



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 6.5.2022
C(2022) 2918 final

ANNEX 5

LIITE

asiakirjaan

KOMISSION TIEDONANTO

**Yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004
täytäntöönpanosta [xx päivänä xxkuuta 2023] annetun komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) [X/2023] luonnoksen sisällön hyväksyminen**

LIITE
NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 139/2004 4 ARTIKLAN 4 JA 5 KOHDAN MUKAISIA
PERUSTELTUJA LAUSUNTOJA KOSKEVA RS-LOMAKE

(RS-LOMAKE)

JOHDANTO

A. RS-lomakkeen tarkoitus

- (1) Tässä RS-lomakkeessa määritetään tiedot, jotka on toimitettava asetuksen (EY) N:o 139/2004¹, jäljempänä 'sulautuma-asetus', 4 artiklan 4 tai 5 kohdan mukaisessa ilmoituksen tekemistä edeltävässä käsittelypaikan siirtoa koskevassa perustellussa lausunnossa. Euroopan unionin yrityskeskittymien valvontajärjestelmä on vahvistettu sulautuma-asetuksessa ja yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 täytäntöönpanosta [.. päivänä ..kuuta 2023] annetussa komission asetuksessa (EU) [X/2023]², jäljempänä 'täytäntöönpanoasetus', johon tämä RS-lomake on liitetty. Lisäksi on otettava huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen³, jäljempänä 'ETA-sopimus', vastaavat määräykset.

B. Yhteydenotot ennen RS-lomakkeen toimittamista ja vapautuspyynnöt

- (2) Tässä RS-lomakkeessa pyydyt tiedot on periaatteessa toimitettava kaikissa tapauksissa, joten ne ovat edellytys täydelliselle ilmoitusta edeltävälle siirtopyynnölle.

1. Tiedot, jotka eivät ole kohtuudella saatavissa

- (3) Poikkeuksellisissa olosuhteissa jotkin tässä RS-lomakkeessa vaaditut tiedot eivät ehkä ole tietoja toimittavien osapuolten kohtuudella saatavissa joko kokonaan tai osittain (esim. koska kohdeyritystä koskevia tietoja ei ole saatavilla kiistanalaisessa tarjouksessa). Tässä tapauksessa tietoja toimittavat osapuolet voivat pyytää komissiota luopumaan velvoitteesta toimittaa kyseiset tiedot tai muusta RS-lomakkeen kyseiseen tietoon liittyvästä vaatimuksesta. Pyyntö olisi toimitettava kohdassa B.3 annettujen ohjeiden mukaisesti.

2. Tiedot, jotka eivät ole komissiolle tarpeen asian tutkimiseksi

- (4) Komissio voi täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 2 kohdan ja 6 artiklan 2 kohdan nojalla myöntää poikkeuksen velvoitteesta toimittaa jotkin RS-lomakkeeseen kuuluvat tiedot tai asiakirjat tai muusta vaatimuksesta, jos komissio katsoo, että näiden velvoitteiden tai vaatimusten noudattaminen ei ole tarpeen asian tutkiminnan kannalta. Tässä tapauksessa tietoja toimittavat osapuolet voivat pyytää komissiota luopumaan velvoitteesta toimittaa kyseiset tiedot tai muusta RS-lomakkeen kyseiseen tietoon liittyvästä vaatimuksesta. Pyyntö olisi toimitettava kohdassa B.3 annettujen ohjeiden mukaisesti.

¹ Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta ('sulautuma-asetus') (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1).

² EUVL L, [X], [X].[X].[X], s. [X].

³ Ks. erityisesti ETA-sopimuksen 57 artikla, ETA-sopimuksen liitteessä XIV oleva 1 kohta, ETA-sopimuksen pöytäkirjat 21 ja 24 sekä valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen, jäljempänä 'valvonta- ja tuomioistuin sopimus', pöytäkirja 4. Ilmaisulla 'EFTA-valtiot' tarkoitetaan niitä EFTAan kuuluvia valtioita, jotka ovat ETA-sopimuksen sopimuspuolia. Nuo valtiot ovat 1. toukokuuta 2004 alkaen Islanti, Liechtenstein ja Norja.

