

# Spis treści

|  |          |
|--|----------|
| Wykaz skrótów .....  | XI       |
| Bibliografia .....   | XVII     |
| Wprowadzenie .....   | LI       |
| <b>Rozdział I. Ekonomiczne aspekty utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa .....</b>     | <b>1</b> |
| § 1. Wprowadzenie .....  | 1        |
| § 2. Wybór formy organizacyjnej: wspólne przedsiębiorstwo a fuzja .....                | 3        |
| § 3. Motywy utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa .....                                | 6        |
| I. Poszerzenie zakresu działalności .....  | 7        |
| II. Racjonalizacja kosztów produkcji .....   | 7        |
| III. Dostęp do środków finansowych .....   | 8        |
| IV. Wspólne badania i rozwój .....   | 8        |
| V. Poprawa systemu logistyki .....   | 9        |
| VI. Wymiana informacji .....   | 9        |
| § 4. Ryzyko ograniczenia konkurencji przez utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa ..... | 10       |
| I. Pojęcie ryzyka .....  | 10       |
| II. Struktury rynku a ryzyko ograniczenia konkurencji .....                            | 15       |
| 1. Konkurencja doskonała .....   | 16       |
| 2. Monopol .....   | 16       |
| 3. Konkurencja monopolistyczna .....   | 18       |
| 4. Oligopol .....  | 19       |
| § 5. Modele zachowań konkurentów w oligopolu .....                                     | 21       |
| § 6. Zachowania założycieli wspólnego przedsiębiorstwa .....                           | 23       |
| § 7. Ryzyko w różnych typach <i>joint venture</i> .....                                | 25       |
| I. Horyzontalne wspólne przedsiębiorstwo .....   | 26       |
| II. Częściowo horyzontalne <i>joint venture</i> .....                                  | 27       |
| III. Wertykalne wspólne przedsiębiorstwo .....   | 28       |
| 1. Wspólne przedsiębiorstwo zaopatrzeniowe .....                                       | 28       |
| 2. Wspólne przedsiębiorstwo dystrybucyjne .....  | 30       |
| IV. Konglomeratowe wspólne przedsiębiorstwo .....                                      | 30       |
| V. Strukturalne wspólne przedsiębiorstwo .....   | 31       |
| § 8. Podsumowanie .....  | 32       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Rozdział II. Zakres pojęciowy i formy wspólnego przedsiębiorstwa .....</b>                  | <b>35</b> |
| § 1. Wprowadzenie .....  | 35        |
| § 2. Rozwój polityki przeciwdziałania koncentracji przedsiębiorstw<br>w UE .....               | 36        |
| I. Sprawa <i>Continental Can</i> .....   | 37        |
| II. Sprawa <i>Philips-Morris</i> .....   | 39        |
| III. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 4064/89 w sprawie kontroli<br>łączenia przedsiębiorstw ..... | 40        |
| IV. Nowelizacja z 1997 r. ....   | 41        |
| V. Rozporządzenie Nr 139/2004 .....  | 42        |
| § 3. <i>Joint venture</i> – próba definicji .....  | 45        |
| I. Pojęcie <i>joint venture</i> .....  | 45        |
| II. Kooperacyjne i koncentracyjne wspólne przedsiębiorstwo .....                               | 50        |
| III. Pełno- i niepełnofunkcyjne wspólne przedsiębiorstwo .....                                 | 51        |
| 1. Narzędzia weryfikacji pełnego zakresu funkcji .....   | 55        |
| A. Trwałe wypełnianie wszystkich funkcji<br>samodzielnego podmiotu gospodarczego .....         | 55        |
| B. Samodzielność ekonomiczna wspólnego<br>przedsiębiorstwa .....                               | 59        |
