

Hasso Wedekind

Die Anwendung der Kartellvorschriften des EWG-Vertrages auf Patentlizenzverträge

Eine Untersuchung der Praxis der Organe der Europäischen Gemeinschaften unter Berücksichtigung des amerikanischen Kartellrechts

349180

Juristische Gesamtbibliothek
der Technischen Hochschule
Darmstadt



Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	15
Einleitung	21
1. Kapitel: Einführung: Patentschutz und Wettbewerbsordnung	23
I. Die Berechtigung des Patentschutzes	23
II. Die wettbewerbspolitischen Gefahren des Patentschutzes	24
1. Überblick	24
2. Die besonderen wettbewerbspolitischen Gefahren der Lizenzvertragspraxis	25
III. Folgerungen	27
2. Kapitel: Patentlizenzverträge im amerikanischen Recht	29
I. Grundlagen	29
1. Antitrustrecht	29
2. Patentmißbrauch	32
II. Die Anwendung der Antitrustgesetze auf Patentlizenzverträge	33
1. Allgemeines	33
2. Testverfahren	34
a) Die sog. Wettbewerbsöffnungstheorie	34
b) Die sog. Inhaltstheorie	35
c) Die Testverfahren des Justizministeriums	39
aa) Der sog. ›Yes-No‹-Test	39
bb) Der Drei-Stufen-Test	39
d) Zusammenfassung	42

III.	Einzelne Beschränkungen	42
1.	Produktionsbeschränkungen	42
	a) Field of use- und Kundengruppenbeschränkungen	42
	b) Mengenbeschränkungen	46
2.	Territoriale Beschränkungen	47
	a) Einfache Gebietslizenzen	47
	b) Ausschließliche Lizenzen	50
	c) Vetorecht des Lizenznehmers	51
3.	Weiterverkaufsbeschränkungen	52
4.	Wettbewerbsverbote	54
5.	Koppelungen	56
6.	Paketlizenzen	61
7.	Regelungen betreffend Lizenzgebühren	63
	a) Grundsatz	63
	b) Mindestlizenzgebühren	64
	c) Gesamtumsatzgebühren	65
	d) Gebühren nach Patentablauf	65
	e) Längstlaufklauseln	66
8.	Meistbegünstigungsklauseln	67
9.	Grantback-Verpflichtungen	68
	a) Problematik	68
	b) Verbesserungserfindungen	69
	c) Parallelerfindungen u.ä.	72
10.	Preisbindungen	73
11.	Nichtangriffsvereinbarungen	75
IV.	Zusammenfassung zur amerikanischen Rechtslage	78

3. Kapitel: Patentschutz und freier Warenverkehr in der Gemeinschaft 81

I.	Territorialitätsprinzip und Erschöpfung	81
II.	Die Einschränkung des Territorialitätsprinzips durch Artt. 30 ff., 59 ff. EWGV	82

4. Kapitel: Die wettbewerbsrechtliche Behandlung von Patentlizenzverträgen im europäischen Recht	93
A. Das Kartellrecht der EG	93
B. Die Entscheidungspraxis des Europäischen Gerichtshofs	96
I. Die Entscheidungen bis zum Maissaatgutverfahren	96
1. Die grundlegenden Entscheidungen	96
a) Allgemeines	96
b) Einzelheiten	99
aa) Grundig/ Consten	99
bb) Parke/ Davis	100
cc) Sirena/ Eda	100
2. Weitere Entscheidungen	100
a) Deutsche Grammophon	101
b) EMI/ CBS	101
c) TEPEA/ Kommission	102
II. Die Maissaatgutentscheidung	103
III. Coditel/ Le Boucher II	113
IV. Toltecs/ Dorcet II	117
V. Windsurfing International	118
VI. Erauw-Jacquery / La Hesbignonne	125
VII. Bayer / Süllhöfer	130
VIII. Volvo / Erik Veng	135
IX. Ottung / Klee & Weilbach	137
C. Die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf Patentlizenzverträge	142
I. Das Verhältnis von Patentrecht und Kartellrecht im Europäischen Gemeinschaftsrecht	142
1. Allgemeines	142
2. Die Gerichts- und Kommissionspraxis	143
a) Aussagen des Gerichtshofs	143
b) Kommissionspraxis	147
c) Stellungnahme	149
II. Das Merkmal Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs	152
1. Horizontale und vertikale Beschränkungen	152

