

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>VORWORT.....</b>	<b>7</b>
<b>INHALTSVERZEICHNIS .....</b>	<b>9</b>
<b>ABKÜRZUNGS- UND DEFINITIONSVERZEICHNIS .....</b>	<b>15</b>
<b>A Einleitung und Gang der Untersuchung.....</b>	<b>19</b>
<b>B Grundlagen des Kartellverfahrens.....</b>	<b>29</b>
<b>1 Einführung.....</b>	<b>29</b>
<b>2 Grundsätze .....</b>	<b>30</b>
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
<b>3 Verfahrensarten.....</b>	<b>37</b>
<b>4 Ermittlungsbefugnisse.....</b>	<b>38</b>
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
<b>5 Sanktionsmöglichkeiten im Fall der Behinderung von Ermittlungen .....</b>	<b>50</b>
5.1 Zwangsgelder .....	50
5.2 Bußgelder .....	51
<b>6 Kronzeugenregelung und Vergleichsverfahren .....</b>	<b>51</b>

6.1	Einführung .....	51
6.2	Kronzeugenregelung .....	52
6.3	Vergleichsverfahren in EU-Kartellfällen .....	55
7	<b>Abschluss des Verfahrens .....</b>	<b>59</b>
8	<b>Rechtsschutzmöglichkeiten .....</b>	<b>61</b>
<b>C</b>	<b>Rechtsprechung der europäischen gerichte zum Auskunftsverweigerungsrecht.....</b>	<b>65</b>
<b>1</b>	<b>Rechtsprechung der Unionsgerichte .....</b>	<b>65</b>
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
<b>2</b>	<b>Rechtsprechung des EGMR .....</b>	<b>84</b>
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
<b>3</b>	<b>Zusammenfassung der Rechtsprechung .....</b>	<b>91</b>
3.1	Unionsgerichte .....	91
3.2	EGMR .....	92
<b>4</b>	<b>Fazit .....</b>	<b>93</b>

<b>D</b>	<b>Grund- und Verfassungsrechtliche Ableitung eines Auskunftsverweigerungsrechts im EU-Kartellverfahren .....</b>	<b>95</b>
<b>1</b>	<b>Notwendigkeit eines umfassenden Auskunftsverweigerungsrechts .....</b>	<b>95</b>
<b>2</b>	<b>Rechtsquellen .....</b>	<b>97</b>
2.1	Charta.....	98
2.2	Richterrechtliche Grund- und Verfassungsrechte.....	101
2.3	Konvention.....	105
2.4	Fazit .....	106
<b>3</b>	<b>Justizielle Grundrechte.....</b>	<b>107</b>
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
<b>4</b>	<b>Recht auf eine gute Verwaltung.....</b>	<b>157</b>
4.1	Eröffnung des Schutzbereichs .....	157
4.2	Zwischenergebnis .....	160
<b>5</b>	<b>Wirtschaftliche Grundrechte .....</b>	<b>160</b>
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
<b>6</b>	<b>Menschenwürde.....</b>	<b>192</b>
6.1	Eröffnung des Schutzbereichs.....	193
6.1.1	Sachlicher Schutzbereich .....	193
6.1.2	Anwendbarkeit auf juristische Personen .....	195
6.2	Zwischenergebnis .....	198
<b>7</b>	<b>Allgemeine Handlungsfreiheit .....</b>	<b>198</b>
7.1	Eröffnung des Schutzbereichs.....	198
7.2	Zwischenergebnis .....	201
<b>8</b>	<b>Fazit .....</b>	<b>201</b>
<b>E</b>	<b>Umfang des Auskunftsverweigerungsrechts....</b>	<b>203</b>
1	Kein umfassendes Aussageverweigerungsrecht.....	203
2	Vorlage von Dokumenten.....	203
3	Auslegung des Schweigens.....	205
4	Auskunftsverweigerung im Konzern .....	205
5	Fazit .....	208
<b>F</b>	<b>Durchsetzung der bestehenden Rechte.....</b>	<b>209</b>
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

<b>G</b>	<b>Ausdrückliches</b>	
	<b>Auskunftsverweigerungsrecht.....</b>	<b>235</b>
<b>H</b>	<b>Thesen.....</b>	<b>237</b>
	<b>LITERATURVERZEICHNIS .....</b>	<b>239</b>