

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------|------|
| Vorwort | V |
| Abkürzungsverzeichnis | XVII |

Einleitung

| | |
|--|----|
| 1. Entstehungsgeschichte | 2 |
| 2. Rechtsgrundlage | 6 |
| 3. Grundlagen und Systematik | 8 |
| 4. Räumlicher Geltungsbereich der Vertikal-GVO | 15 |
| 5. Vertikale Vereinbarungen außerhalb des Anwendungsbereichs der Vertikal-GVO | 17 |
| 5.1 Nur Wettbewerbsbeschränkungen nach Art. 101 Abs. 1 AEUV bedürfen einer Ausnahme nach Art. 101 Abs. 3 AEUV | 19 |
| 5.2 Entsprechende Anwendung der Vertikal-GVO | 20 |
| 5.3 Überschreitung der Marktanteilsschwellen von Vertikal-GVO- konform gestalteten Vereinbarungen | 21 |
| 5.4 Überschreiten der Grenzen der Ausnahmekataloge für Kernbeschränkungen | 23 |
| 6. Bewertung von Spezialvereinbarungen nach den Leitlinien | 23 |
| 6.1 Produktgruppenmanagement-Vereinbarungen | 24 |
| 6.2 Vorauszahlungen für den Zugang | 33 |
| 7. Verhältnis zum deutschen Kartellrecht | 36 |
| 7.1 Grundsatz der parallelen Anwendung | 36 |
| 7.2 Regelungen des GWB und ihre Auslegung | 38 |
| 7.3 Zusammenfassung zur Bewertung typischer Beschränkungen nach dem GWB | 41 |
| 7.4 Verhältnis zu § 20 Abs. 1 GWB. | 44 |
| 8. Die Vertikal-GVO im Prozess – Beweislast | 49 |

Kommentar

| | |
|--|-----------|
| Art. 1 Abs. 1 lit. a – Vertikale Vereinbarung | 51 |
| 1. Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen | 52 |
| 1.1 Abgrenzung zu einseitigen Verhaltensweisen | 54 |
| Exkurs: Geoblocking-VO | 56 |
| 1.2 Beschlüsse | 58 |

VII

| | | |
|--|---|------------|
| 1.3 | Vereinbarungen zwischen mehr als zwei Unternehmen | 59 |
| 2. | Unternehmen und Unternehmensvereinigungen als Normadressaten | 59 |
| 3. | Vertikalverhältnis für Zwecke der Vereinbarung | 60 |
| 4. | Gegenstand der Vereinbarung | 63 |
| 5. | Waren und Dienstleistungen | 67 |
| Art. 1 Abs. 1 lit. b – Vertikale Beschränkung | | 69 |
| 1. | Spürbare Wettbewerbsbeschränkung | 70 |
| 2. | Spürbare Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels | 71 |
| 3. | Beurteilung von vertikalen Beschränkungen nach deutschem Kartellrecht | 73 |
| Art. 1 Abs. 1 lit. c – Wettbewerber | | 76 |
| Art. 1 Abs. 1 lit. d – Wettbewerbsverbote | | 82 |
| 1. | Überblick | 82 |
| 2. | Unterschiedliche Arten von Beschränkungen | 83 |
| 3. | Qualifizierung als Wettbewerbsverbot im Sinne von Art. 1 Abs. 1 lit. d | 85 |
| 4. | Verpflichtung des Abnehmers | 88 |
| 5. | Unmittelbare oder mittelbare Verpflichtung | 92 |
| 6. | Relevanter Markt | 94 |
| 7. | Einzelheiten zur Mindestabnahmeverpflichtung | 95 |
| 8. | Englische Klauseln | 100 |
| Art. 1 Abs. 1 lit. e – Selektive Vertriebssysteme | | 105 |
| 1. | Überblick | 105 |
| 2. | Geschlossene selektive Vertriebssysteme | 108 |
| 3. | Abgrenzung zu offenen selektiven Vertriebssystemen | 110 |
| 4. | Lieferanten- und händlerseitig geschlossene selektive Vertriebs- systeme. | 111 |
| 5. | Parallele Aufsetzung eines selektiven und sonstigen Vertriebs- systems. | 113 |
| 6. | Qualitative Selektionskriterien. | 114 |
| 7. | Quantitative Selektionskriterien. | 123 |
| 8. | Sonstige Selektionskriterien. | 126 |
| 9. | Fortgeltung der bisherigen Entscheidungspraxis | 127 |
| 10. | Auswahl anhand festgelegter Merkmale | 129 |
| 11. | Zulässigkeit durchlaufender Vertriebsbindungen im mehrstufigen Vertrieb. | 135 |
| 12. | Abgrenzung zu Franchisevereinbarungen | 136 |

