



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 6.5.2022
C(2022) 2918 final

ANNEX 5

BIJLAGE

bij

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

Goedkeuring van de inhoud van een ontwerp voor een Verordening (EU) [XX]/2023 van de Commissie van [XX] 2023 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen

BIJLAGE
FORMULIER MET BETREKKING TOT GEMOTIVEERDE KENNISGEVINGEN
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, LID 4, EN ARTIKEL 4, LID 5, VAN VERORDENING
(EG) Nr. 139/2004 VAN DE RAAD

(FORMULIER RS)

INLEIDING

A. Doel van het formulier RS

- (1) In dit formulier RS wordt aangegeven welke informatie moet worden verstrekt bij het indienen van een gemotiveerde kennisgeving tot verwijzing vóór aanmelding overeenkomstig artikel 4, leden 4 of 5, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad¹ (“concentratieverordening”). Het stelsel voor EU-concentratiecontrole is vastgelegd in de concentratieverordening en in Verordening (EU) [XX]/2023 van de Commissie van [XX] 2023 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen² (“de uitvoeringsverordening”), waaraan dit formulier RS als bijlage is gehecht. Houdt u ook rekening met de overeenstemmende bepalingen van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte³ (“EER-Overeenkomst”).

B. Contacten voorafgaand aan de indiening van het formulier RS en verzoeken om ontheffing

- (2) De informatie die in dit formulier RS wordt gevraagd, moet in principe in alle gevallen worden verstrekt en is derhalve vereist voor een volledig verzoek tot verwijzing vóór aanmelding.

1. Informatie die niet redelijkerwijs beschikbaar is

- (3) In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat specifieke elementen die in dit formulier RS worden gevraagd, niet redelijkerwijs geheel of gedeeltelijk beschikbaar zijn voor de kennisgevende partijen (bv. omdat informatie over een doelonderneming niet beschikbaar is bij een omstreden overnamebod). In dat geval kunnen de kennisgevende partijen de Commissie verzoeken hen te ontheffen van de verplichting de desbetreffende informatie te verstrekken of van andere eisen in het formulier RS met betrekking tot die informatie. Dit verzoek moet worden ingediend overeenkomstig de instructies in punt B.3.

2. Informatie die niet noodzakelijk is voor het onderzoek van de zaak door de Commissie

¹ Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de “concentratieverordening”) (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1).

² PB L [X] van [X].[X].[X], blz. [X].

³ Zie met name artikel 57 van de EER-Overeenkomst, punt 1 van bijlage XIV bij de EER-Overeenkomst, de Protocollen nr. 21 en nr. 24 bij de EER-Overeenkomst, alsmede Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie (“Toezichtovereenkomst”). Telkens wanneer hier sprake is van de EVA-staten, moet dit worden begrepen als een verwijzing naar de EVA-staten die partij zijn bij de EER-Overeenkomst. Per 1 mei 2004 gaat het om IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

- (4) Overeenkomstig artikel 4, lid 2, en artikel 6, lid 2, van de uitvoeringsverordening kan de Commissie u ontheffing verlenen van de verplichting om bij het formulier RS bepaalde informatie (of bepaalde documenten) te verstrekken. De Commissie kan u ook ontheffing verlenen voor andere eisen indien zij van mening is dat de naleving van die verplichtingen of eisen niet noodzakelijk is voor het onderzoek van de zaak. In dat geval kunnen de kennisgevende partijen de Commissie verzoeken hen te ontheffen van de verplichting de desbetreffende informatie te verstrekken of van andere eisen in het formulier RS met betrekking tot die informatie. Dit verzoek moet worden ingediend overeenkomstig de instructies in punt B.3.

