Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά C

C/2025/2798

23.5.2025

Τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων ([1])

Υπόθεση M.10806 — BROADCOM / VMWARE

(C/2025/2798)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 15 Νοεμβρίου 2022, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης με ενωσιακή διάσταση κατά την έννοια του άρθρου 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων ([2]), με την οποία η Broadcom, Inc ([3]). (στο εξής: «Broadcom» ή «κοινοποιούν μέρος») προτίθεται να αποκτήσει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο της VMware, Inc ([4]). (στο εξής: «Vmware» και, από κοινού με την Broadcom: «μέρη») (στο εξής: προτεινόμενη πράξη).

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2.1. Απόφαση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1

2. Στις 20 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση για την κίνηση διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού συγκεντρώσεων [στο εξής: απόφαση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ)], καθώς από την έρευνα πρώτου σταδίου ανέκυψαν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με την εσωτερική αγορά. Επιπλέον, υπέβαλε βασικά έγγραφα στο κοινοποιούν μέρος στις 21 Δεκεμβρίου 2022.

3. Στις 13 Ιανουαρίου 2023, το κοινοποιούν μέρος υπέβαλε την απάντησή του στην απόφαση που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

2.2. Πρώτη παράταση της προθεσμίας

4. Στις 12 Ιανουαρίου 2023, η Επιτροπή εξέδωσε δύο αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισμού συγκεντρώσεων με τις οποίες ζητούσε από το καθένα από τα μέρη να υποβάλει τις πληροφορίες που είχαν αποτελέσει το αντικείμενο προηγούμενου αιτήματος παροχής πληροφοριών έως τις 23 Ιανουαρίου 2023 ([5]). Η προβλεπόμενη προθεσμία κατά το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού συγκεντρώσεων ανεστάλη ([6]) από τις 24 Ιανουαρίου 2023 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

2.3. Δεύτερη παράταση της προθεσμίας

5. Στις 13 Μαρτίου 2023, κατόπιν συμφωνίας με το κοινοποιούν μέρος, η περίοδος έρευνας δεύτερου σταδίου παρατάθηκε κατά 10 εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού συγκεντρώσεων.

([1]) Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 της απόφασης 2011/695/ΕΕ του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων σε ορισμένες διαδικασίες ανταγωνισμού (ΕΕ L 275 της 20.10.2011, σ. 29) (στο εξής: «απόφαση 2011/695/ΕΕ» ή «εντολή του συμβούλου ακροάσεων»).

([2]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1) (στο εξής: κανονισμός συγκεντρώσεων).

([3]) Η Broadcom είναι παγκόσμια εταιρεία υλισμικού, η οποία προμηθεύει, μεταξύ άλλων, κάρτες διεπαφής δικτύου (Network Interface Cards — «NIC»), «Fiber Channel Host-Bus Adapters» («FC HB») και προσαρμογείς αποθήκευσης, και η οποία επεκτάθηκε σε αγορές λογισμικού, κυρίως για εφαρμογές ασφάλειας και κεντρικού πλαισίου.

([4]) Η VMware είναι παγκόσμια εταιρεία λογισμικού εικονικοποίησης, η οποία παρέχει, μεταξύ άλλων, λογισμικό εικονικοποίησης διακομιστών στο εσωτερικό και στο ιδιωτικό περιβάλλον υπολογιστικού νέφους που διαλειτουργεί με ευρύ φάσμα υλισμικού, συμπεριλαμβανομένων των NIC, των FC HB και των προσαρμογέων αποθήκευσης.

([5]) Αιτήματα παροχής πληροφοριών που απεστάλησαν στα μέρη στις 22 Δεκεμβρίου.

([6]) Στις 23 Ιανουαρίου 2023, τα μέρη υπέβαλαν τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Ωστόσο, στις 27 Ιανουαρίου, η Broadcom απέστειλε αναθεωρημένο αρχείο LPP και μια πρόσθετη δέσμη εγγράφων. Υπό το πρίσμα αυτών των πρόσθετων στοιχείων που εστάλησαν, η Επιτροπή, με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Broadcom, αποφάσισε να αναστείλει την προθεσμία αναδρομικά από τις 24 Ιανουαρίου 2023.

2.4. **Κοινοποίηση αιτιάσεων**

6. Στις 12 Απριλίου 2023, η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση αιτιάσεων (στο εξής: ΚΑ), η οποία κοινοποιήθηκε επισήμως στο κοινοποιούν μέρος στις 13 Απριλίου 2023, μετά την αποστολή εκ των προτέρων αντιγράφου στις 12 Απριλίου 2023.

7. Η προθεσμία των μερών για την υποβολή των παρατηρήσεών τους ήταν η 26η Απριλίου 2023.

