktion av polymerer och andra material baserade

¹³ Se avsnitt 6 för mer information om hur man identifierar berörda marknader.

AVSNITT 2

Uppgifter om parterna

2.1. Uppgifter om parterna i koncentrationen¹⁴

Ange följande för var och en av parterna i koncentrationen:

2.1.1. Företagets namn.

2.1.2. Lämplig kontaktpersons namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt befattning. Adressen måste vara en adress för delgivning som handlingar och, särskilt, kommissionens beslut och andra inlagor kan delges till, och den kontaktperson som anges måste anses vara auktoriserad att ta emot delgivning.

2.1.3. Om en eller flera behöriga externa företrädare för företaget har utsetts, den eller de företrädare som handlingar och, särskilt, kommissionens beslut och andra inlagor kan delges till:

2.1.3.1. Lämplig kontaktpersons namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt befattning.

2.1.3.2. Originallet av det skriftliga beviset på att varje företrädare har bemyndigats att agera (baserat på den fullmaktsmall som finns på GD Konkurrens webbplats).

2.2. Arten av parternas verksamhet

För varje part i koncentrationen, beskriv arten av företagets verksamhet.

¹⁴ Detta omfattar det företag som är föremål för ett uppköpserbjudande men som motsätter sig detta, varvid uppgifterna ska vara så fullständiga som möjligt.

AVSNITT 3

Uppgifter om koncentrationen samt om ägarskap och kontroll¹⁵

De uppgifter som efterfrågas i detta avsnitt kan åskådliggöras med tabeller eller diagram för att visa ägande- och kontrollstrukturen för parterna i koncentrationen före och efter genomförandet av koncentrationen.

- 3.1. Beskriv arten av den koncentration som anmäls med hänvisning till de relevanta kriterierna i koncentrationsförordningen och kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet¹⁶:
 - 3.1.1. Ange de företag eller personer som ensamma eller gemensamt direkt eller indirekt kontrollerar var och en av parterna i koncentrationen och beskriv ägande- och kontrollstruktur för var och en av dem innan koncentrationen fullbordats.
 - 3.1.2. Förklara om den föreslagna koncentrationen är något av följande:
 - (a) En sammanslagning.
 - (b) Ett förvärv av ensam eller gemensam kontroll.
 - (c) Ett avtal eller ett annat sätt att få till stånd direkt eller indirekt kontroll i den mening som avses i artikel 3.2 i koncentrationsförordningen.
 - (d) Ett förvärv av gemensam kontroll över ett självständigt fungerande gemensamt företag enligt artikel 3.4 i koncentrationsförordningen, och om så är fallet, förklara varför det gemensamma företaget anses vara självständigt fungerande¹⁷.
 - 3.1.3. Förklara hur koncentrationen kommer att genomföras (genom ingående av ett avtal, inledande av ett offentligt anbudsförfarande etc.)
 - 3.1.4. Med hänvisning till artikel 4.1. i koncentrationsförordningen, ange vilket av följande som skett vid tidpunkten för anmälan:
 - (a) Ett avtal har ingåtts.
 - (b) En kontrollerande andel har förvärvats.
 - (c) Ett offentligt anbudsförfarande eller avsikten att inleda ett offentligt anbudsförfarande har tillkännagetts.
 - (d) Parterna i koncentrationen har visat god vilja att ingå ett avtal.
 - 3.1.5. Ange den väntade tidpunkten för viktiga händelser som är avsedda att leda till att koncentrationen fullbordas.
 - 3.1.6. Redogör för ägande- och kontrollstrukturen för varje part i koncentrationen efter det att koncentrationen har fullbordats.
- 3.2. Redogör för den ekonomiska grunden för koncentrationen.

¹⁵ Se artikel 3.3–3.5 och artikel 5.4 i koncentrationsförordningen.

¹⁶ Se kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (*kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet*) (EUT C 95, 16.4.2008, s. 1).

¹⁷ Se avsnitt B IV i det konsoliderade tillkännagivandet om behörighet.

- 3.3. Ange transaktionens värde (köpesumman eller värdet på samtliga berörda tillgångar; precisera om det är fråga om eget kapital, kontanter eller andra tillgångar).
- 3.4. Redogör för ekonomiskt eller annat stöd som någon av parterna i koncentrationen har mottagit från offentliga myndigheter, samt stödtyp och stödbelopp. Ange särskilt om någon av parterna i koncentrationen har varit mottagare av stöd som är eller har varit föremål för unionens förfaranden om statligt stöd.
- 3.5. Lämna en förteckning över alla jurisdiktioner utanför EES där koncentrationen har anmälts eller kommer att anmälas (före eller efter det att koncentrationen har slutförts) och/eller håller på att undersökas enligt reglerna om koncentrationskontroll. Ange för varje jurisdiktion (faktiskt eller förväntat) datum för anmälan och, i tillämpliga fall, i vilket skede utredningen befinner sig.
- 3.6. För parterna i koncentrationen, ge en förteckning över samtliga övriga företag som är verksamma på berörda marknader och i vilka företagen eller personerna i koncernen individuellt eller kollektivt innehar minst 10 % av rösträttigheterna, aktiekapitalet eller andra värdepapper som identifierar innehavaren och den procentandel som innehas.
- 3.7. Beskriv huruvida en eller flera konkurrenter till parterna innehar ett betydande icke-kontrollerande aktieinnehav (dvs. över 10 %) i någon av parterna i koncentrationen. Ange procentandelen och de rättigheter som är knutna till aktieinnehavet. Ge närmare information om förvärv av företag verksamma på de berörda marknaderna som gjorts under de senaste tre åren av de koncerner som anges i avsnitt 2.1.

AVSNITT 4

OMSÄTTNING

För var och en av parterna i koncentrationen ska följande uppgifter lämnas för det senaste räkenskapsåret¹⁸:

- 4.1. Omsättning i hela världen.
- 4.2. Omsättning inom EU.
- 4.3. Omsättning inom EES (EU och Efta).
- 4.4. Omsättningen i varje medlemsstat (om mer än två tredjedelar av omsättningen inom EES hänförs till en enda Eftastat, ange vilken).
- 4.5. Omsättning inom Efta.
- 4.6. Omsättningen i varje Eftastat (om mer än två tredjedelar av omsättningen inom EES hänförs till en enda Eftastat, ange vilken). Ange även om de berörda företagens sammanlagda omsättning inom Eftastaternas territorium uppgår till 25 % eller mer av deras sammanlagda omsättning inom EES).

