



**EUROOPAN UNIONI**

**EUROOPAN PARLAMENTTI**

**NEUVOSTO**

---

**Strasbourg, 14. joulukuuta 2022  
(OR. en)**

**2021/0114(COD)  
LEX 2204**

**PE-CONS 46/1/22  
REV 1**

**RC 43  
COMPET 606  
COMER 93  
MI 577  
CODEC 1103**

**EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS  
SISÄMARKKINOITA VÄÄRISTÄVISTÄ ULKOMAISISTA TUISTA**

**EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/...,**

**annettu 14 päivänä joulukuuta 2022,**

**sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista**

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 ja 207 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon<sup>1</sup>,

noudattavat tavallista lainsäätämisyksitystä<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> EUVL C 105, 4.3.2022, s. 87.

<sup>2</sup> Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 10. marraskuuta 2022 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 28. marraskuuta 2022.

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Vahvojen, avointen ja kilpailukykyisten sisämarkkinoiden ansiosta sekä eurooppalaiset että ulkomaiset yritykset voivat kilpailla ansioiden perusteella. Unioni hyötyy pitkälle kehittyneestä ja vaikuttavasta valtiontukien valvontajärjestelmästä, jolla pyritään varmistamaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille taloudellista toimintaa sisämarkkinoilla harjoittaville yrityksille. Tämä valtiontukien valvontajärjestelmä estää jäsenvaltioita myöntämästä sellaista valtiontukea, joka vääristää perusteettomasti kilpailua sisämarkkinoilla.
- (2) Samaan aikaan sekä yksityiset yritykset että julkiset yritykset, jotka ovat suoraan tai välillisesti valtion määräysvallassa tai omistuksessa, voivat saada kolmansilta mailta tukia, jotka käytetään sitten esimerkiksi taloudellisen toiminnan rahoittamiseen sisämarkkinoilla jollakin talouden alalla, kuten osallistumiseen julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin tai yritysten hankintaan, mukaan lukien sellaiset yritykset, joilla on kriittisen infrastruktuurin ja innovatiivisten teknologioiden kaltaista strategista omaisuutta. Unionin valtiontukisääntöjä ei tällä hetkellä sovelleta tällaisiin ulkomaisiin tukiin.
- (3) Tämä asetus kattaa kaikki talouden alat, myös ne, joilla on strategista merkitystä unionin kannalta, ja kriittiset infrastruktuurit, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/452<sup>1</sup> 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainitut kriittiset infrastruktuurit.

---

<sup>1</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/452, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta (EUVL L 79 I, 21.3.2019, s. 1).

- (4) Ulkomaiset tuet voivat vääristää sisämarkkinoita ja heikentää eri taloudellisten toimintojen tasapuolisia toimintaedellytyksiä unionissa. Näin voi käydä erityisesti silloin, kun kyseessä ovat unionin yritysten määräysvaltaa muuttavat keskittymät, jos tällaiset keskittymät rahoitetaan kokonaan tai osittain ulkomaisilla tuilla tai jos ulkomaisia tukia saavien talouden toimijoiden kanssa tehdään sopimuksia unionissa.
- (5) Ulkomaisten tukien aiheuttamiin vääristymiin ei puututa millään olemassa olevalla unionin välineellä. Komissio voi käyttää kaupan suojatoimia silloin, kun tuettuja tavaroita tuodaan unioniin, mutta ei silloin, kun ulkomaiset tuet ovat tuettuja investointeja tai kun on kyse palveluista tai rahavirroista. Tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen nojalla unionilla on mahdollisuus aloittaa valtioiden välinen riitojenratkaisu tiettyjä WTO:n jäsenten myöntämiä ulkomaisia tukia vastaan, mutta ainoastaan tavaroiden osalta.
- (6) Sen vuoksi on tarpeen täydentää nykyisiä unionin välineitä uudella välineellä, jolla voidaan puuttua vaikuttavalla tavalla ulkomaisten tukien aiheuttamiin sisämarkkinoiden vääristymiin ja jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset. Uudella välineellä täydennetään erityisesti unionin valtioneuvoston tukisääntöjä, joilla puututaan jäsenvaltioiden tukien aiheuttamiin sisämarkkinoiden vääristymiin.

- (7) On tärkeää vahvistaa säännöt ja menettelyt sellaisten ulkomaisten tukien tutkimiseksi, jotka vääristävät sisämarkkinoita tosiasiallisesti tai mahdollisesti, ja tarvittaessa korjata kyseiset vääristymät. Ulkomaiset tuet voivat vääristää sisämarkkinoita, jos ulkomaista tukea saava yritys harjoittaa taloudellista toimintaa unionissa. Tämän asetuksen asianmukaisella soveltamisella ja täytäntöönpanon valvonnalla on määrä edistää sisämarkkinoiden häiriönsietokykyä ulkomaisten tukien aiheuttamia vääristymiä vastaan ja siten unionin avointa strategista autonomiaa. Tässä asetuksessa vahvistetaan sen vuoksi säännöt, jotka koskevat kaikkia unionissa taloudellista toimintaa harjoittavia yrityksiä, myös valtion suorassa tai välillisessä määräysvallassa olevia julkisia yrityksiä. Erityistä huomiota on määrä kiinnittää tämän asetuksen vaikutuksiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 'pk-yritykset', kun otetaan huomioon niiden harjoittaman taloudellisen toiminnan merkitys ja se, miten ne edistävät unionin keskeisten poliittisten tavoitteiden saavuttamista.
- (8) Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi kaikkialla sisämarkkinoilla ja tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio on ainoa viranomainen, joka on toimivaltainen soveltamaan tätä asetusta. Komissiolla olisi oltava valtuudet tutkia oma-aloitteisesti ulkomaisia tukia millä tahansa talouden alalla siinä määrin kuin ne kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan ja nojautua näin kaikista käytettävissä olevista lähteistä saatuihin tietoihin. Vaikuttavan valvonnan varmistamiseksi komissiolla olisi oltava valtuudet tarkastella ulkomaisia tukia yrityksen komissiolle antaman ennakoilmoituksen perusteella silloin, kun kyseessä ovat suuret keskittymät (sulautumat ja hankinnat) ja tietyt kynnysarvot ylittävät julkiset hankintamenettelyt.

- (9) Tätä asetusta sovellettaessa ja tulkittaessa olisi otettava huomioon asiaa koskeva unionin lainsäädäntö, myös valtioneuvoston päätökset, sulautumia ja julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö.
- (10) Tämän asetuksen täytäntöönpano ei rajoita kunkin jäsenvaltion oikeutta suojella keskeisiä turvallisuusasetuksiaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 346 artiklan mukaisesti.
- (11) Tätä asetusta sovellettaessa ulkomaiset tuet olisi katsottava taloudelliseksi panokseksi, jonka myöntää suoraan tai välillisesti kolmas maa, josta koituu etua ja joka rajoittuu yhteen tai useampaan yritykseen tai tuotannonalaaan. Kyseiset ehdot ovat kumulatiivisia.
- (12) Taloudellista panosta voidaan myöntää julkisten tai yksityisten elinten kautta. Se, onko taloudellista panosta saatu julkisyhteisöltä, olisi määritettävä tapauskohtaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon asiaankuuluvan yhteisön ominaispiirteet ja sen kolmannen maan oikeudellinen ja taloudellinen ympäristö, jossa yhteisö toimii, mukaan lukien valtion rooli kyseisen maan taloudessa. Taloudellista panosta voidaan myöntää myös yksityisen elimen kautta, jos tämän yksityisen elimen toiminnan voidaan katsoa kuuluvan kolmannelle maalle. Taloudellisen panoksen käsitteeseen kuuluu laajalti erilaisia tukitoimia, jotka eivät rajoitu rahansiirtoihin, esimerkiksi erityis- tai yksinoikeuden myöntäminen yritykselle saamatta siitä vastineeksi asianmukaista korvausta tavanomaisten markkinaehtojen mukaisesti.

- (13) Taloudellisesta panoksesta olisi koiduttava etua taloudellista toimintaa sisämarkkinoilla harjoittavalle yritykselle. Taloudellisesta panoksesta olisi katsottava koituvan etua yritykselle, jos panosta ei olisi voinut saada tavanomaisissa markkinaolosuhteissa. Edun olemassaolon määrittelyssä olisi käytettävä vertailevia viitearvoja, kuten yksityisten sijoittajien sijoituskäytäntöjä, markkinoilta saatavilla olevan rahoituksen korkoja, vertailukelpoista verokohtelua tai tietystä tavarasta tai palvelusta maksettavaa riittävää korvausta. Jos suoraan vertailukelpoisia viitearvoja ei ole käytettävissä, nykyisiä viitearvoja voitaisiin mukauttaa tai vaihtoehtoisia viitearvoja voitaisiin vahvistaa yleisesti hyväksytyjen arviointimenetelmien perusteella. Etua voi koitua esimerkiksi viranomaisten ja julkisten yritysten suhteiden yhteydessä, jos tällainen suhde ja erityisesti viranomaisten julkisille yrityksille osoittama rahoitus eivät ole tavanomaisten markkinaehtojen mukaisia. Tavaroiden tai palvelujen tarjoamisen tai ostamisen voidaan olettaa olevan tavanomaisten markkinaehtojen mukaista, mikäli se tapahtuu kilpailuun perustuvalla, avoimella ja syrjimättömällä tarjouskilpailulla. Sisämarkkinoilla taloudellista toimintaa harjoittavalle yritykselle ei katsota koituvan etua taloudellisesta panoksesta, jos arviointi osoittaa, että yritys olisi saanut saman edun tavanomaisissa markkinaolosuhteissa. Yrityksen sisäisesti vaihdettujen tavaroiden ja palvelujen yhteydessä sovelletusta siirtohinnoittelusta voi koitua etua, jos kyseinen siirtohinnoittelu ei tapahdu tavanomaisten markkinaehtojen mukaisesti. Taloudellisesta panoksesta koituva etu voi välittyä yritykselle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa unionissa.

- (14) Edun olisi koiduttava yhdelle tai useammalle yritykselle tai tuotannonalalle. Ulkomaisen tuen erityispiirteet voidaan todeta joko lakisääteisesti tai tosiseikkojen perusteella.
- (15) Ulkomainen tuki olisi katsottava myönnettyksi siitä hetkestä alkaen, kun tuensaajalla on oikeus saada ulkomaista tukea. Ulkomaisen tuen tosiasiallinen maksaminen ei ole välttämätön edellytys ulkomaisen tuen sisällymiselle tämän asetuksen soveltamisalaan.
- (16) Taloudellista panosta, jota myönnetään ainoastaan yrityksen muuhun kuin taloudelliseen toimintaan, ei katsota ulkomaiseksi tueksi. Jos muuhun kuin taloudelliseen toimintaan myönnettyä taloudellista panosta kuitenkin käytetään yrityksen taloudellisen toiminnan ristiintukemiseen, se voidaan katsoa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaksi ulkomaiseksi tueksi. Jos yritys käyttää taloudellisia panoksia, jotka voivat olla esimerkiksi erityis- tai yksinoikeuden muodossa, taikka taloudellisia panoksia, jotka on saatu viranomaisten asettaman rasituksen korvauksena, muun toiminnan ristiintukemiseen, kyseinen ristiintukeminen voisi olla osoitus siitä, että erityis- tai yksinoikeus on myönnetty ilman asianmukaista korvausta tai että rasituksesta on myönnetty liian suuri korvaus ja että kyseessä on tällöin ulkomainen tuki.
- (17) Kun ulkomaisen tuen olemassaolo on todettu, komission olisi arvioitava tapauskohtaisesti, vääristääkö se sisämarkkinoita. Toisin kuin jäsenvaltion myöntämä valtiontuki, ulkomaiset tuet eivät yleensä ole kiellettyjä.

- (18) Monia ulkomaisia tukia koskeva avoimuuden puute ja kaupallisen todellisuuden monimutkaisuus voivat tehdä hankalaksi tunnistaa yksiselitteisesti, millaisia vaikutuksia tietyllä ulkomaisella tuella on sisämarkkinoilla, tai esittää vaikutukset määrällisesti. Vääristymän määrittämiseksi näyttää näin ollen tarpeelliselta käyttää ei-tyhjentävää indikaattorijoukkoa. Arvioitaessa, missä määrin ulkomainen tuki voi parantaa yrityksen kilpailuasemaa, ja jos kyseisellä ulkomaisella tuella on siten tosiasiallisesti tai mahdollisesti kielteinen vaikutus kilpailuun sisämarkkinoilla, komissio voi ottaa huomioon tiettyjä indikaattoreita, mukaan lukien ulkomaisen tuen määrä ja luonne, ulkomaisen tuen tarkoitus ja ehdot sekä sen käyttö sisämarkkinoilla.
- (19) Käyttäessään indikaattoreita sisämarkkinoiden vääristymien toteamiseksi komissio voi ottaa huomioon useita tekijöitä, kuten ulkomaisen tuen määrän absoluuttisena lukuna tai suhteessa markkinoiden kokoon tai investoinnin arvoon. Esimerkiksi kun ulkomainen tuki kattaa keskittymän yhteydessä merkittävän osan kohteen ostohinnasta, kyseessä on todennäköisesti vääristävä tuki. Myös ulkomaiset tuet, jotka kattavat merkittävän osan julkisessa hankintamenettelyssä tehtävän sopimuksen ennakoidusta arvosta, aiheuttavat todennäköisesti vääristymiä. Jos ulkomaista tukea myönnetään toimintakustannuksiin, se näyttää aiheuttavan vääristymiä todennäköisemmin kuin jos se myönnetään investointikustannuksiin. Pk-yrityksille myönnettävien ulkomaisten tukien voitaisiin yleisesti ottaen katsoa aiheuttavan vääristymiä epätodennäköisemmin kuin suurille yrityksille myönnettävien ulkomaisten tukien. Lisäksi olisi otettava huomioon markkinoiden ominaispiirteet ja erityisesti niiden kilpailuolosuhteet, kuten markkinoille pääsyn esteet.

Ulkomaiset tuet markkinoilla, joille on ominaista ylikapasiteetti, tai ulkomaiset tuet, jotka johtavat ylikapasiteettiin ylläpitämällä kannattamatonta omaisuutta tai kannustamalla investoimaan sellaiseen kapasiteetin laajennukseen, jota ei tehtäisi ilman tukia, aiheuttavat todennäköisesti vääristymiä. Sellaiselle tuensaajalle myönnetty ulkomainen tuki, jonka sisämarkkinoilla tapahtuva toiminta näyttää olevan vähäistä esimerkiksi unionissa saadulla liikevaihdolla mitattuna, aiheuttaa epätodennäköisemmin vääristymiä kuin sellaiselle tuensaajalle myönnetty ulkomainen tuki, jonka toiminta on merkittävämpää sisämarkkinoilla. Ulkomaista tukea, jota on annettu kolmen peräkkäisen vuoden aikana enintään 4 miljoonaa euroa, olisi pääsääntöisesti katsottava, että on epätodennäköistä, että se vääristää sisämarkkinoita tässä asetuksessa tarkoitetulla tavalla. Yksittäiselle yritykselle annettavien ulkomaisten tukien, jotka eivät ylitä komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013<sup>1</sup> 3 artiklan 2 kohdassa määriteltyä vähämerkityksisen tuen määrää kolmen peräkkäisen vuoden aikana kolmatta maata kohden, olisi katsottava olevan sisämarkkinoita vääristämättömiä tässä asetuksessa tarkoitetulla tavalla.

---

<sup>1</sup> Komission asetukset (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (EUVL L 352, 24.12.2013, s. 1).

- (20) Tietyntyyppisten valtiontukien tavoin tietyt ulkomaisten tukien luokat, kuten rajoittamattomat takaukset eli takaukset, joiden määrää tai kesto ei ole millään tavoin rajoitettu, myös vääristävät todennäköisesti sisämarkkinoita niiden luonteen vuoksi. Sama koskee kohtuuttoman edullisia tarjouksia, joiden edullista luonnetta, kuten hintaa, ei voida perustella muilla tekijöillä. Lisäksi vientirahoituksena myönnettävät tuet voisivat olla erityisen ongelmallisia niiden vääristävien vaikutusten vuoksi, paitsi jos tällaisia tukia myönnetään julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan OECD:n järjestelyn mukaisesti. Tällaiset ulkomaiset tuet vääristävät todennäköisimmin sisämarkkinoita, joten komission ei tarvitse tehdä niille indikaattoreihin perustuvaa yksityiskohtaista arviointia. Yritys voi joka tapauksessa osoittaa, että kyseinen ulkomainen tuki ei vääristä sisämarkkinoita tapaukseen liittyvissä erityisolosuhteissa.
- (21) Jäsenvaltiot sekä luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat toimittaa tietoja ulkomaisen tuen myönteisistä vaikutuksista, jotka komission olisi otettava asianmukaisesti huomioon tasapainotestiä tehdessään. Komission olisi otettava huomioon ulkomaisen tuen myönteiset vaikutukset niitä koskevan, tutkimuksen aikana toimitetun näytön perusteella. Myönteisten vaikutusten olisi koskettava asiaankuuluvan tuetun taloudellisen toiminnan kehitystä sisämarkkinoilla. Muut myönteiset vaikutukset olisi tarvittaessa otettava huomioon, jotta vältetään, että tasapainotus aiheuttaisi perusteetonta syrjintää. Komission olisi selvitettävä myös asiaankuuluviin politiikan tavoitteisiin, erityisesti unionin politiikan tavoitteisiin, liittyviä laajempia myönteisiä vaikutuksia. Kyseisiä politiikan tavoitteita voivat olla erityisesti ympäristönsuojelun ja sosiaalinen korkeaa taso sekä tutkimuksen ja kehityksen edistäminen. Komission olisi punnittava näitä myönteisiä vaikutuksia ja ulkomaisen tuen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia, jotka ilmenevät sisämarkkinoiden vääristymisenä.

Komission olisi julkisissa hankintamenettelyissä otettava huomioon asianomaisten tavaroiden ja palvelujen vaihtoehtoisten hankintalähteiden saatavuus. Tasapainotus voi johtaa päätelmään, että korjaustoimenpiteitä ei pidä toteuttaa, jos ulkomaisen tuen myönteiset vaikutukset ovat sen kielteisiä vaikutuksia suuremmat. Niiden ulkomaisten tukien luokkien yhteydessä, joiden katsotaan kaikkein todennäköisimmin vääristävän sisämarkkinoita, on epätodennäköisempää, että myönteiset vaikutukset olisivat kielteisiä vaikutuksia suuremmat. Jos kielteiset vaikutukset ovat suuremmat, tasapainotesti voi auttaa määrittämään sitoumusten tai korjaustoimenpiteiden asianmukaisen laadun ja tason. Kun otetaan huomioon, että tasapainotestissä otetaan huomioon ulkomaisen tuen myönteiset vaikutukset, kyseisen tasapainotestin soveltaminen ei saisi aiheuttaa yritykselle tilannetta, joka olisi sille epäedullisempi kuin jos tasapainotestiä ei olisi sovellettu. Kun komissio suorittaa tasapainotestin, sen olisi esitettävä perustelunsa päätöksessä perusteellisen tutkimuksen päätökseen saattamisesta.

- (22) Kun komissio tutkii ulkomaista tukea oma-aloitteisesti, sillä olisi oltava valtuudet määrätä yritykselle korjaustoimenpiteitä ulkomaisen tuen sisämarkkinoilla aiheuttamien vääristymien korjaamiseksi. Kyseisiin korjaustoimenpiteisiin olisi sisällyttävä rakenteellisia ja muita kuin rakenteellisia korjaustoimenpiteitä sekä ulkomaisen tuen takaisinmaksu, ja niiden olisi oltava tarkoituksenmukaisia kyseessä olevan vääristymän korjaamiseksi sekä oikeasuhteisia. Jos komissio harkitsee vaihtoehtoisia korjaustoimenpiteitä, joista kukin korjaisi vääristymän kokonaan ja vaikuttavasti, komission olisi valittava toimenpide, joka on tutkimuksen kohteena olevan yrityksen kannalta vähiten kuormittava.

- (23) Tutkimuksen kohteena olevalla yrityksellä olisi oltava mahdollisuus antaa sitoumuksia ulkomaisen tuen aiheuttaman vääristymän korjaamiseksi. Jos komissio katsoo, että annetut sitoumukset korjaavat vääristymän kokonaan ja vaikuttavasti, se voi hyväksyä ne ja tehdä niistä päätöksellä sitovia. Tällöin komission ei pidä määrätä korjaustoimenpiteitä.
- (24) Tutkimuksen kohteena oleva yritys voi tarjoutua maksamaan tuen takaisin sovellettavine korkoineen. Komission olisi hyväksyttävä sitoumuksena tarjottu takaisinmaksu, jos se voi varmistaa, että takaisinmaksu korjaa vääristymän kokonaan, että se toteutetaan avoimella ja todennettavissa olevalla tavalla ja että se on käytännössä vaikuttava, ottaen samalla huomioon riskin, että tämän asetuksen tavoitteita pyritään kiertämään.
- (25) Jos tutkimuksen kohteena oleva yritys ei anna sitoumuksia, jotka poistaisivat todetun vääristymän kokonaan ja vaikuttavasti, komissiolla olisi oltava valtuudet kieltää keskittymä tai sopimuksen tekeminen ennen sen toteuttamista. Jos keskittymä on jo toteutettu erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa ennakkoilmoitusta ei vaadittu, koska ilmoituskynnysarvoja ei saavutettu, vääristymä voi kuitenkin olla niin merkittävä, ettei sitä voida korjata käyttäytymiseen liittyvillä tai rakenteellisilla toimenpiteillä eikä tuen takaisinmaksulla. Tällaisissa tapauksissa komission olisi voitava päättää korjata vääristymä määräämällä yrityksiä purkamaan keskittymän.

