C/2024/578

4.1.2024

Povzetek sklepa Komisije

z dne 21. februarja 2022

v zvezi s členom 21, odstavek 4, Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004

(Zadeva: M.10494 – VIG/AEGON CEE (člen 21 postopka))

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(C/2024/578)

Komisija je 21. februarja 2022 sprejela sklep na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij ([1]) in zlasti člena 21(4) navedene uredbe. Nezaupna različica celotnega besedila sklepa je na voljo v verodostojnem jeziku zadeve na spletišču Generalnega direktorata za konkurenco na spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

I. **STRANKE IN DEJANJE**

(1) Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (v nadaljnjem besedilu: VIG) je holding skupine Vienna Insurance Group, mednarodne zavarovalniške skupine s sedežem v Avstriji. Svoje poslovanje opravlja prek hčerinskih družb in podružnic v 30 državah, zlasti v regiji Srednje in Vzhodne Evrope (tudi na Madžarskem prek svojih lokalnih hčerinskih družb). Ponuja storitve življenjskega in neživljenjskega zavarovanja.

(2) AEGON N.V. (v nadaljnjem besedilu: AEGON) je zavarovalniška skupina s sedežem na Nizozemskem. Njena madžarska, poljska, romunska in turška podjetja (v nadaljnjem besedilu: AEGON CEE) so dejavna na področju življenjskega in neživljenjskega zavarovanja, pokojninskih skladov, storitev upravljanja premoženja in povezanih pomožnih storitev. Madžarske hčerinske družbe podjetja AEGON, ki so del AEGON CEE, se imenujejo „AEGON Hungary“.

(3) VIG namerava pridobiti izključni nadzor nad podjetjem AEGON CEE (v nadaljnjem besedilu: transakcija). Podjetji VIG in AEGON sta v ta namen 29. novembra 2020 podpisali kupoprodajno pogodbo.

(4) Pridobitev pomeni koncentracijo z razsežnostjo Unije v smislu uredbe o združitvah. VIG je Komisijo o predlagani pridobitvi uradno obvestil 15. julija 2021. Po pregledu je Komisija transakcijo brezpogojno odobrila 12. avgusta 2021.

II. **POVZETEK**

A. **Člen 21 uredbe o združitvah**

(5) Člen 21 uredbe o združitvah daje Komisiji izključno pristojnost za preučitev koncentracij z razsežnostjo Unije in določa, da države članice za take koncentracije ne smejo uporabljati svoje nacionalne zakonodaje o konkurenci. Medtem ko lahko države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito pravnih interesov, morajo biti ti ukrepi potrebni in sorazmerni ter skladni s splošnimi načeli in drugimi določbami prava EU.

(6) Javna varnost je poleg pluralizma medijev in pravil nadzora priznana kot pravno utemeljena v skladu s členom 21(4) uredbe o združitvah (v nadaljnjem besedilu: priznani interesi). Ukrepi za zaščito teh priznanih interesov, ki lahko prepovejo, podredijo pogojem ali posegajo v koncentracijo z razsežnostjo Unije, se lahko sprejmejo in začnejo veljati brez predhodnega obvestila Komisiji in brez odobritve Komisije, če so resnično namenjeni zaščiti priznanega interesa in so v skladu z načeloma sorazmernosti in nediskriminacije.

([1]) UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(7) Nacionalne ukrepe za zaščito interesov, ki niso zgoraj navedeni „priznani interesi“, je treba sporočiti Komisiji pred začetkom njihove veljavnosti, da lahko Komisija izvaja nadzor pred začetkom njihove veljavnosti (v nadaljnjem besedilu: obveznosti sporočanja in mirovanja).

(8) V skladu z ustaljeno prakso Komisije se za zagotovitev *effet utile* iz člena 21 uredbe o združitvah v povezavi s členom 4(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki EU in državam članicam nalaga obveznost lojalnega sodelovanja, obveznosti sporočanja in mirovanja uporabljajo tudi, kadar so nacionalni ukrepi namenjeni zaščiti priznanega interesa, če obstajajo utemeljeni dvomi o tem, ali so ti ukrepi resnično namenjeni zaščiti „priznanega interesa“ in/ali so v skladu z načeli sorazmernosti in nediskriminacije ([2]).

B. **Sklep o vetu, ki ga je sprejela Madžarska**

(9) Madžarska vlada je 28. novembra 2020 sprejela odlok, s katerim je razširila področje uporabe madžarske zakonodaje o neposrednih tujih naložbah v okviru izrednih razmer, razglašenih med pandemijo COVID-19. Ta razširitev pomeni, da so pridobitve madžarskih podjetij, dejavnih v zavarovalniškem sektorju, iz katere koli države članice EU, razen Madžarske, zajete z madžarsko zakonodajo o neposrednih tujih naložbah, zato jih mora preučiti madžarska vlada, ki jim lahko navsezadnje nasprotuje.

(10) Podjetje VIG je na podlagi te spremenjene zakonodaje o neposrednih tujih naložbah madžarskemu ministrstvu za notranje zadeve priglasilo pridobitev podjetja AEGON Hungary. Madžarski minister za notranje zadeve je 6. aprila 2021 sprejel sklep, s katerim je podjetju VIG prepovedal predlagano pridobitev podjetja AEGON Hungary (v nadaljnjem besedilu: sklep o vetu), ne da bi predložil kakršno koli utemeljitev, razen tega, da transakcija krši interese nacionalne varnosti Madžarske.

