



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den **XXX**
C(2013) 921 draft

UTKAST TILL KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr .../...

av den **XXX**

**om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på
grupper av avtal om tekniköverföring**

(Text av betydelse för EES)

UTKAST TILL KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr .../...

av den **XXX**

om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av avtal om tekniköverföring

(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 19/65 av den 2 mars 1965 om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden¹, särskilt artikel 1,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning²,

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

av följande skäl:

- (1) Förordning nr 19/65/EEG ger kommissionen befogenhet att tillämpa artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt³ på vissa grupper av avtal om tekniköverföring som endast två företag är parter i samt motsvarande samordnade förfaranden som omfattas av artikel 101.1 i fördraget.
- (2) I enlighet med förordning nr 19/65/EEG har kommissionen särskilt antagit förordning (EG) nr 772/2004 av 27 april 2004 om tillämpning av fördragets artikel 81.3 på grupper av avtal om tekniköverföring⁴. I förordning (EG) nr 772/2004 definieras grupper av avtal om tekniköverföring som kommissionen normalt har ansett uppfylla villkoren i artikel 101.3 i fördraget. Med tanke på att erfarenheterna av tillämpningen av den förordningen, som upphör att gälla den 30 april 2014, på det hela taget varit positiva och med hänsyn till de ytterligare erfarenheter som gjorts sedan den förordningen antogs, är det lämpligt att en ny gruppundantagsförordning antas.
- (3) Den här förordningen bör uppfylla de två kraven att garantera en effektiv konkurrens och att ge företagen tillräcklig rättssäkerhet. I arbetet med att uppnå dessa mål bör man ta hänsyn till behovet av att i mån av möjlighet förenkla denna förordning och dess tillämpning.
- (4) Avtal om tekniköverföring gäller licensiering av teknik. Sådana avtal ökar i regel den ekonomiska effektiviteten och gynnar konkurrensen, eftersom de kan minska överlappande forskning och utveckling, öka incitamenten att bedriva inledande

¹ EGT 36, 6.3.1965, s. 533/65. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1/2003 (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).

² [TO BE ADDED].

³ Med verkan från och med den 1 december 2009 har artikel 81 i EG-fördraget ersatts av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De två artiklarna är dock i sak oförändrade. I denna förordning bör hänvisningar till artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i förekommande fall förstås som hänvisningar till artikel 81 i EG-fördraget.

⁴ EUT L 123, 27.4.2004, s. 11.

forskning och utveckling, främja en stegvis ökande innovation, underlätta spridning och skapa konkurrens på produktmarknaden.

- (5) Sannolikheten för att sådana effektivitets- och konkurrensfrämjande effekter uppväger eventuella konkurrensbegränsande effekter till följd av begränsningar i avtal om tekniköverföring beror på graden av marknadsmakt hos de berörda företagen och därför på i vilken utsträckning dessa företag möter konkurrens från företag som äger substitutteknik eller företag som producerar ersättningsprodukter.
- (6) Denna förordning bör endast omfatta avtal om tekniköverföring mellan en licensgivare och en licenstagare. Den bör omfatta sådana avtal även om villkor föreskrivs för mer än ett handelsled, till exempel genom att kräva att licenstagaren upprättar ett särskilt distributionssystem och genom att precisera vilka skyldigheter licenstagaren får eller måste ålägga återförsäljare av de produkter som producerats under licensen. Sådana villkor och skyldigheter bör emellertid vara förenliga med de konkurrensregler som gäller för leverans- och distributionsavtal som anges i förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden⁵. Leverans- och distributionsavtal som ingåtts mellan en licenstagare och dennes kunder bör inte omfattas av undantaget enligt denna förordning.
- (7) Denna förordning bör endast omfatta avtal där licensgivaren tillåter att licenstagaren och/eller dennes underleverantör(er) utnyttjar den licensierade tekniken, eventuellt efter att licenstagaren och/eller dennes underleverantör(er) har bedrivit ytterligare forskning och utveckling i syfte att producera varor eller tjänster. Den bör inte tillämpas vid licensiering i samband med forsknings- och utvecklingsavtal som omfattas av förordning (EU) nr 1217/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av forsknings- och utvecklingsavtal⁶ eller licensiering i samband med specialiseringsavtal som omfattas av förordning (EU) nr 1218/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av specialiseringsavtal⁷. Vidare bör den inte tillämpas på avtal som enbart syftar till mångfaldigande och spridning av upphovsrättsligt skyddade programvaruprodukter, eftersom sådana avtal inte avser licensiering av en teknik för produktion utan mer liknar distributionsavtal. Förordningen bör inte heller gälla licensavtal om inrättande av teknikpooler, det vill säga avtal om gemensamt utnyttjande av tekniker i syfte att licensiera dessa till tredje parter, eller avtal genom vilka den teknik som ingår i poolen licensieras till sådana tredje parter.
- (8) För tillämpningen av artikel 101.3 genom förordning är det inte nödvändigt att fastställa vilka avtal om tekniköverföring som kan omfattas av artikel 101.1. Vid bedömningen av enskilda avtal enligt artikel 101.1 måste flera faktorer beaktas, särskilt strukturen och dynamiken på de relevanta teknik- och produktmarknaderna.
- (9) Gruppundantaget enligt denna förordning bör begränsas till de avtal som med tillräcklig säkerhet kan antas uppfylla villkoren i artikel 101.3. För att uppnå fördelarna och målen med tekniköverföring bör denna förordning också kunna tillämpas på sådana bestämmelser i avtal om tekniköverföring som är direkt och uteslutande kopplade till tillverkningen av avtalsprodukterna.

