C/2025/2798

23.5.2025

Záverečná správa úradníka pre vypočutie ([1])

(Vec M.10806 – BROADCOM / VMWARE)

(C/2025/2798)

1. ÚVOD

1. Komisii bolo 15. novembra 2022 doručené oznámenie o navrhovanej koncentrácii s významom pre Úniu podľa článku 4 nariadenia o fúziách ([2]), na základe ktorého plánuje spoločnosť Broadcom, Inc ([3]). (ďalej len „Broadcom“ alebo „oznamujúca strana“) nadobudnúť výlučnú kontrolu nad spoločnosťou VMware, Inc ([4]). (ďalej len „VMware“ a spoločne so spoločnosťou Broadcom ako „strany“) v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách (ďalej len „navrhovaná transakcia“).

2. POSTUP

2.1. Rozhodnutie podľa článku 6 ods. 1

2. Komisia 20. decembra 2022 prijala rozhodnutie o začatí konania podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia o fúziách [ďalej len „rozhodnutie podľa článku 6 ods. 1 písm. c)“], keďže prvá fáza vyšetrovania Komisie vyvolala vážne pochybnosti o zlučiteľnosti navrhovanej transakcie s vnútorným trhom. Ďalej 21. decembra 2022 poskytla oznamujúcej strane kľúčové dokumenty.

3. Oznamujúca strana predložila 13. januára 2023 svoju odpoveď na rozhodnutie podľa článku 6 ods. 1 písm. c).

2.2. Prvé predĺženie lehoty

4. Komisia 12. januára 2023 prijala dve rozhodnutia podľa článku 11 ods. 3 nariadenia o fúziách, podľa ktorého je každá strana povinná poskytnúť do 23. januára 2023 informácie, ktoré boli predmetom predchádzajúcej žiadosti o informácie ([5]). Uplatniteľná lehota uvedená v článku 10 ods. 3 nariadenia o fúziách bola pozastavená ([6]) od 24. januára 2023 do 15. februára 2023.

2.3. Druhé predĺženie lehoty

5. Na základe dohody s oznamujúcou stranou sa 13. marca 2023 predĺžila lehota druhej fázy vyšetrovania podľa článku 10 ods. 3 druhého pododseku nariadenia o fúziách o desať pracovných dní.

([1]) V súlade s článkami 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29) (ďalej len „rozhodnutie 2011/695/EÚ“ alebo „pôsobnosť úradníka pre vypočutie“).

([2]) Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1) (ďalej len „nariadenie o fúziách“).

([3]) Broadcom je celosvetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti hardvéru, ktorá okrem iného dodáva karty sieťového rozhrania (ďalej len „NIC“), adaptéry hostiteľskej zbernice Fibre Channel (ďalej len „FC HBA“) a pamäťové adaptéry a ktorá expandovala na trhy so softvérom, najmä v súvislosti s bezpečnostnými a procesorovými aplikáciami.

([4]) VMware je celosvetová spoločnosť v oblasti softvéru pre virtualizáciu serverov, ktorá okrem iného dodáva softvér pre virtualizáciu serverov v prostredí prevádzky alebo súkromného cloudu, ktorý je interoperabilný so širokou škálou hardvérov vrátane NIC, FC HBA a pamäťových adaptérov.

([5]) Žiadosti o informácie boli stranám zaslané 22. decembra.

([6]) Strany predložili požadované informácie 23. januára 2023. Spoločnosť Broadcom však 27. januára zaslala revidované záznamy o uplatňovaní profesijného tajomstva a ďalší súbor dokumentov. Komisia sa vzhľadom na toto doplňujúce predloženie rozhodla spätne prerušiť lehotu od 24. januára 2023, o čom informovala spoločnosť Broadcom e-mailom.

2.4. **Oznámenie námietok**

6. Komisia 12. apríla 2023 prijala oznámenie námietok, ktoré bolo oznamujúcej strane formálne oznámené 13. apríla 2023 po zaslaní predbežnej kópie 12. apríla 2023.

