

Förhørsombudets slutrapport ⁽¹⁾
General Electric/Alstom
(Thermal Power – Renewable Power & Grid Business)
(Ärende M.7278)
(2017/C 139/03)

INLEDNING

1. Den 19 januari 2015 tog Europeiska kommissionen (nedan kallad *kommissionen*) emot en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i koncentrationsförordningen, genom vilken företaget General Electric Company (nedan kallat *GE*) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar fullständig kontroll över affärsområdena Thermal Power, Renewable Power och Grid inom Alstom Société Anonyme (nedan kallat *Alstom*; GE och Alstom kallas tillsammans *parterna*) genom förvärv av aktier (nedan kallad *den föreslagna transaktionen*).
2. På grundval av den första fasens granskning konstaterade kommissionen att det fanns anledning till allvarliga tvivel beträffande transaktionens förenlighet med den inre marknaden och EES-avtalets funktionssätt, och den 23 februari 2015 antog den ett beslut om att inleda ett förfarande enligt artikel 6.1 c i koncentrationsförordningen (nedan kallat *beslutet enligt artikel 6.1 c*).

Meddelande om invändningar

3. Den 12 juni 2015 antog kommissionen ett meddelande om invändningar, vars preliminära ståndpunkt innebar att den föreslagna transaktionen skulle utgöra ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens genom icke-samordnade effekter med avseende på marknaderna för tillverkning av 50 Hz tunga gasturbiner, generatorer i kombination med 50 Hz tunga gasturbiner, stora ångturbiner i kombination med 50 Hz tunga gasturbiner och underhåll av GE:s tunga gasturbin 9FA.
4. Parterna besvarade meddelandet om invändningar den 26 juni 2015.

Tillgång till handlingarna i ärendet

5. Efter anmälan enligt artikel 6.1 c begärde parterna tillgång till vissa handlingar med hänvisning till att dessa utgjorde "nyckelhandlingar" i den mening som avses i punkt 45 i handledningen *Merger Best Practice Guidelines* (nedan kallad *handledningen*) ⁽²⁾. GD Konkurrens medgav tillgång till en rad nyckelhandlingar som återopas i beslutet enligt artikel 6.1 c. Parterna bad dock om fullständig tillgång till samtliga svar från kunder och konkurrenter på de frågeformulär som kommissionen sänt ut under etapp I av marknadsundersökningen med hänvisning till att de utgjorde "nyckelhandlingar". GD Konkurrens ansåg visserligen att begäran byggde på att definitionen av "nyckelhandling" övertolkats, men för att sätta in de uttalanden av tredje parter som beslutet enligt artikel 6.1 c bygger på i ett tydligare sammanhang, beviljades tillgång till en cd-romskiva med de fullständiga svaren på en rad frågor om närmare upplysningar som ställts till kunder och konkurrenter.
6. Parterna inkom med ytterligare en begäran om att få tillgång till samtliga svar på andra frågor, vilken kommissionen dock avslog med undantag för svaren på en specifik fråga. Dessutom begärde parterna också tillgång till alla nyckelhandlingar som lämnats in av en konkurrent, sedan denne godtagits som berörd tredje part. I sitt svar underrättade kommissionen parterna om att inga nyckelhandlingar inkommit från denna berörda tredje part.
7. Det ovannämnda offentliggörandet av handlingar innebär inte i strikt bemärkelse tillgång till handlingarna i ärendet. Det är värt att erinra om att rätten att få fullständig tillgång till kommissionens handlingar i ärendet gäller endast om och när kommissionen antar ett meddelande om invändningar ⁽³⁾. Parter har inte rätt att få tillgång till handlingarna i de tidigare skedena av förfarandet, t.ex. i samband med koncentrationsundersökningar. Enligt min mening uppfyllde GD Konkurrens i detta fall kraven på rättvisa förfaranden och öppenhet – i enlighet med handledningen – genom att förse parterna med handlingar som den enligt reglerna om tillgång till handlingar i ärendet inte var skyldig att lämna ut. Därigenom respekterade GD Konkurrens effektivt parternas processuella rättigheter.

