

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	17
Einleitung	25
A. Problemstellung	25
B. Gang der Untersuchung	29
Erstes Kapitel: Überblick über das europäische und das deutsche Kartellrecht	30
A. Europäisches Kartellrecht	30
I. Das materielle Recht im Überblick	30
1. Die Systematik des EU-Kartellrechts	30
2. Privatrechtliche Folgen von Verstößen gegen das EU-Kartellrecht	30
II. Die Durchsetzung des Kartellrechts im Überblick	32
1. Der Systemwechsel im europäischen Kartellrecht durch die VO 1/2003	32
2. Kartellbehördliche Durchsetzung	34
a) Durchsetzung durch die Kommission	34
aa) Entscheidungsbefugnisse	34
bb) Ermittlungsbefugnisse	35
cc) Sanktionsbefugnisse	37
b) Durchsetzung durch die deutschen Wettbewerbsbehörden	39
c) Private Veranlassung der behördlichen Durchsetzung durch Beschwerden	40
d) Die Bedeutung der Kronzeugenregelung	42
3. Private Durchsetzung vor den deutschen Gerichten	44
B. Deutsches Kartellrecht	46
I. Das materielle Recht im Überblick	46
1. Die 7. GWB-Novelle	46
2. Die Systematik des neuen GWB	46
3. Privatrechtliche Folgen von Kartellrechtsverstößen	47
II. Die Durchsetzung des Kartellrechts im Überblick	47
1. Kartellbehördliche Durchsetzung	47
a) Entscheidungsbefugnisse	47
b) Ermittlungsbefugnisse	48
c) Sanktionsbefugnisse	50
d) Beschwerden und Kronzeugenregelung	50

2. Private Durchsetzung	51
C. Zusammenfassung	52
 Zweites Kapitel: Relevante Regeln des deutschen Zivilprozessrechts	53
A. Anforderungen an die Klageschrift	53
B. Behauptungs- und Beweislast	55
I. Objektive und subjektive Beweis- und Behauptungslast	55
II. Substanzierungspflicht	56
C. Beweiswürdigung	57
I. Beweiswürdigung und Beweismaß	57
II. Beweiserleichterungen im Rahmen der freien Beweiswürdigung	59
D. Prozessuale Hilfsmittel bei der Sachverhaltsaufklärung	60
I. Selbstständiges Beweisverfahren	61
II. Prozessuale Vorlegungspflichten	61
1. Die Regelungen der §§ 422 ff. ZPO	61
2. Materiellrechtliche Auskunftsansprüche	63
a) § 810 BGB	63
b) § 242 BGB	63
III. Gerichtliche Anordnungen gem. §§ 142, 144 ZPO	66
1. § 142 ZPO	66
a) Einschränkung des Anwendungsbereichs	66
b) Voraussetzungen	67
aa) Substanzierung des behaupteten Sachverhalts	67
bb) Das Erfordernis der Bezugnahme	68
c) Grenzen der Vorlageanordnung	70
d) Folgen der Nichtvorlegung	71
2. § 144 ZPO	72
3. Praktische Auswirkungen der Reform	72
IV. Beteiligung der Kartellbehörden am Zivilprozess (<i>amicus curiae</i> -Vorschriften)	73
1. Beteiligung der Kartellbehörden am Zivilprozess aus eigener Initiative	73
2. Beteiligung der Kartellbehörden auf gerichtliches Ersuchen hin	74
a) Verfahrensrechtliche Voraussetzungen	74
b) Übermittlung von Informationen der Kommission	75
aa) Hintergrund	75
bb) Umfang der Kommissionstätigkeit	76
cc) Umgang mit vertraulichen Informationen	77
c) Übermittlung von Akten des Bundeskartellamtes	79
V. Schutz von Geschäftsgeheimnissen	80
E. Zusammenfassung	83

