

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	23
A. Einleitung	29
B. Das europäische Kartellverfahrensrecht	32
I. Geschichte und Entwicklung des europäischen Kartellverfahrensrechts	32
1. Die Entstehung der ersten Kartelle	32
2. Die Entwicklung von Maßnahmen gegen Kartelle	34
a) Die Entwicklung des Kartellrechts nach dem Zweiten Weltkrieg	35
aa) Kartellrecht im EGKS-Vertrag	36
bb) Kartellrecht im EWG-Vertrag	37
cc) Kartellrecht im EG- und AEU-Vertrag	38
b) Die Entstehung der ersten europäischen Kartellverordnung Nr. 17/1962	38
c) Die Entstehung der derzeit geltenden Kartellverordnung (EG) Nr. 1/2003	39
II. Das ordentliche Kartellverfahren nach der Verord- nung (EG) Nr. 1/2003	41
1. Die Kommission als Kartellbehörde	41
2. Das Kommissionsverfahren	42
a) Einleitung des Kommissionsverfahrens	43
b) Ermittlungsbefugnisse	44
aa) Allgemeines	44
bb) Einzelne Ermittlungsbefugnisse	45
(1) Untersuchung einzelner Wirtschafts- zweige und bestimmter Arten von Vereinbarungen gem. Art. 17 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003	45
(2) Auskunftsverlangen gem. Art. 18 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003	46

(3) Befugnis zur Befragung gem. Art. 19 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003	47
(4) Nachprüfungsbefugnisse der Kommission gem. Art.20 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003	47
(5) Ermittlungen durch Wettbewerbsbehörden der Mitgliedsstaaten gem. Art. 22 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003	48
c) Verfahrensgrundsätze und Verfahrensgarantien	48
aa) Beweislast	49
bb) Recht auf Akteneinsicht	49
cc) Anspruch auf rechtliches Gehör	51
(1) Allgemeines	51
(2) Recht auf Anhörung	52
(a) Schriftliche Stellungnahme	53
(b) Mündliche Stellungnahme	53
(c) Der Anhörungsbeauftragte	54
dd) Verwertungsbeschränkung	55
ee) Amtsverschwiegenheit	56
ff) „Nemo tenetur se ipsum accusare“	56
gg) Anwaltsprivileg	57
hh) Fazit	57
d) Abschluss des Verfahrens	58
aa) Feststellung der Nichtanwendbarkeit	58
bb) Verpflichtungszusagen	59
cc) Feststellung und Abstellung von Zu widerhandlungen	60
dd) Sonstige Formen des Verfahrensabschlusses	61
e) Sanktionen	62
aa) Zwangsgeld	62
bb) Geldbußen	63
(1) Allgemeines	63

(2) Tatbestand: Bußgeldbewehrte Zuwidderhandlungen und Bußgeldrahmen	65
(a) Geldbußen bei Verstößen gegen formelles Recht	65
(b) Geldbußen bei Verstößen gegen materielles Recht und Entscheidungen der Kommission	65
(3) Festsetzung und Bemessung von Geldbußen	66
(4) Kronzeugenregelung	67
(a) Vollständiger Erlass der Geldbuße	68
(b) Ermäßigung der Geldbuße	69
(c) Verfahren	70
(d) Fazit	71
(5) Rechtsfolgen	71
cc) Verjährung	72
III. Sonstige Maßnahmen gegen Kartelle	72
1. Zivilrechtliche Folgen eines Verstoßes gegen das europäische Wettbewerbsrecht	73
a) Nichtigkeit gem. Art. 101 Abs. 2 AEUV	73
b) Nichtigkeit gem. § 134 BGB i.V.m. Art. 102 AEUV	74
c) Schadensersatzansprüche	74
d) Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche	75
2. Strafrechtliche Folgen eines Verstoßes gegen das europäische Wettbewerbsrecht	75
IV. Das Direct Settlement-Verfahren	76
1. Begriff	76
2. Die Kommission als Kartellbehörde	76
3. Rechtliche Grundlagen	77
a) Mitteilungen der Kommission als Rechtsgrundlage	78
b) Die Rechtsgrundlage der Verordnungen (EG) Nr. 773/2004 und Nr. 622/2008	79

