

Inhaltsverzeichnis	11
Abkürzungsverzeichnis	19
Einleitung	29
I. Anlass und Ziel der Untersuchung	29
II. Gang der Untersuchung	32
Teil 1: Zugang nach dem Recht der Europäischen Union	34
A. Das Recht auf Zugang zu Unionsdokumenten	34
I. Art. 15 Abs. 3 AEUV und Art. 42 GRCh	34
II. Geheimhaltungspflicht nach Art. 339 AEUV	35
B. Kartellverfolgung durch die Kommission	36
I. Das Kartellverbot, Art. 101 AEUV	36
II. Das Bußgeldverfahren	38
C. Zugang von Adressaten der Bußgeldentscheidung	47
I. Verteidigungsrechte der Betroffenen	47
II. Die VO 1/2003 und die DurchführungsVO 773/2004	49
III. Reform der DurchführungsVO 773/2004	67
IV. Zusammenfassung	68
D. Zugang Dritter	69
I. Zugang während des Kartellverfahrens	70
II. Zugang im Anschluss an die Bußgeldentscheidung	81
III. Intervention im Berufungsverfahren	147
IV. Zusammenfassung	150
Teil 2: Informationsansprüche nach deutschem Recht	151
A. Kartellverfolgung	151
I. Kartellverbot, § 1 GWB	151
II. Die Wahl des behördlichen Verfahrens	153
III. Kartellverwaltungsverfahren	154

IV. Ordnungswidrigkeitenverfahren	154
B. Schadensersatzklagen von Kartellgeschädigten	157
I. Schienen-, Luftfracht-, Zucker-Kartell	157
II. Cartel Damage Claims (CDC)	159
C. Akteneinsicht der Adressaten der Kartellentscheidung	163
I. Im Kartellverwaltungsverfahren	163
II. Im Ordnungswidrigkeitenverfahren	168
III. Ergebnis	170
D. Zugang Dritter	171
I. Verfahrensbeteiligung Dritter	171
II. Einsicht im Anschluss an das Kartellverfahren	172
III. Beiziehung der Unterlagen im zivilgerichtlichen Verfahren	196
E. Gegenüberstellung der unionsrechtlichen und deutschen Zugangsbestimmungen	217
Teil 3: Harmonisierung der mitgliedstaatlichen Zugangsrechte	220
A. Die Entwicklung in der Rechtsprechung	220
I. Vorgaben des EuGH	220
II. Reaktionen der nationalen Gerichte	225
III. Reaktionen der Wettbewerbsbehörden	250
B. Reformbestrebungen in den Mitgliedstaaten	253
I. Deutschland	254
II. England und Wales	255
III. Niederlande	256
IV. Ergebnis	258
C. Die Richtlinie 2014/104/EU für kartellrechtliche Schadensersatzklagen	258
I. Entstehungsgeschichte	259
II. Der Einfluss der EuGH-Rechtsprechung auf die Richtlinie	263
III. Offenlegung von Beweismitteln	265
IV. Bewertung	267
D. Die 9. GWB-Novelle 2017	277
I. Keine Modifizierung des § 142 ZPO	277
II. Systematische Stellung des § 33g GWB	278

III. Vorlage durch Parteien und Dritte	280
IV. Vorlage durch die Wettbewerbsbehörde	283
V. Einstweilige Verfügung	286
VI. Sanktionen	288
VII. Weiterer Gestaltungsbedarf	290
Teil 4: Gesamtergebnis	294
Teil 5: English Summary	297
Literaturverzeichnis	319
Annex: Nationale Gesetze	357
Rechtsprechungsverzeichnis	385