| | |
|--|-----|
| Art. 1 Abs. 1 lit. f – Rechte des geistigen Eigentums | 137 |
| Art. 1 Abs. 1 lit. g – Know-how | 140 |
| 1. Inhaltliche Bedeutung des Know-how-Begriffs. | 141 |
| 2. Geheim, wesentlich, identifiziert. | 141 |
| Art. 1 Abs. 1 lit. h – Abnehmer/Handelsvertreter | 144 |
| 1. Bedeutung | 144 |
| 2. Definition von Handelsvertreterverträgen. | 145 |
| 2.1 Überblick | 150 |
| 2.2 Definition anhand finanzieller und geschäftlicher Risiken. | 150 |
| 3. Zusammenfassende Stellungnahme. | 164 |
| Art. 1 Abs. 1 lit. i – Kunde des Abnehmers | 166 |
| Art. 1 Abs. 2 1. Unterabsatz – Unternehmen, Anbieter, Abnehmer ... | 167 |
| Art. 1 Abs. 2 2. Unterabsatz – Verbundene Unternehmen | 169 |
| Art. 2 Abs. 1 1. Unterabsatz – Anwendbarkeit. | 173 |
| 1. Anwendbarkeit der Vertikal-GVO | 173 |
| 2. Vertikale Vereinbarungen | 175 |
| Art. 2 Abs. 1 2. Unterabsatz – Anwendungsumfang | 176 |
| Art. 2 Abs. 2 – Anwendbarkeit für Unternehmensvereinigungen | 177 |
| 1. Systematik | 177 |
| 2. Unternehmensvereinigung. | 178 |
| 3. Wareneinzelhändler | 179 |
| 4. Umsatzschwelle | 180 |
| 5. Würdigung. | 180 |
| Art. 2 Abs. 3 – Anwendbarkeit bei Übertragung von geistigen Eigentumsrechten | 182 |
| 1. Art. 2 Abs. 3 Satz 1 – Übertragung geistigen Eigentums als Bestandteil einer vertikalen Vereinbarung. | 184 |
| 1.1 Übertragung und Nutzung geistigen Eigentums | 188 |
| 1.2 Vertikale Vereinbarung als Hauptgegenstand | 188 |
| 1.3 Zweckbindung | 189 |
| 2. Art. 2 Abs. 3 Satz 2 – Keine Begründung von mit Art. 4 und 5 vergleichbaren Wettbewerbsbeschränkungen | 190 |
| 3. Einzelne Vereinbarungen. | 191 |
| 3.1 Franchiseverträge. | 191 |

| | |
|--|-----|
| 3.2 Softwareverträge | 198 |
| Art. 2 Abs. 4 – Anwendbarkeit für Wettbewerber | 205 |
| 1. Art. 2 Abs. 4 Satz 1 | 206 |
| 2. Art. 2 Abs. 4 Satz 2 | 210 |
| 2.1 Keine Ausnahme für Vereinbarungen mit umsatzschwachen Abnehmern. | 212 |
| 2.2 Art. 2 Abs. 4 Satz 2 lit. a und lit. b. | 212 |
| 3. Vertikale Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern außerhalb der Vertikal-GVO | 215 |
| Art. 2 Abs. 5 – Subsidiarität | 217 |
| 1. Verhältnis zu den früher geltenden Gruppenfreistellungs- verordnungen (Alleinvertriebs-GVO, Alleinbezugs-GVO und Franchise-GVO). | 218 |
| 2. Verhältnis zur Kfz-GVO | 218 |
| 3. Verhältnis zur TT-GVO | 220 |
| 4. Verhältnis zu den horizontalen Gruppenfreistellungsverordnungen (F&E-GVO und Spezialisierungs-GVO) | 224 |
| Art. 3 – Marktanteilsschwelle | 225 |
| Vorbemerkung. | 225 |
| Art. 3 Abs. 1 – Zweiparteienvereinbarung | 232 |
| Art. 3 Abs. 2 – Mehrparteienvereinbarung | 239 |
| Art. 4 – Kernbeschränkungen | 240 |
| Vorbemerkung. | 240 |
| Art. 4 lit. a – Preisbindung | 245 |
| 1. Art. 4 lit. a erster Halbsatz – Fest- und Mindestpreisbindung | 249 |
| 1.1 Beschränkung der Verkaufspreise des Abnehmers | 249 |
| 1.2 Entscheidungspraxis und Bußgelder | 252 |
| 1.3 Direkte Vorgaben zu Weiterverkaufspreisen | 262 |
| 1.4 Indirekte Preisbindung. | 262 |
| 1.5 Aktionsplanung | 268 |
| 1.6 Spannengarantie. | 268 |
| 1.7 Versuchte Preisbindung (§ 21 Abs. 2 GWB) | 269 |
| 1.8 Preisbindung im mehrstufigen Vertrieb. | 270 |
| 1.9 Hub-and-Spoke Kartelle | 271 |
| 1.10 Datenaustausch zwischen Herstellern und Händlern. | 274 |