2.5. **Πρόσβαση στον φάκελο μετά την κοινοποίηση αιτιάσεων**

8. Το κοινοποιούν μέρος έλαβε πρόσβαση στον φάκελο στις 13 Απριλίου 2023 μέσω κρυπτογραφημένου φακέλου «.zip» που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο εξής: αρχική πρόσβαση στον φάκελο).

9. Με επιστολή της 20ης Απριλίου 2023 προς τον σύμβουλο ακροάσεων, η Broadcom υπέβαλε αίτημα περαιτέρω πρόσβασης στον φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης 2011/695/ΕΕ (στο εξής: πρώτο αίτημα κατά το άρθρο 7). Η Broadcom ζήτησε ειδικότερα να δοθεί στους εξωτερικούς συμβούλους της πρόσβαση, τουλάχιστον μέσω μιας καθαρής ομάδας, ή με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία περιορισμένης πρόσβασης, στα εξής: i) σε ορισμένα έγγραφα στα οποία δεν είχε χορηγηθεί καμία πρόσβαση στην Broadcom· ii) σε ορισμένα αναδιατυπωμένα τμήματα εγγράφων που είχαν ήδη παρασχεθεί στην Broadcom κατά τη διάρκεια της αρχικής πρόσβασης στον φάκελο· iii) σε απαντήσεις σε ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής που εστάλησαν σε τρίτους στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς.

10. Η ΓΔ Ανταγωνισμού, κατόπιν αιτήματός μου, έδωσε συνέχεια στα αιτήματα της Broadcom και, στις 25 Απριλίου 2023, χορήγησε πρόσβαση στον εξωτερικό σύμβουλο της Broadcom στα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) ανωτέρω μέσω αίθουσας δεδομένων ([7]). Η ΓΔ Ανταγωνισμού έδωσε επίσης συνέχεια στο αίτημα του σημείου iii), παρέχοντας περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής.

2.6. **Απάντηση στην ΚΑ**

11. Στις 26 Απριλίου 2023, το κοινοποιούν μέρος υπέβαλε την απάντησή του στην ΚΑ (στο εξής: απάντηση στην ΚΑ) εντός της προθεσμίας που όρισε η ΓΔ Ανταγωνισμού. Στην απάντησή του στην ΚΑ, το κοινοποιούν μέρος ζήτησε τη διεξαγωγή επίσημης ακρόασης.

2.7. **Ενδιαφερόμενοι τρίτοι**

12. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δέχθηκα δύο επιχειρήσεις ως ενδιαφερόμενους τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 2011/695/ΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι τρίτοι έλαβαν μη εμπιστευτική εκδοχή της ΚΑ.

13. Μία από τις επιχειρήσεις εξέφρασε ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη ακρόαση και κλήθηκε επίσημα στην ακρόαση στις 28 Απριλίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης 2011/695/ΕΕ. Ωστόσο, στις 3 Μαΐου 2023, η ίδια επιχείρηση απέσυρε το αίτημά της να συμμετάσχει στην ακρόαση. Η άλλη επιχείρηση εξέφρασε ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην ακρόαση, αλλά απέρριψα το αίτημά της κυρίως λόγω του εκπρόθεσμου χαρακτήρα του ([8]).

3. **ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ**

14. Στις 5 Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκε επίσημη ακρόαση (στο εξής: ακρόαση).

15. Στην αίθουσα ήταν παρόντες αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν τα μέρη, την Επιτροπή και την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους. Περαιτέρω εκπρόσωποι των μερών, των αρμοδίων αρχών κρατών μελών και της Επιτροπής συμμετείχαν εξ αποστάσεως.

([7]) Τα έγγραφα αναφορτώθηκαν, υπό τη συγκατάθεση του παρόχου των δεδομένων, στην αίθουσα δεδομένων σε χωριστές ημερομηνίες (δηλαδή στις 25, 26 Απριλίου και 28 Απριλίου 2023 και στις 2 και 3 Μαΐου 2023). Πρόσβαση στην αίθουσα δεδομένων χορηγήθηκε αρχικά έως τις 28 Απριλίου 2023. Στις 28 Απριλίου 2023, η πρόσβαση στην αίθουσα δεδομένων παρατάθηκε έως τις 3 Μαΐου 2023.

([8]) Το αίτημα συμμετοχής στην ακρόαση υποβλήθηκε στις 2 Μαΐου 2023, σε στάδιο κατά το οποίο η ημερήσια διάταξη της ακρόασης ήταν ουσιαστικά οριστική και δεν υπήρχε περιθώριο για τη συμμετοχή πρόσθετων συμμετεχόντων.

