

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort	V
------------------	---

Vorwort.....	VII
--------------	-----

Inhaltsüberblick	IX
------------------------	----

Abbildungsverzeichnis.....	XXIII
----------------------------	-------

Tabellenverzeichnis	XXV
---------------------------	-----

Abkürzungsverzeichnis	XXVII
-----------------------------	-------

1 Einleitung	1
---------------------------	----------

1.1 Hintergrund und Motivation der Arbeit	1
1.2 Stand der Forschung und Zielsetzung	5
1.3 Gang der Arbeit.....	8

2 Standardisierung als Unternehmensstrategie.....	11
--	-----------

2.1 Begriffliche Grundlagen	11
2.1.1 Standards, Standardisierung und Industriestandards.....	11
2.1.1.1 Begriffsbestimmung	12
2.1.1.2 Bezugsbereiche von Standards.....	12
2.1.1.3 Anwendungsbereiche von Standards.....	13
2.1.1.4 Verbindlichkeit von Standards	14
2.1.1.5 Arten von Standards.....	15
2.1.1.6 Involvierung von Unternehmen in den Standardisierungsprozess	16
2.1.1.7 Anzahl involvierter Unternehmen	17
2.1.1.8 Kontrollierbarkeit eines Standards	18
2.1.1.9 Ergebnis	20
2.1.2 Normen	21

2.1.2.1	Begriffsbestimmung und Abgrenzung zu Standards.....	21
2.1.2.2	Tätigkeitsfelder der Normung	22
2.1.2.3	Arten von Normen.....	23
2.1.2.4	Verbindlichkeit von Normen.....	24
2.1.2.5	Ergebnis	26
2.1.3	Kompatibilität.....	27
2.1.3.1	Begriffsbestimmung.....	27
2.1.3.2	Ausprägungen von Kompatibilität	29
2.1.3.2.1	Dimensionen der Kompatibilität	29
2.1.3.2.2	Kompatibilitätsklassen	30
2.1.3.2.3	Kompatibilitätsgrade	31
2.1.3.3	Herstellung von Kompatibilität.....	32
2.1.3.3.1	Ex-ante-Herstellung von Kompatibilität	32
2.1.3.3.2	Ex-post-Herstellung von Kompatibilität	33
2.1.3.4	Ergebnis	36
2.1.4	Zwischenfazit: Industriestandards im Fokus der Betrachtungen.....	37
2.2	Standardisierung und Wettbewerb	37
2.2.1	Netzwerktheorie.....	39
2.2.1.1	Netzwerkbildung durch Standardisierung	39
2.2.1.2	Standardisierung bestehender Netzwerke.....	42
2.2.2	Theorie der Netzwerkeffekte	43
2.2.2.1	Arten positiver Netzwerkeffekte	43
2.2.2.2	Auswirkungen von Netzwerkeffekten.....	46
2.2.3	Lock-in-Effekt	47
2.2.3.1	Lock-in-Effekt in Kommunikationsnetzwerken.....	47
2.2.3.2	Lock-in-Effekt in Hardware-Software-Netzwerken	47
2.2.3.3	Wechselkosten als Ursache des Lock-in-Effekts.....	49
2.2.3.4	Folgen für den Wettbewerb.....	51
2.2.3.4.1	Tendenz zur Monopolbildung	51
2.2.3.4.2	Marktzutrittsbeschränkungen	53
2.2.3.5	Überwindung des Lock-in-Effekts	55
2.2.4	Zwischenfazit: Wettbewerbsvorteile durch Industriestandards.....	56
2.3	Standardisierungsstrategien für Unternehmen	57
2.3.1	Typologie unternehmerischer Standardisierungsstrategien	58
2.3.2	Führer- versus Folgerstrategie	60
2.3.2.1	Führerstrategie	60
2.3.2.1.1	Vorteile für einen Standardsetzer	61

