

Bryssel 6.5.2022
C(2022) 2918 final

ANNEX 3

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
YKSINKERTAISTETTU CO-LOMAKE YRITYSKESKITTYMÄSTÄ
ILMOITTAMISEKSI NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 139/2004 NOJALLA
(YKSINKERTAISTETTU CO-LOMAKE)

LUONNOS

1. JOHDANTO

- (1) Yksinkertaistetussa CO-lomakkeessa selvitetään, mitä tietoja ilmoituksen tekijöiden on annettava ilmoittaessaan Euroopan komissiolle tietyistä ehdotetuista keskittymistä, joita voidaan tarkastella yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti.
- (2) Tämän yksinkertaistetun CO-lomakkeen täyttämässä on otettava huomioon yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004¹, jäljempänä 'sulautuma-asetus', ja yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 täytäntöönpanosta [.. päivänä ..kuuta 2023] annettu komission asetus (EU) [X/2023]², jäljempänä 'täytäntöönpanoasetus', johon tämä yksinkertaistettu CO-lomake on liitetty. Lisäksi on otettava huomioon komission tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi.³
- (3) Yleensä yksinkertaistettua CO-lomaketta voidaan käyttää keskittymän ilmoittamiseksi, kun yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
 - (a) vähintään kaksi yritystä hankkii yhteisen määräysvallan yhteisyrityksessä edellyttäen, että yhteisyrityksellä ei ole olemassa olevaa liikevaihtoa tai odotettavissa olevaa liikevaihtoa Euroopan talousalueella (ETA-alueella)⁴ ja kyseiset yritykset eivät ole kaavailleet siirtävänsä omaisuuseriä ETA-alueella yhteisyritykselle ilmoitusajankohtana;⁵
 - (b) vähintään kaksi yritystä hankkii yhteisen määräysvallan yhteisyrityksessä edellyttäen, että yhteisyrityksen toiminta ETA-alueella on vain vähäistä. Tämä kattaa keskittymät, joiden kohdalla kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:⁶
 - i) yhteisyrityksen vuotuinen olemassa oleva liikevaihto ja/tai siirrettyjen toimintojen liikevaihto sekä odotettavissa oleva vuotuinen liikevaihto ETA-alueella on alle 100 miljoonaa euroa;
 - ii) yhteisyritykselle ETA-alueella siirrettäviksi kaavailtujen omaisuuserien kokonaisarvo ilmoitusajankohtana on alle 100 miljoonaa euroa;

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 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]).

⁴ 'Olemassa olevalla liikevaihdolla' tarkoitetaan yhteisyrityksen liikevaihtoa ilmoituksen tekoajankohtana. Yhteisyrityksen liikevaihto voidaan laskea emoyhtiöiden tai itse yhteisyrityksen viimeisimmistä tarkistetuista tilinpäätöksistä sen mukaan, onko yhteisyritykseen yhdistetystä omaisuudesta saatavilla erilliset tilit. 'Odotettavissa olevalla liikevaihdolla' tarkoitetaan ilmoituksen jälkeisten kolmen vuoden aikana odotettavissa olevaa liikevaihtoa.

⁵ Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva a kohta.

⁶ Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva b kohta.

- (c) vähintään kaksi yritystä sulautuu tai vähintään yksi yritys hankkii yksinomaisen tai yhteisen määräysvallan toisessa yrityksessä edellyttäen, että mikään keskittymän osapuolista ei harjoita liiketoimintaa samoilla tuote- ja maantieteellisillä markkinoilla eikä merkityksellisillä tuotemarkkinoilla, jotka edeltävät tai seuraavat tarjontaketjussa tuotemarkkinoita, joilla jokin toinen keskittymän osapuolista toimii;⁷
 - (d) vähintään kaksi yritystä sulautuu tai vähintään yksi yritys hankkii yksinomaisen tai yhteisen määräysvallan toisessa yrityksessä ja jäljempänä esitetyt edellytykset täyttyvät kaikkien uskottavien markkinamäärittelyjen osalta;⁸
 - i) kaikkien samoilla tuote- ja maantieteellisillä markkinoilla liiketoimintaa harjoittavien keskittymän osapuolten (horisontaalinen päällekkäisyys) yhteenlaskettu markkinaosuus täyttää ainakin toisen seuraavista edellytyksistä:
 - aa) se on alle 20 prosenttia;
 - bb) se on alle 50 prosenttia ja keskittymän tuloksena syntyvä Herfindahl-Hirschman-indeksi (HHI-indeksi) kasvu (*delta*) kyseisillä markkinoilla on alle 150;
 - ii) kaikkien niiden keskittymän osapuolten yksittäiset ja yhteenlasketut markkinaosuudet, jotka harjoittavat liiketoimintaa tuotemarkkinoilla, jotka edeltävät tai seuraavat keskittymän jonkin toisen osapuolen tuotemarkkinoita tarjontaketjussa (vertikaalinen suhde), täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:
 - aa) ne ovat edeltävillä ja seuraavilla markkinoilla alle 30 prosenttia;
 - bb) ne ovat edeltävillä markkinoilla alle 30 prosenttia ja seuraavilla markkinoilla toimivien keskittymän osapuolten osuus tuotantopanosten ostoista edeltävillä markkinoilla on alle 30 prosenttia;
 - cc) ne ovat alle 50 prosenttia sekä edeltävillä että seuraavilla markkinoilla, keskittymän tuloksena syntyvä Herfindahl-Hirschman-indeksi (HHI-indeksi) kasvu (*delta*) on alle 150 sekä edeltävillä että seuraavilla markkinoilla ja markkinaosuudella laskettuna pienempi yritys on sama edeltävillä ja seuraavilla markkinoilla;
 - (e) osapuoli hankkii yksinomaisen määräysvallan yrityksessä, jossa sillä jo on yhteinen määräysvalta.⁹
- (4) Lisäksi komissio voi ilmoittavien osapuolten pyynnöstä tarkastella yksinkertaistetulla menettelyllä ja yksinkertaistetun CO-lomakkeen pohjalta keskittymiä, joissa vähintään kaksi yritystä sulautuu tai yksi tai useampi yritys hankkii yksinomaisen tai yhteisen määräysvallan toisessa yrityksessä edellyttäen, että molemmat seuraavat edellytykset täyttyvät kaikkien uskottavien markkinamäärittelyjen osalta:¹⁰
- (a) kaikkien horisontaaliseen päällekkäisyyteen osallisina olevien keskittymän osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on alle 25 prosenttia;

⁷ Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva c kohta.

⁸ Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva d kohta.

⁹ Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva e kohta.

¹⁰ Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 8 kappale.

- (b) kaikkien vertikaalisessa suhteessa olevien keskittymän osapuolten yksittäiset ja yhteenlasketut markkinaosuudet täyttävät vähintään toisen seuraavista edellytyksistä:
- i) ne ovat edeltävillä ja seuraavilla markkinoilla alle 35 prosenttia;
 - ii) ne ovat yksillä markkinoilla alle 50 prosenttia ja kaikkien vertikaalisessa suhteessa olevien keskittymän osapuolten yksittäiset ja yhteenlasketut markkinaosuudet kaikilla muilla vertikaalisessa suhteessa olevilla markkinoilla ovat alle 10 prosenttia.
- (5) Lisäksi komissio voi ilmoittavien osapuolten pyynnöstä tarkastella yksinkertaistetulla menettelyllä ja yksinkertaistetun CO-lomakkeen pohjalta keskittymiä, joissa vähintään kaksi yritystä hankkii yhteisen määräysvallan yhteisyrityksessä edellyttäen, että¹¹
- (a) yhteisyrityksen vuotuinen olemassa oleva liikevaihto ja/tai siirrettyjen toimintojen liikevaihto sekä odotettavissa oleva vuotuinen liikevaihto ETA-alueella on alle 150 miljoonaa euroa; ja
 - (b) yhteisyritykselle ETA-alueella siirrettäviksi kaavailtujen omaisuuserien kokonaisarvo ilmoitusajankohtana on alle 150 miljoonaa euroa.
- (6) Komissio voi aina vaatia CO-lomakkeen esittämistä, jos vaikuttaa siltä, että edellytykset yksinkertaistetun CO-lomakkeen käyttämiselle eivät täyty, tai poikkeuksellisesti jos komissio näiden edellytysten täytyessä katsoo kuitenkin CO-lomakkeella tehtävän ilmoituksen olevan välttämätön mahdollisten kilpailuongelmien tutkimiseksi asianmukaisella tavalla.

2. YKSINKERTAISTETUN CO-LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN JA LÄHETTÄMINEN

- (7) Jos kyseessä on sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu sulautuminen tai sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu yhteisen määräysvallan hankkiminen, kaikkien sulautumaan osallistuvien tai yhteisen määräysvallan hankkivien osapuolten on täytettävä yksinkertaistettu CO-lomake yhteisesti. Jos kyseessä on sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu yksinomaisen määräysvallan hankkiminen, yksinkertaistetun CO-lomakkeen täyttää hankinnan tekevä osapuoli. Jos kyseessä on yrityksestä tehty julkinen ostotarjous, yksinkertaistetun CO-lomakkeen täyttää tarjouksen tekijä.
- (8) Yksinkertaistetusta CO-lomakkeesta on täytettävä eri jaksoja sen mukaan, millaiset ovat keskittymän ominaispiirteet ja mitkä ovat perustelut sen soveltuvuudelle yksinkertaistettuun menettelyyn:¹²
- (a) Jaksot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 ja 16 on täytettävä kaikissa tapauksissa.
 - (b) Jakso 8 on täytettävä, jos keskittymä johtaa horisontaalisiin päällekkäisyyksiin osapuolten toimintojen välillä.
 - (c) Jaksot 9 ja/tai 10 on täytettävä, jos keskittymä johtaa vertikaalisiin suhteisiin osapuolten toimintojen välillä.
 - (d) Jakso 11 on täytettävä kaikissa tapauksissa, lukuun ottamatta keskittymiä, jotka kuuluvat yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa olevan a tai c kohdan piiriin.