| a. Niezależność strategiczna a niezależność<br>operacyjna .....                                | 60        |
| b. Wspólna kontrola założycieli a polityka<br>handlowa wspólnego przedsiębiorstwa .....        | 63        |
| C. Integracja ekonomiczna zasobów .....  | 65        |
| D. Prawa własności intelektualnej .....  | 67        |
| E. Kryterium dostępu do rynku .....  | 69        |
| F. Stosunki w zakresie dostaw między założycielami<br>i wspólnym przedsiębiorstwem .....       | 71        |
| 2. Materialnoprawne i procesowe różnicowanie wspólnych<br>przedsiębiorstw .....                | 75        |
| § 4. Wspólne przedsiębiorstwo w prawie Stanów Zjednoczonych .....                              | 78        |
| § 5. Wspólny przedsiębiorca na gruncie ustawy o ochronie konkurencji<br>i konsumentów .....    | 83        |
| I. Charakter wspólnego przedsiębiorcy a stan faktyczny<br>koncentracji .....                   | 83        |
| II. Brak cech trwałości i samodzielności .....   | 89        |
| III. Kontrola założycieli – wspólna czy wyłączna .....   | 91        |
| IV. Nabycie pakietów mniejszościowych .....  | 94        |
| V. Nowy przedsiębiorca .....   | 96        |

|   |            |
|---|------------|
| VI. Wnioski <i>de lege lata</i> .....   | 101        |
| VII. Wnioski <i>de lege ferenda</i> .....   | 104        |
| § 6. Podsumowanie .....   | 106        |
| <b>Rozdział III. Przejęcie kontroli nad wspólnym przedsiębiorstwem</b> .....                                    | <b>109</b> |
| § 1. Wprowadzenie .....   | 109        |
| § 2. Przejęcie kontroli .....   | 110        |
| I. Pojęcie kontroli .....   | 110        |
| II. Kryterium decydującego wpływu .....   | 111        |
| III. Trwała zmiana kontroli .....   | 112        |
| IV. Kontrola przejściowa .....  | 113        |
| V. Kontrola prawna lub faktyczna .....  | 114        |
| VI. Kontrola wyłączna i wspólna .....   | 114        |
| 1. Przejęcie wyłącznej kontroli .....   | 114        |
| 2. Przejęcie wspólnej kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1<br>lit. b) rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 ..... | 115        |
| § 3. Struktura i treść art. 3 ust. 4 rozporządzenia Nr 139/2004 .....   | 118        |
| § 4. Przedmiot kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia<br>Nr 139/2004 .....                  | 124        |
| I. „Inne” przedsiębiorstwo .....  | 124        |
| II. Wewnętrzny rozwój przedsiębiorstwa .....  | 126        |
| III. Rozwój zewnętrzny .....  | 127        |
| § 5. Zmiana struktury kontroli wspólnego przedsiębiorstwa .....   | 127        |
| I. Zmiana kontroli wspólnej na wyłączną .....   | 127        |
| II. Zwrot aktywów wniesionych przez założyciela .....   | 128        |
| III. Zmiana kontroli wyłącznej na wspólną .....   | 131        |
| 1. Powiększenie liczby kontrolujących .....   | 132        |
| 2. Wymiana współkontrolujących akcjonariuszy<br>(udziałowców) .....   | 134        |
| A. Zbycie praw udziałowych przez wszystkich<br>założycieli .....  | 134        |
| B. Zbycie praw udziałowych przez jednego z założycieli .....  | 135        |
| § 6. Poszerzenie zakresu działalności wspólnego przedsiębiorstwa .....  | 139        |
| § 7. Przekształcenie niepełnofunkcyjnego wspólnego przedsiębiorstwa<br>w pełnofunkcyjne .....                   | 141        |
| I. Zmiana struktury organizacyjnej .....  | 143        |
| II. Wejście na rynek .....  | 145        |
