

REGLUR

um tilkynningu samruna.

I. KAFLI

Gildissvið og skilgreining samruna.

1. gr.

Ákvæði reglna þessara og viðauka þeirra gilda um tilkynningar til Samkeppnisstofnunar um samruna fyrirtækja sem fellur undir 18. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, með síðari breytingum.

2. gr.

Samruni skv. samkeppnislögum nr. 8/1993 telst hafa átt sér stað þegar:

- a. tvö eða fleiri fyrirtæki, sem áður störfuðu sjálfstætt, sameinast,
- b. fyrirtæki tekur yfir annað fyrirtæki,
- c. eigendur með yfirlát í einu eða fleiri fyrirtækjum ná beinum eða óbeinum yfirlátum í einu eða fleiri fyrirtækjum til viðbótar eða
- d. fyrirtæki stofna fyrirtæki um sameiginlegt verkefni sem varir til frambúðar sem sjálfstæð efnahagseining og veldur því ekki að aðilar sem hlut eiga að máli samræmi samkeppni sín á milli eða milli sín og hins sameiginlega verkefnis.

3. gr.

Yfirlát skv. reglum þessum eru yfirlát sem gera aðila kleift að hafa afgerandi áhrif á rekstur og stjórnun fyrirtækis, annaðhvort sér í lagi eða sameiginlega með öðrum, hvort sem þau áhrif eru til komin vegna þess að hann getur:

- a. haft áhrif á skipun stjórnar, atkvæðagreiðslu eða ákvarðanir fyrirtækis eða
- b. notað eða ráðstafað eignum eða hluta eigna fyrirtækis.

II. KAFLI

Tilkynning samruna.

4. gr.

Skylt er að tilkynna samruna til Samkeppnisstofnunar sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði:

- a. Sameiginleg heildarvelta viðkomandi fyrirtækja er 1 milljarður kr. eða meira á Íslandi, og
- b. að minnsta kosti tvö af þeim fyrirtækjum sem aðild eiga að samrunanum hafa a.m.k. 50 millj. kr. ársveltu á Íslandi hvert um sig.

Telja skal með veltu skv. 1. mgr. veltu móður- og dótturfélaga fyrirtækja sem aðild eiga að samrunanum, fyrirtækja innan sömu fyrirtækjasamstæðu og veltu fyrirtækja sem aðilar samrunans hafa bein eða óbein yfirlát yfir.

Velta skv. grein þessari miðast við síðastliðið reikningsár eða eftir atvikum veltu síðustu 12 mánaða fyrir samruna.

5. gr.

Tilkynna skal Samkeppnisstofnun um samruna sem uppfyllir skilyrði 4. gr. reglna þessara eigi síðar en einni viku eftir að samingi um hann er lokið eða tilkynnt er opinberlega um yfirtökuboð eða að tiltekin aðili hafi náð yfirlátum í fyrirtæki. Frestur þessi hefst þegar eitt af þessu hefur gerst.

Sé um að ræða samruna í skilningi a-liðar 2. gr. reglna þessara eða öflun sameiginlegra yfírráða í skilningi c-liðar 2. gr. reglnanna skulu aðilar samrunans eða þeir sem ná sameiginlega yfírráðum, eftir því sem við á, ganga sameiginlega frá tilkynningu um samrunann.

Eignist fyrirtæki ráðandi hlut í öðru fyrirtæki skal fyrirtækið sem stóð að yfirtökunni ganga frá tilkynningu um samruna. Sé um yfirtökuboð í fyrirtæki að ræða skal bjóðandi ganga frá tilkynningu.

6. gr.

Í tilkynningu um samruna skulu vera þær upplýsingar, þar á meðal skjöl, sem óskað er eftir í skrá um upplýsingar í viðauka við reglur þessar (samrunaskrá). Upplýsingarnar skulu vera réttar og fullnægjandi. Skrifleg tilkynning skal afhent Samkeppnisstofnun.

Samkeppnisstofnun skal án tafar senda viðkomandi aðilum skriflega staðfestingu á því að stofnuninni hafi borist tilkynning.

7. gr.

Samkeppnisstofnun er heimilt að undanþiggja aðila þeirri kvöð að láta í té tilteknar upplýsingar sem óskað er eftir í viðauka, telji stofnunin eftir atvikum að slíkar upplýsingar séu ekki nauðsynlegar fyrir athugun á viðkomandi samruna.

