

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	VII
Inhaltsübersicht .....	IX
Abkürzungsverzeichnis .....	XIX
Literaturverzeichnis .....	XVI
<b>Teil 1: Einleitung</b> .....	<b>1</b>
A. Gegenstand der Untersuchung .....	1
B. Gang der Untersuchung .....	3
<b>Teil 2: Informationsermittlung durch die Kartellbehörden</b> .....	<b>5</b>
A. Europäische Regelungen .....	5
I. Überblick über das kartellrechtliche Regelwerk .....	5
1. Materiellrechtliche Regelungen .....	5
2. Verfahrensrechtliche Regelungen .....	6
a) Systemwechsel durch die Verordnung 1/2003 .....	7
b) Zuständigkeit .....	9
c) Verfahrensgang und Entscheidung .....	10
II. Informationsermittlungsbefugnisse der Europäischen Kommission .....	12
1. Die Ermittlungsinstrumente .....	13
a) Auskunftsverlangen gemäß Artikel 18 VO 1/2003 ..	14
aa) Einfaches Auskunftsverlangen und Auskunftsent-	
scheidung .....	15
bb) Inhalt des Auskunftsverlangens .....	16
aaa) Allgemeine Voraussetzungen .....	16
bbb) Befugnis zum Anfordern von Unterlagen ...	17
b) Das Nachprüfungsverfahren gemäß Artikel 20	
VO 1/2003 .....	19
aa) Ablauf des Verfahrens .....	20
bb) Umfang der Nachprüfungsbeugnisse der Kom-	
mission .....	21
aaa) Versiegelungsrecht .....	22
bbb) Durchsuchungs- und Beschlagnahmerecht ..	22
ccc) Befugnis zum Betreten von anderen Räum-	
lichkeiten .....	26
ddd) Richtervorbehalt .....	27
c) Zeugenvernehmung und mündliche Erklärungen ....	28

aa) Zeugenvernehmung außerhalb von Nachprüfungen .....	28
bb) Mündliche Erklärungen im Rahmen von Nachprüfungen .....	28
2. Schutzmechanismen und Grenzen im Rahmen der Informationsermittlung .....	30
a) Verschwiegenheitsverpflichtung .....	30
b) Verbot der zweckfremden Verwendung der Untersuchungsergebnisse .....	32
B. Deutsche Regelungen .....	33
I. Überblick über das kartellrechtliche Regelwerk .....	34
1. Materielle rechtliche Regelungen .....	34
2. Verfahrensrechtliche Regelungen .....	36
a) Zuständigkeit .....	36
b) Verfahrensgang und Entscheidung .....	37
II. Informationsermittlungsbefugnisse der Kartellbehörden ..	38
III. Schutzmechanismen und Grenzen im Rahmen der Informationsermittlung .....	39
C. Ergebnis zu Teil 2 .....	40
<b>Teil 3: Auskunftsverweigerungsrecht wegen drohender Selbstbezeichnung .....</b>	<b>43</b>
A. Problemstellung .....	43
B. Rechtliche Verankerung im Gemeinschaftsrecht .....	45
I. Verankerung des Auskunftsverweigerungsrechts im geschriebenen Gemeinschaftsrecht .....	45
II. Existenz eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes zum Auskunftsverweigerungsrecht .....	47
1. Das Institut der allgemeinen Rechtsgrundsätze .....	48
a) Notwendigkeit allgemeiner Rechtsgrundsätze .....	48
b) Kompetenz der europäischen Gerichte zur Ermittlung allgemeiner Rechtsgrundsätze .....	49
c) Inhalt und Rang allgemeiner Rechtsgrundsätze .....	50
d) Methodik und Quellen der Rechtsgewinnung .....	52
aa) Bedeutung des geschriebenen Gemeinschaftsrechts .....	52
bb) Gemeinsame Verfassungsüberlieferungen und völkerrechtliche Verträge .....	52
aaa) Bedeutung der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen .....	52
bbb) Bedeutung völkerrechtlicher Verträge .....	55
cc) Einschränkung .....	57
dd) Bedeutung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union .....	58