3. Ennakkoyhteydenotot ja vapautuspyynnöt

- (5) Osapuolia, joilla on oikeus toimittaa RS-lomake, kehoitetaan olemaan yhteydessä komissioon ennen ilmoituksen toimittamista. Osapuolten olisi osallistuttava tällaiseen yhteydenpitoon RS-lomakkeen luonnoksen pohjalta. Mahdollisuus ilmoitusta edeltävään yhteydenpitoon on palvelu, jonka komissio tarjoaa perustellun lausunnon antajille valmisteltaessa tämän RS-lomakkeen virallista toimittamista. Ennakkoyhteydenpito ei ole pakollista, mutta erittäin hyödyllistä sekä lausunnon antajille että komissiolle päätettäessä muun muassa RS-lomakkeessa annettavien tietojen täsmällisistä määristä, ja tarvittavien tietojen määrä vähenee useimmiten tuntuvasti sen ansiosta.
- (6) Tiedot toimittavilla osapuolilla on mahdollisuus esittää ennakkoyhteydenpidon aikana vapautuspyyntöjä. Komissio käsittelee vapautuspyynnöt, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
- (a) tietoja toimittavat osapuolet esittävät riittävät perustelut sille, miksi kyseiset tiedot eivät ole kohtuudella saatavilla, ja esittävät parhaan arvionsa puuttuvista tiedoista yksilöiden arvioiden perusteena olevat lähteet. Tietoja toimittavien osapuolten on mahdollisuuksien mukaan ilmaistava, mistä komissio tai kyseinen jäsenvaltio tai EFTA-valtio voisi saada kyseiset vaaditut tiedot;
 - (b) tietoja toimittavat osapuolet esittävät riittävät perustelut sille, miksi kyseiset tiedot eivät ole tarpeen RS-lomakkeen tutkimiseksi.
- (7) Vapautusta olisi pyydettävä samanaikaisesti kun RS-lomakkeen luonnos esitetään. Vapautuspyynnöt olisi tehtävä itse RS-lomakkeen luonnoksen tekstissä (asianomaisen jakson tai kohdan alussa). Komissio käsittelee vapautuspyynnöt RS-lomakkeen luonnoksen tarkastelun yhteydessä. Komissio tarvitsee vapautuspyyntöön vastaamiseen yleensä viisi työpäivää. Jos vapautuspyyntöä perustellaan sillä, että tiedot eivät ole tarpeen RS-lomakkeen tutkimiseksi, komissio voi kuulla asianomaisia jäsenvaltio(ide)n tai EFTA-valtion viranomaisia ennen kuin se päättää pyynnön hyväksymisestä.
- (8) Selvyyden vuoksi todetaan, että vaikka komissio olisikin hyväksynyt sen, että tietty tässä RS-lomakkeessa pyydetty tieto ei ole välttämätön ilmoitusta edeltävän siirtopyynnön tutkintaa varten, se ei millään tavalla estä komissiota pyytämästä tätä nimenomaista tietoa milloin tahansa menettelyn aikana, erityisesti sulautuma-asetuksen 11 artiklan mukaisella tietopyynnöllä.
- (9) Tietoja toimittavien osapuolten käytettävissä ovat komission kilpailun pääosaston, jäljempänä 'kilpailupääosasto', laatimat yrityskeskittymien valvontamenettelyjä koskevat parhaat käytänteet (*Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings*), jotka julkaistaan ja pidetään ajan tasalla kilpailupääosaston verkkosivuilla; niissä annetaan ilmoitusta edeltävää yhteydenpitoa ja ilmoitusta edeltävien siirtopyyntöjen laatimista koskevia ohjeita.

C. Perustellun lausunnon todenmukaisuutta ja täydellisyyttä koskeva vaatimus

- (10) Tässä RS-lomakkeessa pyydetty tiedot on periaatteessa toimitettava kaikissa tapauksissa, joten ne ovat edellytys täydelliselle ilmoitusta edeltävälle siirtopyynnölle. Kaikki tiedot on toimitettava RS-lomakkeen asianmukaisessa osiossa, ja tietojen on oltava todenmukaisia ja täydellisiä.
- (11) Erityisesti on huomattava seuraava:

- (a) Kuten sulautuma-asetuksen 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa sekä täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa säädetään, sulautuma-asetuksessa asetetut RS-lomaketta koskevat määräajat alkavat kuluu vasta kun komissio on vastaanottanut kaikki lomakkeen toimittamisen yhteydessä vaaditut tiedot. Tällä vaatimuksella varmistetaan, että komissio voi tutkia ilmoitusta edeltävän siirtopyynnön sulautuma-asetuksessa säädettyjen tiukkojen määräaikojen kuluessa.
- (b) Sulautuma-asetuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti päätös siitä, siirretäänkö asia kokonaan tai osittain johonkin jäsenvaltioon tai EFTA-valtioon, tehdään yleensä RS-lomakkeessa olevien tietojen perusteella ilman komission lisätutkimuksia. Sulautuma-asetuksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsenvaltion tai EFTA-valtion kanta asian siirtämiseen komission käsiteltäväksi perustuu yleensä RS-lomakkeeseen sisältyviin tietoihin ilman asianomaisten viranomaisten lisätutkimuksia.
- (c) Tämän vuoksi perustellun lausunnon antajien on varmistettava lausuntoa valmistellessaan, että kaikista esitetyistä tiedoista ja perusteluista on riittävästi riippumattomista lähteistä saatua näyttöä.
- (d) Perustellussa lausunnossa annettuja virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja pidetään täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklan 4 kohdan ja 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti epätäydellisinä tietoina.
- (e) Sulautuma-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla komissio voi määrätä lausunnon antajille sakon, joka on enimmillään 1 prosentti kyseisten yritysten kokonaisliikevaihdosta, jos ne tahallaan tai tuottamuksesta antavat virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.⁴