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	19
Einleitung	29
I. Anlass und Ziel der Untersuchung	29
II. Gang der Untersuchung	32
Teil 1: Zugang nach dem Recht der Europäischen Union	34
A. Das Recht auf Zugang zu Unionsdokumenten	34
I. Art. 15 Abs. 3 AEUV und Art. 42 GRCh	34
II. Geheimhaltungspflicht nach Art. 339 AEUV	35
B. Kartellverfolgung durch die Kommission	36
I. Das Kartellverbot, Art. 101 AEUV	36
II. Das Bußgeldverfahren	38
1. Einleitung des Kartellverfahrens	38
2. Die Kronzeugenmitteilungen der Kommission	40
3. Feststellung eines Wettbewerbsverstößes	43
4. Vergleichsverfahren	44
a) Gang des Verfahrens	44
b) Nutzen des Verfahrens	46
C. Zugang von Adressaten der Bußgeldentscheidung	47
I. Verteidigungsrechte der Betroffenen	47
II. Die VO 1/2003 und die DurchführungsVO 773/2004	49
1. Historischer Überblick	50
2. Akteneinsicht der Parteien	52
3. Ausnahmen	53
a) Vertrauliche Informationen	54
b) Kronzeugendokumente	57
c) Interne Schriftstücke	58
d) Vergleichsausführungen	60
4. Freigabe durch den Anhörungsbeauftragten	61
a) Interessenabwägung	62
b) Verfahren der einvernehmlichen Einsichtnahme	63

c) Datenraum-Verfahren	64
5. Verwendungsbeschränkung	65
III. Reform der DurchführungsVO 773/2004	67
IV. Zusammenfassung	68
D. Zugang Dritter	69
I. Zugang während des Kartellverfahrens	70
1. Teilnahme- und Anhörungsrechte	70
a) Einsicht als Beschwerdeführer	70
b) Einsicht im Rahmen eines Anhörungsrechts	72
2. Dokumentenzugang gemäß der Transparenz-VO 1049/2001	74
a) Anwendbarkeit auf Dokumente aus Kartellverfahren	75
aa) Auslegung der VO 1049/2001	75
bb) Rechtsprechung zum Beamten-, Beihilfe- und Fusionskontrollrecht	77
cc) Rechtsprechung zum Kartellrecht	79
b) Folgen für den Zugang während des Kartellverfahrens	80
3. Ergebnis	81
II. Zugang im Anschluss an die Bußgeldentscheidung	81
1. Historischer Überblick	82
2. Das Recht auf Zugang	83
3. Ausnahmen	85
a) Absolute Ausnahmen	86
aa) Schutz der Wirtschaftspolitik	86
bb) Sensible Dokumente	88
cc) Schutz der Privatsphäre	88
b) Relative Ausnahmen	89
aa) Geschäftliche Interessen	89
bb) Zweck von Untersuchungstätigkeiten	91
cc) Reichweite des Schutzes zum Zweck von Untersuchungstätigkeiten	93
(1) Bis zur Entscheidung der Kommission	94
(2) Während des gerichtlichen Verfahrens	95
(3) Zeitlich unbeschränkte Anwendung	97
(4) Bewertung	98
(5) Zwischenergebnis	103
dd) Stellungnahmen zum internen Gebrauch	104
ee) Ergebnis	105

c) Überwiegendes öffentliches Interesse an der Verbreitung	105
aa) Vorliegen eines öffentlichen Interesses	106
(1) Kenntnis grundsätzlicher Elemente der Kommissionstätigkeit	106
(2) Privates Interesse an Schadensersatzklagen	107
(3) Effektivität der privaten Durchsetzung	109
bb) Überwiegen des öffentlichen Interesses	109
(1) Wichtigkeit der Dokumente für Schadensersatzklagen	110
(2) Art. 15 VO 1/2003 als Alternative zur Offenlegung	113
(3) Freiwillig übermittelte Dokumente	117
cc) Ergebnis	121
d) Umfang der Prüfung	122
aa) Erste Grenzen der Einzelfallprüfung	123
bb) Allgemeine Vermutung der Vertraulichkeit	124
cc) Stärkung und Ausweitung der Vermutungsregel	125
dd) Dauer der allgemeinen Vermutung	128
ee) Bewertung	130
ff) Ergebnis	134
e) Widerspruchsrecht der Mitgliedstaaten	134
f) Zusammenfassung	136
4. Die Neufassung der VO 1049/2001	137
a) Gesetzgebungsverfahren	138
aa) Verordnungsvorschläge der Kommission von 2008 und 2011	138
bb) Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments	139
cc) Blockade in Rat und Kommission	141
b) Bewertung	142
c) Eigene Reformvorschläge	144
d) Ausblick	146
5. Zusammenfassung	146
III. Intervention im Berufungsverfahren	147
IV. Zusammenfassung	150

