

**AUGLÝSING**  
**um breytingu á bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna**  
**um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.**

Hinn 18. nóvember 2016 var norska utanríkisráðuneytinu afhent staðfestingarskjal Íslands vegna samnings um breytingu á bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls frá 2. maí 1992, sem gerð var í Brussel 27. júní 2014, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 32/1993, þar sem samningurinn frá 2. maí 1992 er birtur.

Breytingin öðlaðist gildi 18. nóvember 2016 og er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. Þetta er hér með gert almenningi kunnugt.

*Utanríkisráðuneytinu, 6. desember 2021.*

F. h. r.  
**Martin Eyjólfsson.**

---

*Anna Jóhannsdóttir.*

**Fylgiskjal.**

**SAMNINGUR  
UM BREYTINGU Á BÓKUN 4 VIÐ SAMNINGINN  
MILLI EFTA-RÍKJANNA UM  
STOFNUN EFTIRLITSSTOFNUNAR OG DÓMSTÓLS**

ÍSLAND,  
FURSTADÆMIÐ LIECHTENSTEIN,  
KONUNGSRÍKIÐ NOREGUR

með hliðsjón af samningnum milli EFTA-ríkja um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, hér á eftir nefndur „samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“, einkum 49. gr.,

að höfðu samráði við Eftirlitsstofnun EFTA,

með hliðsjón af framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1269/2013 frá 5. desember 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 802/2004 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja <sup>1</sup>,

með hliðsjón af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2014 frá 27. júní 2014 um breytingu á bókun 21 við EES-samninginn,

í ljósi þessa ber að breyta bókun 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól,

HAFA ORÐIÐ ÁSÁTT UM EFTIRFARANDI:

1. gr.

Breyta skal V. kafla III. hluta bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól eins og tilgreint er í I. viðauka við þennan samning.

2. gr.

Í stað texta II., III. og IV. viðbættis bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól komi textinn í II. viðauka við þennan samning.

3. gr.

1. EFTA-ríkin skulu samþykkja samning þennan, sem er gerður í einu fullgiltu eintaki á ensku, í samræmi við stjórnskipuleg skilyrði hvers þeirra um sig. Samningur þessi skal gerður og fullgiltur á þýsku, íslensku og norsku áður en sex mánuðir eru liðnir frá gildistöku hans.
2. Samningur þessi skal afhentur til vörslu hjá ríkisstjórn Noregs sem skal tilkynna öllum hinum EFTA-ríkjunum um það. Skjal um staðfestingu skal afhent til vörslu hjá ríkisstjórn Noregs sem skal tilkynna öllum hinum EFTA-ríkjunum um það.
3. Samningur þessi öðlast gildi þann dag sem öll EFTA-ríkin hafa afhent til vörslu skjöl sín um staðfestingu.

ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undirritaðir fulltrúar, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning þennan.

Gjört í Brussel 27. júní 2014.

---

1 Stjítíð. ESB L 336, 14.12.2013, bls. 1.

## I. VIÐAUKI

við

**SAMNINGINN UM BREYTINGU Á BÓKUN 4 VIÐ SAMNINGINN MILLI EFTA-RÍKJANNA UM STOFNUN EFTIRLITSSTOFNUNAR OG DÓMSTÓLS**

Eftirfarandi breytingar eru gerðar V. kafla III. hluta bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól:

1. Í stað 2. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:
 

„2. Þegar utanaðkomandi fulltrúar með umboð einstaklinga eða fyrirtækja undirrita tilkynningar skulu þeir framvísa skriflegri staðfestingu þess efnis að þeir hafi umboð til þess.“
2. Í stað 3. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:
 

„2. Senda skal CO-eyðublað og fylgiskjöl til Eftirlitsstofnunar EFTA á því sniði og í þeim fjölda eintaka sem hún tilgreinir hverju sinni á vefsetri sínu. Tilkynninguna skal senda á pósthöndum sem um getur í 1. mgr. 23. gr.“
3. Í stað 4. mgr. 1. gr. komi eftirfarandi:
 

„1. Í tilkynningum skulu vera upplýsingar, þ.m.t. skjöl, sem beðið er um á viðeigandi eyðublöðum sem sett eru fram í II. og III. viðbæti. Upplýsingarnar skulu vera réttar og fullnægjandi.“
4. Í stað fyrstu undirgreinar 2. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi:
 

„2. Ákvæði 2. gr., 3. gr. (þriðji málslíður 1. mgr.), 3. gr. (2.–5. mgr.), 4. gr., 5. gr. (1.–4. mgr.), 21. og 23. gr. þessa kafla skulu gilda að breyttu breytanda um rökstuddar greinargerðir í skilningi 4. og 5. mgr. 4. gr. IV. kafla.“
5. Í stað texta fyrsta málslíðar annarrar undirgreinar 2. mgr. 12. gr. komi eftirfarandi:
 

„Þegar tilkynningaraðilar og aðrir hlutaðeigandi aðilar hafa skýrt frá sjónarmiðum sínum skal Eftirlitsstofnun EFTA taka lokaákvörðun um að fella niður, breyta eða staðfesta bráðabirgða-ákvörðunina.“
6. Í stað texta 3. mgr. 13. gr. komi eftirfarandi:
 

„3. Aðilar, sem Eftirlitsstofnun EFTA hefur beint andmælum sínum til eða sem hefur verið tilkynnt um slík andmæli, geta lagt fram athugasemdir sínar um andmælin. Allar athugasemdir skulu lagðar fram skriflega innan tiltekins frests. Þeim er heimilt að setja fram alla málavexti og öll atriði, sem þeim er kunnugt um og skipta máli fyrir vörn þeirra, í skriflegum athugasemdum sínum og skulu láta fylgja með öll þau skjöl sem máli skipta til að færa sönnur á þær upplýsingar sem lagðar eru fram. Þeim er einnig heimilt að leggja til að Eftirlitsstofnun EFTA taki skýrslur af einstaklingum sem geta staðfest fyrrnefndar upplýsingar. Þeir skulu senda Eftirlitsstofnun EFTA athugasemdir sínar á heimilisfangið sem um getur í 1. mgr. 23. gr. Eftirlitsstofnun EFTA skal tilgreina formið sem athugasemdirnar skulu lagðar fram á og fjölda tilskilinna afrita hverju sinni á vefsetri sínu. Eftirlitsstofnun EFTA skal framsenda án tafar afrit slíkra skriflegra athugasemda til lögbærra yfirvalda í EFTA-ríkjunum.“
7. Í stað texta 3. mgr. 17. gr. komi eftirfarandi:
 

„3. Réttur til aðgangs að málsskjölum nær ekki til trúnaðarupplýsinga og innanhússkjala Eftirlitsstofnunar EFTA, framkvæmdastjórnar ESB, samkeppnisyfirvalda í EFTA-ríkjunum eða aðildarríkja ESB. Réttur til aðgangs að málsskjölum nær t.a.m. ekki til bréfaskipta á milli Eftirlitsstofnunar EFTA og lögbærra yfirvalda í EFTA-ríkjunum, milli Eftirlitsstofnunar EFTA og lögbærra yfirvalda í ESB-ríkjunum, milli lögbærra yfirvalda í EFTA-ríkjunum og/eða aðildarríkjum ESB og milli Eftirlitsstofnunar EFTA og annarra samkeppnisyfirvalda.“
8. Í stað texta fyrstu undirgreinar 2. mgr. 19. gr. komi eftirfarandi:
 

„2. Skuldbindingar, sem hlutaðeigandi fyrirtæki leggja til skv. 2. mgr. 8. gr. IV. kafla, skulu lagðar fyrir Eftirlitsstofnun EFTA eigi síðar en innan 65 virkra daga frá þeim degi þegar málsmeðferð var hafin. Þegar hlutaðeigandi fyrirtæki leggja til fyrstu skuldbindingarnar innan 55 virkra daga frá því að málsmeðferð var hafin en leggja fram breytta útgáfu á skuldbindingunum 55 virkum dögum eða fleiri frá þeim degi skulu breyttu skuldbindingarnar teljast vera nýjar skuldbindingar með tilliti til beitingar annars málslíðar 3. mgr. 10. gr. IV. kafla.“

9. Í stað texta 1. mgr. og 1. mgr. a 20. gr. komi eftirfarandi:
- „1. Skuldbindingarnar, sem hlutaðeigandi fyrirtæki leggja til skv. 2. mgr. 6. gr. eða 2. mgr. 8. gr. IV. kafla, skulu sendar Eftirlitsstofnun EFTA á póstfangið, sem um getur í 1. mgr. 23. gr., á því formi og í þeim fjölda afrita sem hún tilgreinir hverju sinni á vefsetri sínu. Eftirlitsstofnun EFTA skal framsenda án tafar afrit slíkra skriflegra athugasemda til lögbærra yfirvalda í EFTA-ríkjunum.
  - 1a. Til viðbótar kröfunum sem settar eru fram í 1. mgr. skulu hlutaðeigandi fyrirtæki, jafnframt því að leggja til skuldbindingar skv. 2. mgr. 6. gr. eða 2. mgr. 8. gr. IV. kafla, leggja fram eitt frumrit af upplýsingum og skjölum, eins og tiltekið er með RM-eyðublaði, sem varðar úrræði (RM-eyðublað), sem sett er fram í V. viðbæti við þessa bókun og jafnframt þann fjölda afrita sem Eftirlitsstofnun EFTA tilgreinir hverju sinni á vefsetri sínu. Upplýsingarnar, sem lagðar eru fram, skulu vera réttar og fullnægjandi.“
10. Í stað texta 1. mgr. 21. gr. komi eftirfarandi:
- „1. Eftirlitsstofnun EFTA getur sent skjöl og kvaðningar til viðtakenda á einhvern eftirfarandi hátt:
    - a) með boðsendingu gegn kvittun,
    - b) með ábyrgðarbréfi með kvittun fyrir móttöku,
    - c) með símbreffi ásamt beiðni um kvittun fyrir móttöku,
    - d) með tölvupósti ásamt beiðni um kvittun fyrir móttöku.“
11. Í stað texta 3. mgr. 21. gr. komi eftirfarandi:
- „3. Ef skjal er sent með símbreffi eða tölvupósti skal gera ráð fyrir að viðtakanda hafi borist það í hendur sama dag og það var sent,“
12. Eftirfarandi málsgrein bætist við í 23. gr.:
- „4. Þegar Eftirlitsstofnun EFTA tiltekur sérstaklega að skjöl sem eru send henni eða önnur viðbótareintök af þeim eigi að senda með rafrænum hætti skal hún tilgreina formið hverju sinni á vefsetri sínu. Ef skjal er lagt fram með tölvupósti skal það sent á tölvupóstfang skrifstofu samkeppnismála og ríkisaðstoðar hjá Eftirlitsstofnun EFTA.“

## II. VIÐAUKI

við

**SAMNINGINN UM BREYTINGU Á BÓKUN 4 VIÐ SAMNINGINN MILLI EFTA-RÍKJANNA UM STOFNUN EFTIRLITSSTOFNUNAR OG DÓMSTÓLS**

Í stað texta II., III. og IV. viðbætis bókar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól komi eftirfarandi:

## „II. VIÐBÆTIR

**EYÐUBLAÐ CO VARÐANDI TILKYNNINGU UM SAMFYLKINGU FYRIRTÆKJA SAMKVÆMT GERÐINI SEM UM GETUR Í 1. LIÐ XIV. VIÐAUKA VIÐ EES-SAMNINGINN (REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) NR. 139/2004)****I. INNGANGUR****1.1. Tilgangurinn með CO-eyðublaðinu**

Á þessu CO-eyðublaði kemur fram hvaða upplýsingar tilkynningaraðilar þurfa að veita þegar þeir leggja fram tilkynningu til Eftirlitsstofnunar EFTA um fyrirhugaðan samruna, kaup eða aðra samfylkingu. Mælt er fyrir um samrunaefirlitskerfi Evrópska efnahagssvæðisins í 57. gr. EES-samningsins, 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn og bókun 21 og 24 við EES-samninginn. Mælt er fyrir um valdsvið Eftirlitsstofnunar EFTA á sviði málsmeðferðar í bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (hér á eftir nefndur „samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“). Texta gerðanna og önnur tengd skjöl er að finna á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA. Athygli er vakin á samsvarandi ákvæðum hjá Evrópusambandinu.<sup>1</sup>

Til að takmarka tíma og kostnað, sem varið er þegar ólíkum málsmeðferðarreglum við samrunaefirlit er fylgt í mörgum mismunandi löndum, hefur samrunaefirlitskerfi verið komið á fót á Evrópska efnahagssvæðinu þar sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins eða Eftirlitsstofnun EFTA metur samfylkingar sem varða hagsmuni ESB eða EFTA (yfirleitt þegar aðilar að samfylkingu uppfylla tiltekin veltumörk)<sup>2</sup> með einni málsmeðferð (samkvæmt meginreglunni um afgreiðslu á einum stað). Samruni sem ekki uppfyllir sett veltumörk kann að falla undir valdsvið þeirra yfirvalda í aðildarríkjum ESB og/eða EFTA-ríkjunum sem annast samrunaefirlit. Valdsvið Eftirlitsstofnunar EFTA, skv. b-lið 2. mgr. 57. gr., er með fyrirvara um valdsvið aðildarríkja ESB. Í IV. kafla bókar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól er gerð krafa um að Eftirlitsstofnun EFTA komist að niðurstöðu innan lögakveðins frests. Í upphafsáfangu hefur Eftirlitsstofnun EFTA alla jafna 25 virka daga til þess að ákvarða hvort heimila skuli samfylkinguna eða „hefja málsmeðferð“, þ.e. að ráðast í ítarlega rannsókn.<sup>3</sup> Ákveði Eftirlitsstofnun EFTA að hefja málsmeðferð þarf hún að öllu jöfnu að taka lokaákvörðun um aðgerðina eigi síðar en innan 90 virkra daga frá þeim degi þegar málsmeðferðin hefst<sup>4</sup>.

Með tilliti til framangreindra fresta og í þeim tilgangi að láta meginregluna um afgreiðslu á einum stað standast er nauðsynlegt að Eftirlitsstofnun EFTA berist tímanlega þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að framkvæma rannsókn og meta áhrif samfylkingarinnar á viðkomandi markaði. Þetta útheimtir tiltekið magn upplýsinga sem þurfa að berast þegar tilkynningin er lögð fram.

1 Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 („samrunareglugerð EB“) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 802/2004 („framkvæmdareglugerðin“).

2 Hugtakið „samfylking“ er skilgreint í 3. gr. gerðarinnar sem um getur í 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn og hugtökin „hagsmunir Bandalagsins“ og „hagsmunir EFTA“ í 1. gr. hennar. Auk þess er í 5. mgr. 4. gr. IV. kafla bókar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól kveðið á um að við tilteknar aðstæður, þegar viðmiðunarmörk EFTA um veltu eru ekki virt, geti tilkynningaraðili farið fram á að Eftirlitsstofnun EFTA fari með fyrirhugaða samfylkingu sem mál sem varði hagsmuni EFTA.

3 Sjá 1. mgr. 10. gr. í IV. kafla bókar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól.

4 Sjá 3. mgr. 10. gr. í IV. kafla bókar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól.

### 1.2. Samskipti áður en tilkynning er lögð fram

Viðurkennt er að þær upplýsingar sem farið er fram á með þessu CO-eyðublaði eru umfangsmiklar. Þó hefur reynslan sýnt að ekki eru allar upplýsingar endilega nauðsynlegar til þess að unnt sé að athuga fyrirhugaða samfylkingu með viðunandi hætti og veltur það á málavöxtum í hverju tilviki. Í samræmi við það eru menn hvattir til þess að fara fram á það við Eftirlitsstofnun EFTA að hún leysi þá undan þeirri skyldu að láta í té tiltekna upplýsingar ef þeir telja að tiltekna upplýsingar, sem óskað er eftir á þessu CO-eyðublaði, kunni að vera óþarfar fyrir athugun hennar á málinu (sjá nánar í g-lið í lið 1.4 í þessum inngangshluta).

Möguleikinn á að taka upp samskipti áður en tilkynning er lögð fram er þjónusta sem Eftirlitsstofnun EFTA býður tilkynningaraðilum, kjósi þeir það, til að undirbúa formlega endurskoðun á samruna. Þótt það sé ekki skylda getur það verið mjög gagnlegt, bæði fyrir tilkynningaraðila og Eftirlitsstofnun EFTA, að taka upp samskipti sín á milli áður en tilkynning er lögð fram, til að ákvarða nákvæmlega m.a. hvaða upplýsingar verða að koma fram í tilkynningunni, enda leiðir það í flestum tilvikum til þess að verulega er dregið úr kröfum um upplýsingar.

Jafnvel þótt það sé alfarið á ábyrgð þeirra aðila sem standa að tilkynningunni að ákveða hvort þeir taka upp samskipti áður en tilkynning er lögð fram og hvenær þeir eiga að tilkynna eru þeir þannig hvattir til þess að ráðfæra sig við Eftirlitsstofnun EFTA, kjósi þeir svo, um það að hve miklu leyti upplýsingarnar sem þeir ætla að byggja tilkynningu sína á eru fullnægjandi og um gerð þeirra.

Auk þess er vakin athygli á því að tilkynna má um tiltekna samfylkingar, sem ólíklegt er að hafi skaðleg áhrif á samkeppni, með því að nota einfaldað CO-eyðublað sem fylgir sem III. viðbætur við bókun 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól.

Tilkynningaraðilar geta stuðst við leiðbeiningar stjórnarsviðs samkeppnismála hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins („stjórnarsvið samkeppnismála“) um bestu starfsvenjur við framkvæmd samrunaefirlits EB (e. „Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings“), eins og þær eru birtar á vefsíðu stjórnarsviðs samkeppnismála og uppfærðar hverju sinni þar sem ráðlagt er um samskipti áður en tilkynning er lögð fram og um undirbúning tilkynninga.

### 1.3. Hver á að leggja fram tilkynningu

Sé um samruna að ræða í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. gerðarinnar sem um getur í 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn (samrunareglugerð ESB) eða sameiginlega yfirtöku fyrirtækis í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. gerðarinnar skulu samrunaaðilar eða þeir sem ná sameiginlegum yfirráðum, eftir því sem við á, ganga sameiginlega frá tilkynningunni<sup>5</sup>.

Eignist fyrirtæki ráðandi hlut í öðru fyrirtæki skal fyrirtækið sem stóð að yfirtökunni ganga frá tilkynningunni.

Sé um yfirtökuboð í fyrirtæki að ræða skal bjóðandi ganga frá tilkynningunni.

Allir sem leggja fram tilkynningu bera ábyrgð á því að upplýsingar í henni séu réttar.

### 1.4. Krafan um að tilkynning sé rétt og fullnægjandi

Allar upplýsingar, sem krafist er á þessu CO-eyðublaði, skulu vera réttar og fullnægjandi. Upplýsingarnar ber að láta í té í réttum hluta þessa CO-eyðublaðs.

Einkum er athygli vakin á eftirfarandi:

- a) Í samræmi við 1. mgr. 10. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól og 2. og 4. mgr. 5. gr. gerðarinnar sem um getur í 1. lið XIV. viðauka byrja frestir skv. IV. kafla, sem tengjast tilkynningum, ekki að líða fyrir en Eftirlitsstofnun EFTA hafa borist allar upplýsingar sem fylgja skulu tilkynningunni. Tilgangurinn með þessari kröfu er að tryggja að Eftirlitsstofnun EFTA geti metið tilkynnta samfylkingu fyrirtækja innan þeirra ströngu tímamarka sem kveðið er á um í IV. kafla.
- b) Þegar tilkynningaraðili eða -aðilar undirbúa tilkynningu sína verða þeir að ganga úr skugga um að nöfn og númer tengiliða, einkum bréfasímanúmer og tölvupóstföng, sem send eru Eftirlitsstofnun EFTA, séu nákvæm, viðeigandi og uppfærð.

5 Sjá 2. mgr. 4. gr. gerðarinnar sem um getur í 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn.

- c) Farið verður með rangar eða misvísandi upplýsingar í tilkynningu sem ófullnægjandi upplýsingar (4. mgr. 5. gr. gerðarinnar sem um getur í 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn).
- d) Ef tilkynning er ófullnægjandi lætur Eftirlitsstofnun EFTA tilkynningaraðila eða fulltrúa þeirra vita um það skriflega og án tafar. Tilkynningin öðlast ekki gildi fyrr en daginn sem Eftirlitsstofnun EFTA tekur við fullnægjandi og nákvæmum upplýsingunum (1. mgr. 10. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, og 2. og 4. mgr. 5. gr. gerðarinnar sem um getur í 1. lið XIV. viðauka).
- e) Samkvæmt a-lið 1. mgr. 14. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól geta tilkynningaraðilar sem veita, hvort heldur af ásetningi eða gáleysi, rangar eða misvísandi upplýsingar sætt sektum sem nema allt að 1% af samanlagðri veltu viðkomandi fyrirtækis. Auk þess er Eftirlitsstofnun EFTA heimilt, skv. a-lið 3. mgr. 6. gr. og a-lið 6. mgr. 8. gr. IV. kafla, að afturkalla ákvörðun sína um að tilkynnt samfylking samrýmist kröfum hins sameiginlega markaðar ef ákvörðunin byggist á röngum upplýsingum sem eitthvert fyrirtækjanna ber ábyrgð á.
- f) Heimilt er að fara skriflega fram á það við Eftirlitsstofnun EFTA að hún fallist á að tilkynningin sé fullnægjandi þótt upplýsingar, sem krafist er á CO-eyðublaðinu, vanti ef þessar upplýsingar eru ekki tiltækar með góðu móti, hvort heldur er í heild eða að hluta (t.d. vegna þess að upplýsingar liggja ekki fyrir um fyrirtæki sem fjandsamlegt yfirtökutilboð beinist að). Eftirlitsstofnun EFTA mun fjalla um slíka beiðni, að því tilskildu að greint sé frá ástæðum þess að upplýsingarnar voru ekki tiltækar og reynt sé eftir bestu getu að meta gögnin sem vantar og tilgreint sé á hverju þetta mat byggist. Ef unnt er skal einnig geta þess hvar Eftirlitsstofnun EFTA getur aflað einhverra þeirra umbeðnu upplýsinga sem ekki voru tiltækar.
- g) Í samræmi við 2. mgr. 4. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól getur Eftirlitsstofnun EFTA veitt undanþágu frá þeirri skyldu að leggja fram tiltekna upplýsingar sem eiga að koma fram í tilkynningunni, þ.m.t. skjöl, eða frá öðrum kröfum sem tilgreindar eru á þessu CO-eyðublaði, telji hún að ekki sé nauðsynlegt fyrir athugun á málinu að þær skyldur eða kröfur séu uppfylltar. Til samræmis við það er hægt að senda Eftirlitsstofnun EFTA skriflega beiðni áður en tilkynning er lögð fram þar sem þess er farið á leit við hana að hún veiti undanþágu frá þeirri skyldu að láta í té slíkar upplýsingar ef viðkomandi telur að ekki sé þörf á þeim fyrir athugun hennar á málinu.

Reynsla Eftirlitsstofnunar EFTA sýnir að tilteknir flokkar upplýsinga, sem krafist er á þessu CO-eyðublaði, kunni, þrátt fyrir að þær séu nauðsynlegar fyrir athugun Eftirlitsstofnunar EFTA á tilteknum málum, ekki að vera nauðsynlegir fyrir athugun hennar á fjölda annarra mála. Þessir flokkar upplýsinga eru sérstaklega tilgreindir á þessu CO-eyðublaði (sjá 13., 14., 16., 18., 21., 25., 26., 28. og 29. nmgr.). Hvatt er sérstaklega til þess að tekið sé til skoðunar hvort fara eigi fram á undanþágu fyrir einhverja þessara flokka af undanþágum.

Beiðnir um undanþágu skulu lagðar fram ásamt drögum að CO-eyðublaði til þess að gera Eftirlitsstofnun EFTA kleift að ákvarða hvort upplýsingarnar í tengslum við undanþáguna sem farið er fram á séu nauðsynlegar fyrir athugun á málinu eða ekki. Beiðnir um undanþágu skulu lagðar fram annaðhvort í drögnum að sjálfu CO-eyðublaðinu eða tölvupósti eða bréfi sem beint er til Eftirlitsstofnunar EFTA.

Eftirlitsstofnun EFTA mun skoða beiðnir um undanþágu að því gefnu að fullnægjandi ástæður séu veittar um hvers vegna viðkomandi upplýsingar séu ekki nauðsynlegar fyrir athugun á málinu. Farið verður með beiðnir um undanþágu í tengslum við skoðun á drögum að CO-eyðublaði. Í samræmi við bestu starfsvenjur stjórnarsviðs samkeppnismála við framkvæmd samrunaefirlits EB þyrfti Eftirlitsstofnun EFTA því alla jafna fimm virka daga til að svara beiðnum um undanþágu.

Til að taka af allan vafa skal taka fram að þrátt fyrir að Eftirlitsstofnun EFTA hafi talið að einhverjar tiltekna upplýsingar, sem óskað er eftir á þessu CO-eyðublaði, hafi ekki verið nauðsynlegar fyrir fullfrágengna tilkynningu um samfylkingu (með því að nota CO-eyðublað) kemur það á engan hátt í veg fyrir að Eftirlitsstofnun EFTA fari fram á þessar upplýsingar hvenær sem er, einkum með því að biðja um upplýsingar skv. 11. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól.

### 1.5. Hvernig ber að standa að tilkynningu

Tilkynningu ber að leggja fram á opinberu tungumáli EFTA-ríkis eða Evrópusambandsins. Þetta tungumál skal síðan nota við meðferð málsins og gildir það fyrir alla tilkynningaráðila. Ef tilkynning er samin í samræmi við 12. gr. bókunar 24 við EES-samninginn á opinberu tungumáli EFTA-ríkis, sem er ekki opinbert tungumál Sambandsins, verður að fylgja tilkynningunni og öllum fylgiskjölum samtímis þýðing á opinberu tungumáli Sambandsins.

Þegar veittar eru upplýsingar, sem óskað er eftir á þessu CO-eyðublaði, skal styðjast við uppröðun þátta og númeraröð málgreina á CO-eyðublaðinu, enn fremur skal fylgja undirrituð yfirlýsing, eins og kveðið er á um í 11. þætti, og fylgiskjöl. Frumrit CO-eyðublaðsins skal undirritað af einstaklingum sem lögum samkvæmt hafa heimild til að koma fram fyrir hönd einstakra tilkynningaraðila eða af einum eða fleiri viðurkenndum utanaðkomandi fulltrúum tilkynningaraðilans eða -aðilanna. Við frágang 7.–9. þátta þessa CO-eyðublaðs eru tilkynningaraðilar hvattir til þess að skoða hvort best sé, fyrir skýrleika sakir, að setja þessa þætti fram í númeraröð eða hvort hægt sé að flokka þá saman fyrir hvern hlutaðeigandi markað þar sem áhrifa gæti (eða flokk markaða þar sem áhrifa gæti).

Sumar upplýsingar má setja í viðauka fyrir skýrleika sakir. Þó er brýnt að allar helstu upplýsingar, einkum þær sem varða markaðshlutdeild aðilanna og stærstu samkeppnisaðila þeirra, komi fram í meginmáli CO-eyðublaðsins. Viðauka við þetta CO-eyðublað skal aðeins nota til að bæta við upplýsingarnar sem veittar eru á CO-eyðublaðinu sjálfu.

Leggja skal fram samskiptaupplýsingar á sniði sem skrifstofa samkeppnismála og ríkisaðstoðar hjá Eftirlitsstofnun EFTA leggur til. Brýnt er að allar samskiptaupplýsingar séu réttar svo að rannsóknarferlið fari rétt fram. Ítrekuð tilvik um rangar samskiptaupplýsingar geta verið tilefni til að úrskurða að tilkynning sé ófullnægjandi.

Fylgiskjöl skal leggja fram á frummálinu; sé það ekki eitt af opinberum tungumálum Sambandsins ber að þýða þau á tungumálið sem er notað við meðferð málsins (sbr. 4. mgr. 3. gr. V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól).

Heimilt er að leggja fram frumrit eða afrit fylgiskjala. Í síðara tilvikinu ber tilkynningaraðilanum að staðfesta að þau séu rétt og óstytt.

Senda skal eitt frumrit og tilskilinn fjöldi afrita af CO-eyðublaðinu og fylgiskjölum til skrifstofu samkeppnismála og ríkisaðstoðar hjá Eftirlitsstofnun EFTA. Tilskilinn fjöldi og form (pappírform og/ eða rafrænt form) afrita verða birt á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA.

Tilkynninguna ber að senda á pósthöfund Eftirlitsstofnunar EFTA<sup>6</sup> á því sniði sem hún tilgreinir. Tilkynninguna ber að senda til Eftirlitsstofnunar EFTA á virkum degi eins og skilgreint er í 24. gr. V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól. Ef unnt á að vera að skrá hana samdægurs verður hún að berast fyrir kl. 17:00 mánudaga til fimmtudaga og fyrir kl. 16:00 á föstudögum og á næsta virka degi fyrir opinberan frídag og aðra frídaga sem Eftirlitsstofnun EFTA fastsetur og birtir eru í EES-hluta Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbætinum við þau. Fara ber að þeim öryggisfyrirmælum sem sett eru fram á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA. Öll rafræn eintök af CO-eyðublaðinu og fylgiskjölum skulu lögð fram á nothæfu og leitarhæfu formi eins og Eftirlitsstofnun EFTA tilgreinir.

### 1.6. Trúnaðarkvaðir

Í 122. gr. EES-samningsins, 9. gr. bókunar 24 við EES-samninginn og, hvað viðkemur Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-ríkjunum, 2. mgr. 17. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, er farið fram á það við framkvæmdastjórnina, aðildarríki ESB, Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-ríkin, embættismenn þeirra og aðra opinbera starfsmenn, að þeir láti öðrum ekki í té vitneskju sem þeir hafa öðlast við beitingu 57. og 58. gr. EES-samningsins, bókunar 24 við EES-samninginn og, hvað viðkemur EFTA-ríkjunum, IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, sem er þess eðlis að hún fellur undir þagnarskyldu embættismanna. Sama grundvallarregla skal eiga við um trúnað milli tilkynningaraðila.

Ef ástæða er til að ætla að það skaði hagsmuni manna að umbeðnar upplýsingar verði birtar eða látnar öðrum málsaðilum í té með öðrum hætti, skulu þeir senda þessar upplýsingar sérstaklega

6 EFTA Surveillance Authority, Rue Belliard 35, B-1040 Brussels, Belgium.



og merkja hverja blaðsíðu greinilega „Viðskiptaleyndarmál“. Einnig ber að tilgreina ástæður þess að upplýsingarnar skuli ekki látnar öðrum í té eða birtar.

Sé um samruna eða sameiginlega yfirtöku að ræða eða gangi fleiri en einn málsaðili frá tilkynningunni er heimilt að leggja viðskiptaleyndarmál fram í sérstökum viðaukum og geta þeirra í tilkynningunni sem viðauka. Tilkynningin telst ekki fullnægjandi fyrr en allir slíkir viðaukar hafa borist.

### **1.7. Skilgreiningar og leiðbeiningar við frágang þessa CO-eyðublaðs**

Tilkynningaraðili eða -aðilar: ef aðeins eitt þeirra fyrirtækja, sem taka þátt í aðgerðinni, leggur fram tilkynningu er hugtakið „tilkynningaraðilar“ einungis notað um það fyrirtæki sem í raun leggur tilkynninguna fram.

Samfylkingaraðili (eða -aðilar): Hér er bæði átt við aðila sem yfirtaka fyrirtæki og aðila sem eru yfirteknir eða þá aðila sem eiga hlut að samruna fyrirtækja, þ.m.t. öll fyrirtæki sem sóst er eftir ráðandi eignarhlut í eða yfirtökuboð berast í.

Hugtökin tilkynningaraðili eða -aðilar og samfylkingaraðili eða -aðilar taka til allra fyrirtækja sem tilheyra sömu fyrirtækjahópum og þessir aðilar nema annað sé tekið fram.

Markaðir þar sem áhrifa gætir: Í 6. þætti CO-eyðublaðsins er óskað eftir að tilkynningaraðilar skilgreini viðkomandi vörumarkaði og tilgreini enn fremur hverjir þessara viðkomandi markaða eru líklegir til að verða fyrir áhrifum af tilkynntum aðgerðum. Þessi skilgreining á mörkuðum þar sem áhrifa gætir er grundvöllur margra spurninga á CO-eyðublaðinu sem þarf að svara. Þetta hugtak getur átt við viðkomandi markaði fyrir vörur eða þjónustu.

Ár: allar tilvísanir til orðsins „ár“ á CO-eyðublaðinu merkja almanaksár nema annað sé tekið fram. Allar upplýsingar, sem óskað er eftir á CO-eyðublaðinu, skulu eiga við árið á undan tilkynningarárinu nema annað sé tekið fram.

Fjárhæðirnar, sem óskað er upplýsinga um í 4. þætti, skulu gefnar upp í evrum, umreiknuðum á meðalgengi viðkomandi ára eða tímabila.

Allar tilvísanirnar í lagaákvæði á þessu eyðublaði eru í viðeigandi greinar og málsgreinar gerðarinnar sem um getur í 1. lið XIV. viðauka og IV. kafla bókonar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól nema annað sé tekið fram.

### **1.8. Lýsing á megindegum efnahagslegum gögnum sem hlutaðeigandi fyrirtæki safnar saman**

Í tilvikum þar sem megindeg efnahagsleg greining á mörkuðum þar sem áhrifa gætir kann að vera gagnleg skal lýsa í stuttu máli gögnunum sem hvert hlutaðeigandi fyrirtæki safnar saman og geymir í venjulegum viðskiptum og sem gætu verið gagnleg fyrir slíka greiningu.

Hér á eftir eru þrjú dæmi um tilvik þar sem gögn kunna að vera gagnleg fyrir megindega efnahagslega greiningu: samfylking milli tveggja veitenda þjónustu, sem viðskiptavinir kaupa á grundvelli skipulegs innkaupaferlis, þar sem mögulegir birgjar bjóða hvor á móti öðrum og þar sem birgjar eða viðskiptavinir safna saman upplýsingum um tilboðsgögn, þ.e. gögnum um þátttakendur, tilboð og niðurstöður fyrri innkaupaferla; samfylking milli framleiðenda smásöluvara sem eru seldar til lokaneytenda og þar sem skönnunargögnum (e. scanning data) um kaup neytanda í verslunum er safnað saman á tiltölulega löngum tíma; samfylking milli þeirra sem veita farsímaþjónustu til endanlegra viðskiptavina og þar sem eftirlitsyfírvöld á fjarskiptasviði safna saman gögnum um viðskiptavini sem færa sig á milli þeirra sem veita farsímaþjónustu.

Lýsing á gögnum skal einkum taka til upplýsinga um tegund slíkra gagna (upplýsingar um sölu eða tilboð, hagnaðarhlutfall, nákvæmar upplýsingar um innkaupaferlið o.s.frv.), aðgreiningarstig (á hvert land, vöru, viðskiptavin, samning o.s.frv.), tímabilið meðan gögn eru tiltæk og form þeirra.

Upplýsingarnar, sem farið er fram á í lið 1.8 í þessum inngangshluta, eru ekki nauðsynlegar til þess að CO-eyðublaðið teljist vera fullfrágengið. Vegna tilskilins tímafrests fyrir samrunaefirlit Sambandsins eru tilkynningaraðilar þó hvattir til þess að láta í té slíkar lýsingar eins fljótt og auðið er í málum og vegna markaða þar sem líklegt er að megindeg greining kunni að vera gagnleg.

Hlutaðeigandi fyrirtæki geta nálgast frekari leiðbeiningar í „bestu starfsvenjum stjórnarsviðs samkeppnismála við framlagningu efnahagslegra gagna og gagnasöfnun í málum sem tengjast

beitingu 101. og 102. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og í samrunamálum“, eins og þær eru birtar á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála og uppfærðar hverju sinni.

