

# Publicatieblad

## van de Europese Unie

# L 148



Uitgave  
in de Nederlandse taal

## Wetgeving

66e jaargang

8 juni 2023

### Inhoud

#### II Niet-wetgevingshandelingen

##### INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

- ★ **Besluit (EU) 2023/1116 van de Raad van 25 mei 2023 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, wat betreft de Overeenkomst inzake visserijsubsidies** ..... 1
- ★ **VERTALING — Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie Overeenkomst inzake visserijsubsidies** ..... 3

##### VERORDENINGEN

- ★ **Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 van de Commissie van 12 januari 2023 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de vereisten voor het soort en de aard van de informatie die de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst moeten uitwisselen <sup>(1)</sup>** ..... 10
- ★ **Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1118 van de Commissie van 12 januari 2023 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de voorwaarden waaronder colleges van toezichthouders hun taken uitoefenen <sup>(1)</sup>** ..... 17
- ★ **Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1119 van de Commissie van 12 januari 2023 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst <sup>(1)</sup>** ..... 29
- ★ **Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1120 van de Commissie van 7 mei 2023 tot verlening van een toelating van de Unie voor het uniek biocide “APESIN Handaktiv” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(1)</sup>** ..... 36

<sup>(1)</sup> Voor de EER relevante tekst.

# NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

- ★ Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1121 van de Commissie van 1 juni 2023 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht” (BGA)) ..... 44
- ★ Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1122 van de Commissie van 7 juni 2023 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad..... 45
- ★ Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1123 van de Commissie van 7 juni 2023 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 18 van Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad ..... 84

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

- ★ Besluit nr. 1/2023 van het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap van 1 maart 2023 betreffende de vaststelling van de lijst van personen die bereid en in staat zijn om als deskundigen op te treden alsmede de vaststelling van het reglement van orde van het deskundigenpanel [2023/1124]..... 121

Rectificaties

- ★ Rectificatie van Verordening (EU) 2021/782 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers (herschikking) (PB L 172 van 17.5.2021)..... 130
- ★ Rectificatie van Verordening (EU) 2023/407 van de Raad van 23 februari 2023 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië (PB L 56 I van 23.2.2023) ..... 131
- ★ Rectificatie van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kindervervoering (PB L 178 van 2.7.2019) ..... 132

## II

(Niet-wetgevingshandelingen)

## INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

## BESLUIT (EU) 2023/1116 VAN DE RAAD

van 25 mei 2023

**betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, wat betreft de Overeenkomst inzake visserijsubsidies**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement <sup>(1)</sup>,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Unie is lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die in november 2001 het startschot heeft gegeven voor de Doha-ronde van handelsbesprekingen, bekend als "Ontwikkelingsagenda van Doha". Het doel van de WTO-onderhandelingen over visserijsubsidies was de uitvoering van doelstelling 14, subdoelstelling 6, van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling.
- (2) De Commissie heeft met de andere WTO-leden onderhandelingen gevoerd in overleg met het bij artikel 207, lid 3, VWEU ingestelde comité.
- (3) De onderhandelingen werden op 17 juni 2022 tijdens de 12e Ministeriële Conferentie van de WTO afgerond. Op die conferentie is het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie ("het protocol") vastgesteld en opengesteld voor aanvaarding door de WTO-leden.
- (4) In de bijlage bij het protocol is de Overeenkomst inzake visserijsubsidies opgenomen, die bij de inwerkingtreding van het protocol zal worden ingevoegd in bijlage 1A bij de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.
- (5) Het protocol moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie ("het protocol") wordt namens de Unie goedgekeurd <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Goedkeuring van 19 april 2023 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

<sup>(2)</sup> Zie bladzijde 3 van dit Publicatieblad.

*Artikel 2*

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Unie de akte van aanvaarding neer te leggen zoals bepaald in punt 5 van het protocol <sup>(3)</sup>.

*Artikel 3*

Het protocol mag niet aldus worden uitgelegd dat daaraan rechten kunnen worden ontleend of dat daarbij verplichtingen worden opgelegd waarop voor de rechterlijke instanties van de Unie of van de lidstaten rechtstreeks beroep kan worden gedaan.

*Artikel 4*

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 25 mei 2023.

*Voor de Raad*  
*De voorzitter*  
J. FORSELL

---

<sup>(3)</sup> De datum van inwerkingtreding van het protocol zal door het secretariaat-generaal van de Raad worden bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

## VERTALING

## PROTOCOL

**tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie  
Overeenkomst inzake visserijsubsidies**

DE LEDEN VAN DE WERELDHANDELSORGANISATIE,

Gezien het besluit van de Ministeriële Conferentie in document WT/MIN(22)/33 — WT/L/1144, vastgesteld op grond van artikel X, lid 1, van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie ("de WTO-Overeenkomst"),

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

1. Bijlage 1A bij de WTO-Overeenkomst wordt, bij de inwerkingtreding van dit protocol op grond van punt 4, gewijzigd door invoeging van de Overeenkomst inzake visserijsubsidies, als opgenomen in de bijlage bij dit protocol, na de Overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen.
2. Er mogen geen voorbehouden worden gemaakt ten aanzien van enige bepaling in dit protocol.
3. Dit protocol staat open voor aanvaarding door de Leden.
4. Dit protocol treedt in werking overeenkomstig artikel X, lid 3, van de WTO-Overeenkomst <sup>(1)</sup>.
5. Dit protocol wordt neergelegd bij de directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie, die onverwijld aan elk Lid een gewaarmerkt afschrift van het protocol alsook een kennisgeving van elke aanvaarding ervan op grond van punt 3 doet toekomen.
6. Dit protocol wordt geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 102 van het Handvest van de Verenigde Naties.

Gedaan te Genève op zeventien juni tweeduizend tweeëntwintig, in één exemplaar in de Engelse, de Franse en de Spaanse taal, waarbij elke tekst authentiek is.

---

<sup>(1)</sup> Voor de berekening van het aantal aanvaardingen uit hoofde van artikel X, lid 3, van de WTO-Overeenkomst geldt een akte van aanvaarding door de Europese Unie namens haarzelf en namens haar lidstaten als aanvaarding door eenzelfde aantal Leden als het aantal lidstaten van de Europese Unie die lid zijn van de WTO.

## BIJLAGE

## OVEREENKOMST INZAKE VISSERIJSUBSIDIES

## Artikel 1

**Toepassingsgebied**

Deze overeenkomst is van toepassing op subsidies in de zin van artikel 1.1 van de Overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen (de "SCM-Overeenkomst"), die specifiek zijn in de zin van artikel 2 van die overeenkomst, die worden verleend voor wildvangst op zee en voor visserijgerelateerde activiteiten op zee <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

## Artikel 2

**Definities**

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

- a) "vis": alle soorten levende rijkdommen van de zee, al dan niet verwerkt;
- b) "visserij": het opsporen, aantrekken, lokaliseren, vangen, meenemen of oogsten van vis, of het verrichten van elke activiteit waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij leidt tot het aantrekken, lokaliseren, vangen, meenemen of oogsten van vis;
- c) "visserijgerelateerde activiteiten": alle handelingen ter ondersteuning of ter voorbereiding van de visserij, met inbegrip van het aanlanden, verpakken, verwerken, overladen of vervoeren van vis die nog niet eerder in een haven is aangeland, alsmede het leveren van personeel, brandstof, vistuig en andere benodigdheden op zee;
- d) "vaartuig": een vaartuig dat, een ander type schip dat of een boot die wordt gebruikt, is uitgerust om te worden gebruikt of is bedoeld om te worden gebruikt voor de visserij of het verrichten van visserijgerelateerde activiteiten;
- e) "exploitant": de eigenaar van een vaartuig of elke persoon die de leiding of zeggenschap heeft over een vaartuig of dat vaartuig bestuurt.

## Artikel 3

**Subsidies die bijdragen tot illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij <sup>(4)</sup>**

3.1 Geen Lid verleent of handhaaft subsidies voor een vaartuig dat of aan een exploitant <sup>(5)</sup> die betrokken is bij illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij (IOO-visserij) of bij visserijgerelateerde activiteiten ter ondersteuning van IOO-visserij.

3.2 Voor de toepassing van artikel 3.1 wordt een vaartuig of een exploitant geacht betrokken te zijn bij IOO-visserij wanneer dit positief wordt vastgesteld door <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>:

- a) een Lid-kuststaat, wat activiteiten in gebieden onder zijn jurisdictie betreft, of

---

<sup>(1)</sup> Voor alle duidelijkheid: de aquacultuur en de binnenwatervisserij zijn van het toepassingsgebied van deze overeenkomst uitgesloten.

<sup>(2)</sup> Voor alle duidelijkheid: tussen overheden verrichte betalingen in het kader van overeenkomsten inzake toegang tot visserij worden niet beschouwd als subsidies in de zin van deze overeenkomst.

<sup>(3)</sup> Voor alle duidelijkheid: voor de toepassing van deze overeenkomst wordt een subsidie toegerekend aan het Lid dat de subsidie verleent, ongeacht de vlag waaronder het betrokken vaartuig vaart of het register waarin het is ingeschreven dan wel de nationaliteit van de ontvanger.

<sup>(4)</sup> Onder "illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij (IOO-visserij)" wordt verstaan de activiteiten bedoeld in punt 3 van het internationale actieplan om illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, dat in 2001 is aangenomen door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

<sup>(5)</sup> Voor de toepassing van artikel 3 wordt onder "exploitant" verstaan de exploitant in de zin van artikel 2, punt e), ten tijde van de overtreding inzake IOO-visserij. Voor alle duidelijkheid: het verbod op het verlenen of handhaven van subsidies voor exploitanten die betrokken zijn bij IOO-visserij, geldt voor subsidies die worden verstrekt voor visserij en visserijgerelateerde activiteiten op zee.

<sup>(6)</sup> Niets in dit artikel mag zodanig worden uitgelegd dat de Leden verplicht zijn een onderzoek naar IOO-visserij in te stellen of vaststellingen inzake IOO-visserijactiviteiten te doen.

<sup>(7)</sup> Niets in dit artikel mag zodanig worden uitgelegd dat afbreuk wordt gedaan aan de bevoegdheid van de op de lijst geplaatste entiteiten uit hoofde van de relevante internationale instrumenten of dat nieuwe rechten worden toegekend aan de op de lijst geplaatste entiteiten bij het doen van vaststellingen inzake IOO-visserij.

- b) een Lid-vlaggenstaat, wat activiteiten van onder zijn vlag varende vaartuigen betreft, of
- c) een betrokken regionale organisatie voor visserijbeheer (ROVB) dan wel een betrokken regionaal akkoord voor visserijbeheer (RAVB), in overeenstemming met de regels en procedures van de ROVB of het RAVB en het toepasselijk internationaal recht, onder meer door het overleggen van een tijdige kennisgeving en relevante informatie, in de gebieden en voor de soorten die onder de bevoegdheid ervan vallen.

### 3.3

- a) Een positieve vaststelling <sup>(8)</sup> als bedoeld in artikel 3.2 heeft betrekking op de definitieve vaststelling door een Lid en/of de definitieve vermelding in de lijst door een ROVB of een RAVB dat een vaartuig of exploitant betrokken is bij IOO-visserij.
- b) Voor de toepassing van artikel 3.2, punt a), is het verbod als bedoeld in artikel 3.1 van toepassing wanneer de vaststelling door het Lid-kuststaat op relevante feitelijke gegevens is gebaseerd en het Lid-kuststaat het Lid-vlaggenstaat en, indien bekend, het subsidieverlenende Lid:
  - i) er via passende kanalen tijdig van in kennis heeft gesteld dat een vaartuig of een exploitant tijdelijk is aangehouden in afwachting van nader onderzoek naar de betrokkenheid bij IOO-visserij dan wel dat het Lid-kuststaat een onderzoek naar IOO-visserij heeft ingesteld, met vermelding van alle relevante feitelijke gegevens, de toepasselijke wet- en regelgeving en administratieve procedures of andere relevante maatregelen;
  - ii) in de gelegenheid heeft gesteld relevante gegevens <sup>(9)</sup> uit te wisselen alvorens een vaststelling te doen, zodat die gegevens bij de definitieve vaststelling in aanmerking kan worden genomen. Het Lid-kuststaat kan preciseren op welke wijze en binnen welk tijdsbestek deze uitwisseling van gegevens moet plaatsvinden, en
  - iii) kennis heeft gegeven van de definitieve vaststelling en van eventuele opgelegde sancties, in voorkomend geval met inbegrip van de duur ervan. Het Lid-kuststaat geeft het in artikel 9.1 bedoelde comité (in deze overeenkomst "het comité" genoemd) kennis van een positieve vaststelling.

3.4 Bij het bepalen van de geldigheidsduur van het in artikel 3.1 bedoelde verbod houdt het subsidieverlenende Lid rekening met de aard, de ernst en de herhaaldelijkheid van de IOO-visserij door een vaartuig of een exploitant. Het in artikel 3.1 bedoelde verbod geldt ten minste zolang de sanctie <sup>(10)</sup> die voortvloeit uit de vaststelling die aanleiding tot het verbod heeft gegeven, van kracht blijft, of ten minste zolang het vaartuig of de exploitant door een ROVB of een RAVB op de lijst is geplaatst, afhankelijk van welke periode het langste is.

3.5 Het subsidieverlenende Lid stelt het comité overeenkomstig artikel 8.3 in kennis van de op grond van artikel 3.1 genomen maatregelen.

3.6 Wanneer een Lid dat havenstaat is een subsidieverlenend Lid ervan in kennis stelt dat het gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een vaartuig in een van zijn havens bij IOO-visserij betrokken is geweest, houdt het subsidieverlenende Lid naar behoren rekening met de ontvangen informatie en neemt het met betrekking tot zijn subsidies de maatregelen die het passend acht.

3.7 Elk Lid voert wet- en regelgeving en/of administratieve procedures in om te waarborgen dat de in artikel 3.1 bedoelde subsidies, met inbegrip van de bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst bestaande subsidies, niet worden verleend of gehandhaafd.

3.8 Gedurende een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst kunnen subsidies die door de Leden die ontwikkelingslanden zijn, met inbegrip van de Leden die tot de minst ontwikkelde landen (MOL's) behoren, worden verleend of gehandhaafd tot aan en in de exclusieve economische zone (EEZ), niet leiden tot maatregelen die basis van de artikelen 3.1 en 10 van deze overeenkomst worden genomen.

<sup>(8)</sup> Niets in dit artikel mag zodanig worden uitgelegd dat een vaststelling inzake IOO-visserij wordt vertraagd of dat de rechtsgeldigheid of de afdwingbaarheid ervan wordt aangetast.

<sup>(9)</sup> Dit kan bijvoorbeeld ook de mogelijkheid omvatten om in dialoog te treden of om gegevens schriftelijk uit te wisselen indien het Lid-vlaggenstaat of het subsidieverlenende Lid daarom verzoekt.

<sup>(10)</sup> De sancties worden beëindigd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften of de procedures van de instantie die de in artikel 3.2 bedoelde vaststelling heeft gedaan.

#### Artikel 4

##### **Subsidies met betrekking tot overbeviste bestanden**

4.1 Geen Lid verleent of handhaaft subsidies voor visserij of visserijgerelateerde activiteiten met betrekking tot een overbevist bestand.

4.2 Voor de toepassing van dit artikel wordt een visbestand als overbevist beschouwd indien het op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens als zodanig wordt erkend door het Lid-kuststaat in de jurisdictie waarvan de visserij plaatsvindt of door een betrokken ROVB of RAVB in de gebieden en voor de soorten die onder de bevoegdheid ervan vallen.

4.3 Niettegenstaande artikel 4.1 kan een Lid subsidies als bedoeld in artikel 4.1 verlenen of handhaven indien dergelijke subsidies worden verstrekt of andere maatregelen worden genomen met het doel om het bestand tot een biologisch duurzaam niveau <sup>(11)</sup> te herstellen.

4.4 Gedurende een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst kunnen subsidies die door de Leden die ontwikkelingslanden zijn, met inbegrip van de Leden die tot de MOL's behoren, worden verleend of gehandhaafd tot aan en in de EEZ, niet leiden tot maatregelen die op basis van de artikelen 4.1 en 10 van deze overeenkomst worden genomen.

#### Artikel 5

##### **Andere subsidies**

5.1 Geen Lid verleent of handhaaft subsidies die worden verstrekt voor visserij of visserijgerelateerde activiteiten die buiten de jurisdictie van een Lid-kuststaat of van een niet-Lid-kuststaat en buiten de bevoegdheid van een betrokken ROVB of RAVB vallen.

5.2 Een Lid betracht bijzondere zorgvuldigheid en handelt met de nodige terughoudendheid bij het verlenen van subsidies voor vaartuigen die niet onder zijn vlag varen.

5.3 Een Lid betracht bijzondere zorgvuldigheid en handelt met de nodige terughoudendheid bij het verlenen van subsidies voor visserij of visserijgerelateerde activiteiten met betrekking tot bestanden waarvan de toestand onbekend is.

#### Artikel 6

##### **Specifieke bepalingen voor de Leden die tot de MOL's behoren**

Een Lid handelt met de nodige terughoudendheid wanneer het kwesties aan de orde stelt waarbij een tot de MOL's behorend Lid betrokken is, en houdt in voorkomend geval bij de oplossingen die het onderzoekt rekening met de specifieke situatie van het betrokken tot de MOL's behorende Lid.

#### Artikel 7

##### **Technische bijstand en capaciteitsopbouw**

Er wordt gerichte technische bijstand en bijstand voor capaciteitsopbouw verleend aan de Leden die ontwikkelingslanden zijn, met inbegrip van de Leden die tot de MOL's behoren, met het oog op de uitvoering van de in deze overeenkomst vastgestelde regels. Ter ondersteuning van deze bijstand wordt een vrijwillig WTO-financieringsmechanisme opgezet in samenwerking met relevante internationale organisaties als de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en het Internationaal Fonds voor agrarische ontwikkeling. De bijdragen van de WTO-leden aan het mechanisme berusten uitsluitend op vrijwilligheid, en voor die bijdragen wordt geen gebruik gemaakt van de reguliere begrotingsmiddelen.

---

<sup>(11)</sup> Voor de toepassing van dit lid wordt onder een biologisch duurzaam niveau verstaan het niveau dat wordt bepaald door een Lid-kuststaat dat jurisdictie heeft over het gebied waar de visserij of de visserijgerelateerde activiteit plaatsvindt, met gebruikmaking van referentiepunten zoals de maximale duurzame opbrengst (MDO) of andere referentiepunten, die in overeenstemming zijn met de voor de visserij beschikbare gegevens, dan wel door een betrokken ROVB of RAVB in de gebieden en voor de soorten die onder de bevoegdheid ervan vallen.



## Artikel 8

**Kennisgeving en transparantie**

8.1 Onverminderd artikel 25 van de SCM-Overeenkomst en teneinde de kennisgevingen van visserijsubsidies te versterken en te verbeteren alsmede een doeltreffender toezicht op de uitvoering van de verbintenissen inzake visserijsubsidies mogelijk te maken:

- a) verstrekt elk Lid in het kader van zijn regelmatige kennisgeving van visserijsubsidies uit hoofde van artikel 25 van de SCM-Overeenkomst de volgende informatie <sup>(12)</sup> <sup>(13)</sup>: het type of de soort visserijactiviteit waarvoor de subsidie wordt verstrekt;
- b) verstrekt elk Lid, voor zover mogelijk, in het kader van zijn regelmatige kennisgeving van visserijsubsidies uit hoofde van artikel 25 van de SCM-Overeenkomst de volgende informatie <sup>(12)</sup>, <sup>(13)</sup>:
  - i) de toestand van de visbestanden in de tak van visserij waarvoor de subsidie wordt verstrekt (bv. overbevist, maximaal duurzaam bevist of onderbevist) en de gebruikte referentiepunten, alsmede informatie over de vraag of dergelijke bestanden met een ander Lid worden gedeeld <sup>(14)</sup> dan wel door een ROVB of een RAVB worden beheerd;
  - ii) de bestaande instandhoudings- en beheersmaatregelen voor het betrokken visbestand;
  - iii) de vlootcapaciteit in de tak van visserij waarvoor de subsidie wordt verstrekt;
  - iv) de naam en het identificatienummer van het vissersvaartuig of de vissersvaartuigen waarvoor de subsidie wordt verstrekt, en
  - v) de vangstgegevens per soort of groep van soorten in de tak van visserij waarvoor de subsidie wordt verstrekt <sup>(15)</sup>.

8.2 Elk Lid stelt het comité jaarlijks schriftelijk in kennis van een lijst van vaartuigen en exploitanten ten aanzien waarvan het positief heeft vastgesteld dat zij betrokken zijn bij IOO-visserij.

8.3 Elk Lid brengt het comité binnen één jaar na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst op de hoogte van de bestaande maatregelen of van de maatregelen die het heeft genomen met het oog op de uitvoering en het beheer van deze overeenkomst, met inbegrip van de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de verbodsbepalingen van de artikelen 3, 4 en 5. Daarnaast brengt elk Lid het comité onverwijld op de hoogte van alle latere wijzigingen van die maatregelen en van nieuwe maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de verbodsbepalingen van artikel 3.

8.4 Elk Lid verstrekt het comité binnen één jaar na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst een beschrijving van zijn visserijregeling met verwijzingen naar zijn wet- en regelgeving en administratieve procedures die deze overeenkomst betreffen, en brengt het comité onverwijld op de hoogte van alle latere wijzigingen. Een Lid kan aan deze verplichting voldoen door het comité een actuele elektronische link te verstrekken naar de officiële webpagina van het Lid of naar een andere passende officiële webpagina die deze informatie bevat.

8.5 Een Lid kan het kennisgevende Lid verzoeken om aanvullende informatie met betrekking tot de uit hoofde van dit artikel verstrekte kennisgevingen en informatie. Het kennisgevende Lid reageert zo spoedig mogelijk schriftelijk en volledig op dat verzoek. Indien een Lid van mening is dat een ander Lid een kennisgeving of informatie uit hoofde van dit artikel niet heeft verstrekt, kan het de zaak onder de aandacht van dat andere Lid of het comité brengen.

8.6 De Leden stellen het comité bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst schriftelijk in kennis van elke ROVB of elk RAVB waarbij zij partij zijn. Deze kennisgeving omvat ten minste de tekst van het rechtsinstrument dat ten grondslag ligt aan de ROVB of het RAVB, het gebied en de soorten die onder de bevoegdheid ervan vallen, de informatie over de

<sup>(12)</sup> Voor de toepassing van artikel 8.1 verstrekken de Leden deze informatie naast alle informatie die vereist is uit hoofde van artikel 25 van de SCM-Overeenkomst en zoals bepaald in door het SCM-comité gebruikte vragenlijsten, bijvoorbeeld G/SCM/6/Rev.1.

<sup>(13)</sup> Voor de Leden die tot de MOL's behoren, en voor de Leden die ontwikkelingslanden zijn met een jaarlijks aandeel van niet meer dan 0,8 % in de wereldwijde productie uit de zeevangstvisserij volgens de meest recente gepubliceerde FAO-gegevens zoals verspreid door het WTO-secretariaat, kan de kennisgeving van de in deze alinea bedoelde aanvullende informatie om de vier jaar plaatsvinden.

<sup>(14)</sup> Onder "gedeelde bestanden" wordt verstaan bestanden die in de EEZ's van twee of meer Leden-kuststaten of zowel binnen de EEZ als in een gebied daarbuiten en grenzend daaraan voorkomen.

<sup>(15)</sup> Voor meersoortvisserij kan een Lid in plaats daarvan andere relevante en beschikbare vangstgegevens verstrekken.

toestand van de beheerde visbestanden, een beschrijving van hun instandhoudings- en beheersmaatregelen, de regels en procedures voor hun vaststellingen inzake IOO-visserij alsmede de bijgewerkte lijsten van vaartuigen en/of exploitanten ten aanzien waarvan zij hebben vastgesteld dat die betrokken zijn bij IOO-visserij. Deze kennisgeving kan hetzij individueel, hetzij door een groep van Leden worden gedaan <sup>(16)</sup>. Het comité wordt onverwijld van elke wijziging van deze informatie in kennis gesteld. Het secretariaat van het comité houdt een lijst bij van de ROVB's of RAVB's waarvan op grond van dit artikel kennis is gegeven.

8.7 De Leden erkennen dat de kennisgeving van een maatregel niet prejudicieert op a) de juridische status ervan op grond van de GATT 1994, de SCM-Overeenkomst of deze overeenkomst; b) de gevolgen van de maatregel in het kader van de SCM-Overeenkomst; of c) de aard van de maatregel zelf.

8.8 Niets in dit artikel verplicht vertrouwelijke informatie te verstrekken.

## Artikel 9

### Institutionele regelingen

9.1 Er wordt een comité voor visserijsubsidies opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van elk van de Leden. Het comité kiest zijn voorzitter en komt ten minste tweemaal per jaar alsmede op verzoek van een Lid overeenkomstig de relevante bepalingen van deze overeenkomst bijeen. Het comité voert de taken uit waarmee het krachtens deze overeenkomst of door de Leden is belast en biedt de Leden de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over alle zaken die verband houden met de werking van deze overeenkomst of het bevorderen van de doelstellingen ervan. Het secretariaat van de WTO treedt op als secretariaat van het comité.

9.2 Het comité onderzoekt ten minste eenmaal per twee jaar alle op grond van de artikelen 3 en 8 alsmede dit artikel verstrekte informatie.

9.3 Het comité evalueert ieder jaar de uitvoering en de werking van deze overeenkomst, met inachtneming van de doelstellingen ervan. Het comité brengt de Raad voor de handel in goederen ieder jaar op de hoogte van de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan tijdens de periode waarop de desbetreffende evaluatie betrekking heeft.

9.4 Uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst en vervolgens om de drie jaar evalueert het comité de werking van deze overeenkomst teneinde met inachtneming van de doelstellingen daarvan vast te stellen welke wijzigingen noodzakelijk zijn om de werking van deze overeenkomst te verbeteren. Waar nodig kan het comité aan de Raad voor de handel in goederen voorstellen tot wijziging van de tekst van deze overeenkomst voorleggen, onder meer rekening houdend met de bij de uitvoering ervan opgedane ervaring.

9.5 Het comité onderhoudt nauwe contacten met de FAO en met andere relevante internationale organisaties op het gebied van visserijbeheer, met inbegrip van de betrokken ROVB's of RAVB's.

## Artikel 10

### Geschillenbeslechting

10.1 De bepalingen van de artikelen XXII en XXIII van de GATT 1994, zoals uitgewerkt en toegepast bij het Memorandum van Overeenstemming inzake de beslechting van geschillen (Dispute Settlement Understanding — DSU), zijn van toepassing op het overleg en de beslechting van geschillen in het kader van de onderhavige overeenkomst, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is bepaald <sup>(17)</sup>.

10.2 Onverminderd lid 1 zijn de bepalingen van artikel 4 van de SCM-Overeenkomst <sup>(18)</sup> van toepassing op het overleg en de beslechting van geschillen uit hoofde van de artikelen 3, 4 en 5 van de onderhavige overeenkomst.

<sup>(16)</sup> Aan deze verplichting kan worden voldaan door een actuele elektronische link te verstrekken naar de officiële webpagina van het kennisgevende Lid of naar een andere passende officiële webpagina die deze informatie bevat.

<sup>(17)</sup> Artikel XXIII, lid 1, punten b) en c), van de GATT 1994 en artikel 26 van het DSU zijn niet van toepassing op de beslechting van geschillen in het kader van de onderhavige overeenkomst.

<sup>(18)</sup> Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "verboden subsidie" in artikel 4 van de SCM-Overeenkomst verstaan subsidies waarvoor de verbodsbepalingen van de artikelen 3, 4 of 5 van de onderhavige overeenkomst gelden.

*Artikel 11***Slotbepalingen**

11.1 Behoudens het bepaalde in de artikelen 3 en 4 staat niets in deze overeenkomst eraan in de weg dat een Lid een subsidie voor hulp bij rampen <sup>(19)</sup> verleent, mits de subsidie:

- a) beperkt is tot de hulpverlening bij een bepaalde ramp;
- b) beperkt is tot het getroffen geografische gebied;
- c) beperkt is in de tijd, en
- d) in het geval van wederopbouwsubsidies, beperkt is tot het herstel van de getroffen tak van visserij en/of de getroffen vloot tot het niveau van vóór de ramp.

11.2

- a) Deze overeenkomst, met inbegrip van alle bevindingen, aanbevelingen en uitspraken met betrekking tot deze overeenkomst, heeft geen juridische gevolgen wat territoriale aanspraken of de afbakening van zeegrenzen betreft.
- b) Een overeenkomstig artikel 10 van deze overeenkomst ingesteld panel doet geen bevindingen met betrekking tot aanspraken waarvoor het zijn bevindingen zou moeten baseren op eventuele vorderingen met betrekking tot territoriale aanspraken of de afbakening van zeegrenzen <sup>(20)</sup>.

11.3 Niets in deze overeenkomst mag zodanig worden uitgelegd of toegepast dat afbreuk wordt gedaan aan de jurisdictie en de rechten en verplichtingen van de Leden uit hoofde van het internationaal recht, met inbegrip van het zeerecht <sup>(21)</sup>.

11.4 Tenzij anders is bepaald, houdt geen enkele bepaling van deze overeenkomst in dat een Lid gebonden is door maatregelen of besluiten van een ROVB of een RAVB waarbij het geen partij of samenwerkende niet-partij is, dan wel dat het een dergelijke ROVB of een dergelijk RAVB erkent.

11.5 Door deze overeenkomst worden de rechten en verplichtingen uit hoofde van de SCM-Overeenkomst niet gewijzigd of tenietgedaan.

*Artikel 12***Beëindiging van de Overeenkomst indien geen omvattende regels worden vastgesteld**

Indien binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst geen uitgebreide regels worden vastgesteld, en tenzij de Algemene Raad anders beslist, is deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd.

---

<sup>(19)</sup> Voor alle duidelijkheid: deze bepaling is niet van toepassing op economische of financiële crises.

<sup>(20)</sup> Deze beperking geldt ook voor een overeenkomstig artikel 25 van het Memorandum van Overeenstemming inzake geschillenbeslechting benoemde arbiter.

<sup>(21)</sup> Met inbegrip van de regels en procedures van ROVB's en RAVB's.

# VERORDENINGEN

## GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/1117 VAN DE COMMISSIE

van 12 januari 2023

**tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de vereisten voor het soort en de aard van de informatie die de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst moeten uitwisselen**

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU <sup>(1)</sup>, en met name artikel 13, lid 7, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Met het oog op een efficiënte samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst moet worden gespecificeerd welke informatie over beleggingsondernemingen en, waar van toepassing, over de werking van hun bijkantoren of het recht op het vrij verrichten van diensten in één of meer andere lidstaten dan die waar hun hoofdkantoor is gevestigd, de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en die van de lidstaat van ontvangst elkaar moeten verstrekken.
- (2) Het is van essentieel belang dat de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst wordt gezien in de ruimere context van toezicht op grensoverschrijdende beleggingsondernemingsgroepen. Waar van toepassing is het dus passend dat de informatie op geconsolideerd niveau beschikbaar is. Met name als een beleggingsonderneming die via een bijkantoor opereert, een uiteindelijke moederonderneming heeft in de lidstaat waar haar hoofdkantoor is gevestigd en de desbetreffende bevoegde autoriteit ook de groepstoezichthouder is, wordt het passend geacht informatie te verstrekken op geconsolideerd niveau in plaats van op het niveau van de beleggingsonderneming. In dat geval moet de bevoegde autoriteit echter de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst ervan in kennis stellen dat de informatie wordt verstrekt op geconsolideerd niveau van de beleggingsondernemingsgroep.
- (3) Hoewel moet worden bepaald over welke belangrijke elementen informatie tussen de bevoegde autoriteiten moet worden uitgewisseld, zou het in het kader van een efficiënte grensoverschrijdende samenwerking tussen autoriteiten niet passend zijn de reikwijdte van die uitwisseling te beperken. Artikel 14 van Richtlijn (EU) 2019/2034 bevat met name specifieke bepalingen inzake de uitwisseling van informatie met betrekking tot controles ter plaatse van bijkantoren die ook relevant kunnen zijn in het kader van artikel 13 van die richtlijn.
- (4) Vereisten inzake samenwerking en uitwisseling van informatie betreffende kennisgevingen van de uitoefening van het recht op vestiging en het vrij verrichten van diensten zijn vastgesteld in de artikelen 34 en 35 van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad <sup>(2)</sup>, en vereisten inzake samenwerking tussen de

<sup>(1)</sup> PB L 314 van 5.12.2019, blz. 64.

<sup>(2)</sup> Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor toezicht op de markten en instrumenten bij toezichtsactiviteiten, voor verificatie ter plaatse of onderzoek, zijn vastgesteld in artikel 80 van Richtlijn 2014/65/EU en nader gespecificeerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/586 van de Commissie <sup>(3)</sup>. In deze verordening worden de vereisten voor uitwisseling van informatie op deze gebieden dus niet gespecificeerd.

- (5) De informatie die moet worden uitgewisseld om cliënten een goed beschermingsniveau te bieden en de stabiliteit van het financiële stelsel in de lidstaat van ontvangst te waarborgen, moet in de context van het verlenen van grensoverschrijdende diensten in de lidstaat van ontvangst wel nader worden bepaald, maar tegelijk moet duplicatie van uit te wisselen informatie worden voorkomen. De bevoegde autoriteiten moeten daarom rekening houden met de informatie waarover zij al beschikken, met name via het mechanisme dat is ingesteld overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn (EU) 2019/2034 voor de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten en de autoriteiten die in een bepaalde lidstaat zijn aangewezen uit hoofde van artikel 67 van Richtlijn 2014/65/EU als dat andere autoriteiten zijn, van artikel 80 van Richtlijn 2014/65/EU en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/586.
- (6) Ten behoeve van de convergentie van regelgevings- en toezichtspraktijken in heel de Unie en een minimumniveau van informatie-uitwisseling zodat bevoegde autoriteiten hun toezichtstaken kunnen vervullen, is het noodzakelijk minimumvereisten voor de tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst uit te wisselen informatie vast te stellen. De informatie moet ten minste betrekking hebben op alle in artikel 13 van Richtlijn (EU) 2019/2034 genoemde gebieden, met name: het bestuur en de eigendomsstructuur van de beleggingsonderneming, de naleving van de eigenvermogensvereisten door de beleggingsonderneming, de naleving van de concentratierisicovereisten en liquiditeitsvereisten door de beleggingsonderneming, de administratieve en boekhoudkundige procedures en de internecontrolemechanismen van de beleggingsonderneming, en alle andere relevante factoren die van invloed kunnen zijn op het risico dat de beleggingsonderneming vormt. Om adequaat toezicht op beleggingsondernemingen te vergemakkelijken, moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst elkaar van situaties van niet-naleving van nationaal of uniaal recht alsook van aan beleggingsondernemingen opgelegde toezichtsmaatregelen en sancties op de hoogte houden, als dergelijke niet-naleving gevolgen kan hebben voor de bescherming van cliënten of de stabiliteit van het financiële stelsel in de lidstaat van ontvangst, alsmede over aan beleggingsondernemingen opgelegde toezichtsmaatregelen en sancties. Voorts moet bijkomende informatie betreffende voorbereiding op noodsituaties in het toepassingsgebied van tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst uit te wisselen informatie worden opgenomen zodat deze de beleggingsondernemingen op efficiënte wijze kunnen monitoren.
- (7) Om ervoor te zorgen dat de relevante informatie binnen een redelijke termijn wordt uitgewisseld, en daarbij situaties te vermijden waarin de bevoegde autoriteiten van een lidstaat van herkomst verplicht zijn informatie over een beleggingsonderneming, ongeacht de aard en het belang ervan, aan alle bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst te zenden, is het in sommige specifieke gevallen passend dat informatie die alleen relevant is voor een bepaald bureau, uitsluitend wordt gezonden aan de bevoegde autoriteiten die met het toezicht op dit bureau belast zijn. Om soortgelijke redenen van efficiëntie en proportionaliteit moet op een aantal specifieke gebieden alleen informatie over vastgestelde situaties van niet-naleving tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst worden uitgewisseld, hetgeen betekent dat geen informatie zou moeten worden uitgewisseld indien de beleggingsonderneming het nationale en uniale recht naleeft.
- (8) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Bankautoriteit ("EBA") in overleg met de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) heeft opgesteld en bij de Commissie heeft ingediend.
- (9) De EBA heeft open publieke raadplegingen gehouden over het ontwerp van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke kosten en baten ervan geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(4)</sup> opgerichte Stakeholdersgroep bankwezen ingewonnen,

<sup>(3)</sup> Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/586 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten bij hun samenwerking in toezichtactiviteiten, verificaties ter plaatse en onderzoeken (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 382).

<sup>(4)</sup> Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

#### Artikel 1

### **Informatie op geconsolideerde basis**

Indien de uiteindelijke moederbeleggingsonderneming is gevestigd in dezelfde lidstaat als de lidstaat waar de beleggingsonderneming haar hoofdkantoor heeft, en de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de beleggingsonderneming tevens de overeenkomstig artikel 46 van Richtlijn (EU) 2019/2034 bepaalde groepstoezichthouder is, verstrekt die bevoegde autoriteit informatie met betrekking tot deze beleggingsonderneming op geconsolideerd niveau en informeert zij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst over het feit dat de informatie wordt verstrekt op dat niveau.

#### Artikel 2

### **Informatie over bestuur en eigendomsstructuur van beleggingsondernemingen die via een bijkantoor opereren**

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst informatie over de organisatorische structuur van een beleggingsonderneming, met inbegrip van de bedrijfsonderdelen ervan en relaties ervan met entiteiten binnen de groep.
2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst die toezicht houden op een beleggingsonderneming die niet is aangemerkt als kleine en niet-verweven beleggingsonderneming overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(5)</sup>, verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst naast het in lid 1 bedoelde type informatie ook de volgende informatie over de beleggingsonderneming:
  - a) de structuur van het leidinggevend orgaan en de directie, evenals een beschrijving van de toewijzing van verantwoordelijkheden voor het toezicht op een bijkantoor;
  - b) de lijst van aandeelhouders en vennoten met gekwalificeerde deelnemingen.

#### Artikel 3

### **Informatie over naleving van de eigenvermogensvereisten**

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst informeren de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst of een beleggingsonderneming de volgende vereisten al dan niet naleeft:
  - a) de in artikel 11 van Verordening (EU) 2019/2033 bepaalde eigenvermogensvereisten, rekening houdend met de overgangsbepalingen van artikel 57 van die verordening;
  - b) in voorkomend geval aanvullend-eigenvermogensvereisten opgelegd in overeenstemming met artikel 39, lid 2, punt a), van Richtlijn (EU) 2019/2034;
  - c) in voorkomend geval richtsnoeren inzake aanvullend eigen vermogen opgelegd in overeenstemming met artikel 41 van Richtlijn (EU) 2019/2034.
2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst de volgende informatie over eigenvermogensvereisten die op een beleggingsonderneming van toepassing zijn:
  - a) de waarde van de eigenvermogensvereisten bepaald in artikel 11 van Verordening (EU) 2019/2033;
  - b) of de in punt a) bedoelde waarde werd bepaald op basis van artikel 11, lid 1, punten a), b) of c), van Verordening (EU) 2019/2033;

<sup>(5)</sup> Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PB L 314 van 5.12.2019, blz. 1).

- c) in voorkomend geval de waarde van de aanvullend-eigenvermogensvereisten opgelegd in overeenstemming met artikel 39, lid 2, punt a), van Richtlijn (EU) 2019/2034, en de gronden voor het opleggen ervan;
- d) in voorkomend geval de waarde van richtsnoeren inzake aanvullend eigen vermogen opgelegd in overeenstemming met artikel 41 van Richtlijn (EU) 2019/2034.

3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst informatie met betrekking tot alle situaties ten aanzien waarvan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst hebben vastgesteld dat een beleggingsonderneming niet heeft voldaan aan de geldende eigenvermogensvereisten bedoeld in lid 1. De verstrekte informatie bevat een toelichting bij de situatie en de genomen of voorgenomen toezichtsmaatregelen.

4. Indien een beleggingsonderneming overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033 is vrijgesteld van de toepassing van deel twee van die verordening, verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde informatie op geconsolideerd niveau.

5. Indien het een beleggingsonderneming is toegestaan artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2033 toe te passen, informeren de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst of de beleggingsonderneming de in artikel 8, leden 3 en 4, van die verordening bepaalde eigenvermogensvereisten al dan niet naleeft.

#### Artikel 4

#### **Informatie over de naleving van concentratierisicovereisten en liquiditeitsvereisten**

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst informeren de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst of een beleggingsonderneming de in deel vier van Verordening (EU) 2019/2033 bepaalde concentratierisicovereisten al dan niet naleeft.

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst informatie met betrekking tot alle situaties ten aanzien waarvan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst hebben vastgesteld dat een beleggingsonderneming niet heeft voldaan aan de geldende concentratierisicovereisten als bepaald in deel vier van Verordening (EU) 2019/2033. De verstrekte informatie bevat een toelichting bij de situatie en de genomen of voorgenomen toezichtsmaatregelen.

3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst informeren de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst of een beleggingsonderneming de liquiditeitsvereisten als bepaald in deel vijf van Verordening (EU) 2019/2033 al dan niet naleeft, rekening houdend met de overgangsbepalingen in artikel 57, lid 1, van die verordening en met de toepassing van uitzonderingen overeenkomstig artikel 43, lid 1, tweede alinea, van die verordening.

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst informatie met betrekking tot alle situaties ten aanzien waarvan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst hebben vastgesteld dat een instelling niet heeft voldaan aan de geldende liquiditeitsvereisten als bepaald in deel vijf van Verordening (EU) 2019/2033. De verstrekte informatie bevat een toelichting bij de situatie en de genomen of voorgenomen toezichtsmaatregelen.

5. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst hun algehele beoordeling over het liquiditeitsrisicoprofiel en het risicobeheer van een beleggingsonderneming rekening houdend met de overgangsbepalingen in artikel 57, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033 en met de toepassing van vrijstellingen overeenkomstig artikel 43, lid 1, tweede alinea, van die verordening.

6. Indien de bevoegde autoriteiten een beleggingsonderneming overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Verordening (EU) 2019/2033 hebben vrijgesteld van de toepassing van deel vijf van die verordening, verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst de in lid 2 van dit artikel bedoelde informatie op geconsolideerd niveau.

### Artikel 5

#### **Informatie over administratieve en boekhoudprocedures**

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst informatie met betrekking tot alle situaties waarin de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst hebben vastgesteld dat een beleggingsonderneming niet heeft voldaan aan de geldende standaarden voor jaarrekeningen en procedures waaraan de beleggingsonderneming onderworpen is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(6)</sup>. De te verstrekken informatie bevat een toelichting bij de situatie en de genomen of voorgenomen toezichtsmaatregelen.
2. Indien de in lid 1 bedoelde informatie alleen voor een bepaald bureau relevant is, verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst de informatie alleen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst waarin het bureau gevestigd is.

### Artikel 6

#### **Informatie over internecontrolemechanismen**

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst informatie met betrekking tot alle situaties ten aanzien waarvan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst hebben vastgesteld dat een beleggingsonderneming niet heeft voldaan aan vereisten betreffende internecontrolemechanismen, met inbegrip van regelingen voor risicobeheer, risicocontrole en interne audit ingevolge Verordening (EU) 2019/2033 en Richtlijn (EU) 2019/2034. De te verstrekken informatie bevat een toelichting bij de situatie en de genomen of voorgenomen toezichtsmaatregelen.
2. Indien de in lid 1 bedoelde informatie alleen voor een bepaald bureau relevant is, verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst de informatie alleen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst waarin het bureau gevestigd is.

### Artikel 7

#### **Informatie over alle andere relevante factoren die van invloed kunnen zijn op het risico dat de beleggingsonderneming vormt**

1. Naast de overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Richtlijn (EU) 2019/2034 verstrekte informatie en bevindingen verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst informatie over materiële risico's en de evaluatie daarvan door de toezichthouder zoals zij blijken uit het overeenkomstig artikel 36 van Richtlijn (EU) 2019/2034 uitgevoerde toetsings- en evaluatieproces of uit een door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst verrichte toezichtsactiviteit.
2. Indien de in lid 1 bedoelde informatie alleen voor een bepaald bureau relevant is, verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst de informatie alleen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst waarin het bureau gevestigd is.

### Artikel 8

#### **Informatie over algemene niet-naleving**

1. Indien de artikelen 3 tot en met 7 van deze verordening of de relevante bepalingen over informatie-uitwisseling van Richtlijn 2014/65/EU of Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/586 niet van toepassing zijn, verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst informatie met betrekking tot alle situaties ten aanzien waarvan zij hebben vastgesteld dat een beleggingsonderneming niet heeft voldaan aan een van de volgende vereisten, als dergelijke niet-naleving gevolgen kan hebben voor de bescherming van cliënten of de stabiliteit van het financiële stelsel in de lidstaat van ontvangst:

<sup>(6)</sup> Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1).



- a) vereisten met betrekking tot het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen bepaald in Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(7)</sup>, Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad <sup>(8)</sup>, Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad <sup>(9)</sup>, Verordening (EU) 2019/2033 en Richtlijn (EU) 2019/2034;
  - b) vereisten op basis van andere relevante nationale wetgeving.
2. De in lid 1 bedoelde informatie bevat een toelichting bij de niet-naleving en de genomen of voorgenomen toezichtsmaatregelen.
  3. Indien de in lid 1 gespecificeerde informatie alleen voor een bepaald bureau relevant is, verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst de informatie alleen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst waarin het bureau gevestigd is.

#### Artikel 9

### Mededeling van toezichtsmaatregelen en sancties

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst lichten de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst in over administratieve sancties of maatregelen, of toezichtsmaatregelen die aan een beleggingsonderneming zijn opgelegd in verband met inbreuken op de vereisten van Verordening (EU) 2019/2033 of Richtlijn (EU) 2019/2034 en die gevolgen hebben voor het opereren van haar bureau.
2. Indien de in lid 1 gespecificeerde informatie alleen voor een bepaald bureau relevant is, verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst de informatie alleen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst waarin het bureau gevestigd is.

#### Artikel 10

### Informatie over regelingen betreffende de voorbereiding op noodsituaties

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst wisselen informatie uit over regelingen betreffende de voorbereidingen op noodsituaties. Met name houden zij elkaar op de hoogte van:

- a) de noodcontactgegevens van personen die binnen de bevoegde autoriteiten verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van noodsituaties;
- b) de communicatieprocedures die van toepassing zijn op de noodsituaties.

#### Artikel 11

### Informatie van de autoriteiten van de lidstaat van ontvangst

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst verstrekken de bevoegde autoriteiten van een lidstaat van herkomst de volgende informatie:

- 
- <sup>(7)</sup> Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).
- <sup>(8)</sup> Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).
- <sup>(9)</sup> Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190).

- a) een beschrijving van alle situaties ten aanzien waarvan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst hebben vastgesteld dat een bijkantoor niet heeft voldaan aan vereisten die betrekking hebben op het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen, met inbegrip van de vereisten van Verordening (EU) nr. 575/2013, Richtlijn 2013/36/EU, Richtlijn 2014/59/EU, Verordening (EU) 2019/2033 en Richtlijn (EU) 2019/2034, samen met informatie over de genomen of voorgenomen toezichtsmaatregelen om de niet-naleving aan te pakken;
- b) alle informatie en bevindingen over mogelijke problemen en risico's die het bijkantoor of zijn activiteiten in de lidstaat van ontvangst inhouden en aanzienlijke gevolgen hebben voor de bescherming van de cliënten of de stabiliteit van het financiële stelsel in de lidstaat van ontvangst, zoals vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst.

#### *Artikel 12*

### **Informatie over grensoverschrijdende dienstverleners**

Na ontvangst van een verzoek om informatie van de bevoegde autoriteiten van een lidstaat van ontvangst met betrekking tot een beleggingsonderneming die haar activiteiten in die lidstaat van ontvangst uitoefent in het kader van het recht op het vrij verrichten van diensten, verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst de in artikel 3, leden 1 en 3, artikel 4, leden 1, 2 en 3, artikel 5, lid 1, artikel 6, lid 1, en artikel 8 bedoelde informatie.

#### *Artikel 13*

### **Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 januari 2023.

*Voor de Commissie*  
*De voorzitter*  
Ursula VON DER LEYEN

**GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/1118 VAN DE COMMISSIE****van 12 januari 2023****tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de voorwaarden waaronder colleges van toezichthouders hun taken uitoefenen****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU <sup>(1)</sup>, en met name artikel 48, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Om de colleges van toezichthouders op te richten en te bepalen wie de leden van het college en potentiële waarnemers zijn, is het noodzakelijk overzichten van beleggingsondernemingsgroepen op te stellen. Aan de hand van die overzichten moeten de groepsentiteiten of bijkantoren in de Unie of een derde land worden achterhaald en moeten voor elke groepsentiteit de aard, de locatie, de bij het toezicht op de entiteit betrokken autoriteiten, de toepasselijke prudentiële vrijstellingen, het belang ervan voor de groep en het belang ervan voor het land waar de entiteit een vergunning heeft gekregen of is gevestigd, worden beschreven.
- (2) Om te zorgen voor een coherente toepassing van artikel 48 van Richtlijn (EU) 2019/2034 in de hele Unie en dus voor eerlijke concurrentievoorwaarden, is het belangrijk de convergentie van de praktijken van groepstoezichthouders met betrekking tot de oprichting van colleges van toezichthouders voor beleggingsondernemingsgroepen te bevorderen. Aangezien de oprichting van colleges van toezichthouders wordt overgelaten aan het oordeel van de overeenkomstig artikel 46 van Richtlijn (EU) 2019/2034 bepaalde groepstoezichthouder, is het met name van essentieel belang gemeenschappelijke criteria vast te stellen waarmee groepstoezichthouders rekening moeten houden wanneer zij bepalen of er een college van toezichthouders moet worden opgericht. Die gemeenschappelijke criteria moeten evenredigheidscriteria omvatten, de noodzaak weerspiegelen om toezichttaken te vergemakkelijken en de coördinatie tussen en de samenwerking met de betrokken toezichthoudende autoriteiten van derde landen vergemakkelijken, met name wanneer die coördinatie en samenwerking nodig is om relevante informatie over het marginmodel uit te wisselen met de toezichthoudende autoriteiten van de clearingleden van de gekwalificeerde centrale tegenpartijen (GCTP's) of de toezichthoudende autoriteiten van de GCTP's, en om die informatie bij te werken.
- (3) Om de colleges van toezichthouders efficiënter en doeltreffender te laten werken, moeten de in artikel 48, lid 6, derde alinea, van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde schriftelijke regelingen alle werkerreinen van het college bestrijken. Die schriftelijke regelingen moeten daarom ook betrekking hebben op regelingen tussen de leden van het college die betrokken zijn bij specifieke activiteiten van het college, met inbegrip van activiteiten die worden uitgevoerd via specifieke substructuren van het college, indien dergelijke substructuren met het oog op efficiëntie zijn opgericht. Om dezelfde reden moeten de schriftelijk vastgelegde regelingen ook betrekking hebben op de operationele aspecten van de werkzaamheden van het college, daar die aspecten van cruciaal belang zijn voor de werking van het college van toezichthouders, zowel in normale bedrijfsomstandigheden als tijdens noodsituaties. Tot slot moeten de schriftelijk vastgelegde regelingen volledig, consistent en exhaustief zijn en moeten zij de bevoegde autoriteiten een adequaat en passend uitgangspunt verschaffen om hun taken binnen veeleer dan buiten het college te vervullen.

<sup>(1)</sup> PB L 314 van 5.12.2019, blz. 64.

- (4) Colleges van toezichthouders zijn een essentieel hulpmiddel om informatie uit te wisselen ter voorbereiding en als reactie op noodsituaties, en om de groepstoezichthouder in staat te stellen om een effectief toezicht op geconsolideerde basis uit te oefenen. Om consistentie te waarborgen en de Europese Bankautoriteit (EBA) in staat te stellen haar taken overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(2)</sup> uit te voeren, moet de EBA deelnemen aan alle colleges van toezichthouders. Gezien de coördinerende rol van de colleges van toezichthouders voor alle toezichtactiviteiten met betrekking tot de beleggingsondernemingsgroepen die voortvloeien uit andere Uniewetgeving, moet bovendien altijd de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen en activiteiten van het college van toezichthouders, overeenkomstig de schriftelijke regelingen.
- (5) Om alle werkzaamheden van het college te kunnen verrichten, moeten de groepstoezichthouder en de leden van het college van toezichthouders een overzicht hebben van de activiteiten van alle entiteiten van de betrokken beleggingsondernemingsgroep, met inbegrip van de activiteiten van de entiteiten die financiële activiteiten verrichten zonder als beleggingsonderneming te worden aangemerkt, en de activiteiten van die entiteiten die in derde landen actief zijn. Om dezelfde reden moet interactie worden bevorderd tussen de groepstoezichthouder, de leden van het college, de overheidsinstanties of -organen in een lidstaat die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij het toezicht op een entiteit van de beleggingsondernemingsgroep, waaronder de bevoegde autoriteiten van lidstaten van ontvangst waar als belangrijk beschouwde bijkantoren zijn gevestigd, de autoriteiten of organen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op markten voor financiële instrumenten en voor het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering, de autoriteiten of organen die verantwoordelijk zijn voor consumentenbescherming, en de afwikkelingsautoriteiten. Het is daarom van belang dat deze overheidsinstanties of -organen in voorkomend geval als waarnemers aan de werkzaamheden van het college van toezichthouders mogen deelnemen.
- (6) In het belang van de transparantie en om de soepele werking van het college van toezichthouders te waarborgen, moeten de leden van het college de reikwijdte en de mate van betrokkenheid van eventuele andere autoriteiten, die als waarnemers aan het college van toezichthouders moeten deelnemen, bespreken en afspreken. De voorwaarden voor deelname van dergelijke autoriteiten als waarnemers aan het college van toezichthouders moeten duidelijk worden vastgelegd in de schriftelijke regelingen en moeten worden meegedeeld aan alle autoriteiten die als waarnemers aan het college van toezichthouders deelnemen.
- (7) Om hun taken beter te kunnen vervullen en dubbel werk te vermijden, met inbegrip van dubbele informatieverzoeken aan de onder toezicht staande entiteiten van de groep, moeten de leden van het college van toezichthouders nauw samenwerken en hun toezichtactiviteiten zo veel mogelijk coördineren. Om dezelfde reden moeten de leden van het college van toezichthouders regelmatig alle overeenkomsten inzake de delegatie van taken en verantwoordelijkheden evalueren, met name wanneer de leden van het college de toewijzing van middelen bepalen en het plan voor toezichttaken ter plaatse en elders op het niveau van het college van toezichthouders ontwikkelen.
- (8) De groepstoezichthouder moet over een algemeen overzicht van de situatie van de groep kunnen beschikken en als facilitator kunnen optreden om een vlotte informatiestroom tussen de leden van het college te waarborgen. Daarom moet de groepstoezichthouder toegang hebben tot alle informatie die nodig is om zijn taken en verantwoordelijkheden uit te voeren en moet hij optreden als coördinator voor het verzamelen en verspreiden van informatie die hij heeft ontvangen van leden van het college van toezichthouders, andere waarnemers of entiteiten van de groep, of input van andere toezichthoudende organen of autoriteiten die met betrekking tot de beleggingsondernemingsgroep zijn opgericht. Hetzelfde geldt voor de leden van het college, aangezien zij toegang moeten hebben tot relevante informatie om hun taken en plichten te kunnen vervullen met betrekking tot de entiteiten waarvoor zij verantwoordelijk zijn, en voor de behoefte om relevante informatie te delen met de andere leden van het college van toezichthouders. Met name wanneer de groepstoezichthouder vaststelt dat bepaalde informatie relevant is voor een ander lid van het college van toezichthouders, mag hij leden van het college niet op ongerechtvaardigde wijze uitsluiten van het ontvangen van die informatie.
- (9) Colleges van toezichthouders vergemakkelijken de samenwerking en coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten. Dat is met name het geval voor besluiten met betrekking tot het gebruik van interne modellen voor de berekening van eigenvermogensvereisten waarvoor voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteiten vereist is. Het is daarom belangrijk de voorwaarden te specificeren waaronder de groepstoezichthouder en de betrokken bevoegde autoriteiten informatie uitwisselen over de prestaties van interne modellen en maatregelen bespreken en af te spreken om vastgestelde inefficiënties aan te pakken.

