

**Tiivistelmä komission päätöksestä,
annettu 7 päivänä lokakuuta 2020,
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan
mukaisesta menettelystä
(ASIA AT.40608 – Broadcom)
(tiedoksiannettu numerolla c(2020) 6765)
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 81/09)

Komissio antoi 7 päivänä lokakuuta 2020 päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä. Komissio julkaisee osapuolten nimet ja päätöksen olennaisen sisällön sekä mahdollisesti määrättävät seuraamukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003⁽¹⁾ 30 artiklan säännösten mukaisesti. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta.

1. JOHDANTO

- (1) Päätöksessä tehdään sitoviksi Broadcom Inc:n, jäljempänä 'Broadcom', tarjoamat sitoumukset, joilla pyritään poistamaan komission alustavassa arvioinnissa perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003, jäljempänä 'asetus (EY) N:o 1/2003', 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämät huolenaiheet.

2. MENETTELY

- (2) Komissio aloitti 26. kesäkuuta 2019 menettelyn tehdäkseen asetuksen (EY) N:o 1/2003 III luvun mukaisen päätöksen. Samana päivänä komissio antoi Broadcomille väitetiedoksiannon, jossa se esitti alustavat päätelmänsä tarpeesta ottaa käyttöön asetuksen (EY) N:o 1/2003 8 artiklan mukaisia väliaikaisia toimenpiteitä, jotka koskevat komission tutkimuksen kohteena olleeseen Broadcomin toimintaan liittyviä erityisiä näkökohtia.
- (3) Komissio teki 16. lokakuuta 2019 asetuksen (EY) N:o 1/2003 8 artiklan nojalla päätöksen, jäljempänä 'välitoimenpidepäätös', jossa se esitti päätelmänsä kilpailusääntöjen ensi näkemältä (*prima facie*) tapahtuneesta rikkomisesta ja tarpeesta määrätä väliaikaisia toimenpiteitä Broadcomin toiminnan aiheuttaman vakavan ja korjaamattoman kilpailuvahingon riskin vuoksi. Välitoimenpidepäätöksessä Broadcom määrättiin lopettamaan yksipuolisesti kuuden asiakkaansa kanssa tehtyihin sopimuksiin sisältyvien tiettyjen yksinoikeuslausekkeiden soveltaminen välittömästi.
- (4) Broadcom toimitti 1. huhtikuuta 2020 komissiolle alustavat sitoumukset, jäljempänä 'alustavat sitoumukset', vastauksena väitetiedoksiannossa ja välitoimenpidepäätöksessä esitettyihin huolenaiheisiin. Komissio julkaisi 30. huhtikuuta 2020 Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan mukaisen tiedonannon, jäljempänä 'markkinatesti', jossa se esitteli lyhyesti asian ja alustavat sitoumukset ja kehotti asianomaisia kolmansia osapuolia lähettämään huomautuksensa alustavista sitoumuksista.
- (5) Komissio toimitti asianomaisilta kolmansilta osapuolilta tiedonannon julkaisemisen jälkeen saadut huomautukset Broadcomille 29. kesäkuuta 2020. Broadcom toimitti 31. heinäkuuta 2020 tarkistetun sitomusehdotuksen, jäljempänä 'lopulliset sitoumukset'.
- (6) Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa kuultiin asiasta 21. syyskuuta 2020, ja se antoi myönteisen lausunnon. Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja antoi loppukertomuksensa samana päivänä.

(¹) EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 411/2004 (EUVL L 68, 6.3.2004, s. 1).

3. ALUSTAVA ARVIO

3.1 Kyseessä olevat tuotteet ja markkinat

- (7) Päätös koskee tietyn tyyppisiä asiakkaan tiloihin asennettaviin verkkoliityntälaitteisiin (nk. tilaajan laitteet) sisältyviä integroituja piirejä. Tarkemmin sanottuna kyseessä ovat seuraavat tuotteet: digisovittimiin (Set-Top-Box) ja kotitalouksien verkkoyhdyskäyttöön sisällytettävät i) järjestelmäpiirit (System-on-a-chip, SoC), ii) Front-end-sirut ja iii) Wi-Fi-piirisarjat.
- (8) Alustavassa arvioinnissaan komissio päätteli, että ensi näkemältä seuraaville tuotteille on erilliset maailmanlaajuiset markkinat: i) digisovittimiin tarkoitetut järjestelmäpiirit; ii) kotitalouksien kuituyhdyskäyttöön tarkoitetut järjestelmäpiirit; iii) kotitalouksien xDSL-yhdyskäyttöön tarkoitetut järjestelmäpiirit ja iv) kotitalouksien kaapeliyhdyskäyttöön tarkoitetut järjestelmäpiirit.