**1.9. Alþjóðleg samvinna milli Eftirlitsstofnunar EFTA og annarra samkeppnisfyrvalda** Eftirlitsstofnun EFTA hvetur hlutaðeigandi fyrirtæki til að greiða fyrir alþjóðlegri samvinnu milli hennar og annarra samkeppnisfyrvalda sem rannsaka sömu samfylkingu. Reynsla Eftirlitsstofnunar EFTA sýnir að góð samvinna milli hennar og samkeppnisfyrvalda í lögsagnarumdæmum utan EES er hlutaðeigandi fyrirtækjum til verulegra hagsbóta. Í þessu skyni hvetur Eftirlitsstofnun EFTA tilkynningaraðila til þess að leggja fram ásamt þessu CO-eyðublaði skrá yfir öll lögsagnarumdæmi utan EES sem veita leyfi fyrir samfylkingu samkvæmt reglum um samrunaefirlit áður eða eftir að hún verður að veruleika.

Enn fremur hvetur Eftirlitsstofnun EFTA hlutaðeigandi fyrirtæki til að falla frá trúnaðarkvöð sem gerir henni kleift að deila upplýsingum með öðrum samkeppnisfyrvöldum utan EES sem rannsaka sömu samfylkingu. Sérhver yfirlýsing þar sem fallið er frá trúnaðarkvöð auðveldar umfjöllun um og greiningu á samfylkingu þar sem hún gerir Eftirlitsstofnun EFTA kleift að deila mikilvægum upplýsingum með öðru samkeppnisfyrvaldi sem rannsakar sömu samfylkingu, þ.m.t. viðskiptaupplýsingum sem trúnaður ríkir um sem hlutaðeigandi fyrirtæki hefur látið í té. Í þessu skyni hvetur Eftirlitsstofnun EFTA hlutaðeigandi fyrirtæki til þess að nota staðlaða fyrirmynd framkvæmdastjórnarinnar að yfirlýsingu, þar sem fallið er frá trúnaðarkvöð, sem birt er á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála og er uppfærð reglulega.

#### **1.10. Miðlun upplýsinga til starfsmanna og fulltrúa þeirra**

Eftirlitsstofnun EFTA vekur athygli á hugsanlegum skuldbindingum aðila að samfylkingu samkvæmt EES-samningnum og/eða landslögum um upplýsingar og samskipti vegna viðskipta sem tengjast samfylkingu, gagnvart starfsmönnum og/eða fulltrúum þeirra.

### 1. ÞÁTTUR

#### **Lýsing á samfylkingu**

- 1.1. Leggja skal fram samantekt um starfsemi samfylkingar, þar sem tilgreindir eru aðilar að samfylkingu, eðli hennar (t.d. hvort um er að ræða samruna, yfirtöku eða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni), starfssvið aðila að samfylkingunni, markaði þar sem áhrifa samfylkingarinnar gætir (þ.m.t. helstu markaða þar sem áhrifa gætir)<sup>7</sup> og skipulagslegar og efnahagslegar grunnforsendur samfylkingarinnar.
- 1.2. Leggja skal fram samantekt (allt að 500 orð) um þær upplýsingar sem kveðið er á um í þætti 1.1. Fyrirhugað er að birta samantektina á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA þegar tilkynnt er um samfylkinguna. Samantektina skal semja þannig að hún innihaldi ekki trúnaðarupplýsingar eða viðskiptaleyndarmál.

### 2. ÞÁTTUR

#### **Upplýsingar um aðila**

- 2.1. Upplýsingar um tilkynningaraðila (einn eða fleiri) og aðra aðila að samfylkingunni<sup>8</sup> Fyrir hvern tilkynningaraðila og jafnframt fyrir sérhvern annan aðila að samfylkingu skal tilgreina:
  - 2.1.1. heiti fyrirtækis,
  - 2.1.2. nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang viðkomandi tengiliðar ásamt stöðu; tilgreint heimilisfang verður að vera heimilisfang vegna þjónustu sem hægt er að senda skjöl til, einkum ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA og önnur málsskjöl, og skal tilgreindur tengiliður teljast hafa heimild til þess að taka við tilkynningum,
  - 2.1.3. ef einn eða fleiri viðurkenndur utanaðkomandi fulltrúi fyrirtækisins eru tilnefndur má tilgreina fulltrúann, eða fulltrúana, sem hægt er að senda skjölin til, einkum ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA og önnur málsskjöl:
    - 2.1.3.1. nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang sérhvers fulltrúa ásamt stöðu og

<sup>7</sup> Sjá þátt 6.3. um skilgreiningu á mörkuðum þar sem áhrifa gætir.

<sup>8</sup> Þetta tekur einnig til fyrirtækis sem fjandsamleg yfirtaka beinist að en í því tilviki ætti að tilgreina einstök atriði eins nákvæmlega og unnt er.

- 2.1.3.2. upprunalega skriflega staðfestingu á því að sérhver fulltrúi hafi umboð til að koma fram fyrir hönd fyrirtækisins á grundvelli umboðs sem hægt er að nálgast á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála hjá framkvæmdastjórninni.

## 2.2. Eðli starfsemi aðilanna

Fyrir hvern tilkynningaraðila og aðra aðila að samfylkingunni, lýsið því hvers eðlis starfsemi fyrirtækisins er.

## 3. ÞÁTTUR

### Upplýsingar um samfylkinguna, eignarhald og yfirráð<sup>9</sup>

Hægt 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 áður og eftir að gengið hefur verið frá samfylkingunni.

- 3.1. Lýsið í stuttu máli eðli samfylkingarinnar sem tilkynnt er um. Með tilvísun í viðeigandi viðmiðanir IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól og samsteyprar tilkynningar framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum<sup>10</sup>:
- 3.1.1. tilgreinið fyrirtækin eða einstaklingana sem einir eða sameiginlega fara með bein eða óbein yfirráð í hlutaðeigandi fyrirtækjum og lýsið fyrirkomulaginu á eignarhaldi og yfirráðum sérhvers hlutaðeigandi fyrirtækis áður en gengið hefur verið frá samfylkingunni,
- 3.1.2. tilgreinið hvort fyrirhuguð samfylking er:
- i. alger samruni,
  - ii. yfirtaka þar sem eitt fyrirtæki fer með yfirráð eða með sameiginlegum yfirráðum eða
  - iii. samningur eða annað fyrirkomulag sem veitir bein eða óbein yfirráð í skilningi 2. mgr. 3. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól,
  - iv. öflun sameiginlegra yfirráða í fyrirtæki um sameiginlegt verkefni í fullum rekstri í skilningi 4. mgr. 3. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól og ef svo er ástæður þess að sameiginlega verkefnið telst í fullum rekstri<sup>11</sup>,
- 3.1.3. útskýrið hvernig samfylkingin verður framkvæmd (t.d. með gerð sammings, yfirtökuboði o.s.frv.),
- 3.1.4. útskýrið, með tilvísun í 1. mgr. 4. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, hver af eftirfarandi atburðum hefur átt sér stað fyrir tilkynningu:
- i. samningur hefur verið gerður,
  - ii. ráðandi hlutur hefur verið yfirtekinn,
  - iii. tilkynnt hefur verið um (fyrirætlun um að gera) yfirtökuboð eða
  - iv. hlutaðeigandi fyrirtæki hafa sýnt fram á einlægan vilja til að gera samning,
- 3.1.5. tilgreinið fyrirhugaða eða væntanlega dagsetningu mikilvægra áfanga sem eiga að leiða til endanlegrar samfylkingar,
- 3.1.6. útskýrið eignarhaldsform og yfirráð hjá sérhverju hlutaðeigandi fyrirtæki eftir að gengið hefur verið frá samfylkingunni.
- 3.2. Gerið grein fyrir efnahagslegum forsendum fyrir samfylkingunni.
- 3.3. Tilgreinið virði viðskiptanna (kaupverð (eða virði allra viðkomandi eigna, eftir því sem við á), tilgreinið hvort það er í formi eigin fjár, reiðufjár eða annarra eigna).
- 3.4. Tilgreinið hvort einhver aðilanna hefur þegið fjárhagsaðstoð eða aðra aðstoð frá opinberum yfirvöldum og eðli og fjárhæð aðstoðarinnar.
- 3.5. Gera skal skrá fyrir aðila að samfylkingu (aðra en seljanda) yfir öll önnur fyrirtæki, sem stunda viðskipti á mörkuðum þar sem áhrifa gætir, þar sem fyrirtækin eða aðilarnir í samstæðunni ráða einir eða í sameiningu yfir a.m.k. 10% eða meira af atkvæðisrétti, útgefnu hlutafé eða öðrum verðbréfum, tilgreinið eiganda og hundraðshlutan sem hann ræður yfir<sup>12</sup> og

<sup>9</sup> Sbr. 3., 4. og 5. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 5. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól.

<sup>10</sup> Sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 95, 16.4.2008, bls. 1).

<sup>11</sup> Sjá IV. kafla í B-þætti í samsteypri tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum.

<sup>12</sup> Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutanum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast

- 3.6. Veitið nákvæmar upplýsingar um yfirtöku fyrirtækjasamstæðna, sem tilgreindar eru í þætti 2.1, á síðustu þremur árum á fyrirtækjum sem stunda viðskipti á mörkuðum þar sem áhrifa gætir<sup>13</sup>.

#### 4. ÞÁTTUR

##### Velta

Fyrir hvert hlutaðeigandi fyrirtæki um sig ber að veita eftirfarandi upplýsingar fyrir síðasta reikningsár<sup>14</sup>:

- 4.1. veltu á heimsvísu,
- 4.2. veltu innan ESB,
- 4.3. veltu innan EES (ESB og EFTA-ríki innan EES),
- 4.4. veltu í hverju aðildarríki (tilgreinið aðildarríki, sé um það að ræða, þar sem veltan er meiri en tveir þriðju hlutar af veltu innan ESB),
- 4.5. veltu innan EFTA,
- 4.6. veltu í hverju EFTA-ríki (tilgreinið EFTA-ríki, sé um það að ræða, þar sem veltan er meiri en tveir þriðju hlutar af veltu innan EFTA); tilgreinið einnig hvort samanlögð velta hlutaðeigandi fyrirtækja á yfirráðasvæði EFTA-ríkja er 25% eða meira af heildarveltu þeirra innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Til viðmiðunar ætti að veita upplýsingar um veltu á þar til gerðu töflueyðublaði sem er að finna á vefsetri stjórnarsviði samkeppnismála.

#### 5. ÞÁTTUR

##### Fylgiskjöl

Tilkynningaraðili eða -aðilar skulu láta eftirfarandi fylgja:

- 5.1. Afrit af endanlegri eða nýjustu útgáfu allra skjala viðvíkjandi samfylkingunni, hvort sem samfylkingin hefur orðið til með samningi milli hlutaðeigandi aðila, öflun ráðandi hlutar eða yfirtökuboði.
- 5.2. Afrit skriflegs tilboðs ef um yfirtökuboð er að ræða. Liggi það ekki fyrir við tilkynningu ber að leggja fram afrit af síðasta skjali þar sem sýnt er fram á fyrirætlun um að gera yfirtökuboð og skal senda afrit af skriflega tilboðinu eins fljótt og auðið er og eigi síðar en við póstlagningu þess til hluthafa.
- 5.3. Upplýsingar um veffang ef það er fyrir hendi þar sem hægt er að nálgast síðustu ársskýrslur og reikninga aðila að samfylkingunni eða ef ekkert slíkt veffang er fyrir hendi, afrit af síðustu ársskýrslum og reikningum aðilanna að samfylkingunni.
- 5.4. Afrit af eftirfarandi skjölum sem aðilar sem eiga sæti í stjórn, framkvæmdastjórn eða yfirstjórn, eins og við á samkvæmt stjórnarháttum fyrirtækisins eða aðrir aðilar, einn eða fleiri, sem gegna áþekku hlutverki (eða sem hefur verið fengið slíkt hlutverk eða verið falið það) sem eiga sæti á hluthafafundum, hafa unnið eða mótttekið eða sem hafa verið unnin fyrir þá:
  - i. fundargerðum stjórnar, framkvæmdastjórnar eða yfirstjórnar og af hluthafafundum, þar sem fjallað var um viðskiptin, eða útdráttur úr þessum fundargerðum sem varða umfjöllun um viðskiptin,

---

við Eftirlitsstofnun EFTA, áður en tilkynning er lögð fram, um það að hve miklu leyti það eigi við að falla (veita undanþágur) frá því að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu samhengi gögn um hlutdeild í öðrum fyrirtækjum). Hins vegar getur Eftirlitsstofnun EFTA gert kröfu um eftirfarandi vegna sérstakra samfylkinga til að tilkynning sem grundvallast á þessu CO-eyðublaði teljist fullfrágengin: að því er varðar aðila að samfylkingu og hvert fyrirtæki eða aðila, sem tilgreind eru í svarinu við þætti 3.1.1 eða 3.1.6, gerið skrá fyrir hvert fyrirtæki yfir stjórnarmenn, sem einnig eiga sæti í stjórn eða yfirstjórn einhvers annars fyrirtækis sem stundar viðskipti á mörkuðum þar sem áhrifa gætir; og, fyrir hvert fyrirtæki, eftir atvikum, skrá yfir stjórnarmenn í yfirstjórn sem einnig eiga sæti í stjórn annars fyrirtækis sem stundar viðskipti á mörkuðum þar sem áhrifa gætir. Í hverju tilviki skal tilgreina heiti hins fyrirtækisins og stöðu viðkomandi stjórnarmanns í stjórn eða yfirstjórn.

<sup>13</sup> Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið 1.4 í inngangshlutunum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við Eftirlitsstofnun EFTA, áður en tilkynning er lögð fram, um það að hve miklu leyti það eigi við að falla (veita undanþágur) frá því að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu samhengi fyrri yfirtökur á fyrirtækjum).

<sup>14</sup> Að því er varðar hugtökin „hlutaðeigandi fyrirtæki“ og „útreikningur á veltu“ sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 95, 16.4.2008, bls. 1).

- ii. greiningum, skýrslum, rannsóknnum, könnunum, greinargerðum og hvers konar sambærilegum gögnum í þeim tilgangi að meta eða greina samfylkinguna að því er varðar rökstuðning fyrir henni (þ.m.t. skjöl þar sem fjallað er um viðskiptin í tengslum við aðra hugsanlega yfirtöku), markaðshlutdeild, samkeppnisskilyrði, samkeppnisaðila (raunverulega eða hugsanlega) möguleika á söluaukningu eða útvíkkun til annarra vörumarkaða eða landfræðilegra markaða og/eða almennar markaðsaðstæður<sup>15</sup>,
- iii. greiningum, skýrslum, rannsóknnum, könnunum og hvers konar sambærilegum gögnum frá síðustu tveimur árum í því skyni að meta markaði þar sem áhrifa gætur<sup>16</sup> með hliðsjón af markaðshlutdeild, samkeppnisskilyrðum, samkeppnisaðilum (raunverulegum eða hugsanlegum), möguleikum á söluaukningu eða útvíkkun til annarra vörumarkaða eða landfræðilegra markaða<sup>17</sup>.

Látið í té skrá yfir skjöl sem um getur í þessum þætti 5.4 og tilgreinið fyrir hvert skjal hvenær það var unnið ásamt nafni og stöðu viðtakanda.

## 6. ÞÁTTUR

### Skilgreiningar á mörkuðum

Viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir eru lagðir til grundvallar við mat á markaðsstyrk þeirrar nýju einingar sem verður til við samrunann<sup>18</sup>. Þegar gerð er grein fyrir viðkomandi vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum ber tilkynningaraðila eða -aðilum að leggja fram, til viðbótar við hvers konar skilgreiningar á vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum sem þeir telja að skipti máli, allar aðrar sennilegar skilgreiningar á vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum. Aðrar sennilegar skýringar á vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum er hægt að sanngreina á grundvelli fyrri ákvarðana Eftirlitsstofnunar EFTA, ákvarðana framkvæmdastjórnarinnar og dóma EFTA-dómstólsins og dómstóla Evrópusambandsins og (einkum þegar engin fordæmi finnast) með tilvísun í atvinnugreinaskýrslur markaðsrannsóknir og innanhússkjöl tilkynningaraðila.

Tilkynningaraðila eða -aðilum ber að veita umbeðnar upplýsingar á þessu CO-eyðublaði með hliðsjón af eftirfarandi skilgreiningum:

#### 6.1. Viðkomandi vörumarkaðir:

Með viðkomandi vörumarkaði er átt við markað fyrir allar vörur og/eða þjónustu sem neytendur líta á sem staðgönguvörur eða skiptanlega þjónustu vegna eiginleika þeirra, verðs og ætlaðrar notkunar. Viðkomandi vörumarkaður getur í sumum tilvikum verið samsettur úr margs konar þjónustu eða vörum sem hafa í meginatriðum sömu eðlis- eða tæknieiginleika og geta komið hver í stað annarrar.

Meðal þátta, sem skipta máli við mat á viðkomandi vörumarkaði, 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, m.a., hvort varan eða þjónustan nýtist sem staðgönguvara eða staðgönguþjónusta, verði, verðsveiflum vegna eftirspurnar, eða öðrum þáttum sem máli skipta (t.d. framboðsstaðgöngu þegar við á).

#### 6.2. Viðkomandi landfræðilegir markaðir:

Til landfræðilegs markaðar telst svæði þar sem hlutaðeigandi fyrirtæki taka þátt í framboði á og 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.

<sup>15</sup> Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutanum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við Eftirlitsstofnun EFTA, áður en tilkynning er lögð fram, um það að hve miklu leyti það eigi við að falla (veita undanþágur) frá því að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu samhengi skjöl).

<sup>16</sup> Sjá þátt 6.3. um skilgreiningu á mörkuðum þar sem áhrifa gætur.

<sup>17</sup> Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutanum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við Eftirlitsstofnun EFTA, áður en tilkynning er lögð fram, um það að hve miklu leyti það eigi við að falla (veita undanþágur) frá því að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu samhengi skjöl).

<sup>18</sup> Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutanum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við Eftirlitsstofnun EFTA, áður en tilkynning er lögð fram, um það að hve miklu leyti það eigi við að falla (veita undanþágur) frá því að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu samhengi skjöl).

Meðal þátta sem skipta máli við mat á viðkomandi landfræðilegum markaði eru m.a. eðli og eiginleikar viðkomandi vöru eða þjónustu, hugsanlegar aðgangshindranir eða neytendavenjur, greinilegur munur á markaðshlutdeild fyrirtækja á þessu landsvæði og aðliggjandi svæðum eða verulegur verðmunur.

### 6.3. Markaðir þar sem áhrifa gætir:

Að því er varðar upplýsingar sem beðið er um á þessu CO-eyðublaði teljast markaðir þar sem áhrifa gætir vera allir viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir og einnig mögulegir aðrir viðeigandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir innan EES sem markaðir þar sem áhrifa gætir, ef:

- a) tveir eða fleiri samfylkingaraðilar stunda viðskipti á sama viðkomandi markaði og samfylking þeirra myndi leiða til 20% samanlagðrar markaðshlutdeildar eða meira. Þetta nefnast lárétt tengsl,
- b) ef einn eða fleiri samfylkingaraðilar stunda viðskipti á viðeigandi markaði, sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við markað þar sem annar samfylkingaraðili stundar viðskipti, og markaðshlutdeild hvers þeirra á hvoru stigi sem er eða samanlögð markaðshlutdeild þeirra nemur 30% eða meira án tillits til þess hvort samband birgis og viðskiptavinar ríkir milli samfylkingaraðila eða ekki<sup>19</sup>. Þetta nefnast lóðrétt tengsl.

Tilgreinið hvern markað þar sem áhrifa gætir á grundvelli skilgreininga og viðmiðunarmarkna fyrir markaðshlutdeild sem sett eru fram í 6. þætti<sup>20</sup>.

### 6.4. Aðrir markaðir þar sem aðgerðin, sem tilkynnt er um, getur haft veruleg áhrif

Á grundvelli skilgreininga í 6. þætti, lýsið umfangi vörumarkaða og landfræðilegra markaða í samræmi við allar aðrar sennilegar skýringar á mörkuðum (þar sem slíkir markaðir taka til alls EES-svæðisins eða hluta þess) öðrum en mörkuðum þar sem áhrifa gætir sem greint er frá í þætti 6.1. þar sem tilkynnt starfsemi kann að hafa veruleg áhrif, t.d.:

- a) ef einhver aðila að samfylkingunni er með markaðshlutdeild umfram 30% og annar aðili að samfylkingunni er mögulegur samkeppnisaðili á þeim markaði. Aðili getur einkum talist hugsanlegur samkeppnisaðili ef hann fyrirhugar inngöngu á tiltekinn markað eða hefur þróað eða framfylgt áætlunum um slíkt á undangengnum þremur árum,
- b) ef einhver aðila að samfylkingunni er með markaðshlutdeild umfram 30% og annar aðili að samfylkingunni nýtur verulegra hugverkaréttinda á þeim markaði,
- c) ef einhver aðili að samfylkingu er fyrir á vörumarkaði, sem er nærliggjandi markaður nátengdur vörumarkaði þar sem einhver annar aðili að samfylkingunni starfar, og markaðshlutdeild eins aðila eða samanlögð markaðshlutdeild aðilanna á einhverjum þessara markaða nemur 30% eða meira.

Vörumarkaðir eru nátengdir, nærliggjandi markaðir þegar vörurnar eru hver annarri til fyllingar<sup>21</sup> eða þegar þær tilheyra vöruflokki sem sami hópur viðskiptavina kaupir til sömu endanlegra nota<sup>22</sup>. Í því skyni að gera Eftirlitsstofnun EFTA kleift að taka til athugunar frá upphafi samkeppnisáhrif fyrirhugaðrar samfylkingar á markaðina, sem tilgreindir eru í þætti 6.4, eru tilkynningaraðilar

19 Ef aðili að samfylkingu er t.d. með markaðshlutdeild umfram 30% á markaði sem er á fyrra sölustigi miðað við markað þar sem annar aðili stundar viðskipti gætir áhrifa bæði á mörkuðum á fyrra og seinna sölustigi. Renni samþætt lóðrétt fyrirtæki saman við annað fyrirtæki sem er virkt á seinna sölustigi og leiði samruninn til samanlagðrar markaðshlutdeildar á seinna sölustigi, sem nemur 30% eða meira, eru á sama hátt markaðir bæði á fyrra og seinna sölustigi markaðir þar sem áhrifa gætir.

20 Eins og greint er frá í leiðbeiningum stjórnarsviðs samkeppnismála um bestu starfsvenjur við framkvæmd samrunaefirlits EB er tilkynningaraðilum ráðlagt, áður er tilkynning er lögð fram, að veita upplýsingar sem varða alla mögulega markaði þar sem áhrifa gætir jafnvel þótt þeir síðar telji að þar gæti ekki áhrifa og þrátt fyrir að þeir gætu tekið sérstaka afstöðu til mála sem varða skilgreiningu á markaði. Í þessu tilliti kann tilkynningaraðili eða -aðilar, eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutanum, að vilja ráðgast við Eftirlitsstofnun EFTA, áður en tilkynning er lögð fram, um það að hve miklu leyti það eigi við að falla (veita undanþágur) frá því að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu samhengi um tiltekna markaði þar sem áhrifa gætir, eða fyrir aðra ákveðna markaði eins og lýst er í þætti 6.4).

21 Vörur (eða þjónusta) teljast t.d. til fyllingar þegar notkun (eða neysla) einnar vöru felur í raun í sér notkun (eða neyslu) hinnar vörunnar, til dæmis má nefna heftara og hefti eða prentara og prenthylki.

22 Dæmi um vörur sem tilheyra slíkum sviðum væri viski og gin, sem selt er börum og veitingastöðum, og ýmsar vörur til þess að pakka tilteknum vöruflokkum sem seldar eru framleiðendum slíkra vara.

hvattir til að leggja fram þær upplýsingar sem um getur í 7. og 8. þætti þessa CO-eyðublaðs að því er varðar þessa markaði.

## 7. ÞÁTTUR

### Upplýsingar um markaði þar sem áhrifa gætir

Fyrir hvern markað þar sem láréttra áhrifa gætir og fyrir hvern markað þar sem lóðrétt áhrifa gætir og fyrir sérhvern annan markað þar sem tilkynnt aðgerð hefur hugsanlega haft umtalsverð áhrif og fyrir hvert þriggja síðustu ára<sup>23</sup> leggið fram eftirfarandi:

- 7.1. fyrir hvern aðila að samfylkingunni, eðli viðskipta fyrirtækisins, helstu starfandi dótturfyrirtæki og/eða vöruheiti, heiti vöru og/eða vörumerki sem eru notuð á hverjum þessara markaða,
- 7.2. áætlaða heildarstærð markaðarins miðað við söluverðmæti (í evrum) og umfang (í einingafjölda)<sup>24</sup>. Útskýrið forsendur þessara útreikninga og leggið fram skjöl þeim til staðfestingar ef tók eru á,
- 7.3. söluverðmæti og umfang sölu hjá hverjum samfylkingaraðila og áætlaða markaðshlutdeild hans,
- 7.4. áætluð markaðshlutdeild allra samkeppnisaðila miðað við verðmæti (og umfang, þar sem við á) (að meðtöldum innflytjendum) sem ráða yfir að minnsta kosti 5% af viðkomandi markaði sem er til athugunar. Getið þeirra heimilda sem notaðar eru við útreikning á viðkomandi markaðshlutdeild og leggið fram skjöl eftir því sem unnt er til að staðfesta útreikninginn,
- 7.5. mat á heildarafkastagetu í Sambandinu og innan EES-ríkjanna. Hve stóran hlut þessarar afkastagetu hefur hver samfylkingaraðili um sig talið sig hafa á þessum síðustu þremur árum og hvernig hver um sig hefur nýtt þá afkastagetu? Tilgreinið, ef við á, staðsetningu og afkastagetu framleiðsluáðstöðu hvers aðila að samfylkingunni á mörkuðum þar sem áhrifa gætir<sup>25</sup>.

## 8. ÞÁTTUR

### Hvernig framboði er háttáð á mörkuðum þar sem áhrifa gætir

- 8.1. Útskýrið í stuttu máli hvernig framboði er háttáð á sérhverjum markaði. Tilgreinið einkum:
  - a) hvernig samfylkingaraðilar framleiða, verðleggja og selja vörur og/eða þjónustu; t.d. hvort þeir framleiða, verðleggja og selja vörur og/eða þjónustu staðbundið,
  - b) eðli og umfang lóðrétrar samþættingar fyrir hvern samfylkingaraðila um sig miðað við helstu samkeppnisaðila,
  - c) algengustu dreifikerfi á markaðinum og vægi þeirra og að hvaða marki þriðju aðilar annast dreifinguna og/eða fyrirtæki innan sama hóps og aðilarnir sem um getur, auk þess mikilvægi samninga um einkadreifingu og annars konar langtímasamninga, og
  - d) algengustu þjónustukerfi (t.d. viðhald og viðgerðir) og vægi þeirra á þessum mörkuðum. Að hvaða marki annast þriðju aðilar þjónustuna og/eða fyrirtæki innan sama hóps og aðilarnir? Teljist aðrir þættir framboðs skipta máli í þessu sambandi ber að tilgreina þá.

### Hvernig eftirspurn er háttáð á mörkuðum þar sem áhrifa gætir

- 8.2. Útskýrið í stuttu máli hvernig eftirspurn er háttáð á sérhverjum markaði þar sem áhrifa gætir og tilgreinið einkum:
  - a) þróun markaðarins, t.d. hvort hann er á upphafsstigi, í útþenslu, mettaður eða í hnignun, og spáið fyrir um hve ört eftirspurn muni vaxa,
  - b) vægi viðskiptavinavildar, t.d. að því er varðar vörumerkjatryggð, veitingu þjónustu fyrir og eftir sölu, heildarvöruúrval eða netáhrif,

<sup>23</sup> Með fyrirvara um 2. mgr. 4. gr. V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól.

<sup>24</sup> Reikna ber verðmæti og umfang markaðar með því að draga útflutning frá framleiðslunni á landsvæðunum sem um ræðir og bæta innflutningi við. Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutunum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við Eftirlitsstofnun EFTA, áður en tilkynning er lögð fram, um það að hve miklu leyti það eigi við að falla (veita undanþágur) frá því að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu samhengi gögn, sem byggð eru á virði eða umfangi, um markaðsstærð og -hlutdeild).

<sup>25</sup> Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutunum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við Eftirlitsstofnun EFTA, áður en tilkynning er lögð fram, um það að hve miklu leyti það eigi við að falla (veita undanþágur) frá því að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu samhengi gögn um afkastagetu). Ástæða undanþágu gæti verið að afkastageta virðist ekki skipta máli fyrir samkeppni á þeim mörkuðum sem um ræðir.

- c) þýðingu aðlögunarkostnaðar (að því er varðar tíma og útgjöld) viðskiptavina þegar þeir færa sig frá einum birgi til annars,
  - i. fyrir núverandi vörur og
  - ii. nýjar vörur sem leysa af hólmi núverandi vörur (þ.m.t. eðlilegur tímarammi samninga við viðskiptavini),
- d) samþjöppun eða dreifingu viðskiptavina,
- e) á hvaða hátt viðskiptavinir kaupa vörur og þjónustu sem um ræðir, einkum hvort þeir nota innkaupataekni á borð við beiðnir um tillögur og útboðsferli.

#### **Vöruaðgreining og hve mikil samkeppni ríkir (e. closeness of competition)**

- 8.3. Útskýrið í stuttu máli hversu mikil vöruaðgreining er á sérhverjum markaði þar sem áhrifa gætir og tilgreinið einkum:
- a) hlutverk og mikilvægi vöruaðgreiningar að því er varðar gæði („lóðrétt aðgreining“) og aðra eiginleika („lárétt“ og „landfræðileg aðgreining“),
  - b) hvers konar skiptingu viðskiptavina í ólíka flokka með lýsingu á „dæmigerðum viðskiptavini“ í hverjum flokki og
  - c) samkeppni milli samfylkingaraðila almennt og að hve miklu leyti vörur aðila að samfylkingunni eru áþekkar staðgönguvörur, þ.m.t. fyrir hvern hóp viðskiptavina og „dæmigerða viðskiptavini“ sem tilgreindur er í svarinu við spurningunni í b-lið.

#### **Markaðsaðgangur og brotthvarf af markaði**

- 8.4. Hefur nýjum fyrirtækjum tekist að hasla sér völl svo um munar á mörkuðum þar sem áhrifa gætir á síðastliðnum fimm árum?  
Ef svo er skal gefa upp heiti hvers fyrirtækis og áætla núverandi markaðshlutdeild hvers þeirra.
- 8.5. Telja tilkynningaraðilar að til séu fyrirtæki (þ.m.t. þau sem nú starfa aðeins á mörkuðum utan Sambandsins eða utan Evrópska efnahagssvæðisins) sem eru líkleg til að koma inn á einhvern markað þar sem áhrifa gætir?  
Ef svo er skýrið frá því hvers vegna slík koma fyrirtækis inn á markað sé líkleg og leggið fram áætlun um það hvenær líklegt sé að þetta gerist.
- 8.6. Lýsið í stuttu máli helstu þáttum sem hafa áhrif á komu inn á sérhvern markað þar sem áhrifa gætir, þannig að bæði sé tekið mið af landsvæði og vöru. Takið í þessu sambandi mið af eftirtöldum atriðum, eftir því sem við á:
- a) heildarkostnaði sem því fylgir að hasla sér völl á viðkomandi markaði (rannsóknir og þróun, stofnun dreifikerfa, söluherferðir, auglýsingar, þjónusta o.s.frv.) og ná sambærilegri sölu og hugsanlegur öflugur samkeppnisaðili og gefið til kynna markaðshlutdeild slíks samkeppnisaðila,
  - b) aðgangshindrunum í lögum og reglugerðum, s.s. leyfisveitingu stjórnvalda eða hvers konar opinberum stöðlum,
  - c) hvers konar hindrunum á aðgengi að viðskiptavinum, s.s. hindrunum sem stafa af vöruvottunarreglum eða nauðsyn þess að hafa náð markaðsfestu og vera með staðfest yfirlit yfir árangur,
  - d) hvers konar þörf og möguleika á að fá aðgang að einkaleyfum, verkkunnáttu og öðrum hugverkaréttindum á þessum mörkuðum,
  - e) að hve miklu leyti hver og einn samfylkingaraðili er með, hefur fengið eða lætur í té einkaleyfi, verkkunnáttu eða önnur réttindi á viðkomandi mörkuðum,
  - f) mikilvægi og umfang stærðarhagkvæmni og netáhrifa í framleiðslu eða dreifingu vöru og/eða þjónustu á mörkuðum þar sem áhrifa gætir og
  - g) aðgangi að birgðum, t.d. framboði á hráefnum og aðgangi að nauðsynlegum innviðum.
- 8.7. Tilgreinið hvort einhver aðila samfylkingarinnar, eða einhver samkeppnisaðila þeirra, sé með vörur sem verða líklega markaðssettar innan skamms eða í náninni framtíð („vörur í þróun“), eða áform um að auka framleiðslu- eða sölugetu á einhverjum markaði þar sem áhrifa gætir. Ef svo er, leggið fram áætlun um fyrirhugaða sölu og markaðshlutdeild aðilanna að samfylkingunni á næstu þremur til fimm árum.



- 8.8. Hafa einhver fyrirtæki horfið af markaði þar sem áhrifa gætir á síðastliðnum fimm árum?  
Ef svo er, tilgreinið fyrirtækið sem hefur horfið af markaðinum og leggið fram mat á markaðs-  
hlutdeild þess árið áður en það fór af markaði.

#### Rannsóknir og þróun

- 8.9. Gerið grein fyrir mikilvægi rannsókna og þróunar að því er varðar samkeppnishæfni fyrirtækis á mörkuðum þar sem áhrifa gætir til lengri tíma lítið. Lýsið eðli rannsókna og þróunar á vegum samfylkingaraðila á mörkuðum þar sem áhrifa gætir.  
Takið í þessu sambandi mið af eftirfarandi, eftir því sem við á:
- stefnu og umfangi rannsókna og þróunar<sup>26</sup> á umræddum mörkuðum og hjá aðilum samfylkingarinnar,
  - tækniþróun sem orðið hefur á umræddum mörkuðum á hæfilegu tímabili (þ.m.t. hve oft er komið fram með nýjar vörur og/eða þjónustu, þróun vöru og/eða þjónustu, þróun framleiðslu-  
aðferða, dreifikerfa o.s.frv.) og
  - rannsóknaráformum aðilanna sjálfra og forgangsverkefnum á næstu þremur árum.

#### Samstarfssamningar

- 8.10. Í hve ríkum mæli er um samstarfssamninga (lárétta, lóðrétta eða aðra) að ræða á mörkuðum þar sem áhrifa gætir?
- 8.11. Ef við á, lýsið mikilvægustu samstarfssamningum sem samfylkingaraðilar hafa gert á mörkuðum þar sem áhrifa gætir, t.d. samningum um rannsóknir og þróun, nytjaleyfi, sameiginlega framleiðslu, sérhæfingu, dreifingu, birgðahald til langs tíma og upplýsingaskipti, og leggið fram afrit af slíkum samningum eftir því sem þurfa þykir<sup>27</sup>.

#### Viðskipti milli aðildarríkja og innflutningur frá ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins

- 8.12. Útskýrið að hve miklu leyti viðskipti á yfirráðasvæði EES með viðkomandi vörur verða fyrir áhrifum af flutningi og öðrum kostnaði.
- 8.13. Að því er varðar markaði þar sem áhrifa gætir leggið fram mat á heildarverðmæti og heildar-  
umfang og uppruna innflutnings frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins og tilgreinið:
- hlutdeild þeirra fyrirtækjahópa, sem samfylkingaraðilar tilheyra, í slíkum innflutningi,
  - mat á því í hve miklum mæli kvótar, tollar eða aðrar viðskiptahindranir en tollar hafa áhrif á þennan innflutning, og
  - mat á því í hve miklum mæli flutningskostnaður og annar kostnaður hefur áhrif á þennan innflutning.

#### Atvinnugreinasamtök

- 8.14. Að því er varðar atvinnugreinasamtök á mörkuðum þar sem áhrifa gætir:
- tilgreinið samtök sem samfylkingaraðilar tilheyra,
  - tilgreinið helstu atvinnugreinasamtök sem viðskiptavinir samfylkingaraðila tilheyra og
  - gefið upp heiti, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang viðeigandi tengiliðar allra atvinnugreinasamtaka sem greint er frá í þessum þætti<sup>28</sup>.

