

# Inhaltsübersicht

<b>Teil 1: Einleitung, Gang der Untersuchung .....</b>	<b>1</b>
<b>Teil 2: Das One-Stop-Shop-Prinzip in der europäischen Fusionskontrolle 3</b>	
A. Entwicklung der Fusionskontrolle im System des EG-Wettbewerbsrechts .3	
B. Entwicklung des One-Stop-Shop-Prinzips .....	38
<b>Teil 3: Die Ausnahmen vom One-Stop-Shop-Prinzip .....</b>	<b>49</b>
A. Bestimmung der Ausnahmen .....	49
B. Untersuchung der Ausnahmen .....	52
<b>Teil 4: Auswirkungen der Ausnahmen auf das nationale Recht.....</b>	<b>115</b>
A. Art. 9 FKVO .....	115
B. Art. 22 II-IV FKVO .....	131
C. Art. 21 III FKVO.....	140
<b>Teil 5: Analyse der Reformüberlegungen.....</b>	<b>147</b>
A. VO 1310/97.....	147
B. Zweite Reform der FKVO.....	152
<b>Teil 6: Ergebnisse der Untersuchung .....</b>	<b>182</b>
<b>Anhang: Änderungen aufgrund der VO 139/04.....</b>	<b>187</b>
A. Entwicklung der VO 139/04 .....	187
B. Neuerungen im Bereich der Ausnahmen vom One-Stop-Shop-Prinzip ....	187
<b>Literaturverzeichnis.....</b>	<b>201</b>

# Inhaltsverzeichnis

<b>Teil 1: Einleitung, Gang der Untersuchung .....</b>	<b>1</b>
<b>Teil 2: Das One-Stop-Shop-Prinzip in der europäischen Fusionskontrolle</b>	<b>3</b>
<b>A. Entwicklung der Fusionskontrolle im System des EG-Wettbewerbsrechts</b>	<b>3</b>
I. Fusionskontrolle in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl .....	3
1. Ratio des Art. 66 EGKSV .....	3
2. Konzeption der Fusionskontrolle nach dem EGKSV .....	4
a) Anwendungsbereich .....	5
b) Zusammenschlussbegriff .....	5
c) Genehmigung .....	5
d) Verfahren .....	7
e) Verhältnis zum nationalen Recht .....	8
3. Überblick über die Entscheidungspraxis .....	10
II. Fusionskontrolle nach dem EGV .....	10
1. Fusionskontrollrechtliche Anknüpfungspunkte im Vertrag .....	11
a) Art. 81 EG .....	11
aa) Darstellung der Regelung .....	11
(1) Unternehmensbegriff .....	11
(2) Verbotene Maßnahmen .....	12
(3) Wettbewerbsbeschränkung .....	13
(4) Zwischenstaatlichkeitsklausel .....	14
(5) Spürbarkeit der Wettbewerbsbeeinträchtigung .....	15
(6) Rechtsfolge .....	15
(7) Freistellungsmöglichkeit gemäß Art. 81 III EG .....	15
bb) Anwendbarkeit auf Zusammenschlüsse .....	16
(1) Positionen der Gemeinschaftsorgane und Literaturstimmen .....	16
(2) „Philip Morris“-Urteil .....	19
(3) Weitere Diskussion .....	20
b) Art. 82 EG .....	21
aa) Darstellung der Regelung .....	21
(1) Unternehmensbegriff .....	21
(2) Marktbeherrschende Stellung .....	21
(3) Beherrschung des Gemeinsamen Markts oder eines wesentlichen Teils .....	22
(4) Missbrauch der beherrschenden Stellung .....	22
bb) Anwendbarkeit auf Zusammenschlüsse .....	23
c) Entscheidungspraxis und Ausblick .....	24
d) Verhältnis zu anderen Vorschriften .....	24