3. Voorafgaande contacten en verzoeken om ontheffing

- (5) Partijen die gerechtigd zijn een formulier RS in te dienen, worden uitgenodigd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de Commissie. Partijen moeten deze contacten aangaan op basis van een ontwerpformulier RS. De mogelijkheid van voorafgaande contacten is een dienstverlening die de Commissie de kennisgevende partijen op vrijwillige basis aanbiedt, ter voorbereiding van de formele indiening van dit formulier RS. Als zodanig kunnen voorafgaande contacten, hoewel niet verplicht, toch bijzonder nuttig zijn voor zowel de kennisgevende partijen als de Commissie, onder meer omdat dan precies kan worden bepaald welke informatie in het formulier RS moet worden verstrekt, waardoor in de meeste gevallen uiteindelijk aanzienlijk minder informatie zal worden verlangd.
- (6) Tijdens de voorafgaande contacten kunnen kennisgevende partijen verzoeken om ontheffingen indienen. De Commissie zal verzoeken om ontheffing in aanmerking nemen voor zover aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
- (a) de kennisgevende partijen motiveren afdoende waarom de desbetreffende informatie niet redelijkerwijs beschikbaar is en geven met betrekking tot ontbrekende gegevens hun beste raming, met vermelding van de bron van die raming. Voor zover mogelijk, moeten de kennisgevende partijen aangeven waar de Commissie of de betrokken lidstaat (lidstaten) en EVA-staat (EVA-staten) de verlangde niet-beschikbare informatie zou(den) kunnen krijgen;
 - (b) de kennisgevende partijen motiveren afdoende waarom de desbetreffende informatie niet noodzakelijk is voor het onderzoek van het formulier RS.
- (7) Verzoeken om ontheffing moeten samen met het ontwerpformulier RS worden ingediend. Verzoeken om ontheffing moeten in het ontwerpformulier RS zelf worden opgenomen (aan het begin van de desbetreffende (sub)rubriek). De Commissie zal verzoeken om ontheffing behandelen in het kader van het onderzoek van een ontwerpformulier RS. De Commissie heeft doorgaans vijf werkdagen de tijd nodig om op verzoeken om ontheffing te kunnen antwoorden. Wanneer een verzoek om ontheffing wordt ingediend met de motivering dat informatie niet noodzakelijk is voor het onderzoek van het formulier RS, kan de Commissie overleg plegen met de betrokken autoriteiten van de lidstaat (lidstaten) of EVA-staat (EVA-staten) voordat zij besluit het verzoek in te willigen.
- (8) Voor de goede orde, het feit dat de Commissie misschien heeft geaccepteerd dat bepaalde in dit formulier RS vereiste specifieke informatie niet noodzakelijk is voor het onderzoek van het verzoek om verwijzing vóór aanmelding, belet haar geenszins om deze specifieke informatie op een ander tijdstip in de procedure te vragen, met name via een informatieverzoek overeenkomstig artikel 11 van de concentratieverordening.

- (9) De kennisgevende partijen kunnen de *Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings* raadplegen van directoraat-generaal Concurrentie van de Commissie (“DG Concurrentie”) zoals die zijn gepubliceerd op de website van DG Concurrentie en die op gezette tijdstippen worden bijgewerkt. Deze *Best Practices* bieden houvast met betrekking tot prenotificatiecontacten en de voorbereiding van verzoeken om verwijzing vóór aanmelding.

C. De gemotiveerde kennisgeving moet juist en volledig zijn

- (10) De informatie die in dit formulier RS wordt gevraagd, moet in principe in alle gevallen worden verstrekt en is derhalve vereist voor een volledig verzoek tot verwijzing vóór aanmelding. Alle informatie moet worden verstrekt in de passende rubriek van dit formulier RS en moet correct en volledig zijn.
- (11) Let u daarbij met name op de volgende punten:
- (a) overeenkomstig artikel 4, leden 4 en 5, van de concentratieverordening en artikel 5, leden 2 en 4, en artikel 6, lid 2, van de uitvoeringsverordening beginnen de in de concentratieverordening vastgelegde termijnen met betrekking tot het formulier RS pas te lopen wanneer de Commissie alle informatie heeft ontvangen die samen met de kennisgeving moet worden verstrekt. Dit moet ervoor zorgen dat de Commissie het verzoek om verwijzing vóór aanmelding kan beoordelen binnen de strikte termijnen van de concentratieverordening;
 - (b) overeenkomstig artikel 4, lid 4, van de concentratieverordening wordt het besluit om een zaak al dan niet geheel of gedeeltelijk naar een lidstaat of een EVA-staat te verwijzen, doorgaans genomen aan de hand van de informatie in het formulier RS, zonder dat de Commissie verder onderzoek verricht. Overeenkomstig artikel 4, lid 5, van de concentratieverordening zal het standpunt van een lidstaat of een EVA-staat met betrekking tot de verwijzing van een zaak naar de Commissie doorgaans worden vastgesteld op basis van de informatie in het formulier RS, zonder dat de betrokken autoriteiten verder onderzoek verrichten;
 - (c) de kennisgevende partijen moeten bij het voorbereiden van hun gemotiveerde kennisgeving dan ook nagaan of alle informatie en argumenten waarop zij zich baseren, voldoende door onafhankelijke bronnen zijn onderbouwd;
 - (d) overeenkomstig artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 2, van de uitvoeringsverordening zal onjuiste of misleidende informatie in de gemotiveerde kennisgeving met onvolledige informatie worden gelijkgesteld;
 - (e) volgens artikel 14, lid 1, punt a), van de concentratieverordening kunnen aan partijen die een gemotiveerde kennisgeving doen en die, opzettelijk of uit onachtzaamheid, onjuiste of misleidende informatie verstrekken, geldboeten tot 1 % van de totale omzet van de betrokken onderneming worden opgelegd⁴.