⁵ EUT L 102, 23.4.2010, s. 1.

⁶ EUT L 335, 18.12.2010, s. 36.

⁷ EUT L 335, 18.12.2010, s. 43.

- (10) I fråga om avtal om tekniköverföring mellan konkurrenter kan det antas att om parternas sammanlagda andel av de relevanta marknaderna inte överstiger 20 % och om avtalen inte innehåller vissa allvarligt konkurrenshämmande begränsningar enligt artikel 4, bidrar de i regel till att förbättra produktionen eller distributionen samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås.
- (11) I fråga om avtal om tekniköverföring mellan icke konkurrenter kan det antas att om parternas respektive andel av de relevanta marknaderna inte överstiger 30 % och avtalen inte innehåller vissa allvarligt konkurrenshämmande begränsningar enligt artikel 4, bidrar de i regel till att förbättra produktionen eller distributionen samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås.
- (12) Om det tillämpliga tröskelvärdet för marknadsandelar överskrids på en eller flera produkt- och teknikmarknader bör gruppundantaget inte tillämpas på avtalet för den eller de relevanta marknader som berörs.
- (13) Det kan inte presumeras att avtal om tekniköverföring omfattas av artikel 101.1 över dessa tröskelvärden för marknadsandelar. Till exempel ett exklusivt licensavtal mellan företag som inte är konkurrenter faller ofta utanför artikel 101.1. Det kan inte heller förutsättas att avtal om tekniköverföring som omfattas av artikel 101.1 inte uppfyller villkoren för ett undantag om tröskelvärdena för marknadsandelar överskrids. Det kan dock inte heller presumeras att de i regel kommer att ge upphov till objektiva fördelar av sådan art och omfattning att de uppväger de nackdelar de medför för konkurrensen.
- (14) Avtal om tekniköverföring som innehåller begränsningar som inte är absolut nödvändiga för att förbättra produktionen eller distributionen bör inte beviljas undantag med stöd av denna förordning. Särskilt avtal om tekniköverföring som innehåller vissa allvarligt konkurrenshämmande begränsningar som anges i artikel, såsom överenskommelse om priser gentemot tredje man, bör inte omfattas av gruppundantaget enligt denna förordning, oberoende av de berörda företagens marknadsandelar. Om sådana särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar föreligger bör avtalet i sin helhet uteslutas från gruppundantaget.
- (15) För att skydda incitamenten att bedriva innovationsverksamhet och en korrekt tillämpning av immateriella rättigheter, bör vissa begränsningar uteslutas från gruppundantaget. Framförallt bör exklusiva s.k. grant-back-skyldigheter och klausuler om att inte bestrida immateriella rättigheter uteslutas. Om en sådan begränsning ingår i ett licensavtal bör endast begränsningen i fråga uteslutas från gruppundantaget.
- (16) Tröskelvärdena för marknadsandelar, att avtal om tekniköverföring som innehåller allvarligt konkurrenshämmande begränsningar inte omfattas av undantag samt de uteslutna begränsningar som föreskrivs i artiklarna 3, 4 och 5, garanterar normalt att de avtal som omfattas av gruppundantaget inte ger de deltagande företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel beträffande en väsentlig del av de berörda varorna.
- (17) 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 fördraget⁸ kan kommissionen återkalla förmånen enligt denna förordning om den i ett visst fall konstaterar att ett avtal på vilket undantaget enligt denna förordning är tillämpligt ändå har verkningar som är oförenliga med artikel 101.3 i fördraget. Det kan inträffa särskilt om incitamenten att bedriva innovationsverksamhet är försvagade eller om marknadstillträde hindras.