Uppgifter om omsättning ska lämnas på kommissionens tabellmall som tillgänglig på GD Konkurrens webbplats.

¹⁸ När det gäller beräkningen av omsättningen, se kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet.

AVSNITT 5

STYRKANDE HANDLINGAR

De anmälade parterna ska lämna in följande handlingar:

- 5.1. Kopior av de slutliga eller senaste versionerna av handlingarna som rör koncentrationen, oavsett om denna genomförs i form av ett avtal mellan parterna i koncentrationen, ett förvärv av ett kontrollerande inflytande eller ett offentligt bud.
- 5.2. När det gäller ett offentligt bud, en kopia av anbudshandlingen. Om denna handling saknas vid tidpunkten för anmälan, ska en kopia av den mest aktuella handlingen av vilken framgår avsikten att inleda ett offentligt anbudsförfarande tillhandahållas och en kopia av den handling som innehåller anbudet ska lämnas så snart som möjligt och senast när den skickas till aktieägarna.
- 5.3. Uppgift om den webbplats, om en sådan finns, på vilken de senaste årsredovisningarna och boksluten för parterna i koncentrationen finns tillgängliga eller, om ingen sådan webbplats finns, kopior av de senaste årsredovisningarna och boksluten för parterna i koncentrationen.
- 5.4. Kopior av följande handlingar som utarbetats av eller för eller mottagits av en eller flera ledamöter av direktionen, styrelsen eller tillsynsnämnden, beroende på företagets bolagsstyrning, eller övriga personer som utövar liknande funktioner (eller till vilken sådana funktioner har delegerats eller anförtrots) eller aktieägarmötet:
 - (a) Protokoll från möten i direktionen, styrelsen, tillsynsnämnden och aktieägarmötet vid vilka transaktionen har diskuterats, eller utdrag ur dessa protokoll rörande diskussionen om transaktionen.
 - (b) Analyser, rapporter, studier, undersökningar, presentationer och eventuella därmed jämförbara handlingar för att bedöma eller analysera koncentrationen med hänsyn till dess logiska grund (inklusive handlingar där transaktionen diskuterats med avseende på eventuella alternativa förvärv), marknadsandelar, konkurrensvillkor, konkurrenter (faktiska och potentiella), potential för försäljningsökning eller expansion till andra produktmarknader eller geografiska marknader och/eller allmänna marknadsvillkor.
 - (c) Analyser, rapporter, studier, undersökningar och varje därmed jämförbar handling från de två senaste åren för att bedöma någon av de berörda marknaderna¹⁹ med avseende på marknadsandelar, konkurrensvillkor, konkurrenter (faktiska och potentiella) och/eller potential för försäljningsökning eller expansion till andra produktmarknader eller geografiska marknader.

Lämna en förteckning över handlingar i detta avsnitt 5.4 och ange för varje handling när den utarbetats samt mottagarnas namn och befattning.

¹⁹ Se avsnitt 6 för mer information om hur man identifierar berörda marknader.

AVSNITT 6

MARKNADSDEFINITIONER

De relevanta produktmarknaderna och geografiska marknaderna anger omfattningen av den marknad inom vilken det ska bedömas hur stor marknadsstyrka som tillfaller den nya enhet som uppstår till följd av koncentrationen²⁰. När de anmälade parterna anger relevanta produktmarknader och geografiska marknader ska de, utöver eventuella definitioner av produktmarknader och geografiska marknader som de anser vara relevanta, även ange alla rimliga alternativa definitioner av produktmarknader och geografiska marknader. Rimliga alternativa definitioner av produktmarknader och geografiska marknader kan identifieras på grundval av tidigare kommissionsbeslut och avgöranden från unionsdomstolarna och (särskilt om det inte finns några prejudikat från kommissionen eller domstolen) med hänvisning till branschrapporter, marknadsundersökningar och de anmälade parternas interna handlingar.

- 6.1. Diskutera alla rimliga relevanta marknadsdefinitioner där den föreslagna koncentrationen skulle kunna ge upphov till berörda marknader. Förklara hur de anmälade parterna anser att de relevanta produktmarknaderna och geografiska marknaderna bör definieras.
- 6.2. Med beaktande av alla rimliga relevanta marknadsdefinitioner som diskuterats bör ni identifiera varje berörd marknad²¹ och lämna sammanfattande information om koncentrationsparternas verksamhet på varje rimlig relevant marknad. Lägg till så många rader i tabellerna som krävs för att täcka alla rimliga marknader som ni anser:

Sammanfattning av berörda marknader Horisontella överlappningar:		
Definition av produktmarknaden	Definition av den geografiska marknaden	Kombinerad marknadsandel [Ange år] [Ange mått]

Sammanfattning av berörda marknader Vertikala förbindelser					
Marknad i föregående led			Marknad i efterföljande led		
Definition av produktmarknaden	Definition av den geografiska marknaden	Kombinerad marknadsandel [Ange år] [Ange mått]	Definition av produktmarknaden	Definition av den geografiska marknaden	Kombinerad marknadsandel [Ange år] [Ange mått]

²⁰ Se kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning (EGT C 372, 9.12.1997, s. 5).

²¹ Under kontakterna före anmälan ska anmälade parter lämna ut information om alla potentiellt berörda marknader, även om de slutligen anser att dessa marknader inte påverkas och trots att de anmälade parterna kan komma att inta en särskild ståndpunkt när det gäller frågan om marknadsdefinition.

