C/2025/2798

23.5.2025.

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums [1]

Lieta M.10806 – *BROADCOM / VMWARE*

(C/2025/2798)

1. IEVADS

1. Komisija 2022. gada 15. novembrī saņēma paziņojumu, ievērojot Apvienošanās regulas [2] 4. pantu, par ierosinātu Savienības mēroga koncentrāciju, ar kuru uzņēmums *Broadcom, Inc* [3]. ("Broadcom" jeb "paziņotāja puse") plāno iegūt pilnīgu kontroli Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē pār uzņēmumu *VMware, Inc* [4] ("VMware" kopā ar *Broadcom* – "puses") ("ierosinātais darījums").

2. PROCEDŪRA

2.1. 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta lēmums

2. Komisija 2022. gada 20. decembrī pieņēma lēmumu sākt procedūru saskaņā ar Apvienošanās regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu ("6. panta 1. punkta c) apakšpunkta lēmums"), jo I posma izmeklēšanā radās nopietnas šaubas par ierosinātā darījuma saderību ar iekšējo tirgu. 2022. gada 21. decembrī Komisija arī iesniedza paziņotājai pusei svarīgākos dokumentus.

3. Paziņotāja puse 2023. gada 13. janvārī sniedza atbildi uz 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta lēmumu.

2.2. Pirmais termiņa pagarinājums

4. Komisija 2023. gada 12. janvārī saskaņā ar Apvienošanās regulas 11. panta 3. punktu pieņēma divus lēmumus, kuros tā attiecīgi katrai pusei pieprasīja līdz 2023. gada 23. janvārim sniegt informāciju, uz ko attiecās iepriekšējais informācijas pieprasījums [5]. Apvienošanās regulas 10. panta 3. punktā minētā piemērojamā termiņa skaitīšana tika apturēta [6] no 2023. gada 24. janvāra līdz 2023. gada 15. februārim.

2.3. Otrais termiņa pagarinājums

5. Pēc vienošanās ar paziņotāju pusi II posma izmeklēšanas periods 2023. gada 13. martā tika pagarināts par 10 darbdienām saskaņā ar Apvienošanās regulas 10. panta 3. punkta otro daļu.

---

[1] Ievērojot 16. un 17. pantu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2011. gada 13. oktobra Lēmumā 2011/695/ES par uzklausīšanas amatpersonas amatu un darba uzdevumiem noteiktu konkurences lietu izskatīšanā (OV L 275, 20.10.2011., 29. lpp.) ("Lēmums 2011/695/ES" jeb "uzklausīšanas amatpersonas darba uzdevumi").

[2] Padomes Regula (EK) Nr. 139/2004 (2004. gada 20. janvāris) par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās Regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.) ("Apvienošanās regula").

[3] *Broadcom* ir globālā mērogā strādājošs datoraparatūras uzņēmums, kas cita starpā piegādā tīkla saskarnes kartes ("NIC"), optiskās šķiedras kanāla mitinātājkopņu adapterus ("FC HBA") un atmiņas adapterus un kas paplašināja savu darbību, ienākot programmatūras tirgos, galvenokārt drošības un lieldatoru lietojumprogrammu jomā.

[4] *VMware* ir globāla mēroga virtualizācijas programmatūras uzņēmums, kas cita starpā piegādā servera virtualizācijas programmatūru, kura darbojas gan lokāli, gan mākoņdatošanas vidē un mijiedarbojas ar dažādu veidu datoraparatūru, tostarp *NIC*, *FC HBA* un atmiņas adapteriem.

[5] Informācijas pieprasījumi, kas pusēm nosūtīti 22. decembrī.

[6] Puses 2023. gada 23. janvārī iesniedza prasīto informāciju. Tomēr *Broadcom* 27. janvārī nosūtīja pārskatītu advokāta un klienta saziņas konfidencialitātes (AKSK) paziņojumu un papildu dokumentu kopumu. Ņemot vērā šo iesniegto papildu informāciju, Komisija ar uzņēmumam *Broadcom* adresētu e-pasta vēstuli nolēma termiņu apturēt ar atpakaļejošu spēku no 2023. gada 24. janvāra.

2.4. **Iebildumu paziņojums**

6. Komisija 2023. gada 12. aprīlī pieņēma iebildumu paziņojumu ("IP"), par kuru paziņotājai pusei tika oficiāli paziņots 2023. gada 13. aprīlī pēc tam, kad 2023. gada 12. aprīlī bija nosūtīts tā signāleksemplārs.