Drittes Kapitel: Besonderheiten bei kartellrechtlichen Schadensersatzklagen	84
A. Nachweisschwierigkeiten und Beweiserleichterungen	84
I. Nachweis des Kartellverstoßes	84
1. Kartellverbot gem. § 1 GWB, Art. 101 AEUV	84
a) Koordination	85
b) Wettbewerbsbeschränkung	87
c) Spürbarkeit	87
2. Missbrauchsverbot gem. § 19 GWB und Art. 102 AEUV	88
a) Marktbeherrschung nach Art. 102 AEUV	88
b) Marktbeherrschung nach § 19 GWB	89
aa) Einzelmarktbeherrschung	89
bb) Oligopolmarktbeherrschung	91
3. Diskriminierungsverbot und Verbot unbilliger Behinderung gem. § 20 GWB	92
a) § 20 Abs. 1 GWB	92
b) Abhängigkeit gem. § 20 Abs. 2 S. 1 GWB	94
c) Ausnutzung überlegener Marktmacht gegenüber kleinen oder mittleren Wettbewerbern gem. § 20 Abs. 4 S. 1 GWB	96
aa) Nachweiserleichterung gem. § 20 Abs. 4 S. 2 GWB	96
bb) Nachweiserleichterung gem. § 20 Abs. 5 GWB	97
d) § 20 Abs. 6 GWB	98
4. Boykottverbot und Verbot sonstigen wettbewerbs- beschränkenden Verhaltens gem. § 21 GWB	99
II. Schaden	100
1. Schadensentstehung	100
2. Schadenshöhe	101
B. Besonderheiten bei <i>follow on</i> -Klagen	103
I. Bindungswirkung kartellbehördlicher Entscheidungen	103
1. Europäisches Kartellrecht	104
a) <i>Delimitis</i> - und <i>Masterfoods</i> -Rechtsprechung des EuGH und Art. 16 Abs. 1 VO 1/2003	104
b) Wirkung von <i>Masterfoods</i> -Entscheidung und Art. 16 Abs. 1 S. 1 VO 1/2003	106
aa) Keine Bindungswirkung in Schadensersatzprozessen	107
bb) Bindungswirkung in Schadensersatzprozessen	107
cc) Stellungnahme	108
c) Erfasste Entscheidungsarten	109
2. Deutsches Kartellrecht: Bindungswirkung gem. § 33 Abs. 4 S. 1 GWB	110
a) Inhalt der Neuregelung	110

b)	Reichweite	111
aa)	Persönlich	111
bb)	Inhaltlich	112
cc)	Territorial	113
II.	Zugang zu Informationen der Kartellbehörden	114
1.	Zugang zu Akten der Kommission	115
a)	VO 1/2003	115
b)	VO 773/2004	115
aa)	Akteneinsichtsrecht bei beabsichtigter Zurückweisung der Beschwerde	115
bb)	Offenlegung von Informationen bei Mitteilung der Beschwerdepunkte	116
cc)	Dritte	117
dd)	Schutz von Unternehmenserklärungen	117
c)	VO 1049/2001 (Transparenzverordnung)	119
aa)	Anwendbarkeit im Kartellrecht	119
bb)	Die Regelungen der VO 1049/2001	120
2.	Zugang zu Akten des Bundeskartellamtes	122
a)	Verwaltungsverfahren	122
b)	Bußgeldverfahren	124
C.	Zusammenfassung	125
Viertes Kapitel: Rechtslage in den USA		127
A.	Das materielle Recht im Überblick	127
I.	Das System des amerikanischen Kartellrechts	127
II.	Privatrechtliche Folgen von Kartellrechtsverstößen	128
B.	Die Durchsetzung des Kartellrechts im Überblick	130
I.	Kartellbehördliche Durchsetzung	130
II.	Private Durchsetzung	132
C.	Zivilprozessuale Bedingungen privater Schadensersatzklagen	133
I.	Anforderungen an die Klageschrift	133
II.	Beweiswürdigung und Beweismaß	136
III.	Beweislast	137
IV.	Prozessuale Hilfsmittel bei der Sachverhaltsermittlung	137
1.	Beweissicherung gem. Fed. R. Civ. P. 27	137
2.	Das <i>pretrial</i> -Verfahren	138
a)	<i>Required disclosures</i>	139
b)	<i>Die pretrial discovery</i>	141
aa)	Umfang	142
bb)	Instrumente	145
c)	Zwangsmittel und Sanktionen	150
d)	Bedeutung der <i>pretrial discovery</i> im <i>Antitrust</i> -Recht	152

