

# Inhaltsübersicht

Vorwort .....	V
Abkürzungsverzeichnis .....	XV
Abgekürzt zitierte Verordnungen und Bekanntmachungen der Kartellbehörden .....	XVII
Adressen .....	XIX
Abgekürzt zitierte Literatur .....	XXI
<b>1. Teil. Einführung .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Kartellrecht in der anwaltlichen Praxis .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Grundlagen .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Anwendungsbereich .....</b>	<b>27</b>
<b>2. Teil. Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Einleitung .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Systematik einer Prüfung nach Art. 101 AEUV und § 1 GWB .....</b>	<b>34</b>
<b>C. Horizontale Vereinbarungen .....</b>	<b>56</b>
<b>D. Vertikale Vereinbarungen .....</b>	<b>66</b>
<b>E. Lizenzvereinbarungen .....</b>	<b>94</b>
<b>3. Teil. Wettbewerbsbeschränkendes Verhalten marktbeherrschender Unternehmen ..</b>	<b>101</b>
<b>A. Überblick .....</b>	<b>101</b>
<b>B. EU- und/oder deutsches Recht? .....</b>	<b>102</b>
<b>C. Die Tatbestandsmerkmale .....</b>	<b>103</b>
<b>D. Rechtsfolgen .....</b>	<b>139</b>
<b>E. Fallgruppen .....</b>	<b>139</b>
<b>4. Teil. Behördliche Verfahren und Rechtsschutz .....</b>	<b>155</b>
<b>A. Verfahrensablauf und Ermittlungsbefugnisse .....</b>	<b>155</b>
<b>B. Adressaten von Maßnahmen .....</b>	<b>174</b>
<b>C. Dritte .....</b>	<b>183</b>
<b>D. Verfahren in mehreren Staaten .....</b>	<b>187</b>
<b>5. Teil. Privatrechtliche Durchsetzung kartellrechtlicher Ansprüche .....</b>	<b>189</b>
<b>A. Kartellrechtliche Ansprüche .....</b>	<b>190</b>
<b>B. Die Kartellschadensersatzklage .....</b>	<b>195</b>
<b>C. Checkliste: Klagen gegen Kartellmitglieder .....</b>	<b>212</b>
<b>6. Teil. Fusionskontrolle .....</b>	<b>215</b>
<b>A. Verhältnis der deutschen zur EU-Fusionskontrolle .....</b>	<b>216</b>
<b>B. EU-Fusionskontrolle .....</b>	<b>222</b>
<b>C. Deutsche Fusionskontrolle .....</b>	<b>269</b>
<b>D. Ausländische Fusionskontrolle .....</b>	<b>310</b>
<b>E. Praxistipps für Fusionskontroll-Fälle .....</b>	<b>311</b>

<b>7. Teil. Compliance</b> .....	321
<b>A. Haftungsrisiken</b> .....	321
<b>B. Risiko-Analyse</b> .....	323
<b>C. Bestandteile eines Compliance-Programms</b> .....	324
<b>Anhang</b> .....	329
<b>1. Die Mitgliedstaaten der EU und des EWR</b> .....	329
<b>2. Organigramm der GD Wettbewerb</b> .....	330
<b>3. Organigramm des BKartA</b> .....	331
<b>4. Schaubilder zum Verweisungssystem der FKVO</b> .....	332
<b>Sachverzeichnis</b> .....	337

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Teil. Einführung</b> .....	1
<b>A. Kartellrecht in der anwaltlichen Praxis</b> .....	1
I. Kartellrecht im Alltag von Unternehmen und Anwälten .....	1
II. Tätigkeitsfelder des Anwalts .....	2
III. Informationsquellen .....	4
1. Sachverhalt .....	4
2. Rechtslage .....	4
<b>B. Grundlagen</b> .....	7
I. Definition .....	7
II. Rechtsquellen und Auslegungshilfen .....	9
1. Deutsches Recht .....	9
2. EU-Recht .....	10
III. Institutionen .....	11
1. Deutsches Recht .....	11
2. EU-Recht .....	13
IV. Geschichte .....	16
1. Deutsches Recht .....	16
2. EU-Recht .....	18
V. Wettbewerbstheorie und -politik .....	20
1. Wettbewerbstheorie .....	20
2. Funktionen des Wettbewerbs .....	23
3. Argumente für Wettbewerbsbeschränkungen .....	24
<b>C. Anwendungsbereich</b> .....	27
I. Anwendungsbereich des deutschen Kartellrechts .....	27
1. Sachlicher Anwendungsbereich .....	27
2. Räumlicher Anwendungsbereich .....	29
II. Anwendungsbereich des EU-Kartellrechts .....	29
1. Sachlicher Anwendungsbereich .....	29
2. Räumlicher Anwendungsbereich .....	30
III. Verhältnis zwischen nationalem und EU-Kartellrecht .....	30
1. Vorrang des EU-Rechts .....	30
2. Anwendung durch die Verwaltung .....	31
3. Anwendung durch die Gerichte .....	31
IV. Ausländisches und internationales Kartellrecht .....	32
<b>2. Teil. Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen</b> .....	33
<b>A. Einleitung</b> .....	33
<b>B. Systematik einer Prüfung nach Art. 101 AEUV und § 1 GWB</b> .....	34
I. Bereichsausnahmen .....	34
II. EU- oder deutsches Recht? .....	34
III. Bagatellfall .....	36
1. EU-Kartellrecht .....	36
2. Deutsches Kartellrecht .....	38
IV. Die Tatbestandsmerkmale .....	38
1. Unternehmen und Unternehmensvereinigungen .....	39
2. Vereinbarungen, Beschlüsse, abgestimmtes Verhalten .....	42
3. Wettbewerbsbeschränkung .....	45
4. Bezwecken und Bewirken .....	47

