

Inhaltsübersicht

| | |
|--|-----|
| Einleitung | 15 |
| 1. Kapitel: Grundlagen | 21 |
| 2. Kapitel: Länderberichte | 59 |
| A. USA | 59 |
| B. Schweden | 105 |
| 3. Kapitel: Bestandsaufnahme des deutschen Rechts | 115 |
| A. Anspruchsbündelung und Formen des kollektiven Rechtsschutzes | 115 |
| B. Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes im Einzelnen | 120 |
| I. Verbandsklage | 121 |
| II. Sammel- und Gruppenklage | 137 |
| III. Musterverfahren | 146 |
| IV. Defizite des deutschen Zivilprozessrechts | 151 |
| V. Zusammenfassung der Defizite | 156 |
| C. Ergebnis | 157 |
| 4. Kapitel: Maßnahmenvorschlag für das deutsche Recht | 159 |
| A. Erkenntnisse aus den Länderberichten | 159 |
| I. Stärken von Kollektivklagen | 160 |
| II. Schwächen von Kollektivklagen in den USA | 163 |
| III. Ergebnis | 173 |
| IV. Exkurs: Verteidigungsstrategien gegen Kollektivklagen aus dem Ausland | 174 |
| B. Erweiterung der existierenden Verfahrensarten | 186 |
| I. Verfassungs- und verfahrensrechtlicher Rahmen des Zivilprozesses | 187 |
| II. Vorfragen zur Verbands- und Gruppenklage | 195 |
| III. Verbandsklage auf Schadensersatz | 221 |
| IV. Einführung einer echten Gruppenklage | 236 |
| V. Alternative Verfahren | 239 |
| VI. Zwischenergebnis | 244 |
| C. Regelungsvorschlag | 245 |
| I. Anspruchsberechtigte Einrichtungen | 246 |
| II. Opt-out Lösung | 249 |

| | |
|--|-----|
| III. Konkurrenz | 250 |
| IV. Bagatellgrenze | 251 |
| V. Synopse der geänderten Vorschriften | 252 |
| D. Einordnung der Erkenntnisse | 253 |
| 5. Kapitel: Ergebnisse | 257 |
| A. Zusammenfassung | 257 |
| B. Gesamtergebnis | 259 |
| Literaturverzeichnis | 261 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Einleitung | 15 |
| A. Ausgangspunkt und Hintergrund der Arbeit | 17 |
| B. Gang der Untersuchung | 18 |
| C. Arbeitsthese | 19 |
| 1. Kapitel: Grundlagen | 21 |
| A. Die Durchsetzung des Kartellrechts im Überblick | 22 |
| I. Behördliche Durchsetzung des deutschen Kartellrechts | 23 |
| II. Private Durchsetzung des deutschen Kartellrechts | 25 |
| III. Durchsetzungsdefizite | 27 |
| B. Entwicklung des Private Enforcements | 28 |
| I. Rechtsprechung des EuGH | 28 |
| II. Die Europäische Kommission für Wettbewerb | 30 |
| 1. Weißbuch Schadensersatzklagen | 31 |
| a. Verbandsklagen von qualifizierten Einrichtungen | 32 |
| b. Opt-in Gruppenklagen | 32 |
| c. Verhältnis von Verbands-, Gruppen- und Individualklage | 33 |
| 2. Grünbuch zum kollektiven Rechtsschutz im Verbraucherrecht .. | 34 |
| 3. Richtlinienentwurf vom Frühjahr 2009 | 34 |
| a. Grundbegriffe und Definitionen (Art. 1 bis 3) | 35 |
| b. Kollektive Rechtsschutzformen (Art. 4 bis 7) | 35 |
| c. Disclosure-Modell (Art. 8 bis 10) | 37 |
| d. Schadensersatz, Verschulden, Verjährung | 37 |
| e. Zwischenergebnis | 38 |
| C. Die Rezeption der EuGH-Rechtsprechung durch die Kommission | 39 |
| D. Rechtspolitischer Standpunkt der Kommission | 43 |
| I. Kostenrecht | 43 |
| II. Beweislastverteilung | 44 |
| III. Opt-in oder Opt-out Klagen | 46 |
| IV. Schadensersatz und punitive damages | 48 |
| E. Umsetzung der Konzepte in Deutschland | 50 |
| I. Diskussion der Vorschläge aus dem Weißbuch | 50 |
| II. Umsetzungsgrenzen des deutschen Rechts | 52 |
| III. Die Umsetzung im deutschen Kartellrecht durch die | |
| 7. GWB-Novelle | 56 |