⁸ EGT L 1, 4.1.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 411/2004 (EUT L 68, 6.3.2004, s. 1).

- (18) Enligt artikel 29.2 i förordning (EG) nr 1/2003 får konkurrensmyndigheten i en medlemsstat återkalla gruppundantaget enligt denna förordning på den medlemsstatens territorium eller en del av detta, om ett avtal som omfattas av undantaget i denna förordning i ett visst fall ändå har verkningar som är oförenliga med artikel 101.3 i fördraget på den medlemsstatens territorium, eller på en del av detta, vilken uppvisar alla kännetecken på en avgränsad geografisk marknad.
- (19) För att förstärka övervakningen av parallella nät av avtal om tekniköverföring som har liknande begränsande effekter och som täcker mer än 50 % av en viss marknad, kan kommissionen genom förordning förklara att denna förordning inte är tillämplig på avtal om tekniköverföring som innehåller särskilda begränsningar med avseende på den berörda marknaden, varigenom artikel 101 återigen blir fullt tillämplig på sådana avtal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

1. I denna förordning gäller följande definitioner:
- (a) *avtal*: ett avtal, ett beslut av en företagssammanslutning eller ett samordnat förfarande,
- (b) *teknik*: know-how samt följande rättigheter, eller en kombination av dessa, inklusive ansökningar eller ansökningar om registrering av dessa rättigheter,
- (a) patent,
- (b) bruksmönster,
- (c) mönsterrättigheter,
- (d) kretsmönster i halvledarprodukter,
- (e) tilläggsskydd för läkemedel eller andra produkter för vilka sådana tilläggsskydd kan erhållas,
- (f) växtförädlarcertifikat och
- (g) upphovsrätt till programvara.
- (c) *avtal om tekniköverföring*: ett tekniklicensavtal, även sådana avtal som innehåller bestämmelser som gäller licenstagarens köp av produkter eller som avser överlåtelse eller licensiering av andra immateriella rättigheter eller know-how till licenstagaren, under förutsättning att dessa bestämmelser är direkt och uteslutande förknippade med produktionen av avtalsprodukterna; överlåtelse av teknik, varvid en del av den risk som är förknippad med att utnyttja tekniken förblir hos överlåtaren, ska också betraktas som avtal om tekniköverföring,
- (d) *ömsesidigt avtal*: ett avtal om tekniköverföring där två företag, genom samma eller separata kontrakt, beviljar varandra en tekniklicens, och där dessa licenser gäller konkurrerande tekniker eller kan användas för att tillverka konkurrerande produkter,
- (e) *ensidigt avtal*: ett avtal om tekniköverföring där ett företag beviljar ett annat företag en tekniklicens, eller där två företag beviljar varandra en sådan licens men där dessa licenser inte avser konkurrerande tekniker och inte kan användas för tillverkning av konkurrerande produkter.

