C/2025/2798

2025 5 23

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita ([1])

Byla M.10806 – BROADCOM / VMWARE

(C/2025/2798)

1. ĮVADAS

1. 2022 m. lapkričio 15 d. Komisija gavo pagal Susijungimų reglamento ([2]) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą Sąjungos masto koncentraciją – įmonė „Broadcom, Inc.“ ([3]) (toliau – įmonė „Broadcom“ arba pranešančioji šalis) ketina įgyti, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę įmonės „VMware, Inc.“ ([4]) (toliau – įmonė „VMware“, o kartu su įmone „Broadcom“ – šalys) kontrolę (toliau – siūlomas sandoris).

2. PROCEDŪRA

2.1. Sprendimas, priimtas pagal 6 straipsnio 1 dalį

2. 2022 m. gruodžio 20 d. Komisija priėmė sprendimą pradėti procedūrą pagal Susijungimų reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktą (toliau – sprendimas, priimtas pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą), nes per pirmąjį tyrimo etapą kilo rimtų abejonių dėl siūlomo sandorio suderinamumo su vidaus rinka. Be to, 2022 m. gruodžio 21 d. ji pranešančiajai šaliai pateikė pagrindinius dokumentus.

3. 2023 m. sausio 13 d. pranešančioji šalis pateikė atsakymą į sprendimą, priimtą pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą.

2.2. Pirmasis termino pratęsimas

4. 2023 m. sausio 12 d. Komisija pagal Susijungimų reglamento 11 straipsnio 3 dalį priėmė du sprendimus, kuriuose reikalaujama, kad kiekviena šalis iki 2023 m. sausio 23 d. pateiktų atitinkamą informaciją, kurios jau buvo prašyta ankstesniuose prašymuose pateikti informaciją ([5]). Susijungimų reglamento 10 straipsnio 3 dalyje nurodyto taikytino termino skaičiavimas nuo 2023 m. sausio 24 d. iki 2023 m. vasario 15 d. buvo sustabdytas ([6]).

2.3. Antrasis termino pratęsimas

5. 2023 m. kovo 13 d., pranešančiajai šaliai sutikus, antrasis tyrimo etapas pagal Susijungimų reglamento 10 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą buvo pratęstas 10 darbo dienų.

([1]) Pagal 2011 m. spalio 13 d. Europos Komisijos Pirmininko sprendimo 2011/695/ES dėl bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybės ir įgaliojimų nagrinėjant tam tikras konkurencijos bylas (OL L 275, 2011 10 20, p. 29) (toliau – Sprendimas 2011/695/ES arba bylą nagrinėjančio pareigūno įgaliojimai) 16 ir 17 straipsnius.

([2]) 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004 1 29, p. 1) (toliau – Susijungimų reglamentas).

([3]) „Broadcom“ yra pasaulinė aparatinės įrangos bendrovė, kuri tiekia, be kita ko, tinklo sąsajos korteles (toliau – NIC), skaidulinio kanalo pagrindinio kompiuterio magistralės adapterius (toliau – FC HBA) ir atminties įtaisų adapterius ir yra išsiplėtusi į programinės įrangos rinkas, pirmiausia susijusias su saugumo ir centrinių procesorių taikomosiomis programomis.

([4]) „VMware“ yra pasaulinė virtualizavimo programinės įrangos bendrovė, kuri tiekia, be kita ko, serverių virtualizavimo programinę įrangą patalpose ir privačioje debesijos aplinkoje, sąveikaujančią su įvairia aparatine įranga, įskaitant NIC, FC HBA ir atminties įtaisų adapterius.

([5]) Gruodžio 22 d. šalims išsiųsti prašymai pateikti informaciją.

([6]) Prašomą informaciją šalys pateikė 2023 m. sausio 23 d. Vis dėlto sausio 27 d. įmonė „Broadcom“ atsiuntė pataisytą LPP žurnalą ir papildomą dokumentų rinkinį. Atsižvelgdama į šią papildomai pateiktą informaciją, Komisija įmonei „Broadcom“ skirtame el. laiške nusprendė atgaline data sustabdyti termino skaičiavimą nuo 2023 m. sausio 24 d.

2.4. **Prieštaravimo pareiškimas**

6. 2023 m. balandžio 12 d. Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą, apie jį 2023 m. balandžio 13 d. buvo oficialiai pranešta pranešančiajai šaliai, prieš tai 2023 m. balandžio 12 d. išsiuntus išankstinę kopiją.