III.	Fusionskontrolle nach der europäischen Fusionskontrollverordnung Nr. 4064/89	25
1.	Entwicklung der Verordnung	25
2.	Konzeption der FKVO	30
a)	<i>Aufgreifschwellen</i>	30
aa)	<i>Gemeinschaftsweite Bedeutung</i>	31
bb)	<i>Zusammenschlusstatbestände</i>	31
b)	<i>Eingreifkriterien</i>	33
c)	<i>Verfahren</i>	34
3.	Verhältnis zu anderen Vorschriften	35
a)	<i>Verhältnis zu Art. 81, 82 EG</i>	35
b)	<i>Verhältnis zum nationalen Fusionskontrollrecht</i>	37
IV.	Zusammenfassung der Parallelen und Unterschiede	37
<b>B.</b>	<b>Entwicklung des One-Stop-Shop-Prinzips</b>	<b>38</b>
I.	Das Verhältnis des Gemeinschaftsrechts zum nationalen Recht im Allgemeinen	38
1.	Begründung des Vorrangs	38
2.	Reichweite des Vorrangs	40
II.	Das Verhältnis der FKVO zum nationalen Fusionskontrollrecht: Das One-Stop-Shop-Prinzip	40
1.	Anknüpfungspunkte im Verordnungstext	40
2.	Regelungsgehalt und Definition	41
3.	Rechtsgrundlage	42
4.	Ratio	44
5.	Rechtsfolgen	45
6.	Einordnung der Vorrangregel	46
<b>Teil 3:</b>	<b>Die Ausnahmen vom One-Stop-Shop-Prinzip</b>	<b>49</b>
<b>A.</b>	<b>Bestimmung der Ausnahmen</b>	<b>49</b>
<b>B.</b>	<b>Untersuchung der Ausnahmen</b>	<b>52</b>
I.	Art. 9 FKVO: „deutsche Klausel“	52
1.	Entstehung und ratio	52
2.	Relevanz in der bisherigen Praxis	55
3.	Verfahrensüberblick	56
4.	Formelle Verweisungsvoraussetzungen	57
a)	<i>Antrag</i>	57
b)	<i>Antragsberechtigung</i>	58
5.	Materielle Verweisungsvoraussetzungen	60
a)	<i>Räumlicher Referenzmarkt</i>	60
b)	<i>Auswirkungen auf den Wettbewerb</i>	62
6.	Inhalt des Entscheidungsermessens	65
a)	<i>Zusammenschluss betrifft wesentlichen Teil des Gemeinsamen Markt</i>	65

b)	<i>Zusammenschluss betrifft keinen wesentlichen Teil des Gemeinsamen Markts</i>	70
c)	<i>Verweisungsvermutung</i>	73
d)	<i>Untätigkeit der Kommission nach den ersten sechs Verfahrenswochen</i>	74
7.	<i>Entscheidungsfristen</i>	76
8.	<i>Form der Entscheidung</i>	77
a)	<i>Anforderungen gemäß Art. 9 FKVO</i>	77
b)	<i>Begriff der Entscheidung, Art. 249 IV EG</i>	78
c)	<i>Begründungspflicht, Art. 253 EG</i>	79
d)	<i>Praxis der Kommission</i>	79
9.	<i>Rechtsmittel</i>	81
10.	<i>Verfahrensfortgang bei der mitgliedstaatlichen Behörde</i>	83
II.	<i>Art. 22 II-IV FKVO: „niederländische Klausel“</i>	85
1.	<i>Entstehung und Ratio</i>	85
2.	<i>Relevanz in der bisherigen Praxis</i>	88
3.	<i>formelle Verweisungs Voraussetzungen</i>	89
a)	<i>Antrag</i>	89
aa)	<i>Zuständigkeit für Antrag</i>	90
bb)	<i>Antragstellung trotz Erfüllung nationaler Aufgreifschwelle</i>	91
b)	<i>Fristen</i>	92
aa)	<i>Antragsfrist</i>	93
bb)	<i>Eröffnungsfrist</i>	95
4.	<i>Materielle Verweisungs Voraussetzungen</i>	96
5.	<i>Entscheidung der Kommission über den Antrag</i>	98
6.	<i>Verfahrensfortgang bei der Kommission</i>	99
III.	<i>Die Geltendmachung berechtigter Interessen, Art. 21 III FKVO</i>	102
1.	<i>Entstehungsgeschichte und Ratio</i>	103
2.	<i>Konzeption der Regelung</i>	103
3.	<i>Formelle Voraussetzungen</i>	104
a)	<i>Berechtigte Interessen gemäß Art. 21 III Unterabs. 1 FKVO</i>	104
b)	<i>Andere öffentliche Interessen gemäß Art. 21 III Unterabs. 3 FKVO</i>	105
4.	<i>Materielle Voraussetzungen</i>	106
a)	<i>Berechtigte Interessen gemäß Art. 21 III Unterabs. 1, 2 FKVO</i>	106
aa)	<i>Öffentliche Sicherheit</i>	106
bb)	<i>Medienvielfalt</i>	108
cc)	<i>Aufsichtsregeln</i>	108
b)	<i>Andere öffentliche Interessen, Art. 21 III Unterabs. 3 FKVO</i>	110
5.	<i>Entscheidungsspielraum der Kommission</i>	111
a)	<i>Berechtigte Interessen, Art. 21 III Unterabs. 1, 2 FKVO</i>	111
b)	<i>Andere öffentliche Interessen, Art. 21 III Unterabs. 3 FKVO</i>	112

