

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου

(2013/C 366/04)

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει μια απλοποιημένη διαδικασία με την οποία η Επιτροπή προτίθεται να εξετάζει ορισμένες συγκεντρώσεις βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου ⁽¹⁾ (εφεξής «κανονισμός συγκεντρώσεων»), καθόσον δεν δημιουργούν προβλήματα ανταγωνισμού. Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε το 2005 ⁽²⁾. Από την πείρα που έχει αποκτήσει η Επιτροπή από την εφαρμογή του κανονισμού συγκεντρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου ⁽³⁾, που προηγήθηκε του ισχύοντος κανονισμού συγκεντρώσεων, προκύπτει ότι ορισμένες κατηγορίες κοινοποιούμενων συγκεντρώσεων συνήθως εγκρίνονται χωρίς να προκαλούν αμφιβολίες επί της ουσίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται ειδικές περιστάσεις.
2. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να καθορισθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή εκδίδει συνήθως συνοπτική απόφαση που κηρύσσει μια συγκέντρωση συμβατή με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία, καθώς και να δοθούν οδηγίες σχετικά με την ίδια τη διαδικασία. Εφόσον πληρούνται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο σημείο 5 ή στο σημείο 6 της παρούσας ανακοίνωσης, και υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται ειδικές περιστάσεις, η Επιτροπή εκδίδει συνοπτική απόφαση έγκρισης εντός 25 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων ⁽⁴⁾.
3. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε έρευνα ή/και να εκδώσει διεξοδική απόφαση βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων για οποιαδήποτε προτεινόμενη συγκέντρωση, ιδίως εάν έχουν εφαρμογή οι διασφαλίσεις ή οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στα σημεία 8 έως 19 της παρούσας ανακοίνωσης.
4. Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στα τμήματα που ακολουθούν, σκοπός της Επιτροπής είναι να καταστήσει τον ενωσιακό έλεγχο των συγκεντρώσεων περισσότερο επικεντρωμένο και αποτελεσματικό.

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επιλέξιμες συγκεντρώσεις

5. Η Επιτροπή εφαρμόζει καταρχήν την απλοποιημένη διαδικασία σε κάθε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες συγκεντρώσεων ⁽⁵⁾:
 - α) δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν από κοινού έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης, υπό τον όρο ότι η κοινή επιχείρηση δεν ασκεί καθόλου ή ασκεί ελάχιστες, τρέχουσες ή προβλεπόμενες, δραστηριότητες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Τέτοιες περιπτώσεις είναι:
 - i) ο κύκλος εργασιών της κοινής επιχείρησης ή/και ο κύκλος εργασιών των μεταβιβαζομένων δραστηριοτήτων ⁽⁶⁾ είναι κάτω των 100 εκατομμυρίων EUR στο έδαφος του EUR κατά τον χρόνο της κοινοποίησης ⁽⁷⁾· και
 - ii) η συνολική αξία του ενεργητικού που μεταβιβάζεται στην κοινή επιχείρηση είναι κάτω των 100 εκατομμυρίων EUR στο έδαφος του EUR κατά τον χρόνο της κοινοποίησης ⁽⁸⁾.
 - β) δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συγχωνεύονται, ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν αποκλειστικό ή από κοινού έλεγχο άλλης επιχείρησης, υπό τον όρο ότι κανένα από τα μέρη της συγκέντρωσης δεν ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά προϊόντων και στην ίδια γεωγραφική αγορά ⁽⁹⁾, ή σε αγορά προϊόντων προηγούμενου ή επόμενου σταδίου σε σχέση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται οποιοδήποτε άλλο μέρος που συμμετέχει στην συγκέντρωση ⁽¹⁰⁾.
 - γ) δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συγχωνεύονται, ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν αποκλειστικό ή από κοινού έλεγχο άλλης επιχείρησης και πληρούνται αμφότερες οι εξής προϋποθέσεις:
 - i) το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς όλων των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση και ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά προϊόντων ή γεωγραφική αγορά ⁽¹¹⁾ (οριζόντιες σχέσεις) είναι μικρότερο από 20 % ⁽¹²⁾· και
 - ii) τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς όλων των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση και ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε αγορά προϊόντων η οποία είναι προηγούμενου ή επόμενου σταδίου σε σχέση με αγορά προϊόντων στην οποία ασκεί δραστηριότητες οποιοδήποτε άλλο μέρος που συμμετέχει στη συγκέντρωση (κάθετες σχέσεις) ⁽¹³⁾ είναι κάτω του 30 % ⁽¹⁴⁾.
 - δ) ένα από τα μέρη πρόκειται να αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο σε επιχείρηση επί της οποίας ασκεί ήδη κοινό έλεγχο.

6. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εφαρμόσει την απλοποιημένη διαδικασία όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συγχωνεύονται, ή όταν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν αποκλειστικό ή κοινό έλεγχο άλλης επιχείρησης, και πληρούνται αμφότερες οι εξής προϋποθέσεις:
 - i) το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς όλων των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση και τα οποία βρίσκονται σε οριζόντια σχέση είναι μικρότερο από 50 %· και
 - ii) η αύξηση («δέλτα») του δείκτη Herfindahl-Hirschman («HHI») που προκύπτει από τη συγκέντρωση είναι μικρότερη από 150 ⁽¹⁵⁾, ⁽¹⁶⁾.

7. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του σημείου 5 στοιχεία β) και γ) και του σημείου 6 στην περίπτωση της απόκτησης κοινού ελέγχου εκτός του πεδίου δραστηριότητας της κοινής επιχείρησης, οι σχέσεις που υπάρχουν μόνο μεταξύ των επιχειρήσεων που αποκτούν κοινό έλεγχο δεν θεωρούνται οριζόντιες ή κάθετες σχέσεις, για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης. Οι σχέσεις αυτές μπορούν, ωστόσο, να οδηγήσουν σε συντονισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων. Τέτοιες καταστάσεις εξετάζονται στην παράγραφο 15 της παρούσας ανακοίνωσης.
- Διασφαλίσεις και εξαιρέσεις*
8. Για να αξιολογήσει εάν μια συγκέντρωση εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 5 και 6, η Επιτροπή εξακριβώνει αν αποδεικνύονται με επαρκή σαφήνεια όλες οι σχετικές περιστάσεις. Δεδομένου ότι οι ορισμοί της αγοράς ενδέχεται να αποτελούν βασικό στοιχείο της εν λόγω αξιολόγησης, τα μέρη θα πρέπει να υποβάλουν πληροφορίες για όλους τους ορισμούς ευλογοφανών εναλλακτικών αγορών, κατά κανόνα στη φάση που προηγείται της κοινοποίησης (βλ. σημείο 22). Τα κοινοποιούντα μέρη είναι υπεύθυνα για την περιγραφή όλων των εναλλακτικών σχετικών αγορών προϊόντων και γεωγραφικών αγορών στις οποίες μπορεί να έχει επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση, καθώς και για την υποβολή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τον ορισμό των εν λόγω αγορών⁽¹⁷⁾. Η Επιτροπή διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τον ορισμό της αγοράς, ο οποίος θα βασίζεται σε ανάλυση των πραγματικών δεδομένων της υπόθεσης. Σε περιπτώσεις που είναι δύσκολος ο ορισμός των σχετικών αγορών ή ο προσδιορισμός των μεριδίων αγοράς των μερών, η Επιτροπή δεν ακολουθεί την απλοποιημένη διαδικασία. Επιπλέον, στον βαθμό που οι συγκεντρώσεις θέτουν καινοφανή νομικά ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος, η Επιτροπή κατά κανόνα αποφεύγει να εκδώσει συνοπτική απόφαση και επανέρχεται στην κανονική πρώτη φάση της διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.
9. Ενώ μπορεί, γενικά, να θεωρηθεί ότι οι συγκεντρώσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 5 και 6 δεν δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβιβασμό τους με την εσωτερική αγορά, μπορεί παρόλα αυτά να υπάρξουν ορισμένες περιπτώσεις που απαιτούν κατ'εξαιρέση προσεκτικότερη έρευνα ή/και έκδοση πλήρους απόφασης. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή μπορεί να επανέλθει στην κανονική πρώτη φάση της διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.
10. Τα ακόλουθα παραδείγματα είναι ενδεικτικά των ειδών συγκεντρώσεων που μπορεί να εξαιρεθούν από την απλοποιημένη διαδικασία.
11. Η Επιτροπή είναι λιγότερο πιθανό να αποδεχθεί μια προτεινόμενη συγκέντρωση σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία, εάν υφίσταται κάποια από τις ειδικές περιστάσεις που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων⁽¹⁸⁾. Εδώ περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου η αγορά είναι ήδη συγκεντρωμένη, όπου η προτεινόμενη συγκέντρωση θα εξαλείψει κάποια σημαντική ανταγωνιστική δύναμη, όπου η προτεινόμενη συγκέντρωση θα συνδυάσει δύο μέρη που έχουν προβεί σε σημαντικές καινοτομίες, όπου η προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά επιχείρηση η οποία διαθέτει υπό ανάπτυξη προϊόντα με καλές προοπτικές ή όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι η σχεδιαζόμενη συγκέντρωση θα επιτρέψει στα συμμετέχοντα μέρη να εμποδίζουν την επέκταση των ανταγωνιστών τους.
12. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τα ακριβή μερίδια αγοράς των μερών. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν τα μέρη δραστηριοποιούνται σε νέες ή ελάχιστα ανεπτυγμένες αγορές.
13. Ορισμένα είδη συγκεντρώσεων είναι δυνατόν να αυξήσουν την ισχύ των μερών στην αγορά με τον συνδυασμό τεχνολογικών, χρηματοοικονομικών ή άλλων πόρων, ακόμη και αν τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση δεν δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά. Οι συγκεντρώσεις στις οποίες δύο τουλάχιστον μέρη δραστηριοποιούνται σε στενά συνδεδεμένες γειτονικές αγορές⁽¹⁹⁾ μπορεί επίσης να είναι ακατάλληλες για την απλοποιημένη διαδικασία, ιδίως εφόσον ένα τουλάχιστον από τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατέχει ατομικό μερίδιο αγοράς τουλάχιστον 30 % σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντων στην οποία δεν υπάρχουν οριζόντιες ή κάθετες σχέσεις μεταξύ των μερών, αλλά που είναι γειτονική με αγορά όπου δραστηριοποιείται άλλο μέρος⁽²⁰⁾.
14. Η Επιτροπή μπορεί να θεωρήσει σκόπιμη τη διενέργεια πλήρους αξιολόγησης βάσει της κανονικής διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων στην περίπτωση ορισμένων κοινών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών μικρότερο από το κατώτατο όριο που καθορίζεται στο σημείο 5 στοιχείο α) στον ΕΟΧ κατά τον χρόνο της κοινοποίησης, αλλά οι οποίες προβλέπεται να υπερβούν σημαντικά το όριο αυτό στον ΕΟΧ κατά τα τρία επόμενα έτη. Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο σημείο 5 στοιχείο α), η συνήθης διαδικασία μπορεί επίσης να θεωρηθεί κατάλληλη, εφόσον υπάρχουν οριζόντιες ή κάθετες σχέσεις μεταξύ των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση βάσει των οποίων δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η συγκέντρωση θα προκαλούσε σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με την εσωτερική αγορά ή εάν συντρέχει οποιαδήποτε από τις περιστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 11.
15. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να επανέλθει σε πλήρη αξιολόγηση βάσει της κανονικής διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων εάν ανακύπτει ζήτημα συντονισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων.
16. Από την έως σήμερα πείρα της Επιτροπής προκύπτει ότι η μεταβολή του κοινού ελέγχου σε αποκλειστικό μπορεί κατ'εξαιρέση να απαιτεί προσεκτικότερη διερεύνηση ή/και έκδοση πλήρους απόφασης. Ιδιαίτερο πρόβλημα ανταγωνισμού μπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις όπου μια πρώην κοινή επιχείρηση εντάσσεται στον όμιλο ή στο δίκτυο του εναπομένουστος μοναδικού της ελέγχοντος μετόχου, με αποτέλεσμα να εκλείψουν οι πειθαρχικοί περιορισμοί που προέκυπταν από τα δυνητικά αντικρουόμενα κίνητρα των διαφόρων ελεγχόντων μετόχων και να ενισχυθεί η στρατηγική της θέση στην αγορά. Για παράδειγμα, σε ένα σενάριο στο οποίο η επιχείρηση Α και η επιχείρηση Β ελέγχουν από κοινού μια κοινή επιχείρηση Γ, μια συγκέντρωση σύμφωνα με την οποία η Α αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο της Γ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ανταγωνισμού σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Γ είναι άμεσος ανταγωνιστής της Α, όπου η Γ και η Α θα διαθέτουν σημαντική συνδυασμένη θέση στην αγορά και εφόσον αυτό καταργεί έναν βαθμό ανεξαρτησίας που κατείχε προηγουμένως η Γ⁽²¹⁾. Στις περιπτώσεις όπου τα σενάρια αυτού του είδους απαιτούν λεπτομερέστερη ανάλυση, η Επιτροπή μπορεί να επανέλθει στην κανονική πρώτη φάση της διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων⁽²²⁾.

17. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να επανέλθει στην κανονική πρώτη φάση της διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων, εφόσον ούτε η ίδια ούτε οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν εξεταστεί την προηγούμενη απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εκάστοτε κοινής επιχείρησης.
18. Σε περίπτωση των συγκεντρώσεων που περιγράφονται στο σημείο 6, η Επιτροπή αποφασίζει κατά περίπτωση κατά πόσο, υπό τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης, η αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης στην αγορά που δηλώνεται με το δέλτα του δείκτη HHI είναι τέτοια ώστε η υπόθεση να πρέπει να εξεταστεί βάσει της κανονικής πρώτης φάσης της διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.
19. Αν ένα κράτος μέλος εκφράσει τεκμηριωμένες επιφυλάξεις σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή αντιγράφου της κοινοποίησης, ή αν ένα τρίτο μέρος εκφράσει τεκμηριωμένες επιφυλάξεις μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται για τέτοιου είδους παρατηρήσεις, η Επιτροπή επανέρχεται στην κανονική πρώτη φάση της διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Αιτήσεις παραπομπής

20. Η απλοποιημένη διαδικασία δεν εφαρμόζεται αν ένα κράτος μέλος ζητήσει την παραπομπή μιας κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού συγκεντρώσεων ή αν η Επιτροπή αποδεχθεί αίτηση που έχει υποβληθεί από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για παραπομπή μιας κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού συγκεντρώσεων.

Προ της κοινοποίησης παραπομπές μετά από αίτηση των κοινοποιούντων μερών

21. Με την επιφύλαξη των διασφαλίσεων και των εξαιρέσεων που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει την απλοποιημένη διαδικασία σε συγκεντρώσεις όπου:
- α) μετά την υποβολή αιτιολογημένης αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, η Επιτροπή αποφασίζει να μην παραπέμψει την υπόθεση σε κράτος μέλος· ή
- β) μετά την υποβολή αιτιολογημένης αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού συγκεντρώσεων, η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή.