D. Perustellun lausunnon laatiminen

- (12) Perusteltu lausunto on laadittava jollakin unionin virallisista kielistä. Tätä kieltä käytetään tämän jälkeen menettelykielenä kaikkien perustellun lausunnon antajien kanssa.
- (13) Jotta jäsenvaltioiden viranomaisten ja EFTA-valtioiden viranomaisten olisi helpompi käsitellä RS-lomaketta, lausunnon antavia osapuolia kehoitetaan toimittamaan komissiolle perustellusta lausunnosta käänös yhdelle tai useammalle kielelle, jota kaikki vastaanottajat ymmärtävät. Jos pyydetään käsittelyn siirtämistä yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle tai yhdelle tai useammalle EFTA-valtiolle, perustellun lausunnon antavia osapuolia kehoitetaan liittämään mukaan jäljennös siirtopyynnöstä sen jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden) ja sen EFTA-valtion (niiden EFTA-valtioiden) kielellä (kielillä), joihin käsittelyn siirtämistä pyydetään.
- (14) Tässä RS-lomakkeessa vaaditut tiedot on esitettävä annettua otsikointia ja numerointia noudattaen, minkä lisäksi on allekirjoitettava jaksossa 6 määrätty vakuutus ja liitettävä ilmoitukseen liiteasiakirjat. Jos yhdessä kohdassa vaaditut tiedot ovat osittain (tai kokonaan) päällekkäisiä toisessa kohdassa vaadittujen tietojen kanssa, samoja tietoja ei pitäisi toimittaa kahteen kertaan, vaan olisi käytettävä täsmällistä ristiviittausta.
- (15) RS-lomakkeen on oltava kunkin perustellun lausunnon antajan puolesta lain nojalla toimimaan valtuutettujen henkilöiden tai perustellun lausunnon antajan tai antajien yhden tai useamman valtuutetun edustajan allekirjoittama. Perustelluja lausuntoja (myös

⁴ Jos tietoja toimittavat osapuolet antavat RS-lomakkeessa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, komissio voi myös toteuttaa toimia, jotka on kuvattu yrityskeskittymien käsittelyn siirtämisestä annetun komission tiedonannon, jäljempänä 'siirtotiedoksianto' (EUVL C 56, 5.3.2005, s. 2), 60 kappaleessa.

allekirjoituksia) koskevat tekniset vaatimukset ja ohjeet esitetään *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

- (16) Määrätyt tiedot voidaan selkeyden vuoksi esittää liitteissä. On kuitenkin tärkeää, että kaikki olennaiset tiedot esitetään itse RS-lomakkeessa. Liitteitä on käytettävä vain täydentämään RS-lomakkeessa annettuja tietoja.
- (17) Liiteasiakirjat on toimitettava niiden alkuperäisellä kielellä. Jos tämä ei ole jokin unionin virallisista kielistä, ne on käännettävä menettelykielelle (täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 4 kohta ja 6 artiklan 2 kohta).
- (18) Liiteasiakirjat voivat olla jäljennöksiä alkuperäisistä. Tässä tapauksessa tietojen toimittajan on todistettava ne oikeiksi ja täydellisiksi.

E. Luottamuksellisuus ja henkilötiedot

- (19) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan, sulautuma-asetuksen 17 artiklan 2 kohdan sekä ETA-sopimuksen vastaavien määräysten⁵ mukaisesti komissio, jäsenvaltiot, EFTAn valvontaviranomainen ja EFTA-valtiot sekä niiden virkamiehet ja muut niiden palveluksessa olevat eivät saa ilmaista tietoja, jotka on saatu kyseistä asetusta sovellettaessa ja jotka luonteensa perusteella ovat salassa pidettäviä. Tätä periaatetta on sovellettava myös perustellun lausunnon antajien välisen tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi.
- (20) Jos tietojen toimittaja katsoo, että olisi sen etujen vastaista julkaista tai muulla tavoin paljastaa muille osapuolille joitakin pyydettyjä tietoja, tällaiset tiedot olisi toimitettava erikseen niin, että jokaisella sivulla on selkeästi merkintä ”liikesalaisuuksia”. Samalla on esitettävä perustelut sille, miksi näitä tietoja ei pitäisi paljastaa tai julkistaa.
- (21) Jos kyseessä on sulautuminen tai yhteishankinta, tai muissa tapauksissa, joissa perustellun lausunnon laatii useampi kuin yksi osapuoli, liikesalaisuudet voidaan toimittaa erillisinä liitteinä mainiten ne lausunnossa liitteinä. Jotta tietojen toimitusta voidaan pitää täydellisenä, kaikki tällaiset liitteet on sisällytettävä perusteltuun lausuntoon.
- (22) Tällä RS-lomakkeella toimitettujen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725⁶.

F. Määritelmiä ja ohjeita tämän RS-lomakkeen täyttämistä varten

- (23) Tässä lomakkeessa käytetään seuraavia määritelmiä:
 - (a) ’Keskittymän osapuolella’ tai ’osapuolella’ tarkoitetaan sekä hankkivia että hankittavia osapuolia tai sulautuvia osapuolia, mukaan luettuina kaikki yritykset, joista hankitaan määräysvallan tuottava osuus tai jotka ovat julkisen ostotarjouksen kohteena. Jollei toisin ilmoiteta, ’ilmoittavalla osapuolella’ ja ’keskittymän

⁵ Ks. erityisesti ETA-sopimuksen 122 artikla, ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 24 oleva 9 artikla sekä valvontaviranomaisen ja valvonta- ja tuomioistuinten sopimuksen pöytäkirjassa 4 olevan XIII luvun 17 artiklan 2 kohta.