<sup>(2)</sup> Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

- (10) Om op het niveau van het college van toezichthouders toezichtmiddelen toe te wijzen en toezichttaken ter plaatse en elders te ontwikkelen of te coördineren, moeten de leden van het college van toezichthouders rekening houden met de resultaten van het in artikel 36, lid 1, van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder dat wordt uitgevoerd voor de beleggingsondernemingsgroep en elk van haar entiteiten. Om de prioriteiten van de gemeenschappelijke toezichtwerkzaamheden beter te bepalen en te zorgen voor een adequate toewijzing van middelen, moet de vaststelling van het programma voor toezichtonderzoek van het college daarom beginnen zodra de laatste hand is gelegd aan die processen voor toetsing en evaluatie door de toezichthouder, en worden afgerond zodra de bevoegde autoriteiten de taken die zij op nationaal niveau hebben toegezegd te zullen uitvoeren, de aan die taken toegewezen middelen en de respectieve tijdschema's voor de uitvoering van die taken hebben besproken.
- (11) Leden van het college van toezichthouders moeten hun activiteiten ter voorbereiding op en in noodsituaties coördineren. Noodsituaties omvatten ook ongunstige ontwikkelingen die de ordelijke werking en de integriteit van de financiële markten of de stabiliteit van het financiële stelsel van de Unie of een deel daarvan ernstig in gevaar kunnen brengen, en andere situaties die de financiële en economische situatie van een beleggingsondernemingsgroep of een van de entiteiten daarvan aantasten of uitdrukkelijk kunnen aantasten.
- (12) Er moet voor worden gezorgd dat een noodsituatie naar behoren wordt beoordeeld en aangepakt. Wanneer de leden van het college van toezichthouders met een noodsituatie te maken hebben, moeten zij daarom onder coördinatie van de groepstoezichthouder ernaar streven een gecoördineerde toezichtbeoordeling van de situatie te ontwikkelen, overeenstemming bereiken over een gecoördineerde toezichtreactie en monitoren hoe die reactie wordt geïmplementeerd. De leden van het college van toezichthouders moeten er ook voor zorgen dat externe communicatie wordt gecoördineerd en dat die communicatie betrekking heeft op elementen waarover zij vooraf onderling overeenstemming hebben bereikt.
- (13) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de EBA bij de Commissie heeft ingediend.
- (14) De EBA heeft de ESMA geraadpleegd, openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke kosten en baten geanalyseerd en het advies van de in overeenstemming met artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 opgerichte Stakeholdergroep bankwezen ingewonnen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

#### AFDELING 1

### OPRICHTING VAN COLLEGES

#### Artikel 1

### Overzichten van beleggingsondernemingsgroepen

1. De groepstoezichthouder stelt een overzicht op van een beleggingsondernemingsgroep om de volgende groepsentiteiten te identificeren:
- a) beleggingsondernemingen waaraan in een lidstaat een vergunning is verleend en bijkantoren die in een lidstaat zijn gevestigd, die geen beleggingsondernemingen zijn waarop artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(3)</sup> van toepassing is;
  - b) financiële instellingen, ondernemingen die nevendiensten verrichten, verbonden agenten en bijkantoren daarvan waaraan in een lidstaat een vergunning is verleend of die daar gevestigd zijn;
  - c) beleggingsondernemingen, financiële instellingen, ondernemingen die nevendiensten verrichten, verbonden agenten en bijkantoren daarvan waaraan in een derde land een vergunning is verleend of die daar gevestigd zijn.

<sup>(3)</sup> Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PB L 314 van 5.12.2019, blz. 1).

2. Voor de toepassing van lid 1, punt a), wordt de volgende informatie in het overzicht opgenomen:
  - a) de lidstaat waar de beleggingsonderneming een vergunning heeft verkregen of het bijkantoor is gevestigd;
  - b) de bevoegde autoriteit die voor het toezicht op de beleggingsonderneming verantwoordelijk is, of de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst waar het bijkantoor is gevestigd, en andere relevante autoriteiten uit de financiële sector van die lidstaat, waaronder de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op markten voor financiële instrumenten, voor consumentenbescherming en afwikkeling, en voor het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering;
  - c) voor een beleggingsonderneming waaraan in een lidstaat een vergunning is verleend, of zij voldoet aan de criteria om te worden beschouwd als een kleine en niet-verweven beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033.
3. Voor de toepassing van lid 1, punten b) en c), wordt de volgende informatie in het overzicht opgenomen:
  - a) de lidstaat of het derde land waar de groepsentiteit of het bijkantoor een vergunning heeft verkregen of is gevestigd;
  - b) de autoriteit die verantwoordelijk is voor of betrokken is bij het toezicht op die groepsentiteit of het bijkantoor;
  - c) informatie over het belang van de groepsentiteit of het bijkantoor voor de in punt a) bedoelde lidstaat en voor de beleggingsondernemingsgroep, en de relevante criteria die door de bevoegde autoriteiten worden gebruikt om dat belang te bepalen.

## Artikel 2

### **Bepalen of de oprichting van een college van toezichhouders passend is**

1. Wanneer de groepstoezichthouder bepaalt of de oprichting van een college van toezichhouders passend is, houdt hij rekening met het in artikel 1 bedoelde overzicht van de groep en gaat hij na of aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  - a) de beleggingsondernemingsgroep bestaat uit ten minste twee beleggingsondernemingen die een vergunning hebben verkregen en actief zijn in twee verschillende lidstaten;
  - b) de uitoefening van de in artikel 48 van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde taken zou worden vergemakkelijkt door de oprichting van een college van toezichhouders;
  - c) de coördinatie en samenwerking met de relevante toezichthoudende autoriteiten van derde landen zou doeltreffender worden uitgevoerd bij een college van toezichhouders;
  - d) voor de toepassing van artikel 23, lid 1, eerste alinea, punt c), en artikel 23, lid 2, van Verordening (EU) 2019/2033 is coördinatie en samenwerking nodig voor overleg met de toezichthoudende autoriteiten van de clearingleden van de gekwalificeerde centrale tegenpartijen ("GCTP's") of de toezichthoudende autoriteiten van GCTP's, en om die informatie bij te werken.
2. Indien aan een van de voorwaarden van lid 1, punten a), b), c) of d), is voldaan, wordt de oprichting van een college passend geacht, tenzij de groepstoezichthouder van oordeel is dat die oprichting niet passend zou zijn op grond van het in artikel 1 bedoelde overzicht van de groep, en met name wanneer beleggingsondernemingen worden beschouwd als kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033.

## Artikel 3

### **Communicatie over de oprichting van een college van toezichhouders**

1. Wanneer een college van toezichhouders is opgericht, doet de groepstoezichthouder onverwijld het volgende:
  - a) hij stelt de in artikel 48, lid 5, van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde bevoegde en toezichthoudende autoriteiten in kennis van hun lidmaatschap van het college van toezichhouders;

b) hij stelt de EBA en de betrokken EU-moederbeleggingsonderneming, EU-moederbeleggingsholding of gemengde financiële EU-moederholding (elk van deze entiteiten die ook als "EU-moederonderneming" wordt aangemerkt) in kennis van de oprichting van het college van toezichthouders, van de identiteit van zijn leden en waarnemers, alsmede van eventuele wijzigingen in de samenstelling van dat college.

2. Indien geen college van toezichthouders is opgericht hoewel aan de voorwaarden van artikel 2, lid 1, punt a), is voldaan, stelt de groepstoezichthouder de EBA onverwijld in kennis van haar besluit om geen college van toezichthouders op te richten en motiveert zij haar besluit.

## AFDELING 2

### WERKING VAN COLLEGES

#### Artikel 4

#### Vaststelling van de schriftelijke regelingen

1. De in artikel 48, lid 6, derde alinea, van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde schriftelijke regelingen bevatten alle volgende elementen:

- a) informatie over de algemene structuur van de betrokken groep, die alle groepsentiteiten omvat, met inbegrip van de EU-moederonderneming;
- b) de identificatie van de leden van het college van toezichthouders, met inbegrip van de leden die toezichthoudende autoriteiten van derde landen zijn, en van de in artikel 5, lid 1, van deze verordening bedoelde waarnemers;
- c) een beschrijving van de voorwaarden voor de deelname van de in artikel 48, lid 5, punt b), van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde toezichthoudende autoriteiten van derde landen aan het college van toezichthouders, met name wat betreft hun betrokkenheid bij de verschillende dialogen en processen van het college van toezichthouders en hun rechten en plichten met betrekking tot de uitwisseling van informatie binnen het college van toezichthouders;
- d) of de groepstoezichthouder waarnemers als bedoeld in artikel 5, lid 1, van deze verordening mag uitnodigen en de voorwaarden voor hun deelname aan de activiteiten van het college van toezichthouders;
- e) de regelingen voor de uitwisseling van informatie, met inbegrip van de reikwijdte van de informatie, de frequentie en de communicatiekanalen, met inbegrip van de uitwisseling van informatie met toezichthoudende autoriteiten van derde landen en de in artikel 4, punt 2, v), van Verordening (EU) nr. 1093/2010 bedoelde afwikkelingsautoriteiten die zijn uitgenodigd om als waarnemer aan het college deel te nemen;
- f) de regelingen voor de behandeling van vertrouwelijke informatie;
- g) de procedures voor het vergaren van informatie bij de entiteiten van de beleggingsondernemingsgroep en de procedures voor de verificatie van die informatie;
- h) de procedure voor de coördinatie van informatieverzoeken van de toezichthoudende autoriteiten van de clearingleden van de GCTP's of van de toezichthoudende autoriteiten van de GCTP's;
- i) de regelingen voor het delegeren van taken en verantwoordelijkheden, indien van toepassing;
- j) een beschrijving van eventuele substructuren van het college;
- k) de regelingen voor de planning en coördinatie van toezichtactiviteiten in normale bedrijfsomstandigheden;
- l) de regelingen voor de planning en coördinatie van toezichtactiviteiten ter voorbereiding op en tijdens noodsituaties, met inbegrip van noodplannen, communicatiemiddelen en procedures;
- m) de procedures om de groepstoezichthouder en de leden van het college van toezichthouders te informeren vóór en na het opleggen van significante sancties aan entiteiten van de beleggingsondernemingsgroepen;
- n) het beleid van de groepstoezichthouder en de leden van het college van toezichthouders op het gebied van de communicatie met de EU-moederonderneming en de groepsentiteiten;

- o) overeengekomen procedures en termijnen voor de verspreiding van de documenten voor vergaderingen van het college van toezichthouders;
  - p) elke andere overeenkomst tussen de leden van het college van toezichthouders, met inbegrip van overeengekomen indicatoren voor de detectie van vroegtijdige waarschuwingssignalen, mogelijke risico's en kwetsbaarheden;
  - q) regelingen voor de situatie waarin een lid of een waarnemer zijn deelname aan het college beëindigt, en met name over de verplichting om de gegevens die vóór een dergelijke beëindiging zijn uitgewisseld, op te slaan en toegang tot die gegevens te verlenen.
2. De in artikel 48, lid 6, derde alinea, van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde schriftelijke regelingen kunnen voorzien in andere elementen die tussen de consoliderende toezichthouder en de leden van het college zijn overeengekomen.

#### Artikel 5

##### Identificatie van waarnemers

1. De groepstoezichthouder nodigt, in voorkomend geval en naast de leden van het college van toezichthouders en de EBA, de volgende autoriteiten uit om als waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen en activiteiten van het college van toezichthouders:
  - a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst waar bijkantoren zijn gevestigd die overeenkomstig artikel 1, lid 3, punt c), als belangrijk zijn aangemerkt;
  - b) de ESMA;
  - c) de nationale centrale bank van een lidstaat waar een groepsentiteit, met inbegrip van de EU-moederonderneming, een vergunning heeft verkregen of gevestigd is, of de Europese Centrale Bank;
  - d) de overheidsinstanties of -organen in een lidstaat die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij het toezicht op een entiteit van de beleggingsondernemingsgroep, waaronder de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op markten voor financiële instrumenten, het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering, en consumentenbescherming en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van een clearinglid of de bevoegde autoriteiten van de GCTP als bedoeld in artikel 48 van Richtlijn (EU) 2019/2034;
  - e) de in artikel 4, punt 2, v), van Verordening (EU) nr. 1093/2010 bedoelde afwikkelingsautoriteiten.
2. In overleg met de leden van het college van toezichthouders specificeert de groepstoezichthouder in de in artikel 4 bedoelde schriftelijke coördinatie- en samenwerkingsregelingen de regelingen betreffende de deelname aan het college van toezichthouders van de in lid 1, punten a) tot en met e), van dit artikel bedoelde autoriteiten. De groepstoezichthouder informeert alle leden en waarnemers van het college van toezichthouders over deze regelingen.

#### Artikel 6

##### Deelname aan vergaderingen van het college van toezichthouders

1. Wanneer de groepstoezichthouder een vergadering van het college als bedoeld in artikel 48, lid 6, van Richtlijn (EU) 2019/2034 organiseert, houdt hij rekening met al het volgende:
  - a) de te bespreken onderwerpen, de in overweging te nemen activiteiten en de doelstellingen van de vergadering, met name wat betreft de relevantie ervan voor alle entiteiten van de beleggingsondernemingsgroep volgens het overeenkomstig artikel 1 van deze verordening opgestelde overzicht;
  - b) het belang van elke entiteit van de beleggingsondernemingsgroep, zoals blijkt uit het overeenkomstig artikel 1 van deze verordening opgestelde overzicht, zowel voor de beleggingsondernemingsgroep als voor de lidstaat waar die entiteit een vergunning heeft verkregen of gevestigd is.
2. De groepstoezichthouder, de leden en de waarnemers in het college van toezichthouders zorgen er op basis van de besproken onderwerpen en nagestreefde doelstellingen voor dat de meest geschikte vertegenwoordigers deelnemen aan de vergaderingen of activiteiten van het college van toezichthouders. Die vertegenwoordigers hebben als leden of als waarnemers van het college de bevoegdheid om, in de mate van het mogelijke, namens hun autoriteiten verbintenissen aan te gaan bij de besprekingen en de beslissingen die tijdens die vergaderingen zijn gepland.



3. Op basis van de onderwerpen en doelstellingen van de vergadering van het toezichtcollege kan de groepstoezichthouder vertegenwoordigers van entiteiten van de beleggingsondernemingsgroep uitnodigen om aan die vergaderingen deel te nemen.

#### Artikel 7

### Delegatie van taken en verantwoordelijkheden

1. Bij het opstellen en actualiseren van het in artikel 14 bedoelde programma voor toezichtonderzoek van het college overwegen de groepstoezichthouder en de leden van het college van toezichthouders de mogelijkheid van overeenkomsten over de vrijwillige delegatie van taken en verantwoordelijkheden als bedoeld in artikel 48, lid 2, punt e), van Richtlijn (EU) 2019/2034, met name wanneer een dergelijke delegatie naar verwachting zal leiden tot efficiënter en doeltreffender toezicht, met name door onnodige overlappings van toezichtvereisten weg te nemen, onder meer met betrekking tot informatieverzoeken.

2. Van de sluiting van een overeenkomst over de delegatie van taken of verantwoordelijkheden wordt aan de EU-moederonderneming kennisgegeven door de groepstoezichthouder en aan de betrokken beleggingsonderneming door de bevoegde autoriteit die haar bevoegdheden delegeert.

#### Artikel 8

### Uitwisseling van informatie tussen de leden van het college van toezichthouders en een beleggingsondernemingsgroep

1. De groepstoezichthouder en de leden van het college van toezichthouders coördineren de verstrekking van informatie aan en het verzoek om informatie van een entiteit van de beleggingsondernemingsgroep als volgt:

- a) de groepstoezichthouder verstrekt informatie aan en verzoekt om informatie van de EU-moederonderneming;
- b) de leden van het college van toezichthouders verstrekken informatie aan en verzoeken om informatie van de entiteiten van de beleggingsondernemingsgroep die volgens het overeenkomstig artikel 1 opgestelde overzicht onder hun toezicht vallen.

2. Een lid van het college van toezichthouders dat bij wijze van uitzondering voornemens is informatie te verstrekken aan of informatie te vragen van de EU-moederonderneming, stelt de groepstoezichthouder daarvan vooraf in kennis.

3. Indien de groepstoezichthouder bij wijze van uitzondering voornemens is informatie te verstrekken aan of om informatie te verzoeken van een entiteit van de beleggingsondernemingsgroep die volgens het overeenkomstig artikel 1 opgestelde overzicht niet onder zijn directe toezichtsbevoegdheid valt, stelt hij het betrokken lid van het college dat verantwoordelijk is voor het toezicht op die entiteit daarvan vooraf in kennis.

#### AFDELING 3

### PLANNING EN COÖRDINATIE VAN TOEZICHTACTIVITEITEN IN NORMALE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

#### Artikel 9

### Algemene voorwaarden voor de uitwisseling van informatie binnen het college van toezichthouders

1. De groepstoezichthouder, de leden en de waarnemers van het college van toezichthouders wisselen alle informatie uit die nodig is om de uitoefening van hun functies en taken te vergemakkelijken, met inbegrip van de in de artikelen 48 en 49 van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde taken.

2. De in lid 1 bedoelde informatie omvat alle relevante informatie, ongeacht of deze is ontvangen van een groepsentiteit of een bijkantoor, een bevoegde of toezichthoudende autoriteit of enige andere bron, en wordt op passende, nauwkeurige en tijdige wijze uitgewisseld.

*Artikel 10***Uitwisseling van informatie om het toezicht op beleggingsondernemingsgroepen efficiënter te maken**

1. De groepstoezichthouder en de leden van het college van toezichthouders wisselen regelmatig de volgende informatie uit:
  - a) de in artikel 13, leden 1 en 2, van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde informatie, zoals nader gespecificeerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 van de Commissie (\*);
  - b) informatie die nodig is om te voldoen aan de samenwerkingsvereisten van artikel 49 van Richtlijn (EU) 2019/2034;
  - c) in voorkomend geval, informatie over de macro-economische omgeving waarin de beleggingsondernemingsgroep en haar entiteiten opereren.
2. Op basis van de overeenkomstig lid 1 uitgewisselde informatie wordt door de groepstoezichthouder en de leden van het college van toezichthouders kwantitatieve informatie geïdentificeerd en uitgewisseld uit om vroegtijdige waarschuwingssignalen, potentiële risico's en kwetsbaarheden vast te stellen en als input te dienen voor het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder.

*Artikel 11***Uitwisseling van informatie ten behoeve van het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder**

1. De groepstoezichthouder en de leden van het college van toezichthouders wisselen informatie uit over de resultaten van het overeenkomstig artikel 36 van Richtlijn (EU) 2019/2034 gevolgde proces voor toetsing en evaluatie door de toezichthouder.
2. De in lid 1 bedoelde informatie omvat ten minste het volgende:
  - a) de in artikel 36, lid 1, punten a) tot en met g), van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde elementen die aan een toetsing en evaluatie door de toezichthouder zijn onderworpen;
  - b) de resultaten van de beoordeling dat een van de in artikel 40, lid 1, van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde situaties is vastgesteld, met inbegrip van, in voorkomend geval, informatie over eventuele aanvullend-eigenvermogensvereisten die zijn opgelegd overeenkomstig de artikelen 39 en 40 van Richtlijn (EU) 2019/2034 en alle informatie over de conclusies van de overeenkomstig artikel 41 van die richtlijn uitgevoerde toetsing en, in voorkomend geval, alle daarmee verband houdende verzoeken om aanvullend eigen vermogen;
  - c) de resultaten van de overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Richtlijn (EU) 2019/2034 uitgevoerde beoordeling van de liquiditeitstoereikendheid en, in voorkomend geval, informatie over eventuele specifieke liquiditeitsvereisten die overeenkomstig artikel 39, lid 2, punt k), en artikel 42, lid 1, van Richtlijn (EU) 2019/2034 zijn opgelegd;
  - d) informatie over andere toezichtmaatregelen of vroegtijdige interventie maatregelen die zijn genomen of gepland om de inefficiënties aan te pakken die bij het proces voor toetsing en evaluatie zijn vastgesteld;
  - e) informatie over bevindingen van inspecties ter plaatse en van controles op afstand welke van belang zijn voor de beoordeling van het risicoprofiel van de beleggingsondernemingsgroep of van enigerlei entiteiten daarvan.

(\*) Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 van de Commissie van 12 januari 2023 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de vereisten voor het soort en de aard van de informatie die de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst moeten uitwisselen (zie bladzijde 10 van dit Publicatieblad).

*Artikel 12***Uitwisseling van informatie met betrekking tot de doorlopende toetsing van de toestemming om interne modellen te gebruiken**

1. De groepstoezichthouder en de leden van het college van toezichthouders wisselen alle relevante informatie uit over het resultaat van de doorlopende toetsing van de toestemming om interne modellen te gebruiken als bedoeld in artikel 37 van Richtlijn (EU) 2019/2034.
2. Indien de groepstoezichthouder of een lid van het college van toezichthouders heeft vastgesteld dat een entiteit van de beleggingsondernemingsgroep, met inbegrip van de EU-moederonderneming, niet langer voldoet aan de vereisten voor de toepassing van interne modellen of tekortkomingen heeft geconstateerd overeenkomstig artikel 37 van Richtlijn (EU) 2019/2034, wisselt die groepstoezichthouder of dat lid van het college van toezichthouders onmiddellijk de volgende informatie uit, naargelang het geval:
  - a) een beoordeling van het effect van de vastgestelde tekortkomingen en eventuele kwesties van niet-naleving van de vereisten voor het gebruik van interne modellen en van het belang van die tekortkomingen en kwesties;
  - b) een beoordeling van het door de betrokken entiteit van de beleggingsondernemingsgroep gepresenteerde plan om de naleving te herstellen en de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen, met inbegrip van informatie over het tijdschema voor de uitvoering van dat plan;
  - c) informatie over het voornemen van de groepstoezichthouder of een betrokken lid van het college van toezichthouders om de toestemming voor het gebruik van het interne model in te trekken of de toepassing van het model te beperken tot de gebieden waarop aan de vereisten wordt voldaan, de gebieden waarop binnen een passende termijn aan de vereisten kan worden voldaan of de gebieden waarop de vastgestelde tekortkomingen geen invloed hebben;
  - d) informatie over aanvullend-eigenvermogensvereisten die eventueel overeenkomstig artikel 39, lid 2, punt a), in samenhang met artikel 40, lid 1, punt d), van Richtlijn (EU) 2019/2034 als toezichtmaatregel worden opgelegd om kwesties van niet-naleving of vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.
3. De groepstoezichthouder en de leden van het college van toezichthouders wisselen ook informatie uit over uitbreidingen van de toestemming om het interne model te gebruiken of informatie over wijzigingen in die interne modellen.

*Artikel 13***Samenwerking met betrekking tot niet-naleving en sancties**

1. De leden en waarnemers in het college van toezichthouders verstrekken de groepstoezichthouder informatie over alle situaties ten aanzien waarvan zij hebben vastgesteld dat een entiteit van een beleggingsondernemingsgroep die onder hun toezichthoudende bevoegdheid valt:
  - a) niet heeft voldaan aan de vereisten met betrekking tot het prudentieel toezicht of het toezicht op het marktgedrag die zijn neergelegd in:
    - i) Verordening (EU) 2019/2033, en, in voorkomend geval, Verordening (EU) 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(5)</sup>;
    - ii) Richtlijn (EU) 2019/2034;
    - iii) Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(6)</sup>;
    - iv) Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad <sup>(7)</sup>;
    - v) Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad <sup>(8)</sup>;

<sup>(5)</sup> Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

<sup>(6)</sup> Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84).

<sup>(7)</sup> Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

<sup>(8)</sup> Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190).

- b) onderworpen is aan administratieve sancties of andere administratieve maatregelen die overeenkomstig artikel 54 van Richtlijn (EU) 2019/2034 zijn opgelegd.
2. Op basis van de overeenkomstig lid 1 uitgewisselde informatie bespreken de leden en waarnemers in het college van toezichthouders met de groepstoezichthouder de mogelijke gevolgen van de kwesties van niet-naleving of sancties voor de betrokken groepsentiteiten of voor de beleggingsondernemingsgroep als geheel.

#### Artikel 14

### Uitvoering van het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder

1. Met het oog op het overeenkomstig artikel 36 van Richtlijn (EU) 2019/2034 uitgevoerde proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder stelt de groepstoezichthouder, in overleg met de leden van het college van toezichthouders, een programma voor toezichtonderzoek op en houdt hij dit actueel.
2. Wanneer het programma voor onderzoek door de toezichthouder wordt vastgesteld, stelt de groepstoezichthouder in overleg met de leden van het college van toezichthouders vast welke toezichtactiviteiten met betrekking tot de groepsentiteiten of de beleggingsondernemingsgroep als geheel moeten worden verricht. Dat programma voor toezichtonderzoek door het college bevat alle volgende elementen:
- de gebieden van gezamenlijke werkzaamheden die zijn vastgesteld naar aanleiding van de toetsing en evaluatie door de toezichthouder overeenkomstig artikel 36 van Richtlijn (EU) 2019/2034 of als gevolg van andere activiteiten van het college van toezichthouders, met inbegrip van inspanningen om bij te dragen tot efficiënt toezicht en onnodige overlapping van toezichtvereisten als bedoeld in artikel 48, lid 2, punt f), van die richtlijn weg te werken;
  - de respectieve programma's voor toezichtonderzoek van de groepstoezichthouder en van de leden van het college van toezichthouders voor de EU-moederonderneming en de entiteiten of bijkantoren van de beleggingsondernemingsgroep;
  - de focusgebieden van de werkzaamheden van het college van toezichthouders en de geplande toezichtactiviteiten daarvan, met inbegrip van geplande controles en inspecties ter plaatse als bedoeld in artikel 14 van Richtlijn (EU) 2019/2034;
  - de leden van het college van toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de geplande toezichtactiviteiten;
  - het verwachte tijdschema, zowel qua timing als qua duur, voor elke geplande toezichtactiviteit.

#### AFDELING 4

### PLANNING EN COÖRDINATIE VAN TOEZICHTACTIVITEITEN TER VOORBEREIDING OP EN TIJDENS NOODSITUATIES

#### Artikel 15

### Kader van het college om op mogelijke noodsituaties te anticiperen

1. In overleg met de leden van het college van toezichthouders, stelt de groepstoezichthouder een kader voor het college vast om op mogelijke noodsituaties te anticiperen, rekening houdend met de specifieke kenmerken en structuur van de beleggingsondernemingsgroep.
2. Het in lid 1 bedoelde kader van het college wordt geformaliseerd in de overeenkomstig artikel 4 vastgestelde schriftelijke regelingen en bevat alle volgende elementen:
- de collegespecifieke procedures die van toepassing zijn indien er zich een in artikel 47 van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde noodsituatie voordoet;
  - de informatie die wordt uitgewisseld indien er zich een in artikel 47 van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde noodsituatie voordoet.

3. De in lid 2, punt b), bedoelde aanvraag omvat alle volgende elementen:
  - a) een beschrijving van de noodsituatie die zich heeft voorgedaan, met vermelding van de onderliggende oorzaak van de noodsituatie, en de verwachte gevolgen van de noodsituatie voor de entiteiten van de beleggingsondernemingsgroep of de groep als geheel, haar cliënten, de markten en de stabiliteit van het financiële stelsel van de Europese Unie;
  - b) een uiteenzetting van de maatregelen en stappen die de groepstoezichthouder, leden van het college van toezichthouders of de entiteiten van de beleggingsondernemingsgroep in respons op de noodsituatie zelf hebben ondernomen of gepland;
  - c) de meest recente beschikbare kwantitatieve informatie over de liquiditeit en de kapitaalpositie van de beleggingsondernemingen van de beleggingsondernemingsgroep.

#### Artikel 16

### Uitwisseling van informatie tijdens noodsituaties

1. De groepstoezichthouder en de leden van het college van toezichthouders wisselen alle informatie uit die noodzakelijk is om de uitoefening van de in artikel 47 van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde taken te faciliteren.
2. Wanneer een lid of waarnemer in het college van toezichthouders op een noodsituatie wijst, of nadat de groepstoezichthouder een noodsituatie heeft vastgesteld, deelt de groepstoezichthouder de in artikel 15, lid 2, punt b), bedoelde informatie mee aan de leden van het college van toezichthouders die toezicht houden op de beleggingsonderneming of haar bijkantoren die door de noodsituatie worden getroffen of waarschijnlijk zullen worden getroffen, aan de EBA en het Europees Comité voor systeemrisico's, volgens de overeenkomstig punt a) van dat lid vastgestelde procedures.
3. Al naargelang de aard, ernst, potentiële systeemeffecten of andere gevolgen en de kans op besmetting van de noodsituatie kunnen de leden van het college van toezichthouders die toezicht houden op de entiteiten of bijkantoren van de groep die door de noodsituatie worden getroffen of waarschijnlijk zullen worden getroffen, en de groepstoezichthouder ervoor kiezen om aanvullende informatie uit te wisselen.
4. In voorkomend geval wordt de in de leden 2 en 3 bedoelde informatie onmiddellijk bijgewerkt wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.
5. Wanneer de in dit artikel bedoelde mededeling mondeling wordt gedaan, wordt de inhoud van die mededeling door de betrokken bevoegde autoriteiten tijdig schriftelijk bevestigd.

#### Artikel 17

### Coördinatie van de toezichtbeoordeling en -reactie op een noodsituatie

1. Indien zich een noodsituatie voordoet, coördineert de groepstoezichthouder de beoordeling van de noodsituatie in samenwerking met de leden van het college van toezichthouders en raadpleegt hij zo nodig de waarnemers in het college. Deze beoordeling strekt zich met name uit tot:
  - a) de aard en ernst van de noodsituatie;
  - b) de gevolgen of potentiële gevolgen van de noodsituatie voor de entiteiten of bijkantoren van de beleggingsondernemingsgroep en voor de groep als geheel, alsook voor haar cliënten en voor markten;
  - c) het risico van grensoverschrijdende besmetting, met name rekening houdend met de mogelijke systeemgevolgen in een van de lidstaten waar de entiteiten van de beleggingsondernemingsgroep een vergunning hebben of gevestigd zijn.
2. De groepstoezichthouder coördineert op basis van de in lid 1 bedoelde beoordeling de ontwikkeling van een toezichtreactie op de noodsituatie in samenwerking met de leden van het college van toezichthouders en overlegt zo nodig met de waarnemers in het college van toezichthouders.

3. De gecoördineerde toezichtreactie specificceert de vereiste toezichtmaatregelen, de reikwijdte ervan en het tijdschema voor de uitvoering ervan.
4. De groepstoezichthouder en de leden van het college van toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de entiteiten of bijkantoren van de beleggingsondernemingsgroep die door de noodsituatie worden getroffen of waarschijnlijk zullen worden getroffen, monitoren en wisselen informatie uit over de wijze waarop de gecoördineerde toezichtreactie moet worden geïmplementeerd.

#### Artikel 18

##### **Coördinatie van externe communicatie in een noodsituatie**

De groepstoezichthouder en de leden van het college van toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de entiteiten of bijkantoren van de beleggingsondernemingsgroep die door een noodsituatie worden getroffen of waarschijnlijk zullen worden getroffen, coördineren hun externe communicatie zo veel mogelijk, rekening houdend met wettelijke verplichtingen en beperkingen naar het recht van de Unie en van de lidstaten.

#### Artikel 19

##### **Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 12 januari 2023.

Voor de Commissie  
De voorzitter  
Ursula VON DER LEYEN

**UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1119 VAN DE COMMISSIE****van 12 januari 2023****tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU <sup>(1)</sup>, en met name artikel 13, lid 8, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Een efficiënte en tijdige samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst vereist, binnen de respectieve toezichthoudende bevoegdheden van die autoriteiten, een adequate uitwisseling van informatie in twee richtingen. Om deze doelstelling te ondersteunen, moeten standaardformulieren, templates en operationele procedures, met inbegrip van tijdschema's, worden vastgesteld voor de uitwisseling van informatie. Aangezien de uitgewisselde informatie tijdig en actueel moet zijn, moeten de bevoegde autoriteiten ernaar streven zo snel mogelijk en zonder onnodige vertraging informatie uit te wisselen voordat enige maximumtermijn voor verwijzing van de zaak zou verstrijken.
- (2) Om ervoor te zorgen dat de informatie op efficiënte wijze aan de relevante personen wordt doorgegeven maar ook confidentieel blijft, moeten de bevoegde autoriteiten lijsten van contactpersonen opstellen, deze onderling delen en regelmatig actualiseren.
- (3) Om te waarborgen dat het grensoverschrijdende toezicht op beleggingsondernemingen doeltreffend verloopt, cliënten en markten daarmee een adequate bescherming wordt geboden en snelle corrigerende maatregelen worden genomen, moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst elkaar onverwijld in kennis stellen van elke mogelijke situatie die invloed heeft op de financiële stabiliteit of op de werking van een bijkantoor, en alle essentiële en relevante informatie over die situatie verstrekken.
- (4) De voorschriften betreffende het type en de aard van de informatie die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst moet worden uitgewisseld, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 van de Commissie <sup>(2)</sup>. Bij het vaststellen van de standaardformulieren, templates en procedures voor deze vereisten inzake informatie-uitwisseling moet daarom de reikwijdte en de aanpak van die gedelegeerde verordening worden gevolgd. Om dubbel werk te voorkomen, moet rekening worden gehouden met de standaardformulieren, templates en procedures die reeds worden toegepast via andere mechanismen, zoals die welke zijn vastgesteld krachtens de artikelen 34 en 35 van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad <sup>(3)</sup>.
- (5) Het kader dat in Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 is vastgesteld, voorziet in voorschriften voor het type en de aard van de door de bevoegde autoriteiten uit te wisselen informatie. Dit kader bevat de belangrijkste elementen die in de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten aan bod moeten komen, maar heeft niet de bedoeling de reikwijdte van een dergelijke informatie-uitwisseling te beperken aangezien het erom gaat een brede grensoverschrijdende samenwerking tussen bevoegde autoriteiten te bevorderen.

<sup>(1)</sup> PB L 314 van 5.12.2019, blz. 64.

<sup>(2)</sup> Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 van de Commissie van 12 januari 2023 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de vereisten voor het soort en de aard van de informatie die de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst moeten uitwisselen (zie bladzijde 10 van dit Publicatieblad).

<sup>(3)</sup> Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

- (6) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Bankautoriteit ("EBA") na raadpleging van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.
- (7) De EBA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke kosten en baten geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (\*) opgerichte Stakeholdergroep bankwezen ingewonnen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

#### Artikel 1

### Frequentie van de informatie-uitwisseling

1. De in artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 bedoelde informatie wordt beschikbaar gesteld en ten minste eenmaal per jaar bijgewerkt. De bijgewerkte informatie wordt door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst uiterlijk op 30 april van elk jaar, of na een materiële wijziging onverwijld, aan de bevoegde autoriteiten van een lidstaat van ontvangst verstrekt.
2. Informatie over een situatie van niet-naleving van vereisten als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6 en artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 en de toepassing van toezichtsmaatregelen of andere administratieve sancties of administratieve maatregelen als bedoeld in artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 wordt onverwijld verstrekt en uiterlijk 14 kalenderdagen na de vaststelling door de bevoegde autoriteiten van de situatie van niet-naleving, de toepassing van de toezichtmaatregel of andere administratieve maatregel, of de toepassing van een administratieve sanctie.
3. De in de artikelen 3 tot en met 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 bedoelde informatie wordt beschikbaar gesteld en ten minste eenmaal per jaar bijgewerkt. De bijgewerkte informatie wordt door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst op basis van de afsluiting van de rekeningen op 31 december uiterlijk op 30 april van elk jaar, of na een materiële wijziging onverwijld, aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst verstrekt.
4. In afwijking van lid 3 wordt de in lid 3 bedoelde informatie in een kalenderjaar waarin de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst de toetsing en evaluatie voor het toezicht op beleggingsondernemingen overeenkomstig artikel 36 van Richtlijn (EU) 2019/2034 verrichten, uiterlijk één maand na de voltooiing van het verslag verstrekt.

#### Artikel 2

### Operationele procedures voor de toezending van informatie

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst houden voor elke beleggingsonderneming een bijgewerkte lijst bij met de relevante contactpersonen en contactgegevens, met inbegrip van contactpunten in noodgevallen, voor de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst, en zij delen deze lijst met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst.
2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst onverwijld in kennis van hun contactpersonen en contactgegevens en eventuele wijzigingen daarvan. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en van de lidstaten van ontvangst controleren en actualiseren de contactlijst ten minste eenmaal per jaar.
3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst wisselen informatie in schriftelijke of elektronische vorm uit en sturen de informatie aan de relevante contactpersonen die zijn aangeduid in de in lid 1 bedoelde contactlijst, tenzij de om informatie verzoekende bevoegde autoriteit anders bepaalt.

(\*) Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).



4. Wanneer informatie in elektronische vorm wordt uitgewisseld, worden beveiligde communicatiekanalen gebruikt, tenzij de informatie verstrekende en ontvangende bevoegde autoriteiten in voorkomend geval, en onverminderd de toepassing van artikel 15 van Richtlijn (EU) 2019/2034 en de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens, overeenkomen gebruik te maken van onbeveiligde communicatiekanalen.

5. Afhankelijk van de urgentie van een specifieke situatie, wanneer de bevoegde autoriteiten bevindingen hebben vastgesteld met betrekking tot mogelijke problemen en risico's die een beleggingsonderneming inhoudt voor de bescherming van cliënten of de stabiliteit van het financiële stelsel in de lidstaat van ontvangst of in gevallen van niet-naleving, kan de volgende informatie eerst mondeling worden verstrekt alvorens te worden bevestigd in schriftelijke of elektronische vorm:

- a) informatie betreffende niet-naleving van voorschriften als bedoeld in artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117;
- b) informatie betreffende de toepassing van toezichts- of andere administratieve maatregelen;
- c) informatie betreffende het opleggen van administratieve sancties.

6. Nadat zij informatie ontvangen, bevestigen de bevoegde autoriteiten de ontvangst ervan. Indien de informatie in elektronische vorm met gebruikmaking van een veilig communicatiekanaal is verstrekt, wordt de ontvangst ervan via hetzelfde kanaal bevestigd. Ontvangstbevestiging is niet vereist voor informatie die mondeling is verstrekt of via een veilig communicatiekanaal waarmee de afzender bevestiging kan krijgen van de ontvangst van de informatie door de ontvanger.

7. Indien overeenkomstig artikel 48, lid 1, van Richtlijn (EU) 2019/2034 een college van toezichthouders is opgericht en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst als leden of andere deelnemers aan het college deelnemen overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1118 van de Commissie <sup>(5)</sup>, zijn de leden 1 tot en met 6 van dit artikel niet van toepassing. In dergelijke gevallen wordt de informatie uitgewisseld overeenkomstig artikel 48, lid 6, van Richtlijn (EU) 2019/2034.

### Artikel 3

#### **Standaardformulieren voor de uitwisseling van informatie over beleggingsondernemingen die via een bijkantoor opereren**

1. De in de artikelen 2, 3, 4 en 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 bedoelde informatie wordt uitgewisseld met gebruikmaking van de template en het formulier bedoeld in de bijlage.
2. Informatie en bevindingen over mogelijke problemen en risico's met betrekking tot het bijkantoor of zijn activiteiten in de lidstaat van ontvangst, die aanzienlijke gevolgen hebben voor de bescherming van cliënten of de stabiliteit van het financiële stelsel in de lidstaat van ontvangst, worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst verstrekt in de vorm die deze autoriteiten passend achten.
3. De in artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 bedoelde informatie en de informatie over de toepassing van toezichts- of andere administratieve maatregelen of administratieve sancties als bedoeld in artikel 1, lid 2, van deze verordening worden verstrekt in de vorm die de informatie verstrekende bevoegde autoriteit passend acht.

### Artikel 4

#### **Verzoeken om informatie betreffende grensoverschrijdende dienstverleners**

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst waar een beleggingsonderneming haar activiteiten in het kader van de vrijheid van dienstverrichting uitoefent, die de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst verzoeken de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 vastgestelde informatie over die diensten te verstrekken:
  - a) zenden het verzoek om informatie in schriftelijke of elektronische vorm aan de relevante contactpersoon aangeduid in de in artikel 2, lid 1, bedoelde contactlijst;

<sup>(5)</sup> Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1118 van de Commissie van 12 januari 2023 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de voorwaarden waaronder colleges van toezichthouders hun taken uitoefenen (zie bladzijde 17 van dit Publicatieblad).

b) stellen een redelijke termijn waarbinnen het antwoord naar verwachting beschikbaar zal zijn.

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst die een verzoek als bedoeld in lid 1 ontvangen, verstrekken de informatie onverwijld en stellen alles in het werk om binnen de in het verzoek gestelde termijn te antwoorden. Indien die bevoegde autoriteiten niet in staat zijn om binnen de in het verzoek gestelde termijn te antwoorden, stellen zij de verzoekende bevoegde autoriteiten onverwijld in kennis van de termijn waarbinnen zij de informatie zullen verstrekken.

#### Artikel 5

##### **Ad-hocverzoeken om informatie**

1. Elk ander ad-hocverzoek om informatie dat niet in het kader van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 is vermeld, wordt in schriftelijke of elektronische vorm toegezonden aan de relevante contactpersonen vermeld in de in artikel 2, lid 1, van deze verordening bedoelde contactlijst.

2. Bevoegde autoriteiten die een in lid 1 bedoeld verzoek indienen, leggen uit hoe de informatie het toezicht op of de monitoring van een beleggingsonderneming of de bescherming van de stabiliteit van het financiële systeem kan vergemakkelijken.

3. De om informatie verzoekende bevoegde autoriteiten stellen een redelijke termijn waarbinnen het antwoord kan worden verwacht rekening houdend met de aard en de urgentie van het verzoek en de gevraagde informatie.

4. Bevoegde autoriteiten die een verzoek als bedoeld in lid 1 ontvangen, verstrekken de informatie onverwijld en stellen alles in het werk om binnen de in het verzoek gestelde termijn te antwoorden. Indien die bevoegde autoriteiten niet in staat zijn om binnen de in het verzoek gestelde termijn te antwoorden, stellen zij de verzoekende bevoegde autoriteiten onverwijld in kennis van de termijn waarbinnen zij de informatie zullen verstrekken.

5. Indien de gevraagde informatie niet beschikbaar is, zullen de bevoegde autoriteiten die een verzoek als bedoeld in lid 1 ontvangen, de bevoegde autoriteiten die het verzoek indienen dienovereenkomstig informeren.

#### Artikel 6

##### **Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 januari 2023.

Voor de Commissie  
De voorzitter  
Ursula VON DER LEYEN

## BIJLAGE

Template voor de uitwisseling van informatie over beleggingsondernemingen, door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van een lidstaat van ontvangst die toezicht houden op een bijkantoor:

<b>Bevoegde autoriteit:</b>	Vrije tekst
<b>Naam van beleggingsonderneming:</b>	Vrije tekst
<b>Referentiedatum (DD/MM/JJJJ)</b>	Referentiedatum voor de informatie.
<b>Datum van indiening (DD/MM/JJJJ)</b>	Datum waarop de informatie aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst wordt verstrekt.
<b>Informatie verstrekt op geconsolideerde basis (ja/nee)</b>	Vul "ja" in als de informatie in deze template op geconsolideerde basis en niet op het niveau van de groep van de beleggingsonderneming wordt verstrekt
<b>Contactpersoon van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst</b>	Naam en contactgegevens van een persoon die informatie verstrekt voor eventuele vervolgvragen
<b>Verklaring betreffende de naleving door de beleggingsonderneming van de eigenvermogensvereisten van artikel 11 van Verordening (EU) 2019/2033, rekening houdend met de overgangsregelingen van artikel 57 van die verordening</b>	Rechtsgrondslag: Artikel 3, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117. Vrije tekst waarin de vraag van de verslagdatum wordt beantwoord. Indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige rapportageperiode, kunnen de bevoegde autoriteiten naar eerder verstrekte informatie verwijzen of deze bijwerken.
<b>Verklaring betreffende de naleving door de beleggingsonderneming van eventuele aanvullend-eigenvermogensvereisten opgelegd overeenkomstig artikel 39, lid 2, punt a), van Richtlijn (EU) 2019/2034</b>	Gevalen van niet-naleving van minimale regelgevingsvereisten en eventuele toezichtmaatregelen van de bevoegde autoriteiten om deze aan te pakken moeten buiten het kader van deze template in regelmatige informatie-uitwisselingen worden gemeld in overeenstemming met artikel 1, lid 2.
<b>Verklaring betreffende de naleving door de beleggingsonderneming van richtsnoeren betreffende aanvullend eigen vermogen opgelegd overeenkomstig artikel 41 van Richtlijn (EU) 2019/2034</b>	
<b>Waarde van de eigenvermogensvereisten bedoeld in artikel 11 van Verordening (EU) 2019/2033</b>	Rechtsgrondslag: Artikel 3, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117. Waarde volgens toezichtrapportage. Indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige rapportageperiode, kunnen de bevoegde autoriteiten naar eerder verstrekte informatie verwijzen of deze bijwerken.
<b>Verklaring of de in de vorige regel verstrekte waarde is vastgesteld op basis van artikel 11, lid 1, punten a), b) of c), van Verordening (EU) 2019/2033</b>	Rechtsgrondslag: Artikel 3, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117. Vrije tekst die beschrijft wat de basis vormt voor de berekening van eigenvermogensvereisten. Indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige rapportageperiode, kunnen de bevoegde autoriteiten naar eerder verstrekte informatie verwijzen of deze bijwerken.
<b>Waarde van aanvullend-eigenvermogensvereisten opgelegd overeenkomstig artikel 39, lid 2, punt a), van Richtlijn (EU) 2019/2034, en de redenen voor het opleggen daarvan</b>	Rechtsgrondslag: Artikel 3, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117. Waarde volgens toezichtrapportage. Vrije tekst die beschrijft wat de basis vormt voor het opleggen van aanvullend-eigenvermogensvereisten. Indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige rapportageperiode, kunnen de bevoegde autoriteiten naar eerder verstrekte informatie verwijzen of deze bijwerken.

<p><b>Waarde van richtsnoeren inzake aanvullend eigen vermogen opgelegd overeenkomstig artikel 41 van Richtlijn (EU) 2019/2034</b></p>	<p>Rechtsgrondslag: Artikel 3, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117.</p> <p>Waarde volgens toezichtrapportage.</p> <p>Vrije tekst die beschrijft wat de basis vormt voor het opleggen van richtsnoeren inzake aanvullend eigen vermogen.</p> <p>Indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige rapportageperiode, kunnen de bevoegde autoriteiten naar eerder verstrekte informatie verwijzen of deze bijwerken.</p>
<p><b>Verklaring betreffende de naleving door de beleggingsonderneming van de in deel vier van Verordening (EU) 2019/2033 vastgestelde vereisten inzake concentratierisico</b></p>	<p>Rechtsgrondslag: Artikel 4, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117.</p> <p>Vrije tekst waarin de vraag van de verslagdatum wordt beantwoord.</p> <p>Indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige rapportageperiode, kunnen de bevoegde autoriteiten naar eerder verstrekte informatie verwijzen of deze bijwerken.</p> <p>Gevallen van niet-naleving van minimale regelgevingsvereisten en eventuele toezichtmaatregelen van de bevoegde autoriteiten om deze aan te pakken moeten buiten het kader van deze template in regelmatige informatie-uitwisselingen worden gemeld in overeenstemming met artikel 1, lid 3, van deze verordening.</p>
<p><b>Verklaring betreffende de naleving door de beleggingsonderneming van de in deel vijf van Verordening (EU) 2019/2033 vastgestelde liquiditeitsvereisten, rekening houdend met de overgangsregelingen van artikel 57, lid 1, van die verordening</b></p>	<p>Rechtsgrondslag: Artikel 4, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117.</p> <p>Vrije tekst waarin de vraag van de verslagdatum wordt beantwoord.</p> <p>Indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige rapportageperiode, kunnen de bevoegde autoriteiten naar eerder verstrekte informatie verwijzen of deze bijwerken.</p> <p>Gevallen van niet-naleving van minimale regelgevingsvereisten en eventuele toezichtmaatregelen van de bevoegde autoriteiten om deze aan te pakken moeten buiten het kader van deze template in regelmatige informatie-uitwisselingen worden gemeld in overeenstemming met artikel 1, lid 3, van deze verordening.</p>
<p><b>Samenvatting van de algemene beoordeling door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van het liquiditeitsrisicoprofiel en het risicobeheer van een beleggingsonderneming</b></p>	<p>Rechtsgrondslag: Artikel 4, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117.</p> <p>Vrije tekst waarin de vraag van de verslagdatum wordt beantwoord.</p> <p>Indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige rapportageperiode, kunnen de bevoegde autoriteiten naar eerder verstrekte informatie verwijzen of deze bijwerken.</p>
<p><b>Beknopte beoordeling van alle wezenlijke risico's die aan het licht zijn gekomen bij de toetsing en evaluatie door de toezichthouder overeenkomstig artikel 36 van Richtlijn (EU) 2019/2034, of in het kader van enige andere toezichtactiviteit van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst</b></p>	<p>Rechtsgrondslag: Artikel 7, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117.</p> <p>Vrije tekst waarin de vraag van de verslagdatum wordt beantwoord.</p> <p>Indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige rapportageperiode, kunnen de bevoegde autoriteiten naar eerder verstrekte informatie verwijzen of deze bijwerken.</p>

**Uit te wisselen extra informatie betreffende het beheer en de eigendom van de beleggingsonderneming en de voorbereiding op noodsituaties**

Rechtsgrondslag: Artikel 2, lid 1, en artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117.

1. Huidige organisatiestructuur (organigram) van de beleggingsonderneming, met inbegrip van haar bedrijfsonderdelen en haar betrekkingen met entiteiten binnen de groep

2. Contactgegevens voor noodgevallen: contactgegevens van contactpersonen bij de bevoegde autoriteiten die belast zijn met het beheer van noodsituaties en communicatieprocedures die gelden in noodsituaties

*Indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige rapportageperiode, kunnen de bevoegde autoriteiten naar eerder verstrekte informatie verwijzen of deze bijwerken.*

**Aanvullende informatie te verstrekken door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst die toezicht houden op overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) 2019/2033 niet als kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen aangemerkte beleggingsondernemingen**

*Rechtsgrondslag: Artikel 2, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117.*

1. Structuur van het leidinggevend orgaan en de directie, inclusief de toewijzing van taken voor het toezicht op een bijkantoor
2. Lijst van aandeelhouders en vennoten met een gekwalificeerde deelneming

*Indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige rapportageperiode, kunnen de bevoegde autoriteiten naar eerder verstrekte informatie verwijzen of deze bijwerken.*

---

## UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1120 VAN DE COMMISSIE

van 7 mei 2023

**tot verlening van een toelating van de Unie voor het uniek biocide “APESIN Handaktiv” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad**

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden <sup>(1)</sup>, en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 23 april 2019 is door Tana-Chemie GmbH bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het agentschap”) overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 en artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013 van de Commissie <sup>(2)</sup> een aanvraag ingediend voor een toelating van de Unie voor eenzelfde uniek biocide, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EU) nr. 414/2013, met als naam “APESIN Handaktiv”, behorende tot productsoort 1 zoals omschreven in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 528/2012. De aanvraag is in het biocidenregister (“het register”) geregistreerd onder zaaknummer BC-CF051114-66. In de aanvraag werd ook het aanvraagnummer van de verwante referentiebiocidiefamilie “Knieler & Team Propanol Family” vermeld, dat in het register onder zaaknummer BC-AQ050985-22 is geregistreerd.
- (2) Eenzelfde uniek biocide “APESIN Handaktiv” bevat propaan-1-ol en propaan-2-ol als werkzame stoffen; die stoffen zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen voor productsoort 1, als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012.
- (3) Op 8 december 2021 heeft het agentschap overeenkomstig artikel 6 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013 bij de Commissie een advies <sup>(3)</sup> en de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide voor “APESIN Handaktiv” ingediend.
- (4) In het advies wordt geconcludeerd dat de voorgestelde verschillen tussen eenzelfde uniek biocide en het verwante referentiebiocide louter betrekking hebben op informatie die overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie <sup>(4)</sup> het voorwerp van een administratieve wijziging kan zijn, en dat eenzelfde uniek biocide op basis van de beoordeling van de verwante referentiebiocidiefamilie “Knieler & Team Propanol Family”, onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van productkenmerken, voldoet aan de in artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 gestelde voorwaarden.
- (5) Op 20 oktober 2022 heeft het agentschap, in overeenstemming met artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012, de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.
- (6) De Commissie sluit zich aan bij het advies van het agentschap en acht het daarom passend om voor eenzelfde uniek biocide “APESIN Handaktiv” een toelating van de Unie te verlenen.
- (7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

---

<sup>(1)</sup> PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

<sup>(2)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013 van de Commissie van 6 mei 2013 tot vaststelling van de procedure voor de toelating van dezelfde biociden overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 125 van 7.5.2013, blz. 4).

<sup>(3)</sup> Advies van het agentschap van 8 december 2021 over “APESIN Handaktiv”, <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>

<sup>(4)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen in overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad toegelaten biociden (PB L 109 van 19.4.2013, blz. 4).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Aan Tana-Chemie GmbH wordt een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0027673-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van eenzelfde uniek biocide "APESIN Handaktiv", overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde samenvatting van de productkenmerken van het biocide.

De toelating van de Unie is geldig van 28 juni 2023 tot en met 31 juli 2032.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2023.