- (f) *produkt*: en vara eller en tjänst, inbegripet såväl mellanprodukter och tjänster i mellanledet som slutprodukter och tjänster i slutledet,
- (g) *avtalsprodukter*: produkter som produceras genom utnyttjande av licensierad teknik,
- (h) *immateriella rättigheter*: omfattar industriell äganderätt, särskilt patent och varumärken, upphovsrätt och närstående rättigheter,
- (i) *know-how*: ett paket bestående av praktisk information, som är ett resultat av erfarenheter och testning och som är
 - i) hemlig, det vill säga inte allmänt känd eller lätt tillgänglig,
 - ii) väsentlig, det vill säga viktig och användbar vid produktion av avtalsprodukterna, och
 - iii) identifierad, det vill säga att den är så ingående beskriven att det är möjligt att kontrollera att den uppfyller kriterierna för hemlighet och väsentlighet,
- (j) *relevant produktmarknad*: omfattar avtalsprodukterna och deras substitut, det vill säga samtliga produkter som av köparen betraktas som likvärdiga eller utbytbara med hänsyn till produkternas egenskaper, pris och tilltänkta användning,
- (k) *relevant marknad*: består av den licensierade tekniken och dess substitut, dvs. all sådan teknik som av licenstagaren betraktas som likvärdig eller utbytbar med hänsyn till teknikens egenskaper, licensavgifter och tilltänkta användning.
- (l) *relevant geografisk marknad*: det område inom vilket de berörda företagen medverkar i utbudet av och efterfrågan på produkter eller licensieringen av teknik, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och vilket kan särskiljas från angränsande områden på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren,
- (m) *relevant marknad*: en kombination av den relevanta produktmarknaden eller teknikmarknaden med den relevanta geografiska marknaden,
- (n) *konkurrerande företag*: företag som konkurrerar på den relevanta marknaden, det vill säga:
 - i) konkurrerande företag på den relevanta marknad där tekniken licensieras, är företag som beviljar licenser för konkurrerande teknik utan att göra intrång på varandras immateriella rättigheter (faktiska konkurrenter på den relevanta marknaden) eller tillskansar sig varandras know-how,
 - ii) konkurrerande företag på den relevanta marknad där avtalsprodukterna säljs, är företag som i avsaknad av avtal om tekniköverföring, är verksamma både på den eller de relevanta marknader där avtalsprodukterna säljs utan att göra intrång på varandras immateriella rättigheter (faktiska konkurrenter på den relevanta marknaden) eller som, i avsaknad av avtal om tekniköverföring, på realistiska grunder och inte bara som en rent teoretisk möjlighet, vid en liten men bestående höjning av relativpriserna, inom en kort tidsperiod gör de nödvändiga ytterligare investeringarna eller tar på sig andra nödvändiga omställningskostnader för att, utan att göra intrång på varandras immateriella rättigheter, träda in på de relevanta marknaderna (potentiella konkurrenter på den relevanta marknaden),
- (o) *selektivt distributionssystem*: ett distributionssystem där licensgivaren åtar sig att, direkt eller indirekt, bevilja licens för produktion av avtalsprodukterna endast till licenstagare som valts ut på grundval av särskilda kriterier och om dessa licenstagare

åtar sig att inte sälja avtalsprodukterna till icke auktoriserade återförsäljare inom det område som licensgivaren förbehållit med avseende på detta system,

- (p) *exklusiv licens*: en licens som innebär att licenstagaren är den ende som tillåts producera med den licensierade tekniken, i allmänhet eller för ett visst ändamål eller inom ett visst område,
 - (q) *exklusivt område*: ett område inom vilket endast ett företag tillåts producera och/eller sälja avtalsprodukterna, utan att det påverkar möjligheten att tillåta en annan licenstagare att producera avtalsprodukterna inom detta område och/eller att sälja avtalsprodukterna inom detta område endast till en viss kund, om den andra licensen beviljades för att skapa en alternativ leveranskälla för den kunden,
 - (r) *exklusiv kundgrupp*: en kundgrupp till vilken endast ett företag aktivt får sälja de avtalsprodukter som produceras med den licensierade tekniken,
2. Begreppen företag, licensgivare och licenstagare ska omfatta deras respektive anknutna företag.

Anknutna företag:

- (a) Företag i vilka en avtalspart i ett avtal om tekniköverföring direkt eller indirekt
 - i) har befogenhet att utöva mer än hälften av rösträttigheterna, eller
 - ii) har befogenhet att utse mer än hälften av ledamöterna i styrelsen, direktionen eller i organ som rättsligt företräder företaget, eller
 - iii) har rätt att leda företagets verksamhet,
- (b) företag som direkt eller indirekt gentemot en part i avtalet om tekniköverföring 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 avtalet om tekniköverföring tillsammans med ett eller flera av de företag som avses i led a, b eller c eller i vilka två eller flera av dessa företag 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 avtalet om tekniköverföring eller deras respektive anknutna företag som anges i leden a-d, eller
 - ii) en eller flera parter i avtalet om tekniköverföring eller en eller flera av deras anknutna företag som anges i leden a–d, samt en eller flera tredje parter.