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επαφές πριν από την κοινοποίηση

22. Η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι οι επαφές πριν από την κοινοποίηση μεταξύ των κοινοποιούντων μερών και της Επιτροπής σε εθελοντική βάση είναι ωφέλιμες ακόμη και σε φαινομενικά μη προβληματικές υποθέσεις⁽²³⁾. Η πείρα της Επιτροπής από την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας δείχνει ότι μπορεί να προκύψουν περίπλοκα ζητήματα σε υποθέσεις που είναι υποψήφιες για εφαρμογή απλοποιημένης διαδικασίας, για παράδειγμα, ζητήματα ορισμού της αγοράς (βλ. σημείο 8), που θα πρέπει κατά προτίμηση να επιλύονται κατά το προ της κοινοποίησης στάδιο. Αυτές οι επαφές επιτρέπουν στην

Επιτροπή και τα κοινοποιούντα μέρη να προσδιορίσουν τον ακριβή όγκο πληροφοριών που πρέπει να υποβληθούν με την κοινοποίηση. Οι προ της κοινοποίησης επαφές πρέπει να αρχίζουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής της κοινοποίησης. Συνιστάται ιδιαίτερα στα κοινοποιούντα μέρη να επιδιώξουν επαφές πριν από την κοινοποίηση εάν επιθυμούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να εφαρμόσει την απλοποιημένη διαδικασία στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο σημείο 6. Σύμφωνα με τον κανονισμό συγκεντρώσεων, τα κοινοποιούντα μέρη δύνανται να κοινοποιήσουν μια συγκέντρωση οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση είναι πλήρης. Η δυνατότητα συμμετοχής σε επαφές πριν από την κοινοποίηση είναι μια υπηρεσία που παρέχει η Επιτροπή στα κοινοποιούντα μέρη σε εθελοντική βάση, προκειμένου να προετοιμαστεί η επίσημη διαδικασία για την εξέταση των συγκεντρώσεων. Ως εκ τούτου, οι επαφές πριν από την κοινοποίηση, αν και δεν είναι υποχρεωτικές, μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμες τόσο για τα κοινοποιούντα μέρη όσο και για την Επιτροπή, για τον προσδιορισμό του ακριβούς όγκου των πληροφοριών που πρέπει να περιέχονται στην κοινοποίηση και, στις περισσότερες περιπτώσεις, οδηγούν σε σημαντική μείωση των απαιτούμενων πληροφοριών.

23. Ωστόσο, οι επαφές πριν από την κοινοποίηση, συγκεκριμένα δε η υποβολή σχεδίου κοινοποίησης, μπορεί να είναι λιγότερο χρήσιμες σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στο σημείο 5 στοιχείο β), δηλαδή σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν προς δήλωση αγορές⁽²⁴⁾ επειδή τα μέρη δεν ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά προϊόντων και γεωγραφική αγορά, ή σε αγορά προϊόντων που είναι προηγούμενου ή επόμενου σταδίου σε σχέση με μια αγορά προϊόντων στην οποία ασκεί δραστηριότητες οποιοδήποτε άλλο μέρος που συμμετέχει στη συγκέντρωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κοινοποιούντα μέρη μπορεί να προτιμούν να γνωστοποιήσουν αμέσως χωρίς να υποβάλουν προηγουμένως σχέδιο κοινοποίησης⁽²⁵⁾.
24. Ο προσδιορισμός της απουσίας προς δήλωση αγορών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σημείο 8 της παρούσας ανακοίνωσης. Ως εκ τούτου, παραμένει ευθύνη των κοινοποιούντων μερών να υποβάλουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες στην Επιτροπή προκειμένου να συμπεράνει ότι η προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης δεν θα δημιουργήσει καμία προς δήλωση αγορά στον ΕΟΧ. Η Επιτροπή δεν θα εφαρμόζει την απλοποιημένη διαδικασία με βάση το σημείο 5 στοιχείο β), εάν είναι δύσκολο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης δεν θα δημιουργήσει καμία προς δήλωση αγορά. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή μπορεί να επανέλθει στην κανονική διαδικασία και να θεωρήσει ότι η κοινοποίηση είναι ελλιπής ως προς ουσιώδη σημεία κατά την έννοια του σημείου 26 της παρούσας ανακοίνωσης.

