C/2025/2798

23.5.2025

Raportul final al consilierului-auditor [1]

Cazul M.10806 – BROADCOM / VMWARE

(C/2025/2798)

1. INTRODUCERE

1. La data de 15 noiembrie 2022, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul privind concentrările economice, o notificare a unei concentrări propuse cu dimensiune unională [2], prin care Broadcom, Inc [3]. („Broadcom" sau „partea care a efectuat notificarea") intenționează să dobândească, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra VMware, Inc [4]. („VMware" și, împreună cu Broadcom, „părțile") („tranzacția propusă").

2. PROCEDURĂ

2.1. Decizia adoptată în temeiul articolului 6 alineatul (1)

2. La 20 decembrie 2022, Comisia a adoptat o decizie de inițiere a procedurii în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind concentrările economice [„decizia adoptată în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c)"], întrucât investigația din etapa I a ridicat îndoieli grave privind compatibilitatea tranzacției propuse cu piața internă. Comisia a furnizat, de asemenea, documente-cheie părții care a efectuat notificarea la 21 decembrie 2022.

3. La 13 ianuarie 2023, partea care a efectuat notificarea a transmis răspunsul său la decizia adoptată în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c).

2.2. Prima prelungire a termenului

4. La 12 ianuarie 2023, Comisia a adoptat două decizii în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul privind concentrările economice, cerând fiecărei părți să furnizeze până la 23 ianuarie 2023 informațiile care au făcut obiectul unei cereri anterioare de informații [5]. Termenul aplicabil menționat la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul privind concentrările economice a fost suspendat [6] de la 24 ianuarie 2023 până la 15 februarie 2023.

2.3. A doua prelungire a termenului

5. La 13 martie 2023, în acord cu partea care a efectuat notificarea, durata etapei a II-a a investigației a fost prelungită cu 10 zile lucrătoare, în temeiul articolului 10 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul privind concentrările economice.

---

(1) În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței, JO L 275, 20.10.2011, p. 29 („Decizia 2011/695/UE" sau „Decizia privind funcția și mandatul consilierului-auditor").

(2) Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice], JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice").

(3) Broadcom este o societate mondială de hardware, care furnizează, printre altele, plăci cu interfață de rețea (*Network Interface Cards* – „NIC"), adaptoare gazdă pentru canale de fibră (*Fibre Channel Host-Bus Adapters* – „FC HBA") și adaptoare de stocare și care s-a extins pe piețele de software, în principal pe piețele aplicațiilor de securitate și de tip mainframe.

(4) VMware este o societate mondială de software de virtualizare, care furnizează, printre altele, software de virtualizare a serverelor în mediul local și privat de cloud, care este interoperabil cu o gamă largă de hardware, inclusiv NIC, FC HBA și adaptoare de stocare.

(5) Cererile de informații au fost trimise părților la 22 decembrie.

(6) La 23 ianuarie 2023, părțile au transmis informațiile solicitate. Cu toate acestea, la 27 ianuarie, Broadcom a trimis un jurnal LPP revizuit și un set suplimentar de documente. Având în vedere aceste informații suplimentare, printr-un e-mail către Broadcom, Comisia a decis să suspende termenul retroactiv începând cu 24 ianuarie 2023.

2.4. **Comunicarea privind obiecțiunile**

6. La 12 aprilie 2023, Comisia a adoptat o comunicare privind obiecțiunile („CO”), care a fost notificată în mod oficial părții care a efectuat notificarea la 13 aprilie 2023, după trimiterea unei copii prealabile la 12 aprilie 2023.

7. Termenul pentru prezentarea observațiilor de către părți a fost 26 aprilie 2023.

2.5. **Accesul la dosar în urma CO**

8. La 13 aprilie 2023, prin intermediul unui dosar „.zip” criptat trimis prin e-mail, s-a acord părții care a efectuat notificarea acces la dosar („accesul inițial la dosar”).

9. Prin scrisoarea din 20 aprilie 2023 adresată consilierului-auditor, Broadcom a prezentat o cerere de acces suplimentar la dosar în temeiul articolului 7 din Decizia 2011/695/UE („prima cerere în temeiul articolului 7”). Broadcom a solicitat, în special, accesul consilierilor săi externi, cel puțin prin intermediul unei „echipe curate” sau al oricărei alte proceduri de acces restricționat, la: (i) o serie de documente pentru care nu s-a acordat deloc accesul Broadcom; (ii) anumite părți ocultate ale documentelor deja furnizate Broadcom în etapa accesului inițial la dosar; (iii) răspunsurile la chestionarele cu variante multiple de răspuns trimise părților terțe în contextul investigației de piață.

10. DG Concurență, la cererea mea, a dat curs solicitărilor Broadcom și, la 25 aprilie 2023, a acordat acces consilierului extern al Broadcom la elementele de probă menționate la punctele (i) și (ii) de mai sus prin intermediul unei camere de date ([7]). De asemenea, DG Concurență a dat curs solicitării de la punctul (iii), oferind clarificări suplimentare cu privire la răspunsurile la chestionarele cu variante multiple de răspuns.