Teil 2: Informationsansprüche nach deutschem Recht	151
A. Kartellverfolgung	151
I. Kartellverbot, § 1 GWB	151
II. Die Wahl des behördlichen Verfahrens	153
III. Kartellverwaltungsverfahren	154
IV. Ordnungswidrigkeitenverfahren	154
B. Schadensersatzklagen von Kartellgeschädigten	157
I. Schienen-, Luftfracht-, Zucker-Kartell	157
II. Cartel Damage Claims (CDC)	159
1. Zement-Kartell	160
2. Wasserstoffperoxid-Kartell	162
C. Akteneinsicht der Adressaten der Kartellentscheidung	163
I. Im Kartellverwaltungsverfahren	163
1. § 29 Abs. 1 Satz 1 VwVfG	163
2. Ausnahmen	164
3. Beschwerdeverfahren	167
II. Im Ordnungswidrigkeitenverfahren	168
III. Ergebnis	170
D. Zugang Dritter	171
I. Verfahrensbeteiligung Dritter	171
II. Einsicht im Anschluss an das Kartellverfahren	172
1. § 406e StPO i.V.m. § 46 Abs. 1 und 3 Satz 4 OWiG	173
a) Die Rechtssache Pfeiderer: Sachverhalt	173
b) Verletzeneigenschaft und berechtigtes Interesse	174
c) Vorabentscheidung des EuGH, Pfeiderer	176
d) Ausnahmen	178
aa) Gefährdung des Untersuchungszwecks	179
bb) Überwiegende schutzwürdige Interessen	181
(1) Dokumente im Zusammenhang mit dem Verstoß	182
(2) Vertrauensschutz und Relevanz der Informationen	183
(3) Vergleichsausführungen	186
(4) Auswirkungen der 9. GWB-Novelle	187
(5) Zwischenergebnis	188
cc) Erhebliche Verzögerung des Verfahrens	189
e) Ermessen und Verwendungsbeschränkung	189

f) Ergebnis	190
2. § 475 StPO i.V.m. § 49b OWiG	191
a) Berechtigtes Interesse	191
b) Interessenkonflikt	192
c) Wertungen des § 406e Abs. 2 StPO und Ermessen	193
d) Ergebnis	194
3. § 1 Abs. 1 IFG	194
4. Zusammenfassung	195
III. Beiziehung der Unterlagen im zivilgerichtlichen Verfahren	196
1. Anordnung der Urkundenvorlegung, § 142 ZPO	196
a) Adressaten	197
b) Ausforschungsverbot und Erfordernis der Bezugnahme	198
c) Sanktionen	202
d) Ermessen und Interessenabwägung	204
e) Praktische Bedeutung	205
2. Ersuchen des Bundeskartellamts um Amtshilfe, §§ 273, 432 ZPO	206
3. Dokumente der Staatsanwaltschaft, § 474 StPO	207
a) Der Beschluss des OLG Hamm vom 26. November 2013	208
b) Versagungsgründe	209
c) Stellungnahme	212
4. Übertragung auf Dokumente des Bundeskartellamts	215
5. Ergebnis	217
E. Gegenüberstellung der unionsrechtlichen und deutschen Zugangsbestimmungen	217
Teil 3: Harmonisierung der mitgliedstaatlichen Zugangsrechte	220
A. Die Entwicklung in der Rechtsprechung	220
I. Vorgaben des EuGH	220
1. Courage/Crehan (2001) und Manfredi (2006)	220
2. Donau Chemie (2013)	222
II. Reaktionen der nationalen Gerichte	225
1. England und Wales	225
a) High Court, National Grid v. ABB and Others	226
aa) Sachverhalt und Gegenstand der Einsichtsbegehren	226