Rökstudd skrifleg beiðni um undanþágu skv. 1. mgr. skal sett fram áður en skylda til tilkynningar skv. 5. gr. reglna þessara verður virk.

8. gr.

Þrjátíu daga frestur Samkeppnisstofnunar skv. 4. mgr. 18. gr. samkeppnislaga byrjar að líða þegar stofnuninni berst tilkynning um samruna, sbr. þó 2., 3. og 4. mgr. þessarar greinar.

Ef upplýsingar, þar á meðal skjöl, sem fylgja tilkynningu, eru ófullnægjandi í veigamiklum atriðum skal Samkeppnisstofnun tilkynna það viðkomandi fyrirtækjum skriflega og án tafar og setja fyrirtækjunum hæfilegan frest til að bæta úr. Í slíkum tilvikum byrjar frestur skv. 4. mgr. 18. gr. samkeppnislaga að líða daginn sem fullnægjandi upplýsingar berast.

Farið er með rangar eða villandi upplýsingar sem ófullnægjandi upplýsingar.

Verði veigamiklar breytingar á forsendum þeirra upplýsinga sem koma fram í tilkynningu og viðkomandi fyrirtækjum er kunnugt um þær, ber þeim að tilkynna Samkeppnisstofnun um breytingarnar án tafar. Þegar svo hagar til og þessar veigamiklu breytingar geta haft veruleg áhrif á mat á samruna, byrjar frestur skv. 4. mgr. 18. gr. samkeppnislaga að líða daginn sem upplýsingar um breytingarnar berast Samkeppnisstofnun. Samkeppnisstofnun skal tilkynna viðkomandi fyrirtækjum um þetta skriflega og án tafar.

V. KAFLI

Viðurlög og gildistaka.

9. gr.

Brot gegn reglum þessum varða viðurlögum skv. XIII. kafla samkeppnislaga nr. 8/1993.

10. gr.

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 3. mgr. 18. gr. og 1. mgr. 6. gr., sbr. 1. mgr. 8. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, með áorðnum breytingum, og öðlast gildi við birtingu.

Samkeppnisstofnun, 5. desember 2001.

Atli Freyr Guðmundsson.

Georg Ólafsson.

VIÐAUKI

Skrá yfir upplýsingar sem þurfa að koma fram í tilkynningu til samkeppnisstofnunar um samruna fyrirtækja (samrunaskrá).*Inngangur.***A. Markmiðið með þessari skrá.**

Í þessari skrá eru tilgreindar þær upplýsingar sem fyrirtækjum ber að veita þegar þau tilkynna Samkeppnisstofnun um samruna fyrirtækja.

Við gerð þessarar skrár hefur m.a. verið höfð hliðsjón af svonefndu eyðublaði CO, sem fyrirtækjum á Evrópska efnahagssvæðinu er skylt að senda framkvæmdastjórn ESB eða Eftirlitsstofnun EFTA vegna tilkynninga um samruna fyrirtækja sem falla undir reglugerð nr. 4064/89.¹

B. Nauðsyn þess að upplýsingar séu réttar og fullnægjandi.

Allar upplýsingar, sem krafist er í þessari skrá, skulu vera réttar og fullnægjandi samkvæmt bestu vitund. Allir sem leggja fram tilkynningu bera ábyrgð á því að upplýsingar í henni séu réttar.

Samkvæmt 57. gr. samkeppnislaga skal sá sem veitir samkeppnisyfirvöldum rangar skýrslur sæta refsingu skv. XV. kafla almennra hegningarlaga.

C. Trúnaður og upplýsingaskylda.

Samkvæmt 50. gr. samkeppnislaga er þeim sem starfa af hálfu stjórnvalda við framkvæmd samkeppnislaga óheimilt að skýra frá þeim atriðum sem þeir verða áskynja um í starfi sínu og leynt eiga að fara. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi.

Um heimildir samkeppnisyfirvalda til þess að krefjast upplýsinga frá fyrirtækjum vegna athugunar á samruna vísast til 3. mgr. 18. gr. og 39. gr. samkeppnislaga.

Ef ástæða er til að ætla að það skaði hagsmuni viðkomandi að umbeðnar upplýsingar verði birtar eða látnar öðrum aðilum í té með öðrum hætti, skal senda þessar upplýsingar sérstaklega og merkja greinilega hvert skjal „Trúnaðarmál“. Einnig ber að tilgreina ástæður þess að upplýsingarnar skuli ekki látnar öðrum í té eða birtar.