2.	Das Konzept der Wettbewerbsbeschränkung	154
a)	Allgemeines	154
b)	Die Praxis von Gerichtshof und Kommission	156
3.	Der wirtschaftliche Gesamtzusammenhang	157
a)	Praxis des Gerichtshofs	157
b)	Kommissionspraxis	158
4.	Referenzsituation und allgemeine Testkriterien	161
5.	Einzelheiten	163
a)	Ausdehnung des Patentschutzes	163
b)	Die ›Wettbewerbsfähigkeit‹	163
c)	Der wirtschaftliche Wert des Patents	165
III.	Mögliche Gründe für eine großzügige Behandlung von Patentlizenzverträgen	167
1.	Die Wettbewerbseröffnungstheorie	167
2.	Förderung des interbrand-Wettbewerbs und die Frage einer Rule of Reason	168
IV.	Einzelne Wettbewerbsbeschränkungen	171
1.	Anwendungsbereichsbeschränkungen	172
2.	Kundenbeschränkungen	174
3.	Mengenbeschränkungen	175
4.	Territoriale Beschränkungen	177
a)	Abgrenzung	177
b)	Territoriale Beschränkung der Vertriebsbefugnis	178
aa)	Äußerungen des Gerichtshofs	178
bb)	Die Haltung der Kommission	181
cc)	Zwischenergebnis	183
dd)	Freistellungspraxis	183
c)	Territoriale Beschränkung der Herstellungsbefugnis	185
d)	Betriebslizenzen	187
5.	Ausschließliche Lizenzen	188
a)	Abgrenzung, Absoluter Gebietsschutz	188
b)	Rechtfertigende Auffassungen	189
c)	Die Anwendung des Art. 85 Abs. 1	190
aa)	Das maßgebliche Abgrenzungskriterium	190
aaa)	Allgemeines	190
bbb)	Auffassung des Gerichtshofs	192
ccc)	Die Kommissionspraxis	193
bb)	Lösung	196
aaa)	Ausschließlichkeit der Vertriebsbefugnis	196

bbb)	Ausschließlichkeit der Herstellungsbefugnis	197
cc)	Die Ausnahme: Exklusivlizenz und Markterschließung	198
d)	Freistellungsfähigkeit gemäß Art. 85 Abs. 3 EWGV	200
e)	Zusammenfassung	203
6.	Wettbewerbsverbote	204
7.	Koppelungen	205
8.	Zeitliche Beschränkungen	208
9.	Lizenzgebührenregelungen	209
a)	Grundsatz und Mindestgebühren	209
b)	Grenzen der Gebührenpflicht	209
10.	Meistbegünstigungsklauseln	211
11.	Rückgewährverpflichtungen	212
a)	Informationspflichten	212
b)	Rücklizenzen	212
aa)	Anwendungs- und Verbesserungserfindungen	213
bb)	Parallelerfindungen	214
c)	Rückübertragungspflichten	215
12.	Preisbindungen	216
13.	Nichtangriffsabreden	216
14.	Sonstiges	219
a)	Qualitätsvorschriften	219
b)	Kennzeichnungspflichten	220
c)	Unterlizenzverbot	221
D.	<i>Die Anwendung des Art. 86 EWGV auf Patentlizenzverträge durch Gerichtshof und Kommission</i>	222
5.	Kapitel: Gemeinschaftspatent und Gruppenfreistellung und das Kartellverbot der Gemeinschaft	225
A.	<i>Das Gemeinschaftspatentübereinkommen</i>	225
I.	Grundlagen	225
1.	Allgemeines	225
2.	Inkrafttreten	226

3.	Das Verhältnis zum EWG-Vertrag	227
a)	Gemeinschafts- oder Völkerrecht	227
b)	Vorrang des EWG-Vertrages	228
II.	Die sog. Wirtschaftsklauseln	229
1.	Bedeutung der Wirtschaftsklauseln für die kartellrechtliche Beurteilung	229
2.	Vereinbarkeit mit Artt. 85, 86 EWGV	232
<i>B.</i>	<i>Die Freistellungsverordnung von 1984</i>	233
I.	Allgemeines	233
1.	Geschichte	233
2.	Überblick	234
3.	Anwendungsbereich	235
II.	Einzelfragen	238
1.	Die Freistellung territorialer Regelungen	238
a)	Regelung	238
b)	Fallgruppen	239
aa)	Ausschließliche Lizenzen	239
bb)	Alleinbenutzung des Lizenzgebers	244
cc)	Nichtausschließliche Lizenzen	245
dd)	Nichtausschließliche Benutzung des Lizenzgebers	247
c)	Ergebnis	247
2.	Notwendige und unerläßliche Bezugsbindungen	248
3.	Förderungspflicht und Mindestmenge	249
4.	Beschaffenheitsbindungen und Qualitätskontrollen	250
5.	Rüchlizenzen und Rückübertragungspflichten	250
6.	Nichtangriffsabreden	251
7.	Das Widerspruchsverfahren gemäß Art. 4	252
III.	Zusammenfassung	254
	<i>Schlußbetrachtung</i>	257
	Literaturverzeichnis	261