2.6. **Răspunsul la CO**

11. La 26 aprilie 2023, partea care a efectuat notificarea a transmis răspunsul său la CO („răspunsul la CO”) până la termenul stabilit de DG Concurență. În răspunsul la CO, partea care a efectuat notificarea a solicitat organizarea unei audieri oficiale.

2.7. **Persoane terțe interesate**

12. În cursul procedurii, am admis două întreprinderi ca persoane terțe interesate în temeiul articolului 5 din Decizia 2011/695/UE. Persoanele terțe interesate au primit o versiune neconfidențială a CO.

13. Una dintre întreprinderi și-a exprimat interesul de a participa la o eventuală audiere și a fost invitată oficial la audierea din 28 aprilie 2023, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Decizia 2011/695/UE. Cu toate acestea, la 3 mai 2023, aceeași întreprindere și-a retras cererea de participare la audiere. Cealaltă întreprindere și-a exprimat interesul de a participa la audiere, dar am respins cererea sa în principal deoarece a fost prezentată cu întârziere ([8]).

3. **AUDIEREA ȘI PROCEDURA ÎN URMA AUDIERII**

14. La 5 mai 2023, a avut loc o audiere oficială („audierea”).

15. În sală au fost prezenți delegații care reprezentau părțile, Comisia și autoritatea competentă a unui stat membru. De la distanță au participat reprezentanți suplimentari ai părților, ai autorităților competente ale statelor membre și ai Comisiei.

([7]) Documentele au fost încărcate, sub rezerva consimțământului celor care le-au pus la dispoziție, în camera de date la date separate (și anume 25, 26 aprilie și 28 aprilie 2023, precum și 2 și 3 mai 2023). Accesul la camera de date a fost acordat inițial până la 28 aprilie 2023. La 28 aprilie 2023, accesul la camera de date a fost prelungit până la 3 mai 2023.

([8]) Cererea de participare la audiere a fost formulată la 2 mai 2023, într-o etapă în care ordinea de zi a audierii era practic definitivă și posibilitatea de a integra alți participanți era redusă.

3.1. **Accesul la dosar în urma audierii**

16. În urma audierii, în seara zilei de 8 mai 2023, consilierul juridic al Broadcom a trimis o cerere suplimentară în temeiul articolului 7 (denumită în continuare „a doua cerere în temeiul articolului 7”). Prin a doua cerere în temeiul articolului 7, Broadcom a solicitat acces suplimentar la: (i) versiunea neconfidențială a raportului privind camera de date, susținând că versiunea neconfidențială a raportului conținea un număr excesiv de date ocultate; (ii) o serie de răspunsuri la unul din chestionarele privind testul de piață ([9]) trimise părților terțe în contextul investigației de piață și (iii) copii ale tuturor proiectelor de procese-verbale ale apelurilor transmise între Comisie și părțile terțe, susținând că „procesele-verbale aprobate” ale apelurilor cu părțile terțe incluse în dosarul Comisiei nu constituie evidențe exacte ale declarațiilor părților terțe și că dosarul Comisiei ar trebui, în principiu, să includă înregistrări și/sau stenograme ale acestor apeluri.

17. Având în vedere cele de mai sus, am considerat că fondul primei cereri în temeiul articolului 7 fost parțial îndeplinit de DG Concurență (a se vedea punctul 10 de mai sus) și înlocuit parțial de a doua cerere în temeiul articolului 7 și am informat Broadcom în consecință la 25 mai 2023.

18. În ceea ce privește a doua cerere în temeiul articolului 7, am adoptat, la 23 iunie, o decizie în temeiul articolului 7 din Decizia privind funcția și mandatul consilierului-auditor de respingere a celei de a doua cereri în temeiul articolului 7. Am informat Broadcom în acest sens la 24 iunie 2023.

19. Astfel cum s-a subliniat la punctul 16 de mai sus, în a doua cerere în temeiul articolului 7, Broadcom a precizat că dosarul Comisiei nu conținea „stenograme” și/sau înregistrări ale apelurilor Comisiei cu participanții la piață, ci exclusiv procesele-verbale ale apelurilor în forma aprobată. Broadcom a susținut că procesele-verbale aprobate nu constituie evidențe exacte ale declarațiilor efective ale părții terțe și, în ceea ce privește o serie de apeluri, a solicitat accesul la copii ale tuturor proiectelor de procese-verbale transmise între Comisie și părțile terțe.

20. Curtea de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”) a interpretat articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 ([10]) al Consiliului și articolul 3 din Regulamentul (CE) 773/2004 ([11]) al Comisiei într-o serie de hotărâri ([12]) care clarifică sfera obligației Comisiei de a înregistra declarațiile făcute în timpul interviurilor care au scopul de a colecta informații în scopul unei investigații. Solicitarea Broadcom nu s-a limitat la cerințele impuse Comisiei de această jurisprudență, care nu se aplică în mod direct procedurilor desfășurate în temeiul Regulamentului privind concentrările economice ([13]).