D. Hoe een gemotiveerde kennisgeving te doen?

⁴ Indien kennisgevende partijen onjuiste of misleidende informatie verstrekken in het formulier RS, kan de Commissie ook de maatregelen nemen die zijn beschreven in de mededeling van de Commissie met betrekking tot de verwijzing van zaken in verband met concentraties (“verwijzingsmededeling”) (PB C 56 van 5.3.2005, blz. 2), punt 60.

- (12) De gemotiveerde kennisgeving moet in een van de officiële talen van de Unie zijn gesteld. Deze taal is vervolgens voor alle kennisgevende partijen de taal waarin de procedure wordt gevoerd.
- (13) Om de behandeling van het formulier RS door de autoriteiten in de lidstaten en de EVA-staten te vergemakkelijken, wordt de kennisgevende partijen ten stelligste aangeraden de Commissie een vertaling van hun gemotiveerde kennisgeving mee te delen in een taal (talen) die gemakkelijk te begrijpen is (zijn) voor al degenen voor wie de informatie is bestemd. Wat verzoeken tot verwijzing naar een lidstaat (lidstaten) of naar een EVA-staat (EVA-staten) betreft, wordt de kennisgevende partijen ten stelligste aangeraden een exemplaar in te sluiten van het verzoek in de taal (talen) van de lidstaat (lidstaten) of EVA-staat (EVA-staten) waarnaar u de zaak verzoekt te verwijzen.
- (14) Bij het verstrekken van de in dit formulier RS verlangde informatie moeten de rubrieken en randnummers worden aangehouden. Voorts moet de verklaring uit rubriek 6 worden ondertekend en moeten de documenten ter staving worden bijgevoegd. Wanneer informatie die in één rubriek wordt gevraagd, gedeeltelijk (of volledig) overeenkomt met informatie die in een andere rubriek wordt gevraagd, hoeft die informatie geen tweemaal te worden ingediend. Maar dan moeten wel correcte kruisverwijzingen worden gebruikt.
- (15) Het formulier RS moet worden ondertekend door personen die rechtens gemachtigd zijn om te handelen namens elk van de kennisgevende partijen of door een of meer daartoe gemachtigde externe vertegenwoordigers van de kennisgevende partij(en). De technische specificaties en instructies betreffende gemotiveerde kennisgevingen (met inbegrip van handtekeningen) zijn te vinden in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.
- (16) Soms is het ook duidelijker om bepaalde informatie in bijlagen op te nemen. Wat echter van belang is, is dat alle essentiële inhoudelijke informatie in dit formulier RS zelf is opgenomen. Bijlagen bij dit formulier RS dienen enkel ter ondersteuning van de in het formulier RS zelf meegedeelde informatie.
- (17) Bijgevoegde documenten moeten in de oorspronkelijke taal worden overgelegd; wanneer dit geen officiële taal van de Unie is, moeten zij worden vertaald in de taal waarin de procedure wordt gevoerd (artikel 3, lid 4, en artikel 6, lid 2, van de uitvoeringsverordening).
- (18) Van deze als bijlage overgelegde documenten mag een afschrift worden overgelegd. In dat geval moet de kennisgevende partij verklaren dat het afschrift eensluidend en volledig is.

E. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

- (19) Volgens artikel 339 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 17, lid 2, van de concentratieverordening, alsmede de overeenstemmende bepalingen van de EER-Overeenkomst⁵, mogen de Commissie, de lidstaten, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de EVA-staten, hun ambtenaren en overige personeelsleden de informatie die zij bij de toepassing van die verordening hebben verkregen en die naar haar aard onder de geheimhoudingsplicht valt, niet openbaar maken. Ditzelfde beginsel moet ook worden toegepast ter bescherming van de vertrouwelijkheid tussen de kennisgevende partijen.
- (20) Indien u van mening bent dat uw belangen worden geschaad, mocht van u verlangde informatie openbaar worden gemaakt of mochten andere partijen daarin anderszins inzage

⁵ Zie met name artikel 122 van de EER-Overeenkomst, artikel 9 van Protocol nr. 24 bij de EER-Overeenkomst en artikel 17, lid 2, van hoofdstuk XIII van Protocol nr. 4 bij de Toezichtovereenkomst.

krijgen, moet u deze informatie afzonderlijk indienen en op elke bladzijde goed zichtbaar de vermelding “Bedrijfsgeheim” aanbrengen. U moet ook de redenen opgeven waarom geen inzage mag worden verleend in deze informatie of deze niet openbaar mag worden gemaakt.

