

**SV**

**SV**

**SV**



EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den xxx  
K(20...) ååå slutlig

Utkast till

**KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr .../..**

**av den [...]**

**om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på  
grupper av forsknings- och utvecklingsavtal**

**(Text av betydelse för EES)**

Utkast till

**KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr .../..**

**av den [...]**

**om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av forsknings- och utvecklingsavtal**

**(Text av betydelse för EES)**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2821/71 av den 20 december 1971 om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden<sup>1</sup>, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget<sup>2</sup>, särskilt artikel 40,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning,

efter att ha samrått med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor, och

av följande skäl:

- (1) Förordning (EEG) nr 2821/71 ger kommissionen befogenhet att tillämpa artikel 101.3 i fördraget (tidigare artikel 81.3 i EG-fördraget och därförinnan artikel 85.3 i samma fördrag) på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden som omfattas av artikel 101.1 i fördraget och som gäller forskning och utveckling avseende produkter, teknik eller metoder före stadiet för industriell tillämpning och utnyttjande av resultaten, inklusive bestämmelser om immateriella rättigheter.
- (2) Enligt artikel 179.2 i fördraget ska unionen stimulera företag, inklusive små och medelstora företag, i deras insatser för forskning och teknisk utveckling av hög kvalitet samt stödja deras ansträngningar att samarbeta med varandra.
- (3) Avtal om att bedriva gemensam forskning eller om utveckling av forskningsresultat före stadiet för industriell tillämpning omfattas i regel inte av artikel 101.1 i fördraget. Under vissa omständigheter kan sådana avtal dock omfattas av artikel 101.1 i fördraget och bör då omfattas av denna förordning, exempelvis om parterna träffar avtal om att inte bedriva annan forskning och utveckling och därmed avstår från möjligheten att uppnå konkurrensfördelar i förhållande till de övriga parterna.

---

<sup>1</sup> EGT L 285, 29.12.1971, s. 46.

<sup>2</sup> EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

- (4) I kraft av förordning (EEG) nr 2821/71 har kommissionen särskilt antagit förordning (EEG) nr 2659/2000 av den 29 november 2000 om tillämpning av fördragets artikel 81.3 på grupper av forsknings- och utvecklingsavtal<sup>3</sup>. Förordning (EG) nr 2659/2000 löper ut den 31 december 2010.
- (5) En ny förordning bör uppfylla de två kraven på att effektivt skydda konkurrensen och att ge företagen tillräcklig rättssäkerhet. Samtidigt som dessa mål eftersträvas bör så stor hänsyn som möjligt tas till behovet av att förenkla den administrativa tillsynen och de rättsliga ramarna. Om marknadsstyrkan är under en viss nivå kan det förutsättas att forsknings- och utvecklingsavtal, som faller inom tillämpningsområdet för artikel 101.3 i fördraget, i allmänhet ger upphov till positiva effekter som kommer att uppväga eventuella negativa effekter på konkurrensen.
- (6) Det är inte nödvändigt att fastställa vilka avtal som kan omfattas av artikel 101.1 i fördraget vid en tillämpning av artikel 101.3 i fördraget med hjälp av en förordning. Vid bedömningen av enskilda avtal enligt artikel 101.1 i fördraget måste flera faktorer beaktas, särskilt strukturen på den relevanta marknaden.
- (7) Gruppundantagsförmånen bör begränsas till de avtal som med tillräcklig säkerhet kan antas uppfylla villkoren i artikel 101.3 i fördraget.
- (8) Sannolikheten att samarbete inom forskning och utveckling och vid utnyttjande av resultaten främjar tekniska och ekonomiska framsteg är störst om parterna bidrar till samarbetet med kompletterande kunskaper, tillgångar eller verksamheter.
- (9) Gemensamt utnyttjande av resultaten kan anses som en naturlig följd av gemensam forskning och utveckling. Det kan ske i en rad olika former, såsom tillverkning, utnyttjande av immateriella rättigheter som i betydande grad bidrar till tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande eller saluföring av nya produkter.
- (10) En mer omfattande och effektivare forskning och utveckling kan i allmänhet förväntas gagna konsumenterna genom nya eller förbättrade produkter eller tjänster, snabbare introduktion på marknaden av dessa produkter eller tjänster, eller prissänkningar som är följden av nya eller förbättrade metoder eller teknik.
- (11) För att motivera undantaget bör det gemensamma utnyttjandet avse produkter, teknik eller metoder för vilka det är avgörande att resultaten från forskning och utveckling används. Dessutom bör alla parterna i forsknings- och utvecklingsavtalet samtycka till att ha lika tillgång till resultaten från den gemensamma forskningen och utvecklingen för fortsatt forskning eller utnyttjande. När högskolor, forskningsinstitut eller sådana företag som affärsmässigt tillhandahåller forsknings- och utvecklingstjänster, men normalt inte aktivt utnyttjar resultaten av dessa, deltar i forskning och utveckling, kan de samtycka till att uteslutande använda resultaten från forskningen och utvecklingen för fortsatt forskning.
- (12) För att se till att en parts immateriella rättigheter inte hindrar övriga parter utnyttjande av resultaten, och därigenom begränsar de objektiva fördelarna av gemensam forskning och utveckling för konsumenterna, bör ett undantag enligt denna förordning endast vara möjligt om parterna, innan forskningen och utvecklingen inleds, samtycker