Artikel 2

Undantag

1. Enligt artikel 101.3 i fördraget och om inte något annat följer av denna förordning förklaras härmed att artikel 101.1 i fördraget inte ska gälla avtal om tekniköverföring som ingåtts mellan två företag för licenstagarens och/eller dennes underleverantörers produktion av avtalsprodukter.
2. Detta undantag ska gälla i den mån som dessa avtal innehåller konkurrensbegränsningar som omfattas av artikel 101.1. Undantaget ska gälla till

dess att de immateriella rättigheterna till den licensierade tekniken har upphört att gälla, förfallit eller förklarats ogiltiga eller, i fråga om know-how, så länge som denna förblir hemlig, utom då denna know-how blir allmänt tillgänglig till följd av en åtgärd som vidtas av licenstagaren, varvid undantaget ska gälla lika länge som avtalet.

Artikel 3

Tröskelvärden för marknadsandelar

3. Om de företag som är parter i avtalet är konkurrerande företag, ska undantaget i artikel 2 gälla på villkor att parternas sammanlagda marknadsandel inte överstiger 20 % på någon relevant marknad.
4. Om de företag som är parter i avtalet inte är konkurrerande företag, men licenstagaren äger en teknik som denne använder endast för egenproduktion och som är utbytbar mot den licensierade tekniken, ska undantaget i artikel 2 gälla på villkor att det tröskelvärde för marknadsandelar som anges i punkt 1 inte överskrids på någon relevant marknad.
5. Om de företag som är parter i avtalet inte är konkurrerande företag, ska undantaget i artikel 2 gälla på villkor att parternas respektive marknadsandel inte överstiger 30 % på någon relevant marknad.

Artikel 4

Särskilt allvarliga begränsningar

6. Om de företag som är parter i avtalet är konkurrerande företag ska undantaget i artikel 2 inte gälla avtal som, direkt eller indirekt, ensamt eller i kombination med andra faktorer som parterna kontrollerar, syftar till
 - (f) att begränsa en parts möjligheter att fastställa sina priser när denne säljer produkter till tredje man,
 - (g) att begränsa produktionen, vilket dock inte gäller begränsningar av produktionen av avtalsprodukter, om dessa begränsningar har ålagts licenstagaren genom ett ensidigt avtal eller ålagts endast en av licenstagarna genom ett ömsesidigt avtal,
 - (h) att fördela marknader eller kunder, med undantag för
 - i) en skyldighet för licenstagaren att producera med den licensierade tekniken endast inom ett eller flera tekniska tillämpningsområden eller på en eller flera produktmarknader,
 - ii) en skyldighet för licensgivaren och/eller licenstagaren, ålagd genom ett ensidigt avtal, att inte producera med den licensierade tekniken inom ett eller flera tekniska användningsområden eller på en eller flera produktmarknader eller ett eller flera exklusiva områden som förbehållits den andra parten,
 - iii) en skyldighet för licensgivaren att inte licensiera tekniken till en annan licenstagare inom ett visst område,
 - iv) en begränsning i ett ensidigt avtal av licenstagarens och/eller licensgivarens aktiva och/eller passiva försäljning till det exklusiva område eller till den exklusiva kundgrupp som förbehållits den andra avtalsparten,