6. Verfahrensfortgang in den Mitgliedstaaten .....	114
<b>Teil 4: Auswirkungen der Ausnahmen auf das nationale Recht.....</b>	<b>115</b>
<b>A. Art. 9 FKVO .....</b>	<b>115</b>
I. Erfordernis einer erneuten Anmeldung.....	115
II. Geltung der Fristen des nationalen Rechts.....	118
III. Erneute Prüfung des Zusammenschlusstatbestands .....	119
IV. Anwendbarkeit der Abwägungsklausel gemäß § 36 I GWB .....	120
V. Anwendbarkeit des Ministererlaubnisverfahrens gemäß § 42 GWB .....	123
1. Das Ministererlaubnisverfahren gemäß § 42 GWB .....	124
2. Auslegung des § 42 GWB im Lichte von Art. 9 VIII FKVO.....	125
3. Konsequenzen für die Rechtsanwendung in verwiesenen Verfahren.....	128
VI. Nachträgliche Umgestaltung eines Zusammenschlussvorhabens .....	129
<b>B. Art. 22 II-IV FKVO .....</b>	<b>131</b>
I. Antragstellung unterhalb der deutschen Aufgreifschwellen.....	131
II. Umgehung einer „drohenden“ Ministererlaubnis?.....	133
III. Inlandswirksame Auslandszusammenschlüsse .....	133
1. Grundsätzliche Anwendbarkeit des deutschen Wettbewerbsrechts.....	134
2. Völkerrechtskonforme Auslegung von § 130 II GWB .....	134
a) <i>Anmeldepflicht gemäß § 39 GWB</i> .....	135
b) <i>Untersagungsbefugnis gemäß § 36 GWB</i> .....	136
IV. „Rückholrecht“ der Mitgliedstaaten nach Verweisung .....	138
V. Konsequenzen aus eventueller Doppelkontrolle .....	139
<b>C. Art. 21 III FKVO.....</b>	<b>140</b>
I. Kompetenzen der Mitgliedstaaten im Anwendungsbereich der Vorschrift .....	140
II. Zuständige mitgliedstaatliche Behörde.....	142
1. BKartA gemäß §§ 35ff. GWB.....	142
2. BMWi gemäß § 42 GWB.....	143
3. BKartA gemäß § 50 I GWB .....	144
4. Aufsichts- bzw. Regulierungsbehörden.....	144
5. Allgemeine Zuständigkeit des BMWi .....	145
<b>Teil 5: Analyse der Reformüberlegungen.....</b>	<b>147</b>
<b>A. VO 1310/97.....</b>	<b>147</b>
I. Ergänzende Schwellenwerte.....	148
II. Änderungen im Bereich von Art. 9 FKVO .....	150
III. Änderungen im Bereich von Art. 22 II-IV FKVO .....	151
<b>B. Zweite Reform der FKVO.....</b>	<b>152</b>
I. Vorgeschichte .....	152
II. Grünbuch der Kommission.....	152
1. Änderungen im Bereich der Aufgreifschwellen .....	153