- (21) In het geval van een fusie of gezamenlijke overname (of in andere gevallen waarin meer dan één partij de gemotiveerde kennisgeving doet), mogen documenten die bedrijfsgeheimen bevatten, afzonderlijk worden ingediend. U moet dan in de kennisgeving daarnaar verwijzen als naar een bijlage. Opdat de gemotiveerde kennisgeving als volledig zou worden beschouwd, moeten al deze bijlagen bij de kennisgeving worden gevoegd.
- (22) Alle persoonsgegevens die in dit formulier RS worden verstrekt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG⁶.

F. Definities en instructies voor het invullen van dit formulier RS

- (23) Voor het invullen van dit formulier zijn de volgende definities van toepassing:
- (a) “partij(en) bij de concentratie” of “partij(en)”: hieronder worden zowel de overnemende als de overgenomen partij(en), of de partijen bij de concentratie verstaan, daaronder begrepen elke onderneming waarin een zeggenschapsdeelneming wordt verworven, of de onderneming waarop een openbaar overnamebod wordt uitgebracht. Tenzij anders bepaald, vallen onder de termen “aanmeldende partij(en)” en “partij(en) bij de concentratie” alle ondernemingen die tot dezelfde groepen als die partijen behoren;
- (b) “relevante productmarkt”: een relevante productmarkt die alle producten of diensten omvat die op grond van hun kenmerken, hun prijzen en het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, door de consument als onderling uitwisselbaar of substitueerbaar worden beschouwd. Een relevante productmarkt kan in sommige gevallen bestaan uit een aantal specifieke producten en/of diensten, die grotendeels dezelfde fysieke of technische kenmerken bezitten en onderling substitueerbaar zijn. Factoren die spelen bij het beoordelen van wat de relevante productmarkt is, zijn onder meer de vraag waarom bepaalde producten of diensten tot die markten behoren en andere niet, wanneer deze marktomschrijving wordt toegepast en wanneer bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de substitueerbaarheid van producten en diensten, de prijzen, de kruiselingse prijselasticiteit aan de vraagzijde of andere relevante factoren (zoals bijvoorbeeld substitueerbaarheid aan de aanbodzijde in bepaalde zaken);
- (c) “relevante geografische markt”: de relevante geografische markt die het gebied omvat waar de betrokken ondernemingen een rol spelen in het aanbod van en de vraag naar de betrokken producten of diensten, waar de concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn en dat van aangrenzende geografische gebieden kan worden onderscheiden doordat daar met name duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden heersen. Factoren die spelen bij het beoordelen van wat de relevante geografische markt is, zijn onder meer de aard en de kenmerken van de betrokken producten of

⁶ PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39. Zie ook de privacyverklaring voor onderzoeken van concentratiezaken op: https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-05/privacy_statement_mergers_nl.pdf

diensten, het bestaan van toetredingsbelemmeringen, consumentenvoorkeuren, de marktaandelen van de ondernemingen die voor aan elkaar grenzende geografische gebieden sterk verschillen, of aanzienlijke prijsverschillen;

- (d) “horizontale overlappingsen”: een concentratie geeft aanleiding tot horizontale overlappingsen wanneer de partijen bij de concentratie bedrijfsactiviteiten verrichten op dezelfde relevante productmarkt(en) en geografische markt(en) (waaronder de ontwikkeling van producten in de productpijplijn⁷);
 - (e) “niet-horizontale band”: een concentratie geeft aanleiding tot een niet-horizontale band wanneer de activiteiten van de partijen bij de concentratie zich tot elkaar verhouden op een manier die geen horizontale overlapping vormt;
 - (f) “verticale band”: een concentratie geeft aanleiding tot verticale banden wanneer een of meer van de partijen bij de concentratie bedrijfsactiviteiten uitoefenen op een upstream- of downstreamproductmarkt ten opzichte van een productmarkt waarop een andere partij bij de concentratie actief is (met inbegrip van de ontwikkeling van producten in de productpijplijn⁹);
 - (g) “betrokken markten”: betrokken markten zijn alle relevante productmarkten en geografische markten en alle plausibele alternatieve relevante productmarkten en geografische markten, waar de activiteiten van de partijen horizontaal overlappen of verticaal verband houden met elkaar en die niet voldoen aan de voorwaarden voor onderzoek op grond van punt 5 van de mededeling vereenvoudigde procedure¹⁰ en die niet in aanmerking komen voor de flexibiliteitsclausule van punt 8 van diezelfde mededeling;
 - (h) “jaar”: kalenderjaar, tenzij anders vermeld. Alle in dit formulier RS verlangde informatie moet, tenzij anders bepaald, betrekking hebben op het jaar dat voorafgaat aan dat waarin de gemotiveerde kennisgeving plaatsvindt.
- (24) De in dit formulier RS verlangde financiële gegevens moeten in euro luiden, tegen de gemiddelde wisselkoers in de betrokken jaren of andere perioden.

