



Simon Spangler

Zusammenschluss durch die Lizenzierung von Immaterialgüterrechten

Die Verwirklichung der
Zusammenschlusstatbestände
der europäischen, deutschen und
US-amerikanischen Fusionskontrolle
durch die Lizenzierung
von Immaterialgüterrechten



PETER LANG

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
1. Teil: Die immaterialgüterrechtliche Lizenz.....	5
I. Immaterialgüterrecht.....	5
II. Lizenz	6
A. Begriff.....	7
B. Lizenzarten.....	8
1. Negative Lizenz	8
2. Einfache Lizenz.....	9
3. Ausschließliche Lizenz	11
C. Zusammenfassung	13
2. Teil: Zusammenschluss durch Lizenzwerb.....	15
I. Europäische Zusammenschlusskontrolle.....	15
A. Bedeutung des Zusammenschlussbegriffs	15
B. Beteiligte.....	16
C. Fusion.....	18
D. Kontrollerwerb.....	19
1. Struktur des Kontrollerwerbstatbestands	19
2. Kontrolle	20
a. Bestimmender Einfluss	20
b. Dauerhaftigkeit des bestimmenden Einflusses.....	21
3. Der Lizenzvertrag als Kontrollmittel.....	22
a. Art der Lizenz	22
aa. Ausschließliche Lizenz.....	23
bb. Negative und einfache Lizenz.....	23
b. Beschränkungen der Lizenzausübung	25
aa. Sachliche Beschränkungen	26
(1) Herstellungsbeschränkungen	27
(2) Mengen- und Preisbeschränkungen	27
(3) Verwendungsbeschränkungen	28
(4) Markenbezogene Beschränkungen	29
bb. Zeitliche Beschränkungen.....	30
(1) Zeitlicher Geltungsbereich von Lizenzverträgen.....	30
(2) Mindestanforderung an das Dauerhaftigkeitskriterium	31
(a) Sinn und Zweck des Kriteriums	32
(b) Kommissionspraxis	32
(c) Schrifttum	34
(d) Stellungnahme	35
(e) Kriterien zur Annahme von Dauerhaftigkeit.....	37

(f) Die Kündbarkeit des Vertragsverhältnisses als Ausschlusskriterium.....	38
(g) Zwischenergebnis	39
cc. Räumliche Beschränkungen	39
dd. Zusammenfassung.....	40
4. Kontrollobjekt.....	42
a. Unternehmensgesamtheit.....	42
b. Unternehmensteil.....	43
aa. Wirtschaftliche Funktionseinheit	43
bb. Wesentlichkeitskriterium des § 37 Abs. 1 Nr. 1 GWB.....	44
cc. Geschäftsbereich mit Marktumsatz	45
dd. Stellungnahme.....	46
(1) Grammatikalische Interpretation	46
(2) Logisch-systematische Interpretation	47
(a) Art. 1 FKVO	48
(b) Art. 5 Abs. 2 FKVO	50
(3) Historische Interpretation.....	50
(4) Objektiv-teleologische Interpretation	51
(a) Weiter Erfassungsbereich	51
(b) Teleologische Reduktion	52
(c) Unvereinbarkeit der formell-orientierten Ansätze mit dem Normzweck	52
(5) Zwischenergebnis	53
c. Marktrelevanz von Vermögenswerten.....	54
aa. Vorhandene Marktstellung	54
bb. Potentielle Marktstellung.....	55
cc. Voraussetzungen zur Berücksichtigung potentieller Marktstellungen.....	57
(1) Äquivalenz zum externen Wachstum	58
(2) Maximallänge des Marktzutrittszeitraums.....	60
(3) Faktoren zur Annahme eines raschen Marktzutritts	61
(a) Objektbezogene Kriterien.....	61
(aa) Bedeutung auf anderen Märkten	61
(bb) Nichtgenügen alleiniger Vermarktungsreife.....	62
(b) Erwerberbezogene Kriterien.....	63
(aa) Ressourcen auf Erwerberseite	63
(bb) Lizenzvertraglich eingeräumte Stellung	65
(c) Marktbezogene Kriterien	65
(d) Zwischenergebnis	66
(4) Marktrelevanz durch Verringerung des Wettbewerbsdrucks ...	67
dd. Zwischenergebnis.....	68