bb) Die Entscheidung des High Court vom 4. April 2012	228
cc) Bewertung	232
dd) Disclosure der französischen Beklagten	233
ee) Ausgang des Verfahrens	237
b) High Court, Emerald Supplies v. British Airways	237
aa) Sachverhalt	237
bb) Die Entscheidung des High Court vom 28. Oktober 2014	238
cc) Aufhebung durch den Court of Appeal	239
dd) Bewertung	240
2. Niederlande	241
a) AG Amsterdam, Luftfracht-Kartell	242
aa) Verfahrensrechtliche Ausgangslage	242
bb) Unzureichende Darlegung der Relevanz für die Kläger	244
cc) Kein Bedarf für die Verteidigung der Beklagten	245
dd) Bewertung	245
b) AG Rotterdam, Sandd/ACM	247
c) Berufungsgericht für Handel und Industrie vom 2. Dezember 2015	248
d) Bewertung	250
III. Reaktionen der Wettbewerbsbehörden	250
1. ECN-Kronzeugenregelungsmodell 2012	251
2. ECN-Resolution vom 23. Mai 2012	252
3. Amicus curiae-Stellungnahmen der Kommission	252
B. Reformbestrebungen in den Mitgliedstaaten	253
I. Deutschland	254
II. England und Wales	255
III. Niederlande	256
IV. Ergebnis	258
C. Die Richtlinie 2014/104/EU für kartellrechtliche Schadensersatzklagen	258
I. Entstehungsgeschichte	259
1. Grünbuch 2005 und Weißbuch 2008	259
2. Nichtveröffentlichter Richtlinienvorschlag 2009	260
3. Gesetzgebungsverfahren	262
II. Der Einfluss der EuGH-Rechtsprechung auf die Richtlinie	263

III. Offenlegung von Beweismitteln	265
1. Allgemeine Bestimmungen	265
2. Beweismittel im Besitz der Wettbewerbsbehörden	266
3. Sanktionen	267
IV. Bewertung	267
1. Adressaten	267
2. Relevanz der Beweismittel	268
3. Verhältnismäßigkeit der Offenlegungsanordnung	269
4. Schutz von Kronzeugenerklärungen und Vergleichsausführungen	270
a) Vereinbarkeit mit den Vorgaben des EuGH	270
b) Beschränkung der Klägerrechte	272
c) Beschränkung der richterlichen Kompetenzen	274
5. Folgen für die private Durchsetzung	275
D. Die 9. GWB-Novelle 2017	277
I. Keine Modifizierung des § 142 ZPO	277
II. Systematische Stellung des § 33g GWB	278
III. Vorlage durch Parteien und Dritte	280
1. Anspruch auf Herausgabe nach § 33g GWB	280
2. Ausnahmen	280
IV. Vorlage durch die Wettbewerbsbehörde	283
1. Ersuchen auf Vorlage nach § 89c GWB	283
2. Ausnahmen	284
V. Einstweilige Verfügung	286
VI. Sanktionen	288
VII. Weiterer Gestaltungsbedarf	290
1. Strukturelle Defizite	290
2. Notwendige Aufgabe der Kurzbescheide bei Vergleichsverfahren	291
3. Vereinfachung der kartellrechtlichen Zugangsregeln	292
Teil 4: Gesamtergebnis	294
Teil 5: English Summary	297
Part 1: Access to Commission files and documents under EU law	298
1. Access to the files by undertakings subject to investigations	298
2. Third-party access to documents	300

3. Proposals for reforming Regulation 1049/2001	302
Part 2: Access under German law	303
1. Access to the files by defendants in administrative proceedings	304
2. Third-party access to documents under § 406e StPO	304
3. Third-party access to files of the office of the district attorney	307
4. Limited scope of the Freedom of Information Act (IFG)	308
Part 3: Harmonization across the member states	309
1. The effects of Pfleiderer and Donau Chemie on national courts	309
2. The legal framework of Directive 2014/104/EU	312
3. Implementation of the Directive in Germany: The “9. GWB-Novelle”	314
4. Proposals for reforming the German Competition Act	316
Part 4: Final remarks	316
Literaturverzeichnis	319
Annex: Nationale Gesetze	357
1. Deutschland	357
2. England und Wales	375
3. Niederlande	378
4. Österreich	382
Rechtsprechungsverzeichnis	385
I. Gerichtshof der Europäischen Union	385
1. EuGH	385
2. EuG	389
3. Gericht für den öffentlichen Dienst der EU	394
4. Schlussanträge	394
II. EFTA-Gerichtshof	395
III. Nationale Gerichte	395
1. Deutschland	395
2. England und Wales	398
3. Niederlande	399
4. Österreich	400