| | | |
|------|---|-----|
| 1.11 | Bewertung von Fest- und Mindestpreisen nach der Legalausnahme des Art. 101 Abs. 3 AEUV | 276 |
| 2. | Art. 4 lit. a zweiter Halbsatz – Ausnahmeregelung für Höchstpreise und Preisempfehlungen | 280 |
| 2.1 | Wettbewerbsbeschränkung im Sinne von Art. 101 Abs. 1 AEUV | 281 |
| 2.2 | Grundsatz der Gruppenfreistellung | 287 |
| 2.3 | Ausnahmsweise keine Gruppenfreistellung bei Anreizgewährung oder Druckausübung | 290 |
| 2.4 | Bewertung nach deutschem Recht | 298 |
| 3. | Meistbegünstigung | 299 |
| 3.1 | Verschiedene Formen von Meistbegünstigungsklauseln | 299 |
| 3.2 | Verpflichteter der Meistbegünstigungsklausel | 301 |
| 3.3 | Anwendbarkeit des Art. 101 Abs. 1 AEUV | 302 |
| 3.4 | Meistbegünstigungsklauseln zulasten des Anbieters | 307 |
| 3.5 | Meistbegünstigungsklauseln zulasten des Abnehmers | 309 |
| 3.6 | Bestpreisklauseln und Preisparitätsklauseln | 311 |
| 3.7 | Beurteilung nach deutschem Recht | 322 |
| | Art. 4 lit. b – Gebiets- und Kundenbeschränkungen | 324 |
| 1. | Regelungsinhalt | 326 |
| 2. | Typische Fälle unmittelbarer und mittelbarer Gebiets- und Kundenbeschränkungen | 331 |
| 3. | Ausnahmen von der Kernbeschränkung | 342 |
| 3.1 | Art. 4 lit. b Ziff. i – Verbot aktiven Vertriebs in exklusiv vergebene Gebiete oder an exklusiv vergebene Kundengruppen | 342 |
| 3.2 | Art. 4 lit. b Ziff. ii – Sprunglieferungsverbot | 352 |
| 3.3 | Art. 4 lit. b Ziff. iii – Zulässige Beschränkung im Selektivvertrieb | 354 |
| 3.4 | Art. 4 lit. b Ziff. iv – Beschränkung beim Liefervertrag | 357 |
| 4. | Ausblick: E-Commerce Sektoruntersuchung | 358 |
| | Exkurs – Franchiseverträge | 360 |
| 1. | Anwendbarkeit des Art. 101 Abs. 1 AEUV auf Franchiseverträge | 361 |
| 1.1 | Pronuptia-Rechtsprechung des EuGH | 361 |
| 1.2 | Konsequenzen aus dem Pronuptia-Urteil | 362 |
| 2. | Zulässige Beschränkungen in Franchisesystemen | 364 |
| 2.1 | Beschränkungen zum Schutz von Know-how | 364 |
| 2.2 | Beschränkungen zum Schutz der Einheitlichkeit und des Rufs des Franchisesystems | 367 |
| 2.3 | Typische Beschränkungen in Franchiseverträgen | 368 |
| 3. | Franchise und selektiver Vertrieb | 377 |
| 4. | Online-Vertrieb in Franchisesystemen | 378 |
| | Exkurs – Internetvertrieb | 380 |
| 1. | Internetvertrieb und Vertikal-GVO | 381 |