7. Šalims leista pateikti pastabas iki 2023 m. balandžio 26 d.

2.5. **Galimybė susipažinti su byla pateikus prieštaravimo pareiškimą**

8. 2023 m. balandžio 13 d. pranešančiajai šaliai buvo suteikta galimybė susipažinti su byla, kuri buvo pateikta el. paštu išsiųstame užšifruotame suglaudintame aplanke (toliau – pirmoji galimybė susipažinti su byla).

9. 2023 m. balandžio 20 d. raštu bylas nagrinėjančiam pareigūnui įmonė „Broadcom“ pateikė prašymą leisti toliau susipažinti su byla pagal Sprendimo 2011/695/ES 7 straipsnį (toliau – pirmasis prašymas pagal 7 straipsnį). Įmonė „Broadcom“ konkrečiai prašė leisti jos išorės patarėjams, bent nepriklausomai darbo grupei arba taikant kitą ribotos prieigos procedūrą, susipažinti su i) keliais dokumentais, su kuriais įmonei „Broadcom“ visiškai neleista susipažinti, ii) tam tikromis kupiūruotomis dokumentų, kurie įmonei „Broadcom“ jau buvo pateikti suteikiant pirmąją galimybę susipažinti su byla, dalimis, iii) atsakymais į rinkos tyrimo metu trečiosioms šalims išsiųstą klausimyną su pasirenkamaisiais atsakymais.

10. Mano prašymu Konkurencijos GD atsižvelgė į įmonės „Broadcom“ prašymus ir 2023 m. balandžio 25 d. leido įmonės „Broadcom“ išorės patarėjui duomenų saugykloje susipažinti su pirmiau i ir ii punktuose nurodytais dokumentais ([7]). Atsižvelgdamas į iii punkte nurodytą prašymą, Konkurencijos GD taip pat išsamiau paaiškino atsakymus į klausimynus su pasirenkamaisiais atsakymais.

2.6. **Atsakymas į prieštaravimo pareiškimą**

11. 2023 m. balandžio 26 d. pranešančioji šalis iki Konkurencijos GD nustatyto atsakymo pateikimo termino pateikė atsakymą į prieštaravimo pareiškimą (toliau – atsakymas į prieštaravimo pareiškimą). Pranešančioji šalis savo atsakyme į prieštaravimo pareiškimą paprašė surengti oficialų žodinį nagrinėjimą.

2.7. **Suinteresuotieji tretieji asmenys**

12. Vykstant procedūrai, pagal Sprendimo 2011/695/ES 5 straipsnį suinteresuotaisiais trečiaisiais asmenimis pripažinau dvi įmones. Šiems suinteresuotiesiems asmenims buvo pateikta nekonfidenciali prieštaravimo pareiškimo versija.

13. Viena iš įmonių pareiškė norą dalyvauti galimame žodiniame bylos nagrinėjime, todėl pagal Sprendimo 2011/695/ES 6 straipsnio 2 dalį buvo oficialiai pakviesta į 2023 m. balandžio 28 d. žodinį bylos nagrinėjimą. Vis dėlto 2023 m. gegužės 3 d. ši įmonė prašymą dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime atsiėmė. Norą dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime pareiškė kita įmonė, bet jos prašymą atmečiau, pirmiausia dėl vėlyvo jo pateikimo ([8]).

3. **ŽODINIS BYLOS NAGRINĖJIMAS IR PROCEDŪRA PO JO**

14. Oficialus žodinis bylos nagrinėjimas įvyko 2023 m. gegužės 5 d. (toliau – žodinis bylos nagrinėjimas).

15. Posėdžių salėje dalyvavo šalių, Komisijos ir valstybės narės kompetentingos institucijos atstovai. Papildomi šalių, valstybių narių kompetentingų institucijų ir Komisijos atstovai dalyvavo nuotoliniu būdu.

([7]) Su duomenų pateikėjo sutikimu dokumentai buvo įkelti į duomenų saugyklą skirtingomis dienomis (t. y. 2023 m. balandžio 25, 26 ir 28 d. ir gegužės 2 ir 3 d.). Iš pradžių prieiga prie duomenų saugyklos buvo suteikta iki 2023 m. balandžio 28 d. 2023 m. balandžio 28 d. prieiga prie duomenų saugyklos buvo pratęsta iki 2023 m. gegužės 3 d.