---

<sup>3</sup> EGT L 304, 5.12.2000, s. 7.

till att alla parter på ett öppet och överblickbart sätt måste lämna ut alla sina befintliga och sökta immateriella rättigheter i den mån de är relevanta för övriga parters utnyttjande av resultaten.

- (13) På samma sätt bör parterna, när forsknings- och utvecklingsavtalet inte föreskriver något gemensamt utnyttjande av resultaten, i detta avtal samtycka till att ge varandra tillgång till sin respektive redan befintliga know-how, så länge som denna know-how är en förutsättning för att övriga parter ska kunna utnyttja resultaten. Tarifferna för eventuella licensavgifter får inte vara så höga att de i realiteten hämmar övriga parters tillgång till ovan nämnda know-how.
- (14) Undantaget som beviljas enligt denna förordning bör begränsas till forsknings- och utvecklingsavtal som inte gör det möjligt för företagen att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av produkterna eller tjänsterna i fråga. Det är nödvändigt att från gruppundantaget undanta avtal mellan konkurrenter vilkas sammanlagda andel av marknaden för de produkter eller tjänster, som till följd av resultaten från forsknings- och utvecklingsarbetet kan komma att förbättras eller ersättas, överskrider en viss nivå när avtalet ingås. Något antagande finns emellertid inte att forsknings- och utvecklingsavtal antingen omfattas av artikel 101.1 i fördraget eller att de inte uppfyller villkoren i artikel 101.3 i fördraget när tröskelvärdet för marknadsandelarna enligt denna förordning har överskridits eller andra villkor i denna förordning inte har uppfyllts. I dessa fall måste en individuell bedömning av forsknings- och utvecklingsavtalet göras mot bakgrund av artikel 101 i fördraget.
- (15) För att säkerställa att en effektiv konkurrens upprätthålls under den tid resultaten utnyttjas gemensamt bör ingen av parterna helt uteslutas från att utnyttja resultaten på den inre marknaden och bestämmelser bör finnas om att gruppundantaget ska upphöra att gälla om parternas sammanlagda andel av marknaden för de produkter som är resultatet av den gemensamma forskningen och utvecklingen blir för stor. Oberoende av parternas marknadsandelar bör undantaget fortsätta att gälla under en viss period efter det att det gemensamma utnyttjandet inleds för att parternas marknadsandelar ska hinna stabilisera sig, särskilt efter lanseringen av en helt ny produkt, och för att garantera en viss minimiperiod för avkastning på det investerade kapitalet.
- (16) Avtal som innehåller begränsningar som inte är absolut nödvändiga för att uppnå de ovannämnda positiva verkningarna bör inte omfattas av undantaget enligt denna förordning. Vissa allvarliga begränsningar i konkurrensen bör i princip inte omfattas av den gruppundantagsförmån som fastställs genom denna förordning, oberoende av de berörda företagens marknadsandelar, såsom begränsningar av parternas frihet att bedriva forskning och utveckling på områden som saknar samband med avtalet, fastställande av priser för tredje part, begränsningar av produktion eller försäljning, eller begränsningar av den passiva försäljningen av avtalsprodukter eller avtalsmetoder inom territorier som är förbehållna övriga parter.
- (17) Bestämmelserna i denna förordning om tröskelvärden avseende marknadsandelar, om att vissa avtal inte får undantag och om övriga villkor säkerställer normalt att de avtal som omfattas av gruppundantaget inte ger de deltagande företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av de berörda produkterna eller tjänsterna.
- (18) Avtal mellan företag som inte är konkurrerande tillverkare av produkter, teknik eller metoder som kan förbättras, substitueras eller ersättas med hjälp av resultaten från