c) Die Rechtsgrundlage der Verordnung (EG) Nr. 1/2003	80
d) Fazit	80
4. Entstehungsgeschichte des Direct Settlement-Verfahrens	81
a) Gründe für die Einführung des Verfahrens	81
aa) Hohe Arbeitsbelastung der Kommission	81
bb) Dauer der anhängigen Kartellverfahren	83
cc) Keine Verfahrenseinstellung aufgrund Ressourcenknappheit (Fall „Qual-comm“)	84
dd) Reduzierung der Verfahren vor den Unionsgerichten	86
ee) Übergeordnete Ziele des Verfahrens	87
ff) Fazit	88
b) Vorteile aus Unternehmenssicht	88
aa) Zehnprozentiger Bußgelderlass	88
bb) Verkürzte Verfahrensdauer	89
cc) Begrenzung des Abschreckungsaufschlags	90
c) Grün- und Weißbuch der Kommission	91
d) Verordnungs- und Mitteilungsentwurf der Kommission	92
e) Rechtsetzungsverfahren	94
5. Ablauf des Direct Settlement-Verfahrens	97
a) Aussuchen der „geeigneten“ Fälle	97
b) Einleitung des Direct Settlement-Verfahrens	99
c) Vergleichsgespräche	100
d) Vergleichsausführungen	103
e) Mitteilung der Beschwerdepunkte einschließlich Erwiderung	105
f) Kommissionsentscheidung und Bußgeldverhängung	106
g) Schematische Übersicht des Ablaufs eines Direct Settlement-Verfahrens	108

V.	Das Direct Settlement-Verfahren im Vergleich zum ordentlichen Kartellverfahren	110
1.	Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Hinblick auf den Verfahrensablauf	110
a)	Die Verkürzung des Verfahrens	110
b)	Vergleich der Ermittlungsbefugnisse und Verfahrensgrundsätze beider Kartellverfahren	110
aa)	Keine Errichtung eines neuen Kartellverfahrens	110
bb)	Zwingendes Unionsrecht	111
cc)	Die für beide Kartellverfahren geltende Verordnung (EG) Nr. 773/2004	112
(1)	Verhältnis der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 zur Verordnung (EG) Nr. 773/2004	113
(2)	Einschränkungen der Unternehmensrechte beim Direct Settlement-Verfahren	113
(a)	Das Recht auf Anhörung	114
(b)	Das Recht auf Akteneinsicht	115
(c)	Das Recht, auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte zu antworten	115
(d)	Fazit	116
dd)	Verkürzung durch den Aufbau des Verfahrens	117
ee)	Verkürzung durch geringere Begründungstiefe	118
ff)	Verkürzung durch Wahl einer Verfahrenssprache	119
gg)	Fazit	119
c)	Vergleich der Fristenregelungen beider Kartellverfahren	120
aa)	Unterschiede	120
bb)	Gemeinsamkeiten	121
cc)	Fazit	122

Inhaltsverzeichnis

2.	Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Vergleich zur Kronzeugenregelung	122
a)	Unterschiede	122
b)	Gemeinsamkeiten	123
3.	Fazit	124
VI.	Die ersten Entscheidungen der Kommission im Wege des Vergleichs	124
1.	Das DRAM-Kartell	125
a)	Sachverhalt	125
b)	Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	126
c)	Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	127
aa)	Reduzierung der Verfahrensdauer	127
bb)	Reduzierung der Geldbuße	128
d)	Fazit	129
2.	Das Tierfutter-Kartell	129
a)	Sachverhalt	129
b)	Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	131
c)	Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	132
aa)	Reduzierung der Verfahrensdauer	133
bb)	Reduzierung der Geldbuße	133
d)	Fazit	133
3.	Das Waschpulver-Kartell	134
a)	Sachverhalt	134
b)	Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	135
c)	Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	136
aa)	Reduzierung der Verfahrensdauer	136
bb)	Reduzierung der Geldbuße	137
d)	Fazit	137
4.	Das CRT-Glas-Kartell	138

a)	Sachverhalt	138
b)	Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	138
c)	Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	139
aa)	Reduzierung der Verfahrensdauer	140
bb)	Reduzierung der Geldbuße	140
d)	Fazit	140
5.	Das Kühlturmkompressoren-Kartell	141
a)	Sachverhalt	141
b)	Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	142
c)	Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	143
aa)	Reduzierung der Verfahrensdauer	143
bb)	Reduzierung der Geldbuße	144
d)	Fazit	144
6.	Das „Water-Management“-Kartell	145
a)	Sachverhalt	145
b)	Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	145
c)	Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	146
aa)	Reduzierung der Verfahrensdauer	146
bb)	Reduzierung der Geldbuße	147
d)	Fazit	147
7.	Das Kfz-Kabelbäume-Kartell	147
a)	Sachverhalt	147
b)	Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	148
c)	Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	149
aa)	Reduzierung der Verfahrensdauer	149
bb)	Reduzierung der Geldbuße	149
d)	Fazit	150

