

Inhaltsverzeichnis¹

Einführung	1
§1 Einleitung.....	1
§2 Problemstellung.....	2
§3 Gang der Darstellung	3

1. Kapitel: Die Genese der Class Action

im US-amerikanischen Recht	7
§1 Einleitung.....	7
§2 Die historischen Ursprünge der Class Action.....	9
I. Die Bill of Peace with Multiple Parties.....	9
II. Die US-amerikanische Adaption.....	10
§3 Prozessuale Determinanten der US-Sammelklage.....	12
I. Grundsätzliches	12
II. Rule 23 Federal Rules of Civil Procedure.....	13
1. Rule 23(a).....	13
a) Numerosity.....	14
aa) Allgemeines	14
bb) Kartellrechtliche Besonderheiten.....	15
b) Commonality	16
aa) Allgemeines	16
bb) Kartellrechtliche Besonderheiten.....	17
c) Typicality	19
aa) Allgemeines	19
bb) Kartellrechtliche Besonderheiten.....	22

1 Die in der Untersuchung verwendeten Abkürzungen entsprechen dem Verzeichnis in: *Kirchner*, Abkürzungsverzeichnis.

d)	Adequacy	23
aa)	Allgemeines	23
(1)	Negativerfordernisse der Adequacy of Representation.....	23
(2)	Positiverfordernisse der Adequacy of Representation.....	24
(3)	Rule 23(g) Federal Rules of Civil Procedure	26
bb)	Kartellrechtliche Besonderheiten.....	29
2.	Rule 23(b)	30
a)	Rule 23(b)(1) und Rule 23(b)(2) FRCP	30
b)	Rule 23(b)(3) FRCP als Grundlage kartelldeliktsrechtlicher Sammelklagen	31
aa)	Predominance	32
(1)	Preisabsprachen gemäß Artikel 1 des Sherman Acts.....	33
(2)	Rechtswidrige Koppelungsverträge gemäß Artikel 1 des Sherman Acts.....	34
(3)	Artikel 4 des Clayton Acts.....	35
bb)	Superiority	37
(1)	Streitgenossenschaft, Nebenintervention und Prozessverbindung	37
(2)	Einzelklage und Testklage	38
(3)	Primat der Sammelklage	38
(aa)	Opt-Out und Notice gemäß Rule 23(c)(2)(B)(v) FRCP	40
(bb)	Übrige Voraussetzungen gemäß Rule 23(b)(3)(B)-(D) FRCP	43
(cc)	Die Voraussetzung der Manageability als Spiegel gesetzgeberischer Wertung.....	44
§4	Neuerliche Einschränkungen des Anwendungsbereiches der Class Action durch die Judikatur des U.S. Supreme Court	45
I.	Die Entscheidung des Supreme Court im Fall Wal-Mart Inc. v. Dukes et al.....	45
1.	Sachverhalt	46
2.	Gang des Verfahrens	48
3.	Urteil und Urteilsbegründung.....	48

II.	Rezeption der Wal-Mart Entscheidung	50
1.	Tagespresse und amici curiae	51
2.	Rezeption in der Fachliteratur	53
a)	Modifikation des Commonality Erfordernisses	54
b)	Vorgreiflichkeit der Zulässigkeitsprüfung	56
c)	Erhöhung der Beweisanforderungen im Rahmen der Class Certification	57
3.	Rechtsdogmatischer Kontext der Entscheidung	61
III.	Bedeutung des Judikats für das Private Enforcement im Kartellrecht	62
§5	Die Class Action im Kartelldeliktsrecht	66
I.	Grundzüge des US-Kartellrechts	67
1.	Der Sherman Antitrust-Act	67
a)	Artikel 1	69
aa)	Rule of Reason	70
(1)	Grundlagen	70
(2)	Neuere Entwicklungen – Leegin Creative Leather Products	72
bb)	Addyston Rule of Reason und Less Restrictive Alternative Test	73
cc)	Schwächen der New Rule of Reason	75
dd)	Quick Look Analysis	76
ee)	Market-Share-Safe Harbor	77
b)	Artikel 2	78
2.	Clayton Act und Federal Trade Commission Act	79
a)	Clayton Act	79
b)	Federal Trade Commission Act	80
II.	Staatliche Kartellrechtsdurchsetzung	82
1.	Department of Justice – Antitrust Division	83
a)	Das Department of Justice als Spiegel des Verfolgungswillens der Politadministration	83
b)	Die Effektivität der Kartellrechtsdurchsetzung durch das Department of Justice unter dem Einfluss der Judikatur des U.S. Supreme Court	87