2.3.2.1.2	Determinanten und Risiken eines Standardsetzers	61
2.3.2.2	Formen des Inter-Standard-Wettbewerbs	63
2.3.2.3	Folgerstrategie	65
2.3.2.3.1	Motivation für den Standardfolger	67
2.3.2.3.2	Auswirkungen für den Standardsetzer	68
2.3.3	Gestaltung der Zugänglichkeit des Standards	69
2.3.3.1	Möglichkeiten der Zugangsbeschränkung	69
2.3.3.2	Standardisierungsstrategien mit eingeschränktem Zugang zum Standard	71
2.3.3.2.1	Monopolstrategie	72
2.3.3.2.2	Vergabestrategie	74
2.3.3.3	Sponsorstrategie	76
2.3.3.4	Zwischenergebnis	78
2.3.4	Standardisierungskooperationen	78
2.3.4.1	Standardisierungskooperationen im Vergleich zu Basisstandardisierungsstrategien	78
2.3.4.1.1	Vorteile von Standardisierungskooperationen	79
2.3.4.1.2	Nachteile und Risiken von Standardisierungskooperationen	80
2.3.4.1.3	Verbindlichkeit von Standardisierungskooperationen	80
2.3.4.2	Normungsgremien als Sonderfall von Standardisierungskooperationen	81
2.3.4.2.1	Nachteile der Durchsetzung von Industriestandards über Normungsgremien	81
2.3.4.2.2	Vorteile der Durchsetzung von Industriestandards über Normungsgremien	82
2.3.5	Zwischenfazit: Proprietäre und kooperative Standardisierungsstrategien sind kartellrechtlich relevant	83
2.4	Fazit: Standardisierung als Unternehmensstrategie	83

3	Kartellrechtliche Herausforderungen bei der Umsetzung von Standardisierungsstrategien.....	85
3.1	Grundlegendes zum europäischen und deutschen Kartellrecht.....	85
3.1.1	Begriffsklärung und -eingrenzung	85
3.1.2	Marktabgrenzung als Beurteilungsgrundlage	88
3.1.2.1	Sachlich relevanter Markt	90
3.1.2.2	Räumlich relevanter Markt.....	94
3.1.2.3	Zeitlich relevanter Markt.....	95
3.1.2.4	Relevante Märkte für standardsetzende Unternehmen	95
3.1.2.5	Herausforderungen bei der Marktabgrenzung für standardsetzende Unternehmen	96
3.1.3	Unternehmen als Rechtsadressaten.....	97
3.1.4	Zwischenfazit für standardsetzende Unternehmen	99
3.2	Verhältnis des europäischen zum deutschen Kartellrecht.....	101
3.2.1	Voraussetzungen für die Anwendung der europäischen Wettbewerbsregeln	101
3.2.2	Vorrang der europäischen Wettbewerbsregeln vor deutschem Recht.....	103
3.2.3	Verhältnis der europäischen zur deutschen Zusammenschlusskontrolle.....	104
3.2.4	Zusammenfassung und Zwischenfazit.....	106
3.3	Beurteilung von multilateralen Standardisierungsstrategien im Rahmen des Kartellverbots	108
3.3.1	Umfang des Kartellverbots nach Art. 101 AEUV	108
3.3.1.1	Horizontale Vereinbarungen	110
3.3.1.2	Vertikale Vereinbarungen	112
3.3.1.3	Ausübung gewerblicher Schutzrechte im Rahmen von Lizenzverträgen.....	113
3.3.1.4	Anwendungsgrenzen: Vereinbarungen von geringer Bedeutung	114
3.3.2	System der Legal Ausnahme und Gruppenfreistellungsverordnungen	116
3.3.2.1	Unternehmerische Verantwortlichkeit für Rechtskonformität	116
3.3.2.2	Allgemeine Freistellungs Voraussetzungen	117
3.3.2.2.1	Angemessene Beteiligung der Verbraucher am entstehenden Gewinn.....	118
3.3.2.2.2	Arten von Effizienzgewinnen.....	119

3.3.2.2.3	Unerlässlichkeit der Wettbewerbsbeschränkungen zur Erreichung der Effizienzgewinne	121
3.3.2.2.4	Keine Möglichkeiten zur Ausschaltung des Wettbewerbs.....	122
3.3.2.3	Konkretisierung der Freistellungsklausel durch Gruppenfreistellungsverordnungen	123
3.3.2.3.1	Gruppenfreistellungsverordnungen	123
3.3.2.3.2	Horizontal-Leitlinien	127
3.3.3	Anwendung des Art. 101 AEUV auf Standardisierungskooperationen	130
3.3.3.1	Standardisierungskooperationen ohne wettbewerbsbeschränkende Wirkung.....	131
3.3.3.1.1	Grundsätze zur Vermeidung von Wettbewerbsbeschränkungen durch Standardisierungskooperationen.....	132
3.3.3.1.2	Die FRAND-Selbstverpflichtungserklärung	134
3.3.3.2	Wettbewerbsbeschränkende Wirkung von Standardisierungskooperationen	136
3.3.3.2.1	Relevante Märkte einer Standardisierungskooperation	137
3.3.3.2.2	Standardisierungskooperationen als potenziell wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen	137
3.3.3.2.3	Fallgruppen wettbewerbsbeschränkender Standardisierungskooperationen.....	138
3.3.3.3	Beurteilung von Standardisierungskooperationen in den Gruppenfreistellungsverordnungen	140
3.3.3.3.1	Freistellung von Standardisierungskooperationen per Gruppenfreistellungsverordnung über Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung.....	140
3.3.3.3.2	Freistellung von Standardisierungskooperationen per Gruppenfreistellungsverordnung über Technologietransfer-Vereinbarungen	143
3.3.3.3.3	Freistellung von Standardisierungskooperationen per	