Þegar tvö eða fleiri fyrirtæki standa sameiginlega að tilkynningu um samruna er heimilt að senda viðskiptaleyndarmál sérstaklega í lokuðu umslagi og geta þeirra í tilkynningu sem viðauka.

D. Skilgreiningar og leiðbeiningar við útfyllingu þessa eyðublaðs.

Markaður þar sem áhrifa gætir: Í 6. kafla þessarar skrár er óskað eftir að aðilar samrunans skilgreini viðkomandi vörumarkaði og tilgreini ennfremur hverjir þessara viðkomandi markaða eru líklegir til að verða fyrir áhrifum af samrunanum. Þessi skilgreining á mörkuðum þar sem áhrifa gætir er grundvöllur margra spurninga í skránni sem þarf að svara. Með hugtakinu „markaði þar sem áhrifa gætir“ í skránni er átt við markaði sem aðilar samrunans skilgreina. Þetta hugtak getur átt við viðkomandi markaði fyrir vörur eða þjónustu.

Ár: Allar tilvísanir til orðsins „ár“ í þessari skrá merkja almanaksár nema annað sé tekið fram. Allar upplýsingar, sem krafist er á eyðublaðinu, skulu eiga við sl. almanaksár nema annað sé tekið fram.

¹ Eyðublað þetta er birt í Official Journal of the European Communities nr. L 61, 2.3.1998 og EES-viðbæti Stjórnartíðinda EB nr. 30, 8.7.1999.

Fjárhæðir skulu gefnar upp í milljónum íslenskra króna með einum aukastaf, ef ekki er óskað eftir öðru eða tilefni er til annarrar framsetningar.

Hlutfallstölur skulu tilgreindar með einum aukastaf, nema annað komi fram.

1. KAFLI

Grunnupplýsingar.

1.1. Upplýsingar um aðila samrunans.

Taka skal fram fyrir hvern aðila:

- 1.1.1. heiti og pósthfang fyrirtækis;
- 1.1.2. hvers eðlis starfsemi fyrirtækisins er;
- 1.1.3. tengilið (nafn, pósthfang, símanúmer, bréfasímanúmer og/eða tölvupósthfang ásamt stöðu).

2. KAFLI

Upplýsingar um samrunann.

2.1. Nákvæmar upplýsingar um aðdraganda samrunans.

2.2. Nákvæmar upplýsingar um markmið samrunans.

2.3. Lýsið í stuttu máli eðli samrunans. Takið í þessu sambandi fram:

- a) hvernig staðið er lögformlega að samrunanum, s.s. hvort áformaður samruni er alger samruni að lögum og hvort aðilar ganga til samrunans óskiptir;
- b) í stuttu máli, hvernig efnahags- og fjárhagslegri uppbyggingu hins sameinaða fyrirtækis verður háttað;
- c) fyrirhugaða eða væntanlega dagsetningu mikilvægra áfanga sem eiga að leiða til endanlegs samruna;
- d) hvers konar eignarhaldi og yfirlýðingum megi búast við eftir samruna;
- e) hvort einhver aðilanna hefur þegið opinbera fjárhagsaðstoð² og eðli og umfang aðstoðarinnar.

2.4. Tilgreina skal til hvaða atvinnuvega samruninn nær.

2.5. Fyrir hvert hlutaðeigandi fyrirtæki³ um sig ber að veita eftirfarandi upplýsingar um eftirfarandi fyrir síðasta reikningsár:

- a) upplýsingar um veltu á Íslandi;
- b) upplýsingar um veltu á erlendum mörkuðum.

² Sbr. 1. málsgrein 61. gr. EES-samningsins.

³ Með hlutaðeigandi fyrirtæki er átt við aðila samrunans, móður- og dótturfyrirtæki þeirra, fyrirtæki innan sömu fyrirtækjasamstæðu og fyrirtæki sem aðilar samrunans hafa bein eða óbein yfirlýðing yfir, sbr. 4. gr. reglna um tilkynningu samruna og 2. mgr. 18. gr. samkeppnislaga.

3. KAFLI

Eignarhald og yfirráð⁴

Fyrir hvern (hvorn) samrunaaðila um sig skal tilgreina öll fyrirtæki innan sama fyrirtækjahóps.

Tilgreina skal m.a. eftirfarandi:

- 3.1. öll fyrirtæki eða einstaklinga sem ráða yfir samrunaaðilum með beinum eða óbeinum hætti;
- 3.2. öll fyrirtæki sem stunda viðskipti á markaði þar sem áhrifa gætir⁵ og eru með beinum eða óbeinum hætti undir yfirráðum:
 - a) samrunaaðila;
 - b) annars fyrirtækis sem tilgreint er í lið 3.1.