3.2 Määrävä asema

- (9) Alustavassa arvioinnissaan komissio päätteli, että Broadcomilla on ensi näkemältä määrävä asema seuraavien tuotteiden maailmanlaajuisilla markkinoilla: i) digisovittimiin tarkoitetut järjestelmäpiirit; ii) kotitalouksien xDSL-yhdyskäyttöön tarkoitetut järjestelmäpiirit ja iii) kotitalouksien kuituyhdyskäyttöön tarkoitetut järjestelmäpiirit.

3.3 Huolestuttavat käytännöt

- (10) Alustavassa arvioinnissaan komissio katsoi ensi näkemältä, että Broadcomin toiminta rikkoi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä 'perussopimus', 102 artiklaa ja ETA-sopimuksen 54 artiklaa, kun se teki yksinoikeuteen perustuvia sopimusehtoja sisältäviä sopimuksia kuuden suuren alkuperäisen laitevalmistajan (OEM) kanssa, jotka hankkivat järjestelmäpiirejä ja muita tuotteita Broadcomilta asennettaviksi digisovittimiin ja/tai kotitalouksien yhdyskäyttöön. Nämä yksinoikeuteen johtavat säännökset voidaan ryhmitellä kahteen mahdolliseen kilpailunrajoituksen tyyppiin: i) yksinoikeus- ja lähes yksinoikeusjärjestelyt ja ii) vipuvaikutusta koskevat rajoitukset.
- (11) Ensimmäisen rajoitustyyppin osalta komissio katsoi alustavasti, että Broadcom teki sopimuksia, joihin sisältyi OEM-valmistajien velvoitteita tai lupauksia hankkia yksinomaan tai lähes yksinomaan Broadcomilta tuotteita, joissa Broadcom on ensi näkemältä määrävässä asemassa. Lisäksi komissio katsoi ensi näkemältä, että Broadcom oli tehnyt sopimuksia, joissa tiettyjen etujen myöntämisen ehdoksi asetettiin se, että asiakas hankkii yksinomaan tai lähes yksinomaan Broadcomilta tuotteita, joissa Broadcom on ensi näkemältä määrävässä asemassa.
- (12) Toisen rajoitustyyppin osalta komission alustavassa arvioinnissa pääteltiin, että Broadcom teki sopimuksia, joihin sisältyi määräyksiä, jotka saattoivat siirtää Broadcomin markkinavoimaa yhdeltä tai useammalta tuotemerkkinalta yhdelle tai useammalle viereiselle mutta erilliselle tuotemerkkinalle.
- (13) Alustavassa arvioinnissaan komissio katsoi, että ensi näkemältä Broadcomin yksinoikeuteen johtavat määräykset ovat omiaan vaikuttamaan kilpailuun ja että Broadcom ei ole esittänyt riittäviä todisteita siitä, että sen toiminnan vastapainoksi tai perusteeksi koituu tehokkuusetuja, jotka hyödyttävät myös kuluttajia: Lisäksi komissio katsoi, että ensi arviolta Broadcomin toiminta voi vaikuttaa jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan rakenteisiin.

4. SITOUKSET

4.1 Alustavat sitoumukset

- (14) Vaikka Broadcom ei yhdy komission alustavaan arvioon, se on kuitenkin tarjonnut seuraavia asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohdan mukaisia alustavia sitoumuksia poistaakseen komission epäilemät kilpailuongelmat.
- (15) Maailmanlaajuisesti (Kiinaa lukuun ottamatta) Broadcom tarjoutui viiden vuoden ajan
- a) olemaan vaatimatta tai kannustamatta tietyn tyyppisillä eduilla alkuperäistä laitevalmistajaa hankkimaan yli 50 prosenttia digisovittimien, kotitalouksien xDSL-yhdyskäyttöön ja kotitalouksien kuituyhdyskäyttöön tarkoitetuista järjestelmäpiireistään Broadcomilta; sekä

- b) olemaan asettamatta digisovittimien, kotitalouksien xDSL-yhdyskäytävien ja kotitalouksien kuituyhdyskäytävien järjestelmäpiirien toimittamisen tai niihin liittyvien etujen myöntämisen edellytykseksi sitä, että alkuperäinen laitevalmistaja hankkii Broadcomilta yli 50 prosenttia tarvitsemistaan muista tällaisista tuotteista tai muista tuotteista, jotka kuuluivat välitoimenpiteitä koskevan väitetiedoksiannon ja päätöksen soveltamisalaan (eli kotitalouksien kaapeliyhdyskäytäviin tarkoitetut järjestelmäpiirit, digisovittimien ja kotitalouksien yhdyskäytävien front-end-sirut ja/tai digisovittimien ja kotitalouksien yhdyskäytävien Wi-Fi-piirisarjat).