--	--	--	--	--	--

6.3. Beskriv den produktmässiga och geografiska omfattningen med alla rimliga alternativa definitioner av andra marknader (där sådana marknader omfattar hela eller en del av EES) än de berörda marknader som anges i avsnitt 6.2 där den anmälda koncentrationen kan ha en betydande inverkan, t.ex. i följande fall:

- (a) Någon av parterna i koncentrationen har en marknadsandel på mer än 20 % och en annan part i koncentrationen är en potentiell konkurrent på den marknaden. En part kan i synnerhet betraktas som en potentiell konkurrent om den planerar att gå in på en marknad eller har utvecklat eller arbetat på sådana planer under de senaste tre åren.
- (b) Någon av parterna i koncentrationen är verksam på en produktmarknad som är en angränsande marknad som har nära anknytning till en produktmarknad där någon annan part i koncentrationen är verksam, och deras enskilda eller sammanlagda marknadsandelar på någon av dessa marknader är minst 30 %. Produktmarknader är angränsande marknader med nära anknytning till varandra om produkterna kompletterar varandra²² eller om de hör till ett produktsortiment som i regel köps av samma kundgrupp för samma slutliga användningsändamål²³.

För att kommissionen redan från början ska kunna bedöma den planerade koncentrationens påverkan på konkurrensen på de marknader som anges i avsnitt 6, uppmanas de anmälade parterna att lämna in uppgifterna enligt avsnitt 7–10 i detta CO-formulär även med avseende på de marknaderna.

²² Produkter (eller tjänster) kompletterar varandra t.ex. om användningen (eller konsumtionen) av en produkt väsentligen innebär användning (eller konsumtion) av den andra produkten, såsom häftapparater och häftklamrar eller printrar och tonerkassetter.

²³ Exempel på produkter som hör till ett sådant sortiment är whisky och gin som säljs till barer och restauranger samt olika material för förpackning av en viss kategori av varor som säljs till tillverkare av sådana varor.

AVSNITT 7

INFORMATION OM MARKNADER SOM OMFATTAS AV PUNKT 8 I TILLKÄNNAGIVANDET OM ETT FÖRENKLAT FÖRFARANDE

För marknader som omfattas av punkt 8 i tillkännagivandet om förenklat förfarande behöver i princip endast avsnitt 7 fyllas i. Om någon av de omständigheter som anges i avsnitt II.C i tillkännagivandet om ett förenklat förfarande föreligger, kommer flexibilitetsklausulen i regel inte att tillämpas²⁴. I så fall ska avsnitten 6, 8, 9 och 10 i detta formulär fyllas i.

7.1. Kryssa för de relevanta rutorna nedan för varje marknad som omfattas av punkt 8 i tillkännagivandet om förenklat förfarande.²⁵

☐ Enligt alla rimliga marknadsdefinitioner är i) parternas sammanlagda marknadsandel är 20 % eller högre men understiger 25 % på alla relevanta marknader där parternas verksamheter överlappar varandra, och ii) ingen av de särskilda omständigheter som beskrivs i avsnitt II.C i tillkännagivandet om ett förenklat förfarande föreligger.

☐ Enligt alla rimliga marknadsdefinitioner är parternas sammanlagda marknadsandel är 20 % eller högre men understiger 25 % på alla relevanta marknader där parternas verksamheter överlappar varandra, och även om en eller flera av de särskilda omständigheter som beskrivs i avsnitt II.C i tillkännagivandet om ett förenklat förfarande föreligger, orsakar ärendet inga konkurrensproblem av de skäl som förklaras i underavsnitt 7.4.

☐ Inga av de omständigheter som beskrivs i avsnitt II.C i tillkännagivandet om ett förenklat förfarande föreligger och de enskilda och sammanlagda marknadsandelarna för alla parter i koncentrationen som bedriver affärsverksamhet på en marknad i ett föregående eller efterföljande marknadsled från en marknad där någon annan part i koncentrationen är verksam (vertikala förbindelser) uppfyller minst ett av följande villkor:

- ☐ är 30 % eller högre men ligger kvar under 35 % i föregående och efterföljande marknadsled,
- ☐ är lägre än 50 % på en marknad, medan de enskilda och sammanlagda marknadsandelarna för alla parter i koncentrationen på alla andra vertikalt relaterade marknader är lägre än 10 %.

☐ En eller flera av de omständigheter som beskrivs i avsnitt II.C i tillkännagivandet om förenklat förfarande är uppfyllda, ärendet ger inte upphov till några konkurrensproblem av de skäl som anges i avsnitt 7.4 och de enskilda och sammanlagda marknadsandelarna för alla parter i koncentrationen som är involverade i vertikala förbindelser uppfyller minst ett av följande villkor:

- ☐ är 30 % eller högre men ligger kvar under 35 % i föregående och efterföljande marknadsled,
- ☐ är lägre än 50 % på en marknad, medan de enskilda och sammanlagda marknadsandelarna för alla parter i koncentrationen på alla andra vertikalt relaterade marknader är lägre än 10 %.

²⁴ Tillkännagivandet om ett förenklat förfarande, punkt 11.

²⁵ Fyll i endast en tabell för alla marknader som omfattas av punkt 8 i tillkännagivandet om förenklat förfarande och kryssa i (alla) relevanta rutor.

- 7.2. Fyll i tabellen nedan om koncentrationen leder till horisontella överlappningar som omfattas av punkt 8 i tillkännagivandet om ett förenklat förfarande. Kopiera tabellen så många gånger som krävs för att täcka alla rimliga marknader som ni har beaktat:

Horisontella överlappningar – Marknadsandelar									
Prejudikat (inkludera en hänvisning till relevanta punkter)	Rimlig produktmarknad som beaktats	Rimlig geografisk marknad som beaktats	Leverantör	År X -2		År X -1		År X	
				Värde	Volym	Värde	Volym	Värde	Volym
			Berört företag 1	%	%	%	%	%	%
			Berört företag 2	%	%	%	%	%	%
			Berört företag 3	%	%	%	%	%	%
			Sammanlagt	%	%	%	%	%	%
			Konkurrent 1	Fyll inte i.				%	%
			Konkurrent 2					%	%
			Konkurrent 3					%	%
			Övriga					%	%
			Totalt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Marknadsstorlek	EUR		EUR		EUR	
Beskriv parternas verksamhet på denna marknad:									
Lämna närmare uppgifter här (särskilt om det inte finns några prejudikat bör ni lämna parternas synpunkter på definitionen av produktmarknaden/den geografiska marknaden)]:									
Mått, källor och metod som följts för beräkning av marknadsandelar. Om värde och volym inte är de vanligaste måtten för beräkning av marknadsandelar på de relevanta marknaderna, bör ni ange marknadsandelar baserade på alternativa mått och förklara.									
Ange kontaktuppgifter för konkurrent 1, konkurrent 2 och konkurrent 3 i föreskrivet format.									