V. Freistellung vom Kartellverbot	47
1. Gruppenfreistellungsverordnungen	48
2. Freistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV iVm Art. 1 Abs. 2 VO 1/2003	49
3. Dokumentation	51
4. Deutsches Kartellrecht	52
VI. Rechtsfolgen	53
1. Nichtigkeit	53
2. Ansprüche Dritter auf Beseitigung, Unterlassung und Schadensersatz	54
3. Bußgeld	55
4. Abstellung und nachträgliche Feststellung einer Zuwiderhandlung	55
5. Vorteilsabschöpfung	56
<b>C. Horizontale Vereinbarungen</b>	56
I. Vertriebsvereinbarungen	56
II. Einkaufsvereinbarungen	58
III. Forschungsvereinbarungen	59
IV. Produktionsvereinbarungen	60
V. Arbeitsgemeinschaften	62
VI. Marktinformations-, Preismeldesysteme	63
VII. Wettbewerbsverbote	64
VIII. Gemeinschaftsunternehmen	65
<b>D. Vertikale Vereinbarungen</b>	66
I. Prüfungsrahmen	66
1. Rechtsgrundlagen	66
2. Art. 101 Abs. 1 AEUV, § 1 GWB	67
3. Verhältnis zu anderen GVO	68
4. Vertikal-GVO	68
5. Freistellung gem. Art. 101 Abs. 3 AEUV iVm Art. 1 Abs. 2 VO 1/2003	79
II. Einzelne Vertriebsformen	80
1. Vertrieb durch ein eigenes Unternehmen (vertikale Integration)	80
2. Handelsvertreter und Kommissionäre	80
3. Franchising	82
4. Selektiver Vertrieb	84
5. Alleinbelieferung, Alleinvertrieb	88
6. Alleinbezug	89
III. Kfz-GVO	90
1. Anwendungsbereich der Kfz-GVO	90
2. Wesentliche Regelungen	91
IV. Zuliefervereinbarungen	92
<b>E. Lizenzvereinbarungen</b>	94
I. Wettbewerbsbeschränkungen	94
II. TT-GVO	95
III. FuE-, Spezialisierungs- und Vertikal-GVO	98
IV. Einzelfreistellung	99
V. Deutsches Recht	100
<b>3. Teil. Wettbewerbsbeschränkendes Verhalten marktbeherrschender Unternehmen</b>	101
<b>A. Überblick</b>	101
<b>B. EU- und/oder deutsches Recht?</b>	102
<b>C. Die Tatbestandsmerkmale</b>	103
I. Unternehmen	103
II. Marktbeherrschung	104
1. Überblick	104
2. Marktabgrenzung	104
3. EU-Kartellrecht	109
4. Deutsches Kartellrecht	111

