

**Erhvervsstyrelsen**

Langelinie Allé 17  
2100 København Ø

*Sendt pr. e-mail til [FDI-screening@erst.dk](mailto:FDI-screening@erst.dk)*

Vesterbrogade 32  
1620 København V

Telefon 33 43 70 00  
[mail@danskeadvokater.dk](mailto:mail@danskeadvokater.dk)  
[www.danskeadvokater.dk](http://www.danskeadvokater.dk)

Den 9. juni 2023

**Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om procedurer for ansøgning om tilladelse til udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler samt anmeldelse af udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler m.v. (procedurebekendtgørelsen) samt udkast til bekendtgørelse om videregivelse af fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark til andre myndigheder (fortrolighedsbekendtgørelsen)**

Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for konkurrenceret og fagudvalg for selskabs- og finansieringsret. Høringssvaret skal ses i sammenhæng med lov om ændring af investeringsscreeningsloven og lov om Klagenævnet for Udbud (L 127, vedtaget den 2. juni 2023), hvor det bl.a. foreslås at indføre en faseopdelt sagsbehandling af alle ansøgninger og anmeldelser efter investeringsscreeningsloven.

**Overordnede bemærkninger**

Danske Advokater har enkelte bemærkninger til de forslåede ændringer af fortrolighedsbekendtgørelsen.

I forhold til procedurebekendtgørelsen mener Danske Advokater ikke, at de forslåede ændringer reelt udgør en på nogen måde mærkbar lempelse af oplysnings- og dokumentationskrav til ansøgninger og anmeldelser i fase 1, som ellers var blevet oplyst som en af baggrundene for introduktionen af den faseopdelte sagsbehandling.

Danske Advokater opfordrer Erhvervsministeren til at genoverveje mulighederne for yderligere at lempe oplysnings- og dokumentationskravene i fase 1.

## **Generelle bemærkninger til fortrolighedsbekendtgørelsen**

Danske Advokater bemærker, at de foreslåede ændringer af fortrolighedsbekendtgørelsen vil medføre at Erhvervsstyrelsen og Erhvervsministeriet helt generelt efter fortrolighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 3 vil kunne dele oplysninger med en bredere kreds end efter den nugældende fortrolighedsbekendtgørelse.

Efter den nugældende fortrolighedsbekendtgørelses § 2, stk. 3, nr. 25 kan oplysninger alene deles med "*Tilsynsmyndigheder for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen i andre EU-lande, EØS-lande eller i lande, med hvilke EU har indgået aftale, og som har ansvaret for tilsyn med udstedelse af tilladelser, godkendelser, registrering, undersøgelser og regeloverholdelse, under forudsætning af at modtagerne af oplysningerne alene anvender disse til varetagelsen af deres opgaver.*" I § 2, stk. 3, nr. 26 i den foreslåede version er dette udvidet til "*Tilsynsmyndigheder for screening af udenlandske direkte investeringer i andre EU-lande, EØS-lande og i allierede lande under forudsætning af, at modtagerne af oplysningerne alene anvender disse til varetagelsen af deres opgaver.*" En sådan udvidelse er betænkelig, da der er tale om fortrolige oplysninger, som ellers som udgangspunkt skal behandles fortroligt af Erhvervsstyrelsen. Det er desuden ganske uklart, hvordan det afgøres om et konkret land er et allieret land, og om oplysningerne derfor kan deles med det pågældende land. Det er heller ikke klart, hvorfor der er et behov for at kunne dele oplysningerne med tredjelande, som EU end ikke har indgået nogen aftaler med. Danske Advokater kan derfor ikke støtte at adgangen til at dele oplysningerne udvides yderligere til andre lande end de lande som allerede fremgår af den eksisterende procedurebekendtgørelse, herunder dem EU har indgået aftaler med.

Såfremt Erhvervsstyrelsen fastholder at der er behov for at kunne dele oplysningerne med andre lande end EU-lande og EØS-lande, finder Danske Advokater at der bør indsættes en pligt til at orientere investoren om hvilke konkrete lande, som Erhvervsstyrelsen finder at der er behov for at dele oplysningerne med.