⁶ EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39. Ks. myös yrityskeskittymien tutkintaan liittyvä tietosuojalauseke osoitteessa https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en.

osapuolella' tarkoitetaan kaikkia yrityksiä, jotka kuuluvat samaan ryhmään kuin kyseiset osapuolet.

- (b) 'Merkityksellisillä tuotemarkkinoilla' tarkoitetaan markkinoita, jotka kattavat kaikki tuotteet tai palvelut tai molemmat, joita kuluttaja pitää keskenään vaihdettavissa tai korvattavissa olevina niiden ominaisuuksien, hinnan ja käyttötarkoituksen vuoksi. Merkitykselliset tuotemarkkinat saattavat joissakin tapauksissa muodostua useista yksittäisistä tuotteista tai palveluista tai molemmista, joiden fyysiset ja tekniset ominaisuudet ovat suurelta osin samankaltaisia ja jotka ovat vaihdettavissa keskenään. Merkityksellisten tuotemarkkinoiden määrittelemiseksi on tarpeen muun muassa analysoida tämän määritelmän perusteella syyt, miksi jotkin näiden markkinoiden tuotteet tai palvelut on otettu mukaan ja toiset jätetty pois, ottaen erityisesti huomioon esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen korvattavuus, hinnat, kysynnän ristijousto tai muut merkitykselliset tekijät (kuten tarjontapuolen korvattavuus asianmukaisissa tapauksissa).
- (c) 'Merkityksellisillä maantieteellisillä markkinoilla' tarkoitetaan markkinoita, jotka muodostuvat alueesta, jolla keskittymään osallistuvat yritykset ovat mukana asian kannalta merkityksellisten tuotteiden tai palvelujen tarjonnassa ja kysynnässä, jolla kilpailuolosuhteet ovat riittävän yhtenäiset ja joka voidaan erottaa maantieteellisistä naapurialueista erityisesti kilpailuolosuhteiden huomattavan erilaisuuden perusteella. Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden määrittelyyn vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa kyseessä olevien tuotteiden tai palvelujen luonne ja ominaisuudet, markkinoille tulon esteet, kuluttajien mieltymykset, yritysten markkinaosuuksien huomattavat erot verrattuna lähialueisiin tai merkittävät hintaerot.
- (d) 'Horisontaalisella päällekkäisyydellä' tarkoitetaan keskittymän aiheuttamia päällekkäisyyksiä, kun keskittymän osapuolet harjoittavat liiketoimintaa samoilla merkityksellisillä tuote- ja maantieteellisillä markkinoilla (ottaen huomioon myös kehityspotkussa olevat tuotteet⁷).⁸
- (e) 'Ei-horisontaalisella suhteella' tarkoitetaan keskittymästä johtuvaa suhdetta, jossa keskittymän osapuolten toiminnot ovat toisiinsa suhteessa, joka ei ole horisontaalinen päällekkäisyys.
- (f) 'Vertikaalisella suhteella' tarkoitetaan keskittymästä johtuvaa suhdetta, jossa yksi tai useampi keskittymän osapuoli harjoittaa liiketoimintaa tuotemarkkinoilla, jotka edeltävät tai seuraavat tuotemarkkinoita, joilla jokin toinen keskittymän osapuoli toimii (ottaen huomioon myös kehityspotkussa olevat tuotteet).⁹
- (g) 'Vaikutusalaan kuuluvilla markkinoilla' tarkoitetaan kaikkia merkityksellisiä maantieteellisiä ja tuotemarkkinoita sekä uskottavia vaihtoehtoisia merkityksellisiä maantieteellisiä ja tuotemarkkinoita, joilla osapuolten toimintojen välillä ilmenee horisontaalisia päällekkäisyyksiä tai vertikaalisia suhteita ja jotka eivät täyty edellytyksiä tullakseen arvioiduiksi yksinkertaistettua menettelyä koskevan

⁷ Kehityspotkussa olevat tuotteet ovat tuotteita (tai palveluja), joita yritykset aikovat tuoda markkinoille lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

⁸ Kehityspotkussa oleviin tuotteisiin liittyviä horisontaalisia päällekkäisyyksiä ovat päällekkäisyydet kehityspotkussa olevien tuotteiden välillä sekä jo markkinoitujen tuotteiden ja kehityspotkussa olevien tuotteiden välillä.

⁹ Kehityspotkussa oleviin tuotteisiin liittyviä vertikaalisia suhteita ovat suhteet kehityspotkussa olevien tuotteiden välillä sekä jo markkinoitujen tuotteiden ja kehityspotkussa olevien tuotteiden välillä.

tiedonannon¹⁰ 5 kappaleen mukaisesti tai jotka eivät kuulu mainitun tiedonannon 8 kappaleen joustolausekkeiden piiriin.