¹¹ Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 9 kappale.

¹² Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 9 kappale.

- (e) Jakso 12 on täytettävä, jos kyseessä on yhteisyritys.
- (9) Ennen ilmoituksen virallista lähettämistä yksinkertaistetussa menettelyssä ja riippumatta yksinkertaistetun menettelyn luokasta, johon keskittymä kuuluu, ilmoittavien osapuolten on kaikissa tapauksissa lähetettävä käsittelijäryhmän nimeämispyyntö. Pyyntö on ilmoitettava liiketoimen tyyppi, yksinkertaistetun menettelyn luokka, johon se kuuluu, ja oletettu ilmoittamisajankohta.¹³ Ilmoittajia pyydetään ilmoittamaan tiettyihin yksinkertaistetun menettelyn luokkiin kuuluvat tapaukset ilman ilmoitusta edeltäviä yhteydenottoja tai hyvin pian niiden jälkeen.¹⁴ Tällaisissa tapauksissa käsittelijäryhmän nimeämispyyntö on lähetettävä vähintään viikkoa ennen oletettua ilmoittamisajankohtaa. Tapauksissa, joissa keskittymän osapuolten toimintojen välille muodostuu horisontaalisia päällekkäisyyksiä tai ei-horisontaalisia suhteita, ilmoitusta edeltävä yhteydenpito olisi käynnistettävä lähettämällä käsittelijäryhmän nimeämispyyntö vähintään kahta viikkoa ennen oletettua ilmoittamisajankohtaa.
- (10) Yksinkertaistetulla CO-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) 2018/1725¹⁵.
- (11) Yksinkertaistetun CO-lomakkeen on oltava kunkin ilmoituksen tekijän puolesta lain nojalla toimimaan valtuutettujen henkilöiden tai ilmoituksen tekijän tai tekijöiden yhden tai useamman valtuutetun edustajan allekirjoittama. Asianomaiset valtuutusasiakirjat on esitettävä yksinkertaistetun CO-lomakkeen liitteenä. Allekirjoituksiin liittyvät tekniset vaatimukset ja ohjeet julkaistaan aika ajoin *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

3. YKSINKERTAISTETUSSA CO-LOMAKKEESSA KÄYTETTÄVÄT MÄÄRITELMÄT

- (12) Tässä yksinkertaistetussa CO-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 osapuolella' tarkoitetaan kaikkia yrityksiä, jotka kuuluvat samaan ryhmään kuin kyseiset osapuolet.
- (b) 'Vuodella' tarkoitetaan kalenterivuotta, ellei toisin ilmoiteta. Kaikkien yksinkertaistetussa CO-lomakkeessa vaadittujen tietojen on koskettava ilmoituksen tekovuotta edeltävää vuotta, ellei toisin ilmoiteta.

4. ILMOITUKSEN TÄYDELLISYYS JA TODENMUKAISUUS

- (13) Kaikkien yksinkertaistetussa CO-lomakkeessa vaadittujen tietojen on oltava täydellisiä ja todenmukaisia. Vaaditut tiedot on esitettävä yksinkertaistetun CO-lomakkeen

¹³ Käsittelijäryhmän nimeämispyyntölomake löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

¹⁴ Varsinkin yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa olevan a kohdan piiriin kuuluvat liiketoimet ja kaikki tapaukset, joissa sulautuvien osapuolten toimintojen (kehityspotkussa olevat tuotteet mukaan lukien) välillä ei ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä eikä ei-horisontaalisia suhteita, (ks. yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 27 kappale).

¹⁵ 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.

asianomaisessa kohdassa. Jokainen ilmoituksen täyttävä osapuoli vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Erityisesti on huomattava seuraavat seikat:

- (a) Kuten sulautuma-asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa ja täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädetään, sulautuma-asetuksessa ilmoittamiselle asetetut määräajat alkavat kulua vasta kun komissio on vastaanottanut kaikki ilmoittamisen yhteydessä vaaditut tiedot. Tällä vaatimuksella varmistetaan, että komissio voi tutkia ilmoitetun keskittymän sulautuma-asetuksessa säädettyjen tiukkojen määräaikaisten kuluessa. Jos ilmoitus on epätäydellinen, komissio ilmoittaa siitä kirjallisesti ja viipymättä ilmoituksen tekijöille tai niiden edustajille.
- (b) Ilmoituksen tekijän tai tekijöiden on ilmoitusta valmistellessaan tarkistettava, että komissiolle ilmoitettavien yhteyshenkilöiden nimet, puhelinnumerot ja erityisesti sähköpostiosoitteet, ovat oikeita, asianmukaisia ja ajan tasalla.
- (c) Ilmoituksessa annettuja virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja pidetään täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti epätäydellisinä tietoina.
- (d) Pyydetty yhteystiedot on ilmoitettava komission kilpailupääosaston verkkosivuillaan vahvistamassa muodossa.¹⁶ Tutkintaprosessin asianmukaisen sujumisen varmistamiseksi on tärkeää, että yhteystiedot pitävät paikkansa. Tätä varten ilmoittajien on varmistettava, että ilmoitetut sähköpostiosoitteet ovat henkilösidonnaisia ja liittyvät yksittäisiin yhteyshenkilöihin, eivätkä ole yrityksen yleisiä asiointisähköpostiosoitteita (kuten info@, myynti@). Komissio voi todeta ilmoituksen puutteelliseksi, jos yhteystiedot on ilmoitettu väärin.
- (e) Sulautuma-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan komissio voi määrätä ilmoituksen tekijöille sakon, joka on enintään 1 prosentti kyseisten yritysten kokonaisliikevaihdosta, jos ne tahallaan tai tuottamuksesta antavat virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. Lisäksi komissio voi sulautuma-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 6 kohdan a alakohdan nojalla kumota päätöksensä keskittymän soveltuvuudesta sisämarkkinoille, jos päätös on perustunut sellaisiin virheellisiin tietoihin, joista jokin keskittymän osapuolista on vastuussa.
- (f) Ilmoittajat voivat kirjallisesti pyytää komissiota hyväksymään ilmoituksen täydellisenä siitä huolimatta, että kaikkia yksinkertaistetussa CO-lomakkeessa vaadittuja tietoja ei ole annettu, jos ne eivät kohtuullisesti katsoen ole kokonaan tai osin saatavilla (koska esimerkiksi kiistanalaisen tarjouksen voimassaoloaikana kohteesta ei ollut saatavilla kyseisiä tietoja). Komissio ottaa huomioon tällaisen pyynnön edellyttäen, että sille esitetään syyt, miksi kyseiset tiedot eivät olleet ilmoittajan saatavilla ja mahdollisimman tarkat arviot puuttuvista tiedoista ja arvioiden lähteet. Mahdollisuuksien mukaan pyynnössä olisi ilmoitettava, mistä komissio voisi saada pyydetty tiedot, jotka eivät olleet ilmoittajan saatavilla.
- (g) Komissio voi täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 2 kohdan nojalla myöntää poikkeuksen velvoitteesta toimittaa jotkin ilmoituksessa vaaditut tiedot, jos komissio katsoo, että näiden velvoitteiden tai vaatimusten noudattaminen ei ole tarpeen asian tutkinnan kannalta. Näin ollen ilmoittaja voi pyytää ennen ilmoituksen tekemistä kirjallisesti komissiolta vapautusta tällaisten tietojen toimitusvelvoitteesta, jos ilmoittaja katsoo, etteivät nämä tiedot ole välttämättömiä komissiolle sen tutkiessa asiaa. Tällainen vapautuspyyntö olisi lähetettävä ennakoilmoituksessa samanaikaisesti yksinkertaistetun CO-lomakkeen

¹⁶ Ks. https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

luonnoksen kanssa. Vapautuspyynnöt olisi esitettävä asiasta vastaavalle käsittelijäryhmälle osoitetulla erillisellä sähköpostilla. Komissio ottaa vapautuspyynnöt huomioon edellyttäen, että niissä perustellaan riittävästi se, miksi kyseinen tieto ei ole välttämätön asian tutkimiseksi. Vapautuspyynnöt käsitellään yrityskeskittymien valvontamenettelyjä koskevien kilpailupääosaston parhaiden käytänteiden mukaisesti tavallisesti viiden työpäivän kuluessa. Selvyyden vuoksi on hyvä pitää mielessä, että vaikka komissio on saattanut hyväksyä sen, että tietyt yksinkertaistetussa CO-lomakkeessa pyydetty tiedot eivät olleet välttämättömiä keskittymä-ilmoituksen täydellisyyden kannalta, komissio voi edelleen pyytää kyseisiä tietoja milloin tahansa (ennen ilmoitusta tai sen jälkeen) esimerkiksi sulautuma-asetuksen 11 artiklan mukaisella tietopyynnöllä.

