

# Översyn av tillämpningsförfordningen för koncentrationsförfordningen och Översyn av kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande

## Förklarande anmärkning

### I. Inledning

EU:s koncentrationskontroll syftar till att säkerställa att större omorganisationer av företag (koncentrationer)<sup>1</sup> inte leder till bestående skador på konkurrensen genom att påtagligt hämma en effektiv konkurrens på den inre marknaden eller en väsentlig del av den. EU:s koncentrationsförfordning<sup>2</sup> innehåller de viktigaste reglerna för bedömning av koncentrationer. Kommissionens förordning (EG) nr 802/2004 av den 7 april 2004 om tillämpning av EU:s koncentrationsförfordning omfattar procedurfrågor i samband med EU:s koncentrationskontroll (*tillämpningsförfordningen för koncentrationsförfordningen*)<sup>3</sup>.

Av de koncentrationer som har en EU-dimension och som anmäls till kommissionen varje år konstateras ~93 % inte ge upphov till konkurrensproblem och godkänns utan villkor<sup>4</sup>. Mot denna bakgrund har kommissionen under årens lopp strävat efter att i) inrikta sina resurser på ärenden som potentiellt kan ge upphov till konkurrensproblem och ii) minska (där så är möjligt) den administrativa bördan i samband med koncentrationsprövningar – dock utan att hindra en effektiv tillämpning.

År 2000 införde kommissionen ett förenklat förfarande för kategorier av koncentrationsärenden som redan från början inte ansågs ge upphov till konkurrensproblem. I dessa fall är de anmälade parterna skyldiga att lämna mindre omfattande information till kommissionen (särskilt genom att använda ett kortare anmälningsformulär), och kommissionen genomför inte någon omfattande marknadsundersökning – vilket också leder till att det krävs mindre information från tredje parter. Sådana förfaranden slutförs i regel snabbare<sup>5</sup>.

År 2013 antog kommissionen ett antal åtgärder (2013 års förenklingspaket) som främst syftade till att utvidga kategorierna av förenklade ärenden och minska informationskraven för anmälningar av företagskoncentrationer<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> För en definition av koncentrationer inom ramen för EU:s koncentrationskontroll, se artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EU:s koncentrationsförfordning).

<sup>2</sup> EU:s koncentrationsförfordning ersatte rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer (EGT L 395, 30.12.1989, s. 1).

<sup>3</sup> EUT L 133, 30.4.2004, s. 1. Tillämpningsförfordningen för koncentrationsförfordningen ersatte kommissionens förordning (EG) nr 447/98 av den 1 mars 1998 om anmälningar, tidsfrister och förhör enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (EGT L 61, 2.3.1998, s. 1).

<sup>4</sup> Under 1990–2020 drog kommissionen slutsatsen att koncentrationer påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens under i genomsnitt 7,14 % av alla anmälda koncentrationer per år.

<sup>5</sup> Kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (EGT C 217, 29.7.2000, s. 32).

<sup>6</sup> 2013 års förenklingspaket omfattade kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1269/2013 av den 5 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 802/2004 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 336, 14.12.2013, s. 1) och kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (EUT C 366, 14.12.2013, s. 5, rättelse: EUT C 11, 15.1.2014, s. 6) (*tillkännagivandet om ett förenklat förfarande*).

År 2016 inledde kommissionen en utvärdering av förfarande- och behörighetsaspekterna av EU:s koncentrationskontroll (*utvärderingen*)<sup>7</sup>.