- (26) Tutkimuksen kohteena oleva yritys voisi tarjoutua tai komissio voisi silloin, kun se on oikeasuhteista ja tarpeen, vaatia tutkimuksen kohteena olevia yrityksiä ilmoittamaan komissiolle asianmukaisena ajanjaksona tapahtuvasta osallistumisestaan tuleviin keskittymiin tai julkisiin hankintamenettelyihin unionissa. Tällaisen ilmoituksen tekeminen tai komission vastauksen saaminen tai sen saamatta jääminen ei anna yritykselle oikeutettua aihetta olettaa, että komissio ei myöhemmin aloita tutkimusta mahdollisista ulkomaisista tuista keskittymään tai julkiseen hankintamenettelyyn osallistuvalla yritykselle.
- (27) Komissiolla olisi oltava valtuudet tutkia oma-aloitteisesti kaikkia ulkomaisia tukia koskevia tietoja. Jäsenvaltioiden sekä kaikkien luonnollisten tai oikeushenkilöiden taikka yhdistysten olisi voitava antaa komissiolle tietoja väitetyistä ulkomaisista tuista, jotka vääristävät sisämarkkinoita. Komissio voisi perustaa yhteyspisteen, joka helpottaisi tällaisten tietojen antamista luottamuksellisesti. Kun jäsenvaltiot antavat komissiolle asiaankuuluvia tietoja väitetyistä ulkomaisista tuista, jotka vääristävät sisämarkkinoita, komission olisi varmistettava, että kyseisille jäsenvaltioille vastataan. Tällä asetuksella otetaan käyttöön menettely, joka koostuu kahdesta vaiheesta eli alustavasta tarkastelusta ja perusteellisesta tutkimuksesta, jotta voidaan tutkia mahdollisia ulkomaisia tukia ja sitä, vääristävätkö ne sisämarkkinoita, ja korjata tällaiset vääristymät. Yritys, joka on näistä vaiheista jommankumman kohteena, olisi katsottava tutkimuksen kohteena olevaksi yritykseksi.

- (28) Komissiolle olisi annettava asianmukaiset tutkimusvaltuudet kaikkien tarvittavien tietojen keräämiseksi. Sen vuoksi sillä olisi oltava valtuudet pyytää tietoja miltä tahansa yritykseltä tai yritysten yhteenliittymältä koko menettelyn ajan. Komissiolla olisi myös oltava valtuudet määrätä sakkoja tai uhkasakkoja, jos pyydettyjä tietoja ei anneta ajoissa tai jos toimitetut tiedot ovat puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia. Komission olisi myös voitava esittää kysymyksiä jäsenvaltioille tai kolmansille maille. Lisäksi komissiolla olisi oltava valtuudet tehdä tiedonhankintamatkoja unionissa sijaitseviin yrityksen tai yritysten yhteenliittymän tiloihin tai, jos asianosaiselle kolmannelle maalle ilmoitetaan asiasta virallisesti eikä se vastusta tiedonhankintamatkaa, myös kolmannessa maassa sijaitseviin yrityksen yhteenliittymän tiloihin. Komissiolla olisi oltava valtuudet pyytää yritystä tai yritysten yhteenliittymää suostumaan tarkastukseen, jotta tarkastus olisi tehokas. Komissiolla olisi myös oltava valtuudet tehdä päätöksiä käytettävissä olevien tietojen perusteella, jos tutkimuksen kohteena oleva yritys tai tuen myöntänyt kolmas maa ei tee yhteistyötä.
- (29) Lisäksi komissiolla olisi oltava valtuudet toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä, jos se on tarpeen, jotta voidaan estää peruuttamattoman vahingon aiheutuminen kilpailulle sisämarkkinoilla.

- (30) Jos komissiolla on alustavan tarkastelun tuloksena riittävästi viitteitä sisämarkkinoita vääristävästä ulkomaisesta tuesta, sillä olisi oltava valtuudet käynnistää perusteellinen tutkimus kerätäkseen asiaankuuluvia lisätietoja ulkomaisen tuen arvioimiseksi. Tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle olisi annettava mahdollisuus käyttää puolustautumisoikeuttaan.
- (31) Komission olisi saatettava perusteellinen tutkimus päätökseen hyväksymällä asiasta päätös. Sen olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä saattamaan perusteellinen tutkimus päätökseen 18 kuukauden kuluessa ottaen huomioon erityisesti asian monimutkaisuus sekä asianomaisten yritysten ja kolmansien maiden yhteistyöhalukkuus.
- (32) Komissiolla olisi oltava asianmukaiset välineet sitoumusten ja korjaustoimenpiteiden vaikuttavuuden varmistamiseksi. Jos yritys ei noudata sitoumuksia sisältävää päätöstä, korjaustoimenpiteitä sisältävää päätöstä tai väliaikaisten toimenpiteiden toteuttamista koskevaa päätöstä, komissiolla olisi oltava valtuudet määrätä luonteeltaan riittävän varoittavia sakkoja tai uhkasakkoja. Komission olisi otettava huomioon toistuvat noudattamatta jättämiset määrätessään tällaisia sakkoja tai uhkasakkoja. Komissio voi tämän asetuksen vaikuttavuuden vahvistamiseksi soveltaa sitoumuksia tai korjaustoimenpiteitä samanaikaisesti sakkojen tai uhkasakkojen kanssa.

- (33) Tämän asetuksen moitteettoman ja vaikuttavan soveltamisen varmistamiseksi komissiolla olisi oltava valtuudet kumota päätös ja antaa uusi päätös, jos päätös on perustunut puutteellisiin, virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin, jos yritys toimii sille asetettujen sitoumusten tai sille määrättyjen korjaustoimenpiteiden vastaisesti tai jos sitoumukset tai korjaustoimenpiteet eivät ole olleet vaikuttavia.
- (34) Koska keskittymillä voi olla merkittävä vaikutus sisämarkkinoilla, komissiolla olisi ilmoituksen saatuaan oltava valtuudet tutkia tietoja ulkomaisista taloudellisista panoksista ehdotetun keskittymän osalta. Yritysten ei pitäisi voida toteuttaa keskittymää ennen komission tarkastelun päättymistä. Komission tarkastelussa olisi noudatettava samaa menettelyä kuin komission aloitteesta suoritettavassa ulkomaisen tuen tarkastelussa, jollei keskittymien erityispiirteiden huomioon ottamiseksi tehtävistä mukautuksista muuta johdu.
- (35) On tarpeen löytää tasapaino sisämarkkinoiden vaikuttavan suojelun ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien yritysten hallinnollisen rasiuksen rajoittamisen välillä. Sen vuoksi pakollinen ennakoilmoitus olisi tehtävä ainoastaan sellaisista keskittymistä, joiden unionissa saatavan liikevaihdon suuruuteen ja ulkomaisten taloudellisten panosten suuruuteen perustuvat yhteenlasketut kynnyksarvot ovat vähintään tässä asetuksessa määriteltyjen suuruiset.

- (36) Ilmoituskynnysarvojen alittuessa komission olisi voitava vaatia ilmoitusta mahdollisesti tuetuista keskittymistä, joita ei ole vielä toteutettu, tai ilmoitusta mahdollisesti tuetuista tarjouksista, joista ei ole vielä tehty sopimusta, jos se katsoo, että keskittymästä tai tarjouksesta olisi tarpeen tehdä ennakoarviointi sen unioniin kohdistuvan vaikutuksen vuoksi. Komissiolla olisi myös oltava mahdollisuus tehdä oma-aloitteinen tarkastelu jo toteutetuista keskittymistä tai jo tehdyistä sopimuksista.
- (37) Keskittymää koskevan tarkastelun yhteydessä tehtävä sisämarkkinoiden vääristymän arviointi olisi rajoitettava koskemaan vain asianomaista keskittymää, ja arvioinnissa olisi otettava huomioon vain ne taloudelliset tuet, jotka on myönnetty keskittymää edeltäneiden kolmen vuoden aikana.
- (38) Keskittymää koskevan ennakkotarkastelumekanismin yhteydessä yritysten olisi voitava pyytää komissiolta ilmoitusta edeltävää vilpittömään mieleen perustuvaa kuulemista, jonka päämääränä on saada ohjeistusta siitä, ylittyvätkö ilmoituskynnysarvot.
- (39) Kun keskittymästä ilmoitetaan komissiolle neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004<sup>1</sup> 4 artiklan ja tämän asetuksen mukaisesti, komission olisi pyrittävä rajoittamaan tästä asetuksesta ilmoituksen tekeville osapuolille aiheutuvaa hallinnollista raskautta. Yrityksillä olisi erityisesti oltava mahdollisuus ilmoittaa, mitä tämän asetuksen mukaisen menettelyn yhteydessä toimitettuja tietoja komissiolla on oikeus käyttää myös asetuksen (EY) N:o 139/2004 mukaisissa menettelyissä.

---

<sup>1</sup> Neuvoston asetukset (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (EY:n sulautuma-asetus) (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1).

(40) Tarve puuttua sisämarkkinoita vääristäviin ulkomaisiin tukiin on erityisen tärkeää julkisissa hankinnoissa, kun otetaan huomioon niiden taloudellinen merkitys sisämarkkinoilla ja se, että ne rahoitetaan veronmaksajien varoilla. Kun komissio saa ilmoituksen ennen sopimuksen tekemistä, sillä olisi oltava valtuudet tutkia tietoja sellaisista ulkomaisista taloudellisista panoksista, jotka on myönnetty osallistuvalla talouden toimijalle julkisessa hankintamenettelyssä. Ennakoilmoitusten olisi oltava pakollisia, kun asetuksessa säädetty kynnsarvo, joka on asetettu kattamaan taloudellisesti merkittävät tapaukset, ylittyy, ja samalla olisi minimoitava hallinnollista rasitusta ja oltava estämättä pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin. Tätä kynnsarvon ylittävää ennakoilmoitusvelvoitetta olisi sovellettava myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU<sup>1</sup> 26 artiklan 2 kohdassa, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU<sup>2</sup> 19 artiklan 2 kohdassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU<sup>3</sup> 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin talouden toimijoiden ryhmittymiin. Komissiolla on myös oikeus pyytää ennakoilmoitusta ulkomaisesta taloudellisesta panoksesta julkisen hankintamenettelyn aikana, vaikka sen ennakoitu arvo alittaisi ilmoituskynnsarvot. Komission olisi pyrittävä rajoittamaan puuttumista julkisiin hankintamenettelyihin ottamalla huomioon, kuinka lyhyt aika sopimuksen tekohetkeen on, kun se päätää, pyytääkö se tällaista ennakoilmoitusta.

---

<sup>1</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

<sup>2</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

<sup>3</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

- (41) Euroopan puolustus- ja turvallisuusalan tarvikkeiden markkinoiden kehittämisen, joka on olennaisen tärkeää Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan ylläpitämiseksi, ja jäsenvaltioiden kansallisen turvallisuuden suojelun välinen tasapaino edellyttää erityistä järjestelmää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY<sup>1</sup> soveltamisalaan kuuluvia puolustus- ja turvallisuusalan sopimuksia varten. Tällaisten sopimusten tekemistä koskeviin julkisiin hankintoihin ei sen vuoksi pidä soveltaa tämän asetuksen mukaisia ilmoitusvaatimuksia. Ulkomaiset tuet olisi kuitenkin voitava tutkia tällaisten sopimusten yhteydessä oma-aloitteisen tarkastelun kautta. Lisäksi direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan kuuluvien julkisten hankintojen, joihin sovelletaan kyseisen direktiivin poikkeusta tai jotka täyttävät SEUT 346 artiklan soveltamisedellytykset, ei olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, kun otetaan huomioon esimerkiksi se, että Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan mahdollisuutta turvautua tällaiseen poikkeukseen olisi tulkittava siten, että sen vaikutukset eivät ylitä sitä, mikä on ehdottoman välttämätöntä niiden oikeutettujen etujen suojaamiseksi, joita kyseisillä säännöksillä osaltaan turvataan, sekä SEUT 296 artiklan soveltamisesta puolustushankintoihin annettu komission tulkitseva tiedonanto.

---

<sup>1</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusosalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta (EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76).

- (42) Puitejärjestelyt ovat tehokkaita hankintamenetelmiä, joita hankintaviranomaiset ja -yksiköt käyttävät laajalti. Tämä asetus ei saisi vaikuttaa ostajille puitejärjestelyn tekemisen jälkeen tarjottuun joustoon. Sen vuoksi tässä asetuksessa säädetty velvollisuus ilmoittaa ulkomaisista taloudellisista panoksista julkisissa hankintamenettelyissä olisi rajoitettava itse puitejärjestelyjen tekemistä edeltävään menettelyyn, eikä sitä saisi soveltaa puitejärjestelyyn perustuviin sopimuksiin.
- (43) Kun otetaan huomioon direktiivin 2014/24/EU 27 artiklan 3 kohdan tai 28 artiklan 6 kohdan taikka direktiivin 2014/25/EU 45 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteutettavien hankintamenettelyjen kiireellisyys, komission olisi pyrittävä parhaansa mukaan asettamaan tällaiset menettelyt etusijalle alustavan tarkastelun ja perusteellisen tutkimuksen aikana, jotta merkityksellinen päätelmä voidaan tehdä niin pian kuin se on mahdollista. Tätä olisi sovellettava vastaavasti direktiivin 2014/23/EU mukaisesti toteutettaviin samankaltaisiin menettelyihin.
- (44) Julkisten hankintojen monivaiheisten menettelyjen erityispiirteiden vuoksi komission olisi aloitettava alustava tarkastelu niiden asiaankuuluvien tietojen perusteella, jotka on ilmoitettu osallistumishakemuksen jättämisen yhteydessä. Lopullisen tarjouksen mukana olisi toimitettava päivitetty ilmoitus, jotta varmistetaan, että tiedot ovat kattavat ja tutkimus voidaan suorittaa nopeasti. Komissiolla olisi myös oltava oikeus pyytää lisätietoja, ennen kuin lopullinen tarjous jätetään.
- (45) Tässä asetuksessa ei käsitellä kolmansien maiden talouden toimijoiden pääsyä unionin julkisten hankintojen markkinoille. Kyseinen asia kuuluu asiaa koskevan unionin oikeuden ja kansainvälisten sopimusten soveltamisalaan.

- (46) Kun ulkomaisesta taloudellisesta panoksesta ilmoitetaan julkisessa hankintamenettelyssä, arvioinnin olisi koskettava vain kyseistä menettelyä.
- (47) Komission olisi tarvittaessa etsittävä keinoja varmistaa, että tämän asetuksen mukaisten julkisia hankintoja koskevien velvoitteiden täyttämistä helpotetaan käyttämällä sähköisiä viestintävälineitä.
- (48) Olisi varmistettava, että julkisia hankintoja koskevia periaatteita, erityisesti suhteellisuutta, syrjimättömyyttä, yhdenvertaista kohtelua, avoimuutta ja kilpailua koskevia periaatteita, noudatetaan kaikkien julkiseen hankintamenettelyyn osallistuvien talouden toimijoiden osalta riippumatta tämän asetuksen nojalla käynnistetyistä ja vireillä olevista tutkimuksista. Tämä asetus ei saisi rajoittaa direktiivien 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU soveltamista ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädännön alalla sovellettavien velvoitteiden osalta.
- (49) Hankintaviranomaiset tai -yksiköt voivat päättää tehdä sopimuksen erillisinä osina erityisesti direktiivin 2014/24/EU 46 artiklan ja direktiivin 2014/25/EU 65 artiklan mukaisesti ja keinotekoisen jakamisen kieltoa noudattaen. Tarjouksen tekijöiden osalta olisi ilmoitettava ulkomaisista taloudellisista panoksista, jos niiden hakemat osat ylittävät sovellettavan kynnysarvon.
- (50) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa talouden toimijoiden mahdollisuuteen käyttää hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja direktiivien 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU mukaisesti.

- (51) Tämä asetus ei saisi rajoittaa hankintaviranomaisen tai -yksikön mahdollisuutta vaatia talouden toimijoita lisäämään, selventämään tai täydentämään asiaankuuluvia tietoja tai asiakirjoja, joista säädetään direktiivissä 2014/23/EU, direktiivissä 2014/24/EU tai direktiivissä 2014/25/EU taikka niiden täytäntöön panemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä, edellyttäen, että tällaiset pyynnöt esitetään täysin yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteita noudattaen.
- (52) Julkisilla ostajilla on voimakas taipumus keskittää hankintoja mittakaavaetujen ja tehokkuusetujen saavuttamiseksi. Tällaiset yhteishankintayksiköt ovat direktiiveissä 2009/81/EY, 2014/24/EU ja 2014/25/EU tarkoitettuja hankintaviranomaisia tai -yksiköitä. Sen vuoksi komission olisi voitava tutkia ulkomaisia tukia tällaisten hankintaviranomaisten tai -yksiköiden tekemien sopimusten yhteydessä.
- (53) Ulkomaisten tukien, joiden avulla talouden toimija voi tehdä asianomaisten rakennusurakoiden tai tavara- tai palveluhankintojen kannalta kohtuuttoman edullisen tarjouksen, olisi katsottava aiheuttavan tosiasiallisia tai mahdollisia vääristymiä julkisessa hankintamenettelyssä. Kyseisiä vääristymiä olisi sen vuoksi arvioitava ei-tyhjentävän indikaattorijoukon perusteella. Näiden indikaattorien avulla olisi voitava määrittää, miten ulkomainen tuki vääristää kilpailua parantamalla yrityksen kilpailuasemaa ja mahdollistamalla kohtuuttoman edullisen tarjouksen tekemisen. Talouden toimijoille olisi annettava mahdollisuus perustella esimerkiksi direktiivin 2014/24/EU 69 artiklan 2 kohdassa tai direktiivin 2014/25/EU 84 artiklan 2 kohdassa, joissa säännellään poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia, tarkoitetuilla selvityksillä, että tarjous ei ole kohtuuttoman edullinen.

Sopimusten tekeminen olisi kiellettävä ainoastaan silloin, kun ulkomaisen tuen avulla tehdyn tarjouksen edullisuutta ei voida perustella muilla tekijöillä, jos tarjouksen tekijän kanssa on tarkoitus tehdä sopimus ja jos tarjouksen tehnyt yritys ei ole antanut sitoumuksia, joita pidettiin asianmukaisina ja riittävinä vääristymien korjaamiseksi kokonaan ja vaikuttavasti. Näin ollen kieltäminen tehdä sopimus koskee tiettyä menettelyä, jossa kohtuuttoman edullinen tarjous on tehty. Komission päätelmää, jonka mukaan talouden toimija on saanut sisämarkkinoita vääristävää ulkomaista tukea, jonka avulla se on voinut tehdä kohtuuttoman edullisen tarjouksen, ei näin ollen pitäisi pitää tekijänä, joka johtaa poissulkemiseen direktiivin 2014/23/EU 38 artiklan 7 kohdassa, direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohdassa tai direktiivin 2014/25/EU 80 artiklassa säädettyjen vapaaehtoisten poissulkemisperusteiden nojalla samassa tai muussa mainittujen direktiivien mukaisesti toteutetussa julkisessa hankintamenettelyssä.

- (54) Kohtuuttoman edullinen tarjous voisi olla seurausta myös alihankkijoille tai tavarantoimittajille myönnetystä ulkomaisista tuista, koska niillä on kilpailuvaikutus hankintaviranomaiselle tai -yksikölle jätettyyn tarjoukseen. Hallinnollisen rasituksen rajoittamiseksi vain sellaisten tärkeimpien alihankkijoiden tai pääasiallisten toimittajien olisi ilmoitettava ulkomaisista taloudellisista panoksista, joiden tuotteet tai palvelut liittyvät sopimuksen keskeisiin osiin tai ylittävät tietyn prosenttiosuuden sopimuksen arvosta. Sopimuksen osia voidaan pitää keskeisinä tekijöinä erityisesti sen perusteella, mikä on osan erityinen merkitys tarjouksen laadun kannalta, mukaan lukien erityinen taitotieto, teknologia, erikoistunut henkilöstö, patentit tai vastaavat edut, joita alihankkijalla tai toimittajalla on käytettävissään, erityisesti jos kyseisten osien oletetaan täyttävän suurimman osan ainakin yhdestä julkisen hankintamenettelyn valintaperusteesta.