5. SIIRTYMINEN TAVANOMAISEEN MENETTELYYN JA CO-LOMAKKEELLA TEHTÄVÄÄN ILMOITUKSEEN

- (14) Kun komissio arvioi sitä, voidaanko keskittymästä ilmoittaa yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti yksinkertaistetulla CO-lomakkeella, se varmistaa, että kaikki merkitykselliset seikat on esitetty riittävän selvästi. Tältä osin virheettömien ja täydellisten tietojen toimittaminen on ilmoituksen tekijöiden vastuulla.
- (15) Jos komissio katsoo ilmoituksen jättämisen jälkeen, että tapauksessa ei voida käyttää yksinkertaistettua menettelyä, komissio voi vaatia täysimääräisen tai mahdollisesti osittaisen ilmoituksen tekemistä CO-lomakkeella. Tämä on mahdollista, kun
 - (a) vaikuttaa siltä, että edellytykset yksinkertaistetun CO-lomakkeen käyttämiseen eivät täyty;
 - (b) yksinkertaistetun CO-lomakkeen käyttämistä koskevien edellytysten täyttymisestä huolimatta CO-lomakkeella tehtävä täysimääräinen tai osittainen ilmoitus on välttämätön mahdollisten kilpailuongelmien tutkimiseksi asianmukaisella tavalla tai sen toteamiseksi, että liiketoimi on sulautuma-asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu keskittymä;
 - (c) yksinkertaistettu CO-lomake sisältää virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja;
 - (d) jäsenvaltio tai EFTA-valtio tuo esille ilmoitettua keskittymää koskevia perusteltuja kilpailuongelmia 15 työpäivän kuluessa päivästä, jona se on vastaanottanut jäljennöksen yksinkertaistetusta CO-lomakkeesta;
 - (e) kolmas osapuoli tuo esille perusteltuja kilpailuongelmia komission kolmansien osapuolten huomautusten esittämiselle asettamassa määräajassa.
- (16) Tällaisissa tapauksissa ilmoitusta voidaan pitää olennaisesti epätäydellisenä täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettussa merkityksessä. Komissio ilmoittaa tästä kirjallisesti ja viipymättä ilmoituksen tekijöille tai niiden edustajille. Ilmoitus tulee voimaan vasta päivänä, jona kaikki vaadittavat tiedot on vastaanotettu.

6. LUOTTAMUKSELLISUUS

- (17) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan, sulautuma-asetuksen 17 artiklan 2 kohdan sekä ETA-sopimuksen vastaavien määräysten 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 ilmoituksen tekijöiden välisen tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

- (18) Jos ilmoituksen tekijä 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.
- (19) Jos kyseessä on sulautuminen tai yhteishankinta, tai muissa tapauksissa, joissa ilmoituksen täyttää useampi kuin yksi osapuoli, liikesalaisuudet voidaan toimittaa erillisessä tiedostossa/kuoressa mainiten ne liitteinä ilmoituslomakkeessa. Kaikkien näiden liitteiden on oltava ilmoituksen mukana, jotta sitä voitaisiin pitää täydellisenä.

JAKSO 1 YLEISET ASIATIEDOT

*Asianumero: M.	*Asianimi	Kieli:
----------------------------------	------------------	---------------

* Täytetään sulautumarekisteristä saatavilla tiedoilla.

Ellei toisin mainita, alla olevissa taulukoissa olevat artiklaviittaukset ovat viittauksia sulautumasetuksen artikloihin.

Ilmoitus yksinkertaistetussa menettelyssä: kyllä	Sulautuma-asetus
Toimivalta: <input type="checkbox"/> 1 artiklan 2 kohta <input type="checkbox"/> 1 artiklan 3 kohta <input type="checkbox"/> 4 artiklan 5 kohta <input type="checkbox"/> 22 artikla	Ilmoituksen peruste: <input type="checkbox"/> 4 artiklan 1 kohta <input type="checkbox"/> 4 artiklan 4 kohta <input type="checkbox"/> 4 artiklan 5 kohta <input type="checkbox"/> 22 artikla
Keskittymä: <input type="checkbox"/> Sulautuma [3 artiklan 1 kohdan a alakohta] ¹⁷ <input type="checkbox"/> Yksinomaisen määräysvallan hankkiminen [3 artiklan 1 kohdan b alakohta] <input type="checkbox"/> Yhteisen määräysvallan hankkiminen [3	Käsittelyn luokka yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon mukaisesti: <input type="checkbox"/> Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva a kohta

¹⁷ Sulautumasta on kyse kun vähintään kaksi riippumatonta yritystä sulautuu yhteen uudeksi yritykseksi ja lakkaa olemasta erillisiä oikeudellisia yksiköinä. Ks. 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’, 9 ja 10 kappale.

<p>artiklan 1 kohdan b alakohta]¹⁸</p> <p><input type="checkbox"/> Yhteisen määräysvallan hankkiminen täysin uudessa yhteisyrityksessä [3 artiklan 4 kohta]¹⁹</p> <p><input type="checkbox"/> Yhteisen määräysvallan hankkiminen muussa skenaariossa (eli kun vähintään yksi aiemmin määräysvaltaa omannut osakas jää yritykseen) [3 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 artiklan 4 kohta]²⁰</p>	<p><input type="checkbox"/> Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva e kohta</p> <p><input type="checkbox"/> Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva b kohta</p> <p><input type="checkbox"/> Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva c kohta</p> <p><input type="checkbox"/> Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 8 kappale</p> <p><input type="checkbox"/> Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva d kohta</p> <p><input type="checkbox"/> Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 9 kappale</p>
<p>Liittyykö ilmoitus aiempaan asiaan (liittyvä operaatio / rinnakkaisliiketoimi / asia keskeytetty tai peruutettu)? KYLLÄ <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/></p> <p>Jos kyllä, asianumero:</p>	<p>Liittyykö ilmoitukseen kuuleminen samasta keskittymästä? KYLLÄ <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/></p> <p>Jos kyllä, kuulemisen numero:</p>
<p>Keskittymän toteutustapa:</p> <p><input type="checkbox"/> Julkinen ostotarjous [pvm.]</p> <p><input type="checkbox"/> Osakkeiden osto</p> <p><input type="checkbox"/> Omaisuuserien osto</p> <p><input type="checkbox"/> Arvopapereiden osto</p> <p><input type="checkbox"/> Hallintasopimus tai muu sopimusjärjestely</p> <p><input type="checkbox"/> Yhteisyrityksen muodostavan uuden yrityksen osakkeiden osto</p>	<p>Keskittymän arvo euroissa:</p>
<p>Keskittymään osallistuvien yritysten päätoimipaikat:</p> <p><input type="checkbox"/> Samassa jäsenvaltiossa</p> <p><input type="checkbox"/> Samassa kolmannessa maassa</p> <p><input type="checkbox"/> Eri jäsenvaltioissa</p> <p><input type="checkbox"/> Eri kolmansissa maissa</p>	

¹⁸ Tässä skenaariossa viitataan yhteisen määräysvallan hankintoihin kohdeyrityksissä, jotka eivät aiemmin olleet minkään yhteistä määräysvaltaa hankkivan osapuolen määräysvallassa (eli määräysvalta yrityksessä hankitaan kolmannelta osapuolelta, joka ei liity hankkijoihin). Ks. erityisesti toimivaltatiedonannon 91 kappale.

¹⁹ Tämä luokka viittaa täysin uuden yhteisyrityksen luomiseen niin, että emoyhtiöt eivät siirrä yhteisyritykseen olemassa olevia taloudellisia toimintoja (eli tytäryhtiötä tai markkinaliiketoimintaa) tai siirtävät siihen vain omaisuuseriä, jotka eivät itsessään ole liiketoimintaa.

²⁰ Näihin tapauksiin kuuluvat muun muassa i) uusien täystoiminnallisten yhteisyritysten luominen, kun yksi tai useampi emoyhtiö siirtää siihen olemassa olevan liiketoiminnan tai taloudellisen toiminnon ja ii) yhteisyrityksessä määräysvaltaa omaavien osakkaiden lisääminen tai korvaaminen. Ks. erityisesti toimivaltatiedonannon 92 kappale.

JAKSO 2

KESKITTYMÄÄN OSALLISTUVAT YRITYKSET JA NIIDEN LIIKEVAIHTO

Osallistuvat yritykset ²¹	Määräysvaltaa käyttää:	Lyhyt kuvaus osallistuvan yrityksen liiketoiminnasta

Kaavio kunkin osallistuvan yrityksen omistus- ja määräysvaltarakenteesta ennen keskittymän toteutumista ja sen jälkeen:

--

Osallistuvat yritykset	Alkuperämaa	Rooli ²²	Liikevaihto (miljoonaa euroa) ²³		Vuosi, jota liikevaihto koskee ²⁴
			Maa- ailmanlaajuisesti	EU:n laajuinen	
Kaikkien osallistuvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto					

²¹ Asianomaisten yritysten määritelmä, ks. toimivaltatiedonannon 129–153 kappale.

²² A = Hankkija, kun kyse yksinomaisen tai yhteisen määräysvallan hankkimisesta (jos hankkijoita on useampia, A1, A2 jne.).

T = Kohde, kun kyse yksinomaisen määräysvallan hankkimisesta (jos kohteita on useampia, T1, T2 jne.).

JV = Yhteisyritys, kun kyse yhteisen määräysvallan hankkimisesta (jos yhteisyrityksiä on useampia, JV1, JV2 jne.).

MP = Sulautuva osapuoli, kun kyse sulautumasta (jos osapuolia on useampia, MP1, MP2 jne.).

²³ Liikevaihto on ilmoitettava euroina kyseisinä vuosina tai kyseisinä muina ajanjaksoina vallinneiden vaihtokurssien keskiarvon mukaan.

²⁴ Jos tilikausi ei ole sama kuin kalenterivuosi, ilmoitetaan tilikauden päättymisen päivämäärämuodossa (pp.kk.vvvv).

☐ Jokaisen osallistuvan yrityksen unionin laajuudesta kokonaisliikevaihdosta enintään kaksi kolmasosaa tulee samasta jäsenvaltiosta.

Jos sulautumasta ilmoitetaan sulautuma-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan perusteella, on täytettävä myös seuraava taulukko. Tiedot on annettava kaikista 1 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan edellytykset täyttävistä jäsenvaltioista; taulukkoon voi lisätä rivejä tarpeen mukaan:

Kyseisen jäsenvaltion nimi sulautuma-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan tarkoituksiin	Kaikkien osallistuvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto tässä jäsenvaltiossa (miljoonaa euroa)	Kyseisten yritysten nimet sulautuma-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan c alakohdan tarkoituksiin	Osallistuvan yrityksen liikevaihto tässä jäsenvaltiossa (miljoonaa euroa)

☐ Jokaisen osallistuvan yrityksen unionin laajuudesta kokonaisliikevaihdosta enintään kaksi kolmasosaa tulee samasta jäsenvaltiosta.