Fyrir hvert tilgreint fyrirtæki um sig skal taka fram hvers eðlis og með hvaða hætti yfirráðin eru, t.d. hvort þau eru á grundvelli eignarhalds, samninga og/eða annars.

Heimilt er að skýra upplýsingarnar í þessum þætti á myndrænan hátt með skipuritum eða skýringarmyndum til að sýna hvernig eignarhaldi og yfirráðum er háttað í fyrirtækjunum.

Jafnframt skal veita upplýsingar um:

- 3.3. Formlegt og óformlegt viðskiptalegt samstarf sem aðilar að samruna kunna að eiga í við fyrirtæki sem starfa á sama eða tengdum markaði, ásamt afritum af öllum samningum og öðrum gögnum sem kunna að tengjast þessu samstarfi.

4. KAFLI

Persónuleg og fjárhagsleg tengsl og fyrri yfirtökur.

Fyrir aðila sem að samrunanum standa og fyrir hvert fyrirtæki eða einstakling sem um getur í svörum við spurningum í 3. kafla, skal:

- 4.1. tilgreina öll önnur fyrirtæki með starfsemi á mörkuðum þar sem áhrifa gætir (sjá í 6. kafla skilgreiningu á mörkuðum þar sem áhrifa gætir) þar sem fyrirtækin, eða einstaklingar, í fyrirtækjahópnum ráða ein eða í sameiningu yfir a.m.k. 10% atkvæðisréttar, útgefins hlutafjár eða annarra verðbréfa.
Í hverju tilviki skal tilgreina hundraðshlutann sem um er að ræða og eiganda hans;
- 4.2. tilgreina, fyrir hvert fyrirtæki um sig, þá sem sitja í stjórn (framkvæmdastjórn eða félagsstjórn) og eiga einnig sæti í stjórn annars fyrirtækis sem rekur starfsemi á mörkuðum þar sem áhrifa gætir.
Í hverju tilviki skal tilgreina heiti hins fyrirtækisins og stöðu viðkomandi innan þess;
- 4.3. veita nákvæmar upplýsingar um yfirtöku ofangreindra fyrirtækjahópa (3. kafla) á síðustu þremur árum á fyrirtækjum sem stunda viðskipti á mörkuðum þar sem áhrifa gætir eins og þeir eru skilgreindir í 6. kafla.
Heimilt er að skýra þessar upplýsingar á myndrænan hátt með skipuritum eða skýringarmyndum til skilningsauka.

⁴ Sjá skilgreiningu á *yfirráðum* í 2. gr. reglna um tilkynningu samruna, sbr. einnig 4. gr. samkeppnislaga.

⁵ Sjá skilgreiningu á *mörkuðum þar sem áhrifa gætir* í 6. kafla þessarar skrár.

5. KAFLI

Fylgiskjöl.

Auk þess sem um getur annars staðar á þessari skrá skulu aðilar að samruna láta eftirfarandi gögn fylgja:

- 5.1. afrit af endanlegri eða nýjustu útgáfu allra skjala viðvíkjandi samrunanum;
- 5.2. afrit af ársreikningum þeirra félaga sem að samrunanum standa fyrir tvö undanfarandi ár;
- 5.3. þegar tilgreindur er að minnsta kosti einn markaður þar sem áhrifa gætir: afrit af greiningum, skýrslum, rannsóknnum, könnunum, minnisblöðum eða þess háttar sem á einhvern hátt tengjast samrunanum;
- 5.4. afrit af greiningum, skýrslum, rannsóknnum, könnunum, minnisblöðum eða þess háttar sem aðilar samrunans hver um sig hafa gert eða látið gera undanfarin tvö ár varðandi hugsanleg áform þeirra um að hefja eða auka starfsemi á mörkuðum þar sem þeir hafa lítt eða ekki starfað áður.

6. KAFLI

Skilgreiningar á mörkuðum.