- 7.3. Fyll i tabellen nedan om koncentrationen leder till vertikala förbindelser som omfattas av punkt 8 i tillkännagivandet om ett förenklat förfarande. Kopiera tabellen så många gånger som krävs för att täcka alla rimliga marknader som ni har beaktat.²⁶

²⁶ Om ni till exempel, när det gäller den vertikala förbindelsen mellan marknaden U i föregående led och marknaden D i efterföljande led, ansåg att det var möjligt att definiera de rimliga marknaderna U1 och U2 i föregående led, bör ni inkludera två tabeller: en med information om U1 och D och en med information om U2 och D.

Vertikala förbindelser – Marknadsandelar									
FÖREGÅENDE MARKNADSLED									
Prejudikat (ta med en hänvisning till relevanta punkter)	Rimlig produktmarknad som beaktats	Rimlig geografisk marknad som beaktats	Leverantör	År X -2		År X -1		År X	
				Värde	Volym	Värde	Volym	Värde	Volym
			Berört företag 1	%	%	%	%	%	%
			Berört företag 2	%	%	%	%	%	%
			Berört företag 3	%	%	%	%	%	%
			Sammanlagt	%	%	%	%	%	%
			Konkurrent 1	Fyll inte i.				%	%
			Konkurrent 2					%	%
			Konkurrent 3					%	%
			Övriga					%	%
			Totalt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Marknadsstorlek	EUR		EUR		EUR	
Beskriv parternas verksamhet på denna marknad:									
Lämna närmare uppgifter här (särskilt om det inte finns några prejudikat bör ni lämna parternas synpunkter på definitionen av produktmarknaden/den geografiska marknaden)]:									
Mått, källor och metod som följts för beräkning av marknadsandelar. Om värde och volym inte är de vanligaste måtten för beräkning av marknadsandelar på de relevanta marknaderna, bör ni ange marknadsandelar baserade på alternativa mått och förklara.									
Ange kontaktuppgifter för konkurrent 1, konkurrent 2 och konkurrent 3 i föreskrivet format.									
NEDSTRÖMS									
Prejudikat (ta med en hänvisning till relevanta punkter)	Rimlig produktmarknad som beaktats	Rimlig geografisk marknad som beaktats	Leverantör	År X -2		År X -1		År X	
				Värde	Volym	Värde	Volym	Värde	Volym
			Berört företag 1	%	%	%	%	%	%
			Berört företag 2	%	%	%	%	%	%
			Berört företag 3	%	%	%	%	%	%
			Sammanlagt	%	%	%	%	%	%
			Konkurrent 1	Fyll inte i.				%	%
			Konkurrent 2					%	%
			Konkurrent 3					%	%
			Övriga					%	%
			Totalt					100 %	100 %
			Marknadsstorlek	EUR		EUR		EUR	
Beskriv parternas verksamhet på denna marknad:									
Lämna närmare uppgifter här (särskilt om det inte finns några prejudikat bör ni lämna parternas synpunkter på definitionen av produktmarknaden/den geografiska marknaden)]:									
Mått, källor och metod som följts för beräkning av marknadsandelar. Om värde och volym inte är de vanligaste måtten för beräkning av marknadsandelar på de relevanta marknaderna, bör ni ange marknadsandelar baserade på alternativa mått och förklara.									
Ange kontaktuppgifter för konkurrent 1, konkurrent 2 och konkurrent 3 i föreskrivet format.									

7.4. Garantier och åtgärder som inte omfattas av det förenklade förfarandet

Fyll i denna information om de marknader som anges i avsnitten 7.2 och 7.3²⁷.

Någon av parterna i koncentrationen har betydande icke-kontrollerande aktieinnehav (dvs. över 10 %) eller ledningsfunktioner i företag som är verksamma på samma marknader som någon av de andra parterna eller på vertikalt relaterade marknader (det förvärvande företaget har t.ex. ett minoritetsinnehav utan bestämmande inflytande eller gemensamma styrelseledamöter i ett företag som är verksamt på samma marknad som målföretaget).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
En eller flera konkurrenter till parterna innehar ett betydande icke-kontrollerande aktieinnehav (dvs. över 10 %) i något av de berörda företagen. Om ja: Ange aktieinnehavet%: Ange de rättigheter som är knutna till aktieinnehavet:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Parterna äger eller kontrollerar viktiga tekniska, finansiella eller konkurrensmässigt värdefulla tillgångar, såsom råvaror, immateriella rättigheter, patent, data eller infrastruktur.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Parterna är verksamma på närbesläktade marknader och någon av parterna har var för sig en marknadsandel på 30 % eller mer på någon av dessa marknader enligt en rimlig marknadsdefinition.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Parterna har en betydande användarbas och/eller kommersiellt värdefulla datalager.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Koncentrationen kommer att göra det möjligt för den sammanslagna enheten att få tillgång till kommersiellt känslig information om konkurrenternas verksamhet i föregående eller efterföljande marknadsled.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Det finns fortfarande färre än tre konkurrenter med marknadsandelar på över 5 % på någon av de marknader som ger upphov till horisontella överlappningar eller vertikala förbindelser enligt en rimlig marknadsdefinition.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
De relevanta tröskelvärdena för marknadsandelar överskrider när det gäller kapacitet eller produktion enligt en rimlig marknadsdefinition.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej tillämpl.
Parterna (eller en av dem) är nya aktörer på de överlappande marknaderna (dvs. de har trätt in på marknaden under de senaste tre åren).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

²⁷ Fyll i endast en tabell för alla marknader som omfattas av punkt 8 i tillkännagivandet om förenklat förfarande för vilka inga av skyddsåtgärderna/undantagen gäller (dvs. svaret på alla frågor i avsnitt 7.4 är "nej"). För varje marknad som omfattas av punkt 8 i tillkännagivandet om ett förenklat förfarande, där svaret på minst en fråga är "ja", ska en separat tabell lämnas.