2.	Parens Patriae Action	90
3.	Federal Trade Commission	93
a)	Die Federal Trade Commission als Wettbewerbschüterin	93
b)	Die Federal Trade Commission als Verbraucherschützerin	94
c)	Federal Trade Commission Post Twombly	96
III.	Die Bedeutung des Private Enforcement im Gesamtgefüge der Kartellrechtsdurchsetzung der Vereinigten Staaten	101
IV.	Voraussetzungen und Besonderheiten des Private Enforcement im US-amerikanischen Kartellrecht	104
1.	Standing	106
a)	Antitrust Injury	107
b)	Efficient Enforcer – Directness or Remoteness of the Plaintiff’s Injury	109
aa)	Indirect Purchaser Rule	110
bb)	Ausnahmen zur Indirect Purchaser Rule	113
(1)	Judikatorische Ausnahmen	113
(2)	Legislatorische Ausnahmen – Illinois Brick Repealer	114
2.	Mandatory Treble Damages Rule	116
3.	Aufteilung des erstrittenen Schadensersatzes – Cy Pres Remedies	118
V.	Kritik an der Rolle der kollektiven Kartelldeliktsrechtsdurchsetzung	120
1.	Exkurs – Harvard School vs. Chicago School of Antitrust Analysis	120
2.	Kritik an der Praxis der privaten Kartellrechtsdurchsetzung	124
a)	Systemische Kritik durch Vertreter der Chicago School	126
b)	Kritik an der Zwangswirkung der Sammelklage – Blackmail Settlements	127
§6	Bewertung	132
§7	Zusammenfassung der Ergebnisse	138

2. Kapitel: Kollektive Kartelldeliktsrechtsdurchsetzung in der Französischen Republik	141
§1 Einleitung	141
§2 Kollektivklagemechanismen <i>de lege lata</i>	141
I. Action Civile Exercée dans l'Intérêt Collectif des Consommateurs	142
II. Action en Cessation d'Agissements Illicites et en Suppression des Clauses Illicites et Abusives	143
III. Droit d'Intervention	144
IV. Action en Représentation Conjointe	145
V. Bewertung	148
§3 Kollektiver Rechtsschutz im französischen Kartellrecht	149
I. Grundzüge des materiellen französischen Kartellrechts	149
1. Art. L. 420-1 Code de Commerce	149
2. Art. L. 420-2 Absatz 1 Code de Commerce	152
II. Staatliche Kartellrechtsdurchsetzung	153
1. Akteure	153
2. Verfahren	154
3. Abschluss der Untersuchung – Sanktionen	156
4. Verfolgungseffektivität	160
III. Private Kartellrechtsdurchsetzung	162
§4 Class Actions à la Française – Projet de loi N° 1015	167
I. Normhistorie	168
II. Regelungsinhalt	169
1. Artikel 1	169
a) Abschnitt 1 – Prozessführungsbefugnis und Anwendungsbereich	169
aa) Prozessführungsbefugnis und Commonality	169
bb) Anwendungsbereich	172
b) Abschnitt 2 – Verfahrensgang und inhaltliche Ausgestaltung des Urteils	176
aa) Erste Phase – Jugement au Fond	178