Liikevaihto EFTA-valtioiden alueella ²⁵	
Osallistuvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto EFTA-valtioiden alueelta on vähintään 25 prosenttia niiden kokonaisliikevaihdosta Euroopan talousalueelta (ETA-alueelta).	KYLLÄ <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>
Kullakin ainakin kahdesta osallistuvasta yrityksestä on yli 250 miljoonan euron liikevaihto EFTA-valtioiden alueelta.	KYLLÄ <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>
Ehdotettu keskittymä saattaisi sopia siirrettäväksi EFTA-valtion käsiteltäväksi, koska se aiheuttaa vaikutuksia kaikki erillisten markkinoiden tunnusmerkit täyttävillä markkinoilla EFTA-maiden alueella.	KYLLÄ <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>

²⁵ EFTA-valtiot ovat Islanti, Liechtenstein ja Norja.

JAKSO 3

KYSEISTEN TUOTTEIDEN²⁶ NACE-LUOKITUKSEN²⁷ MUKAISET NIMET

Tuotteiden nimet	NACE

JAKSO 4

KESKITTYMÄN TIIVISTETTY KUVAUS

Ei-luottamuksellinen kuvaus keskittymästä julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä (enintään 250 sanaa)

Esimerkki (poistetaan ilmoituksesta)

Tämä ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

[Yrityksen A koko nimi] [Yrityksen A lyhytnimi],[Yrityksen A alkuperämaa], joka on yrityksen [yritys X] määräysvallassa

[Yrityksen B koko nimi] [Yrityksen B lyhytnimi],[Yrityksen B alkuperämaa], joka on yrityksen [yritys Y] määräysvallassa

[Yritys A] hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan (yrityksessä / osassa yritystä) [yrityksessä B] TAI

[Yritys A] sulautuu kokonaisuudessaan sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan merkityksessä yrityksen [Yritys B] kanssa TAI

[Yritys A] ja [Yritys B] hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä [Yritys C].

²⁶ Tässä ilmoitetaan vain niiden tuotteiden NACE-koodit, jotka johtavat horisontaalisiin päällekkäisyyksiin ja/tai ei-horisontaalisiin suhteisiin. Jos horisontaalisia päällekkäisyyksiä tai ei-horisontaalisia suhteita ei ole, ilmoitetaan kohteen päätuotteiden NACE-koodit.

²⁷ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

Keskittymä aikaansaadaan [toteuttamalla keskittymä esimerkiksi ostamalla osakkeita/omaisuuseriä jne.]

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

- a. [Yritys A]: [Lyhyt kuvaus toiminnasta, esim. erikoiskemikaalit pääasiassa maataloustieteiden alalla, erikoismuovit ja -kemikaalit sekä hiilivety- ja energiatuotteet ja -palvelut].
- b. [Yritys B]: [Lyhyt kuvaus toiminnasta, esim. silikonipohjaiset teknologiat ja innovaatiot, päätoimialana polymeerien ja muiden silikonikemiaan pohjautuvien materiaalien kehitys ja tuotanto].

JAKSO 5

KESKITTYMÄN PERUSTELUT JA AJOITUS

Keskittymän perustelut	
Tiivistetty kuvaus ehdotetun keskittymän perusteluista.	
Ajoitus	
Tiivistetty kuvaus ehdotetun keskittymän aikataulutuksesta (ja oikeudellisesti sitova määräpäivä, jos sellainen on).	

JAKSO 6

TOIMIVALTA²⁸

6.1. Keskittymän lyhyt kuvaus ja määräysvallan muutos (enintään 250 sanaa)

Esimerkki 1 (poistetaan ilmoituksesta)

[Yritys A] hankkii X.X.XX allekirjoitetun osakkeiden myynti- ja ostosopimuksen nojalla osakkeita, jotka oikeuttavat 75 prosentin osuuteen äänioikeuksista yrityksessä [yritys B]. Loput 25 prosenttia äänioikeuksista yrityksessä [yritys B] pysyvät vähemmistöosakkaalla [vähemmistöosakas M]. Koska yrityksen [yritys B] kaupalliseen strategiaan liittyvät päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, yritys [yritys A] käyttää määrävää päätäntävaltaa yrityksessä [yritys B]. Näin ollen [yritys B] tulee olemaan yrityksen [yritys A] yksinomaisessa määräysvallassa.

²⁸ Ks. toimivaltatiedonanto.

Esimerkki 2 (poistetaan ilmoituksesta)

[Yritys A] hankkii X.X.XX allekirjoitetun osakkeiden myynti- ja ostosopimuksen nojalla osakkeita, jotka oikeuttavan 40 prosentin osuuteen äänioikeuksista yrityksessä [yritys B]. Loput 60 prosenttia äänioikeuksista yrityksessä [yritys B] pysyvät yrityksellä [yritys C]. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista kolme nimittää [yritys A]. Yrityksellä [yritys A] on veto-oikeus ylimmän johdon nimitysten, budjetin ja liiketoimintasuunnitelman suhteen. Näin ollen [yritys B] tulee olemaan yritysten [yritys A] ja [yritys C] yhteisessä määräysvallassa.

6.2. Määräysvallan hankkiminen

☐ Yksinomaisen määräysvallan hankkiminen

Hankkija hankkii kohteessa sulautuma-asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan. Yksinomaisen määräysvallan hankintatapa:

☐ [Yritys 1] hankkii positiivisen yksinomaisen määräysvallan, eli enemmistön äänioikeuksista kohteessa (yksinomainen määräysvalta *de jure*)

☐ [Yritys 1] hankkii negatiivisen yksinomaisen määräysvallan kohteessa, eli mahdollisuuden käyttää yksinomaista veto-oikeutta strategisten päätösten suhteen (yksinomainen määräysvalta *de jure*). Kyseeseen tulevat strategiset päätökset:

☐ [Yritys 1] hankkii *de facto* yksinomaisen määräysvallan kohteessa [tarkka osuus osakkeista ja äänioikeuksista] prosentin osuudellaan, koska se hyvin todennäköisesti saavuttaa enemmistön (kohteen) osakaskokouksissa. Keskittymän ominaispiirteet:

- ☐ Äänestyskäyttäytyminen kohteen osakaskokouksissa kuluneen viiden vuoden aikana: [osallistumisaste kyseisissä kokouksissa kultakin vuodelta] Osakemäärällään yrityksellä [yritys 1] olisi ollut enemmistö osakaskokouksissa vuosina [lisätään kokousten päivämäärät].
- ☐ Loput osakkeet ovat hyvin hajallaan.
- ☐ Muilla tärkeillä osakkailla on rakenteellisia, taloudellisia tai perhesiteitä yritykseen [yritys 1]. Kuvaus kyseisistä siteistä: [...].
- ☐ Muiden osakkaiden intressit kohteessa ovat puhtaasti taloudellisia.

☐ Yhteisen määräysvallan hankkiminen

☐ [Yritys 1], [Yritys 2] ja [Yritys 3] (lisätään yrityksiä tarvittaessa) hankkivat kohteessa sulautuma-asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yhtäläisin äänioikeuksin tai yhtäläisin oikeuksin nimittää päätöksentekuelimiä tai yhtäläisin veto-oikeuksin (toimivaltatiedonannon 64–73 kappale).

	Hankkijat		
	Yritys 1	Yritys 2	Yritys 3
Osakkuus yhteisyrityksessä (%)			
Äänioikeudet (%)			

Nimitettyjen edustajien lukumäärä kohteen päätöksentekolimessä ²⁹ / päätöksentekolimen jäsenten kokonaismäärä			
Hallintoelimen edustajalla on ratkaiseva ääni (kyllä/ei)	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Veto-oikeus ylimmän johdon nimityksissä (kyllä/ei)	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Veto-oikeus liiketoimintasuunnitelman hyväksymisen suhteen (kyllä/ei)	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Veto-oikeus budjetin hyväksymisen suhteen (kyllä/ei)	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Veto-oikeus investointien suhteen	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei Investointien taso ja taajuus kyseisellä toimialalla:	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei Investointien taso ja taajuus kyseisellä toimialalla:	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei Investointien taso ja taajuus kyseisellä toimialalla:
Muut markkinakohtaiset oikeudet	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei Mitkä veto-oikeudet?	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei Mitkä veto-oikeudet?	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei Mitkä veto-oikeudet?
<input type="checkbox"/> [Yritys 1], [Yritys 2] ja [Yritys 3] (lisätään yrityksiä tarvittaessa) hankkivat kohteessa sulautuma-asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan muilla keinoin (toimivaltatiedonannon 74–80 kappale), joita voivat olla erityisesti seuraavat: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> [Yritys 1], [Yritys 2] ja [Yritys 3] (lisätään yrityksiä tarvittaessa) hankkivat kohteessa yhteisen määräysvallan yhteenliittymäsopimuksella, holding-yhtiöllä tai muulla juridisella järjestelyllä. <input type="checkbox"/> [Yritys 1], [Yritys 2] ja [Yritys 3] (lisätään yrityksiä tarvittaessa) hankkivat kohteessa <i>de facto</i> yhteisen määräysvallan intressien vahvan yhtenevyyden pohjalta. Mihin intressien yhtenevyys perustuu? [...] 			