forskningen och utvecklingen kommer bara att kunna sätta en effektiv konkurrens ur spel inom forskning och utveckling under exceptionella omständigheter. Sådana avtal bör därför kunna omfattas av gruppundantagsförmånen oberoende av marknadsandelar, och exceptionella fall bör kunna åtgärdas genom beslut om att återkalla förmånen.

- (19) I kraft av artikel 29.1 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget kan kommissionen återkalla den förmån som beviljas enligt denna förordning om det i ett visst fall konstateras att ett avtal som omfattas av undantaget i artikel 2 har verkningar som är oförenliga med artikel 101.3 i fördraget. Detta skulle till exempel kunna vara fallet om ett forsknings- och utvecklingsavtal i väsentlig grad skulle begränsa utrymmet för tredje part att bedriva forskning och utveckling inom ett relevant område på grund av den begränsade forskningskapacitet som finns tillgänglig på annat håll, om forsknings- och utvecklingsavtalet på grund av den särskilda utbudsstrukturen i väsentlig grad skulle begränsa tredje parts tillträde till marknaden för avtalsprodukterna eller avtalsmetoderna, om parterna, utan saklig grund, inte utnyttjar resultaten från den gemensamma forskningen och utvecklingen, om avtalsprodukterna eller avtalsmetoderna inte på den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av denna skulle vara utsatta för effektiv konkurrens från identiska produkter eller produkter som på grund av sina egenskaper, sitt pris och sin tilltänkta användning av konsumenterna betraktas som likartade, eller om forsknings- och utvecklingsavtalet skulle sätta den effektiva konkurrensen ur spel inom forskning och utveckling på en viss marknad.
- (20) Enligt artikel 29.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 har medlemsstatens behöriga myndighet befogenheter att för sitt territorium eller en del av detta återkalla den förmån som beviljas enligt denna förordning om denna behöriga myndighet i ett visst fall konstaterar att ett avtal som omfattas av undantaget i artikel 2 har verkningar som inte är förenliga med artikel 101.3 i fördraget på denna medlemsstats territorium eller på en del av detta, och om detta territorium uppvisar alla kännetecken på att vara en avgränsad geografisk marknad.
- (21) Eftersom forsknings- och utvecklingsavtal ofta är långfristiga, särskilt när samarbetet utvidgas till att även omfatta utnyttjandet av resultaten, bör denna förordnings giltighetstid fastställas till 12 år.
- (22) Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artikel 102 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

#### *Artikel 1*

#### **Definitioner**

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. *avtal*: ett avtal, ett beslut av en företagssammanslutning eller ett samordnat förfarande.