Efter den nugældende fortrolighedsbekendtgørelses § 2, stk. 3, nr. 26 kan oplysninger alene deles med "*Europa-Kommissionens generaldirektorat for handel*". I § 2, stk. 3, nr. 27 i den foreslåede version er dette udvidet til hele Europa-Kommissionen helt generelt, og potentielt alle denne institutions ca. 32.000 ansatte. Det er betænkeligt, da der er tale om fortrolige oplysninger, som ellers som udgangspunkt skal behandles fortroligt af Erhvervsstyrelsen. Det er ikke klart, hvad behovet er for at udvide adgangen til den fulde Europa-Kommissionen. Såfremt Erhvervsstyrelsen og Erhvervsministeriet mener, at der er et behov for at kunne dele oplysninger i bredere omfang end blot med Europa-Kommissionens generaldirektorat for handel, bør udvidelsen alene ske til eksplicit angivne øvrige generaldirektorater, hvortil det konkret er påkrævet at kunne dele oplysningerne.

## **Generelle bemærkninger til procedurebekendtgørelsen**

### *Lempede oplysnings- og dokumentationskrav*

Det er blevet fremhævet – både i forbindelse med fremsættelsen af L 127 og ved fremsendelsen af høringsbrevet – at den faseopdelte sagsbehandling bl.a. vil medføre,

at der vil blive stillet færre oplysnings- og dokumentationskrav til ansøgninger og anmeldelser i fase 1.

På den baggrund har Danske Advokater set frem til at få indsigt i, hvilke oplysnings- og dokumentationskrav Erhvervsministeren foreslår lempet i forbindelse med ansøgninger og anmeldelser i fase 1.

På baggrund af udkastet til procedurebekendtgørelsen kan vi konstatere, at de oplysnings- og dokumentationskrav som er påkrævet under den nugældende procedurebekendtgørelse og som foreslås afskaffet eller udskudt til fase 2 ved forslaget til ny procedurebekendtgørelse er følgende:

- Generelt:
  - Kopi af eventuel aftale, herunder betinget aftale eller hensigtserklæring om at ville indgå en aftale om investeringen skal vedlægges ansøgningen eller anmeldelsen efter stk. 1. (*nugældende § 6, stk. 5*)
  - EU-notifikationsskema
- Om den påtænkte udenlandske investering:
  - Hvordan investeringen påtænkes finansieret, herunder eventuelle finansieringskilder. (*nugældende § 6, stk. 2, nr. 3*)
  - Oplysning om hvorvidt investeringen skal rapporteres i henhold til EU's fusionsforordning og/eller den danske funktionskontrol efter konkurrenceloven. (*nugældende § 6, stk. 2, nr. 7*)
- Om den danske virksomhed:
  - Virksomhedens eller enhedens branchekode (NACE-kode). (*nugældende § 6, stk. 3, nr. 5*)
- Om den udenlandske investor:
  - En beskrivelse af forretningsaktiviteter, herunder produkter, tjenesteydelser og forretningstransaktioner samt en beskrivelse af markedet for den udenlandske investors forretningsaktiviteter (f.eks. konkurrenter, markedsandel). For andre juridiske personer, jf. nr. 4, en beskrivelse af hovedaktiviteter i de sidste 5 år. (*nugældende § 6, stk. 4, nr. 5*)
- Særligt for greenfield-investeringer:
  - En beskrivelse af den danske målvirksomheds eller enheds forretningsaktiviteter, herunder markedsandel og væsentlige konkurrenter. (*nugældende § 7, stk. 2, nr. 2*)

Dog anser Danske Advokater det ikke som en lempelse af nogen reel praktisk betydning, at EU-notifikationsskemaet nu ikke skal indsendes ved fase 1 men først ved mulig fase 2 screening.