([8]) Prašymas leisti dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime buvo pateiktas 2023 m. gegužės 2 d., o tuo metu žodinio bylos nagrinėjimo darbotvarkė iš esmės jau buvo parengta, todėl buvo sudėtinga įtraukti daugiau dalyvių.

3.1. **Galimybė susipažinti su byla po žodinio bylos nagrinėjimo**

16. Po žodinio bylos nagrinėjimo, 2023 m. gegužės 8 d. vakare, įmonės „Broadcom“ teisės patarėjas išsiuntė papildomą išsamesnį prašymą pagal 7 straipsnį (toliau – antrasis prašymas pagal 7 straipsnį). Antrajame prašyme pagal 7 straipsnį įmonė „Broadcom“ prašė taip pat leisti susipažinti su i) nekonfidencialia duomenų saugyklos ataskaitos versija, nes, jos teigimu, nekonfidenciali ataskaitos versija buvo per daug kupiūruota, ii) keliais atsakymais į vieną iš rinkos tyrimo klausimynų ([9]), kurie rinkos tyrimo metu buvo išsiųsti trečiosioms šalims, ir iii) visų Komisijos ir trečiųjų šalių tarpusavyje pasikeistų skambučių protokolų projektų kopijomis, nes, jos teigimu, į Komisijos bylą įtrauktame suderintame skambučių su trečiosiomis šalimis protokole trečiųjų šalių pareiškimai nėra užregistruoti tiksliai, o į Komisijos bylą iš esmės turėtų būti įtraukiami šių skambučių įrašai ir (arba) stenogramos.

17. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, konstatuoju, kad į pirmojo prašymo pagal 7 straipsnį esmę iš dalies atsižvelgė Konkurencijos GD (žr. pirmiau išdėstytą 10 punktą), o iš dalies ji buvo pakeista antruoju prašymu pagal 7 straipsnį, – apie tai įmonę „Broadcom“ informavau 2023 m. gegužės 25 d.

18. Dėl antrojo prašymo pagal 7 straipsnį birželio 23 d. pagal bylą nagrinėjančio pareigūno įgaliojimų 7 straipsnį priėmiau sprendimą, kuriuo antrąjį prašymą pagal 7 straipsnį atmečiau. Apie tai įmonę „Broadcom“ informavau 2023 m. birželio 24 d.

19. Kaip nurodyta pirmiau 16 punkte, savo prašyme pagal 7 straipsnį įmonė „Broadcom“ pabrėžė, kad į Komisijos bylą nebuvo įtrauktos Komisijos skambučių su rinkos dalyviais stenogramos ir (arba) įrašai – į ją buvo įtrauktas tik suderintas skambučių protokolas. Įmonė „Broadcom“ teigė, kad šiame suderintame protokole nėra tiksliai užregistruoti faktiniai trečiųjų šalių pareiškimai, o dėl skambučių skaičiaus ji prašė leisti susipažinti su visų Komisijos ir trečiųjų šalių pasikeistų protokolų projektų kopijomis.

20. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) Tarybos Reglamentas (EB) 1/2003 ([10]) 19 straipsnio 1 dalį ir Komisijos reglamentas (EB) 773/2004 ([11]) 3 straipsnį yra išaiškinęs keliuose sprendimuose ([12]) ir paaiškinęs, kokiu mastu taikoma Komisijos pareiga fiksuoti per apklausas, surengtas siekiant tyrimo tikslais surinkti informaciją, pateiktus pareiškimus. Įmonės „Broadcom“ prašymas viršijo reikalavimus, nustatytus Komisijai šioje jurisprudencijoje, kuri tiesiogiai netaikoma byloms, nagrinėjamoms pagal Susijungimų reglamentą ([13]).

21. Mano nuomone, susijungimų bylose nėra pagrindo reikalauti apklausų arba telefono skambučių stenogramų arba ištisų garso įrašų. Nematau priežasties, kodėl susijungimų bylose turėtų būti taikomi griežtesni fiksavimo reikalavimai nei pagal Reglamentą (EB) 1/2003 nagrinėjamose bylose. Jei Komisija prieštaravimų pareiškimo adresato prašymu suteikia galimybę susipažinti su patikimai ir pakankamai išsamiai užregistruotu posėdžio arba skambučio, per kurį siekta surinkti tyrimui svarbią informaciją, turiniu (pvz., suderintu pokalbio protokolu), teisė į gynybą yra iš esmės pakankamai apsaugota.

([9]) Pirmojo tyrimo etapo 4 klausimynas.