<p>Parternas verksamheter överlappar varandra eller har en vertikalt förbindelse i fråga om mycket differentierade produkter. Ange om</p> <p>det är viktigt att känna igen varumärken på alla överlappande marknader.</p> <p>Filialplatser eller försäljningsställen är viktiga på alla överlappande marknader.</p> <p>tekniska specifikationer, kvalitet eller servicenivå är viktiga på alla överlappande marknader.</p> <p>reklam är viktigt på alla överlappande marknader.</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<p>Parterna är viktiga innovatörer på de överlappande marknaderna.</p> <p>Parterna har fört ut en viktig planerad produkt på marknaden under de senaste fem åren.</p> <p>Ett eller flera företag inriktar sin huvudsakliga verksamhet på FoU</p> <p>Utgifter när det gäller FoU: <i>[öppen text – ange i miljoner euro]</i></p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<p>Koncentrationen ger upphov till överlappningar mellan pipeline-to-pipeline-produkter eller pipeline-to-marketed-produkter</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<p>En av parterna har planer på att expandera till produktmarknader och/eller geografiska marknader där en annan part i koncentrationen är verksam eller som har en vertikal förbindelse till marknader där en annan part i koncentrationen är verksam.</p> <p>Förklara de produkter eller tjänster som berörs av sådana planer och tidpunkten för dessa: <i>[fritext]</i></p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<p>I produktionskedjor med mer än två nivåer överstiger parternas individuella eller sammanlagda marknadsandelar 30 % i någon av nivåerna i värdekedjan (i fråga om värde, volym, produktion eller kapacitet).</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<p>Om ni svarade ja på någon av frågorna ovan, förklara varför ni anser att den berörda</p>	

AVSNITT 8

INFORMATION OM BERÖRDA MARKNADER OCH MARKNADER SOM OMFATTAR PLANERADE PRODUKTER

- 8.1. För varje horisontellt berörd marknad, varje vertikalt berörd marknad och var och en av de andra marknader där den anmälda transaktionen kan ha en betydande inverkan, lämna följande information för vart och ett av de senaste tre åren:
- 8.1.1. För var och en av parterna i koncentrationen: arten av företagets verksamhet, de viktigaste dotterbolagen verksamma på dessa marknader och/eller märken, produktnamn eller varumärken som används på var och en av dessa marknader.
 - 8.1.2. En uppskattning av marknadens totala storlek i försäljningsvärde (i euro) och volym (enheter)²⁸. Ni bör ange grunden och källorna för beräkningarna och lägga fram handlingar om sådana finns tillgängliga till stöd för dessa beräkningar.
 - 8.1.3. För var och en av parterna i koncentrationen, försäljningsvärdet och volymen samt en uppskattning av marknadsandelarna.
 - 8.1.4. En uppskattning av marknadsandelen i värde (och i tillämpliga fall volym) för alla konkurrenter (inbegripet importörer) som har minst 5 % av den relevanta marknaden under behandling. Ni bör ange vilka källor som använts för att beräkna dessa marknadsandelar och lägg fram handlingar, om sådana finns tillgängliga, till stöd för dessa beräkningar.
 - 8.1.5. En uppskattning av den totala kapaciteten på de relevanta marknaderna. Ni bör ange vilken proportion av denna kapacitet redovisas för de senaste tre åren för var och en av parterna i koncentrationen och vad deras respektive kapacitetsutnyttjande har varit i procent. Ange i tillämpliga fall på vilka orter var och en av parterna har tillverkningsanläggningar på berörda marknader och hur stor kapacitet dessa anläggningar har.
 - 8.1.6. Information om parternas och deras konkurrenters planerade produkter (inklusive utvecklingsstadium, en uppskattning av den beräknade försäljningen och marknadsandelarna för parterna i koncentrationen under de kommande tre till fem åren).

Information om horisontella överlappningar och vertikala förbindelser som rör planerade produkter

- 8.2. Om det finns en horisontell överlappning eller en vertikal förbindelse som omfattar i) en eller flera saluförda produkter från en eller flera av parterna i koncentrationen och en eller flera produkter från andra parter i koncentrationen eller ii) planerade produkter från parterna i koncentrationen²⁹, bör informationen i tabellerna nedan lämnas för varje rimlig definition av produktmarknaden och den geografiska marknaden:

²⁸ Marknadsvärdet och marknadsvolymen ska återspeglas i produktionen minus export plus import för de berörda geografiska områdena.

²⁹ Detta avsnitt behöver inte fyllas i om ni har lämnat denna information i avsnitt 8.1.6 med avseende på samma planerade produkter.

Horisontella överlappningar som omfattar planerade produkter										
Prejudikat (ta med en hänvisning till relevanta punkter)	Rimlig produktmarknad som beaktats	Rimlig geografisk marknad som beaktats	Leverantör	År X -2 ³⁰		År X -1		År X		Planerade produkter ³¹ (Ange namn)
				Värde	Volym	Värde	Volym	Värde	Volym	
			Berört företag 1	%	%	%	%	%	%	
			Berört företag 2	%	%	%	%	%	%	
			Berört företag 3	%	%	%	%	%	%	
			Sammanlagt	%	%	%	%	%	%	
			Konkurrent 1	%	%	%	%	%	%	
			Konkurrent 2	%	%	%	%	%	%	
			Konkurrent 3	%	%	%	%	%	%	
			Övriga	%	%	%	%	%	%	
			Totalt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Fyll inte i.
Marknadsstorlek			EUR		EUR		EUR			
Beskriv parternas verksamhet på denna marknad:										
Lämna närmare uppgifter här (särskilt om det inte finns några prejudikat bör ni lämna parternas synpunkter på definitionen av produktmarknaden/den geografiska marknaden)]:										
Mått, källor och metod som följts för beräkning av marknadsandelar. Om värde och volym inte är de vanligaste måtten för beräkning av marknadsandelar på de relevanta marknaderna, bör ni ange marknadsandelar baserade på alternativa mått och förklara.										
information om parternas och deras konkurrenters planerade produkter (inklusive utvecklingsstadium, en uppskattning av den beräknade försäljningen och marknadsandelarna för parterna i koncentrationen under de kommande tre till fem åren).										
Ange kontaktuppgifter för konkurrent 1, konkurrent 2 och konkurrent 3 i föreskrivet format.										