- (h) 'Vuodella' tarkoitetaan kalenterivuotta, ellei toisin ilmoiteta. Kaikki tässä RS-lomakkeessa vaaditut tiedot koskevat perustellun lausunnon antamisvuotta edeltävää vuotta, ellei toisin ilmoiteta.

- (24) Tässä RS-lomakkeessa vaaditut taloudelliset tiedot on ilmoitettava euroina kyseisinä vuosina tai kyseisinä muina ajanjaksoina vallinneiden vaihtokurssien keskiarvon mukaan.

G. Komission ja muiden kilpailuviranomaisten välinen kansainvälinen yhteistyö

- (25) Komissio kannustaa keskittymän osapuolia helpottamaan komission ja muiden samaa keskittymää tarkastelevien kilpailuviranomaisten välistä kansainvälistä yhteistyötä. Komission kokemuksen mukaan sen ja ETA-alueen ulkopuolisten lainkäyttöalueiden kilpailuviranomaisten välinen hyvä yhteistyö on erittäin hyödyllistä myös keskittymään osallistuvien yritysten kannalta. Tämän vuoksi komissio kannustaa perustellun lausunnon antajia esittämään tämän RS-lomakkeen mukana luettelon niistä ETA-alueen ulkopuolisista lainkäyttöalueista, joilla keskittymän on saatava yrityskeskittymien valvontaa koskevien sääntöjen perusteella hyväksyntä joko ennen keskittymän toteuttamista tai sen jälkeen.
- (26) Lisäksi komissio kannustaa keskittymän osapuolia luopumaan luottamuksellisuuden suojasta siinä määrin, että komissio voi jakaa tietoja muiden, samaa keskittymää tarkastelevien ETA-alueen ulkopuolisten kilpailuviranomaisten kanssa. Kukin luottamuksellisuuden suojasta luopuminen helpottaa keskittymää koskevaa yhteistä keskustelua ja analyysiä, sillä se antaa komissiolle mahdollisuuden jakaa toisen, samaa keskittymää tarkastelevan kilpailuviranomaisen kanssa merkityksellisiä tietoja, kuten luottamuksellisia liiketoimintatietoja, joita on saatu keskittymän osapuolilta. Tätä varten komissio kannustaa keskittymän osapuolia käyttämään komission laatimaa luottamuksellisuuden suojasta luopumista koskevaa mallia, joka on julkaistu kilpailupääosaston verkkosivuilla ja jota päivitetään ajoittain.

¹⁰ Komission tiedonanto tiettyjen keskittymien yksinkertaistetusta käsittelystä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 139/2004 nojalla, jäljempänä 'yksinkertaistettua menettelyä koskeva tiedonanto' (EUVL C [X], [X].[X].[X], p. [X]).

JAKSO 1

1.1. Taustatiedot

- 1.1.1. Keskittymää koskeva tiivistelmä, jossa ilmoitetaan keskittymän osapuolet, keskittymän luonne (esimerkiksi sulautuma, yrityskauppa tai yhteisyritys), keskittymän osapuolten toimialat, markkinat, joihin keskittymällä on vaikutusta (tärkeimmät vaikutusalaan kuuluvat markkinat mukaan luettuina) ja keskittymän strategiset ja taloudelliset perustelut.
- 1.1.2. Esitetäänkö perusteltu lausunto sulautuma-asetuksen 4 artiklan 4 tai 5 kohdan vai ETA-sopimuksen määräysten, vai molempien nojalla?

1.2. Tiedot perustellun lausunnon antajasta (tai antajista) ja muista keskittymän osapuolista¹¹

Kustakin perustellun lausunnon antajasta sekä kustakin keskittymän muusta osapuolesta olisi annettava seuraavat tiedot:

- 1.2.1. yrityksen nimi;
- 1.2.2. yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asema; ilmoitetun osoitteen on oltava osoite, johon asiakirjat ja erityisesti komission päätökset ja muut menettelyyn liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa, ja ilmoitetun yhteyshenkilön on katsottava olevan valtuutettu vastaanottamaan asiakirjoja;
- 1.2.3. jos nimitetään yksi tai useampi valtuutettu yritystä edustava henkilö, jolle asiakirjat ja erityisesti komission päätökset ja muut menettelyyn liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa:
 - 1.2.3.1. kunkin edustajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asema; ja
 - 1.2.3.2. alkuperäinen kirjallinen todiste siitä, että kullakin edustajalla on toimintavaltuudet (kilpailupääosaston verkkosivuilla olevan valtakirjan mallin mukaisesti).

¹¹ Jos kyse on kiistanalaisesta tarjouksesta, tämä kattaa kohdeyrityksen, jolloin vaaditut tiedot on annettava siinä laajuudessa kuin on mahdollista.

JAKSO 2

YLEINEN TAUSTA JA KESKITTYMÄN YKSITYISKOHDAT

Tässä jaksossa vaadittuja tietoja voidaan havainnollistaa organisaatiokaavioilla tai diagrammeilla, jotka esittävät keskittymän osapuolten omistus- ja määräysvaltarakennetta ennen keskittymän toteuttamista ja sen jälkeen.