G. Internationale samenwerking tussen de Commissie en andere mededingingsautoriteiten

- (25) De Commissie moedigt de partijen bij de concentratie aan om de internationale samenwerking te bevorderen tussen de Commissie en andere mededingingsautoriteiten die dezelfde concentratie onderzoeken. Het is de ervaring van de Commissie dat een goede samenwerking tussen de Commissie en mededingingsautoriteiten in jurisdicties buiten de EER de betrokken ondernemingen aanzienlijke voordelen oplevert. Daarom moedigt de Commissie kennisgevende partijen aan om, samen met dit formulier RS, een lijst in te

⁷ Producten in de productpijplijn zijn producten (of diensten) die ondernemingen op korte of middellange termijn naar de markt willen brengen.

⁸ Horizontale overlappingsen met betrekking tot producten in de productpijplijn, omvatten overlappingsen tussen producten in de productpijplijn onderling en overlappingsen tussen een of meer op de markt gebrachte producten en een of meer producten in de productpijplijn.

⁹ Verticale banden met betrekking tot producten in de productpijplijn, omvatten banden tussen producten in de productpijplijn onderling en banden tussen een of meer op de markt gebrachte producten en een of meer producten in de productpijplijn.

¹⁰ Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (PB C [X] van [X].[X].[X], blz. [X]) (“mededeling vereenvoudigde procedure”).

dienen van de jurisdicties buiten de EER waar toezichthouders, in het kader van regels inzake concentratiecontrole, vóór of na de totstandbrenging van de concentratie daarvoor toestemming moeten geven.

- (26) Voorts moedigt de Commissie de partijen bij de concentratie aan om verklaringen inzake afstand van vertrouwelijkheid in te dienen, waardoor de Commissie informatie kan delen met andere mededingingsautoriteiten buiten de EER die dezelfde concentratie aan het onderzoeken zijn. Dit soort afstandsverklaringen bevordert gezamenlijk overleg en onderzoek van een concentratie, omdat de Commissie daardoor de betrokken informatie kan delen met een andere mededingingsautoriteit die dezelfde concentratie aan het onderzoeken is, ook wanneer het gaat om vertrouwelijke bedrijfsgegevens die van de partijen bij de concentratie is ontvangen. Met het oog daarop moedigt de Commissie de partijen bij de concentratie aan om het door de Commissie voorgestelde model van afstandsverklaring te gebruiken, dat op de website van DG Concurrentie is bekendgemaakt en daar, op geregelde tijdstippen, wordt bijgewerkt.

RUBRIEK 1

1.1. Achtergrondinformatie

- 1.1.1. Geef een beknopte samenvatting van de concentratie, waarin u vermeldt: de partijen bij de concentratie, de aard van de concentratie (bv. fusie, overname of gemeenschappelijke onderneming), de sectoren waarin de partijen bij de concentratie actief zijn, de markten waarop de concentratie een impact zal hebben (daaronder begrepen de belangrijkste betrokken markten), en de strategische en economische motieven voor de concentratie.
- 1.1.2. Gaat het om een gemotiveerde kennisgeving overeenkomstig artikel 4, lid 4, dan wel artikel 4, lid 5, van de concentratieverordening, of overeenkomstig de overeenstemmende bepalingen van de EER-Overeenkomst, of beide?

1.2. Informatie over de kennisgevende partij(en) en andere partijen bij de concentratie¹¹

Geef voor elke partij die de gemotiveerde kennisgeving doet en voor iedere andere partij bij de concentratie:

- 1.2.1. de naam van de onderneming;
- 1.2.2. de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres en de functie van een geschikt contactpersoon. Het opgegeven adres moet een adres zijn waar documenten en met name besluiten van de Commissie en andere procedurestukken kunnen worden betekend. Ook moet de opgegeven contactpersoon geacht worden gemachtigd te zijn om te betekenen stukken in ontvangst te nemen;
- 1.2.3. indien een of meer gemachtigde externe vertegenwoordigers van de onderneming worden aangesteld aan wie documenten en met name besluiten van de Commissie en andere procedurestukken kunnen worden betekend:
 - 1.2.3.1. de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres en de functie van iedere vertegenwoordiger, en
 - 1.2.3.2. het origineel van het schriftelijke bewijs dat iedere vertegenwoordiger gemachtigd is te handelen (op basis van het model van volmacht dat op de website van DG Concurrentie te vinden is).