7. Termiņš, kurā puses varēja iesniegt apsvērumus, bija 2023. gada 26. aprīlis.

2.5. **Piekļuve lietas materiāliem pēc IP izdošanas**

8. Paziņotājai pusei 2023. gada 13. aprīlī tika piešķirta piekļuve lietas materiāliem, izmantojot šifrētu mapi *.zip* formātā, kas nosūtīta pa e-pastu ("sākotnējā piekļuve lietas materiāliem").

9. *Broadcom* ar 2023. gada 20. aprīļa vēstuli uzklausīšanas amatpersonai iesniedza pieprasījumu par turpmāku piekļuvi lietas materiāliem saskaņā ar Lēmuma 2011/695/ES 7. pantu ("pirmais pieprasījums saskaņā ar 7. pantu"). *Broadcom* jo īpaši lūdza ļaut ārējiem uzņēmuma padomdevējiem piekļūt – vismaz ar neiesaistītas komandas vai jebkādas citas ierobežotas piekļuves procedūras starpniecību – šādiem lietas materiāliem: i) vairākiem dokumentiem, kuriem *Broadcom* nemaz netika piešķirta piekļuve; ii) konkrētām aizklātām tādu dokumentu daļām, kuri jau bija nosūtīti *Broadcom* brīdī, kad tika nodrošināta sākotnējā piekļuve lietas materiāliem; iii) atbildām uz anketām ar atbilžu variantiem, kuras tika nosūtītas trešām personām saistībā ar tirgus izpēti.

10. Konkurences ĢD pēc mana lūguma ņēma vērā *Broadcom* pieprasījumus un 2023. gada 25. aprīlī piešķīra *Broadcom* ārējam konsultantam piekļuvi – ar datu telpas starpniecību ([7]) – i) un ii) punktā minētajiem dokumentiem. Konkurences ĢD arī ņēma vērā iii) punktā minēto pieprasījumu un sniedza sīkāku skaidrojumu par atbildēm uz anketām ar atbilžu variantiem.

2.6. **Atbilde uz iebildumu paziņojumu**

11. Paziņotāja puse 2023. gada 26. aprīlī iesniedza atbildi uz IP ("atbilde uz IP"), tādējādi ievērojot Konkurences ĢD nosprausto termiņu. Atbildē uz IP paziņotāja puse lūdza rīkot oficiālu mutisku uzklausīšanu.

2.7. **Ieinteresētās trešās personas**

12. Lietas izskatīšanas gaitā es saskaņā ar Lēmuma 2011/695/ES 5. pantu atzinu divus uzņēmumus par ieinteresētām trešām personām. Ieinteresētajām trešām personām tika nosūtīta iebildumu paziņojuma nekonfidenciāla versija.

13. Viens no uzņēmumiem pauda interesi piedalīties iespējamā mutiskā uzklausīšanā, un saskaņā ar Lēmuma 2011/695/ES 6. panta 2. punktu tas 2023. gada 28. aprīlī tika oficiāli uzaicināts uz mutisko uzklausīšanu. Tomēr 2023. gada 3. maijā tas pats uzņēmums atsauca lūgumu piedalīties mutiskajā uzklausīšanā. Otrs uzņēmums pauda interesi piedalīties mutiskajā uzklausīšanā, taču es noraidīju tā lūgumu – galvenokārt vēlīnās iesniegšanas dēļ ([8]).

3. **MUTISKĀ UZKLAUSĪŠANA UN PROCEDŪRA PĒC MUTISKĀS UZKLAUSĪŠANAS**

14. Oficiāla mutiskā uzklausīšana notika 2023. gada 5. maijā ("mutiskā uzklausīšana").

15. Telpā bija dalībnieki, kas pārstāvēja puses, Komisiju un dalībvalsts kompetento iestādi. Attālināti piedalījās vēl citi pušu, dalībvalstu kompetento iestāžu un Komisijas pārstāvji.

([7]) Ar datu sniedzēja piekrišanu vairākas dienas (proti, 2023. gada 25., 26. un 28. aprīlī, kā arī 2023. gada 2. un 3. maijā) dokumenti tika augšupielādēti datu telpā. Piekļuve datu telpai sākotnēji tika piešķirta līdz 2023. gada 28. aprīlim. 2023. gada 28. aprīlī piekļuve datu telpai tika pagarināta līdz 2023. gada 3. maijam.

([8]) Lūgums piedalīties mutiskajā uzklausīšanā tika iesniegts 2023. gada 2. maijā, t. i., brīdī, kad mutiskās uzklausīšanas darba kārtība praktiski jau bija galīgi izstrādāta un bija maz iespēju ļaut piedalīties papildu dalībniekiem.