- 2.1. Keskittymän luonne sulautuma-asetuksessa ja komission toimivaltatiedonannossa¹² esitettyjen kriteerien pohjalta:
- 2.1.1. yritykset tai henkilöt, joilla on yksinomainen tai yhteinen suora tai välillinen määräysvalta kussakin keskittymään osallistuvassa yrityksessä, ja kunkin keskittymään osallistuvan yrityksen omistus- ja määräysvaltarakenne ennen keskittymän toteuttamista;
 - 2.1.2. onko ehdotettu keskittymä jokin seuraavista:
 - (a) täydellinen sulautuminen;
 - (b) yksinomaisen tai yhteisen määräysvallan hankinta;
 - (c) sopimus tai sulautuma-asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muunlaisen suoran tai välillisen määräysvallan hankinta;
 - (d) yhteisen määräysvallan hankinta sulautuma-asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettussa täystoiminnallisessa yhteisyrityksessä, ja tässä tapauksessa selostakaa syyt, joiden vuoksi yhteisyrityksen katsotaan olevan täystoiminnallinen yhteisyritys¹³;
 - 2.1.3. keskittymän toteutustapa (esimerkiksi sopimuksen tekeminen, julkinen ostotarjous jne.);
 - 2.1.4. onko ilmoitusajankohtana jo tapahtunut sulautuma-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan näkökulmasta jokin seuraavista:
 - (a) on tehty sopimus;
 - (b) on hankittu määräysvallan tuottava osuus;
 - (c) on ilmoitettu julkisesta ostotarjouksesta tai aikeesta esittää sellainen;
 - (d) keskittymään osallistuvat yritykset ovat osoittaneet vilpittömän aikomuksensa tehdä sopimus;
 - 2.1.5. keskittymän toteuttamisen kannalta merkittävien toimenpiteiden odotetut päivämäärät;
 - 2.1.6. keskittymään osallistuvien yritysten omistus- ja määräysvaltarakenne keskittymän toteuttamisen jälkeen.
- 2.2. Keskittymän taloudelliset perustelut.

¹² Komission konsolidoitu tiedonanto toimivaltakysymyksistä, annettu yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 mukaisesti (EUVL C 95, 16.4.2008, s. 1), jäljempänä 'toimivaltatiedonanto'.

¹³ Ks. Toimivaltatiedonannon jakso B IV.

- 2.3. Keskittymän arvo (tapauksesta riippuen ostohinta (tai keskittymään liittyvien omaisuuserien arvo); onko arvo osakepääoman, käteisen vai muiden omaisuuserien muodossa).
- 2.4. Riittävät taloudelliset tai muut tiedot, jotka osoittavat, että keskittymä täyttää sulautumasetuksen 1 artiklassa säädetyt kynnysarvot tai ei täytä niitä, toimittamalla kustakin keskittymään osallistuvasta yrityksestä seuraavat tiedot viimeisimmältä tilivuodelta:¹⁴
- 2.4.1. liikevaihto maailmanlaajuisesti;
 - 2.4.2. liikevaihto EU:n alueella;
 - 2.4.3. liikevaihto ETA-alueella (EU ja EFTA);
 - 2.4.4. liikevaihto kussakin jäsenvaltiossa (sekä se mahdollinen jäsenvaltio, jossa on kertynyt yli kaksi kolmasosaa EU:ssa kertyneestä liikevaihdosta);
 - 2.4.5. liikevaihto EFTAn alueella;
 - 2.4.6. liikevaihto kussakin EFTA-valtiossa (sekä se mahdollinen EFTA-valtio, jossa on kertynyt yli kaksi kolmasosaa EFTAn alueella kertyneestä liikevaihdosta; mainittava myös, onko keskittymään osallistuvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto EFTA-valtioiden alueella vähintään 25 prosenttia niiden kokonaisliikevaihdosta ETA-alueella).

Liikevaihtotiedot on ilmoitettava täyttämällä komission laatima mallitaulukko, joka on saatavilla kilpailupääosaston verkkosivuilla.

¹⁴ 'Keskittymään osallistuvan yrityksen' käsite ja liikevaihdon laskeminen, ks. toimivaltatiedonanto.

JAKSO 3

MARKKINAMÄÄRITTELYT

Merkityksellisten tuote- ja maantieteellisten markkinoiden avulla voidaan määrittää keskittymän seurauksena syntyvän uuden yrityksen markkinavoiman arvioinnissa käytettävä ulottuvuus.¹⁵ Esitellessään merkitykselliset tuote- ja maantieteelliset markkinat perustellun lausunnon antajien on ilmoitettava merkityksellisiksi katsomiensa tuote- ja maantieteellisten markkinoiden määritelmien lisäksi kaikki uskottavat vaihtoehtoiset tuote- ja maantieteellisten markkinoiden määritelmät. Uskottavat vaihtoehtoiset tuote- ja maantieteelliset markkinat voidaan määrittää komission aikaisempien päätösten ja unionin tuomioistuinten tuomioiden perusteella sekä (erityisesti silloin, kun käytettävissä ei ole komission tai tuomioistuinten ennakkotapauksia) käyttämällä lähteenä toimialaa koskevia raportteja, markkinatutkimuksia ja ilmoituksen tekijöiden sisäisiä asiakirjoja.