Voor de Commissie  
De voorzitter  
Ursula VON DER LEYEN

## BIJLAGE

**Samenvatting van de productkenmerken van een biocide**

APESIN Handaktiv

Productsoort 1 — Menselijke hygiëne (Desinfecteermiddelen)

Toelatingsnummer: EU-0027673-0000

Toelatingsnummer in R4BP: EU-0027673-0000

**1. Administratieve informatie****1.1. Handelsna(a)m(en) van het product**

Handelsnaam	APESIN Handaktiv APESIN handactive F APESIN Handaktiv F
-------------	---

**1.2. Toelatingshouder**

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	tana-Chemie GmbH
	Adres	Rheinallee 96, 55120 Mainz Duitsland
Toelatingsnummer	EU-0027673-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0027673-0000	
Toelatingsdatum	28.6.2023	
Vervaldatum	31.7.2032	

**1.3. Fabrikant(en) van het product**

Naam van de fabrikant	tana-Chemie GmbH
Adres van de fabrikant	Rheinallee 96, 55120 Mainz Duitsland
Productielocatie	Werner & Mertz GmbH & Co KG, Neualmerstr. 13, 5400 Hallein Oostenrijk Werner & Mertz GmbH, Rheinallee 96, 55120 Mainz Duitsland

**1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)**

Werkzame stof	Propaan-1-ol
Naam van de fabrikant	OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)
Adres van de fabrikant	Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Duitsland
Productielocatie	OQ Chemicals Corporation (formerly Oxea Corporation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City Verenigde Staten van Amerika



Werkzame stof	Propaan-1-ol
Naam van de fabrikant	BASF SE
Adres van de fabrikant	Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Duitsland
Productielocatie	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Duitsland

Werkzame stof	Propaan-1-ol
Naam van de fabrikant	SASOL Chemie GmbH & Co. KG
Adres van de fabrikant	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Zuid-Afrika
Productielocatie	Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Zuid-Afrika

Werkzame stof	Propaan-2-ol
Naam van de fabrikant	INEOS Solvent Germany GmbH
Adres van de fabrikant	Römerstrasse 733, 47443 Moers Duitsland
Productielocatie	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Duitsland INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88, 44623 Herne Duitsland

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Propaan-1-ol		Werkzame stof	71-23-8	200-746-9	30,0
Propaan-2-ol		Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	45,0

### 2.2. Formuleringstype

AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen — Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Inademing van damp vermijden.

	<p>Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.</p> <p>NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.</p> <p>BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.</p> <p>Onmiddellijk een arts/NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL)/ANTIGIFCENTRUM (BE) raadplegen.</p> <p>Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.</p> <p>Achter slot bewaren.</p> <p>verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.</p>
--	--

#### 4. Toegelaten gebruik

##### 4.1. Omschrijving van het gebruik

Tabel 1.

#### Gebruik # 1 — Hygiënische handdesinfectie, vloeibaar

Productsoort	PT 01 — Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Bacteriën</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: other</p> <p>Triviale naam: Mycobacteriën</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Gisten</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Omkapselde virussen</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in ziekenhuizen en andere zorgomgevingen, ambulances, bij operaties, in verzorgingstehuizen (inclusief thuiszorgpatiënten).</li> <li>— ziekenhuiskantines, grote keukens, farmaceutische industrie, productievestigingen en laboratoria: hygiënische handdesinfectie om de handen zichtbaar schoon en droog te maken.</li> <li>— uitsluitend voor professioneel gebruik.</li> </ul>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Handmatige toepassing</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: wrijven</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Dosering: minimaal 3 ml (gebruik dispensers: bijvoorbeeld ingesteld op 1,5 ml per dosis, 2 keer pompen voor 3 ml).</p> <p>Contacttijd: 30 sec.</p> <p>Verdunning (%): gebruiksklaar product</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Het product kan onbeperkt en op elk gewenst tijdstip worden gebruikt.</p> <p>Tussen de opbrengfasen hoeven geen veiligheidsintervallen te worden aangehouden.</p> <p>Het product kan op elk moment en zo vaak als nodig worden gebruikt.</p>

Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	100, 125, 500, 1 000 ml in transparante/witte hogedichtheidpolyethyleen (HDPE)-flessen met polypropyleen (PP)-klapdopjes; 5 000 ml transparante/witte HDPE-kan met HDPE-schroefdop. 500 en 1 000 ml in transparante HDPE lichtgewicht fles met geïntegreerde PP-pomp.

#### 4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

De producten kunnen rechtstreeks worden aangebracht, of worden gebruikt in een dispenser of met een pompje.

Gebruik voor hygiënische handdesinfectie 3 ml van het product en houd uw handen gedurende 30 seconden nat.

Niet bijvullen.

#### 4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

### 4.2. Omschrijving van het gebruik

Tabel 2.

#### Gebruik # 2 — Chirurgische handdesinfectie, vloeibaar

Productsoort	PT 01 — Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Omkapselde virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied	Binnen — Deze producten kunnen worden toegepast als chirurgische handdesinfectie in ziekenhuizen en andere zorginstellingen: chirurgische handdesinfectie om de handen en onderarmen zichtbaar schoon en droog te maken. — Uitsluitend voor professioneel gebruik.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: wrijven
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: wrijf voldoende in porties van 3 ml (gebruik dispensers: bijvoorbeeld ingesteld op 1,5 ml per dosis, 2 keer pompen voor 3 ml). Contacttijd: 90 sec. Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Het product kan onbeperkt en op elk gewenst tijdstip worden gebruikt. Tussen de momenten van aanbrengen hoeven geen veiligheidsintervallen te worden aangehouden. Het product kan op elk moment en zo vaak als nodig worden gebruikt.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	100, 125, 500, 1 000 ml in transparante/witte hogedichtheidpolyethyleen (HDPE)-flessen met polypropyleen (PP)-klapdopjes; 5 000 ml transparante/witte HDPE-kan met HDPE-schroefdop. 500 en 1 000 ml in transparante HDPE lichtgewicht fles met geïntegreerde PP-pomp.

#### 4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

De producten kunnen rechtstreeks worden aangebracht, of worden gebruikt in een dispenser of met een pompje.

Gebruik voor chirurgische handdesinfectie zoveel porties van 3 ml als nodig is om uw handen gedurende 90 seconden nat te houden.

Niet bijvullen.

#### 4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

### 5. Algemene gebruiksaanwijzing <sup>(1)</sup>

#### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

<sup>(1)</sup> De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Buiten bereik van kinderen houden.

Vermijd contact met de ogen.

## 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Eerstehulpmaatregelen algemeen: verplaats de getroffen persoon uit de verontreinigde zone. Raadpleeg een arts als u zich onwel voelt. Laat dit blad indien mogelijk zien.

**BIJ INADEMING:** in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die comfortabel is om te ademen. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCi (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

**INDIEN OP DE HUID:** was de huid onmiddellijk met veel water. Trek daarna alle verontreinigde kleding uit en was deze voor hergebruik. Blijf de huid gedurende 15 minuten wassen met water. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCi (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

**INDIEN IN DE OGEN:** onmiddellijk met water uitspoelen gedurende enkele minuten. Verwijder eventueel aanwezige contactlenzen als dit eenvoudig mogelijk is.

Blijf minstens 15 minuten spoelen. Bel 112 voor een ambulance voor medische hulp.

Informatie voor zorgpersoneel/arts: de ogen moeten ook herhaaldelijk worden gespoeld op weg naar de arts als ze zijn blootgesteld aan alkalische chemicaliën (pH > 11), aminen en zuren zoals azijnzuur, mierenzuur of propionzuur.

**INDIEN INGESLIKT:** mond onmiddellijk uitspoelen. Geef iets te drinken als de blootgestelde persoon in staat is om te slikken. GEEN braken opwekken. Bel 112 voor een ambulance voor medische hulp.

Maatregelen bij per ongeluk vrijkomen:

Stop het lek als het veilig is om dit te doen. Verwijder ontstekingsbronnen. Wees extra voorzichtig om statische elektrische ladingen te voorkomen. Geen open vuur. Niet roken.

Voorkom afvoer via het riool en oppervlaktewater

Afnemen met absorberend materiaal (bijvoorbeeld een doek). Bind gemorst materiaal zo snel mogelijk met inerte vaste stoffen, zoals klei of diatomeeënaarde. Mechanisch opnemen (vegen, opscheppen). Voer het product af in overeenstemming met de relevante lokale voorschriften.

## 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

De afvoer moet gebeuren in overeenstemming met de officiële voorschriften. Niet via de riolering of drainage afvoeren. Niet weggooien met het huishoudelijk afval. Voer de inhoud/verpakking af naar een erkend afvalinzamelpunt. Leeg de verpakking volledig voordat u deze weggooit. Wanneer de verpakkingen volledig leeg zijn, kunnen ze net als alle andere verpakkingen worden gerecycled.

## 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 24 maanden

Bewaren in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Houd de verpakking goed gesloten. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Aanbevolen opslagtemperatuur: 0-30 °C

Niet bewaren bij temperaturen onder 0 °C

Niet bewaren in de buurt van voedsel, drank en diervoeders. Uit de buurt houden van brandbare stoffen.

## 6. Overige informatie

---

## UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1121 VAN DE COMMISSIE

van 1 juni 2023

**tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht” (BGA))**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen <sup>(1)</sup>, en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 is de door Duitsland ingediende aanvraag tot registratie van de naam “Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht” bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie* <sup>(2)</sup>.
- (2) Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012, moet de naam “Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht” worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

De naam “Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht” (BGA) wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Met de in de eerste alinea vermelde naam wordt een product aangeduid van categorie 1.2. (Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt enz.)) als opgenomen in bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie <sup>(3)</sup>.*Artikel 2*Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juni 2023.

Voor de Commissie,  
namens de voorzitter,  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
Lid van de Commissie

---

<sup>(1)</sup> PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

<sup>(2)</sup> PB C 56 van 15.2.2023, blz. 19.

<sup>(3)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).

## UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1122 VAN DE COMMISSIE

van 7 juni 2023

**tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie <sup>(1)</sup> (“de basisverordening”), en met name artikel 11, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

## 1. PROCEDURE

## 1.1. Voorafgaande onderzoeken en geldende maatregelen

- (1) Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/649 van de Commissie <sup>(2)</sup> heeft de Europese Commissie (“de Commissie”) definitieve antidumpingrechten ingesteld op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China (“de VRC” of “het betrokken land” of “China”) (“de oorspronkelijke maatregelen”). Het onderzoek dat leidde tot de instelling van de oorspronkelijke maatregelen wordt hierna “het oorspronkelijke onderzoek” genoemd. De thans geldende antidumpingrechten variëren van 0 % tot 31,3 % <sup>(3)</sup>. De tarieven werden vastgesteld op basis van de schademarge, in overeenstemming met de regel van het laagste recht, zoals voorzien in artikel 9, lid 4, van de basisverordening.

## 1.2. Verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen

- (2) Na de bekendmaking van een bericht dat de maatregelen op korte termijn zouden vervallen <sup>(4)</sup>, heeft de Commissie een verzoek om een nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 2, van de basisverordening ontvangen.
- (3) Het verzoek om een nieuw onderzoek (“het verzoek”) werd op 4 januari 2022 ingediend door de European Steel Association Eurofer (“de indiener van het verzoek”) namens de bedrijfstak van de Unie van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal in de zin van artikel 5, lid 4, van de basisverordening. De reden voor dit verzoek om een nieuw onderzoek was dat het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk zou leiden tot herhaling van dumping en herhaling van schade voor de bedrijfstak van de Unie.
- (4) De China Iron and Steel Association (“CISA”) stelde dat Eurofer in het verzoek om een nieuw onderzoek buitensporig gebruik had gemaakt van vertrouwelijkheid, in zodanige mate dat de belanghebbenden niet in staat waren hierover zinvolle opmerkingen in te dienen, en dat het verzoek derhalve had moeten worden afgewezen. Volgens CISA belette het bewuste buitensporige gebruik van vertrouwelijkheid haar om tijdens het onderzoekstijdvak een redelijk inzicht in de situatie te verkrijgen. Met name met betrekking tot het kostenmodel van producenten in de Unie stelde CISA dat de antidumpingovereenkomst (“ADO”) van de WTO, en met name artikel 6.5.1, evenals de basisverordening, en met name artikel 19, een vergelijkbare bewoording bevatten ten aanzien van de verplichting van belanghebbenden om niet-vertrouwelijke informatie bekend te maken.

<sup>(1)</sup> PB L 176 van 30.6.2016, blz. 21.

<sup>(2)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2017/649 van de Commissie van 5 april 2017 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 92 van 6.4.2017, blz. 68).

<sup>(3)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2017/649 van de Commissie, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/969 van de Commissie van 8 juni 2017 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/649 van de Commissie tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 146 van 9.6.2017, blz. 17).

<sup>(4)</sup> PB C 277 van 12.7.2021, blz. 3.

- (5) Artikel 19 van de basisverordening voorziet in de bescherming van vertrouwelijke inlichtingen wanneer de bekendmaking ervan een concurrent aanmerkelijke mededingingsvoordelen zou geven of degene die de inlichtingen heeft verstrekt of van wie hij deze inlichtingen heeft verkregen, ernstig zou benadelen. De in de beperkt toegankelijke bijlagen bij het verzoek verstrekte inlichtingen vallen onder deze categorieën. Met name met betrekking tot de specifieke verbruiksratio's van de productiefactoren van producenten in de Unie, die nodig zijn om het onderzochte product te produceren en die in het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen zijn verstrekt, merkte de Commissie op dat deze gegevens vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatten en niet hoeven te worden samengevat. De verbruiksratio's van de productiefactoren werden door de indiener van het verzoek gebruikt om de normale waarde te berekenen. Tegelijkertijd bevatte de niet-vertrouwelijke versie van het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen voldoende bewijsmateriaal met betrekking tot de productiefactoren die daadwerkelijk werden gebruikt voor de berekening van de normale waarde. Evenzo zijn meewerkende producenten-exporteurs in de loop van het onderzoek niet verplicht bepaalde vertrouwelijke informatie bekend te maken of samen te vatten, zoals de daadwerkelijke samenstelling van hun productsoorten die de verbruiksratio's van de productiefactoren bevatten. De Commissie was derhalve van oordeel dat in de versie van het verzoek voor inzage door belanghebbenden al het essentiële bewijsmateriaal was opgenomen en dat de niet-vertrouwelijke versie van de klacht voldoende informatie bevatte om belanghebbenden in staat te stellen hun recht van verweer uit te oefenen. Het argument werd derhalve afgewezen.

### 1.3. Opening van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen

- (6) Daar de Commissie na raadpleging van het bij artikel 15, lid 1, van de basisverordening ingestelde comité tot de conclusie was gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal was om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen te openen, heeft zij op 5 april 2022 op grond van artikel 11, lid 2, van de basisverordening een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen geopend met betrekking tot de invoer in de Unie van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de VRC. Zij heeft daartoe een bericht van opening bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie* <sup>(5)</sup> ("het bericht van opening").
- (7) CISA stelde dat de niveaus van winstgevendheid van de bedrijfstak van de Unie, zoals vermeld in het verzoek, hadden moeten leiden tot de afwijzing van het verzoek door de Commissie en dat in het verzoek niet werd aangetoond dat het vervallen van de maatregelen redelijkerwijs zou kunnen leiden tot voortzetting van de schade. Volgens CISA is de situatie van de bedrijfstak van de Unie niet zo kwetsbaar als Eurofer wil doen geloven. Zij was van mening dat in de volledige beoordelingsperiode geen van de schade-indicatoren was gedaald tot een niveau onder de index voor afname van het verbruik en dat de bedrijfstak van de Unie zich, in zekere mate, kon herstellen gedurende de periode waarin deze werd beschermd aan de hand van de geldende maatregelen. Tot slot merkte CISA ook op dat het instellen van maatregelen zou indruisen tegen het belang van de Unie, vanwege de gevolgen van sancties van de Unie en gerelateerde verstoringen van de toeleveringsketen en het herstel na COVID-19.
- (8) De Commissie herinnerde eraan dat het verzoek was gebaseerd op de vraag of er redenen waren om aan te nemen dat de schade zich zou herhalen en niet of de schade zich zou voortzetten. De in het verzoek om een nieuw onderzoek vermelde winstgevendheidscijfers sloten de opening van een nieuw onderzoek, waarbij naar de toekomst wordt gekeken, dus niet uit. De winstgevendheid is hoe dan ook slechts een van vele indicatoren die worden gebruikt om de economische situatie van de bedrijfstak van de Unie te analyseren. In tegenstelling tot het standpunt van CISA bleek uit de analyse van het verzoek door de Commissie dat de indiener van het verzoek in de fase van opening voldoende bewijsmateriaal had verstrekt om aan te nemen dat een herhaling van schade waarschijnlijk was wanneer de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer uit de VRC zouden komen te vervallen. In dit verband herinnerde de Commissie eraan dat er geen wettelijke verplichting bestaat om het belang van de Unie in aanmerking te nemen bij het beoordelen van de merites van een verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen. De opening van het nieuwe onderzoek was derhalve gerechtvaardigd.

### 1.4. Tijdvak van het nieuwe onderzoek en beoordelingsperiode

- (9) Het onderzoek naar de voortzetting of herhaling van dumping had betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("het tijdvak van het nieuwe onderzoek"). Het onderzoek van de ontwikkelingen die relevant zijn voor de beoordeling van de waarschijnlijkheid van voortzetting of herhaling van schade had betrekking op de periode van 1 januari 2018 tot het einde van het tijdvak van het nieuwe onderzoek ("de beoordelingsperiode").

### 1.5. Belanghebbenden

- (10) In het bericht van opening werd de belanghebbenden verzocht contact met de Commissie op te nemen om aan het onderzoek mee te werken. De Commissie bracht de indiener van het verzoek, alle haar bekende producenten in de Unie, de haar bekende producenten in de Volksrepubliek China alsmede de autoriteiten van de Volksrepubliek China, haar bekende importeurs, gebruikers en handelaren specifiek op de hoogte van de opening van het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen en verzocht hen daaraan mee te werken.

<sup>(5)</sup> PB C 150 van 5.4.2022, blz. 3.



- (11) De belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over de opening van het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen en een hoorzitting met de Commissie en/of de raadadviseur-auditeur in handelsprocedures aan te vragen.

#### 1.6. Steekproeven

- (12) In het bericht van opening verklaarde de Commissie dat zij mogelijk een steekproef van de belanghebbenden zou samenstellen overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening.

##### 1.6.1. *Steekproef van producenten in de Unie*

- (13) In het bericht van opening kondigde de Commissie aan dat zij een voorlopige steekproef van producenten in de Unie had samengesteld. De Commissie stelde de steekproef samen op basis van de grootste productiehoeveelheden van het soortgelijke product in de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek die binnen de beschikbare tijd redelijkerwijs konden worden onderzocht. Deze steekproef bestond uit drie producenten in de Unie. De in de steekproef opgenomen producenten in de Unie vertegenwoordigden 29 % van de geschatte totale productie in de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek. Overeenkomstig artikel 17, lid 2, van de basisverordening verzocht de Commissie de belanghebbenden opmerkingen te maken over de voorlopige steekproef. Er werden geen opmerkingen ontvangen en de Commissie bevestigde de voorlopig samengestelde steekproef. De steekproef is representatief voor de bedrijfstak van de Unie.
- (14) Hoewel tijdens de procedure voor samenstelling van de steekproef geen opmerkingen werden gemaakt, stelde CISA in een latere verklaring dat het niveau van representativiteit beperkt was, met name in vergelijking met de steekproef die in het oorspronkelijke onderzoek was samengesteld en die 45 % van de productie in de Unie vertegenwoordigde. CISA verzocht de Commissie uitvoerig na te denken over de vraag of het lage cijfer geen gevolgen had voor het niveau van representativiteit van de binnenlandse bedrijfstak.
- (15) De Commissie herinnerde er ten eerste aan dat verschillen tussen de steekproef van het oorspronkelijke onderzoek en het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen de representativiteit van de steekproef niet ondermijnen. Ten tweede merkte de Commissie op dat CISA geen inhoudelijke opmerkingen indiende waaruit bleek dat de steekproef niet representatief was, maar slechts een vergelijking maakte met de steekproef van het oorspronkelijke onderzoek. Aangezien de steekproef was samengesteld overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening, op basis van de productiehoeveelheden van het soortgelijke product in de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek, alsook op basis van geografische representativiteit, en beperkt was tot een aantal producenten in de Unie die redelijkerwijs konden worden onderzocht binnen de beschikbare tijd, bevestigde de Commissie dat de steekproef representatief was.

##### 1.6.2. *Steekproef van importeurs*

- (16) Om te kunnen beslissen of een steekproef noodzakelijk was en, zo ja, deze te kunnen samenstellen, verzocht de Commissie niet-verbonden importeurs de in het bericht van opening gevraagde informatie te verstrekken.
- (17) Er was echter geen niet-verbonden importeur die zich meldde en de gevraagde informatie verstreekte.

##### 1.6.3. *Steekproef van producenten-exporteurs in de Volksrepubliek China*

- (18) Om te beslissen of een steekproef noodzakelijk was en, zo ja, deze samen te stellen, verzocht de Commissie alle producenten-exporteurs in de Volksrepubliek China de in het bericht van opening gevraagde informatie te verstrekken. Daarnaast verzocht de Commissie de Chinese autoriteiten mogelijke andere producenten die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in medewerking aan het onderzoek aan te wijzen en/of contact met hen op te nemen.
- (19) Bij de opening van het onderzoek nam de Commissie de vragenlijsten ter inzage door belanghebbenden in het dossier op en plaatste zij deze op de website van DG Handel <sup>(6)</sup>.
- (20) Geen enkele Chinese producent verstreekte de gevraagde informatie en/of stemde ermee in om in de steekproef te worden opgenomen. De Commissie stelde de Vertegenwoordiging van de Volksrepubliek China bij de Europese Unie in kennis van haar voornemen de beschikbare gegevens te gebruiken overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

<sup>(6)</sup> [https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2594](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2594)

- (21) Aangezien de producenten-exporteurs uit de VRC geen medewerking verleenden, werden de bevindingen met betrekking tot de invoer uit de VRC derhalve overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening gebaseerd op de beschikbare gegevens, met name aan de hand van handelsstatistieken over invoer en uitvoer (Eurostat, de Global Trade Atlas ("GTA") <sup>(7)</sup>) en het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen.
- (22) De Commissie zond de overheid van de Volksrepubliek China ("Chinese overheid") een vragenlijst toe betreffende het bestaan van verstoringen van betekenis in de Volksrepubliek China in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), van de basisverordening <sup>(8)</sup>. Zij ontving hierop geen antwoord. De Commissie stelde bijgevolg de Vertegenwoordiging van de VRC bij de Europese Unie in kennis van haar voornemen de beschikbare gegevens te gebruiken overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

### 1.7. Antwoorden en controle

- (23) Antwoorden op de vragenlijst werden ontvangen van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie.
- (24) De Commissie verzamelde en controleerde alle gegevens die zij nodig achtte om vast te stellen of voortzetting of herhaling van dumping en schade waarschijnlijk was, en om het belang van de Unie vast te stellen. Krachtens artikel 16 van de basisverordening werden controlebezoeken ter plaatse verricht bij de volgende ondernemingen:
- Producenten in de Unie:
  - Arcelor Mittal Poland (Dąbrowa Górnicza, Polen);
  - Tata Steel IJmuiden (IJmuiden, Nederland);
  - ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Duitsland) en haar gelieerde onderneming ThyssenKrupp Material Processing (Krefeld, Duitsland).

### 1.8. Mededeling van feiten en overwegingen

- (25) Op 4 april 2023 deelde de Commissie de belangrijkste feiten en overwegingen mee op basis waarvan zij voornemens was de geldende antidumpingrechten te handhaven. Alle partijen konden binnen een bepaalde termijn opmerkingen indienen ten aanzien van de mededeling van feiten en overwegingen.
- (26) De Commissie heeft de opmerkingen van belanghebbenden overwogen en, indien passend, in aanmerking genomen. De partijen die hierom verzochten, werden gehoord. CISA verzocht om een hoorzitting en werd op 12 april 2023 gehoord door de diensten van de Commissie.

## 2. ONDERZOCHT PRODUCT, BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT

### 2.1. Onderzocht product

- (27) Dit nieuwe onderzoek betreft bepaalde gewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit "bandstaal"), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed ("WPP" of "het onderzochte product").

Dit onderzoek heeft geen betrekking op de volgende producten:

- i) producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel;
- ii) producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal;
- iii) producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

<sup>(7)</sup> <https://www.gtis.com/gta>

<sup>(8)</sup> De term "Chinese overheid" wordt in deze verordening in brede zin gebruikt en omvat de Staatsraad alsmede alle ministeries, departementen, agentschappen en instanties op centraal, regionaal of lokaal niveau.

- iv) producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van 4,75 mm of meer maar niet meer dan 10 mm en een breedte van 2 050 mm of meer.

Het onderzochte product wordt momenteel ingedeeld onder de GN-codes 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-code 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-code 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-codes 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91 en 7226 91 99. De GN- en Taric-codes worden enkel ter informatie verstrekt, onverminderd latere wijzigingen in de tariefindeling.

- (28) Warmgewalste platte staalproducten worden geproduceerd door middel van warm walsen. Dit is een proces voor het vormen van metaal waarbij heet metaal door een of meer paren hete rollen wordt gevoerd om het metaal dunner te maken en een uniforme dikte te verkrijgen en waarbij de temperatuur van het metaal hoger ligt dan zijn rekristallisatietemperatuur. Deze kunnen in verschillende vormen worden geleverd: opgerold (geolied of niet geolied, gebeitst of niet gebeitst), op maat gesneden (als plaat) of als smalle banden.

Warmgewalste platte staalproducten hebben twee belangrijke toepassingen. Ten eerste zijn ze het primaire materiaal voor de productie van verschillende downstreamstaalproducten met een toegevoegde waarde, te beginnen met koudgewalste platte en beklede staalproducten. Ten tweede worden ze gebruikt als industrieel basismateriaal dat eindgebruikers aankopen voor diverse toepassingen, onder meer in de bouwsector (productie van stalen buizen), scheepsbouw, gascontainers, auto's, drukvaten en energiepijpleidingen.

## 2.2. Betrokken product

- (29) Het betrokken product in dit onderzoek is het onderzochte product van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

## 2.3. Soortgelijk product

- (30) Dit nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen heeft bevestigd wat was vastgesteld in het oorspronkelijke onderzoek, namelijk dat de volgende producten dezelfde fysische basiseigenschappen hebben en voor dezelfde basisdoeleinden worden gebruikt:
- het betrokken product, uitgevoerd naar de Unie;
  - het onderzochte product dat wordt vervaardigd en verkocht op de binnenlandse markt van de Volksrepubliek China, en
  - het in de Unie door de bedrijfstak van de Unie vervaardigde en verkochte onderzochte product.
- (31) Deze producten worden dan ook beschouwd als soortgelijke producten in de zin van artikel 1, lid 4, van de basisverordening.

## 3. DUMPING

### 3.1. Opmerkingen vooraf

- (32) In het tijdvak van het nieuwe onderzoek werd de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal uit de VRC voortgezet, zij het op een lager niveau dan in het onderzoektijdvak van het oorspronkelijke onderzoek (d.w.z. van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015). Volgens gegevens van Eurostat vertegenwoordigde de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal uit de VRC in het tijdvak van het nieuwe onderzoek minder dan 0,1 % van de markt van de Unie, tegenover een marktaandeel van 4,32 % <sup>(9)</sup> in het onderzoektijdvak van het oorspronkelijke onderzoek. In absolute cijfers heeft de VRC in het tijdvak van het nieuwe onderzoek ongeveer 28 743 ton naar de Unie uitgevoerd — een aanzienlijke daling ten opzichte van de ongeveer 1 519 304 ton <sup>(10)</sup> die de VRC in het onderzoektijdvak van het oorspronkelijke onderzoek naar de Unie uitvoerde.

<sup>(9)</sup> Overweging 76 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1778 van de Commissie van 6 oktober 2016 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 272 van 7.10.2016, blz. 33).

<sup>(10)</sup> Zie de vorige voetnoot.

- (33) Zoals vermeld in overweging 20, werkte geen van de producenten-exporteurs uit de VRC aan het onderzoek mee. Derhalve deelde de Commissie de autoriteiten van de VRC mee dat zij wegens gebrek aan medewerking mogelijk artikel 18 van de basisverordening zou toepassen voor de vaststellingen met betrekking tot de VRC. De Commissie ontving ter zake opmerkingen noch verzoeken om de raadadviseur-auditeur in te schakelen.
- (34) Bijgevolg werden in overeenstemming met artikel 18 van de basisverordening de bevindingen inzake de waarschijnlijkheid van voortzetting of herhaling van dumping met betrekking tot de VRC gebaseerd op de beschikbare gegevens, met name de informatie vervat in het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen en de verklaringen van belanghebbenden, in combinatie met andere informatiebronnen, zoals handelsstatistieken over in- en uitvoer (Eurostat en GTA <sup>(1)</sup>).

### 3.2. Procedure voor de vaststelling van de normale waarde op grond van artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening

- (35) Aangezien er ten tijde van de opening van het onderzoek voldoende bewijsmateriaal beschikbaar was dat met betrekking tot de VRC wees op het bestaan van verstoringen van betekenis in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), van de basisverordening, heeft de Commissie het onderzoek geopend op grond van artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening.
- (36) Om de informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek met betrekking tot de vermeende verstoringen van betekenis nodig achtte, heeft de Commissie de Chinese overheid een vragenlijst toegezonden. Bovendien heeft de Commissie in punt 5.3.2 van het bericht van opening alle belanghebbenden uitgenodigd om binnen 37 dagen na de datum van bekendmaking van het bericht van opening in het *Publicatieblad van de Europese Unie* hun standpunt kenbaar te maken, informatie in te dienen en ondersteunend bewijsmateriaal te verstrekken met betrekking tot de toepassing van artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening. De Chinese overheid reageerde niet binnen de daarvoor gestelde termijn op de vragenlijst, en diende evenmin opmerkingen in over de toepassing van artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening. Vervolgens heeft de Commissie de Chinese overheid ervan in kennis gesteld dat zij overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening de beschikbare gegevens zou gebruiken om de aanwezigheid van verstoringen van betekenis in de VRC vast te stellen.
- (37) In punt 5.3.2 van het bericht van opening heeft de Commissie ook vermeld dat zij, gezien het beschikbare bewijsmateriaal, op grond van artikel 2, lid 6 bis, punt a), van de basisverordening voorlopig Mexico had geselecteerd als passend representatief land voor de vaststelling van de normale waarde aan de hand van niet-verstoorte prijzen of benchmarks. De Commissie heeft verder opgemerkt dat zij andere mogelijke passende landen zou onderzoeken overeenkomstig de criteria als bedoeld in artikel 2, lid 6 bis, punt a), eerste streepje, van de basisverordening.
- (38) Op 29 augustus 2022 bracht de Commissie de belanghebbenden door middel van een mededeling inzake productiefactoren op de hoogte van de relevante bronnen die zij voornemens was te gebruiken om de normale waarde vast te stellen, met Mexico als het representatieve land. In de mededeling inzake productiefactoren verstreekte de Commissie een lijst van alle productiefactoren, zoals grondstoffen, arbeid en energie, die bij de productie van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal een rol spelen. Ook informeerde zij de belanghebbenden dat zij de verkoopkosten, algemene kosten en administratiekosten ("VAA-kosten") en de winst zou vaststellen op basis van de beschikbare informatie over de onderneming Ternium SA, een producent in het representatieve land.
- (39) CISA diende op 16 september 2022 opmerkingen in. Zij stelde dat de GTA-invoergegevens niet de binnenlandse prijzen weerspiegelen, maar de invoerprijzen, waarop normaal gesproken veel factoren van invloed zijn, zoals de invoerhoeveelheden van een bepaald product, de beschikbaarheid van een dergelijk product en de afstand tussen het land van uitvoer en het land van invoer. De Commissie erkende dat de GTA-invoergegevens inderdaad de invoerprijzen weerspiegelen. Uit het dossier bleek echter niet dat deze prijzen niet de binnenlandse prijzen in het representatieve land weerspiegelden of dat de kwaliteit of kwantiteit van de invoergegevens deze ongeschikt maakten voor het berekenen van de normale waarde overeenkomstig artikel 2, lid 6 bis, punt a), van de basisverordening. Het argument werd dus afgewezen.

<sup>(1)</sup> <https://www.gtis.com/gta/>

- (40) CISA betwijfelde daarnaast dat het gebruik van de gewogen gemiddelde prijs per eenheid een betekenisvolle prijs per eenheid van grondstoffen zoals ferrolegeringen zou kunnen weerspiegelen, aangezien er grote verschillen bestonden in de prijs per eenheid naargelang de kwaliteit van de grondstoffen en/of het land van oorsprong. Aangezien de producenten in de VRC besloten niet aan het onderzoek mee te werken, was de Commissie niet in staat de specifieke kwaliteit van ferrolegeringen te kiezen die zij gebruiken bij de productie van WPP. Er werd derhalve een invoerprijs in het representatieve land vastgesteld als gewogen gemiddelde van de eenheidsprijzen van alle kwaliteitsniveaus uit alle derde landen met uitzondering van de VRC en de in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/755 van het Europees Parlement en de Raad genoemde landen die geen lid zijn van de WTO <sup>(12)</sup>.
- (41) CISA stelde daarnaast een probleem aan de orde met betrekking tot de nauwkeurigheid van de cif-prijs per eenheid na inklaring van elke factor, aangezien Mexico de GTA-invoergegevens op fob-niveau en niet op cif-niveau rapporteert. De Commissie is in het kader van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen niet verplicht de precieze dumpingmarge te berekenen, maar veeleer om vast te stellen of het waarschijnlijk is dat de dumping wordt voortgezet of herhaald. Daarom zouden, zoals uiteengezet in overweging 118, de bevindingen dat het prijsverschil tussen de normale waarde en de uitvoerprijs voor de rest van de wereld boven de 100 % lag, zelfs wanneer een andere omrekeningscoëfficiënt op basis van de daadwerkelijke oorsprong van de ingevoerde goederen zou worden gebruikt, de door de Commissie getrokken conclusies niet hebben veranderd. Het argument werd derhalve afgewezen.

### 3.3. Normale waarde

- (42) Artikel 2, lid 1, van de basisverordening bepaalt, voor zover hier van belang, het volgende: *“De normale waarde is normaal gebaseerd op de prijzen die door onafhankelijke afnemers in het land van uitvoer in het kader van normale handelstransacties worden betaald of dienen te worden betaald”*.
- (43) Artikel 2, lid 6 bis, punt a), van de basisverordening bepaalt echter, voor zover hier van belang, het volgende: *“Wanneer [...] wordt vastgesteld dat het wegens het bestaan van verstoringen van betekenis in de zin van punt b) in het land van uitvoer niet passend is gebruik te maken van de binnenlandse prijzen en kosten in dat land, wordt de normale waarde uitsluitend berekend aan de hand van productie- en verkoopkosten waarin niet-verstoorde prijzen of benchmarks tot uitdrukking komen”, en “omvat [deze] een niet-verstoord en redelijk bedrag voor administratiekosten, verkoopkosten en algemene kosten en voor winst”* (hierna wordt naar *“administratiekosten, verkoopkosten en algemene kosten”* verwezen met *“VAA-kosten”*).
- (44) Zoals hieronder nader toegelicht, heeft de Commissie in het onderhavige onderzoek geconcludeerd dat het op basis van het beschikbare bewijsmateriaal en gezien het gebrek aan medewerking van de Chinese overheid en de producenten juist was artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening toe te passen.

### 3.4. Bestaan van verstoringen van betekenis

- (45) In recente onderzoeken betreffende de staalsector in de VRC <sup>(13)</sup> heeft de Commissie vastgesteld dat er sprake was van verstoringen van betekenis in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), van de basisverordening.

<sup>(12)</sup> Verordening (EU) 2015/755 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 33). Volgens artikel 2, lid 7, van de basisverordening kunnen de binnenlandse prijzen in die landen niet worden gebruikt voor de vaststelling van de normale waarde; hoe dan ook waren de betrokken invoergegevens verwaarloosbaar.

<sup>(13)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2068 van de Commissie van 26 oktober 2022 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde koudgewalste platte staalproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China en de Russische Federatie naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 277 van 27.10.2022, blz. 149); Uitvoeringsverordening (EU) 2022/191 van de Commissie van 16 februari 2022 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 36 van 17.2.2022, blz. 1); Uitvoeringsverordening (EU) 2022/95 van de Commissie van 24 januari 2022 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, zoals uitgebreid tot bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, verzonden vanuit Taiwan, Indonesië, Sri Lanka en de Filipijnen, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit deze landen, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 16 van 25.1.2022, blz. 36); Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2239 van de Commissie van 15 december 2021 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde stalen windmolenmasten voor grootschalige toepassing van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 450 van 16.12.2021, blz. 59); Uitvoeringsverordening (EU) 2021/635 van de Commissie van 16 april 2021 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde gelaste buizen en pijpen van ijzer of niet-gelegeerd staal, van oorsprong uit Belarus, de Volksrepubliek China en Rusland, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 132 van 19.4.2021, blz. 145).

- (46) In die onderzoeken heeft de Commissie vastgesteld dat er sprake is van aanzienlijk overheidsingrijpen in de VRC, waardoor de effectieve toewijzing van middelen overeenkomstig marktbeginselen wordt verstoord<sup>(14)</sup>. De Commissie heeft met name geconcludeerd dat er in de sector staal — de belangrijkste grondstof voor de vervaardiging van het onderzochte product — niet alleen sprake blijft van een aanzienlijke mate van eigendom van de Chinese overheid in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), eerste streepje, van de basisverordening<sup>(15)</sup>, maar dat de Chinese overheid ook in de gelegenheid is zich te mengen in prijzen en kosten door de overheidsaanwezigheid in ondernemingen in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), tweede streepje, van de basisverordening<sup>(16)</sup>. De Commissie heeft verder vastgesteld dat de aanwezigheid van de staat op de financiële markten en het ingrijpen door de staat op die markten, alsmede bij de verstrekking van grondstoffen en basisproducten, een bijkomend verstorend effect hebben op de markt. Over de gehele linie leidt het planningssysteem van de VRC er namelijk toe dat er middelen worden geconcentreerd in sectoren die door de Chinese overheid als strategisch of anderszins politiek belangrijk zijn bestempeld, in plaats van dat allocatie overeenkomstig marktwerking plaatsvindt<sup>(17)</sup>. Bovendien heeft de Commissie geconcludeerd dat de Chinese faillissements- en eigendomswetgeving niet naar behoren functioneert in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), vierde streepje, van de basisverordening, en dus verstoringen veroorzaakt, met name wanneer in de VRC insolvente ondernemingen op de been worden gehouden en grondgebruiksrechten worden toegewezen<sup>(18)</sup>. In dezelfde geest heeft de Commissie vastgesteld dat er sprake was van verstoringen van loonkosten in de staalsector in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), vijfde streepje, van de basisverordening<sup>(19)</sup>, alsmede van verstoringen op de financiële markten in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), zesde streepje, van de basisverordening, met name wat betreft de toegang tot kapitaal voor ondernemingen in de VRC<sup>(20)</sup>.
- (47) Evenals in de voorafgaande onderzoeken met betrekking tot de staalsector in de VRC is de Commissie in het huidige onderzoek nagegaan of het wegens de aanwezigheid van verstoringen van betekenis in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), van de basisverordening al dan niet passend was om gebruik te maken van de binnenlandse prijzen en kosten in de VRC. Daartoe heeft de Commissie gebruikgemaakt van het beschikbare bewijsmateriaal in het dossier, met inbegrip van het bewijsmateriaal in het verzoek, alsmede in het werkdocument van de diensten van de Commissie over verstoringen van betekenis in de economie van de VRC met het oog op handelsbeschermingsonderzoeken<sup>(21)</sup> (“het rapport”), dat op openbaar beschikbare bronnen is gebaseerd. Bij deze analyse is niet alleen gekeken naar het aanzienlijke overheidsingrijpen in de economie van de VRC in het algemeen, maar ook naar de specifieke marktsituatie in de betrokken sector, met inbegrip van het onderzochte product. De Commissie heeft deze bewijselementen verder aangevuld met haar eigen onderzoek naar de verschillende criteria die relevant zijn om het bestaan van verstoringen van betekenis in de VRC te bevestigen, zoals die ook in het kader van haar eerdere onderzoeken in dit verband zijn vastgesteld.

<sup>(14)</sup> Zie Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2068, overweging 80; Uitvoeringsverordening (EU) 2022/191, overweging 208, Uitvoeringsverordening (EU) 2022/95, overweging 59, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2239, overwegingen 67 tot en met 74, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/635, overwegingen 149 en 150.

<sup>(15)</sup> Zie Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2068, overweging 64; Uitvoeringsverordening (EU) 2022/191, overweging 192, Uitvoeringsverordening (EU) 2022/95, overweging 46, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2239, overwegingen 67 tot en met 74, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/635, overwegingen 115 tot en met 118.

<sup>(16)</sup> Zie Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2068, overweging 66; Uitvoeringsverordening (EU) 2022/191, overwegingen 193 en 194, Uitvoeringsverordening (EU) 2022/95, overweging 47, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2239, overwegingen 67 tot en met 74, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/635, overwegingen 119 tot en met 122. Het recht van overheidsinstanties om belangrijk leidinggevend personeel in staatsondernemingen te benoemen en te ontslaan, zoals bepaald in de Chinese wetgeving, kan worden beschouwd als een afspiegeling van de corresponderende eigendomsrechten, maar daarnaast vormen de cellen van de Chinese Communistische Partij (“CCP”) in ondernemingen, niet alleen in staatsondernemingen maar ook in particuliere ondernemingen, een ander belangrijk kanaal door middel waarvan de staat zich in de besluitvorming van bedrijven kan mengen. Volgens het vennootschapsrecht van de VRC moet in elke onderneming een CCP-organisatie in het leven worden geroepen (met ten minste drie CCP-leden zoals bepaald in de statuten van de CCP) en moet de onderneming de nodige voorwaarden scheppen voor de activiteiten van de partijorganisatie. Deze eis lijkt in het verleden niet altijd te zijn gevolgd of strikt te zijn gehandhaafd. In ieder geval vanaf 2016 heeft de CCP echter haar aanspraken op zeggenschap bij zakelijke beslissingen in staatsondernemingen nadrukkelijk als politiek beginsel doen gelden. Ook zijn er berichten dat de CCP druk uitoefent op particuliere ondernemingen om “vaderlandslievendheid” voorop te stellen en zich naar de partijlijn te voegen. In 2017 werd bericht dat in 70 % van circa 1,86 miljoen ondernemingen in particuliere eigendom partijcellen aanwezig waren, en dat er toenemende druk was om de CCP-organisaties bij de zakelijke besluitvorming in de betrokken ondernemingen het laatste woord te laten hebben. Die regels zijn van algemene toepassing in de gehele Chinese economie, in alle sectoren, ook op de producenten van het onderzochte product en de leveranciers van de basisproducten ervan.

<sup>(17)</sup> Zie Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2068, overweging 68; Uitvoeringsverordening (EU) 2022/191, overwegingen 195 tot en met 201, Uitvoeringsverordening (EU) 2022/95, overwegingen 48 tot en met 52, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2239, overwegingen 67 tot en met 74, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/635, overwegingen 123 tot en met 129.

<sup>(18)</sup> Zie Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2068, overweging 74; Uitvoeringsverordening (EU) 2022/191, overweging 202, Uitvoeringsverordening (EU) 2022/95, overweging 53, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2239, overwegingen 67 tot en met 74, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/635, overwegingen 130 en 133.

<sup>(19)</sup> Zie Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2068, overweging 75; Uitvoeringsverordening (EU) 2022/191, overweging 203, Uitvoeringsverordening (EU) 2022/95, overweging 54, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2239, overwegingen 67 tot en met 74, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/635, overwegingen 134 en 135.

<sup>(20)</sup> Zie Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2068, overweging 76; Uitvoeringsverordening (EU) 2022/191, overweging 204, Uitvoeringsverordening (EU) 2022/95, overweging 55, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2239, overwegingen 67 tot en met 74, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/635 van de Commissie, overwegingen 136 en 145.

<sup>(21)</sup> Commission staff working document SWD(2017) 483 final/2, 20.12.2017, available at: [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc\\_156474.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf)

- (48) In het verzoek werd aangevoerd dat de Chinese economie als geheel sterk wordt beïnvloed door en de gevolgen ondervindt van verschillende alomvattende interventies van de Chinese overheid of andere overheidsinstanties op verschillende overheidsniveaus, waardoor de binnenlandse prijzen en kosten van de Chinese staalindustrie niet kunnen worden gebruikt in dit onderzoek. Ter ondersteuning van zijn standpunt verwees de indiener van het verzoek naar de recente onderzoeken van de Commissie naar de Chinese staalsector <sup>(22)</sup> en naar de conclusies van het Mondiaal Forum van de G20 over de overcapaciteit van staal <sup>(23)</sup>.
- (49) In het verzoek wordt meer specifiek opgemerkt dat de Chinese overheid op verschillende wijzen ingrijpt (op administratief, financieel en regelgevend gebied), gelet op de doctrine van de “socialistische markteconomie” zoals verankerd in de grondwet van de VRC, de alomtegenwoordigheid van de CCP en haar invloed op de economie door middel van strategische planningsinitiatieven — zoals het 13e en het 14e vijfjarenplan <sup>(24)</sup>.
- (50) In het verzoek worden voorbeelden van elementen genoemd die duiden op het bestaan van verstoringen als bedoeld in het eerste tot en met zesde streepje van artikel 2, lid 6 bis, punt b), van de basisverordening. De indiener van het verzoek voerde onder verwijzing naar de onderzoeken van de Commissie in de staalsector, het rapport en aanvullende bronnen, met name het volgende aan:
- De Chinese staat hanteert een interventionistisch economisch beleid om zijn doelen na te streven, die niet zozeer een afspiegeling zijn van de heersende economische omstandigheden op een vrije markt, maar veeleer samenvallen met de politieke agenda van de CCP. Door de hoge mate van overheidsingrijpen in de staalindustrie en een groot aandeel van staatsondernemingen in de sector, worden zelfs particuliere staalproducenten verhinderd om onder marktomstandigheden te opereren. De staalmarkt als zodanig wordt in belangrijke mate bediend door ondernemingen die in handen zijn van de Chinese autoriteiten, waarover zij zeggenschap hebben en waarop zij beleidstoezicht uitoefenen.
  - De Chinese staat is niet alleen actief betrokken bij de formulering van het algemene economische beleid en het toezicht op de uitvoering ervan door individuele staatsondernemingen, maar doet ook zijn rechten gelden om deel te nemen aan de operationele besluitvorming in staatsondernemingen. Dit gebeurt doorgaans door de rolatie van leidinggevend personeel tussen overheidsinstanties en staatsondernemingen, door de aanwezigheid van partijleden in de uitvoerende organen van staatsondernemingen en van partijcellen in ondernemingen, alsook door het vormgeven van de bedrijfsstructuur van de sector staatsondernemingen. In ruil daarvoor genieten staatsondernemingen een bijzondere status binnen de Chinese economie. Deze status brengt een aantal economische voordelen met zich mee, zoals met name de afscherming tegen mededinging en preferentiële toegang tot relevante basisproducten, met inbegrip van financiële middelen.
  - De staalindustrie wordt door de Chinese overheid beschouwd als fundamentele sector van de Chinese economie en een hoeksteen van de natie <sup>(25)</sup> en wordt als zodanig bijzonder sterk ondersteund <sup>(26)</sup>. Het huidige probleem van overcapaciteit <sup>(27)</sup> is mogelijk het duidelijkste voorbeeld van de gevolgen van het beleid van de Chinese overheid voor de bedrijfstak en de hieruit voortvloeiende verstoringen.

<sup>(22)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2017/649 van de Commissie van 5 april 2017 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 92 van 6.4.2017, blz. 68); Uitvoeringsverordening (EU) 2017/969 van de Commissie van 8 juni 2017 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/649 van de Commissie tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 146 van 9.6.2017, blz. 17); Uitvoeringsverordening (EU) 2019/688 van de Commissie van 2 mei 2019 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde organisch beklede staalproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 18 van Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 116 van 3.5.2019, blz. 39).

<sup>(23)</sup> Mondiaal Forum over de overcapaciteit van staal, Ministerieel Rapport, 20 september 2018.

<sup>(24)</sup> Nationaal Volkscongres, 14e vijfjarenplan, vertaling naar het Engels door het Center for Security and Emerging Technology, 12 maart 2021, [https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0284\\_14th\\_Five\\_Year\\_Plan\\_EN.pdf](https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0284_14th_Five_Year_Plan_EN.pdf)

<sup>(25)</sup> Inleiding tot het “Plan voor de aanpassing en modernisering van de staalindustrie”.

<sup>(26)</sup> Catalogus voor leidende beginselen voor herstructurering van de industrie (versie van 2011) (wijziging van 2013), op 27 maart 2011 vastgesteld bij besluit nr. 9 van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming, en gewijzigd overeenkomstig het besluit van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming tot wijziging van de toepasselijke clausules van de Catalogus voor leidende beginselen voor herstructurering van de industrie (versie van 2011), op 16 februari 2013 vastgesteld bij besluit nr. 21 van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming.

<sup>(27)</sup> OESO, “Latest developments in steelmaking capacity”, februari 2021, blz. 11.

- Het Chinese faillissementsstelsel lijkt niet in staat te zijn om zijn eigen hoofddoelstellingen te realiseren zoals het eerlijk voldoen van vorderingen en schulden en de bescherming van de wettige rechten en belangen van crediteuren en debiteuren.
  - De Chinese overheid heeft zeggenschap over de prijzen voor grondstoffen, terwijl de uitvoer wordt beperkt door uitvoerquota, en exporteurs een uitvoervergunning moeten aanvragen. In een eerder onderzoek <sup>(28)</sup> stelde de Commissie vast dat “[v]oor cokes (samen met ijzererts de belangrijkste grondstof om staal te produceren) [...] kwantitatieve uitvoerbeperkingen en uitvoerrechten [gelden]”.
  - De tekortkomingen van het systeem van eigendomsrechten zijn met name evident met betrekking tot de eigendom van grond en het recht op het gebruik van grond in de VRC. Alle grond is eigendom van de Chinese staat (collectieve landbouwgrond en stedelijke grond in staatseigendom). De toewijzing hiervan is volledig afhankelijk van de staat <sup>(29)</sup>.
  - De rechten van werknemers en werkgevers op collectieve organisatie en mobiliteit wordt beperkt aan de hand van het registratiesysteem voor huishoudens, dat de toegang tot het volledige scala van socialezekerheids- en andere voorzieningen beperkt. Hierdoor worden de loonkosten verstoord, aangezien zij niet het resultaat zijn van een normale marktwerking of onderhandelingen tussen ondernemingen en werknemers.
  - Het Chinese financiële systeem wordt gekenmerkt door de sterke positie van staatsbanken, die bij het verlenen van toegang tot financiering rekening houden met andere criteria dan de economische levensvatbaarheid van een project. Prudentiële voorschriften, zoals de noodzaak om de kredietwaardigheid van de kredietnemer te onderzoeken, kunnen formeel bestaan, maar uit het overweldigende bewijsmateriaal, waaronder conclusies van handelsbeschermingsonderzoeken, blijkt dat deze bepalingen bij de toepassing van de verschillende wettelijke instrumenten slechts een secundaire rol spelen.
  - De banken voldoen aan een uitdrukkelijke wettelijke verplichting om te handelen in overeenstemming met de behoeften van de nationale economische en sociale ontwikkeling en overeenkomstig het industriebeleid van de staat. De financieringskosten zijn bovendien kunstmatig laag gehouden om de groei van investeringen te stimuleren, wat heeft geleid tot het buitensporige gebruik van kapitaalinvesteringen met een steeds lager rendement.
- (51) De Chinese overheid heeft geen opmerkingen gemaakt of bewijsmateriaal verstrekt ter ondersteuning of weerlegging van het bestaande bewijsmateriaal in het dossier, waaronder het rapport en het door de indiener verstrekte aanvullende bewijsmateriaal, over de aanwezigheid van verstoringen van betekenis en/of de geschiktheid van de toepassing van artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening in het onderhavige geval.
- (52) De sector van het onderzochte product — de staalsector — is nog steeds in sterke mate in handen van de Chinese overheid in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), eerste streepje, van de basisverordening. Aangezien de Chinese exporteurs van het onderzochte product geen medewerking verleenden, kon de exacte verhouding tussen de producenten in particuliere en in overheidseigendom niet worden vastgesteld. Het onderzoek heeft echter bevestigd dat de twee grootste producenten in de staalsector, dat wil zeggen Angang Steel Group (“Ansteel”) en China Baowu Steel Group (“Baowu”) volledig in handen van de staat zijn of de staat hierin een meerderheidsbelang heeft. Zelfs als er mogelijk geen specifieke informatie beschikbaar is voor het onderzochte product, betreft het in elk geval een subsector van de staalsector en worden de bevindingen met betrekking tot de staalindustrie derhalve geacht ook indicatief te zijn voor het onderzochte product.
- (53) Zowel publieke als particuliere ondernemingen in de staalsector zijn onderworpen aan beleidstoezicht en beleidsadvies. De meest recente Chinese beleidsdocumenten met betrekking tot de staalsector bevestigen dat de Chinese overheid belang blijft hechten aan de sector en voornemens is in de sector in te grijpen om die vorm te geven in overeenstemming met het overheidsbeleid. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van het ontwerp voor een richtsnoeradvis van het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie over de bevordering van een hoogwaardige ontwikkeling van de staalindustrie, waarin wordt opgeroepen tot een verdere consolidatie van de industriële basis en tot aanzienlijke verbeteringen bij de modernisering van de industriële keten <sup>(30)</sup>, aan de hand van

<sup>(28)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) nr. 214/2013 van de Raad van 11 maart 2013 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op bepaalde organisch beklede staalproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 73 van 15.3.2013, blz. 1).

<sup>(29)</sup> Marketplace, “Industrial Policy: If China does it, why can't we?”, 1 maart 2021.  
<https://www.marketplace.org/2021/03/01/industrial-policy-if-china-does-it-why-cant-we/>

<sup>(30)</sup> Zie: [https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art\\_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html](https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html) (geraadpleegd op 6 februari 2023).



het 14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de grondstoffenindustrie, waarin wordt gesteld dat de sector zal “vasthouden aan de combinatie van marktleiderschap en stimulering door de overheid” en “een groep leidende, ecologisch toonaangevende ondernemingen met een groot concurrentievermogen zal promoten” <sup>(31)</sup> en aan de hand van het 14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de staalschrootindustrie, waarvan de belangrijkste doelstellingen bestaan in het “voortdurend verhogen van de gebruiksratio van staalschroot en het bereiken van een totaal aandeel schroot in de nationale staalproductie van 30 % tegen het einde van het 14e vijfjarenplan” <sup>(32)</sup>.