I mars 2021 offentliggjorde kommissionen en sammanfattning av resultaten av utvärderingen<sup>8</sup>. Utvärderingen visade att 2013 års förenklingspaket i högre grad fokuserade kommissionens resurser på de mest komplicerade ärendena och minskade den administrativa bördan, utan att det påverkade effektiviteten i EU:s koncentrationskontroll negativt. Till följd av detta har 2013 års förenklingspaket lett till betydande kostnadsbesparingar för de sammangående parterna och för kommissionen. Utvärderingen visade också att det finns ytterligare fall som vanligtvis är oproblematiska men som för närvarande inte omfattas av det förenklade förfarandet och att informationskraven i anmälningar kan vara alltför omfattande för vissa koncentrationer. Detta skapar onödigt börd för kommissionen och de parter som deltar i en koncentration och leder också till förseningar. Samtidigt visade utvärderingen att det behövs mer klarhet om under vilka omständigheter ett ärende som tekniskt uppfyller kraven för en förenklad handläggning bör granskas som icke-förenklat av kommissionen.

På grundval av resultaten av utvärderingen inledde kommissionen i mars 2021 en konsekvensbedömning för att undersöka olika alternativ för en översyn av tillämpningsförfordningen för företagskoncentrationer och tillkännagivandet om ett förenklat förfarande<sup>9</sup>. Under denna konsekvensbedömningsfas samlade kommissionen in bevis genom i) ett öppet offentligt samråd (26 mars 2021–18 juni 2021), ii) diskussioner med berörda parter och nationella konkurrensmyndigheter inom EES, och iii) intern forskning och internt samråd för att bedöma riskerna och fördelarna med olika alternativ.

På grundval av dessa bevis utarbetade kommissionen ett utkast till reviderad tillämpningsförfordning om företagskoncentrationer (inklusive fyra bilagor och ett tillkännagivande i EUT) och ett utkast till reviderat tillkännagivande om ett förenklat förfarande. I dessa utkast till dokument beaktas all bevisning som hittills samlats in som en del av kommissionens konsekvensbedömning.

Den 6 maj inledde kommissionen ett offentligt samråd om ett utkast till reviderad genomförandeförordning om företagskoncentrationer och ett utkast till reviderat tillkännagivande om ett förenklat förfarande. Syftet med detta offentliga samråd är att samla in synpunkter från berörda parter på utkastet till reviderad genomförandeförordning om företagskoncentrationer och utkastet till reviderat tillkännagivande om ett förenklat förfarande, särskilt om de ändringar som

---

<sup>7</sup> Färdplan för utvärderingen av processrättsliga och jurisdiktionsrelaterade aspekter på EU:s koncentrationskontroll, finns på [https://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017\\_comp\\_003\\_evaluation.pdf](https://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_comp_003_evaluation.pdf).

<sup>8</sup> Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, *Utvärdering av processrättsliga och jurisdiktionsrelaterade aspekter på EU:s koncentrationskontroll*, 26.3.2021, SWD (2021) 66 final.

<sup>9</sup> "Översyn av kommissionens förordning (EG) nr 802/2004 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer och av kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer", ref. Ares (2021) 2139418–26/3/2021, finns på [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Merger-control-in-the-EU-further-simplification-of-procedures\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Merger-control-in-the-EU-further-simplification-of-procedures_en). Det övergripande syftet med denna konsekvensbedömning är att förbättra EU:s förfaranden för kontroll av företagskoncentrationer som syftar till att förhindra bestående skador på konkurrensen på den inre marknaden till följd av konkurrensbegränsande koncentrationer. De specifika syftena är att i) bättre inrikta förfarandet för granskning av företagskoncentrationer, göra det möjligt för kommissionen att inrikta sina undersökningar på de ärenden som förtjänar en mer ingående granskning och ii) minska de administrativa kostnaderna och bördorna i samband med granskningen av företagskoncentrationer.

kommissionen föreslår. Det offentliga samrådet om dessa utkast utgör en integrerad del av kommissionens undersökning. Det kommer att ligga till grund för konsekvensbedömningen, som kommer att ligga till grund för de slutliga versionerna av den reviderade tillämpningsförfordningen för koncentrationsförfordningen och tillkännagivandet om ett förenklat förfarande.