7. Stranám sa poskytla lehota do 26. apríla 2023 na predloženie pripomienok.

2.5. **Prístup k spisu v nadväznosti na oznámenie námietok**

8. Oznamujúcej strane sa poskytol prístup k spisu 13. apríla 2023 prostredníctvom zašifrovanej „zozipovanej“ zložky doručenej e-mailom (ďalej len „pôvodný prístup k spisu“).

9. Spoločnosť Broadcom predložila listom z 20. apríla 2023 úradníkovi pre vypočutie žiadosť o ďalší prístup k spisu podľa článku 7 rozhodnutia 2011/695/EÚ (ďalej len „prvá žiadosť podľa článku 7“). Spoločnosť Broadcom konkrétne žiadala o to, aby sa jej externým poradcom, aspoň prostredníctvom skupiny „clean team“ alebo iného konania o obmedzenom prístupe, umožnil prístup k: i) viacerým dokumentom, ku ktorým spoločnosť Broadcom vôbec nedostala prístup; ii) určitým upraveným častiam dokumentov, ktoré už spoločnosti Broadcom boli poskytnuté v rámci pôvodného prístupu k spisu; iii) odpovediam na dotazníky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, ktoré boli zmluvným stranám doručené v kontexte prieskumu trhu.

10. GR pre hospodársku súťaž sa na moju žiadosť zaoberalo žiadosťami spoločnosti Broadcom a 25. apríla 2023 udelilo externým poradcom spoločnosti Broadcom prostredníctvom dátovej miestnosti prístup k dôkazom uvedeným v bodoch i) a ii) ([7]). GR pre hospodársku súťaž sa zaoberalo aj žiadosťami podľa bodu iii), pričom ďalej objasnilo odpovede na dotazníky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí.

2.6. **Odpoveď na oznámenie námietok**

11. Oznamujúca strana predložila svoju odpoveď na oznámenie námietok (ďalej len „odpoveď na oznámenie námietok“) 26. apríla 2023 v rámci lehoty, ktorú stanovilo GR pre hospodársku súťaž. Oznamujúca strana vo svojej odpovedi na oznámenie námietok požiadala o konanie formálneho ústneho vypočutia.

2.7. **Zainteresované tretie osoby**

12. Počas konania som umožnil účasť dvoch podnikov ako zainteresovaných tretích osôb podľa článku 5 rozhodnutia 2011/695/EÚ. Zainteresovaným tretím osobám sa poskytla verzia oznámenia námietok, ktorá nemá dôverný charakter.

13. Jeden z podnikov prejavil záujem o účasť na možnom ústnom vypočutí a 28. apríla 2023 bol formálne pozvaný na ústne vypočutie na základe článku 6 ods. 2 rozhodnutia 2011/695/EÚ. Ten istý podnik však 3. mája 2023 stiahol svoju žiadosť o účasť na ústnom vypočutí. Druhý podnik prejavil záujem zúčastniť sa na ústnom vypočutí, ale jeho žiadosť som zamietol, najmä z dôvodu, že bola oneskorená ([8]).

3. **ÚSTNE VYPOČUTIE A KONANIE V NADVÄZNOSTI NA ÚSTNE VYPOČUTIE**

14. Formálne ústne vypočutie sa uskutočnilo 5. mája 2023 (ďalej len „ústne vypočutie“).

15. V miestnosti boli prítomní delegáti zastupujúci strany, Komisiu a príslušný orgán členského štátu. Ďalší zástupcovia strán, príslušných orgánov členských štátov a Komisie sa zúčastnili na diaľku.

([7]) Dokumenty boli na základe súhlasu poskytovateľa údajov nahraté do dátovej miestnosti v rôzne dni (konkrétne 25., 26. a 28. apríla 2023 a 2. a 3. mája 2023). Prístup do dátovej miestnosti bol pôvodne udelený do 28. apríla 2023. Dňa 28. apríla 2023 bol prístup do dátovej miestnosti predĺžený až do 3. mája 2023.

([8]) Žiadosť o účasť na ústnom vypočutí bola predložená 2. mája 2023 v štádiu, keď bol program ústneho vypočutia prakticky definitívne stanovený a bol už malý priestor na to, aby sa vyhovelo ďalším účastníkom.