| III. Wystąpienie dotychczas niepewnego zdarzenia na gruncie<br>rozporządzenia Nr 139/2004 .....                 | 146        |
| IV. Niepewne zdarzenie na gruncie OKiKU .....   | 146        |
| § 8. Podsumowanie .....   | 147        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Rozdział IV. Wspólne przedsiębiorstwo a zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję .....</b>                        | <b>151</b> |
| § 1. Wprowadzenie .....   | 151        |
| § 2. Artykuł 101 ust. 1 TFUE a art. 2 ust. 4 rozporządzenia Nr 139/2004 .....   | 152        |
| I. Zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję ..   | 152        |
| II. Umowa założycielska jako stan faktyczny porozumienia ograniczającego konkurencję .....  | 154        |
| III. Zasada jednego organizmu gospodarczego .....   | 160        |
| IV. Odpowiedzialność założycieli z tytułu naruszenia prawa konkurencji przez <i>joint venture</i> .....                             | 162        |
| § 3. Kontrola struktury rynku a kontrola zachowań w świetle art. 101 i 102 TFUE oraz art. 2 ust. 4 rozporządzenia Nr 139/2004 ..... | 165        |
| I. Standard prawny w świetle art. 2 ust. 4 rozporządzenia Nr 139/2004 .....   | 166        |
| II. Odesłanie do art. 101 TFUE przez art. 2 ust. 4 rozporządzenia Nr 139/2004 .....   | 167        |
| § 4. Ryzyko koordynacji zachowań rynkowych założycieli w świetle art. 2 ust. 4 rozporządzenia Nr 139/2004 .....                     | 169        |
| I. Pojęcie koordynacji zachowań w ramach art. 2 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 .....                                   | 169        |
| II. Koordynacja jako cel lub skutek utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa .....   | 170        |
| III. Związek przyczynowy .....  | 174        |
| IV. Wyjątki w świetle art. 101 ust. 3 TFUE .....  | 175        |
| V. Różnice między art. 101 ust. 1 i 3 TFUE a przepisami rozporządzenia Nr 139/2004 .....  | 179        |
| § 5. Koordynacja w świetle art. 2 ust. 5 rozporządzenia Nr 139/2004 .....   | 181        |
| I. Stosunki konkurencyjne między jednym z założycieli a wspólnym przedsiębiorstwem .....  | 181        |
| II. Koordynacja między założycielami w świetle art. 2 ust. 5 rozporządzenia Nr 139/2004 .....                                       | 187        |
| 1. Znaczna obecność w świetle art. 2 ust. 5 rozporządzenia Nr 139/2004 .....  | 188        |
| 2. Nieznaczna obecność założycieli na rynku wspólnego przedsiębiorstwa .....  | 195        |
| 3. Nieznaczna obecność założycieli na sąsiednich rynkach ....   | 196        |
| 4. Jednoczesna obecność założycieli .....   | 197        |
| § 6. Rynek koordynacji .....  | 198        |
| § 7. Podsumowanie .....   | 203        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Rozdział V. Efekty skoordynowane i nieskoordynowane utworzenia<br/>wspólnego przedsiębiorstwa .....</b>                             | <b>205</b> |
| § 1. Wprowadzenie .....  | 205        |
| § 2. Koncepcja efektów skoordynowanych .....   | 206        |
| § 3. Wzajemna współzależność przedsiębiorstw na rynku<br>oligopolistycznym w świetle art. 2 ust. 3 rozporządzenia<br>Nr 139/2004 ..... | 208        |
| § 4. Zbiorowa pozycja dominująca w świetle art. 2 ust. 3<br>rozporządzenia Nr 139/2004 .....   | 209        |
| I. Rozwój koncepcji zbiorowej pozycji dominującej .....  | 210        |
| 1. Sprawa <i>Nestlé/Perrier</i> .....  | 212        |
| 2. Sprawa <i>Gencor/Lonrho</i> .....   | 215        |