| | |
|---|-----|
| F. Ergebnis | 56 |
| 2. Kapitel: Länderberichte | 59 |
| A. USA | 59 |
| I. Einführung in das Zivilprozessrecht der USA | 60 |
| 1. Rechtsquellen des US-amerikanischen Zivilprozessrechts und Gerichtsaufbau | 60 |
| a. Gerichtsaufbau | 60 |
| b. Gesetzliche Grundlagen des Zivilprozesses | 62 |
| 2. Ablauf des US-amerikanischen Zivilprozesses | 64 |
| a. Klageerhebung | 65 |
| b. Pre-trial Verfahren | 66 |
| c. Trial | 69 |
| II. Class-action | 71 |
| 1. Definition | 72 |
| 2. Hintergrund | 75 |
| a. Entwicklung der Class-action | 75 |
| b. Einzelfallgerechtigkeit und Prozessökonomie | 76 |
| 3. Verfahrensbeteiligte | 78 |
| a. Richter | 78 |
| b. Der Kläger | 79 |
| c. Beklagte | 81 |
| 4. Verfahrensvoraussetzungen | 83 |
| a. Bildung einer Gruppe (Class) | 83 |
| b. Weitere Voraussetzungen | 84 |
| 5. Verfahrensablauf | 87 |
| a. Zulassung der Class-action (certification) | 87 |
| b. Benachrichtigung der Beteiligten | 88 |
| c. Pre-trial discovery | 90 |
| d. Verfahrensbeendigung | 90 |
| 6. Kostentragung | 94 |
| a. Gerichtskosten und Anwaltsgebühren | 94 |
| b. Kostentragungsregeln | 95 |
| 7. Anwendungspraxis und Probleme | 96 |
| III. Parens Patriae Verfahren und andere Verfahrensarten im US-Recht | 101 |
| IV. Zusammenfassung | 103 |
| B. Schweden | 105 |
| I. Einführung | 106 |
| II. Group Proceedings Act vom 01.01.2003 | 107 |
| 1. Hintergrund des Gesetzgebung | 107 |

| | |
|---|-----|
| 2. Verfahren nach dem Group Proceedings Act | 108 |
| III. Praktische Erfahrungen mit der Gruppenklage | 112 |
| IV. Ergebnis | 113 |
| 3. Kapitel. Bestandsaufnahme des deutschen Rechts | 115 |
| A. Anspruchsbündelung und Formen des kollektiven Rechtsschutzes | 115 |
| I. Bündelungsmöglichkeiten | 115 |
| 1. Streitgenossenschaft, §§ 59, 60 ZPO | 115 |
| 2. Nebenintervention, § 66 ZPO | 117 |
| 3. Verfahrensverbinding, § 147 ZPO | 117 |
| 4. Verfahrensaussetzung, § 148 ZPO | 117 |
| 5. Zwischenergebnis | 118 |
| II. Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes im Überblick | 118 |
| 1. Verbandsklage | 118 |
| 2. Gruppenklage | 119 |
| 3. Musterprozess | 119 |
| B. Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes im Einzelnen | 120 |
| I. Verbandsklage | 121 |
| 1. Definitionen und Voraussetzungen | 121 |
| a. Verbandsklage nach §§ 33, 34a GWB | 121 |
| b. Verbandsklage nach § 8 Abs. 3 UWG | 124 |
| c. Sonstige Verbandsklagen | 127 |
| 2. Rechtspraxis | 129 |
| a. Kartellrecht | 129 |
| b. Lauterkeitsrecht | 132 |
| c. Zusammenfassung | 135 |
| 3. Defizite der Verbandsklage | 136 |
| a. Beschränkung auf Unterlassung und Beseitigung | 136 |
| b. Klagebefugte Einrichtungen | 137 |
| II. Sammel- und Gruppenklage | 137 |
| 1. Geschäftsmodell von Cartel Damage Claims Holding S.E..... | 138 |
| 2. Sammelklage durch eine GbR | 142 |
| 3. Defizite der Sammel- und Gruppenklagen | 145 |
| III. Musterverfahren | 146 |
| 1. Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz (KapMuG) | 147 |
| 2. Musterprozess nach § 93a VwGO | 150 |
| IV. Defizite des deutschen Zivilprozessrechts | 151 |
| 1. Kostenrecht | 151 |
| 2. Beweis- und Darlegungslast | 153 |
| V. Zusammenfassung der Defizite | 156 |
| C. Ergebnis | 157 |