3.1. **Πρόσβαση στον φάκελο μετά την ακρόαση**

16. Μετά την ακρόαση, το βράδυ της 8ης Μαΐου 2023, ο νομικός σύμβουλος της Broadcom απέστειλε πρόσθετο και συμπληρωματικό αίτημα βάσει του άρθρου 7 (στο εξής: δεύτερο αίτημα κατά το άρθρο 7). Στο δεύτερο αίτημα κατά το άρθρο 7, η Broadcom ζήτησε περαιτέρω πρόσβαση στα εξής: i) στη μη εμπιστευτική εκδοχή της έκθεσης της αίθουσας δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι η μη εμπιστευτική εκδοχή της έκθεσης είχε αναδιατυπωθεί υπερβολικά· ii) σε ορισμένες απαντήσεις σε ένα από τα ερωτηματολόγια για τη δοκιμή αγοράς ([9]) που απεστάλησαν σε τρίτους στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς· και iii) σε αντίγραφα όλων των σχεδίων πρακτικών των κλήσεων που ανταλλάχθηκαν μεταξύ της Επιτροπής και τρίτων, υποστηρίζοντας ότι τα «συμφωνηθέντα πρακτικά» των κλήσεων με τρίτους που περιλαμβάνονται στον φάκελο της Επιτροπής δεν αποτελούν ακριβή αρχεία των δηλώσεων τρίτων και ότι ο φάκελος της Επιτροπής θα πρέπει, κατ' αρχήν, να περιλαμβάνει εγγραφές και/ή απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των εν λόγω κλήσεων.

17. Με βάση τα ανωτέρω, θεώρησα ότι η ουσία του πρώτου αιτήματος κατά το άρθρο 7 είχε ικανοποιηθεί εν μέρει από τη ΓΔ Ανταγωνισμού (βλ. σημείο 10 ανωτέρω) και εν μέρει αντικαταστάθηκε από το δεύτερο αίτημα κατά το άρθρο 7, ενημέρωσα δε σχετικά την Broadcom στις 25 Μαΐου 2023.

18. Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα κατά το άρθρο 7, στις 23 Ιουνίου εξέδωσα απόφαση δυνάμει του άρθρου 7 της εντολής του συμβούλου ακροάσεων με την οποία απέρριψα το δεύτερο αίτημα κατά το άρθρο 7. Ενημέρωσα σχετικά την Broadcom στις 24 Ιουνίου 2023.

19. Όπως περιγράφεται στο σημείο 16 ανωτέρω, στο δεύτερο αίτημα κατά το άρθρο 7, η Broadcom τόνισε ότι ο φάκελος της Επιτροπής δεν περιείχε «απομαγνητοφωνημένα πρακτικά» και/ή εγγραφές των κλήσεων της Επιτροπής με τους συμμετέχοντες στην αγορά, αλλά αποκλειστικά συμφωνηθέντα πρακτικά των κλήσεων. Η Broadcom ισχυρίστηκε ότι αυτά τα συμφωνηθέντα πρακτικά δεν αποτελούν ακριβή καταγραφή των πραγματικών δηλώσεων του τρίτου μέρους και, όσον αφορά ορισμένες κλήσεις, ζήτησε πρόσβαση σε αντίγραφα όλων των σχεδίων πρακτικών που ανταλλάχθηκαν μεταξύ της Επιτροπής και τρίτων μερών.

20. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΔΕΕ) έχει ερμηνεύσει το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1/2003 ([10]) του Συμβουλίου και το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 773/2004 ([11]) της Επιτροπής σε σειρά αποφάσεων ([12]) που αποσαφηνίζουν την εμβέλεια της υποχρέωσης της Επιτροπής να καταγράφει τις δηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τους σκοπούς έρευνας. Το αίτημα της Broadcom υπερέβη τις απαιτήσεις που θέτει η εν λόγω νομολογία στην Επιτροπή, η οποία δεν εφαρμόζεται άμεσα στις διαδικασίες που διεξάγονται βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων ([13]).

21. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, κανένα έρεισμα για την απαίτηση «απομαγνητοφωνημένων πρακτικών» ή πλήρους ηχογράφησης συνεντεύξεων ή τηλεφωνικών κλήσεων στο πλαίσιο διαδικασίας συγκέντρωσης. Δεν βλέπω κανέναν λόγο για τον οποίο θα ίσχυαν αυστηρότερες απαιτήσεις καταγραφής σε υποθέσεις συγκεντρώσεων σε σχέση με τις διαδικασίες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 1/2003. Εφόσον η Επιτροπή παρέχει πρόσβαση, κατόπιν αιτήματος του αποδέκτη της κοινοποίησης αιτιάσεων, σε αξιόπιστο και επαρκώς λεπτομερές αρχείο του περιεχομένου μιας συνάντησης ή μιας κλήσης που αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών σχετικών με την έρευνα (όπως τα συμφωνηθέντα πρακτικά μιας συζήτησης), τα δικαιώματα υπεράσπισης διασφαλίζονται, κατ' αρχήν, επαρκώς.