Viðkomandi vöru- eða þjónustumarkaðir og landfræðilegir markaðir eru lagðir til grundvallar við mat á markaðsstyrk þeirrar nýju einingar sem verður til við samrunann. Aðilum að samruna ber að veita umbeðnar upplýsingar með hliðsjón af eftirfarandi skilgreiningum:

I. Viðkomandi vörumarkaðir.

Með viðkomandi vörumarkaði er átt við markað fyrir vörur og/eða þjónustu sem neytendur líta á sem staðgönguvörur eða staðgönguþjónustu vegna eiginleika sinna, verðs og áformaðrar notkunar. Markaður er sölusvæði vöru og staðgönguvöru og/eða sölusvæði þjónustu og staðgönguþjónustu, sbr. 4. gr. samkeppnislaga. Staðgönguvara og staðgönguþjónusta er vara eða þjónusta sem að fullu eða verulegu leyti getur komið í stað annarrar.

Meðal þátta, sem skipta máli við mat á viðkomandi markaði, er greining á því hvers vegna viðkomandi vara eða þjónusta tilheyrir þessum markaði og hvers vegna önnur vara eða þjónusta tilheyrir honum ekki samkvæmt framangreindri skilgreiningu og með hliðsjón af, meðal annars, hvort varan eða þjónustan nýtist sem staðgönguvara eða staðgönguþjónusta, samkeppnisstöðu, verði, verðsveiflum vegna eftirspurnar, eða öðrum þáttum sem máli skipta við skilgreiningu á markaðinum.

II. Viðkomandi landfræðilegir markaðir.

Til landfræðilegs markaðar telst það svæði þar sem hlutaðeigandi fyrirtæki eru viðriðin framboð og/eða eftirspurn eftir viðkomandi vöru eða þjónustu, þar sem samkeppnisskilyrði eru nægilega lík og sem unnt er að greina frá nærliggjandi svæðum, einkum vegna þess að samkeppnisskilyrði eru greinilega frábrugðin á þeim svæðum.

Meðal þátta sem skipta máli við mat á viðkomandi landfræðilegum markaði eru eðli og einkenni viðkomandi vöru eða þjónustu, hugsanlegar aðgangshindranir eða neytendavenjur,

greinilegur munur á markaðshlutdeild fyrirtækja á þessu svæði og aðliggjandi svæðum eða verulegur verðmunur.

III. Markaðir þar sem áhrifa gætir.

Þegar svarað er spurningum í þessari skrá skulu viðkomandi vörumarkaðir á Íslandi eða á því landssvæði sem við á og skilgreint er teljast markaðir þar sem áhrifa gætir:

- a) ef tvö eða fleiri fyrirtæki sem að samruna standa stunda viðskipti á sama vörumarkaði og samruni þeirra myndi leiða til 15% sameiginlegrar markaðshlutdeildar eða meira. Þetta nefnast lárétt tengsl;
- b) ef eitt eða fleiri fyrirtæki sem að samruna standa stunda viðskipti á vörumarkaði, sem er á fyrra eða seinna sölustigi⁶ miðað við markað þar sem annar aðili samrunans stundar viðskipti, og markaðshlutdeild hvers þeirra eða samanlögð markaðshlutdeild þeirra á einhverju sviði nemur 25% eða meira án tillits til þess hvort samband birgis og viðskiptavinar ríkir milli samrunafyrirtækjanna eða ekki. Þetta nefnast lóðrétt tengsl.

Á grundvelli framangreindra upplýsinga og viðmiðunarmarkna fyrir markaðshlutdeild skal veita eftirfarandi upplýsingar:

- 6.1. Tilgreinið og lýsið hverjum markaði þar sem áhrifa gætir, í skilningi III. þáttar.

IV. Markaðir sem eru skyldir mörkuðum þar sem áhrifa gætir í skilningi III. þáttar.

- 6.2. Lýsið viðkomandi vöru- eða þjónustumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum, þar sem eitt eða fleiri samrunafyrirtækja stunda viðskipti á mörkuðum sem samruninn snertir og eru skyldir markaði (mörkuðum) þar sem áhrifa gætir (markaðir á fyrra eða seinna sölustigi eða nærliggjandi markaðir á sama sölustigi), en teljast þó ekki markaðir þar sem áhrifa gætir í skilningi III. þáttar.

V. Markaðir þar sem áhrifa gætir ekki.

- 6.3. Þegar aðilar samrunans starfa á mörkuðum þar sem áhrifa gætir ekki, í skilningi III. þáttar, skal lýsa vöru- og svæðisbundnum einkennum þeirra markaða.

Athuga ber að lýsa skal og gefa upplýsingar um alla markaði sem samrunaaðilar starfa á undir lið III, IV eða V hér að framan.

7. KAFLI

Upplýsingar um markaði þar sem áhrifa gætir.

