

**Revízia vykonávacieho nariadenia o fúziách
a revízia oznámenia Komisie o zjednodušenom postupe**

Vysvetľujúca poznámka

I. Úvod

Cieľom kontroly fúzií v EÚ je zabezpečiť, aby rozsiahle reorganizácie podnikov (ďalej len „koncentrácie“)¹ nevedli k trvalému narušeniu hospodárskej súťaže tým, že by výrazne obmedzovali efektívnu hospodársku súťaž na vnútornom trhu alebo na jeho podstatnej časti. V nariadení EÚ o fúziách² sa uvádzajú hlavné pravidlá posudzovania koncentrácií. Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie EÚ o fúziách, pokrýva procedurálne otázky kontroly fúzií v EÚ (ďalej len „vykonávacie nariadenie o fúziách“)³.

Zistilo sa, že spomedzi koncentrácií, ktoré majú rozmer EÚ a ktoré sa oznamujú Komisii každý rok, približne 93 % nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže a získava bezpodmienečné schválenie⁴. Komisia sa preto v priebehu rokov snažila i) zamerať svoje zdroje na prípady, ktoré by potenciálne mohli vyvolať obavy z narušenia hospodárskej súťaže, a ii) znížiť (ak je to možné) administratívnu záťaž spojenú s preskúmaním fúzií, ale bez toho, aby sa narušilo účinné presadzovanie práva.

V roku 2000 Komisia zaviedla zjednodušený postup pre kategórie prípadov fúzií, ktoré sa od začiatku považovali za fúzie nevyvolávajúce obavy z narušenia hospodárskej súťaže. V týchto prípadoch sa od oznamujúcich strán vyžaduje, aby Komisii poskytli menej informácií (najmä prostredníctvom kratšieho tlačiva oznámenia), a Komisia nevykonáva komplexný prieskum trhu, čo takisto vedie k menšiemu objemu informácií požadovaných od tretích strán. Takéto postupy sa zvyčajne uskutočňujú rýchlejšie⁵.

V roku 2013 Komisia prijala niekoľko opatrení (ďalej len „balík zjednodušujúcich opatrení z roku 2013“), ktorých cieľom bolo najmä rozšírenie kategórií zjednodušených prípadov a zníženie požiadaviek na informácie pri oznámeniach o fúziách⁶.

V roku 2016 Komisia začala hodnotenie procesných a jurisdikčných aspektov kontroly fúzií v EÚ (ďalej len „hodnotenie“)⁷.

¹ Vymedzenie koncentrácií pri kontrole fúzií v EÚ je uvedené v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1) (ďalej len „nariadenie EÚ o fúziách“).

² Nariadením EÚ o fúziách sa nahrádza nariadenie Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 1).

³ Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1. Vykonávacím nariadením o fúziách sa nahrádza nariadenie Komisie (ES) č. 447/98 z 1. marca 1998 o oznámeniach, lehotách a vypočutí dotknutých osôb ustanovených v nariadení Rady (EHS) č. 4064/89 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. ES L 61, 2.3.1998, s. 1).

⁴ Komisia v rokoch 1990 – 2020 dospela k záveru, že koncentrácie môžu významne narušiť efektívnu hospodársku súťaž v priemere v 7,14 % všetkých oznámených fúzií ročne.

⁵ Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 (Ú. v. ES C 217, 29.7.2000, s. 32).

⁶ Balík zjednodušujúcich opatrení z roku 2013 zahŕňal vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1269/2013 z 5. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 802/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 336, 14.12.2013, s. 1) a oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5, korigendum: Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2014, s. 6) (ďalej len „oznámenie o zjednodušenom postupe“).

V marci 2021 Komisia zverejnila súhrn výsledkov hodnotenia⁸. Vyplynulo z neho, že vďaka balíku zjednodušujúcich opatrení z roku 2013 došlo k lepšiemu zameraniu zdrojov Komisie na najzložitejšie prípady a k zníženiu administratívnej záťaže bez negatívneho vplyvu na účinnosť kontroly fúzií v EÚ. Balík zjednodušujúcich opatrení z roku 2013 preto priniesol stranám fúzie a Komisii značné úspory nákladov. V hodnotení sa takisto naznačilo, že existujú ďalšie prípady, ktoré sú zvyčajne bezproblémové, ale v súčasnosti sa na ne nevzťahuje zjednodušený postup, a že požiadavky na informácie v oznámeniach môžu byť pre určité koncentrácie príliš rozsiahle. To vytvára zbytočnú záťaž pre Komisiu a strany zapojené do fúzie a zároveň to vedie k oneskoreniam. Z hodnotenia zároveň vyplynulo, že treba lepšie objasniť okolnosti, za ktorých by Komisia mala prípad, ktorý technicky spĺňa podmienky na uplatnenie zjednodušeného postupu, posudzovať ako nezjednodušený.