26 Umfang rannsókna og þróunar er t.d. hægt að skilgreina sem kostnað við rannsóknir og þróun sem hlutfall af veltu.

27 Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutanum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við Eftirlitsstofnun EFTA, áður en tilkynning er lögð fram, um það að hve miklu leyti það eigi við að falla (veita undanþágur) frá því að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga.

28 Eins og tilgreint er í lið 1.2 og g-lið í lið 1.4 í inngangshlutanum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við Eftirlitsstofnun EFTA, áður en tilkynning er lögð fram, um það að hve miklu leyti það eigi við að falla (veita undanþágur) frá því að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga.

### Samskiptaupplýsingar

- 8.15. Tilgreinið nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang yfirmanns lögfræðideildar (eða annars einstaklings sem gegnir svipaðri stöðu en, sé þess ekki kostur, þá aðalframkvæmdastjóra) fyrir<sup>29</sup>:
- samkeppnisaðila sem tilgreindir eru í þætti 7.4, sérhvern af fimm helstu viðskiptavinum samfylkingaraðilanna á hverjum markaði þar sem áhrifa gætir, ný fyrirtæki á markaðinum, sem tilgreind eru í þætti 8.4, og möguleg ný fyrirtæki á markaðinum, sem tilgreind eru í þætti 8.5.
- Samskiptaupplýsingar skulu veittar samkvæmt fyrirmynd sem er að finna á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA.

## 9. ÞÁTTUR

### Hagkvæmni

Sé þess óskað að Eftirlitsstofnun EFTA taki gagnert til athugunar frá upphafi<sup>30</sup> hvort aukin hagkvæmni sem leiðir af samfylkingunni sé líkleg til að auka getu og hvata nýju einingarinnar til samkeppnishvetjandi aðgerða, til hagsbóta fyrir neytendur, skal leggja fram lýsingu á hvers konar hagkvæmni (þ.á m. kostnaðarlækkunar, nýjar vörukynningar og aukin vöru- og þjónustugæði), studda skjölum, sem aðilar sjá fram á að leiði af fyrirhugaðri samfylkingu í tengslum við allar viðkomandi vörur<sup>31</sup>.

Í hverju tilviki, þegar staðhæft er að um hagkvæmni sé að ræða, skal leggja fram:

- i. sundurliðaða skýringu á því hvernig fyrirhuguð samfylking gerir nýju einingunni kleift að ná fram hagkvæmni. Tilgreinið fyrirhugaðar aðgerðir aðilanna til þess að ná fram þessari hagkvæmni, áhættuna sem tengist henni og nauðsynlegan tíma og fjármuni þessu samfara,
- ii. þegar slíkt er unnt með góðu móti, mælingu á hagkvæmninni og ítarlega skýringu á því hvernig hún var reiknuð út. Leggið einnig fram, þar sem við á, mat á vægi hagkvæmni í tengslum við innleiðingu á nýjum vörum eða auknum vörugæðum. Þegar hagkvæmni hefur kostnaðarlækkun í för með sér skal tilgreina sérstaklega staka, fasta kostnaðarlækkun, reglubundna fasta kostnaðarlækkun og breytilega kostnaðarlækkun (í evrum á einingu og evrum á ári),
- iii. áætlun á því að hve miklu leyti hagkvæmnin kemur viðskiptavinum til góða og ítarlega skýringu á því hvernig sú niðurstaða er fengin og
- iv. ástæðu þess að aðilinn eða aðilarnir gátu ekki náð fram sams konar hagkvæmni með öðrum ráðum en fyrirhugaðri samfylkingu, og á þann hátt að ólíklegt er talið að það hafi skaðleg áhrif á samkeppni.

## 10. ÞÁTTUR

### Samstarfsáhrif fyrirtækis um sameiginlegt verkefni

10. Ef um er að ræða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni skal að því er varðar 4. mgr. 2. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól svara eftirfarandi spurningum:
- a) Halda tvö eða fleiri móðurfélög áfram starfsemi að verulegu leyti á sama markaði og fyrirtækið um sameiginlega verkefnið eða á markaði sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við

29 Eftirlitsstofnun EFTA er hvenær sem er heimilt, einnig að því er varðar fullfrágengnar tilkynningar um samfylkingu sem grundvallast á þessu CO-eyðublaði, að fara fram á ítarlegri samskiptaupplýsingar fyrir hvern flokk markaðsaðila sem tilgreindur er á þessu CO-eyðublaði og fara fram á samskiptaupplýsingar fyrir aðra flokka markaðsaðila, t.d. birgja.

30 Rétt er að vekja athygli á því að ekki er gerð krafa um framlagningu upplýsinga sem svar við 9. þætti og er því valfrjálts. Ekki er ætlast til þess að tilkynningaraðili eða -aðilar færi rök fyrir því að sá þáttur sé ekki uppfylltur. Þrátt fyrir að upplýsingar um hagkvæmni séu ekki lagðar fram verður það ekki túlkað sem svo að fyrirhuguð samfylking skapi ekki hagkvæmni eða að grunnforsendan fyrir samfylkingunni sé sú að hún auki markaðsstyrk. Þótt umbeðnar upplýsingar um hagkvæmni séu ekki lagðar fram með tilkynningunni útilokar það ekki framlagningu þeirra á síðari stigum. Þó er rétt að benda á að því fyrr sem upplýsingar eru lagðar fram, því betur getur Eftirlitsstofnun EFTA gengið úr skugga um að hagkvæmnin sé fyrir hendi.

31 Frekari leiðbeiningar um hagkvæmismat er að finna í leiðbeiningum framkvæmdastjórnarinnar um mat á láréttum samruna samkvæmt reglugerð ráðsins um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 31, 5.2.2004, bls. 5).

markað fyrirtækisins um sameiginlega verkefnið eða á nærliggjandi markaði sem er nátengdur honum<sup>32</sup>?

Ef svarið er já, tilgreinið fyrir hvern markað sem um getur hér:

- veltu hvers móðurfélags á síðasta reikningsári,
  - efnahagslegt vægi starfsemi fyrirtækis um sameiginlegt verkefni miðað við þessa veltu,
  - markaðshlutdeild hvers móðurfélags.
- b) Ef svarið við a-lið er já og talið er að stofnun fyrirtækis um sameiginlegt verkefni leiði ekki til samræmingar milli óháðra fyrirtækja, sem hindrar samkeppni í skilningi 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins, og, þar sem við á, samsvarandi ákvæða sáttmálans um starfshætti Evrópu-sambandsins<sup>33</sup>, ber að rökstyðja svarið.
- c) Með fyrirvara um svörin við a- og b-lið og til að tryggja að Eftirlitsstofnun EFTA geti metið málið á fullnægjandi hátt skal útskýra hvers vegna talið er að viðmiðanirnar í 3. mgr. 53. gr. EES-samningsins og, þar sem við á, samsvarandi ákvæðum sáttmálans um starfshætti Evrópu-sambandsins<sup>34</sup> eigi við í viðkomandi tilviki. Samkvæmt 3. mgr. 53. gr. EES-samningsins er heimilt að lýsa yfir því að ákvæði 1. mgr. 53. gr. eigi ekki við ef aðgerðin:
- i. stuðlar að bættri framleiðslu eða vörudreifingu eða eflir tæknilegar efnahagslegar framfarir,
  - ii. veitir neytendum sanngjarna hlutdeild í þeim ávinningi sem af hlýst,
  - iii. leggur ekki höft á hlutaðeigandi fyrirtæki ef ekki er brýn þörf á því til að ná þessum markmiðum og
  - iv. gefur þessum fyrirtækjum ekki færi á að koma í veg fyrir samkeppni að því er varðar verulegan hluta framleiðsluvaranna sem um er að ræða.

## 11. ÞÁTTUR

### Yfirlýsing

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

„Tilkynningaraðili eða -aðilar lýsa yfir því að upplýsingarnar, sem eru veittar í tilkynningu þessari, eru sannar, réttar og fullnægjandi samkvæmt bestu vitund þeirra, að rétt og óstytt afrit af skjölum, sem krafist er samkvæmt CO-eyðublaði, fylgja með, að allt mat er tilgreint sem slíkt og sett fram samkvæmt bestu vitund og vitneskju um staðreyndir málsins og að þar sem álit er látið í ljós er það gert í góðri trú.

Þeir hafa kynnt sér ákvæði a-liðar 1. mgr. 14. gr. IV. kafla bókunar 4 í samningnum um eftirlitsstofnun og dómstól.“

32 Sjá skilgreiningu á markaði í 6. þætti.

33 Sjá 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins.

34 Sjá 3. mgr. 53. gr. EES-samningsins.

## III. VIÐBÆTIR

**EINFALDAÐ CO-EYÐUBLAÐ ER TENGIST TILKYNNINGU UM SAMFYLKINGU  
SAMKVÆMT GERÐINI SEM UM GETUR Í 1. LIÐ XIV. VIÐAUKA VIÐ EES-  
SAMNINGINN (REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) NR. 139/2004)**

**1. INNGANGUR****1.1. Tilgangurinn með einfaldaða CO-eyðublaðinu**

Á einfaldaða CO-eyðublaðinu eru tilgreindar þær upplýsingar sem tilkynningaradilum ber að veita þegar þeir leggja fram tilkynningu til Eftirlitsstofnunar EFTA um fyrirhugaðan samruna, yfirtöku eða aðra samfylkingu sem ólíklegt er talið að hafi skaðleg áhrif á samkeppni.

Þegar þetta einfaldaða CO-eyðublað er útfyllt er vakin athygli á gerðinni sem um getur í 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn og IV. og V. kafla bóknar 4 við samninginn milli EFTA-rikkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (hér á eftir nefndur „samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“), sem þetta einfaldaða CO-eyðublað fylgir með í viðauka. Texta þessara gerða og önnur tengd skjöl er að finna á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA. Athygli er vakin á samsvarandi ákvæðum hjá Evrópusambandinu<sup>1</sup>. Þegar þetta einfaldaða CO-eyðublað er útfyllt er vakin athygli á tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinnar samfylkinga<sup>2</sup>.

Að jafnaði má nota einfaldaða CO-eyðublaðið til þess að tilkynna um samfylkingu að uppfylltu einu eftirtalinna skilyrða:

1. Sé um fyrirtæki um sameiginlegt verkefni að ræða sem hefur enga eða hverfandi litla starfsemi á yfirráðasvæði Evrópska efnahagssvæðisins (EES). Slík tilvik koma upp þegar:
  - a) velta fyrirtækisins um sameiginlega verkefnið og/eða velta yfirfærðrar starfsemi er undir 100 milljónum evra á Evrópska efnahagssvæðinu þegar tilkynning er lögð fram og
  - b) heildarvirði eigna, sem eru færðar yfir til fyrirtækisins um sameiginlega verkefnið, er undir 100 milljónum evra innan Evrópska efnahagssvæðisins þegar tilkynning er lögð fram.
2. Tvö eða fleiri fyrirtæki sameinast, eða eitt eða fleiri fyrirtæki ná algjörum eða sameiginlegum yfirráðum yfir öðru fyrirtæki, að því tilskildu að enginn aðila samfylkingarinnar stundi viðskipti á sama vörumarkaði og landfræðilega markaði<sup>3</sup>, eða á vörumarkaði sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við vörumarkað þar sem einhver annar aðili að samfylkingunni stundar viðskipti<sup>4 5</sup>.
3. Tvö eða fleiri fyrirtæki sameinast eða eitt eða fleiri fyrirtæki ná algjörum eða sameiginlegum yfirráðum yfir öðru fyrirtæki og:
  - a) samanlögð markaðshlutdeild allra samfylkingaraðilanna sem stunda viðskipti á sama viðkomandi vörumarkaði og landfræðilegum markaði (lárétt tengsl) er minni en 20%<sup>6</sup> og
  - b) markaðshlutdeild samfylkingaraðilanna, hvers þeirra eða samanlögð, sem stunda viðskipti á vörumarkaði sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við vörumarkað þar sem

1 Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 139/2004 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 802/2004.

2 Tilkynningar framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinnar samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (Stjtið. EB C 366, 14.12.2013, bls. 1).

3 Þegar fyrirtækja sem starfa á mörkuðum er getið á þessa einfaldaða CO-eyðublaði er átt við starfsemi á mörkuðum innan Evrópska efnahagssvæðisins eða mörkuðum sem fela í sér Evrópska efnahagssvæðið en geta náð út fyrir það.

4 Alla jafna gera lóðrétt tengsl ráð fyrir að vara eða þjónusta fyrirtækis sem starfar á viðkomandi markaði á fyrra sölustigi sé mikilvægt ilag í vöru eða þjónustu fyrirtækis með starfsemi á markaði á síðara stigi: sjá nánar í 34. lið leiðbeininga framkvæmdastjórnarinnar um mat á öðrum samruna en lárétum samkvæmt reglugerð ráðsins um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 265, 18.10.2008, bls. 6).

5 Í því tilviki að fyrirtæki öðlast sameiginleg yfirráð teljast tengsl, sem eingöngu verða milli fyrirtækjanna sem fá sameiginleg yfirráð, ekki vera lárétt eða lóðrétt tengsl að því er varðar þetta einfaldaða CO-eyðublað en hægt er að fara með þau eins og samfylkingar ef upp kemur vandi varðandi samræmingu.

6 Mörk fyrir lárétt og lóðrétt tengsl gilda um sennilega skilgreiningu á öðrum vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum sem gæti þurft að taka til athugunar í tilteknum málum. Mikilvægt er að markaðsskilgreiningar, sem liggja til grundvallar og settar eru fram í tilkynningunni, séu nógu nákvæmar til að réttlæta matið um að þessum viðmiðunarmörkum sé ekki náð og að allar aðrar sennilegar markaðsskilgreiningar sem íhuga mætti séu nefndar (þ.m.t. landfræðilegir markaðir takmarkaðri en landsbundnir).

annar samfylkingaraðili stundar viðskipti (lóðrétt tengsl), nemur á öðru hvoru stiginu 30% eða meira<sup>7</sup>.

Að því er varðar skilyrðin í a- og b-lið 3. gr., þegar um sameiginleg yfirlit er að ræða, teljast tengsl, sem eingöngu verða milli fyrirtækja sem öðlast sameiginleg yfirlit, ekki vera lárétt eða lóðrétt að því er varðar þetta einfaldaða CO-eyðublað en hægt er að fara með þau eins og samfylkingar ef upp kemur vandi varðandi samræmingu.

4. Aðili öðlast einn yfirlit yfir fyrirtæki sem hann hefur þegar sameiginleg yfirlit yfir. Eftirlitsstofnun EFTA getur einnig samþykkt einfaldað CO-eyðublað þegar lárétt tengsl eru á milli tveggja eða fleiri aðila<sup>8</sup>, að því tilskildu að hækkunin („deltastuðull“) á Herfindahl-Hirschman-vísitölunni („HHI-stuðullinn“) sem leiðir af samfylkingunni sé undir 150<sup>9</sup> og samanlögð markaðshlutdeild aðilanna sé undir 50%<sup>10</sup>. Eftirlitsstofnun EFTA mun taka ákvörðun, í hverju tilviki fyrir sig, með hliðsjón af sérstökum aðstæðum í málinu sem um ræðir, um það hvort aukin samþjöppun á markaði, sem HHI-stuðullinn sýnir, sé með þeim hætti að hægt sé að fallast á einfaldað CO-eyðublað. Ósennilegra er að Eftirlitsstofnun EFTA samþykki einfaldað CO-eyðublað ef einhverjar sérstakar aðstæður, sem um getur í leiðbeiningum framkvæmdastjórnarinnar um mat á láréttum samruna eru fyrir hendi<sup>11</sup>, t.d., en ekki eingöngu, þar sem markaðir eru þegar samþjappaðir, þegar um er að ræða samþjöppun sem ryður úr vegi mikilvægu samkeppnisafli, þegar um er að ræða samþjöppun tveggja mikilvægra frumkvöðla eða þegar um er að ræða samþjöppun sem varðar fyrirtæki þar sem vara, sem lofar góðu, er í þróun.

Eftirlitsstofnun EFTA getur alltaf farið fram á CO-eyðublað ef í ljós kemur að skilyrðin fyrir notkun einfaldaða CO-eyðublaðsins hafa ekki verið uppfyllt eða, í sérstökum undantekningartilvikum, þar sem þau hafa verið uppfyllt en Eftirlitsstofnun EFTA eigi að síður ákveðið að tilkynning á CO-eyðublaði sé nauðsynleg til þess að unnt sé að rannsaka hvort samfylkingin geti hugsanlega haft áhrif á samkeppni.

Dæmi um tilvik þar sem tilkynning á CO-eyðublaði getur reynst nauðsynleg eru samfylkingar þar sem erfitt er að skilgreina markaðina sem skipta máli (t.d. þegar um er að ræða nýja markaði eða þar sem ekki ríkja viðteknar venjur); þegar aðili er nýr eða hugsanlegur aðili á markaði, eða aðili sem býr yfir mikilvægu einkaleyfi; þegar ekki er með góðu móti unnt að skilgreina markaðshlutdeild aðilanna, á mörkuðum þar sem aðgangshindranir eru miklar, þar sem samþjöppun er mikil eða önnur viðurkennd vandamál sem varða samkeppni; þegar a.m.k. tveir aðilar samfylkingarinnar starfa á nátengdum mörkuðum<sup>12</sup> og í samfylkingum þar sem upp kemur vandi varðandi samræmingu, eins og um getur í 4. mgr. 2. gr.

7 Sjá 3. og 5. nmgr.

8 Ef um sameiginleg yfirlit er að ræða teljast tengsl, sem eingöngu verða milli fyrirtækjanna sem öðlast sameiginleg yfirlit utan starfssviða fyrirtækisins um sameiginlega verkefnið, ekki vera lárétt eða lóðrétt tengsl með tilliti til þessa einfaldaða CO-eyðublaðs en hægt er að fara með þau eins og samfylkingar ef upp kemur vandi varðandi samræmingu.

9 HHI-stuðullinn er fundinn með því að leggja saman kvaðröt einstakrar markaðshlutdeildar allra fyrirtækja á markaði. Breyting á HHI-stuðlinum sem leiðir af samfylkingunni má reikna óháð heildarsamþjöppun á markaði eingöngu á grundvelli markaðshlutdeildar aðila að samfylkingunni. Sjá 16. lið í leiðbeiningum framkvæmdastjórnarinnar um mat á láréttum samruna samkvæmt reglugerð ráðsins um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 31, 5.2.2004, bls. 5) og 19. nmgr. Til þess að reikna HHI-stuðulinn sem leiðir af samfylkingunni nægir að draga frá kvaðrati samtölu markaðshlutdeildar aðilanna að samfylkingunni (með öðrum orðum kvaðrat markaðshlutdeildar stofnunarinnar eftir samruna) samtölu kvaðrata markaðshlutdeildar einstakra aðila (þar sem markaðshlutdeild allra annarra samkeppnisaðila á markaði er óbreytt og hefur því ekki áhrif á útkomu jöfnunnar). Með öðrum orðum er hægt að reikna HHI-stuðulinn eingöngu á grundvelli markaðshlutdeildar aðilanna að samfylkingunni án þess að þörf sé á að þekkja markaðshlutdeild einhverra annarra samkeppnisaðila á markaðinum.

10 Sjá 5. nmgr.

11 Sjá leiðbeiningar framkvæmdastjórnarinnar um mat á láréttum samruna samkvæmt reglugerð ráðsins um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja, einkum 20. lið.

12 Vörumarkaðir eru nátengdir markaðir þegar vörumar eru hver annari til fyllingar eða þegar þær tilheyra vöruflokki sem sami hópur viðskiptavina kaupir alla jafna til sömu endanlegra nota. Sjá nánar í 91. lið leiðbeininga framkvæmdastjórnarinnar um mat á öðrum samruna en láréttum samkvæmt reglugerð ráðsins um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 265, 18.10.2008, bls. 6).

IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól. Á sama hátt getur verið nauðsynlegt að tilkynning sé á CO-eyðublaði, þegar einn aðili öðlast öll yfirlit yfir fyrirtæki um sameiginlegt verkefni þar sem hann tekur þegar þátt í sameiginlegri stjórnun eða, þegar yfirtökuaðilinn og fyrirtækið um sameiginlega verkefnið hafa saman sterka markaðsstöðu, eða þar sem fyrirtækið um sameiginlega verkefni og yfirtökuaðilinn hafa sterka stöðu á lóðrétt tengdum mörkuðum<sup>13</sup>.

### 1.2. Afturhvarf til viðtekinnar málsmeðferðar og tilkynning á CO-eyðublaði

Við mat á því hvort unnt sé að tilkynna um samfylkingu á einfölduðu CO-eyðublaði skal Eftirlitsstofnun EFTA tryggja að allir málavextir þar að lútandi séu settir fram með nægilega skýrum hætti. Hvað það varðar bera tilkynningaradilar ábyrgð á því að réttar og fullnægjandi upplýsingar séu lagðar fram.

Ef Eftirlitsstofnun EFTA telur, eftir að tilkynning hefur borist um samfylkingu, að einfölduð tilkynning á CO-eyðublaði nægi ekki í viðkomandi tilviki, getur hún krafist þess að tilkynningin sé á CO-eyðublaði að fullu útfylltu, eða að hluta eftir því sem við á. Þetta getur t.d. átt við þegar:

- a) svo virðist sem skilyrðin fyrir notkun einfaldaða CO-eyðublaðsins séu ekki uppfyllt,
- b) þörf virðist vera á því að nota einfaldaða CO-eyðublaðið, að öllu leyti eða að hluta, þótt skilyrðin fyrir notkun einfaldaða CO-eyðublaðsins séu uppfyllt, svo unnt sé að rannsaka á fullnægjandi hátt hvort um hugsanlegar samkeppnishindranir er að ræða, eða til að sýna fram á að aðgerðin feli í sér samfylkingu í skilningi 3. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól,
- c) einfaldaða CO-eyðublaðið hefur að geyma rangar eða misvísandi upplýsingar,
- d) aðildarríki eða EFTA-ríki lætur í ljós rökstuddar áhyggjur af áhrifum tilkynnttrar samfylkingar á samkeppni, innan 15 virkra daga frá móttöku afrits af tilkynningunni, eða
- e) þriðji aðili lætur í ljós rökstuddar áhyggjur um áhrif á samkeppni, innan þeirra tímamarka sem Eftirlitsstofnun EFTA setur fyrir slíkum athugasemdum.

Þegar svo háttar til má líta svo á að tilkynningin sé efnislega ófullnægjandi, skv. 2. mgr. 5. gr. V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól. Eftirlitsstofnun EFTA lætur tilkynningaaðila eða fulltrúa þeirra vita um það skriflega og án tafar. Tilkynningin öðlast fyrst gildi daginn sem allar umbeðnar upplýsingar hafa borist Eftirlitsstofnun EFTA.

### 1.3. Samskipti áður en tilkynning er lögð fram

Viðurkennt er að þær upplýsingar sem beðið er um á þessu einfaldaða CO-eyðublaði geti verið umfangsmiklar. Þó hefur reynslan sýnt að ekki eru allar upplýsingar endilega nauðsynlegar til þess að unnt sé að athuga fyrirhugaða samfylkingu með viðunandi hætti og veltur það á málavöxtum í hverju tilviki. Í samræmi við það eru menn hvattir til þess að fara fram á við Eftirlitsstofnun EFTA að hún leysi þá undan þeirri skyldu að láta í té tilteknar upplýsingar („undanþága“), ef þeir telja að tilteknar upplýsingar sem óskað er eftir á þessu einfaldaða CO-eyðublaði, kunni að vera ónauðsynlegar að því er varðar athugun Eftirlitsstofnunar EFTA á málinu (sjá nánar í g-lið í lið 1.6 í þessum inngangshluta).

Samkvæmt IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól eiga samningsaðilar rétt á að tilkynna samfylkingu hvenær sem er að því tilskildu að tilkynningin sé fullnægjandi. Möguleikinn á að taka upp samskipti áður en tilkynning er lögð fram er þjónusta sem Eftirlitsstofnun EFTA býður tilkynningaraðilum, kjósi þeir það, til að undirbúa formlega endurskoðun á samruna. Þótt það sé ekki skyldubundið getur verið mjög gagnlegt, bæði fyrir tilkynningaraðila og Eftirlitsstofnun EFTA, að taka upp samskipti sín á milli áður en tilkynning er lögð fram, til að ákvarða nákvæmlega hvaða upplýsingar verða að koma fram í tilkynningunni, enda leiðir það í flestum tilvikum til þess að verulega er dregið úr kröfum um upplýsingar.

Jafnvel þótt það sé alfarið á ábyrgð þeirra aðila sem standa að tilkynningunni að ákveða hvort þeir taka upp samskipti áður en tilkynning er lögð fram og hvenær þeir eiga að tilkynna eru þeir hvattir til þess að ráðfæra sig við Eftirlitsstofnun EFTA, kjósi þeir svo, hvort umfang og gerð upplýsinganna, sem þeir ætla að byggja tilkynningu sína á, sé fullnægjandi. Aðilar, sem vilja leggja fram tilkynningu á einfölduðu CO-eyðublaði, eru einnig hvattir til að taka upp samskipti

13 Sjá 8.–19. lið í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004.

við Eftirlitsstofnun EFTA áður en tilkynning er lögð fram til þess að ræða hvort rétt sé að nota einfaldað CO-eyðublað í því tilviki.

Tilkynningaráðilar eru enn fremur hvattir til þess að taka upp samskipti áður en tilkynning er lögð fram ef þeir óska eftir að leggja fram einfaldað CO-eyðublað í aðstæðum þar sem tveir eða fleiri aðilanna að samfylkingunni eru í láréttum tengslum með HHI-stuðul í kjölfar samrunans sem er undir 150.

Þó getur verið að samskipti áður en tilkynning er lögð fram, einkum framlagning á drögum að tilkynningu, séu ekki jafn gagnleg í málum sem falla undir b-lið 5. liðar í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinnar samfylkinga. Þetta á við um mál þar sem aðilarnir stunda ekki viðskipti á sama vörumarkaði og landfræðilegum markaði, eða vörumarkaði á fyrra eða seinna sölustigi miðað við vörumarkað þar sem annar aðili að samfylkingunni er með starfsemi. Í slíkum tilvikum getur verið að tilkynningaráðilar kjósi fremur að leggja fram tilkynningu án tafar í stað þess að leggja fram drög að tilkynningu áður<sup>14</sup>. Tilkynningaráðilar geta stuðst við leiðbeiningar stjórnarsviðs samkeppnismála hjá framkvæmdastjórninni („stjórnarsvið samkeppnismála“) um bestu starfsvenjur við framkvæmd samrunaeftirlits EB, eins og þær eru birtar á vefsíðu stjórnarsviðs samkeppnismála og uppfærðar hverju sinni. Þessar bestu starfsvenjur veita leiðbeiningar um samskipti áður en tilkynning er lögð fram og um undirbúning tilkynninga.

#### 1.4. Hver á að leggja fram tilkynningu

Sé um samruna að ræða í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól eða sameiginlega yfirtöku fyrirtækis í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. gerðarinnar skulu samrunaaðilar eða þeir sem ná sameiginlegum yfiráðum, eftir því sem við á, ganga sameiginlega frá tilkynningunni<sup>15</sup>.

Eignist fyrirtæki ráðandi hlut í öðru fyrirtæki skal fyrirtækið sem stóð að yfirtökunni ganga frá tilkynningunni.

Sé um yfirtökubod í fyrirtæki að ræða skal bjóðandi ganga frá tilkynningunni.

Allir sem leggja fram tilkynningu bera ábyrgð á því að upplýsingar í henni séu réttar.

#### 1.5. Upplýsingar sem skulu koma fram

Fylla skal út mismunandi þætti á þessu einfaldaða CO-eyðublaði allt eftir ástæðum þess<sup>16</sup> hvers vegna samfylkingin uppfyllir skilyrði fyrir einfaldaðri meðferð og tilkynningu á einfölduðu CO-eyðublaði:

- Í öllum tilvikum verður að fylla út 1., 2., 3., 4., 5. og 10. þátt. Fylla verður út 9. þátt ef um er að ræða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.
- Ef samfylkingin hefur í för með sér að einn eða fleiri tilkynningarskyldir markaðir myndast<sup>17</sup> skal fylla út 6. og 7. þátt.
- Ef samfylkingin hefur ekki í för með sér að einn eða fleiri tilkynningarskyldir markaðir myndast<sup>18</sup> þarf ekki að fylla út 6. og 7. þátt.

#### 1.6. Krafan um að tilkynning sé rétt og fullnægjandi

Allar upplýsingar, sem krafist er á þessu einfaldaða CO-eyðublaði, skulu vera réttar og fullnægjandi. Upplýsingarnar ber að láta í té í réttum hluta þessa einfaldaða CO-eyðublaðs.

Einkum er vakin athygli á eftirfarandi:

- Í samræmi við 1. mgr. 10. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól og 2. og 4. mgr. 5. gr. V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól byrja frestir samkvæmt IV. kafla, sem tengjast tilkynningunni, ekki að líða fyrir en Eftirlitsstofnun EFTA hafa borist allar upplýsingar sem eiga að fylgja henni. Tilgangurinn með þessari

14 Í ljósi leiðbeininga stjórnarsviðs samkeppnismála um bestu starfsvenjur við framkvæmd samrunaeftirlits EB myndi Eftirlitsstofnun EFTA þó hvetja aðila til þess að leggja áður fram beiðni um að þeim sé úthlutað teymi til að fara með málið.

15 Sjá 2. mgr. 4. gr. gerðarinnar sem um getur í 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn.

16 Sjá 5. og 6. lið tilkynningar framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinnar samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (Stjtið. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 1).

17 Tilkynningarskyldir markaðir í skilningi 6. þáttar.

18 Tilkynningarskyldir markaðir í skilningi 6. þáttar.

- kröfu er að tryggja að Eftirlitsstofnun EFTA geti metið tilkynnta samfylkingu fyrirtækja innan þeirra ströngu tímamarka sem kveðið er á um í IV. kafla.
- b) Þegar tilkynningaraðili eða -aðilar undirbúa tilkynningu sína verða þeir að ganga úr skugga um að nöfn og númer tengiliða, einkum bréfasímanúmer og tölvupóstföng, sem send eru Eftirlitsstofnun EFTA, séu nákvæm, viðeigandi og uppfærð.
- c) Farið verður með rangar eða misvísandi upplýsingar í tilkynningu sem ófullnægjandi upplýsingar (4. mgr. 5. gr. V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól).
- d) Ef tilkynning er ófullnægjandi lætur Eftirlitsstofnun EFTA tilkynningaraðila eða fulltrúa þeirra vita um það skriflega og án tafar. Tilkynningin öðlast ekki gildi fyrr en daginn sem Eftirlitsstofnun EFTA tekur við fullnægjandi og nákvæmum upplýsingum (1. mgr. 10. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, og 2. og 4. mgr. 5. gr. V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól).
- e) Samkvæmt a-lið 1. mgr. 14. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól geta tilkynningaraðilar sem veita, hvort heldur af ásetningi eða gáleysi, rangar eða misvísandi upplýsingar sætt sektum sem nema allt að 1% af samanlagðri veltu viðkomandi fyrirtækis.
- Auk þess er Eftirlitsstofnun EFTA heimilt, skv. a-lið 3. mgr. 6. gr. og a-lið 6. mgr. 8. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, að afturkalla ákvörðun sína um að tilkynnt samfylking samrýmst kröfum hins sameiginlega markaðar ef ákvörðunin byggist á röngum upplýsingum sem eitthvert fyrirtækjanna ber ábyrgð á.
- f) Heimilt er að fara skriflega fram á það við Eftirlitsstofnun EFTA að hún fallist á að tilkynningin sé fullnægjandi þótt upplýsingar, sem krafist er á einfaldaða CO-eyðublaðinu, vanti ef þessar upplýsingar eru ekki tiltækar með góðu móti, hvort heldur er í heild eða að hluta (t.d. vegna þess að upplýsingar liggja ekki fyrir um fyrirtæki sem fjandsamlegt yfirtökutilboð beinist að).
- Eftirlitsstofnun EFTA mun fjalla um slíka beiðni, að því tilskildu að greint sé frá ástæðum þess að upplýsingarnar voru ekki tiltækar og reynt sé eftir bestu getu að meta gögnin sem vantar og tilgreint sé á hverju þetta mat byggist. Ef unnt er skal einnig geta þess hvar Eftirlitsstofnun EFTA getur aflað einhverra þeirra umbeðnu upplýsinga sem ekki voru tiltækar.
- g) Í samræmi við 2. mgr. 4. gr. V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól getur Eftirlitsstofnun EFTA veitt undanþágu frá þeirri skyldu að leggja fram tilteknar upplýsingar sem eiga að koma fram í tilkynningunni, þ.m.t. skjöl, eða frá öðrum kröfum sem tilgreindar eru á þessu einfaldaða CO-eyðublaði, telji hún að ekki sé nauðsynlegt fyrir athugun á málinu að þær skyldur eða kröfur séu uppfylltar. Til samræmis við það er hægt að senda Eftirlitsstofnun EFTA skriflega beiðni áður en tilkynning er lögð fram þar sem þess er farið á leit við hana að hún veiti undanþágu frá þeirri skyldu að láta í té slíkar upplýsingar ef viðkomandi telur að ekki sé þörf á þeim fyrir athugun hennar á málinu.
- Beiðnir um undanþágu skulu lagðar fram á sama tíma og drögin að einfölduðu CO-eyðublaði til þess að gera Eftirlitsstofnun EFTA kleift að ákvarða hvort upplýsingarnar í tengslum við undanþáguna sem farið er fram á séu nauðsynlegar fyrir athugun á málinu eða ekki. Beiðnir um undanþágu skulu lagðar fram annaðhvort í drögum að einfölduðu CO-eyðublaði eða tölvupósti eða bréfi sem beint er til Eftirlitsstofnunar EFTA.
- Eftirlitsstofnun EFTA mun skoða beiðnir um undanþágu að því gefnu að fullnægjandi ástæður séu veittar um hvers vegna viðkomandi upplýsingar séu ekki nauðsynlegar fyrir athugun á málinu. Farið verður með beiðnir um undanþágu í tengslum við skoðun á drögum að einfölduðu CO-eyðublaði. Í samræmi við bestu starfsvenjur stjórnarsviðs samkeppnismála við framkvæmd samrunaefirlits EB þyrfti Eftirlitsstofnun EFTA því alla jafna fimm virka daga til að svara beiðnum um undanþágu.
- Til að taka af allan vafa skal taka fram að þrátt fyrir að þáttar sé ekki getið í lið 1.5 í þessum inngangshluta eða að Eftirlitsstofnun EFTA hafi talið, skv. lið 1.6 að einhverjar tilteknar upplýsingar, sem óskað er eftir á þessu einfaldaða CO-eyðublaði, hafi ekki verið nauðsynlegar fyrir fullfrágengna tilkynningu um samfylkingu (með því að nota einfaldað CO-eyðublað) kemur sú staðreynd á engan hátt í veg fyrir að Eftirlitsstofnun EFTA fari fram á þessar upp-



lýsingar hvenær sem er, einkum með því að biðja um upplýsingar í samræmi við 11. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól.

### 1.7. Hvernig ber að standa að tilkynningu

Tilkynningu ber að leggja fram á opinberu tungumáli EFTA-ríkis eða Evrópusambandsins. Þetta tungumál skal síðan nota við meðferð málsins og gildir það fyrir alla tilkynningaraðila. Kjósi fyrirtæki að beina máli sínu til Eftirlitsstofnunar EFTA á tungumáli sem ekki er eitt af opinberum tungumálum þeirra ríkja sem lögsaga þeirrar stofnunar nær til, eða er ekki vinnutungumál þeirrar stofnunar, ber því jafnframt að láta fylgja með öllum skjölum þýðingu á einhverju opinberu tungumáli stofnunarinnar. Tungumálið, sem þýtt er á, er það tungumál sem Eftirlitsstofnun EFTA má nota í samskiptum við fyrirtækin.