Fyrir hvern viðkomandi vörumarkað um sig og fyrir hvert hinna þriggja síðustu reikningsára og:

- a) fyrir Ísland,
- b) og fyrir viðkomandi landfræðilegan markað, ef hann er annar en Ísland að mati aðila samrunans,

skal veita upplýsingar um:

⁶ Á ensku *upstream* or *downstream*.

- 7.1. áætlaða heildarstærð markaðarins í fjárhæðum, t.d. miðað við tekjur eða söluverðmæti, og magni (í einingarfjölda). Útskýrið forsendur þessara útreikninga og leggið fram skjöl til staðfestingar þeim ef tók eru á;
- 7.2. markaðshlutdeild í fjárhæðum, hundradshlutum og magni hjá hverju fyrirtæki sem að samruna stendur, miðað við sömu viðmið og fram koma í lið 7.1.;
- 7.3. áætlaða markaðshlutdeild (í fjárhæðum, hundradshlutum og magni) allra keppinauta sem ráða yfir að minnsta kosti 10% af markaðinum sem er til athugunar. Leggið fram skjöl til staðfestingar, ef tók eru á, og látið fylgja nöfn þessara keppinauta;
- 7.4. mat á heildarverðmæti og heildarmagni og uppruna innflutnings þar sem tilgreina skal:
 - a) hlutdeild þeirra fyrirtækjahópa, sem samrunaðilar tilheyra, í slíkum innflutningi,
 - b) mat á áhrifum kvóta, tolla eða annarra viðskiptahindrana en tolla á þennan innflutning,
 - c) mat á áhrifum flutningskostnaðar og annars kostnaðar á þennan innflutning;
- 7.5. hvernig fyrirtæki sem að samruna standa framleiða og selja vöru og þjónustu; til dæmis hvort framleiðsla/þjónusta er staðbundin eða hvort sala fer fram um staðbundin dreifikerfi;
- 7.6. samanburð á verði sem aðilar samrunans bjóða á Íslandi og í öðrum ríkjum;
- 7.7. eðli og umfang lóðréttrar samþættingar⁷ fyrir hvern samrunaaðila um sig miðað við helstu keppinauta.

8. KAFLI

Almenn skilyrði á mörkuðum þar sem áhrifa gætir.

- 8.1. Tilgreinið fimm helstu sjálfstæðu⁸ birgja aðilanna og hlut hvers þeirra í innkaupum frá hverjum þessara birgja (innkaupum á hráefni eða vörum sem notaðar eru til framleiðslu á viðkomandi vörum):

Hvernig framboði er háttað á mörkuðum þar sem áhrifa gætir.

- 8.2. Lýsið helstu dreifileiðum og þjónustukerfum á mörkuðunum þar sem áhrifa gætir. Takið í þessu sambandi mið af eftirfarandi atriðum eftir því sem við á:
 - a) algengustu dreifikerfum á markaðinum og vægi þeirra. Að hvaða marki annast þriðju aðilar dreifinguna og/eða fyrirtæki innan sama hóps og aðilarnir sem um getur í 3. kafla?
 - b) algengustu þjónustukerfum og vægi þeirra á þessum mörkuðum. Að hvaða marki annast þriðju aðilar þjónustuna og/eða fyrirtæki innan sama hóps og aðilarnir sem um getur í 3. kafla?
- 8.3. Þar sem við á skal leggja fram mat á heildarafkastagetu síðastliðin þrjú ár. Hve stóran hlut þessarar afkastagetu hefur hver aðili samrunans um sig talið sig hafa á þessu tímabili og hvernig hafa þeir, hver um sig, nýtt þá afkastagetu?
- 8.4. Teljist aðrir þættir framboðs skipta máli í þessu sambandi ber að tilgreina þá hér.

⁷ Á ensku *vertical integration*.

⁸ Það er að segja birgjar sem eru ekki dótturfyrirtæki eða önnur tengd fyrirtæki. Auk þessara fimm sjálfstæðu birgja er unnt að tilgreina birgja innan fyrirtækjahópsins ef það er talið nauðsynlegt til að fá fram rétt mat. Hið sama gildir í lið 8.5 um viðskiptavinum.

Hvernig eftirspurn er háttáð á mörkuðum þar sem áhrifa gætir.

