



Revidering av regelverket avseende avtal om tekniköverföring

Anna Vernet*

DG Competition

Directorate A – Policy and Strategy

Stockholm - 16 May 2013

* The views expressed are those of the speakers and do not necessarily reflect those of DG Competition or the European Commission



Inledning

- Rådsförordning 19/65/EEC
- Gruppundantag 772/2004 och riktlinjer
- Effekts-baserad bedömning
- Gruppundantaget upphör att gälla i april 2014

Pågående revidering

- Interna arbetsgrupper.
- Ekonomisk studie – Régibeau/Rockett.
- En första offentlig remiss 2011/2012.
- Utkast till nytt gruppundantag och riktlinjer nu på offentlig remiss.
- Tidsfrist för att lämna kommentarer – 17 maj 2013.

Gruppundantagets uppbyggnad

- Tröskelvärden baserat på marknadsandel (art. 3)
 - 20% för avtal mellan konkurrenter
 - 30% för avtal mellan icke-konkurrenter
- En begränsad lista med särskilt allvarliga begränsningar ("hardcores"), art. 4
- En begränsad lista av uteslutna begränsningar ("excluded restrictions"), art. 5
- Ytterligare "safe harbour" avseende antal konkurrerande tekniker – 4 plus - (§ 131 i riktlinjerna).
- Ingen presumption om konkurrensbegränsande avtal då tröskelvärdena överstigs.

Bakomliggande filosofi

- Innovation leder till ökad konkurrens och ökad välfärd för konsumenten sett i ett längre perspektiv:
 - ✓ Licensiering leder till innovation genom att teknik sprids och genom att incitament för innovation skapas.
 - ✓ Licensiering skapar designfrihet.
- Men konkurrens är också en faktor som leder till ökad innovation!
- Slutsats: licensiering bör uppmuntras, men ingen immunitet från konkurrensätt.

Hur ge incitament till licensiering?

- Riktlinjerna betonar vikt av att kunna få tillbaka nedlagda kostnader ("recoup investments")
 - ✓ Licensgivare: även misslyckade projekt
 - ✓ Licenstagare: investering i licensierad teknik
 - Skydd mot konkurrens inom samma teknik ("intra-technology")
 - Positiv syn på exklusiva licenser
 - Positiv syn på territoriella begränsningar i avtal mellan icke-konkurrenter
- Positiv syn på ensidig licensiering mellan konkurrenter.
- Positiv syn på begränsningar av tekniskt tillämpningsområde.



Föreslagna förändringar i Gruppundantaget

Tillämpningsområde

- Sambandet med andra gruppundantag klargörs.
 - ✓ Subsidiär i förhållande till gruppundantaget om FoU avtal samt gruppundantaget om specialiseringsavtal (recital 7 samt ny art. 9)
 - ✓ Klargör förhållandet till gruppundantaget för vertikala avtal (recital 7)
- Ersätter "främsta syfte testet" med ett test baserat på om t.ex. köp av råvara är "direkt och uteslutande förknippade med produktionen av avtalsprodukterna" (recital 9 och art. 1(1)(c))

Definition av relevant marknad och tröskelvärden

- Klargör att marknadsandelar för teknikmarknaden beräknas med hjälp av försäljning på produktmarknaden (också för den geografiska marknaden) (ny art. 8(d) som ersätter tidigare art. 3(3)).
- Tröskelvärden för avtal mellan konkurrenter (20%) skall nu också tillämpas på situationen där licenstagaren äger en teknik som denne använder endast för egenproduktion och som är utbytbar med den licensierade tekniken (ny art. 3(2)).

Särskilt allvarliga begränsningar

- Listan behålls i huvudsak intakt.
- Endast en förändring i listan för avtal mellan icke-konkurrenter:
 - ✓ Begränsning av passiv försäljning mellan licenstagare (mellan exklusive territorier eller kundgrupper) under 2 första åren ej längre automatiskt undantaget (se art. 4.2(b)(ii) i gruppundantagets nuvarande lydelse).
 - ✓ Se dock para. 116 i riktlinjerna – individuell bedömning.

Uteslutna begränsningar

- Den del av gruppundantaget där mest betydande förändringar föreslås.
 - ✓ Samtliga exklusiva grant-backs anses vara uteslutna begränsningar (tidigare endast s.k. "särskiljbara förbättringar") (art. 5(1)(a))
 - ✓ Uppsägningsklausuler vid bestridande av immateriella rättigheter likställs med klausuler om att inte bestrida ("non-challenge") (art. 5(1)(b))



Föreslagna förändringar i riktlinjerna

Riktlinjerna

- Motsvarande ändringar som i gruppundantaget
- Materiella ändringar framför allt i två avseenden:
 - ✓ Förlikningsavtal
 - ✓ Teknikpooler

Förlikningsavtal

- Licensiering i samband med förlikningsavtal normalt sett inte konkurrensbegränsande.
 - Men, s.k. "*pay-for-delay*" avtal kan vara ett konkurrensproblem. (se para. 223).
- Förbud att bestrida immateriella rättigheter i förlikningsavtal normalt sett utanför 101(1).
 - Men kan vara konkurrensbegränsande "om licensgivaren känner till eller rimligen kan förväntas känna till att den licensierade tekniken inte uppfyller de respektive rättsliga kriterierna för att få skydd".

Teknikpooler

- Licensavtal mellan teknikpoolen och tredje part anses falla utanför gruppundantaget.
- Ger en "safe harbour" för "bildandet och driften av" teknikpoolen (se para. 244).
 - ✓ Öppenhet
 - ✓ Endast "nödvändiga tekniker"
 - ✓ Begränsat informationsutbyte
 - ✓ Icke-exklusiv licens in till poolen
 - ✓ FRAND licens till alla licenstagare
 - ✓ Rätt att bestrida giltighet och nödvändighet av teknik i poolen

Tidsplan

- Kommentarer kan lämnas fram till 17 maj
- Hur kan kommentarer ges?:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/index_en.html
- Sommar 2013: utvärdering av kommentarer, revidering av gruppundantaget och riktlinjerna
- 2014: nytt regelverk på plats

Tack!