III. Missbrauch .....	115
1. EU-Kartellrecht .....	115
2. Deutsches Kartellrecht .....	118
IV. Deutsche Besonderheit I: Unternehmen unterhalb Marktbeherrschungsschwelle („marktmächtige Unternehmen“) .....	126
1. Unternehmen mit relativer Marktmacht .....	127
2. Unternehmen mit überlegener Marktmacht .....	130
V. Deutsche Besonderheit II: Unternehmen mit überragender marktübergreifender Stellung (§ 19a GWB) .....	134
VI. Deutsche Besonderheit III: Aufnahme in Wirtschafts- und Berufsvereinigungen sowie Gütezeichen (§ 20 Abs. 5 GWB) .....	135
VII. Deutsche Besonderheit IV: Boykottverbot gem. § 21 GWB für alle Unternehmen .....	136
1. Boykottverbot .....	136
2. Veranlassung zu verbotenem Verhalten (§ 21 Abs. 2 GWB) .....	137
3. Veranlassung zu erlaubtem Verhalten (§ 21 Abs. 3 GWB) .....	138
4. Zufügung von Nachteilen wegen Veranlassung eines Kartellverfahrens .....	138
VIII. Deutsche Besonderheit V: Sonderregelung für Energiewirtschaft (§ 29 GWB)	138
IX. Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung .....	139
<b>D. Rechtsfolgen .....</b>	<b>139</b>
<b>E. Fallgruppen .....</b>	<b>139</b>
I. Lieferverweigerung .....	140
1. Weigerung der Aufnahme, Abbruch einer Geschäftsbeziehung .....	140
2. Mengenkontingentierung .....	142
3. Weigerung einer Lizenzvergabe (Zwangslizenz) .....	143
4. Selektive Vertriebssysteme .....	144
5. Zugang zu wesentlichen Einrichtungen .....	145
II. Missbräuchliche Preispolitik .....	145
1. Zu niedrige Preise (Preisunterbietung bzw. Predatory Pricing) .....	145
2. Zu hohe Preise .....	148
3. Ungleiche Preise .....	148
III. Rabatte .....	149
IV. Kopplungsgeschäfte .....	151
V. Exklusive Bezugs- oder Absatzverträge .....	152
<b>4. Teil. Behördliche Verfahren und Rechtsschutz .....</b>	<b>155</b>
<b>A. Verfahrensablauf und Ermittlungsbefugnisse .....</b>	<b>155</b>
I. Zuständigkeitsverteilung zwischen Kommission und BKartA .....	155
II. Verfahren der Kommission (VO 1/2003) .....	156
1. Ermittlung .....	156
2. Beschluss über die formelle Verfahrenseröffnung .....	160
3. Verfahrensabschließender Beschluss .....	160
III. Verfahren des BKartA .....	166
1. Verwaltungssachen .....	166
2. Bußgeldsachen .....	170
<b>B. Adressaten von Maßnahmen .....</b>	<b>174</b>
I. Verfahrensrecht .....	174
1. Aussageverweigerungsrecht .....	174
2. Anspruch auf rechtliches Gehör .....	175
3. Akteneinsichtsrecht .....	175
4. Kronzeugenregelung .....	176
5. Vorgehen bei Auswirkung in mehreren Rechtsordnungen .....	178
II. Rechtsschutz .....	178
1. Maßnahmen der Kommission .....	178
2. Maßnahmen des BKartA .....	180

<b>C. Dritte</b> .....	183
I. Verfahrensrechte .....	183
1. Kommission .....	183
2. BKartA .....	185
II. Rechtsschutz .....	186
1. EU-Recht .....	186
2. Deutsches Recht .....	186
<b>D. Verfahren in mehreren Staaten</b> .....	187
<b>5. Teil. Privatrechtliche Durchsetzung kartellrechtlicher Ansprüche</b> .....	189
<b>A. Kartellrechtliche Ansprüche</b> .....	190
I. Anspruchsberechtigte .....	190
II. Anspruchsverpflichtete .....	191
1. Gesamtschuldnerische Haftung sämtlicher am Kartell beteiligten Unternehmen .....	191
2. Haftung verbundener Unternehmen .....	192
3. Haftung handelnder Organmitglieder und leitender Angestellter .....	193
III. Anspruchsinhalt .....	194
1. Beseitigung, Unterlassung .....	194
2. Schadensersatz .....	195
<b>B. Die Kartellschadensersatzklage</b> .....	195
I. Akteneinsicht .....	195
II. Streitverkündung .....	198
III. Zulässigkeit einer Klage .....	198
1. (Internationale) Zuständigkeit .....	198
2. Bestimmter Antrag, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO .....	201
3. Vorrang der Leistungsklage vor der Feststellungsklage .....	201
IV. Begründetheit einer Klage .....	202
1. Anwendbares Recht .....	202
2. Sammelklage durch Klagezweckgesellschaften .....	203
3. Schuldhafter Kartellrechtsverstoß .....	204
4. Kartellbetroffenheit und Kartellbefangenheit .....	205
V. Keine Schadensabwälzung (Passing-on-defense) .....	208
VI. Preisschirmeffekt (Schaden durch Dritte) .....	210
VII. Nebenforderungen (Zinsen) .....	210
VIII. Verjährung .....	211
<b>C. Checkliste: Klagen gegen Kartellmitglieder</b> .....	212
I. Verjährung .....	212
II. Sachaufklärung (fact finding) .....	212
III. Pooling von Ansprüchen/Prozessfinanzierung .....	213
IV. Auswahl der Beklagten und des Gerichtsstandes .....	213
V. Vereinbarung eines Schiedsgerichts oder Schiedsgutachters .....	213
VI. Anzuwendendes Recht .....	214
VII. Feststellungs- oder Leistungsklage .....	214
VIII. Klage-Antrag .....	214
IX. Schadensberechnung (Darlegungs- und Beweislast) .....	214
<b>6. Teil. Fusionskontrolle</b> .....	215
<b>A. Verhältnis der deutschen zur EU-Fusionskontrolle</b> .....	216
I. Vorrang der EU-Fusionskontrolle .....	216
II. Verweisungsregeln .....	216
1. Von der Kommission an einen Mitgliedstaat (bei unionsweiter Bedeutung) .....	217
2. Von Mitgliedsstaaten an die Kommission (bei fehlender unionsweiter Bedeutung) .....	218
<b>B. EU-Fusionskontrolle</b> .....	222
I. Einleitung .....	222
1. Verhältnis der FVKO zu Art. 101 und 102 AEUV .....	222
2. Anwendung auf Zusammenschlüsse außerhalb der EU .....	222