2. *parter*: företag som är parter i ett forsknings- och utvecklingsavtal samt deras respektive anknutna företag.
3. *anknutna företag*:
  - a) Företag i vilka en avtalspart i ett forsknings- och utvecklingsavtal direkt eller indirekt
    - i) har befogenhet att använda mer än hälften av rösträttigheterna,
    - ii) har befogenhet att utse mer än hälften av ledamöterna i kontrollorganet, styrelsen eller de organ som rättsligt företräder företaget, eller
    - iii) har rätt att förvalta det andra företagets affärer.
  - b) Företag som direkt eller indirekt gentemot en avtalspart i ett forsknings- och utvecklingsavtal har de rättigheter eller befogenheter som anges i led a,
  - c) Företag i vilka ett företag som avses i led b direkt eller indirekt har de rättigheter eller befogenheter som anges i led a.
  - d) Företag i vilka en part i forsknings- och utvecklingsavtalet tillsammans med en eller flera av företagen som avses i leden a, b eller c, eller i vilka två eller fler av de sistnämnda företagen gemensamt har de rättigheter eller befogenheter som anges i led a.
  - e) Företag i vilka de rättigheter eller befogenheter som anges i led a gemensamt innehas av
    - i) parter i ett forsknings- och utvecklingsavtal eller deras respektive anknutna företag som anges i leden a-d, eller
    - ii) en eller flera avtalsparter i ett forsknings- och utvecklingsavtal eller ett eller flera av dessas anknutna företag som anges i leden a-d, och en eller flera tredje parter.
4. *forskning och utveckling*: förvärv av know-how avseende produkter, teknik eller metoder och utförande av teoretiska analyser, systematiska studier eller försök samt försöksproduktion, teknisk provning av produkter eller metoder, uppförande av nödvändiga anläggningar och förvärv av immateriella rättigheter för resultaten.
5. *produkt*: en vara och/eller en tjänst, inbegripet både mellanprodukter och/eller tjänster i mellanledet och färdigprodukter och tjänster i slutledet.
6. *avtalsmetod*: en teknik eller en metod som härrör från den gemensamma forskningen och utvecklingen.
7. *avtalsprodukt*: en produkt som härrör från den gemensamma forskningen och utvecklingen, eller som tillverkas eller tillhandahålls med tillämpning av avtalsmetoderna.
8. *utnyttjande av resultaten*: produktion eller distribution av avtalsprodukterna eller tillämpning av avtalsmetoderna eller överlåtelse eller licensiering av immateriella

rättigheter till tredje part eller överföring till tredje part av know-how som behövs för sådan tillverkning eller tillämpning.

9. *immateriella rättigheter*: rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd, upphovsrätt och besläktade rättigheter.
10. *know-how*: ett paket bestående av praktisk information som inte är patentskyddad, som är ett resultat av erfarenheter och provning och som är hemlig, väsentlig och identifierad. "Hemlig" betyder i detta sammanhang att ifrågavarande know-how inte är allmänt känd eller tillgänglig. Med "väsentlig" avses att denna know-how är viktig och till nytta för tillverkningen av avtalsprodukterna eller för tillämpningen av avtalsmetoderna. "Identifierad" innebär att ifrågavarande know-how är så ingående beskriven att det är möjligt att kontrollera att den uppfyller kriterierna för hemlighet och väsentlighet.
11. Forskning och utveckling, eller utnyttjande av resultaten sker "gemensamt" när arbetet i fråga
  - a) utförs av en gemensam arbetsgrupp eller organisation eller ett gemensamt företag,
  - b) har gemensamt anförtrots en tredje part, eller
  - c) fördelas mellan parterna med anledning av en specialisering i fråga om forskning och utveckling eller utnyttjande,
12. *specialisering i fråga om forskning och utveckling*: varje part utför en del av de forsknings- och utvecklingsverksamheter som ingår i forsknings- och utvecklingsavtalet och koncentrerar sig på ett distinkt forsknings- och utvecklingsområde. Detta innefattar inte ett scenario där en part utför all forskning och utveckling och den andra parten endast finansierar denna verksamhet eller utnyttjar resultaten.
13. *specialisering i fråga om utnyttjandet*: parterna fördelar sinsemellan enskilda uppgifter eller ålägger varandra begränsningar vad gäller utnyttjandet av resultaten, men var och en av parterna måste till viss del utnyttja resultaten på den inre marknaden. Det är tillräckligt om bara en part ansvarar för produktionen av avtalsprodukterna, men alla parter måste sköta en del av distributionsverksamheten på den inre marknaden när det gäller avtalsprodukterna, exempelvis avseende vissa territorier, kunder eller användningsområden som fördelats till dem. Detta innefattar inte ett scenario där bara en part producerar och distribuerar avtalsprodukterna på grundval av en exklusiv licens som övriga parter beviljat.
14. *konkurrerande företag*: en faktisk eller potentiell konkurrent.
15. *faktisk konkurrent*: ett företag som levererar en produkt, teknik eller metod som kan förbättras, substitueras eller ersättas med avtalsprodukten eller avtalsmetoden på den relevanta geografiska marknaden.
16. *potentiell konkurrent*: ett företag som, i det fall forsknings- och utvecklingsavtalet inte funnes, på realistisk grund och inte bara som en rent teoretisk möjlighet, vid en liten men bestående höjning av relativpriserna sannolikt inom högst tre år skulle göra de nödvändiga investeringarna eller betala andra nödvändiga omställningskostnader