¹¹ Hiertoe behoort, in het geval van een omstreden overnamebod, de doelonderneming; in dat geval moeten de gegevens voor zover mogelijk worden verstrekt.

RUBRIEK 2

ALGEMENE ACHTERGROND EN DETAILS OVER DE CONCENTRATIE

De in deze rubriek te verstrekken informatie kan worden toegelicht met organisatieschema's of met diagrammen die een beeld geven van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de partijen bij de concentratie vóór en ná de totstandbrenging van de concentratie.

- 2.1. Beschrijf de aard van de aangemelde concentratie door aan de hand van de desbetreffende criteria van de concentratieverordening en de geconsolideerde mededeling bevoegdheidskwesties¹² de volgende vragen te beantwoorden:
- 2.1.1. Wie zijn de ondernemingen of personen die, al dan niet rechtstreeks, uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap uitoefenen over elk van de betrokken ondernemingen? Beschrijf ook de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van elk van de betrokken ondernemingen vóór de totstandbrenging van de concentratie.
- 2.1.2. Om welk soort concentratievoornemen gaat het?
- (a) een volledige fusie;
- (b) de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap;
- (c) een contract of ander middel waarmee directe of indirecte zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 2, van de concentratieverordening wordt verleend;
- (d) de verkrijging van gezamenlijke zeggenschap over een volwaardige gemeenschappelijke onderneming in de zin van artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening? Zo ja, leg uit waarom de gemeenschappelijke onderneming als volwaardig moet worden beschouwd¹³.
- 2.1.3. Hoe zal de concentratie tot stand worden gebracht (bv. door het sluiten van een overeenkomst, het uitbrengen van een openbaar overnamebod enz.)?
- 2.1.4. Leg aan de hand van artikel 4, lid 1, van de concentratieverordening uit of op het tijdstip van kennisgeving:
- (a) een overeenkomst is gesloten;
- (b) een zeggenschapsdeelneming is verworven;
- (c) een openbaar overnamebod (of het voornemen daartoe) is aangekondigd;
- (d) de betrokken ondernemingen hebben aangetoond te goeder trouw voornemens te zijn een overeenkomst te sluiten.
- 2.1.5. Op welke datum zullen, naar wordt verwacht, de belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden die ertoe strekken de concentratie tot stand te brengen?
- 2.1.6. Hoe zal de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van elk van de betrokken ondernemingen eruitzien nadat de concentratie tot stand is gebracht?

¹² Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB C 95 van 16.4.2008, blz. 1) ("geconsolideerde mededeling bevoegdheidskwesties").

¹³ Zie afdeling B IV van de geconsolideerde mededeling inzake bevoegdheidskwesties.

- 2.2. Beschrijf de economische motieven voor de concentratie.
- 2.3. Vermeld de waarde van de concentratie (de aankoopprijs of de waarde van alle betrokken activa, naargelang het geval). Gaat het hier om aandelen, contanten of andere activa?
- 2.4. Geef voldoende financiële of andere gegevens waaruit blijkt dat de concentratie al dan niet voldoet aan de bevoegdheidsdrempels van artikel 1 van de concentratieverordening. Verschaf met het oog daarop voor elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen de volgende gegevens betreffende het afgelopen boekjaar¹⁴:
 - 2.4.1. wereldwijde omzet;
 - 2.4.2. omzet in de EU;
 - 2.4.3. omzet in de EER (EU plus EVA);
 - 2.4.4. omzet in elke EU-lidstaat (in voorkomend geval, de lidstaat waar meer dan twee derde van de EU-omzet werd behaald);
 - 2.4.5. omzet in de gehele EVA;
 - 2.4.6. omzet in elke EVA-staat (vermeld in voorkomend geval de EVA-staat waar meer dan twee derde van de EVA-omzet werd behaald; vermeld ook of de totale omzet van de betrokken ondernemingen op het grondgebied van de EVA-staten ten minste 25 % van hun totale binnen de EER behaalde omzet bedraagt).

Omzetgegevens moeten worden verschaft door gebruik te maken van de tabelsjabloon die op de website van DG Concurrentie te vinden is.

¹⁴ Zie, over de begrippen “betrokken onderneming” en “berekening van de omzet”, de geconsolideerde mededeling bevoegdheidskwesties.