I forhold til oplysningerne om investeringen og oplysningerne om den udenlandske investor anerkender Danske Advokater, at der er tale om en lempelse af oplysningskravet i fase 1. Dog vil det opleves som en begrænset lempelse i praksis for de udenlandske investorer. Danske Advokater opfordrer Erhvervsministeren til at genoverveje mulighederne for at lempe oplysnings- og dokumentationskravene yderligere for den udenlandske investor i fase 1.

Danske Advokater mener ikke, at det at fjerne oplysningskravet om den danske målvirksomheds branchekode kan karakteriseres som en mærkbar lempelse. Danske Advokater opfordrer Erhvervsministeren til at genoverveje mulighederne for at lempe oplysnings- og dokumentationskravene for de danske målvirksomheder i fase 1.

### *Præ-screening*

Danske Advokater ser positivt på, at muligheden for præ-screening opretholdes i udkastet til procedurebekendtgørelsen.

Danske Advokater vurderer, at der i forhold til offentlige kontrakter har vist sig at være et større behov for præ-screening for ordregivere end den nugældende procedurebekendtgørelse giver adgang til.

Det kan i praksis give anledning til væsentlig usikkerhed, om en offentlig kontrakt er en særlig økonomisk aftale som ”vedrører særligt følsomme sektorer” og dermed er omfattet af kravet om forudgående tilladelse, ligesom det har væsentlig betydning for ordregivers tilrettelæggelse af udbudsprocessen mv.

En mulighed for præ-screening af offentlige kontrakter vil således kunne være et væsentligt værktøj for ordregivere til at opnå sikkerhed om, hvorvidt en potentielt omfattende screeningsproces skal indtænkes i udbudsprocessen og tidsplanen mv.

Danske Advokater foreslår på den baggrund, at muligheden for præ-screening udvides, så der er en vid adgang til præ-screening af offentlige kontrakter, der påtænkes udbudt.

### *Engelsk sagsbehandling*

I medfør af den nugældende § 36 i investeringsscreeningsloven kan Erhvervsstyrelsen sagsbehandle og træffe afgørelse på engelsk, hvis den udenlandske investor ønsker det. Flere danske advokatkontorer oplyser, at en overvældende majoritet af alle indsendte ansøgninger/anmeldelser indsendes på Erhvervsstyrelsens engelske blanket med ønske om engelsk sagsbehandling og afgørelse.

Dog opleves det i praksis, at Erhvervsstyrelsen sender kommunikation om sagen på dansk, herunder fremsender opklarende spørgsmål, kvittering på fuldstændig ansøgning samt afgørelse på dansk på trods af ønsket om engelsk sagsbehandling. Ofte anmoder advokaterne på vegne af den udenlandske investor om en afgørelse på engelsk og vil i de fleste tilfælde indenfor nogle dage efter modtagelsen af den danske afgørelse modtage en engelsk sproget version. Disse dages forsinkelse for klienterne (som oftest ikke forstår dansk) kan dog undgås, hvis der sikres mere opmærksomhed på ønsket om engelsk sagsbehandling.

Danske Advokater foreslår at der tilføjes en bestemmelse i ansøgnings- og anmeldelsesblanketten, som understøtter muligheden for engelsk sagsbehandling, samt at der rent lavpraktisk tilføjes et afkrydsningsfelt om ønsket sagsbehandlingssprog gennem ansøgningsportalen på [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

### *Nye ansøgnings- og anmeldelsesblanketter*

For at parterne, som er omfattet af investeringsscreeningsloven både i nuværende udformning og som vedtaget i L 127 og forslag til ny procedurebekendtgørelse, kan indrette sig efter reglerne, opfordrer Danske Advokater til, at Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt og senest 14 dage forud for lovens ikrafttræden den 1. juli 2023 udsender den nye blanket, som skal benyttes til fase 1-screeninger.

**Afsluttende bemærkninger:**

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive hørings svar, og vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

Med venlig hilsen

Nikoline Sneholt  
Juridisk konsulent  
nsn@danskeadvokater.dk