3.1. **Prístup k spisu v nadväznosti na ústne vypočutie**

16. V nadväznosti na ústne vypočutie doručili právni poradcovia spoločnosti Broadcom večer 8. mája 2023 ďalšiu doplňujúcu žiadosť podľa článku 7 (ďalej len „druhá žiadosť podľa článku 7“). V druhej žiadosti podľa článku 7 požiadala spoločnosť Broadcom o ďalší prístup k: i) verzii správy o dátovej miestnosti, ktorá nemá dôverný charakter, pričom tvrdila, že verzia správy, ktorá nemá dôverný charakter, bola nadmerne upravená; ii) viacerým odpovediam na jeden z dotazníkov testovania trhu ([9]), ktoré boli doručené tretím stranám v kontexte prieskumu trhu, a iii) kópiám všetkých návrhov zápisníc z hovorov medzi Komisiou a tretími stranami, pričom vyhlásila, že „odsúhlasené zápisnice“ z hovorov s tretími stranami uvedené v spise Komisie nepredstavujú presný záznam vyhlásení tretej strany a že v spise Komisie by sa v zásade mali uvádzať všetky nahrávky a/alebo doslovné prepisy týchto hovorov.

17. Vzhľadom na uvedené som usúdil, že GR pre hospodársku súťaž čiastočne naplnilo podstatu prvej žiadosti podľa článku 7 (pozri odsek 10) a čiastočne nahradilo druhú žiadosť podľa článku 7, o čom som 25. mája 2023 náležite informoval spoločnosť Broadcom.

18. Pokiaľ ide o druhú žiadosť podľa článku 7, 23. júna som prijal rozhodnutie podľa článku 7 pôsobnosti úradníka pre vypočutie, v ktorom som zamietol druhú žiadosť podľa článku 7. Spoločnosť Broadcom som o tom náležite informoval 24. júna 2023.

19. Ako sa uvádza v odseku 16, spoločnosť Broadcom v druhej žiadosti podľa článku 7 zdôraznila, že spis Komisie neobsahuje „doslovné prepisy“ a/ani nahrávky hovorov Komisie s účastníkmi trhu, ale len odsúhlasené zápisnice z hovorov. Spoločnosť Broadcom vyhlásila, že tieto odsúhlasené zápisnice nepredstavujú presné záznamy skutočných vyhlásení tretej strany, a v súvislosti s počtom hovorov požiadala o prístup ku kópiám všetkých návrhov zápisníc z hovorov medzi Komisiou a tretími stranami.

20. Súdny dvor Európskej únie poskytol výklad článku 19 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 ([10]) a článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 773/2004 ([11]) v sérii rozsudkov ([12]), pričom objasnil rozsah povinnosti Komisie zaznamenávať vyhlásenia uskutočnené počas rozhovorov, ktorých účelom je zhromažďovať informácie na účely vyšetrovania. Žiadosť spoločnosti Broadcom prekročila rámec požiadaviek uložených Komisii na základe tejto judikatúry, ktorá sa neuplatňuje priamo na konania vedené podľa nariadenia o fúziách ([13]).

21. Podľa mňa neexistuje žiadny základ na to, aby bolo možné požadovať „doslovné prepisy“ ani integrované zvukové nahrávky rozhovorov či telefonických hovorov v rámci konania o koncentrácii. Nevidím žiadny dôvod na to, aby sa vo veciach koncentrácie uplatňovali prísnejšie požiadavky na nahrávanie, než sa uplatňujú v rámci konaní vedených podľa nariadenia (ES) č. 1/2003. Pokiaľ Komisia na základe príjemcu oznámenia námietok poskytne prístup k spoľahlivému a dostatočne podrobnému záznamu obsahu stretnutia alebo hovoru zameraného na zhromažďovanie informácií relevantných pre vyšetrovanie (ako je odsúhlasená zápisnica z rozhovoru), práva na obhajobu sú v zásade dostatočne chránené.

([9]) Dotazník č. 4 z prvej fázy vyšetrovania.

([10]) Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

([11]) Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18).