	Gruppenfreistellungsverordnung über Spezialisierungsvereinbarungen	148
3.3.3.3.4	Relevanz der Gruppenfreistellungsverordnungen zur Freistellung von Standardisierungskooperationen.....	151
3.3.3.4	Allgemeine Freistellung von Standardisierungskooperationen	152
3.3.3.4.1	Effizienzgewinne durch Standardisierungskooperationen.....	152
3.3.3.4.2	Beteiligung der Verbraucher an den Effizienzgewinnen.....	154
3.3.3.4.3	Unerlässlichkeit der Standardisierungsvereinbarung	154
3.3.3.4.4	Keine Ausschaltung des Wettbewerbs durch die Standardisierungsvereinbarung	158
3.3.4	Zwischenfazit: Freistellung von Standardisierungskooperationen.....	158
3.4	Beurteilung von Standardisierungsstrategien im Rahmen des Missbrauchsverbots.....	162
3.4.1	Das Missbrauchsverbot im Kanon des Kartellrechts	163
3.4.1.1	Zusammenspiel von Art. 101 und 102 AEUV	164
3.4.1.2	Objektive Rechtfertigung missbräuchlichen Verhaltens	165
3.4.2	Die marktbeherrschende Stellung.....	167
3.4.2.1	Grundlagen zur kartellrechtlichen Relevanz	167
3.4.2.2	Marktanteile	168
3.4.2.3	Wettbewerbersituation	170
3.4.2.4	Nachfrageseitige Verhandlungsmacht.....	171
3.4.2.5	Räumliche Dimension der Marktbeherrschung im europäischen Recht	172
3.4.3	Fallkonstellationen missbräuchlichen Verhaltens.....	173
3.4.3.1	Fallgruppen missbräuchlichen Verhaltens	173
3.4.3.2	Preis- und Konditionenmissbrauch	175
3.4.3.3	Ausschließlichkeitsbindungen.....	177
3.4.3.4	Rabattmissbräuche	177
3.4.3.5	Diskriminierungen.....	178
3.4.3.6	KampfpPreisstrategien	180
3.4.3.7	Kopplungsgeschäfte	181
3.4.3.7.1	Beurteilungskriterien	183

3.4.3.7.2	Rechtfertigungsgründe	185
3.4.3.8	Geschäftsverweigerung	185
3.4.3.8.1	Beurteilungskriterien	187
3.4.3.8.2	Rechtfertigungsgründe	190
3.4.3.9	Essential-Facilities-Doktrin.....	190
3.4.3.9.1	Beurteilungskriterien	194
3.4.3.9.2	Rechtfertigungsgründe	197
3.4.4	Jüngere Entwicklung des Missbrauchsverbots in Bezug auf standardsetzende Unternehmen	202
3.4.4.1	Kartellrechtliche Grenzen bei der Durchsetzung restriktiver Standardisierungsstrategien	202
3.4.4.1.1	Verweigerung der Nutzung standardessentieller Inhalte.....	203
3.4.4.1.2	Diskriminierende Gebühren für standardessentielle Lizenzen	204
3.4.4.1.3	Kommerzialisierung standardessentieller Inhalte im Rahmen von Standardisierungskooperationsstrategien..	205
3.4.4.2	Missbräuchliches Verhalten in Verbindung mit FRAND-Erklärungen	207
3.4.4.2.1	Stand der rechtswissenschaftlichen Diskussion	207
3.4.4.2.2	Beurteilung der Missbräuchlichkeit von Lizenzverweigerungen durch Unterlassungsklagen seitens deutscher Rechtsinstanzen	208
3.4.4.2.3	Beurteilung der Missbräuchlichkeit von Lizenzverweigerungen durch Unterlassungsklagen auf europäischer Ebene	210
3.4.4.2.4	Vermeidung wettbewerbswidrigen Verhaltens durch Veräußerung von Patenten	214
3.4.4.3	Zusammenfassung.....	214
3.4.5	Zwischenfazit: Missbrauchsrechtliche Beurteilung von standardsetzenden Unternehmen	217
3.5	Fazit: Notwendigkeit kartellrechtlicher Compliance-Maßnahmen für standardsetzende Unternehmen	218