- v) en begränsning i ett ensidigt avtal av licenstagarens aktiva försäljning till det exklusiva område eller den exklusiva kundgrupp som licensgivaren tilldelat en annan licenstagare, förutsatt att sistnämnda licenstagare inte var ett konkurrerande företag till licensgivaren när dess egen licens beviljades,
- (vi) licenstagarens skyldighet att producera avtalsprodukterna endast för eget bruk, förutsatt att licenstagaren inte är ålagd begränsningar avseende aktiv eller passiv försäljning av avtalsprodukterna som reservdelar för sina egna produkter,
- vii) licenstagarens skyldighet enligt ett ensidigt avtal att producera avtalsprodukterna endast för en viss kund, om licensen beviljades för att skapa en alternativ leveranskälla för den kunden,
- (i) att begränsa licenstagarens möjligheter att utnyttja sin egen teknik eller begränsa möjligheterna för någon av avtalsparterna att bedriva forskning och utveckling, om inte en begränsning av sistnämnda slag är nödvändig för att hindra att licensierad know-how avslöjas för tredje man.
7. Om de företag som är parter i avtalet inte är konkurrerande företag ska undantaget i artikel 2 inte gälla avtal som, direkt eller indirekt, ensamt eller i kombination med andra faktorer som parterna kontrollerar, syftar till
- (j) att begränsa möjligheterna för en part att fastställa sina priser när denne säljer produkter till tredje man utan att begränsa möjligheten att ålägga ett högsta försäljningspris eller ett rekommenderat försäljningspris, under förutsättning att dessa inte får karaktären av ett fast eller lägsta försäljningspris som en följd av påtryckningar eller incitament från någon av parterna,
- (k) begränsningar av det område inom vilket eller av de kunder till vilka licenstagaren får bedriva passiv försäljning av avtalsprodukterna, med undantag för
- i) begränsning av den passiva försäljning som går till ett exklusivt område eller till en exklusiv kundgrupp som förbehållits licensgivaren,
- ii) skyldigheten att producera avtalsprodukterna endast för eget bruk, förutsatt att licenstagaren inte är ålagd begränsningar avseende aktiv eller passiv försäljning av avtalsprodukterna som reservdelar för sina egna produkter,
- iii) en skyldighet att producera avtalsprodukterna endast för en viss kund, om licensen beviljades för att skapa en alternativ leveranskälla för den kunden,
- iv) begränsning av en licenstagares försäljning till slutanvändare, om licenstagaren bedriver verksamhet på grossistnivå,
- v) begränsning av försäljning till icke auktoriserade återförsäljare som bedrivs av medlemmarna i ett selektivt distributionssystem, och
- (l) begränsning av aktiv eller passiv försäljning till slutanvändare som bedrivs av en licenstagare som är medlem i ett selektivt distributionssystem och som är verksam i detaljhandelsledet, utan att det påverkar möjligheten att förbjuda en medlem av detta system att bedriva verksamhet från en icke auktoriserad etableringsort.
8. Om de företag som är parter i avtalet inte är konkurrerande företag när avtalet ingås men blir konkurrerande företag senare, ska punkt 2 och inte punkt 1 vara tillämplig under avtalets hela giltighetstid om avtalet inte ändras senare i materiellt hänseende. En väsentlig ändring inbegriper ingåendet av ett nytt avtal om tekniköverföring mellan parterna om konkurrerande teknik, som kan användas för produktion av produkter som konkurrerar med avtalsprodukterna.

Artikel 5

Uteslutna begränsningar

9. Undantaget i artikel 2 ska inte tillämpas på följande skyldigheter i avtal om tekniköverföring:
- (m) En direkt eller indirekt skyldighet för licenstagaren att bevilja en exklusiv licens eller att överlåta rättigheter, helt eller delvis, till licensgivaren eller till tredje man som utsetts av licensgivaren med avseende på sina egna förbättringar eller nya tillämpningar av den licensierade tekniken.
 - (n) En direkt eller indirekt skyldighet för en part att inte bestrida giltigheten i de immateriella rättigheter som den andra parten har i Europeiska unionen, inbegripet rätten för en part att säga upp avtalet om tekniköverföring om den andra parten betsrider giltigheten av någon av de immateriella rättigheter som en part i avtalet har i Europeiska unionen
10. Om de företag som är parter i avtalet inte är konkurrerande företag, ska undantaget i artikel 2 inte gälla en direkt eller indirekt skyldighet som begränsar licenstagarens möjligheter att utnyttja sin egen teknik eller begränsar möjligheterna för någon av avtalsparterna att bedriva forskning och utveckling, om inte en begränsning av sistnämnda slag är nödvändig för att hindra att berörda licensierade know-how lämnas ut till tredje man.