Komisia v marci 2021 po výsledkoch hodnotenia začala posúdenie vplyvu s cieľom preskúmať rôzne možnosti revízie vykonávacieho nariadenia o fúziách a oznámenia o zjednodušenom postupe⁹. Počas tejto fázy posúdenia vplyvu Komisia zhromaždila dôkazy prostredníctvom i) verejnej konzultácie (26. marca 2021 – 18. júna 2021), ii) diskusie so zainteresovanými stranami a s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže v EHP a iii) interného výskumu a konzultácií na posúdenie rizík a výhod rôznych možností.

Komisia na základe týchto dôkazov pripravila návrh revidovaného vykonávacieho nariadenia o fúziách (vrátane 4 príloh a súvisiaceho oznámenia v Ú. v.) a návrh revidovaného oznámenia o zjednodušenom postupe. V týchto návrhoch dokumentov sa zohľadňujú všetky doteraz zozbierané dôkazy v rámci posúdenia vplyvu, ktoré vykonala Komisia.

Komisia 6. mája 2022 začala verejnú konzultáciu o návrhu revidovaného vykonávacieho nariadenia o fúziách a návrhu revidovaného oznámenia o zjednodušenom postupe. Účelom tejto verejnej konzultácie je získať spätnú väzbu zainteresovaných strán k návrhu revidovaného vykonávacieho nariadenia o fúziách a návrhu revidovaného oznámenia o zjednodušenom postupe, a najmä k zmenám, ktoré navrhuje Komisia. Verejná konzultácia o týchto návrhoch tvorí neoddeliteľnú súčasť zisťovania skutočností, ktoré vykonala Komisia. Získajú sa vďaka nej informácie na posúdenie vplyvu, z ktorého budú vychádzať konečné verzie revidovaného vykonávacieho nariadenia o fúziách a oznámenia o zjednodušenom postupe.

⁷ Plán hodnotenia procesných a jurisdikčných aspektov kontroly fúzií v EÚ je k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_comp_003_evaluation.pdf.

⁸ Pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Hodnotenie procesných a jurisdikčných aspektov kontroly fúzií v EÚ, 26. 3. 2021, SWD(2021) 66 final.

⁹ „Revízia nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi a oznámenia Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií“, ref. Ares(2021)2139418 – 26/03/2021, k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Merger-control-in-the-EU-further-simplification-of-procedures_sk. Všeobecným cieľom tohto posúdenia vplyvu je zlepšiť postupy kontroly fúzií v EÚ, ktoré majú zabrániť trvalému narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu v dôsledku fúzií narúšajúcich hospodársku súťaž. Špecifické ciele sú: i) lepšie zamerať proces preskúmania fúzií, vďaka čomu bude môcť Komisia zamerať svoje vyšetrovania na prípady, ktoré si zaslúžia podrobnejšie preskúmanie, a ii) znížiť administratívne náklady a administratívnu záťaž spojenú s procesom preskúmania fúzií.

II. Prehľad a vysvetlenie hlavných zmien v návrhoch

V zvyšnej časti tejto vysvetľujúcej poznámky sú zhrnuté a vysvetlené hlavné zmeny v návrhu revidovaného vykonávacieho nariadenia o fúziách a v návrhu revidovaného oznámenia o zjednodušenom postupe. Má takúto štruktúru: oddiel II.A sa venuje návrhom Komisie na rozšírenie a objasnenie kategórií prípadov, pri ktorých by sa mohol využiť zjednodušený postup; oddiely II.B a II.C sa zaoberajú návrhmi Komisie na zefektívnenie preskúmania zjednodušených a nezjednodušených prípadov a oddiel II.D sa zameriava na návrhy týkajúce sa zasielania dokumentov Komisii (vrátane oznámení).