4	Die Rolle einer Roaming- und Clearing-Stelle für Elektrofahrzeuge im System der Elektromobilität.....	221
4.1	Begriffliche Grundlagen zur Elektromobilität	221
4.1.1	Elektromobilität	221
4.1.2	Elektrofahrzeug	222
4.2	Politische und wirtschaftliche Bedeutung der Elektromobilität	224
4.2.1	Umwelt- und verkehrspolitische Aspekte.....	225
4.2.1.1	Reduktion der Abhängigkeit von Öl	225
4.2.1.2	Reduktion von Treibhausgasemissionen, insbesondere CO ₂	227
4.2.1.3	Synergieeffekte im Zusammenhang mit regenerativen Energien.....	230
4.2.1.4	Synergieeffekte im Zusammenhang mit intermodalen Verkehrskonzepten.....	231
4.2.2	Wirtschafts- und Energiepolitische Aspekte.....	232
4.2.2.1	Bedeutung für die Automobilwirtschaft.....	233
4.2.2.2	Bedeutung für die Energiewirtschaft.....	234
4.2.2.3	Bedeutung für weitere Branchen.....	235
4.2.3	Zwischenfazit: Elektromobilität als Chance für Politik und Wirtschaft	235
4.3	Bedeutung der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität.....	237
4.3.1	Technologische Varianten der Ladeinfrastruktur	238
4.3.1.1	Konduktive Lademethoden	238
4.3.1.2	Induktive Lademethode.....	240
4.3.1.3	Redox-Flow-Batterien.....	241
4.3.1.4	Batterieaustauschsysteme.....	241
4.3.1.5	Aktuelle Bedeutung der unterschiedlichen Technologien.....	242
4.3.2	Ladeinfrastrukturtypen	242
4.3.2.1	Private Ladeinfrastruktur.....	243
4.3.2.2	Öffentliche Ladeinfrastruktur.....	243
4.3.2.3	Halböffentliche Ladeinfrastruktur.....	244
4.3.2.4	Bedeutung der unterschiedlichen Infrastrukturtypen.....	245
4.3.3	Kompatibilität der Ladeinfrastruktur als Erfolgsfaktor.....	248
4.3.3.1	Lock-in-Effekt als Hemmnis für Elektromobilität ...	248
4.3.3.2	Errichtung kompatibler Ladeinfrastruktur.....	249
4.3.3.3	Wirkung von Netzeffekten zur Beförderung von Elektromobilität.....	251
4.3.4	Zwischenfazit: Eingeschränkte Kompatibilität der öffentlichen Ladeinfrastruktur	252

4.4	Das Geschäftsmodell einer Roaming- und Clearing-Stelle für Elektrofahrzeuge	252
4.4.1	E-Service-Plattform als Basis zur Bereitstellung von Elektromobilitätsdienstleistungen.....	253
4.4.2	Bereitstellung von Elektromobilitätsdienstleistungen durch die Roaming- und Clearing-Stelle	256
4.4.2.1	E-Roaming-Dienstleistungen	256
4.4.2.2	E-Clearing-Dienstleistungen	259
4.4.2.3	V2G-Aggregationsdienstleistungen	260
4.4.2.4	Bereitstellung der E-Service-Plattform für weitere Elektromobilitätsdienstleistungen	263
4.4.3	Aktueller Entwicklungsstand im Markt.....	264
4.4.3.1	Smartlab Innovationsgesellschaft mbH	266
4.4.3.2	Hubject GmbH	267
4.4.3.3	Wettbewerb um die Durchsetzung des Industriestandards.....	268
4.4.4	Zwischenfazit: E-Service-Plattform einer Roaming- und Clearing-Stelle als Grundstein für Elektromobilitätsdienstleistungen.....	269
4.5	Fazit: Entwicklung einer E-Service-Plattform als Industriestandard nur unter Berücksichtigung des Kartellrechts	270

5 Kartellrechtliche Beurteilung einer Roaming- und Clearing-Stelle für Elektrofahrzeuge 273

5.1	Marktabgrenzung einer Roaming- und Clearing-Stelle für Elektrofahrzeuge	273
5.1.1	Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes.....	273
5.1.2	Abgrenzung des räumlich relevanten Marktes.....	275
5.1.3	Abgrenzung benachbarter Märkte.....	276
5.1.3.1	Plattformbasierte, nachgelagerte Märkte.....	277
5.1.3.2	Weitere vor- und nachgelagerte Märkte	279
5.1.4	Europäisches Recht als Beurteilungsgrundlage	281
5.2	Abspracherechtliche Beurteilung einer Roaming- und Clearing-Stelle für Elektrofahrzeuge	282
5.2.1	Organisation als Standardisierungskooperation.....	282
5.2.2	Freistellungspotenziale	283
5.2.2.1	Freistellungspotenzial im Rahmen der Gruppenfreistellungsverordnungen	284
5.2.2.1.1	Freistellung per Gruppenfreistellungsverordnung über	

	Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung	284
5.2.2.1.2	Freistellung per Gruppenfreistellungsverordnung über Technologietransfer-Vereinbarungen	285
5.2.2.1.3	Freistellung per Gruppenfreistellungsverordnung über Spezialisierungsvereinbarungen	286
5.2.2.1.4	Zusammenfassung zur Freistellung im Rahmen der Gruppenfreistellungsverordnungen	286
5.2.2.2	Freistellungspotenzial außerhalb der Gruppenfreistellungsverordnungen	287
5.2.2.2.1	Effizienzgewinne durch gemeinsame Entwicklungsarbeit	287
5.2.2.2.2	Beteiligung des Verbrauchers	288
5.2.2.2.3	Unerlässlichkeit der wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen	289
5.2.2.2.4	Kein Ausschalten des Wettbewerbs	290
5.2.2.2.5	Zusammenfassung zur Freistellung außerhalb der Gruppenfreistellungsverordnungen	290
5.2.3	Wettbewerbsbeschränkende Wirkungen und deren Vermeidung	291
5.2.3.1	Verringerung des Preiswettbewerbs	291
5.2.3.2	Marktverschließung gegenüber innovativen Technologien	292
5.2.3.3	Verweigerung des Zugangs zur E-Service-Plattform	295
5.2.3.4	Durchsetzung einer Hold-up-Strategie	297
5.2.4	Zwischenfazit zur abspracherechtlichen Beurteilung	298
5.3	Missbrauchsrechtliche Beurteilung einer Roaming- und Clearing-Stelle für Elektrofahrzeuge im Lichte der Essential-Facilities-Doktrin	299
5.3.1	Annahme einer marktbeherrschenden Stellung der Roaming- und Clearing-Stelle	300
5.3.1.1	Marktanteile	300
5.3.1.2	Weitere Kriterien zur Begünstigung einer marktbeherrschenden Stellung	301
5.3.2	Verweigerung des Zugangs zu der E-Service-Plattform	302

5.3.2.1	Zugangskontrolle als Voraussetzung für die Zugangsverweigerung	302
5.3.2.2	Motivationen für eine Zugangsverweigerung zu der E-Service-Plattform	303
5.3.3	Voraussetzungen der Missbräuchlichkeit der Zugangsverweigerung.....	305
5.3.3.1	Unerlässlichkeit der E-Service-Plattform.....	305
5.3.3.2	Verhinderung des Angebots von Elektromobilitätsdiensten	306
5.3.3.3	Eignung zum Ausschluss des wirksamen Wettbewerbs.....	308
5.3.3.4	Fehlende objektive Rechtfertigung der Zugangsverweigerung	308
5.3.4	Sachliche Rechtfertigung einer Zugangsverweigerung zu einer E-Service-Plattform.....	308
5.3.4.1	Beschränkte Kapazität der E-Service-Plattform.....	309
5.3.4.2	Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit und Betriebssicherheit der E-Service-Plattform	310
5.3.4.3	Fehlende Voraussetzungen des Ladestationsbetreibers oder Diensteanbieters	311
5.3.4.4	Einschränkung der Wirtschaftlichkeit der E- Service-Plattform	312
5.3.5	Zwischenfazit zur Beurteilung einer Roaming- und Clearing-Stelle für Elektrofahrzeuge im Lichte der Essential-Facilities-Doktrin	313
5.4	Fazit zur kartellrechtlichen Beurteilung einer Roaming- und Clearing-Stelle für Elektrofahrzeuge.....	314
6	Schlussfolgerungen für die Praxis	317
6.1	Schlussfolgerungen in Bezug auf die weitere Entwicklung von Elektromobilität	317
6.2	Schlussfolgerungen für das Compliance-Management standardsetzender Unternehmen	319
	Literaturverzeichnis	323
	Verzeichnis der Internetquellen	339

Kartellrechtliche Bewertung von
Standardisierungsstrategien
Zur Rechtskonformität einer Roaming- und
Clearing-Stelle für Elektrofahrzeuge
Grathwohl, M.
2015, XXIX, 348 S. 29 Abb., Softcover
ISBN: 978-3-658-10724-6