

Europäisches und deutsches Kartellrecht

22. Dezember 2021

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“

© 2021, Dr. Christian Heinichen

2

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Inhaltsübersicht

Kartellverbot: Freistellung


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

© 2021, Dr. Christian Heinichen

3

Europäisches und deutsches Kartellrecht

„Zwei-Stufen“-Prüfung



Freistellung
Art. 101 Abs. 3 AEUV | §§ 2, 3 GWB

Wettbewerbsbeschränkung
Art. 101 Abs. 1 AEUV | § 1 GWB

© 2021, Dr. Christian Heinichen

4

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Inhaltsübersicht

Kartellverbot: Freistellung

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

© 2021, Dr. Christian Heinichen

5

Europäisches und deutsches Kartellrecht

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

© 2021, Dr. Christian Heinichen

6

Inhaltsübersicht

Kartellverbot: Freistellung

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

7

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

8

8

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

9

9

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

10

10

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

11

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

12

12

Inhaltsübersicht

Kartellverbot: Freistellung

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

13

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

14

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**

15

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)

17

Vertikal-GVO Nr. 330/2010

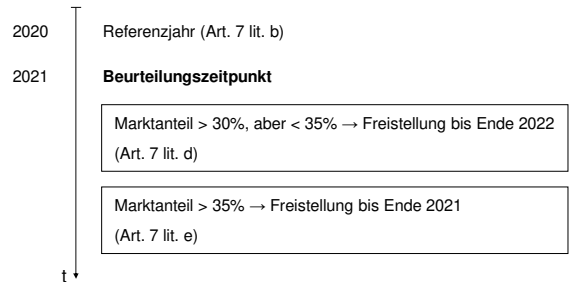
2. Eröffnung des Anwendungsbereichs der Vertikal-GVO

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)

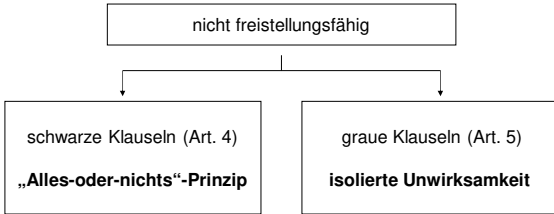
16

Vertikal-GVO Nr. 330/2010



18

Vertikal-GVO Nr. 330/2010



© 2021, Dr. Christian Heinichen

19

Vertikal-GVO Nr. 330/2010

4. Verbotene Kernbeschränkungen (Art. 4)

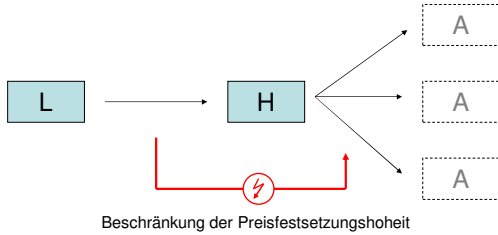
- Preisbindung der zweiten Hand (lit. a)
- Beschränkungen des Gebietes oder des Kundenkreises (lit. b)
- Beschränkung des aktiven und passiven Verkaufs an Endverbraucher in selektiven Vertriebssystemen (lit. c)
- Beschränkung von Querlieferungen in selektiven Vertriebssystemen (lit. d)
- Verkaufsbeschränkungen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

© 2021, Dr. Christian Heinichen

20

Vertikal-GVO Nr. 330/2010

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



© 2021, Dr. Christian Heinichen

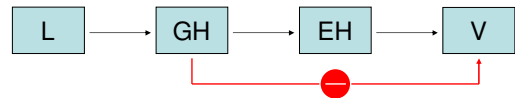
21

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 Vorbestandskunden
- Sprunglieferungsverbote



© 2021, Dr. Christian Heinichen

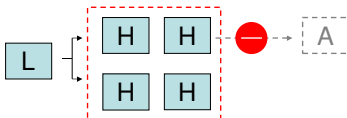
22

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

© 2021, Dr. Christian Heinichen

23

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

© 2021, Dr. Christian Heinichen

24

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 ≤ 5 Jahre oder
 - Beschränkung auf Dauer der Nutzung von Lieferanterräumlichkeiten

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