Jotta voidaan varmistaa, että tarkastelun perustana toimivat vakaat tosiseikat, alustavassa tarkastelussa olisi otettava huomioon ne tärkeimmät alihankkijat ja toimittajat, jotka olivat jo tiedossa siinä vaiheessa, kun täydellinen ilmoitus tai vakuutus taikka monivaiheisessa menettelyssä päivitetty ilmoitus tai vakuutus annettiin. Tämä asetus ei saisi vaikuttaa talouden toimijoiden mahdollisuuteen käyttää uusia alihankkijoita sopimustensa täytäntöönpanossa. Tämän seurauksena alihankkijoiden ja tavarantoimittajien vaihtaminen täydellisen ilmoituksen tai vakuutuksen taikka päivitetyn ilmoituksen tai vakuutuksen toimittamisen jälkeen tai sopimuksen täytäntöönpanon aikana ei saisi aiheuttaa uusia ilmoitusvelvollisuuksia, mutta komissio voisi käynnistää oma-aloitteisen tarkastelun, jos sillä on tiedossaan, myös minkä tahansa jäsenvaltion, luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taikka yhteenliittymän ilmoittamana, että kyseiset alihankkijat ja tavarantoimittajat olisivat voineet hyötyä ulkomaisista tuista.

- (55) Hankintaviranomaisen tai -yksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous olisi julkisia hankintoja koskevien direktiivien mukaisesti määriteltävä hinnan tai kustannusten perusteella käyttämällä kustannustehokkuusmallia, kuten elinkaarikustannuksia, ja perusteisiin voi kuulua paras hinta-laatusuhde, joka olisi arvioitava kyseisen hankinnan kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan, laadulliset, ympäristöön liittyvät tai sosiaaliset näkökohdat mukaan lukien.
- (56) Tämän asetuksen soveltamiseen liittyvien oikeussuojakeinojen yhteydessä, erityisesti julkisia hankintoja koskevien menettelyjen osalta, SEUT 267 artiklassa tarkoitettulla kansallisella tuomioistuimella, joka katsoo, että kysymys on ratkaistava, jotta se voi antaa päätöksen, on oikeus pyytää tai SEUT 267 artiklassa tarkoitettussa tapauksessa sen on pyydettävä unionin tuomioistuinta antamaan ennakkoratkaisu unionin oikeuden, myös tämän asetuksen, tulkinnasta.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisellä kansallisella tuomioistuimella ei kuitenkaan ole oikeutta esittää kysymystä komission päätöksen pätevyydestä sellaisen talouden toimijan pyynnöstä, jolla on ollut mahdollisuus nostaa kumoamiskanne kyseisestä päätöksestä, erityisesti jos kyseinen päätös koskee sitä suoraan ja erikseen, mutta joka ei ole tehnyt sitä SEUT 263 artiklassa asetetussa määräajassa.

- (57) Kun otetaan huomioon keskittymiä ja julkisia hankintoja koskevan ennakkotarkastelumekanismin luonne ja oikeusvarmuuden tarve kyseisten liiketoimien osalta, komissio ei voisi oma-aloitteisesti tarkastella uudelleen sellaista keskittymää eikä sellaista julkisia hankintoja koskevaa tarjouskilpailua, josta on ilmoitettu ja joka on arvioitu asiaankuuluvia menettelyjä noudattaen. Taloudellisilla panoksilla, joista on ilmoitettu komissiolle ilmoitusmenettelyä noudattaen, voi kuitenkin olla merkitystä myös kyseisen keskittymä- tai hankintamenettelyn ulkopuolella.
- (58) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä tehokasta yhteistyötä komission kanssa tämän asetuksen soveltamisessa. Komission olisi voitava perustaa yhteistyömekanismi helpottamaan tällaista yhteistyötä.
- (59) Tietojen keräämiseksi ulkomaisista tuista komissiolla olisi oltava mahdollisuus käynnistää tiettyjä talouden aloja, tiettyntyyppistä taloudellista toimintaa tai tiettyjen ulkomaisten tukivälineiden käyttöä koskevia tutkimuksia. Komission olisi voitava käyttää tällaisista markkinatutkimuksista saatuja tietoja tarkastellakseen tiettyjä liiketoimia tämän asetuksen mukaisissa menettelyissä.

- (60) Jos komissio epäilee olevan olemassa toistuvia ulkomaisia tukia, jotka vääristävät sisämarkkinoita, tai jos useissa tämän asetuksen mukaisissa täytäntöönpanotoimissa havaitaan saman kolmannen maan myöntämiä sisämarkkinoita vääristäviä ulkomaisia tukia, komission olisi voitava käydä kyseisen kolmannen maan kanssa vuoropuhelua selvittääkseen vaihtoehtoja, joilla pyritään lakkauttamaan tai muuttamaan sisämarkkinoita vääristävät ulkomaiset tuet, jotta voidaan poistaa niiden vääristävät vaikutukset sisämarkkinoihin. Jos unionin ja kolmannen maan kahdenvälisessä sopimuksessa määrätään kuulemismekanismista, jota sovelletaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin sisämarkkinoita vääristäviin ulkomaisiin tukiin, tällaista kuulemismekanismia voitaisiin käyttää helpottamaan vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa. Vuoropuhelu kolmannen maan kanssa ei saisi estää komissiota aloittamasta tai jatkamasta tarkasteluja tämän asetuksen nojalla. Komission olisi pidettävä Euroopan parlamentti ja neuvosto ajan tasalla asian kehityksestä.
- (61) Oikeusvarmuuden vuoksi on aiheellista rajoittaa määräaika, jonka kuluessa komissio voi tutkia ulkomaista tukea, 10 vuoteen kyseisen ulkomaisen tuen myöntämispäivästä.
- (62) Samoista syistä on aiheellista säätää sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä ja täytäntöönpanon valvontaa koskevat vanhentumisajat.
- (63) Avoimuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi on aiheellista, että komissio tarvittaessa julkaisee tai asettaa julkisesti saataville kaikki tämän asetuksen nojalla tekemänsä päätökset joko kokonaisuudessaan tai tiivistelmänä.

- (64) Julkaistessaan päätöksiään komission olisi SEUT 339 artiklan mukaisesti noudatettava salassapitovelvollisuutta, myös kaikkien luottamuksellisten tietojen ja liikesalaisuuksien suojaa koskevia sääntöjä. Tämän asetuksen mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725<sup>1</sup> sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679<sup>2</sup> sen mukaan, kumpaa sovelletaan kyseiseen henkilötietojen käsittelyyn.
- (65) Jos yritysten luottamuksellisiksi tai liikesalaisuuksiksi merkitsemät tiedot eivät näytä kuuluvan salassapitovelvollisuuden piiriin, on aiheellista, että on olemassa menettely, jota noudattaen komissiolla on oikeus päättää, missä määrin kyseiset tiedot voidaan paljastaa. Kaikissa päätöksissä, joissa tietojen luottamuksellisuutta koskeva väite hylätään, olisi ilmoitettava ajankohta, jona tiedot paljastetaan, jotta kyseisten tietojen haltija voi turvautua käytettävissään oleviin oikeussuojakeinoihin, mukaan lukien mahdolliset välitoimenpiteet.

---

<sup>1</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

<sup>2</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuojasetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

- (66) Tämän asetuksen nojalla tutkimuksen kohteena olevilla yrityksillä olisi oltava mahdollisuus esittää huomautuksensa syistä, joiden perusteella komissio aikoo tehdä päätöksen, ja niillä olisi sen vuoksi oltava oikeus tutustua asiakirja-aineistoon. Samalla kun varmistetaan tutkinnan kohteena olevan yrityksen puolustautumisoikeuksien säilyttäminen, on olennaisen tärkeää suojella liikesalaisuuksia.
- (67) Komission olisi voitava tietojen toimittajan suostumuksella käyttää tämän asetuksen nojalla hankittuja tietoja myös sovellettaessa muita unionin säädöksiä.
- (68) Jäsenvaltioiden ja komission olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi etenkin Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen sopimuksen<sup>1</sup>, komission päätöksen (EU, Euratom) 2015/443<sup>2</sup> ja komission päätöksen (EU, Euratom) 2015/444<sup>3</sup> mukaisesti.

---

<sup>1</sup> Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen sopimus Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta (EUVL C 202, 8.7.2011, s. 13).

<sup>2</sup> Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

<sup>3</sup> Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

- (69) Kun unioni panee tämän asetuksen täytäntöön, olisi noudatettava unionin oikeutta, WTO-sopimusta sekä sitoumuksia, jotka on annettu sellaisten muiden kauppaja- ja investointisopimusten nojalla, joiden osapuolia unioni tai jäsenvaltiot ovat. Tällä asetuksella olisi täydennettävä unionin pyrkimyksiä parantaa vääristäviin tukiin puuttumista koskevia monenvälisiä sääntöjä.
- (70) SEUT 34, 49, 56 ja 63 artiklassa määrättyjen vapauksien rajoittamista voidaan perustella tarpeella välttää vilpillistä kilpailua, edellyttäen että tällaiset rajoitukset noudattavat muiden perusvapauksien rajoitusten tapaan unionin oikeuden yleisiä periaatteita, kuten suhteellisuusperiaatetta ja oikeusvarmuuden periaatetta, sekä perusoikeuksia.
- (71) Tämän asetuksen täytäntöönpanossa voi ilmetä päällekkäisyyksiä alakohtaisten sääntöjen kanssa erityisesti meri- ja ilmaliikenteen alalla. Sen vuoksi on tarpeen selvittää tämän asetuksen ja ulkomaisia tukia koskevien alakohtaisten välineiden, erityisesti neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4057/86<sup>1</sup>, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1035<sup>2</sup> sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/712<sup>3</sup>, välistä suhdetta.

---

<sup>1</sup> Neuvoston asetusta (ETY) N:o 4057/86, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, kohtuuttomasta hinnoittelusta meriliikenteessä (EYVL L 378, 31.12.1986, s. 14).

<sup>2</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/1035, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta (EUVL L 176, 30.6.2016, s. 1).

<sup>3</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2019/712, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, kilpailun turvaamisesta lentoliikenteessä ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta (EUVL L 123, 10.5.2019, s. 4).

- (72) Kaikki tämän asetuksen mukaiset komission säädökset voidaan SEUT 263 artiklan mukaisesti saattaa unionin tuomioistuimen tutkittaviksi. Tuomioistuimelle olisi SEUT 261 artiklan mukaisesti annettava täysi harkintavalta niiden päätösten osalta, joilla komissio määrää sakkoja tai uhkasakkoja.
- (73) Jotta voidaan lisätä tämän asetuksen ennakoitavuutta, komission olisi julkaistava ja saatettava säännöllisesti ajan tasalle ohjeet, jotka koskevat perusteita, joiden mukaisesti määritetään ulkomaisen tuen aiheuttama vääristymä sisämarkkinoilla, tasapainotestin soveltamista, komission valtuuksia pyytää julkisen hankintamenettelyn yhteydessä ennakoilmoitusta talouden toimijoiden keskittymistä tai niiden saamista ulkomaisista taloudellisista panoksista sekä julkisen hankintamenettelyn vääristymisen arviointia. Tällaisia ohjeita antaessaan komission olisi kuultava asianmukaisesti sidosryhmiä ja jäsenvaltioita. Helpottaakseen tämän asetuksen täytäntöönpanoa sen soveltamisen alkuvaiheessa komission olisi pyrittävä julkistamaan selvennyksiä kyseisten säännösten soveltamisesta ennen ohjeiden julkaisemista.

- (74) Jotta voitaisiin varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa SEUT 291 artiklan mukaisesti. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011<sup>1</sup> mukaisesti, ja se koskee perusteellisen tutkimuksen päättäviä päätöksiä, väliaikaisten toimenpiteiden määräämistä, päätöksiä keskittymistä, jotka on toteutettu vastoin ilmoitusvelvollisuutta, sitoumuksia sisältävää päätöstä tai päätöstä keskittymän kieltämisestä, taikka sopimuksen tekemistä julkisessa hankintamenettelyssä, tiettyjen päätösten kumoamista sekä täytäntöönpanovaltaa, joka liittyy alustavaa tarkastelua ja perusteellista tutkimusta koskeviin muotoon, sisältöön, yksityiskohtiin sekä niihin liittyviin osatekijöihin.
- (75) Komission olisi voitava vahvistaa yksinkertaistettu menettely, jolla se käsittelee tiettyjä keskittymiä tai julkisia hankintamenettelyjä sillä perusteella, että ne todennäköisesti eivät aiheuta kilpailuvääristymiä sisämarkkinoilla ulkomaisten tukien vuoksi.

---

<sup>1</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(76) Jotta varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla myös pitkällä aikavälillä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat keskittymien ja julkisten hankintamenettelyjen ilmoituskynnysarvojen muuttamista sekä ilmoitettuja keskittymiä tai julkisiin hankintamenettelyihin liittyviä ilmoitettuja taloudellisia panoksia koskevien alustavien tarkastelujen ja perusteellisten tutkimusten määräaikojen lyhentämistä, jotta voidaan varmistaa sekä ilmoitusten perusteella että oma-aloitteisesti tehtävien tutkimusten asianmukainen kattavuus, ja rajoittaa tarpeetonta hallinnollista rasiitusta. Keskittymien ja julkisten hankintamenettelyjen ilmoituskynnysarvoja voidaan muuttaa delegoidulla säädöksellä kerran tämän asetuksen mukaisen säädösvallan siirron aikana, sanotun kuitenkin rajoittamatta mahdollisuutta muuttaa kyseisiä kynnysarvoja lainsäädäntöehdotuksella, myös tässä asetuksessa säädetyn uudelleentarkastelun yhteydessä. Julkiseen hankintamenettelyyn liittyvien taloudellisten panosten osalta toimivaltaa hyväksyä tällainen säädös olisi käytettävä tavalla, jossa otetaan huomioon pk-yritysten edut. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa<sup>1</sup> vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijat, ja niiden asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

---

<sup>1</sup> EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

- (77) Jos keskittymästä on ilmoitettava tämän asetuksen nojalla, tämän asetuksen soveltamisen alkamista edeltävien kolmen vuoden aikana jollekin keskittymän osapuolelle myönnettyjen taloudellisten panosten olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan. Tätä asetusta olisi julkisen hankintamenettelyn yhteydessä sovellettava myös taloudelliseen panokseen, joka on myönnetty talouden toimijalle tämän asetuksen soveltamisen alkamista edeltävien kolmen vuoden aikana,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

# 1 luku

## Yleiset säännökset

### *1 artikla*

#### *Kohde ja soveltamisala*

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa luomalla yhdenmukaistettu kehys, jolla puututaan ulkomaisten tukien suoraan tai välillisesti aiheuttamiin vääristymiin tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt ja menettelyt sisämarkkinoita vääristävien ulkomaisten tukien tutkimiseksi ja tällaisten vääristymien korjaamiseksi. Tällaisia vääristymiä voi ilmetä missä tahansa taloudellisessa toiminnassa ja erityisesti keskittymissä ja julkisissa hankintamenettelyissä.
2. Tämä asetus koskee sisämarkkinoilla taloudellista toimintaa harjoittavalle yritykselle, myös valtion suorassa tai välillisessä määräysvallassa olevalle julkiselle yritykselle, myönnettäviä ulkomaisia tukia. Muun muassa yrityksen, joka hankkii määräysvallan unioniin sijoittautuneessa yrityksessä tai sulautuu unioniin sijoittautuneeseen yritykseen taikka osallistuu julkiseen hankintamenettelyyn unionissa, katsotaan harjoittavan taloudellista toimintaa sisämarkkinoilla.

*2 artikla*  
*Määritelmät*

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- 1) ’yrityksellä’ julkisten hankintamenettelyjen yhteydessä direktiivin 2009/81/EY 1 artiklan 14 alakohdassa, direktiivin 2014/23/EU 5 artiklan 2 alakohdassa, direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa ja direktiivin 2014/25/EU 2 artiklan 6 alakohdassa määriteltyä ’talouden toimijaa’;
- 2) ’sopimuksella’ julkisten hankintamenettelyjen yhteydessä ja jollei toisin mainita, direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa määriteltyä ’hankintasopimusta’, direktiivin 2009/81/EY 1 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä ’hankintaa koskevaa sopimusta’, ja direktiivin 2014/25/EU 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä ’tavarahankintasopimusta, rakennusurakkasopimusta ja palveluhankintasopimusta’ sekä direktiivin 2014/23/EU 5 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä ’käyttöoikeussopimusta’;
- 3) ’julkisella hankintamenettelyllä’
  - a) mitä tahansa direktiivin 2014/24/EU soveltamisalaan kuuluvaa hankintamenettelyä hankintasopimuksen tekemiseksi tai direktiivin 2014/25/EU soveltamisalaan kuuluvaa menettelyä tavarahankinta-, rakennusurakka- ja palveluhankintasopimuksen tekemiseksi;

- b) direktiivin 2014/23/EU soveltamisalaan kuuluvaa käyttöoikeusurakan tai palvelujen käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyä;
  - c) direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan kuuluvien sopimusten tekomenettelyä, jolleivät jäsenvaltiot ole myöntäneet poikkeusta SEUT 346 artiklan nojalla;
  - d) direktiivin 2014/23/EU 10 artiklan 4 kohdan a alakohdassa, direktiivin 2014/24/EU 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja direktiivin 2014/25/EU 20 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sopimusten tekomenettelyjä;
- 4) 'hankintaviranomaisella' julkisten hankintamenettelyjen yhteydessä direktiivin 2009/81/EY 1 artiklan 17 alakohdassa, direktiivin 2014/23/EU 6 artiklassa, direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa ja direktiivin 2014/25/EU 3 artiklassa määriteltyä hankintaviranomaista;
- 5) 'hankintayksiköllä' julkisten hankintamenettelyjen yhteydessä direktiivin 2009/81/EY 1 artiklan 17 alakohdassa, direktiivin 2014/23/EU 7 artiklassa ja direktiivin 2014/25/EU 4 artiklassa määriteltyä hankintayksikköä;
- 6) 'monivaiheisella menettelyllä' direktiivin 2014/24/EU 28–32 artiklan ja direktiivin 2014/25/EU 46–52 artiklan mukaista julkista hankintamenettelyä eli joko rajoitettua menettelyä, tarjousperusteista neuvottelumenettelyä, neuvottelumenettelyä, josta ei julkaista ilmoitusta, kilpailullista neuvottelumenettelyä tai innovaatiokumppanuutta taikka vastaavaa direktiivin 2014/23/EU mukaista menettelyä.

### 3 artikla

#### *Ulkomaisen tuen olemassaolo*

1. Tätä asetusta sovellettaessa ulkomaisen tuen katsotaan olevan olemassa, jos kolmas maa myöntää suoraan tai välillisesti taloudellisen panoksen, josta koituu taloudellista toimintaa sisämarkkinoilla harjoittavalle yritykselle etua ja joka oikeudellisesti tai tosiasiallisesti rajoittuu yhteen tai useampaan yritykseen tai yhteen tai useampaan tuotannonalaan.
2. Tässä asetuksessa taloudellisella panoksella tarkoitetaan muun muassa
  - a) varojen tai vastuiden siirtoa, kuten pääomanlisäyksiä, avustuksia, lainoja, lainatakauksia, verokannustimia, toimintatappioiden kuittaamista, julkisten viranomaisten asettamien taloudellisten velvoitteiden korvaamista taikka velkojen anteeksiantoa, muuntamista osakkeiksi tai uudelleenjärjestelyä;
  - b) luopumista tuloista, jotka muutoin saataisiin, kuten verovapautusta tai erityis- tai yksinoikeuksien myöntämistä ilman asianmukaista korvausta; tai
  - c) tavaroiden tai palvelujen tarjoamista tai tavaroiden tai palvelujen ostamista.

Kolmannen maan myöntämään taloudelliseen panokseen sisältyy taloudellinen panos, jonka myöntää

- a) keskushallinto tai minkä tahansa muun tason julkinen viranomainen;

- b) ulkomainen julkisyhteisö, jonka toiminnan voidaan katsoa kuuluvan kolmannelle maalle, ottaen huomioon sellaiset tekijät kuin yhteisön ominaispiirteet sekä oikeudellinen ja taloudellinen ympäristö siinä valtiossa, jossa yhteisö toimii, mukaan lukien hallituksen rooli taloudessa; tai
- c) yksityinen yhteisö, jonka toiminnan voidaan katsoa kuuluvan kolmannelle maalle, ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat olosuhteet.