Þegar veittar eru upplýsingar, sem beðið er um á þessu einfaldaða eyðublaði, skal styðjast við uppröðun þátta og númeraröð málsgreina á einfaldaða CO-eyðublaðinu, enn fremur skal fylgja undirrituð yfirlýsing eins og kveðið er á um í 10. þætti og fylgiskjöl. Frumritið af einfölduðu CO-eyðublaði skal undirritað af einstaklingum sem lögum samkvæmt hafa heimild til að koma fram fyrir hönd hvers tilkynningaraðila eða af einum eða fleiri viðurkenndum utanaðkomandi fulltrúum tilkynningaraðilans eða -aðilanna. Við frágang 7. þáttar þessa einfaldaða CO-eyðublaðs eru tilkynningaraðilar hvattir til þess að skoða hvort best er, fyrir skýrleika sakir, að setja fram þennan þátt í númeraröð eða hvort hægt er að flokka upplýsingar saman fyrir hvern tilkynningarskyldan markað (eða flokk tilkynningarskyldra markaða).

Sumar upplýsingar má setja í viðauka fyrir skýrleika sakir. Þó er brýnt að allar helstu upplýsingar, einkum þær sem varða markaðshlutdeild aðilanna og helstu samkeppnisaðila þeirra, komi fram í meginmáli þessa einfaldaða CO-eyðublaðs. Viðauka við þetta einfaldaða CO-eyðublað ber aðeins að nota til að bæta við upplýsingarnar sem veittar eru á einfaldaða CO-eyðublaðinu sjálfu.

Leggja skal fram samskiptaupplýsingar á sniði sem skrifstofa samkeppnismála og ríkisaðstoðar hjá Eftirlitsstofnun EFTA leggur til. Brýnt er að allar samskiptaupplýsingar séu réttar svo að rannsóknarferlið fari rétt fram. Ítrekuð tilvik um rangar samskiptaupplýsingar geta verið tilefni til að úrskurða að tilkynning sé ófullnægjandi.

Fylgiskjöl skal leggja fram á frummálinu; sé það ekki eitt af opinberum tungumálum ríkjanna, sem falla undir valdsvið Eftirlitsstofnunar EFTA, eða vinnutungumál hennar ber að þýða þau á það tungumál sem notað er við meðferð málsins (4. mgr. 3. gr. V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól).

Heimilt er að leggja fram frumrit eða afrit fylgiskjala. Í síðara tilvikinu ber tilkynningaraðilanum að staðfesta að þau séu rétt og óstytt.

Senda skal eitt frumrit og tilskilinn fjöldi afrita af einfaldaða CO-eyðublaðinu og fylgiskjölum til skrifstofu samkeppnismála og ríkisaðstoðar hjá Eftirlitsstofnun EFTA. Tilskilinn fjöldi og form (pappírform eða rafrænt form) afrita verða birt á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA.

Tilkynninguna ber að senda á pósthfang Eftirlitsstofnunar EFTA<sup>19</sup> á því sniði sem hún tilgreinir. Tilkynninguna ber að senda til Eftirlitsstofnunar EFTA á virkum degi eins og skilgreint er í 24. gr. V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól. Ef unnt á að vera að skrá hana samdægurs verður hún að berast fyrir kl. 17:00 mánudaga til fimmtudaga og fyrir kl. 16:00 á föstudögum og á næsta virka degi fyrir opinberan frídag og aðra frídaga sem Eftirlitsstofnun EFTA fastsetur og birtir eru í EES-hluta Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbætinum við þau. Fara ber að þeim öryggisfyrirmælum sem sett eru fram á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA. Öll rafræn eintök af einfaldaða CO-eyðublaðinu og fylgiskjölum skulu lögð fram á nothæfu og leitarhæfu formi eins og tilgreint er nánar á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA.

### 1.8. Trúnaðarkvaðir

Í 122. gr. EES-samningsins, 9. gr. bókunar 24 við EES-samninginn og, hvað viðkemur Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-ríkjunum, 2. mgr. 17. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, er farið fram á það við framkvæmdastjórnina, aðildarríki ESB, Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-ríkin, embættismenn þeirra og aðra opinbera starfsmenn, að þeir láti öðrum ekki í té vitneskju sem þeir hafa öðlast við beitingu reglugerðarinnar, sem er þess eðlis að

19 EFTA Surveillance Authority, Rue Belliard 35, B-1040 Brussels, Belgium.

hún fellur undir þagnarskyldu embættismanna. Sama grundvallarregla skal eiga við um trúnað milli tilkynningaraðila.

Ef ástæða er til að ætla að það skaði hagsmuni manna að umbeðnar upplýsingar verði birtar eða látnar öðrum málsaðilum í té með öðrum hætti, skulu þeir senda þessar upplýsingar sérstaklega og merkja hverja blaðsíðu greinilega „Viðskiptaleyndarmál“. Einnig ber að tilgreina ástæður þess að upplýsingarnar skuli ekki látnar öðrum í té eða birtar.

Sé um samruna eða sameiginlega yfirtöku að ræða eða gangi fleiri en einn málsaðili frá tilkynningunni er heimilt að leggja viðskiptaleyndarmál fram í sérstökum viðaukum og geta þeirra í tilkynningunni sem viðauka. Tilkynningin telst ekki fullnægjandi fyrr en allir slíkir viðaukar hafa borist.

### **1.9. Skilgreiningar og leiðbeiningar við frágang þessa einfaldaða CO-eyðublaðs**

Tilkynningaraðili eða -aðilar: ef aðeins eitt þeirra fyrirtækja, sem taka þátt í aðgerðinni, leggur fram tilkynningu er hugtakið „tilkynningaraðilar“ einungis notað um það fyrirtæki sem í raun leggur tilkynninguna fram.

Samfylkingaraðili (eða -aðilar): Hér er bæði átt við aðila sem yfirtaka fyrirtæki og aðila sem eru yfirteknir eða þá aðila sem eiga hlut að samruna fyrirtækja, þ.m.t. öll fyrirtæki sem sóst er eftir ráðandi eignarhlut í eða yfirtökuboð berast í.

Hugtökin tilkynningaraðili eða -aðilar og samfylkingaraðili eða -aðilar taka til allra fyrirtækja sem tilheyra sömu fyrirtækjahópum og þessir aðilar nema annað sé tekið fram.

Ár: Allar tilvísanir til orðsins „ár“ á þessu einfaldaða CO-eyðublaði merkja almanaksár nema annað sé tekið fram. Allar upplýsingar, sem óskað er eftir á þessu einfaldaða CO-eyðublaði, eiga við árið á undan tilkynningarárinu, nema annað sé tekið fram.

Fjárhæðirnar, sem óskað er upplýsinga um í 4. þætti, skulu gefnar upp í evrum, umreiknuðum á meðalgengi viðkomandi ára eða tímabila.

Allar tilvísanir á þessu einfaldaða CO-eyðublaði eru í viðeigandi greinar og málsgreinar IV. kafla bókonar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól nema annað sé tekið fram.

### **1.10. Alþjóðleg samvinna milli Eftirlitsstofnunar EFTA og annarra samkeppnisyrvalda**

Eftirlitsstofnun EFTA hvetur hlutaðeigandi fyrirtæki til að greiða fyrir alþjóðlegri samvinnu milli hennar og annarra samkeppnisyrvalda sem rannsaka sömu samfylkingu. Reynsla Eftirlitsstofnunar EFTA sýnir að góð samvinna milli hennar og samkeppnisyrvalda í lögsagnarumdæmum utan EES er hlutaðeigandi fyrirtækjum til verulegra hagsbóta. Í þessu skyni hvetur Eftirlitsstofnun EFTA tilkynningaraðila til þess að leggja fram ásamt þessu einfaldaða CO-eyðublaði skrá yfir öll lögsagnarumdæmi utan EES sem veita leyfi fyrir samfylkingu samkvæmt reglum um samruna-efirlit áður eða eftir að hún verður að veruleika.

### **1.11. Miðlun upplýsinga til starfsmanna og fulltrúa þeirra**

Eftirlitsstofnun EFTA vekur athygli á hugsanlegum skuldbindingum aðila að samfylkingu samkvæmt EES-samningnum og/eða landslögum um upplýsingar og samráð vegna viðskipta sem tengjast samfylkingu, gagnvart starfsmönnum og/eða fulltrúum þeirra.

## **1. ÞÁTTUR**

### **Lýsing á samfylkingu**

- 1.1. Leggja skal fram samantekt um samfylkinguna, þar sem tilgreindir eru aðilar að samfylkingu, eðli hennar (t.d. hvort um er að ræða samruna, yfirtöku eða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni), starfssvið aðila að samfylkingunni, markaði þar sem áhrifa samfylkingarinnar gætir (þ.m.t. helstu markaða þar sem áhrifa gætir<sup>20</sup>) og skipulagslegar og efnahagslegar grunnforsendur samfylkingarinnar.
- 1.2. Leggja skal fram samantekt sem er ekki trúnaðarmál (allt að 500 orð) um þær upplýsingar sem kveðið er á um í þætti 1.1. Fyrirhugað er að birta samantektina á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA daginn sem tilkynnt er um samfylkinguna. Samantektina skal semja þannig að hún innihaldi ekki trúnaðarupplýsingar eða viðskiptaleyndarmál.

20 Tilkynningarskyldir markaðir í skilningi 6. þáttar.

- 1.3. Útskýrið hvers vegna samfylkingin uppfyllir skilyrði fyrir einfaldaðri meðferð með vísan í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinnar samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004.

## 2. ÞÁTTUR

### Upplýsingar um aðila

Fyrir hvern tilkynningaraðila og jafnframt fyrir sérhvern annan aðila að samfylkingu<sup>21</sup> skal tilgreina:

- 2.1.1. heiti fyrirtækis,
- 2.1.2. nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang viðkomandi tengiliðar ásamt stöðu; tilgreint heimilisfang verður að vera heimilisfang vegna þjónustu sem hægt er að senda skjöl til, einkum ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA og önnur málskjöl, og skal tilgreindur tengiliður teljast hafa heimild til þess að taka við tilkynningum,
- 2.1.3. ef einn eða fleiri viðurkenndur utanaðkomandi fulltrúi fyrirtækisins eru tilnefndur má tilgreina fulltrúann, eða fulltrúana, sem hægt er að senda skjölin til, einkum ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA og önnur málskjöl:
- 2.1.3.1. nafn, heimilisfang, sem hægt er að senda skjöl til, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang tengiliðar ásamt stöðu og
- 2.1.3.2. upprunalega skriflega staðfestingu á því að sérhver viðurkenndur utanaðkomandi fulltrúi hafi umboð til að koma fram fyrir hönd fyrirtækisins á grundvelli fyrirmyndar að umboði sem hægt er að nálgast á vefsetri stjórnarsviðs samkeppnismála.

## 3. ÞÁTTUR

### Upplýsingar um samfylkinguna, eignarhald og yfiráð<sup>22</sup>

Hægt er að skýra upplýsingarnar í þessum þætti á myndrænan hátt með skipuritum eða skýringarmyndum til að sýna hvernig eignarhaldi og yfiráðum er háttað í fyrirtækjunum áður og eftir að gengið hefur verið frá samfylkingunni.

- 3.1. Lýsið í stuttu máli eðli samfylkingarinnar sem tilkynnt er um. Með tilvísun í viðeigandi viðmiðanir IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól og samsteyprar tilkynningar framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum<sup>23</sup>:
- 3.1.1. tilgreinið fyrirtækin eða einstaklingana sem einir eða sameiginlega fara með bein eða óbein yfiráð í hlutaðeigandi fyrirtækjum og lýsið fyrirkomulaginu á eignarhaldi og yfiráðum sérhvers hlutaðeigandi fyrirtækis áður en gengið hefur verið frá samfylkingunni,
- 3.1.2. tilgreinið hvort fyrirhuguð samfylking er:
- i. alger samruni,
  - ii. yfirtaka þar sem eitt fyrirtæki fer með yfiráð eða með sameiginlegum yfiráðum eða
  - iii. samningur eða annað fyrirkomulag sem veitir bein eða óbein yfiráð í skilningi 2. mgr. 3. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól eða
  - iv. öflun sameiginlegra yfiráða í fyrirtæki um sameiginlegt verkefni í fullum rekstri í skilningi 4. mgr. 3. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól og ef svo er ástæður þess að sameiginlega verkefnið telst í fullum rekstri<sup>24</sup>,
- 3.1.3. útskýrið hvernig samfylkingin verður framkvæmd (t.d. með gerð samnings, yfirtökuboði o.s.frv.),
- 3.1.4. útskýrið, með vísun í 1. mgr. 4. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, hver af eftirfarandi atburðum hefur átt sér stað fyrir tilkynningu:
- i. samningur hefur verið gerður,

21 Þetta tekur einnig til fyrirtækis sem fjandsamleg yfirtaka beinist að en í því tilviki ætti að tilgreina einstök atriði eins nákvæmlega og unnt er.

22 Sbr. 3., 4. og 5. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 5. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól.

23 Sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 95, 16.4.2008, bls. 1).

24 Sjá IV. kafla í B-þætti í samsteyptri tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum.

- ii. ráðandi hlutur hefur verið yfirtekinn,
  - iii. tilkynnt hefur verið um (fyrirætlun um að gera) yfirtökuboð eða
  - iv. hlutaðeigandi fyrirtæki hafa sýnt fram á einlægan vilja til að gera samning,
- 3.1.5. tilgreinið fyrirhugaða eða væntanlega dagsetningu mikilvægra áfanga sem eiga að leiða til endanlegrar samfylkingar,
- 3.1.6. útskýrið eignarhaldsform og yfiráð hjá sérhverju hlutaðeigandi fyrirtæki eftir að gengið hefur verið frá samfylkingunni.
- 3.2. Gerið grein fyrir efnahagslegum forsendum fyrir samfylkingunni.
- 3.3. Tilgreinið virði viðskiptanna (kaupverð (eða virði allra viðkomandi eigna, eftir því sem við á); tilgreinið hvort það er í formi eigin fjár, reiðufjár eða annarra eigna).
- 3.4. Tilgreinið hvort einhver aðilanna hefur þegið fjárhagsaðstoð eða aðra aðstoð frá opinberum yfirvöldum og eðli og fjárhæð aðstoðarinnar.

#### 4. ÞÁTTUR

##### Velta

Fyrir hvert hlutaðeigandi fyrirtæki um sig ber að veita eftirfarandi upplýsingar fyrir síðasta reikningsár<sup>25</sup>:

- 4.1. veltu á heimsvísu,
- 4.2. veltu innan ESB,
- 4.3. veltu innan EES (ESB og EFTA-ríki innan EES),
- 4.4. veltu í hverju aðildarríki ESB (tilgreinið aðildarríki, sé um það að ræða, þar sem veltan er meiri en tveir þriðju hlutar af veltu innan ESB),
- 4.5. veltu innan EFTA,
- 4.6. veltu í hverju EFTA-ríki (tilgreinið EFTA-ríki, sé um það að ræða, þar sem veltan er meiri en tveir þriðju hlutar af veltu innan EFTA); tilgreinið einnig hvort samanlögð velta hlutaðeigandi fyrirtækja á yfirráðasvæði EFTA-ríkja er 25% eða meira af heildarveltu þeirra innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Til viðmiðunar ætti að veita upplýsingar um veltu á þar til gerðu töflueyðublaði sem er að finna á vefsetri stjórnarsviði samkeppnismála.

#### 5. ÞÁTTUR

##### Fylgiskjöl

Tilkynningaraðilar skulu láta eftirfarandi fylgja:

- 5.1. Afrit af endanlegri eða nýjustu útgáfu allra skjala viðvíkjandi samfylkingunni, hvort sem samfylkingin hefur orðið til með samkomulagi milli hlutaðeigandi aðila, öflun ráðandi hlutar eða yfirtökuboði, og
- 5.2. upplýsingar um veffang ef það er fyrir hendi þar sem hægt er að nálgast síðustu ársskýrslur og reikninga aðila að samfylkingunni eða ef ekkert slíkt veffang er fyrir hendi, afrit af síðustu ársskýrslum og reikningum aðilanna að samfylkingunni.
- 5.3. Ekki þarf að veita eftirfarandi upplýsingar nema í málum þar sem samfylking hefur í för með sér að einn eða fleiri tilkynningarskyldir markaðir myndast innan EES: afrit af öllum greinargerðum sem aðilar sem eiga sæti í stjórn, framkvæmdastjórn eða yfirstjórn, eins og við á samkvæmt stjórnarháttum fyrirtækisins eða aðrir aðilar, einn eða fleiri, sem gegna áþekku hlutverki (eða sem slíkt hlutverk hefur verið falið eða þeir hafa fengið) sem eiga sæti á hluthafafundum, hafa unnið eða mótttekið eða sem hafa verið unnin fyrir þá, eða hluthafafundum þar sem tilkynnt samfylking er greind.

Látið í té skrá yfir skjöl sem um getur í þessum þætti 5.3 og tilgreinið fyrir hvert skjal hvenær það var unnið ásamt nafni og stöðu viðtakanda.

<sup>25</sup> Að því er varðar hugtökin „hlutaðeigandi fyrirtæki“ og „útreikningur á veltu“ sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 95, 16.4.2008, bls. 1).

## 6. ÞÁTTUR

### Skilgreiningar á mörkuðum

Þennan þátt þarf að fylla út ef samfylkingin hefur í för með sér að einn eða fleiri tilkynningar-skyldir markaðir myndast<sup>26</sup>.

#### 6.1. Skilgreiningar á mörkuðum

Viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir eru lagðir til grundvallar við mat á markaðsstyrk þeirrar nýju einingar sem verður til við samrunann<sup>27</sup>.

Tilkynningaraðila eða -aðilum ber að veita umbeðnar upplýsingar á þessu einfaldaða CO-eyðublaði með hliðsjón af eftirfarandi skilgreiningum:

##### 6.1.1. Viðkomandi vörumarkaðir

Með viðkomandi vörumarkaði er átt við markað fyrir allar vörur og/eða þjónustu sem neytendur líta á sem staðgönguvörur eða skiptanlega þjónustu vegna eiginleika þeirra, verðs og ætlaðrar notkunar. Viðkomandi vörumarkaður getur í sumum tilvikum verið samsettur úr margs konar þjónustu eða vörum sem hafa í meginatriðum sömu eðlis- eða tæknieiginleika og geta komið hver í stað annarrar.

Meðal þátta, sem skipta máli við mat á viðkomandi vörumarkaði, er greining á því hvers vegna viðkomandi vara eða þjónusta tilheyrir þessum markaði og hvers vegna önnur vara eða þjónusta tilheyrir honum ekki samkvæmt skilgreiningu og með hliðsjón af því, m.a., hvort varan eða þjónustan nýtist sem staðgönguvara eða staðgönguþjónusta, verði, verðsveiflum vegna eftirspurnar, eða öðrum þáttum sem máli skipta (t.d. framboðsstaðgöngu þegar við á).

##### 6.1.2. Viðkomandi landfræðilegir markaðir

Til landfræðilegs markaðar telst svæði þar sem hlutaðeigandi fyrirtæki taka þátt í framboði á og 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 m.a. eðli og eiginleikar viðkomandi vöru eða þjónustu, hugsanlegar aðgangshindranir eða neytenda-venjur, greinilegur munur á markaðshlutdeild fyrirtækja á þessu landsvæði og aðliggjandi svæðum eða verulegur verðmunur.

#### 6.2. Tilkynningarskyldir markaðir

Að því er varðar upplýsingar sem beðið er um á þessu einfaldaða CO-eyðublaði teljast tilkynningarskyldir markaðir vera allir viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir og einnig aðrir líklegir viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir<sup>28</sup> innan EES þegar:

- a) tveir eða fleiri aðilar að samfylkingunni (þegar um er að ræða öflun sameiginlegra yfirráða í fyrirtæki um sameiginlegt verkefni, fyrirtækið um sameiginlegt verkefni og a.m.k. einn yfirtökuaðilanna) eru með viðskipti á sama viðkomandi markaði (lárétt tengsl),
- b) einn eða fleiri samfylkingaraðilar (þegar um er að ræða öflun sameiginlegra yfirráða í fyrirtæki um sameiginlegt verkefni, fyrirtækið um sameiginlega verkefnið og a.m.k. einn yfirtökuaðilanna) stunda viðskipti á vörumarkaði, sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við markað þar sem annar samfylkingaraðili stundar viðskipti, án tillits til þess hvort tengsl birgis og viðskiptavinar eru milli samfylkingaraðila eða ekki (lóðrétt tengsl).

Tilgreinið alla markaði þar sem áhrifa gætir á grundvelli skilgreininga sem settar eru fram í 6. þætti.

26 Tilkynningarskyldir markaðir í skilningi 6. þátta.

27 Sjá tilkynningu Eftirlitsstofnunar EFTA um skilgreiningu á viðkomandi mörkuðum með tilliti til samkeppnislaga á Evrópska efnahagssvæðinu (Stjtið. EB L 200, 16.7.1998, bls. 46 og EES-viðbætur við Stjtið. EB nr. 28, 16.7.1998, bls. 3).

28 Aðrar sennilegar skýringar á vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum er hægt að sanngreina á grundvelli fyrri ákvarðana Eftirlitsstofnunar EFTA, ákvarðana framkvæmdastjórnarinnar og dóma EFTA-dómstólsins og dómstóla Evrópusambandsins og (einkum þegar engin fordæmi finnast) með tilvísun í atvinnugreinaskýrslur markaðsrannsóknir og innanhússkjöl tilkynningaraðila.

Ef samfylkingin fellur undir gildissvið c-liðar 5. liðar í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 skal staðfesta að ekki sé fyrir hendi neinn markaður þar sem áhrifa gætir eins og skilgreint er í þætti 6.3 á CO-eyðublaðinu samkvæmt einhverri sennilegri skilgreiningu á vöru- markaði og landfræðilegum markaði.

## 7. ÞÁTTUR

### Upplýsingar um markaði

Þennan þátt þarf að fylla út ef samfylkingin hefur í för með sér að einn eða fleiri tilkynningarskyldir markaðir myndast.

- 7.1. Fyrir hvern tilkynningarskyldan markað sem lýst er í 6. þætti skal leggja fram eftirfarandi gögn næstliðins árs fyrir aðgerð:
  - 7.1.1. fyrir hvern aðila að samfylkingunni, eðli viðskipta fyrirtækisins, helstu starfandi dóttur-fyrirtæki og/eða vöruheiti, heiti vöru og/eða vörumerki sem eru notuð á hverjum þessara markaða,
  - 7.1.2. áætlaða heildarstærð markaðarins miðað við söluverðmæti (í evrum) og umfang (í einingafjölda)<sup>29</sup>. Útskýrið forsendur þessara útreikninga og leggið fram skjöl til staðfestingar þeim ef tók eru á,
  - 7.1.3. söluverðmæti og umfang sölu hjá hverjum samfylkingaraðila og áætluð markaðshlutdeild hans. Tilgreinið hvort verulegar breytingar hafi orðið á sölu- og markaðshlutdeild á næstliðnum þremur fjárhagsárum,
  - 7.1.4. að því er varðar lárétt tengsl og lóðrétt tengsl, mat á markaðshlutdeild þriggja helstu samkeppnisaðila miðað við verðmæti (og umfang, þar sem við á) (tilgreina skal á hvaða grunni matið er gert). Tilgreinið nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang yfirmanns lögfræðideildar (eða annars einstaklings sem gegnir svipaðri stöðu en, sé þess ekki kostur, þá aðalframkvæmdastjóra) þessara samkeppnisaðila.
- 7.2. Ef samfylkingin fellur undir gildissvið 6. liðar í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 skal greina frá eftirfarandi fyrir hvern tilkynningarskyldan markað þar sem aðilar hafa sameinaða lárétta markaðshlutdeild sem nemur 20% eða meira:
  - 7.2.1. Greinið frá því hvort einhverjar af þeim sérstöku aðstæðum sem um getur í 20. lið leiðbeininga framkvæmdastjórnarinnar um mat á láréttum samruna<sup>30</sup> eru fyrir hendi, einkum því hve mikil markaðssamþjöppunin er, hvort áformuð samfylking leiðir saman mikilvæga frumkvöðla, hvort fyrirhuguð samfylking mundi ryðja úr vegi mikilvægu samkeppnisafli og hvort hún varðar fyrirtæki þar sem vara, sem lofar góðu, er í þróun.
  - 7.2.2. Gefið upp söluverðmæti og umfang sölu, og jafnframt áætlaða markaðshlutdeild hjá hverjum samfylkingaraðila fyrir hvert þriggja síðustu ára.
  - 7.2.3. Að því er varðar sérhvern aðila að samfylkingunni lýsið í stuttu máli:
    - 7.2.3.1. umfangi rannsókna og þróunar<sup>31</sup>,
    - 7.2.3.2. helstu nýjungum í vöru og/eða þjónustu sem komið hefur á markað á síðustu þremur árum, vörum sem eru í þróun og eiga að koma á markað innan þriggja ára einnig mikilvægum hugverkaréttindum sem er í eigu samfylkingarinnar og undir yfirráðum hennar.

29 Reikna ber verðmæti og umfang markaðar með því að draga útflutning frá framleiðslunni á landsvæðunum sem um ræðir og bæta innflutningi við.

30 Sjá leiðbeiningar framkvæmdastjórnarinnar um mat á láréttum samruna samkvæmt reglugerð ráðsins um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 31, 5.2.2004, bls. 5).

31 Umfang rannsókna og þróunar er t.d. hægt að skilgreina sem kostnað við rannsóknir og þróun sem hlutfall af veltu.

## 8. ÞÁTTUR

### Viðskiptastarfsemi fyrirtækis sem til stendur að yfirtaka ef engir tilkynningarskyldir markaðir eru fyrir hendi

Þennan þátt þarf að fylla út ef samfylkingin hefur ekki í för með sér að neinir tilkynningarskyldir markaðir myndast.

- 8.1. Viðskiptastarfsemi yfirtökuaðila, eins eða fleiri  
Fyrir hvern yfirtökuaðila eða aðila, einn eða fleiri, lýsið því hvers eðlis starfsemi fyrirtækisins er.
- 8.2. Viðskiptastarfsemi fyrirtækis sem til stendur að yfirtaka
  - 8.2.1. Útskýrið núverandi og framtíðar viðskiptastarfsemi fyrirtækisins eða fyrirtækjanna sem eru yfirtekin.
  - 8.2.2. Ef um er að ræða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni, sem ekki er með neina yfirstandandi eða fyrirsjáanlega starfsemi innan EES í skilningi a-liðar 5. mgr. tilkynningar framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004, nægir að skýra frá:
    - 8.2.2.1. vöru eða þjónustu sem fyrirtækið um sameiginlegt verkefni veitir um þessar mundir og í framtíðinni, og
    - 8.2.2.2. því hvers vegna fyrirtækið um sameiginlega verkefnið hefði ekki nein bein eða óbein áhrif á markaði innan EES.
- 8.3. Engir tilkynningarskyldir markaðir eru fyrir hendi  
Útskýrið hvers vegna talið er að fyrirhuguð samfylking hafi ekki í för með sér neina tilkynningarskylda markaði innan EES.

## 9. ÞÁTTUR

### Samstarfsáhrif fyrirtækis um sameiginlegt verkefni

Ef um er að ræða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni skal, að því er varðar 4. mgr. 2. gr. þeirrar gerðar sem um getur í 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn, svara eftirfarandi spurningum:

- a) Halda tvö eða fleiri móðurfélög áfram starfsemi að verulegu leyti á sama markaði og fyrirtækið um sameiginlega verkefnið eða á markaði sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við markað fyrirtækisins um sameiginlega verkefnið eða á nærliggjandi markaði sem er nátengdur honum?<sup>32</sup>  
Ef svarið er já, tilgreinið fyrir hvern markað sem um getur hér:
  - i. veltu hvers móðurfélags á síðasta fjárhagsári,
  - ii. efnahagslegt vægi starfsemi fyrirtækisins um sameiginlegt verkefni miðað við þessa veltu,
  - iii. markaðshlutdeild hvers móðurfélags.
- b) Ef svarið við a-lið er já og talið er að stofnun fyrirtækis um sameiginlegt verkefni leiði ekki til samræmingar milli óháðra fyrirtækja sem hindrar samkeppni í skilningi 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins ber að rökstyðja svarið.
- c) Með fyrirvara um svörin við a- og b-lið og til að tryggja að Eftirlitsstofnun EFTA geti metið málið á fullnægjandi hátt skal útskýra hvers vegna talið er að viðmiðanirnar í 3. mgr. 53. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins eigi við í viðkomandi tilviki, og, þar sem við á, samsvarandi ákvæði 3. mgr. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. Samkvæmt 3. mgr. 53. gr. er heimilt að lýsa yfir því að ákvæði 1. mgr. 53. gr. eigi ekki við ef aðgerðin:
  - i. stuðlar að bættri framleiðslu eða vörudreifingu eða eflir tæknilegar efnahagslegar framfarir,
  - ii. veitir neytendum sanngjarna hlutdeild í þeim ávinningi sem af hlýst,
  - iii. leggur ekki höft á hlutaðeigandi fyrirtæki ef ekki er brýn þörf á því til að ná þessum markmiðum og
  - iv. gefur þessum fyrirtækjum ekki færi á að koma í veg fyrir samkeppni að því er varðar verulegan hluta framleiðsluvaranna sem um er að ræða.

32 Sjá skilgreiningu á markaði í 6. þætti.

## 10. ÞÁTTUR

### **Yfirlýsing**

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

Tilkynningaraðili eða -aðilar lýsa yfir því að upplýsingarnar, sem eru veittar í tilkynningu þessari, eru sannar, réttar og fullnægjandi samkvæmt bestu vitund þeirra, að rétt og óstytt afrit af skjölum, sem krafist er samkvæmt einfölduðu CO-eyðublaði, fylgja með, að allt mat er tilgreint sem slíkt og sett fram samkvæmt bestu vitund og vitneskju um staðreyndir málsins og að þegar álit er látið í ljós er það gert í góðri trú.

Þeir hafa kynnt sér ákvæði a-liðar 1. mgr. 14. gr. IV. kafla bókunar 4 í samningnum um eftirlitsstofnun og dómstól.



IV. VIÐBÆTIR  
RS-EYÐUBLAÐ

(RS = rökstudd greinargerð skv. 4. og 5. mgr. 4. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól (reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004))

**RS-EYÐUBLAÐ SEM VARÐAR RÖKSTUDDAR GREINARGERÐIR**  
SAMKVÆMT 4. OG 5. MGR. 4. GR. IV. KAFLA BÓKUNAR 4 VIÐ SAMNINGINN UM  
EFTIRLITSSTOFNUN OG DÓMSTÓL (REGLUGERÐ (EB) NR. 139/2004)

1. INNGANGUR

**1.1. Tilgangurinn með RS-eyðublaðinu**

Á þessu RS-eyðublaði eru tilgreindar þær upplýsingar sem þeir sem leggja fram rökstudda greinargerð þurfa að láta í té þegar þeir skila henni vegna vísunar máls áður en tilkynning er lögð fram, skv. 4. eða 5. mgr. 4. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól (hér á eftir nefnd „samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“).

Athygli er vakin á gerðinni sem um getur í 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn og IV. og V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól. Texta gerðanna og önnur tengd skjöl er að finna á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA. Athygli er vakin á samsvarandi ákvæðum hjá Evrópusambandinu.<sup>1</sup>

Viðurkennt er að þær upplýsingar sem beðið er um á þessu RS-eyðublaði geta verið umfangsmiklar. Þó hefur reynslan sýnt að ekki eru allar upplýsingar endilega nauðsynlegar svo hægt sé að leggja fram rökstudda greinargerð og veltur það á málavöxtum í hverju tilviki. Í samræmi við það eru aðilar hvattir til að fara fram á við Eftirlitsstofnun EFTA að hún leysi þá undan þeirri skyldu að láta í té tiltekna upplýsingar, ef þeir telja að tiltekna upplýsingar, sem beðið er um á þessu RS-eyðublaði, kunni að vera ónauðsynlegar að því er varðar rökstudda greinargerð. Sjá nánari upplýsingar í e-lið í þætti 1.3 í inngangshlutanum.

Möguleikinn á að taka upp samskipti áður er þjónusta sem Eftirlitsstofnun EFTA býður aðilum sem leggja fram greinargerð, kjósi þeir það, í þeim tilgangi að undirbúa formlega framlagningu á þessu RS-eyðublaði. Það er afar nytsamlegt, bæði fyrir þá sem leggja fram rökstudda greinargerð og Eftirlitsstofnun EFTA, að taka upp samskipti áður til að ákvarða nákvæmlega hvaða upplýsingar verða að koma fram í henni, enda er árangurinn í flestum tilvikum sá að verulega er dregið úr kröfum um upplýsingar. Aðilar eru því hvattir til að hafa samráð við Eftirlitsstofnun EFTA og hlutaðeigandi EFTA-ríki, eitt eða fleiri, kjósi þau það, varðandi hæfilegt umfang og gerð upplýsinga sem þeir hyggjast byggja rökstudda greinargerð sína á.

Aðilar geta stuðst við leiðbeiningar stjórnarsviðs samkeppnismála hjá framkvæmdastjórninni um bestu starfsvenjur við framkvæmd samrunaeftirlits EB („stjórnarsvið samkeppnismála“), eins og þær eru birtar á vefsíðu stjórnarsviðs samkeppnismála og uppfærðar hverju sinni þar sem ráðlagt varðandi samskipti áður og undirbúning tilkynninga og rökstuddra greinargerða.

**1.2. Aðilar sem hafa rétt til að leggja fram rökstudda greinargerð**

Sé um samruna að ræða í skilningi gerðarinnar sem um getur í 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn eða öflun sameiginlegra yfiráða í fyrirtæki í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. þeirrar gerðar skulu samfylkingaraðilar eða þeir sem ná sameiginlegum yfiráðum, eftir því sem við á, ganga sameiginlega frá rökstuddu greinargerðinni.

Eignist fyrirtæki ráðandi hlut í öðru fyrirtæki skal fyrirtækið sem stóð að yfirtökunni ganga frá rökstuddu greinargerðinni.

Sé um yfirtökubod í fyrirtæki að ræða skal bjóðandi ganga frá rökstuddu greinargerðinni.

Allir sem leggja fram rökstudda greinargerð bera ábyrgð á því að upplýsingar í henni séu réttar.

**1.3. Kröfurnar sem gerðar eru svo rökstudd greinargerð teljist rétt og fullnægjandi**

Allar upplýsingar, sem krafist er á þessu RS-eyðublaði, skulu vera réttar og fullnægjandi. Upplýsingarnar ber að láta í té í réttum þætti þessa RS-eyðublaðs.

<sup>1</sup> Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 (Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 802/2004 frá 7. apríl 2004 (Stjtíð. ESB L 133, 30.4.2004, bls. 1).

Farið verður með rangar eða misvísandi upplýsingar í rökstuddri greinargerð sem ófullnægjandi upplýsingar (4. mgr. 5. gr. V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól).

Einkum er vakin athygli á eftirfarandi:

- a) Í samræmi við 4. og 5. mgr. 4. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól er Eftirlitsstofnun EFTA skylt að framsenda rökstuddar greinargerðir til EFTA-ríkjanna án tafar. Frestur til þess að fara yfir rökstudda greinargerð hefst þegar hlutaðeigandi EFTA-ríki, eitt eða fleiri, hafa veitt henni móttöku. Ákvörðun um að fallast á rökstudda greinargerð eða hafna henni verður að öllu jöfnu tekin að teknu tilliti til þeirra upplýsinga sem hún hefur að geyma, án þess að viðkomandi yfirvöld leggi út í frekari rannsóknarvinnu.
- b) Við undirbúning rökstuddrar greinargerðar skulu aðilar því ganga úr skugga um að allar upplýsingar og röksemdir sem byggt er á séu nægilega studdar óháðum heimildum.
- c) Samkvæmt a-lið 1. mgr. 14. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól geta aðilar sem leggja fram rökstudda greinargerð sem hvort heldur af ásetningi eða gáleysi veita rangar eða misvísandi upplýsingar sætt sektum sem nema allt að 1% af samantlagðri veltu viðkomandi fyrirtækis.
- d) Í samræmi við V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól getur Eftirlitsstofnun EFTA veitt undanþágu frá þeirri skyldu að leggja fram ákveðnar upplýsingar í rökstuddu greinargerðinni eða hvers konar öðrum kröfum sem tilgreindar eru á þessu RS-eyðublaði.

Til samræmis við það er hægt að senda Eftirlitsstofnun EFTA skriflega beiðni þar sem þess er farið á leit við hana að hún veiti undanþágu frá því að veita slíkar upplýsingar ef þær eru ekki tiltækar með góðu móti, hvort heldur er í heild eða að hluta (t.d. vegna þess að upplýsingar liggja ekki fyrir um fyrirtæki sem fjandsamlegt yfirtökutilboð beinist að).