| 3. Sprawa <i>Price Waterhouse/Coopers &amp; Lybrand</i> .....  | 216        |
| 4. Sprawa <i>Enso/Stora</i> .....  | 217        |
| 5. Sprawa <i>Airtours/First Choice</i> .....   | 218        |
| 6. Sprawa <i>Impala</i> .....  | 220        |
| II. Kryteria oceny efektów skoordynowanych .....   | 224        |
| 1. Wielkość udziału w rynku .....  | 226        |
| 2. Symetria udziałów w rynku .....   | 227        |
| 3. Bariery wejścia na rynek .....  | 228        |
| 4. Przejrzystość rynku .....   | 229        |
| 5. Możliwości zastosowania środków odwetowych .....  | 229        |
| 6. Faza rozwoju rynku .....  | 230        |
| 7. Homogeniczność produktów .....  | 230        |
| 8. Siła nabywców .....   | 231        |
| 9. Presja konkurencyjna .....  | 232        |
| 10. Wielkość rynku wspólnego przedsiębiorstwa .....  | 232        |
| 11. Kontakty na wielu rynkach .....  | 234        |
| § 5. Efekty skoordynowane a zakaz zawierania porozumień<br>ograniczających konkurencję .....   | 234        |
| § 6. Efekty skoordynowane w różnych typach wspólnych<br>przedsiębiorstw .....  | 237        |
| I. Horyzontalne wspólne przedsiębiorstwo .....   | 237        |
| II. Wspólne przedsiębiorstwo wertykalne .....  | 239        |
| § 7. Różnica między art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE)<br>Nr 139/2004 i art. 102 TFUE .....  | 240        |
| § 8. Linia demarkacyjna między art. 2 ust. 3 i art. 2 ust. 4<br>rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 .....                             | 244        |
| § 9. Efekty nieskoordynowane .....   | 246        |
| I. Koncepcja efektów nieskoordynowanych .....  | 246        |
| II. Narzędzia oceny efektów nieskoordynowanych .....   | 249        |

|   |            |
|---|------------|
| § 10. Imitacja w świetle art. 2 ust. 3 rozporządzenia Nr 139/2004 .....   | 254        |
| § 11. Efekty skoordynowane i nieskoordynowane w praktyce decyzyjnej<br>Prezesa UOKiK .....  | 256        |
| § 12. Podsumowanie .....  | 258        |
| <b>Rozdział VI. Ograniczenia akcesoryjne i odrębne porozumienia jako<br/>obszary ryzyka związanego z utworzeniem <i>joint venture</i> .....</b> | <b>261</b> |
| § 1. Wprowadzenie .....   | 261        |
| § 2. Dodatkowe ograniczenia umowne .....  | 262        |
| I. Pojęcie i podstawy prawne .....  | 262        |
| II. Ograniczenia akcesoryjne a art. 101 TFUE .....  | 264        |
| III. Kryteria oceny .....   | 266        |
| A. Konieczność/niezbędność .....  | 267        |
| B. Proporcjonalność .....   | 269        |
| § 3. Ograniczenia akcesoryjne w praktyce funkcjonowania wspólnych<br>przedsiębiorstw .....  | 270        |
| I. Zakaz konkurencji .....  | 271        |
| 1. Termin obowiązywania zakazu .....  | 274        |
| 2. Geograficzny zakres zakazu konkurencji .....   | 275        |
| II. Umowy o udzieleniu licencji .....   | 277        |
| III. Ograniczenia zaopatrzenia i zbytu .....  | 279        |
| IV. Klauzule o geograficznym zakazie konkurencji .....  | 281        |
| V. Klauzula o zakazie wykonywania pracy dla przedsiębiorstw<br>powiązanych i klauzula poufności .....   | 282        |
| § 4. Odrębne porozumienia .....   | 284        |
| I. Pojęcie .....  | 284        |
| II. Reżim nadzoru .....   | 285        |
| § 5. Ograniczenia akcesoryjne w praktyce UOKiK .....  | 286        |
| § 6. Podsumowanie .....   | 288        |
| <b>Zakończenie .....</b>  | <b>291</b> |
| <b>Indeks rzeczowy .....</b>  | <b>301</b> |