#### *4 artikla*

##### *Sisämarkkinoiden vääristymät*

1. Sisämarkkinoiden vääristymän katsotaan olevan olemassa, jos ulkomainen tuki on omiaan parantamaan yrityksen kilpailuasemaa sisämarkkinoilla ja jos kyseisellä ulkomaisella tuella on siten tosiasiallisesti tai mahdollisesti kielteinen vaikutus kilpailuun sisämarkkinoilla. Sisämarkkinoiden vääristymä määritetään indikaattorien perusteella, ja tällaisia indikaattoreita voivat olla erityisesti seuraavat:
  - a) ulkomaisen tuen määrä;
  - b) ulkomaisen tuen luonne;
  - c) yrityksen tilanne, mukaan lukien sen koko ja asianomaiset markkinat tai alat;

- d) yrityksen taloudellisen toiminnan taso ja kehitys sisämarkkinoilla;
  - e) ulkomaisen tuen tarkoitus ja ehdot sekä sen käyttö sisämarkkinoilla.
2. Jos yritykselle myönnetyn ulkomaisen tuen kokonaismäärä on enintään 4 miljoonaa euroa kolmen peräkkäisen vuoden aikana, katsotaan olevan epätodennäköistä, että kyseinen ulkomainen tuki vääristäisi sisämarkkinoita.
  3. Jos yritykselle myönnetyn ulkomaisen tuen kokonaismäärä ei ylitä asetuksen (EU) N:o 1407/2013 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä vähämerkityksisen tuen määrää kolmatta maata kohti minkä tahansa kolmen peräkkäisen vuoden aikana, kyseisen ulkomaisen tuen ei katsota vääristävän sisämarkkinoita.
  4. Ulkomainen tuki voidaan katsoa sellaiseksi, ettei se vääristä sisämarkkinoita siltä osin kuin sillä on tarkoitus korvata luonnonmullistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttamaa vahinkoa.

## 5 artikla

### *Ulkomaisten tukien luokat, jotka todennäköisimmin vääristävät sisämarkkinoita*

1. Ulkomainen tuki vääristää todennäköisimmin sisämarkkinoita, jos se kuuluu johonkin seuraavista luokista:
  - a) ulkomainen tuki, joka myönnetään vaikeuksissa olevalle yritykselle, eli yritykselle, joka ilman tukea todennäköisesti joutuisi lopettamaan liiketoimintansa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, jollei ole olemassa rakenneuudistussuunnitelmaa, joka voi johtaa kyseisen yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuuteen ja kyseiseen suunnitelmaan sisältyy yrityksen oma merkittävä panos;
  - b) ulkomainen tuki, joka myönnetään yrityksen velkoja tai vastuita koskevana rajoittamattomana takauksena, eli ilman, että takuun määrää tai kesto rajoitetaan;
  - c) vientirahoitustoimenpide, joka ei ole julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan OECD:n järjestelyn mukainen;
  - d) ulkomainen tuki, joka edesauttaa keskittymää suoraan;
  - e) ulkomainen tuki, jonka avulla yritys voi tehdä kohtuuttoman edullisen tarjouksen, jonka perusteella yrityksen kanssa saatettaisiin tehdä asiaankuuluva sopimus.

2. Tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle on annettava mahdollisuus toimittaa asiaankuuluvia tietoja siitä, vääristääkö johonkin 1 kohdassa vahvistettuun luokkaan kuuluva ulkomainen tuki sisämarkkinoita kyseiseen tapaukseen liittyvissä erityisolosuhteissa.

#### *6 artikla*

##### *Tasapainotesti*

1. Komissio voi saatujen tietojen perusteella verrata 4 ja 5 artiklan mukaisesti ulkomaisen tuen kielteisiä vaikutuksia, jotka ilmenevät sisämarkkinoiden vääristymänä, asiaankuuluvan tuetun taloudellisen toiminnan kehitykseen kohdistuviin myönteisiin vaikutuksiin sisämarkkinoilla, ja ottaa samalla huomioon ulkomaisen tuen muut myönteiset vaikutukset, kuten laajemmat myönteiset vaikutukset asiaan liittyviin politiikan tavoitteisiin, erityisesti unionin tavoitteisiin.
2. Kun komissio tekee päätöksen siitä, määrääkö se korjaustoimenpiteitä tai hyväksyykö se sitoumuksia, se ottaa huomioon 1 kohdan mukaisen arvioinnin ja kyseisten korjaustoimenpiteiden tai sitoumusten luonteen ja tason.

#### *7 artikla*

##### *Sitoumukset ja korjaustoimenpiteet*

1. Komissio voi määrätä korjaustoimenpiteitä ulkomaisen tuen tosiasiallisesti tai mahdollisesti aiheuttaman sisämarkkinoiden vääristymän korjaamiseksi, jollei se ole hyväksynyt tutkimuksen kohteena olevan yrityksen 2 kohdan mukaisesti tarjoamia sitoumuksia.

2. Komissio voi hyväksyä tutkimuksen kohteena olevan yrityksen tarjoamat sitoumukset, jos tällaiset sitoumukset korjaavat kokonaan ja vaikuttavasti sisämarkkinoiden vääristymän. Hyväksyessään tällaisia sitoumuksia komissio tekee niistä tutkimuksen kohteena olevaa yritystä sitovia 11 artiklan 3 kohdan mukaisella sitoumuksia sisältävällä päätöksellä. Tarvittaessa seurataan, että yritys noudattaa sovittuja sitoumuksia.
3. Sitoumuksien tai korjaustoimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia ja niillä on poistettava ulkomaisen tuen tosiasiallisesti tai mahdollisesti aiheuttama vääristymä sisämarkkinoilla kokonaan ja vaikuttavasti.
4. Sitoumuksia tai korjaustoimenpiteitä voivat olla muun muassa seuraavat:
  - a) pääsyn tarjoaminen oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin sellaiseen infrastruktuuriin, mukaan lukien tutkimuslaitokset, tuotantokapasiteetit tai olennaiset laitteistot, jotka on hankittu tai joita on tuettu sisämarkkinoita vääristävillä ulkomaisilla tuilla, jollei tällaisesta pääsystä ole jo säädetty unionin lainsäädännössä;
  - b) kapasiteetin tai markkinaläsnäolon vähentäminen, myös rajoittamalla väliaikaisesti kaupallista toimintaa;
  - c) tietyistä investoinneista pidättäytyminen;

- d) ulkomaisilla tuilla hankittujen tai kehitettyjen omaisuususerien lisensointi oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin;
  - e) tutkimus- ja kehitystyön tulosten julkaiseminen;
  - f) tietyistä omaisuususeristä luopuminen;
  - g) yrityksille asetettava vaatimus purkaa asianomainen keskittymä;
  - h) ulkomaisen tuen takaisinmaksu, mukaan lukien asianmukainen korko, joka lasketaan komission asetuksessa (EY) N:o 794/2004<sup>1</sup> säädetyn menetelmän mukaisesti;
  - i) hallintorakenteen mukauttamista koskevan vaatimuksen asettaminen asianomaisille yrityksille.
5. Komissio asettaa tarvittaessa raportointi- ja avoimuusvaatimuksia, mukaan lukien säännöllinen raportointi 4 kohdassa lueteltujen sitoumusten ja korjaustoimenpiteiden täytäntöönpanosta.
6. Jos tutkimuksen kohteena oleva yritys ehdottaa ulkomaisen tuen takaisinmaksua sovellettavine korkoineen, komissio hyväksyy tällaisen takaisinmaksun sitoumuksena vain, jos se voi varmistua takaisinmaksun avoimuudesta, todennettavuudesta ja vaikuttavuudesta ottaen samalla huomioon toimenpiteiden kiertämisen riskin.

---

<sup>1</sup> Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1589 täytäntöönpanosta (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1).

## *8 artikla*

### *Tiedot tulevista keskittymistä ja julkisista hankintamenettelyistä*

Jäljempänä olevien 11, 25 ja 31 artiklan nojalla tehdyissä päätöksissä tutkimuksen kohteena olevaa yritystä voidaan vaatia ilmoittamaan komissiolle rajoitetun ajan osallistumisestaan keskittymiin tai julkisiin hankintamenettelyihin, kun se on oikeasuhteista ja tarpeen. Kyseinen vaatimus ei vaikuta 21 ja 29 artiklan mukaisiin ilmoitusvelvollisuuksiin.

## **2 luku**

### **Ulkomaisten tukien oma-aloitteinen tarkastelu ja tarkastelua koskevat yleiset säännökset**

## *9 artikla*

### *Ulkomaisten tukien oma-aloitteinen tarkastelu*

1. Komissio voi omasta aloitteestaan tutkia mistä tahansa lähteestä, mukaan lukien jäsenvaltiot, luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt tai yhdistykset, saatuja tietoja väitetyistä sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista.
2. Julkisia hankintoja koskevat oma-aloitteiset tarkastelut koskevat ainoastaan tehtyjä sopimuksia.

Tällaiset tarkastelut eivät saa johtaa sopimuksen tekemistä koskevan päätöksen peruuttamiseen tai sopimuksen irtisanomiseen.

## *10 artikla*

### *Alustava tarkastelu*

1. Jos komissio katsoo, että 9 artiklassa tarkoitetut tiedot osoittavat, että sisämarkkinoita vääristävä ulkomainen tuki voi olla olemassa, komissio hankkii kaikki tarpeellisiksi katsomansa tiedot tehdäkseen alustavan arvioinnin siitä, onko tutkittava taloudellinen panos ulkomaista tukea ja vääristääkö se sisämarkkinoita. Tätä varten komissio voi etenkin
  - a) pyytää tietoja 13 artiklan mukaisesti; ja
  - b) tehdä tarkastuksia unionissa ja sen ulkopuolella 14 tai 15 artiklan mukaisesti.
2. Jos jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle, että asiaa koskeva kansallinen menettely on suunnitteilla tai aloitettu, komissio ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle alustavan tarkastelun aloittamisesta. Komissio ilmoittaa alustavan tarkastelun aloittamisesta erityisesti niille jäsenvaltioille, jotka ovat ilmoittaneet komissiolle asetuksen (EU) 2019/452 mukaisesta kansallisesta menettelystä. Jos alustava tarkastelu pannaan vireille julkisen hankintamenettelyn yhteydessä, komissio ilmoittaa siitä myös asianomaiselle hankintaviranomaiselle tai -yksikölle.

3. Jos komissiolla on alustavan tarkastelun perusteella riittävästi viitteitä siitä, että yritykselle on myönnetty sisämarkkinoita vääristävää ulkomaista tukea, se
- a) tekee päätöksen perusteellisen tutkimuksen vireillepanosta, jäljempänä 'perusteellisen tutkimuksen vireillepanopäätös', jossa on yhteenveto asiaankuuluvista oikeudellisista seikoista ja tosiseikoista sekä alustava arvio ulkomaisen tuen olemassaolosta ja sisämarkkinoiden tosiasiallisesta tai mahdollisesta vääristymisestä;
  - b) ilmoittaa asiasta tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle;
  - c) ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille ja, jos käynnistetään julkista hankintamenettelyä koskeva perusteellinen tutkimus, asianomaiselle hankintaviranomaiselle tai -yksikölle; ja
  - d) julkaisee *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* ilmoituksen, jossa kehoitetaan esittämään näkemykset kirjallisesti komission asettamassa määräajassa.
4. Jos komissio alustavan tarkastelun yhteydessä toteaa, että perusteellisen tutkimuksen vireillepanolle ei ole riittävästi viitteitä joko sen vuoksi, että ulkomaista tukea ei ole olemassa tai koska ei ole riittävästi viitteitä sisämarkkinoiden tosiasiallisesta tai mahdollisesta vääristymisestä, se saattaa päätökseen alustavan tarkastelun, ilmoittaa asiasta tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle ja niille jäsenvaltioille, joille tiedotettiin asiasta 2 kohdan mukaisesti, sekä asiaankuuluvalla hankintaviranomaiselle tai -yksikölle, jos julkista hankintamenettelyä koskeva alustava tarkastelu on pantu vireille.

## *11 artikla*

### *Perusteellinen tutkimus*

1. Perusteellisen tutkimuksen aikana komissio arvioi tarkemmin perusteellisen tutkimuksen vireillepanopäätöksessä yksilöityä ulkomaista tukea ja hankkii kaikki tarpeellisiksi katsomansa tiedot 13, 14 ja 15 artiklan mukaisesti.
2. Jos komissio toteaa 4–6 artiklan nojalla, että ulkomainen tuki vääristää sisämarkkinoita, se voi hyväksyä päätöksen muodossa täytäntöönpanosäädöksen, jossa määrätään korjaustoimenpiteitä, jäljempänä 'korjaustoimenpiteitä sisältävä päätös'. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
3. Jos komissio toteaa 4–6 artiklan nojalla, että ulkomainen tuki vääristää sisämarkkinoita, ja tutkimuksen kohteena oleva yritys antaa sitoumuksia, jotka komissio katsoo asianmukaisiksi ja riittäviksi poistamaan vääristymän kokonaan ja vaikuttavasti, se voi hyväksyä päätöksen muodossa täytäntöönpanosäädöksen, jolla kyseiset sitoumukset määrätään yritystä sitoviksi, jäljempänä 'sitoumuksia sisältävä päätös'. Päätös, jolla hyväksytään ulkomaisen tuen takaisinmaksu 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti, katsotaan sitoumuksia sisältäväksi päätökseksi. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

4. Komissio hyväksyy päätöksen muodossa täytäntöönpanosäädöksen, jossa se päättää vastustamatta jättämisestä, jäljempänä 'vastustamatta jättämistä koskeva päätös', jos se toteaa, että
- a) perusteellisen tutkimuksen vireillepanopäätöksessä olevaa alustavaa arviota ei ole vahvistettu; tai
  - b) 6 artiklassa tarkoitetut myönteiset vaikutukset kompensoivat sisämarkkinoiden vääristymän.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvooantavaa menettelyä noudattaen.

5. Komissio pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tekemään päätöksen 18 kuukauden kuluessa perusteellisen tutkimuksen aloittamisesta.

#### *12 artikla*

#### *Välitoimet*

1. Kilpailun säilyttämiseksi sisämarkkinoilla ja korjaamattoman vahingon estämiseksi komissio voi hyväksyä päätöksen muodossa täytäntöönpanosäädöksen väliaikaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, jos
- a) on riittävästi viitteitä siitä, että taloudellinen panos on ulkomaista tukea ja vääristää sisämarkkinoita; ja

- b) on olemassa vaara siitä, että kilpailulle aiheutuu vakavaa ja peruuttamatonta vahinkoa sisämarkkinoilla.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoantavaa menettelyä noudattaen.

2. Väliaikaiset toimenpiteet voivat koostua erityisesti mutta ei yksinomaan 7 artiklan 4 kohdan a, c ja d alakohdassa mainituista toimenpiteistä. Väliaikaisia toimenpiteitä ei voida toteuttaa julkisten hankintamenettelyjen yhteydessä.
3. Väliaikaisia toimenpiteitä sovelletaan joko määrätyn ajan, jota voidaan jatkaa sikäli kuin se on tarpeen ja asianmukaista, tai lopullisen päätöksen tekemiseen asti.

### *13 artikla*

#### *Tietopyynnöt*

1. Komissio voi tässä asetuksessa sille annettujen tehtävien hoitamiseksi vaatia tietoja tämän artiklan mukaisesti.
2. Komissio voi vaatia tutkimuksen kohteena olevaa yritystä toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot, mukaan lukien tiedot, jotka koskevat sen julkisessa hankintamenettelyssä tekemää tarjousta.
3. Komissio voi myös vaatia tällaisia tietoja muilta yrityksiltä tai yritysten yhteenliittymiltä, mukaan lukien tiedot niiden tarjouksista julkisissa hankintamenettelyissä, ottaen suhteellisuusperiaatteen asianmukaisesti huomioon.

4. Edellä olevan 2 tai 3 kohdan mukaisessa tietopyynnössä
  - a) ilmoitetaan sen oikeusperusta ja tarkoitus, täsmennetään, mitä tietoja tarvitaan, ja asetetaan asianmukainen määräaika, jonka kuluessa tiedot on annettava;
  - b) on maininta siitä, että jos annetut tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia, 17 artiklassa säädettyjä sakkoja tai uhkasakkoja on mahdollista määrätä;
  - c) on maininta siitä, että komissio voi 16 artiklan nojalla tehdä päätöksen käytettävissään olevien tietojen perusteella, jos yritys ei tee yhteistyötä.
5. Komission pyynnöstä jäsenvaltioiden on annettava sille kaikki tarvittavat tiedot tällä asetuksella sille annettujen tehtävien suorittamiseksi. Edellä olevan 4 kohdan a alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin.
6. Komissio voi myös pyytää kolmatta maata antamaan kaikki tarvittavat tiedot. Edellä olevan 4 kohdan a ja c alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin.
7. Komissio voi haastatella luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tutkimuksen kohteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi tämän suostumuksella. Jos haastattelua ei järjestetä komission tiloissa tai puhelimitse tai muulla sähköisellä välineellä ennen haastattelua, komissio
  - a) ilmoittaa asiasta jäsenvaltiolle, jonka alueella haastattelu tapahtuu; tai

- b) hankkii suostumuksen kolmannelta maalta, jonka alueella haastattelu tapahtuu.

#### *14 artikla*

##### *Unionissa tehtävät tarkastukset*

1. Komissio voi tähän asetukseen perustuvien tehtäviensä suorittamiseksi toteuttaa tarvittavat tarkastukset yrityksissä ja yritysten yhteenliittymissä.
2. Jos komissio tekee tällaisen tarkastuksen, sen tarkastuksen tekemiseen valtuuttamalla virkamiehillä on valtuudet
  - a) päästä yrityksen tai yritysten yhteenliittymien kaikkiin tiloihin, kaikille alueille ja kaikkiin kulkuneuvoihin;
  - b) tutkia kirjanpitoa ja muita liikeasiakirjoja riippumatta siitä, missä muodossa ne on tallennettu, saada käyttöönsä kaikki tarkastuksen kohteena olevan yksikön saatavilla olevat tiedot sekä ottaa tai pyytää jäljennöksiä tai otteita kyseisestä kirjanpidosta tai asiakirjoista;
  - c) pyytää keneltä tahansa yrityksen tai yritysten yhteenliittymän edustajalta tai henkilöstön jäseneltä tarkastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen liittyviä selvityksiä tosiseikoista ja asiakirjoista ja tallentaa saamansa vastaukset;
  - d) sinetöidä kaikki yrityksen tilat ja kirjanpito tai asiakirjat tarkastuksen ajaksi ja siltä osin kuin on tarpeen tarkastuksen tekemiseksi.

3. Asianomaisen yrityksen tai yritysten yhteenliittymän on suostuttava komission päätöksellä määrättyihin tarkastuksiin. Virkamiesten ja muiden mukana olevien henkilöiden, jotka komissio on valtuuttanut tekemään tarkastuksen, on valtuuksia käyttäessään esitettävä komission päätös, jossa
  - a) eritellään tarkastuksen kohde ja tarkoitus;
  - b) on maininta siitä, että komissio voi 16 artiklan nojalla tehdä päätöksen käytettävissään olevien tietojen perusteella, jos yritys ei tee yhteistyötä;
  - c) viitataan mahdollisuuden määrätä 17 artiklassa säädettyjä sakkoja tai uhkasakkoja; ja
  - d) vahvistetaan oikeus saattaa päätös unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi SEUT 263 artiklan mukaisesti.
4. Komissio ilmoittaa tarkastuksesta ja päivästä, jona sen on määrä alkaa, hyvissä ajoin ennen sen tekemistä sille jäsenvaltiolle, jonka alueella tarkastus on määrä tehdä.
5. Sen jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus on määrä tehdä, valtuuttamien tai nimittämien virkamiesten ja muiden henkilöiden on kyseisen jäsenvaltion tai komission pyynnöstä aktiivisesti avustettava komission virkamiehiä ja muita sen valtuuttamia mukana olevia henkilöitä. Tätä tarkoitusta varten heillä on 2 kohdassa eriteltyt valtuudet.

6. Jos komission virkamiehet tai muut sen valtuuttamat mukana olevat henkilöt toteavat, että yritys tai yritysten yhteenliittymä vastustaa tässä artiklassa tarkoitettua tarkastusta, sen jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus tehdään, on annettava heille tarvittavaa apua ja pyydettyä tarvittaessa poliisin tai vastaavan lainvalvontaviranomaisen virka-apua, jotta he voivat tehdä tarkastuksensa. Jos tässä kohdassa tarkoitettu virka-apu edellyttää kansallisten sääntöjen mukaan oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lupaa on pyydettyä. Lupaa voidaan pyytää myös turvaamistoimenpiteenä.
7. Jäsenvaltion on komission pyynnöstä tehtävä omalla alueellaan tarkastuksia tai toteutettava muita tutkimustoimenpiteitä kansallisen lainsäädäntönsä nojalla selvittääkseen, onko kyse sisämarkkinoita vääristävästä ulkomaisesta tuesta.

### *15 artikla*

#### *Unionin ulkopuolella tehtävät tarkastukset*

Jotta komissio voi suorittaa tällä asetuksella sille annetut tehtävät, se voi tehdä tutkimuksia kolmannen maan alueella edellyttäen, että kyseisen kolmannen maan hallitukselle on virallisesti ilmoitettu asiasta ja tämä ei ole vastustanut tarkastuksen tekemistä. Komissio voi myös pyytää yritystä tai yritysten yhteenliittymää antamaan suostumuksensa tarkastukseen. Edellä olevan 14 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 3 kohdan a ja b alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

## *16 artikla*

### *Yhteistyöstä kieltäytyminen*

1. Komissio voi 10 artiklan, 11 artiklan, 25 artiklan 3 kohdan c alakohdan tai 31 artiklan 2 kohdan nojalla tehdä päätöksen käytettävissä olevien tietojen perusteella, jos tutkimuksen kohteena oleva yritys tai ulkomaisen tuen myöntänyt kolmas maa
  - a) antaa puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja vastauksena 13 artiklan mukaiseen tietopyyntöön;
  - b) ei toimita pyydettyjä tietoja komission asettamassa määräajassa;
  - c) kieltäytyy suostumasta 14 tai 15 artiklan nojalla määrättyyn unionissa tai sen ulkopuolella tehtävään komission tarkastukseen; tai
  - d) vaikeuttaa muulla tavoin alustavaa tarkastelua tai perusteellista tutkimusta.
2. Jos yritys tai yritysten yhteenliittymä, jäsenvaltio tai kolmas maa on toimittanut komissiolle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon.