- 8.5. Tilgreinið nöfn tíu stærstu sjálfstæðu viðskiptavina aðilanna á hverjum markaði þar sem áhrifa gætir og hve stóran hlut í heildarsölu o.s.frv. hjá viðkomandi aðila hver þessara viðskiptavina hefur á viðkomandi tímabili.
- 8.6. Lýsið því hvernig eftirspurn á hverjum markaði er háttáð að því er varðar:
- þróun markaðarins, t.d. hvort hann er á upphafsstigi, í útþenslu, mettaður eða í hnignun, og spáið fyrir um hve ört eftirspurn muni vaxa;
 - vægi viðskiptavinavildar⁹ að því er varðar vörumerkjatryggð, vöruaðgreiningu og heildarvöruúrval;
 - sambjöppun eða dreifingu neytenda;
 - skiptingu viðskiptavina í ólíka flokka og lýsingu á „dæmigerðum viðskiptavini“ í hverjum flokki;
 - vægi samninga um einkadreifingu og annars konar langtímasamninga;
 - vægi eftirspurnar frá opinberum yfirvöldum, ríkisstofnunum, ríkisfyrirtækjum eða áþekktum aðilum.

Markaðsaðgangur.

- 8.7. Hefur nýjum fyrirtækjum tekist að hasla sér völl svo um munar á mörkuðum þar sem áhrifa gætir á síðastliðnum fimm árum? Ef svarið er já skal gefa upp heiti hvers fyrirtækis og áætla núverandi markaðshlutdeild hvers þeirra.
- 8.8. Telja aðilar samrunans að til séu fyrirtæki, þ.m.t. erlend fyrirtæki, sem eru líkleg til að hasla sér völl á markaðinum? Ef svarið er já, skal skýra hvers vegna, áætla hvenær þetta muni eiga sér stað og gefa upp heiti fyrirtækjanna.
- 8.9. Lýsið hinum ýmsu þáttum, bæði landfræðilegum og þeim sem lúta að vörunni/þjónustunni, sem hafa áhrif í þessu tilviki á aðgang að mörkuðum þar sem áhrifa gætir. Takið í þessu sambandi mið af eftirtöldum atriðum, eftir því sem við á:
- heildarkostnaði sem því fylgir að hasla sér völl á viðkomandi markaði (undirbúningskostnaður, rannsóknir og þróun, stofnun dreifikerfa, söluherferðir, auglýsingar, þjónusta o.s.frv.) og ná sambærilegri sölu og hugsanlegur öflugur keppinautur og gefið til kynna markaðshlutdeild slíks keppinautar;
 - aðgangshindrunum í lögum og reglugerðum, svo sem leyfisveitingu stjórnvalda eða hvers kyns opinberum stöðlum;
 - að hve miklu leyti markaðsaðgangur takmarkast af einkaleyfum, verkunnáttu og öðrum hugverkarétti á þessum mörkuðum og veitingu slíkra nytjaleyfa;
 - að hve miklu leyti hver og einn aðili samrunans hefur eða lætur í té nytjaleyfi, verkunnáttu eða önnur réttindi á viðkomandi mörkuðum;
 - vægi stærðarhagkvæmni í rekstri á mörkuðum þar sem áhrifa gætir;
 - aðgangi að birgðum, til dæmis framboði á hráefnum;
 - aðgangi að hvers konar aðstöðu eða samstarfi sem nauðsynlegt er til að geta veitt þjónustu á viðkomandi markaði. Upplýsið um kostnað og hugsanlegar hindranir sem nýr aðili á markaðnum stæði frammi fyrir í þessu sambandi.

⁹ Á ensku *customer preferences*.

Rannsóknir og þróun.

- 8.10. Gerið grein fyrir vægi rannsókna og þróunar hvað varðar samkeppnishæfni fyrirtækis á viðkomandi markaði til lengri tíma lítið. Lýsið eðli rannsókna og þróunar á vegum samrunaaðila á mörkuðum þar sem áhrifa gætir.
- Takið í þessu sambandi mið af eftirfarandi, eftir því sem við á:
- a) stefnu og umfangi rannsókna og þróunar¹⁰ á umræddum mörkuðum og hjá aðilum samrunans;
 - b) tækniþróun sem átt hefur sér stað á umræddum mörkuðum á hæfilegu tímabili (þar með talin þróun vöru og/eða þjónustu, þróun framleiðsluaðferða, dreifikerfa o.s.frv.);
 - c) helstu nýjungum sem fram hafa komið á þessum mörkuðum og fyrirtækjunum sem staðið hafa að þessum nýjungum;
 - d) þróunarferli nýjunga á þessum mörkuðum og hvar samrunaaðilarnir eru staddir í því ferli.