Inhaltsverzeichnis

8. Das Euro-Zinsderivate-Kartell	150
a) Sachverhalt	150
b) Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	151
c) Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	152
aa) Reduzierung der Verfahrensdauer	152
bb) Reduzierung der Geldbuße	152
d) Fazit	152
9. Das Yen-Zinsderivate-Kartell	153
a) Sachverhalt	153
b) Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	154
c) Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	154
aa) Reduzierung der Verfahrensdauer	154
bb) Reduzierung der Geldbuße	155
d) Fazit	155
10. Das Polyurethanschaumstoff-Kartell	155
a) Sachverhalt	155
b) Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	156
c) Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	157
aa) Reduzierung der Verfahrensdauer	157
bb) Reduzierung der Geldbuße	157
d) Fazit	157
11. Das Strombörsen-Kartell	158
a) Sachverhalt	158
b) Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	158
c) Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	159
aa) Reduzierung der Verfahrensdauer	159
bb) Reduzierung der Geldbuße	159

d)	Fazit	159
12.	Das Kfz-Wälzlager-Kartell	160
a)	Sachverhalt	160
b)	Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	160
c)	Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	161
aa)	Reduzierung der Verfahrensdauer	161
bb)	Reduzierung der Geldbuße	162
d)	Fazit	162
13.	Das Stahl-Strahlmittel-Kartell	163
a)	Sachverhalt	163
b)	Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	163
c)	Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	164
aa)	Reduzierung der Verfahrensdauer	164
bb)	Reduzierung der Geldbuße	165
d)	Fazit	165
14.	Das Pilzkonserven-Kartell	165
a)	Sachverhalt	165
b)	Kommissionsentscheidung: Sanktion in Form von Geldbußen	166
c)	Analyse von Sachverhalt und Kommissionsentscheidung	167
aa)	Reduzierung der Verfahrensdauer	167
bb)	Reduzierung der Geldbuße	167
d)	Fazit	167
15.	Fazit	168
a)	Reduzierung der Geldbuße	168
b)	Reduzierung der Verfahrensdauer	168
c)	Anzahl der durch Vergleich beendeten Verfahren	169
d)	Kumulative Anwendung der Kronzeugenregelung	171

Inhaltsverzeichnis

C. Spezifische Probleme des Direct Settlement-Verfahrens	173
I. Beschränkung des Anwendungsbereichs	173
1. Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Art. 102 AEUV	174
2. Erweiterung des Anwendungsbereichs auf die sonstigen Fälle des Art. 101 AEUV	177
3. Verpflichtungszusagen als Einwand gegen eine Erweiterung?	178
4. Fazit	181
II. Kartelle mit einer Vielzahl von Beteiligten	181
1. Allgemeine Überlegungen	181
2. Die Geheimhaltungspflicht der Vergleichsgespräche („Gefangenendilemma“)	185
a) Funktionsweise und Ziele des Gefangenendilemmas	185
b) Kritik am Gefangenendilemma	186
aa) Domino-Effekt	186
bb) Nicht-diskriminierende Behandlung	189
cc) Möglicher Schwachpunkt des Gefangenendilemmas	190
dd) Fazit und Stellungnahme	191
III. Hybrid-Fälle	192
1. Die Entstehung hybrider Fälle	192
2. Die Folgen der Aufteilung eines Falls in zwei Verfahren	194
a) Anspruch auf Durchführung des Direct Settlement-Verfahrens	197
aa) Kommission: Kein Anspruch auf Durchführung des Direct Settlement-Verfahrens	197
bb) Unternehmen: Anspruch auf Durchführung des Direct Settlement-Verfahrens	198
cc) Lösungsvorschlag	198
b) Variabler Bußgeldnachlass	200

c)	Pflicht zur Teilnahme am Direct Settlement-Verfahren	202
d)	Aufhebung der Geheimhaltungspflicht der Vergleichsgespräche	204
3.	Fazit	205
IV.	Initiativrecht der Unternehmen	205
V.	Zusätzlicher Verfahrensschritt	207
1.	Klagen während und nach Abschluss des Verfahrens	207
2.	Beteiligung unterschiedlicher Personenkreise	209
3.	Fazit	211
VI.	Treffen der endgültigen Entscheidung durch eine unabhängige Instanz	211
VII.	Wechsel des „Case Teams“ in Fällen des Verfahrensabbruchs	213
VIII.	Rechtsschutz im Kartellverfahren	217
1.	Überblick über den Rechtsschutz im europäischen Kartellrecht	218
2.	Problem: Die Wirksamkeit des Rechtsschutzes	220
3.	Fazit	222
IX.	Verzicht auf Verfahrensrechte	222
1.	Freiwilligkeit des Rechtsverzichts	223
2.	Freiwilligkeit auch unter gesellschaftsrechtlichen Gesichtspunkten?	224
3.	Fazit	225
X.	Offenlegung von und Zugang zu Informationen und Beweismaterial	225
1.	Maßgebliche Vorschriften	225
a)	Maßgebliche Vorschriften der Settlement-Mitteilung	225
b)	Maßgebliche Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 773/2004	226
c)	Unterschied zwischen der Settlement-Mitteilung und der Verordnung (EG) Nr. 773/2004	226