| | |
|--|-----|
| 4. Kapitel: Maßnahmenvorschlag für das deutsche Recht | 159 |
| A. Erkenntnisse aus den Länderberichten | 159 |
| I. Stärken von Kollektivklagen | 160 |
| 1. Kollektivverfahren und objektive Rechtsdurchsetzung | 160 |
| 2. Prozessökonomie | 161 |
| 3. Zusammenfassung | 163 |
| II. Schwächen von Kollektivklagen in den USA | 163 |
| 1. Forum Shopping | 164 |
| 2. Droh- und Erpressungspotential der Class-action | 167 |
| 3. Kosten | 170 |
| 4. Rechtsdurchsetzungs- oder Beutetheorie | 171 |
| 5. Zwischenergebnis | 172 |
| III. Ergebnis | 173 |
| IV. Exkurs: Verteidigungsstrategien gegen Kollektivklagen aus dem Ausland | 174 |
| 1. Verhinderung der Zustellung | 175 |
| 2. Verhinderung der Vollstreckung | 178 |
| 3. Gegenansprüche | 182 |
| a. § 823 Abs. 1 BGB (Recht am Unternehmen) | 183 |
| b. § 823 Abs. 2 BGB wegen Verletzung eines Schutzgesetzes .. | 185 |
| c. § 826 BGB vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung | 185 |
| d. Zwischenergebnis | 186 |
| B. Erweiterung der existierenden Verfahrensarten | 186 |
| I. Verfassungs- und verfahrensrechtlicher Rahmen des Zivilprozesses | 187 |
| 1. Rechtliches Gehör und Recht auf faires Verfahren | 187 |
| 2. Allgemeine Handlungsfreiheit | 190 |
| 3. Verfahrensgrundsätze | 192 |
| a. Verfahrenseinleitung und Verfahrensherrschaft | 192 |
| b. Sammlung des Prozessstoffes | 193 |
| c. Verfahrensgestaltung | 193 |
| 4. Zusammenfassung | 194 |
| II. Vorfragen zur Verbands- und Gruppenklage | 195 |
| 1. Prozessfinanzierung | 195 |
| a. Prozesskostenhilfe und öffentliche Zuschüsse | 196 |
| aa. Prozesskostenhilfe | 196 |
| bb. Streitwertherabsetzung | 197 |
| cc. Prozessfinanzierung durch die öffentliche Hand | 198 |
| b. Anwalt als Prozessunternehmer | 198 |
| aa. Berufsrechtliche Zulässigkeit anwaltlicher Prozessfinanzierung | 199 |

| | |
|--|-----|
| bb. Rechtsanwalt und PR | 201 |
| c. Gewerbliche Prozessfinanzierer | 203 |
| 2. Zuständiges Gericht | 206 |
| a. Sachlich | 209 |
| b. Örtlich | 206 |
| 3. Sachverhaltsermittlung und Beweisanforderungen | 207 |
| a. Grundlagen | 207 |
| aa. Beweislast und Beweiserleichterungen | 207 |
| bb. Disclosure-Modell der Kommission | 209 |
| b. Geheimnisschutz und nemo-tenetur Grundsatz | 211 |
| c. Akteneinsichtsrecht | 213 |
| 4. Verschuldenserfordernis | 214 |
| 5. Schadensrecht | 217 |
| III. Verbandsklage auf Schadensersatz | 219 |
| 1. Legitimation der Einrichtungen | 221 |
| 2. Verteilung der Schadenssummen | 221 |
| a. Summe gebührt der klagenden Einrichtung | 226 |
| b. Abschöpfung durch Fiskus | 226 |
| c. Verteilung an Verbandsmitglieder | 227 |
| d. Verteilung an Geschädigte | 227 |
| 3. Rechtskrafterstreckung, Urteilstwirkungen und internationale Dimension | 228 |
| 4. Privatstrafe und doppelte „Bestrafung“ | 230 |
| 5. Kronzeugenprogramme | 232 |
| 6. Zwischenergebnis | 234 |
| IV. Einführung einer echten Gruppenklage | 236 |
| V. Alternative Verfahren | 239 |
| 1. Zivilklagebefugnis für Behörden (Parens Patriae) | 239 |
| 2. Behördliche Anordnung von Wiedergutmachung und Ausgleich | 241 |
| 3. Cy-pres Verteilung von Bußgeldern | 242 |
| VI. Zwischenergebnis | 244 |
| C. Regelungsvorschlag | 245 |
| I. Anspruchsberechtigte Einrichtungen | 246 |
| 1. Seriositätskontrolle | 246 |
| 2. Finanzierung | 247 |
| 3. Aufsicht | 248 |
| II. Opt-out Lösung | 249 |
| III. Konkurrenz | 250 |
| IV. Bagatellgrenze | 251 |

| | |
|--|-----|
| V. Synopse der geänderten Vorschriften | 252 |
| D. Einordnung der Erkenntnisse | 253 |
| 5. Kapitel: Ergebnisse | 257 |
| A. Zusammenfassung | 257 |
| B. Gesamtergebnis | 259 |
| Literaturverzeichnis | 261 |