e) Konsequenzen für die folgenden Untersuchungen . . .	62
2. Kommissions- und Rechtsprechungspraxis . . . . .	63
3. Analyse der Argumente der „Orkem“-Rechtsprechung . .	67
4. Herleitung des Auskunftsverweigerungsrechts wegen der Gefahr der Selbstbezichtigung . . . . .	71
a) Rechtsstaatsprinzip . . . . .	71
aa) Das Rechtsstaatsprinzip im Gemeinschaftsrecht . .	71
bb) Das Recht auf ein faires Verfahren . . . . .	73
b) Erkenntnisse aus den Rechtsordnungen der Mit- gliedstaaten . . . . .	75
aa) Die deutsche Rechtslage . . . . .	75
bb) Sonstige mitgliedstaatliche Regelungen . . . . .	77
c) Herleitung aus der Europäischen Menschenrechts- konvention . . . . .	78
aa) Herleitung aus Artikel 6 Absatz 1 EMRK . . . . .	78
aaa) Erfordernis eines gerichtlichen Verfahrens . .	79
bbb) Anwendbarkeit im Ermittlungsverfahren . .	80
ccc) Vergleichbarkeit des kartellrechtlichen Bußgelds mit einer Strafe . . . . .	81
ddd) Juristische Personen als Verweigerungsbe- rechtigte . . . . .	85
eee) Vereinbarkeit mit der Struktur des Kartell- verfahrens . . . . .	88
fff) Zwischenergebnis . . . . .	90
bb) Herleitung aus Artikel 6 Absatz 2 EMRK . . . . .	90
cc) Herleitung aus Artikel 10 EMRK . . . . .	90
d) Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte . . . . .	91
e) Charta der Grundrechte der Europäischen Union . .	93
5. Einschränkung aufgrund der Ziele des Gemeinschafts- rechts . . . . .	94
6. Rang des Auskunftsverweigerungsrechts . . . . .	96
C. Konkreter Schutzzumfang des Auskunftsverweigerungsrechts . .	97
I. Schutzzumfang in sachlicher Hinsicht . . . . .	97
1. Anwendbarkeit auf selbstbelastende Informationen . . .	97
2. Abgrenzung zum Aussageverweigerungsrecht . . . . .	99
3. Anforderungen an die Untersuchungshandlung . . . . .	100
4. Schutzzumfang in zeitlicher Hinsicht . . . . .	102
II. Schutzzumfang in persönlicher Hinsicht . . . . .	103
III. Verfahrensrechtliche Umsetzung und Absicherung des Auskunftsverweigerungsrechts . . . . .	104
D. Ergebnis zu Teil 3 . . . . .	107
E. Ausblick zu Teil 3 . . . . .	108

<b>Teil 4: Schutz des Informationsaustauschs zwischen Rechts-</b>	
<b>berater und Mandant</b> .....	111
A. Problemstellung .....	111
B. Rechtliche Verankerung im Gemeinschaftsrecht .....	113
I. Verankerung im geschriebenen Gemeinschaftsrecht .....	113
II. Existenz eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes zum Schutz	
der Rechtsberaterkorrespondenz .....	119
1. Kommissions- und Rechtsprechungspraxis .....	115
2. Analyse der Rechtsprechung .....	120
3. Herleitung aus dem Rechtsstaatsprinzip .....	121
4. Herleitung aus den Rechtsordnungen der Mitglied-	
staaten .....	124
a) Deutsches Recht .....	124
aa) Bußgeldverfahren .....	124
bb) Verwaltungsverfahren .....	127
b) Rechtsordnungen anderer Mitgliedstaaten .....	127
5. Herleitung aus völkerrechtlichen Verträgen .....	129
a) Europäische Menschenrechtskonvention .....	129
aa) Artikel 6 EMRK .....	129
bb) Artikel 13 EMRK .....	132
cc) Artikel 8 EMRK .....	132
dd) Artikel 10 EMRK .....	133
b) Internationaler Pakt über bürgerliche und politische	
Rechte .....	133
6. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union ..	134
7. Einschränkungen aufgrund der Ziele des Gemein-	
schaftsrechts .....	135
8. Rang des Schutzes vertraulicher Rechtsberaterkorres-	
pondenz .....	138
C. Konkreter Schutzzumfang im Gemeinschaftsrecht .....	138
I. Schutzzumfang in sachlicher Hinsicht .....	138
1. Geschützte Korrespondenz .....	139
2. Verzicht auf die Wahrung der Vertraulichkeit .....	141
3. Existenz von Ausnahmen des Schutzes vertraulicher	
Kommunikation .....	143
4. Verlust der Vertraulichkeit der Kommunikation durch	
die Weitergabe an Dritte .....	144
II. Schutzzumfang in zeitlicher Hinsicht .....	145
III. Schutzzumfang in persönlicher Hinsicht .....	147
1. Einschränkung auf unabhängige Anwälte .....	147
a) Analyse der Argumente des EuGH .....	148
b) Entwicklung einer angemessenen Lösung .....	152

