

Schulte

Handbuch Fusionskontrolle

Herausgegeben von

Dr. Josef L. Schulte
Rechtsanwalt in Frankfurt/M.

Bearbeitet von

Claus Crede

Dr. Michael Dallmann

Dr. Benjamin Franz

Dr. Horst Greiffenberg

Dr. Nicole Hacker

Dr. Maria Held

Dr. Sebastian Jungermann

Dr. Oliver Koch

Dr. Kim Manuel Künstner

Dr. Christoph Peter

Dr. Josef L. Schulte

Dr. Peter A. Spitze

Elke Zeise

Ute Zinsmeister

3. Auflage

Carl Heymanns Verlag 2020

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Autorenverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	XIII
Literaturverzeichnis	XVII
Kapitel 1 Ordnungspolitische Grundlagen	1
A. Einführung	1
I. Bedeutung der Fusionskontrolle	1
II. Thematische Übersicht	2
B. Das Ordnungsprinzip Wettbewerb	2
I. Ausrichtung der staatlichen Wirtschaftspolitik	2
II. Wirtschafts- und gesellschaftspolitische Ordnungsvorstellungen	5
III. Funktionen einer Wettbewerbsordnung	8
IV. Schlussfolgerungen	12
C. Einrichtung eines wettbewerblichen Ordnungsrahmens	13
I. Maßnahmen einer Politik gegen Wettbewerbsbeschränkungen	13
II. Entwicklungsgeschichte des deutschen Wettbewerbsrechts	21
III. Europäische Konzentrationskontrolle	23
Kapitel 2 Deutsche Fusionskontrolle	26
A. Formelle Fusionskontrolle	30
I. Einführung	30
II. Zusammenschlusstatbestände	37
III. Umsatzschwellen/Transaktionswertschwelle	74
IV. Inlandsauswirkungen	85
V. Anmeldung und Allgemeiner Verfahrensablauf gemäß § 40 GWB	88
B. Materielle Fusionskontrolle	107
I. Marktabgrenzung	107
II. Untersagungsvoraussetzungen	123
III. Abwägungsklausel	166
IV. Bagatellmarktklausel	175
V. Zusagen, Bedingungen und Auflagen	179
C. Ermittlungsverfahren und Verfahrensgrundsätze	190
I. Untersuchungstätigkeit des BKartA	190
II. Umfang der Untersagung	194
III. Formelle Anforderungen an eine Untersagung	195
IV. Rechtliches Gehör, Akteneinsicht und Geheimnisschutz	195
D. Rechtsmittel	199
I. Beschwerde (§§ 63 ff. GWB)	199
II. Rechtsbeschwerde (§§ 74 ff. GWB)	215
III. Kosten der Rechtsmittelverfahren	217
E. Entflechtung	217
I. Verfügung bei Vollzug trotz (bedingter) Untersagung oder ohne Anmeldung	218
II. Inhalt der Verfügung	219
III. Durchsetzung	221
IV. Entscheidungspraxis und Problematik der Entflechtung	222
F. Ministererlaubnis	223
I. Grundlagen	223
II. Durchführung des Erlaubnisverfahrens	225