- 3.1. Tässä kohdassa on tarkasteltava kaikkia uskottavia merkityksellisten markkinoiden määrittelyjä, joiden puitteissa kyseiset markkinat voisivat olla keskittymän vaikutusalaan kuuluvia markkinoita. Lisäksi on selitettävä, miten merkitykselliset tuote- ja maantieteelliset markkinat olisi lausunnon antavien osapuolten mielestä määriteltävä.
- 3.2. Ottaen huomioon kaikki tarkastellut uskottavat merkityksellisten markkinoiden määritelmät olisi yksilöitävä kukin vaikutusalaan kuuluva markkina¹⁶ ja toimitettava tiivistelmä keskittymän osapuolten toiminnasta kullakin uskottavalla merkityksellisellä markkinalla. Taulukkoon lisätään rivejä niin, että kaikki tarkastellut uskottavat markkinat saadaan katettua:

| Tiivistelmä vaikutusalaan kuuluvista markkinoista Horisontaaliset päällekkäisyydet | | |
|---|--|--|
| Tuotemarkkinoiden määrittely | Maantieteellisten markkinoiden määrittely | Yhteenlaskettu markkinaosuus [Vuosi] [Mittari] |
| | | |
| | | |

| Tiivistelmä vaikutusalaan kuuluvista markkinoista Vertikaaliset suhteet | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|---|---|
| Edeltävät markkinat | | | Seuraavat markkinat | | |
| Tuotemarkkinoiden määrittely | Maantieteellisten markkinoiden määrittely | Yhteenlaskettu markkinaosuus [Vuosi][Mittari] | Tuotemarkkinoiden määrittely | Maantieteellisten markkinoiden määrittely | Yhteenlaskettu markkinaosuus [Vuosi][Mittari] |
| | | | | | |
| | | | | | |

¹⁵ Ks. komission tiedonanto merkityksellisten markkinoiden määritelmästä yhteisön kilpailuoikeuden kannalta (EYVL C 372, 9.12.1997, s. 5).

¹⁶ Perustellun lausunnon antajia kehoitetaan esittämään ilmoitusta edeltävässä yhteydenpidossa tiedot kaikista vaikutusalaan mahdollisesti kuuluvista markkinoista, vaikka ne katsoisivatkin, etteivät kyseiset markkinat loppujen lopuksi kuulu vaikutusalaan, ja huolimatta siitä, että niillä saattaa olla tietty näkemys markkinoiden määrittelystä.

JAKSO 4

VAIKUTUSALAAN KUULUVIA MARKKINOITA KOSKEVAT TIEDOT

Kustakin vaikutusalaan kuuluvasta markkinasta olisi annettava kaikki seuraavat edeltävää vuotta koskevat tiedot:

- 4.1. keskittymän kunkin osapuolen osalta yrityksen liiketoiminnan luonne, tärkeimmät toimivat tytäryhtiöt, tuotemerkit, tuotenimet ja kullakin näistä markkinoista käytetyt tavaramerkit;
- 4.2. arvio markkinoiden kokonaiskoosta myynnin arvon (euroina) ja määrän (yksikköinä) perusteella.¹⁷ Tässä ilmoitetaan käytetyt laskentaperusteet ja lähteet; lisäksi on toimitettava laskelmien varmistamiseksi tarvittavat asiakirjat, jos ne ovat saatavilla;
- 4.3. keskittymän kunkin osapuolen osalta myynnin arvo ja määrä sekä arvio markkinaosuuksista;
- 4.4. arviot (ilmoittaen, mihin arviot perustuvat) kolmen suurimman kilpailijan markkinaosuuksista myynnin arvon perusteella laskettuna (tarvittaessa määrän perusteella).
- 4.5. jos keskittymä on yhteisyritys, onko kahdella tai useammalla emoyhtiöllä merkittävässä määrin toimintaa samoilla markkinoilla kuin yhteisyrityksellä tai markkinoilla, jotka edeltävät tai seuraavat tarjontaketjussa yhteisyrityksen markkinoita¹⁸.

¹⁷ Markkinoiden arvosta ja määrästä on käytävä ilmi tuotanto, johon on lisätty tuonti ja josta on vähennetty vienti, tarkastelluilla maantieteellisillä alueilla.

¹⁸ Markkinoiden määrittelystä ks. jakso 3.