aa) Angemessene Einbeziehung von Unternehmensjuristen .....	152
bb) Konkrete Lösungsvorschläge .....	157
2. Erfordernis der Zulassung in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union .....	159
IV. Verfahrensrechtliche Umsetzung und Absicherung des Schutzes vertraulicher Rechtsberaterkorrespondenz .....	162
D. Ergebnis und Ausblick zu Teil 4 .....	165
<b>Teil 5: Schutz vertraulicher Informationen .....</b>	<b>169</b>
A. Problemstellung .....	169
B. Rechtliche Verankerung im Gemeinschaftsrecht .....	172
I. Verankerung im geschriebenen Gemeinschaftsrecht .....	172
1. Amtsgeheimnis .....	172
a) Primärrechtliche Grundlage und Verankerung in der Verordnung 1/2003 .....	172
b) Charta der Grundrechte der Europäischen Union ..	173
aa) Artikel 41 Charta der Grundrechte der Europäischen Union .....	173
bb) Artikel 47 Charta der Grundrechte der Europäischen Union .....	174
cc) Artikel 7 Charta der Grundrechte der Europäischen Union .....	175
2. Datenschutz .....	177
a) Datenschutzrecht im Gemeinschaftsrecht .....	177
b) Bedeutung des Datenschutzes im europäischen Kartellverfahren .....	178
II. Zwischenergebnis .....	180
C. Konkrete Ausgestaltung des Schutzes vertraulicher Informationen .....	181
I. Auskunftsverweigerungsrecht wegen des Schutzes vertraulicher Informationen .....	182
II. Inhaltsbestimmung vertraulicher Informationen .....	183
1. Definitions- und Inhaltsbestimmung von Geschäftsgeheimnissen .....	183
2. Definitions- und Inhaltsbestimmung „sonstiger vertraulicher Informationen“ .....	186
III. Entscheidungskompetenz für die Qualifizierung als vertrauliche Information .....	187
IV. Schutz vertraulicher Informationen im Verhältnis zu Behörden der Mitgliedstaaten .....	190
1. Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden und der Kommission .....	190
a) Grundsatz des Amtsgeheimnisses .....	191

b) Austausch und Vervielfältigung von Informationen . . . . .	191
2. Ausnahme vom unbeschränkten Informationsaustausch aus Gründen des überwiegenden öffentlichen oder pri- vaten Interesses . . . . .	192
3. Ausnahme vom unbeschränkten Informationsaustausch aus Gründen der Krennzeugenregelung . . . . .	195
4. Ergebnis . . . . .	198
V. Schutz vertraulicher Informationen . . . . .	199
1. Spannungsverhältnis des Vertraulichkeitsschutzes mit dem Recht auf Akteneinsicht . . . . .	199
a) Akteneinsichtsrecht über kartellrechtliche Vorschrif- ten . . . . .	200
aa) Akteneinsichtsrecht für Hauptbetroffene . . . . .	201
aaa) Umfang des Rechts auf Akteneinsicht . . . . .	202
(1) Rechtliche Regelung . . . . .	203
(2) Kommissions- und Rechtsprechungspraxis . . . . .	203
(3) Zwischenergebnis . . . . .	210
bbb) Grenzen des Akteneinsichtsrechts . . . . .	210
(1) Rechtliche Regelung . . . . .	211
(2) Kommissions- und Rechtsprechungspraxis . . . . .	211
(3) Gleichbehandlung von Geschäftsgeheim- nissen und sonstigen vertraulichen Infor- mationen . . . . .	214
(4) Zwischenergebnis . . . . .	218
ccc) Lösung des Spannungsverhältnisses . . . . .	218
(1) Vorrangige Wahrung des Vertraulichkeits- schutzes . . . . .	220
(2) Zustimmung zur Offenlegung . . . . .	221
(3) Nichtvertrauliche Zusammenfassungen . . . . .	222
(a) Zulässigkeit der Verwendung nichtver- traulicher Zusammenfassungen . . . . .	223
(b) Inhaltliche Anforderungen an die nicht- vertrauliche Zusammenfassung . . . . .	224
(c) Zuständigkeit für die Anfertigung nicht- vertraulicher Zusammenfassungen . . . . .	225
(4) Offenlegung vertraulicher Informationen nur an Rechtsanwälte . . . . .	228
(5) Einseitige Auflösung zu Gunsten der Ver- wertbarkeit mit verfahrensrechtlicher Ab- sicherung . . . . .	231
(a) Auslegung des Art. 27 Abs. 2 VO 1/2003 . . . . .	232