## **II. Översikt och förklaring av de viktigaste ändringarna i utkastet till dokument**

I resten av denna anmärkning sammanfattas och förklaras de viktigaste ändringarna i utkastet till reviderad tillämpningsförfordning för koncentrationsförfordningen och i utkastet till reviderat tillkännagivande om ett förenklat förfarande. Den är uppdelad i följande delar: I avsnitt II.A diskuteras kommissionens förslag om att utvidga och förtydliga de kategorier av ärenden som skulle kunna omfattas av en förenklad handläggning. I avsnitt II.B och II.C granskas kommissionens förslag om att effektivisera översynen av förenklade och icke-förenklade ärenden. Avsnitt II.D är inriktat på förslagen om översändande av handlingar till kommissionen (inklusive anmälningar).

### **II.A. Utvidgning och förtydligande av kategorierna av förenklade ärenden**

Utvärderingen visade att det kan finnas ett visst, om än potentiellt begränsat, utrymme för en ytterligare utvidgning av kategorierna av förenklade ärenden eller för att införa ytterligare flexibilitet vid granskningen av ärenden inom ramen för det förenklade förfarandet som inte omfattas av någon av de nuvarande kategorierna av förenklade ärenden men där inga konkurrensproblem är sannolika. I utvärderingen föreslogs också att man skulle klargöra de scenarier där kommissionen kan granska en koncentration enligt det icke-förenklade förfarandet, även om ärendet tekniskt uppfyller kraven för förenklad behandling.

Mot denna bakgrund och på grundval av den bevisning som hittills samlats in i samband med konsekvensbedömningen föreslår kommissionen följande ändringar av tillkännagivandet om ett förenklat förfarande.

*För det första* föreslår kommissionen en översyn av punkt 5 i tillkännagivandet om ett förenklat förfarande för att identifiera två nya kategorier av ärenden som kan omfattas av förenklad behandling, när det rör sig om vertikala förhållanden:

- a. Enligt alla rimliga marknadsdefinitioner är den enskilda eller sammanlagda marknadsandelen i föregående led för parterna i koncentrationen mindre än 30 % och deras sammanlagda inköpsandel understiger 30 %.
- b. Enligt alla rimliga marknadsdefinitioner är de enskilda eller kombinerade marknadsandelarna i tidigare och senare led för parterna i koncentrationen mindre än 50 % och HHI-deltat under 150 och det mindre företaget har samma marknadsandel i föregående och efterföljande marknadsled.

*För det andra* föreslår kommissionen att flexibilitetsklausuler införs i utkastet till ett reviderat tillkännagivande om ett förenklat förfarande (punkterna 8 och 9). Detta skulle göra det möjligt för kommissionen att inom ramen för det förenklade förfarandet behandla koncentrationer som på förhand inte omfattas av någon av de förenklade behandlingskategorierna (se punkt 5). Utkastet till reviderat tillkännagivande om ett förenklat förfarande omfattar till exempel följande:

- a. En flexibilitetsklausul för horisontella överlappningar där den sammanlagda marknadsandelen för parterna i koncentrationen är 20–25 % och för vertikala förbindelser där parternas enskilda eller kombinerade marknadsandelar i tidigare och senare led är 30–35 %.
- b. En flexibilitetsklausul för gemensamma företag med en omsättning och tillgångar på mellan 100 och 150 miljoner euro inom EES.
- c. En flexibilitetsklausul för vertikala förhållanden där de enskilda eller sammanlagda marknadsandelarna för parterna i koncentrationen inte överstiger 50 % på den ena marknaden och 10 % på den andra.

För det tredje föreslår kommissionen en översyn av tillkännagivandet om ett förenklat förfarande för att införa en tydligare och mer detaljerad förteckning över de omständigheter då en koncentration som tekniskt sett uppfyller kraven för förenklad behandling måste undersökas som ett icke-förenklat ärende<sup>10</sup>.

## **II.B. Effektivare översyn av förenklade ärenden**

Utvärderingen visade att det efter 2013 års förenklingspaket har skett en allmän minskning av informationskraven i ett antal fall och att tiden för diskussionerna före anmälan har minskat, särskilt i enkla fall. Det kan dock finnas utrymme för att ytterligare rationalisera informationskraven i förenklade fall och att anmäla fler av dessa fall utan förhandsanmälan.