| | | |
|--|---|------------|
| 2. | Beschränkungen des Internetvertriebs als Kernbeschränkung. | 382 |
| 2.1 | Internetkunden sind keine Kundengruppe im Sinne des Art. 4 lit. b Ziff. i | 388 |
| 2.2 | Internetvertrieb und Versandhandel. | 389 |
| 2.3 | Gleichstellung von Werbung und Vertrieb im Internet: Minimum Advertising Programs, Nutzung von Preissuchmaschinen und AdWords | 391 |
| 3. | Verbleibende Möglichkeiten zum Totalverbot bzw. zur Beschrän- kung des Internetvertriebs | 394 |
| 3.1 | Totalverbot des Internetvertriebs bei objektiver Rechtfertigung | 394 |
| 3.2 | Zulässige Beschränkungen des aktiven Internetverkaufs zum Schutz von Alleinvertriebsgebieten oder -kundengruppen | 400 |
| 3.3 | Passive Verkaufsformen im Internet | 405 |
| 3.4 | Weitere Beschränkungsmöglichkeiten betreffend den Internet- vertrieb. | 415 |
| 3.5 | Zulässige Beschränkungen zur Aufrechterhaltung von selektiven Vertriebssystemen | 424 |
| Art. 4 lit. c – Verkaufsbeschränkungen beim selektiven Vertrieb. | | 426 |
| 1. | Zweck. | 427 |
| 2. | Verhältnis zur Ausnahmeregelung in Art. 4 lit. b Ziff. i | 427 |
| 3. | Mitglieder des selektiven Vertriebssystems | 428 |
| 4. | Auf der Einzelhandelsstufe tätige Mitglieder | 430 |
| 5. | Beschränkungen des aktiven und passiven Verkaufs | 430 |
| 6. | Selektiver Vertrieb und Alleinvertrieb in derselben Region | 432 |
| 6.1 | Selektiver Vertrieb und Alleinvertrieb auf der Einzelhandelsstufe . . | 433 |
| 6.2 | Selektiver Vertrieb und Alleinvertrieb auf der Großhandelsstufe . . . | 435 |
| 6.3 | Selektiver Vertrieb auf der Einzelhandelsstufe und Alleinvertrieb auf der Großhandelsstufe | 436 |
| 6.4 | Selektiver Vertrieb und Alleinvertriebsverpflichtung des Anbieters . | 437 |
| 7. | Selektiver Vertrieb und Alleinvertrieb in unterschiedlichen Regionen | 438 |
| 8. | Echte Markteinführungstests und gestaffelte Produktneuein- führungen im selektiven Vertrieb. | 439 |
| 9. | Zulässige Standortklausel nach Art. 4 lit. c zweiter Halbsatz | 440 |
| 10. | Selektiver Vertrieb und Kfz-GVO | 444 |
| Art. 4 lit. d – Beschränkungen von Querlieferungen zwischen Händlern beim selektiven Vertrieb | | 446 |
| 1. | Zweck. | 447 |
| 2. | Querlieferungen zwischen zugelassenen Händlern | 447 |
| 3. | Beschränkung der Querlieferungen | 448 |

| | | |
|--|--|------------|
| 4. | Selektives Vertriebssystem unter Einschaltung einer Einkaufsgemeinschaft | 451 |
| 5. | Zusammenfassung zu den speziellen Kernbeschränkungen für den selektiven Vertrieb. | 451 |
| 6. | Bewertung selektiver Vertriebssysteme nach der Legalausnahme des Art. 101 Abs. 3 AEUV | 453 |
| 7. | Ausnahmsweise zulässige Beschränkung von Querlieferungen im zweistufigen Selektivvertriebssystem | 454 |
| 8. | Bewertung von parallelen Netzen selektiver Vertriebssysteme | 455 |
| Art. 4 lit. e – Verkaufsbeschränkungen für Anbieter. | | 458 |
| 1. | Systematik | 458 |
| 2. | Ausnahme zur Freistellung von Alleinbelieferungspflichten | 460 |
| Exkurs – Zuliefervereinbarungen | | 461 |
| 1. | Definition. | 461 |
| 2. | Vertikale und horizontale Zuliefervereinbarungen | 462 |
| 3. | Zulieferbekanntmachung | 463 |
| 4. | Vertikal-GVO. | 464 |
| 5. | TT-GVO. | 465 |
| 6. | Spezialisierungs-GVO | 465 |
| 7. | Zusammenfassung | 465 |
| Art. 5 – Wettbewerbsverbote | | 466 |
| Vorbemerkung | | 466 |
| Art. 5 Abs. 1 lit. a, Abs. 2 – Zeitliche Beschränkung von Wettbewerbsverboten | | 469 |
| 1. | Zweck. | 469 |
| 2. | Anwendbarkeit des Art. 101 Abs. 1 AEUV. | 470 |
| 3. | Regelungsinhalt | 474 |
| 4. | Art. 5 Abs. 1 erster Unterabsatz lit. a – Grundsatz der Befristung auf fünf Jahre | 474 |
| 5. | Art. 5 Abs. 1 zweiter Unterabsatz – Keine stillschweigende Verlängerung | 476 |
| 6. | Einzelfragen zu Verlängerungsalternativen | 479 |
| 7. | Keine geltungserhaltende Reduktion der Laufzeit. | 483 |
| 8. | Art. 5 Abs. 2 – Ausnahme zur Befristung bei Räumlichkeiten des Anbieters | 485 |
| 9. | Anwendbarkeit der Legalausnahme des Art. 101 Abs. 3 AEUV. | 488 |