⁽¹⁾ I enlighet med artiklarna 16 och 17 i Europeiska kommissionens ordförandes beslut 2011/695/EU av den 13 oktober 2011 om förhørsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden (EUT L 275, 20.10.2011, s. 29).

⁽²⁾ GD Konkurrens handledning *Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings* 20/01/2004.

⁽³⁾ Artikel 17.1 i kommissionens förordning (EG) nr 802/2004 av den 7 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 133, 30.4.2004, s. 1) (nedan kallad *koncentrationsförordningen*).

8. Efter anmälan av meddelandet om invändningar fick parterna den 13 juni 2015 tillgång till handlingarna i ärendet på en cd-romskiva.

Faktaskrivelse

9. Den 9 juli 2015 översände kommissionen en faktaskrivelse till parterna med information om ytterligare belägg som identifierats efter antagandet av meddelandet om invändningar. Dessa belägg stödde de preliminära slutsatserna i det meddelandet och kunde komma att återopas i det slutliga beslutet. Den 16 juli 2015 inkom parterna med skriftliga synpunkter.

Berörda tredje parter

10. Innan det formella muntliga hörandet ägde rum begärde sju företag att bli hörda i egenskap av berörda tredje parter i förfarandet, vilket jag tillät. Dessa var fyra konkurrenter till parterna, närmare bestämt Hitachi Power Systems, Ltd, Mitsubishi, Toshiba Corporation, Ansaldo Energia SpA och Ethos Energy samt tre kunder, närmare bestämt Iberdrola Generación España SA, MPF Operations Limited och PKN Orlen SA. Dessa berörda tredje parter begärde också att få bli godkända för deltagande i det formella muntliga hörandet, vilket jag godkände. Med anledning av det muntliga hörandet gav jag R Cable y Telecomunicaciones Galicia, SA (nedan kallat *R Cable*), på företagets egen begäran, tillstånd att bli hört i egenskap av berörd tredje part i förfarandena.

Det muntliga hörandet

11. Det formella muntliga hörandet hölls den 2 juli 2015, med deltagande av parterna, de berörda tredje parterna, kommissionen, företrädare för konkurrensmyndigheterna i fem medlemsstater (Belgien, Tyskland, Finland, Frankrike och Förenade kungariket) och företrädaren för Eftas övervakningsmyndighet. Parterna begärde och beviljades möjligheten att hålla delar av sina presentationer bakom stängda dörrar.

Åtaganden

12. För att bemöta de konkurrensfarhågor som tagits upp av kommissionen i meddelandet om invändningar inkom parterna med åtaganden den 16 juli 2015, som sedermera reviderades den 21 juli 2015 och den 24 juli 2015. Den 24 juli 2015 genomförde kommissionen ett marknadstest av dessa åtaganden. Parterna informerades om resultatet av marknadstestet den 4 augusti 2015 och, efter ytterligare diskussioner med GD Konkurrens, lämnade de in slutliga undertecknade åtaganden den 6 augusti 2015 (nedan kallade *de slutliga åtagandena*).
13. Kommissionen anser att de slutliga åtaganden undanröjer de konkurrensproblem som identifierats. I utkastet till beslut förklaras sålunda den föreslagna transaktionen förenlig med den inre marknaden och EES-avtalet, förutsatt att de åtaganden fullgörs, som i form av villkor och skyldigheter bifogas utkastet till beslut.

Slutsats

14. I enlighet med artikel 16 i beslut 2011/695/EU har jag utrett om utkastet till beslut endast tar upp invändningar som parterna har getts tillfälle att yttra sig om, och har kommit fram till att så är fallet.
15. På det hela taget anser jag att alla parter effektivt har kunnat utöva sina processuella rättigheter i detta ärende.

Bryssel den 1 september 2015.

Joos STRAGIER