RUBRIEK 3

MARKTOMSCHRIJVINGEN

De relevante productmarkt en de relevante geografische markt dienen om te bepalen binnen welke grenzen de marktmacht van de uit de concentratie ontstane nieuwe entiteit moet worden beoordeeld¹⁵. Wanneer kennisgevende partijen relevante productmarkten en geografische markten voorstellen, moeten zij niet alleen de omschrijvingen van de productmarkten en geografische markten geven die zij relevant achten, maar ook alle plausibele alternatieve omschrijvingen van productmarkten en geografische markten. Omschrijvingen van plausibele alternatieve productmarkten en geografische markten kunnen worden bepaald op basis van vroegere besluiten van de Commissie en arresten van de EU-rechter en (met name wanneer er geen precedents zijn in de praktijk van de Commissie of de rechtspraak van het Hof van Justitie) aan de hand van sectorrapporten, marktstudies en interne documenten van de kennisgevende partijen.

- 3.1. Bespreek alle plausibele relevante marktomschrijvingen waar de voorgestelde concentratie op markten van invloed zou kunnen zijn. Licht toe hoe de relevante productmarkten en geografische markten volgens de kennisgevende partijen moeten worden omschreven.
- 3.2. Geef aan de hand van alle besproken plausibele relevante marktomschrijvingen elk van de betrokken markten¹⁶ en geef beknopte informatie over de activiteiten van de partijen bij de concentratie op elke plausibele relevante markt. Voeg zoveel rijen aan de tabel toe als nodig voor alle plausibele markten die u in aanmerking neemt:

Overzicht betrokken markten Horizontale overlappingen		
Omschrijving productmarkt	Omschrijving geografische markt	Gezamenlijk marktaandeel [Vermeld jaar] [Vermeld maatstaf]

Overzicht betrokken markten Verticale banden					
Upstream			Downstream		
Omschrijving productmarkt	Omschrijving van de geografische markt	Gezamenlijk marktaandeel [Vermeld jaar][Vermeld maatstaf]	Omschrijving productmarkt	Omschrijving geografische markt	Gezamenlijk marktaandeel [Vermeld jaar][Vermeld maatstaf]

¹⁵ Zie de bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht (PB C 372 van 9.12.1997, blz. 5).

¹⁶ Tijdens de prenotificatiecontacten moeten de kennisgevende partijen inzage geven in informatie over alle potentiële betrokken markten, zelfs indien zij uiteindelijk van mening zijn dat die markten niet worden getroffen en ook al hebben zij een specifiek standpunt ten aanzien van de kwestie van de marktomschrijving.

RUBRIEK 4

INFORMATIE OVER DE BETROKKEN MARKTEN

Voor elke betrokken markt moet u alle volgende informatie voor het afgelopen jaar verstrekken:

- 4.1. voor elk van de partijen bij de concentratie: de aard van de activiteiten van de onderneming, haar belangrijkste actieve dochterondernemingen, merken, productnamen en handelsmerken die op elk van die markten worden gebruikt;
- 4.2. een raming van de totale omvang van de markt, uitgedrukt in waarde (in EUR) en in volume (in eenheden) van de verkopen¹⁷. Vermeld de grondslag en de bronnen van de berekeningen en verschaf, voor zover beschikbaar, documenten om deze berekeningen te staven;
- 4.3. voor elk van de partijen bij de concentratie: de verkopen in waarde en volume, en een raming van de marktaandelen;
- 4.4. een raming van het marktaandeel in waarde (en in voorkomend geval, in volume) van de drie grootste concurrenten (onder vermelding van de basis voor die ramingen);
- 4.5. ingeval de concentratie een gemeenschappelijke onderneming is: blijven twee of meer moedermaatschappijen in significante mate actief op dezelfde markt als de gemeenschappelijke onderneming, of op een downstream- of upstreammarkt ten opzichte van de markt van de gemeenschappelijke onderneming¹⁸?

¹⁷ De waarde en het volume van een markt moeten de productie in de betrokken geografische gebieden weergeven, verminderd met de uitvoer en vermeerderd met de invoer.

¹⁸ Zie rubriek 3 voor de marktomschrijvingen.

