

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT.....	7
INHALTSVERZEICHNIS	9
ABKÜRZUNGS- UND DEFINITIONSVERZEICHNIS	15
A Einleitung und Gang der Untersuchung.....	19
B Grundlagen des Kartellverfahrens.....	29
1 Einführung	29
2 Grundsätze	30
2.1 Unternehmensbegriff.....	30
2.2 Verstoß.....	30
2.3 Legalausnahme.....	33
2.4 Beweislast	35
2.5 Gruppenfreistellungsverordnungen	35
2.6 Prüfung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV	36
2.7 Zwischenergebnis	37
3 Verfahrensarten.....	37
4 Ermittlungsbefugnisse.....	38
4.1 Sektoruntersuchungen	39
4.2 Auskunftsverlangen	42
4.3 Zeugenvernehmung	45
4.4 Nachprüfung in Geschäftsräumen	47
4.5 Nachprüfung in anderen Räumen.....	49
5 Sanktionsmöglichkeiten im Fall der Behinderung von Ermittlungen	50
5.1 Zwangsgelder	50
5.2 Bußgelder	51
6 Kronzeugenregelung und Vergleichsverfahren	51

6.1	Einführung	51
6.2	Kronzeugenregelung.....	52
6.3	Vergleichsverfahren in EU-Kartellfällen	55
7	Abschluss des Verfahrens.....	59
8	Rechtsschutzmöglichkeiten	61
C	Rechtsprechung der europäischen gerichte zum Auskunftsverweigerungsrecht.....	65
1	Rechtsprechung der Unionsgerichte	65
1.1	Rechtssache 374/87 – <i>Orkem</i>.....	65
1.2	Rechtssache T-39/90 – <i>Société Générale</i>.....	71
1.3	Rechtssache T-112/98 – <i>Mannesmannröhren-Werke</i>	71
1.4	Verbundene Rechtssachen C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P bis C-252/99 P und C-254/99 P – <i>PVC</i>	76
1.5	Rechtssache C-301/04 P – <i>SGL Carbon</i>	78
1.5.1	Entscheidung des Gerichts	79
1.5.2	Schlussanträge des Generalanwalts <i>Geelhoed</i>	80
1.5.3	Entscheidung des Gerichtshofs.....	82
2	Rechtsprechung des EGMR	84
2.1	Rechtssache <i>Funke/Frankreich</i> (Application no. 10828/84).....	84
2.2	Rechtssache <i>Murray/Großbritannien</i> (Application no. 18731/91).....	85
2.3	Rechtssache <i>Saunders/Großbritannien</i> (Application no. 19187/91).....	87
2.4	Rechtssache <i>J. B./Schweiz</i> (Application no. 31827/96)	90
3	Zusammenfassung der Rechtsprechung	91
3.1	Unionsgerichte.....	91
3.2	EGMR.....	92
4	Fazit	93

D	Grund- und Verfassungsrechtliche Ableitung eines Auskunftsverweigerungsrechts im EU-Kartellverfahren	95
1	Notwendigkeit eines umfassenden Auskunftsverweigerungsrechts	95
2	Rechtsquellen	97
2.1	Charta.....	98
2.2	Richterrechtliche Grund- und Verfassungsrechte.....	101
2.3	Konvention.....	105
2.4	Fazit	106
3	Justizielle Grundrechte.....	107
3.1	Eröffnung des Schutzbereichs der justiziellen Rechte.....	108
3.1.1	Sachlicher Schutzbereich	109
(a)	Anwendbarkeit von Art. 6 Konvention.....	110
(b)	Materielle Gewährleistungen.....	115
(i)	Faires Verfahren.....	115
(ii)	Unschuldsvermutung	117
(iii)	Rechtliches Gehör	119
3.1.2	Anwendbarkeit auf juristische Personen	120
(a)	Allgemeine Erwägungen	120
(b)	Anwendbarkeit im Hinblick auf die materiellen Gewährleistungen.....	127
(i)	Faires Verfahren.....	128
(ii)	Unschuldsvermutung	130
3.2	Zwischenergebnis	130
3.3	Einschränkung.....	131
3.4	Rechtfertigung	132
3.4.1	Primärrecht	132
3.4.2	Grundrechtliche Rechtfertigung.....	133
(a)	Gesetzliche Grundlage	135
(b)	Verhältnismäßigkeit	136

(i)	Verfolgtes Ziel	137
(ii)	Eignung	139
(iii)	Erforderlichkeit	141
(1)	Kein anderes Mittel	141
(2)	Kein milderes Mittel.....	143
(iv)	Angemessenheit.....	151
3.4.3	Zwischenergebnis	157
4	Recht auf eine gute Verwaltung.....	157
4.1	Eröffnung des Schutzbereichs.....	157
4.2	Zwischenergebnis	160
5	Wirtschaftliche Grundrechte	160
5.1	Berufsfreiheit.....	160
5.1.1	Eröffnung des Schutzbereichs.....	160
5.1.2	Zwischenergebnis	165
5.2	Unternehmerische Freiheit	165
5.2.1	Eröffnung des Schutzbereichs.....	165
(a)	Sachlicher Schutzbereich	165
(b)	Anwendbarkeit auf juristische Personen	169
5.2.2	Einschränkung.....	169
5.2.3	Rechtfertigung.....	171
(a)	Primärrecht	171
(b)	Grundrechtliche Rechtfertigung.....	172
(i)	Gesetzliche Grundlage.....	174
(ii)	Verhältnismäßigkeit	174
(1)	Legitimes Ziel	175
(2)	Geeignetheit.....	176
(3)	Erforderlichkeit	176
(4)	Angemessenheit.....	178
(iii)	Wesensgehaltskontrolle.....	185
5.2.4	Zwischenergebnis	185
5.3	Eigentumsfreiheit.....	185

5.3.1	Eröffnung des Schutzbereichs.....	185
5.3.2	Zwischenergebnis	192
6	Menschenwürde.....	192
6.1	Eröffnung des Schutzbereichs.....	193
6.1.1	Sachlicher Schutzbereich	193
6.1.2	Anwendbarkeit auf juristische Personen	195
6.2	Zwischenergebnis	198
7	Allgemeine Handlungsfreiheit	198
7.1	Eröffnung des Schutzbereichs.....	198
7.2	Zwischenergebnis	201
8	Fazit	201
E	Umfang des Auskunftsverweigerungsrechts....	203
1	Kein umfassendes Aussageverweigerungsrecht.....	203
2	Vorlage von Dokumenten	203
3	Auslegung des Schweigens.....	205
4	Auskunftsverweigerung im Konzern	205
5	Fazit	208
F	Durchsetzung der bestehenden Rechte.....	209
1	Gegenwärtige Situation.....	209
1.1	Rechtsschutz vor den Unionsgerichten	210
1.2	Rechtsschutz vor dem EGMR.....	218
1.3	Zwischenergebnis	223
2	Unmittelbare Gültigkeit der Konvention	224
2.1	Beitritt der Union zur Konvention	224
2.2	Zwischenergebnis	231
3	Fazit	232

G	Ausdrückliches Auskunftsverweigerungsrecht.....	235
H	Thesen.....	237
LITERATURVERZEICHNIS		239