V. Besonderheiten bei <i>follow on</i> -Klagen	152
1. Beweiserleichternde Wirkung früherer Klagen	153
a) <i>Collateral estoppel</i>	153
aa) <i>Defensive</i> und <i>offensive collateral estoppel</i>	153
bb) <i>Nonmutual collateral estoppel</i>	154
b) <i>Prima facie</i> -Beweiswirkung gem. Section 5(a) Clayton Act	157
aa) Anwendungsbereich	158
bb) Wirkung	159
c) Verhältnis von <i>collateral estoppel</i> und Section 5(a) Clayton Act	161
2. Zugang zu <i>discovery</i> -Informationen aus anderen Verfahren	161
3. Zugang zu Unterlagen der Kartellbehörden	163
a) Section 5(b) Clayton Act	163
b) Freedom of Information Act	164
aa) Grundsätzliches Recht auf Zugang	164
bb) <i>Exemptions</i>	164
cc) <i>Exclusions</i>	167
dd) Bedeutung des FOIA im Kartellrecht	168
D. Zusammenfassung	168
 Fünftes Kapitel: Vorschläge für Reformmaßnahmen	170
A. Reformüberlegungen auf europäischer Ebene	170
I. Das Grünbuch der Kommission	170
II. Das Weißbuch der Kommission	172
B. Optionen zur Beweiserleichterung	174
I. Absenkung der Anforderungen an die Klageschrift	174
II. Ersetzung des Beibringungsgrundsatzes durch den Untersuchungsgrundsatz	175
III. Offenlegung von Beweismitteln	176
1. Bedenken gegen eine Ausweitung von Offenlegungspflichten	177
a) Verbot des Zwangs zur Selbstbezeichnung	177
b) <i>Nemo contra se edere tenetur</i> -Grundsatz	178
c) Kein Grund für wettbewerbsrechtliche Sonderregelungen	181
2. Optionen zur Offenlegung von Beweismitteln	183
a) Gerichtlich angeordnete Offenlegung relevanter und mit zumutbarem Aufwand ermittelter einzelner Dokumente (Grünbuch-Option 1)	184

b)	Gerichtlich angeordnete Zwangsoffnenlegung bestimmter Kategorien von Beweismitteln zwischen den Parteien (Grünbuch-Option 2, Weißbuch-Vorschlag)	185
aa)	Vorschlag der Kommission	185
bb)	Bewertung	189
cc)	Weiterer Handlungsbedarf	191
c)	Verzeichnis relevanter Dokumente (Grünbuch-Option 3, Art. 4 European Code of Civil Procedure)	192
aa)	Vorschlag der Kommission	192
bb)	Stellungnahme	193
3.	Notwendige Schutzmaßnahmen	194
a)	Vertrauliche Informationen	194
aa)	Vorschlag der Kommission	194
bb)	Bewertung	195
b)	Schutz der Kronzeugenprogramme	196
aa)	Vorschlag der Kommission	196
bb)	Bewertung	199
c)	Schutz kartellbehördlicher Ermittlungen	200
aa)	Vorschlag der Kommission	200
bb)	Bewertung	201
IV.	Regeln zum Schutz der Offenlegungsmöglichkeit	202
1.	Sanktionen für die Vernichtung von Beweismitteln und die Nichtbefolgung von Offenlegungsanordnungen (Grünbuch-Optionen 4 und 10, Weißbuch-Vorschlag)	203
a)	Vorschlag der Kommission	203
b)	Bewertung	204
2.	Sicherung von Beweismitteln (Grünbuch-Option 5)	205
a)	Vorschlag der Kommission	205
b)	Bewertung	206
V.	Beweiserleichterungen	206
1.	Beweiswert der Entscheidungen mitgliedstaatlicher Wettbewerbsbehörden (Grünbuch-Option 8, Weißbuch-Vorschlag)	206
a)	Vorschlag der Kommission	206
b)	Bewertung	208
aa)	Beweiserleichternde Wirkung kartellbehördlicher Entscheidungen	209
bb)	Bindungs- oder <i>prima facie</i> -Wirkung	209
cc)	Territoriale Reichweite	210
dd)	Sachliche Reichweite	212
ee)	Zusammenfassung	213

2. Beweislastverlagerung oder Beweismaßabsenkung bei Informationsasymmetrie (Grünbuch-Option 9)	213
a) Beweislastverlagerung	213
b) Beweismaßabsenkung	214
VI. Beteiligung der Kartellbehörden	216
1. Sachverhaltsermittlung durch die Kartellbehörden	216
2. Zugang zu Dokumenten im Zusammenhang mit behördlichen Verfahren	216
a) Verpflichtung zur Aushändigung von bei einer Kartellbehörde eingereichten Dokumenten (Grünbuch-Option 6)	217
b) Zugang zu Akten der Kartellbehörden	217
C. Europarechtliche Zulässigkeit der Reformmaßnahmen	219
I. Kompetenznorm	219
1. Art. 81 AEUV, Art. 114, 115 AEUV	221
2. Art. 103 AEUV	222
3. Art. 352 AEUV	224
II. Subsidiaritätsprinzip	225
III. Verhältnismäßigkeit	226
D. Zusammenfassung	228
 Zusammenfassung	230
 Literaturverzeichnis	235
 Materialienverzeichnis	251