([12]) Pozri napríklad rozsudok zo 6. septembra 2017 vo veci Intel Corp/Komisia, C-413/14 P, EÚ:C:2017:632, body 84 – 87 a 90 – 91 a rozsudok z 15. júna 2022 vo veci Qualcomm Inc./Komisia, T-235/18, EÚ:T:2022:358, body 184 – 185 a 190 – 199.

([13]) Na rozdiel od článku 3 nariadenia č. 773/2004 sa v článku 11 ods. 7 nariadenia o fúziách neodkazuje na „záznamy“ telefonických hovorov ani podobné kontakty.

22. Žiadosť o prístup ku všetkým výmenám informácií týkajúcich sa prípravy odsúhlasených zápisníc som zamietol, pričom som okrem iného zohľadnil tieto dôvody: preukázateľne dôverný charakter vymenených informácií (ktoré sa týkali najmä žiadostí o zachovanie dôvernosti vznesených tretími stranami podľa článku 18 nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004 ([14])); neexistenciu akýchkoľvek indícií, ktoré by naznačovali, že odsúhlasené zápisnice sú akokoľvek zavádzajúce alebo nepresné, a skutočnosť, že spoločnosť Broadcom mala v prípade väčšiny hovorov prístup nielen k odsúhlaseným zápisniciam, ale aj k programu, o ktorom GR pre hospodársku súťaž pred každým hovorom informovalo tretie strany.

3.2. **Tretie predĺženie lehoty**

23. Dňa 12. mája 2023 bola na žiadosť oznamujúcej strany a po dohode s ňou podľa článku 10 ods. 3 druhého pododseku prvej vety nariadenia o fúziách lehota na druhú fázu vyšetrovania predĺžená o tri pracovné dni.

4. **PONUKY ZÁVÄZKOV A TEST TRHU**

24. Oznamujúca strana 16. mája 2023 predložila záväzky s cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť navrhovanej transakcie s vnútorným trhom a uplatňovaním Dohody o EHP podľa článku 8 ods. 2 nariadenia o fúziách (ďalej len „pôvodné záväzky“).

25. Dňa 23. mája 2023 začala Komisia test trhu v súvislosti s pôvodnými záväzkami, ktoré predložila oznamujúca strana.

26. Komisia 8. júna 2023 poskytla oznamujúcej strane podrobnú spätnú väzbu o výsledkoch testu trhu.

27. Oznamujúca strana v nadväznosti na pripomienky Komisie k pôvodným záväzkom predložila 14. júna 2023 upravený súbor záväzkov podľa článku 8 ods. 2 nariadenia o fúziách v záujme lepšieho riešenia obáv týkajúcich sa hospodárskej súťaže uvedených v oznámení námietok (ďalej len „konečné záväzky“).

4.1. **Prístup k spisu v nadväznosti na konečné záväzky**

28. GR pre hospodársku súťaž 29. júna 2023, deň pred zasadnutím poradného výboru, udelilo stranám prístup k trom ďalším dokumentom prostredníctvom „zozipovanej“ zložky odoslanej e-mailom.

5. **NÁVRH ROZHODNUTIA**

29. V návrhu rozhodnutia sa navrhovaná transakcia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP pod podmienkou úplného splnenia konečných záväzkov.

30. Podľa ustanovení článku 16 ods. 1 rozhodnutia 2011/695/EÚ sa v záverečnej správe posúdi, či sa návrh rozhodnutia zaoberá iba námietkami, v súvislosti s ktorými dostali účastníci príležitosť vyjadriť svoje názory.

31. Po preskúmaní návrhu rozhodnutia som dospel k záveru, že uvedené rozhodnutie sa nezaoberá námietkami, v súvislosti s ktorými strany nedostali príležitosť vyjadriť svoje stanoviská.

([14]) Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004 z 7. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1).

6. **ZÁVER**

32. Celkovo môžem skonštatovať, že v tejto veci sa rešpektovalo účinné vykonávanie procesných práv zúčastnených strán.

V Bruseli 30. júna 2023

Eric GIPPINI FOURNIER
úradník pre vypočutie