II.A. Rozšírenie a objasnenie kategórií zjednodušených prípadov

Z hodnotenia vyplynulo, že môže existovať určitý, aj keď potenciálne obmedzený priestor na ďalšie rozšírenie kategórií zjednodušených prípadov alebo na zavedenie dodatočnej flexibility do preskúmania prípadov v rámci zjednodušeného postupu, ktoré nepatria do žiadnej zo súčasných kategórií zjednodušených prípadov, ale pri ktorých nie sú pravdepodobné žiadne obavy z narušenia hospodárskej súťaže. V hodnotení sa takisto navrhlo objasniť scenáre, keď Komisia môže preskúmať koncentráciu v rámci nezjednodušeného postupu, hoci predmetný prípad by technicky spĺňal podmienky na uplatnenie zjednodušeného postupu.

V tejto súvislosti a na základe dôkazov, ktoré sa doteraz zhromaždili v kontexte posúdenia vplyvu, Komisia navrhuje v oznámení o zjednodušenom postupe tieto zmeny:

Po prvé, Komisia navrhuje zrevidovať bod 5 oznámenia o zjednodušenom postupe s cieľom určiť dve nové kategórie prípadov, pri ktorých sa môže uplatniť zjednodušený postup, ak zahŕňajú vertikálne vzťahy:

- a) podľa všetkých definícií možných trhov je individuálny alebo spoločný trhový podiel strán koncentrácie na dodávateľskom trhu nižší ako 30 % a ich spoločný nákupný podiel je nižší ako 30 % a
- b) podľa všetkých definícií možných trhov sú individuálne alebo spoločné trhové podiely strán koncentrácie na dodávateľskom a odberateľskom trhu nižšie ako 50 % a delta HHI je nižšia ako 150, pričom menší podnik je z hľadiska trhového podielu rovnaký na dodávateľskom aj odberateľskom trhu.

Po druhé, Komisia navrhuje zaviesť do návrhu revidovaného oznámenia o zjednodušenom postupe doložky flexibility (body 8 a 9). Vďaka nim by Komisia mohla riešiť v rámci zjednodušeného postupu tie koncentrácie, ktoré *a priori* nepatria do žiadnej z kategórií zjednodušeného postupu (uvedených v bode 5). Návrh revidovaného oznámenia o zjednodušenom postupe obsahuje napríklad:

- a) doložku flexibility pre horizontálne prekrytia, pri ktorých dosahuje spoločný trhový podiel strán koncentrácie 20 – 25 %, a pre vertikálne vzťahy, pri ktorých sú individuálne alebo spoločné trhové podiely strán na dodávateľskom a odberateľskom trhu na úrovni 30 – 35 %;
- b) doložku flexibility pre spoločné podniky s obrátom a aktívami v EHP rozsahu od 100 do 150 miliónov EUR a
- c) doložku flexibility pre vertikálne vzťahy, pri ktorých individuálne alebo spoločné trhové podiely strán koncentrácie nepresahujú 50 % na jednom trhu a 10 % na druhom trhu.

Po tretie, Komisia navrhuje zrevidovať oznámenie o zjednodušenom postupe tak, aby obsahovalo jasnejší a podrobnejší zoznam okolností, za ktorých sa koncentrácia, ktorá technicky spĺňa podmienky na uplatnenie zjednodušeného postupu, musí prešetriť ako nezjednodušený prípad¹⁰.

II.B. Zefektívnenie preskúmania zjednodušených prípadov

Z hodnotenia vyplynulo, že po balíku zjednodušujúcich opatrení z roku 2013 došlo vo viacerých prípadoch k všeobecnému zníženiu požiadaviek na informácie a skrátilo sa trvanie diskusií pred oznámením, a to najmä v jednoduchých prípadoch. Môže však existovať priestor na ďalšie zefektívnenie požiadaviek na informácie v zjednodušených prípadoch a na oznamovanie viacerých takýchto prípadov bez predbežného oznámenia.

Na základe týchto skutočností a na základe dôkazov, ktoré sa doteraz zhromaždili v posúdení vplyvu, Komisia navrhuje nahradiť skrátenú formu tlačiva CO (v súčasnosti uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu o fúziách) revidovaným návrhom skrátenej formy tlačiva CO.