Mot denna bakgrund och på grundval av de bevis som hittills samlats in i konsekvensbedömningen föreslår kommissionen att det förenklade CO-formuläret (som i dagsläget ingår i bilaga II till tillämpningsförfordningen för koncentrationsförfordningen) ersätts med det reviderade utkastet till förenklat CO-formulär.

I motsats till det formulär som används i dag, som oftast innehåller öppna textfrågor, innehåller utkastet till reviderat förenklat CO-formulär (i bilaga II till utkastet till reviderad tillämpningsförfordning för koncentrationsförfordningen) främst flervälsfrågor och tabeller som måste fyllas i med ord och siffror. Anmälan av förenklade ärenden skulle därmed bli snabbare och mindre betungande för parterna i koncentrationen och för kommissionen. Mer i detalj:

- a. Utkastet till reviderat förenklat CO-formulär rationaliserar kommissionens frågor om jurisdiktionsbedömning av koncentrationen. Avsnitt 3 i det formulär som används i dag innehåller öppna textfrågor, medan avsnitt 6 i det reviderade förenklade CO-formuläret innehåller en förteckning över uttalanden om de grundläggande fakta som är relevanta för bedömningen av behörigheten för koncentrationen. De anmälade parterna måste välja en eller flera av dessa uttalanden.
- b. Utkastet till reviderat förenklat CO-formulär rationaliserar kommissionens frågor om den materiella bedömningen av koncentrationen. Det formulär som används i dag innehåller avsnitten 6, 7,<sup>11</sup> 8<sup>12</sup> och 9<sup>13</sup> som alla kräver öppna textsvar. Utkastet till reviderat förenklat CO-formulär innehåller i stället följande:

<sup>10</sup> Punkterna 11 och följande i utkastet till reviderat tillkännagivande om ett förenklat förfarande

<sup>11</sup> När det gäller marknadsinformation för fall där koncentrationen ger upphov till horisontella överlappningar eller vertikala förbindelser.

<sup>12</sup> När det gäller marknadsinformation för fall där koncentrationen inte ger upphov till horisontella överlappningar eller vertikala förbindelser.

<sup>13</sup> När det gäller de samarbetsmässiga effekterna av gemensamma företag.

- i. Avsnitt 7 om den kategori av förenklad behandling dit koncentrationen hör. I detta avsnitt ska de anmälade parterna välja en eller flera kategorier (genom att kryssa i relevant ruta).
- ii. Avsnitten 8–10 om horisontella överlappningar och vertikala förbindelser. Dessa avsnitt innehåller främst tabeller där de anmälade parterna måste fylla i ord (t.ex. namn på konkurrenter) eller siffror (t.ex. marknadsandelar).
- iii. Avsnitt 11 om skyddsåtgärder och undantag. Detta gäller de omständigheter under vilka kommissionen inom ramen för det icke-förenklade förfarandet skulle granska ett ärende som tekniskt uppfyller kraven för förenklad behandling. Avsnittet innehåller en förteckning över relevanta skyddsåtgärder och undantag, och de anmälade parterna måste ange om någon av dem är tillämplig genom att välja ”Ja” eller ”Nej”.

Slutligen föreslår kommissionen en översyn av tillkännagivandet om ett förenklat förfarande för att införa en ny kategori av ärenden som kan omfattas av ”superförenklad” handläggning. Denna kategori omfattar koncentrationer som omfattas av punkt 5 a i utkastet till reviderat tillkännagivande om ett förenklat förfarande (gemensamma företag utanför EES) och alla fall där det inte finns några horisontella överlappningar eller icke-horisontella förbindelser mellan de sammangående parternas verksamheter (punkt 5 c i utkastet till reviderat tillkännagivande om ett förenklat förfarande). Parterna ska anmäla dessa koncentrationer genom att kryssa i de relevanta rutorna i utkastet till reviderat förenklat CO-formulär (avsnitt 7) utan att behöva fylla i avsnitten 8–11. Parterna uppmanas att anmäla dessa koncentrationer direkt utan kontakter före anmälan.