- (54) Op provincieniveau kunnen vergelijkbare voorbeelden worden waargenomen van de voornemens van de Chinese autoriteiten om de ontwikkeling van de sector te controleren en aan te sturen, zoals in de provincie Hebei, die ernaar streeft “de groepsontwikkeling onder organisaties gestaag uit te voeren, de hervorming van de gemengde eigendomsstructuur van staatsondernemingen te versnellen, de nadruk te leggen op de bevordering van regio-overschrijdende fusies en reorganisaties van particuliere ijzer- en staalondernemingen en te streven naar 1 of 2 grote groepen van wereldklasse en 3 tot 5 grote groepen met binnenlandse invloed ter ondersteuning” en “de kanalen voor recycling en verspreiding van staalschroot verder uit te breiden en de controle en classificatie van staalschroot te versterken” <sup>(33)</sup>. Het plan van Hebei voor de staalsector omvat bovendien verschillende verwijzingen naar warmgewalste staalproducten: “Ondernemingen die platen produceren aanmoedigen de uitvoering van de transformatie van **warmwalserijen** [...] van een laag niveau te versnellen en ernaar streven te waarborgen dat **warmgewalste primaire platen** uiterlijk 2022 goed zijn voor meer dan 30 % van de processen voor diepe verwerking” <sup>(34)</sup>. Bovendien: “De voordelen van de markt voor draden en staven consolideren. Producenten van draden en staven aanmoedigen O & O uit te voeren en **warmgewalste geribde stalen staven** met meer dan 500 MPa te produceren en productverbeteringen te leiden. Speciale staalondernemingen ondersteunen bij het combineren van technologie en de transformatie van apparatuur, en lagerstaal, tandwielstaal en andere speciale staalproducten moderniseren en ontwikkelen”.
- (55) Ook in het uitvoeringsplan van Henan voor de transformatie en modernisering van de staalindustrie tijdens het 14e vijfjarenplan is voorzien in “de bouw van kenmerkende productiebases voor staal [...], het bouwen van zes kenmerkende productiebases voor staal in Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhouou enz. en schaalvergroting, intensivering en specialisatie van de bedrijfstak. Uiterlijk 2025 zal de productiecapaciteit voor ruwstaal worden gereguleerd binnen een grens van 14 miljoen ton en zal de productiecapaciteit voor ruwstaal worden gereguleerd binnen een grens van 15 miljoen ton” <sup>(35)</sup>. Het uitvoeringsplan van Henan bevat ook specifieke verwijzingen naar warmgewalste producten: “Onafhankelijke **warmwalsondernemingen** ondersteunen bij hun deelname aan de fusie en reorganisatie van ijzer- en staalondernemingen en de weerbaarheid en concentratie van de industriële keten vergroten” <sup>(36)</sup>. Verdere doelstellingen van het industriebeleid kunnen worden gevonden in de planningsdocumenten van andere provincies, zoals Jiangsu <sup>(37)</sup>, Shandong <sup>(38)</sup>, Shanxi <sup>(39)</sup> en Zhejiang <sup>(40)</sup>, of gemeenten, zoals Liaoning Dalian <sup>(41)</sup>.

<sup>(31)</sup> Zie afdeling IV, onderafdeling 3 van het 14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de grondstoffenindustrie.

<sup>(32)</sup> Zie afdeling II, onderafdeling 1 van het 14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de staalschrootindustrie.

<sup>(33)</sup> Zie het driejarig actieplan van de provincie Hebei over clusterontwikkeling in de keten van de staalindustrie, hoofdstuk I, afdeling 3; beschikbaar op: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml> (geraadpleegd op 6 februari 2023).

<sup>(34)</sup> Zie het driejarig actieplan van de provincie Hebei over clusterontwikkeling in de keten van de staalindustrie, deel II, hoofdstuk 4, punt 12; beschikbaar op: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml>

<sup>(35)</sup> Zie het uitvoeringsplan van Henan voor de transformatie en modernisering van de staalindustrie tijdens het 14e vijfjarenplan, hoofdstuk II, afdeling 3; beschikbaar op: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml> (geraadpleegd op 6 februari 2023).

<sup>(36)</sup> Zie het uitvoeringsplan van Henan voor de transformatie en modernisering van de staalindustrie tijdens het 14e vijfjarenplan, hoofdstuk II, afdeling 3; beschikbaar op: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml>

<sup>(37)</sup> Werkplan van de provincie Jiangsu voor de transformatie en modernisering van en de optimalisatie van de verdeling in de staalsector 2019-2025; beschikbaar op: [http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art\\_46144\\_8322422.html](http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html) (geraadpleegd op 6 februari 2023).

<sup>(38)</sup> 14e vijfjarenplan van de provincie Shandong voor de ontwikkeling van de staalindustrie; beschikbaar op: [http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art\\_15681\\_10296246.html](http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296246.html) (geraadpleegd op 6 februari 2023).

<sup>(39)</sup> Actieplan 2020 van de provincie Shanxi voor de transformatie en modernisering van de staalindustrie; beschikbaar op: [http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxgk/zfxgkml/cl/202110/t20211018\\_2708031.shtml](http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxgk/zfxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml) (geraadpleegd op 6 februari 2023).

<sup>(40)</sup> Actieplan van de provincie Zhejiang voor het bevorderen van een hoge kwaliteit in de staalindustrie: “Fusies en reorganisaties van ondernemingen bevorderen, het concentratieproces versnellen, het aantal staalsmeltondernemingen beperken tot ongeveer tien ondernemingen”; beschikbaar op: [https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art\\_854\\_1995411.html](https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html) (geraadpleegd op 6 februari 2023).

<sup>(41)</sup> 14e vijfjarenplan van de gemeente Liaoning Dalian voor de ontwikkeling van de verwerkende industrie: “Tegen 2025 zal de industriële outputwaarde van nieuwe materialen de 15 miljoen CNY bereiken en zijn de kwaliteit van de apparatuur en het vermogen om de belangrijkste materialen zeker te stellen duidelijk verbeterd.”; beschikbaar op: [https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art\\_854\\_1995411.html](https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html) (geraadpleegd op 6 februari 2023).

- (56) Wat betreft de vraag of de Chinese overheid zich door haar aanwezigheid in bedrijven kon mengen in de prijzen en kosten in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), tweede streepje, van de basisverordening, was het door het gebrek aan medewerking van de kant van de producenten-exporteurs onmogelijk om systematisch persoonlijke banden tussen producenten van het onderzochte product en de CCP vast te stellen. Aangezien het bij het onderzochte product echter om een subsector van de staalsector gaat, is de beschikbare informatie met betrekking tot staalproducenten ook relevant voor het onderzochte product.
- (57) De voorzitter van Ansteel is bijvoorbeeld ook de secretaris van het partijcomité. Evenzo heeft de directeur en algemeen manager van Ansteel de functie van adjunct-secretaris van het partijcomité <sup>(42)</sup>. In het geval van Baowu bekleedt de voorzitter van Baosteel, een dochteronderneming die voor 100 % in bezit is van Baowu, tegelijkertijd de functie van secretaris van het partijcomité, terwijl de algemeen directeur tevens de functie van adjunct-secretaris van het partijcomité bekleedt en de plaatsvervangend algemeen manager lid van het Permanent Comité van het partijcomité is <sup>(43)</sup>.
- (58) Verder wordt in de sector van het onderzochte product een beleid gehanteerd dat discrimineert ten gunste van binnenlandse producenten of dat anderszins de markt beïnvloedt in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), derde streepje, van de basisverordening. Zoals beschreven in overweging 54 in verband met het actieplan van Hebei en in overweging 55 in verband met het actieplan van Henan, werden in het kader van het onderzoek enkele documenten gevonden die specifiek richting moeten geven aan de ontwikkeling van de subsector voor warmgewalste platte staalproducten. In het onderzoek werden bovendien andere documenten gevonden waaruit blijkt dat de bedrijfstak profiteert van richtsnoeren en ingrijpen van de overheid in de staalsector, aangezien het onderzochte product een van de subsectoren van deze sector is.
- (59) De Chinese overheid beschouwt de staalindustrie als een sleutelindustrie <sup>(44)</sup>. Dit wordt bevestigd in de talrijke plannen, richtlijnen en andere documenten die zijn toegespitst op staal en die op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau worden uitgegeven. In het kader van het in maart 2021 vastgestelde 14e vijfjarenplan heeft de Chinese overheid de staalsector bestemd voor transformatie en modernisering, alsmede voor optimalisering en structurele aanpassing <sup>(45)</sup>. Op vergelijkbare wijze wordt sector in het 14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de grondstoffenindustrie, dat ook van toepassing is op de staalsector, genoemd als het “*fundament van de reële economie*” en “*een sleutelgebied dat China’s internationale concurrentievoordeel vormgeeft*”, en wordt een aantal doelstellingen en werkmethoden vastgesteld die de ontwikkeling van de staalsector in de periode 2021-2025 zouden stimuleren, zoals een technologische upgrade ter verbetering van de structuur van de sector (niet in de laatste plaats door verdere bedrijfsconcentraties) of een digitale transformatie <sup>(46)</sup>.
- (60) De belangrijke grondstof die wordt gebruikt voor de productie van warmgewalste platte staalproducten is ijzererts. Ijzererts wordt ook genoemd in het 14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de grondstoffenindustrie, waarin de staat plant om “*de binnenlandse minerale hulpbronnen op rationele wijze te ontwikkelen; de exploratie van ijzererts te versterken [...], een preferentieel belastingbeleid uit te voeren, de invoering van geavanceerde technologie en apparatuur aan te moedigen om het ontstaan van vast mijnafval te beperken*” <sup>(47)</sup>. In de provincies, zoals Hebei, voorzien de autoriteiten het volgende voor de sector: “*een subsidie voor korting op investeringen in nieuwe projecten; financiële instellingen verkennen en aansturen om leningen met een lage rente te verstrekken aan ijzer- en staalondernemingen om over te stappen op nieuwe bedrijfsactiviteiten; de overheid zal tegelijkertijd voorzien in subsidies voor korting*” <sup>(48)</sup>. Samengevat heeft de Chinese overheid maatregelen getroffen om marktdeelnemers ertoe te bewegen zich aan de doelstellingen van het overheidsbeleid te houden, namelijk om aangemoedigde bedrijfstakken te ondersteunen, waaronder de productie van de belangrijkste grondstoffen voor de vervaardiging van het onderzochte product. Dergelijke maatregelen belemmeren de vrije marktwerking.

<sup>(42)</sup> Zie de website van de groep, beschikbaar op: <http://www.ansteel.cn/about/jituangaoguan/> (geraadpleegd op 6 februari 2023).

<sup>(43)</sup> Zie de website van de onderneming, beschikbaar op: <https://www.baosteel.com/about/manager> (geraadpleegd op 6 februari 2023).

<sup>(44)</sup> Rapport, deel III, hoofdstuk 14, blz. 346 e.v.

<sup>(45)</sup> Zie het 14e vijfjarenplan van de Volksrepubliek China voor nationale economische en sociale ontwikkeling en doelstellingen op lange termijn voor 2035, deel III, artikel VIII, beschikbaar op: <https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/> (geraadpleegd op 6 februari 2023).

<sup>(46)</sup> Zie met name de afdelingen I en II van het 14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de grondstoffenindustrie.

<sup>(47)</sup> Zie het 14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de grondstoffenindustrie, blz. 22.

<sup>(48)</sup> Zie het actieplan 2022 ijzer en staal 1 + 3 van de gemeente Hebei Tangshan, hoofdstuk 4, afdeling 2; beschikbaar op: <http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a> (geraadpleegd op 6 februari 2023).

- (61) In het onderhavige onderzoek is enig bewijs gevonden van de discriminatoire toepassing of inadequate handhaving van de faillissements- en eigendomswetgeving, zoals bedoeld in artikel 2, lid 6 bis, punt b), vierde streepje, van de basisverordening, in de sector warmgewalste platte staalproducten. Dit was met name het geval met betrekking tot de fabriek van Chaoyang Iron & Steel, die vijf opeenvolgende jaren verlies maakte (van 2010 tot en met 2015) en zich op de rand van een faillissement bevond. Dit bedrijf werd ook aangemerkt als “zombieonderneming” door de Staatsraad voor toezicht op staatsactiva <sup>(49)</sup>.
- (62) De sector voor warmgewalste platte staalproducten wordt ook beïnvloed door de, eveneens in overweging 46 vermelde, verstoringen van de loonkosten in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), vijfde streepje, van de basisverordening. Deze sector staat derhalve zowel direct (bij het vervaardigen van het onderzochte product of de belangrijkste basisproducten) als indirect (bij het krijgen van toegang tot basisproducten van ondernemingen die in de VRC aan hetzelfde arbeidsrechtstelsel onderworpen zijn) bloot aan verstoringen <sup>(50)</sup>.
- (63) Bovendien is in het onderhavige onderzoek geen bewijsmateriaal overgelegd waaruit blijkt dat de sector van het onderzochte product niet wordt beïnvloed door overheidsingrijpen in het financiële stelsel in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), zesde streepje, van de basisverordening, zoals ook vermeld in overweging 46. Daarom leidt het aanzienlijke overheidsingrijpen in het financiële stelsel ertoe dat de marktomstandigheden op alle niveaus sterk worden beïnvloed.
- (64) Tot slot herinnert de Commissie eraan dat voor de productie van het onderzochte product een aantal basisproducten nodig is. Wanneer de producenten van warmgewalste platte staalproducten deze basisproducten inkopen of daarvoor een contract sluiten, zijn de prijzen die zij betalen (en die als kosten worden geregistreerd) duidelijk blootgesteld aan de bovengenoemde systemische verstoringen. Zo maken leveranciers van basisproducten gebruik van arbeid die aan de verstoringen onderhevig is. Zij kunnen geld lenen dat onderhevig is aan de verstoringen in de financiële sector/bij de kapitaaltoewijzing. Daarnaast zijn zij onderworpen aan het planningssysteem dat op alle niveaus van de overheid en op alle sectoren van toepassing is.
- (65) Dientengevolge zijn niet alleen de binnenlandse verkoopprijzen van warmgewalst plat staal ongeschikt om te worden gebruikt in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt a), van de basisverordening, maar geldt dat ook voor alle kosten voor basisproducten (waaronder grondstoffen, energie, grond, financiering, arbeid enz.), omdat de prijsvorming ervan wordt beïnvloed door aanzienlijk overheidsingrijpen, zoals beschreven in de delen I en II van het rapport. Het overheidsingrijpen dat is beschreven met betrekking tot de toewijzing van kapitaal, grond, arbeid, energie en grondstoffen, vindt namelijk plaats in de gehele VRC. Dit betekent bijvoorbeeld dat een basisproduct dat zelf in de VRC is geproduceerd door de combinatie van een reeks productiefactoren, aan verstoringen van betekenis onderhevig is. Hetzelfde geldt voor het basisproduct van het basisproduct enz.
- (66) Op 19 mei 2022 <sup>(51)</sup> en op 16 september 2022 <sup>(52)</sup> diende CISA een aantal argumenten in met betrekking tot de beweringen betreffende verstoringen van betekenis. Ten eerste stelde zij dat het rapport waarop de Commissie zich baseert niet voldoet aan de normen van onpartijdig en objectief bewijs en bewijs met een toereikende bewijswaarde, vooral omdat het door de Commissie was opgesteld met het specifieke doel bedrijfstakken van de Unie in staat te stellen een klacht op het gebied van handelsmaatregelen in te dienen. CISA stelde daarnaast dat aangezien het rapport in 2017 was gepubliceerd, het de vermeende verstoringen voor het onderzoektijdvak met betrekking tot het kalenderjaar 2021 niet kon weerspiegelen.
- (67) De Commissie was het hier niet mee eens. De Commissie merkte op dat het rapport een veelomvattend document is dat stoelt op uitgebreid objectief bewijsmateriaal, met inbegrip van wetgeving, verordeningen en andere officiële door de Chinese overheid gepubliceerde beleidsdocumenten, rapporten van derden zoals internationale organisaties, wetenschappelijke studies en artikelen van wetenschappers, en andere betrouwbare onafhankelijke bronnen. Het werd sinds december 2017 openbaar gemaakt, zodat elke belanghebbende ruimschoots de mogelijkheid had gehad om het rapport en het bewijsmateriaal waarop het is gebaseerd, te weerleggen, aan te vullen of te commentariëren, en noch de Chinese overheid noch andere partijen hebben argumenten of bewijsmateriaal ingediend ter weerlegging van de bronnen in het rapport. Op vergelijkbare wijze merkte de Commissie met

<sup>(49)</sup> Zie het artikel op de website van Ansteel: [鞍钢集团网站 \(ansteel.cn\)](http://ansteel.cn) (Bron: Angang Daily, 24 november 2021).

<sup>(50)</sup> Zie Uitvoeringsverordening (EU) 2021/635, overwegingen 134 en 135, en Uitvoeringsverordening (EU) 2020/508 van de Commissie van 7 april 2020 (PB L 110 van 8.4.2020, blz. 3), overwegingen 143 en 144.

<sup>(51)</sup> CISA, “Opmerkingen in het kader van het nieuwe onderzoek van de EU in verband met het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China”, ingediend op 19 mei 2022.

<sup>(52)</sup> CISA, “Opmerkingen over de mededeling aangaande de bronnen voor de vaststelling van de normale waarde in het nieuwe onderzoek van de EU in verband met het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal (WPP) van oorsprong uit de Volksrepubliek China”, ingediend op 16 september 2022.

betrekking tot het argument dat het rapport achterhaald was met name op dat de belangrijkste beleidsdocumenten en bewijzen in het rapport, waaronder de relevante vijfjarenplannen en de wetgeving die op het onderzochte product van toepassing is, voor het grootste deel nog steeds relevant waren gedurende het tijdvak van het nieuwe onderzoek en dat partijen niet hebben aangetoond dat dit niet langer het geval zou zijn. De VRC begon pas in 2021 met het bekendmaken van nieuwe vijfjarenplannen, en veel van die plannen werden pas in het tweede deel van het jaar gepubliceerd. Dit werd verder bevestigd door het case-specifieke onderzoek van de Commissie, zoals hierboven samengevat.

- (68) Ten tweede voerde CISA aan dat het concept van verstoringen van betekenis niet wordt erkend in artikel 2.2 van de antidumpingovereenkomst (“ADO”) van de WTO. In plaats daarvan staat de bepaling toe dat de normale waarde onder een beperkt aantal specifieke voorwaarden wordt berekend, waarbij verstoringen van betekenis niet als dergelijke voorwaarden worden genoemd. CISA stelde bovendien dat artikel 2.2 ADO slechts toestaat dat de productiekosten in het land van oorsprong worden gebruikt, plus een redelijk bedrag voor administratiekosten, verkoopkosten en algemene kosten en voor winst, terwijl artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening het gebruik van gegevens uit een passend representatief land toestaat, wat onverenigbaar zou zijn met de WTO. Bovendien voerde CISA aan dat elke berekende waarde zou moeten worden berekend overeenkomstig artikel 2.2.1.1 van de ADO en in overeenstemming met de interpretatie van de WTO-Beroepsinstantie in de zaak EU — Biodiesel (DS 473) en door het WTO-panel in de zaak EU — COST Adjustment Methodologies II (Russia) (DS 494), waarin het begrip “verstoringen van betekenis” noch de mogelijkheid om de gegevens van de exporteur buiten beschouwing te laten, wordt genoemd.
- (69) De Commissie is van oordeel dat de bepalingen van artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening volledig in overeenstemming zijn met de WTO-verplichtingen van de Europese Unie en de door CISA aangehaalde jurisprudentie. De Commissie meent bovendien dat, overeenkomstig het besluit van het WTO-panel en de Beroepsinstantie in de zaak DS 473, de bepalingen van de basisverordening die over het algemeen voor alle WTO-leden gelden, zoals artikel 2, lid 5, tweede alinea, gebruikmaking van gegevens van een derde land toestaan, die naar behoren kunnen worden gecorrigeerd wanneer een dergelijke correctie noodzakelijk en onderbouwd is. Het bestaan van verstoringen van betekenis leidt ertoe dat kosten en prijzen in het land van uitvoer ongeschikt zijn voor het berekenen van de normale waarde. In deze omstandigheden voorziet artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening in een berekening van productie- en verkoopkosten aan de hand van niet-verstoorde prijzen of benchmarks, waaronder die in een geschikt representatief land met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau als het land van uitvoer. In verband met zaak DS 494 herinnerde de Commissie eraan dat zowel de EU als de Russische Federatie beroep heeft aangetekend tegen de bevindingen van het panel, die niet definitief zijn en derhalve volgens vaste rechtspraak van de WTO geen juridische status in het WTO-systeem hebben, aangezien zij niet zijn bekrachtigd door het Orgaan voor Geschillenbeslechting door middel van een besluit van de WTO-leden. In elk geval werd in het panelverslag van dit geschil specifiek geoordeeld dat de bepalingen van artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening buiten het kader van het geschil vielen. Daarom wees de Commissie dit argument af.
- (70) Ten derde stelde CISA dat de praktijk van het verwijzen naar eerdere onderzoeken als “bewijs” voor bepaalde beweringen, zoals de indiener van het verzoek doet in het verzoek om het onderhavige onderzoek, waarschijnlijk geen stand zou houden in verband met de wijze waarop de Beroepsinstantie de bewijslast benadert, zoals uiteengezet in de uitspraak van de Beroepsinstantie van de WTO in de zaak US — Definitive Antidumping and Countervailing Duties on Certain Products (China) (DS 379). CISA verwees met name naar de bevindingen van de Commissie in haar antisubsidieonderzoek met betrekking tot WPP<sup>(53)</sup>.
- (71) De Commissie betwist dat argument. Enerzijds was het verzoek niet gebaseerd op het compenserende recht voor WPP, maar werden ook aanvullende bronnen met betrekking tot de verstoringen op de markt voor WPP's toegevoegd om de stelling te onderbouwen<sup>(54)</sup>. Anderzijds trekt de Commissie haar conclusies over de toepasselijkheid van artikel 2, lid 6 bis, niet op basis van het verzoek, maar op basis van al het beschikbare bewijsmateriaal, zoals verzameld tijdens het onderzoek en in het geheel gepresenteerd in deze afdeling.
- (72) Ten vierde stelde CISA een probleem aan de orde in verband met het 14e vijfjarenplan, waarbij zij enerzijds opmerkte dat daarin inderdaad wordt verwezen naar de staalsector, maar slechts in algemene bewoordingen, waarbij werd gewezen op het belang van een algemene transformatie en vernieuwing van traditionele industrieën, en anderzijds dat het plan niet als bindend recht mag worden beschouwd, maar veeleer als richtsnoer waarin de toekomstvisie voor het beleid wordt uiteengezet. Bovendien was CISA van oordeel dat dergelijke plannen ook in de EU bestaan, met de publicatie van de witboeken, groenboeken enz. van de Europese Commissie.

<sup>(53)</sup> PB L 146 van 9.6.2017, blz. 17.

<sup>(54)</sup> Bijvoorbeeld een verwijzing naar Uitvoeringsverordening (EU) nr. 214/2013, punt 80 van het verzoek (PB L 73 van 15.3.2013, blz. 1).

- (73) Dit argument kon niet worden aanvaard. Ten eerste zijn de door de Chinese overheid gepubliceerde vijfjarenplannen niet slechts algemene richtsnoeren, maar van wettelijk bindende aard. In dit verband verwees de Commissie naar de gedetailleerde analyse van de plannen in hoofdstuk 4 van het rapport, met een punt dat specifiek gewijd is aan het bindende karakter van de plannen in afdeling 4.3.1. Het 14e vijfjarenplan herinnert alle autoriteiten uitdrukkelijk eraan de plannen zorgvuldig uit te voeren: “Wij zullen de planningsbeheersystemen zoals catalogi en lijsten, compilering en archivering, alsook afstemming en coördinatie versterken, lijsten en catalogi zoals de speciale nationale plannen in het kader van het “14e vijfjarenplan” ontwikkelen, planarchivering op basis van het in de nationale planning geïntegreerde beheersinformatieplatform bevorderen, en diverse plannen onder gecentraliseerd beheer brengen. Wij zullen mechanismen voor afstemming en coördinatie van de planning tot stand brengen en verbeteren, de door het Centraal Comité van de CCP en de Staatsraad goedgekeurde plannen en de provinciale ontwikkelingsplannen vóór indiening ter goedkeuring op dit plan afstemmen, en ervoor zorgen dat de nationale ruimtelijke planning, de speciale planning, de regionale planning en andere planningsniveaus met dit plan in overeenstemming worden gebracht wat betreft de hoofddoelstellingen, de ontwikkelingsrichtsnoeren, de algehele structuur, belangrijke beleidsmaatregelen, belangrijke projecten, en preventie en beheersing van risico's”<sup>(55)</sup>. Bovendien is in het 14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de grondstoffenindustrie bepaald dat “alle gemeenten erop vooruit moeten gaan met dit plan en de belangrijkste elementen en de grote projecten ervan in hun voornaamste lokale taken moeten opnemen”, terwijl “de staalsector en andere belangrijke sectoren specifieke uitvoeringsadviezen moeten formuleren op basis van de doelstellingen en taken van dit plan”<sup>(56)</sup>.
- (74) De Chinese overheid heeft in het kader van het onderhavige onderzoek geen bewijzen of argumenten van het tegendeel aangedragen.
- (75) Na de mededeling van feiten en overwegingen benadrukte CISA bovendien dat het rapport niet voldoet aan de normen van onpartijdig en objectief bewijsmateriaal en bewijsmateriaal met voldoende bewijskracht. In verband met het bovenstaande verwees CISA daarnaast naar de verschillende vijfjarenplannen die, volgens CISA, moeten worden gezien als algemene beleidsdocumenten waarin diverse prioriteiten voor overheidsinvesteringen worden vastgesteld en niet als bindend recht.
- (76) Zoals uitgelegd in de overwegingen 67 en 73, werden deze argumenten afgewezen, en aangezien na de mededeling van feiten en overwegingen geen aanvullend bewijsmateriaal of argumenten werden ingediend, bleef het besluit van de Commissie onveranderd.
- (77) Samengevat is uit het beschikbare bewijsmateriaal gebleken dat de prijzen en kosten van het onderzochte product, waaronder de kosten van grondstoffen, energie en arbeid, niet door vrije marktwerking tot stand zijn gekomen omdat zij worden beïnvloed door aanzienlijk overheidsingrijpen in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), van de basisverordening, zoals blijkt uit de daadwerkelijke of mogelijke gevolgen van een of meer van de daarin genoemde relevante factoren. Op grond daarvan en aangezien de Chinese overheid geen medewerking verleende, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat het in dit geval niet passend is om voor de vaststelling van de normale waarde gebruik te maken van de binnenlandse prijzen en kosten. Bijgevolg heeft de Commissie de normale waarde uitsluitend berekend aan de hand van productie- en verkoopkosten waarin niet-verstoorde prijzen of benchmarks tot uitdrukking komen, dat wil zeggen in dit geval aan de hand van de overeenkomstige productie- en verkoopkosten in een passend representatief land in overeenstemming met artikel 2, lid 6 bis, punt a), van de basisverordening en zoals wordt toegelicht in de volgende afdeling.

### 3.4.1. **Representatief land**

#### 3.4.1.1. *Algemene opmerkingen*

- (78) Het representatieve land is gekozen op basis van de volgende criteria uit hoofde van artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening:
- een niveau van economische ontwikkeling dat vergelijkbaar is met dat van de VRC. Hiertoe heeft de Commissie op basis van de databank van de Wereldbank gebruikgemaakt van landen met een bruto nationaal inkomen per inwoner dat vergelijkbaar is met dat van de VRC<sup>(57)</sup>;
  - de productie van het onderzochte product in dat land<sup>(58)</sup>;
  - de beschikbaarheid van relevante openbare gegevens in het representatieve land;
  - wanneer er sprake is van meer dan één mogelijk representatief land, moet, indien passend, de voorkeur worden gegeven aan het land met een toereikend niveau van sociale en milieubescherming.

<sup>(55)</sup> Zie artikel LXIV, afdeling 2 van het 14e vijfjarenplan.

<sup>(56)</sup> Zie afdeling VIII van het 14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de grondstoffenindustrie.

<sup>(57)</sup> World Bank Open Data — Upper Middle Income, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>

<sup>(58)</sup> Als het onderzochte product in geen enkel land met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau wordt geproduceerd, kan de productie van een product in dezelfde algemene categorie en/of sector als van het onderzochte product in aanmerking worden genomen.

- (79) Zoals toegelicht in overweging 38, heeft de Commissie op 29 augustus 2022 een mededeling aangaande de bronnen voor de vaststelling van de normale waarde in het dossier uitgebracht (de “mededeling inzake productiefactoren”). In de mededeling heeft de Commissie de feiten en het bewijsmateriaal beschreven die ten grondslag liggen aan de relevante criteria en de belanghebbenden in kennis gesteld van haar voornemen om Mexico in dit geval als een passend representatief land aan te merken indien het bestaan van verstoringen van betekenis in overeenstemming met artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening zou worden bevestigd.
- (80) Overeenkomstig de criteria van artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening heeft de Commissie Mexico aangemerkt als een land met een vergelijkbaar niveau van economische ontwikkeling als de VRC. Mexico wordt door de Wereldbank op basis van het bruto nationaal inkomen ingedeeld als “hogermiddeninkomensland”. Bovendien werd Mexico geïdentificeerd als een land waar het onderzochte product wordt geproduceerd en waar onmiddellijk relevante gegevens beschikbaar zijn.
- (81) Ten slotte hoefde er gezien het gebrek aan medewerking en aangezien was vastgesteld dat Mexico op grond van alle bovenstaande factoren een geschikt representatief land was, geen beoordeling van het niveau van sociale en milieubescherming plaats te vinden overeenkomstig artikel 2, lid 6 bis, punt a), eerste streepje, laatste zin, van de basisverordening.

#### 3.4.1.2. Conclusie

- (82) Bij gebrek aan medewerking heeft de Commissie, zoals voorgesteld in het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen en aangezien Mexico voldeed aan de criteria van artikel 2, lid 6 bis, punt a), eerste streepje, van de basisverordening, Mexico als geschikt representatief land geselecteerd.

#### 3.4.2. Bronnen voor de vaststelling van niet-verstoorde kosten

- (83) In de mededeling over de relevante bronnen voor de vaststelling van de normale waarde lichtte de Commissie toe dat zij, vanwege het gebrek aan medewerking, overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening moest vertrouwen op gegevens die beschikbaar waren. Het representatieve land werd gekozen op basis van de informatie in het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen, in combinatie met andere informatiebronnen die geschikt werden geacht op grond van de relevante criteria van artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening, in overeenstemming met artikel 18, lid 5, daarvan, met inbegrip van de Global Trade Atlas (“GTA”), om de niet-verstoorde kosten van de meeste productiefactoren, en met name de grondstoffen, vast te stellen. Bovendien heeft de Commissie verklaard dat zij de volgende bronnen zou gebruiken om niet-verstoorde energiekosten vast te stellen: voor elektriciteit, de meest recente gegevens over industriële elektriciteitsprijzen in Mexico, zoals gepubliceerd door Globalpetrolprices.com<sup>(59)</sup> en voor gas, de prijs die is gepubliceerd door Indices de Referencia de Precios de Gas Natural (IPGN)<sup>(60)</sup>. De Commissie merkte bovendien op dat zij voor het vaststellen van de niet-verstoorde loonkosten gebruik zou maken van de meest recente openbaar beschikbare gegevens van International Labour Organisation Department of Statistics (Ilostat)<sup>(61)</sup> om de lonen in Mexico te bepalen.
- (84) De Commissie heeft een waarde voor de overhead-productiekosten opgenomen om de kosten te bestrijken die niet in de bovengenoemde productiefactoren zijn opgenomen. De Commissie heeft de verhouding tussen de overhead-productiekosten en de directe productiekosten vastgesteld op basis van de gegevens van de producenten in de Unie, waarover de indiener van het verzoek specifieke informatie heeft verstrekt.
- (85) In de mededeling inzake productiefactoren heeft de Commissie aangegeven dat voor het land dat is aangemerkt als land waar het onderzochte product wordt geproduceerd (Mexico), zij de onderneming Ternium SA heeft aangemerkt als producent van het onderzochte product, met recente openbare financiële gegevens waaruit blijkt dat de onderneming winst maakte en dat haar VAA-kosten op een redelijk niveau lagen voor het vaststellen van de niet-verstoorde normale waarde.

<sup>(59)</sup> [https://www.globalpetrolprices.com/Mexico/electricity\\_prices/](https://www.globalpetrolprices.com/Mexico/electricity_prices/)

<sup>(60)</sup> <https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html>

<sup>(61)</sup> <https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/>

- (86) Uit de analyse van de invoergegevens bleek ook dat Mexico als geschikt representatief land kon worden gebruikt, aangezien zijn invoer van de belangrijkste productiefactoren niet wezenlijk werd aangetast door invoer uit de VRC of uit een van de landen vermeld in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/755 <sup>(62)</sup>.
- (87) In het licht van bovenstaande overwegingen heeft de Commissie de belanghebbenden ervan op de hoogte gebracht dat zij voornemens was Mexico als geschikt representatief land en de onderneming Ternium SA overeenkomstig artikel 2, lid 6 bis, punt a), eerste streepje, van de basisverordening te gebruiken om niet-verstoorte prijzen of benchmarks te verkrijgen voor de berekening van de normale waarde.
- (88) De belanghebbenden werd verzocht opmerkingen in te dienen over de geschiktheid van Mexico als representatief land en van Ternium SA als producent in het representatieve land.
- (89) In haar opmerkingen stelde CISA dat Mexico van de verschillende representatieve landen die de Commissie recentelijk heeft gekozen het enige land is dat de invoerprijzen niet op cif-niveau kan rapporteren en betwistte zij de benadering van de Commissie om 5 % bij de fob-prijs op te tellen om deze om te rekenen naar een cif-prijs. De Commissie merkte op dat zelfs indien deze omrekeningswaarde niet zou zijn toegepast, het prijsverschil tussen de normale waarde en de prijs bij uitvoer naar de rest van de wereld, zoals vastgesteld in overweging 118, aanzienlijk zou zijn. Bijgevolg wees de Commissie het argument af.
- (90) CISA stelde bovendien dat de benchmark voor ferrolegeringen niet betrouwbaar was, omdat de gebruikte GS-codes uit verschillende legeringen met sterk uiteenlopende eenheidsprijzen bestonden. De Commissie merkte op dat CISA niet aangaf welke soort(en) legeringen zouden moeten worden geschrapt uit de samengevoegde gegevens voor die benchmarkprijs. De Commissie was bovendien van oordeel dat het argument zonder voorwerp was, omdat zelfs wanneer geen benchmarkprijs voor dit basisproduct zou zijn vastgesteld, het vastgestelde prijsverschil tussen de normale waarde en de prijs bij uitvoer naar de rest van de wereld nog steeds aanzienlijk zou zijn, zoals uiteengezet in overweging 118. Bijgevolg wees de Commissie het argument af.
- (91) CISA betwistte ook de geschiktheid van de financiële resultaten van Ternium SA, omdat deze worden gerapporteerd op een geconsolideerd niveau dat verschillende landen en andere producten beslaat.
- (92) De Commissie was van mening dat het gebruik van de geconsolideerde gegevens van Ternium SA in het onderhavige geval geschikt was, omdat geen gedetailleerdere gegevens beschikbaar waren die uitsluitend betrekking hadden op Ternium Mexico en het onderzochte product. Daarnaast produceert de onderneming hoofdzakelijk staalproducten. De gegevens van de onderneming werden derhalve als representatief voor de staalsector en het onderzochte product beschouwd. Artikel 2, lid 6 bis, punt a), van de basisverordening vereist bovendien dat het bedrag voor VAA-kosten en voor winsten dat in de berekende normale waarde wordt opgenomen, niet-verstoord en redelijk is. CISA heeft noch aangevoerd, noch onderbouwd dat het gebruikte bedrag verstoord of onredelijk zou zijn. Dit argument werd derhalve afgewezen.
- (93) CISA stelde dat het gebruik van de financiële gegevens van Ternium SA van 2020 onverenigbaar was met het tijdvak van het nieuwe onderzoek, dat wil zeggen 2021. De Commissie was van mening dat de cijfers van Ternium SA redelijk waren, aangezien de onderneming winst maakte in het tijdvak van het nieuwe onderzoek, haar jaarrekeningen onmiddellijk beschikbaar waren en Mexico 52 % van haar geconsolideerde verkopen vertegenwoordigt. De Commissie was bovendien van mening dat het gebruik van 2020 als referentiejaar in het kader van dit onderzoek gerechtvaardigd was, aangezien dit het meest recente winstgevende jaar van Ternium SA was en hierin sprake was van een redelijk niveau van VAA-kosten en winst. Zoals uiteengezet in de mededeling inzake productiefactoren was de winst in het boekjaar 2021 buitengewoon hoog, dat wil zeggen 58,25 %, waarschijnlijk als gevolg van het herstel na COVID-19. De Commissie was bijgevolg van oordeel dat het passender was om de gegevens voor 2020 te gebruiken en wees het argument af.
- (94) Na de mededeling van feiten en overwegingen stelde CISA dat de Commissie de “Benchmarks voor het vaststellen van de normale waarde” niet bekend had gemaakt, wat volgens CISA kan leiden tot een dreigende inbreuk op het basisbeginsel van het antidumpingrecht en de antidumpingprocedures, en met name artikel 20 van de basisverordening, en het recht van verdediging van CISA met betrekking tot de fundamentele aspecten van het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen. CISA stelde daarnaast dat het verstrekken van gedetailleerde benchmarkprijzen (en de berekening hiervan) met het oog op het vaststellen van de normale waarde een vaste praktijk van de Commissie is, zowel in oorspronkelijke onderzoeken als in nieuwe onderzoeken in verband met het vervallen van de maatregelen, en verzocht de Commissie derhalve haar praktijken daarop af te stemmen in vergelijkbare procedures.

<sup>(62)</sup> Verordening (EU) 2015/755 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 33), zoals gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/749 van de Commissie van 24 februari 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/755 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schrapping van Kazachstan van de lijst van landen in bijlage I bij die verordening (PB L 113 van 29.4.2017, blz. 11).

- (95) De Commissie merkte op dat zij de benchmarkprijzen, dat wil zeggen, de waarden per eenheid van de belangrijkste productiefactoren, evenals de bronnen hiervan, had verstrekt in de mededeling inzake productiefactoren van 29 augustus 2022. CISA werd, als belanghebbende, in kennis gesteld toen de mededeling inzake productiefactoren aan het dossier werd toegevoegd en had hier toegang toe. Geen van de in die mededeling genoemde benchmarks werd later gewijzigd. De Commissie gebruikte bovendien dezelfde methode voor het berekenen van de normale waarde als in het verzoek, dat voor alle belanghebbenden beschikbaar was gemaakt. Tot slot herinnerde de Commissie eraan dat geen bedrijfsspecifieke mededeling van feiten en overwegingen plaatsvond vanwege het gebrek aan medewerking van de producenten in de VRC. Het argument werd dus afgewezen.

#### 3.4.2.1. Conclusie

- (96) Gezien bovenstaande analyse voldeed Mexico aan de in artikel 2, lid 6 bis, punt a), eerste streepje, van de basisverordening vermelde criteria om als geschikt representatief land te worden beschouwd.

#### 3.4.3. Niet-verstoorde kosten en benchmarks

##### 3.4.3.1. Productiefactoren

- (97) Rekening houdend met alle op het verzoek gebaseerde informatie en na een analyse van de opmerkingen van belanghebbenden werden de volgende productiefactoren en hun bronnen geïdentificeerd met het oog op de vaststelling van de normale waarde overeenkomstig artikel 2, lid 6 bis, punt a), van de basisverordening:

Tabel 1

#### Productiefactoren van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal

Productiefactoren	Goederencode	Niet-verstoorde waarde in CNY	Meeteenheid
Grondstoffen			
Staalschroot	72041001; 72042101; 72042999; 72044101; 72044999	3 135,04	ton
Ijzererts	26011101; 260112	3 364,05	ton
Kolen	270119; 27011201	757,98	ton
Cokes	27040003; 27131101	1 249,21	ton
Ferrolegeringen	72022102; 72022199; 72022999; 72023001; 72024101; 72024999; 72027001; 72029104; 72029202; 72029301; 72029999	18 560,08	ton
Platen	720712; 72072002; 72241006; 722490	4 980,54	ton
Bijproducten:			
Kredieten en als schroot gewaardeerde bijproducten	72041001; 72042101; 72042999; 72044101; 72044999	3 135,04	ton
Loonkosten			
Loonkosten		13,00	per manuur
Energie			
Elektriciteit		1 058,69	MWh



Aardgas		34,42	GJ
Zuurstof	280440	514,52	km <sup>3</sup>

#### 3.4.3.2. Grondstoffen

- (98) Met het oog op de vaststelling van de niet-verstoorde prijs van grondstoffen als geleverd aan de fabriekspoort van een producent in het representatieve land, heeft de Commissie als basis de gewogen gemiddelde invoerprijs voor het representatieve land gebruikt, zoals vermeld in de GTA, waarbij invoerrechten werden opgeteld. Er werd een invoerprijs in het representatieve land vastgesteld als gewogen gemiddelde van de eenheidsprijzen van invoer uit alle derde landen met uitzondering van de VRC en de in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/755 genoemde landen die geen lid zijn van de WTO. De Commissie heeft besloten de invoer uit de VRC in het representatieve land uit te sluiten, aangezien zij in overweging 77 tot de conclusie is gekomen dat het wegens de aanwezigheid van verstoringen van betekenis in de zin van artikel 2, lid 6 bis, punt b), van de basisverordening, niet passend is om de binnenlandse prijzen en kosten in de VRC te gebruiken. Aangezien er geen bewijsmateriaal is waaruit blijkt dat dezelfde verstoringen niet gelijkelijk gevolgen hebben voor de voor de uitvoer bestemde producten, was de Commissie van mening dat die verstoringen gevolgen hebben gehad voor de uitvoerprijzen. Na de invoer uit de VRC en landen die geen lid zijn van de WTO in het representatieve land te hebben uitgesloten, bleef het volume van de invoer uit andere derde landen representatief.
- (99) Normaliter moeten bij deze invoerprijzen ook de prijzen voor binnenlands vervoer worden opgeteld. Gezien de bevinding in afdeling 3.4 en de aard van dit nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen, dat bedoeld is om vast te stellen of de dumping in het tijdvak van het nieuwe onderzoek werd voortgezet of zich opnieuw zou kunnen voordoen en niet om de exacte omvang daarvan te bepalen, heeft de Commissie echter besloten dat een correctie voor binnenlands vervoer niet nodig is. Dergelijke correcties zouden slechts leiden tot een verhoging van de normale waarde en derhalve van de dumpingmarge.

#### 3.4.3.3. Loonkosten

- (100) Ilostat publiceert gedetailleerde informatie over de lonen in verschillende economische sectoren in Mexico. De Commissie heeft de meest recente beschikbare gegevens voor 2021 gebruikt voor de gemiddelde loonkosten en de gemiddelde gewerkte uren per week in Mexico.

#### 3.4.3.4. Elektriciteit

- (101) De prijs voor elektriciteit voor ondernemingen (industriële afnemers) in Mexico wordt gepubliceerd door Globalpetrolprices.com. De Commissie heeft de gegevens voor de industriële elektriciteitsprijzen voor september 2021 gebruikt.

#### 3.4.3.5. Aardgas

- (102) De Commissie heeft de gasprijs in Mexico voor het tijdvak van het nieuwe onderzoek gebruikt zoals gepubliceerd door Indices de Referencia de Precios de Gas Natural (IPGN)<sup>(63)</sup>, aan de hand waarvan de prijs voor aan industriële afnemers geleverd aardgas kan worden bepaald.

#### 3.4.3.6. Overhead-productiekosten, VAA-kosten, winst en afschrijving

- (103) Artikel 2, lid 6 bis, punt a), van de basisverordening bepaalt: “De door berekening vastgestelde normale waarde omvat een niet-verstoord en redelijk bedrag voor administratiekosten, verkoopkosten en algemene kosten en voor winst.”. Bovendien moet een waarde voor de overhead-productiekosten worden vastgesteld om de kosten te bestrijken die niet zijn opgenomen in de bovengenoemde productiefactoren.
- (104) De Commissie heeft de financiële gegevens van Ternium SA, producent in het representatieve land, gebruikt, zoals genoemd in overweging 85.
- (105) Om een niet-verstoorde waarde voor de overhead-productiekosten vast te stellen, heeft de Commissie — bij gebrek aan medewerking van de producenten-exporteurs — overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening gebruikgemaakt van de beschikbare gegevens. Daarom heeft zij het aandeel van de overhead-productiekosten in de totale productie- en loonkosten vastgesteld op basis van de gegevens die de producenten in de Unie in het verzoek hebben verstrekt. Vervolgens is dit percentage toegepast op de niet-verstoorde waarde van de productiekosten om de niet-verstoorde waarde van de overhead-productiekosten te verkrijgen, afhankelijk van het geproduceerde model.

<sup>(63)</sup> <https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html>

#### 3.4.4. *Berekening van de normale waarde*

- (106) Op basis van het bovenstaande heeft de Commissie overeenkomstig artikel 2, lid 6 bis, punt a), van de basisverordening de normale waarde af fabriek berekend.
- (107) Eerst heeft de Commissie de niet-verstoorde productiekosten vastgesteld. Bij gebrek aan medewerking van de producenten-exporteurs heeft de Commissie zich gebaseerd op de informatie die de indiener in het verzoek om een nieuw onderzoek heeft verstrekt over het gebruik van elke productiefactor (materialen en arbeid) voor de productie van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal.
- (108) Nadat de niet-verstoorde productiekosten waren vastgesteld, heeft de Commissie daarbij de overhead-productiekosten, de VAA-kosten en de winst opgeteld. De overhead-productiekosten werden vastgesteld op basis van door de indiener van het verzoek verstrekte gegevens. De VAA-kosten en de winst werden bepaald op basis van de jaarrekeningen van Ternium SA voor het jaar 2020, zoals vermeld in de gecontroleerde rekeningen van de onderneming <sup>(64)</sup>. De Commissie heeft aan de niet-verstoorde productiekosten de volgende elementen toegevoegd:
- de overhead-productiekosten, die in totaal 11,3 % van de directe productiekosten uitmaakten;
  - de VAA-kosten en andere kosten, die goed waren voor 10,74 % van de kosten van verkochte goederen van Ternium SA, en
  - de winst, die 16,33 % van de door Ternium SA gerealiseerde kosten van verkochte goederen bedroeg, toegepast op de totale niet-verstoorde productiekosten.
- (109) Op basis daarvan heeft de Commissie de normale waarde per productsoort af fabriek berekend overeenkomstig artikel 2, lid 6 bis, punt a), van de basisverordening. De normale waarde die op deze basis werd vastgesteld, bedraagt 1 381,50 EUR/ton.
- (110) Na de mededeling van feiten en overwegingen was CISA het eens met het gebruik van de financiële gegevens van 2020 in plaats van 2021 door de Commissie, maar stelde zij ook dat de winst van Ternium SA van 16,33 % in 2020 nog steeds niet laag was voor de ijzer- en staalsector.
- (111) Na de mededeling van feiten en overwegingen betwistte CISA de door de Commissie vastgestelde normale waarde. Zoals vermeld in overweging 94, stelde CISA dat zij de nauwkeurigheid van de door de Commissie vastgestelde normale waarde niet kon verifiëren en dat de normale waarde die tijdens het onderzoek werd vastgesteld mogelijk onjuist was. Dit was het gevolg van het feit dat hoewel de perioden in het verzoek en het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen voor het grootste deel overlaptten, de Commissie in het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen een normale waarde vaststelde die meer dan 80 % hoger was dan die in het verzoek, ondanks het feit dat dezelfde berekeningsmethode werd toegepast en hetzelfde land als representatief land werd gebruikt.
- (112) In de mededeling inzake productiefactoren van 29 augustus 2022 maakte de Commissie de waarden per eenheid van de belangrijkste “productiefactoren” bekend. Uit deze waarden bleek duidelijk dat de benchmarkprijs voor ijzererts — een van de belangrijkste basisproducten voor de productie van het onderzochte product — in het tijdvak van het nieuwe onderzoek aanzienlijk steeg, dat wil zeggen met 186 %. Bovendien werden geen opmerkingen over de verschillen tussen prijzen van de productiefactoren tussen de mededeling inzake productiefactoren en het verzoek ontvangen nadat de mededeling inzake productiefactoren aan het dossier was toegevoegd. Het argument werd derhalve afgewezen.

#### 3.4.5. *Voortzetting van dumping*

- (113) Bij gebrek aan medewerking van Chinese producenten-exporteurs is de uitvoerprijs overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening vastgesteld aan de hand van de beschikbare gegevens. De Commissie heeft getracht gebruik te maken van de beschikbare statistische gegevens van Eurostat om de uitvoerprijzen vast te stellen.
- (114) In het tijdvak van het nieuwe onderzoek werd volgens Eurostat echter slechts 28 743 ton aan bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal ingevoerd uit de VRC, wat overeenkomt met 0,1 % van het verbruik op de vrije markt. Om deze reden heeft de Commissie geconcludeerd dat deze geringe hoeveelheden geen voldoende basis vormen voor een analyse betreffende de voortzetting van dumping. De Commissie heeft haar onderzoek derhalve geconcentreerd op de vraag of het waarschijnlijk is dat de dumping zich zal herhalen indien de maatregelen zouden komen te vervallen.

<sup>(64)</sup> [https://s2.q4cdn.com/156255844/files/doc\\_financials/quarterly/2021/4Q2021/FS-Ternium-Dec31-2021.pdf](https://s2.q4cdn.com/156255844/files/doc_financials/quarterly/2021/4Q2021/FS-Ternium-Dec31-2021.pdf)

### 3.4.6. Waarschijnlijkheid van herhaling van dumping

- (115) In het licht van de overwegingen 113 en 114 ging de Commissie verder na of herhaling van dumping waarschijnlijk was indien de maatregelen zouden vervallen. Daarbij werden de volgende elementen geanalyseerd: de prijs van bepaalde Chinese warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal bij uitvoer naar de rest van de wereld, de Chinese productiecapaciteit en reservecapaciteit en de aantrekkelijkheid van de markt van de Unie.

#### 3.4.6.1. Vergelijking tussen de prijzen bij uitvoer naar derde landen en de normale waarde

- (116) De Commissie heeft het prijspatroon van de Chinese uitvoer naar derde landen in het tijdvak van het nieuwe onderzoek geanalyseerd. Daartoe heeft zij openbaar beschikbare informatie geraadpleegd, zoals de Chinese uitvoerstatistieken als gerapporteerd in de Global Trade Atlas ("GTA"), en het volume en de waarde van de uitvoer van bepaalde warmgewalste platte staalproducten voor het tijdvak van het nieuwe onderzoek geëxtraheerd.
- (117) Volgens de in de GTA vermelde Chinese uitvoerstatistieken bedroeg de gemiddelde fob-prijs bij uitvoer uit de VRC naar andere landen 660 EUR/ton, gecorrigeerd tot een prijs af fabriek (na correcties voor kosten van zeevervoer, binnenlands vrachtovervoer en lossing) van 626 EUR/ton.
- (118) De vastgestelde gemiddelde uitvoerprijs in het tijdvak van het nieuwe onderzoek lag meer dan 100 % onder de normale waarde zoals vastgesteld in afdeling 3.4.4. Daarom werd het waarschijnlijk geacht dat de Chinese producenten-exporteurs, indien de huidige maatregelen zouden worden ingetrokken, tegen prijzen onder de vastgestelde normale waarde naar de Unie zouden gaan verkopen.

#### 3.4.6.2. Productiecapaciteit en reservecapaciteit in de VRC

- (119) Bij gebrek aan medewerking van de producenten-exporteurs in de VRC heeft de Commissie haar bevindingen met betrekking tot de capaciteit van de andere producenten-exporteurs gebaseerd op de beschikbare gegevens en de informatie van het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen, alsook op andere beschikbare bronnen.
- (120) In 2020 was de VRC goed voor 56,5 % van de wereldwijde productie van ruwstaal, ten opzichte van 53,3 % in 2019 <sup>(65)</sup>. In september 2020, werd in een verklaring bij de 88e zitting van de Staalcommissie van de OESO opgemerkt dat "de productie en voorraden in China ondanks de negatieve mondiale vraagschok aanzienlijk zijn toegenomen ten opzichte van de niveaus van een jaar eerder". De Staalcommissie wees daarnaast op "zorgen met betrekking tot de afwijking van de mondiale trend in China, waar de staalproductie in de eerste zes maanden van 2020 recordhoeveelheden bereikte en waar de voorraden historisch groot zijn geworden. Deze ontwikkelingen veroorzaken een risico op overaanbod in China, waardoor de mondiale onevenwichtigheden als gevolg van de vraagschokken in verband met COVID-19 worden verergerd." De trend van een steeds verdere uitbreiding van de productiecapaciteit voor staal in de VRC is verder bevorderd door een "grote versoepeling van de kredietvoorwaarden" in combinatie met toenemende investeringen van grote staalproducenten, terwijl kleinere spelers nog steeds buiten het systeem voor capaciteitscontrole vallen. In een recent verslag van de OESO van februari 2021 werd bovendien gewezen op een toenemende overcapaciteit voor de staalproductie in de wereld, die met name wordt veroorzaakt door Aziatische landen, waaronder de VRC <sup>(66)</sup>.
- (121) De Chinese overheid heeft ambitieuze plannen voor haar staalsector <sup>(67)</sup>, waarbij zij ernaar streeft verouderde fabrieken en bedrijven met onvoldoende concurrentiekracht en buitensporige kosten te sluiten, terwijl zij de nadruk legt op het stimuleren en bevorderen van staalproducenten die het beleid en de prioriteiten van de overheid naleven. Op deze manier wil zij de sector saneren, leidende spelers versterken en slechte presteerders en diegenen die de prioriteiten van de overheid niet naleven of zich hieraan aanpassen, kwijtraken. Het doel hiervan is het vormen van "een nieuwe generatie marktleaders". Dit wordt gerealiseerd door middel van beleid zoals het systeem voor capaciteitsruil en schuld-voor-aandelen-swaps, die een aanzienlijke controle van de staat op de activiteiten van afzonderlijke bedrijven mogelijk maken. Het onderliggende doel hiervan is het uitbreiden van de capaciteiten van "geselecteerde" actoren, die goed presterende producenten zijn die handelen in overeenstemming met de huidige doelstellingen van de overheid voor de staalsector.

<sup>(65)</sup> Worldsteel, 26.1.2021, in ThinkDesk China Research & Consulting, "China's State-Business Nexus Revisited — Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry", 17 oktober 2021, blz. 92.

<sup>(66)</sup> OESO, "Latest developments in steelmaking capacity", februari 2021, blz. 11.

<sup>(67)</sup> ThinkDesk China Research & Consulting, "China's State-Business Nexus Revisited — Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry", 17 oktober 2021.

- (122) De totale Chinese capaciteit voor bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal werd in het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen geschat op meer dan 345 miljoen ton, terwijl de productie en het verbruik in de VRC in 2020 werden geschat op 314 miljoen ton. Op basis hiervan werd de reservecapaciteit in de VRC in 2020 geschat op 31 miljoen ton, wat indicatief is voor de reservecapaciteit in het tijdvak van het nieuwe onderzoek en bijna gelijk is aan het totale verbruik op de vrije markt in de Unie (ongeveer 35 miljoen ton) in het tijdvak van het nieuwe onderzoek.
- (123) De vertraging van de Chinese vraag naar staal in het begin van 2021 is en zal een belangrijke drijvende kracht achter een toenemende uitvoer zijn. Het hieruit voortvloeiende onevenwicht tussen de capaciteit en de vraag zal de druk op producenten om te exporteren waarschijnlijk doen toenemen. De VRC heeft een te hoge capaciteit in vergelijking met de daadwerkelijke behoeften van de Chinese economie.
- (124) Bovendien wordt een van de belangrijkste markten, de VS, beschermd door antidumpingmaatregelen met betrekking tot het onderzochte product, waardoor de toegang van de Chinese producenten-exporteurs wordt beperkt.
- (125) Op grond hiervan is het waarschijnlijk dat de Chinese producenten bij het vervallen van de maatregelen hun reservecapaciteit in grote hoeveelheden naar de markt van de Unie zullen verleggen en tegen dumpingprijzen gaan verkopen.