för att leverera en produkt, teknik eller metod som kan förbättras eller ersättas på den relevanta geografiska marknaden med hjälp av avtalsprodukten eller avtalsmetoden.

17. *relevant marknad för avtalsprodukter eller avtalsmetoder*: den relevanta produktmarknad och geografiska marknad dit avtalsprodukterna eller avtalsmetoderna hör.

## Artikel 2

### Undantag

1. I kraft av artikel 101.3 i fördraget och vad som följer av denna förordning förklaras artikel 101.1 i fördraget icke tillämplig på avtal mellan två eller flera parter om villkoren för hur dessa parter ska bedriva
  - a) gemensam forskning och utveckling avseende avtalsprodukter eller avtalsmetoder och gemensamt utnyttjande av resultaten från denna forskning och utveckling,
  - b) gemensamt utnyttjande av resultaten från forskning och utveckling avseende avtalsprodukter eller avtalsmetoder som gemensamt har bedrivits inom ramen för ett tidigare avtal mellan samma parter, eller
  - c) gemensam forskning och utveckling avseende avtalsprodukter eller avtalsmetoder utan gemensamt utnyttjande av resultaten.

Detta undantag ska gälla i den mån sådana avtal (nedan kallade *forsknings- och utvecklingsavtal*) innehåller konkurrensbegränsningar som omfattas av artikel 101.1 i fördraget.

2. Undantaget i punkt 1 ska också vara tillämpligt på forsknings- och utvecklingsavtal som innehåller bestämmelser om överlåtelse eller licensiering av immateriella rättigheter till en eller flera av parterna, under förutsättning att dessa bestämmelser inte utgör det primära syftet med dessa avtal, utan har direkt avseende på och är nödvändiga för deras genomförande.

## Artikel 3

### Villkor för undantag

1. Undantaget i artikel 2 ska gälla på de villkor som anges i punkterna 2–5.
2. Parterna måste samtycka till att de innan forskningen och utvecklingen påbörjas kommer att avslöja alla sina befintliga och sökta immateriella rättigheter i den mån de är relevanta för övriga parters utnyttjande av resultaten.
3. Forsknings- och utvecklingsavtalet måste innehålla en bestämmelse om att alla parterna ska ha lika tillgång till resultaten från den gemensamma forskningen och utvecklingen för fortsatt forskning eller utnyttjande. Forskningsinstitut, högskolor och sådana företag som affärsmässigt tillhandahåller forsknings- och utvecklingstjänster utan att normalt delta aktivt i utnyttjandet av resultaten kan dock samtycka till att inskränka sin användning av resultaten till fortsatt forskning.