3.1. **Piekļuve lietas materiāliem pēc mutiskās uzklausīšanas**

16. Pēc mutiskās uzklausīšanas *Broadcom* juridiskais konsultants 2023. gada 8. maija vakarā nosūtīja papildu un papildinošu pieprasījumu saskaņā ar 7. pantu ("otrais pieprasījums saskaņā ar 7. pantu"). Otrajā pieprasījumā saskaņā ar 7. pantu *Broadcom* lūdza papildu piekļuvi šādiem lietas materiāliem: i) datu telpas ziņojuma nekonfidenciālajai versijai, jo uzņēmums apgalvoja, ka ziņojuma nekonfidenciālā versija ir tikusi pārmērīgi aizklāta; ii) vairākām atbildēm uz vienu no tirgus pārbaudes anketām ([9]), kuras nosūtītas trešām personām saistībā ar tirgus izpēti, un iii) visu starp Komisiju un trešām personām notikušo tālruņa sarunu protokolu projektu kopijām, jo uzņēmums apgalvoja, ka ar trešām personām notikušo tālruņa sarunu "saskaņotie protokoli", kas tika iekļauti Komisijas lietas materiālos, nav precīzs trešās personas izteikumu fiksējums un ka Komisijas lietas materiālos principā būtu jāiekļauj šo tālruņa sarunu ieraksti un/vai stenogrammas.

17. Ņemot vērā iepriekš minēto, es uzskatu, ka Konkurences ĢD ir daļēji izpildījis pirmā pieprasījuma saskaņā ar 7. pantu būtību (sk. 10. punktu) un ka šis pieprasījums ir daļēji aizstāts ar otro pieprasījumu saskaņā ar 7. pantu; 2023. gada 25. maijā es attiecīgi informēju *Broadcom*.

18. Attiecībā uz otro pieprasījumu saskaņā ar 7. pantu – atbilstīgi uzklausīšanas amatpersonas pilnvaru 7. pantam es 23. jūnijā pieņēmu lēmumu noraidīt otro pieprasījumu saskaņā ar 7. pantu. 2023. gada 24. jūnijā es attiecīgi informēju *Broadcom*.

19. Kā izklāstīts 16. punktā, otrajā pieprasījumā saskaņā ar 7. pantu *Broadcom* uzsvēra, ka Komisijas lietas materiālos nebija ietvertas ar tirgus dalībniekiem notikušo Komisijas tālruņa sarunu "stenogrammas" un/vai ieraksti, bet vienīgi saskaņotie tālruņa sarunu protokoli. *Broadcom* apgalvoja, ka šie saskaņotie protokoli nav precīzs trešās personas faktisko izteikumu fiksējums, un attiecībā uz vairākām tālruņa sarunām *Broadcom* pieprasīja piekļuvi visu to protokolu projektu kopijām, ar kuriem apmainījās Komisija un trešās personas.

20. Eiropas Savienības Tiesa ("EST") ir interpretējusi Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 ([10]) 19. panta 1. punktu un Komisijas Regulas (EK) Nr. 773/2004 ([11]) 3. pantu, pieņemot vairākus spriedumus ([12]), kuros ir precizēts tvērums Komisijas pienākumam fiksēt paziņojumus, kas izteikti iztaujāšanā, kuras mērķis ir vākt informāciju izmeklēšanas vajadzībām. *Broadcom* pieprasījums pārsniedza prasības, kas Komisijai noteiktas ar šo judikatūru, kura tieši neattiecas uz procedūrām, ko veic saskaņā ar Apvienošanās regulu ([13]).

21. Manuprāt, nav pamata pieprasīt apvienošanās procedūrās notikušu iztaujāšanu vai tālruņa sarunu "stenogrammas" vai integrālus audioierakstus. Nesaskatu nevienu iemeslu, kādēļ apvienošanās lietās būtu jāpiemēro stingrākas fiksēšanas prasības nekā procedūrās, ko veic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2003. Ja un kamēr Komisija pēc IP adresāta pieprasījuma ir nodrošinājusi piekļuvi ticami un pietiekami detalizēti fiksētam tādas sanāksmes vai tālruņa sarunas saturam, kuras mērķis ir vākt izmeklēšanai būtisku informāciju (piemēram, saskaņotiem sarunas protokoliem), tad tiesības uz aizstāvību principā ir pietiekami aizsargātas.

([9]) Izmeklēšanas I posma 4. anketa.

([10]) Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

([11]) Komisijas Regula (EK) Nr. 773/2004 (2004. gada 7. aprīlis) par lietas izskatīšanu saskaņā ar EK Līguma 81. un 82. pantu, ko vada Komisija (OV L 123, 27.4.2004., 18. lpp.).