(b) Restriktive Auslegung aus Gründen der Verhältnismäßigkeit . . . . .	234
(c) Gebotene Zurückhaltung bei der einseitigen Abwägung . . . . .	236
(6) Verfahrensrechtliche Absicht . . . . .	237
ddd) Ergebnis . . . . .	237
b) Akteneinsichtsrecht für verfahrensbeteiligte Dritte . . . . .	239
aaa) Umfang und Grenzen des Einsichtsrechts verfahrensbeteiligter Dritter . . . . .	239
(1) Rechtliche Verankerung . . . . .	240
(2) Kommissions- und Rechtsprechungspraxis . . . . .	240
(3) Erkenntnisse hinsichtlich Umfang und Grenzen der Akteneinsicht des Beschwerdeführers . . . . .	244
(4) Gleichbehandlung von Geschäftsgeheimnissen und sonstigen vertraulichen Informationen . . . . .	247
bbb) Lösung des Spannungsverhältnisses . . . . .	249
(1) Genehmigung zur Offenlegung . . . . .	251
(2) Nichtvertrauliche Zusammenfassungen . . . . .	251
(3) Einseitige Auflösung des Interessenkonflikts zu Lasten der Vertraulichkeit . . . . .	252
ccc) Zusammenfassende Würdigung . . . . .	254
b) Akteneinsichtsrecht über die Transparenzvorschriften . . . . .	255
aa) Umfang und Grenzen des Akteneinsichtsrechts . . . . .	257
aaa) Rechtliche Verankerung . . . . .	257
(1) Allgemein . . . . .	257
(2) Dokumente aus dem Kartellverfahren . . . . .	258
bbb) Kommissions- und Rechtsprechungspraxis . . . . .	260
ccc) Parallel geltende Akteneinsichtsrechte und der Schutz der Vertraulichkeit . . . . .	261
(1) Bezeichnungsunterschiede . . . . .	261
(2) Inhaltliche Ausgestaltung der Grenzen . . . . .	262
(a) Darstellung der Grenzen beider Einsichtsrechte . . . . .	262
(b) Vergleich der Grenzen beider Einsichtsrechte . . . . .	263
bb) Lösungsmöglichkeiten des Spannungsverhältnisses . . . . .	265
cc) Ergebnis . . . . .	266

2. Spannungsverhältnis des Vertraulichkeitsschutzes mit dem Anhörungsrecht .....	267
a) Umfang und Grenzen des mündlichen Anhörungsrechts .....	269
aa) Rechtliche Verankerung .....	269
bb) Kommissions- und Rechtsprechungspraxis .....	270
cc) Schutz von Informationen im Interesse einer Privatperson .....	270
b) Lösung des Spannungsverhältnisses .....	271
aa) Separate Anhörung der Beteiligten .....	272
bb) Verwertungsmöglichkeiten der verlangten Informationen .....	272
c) Ergebnis .....	273
3. Spannungsverhältnis des Vertraulichkeitsschutzes mit dem allgemeinen Publizitätsinteresse .....	273
a) Umfang und Grenzen der Veröffentlichung .....	274
aa) Rechtliche Verankerung .....	274
bb) Kommissions- und Rechtsprechungspraxis .....	275
cc) Gleichbehandlung von Geschäftsgeheimnissen und sonstigen vertraulichen Informationen .....	275
b) Lösung des Spannungsverhältnisses .....	276
aa) Genehmigung zur Offenlegung .....	277
bb) Gekürzte Fassung der Entscheidung .....	277
cc) Einseitige Auflösung des Spannungsverhältnisses .....	278
c) Ergebnis .....	280
D. Ergebnis zu Teil 5 .....	280
<b>Teil 6: Zusammenfassung .....</b>	<b>283</b>
A. Ergebnisse der Untersuchung .....	283
I. Informationsermittlung durch die Kartellbehörden .....	283
II. Auskunftsverweigerungsrecht wegen drohender Selbstbe-zichtigung .....	284
III. Schutz des Informationsaustauschs zwischen Rechtsbe-rater und Mandant .....	285
IV. Schutz vertraulicher Informationen .....	286
B. Ausblick .....	288
Stichwortverzeichnis .....	291