(16) ETA-alueella Broadcom tarjoutui viiden vuoden ajan

- a) olemaan vaatimatta tai kannustamatta tietyn tyyppisillä eduilla alkuperäistä laitevalmistajaa hankkimaan yli 50 prosenttia ETA-alueen digisovittimien, kotitalouksien xDSL-yhdyskäytävien ja kotitalouksien kuituyhdyskäytävien järjestelmäpiireistään Broadcomilta; sekä
- b) olemaan asettamatta digisovittimien, kotitalouksien xDSL-yhdyskäytävien ja kotitalouksien kuituyhdyskäytävien järjestelmäpiirien toimittamisen tai niihin liittyvien etujen myöntämisen edellytykseksi sitä, että alkuperäinen laitevalmistaja hankkii Broadcomilta muita tällaisia tuotteita tai muita tuotteita, jotka kuuluivat välitoimenpiteitä koskevan väitetiedoksiannon ja päätöksen soveltamisalaan.

- (17) Alustaviin sitoumuksiin sisältyi lisämääräyksiä, jotka koskivat velvoitteita ja kannustimia tehdä tarjouksia Broadcom-tuotteisiin perustuvilla laitteilla, sekä tiettyjä sitoumuksia, jotka koskivat palveluntarjoajia Euroopan talousalueella. Määräyksillä myös estettiin Broadcomia kiertämästä tai yrittämästä kiertää sitoumuksia millään tavalla.

4.2 Markkinatestin perusteella tarkistettavat sitoumukset

- (18) Vastauksena asianomaisilta kolmansilta osapuolilta markkinatestin aikana saatuihin huomautuksiin Broadcom muutti alustavia sitoumuksia ja toimitti lopulliset sitoumukset 31. heinäkuuta 2020. Lopullisilla sitoumuksilla muutettiin alkuperäisiä sitoumuksia muun muassa seuraavien seikkojen osalta:
- a) alkuperäisten sitoumusten 50 prosentin kynnyksarvo poistetaan ETA-alueelta alkuperäisten laitevalmistajien ja palveluntarjoajien osalta
- b) sitoumusten voimassaoloaika pidennetään seitsemään vuoteen
- c) Broadcomin raportointivelvoitteita vahvistetaan
- d) toimenpiteiden kiertämisen kieltämistä koskevaa lauseketta täydennetään erillisellä yhteentoimivuutta koskevalla sitoumuksella.

5. PÄÄTELMÄT

- (19) Lopullisissa sitoumuksissa otetaan asianmukaisesti huomioon komission alustavassa arvioinnissa esitetyt huolenaiheet ja markkinatestiin vastanneiden esittämät huolenaiheet. Ne varmistavat erityisesti, että Broadcom keskeyttää kaikki sopimukset, joilla komission alustavan arvion mukaan voi olla yksinoikeutta luova vaikutus ja jotka näin ollen voivat olla perustamissopimuksen 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan vastaisia, ja pidättäytyy tekemästä vastaavia sopimuksia seitsemän vuoden ajaksi. ETA-alueen osalta lopulliset sitoumukset estävät Broadcomia asettamasta kyseisten tuotteiden toimittamisen tai niihin liittyvien muiden kuin hintaetujen tai takautuvien hintaetujen myöntämisen edellytykseksi, että alkuperäinen laitevalmistaja hankkii tietyn vähimmäisprosenttiosuuden tarpeistaan kyseisen tuotteen, toisen merkityksellisen tuotteen tai muun tuotteen osalta Broadcomilta; vastaavia rajoituksia sovelletaan myös Broadcomin ja ETA-alueen palveluntarjoajien välisiin suhteisiin.
- (20) Broadcom ei ole esittänyt lievempiä sitoumuksia, joilla myös puututtaisiin asianmukaisesti komission huolenaiheisiin. Tämän johdosta lopulliset sitoumukset ovat suhteellisuusperiaatteen mukaiset.