6.3. Täystoiminnallisuus (täytetään vain jos keskittymä kuuluu sulautuma-asetuksen 3 artiklan 4 kohdan tai 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan piiriin, luettuna yhdessä sulautuma-asetuksen 3 artiklan 4 kohdan kanssa)

<input type="checkbox"/> Yhteisyritys on sulautuma-asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla täystoiminnallinen, koska yhteisyritys hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan. Tarkemmin sanoen:
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Yhteisyrityksellä on riittävät resurssit toimia itsenäisesti markkinoilla ja sillä on erityisesti oma johto, riittävä rahoitus, henkilöstö ja omaisuuserät. <input type="checkbox"/> Yhteisyrityksellä on oma pääsy markkinoille tai oma mahdollisuus pysyä markkinoilla riippumatta sen emoyhtiöistä. <input type="checkbox"/> Yhteisyritys tulee saamaan yli 50 prosenttia myynnistään kolmansille osapuolille

²⁹ Päätöksentekoeelin, joka tekee toimivaltatiedonannon 3.1 ja 3.2 kohdassa kuvatut luonteeltaan strategiset päätökset.

	pysyväisluonteisesti (eli pidempään kuin ensimmäisen kolmivuotiskauden).
TAI	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Yhteisyrityksen on tarkoitus alkuvaiheen jälkeen saada yli 50 prosenttia myynnistään emoyhtiöiltä, mutta tämä tapahtuu markkinaehtoisesti eli samoin ehdoin kuin myynti kolmansille osapuolille.
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Yhteisyrityksen on tarkoitus toimia pysyväisluonteisesti, koska sitä ei perusteta lyhyeksi määräajaksi ja yrityksen toiminnan kesto on [ilmoitetaan kesto]. <input type="checkbox"/> Ei ole olemassa vielä tekemättömiä kolmansien osapuolten tai muita ulkopuolisia päätöksiä, jotka ovat keskeisiä yhteisyrityksen liiketoiminnan käynnistämisen kannalta.
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Muuta: [Tarkennettava]

JAKSO 7

YKSINKERTAISTETUN KÄSITTELYN LUOKKA (VIITTAUKSIN YKSINKERTAISTETTUA MENETTELYÄ KOSKEVAN TIEDONANNON ASIANOMAISIIN KOHTIIN)

a) Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva a kohta ☐

<input type="checkbox"/> Yhteisyritys ei toimi Euroopan talousalueella (ETA):
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Yhteisyrityksellä ei ole (ilmoitusajankohtana) tai oletettavasti tule olemaan (ilmoitusta seuraavien kolmen vuoden aikana) liikevaihtoa ETA-alueella.
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Yhteisyrityksen emoyhtiöillä ei ilmoitusajankohtana ole suunnitteilla omaisuuserien siirtoja yhteisyritykselle ETA-alueella.³⁰
Jos keskittymä täyttää yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa olevan a kohdan kriteerit, jaksot 8, 9 ja 11 ei tarvitse täyttää.

JA/TAI

b) Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva b kohta ☐

<input type="checkbox"/> Yrityksen olemassa tai odotettavissa oleva toiminta ETA-alueella on vain vähäistä:
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Yhteisyrityksen vuotuinen olemassa oleva liikevaihto ja/tai siirrettyjen toimintojen liikevaihto³¹ ilmoitusajankohtana sekä odotettavissa oleva vuotuinen liikevaihto ilmoitusta seuraavien kolmen vuoden kuluessa ETA-alueella on alle 100 miljoonaa euroa.
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Yhteisyritykselle ETA-alueella siirrettäviksi kaavailtujen omaisuuserien kokonaisarvo

³⁰ Huomioon olisi otettava kaikki ilmoitusajankohtana suunnitteilla olevat omaisuuserien siirrot yhteisyritykselle riippumatta ajankohdasta, jolloin nämä omaisuuserät on todellisuudessa tarkoitus siirtää yhteisyritykselle.

³¹ Ilmaisulla 'ja/tai' viitataan mahdollisten tilanteiden moninaisuuteen. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

- jos kyse on kohdeyrityksen yhteishankinnasta, huomioon otettava liikevaihto on kohdeyrityksen (eli yhteisyrityksen) liikevaihto;
- jos perustetaan yhteisyritys, jolle emoyhtiöt siirtävät toimintaansa, huomioon otettava liikevaihto on siirrettyjen toimintojen liikevaihto;
- jos olemassa olevaan yhteisyritykseen tulee uusi määräysvaltaa käyttävä osapuoli, on otettava huomioon yhteisyrityksen liikevaihto ja uuden emoyhtiön (mahdollisesti) siirtämien toimintojen liikevaihto.

ilmoitusajankohtana³² on alle 100 miljoonaa euroa.

JA/TAI

c) Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva c kohta³³ ☐

☐ Mitkään keskittymän osapuolet eivät toimi keskenään samoilla tuote- ja maantieteellisillä markkinoilla.

☐ Mitkään keskittymän osapuolet eivät toimi toisiinsa nähden tarjontaketjun edeltävän tai seuraavan tason markkinoilla.

Jos keskittymä täyttää yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa olevan c kohdan kriteerit, jaksoja 8, 9 ja 11 ei tarvitse täyttää.

JA/TAI

d) Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva d kohta ☐

☐ Vähintään kaksi yritystä sulautuu tai vähintään yksi yritys hankkii yksinomaisen tai yhteisen määräysvallan toisessa yrityksessä ja yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa olevan d kohdan i ja ii alakohdan edellytykset täyttyvät kaikkien uskottavien markkinamäärittelyjen osalta.³⁴

☐ Kaikkien samoilla tuote- ja maantieteellisillä markkinoilla liiketoimintaa harjoittavien keskittymän osapuolten (horisontaaliset päällekkäisyydet) yhteenlasketut markkinaosuudet täyttävät ainakin toisen seuraavista edellytyksistä:

- ☐ ne ovat alle 20 prosenttia;
- ☐ ne ovat alle 50 prosenttia ja keskittymän tuloksena syntyvä Herfindahl-Hirschman-indeksin (HHI-indeksin) kasvu (*delta*) kyseisillä markkinoilla on alle 150.³⁵

☐ Kaikkien niiden keskittymän osapuolten yksittäiset ja yhteenlasketut markkinaosuudet, jotka harjoittavat liiketoimintaa tuotemarkkinoilla, jotka edeltävät tai seuraavat keskittymän jonkin

³² Huomioon olisi otettava kaikki ilmoitusajankohtana suunnitteilla olevat omaisuuserien siirrot yhteisyritykselle riippumatta ajankohdasta, jolloin nämä omaisuuserät on todellisuudessa tarkoitus siirtää yhteisyritykselle.

³³ Molemmat kaksi ruutua on rastitettava, jotta kyseessä on tämä luokka.

³⁴ Horisontaalisten päällekkäisyyksien ja vertikaalisten suhteiden kynnysarvoja sovelletaan kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin tuote- ja maantieteellisten markkinoiden määritelmiin, joita yksittäisessä tapauksessa voidaan joutua ottamaan huomioon. Ilmoituksessa esitettyjen markkinamääritelmien on oltava riittävän tarkat sen toteamiseksi, että kynnysarvoja ei ylitetä, ja kaikki mahdolliset vaihtoehtoiset markkinamääritelmät, joita voidaan joutua ottamaan huomioon, on esitettävä (kansallisia markkinoita pienemmät maantieteelliset markkinat mukaan luettuina).

³⁵ HHI-indeksi määritetään laskemalla yhteen kaikkien kyseisillä markkinoilla toimivien yritysten markkinaosuuksien neliöt: ks. komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen nojalla (EUVL C 31, 5.2.2004, s. 5), 16 kappale. Keskittymästä aiheutuvan HHI:n muutoksen (*deltan*) laskemiseksi riittää kuitenkin, että keskittymän osapuolten markkinaosuuksien summan neliöstä (toisin sanoen sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen markkinaosuuden neliöstä keskittymän jälkeen) vähennetään osapuolten erillisten markkinaosuuksien neliöiden summa (koska kaikkien muiden markkinoilla toimivien kilpailijoiden markkinaosuudet säilyvät ennallaan eivätkä näin ollen vaikuta yhtälön tulokseen).

toisen osapuolen tuotemarkkinoita tarjontaketjussa (vertikaalinen suhde), täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

- ☐ ne ovat tarjontaketjun edeltävillä ja seuraavilla markkinoilla alle 30 prosenttia;
- ☐ ne ovat tarjontaketjun edeltävillä markkinoilla alle 30 prosenttia ja seuraavilla markkinoilla toimivien yksiköiden osuus tuotantopanosten ostoista edeltävillä markkinoilla on alle 30 prosenttia;
- ☐ ne ovat alle 50 prosenttia sekä edeltävillä että seuraavilla markkinoilla, keskittymän tuloksena syntyvä HHI-indeksin kasvu (*delta*) on alle 150 sekä edeltävillä että seuraavilla markkinoilla ja markkinaosuuksilla laskettuna pienempi yritys on sama edeltävillä ja seuraavilla markkinoilla.³⁶

JA/TAI

e) Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa oleva e kohta ☐

☐ Ilmoittava osapuoli hankkii yksinomaisen määräysvallan yrityksessä, jossa sillä jo on yhteinen määräysvalta.

JA/TAI

f) Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 8 kappale (joustolauseke) ☐

☐ Kaikkien uskottavien markkinamäärittelyjen osalta i) osapuolten yhdistetyt markkinaosuudet ovat alle 25 prosenttia kaikilla merkityksellisillä markkinoilla, joilla osapuolten toiminnoissa on päällekkäisyyksiä, ja ii) kyseessä ei ole mikään yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon kohdassa II.C kuvatuista erityistilanteista.

☐ Kaikkien uskottavien markkinamäärittelyjen osalta osapuolten yhdistetyt markkinaosuudet ovat alle 25 prosenttia kaikilla merkityksellisillä markkinoilla, joilla osapuolten toiminnoissa on päällekkäisyyksiä, ja vaikka kyseessä on yksi tai useampi yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon II.C kohdassa kuvatuista erityistilanteista, asiaan ei liity kilpailuongelmia syistä, jotka selitetään jaksossa 11.