4. Om forsknings- och utvecklingsavtalet endast avser gemensam forskning och utveckling måste det, om inte annat följer av punkt 3, stipulera att varje part ska ges tillgång till övriga parter eventuella befintliga know-how, om denna know-how är en förutsättning för att denna part ska kunna utnyttja resultaten.
5. Det gemensamma utnyttjandet får endast gälla sådana resultat som skyddas av immateriella rättigheter eller utgör know-how och som är oundgängliga för tillverkningen av avtalsprodukterna, eller tillämpningen av avtalsmetoderna.
6. Parter som anförtrots att tillverka avtalsprodukterna med anledning av en specialisering i fråga om utnyttjandet måste vara tvungna att fullgöra övriga parter beställningar av avtalsprodukter, utom när det i forsknings- och utvecklingsavtalet också stadgas om gemensam distribution i den mening som avses i artikel 1.11 a eller b.

#### *Artikel 4*

##### **Tröskelvärde för marknadsandelar och undantagets varaktighet**

1. Om parterna inte är konkurrerande företag ska undantaget i artikel 2 gälla så länge som forsknings- och utvecklingsprojektet pågår. Om resultaten utnyttjas gemensamt, ska undantaget fortsätta att gälla under sju år från den tidpunkt när avtalsprodukterna eller avtalsmetoderna för första gången marknadsförs på den inre marknaden.
2. Om två eller flera av parterna är konkurrerande företag, ska undantaget i artikel 2 gälla för den tid som anges i punkt 1 endast om parternas sammanlagda marknadsandelar vid forsknings- och utvecklingsavtalets ingående inte överstiger 25 % av den relevanta marknaden för de produkter, teknik och metoder som kan förbättras eller ersättas av avtalsprodukterna eller avtalsmetoderna.
3. Efter utgången av den period som anges i punkt 1 ska undantaget fortsätta att gälla så länge som parternas sammanlagda marknadsandel inte överstiger 25 % av den relevanta marknaden för avtalsprodukter eller avtalsmetoder.

#### *Artikel 5*

##### **Särskilt allvarliga begränsningar**

Undantaget i artikel 2 ska inte gälla forsknings- och utvecklingsavtal som direkt eller indirekt, ensamt eller i samverkan med andra faktorer som parterna kan kontrollera, syftar till något av följande:

- a) Begränsning av parternas frihet, att självständigt eller i samarbete med tredje part, bedriva forskning och utveckling inom ett område som saknar anknytning till det område som forsknings- och utvecklingsavtalet gäller eller, efter det att forsknings- och utvecklingsprojektet avslutats, inom området för avtalet eller ett område som har anknytning till det.
- b) Inskränkning av produktion eller försäljning, med undantag för

- uppställande av produktionsmål, om det gemensamma utnyttjandet av resultaten innefattar gemensam produktion av avtalsprodukterna, och
  - uppställande av försäljningsmål, om det gemensamma utnyttjandet av resultaten innefattar gemensam distribution av avtalsprodukterna eller gemensam licensiering av avtalsmetoderna i den mening som avses i artikel 1.11 a och b.
- c) Fastställande av priser vid försäljning av avtalsprodukten eller licensiering av avtalsmetoder till tredje part, med undantag för fastställande av pris som tas ut av direktkunder eller fastställande av licensavgifter som tas ut av direkta licenstagare, om det gemensamma utnyttjandet av resultaten innefattar gemensam distribution av avtalsprodukterna eller gemensam licensiering av avtalsmetoderna i den mening som avses i artikel 1.11 a och b.
  - d) Begränsning av det område inom vilket, eller de kunder till vilka, parterna passivt får försälja avtalsprodukterna eller licensiera avtalsmetoderna.
  - e) Krav på att aktiv försäljning av avtalsprodukterna eller avtalsmetoderna inte får göras eller ska begränsas på territorier eller till kunder som inte exklusivt har fördelats till en av parterna med anledning av en specialisering i fråga om utnyttjandet.
  - f) Krav på att kundefterfrågan inte ska tillgodoses inom parternas respektive territorier, eller att efterfrågan från kunder inte får tillgodoses om dessa fördelats till andra parter med anledning av en specialisering i fråga om utnyttjandet, i det fall dessa kunder skulle saluföra avtalsprodukterna inom andra territorier på den inre marknaden.
  - g) Krav på att användarnas eller återförsäljarnas anskaffning av avtalsprodukterna ska försvåras från andra återförsäljare på den inre marknaden.