#### 3.4.6.3. *Aantrekkelijkheid van de markt van de Unie*

- (126) De markt van de Unie behoort tot de grootste mondiale markten voor bepaalde warmgewalste platte staalproducten. De Chinese markt kan het overschot aan staalcapaciteit niet opnemen en grote markten van derde landen zijn gesloten voor de uitvoer uit de VRC, omdat zij antidumping-, vrijwarings- of andere beschermende maatregelen tegen de VRC hebben ingesteld<sup>(68)</sup>. Daarnaast liggen de prijsniveaus in de Unie (de gemiddelde door de bedrijfstak van de Unie gevraagde prijs was in het tijdvak van het nieuwe onderzoek 734 EUR/ton) boven de gemiddelde prijs die door Chinese producenten-exporteurs voor de rest van de wereld in rekening wordt gebracht (714 EUR/ton op cif-niveau). Omdat, zoals uiteengezet in overweging 200, WPP een zeer prijsgevoelig basisproduct is, zouden de Chinese exporteurs uitstekende redenen hebben om naar de Unie te exporteren indien de maatregelen vervallen.
- (127) De indiener voerde in zijn verzoek aan dat de vrijwaringsmaatregelen van de Unie ten aanzien van staal alleen, die op het onderzochte product van toepassing zijn, niet zouden volstaan om de markt van de Unie te beschermen tegen invoer in aanzienlijke hoeveelheden tegen dumpingprijzen. Aangezien de VRC geen landspecifiek contingent voor het onderzochte product heeft ontvangen, hebben de Chinese producenten-exporteurs toegang tot een groot aantal residuele contingenten op basis waarvan zij hun uitvoer naar de markt van de Unie zouden kunnen verleggen indien de antidumpingmaatregelen zouden komen te vervallen. Als de antidumpingmaatregelen zouden worden ingetrokken, zou de Chinese uitvoer dan ook waarschijnlijk aanzienlijk toenemen binnen het residuele contingent en dus de markt van de Unie overspoelen voordat in het kader van de vrijwaringsmaatregel een douanerecht buiten het contingent van toepassing zou worden.
- (128) In het licht van het bovenstaande concludeerde de Commissie dat de markt van de Unie een aantrekkelijk doelwit is voor de bestaande reservecapaciteit in de VRC indien de antidumpingmaatregelen zouden worden ingetrokken.
- (129) Na de mededeling van feiten en overwegingen stelde CISA dat het onredelijk is om een normale waarde voor de Chinese exporteurs te hebben die bijna twee keer zo hoog is als de productiekosten van de bedrijfstak van de Unie, zelfs wanneer deze is gebaseerd op beschikbare gegevens overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening.
- (130) Zoals opgemerkt in de overwegingen 95 en 112, verstrekke de Commissie de waarden per eenheid van de productiefactoren en ging zij in op de methode die zij had gebruikt voor de berekening van de normale waarde. Aangezien de producenten-exporteurs uit de VRC geen medewerking verleenden, werden de bevindingen met betrekking tot de invoer uit de VRC overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening gebaseerd op de beschikbare gegevens, waaronder de Global Trade Atlas ("GTA"), teneinde de onverstoorte kosten van de meeste productiefactoren, en met name de grondstoffen, vast te stellen. Het argument werd dus afgewezen.

<sup>(68)</sup> Momenteel zijn in de volgende landen antidumpingmaatregelen van kracht: Canada, VS, Turkije, Mexico en het VK. de GCC (Golfstaten) heeft vrijwaringsmaatregelen ingesteld en in de VS gelden bovendien maatregelen uit hoofde van afdeling 232.

#### 3.4.6.4. Conclusie betreffende de waarschijnlijkheid van herhaling van dumping

- (131) In het licht van de bevindingen met betrekking tot de reservecapaciteit, de aantrekkelijkheid van de markt van de Unie qua omvang en prijzen en het feit dat de door de producenten-exporteurs van de VRC bij de uitvoer naar derde landen in rekening gebrachte prijzen ruim onder de vastgestelde normale waarde liggen, concludeerde de Commissie dat herhaling van dumping waarschijnlijk is indien de maatregelen zouden komen te vervallen.

### 4. SCHADE

#### 4.1. Omschrijving van de bedrijfstak van de Unie en productie in de Unie

- (132) Volgens de indiener van het verzoek werd het soortgelijke product in de beoordelingsperiode door 21 producenten in de Unie vervaardigd. Zij vormden de "bedrijfstak van de Unie" in de zin van artikel 4, lid 1, van de basisverordening.
- (133) De totale productie in de Unie van het onderzochte product in het tijdvak van het nieuwe onderzoek werd vastgesteld op ongeveer 70 miljoen ton. De Commissie heeft het cijfer vastgesteld op basis van alle beschikbare informatie met betrekking tot de bedrijfstak van de Unie, zoals het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen, de geverifieerde antwoorden op de vragenlijst en de antwoorden op de macrovragenlijst zoals ingediend door Eurofer. Zoals in overweging 13 is vermeld, vertegenwoordigden de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie samen 29 % van de totale productie van het soortgelijke product in de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek.

#### 4.2. Verbruik in de EU

- (134) Het onderzochte betrokken product wordt beschouwd als basismateriaal voor de productie van verschillende downstreamproducten met een toegevoegde waarde, te beginnen met koudgewalste producten. Aangezien de bedrijfstak van de Unie voornamelijk verticaal geïntegreerd is en zowel het onderzochte product als downstreamproducten produceert, zijn de markt voor intern gebruik en de vrije markt, indien passend, afzonderlijk geanalyseerd.
- (135) Het onderscheid tussen de markt voor intern gebruik en de vrije markt is relevant voor de analyse van de schade, omdat de voor de markt voor intern gebruik bestemde producten niet rechtstreeks concurreren met de invoer en aan de verrekensprijzen, indien van toepassing, binnen de groepen een uiteenlopend prijsbeleid ten grondslag ligt. De productie voor de verkoop op de vrije markt daarentegen concurreert rechtstreeks met het ingevoerde betrokken product, en de prijzen worden vastgesteld op grond van de marktomstandigheden. Daarnaast omvat de totale vrije markt zowel de verkoop van producenten in de Unie aan niet-verbonden afnemers als de niet-interne verkoop aan verbonden ondernemingen.
- (136) Om een zo volledig mogelijk beeld van de bedrijfstak van de Unie te verkrijgen, verzamelde de Commissie gegevens over de volledige activiteit in verband met het soortgelijke product en bepaalde zij of de productie voor de markt voor intern gebruik dan wel voor de vrije markt bestemd was. De Commissie stelde vast dat rond 60 % van de totale productie in de Unie van het soortgelijke product in het tijdvak van het nieuwe onderzoek bestemd was voor de markt voor intern gebruik.
- (137) De Commissie stelde het verbruik op de vrije markt van de Unie vast op basis van a) de verkoop op de markt van de Unie van alle bekende producenten in de Unie, zoals vermeld in het antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst, en b) de invoer in de Unie uit alle derde landen, zoals gerapporteerd door Eurostat. Het verbruik op de markt voor intern gebruik in de Unie werd vastgesteld op basis van het interne gebruik en de interne verkopen op de markt van de Unie van alle bekende producenten in de Unie, zoals vermeld in het antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst.

(138) Het verbruik in de Unie heeft zich als volgt ontwikkeld:

Tabel 2

**Verbruik in de Unie (x 1 000 ton)**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Verbruik op de vrije markt	34 533	32 411	27 899	34 869
<i>Index</i>	100	94	81	101
Intern verbruik	45 289	42 011	36 989	40 424
<i>Index</i>	100	93	82	89
Totaal verbruik in de Unie	79 822	74 422	64 888	75 293
<i>Index</i>	100	93	81	94

Bron: Eurostat, antwoord op de macrovragenlijst van Eurofer.

(139) Het totale verbruik in de Unie nam in 2019 met 7 % af en daalde in 2020 sterk met nog eens 12 % als gevolg van een inzinking van de vraag door de COVID-19-pandemie. Op deze daling volgde echter een goed herstel dankzij een oplopende vraag naar staal in het tijdvak van het nieuwe onderzoek, maar de vraag lag nog steeds 6 % onder het niveau van 2018.

(140) Het verbruik op de vrije markt maakte een ontwikkeling door die vergelijkbaar was met die van het totale verbruik in de Unie. Dit verbruik nam tot 2020 sterk af met 19 % en herstelde zich in het tijdvak van het nieuwe onderzoek sterk tot een niveau dat zelfs 1 % boven het niveau van 2018 lag.

(141) De trend voor het verbruik op de markt voor intern gebruik was bijna gelijk aan de trend voor het totale verbruik in de Unie, met een sterke afname tot 2020 van 18 %, gevolgd door een herstel tot echter slechts 89 % van het niveau van 2018.

(142) In totaal nam het totale verbruik in de Unie in de beoordelingsperiode met 6 % af.

### 4.3. Invoer uit het betrokken land

#### 4.3.1. Volume en marktaandeel van de invoer uit het betrokken land

(143) De Commissie heeft de omvang van de invoer vastgesteld op basis van gegevens van Eurostat. Het marktaandeel van de invoer werd vastgesteld door het invoervolume te vergelijken met het verbruik op de vrije markt van de Unie, zoals vermeld in tabel 2.

(144) De invoer in de Unie uit het betrokken land heeft zich als volgt ontwikkeld:

Tabel 3

**Invoervolume (x 1 000 ton), marktaandeel en prijzen (EUR/ton)**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Omvang van de invoer uit de VRC	1,7	0,5	0,3	28,7
Marktaandeel	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
Prijzen van invoer uit de VRC	1 674	3 177	2 482	664
<i>Index</i>	100	190	148	40

Bron: Eurostat, antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst.

- (145) Na het instellen van de maatregelen in 2017 nam de invoer uit de VRC af tot een onbeduidend niveau, met een te verwaarlozen marktaandeel van 0,002 % in 2018. Van 2018 tot en met 2020 nam de invoer nog verder af. In het tijdvak van het nieuwe onderzoek steeg de invoer uit de VRC in april 2021 echter fors in vergelijking met de lage niveaus in de voorgaande drie jaar. Het marktaandeel bleef met 0,1 % echter zeer beperkt.
- (146) De Chinese invoerprijzen, zoals gerapporteerd in Eurostat, waren gedurende 2018, 2019 en 2020 buitengewoon hoog, maar daalden in het tijdvak van het nieuwe onderzoek sterk. De bijzonder hoge invoerprijzen van 2018 tot en met 2020 hielden waarschijnlijk verband met het feit dat de VRC een te verwaarlozen volume naar de Unie uitvoerde, dat niet betrouwbaar kan worden geacht.
- (147) De Commissie was van oordeel dat de Chinese invoerprijzen, zoals gerapporteerd in Eurostat voor de beoordelingsperiode, vanwege het zeer beperkte volume van de invoer uit de VRC tijdens die periode niet representatief waren voor gemiddelde WPP-prijzen en dat deze niet konden worden gebruikt om tot betekenisvolle of relevante conclusies te komen.
- (148) De invoer van het onderzochte product uit andere derde landen heeft zich als volgt ontwikkeld:

Tabel 4

**Invoer uit derde landen**

Land		2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Totaal van alle derde landen behalve de VRC	Volume (x 1 000 ton)	7 997	7 225	5 879	9 635
	<i>Index</i>	100	90	74	120
	Marktaandeel	23 %	22 %	21 %	28 %
	Gemiddelde prijs (EUR/ton)	532	482	428	765
	<i>Index</i>	100	90	80	144

Bron: Eurostat.

- (149) De totale invoer van het onderzochte product uit andere derde landen dan het betrokken land nam tussen 2018 en 2020 met 26 % af en nam in 2021 sterk toe tot een marktaandeel van 28 %, 20 % boven het niveau van 2018. In totaal voert de Unie WPP in uit meer dan veertig landen wereldwijd. De vijf grootste exporteurs van WPP naar de EU in het tijdvak van het nieuwe onderzoek waren Rusland, India, Turkije, Egypte en Taiwan, die goed waren voor 18 % van de vrije markt in de Unie en 65 % van de totale invoer van WPP. Rusland was de grootste exporteur, met een marktaandeel van 5,8 %, terwijl de andere vier landen een marktaandeel van tussen de respectievelijk 2 % en 4 % hadden. Geen ander land heeft een marktaandeel van meer dan 2 %. Ten aanzien van de invoer uit Rusland <sup>(69)</sup> en Turkije <sup>(70)</sup>, die tot de grootste exporteurs behoren, gelden momenteel antidumpingmaatregelen.

**4.4. Economische situatie van de bedrijfstak van de Unie****4.4.1. Algemene opmerkingen**

- (150) De beoordeling van de economische situatie van de bedrijfstak van de Unie omvatte een evaluatie van alle economische indicatoren die in de beoordelingsperiode op de situatie van de bedrijfstak van de Unie van invloed waren.

<sup>(69)</sup> PB L 258 van 6.10.2017, blz. 24.<sup>(70)</sup> PB L 238 van 6.7.2021, blz. 32.

- (151) Zoals vermeld in overweging 13, is voor de beoordeling van de economische situatie van de bedrijfstak van de Unie gebruikgemaakt van een steekproef.
- (152) Voor de schadevaststelling maakte de Commissie onderscheid tussen macro-economische en micro-economische schade-indicatoren. De Commissie heeft de macro-economische indicatoren beoordeeld op basis van gegevens die door de indiener van het verzoek voor alle producenten in de Unie waren verstrekt. De Commissie heeft de micro-economische indicatoren beoordeeld op basis van de gegevens die de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie in de antwoorden op de vragenlijst hadden verstrekt. Beide gegevensreeksen werden representatief bevonden voor de economische situatie van de bedrijfstak van de Unie.
- (153) De macro-economische indicatoren zijn: productie, productiecapaciteit, bezettingsgraad, verkoopvolume, marktaandeel, werkgelegenheid, productiviteit, hoogte van de dumpingmarge en herstel van eerdere dumping.
- (154) De micro-economische indicatoren zijn: gemiddelde eenheidsprijzen, kosten per eenheid, loonkosten, voorraden, winstgevendheid, kasstroom, investeringen, rendement van investeringen en vermogen om kapitaal aan te trekken.
- (155) Zoals uiteengezet in de overwegingen 136 en 137, verzamelde de Commissie, om een zo volledig mogelijk beeld van de bedrijfstak van de Unie te verkrijgen, gegevens over de volledige productie van het betrokken product en bepaalde zij of de productie voor de markt voor intern gebruik dan wel voor de vrije markt bestemd was. Waar relevant en mogelijk analyseerde de Commissie de schade-indicatoren in verband met de vrije markt en de markt voor intern gebruik afzonderlijk.

#### 4.4.2. Macro-economische indicatoren

##### 4.4.2.1. Productie, productiecapaciteit en bezettingsgraad

- (156) De totale productie, productiecapaciteit en bezettingsgraad in de Unie hebben zich in de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

Tabel 5

#### Productie, productiecapaciteit en bezettingsgraad

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Productievolume (x 1 000 ton)	75 626	70 920	61 096	69 531
<i>Index</i>	100	94	81	92
Productiecapaciteit (x 1 000 ton)	90 923	92 584	91 965	93 249
<i>Index</i>	100	102	101	103
Bezettingsgraad	83 %	77 %	66 %	75 %
<i>Index</i>	100	92	80	90

Bron: antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst.

- (157) Het productievolume van de bedrijfstak van de Unie volgde een vergelijkbare trend als het totale verbruik in de Unie en nam in de beoordelingsperiode in totaal met ongeveer 8 % af, met een aanzienlijke daling in 2020, gevolgd door een herstel dankzij de toename van de vraag naar staal in het tijdvak van het nieuwe onderzoek.
- (158) Hoewel de productiecapaciteit van de bedrijfstak van de Unie in de beoordelingsperiode licht toenam met 3 %, volgde de bezettingsgraad dezelfde negatieve trend als het productievolume en het verbruik en daalde deze tussen 2018 en de beoordelingsperiode met 10 %.



4.4.2.2. *Verkoopvolume en marktaandeel*

- (159) Het verkoopvolume en het marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie op de vrije markt hebben zich in de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

Tabel 6

**Verkoopvolume en marktaandeel op de vrije markt (x 1 000 ton)**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Verkoop op de vrije markt	26 534	25 185	22 020	25 205
<i>Index</i>	100	95	83	95
Marktaandeel	77 %	78 %	79 %	72 %
<i>Index</i>	100	101	104	99

Bron: antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst.

- (160) Het verkoopvolume van de bedrijfstak van de Unie volgde de trend van het verbruik in de beoordelingsperiode. Het nam tussen 2018 en 2020 af om de in overweging 139 uiteengezette redenen, gevolgd door een herstel in het tijdvak van het nieuwe onderzoek. Het volume bleef na het herstel in het tijdvak van het nieuwe onderzoek echter onder het niveau van 2018.
- (161) In het tijdvak van het nieuwe onderzoek nam het marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie in termen van het verbruik in de Unie tussen 2018 en 2020 iets toe, van 77 % tot 79 %, om vervolgens met 7 procentpunten te dalen tussen 2020 en het tijdvak van het nieuwe onderzoek, tot 72 %. Zoals getoond in tabel 4, houdt deze daling verband met het feit dat het marktaandeel van de invoer uit derde landen tussen 2020 en het tijdvak van het nieuwe onderzoek met 7 % toenam, wat het verlies aan marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie op de vrije markt verklaart.

Tabel 7

**Volume van het interne gebruik op de markt van de Unie en marktaandeel (x 1 000 ton)**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Volume van het interne gebruik op de markt van de Unie	45 289	42 011	36 989	40 424
<i>Index</i>	100	93	82	89
Totale productie van de bedrijfstak van de Unie	75 626	70 920	61 096	69 531
% van het volume van het interne gebruik ten opzichte van de totale productie	59,9 %	59,2 %	60,5 %	58,1 %

Bron: antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst.

- (162) Het volume van het interne gebruik van de bedrijfstak van de Unie (bestaande uit het interne gebruik en de interne verkopen op de markt van de Unie) nam tussen 2018 en 2020 met 18 % af en herstelde zich in 2021 met 7 procentpunten, resulterend in een totale afname van 11 % tijdens de beoordelingsperiode, van ongeveer 45 miljoen ton tot 40 miljoen ton van het begin tot het einde van het tijdvak van het nieuwe onderzoek. De markt voor intern gebruik en de vrije markt volgden over het algemeen dezelfde trend. Bijgevolg is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de ontwikkeling van de markt voor intern gebruik geen aanzienlijke gevolgen had voor de prestaties van de bedrijfstak van de Unie op de vrije markt.
- (163) Het aandeel van de bedrijfstak van de Unie in de markt voor intern gebruik (uitgedrukt als percentage van de totale productie) bleef relatief stabiel tijdens de beoordelingsperiode, variërend tussen 58,1 % en 60,5 %.

4.4.2.3. *Groei*

- (164) In een context van een afnemend verbruik en een dalende productie verloor de bedrijfstak van de Unie niet alleen verkoopvolumes, maar ook marktaandeel op de vrije markt. Er was over het algemeen in de beoordelingsperiode voor de bedrijfstak van de Unie geen sprake van groei.

4.4.2.4. *Werkgelegenheid en productiviteit*

- (165) De werkgelegenheid en de productiviteit hebben zich gedurende de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

Tabel 8

**Werkgelegenheid en productiviteit**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Aantal werknemers	41 161	38 980	36 207	38 470
<i>Index</i>	100	95	88	93
Productiviteit (eenheid/werknemer)	1 824	1 819	1 687	1 807
<i>Index</i>	100	100	93	99

*Bron:* antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst.

- (166) Tussen 2018 en het tijdvak van het nieuwe onderzoek volgde het aantal werknemers in de productie van het onderzochte product de trend van het productievolume in de Unie: het nam tussen 2018 en 2020 sterk af, gevolgd door een licht herstel in het tijdvak van het nieuwe onderzoek. Dit resulteerde in totaal in een afname van 7 % in de beoordelingsperiode.
- (167) De productiviteit van de werknemers van de bedrijfstak van de Unie, gemeten als productie per werknemer in ton, bleef in de beoordelingsperiode over het algemeen stabiel.

4.4.2.5. *Hoogte van de dumpingmarge en herstel van eerdere dumping*

- (168) Zoals uiteengezet in overweging 114, was het niet mogelijk om in het tijdvak van het nieuwe onderzoek vast te stellen dat dumping plaatsvindt. Derhalve kon geen dumpingmarge worden bepaald. Daarom concentreerde het onderzoek zich op de waarschijnlijkheid van herhaling van dumping indien de antidumpingmaatregelen zouden worden ingetrokken.
- (169) De naar aanleiding van het oorspronkelijke onderzoek ingestelde antidumpingmaatregelen stelden de bedrijfstak van de Unie in staat zich van eerdere dumping te herstellen, zoals blijkt uit de gegevens voor 2018. Dit werd ook bevestigd door de bevindingen van de Commissie in het antidumpingonderzoek naar warmgewalste platte producten van oorsprong uit Turkije <sup>(71)</sup>.

4.4.3. **Micro-economische indicatoren**4.4.3.1. *Prijzen en factoren die de prijzen beïnvloeden*

- (170) De gemiddelde verkoopprijzen per eenheid van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie voor verkoop aan afnemers in de Unie hebben zich in de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

<sup>(71)</sup> Overweging 139, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/9 van de Commissie van 6 januari 2021 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit Turkije (PB L 3 van 7.1.2021, blz. 4).

Tabel 9

**Verkoopprijzen en productiekosten in de Unie (EUR/ton)**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Gemiddelde verkoopprijs per eenheid op de vrije markt	549	509	450	734
<i>Index</i>	100	93	82	134
Productiekosten per eenheid	518	557	534	669
<i>Index</i>	100	108	103	129

Bron: antwoorden van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie op de vragenlijst.

- (171) De gemiddelde verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Unie daalden tussen 2018 en 2020 met 18 % en stegen in 2021 drastisch met 34 % ten opzichte van 2018. De trend van de verkoopprijzen per eenheid in de beoordelingsperiode werd beïnvloed door de ernstige verstoringen als gevolg van de COVID-19-pandemie en de hervatting van de vraag na de pandemie. In 2021 waren de grote vraag naar staal, het beperkte aanbod en de hogere productiekosten factoren die bijdroegen tot de plotselinge en aanzienlijke stijging van de verkoopprijs per eenheid.
- (172) De productiekosten per eenheid stegen in de betrokken periode met 29 %. In 2019 stegen echter de productiekosten terwijl de verkoopprijzen per eenheid daalden. Het onvermogen van de bedrijfstak van de Unie om de hogere productiekosten door te berekenen in hun verkoopprijzen was het gevolg van de omvangrijke invoer met dumping uit Turkije, die de prijzen drukte. In 2020 daalden zowel de productiekosten als de verkoopprijzen, maar de eerste in mindere mate. Dit was het gevolg van een inzinking van de markt tijdens de COVID-19-pandemie, waardoor de prijzen aanzienlijk werden gedrukt, terwijl de productiekosten hierdoor minder werden beïnvloed. De productiekosten per eenheid stegen in 2021 vanwege een plotselinge stijging van de energie- en grondstofprijzen. Vanwege het herstel na COVID nam de vraag echter ook toe en stegen bijgevolg de prijzen aanzienlijk (met meer dan 50 % tussen 2020 en het tijdvak van het nieuwe onderzoek), zelfs sterker dan de productiekosten in dezelfde periode.

4.4.3.2. *Loonkosten*

- (173) De gemiddelde loonkosten van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie hebben zich in de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

Tabel 10

**Gemiddelde loonkosten per werknemer**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Gemiddelde loonkosten per werknemer (EUR/vte)	64 164	69 352	69 748	78 444
<i>Index</i>	100	108	109	122

Bron: antwoorden van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie op de vragenlijst.

- (174) In de beoordelingsperiode zijn de gemiddelde loonkosten per werknemer met 22 % gestegen. Hoewel het aantal werknemers in het tijdvak van het nieuwe onderzoek daalde ten opzichte van 2018, stegen de gemiddelde loonkosten per werknemer.

## 4.4.3.3. Voorraden

- (175) De voorraden van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie hebben zich in de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

Tabel 11

**Voorraden**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Eindvoorraden (ton)	631 608	533 200	390 880	522 405
<i>Index</i>	100	84	62	83
Eindvoorraden als percentage van de productie	5,0 %	4,5 %	3,8 %	4,6 %
<i>Index</i>	100	90	76	92

Bron: antwoorden van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie op de vragenlijst.

- (176) Tijdens de beoordelingsperiode namen de WPP-voorraden van de bedrijfstak van de Unie voortdurend af, met een drastische afname in 2020, wat kan worden verklaard door de gevolgen van de COVID-19-pandemie, en een herstel in 2021. De WPP-sector in de Unie wordt gekenmerkt door kadercontracten (per maand, kwartaal of jaar) tussen producenten en afnemers, waarin de hoeveelheden en prijzen worden vastgesteld. Deze kadercontracten worden uitgevoerd middels aankooporders naargelang van de behoeften van de afnemer. Hierdoor kan de bedrijfstak van de Unie zijn productie en voorraden plannen. Zoals ook in het oorspronkelijke onderzoek is vastgesteld, worden de voorraden dienovereenkomstig niet als een belangrijke schade-indicator voor deze bedrijfstak beschouwd, aangezien de meeste soorten van het soortgelijke product door de bedrijfstak van de Unie worden geproduceerd op basis van specifieke bestellingen van de gebruikers.

## 4.4.3.4. Winstgevendheid, kasstroom, investeringen, rendement van investeringen en vermogen om kapitaal aan te trekken

- (177) De winstgevendheid, de kasstroom, de investeringen en het rendement van de investeringen van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie hebben zich in de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

Tabel 12

**Winstgevendheid, kasstroom, investeringen en rendement van investeringen**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Winstgevendheid van de verkoop in de Unie op de vrije markt (% van omzet)	8,4 %	- 7,2 %	- 18,0 %	14,1 %
<i>Index</i>	100	- 86	- 214	168
Kasstroom (EUR)	496 319 788	- 6 211 922	- 130 468 840	645 183 908
<i>Index</i>	100	- 1,3	- 26	130
Investerings (EUR)	216 927 207	433 154 031	181 406 902	394 535 083
<i>Index</i>	100	200	84	182
Rendement van investeringen	9,1 %	- 6,0 %	- 13,3 %	17,4 %
<i>Index</i>	100	- 66	- 146	191

Bron: antwoorden van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie op de vragenlijst.

- (178) De Commissie stelde de winstgevendheid van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie vast door de nettowinst vóór belastingen van de verkoop van het soortgelijke product op de vrije markt in de Unie uit te drukken als een percentage van de omzet uit die verkoop.
- (179) De winstgevendheid fluctueerde tijdens de beoordelingsperiode en nam tijdens deze periode in totaal met 5,7 procentpunten toe. Na de instelling van de maatregelen in 2017 herstelde de bedrijfstak zich en boekte zij in 2018 winst. In 2019 werd echter verlies gemaakt en in 2020, tijdens het hoogtepunt van de pandemie, bereikte de winstgevendheid het laagste niveau, dat wil zeggen – 18 %, terwijl de winst zich in 2021 sterk herstelde tot 14,1 %. De invoer met dumping tegen lage prijzen uit Turkije nam snel toe na de instelling van maatregelen tegen de VRC in 2017, wat de daling van de winstgevendheid in 2019 verklaart. De daling van de winstgevendheid werd vervolgens verergerd door de schokken als gevolg van de pandemie in 2020, zoals verstoringen van de toeleveringsketen en de afname van het verbruik van staal. Een snelle toename van de vraag naar staal, in combinatie met de verhoogde verkoopprijzen, leidde in 2021 tot een buitengewoon hoge winst, waardoor dit een buitengewoon jaar voor de bedrijfstak van de Unie werd.
- (180) De nettokasstroom is het vermogen van de producenten in de Unie om hun activiteiten zelf te financieren. De nettokasstroom ontwikkelde zich op een vergelijkbare wijze als de winstgevendheid: een drastische daling in 2019-2020, gevolgd door een krachtig herstel in het tijdvak van het nieuwe onderzoek.
- (181) Tussen 2018 en het tijdvak van het nieuwe onderzoek stegen de investeringen met ongeveer 82 %. In de beoordelingsperiode was ten aanzien van de investeringsstromen over het algemeen sprake van een bimodale verdeling: in 2019 namen de investeringen sterk toe, gevolgd door een daling in 2020 en een tweede piek in 2021. Over het algemeen waren de investeringen gericht op het verbeteren van de kwaliteit en de vergroening van de productie.
- (182) Het rendement van investeringen is de winst uitgedrukt als percentage van de nettoboekwaarde van de investeringen. Het rendement van investeringen verbeterde zich in het tijdvak van het nieuwe onderzoek sterk ten opzichte van 2018. In de beoordelingsperiode steeg het rendement van investeringen met 8,3 procentpunten. Het ontwikkelde zich op vergelijkbare wijze als de winstgevendheid: een drastische daling in 2019 en 2020, gevolgd door een krachtig herstel in het tijdvak van het nieuwe onderzoek.
- (183) Het vermogen van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie om kapitaal aan te trekken werd in het tijdvak van het nieuwe onderzoek niet beïnvloed en herstelde zich na de pandemie snel.

#### 4.5. Conclusie betreffende schade

- (184) Als gevolg van de instelling van antidumpingmaatregelen tegen de invoer van WPP uit de VRC in 2017 nam de invoer uit de VRC af en bleef deze in de beoordelingsperiode onder de de-minimisdrempel, zodat de bedrijfstak van de Unie een aanvang kon maken met het herstel van de schadelijke gevolgen van de invoer met dumping uit de VRC en er, zoals bevestigd door de Commissie in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1100 van de Commissie inzake de invoer van WPP van oorsprong uit Turkije <sup>(72)</sup>, eind 2018 sprake was van herstel. Het herstel van de economische situatie van de bedrijfstak van de Unie kwam echter tot een abrupt einde en werd teruggedraaid in 2019, toen de bedrijfstak van de Unie moest concurreren met aanzienlijke hoeveelheden invoer met dumping tegen lage prijzen uit Turkije, waardoor de prijzen onder de kostprijs moesten worden vastgesteld om het marktaandeel in stand te houden, wat leidde tot een aanmerkelijke schade voor de bedrijfstak van de Unie <sup>(73)</sup>. In juli 2021 stelde de Commissie definitieve maatregelen tegen Turkije in en dankzij de verschillende factoren die een rol speelden, zoals uiteengezet in overweging 179, verbeterde de situatie van de bedrijfstak van de Unie zich en had deze zich eind 2021 hersteld tot een economische situatie die vergelijkbaar was met die van 2018. In het tijdvak van het nieuwe onderzoek werd de bedrijfstak van de Unie daarom niet langer als geschaad beschouwd.
- (185) Meer in het bijzonder volgden bijna alle schade-indicatoren, en met name de productie, de bezettingsgraad, de verkoopvolumes en de verkoopprijzen, de werkgelegenheid en productiviteit, de winst, de kasstroom en het rendement van investeringen, in de beoordelingsperiode een vergelijkbare trend. Deze trend werd gekenmerkt door een daling in 2019, een sterkere daling in 2020 en een herstel in het tijdvak van het nieuwe onderzoek tot een niveau dat vergelijkbaar was met dat van het begin van de beoordelingsperiode in 2018. Deze onregelmatige trend werd grotendeels veroorzaakt door het samenvallen van een aanzienlijke instroom van goedkope WPP met dumping uit Turkije en de unieke dynamiek als gevolg van de COVID-19-pandemie. Lockdowns en onderbrekingen van de industriële activiteiten leidden tot zeer lage verbruiksniveaus en een lage vraag naar staal in 2020, terwijl de vraag naar staal en de prijzen in 2021, tijdens het herstel na COVID-19, de hoogte in schoten, resulterend in onder meer bijzonder hoge winsten voor de staalsector in het tijdvak van het nieuwe onderzoek.

<sup>(72)</sup> Overweging 210 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1100 van de Commissie van 5 juli 2021 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit Turkije (PB L 238 van 6.7.2021, blz. 32).

<sup>(73)</sup> *Idem*.

- (186) Op grond van het voorgaande heeft de Commissie geconcludeerd dat de bedrijfstak van de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek geen aanmerkelijke schade heeft geleden in de zin van artikel 3, lid 5, van de basisverordening.
- (187) De indicatoren kunnen echter niet worden geanalyseerd zonder de bijzonder gunstige omstandigheden op de staalmarkt van 2021 in aanmerking te nemen. In 2020 leidden de vertraging van de industriële activiteiten als gevolg van de pandemie en de hieruit voortvloeiende afname van de vraag naar staal tot een sterke achteruitgang van de prestaties van de staalsector en de mondiale economie in het algemeen. In 2021 was sprake van een sterk herstel van het staalverbruik en de staalprijzen vanwege een herstel van de vraag.

## 5. WAARSCHIJNLIJKHEID VAN HERHALING VAN SCHADE

- (188) Zoals uiteengezet in overweging 186, concludeerde de Commissie dat de bedrijfstak van de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek geen aanmerkelijke schade had geleden. Zoals toegelicht in overweging 131, concludeerde de Commissie echter dat dumping zich zonder antidumpingmaatregelen waarschijnlijk opnieuw zou voordoen. Daarom heeft de Commissie overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening beoordeeld of herhaling van de door de invoer met dumping uit de VRC veroorzaakte schade waarschijnlijk is, mochten de maatregelen komen te vervallen.
- (189) In dit verband heeft de Commissie het volgende onderzocht: de productie- en de reservecapaciteit in de VRC, de aantrekkelijkheid van de markt van de Unie en de waarschijnlijke prijsniveaus van de invoer uit de VRC zonder antidumpingmaatregelen en de gevolgen daarvan voor de bedrijfstak van de Unie.

### 5.1. Productiecapaciteit en reservecapaciteit in de VRC

- (190) Zoals uiteengezet in overweging 122, hebben de producenten in de VRC een aanzienlijke reservecapaciteit. De geschatte Chinese reservecapaciteit komt overeen met 89 % van het verbruik op de vrije markt in de Unie. Deze reservecapaciteit zou kunnen worden gebruikt om het onderzochte product te produceren voor uitvoer naar de Unie indien de maatregelen zouden komen te vervallen. Bovendien is en zal de afnemende Chinese vraag naar staal, zoals vermeld in overweging 123, een belangrijke drijvende kracht achter een toenemende uitvoer zijn. Het hieruit voortvloeiende onevenwicht tussen de capaciteit en de vraag in de VRC zal de druk op producenten om te exporteren waarschijnlijk doen toenemen.
- (191) Bovendien wordt een van de belangrijkste markten, de VS, beschermd door antidumpingmaatregelen met betrekking tot het onderzochte product, waardoor de toegang van de Chinese producenten wordt beperkt.

### 5.2. Aantrekkelijkheid van de markt van de Unie

- (192) Zoals beschreven in overweging 126, behoort de markt van de Unie tot de grootste mondiale markten voor bepaalde warmgewalste platte staalproducten. De Chinese markt kan bovendien het overschot aan staalcapaciteit niet absorberen en grote markten van derde landen zijn gesloten voor de uitvoer uit de VRC, omdat zij antidumping-, vrijwarings- of andere beschermende maatregelen tegen de VRC hebben ingesteld. De prijsniveaus in de Unie zijn daarnaast hoger dan de gemiddelde prijs die door de Chinese exporteurs aan de rest van de wereld wordt gevraagd. De markt van de Unie is daarom een aantrekkelijk doelwit voor de bestaande reservecapaciteit in de VRC indien de antidumpingmaatregelen zouden worden ingetrokken.
- (193) Na de mededeling van feiten en overwegingen betwistte CISA de conclusies met betrekking tot de aantrekkelijkheid van de markt van de Unie en stelde zij dat de Chinese staalindustrie zich op haar binnenlandse markt verlaat en dat het Chinese binnenlandse verbruik tien keer groter is dan het vrijmarktsegment van de Unie. Daarnaast wees zij erop dat bepaalde staalproducten, waaronder warmgewalste platte staalproducten, sinds 1 augustus 2021 niet langer in aanmerking komen voor btw-uitvoerkortingen, wat een ontmoedigend effect heeft op de uitvoer en leidt tot een omleiding van de Chinese staalproductie naar de Chinese binnenlandse industrie.
- (194) De Commissie erkende dat het Chinese binnenlandse verbruik van WPP aanzienlijk groter is dan de vrije markt van de Unie, maar merkte op dat de producenten in de VRC, zoals uitgelegd in overweging 190, een aanzienlijke reservecapaciteit hebben, die zij niet op hun binnenlandse markt kunnen inzetten. Er is dus niets wat Chinese producenten ervan weerhoudt deze reservecapaciteit te gebruiken om het onderzochte product te produceren voor uitvoer naar de Unie indien de maatregelen zouden komen te vervallen. Daarnaast is en zal de afnemende Chinese vraag naar staal, zoals vermeld in overweging 123, een belangrijke drijvende kracht achter een toenemende uitvoer zijn. Het hieruit voortvloeiende onevenwicht tussen de productiecapaciteit en de vraag in de VRC zal de druk op Chinese producenten om uit te voeren waarschijnlijk doen toenemen. Met betrekking tot de gestelde verandering in

het btw-stelsel, merkte de Commissie op dat CISA geen bewijs had overgelegd ter staving van het argument dat de wijziging van de btw-kortingen zou hebben geleid of zal leiden tot enige wezenlijke veranderingen in het uitvoergedrag van Chinese producenten. De Commissie wees dit argument derhalve als ongefundeerd af.

### 5.3. Waarschijnlijke prijzen van Chinese invoer en gevolgen voor de bedrijfstak van de Unie

- (195) Rekening houdend met de beperkte invoer uit de VRC van 2018 tot en met 2021, was de Commissie van oordeel dat de in Eurostat gerapporteerde invoerprijzen niet konden worden gebruikt om de waarschijnlijke prijzen van de invoer van WPP uit de VRC zonder antidumpingmaatregelen vast te stellen. In plaats daarvan beschouwde de Commissie de uitvoerprijzen uit de VRC naar alle andere derde landen dan de Unie ("rest van de wereld") als representatieve graadmeter.
- (196) Zoals beschreven in overweging 117, stelde de Commissie vast dat de Chinese prijzen bij uitvoer naar de rest van de wereld in het tijdvak van het nieuwe onderzoek gemiddeld 660 EUR/ton bedroegen. Op basis van deze prijs en om een waarschijnlijke prijs te bepalen waartegen de Chinese uitvoer aan de grens van de Unie zou aankomen, voegde de Commissie hieraan kosten voor verzekering en transport toe. Bij gebrek aan medewerking van Chinese producenten-exporteurs gebruikte de Commissie de in het oorspronkelijke onderzoek gebruikte kosten, dat wil zeggen 52 EUR/ton, of 7,9 % van de prijs per ton, als best beschikbare gegevens. De Commissie concludeerde dienovereenkomstig dat de waarschijnlijke cif-prijs van de invoer van de Chinese uitvoer van WPP naar de Unie zonder maatregelen niet meer dan 712 EUR/ton zou zijn.
- (197) Gezien het feit dat, bij gebrek aan medewerking van Chinese producenten-exporteurs, statistische gegevens werden gebruikt, kon slechts een gemiddelde prijs per ton voor een grote verscheidenheid aan productsoorten worden vastgesteld. Vanwege een gebrek aan informatie op het niveau van de productsoorten kon de Commissie dus geen nauwkeurige berekening van de prijsopbodding maken, maar moest zij zich beperken tot een prijsvergelijking tussen gemiddelde prijzen per ton.
- (198) De op deze wijze vastgestelde Chinese uitvoerprijs werd vergeleken met de gewogen gemiddelde verkoopprijzen die de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek in rekening brachten aan afnemers op de markt van de Unie, gecorrigeerd tot het niveau af fabriek.
- (199) De prijsvergelijking werd gemaakt op hetzelfde handelsniveau en het resultaat van de vergelijking werd, in analogie met een precieze methode voor de berekening van de prijsopbodding, uitgedrukt als percentage van de theoretische omzet van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek. Hieruit bleek dat de Chinese uitvoer naar de Unie gemiddeld genomen de gemiddelde prijzen van de bedrijfstak van de Unie met ongeveer 8 % zou onderbieden.
- (200) WPP is een zeer prijsgevoelig basisproduct en, zoals opgemerkt in het oorspronkelijke onderzoek naar de invoer van WPP uit de VRC en in het onderzoek naar het identieke product uit Turkije, kunnen vrij bescheiden prijsopboddingsmarges in combinatie met grote volumes een aanzienlijke en onmiddellijke impact op de prestaties van de bedrijfstak van de Unie hebben <sup>(74)</sup>. In beide onderzoeken werd geconstateerd dat onderbodingsmarges van minder dan 5 % de bedrijfstak van de Unie ertoe dwongen de verkoopprijzen te verlagen (of marktaandeel te verliezen), in zodanige mate dat op de korte termijn aanmerkelijke schade werd geleden.
- (201) Gezien het feit dat de bedrijfstak van de Unie zich in het tijdvak van het nieuwe onderzoek net had hersteld van een turbulente en economisch moeilijke periode, waarin de COVID-19-pandemie uitbrak, met gecumuleerde verliezen, verkeert de bedrijfstak nog steeds in een kwetsbare situatie. Het is derhalve zeer waarschijnlijk dat de herhaling van een goedkope invoer met dumping uit de VRC in grote hoeveelheden, waarmee de prijzen in de Unie zouden worden onderboden, aanzienlijke negatieve gevolgen voor de prestaties van de bedrijfstak van de Unie zou hebben, met name met betrekking tot de productie, de verkoopvolumes en prijzen, de winstgevendheid en de investeringsbehoefte, resulterend in de herhaling van aanmerkelijke schade.
- (202) Na de mededeling van feiten en overwegingen betwistte CISA de selectie van de periode die in aanmerking werd genomen voor de analyse van de schade. Zij stelde dat de invoer van grote hoeveelheden WPP met dumping uit Turkije in 2019, de economische vertraging als gevolg van COVID-19 en het sterke herstel na de pandemie het bewijs vertekenden dat diende als basis voor de analyse van de dumping en schade. Zij stelde dat de Commissie een andere periode had moeten analyseren en stelde voor een langere periode te onderzoeken, die een of twee jaar voorafgaande aan de beoordelingsperiode (2016-2018) beslaat, evenals een jaar na het tijdvak van het nieuwe onderzoek (2022).

<sup>(74)</sup> Overweging 98 van PB L 3 van 7.1.2021, blz. 4.

- (203) De Commissie wees dit argument af. Zij herinnerde eraan dat de diverse door CISA genoemde elementen die het bewijs tijdens de beoordelingsperiode kunnen vertekenen in aanmerking waren genomen en zorgvuldig waren overwogen in de schadeanalyse van de Commissie. De Commissie merkte daarnaast op dat zelfs wanneer een langere periode voorafgaande aan het tijdvak van het nieuwe onderzoek in aanmerking zou zijn genomen, zoals voorgesteld door CISA, nog steeds sprake zou zijn geweest van dezelfde elementen. Met betrekking tot het tijdvak van het nieuwe onderzoek herinnerde de Commissie eraan dat overeenkomstig artikel 6, lid 1, van de basisverordening, *“een onderzoekstijdvak [wordt] vastgesteld dat [in geval van dumping] normaal een onmiddellijk aan de procedure voorafgaande periode van ten minste zes maanden beslaat. Informatie die betrekking heeft op een na het onderzoekstijdvak volgende periode wordt normaal niet in aanmerking genomen”*. Het is vaste rechtspraak dat de Commissie niet kan worden verplicht om gegevens in haar berekeningen op te nemen met betrekking tot een tijdvak na het onderzoekstijdvak, tenzij deze gegevens nieuwe ontwikkelingen aan het licht brengen op grond waarvan de voorgenomen instelling van een antidumpingrecht kennelijk misplaatst zou zijn <sup>(75)</sup>. Dezelfde redenering moet naar analogie van toepassing zijn op nieuwe onderzoeken die op grond van artikel 11, lid 2, van de basisverordening zijn ingeleid. CISA verstreekte geen bewijsmateriaal waaruit bleek dat de ontwikkelingen na het tijdvak van het nieuwe onderzoek het opnieuw instellen van het recht kennelijk misplaatst zouden maken.

#### 5.4. Conclusie

- (204) Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het ontbreken van maatregelen naar alle waarschijnlijkheid zou leiden tot een aanzienlijke toename van invoer met dumping tegen schadeveroorzakende prijzen uit de VRC en dus tot herhaling van aanmerkelijke schade.

### 6. BELANG VAN DE UNIE

- (205) Overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening heeft de Commissie onderzocht of handhaving van de bestaande antidumpingmaatregelen in strijd zou zijn met het belang van de Unie in haar geheel. Het belang van de Unie werd vastgesteld aan de hand van een afweging van alle betrokken belangen, met inbegrip van die van de bedrijfstak van de Unie, de importeurs en de gebruikers.

#### 6.1. Belang van de bedrijfstak van de Unie

- (206) De bedrijfstak van de Unie is gevestigd in 15 lidstaten (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië). De bedrijfstak heeft meer dan 38 000 werknemers in dienst met betrekking tot het onderzochte product.
- (207) Zonder maatregelen wordt de bedrijfstak van de Unie niet langer beschermd tegen de waarschijnlijke toename van de invoer met dumping uit de VRC, die aanmerkelijke schade zal veroorzaken. De antidumpingmaatregelen zullen positieve gevolgen hebben voor de producenten in de Unie, aangezien de maatregelen de bedrijfstak van de Unie zouden helpen het herstel van eerdere dumping voort te zetten. Het is derhalve duidelijk in het belang van de bedrijfstak van de Unie dat de maatregelen gehandhaafd blijven.

##### 6.1.1. Belang van gebruikers en niet-verbonden importeurs

- (208) De Commissie heeft contact opgenomen met alle haar bekende gebruikers en niet-verbonden importeurs. Er zijn geen gebruikers of niet-verbonden importeurs die zich kenbaar hebben gemaakt en aan dit onderzoek hebben meegewerkt door de vragenlijst te beantwoorden. Gezien het gebrek aan medewerking van gebruikers en niet-verbonden importeurs en bij gebrek aan enig bewijs van het tegendeel, wordt de voortzetting van de maatregelen niet tegen het belang van gebruikers en importeurs geacht.
- (209) De Commissie heeft daarnaast onderzocht of de maatregelen tegen de VRC negatieve gevolgen voor de voorzieningszekerheid zouden hebben, aangezien er ook maatregelen met betrekking tot WPP tegen Turkije, Brazilië, Iran en Rusland bestaan. De bezettingsgraad van de bedrijfstak van de Unie was in het tijdvak van het nieuwe onderzoek 75 % en de totale productiecapaciteit was volgens de gegevens van het antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst 18 miljoen ton hoger dan het totale verbruik in de Unie. Daarnaast voerden, ondanks de maatregelen tegen enkele van de grootste exporteurs van WPP, bijna veertig landen het onderzochte product in het tijdvak van het nieuwe onderzoek uit naar de Unie, waaruit blijkt dat de instelling van de maatregelen niet van invloed is op de diversifiëring van de voorziening. Om deze redenen en bij gebrek aan medewerking van gebruikers en importeurs, concludeerde de Commissie dat er inzake het aanbod geen sprake was van potentiële risico's voor downstreamgebruikers.

<sup>(75)</sup> Arrest van het Gerecht van 17 december 2008, HEG Ltd en Graphite India Ltd/Raad, T-462/04, ECLI:EU:T:2008:586, punt 67.



- (210) Na de mededeling van feiten en overwegingen verwees CISA naar de vrijwaringsmaatregelen van de Unie ten aanzien van onder andere WPP uit de VRC, die de mogelijkheid voor Chinese producenten om WPP naar de markt van de Unie uit te voeren aanzienlijk beperken en de vrije handelsstromen belemmeren ten nadele van downstreamproducenten en eindgebruikers.
- (211) De Commissie herinnerde eraan dat de vrijwaringsmaatregel in kwestie niet als maatregel van blijvende aard kan worden beschouwd en dat de geldende maatregel <sup>(76)</sup> geen impact heeft op de beoordeling van de waarschijnlijkheid van een toename van de invoer bij het ontbreken van antidumpingrechten. Gezien de tijdelijke aard van de vrijwaringsmaatregelen voor staal, was de Commissie dus van oordeel dat deze niet van invloed kunnen zijn op haar conclusies in dit onderzoek. Wat de voorzieningszekerheid betreft, was de totale productiecapaciteit van de bedrijfstak van de Unie, zoals vermeld in overweging 209, groter dan het totale verbruik in de Unie en voerden verschillende andere derde landen in het tijdvak van het nieuwe onderzoek WPP uit naar de Unie. De vrijwaringsmaatregel wordt bovendien regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast om een toereikende staalvoorziening op de markt van de Unie te waarborgen. Vrijwaringsmaatregelen zouden derhalve geen risico vormen voor de voorzieningszekerheid van downstreamgebruikers.
- (212) CISA stelde bovendien dat de invoering van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) de toegang tot de markt van de Unie zou verslechteren vanwege de belastende meldingsplicht en toeslagen in verband met CBAM.
- (213) De Commissie herinnerde eraan dat CBAM pas in oktober 2023 in werking zal treden en dat importeurs tijdens een overgangperiode tot 2026 slechts de ingebedde emissies van hun goederen moeten melden, zonder dat hiervoor enige financiële kosten in rekening worden gebracht. De reden die wordt gegeven voor deze overgangperiode is dat partijen tijd moeten krijgen om zich aan te passen voordat het definitieve systeem wordt ingevoerd en dat het risico op verstoringen van de handel moet worden beperkt. De Commissie was dienovereenkomstig van oordeel dat het te vroeg is voor een beoordeling van de potentiële impact van CBAM op toekomstige handelsstromen van WPP en wees het argument af.

#### 6.1.2. **Conclusie inzake het belang van de Unie**

- (214) Op basis van het bovenstaande is de Commissie tot de conclusie gekomen dat er, wat het belang van de Unie betreft, geen dwingende redenen zijn om de bestaande maatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de VRC niet voort te zetten.

### 7. VERZOEKEN OM DE MAATREGELEN TE SCHORSEN

- (215) CISA merkte op dat de huidige antidumpingmaatregelen overeenkomstig artikel 14, lid 4, van de basisverordening moeten worden geschorst, omdat aan beide voorwaarden van artikel 14, lid 4, van de basisverordening zou zijn voldaan. CISA stelde dat de marktverhoudingen tijdelijk zodanig zijn gewijzigd dat het onwaarschijnlijk is dat de schade door de schorsing wordt voortgezet of herhaald. In dit verband verwees CISA naar de groeiverwachtingen van de verwerkende industrie en het verwachte economische herstel na COVID-19, de prijsverhogingen voor het betrokken product, de verwachte afname van de invoervolumes uit Rusland en Oekraïne, en het uitvoeringsbesluit tot schorsing van de definitieve antidumpingrechten op gewalste platte aluminiumproducten uit de VRC <sup>(77)</sup>.
- (216) De Commissie wees het argument van CISA af, omdat het algemeen en ongefundeerd was. Uit het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen bleek daarentegen dat de schade zich waarschijnlijk opnieuw zou voordoen bij het ontbreken van maatregelen en mutatis mutandis ook in het geval van een schorsing. Na de mededeling van feiten en overwegingen herhaalde CISA deze stelling, maar diende zij geen nieuwe argumenten in.

<sup>(76)</sup> Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 van de Commissie heeft de Commissie voor een periode van drie jaar een vrijwaringsmaatregel ten aanzien van bepaalde staalproducten ingesteld. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1029 van de Commissie is de vrijwaringsmaatregel verlengd tot en met 30 juni 2024.

<sup>(77)</sup> Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1788 van de Commissie van 8 oktober 2021 tot schorsing van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1784 ingestelde definitieve antidumpingrechten op gewalste platte aluminiumproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 359 van 11.10.2021, blz. 105).

## 8. ANTIDUMPINGMAATREGELEN

- (217) Op basis van de conclusies van de Commissie over het herhalen van de dumping, de herhaling van schade en het belang van de Unie, moeten de antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de VRC worden gehandhaafd.
- (218) Om het risico op ontwijking als gevolg van het verschil in rechten zo veel mogelijk te beperken, zijn speciale maatregelen nodig om de toepassing van de individuele antidumpingrechten te garanderen. De ondernemingen met individuele antidumpingrechten moeten een geldige handelsfactuur overleggen aan de douaneautoriteiten van de lidstaten. De factuur moet voldoen aan de in artikel 1, lid 3, van deze verordening vastgestelde vereisten. Invoer die niet van een dergelijke factuur vergezeld gaat, wordt onderworpen aan het antidumpingrecht dat van toepassing is op "alle andere ondernemingen".
- (219) Hoewel de douaneautoriteiten van de lidstaten over deze factuur moeten beschikken om ten aanzien van de invoer de individuele antidumpingrechten te kunnen toepassen, is overlegging van die factuur niet de enige factor waarmee de douaneautoriteiten rekening moeten houden. Zelfs als aan hen een factuur wordt overgelegd die voldoet aan alle voorschriften van artikel 1, lid 3, van deze verordening, moeten de douaneautoriteiten van de lidstaten namelijk hun gebruikelijke controles uitvoeren en kunnen zij, net als in alle andere gevallen, aanvullende documenten (vervoersdocumenten enz.) verlangen om de juistheid van de gegevens in de aangifte te controleren en te waarborgen dat het lagere recht vervolgens terecht wordt toegepast, in overeenstemming met de douanewetgeving.
- (220) Indien de uitvoer door een van de ondernemingen waarvoor een lager individueel recht geldt, na de instelling van de maatregelen in kwestie aanzienlijk toeneemt, kan dit op zich worden beschouwd als een verandering in de structuur van het handelsverkeer als gevolg van de instelling van maatregelen in de zin van artikel 13, lid 1, van de basisverordening. In dergelijke omstandigheden kan, mits aan de voorwaarden is voldaan, een onderzoek naar ontwijking van de maatregelen worden geopend. Hierbij kan onder meer worden onderzocht of het nodig is een individueel recht of individuele rechten in te trekken en in plaats daarvan een voor het gehele land geldend recht in te stellen.
- (221) De individuele antidumpingrechten voor ondernemingen die in deze verordening worden genoemd, zijn uitsluitend van toepassing op de invoer van het onderzochte product voor zover het van oorsprong is uit de VRC en is geproduceerd door de genoemde rechtspersonen. Op de invoer van het betrokken product dat is geproduceerd door andere ondernemingen die in het dispositief van deze verordening niet uitdrukkelijk worden genoemd, met inbegrip van entiteiten die met de specifiek genoemde ondernemingen verbonden zijn, is het recht van toepassing dat voor "alle andere ondernemingen" geldt. Deze invoer mag niet worden onderworpen aan de individuele antidumpingrechten.
- (222) Een onderneming die later haar naam wijzigt, kan verzoeken om verdere toepassing van deze individuele antidumpingrechten. Dit verzoek moet worden ingediend bij de Commissie <sup>(78)</sup>. Het moet alle relevante informatie bevatten waaruit blijkt dat de wijziging geen invloed heeft op het recht van de onderneming om in aanmerking te komen voor het recht dat op haar van toepassing is. Als de naamswijziging van de onderneming niet van invloed is op haar recht om in aanmerking te komen voor het recht dat op haar van toepassing is, zal een verordening over de naamswijziging worden bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.
- (223) Producenten-exporteurs die het betrokken product niet uitvoerden naar de Unie in de periode die werd gebruikt voor de vaststelling van het niveau van het recht dat momenteel van toepassing is op hun uitvoer kunnen de Commissie verzoeken te worden opgenomen onder het antidumpingrecht voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende ondernemingen. De Commissie moet een dergelijk verzoek inwilligen, mits aan drie voorwaarden is voldaan. De nieuwe producent-exporteur moet aantonen dat: i) hij het betrokken product niet uitvoerde naar de Unie in de periode die werd gebruikt voor de vaststelling van het niveau van het recht dat momenteel van toepassing is op zijn uitvoer; ii) hij niet verbonden is met een onderneming die dit wel deed en derhalve onder de antidumpingrechten valt; en iii) hij het betrokken product daarna heeft uitgevoerd of een onherroepelijke contractuele verplichting is aangegaan om aanzienlijke hoeveelheden uit te voeren.