Leggja skal beiðnir um undanþágu fram á sama tíma og drög að RS-eyðublaðinu. Leggja skal fram beiðnir um undanþágu fram annaðhvort í drögum að sjálfu RS-eyðublaðinu eða tölvupósti eða bréfi sem beint er til Eftirlitsstofnunar EFTA.

Eftirlitsstofnun EFTA mun fjalla um slíka undanþágubeiðnir, að því tilskildu að greint sé frá ástæðum þess að upplýsingarnar voru ekki tiltækar og reynt sé eftir bestu getu að meta gögnin sem vantar og tilgreint sé á hverju þetta mat byggist. Ef unnt er skal einnig geta þess hvar Eftirlitsstofnun EFTA eða viðkomandi EFTA-ríki, eitt eða fleiri, getur aflað þeirra umbeðnu upplýsinga sem ekki voru tiltækar.

Farið verður með beiðnir um undanþágur í samræmi við bestu starfsvenjur stjórnarsviðs samkeppnismála við framkvæmd samrunaeftirlits EB og þyrfti Eftirlitsstofnun EFTA alla jafna fimm virka daga til að svara þeim.

- e) Í samræmi við V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól getur Eftirlitsstofnun EFTA veitt undanþágu frá þeirri skyldu að leggja fram tilteknar upplýsingar sem eiga að koma fram í rökstuddu greinargerðinni eða frá öðrum kröfum sem tilgreindar eru á þessu RS-eyðublaði, telji hún að ekki sé nauðsynlegt fyrir athugun á beiðni um vísun máls áður en tilkynning er lögð fram að þær skyldur eða kröfur séu uppfylltar. Til samræmis við það er heimilt að fara skriflega fram á við Eftirlitsstofnun EFTA að hún veiti undanþágu frá því að veita þessar upplýsingar ef talið er að tilteknar upplýsingar á þessu RS-eyðublaði séu ekki endilega nauðsynlegar til þess að hún eða hlutaðeigandi eða hlutaðeigandi EFTA-ríki, eitt eða fleiri, geti skoðað beiðni um vísun máls áður en tilkynning er lögð fram.

Leggja skal fram beiðnir um undanþágu á sama tíma og drög að RS-eyðublaði til þess að gera Eftirlitsstofnun EFTA kleift að ákvarða hvort upplýsingar í tengslum við undanþáguna, sem farið er fram á, séu nauðsynlegar eða ekki fyrir athugun á beiðni um vísun máls áður en tilkynning er lögð fram. Leggja skal fram beiðnir um undanþágu fram annaðhvort í drögum að sjálfu RS-eyðublaðinu eða tölvupósti eða bréfi sem beint er til Eftirlitsstofnunar EFTA.

Eftirlitsstofnun EFTA mun fjalla um slíka undanþágubeiðni, að því tilskildu að fullnægjandi rök séu færð fyrir því að viðkomandi upplýsingar séu ekki nauðsynlegar fyrir meðferð á beiðni um vísun máls áður en tilkynning er lögð fram. Eftirlitsstofnun EFTA getur haft samráð við yfirvald eða yfirvöld viðkomandi EFTA-ríkis áður en hún tekur ákvörðun um að verða við slíkri beiðni.

Farið verður með beiðnir um undanþágur í samræmi við bestu starfsvenjur stjórnarsviðs samkeppnismála við framkvæmd samrunaefirlits EB og þyrfti Eftirlitsstofnun EFTA alla jafna fimm virka daga til að svara þeim.

Til að taka af allan vafa skal taka fram að þrátt fyrir að Eftirlitsstofnun EFTA hafi talið að einhverjar tilteknar upplýsingar, sem óskað er eftir á þessu RS-eyðublaði, hafi ekki verið nauðsynlegar fyrir fullfrágengna rökstudda greinargerð um samfylkingu kemur sú staðreynd á engan hátt í veg fyrir að Eftirlitsstofnun EFTA fari fram á þessar tilteknu upplýsingar hvenær sem er, einkum með því að biðja um upplýsingar í samræmi við 11. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og bókun.

#### **1.4. Frágangur rökstuddrar greinargerðar**

Rökstudda greinargerð ber að leggja fram á opinberu tungumáli EFTA-ríkis eða Evrópusambandsins. Þetta tungumál skal síðan nota við meðferð málsins og gildir það fyrir alla tilkynningaraðila. Kjósi fyrirtæki að beina máli sínu til Eftirlitsstofnunar EFTA á tungumáli sem ekki er eitt af opinberum tungumálum þeirra ríkja sem lögsaga þeirrar stofnunar nær til, eða er ekki vinnutungumál þeirrar stofnunar, ber því jafnframt að láta fylgja með öllum skjölum þýðingu á einhverju opinberu tungumáli stofnunarinnar. Tungumálið, sem þýtt er á, er það tungumál sem Eftirlitsstofnun EFTA má nota í samskiptum við fyrirtækin.

Í því augnamiði að greiða fyrir meðferð yfirvalda EFTA-ríkis á RS-eyðublaði eru aðilar eindregið hvattir til þess að útvega Eftirlitsstofnun EFTA þýðingu á rökstuddri greinargerð sinni á tungumáli eða tungumálum sem allir viðtakendur upplýsinganna skilja. Að því er varðar beiðnir um vísun til EFTA-ríkis eða -ríkja eru aðilar eindregið hvattir til að leggja einnig fram afrit af beiðninni á tungumáli/tungumálum EFTA-ríkisins/-ríkjanna sem beðið er um að máli sé vísað til. Þegar veittar eru upplýsingar, sem krafist er á þessu RS-eyðublaði, skal styðjast við uppröðun þátta og númeraröð málsgreina á eyðublaðinu og enn fremur skal fylgja undirrituð yfirlýsing og fylgiskjöl. Frumritið af RS-eyðublaðinu skal undirritað af einstaklingum sem lögum samkvæmt hafa heimild til að koma fram fyrir hönd einstakra aðila sem leggja það fram eða af einum eða fleiri viðurkenndum utanaðkomandi fulltrúum aðilans eða -aðilanna sem leggja það fram.

Sumar upplýsingar má setja í viðauka fyrir skýrleika sakir. Þó er brýnt að öll efnisleg grundvallargögn séu kynnt í meginmáli RS-eyðublaðs. Viðauka við þetta RS-eyðublað skal aðeins nota til að bæta við upplýsingarnar sem veittar eru á RS-eyðublaðinu sjálfu.

Fylgiskjöl skulu lögð fram á frummálinu; sé það ekki eitt af opinberum tungumálum EFTA-ríkjanna eða vinnutungumál Eftirlitsstofnunar EFTA ber að þýða þau á tungumálið sem er notað við meðferð málsins.

Heimilt er að leggja fram frumrit eða afrit fylgiskjala. Í síðara tilvikinu ber aðila að staðfesta að þau séu rétt og óstytt.

Senda skal eitt frumrit og tilskilinn fjölda afrita af RS-eyðublaði og fylgiskjölum til Eftirlitsstofnunar EFTA. Tilskilinn fjöldi og form (pappírform eða rafrænt form) afrita verða birt á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA.

Framlagt skjal ber að senda á pósthöfund Eftirlitsstofnunar EFTA<sup>2</sup> á því sniði sem hún tilgreinir. Tilkynninguna ber að senda til Eftirlitsstofnunar EFTA á virkum degi eins og skilgreint er í 24. gr. V. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól. Ef unnt á að vera að skrá hana samdægurs verður hún að berast fyrir kl. 17:00 mánudaga til fimmtudaga og fyrir kl. 16:00 á föstudögum og á næsta virka degi fyrir opinberan frídag og aðra frídaga sem Eftirlitsstofnun EFTA fastsetur og birtir eru í EES-hluta Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbætinum við þau. Fara ber að þeim öryggisfyrirmælum sem sett eru fram á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA. Öll rafræn eintök af RS-eyðublaðinu og fylgiskjölum skulu lögð fram á nothæfu og leitarhæfu formi eins og tilgreint er á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA.

#### **1.5. Trúnaðarkvaðir**

Í 122. gr. EES-samningsins, 9. gr. bókunar 24 við EES-samninginn og, hvað viðkemur Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-ríkjunum, 2. mgr. 17. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, er farið fram á það við framkvæmdastjórnina, aðildarríki ESB, Eftirlits-

2 EFTA Surveillance Authority, Rue Belliard 35, B-1040 Brussels, Belgium.

stofnun EFTA og EFTA-ríkin, embættismenn þeirra og aðra opinbera starfsmenn, að þeir láti öðrum ekki í té vitneskju sem þeir hafa öðlast við beitingu reglugerðarinnar, sem er þess eðlis að hún fellur undir þagnarskyldu embættismanna. Sama grundvallarregla skal eiga við um trúnað milli aðila að greinargerðinni.

Ef ástæða er til að ætla að það skaði hagsmuni manna að umbeðnar upplýsingar verði birtar eða látnar öðrum málsaðilum í té með öðrum hætti, skulu þeir senda þessar upplýsingar sérstaklega og merkja hverja blaðsíðu greinilega „Viðskiptaleyndarmál“. Einnig ber að tilgreina ástæður þess að upplýsingarnar skuli ekki látnar öðrum í té eða birtar.

Sé um samruna eða sameiginlega yfirtöku að ræða eða gangi fleiri en einn málsaðili frá greinargerðinni er heimilt að senda viðskiptaleyndarmál sérstaklega í viðaukum og geta þeirra í tilkynningunni sem viðauka. Rökstuddri greinargerð skulu fylgja allir slíkir viðaukar.

### **1.6. Skilgreiningar og leiðbeiningar við frágang þessa RS-eyðublaðs**

Aðili eða aðilar að rökstuddri greinargerð: ef aðeins eitt þeirra fyrirtækja, sem taka þátt í aðgerðinni, leggur fram rökstudda greinargerð er hugtakið „aðilar“ einungis notað um það fyrirtæki sem í raun leggur greinargerðina fram.

Samfylkingaraðili (eða -aðilar): Hér er bæði átt við aðila sem yfirtaka fyrirtæki og aðila sem eru yfirteknir eða þá aðila sem eiga hlut að samruna fyrirtækja, þ.m.t. öll fyrirtæki sem sóst er eftir ráðandi eignarhlut í eða yfirtökuboð berast í.

Hugtökin „aðili eða aðilar“ og „samfylkingaraðili eða -aðilar“ sem leggja fram greinargerð taka til allra fyrirtækja, sem tilheyra sömu fyrirtækjasamstæðum og þessir aðilar, nema annað sé tekið fram.

Markaðir þar sem áhrifa gætir: Í 4. þætti RS-eyðublaðsins er óskað eftir því að aðilar sem leggja fram greinargerð skilgreini viðkomandi vörumarkaði og tilgreini enn fremur hverjir þessara viðkomandi markaða eru líklegir til að verða fyrir áhrifum af aðgerðinni. Þessi skilgreining á markaði þar sem áhrifa gætir er grundvöllur margra spurninga á RS-eyðublaðinu sem þarf að svara. Þegar talað er um markað eða markaði þar sem áhrifa gætir á RS-eyðublaðinu er átt við þá skilgreiningu á markaði sem aðilar að greinargerð leggja fram. Þetta hugtak getur átt við viðkomandi markaði fyrir vörur eða þjónustu.

Ár: Allar tilvísanir til orðsins „ár“ á RS-eyðublaðinu merkja almanaksár nema annað sé tekið fram. Allar upplýsingar, sem krafist er á RS-eyðublaðinu, skulu eiga við árið á undan árinu þegar rökstudd greinargerð var lögð fram nema annað sé tekið fram.

Fjárhæðirnar, sem óskað er upplýsinga um á þessu RS-eyðublaði skulu gefnar upp í evrum, umreiknuðum á meðalgengi viðkomandi ára eða tímabila.

Allar tilvísanirnar í lagaákvæði á þessu RS-eyðublaði eru í viðeigandi greinar og málsgreinar gerðarinnar sem um getur í 1. lið XIV. viðauka við EES-samninginn og IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól nema annað sé tekið fram.

### **1.7. Alþjóðleg samvinna milli Eftirlitsstofnunar EFTA og annarra samkeppnisyfirvalda**

Eftirlitsstofnun EFTA hvetur hlutaðeigandi fyrirtæki til að greiða fyrir alþjóðlegri samvinnu milli hennar og annarra samkeppnisyfirvalda sem rannsaka sömu samfylkingu. Reynsla Eftirlitsstofnunar EFTA sýnir að góð samvinna milli hennar og samkeppnisyfirvalda í lögsagnarumdæmum utan EES er hlutaðeigandi fyrirtækjum til verulegra hagsbóta. Í þessu skyni hvetur Eftirlitsstofnun EFTA aðila að greinargerðinni til þess að leggja fram ásamt þessu RS-eyðublaði skrá yfir öll lögsagnarumdæmi utan EES sem veita leyfi fyrir samfylkingu samkvæmt reglum um samruna-efartilrit áður en eða eftir að gengið hefur verið frá henni.

## **1. ÞÁTTUR**

### **1.1. Grunnupplýsingar**

1.1.1. Leggja skal fram samantekt um starfsemi samfylkingar, þar sem tilgreindir eru aðilar að samfylkingu, eðli hennar (t.d. hvort um er að ræða samruna, yfirtöku eða fyrirtæki um sameiginlegt verkefni), starfssvið aðila að samfylkingunni, markaði þar sem áhrifa samfylkingarinnar gætir (þ.m.t. helstu markaða þar sem áhrifa gætir) og skipulagslegar og efnahagslegar grunnforsendur samfylkingarinnar.

1.1.2. Tilgreinið hvort rökstudda greinargerðin sé gerð skv. 4. eða 5. mgr. 4. gr.:

- vísun skv. 4. mgr. 4. gr. til EFTA-ríkis eða -ríkja,
- vísun skv. 4. mgr. 5. gr. til Eftirlitsstofnunar EFTA.

### 1.2. Upplýsingar um aðila að greinargerð (einn eða fleiri) og aðra aðila að samfylkingunni<sup>3</sup>

Fyrir hvern aðila sem gerir rökstudda greinargerð og jafnframt fyrir sérhvern annan aðila að samfylkingu skal tilgreina:

- 1.2.1. heiti fyrirtækis,
- 1.2.2. nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang viðkomandi tengiliðar ásamt stöðu; tilgreint heimilisfang verður að vera heimilisfang vegna þjónustu sem hægt er að senda skjöl til, einkum ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA og önnur málsskjöl, og skal tilgreindur tengiliður teljast hafa heimild til þess að taka við tilkynningum,
- 1.2.3. ef einn eða fleiri viðurkenndir utanaðkomandi fulltrúar fyrirtækisins eru tilnefndir, sem hægt er að senda skjöl til, einkum ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA og önnur málsskjöl:
  - 1.2.3.1. nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang sérhvers fulltrúa ásamt stöðu og
  - 1.2.3.2. upprunalega skriflega staðfestingu á því að sérhver fulltrúi hafi umboð til að koma fram fyrir hönd fyrirtækisins.

## 2. ÞÁTTUR

### Almennar upplýsingar um samfylkinguna og aðdraganda hennar

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

- 2.1. Lýsið í stuttu máli eðli samfylkingarinnar sem tilkynnt er um. Með tilvísun í viðeigandi viðmiðanir IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól og samsteyprar tilkynningar framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum<sup>4</sup>:
  - 2.1.1. tilgreinið fyrirtækin eða einstaklingana sem einir eða sameiginlega fara með bein eða óbein yferráð í hlutaðeigandi fyrirtækjum og lýsið fyrirkomulaginu á eignarhaldi og yferráðum sérhvers hlutaðeigandi fyrirtækis áður en gengið hefur verið frá samfylkingunni,
  - 2.1.2. tilgreinið hvort fyrirhuguð samfylking er:
    - i. alger samruni,
    - ii. yfirtaka þar sem eitt fyrirtæki fer með yferráð eða með sameiginlegum yferráðum eða
    - iii. samningur eða annað fyrirkomulag sem veitir bein eða óbein yferráð í skilningi 2. mgr. 3. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól,
    - iv. öflun sameiginlegra yferráða í fyrirtæki um sameiginlegt verkefni í fullum rekstri í skilningi 4. mgr. 3. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól og ef svo er ástæður þess að fyrirtækið um sameiginlegt verkefni telst vera í fullum rekstri<sup>5</sup>,
  - 2.1.3. útskýrið hvernig samfylkingin verður framkvæmd (t.d. með gerð sammings, yfirtökuboði o.s.frv.),
  - 2.1.4. útskýrið, með tilvísun í 1. mgr. 4. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, hver af eftirfarandi atburðum hefur átt sér stað fyrir tilkynningu um framkvæmd samfylkingar:
    - i. samningur hefur verið gerður,
    - ii. ráðandi hlutur hefur verið yfirtekinn,
    - iii. tilkynnt hefur verið um (fyrirætlun um að gera) yfirtökuboð eða
    - iv. hlutaðeigandi fyrirtæki hafa sýnt fram á einlægan vilja til að gera samning,
  - 2.1.5. tilgreinið fyrirhugaða eða væntanlega dagsetningu mikilvægra áfanga sem eiga að leiða til endanlegrar samfylkingar,

<sup>3</sup> Þetta tekur einnig til fyrirtækis sem fjandsamleg yfirtaka beinist að en í því tilviki ætti að tilgreina einstök atriði eins nákvæmlega og unnt er.

<sup>4</sup> Sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 95, 16.4.2008, bls. 1).

<sup>5</sup> Sjá IV. kafla í B-þætti í samsteyptri tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum.

- 2.1.6. útskýrið eignarhaldsform og yfirlit hjá sérhverju hlutaðeigandi fyrirtæki eftir að gengið hefur verið frá samfylkingunni.
- 2.2. Gerið grein fyrir efnahagslegum forsendum fyrir samfylkingunni.
- 2.3. Tilgreinið virði samfylkingarinnar (kaupverð (eða virði allra viðkomandi eigna, eftir því sem við á), tilgreinið hvort það er í formi eigin fjár, reiðufjár eða annarra eigna).
- 2.4. Tilgreinið hvort einhver aðilanna hefur þegið fjárhagsaðstoð eða aðra aðstoð frá opinberum yfirvöldum og eðli og fjárhæð aðstoðarinnar.
- 2.5. Leggja skal fram fullnægjandi gögn, fjárhagsleg eða önnur, til þess að sýna fram á að samfylkingin standist eða standist ekki viðeigandi lögformlegar viðmiðanir skv. 1. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól með því að veita upplýsingar fyrir hvert hlutaðeigandi fyrirtæki sem samfylkingin varðar fyrir síðasta reikningsár<sup>6</sup>:
- 2.5.1. veltu á heimsvísu,
- 2.5.2. veltu innan ESB,
- 2.5.3. veltu innan EES (ESB og EFTA-ríki innan EES),
- 2.5.4. veltu í hverju aðildarríki (tilgreinið aðildarríki, sé um það að ræða, þar sem veltan er meiri en tveir þriðju hlutar af veltu innan ESB),
- 2.5.5. veltu innan EFTA,
- 2.5.6. veltu í hverju EFTA-ríki (tilgreinið EFTA-ríki, sé um það að ræða, þar sem veltan er meiri en tveir þriðju hlutar af veltu innan EFTA); tilgreinið einnig hvort samanlögð velta hlutaðeigandi fyrirtækja á yfirlitssvæði EFTA-ríkja er 25% eða meira af heildarveltu þeirra innan Evrópska efnahagssvæðisins.
- Til viðmiðunar ætti að veita upplýsingar um veltu á þar til gerðu töflueyðublaði sem er að finna á vefsetri stjórnarsviði samkeppnismála.

### 3. ÞÁTTUR

#### Skilgreiningar á mörkuðum

Viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir eru lagðir til grundvallar við mat á markaðsstyrk þeirrar nýju einingar sem verður til við samrunann<sup>7</sup>. Þegar gerð er grein fyrir viðkomandi vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum ber aðila eða -aðilum að greinargerðinni að leggja fram, til viðbótar við hvers konar skilgreiningar á vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum sem þeir telja að skipti máli, allar aðrar sennilegar skilgreiningar á öðrum vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum. Aðrar sennilegar skilgreiningar á vörumörkuðum og landfræðilegum mörkuðum er hægt að sanngreina á grundvelli fyrri ákvarðana Eftirlitsstofnunar EFTA, ákvarðana framkvæmdastjórnarinnar og dóma EFTA-dómstólsins og dómstóla Evrópusambandsins og (einkum þegar engin fordæmi finnast) með tilvísun í atvinnugreinasýrslur, markaðsrannsóknir og innanhússkjöl aðila að greinargerð.

Aðila eða aðilum að greinargerð ber að veita umbeðnar upplýsingar á þessu RS-eyðublaði með hliðsjón af eftirfarandi skilgreiningum:

#### 3.1. Viðkomandi vörumarkaðir:

Með viðkomandi vörumarkaði er átt við markað fyrir allar vörur og/eða þjónustu sem neytendur líta á sem staðgönguvörur eða skiptanlega þjónustu vegna eiginleika þeirra, verðs og ætlaðrar notkunar. Viðkomandi vörumarkaður getur í sumum tilvikum verið samsettur úr margs konar þjónustu eða vörum sem hafa í meginatriðum sömu eðlis- eða tæknieiginleika og geta komið hver í stað annarrar.

Meðal þátta, sem skipta máli við mat á viðkomandi vörumarkaði, er greining á því hvers vegna viðkomandi vara eða þjónusta tilheyrir þessum markaði og hvers vegna önnur vara eða þjónusta tilheyrir honum ekki samkvæmt skilgreiningunni og með hliðsjón af því, m.a., hvort varan eða

6 Að því er varðar hugtökin „hlutaðeigandi fyrirtæki“ og „útreikningur á veltu“ sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtið. ESB C 95, 16.4.2008, bls. 1).

7 Sjá tilkynningu Eftirlitsstofnunar EFTA um skilgreiningu á viðkomandi mörkuðum með tilliti til samkeppnislaga á Evrópska efnahagssvæðinu (Stjtið. EB L 200, 16.7.1998, bls. 46 og EES-viðbætur við Stjtið. EB nr. 28, 16.7.1998, bls. 3).

þjónustan nýtist sem staðgönguvara eða staðgöngupjónusta, verði, verðsveiflum vegna eftirspurnar, eða öðrum þáttum sem máli skipta (t.d. framboðsstaðgöngu þegar við á).

### 3.2. Viðkomandi landfræðilegir markaðir:

Til landfræðilegs markaðar telst svæði þar sem hlutaðeigandi fyrirtæki taka þátt í framboði á og 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 m.a. eðli og eiginleikar viðkomandi vöru eða þjónustu, hugsanlegar aðgangshindranir eða neytendavenjur, greinilegur munur á markaðshlutdeild fyrirtækja á þessu landsvæði og aðliggjandi svæðum eða verulegur verðmunur.

### 3.3. Markaðir þar sem áhrifa gætir:

Að því er varðar upplýsingar sem krafist er á þessu RS-eyðublaði teljast markaðir þar sem áhrifa gætir vera allir viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir og einnig aðrir líklegir viðkomandi vörumarkaðir og landfræðilegir markaðir innan EES þegar:

tveir eða fleiri samfylkingaraðilar stunda viðskipti á sama viðkomandi markaði og samfylking þeirra myndi leiða til 20% samanlagðrar markaðshlutdeildar eða meira. Þetta nefnast lárétt tengsl, ef einn eða fleiri samfylkingaraðilar stunda viðskipti á viðeigandi markaði, sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við viðeigandi markað þar sem annar samfylkingaraðili stundar viðskipti, og markaðshlutdeild hvers þeirra á hvoru stigi sem er eða samanlögð markaðshlutdeild þeirra nemur 30% eða meira án tillits til þess hvort samband birgis og viðskiptavinar ríkir milli samfylkingaraðila eða ekki<sup>8</sup>. Þetta nefnast lóðrétt tengsl.

Með hliðsjón af skilgreiningunum sem settar eru fram í 3. þætti (að meðtöldum öllum öðrum líklegum markaðsskilgreiningum) og viðmiðunarmörkum markaðshlutdeildar, skal tilgreina sérhvern markað þar sem áhrifa gætir<sup>9</sup>.

## 4. ÞÁTTUR

### Upplýsingar um markaði þar sem áhrifa gætir

Látíð í té eftirfarandi upplýsingar fyrir sérhvern markað þar sem áhrifa gætir fyrir síðasta reikningsár:

- 4.1. fyrir hvern aðila að samfylkingunni, eðli viðskipta fyrirtækisins, helstu starfandi dótturfyrirtæki og/eða vöruheiti, heiti vöru og/eða vörumerki sem eru notuð á hverjum þessara markaða,
- 4.2. áætlaða heildarstærð markaðarins miðað við söluverðmæti (í evrum) og umfang (í einingafjölda)<sup>10</sup>. Útskýrið forsendur þessara útreikninga og leggið fram skjöl til staðfestingar þeim ef tók eru á.
- 4.3. Söluverðmæti og umfang sölu hjá hverjum samfylkingaraðila og áætluð markaðshlutdeild hans. Ef fram kemur í svari við þessari spurningu að enginn markaðshlutur innan EFTA-ríkis sé fyrir hendi skal tilgreina landfræðilega staðsetningu fimm helstu viðskiptavina hvers samningsaðila.
- 4.4. Mat á markaðshlutdeild þriggja helstu samkeppnisaðila miðað við verðmæti (og umfang, þar sem við á) (tilgreina skal á hvaða grunni matið er gert).

8 Ef aðili að samfylkingu er t.d. með markaðshlutdeild umfram 30% á markaði sem er á fyrra sölustigi miðað við markað þar sem annar aðili stundar viðskipti gætir áhrifa bæði á mörkuðum á fyrra og seinna sölustigi. Renni samþætt lóðrétt fyrirtæki saman við annað fyrirtæki sem er virkt á seinna sölustigi og leiði samruninn til samanlagðrar markaðshlutdeildar á seinna sölustigi, sem nemur 30% eða meira, eru á sama hátt markaðir bæði á fyrra og seinna sölustigi markaðir þar sem áhrifa gætir.

9 Eins og greint er frá í bestu starfsvenjum stjórnsviðs samkeppnismála við framkvæmd samrunaefirlits EB er aðilum að greinargerð ráðlagt að veita upplýsingar sem varða alla mögulega markaði þar sem áhrifa gætir jafnvel þótt þeir síðar telji að þar gæti ekki áhrifa og þrátt fyrir að þeir gætu tekið sérstaka afstöðu til mála sem varða skilgreiningu á markaði.

10 Reikna ber verðmæti og umfang markaðar með því að draga útflutning frá framleiðslunni á landsvæðunum sem um ræðir og bæta innflutningi við. Eins og tilgreint er í lið 1.1 og e-lið í lið 1.3 í inngangshlutunum kann tilkynningaraðili eða -aðilar að vilja ráðgast við Eftirlitsstofnun EFTA, áður en tilkynning er lögð fram, um það að hve miklu leyti það eigi við að falla (veita undanþágur) frá því að veita einhverjar umbeðinna upplýsinga (í þessu samhengi gögn, sem byggð eru á virði eða umfangi, um markaðsstærð og -hlutdeild).

- 4.5. Ef samfylkingin er fyrirtæki um sameiginlegt verkefni halda tvö eða fleiri móðurfélög áfram starfsemi að verulegu leyti á sama markaði og fyrirtækið um sameiginlega verkefnið eða á markaði sem er á fyrra eða seinna sölustigi miðað við markað fyrirtækisins um sameiginlega verkefnið?<sup>11</sup>
- 4.6. Lýsið fyrirjáanlegum áhrifum fyrirhugaðrar samfylkingar á þeim mörkuðum þar sem áhrifa gætir og því hvernig fyrirhuguð samfylking getur hugsanlega haft áhrif á hagsmuni milliliða og endanlegra neytenda.

## 5. ÞÁTTUR

### Upplýsingar um vísunarbeiðnina og rökin fyrir vísun máls

- 5.1. Tilgreinið hvort rökstudda greinargerðin er gerð skv. 4. eða 5. mgr. 4. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól og fyllið aðeins út viðeigandi undirþátt:
- vísun skv. 4. mgr. 4. gr. til EFTA-ríkis eða -ríkja,
  - vísun skv. 4. mgr. 5. gr. til Eftirlitsstofnunar EFTA.
- 5.2. (Að því er varðar vísanir skv. 4. mgr. 4. gr. og/eða vísanir samkvæmt ákvæðum EES-samningsins)
- 5.2.1. Tilgreinið EFTA-ríkið eða -ríkin sem lagt er til skv. 4. mgr. 4. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól að taki samfylkinguna til rannsóknar og takið fram hvort haft hafi verið óformlegt samband við þetta/þessi EFTA-ríki eða ekki.
- 5.2.2. Tilgreinið hvort beiðni um vísun varði málið í heild eða að hluta.  
Ef beiðni um vísun varðar hluta málsins skal tilgreina með skýrum hætti hvaða hlut eða hluta málsins vísunarbeiðnin varðar.  
Ef vísunarbeiðnin er um að máli sé vísað áfram í heild verður að staðfesta að ekki séu neinir markaðir þar sem áhrifa gætir utan yferráðasvæðis EFTA-ríkisins eða -ríkjanna sem vísunarbeiðninni er vísað til.
- 5.2.3. Útskýrið með hvaða hætti hver markaður þar sem áhrifa gætir í EFTA-ríki, einu eða fleiri, sem beiðin er um að málinu sé vísað til hefur öll einkenni aðgreinds markaðar í skilningi 4. mgr. 4. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól.
- 5.2.4. Útskýrið með hvaða hætti samkeppni getur orðið fyrir verulegum áhrifum á hverjum hinna aðgreindu markaða, sem áður er getið, í skilningi 4. mgr. 4. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól<sup>12</sup>.
- 5.2.5. Fari svo að EFTA-ríki, eitt eða fleiri, verði til þess bært að skoða mál í heild eða að hluta eftir vísun til þeirra skv. 4. mgr. 4. gr. IV. kafla bókunar 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, er fallist á að viðkomandi EFTA-ríki, eitt eða fleiri, nýti upplýsingarnar sem þetta eyðublað hefur að geyma við málsmeðferð innanlands í tengslum við málið eða hluta þess? JÁ eða NEI
- 5.3. (Að því er varðar vísanir skv. 4. mgr. 5. gr. og/eða vísanir samkvæmt ákvæðum EES-samningsins)
- 5.3.1. Tilgreinið fyrir hvert EFTA-ríki hvort hægt sé að endurskoða samfylkinguna eða ekki samkvæmt innlendum samkeppnislögum. Þessar upplýsingar skulu veittar á þar til gerðu töflueyðublaði Eftirlitsstofnunar EFTA sem er að finna á vefsetri hennar. Haka verður við reit fyrir sérhvert EFTA-ríki<sup>13</sup>.
- 5.3.2. Að því er varðar hvert EFTA-ríki skal leggja fram fullnægjandi gögn, fjárhagsleg eða önnur, til þess að sýna fram á hvort samfylkingin standist eða standist ekki viðeigandi lögformlegar viðmiðanir að viðkomandi landslögum.
- 5.3.3. Útskýrið hvers vegna rétt er að Eftirlitsstofnun EFTA athugi málið. Tilgreinið einkum hvort samfylkingin geti haft áhrif á samkeppni utan yferráðasvæðis eins EFTA-ríkis.<sup>14</sup>

11 Sjá skilgreiningu á markaði í 3. þætti.

12 Að því er varðar leiðbeinandi reglur um vísun máls sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um vísun máls að því er varðar samfylkingar („tilkynning um vísun máls“) (Stjtið. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 2). Í reynd teldist tilvist „markaða þar sem áhrifa gætir“, í þeim skilningi sem um ræðir á RS-eyðublaðinu, alla jafna nægja til þess að uppfylla kröfurnar í 4. mgr. 4. gr. hvað þetta varðar. Hins vegar er tilvist „markaða þar sem áhrifa gætir“, í þeim skilningi sem um ræðir á RS-eyðublaðinu, ekki nauðsynlegt skilyrði til þess að uppfylla þessar kröfur. Sjá 17. forsendu og 21. nmgr. í tilkynningunni um vísun máls.

13 Ef ekki er tilgreint JÁ eða NEI fyrir eitthvert EFTA-ríki skal litið svo á að svarið sé JÁ að því er það EFTA-ríki varðar.

14 Að því er varðar leiðbeinandi reglur um vísun máls sjá tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um vísun máls að því



## 6. ÞÁTTUR

### Yfirlýsing

Ljúka ber rökstuddu greinargerðinni með eftirfarandi yfirlýsingu, undirritaðri af öllum aðilum hennar eða fyrir þeirra hönd:

„Aðili eða aðilar að greinargerð þessari lýsa því yfir að eftir ítarlega sannprófun séu upplýsingarnar, sem eru veittar í þessari rökstuddu greinargerð samkvæmt bestu vitund þeirra, sannar, réttar og fullnægjandi, að rétt og óstytt fullfrágengin afrit af skjölum, sem krafist er samkvæmt RS-eyðublaði, fylgi, að allt mat er tilgreint sem slíkt og sett fram samkvæmt bestu vitund og vitneskju um staðreyndir málsins og að þegar álit er látið í ljós sé það gert í góðri trú.

Þeir hafa kynnt sér ákvæði a-liðar 1. mgr. 14. gr. IV. kafla bókunar 4 í samningnum um eftirlitsstofnun og dómstól.““

---

er varðar samfylkingar („tilkynning um vísun máls“) (Stjtið. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 2). Æskilegast er að vísa máli áfram til framkvæmdastjórnarinnar ef markaður eða markaðir, þar sem aðgerðin kann að hafa áhrif á samkeppni, eru stærri en landsbundið yferráðasvæði eða ef einhverjir markaðir þar sem áhrifa kann að gæta eru stærri en landsbundnir markaðir og helstu efnahagsleg áhrif samfylkingarinnar tengjast slíkum mörkuðum. Sjá 28. forsendu tilkynningarinnar um vísun máls.

**AGREEMENT AMENDING PROTOCOL 4 TO THE AGREEMENT BETWEEN  
THE EFTA STATES ON THE ESTABLISHMENT OF A SURVEILLANCE  
AUTHORITY AND A COURT OF JUSTICE**

THE REPUBLIC OF ICELAND

THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN

THE KINGDOM OF NORWAY

Having regard to the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice, hereinafter referred to as the Surveillance and Court Agreement, and in particular Article 49 thereof,

Having consulted the EFTA Surveillance Authority,

Having regard to Commission Implementing Regulation (EU) No 1269/2013 of 5 December 2013 amending Regulation (EC) No 802/2004 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings<sup>1</sup>.

Having regard to Decision No 146/2014 of the EEA Joint Committee of 27 June 2014 amending Protocol 21 to the EEA Agreement,

Whereas, therefore, Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement should be amended,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Chapter V of Part III of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement shall be amended as specified in Annex I to this Agreement.

Article 2

The text of the Appendices II, III and IV to Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement shall be replaced by the text in Annex II to this Agreement.

Article 3

1. This Agreement, drawn up in a single copy and authentic in the English language, shall be approved by the EFTA States in accordance with their respective constitutional requirements. Before the end of a period of six months from its entry into force, this Agreement shall be drawn up and authenticated in German, Icelandic and Norwegian.
2. This Agreement shall be deposited with the Government of Norway which shall notify all other EFTA States. The instrument of acceptance shall be deposited with the Government of Norway which shall notify all other EFTA States.
3. This Agreement shall enter into force on the day all instruments of acceptance have been deposited by the EFTA States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Brussels, 27 June 2014.

---

<sup>1</sup> OJ L 336, 14.12.2013, p. 1.