Inhaltsverzeichnis

2.	Zeitpunkt und Umfang der Offenlegung von Informationen in den Stellungnahmen	227
a)	Zusammenfassung der Stellungnahmen	227
b)	Das Recht auf ein faires Verfahren	229
c)	Fazit	230
3.	Zeitpunkt der Offenlegung von Informationen	231
a)	Gründe gegen eine frühzeitige Offenlegung zu Beginn der Vergleichsgespräche	231
b)	Gründe für eine frühzeitige Offenlegung zu Beginn der Vergleichsgespräche	232
c)	Zeitpunkt der Offenlegung von Informationen in der Praxis	233
4.	Umfang der Offenlegung von Informationen	235
a)	Bestätigung gem. Ziffer 20 lit. c der Settlement-Mitteilung	235
b)	Recht auf Einsichtnahme in nicht-vertrauliche Unterlagen der Kommissionsakte	236
c)	Angabe gem. Ziffer 20 lit. b der Settlement-Mitteilung	238
d)	Vorlage von entlastendem Beweismaterial	241
e)	Verspätetes Auftauchen von entlastendem Beweismaterial	242
5.	Fazit	248
XI.	Schutz vor Zivilprozessen in Drittstaaten (Problem der „Discovery“)	248
1.	Ziffer 38 der Settlement-Mitteilung	248
2.	Art. 15 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 773/2004	251
3.	Alternative Gestaltung des Verfahrens	252
4.	Sonstige Maßnahmen zum Schutz der Unternehmen	253
5.	Fazit	255
XII.	Die Geldbußen im Direct Settlement-Verfahren	256
1.	Angemessenheit der Höhe der Bußgeld-reduzierung	256
2.	Sonstige Aspekte der Geldbußen	261

a)	Verhandlungen über die Höhe des Bußgeldes / Einvernehmen gem. Ziffer 17 S. 1 der Settlement-Mitteilung	262
b)	Festsetzung der Bußgeldhöhe	264
XIII.	Verhandlungen über die Beteiligung am Kartell	265
XIV.	Das Direct Settlement-Verfahren im Lichte höherrangigen Rechts	268
1.	Die Bußgeldreduzierung unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes	268
a)	Vorliegen einer Ungleichbehandlung	269
b)	Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes	270
2.	Sonstige Aspekte höherrangigen Rechts	271
XV.	Rechtfertigung des weiten Ermessens der Kommission	272
1.	Umfang des Kommissionsermessens	272
2.	Folgen des weiten Ermessens der Kommission	275
3.	Entscheidungsmaßstab: Bestimmtheitsgrundsatz	276
4.	Die Befugnis zur unbeschränkten Ermessensnachprüfung	281
5.	Transparenz und Bestimmtheit bei der Berechnung der Geldbußen	282
a)	Positives Beispiel: Ziffer 32 S. 2 der Settlement-Mitteilung	283
b)	Negatives Beispiel: Ziffer 16 S. 1 der Settlement-Mitteilung	285
6.	Lösungsvorschläge	287
a)	Bindung der Kommission an die Mitteilung der Beschwerdepunkte	287
b)	Wechsel des Standpunkts der Kommission nur in Ausnahmefällen	289
c)	Bindung der Kommission an die ausgehandelte Höhe der in Betracht kommenden Geldbußen	290
d)	Fazit	291
7.	Fazit	292

Inhaltsverzeichnis

XVI.	Ablehnung des Direct Settlement-Verfahrens durch die Unternehmen	293
XVII.	Rechte von Dritten im Direct Settlement-Verfahren	295
	1. Allgemeines zur Beschwerde	295
	a) Ablauf des Beschwerdeverfahrens	296
	b) Ablauf des Verfahrens zur Feststellung und Abstellung von Zuwiderhandlungen	298
	2. Beschwerden im Rahmen des Direct Settlement-Verfahrens	298
	3. Fazit	302
XVIII.	Sprachenregelung	304
	1. Problemstellung	305
	2. Verstoß gegen das Sprachenregime der EU und die Charta der Grundrechte	305
	3. Fazit	307
D.	Gesamtfazit	308
I.	Bewertung des Direct Settlement-Verfahrens	308
II.	Ausblick	310
E.	Résultats	312
I.	Évaluation de la procédure de transaction	312
II.	Perspectives	313
	Literaturverzeichnis	315