## *Artikel 6*

### **Uteslutna begränsningar**

Undantaget i artikel 2 ska inte tillämpas på följande skyldigheter som ingår i forsknings- och utvecklingsavtal:

- a) Förbud mot att sedan forsknings- och utvecklingsprojektet slutförts bestrida giltigheten hos de immateriella rättigheter som parterna innehar på den inre marknaden och som är av betydelse för forskningen och utvecklingen, eller att efter det att forsknings- och utvecklingsavtalet upphört att gälla, bestrida giltigheten hos de immateriella rättigheter som parterna innehar på den inre marknaden och som skyddar resultaten från forskningen och utvecklingen; detta påverkar dock inte möjligheten att säga upp forsknings- och utvecklingsavtalet i händelse av att någon av parterna bestrider giltigheten hos sådana immateriella rättigheter.
- b) Krav på att licenser inte får beviljas tredje part för tillverkning av avtalsprodukterna eller tillämpning av avtalsmetoderna såvida inte minst en av

parterna utnyttjar resultaten från den gemensamma forskningen och utvecklingen enligt avtalet och detta sker på den inre marknaden.

#### *Artikel 7*

##### **Tillämpning av tröskelvärdet för marknadsandelar**

1. För tillämpningen av tröskelvärdet för marknadsandelar enligt artikel 4 gäller följande regler:
  - a) Marknadsandelen ska beräknas på grundval av marknadsvärdet av försäljningen. Om det inte finns några tillgängliga uppgifter om försäljningsvärdet på marknaden, kan uppskattningar som grundas på annan tillförlitlig marknadsinformation, däribland försäljningsvolymerna på marknaden, användas för att fastställa parternas marknadsandel.
  - b) Marknadsandelen ska beräknas på grundval av uppgifter som avser det föregående kalenderåret.
  - c) Marknadsandelarna för de företag som avses i artikel 1.3 e ska fördelas lika mellan de företag som har de rättigheter och befogenheter som anges i artikel 1.3 a.
2. Om marknadsandelen enligt artikel 4.3 från början inte överstiger 25 % men senare stiger över denna nivå, dock utan att överstiga 30 %, ska undantaget i artikel 1 fortsätta att gälla under två på varandra följande kalenderår efter det år då tröskelvärdet 25 % överskreds för första gången.
3. Om marknadsandelen enligt artikel 4.3 från början inte överstiger 25 % men senare stiger över 30 %, ska undantaget i artikel 1 fortsätta att gälla under ett kalenderår efter det år då nivån 30 % överskreds för första gången.
4. Punkterna 2 och 3 kan inte utnyttjas tillsammans, så att undantaget fortsätter att gälla längre än två kalenderår.

#### *Artikel 8*

##### **Övergångsperiod**

Förbudet i artikel 101.1 i fördraget ska inte gälla under tiden från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2011 i fråga om avtal som redan var i kraft den 31 december 2010 och som inte uppfyller villkoren för undantag enligt denna förordning, men som uppfyller villkoren för undantag enligt förordning (EG) nr 2659/2000.

#### *Artikel 9*

##### **Giltighetsperiod**

Denna förordning träder i kraft den [...] 2011.

Den upphör att gälla den 31 december 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den [...].

*På kommissionens vägnar*  
*Ordförande*  
*José Manuel Barroso*