Annex I  
to  
**AGREEMENT AMENDING PROTOCOL 4 TO THE AGREEMENT BETWEEN THE  
EFTA STATES ON THE ESTABLISHMENT OF A SURVEILLANCE AUTHORITY AND A  
COURT OF JUSTICE**

Chapter V of Part III of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement shall be amended as follows:

1. In Article 2, paragraph 2 is replaced by the following:  
“2. Where notifications are signed by authorised external representatives of persons or of undertakings, such representatives shall produce written proof that they are authorised to act.”
2. In Article 3, paragraph 2 is replaced by the following:  
“2. The Form CO and the supporting documents shall be submitted to the EFTA Surveillance Authority in the format and with the number of copies specified by EFTA Surveillance Authority on its website. The notification shall be delivered to the address referred to in Article 23(1).”
3. In Article 4, paragraph 1 is replaced by the following:  
“1. Notifications shall contain the information, including documents, requested in the applicable forms set out in Appendices II and III. The information shall be correct and complete.”
4. In Article 6, paragraph 2, first subparagraph is replaced by the following:  
“2. Article 2, Article 3(1), third sentence, Article 3(2) to (5), Article 4, Article 5(1) to (4), Article 21 and Article 23 of this Chapter shall apply *mutatis mutandis* to reasoned submissions within the meaning of Article 4(4) 4(5) of Chapter IV.”
5. The text of Article 12(2), the first sentence of the second subparagraph is replaced by the following:  
“Once the notifying parties and other involved parties have made known their views, the EFTA Surveillance Authority shall take a final decision repealing, amending or confirming the provisional decision.”
6. The text of Article 13, paragraph 3 is replaced by the following:  
“3. The parties to whom the EFTA Surveillance Authority's objections have been addressed or who have been informed of those objections may submit their comments on the objections. Any comments shall be submitted in writing within the time limit set. In their written comments, they may set out all facts and matters known to them which are relevant to their defense, and shall attach any relevant documents as proof of the facts set out. They may also propose that the EFTA Surveillance Authority hear persons who may corroborate those facts. They shall submit their comments to the EFTA Surveillance Authority at the address referred to in Article 23(1). The format in which the comments are to be submitted and the number of copies required shall be specified by the EFTA Surveillance Authority on its website. The EFTA Surveillance Authority shall forward copies of such written comments without delay to the competent authorities of the EFTA States.”
7. The text of Article 17, paragraph 3 is replaced by the following:  
“3. The right of access to the file shall not extend to confidential information, or to internal documents of the EFTA Surveillance Authority, the Commission, the competent authorities of the EFTA States or of the EU Member States. The right of access to the file shall equally not extend to correspondence between the EFTA Surveillance Authority and the competent authorities of the EFTA States, between the EFTA Surveillance Authority and the competent authorities of the EU States, between the competent authorities of the EFTA States and/or of the EU Member States and between the EFTA Surveillance Authority and other competition authorities. ”
8. The text of Article 19(2), first subparagraph is replaced by the following:

“2. Commitments offered by the undertakings concerned pursuant to Article 8(2) of Chapter IV shall be submitted to the EFTA Surveillance Authority within not more than 65 working days from the date on which proceedings were initiated.

Where the undertakings concerned first offer commitments within less than 55 working days from the date on which proceedings were initiated but submit a modified version of the commitments 55 or more working days from that date, the modified commitments shall be deemed to be new commitments for the purpose of applying the second sentence of Article 10(3) of Chapter IV.”

9. The text of Article 20, paragraphs 1 and 1a are replaced by the following:

“1. The commitments offered by the undertakings concerned pursuant to Article 6(2) or Article 8(2) of Chapter IV shall be submitted to the EFTA Surveillance Authority at the address referred to in Article 23(1) in the format and with the number of copies specified by the EFTA Surveillance Authority on its website. The EFTA Surveillance Authority shall forward copies of such commitments without delay to the competent authorities of the EFTA States.

1a. In addition to the requirements set out in paragraph 1, the undertakings concerned shall, at the same time as offering commitments pursuant to Article 6(2) or Article 8(2) of Chapter IV, submit one original of the information and documents prescribed by the Form RM relating to remedies (Form RM) as set out in Appendix V to this Protocol as well as the number of copies specified by the EFTA Surveillance Authority on its website. The information submitted shall be correct and complete.”

10. The text of Article 21, paragraph 1 is replaced by the following:

“1. The EFTA Surveillance Authority may transmit documents and invitations to the addressees in any of the following ways:

- a) delivery by hand against receipt;
- b) registered letter with acknowledgement of receipt;
- c) fax with a request for acknowledgement of receipt;
- d) electronic mail with a request for acknowledgement of receipt.”

11. The text of Article 21, paragraph 3 is replaced by the following:

“3. Where a document is sent by fax or by electronic mail, it shall be presumed that it has been received by the addressee on the day on which it was sent.”

12. The following paragraph is added in Article 23:

“4. Where the EFTA Surveillance Authority specifies that documents submitted to it or any additional copies thereof are to be submitted electronically, the same format shall be used as specified from time to time by EFTA Surveillance Authority on its website. Submissions sent by electronic mail shall be sent to the electronic mail address of the EFTA Surveillance Authority’s Competition and State Aid Directorate.”

Annex II  
to  
**AGREEMENT AMENDING PROTOCOL 4 TO THE AGREEMENT BETWEEN THE  
EFTA STATES ON THE ESTABLISHMENT OF A SURVEILLANCE AUTHORITY AND A  
COURT OF JUSTICE**

The text of the Appendices II, III and IV to Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement shall be replaced by the following:

**‘APPENDIX II  
FORM CO RELATING TO THE NOTIFICATION OF A CONCENTRATION PURSUANT  
TO THE ACT REFERRED TO IN POINT 1 OF ANNEX XIV TO THE EEA AGREEMENT  
(COUNCIL REGULATION (EC) NO 139/2004)**

## **1. INTRODUCTION**

### **1.1. The purpose of this Form CO**

This Form CO specifies the information that must be provided by notifying parties when submitting a notification to the EFTA Surveillance Authority of a proposed merger, acquisition or other concentration. The merger control system of the European Economic Area is laid down in Article 57 of the EEA Agreement, point 1 of Annex XIV to the EEA Agreement and Protocols 21 and 24 to the EEA Agreement. The procedural competencies of the EFTA Surveillance Authority are laid down in Protocol 4 to the Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (hereinafter referred to as the ‘Surveillance and Court Agreement’). The text of these acts, as well as other relevant documents, can be found on the web site of the EFTA Surveillance Authority. Your attention is drawn to the corresponding provisions of the European Union.<sup>1</sup>

In order to limit the time and expense involved in complying with various merger control procedures in several individual countries, the European Economic Area has put in place a system of merger control by which concentrations having a EU or EFTA dimension (normally, where the parties to the concentration fulfil certain turnover thresholds)<sup>2</sup> are assessed by the European Commission or the EFTA Surveillance Authority in a single procedure (the ‘one stop shop’ principle). Mergers which do not meet the turnover thresholds may fall within the competence of the EU Member States’ and/or the EFTA States’ authorities in charge of merger control. The competence of the EFTA Surveillance Authority pursuant to Article 57(2)(b) is without prejudice to the competence of the EU Member States.

Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement requires the EFTA Surveillance Authority to reach a decision within a legal deadline. In an initial phase the EFTA Surveillance Authority normally has 25 working days to decide whether to clear the concentration or to “initiate proceedings”, that is to say to undertake an in-depth investigation<sup>3</sup>. If the EFTA Surveillance Authority decides to initiate proceedings, it normally has to take a final decision on the operation within no more than 90 working days of the date when proceedings are initiated<sup>4</sup>.

In view of these deadlines, and for the “one stop shop” principle to work, it is essential that the EFTA Surveillance Authority is provided, in a timely fashion, with the information required to carry out the necessary investigation and to assess the impact of the concentration on the markets

---

1 Council Regulation (EC) No 139/2004 (‘the EC Merger Regulation’), and Commission Regulation (EC) No 802/2004 (‘the Implementing Regulation’)

2 The term ‘concentration’ is defined in Article 3 of the act referred to in point 1 of Annex XIV to the EEA Agreement and the terms ‘Community dimension’ and ‘EFTA dimension’ in Article 1 thereof. Furthermore, Article 4(5) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement provides that in certain circumstances where the EFTA turnover thresholds are not met, notifying parties may request that the EFTA Surveillance Authority treat their proposed concentration as having an EFTA dimension.

3 See Article 10(1) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement.

4 See Article 10(3) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement.

concerned. This requires that a certain amount of information be provided at the time of notification.

### **1.2. Pre-notification contacts**

It is recognised that the information requested in this Form CO is substantial. However, experience has shown that, depending on the specific characteristics of the case, not all information is always necessary for an adequate examination of the proposed concentration. Accordingly, if you consider that any particular information requested by this Form CO may not be necessary for the EFTA Surveillance Authority's examination of the case, you are encouraged to ask the EFTA Surveillance Authority to dispense with the obligation to provide certain information (see point 1.4(g) of this Introductory Part for more details).

The possibility to engage in pre-notification contacts is a service offered by the EFTA Surveillance Authority to notifying parties on a voluntary basis in order to prepare the formal merger review procedure. As such, while not mandatory, pre-notification contacts can be extremely valuable to both the notifying parties and the EFTA Surveillance Authority in determining, amongst other things, the precise amount of information required in a notification and, in the majority of cases, will result in a significant reduction of the information required.

Accordingly, whilst the parties are solely responsible for deciding whether to engage in pre-notification contacts and when exactly to notify, parties are encouraged to consult the EFTA Surveillance Authority on a voluntary basis regarding the adequacy of the scope and type of information on which they intend to base their notification.

In addition, it should be noted that certain concentrations, which are unlikely to pose any competition concerns, can be notified using a Short Form CO, which is attached to Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement as Appendix III.

Notifying parties may refer to the "Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings" of the Commission's Directorate-General for Competition ("DG Competition"), as published on DG Competition's website and updated from time to time, which provide guidance on pre-notification contacts and the preparation of notifications.

### **1.3. Who must notify**

In the case of a merger within the meaning of Article 3(1)(a) of the act referred to in point 1 of Annex XIV to the EEA Agreement (the EC Merger Regulation) or the acquisition of joint control of an undertaking within the meaning of Article 3(1)(b) of the said act, the notification must be completed jointly by the parties to the merger or by those acquiring joint control, as the case may be<sup>5</sup>.

In case of the acquisition of a controlling interest in one undertaking by another, the acquirer must complete the notification.

In the case of a public bid to acquire an undertaking, the bidder must complete the notification.

Each party completing the notification is responsible for the accuracy of the information which it provides.

### **1.4. The requirement for a correct and complete notification**

All information required by this Form CO must be correct and complete. The information required must be supplied in the appropriate Section of this Form CO.

In particular you should note that:

- a) In accordance with Article 10(1) of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement and Article 5(2) and (4) of the act referred to in point 1 of Annex XIV, the time-limits of Chapter IV linked to the notification will not begin to run until all the information that has to be supplied with the notification has been received by the EFTA Surveillance Authority. This requirement is to ensure that the EFTA Surveillance Authority is able to assess the notified concentration within the strict time-limits provided by Chapter IV.
- b) The notifying party or parties must verify, in the course of preparing their notification, that contact names and numbers, and in particular fax numbers and e-mail addresses, provided to the EFTA Surveillance Authority are accurate, relevant and up-to-date.

---

<sup>5</sup> See Article 4(2) of the act referred to in point 1 of Annex XIV to the EEA Agreement.

- c) Incorrect or misleading information in the notification will be considered to be incomplete information (Article 5(4) of the act referred to in point 1 of Annex XIV to the EEA Agreement).
- d) If a notification is incomplete, the EFTA Surveillance Authority will inform the notifying parties or their representatives in writing and without delay. The notification will only become effective on the date on which the complete and accurate information is received by the EFTA Surveillance Authority (Article 10(1) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, Articles 5(2) and (4) of the act referred to in point 1 of Annex XIV).
- e) Under Article 14(1)(a) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, notifying parties who, either intentionally or negligently, supply incorrect or misleading information, may be liable to fines of up to 1 % of the aggregate turnover of the undertaking concerned. In addition, pursuant to Article 6(3)(a) and Article 8(6)(a) of Chapter IV the EFTA Surveillance Authority may revoke its decision on the compatibility of a notified concentration where it is based on incorrect information for which one of the undertakings is responsible.
- f) You may request in writing that the EFTA Surveillance Authority accept that the notification is complete notwithstanding the failure to provide information required by this Form CO, if such information is not reasonably available to you in part or in whole (for example, because of the unavailability of information on a target company during a contested bid).  
The EFTA Surveillance Authority will consider such a request, provided that you give reasons for the unavailability of that information, and provide your best estimates for missing data together with the sources for the estimates. Where possible, indications as to where any of the requested information that is unavailable to you could be obtained by the EFTA Surveillance Authority should also be provided.
- g) In accordance with Article 4(2) of Chapter V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, the EFTA Surveillance Authority may dispense with the obligation to provide any particular information in the notification, including documents, or with any other requirement specified in this Form CO where the EFTA Surveillance Authority considers that compliance with those obligations or requirements is not necessary for the examination of the case. Accordingly, you may, in pre-notification, submit a written request for a waiver, asking the EFTA Surveillance Authority to dispense with the obligation to provide such information if you consider that that information is not necessary for the EFTA Surveillance Authority's examination of the case.

The experience shows that particular categories of information required by this Form CO, although necessary for the EFTA Surveillance Authority's examination of certain cases, may not be necessary for the EFTA Surveillance Authority's examination of a significant number of other cases. These categories of information are specifically indicated in this Form CO (see footnotes 13, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28 and 29). You are particularly invited to consider whether to request a waiver for any of these categories of information.

Waiver requests should be submitted together with a draft Form CO in order to allow the EFTA Surveillance Authority to determine whether or not the information in relation to which a waiver is being requested is necessary for the examination of the case. Waiver requests should be made either within the text of the draft Form CO itself or as an e-mail or letter addressed to the EFTA Surveillance Authority.

The EFTA Surveillance Authority will consider waiver requests, provided that you give adequate reasons why the information in question is not necessary for the examination of the case. Waiver requests will be dealt with in the context of the review of a draft Form CO. Therefore, in accordance with DG Competition's Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings, The EFTA Surveillance Authority would normally require five working days before responding to waiver requests.

For the avoidance of doubt, it should be noted that the fact that the EFTA Surveillance Authority may have accepted that any particular information requested by this Form CO was not necessary for the complete notification of a concentration (using the Form CO) does not in any way prevent the EFTA Surveillance Authority from requesting that information at any

time, in particular by way of request for information pursuant to Article 11 Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement.

### **1.5. How to notify**

The notification must be completed in one of the official languages of an EFTA State or of the European Union. This language will thereafter be the language of the proceedings for all notifying parties. Where notifications are made in accordance with Article 12 of Protocol 24 to the EEA Agreement in an official language of an EFTA State which is not an official language of the Union, the notification must simultaneously be supplemented with a translation into an official language of the Union.

The information requested by this Form CO is to be set out using the sections and paragraph numbers of the Form CO, signing a declaration as provided in Section 11, and annexing supporting documentation. The original of the Form CO must be signed by persons authorised by law to act on behalf of each notifying party or by one or more authorised external representatives of the notifying party or parties. In completing Sections 7 to 9 of this Form CO, the notifying parties are invited to consider whether, for purposes of clarity, these sections are best presented in numerical order, or whether they can be grouped together for each individual affected market (or group of affected markets).

For the sake of clarity, certain information may be put in annexes. However, it is essential that all key substantive pieces of information, and in particular market share information for the parties and their largest competitors, are presented in the body of Form CO. Annexes to this Form CO must only be used to supplement the information supplied in the Form CO itself.

Contact details must be provided in a format provided by the EFTA Surveillance Authority's Competition and State Aid Directorate. For a proper investigatory process, it is essential that the contact details are accurate. Multiple instances of incorrect contact details may be a ground for declaring a notification incomplete.

Supporting documents are to be submitted in their original language; where this is not an official language of the Union, they must be translated into the language of the proceeding (Article 3(4) of Chapter V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement).

Supporting documents may be originals or copies of the originals. In the latter case, the notifying party must confirm that they are true and complete.

One original and the required number of copies of the Form CO and the supporting documents must be submitted to the EFTA Surveillance Authority's Competition and State Aid Directorate. The required number and format (paper and/or electronic) of copies will be published on the EFTA Surveillance Authority's website.

The notification must be delivered to the address of EFTA Surveillance Authority<sup>6</sup> and in the format specified by the EFTA Surveillance Authority. The notification must be delivered to the EFTA Surveillance Authority on working days as defined by Article 24 of Chapter V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement. In order to enable it to be registered on the same day, it must be delivered before 17.00 hrs on Mondays to Thursdays and before 16.00 hrs on Fridays and workdays preceding public holidays and other holidays as determined by the EFTA Surveillance Authority and published in the EEA Section of, and the EEA Supplement to, the Official Journal of the European Union. Any security instructions given on the website of the EFTA Surveillance Authority must be adhered to.

All electronic copies of the Form CO and supporting documents must be provided in a useable and searchable format as specified by the EFTA Surveillance Authority.

### **1.6. Confidentiality**

Article 122 of the EEA Agreement, Article 9 of Protocol 24 to the EEA Agreement and, for the EFTA Surveillance Authority and the EFTA States, Article 17(2) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement require the Commission, the EU Member States, the EFTA Surveillance Authority and the EFTA States, their officials and other servants not to disclose information they have acquired through the application of Articles 57 and 58 of the EEA

---

6 EFTA Surveillance Authority, Rue Belliard 35, B-1040 Brussels, Belgium.



Agreement, Protocol 24 to the EEA Agreement and, for the EFTA States, Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement of the kind covered by the obligation of professional secrecy. The same principle must also apply to protect confidentiality between notifying parties. If you believe that your interests would be harmed if any of the information you are asked to supply were to be published or otherwise divulged to other parties, submit this information separately with each page clearly marked "Business Secrets". You should also give reasons why this information should not be divulged or published.

In the case of mergers or joint acquisitions, or in other cases where the notification is completed by more than one of the parties, business secrets may be submitted under separate cover, and referred to in the notification as an annex. All such annexes must be included in the submission in order for a notification to be considered complete.

### **1.7. Definitions and instructions for purposes of this Form CO**

Notifying party or parties: in cases where a notification is submitted by only one of the undertakings who is a party to an operation, "notifying parties" is used to refer only to the undertaking actually submitting the notification.

Party(ies) to the concentration or parties: these terms relate to both the acquiring and acquired parties, or to the merging parties, including all undertakings in which a controlling interest is being acquired or which is the subject of a public bid.

Except where otherwise specified, the terms notifying party(ies) and party(ies) to the concentration include all the undertakings which belong to the same groups as those parties.

Affected markets: Section 6 of this Form CO requires the notifying parties to define the relevant product markets, and further to identify which of those relevant markets are likely to be affected by the notified operation. This definition of affected market is used as the basis for requiring information for a number of other questions contained in this Form CO. This term can refer to a relevant market made up either of products or of services.

Year: all references to the word year in this Form CO must be read as meaning calendar year, unless otherwise stated. All information requested in this Form CO must, unless otherwise specified, relate to the year preceding that of the notification.

The financial data requested in Section 4 must be provided in euro at the average exchange rates prevailing for the years or other periods in question.

All references to provisions of law contained in this Form CO are to the relevant articles and paragraphs of the act referred to in point 1 of Annex XIV and Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, unless otherwise stated.

### **1.8. Description of quantitative economic data collected by the undertakings concerned**

In cases in which quantitative economic analysis for the affected markets is likely to be useful, briefly describe the data that each of the undertakings concerned collects and stores in the ordinary course of its business operations and which could be useful for such analysis.

The following are three examples of cases where and the data could be useful for quantitative economic analysis in those cases: a concentration between two providers of services that business customers purchase on the basis of structured procurement processes where candidate suppliers bid against each other and where suppliers or customers collect bidding data, that is to say data about the participants, offers and outcomes of past procurement processes; a concentration between producers of retail products that are sold to final consumers and where "scanning data" about consumers' purchases in shops are collected over a significant period of time; a concentration amongst providers of mobile telephony services to end customers and where regulatory authorities for telecommunication collect data on customer switching between the providers of mobile telephony services.

The data description should include, in particular, information about the type of such data (information on sales or bids, profit margins, procurement process details, etc.), the level of disaggregation (per country, per product, per customer, per contract, etc.), the time period for which the data are available and the format.

The information requested under this introductory part point 1.8 is not required for the Form CO to be considered as complete. However, given the statutory deadlines for Union merger control,

notifying parties are encouraged to provide such descriptions as early as possible in cases and for the markets for which quantitative analysis is likely to be useful.

For further orientation, the undertakings concerned may refer to DG Competition's "Best Practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of articles 101 and 102 TFEU and in merger cases" as published on DG Competition's website and updated from time to time.

### **1.9. International cooperation between the EFTA Surveillance Authority and other competition authorities**

The EFTA Surveillance Authority encourages the undertakings concerned to facilitate the international cooperation between the EFTA Surveillance Authority and other competition authorities reviewing the same concentration. In the EFTA Surveillance Authority's experience, good cooperation between the EFTA Surveillance Authority and competition authorities in jurisdictions outside the EEA entails substantial benefits for the undertakings concerned. To this end, the EFTA Surveillance Authority encourages notifying parties to submit together with this Form CO a list of those jurisdictions outside the EEA where the concentration is subject to regulatory clearance under merger control rules before or after closing.

Furthermore, the EFTA Surveillance Authority encourages the undertakings concerned to submit waivers of confidentiality that would enable the EFTA Surveillance Authority to share information with other competition authorities outside the EEA reviewing the same concentration. Each waiver facilitates joint discussion and analysis of a concentration as it allows the EFTA Surveillance Authority to share relevant information with another competition authority reviewing the same concentration, including confidential business information obtained from the undertakings concerned. To this end, the EFTA Surveillance Authority encourages the undertakings concerned to use the Commission's model waiver, which is published on DG Competition's website and updated from time to time.

### **1.10. Provision of information to employees and their representatives**

The EFTA Surveillance Authority would like to draw attention to the obligations to which the parties to a concentration may be subject under EEA and/or national rules on information and consultation regarding transactions of a concentrative nature vis-à-vis employees and/or their representatives.

## SECTION 1

### **Description of the concentration**

- 1.1. Provide an executive summary of the concentration, specifying the parties to the concentration, the nature of the concentration (for example, merger, acquisition, or joint venture), the areas of activity of the parties to the concentration, the markets on which the concentration will have an impact (including the main affected markets)<sup>7</sup>, and the strategic and economic rationale for the concentration.
- 1.2. Provide a summary (up to 500 words) of the information provided under Section 1.1. It is intended that this summary will be published on the EFTA Surveillance Authority's website upon notification. The summary must be drafted so that it contains no confidential information or business secrets.

## SECTION 2

### **Information about the parties**

- 2.1. Information on notifying party (or parties) and other parties to the concentration<sup>8</sup>
  - For each notifying party as well as for each other party to the concentration provide:
    - 2.1.1. name of undertaking;
    - 2.1.2. name, address, telephone number, fax number and e-mail address of, and position held by, the appropriate contact person; the address given must be an address for service to which

<sup>7</sup> See Section 6.3 for the definition of affected markets.

<sup>8</sup> This includes the target company in the case of a contested bid, in which case the details should be completed as far as possible.

documents and, in particular, the EFTA Surveillance Authority decisions and other procedural documents may be notified, and the contact person given must be deemed to be authorised to accept service;

- 2.1.3. if one or more authorised external representatives of the undertaking are appointed, the representative or representatives to which documents and, in particular, the EFTA Surveillance Authority decisions and other procedural documents may be notified:
  - 2.1.3.1. name, address, telephone number, fax number and e-mail address of, and position held by, each representative; and
  - 2.1.3.2. the original written proof that each representative is authorised to act based on the Power of Attorney available on DG Competition's website.
- 2.2. Nature of the parties' business  
For each of the notifying parties and the other parties to the concentration, describe the nature of the undertaking's business.

### SECTION 3

#### **Details of the concentration, ownership and control<sup>9</sup>**

The information sought in this section may be illustrated by the use of organisation charts or diagrams to show the structure of ownership and control of the undertakings before and after completion of the concentration.

- 3.1. Describe the nature of the concentration being notified. By reference to the relevant criteria of the Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement and the Commission's Consolidated Jurisdictional Notice<sup>10</sup>:
  - 3.1.1. identify the undertakings or persons solely or jointly controlling each of the undertakings concerned, directly or indirectly, and describe the structure of ownership and control of each of the undertakings concerned before the completion of the concentration;
  - 3.1.2. explain whether the proposed concentration is:
    - i. a full merger,
    - ii. an acquisition of sole or joint control, or
    - iii. a contract or other means of conferring direct or indirect control within the meaning of Article 3(2) of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement;
    - iv. the acquisition of joint control in a full-function joint venture within the meaning of Article 3(4) of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement, and, if so, the reasons why the joint venture is considered to be full-function<sup>11</sup>
  - 3.1.3. explain how the concentration will be implemented (for example by conclusion of an agreement, by the launch of a public bid, etc.);
  - 3.1.4. by reference to Article 4(1) of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement explain which of the following have taken place at the time of notification:
    - i. an agreement has been concluded,
    - ii. a controlling interest has been acquired,
    - iii. (the intention to launch) a public bid has been announced, or
    - iv. the undertakings concerned have demonstrated a good faith intention to conclude an agreement.
  - 3.1.5. indicate the expected date of any major events designed to bring about the completion of the concentration;
  - 3.1.6. explain the structure of ownership and control of each of the undertakings concerned after the completion of the concentration.
- 3.2. Describe the economic rationale of the concentration.

<sup>9</sup> See Articles 3(3), 3(4) and 3(5) and Article 5(4) of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement.

<sup>10</sup> See Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (OJ C 95, 16.4.2008, p. 1).

<sup>11</sup> See Section B IV of the Consolidated Jurisdictional Notice.

- 3.3. State the value of the transaction (the purchase price (or the value of all the assets involved, as the case may be); specify whether this is in the form of equity, cash, or other assets).
- 3.4. Describe any financial or other support received from public authorities by any of the parties and the nature and amount of this support.
- 3.5. For the parties to the concentration (other than the seller) provide a list of all other undertakings which are active in affected markets in which the undertakings, or persons, of the group hold individually or collectively 10 % or more of the voting rights, issued share capital or other securities, identifying the holder and stating the percentage held<sup>12</sup>; and
- 3.6. Provide details of acquisitions made during the last three years by the groups identified in Section 2.1 of undertakings active in affected markets<sup>13</sup>.

#### SECTION 4

##### **Turnover**

For each of the undertakings concerned provide the following data for the last financial year<sup>14</sup>:

- 4.1. Worldwide turnover;
- 4.2. EU-wide turnover;
- 4.3. EEA-wide turnover (EU and EEA-EFTA);
- 4.4. turnover in each Member State (indicate the Member State, if any, in which more than two-thirds of EU-wide turnover is achieved);
- 4.5. EFTA-wide turnover;
- 4.6. turnover in each EFTA State (indicate the EFTA State, if any, in which more than two-thirds of EFTA-wide turnover is achieved; also indicate whether the combined turnover of the undertakings concerned in the territory of the EFTA States equals 25 % or more of their total turnover in the EEA territory).

Turnover data should be provided by using the template table available on DG Competition's website as guidance.

#### SECTION 5

##### **Supporting documentation**

The notifying party or parties must provide the following:

- 5.1. copies of the final or most recent versions of all documents bringing about the concentration, whether by agreement between the parties to the concentration, acquisition of a controlling interest or a public bid;
- 5.2. in a public bid, a copy of the offer document; if it is unavailable at the time of notification, a copy of the most recent document demonstrating the intention to launch a public bid must be provided and a copy of the offer document must be submitted as soon as possible and not later than when it is posted to shareholders;

---

12 As set out in points 1.2 and 1.4(g) in the introductory part, before notification, the notifying party or parties may want to discuss with the EFTA Surveillance Authority to what extent dispensation (waivers) to provide some of the requested information (in this context, data on participations in other undertakings) would be appropriate. On the other hand, the EFTA Surveillance Authority may for specific concentrations require the following for a complete notification based on this Form CO: with respect to the parties to the concentration and each undertaking or person identified in response to Sections 3.1.1 or 3.1.6, provide a list for each undertaking of the members of their boards of management who are also members of the boards of management or of the supervisory boards of any other undertaking which is active in affected markets; and where applicable for each undertaking a list of the members of their supervisory boards who are also members of the boards of management of any other undertaking which is active in affected markets. In each case, identify the name of the other undertaking and the positions held by the management or supervisory board member.

13 As set out in points 1.2 and 1.4(g) in the introductory part, before notification, the notifying party or parties may want to discuss with the EFTA Surveillance Authority to what extent dispensation (waivers) to provide some of the requested information (in this context, past acquisitions of undertakings) would be appropriate.

14 On the concepts of 'undertaking concerned' and the calculation of turnover see Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (OJ C 95, 16.4.2008, p. 1).

- 5.3. an indication of the internet address, if any, at which the most recent annual reports and accounts of the parties to the concentration are available, or if no such internet address exists, copies of the most recent annual reports and accounts of the parties to the concentration; and
- 5.4. copies of the following documents prepared by or for or received by any member(s) of the board of management, the board of directors, or the supervisory board, as applicable in the light of the corporate governance structure, or the other person(s) exercising similar functions (or to whom such functions have been delegated or entrusted), or the shareholders' meeting:
- i. minutes of the meetings of the board of management, board of directors, supervisory board and shareholders' meeting at which the transaction has been discussed, or excerpts of those minutes relating to the discussion of the transaction;
  - ii. analyses, reports, studies, surveys, presentations and any comparable documents for the purpose of assessing or analysing the concentration with respect to its rationale (including documents where the transaction is discussed in relation to potential alternative acquisitions), market shares, competitive conditions, competitors (actual and potential), potential for sales growth or expansion into other product or geographic markets, and/or general market conditions<sup>15</sup>;
  - iii. analyses, reports, studies, surveys and any comparable documents from the last two years for the purpose of assessing any of the affected markets<sup>16</sup> with respect to market shares, competitive conditions, competitors (actual and potential) and/or potential for sales growth or expansion into other product or geographic markets<sup>17</sup>.

Provide a list of the documents mentioned in this Section 5.4, indicating for each document the date of preparation and the name and title of the addressee(s).

## SECTION 6

### Market definitions

The relevant product and geographic markets serve to identify the scope within which the market power of the new entity resulting from the concentration must be assessed<sup>18</sup>. When presenting relevant product and geographic markets, the notifying party or parties must submit, in addition to any product and geographic market definitions they consider relevant, all plausible alternative product and geographic market definitions. Plausible alternative product and geographic market definitions can be identified on the basis of previous decisions by the EFTA Surveillance Authority, decisions by the Commission and judgments of the EFTA Court and the Union Courts, and (in particular where there are no precedents), by reference to industry reports, market studies and the notifying parties' internal documents.

The notifying party or parties must provide the information requested in this Form CO having regard to the following definitions:

#### 6.1. Relevant product markets:

A relevant product market comprises all those products and/or services which are regarded as interchangeable or substitutable by the consumer, by reason of the products' characteristics, their prices and their intended use. A relevant product market may in some cases be composed of a number of individual products and/or services which present largely identical physical or technical characteristics and are interchangeable.

Factors relevant to the assessment of the relevant product market include the analysis of why the products or services in these markets are included and why others are excluded by using the above

---

15 As set out in points 1.2 and 1.4(g) in the introductory part, before notification, the notifying party or parties may want to discuss with the EFTA Surveillance Authority to what extent dispensation (waivers) to provide some of the requested information (in this context, documents) would be appropriate.

16 See Section 6.3 for the definition of affected markets.

17 As set out in points 1.2 and 1.4(g) in the introductory part, before notification, the notifying party or parties may want to discuss with the EFTA Surveillance Authority to what extent dispensation (waivers) to provide some of the requested information (in this context, documents) would be appropriate.

18 As set out in points 1.2 and 1.4(g) in the introductory part, before notification, the notifying party or parties may want to discuss with the EFTA Surveillance Authority to what extent dispensation (waivers) to provide some of the requested information (in this context, documents) would be appropriate.

definition, and having regard to, for example, substitutability of products and services, prices, cross-price elasticity of demand or other relevant factors (such as supply-side substitutability in appropriate cases).

#### 6.2. Relevant geographic markets:

The relevant geographic market comprises the area in which the undertakings concerned are involved in the supply and demand of relevant products or services, in which the conditions of competition are sufficiently homogeneous and which can be distinguished from neighbouring geographic areas because, in particular, conditions of competition are appreciably different in those areas.

Factors relevant to the assessment of the relevant geographic market include, inter alia, the nature and characteristics of the products or services concerned, the existence of entry barriers, consumer preferences, appreciable differences in the undertakings' market shares between neighbouring geographic areas or substantial price differences.

#### 6.3. Affected markets:

For purposes of information required in this Form CO, affected markets consist of all relevant product and geographic markets, as well as plausible alternative relevant product and geographic markets, on the basis of which in the EEA territory:

- a) two or more of the parties to the concentration are engaged in business activities in the same relevant market and where the concentration will lead to a combined market share of 20 % or more. These are horizontal relationships;
- b) one or more of the parties to the concentration are engaged in business activities in a relevant market, which is upstream or downstream of a relevant market in which any other party to the concentration is engaged, and any of their individual or combined market shares at either level is 30 % or more, regardless of whether there is or is not any existing supplier/customer relationship between the parties to the concentration<sup>19</sup>. These are vertical relationships.

On the basis of the definitions and market share thresholds set out in Section 6, identify each affected market<sup>20</sup>.

#### 6.4. Other markets in which the notified operation may have a significant impact

On the basis of the definitions in Section 6, describe the product and geographic scope under all plausible alternative market definitions of markets (where such markets include the whole or a part of the EEA) other than affected markets identified in Section 6.1. in which the notified operation may have a significant impact, for example, where:

- a) any of the parties to the concentration has a market share larger than 30 % and any other party to the concentration is a potential competitor into that market. A party may be considered a potential competitor, in particular, where it has plans to enter a market, or has developed or pursued such plans in the past three years;
- b) any of the parties to the concentration has a market share larger than 30 % and any other party to the concentration holds important intellectual property rights for that market;
- c) any of the parties to the concentration is present in a product market, which is a neighbouring market closely related to a product market in which any other party to the concentration is engaged, and the individual or combined market shares of the parties in any one of these markets is 30 % or more. Product markets are closely related neighbouring markets when the

---

19 For example, if a party to the concentration holds a market share larger than 30 % in a market that is upstream to a market in which the other party is active, then both the upstream and the downstream markets are affected markets. Similarly, if a vertically integrated company merges with another party, which is active at the downstream level, and the concentration leads to a combined market share downstream of 30 % or more, then both the upstream and the downstream markets are affected markets.

20 As indicated in DG Competition's Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings, notifying parties are advised, in pre-notification, to disclose information relating to all potentially affected markets even if they ultimately consider that they are not affected and notwithstanding that they may take a particular view in relation to the issue of market definition. In this regard, as set out in introductory Parts 1.2 and 1.4(g), before notification, the notifying party or parties may want to discuss with the EFTA Surveillance Authority to what extent dispensation (waivers) to provide some of the requested information (in this context, for certain affected markets, or for certain other markets as described under Section 6.4 would be appropriate.

products are complementary to each other<sup>21</sup> or when they belong to a range of products that is generally purchased by the same set of customers for the same end use<sup>22</sup>.

In order to enable the EFTA Surveillance Authority to consider, from the outset, the competitive impact of the proposed concentration in the markets identified under Section 6.4, notifying parties are invited to submit the information under Sections 7 and 8 of this Form CO also in relation to those markets.

## SECTION 7

### Information on affected markets

For each horizontally affected market, for each vertically affected market and for each of the other markets where the notified operation may have a significant impact, and for each of the last three years<sup>23</sup>, provide the following:

- 7.1. for each of the parties to the concentration, the nature of the undertaking's business, the main subsidiaries active and/or brands, product names and/or trademarks used in each of these markets;
- 7.2. an estimate of the total size of the market in terms of sales value (in euro) and volume (units)<sup>24</sup>. Indicate the basis and sources for the calculations and provide documents where available to confirm these calculations;
- 7.3. the sales in value and volume, as well as an estimate of the market shares, of each of the parties to the concentration;
- 7.4. an estimate of the market share in value (and where appropriate, volume) of all competitors (including importers) having at least 5 % of the relevant market under consideration. Identify the sources used to calculate these market shares and provide documents where available to confirm the calculation.
- 7.5. an estimate of the total Union-wide and EEA-wide capacity. Over the last three years what proportion of this capacity has been accounted for by each of the parties to the concentration, and what have their respective rates of capacity utilisation been? If applicable, identify the location and capacity of the manufacturing facilities of each of the parties to the concentration in affected markets<sup>25</sup>.