d. Immaterialgüter als Unternehmensteile i.S.v. Art. 3	
Abs. 1 b) FKVO.....	69
aa. Marken.....	69
(1) Marktrelevante Marken.....	69
(2) Potentiell marktrelevante Marken.....	69
(3) Markenerweiterung.....	70
bb. Urheberrechte.....	71
cc. Patente.....	72
E. Ergebnis zum europäischen Kartellrecht.....	72
II. Deutsche Zusammenschlusskontrolle.....	74
A. Verhältnis zur europäischen Zusammenschlusskontrolle.....	74
B. Einschlägige Zusammenschlusstatbestände.....	74
1. Vermögenserwerb.....	75
a. Anwendungsbereich nach der 6. GWB-Novelle.....	75
b. Tatbestandsvoraussetzungen.....	76
aa. Vermögen.....	76
bb. Erwerbsvorgang.....	77
(1) Vollrechtserwerb.....	77
(2) Kein Vermögenserwerb bei ausschließlicher Lizenzerteilung.....	77
c. Zwischenergebnis.....	78
2. Kontrollerwerb.....	79
a. Auslegungsmaßstab.....	79
b. Erwerber.....	81
c. Kontrolle.....	81
d. Kontrollobjekt.....	82
aa. Übertragung des Wesentlichkeitskriteriums aus dem Vermögenserwerbstatbestand.....	82
bb. Definition der Wesentlichkeit.....	83
(1) Quantitativer Ansatz.....	83
(2) Qualitativer Ansatz.....	84
(3) Stellungnahme.....	85
(a) Bedeutung des Wesentlichkeitskriteriums.....	85
(b) Inhalt des Wesentlichkeitskriteriums.....	85
(4) Zwischenergebnis.....	87
cc. Potentielle Marktstellung.....	87
dd. Einfluss der Aufgreifschwelen auf das Kontrollobjekt.....	90
3. Schutzrechte als wesentliche Vermögensteile im Rahmen des Vermögens- und Kontrollerwerbs in der Praxis der deutschen Zusammenschlusskontrolle.....	92
a. W+i Verlag / Weiss-Druck.....	92
b. Warenzeichenerwerb.....	93
c. Cisco / IBM.....	93

d. National Geographic.....	94
e. S-W Verlag / Wochenspiegel	94
C. Ergebnis zum deutschen Kartellrecht	95
III. US-amerikanische Zusammenschlusskontrolle.....	97
A. Grundzüge der US-amerikanischen Zusammenschlusskontrolle.....	97
1. Geschichte.....	97
a. Sherman Act	97
b. Clayton Act.....	98
2. Zielsetzung des US-Antitrustrechts	99
a. Harvard School	99
b. Chicago School.....	100
c. Die verbraucherorientierten Theorien	100
B. Die Aufgreifkriterien zur US-amerikanischen Fusionskontrolle	101
1. Section 7 Clayton Act.....	101
2. Section 7A Clayton Act	101
C. Beteiligte.....	102
D. Anwendungsbereich von section 7 Clayton Act	102
E. Akquisition von Vermögenswerten	103
1. „Assets“.....	103
a. Beschränkung auf marktrelevante Vermögenswerte.....	103
aa. Rechtsprechung	103
bb. Literatur.....	104
cc. Stellungnahme	105
b. Potentiell marktbedeutende Vermögenswerte.....	106
c. Zwischenergebnis	106
2. „Acquisition“	107
3. Immaterialgüterrechte als Zusammenschlussobjekt	108
F. Ergebnis zum US-amerikanischen Kartellrecht.....	109
3. Teil: Gesamtergebnis	111
I. Neuordnung von Ressourcen	111
II. Begrenzung des Anwendungsbereichs auf marktstrukturelevante Zusammenschlussobjekte.....	113
A. Aktuelle Marktstellung.....	114
B. Potentielle Marktbedeutung.....	115
C. Quantitative Anforderungen	116
Literaturverzeichnis.....	119
Materialienverzeichnis.....	127