3. Jos yritys, mukaan lukien valtion suorassa tai välillisessä määräysvallassa oleva julkinen yritys, ei anna tarvittavia tietoja sen määrittämiseksi, koituuko taloudellisesta panoksesta sille etua, tällaisen edun voidaan katsoa koituneen kyseiselle yritykselle.
4. Käytettävissä olevia tietoja sovellettaessa menettelyn tulos voi olla yrityksen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi tehnyt yhteistyötä.

#### *17 artikla*

#### *Sakot ja uhkasakot*

1. Komissio voi päätöksellä määrätä sakkoja tai uhkasakkoja, jos yritys tai yritysten yhteenliittymä tahallisesti tai tuottamuksellisesti
  - a) antaa puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja vastauksena 13 artiklan mukaiseen tietopyyntöön tai ei anna tietoja asetetussa määräajassa;
  - b) toimittaa vaaditun kirjanpidon tai muut vaadittavat liiketoimintaan liittyvät asiakirjat puutteellisina 14 artiklan mukaisten tarkastusten aikana;
  - c) vastauksena 14 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla esitettyyn kysymykseen
    - i) antaa virheellisen tai harhaanjohtavan vastauksen,

- ii) jättää oikaisematta henkilöstön jäsenen antaman virheellisen, puutteellisen tai harhaanjohtavan vastauksen komission asettamassa määräajassa, tai
  - iii) jättää antamatta tai kieltäytyy antamasta täydellistä vastausta tosiseikoista, jotka koskevat 14 artiklan 3 kohdan nojalla tehdyllä päätöksellä määrätyn tarkastuksen kohdetta ja tarkoitusta;
- d) ei suostu 14 artiklan nojalla määrättyihin tarkastuksiin tai on rikkonut 14 artiklan 2 kohdan d alakohdan nojalla kiinnitetyt sinetit; tai
  - e) ei noudata komission 42 artiklan 4 kohdan mukaisesti asettamia edellytyksiä, jotka koskevat oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon, tai tietojen paljastamista koskevia ehtoja.
2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määrättyt sakot saavat olla enintään 1 prosenttia asianomaisen yrityksen tai yritysten yhteenliittymän edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta.
3. Edellä 1 kohdan mukaisesti määrättyt uhkasakot saavat olla enintään 5 prosenttia asianomaisen yrityksen tai yritysten yhteenliittymän edellisen tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä kokonaisliikevaihdosta kultakin työpäivinä lasketulta viivästyspäivältä päätöksessä säädetystä päivästä alkaen, kunnes se antaa täydelliset ja virheettömät tiedot, joita komissio on vaatinut, tai kunnes se suostuu tarkastukseen.
4. Ennen 1 kohdan a alakohdan kohdan mukaisen päätöksen tekemistä komissio asettaa lopullisen kahden viikon pituisen määräajan puuttuvien tietojen vastaanottamiselle yritykseltä tai yritysten yhteenliittymältä.

5. Jos yritys ei noudata 11 artiklan 3 kohdan mukaista sitoumuksia sisältävää päätöstä, 12 artiklan mukaista väliaikaisten toimenpiteiden toteuttamista koskevaa päätöstä tai 11 artiklan 2 kohdan mukaista korjaustoimenpiteitä sisältävää päätöstä, komissio voi päätöksellä määrätä
- a) sakon, joka on enintään 10 prosenttia asianomaisen yrityksen edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta; tai
  - b) uhkasakon, joka on enintään 5 prosenttia asianomaisen yrityksen edellisen tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä kokonaisliikevaihdosta kultakin laiminlyöntipäivältä siitä päivästä alkaen, jona komissio tekee päätöksen tällaisten uhkasakkojen määräämisestä, siihen päivään saakka, jona komissio toteaa asianomaisen yrityksen noudattavan päätöstä.

Komissio voi myös määrätä tällaisia sakkoja tai uhkasakkoja, jos yritys ei noudata 11, 25 tai 31 artiklan mukaisesti tehtyä päätöstä, jolla yritys veloitettiin ilmoittamaan komissiolle sen tulevasta osallistumisesta keskittymiin tai julkisiin hankintamenettelyihin 8 artiklan mukaisesti.

6. Sakon tai uhkasakon suuruutta vahvistettaessa komissio ottaa huomioon rikkomisen luonteen, vakavuuden ja keston ottaen asianmukaisesti huomioon suhteellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperiaatteet.

7. Kun kyseinen yritys tai yritysten yhteenliittymä on täyttänyt velvoitteen, jonka tehosteeksi uhkasakko määrättiin, komissio voi määrätä uhkasakon lopullisen määrän pienemmäksi kuin se olisi uhkasakon määräämisestä annetun alkuperäisen päätöksen perusteella.

*18 artikla*

*Kumoaminen*

1. Komissio voi kumota 11 artiklan 2, 3 tai 4 kohdan, 25 artiklan 3 kohdan ja 31 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan nojalla tehdyn päätöksen ja hyväksyä päätöksen muodossa uuden täytäntöönpanosäädöksen seuraavissa tapauksissa:

- a) yritys, jolle alkuperäinen päätös on osoitettu, toimii antamiensa sitoumusten tai määrättyjen korjaustoimenpiteiden vastaisesti;
- b) alkuperäinen päätös perustui puutteellisiin, virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin;
- c) sitoumukset tai korjaustoimenpiteet eivät ole tehokkaita.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvooantavaa menettelyä noudattaen.

2. Kumoaminen ja komission 1 kohdan mukaisesti hyväksymä uusi päätös eivät vaikuta hankintaviranomaisen tai hankintayksikön päätökseen tehdä sopimus. Ne eivät myöskään vaikuta sopimukseen, joka on jo tehty tällaisen sopimuksen tekemistä koskevan päätöksen jälkeen.

## 3 luku

### Keskittymät

#### *19 artikla*

#### *Ulkomaisten tukien aiheuttamat sisämarkkinoiden vääristymät keskittymien osalta*

Kun arvioidaan, vääristääkö ulkomainen tuki keskittymässä 4 tai 5 artiklassa tarkoitettulla tavalla sisämarkkinoita, arviointi on rajoitettava koskemaan vain kyseistä keskittymää. Arvioinnissa otetaan huomioon ainoastaan sellaiset ulkomaiset tuet, jotka on myönnetty sopimuksen tekemistä, julkisen osto- tai vaihtotarjouksen julkistamista tai määräysvallan tuottavan osuuden hankkimista edeltäneiden kolmen vuoden aikana.

#### *20 artikla*

#### *Keskittymät ja ilmoituskynnysarvot*

1. Tätä asetusta sovellettaessa keskittymän katsotaan syntyvän, jos määräysvallan pysyvä vaihtuminen johtuu jommastakummasta seuraavasta:
  - a) kaksi yritystä tai yrityksen osaa tai useampi yritys tai yrityksen osa, jotka ovat aikaisemmin olleet itsenäisiä, sulautuu;
  - b) yksi tai useampi henkilö, jolla jo on määräysvalta ainakin yhdessä yrityksessä, tai yksi tai useampi yritys hankkii arvopapereita tai varoja ostamalla, sopimuksella tai muulla tavoin suoran tai välillisen määräysvallan, joka koskee yhtä tai useampaa yritystä kokonaisuudessaan tai jotakin sen tai niiden osaa.

2. Sellaisen yhteisyrityksen perustaminen, joka hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, muodostaa 1 kohdassa tarkoitetun keskittymän.
3. Sovellettaessa tätä asetusta ilmoitusta edellyttävän keskittymän katsotaan syntyvän, jos kyseisessä keskittymässä
  - a) vähintään yksi sulautuvista yrityksistä, hankittu yritys tai yhteisyritys on sijoittautunut unioniin ja sen kokonaisliikevaihto unionissa on vähintään 500 miljoonaa euroa; ja
  - b) seuraavat yritykset ovat saaneet yhteensä yli 50 miljoonan euron taloudelliset panokset kolmansilta mailta sopimuksen tekemistä, julkisen osto- tai vaihtotarjouksen julkistamista tai määräysvallan tuottavan osuuden hankkimista edeltäneiden kolmen vuoden aikana:
    - i) jos kyseessä on hankinta, hankkija tai hankkijat ja hankittu yritys;
    - ii) jos kyseessä on sulautuminen, sulautumiseen osallistuvat yritykset;
    - iii) jos kyseessä on yhteisyritys, yhteisyrityksen perustavat yritykset ja yhteisyritys.

4. Keskittymän ei katsota syntyvän, jos:

- a) luottolaitoksilla tai muilla rahoituslaitoksilla tai vakuutusyhtiöillä, joiden tavanomaiseen toimintaan kuuluvat arvopaperitoimet ja arvopaperikauppa niiden omaan lukuun tai muiden lukuun, on väliaikaisesti yrityksen arvopapereita, jotka ne ovat hankkineet edelleenmyyntiä varten, eivätkä ne käytä arvopapereihin liittyvää äänioikeutta määrätäkseen yrityksen kilpailukäyttäytymisestä tai ne käyttävät tätä äänioikeutta ainoastaan valmistellakseen yrityksen tai sen osan, yrityksen kaikkien tai joidenkin varojen taikka kyseisten arvopapereiden tai niiden osan myyntiä ja myynti tapahtuu vuoden kuluessa arvopapereiden hankkimisesta;
- b) toimitsija saa määräysvallan yrityksen selvitystilaa, purkautumista, maksukyvyttömyyttä, maksujen lakkauttamista, akordia tai vastaavaa menettelyä koskevan jäsenvaltion lain mukaisesti;

- c) 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimia toteuttavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU<sup>1</sup> 2 artiklan 15 alakohdassa tarkoitetut holdingyhtiöt edellyttäen, että omistukseen kuuluvaa äänioikeutta käytetään, erityisesti asetettaessa niiden yritysten johto- ja valvontaelinten jäseniä, joissa ne ovat omistajia, vain näiden sijoitusten täyden arvon säilyttämiseksi eikä määräämään suoraan tai välillisesti yritysten kilpailukäyttäytymisestä.

Komissio voi pyynnöstä pidentää ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettua yhden vuoden määräaika, jos asianomaiset laitokset tai yhtiöt voivat osoittaa, että myynti ei ollut kohtuudella mahdollinen määräajan kuluessa.

5. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeuksia, sopimuksia tai muita keinoja, jotka joko erikseen tai yhdessä ja ottaen huomioon asiaan liittyvät tosiasialliset ja oikeudelliset olosuhteet antavat mahdollisuuden käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa yrityksessä, erityisesti
- a) antamalla omistusoikeuden tai käyttöoikeuden yrityksen kaikkiin tai joihinkin varoihin;
  - b) oikeuksin tai sopimuksin, joiden perusteella saadaan ratkaiseva vaikutusvalta yrityksen toimielinten kokoonpanossa, äänestyksissä tai päätöksissä.

---

<sup>1</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

6. Määräysvallan ovat saaneet henkilöt tai yritykset, jotka:
- a) ovat kyseisten oikeuksien haltijoita tai kyseisten sopimusten mukaisia edunsaajia; tai
  - b) olematta kyseisten oikeuksien haltijoita tai kyseisten sopimusten mukaisia edunsaajia voivat käyttää niiden mukaisia oikeuksia.

### *21 artikla*

#### *Ennakoilmoitus keskittymistä*

1. Komissiolle on ilmoitettava ilmoitusta edellyttävistä keskittymistä ennen niiden toteuttamista ja sopimuksen tekemisen, julkisen osto- tai vaihtotarjouksen julkistamisen tai määräysvallan tuottavan osuuden hankkimisen jälkeen.
2. Asianomaiset yritykset voivat myös ilmoittaa ehdotetusta keskittymästä, jos ne osoittavat komissiolle vilpittömän aikomuksen tehdä sopimus tai ne ovat ilmoittaneet julkisesti aikovansa tehdä julkisen osto- tai vaihtotarjouksen, jos suunniteltu sopimus tai osto- tai vaihtotarjous johtaisi 1 kohdan mukaiseen ilmoitusta edellyttävään keskittymään.
3. Jos keskittymä syntyy 20 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla sulautumisella tai 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla yhteisen määräysvallan hankkimisella, sulautuvien tai yhteisen määräysvallan saaneiden osapuolten on yhdessä tehtävä ilmoitus. Kaikissa muissa tapauksissa ilmoituksen tekee se henkilö tai yritys, joka on saanut määräysvallan yhdessä tai useammassa yrityksessä kokonaisuudessaan tai joiltakin osin.

4. Jos asianomaiset yritykset eivät noudata ilmoitusvelvollisuuttaan, komissio voi tarkastella ilmoitusta edellyttävää keskittymää tämän asetuksen mukaisesti pyytämällä ilmoitusta kyseisestä keskittymästä. Tässä tapauksessa 24 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitettut määrääjät eivät sido komissiota.
5. Komissio voi pyytää ennakkoilmoitusta sellaisesta keskittymästä, joka ei ole 20 artiklassa tarkoitettu ilmoitusta edellyttävä keskittymä, milloin tahansa ennen sen toteuttamista, jos komissio epäilee, että ulkomaisia tukia on saatettu myöntää asianomaisille yrityksille keskittymää edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Tällaista keskittymää pidetään tässä asetuksessa tarkoitettuna ilmoitusta edellyttävänä keskittymänä.

## *22 artikla*

### *Liikevaihdon laskeminen*

1. Kokonaisliikevaihto käsittää tuotot, jotka ovat kertyneet asianomaisille yrityksille edellisen tilikauden aikana niiden tavanomaiseen toimintaan kuuluvasta tuotteiden myynnistä ja palvelujen tarjoamisesta, kun niistä on vähennetty myyntialennukset, arvonnisävero ja muut suoraan liikevaihdosta määrättävät maksut. Asianomaisen yrityksen kokonaisliikevaihtoon ei sisälly 4 kohdassa tarkoitettujen yritysten välinen tuotteiden myynti tai palvelujen tarjoaminen.

Liikevaihto unionissa käsittää unionissa yrityksille tai kuluttajille myydyt tuotteet ja tarjotut palvelut.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos keskittymä syntyy yhden tai useamman yrityksen jonkin osan hankkimisella, vain hankittuihin osiin liittyvä liikevaihto otetaan myyjän tai myyjien osalta huomioon siitä riippumatta, ovatko hankitut osat oikeushenkilöitä vai eivät.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja kahta tai useampaa hankintaa, jotka tapahtuvat kahden vuoden kuluessa ja joiden osapuolina ovat samat henkilöt tai yritykset, pidetään kuitenkin yhtenä ja samana keskittymänä, joka on toteutettu viimeisimmän hankinnan päivänä.

3. Liikevaihdon asemesta käytetään seuraavia:

- a) luottolaitosten ja muiden rahoituslaitosten osalta seuraavien tulolähteiden määrää, sellaisina kuin ne määritellään neuvoston direktiivissä 86/635/ETY<sup>1</sup>, vähennettynä tarvittaessa arvonnlisäveron ja kyseisiin tulolähteisiin suoraan liittyvien muiden verojen määrällä:
- i) korkotuotot ja muut vastaavat tuotot;

---

<sup>1</sup> Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).

- ii) tuotot arvopapereista:
    - tuotot osakkeista ja muista vaihtuvatuottoisista arvopapereista,
    - tuotot omistusyhteyksistä,
    - tuotot sidosyhtiöiden osakkeista;
  - iii) saadut palkkiot;
  - iv) arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettovoitto;
  - v) muut liiketoiminnan tuotot;
- b) vakuutusyritysten osalta vakuutusmaksujen kokonaismäärää, johon sisältyvät kaikki vakuutusyrityksen tekemiin tai sen lukuun tehtyihin vakuutus sopimuksiin liittyvät perityt ja perittävät maksut, menevään jälleenvakuutukseen liittyvät maksut mukaan lukien, kun on vähennetty sellaiset verot ja veronluonteiset suoritukset tai pakolliset maksut, jotka määräytyvät yksittäisten vakuutusmaksujen tai vakuutusmaksujen kokonaismäärän perusteella.

Sovellettaessa a alakohtaa luottolaitoksen tai rahoituslaitoksen liikevaihto unionissa käsittää kyseisessä alakohdassa määritellyt tulolähteet, jotka kyseisen laitoksen unioniin sijoittautunut sivuliike tai osasto saa.

Sovellettaessa b alakohtaa vakuutusyrityksen liikevaihto unionissa sisältää unionissa asuvilta saadut bruttovakuutusmaksut.

4. Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista asianomaisen yrityksen kokonaisliikevaihto saadaan laskemalla yhteen seuraavat:
- a) asianomaisen yrityksen liikevaihto;
  - b) sellaisten yritysten liikevaihto, joissa asianomainen yritys suoraan tai välillisesti:
    - i) omistaa yli puolet pääomasta tai liikevaroista,
    - ii) on valtuutettu käyttämään yli puolta äänioikeuksista,
    - iii) on valtuutettu nimittämään yli puolet yrityksen hallintoneuvoston, hallituksen tai kyseisiä yrityksiä laillisesti edustavien toimielinten jäsenistä, tai
    - iv) on valtuutettu johtamaan kyseisten yritysten liiketoimintaa;
  - c) sellaisten yritysten liikevaihto, joilla on asianomaisessa yrityksessä b alakohdassa tarkoitettuja oikeuksia tai valtuuksia;
  - d) sellaisten yritysten liikevaihto, joissa c alakohdassa tarkoitetulla yrityksellä on b alakohdassa tarkoitettuja oikeuksia tai valtuuksia;
  - e) sellaisten yritysten liikevaihto, joissa kahdella tai useammalla a–d alakohdassa tarkoitetulla yrityksellä on yhdessä b alakohdassa tarkoitettuja oikeuksia tai valtuuksia.

5. Jos asianomaisilla yrityksillä on yhdessä 4 kohdan b alakohdassa lueteltuja oikeuksia tai valtuuksia, asianomaisten yritysten kokonaisliikevaihtoa laskettaessa
- a) otetaan huomioon yhteisyrityksen ja mahdollisten kolmansien yritysten välisestä tuotteiden myynnistä ja palvelujen tarjoamisesta kertynyt liikevaihto, ja tämä liikevaihto jaetaan tasan asianomaisten yritysten välillä;
  - b) huomioon ei oteta yhteisyrityksen ja kunkin asianomaisen yrityksen tai muun, johonkin niistä 4 kohdan b–e alakohdassa tarkoitettussa suhteessa olevan yrityksen välisestä tuotteiden myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta kertynyttä liikevaihtoa.

### *23 artikla*

#### *Taloudellisten panosten yhteen laskeminen*

Asianomaiselle yritykselle myönnetty yhteenlaskettu taloudellinen panos saadaan laskemalla yhteen taloudelliset panokset, jotka kolmannet maat ovat myöntäneet kaikille 22 artiklan 2 kohdan ja 22 artiklan 4 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetuille yrityksille.

## 24 artikla

### *Keskittymien toteuttamisen keskeyttäminen ja määräajat*

1. Ilmoitusta edellyttävää keskittymää ei saa toteuttaa ennen kuin siitä on ilmoitettu.

Lisäksi sovelletaan seuraavia aikarajoja:

- a) Kun komissio saa täydellisen ilmoituksen, keskittymää ei saa toteuttaa ennen kuin ilmoituksen vastaanottamisesta on kulunut 25 työpäivää.
- b) Kun komissio panee vireille perusteellisen tutkimuksen viimeistään 25 työpäivän kuluttua täydellisen ilmoituksen vastaanottamisesta, keskittymää ei saa toteuttaa ennen kuin perusteellisen tutkimuksen vireillepanosta on kulunut 90 työpäivää. Kyseistä määräaika pidennetään 15 työpäivällä, jos asianomaiset yritykset antavat 7 artiklan mukaisia sitoumuksia sisämarkkinoiden vääristymien korjaamiseksi.
- c) Jos komissio on tehnyt päätöksen 25 artiklan 3 kohdan a tai b alakohdan nojalla, keskittymä voidaan toteuttaa sen jälkeen.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettu määräaika alkaa sitä päivää seuraavana työpäivänä, jona täydellinen ilmoitus on vastaanotettu tai jona asiaa koskeva komission päätös on tehty.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei estä julkisen osto- tai vaihtotarjouksen tai arvopapereita koskevien liiketoimien sarjan toteuttamista, joilla määräysvalta saadaan useilta myyjiltä, mukaan lukien muiksi arvopapereiksi vaihdettavia arvopapereita koskevat liiketoimet, jos arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssin kaltaisilla markkinoilla, edellyttäen että
  - a) keskittymästä ilmoitetaan komissiolle 21 artiklan mukaisesti viipymättä; ja
  - b) ostaja ei käytä kyseessä oleviin arvopapereihin liittyvää äänioikeuttaan tai käyttää sitä vain säilyttääkseen näiden sijoitusten täyden arvon komission tämän artiklan 3 kohdan nojalla myöntämällä poikkeusluvalla.
3. Komissio voi pyynnöstä myöntää poikkeuksen 1 tai 2 kohdassa säädettyistä velvoitteista. Poikkeuksen myöntämistä koskevassa pyynnössä on esitettävä kyseisen pyynnön perusteet. Päättyessään pyynnöstä komissio ottaa huomioon etenkin keskeytyksen vaikutukset yhteen tai useampaan asianomaiseen yritykseen tai kolmanteen osapuoleen sekä keskittymän aiheuttaman sisämarkkinoiden vääristymisen riskin. Tällainen poikkeus voidaan myöntää tietyin edellytyksin ja velvoittein sen varmistamiseksi, että sisämarkkinat eivät vääristy. Poikkeusta voidaan hakea ja se voidaan myöntää koska tahansa joko ennen ilmoituksen tekemistä tai keskittymistoimen toteuttamisen jälkeen.
4. Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjä määräaikoja pidennetään, jos asianomaiset yritykset esittävät sitä koskevan pyynnön 15 työpäivän kuluessa 10 artiklan mukaisen perusteellisen tutkimuksen vireillepanosta. Asianomaiset yritykset voivat esittää vain yhden tällaisen pyynnön.