<sup>(78)</sup> Europese Commissie, directoraat-generaal Handel, directoraat G, Wetstraat 170, 1040 Brussel, België.

- (224) Indien een bedrag moet worden terugbetaald naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, geldt ingevolge artikel 109 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(79)</sup> als rentevoet de rente die de Europese Centrale Bank voor haar basisherfinancieringstransacties hanteert, zoals bekendgemaakt in de C-serie van het *Publicatieblad van de Europese Unie* op de eerste kalenderdag van elke maand.
- (225) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1036 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

#### Artikel 1

1. Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op bepaalde gewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit bandstaal), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed, die momenteel worden ingedeeld onder de GN-codes 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-code 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-code 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-codes 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91 en 7226 91 99, van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

Dit onderzoek heeft geen betrekking op de volgende producten:

- i) producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel;
- ii) producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal;
- iii) producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en
- iv) producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van 4,75 mm of meer maar niet meer dan 10 mm en een breedte van 2 050 mm of meer.

2. De definitieve antidumpingrechten die van toepassing zijn op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, van het in lid 1 omschreven en door onderstaande ondernemingen vervaardigde product, is als volgt:

Land	Onderneming	Antidumpingrecht	Aanvullende Taric-code
Volksrepubliek China	Bengang Steel Plates Co., Ltd	0 %	C157
	Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd	10,3 %	C158
	Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch <sup>(1)</sup>	10,3 %	C159
	Hesteel Co., Ltd Chengde Branch <sup>(2)</sup>	10,3 %	C160
	Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd	31,3 %	C161
	Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd	31,3 %	C162
	Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd	0 %	C164
	Beijing Shougang Co. Ltd, Qian'an Iron & Steel branch	0 %	C208
	Angang Steel Company Limited	10,8 %	C150

<sup>(79)</sup> Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd	0 %	C151
	Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd	0 %	C147
	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd	0 %	C163
	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd	10,8 %	C165
	Rizhao Steel Wire Co., Ltd	10,8 %	C166
	Rizhao Baohua New Material Co., Ltd	10,8 %	C167
	Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd	0 %	C168
	Wuhan Iron & Steel Co., Ltd	10,8 %	C156
	Alle overige ondernemingen	0 %	C999

(<sup>1</sup>) Voorheen "Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch".

(<sup>2</sup>) Voorheen "Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch".

3. De individuele rechten die zijn vastgesteld voor de in lid 2 vermelde ondernemingen, zijn uitsluitend van toepassing indien aan de douaneautoriteiten van de lidstaten een geldige handelsfactuur wordt overgelegd die een verklaring bevat die is gedateerd en ondertekend door een met naam en functie geïdentificeerde medewerker van de entiteit die deze factuur heeft opgesteld, en die luidt als volgt: "Ondergetekende verklaart dat de (hoeveelheid) (onderzocht product) die naar de Europese Unie wordt uitgevoerd en waarop deze factuur betrekking heeft, is vervaardigd door (naam en adres van de onderneming) (aanvullende Taric-code) in [betrokken land]. Ondergetekende verklaart dat de in deze factuur verstrekte informatie juist en volledig is." Als een dergelijke factuur niet wordt overgelegd, wordt het recht toegepast dat voor "alle andere ondernemingen" geldt.

4. Wanneer een nieuwe producent-exporteur in de Volksrepubliek China de Commissie voldoende bewijsmateriaal verstrekt waaruit blijkt dat:

- a) hij de in artikel 1, lid 1, beschreven goederen van oorsprong uit de Volksrepubliek China tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 (het tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek) niet heeft uitgevoerd;
- b) hij niet verbonden is met een exporteur of producent op wie de bij deze verordening ingestelde maatregelen van toepassing zijn, en
- c) hij het onderzochte product van oorsprong uit de Volksrepubliek China daadwerkelijk heeft uitgevoerd dan wel een onherroepelijke contractuele verplichting is aangegaan om een aanzienlijke hoeveelheid naar de Unie uit te voeren na het verstrijken van het onderzoektijdvak,

kan artikel 1, lid 2, worden gewijzigd door toevoeging van de nieuwe producent-exporteur aan de lijst van ondernemingen die in de tabel worden genoemd en waarvoor een individueel recht geldt dat niet hoger is dan het recht dat van toepassing is op die ondernemingen die hebben meegewerkt aan het antidumpingonderzoek, maar niet aan het antisubsidieonderzoek, namelijk 0 %.

5. Bij wijziging of opheffing van de bij artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/969 van de Commissie ingestelde definitieve compenserende rechten worden de in lid 2 vermelde rechten per onderneming in gelijke mate verhoogd, tot maximaal de geconstateerde werkelijke dumpingmarge of de schademarge zoals passend per onderneming en vanaf de inwerkingtreding van deze verordening.

Indien het compenserende recht voor bepaalde producenten-exporteurs in mindering is gebracht op het antidumpingrecht, leiden verzoeken om terugbetaling uit hoofde van artikel 21 van Verordening (EU) 2016/1037 ook tot een beoordeling van de dumpingmarge die gedurende het onderzoektijdvak voor de terugbetaling op die producent-exporteur van toepassing is. Het bedrag dat aan de indiener van het verzoek moet worden terugbetaald, mag niet hoger zijn dan het verschil tussen het geïnde recht en de gecombineerde compenserende en antidumpingrechten zoals vastgesteld in het terugbetalingsonderzoek.

6. De bepalingen inzake douanerechten zijn van toepassing, tenzij anders vermeld.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 juni 2023.

*Voor de Commissie*  
*De voorzitter*  
Ursula VON DER LEYEN

---

**UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1123 VAN DE COMMISSIE****van 7 juni 2023****tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of ander gelegeerd staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 18 van Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie <sup>(1)</sup> (de “basisverordening”), en met name artikel 18,

Overwegende hetgeen volgt:

**1. PROCEDURE****1.1. Voorafgaande onderzoeken en geldende maatregelen**

- (1) Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/969 van de Commissie <sup>(2)</sup> heeft de Europese Commissie (“de Commissie”) een compenserend recht ingesteld op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China (“de VRC” of “het betrokken land” of “China”) (“de oorspronkelijke verordening”). De thans geldende compenserende rechten variëren van 4,6 % tot 35,9 % (“de oorspronkelijke maatregelen”). Het onderzoek dat leidde tot de instelling van de oorspronkelijke maatregelen wordt hierna “het oorspronkelijke onderzoek” genoemd.
- (2) Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/649 van de Commissie <sup>(3)</sup> heeft de Commissie definitieve antidumpingmaatregelen ingesteld op de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China (VRC). De thans geldende antidumpingrechten variëren van 0 % tot 31,3 %.

**1.2. Verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen**

- (3) Na de bekendmaking van een bericht dat de maatregelen op korte termijn zouden vervallen <sup>(4)</sup>, heeft de Commissie een verzoek ontvangen om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de compenserende maatregelen in de zin van artikel 18 van de basisverordening.
- (4) Het verzoek om een nieuw onderzoek (“het verzoek”) werd op 9 maart 2022 ingediend door de European Steel Association Eurofer (“de indiener van het verzoek”) namens de bedrijfstak van de Unie van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal in de zin van artikel 10, lid 6, van de basisverordening.
- (5) De indiener van het verzoek voerde aan dat het vervallen van de compenserende maatregelen waarschijnlijk zou resulteren in voortzetting of herhaling van de subsidiëring en herhaling van de schade aan de bedrijfstak van de Unie.

<sup>(1)</sup> PB L 176 van 30.6.2016, blz. 55.

<sup>(2)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2017/969 van de Commissie van 8 juni 2017 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 146 van 9.6.2017, blz. 17).

<sup>(3)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2017/649 van de Commissie van 5 april 2017 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 92 van 6.4.2017, blz. 68).

<sup>(4)</sup> PB C 372 van 16.9.2021, blz. 10.

### 1.3. Opening van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen

- (6) Daar de Commissie tot de conclusie was gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal was om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen te openen, opende zij op 8 juni 2022 op grond van artikel 18, lid 2, van de basisverordening een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen met betrekking tot de invoer in de Unie van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de VRC. Zij heeft daartoe een bericht van opening bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie* <sup>(5)</sup> ("het bericht van opening").
- (7) Voorafgaand aan de opening van het nieuwe onderzoek stelde de Commissie overeenkomstig artikel 10, lid 7, van de basisverordening op 12 mei 2022 de Chinese overheid <sup>(6)</sup> ervan in kennis dat zij een met het nodige bewijsmateriaal gestaafd verzoek had ontvangen en nodigde zij haar uit voor overleg. Op dezelfde dag diende de Chinese overheid ook schriftelijke opmerkingen in waarin zij stelde dat het verzoek in het algemeen geen toereikend bewijsmateriaal bevat om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen te openen, met name met betrekking tot de specificiteit van de vermeende subsidies voor WPP-producenten. De Commissie nam kennis van de opmerkingen van de Chinese overheid en besteedde tijdens het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen bijzondere aandacht aan deze aspecten.

### 1.4. Afzonderlijk onderzoek in verband met hetzelfde betrokken product

- (8) Op 5 april 2022 kondigde de Commissie door bekendmaking van een bericht in het *Publicatieblad van de Europese Unie* <sup>(7)</sup>, ook de opening aan van een nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(8)</sup> in verband met het vervallen van definitieve antidumpingmaatregelen die van kracht zijn ten aanzien van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de VRC.

### 1.5. Tijdvak van het nieuwe onderzoek en beoordelingsperiode

- (9) Het onderzoek naar de voortzetting of herhaling van subsidiëring had betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("het tijdvak van het nieuwe onderzoek"). Het onderzoek van de ontwikkelingen die relevant zijn voor de beoordeling van de waarschijnlijkheid van voortzetting of herhaling van schade had betrekking op de periode van 1 januari 2018 tot het einde van het tijdvak van het nieuwe onderzoek ("de beoordelingsperiode").

### 1.6. Belanghebbenden

- (10) In het bericht van opening werd de belanghebbenden verzocht contact met de Commissie op te nemen om aan het onderzoek mee te werken. De Commissie bracht de indiener van het verzoek, alle haar bekende producenten in de Unie, de haar bekende producenten in de VRC alsmede de autoriteiten van de Volksrepubliek China, haar bekende importeurs, gebruikers en handelaren specifiek op de hoogte van de opening van het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen en verzocht hen daaraan mee te werken.
- (11) De belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over de opening van het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen en een hoorzitting met de Commissie en/of de raadadviseur-auditeur in handelsprocedures aan te vragen.

### 1.7. Steekproeven

- (12) In het bericht van inleiding verklaarde de Commissie dat zij mogelijk een steekproef van de belanghebbenden zou samenstellen overeenkomstig artikel 27 van de basisverordening.

<sup>(5)</sup> Bericht van opening van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de antisubsidiemaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of ander gelegeerd staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB C 223 van 8.6.2022, blz. 37).

<sup>(6)</sup> De term "Chinese overheid" wordt in deze verordening in brede zin gebruikt en omvat de Staatsraad alsmede alle ministeries, departementen, agentschappen en instanties op centraal, regionaal of lokaal niveau.

<sup>(7)</sup> Bericht van opening van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB C 150 van 5.4.2022, blz. 3).

<sup>(8)</sup> Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (PB L 176 van 30.6.2016, blz. 21).

### 1.7.1. *Steekproef van producenten in de Unie*

- (13) In het bericht van opening kondigde de Commissie aan dat zij een voorlopige steekproef van producenten in de Unie had samengesteld. De Commissie stelde de steekproef overeenkomstig artikel 27 van de basisverordening samen op basis van de grootste productiehoeveelheden van het soortgelijke product in de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek die binnen de beschikbare tijd redelijkerwijs konden worden onderzocht. Deze steekproef bestond uit drie producenten in de Unie. De in de steekproef opgenomen producenten in de Unie vertegenwoordigden ongeveer 29 % van de geschatte totale productie in de Unie. De Commissie nodigde de belanghebbenden uit om opmerkingen over de voorlopige steekproef in te dienen. Er werden geen opmerkingen ontvangen en de Commissie bevestigde de voorlopig samengestelde steekproef. De steekproef is representatief voor de bedrijfstak van de Unie.

### 1.7.2. *Steekproef van importeurs*

- (14) Om te kunnen beslissen of een steekproef noodzakelijk was en, zo ja, deze te kunnen samenstellen, verzocht de Commissie haar bekende niet-verbonden importeurs de in het bericht van opening gevraagde informatie te verstrekken. Er was geen niet-verbonden importeur die zich meldde en de gevraagde informatie verstreekte.

### 1.7.3. *Steekproef van producenten-exporteurs in de VRC*

- (15) Om te kunnen beslissen of een steekproef ten aanzien van de producenten-exporteurs noodzakelijk was en, zo ja, deze samen te stellen, verzocht de Commissie alle bekende producenten in de VRC de in het bericht van opening gevraagde informatie te verstrekken. Daarnaast verzocht de Commissie de Vertegenwoordiging van de VRC bij de Europese Unie mogelijke andere producenten die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in medewerking aan het onderzoek, op te sporen en/of met hen contact op te nemen. Geen van de producenten in de VRC verstreekte de gevraagde informatie.
- (16) De Commissie deelde de autoriteiten van de VRC daarop op 2 september 2022 bij verbale nota mee dat zij om de voortzetting of herhaling van subsidiëring te kunnen onderzoeken, overeenkomstig artikel 28, lid 1, van de basisverordening wellicht zou moeten teruggrijpen op de beschikbare gegevens. Op deze nota is van de autoriteiten van de VRC geen antwoord ontvangen.

## 1.8. **Vragenlijst en controle**

- (17) De Commissie heeft de drie in de steekproef opgenomen producenten in de Unie, de indiener van het verzoek en de Chinese overheid vragenlijsten toegezonden. De drie in de steekproef opgenomen producenten in de Unie en de indiener van het verzoek hebben de vragenlijsten beantwoord teruggestuurd.
- (18) De Commissie heeft alle gegevens gecontroleerd die zij nodig achtte om vast te stellen of het waarschijnlijk was dat de subsidiëring en de schade zouden voortduren of opnieuw zouden optreden en om het belang van de Unie te bepalen. Bij de volgende belanghebbenden werd ter plaatse een controle verricht:

Producenten in de Unie:

- Arcelor Mittal Poland (Dąbrowa Górnicza, Polen);
- Tata Steel IJmuiden (IJmuiden, Nederland);
- ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Duitsland) en haar gelieerde onderneming ThyssenKrupp Material Processing (Krefeld, Duitsland).

## 1.9. **Mededeling van feiten en overwegingen**

- (19) Op 4 april 2023 deelde de Commissie de belangrijkste feiten en overwegingen mee op grond waarvan zij van plan was compenserende rechten in te stellen. Alle partijen konden binnen een bepaalde termijn opmerkingen indienen ten aanzien van deze mededeling van feiten en overwegingen.
- (20) De Commissie heeft de opmerkingen van belanghebbenden overwogen en, indien passend, in aanmerking genomen. De partijen die hierom verzochten, werden gehoord. CISA verzocht om een hoorzitting en werd op 12 april 2023 gehoord door de diensten van de Commissie.



## 2. ONDERZOCHT PRODUCT, BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT

### 2.1. Onderzocht product

- (21) Dit nieuwe onderzoek betreft hetzelfde product als dat in het oorspronkelijke onderzoek, dat wil zeggen bepaalde gewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit "bandstaal"), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed ("WPP" of "het onderzochte product").

Dit onderzoek heeft geen betrekking op de volgende producten:

- a) producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel;
- b) producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal;
- c) producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en
- d) producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van 4,75 mm of meer maar niet meer dan 10 mm en een breedte van 2 050 mm of meer.

Het betrokken product wordt momenteel ingedeeld onder de GN-codes 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-code 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-code 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-codes 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91 en 7226 91 99. De GN- en Taric-codes worden enkel ter informatie verstrekt, onverminderd latere wijzigingen in de tariefindeling.

- (22) Warmgewalste platte staalproducten worden geproduceerd door middel van warm walsen. Dit is een proces voor het vormen van metaal waarbij heet metaal door een of meer paren hete rollen wordt gevoerd om het metaal dunner te maken en een uniforme dikte te verkrijgen en waarbij de temperatuur van het metaal hoger ligt dan zijn rekristallisatietemperatuur. Deze kunnen in verschillende vormen worden geleverd: opgerold (geolied of niet geolied, gebeitst of niet gebeitst), op maat gesneden (als plaat) of als smalle banden.
- (23) Warmgewalste platte staalproducten hebben twee belangrijke toepassingen. Ten eerste zijn ze het primaire materiaal voor de productie van verschillende downstreamstaalproducten met een toegevoegde waarde, te beginnen met koudgewalste platte en beklede staalproducten. Ten tweede worden ze gebruikt als industrieel basismateriaal dat eindgebruikers aankopen voor diverse toepassingen, onder meer in de bouwsector (productie van stalen buizen), scheepsbouw, gascontainers, auto's, drukvaten en energiepipleidingen.

### 2.2. Betrokken product

- (24) Het betrokken product in dit onderzoek is het onderzochte product van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

### 2.3. Soortgelijk product

- (25) Dit nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen heeft bevestigd wat was vastgesteld in het oorspronkelijke onderzoek, namelijk dat de volgende producten dezelfde fysische basiseigenschappen hebben en voor dezelfde basisdoeleinden worden gebruikt:
- het betrokken product, uitgevoerd naar de Unie;
  - het onderzochte product dat in de VRC wordt vervaardigd en aldaar op de binnenlandse markt wordt verkocht, en
  - het in de Unie door de bedrijfstak van de Unie vervaardigde en verkochte onderzochte product.
- (26) Deze producten worden derhalve beschouwd als soortgelijke producten in de zin van artikel 2, punt c), van de basisverordening.

## 3. WAARSCHIJNLIJKHEID VAN VOORTZETTING VAN SUBSIDIERING

- (27) Overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening, en zoals vermeld in het bericht van opening, heeft de Commissie eerst onderzocht of voortzetting van subsidiëring waarschijnlijk is indien de bestaande maatregelen komen te vervallen.

### 3.1. Niet-medewerking en gebruik van beschikbare gegevens overeenkomstig artikel 28, lid 1, van de basisverordening

- (28) Op 12 juli 2022 zond de Commissie de Chinese overheid een vragenlijst toe. De Chinese overheid werd verzocht een vragenlijst door te sturen naar banken en andere financiële instellingen die naar haar weten de betrokken sector en de producenten en distributeurs van warmgewalst en koudgewalst staal die basisproducten voor de productie van het onderzochte product ter beschikking hebben gesteld, leningen hebben verstrekt.
- (29) De Commissie ontving geen antwoord.
- (30) Omdat de Chinese overheid en de producenten van het onderzochte product geen medewerking verleenden, deelde de Commissie de Chinese autoriteiten bij verbale nota van 2 september 2022 mee voornemens te zijn haar bevindingen vast te stellen op basis van de beschikbare gegevens, overeenkomstig artikel 28, lid 1, van de basisverordening. Ook werden de Chinese autoriteiten erop gewezen dat op beschikbare gegevens gebaseerde bevindingen mogelijk minder gunstig zouden kunnen uitpakken dan een oordeel dat met medewerking van de Chinese overheid en de producenten tot stand zou zijn gekomen.
- (31) Er werden hierover geen opmerkingen ontvangen. De Commissie achtte het gebruik van de beschikbare gegevens overeenkomstig artikel 28 van de basisverordening noodzakelijk om vast te stellen of sprake was van voortzetting van subsidiepraktijken van de VRC in de sector warmgewalste platte staalproducten.
- (32) Daarom heeft de Commissie voor haar analyse alle gegevens gebruikt waarover zij beschikte, in het bijzonder:
- het verzoek;
  - bevindingen van het oorspronkelijke onderzoek van de Commissie naar hetzelfde product in de VRC, zoals warmgewalste platte producten <sup>(9)</sup>;
  - bevindingen van de meest recente antisubsidieonderzoeken van de Commissie met betrekking tot aangemoedigde bedrijfstakken in de VRC, zoals luchtbanden <sup>(10)</sup> ("het bandenonderzoek"), elektrische fietsen <sup>(11)</sup> ("het e-fietsenonderzoek"), organisch beklede staalproducten <sup>(12)</sup> ("het OBS-onderzoek"), optischevezelkabels <sup>(13)</sup> ("het glasvezelonderzoek") en aluminium converter foil <sup>(14)</sup> ("het aluminiumfoilonderzoek"), in het kader waarvan vergelijkbare subsidies werden onderzocht;
  - het werkdokument van de diensten van de Commissie betreffende aanzienlijke verstoringen van de economie van de VRC in het kader van handelsbeschermingsonderzoeken ("het rapport over China") <sup>(15)</sup>.

<sup>(9)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2017/969 van de Commissie van 8 juni 2017 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 146 van 9.6.2017, blz. 17).

<sup>(10)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1690 van de Commissie van 9 november 2018 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121, van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 283 van 12.11.2018, blz. 1).

<sup>(11)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2019/72 van de Commissie van 17 januari 2019 tot instelling van een definitief compenserend recht op elektrische fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 16 van 18.1.2019, blz. 5).

<sup>(12)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2019/688 van de Commissie van 2 mei 2019 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde organisch beklede staalproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 18 van Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 116 van 3.5.2019, blz. 39).

<sup>(13)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2022/72 van de Commissie van 18 januari 2022 tot instelling van definitieve compenserende rechten op optischevezelkabels van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2011 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op optischevezelkabels van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 12 van 19.1.2022, blz. 34).

<sup>(14)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2287 van de Commissie van 17 december 2021 tot instelling van definitieve compenserende rechten op aluminium converter foil van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2170 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op aluminium converter foil van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 458 van 22.12.2021, blz. 344).

<sup>(15)</sup> Beschikbaar op [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc\\_156474.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf)

### 3.2. Algemene opmerkingen over de staalsector in de VRC

- (33) Alvorens de gestelde subsidiëring in de vorm van specifieke subsidies of subsidieprogramma's (afdeling 3.3 e.v.) te onderzoeken, beoordeelde de Commissie plannen, projecten en andere documenten van de overheid die relevant waren voor meer dan één van de subsidies of subsidieprogramma's. Zij stelde vast dat alle beoordeelde subsidies en subsidieprogramma's een onderdeel vormen van de uitvoering van de centrale planning van de Chinese overheid, en wel om de volgende redenen.

#### 3.2.1. 14e vijfjarenplan

- (34) In het onderhavige onderzoek stelde de Commissie vast dat het belangrijkste document tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek het 14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de grondstoffenindustrie was, waaronder ook de staalsector valt. De staalsector vormt een belangrijk onderdeel van de grondstoffenindustrie en is een cruciaal gebied dat de internationale concurrentievoordelen van de VRC vormgeeft en het "voornaamste strijdtoneel" voor de herstructurering van de industriële basis en de groene industriële ontwikkeling. In het plan wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van een groep leidende ondernemingen in de industriële keten, die ecologisch toonaangevend is en een groot concurrentievermogen heeft.
- (35) In het driejarig actieplan van de provincie Hebei over clusterontwikkeling in de keten van de staalindustrie (2020-2022) wordt de hervorming van ondernemingen met gemengde eigendom en staatsondernemingen uitgewerkt en wordt aandacht besteed aan de bevordering van regio-overschrijdende fusies en de reorganisatie van particuliere staalondernemingen.
- (36) In het 14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de staalindustrie van de provincie Shangdong wordt benadrukt dat het concurrentievermogen van de staalindustrie het doel is, terwijl een strikte controle van de productiecapaciteit wordt ingevoerd. Hierin zijn bovendien doelstellingen opgenomen voor het optimaliseren van de industriële lay-out, het versterken van de stimulansen om te innoveren, het bevorderen van groene ontwikkeling en het bouwen van een geavanceerde industriële basis voor de staalproductie, met een uitstekend binnenlands concurrentievermogen en internationale invloed.
- (37) Na de mededeling van feiten en overwegingen stelde CISA dat de Commissie sterk vertrouwde op het 14e vijfjarenplan om het strategische belang van de betrokken bedrijfstak aan te tonen en daarbij het bestaan van subsidies in verband met deze specifieke bedrijfstak te bewijzen. CISA benadrukte dat de vijfjarenplannen slechts richtsnoeren zijn waarin de toekomstvisie voor het beleid wordt uiteengezet en die niet bindend zijn, omdat deze plannen geen schendings- of boeteclausule bevatten. Daarnaast verwees CISA in dit verband naar gelijkwaardige documenten en verslagen van de Europese Commissie, zoals de eigen publicatie van de Commissie getiteld "Een nieuwe industriestrategie", waarin zij zelf verschillende prioriteiten voor overheidsinvesteringen vaststelt in een duidelijke poging om de toekomstige ontwikkeling van de belangrijkste bedrijfstakken van de Unie te sturen.
- (38) Dit argument kon niet worden aanvaard. Ten eerste zijn de door de Chinese overheid gepubliceerde vijfjarenplannen niet slechts algemene richtsnoeren, maar van wettelijk bindende aard. In het 14e vijfjarenplan worden alle autoriteiten er uitdrukkelijk aan herinnerd de plannen zorgvuldig uit te voeren: "Wij zullen de planningsbeheersystemen zoals catalogi en lijsten, compilering en archivering, alsook afstemming en coördinatie versterken, lijsten en catalogi zoals de speciale nationale plannen in het kader van het "14e vijfjarenplan" ontwikkelen, planarchivering op basis van het in de nationale planning geïntegreerde beheersinformatieplatform bevorderen, en diverse plannen onder gecentraliseerd beheer brengen. Wij zullen mechanismen voor afstemming en coördinatie van de planning tot stand brengen en verbeteren, de door het Centraal Comité van de CCP en de Staatsraad goedgekeurde plannen en de provinciale ontwikkelingsplannen vóór indiening ter goedkeuring op dit plan afstemmen, en ervoor zorgen dat de nationale ruimtelijke planning, de speciale planning, de regionale planning en andere planningsniveaus met dit plan in overeenstemming worden gebracht wat betreft de hoofddoelstellingen, de ontwikkelingsrichtsnoeren, de algehele structuur, belangrijke beleidsmaatregelen, belangrijke projecten, en preventie en beheersing van risico's"<sup>(16)</sup>. Bovendien is in het 14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de grondstoffenindustrie bepaald dat "alle gemeenten erop vooruit moeten gaan met dit plan en de belangrijkste elementen en de grote projecten ervan in hun voornaamste lokale taken moeten opnemen", terwijl "de staalsector en andere belangrijke bedrijfstakken specifieke uitvoeringsadviezen moeten formuleren op basis van de doelstellingen en taken van dit plan". Het argument werd derhalve afgewezen.
- (39) De Chinese overheid heeft in het kader van het onderhavige onderzoek geen bewijzen of argumenten van het tegendeel aangedragen.

<sup>(16)</sup> Zie artikel LXIV, afdeling 2 van het 14e vijfjarenplan.

### 3.2.2. **Besluit nr. 35**

- (40) Besluit nr. 35 van de Nationale Ontwikkelings- en hervormingscommissie — Beleid voor de ontwikkeling van de ijzer- en staalindustrie (2005) (“Besluit nr. 35”) is een ander beleidsdocument dat de Chinese staalsector regelt. Het besluit is goedgekeurd door de Staatsraad en gaat over verschillende aspecten van de controle die de Chinese overheid op de sector uitoefent, waaronder:
- het verbod op buitenlands meerderheidsbelang in staalproducenten in de VRC (artikel 1);
  - het stellen van productiedoelen voor de grootste staalproducenten (artikel 3);
  - het vaststellen van regels voor veranderingen in de bedrijfsstructuur van staalondernemingen (artikel 20);
  - het opzetten van goedkeuringsprocedures van de Chinese overheid voor investeringen in staalproducenten (artikel 22);
  - het verstrekken van leningen en het verlenen van grondgebruiksrechten aan uitsluitend staalproducenten die voldoen aan het nationale ontwikkelingsbeleid voor de sector (artikelen 24 en 25), en
  - staatsinmenging gericht op het ondersteunen van grote groepen kernondernemingen om overzeese productie en leveringsbases voor grondstoffen tot stand te brengen (artikel 30).

### 3.2.3. **Besluit nr. 40**

- (41) Besluit nr. 40 is een besluit van de Staatsraad dat de industriële sectoren met het oog op investeringen indeelt in verschillende categorieën, namelijk “aangemoedigde, restrictieve en geëlimineerde projecten”. Volgens dat besluit zijn de “Richtsnoeren voor de aanpassing van de industriële structuur”, een uitvoeringsmaatregel van Besluit nr. 40, een belangrijke basis voor investeringsbeslissingen. Hierin verschaft de Chinese overheid ook richtsnoeren voor het beheer van investeringsprojecten en voor het opstellen en uitvoeren van beleid inzake overheidsfinanciën, belastingheffing, leningen, grond, invoer en uitvoer<sup>(17)</sup>. In hoofdstuk VIII van de richtsnoeren wordt de staalindustrie vermeld als een aan te moedigen industrietak. Aangaande de juridische aard ervan merkte de Commissie op dat Besluit nr. 40 een besluit is van de Staatsraad, het hoogste bestuursorgaan in de VRC. In dat verband is het besluit juridisch bindend voor andere overheidsinstellingen en de marktdeelnemers<sup>(18)</sup>.

### 3.2.4. **Het wederoplevingsplan**

- (42) De Blauwdruk voor de aanpassing en wederopleving van de staalindustrie (2009) is een actieplan voor de staalindustrie. Met dit plan moet de internationale financiële crisis het hoofd worden geboden en het richt zich op de algemene beleidseisen van de Chinese overheid om de groei te handhaven. Met het plan wordt er bovendien naar gestreefd “de stabiele werking van de industrietak te garanderen” omdat hij “als een belangrijke industriële pijler van de nationale economie wordt beschouwd”. Het document voorziet in het volgende:
- een verhoging van de financiële steun voor staalproducerende kernondernemingen;
  - een snellere aanpassing van de industriële structuur en bevordering van de industriële modernisering;
  - de ondersteuning van belangrijke ondernemingen die zich in het buitenland ontwikkelen, technische samenwerking en fusies en acquisities;
  - de verhoging van het exportkrediet voor metallurgische uitrusting.

### 3.2.5. **Richtsnoeren voor de aanpassing van de industriële structuur**

- (43) Volgens hoofdstuk VIII van de Richtsnoeren voor de aanpassing van de industriële structuur (2019) is de staalsector een aangemoedigde sector.

<sup>(17)</sup> Hoofdstuk III, artikel 12 van Besluit nr. 40.

<sup>(18)</sup> Zie overweging 182 van de oorspronkelijke verordening.

### 3.2.6. *Algemene conclusies over de inmenging van de Chinese overheid in de staalsector*

- (44) Rekening houdend met de bovengenoemde documenten en de bepalingen ervan, ten aanzien waarvan geen bewijs bestaat dat deze niet langer gelden, heeft de Commissie haar conclusie uit het oorspronkelijke onderzoek herhaald. Zij is nog steeds van oordeel dat de Chinese staalindustrie gedurende het tijdvak van het nieuwe onderzoek opnieuw een centrale/strategische industrietak is gebleken, waarvan de ontwikkeling door de Chinese overheid als strategische beleidsdoelstelling nog steeds actief wordt aangemoedigd en gestuurd.

### 3.3. **Subsidies en subsidieprogramma's die in het huidige nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen zijn onderzocht**

- (45) Vanwege het gebrek aan medewerking van de Chinese overheid en de Chinese producenten die vermeld worden in de overwegingen 27 en 30, besloot de Commissie te onderzoeken of er sprake was van voortzetting van subsidiëring, waarbij zij als volgt heeft gehandeld. In de eerste plaats heeft de Commissie onderzocht of de subsidies waartegen in het oorspronkelijke onderzoek compenserende maatregelen waren ingesteld, voordeel bleven verschaffen aan de sector warmgewalste platte staalproducten. Vervolgens is de Commissie nagegaan of deze sector voordeel heeft behaald uit de subsidies waartegen in het oorspronkelijke onderzoek geen compenserende maatregelen waren ingesteld ("bijkomende subsidies" of "nieuwe subsidies"), zoals aangevoerd in het verzoek.
- (46) Gezien de vaststelling dat er sprake was van voortzetting van subsidiëring wat betreft de meeste subsidies waartegen in het oorspronkelijke onderzoek compenserende maatregelen waren ingesteld, en gelet op een aantal bijkomende subsidies, heeft de Commissie besloten dat het niet nodig is om alle andere door de indiener van het verzoek aangevoerde subsidies te onderzoeken.
- (47) Na de mededeling van feiten en overwegingen stelde CISA dat bevindingen van eerdere antisubsidieonderzoeken niet eenvoudigweg kunnen worden overgenomen in het huidige onderzoek van de Commissie, omdat met dergelijke omdraaiingen van de bewijslast wordt afgeweken van het aanvaarde recht van verdediging van verweerders in dergelijke onderzoeken. Volgens CISA gebruikte de Commissie eerdere bevindingen van andere afzonderlijke en ongerelateerde onderzoeken om economische praktijken in de VRC af te schilderen als voorbeelden van subsidiëring. Met deze benadering wordt het bestaan van subsidiëring in verband met het onderzochte product echter niet bewezen.
- (48) De Commissie was van mening dat de indiener van het verzoek voldoende bewijs van het bestaan, het bedrag, de aard, het voordeel en de specificiteit had verstrekt, voor zover dat hem redelijkerwijs ter beschikking stond. De Commissie nam bovendien, gelet op het gebrek aan medewerking, in aanmerking dat in de recente EU-antisubsidieonderzoeken die betrekking hadden op dezelfde subsidieprogramma's als die waarop het verzoek betrekking heeft, ook het voordeel, de specificiteit en de bedragen van de subsidies van dezelfde programma's waren onderzocht. Deze eerdere bevindingen in verband met subsidiëring vormden, samen met de uitgebreide informatie in het verzoek die in de loop van het onderzoek door de Commissie werd bevestigd, beschikbare gegevens met betrekking tot de voortzetting van de subsidiëring overeenkomstig artikel 28 van de basisverordening. Het argument werd dus afgewezen.

### 3.4. **Subsidies waartegen in het oorspronkelijke onderzoek compenserende maatregelen zijn ingesteld**

#### 3.4.1. *Preferentiële leningen*

##### 3.4.1.1. *Bevindingen van het oorspronkelijke onderzoek*

- (49) In het oorspronkelijke onderzoek <sup>(19)</sup> heeft de Commissie vastgesteld dat staatsbanken overheidsinstellingen zijn, aangezien zij overheidsfuncties uitvoerden en daarmee overheidsgezag uitoefenden.
- (50) Het merendeel van de banken die de meewerkende producenten van het oorspronkelijke onderzoek leningen hebben verstrekt, waren staatsbanken. Uit de beschikbare informatie in het oorspronkelijke onderzoek is gebleken dat minstens 35 van de 45 gerapporteerde banken staatsbanken waren, waaronder de grootste handelsbanken in de VRC, zoals de Bank of China, de China Construction Bank en de Industrial and Commercial Bank of China. Verder bleek dat deze handelsbanken in staatseigendom een dominante positie in de markt innamen en in hun hoedanigheid van openbare instanties leningen hebben verstrekt tegen rentetarieven die onder de markttarieven lagen. Derhalve werd geconcludeerd dat de Chinese overheid een beleid voerde om preferentiële leningen te verstrekken aan de WPP-sector.

<sup>(19)</sup> Zie de overwegingen 83 tot en met 244 van de oorspronkelijke verordening.

- (51) De Commissie stelde op basis van onder andere de artikelen 34 en 38 van de Wet inzake handelsbanken en de artikelen 17 en 18 van Besluit nr. 40 ook vast dat particuliere handelsbanken in de VRC in opdracht en op instructie van de Chinese overheid preferentiële leningen verstrekken aan de producenten in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), iv), van de basisverordening.
- (52) Bijgevolg kwam de Commissie tot de conclusie: dat sprake was van een financiële bijdrage aan de WPP-producenten in de vorm van een rechtstreekse overdracht van middelen door de overheid in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), i), van de basisverordening; en dat particuliere banken in opdracht en op instructie van de overheid financiële bijdragen aan deze producenten leveren in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), iv), van de basisverordening.
- (53) Een voordeel overeenkomstig artikel 3, lid 2, en artikel 6, punt b), van de basisverordening bleek te bestaan in de mate waarin de staatsleningen werden toegekend tegen gunstiger voorwaarden dan de ontvanger feitelijk op de markt zou kunnen krijgen. Aangezien werd geconcludeerd dat leningen in de VRC die niet door de overheid worden verstrekt, geen geschikte marktbenchmark zijn (gezien het feit dat particuliere banken in opdracht en op instructie van de Chinese overheid handelen), werd een dergelijke benchmark vastgesteld met behulp van de standaard-rentevoet van de People's Bank of China. Om het normale marktrisico te weerspiegelen, werd deze rentevoet gecorrigeerd door een verhoging met de passende toeslag die werd verwacht voor obligaties die door ondernemingen worden uitgegeven met de rating voor obligaties die niet van beleggingskwaliteit zijn (BB-rating).
- (54) Dit subsidieprogramma bleek specifiek te zijn in de zin van artikel 4, lid 2, punt a), van de basisverordening, aangezien de staalsector tot de aangemoedigde categorie volgens Besluit nr. 40 behoorde en de verstrekking van leningen beperkt was tot uitsluitend de staalondernemingen die zich volledig aan het ontwikkelingsbeleid voor de ijzer- en staalindustrie hielden (Besluit nr. 35).
- (55) Bovendien bleek het programma specifiek te zijn in de zin van artikel 4, lid 2, punt b), van de basisverordening, aangezien bepaalde overheidsplannen en -documenten ook financiële steun aanmoedigden en verplicht stelden voor de staalindustrie in specifieke geografische gebieden van de VRC.
- (56) Het in het oorspronkelijke onderzoek geconstateerde subsidiepercentage voor de in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs varieerde van 1,99 % tot 27,91 %.

#### 3.4.1.2. Voortzetting van het subsidieprogramma

- (57) In het verzoek en de bijbehorende bijlagen <sup>(20)</sup> van de indiener van het verzoek werd bewijsmateriaal aangeleverd dat WPP-producenten uit de VRC nog steeds voordeel haalden uit door binnenlandse banken in de VRC verstrekte preferentiële leningen en rentetarieven die onder de markttarieven lagen.
- (58) De indiener van het verzoek heeft bewijsmateriaal aangeleverd met betrekking tot de aanzienlijke aanwezigheid en de voortdurende dominante positie van staatsbanken in de markt in de bankensector van de VRC. In punt 67 van het verzoek werden de belangrijkste staatsbanken genoemd die preferentiële leningen hebben verstrekt aan de WPP-producenten in de VRC.
- (59) Tot slot heeft de indiener van het verzoek aangegeven dat particuliere banken nog steeds in opdracht en op instructie van de Chinese overheid gesubsidieerde leningen verstrekken in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), iv), van de basisverordening. De bevindingen van de Commissie in het oorspronkelijke onderzoek zijn dan ook nog steeds geldig.
- (60) Aangezien de Chinese overheid geen medewerking verleende, werden geen argumenten ontvangen die het door de indiener van het verzoek aangevoerde bewijsmateriaal in verband met de huidige situatie van het Chinese bankensysteem, zouden kunnen ontkrachten.

<sup>(20)</sup> Zie de overwegingen 70 tot en met 82 van en de bijlagen S-1, S-2 en S-3 bij het verzoek.

- (61) Bovendien werden de kritieke feiten voor de vaststelling van dit subsidieprogramma en de voortzetting ervan, namelijk de als overheidsinstellingen handelende staatsbanken, hun dominante positie in de bankensector en het handelen door particuliere banken in opdracht en op instructie van de overheid, bevestigd in het rapport over China <sup>(21)</sup> en door bevindingen van de meest recente onderzoeken naar banden <sup>(22)</sup>, elektrische fietsen <sup>(23)</sup>, OBS <sup>(24)</sup>, glasvezel <sup>(25)</sup> en aluminium foil <sup>(26)</sup>.

#### 3.4.1.3. Voordeel

- (62) Aangezien de Chinese producenten geen medewerking verleenden, had de Commissie geen bedrijfsspecifieke informatie op basis waarvan zij het tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek toegekende subsidiebedrag kon berekenen. Hoewel het subsidiebedrag in het tijdvak van het nieuwe onderzoek vanwege het gebrek aan medewerking niet precies kon worden vastgesteld, kon, op basis van het verzoek, de bevindingen van de eerdere onderzoeken als bedoeld in overweging 61 en bij gebrek aan enig bewijs van het tegendeel, worden geconcludeerd dat de Chinese WPP-producenten nog steeds subsidie ontvingen.

#### 3.4.1.4. Specificiteit

- (63) Het betreffende subsidieprogramma was nog steeds specifiek in de zin van artikel 4, lid 2, punten a) en b), van de basisverordening, aangezien de in overweging 54 beschreven juridische situatie niet was veranderd en in het licht van het 14e vijfjarenplan voor de staalsector, waaruit bleek dat de staalindustrie een aangemoedigde bedrijfstak is.

#### 3.4.1.5. Conclusie

- (64) De Commissie heeft zodoende geconcludeerd dat er voldoende bewijs bestaat dat de preferentiële lening als een tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidie tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek aanhield.

### 3.4.2. De verlening van grondgebruiksrechten voor een ontoereikende prijs

#### 3.4.2.1. Bevindingen van het oorspronkelijke onderzoek

- (65) In het oorspronkelijke onderzoek <sup>(27)</sup> stelde de Commissie vast dat de verlening van grondgebruiksrechten door de Chinese overheid moet worden beschouwd als een subsidiemaatregel in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), iii), en artikel 3, lid 2, van de basisverordening. Aangezien er in de VRC geen werkende markt is voor grond, verleent de Chinese overheid grondgebruiksrechten voor een ontoereikende prijs, waarmee de ontvangende ondernemingen een voordeel verkrijgen. Door het gebruik van een externe benchmark kon worden aangetoond dat het bedrag dat de WPP-producenten voor grondgebruiksrechten hebben betaald, ver onder de normale marktwaarde ligt.

<sup>(21)</sup> Zie hoofdstuk 6.3 van het rapport.

<sup>(22)</sup> Zie de overwegingen 167 tot en met 236 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1690 van de Commissie van 9 november 2018 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1579 van de Commissie tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op bepaalde nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/163 (PB L 283 van 12.11.2018, blz. 1).

<sup>(23)</sup> Zie de overwegingen 175 tot en met 237 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/72 van de Commissie van 17 januari 2019 tot instelling van een definitief compenserend recht op elektrische fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 16 van 18.1.2019, blz. 5).

<sup>(24)</sup> Zie de overwegingen 101 tot en met 118 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/688 van de Commissie van 2 mei 2019 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde organisch beklede staalproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 18 van Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 116 van 3.5.2019, blz. 39).

<sup>(25)</sup> Zie de overwegingen 222 tot en met 285 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/776 van de Commissie van 12 juni 2020 tot instelling van definitieve compenserende rechten op bepaalde geweven en/of gestikte stoffen van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Egypte en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/492 van de Commissie tot instelling van definitieve antidumpingrechten op bepaalde geweven en/of gestikte stoffen van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Egypte (PB L 189 van 15.6.2020, blz. 1).

<sup>(26)</sup> Zie de overwegingen 146 tot en met 223 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2287 van de Commissie van 17 december 2021 tot instelling van definitieve compenserende rechten op aluminium converter foil van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2170 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op aluminium converter foil van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 458 van 22.12.2021, blz. 344).

<sup>(27)</sup> Zie de overwegingen 215 en 281 tot en met 311 van de oorspronkelijke verordening.

- (66) De Commissie heeft ook vastgesteld dat de subsidie specifiek is in de zin van artikel 4, lid 2, punten a) en c), van de basisverordening, omdat de toegang tot industriegrond bij wet beperkt is tot ondernemingen die het industriebeleid van de staat eerbiedigen. Bovendien was er alleen voor bepaalde transacties een biedingsproces, werden prijzen vaak vastgesteld door de autoriteiten en zijn de overheidspraktijken op dit gebied onduidelijk en ondoorzichtig.
- (67) Door gebruik te maken van de benchmarkprijzen voor grond in Taiwan, werd het subsidiepercentage met betrekking tot deze maatregel in het oorspronkelijke onderzoek voor de in de steekproef opgenomen producenten vastgesteld in de orde van grootte van 1,20 % tot 7,63 %.

#### 3.4.2.2. Voortzetting van het subsidieprogramma

- (68) In het verzoek en de bijbehorende bijlagen <sup>(28)</sup> van de indiener werd bewijsmateriaal geleverd dat WPP-producenten uit de VRC nog steeds voordeel haalden uit de grondgebruiksrechten die voor een ontoereikende prijs werden verleend.
- (69) De indiener van het verzoek heeft aangegeven dat de wet die deze aangelegenheid regelt, sinds het oorspronkelijke onderzoek niet is gewijzigd. Particulieren kunnen in de VRC geen grond bezitten. Volgens de Wet op het grondbeheer, en in het bijzonder artikel 2 van deze wet, is al het land in de VRC uiteindelijk nog steeds eigendom van de Chinese overheid, aangezien de grond toebehoort aan de hele Chinese bevolking. Volgens het eigendomsrecht (artikelen 45 tot en met 48) is grond in de VRC "collectief eigendom" of "staats eigendom". Grond kan niet worden verkocht, maar grondgebruiksrechten kunnen wel bij publiek opbod, prijsopgave of veiling worden verleend.
- (70) De Chinese overheid en producenten hebben geen bewijs aangeleverd waaruit blijkt dat de WPP-sector niet langer voordeel heeft van grondgebruiksrechten die voor een ontoereikende prijs zijn verleend.
- (71) Op grond van de beschikbare informatie, waaronder het bewijs van het rapport over China <sup>(29)</sup> in dat verband en de bevindingen van de meest recente antisubsidieonderzoeken met betrekking tot de VRC naar banden <sup>(30)</sup>, elektrische fietsen <sup>(31)</sup> en optischevezelkabels <sup>(32)</sup>, heeft de Commissie geconcludeerd dat de voor grondgebruiksrechten betaalde prijzen nog steeds worden gesubsidieerd, omdat in het door de Chinese overheid opgelegde systeem geen marktbeginnselen worden gevolgd.

#### 3.4.2.3. Voordeel

- (72) Aangezien de Chinese overheid en de Chinese producenten geen medewerking verleenden, had de Commissie geen bedrijfsspecifieke informatie op basis waarvan zij het tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek toegekende subsidiebedrag kon berekenen. Hoewel het subsidiebedrag vanwege het gebrek aan medewerking niet precies kon worden vastgesteld, kon, op basis van het verzoek, de bevindingen van de eerdere onderzoeken als bedoeld in overweging 71 en bij gebrek aan enig bewijs van het tegendeel, worden geconcludeerd dat de Chinese WPP-producenten nog steeds subsidie ontvingen.

#### 3.4.2.4. Specificiteit

- (73) De subsidie is specifiek in de zin van artikel 4, lid 2, punten a) en c), van de basisverordening. Grondgebruiksrechten worden uitsluitend aan een beperkte groep ondernemingen verleend. Bovendien is de staalsector, die in het kader van Besluit nr. 40 van de Staatsraad tot de aangemoedigde categorie behoort, een van de sectoren die voordeel halen uit grondgebruiksrechten.

<sup>(28)</sup> Zie de overwegingen 209 tot en met 215.

<sup>(29)</sup> Zie hoofdstuk 9 van het rapport.

<sup>(30)</sup> Zie de overwegingen 474 tot en met 493.

<sup>(31)</sup> Zie de overwegingen 503 tot en met 512.

<sup>(32)</sup> Zie de overwegingen 533 tot en met 557 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/72 van de Commissie van 18 januari 2022 tot instelling van definitieve compenserende rechten op optischevezelkabels van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2011 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op optischevezelkabels van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 12 van 19.1.2022, blz. 34).



#### 3.4.2.5. Conclusie

- (74) De Commissie heeft dienovereenkomstig geconcludeerd dat er voldoende bewijs bestaat dat de verlening van grondgebruiksrechten voor een ontoereikende prijs als een tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidie tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek aanhield.

#### 3.4.3. Programma's voor vrijstelling en vermindering van directe belastingen

##### 3.4.3.1. Bevindingen van het oorspronkelijke onderzoek

- (75) In het oorspronkelijke onderzoek <sup>(33)</sup> stelde de Commissie vast dat WPP-producenten tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies ontvingen die samenhangen met preferentiële behandeling uit hoofde van programma's en beleid met betrekking tot vennootschapsbelasting en andere directe belastingen.
- (76) Ten aanzien van drie programma's — voorrechten inzake vennootschapsbelasting voor hulpbronproducten afkomstig van synergetisch gebruik, verrekening van vennootschapsbelasting voor uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling en vrijstelling van de belasting op grondgebruik — baseerde de Commissie haar bevindingen betreffende de rechtsgrondslag, de toekenning, de aard van de subsidie en de specificiteit ervan op de gecontroleerde antwoorden op de vragenlijst en kon zij individuele subsidiepercentages voor de in de steekproef opgenomen ondernemingen berekenen.
- (77) De programma's met betrekking tot vennootschapsbelasting en andere directe belastingen bleken een subsidie in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), ii), en artikel 3, lid 2, van de basisverordening te zijn, in de vorm van gedeerde inkomsten van de overheid, waardoor de ontvangende ondernemingen een voordeel wordt toegekend.
- (78) De subsidieregelingen bleken ook specifiek te zijn in de zin van artikel 4, lid 2, punt a), van de basisverordening, aangezien de wetgevingen op grond waarvan de subsidieverlenende autoriteit opereerde, zelf de toegang tot deze regelingen heeft beperkt tot bepaalde ondernemingen en sectoren die als aangemoedigde sectoren zijn ingedeeld, zoals de ondernemingen die tot de WPP-sector behoren.
- (79) Het in het oorspronkelijke onderzoek geconstateerde subsidiepercentage voor de in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs varieerde van 0,00 % tot 0,66 %.

##### 3.4.3.2. Voortzetting van het subsidieprogramma

- (80) In het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen <sup>(34)</sup> verstrekte de indiener van het verzoek bewijsmateriaal ter zake dat veel Chinese WPP-producenten nog steeds voordeel halen uit verschillende programma's voor voorrechten inzake vennootschapsbelasting waartegen in het oorspronkelijke onderzoek compenserende maatregelen waren ingesteld. De rechtsgrondslag van het programma voor voorrechten inzake vennootschapsbelasting wordt gevormd door artikel 28 van de wet op de vennootschapsbelasting en artikel 93 van de uitvoeringsregels voor de wet op de vennootschapsbelasting van de VRC. De indiener van het verzoek leverde bovendien bewijs met betrekking tot de subsidie ter verrekening van vennootschapsbelasting voor onderzoek en ontwikkeling, met een rechtsgrondslag in artikel 30, lid 1, van de wet op de vennootschapsbelasting, naast de uitvoeringsregels voor de wet op de vennootschapsbelasting van de VRC.
- (81) In het kader van de onderzoeken naar optischevezelkabels <sup>(35)</sup> en aluminium foil <sup>(36)</sup> werd bevestigd dat de regelingen nog steeds werden gebruikt en dat de aard hiervan niet was veranderd.
- (82) Aangezien de Chinese overheid geen medewerking verleende, werden geen argumenten ontvangen die het door de indiener van het verzoek aangevoerde bewijsmateriaal in verband met de voordelen die WPP-producenten nog steeds van programma's en beleid met betrekking tot vennootschapsbelasting en andere directe belastingen hebben, zouden kunnen ontkrachten.
- (83) Deze regelingen moeten worden aangemerkt als subsidies in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), ii), en artikel 3, lid 2, van de basisverordening, in de vorm van gedeerde inkomsten van de overheid, waardoor de ontvangende ondernemingen een voordeel hebben verkregen.

<sup>(33)</sup> Overwegingen 312 tot en met 344 van de oorspronkelijke verordening.

<sup>(34)</sup> Zie de overwegingen 198 tot en met 204 en bijlage S-4.

<sup>(35)</sup> Zie de overwegingen 463 tot en met 488.

<sup>(36)</sup> Zie de overwegingen 474 tot en met 505.

#### 3.4.3.3. Voordeel

- (84) Aangezien de Chinese overheid en de Chinese producenten geen medewerking verleenden, had de Commissie geen bedrijfsspecifieke informatie op basis waarvan zij het tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek toegekende subsidiebedrag kon berekenen. Hoewel het subsidiebedrag vanwege het gebrek aan medewerking niet precies kon worden vastgesteld, kon, op basis van het verzoek, de bevindingen van eerdere onderzoeken als bedoeld in overweging 81 en bij gebrek aan enig bewijs van het tegendeel, worden geconcludeerd dat de Chinese WPP-producenten nog steeds subsidie ontvingen.

#### 3.4.3.4. Specificiteit

- (85) De regelingen zijn specifiek in de zin van artikel 4, lid 2, punt a), van de basisverordening, aangezien de wetgevingen op grond waarvan de subsidieverlenende autoriteit opereerde, de toegang tot de regelingen hebben beperkt tot bepaalde ondernemingen en sectoren.

#### 3.4.3.5. Conclusie

- (86) De Commissie concludeerde zodoende dat er voldoende bewijs bestaat dat een aantal van de programma's met betrekking tot belastingen als tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies zijn blijven bestaan tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek.