³⁰ Ange marknadsandelar om en eller flera av parterna har salufört produkter.

³¹ Ange marknadsandelar för konkurrenter med saluförda produkter. Om det inte finns några saluförda produkter, ange minst tre konkurrenter som utvecklar konkurrerande produkter.

Vertikala förbindelser som involverar planerade produkter										
FÖREGÅENDE MARKNADSLED										
Prejudikat (inkludera en hänvisning till relevanta punkter)	Rimlig produktmarknad som beaktats	Rimlig geografisk marknad som beaktats	Leverantör	År X -2 ³²		År X -1		År X		Planerade produkter (ange namn) ³³
				Värde	Volym	Värde	Volym	Värde	Volym	
			Berört företag 1	%	%	%	%	%	%	
			Berört företag 2	%	%	%	%	%	%	
			Berört företag 3	%	%	%	%	%	%	
			Sammanlagt	%	%	%	%	%	%	
			Konkurrent 1	%	%	%	%	%	%	
			Konkurrent 2	%	%	%	%	%	%	
			Konkurrent 3	%	%	%	%	%	%	
			Övriga	%	%	%	%	%	%	
			Totalt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Fyll inte i.
Marknadsstorlek	EUR		EUR		EUR					
Beskriv parternas verksamhet på denna marknad:										
Lämna närmare uppgifter här (särskilt om det inte finns några prejudikat bör ni lämna parternas synpunkter på definitionen av produktmarknaden/den geografiska marknaden)]:										
Mått, källor och metod som följts för beräkning av marknadsandelar. Om värde och volym inte är de vanligaste måtten för beräkning av marknadsandelar på de relevanta marknaderna, bör ni ange marknadsandelar baserade på alternativa mått och förklara.										
Lämna information om parternas och deras konkurrenters planerade produkter (inklusive utvecklingsstadium, en uppskattning av den beräknade försäljningen och marknadsandelarna för parterna i koncentrationen under de kommande tre till fem åren).										
Ange kontaktuppgifter för konkurrent 1, konkurrent 2 och konkurrent 3 i föreskrivet format.										
NEDSTRÖMS										
Prejudikat (inkludera en hänvisning till relevanta punkter)	Rimlig produktmarknad som beaktats	Rimlig geografisk marknad som beaktats	Leverantör	År X -2 ³⁴		År X -1		År X		Planerade produkter (Ange namn) ³⁵
				Värde	Volym	Värde	Volym	Värde	Volym	
			Berört företag 1	%	%	%	%	%	%	
			Berört företag 2	%	%	%	%	%	%	
			Berört företag 3	%	%	%	%	%	%	
			Sammanlagt	%	%	%	%	%	%	
			Konkurrent 1	%	%	%	%	%	%	

32

Ange marknadsandelar om en eller flera av parterna har salufört produkter.

33

Ange marknadsandelar för konkurrenter med saluförda produkter. Om det inte finns några saluförda produkter, ange minst tre konkurrenter som utvecklar konkurrerande produkter.

34

Ange marknadsandelar om en eller flera av parterna har salufört produkter.

35

Ange marknadsandelar för konkurrenter med saluförda produkter. Om det inte finns några saluförda produkter, ange minst tre konkurrenter som utvecklar konkurrerande produkter.

			Konkurrent 2	%	%	%	%	%	%	
			Konkurrent 3	%	%	%	%	%	%	
			Övriga	%	%	%	%	%	%	
			Totalt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Fyll inte i.
			Marknadsstorlek	EUR		EUR		EUR		
Beskriv parternas verksamhet på denna marknad:										
Lämna närmare uppgifter här (särskilt om det inte finns några prejudikat bör ni lämna parternas synpunkter på definitionen av produktmarknaden/den geografiska marknaden)]:										
Mått, källor och metod som följts för beräkning av marknadsandelar. Om värde och volym inte är de vanligaste måtten för beräkning av marknadsandelar på de relevanta marknaderna, bör ni ange marknadsandelar baserade på alternativa mått och förklara.										
information om parternas och deras konkurrenters planerade produkter (inklusive utvecklingsstadium, en uppskattning av den beräknade försäljningen och marknadsandelarna för parterna i koncentrationen under de kommande tre till fem åren).										
Ange kontaktuppgifter för konkurrent 1, konkurrent 2 och konkurrent 3 i föreskrivet format.										

AVSNITT 9

LEVERANSSTRUKTUR PÅ DE BERÖRDA MARKNADERNA

- 9.1. Redogör i korthet för leveransstrukturen på var och en av de berörda marknaderna. Ange särskilt följande:
- (a) Hur dessa marknader fungerar.
 - (b) Det sätt på vilket parterna i koncentrationen och deras största konkurrenter producerar och säljer produkterna och/eller tjänsterna (t.ex. om parterna i koncentrationen och deras största konkurrenter tillverkar och säljer lokalt).
 - (c) Det sätt på vilket parterna i koncentrationen prissätter varorna och/eller tjänsterna,
 - (d) Arten och utsträckningen av den vertikala integreringen för varje part i koncentrationen jämfört med deras största konkurrenter.