Δημοσίευση του γεγονότος ότι έγινε κοινοποίηση

25. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* ευθύς μετά την παραλαβή κοινοποίησης⁽²⁶⁾ περιέχουν τα εξής: τις επωνυμίες των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, τη χώρα προέλευσής τους, τη φύση της συγκέντρωσης και τους σχετικούς οικονομικούς κλάδους, καθώς και την ένδειξη ότι, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από το κοινοποιούν μέρος, η συγκέντρωση ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις για απλοποιημένη διαδικασία. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά τις περιστάσεις οι οποίες πιθανόν να απαιτούν διερεύνηση.

Συνοπτική απόφαση

26. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η συγκέντρωση πληροί τα κριτήρια για εφαρμογή απλοποιημένης διαδικασίας (βλ. σημεία 5 και 6), συνήθως εκδίδει συνοπτική απόφαση. Αυτό αφορά και τις υποθέσεις εκείνες που δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού και για τις οποίες έχει υποβληθεί πλήρης κοινοποίηση. Η συγκέντρωση κηρύσσεται έτσι συμβατή με την εσωτερική αγορά μέσα σε 25 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 6 του κανονισμού συγκεντρώσεων. Η Επιτροπή προσπαθεί να εκδίδει συνοπτική απόφαση το ταχύτερο δυνατόν μετά τη λήξη της προθεσμίας των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, στη διάρκεια της οποίας τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν παραπομπή μιας κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού συγκεντρώσεων. Ωστόσο, πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 25 εργάσιμων ημερών, η Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα να επανέλθει στην κανονική πρώτη φάση της διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων και να αρχίσει ως εκ τούτου έρευνα ή/και να εκδώσει πλήρη απόφαση, εφόσον το κρίνει σκόπιμο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεωρήσει ότι η κοινοποίηση είναι ελλιπής ως προς ουσιώδη σημεία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού εάν δεν έχει λάβει κοινοποίηση πλήρους μορφής.

Δημοσίευση της συνοπτικής απόφασης

27. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση απόφασης στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, όπως και κατά την έκδοση διεξοδικών αποφάσεων έγκρισης. Η απόφαση δημοσιεύεται στη μορφή που προορίζεται για το κοινό στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού. Η συνοπτική απόφαση περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση που δημοσιεύθηκαν στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* κατά τον χρόνο της κοινοποίησης (επωνυμίες των μερών, χώρες προέλευσης, φύση της συγκέντρωσης και οικονομικοί κλάδοι που αφορά) καθώς και δήλωση ότι η συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή με την εσωτερική αγορά, επειδή υπάγεται σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση, με ρητή μνεία της(των) εν λόγω κατηγορίας (κατηγοριών).

IV. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

28. Η απλοποιημένη διαδικασία δεν είναι κατάλληλη για τις υποθέσεις στις οποίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ζητούν ρητή αξιολόγηση των περιορισμών που συνδέονται άμεσα με τη συγκέντρωση και είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίησή της.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1).

(2) ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.

(3) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1), διορθωμένη έκδοση ΕΕ L 257 της 21.9.1990, σ. 13.

(4) Οι απαιτήσεις σχετικά με την κοινοποίηση περιέχονται στα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («εκτελεστικός κανονισμός»).

(5) Οι ακόλουθες κατηγορίες ισχύουν εναλλακτικά, όχι σωρευτικά, δηλαδή αν πληρούνται όλα τα κριτήρια για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες δεν αναφέρονται στο σημείο 5 στοιχεία α), β), γ) ή δ) ή στο σημείο 6, καταρχήν η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση καθίσταται επιλέξιμη για την απλοποιημένη διαδικασία. Μια πράξη μπορεί να πληροί τα κριτήρια περισσότερων της μιας από τις κατηγορίες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση. Συνεπώς, τα κοινοποιούντα μέρη μπορούν να υποβάλουν κοινοποίηση μιας πράξης με βάση περισσότερες της μιας από τις κατηγορίες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση.