## **II.C. Effektivare översyn av icke-förenklade ärenden**

På grundval av de erfarenheter som kommissionen gjort i samband med sin tillsynspraxis under årens lopp visade utvärderingsresultaten att vissa informationskrav i icke-förenklade fall skulle kunna rationaliseras. Framför allt vore det lämpligt att ändra CO-formulärets struktur och minska informationskraven.

Mot denna bakgrund och på grundval av de bevis som hittills samlats in i konsekvensbedömningen föreslår kommissionen att CO-formuläret (som för närvarande ingår i bilaga I till tillämpningsförfordningen för koncentrationsförfordningen) ersätts på följande sätt<sup>14</sup>.

*För det första* föreslår kommissionen tydliga instruktioner till anmälade parter som planerar att begära undantag för vissa avsnitt eller underavsnitt i utkastet till reviderat CO-formulär. Kommissionen föreslår också att man identifierar de delar av utkastet till reviderat CO-formulär som är särskilt lämpliga för en begäran om undantag<sup>15</sup> (inklusive flera frågor i avsnitt 8 i det nuvarande CO-formuläret).

*För det andra* begränsar kommissionen informationskraven för marknader som omfattas av flexibilitetsklausulerna i punkt 8 i utkastet till ett reviderat förenklat tillkännagivande<sup>16</sup>. Detta rationaliserar de relevanta avsnitten i det nuvarande CO-formuläret, där dessa marknader anses påverkas och de tillämpliga informationskraven är mycket mer omfattande.

<sup>14</sup> Kommissionen föreslår också en översyn av RS-formuläret (i bilaga III till tillämpningsförfordningen för koncentrationsförfordningen) och RM-formuläret (i bilaga IV till tillämpningsförfordningen för koncentrationsförfordningen).

<sup>15</sup> Underavsnitten 3.4, 3.5, 3.6 och 3.7 samt avsnitt 10 i detta CO-formulär.

<sup>16</sup> Se avsnitt II.A ovan.

*För det tredje* föreslår kommissionen att ta med tabeller som kräver information om horisontella överlappningar och vertikala förbindelser som rör planerade produkter. Med dessa tabeller strävar kommissionen efter att homogenisera förfrågningar om information från olika ärendegrupper om planerade produkter och formalisera de anmälade parternas praxis att tillhandahålla detaljerad information om planerade produkter, särskilt inom sektorer där innovation är en viktig konkurrensfaktor.

*För det fjärde* föreslår kommissionen att man helt och hållet avskaffar vissa informationskrav i avsnitt 8 i det nuvarande CO-formuläret om "Samarbetsavtal", "Handel mellan medlemsstater och import från länder utanför EES" och "Branschorganisationer".

## **II.D. Införande av elektroniska anmälningar**

På grund av exceptionella åtgärder som vidtagits i samband med covid-19 godtar kommissionen tillfälligt och uppmuntrar i själva verket anmälningar i digitalt format sedan maj 2020. På grundval av denna erfarenhet och för att främja kommissionens digitala omvandling är det lämpligt att fastställa (permanent) regler för digital överföring av handlingar i samband med EU:s koncentrationskontroll.

Mot denna bakgrund och på grundval av de bevis som samlats in i samband med konsekvensbedömningen föreslår kommissionen att det i utkastet till reviderad tillämpningsförordning fastställs att översändandet av handlingar till och från kommissionen i princip ska ske på digital väg (artikel 22 i utkastet till reviderad tillämpningsförordning). Detta innebär anmälningar<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Det finns också en reservmekanism som gör det möjligt att skicka handlingar till kommissionens generaldirektorat för konkurrens per post eller genom personlig leverans (i undantagsfall och av kontinuitetsskäl).