Komissio voi asianomaisten yritysten suostumuksella pidentää tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjä määräaikoja milloin tahansa perusteellisen tutkimuksen vireillepanon jälkeen.

Määräaikojen pidentäminen tai pidentämiset tämän kohdan nojalla eivät saa kokonaisuudessaan ylittää 20:tä työpäivää.

5. Komissio voi poikkeuksellisesti keskeyttää 1 kohdassa säädettyjen määräaikojen kulumisen, jos yritykset eivät ole toimittaneet 13 artiklan nojalla vaadittuja täydellisiä tietoja tai jos ne ovat kieltäytyneet 14 artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä määrätystä tarkastuksesta.
6. Komissio voi tehdä 25 artiklan 3 kohdan mukaisen päätöksen sitoutumatta tämän artiklan 1–4 kohdassa tarkoitettuihin määräaikoihin, jos
  - a) se toteaa, että keskittymä on toteutettu vastoin 25 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla tehtyyn päätökseen liitettyjä sitoumuksia; tai
  - b) päätös on kumottu 25 artiklan 1 kohdan nojalla.
7. Edellä olevan 1 kohdan vastaisesti toteutettuja keskittymistoimia pidetään pätevinä vastaisen jälkeen, kun 25 artiklan 3 kohdan mukainen päätös on tehty.

8. Mitä tässä artiklassa säädetään, ei vaikuta arvopapereita koskevien liiketoimien pätevyYTEEN, mukaan lukien muiksi arvopapereiksi vaihdettavia arvopapereita koskevat liiketoimet, jos arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssin kaltaisilla markkinoilla, elleivät ostaja ja myyjä olleet tietoisia tai ellei heidän olisi pitänyt olla tietoisia, että liiketoimi oli 1 kohdan vastainen.

#### *25 artikla*

#### *Ilmoitusta edellyttäviä keskittymiä koskeviin alustavaan tarkasteluun ja perusteelliseen tutkimukseen sovellettavat menettelysäännöt*

1. Ilmoitusta edellyttäviin keskittymiin sovelletaan 10 artiklaa, 11 artiklan 1, 3 ja 4 kohtaa sekä 12–16 ja 18 artiklaa.
2. Komissio voi panna vireille 10 artiklan 3 kohdan mukaisen perusteellisen tutkimuksen viimeistään 25 työpäivän kuluttua täydellisen ilmoituksen vastaanottamisesta.
3. Perusteellisen tutkimuksen jälkeen komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen jonakin seuraavista päätöksistä:
  - a) 11 artiklan 3 kohdan mukainen sitoumuksia sisältävä päätös;
  - b) 11 artiklan 4 kohdan mukainen vastustamatta jättämistä koskeva päätös; tai
  - c) päätös keskittymän kieltämisestä, jos komissio toteaa, että ulkomainen tuki vääristää sisämarkkinoita 4–6 artiklan mukaisesti.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvooantavaa menettelyä noudattaen.

4. Edellä olevan 3 kohdan mukaiset päätökset on tehtävä 90 työpäivän kuluessa perusteellisen tutkimuksen vireillepanosta, ja kyseistä määräaikaa pidennetään tarvittaessa 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan taikka sen 4 tai 5 kohdan nojalla. Jos komissio ei tee päätöstä kyseisessä määräajassa, asianomaiset yritykset voivat toteuttaa keskittymän.
5. Kaikissa yritykselle osoitetuissa tietopyynnöissä komissio täsmentää, keskeytetäänkö määräajat 24 artiklan 5 kohdan nojalla, jos yritys ei toimita täydellisiä tietoja asetetussa määräajassa.
6. Jos komissio toteaa, että keskittymä, josta on 21 artiklan 1 kohdan nojalla ilmoitettava tai josta on 21 artiklan 5 kohdan nojalla komission pyynnöstä ilmoitettu, on jo toteutettu ja että kyseiselle keskittymälle myönnetyt ulkomaiset tuet vääristävät sisämarkkinoita 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti, se voi toteuttaa jonkin seuraavista toimenpiteistä:
  - a) vaatia asianomaisia yrityksiä purkamaan keskittymän, erityisesti purkamalla sulautuman tai luopumalla kaikista hankituista osakkeista tai varoista ennen keskittymän toteuttamista vallinneen tilanteen palauttamiseksi; tai, jos kyseinen tilanteen palauttaminen ei ole mahdollista purkamalla keskittymä, muita aiheellisia toimenpiteitä tilanteen palauttamiseksi mahdollisimman suuressa määrin;

- b) määrätä muita aiheellisia toimenpiteitä varmistaakseen, että asianomaiset yritykset purkavat keskittymän tai toteuttavat muita korjaavia toimenpiteitä komission päätöksen mukaisesti.

Komissio voi määrätä tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettut toimenpiteet joko tämän artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla tehdyllä päätöksellä tai erillisellä päätöksellä.

Komissio voi hyväksyä päätöksen muodossa olevalla täytäntöönpanosäädöksellä minkä tahansa tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettua toimenpiteestä, jos se toteaa, että keskittymä on toteutettu vastoin tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla tehtyä päätöstä, jossa todetaan, että ilman sitoumuksia keskittymä täyttäisi tämän artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetyn arviointiperusteen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvonantavaa menettelyä noudattaen.

- 7. Komissio voi hyväksyä päätöksen muodossa täytäntöönpanosäädöksen, jolla määrätään 12 artiklassa tarkoitettuja välimiinoja myös, jos

- a) keskittymä on toteutettu 21 artiklan vastaisesti;
- b) keskittymä on toteutettu tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen sitoumuksia sisältävän päätöksen vastaisesti.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvonantavaa menettelyä noudattaen.

## 26 artikla

### *Keskittymille määrättävät sakot ja uhkasakot*

1. Komissio voi määrätä 17 artiklan mukaisia sakkoja tai uhkasakkoja.
2. Komissio voi päätöksellä myös määrätä asianomaisille yrityksille sakkoja, jotka ovat enintään 1 prosenttia niiden edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta, jos kyseiset yritykset tahallisesti tai tuottamuksellisesti antavat virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja 21 artiklan mukaisessa ilmoituksessa tai sitä täydentävässä ilmoituksessa.
3. Komissio voi päätöksellä myös määrätä asianomaisille yrityksille sakkoja, jotka ovat enintään 10 prosenttia niiden edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta, jos kyseiset yritykset tahallisesti tai tuottamuksellisesti
  - a) eivät anna ilmoitusta 21 artiklan mukaisesti ilmoitusta edellyttävästä keskittymästä ennen sen toteuttamista, paitsi jos niille on annettu siihen lupa 24 artiklan nojalla;
  - b) toteuttavat ilmoitusta edellyttävän keskittymän 24 artiklan vastaisesti;
  - c) toteuttavat 25 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti kielletyn ilmoitusta edellyttävän keskittymän;
  - d) ovat kiertäneet tai yrittäneet kiertää ilmoitusvaatimuksia 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

## 4 luku

# Julkiset hankintamenettelyt

### *27 artikla*

#### *Sisämarkkinoita vääristävät ulkomaiset tuet julkisten hankintamenettelyjen yhteydessä*

Ulkomaiset tuet, jotka aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vääristymän julkisessa hankintamenettelyssä, katsotaan ulkomaisiksi tuiksi, joiden avulla talouden toimija voi tehdä asianomaisten rakennusurakoiden tai tavara- tai palveluhankintojen kannalta kohtuuttoman edullisen tarjouksen. Edellä olevan 4 artiklan mukainen arviointi siitä, onko sisämarkkinoilla vääristymä ja onko tarjous kohtuuttoman edullinen asianomaisten rakennusurakoiden tai tavara- tai palveluhankintojen kannalta, on rajattava koskemaan vain kyseessä olevaa julkista hankintamenettelyä. Arvioinnissa otetaan huomioon ainoastaan ilmoitusta edeltävien kolmen vuoden aikana myönnettyt ulkomaiset tuet.

## 28 artikla

### *Julkisten hankintamenettelyjen ilmoituskynnysarvot*

1. Tätä asetusta sovellettaessa julkisen hankintamenettelyn ulkomaisesta taloudellisesta panoksesta on annettava ilmoitus, jos
  - a) kyseisen julkisen hankinnan tai puitesopimuksen ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa, laskettuna direktiivin 2014/23/EU 8 artiklan, direktiivin 2014/24/EU 5 artiklan ja direktiivin 2014/25/EU 16 artiklan säännösten mukaisesti, tai dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa tehtävän yksittäisen hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on vähintään 250 miljoonaa euroa; ja
  - b) talouden toimijalle, mukaan lukien sen tytäryhtiöt, joilla ei ole oikeutta harjoittaa liiketoimintaa itsenäisesti, sen holdingyhtiöt ja tapauksen mukaan sen pääasialliset alihankkijat ja toimittajat, jotka ovat osallistuneet samaan tarjouskilpailuun julkisessa hankintamenettelyssä, on myönnetty ilmoituksen tai tapauksen mukaan päivitetyn ilmoituksen tekemistä edeltävänä kolmena vuotena taloudellisia panoksia yhteensä vähintään 4 miljoonaa euroa kolmatta maata kohti.

2. Jos hankintaviranomainen tai -yksikkö päättää jakaa hankinnan osiin, ulkomaisesta taloudellisesta panoksesta on julkisessa hankintamenettelyssä annettava ilmoitus, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kynnysarvon ja osan arvo tai kaikkien niiden osien yhteenlaskettu arvo, joita koskevaan tarjouskilpailuun tarjoaja osallistuu, on vähintään 125 miljoonaa euroa, ja ulkomainen taloudellinen panos on vähintään 1 kohdan b alakohdassa säädetyn kynnysarvon suuruinen.
3. Direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan kuuluvien sopimusten tekomenettelyt eivät kuulu tämän luvun soveltamisalaan.
4. Direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan d alakohdassa säädettyihin sopimusten tekomenettelyihin sovelletaan tämän asetuksen 2 luvun säännöksiä, mutta niihin ei sovelleta tämän asetuksen 4 lukua.

5. Poiketen siitä, mitä 29 artiklan 1 kohdassa säädetään, jos rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan direktiivin 2014/23/EU 31 artiklan 4 kohdan, direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan c alakohdan mukaisesti antaa ainoastaan tietyn talouden toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi ja sopimuksen ennakoitu arvo on vähintään tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettu arvo, tarjouksen tai osallistumishakemuksen jättävien yritysten on ilmoitettava komissiolle kaikista ulkomaisista taloudellisista panoksista, jos tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan ehto täyttyy. Tällaisten tietojen toimittamista ei pidetä ilmoituksena eikä siitä tehdä tämän luvun mukaisia tutkimuksia, sanotun kuitenkin rajoittamatta mahdollisuutta panna vireille tämän asetuksen 2 luvun mukainen tarkastelu.
6. Hankintaviranomaisen tai -yksikön on mainittava hankintailmoituksessa tai – jos on kyse menettelystä, josta ei julkaista ilmoitusta – hankinta-asiakirjoissa, että talouden toimijoihin sovelletaan 29 artiklassa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta. Tällaisen maininnan puuttuminen ei kuitenkaan rajoita tämän asetuksen soveltamista sen soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin.

## *29 artikla*

### *Ulkomaisia taloudellisia panoksia koskeva ennakoilmoitus tai vakuutus julkisten hankintamenettelyjen yhteydessä*

1. Jos 28 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset edellytykset taloudellisten panosten ilmoittamiselle täyttyvät, julkiseen hankintamenettelyyn osallistuvien talouden toimijoiden on ilmoitettava hankintaviranomaiselle tai hankintayksikölle kaikista 28 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritellyistä ulkomaisista taloudellisista panoksista. Kaikissa muissa tapauksissa talouden toimijoiden on annettava vakuutus, jossa luetellaan kaikki saadut ulkomaiset taloudelliset panokset ja vahvistetaan, että saaduista ulkomaisista taloudellisista panoksista ei tarvitse antaa 28 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ilmoitusta. Avoimessa menettelyssä ilmoitus tai vakuutus toimitetaan yhdessä tarjouksen kanssa vain kerran. Monivaiheisessa menettelyssä ilmoitus tai vakuutus on toimitettava kahdesti, ensin osallistumishakemuksen yhteydessä ja sen jälkeen päivitettyinä ilmoituksena tai päivitettyinä vakuutuksena toimitetun tarjouksen tai lopullisen tarjouksen yhteydessä.
2. Hankintaviranomaisen tai -yksikön on viipymättä ilmoituksen tai vakuutuksen saatuaan toimitettava ilmoitus tai vakuutus komissiolle.

3. Jos osallistumishakemuksesta tai tarjouksesta puuttuu ilmoitus tai vakuutus, hankintaviranomainen tai -yksikkö voi pyytää asianomaisia talouden toimijoita toimittamaan asiaankuuluvan asiakirjan 10 työpäivän kuluessa. Hankintaviranomaisen tai -yksikön on todettava sääntöjenvastaisiksi ja hylättävä talouden toimijoiden, joihin sovelletaan tämän artiklan mukaisia velvoitteita, tarjoukset tai osallistumishakemukset, joihin ei ole liitetty 1 kohdan mukaisesti toimitettua ilmoitusta tai vakuutusta hankintaviranomaisen tai -yksikön tämän kohdan mukaisesti esittämästä pyynnöstä huolimatta. Hankintaviranomaisen tai -yksikön on ilmoitettava komissiolle kyseisestä hylkäämisestä.
  
4. Komissio tutkii vastaanotetun ilmoituksen sisällön ilman aiheetonta viivytystä. Jos komissio toteaa, että ilmoitus on puutteellinen, se ilmoittaa havainnoistaan hankintaviranomaiselle tai -yksikölle ja asianomaiselle talouden toimijalle ja pyytää talouden toimijaa täydentämään ilmoituksen sisältöä 10 työpäivän kuluessa. Jos tarjoukseen tai osallistumishakemukseen liitetty ilmoitus on edelleen puutteellinen komission tämän kohdan mukaisesti esittämästä pyynnöstä huolimatta, komissio tekee päätöksen, jossa todetaan kyseinen tarjous sääntöjenvastaiseksi. Kyseisessä päätöksessä komissio pyytää myös hankintaviranomaista tai -yksikköä tekemään päätöksen tällaisen sääntöjenvastaisen tarjouksen tai osallistumishakemuksen hylkäämisestä.

5. Tämän artiklan mukainen velvollisuus ilmoittaa ulkomaisista taloudellisista panoksista koskee talouden toimijoita, direktiivin 2014/23/EU 26 artiklan 2 kohdassa, direktiivin 2014/24/EU 19 artiklan 2 kohdassa ja direktiivin 2014/25/EU 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja talouden toimijoiden ryhmittymiä sekä pääasiallisia alihankkijoita ja pääasiallisia toimittajia, jotka ovat tiedossa täydellisen ilmoituksen tai vakuutuksen tai päivitetyn täydellisen ilmoituksen tai vakuutuksen toimittamisajankohtana. Tätä asetusta sovellettaessa alihankkijaa tai toimittajaa pidetään pääasiallisena, jos sen osallistumisella varmistetaan sopimuksen olennaisten osien toteuttaminen ja joka tapauksessa, jos sen panos on yli 20 prosenttia toimitetun tarjouksen arvosta.
6. Direktiiveissä 2014/24/EU ja 2014/25/EU tarkoitetun pääsopimuskumppanin tai direktiivissä 2014/23/EU tarkoitetun pääasiallisen käyttöoikeuden saajan on varmistettava talouden toimijoiden ryhmittymien, pääasiallisten alihankkijoiden ja pääasiallisten toimittajien puolesta ilmoituksen tai vakuutuksen toimittaminen. Sovellettaessa 33 artiklaa pääsopimuskumppani tai pääasiallisen käyttöoikeuden saaja on vastuussa ainoastaan omiin ulkomaisiin taloudellisiin panoksiinsa liittyvien tietojen todenperäisyydestä.

7. Jos hankintaviranomainen tai -yksikkö tarjouksia tutkiessaan toimitetusta vakuutuksesta huolimatta epäilee ulkomaisten tukien olemassaoloa, sen on viipymättä ilmoitettava tällaisista epäilyistä komissiolle. Rajoittamatta direktiiveissä 2014/24/EU ja 2014/25/EU säädettyjä hankintaviranomaisten tai -yksiköiden valtuuksia tutkia, onko tarjous poikkeuksellisen alhainen, hankintaviranomainen tai -yksikkö ei saa arvioida, onko tarjous poikkeuksellisen alhainen, jos tällainen arviointi aloitettaisiin pelkästään ulkomaisten tukien mahdollista olemassaoloa koskevien epäilyjen perusteella. Jos komissio toteaa, että tässä asetuksessa tarkoitettua kohtuuttoman edullista tarjousta ei ole olemassa, se ilmoittaa asiasta asianomaiselle hankintaviranomaiselle tai -yksikölle. Muut oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt voivat ilmoittaa komissiolle sisämarkkinoita vääristäviin ulkomaisiin tukiin liittyvistä tiedoista ja ilmoittaa väärin tietojen mahdollista antamista koskevista epäilyistä.

8. Jos komissio epäilee, että talouden toimija on saattanut saada ulkomaisia tukia tarjouksen jättämisestä tai julkisen hankintamenettelyn osallistumishakemusta edeltävien kolmen vuoden aikana, se voi ennen sopimuksen tekemistä pyytää ilmoitusta kyseiselle talouden toimijalle missä tahansa sellaisessa julkisessa hankintamenettelyssä kolmansien maiden myöntämistä ulkomaisista taloudellisista panoksista, josta ei 28 artiklan 1 kohdan nojalla edellytetä ilmoitusta tai joka kuuluu 30 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission mahdollisuutta aloittaa oma-aloitteinen menettely. Jos komissio on vaatinut ilmoitusta tällaisesta taloudellisesta panoksesta, taloudellinen panos katsotaan ilmoitusta edellyttäväksi julkisen hankintamenettelyn ulkomaiseksi taloudelliseksi panokseksi ja siihen sovelletaan 4 luvun säännöksiä.

### *30 artikla*

*Julkisessa hankintamenettelyssä ilmoitettavien taloudellisten panosten alustavaan tarkasteluun ja perusteelliseen tutkimukseen sovellettavat menettelysäännöt*

1. Julkisessa hankintamenettelyssä ilmoitettaviin taloudellisiin panoksiin sovelletaan 10 artiklaa, 11 artiklan 1, 3 ja 4 kohtaa sekä 13, 14, 15, 16, 18 ja 23 artiklaa.