☐ Kyseessä ei ole mikään yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon II.C kohdassa kuvatuista erityistilanteista ja kaikkien niiden keskittymän osapuolten yksittäiset ja yhteenlasketut markkinaosuudet, jotka harjoittavat liiketoimintaa markkinoilla, jotka edeltävät tai seuraavat keskittymän jonkin toisen osapuolen markkinoita tarjontaketjussa (vertikaalinen suhde), täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

³⁶ Tällä luokalla pyritään kattamaan jo olemassa olevan vertikaalisen integraation pienet lisäykset. Esimerkki: Sekä edeltävillä että seuraavilla markkinoilla 45 prosentin markkinaosuudella toimiva yritys A hankkii yrityksen B, joka toimii edeltävillä ja seuraavilla markkinoilla 0,5 prosentin markkinaosuudella. Tämä luokka ei kata tilanteita, joissa edeltävien ja seuraavien markkinoiden pienin yritys ei ole yksi ja sama yritys, vaikka markkinaosuudet olisivatkin alle 50 prosenttia ja HHI-indeksin muutos alle 150. Se ei kata esimerkiksi seuraavaa tilannetta: Edeltävillä markkinoilla 45 prosentin markkinaosuudella ja seuraavilla markkinoilla 0,5 prosentin markkinaosuudella toimiva yritys A hankkii yrityksen B, joka toimii edeltävillä markkinoilla 0,5 prosentin markkinaosuudella ja seuraavilla markkinoilla 45 prosentin yhdistetyllä markkinaosuudella.

- ☐ ne ovat edeltävillä ja seuraavilla markkinoilla alle 35 prosenttia;
 - ☐ ne ovat yksillä markkinoilla alle 50 prosenttia ja kaikkien vertikaalisessa suhteessa olevien keskittymän osapuolten yksittäiset ja yhteenlasketut markkinaosuudet kaikilla muilla vertikaalisessa suhteessa olevilla markkinoilla ovat alle 10 prosenttia.
- ☐ Kyseessä on yksi tai useampi yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon II.C kohdassa kuvatuista erityistilanteista, asiaan ei liity kilpailuongelmia syistä, jotka selitetään jaksossa 11 ja kaikkien vertikaalisessa suhteessa olevien keskittymän osapuolten yksittäiset ja yhteenlasketut markkinaosuudet täyttävät vähintään toisen seuraavista edellytyksistä:
- ☐ ne ovat edeltävillä ja seuraavilla markkinoilla alle 35 prosenttia;
 - ☐ ne ovat yksillä markkinoilla alle 50 prosenttia ja kaikkien vertikaalisessa suhteessa olevien keskittymän osapuolten yksittäiset ja yhteenlasketut markkinaosuudet kaikilla muilla vertikaalisessa suhteessa olevilla markkinoilla ovat alle 10 prosenttia.

JA/TAI

g) Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 9 kappale (joustolauseke) ☐

- ☐ Yhteisyrityksen vuotuinen olemassa oleva liikevaihto ja/tai siirrettyjen toimintojen liikevaihto³⁷ ilmoitusajankohtana sekä odotettavissa oleva liikevaihto ilmoitusta seuraavien kolmen vuoden kuluessa ETA-alueella on yli 100 miljoonaa euroa, mutta alle 150 miljoonaa euroa.
- ☐ Yhteisyritykselle ETA-alueella siirrettäviksi kaavailtujen omaisuuserien kokonaisarvo ilmoitusajankohtana on yli 100 miljoonaa euroa, mutta alle 150 miljoonaa euroa.³⁸
- ☐ Jos yhteisyritys toimii ETA-alueella ja keskittymä aiheuttaa horisontaalisia päällekkäisyyksiä ja/tai vertikaalisia suhteita, on täytettävä vastaavasti jakso 8 ja/tai jakso 9.

JAKSO 8

HORISONTAAISET PÄÄLLEKKÄISYYDET

Alla oleva taulukko olisi täytettävä, jos keskittymä johtaa horisontaalisiin päällekkäisyyksiin, mukaan lukien päällekkäisyydet i) kehityspotkessa olevien tuotteiden ja markkinoitujen tuotteiden välillä tai ii) kehityspotkessa olevien tuotteiden välillä (eli kyseessä on kehityspotkien välinen päällekkäisyys).³⁹ Taulukko toistetaan niin monta kertaa, että kaikki tarkastellut uskottavat markkinat saadaan katettua:

³⁷ Ks. alaviite 31.

³⁸ Ks. alaviite 32.

³⁹ Kun on kyse kehityspotkessa oleviin tuotteisiin liittyvistä horisontaalisista päällekkäisyyksistä, olisi ilmoitettava uskottavilla merkityksellisillä markkinoilla kilpailevien markkinoitujen tuotteiden markkinaosuudet.

Horisontaaliset päällekkäisyydet – markkinaosuudet ja kehityspotkessa olevat tuotteet										
Ennakkotapaukset (viittauksin ennakkotapauksen kyseisiin kohtiin)	Tarkasteltu uskottava tuotemarkkina	Tarkasteltu uskottava maantieteellinen markkina	Toimittaja	Vuosi X-2		Vuosi X-1		Vuosi X		Kehityspotkessa olevat tuotteet ⁴⁰ (Nimi)
				Arvo	Volyyymi	Arvo	Volyyymi	Arvo	Volyyymi	
			Osallistuva yritys 1	%	%	%	%	%	%	
			Osallistuva yritys 2	%	%	%	%	%	%	
			Osallistuva yritys 3	%	%	%	%	%	%	
			Yhdistetty	%	%	%	%	%	%	
			Kilpailija 1	Ei täytetä				%	%	
			Kilpailija 2					%	%	
			Kilpailija 3					%	%	
			Muut					%	%	
			Yhteensä	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Ei täytetä.
			Markkinoiden koko	euroa		euroa		euroa		
Kuvaus osapuolten toiminnasta näillä markkinoilla:										
Tarkemmat tiedot (varsinkin jos ennakkotapauksia ei ole, olisi esitettävä osapuolten näkemykset maantieteellisten/tuotemarkkinoiden määrittelystä):										
Markkinaosuuksien laskennassa käytetyt mittarit, lähteet ja menetelmät. Jos arvo ja volyyymi eivät ole merkityksellisillä markkinoilla yleisimmin käytettyjä markkinaosuuden mittareita, esitetään vaihtoehtoisin mittareihin perustuvat markkinaosuudet selvennyksineen:										
Jos asia kuuluu yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa olevan d kohdan i alakohdan bb alakohdan piiriin, ilmoitetaan HHI-indeksin muutos:										
Tiedot osapuolten kehityspotkessa olevista tuotteista ja niiden kilpailijoista (mukaan lukien kehitysaste):										
Kilpailijoiden 1, 2 ja 3 yhteystiedot vaaditussa muodossa:										

⁴⁰ Tässä olisi ilmoitettava markkinoituja tuotteita tarjoavien osapuolten ja/tai kilpailijoiden markkinaosuudet. Jos markkinoituja tuotteita ei ole, olisi mainittava vähintään kolme kilpailevia tuotteita kehittävää kilpailijaa.

JAKSO 9

VERTIKAALISET SUHTEET

Alla oleva taulukko olisi täytettävä, jos keskittymä johtaa vertikaalisiin suhteisiin,⁴¹ mukaan lukien vertikaaliset suhteet i) kehityspotkessa olevien tuotteiden ja markkinoitujen tuotteiden välillä tai ii) kehityspotkessa olevien tuotteiden välillä (eli kehityspotkessa olevien tuotteiden vertikaaliset suhteet). Taulukko toistetaan niin monta kertaa, että kaikki tarkastellut uskottavat markkinat saadaan katettua:⁴²

⁴¹ Pois lukien vertikaaliset suhteet, jotka kuuluvat yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa olevan d kohdan ii alakohdan bb alakohdan piiriin. Tällaisten vertikaalisten suhteiden osalta olisi täytettävä alla oleva jakso 10.

⁴² Esimerkiksi jos tarjontaketjun edeltävien markkinoiden U ja seuraavien markkinoiden D vertikaalisen suhteen osalta on tarkasteltu uskottavia edeltävien markkinoiden määrittelyjä U1 ja U2, olisi esitettävä kaksi taulukkoa: i) tiedot U1:stä ja D:stä sekä ii) tiedot U2:sta ja D:stä.

Vertikaaliset suhteet – markkinaosuudet ja kehityspotkessa olevat tuotteet										
TARJONTAKETJUN EDELTÄVÄ TASO										
Ennakkotapaukset (viittauksin ennakkotapauksen kyseisiin kohtiin)	Tarkasteltu uskottava tuotemerkkinä	Tarkasteltu uskottava maantieteellinen markkinä	Toimittaja	Vuosi X-2		Vuosi X-1		Vuosi X		Kehityspotkessa olevat tuotteet (nimi) ⁴³
				Arvo	Volyy mi	Arvo	Volyy mi	Arvo	Volyy mi	
			Osallistuva yritys 1	%	%	%	%	%	%	
			Osallistuva yritys 2	%	%	%	%	%	%	
			Osallistuva yritys 3	%	%	%	%	%	%	
			Yhdistetty	%	%	%	%	%	%	
			Kilpailija 1	Ei täytetty.				%	%	
			Kilpailija 2					%	%	
			Kilpailija 3					%	%	
			Muut					%	%	
			Yhteensä	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Ei täytetty.
			Markkinoiden koko	euroa		euroa		euroa		
Kuvaus osapuolten toiminnasta näillä markkinoilla:										
Tarkemmat tiedot (varsinkin jos ennakkotapauksia ei ole, olisi esitettävä osapuolten näkemykset maantieteellisten/tuotemarkkinoiden määrittelystä):										
Markkinaosuuksien laskennassa käytetyt mittarit, lähteet ja menetelmät. Jos arvo ja volyyymi eivät ole merkityksellisillä markkinoilla yleisimmin käytettyjä markkinaosuuden mittareita, esitetään vaihtoehtoisin mittareihin perustuvat markkinaosuudet selvennyksineen:										
Jos asia kuuluu yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa olevan d kohdan ii alakohdan cc alakohdan piiriin, ilmoitetaan HHI-indeksin muutos (arvo ja volyyymi kolmelta vuodelta):										
Tiedot osapuolten kehityspotkessa olevista tuotteista ja niiden kilpailijoista (mukaan lukien kehitysaste):										
Kilpailijoiden 1, 2 ja 3 yhteystiedot vaaditussa muodossa:										

⁴³ Tässä olisi ilmoitettava markkinoituja tuotteita tarjoavien osapuolten ja/tai kilpailijoiden markkinaosuudet. Jos markkinoituja tuotteita ei ole, olisi mainittava vähintään kolme kilpailevia tuotteita kehittävää kilpailijaa.