([12]) Sk., piemēram, 2017. gada 6. septembra spriedumu lietā C-413/14 P, *Intel Corp.*/Komisija, ECLI:EU:C:2017:632, 84.–87. punktu un 90. un 91. punktu, kā arī 2022. gada 15. jūnija spriedumu lietā T-235/18, *Qualcomm Inc.*/Komisija, ECLI:EU:T:2022:358, 184. un 185. punktu un 190.–199. punktu.

([13]) Pretēji Regulas (EK) Nr. 773/2004 3. pantam, Apvienošanās regulas 11. panta 7. punktā nav atsauces uz tālruņa sarunu vai tamlīdzīgas saziņas "fiksēšanu".

22. Es noraidīju pieprasījumu piekļūt visai informācijas apmaiņai par saskaņoto protokolu sagatavošanu, cita starpā ņemot vērā šādus iemeslus: informācijas apmaiņas acīmredzami bija konfidenciāls raksturs (kas galvenokārt attiecās uz konfidencialitātes nodrošināšanas pieprasījumiem, kurus iesniedza trešās personas saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 802/2004 ([14]) 18. pantu); nav norāžu, kas liecinātu par to, ka saskaņotie protokoli kaut kādā veidā būtu maldinoši vai neprecīzi, un uzņēmumam *Broadcom* attiecībā uz vairumu tālruņa sarunu bija piekļuve ne tikai saskaņotajiem protokoliem, bet arī darba kārtībai, ko Konkurences ĢD bija nosūtījis trešām personām pirms katras tālruņa sarunas.

3.2. **Trešais termiņa pagarinājums**

23. Pēc paziņotājas puses pieprasījuma un pēc vienošanās ar to II posma izmeklēšanas periods 2023. gada 12. maijā tika pagarināts par 3 darbdienām saskaņā ar Apvienošanās regulas 10. panta 3. punkta otrās daļas pirmo teikumu.

4. **SAISTĪBU PIEDĀVĀJUMS UN TIRGUS VIEDOKĻU NOSKAIDROŠANA**

24. Paziņotāja puse 2023. gada 16. maijā iesniedza saistības ar mērķi padarīt ierosināto darījumu saderīgu ar iekšējo tirgu un EEZ līguma darbību saskaņā ar Apvienošanās regulas 8. panta 2. punktu ("sākotnējās saistības").

25. Komisija 2023. gada 23. maijā sāka tirgus viedokļu noskaidrošanu par paziņotājas puses iesniegtajām sākotnējām saistībām.

26. Komisija 2023. gada 8. jūnijā sniedza paziņotājai pusei detalizētu atsauksmi par tirgus viedokļu noskaidrošanas rezultātiem.

27. Pēc tam, kad Komisija bija izteikusi apsvērumus par sākotnējām saistībām, paziņotāja puse 2023. gada 14. jūnijā saskaņā ar Apvienošanās regulas 8. panta 2. punktu iesniedza grozītu saistību kopumu, lai labāk ņemtu vērā iebildumu paziņojumā konstatētās bažas par konkurenci ("galīgās saistības").

4.1. **Piekļuve lietas materiāliem pēc galīgo saistību iesniegšanas**

28. Konkurences ĢD 2023. gada 29. jūnijā – dienu pirms padomdevējas komitejas sanāksmes – piešķīra pusēm piekļuvi trim papildu dokumentiem, izmantojot šifrētu mapi *.zip* formātā, kas nosūtīta pa e-pastu.

5. **LĒMUMA PROJEKTS**

29. Ar lēmuma projektu ierosinātais darījums tiek atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu un EEZ līgumu, ja pilnībā tiek izpildītas galīgās saistības.

30. Saskaņā ar Lēmuma 2011/695/ES 16. panta 1. punktu galīgajā ziņojumā ņem vērā to, vai lēmuma projekts skar vienīgi tādus iebildumus, par kuriem pusēm tika dota iespēja paust viedokli.

31. Pēc lēmuma projekta izskatīšanas es secinu, ka lēmuma projekts neskar tādus iebildumus, par kuriem pusēm netika dota iespēja paust viedokli.

([14]) Komisijas Regula (EK) Nr. 802/2004 (2004. gada 7. aprīlis), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (OV L 133, 30.4.2004., 1. lpp.).

6. **SECINĀJUMS**

32. Es secinu, ka šajā lietā tika nodrošināta pušu procesuālo tiesību efektīva īstenošana.

Briselē, 2023. gada 30. jūnijā

Uzklausīšanas amatpersona
Eric GIPPINI FOURNIER