### 3.4.4. **Beleid met betrekking tot indirecte belastingen en invoerrechten**

#### 3.4.4.1. Bevindingen van het oorspronkelijke onderzoek

- (87) In het oorspronkelijke onderzoek <sup>(37)</sup> stelde de Commissie vast dat WPP-producenten tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies ontvingen die samenhangen met preferentiële behandeling uit hoofde van twee programma's met betrekking tot indirecte belastingen en invoerrechten:
- btw-vrijstellingen en kortingen op invoerrechten voor het gebruik van ingevoerde apparatuur en technologie;
  - belastingvrijstellingen voor hervestiging op basis van beleid.
- (88) De programma's inzake indirecte belastingen en invoerrechten bleken subsidies te zijn in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), ii), en artikel 3, lid 2, van de basisverordening, in de vorm van gedeerde inkomsten van de overheid, waardoor de ontvangende ondernemingen een voordeel hebben verkregen.
- (89) De subsidieregelingen bleken ook specifiek te zijn in de zin van artikel 4, lid 2, punt a), van de basisverordening, aangezien de wetgevingen op grond waarvan de subsidieverlenende autoriteit opereerde, de toegang tot de regelingen hebben beperkt tot bepaalde ondernemingen en sectoren. Bovendien kon de Commissie door het gebrek aan medewerking van de Chinese overheid niet concluderen of voor bepaalde regelingen objectieve toekenningscriteria bestonden, waardoor zij ook specifiek waren in de zin van artikel 4, lid 2, punt b), van de basisverordening.
- (90) Het in het oorspronkelijke onderzoek geconstateerde subsidiepercentage voor de producenten-exporteurs van de steekproef was 1,01 %.

#### 3.4.4.2. Voortzetting van het subsidieprogramma

- (91) Het verzoek en de bevindingen van de meest recente antisubsidieonderzoeken van de Commissie met betrekking tot aangemoedigde sectoren in de VRC, zoals onderzoeken naar banden <sup>(38)</sup>, OBS <sup>(39)</sup> en aluminium foil <sup>(40)</sup>, bevestigden dat de regelingen nog steeds werden gebruikt en dat de aard hiervan niet was veranderd.
- (92) Aangezien de Chinese overheid en de Chinese WPP-producenten geen medewerking verleenden, werden geen argumenten ontvangen die het door de indiener van het verzoek aangevoerde bewijsmateriaal in verband met de voordelen die WPP-producenten nog steeds van programma's en beleid met betrekking tot indirecte belastingen en invoerrechten hebben, zouden kunnen ontkrachten.

<sup>(37)</sup> Zie de overwegingen 345 tot en met 364.

<sup>(38)</sup> Zie de overwegingen 549 tot en met 552.

<sup>(39)</sup> Zie de overwegingen 189 tot en met 202.

<sup>(40)</sup> Zie de overwegingen 516 tot en met 531.

- (93) Deze regelingen moeten worden aangemerkt als subsidies in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), ii), en artikel 3, lid 2, van de basisverordening, in de vorm van gedeerde inkomsten van de overheid, waardoor de ontvangende ondernemingen een voordeel hebben verkregen.

#### 3.4.4.3. Voordeel

- (94) Aangezien de Chinese overheid en de Chinese WPP-producenten geen medewerking verleenden, had de Commissie geen bedrijfsspecifieke informatie op basis waarvan zij het tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek toegekende subsidiebedrag kon berekenen. Hoewel het subsidiebedrag vanwege het gebrek aan medewerking niet precies kon worden vastgesteld, kon, op basis van het verzoek, de bevindingen van eerdere onderzoeken als bedoeld in overweging 91 en bij gebrek aan enig bewijs van het tegendeel, worden geconcludeerd dat de WPP-producenten nog steeds subsidie ontvingen.

#### 3.4.4.4. Specificiteit

- (95) De regelingen zijn specifiek in de zin van artikel 4, lid 2, punt a), van de basisverordening aangezien de toegang ertoe beperkt is tot bepaalde ondernemingen en sectoren.

#### 3.4.4.5. Conclusie

- (96) De Commissie heeft zodoende geconcludeerd dat er voldoende bewijs bestaat dat de programma's inzake indirecte belastingen en invoerrechten als tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies zijn blijven bestaan tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek.

### 3.4.5. Programma's voor schenkingen

#### 3.4.5.1. Bevindingen van het oorspronkelijke onderzoek

- (97) In het oorspronkelijke onderzoek <sup>(41)</sup> concludeerde de Commissie dat alle in de steekproef opgenomen ondernemingen profiteerden van verschillende schenkingen voor milieubescherming en emissiereducties en van schenkingen in verband met O & O, technologische modernisering en innovatie.
- (98) In het oorspronkelijke onderzoek kon ook het bestaan worden bevestigd van een aantal ad-hocsubsidies die door overheidsinstanties op verschillende niveaus, dat wil zeggen lokaal, regionaal en nationaal, waren verleend aan bepaalde WPP-producenten. Voorbeelden van die schenkingen zijn octrooifondsen, fondsen en prijzen voor wetenschap en technologie, fondsen voor bedrijfsontwikkeling, schenkingen voor basisinfrastructuur, steunfondsen op gewestelijk of provinciaal niveau, fondsen voor de invoer van ijzererts, fondsen voor de verhuizing van ondernemingen, een speciaal fonds voor de invoering van buitenlandse geavanceerde technologie en lagere rente op leningen voor ingevoerde apparatuur.
- (99) Deze schenkingen en andere ad-hocsubsidies bleken subsidies te zijn in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), i), en artikel 3, lid 2, van de basisverordening, namelijk een overdracht van middelen van de Chinese overheid in de vorm van steun aan de producenten van het betrokken product.
- (100) Zij bleken ook specifiek te zijn in de zin van artikel 4, lid 2, punt a), van de basisverordening, aangezien zij beperkt lijken te zijn tot bepaalde ondernemingen of specifieke projecten in specifieke regio's en/of de staalindustrie, of in de zin van artikel 4, lid 2, punt b), aangezien de criteria om in aanmerking te komen en de werkelijke selectiecriteria voor ondernemingen niet transparant en niet objectief zijn en evenmin automatisch gelden.
- (101) Het in het oorspronkelijke onderzoek geconstateerde subsidiepercentage voor de in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs varieerde van 0,09 % tot 1,45 %.

#### 3.4.5.2. Voortzetting van de subsidieprogramma's

- (102) In het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen <sup>(42)</sup> leverde de indiener van het verzoek bewijsmateriaal aan ter zake dat veel WPP-producenten nog steeds voordeel halen uit programma's voor schenkingen.

<sup>(41)</sup> Zie de overwegingen 365 tot en met 393 van de oorspronkelijke verordening.

<sup>(42)</sup> Zie de overwegingen 183 tot en met 197 van en bijlage S-4 bij het verzoek.

- (103) De bevindingen van de meest recente antisubsidieonderzoeken van de Commissie met betrekking tot aangemoedigde sectoren in de VRC, zoals onderzoeken naar OBS <sup>(43)</sup> en aluminium foil <sup>(44)</sup>, bevestigden dat de regelingen nog steeds werden gebruikt en dat de aard hiervan niet was veranderd.
- (104) De meeste schenkingen werden gedaan om specifieke projecten of activa te financieren, energiebesparing of milieubescherming te belonen en staalfabrieken te moderniseren.
- (105) De indiener van het verzoek leverde ook bewijs, op basis van een analyse van de jaarrekeningen van specifieke ondernemingen, dat ten minste twaalf WPP-producenten tussen 2018 en 2021 subsidies ontvingen.
- (106) Alle in het kader van het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen geanalyseerde schenkingen en andere ad-hocsubsidies waren een subsidie in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), i), van de basisverordening, in de vorm van een rechtstreekse overdracht van middelen wat betreft de schenkingen en vergelijkbare overdrachten van hulpbronnen.
- (107) Aangezien de Chinese overheid en de WPP-producenten geen medewerking verleenden, werden geen argumenten ontvangen die het door de indiener van het verzoek aangevoerde bewijsmateriaal in verband met de voordelen die WPP-producenten nog steeds van schenkingen en ad-hocsubsidies hebben, zouden kunnen ontkrachten.

#### 3.4.5.3. Voordeel

- (108) Aangezien de Chinese overheid en de Chinese producenten geen medewerking verleenden, had de Commissie geen bedrijfsspecifieke informatie op basis waarvan zij het tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek toegekende subsidiebedrag kon berekenen. Hoewel het subsidiebedrag vanwege het gebrek aan medewerking niet precies kon worden vastgesteld, kon, op basis van het verzoek, de bevindingen van de eerdere onderzoeken als bedoeld in overweging 103 en bij gebrek aan enig bewijs van het tegendeel, worden geconcludeerd dat de WPP-producenten nog steeds subsidie ontvingen.

#### 3.4.5.4. Specificiteit

- (109) Deze subsidies werden rechtens of in feite als specifiek beschouwd in de zin van artikel 4, lid 2, van de basisverordening. Bij gebrek aan medewerking van de Chinese overheid en Chinese WPP-producenten worden zij geacht te zijn verstrekt aan een beperkt aantal WPP-producenten en/of vanwege de manier waarop de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de subsidieverlenende autoriteiten is uitgeoefend in verband met de toekenning van de subsidies.

#### 3.4.5.5. Conclusie

- (110) De Commissie heeft zodoende geconcludeerd dat er voldoende bewijs bestaat dat de producenten tot compenserende maatregelen aanleiding gevende schenkingen zijn blijven ontvangen tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek.

### 3.5. Bijkomende subsidies

#### 3.5.1. Schuld-voor-aandelenswaps

##### 3.5.1.1. Inleiding

- (111) Het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen <sup>(45)</sup> bevatte uitgebreid bewijs dat verschillende Chinese WPP-producenten betrokken waren bij de tweede generatie van de schuld-voor-aandeleninstrumenten die van 2016 tot en met 2019 werden uitgevoerd, voor een totale gecombineerde schuld van 237 miljard CNY. Er wordt gesteld dat uitstaande schulden van staalproducenten in staatseigendom bij handelsbanken in staatseigendom werden kwijtgescholden in ruil voor aandelen, via de betrokkenheid van verschillende soorten uitvoeringsagentschappen die niet-bancaire financiële instellingen zijn die onder de bevoegdheid van de Chinese regelgevende commissie voor het bank- en verzekeringswezen vallen. De meest

<sup>(43)</sup> Zie de overwegingen 141 tot en met 156.

<sup>(44)</sup> Zie de overwegingen 447 tot en met 451.

<sup>(45)</sup> Zie de overwegingen 90 tot en met 182.

voorkomende vorm van uitvoeringsagentschappen voor schuld-voor-aandelenwaps zijn bedrijven die investeringen in financiële activa doen, welke bedrijven spin-offbedrijven zijn van banken of verzekeraars. In het verzoek werd voorts gesteld dat uitvoeringsagentschappen specifiek waren opgericht om van enorme onrendabele leningen in belangrijke sectoren, waaronder de staalsector, af te komen en om schulden van staatsondernemingen te herstructureren, onder meer door middel van schuld-voor-aandelenwaps.

- (112) Aangezien de Chinese overheid heeft verzuimd om informatie over dit programma te verstrekken, heeft de Commissie haar bevindingen over dit programma gebaseerd op de informatie uit het verzoek en de informatie uit het antisubsidieonderzoek dat de Commissie verrichte met betrekking tot de staalsector in de VRC, dat wil zeggen in verband met OBS <sup>(46)</sup>.
- (113) Zoals onderzocht in overweging 91, heeft de Commissie vastgesteld dat WPP een aangemoedigde sector is. In afdeling 3.4.1. stelde zij vast dat WPP-producenten voordeel halen uit preferentiële financiering dankzij het beleid dat de Chinese overheid voert om preferentiële leningen te verstrekken aan de WPP-sector via staatsbanken en het feit dat ook particuliere banken in opdracht en op instructie van de Chinese overheid dergelijke preferentiële leningen verstrekken aan WPP-producenten. De Commissie heeft bovendien vastgesteld dat de Chinese overheid een volledig ecosysteem voor regelgeving rond het concept van schuld-voor-aandelenwaps heeft opgebouwd dat een steeds groter aantal en een verscheidenheid aan crediteuren, doelondernemingen, uitvoeringsagentschappen, beleggers, dienstenplatforms en toezichtinstanties beslaat. Hoewel de marktorientatie van dit systeem in de documenten van de Chinese overheid steeds weer wordt benadrukt, worden deelnemers er ook aan herinnerd dat wordt verwacht dat zij het algemeen belang dienen en de nationale doelstellingen van het economisch beleid bevorderen.
- (114) Volgens het document “Leidende adviezen voor regulering van de vermogensbeheeractiviteiten van financiële instellingen”, waarnaar in het verzoek wordt verwezen, worden financiële instellingen aangemoedigd om middelen te werven door middel van de afgifte van vermogensbeheerproducten, om te investeren in gebieden die voldoen aan de eisen van nationale strategieën en het industriebeleid en de eisen van het nationale beleid voor de structurele hervorming van de aanbodzijde na te leven onder de premisse van naleving van wet- en regelgeving en zakelijke levensvatbaarheid. De financiële instellingen worden daarnaast aangemoedigd om middelen te werven door middel van de afgifte van vermogensbeheerproducten ter ondersteuning van de transformatie van de economische structuur en van marktgeoriënteerde, gelegaliseerde schuld-voor-aandelenwaps en ter beperking van schulden van ondernemingen.
- (115) In het verzoek werd bovendien verwezen naar “Adviezen voor het oplossen van de overcapaciteit in de staalindustrie en het realiseren van herstel”, waarin de noodzaak werd benadrukt om de financiële steun voor staalondernemingen te verhogen en investeringskapitaal aan te trekken uit andere bronnen dan de staatsbegroting en financiële instellingen, zoals vermogensbeheerproducten, pensioenfondsen enz. In dit document wordt er bovendien op aangedrongen om marktgebaseerde benaderingen te ontwikkelen voor de afhandeling van schulden van ondernemingen en banken te ondersteunen bij het afstoten van slechte schulden, door lastige leningsposities over te dragen aan vermogensbeheerondernemingen.
- (116) In “Adviezen voor het ondersteunen van de staal- en kolenindustrie bij het oplossen van overcapaciteit en het realiseren van herstel”, die in 2016 werden gepubliceerd door de People’s Bank of China en de regelgevende commissies die toezicht houden op de bank-, verzekerings- en effectensector, worden instructies gegeven voor het helpen van de sectoren staal en kolen bij het oplossen van problemen in verband met overcapaciteit en insolventie. Dit wordt gerealiseerd aan de hand van een leidende rol van ondernemingen die financiële diensten aanbieden, die de sectoren kolen en staal in staat zouden stellen hun financiële, technologische en milieuprestaties te verbeteren. Ondernemingen die het nationale industriebeleid naleven en kunnen voldoen aan verschillende onduidelijk gedefinieerde voorwaarden met betrekking tot reorganisatie, solventie en milieubescherming, kunnen bovendien profiteren van een aanpassing van de krediettermijnen.
- (117) Het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen bevat informatie over de instelling van een systeem van gezamenlijke conferenties onder leiding van de Staatsraad voor het evalueren en goedkeuren van regelgevings- en steunbeleid, met inbegrip van de uitvoering van een nieuwe ronde van schuld-voor-aandelenwaps. Binnen dit systeem werden tegelijkertijd gezamenlijke strafmechanismen uitgewerkt om sancties op te leggen bij schendingen van de regels. De gezamenlijke conferentie heeft er bovendien om verzocht dat schuld-voor-aandelenwaps ten goede komen aan ondernemingen en sectoren die van groot belang zijn voor de economische transformatie en de nationale veiligheid.

<sup>(46)</sup> Zie de overwegingen 119 tot en met 134 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/688 van de Commissie van 2 mei 2019 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde organisch beklede staalproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 18 van Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 116 van 3.5.2019, blz. 39), afdeling 3.5.2.

- (118) Tijdens de financiële werkconferentie van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China in 2017 bevestigde secretaris-generaal Xi Jinping vroegere standpunten dat financiële instellingen hun rol in de eerste plaats moeten begrijpen als het dienen van de reële economie en alles in het werk moeten stellen om de zwakke punten ervan te versterken. In zijn verklaring ging hij in op de plicht van de financiële sector om de reële economie te dienen door deze te beschermen tegen financiële risico's. Door dit te doen moet de financiële sector de efficiëntie en kwaliteit van de diensten verbeteren en meer middelen beschikbaar stellen voor belangrijke en zwakke gebieden van de economische en sociale ontwikkeling. Daarnaast is de overheid bezig met de schuldafbouw van de economie, door nadrukkelijk te kiezen voor een voorzichtig monetair beleid en prioriteit te verlenen aan het afbouwen van schulden van staatsondernemingen.
- (119) Tijdens de vergadering van het Permanent Comité van de Chinese Staatsraad in 2017 kreeg de schuldafbouw van staatsondernemingen een centrale plek in het kader van de algemene taak van schuldafbouw in het bedrijfsleven. Het Permanent Comité stelde voor relevante fiscale steunmaatregelen te ontwikkelen voor staatsactiva in de sectoren kolen en staal met een te hoge schuld. Het besprak ook het vaststellen van een aanvullend mechanisme van de staat voor kapitaal en het beschikbaar stellen van het kapitaal dat nodig is voor de transformatie en modernisering.
- (120) In het licht van bovenstaande concludeerde de Commissie dat schuld-voor-aandelenswaps een financiële bijdrage zijn in de vorm van kapitaalinjectie en/of leningen in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), i), van de basisverordening, of in de vorm van inkomsten die worden gedeerd door kwijtgescholden of niet-terugbetaalde schuld in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), ii). Deze financiële bijdrage werd door de overheid verstrekt via overheidsinstellingen die bij deze transacties betrokken waren, dat wil zeggen de vier uitvoeringsagentschappen en diverse handelsbanken in staatseigendom. Bij gebrek aan medewerking van de Chinese overheid tijdens het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen heeft de Commissie geconcludeerd dat het bewijs in het dossier voldoende heeft aangetoond dat uitvoeringsagentschappen overheidsinstellingen zijn, omdat ze specifiek waren opgericht door de Chinese overheid om van enorme onrendabele leningen af te komen in belangrijke sectoren, met inbegrip van de staalsector, en om de schulden van staatsondernemingen te herstructureren. Dientengevolge werd ervan uitgegaan dat hun gedrag overeenkwam met de uitoefening van overheidsgezag.
- (121) Daarnaast bevatte het verzoek bewijsmateriaal ter zake dat de kwijtscheldingen van het hoge schuldbedrag niet werden ingegeven door normale commerciële overwegingen, aangezien de Chinese overheid niet heeft beoordeeld of een normale particuliere investeerder deze schuld-voor-aandelenswaps zou hebben uitgevoerd in de verwachting dat dit in de loop van de tijd een redelijk rendement zou opleveren. Het verzoek bevatte informatie dat de Chinese overheid enorme schuldbedragen inwisselde voor aandelen met als doel de verhouding schulden/eigen vermogen van WPP-producenten te verlagen om hun concurrentievermogen te vergroten, zonder de commerciële afwegingen die een particuliere investeerder zou maken. Na een zorgvuldige analyse van de in het verzoek verstrekte informatie en bij gebrek aan andere informatie kwam de Commissie tot de conclusie dat deze maatregelen bijgevolg een voordeel toekenden in de zin van artikel 6, punt a), van de basisverordening.

#### 3.5.1.2. Voordeel

- (122) Schuld-voor-aandelenswaps zijn een financiële bijdrage in de vorm van kapitaalinjectie en/of leningen in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), i), van de basisverordening, of in de vorm van inkomsten die worden gedeerd door kwijtgescholden of niet-terugbetaalde schuld in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), ii), van de basisverordening.
- (123) Bij gebrek aan medewerking van de Chinese overheid en Chinese producenten van WPP tijdens dit nieuwe onderzoek, kwam de Commissie, na een zorgvuldige analyse van de in het verzoek verstrekte informatie en bij gebrek aan andere informatie, tot de conclusie dat deze maatregelen bijgevolg een voordeel toekenden in de zin van artikel 6, punt a), van de basisverordening.

#### 3.5.1.3. Specificiteit

- (124) De subsidie was specifiek in de zin van artikel 4, lid 2, punt b), van de basisverordening, aangezien er geen objectieve criteria bestonden om de subsidies te verstrekken en er geen duidelijkheid bestond over de omstandigheden waaronder WPP-producenten al dan niet bij dit programma betrokken waren. De swaps waren ook specifiek in de zin van artikel 4, lid 2, punt c), van de basisverordening, gezien de grote beoordelingsruimte die de overheidsinstellingen hadden om subsidies te verlenen en aangezien alleen bepaalde sectoren voordeel hebben gehad van de subsidie, bijvoorbeeld sectoren die te maken hadden met overcapaciteit.

#### 3.5.1.4. Conclusie

- (125) De Commissie heeft zodoende geconcludeerd dat er voldoende bewijs bestaat dat WPP-producenten in de VRC profiteerden van de schuld-voor-aandelenwaps als een tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidie tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek, in de vorm van financiële bijstand om de schuld van bedrijven met een zware schuldenlast te verlagen.

### 3.6. Algemene conclusie betreffende de voortzetting van subsidiëring

- (126) In het licht van bovenstaande is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de WPP-producenten in de VRC tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek voordeel zijn blijven halen uit tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies.

## 4. ONTWIKKELING VAN DE INVOER INDIEN DE MAATREGELEN WORDEN INGETROKKEN

- (127) Na te hebben vastgesteld dat in het tijdvak van het nieuwe onderzoek sprake was van subsidiëring, is de Commissie nagegaan hoe waarschijnlijk voortzetting van de invoer met subsidiëring uit het betrokken land is indien de maatregelen zouden worden ingetrokken. De volgende bijkomende elementen zijn onderzocht: de productiecapaciteit en reservecapaciteit in de VRC en de aantrekkelijkheid van de markt van de Unie.

### 4.1. Productiecapaciteit en reservecapaciteit in de VRC

- (128) Bij gebrek aan medewerking van de producenten in de VRC heeft de Commissie haar bevindingen met betrekking tot de capaciteit van de andere producenten gebaseerd op de beschikbare gegevens en de informatie van het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen, alsook op andere beschikbare bronnen.
- (129) In 2020 was de VRC goed voor 56,5 % van de wereldwijde productie van ruwstaal, ten opzichte van 53,3 % in 2019 <sup>(47)</sup>. In september 2020, werd in een verklaring bij de 88e zitting van de Staalcommissie van de OESO opgemerkt dat “de productie en voorraden in China ondanks de negatieve mondiale vraagschok aanzienlijk zijn toegenomen ten opzichte van de niveaus van een jaar eerder”. De Staalcommissie wees daarnaast op “zorgen met betrekking tot de afwijking van de mondiale trend in China, waar de staalproductie in de eerste zes maanden van 2020 recordhoeveelheden bereikte en waar de voorraden historisch groot zijn geworden. Deze ontwikkelingen veroorzaken een risico op overaanbod in China, waardoor de mondiale onevenwichtigheden als gevolg van de vraagschokken in verband met COVID-19 worden verergerd.” De trend van een steeds verdergaande uitbreiding van de productiecapaciteit voor staal in de VRC is verder bevorderd door een “grote versoepeling van de kredietvoorwaarden” in combinatie met toenemende investeringen van grote staalproducenten, terwijl kleinere spelers nog steeds buiten het systeem voor capaciteitscontrole vallen. In een verslag van de OESO van februari 2021 werd bovendien gewezen op een toenemende overcapaciteit voor de staalproductie in de wereld, die met name wordt veroorzaakt door Aziatische landen, waaronder de VRC <sup>(48)</sup>.
- (130) De Chinese overheid heeft ambitieuze plannen voor haar staalsector <sup>(49)</sup>, waarbij zij ernaar streeft verouderde fabrieken en bedrijven met onvoldoende concurrentiekracht en buitensporige kosten te sluiten, terwijl zij de nadruk legt op het stimuleren en bevorderen van staalproducenten die het beleid en de prioriteiten van de overheid naleven. Op deze manier wil zij de sector saneren, leidende spelers versterken en slechte presteerders en diegenen die de prioriteiten van de overheid niet naleven of zich hieraan aanpassen, kwijtraken. Het doel hiervan is het vormen van “een nieuwe generatie marktleiders”. Dit wordt gerealiseerd door middel van beleid zoals het systeem voor capaciteitsruil en schuld-voor-aandelenwaps, die een aanzienlijke controle van de staat op de activiteiten van afzonderlijke bedrijven mogelijk maken. Het onderliggende doel hiervan is het uitbreiden van de capaciteiten van “geselecteerde” actoren, die goed presterende producenten zijn die handelen in overeenstemming met de huidige doelstellingen van de overheid voor de staalsector.

<sup>(47)</sup> Worldsteel, 26.1.2021, in ThinkDesk China Research & Consulting, “China’s State-Business Nexus Revisited — Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry”, 17 oktober 2021, blz. 92.

<sup>(48)</sup> OESO, “Latest developments in steelmaking capacity”, februari 2021, blz. 11.

<sup>(49)</sup> ThinkDesk China Research & Consulting, “China’s State-Business Nexus Revisited — Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry”, 17 oktober 2021.

- (131) De totale Chinese capaciteit voor bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal werd in het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen geschat op meer dan 345 miljoen ton, terwijl de productie en het verbruik in de VRC in 2020 werden geschat op 314 miljoen ton. Op basis hiervan werd de reservecapaciteit in de VRC in 2020 geschat op 31 miljoen ton, wat indicatief is voor de reservecapaciteit in het tijdvak van het nieuwe onderzoek en bijna gelijk is aan het totale verbruik op de vrije markt in de Unie (ongeveer 35 miljoen ton) in het tijdvak van het nieuwe onderzoek.
- (132) De vertraging van de Chinese vraag naar staal in het begin van 2021 is en zal een belangrijke drijvende kracht achter een toenemende uitvoer zijn. Het hieruit voortvloeiende onevenwicht tussen de capaciteit en de vraag zal de druk op producenten om te exporteren waarschijnlijk doen toenemen. De VRC heeft een te hoge capaciteit in vergelijking met de daadwerkelijke behoeften van de Chinese economie.
- (133) Op grond hiervan is het waarschijnlijk dat de Chinese producenten bij het vervallen van de maatregelen hun reservecapaciteit in grote hoeveelheden naar de markt van de Unie zullen verleggen en tegen gesubsidieerde prijzen gaan verkopen.

#### 4.2. Aantrekkelijkheid van de markt van de Unie

- (134) De markt van de Unie behoort tot de grootste mondiale markten voor bepaalde warmgewalste platte staalproducten. De Chinese markt kan het overschot aan staalcapaciteit niet opnemen en grote markten van derde landen zijn gesloten voor de uitvoer uit de VRC, omdat zij antidumping-, vrijwarings- of andere beschermende maatregelen tegen de VRC hebben ingesteld<sup>(50)</sup>. Daarnaast liggen de prijsniveaus in de Unie (de gemiddelde door de bedrijfstak van de Unie gevraagde prijs was in het tijdvak van het nieuwe onderzoek 734 EUR/ton) boven de gemiddelde prijs die door Chinese producenten-exporteurs voor de rest van de wereld in rekening wordt gebracht (714 EUR/ton op cif-niveau). Omdat, zoals uiteengezet in overweging 206, WPP een zeer prijsgevoelig basisproduct is, zouden de Chinese exporteurs uitstekende redenen hebben om naar de Unie te exporteren indien de maatregelen vervallen.
- (135) De indiener voerde in zijn verzoek aan dat de vrijwaringsmaatregelen van de Unie ten aanzien van staal alleen, die op het onderzochte product van toepassing zijn, niet zouden volstaan om de markt van de Unie te beschermen tegen invoer in aanzienlijke hoeveelheden tegen gesubsidieerde prijzen. Aangezien de VRC geen landspecifiek contingent voor het onderzochte product heeft ontvangen, hebben de Chinese producenten toegang tot een groot aantal residuele contingenten op basis waarvan zij hun uitvoer naar de markt van de Unie zouden kunnen verleggen indien de compenserende maatregelen zouden komen te vervallen. Als de compenserende maatregelen zouden worden ingetrokken, zou de Chinese uitvoer dan ook waarschijnlijk aanzienlijk toenemen binnen het residuele contingent en dus de markt van de Unie overspoelen voordat in het kader van de vrijwaringsmaatregel een douanerecht buiten het contingent van toepassing zou worden.

#### 4.3. Conclusie betreffende de waarschijnlijkheid van voortzetting van subsidiëring

- (136) Op basis van de beschikbare gegevens heeft de Commissie geconcludeerd dat er voldoende bewijs is dat de subsidiëring van de WPP-sector in de VRC tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek werd voortgezet en ook in de toekomst waarschijnlijk zal worden voortgezet. Er was geen bewijs dat de subsidies en subsidieprogramma's in de nabije toekomst zullen worden stopgezet.
- (137) Door de subsidiëring van de WPP-sector konden de Chinese producenten hun productiecapaciteit op een niveau houden dat ver boven de binnenlandse vraag lag en mogelijk het totale verbruik in de Unie dekken.
- (138) Daarom heeft de Commissie vastgesteld dat intrekking van de compenserende maatregelen waarschijnlijk zou leiden tot een omleiding van de invoer met subsidiëring van aanzienlijke hoeveelheden van het onderzochte product naar de markt van de Unie. De Chinese overheid biedt nog steeds verschillende subsidieprogramma's aan de WPP-sector aan en de Commissie heeft vastgesteld dat de WPP-sector tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek uit een aantal ervan voordeel heeft gehaald.

<sup>(50)</sup> Momenteel zijn in de volgende landen antidumpingmaatregelen van kracht: Canada, VS, Turkije, Mexico en het VK. De GCC (Golfstaten) heeft vrijwaringsmaatregelen ingesteld en in de VS gelden bovendien maatregelen uit hoofde van afdeling 232.



## 5. SCHADE

## 5.1. Omschrijving van de bedrijfstak van de Unie en productie in de Unie

- (139) Het soortgelijke product werd in de beoordelingsperiode door 21 producenten in de Unie vervaardigd. Zij vormen de "bedrijfstak van de Unie" in de zin van artikel 9, lid 1, van de basisverordening.
- (140) De totale productie in de Unie van het onderzochte product in het tijdvak van het nieuwe onderzoek werd vastgesteld op ongeveer 70 miljoen ton. De Commissie heeft het cijfer vastgesteld op basis van alle beschikbare informatie met betrekking tot de bedrijfstak van de Unie, zoals het verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen, de geverifieerde antwoorden op de vragenlijst en de antwoorden op de macrovragenlijst zoals ingediend door Eurofer. Zoals in overweging 13 is vermeld, vertegenwoordigden de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie samen 29 % van de totale productie van het soortgelijke product in de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek.

## 5.2. Verbruik in de EU

- (141) Het onderzochte betrokken product wordt beschouwd als basismateriaal voor de productie van verschillende downstreamproducten met een toegevoegde waarde, te beginnen met koudgewalste producten. Aangezien de bedrijfstak van de Unie voornamelijk verticaal geïntegreerd is en zowel het onderzochte product als downstreamproducten produceert, zijn de markt voor intern gebruik en de vrije markt, indien passend, afzonderlijk geanalyseerd.
- (142) Het onderscheid tussen de markt voor intern gebruik en de vrije markt is relevant voor de analyse van de schade, omdat de voor de markt voor intern gebruik bestemde producten niet rechtstreeks concurreren met de invoer en aan de verrekennprijzen, indien van toepassing, binnen de groepen een uiteenlopend prijsbeleid ten grondslag ligt. De productie voor de verkoop op de vrije markt daarentegen concurreert rechtstreeks met het ingevoerde betrokken product, en de prijzen worden vastgesteld op grond van de marktomstandigheden.
- (143) Om een zo volledig mogelijk beeld van de bedrijfstak van de Unie te verkrijgen, verzamelde de Commissie gegevens over de volledige activiteit in verband met het soortgelijke product en bepaalde zij of de productie voor de markt voor intern gebruik dan wel voor de vrije markt bestemd was. De Commissie stelde vast dat rond 60 % van de totale productie in de Unie van het soortgelijke product in het tijdvak van het nieuwe onderzoek bestemd was voor de markt voor intern gebruik.
- (144) De Commissie stelde het verbruik op de vrije markt van de Unie vast op basis van a) de verkoop op de markt van de Unie van alle bekende producenten in de Unie, zoals vermeld in het antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst, en b) de invoer in de Unie uit alle derde landen, zoals gerapporteerd door Eurostat. Het verbruik op de markt voor intern gebruik in de Unie werd vastgesteld op basis van het interne gebruik en de interne verkopen op de markt van de Unie van alle bekende producenten in de Unie, zoals vermeld in het antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst.
- (145) Het verbruik in de Unie heeft zich als volgt ontwikkeld:

Tabel 1

## Verbruik in de Unie (x 1 000 ton)

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Verbruik op de vrije markt	34 533	32 411	27 899	34 869
<i>Index</i>	100	94	81	101
Intern verbruik	45 289	42 011	36 989	40 424
<i>Index</i>	100	93	82	89

Totaal verbruik in de Unie	79 822	74 422	64 888	75 293
<i>Index</i>	100	93	81	94

Bron: Eurostat, antwoord op de macrovragenlijst van Eurofer.

- (146) Het totale verbruik in de Unie nam in 2019 met 7 % af en daalde in 2020 sterk met nog eens 12 % als gevolg van een inzinking van de vraag door de COVID-19-pandemie. Op deze daling volgde echter een goed herstel dankzij een oplopende vraag naar staal in het tijdvak van het nieuwe onderzoek, maar de vraag lag nog steeds 6 % onder het niveau van 2018.
- (147) Het verbruik op de vrije markt maakte een ontwikkeling door die vergelijkbaar was met die van het totale verbruik in de Unie. Dit verbruik nam tot 2020 sterk af met 19 % en herstelde zich in het tijdvak van het nieuwe onderzoek sterk tot een niveau dat zelfs 1 % boven het niveau van 2018 lag.
- (148) De trend voor het verbruik op de markt voor intern gebruik was bijna gelijk aan de trend voor het totale verbruik in de Unie, met een sterke afname tot 2020 van 18 %, gevolgd door een herstel tot echter slechts 89 % van het niveau van 2018.
- (149) In totaal nam het totale verbruik in de Unie in de beoordelingsperiode met 6 % af.

### 5.3. Invoer uit het betrokken land

#### 5.3.1. Volume en marktaandeel van de invoer uit het betrokken land

- (150) De Commissie heeft de omvang van de invoer vastgesteld op basis van gegevens van Eurostat. Het marktaandeel van de invoer werd vastgesteld door het invoervolume te vergelijken met het verbruik op de vrije markt van de Unie, zoals vermeld in tabel 2.
- (151) De invoer in de Unie uit het betrokken land heeft zich als volgt ontwikkeld:

Tabel 2

#### Invoervolume (x 1 000 ton), marktaandeel en prijzen (EUR/ton)

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Omvang van de invoer uit de VRC	1,7	0,5	0,3	28,7
Marktaandeel	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
Prijzen van invoer uit de VRC	1 674	3 177	2 482	664
<i>Index</i>	100	190	148	40

Bron: Eurostat, antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst.

- (152) Na het instellen van de maatregelen in 2017 nam de invoer uit de VRC af tot een onbeduidend niveau, met een te verwaarlozen marktaandeel van 0,002 % in 2018. Van 2018 tot en met 2020 nam de invoer nog verder af. In het tijdvak van het nieuwe onderzoek bereikte de invoer uit de VRC in april 2021 echter een hoogtepunt in vergelijking met de lage niveaus in de voorgaande drie jaar. Het marktaandeel bleef met 0,1 % echter zeer beperkt.
- (153) De Chinese invoerprijzen, zoals gerapporteerd in Eurostat, waren tijdens 2018, 2019 en 2020 buitengewoon hoog, maar daalden in het tijdvak van het nieuwe onderzoek sterk. De bijzonder hoge invoerprijzen van 2018 tot en met 2020 hielden waarschijnlijk verband met het feit dat de VRC een te verwaarlozen volume naar de Unie exporteerde, dat niet betrouwbaar kan worden geacht.

- (154) De Commissie was van oordeel dat de Chinese invoerprijzen, zoals gerapporteerd in Eurostat voor de beoordelingsperiode, vanwege het zeer beperkte volume van de invoer uit de VRC tijdens die periode niet representatief waren voor gemiddelde WPP-prijzen en dat deze niet konden worden gebruikt om tot betekenisvolle of relevante conclusies te komen.
- (155) De invoer van het onderzochte product uit andere derde landen heeft zich als volgt ontwikkeld:

Tabel 3

**Invoer uit derde landen**

Land		2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Totaal van alle derde landen behalve de VRC	Volume (x 1 000 ton)	7 997	7 225	5 879	9 635
	<i>Index</i>	100	90	74	120
	Marktaandeel	23 %	22 %	21 %	28 %
	Gemiddelde prijs (EUR/ton)	532	482	428	765
	<i>Index</i>	100	90	80	144

Bron: Eurostat.

- (156) De totale invoer van het onderzochte product uit andere derde landen dan het betrokken land nam tussen 2018 en 2020 met 26 % af en nam in 2021 sterk toe tot een marktaandeel van 28 %, 20 % boven het niveau van 2018. In totaal voert de Unie WPP in uit meer dan veertig landen wereldwijd. De vijf grootste exporteurs van WPP naar de EU in het tijdvak van het nieuwe onderzoek waren Rusland, India, Turkije, Egypte en Taiwan, die goed waren voor 18 % van de vrije markt in de Unie en 65 % van de totale invoer van WPP. Rusland was de grootste exporteur, met een marktaandeel van 5,8 %, terwijl de andere vier landen een marktaandeel van tussen de respectievelijk 2 % en 4 % hadden. Geen ander land heeft een marktaandeel van meer dan 2 %. Ten aanzien van de invoer uit Rusland <sup>(51)</sup> en Turkije <sup>(52)</sup>, die tot de grootste exporteurs behoren, gelden momenteel antidumpingmaatregelen.

#### 5.4. Economische situatie van de bedrijfstak van de Unie

##### 5.4.1. Algemene opmerkingen

- (157) Overeenkomstig artikel 8, lid 4, van de basisverordening omvatte het onderzoek naar de gevolgen van de invoer met subsidiëring voor de bedrijfstak van de Unie een beoordeling van alle economische factoren die tijdens de beoordelingsperiode van invloed waren op de situatie van de bedrijfstak van de Unie.
- (158) Voor de schadevaststelling maakte de Commissie onderscheid tussen macro-economische en micro-economische schade-indicatoren. De Commissie heeft de macro-economische indicatoren beoordeeld op basis van gegevens die door de indiener van het verzoek voor alle producenten in de Unie waren verstrekt. De Commissie heeft de micro-economische indicatoren beoordeeld op basis van de gegevens die de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie in de antwoorden op de vragenlijst hadden verstrekt. Beide gegevensreeksen werden representatief bevonden voor de economische situatie van de bedrijfstak van de Unie.

<sup>(51)</sup> PB L 258 van 5.10.2017, blz. 24.

<sup>(52)</sup> PB L 238 van 6.7.2021, blz. 32.

- (159) De macro-economische indicatoren zijn: productie, productiecapaciteit, bezettingsgraad, verkoopvolume, marktaandeel, werkgelegenheid, productiviteit, hoogte van het bedrag van de tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies en herstel van eerdere subsidiëring.
- (160) De micro-economische indicatoren zijn: gemiddelde eenheidsprijzen, kosten per eenheid, loonkosten, voorraden, winstgevendheid, kasstroom, investeringen, rendement van investeringen en vermogen om kapitaal aan te trekken.
- (161) Zoals uiteengezet in de overwegingen 143 en 144, verzamelde de Commissie, om een zo volledig mogelijk beeld van de bedrijfstak van de Unie te verkrijgen, gegevens over de volledige productie van het betrokken product en bepaalde zij of de productie voor de markt voor intern gebruik dan wel voor de vrije markt bestemd was. Waar relevant en mogelijk analyseerde de Commissie de schade-indicatoren in verband met de vrije markt en de markt voor intern gebruik afzonderlijk.

#### 5.4.2. Macro-economische indicatoren

##### 5.4.2.1. Productie, productiecapaciteit en bezettingsgraad

- (162) De totale productie, productiecapaciteit en bezettingsgraad in de Unie hebben zich in de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

Tabel 4

#### Productie, productiecapaciteit en bezettingsgraad

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Productievolume (x 1 000 ton)	75 626	70 920	61 096	69 531
<i>Index</i>	100	94	81	92
Productiecapaciteit (x 1 000 ton)	90 923	92 584	91 965	93 249
<i>Index</i>	100	102	101	103
Bezettingsgraad	83 %	77 %	66 %	75 %
<i>Index</i>	100	92	80	90

Bron: Antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst.

- (163) Het productievolume van de bedrijfstak van de Unie volgde een vergelijkbare trend als het totale verbruik in de Unie en nam in de beoordelingsperiode in totaal met ongeveer 8 % af, met een aanzienlijke daling in 2020, gevolgd door een herstel om de in overweging 146 uiteengezette redenen.
- (164) Hoewel de productiecapaciteit van de bedrijfstak van de Unie in de beoordelingsperiode licht toenam met 3 %, volgde de bezettingsgraad dezelfde negatieve trend als het productievolume en het verbruik en daalde deze tussen 2018 en de beoordelingsperiode met 10 %.

##### 5.4.2.2. Verkoopvolume en marktaandeel

- (165) Het verkoopvolume en het marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie hebben zich gedurende de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

Tabel 5

**Verkoopvolume en marktaandeel op de vrije markt (x 1 000 ton)**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Verkoop op de vrije markt	26 534	25 185	22 020	25 205
<i>Index</i>	100	95	83	95
Marktaandeel	77 %	78 %	79 %	72 %
<i>Index</i>	100	101	104	99

Bron: Antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst.

- (166) Het verkoopvolume van de bedrijfstak van de Unie volgde de trend van het verbruik in de beoordelingsperiode. Het nam tussen 2018 en 2020 af om de in overweging 146 uiteengezette redenen, gevolgd door een herstel in het tijdvak van het nieuwe onderzoek. Het volume bleef na het herstel in het tijdvak van het nieuwe onderzoek echter onder het niveau van 2018.
- (167) In het tijdvak van het nieuwe onderzoek nam het marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie in termen van het verbruik in de Unie tussen 2018 en 2020 iets toe, van 77 % tot 79 %, om vervolgens met 7 procentpunten te dalen tussen 2020 en het tijdvak van het nieuwe onderzoek, tot 72 %. Zoals getoond in tabel 4, houdt deze daling verband met het feit dat het marktaandeel van de invoer uit derde landen tussen 2020 en het tijdvak van het nieuwe onderzoek met 7 % toenam, wat het verlies aan marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie op de vrije markt verklaart.

Tabel 6

**Volume van het interne gebruik op de markt van de Unie en marktaandeel (x 1 000 ton)**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Volume van het interne gebruik op de markt van de Unie	45 289	42 011	36 989	40 424
<i>Index</i>	100	93	82	89
Totale productie van de bedrijfstak van de Unie	75 626	70 920	61 096	69 531
% van het volume van het interne gebruik ten opzichte van de totale productie	59,9 %	59,2 %	60,5 %	58,1 %

Bron: Antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst.

- (168) Het volume van het interne gebruik van de bedrijfstak van de Unie (bestaande uit het interne gebruik en de interne verkopen op de markt van de Unie) nam tussen 2018 en 2020 met 18 % af en herstelde zich in 2021 met 7 procentpunten, resulterend in een totale afname van 11 % tijdens de beoordelingsperiode, van ongeveer 45 miljoen ton tot 40 miljoen ton van het begin tot het einde van het tijdvak van het nieuwe onderzoek. De markt voor intern gebruik en de vrije markt volgden over het algemeen dezelfde trend. Bijgevolg is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de ontwikkeling van de markt voor intern gebruik geen aanzienlijke gevolgen had voor de prestaties van de bedrijfstak van de Unie op de vrije markt.
- (169) Het aandeel van de bedrijfstak van de Unie in de markt voor intern gebruik (uitgedrukt als percentage van de totale productie) bleef relatief stabiel tijdens de beoordelingsperiode, variërend tussen 58,1 % en 60,5 %.

5.4.2.3. *Groei*

- (170) In een context van een afnemend verbruik en een dalende productie verloor de bedrijfstak van de Unie niet alleen verkoopvolumes, maar ook marktaandeel op de vrije markt. Er was over het algemeen in de beoordelingsperiode voor de bedrijfstak van de Unie geen sprake van groei.

5.4.2.4. *Werkgelegenheid en productiviteit*

- (171) De werkgelegenheid en de productiviteit hebben zich gedurende de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

Tabel 7

**Werkgelegenheid en productiviteit**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Aantal werknemers	41 161	38 980	36 207	38 470
<i>Index</i>	100	95	88	93
Productiviteit (eenheid/werknemer)	1 824	1 819	1 687	1 807
<i>Index</i>	100	100	93	99

*Bron:* Antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst.

- (172) Tussen 2018 en het tijdvak van het nieuwe onderzoek volgde het aantal werknemers in de productie van het onderzochte product de trend van het productievolume in de Unie: het nam tussen 2018 en 2020 sterk af, gevolgd door een licht herstel in het tijdvak van het nieuwe onderzoek. Dit resulteerde in totaal in een afname van 7 % in de beoordelingsperiode.
- (173) De productiviteit van de werknemers van de bedrijfstak van de Unie, gemeten als productie per werknemer in ton, bleef in de beoordelingsperiode over het algemeen stabiel.

5.4.2.5. *Hoogte van het bedrag van de tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies en herstel van eerdere subsidiëring*

- (174) De Commissie heeft geconcludeerd dat er voldoende bewijs bestaat dat de producenten tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies zijn blijven ontvangen tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek. Het bedrag van de tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies voor de VRC, dat in de afdeling over subsidies wordt gespecificeerd, is aanzienlijk.
- (175) De naar aanleiding van het oorspronkelijke onderzoek ingestelde antisubsidiemaatregelen stelden de bedrijfstak van de Unie in staat zich van eerdere subsidiëring te herstellen, zoals blijkt uit de gegevens voor 2018. Dit werd ook bevestigd door de bevindingen van de Commissie in het antidumpingonderzoek naar warmgewalste platte producten van oorsprong uit Turkije <sup>(53)</sup>.

5.4.3. **Micro-economische indicatoren**5.4.3.1. *Prijzen en factoren die de prijzen beïnvloeden*

- (176) De gemiddelde verkoopprijzen per eenheid van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie voor verkoop aan afnemers in de Unie hebben zich in de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

<sup>(53)</sup> Overweging 139, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/9 van de Commissie van 6 januari 2021 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit Turkije (PB L 3 van 7.1.2021, blz. 4).

Tabel 8

**Verkoopprijzen en productiekosten in de Unie (EUR/ton)**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Gemiddelde verkoopprijs per eenheid op de vrije markt	549	509	450	734
<i>Index</i>	100	93	82	134
Productiekosten per eenheid	518	557	534	669
<i>Index</i>	100	108	103	129

Bron: Antwoorden van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie op de vragenlijst.

- (177) De gemiddelde verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Unie daalden tussen 2018 en 2020 met 17 % en stegen in 2021 drastisch met 34 %. De trend van de verkoopprijzen per eenheid in de beoordelingsperiode werd beïnvloed door de ernstige verstoringen als gevolg van de COVID-19-pandemie en de hervatting van de vraag na de pandemie. In 2021 waren de grote vraag naar staal, het beperkte aanbod en de hogere productiekosten factoren die bijdroegen tot de plotselinge en aanzienlijke stijging van de verkoopprijs per eenheid.
- (178) De productiekosten per eenheid stegen in de betrokken periode met 29 %. In 2019 stegen echter de productiekosten terwijl de verkoopprijzen per eenheid daalden. Het onvermogen van de bedrijfstak van de Unie om de hogere productiekosten door te berekenen in hun verkoopprijzen was het gevolg van de omvangrijke invoer met dumping uit Turkije, die de prijzen drukte. In 2020 daalden zowel de productiekosten als de verkoopprijzen, maar de eerste in mindere mate. Dit was het gevolg van een inzinking van de markt tijdens de COVID-19-pandemie, waardoor de prijzen aanzienlijk werden gedrukt, terwijl de productiekosten hierdoor minder werden beïnvloed. De productiekosten per eenheid stegen in 2021 vanwege een plotselinge stijging van de energie- en grondstofprijzen. Vanwege het herstel na COVID nam de vraag echter ook toe en stegen bijgevolg de prijzen aanzienlijk (met meer dan 50 % tussen 2020 en het tijdvak van het nieuwe onderzoek), zelfs sterker dan de productiekosten in dezelfde periode.

5.4.3.2. *Loonkosten*

- (179) De gemiddelde loonkosten van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie hebben zich in de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

Tabel 9

**Gemiddelde loonkosten per werknemer**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Gemiddelde loonkosten per werknemer (EUR/vte)	64 164	69 352	69 748	78 444
<i>Index</i>	100	108	109	122

Bron: Antwoorden van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie op de vragenlijst.

- (180) In de beoordelingsperiode zijn de gemiddelde loonkosten per werknemer met 22 % gestegen. Hoewel het aantal werknemers in het tijdvak van het nieuwe onderzoek daalde ten opzichte van 2018, stegen de gemiddelde loonkosten per werknemer.

## 5.4.3.3. Voorraden

- (181) De voorraden van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie hebben zich in de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

Tabel 10

**Voorraden**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Eindvoorraden (ton)	631 608	533 200	390 880	522 405
<i>Index</i>	100	84	62	83
Eindvoorraden als percentage van de productie	5,0 %	4,5 %	3,8 %	4,6 %
<i>Index</i>	100	90	76	92

Bron: Antwoorden van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie op de vragenlijst.

- (182) Tijdens de beoordelingsperiode namen de WPP-voorraden van de bedrijfstak van de Unie voortdurend af, met een drastische afname in 2020, wat kan worden verklaard door de gevolgen van de COVID-19-pandemie, en een herstel in 2021. De WPP-sector in de Unie wordt gekenmerkt door kadercontracten (per maand, kwartaal of jaar) tussen producenten en afnemers, waarin de hoeveelheden en prijzen worden vastgesteld. Deze kadercontracten worden uitgevoerd middels aankooporders naargelang van de behoeften van de afnemer. Hierdoor kan de bedrijfstak van de Unie zijn productie en voorraden plannen. Zoals ook in het oorspronkelijke onderzoek is vastgesteld, worden de voorraden dienovereenkomstig niet als een belangrijke schade-indicator voor deze bedrijfstak beschouwd, aangezien de meeste soorten van het soortgelijke product door de bedrijfstak van de Unie worden geproduceerd op basis van specifieke bestellingen van de gebruikers.

## 5.4.3.4. Winstgevendheid, kasstroom, investeringen, rendement van investeringen en vermogen om kapitaal aan te trekken

- (183) De winstgevendheid, de kasstroom, de investeringen en het rendement van de investeringen van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie hebben zich in de beoordelingsperiode als volgt ontwikkeld:

Tabel 11

**Winstgevendheid, kasstroom, investeringen en rendement van investeringen**

	2018	2019	2020	Tijdvak van het nieuwe onderzoek
Winstgevendheid van de verkoop in de Unie op de vrije markt (% van omzet)	8,4 %	– 7,2 %	– 18,0 %	14,1 %
<i>Index</i>	100	– 86	– 214	168
Kasstroom (EUR)	496 319 788	– 6 211 922	– 130 468 840	645 183 908
<i>Index</i>	100	– 1,3	– 26	130
Investerings (EUR)	216 927 207	433 154 031	181 406 902	394 535 083
<i>Index</i>	100	200	84	182



Rendement van investeringen	9,1 %	– 6,0 %	– 13,3 %	17,4 %
<i>Index</i>	100	– 66	– 146	191

*Bron:* Antwoorden van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie op de vragenlijst.

- (184) De Commissie stelde de winstgevendheid van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie vast door de nettowinst vóór belastingen van de verkoop van het soortgelijke product op de vrije markt in de Unie uit te drukken als een percentage van de omzet uit die verkoop.
- (185) De winstgevendheid fluctueerde tijdens de beoordelingsperiode, maar nam tijdens deze periode in totaal met 5,7 procentpunten toe. Na de instelling van de maatregelen in 2017 herstelde de bedrijfstak zich en werd in 2018 winst geboekt. In 2019 werd echter verlies gemaakt en in 2020, tijdens het hoogtepunt van de pandemie, bereikte de winstgevendheid het laagste niveau, dat wil zeggen – 18 %, terwijl de winst zich in 2021 sterk herstelde tot 14,1 %. Tegelijkertijd nam de invoer met dumping tegen lage prijzen uit Turkije snel toe na de instelling van maatregelen tegen de VRC, wat de daling van de winstgevendheid in 2019 verklaart. De daling van de winstgevendheid werd vervolgens verergerd door de schokken als gevolg van de pandemie in 2020, zoals verstoringen van de toeleveringsketen en de afname van het verbruik van staal. Een snelle toename van de vraag naar staal, in combinatie met de verhoogde verkoopprijzen, leidde in 2021 tot een ongewoon hoge winst, waardoor dit een buitengewoon jaar voor de bedrijfstak van de Unie werd.
- (186) De nettokasstroom is het vermogen van de producenten in de Unie om hun activiteiten zelf te financieren. De nettokasstroom ontwikkelde zich op een vergelijkbare wijze als de winstgevendheid: een drastische daling in 2019-2020, gevolgd door een krachtig herstel in het tijdvak van het nieuwe onderzoek.
- (187) Tussen 2018 en het tijdvak van het nieuwe onderzoek stegen de investeringen met ongeveer 82 %. In de beoordelingsperiode was ten aanzien van de investeringsstromen over het algemeen sprake van een bimodale verdeling: in 2019 namen de investeringen sterk toe, gevolgd door een daling in 2020 en een tweede piek in 2021. Over het algemeen waren de investeringen gericht op het verbeteren van de kwaliteit en de vergroening van de productie.
- (188) Het rendement van investeringen is de winst uitgedrukt als percentage van de nettoboekwaarde van de investeringen. Het rendement van investeringen verbeterde zich in het tijdvak van het nieuwe onderzoek sterk ten opzichte van 2018. In de beoordelingsperiode steeg het rendement van investeringen met 8,3 procentpunten. Het ontwikkelde zich op vergelijkbare wijze als de winstgevendheid: een drastische daling in 2019 en 2020, gevolgd door een krachtig herstel in het tijdvak van het nieuwe onderzoek.
- (189) Het vermogen van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie om kapitaal aan te trekken werd in het tijdvak van het nieuwe onderzoek niet beïnvloed en herstelde zich na de pandemie snel.