## SECTION 8

### Structure of supply in affected markets

- 8.1. Provide a brief explanation of the structure of supply in each of the affected markets. Specify in particular:
  - a) the manner in which the parties to the concentration produce, price and sell the products and/or services; for example, whether they manufacture, sell and price locally;
  - b) the nature and extent of vertical integration of each of the parties to the concentration compared with their largest competitors;
  - c) the distribution systems prevailing in the market and their importance, and to what extent distribution is performed by third parties and/or undertakings belonging to the same group as

---

21 Products (or services) are called complementary when, for example, the use (or consumption) of one product essentially implies the use (or consumption) of the other product, such as for staple machines and staples, and printers and printer cartridges.

22 Examples of products belonging to such a range would be whisky and gin sold to bars and restaurants, and different materials for packaging a certain category of goods sold to producers of such goods.

23 Without prejudice to Article 4(2) of Chapter V of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement.

24 The value and volume of a market must reflect output less exports plus imports for the geographic areas under consideration. As set out in points 1.2 and 1.4(g) in the introductory part, before notification, the notifying party or parties may want to discuss with the EFTA Surveillance Authority to what extent dispensation (waivers) to provide some of the requested information (in this context, value- or volume- based data for market size and shares) would be appropriate.

25 As set out in points 1.2 and 1.4(g) in the introductory part, before notification, the notifying party or parties may want to discuss with the EFTA Surveillance Authority to what extent dispensation (waivers) to provide some of the requested information (in this context, capacity data) would be appropriate. A reason for a waiver could be that capacity does not appear relevant for competition in the market in question.

- the parties, as well as the importance of exclusive distribution contracts and other types of long-term contracts; and
- d) the service networks (for example, maintenance and repair) prevailing and their importance in these markets. To what extent are such services performed by third parties and/or undertakings belonging to the same group as the parties?
- If you consider any other supply-side considerations to be relevant, they should be specified.

### **Structure of demand in affected markets**

- 8.2. Provide a brief explanation of the structure of demand in each affected market, specifying, in particular:
- a) the phases of the markets in terms of, for example, take-off, expansion, maturity and decline, and a forecast of the growth rate of demand;
  - b) the importance of customer preferences, for example in terms of brand loyalty, the provision of pre- and after-sales services, the provision of a full range of products, or network effects;
  - c) the role of switching costs (in terms of time and expense) for customers when changing from one supplier to another,
    - i. for existing products and
    - ii. for new products replacing existing products (including the normal time horizon of customer contracts);
  - d) the degree of concentration or dispersion of customers;
  - e) the way customers purchase the products or services in question, in particular whether they use procurement techniques such as requests for proposal and bidding procedures.

### **Product differentiation and closeness of competition**

- 8.3. Provide a brief explanation of the degree of product differentiation in each affected market, specifying, in particular:
- a) the role and importance of product differentiation in terms of quality ("vertical differentiation") and other product characteristics ("horizontal" and "spatial differentiation");
  - b) any segmentation of customers into different groups with a description of the "typical customer" for each group; and
  - c) the rivalry between the parties to the concentration in general, as well as the closeness of substitution between the products of the parties to the concentration, including for each of the customer groups and "typical customers" identified in response to the question in point (b).

### **Market entry and exit**

- 8.4. Over the last five years, has there been any significant entry into any affected market?  
If so, identify such entrants and provide an estimate of the current market share of each such entrant.
- 8.5. In the opinion of the notifying parties, are there undertakings (including those at present operating only outside the EU or the EEA) that are likely to enter any affected market?  
If so, explain why such entry is likely and provide an estimate of the time within which such entry is likely to occur.
- 8.6. Provide a brief description of the main factors influencing entry into each of the affected markets, examining entry from both a geographical and product viewpoint. In so doing, take account of the following where appropriate:
- a) the total costs of entry (R & D, production, establishing distribution systems, promotion, advertising, servicing, and so forth) on a scale equivalent to a significant viable competitor, indicating the market share of such a competitor;
  - b) any legal or regulatory barriers to entry, such as government authorisation or standard setting in any form;
  - c) any barriers to access to customers, such as those resulting from product certification procedures, or the importance of reputation and a proven track record;



- d) any need and possibility to obtain access to patents, know-how and other intellectual property rights in these markets;
  - e) the extent to which each of the parties to the concentration are holders, licensees or licensors of patents, know-how and other rights in the relevant markets;
  - f) the importance of economies of scale and scope and of network effects for the production or distribution of products and/or services in the affected markets; and
  - g) access to sources of supply, such as availability of raw materials and necessary infrastructure.
- 8.7. Explain whether any of the parties to the concentration, or any of the competitors, have products likely to be brought to market in the short or medium term ("pipeline products"), or plans to expand production or sales capacity in any of the affected markets. If so, provide an estimate of the projected sales and market shares of the parties to the concentration over the next three to five years.
- 8.8. Over the last five years, has there been any exit from any affected market?  
If so, identify the firm having exited the market and provide an estimate of its market share in the year prior to the exit.

### **Research and development**

- 8.9. Give an account for the affected markets of the importance of research and development in firms' ability to compete in the long term. Explain the nature of the research and development in affected markets carried out by the parties to the concentration.  
In so doing, take account of the following, where appropriate:
- a) trends and intensities of research and development<sup>26</sup> in these markets and for the parties to the concentration;
  - b) the course of technological development for these markets over an appropriate time period (including the frequency of introduction of new products and/or services, developments in products and/or services, production processes, distribution systems, and so on); and
  - c) the parties' own research planning and priorities over the next three years.

### **Cooperative Agreements**

- 8.10. To what extent do cooperative agreements (horizontal, vertical, or other) exist in the affected markets?
- 8.11. If relevant, give details of the most important cooperative agreements engaged in by the parties to the concentration in the affected markets, such as research and development, licensing, joint production, specialization, distribution, long term supply and exchange of information agreements and, where deemed useful, provide a copy of these agreements<sup>27</sup>.

### **Trade between Member States and imports from outside the EEA**

- 8.12. Explain the extent to which trade within the territory of the EEA in the products at stake is affected by transportation and other costs.
- 8.13. For the affected markets, provide an estimate of the total value and volume and source of imports from outside the EEA territory and identify:
- a) the proportion of such imports that are derived from the groups to which the parties to the concentration belong;
  - b) an estimate of the extent to which any quotas, tariffs or non-tariff barriers to trade, affect these imports; and
  - c) an estimate of the extent to which transportation and other costs affect these imports;

---

<sup>26</sup> Research and development intensity can for instance be illustrated by research and development expenditure as a proportion of turnover.

<sup>27</sup> As set out in points 1.2 and 1.4(g) in the introductory part, before notification, the notifying party or parties may want to discuss with the EFTA Surveillance Authority to what extent dispensation (waivers) to provide some of the requested information would be appropriate.

**Trade associations**

- 8.14. With respect to the trade associations in the affected markets:
- a) identify those of which the parties to the concentration are members;
  - b) identify the most important trade associations to which the customers of the parties to the concentration belong; and
  - c) provide the name, address, telephone number, fax number and e-mail address of the appropriate contact person for all trade associations listed in this section<sup>28</sup>.

**Contact details**

- 8.15. Provide the name, address, telephone number, fax number and e-mail address of the head of the legal department (or other person exercising similar functions; and in cases where there is no such person, the chief executive) for<sup>29</sup>:
- a) the competitors identified under Section 7.4;
  - b) each of the parties' top five customers in each of the affected markets;
  - c) the recent entrants identified under Section 8.4; and
  - d) the potential entrants identified under Section 8.5;
- Contact details must be provided using the EFTA Surveillance Authority's template available on its website.

**SECTION 9****Efficiencies**

Should you wish the EFTA Surveillance Authority specifically to consider from the outset<sup>30</sup> whether efficiency gains generated by the concentration are likely to enhance the ability and incentive of the new entity to act pro-competitively for the benefit of consumers, provide a description of, and supporting documents relating to, each efficiency (including cost savings, new product introductions, and service or product improvements) that the parties anticipate will result from the proposed concentration relating to any relevant product<sup>31</sup>.

For each claimed efficiency, provide:

- i. a detailed explanation of how the proposed concentration would allow the new entity to achieve the efficiency. Specify the steps that the parties anticipate taking to achieve the efficiency, the risks involved in achieving the efficiency, and the time and costs required to achieve it;
- ii. where reasonably possible, a quantification of the efficiency and a detailed explanation of how the quantification was calculated. Where relevant, also provide an estimate of the significance of efficiencies related to new product introductions or quality improvements. For efficiencies that involve cost savings, state separately the one-time fixed cost savings, recurring fixed cost savings, and variable cost savings (in EUR per unit and EUR per year);
- iii. the extent to which customers are likely to benefit from the efficiency and a detailed explanation of how this conclusion is arrived at; and

<sup>28</sup> As set out in points 1.2 and 1.4(g) in the introductory part, before notification, the notifying party or parties may want to discuss with the EFTA Surveillance Authority to what extent dispensation (waivers) to provide some of the requested information would be appropriate.

<sup>29</sup> The EFTA Surveillance Authority may at any time, including for a complete notification of a concentration based on this Form CO, request a higher number of contact details for each of the categories of market participants identified in this Form CO and request contact details for other categories of market participants, for example suppliers.

<sup>30</sup> It should be noted that submitting information in response to Section 9 is not required for a complete notification and is therefore voluntary. The notifying party or parties are not required to offer any justification for not completing this section. Failure to provide information on efficiencies will not be taken to imply that the proposed concentration does not create efficiencies or that the rationale for the concentration is to increase market power. Not providing the requested information on efficiencies at the notification stage does not preclude providing the information at a later stage. However, the earlier the information is provided, the better the EFTA Surveillance Authority can verify the efficiency claims.

<sup>31</sup> For further guidance on the assessment of efficiencies, see the Commission Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings (OJ C 31, 5.2.2004, p. 5).

- iv. the reason why the party or parties could not achieve the efficiency to a similar extent by means other than through the concentration proposed, and in a manner that is not likely to raise competition concerns.

#### SECTION 10

##### **Cooperative effects of a joint venture**

10. In the case of a joint venture, for the purpose of Article 2(4) of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement, answer the following questions:
- a) Do two or more parents retain to a significant extent activities in the same market as the joint venture or in a market which is upstream or downstream from that of the joint venture or in a neighbouring market closely related to this market<sup>32</sup>?  
If the answer is affirmative, indicate for each of the markets referred to here:
    - the turnover of each parent company in the preceding financial year;
    - the economic significance of the activities of the joint venture in relation to this turnover;
    - the market share of each parent.
  - b) If the answer to (a) is affirmative and in your view the creation of the joint venture does not lead to coordination between independent undertakings that restricts competition within the meaning of Article 53(1) of the EEA Agreement, and, where applicable, the corresponding provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union ("TFEU")<sup>33</sup>, give your reasons.
  - c) Without prejudice to the answers to (a) and (b) and in order to ensure that a complete assessment of the case can be made by the EFTA Surveillance Authority, if you consider that the criteria of Article 53(3) of the EEA Agreement and, where applicable, the corresponding provisions of the TFEU<sup>34</sup> apply, explain why this is the case. Under Article 53(3) of the EEA Agreement, the provisions of Article 53(1) may be declared inapplicable if the operation:
    - i. contributes to improving the production or distribution of goods, or to promoting technical or economic progress;
    - ii. allows consumers a fair share of the resulting benefit;
    - iii. does not impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives; and
    - iv. does not afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question.

#### SECTION 11

##### **Declaration**

The notification must conclude with the following declaration which is to be signed by or on behalf of all the notifying parties:

"The notifying party or parties declare that, to the best of their knowledge and belief, the information given in this notification is true, correct, and complete, that true and complete copies of documents required by Form CO have been supplied, that all estimates are identified as such and are their best estimates of the underlying facts, and that all the opinions expressed are sincere.

They are aware of the provisions of Article 14(1)(a) of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement."

---

32 For market definitions refer to Section 6.

33 See Article 53(1) of the EEA Agreement.

34 See Article 53(3) of the EEA Agreement.

APPENDIX III  
**SHORT FORM CO FOR THE NOTIFICATION OF A CONCENTRATION PURSUANT TO  
THE ACT REFERRED TO IN POINT 1 OF ANNEX XIV TO THE EEA AGREEMENT  
(COUNCIL REGULATION (EC) No 139/2004)**

## 1. INTRODUCTION

### 1.1. The purpose of the Short Form CO

The Short Form CO specifies the information that must be provided by the notifying parties when submitting a notification to the EFTA Surveillance Authority of certain proposed mergers, acquisitions or other concentrations that are unlikely to raise competition concerns.

In completing this Short Form CO, your attention is drawn to the act referred to in point 1 of Annex XIV to the EEA Agreement and Chapters IV and V of Protocol 4 to the Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (hereinafter referred to as the 'Surveillance and Court Agreement'), to which this Short Form CO is annexed. The text of these acts, as well as other relevant documents, can be found on EFTA Surveillance Authority's website. Your attention is also drawn to the corresponding provisions of the European Union<sup>1</sup>. In completing this Short Form CO, your attention is also drawn to the Commission's Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations<sup>2</sup>.

As a general rule, the Short Form CO may be used for the purpose of notifying concentrations, where one of the following conditions is met:

1. in the case of a joint venture, the joint venture has no, or negligible, actual or foreseen activities within the territory of the European Economic Area (EEA). Such cases occur where:
  - a) the turnover of the joint venture and/or the turnover of the contributed activities is less than EUR 100 million in the EEA territory at the time of notification; and
  - b) the total value of the assets transferred to the joint venture is less than EUR 100 million in the EEA territory at the time of notification;
2. two or more undertakings merge, or one or more undertakings acquire sole or joint control of another undertaking, provided that none of the parties to the concentration are engaged in business activities in the same product and geographic market<sup>3</sup>, or in a product market which is upstream or downstream from a product market in which any other party to the concentration is engaged<sup>4 5</sup>;
3. two or more undertakings merge, or one or more undertakings acquire sole or joint control of another undertaking and:
  - a) the combined market share of all the parties to the concentration that are engaged in business activities in the same product and geographic market (horizontal relationships) is less than 20 %<sup>6</sup>; and

---

1 Council Regulation (EC) No 139/2004 and Commission Regulation (EC) No 802/2004.

2 The Commission Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations under Council Regulation (EC) No 139/2004 (OJ C 366, 14.12.2013, p. 1).

3 Any reference in this Short Form CO to undertakings' activities in markets should be understood as activities in markets within the EEA territory or markets which include the EEA territory, but may be wider than the EEA territory.

4 A vertical relationship normally presupposes that the product or service of the undertaking active in the upstream market in question constitutes an important input to the product or service of the undertaking active in the downstream market: for more details see Commission Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings (OJ C 265, 18.10.2008, p. 6), point 34.

5 In the case of an acquisition of joint control, relationships that occur only between the undertakings acquiring joint control are not considered horizontal or vertical relationships for the purpose of this Short Form CO but may be dealt with as concentrations where an issue of coordination arises.

6 The thresholds for horizontal and vertical relationships apply to any plausible alternative product and geographic market definition that may have to be considered in a given case. It is important that the underlying market definitions set out in the notification are precise enough to justify the assessment that these thresholds are not met, and that all plausible alternative market definitions that may have to be considered are mentioned (including

b) none of the individual or combined market shares of all the parties to the concentration that are engaged in business activities in a product market which is upstream or downstream from a product market in which any other party to the concentration is engaged (vertical relationships) is at either level 30 % or more<sup>7</sup>;

as regards the conditions in point 3(a) and (b), in the case of an acquisition of joint control, relationships that occur only between the undertakings acquiring joint control are not considered horizontal or vertical relationships for the purpose of this Short Form CO but may be dealt with as concentrations where an issue of coordination arises;

4. a party is to acquire sole control of an undertaking over which it already has joint control. The EFTA Surveillance Authority may also accept a Short Form CO where two or more of the parties to the concentration are in a horizontal relationship<sup>8</sup>, provided that the increment ("delta") of the Herfindahl-Hirschman Index ("HHI") resulting from the concentration is below 150<sup>9</sup> and the parties' combined market share is below 50 %<sup>10</sup>. The EFTA Surveillance Authority will decide on a case-by-case basis whether, under the particular circumstances of the case at hand, the increase in market concentration level indicated by the HHI delta is such that a Short Form CO can be accepted. The EFTA Surveillance Authority is less likely to accept a Short Form CO if any of the special circumstances mentioned in the Commission's guidelines on the assessment of horizontal mergers are present<sup>11</sup>, for instance – but not limited to – where the market is already concentrated, in the case of a concentration that eliminates an important competitive force, in the case of a concentration between two important innovators, or in the case of a concentration involving a firm that has promising pipeline products.

The EFTA Surveillance Authority may always require a Form CO where it appears that the conditions for using the Short Form CO are not met, or, exceptionally where they are met, but the EFTA Surveillance Authority determines, nonetheless, that a notification under Form CO is necessary for an adequate investigation of possible competition concerns.

Examples of cases where a notification under Form CO may be necessary are concentrations where it is difficult to define the relevant markets (for example, in emerging markets or where there is no established case practice); where a party is a new or potential entrant, or an important patent holder; where it is not possible to adequately determine the parties' market shares; in markets with high entry barriers, with a high degree of concentration or known competition problems; where at least two parties to the concentration are present in closely related neighbouring markets<sup>12</sup>; and in concentrations where an issue of coordination arises,

---

geographic markets narrower than national).

7 See footnotes 3 and 5.

8 In the case of an acquisition of joint control, relationships that occur only between the undertakings acquiring joint control outside the field of activity of the joint venture, are not considered horizontal or vertical relationships for the purpose of this Short Form CO but may be dealt with as concentrations where an issue of coordination arises.

9 The HHI is calculated by summing the squares of the individual market shares of all the firms in the market; the change in the HHI stemming from a concentration can be calculated independently of the overall market concentration, on the basis of the market shares of the parties to the concentration only. See Commission Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings (OJ C 31, 5.2.2004, page 5), point 16 and footnote 19. However, in order to calculate the HHI delta resulting from the concentration, it is sufficient to subtract from the square of the sum of the market shares of the parties to the concentration (in other words, the square of the merged entity's market share post-concentration) the sum of the squares of the parties' individual market shares (since the market shares of all other competitors in the market remain unchanged and thus do not influence the result of the equation). In other words, the HHI delta can be calculated on the basis of only the market shares of the parties to the concentration, without a need to know the market shares of any other competitors in the market.

10 See footnote 5.

11 See Commission Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings, in particular point 20.

12 Product markets are closely related neighbouring markets when the products are complementary to each other or when they belong to a range of products that is generally purchased by the same set of customers for the same end use; see Commission Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings (OJ C 265, 18.10.2008, p. 6), point 91.

as referred to in Article 2(4) of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement. Similarly, a Form CO may be required in the case of a party acquiring sole control of a joint venture in which it currently holds joint control, where the acquiring party and the joint venture, together, have a strong market position, or the joint venture and the acquiring party have strong positions in vertically related markets<sup>13</sup>.

### **1.2. Reversion to the normal procedure and notification under Form CO**

In assessing whether a concentration may be notified under the Short Form CO, the EFTA Surveillance Authority will ensure that all relevant circumstances are established with sufficient clarity. In this respect, the responsibility to provide correct and complete information rests with the notifying parties.

If, after the concentration has been notified, the EFTA Surveillance Authority considers that the case is not appropriate for notification under the Short Form CO, the EFTA Surveillance Authority may require full, or where appropriate partial, notification under Form CO. This may be the case where:

- a) it appears that the conditions for using the Short Form CO are not met;
- b) although the conditions for using the Short Form CO are met, a full or partial notification under Form CO appears to be necessary for an adequate investigation of possible competition concerns or to establish that the transaction is a concentration within the meaning of Article 3 of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement;
- c) the Short Form CO contains incorrect or misleading information;
- d) a Member State or an EFTA State expresses substantiated competition concerns about the notified concentration within 15 working days of receipt of the copy of the notification; or
- e) a third party expresses substantiated competition concerns within the time-limit laid down by the EFTA Surveillance Authority for such comments.

In such cases, the notification may be treated as being incomplete in a material respect pursuant to Article 5(2) of Chapter V of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement. The EFTA Surveillance Authority will inform the notifying parties or their representatives of this in writing and without delay. The notification will only become effective on the date on which all information required is received.

### **1.3. Pre-notification contacts**

It is recognised that the information requested in this Short Form CO can be substantial. However, experience has shown that, depending on the specific characteristics of the case, not all information is always necessary for an adequate examination of the proposed concentration. Accordingly, if you consider that any particular information requested by this Short Form CO may not be necessary for the EFTA Surveillance Authority's examination of the case, you are encouraged to ask the EFTA Surveillance Authority to dispense with the obligation to provide certain information ("waiver") (see point 1.6(g) of this introductory part for more details).

Under the Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement, notifying parties are entitled to notify a concentration at any time, provided the notification is complete. The possibility to engage in pre-notification contacts is a service offered by the EFTA Surveillance Authority to notifying parties on a voluntary basis in order to prepare the formal merger review procedure. As such, while not mandatory, pre-notification contacts can be extremely valuable to both the notifying parties and the EFTA Surveillance Authority in determining the precise amount of information required in a notification and, in the majority of cases, will result in a significant reduction of the information required.

Accordingly, whilst the parties are solely responsible to decide whether to engage in pre-notification contacts and when exactly to notify, parties are encouraged to consult the EFTA Surveillance Authority regarding the adequacy of the scope and type of information on which they intend to base their notification. Similarly, in cases where the parties wish to submit a Short Form CO, they are encouraged to engage in pre-notification contacts with the EFTA Surveillance Authority to discuss whether the case is one for which it is appropriate to use a Short Form CO.

---

<sup>13</sup> See Commission Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations under Council Regulation (EC) No 139/2004, points 8 to 19.

Notifying parties are also encouraged to engage in pre-notification contacts where they wish to submit a Short Form CO in situations where two or more of the parties to the concentration are in a horizontal relationship with an HHI delta resulting from the concentration of below 150.

Nonetheless, pre-notification contacts, in particular the submission of a draft notification, may be less useful in cases falling under point 5(b) of the Commission's Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations. This concerns cases where the parties are not engaged in business activities in the same product and geographic market, or in a product market which is upstream or downstream from a product market in which any other party to the concentration is engaged. In such circumstances, notifying parties may prefer to notify immediately without submitting a draft notification before-hand<sup>14</sup>.

Notifying parties may refer to the "Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings" of the Commission's Directorate-General for Competition ("DG Competition") as published on DG Competition's website and updated from time to time. These Best Practices provide guidance on pre-notification contacts and the preparation of notifications.

#### **1.4. Who must notify**

In the case of a merger within the meaning of Article 3(1)(a) of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement or the acquisition of joint control of an undertaking within the meaning of Article 3(1)(b) of the said act, the notification must be completed jointly by the parties to the merger or by those acquiring joint control, as the case may be<sup>15</sup>.

In the case of the acquisition of a controlling interest in one undertaking by another, the acquirer must complete the notification.

In the case of a public bid to acquire an undertaking, the bidder must complete the notification. Each party completing the notification is responsible for the accuracy of the information which it provides.

#### **1.5. The information to be provided**

Different Sections of this Short Form CO must be filled in, depending on the reasons<sup>16</sup> why the concentration qualifies for simplified treatment and notification under the Short Form CO:

- a) Sections 1, 2, 3, 4, 5 and 10 must be completed for all cases. Section 9 must be completed in the case of a joint venture.
- b) If the concentration gives rise to one or more reportable markets<sup>17</sup>, Sections 6 and 7 must be completed.
- c) If the concentration does not give rise to one or more reportable markets<sup>18</sup>, Section 8 must be completed; Sections 6 and 7 do not need to be completed.

#### **1.6. The requirement for a correct and complete notification**

All information required by this Short Form CO must be correct and complete. The information required must be supplied in the appropriate Section of this Short Form CO.

In particular you should note that:

- a) In accordance with Article 10(1) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement and Article 5(2) and (4) of Chapter V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, the time-limits of Chapter IV linked to the notification will not begin to run until all the information that must be supplied with the notification has been received by the EFTA Surveillance Authority. This requirement is to ensure that the EFTA Surveillance Authority is able to assess the notified concentration within the strict time-limits provided by Chapter IV.

---

14 In light of the DG Competition Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings, the EFTA Surveillance Authority would nevertheless encourage parties to submit in advance a request for the allocation of a case-team.

15 See Article 4(2) of the act referred to in point 1 of Annex XIV to the EEA Agreement.

16 See the conditions in points 5 and 6 of the Commission Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations under Council Regulation (EC) No 139/2004 (OJ C 366, 14.12.2013, p. 1).

17 Reportable markets within the meaning of Section 6.

18 Reportable markets within the meaning of Section 6.

- b) The notifying party or parties must verify, in the course of preparing their notification, that contact names and numbers, and in particular fax numbers and e-mail addresses, provided to the EFTA Surveillance Authority are accurate, relevant and up-to-date.
- c) Incorrect or misleading information in the notification will be considered to be incomplete information (Article 5(4) of Chapter V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement).
- d) If a notification is incomplete, the EFTA Surveillance Authority will inform the notifying parties or their representatives in writing and without delay. The notification will only become effective on the date on which the complete and accurate information is received by the EFTA Surveillance Authority (Article 10(1) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, Article 5(2) and (4) of Chapter V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement).
- e) Under Article 14(1)(a) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, notifying parties who, either intentionally or negligently, supply incorrect or misleading information, may be liable to fines of up to 1 % of the aggregate turnover of the undertaking concerned. In addition, pursuant to Article 6(3)(a) and Article 8(6)(a) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement the EFTA Surveillance Authority may revoke its decision on the compatibility of a notified concentration where it is based on incorrect information for which one of the undertakings is responsible.
- f) You may request in writing that the EFTA Surveillance Authority accept that the notification is complete notwithstanding the failure to provide information required by this Short Form CO, if such information is not reasonably available to you in part or in whole (for example, because of the unavailability of information on a target company during a contested bid).

The EFTA Surveillance Authority will consider such a request, provided that you give reasons for the unavailability of that information, and provide your best estimates for missing data together with the sources for the estimates. Where possible, indications as to where any of the requested information that is unavailable to you could be obtained by the EFTA Surveillance Authority should also be provided.

- g) In accordance with Article 4(2) of Chapter V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement the EFTA Surveillance Authority, the EFTA Surveillance Authority may dispense with the obligation to provide any particular information in the notification, including documents, or with any other requirement specified in this Short Form CO where the EFTA Surveillance Authority considers that compliance with those obligations or requirements is not necessary for the examination of the case. Accordingly, you may, in pre-notification, submit a written request for a waiver, asking the EFTA Surveillance Authority to dispense with the obligation to provide such information if you consider that that information is not necessary for the EFTA Surveillance Authority's examination of the case.

Waiver requests should be at the same time as the draft Short Form CO in order to allow the EFTA Surveillance Authority to determine whether or not the information in relation to which a waiver is being requested is necessary for the examination of the case. Waiver requests should be made either within the text of a draft Short Form CO itself or as an e-mail or letter addressed to EFTA Surveillance Authority.

The EFTA Surveillance Authority will consider waiver requests, provided that you give adequate reasons why the information in question is not necessary for the examination of the case. Waiver requests will be dealt with in the context of the review of a draft Short Form CO. Therefore, in accordance with DG Competition's Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings, The EFTA Surveillance Authority would normally require five working days before responding to waiver requests.

For the avoidance of doubt, it should be noted that the fact that a section is not mentioned in point 1.5. of this introductory part nor the fact that the EFTA Surveillance Authority may have accepted, pursuant to point 1.6, that any particular information requested by this Short Form CO was not necessary for the complete notification of a concentration (using the Short Form CO), does not in any way prevent the EFTA Surveillance Authority from requesting this particular information at



any time, in particular by way of request for information pursuant to Article 11 of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement.

### **1.7. How to notify**

The notification must be completed in one of the official languages of an EFTA State or of the European Union. This language will thereafter be the language of the proceedings for all notifying parties. If undertakings choose to notify the EFTA Surveillance Authority in a language which is not one of the official languages of the States falling within the competence of that Authority, or a working language of that Authority, they shall simultaneously supplement all documentation with a translation into an official language or a working language of that Authority. The language which is chosen for the translation shall determine the language in which the undertakings may be addressed by the EFTA Surveillance Authority.

The information requested by this Short Form CO is to be set out using the sections and paragraph numbers of the Short Form CO, signing a declaration as provided in Section 10, and annexing supporting documentation. The original of the Short Form CO must be signed by persons authorised by law to act on behalf of each notifying party or by one or more authorised external representatives of the notifying party or parties. In completing Section 7 of this Short Form CO, the notifying parties are invited to consider whether, for purposes of clarity, this section is best presented in numerical order, or whether information can be grouped together for each individual reportable market (or group of reportable markets).

For the sake of clarity, certain information may be put in annexes. However, it is essential that all key substantive pieces of information, in particular, market share information for the parties and their largest competitors, are presented in the body of this Short Form CO. Annexes to this Short Form CO must only be used to supplement the information supplied in the Short Form CO itself. Contact details must be provided in a format provided by the EFTA Surveillance Authority's Competition and State Aid Directorate. For a proper investigatory process, it is essential that the contact details are accurate. Multiple instances of incorrect contact details may be a ground for declaring a notification incomplete.

Supporting documents are to be submitted in their original language; where this is not one of the official languages of the States falling within the competence of the EFTA Surveillance Authority or the working language of that Authority, they must be translated into the language of the proceedings (Article 3(4) of Chapter V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement). Supporting documents may be originals or copies of the originals. In the latter case, the notifying party must confirm that they are true and complete.

One original and the required number of copies of the Short Form CO and the supporting documents must be submitted to the EFTA Surveillance Authority's Competition and State Aid Directorate. The required number and format (paper or electronic) of copies will be published from time to time on EFTA Surveillance Authority's website.

The notification must be delivered to the address of EFTA Surveillance Authority<sup>19</sup> and in the format specified by the EFTA Surveillance Authority. The notification must be delivered to the EFTA Surveillance Authority on working days as defined by Article 24 of Chapter V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement. In order to enable it to be registered on the same day, it must be delivered before 17.00 hrs on Mondays to Thursdays and before 16.00 hrs on Fridays and workdays preceding public holidays and other holidays as determined by the EFTA Surveillance Authority and published in the EEA Section of, and the EEA Supplement to, the Official Journal of the European Union. Any security instructions given on the website of the EFTA Surveillance Authority must be adhered to.

All electronic copies of the Short Form CO and supporting documents must be provided in a useable and searchable format as further specified on EFTA Surveillance Authority's website.

### **1.8. Confidentiality**

Article 122 of the EEA Agreement, Article 9 of Protocol 24 to the EEA Agreement and, for the EFTA Surveillance Authority and the EFTA States, Article 17(2) of Chapter IV of Protocol 4 to

---

<sup>19</sup> EFTA Surveillance Authority, Rue Belliard 35, B-1040 Brussels, Belgium.

the Surveillance and Court Agreement, require the Commission, the EU Member States, the EFTA Surveillance Authority and the EFTA States, their officials and other servants not to disclose information they have acquired through the application of the Regulation of the kind covered by the obligation of professional secrecy. The same principle must also apply to protect confidentiality between notifying parties.

If you believe that your interests would be harmed if any of the information you are asked to supply were to be published or otherwise divulged to other parties, submit this information separately with each page clearly marked "Business Secrets". You should also give reasons why this information should not be divulged or published.

In the case of mergers or joint acquisitions, or in other cases where the notification is completed by more than one of the parties, business secrets may be submitted under separate cover, and referred to in the notification as an annex. All such annexes must be included in the submission in order for a notification to be considered complete.

#### **1.9. Definitions and instructions for purposes of this Short Form CO**

Notifying party or parties: in cases where a notification is submitted by only one of the undertakings who is a party to an operation, "notifying parties" is used to refer only to the undertaking actually submitting the notification.

Party(ies) to the concentration or parties: these terms relate to both the acquiring and acquired parties, or to the merging parties, including all undertakings in which a controlling interest is being acquired or which is the subject of a public bid.

Except where otherwise specified, the terms notifying party(ies) and party(ies) to the concentration include all the undertakings which belong to the same groups as those parties.

Year: all references to the word year in this Short Form CO must be read as meaning calendar year, unless otherwise stated. All information requested in this Short Form CO must, unless otherwise specified, relate to the year preceding that of the notification.

The financial data requested in Section 4 must be provided in euro at the average exchange rates prevailing for the years or other periods in question.

All references to provisions of law contained in this Short Form CO are to the relevant articles and paragraphs of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, unless otherwise stated.

#### **1.10. International cooperation between the EFTA Surveillance Authority and other competition authorities**

The EFTA Surveillance Authority encourages the undertakings concerned to facilitate the international cooperation between the EFTA Surveillance Authority and other competition authorities reviewing the same concentration. In the EFTA Surveillance Authority's experience, good cooperation between the EFTA Surveillance Authority and competition authorities in jurisdictions outside the EEA entails substantial benefits for the undertakings concerned. To this end, the EFTA Surveillance Authority encourages notifying parties to submit together with this Short Form CO a list of those jurisdictions outside the EEA where the concentration is subject to regulatory clearance under merger control rules before or after closing.

#### **1.11. Provision of information to employees and their representatives**

The EFTA Surveillance Authority would like to draw attention to the obligations to which the parties to a concentration may be subject under EEA and/or national rules on information and consultation regarding transactions of a concentrative nature vis-à-vis employees and/or their representatives.

### SECTION 1

#### **Description of the concentration**

- 1.1. Provide an executive summary of the concentration, specifying the parties to the concentration, the nature of the concentration (for example, merger, acquisition, or joint venture), the areas of activity of the parties to the concentration, the markets on which the concentration will have an

impact (including the main reportable markets<sup>20</sup>), and the strategic and economic rationale for the concentration.

- 1.2. Provide a non-confidential summary (up to 500 words) of the information provided under Section 1.1. It is intended that this summary will be published on EFTA Surveillance Authority's website at the date of notification. The summary must be drafted so that it contains no confidential information or business secrets.
- 1.3. Provide an explanation of the reasons why the concentration qualifies for simplified treatment by reference to the relevant provisions of the Commission Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations under Council Regulation (EC) No 139/2004.

## SECTION 2

### **Information about the parties**

For each notifying party as well as for each other party to the concentration<sup>21</sup> provide:

- 2.1.1. name of undertaking;
- 2.1.2. name, address, telephone number, fax number and e-mail address of, and position held by, the appropriate contact person; the address given must be an address for service to which documents and, in particular, EFTA Surveillance Authority decisions and other procedural documents may be notified, and the contact person given shall be deemed to be authorised to accept service;
- 2.1.3. if one or more authorised external representatives of the undertaking are appointed, the representative or representatives to which documents and, in particular, EFTA Surveillance Authority decisions and other procedural documents may be notified:
  - 2.1.3.1. name, an address for service, telephone number, fax number and e-mail address of, and position held by, each representative; and
  - 2.1.3.2. the original of written proof that each authorised external representative is authorised to act based on the model Power Attorney available on DG Competition's website.

## SECTION 3

### **Details of the concentration, ownership and control<sup>22</sup>**

The information sought in this section may be illustrated by the use of organisation charts or diagrams to show the structure of ownership and control of the undertakings before and after completion of the concentration.

- 3.1. Describe the nature of the concentration being notified. By reference to the relevant criteria of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement and the Commission Consolidated Jurisdictional Notice<sup>23</sup>:
  - 3.1.1. identify the undertakings or persons solely or jointly controlling each of the undertakings concerned, directly or indirectly, and describe the structure of ownership and control of each of the undertakings concerned before the completion of the concentration;
  - 3.1.2. explain whether the proposed concentration is:
    - i. a full merger,
    - ii. an acquisition of sole or joint control, or
    - iii. a contract or other means of conferring direct or indirect control within the meaning of Article 3(2) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement;

or

---

<sup>20</sup> Reportable markets within the meaning of Section 6.

<sup>21</sup> This includes the target company in the case of a contested bid, in which case the details should be completed as far as is possible.

<sup>22</sup> See Articles 3(3), 3(4) and 3(5) and Article 5(4) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement.

<sup>23</sup> See Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (OJ C 95, 16.4.2008, p. 1).