(11) Podjetje VIG je 5. maja 2021 pri mestnem sodišču v Budimpešti vložilo pritožbo zoper sklep o vetu. Podjetje AEGON je bilo pozneje vključeno v postopek kot zainteresirana stran. Mestno sodišče v Budimpešti je 31. avgusta 2021 pritožbo podjetja VIG zavrnilo. Podjetji VIG in AEGON sta 19. oktobra 2021 pri madžarskem vrhovnem sodišču vložili pritožbo zoper sodbo mestnega sodišča v Budimpešti. Postopek pred madžarskim vrhovnim sodiščem še poteka.

C. **Preiskava Komisije**

(12) Komisija je 29. oktobra 2021 začela preiskavo v zvezi z združljivostjo sklepa o vetu s členom 21 uredbe o združitvah.

(13) Komisija je 20. januarja 2022 Madžarsko obvestila o svoji predhodni ugotovitvi, da sklep o vetu ni združljiv s členom 21 uredbe o združitvah, in Madžarsko pozvala, naj predloži svoje pripombe v zvezi s to predhodno ugotovitvijo.

(14) Madžarska je 10. februarja 2022 odgovorila na predhodno ugotovitev Komisije. Komisija je preučila argumente Madžarske in jih ustrezno upoštevala pri oblikovanju svojih ugotovitev, ki se odražajo v sklepu.

([2]) Glej preteklo prakso Komisije pri Sklepu Komisije z dne 20. decembra 2006 v zadevi M.4197, E.ON/Endesa, točka 27; Sklepu Komisije z dne 26. septembra 2006 v zadevi M.4197, E.ON/Endesa, točka 24 in Sklepu Komisije z dne 20. julija 1999 v zadevi M.1616 BSCH/Champalimaud (vmesni ukrepi), točke 65–67. Sodišče je menilo, da sklep Komisije, sprejet na podlagi tega pristopa, ne vsebuje očitnih napak pri presoji – Sodba z dne 6. marca 2008, Komisija proti Španiji, C-196/07, ECLI:EU:C:2008:146, točke 35–36.

D. **Presoja Komisije**

(15) Komisija je ugotovila, da:

(a) Madžarska ni dokazala, zakaj bi profil novega vlagatelja v podjetje AEGON Hungary, tj. avstrijske zavarovalnice VIG, pomenil večje tveganje za javno varnost v primerjavi s sedanjim lastnikom AEGON Hungary, tj. nizozemsko zavarovalnico AEGON;

(b) pri svojem rednem ocenjevanju koncentracij z razsežnostjo Unije v zavarovalniškem sektorju države članice niso še nikoli izrazile pomislekov glede javne varnosti ter

(c) Madžarska Komisiji (ali podjetju VIG ali AEGON) ni predložila nobene vsebinske obrazložitve, ki bi upravičila sprejetje sklepa o vetu, razen zgolj trditve, da bi transakcija ogrozila javno varnost na Madžarskem.

(16) Zato je Komisija sklenila, da obstajajo utemeljeni dvomi o tem, ali je sklep o vetu resnično namenjen zaščiti pravnega interesa (javna varnost) ter ali je združljiv s splošnimi načeli in drugimi določbami prava Unije. Ker bi bilo treba sklep o vetu sporočiti Komisiji, ki ga mora odobriti pred njegovim izvajanjem, je prišlo do kršitve obveznosti sporočanja in mirovanja.

(17) Poleg tega je Komisija preučila združljivost sklepa o vetu s splošnimi načeli in drugimi določbami prava EU ter zlasti s pravico do ustanavljanja v skladu s členom 49 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(18) Sklep o vetu omejuje pravico podjetja VIG do ustanavljanja. Madžarska ni zadostno dokazala, da je bil sklep o vetu sprejet za zaščito pred resnično in dovolj resno grožnjo javni varnosti, tako da bi bila ta omejitev lahko upravičena kot odstopanje od pravice do ustanavljanja. Poleg tega Madžarska ni dokazala, da je sklep o vetu primeren in sorazmeren s ciljem zaščite javne varnosti.

(19) Sklep o vetu zato ni združljiv s pravico do ustanavljanja. Sklep o vetu zato ni združljiv s splošnimi načeli in drugimi določbami prava Unije ter zato krši člen 21(4) uredbe o združitvah.

III. **ZAKLJUČEK**

(20) Iz zgoraj navedenih razlogov je v sklepu ugotovljeno, da je Madžarska kršila člen 21 Uredbe (ES) št. 139/2004, ker je brez predhodnega obvestila Komisiji in odobritve s strani Komisije sprejela sklep madžarskega ministra za notranje zadeve z dne 6. aprila 2021 o prepovedi pridobitve podjetja AEGON Hungary s strani podjetja VIG, ki je nezdružljiv s členom 49 Pogodbe o delovanju Evropske unije in zato neupravičeno posega v izključno pristojnost Komisije za odločanje o koncentraciji z razsežnostjo Unije.

(21) Zato Sklep Madžarski nalaga, da sklep o vetu umakne do 18. marca 2022.