2. Änderungen im Bereich von Art. 9 FKVO.....	155
a) Verweiskriterien .....	155
b) Fristen .....	156
c) Mitgliedstaatliche Prüfung nach Verweisung.....	157
3. Änderungen im Bereich von Art. 22 FKVO.....	157
III. Verordnungsvorschlag vom 11.12.2002 .....	159
1. Allgemeines.....	160
2. Zuständigkeitsverteilung.....	161
3. Neugestaltung der Verweisungsregeln .....	162
a) Art. 4 IV FKVO-Vorschlag.....	162
aa) Ratio .....	162
bb) Formelle Verweisungsvoraussetzungen.....	163
(1) Antrag.....	163
(2) Antragsberechtigung .....	164
(3) Antragszeitpunkt.....	164
(4) Zustimmung der Mitgliedstaaten bzw. Zustimmungsfiktion .....	164
cc) Materielle Verweisungsvoraussetzungen, Entscheidung.....	165
dd) Formelle Anforderungen an die Entscheidung .....	165
ee) Entscheidungsfiktion .....	166
ff) Rechtsmittel.....	167
gg) Verfahrensfortgang im Verweisungsfall .....	167
b) Art. 4 V FKVO-Vorschlag.....	168
aa) Formelle Verweisungsvoraussetzungen.....	168
(1) Antrag.....	168
(2) Antragsberechtigung.....	169
(3) Antragszeitpunkt.....	169
(4) Ersuchen der Mitgliedstaaten, Fiktion des Ersuchens .....	169
bb) Art. 4 V Unterabs. 4 FKVO-Vorschlag.....	170
cc) Art. 4 V Unterabs. 5 FKVO-Vorschlag.....	171
dd) Mitteilung der Entscheidung, Entscheidungsfiktion.....	172
ee) Verfahrensfortgang im Verweisungsfall .....	173
c) Art. 9 FKVO-Vorschlag .....	174
aa) Formelle Verweisungsvoraussetzungen.....	174
bb) Materielle Verweisungsvoraussetzungen.....	176
cc) Entscheidung der Kommission .....	178
dd) Verfahrensfortgang bei der mitgliedstaatlichen Behörde .....	178
d) Art. 22 FKVO.....	179
aa) Formelle Verweisungsvoraussetzungen.....	179
(1) Antragsberechtigung und -frist.....	179

(2) Beitritt weiterer Mitgliedstaaten zum Antrag .....	179
bb) Art. 22 III FKVO-Vorschlag.....	180
cc) Art. 22 IV FKVO-Vorschlag.....	180
dd) Verfahrensfortgang im Verweisungsfall .....	180
4. Materiellrechtliche Änderungen.....	181
<b>Teil 6: Ergebnisse der Untersuchung .....</b>	<b>182</b>
<b>Anhang: Änderungen aufgrund der VO 139/04.....</b>	<b>187</b>
<b>A. Entwicklung der VO 139/04.....</b>	<b>187</b>
<b>B. Neuerungen im Bereich der Ausnahmen vom One-Stop-Shop-Prinzip....</b>	<b>187</b>
I. Verweisungsmöglichkeiten in der „Pre-Notification“-Phase .....	188
1. Art. 4 IV VO 139/04.....	188
a) Formelle Verweisungsvoraussetzungen.....	188
b) Materielle Verweisungsvoraussetzungen.....	189
c) Verfahrensfortgang.....	189
d) Anwendung der Vorschrift .....	191
2. Art. 4 V VO 139/04 .....	192
a) Formelle Verweisungsvoraussetzungen.....	192
b) Materielle Verweisungsvoraussetzungen.....	192
c) Verfahrensfortgang.....	192
d) Anwendung der Vorschrift .....	193
II. Verweisungsmöglichkeiten nach Anmeldung.....	194
1. Art. 9 VO 139/04 .....	194
a) Formelle Verweisungsvoraussetzungen.....	194
b) Materielle Verweisungsvoraussetzungen.....	194
c) Verfahrensfortgang.....	195
2. Art. 22 VO 139/04 .....	196
a) Formelle Verweisungsvoraussetzungen.....	197
b) Materielle Verweisungsvoraussetzungen.....	197
c) Verfahrensfortgang.....	198
3. Fazit.....	199
<b>Literaturverzeichnis.....</b>	<b>201</b>