Na rozdiel od tlačiva používaného v súčasnosti, ktoré obsahuje väčšinou otvorené otázky, návrh revidovanej skrátenej formy tlačiva CO (v prílohe II k návrhu revidovaného vykonávacieho nariadenia o fúziách) obsahuje predovšetkým otázky s výberom z viacerých možností a tabuľky, ktoré sa musia vyplniť slovami a číslami. Oznámenie o zjednodušených prípadoch by tak bolo pre strany koncentrácie aj pre Komisiu rýchlejšie a menej zaťažujúce. Konkrétnejšie:

- a) v návrhu revidovanej skrátenej formy tlačiva CO sa zefektívňujú otázky Komisie týkajúce sa jurisdikčného posúdenia koncentrácie. Zatiaľ čo oddiel 3 tlačiva používaného v súčasnosti obsahuje otvorené otázky, oddiel 6 revidovanej skrátenej formy tlačiva CO obsahuje zoznam vyhlásení o základných skutočnostiach relevantných pre jurisdikčné posúdenie koncentrácie. Oznamujúce strany musia vybrať jedno alebo viacero z týchto vyhlásení;
- b) v návrhu revidovaného skráteného tlačiva CO sa zefektívňujú aj otázky Komisie týkajúce sa vecného posúdenia koncentrácie. Tlačivo používané v súčasnosti obsahuje oddiely 6 a 7¹¹, 8¹² a 9¹³, v ktorých sa vyžadujú otvorené odpovede. Návrh revidovanej skrátenej formy tlačiva CO namiesto toho obsahuje:
 - i) oddiel 7 o kategórii zjednodušeného postupu, do ktorej koncentrácia patrí. V tomto oddiele musia oznamujúce strany vybrať jednu alebo viacero kategórií (výberom príslušného políčka);
 - ii) oddiely 8 – 10 o horizontálnych prekrytiach a vertikálnych vzťahoch. Tieto oddiely obsahujú väčšinou tabuľky, v ktorých musia oznamujúce strany doplniť slová (napr. mená konkurentov) alebo čísla (napr. trhové podiely), a
 - iii) oddiel 11 o „zárukách a výnimkách“. Ten sa týka okolností, za ktorých by Komisia v rámci nezjednodušeného postupu preskúmala prípad, ktorý technicky spĺňa podmienky na uplatnenie zjednodušeného postupu. Tento oddiel obsahuje zoznam príslušných záruk a výnimiek a oznamujúce strany musia uviesť, či sa niektoré z nich uplatňujú, výberom odpovede „áno“ alebo „nie“.

¹⁰ Bod 11 a nasl. návrhu revidovaného oznámenia o zjednodušenom postupe.

¹¹ Týkajúce sa informácií o trhu v prípadoch, keď koncentrácia vedie k horizontálnym prekrytiám alebo vertikálnym vzťahom.

¹² Týkajúci sa informácií o trhu v prípadoch, keď koncentrácia nevedie k horizontálnym prekrytiám ani vertikálnym vzťahom.

¹³ Týkajúci sa účinkov spolupráce spoločných podnikov.

V neposlednom rade Komisia navrhuje zrevidovať oznámenie o zjednodušenom postupe s cieľom zaviesť novú kategóriu prípadov, pri ktorých sa môže uplatňovať „superzjednodušený“ postup. Táto kategória zahŕňa koncentrácie, na ktoré sa vzťahuje bod 5 písm. a) návrhu revidovaného oznámenia o zjednodušenom postupe („spoločné podniky mimo EHP“), a všetky prípady, v ktorých medzi činnosťami strán fúzie neexistujú žiadne horizontálne prekrytia ani nehorizontálne vzťahy [bod 5 písm. c) návrhu revidovaného oznámenia o zjednodušenom postupe]. Strany musia oznámiť tieto koncentrácie výberom príslušných políčok v návrhu revidovanej skrátenej formy tlačiva CO (oddiel 7) bez toho, aby museli vyplniť oddiely 8 – 11. Strany sa vyzývajú, aby oznámili tieto koncentrácie priamo bez nadviazania kontaktov pred oznámením.