## 5.5. Conclusie betreffende schade

- (190) Als gevolg van de instelling van compenserende maatregelen tegen de invoer van WPP uit de VRC in 2017 nam de invoer uit de VRC af en bleef deze in de beoordelingsperiode onder de de-minimisdrempel, zodat de bedrijfstak van de Unie een aanvang kon maken met het herstel van de schadelijke gevolgen van de gesubsidieerde invoer uit de VRC en er, zoals bevestigd door de Commissie in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1100 <sup>(54)</sup> inzake de invoer van WPP van oorsprong uit Turkije, eind 2018 sprake was van herstel. Het herstel van de economische situatie van de bedrijfstak van de Unie kwam echter abrupt tot een einde en werd teruggedraaid in 2019, toen de bedrijfstak van de Unie moest concurreren met aanzienlijke hoeveelheden invoer met dumping tegen lage prijzen uit Turkije, waardoor de prijzen onder de kostprijzen moesten worden vastgesteld om het marktaandeel in stand te houden, wat leidde tot aanmerkelijke schade voor de bedrijfstak van de Unie <sup>(55)</sup>. In juni 2021 stelde de Commissie definitieve maatregelen tegen Turkije in en dankzij de verschillende factoren die in het spel waren, zoals uiteengezet in overweging 185, verbeterde de situatie van de bedrijfstak van de Unie zich en had deze zich eind 2021 hersteld tot een situatie die vergelijkbaar was met die van 2018. In het tijdvak van het nieuwe onderzoek werd de bedrijfstak van de Unie daarom niet langer als geschaad beschouwd.

<sup>(54)</sup> Overweging 210 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1100 van de Commissie van 5 juli 2021 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit Turkije (PB L 238 van 6.7.2021, blz. 32).

<sup>(55)</sup> *Idem*.

- (191) Meer in het bijzonder volgden bijna alle schade-indicatoren, en met name de productie, de bezettingsgraad, de verkoopvolumes en de verkoopprijzen, de werkgelegenheid en productiviteit, de winst, de kasstroom en het rendement van investeringen, in de beoordelingsperiode een vergelijkbare trend. Deze trend werd gekenmerkt door een daling in 2019, een sterkere daling in 2020 en een herstel in het tijdvak van het nieuwe onderzoek tot een niveau dat vergelijkbaar was met dat van het begin van de beoordelingsperiode in 2018. Deze onregelmatige trend werd grotendeels veroorzaakt door het samenvallen van een aanzienlijke instroom van goedkope WPP met dumping uit Turkije en de unieke dynamiek als gevolg van de COVID-19-pandemie. Lockdowns en onderbrekingen van de industriële activiteiten leidden tot zeer lage verbruiksniveaus en een lage vraag naar staal in 2020, terwijl de vraag naar staal en de prijzen in 2021, tijdens het herstel na COVID-19, de hoogte in schoten, resulterend in onder meer bijzonder hoge winsten voor de staalsector in het tijdvak van het nieuwe onderzoek.
- (192) Op grond van het voorgaande heeft de Commissie geconcludeerd dat de bedrijfstak van de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek geen aanmerkelijke schade heeft geleden in de zin van artikel 8, van de basisverordening.
- (193) De indicatoren kunnen echter niet worden geanalyseerd zonder de bijzonder gunstige omstandigheden op de staalmarkt van 2021 in aanmerking te nemen. In 2020 leidden de vertraging van de industriële activiteiten als gevolg van de pandemie en de hieruit voortvloeiende afname van de vraag naar staal tot een sterke achteruitgang van de prestaties van de staalsector en de mondiale economie in het algemeen. In 2021 was sprake van een sterk herstel van het staalverbruik en de staalprijzen vanwege een herstel van de vraag.

## 6. WAARSCHIJNLIJKHEID VAN HERHALING VAN SCHADE

- (194) Zoals uiteengezet in overweging 192, concludeerde de Commissie dat de bedrijfstak van de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek geen aanmerkelijke schade had geleden. Zoals uiteengezet in overweging 138 heeft de Commissie echter vastgesteld dat intrekking van de compenserende maatregelen waarschijnlijk zou leiden tot een omleiding van aanzienlijke hoeveelheden van de invoer met subsidiëring van het onderzochte product naar de markt van de Unie. Daarom heeft de Commissie overeenkomstig artikel 18, lid 2, van de basisverordening beoordeeld of herhaling van de door de invoer met subsidiëring uit de VRC veroorzaakte schade waarschijnlijk is, mochten de maatregelen komen te vervallen.
- (195) In dit verband heeft de Commissie de productiecapaciteit en de reservecapaciteit in de VRC, de aantrekkelijkheid van de markt van de Unie en de waarschijnlijke Chinese invoerprijzen en de gevolgen voor de bedrijfstak van de Unie onderzocht.

### 6.1. Productiecapaciteit en reservecapaciteit in de VRC

- (196) Zoals uiteengezet in overweging 131, hebben de producenten in de VRC een aanzienlijke reservecapaciteit. De geschatte Chinese reservecapaciteit komt overeen met 89 % van het verbruik op de vrije markt in de Unie. Deze reservecapaciteit zou kunnen worden gebruikt om het onderzochte product te produceren voor uitvoer naar de Unie indien de maatregelen zouden komen te vervallen. Bovendien is en zal de afnemende Chinese vraag naar staal, zoals vermeld in overweging 132, een belangrijke drijvende kracht achter een toenemende uitvoer zijn. Het hieruit voortvloeiende onevenwicht tussen de capaciteit en de vraag in de VRC zal de druk op producenten om te exporteren waarschijnlijk doen toenemen.
- (197) Bovendien wordt een van de belangrijkste markten, de VS, beschermd door antidumpingmaatregelen met betrekking tot het onderzochte product, waardoor de toegang van de Chinese producenten wordt beperkt.

### 6.2. Aantrekkelijkheid van de markt van de Unie

- (198) Zoals beschreven in overweging 134, behoort de markt van de Unie tot de grootste mondiale markten voor bepaalde warmgewalste platte staalproducten. De Chinese markt kan bovendien het overschot aan staalcapaciteit niet absorberen en grote markten van derde landen zijn gesloten voor de uitvoer uit de VRC, omdat zij antidumping-, vrijwarings- of andere beschermende maatregelen tegen de VRC hebben ingesteld. De prijsniveaus in de Unie zijn daarnaast hoger dan de gemiddelde prijs die door de Chinese exporteurs aan de rest van de wereld wordt gevraagd. De markt van de Unie is daarom een aantrekkelijk doelwit voor de bestaande reservecapaciteit in de VRC indien de antisubsidiemaatregelen zouden worden ingetrokken.

- (199) Na de mededeling van feiten en overwegingen betwistte CISA de conclusies met betrekking tot de aantrekkelijkheid van de markt van de Unie en stelde zij dat de Chinese staalindustrie zich op haar binnenlandse markt verlaat en dat het Chinese binnenlandse verbruik tien keer groter is dan het vrijemarktsegment van de Unie. Daarnaast wees zij erop dat bepaalde staalproducten, waaronder warmgewalste platte staalproducten, sinds 1 augustus 2021 niet langer in aanmerking komen voor btw-uitvoerkortingen, wat een ontmoedigend effect heeft op de uitvoer en leidt tot een omleiding van de Chinese staalproductie naar de Chinese binnenlandse industrie.
- (200) De Commissie erkende dat het Chinese binnenlandse verbruik van WPP aanzienlijk groter is dan de vrije markt van de Unie, maar merkte op dat de producenten in de VRC, zoals uitgelegd in overweging 196, een aanzienlijke reservecapaciteit hebben, die zij niet op hun binnenlandse markt kunnen inzetten. Er is dus niets wat Chinese producenten ervan weerhoudt deze reservecapaciteit te gebruiken om het onderzochte product te produceren voor uitvoer naar de Unie indien de maatregelen zouden komen te vervallen. Daarnaast is en zal de afnemende Chinese vraag naar staal, zoals vermeld in overweging 132, een belangrijke drijvende kracht achter een toenemende uitvoer zijn. Het hieruit voortvloeiende onevenwicht tussen de capaciteit en de vraag in de VRC zal de druk op producenten om te exporteren waarschijnlijk doen toenemen. Met betrekking tot de gestelde verandering in het btw-stelsel, merkte de Commissie op dat CISA geen bewijs had overgelegd ter staving van het argument dat de wijziging van de btw-kortingen zou hebben geleid of zal leiden tot enige wezenlijke veranderingen in het uitvoergedrag van Chinese producenten. De Commissie wees dit argument derhalve als ongefundeerd af.

### 6.3. Waarschijnlijke prijzen van Chinese invoer en gevolgen voor de bedrijfstak van de Unie

- (201) Rekening houdend met de beperkte invoer uit de VRC van 2018 tot en met 2021, was de Commissie van oordeel dat de in Eurostat gerapporteerde invoerprijzen niet konden worden gebruikt om de waarschijnlijke prijzen van de invoer van WPP uit de VRC zonder antidumpingmaatregelen vast te stellen. In plaats daarvan beschouwde de Commissie de uitvoerprijzen uit de VRC naar alle andere derde landen dan de Unie ("rest van de wereld") als representatieve graadmeter.
- (202) De Commissie stelde vast dat de prijzen van Chinese uitvoer naar de rest van de wereld in het tijdvak van het nieuwe onderzoek gemiddeld 660 EUR/ton bedroegen. Op basis van deze prijs en om een waarschijnlijke prijs te bepalen waartegen de Chinese uitvoer aan de grens van de Unie zou aankomen, voegde de Commissie hieraan kosten voor verzekering en transport toe. Bij gebrek aan medewerking van Chinese producenten-exporteurs gebruikte de Commissie de in het oorspronkelijke onderzoek gebruikte kosten, dat wil zeggen 52 EUR/ton, of 7,9 % van de prijs/ton, als best beschikbare gegevens. De Commissie concludeerde dienovereenkomstig dat de waarschijnlijke cif-prijs van de invoer van de Chinese uitvoer van WPP naar de Unie zonder maatregelen niet meer dan 712 EUR/ton zou zijn.
- (203) Gezien het feit dat, vanwege het gebrek aan medewerking van Chinese producenten-exporteurs, statistische gegevens werden gebruikt, kon slechts een gemiddelde prijs per ton voor een grote verscheidenheid aan productsoorten worden vastgesteld. Vanwege een gebrek aan informatie op het niveau van de productsoorten kon de Commissie dus geen nauwkeurige berekening van de prijszonderbieding maken, maar moest zij zich beperken tot een prijsvergelijking tussen gemiddelde prijzen per ton.
- (204) De op deze wijze vastgestelde Chinese uitvoerprijs werd vergeleken met de gewogen gemiddelde verkoopprijzen die de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek in rekening brachten aan afnemers op de markt van de Unie, gecorrigeerd tot het niveau af fabriek.
- (205) De prijsvergelijking werd gemaakt op hetzelfde handelsniveau en het resultaat van de vergelijking werd, in analogie met een precieze methode voor de berekening van de prijszonderbieding, uitgedrukt als percentage van de theoretische omzet van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek. Hieruit bleek dat de Chinese uitvoer naar de Unie gemiddeld genomen de gemiddelde prijzen van de bedrijfstak van de Unie met ongeveer 8 % zou onderbieden.
- (206) WPP is een zeer prijsgevoelig basisproduct en, zoals opgemerkt in het oorspronkelijke onderzoek naar de invoer van WPP uit de VRC en in het onderzoek naar het identieke product uit Turkije, kunnen vrij bescheiden prijszonderbiedingsmarges in combinatie met grote volumes een aanzienlijke en onmiddellijke impact op de prestaties van de bedrijfstak van de Unie hebben <sup>(56)</sup>. In beide onderzoeken werd geconstateerd dat onderbiedingsmarges van minder dan 5 % de bedrijfstak van de Unie ertoe dwongen de verkoopprijzen te verlagen (of marktaandeel te verliezen), in zodanige mate dat op de korte termijn aanmerkelijke schade werd geleden.

<sup>(56)</sup> Overweging 98 van PB L 3 van 7.1.2021, blz. 4.

- (207) Gezien het feit dat de bedrijfstak van de Unie zich in het tijdvak van het nieuwe onderzoek net had hersteld van een turbulente en economisch moeilijke periode, waarin de COVID-19-pandemie uitbrak, met gecumuleerde verliezen, verkeert de bedrijfstak nog steeds in een kwetsbare situatie. Daarnaast stelde de Commissie vast dat de Chinese overheid nog steeds verschillende subsidieprogramma's aan de WPP-sector aanbiedt en dat de WPP-sector tijdens het tijdvak van het nieuwe onderzoek uit een aantal ervan voordeel heeft gehaald. Het is derhalve zeer waarschijnlijk dat de herhaling van een goedkope gesubsidieerde invoer uit de VRC in grote hoeveelheden, waarmee de prijzen in de Unie zouden worden onderboden, aanzienlijke negatieve gevolgen voor de prestaties van de bedrijfstak van de Unie zou hebben, met name met betrekking tot de productie, de verkoopvolumes en prijzen, de winstgevendheid en de investeringsbehoeften, resulterend in de herhaling van aanmerkelijke schade.
- (208) Na de mededeling van feiten en overwegingen betwistte CISA de selectie van de periode die in aanmerking werd genomen voor de analyse van de schade. Zij stelde dat de invoer van grote hoeveelheden WPP met dumping uit Turkije in 2019, de economische vertraging als gevolg van COVID-19 en het sterke herstel na de pandemie het bewijs vertekenden dat diende als basis voor de analyse van de dumping en schade. Zij stelde dat de Commissie een andere periode had moeten analyseren en stelde voor een langere periode te onderzoeken, die een of twee jaar voorafgaande aan de beoordelingsperiode (2016-2018) beslaat, evenals een jaar na het tijdvak van het nieuwe onderzoek (2022).
- (209) De Commissie wees dit argument af. Zij herinnerde eraan dat de diverse door CISA genoemde elementen die het bewijs tijdens de beoordelingsperiode kunnen vertekenen in aanmerking waren genomen en zorgvuldig waren overwogen in de schadeanalyse van de Commissie. De Commissie merkte daarnaast op dat zelfs wanneer een langere periode voorafgaande aan het tijdvak van het nieuwe onderzoek in aanmerking zou zijn genomen, zoals voorgesteld door CISA, nog steeds sprake zou zijn geweest van dezelfde elementen. Met betrekking tot het tijdvak van het nieuwe onderzoek herinnerde de Commissie eraan dat overeenkomstig artikel 6, lid 1, van de basisverordening, "een onderzoektijdvak [wordt] vastgesteld dat [in geval van dumping] normaal een onmiddellijk aan de procedure voorafgaande periode van ten minste zes maanden beslaat. Informatie die betrekking heeft op een na het onderzoektijdvak volgende periode wordt normaal niet in aanmerking genomen". Het is vaste rechtspraak dat de Commissie niet kan worden verplicht om gegevens in haar berekeningen op te nemen met betrekking tot een tijdvak na het onderzoektijdvak, tenzij deze gegevens nieuwe ontwikkelingen aan het licht brengen op grond waarvan de voorgenomen instelling van een antidumpingrecht kennelijk misplaatst zou zijn<sup>(57)</sup>. Dezelfde redenering moet naar analogie van toepassing zijn op nieuwe onderzoeken die op grond van artikel 11, lid 2, van de basisverordening zijn ingeleid. CISA verstreekte geen bewijsmateriaal waaruit bleek dat de ontwikkelingen na het tijdvak van het nieuwe onderzoek het opnieuw instellen van het recht kennelijk misplaatst zouden maken.

#### 6.4. Conclusie

- (210) Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het ontbreken van maatregelen naar alle waarschijnlijkheid zou leiden tot een aanzienlijke toename van invoer met subsidiëring tegen schadeveroorzakende prijzen uit de VRC en dus tot herhaling van aanmerkelijke schade.

### 7. BELANG VAN DE UNIE

- (211) Overeenkomstig artikel 31 van de basisverordening heeft de Commissie onderzocht of handhaving van de bestaande antisubsidiemaatregelen in strijd zou zijn met het belang van de Unie in haar geheel. Het belang van de Unie werd vastgesteld aan de hand van een afweging van alle betrokken belangen.

#### 7.1. Belang van de bedrijfstak van de Unie

- (212) De bedrijfstak van de Unie is gevestigd in 15 lidstaten (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië). De bedrijfstak heeft meer dan 38 000 werknemers in dienst met betrekking tot het onderzochte product.

<sup>(57)</sup> Arrest van het Gerecht van 17 december 2008, HEG Ltd en Graphite India Ltd/Raad, T-462/04, ECLI:EU:T:2008:586, punt 67.

- (213) Zonder maatregelen wordt de bedrijfstak van de Unie niet langer beschermd tegen de waarschijnlijke toename van de gesubsidieerde invoer uit de VRC, die aanmerkelijke schade zal veroorzaken. De antisubsidiemaatregelen zullen positieve gevolgen hebben voor de producenten in de Unie, aangezien de maatregelen de bedrijfstak van de Unie zouden helpen het herstel van eerdere gesubsidieerde invoer en van de gevolgen van de COVID-19-pandemie voort te zetten. Het is derhalve duidelijk in het belang van de bedrijfstak van de Unie dat de maatregelen gehandhaafd blijven.

### 7.2. Belang van gebruikers en niet-verbonden importeurs

- (214) De Commissie heeft contact opgenomen met alle haar bekende gebruikers en niet-verbonden importeurs. Er zijn geen gebruikers of niet-verbonden importeurs die zich kenbaar hebben gemaakt en aan dit onderzoek hebben meegewerkt door de vragenlijst te beantwoorden. Gezien het gebrek aan medewerking van gebruikers en niet-verbonden importeurs en bij gebrek aan enig bewijs van het tegendeel, wordt de voortzetting van de maatregelen niet tegen het belang van gebruikers en importeurs geacht.
- (215) De Commissie heeft daarnaast onderzocht of de maatregelen tegen de VRC negatieve gevolgen voor de voorzieningszekerheid zouden hebben, aangezien er ook maatregelen met betrekking tot WPP tegen Turkije, Brazilië, Iran en Rusland bestaan. De bezettingsgraad van de bedrijfstak van de Unie was in het tijdvak van het nieuwe onderzoek 75 % en de totale productiecapaciteit was volgens de gegevens van het antwoord van Eurofer op de macrovragenlijst 18 miljoen ton hoger dan het totale verbruik in de Unie. Daarnaast voerden, ondanks de maatregelen tegen enkele van de grootste exporteurs van WPP, bijna veertig landen het onderzochte product in het tijdvak van het nieuwe onderzoek uit naar de Unie, waaruit blijkt dat de instelling van de maatregelen niet van invloed is op de diversifiëring van de voorziening. Om deze redenen en bij gebrek aan medewerking van gebruikers en importeurs, concludeerde de Commissie dat er inzake het aanbod geen sprake was van potentiële risico's voor downstreamgebruikers.
- (216) Na de mededeling van feiten en overwegingen verwees CISA naar de vrijwaringsmaatregelen van de Unie ten aanzien van onder andere WPP uit de VRC, die de mogelijkheid voor Chinese producenten om WPP naar de markt van de Unie uit te voeren aanzienlijk beperken en de vrije handelsstromen belemmeren ten nadele van downstreamproducenten en eindgebruikers.
- (217) De Commissie herinnerde eraan dat de vrijwaringsmaatregel in kwestie niet als maatregel van blijvende aard kan worden beschouwd en dat de geldende maatregel <sup>(58)</sup> geen impact heeft op de beoordeling van de waarschijnlijkheid van een toename van de invoer bij het ontbreken van compenserende rechten. Gezien de tijdelijke aard van de vrijwaringsmaatregel voor staal, was de Commissie dus van oordeel dat deze niet van invloed kan zijn op haar conclusies in dit onderzoek. Wat de voorzieningszekerheid betreft, was de totale productiecapaciteit van de bedrijfstak van de Unie, zoals vermeld in overweging 215, groter dan het totale verbruik in de Unie en voerden verschillende andere derde landen in het tijdvak van het nieuwe onderzoek WPP uit naar de Unie. De vrijwaringsmaatregel wordt bovendien regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast om een toereikende staalvoorziening op de markt van de Unie te waarborgen. Vrijwaringsmaatregelen zouden derhalve geen risico vormen voor de voorzieningszekerheid van downstreamgebruikers.
- (218) CISA stelde bovendien dat de invoering van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) de toegang tot de markt van de Unie zou verslechteren vanwege de belastende meldingsplicht en toeslagen in verband met CBAM.
- (219) De Commissie herinnerde eraan dat CBAM pas in oktober 2023 in werking zal treden en dat importeurs tijdens een overgangperiode tot 2026 slechts de ingebodde emissies van hun goederen moeten melden, zonder dat hiervoor enige financiële kosten in rekening worden gebracht. De reden die wordt gegeven voor deze overgangperiode is dat partijen tijd moeten krijgen om zich aan te passen voordat het definitieve systeem wordt ingevoerd en dat het risico op verstoringen van de handel moet worden beperkt. De Commissie was dienovereenkomstig van oordeel dat het te vroeg is voor een beoordeling van de potentiële impact van CBAM op toekomstige handelsstromen van WPP en wees het argument af.

### 7.3. Conclusie inzake het belang van de Unie

- (220) Op basis van het bovenstaande is de Commissie tot de conclusie gekomen dat er, wat het belang van de Unie betreft, geen dwingende redenen waren om de bestaande maatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de VRC niet voort te zetten.

<sup>(58)</sup> Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 van de Commissie heeft de Commissie voor een periode van drie jaar een vrijwaringsmaatregel ten aanzien van bepaalde staalproducten ingesteld. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1029 van de Commissie is de vrijwaringsmaatregel verlengd tot en met 30 juni 2024.

## 8. ARGUMENTEN VOOR SCHORSING VAN DE MAATREGELEN

- (221) Naar aanleiding van de mededeling van feiten en overwegingen merkte CISA op dat de huidige antisubsidiemaatregelen overeenkomstig artikel 24, lid 4, van de basisverordening moeten worden geschorst, omdat aan beide voorwaarden van artikel 24, lid 4, van de basisverordening zou zijn voldaan. CISA stelde dat de marktverhoudingen tijdelijk zodanig zijn gewijzigd dat het onwaarschijnlijk is dat de schade door de schorsing wordt voortgezet of herhaald. In dat opzicht verwees CISA naar de verwachte afname van de invoer uit Rusland en Oekraïne, de bevoorradingsproblemen na incidenten bij WPP-faciliteiten in de Europese Unie en de stijgingen van de prijs van het betrokken product.
- (222) De Commissie wees het argument van CISA af, omdat het algemeen en ongefundeerd was. Uit het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen bleek daarentegen dat de schade zich waarschijnlijk opnieuw zou voordoen bij het ontbreken van maatregelen en mutatis mutandis ook in het geval van een schorsing.

## 9. ANTISUBSIDIEMAATREGELEN

- (223) Op basis van de conclusies van de Commissie over het voortduren van de subsidiëring, de herhaling van schade en het belang van de Unie, moeten de antisubsidiemaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit de VRC worden gehandhaafd.
- (224) Om het gevaar van ontwijking als gevolg van het grote verschil in rechten zo veel mogelijk te beperken, zijn speciale maatregelen nodig om de toepassing van de individuele compenserende rechten te garanderen. De ondernemingen met individuele compenserende rechten moeten aan de douaneautoriteiten van de lidstaten een geldige handelsfactuur overleggen. De factuur moet voldoen aan de in artikel 1, lid 3, van deze verordening vastgestelde vereisten. Invoer die niet vergezeld gaat van een dergelijke factuur, wordt onderworpen aan het compenserend recht dat op "alle andere ondernemingen" van toepassing is.
- (225) Hoewel de douaneautoriteiten van de lidstaten over deze factuur moeten beschikken om ten aanzien van de invoer de individuele compenserende rechten te kunnen toepassen, is overlegging van die factuur niet de enige factor waarmee de douaneautoriteiten rekening moeten houden. Zelfs als aan hen een factuur wordt overgelegd die voldoet aan alle voorschriften van artikel 1, lid 3, van deze verordening, moeten de douaneautoriteiten van de lidstaten namelijk hun gebruikelijke controles uitvoeren en kunnen zij, net als in alle andere gevallen, aanvullende documenten (vervoersdocumenten enz.) verlangen om de juistheid van de gegevens in de aangifte te controleren en te waarborgen dat het lagere recht vervolgens terecht wordt toegepast, in overeenstemming met de douanewetgeving.
- (226) Indien de uitvoer door een van de ondernemingen waarvoor een lager individueel recht geldt, na de instelling van de maatregelen in kwestie aanzienlijk toeneemt, kan dit op zich worden beschouwd als een verandering in de structuur van het handelsverkeer als gevolg van de instelling van maatregelen in de zin van artikel 23, lid 1, van de basisverordening. In dergelijke omstandigheden kan, mits aan de voorwaarden is voldaan, een onderzoek naar ontwijking van de maatregelen worden geopend. Hierbij kan onder meer worden onderzocht of het nodig is een individueel recht of individuele rechten in te trekken en in plaats daarvan een voor het gehele land geldend recht in te stellen.
- (227) De individuele compenserende rechten voor ondernemingen die in deze verordening worden genoemd, zijn uitsluitend van toepassing op de invoer van het onderzochte product voor zover het van oorsprong is uit de VRC en is geproduceerd door de genoemde rechtspersonen. Op de invoer van het betrokken product dat is geproduceerd door andere ondernemingen die in het dispositief van deze verordening niet uitdrukkelijk worden genoemd, met inbegrip van entiteiten die met de specifiek genoemde ondernemingen verbonden zijn, is het recht van toepassing dat voor "alle andere ondernemingen" geldt. Die invoer mag niet worden onderworpen aan de individuele compenserende rechten.

- (228) Een onderneming kan verzoeken om de toepassing van deze individuele compenserende rechten indien zij later de naam van haar entiteit wijzigt. Dit verzoek moet worden ingediend bij de Commissie <sup>(59)</sup>. Het moet alle relevante informatie bevatten waaruit blijkt dat de wijziging geen invloed heeft op het recht van de onderneming om in aanmerking te komen voor het recht dat op haar van toepassing is. Als de naamswijziging van de onderneming niet van invloed is op haar recht om in aanmerking te komen voor het recht dat op haar van toepassing is, zal een verordening over de naamswijziging worden bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.
- (229) Alle belanghebbenden zijn in kennis gesteld van de belangrijkste feiten en overwegingen op grond waarvan het voornemen bestond om handhaving van de bestaande maatregelen aan te bevelen. Zij konden hierover tevens binnen een bepaalde termijn opmerkingen maken.
- (230) Indien een bedrag moet worden terugbetaald naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, geldt ingevolge artikel 109 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(60)</sup> als rentevoet de rente die de Europese Centrale Bank voor haar basisherfinancieringstransacties hanteert, zoals bekendgemaakt in de C-serie van het *Publicatieblad van de Europese Unie* op de eerste kalenderdag van elke maand.
- (231) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1036 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

#### Artikel 1

1. Er wordt een definitief compenserend recht ingesteld op bepaalde gewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegerd staal of van ander gelegerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit bandstaal), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplaatst noch bekleed, die momenteel worden ingedeeld onder de GN-codes 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-code 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-code 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-codes 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91 en 7226 91 99, van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

Dit onderzoek heeft geen betrekking op de volgende producten:

- i) producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel;
- ii) producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal;
- iii) producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en
- iv) producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van 4,75 mm of meer maar niet meer dan 10 mm en een breedte van 2 050 mm of meer.

2. Het definitieve compenserende recht dat van toepassing is op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, van het in lid 1 omschreven en door onderstaande ondernemingen vervaardigde product, is als volgt:

<sup>(59)</sup> Europese Commissie, directoraat-generaal Handel, directoraat G, Wetstraat 170, 1040 Brussel, België.

<sup>(60)</sup> Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

Land	Onderneming	Compenserend recht	Aanvullende Taric-code
Volksrepubliek China	Bengang Steel Plates Co., Ltd.	28,1 %	C157
	Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.	7,8 %	C158
	Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch <sup>(1)</sup>	7,8 %	C159
	Hesteel Co., Ltd Chengde Branch <sup>(2)</sup>	7,8 %	C160
	Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.	4,6 %	C161
	Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.	4,6 %	C162
	Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.	31,5 %	C164
	Beijing Shougang Co. Ltd, Qian'an Iron & Steel branch	31,5 %	C208
	Andere medewerkende ondernemingen, opgenomen in de bijlage	17,1 %	Zie bijlage
	Alle overige ondernemingen	35,9 %	C999

<sup>(1)</sup> Voorheen "Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch".

<sup>(2)</sup> Voorheen "Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch".

3. De individuele rechten die zijn vastgesteld voor de in lid 2 vermelde ondernemingen, zijn uitsluitend van toepassing indien aan de douaneautoriteiten van de lidstaten een geldige handelsfactuur wordt overgelegd die een verklaring bevat die is gedateerd en ondertekend door een met naam en functie geïdentificeerde medewerker van de entiteit die deze factuur heeft opgesteld, en die luidt als volgt: "Ondergetekende verklaart dat de (hoeveelheid) (onderzocht product) die naar de Europese Unie wordt uitgevoerd en waarop deze factuur betrekking heeft, is vervaardigd door (naam en adres van de onderneming) (aanvullende Taric-code) in [betrokken land]. Ondergetekende verklaart dat de in deze factuur verstrekte informatie juist en volledig is." Als een dergelijke factuur niet wordt overgelegd, wordt het recht toegepast dat voor "alle andere ondernemingen" geldt.

4. Bij wijziging of opheffing van de bij artikel 1, lid 2, ingestelde definitieve compenserende rechten worden de in lid 2 vermelde rechten per onderneming in gelijke mate verhoogd, tot maximaal de geconstateerde werkelijke dumpingmarge of de schademarge, naargelang het geval en vanaf de inwerkingtreding van deze verordening.

Indien het compenserende recht voor bepaalde producenten-exporteurs in mindering is gebracht op het antidumpingrecht, leiden verzoeken om terugbetaling uit hoofde van artikel 21 van Verordening (EU) 2016/1037 ook tot een beoordeling van de dumpingmarge die gedurende het onderzoektijdvak voor de terugbetaling op die producent-exporteur van toepassing is. Het bedrag dat aan de indiener van het verzoek moet worden terugbetaald, mag niet hoger zijn dan het verschil tussen het geïnde recht en de gecombineerde compenserende en antidumpingrechten zoals vastgesteld in het terugbetalingsonderzoek.

5. Tenzij anders vermeld zijn de geldende bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

## Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.



Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 juni 2023.

*Voor de Commissie*  
*De voorzitter*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## BIJLAGE

Land	Benaming	Aanvullende Taric-code
VRC	Angang Steel Company Limited	C150
VRC	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.	C165
VRC	Rizhao Steel Wire Co., Ltd.	C166
VRC	Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.	C167
VRC	Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.	C156

# HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

## BESLUIT nr. 1/2023 VAN HET COMITÉ VOOR HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING DAT IS OPGERICHT BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN JAPAN BETREFFENDE EEN ECONOMISCH PARTNERSCHAP

van 1 maart 2023

**betreffende de vaststelling van de lijst van personen die bereid en in staat zijn om als deskundigen op te treden alsmede de vaststelling van het reglement van orde van het deskundigenpanel [2023/1124]**

HET COMITÉ VOOR HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING,

Gezien de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap (de “EPO EU-Japan”), en met name artikel 16.18, lid 2 en artikel 16.18, lid 4, punt d),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Artikel 16.18, lid 4, punt d), van de EPO EU-Japan bepaalt dat het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling (het “comité”) een lijst opstelt van ten minste tien personen die bereid en in staat zijn om als deskundigen op te treden in het kader van dat artikel.
- (2) Artikel 16.18, lid 2, van de EPO EU-Japan bepaalt dat het comité het reglement van orde van het deskundigenpanel vaststelt,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

### *Artikel 1*

De lijst van personen die bereid en in staat zijn om als deskundigen op te treden, wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit.

### *Artikel 2*

Het reglement van orde van het deskundigenpanel wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 bij dit besluit.

### *Artikel 3*

De lijst van personen en het reglement van orde van het deskundigenpanel als bedoeld in bijlage 1 respectievelijk bijlage 2 bij dit besluit en vastgesteld overeenkomstig artikel 16.18, lid 4, punt d), respectievelijk artikel 16.18, lid 2, van de EPO EU-Japan zijn geldig vanaf de datum van vaststelling van dit besluit.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2023,

*Voor het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling*

*De voorzitters*

Ulrich WEIGL  
*Voor de Europese Unie*

Takeshi KOYAMA  
*Voor Japan*

## BIJLAGE 1

**LIJST VAN DESKUNDIGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 16.18, LID 4, PUNT D), VAN DE EPO  
EU-JAPAN**

Sublijst voor de Europese Unie

1. Jorge CARDONA
2. Karin LUKAS
3. Laurence BOISSON DE CHAZOURNES
4. Geert VAN CALSTER

Sublijst voor Japan

1. AGO Shin-ichi
2. TAKAMURA Yukari
3. TAMADA Dai
4. YAGI Nobuyuki

Sublijst van personen die geen onderdaan van een van de partijen zijn en die als voorzitter van het panel fungeren

1. Armand DE MESTRAL (Canada)
  2. Jennifer A. HILLMAN (Verenigde Staten)
  3. Arthur Edmond APPLETON (Verenigde Staten)
  4. Nathalie BERNASCONI (Zwitserland)
-

## BIJLAGE 2

**REGLEMENT VAN ORDE VAN HET DESKUNDIGENPANEL**

Op de procedures van het deskundigenpanel in het kader van hoofdstuk 16 (Handel en duurzame ontwikkeling) van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap zijn de volgende voorschriften van toepassing.

## I. Definities

1. In dit reglement van orde wordt verstaan onder:

- a) “administratief personeel”: met betrekking tot een deskundige, andere personen dan assistenten die onder de leiding en het toezicht van die deskundige werkzaam zijn;
- b) “adviseur”: een persoon die door een partij is aangesteld om haar in het kader van de panelprocedure te adviseren of bij te staan, met uitzondering van vertegenwoordigers van die partij;
- c) “overeenkomst”: de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap;
- d) “assistent”: een persoon die in het kader van het mandaat van een deskundige voor die deskundige onderzoek verricht of ondersteunende taken uitvoert;
- e) “gedragscode”: de gedragscode voor arbiters als bedoeld in artikel 21.30 van de overeenkomst en vastgesteld bij Besluit nr. 1/2019 van het bij de overeenkomst ingestelde Gemengd Comité van 10 april 2019;
- f) “comité”: het bij artikel 22.3 van de overeenkomst opgerichte Comité voor handel en duurzame ontwikkeling;
- g) “dagen”: kalenderdagen;
- h) “deskundige”: een lid van een panel;
- i) “panel”: een deskundigenpanel dat is ingesteld op grond van artikel 16.18, lid 1, van de overeenkomst;
- j) “procedure”: de procedure bij het panel;
- k) “vertegenwoordiger”: met betrekking tot een partij, een ambtenaar of een andere persoon van een ministerie, een overheidsdienst of een ander overheidsorgaan van een partij en ander personeel, die de partij aanstelt als haar vertegenwoordiger in de procedure bij het panel;
- l) “verzoekende partij”: de partij die verzoekt om de instelling van een panel op grond van artikel 16.18, lid 1, van de overeenkomst, en
- m) “partij waaraan het verzoek is gericht”: de partij die van de verzoekende partij een verzoek om instelling van een deskundigenpanel op grond van artikel 16.18, lid 1, van de overeenkomst ontvangt.

## II. Aanwijzing van deskundigen

2. De uit de verzoekende partij afkomstige medevoorzitter van het comité is verantwoordelijk voor de organisatie van de in artikel 16.18, lid 4, punt c), van de overeenkomst bedoelde loting; hij stelt de medevoorzitter uit de partij waaraan het verzoek is gericht tijdig in kennis van de datum, het tijdstip en de plaats van de loting. De medevoorzitter uit de partij waaraan het verzoek is gericht mag aanwezig zijn bij de loting of daarbij door een andere persoon vertegenwoordigd zijn. Ook vertegenwoordigers van beide partijen kunnen aanwezig zijn. In elk geval vindt de loting plaats in tegenwoordigheid van de partij/de partijen die daarbij aanwezig is/zijn.
3. De partijen stellen alle personen die overeenkomstig artikel 16.18 van de overeenkomst als deskundige zijn aangewezen, schriftelijk van zijn of haar aanwijzing in kennis. Elke persoon bevestigt zijn of haar beschikbaarheid aan beide partijen binnen vijf dagen na de datum waarop die persoon van zijn of haar aanwijzing in kennis is gesteld.

### III. Gedragscode

4. De gedragscode is van overeenkomstige toepassing op de deskundigen die in het deskundigenpanel zitting nemen.

### IV. Organisatorische bijeenkomst

5. Tenzij de partijen anders overeenkomen, komen de partijen binnen zeven dagen na de datum van de instelling van het panel met het panel bijeen om te beslissen over aangelegenheden die de partijen of het panel passend achten, waaronder:
  - a) de aan de deskundigen te betalen honoraria en onkostenvergoedingen, die in overeenstemming moeten zijn met de WTO-normen en -criteria;
  - b) de uitgaven voor diensten van assistenten of administratief personeel waarvan een deskundige kan besluiten gebruik te maken. Tenzij de partijen anders overeenkomen, bedraagt de totale bezoldiging van de assistent of het administratief personeel van elke deskundige niet meer dan 50 % van het honorarium van die deskundige, en
  - c) het tijdschema van de procedure, dat wordt opgesteld op basis van de tijdzone van de partij waaraan het verzoek is gericht.

Alleen de deskundigen en de vertegenwoordigers van de partijen die ambtenaren of andere personen van een ministerie, een overheidsdienst of een ander overheidsorgaan zijn, kunnen persoonlijk of via de telefoon of videoconferentie aan deze bijeenkomst deelnemen.

### V. Kennisgevingen

6. Alle verzoeken, mededelingen, schriftelijke stukken of andere documenten die worden verzonden door:
  - a) het panel, worden terzelfder tijd aan beide partijen toegezonden;
  - b) een partij aan het panel, worden terzelfder tijd in kopie aan de andere partij toegezonden, en
  - c) een partij aan de andere partij, worden terzelfder tijd in kopie aan het panel toegezonden, naargelang het geval.
7. Alle in punt 6 bedoelde kennisgevingen worden gedaan via e-mail of, in voorkomend geval, via enige andere vorm van telecommunicatie waarbij de verzending wordt geregistreerd. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van verzending, tenzij wordt aangetoond dat dit niet het geval is.
8. Kleine verschrijvingen in verzoeken, mededelingen, schriftelijke stukken of andere documenten in verband met de procedure bij het panel kunnen worden verbeterd door indiening van een nieuw document waarin de wijzigingen duidelijk zijn aangegeven.
9. Indien de laatste dag waarop een document kan worden ingediend, valt op een wettelijke feestdag van Japan of van de Europese Unie of op een andere dag waarop de kantoren van de overheidsdiensten van een partij officieel of door overmacht gesloten zijn, wordt het document geacht de volgende werkdag te zijn ontvangen. Tijdens de in punt 5 bedoelde organisatorische bijeenkomst dient elke partij een lijst in van haar wettelijke feestdagen en eventuele andere dagen waarop haar kantoren officieel gesloten zijn. Elke partij houdt haar lijst tijdens de panelprocedure actueel.

### VI. Schriftelijke stukken

10. Uiterlijk twintig dagen na de datum van de instelling van het panel dient de verzoekende partij haar schriftelijke stukken in. Uiterlijk twintig dagen na de datum van ontvangst van de schriftelijke stukken van de verzoekende partij dient de partij waaraan het verzoek is gericht haar schriftelijke verweer in.

## VII. Verzoeken om inlichtingen en advies

11. Overeenkomstig artikel 16.18, lid 3, van de overeenkomst verzoekt het panel voor aangelegenheden in verband met Internationale Arbeidsorganisatie-instrumenten of multilaterale milieuovereenkomsten de bevoegde internationale organisaties of organen om inlichtingen en advies, wanneer het dit passend acht.
12. Alvorens de in punt 11 bedoelde entiteiten om inlichtingen en advies te verzoeken, biedt het panel de partijen de gelegenheid om opmerkingen te maken over de lijst van entiteiten en de aan die entiteiten te richten verzoeken.
13. Het panel verstrekt alle overeenkomstig punt 11 verkregen informatie aan de partijen, die de gelegenheid hebben om opmerkingen over deze informatie te maken.

## VIII. Werking van het panel

14. De voorzitter van het panel zit alle vergaderingen van het panel voor. Het panel kan de bevoegdheid tot het nemen van administratieve en procedurele besluiten aan de voorzitter overdragen.
15. Tenzij in artikel 16.18 van de overeenkomst of in dit reglement van orde anders is bepaald, kan het panel bij zijn werkzaamheden gebruikmaken van alle mogelijke middelen, waaronder telefoon-, fax- en computerverbindingen.
16. Wanneer zich een procedureel vraagstuk voordoet dat niet door artikel 16.18 van de overeenkomst, dit reglement van orde of de gedragscode wordt bestreken, kan het panel na overleg met de partijen een passende, met die bepalingen verenigbare procedure vaststellen.
17. Het panel kan na overleg met de partijen een andere termijn dan de in artikel 16.18 van de overeenkomst vastgestelde termijnen wijzigen en alle andere procedurele of administratieve aanpassingen in de procedure verrichten. Wanneer het panel overleg pleegt met de partijen, stelt het de partijen schriftelijk in kennis van de voorgestelde wijziging of aanpassing en van de redenen daarvoor.

## IX. Hoorzittingen

18. Op basis van het overeenkomstig punt 5 vastgestelde tijdschema bepaalt de voorzitter van het panel, na overleg met de partijen en de andere deskundigen, de datum en het tijdstip van de hoorzitting.
19. Tenzij de partijen anders overeenkomen, vinden de hoorzittingen beurtelings plaats op het grondgebied van de partijen, waarbij de eerste hoorzitting plaatsvindt op het grondgebied van de partij waaraan het verzoek is gericht. Tenzij de partijen anders overeenkomen, zal de partij op het grondgebied waarvan de hoorzitting plaatsvindt:
  - a) bepalen op welke locatie de hoorzitting wordt gehouden en de voorzitter van het panel daarvan op de hoogte brengen, en
  - b) zorgen voor de logistieke organisatie van de hoorzitting.
20. Tenzij de partijen anders overeenkomen, en onverminderd punt 49, delen de partijen de kosten van de logistieke organisatie van de hoorzitting.
21. De voorzitter van het panel stelt de partijen tijdig schriftelijk in kennis van de datum, het tijdstip en de locatie van de hoorzitting. Tenzij de hoorzitting achter gesloten deuren plaatsvindt, wordt die informatie openbaar gemaakt door de partij op het grondgebied waarvan de hoorzitting plaatsvindt.
22. Over het algemeen vindt er slechts één hoorzitting plaats. Indien het geschil betrekking heeft op uitzonderlijk complexe vraagstukken, kan het panel op eigen initiatief of op verzoek van een van de partijen, na overleg met de partijen, extra hoorzittingen beleggen. Voor elke extra hoorzitting zijn de punten 18 tot en met 21 van overeenkomstige toepassing.

23. De hoorzittingen van het panel zijn openbaar, tenzij de partijen anders overeenkomen of de stukken en pleidooien van een partij vertrouwelijke informatie bevatten. Er mogen door het publiek geen beeld- en geluidsopnamen van de hoorzitting worden gemaakt. Hoorzittingen achter gesloten deuren zijn vertrouwelijk overeenkomstig punt 39.
  24. Alle deskundigen zijn gedurende de gehele hoorzitting aanwezig.
  25. Tenzij de partijen anders overeenkomen, kunnen de volgende personen de hoorzitting bijwonen, ongeacht of de hoorzitting openstaat voor het publiek:
    - a) vertegenwoordigers van de partijen;
    - b) adviseurs;
    - c) assistenten en administratief personeel;
    - d) tolken, vertalers en notulisten van het panel, alsmede
    - e) vertegenwoordigers van de bevoegde internationale organisaties of organen, indien het panel zulks overeenkomstig artikel 16.18, lid 3, van de overeenkomst heeft besloten.
  26. Uiterlijk vijf dagen vóór de datum van een hoorzitting verstrekt elke partij het panel een lijst met de namen van de personen die namens die partij op de hoorzitting pleidooien of uiteenzettingen zullen houden en van andere vertegenwoordigers en adviseurs die de hoorzitting zullen bijwonen.
  27. De hoorzitting wordt door het panel op de volgende wijze gevoerd, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de verzoekende partij en de partij waaraan het verzoek is gericht evenveel tijd krijgen toegewezen, zowel voor de pleidooien als voor de weerleggingen:

Pleidooien

    - a) pleidooi door de verzoekende partij, en
    - b) pleidooi door de partij waaraan het verzoek is gericht.

Weerleggingen

    - a) repliek door de verzoekende partij, en
    - b) dupliek door de partij waaraan het verzoek is gericht.
  28. Het panel kan op elk moment van de hoorzitting aan beide partijen vragen stellen.
  29. Het panel ziet erop toe dat van de hoorzitting een proces-verbaal wordt opgemaakt, dat zo spoedig mogelijk na de hoorzitting aan de partijen wordt verstrekt. De partijen kunnen opmerkingen maken over het proces-verbaal, die door het panel in overweging kunnen worden genomen.
  30. Elke partij kan binnen tien dagen na de datum van de hoorzitting aanvullende schriftelijke stukken indienen over alle aangelegenheden die tijdens de hoorzitting aan de orde zijn gekomen.
- X. Beraadslagingen
31. Alleen deskundigen mogen aan de beraadslagingen van het panel deelnemen.
- XI. Schriftelijke vragen
32. Het panel kan op elk moment van de procedure aan een partij of aan beide partijen schriftelijk vragen stellen. Van alle vragen die aan een partij worden gesteld, wordt een kopie aan de andere partij verstrekt.
  33. Elke partij verstrekt aan de andere partij een kopie van haar antwoord op de vragen van het panel. Een partij krijgt de gelegenheid om binnen vijf dagen na ontvangst van de kopie schriftelijk opmerkingen over het antwoord van de andere partij te maken.



## XII. Vervanging van deskundigen

34. Indien een deskundige van het oorspronkelijke panel niet aan de panelprocedure overeenkomstig artikel 16.18 van de overeenkomst kan deelnemen, zich terugtrekt of moet worden vervangen, is artikel 16.18, lid 4, van de overeenkomst van overeenkomstige toepassing.
35. Wanneer een partij van oordeel is dat een deskundige de vereisten van de gedragscode niet naleeft en om die reden moet worden vervangen, stelt zij de andere partij daarvan in kennis binnen 15 dagen na het tijdstip waarop zij voldoende bewijs heeft verkregen waaruit blijkt dat de deskundige de vereisten van de gedragscode niet naleeft.
36. Wanneer een partij van oordeel is dat een deskundige die niet de voorzitter is de vereisten van de gedragscode niet naleeft, treden de partijen met elkaar in overleg en wijzen zij, indien zij daarover tot overeenstemming komen, een nieuwe deskundige aan overeenkomstig punt 34.

Indien de partijen niet tot overeenstemming komen over de vraag of de deskundige moet worden vervangen, kan elke partij verzoeken de aangelegenheid voor te leggen aan de voorzitter van het panel, wiens beslissing definitief is.

Indien de voorzitter naar aanleiding van dit verzoek vaststelt dat de deskundige de vereisten van de gedragscode niet naleeft, wordt de nieuwe deskundige aangewezen overeenkomstig punt 34.

37. Wanneer een partij van oordeel is dat de voorzitter van het panel de vereisten van de gedragscode niet naleeft, treden de partijen met elkaar in overleg en wijzen zij, indien zij daarover tot overeenstemming komen, een nieuwe voorzitter aan overeenkomstig punt 34.

Indien de partijen niet tot overeenstemming komen over de vraag of de voorzitter moet worden vervangen, kan elke partij verzoeken de aangelegenheid voor te leggen aan de overige twee deskundigen. De deskundigen beslissen uiterlijk tien dagen na de datum van de indiening van het verzoek of de voorzitter van het panel moet worden vervangen. De beslissing van de deskundigen over de vraag of de voorzitter moet worden vervangen, is definitief.

Indien de deskundigen vaststellen dat de voorzitter de vereisten van de gedragscode niet naleeft, wordt een nieuwe voorzitter aangewezen overeenkomstig punt 34.

38. De procedure wordt geschorst zolang de procedures bedoeld in de punten 34 tot en met 37 niet zijn voltooid.

## XIII. Vertrouwelijkheid

39. Het panel en de partijen behandelen alle informatie die door een partij aan het panel is verstrekt en door die partij als vertrouwelijk is aangemerkt, als vertrouwelijk. Wanneer een partij een vertrouwelijke versie van haar schriftelijke stukken bij het panel indient, verstrekt zij, op verzoek van de andere partij, binnen twintig dagen na de datum van het verzoek tevens een niet-vertrouwelijke versie van de stukken, die openbaar mag worden gemaakt. Niets in dit reglement van orde belet dat een partij haar eigen stukken openbaar maakt voor zover zij geen informatie openbaar maakt die door de andere partij als vertrouwelijk is aangemerkt. Het panel komt achter gesloten deuren bijeen wanneer de stukken en pleidooien van een partij vertrouwelijke informatie bevatten. Wanneer een hoorzitting achter gesloten deuren plaatsvindt, handhaven het panel en de partijen de vertrouwelijkheid van de hoorzitting.

## XIV. Eenzijdige contacten

40. Het panel komt niet bijeen noch communiceert met een partij in afwezigheid van de andere partij.
41. Een deskundige mag inhoudelijke aspecten van de procedure niet met een of met beide partijen bespreken in afwezigheid van de andere deskundigen.

XV. Bijdragen van *amici curiae*

42. Tenzij de partijen binnen drie dagen na de datum van de instelling van het panel anders overeenkomen, kan het panel ongevraagde schriftelijke stukken in ontvangst nemen van alle natuurlijke personen van een partij of van alle in een partij gevestigde rechtspersonen die onafhankelijk zijn van de regeringen van de partijen, op voorwaarde dat de stukken binnen tien dagen na de datum van de instelling van het panel in het bezit van het panel zijn.
43. De stukken moeten beknopt zijn en mogen in geen geval meer dan 15 met dubbele regelafstand getypte bladzijden tellen, en moeten direct van belang zijn voor een feitelijke of juridische kwestie die door het panel wordt onderzocht. De stukken moeten een beschrijving bevatten van de persoon die de stukken indient, met inbegrip van:
- wat een natuurlijk persoon betreft, zijn of haar nationaliteit, en
  - wat een rechtspersoon betreft, de plaats van vestiging, de aard van de activiteiten, de rechtsvorm, de algemene doelstellingen en de financieringsbron ervan.
- Elke natuurlijke of rechtspersoon moet in zijn stukken vermelden welk belang hij bij de procedure heeft. De stukken moeten worden opgesteld in de talen die de partijen overeenkomstig de punten 45 en 46 van dit reglement van orde hebben gekozen.
44. Het panel vermeldt in zijn verslag alle stukken die het overeenkomstig de punten 42 en 43 heeft ontvangen. Het panel is niet verplicht in zijn verslag op de in die stukken naar voren gebrachte argumenten in te gaan. Die stukken worden meegedeeld aan de partijen, zodat zij hierover opmerkingen kunnen maken. De opmerkingen van de partijen die binnen dertig dagen bij het panel zijn ingediend, moeten door het panel in aanmerking worden genomen.

## XVI. Taal en vertaling

45. Tijdens het in artikel 16.17 van de overeenkomst bedoelde overleg, en uiterlijk tijdens de in punt 5 bedoelde organisatorische bijeenkomst, trachten de partijen tot overeenstemming te komen over een gemeenschappelijke werktaal voor de procedure bij het panel. Elke partij stelt de andere partij uiterlijk negentig dagen nadat het comité overeenkomstig artikel 16.18, lid 2, van de overeenkomst dit reglement van orde heeft vastgesteld, in kennis van een lijst van talen waaraan zij de voorkeur geeft. De lijst bevat ten minste één werktaal van de WTO.
46. Indien de partijen geen overeenstemming over een gemeenschappelijke werktaal kunnen bereiken, stelt elke partij haar schriftelijke stukken in de door haar gekozen taal op en verstrekt zij waar nodig terzelfder tijd een vertaling in een van de door de andere partij overeenkomstig punt 45 opgegeven werktalen van de WTO. De met de organisatie van de hoorzitting belaste partij draagt waar nodig zorg voor de vertolking van de mondelinge uiteenzettingen in die werktaal van de WTO.
47. Het tussentijds verslag en het eindverslag van het panel worden in de gemeenschappelijke werktaal opgesteld. Indien de partijen geen overeenstemming over een gemeenschappelijke werktaal hebben bereikt, worden het tussentijds verslag en het eindverslag van het panel opgesteld in de in punt 46 bedoelde werktalen van de WTO.
48. Een partij kan opmerkingen maken over de nauwkeurigheid van de vertaling van een overeenkomstig dit reglement van orde opgesteld document.
49. Indien een vertaling of vertolking van de schriftelijke stukken en de mondelinge uiteenzettingen van een partij in de relevante werktaal van de WTO vereist is, draagt die partij de kosten daarvan.

## XVII. Verslag van het panel

50. Het panel legt de partijen een tussentijds verslag en een eindverslag voor overeenkomstig artikel 16.18, lid 5, van de overeenkomst. Het eindverslag wordt openbaar gemaakt. Het panel mag zijn verslag niet openbaar maken voordat het door de partijen wordt gepubliceerd.

## XVIII. Herziening

51. Dat reglement van orde kan in onderling overleg tussen de partijen worden herzien.
-

## RECTIFICATIES

**Rectificatie van Verordening (EU) 2021/782 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers (herschikking)**

*(Publicatieblad van de Europese Unie L 172 van 17 mei 2021)*

In de inhoudsopgave en op bladzijde 1, in de titel:

*in plaats van:*                   **“VERORDENING (EU) 2021/782 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD  
van 29 april 2021**

**betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers (herschikking)”**,

*lezen:*                               **“VERORDENING (EU) 2021/782 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD  
van 29 april 2021**

**betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers (herschikking)”**.

---

**Rectificatie van Verordening (EU) 2023/407 van de Raad van 23 februari 2023 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië**

*(Publicatieblad van de Europese Unie L 56 I van 23 februari 2023)*

Bladzijde 2, artikel 1, nieuw artikel 16 bis, lid 3:

*in plaats van:* “3. In niet door de leden 1 en 2 bestreken gevallen kan de op de websites van bijlage III vermelde bevoegde autoriteit van een lidstaat, in afwijking van artikel 14, lid 2, op door haar passend geachte algemene en specifieke voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde tegoeden of economische middelen, op voorwaarde dat de tegoeden of economische middelen enkel tot doel hebben humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken.”,

*lezen:* “3. In niet door de leden 1 en 2 bestreken gevallen kan de op de websites van bijlage III vermelde bevoegde autoriteit van een lidstaat, in afwijking van artikel 14, lid 2, op door haar passend geachte algemene en specifieke voorwaarden toestemming geven voor de terbeschikkingstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, op voorwaarde dat de tegoeden of economische middelen enkel tot doel hebben humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken.”.

---

**Rectificatie van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering**

*(Publicatieblad van de Europese Unie L 178 van 2 juli 2019)*

Bladzijde 97, bijlage VIII, "CERTIFICAAT BETREFFENDE EEN AUTHENTIEKE AKTE OF EEN OVEREENKOMST INZAKE ECHTSCHIEDING OF SCHEIDING VAN TAFEL EN BED", de ondertitel:

*in plaats van:* "(Artikel 56, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad (!)",

*lezen:* "(Artikel 66, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad (!)".

---



ISSN 1977-0758 (elektronische uitgave)  
ISSN 1725-2598 (papieren uitgave)



Bureau voor publicaties  
van de Europese Unie  
L-2985 Luxemburg  
LUXEMBURG

NL