Inhaltsverzeichnis

III. Bewertung der Antragsgründe in den bisherigen Fällen	228
IV. Beurteilung der Entscheidungspraxis	233
Kapitel 3 Europäische Fusionskontrolle	237
A. Einleitung	243
I. Rechtsgrundlagen der FKVO	243
II. Entstehungsgeschichte der Fusionskontrollverordnung	244
III. Anwendungsbereich und Exklusivität der FKVO	250
B. Anwendungsbereich der FKVO (Aufgreifkriterien)	260
I. Zusammenschlusstatbestand	260
II. Unionsweite Bedeutung (Aufgreifschwelle)	328
III. Weiteres Verfahren bei Unanwendbarkeit der FKVO	351
C. Materielle Beurteilung	353
I. Der relevante Markt	353
II. Beurteilungsmaßstab	371
III. Wettbewerbliche Beurteilung	374
IV. Die Beurteilungskriterien	379
V. Horizontale Zusammenschlüsse	402
VI. Vertikale Zusammenschlüsse	423
VII. Konglomerate Zusammenschlüsse	428
VIII. Kausalität des Zusammenschlusses für die Behinderung des wirksamen Wettbewerbs	431
IX. Zusagen	436
D. Sondertatbestand: Vollfunktions-Gemeinschaftsunternehmen	469
I. Wirtschaftliche Bedeutung und kartellrechtliche Einordnung von GU	470
II. Die »Gründung« eines GU im Sinne des Art. 3 Abs. 4 FKVO	477
III. Voraussetzungen eines Vollfunktions-GU	481
IV. Materiellrechtliche Bewertung von Vollfunktions-GU	495
V. Verfahrensrechtliche Behandlung von Vollfunktions-GU in Gründung	512
VI. Kategorien von GU und ihre kartellrechtliche Behandlung	513
E. Nebenabreden	518
I. Begriff der Nebenabrede	518
II. Unmittelbar verbundene und notwendige Vereinbarungen	518
III. Verfahrensrechtliche Behandlung von Nebenabreden	519
IV. Inhaltliche Beurteilung von Nebenabreden	520
F. Verfahren	525
I. Vollzugsverbot	525
II. Anmeldung und Fristen	537
III. Das Verweisungssystem auf Unionsebene	563
IV. Ermittlungsbefugnisse der Kommission (Art. 11, 12 und 13 FKVO)	595
V. Sanktionen	603
VI. Rechte Beteiligten und Dritter im Verfahren	615
VII. Das Fusionskontrollverfahren der Kommission	628
G. Rechtsmittel	644
I. Praktische Bedeutung der gerichtlichen Anfechtung von Fusionskontrollentscheidungen	644
II. EuG und EuGH als Beschwerdegerichte in Fusions­sachen	645
III. Klagearten im Hauptsacheverfahren	646
IV. Möglichkeiten zeitnahen Rechtsschutzes in Dringlichkeitsfällen: Einstweiliger Rechtsschutz und beschleunigtes Verfahren	664
V. Streithilfe	668
VI. Rechtsmittel	668
VII. Form- und sonstige Verfahrensvorschriften	668

Kapitel 4 Übersicht – Aufgreifkriterien in ausgewählten Ländern	670
A. Einleitung	670
B. Übersichtstabelle	671
Anhänge	691
Anhang 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)	693
Anhang 2 Bundeskartellamt: Merkblatt zur deutschen Fusionskontrolle (Juli 2005)	700
Anhang 3 Bundeskartellamt: Merkblatt zur Inlandauswirkung (September 2014)	710
Anhang 4 Bundeskartellamt: Leitfaden zur Marktbeherrschung in der Fusionskontrolle (2012)	718
Anhang 5 Bundeskartellamt: Leitfaden Zusagen in der Fusionskontrolle (2017)	772
Anhang 6 Bundeskartellamt: Leitfaden Transaktionswert-Schwellen für die Anmeldepflicht von Zusammenschlussvorhaben (§ 35 Abs. 1a GWB)	828
Anhang 7 Organisationsplan des Bundeskartellamts (November 2018)	852
Anhang 8 AEU-Vertrag: Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.	854
Anhang 9 Fusionskontrollverordnung	866
Anhang 10 Konsolidierte Fassung der Verordnung Nr. 802/2004.	897
Anhang 11 Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (2013/C 366/04)	957
Anhang 12 Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft.	964
Anhang 13 Bekanntmachung der Kommission über Einschränkungen des Wettbewerbs, die mit der Durchführung von Unternehmenszusammenschlüssen unmittelbar verbunden und für diese notwendig sind	975
Anhang 14 Konsolidierte Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen.	984
Anhang 15 Mitteilung der Kommission über nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 802/2004 der Kommission zulässige Abhilfemaßnahmen	1037
Anhang 16 Mitteilung der Kommission über die Regeln für die Einsicht in Kommissionsakten in Fällen einer Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag, Artikel 53, 54 und 57 des EWR-Abkommens und der Verordnung (EG) Nr. 139/2004	1072
Anhang 17 Mitteilung der Kommission über die Verweisung von Fusions-sachen	1083
Anhang 18 Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse gemäß der Ratsverordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen	1104

Inhaltsverzeichnis

Anhang 19	Leitlinien zur Bewertung nichthorizontaler Zusammenschlüsse gemäß der Ratsverordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen . .	1125
Anhang 20	DG COMPETITION Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings	1149
Anhang 21	European Commission – Directorate-General for Competition	1158
	Stichwortverzeichnis	1161