II.C. Zefektívnenie preskúmania nezjednodušených prípadov

Na základe skúseností, ktoré Komisia v priebehu rokov získala vo svojej praxi presadzovania práva, z výsledkov hodnotenia vyplynulo, že niektoré požiadavky na informácie by sa v nezjednodušených prípadoch mohli zefektívniť. Predovšetkým by bolo vhodné zaviesť úpravy v štruktúre tlačiva CO a znížiť požiadavky na informácie.

Na základe týchto skutočností a na základe dôkazov, ktoré sa zhromaždili v kontexte posúdenia vplyvu, Komisia navrhuje zrevidovať tlačivo CO (v súčasnosti uvedené v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu o fúziách) nasledujúcim spôsobom¹⁴.

Po prvé, Komisia navrhuje poskytnúť jasné pokyny oznamujúcim stranám, ktoré plánujú požiadať o oslobodenie od povinnosti v prípade niektorých oddielov alebo pododdielov návrhu revidovaného tlačiva CO. Komisia takisto navrhuje určiť časti návrhu revidovaného tlačiva CO, ktoré sú zvlášť vhodné na podanie žiadosti o oslobodenie od povinnosti¹⁵ (vrátane niekoľkých otázok z oddielu 8 súčasného tlačiva CO).

Po druhé, Komisia obmedzuje požiadavky na informácie v prípade trhov, ktoré využívajú doložky flexibility uvedené v bode 8 návrhu revidovaného oznámenia o zjednodušenom postupe¹⁶. Tým sa zjednodušujú príslušné oddiely súčasného tlačiva CO, v ktorých sa tieto trhy považujú za dotknuté a príslušné požiadavky na informácie sú oveľa rozsiahlejšie.

Po tretie, Komisia navrhuje zahrnúť tabuľky, v ktorých sa vyžadujú informácie o horizontálnych prekrytiach a vertikálnych vzťahoch týkajúcich sa produktov v štádiu prípravy. Pomocou týchto tabuliek sa Komisia snaží zjednotiť žiadosti o informácie o produktoch v štádiu prípravy od rôznych tímov poverených prípadmi a formalizovať prax oznamujúcich strán, pokiaľ ide o poskytovanie podrobných informácií o produktoch v štádiu prípravy, a to najmä v sektoroch, v ktorých sú inovácie kľúčovým parametrom hospodárskej súťaže.

Po štvrté, Komisia navrhuje úplne odstrániť určité požiadavky na informácie v oddiele 8 súčasného tlačiva CO, ktorý sa týka „dohôd o spolupráci“, „obchodu medzi členskými štátmi a dovozu z krajín mimo EHP“ a „obchodných združení“.

¹⁴ Komisia takisto navrhuje zrevidovať tlačivo ON (v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu o fúziách) a tlačivo RM (v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu o fúziách).

¹⁵ Pododdiely 3.4, 3.5, 3.6 a 3.7 a oddiel 10 tohto tlačiva CO.

¹⁶ Pozri oddiel II.A.

II.D. Zavedenie elektronických oznámení

Vzhľadom na výnimočné opatrenia prijaté v súvislosti s ochorením COVID-19 Komisia od mája 2020 dočasne prijíma oznámenia v digitálnom formáte a v zásade na ich podávanie v takomto formáte aj nabáda. Na základe týchto skúseností a s cieľom podporiť digitálnu transformáciu Komisie je vhodné zaviesť (trvalé) pravidlá digitálneho zasielania dokumentov v súvislosti s kontrolou fúzií v EÚ.

Vzhľadom na tieto skutočnosti a na základe dôkazov zhromaždených v kontexte posúdenia vplyvu Komisia v návrhu revidovaného vykonávacieho nariadenia o fúziách navrhuje stanoviť, aby sa v budúcnosti zasielanie dokumentov Komisii a od nej v zásade uskutočňovalo digitálnymi prostriedkami (článok 22 návrhu revidovaného vykonávacieho nariadenia o fúziách). To zahŕňa aj oznámenia¹⁷.

¹⁷ Predpokladá sa aj záložný mechanizmus, v rámci ktorého možno dokumenty zaslať Generálnemu riaditeľstvu Komisie pre hospodársku súťaž poštou alebo osobne do rúk adresáta (vo výnimočných prípadoch a z dôvodov kontinuity činností).