- iv. the acquisition of joint control in a full-function joint venture within the meaning of Article 3(4) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, and if so, the reasons why the joint venture is considered to be full-function<sup>24</sup>;
- 3.1.3. explain how the concentration will be implemented (for example by conclusion of an agreement, by the launch of a public bid, etc.);
- 3.1.4. by reference to Article 4(1) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement explain which of the following have taken place at the time of notification:
  - i. an agreement has been concluded,
  - ii. a controlling interest has been acquired,
  - iii. (the intention to launch) a public bid has been announced, or
  - iv. the undertakings concerned have demonstrated a good faith intention to conclude an agreement;
- 3.1.5. indicate the expected date of any major events designed to bring about the completion of the concentration;
- 3.1.6. explain the structure of ownership and control of each of the undertakings concerned after the completion of the concentration.
- 3.2. Describe the economic rationale of the concentration.
- 3.3. State the value of the transaction (the purchase price (or the value of all the assets involved as the case may be); specify whether this is in the form of equity, cash, or other assets).
- 3.4. Describe any financial or other support received from public authorities by any of the parties and the nature and amount of this support.

#### SECTION 4

##### Turnover

For each of the undertakings concerned provide the following data for the last financial year<sup>25</sup>:

- 4.1. Worldwide turnover;
- 4.2. EU-wide turnover;
- 4.3. EEA-wide turnover (EU and EEA-EFTA);
- 4.4. turnover in each EU Member State (indicate the Member State, if any, in which more than two-thirds of EU-wide turnover is achieved);
- 4.5. EFTA-wide turnover;
- 4.6. turnover in each EFTA State (indicate the EFTA State, if any, in which more than two-thirds of EFTA-wide turnover is achieved; also indicate whether the combined turnover of the undertakings concerned in the territory of the EFTA States equals 25 % or more of their total turnover in the EEA territory).

Turnover data should be provided by using the template table available on DG Competition's website as guidance.

#### SECTION 5

##### Supporting documentation

Notifying parties must provide the following:

- 5.1. Copies of the final or most recent versions of all documents bringing about the concentration, whether by agreement between the parties to the concentration, acquisition of a controlling interest or a public bid; and
- 5.2. An indication of the internet address, if any, at which the most recent annual reports and accounts of all the parties to the concentration are available, or if no such internet address exists, copies of the most recent annual reports and accounts of the parties to the concentration.
- 5.3. The following information needs to be provided only in cases where the concentration gives rise to one or more reportable markets in the EEA: copies of all presentations prepared by or for or

<sup>24</sup> See Section B IV of the Consolidated Jurisdictional Notice.

<sup>25</sup> On the concepts of 'undertaking concerned' and the calculation of turnover see Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (OJ C 95, 16.4.2008, p. 1).

received by any members of the board of management, or the board of directors, or the supervisory board, as applicable in the light of the corporate governance structure, or the other person(s) exercising similar functions (or to whom such functions have been delegated or entrusted), or the shareholders' meeting analysing the notified concentration.

Provide a list of the documents mentioned in this Section 5.3 indicating for each document the date of preparation and the name and title of the addressee(s).

## SECTION 6

### Market definitions

This section needs to be completed for concentrations that give rise to one or more reportable markets<sup>26</sup>.

#### 6.1. Market definitions

The relevant product and geographic markets serve to identify the scope within which the market power of the new entity resulting from the concentration must be assessed<sup>27</sup>.

The notifying party or parties must provide the information requested in this Short Form CO having regard to the following definitions:

##### 6.1.1. Relevant product markets

A relevant product market comprises all those products and/or services which are regarded as interchangeable or substitutable by the consumer, by reason of the products' characteristics, their prices and their intended use. A relevant product market may in some cases be composed of a number of individual products and/or services which present largely identical physical or technical characteristics and are interchangeable.

Factors relevant to the assessment of the relevant product market include the analysis of why the products or services in these markets are included and why others are excluded by using the definition, and having regard to, for example, substitutability, prices, cross-price elasticity of demand or other relevant factors (such as supply-side substitutability in appropriate cases).

##### 6.1.2. Relevant geographic markets

The relevant geographic market comprises the area in which the undertakings concerned are involved in the supply and demand of relevant products or services, in which the conditions of competition are sufficiently homogeneous and which can be distinguished from neighbouring geographic areas because, in particular, conditions of competition are appreciably different in those areas.

Factors relevant to the assessment of the relevant geographic market include, inter alia, the nature and characteristics of the products or services concerned, the existence of entry barriers, consumer preferences, appreciable differences in the undertakings' market shares between neighbouring geographic areas, or substantial price differences.

#### 6.2. Reportable markets

For purposes of information required in this Short Form CO, reportable markets consist of all relevant product and geographic markets, as well as plausible alternative relevant product and geographic markets<sup>28</sup>, on the basis of which in the EEA territory:

- a) two or more of the parties to the concentration (in case of acquisition of joint control in a joint venture, the joint venture and at least one of the acquiring parties) are engaged in business activities in the same relevant market (horizontal relationships);
- b) one or more of the parties to the concentration (in case of acquisition of joint control in a joint venture, the joint venture and at least one of the acquiring parties) are engaged in business

<sup>26</sup> Reportable markets within the meaning of Section 6.

<sup>27</sup> See EFTA Surveillance Notice on the definition of the relevant market for the purposes of EEA competition law within the European Economic Area (OJ L 200, 16.7.1998, p. 46 and EEA Supplement to the OJ No 28, 16.7.1998, p. 3).

<sup>28</sup> Plausible alternative product and geographic market definitions can be identified on the basis of previous decisions by the EFTA Surveillance Authority, decisions by the Commission and judgments of the EFTA Court and the Union Courts, and (in particular where there are no precedents), by reference to industry reports, market studies and the notifying parties' internal documents.

activities in a product market, which is upstream or downstream of a market in which any other party to the concentration is engaged, regardless of whether there is or is not any existing supplier/customer relationship between the parties to the concentration (vertical relationships).

On the basis of the definitions set out in Section 6, identify all reportable markets.

If the concentration falls within the scope of point 5(c) of the Commission Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations under Council Regulation (EC) No 139/2004, you must confirm that there is no affected market as defined in Form CO Section 6.3 under any plausible product and geographic market definition.

## SECTION 7

### Information on markets

This section needs to be completed for concentrations that give rise to one or more reportable markets.

- 7.1. For each reportable market described in Section 6, for the year preceding the operation, provide the following:
  - 7.1.1. for each of the parties to the concentration, the nature of the undertaking's business, the main subsidiaries active and/or brands, product names and/or trademarks used in each of these markets.
  - 7.1.2. an estimate of the total size of the market in terms of sales value (in euro) and volume (units)<sup>29</sup>. Indicate the basis and sources for the calculations and provide documents where available to confirm these calculations;
  - 7.1.3. the sales in value and volume, as well as an estimate of the market shares, of each of the parties to the concentration. Indicate if there have been significant changes to the sales and market shares for the last three financial years; and
  - 7.1.4. for horizontal and vertical relationships, an estimate of the market share in value (and where appropriate, volume) of the three largest competitors (indicating the basis for the estimates). Provide the name, address, telephone number, fax number and e-mail address of the head of the legal department (or other person exercising similar functions; and in cases where there is no such person, then the chief executive) for these competitors.)
- 7.2. If the concentration falls within the scope of point 6 of the Commission Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations under Council Regulation (EC) No 139/2004, explain the following for each reportable market where the parties have a combined horizontal market share of 20 % or more:
  - 7.2.1. Explain whether any of the special circumstances mentioned in point 20 of the Commission's Guidelines on the assessment of horizontal mergers<sup>30</sup> are present; in particular discuss the degree of market concentration, whether the proposed concentration would combine important innovators, whether the proposed concentration would eliminate an important competitive force and whether the proposed concentration involves a firm that has promising pipeline products.
  - 7.2.2. Provide the sales in value and volume, as well as an estimate of the market shares, of each of the parties to the concentration for each of the last 3 years.
  - 7.2.3. In respect of each party to the concentration provide a brief description of:
    - 7.2.3.1. the intensity of research and development<sup>31</sup>;
    - 7.2.3.2. the main innovations in products and/or services brought to market during the last 3 years, pipeline products to be brought to the market within the next 3 years, as well as important intellectual property rights owned or controlled.

<sup>29</sup> The value and volume of a market must reflect output less exports plus imports for the geographic areas under consideration.

<sup>30</sup> See Commission Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings (OJ C 31, 5.2.2004, p. 5).

<sup>31</sup> Research and development intensity can for instance be illustrated by research and development expenditure as a proportion of turnover.

## SECTION 8

**Activities of the target if no reportable markets**

This section needs to be completed for concentrations that do not give rise to any reportable markets.

## 8.1. Business activities of the party or parties acquiring control

For each of the party or parties acquiring control describe the nature of the undertaking's business.

## 8.2. Business activities of the target

8.2.1. Explain the existing and future business activities of the undertaking(s) over which control is acquired.

8.2.2. In the case of a joint venture with no actual or foreseen activities within the territory of the EEA within the meaning of paragraph 5(a) of the Commission Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations under Council Regulation (EC) No 139/2004, it is sufficient to explain:

8.2.2.1. the products or services provided by the joint venture currently and in the future; and

8.2.2.2. why the joint venture would not have any effect, directly or indirectly, on markets within the EEA.

## 8.3. Absence of reportable markets

Please explain why you consider that the proposed concentration does not give rise to any reportable market in the EEA.

## SECTION 9

**Cooperative effects of a joint venture**

In the case of a joint venture, for the purpose of Article 2(4) of the act referred to in point 1 of Annex XIV to the EEA Agreement, answer the following questions:

a) Do two or more parents retain to a significant extent activities in the same market as the joint venture or in a market which is upstream or downstream from that of the joint venture or in a neighbouring market closely related to this market?<sup>32</sup>

If the answer is affirmative, indicate for each of the markets referred to here:

- i. the turnover of each parent company in the preceding financial year;
- ii. the economic significance of the activities of the joint venture in relation to this turnover;
- iii. the market share of each parent.

b) If the answer to (a) is affirmative in your view the creation of the joint venture does not lead to coordination between independent undertakings that restricts competition within the meaning of Article 53(1) of the EEA Agreement, give your reasons.

c) Without prejudice to the answers to (a) and (b) and in order to ensure that a complete assessment of the case can be made by the EFTA Surveillance Authority, if you consider that the criteria of Article 53(3) of the EEA Agreement and, where applicable, the corresponding provisions of Article 101(3) TFEU apply, explain why this is the case. Under Article 53(3), the provisions of Article 53(1) may be declared inapplicable if the operation:

- i. contributes to improving the production or distribution of goods, or to promoting technical or economic progress;
- ii. allows consumers a fair share of the resulting benefit;
- iii. does not impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives; and
- iv. does not afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question.

---

<sup>32</sup> For market definitions refer to Section 6.

SECTION 10

**Declaration**

The notification must conclude with the following declaration which is to be signed by or on behalf of all the notifying parties:

"The notifying party or parties declare that, to the best of their knowledge and belief, the information given in this notification is true, correct, and complete, that true and complete copies of documents required by Short Form CO have been supplied, that all estimates are identified as such and are their best estimates of the underlying facts, and that all the opinions expressed are sincere.

They are aware of the provisions of Article 14(1)(a) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement."



APPENDIX IV  
**FORM RS**

(RS = reasoned submission pursuant to Article 4(4) and (5) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement (Council Regulation (EC) No 139/2004)

FORM RS RELATING TO REASONED SUBMISSIONS  
**PURSUANT TO ARTICLES 4(4) AND 4(5) OF CHAPTER IV OF PROTOCOL 4 TO THE  
SURVEILLANCE AND COURT AGREEMENT (REGULATION (EC) No 139/2004)**

1. INTRODUCTION

**1.1. The purpose of this Form RS**

This Form RS specifies the information that submitting parties must provide when making a reasoned submission for a pre-notification referral under Article 4(4) or (5) of Chapter IV of Protocol 4 to the Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (hereinafter referred to as the 'Surveillance and Court Agreement').

Your attention is drawn to the act referred to in point 1 of Annex XIV to the EEA Agreement and to Chapters IV and V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement. The text of these acts, as well as other relevant documents, can be found on the EFTA Surveillance Authority's web site. Your attention is also drawn to the corresponding provisions of the European Union.<sup>1</sup>

It is recognised that the information requested in this Form RS can be substantial. However, experience has shown that, depending on the specific characteristics of the case, not all information is always necessary for an adequate reasoned submission. Accordingly, if you consider that any particular information requested by this Form RS may not be necessary for the reasoned submission in your case, you are encouraged to ask the EFTA Surveillance Authority to dispense with the obligation to provide certain information. See point 1.3(e) of this introductory part for more details.

The possibility to engage in prior contacts is a service offered by the EFTA Surveillance Authority to submitting parties on a voluntary basis in order to prepare the formal submission of this Form RS. Prior contacts are extremely valuable to both the submitting parties and the EFTA Surveillance Authority in determining the precise amount of information required in a reasoned submission and, in the majority of cases, will result in a significant reduction of the information required. Accordingly, parties are encouraged to consult the EFTA Surveillance Authority and the relevant EFTA State/s on a voluntary basis regarding the adequacy of the scope and type of information on which they intend to base their reasoned submission.

The parties may refer to the "Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings" of the Commission's Directorate-General for Competition ("DG Competition") as published on DG Competition's website and updated from time to time, which provide guidance on prior contacts and the preparation of notifications and reasoned submissions.

**1.2. Persons entitled to submit a reasoned submission**

In the case of a merger within the meaning of the act referred to in point 1 of Annex XIV to the EEA Agreement or the acquisition of joint control of an undertaking within the meaning of Article 3(1)(b) of the said act, the reasoned submission must be completed jointly by the parties to the merger or by those acquiring joint control as the case may be.

In the case of the acquisition of a controlling interest in one undertaking by another, the acquirer must complete the reasoned submission.

In the case of a public bid to acquire an undertaking, the bidder must complete the reasoned submission.

Each party completing a reasoned submission is responsible for the accuracy of the information which it provides.

---

<sup>1</sup> Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 (OJ L 24, 29.1.2004, p. 1) and Commission Regulation (EC) No 802/2004 of 7 April 2004 (OJ L 133, 30.4.2004, p. 1).

**1.3. The requirement for a reasoned submission to be correct and complete**

All information required by this Form RS must be correct and complete. The information required must be supplied in the appropriate section of this Form RS.

Incorrect or misleading information in the reasoned submission will be considered to be incomplete information (Article 5(4) of Chapter V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement).

In particular you should note that:

- a) In accordance with Articles 4(4) and (5) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, the EFTA Surveillance Authority is obliged to transmit reasoned submissions to the EFTA States without delay. The time limits for considering a reasoned submission will begin upon receipt of the submission by the relevant EFTA State/s. The decision whether or not to accede to a reasoned submission will normally be taken on the basis of the information contained therein, without further investigation efforts being undertaken by the authorities involved.
- b) The submitting parties must therefore verify, in the course of preparing their reasoned submission, that all information and arguments relied upon are sufficiently supported by independent sources.
- c) Under Article 14(1)(a) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, parties making a reasoned submission who, either intentionally or negligently, provide incorrect or misleading information, may be liable to fines of up to 1 % of the aggregate turnover of the undertaking concerned.
- d) In accordance with Chapter V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, the EFTA Surveillance Authority may dispense with the obligation to provide any particular information in the reasoned submission or with any other requirement specified in this Form RS. Accordingly, you may submit a written request for a waiver, asking the EFTA Surveillance Authority to dispense with the obligation to provide such information, if such information is not reasonably available to you in part or in whole (for example, because of the unavailability of information on a target company during a contested bid).

Waiver requests should be submitted at the same time as the draft Form RS. Waiver requests should be made either within the text of the draft Form RS itself or as an e-mail or letter addressed to the EFTA Surveillance Authority.

The EFTA Surveillance Authority will consider such waiver requests, provided that you give reasons for the non-availability of that information and provide your best estimates for missing data together with the sources for the estimates. Where possible, indications as to where any of the requested information that is unavailable to you could be obtained by the EFTA Surveillance Authority or the relevant EFTA State/s should also be provided.

Requests for waivers will be dealt with in accordance with DG Competition's Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings and the EFTA Surveillance Authority would normally require five working days before responding to a waiver request.

- e) In accordance with the Chapter V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, the EFTA Surveillance Authority may dispense with the obligation to provide any particular information in the reasoned submission or with any other requirement specified in this Form RS where the EFTA Surveillance Authority considers that compliance with those obligations or requirements are not necessary for the examination of the pre-notification referral request. Accordingly, you may submit a written request for a waiver, asking the EFTA Surveillance Authority to dispense with the obligation to provide such information, if you consider that any particular information required by this Form RS may not be necessary for the EFTA Surveillance Authority's or the relevant EFTA State/s' examination of the pre-notification referral request.

Waiver requests should be made simultaneously with the submission of the draft Form RS in order to allow the EFTA Surveillance Authority to determine whether or not the information in relation to which a waiver is being requested is necessary for the examination of the pre-

notification referral request. Waiver requests should be made either within the text of the draft Form RS itself or as an e-mail or letter addressed to the EFTA Surveillance Authority.

The EFTA Surveillance Authority will consider such waiver requests, provided that you give adequate reasons why the information in question is not necessary for dealing with your request for a pre-notification referral. The EFTA Surveillance Authority may consult with the relevant EFTA State authority or authorities before deciding whether to accede to such a request.

Requests for waivers will be dealt with in accordance with DG Competition's Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings and the EFTA Surveillance Authority would normally require five working days before responding to a waiver request.

For the avoidance of doubt, it should be noted that the fact that the EFTA Surveillance Authority may have accepted that any particular information requested by this Form RS was not necessary for the complete reasoned submission for a concentration, does not in any way prevent the EFTA Surveillance Authority from requesting this particular information at any time, in particular by way of request for information pursuant to Article 11 of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement.

#### **1.4. How to make a reasoned submission**

The reasoned submission must be completed in one of the official languages of an EFTA State or of the European Union. This language will thereafter be the language of the proceedings for all notifying parties. If undertakings choose to notify the EFTA Surveillance Authority in a language which is not one of the official languages of the States falling within the competence of that Authority, or a working language of that Authority, they shall simultaneously supplement all documentation with a translation into an official language or a working language of that Authority. The language which is chosen for the translation shall determine the language in which the undertakings may be addressed by the EFTA Surveillance Authority.

In order to facilitate treatment of Form RS by EFTA State authorities, parties are strongly encouraged to provide the EFTA Surveillance Authority with a translation of their reasoned submission in a language or languages which will be understood by all addressees of the information. As regards requests for referral to (an) EFTA State/s, the requesting parties are strongly encouraged to include a copy of the request in the language/s of the EFTA State/s to which referral is being requested.

The information requested by this Form RS is to be set out using the sections and paragraph numbers of the Form RS, signing the declaration at the end, and annexing supporting documentation. The original of the Form RS must be signed by persons authorised by law to act on behalf of each of the submitting party or parties or by one or more authorised external representatives of the submitting party or parties.

For the sake of clarity, certain information may be put in annexes. However, it is essential that all key substantive pieces of information are presented in the body of Form RS. Annexes to this Form RS must only be used to supplement the information supplied in the Form RS itself.

Supporting documents are to be submitted in their original language; where this is not an official language of the EFTA States or the working language of the EFTA Surveillance Authority, they must be translated into the language of the proceeding.

Supporting documents may be originals or copies of the originals. In the latter case, the submitting party must confirm that they are true and complete.

One original and the required number of copies of the Form RS and of the supporting documents must be submitted to the EFTA Surveillance Authority. The required number and format (paper or electronic) of copies will be published from time to time on EFTA Surveillance Authority's website.

The submission must be delivered to the address of EFTA Surveillance Authority<sup>2</sup> and in the format specified by the EFTA Surveillance Authority. The notification must be delivered to the EFTA Surveillance Authority on working days as defined by Article 24 of Chapter V of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement. In order to enable it to be registered on the same day,

---

<sup>2</sup> EFTA Surveillance Authority, Rue Belliard 35, B-1040 Brussels, Belgium.

it must be delivered before 17.00 hrs on Mondays to Thursdays and before 16.00 hrs on Fridays and workdays preceding public holidays and other holidays as determined by the EFTA Surveillance Authority and published in the EEA Section of, and the EEA Supplement to, the Official Journal of the European Union. Any security instructions given on the website of the EFTA Surveillance Authority must be adhered to.

All electronic copies of the Form RS and supporting documents must be provided in a useable and searchable format as specified on EFTA Surveillance Authority's website.

### **1.5. Confidentiality**

Article 122 of the EEA Agreement, Article 9 of Protocol 24 to the EEA Agreement and, for the EFTA Surveillance Authority and the EFTA States, Article 17(2) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement require the Commission, the EU Member States, the EFTA Surveillance Authority and the EFTA States, their officials and other servants not to disclose information they have acquired through the application of the Regulation of the kind covered by the obligation of professional secrecy. The same principle must also apply to protect confidentiality between submitting parties.

If you believe that your interests would be harmed if any of the information supplied were to be published or otherwise divulged to other parties, submit this information separately with each page clearly marked "Business Secrets". You should also give reasons why this information should not be divulged or published.

In the case of mergers or joint acquisitions, or in other cases where the reasoned submission is completed by more than one of the parties, business secrets may be submitted in separate annexes, and referred to in the submission as an annex. All such annexes must be included in the reasoned submission.

### **1.6. Definitions and instructions for purposes of this Form RS**

Submitting party or parties: in cases where a reasoned submission is made by only one of the undertakings who is a party to an operation, "submitting parties" is used to refer only to the undertaking actually making the submission.

Party(ies) to the concentration or parties: these terms relate to both the acquiring and acquired parties, or to the merging parties, including all undertakings in which a controlling interest is being acquired or which is the subject of a public bid.

Except where otherwise specified, the terms "submitting party(ies)" and "party(ies) to the concentration" include all the undertakings which belong to the same groups as those "parties".

Affected markets: Section 4 of this Form RS requires the submitting parties to define the relevant product markets, and further to identify which of those relevant markets are likely to be affected by the operation. This definition of affected market is used as the basis for requiring information for a number of other questions contained in this Form RS. The definitions thus submitted by the submitting parties are referred to in this Form RS as the affected market(s). This term can refer to a relevant market made up either of products or of services.

Year: all references to the word "year" in this Form RS must be read as meaning calendar year, unless otherwise stated. All information requested in this Form RS relates, unless otherwise specified, to the year preceding that of the reasoned submission.

The financial data requested in this Form RS must be provided in euro at the average exchange rates prevailing for the years or other periods in question.

All references to provisions of law contained in this Form RS are to the relevant Articles and paragraphs of the act referred to in point 1 of Annex XIV to the EEA Agreement and Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, unless otherwise stated.

### **1.7. International cooperation between the EFTA Surveillance Authority and other competition authorities**

The EFTA Surveillance Authority encourages the undertakings concerned to facilitate the international cooperation between the EFTA Surveillance Authority and other competition authorities reviewing the same concentration. In the EFTA Surveillance Authority's experience, good cooperation between the EFTA Surveillance Authority and competition authorities in jurisdictions outside the EEA entails substantial benefits for the undertakings concerned. To this end,

the EFTA Surveillance Authority encourages submitting parties to submit together with this Form RS a list of those jurisdictions outside the EEA where the concentration is subject to regulatory clearance under merger control rules before or after completion.

## SECTION 1

### 1.1. Background information

- 1.1.1. Provide an executive summary of the concentration, specifying the parties to the concentration, the nature of the concentration (for example, merger, acquisition, or joint venture), the areas of activity of the parties to the concentration, the markets on which the concentration will have an impact (including the main affected markets), and the strategic and economic rationale for the concentration.
- 1.1.2. Indicate whether the reasoned submission is made under Article 4(4) or (5):
  - Article 4(4) referral to EFTA State(s);
  - Article 4(5) referral to the EFTA Surveillance Authority.

### 1.2. Information on submitting party (or parties) and other parties to the concentration<sup>3</sup>

For each party making the reasoned submission as well as for each other party to the concentration provide:

- 1.2.1. name of undertaking;
- 1.2.2. name, address, telephone number, fax number and e-mail address of, and position held by, the appropriate contact person; the address given must be an address for service to which documents and, in particular, EFTA Surveillance Authority decisions and other procedural documents may be notified, and the contact person given shall be deemed to be authorised to accept service;
- 1.2.3. if one or more authorised external representatives of the undertaking are appointed, to which documents and, in particular, EFTA Surveillance Authority decisions and other procedural documents may be notified:
  - 1.2.3.1. name, address, telephone number, fax number and e-mail address of, and position held by, each representative; and
  - 1.2.3.2. the original of written proof that each representative is authorised to act

## SECTION 2

### General background and details of the concentration

The information sought in this section may be illustrated by the use of organization charts or diagrams to show the structure of ownership and control of the undertakings.

- 2.1. Describe the nature of the concentration being notified. By reference to the relevant criteria of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement and the Commission Consolidated Jurisdictional Notice<sup>4</sup>:
  - 2.1.1. identify the undertakings or persons solely or jointly controlling each of the undertakings concerned, directly or indirectly, and describe the structure of ownership and control of each of the undertakings concerned before the completion of the concentration;
  - 2.1.2. explain whether the proposed concentration is:
    - i. a full merger,
    - ii. an acquisition of sole or joint control, or
    - iii. a contract or other means of conferring direct or indirect control within the meaning of Article 3(2) of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement;
    - iv. the acquisition of joint control in a full-function joint venture within the meaning of Article 3(4) of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement, and if so, the reasons why the joint venture is considered to be full-function<sup>5</sup>;

<sup>3</sup> This includes the target company in the case of a contested bid, in which case the details should be completed as far as is possible.

<sup>4</sup> See Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (OJ C 95, 16.4.2008, p. 1).

<sup>5</sup> See Section B IV of the Consolidated Jurisdictional Notice.

- 2.1.3. explain how the concentration will be implemented (for example by conclusion of an agreement, by the launch of a public bid, etc.);
  - 2.1.4. by reference to Article 4(1) of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement explain whether to bring about the concentration at the time of notification:
    - i. an agreement has been concluded,
    - ii. a controlling interest has been acquired,
    - iii. (the intention to launch) a public bid has been announced, or
    - iv. the undertakings concerned have demonstrated a good faith intention to conclude an agreement;
  - 2.1.5. indicate the expected date of any major events designed to bring about the completion of the concentration;
  - 2.1.6. explain the structure of ownership and control of each of the undertakings concerned after the completion of the concentration.
  - 2.2. Describe the economic rationale of the concentration.
  - 2.3. State the value of the concentration (the purchase price (or the value of all the assets involved as the case may be); specify whether this is in the form of equity, cash, or other assets).
  - 2.4. Describe any financial or other support received from public authorities by any of the parties and the nature and amount of this support.
  - 2.5. Provide sufficient financial or other data to show that the concentration meets OR does not meet the jurisdictional thresholds under Article 1 of Chapter IV of Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement by providing the following information for each of the undertakings concerned by the concentration for the last financial year<sup>6</sup>:
    - 2.5.1. Worldwide turnover;
    - 2.5.2. EU-wide turnover;
    - 2.5.3. EEA-wide turnover (EU and EEA-EFTA);
    - 2.5.4. turnover in each Member State (indicate the Member State, if any, in which more than two-thirds of EU-wide turnover is achieved);
    - 2.5.5. EFTA-wide turnover;
    - 2.5.6. turnover in each EFTA State (indicate the EFTA State, if any, in which more than two-thirds of EFTA-wide turnover is achieved; also indicate whether the combined turnover of the undertakings concerned in the territory of the EFTA States equals 25 % or more of their total turnover in the EEA territory).
- Turnover data should be provided by using the template table available on DG Competition's website as guidance.

### SECTION 3

#### **Market definitions**

The relevant product and geographic markets serve to identify the scope within which the market power of the new entity resulting from the concentration must be assessed<sup>7</sup>. When presenting relevant product and geographic markets, the submitting party or parties must submit, in addition to any product and geographic market definitions they consider relevant, all plausible alternative product and geographic market definitions. Plausible alternative product and geographic market definitions can be identified on the basis of previous decisions by the EFTA Surveillance Authority, decisions by the Commission and judgments of the EFTA Court and the Union Courts, and (in particular where no precedents exist), by reference to industry reports, market studies and the submitting parties' internal documents.

The submitting party or parties must provide the information requested in this Form RS having regard to the following definitions:

---

<sup>6</sup> On the concepts of 'undertaking concerned' and the calculation of turnover see Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (OJ C 95, 16.4.2008, p. 1).

<sup>7</sup> See EFTA Surveillance Notice on the definition of the relevant market for the purpose of competition law within the European Economic Area (OJ L 200, 16.7.1998, p. 46 and EEA Supplement to the OJ No 28, 16.7.1998, p. 3).

**3.1. Relevant product markets:**

A relevant product market comprises all those products and/or services which are regarded as interchangeable or substitutable by the consumer, by reason of the products' characteristics, their prices and their intended use. A relevant product market may in some cases be composed of a number of individual products and/or services which present largely identical physical or technical characteristics and are interchangeable.

Factors relevant to the assessment of the relevant product market include the analysis of why the products or services in these markets are included and why others are excluded by using the definition, and having regard to, for example, substitutability of products and services, prices, cross-price elasticity of demand or other relevant factors (such as supply-side substitutability in appropriate cases).

**3.2. Relevant geographic markets:**

The relevant geographic market comprises the area in which the undertakings concerned are involved in the supply and demand of relevant products or services, in which the conditions of competition are sufficiently homogeneous and which can be distinguished from neighbouring geographic areas because, in particular, conditions of competition are appreciably different in those areas.

Factors relevant to the assessment of the relevant geographic market include, inter alia, the nature and characteristics of the products or services concerned, the existence of entry barriers, consumer preferences, appreciable differences in the undertakings' market shares between neighbouring geographic areas or substantial price differences.

**3.3. Affected markets:**

For purposes of information required in this Form RS, affected markets consist of all relevant product and geographic markets, as well as plausible alternative relevant product and geographic markets, on the basis of which in the EEA territory:

- a) two or more of the parties to the concentration are engaged in business activities in the same relevant market and where the concentration will lead to a combined market share of 20 % or more. These are horizontal relationships;
- b) one or more of the parties to the concentration are engaged in business activities in a relevant market, which is upstream or downstream of a relevant market in which any other party to the concentration is engaged, and any of their individual or combined market shares at either level is 30 % or more, regardless of whether there is or is not any existing supplier/customer relationship between the parties to the concentration<sup>8</sup>. These are vertical relationships.

On the basis of the definitions set out in Section 3 (including all plausible alternative market definitions) and market share thresholds, identify each affected market<sup>9</sup>.

## SECTION 4

**Information on affected markets**

For each affected market, for the last financial year, provide the following information:

- 4.1. For each of the parties to the concentration, the nature of the undertaking's business, the main subsidiaries active and/or brands, product names and/or trademarks used in each of these markets.
- 4.2. An estimate of the total size of the market in terms of sales value (in euro) and volume (units)<sup>10</sup>. Indicate the basis and sources for the calculations and provide documents where available to confirm these calculations.

---

8 For example, if a party to the concentration holds a market share larger than 30 % in a market that is upstream to a market in which the other party is active, then both the upstream and the downstream markets are affected markets. Similarly, if a vertically integrated company merges with another party, which is active at the downstream level, and the concentration leads to a combined market share downstream of 30 % or more, then both the upstream and the downstream markets are affected markets.

9 As indicated in DG Competition's Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings, submitting parties are advised to disclose information relating to all potentially affected markets even if they ultimately consider that they are not affected and notwithstanding that they may take a particular view in relation to the issue of market definition.

10 The value and volume of a market must reflect output less exports plus imports for the geographic areas under

- 4.3. The sales in value and volume, as well as an estimate of the market shares, of each of the parties to the concentration; if in response to this question you do not provide market shares at the level of EFTA States, for each of the parties to the concentration indicate the geographic location of the five largest customers.
- 4.4. An estimate of the market share in value (and where appropriate volume) of the three largest competitors (indicating the basis for the estimates).
- 4.5. If the concentration is a joint venture, do two or more parents retain to a significant extent activities in the same market as the joint venture or in a market which is downstream or upstream from that of the joint venture?<sup>11</sup>
- 4.6. Describe the likely impact of the proposed concentration on competition in the affected markets and how the proposed concentration is likely to affect the interests of intermediate and ultimate consumers.

## SECTION 5

### **Details of the referral request and reasons why the case should be referred**

- 5.1. Indicate whether the reasoned submission is made pursuant to Article 4(4) or 4(5) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, and fill in only the relevant sub-section:
  - Article 4(4) referral to EFTA State(s);
  - Article 4(5) referral to the EFTA Surveillance Authority.
- 5.2. (for Article 4(4) referrals and/or referrals pursuant to the provisions of the EEA Agreement)
  - 5.2.1. Identify the EFTA State/s which, pursuant to Article 4(4) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, you submit should examine the concentration, indicating whether or not you have made informal contact with this EFTA State/s.
  - 5.2.2. Specify whether you are requesting referral of the whole or part of the case.  
If you are requesting referral of part of the case, specify clearly the part or parts of the case for which you request the referral.  
If you are requesting referral of the whole of the case, you must confirm that there are no affected markets outside the territory of the EFTA State/s to which you request the referral to be made.
  - 5.2.3. Explain in what way each of the affected markets in the EFTA State/s to which referral is requested presents all the characteristics of a distinct market within the meaning of Article 4(4) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement.
  - 5.2.4. Explain in what way competition may be significantly affected in each of the above-mentioned distinct markets within the meaning of Article 4(4) of the Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement<sup>12</sup>.
  - 5.2.5. In the event of an EFTA State/s becoming competent to review the whole or part of the case following a referral pursuant to Article 4(4) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement, do you consent to the information contained in this Form RS being relied upon by the EFTA State/s in question for the purpose of its/their national proceedings relating to that case or part thereof? YES or NO.
- 5.3. (for Article 4(5) referrals and/or referrals pursuant to the provisions of the EEA Agreement)
  - 5.3.1. For each EFTA State, specify whether the concentration is or is not capable of being reviewed under its national competition law. This information must be provided by filling

---

consideration. As set out in points 1.1 and 1.3(e) in the Introductory Part, before notification, the submitting party or parties may want to discuss with the EFTA Surveillance Authority to what extent dispensation (waivers) to provide some of the requested information (in this context value- or volume- based data for market size and shares) would be appropriate.

11 For market definitions refer to Section 3.

12 For guiding principles of case referrals see Commission Notice on case referral in respect of concentrations ('Referral Notice') (OJ C 56, 5.3.2005, p. 2). In practice, the existence of 'affected markets' within the meaning of Form RS would generally be considered sufficient to meet the requirements of Article 4(4) in this regard. However, the existence of 'affected markets' within the meaning of Form RS is not a necessary condition for meeting those requirements. See recital 17 and footnote 21 of the Referral Notice.



in the EFTA Surveillance Authority's template table available on EFTA Surveillance Authority's website. You must tick one box for each and every EFTA State<sup>13</sup>.

- 5.3.2. For each EFTA State, provide sufficient financial or other data to show that the concentration meets or does not meet the relevant jurisdictional criteria under the applicable national law.
- 5.3.3. Explain why the case should be examined by the EFTA Surveillance Authority. Explain in particular whether the concentration might affect competition beyond the territory of one EFTA State<sup>14</sup>.

## SECTION 6

### **Declaration**

The reasoned submission must conclude with the following declaration which is to be signed by or on behalf of all the submitting parties:

"The submitting party or parties declare that, following careful verification, the information given in this reasoned submission is to the best of their knowledge and belief true, correct, and complete, that true and complete copies of documents required by Form RS have been supplied, that all estimates are identified as such and are their best estimates of the underlying facts, and that all the opinions expressed are sincere.

They are aware of the provisions of Article 14(1)(a) of Chapter IV of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement."

---

C-deild – Útgáfud.: 2. nóvember 2022

---

13 Failure to indicate YES or NO for any EFTA State shall be deemed to constitute an indication of YES for that EFTA State.

14 For guiding principles of case referrals see Commission Notice on case referral in respect of concentrations ('Referral Notice') (OJ C 56, 5.3.2005, p. 2). Cases where the market(s) in which there may be a potential impact on competition is/are wider than national in geographic scope, or where some of the potentially affected markets are wider than national and the main economic impact of the concentration is connected to such markets, are the most appropriate candidate cases for referral to the Commission. See recital 28 of the Referral Notice.