21. În opinia mea, nu există niciun temei pentru a impune realizarea de „stenograme” sau de înregistrări audio integrale ale interviurilor sau ale apelurilor telefonice în cadrul procedurilor de concentrări economice. Nu văd niciun motiv pentru impunerea unor cerințe mai stricte privind înregistrările în cazurile de concentrări economice comparativ cu procedurile desfășurate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1/2003. Atât timp cât Comisia oferă acces, la cererea destinatarului CO, la o evidență fiabilă și suficient de detaliată a conținutului unei reuniuni sau al unui apel în vederea colectării de informații relevante pentru investigație (cum ar fi procesele-verbale aprobate ale conversației), dreptul la apărare este, în principiu, garantat în mod suficient.

([9]) Chestionarul nr. 4 din etapa I a investigației.

([10]) Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

([11]) Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE (JO L 123, 27.4.2004, p. 18).

([12]) A se vedea, de exemplu, Hotărârea din 6 septembrie 2017, Intel Corp./Comisia, C-413/14 P, ECLI:EU:C:2017:632, punctele 84-87 și 90-91 și Hotărârea din 15 iunie 2022, Qualcomm Inc./Comisia, T-235/18, ECLI:EU:T:2022:358, punctele 184-185 și 190-199.

([13]) Contrar articolului 3 din Regulamentul nr. 773/2004, articolul 11 alineatul (7) din Regulamentul privind concentrările economice nu conține nicio referire la „înregistrări” ale apelurilor telefonice sau ale contactelor similare.

22. Am respins cererea de acces la toate comunicările privind pregătirea proceselor-verbale aprobate, ținând seama, printre altele, de următoarele motive: caracterul vădit confidențial al comunicărilor (care se refereau în principal la cererile de confidențialitate formulate de părțile terțe în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) 802/2004 al Comisiei ([14])); absența oricăror indicii care să sugereze că procesele-verbale aprobate erau cât de puțin înșelătoare sau inexacte și faptul că Broadcom a avut acces, pentru majoritatea apelurilor, nu numai la procesele-verbale aprobate, ci și la agenda partajată de DG Concurență cu părțile terțe înainte de fiecare apel.

3.2. **A treia prelungire a termenului**

23. La 12 mai 2023, perioada etapei a II-a a investigației a fost prelungită cu 3 zile lucrătoare, la solicitarea părții care a efectuat notificarea și de comun acord cu aceasta, în temeiul articolului 10 alineatul (3) al doilea paragraf prima teză din Regulamentul privind concentrările economice.

4. **OFERTA DE ANGAJAMENTE ȘI TESTUL DE PIAȚĂ**

24. La 16 mai 2023, partea care a efectuat notificarea a prezentat angajamente în vederea asigurării compatibilității tranzacției propuse cu piața internă și cu funcționarea Acordului privind SEE, în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările economice („angajamentele inițiale”).

25. La 23 mai 2023, Comisia a lansat un test de piață privind angajamentele prezentate de partea care a efectuat notificarea.

26. La 8 iunie 2023, Comisia a oferit părții care a efectuat notificarea un feedback detaliat cu privire la rezultatul testului de piață.

27. La 14 iunie 2023, în urma observațiilor Comisiei cu privire la angajamentele inițiale, partea care a efectuat notificarea a prezentat un set modificat de angajamente în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările economice pentru a răspunde mai bine preocupărilor în materie de concurență identificate în CO („angajamentele finale”).

4.1. **Accesul la dosar în urma angajamentelor finale**

28. La 29 iunie 2023, ziua precedentă celei în care s-a întrunit comitetul consultativ, DG Concurență a acordat părților acces la trei documente suplimentare prin intermediul unui dosar „.zip” criptat trimis prin e-mail.

5. **PROIECTUL DE DECIZIE**

29. În proiectul de decizie, tranzacția propusă este declarată compatibilă cu piața internă și cu Acordul privind SEE, sub rezerva respectării depline a angajamentelor finale.

30. În temeiul articolului 16 alineatul (1) din Decizia 2011/695, raportul final analizează dacă proiectul de decizie se referă numai la obiecțiunile cu privire la care părțile au avut posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere.

31. După analizarea proiectului de decizie, concluzionez că acesta nu abordează nicio obiecțiune cu privire la care părților nu li s-a dat posibilitatea să își facă cunoscute punctele de vedere.

([14]) Regulamentul (CE) nr. 802/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (JO L 133, 30.4.2004, p. 1).

6. **CONCLUZIE**

32. Consider că exercitarea efectivă a drepturilor procedurale ale părților a fost respectată în acest caz.

Bruxelles, 30 iunie 2023.

Eric GIPPINI FOURNIER
Consilier-auditor