



Europäisches und deutsches Kartellrecht

5. Juni 2020

Kartellverbot (2): Freistellung

Dr. Christian Heinichen

1

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Lernziele

1. „Zwei-Stufen“-Prüfung: Kartellverbot + Freistellung
2. Einzelfreistellungsvoraussetzungen
3. „Safe harbour“ der Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung
4. Freistellung von „Mittelstandskartellen“

2

Inhaltsübersicht

Kartellverbot: Freistellung

1. „Zwei-Stufen“-Prüfung
2. Prinzip der Legalausnahme
3. Einzelfreistellung
4. Gruppenfreistellungsverordnung für Vertikalvereinbarungen
5. Mittelstandskartelle

„Zwei-Stufen“-Prüfung



Freistellung

Art. 101 Abs. 3 AEUV | §§ 2, 3 GWB

Wettbewerbsbeschränkung

Art. 101 Abs. 1 AEUV | § 1 GWB

Inhaltsübersicht

Kartellverbot: Freistellung

1. „Zwei-Stufen“-Prüfung
2. **Prinzip der Legalausnahme**
3. Einzelfreistellung
4. Gruppenfreistellungsverordnung für Vertikalvereinbarungen
5. Mittelstandskartelle

Das Prinzip der Legalausnahme

Rechtslage bis 30.04.2004	Rechtslage seit 01.05.2004
VO 17/62	VO 1/2003
Prinzip der Einzelfreistellung	System der Legalausnahme
<ul style="list-style-type: none">• konstitutive kartellbehördliche Einzelfreistellung gem. Art. 9 VO 17/62• Gruppenfreistellungsverordnungen• deklaratorisches Negativattest• sog. <i>comfort letter</i>	<ul style="list-style-type: none">• unmittelbare Anwendbarkeit v. Art. 101 Abs. 3 AEUV, d. h. Selbstveranlagung• Gruppenfreistellungsverordnungen• deklaratorische Positiventscheidung der Kommission gem. Art. 10 VO 1/2003• Beratungsschreiben

Inhaltsübersicht

Kartellverbot: Freistellung

1. „Zwei-Stufen“-Prüfung
2. Prinzip der Legalausnahme
3. **Einzelfreistellung**
4. Gruppenfreistellungsverordnung für Vertikalvereinbarungen
5. Mittelstandskartelle

Einzelfreistellung (Art. 101 Abs. 3 AEUV, § 2 Abs. 1 GWB)

1.a Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung

- Verbesserung der Warenerzeugung = v.a. Rationalisierungseffekte, z.B.
 - Kosteneinsparungen, Erschließung neuer Produktmärkte
 - nach der Rspr. auch Umweltschutz, Erhalt von Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Warenverteilung = v.a. zur schnelleren gegenseitigen Durchdringung der Märkte, z.B.
 - Erschließung neuer geographischer Märkte

Einzelfreistellung (Art. 101 Abs. 3 AEUV, § 2 Abs. 1 GWB)

1.b Verbesserung des technischen o. wirtschaftlichen Fortschritts

- schnellere Entwicklung und Durchsetzung neuer Technologien als bei Wettbewerb

Einzelfreistellung (Art. 101 Abs. 3 AEUV, § 2 Abs. 1 GWB)

2. Unerlässlichkeit der Wettbewerbsbeschränkung

- Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
- Wettbewerbsbeschränkung = unerlässlich, wenn
 - Effizienzgewinne ohne sie nicht und nur in deutlich geringerem Umfang möglich oder
 - Realisierung von Effizienzgewinnen deutlich unwahrscheinlicher

Einzelfreistellung (Art. 101 Abs. 3 AEUV, § 2 Abs. 1 GWB)

3. Angemessene Beteiligung der Verbraucher am Gewinn

- Verbraucher = alle Abnehmer der Ware oder Dienstleistung, z.B.
 - Endverbraucher, Groß- und Einzelhandel
 - auch Weiterverarbeiter eines Zwischenprodukts
 - nicht die Beteiligten der Wettbewerbsbeschränkung
- Gewinn = Vorteile, die aus der Wettbewerbsbeschränkung entstehen
- angemessen = zumindest Ausgleich der mit der Wettbewerbsbeschränkung verbundenen Nachteile

© 2020, Dr. Christian Heinichen

11

Einzelfreistellung (Art. 101 Abs. 3 AEUV, § 2 Abs. 1 GWB)

4. Keine Möglichkeit zur Ausschaltung wesentlichen Wettbewerbs

- Marktstrukturkontrolle mit dem Ziel, funktionsfähigen Wettbewerb zu erhalten
- Kontrollkriterien:
 - Marktanteil der beteiligten Unternehmen
 - Wettbewerbsintensität vor/nach Wettbewerbsbeschränkung
 - Entstehung/Verstärkung von Marktzutrittschranken