2. Komissio tekee alustavan tarkastelun viimeistään 20 työpäivän kuluttua täydellisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa komissio voi pidentää tätä määräaika kerran 10 työpäivällä.
3. Komissio päättää alustavalle tarkastelulle asetetun määräajan kuluessa, paneeko se vireille perusteellisen tutkimuksen, ja ilmoittaa asiasta viipymättä asianomaiselle talouden toimijalle ja hankintaviranomaiselle tai -yksikölle.
4. Jos komissio on saattanut alustavan tarkastelun päätökseen tekemättä päätöstä ja saa uusia tietoja, joiden perusteella se epäilee, että toimitettu ilmoitus tai vakuutus on puutteellinen, tai jos tällaista ilmoitusta tai vakuutusta ei ole toimitettu komissiolle, se voi pyytää lisätietoja 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Komissio voi panna alustavan tarkastelun uudelleen vireille näiden uusien tietojen perusteella. Jos alustava tarkastelu pannaan vireille tämän luvun mukaisesti ja rajoittamatta mahdollisuutta panna tarvittaessa vireille alustava tarkastelu 2 luvun mukaisesti, alustavan tarkastelun kesto määräytyy siitä ajankohdasta alkaen, kun komissio vastaanottaa uuden ilmoituksen tai vakuutuksen.
5. Komissio voi tehdä päätöksen perusteellisen tutkimuksen päätökseen saattamisesta viimeistään 110 työpäivän kuluttua täydellisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Tätä määräaika voidaan pidentää kerran 20 työpäivällä hankintaviranomaisen tai hankintayksikön kuulemisen jälkeen asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa, mukaan lukien 6 kohdassa tarkoitettut tutkimukset, tai 16 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

6. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jos julkinen hankintamenettely on monivaiheinen, komissio tutkii osallistumishakemuksen mukana toimitetun täydellisen ilmoituksen 20 työpäivän kuluessa kyseisen ilmoituksen vastaanottamisesta saattamatta alustavaa tarkastelua päätökseen tai tekemättä päätöstä perusteellisen tutkimuksen aloittamisesta. Kun 20 työpäivän määräaika on kulunut umpeen, alustava tarkastelu keskeytetään lopullisen tarjouksen tai rajoitetun menettelyn tapauksessa tarjouksen jättämiseen saakka. Alustavaa tarkastelua jatketaan, kun tarjous tai täydellisen päivitetyn ilmoituksen sisältävä lopullinen tarjous on tehty, ja komissiolla on 20 työpäivää aikaa saattaa alustava tarkastelu päätökseen ottaen huomioon mahdolliset lisätiedot. Komissio tekee päätöksen mahdollisen perusteellisen tutkimuksen päätökseen saattamisesta 90 työpäivän kuluessa täydellisen päivitetyn ilmoituksen toimittamisesta.

### *31 artikla*

#### *Komission päätökset*

1. Jos komissio toteaa perusteellisen tutkimuksen jälkeen, että talouden toimija on saanut sisämarkkinoita 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti vääristävää ulkomaista tukea, ja jos asianomainen talouden toimija antaa sitoumuksia, joilla sisämarkkinoiden vääristymä korjataan kokonaan ja vaikuttavasti, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen sitoumuksia sisältävänä päätöksenä 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2. Jos asianomainen talouden toimija ei anna sitoumuksia tai jos komissio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitettut sitoumukset eivät ole asianmukaisia eivätkä riittäviä vääristymän korjaamiseksi kokonaan ja vaikuttavasti, komissio hyväksyy päätöksen muodossa täytäntöönpanosäädöksen, jolla kielletään sopimuksen tekeminen asianomaisen talouden toimijan kanssa, jäljempänä 'sopimuksen tekemisen kieltävä päätös'. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Tämän päätöksen jälkeen hankintaviranomaisen tai -yksikön on hylättävä tarjous.
3. Jos komissio toteaa perusteellisen tutkimuksen jälkeen, ettei talouden toimija saa sisämarkkinoita vääristävää ulkomaista tukea, se hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen päätöksen muodossa 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
4. Edellä olevan 6 artiklan mukainen tasapainotesti ei saa johtaa siihen, että talouden toimijan tekemään tarjoukseen tai lopulliseen tarjoukseen tehdään muutos, joka on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa.

### *32 artikla*

#### *Julkisissa hankintamenettelyissä tehtävät arvioinnit, ilmoitukset sekä sopimusten tekemisen keskeyttäminen*

1. Alustavan tarkastelun ja perusteellisen tutkimuksen aikana voidaan jatkaa kaikkia julkisen hankintamenettelyn vaiheita sopimuksen tekemistä lukuun ottamatta.

2. Jos komissio päättää panna vireille perusteellisen tutkimuksen 30 artiklan 3 kohdan nojalla, sopimusta ei saa tehdä sellaisen talouden toimijan kanssa, joka toimittaa 29 artiklan mukaisen ilmoituksen, ennen kuin komissio on tehnyt 31 artiklan 3 kohdan mukaisen päätöksen tai ennen 30 artiklan 5 tai 6 kohdassa asetetut määräajat ovat kuluneet umpeen. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä sovellettavassa määräajassa, sopimus voidaan tehdä minkä tahansa talouden toimijan kanssa, mukaan lukien ilmoituksen toimittanut talouden toimija.
3. Jos hankintaviranomainen tai -yksikkö toteaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt talouden toimija, joka on toimittanut 29 artiklassa tarkoitetun vakuutuksen, ja jos komissio ei ole aloittanut 29 artiklan 8 kohdan tai 30 artiklan 3 tai 4 kohdan mukaista tarkastelua, sopimus voidaan tehdä tällaisen tarjouksen jättäneen talouden toimijan kanssa ennen kuin komissio tekee jonkin 31 artiklassa tarkoitetuista päätöksistä tai ennen kuin 30 artiklan 2, 5 tai 6 kohdassa vahvistetut määräajat kuluvat umpeen taikka ennen kuin komissio tekee jonkin 31 artiklassa tarkoitetuista päätöksistä muiden tutkimuksen kohteena olevien tarjousten osalta.
4. Jos komissio tekee 31 artiklan 2 kohdan mukaisen päätöksen tarjouksesta, jonka hankintaviranomainen tai -yksikkö on todennut olevan kokonaistaloudellisesti edullisin, sopimus voidaan tehdä sen talouden toimijan kanssa, josta ei ole tehty 31 artiklan 2 kohdan mukaista päätöstä ja joka on tehnyt toiseksi parhaan tarjouksen.
5. Jos komissio tekee 31 artiklan 1 tai 3 kohdan mukaisen päätöksen, sopimus voidaan tehdä minkä tahansa talouden toimijan kanssa, joka on tehnyt kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen, mukaan lukien talouden toimija, joka on antanut 29 artiklan mukaisen ilmoituksen.

6. Hankintaviranomaisen tai -yksikön on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava komissiolle kaikista päätöksistä, jotka koskevat julkisen hankintamenettelyn peruuttamista, asianomaisen talouden toimijan tarjouksen tai osallistumishakemuksen hylkäämistä, asianomaisen talouden toimijan toimittamaa uutta tarjousta tai sopimuksen tekemistä.
7. Julkisia hankintamenettelyjä koskevia periaatteita, mukaan lukien suhteellisuusperiaatetta, syrjimättömyyttä, yhdenvertaista kohtelua, avoimuutta ja kilpailua koskevia periaatteita, on noudatettava kaikkien julkiseen hankintamenettelyyn osallistuvien talouden toimijoiden osalta. Tämän asetuksen mukainen ulkomaisten tukien tutkiminen ei saa johtaa siihen, että hankintaviranomainen tai -yksikkö kohtelee asianomaisia talouden toimijoita näiden periaatteiden vastaisesti. Talouden toimijoihin sovelletaan ympäristöön liittyviä, sosiaalisia ja työhön liittyviä vaatimuksia direktiivien 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU tai muun unionin oikeuden mukaisesti.
8. Kukin tässä luvussa tarkoitettu määräaika alkaa sitä päivää seuraavana työpäivänä, jona ilmoitus on vastaanotettu tai jona asiaa koskeva komission päätös on hyväksytty.

### *33 artikla*

#### *Taloudellisiin panoksiin sovellettavat sakot ja uhkasakot julkisten hankintamenettelyjen yhteydessä*

1. Komissio voi määrätä 17 artiklan mukaisia sakkoja tai uhkasakkoja.

2. Komissio voi päätöksellä myös määrätä asianomaisille talouden toimijoille sakkoja, jotka ovat enintään 1 prosenttia niiden edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta, jos kyseiset talouden toimijat tahallisesti tai tuottamuksellisesti antavat virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja 29 artiklan mukaisessa ilmoituksessa tai vakuutuksessa tai sitä täydentävässä ilmoituksessa.
3. Komissio voi päätöksellä määrätä asianomaisille talouden toimijoille sakkoja, jotka ovat enintään 10 prosenttia niiden edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta, jos kyseiset talouden toimijat tahallisesti tai tuottamuksellisesti
  - a) eivät anna ilmoitusta ulkomaisista taloudellisista panoksista 29 artiklan mukaisesti julkisen hankintamenettelyn aikana;
  - b) kiertävät tai yrittävät kiertää 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ilmoitusvaatimuksia.

## 5 luku

### Yhteiset menettelysäännökset

#### *34 artikla*

##### *Menettelyjen keskinäinen suhde*

1. Taloudellinen panos, josta on ilmoitettu keskittymän osalta 21 artiklan nojalla tai julkisen hankinnan osalta 29 artiklan nojalla, voi olla tämän asetuksen kannalta merkityksellinen, ja sitä voidaan arvioida tämän asetuksen mukaisesti suhteessa muuhun taloudelliseen toimintaan.
2. Taloudellinen panos, jota on arvioitu oma-aloitteisessa menettelyssä tietyn taloudellisen toiminnan osalta 10 tai 11 artiklan nojalla, voi olla tämän asetuksen kannalta merkityksellinen, ja sitä voidaan arvioida tämän asetuksen mukaisesti suhteessa muuhun taloudelliseen toimintaan.

#### *35 artikla*

##### *Tietojen toimittaminen*

1. Jos jäsenvaltio katsoo, että ulkomainen tuki saattaa olla olemassa ja voi vääristää sisämarkkinoita, sen on toimitettava kyseistä tukea koskevat tiedot komissiolle. Komissio voi näiden tietojen perusteella päättää aloittaa 10 artiklan mukaisen alustavan tarkastelun tai pyytää 21 artiklan 5 kohdan tai 29 artiklan 8 kohdan mukaista ilmoitusta.

2. Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai yhdistys voi toimittaa komissiolle kaikki hallussaan olevat tiedot ulkomaisista tuista, jotka voivat vääristää sisämarkkinoita. Komissio voi näiden tietojen perusteella päättää aloittaa 10 artiklan mukaisen alustavan tarkastelun tai pyytää 21 artiklan 5 kohdan tai 29 artiklan 8 kohdan mukaista ilmoitusta.
3. Komissio asettaa jäsenvaltioiden ja asianomaisten hankintaviranomaisten tai -yksiköiden saataville tähän tarkoitukseen varatussa sähköisessä tietokannassa kaikkien tämän asetuksen nojalla tehtyjen päätösten ei-luottamukselliset toisinnot.

### *36 artikla*

#### *Markkinatutkimus*

1. Jos komission käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan perustellusti epäillä, että ulkomaiset tuet, jotka myönnetään tietyllä alalla tai tietyn tyyppistä taloudellista toimintaa varten tai jotka perustuvat tiettyyn tukivälineeseen, voivat vääristää sisämarkkinoita, komissio voi tehdä markkinatutkimuksen asianomaisesta tietystä alasta, tietyn tyyppisestä taloudellisesta toiminnasta tai tiettyyn tukivälineeseen perustuvan tuen käytöstä. Komissio voi markkinatutkimuksen aikana vaatia asianomaisia yrityksiä tai yritysten yhteenliittymiä toimittamaan tarvittavat tiedot, ja se voi tehdä tarvittavat tarkastukset. Komissio voi myös pyytää asianomaisia jäsenvaltioita tai asianomaista kolmatta maata toimittamaan tietoja.
2. Komissio julkaisee tarvittaessa kertomuksen tiettyjä aloja, tietyn tyyppistä taloudellista toimintaa tai tiettyjä tukivälineitä koskevan markkinatutkimuksensa tuloksista ja pyytää esittämään huomautuksia.

3. Komissio voi käyttää tällaisista markkinatutkimuksista saatuja tietoja tämän asetuksen mukaisissa menettelyissä.
4. Markkinatutkimuksiin sovelletaan 13, 14, 15 ja 17 artiklaa.

### *37 artikla*

#### *Vuoropuhelu kolmansien maiden kanssa*

1. Jos komissio 36 artiklan mukaisen markkinatutkimuksen perusteella epäilee olevan olemassa toistuvia ulkomaisia tukia, jotka vääristävät sisämarkkinoita, tai jos useissa tämän asetuksen mukaisissa täytäntöönpanotoimissa havaitaan saman kolmannen maan myöntämiä sisämarkkinoita vääristäviä ulkomaisia tukia, se voi käydä kyseisen kolmannen maan kanssa vuoropuhelua selvittääkseen vaihtoehtoja tällaisten tukien lakkauttamiseksi tai muuttamiseksi, jotta voidaan poistaa niiden vääristävät vaikutukset sisämarkkinoihin. Komissio ilmoittaa asian kannalta merkityksellisestä kehityksestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
2. Tämä kolmansien maiden kanssa käytävä vuoropuhelu ei estä komissiota toteuttamasta tämän asetuksen mukaisia toimia. Tämän asetuksen nojalla hyväksytyjä yksittäisiä toimenpiteitä ei käsitellä kyseisessä vuoropuhelussa.

*38 artikla*  
*Vanhentumisajat*

1. Komission 10 ja 11 artiklan mukaisiin valtuuksiin sovelletaan kymmenen vuoden vanhentumisaikaa, joka alkaa päivänä, jona ulkomainen tuki myönnetään yritykselle. Kaikki komission 10, 13, 14 tai 15 artiklan nojalla ulkomaisen tuen osalta toteuttamat toimet keskeyttävät vanhentumisajan kulumisen. Kymmenen vuoden vanhentumisaika alkaa uudelleen kunkin keskeytymisen jälkeen.
  
2. Komission valtuuksiin määrätä sakkoja tai uhkasakkoja 17, 26 ja 33 artiklan nojalla sovelletaan kolmen vuoden vanhentumisaikaa, joka alkaa päivänä, jona 17, 26 tai 33 artiklassa tarkoitettu rikkominen tapahtui. Jatketun tai toistuvan rikkomisen osalta vanhentumisaika alkaa kulua päivänä, jona rikkominen lakkaa. Komission 17, 26 tai 33 artiklassa tarkoitetun rikkomisen johdosta toteuttamat toimet keskeyttävät sakkojen tai uhkasakkojen määräämiseen sovellettavan vanhentumisajan. Kolmen vuoden vanhentumisaika alkaa uudelleen kunkin keskeytymisen jälkeen.

3. Komission 17, 26 ja 33 artiklan mukaisiin valtuuksiin valvoa sakkojen tai uhkasakkojen määräämisestä tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa sovelletaan viiden vuoden vanhentumisaikaa, joka alkaa päivänä, jona komission päätös sakon tai uhkasakon määräämisestä tehdään. Komission toteuttamat toimet tai jäsenvaltion komission pyynnöstä toteuttamat toimet, joiden tarkoituksena on panna täytäntöön sakon tai uhkasakon maksaminen, keskeyttävät vanhentumisajan kulumisen. Viiden vuoden vanhentumisaika alkaa uudelleen kunkin keskeytymisen jälkeen.
4. Vanhentumisaika päättyy viimeistään päivänä, jona kaksi kertaa kyseistä vanhentumisaikaa vastaava määräaika on kulunut umpeen, edellyttäen, että komissio ei ole
  - a) tehnyt 10 tai 11 artiklan mukaista päätöstä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa; tai
  - b) määrännyt sakkoa tai uhkasakkoa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettussa tilanteessa.
5. Vanhentumisaikaa laskettaessa ei oteta huomioon aikaa, jona komission päätös on Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltävänä.

### *39 artikla*

#### *Velvoitteiden kiertämisen ehkäiseminen*

1. Yritys ei saa järjestää rahoitustoimia tai sopimuksia 21 artiklan 1 ja 5 kohdassa ja 29 artiklan 1, 5 ja 8 kohdassa säädettyjen ilmoitusvaatimusten kiertämiseksi.

2. Jos komissio epäilee, että yritys on harjoittanut tai harjoittaa 1 kohdassa tarkoitettua käytäntöä, komissio voi vaatia kyseistä yritystä toimittamaan kaikki tarpeellisiksi katsomansa tiedot sen määrittämiseksi, onko yritys harjoittanut tai harjoittaako yritys 1 kohdassa tarkoitettuja käytäntöjä, ja se voi panna vireille 21 artiklan 4 kohdan tai 30 artiklan 4 kohdan mukaisen tarkastelun.

#### *40 artikla*

##### *Päätösten julkaiseminen*

1. Komissio julkistaa 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla tehdyistä päätöksistä tiivistelmän niin, että kuka tahansa ulkomaisen tuen myöntänyt luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jäsenvaltio tai kolmas maa voi ilmaista näkemyksensä asiasta.
2. Komissio julkaisee 11 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan, 25 artiklan 3 ja 6 kohdan ja 31 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan nojalla tehdyt päätökset *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.
3. Komissio ottaa tiivistelmiä ja päätöksiä julkistaessaan asianmukaisesti huomioon yritysten oikeutetut edut suojella liikesalaisuuksiaan ja muita luottamuksellisia tietoja.

#### *41 artikla*

##### *Päätösten vastaanottajat*

1. Komissio antaa yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle osoitetut päätökset viipymättä tiedoksi ja antaa kyseiselle yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle tilaisuuden ilmoittaa komissiolle, minkä päätökseen sisältyvien tietojen se katsoo olevan luottamuksellisia.
2. Komissio ilmoittaa asianomaiselle hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 31 artiklan 1 ja 3 kohdan nojalla annetuista päätöksistä, jotka on osoitettu julkiseen hankintamenettelyyn osallistuvalla talouden toimijalle.
3. Edellä 29 artiklan 4 kohdan ja 31 artiklan 2 kohdan nojalla annetut päätökset osoitetaan asianomaiselle hankintaviranomaiselle tai -yksikölle. Komissio toimittaa talouden toimijalle, jonka kanssa sopimusta ei saa tehdä, jäljennöksen kyseisestä päätöksestä.

#### *42 artikla*

##### *Tietojen paljastaminen ja puolustautumisoikeus*

1. Komissio antaa ennen 11, 12, 17 ja 18 artiklan, 25 artiklan 3 kohdan sekä 26, 31 tai 33 artiklan nojalla tehdyn päätöksen hyväksymistä tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle tilaisuuden esittää huomautuksia syistä, joiden perusteella komissio aikoo hyväksyä päätöksensä.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 12 artiklan mukainen päätös voidaan tehdä väliaikaisesti antamatta tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle mahdollisuutta esittää huomautuksia etukäteen edellyttäen, että komissio antaa sille tämän mahdollisuuden mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on tehnyt päätöksensä.
3. Komissio perustaa päätöksensä yksinomaan syihin, joista asianomaisille yrityksille on annettu tilaisuus esittää huomautuksensa.
4. Voidakseen käyttää 1 kohdan mukaista oikeuttaan tutkimuksen kohteena olevalla yrityksellä on oikeus tutustua komission asiakirja-aineistoon. Oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon ei myönnetä luottamuksellisiin tietoihin eikä komission tai jäsenvaltioiden sisäisiin asiakirjoihin eikä etenkin komission ja jäsenvaltioiden väliseen kirjeenvaihtoon.

Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon riippuu yritysten tai yritysten yhteenliittymien oikeutetuista eduista suojella liikesalaisuuksiaan ja muita luottamuksellisia tietoja.

Komissio voi pyytää tutkimuksen kohteena olevaa yritystä ja komissiolle tietoja toimittaneita yrityksiä tai yritysten yhteenliittymiä sopimaan kyseisten tietojen paljastamista koskevista ehdoista. Jos yritykset tai yritysten yhteenliittymät ovat näistä ehdoista eri mieltä, komissiolla on valtuudet päättää ehdoista, joilla tiedot paljastetaan.

Mikään tässä kohdassa ei estä komissiota käyttämästä ja paljastamasta tarpeellisessa määrin tietoja, jotka osoittavat sisämarkkinoita vääristävän ulkomaisen tuen olemassaolon.

#### *43 artikla*

##### *Salassapitovelvollisuus ja luottamuksellisuus*

1. Tämän asetuksen nojalla saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne hankittiin, ellei tietojen toimittaja toisin päätä.
2. Jäsenvaltioiden ja komission, niiden virkamiesten ja muiden niiden valvonnassa työskentelevien henkilöiden on varmistettava, että tätä asetusta sovellettaessa hankitut luottamukselliset tiedot suojataan sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Tätä varten ne eivät saa paljastaa tämän asetuksen nojalla saamiaan salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja.
3. Mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei estä julkaisemasta tilastoja ja kertomuksia, jotka eivät sisällä sellaisia tietoja, joiden perusteella tietyt yritykset tai yritysten yhteenliittymät voidaan tunnistaa.
4. Tämän asetuksen nojalla toimitettujen tietojen paljastaminen ei saa vaarantaa jäsenvaltioiden keskeisiä turvallisuusasetuja.

## 6 luku

### Suhde muihin välineisiin

#### 44 artikla

#### *Suhde muihin välineisiin*

1. Tämä asetus ei rajoita SEUT 101, 102, 106, 107 ja 108 artiklan eikä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003<sup>1</sup> ja asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamista.
2. Tämä asetus ei rajoita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037<sup>2</sup> soveltamista.
3. Tämä asetus ei rajoita asetuksen (EU) 2019/452 soveltamista.
4. Tämä asetus ei rajoita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/1031<sup>3</sup> soveltamista.

---

<sup>1</sup> Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

<sup>2</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1037, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta (EUVL L 176, 30.6.2016, s. 55).

<sup>3</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/1031, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2022, kolmansien maiden talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin julkisten hankintojen markkinoille sekä unionin talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä (kansainvälisten julkisten hankintojen väline – IPI) (EUVL L 173, 30.6.2022, s. 1).