Artikel 6

Återkallande i enskilda fall

11. Kommissionen får enligt artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1/2003 förklara att den här förordningen inte ska tillämpas, om den i ett visst fall finner att ett avtal om tekniköverföring som omfattas av undantaget i artikel 2 ändå har verkningar som är oförenliga med artikel 101.3 i fördraget, och särskilt om
- (o) möjligheterna för tredje man att komma in på marknaden med ny teknik begränsas, till exempel genom den sammanlagda effekten av parallella nätverk av liknande konkurrensbegränsande avtal som förbjuder licenstagare att använda tredje mans teknik,
 - (p) potentiella licenstagares tillträde till marknaden begränsas, till exempel genom den sammanlagda effekten av parallella nätverk av liknande begränsande avtal som förbjuder licensgivare att bevilja licenser till andra licenstagare,
 - (q) parterna utan objektiva giltiga skäl inte utnyttjar den licensierade tekniken.
12. Om ett avtal om tekniköverföring som omfattas av undantaget i artikel 2 i ett visst fall har verkningar som är oförenliga med artikel 101.3 i fördraget på en medlemsstats territorium eller på en del av detta som uppvisar alla kännetecken på en avgränsad geografisk marknad, får konkurrensmyndigheten i den medlemsstaten, med stöd av artikel 29.2 i förordning (EG) nr 1/2003, under samma omständigheter som i punkt 1 i denna artikel, återkalla undantaget enligt den här förordningen på det territoriet.

Artikel 7

Icke tillämpning av denna förordning

13. Om parallella nät av liknande avtal om tekniköverföring omfattar mer än 50 % av en relevant marknad, kan kommissionen enligt artikel 1 a i förordning nr 19/65/EEG genom förordning förklara att den här förordningen inte ska tillämpas på avtal om tekniköverföring som innehåller särskilda begränsningar avseende den marknaden.
14. En förordning enligt punkt 1 får inte börja tillämpas tidigare än sex månader efter det att den har antagits.

Artikel 8

Tillämpning av tröskelvärdena för marknadsandelar

Vid tillämpningen av de tröskelvärden för marknadsandelar som föreskrivs i artikel 3 ska följande regler gälla:

- (r) Marknadsandelen ska beräknas på grundval av uppgifter om marknadsvärdet av försäljningen. Om det inte föreligger några tillgängliga uppgifter om försäljningsvärdet på marknaden, kan uppskattningar som grundas på annan tillförlitlig marknadsinformation, däribland försäljningsvolymerna på marknaden, användas för att fastställa det berörda företags marknadsandel.
- (s) Marknadsandelen ska beräknas på grundval av uppgifter som avser det föregående kalenderåret.
- (t) Den marknadsandel som innehas av de företag som avses i artikel 1.2 andra stycket led e ska fördelas lika mellan vart och ett av de företag som har de rättigheter eller befogenheter som anges i artikel 1.2 andra stycket led a.
- (u) Marknadsandelen för en licensgivare på en relevant marknad för den licensierade tekniken ska, både vad avser produkten och den geografiska dimensionen, beräknas med hänsyn till den licensierade teknikens förekomst på den eller de relevanta marknader där avtalsprodukterna säljs, det vill säga på grundval av uppgifter om försäljningen av de avtalsprodukter som producerats av licensgivaren och dennes licenstagare tillsammans.
- (v) Om den marknadsandel som avses i artikel 3.1 eller 3.2 från början inte överstiger 20 % respektive 30 % men senare överstiger denna nivå, ska undantaget enligt artikel 2 fortsätta att gälla under två på varandra följande kalenderår efter det år då tröskelvärdet på 20 % eller tröskelvärdet på 30 % överskrids första gången.

Artikel 9

Sambandet med andra gruppundantagsförordningar

Denna förordning ska inte tillämpas på licensavtal vars innehåll faller inom tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 1217/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av forsknings- och utvecklingsavtal eller förordning (EU) nr 1218/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av specialiseringsavtal.

Artikel 10

Övergångsperiod

Förbudet i artikel 101 i fördraget ska inte gälla från 1 maj 2014 till 30 april 2015 i fråga om avtal som redan var i kraft 30 april 2014 och som inte uppfyller villkoren för undantag enligt denna förordning, men som 30 april 2014 uppfyllde villkoren för undantag enligt förordning (EG) nr 772/2004.

Artikel 11

Giltighetstid

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

Den ska upphöra att gälla den 30 april 2026.

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

Utfärdad i Bryssel den

På kommissionens vägnar

Joaquín Almunia
Vice ordförande