© 2020, Dr. Christian Heinichen

12

Inhaltsübersicht

Kartellverbot: Freistellung

1. „Zwei-Stufen“-Prüfung
2. Prinzip der Legalausnahme
3. Einzelfreistellung
4. **Gruppenfreistellungsverordnung für Vertikalvereinbarungen**
5. Mittelstandskartelle

Gruppenfreistellung durch GVOen

1. Rechtsgrundlage
 - Art. 103 Abs. 1 AEUV i.V.m. Ermächtigungsverordnungen des Rates
2. Wesentliche Gruppenfreistellungsverordnungen
 - **GVO für Vertikalvereinbarungen Nr. 330/2010**
 - GVO für Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 1218/2010
 - GVO für F&E-Vereinbarungen Nr. 1217/2010
 - GVO für Technologietransfer-Vereinbarungen Nr. 316/2014

Vertikal-GVO Nr. 330/2010

1. Aufbau der Vertikal-GVO

- Art. 1 **Definition** der GVO-relevanten Begriffe
- Art. 2 sachlicher **Anwendungsbereich**
- Art. 3, 7 **Marktanteilsgrenzen** für Freistellung
- Art. 4 verbotene **Kernbeschränkungen**
- Art. 5 nicht freigestellte **Einzelbeschränkungen**

Vertikal-GVO Nr. 330/2010

2. Eröffnung des Anwendungsbereichs der Vertikal-GVO

Der Produzent Alpha AG vertreibt seine Waren sowohl im Wege des Direktvertriebs als auch mittels eines Händlernetzes. In ihren Lieferverträgen verpflichten sich die Händler der Alpha AG, ihre Waren nicht an die Kunden zu verkaufen, die sich die Alpha AG als Direktkunden vorbehalten hat.

- Anwendungsbereich gem. Art. 2 Abs. 1, 5
- Vertikalvereinbarung zwischen Wettbewerbern gem. Art. 2 Abs. 4 S. 1 grundsätzlich unzulässig
- Ausnahme des Art. 2 Abs. 4 S. 2 lit. a)

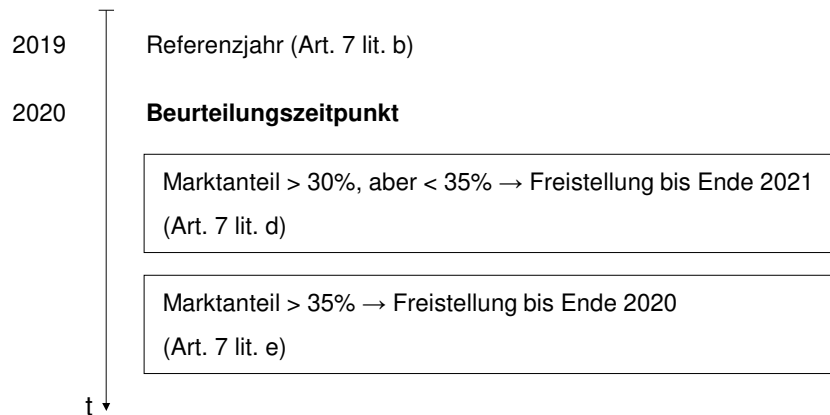
Vertikal-GVO Nr. 330/2010

3. Marktanteilsgrenzen

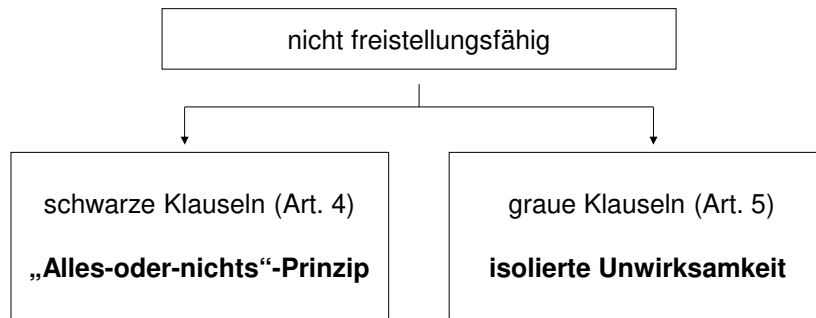
In Europa besteht ein Salzsäurebedarf von 120 kt/a bei einem Absatzwert von € 100 Mio/a. Die Alpha AG besitzt Salzsäurekapazitäten von 50 kt. Ihre Absatzmenge beträgt (nur) 45 kt/a zu einem Wert von € 27 Mio/a.