5. Tällä asetuksella on etusija asetukseen (EU) 2016/1035 nähden, kunnes mainitun asetuksen soveltaminen alkaa sen 18 artiklan nojalla. Jos ulkomainen tuki kuuluu kyseisen päivän jälkeen sekä asetuksen (EU) 2016/1035 että tämän asetuksen soveltamisalaan, asetusta (EU) 2016/1035 sovelletaan ensisijaisesti. Julkisiin hankintoihin ja keskittymiin sovellettavilla tämän asetuksen säännöksillä on kuitenkin etusija asetukseen (EU) 2016/1035 nähden.
6. Tämä asetus on etusijalla asetukseen (ETY) N:o 4057/86 nähden.
7. Tämä asetus ei rajoita asetuksen (EU) 2019/712 soveltamista. Tämän asetuksen 20 artiklassa määriteltyihin keskittymiin, joissa on mukana lentoliikenteen harjoittajia, sovelletaan tämän asetuksen 3 luvun säännöksiä. Julkisiin hankintamenettelyihin, joissa on mukana lentoliikenteen harjoittajia, sovelletaan tämän asetuksen 4 luvun säännöksiä.
8. Tätä asetusta on tulkittava yhdenmukaisesti direktiivien 2009/81/EY, 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU sekä neuvoston direktiivien 89/665/ETY<sup>1</sup> ja 92/13/ETY<sup>2</sup> kanssa.

---

<sup>1</sup> Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimukseen liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 33).

<sup>2</sup> Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14).

9. Tämä asetus ei estä unionia käyttämästä sellaisia oikeuksiaan tai täyttämästä sellaisia velvoitteitaan, joista määrätään kansainvälisissä sopimuksissa. Tämän asetuksen mukaista tutkimusta ei tehdä eikä toimenpiteitä määrätä tai pidetä voimassa, jos tällainen tutkimus tai tällaiset toimenpiteet olisivat jossakin oleellisessa kansainvälisessä sopimuksessa unionille asetettujen velvoitteiden vastaisia. Tämän asetuksen nojalla ei etenään toteuteta mitään sellaisia toimia, jotka muodostaisivat tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, Maailman kauppajärjestön jäsenenä olevan kolmannen maan myöntämän tuen vastaisen erityisen toimen.

## **7 luku**

### **Siirtymä- ja loppusäännökset**

#### *45 artikla*

#### *Muutoksen hakeminen Euroopan unionin tuomioistuimelta*

SEUT 261 artiklan mukaisesti Euroopan unionin tuomioistuimella on täysi harkintavalta tutkia valitukset päätöksistä, joilla komissio on määrännyt sakkoja tai uhkasakkoja. Se voi kumota sakon tai uhkasakon taikka alentaa tai korottaa sitä.

*46 artikla*

*Ohjeistus*

1. Komissio julkaisee viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ohjeet, joita se tämän jälkeen päivittää säännöllisesti ja jotka koskevat
  - a) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vääristymien määrittämisperusteiden soveltamista,
  - b) tasapainotestin soveltamista 6 artiklan mukaisesti,
  - c) niiden sille myönnettyjen valtuuksien käyttämistä, joiden perusteella se voi pyytää 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti ennakoilmoitusta keskittymästä tai 29 artiklan 8 kohdan mukaisesti ulkomaisista taloudellisista panoksista, joita talouden toimija on saanut julkisessa hankintamenettelyssä, ja
  - d) julkisen hankintamenettelyn vääristymisen arviointia 27 artiklan mukaisesti.
2. Ennen kuin komissio antaa 1 kohdassa tarkoitettuja ohjeita, se kuulee asianmukaisesti sidosryhmiä ja jäsenvaltioita. Ohjeet perustuvat tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta saatuihin kokemuksiin.

*47 artikla*  
*Täytäntöönpanosäädökset*

1. Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat
  - a) 21 artiklan mukaisten keskittymiä koskevien ilmoitusten muotoa, sisältöä ja menettelyn yksityiskohtia, mukaan lukien mahdollinen yksinkertaistettu menettely, ottaen mahdollisimman tarkasti huomioon tavoite rajoittaa ilmoituksen tekevien osapuolten hallinnollista raskautusta tämän asetuksen 21 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 139/2004 4 artiklan mukaisesti;
  - b) 29 artiklan mukaisten julkisissa hankintamenettelyissä myönnettäviä ulkomaisia taloudellisia panoksia koskevien ilmoitusten sekä vakuutusten, joilla ilmaistaan, että ulkomaista taloudellista panosta ei ole saatu, muotoa, sisältöä ja menettelyn yksityiskohtia, myös mahdollista yksinkertaistettua menettelyä;
  - c) 13 artiklan 7 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 15 artiklan mukaisten suullisten kommenttien menettelyä koskevia yksityiskohtia;
  - d) 42 artiklan mukaista tietojen paljastamista ja 43 artiklan mukaista salassapitovelvollisuutta koskevia yksityiskohtia;
  - e) avoimuusvaatimusten muotoa, sisältöä ja menettelyn yksityiskohtia;
  - f) määräaikojen laskemista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä;

- g) 25 ja 31 artiklan nojalla annettavien sitoumusten ehdottamista koskevia menettelyn yksityiskohtia ja määräaikoja;
  - h) 29–32 artiklassa tarkoitettuja julkisissa hankintamenettelyissä tehtävien tutkimusten menettelyvaiheita koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
  3. Ennen kuin komissio hyväksyy 1 kohdan mukaisia toimenpiteitä, se julkistaa niiden luonnoksen ja pyytää siitä huomautuksia asettamassaan määräajassa. Komissio vahvistaa tämän määräajan, jonka on oltava vähintään neljä viikkoa.
  4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ensimmäiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä].

#### *48 artikla*

##### *Komiteamenettely*

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

*49 artikla*  
*Delegoidut säädökset*

1. Siirretään komissiolle valta antaa 50 artiklan mukaisesti delegoitu säädös 20 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetyn keskittymiä koskeva ilmoituskynnysarvon muuttamiseksi tarvittaessa korottamalla kynnysarvoa enintään 20 prosenttia tai alentamalla kynnysarvoa enintään 20 prosenttia sen jälkeen, kun komissio on
  - a) arvioinut kyseisen kynnysarvon tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta saamiensa kokemusten perusteella, ja
  - b) vahvistanut, että kyseistä kynnysarvoa on tarpeen muuttaa, jotta voidaan
    - i) varmistaa, että 3 luvussa säädetyt ilmoitusmenettelyt mahdollistavat sisämarkkinoita vääristävien ulkomaisten tukien täsmällisen tunnistamisen;
    - ii) varmistaa, että komission ja asianomaisten yritysten hallinnollinen rasitus pysyy kohtuullisena; ja
    - iii) lisätä tämän asetuksen soveltamisen vaikuttavuutta.

2. Kun komissio arvioi tarvetta muuttaa ilmoituskynnysarvoa 1 kohdan mukaisesti, se tekee arviointinsa määrittelystä ajanjaksosta, jonka on oltava vähintään kaksi vuotta, erityisesti seuraavien objektiivisten kriteerien perusteella:
- a) sellaisten 21 artiklan 1 kohdan mukaisten ilmoitusten osuus, jotka johtivat siihen, että komissio joko saattoi päätökseen 10 artiklan 4 kohdan mukaisen alustavan tarkastelun tai hyväksyi 25 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisen vastustamatta jättämistä koskevan päätöksen;
  - b) sellaisten 21 artiklan 1 kohdan mukaisten ilmoitusten osuus, jotka johtivat siihen, että komissio hyväksyi joko 25 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen päätöksen keskittymän kieltämisestä tai 25 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen sitoumuksia sisältävän päätöksen;
  - c) sellaisten 21 artiklan 5 kohdan mukaisten ilmoitusten osuus, jotka johtivat siihen, että komissio hyväksyi joko 25 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen päätöksen keskittymän kieltämisestä tai 25 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen sitoumuksia sisältävän päätöksen;
  - d) niiden 9 artiklan mukaisten oma-aloitteisten tarkastelujen osuus, jotka liittyvät keskittymiin, jotka eivät edellytä ilmoitusta 20 artiklassa tarkoitettulla tavalla ja joista on tehty joko 11 artiklan 2 kohdan mukainen korjaustoimenpiteitä sisältävä päätös tai 11 artiklan 3 kohdan mukainen sitoumuksia sisältävä päätös;

- e) 20 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetyn kynnsarvon ja kyseisen kynnsarvon ylittävän keskimääräisen kokonaisliikevaihdon vertailu tapauksissa, jotka johtivat joko 25 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiseen päätökseen keskittymän kieltämisestä tai 25 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiseen sitoumuksia sisältävään päätökseen;
  - f) 21 artiklan 1 kohdan mukaisten ilmoitusten lukumäärä ja kyseisen lukumäärän kehitys.
3. Edellä 20 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja kynnsarvoja voidaan nostaa, jos tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettussa arvioinnissa osoitetaan, että
- a) suuri osa 25 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisista keskittymän kieltävistä päätöksistä tai 25 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisista sitoumuksia sisältävistä päätöksistä koski tapauksia, joissa 20 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kynnsarvon ylittävä kokonaisliikevaihto oli huomattavasti suurempi kuin kyseinen kynnsarvo; tai
  - b) suuri osa 21 artiklan 1 kohdan mukaisista ilmoituksista johti siihen, että komissio joko saattoi päätökseen 10 artiklan 4 kohdan mukaisen alustavan tarkastelun tai hyväksyi 25 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisen vastustamatta jättämistä koskevan päätöksen.
4. Edellä 20 artiklan 3 kohdan a alakohdassa olevien kynnsarvojen alentamiseksi tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettussa arvioinnissa on osoitettava, että
- a) suuri osa 21 artiklan 5 kohdan mukaisista ilmoituksista johti siihen, että komissio hyväksyi joko 25 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen päätöksen keskittymän kieltämisestä tai 25 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen sitoumuksia sisältävän päätöksen; tai

- b) suuri osa ulkomaisten tukien oma-aloitteisista tarkasteluista sellaisten keskittymien yhteydessä, jotka eivät edellyttäneet ilmoitusta 20 artiklassa tarkoitettulla tavalla, johti siihen, että komissio hyväksyi joko 11 artiklan 2 kohdan mukaisen korjaustoimenpiteitä sisältävän päätöksen tai 11 artiklan 3 kohdan mukaisen sitoumuksia sisältävän päätöksen.
5. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 50 artiklan mukaisesti delegoitu säädös 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 28 artiklan 2 kohdassa säädetyn ilmoituskynnysarvon muuttamiseksi tarvittaessa julkisten hankintojen osalta korottamalla tai alentamalla sitä enintään 20 prosenttia sen jälkeen, kun komissio on
- a) arvioinut nämä kynnysarvot tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta saamiensa kokemusten perusteella, ja
  - b) vahvistanut, että kyseisiä kynnysarvoja on tarpeen muuttaa, jotta voidaan
    - i) varmistaa, että 4 luvussa säädetyt ilmoitusmenettelyt mahdollistavat sisämarkkinoita vääristävien ulkomaisten tukien täsmällisen tunnistamisen;
    - ii) varmistaa, että komission ja asianomaisten talouden toimijoiden hallinnollinen rasitus pysyy kohtuullisena; ja
    - iii) lisätä tämän asetuksen soveltamisen vaikuttavuutta.

6. Kun komissio arvioi tarvetta muuttaa ilmoituskynnysarvoa 5 kohdan mukaisesti, se tekee arviointinsa määrittelystä ajanjaksosta, jonka on oltava vähintään kaksi vuotta, erityisesti seuraavien objektiivisten kriteerien perusteella:
- a) sellaisten 29 artiklan 1 kohdan mukaisten ilmoitusten osuus, jotka johtivat siihen, että komissio joko saattoi päätökseen 10 artiklan 4 kohdan mukaisen alustavan tarkastelun tai hyväksyi 31 artiklan 3 kohdan mukaisen vastustamatta jättämistä koskevan päätöksen.
  - b) sellaisten 29 artiklan 1 kohdan mukaisten ilmoitusten osuus, jotka johtivat siihen, että komissio hyväksyi 31 artiklan 2 kohdan mukaisen sopimuksen tekemisen kieltävän päätöksen tai 31 artiklan 1 kohdan mukaisen sitoumuksia sisältävän päätöksen;
  - c) sellaisten 29 artiklan 8 kohdan mukaisten ilmoitusten osuus, jotka johtivat siihen, että komissio hyväksyi joko 31 artiklan 2 kohdan mukaisen sopimuksen tekemisen kieltävän päätöksen tai 31 artiklan 1 kohdan mukaisen sitoumuksia sisältävän päätöksen;
  - d) 11 artiklan 2 kohdan mukaisten korjaustoimenpiteitä sisältävien päätösten ja 11 artiklan 3 kohdan mukaisten sitoumuksia sisältävien päätösten lukumäärä sellaisen julkiseen hankintamenettelyyn liittyvän ulkomaisen taloudellisen panoksen yhteydessä tehdyn 9 artiklan mukaisen oma-aloitteisen tarkastelun jälkeen, joka ei edellyttänyt 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta tai joka kuului 30 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan, suhteessa tällaisten oma-aloitteisten tarkastelujen kokonaismäärään;

- e) 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kynnysarvon vertailu kyseisen kynnysarvon ylittävään sopimusten ennakoituun keskimääräiseen arvoon ja 28 artiklan 2 kohdassa säädetyn kynnysarvon vertailu kyseisen kynnysarvon ylittävään osien keskimääräiseen arvoon tapauksissa, jotka johtivat joko 31 artiklan 2 kohdan mukaiseen sopimuksen tekemisen kieltävään päätökseen tai 31 artiklan 1 kohdan nojalla annettuun sitoumuksia sisältävään päätökseen;
  - f) 29 artiklan 1 kohdan mukaisten ilmoitusten lukumäärä ja kyseisen lukumäärän kehitys.
7. Ilmoituskynnysarvojen nostamiseksi 6 kohdassa tarkoitettussa arvioinnissa on osoitettava, että
- a) suuri osa 31 artiklan 2 kohdan mukaisista sopimuksen tekemisen kieltävistä päätöksistä ja 31 artiklan 1 kohdan mukaisista sitoumuksia sisältävistä päätöksistä koski tapauksia, joissa 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettun kynnysarvon ylittävien sopimusten ennakoitu arvo oli huomattavasti suurempi kuin 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty kynnysarvo tai joissa 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettun kynnysarvon ylittävien haettujen osien arvo oli huomattavasti suurempi kuin 28 artiklan 2 kohdassa säädetty kynnysarvo; tai
  - b) suuri osa 29 artiklan 1 kohdan mukaisista ilmoituksista johti siihen, että komissio joko saattoi päätökseen 10 artiklan 4 kohdan mukaisen alustavan tarkastelun tai hyväksyi 31 artiklan 3 kohdan mukaisen vastustamatta jättämistä koskevan päätöksen.

8. Kynnysarvojen alentamiseksi 6 kohdassa tarkoitettussa arvioinnissa on osoitettava, että
- a) suuri osa 29 artiklan 8 kohdan mukaisista ilmoituksista johti siihen, että komissio teki joko 31 artiklan 1 kohdan mukaisen sitoumuksia sisältävän päätöksen tai 31 artiklan 2 kohdan mukaisen sopimuksen tekemisen kieltävän päätöksen; tai
  - b) suuri osa julkiseen hankintamenettelyyn liittyvien ulkomaisten taloudellisten panosten yhteydessä tehdyistä ulkomaisten tukien oma-aloitteisista tarkasteluista, jotka eivät edellyttäneet ilmoitusta 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla tai jotka kuuluivat 30 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan, johti siihen, että komissio teki joko 11 artiklan 2 kohdan mukaisen korjaustoimenpiteitä sisältävän päätöksen tai 11 artiklan 3 kohdan mukaisen sitoumuksia sisältävän päätöksen.
9. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 50 artiklan mukaisesti, jotta voidaan lyhentää alustavien tarkastelujen ja perusteellisten tutkimusten määräaikoja, jotka on vahvistettu 25 artiklan 2 ja 4 kohdassa ilmoitettujen keskittymien osalta ja 30 artiklan 2, 5 ja 6 kohdassa ilmoitusta edellyttävien julkisten hankintamenettelyjen taloudellisten panosten osalta. Komissio voi antaa tällaisia delegoituja säädöksiä 25 artiklan 2 ja 4 kohdassa sekä 30 artiklan 2, 5 ja 6 kohdassa olevien määräaikojen lyhentämiseksi, jos komission käytäntö tämän asetuksen soveltamisessa osoittaa, että komission arviointi voidaan suorittaa lyhyemmässä ajassa.

## 50 artikla

### *Siirretyn säädösvallan käyttäminen*

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 49 artiklan 1 ja 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
3. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 49 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
4. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 49 artiklan 1, 5 ja 9 kohdassa tarkoitettun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

5. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
6. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
7. Edellä olevan 49 artiklan 1, 5 ja 9 kohdassa nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaä jatketaan kahdella kuukaudella.

#### *51 artikla*

##### *Erilliset delegoidut säädökset kutakin siirrettyä säädösvaltaa varten*

Komissio antaa erillisen delegoidun säädöksen kunkin sille tämän asetuksen nojalla siirretyn säädösvaltan osalta.

## 52 artikla

### *Raportointi ja uudelleentarkastelu*

1. Komissio esittää vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta.
2. Komissio tarkastelee tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa koskevaa käytäntöään uudelleen viimeistään... päivänä...kuuta... [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi, erityisesti 4, 5, 6 ja 9 artiklan soveltamisen sekä 20 artiklan 3 kohdassa, 28 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen ilmoituskynnysarvojen osalta, ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja liittää siihen asiaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia, jos katsoo sen aiheelliseksi. Uudelleentarkastelun yhteydessä komissio raportoi kansainvälisten suhteiden kehityksestä kolmansien maiden tukien valvontajärjestelmien osalta.
3. Jos komissio katsoo aiheelliseksi liittää kertomukseen asiaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia, tällaisiin ehdotuksiin voi kuulua se, että
  - a) muutetaan 20 ja 28 artiklassa vahvistettuja ilmoituskynnysarvoja;

- b) vapautetaan tietyt asianomaiset yritysluokat 21 ja 29 artiklan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta erityisesti silloin, kun komission käytäntö mahdollistaa sellaisen taloudellisen toiminnan tunnistamisen, jossa on epätodennäköistä, että ulkomaiset tuet vääristäisivät sisämarkkinoita;
- c) vahvistetaan erityisiä ilmoituskynnysarvoja tietyille talouden aloille tai eriytettyjä kynnysarvoja eri tyyppisille julkisille hankintasopimuksille erityisesti silloin, kun komission käytäntö mahdollistaa sellaisen taloudellisen toiminnan tunnistamisen, jossa ulkomaiset tuet todennäköisemmin vääristävät sisämarkkinoita, myös strategisten alojen ja kriittisen infrastruktuurin osalta;
- d) muutetaan 25 ja 30 artiklassa vahvistettuja alustavien tarkastelujen ja perusteellisten tutkimusten määräaikoja;
- e) kumotaan tämä asetus, jos komissio katsoo, että sisämarkkinoita vääristäviin ulkomaisiin tukiin puuttumiseksi laaditut monenväliset säännöt ovat tehneet tästä asetuksesta täysin tarpeettoman.

### *53 artikla*

#### *Siirtymäsäännökset*

1. Tätä asetusta sovelletaan ulkomaisiin tukiin, jotka on myönnetty ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä] edeltävien viiden vuoden aikana, jos tällaiset ulkomaiset tuet vääristävät sisämarkkinoita ... päivän ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä] jälkeen.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tätä asetusta sovelletaan ulkomaisiin taloudellisiin panoksiin, jotka on myönnetty ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä] edeltävien kolmen vuoden aikana, jos tällaiset ulkomaiset taloudelliset panokset on myönnetty yritykselle, joka ilmoittaa keskittymästä tai julkisessa hankintamenettelyssä myönnettyistä taloudellisista panoksista tämän asetuksen nojalla.
3. Tätä asetusta ei sovelleta keskittymiin, joiden osalta sopimus on tehty, julkinen osto- tai vaihtotarjous on julkistettu tai määräysvallan tuottava osuus on hankittu ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä].
4. Tätä asetusta ei sovelleta ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä] tehtyihin julkisiin hankintasopimuksiin tai aloitettuihin menettelyihin.

#### *54 artikla*

##### *Voimaantulo ja soveltamispäivä*

1. Tämä asetusta tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.
2. Sitä sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, 47 ja 48 artiklaa sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] ja 14 artiklan 5, 6 ja 7 kohtaa sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [kaksitoista kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].
4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, 21 ja 29 artiklaa sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [yhdeksän kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa

*Euroopan parlamentin puolesta*  
*Puhemies*

*Neuvoston puolesta*  
*Puheenjohtaja*

---

Tämän säädöksen osalta on tehty kolme lausumaa ja ne löytyvät virallisesta lehdestä [virallinen lehti: lisätään julkaisuviite: EUVL C ..., ..., s. ...] sekä seuraavasta osoitteesta: [virallinen lehti: lisätään linkit lausumiin].