Samstarfssamningar.

- 8.11. Í hve ríkum mæli er um samstarfssamninga (lárétta og/eða lóðrétta) að ræða á mörkuðum þar sem áhrifa gætir?
- 8.12. Lýsið mikilvægustu samstarfssamningum sem samrunaaðilar hafa gert við aðra á mörkuðum þar sem áhrifa gætir, til dæmis samningum um rannsóknir og þróun, nytjaleyfi, sameiginlega framleiðslu/þjónustu, sérhæfingu, dreifingu og upplýsingaskipti.

Atvinnugreinasamtök.

- 8.13. Að því er varðar atvinnugreinasamtök á mörkuðum þar sem áhrifa gætir skal tilgreina samtök sem samrunafyrirtæki tilheyra.
- Gefið upp heiti allra framangreindra atvinnugreinasamtaka og verksvið þeirra.

9. KAFLI

Áhrif á neytendur og milliliði.

- 9.1. Lýsið hugsanlegum áhrifum fyrirhugaðs samruna á hagsmuni neytenda og milliliða og á þróun efnahags- og tækni framfara.

10. KAFLI

Samstarfsáhrif sameiginlegs verkefnis.¹¹

10. Þegar um er að ræða samruna í skilningi d. liðar 2. gr. reglna um tilkynningu samruna, sbr. 4. gr. samkeppnislaga, skal svara eftirfarandi spurningum:

¹⁰ Umfang rannsókna og þróunar er skilgreint sem kostnaður við rannsóknir og þróun, sem hlutfall af veltu.

¹¹ Á ensku *joint venture*.

- a) Halda tvö eða fleiri fyrirtæki, sem standa að hinu sameiginlega verkefni (móður-fyrirtæki), áfram verulegri starfsemi á sama markaði og sameiginlega verkefnið eða á markaði sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við þann markað sem hið sameiginlega verkefni starfar á, eða á náskyldum tengdum markaði?

Ef svarið er já skal tilgreina fyrir hvern markað sem um getur hér:

- veltu hvers móðurfyrirtækis á síðasta reikningsári,
- efnhagslegt vægi starfsemi sameiginlega verkefnisins miðað við þessa veltu,
- markaðshlutdeild hvers móðurfyrirtækis.

Ef svarið er nei ber að rökstyðja það.

- b) Ef svarið við a-lið er já og það er mat aðila að stofnun fyrirtækis um sameiginlegt verkefni leiði ekki til samræmingar milli sjálfstæðra fyrirtækja sem hindrar samkeppni í skilningi 10. gr. samkeppnislaga ber að rökstyðja svarið.

11. KAFLI

Viðbótartakmarkanir.¹²

11.1. Ef aðilar samruna og/eða aðrir hlutaðeigandi aðilar (þar með taldir seljandi og minnihlutahluthafar) gera með sér samning um viðbótartakmarkanir, sem eru í beinum tengslum við samrunann og nauðsynlegar til að framkvæma samrunann má meta samkeppnisleg áhrif í tengslum við samrunann sjálfan.

- a) Tilgreina skal allar viðbótartakmarkanir í samningum sem fylgja tilkynningu og óskað er eftir að fá metnar í tengslum við samrunann; og
- b) útskýra ber hvers vegna þessar takmarkanir eru í beinum tengslum við samrunann og nauðsynlegar fyrir framkvæmd hans.

12. KAFLI

Yfirlýsing.

Ljúka ber tilkynningu til Samkeppnisstofnunar með eftirfarandi yfirlýsingu, undirritaðri af eða fyrir hönd allra sem að henni standa:

Undirritaðir lýsa því yfir að upplýsingar, sem veittar eru í tilkynningu þessari, eru sannar, réttar og fullnægjandi samkvæmt bestu vitund, að óstytt afrit af skjölum, sem krafist er í skránni, fylgja með, að allt mat er tilgreint sem slíkt og sett fram samkvæmt bestu vitund og vitneskju um staðreyndir málsins og þar sem álit er látið í ljós er það gert í góðri trú. Undirritaðir hafa kynnt sér ákvæði 2. mgr. 57. gr. samkeppnislaga.

¹² Á ensku *ancillary restraints*. Dæmi um slíkar viðbótartakmarkanir eru samningsákvæði um að seljandi fyrirtækis stundi ekki samkeppni við kaupanda í tiltekinn tíma og aðrar aðgerðir sem miða að því að viðhalda verðmæti þess sem selt er.