([10]) 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

([11]) 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (OL L 123, 2004 4 27, p. 18).

([12]) Žr. pavyzdžiui, 2017 m. rugsėjo 6 d. Sprendimo *Intel Corp. / Komisija*, C-413/14 P, ECLI:EU:C:2017:632, 84–87 ir 90–91 punktus ir 2022 m. birželio 15 d. Sprendimo *Qualcomm Inc. / Komisija*, T-235/18, ECLI:EU:T:2022:358, 184–185 ir 190–199 punktus.

([13]) Susijungimų reglamento 11 straipsnio 7 dalyje, kitaip nei Reglamento 773/2004 3 straipsnyje, telefono skambučių arba panašaus bendravimo fiksavimas nenurodytas.

22. Prašymą leisti susipažinti su visa rengiant suderintą protokolą pasikeista informacija atmečiau atsižvelgdamas, be kita ko, į tai, kad: mainai buvo akivaizdžiai konfidencialūs (daugiausia susiję su trečiųjų šalių prašymais užtikrinti konfidencialumą pagal Komisijos reglamentas (EB) 802/2004 ([14]) 18 straipsnį); nebuvo jokių požymių, kad suderintas protokolas būtų kaip nors klaidinantis arba netikslus; įmonė „Broadcom“ daugumos skambučių atžvilgiu galėjo susipažinti ne tik su suderintais protokolais, bet ir su darbotvarke, kuria Konkurencijos GD prieš kiekvieną skambutį pasidalijo su trečiosiomis šalimis.

3.2. **Trečiasis termino pratęsimas**

23. 2023 m. gegužės 12 d. antrasis tyrimo etapas pranešančiosios šalies prašymu ir su ja susitarus pagal Susijungimų reglamento 10 straipsnio 3 dalies antros pastraipos pirmą sakinį buvo pratęstas 3 darbo dienoms.

4. **PASIŪLYTI ĮSIPAREIGOJIMAI IR RINKOS TYRIMAS**

24. Siekdama užtikrinti, kad siūlomas sandoris būtų suderinamas su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu, 2023 m. gegužės 16 d. pagal Susijungimų reglamento 8 straipsnio 2 dalį pranešančioji šalis pateikė įsipareigojimus (toliau – pradiniai įsipareigojimai).

25. 2023 m. gegužės 23 d. Komisija pradėjo pranešančiosios šalies pateiktų pradinių įsipareigojimų rinkos tyrimą.

26. 2023 m. birželio 8 d. Komisija pranešančiajai šaliai pateikė išsamią informaciją apie rinkos tyrimo rezultatus.

27. Atsižvelgdama į Komisijos pastabas dėl pradinių įsipareigojimų, pranešančioji šalis, siekdama geriau atsižvelgti į prieštaravimų pareiškime nustatytas konkurencijos problemas, 2023 m. birželio 14 d. pagal Susijungimų reglamento 8 straipsnio 2 dalį pateikė pakeistus įsipareigojimus (toliau – galutiniai įsipareigojimai).

4.1. **Galimybė susipažinti su byla po galutinių įsipareigojimų**

28. Patariamojo komiteto posėdžio išvakarėse 2023 m. birželio 29 d. Konkurencijos GD šalims suteikė galimybę susipažinti su trimis papildomais dokumentais, kurie užšifruotame suglaudintame aplanke buvo išsiųsti el. paštu.

5. **SPRENDIMO PROJEKTAS**

29. Sprendimo projekte pripažįstama, kad tuo atveju, jei galutinių įsipareigojimų bus visapusiškai laikomasi, siūlomas sandoris bus suderinamas su vidaus rinka ir EEE susitarimu.

30. Pagal Sprendimo 2011/695 16 straipsnio 1 dalį galutinėje ataskaitoje turi būti atsižvelgta į tai, ar sprendimo projekte nagrinėjami tik tie prieštaravimai, dėl kurių šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę.

31. Peržiūrėjęs sprendimo projektą darau išvadą, kad jame nenagrinėjami jokie prieštaravimai, dėl kurių šalims nebuvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę.

([14]) 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 802/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 133, 2004 4 30, p. 1).

6. **IŠVADA**

32. Darau išvadą, kad šiuo atveju buvo veiksmingai užtikrinta šalių galimybė naudotis procesinėmis teisėmis.

Briuselis, 2023 m. birželio 30 d.

Eric GIPPINI FOURNIER
Bylas nagrinėjantis pareigūnas