TARJONTAKETJUN SEURAAVA TASO

Ennakkota paukset (viittauksin ennakkota pauksen kyseisiin kohtiin)	Tarkastelt u uskottava tuotemark kina	Tarkastelt u uskottava maantieteel linen markkina	Toimittaja	Vuosi X-2		Vuosi X-1		Vuosi X		Kehityspotkessa olevat tuotteet (nimi) ⁴⁴
				Arvo	Volyymi	Arvo	Volyymi	Arvo	Volyymi	
			Osallistuva yritys 1	%	%	%	%	%	%	
			Osallistuva yritys 2	%	%	%	%	%	%	
			Osallistuva yritys 3	%	%	%	%	%	%	
			Yhdistetty	%	%	%	%	%	%	
			Kilpailija 1	Ei täytetä.				%	%	
			Kilpailija 2					%	%	
			Kilpailija 3					%	%	
			Muut					%	%	
			Yhteensä	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Ei täytetä.
			Markkinoiden koko	euroa		euroa		euroa		
Kuvaus osapuolten toiminnasta näillä markkinoilla:										
Tarkemmat tiedot (varsinkin jos ennakkotapauksia ei ole, olisi esitettävä osapuolten näkemykset maantieteellisten/tuotemarkkinoiden määrittelystä):										
Markkinaosuuksien laskennassa käytetyt mittarit, lähteet ja menetelmät. Jos arvo ja volyymi eivät ole merkityksellisillä markkinoilla yleisimmin käytettyjä markkinaosuuden mittareita, esitetään vaihtoehtoisiin mittareihin perustuvat markkinaosuudet selvennyksineen:										
Jos asia kuuluu yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa olevan d kohdan ii alakohdan cc alakohdan piiriin, ilmoitetaan HHI-indeksin muutos (arvo ja volyymi kolmelta vuodelta):										
Tiedot osapuolten kehityspotkessa olevista tuotteista ja niiden kilpailijoista (mukaan lukien kehitysaste):										
Kilpailijoiden 1, 2 ja 3 yhteystiedot vaaditussa muodossa:										

⁴⁴ Tässä olisi ilmoitettava markkinoituja tuotteita tarjoavien osapuolten ja/tai kilpailijoiden markkinaosuudet. Jos markkinoituja tuotteita ei ole, olisi mainittava vähintään kolme kilpailevia tuotteita kehittävää kilpailijaa.

JAKSO 10

YKSINKERTAISTETTUA MENETTELYÄ KOSKEVAN TIEDONANNON 5 KAPPALEESSA OLEVAN D KOHDAN II ALAKOHDAN BB ALAKOHDAN PIIRIIN KUULUVAT VERTIKAALISET SUHTEET.

Alla olevat taulukot olisi täytettävä, jos keskittymä johtaa yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon 5 kappaleessa olevan d kohdan ii alakohdan bb alakohdan piiriin kuuluviin vertikaalisiin suhteisiin, mukaan lukien tällaiset vertikaaliset suhteet i) kehityspotkussa olevien tuotteiden ja markkinoitujen tuotteiden välillä tai ii) kehityspotkussa olevien tuotteiden välillä (eli kehityspotkussa olevien tuotteiden vertikaaliset suhteet). Taulukko toistetaan niin monta kertaa, että kaikki tarkastellut uskottavat markkinat saadaan katettua:⁴⁵

⁴⁵ Esimerkiksi jos tarjontaketjun edeltävien markkinoiden U ja seuraavien markkinoiden D vertikaalisen suhteen osalta on tarkasteltu uskottavia edeltävien markkinoiden määrittelyä U1 ja U2, olisi esitettävä kaksi taulukkoa: i) tiedot U1:stä ja D:stä sekä ii) tiedot U2:sta ja D:stä.

TARJONTAKETJUN EDELTÄVÄ TASO

Ennakkota				
-----------	--	--	--	--

Ennakkotapakukset (viittauksin ennakkotapauksen kyseisiin kohtiin)	Tarkasteltu uskottava tuotemerkki	Tarkasteltu uskottava maantieteellinen markkina	Tuotteiden tarjonta edeltävän tason markkinoilla (Markkinaosuudet)								Tuotteiden hankinnat edeltävän tason markkinoilla (Hankintaosuudet)					
			Yksikkö	Vuosi X-2		Vuosi X-1		Vuosi X		Kehityspotke ssa olevat tuotteet (nimi) ⁴⁶	Vuosi X-2		Vuosi X-1		Vuosi X	
				Arvo	Volyymi	Arvo	Volyymi	Arvo	Volyymi			Arvo	Volyymi	Arvo	Volyymi	Arvo
			Osallistuva yritys 1	%	%	%	%	%	%							
			Osallistuva yritys 2	%	%	%	%	%	%							
			Osallistuva yritys 3	%	%	%	%	%	%							
			Yhdistetty	%	%	%	%	%	%							
			Kilpailija 1	Eivät kilpaile					%	%	Eivät kilpaile					
			Kilpailija 2						%	%						
			Kilpailija 3						%	%						
			Muut						%	%						
			Yhteensä	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Eivät kilpaile	Eivät kilpaile					

⁴⁶ Tässä olisi ilmoitettava markkinoituja tuotteita tarjoavien osapuolten ja/tai kilpailijoiden markkinaosuudet. Jos markkinoituja tuotteita ei ole, olisi mainittava vähintään kolme kilpailevia tuotteita kehittävää kilpailijaa.

			Markkinoiden koko	euroa		euroa		euroa			Eivät kilpaile
Kuvaus osapuolten toiminnasta näillä markkinoilla:											
Tarkemmat tiedot (varsinkin jos ennakkotapauksia ei ole, olisi esitettävä osapuolten näkemykset maantieteellisten/tuotemarkkinoiden määrittelystä):											
Markkinaosuuksien laskennassa käytetyt mittarit, lähteet ja menetelmät. Jos arvo ja volyymi eivät ole merkityksellisillä markkinoilla yleisimmin käytettyjä markkinaosuuden mittareita, esitetään vaihtoehtoisin mittareihin perustuvat markkinaosuudet selvennyksineen:											
Tiedot osapuolten kehityspotkessa olevista tuotteista ja niiden kilpailijoista (mukaan lukien kehitysaste):											
Tässä todetaan, onko yksi tai useampi osallistuva yritys hankkinut tuotetta tarjontaketjun edeltävällä tasolla tuotantopanokseksi yhdeltä tai useammalta osallistuvalla yrityksellä vuonna X, vuonna X-1 tai vuonna X-2 ja ilmoitetaan kyseisten hankintojen osuus kyseisen osallistuvan yrityksen kokonaishankinnoista:											
Kilpailijoiden 1, 2 ja 3 yhteystiedot vaaditussa muodossa:											

TARJONTAKETJUN SEURAAVA TASO										
Ennakkota paukset (viittauksin ennakkotap auksen kyseisiin kohtiin)	Tarkasteltu uskottava tuotemarkk ina	Tarkasteltu uskottava maantieteel linen markkina	Toimittaja	Vuosi X-2		Vuosi X-1		Vuosi X		Kehityspotkessa olevat tuotteet (Nimi) ⁴⁷
				Arvo	Volyymi	Arvo	Volyymi	Arvo	Volyymi	
			Osallistuva yritys 1	%	%	%	%	%	%	
			Osallistuva yritys 2	%	%	%	%	%	%	
			Osallistuva yritys 3	%	%	%	%	%	%	
			Yhdistetty	%	%	%	%	%	%	
			Kilpailija 1	Ei täytetä.				%	%	
		Kilpailija 2	%					%		
		Kilpailija 3	%					%		
		Muut	%					%		
			Yhteensä	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Ei täytetä.
			Markkinoiden koko	euroa		euroa		euroa		
Kuvaus osapuolten toiminnasta näillä markkinoilla:										
Tarkemmat tiedot (varsinkin jos ennakkotapauksia ei ole, olisi esitettävä osapuolten näkemykset maantieteellisten/tuotemarkkinoiden määrittelystä):										
Markkinaosuuksien laskennassa käytetyt mittarit, lähteet ja menetelmät. Jos arvo ja volyymi eivät ole merkityksellisillä markkinoilla yleisimmin käytettyjä markkinaosuuden mittareita, esitetään vaihtoehtoisin mittareihin perustuvat markkinaosuudet selvennyksineen:										
Tiedot osapuolten kehityspotkessa olevista tuotteista ja niiden kilpailijoista (mukaan lukien kehitysaste):										
Kilpailijoiden 1, 2 ja 3 yhteystiedot vaaditussa muodossa:										
Arvio siitä, mitä prosenttiosuutta tarjontaketjun edeltävän vaiheen markkinoiden tuotantopanoksen kokonaiskysynnästä tarjontaketjun myöhemmän vaiheen markkinat edustavat vuosina X, X-1 ja X-2. Lisäksi olisi eriteltävä eri toimialat, sektorit ja loppukäyttösovellukset (muut kuin tarjontaketjun myöhemmän vaiheen markkinat), jotka voivat käyttää tarjontaketjun edeltävän vaiheen tuotantopanosta, mukaan lukien edeltävän vaiheen tuotantopanoksen osuus kokonaiskysynnästä kunkin toimialan, sektorin ja/tai loppukäyttösovelluksen osalta. Jos tätä tietoa ei ole saatavilla koko markkinoista, olisi ilmoitettava se osuus edeltävän tason markkinoilla toimivan osapuolen myynnistä, joka suuntautuu sen 10 tärkeimmälle asiakkaalle (tarvittaessa muut osapuolet mukaan luettuina):										

⁴⁷ Tässä olisi ilmoitettava markkinoituja tuotteita tarjoavien osapuolten ja/tai kilpailijoiden markkinaosuudet. Jos markkinoituja tuotteita ei ole, olisi mainittava vähintään kolme kilpailevia tuotteita kehittävää kilpailijaa.