(6) Η έκφραση «ή/και» αναφέρεται στην ποικιλία των υπαγόμενων καταστάσεων για παράδειγμα:

- στην περίπτωση της απόκτησης από κοινού της εταιρείας που αποτελεί το στόχο της συγκέντρωσης, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών της εν λόγω εταιρείας στόχου (δηλαδή της κοινής επιχείρησης),
- στην περίπτωση σύστασης κοινής επιχείρησης στην οποία οι μητρικές εταιρείες μεταβιβάζουν τις δραστηριότητές τους, ο κύκλος εργασιών που λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνος των μεταβιβαζόμενων δραστηριοτήτων,
- στην περίπτωση εισόδου ενός νέου ελεγχόμενου μέρους σε υφιστάμενη κοινή επιχείρηση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο κύκλος εργασιών της κοινής επιχείρησης και ο κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων τις οποίες εισφέρει η νέα μητρική επιχείρηση (αν υπάρχει).

(7) Ο κύκλος εργασιών της κοινής επιχείρησης μπορεί να προσδιοριστεί σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους ελεγμένους λογαριασμούς των μητρικών εταιρειών ή της ίδιας της κοινής επιχείρησης, ανάλογα με το αν είναι διαθέσιμοι χωριστοί λογαριασμοί για τους πόρους που εισφέρονται στην κοινή επιχείρηση.

(8) Η συνολική αξία του ενεργητικού της κοινής επιχείρησης μπορεί να προσδιορίζεται σύμφωνα με τον τελευταίο καταρτισθέντα και εγκριθέντα ισολογισμό καθενιάς από τις μητρικές επιχειρήσεις. Ο όρος «ενεργητικό» περιλαμβάνει: (1) όλα τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία που θα μεταβιβαστούν στην κοινή επιχείρηση (παραδείγματα υλικών στοιχείων ενεργητικού είναι τα εργοστάσια παραγωγής, τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, καθώς και τα αποθέματα των εμπορευμάτων· παραδείγματα άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι η πνευματική ιδιοκτησία, η φήμη και πελατεία κ.λπ.), και (2) οποιοδήποτε ποσό πιστώσεων ή τυχόν υποχρεώσεις της κοινής επιχείρησης τις οποίες μια μητρική εταιρεία της κοινής επιχείρησης συμφώνησε να χορηγήσει ή να εγγυηθεί. Όταν το μεταβιβαζόμενο ενεργητικό παράγει κύκλο εργασιών κατά τον χρόνο της κοινοποίησης, ούτε η αξία του ενεργητικού ούτε η αξία του ετήσιου κύκλου εργασιών μπορούν να υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια EUR.