([9]) Ερωτηματολόγιο 4 της έρευνας πρώτου σταδίου.

([10]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).

([11]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 18).

([12]) Βλ., για παράδειγμα, απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2017, Intel Corp. κατά Επιτροπής, C-413/14 P, ECLI:EU:C:2017:632, σκέψεις 84-87 και 90-91 και απόφαση της 15ης Ιουνίου 2022, Qualcomm Inc. κατά Επιτροπής, T-235/18, ECLI:EU:T:2022:358, σκέψεις 184-185 και 190-199.

([13]) Σε αντίθεση με το άρθρο 3 του κανονισμού 773/2004, το άρθρο 11 παράγραφος 7 του κανονισμού συγκεντρώσεων δεν περιέχει αναφορά σε «αρχεία» τηλεφωνικών κλήσεων ή παρόμοιων επαφών.

22. Απέρριψα το αίτημα πρόσβασης σε όλες τις ανταλλαγές σχετικά με την κατάρτιση των συμφωνηθέντων πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τους εξής λόγους: τον προδήλως εμπιστευτικό χαρακτήρα των ανταλλαγών (οι οποίες αφορούσαν κυρίως αιτήματα εμπιστευτικότητας από τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ)802/2004 της Επιτροπής ([14]))· την απουσία ενδείξεων από τις οποίες να προκύπτει ότι τα συμφωνηθέντα πρακτικά ήταν κατά κάποιον τρόπο παραπλανητικά ή ανακριβή· και το γεγονός ότι η Broadcom είχε πρόσβαση, για τις περισσότερες κλήσεις, όχι μόνο στα συμφωνηθέντα πρακτικά, αλλά και στην ημερήσια διάταξη που διαβιβάζει η ΓΔ Ανταγωνισμού στα τρίτα μέρη πριν από κάθε κλήση.

3.2. **Τρίτη παράταση της προθεσμίας**

23. Στις 12 Μαΐου 2023, η περίοδος έρευνας δεύτερου σταδίου παρατάθηκε κατά 3 εργάσιμες μέρες, κατόπιν αιτήματος του κοινοποιούντος μέρους, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος του κανονισμού συγκεντρώσεων.

4. **ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ**

24. Στις 16 Μαΐου 2023 το κοινοποιούν μέρος πρότεινε δεσμεύσεις με στόχο να καταστεί η προτεινόμενη πράξη συμβατή με την εσωτερική αγορά και με τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων (στο εξής: αρχικές δεσμεύσεις).

25. Στις 23 Μαΐου 2023 η Επιτροπή ξεκίνησε δοκιμή αγοράς σχετικά με τις αρχικές δεσμεύσεις που πρότεινε το κοινοποιούν μέρος.

26. Η Επιτροπή ενημέρωσε λεπτομερώς το κοινοποιούν μέρος σχετικά με το αποτέλεσμα της δοκιμής αγοράς, στις 8 Ιουνίου 2023.

27. Στις 14 Ιουνίου 2023, μετά τις παρατηρήσεις της Επιτροπής επί των αρχικών δεσμεύσεων, το κοινοποιούν μέρος υπέβαλε τροποποιημένη δέσμη δεσμεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίστηκαν στην κοινοποίηση αιτιάσεων (στο εξής: τελικές δεσμεύσεις).

4.1. **Πρόσβαση στον φάκελο μετά τις τελικές δεσμεύσεις**

28. Στις 29 Ιουνίου 2023, μία ημέρα πριν από τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής, η ΓΔ Ανταγωνισμού χορήγησε στα μέρη πρόσβαση σε τρία ακόμη έγγραφα μέσω κρυπτογραφημένου φακέλου «.zip» που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. **ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

29. Το σχέδιο απόφασης κηρύσσει την προτεινόμενη πράξη συμβατή με την εσωτερική αγορά και με τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν πλήρως οι τελικές δεσμεύσεις.

30. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της απόφασης 2011/695, στην τελική έκθεση θα εξετάζεται κατά πόσον το σχέδιο απόφασης αφορά μόνον τις αιτιάσεις σχετικά με τις οποίες δόθηκε στα μέρη η δυνατότητα να καταστήσουν γνωστές τις απόψεις τους.

31. Κατόπιν εξέτασης του σχεδίου απόφασης, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν αφορά καμία αιτίαση για την οποία δεν δόθηκε στα μέρη η ευκαιρία να καταστήσουν γνωστές τις απόψεις τους.

([14]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του κανονισμού του (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ L 133 της 30.4.2004, σ. 1).

6. **ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ**

32. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι στην παρούσα υπόθεση τηρήθηκε η αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων των μερών.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2023.

Eric GIPPINI FOURNIER
Σύμβουλος ακροάσεων