- Freistellungsgrenze von 30% Marktanteil (Art. 3)
- jeweils Marktanteil des Lieferanten auf dessen Absatzmarkt und Marktanteil des Abnehmers auf dessen Bezugsmarkt (Art. 3 Abs. 1)
- Mehrparteienvereinbarungen (Art. 3 Abs. 2)

Vertikal-GVO Nr. 330/2010



Vertikal-GVO Nr. 330/2010



© 2020, Dr. Christian Heinichen

Vertikal-GVO Nr. 330/2010

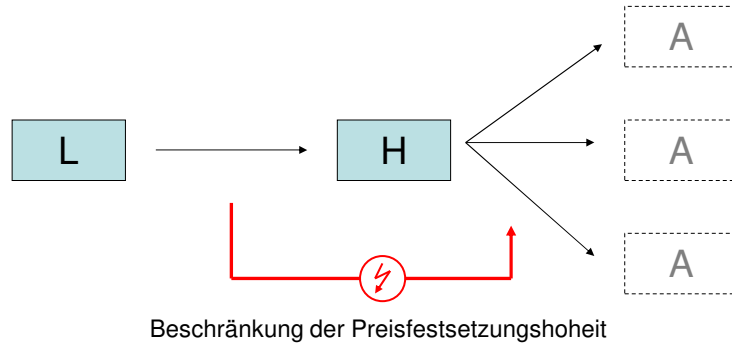
4. Verbotene Kernbeschränkungen (Art. 4)

- Preisbindung der zweiten Hand (lit. a)
- Beschränkungen des Gebietes oder des Kundenkreises (lit. b)
- Beschränkung des aktiven und passiven Verkaufs an Endverbraucher in selektiven Vertriebssystemen (lit. c)
- Beschränkung von Querlieferungen in selektiven Vertriebssystemen (lit. d)
- Verkaufsbeschränkungen für Lieferanten von Einbau-/Ersatzteilen (lit. e)

© 2020, Dr. Christian Heinichen

Vertikal-GVO Nr. 330/2010

a) Preisbindung der zweiten Hand (Art. 4 lit. a)



© 2020, Dr. Christian Heinichen

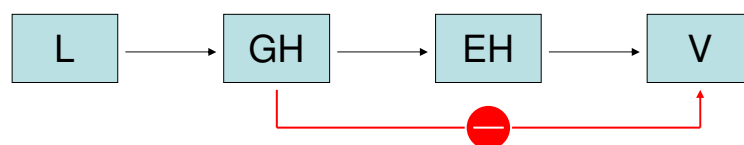
21

Vertikal-GVO Nr. 330/2010

b) Beschränkung des Gebietes oder Kundenkreises (Art. 4 lit. b)

Ausnahmen, d. h. zulässig sind:

- Beschränkungen des aktiven Verkaufs an Vorbehaltskunden
- Sprunglieferungsverbote



© 2020, Dr. Christian Heinichen

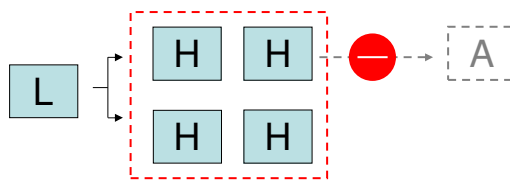
22

Vertikal-GVO Nr. 330/2010

b) Beschränkung des Gebietes oder Kundenkreises (Art. 4 lit. b)

Ausnahmen, d. h. zulässig sind:

- Verbot des Verkaufs an Außenseiter eines selektiven VS



- Beschränkungen des Verkaufs gelieferter Einbauteile

Vertikal-GVO Nr. 330/2010

c) Beschränkungen des aktiven und passiven Verkaufs an Endverbraucher in selektiven Vertriebssystemen (Art. 4 lit. c)

d) Beschränkung von Querlieferungen in selektiven Vertriebssystemen (Art. 4 lit. d)

e) Verkaufsbeschränkungen für Lieferanten von Einbau-/Ersatzteilen

Vertikal-GVO Nr. 330/2010

5. Nicht freigestellte Einzelbeschränkungen

- Legaldefinition der Wettbewerbsverbote (Art. 1 lit. b)
- Freistellungsfähigkeit v. Wettbewerbsverboten (Art. 5 Abs. 1 lit. a, Abs. 2)
 - (bestimmte) Dauer \leq 5 Jahre oder
 - Beschränkung auf Dauer der Nutzung von Lieferanten-räumlichkeiten

Vertikal-GVO Nr. 330/2010

5. Nicht freigestellte Einzelbeschränkungen

- Freistellungsfähigkeit nachvertraglicher Wettbewerbsverbote (Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3)
- (Boycott-)Verbot von gezielten Konkurrenzklauseln in selektiven Vertriebssystemen (Art. 5 Abs. 1 lit. c)

Inhaltsübersicht

Kartellverbot: Freistellung

1. „Zwei-Stufen“-Prüfung
2. Prinzip der Legalausnahme
3. Einzelfreistellung
4. Gruppenfreistellungsverordnung für Vertikalvereinbarungen
5. **Mittelstandskartelle**

„Mittelstandskartelle“ (§ 3 GWB)

- Horizontalvereinbarung
- Sachverhalt ohne Zwischenstaatlichkeit
- Beteiligung von kleinen oder mittelständischen Unternehmen
- Rationalisierungseffekt
- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
- Keine wesentliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs

Europäisches und deutsches Kartellrecht



Fortsetzung folgt:

5.6.2020

Kartellverbot:
Zusammenfassung

Dr. Christian Heinichen
E-Mail: christian.heinichen@bblaw.com