- (⁹) Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής για τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (ΕΕ C 372 της 9.12.1997, σ. 5). Κάθε αναφορά στην παρούσα ανακοίνωση σε δραστηριότητες επιχειρήσεων σε αγορές θα πρέπει νοείται ως δραστηριότητες σε αγορές εντός του εδάφους του ΕΟΧ ή σε αγορές που περιλαμβάνουν το έδαφος του ΕΟΧ, αλλά ενδέχεται να είναι ευρύτερες από το έδαφος του ΕΟΧ.
- (¹⁰) Μια κάθετη σχέση συνήθως προϋποθέτει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία της επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά προηγούμενου σταδίου συνιστά σημαντική εισροή προς το προϊόν ή την υπηρεσία της επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην αγορά επόμενου σταδίου. Βλ. κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ C 265 της 18.10.2008, σ. 6), παράγραφος 34.
- (¹¹) Βλέπε υποσημείωση 9.
- (¹²) Τα κατώτατα όρια για τις οριζόντιες και τις κάθετες σχέσεις εφαρμόζονται σε κάθε ορισμό ευλογοφανούς εναλλακτικής αγοράς προϊόντων και γεωγραφικής αγοράς, ο οποίος ενδέχεται να πρέπει να ληφθεί υπόψη σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι σημαντικό να είναι ακριβείς οι υποκείμενοι ορισμοί της αγοράς που αναφέρονται στην κοινοποίηση ώστε να δικαιολογείται η αξιολόγηση ότι αυτά τα όρια δεν τηρούνται και ότι αναφέρονται όλοι οι ορισμοί ευλογοφανούς εναλλακτικής αγοράς οι οποίοι ενδέχεται να πρέπει να ληφθούν υπόψη (συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών αγορών που είναι λιγότερο ευρείες από μια εθνική αγορά).
- (¹³) Βλέπε υποσημείωση 10.
- (¹⁴) Βλέπε υποσημείωση 12.
- (¹⁵) Ο δείκτης ΗΗΙ υπολογίζεται με την άθροιση των τετραγώνων των ατομικών μεριδίων αγοράς όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά· βλ. κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ C 31 της 5.2.2004, σ. 5), σημείο 16. Ωστόσο, προκειμένου να υπολογιστεί το δέλτα του ΗΗΙ που προκύπτει από τη συγκέντρωση, αρκεί να αφαιρεθεί από το τετράγωνο του αθροίσματος των μεριδίων αγοράς των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση (με άλλα λόγια, το τετράγωνο του μεριδίου αγοράς της συγχωνευθείσας εταιρείας μετά τη συγκέντρωση) το άθροισμα των τετραγώνων των επιμέρους μεριδίων αγοράς των μερών (εφόσον τα μερίδια αγοράς όλων των άλλων ανταγωνιστών στην αγορά παραμένουν αμετάβλητα και, συνεπώς, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εξίσωσης). Με άλλα λόγια, το δέλτα του ΗΗΙ μπορεί να υπολογιστεί μόνο με βάση τα μερίδια αγοράς των μερών της συγκέντρωσης, χωρίς να χρειάζεται να είναι γνωστά τα μερίδια αγοράς όλων των άλλων ανταγωνιστών στην αγορά.
- (¹⁶) Βλέπε υποσημείωση 12.
- (¹⁷) Όπως και για όλες τις άλλες κοινοποιήσεις, η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει τη συνοπτική απόφαση, εφόσον βασίζεται σε εσφαλμένες πληροφορίες για τις οποίες είναι υπεύθυνη μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις [άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού συγκεντρώσεων].
- (¹⁸) Βλ. κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ C 31 της 5.2.2004, σ. 5), ιδίως παράγραφο 20.
- (¹⁹) Οι αγορές προϊόντων είναι στενά συνδεδεμένες γεγονικές αγορές, εφόσον τα προϊόντα είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους ή ανήκουν σε φάσμα προϊόντων που αγοράζεται κατά κανόνα από την ίδια ομάδα πελατών για την ίδια τελική χρήση.
- (²⁰) Βλ. κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ C 265 της 18.10.2008, σ. 6), ιδίως παράγραφο 25 και τμήμα V.
- (²¹) Υπόθεση COMP/M.5141 KLM/Martinair, 17.12.2008, αιτιολογικές σκέψεις 14-22.
- (²²) Υπόθεση COMP/M.2908 Deutsche Post/DHL (II) 18.9.2002.
- (²³) Βλ. Βέλτιστες Πρακτικές της ΓΔ Ανταγωνισμού για τη διεξαγωγή των διαδικασιών ελέγχου των συγκεντρώσεων ΕΚ («Βέλτιστες Πρακτικές»), που διατίθενται στη διεύθυνση: <http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf>
- (²⁴) Για τον ορισμό των προς δήλωση αγορών, βλ. σημείο 6.2. του εντύπου συνοπτικής κοινοποίησης CO (παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού).
- (²⁵) Με βάση τις Βέλτιστες Πρακτικές, η Επιτροπή ενθαρρύνει, εντούτοις, τα μέρη να υποβάλουν εκ των προτέρων αίτηση για τον ορισμό αρμόδιας για την υπόθεση ομάδας της ΓΔ Ανταγωνισμού.
- (²⁶) Άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού συγκεντρώσεων.