RUBRIEK 5

DETAILS OVER HET VERZOEK OM VERWIJZING EN REDENEN WAAROM DE ZAAK MOET WORDEN VERWEZEN

- 5.1. Voor verwijzingen overeenkomstig artikel 4, lid 4, van de concentratieverordening en verwijzingen op grond van de desbetreffende bepalingen van de EER-Overeenkomst:
- 5.1.1. vermeld de lidstaat (lidstaten) en EVA-staat (EVA-staten) die volgens u de concentratie zou(den) moeten onderzoeken overeenkomstig artikel 4, lid 4, van de concentratieverordening. Geef daarbij aan of u al dan niet informeel contact met die lidstaat (lidstaten) en/of EVA-staat (EVA-staten) hebt gehad;
 - 5.1.2. verzoekt u om verwijzing van de volledige zaak of slechts een deel daarvan? Indien u verzoekt de zaak gedeeltelijk te verwijzen, geef dan duidelijk aan voor welk onderdeel (of welke onderdelen) van de zaak u om verwijzing verzoekt. Verzoekt u om verwijzing van de volledige zaak, dan dient u te bevestigen dat er geen betrokken markten zijn buiten het grondgebied van de lidstaat (lidstaten) en EVA-staat (EVA-staten) waarnaar u de zaak verzoekt te verwijzen;
 - 5.1.3. indien de voorgenenomen concentratie niet op markten van invloed is in de zin van dit formulier RS, licht dan toe¹⁹:
 - (a) op welke markt(en) de concentratie de mededinging binnen een lidstaat aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden en op welke manier;
 - (b) waarom elke markt die in het antwoord op de vraag in punt a) is geïdentificeerd, alle kenmerken van een afzonderlijke markt vertoont;
 - 5.1.4. ingeval een lidstaat en/of een EVA-staat bevoegd wordt om de hele zaak of een onderdeel ervan te onderzoeken na een verwijzing op grond van artikel 4, lid 4, van de concentratieverordening, stemt u er dan mee in dat de in dit formulier RS verschaftte informatie wordt gebruikt door de betrokken lidstaat (lidstaten) en/of EVA-staat (EVA-staten) in het kader van zijn (hun) nationale procedures ten aanzien van (een onderdeel van) deze zaak? Gelieve alleen met “ja” of “nee” te antwoorden.
- 5.2. Voor verwijzingen overeenkomstig artikel 4, lid 5, van de concentratieverordening en verwijzingen op grond van de desbetreffende bepalingen van de EER-Overeenkomst:
- 5.2.1. geef voor elke lidstaat en EVA-staat aan of de concentratie vatbaar is voor toetsing krachtens de nationale mededingingswetgeving. Deze gegevens moeten worden verschaft door de tabelsjabloon in te vullen die op de website van DG Concurrentie te vinden is. Voor elke lidstaat en EVA-staat antwoordt u “ja” (indien de concentratie vatbaar is voor toetsing krachtens de nationale mededingingswetgeving) of “nee” (indien dit niet het geval is);
 - 5.2.2. verstrek voor elke lidstaat en EVA-staat waarvoor u in de in punt 5.2.1 bedoelde tabel “ja” hebt ingevuld voldoende financiële of andere gegevens die aantonen dat

¹⁹ Zie, voor de leidbeginselen met betrekking tot de verwijzing van zaken, punt 17 en voetnoot 21 van de verwijzingsmededeling.

de concentratie volgens het toepasselijke nationale recht aan de vereiste bevoegdheidsdrempels voldoet;

5.2.3. leg uit waarom de Commissie de zaak moet onderzoeken als²⁰:

- (a) de voorgenomen concentratie op betrokken markten (in de zin van dit formulier RS) van invloed is die in minder dan drie lidstaten nationaal in omvang zijn;
- (b) de voorgenomen concentratie niet op betrokken markten (in de zin van dit formulier RS) van invloed is .

²⁰ Zie, voor de leidbeginselen met betrekking tot de verwijzing van zaken, punt 28 van de verwijzingsmededeling.

RUBRIEK 6

VERKLARING

De gemotiveerde kennisgeving moet worden besloten met onderstaande verklaring, die door of namens alle kennisgevende partijen moet worden ondertekend:

“De kennisgevende partij of partijen verklaart of verklaren dat, na zorgvuldige controle, de in deze gemotiveerde kennisgeving verstrekte informatie, naar hun beste weten, met de werkelijkheid overeenstemt en juist en volledig is, dat met de werkelijkheid overeenstemmende en volledige exemplaren van de in dit formulier RS verlangde documenten zijn overgelegd en dat alle ramingen als zodanig zijn aangegeven en hun beste ramingen van de betrokken feiten zijn, alsmede dat alle geuite meningen oprecht zijn. Zij hebben kennis genomen van artikel 14, lid 1, punt a), van de concentratieverordening.”

Voor digitaal ondertekende formulieren dienen de volgende velden slechts ter informatie. Zij moeten overeenstemmen met de metadata van de bijbehorende elektronische handtekening(en).

Datum:

[ondertekenaar 1] Naam: Organisatie: Functie: Adres: Tel.: E-mail: [“e-handtekening” / handtekening]	[ondertekenaar 2 (indien van toepassing)] Naam: Organisatie: Functie: Adres: Tel.: E-mail: [“e-handtekening” / handtekening]
---	---