Efterfrågestruktur på de berörda marknaderna

- 9.2. Redogör i korthet för efterfrågestrukturen på varje berörd marknad, och ange särskilt följande:
- (a) Marknadsfaserna till exempel i fråga om introduktion, tillväxt, mognad och tillbakagång samt en prognos över efterfrågetillväxten.
 - (b) Kundpreferensernas betydelse, till exempel i fråga om varumärkeslojalitet, tillhandahållande av service före och efter försäljningen, tillhandahållande av ett fullständigt sortiment av produkter, eller näteffekter.
 - (c) Betydelsen av kostnaderna (i tid och pengar) för kunder för att byta från en leverantör till en annan, för båda av följande:
 - i) Befintliga produkter.
 - ii) Nya produkter som ersätter befintliga produkter (inklusive den normala tidsramen för kundavtal).
 - (d) Graden av koncentration eller spridning av kunderna.
 - (e) Hur kunderna köper varorna eller tjänsterna i fråga, i synnerhet huruvida de använder upphandlingsmetoder, bland annat framställningar om förslag och budgivningsförfaranden.

AVSNITT 10

PRODUKTDIFFERENTIERING OCH KONKURRENSGRAD

- 10.1. Redogör i korthet för graden av produktdifferentiering på varje berörd marknad, i synnerhet:
- (a) Produktdifferentieringens roll och betydelse när det gäller kvalitet ("vertikal differentiering") och övriga produkttegenskaper ("horisontell" och "geografisk differentiering").
 - (b) Eventuell indelning av kunderna i olika grupper med en beskrivning av den "typiske kunden" i varje grupp.
 - (c) För horisontella överlappningar, rivaliteten mellan parterna i koncentrationen i allmänhet, samt den direkta utbytbarheten mellan produkter från parterna i koncentrationen, inklusive för varje kundgrupp och "typiska kunder" som angetts i svaret på frågan i punkt b.

Distributionssystem och servicenät

- 10.2. Beskriv i korthet följande:
- (a) De mest utbredda distributionssystemen på marknaden och deras betydelse, och i vilken utsträckning distribution utförs av tredje parter och/eller företag som tillhör samma företagsgrupp som parterna, samt betydelsen av exklusiva distributionsavtal och andra typer av långfristiga avtal.
 - (b) De mest utbredda servicenäten (till exempel underhåll och reparationer) och deras betydelse för dessa marknader. I vilken omfattning svarar tredje parter och/eller företag inom samma koncern som parterna för sådan service?

Inträde på och utträde från marknaden

- 10.3. Ange om det skett något betydande inträde på någon berörd marknad under de senaste fem åren. Om så är fallet, ange vilka de nya aktörerna är och ge en uppskattning av den nuvarande marknadsandelen för varje sådan aktör.
- 10.4. Ange om ni anser att det finns företag (även sådana som för närvarande endast är verksamma utanför EU eller EES) som sannolikt kommer att gå in på en berörd marknad. Om så är fallet, förklara varför ett sådant inträde är sannolikt och ge en uppskattning av inom vilken tid ett sådant inträde troligen kommer att ske.
- 10.5. Redogör i korthet för de viktigaste faktorer som påverkar ett inträde på var och en av de berörda marknaderna, både ur geografisk och produktmässig synpunkt. Beakta vid behov följande:
- (a) De totala kostnaderna för marknadsinträde (FoU, produktion, upprättande av distributionssystem, säljfrämjande åtgärder, reklam, service osv.) i en omfattning motsvarande en betydande konkurrenskraftig konkurrent och ange en sådan konkurrents marknadsandel.
 - (b) Varje form av rättsliga eller andra regleringsmässiga hinder för marknadsinträde, såsom myndighetstillstånd eller standarder i någon form.

- (c) Eventuella hinder för tillgång till kunder, t.ex. de som följer av produktcertifieringsförfaranden, eller vikten av anseende och dokumenterad erfarenhet.
 - (d) Eventuella behov av och möjlighet till att få tillgång till patent, know-how och andra immateriella rättigheter på dessa marknader.
 - (e) Den utsträckning i vilken var och en av parterna i koncentrationen är licenstagare eller licensgivare av patent, know-how och av andra rättigheter på de berörda marknaderna.
 - (f) Betydelsen av stordriftsfördelar och räckvidd och av nätverkseffekter för produktionen eller distributionen av produkter och/eller tjänster på de berörda marknaderna.
 - (g) Tillgången till leveranser, bl.a. tillgången till råmaterial och nödvändig infrastruktur.
- 10.6. Förklara om någon av parterna i koncentrationen eller någon av konkurrenterna har planerade produkter³⁶ eller planerar att utöka sin produktions- eller försäljningskapacitet på någon av de berörda marknaderna. Om så är fallet, ge en uppskattning av koncentrationsparternas beräknade försäljning och marknadsandelar under de kommande tre till fem åren.
- 10.7. Ange om det har skett något utträde från någon av de berörda marknaderna under de senaste fem åren. Om så är fallet, ange vilket företag som lämnat marknaden och gör en uppskattning av dess marknadsandel under året före utträdet.

Forskning och utveckling

- 10.8. Redogör med avseende på de berörda marknaderna för betydelsen av forskning och utveckling för företagens förmåga att konkurrera på lång sikt. Beskriv arten av den forskning och utveckling som parterna i koncentrationen bedriver på berörda marknader. Beakta vid behov följande:
- (a) FoU-verksamhetens trender och intensitet på dessa marknader samt för parterna i koncentrationen. Forsknings- och utvecklingsintensiteten kan åskådliggöras med utgifter för forskning och utveckling, antal anställda som ägnar sig åt forskning och utveckling (uttryckt i heltidsekvivalenter), forsknings- och utvecklingsanläggningarnas antal och betydelse, eller antal patent för vilka ansökan lämnats in under de senaste tre åren.
 - (b) Den tekniska utvecklingen på dessa marknader under en lämplig tidsperiod (inklusive frekvensen för införande av nya produkter och/eller tjänster, utveckling av nya produkter och tjänster, produktionsmetoder, distributionssystem osv.).
 - (c) Den forskningsplanering och de prioriteringar som parterna i koncentrationen kommer att ha under de kommande tre åren.

³⁶ Med hänvisning till ert svar på avsnitten 8.1.6 och 8.2 ovan.

Kontaktuppgifter

10.9. Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress för chefen för juridiska avdelningen (eller annan person med liknande uppgifter, eller om ingen sådan person finns, till den verkställande direktören) för³⁷

- (a) de konkurrenter som anges i avsnitt 8.2,
- (b) var och en av parternas tio största kunder på var och en av de berörda marknaderna,
- (c) de nya aktörer som anges i avsnitt 10.3,
- (d) de potentiella aktörer som anges i avsnitt 10.4.