JAKSO 5

SIIRTOPYYNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT JA PERUSTELUT ASIAN KÄSITTELYPAIKAN SIIRTÄMISELLE

- 5.1. Sulautuma-asetuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisten siirtopyyntöjen ja ETA-sopimuksen asiaa koskevien määräysten nojalla tehtyjen siirtopyyntöjen osalta:
- 5.1.1. jäsenvaltio tai EFTA-valtio, jossa keskittymä olisi mielestänne tutkittava EU:n sulautuma-asetuksen 4 artiklan 4 kohdan nojalla ja mahdolliset epäviralliset yhteydenotot kyseiseen jäsenvaltioon tai kyseiseen EFTA-valtioon;
- 5.1.2. haetaanko koko asian vai sen tiettyjen osien siirtämistä. Jos haetaan asian osittaista siirtämistä, on ilmoitettava selvästi se osa tai ne osat, jonka/joiden siirtämistä pyydetään. Jos pyydetään koko asian siirtämistä, on vahvistettava, että sen jäsenvaltion tai sen EFTA-valtion alueen ulkopuolella, johon käsittelyn siirtämistä pyydetään, ei ole vaikutusalaan kuuluvia markkinoita;
- 5.1.3. jos ehdotettuun keskittymään ei liity tässä RS-lomakkeessa tarkoitettuja vaikutusalaan kuuluvia markkinoita, tälle on esitettävä perustelut¹⁹:
- (a) millä markkinoilla keskittymä voisi vaikuttaa merkittävästi kilpailuun jäsenvaltiossa ja miten;
- (b) miksi kullakin kohdan a vastauksessa yksilöidyllä markkinalla on kaikki erillisten markkinoiden ominaispiirteet.
- 5.1.4. Jos jäsenvaltio tai EFTA-valtio saa sulautuma-asetuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisen käsittelypaikan siirtämisen jälkeen toimivallan asian tutkimiseen kokonaisuudessaan tai osittain, suostutteko siihen, että kyseinen jäsenvaltio tai EFTA-valtio voi käyttää tämän RS-lomakkeen sisältämiä tietoja asiaa tai sen osaa koskevassa kansallisessa menettelyssään? Vastatkaa vain ”Kyllä” tai ”Ei”.
- 5.2. Sulautuma-asetuksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisten siirtopyyntöjen ja ETA-sopimuksen asiaa koskevien määräysten nojalla tehtyjen siirtopyyntöjen osalta:
- 5.2.1. Ilmoittakaa kunkin jäsenvaltion ja EFTA-valtion osalta, voidaanko keskittymä tutkia sen kansallisen kilpailulainsäädännön nojalla. Nämä tiedot on ilmoitettava täyttämällä komission laatima mallitaulukko, joka on saatavilla kilpailupääosaston verkkosivulla. Ilmoittakaa kunkin jäsenvaltion ja EFTA-valtion osalta ”Kyllä” (jos keskittymää voidaan tarkastella kansallisen kilpailulainsäädännön nojalla) tai ”Ei” (jos näin ei ole);
- 5.2.2. toimittakaa kunkin sellaisen jäsenvaltion ja EFTA-valtion osalta, jonka kohdalla vastasitte kohdassa 5.2.1 tarkoitetussa taulukossa ”Kyllä”, riittävät taloudelliset tai muut tiedot sen osoittamiseksi, että keskittymä täyttää sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaiset toimivaltaperusteet;
- 5.2.3. selittäkää, miksi komission olisi tutkittava asia, jos²⁰:

¹⁹ Asian siirtämistä ohjaavien periaatteiden osalta ks. siirtotiedonannon 17 kappale ja alaviite 21.

²⁰ Asian siirtämistä ohjaavien periaatteiden osalta ks. siirtotiedonannon 28 kappale.

- (a) ehdotettuun keskittymään liittyy (tässä RS-lomakkeessa tarkoitetulla tavalla) vaikutusalaan kuuluvia markkinoita, jotka ovat laajuudeltaan kansallisia alle kolmessa jäsenvaltiossa;
- (b) ehdotettuun keskittymään ei liity (tässä RS-lomakkeessa tarkoitetulla tavalla) vaikutusalaan kuuluvia markkinoita.

6 JAKSO

VAKUUTUS

Perustellun lausunnon lopussa on oltava seuraava vakuutus, joka kaikkien perustellun lausunnon antajien on allekirjoitettava tai joka on allekirjoitettava kaikkien näiden puolesta:

”Perustellun lausunnon antajat vakuuttavat, että tässä perustellussa lausunnossa olevat tiedot on tarkistettu huolellisesti, ne on heidän vilpittömän tietämyksensä mukaan annettu rehellisesti ja ne ovat todenmukaisia ja täydellisiä, ja että he ovat toimittaneet RS-lomakkeessa vaadittujen asiakirjojen todenmukaiset ja täydelliset jäljennökset, että kaikki arviot on ilmoitettu arvioiksi ja ovat allekirjoittaneiden parhaita mahdollisia arvioita seikoista, joita ne koskevat, ja että kaikki näkemykset on esitetty vilpittömässä mielessä. Ne ovat tietoisia sulautuma-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksistä.”

Digitaalisesti allekirjoitettujen lomakkeiden osalta seuraavat kentät ovat pelkästään tiedoksi. Niiden olisi vastattava vastaavien sähköisten allekirjoitusten metatietoja.

Päivämäärä:

| | |
|---|---|
| [allekirjoittaja 1] | [mahdollinen allekirjoittaja 2] |
| Nimi: | Nimi: |
| Organisaatio: | Organisaatio: |
| Asema: | Asema: |
| Osoite: | Osoite: |
| Puhelinnumero: | Puhelinnumero: |
| Sähköposti: | Sähköposti: |
| [’sähköisesti allekirjoitettu’ / allekirjoitus] | [’sähköisesti allekirjoitettu’ / allekirjoitus] |