JAKSO 11

TAKEET JA POISSULKEMISET⁴⁸

Jollakin keskittymän osapuolella on merkittäviä (eli yli 10 prosentin) määräysvallattomia omistusosuuksia tai ristikkäisjohtajuuksia yrityksissä, jotka toimivat samoilla markkinoilla kuin jokin muu keskittymän osapuoli tai vertikaalisesti liitännäisillä markkinoilla (esim. hankkijayrityksellä on määräysvallaton vähemmistöosakkuus tai yhteisiä johtajia yrityksessä, joka toimii samoilla markkinoilla kuin kohde).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Yhdellä tai useammalla osapuolten asiakkaista tai kilpailijoista on merkittävä (eli yli 10 prosentin) määräysvallaton omistusosuus jossakin osallistuvassa yrityksessä. Jos kyllä: omistusosuus (%): omistusosuuteen liittyvät oikeudet:	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Osapuolet omistavat tärkeitä teknologisia, rahoituksellisia tai kilpailun kannalta arvokkaita omaisuuseriä, kuten raaka-aineita, immateriaalioikeuksia, patenteja, datavarantoja tai infrastruktuureja, tai käyttävät määräysvaltaa suhteessa sellaisiin.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Osapuolet toimivat hyvin läheisillä markkinoilla ja jollakin osapuolista on yksittäin vähintään 30 prosentin markkinaosuus jollakin näistä markkinoista jonkin uskottavan markkinamäärittelyn osalta.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Osapuolilla on merkittävä käyttäjäkunta ja/tai kaupallisesti arvokkaita datavarantoja.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Keskittymän kautta sulautuma saa käyttöönsä kaupallisesti arkaluonteista tietoa tarjontaketjun varhaisemman tai myöhemmän vaiheen kilpailijoiden toiminnasta.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Joillekin uskottavan markkinamäärittelyn mukaisista markkinoista, joille syntyy horisontaalisia päällekkäisyyksiä tai vertikaalisia suhteita, jää alle kolme yli 5 prosentin markkinaosuuden omaavaa kilpailijaa.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Sovellettavat markkinaosuuden kynnysarvot ylittyvät kapasiteetin tai tuotannon suhteen jonkin uskottavan markkinamäärittelyn osalta ⁴⁹ .	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> N/A
Osapuolet (tai jokin niistä) ovat tulleet päällekkäisille markkinoille vasta hiljattain (eli viimeisten kolmen vuoden aikana).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Osapuolten toiminnot ovat päällekkäisiä tai omaavat vertikaalisia suhteita hyvin erikoistuneiden tuotteiden osalta. Lisätietoa: tuotemerkin tunnettuus on tärkeää jollakin päällekkäisistä markkinoista;	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei

⁴⁸ Kaikki markkinat, jotka kuuluvat niihin yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon luokkiin, joihin ei sovelleta mitään menettelyllisiä takeita tai poissulkemisia (eli vastaus kaikkiin kysymyksiin jaksossa 11 on ”Ei”) kuvataan kaikki samassa taulukossa. Jokaisesta sellaisesta johonkin yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon luokkaan kuuluvasta markkinasta, jonka osalta vastaus ainakin yhteen kysymykseen on ”Kyllä”, olisi täytettävä erillinen taulukko.

⁴⁹ Jos nämä mittarit eivät ole relevantteja kyseisillä markkinoilla, valitaan ”N/A”.

toimipisteiden tai kauppojen sijainti on tärkeää jollakin päällekkäisistä markkinoista;	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
tekniset eritelmät, laatu tai palvelutaso ovat tärkeitä jollakin päällekkäisistä markkinoista;	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
mainonta on tärkeää jollakin päällekkäisistä markkinoista.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Osapuolet ovat tärkeitä innovaattoreita päällekkäisillä markkinoilla.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Osapuolet ovat tuoneet kehityspotentiaalia markkinoille tärkeän tuotteen viimeisten viiden vuoden aikana.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Yhden tai useamman yrityksen päätoiminnoissa keskitytään t&k-toimintaan.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
T&k-menot: <i>[Vapaa tekstikenttä – määrät ilmoitetaan miljoonina euroina.]</i>	
Keskittymä johtaa päällekkäisyyksiin kehityspotentiaalia olevien tuotteiden välillä tai kehityspotentiaalia olevien tuotteiden ja markkinoitujen tuotteiden välillä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Jokin osapuolista kaavailee laajentavansa maantieteellisille ja/tai tuotemarkkinoille, joilla toinen osapuoli jo toimii tai jotka ovat vertikaalisessa suhteessa tuotteisiin, joiden markkinoilla toinen osapuoli toimii.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Tällaisten suunnitelmien kohteena olevien tuotteiden tai palvelujen kuvaus ja suunnitelmien aikataulu. <i>[Vapaa tekstikenttä.]</i>	
Yli kaksitasoisissa tuotantoketjuissa osapuolten yksittäiset tai yhteenlasketut markkinaosuudet ylittävät 30 prosenttia jollakin arvoketjun tasoista (arvossa, volyymissä, tuotannossa tai kapasiteetissa laskettuna).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Jos johonkin edellä olevista kysymyksistä on vastattu ”Kyllä”, on esitettävä seikkaperäiset perustelut sille, miksi kyseinen asia olisi käsiteltävä yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon mukaisesti. <i>[Vapaa tekstikenttä.]</i>	

JAKSO 12

YHTEISYRITYKSEN YHTEISTOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

Jääkö kahdelle tai useammalle emoyhtiölle merkittävässä määrin toimintaa samoille	<input type="checkbox"/> Kyllä	<input type="checkbox"/> Ei
---	--------------------------------	-----------------------------

markkinoille kuin millä yhteisyrityksen on määrä toimia tai yhteisyrityksen markkinoita edeltäville tai seuraaville markkinoille tai yhteisyrityksen markkinoihin läheisesti liittyville lähimarkkinoille?				
Emoyhtiö	Markkina	Liikevaihto	Markkinaosuus	
Yhteisyritys	Markkina	Liikevaihto	Markkinaosuus	
Perustelut sille, miksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 1 ja 3 kohdan tai soveltuvin osin ETA-sopimuksen vastaavien määräysten sisältämät edellytykset täyttyvät tässä tapauksessa.				

JAKSO 13

YHTEYSTIEDOT

Ilmoittava osapuoli	Ilmoittava osapuoli 2 (tarvittaessa)
Nimi	Nimi
Osoite	Osoite
Puhelinnumero	Puhelinnumero
Sähköpostiosoite	Sähköpostiosoite
Verkkosivusto	Verkkosivusto
Kohde	Puhelinnumero
Nimi	Sähköpostiosoite
Osoite	Verkkosivusto
Ilmoittavan osapuolen valtuutettu edustaja	Ilmoittavan osapuolen 2 valtuutettu edustaja
Nimi	Nimi
Organisaatio	Organisaatio
Osoite	Osoite
Puhelinnumero	Puhelinnumero
Sähköpostiosoite	Sähköpostiosoite

JAKSO 14

LIITTEET

<input checked="" type="checkbox"/> Keskittymän aikaansaavat asiakirjat	Määräysvallan muutoksiin johtavat määräykset:
	Täystoiminnallisuuteen johtavat määräykset:
<input type="checkbox"/> Alkuperäinen valtakirja (ilmoittavalta osapuolelta tai ilmoittavilta osapuolilta)	

<input type="checkbox"/> Liikevaihtotiedot – jakautuminen ETA-alueella	
<input type="checkbox"/> Osallistuvien yritysten viimeisimmät vuosikertomukset	Linkit
<input type="checkbox"/> Markkinaosuuksien laskentamenetelmä (pakollinen liite)	
<input type="checkbox"/> Vain tapauksissa, joissa keskittymä johtaa horisontaalisiin päällekkäisyyksiin ja/tai vertikaalisiin yhteyksiin ETA-alueella, toimitetaan seuraavat: <ul style="list-style-type: none"> - Jäljennökset kaikista esityksistä, jotka joku johtoelimen, hallituksen tai johtoryhmän jäsen yrityshallintorakenteen mukaan tai muu henkilö, joka hoitaa samankaltaisia tehtäviä (tai jonka tehtäväksi on uskottu tällaisten tehtävien hoitaminen), tai joku yhtiökokouksen jäsen on laatinut tai jotka on laadittu jonkun edellä mainitun henkilön pyynnöstä tai jotka joku edellä mainituista henkilöistä on saanut ilmoitetun keskittymän analysoimista varten. - Mahdollinen verkko-osoite, jossa on saatavilla kaikkien keskittymän osapuolten viimeisimmät vuosikertomukset ja vuositilinpäätökset, tai ellei tällaista verkko-osoitetta ole, jäljennökset keskittymän osapuolten viimeisimmistä vuosikertomuksista ja vuositilinpäätöksistä. 	
<input type="checkbox"/> Muuta	Kuvaus:

JAKSO 15

MUUT LAINKÄYTTÖALUEET

Onko keskittymä ilmoitusvelvollinen muilla lainkäyttöalueilla?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos kyllä, kyseiset lainkäyttöalueet ovat:

JAKSO 16

VAKUUTUS

☐ Ilmoituksen tekijät vakuuttavat, että tässä lomakkeessa olevat tiedot on heidän vilpittömän tietämyksensä mukaan annettu rehellisesti ja ne ovat todenmukaisia ja täydellisiä, että he ovat toimittaneet tarvittavien asiakirjojen todenmukaiset ja täydelliset jäljennökset, että kaikki arviot on ilmoitettu arvioiksi ja että ne ovat allekirjoittaneiden parhaita mahdollisia arvioita seikoista, joita ne koskevat, ja että kaikki näkemykset on esitetty vilpittömässä mielessä.

☐ Ilmoituksen tekijät ovat tietoisia sulautuma-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdasta.

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]