| | |
|---|------------|
| Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 – Nachvertragliche Wettbewerbsverbote. . . | 493 |
| 1. Überblick | 494 |
| 2. Art. 5 Abs. 1 lit. b – Grundsätzliches Verbot | 494 |
| 3. Art. 5 Abs. 3 – Ausnahme vom Verbot zum Schutz von Know-how. | 495 |
| 4. Art. 5 Abs. 3 zweiter Unterabsatz – Zulässige Beschränkung zum Schutz von Know-how | 499 |
| Art. 5 Abs. 1 lit. c – Wettbewerbsverbote in selektiven Vertriebssystemen | 501 |
| 1. Zweck. | 501 |
| 2. Verhältnis zu Art. 5 Abs. 1 lit. a und lit. b | 502 |
| 3. Marken bestimmter konkurrierender Anbieter | 503 |
| Art. 6 – Nichtanwendung dieser Verordnung | 507 |
| 1. Rechtsgrundlage und Zweck | 508 |
| 2. Voraussetzungen | 510 |
| 3. Verfahren | 510 |
| 4. Verordnungsinhalt | 510 |
| 5. Rechtsfolgen | 511 |
| 6. Abgrenzung zum Entzug des Rechtsvorteils der Vertikal-GVO im Einzelfall. | 512 |
| Art. 7 – Anwendung der Marktanteilsschwelle | 516 |
| Art. 8 – Anwendung der Umsatzschwelle | 527 |
| Art. 9 – Übergangszeitraum | 529 |
| Art. 10 – Geltungsdauer | 531 |

Anhang

| | |
|---|------------|
| Anhang 1: Prüfungsschema der Vertikal-GVO | 534 |
| Anhang 2: Liste vertikaler Wettbewerbsbeschränkungen | 538 |
| Anhang 3: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Auszug: Artikel 101 AEUV) | 552 |
| Anhang 4: Bekanntmachung der Kommission vom 18. Dezember 1978 über die Beurteilung von Zulieferverträgen nach Art. 85 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (ABl. EG 1979 C 1/2). | 554 |

| | | |
|-------------------|---|-----|
| Anhang 5a: | Mitteilung der Kommission, Bekanntmachung über Vereinbarungen von geringer Bedeutung, die im Sinne des Artikels 101 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union den Wettbewerb nicht spürbar beschränken (De-minimis-Bekanntmachung) (ABl. EU 2014 C 291/1)..... | 558 |
| Anhang 5b: | Bekanntmachung Nr. 18/2007 des Bundeskartellamtes über die Nichtverfolgung von Kooperationsabreden mit geringer wettbewerbsbeschränkender Bedeutung („Bagatellbekanntmachung“) vom 13. März 2007 | 564 |
| Anhang 6: | Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. EG 2003 L 124/36) | 567 |
| Anhang 7: | Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen (ABl. EU 2010 L 102/1) | 579 |
| Anhang 8: | Mitteilung der Kommission, Leitlinien für vertikale Beschränkungen (ABl. EU 2010 C 130/1) | 591 |
| Anhang 9: | Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Art. 81 und 82 des Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln (Auszug) (ABl. EG 2003 L 1/1)..... | 681 |
| | Literaturverzeichnis | 683 |
| | Sachregister | 703 |