Kontaktuppgifter ska anges enligt kommissionens mall som finns tillgänglig på GD Konkurrens webbplats.

³⁷ Kommissionen får när som helst, bl.a. för en fullständig anmälan av en koncentration baserad på detta CO-formulär, begära ett större antal kontaktuppgifter för varje kategori marknadsaktörer som anges i detta CO-formulär och begära kontaktuppgifter för andra kategorier av marknadsaktörer, t.ex. leverantörer.

AVSNITT 11

EFFEKTIVITETSVINSTER

Om ni vill att kommissionen från början³⁸ särskilt ska ta hänsyn till om de effektivitetsvinster koncentrationen ger upphov till sannolikt främjar den nya enhetens möjligheter och incitament att agera på ett konkurrensfrämjande sätt till nytta för konsumenterna, ge i så fall en beskrivning samt styrkande handlingar av varje effektivitetsvinst (inklusive kostnadsbesparingar, lansering av nya produkter samt förbättringar av tjänster eller produkter) som parterna väntar sig att den planerade koncentrationen ska leda till avseende någon relevant produkt³⁹.

För varje påstådd effektivitetsvinst ska följande uppgifter lämnas:

- (a) En detaljerad beskrivning av hur den planerade koncentrationen skulle göra det möjligt för den nya enheten att uppnå effektivitetsvinsten. Ange vilka steg parterna räknar med att ta för att uppnå effektivitetsvinsten, vilka risker det är förknippat med att uppnå effektivitetsvinsten och hur mycket tid och kostnader som krävs för att uppnå den.
- (b) Om möjligt, kvantifiera effektivitetsvinsten och förklara i detalj hur kvantifieringen beräknades. Om det är relevant, ge en uppskattning av betydelsen av effektivitetsvinster som gäller lansering av nya produkter eller kvalitetsförbättringar. För effektivitetsvinster som omfattar kostnadsbesparingar, ange separat fasta kostnadsbesparingar av engångskaraktär, återkommande fasta kostnadsbesparingar och rörliga kostnadsbesparingar (i EUR per enhet och EUR per år).
- (c) Ange i vilken utsträckning det är troligt att konsumenterna kommer att gynnas av effektivitetsvinsten och förklara hur denna slutsats har nåtts.
- (d) Ange varför parten eller parterna inte skulle kunna uppnå effektivitetsvinsten i motsvarande omfattning på något annat sätt än genom den planerade koncentrationen, och på ett sätt som inte är troligt att orsaka konkurrensproblem.

³⁸ Att den information som begärs inte läggs fram på anmälningsstadiet utesluter inte att informationen lämnas senare. Ju tidigare informationen läggs fram desto bättre kan kommissionen emellertid kontrollera om de påstådda effektivitetsvinsterna verkligen föreligger.

³⁹ För ytterligare vägledning om bedömningen av effektivitetsvinster, se kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer (EUT C 31, 5.2.2004, s. 5).

AVSNITT 12

SAMARBETSEFFEKTER AV GEMENSAMMA FÖRETAG

I fråga om gemensamma företag, för tillämpningen av artikel 2.4 i koncentrationsförordningen, ska följande frågor besvaras:

- (a) Behåller två eller flera moderföretag en betydande verksamhet på samma marknad som det gemensamma företaget eller på en marknad i ett tidigare eller senare led i förhållande till det gemensamma företags marknader eller på en angränsande marknad som har nära anknytning till denna marknad?

Om svaret är ja, ange för var och en av dessa marknader:

- i) Varje moderföretags omsättning under föregående räkenskapsår.
 - ii) Den ekonomiska betydelsen av det gemensamma företags verksamhet i förhållande till denna omsättning.
 - iii) Varje moderföretags marknadsandel.
- (b) Om svaret på frågan i punkt a är ja och ni anser att bildandet av det gemensamma företaget inte leder till en sådan samordning mellan oberoende företag som begränsar konkurrensen i den mening som avses i artikel 101.1 i EUF-fördraget och, i tillämpliga fall, i motsvarande bestämmelser i EES-avtalet⁴⁰, ange era skäl för detta.
- (c) Utan att det påverkar svaren på a och b, och för att säkerställa att kommissionen kan göra en fullständig bedömning av ärendet, förklara varför ni anser att villkoren i artikel 101.3 i EUF-fördraget och, i tillämpliga fall, i motsvarande bestämmelser i EES-avtalet⁴¹, är tillämpliga. Enligt artikel 101.3 i EUF-fördraget får bestämmelserna i artikel 101.1 i EUF-fördraget förklaras icke tillämpliga för transaktioner
- i) bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,
 - ii) tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås,
 - iii) inte ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål,
 - iv) inte ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga.

⁴⁰ Se artikel 53.1 i EES-avtalet.

⁴¹ Se artikel 53.3 i EES-avtalet.

AVSNITT 13

FÖRSÄKRAN

Anmälan ska avslutas med följande försäkran som ska undertecknas av de anmälade parterna eller på deras vägnar.

”Den anmälade parten eller de anmälade parterna försäkrar på heder och samvete att de uppgifter som har lämnats i denna anmälan är sanna, korrekta och fullständiga, att kopiorna av handlingar som krävs i CO-formuläret överensstämmer med originalet och är fullständiga, att alla uppskattningar angivits som sådana och gjorts på grundval av faktaunderlaget samt att alla omdömen har lämnats i god tro. De har tagit del av bestämmelserna i artikel 14.1 a i koncentrationsförordningen.”

För digitalt signerade formulär finns följande fält endast i informationssyfte. De bör motsvara metadata för motsvarande elektroniska signaturer.

Datum:

[undertecknare 1]	[undertecknare 2 i tillämpliga fall]
Namn:	Namn:
Organisation:	Organisation:
Befattning:	Befattning:
Adress:	Adress:
Tfn:	Tfn:
E-post:	E-post:
[e-signatur/underskrift]	[e-signatur/underskrift]