bb)	Zweite Phase – Benachrichtigung geschädigter Verbraucher.....	180
c)	Abschnitt 3 – Vereinfachtes Verfahren.....	188
d)	Abschnitt 4 – Dritte Phase – Durchsetzung des Urteils	189
e)	Abschnitt 5 – Mediation.....	191
f)	Abschnitt 6 – Sammelklagen im Bereich des Wettbewerbsrechts	194
aa)	Anwendungsbereich und Verfahren	195
bb)	Schutz der Kronzeugenprogramme.....	199
cc)	Steigerung der Abschreckungswirkung.....	200
g)	Abschnitt 7 – Diverses.....	207
2.	Artikel 2.....	209
§5	Bewertung.....	212
§6	Zusammenfassung der Ergebnisse	217

3. Kapitel: Kollektive Kartelldeliktsrechtsdurchsetzung in der Bundesrepublik Deutschland.....219

§1	Einleitung.....	219
§2	Class Action und Collective Redress – Über die Anstrengungen der EU-Kommission zur Schaffung einer europäischen Sammelklage im Kartelldeliktsrecht	220
I.	Rechtspolitischer Hintergrund.....	220
II.	Die europäische Sammelklage <i>lato sensu</i>	222
III.	Auf dem Weg zu einer europäischen Sammelklage im Kartelldeliktsrecht <i>stricto sensu</i> ? – Richtlinie 2014/104/EU.....	227
1.	Anwendungsbereich und prozessuale Ausgestaltung.....	228
2.	Wider die manifeste Beweisnot des Klägers im Kartelldeliktsrecht.....	230
3.	Materiell-rechtliche Grundsätze harmonisierter Schadensersatzklagen <i>de lege ferenda</i>	234
IV.	Bewertung.....	238
§3	Kollektive Kartelldeliktsrechtsdurchsetzung in der Bundesrepublik Deutschland – <i>de lege lata et ferenda</i>	240

I.	Einleitung.....	240
II.	Kollektivklagemechanismen <i>de lege lata</i>	241
1.	Kollektivmechanismen innerhalb der Zivilprozessordnung.....	241
a)	Streitgenossenschaft.....	241
aa)	Überblick	241
bb)	Bewertung	243
b)	§ 79 ZPO.....	245
aa)	Überblick	245
bb)	Bewertung	247
c)	Prozessverbindung gemäß § 147 ZPO.....	248
2.	Die Kollektivklage im Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz.....	249
a)	Überblick.....	249
b)	Bewertung	254
3.	Kollektivmechanismen des UWG.....	257
a)	Überblick.....	257
b)	Bewertung	261
4.	Kollektivmechanismen des GWB.....	262
a)	Überblick.....	262
b)	Bewertung	265
III.	Kollektiver Rechtsschutz im deutschen Kartellrecht	266
1.	Staatliche Kartellrechtsdurchsetzung.....	266
a)	Akteure.....	266
b)	Verfahren	267
c)	Abschluss der Untersuchung – Sanktionen	268
d)	Verfolgungseffektivität	272
2.	Private Kartellrechtsdurchsetzung.....	274
a)	Überblick.....	274
b)	Judikatorische Rezeption der Passing-On-Theory im deutschen Kartelldeliktsrecht.....	279
c)	Bewertung	284
aa)	Beispiel 1.....	288
bb)	Beispiel 2.....	289

cc) Beispiel 3	290
dd) Fazit.....	290
d) Das vorläufige Scheitern des Abtretungsmodells	291
§4 Bewertung	295
4. Kapitel: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse und Regelungsvorschlag.....	299
§1 Thesen	299
§2 Kollektive Kartelldeliktsrechtsdurchsetzung <i>de lege ferenda</i> – Regelungsvorschlag	304
I. § 34a GWB n.F.....	304
II. § 33 GWB n.F.....	305
Verzeichnis US-Judikatur.....	309
Literaturverzeichnis	319