

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
Abkürzungsverzeichnis	15
Einleitung	17
Kapitel 1: Die Entstehung von Standards	19
A. Die verschiedenen Arten von technischen Normen	19
I. Definition	19
II. Qualitätsstandards	20
III. Kompatibilitätsstandards	20
1. De jure-Standards	21
2. De facto-Standards	22
a) Direkte Netzwerkeffekte	22
b) Indirekte Netzwerkeffekte	23
3. Sonstige Arten von Kompatibilitätsstandards	24
B. Die Funktion von Normung	24
I. Historische Grundlagen	24
II. Makroökonomische Relevanz	25
III. Die Europäisierung und Internationalisierung der Standardsetzung	26
C. Der formelle Normungsprozess	27
I. International Organization for Standardization (ISO)	28
II. International Electrotechnical Commission (IEC)	28
III. Comité Européen de Normalisation (CEN)	28
IV. Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC)	29
V. European Telecommunications Standards Institute (ETSI)	29
VI. Deutsches Institut für Normung (DIN)	30
VII. Prinzipien formeller Normung	30
VIII. Die Rechtsnatur technischer Normen	31
1. Formelle Standards als Gemeinschaftsgewohnheitsrecht	31
2. Beurteilung	33
3. Faktische Verbindlichkeit technischer Normen	34
IX. Weitere Normungsorganisationen	35

D. Die Rolle von Immaterialgüterrechten bei der Standardsetzung	35
I. Die Natur der Rechte geistigen Eigentums	36
II. Geistiges Eigentum und Standards	37
III. Zugang zu Standards	40
1. Geschlossener Standard	41
2. Zugänglicher Standard	42
Kapitel 2: Kartellrechtliche Bewertung von Standardisierung	43
A. Anwendbarkeit des europäischen Kartellrechts	43
I. Theorie der temporären Monopole	43
II. Stellungnahme	45
B. Art. 101 AEUV	48
I. Normadressaten	48
1. Unternehmen	48
a) Wirtschaftliche Tätigkeit	49
b) Wirtschaftliche Einheit	50
2. Unternehmensvereinigungen	51
II. Die Mittel der Wettbewerbsbeschränkung	52
1. Vereinbarung	52
a) Rechtliche Verbindlichkeit der Vereinbarung als Tatbestandsmerkmal	53
b) Keine Bindungswirkung	54
c) Faktische Bindungswirkung	55
d) Stellungnahme	56
2. Beschluss	57
3. Aufeinander abgestimmtes Verhalten	59
a) Abstimmung	59
b) Verhalten	60
c) Konnexität	60
d) Beweis	61
e) Verhaltensabstimmung und Normung	62
III. Verhinderung, Einschränkung und Verfälschung des Wettbewerbs	62
1. Wettbewerb	63
2. Wettbewerbsbeschränkung	64
a) Kritik am Ansatz der Kommission	65
b) Selbständigkeitspostulat	66

3. Wettbewerbsrelevante Auswirkungen von Normenvereinbarungen	67
a) Standardisierungskooperationen zur Markterschließung	68
aa) Konsortium ECR 900	69
b) Geschlossene Normenkartelle	70
aa) Video-Cassetterecorders	71
c) Gefahr des Lock-in infolge von Standardisierung	72
aa) QWERTY-Phänomen	73
bb) Kartellrechtliche Schlussfolgerungen	74
cc) Stellungnahme	75
4. Standpunkt der Kommission gegenüber Vereinbarungen über Normen	76
a) Verbindlichkeit von Normvereinbarungen als Ausschlussgrund	77
b) Wettbewerbsfeindliche Normenvereinbarungen	78
5. Zweck oder Wirkung	79
6. Relevanter Markt	81
a) Sachlich relevanter Markt	81
b) Räumlich relevanter Markt	82
c) Zeitlich relevanter Markt	82
7. Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung	83
IV. Die Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten	83
V. Freistellung	85
1. Kommissionsentscheidungen	85
a) X/ Open Group	86
b) CECED	89
c) Zentralheizung	90
2. Voraussetzungen der Freistellung	91
a) Wirtschaftlicher Nutzen	91
b) Unerlässlichkeit	92
c) Keine Ausschaltung des Wettbewerbs	93
VI. Technologiepools	94
1. Beschaffenheit der zusammengefassten Technologien	96
2. Institutionelle Grundsätze für Technologiepools	98
VII. Bewertung der Haltung der Kommission zu kooperativer Standardsetzung	102
1. Schwachpunkte der Horizontalleitlinien 2001	102
2. Beeinträchtigung des Innovationsprozesses	103
3. Analogie zur kartellrechtlichen Beurteilung von Verwertungsgesellschaften	105

4. Verfahrenstechnischer Ursprung	106
5. Zwischenergebnis	108
C. Art. 102 AEUV	109
I. Konkurrenzen	110
II. Unternehmensbegriff	111
III. Marktbeherrschung	111
1. Relevanter Markt	112
2. Beherrschende Stellung	116
3. Kollektive Marktbeherrschung	117
IV. Marktmachtmissbrauch	118
1. Behinderungsmissbrauch	119
a) Geschäftsverweigerung	120
aa) Volvo	122
bb) Magill	122
cc) Bronner	124
dd) IMS Health	125
ee) Spundfass-Entscheidung des BGH	127
ff) Orange-Book-Standard	130
gg) Microsoft	132
aaa) Kritik	135
bbb) Stellungnahme	136
b) Standards als essential facilities	142
aa) Zurückhaltung gegenüber kartellrechtlichen Zwangslizenzen	143
bb) Berücksichtigung der Belohnungsreichweite des Schutzrechts	144
cc) Erhöhte Anforderungen an ein kartellrechtliches Eingreifen	146
dd) Standpunkt der Kommission	147
ee) Würdigung	151
ff) Zwischenergebnis	156
2. Ausbeutungsmissbrauch	161
a) Patent ambush	162
aa) Rambus	162
bb) Behandlung des Patenthinterhalts	164
aaa) Vorzeitige Fixierung der Lizenzierungskonditionen	164
bbb) Kritik am ex-ante-Modell	168
ccc) Beurteilung	170
ddd) Standardhalter als Garant	171

eee) Ingerenz	172
fff) Freiwillige Übernahme	176
b) Preissmissbrauch bei der Lizenzvergabe	180
aa) Qualcomm	180
bb) Praxisbeispiel für unangemessene Lizenzgebühren	181
cc) Wettbewerbsrechtliche Überprüfbarkeit von FRAND	183
aaa) Non-Discriminatory	183
bbb) Fair and Reasonable	184
ccc) Sperrwirkung gegenüber dem Unterlassungsanspruch	190
ddd) Beurteilung	192
c) Kopplungsgeschäfte	200
3. Ergebnis	203
D. Reform der Horizontalleitlinien	205
I. Neubewertung von Normungsvereinbarungen	206
1. Wettbewerbsrisiken horizontalen Ursprungs	207
2. Wettbewerbsrisiken unilateralen Ursprungs	208
II. Tatbestandsmerkmale des Art. 101 I AEUV	209
1. Institutionelle Vorgaben.	210
2. Reichweite des FRAND-Grundsatzes	211
3. Restwettbewerb und Marktanteile	213
III. Legalausnahme	214
IV. Wertende Betrachtung und abschließende Stellungnahme	215
E. Zusammenfassung der Ergebnisse	221
Literaturverzeichnis	225