II. Formelle Fusionskontrolle .....	223
1. Zusammenschlusstatbestände .....	223
2. Unionsweite Bedeutung .....	231
III. Materielle Fusionskontrolle .....	237
1. Tatbestandsvoraussetzungen des Untersagungskriteriums, Art. 2 Abs. 3 FKVO .....	237
2. Marktabgrenzung .....	238
3. Kriterien zur Feststellung einer SIEC .....	240
4. Fallgruppen .....	246
5. Kausalität (Sanierungsfusion) .....	254
6. Ergänzende Prüfung des Art. 101 AEUV bei Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen .....	255
7. Zusagen .....	256
IV. Nebenabreden .....	256
V. Fusionskontrollverfahren .....	257
1. Zuständigkeit .....	257
2. Prüfungsverfahren .....	258
3. Sonstiges Verfahrensrecht .....	263
VI. Rechtsmittel .....	267
<b>C. Deutsche Fusionskontrolle .....</b>	<b>269</b>
I. Subsidiarität gegenüber der FKVO .....	269
II. Formelle Fusionskontrolle .....	269
1. Zusammenschlusstatbestände .....	270
2. Umsatzschwellen .....	277
3. 400 Mio.-Euro-Transaktionswert-Schwelle .....	281
4. Aufforderung zur Anmeldung künftiger Zusammenschlüsse .....	282
5. Auslandszusammenschlüsse .....	283
6. Ausnahmen .....	284
III. Materielle Fusionskontrolle .....	284
1. Tatbestandsvoraussetzungen des Untersagungskriteriums, § 36 Abs. 1 Satz 1 GWB .....	284
2. Marktabgrenzung .....	285
3. Kriterien zur Feststellung einer SIEC .....	285
4. Fallgruppen .....	286
5. Kausalität (Sanierungsfusion) .....	292
6. Die „wettbewerbliche Einheit“ .....	294
7. Ausnahmen, § 36 Abs. 1 Satz 2 GWB .....	294
8. Ergänzende Prüfung von Gemeinschaftsunternehmen außerhalb der Fusionskontrolle .....	297
9. Zusagen .....	298
IV. Nebenabreden .....	298
V. Fusionskontrollverfahren .....	299
1. Anmeldepflicht und Vollzugsverbot .....	299
2. Anmeldepflichtige Unternehmen .....	303
3. Form und Inhalt der Anmeldung .....	304
4. Dritte .....	305
5. Hauptprüfverfahren .....	306
6. Entscheidung .....	306
7. Kosten .....	306
8. Sonstige Verfahrensvorschriften .....	307
VI. Ministererlaubnis .....	307
VII. Rechtsmittel .....	307
1. Zusammenschlussbeteiligte .....	308
2. Dritte .....	309
<b>D. Ausländische Fusionskontrolle .....</b>	<b>310</b>
<b>E. Praxistipps für Fusionskontroll-Fälle .....</b>	<b>311</b>
I. Ermittlung von Anmeldepflichten .....	311

II. Gestaltung der Due Diligence .....	312
III. Vertragsgestaltung .....	314
1. Fusionskontrollbedingung (Closing Condition) .....	314
2. Kooperationspflichten der Parteien hinsichtlich des Fusionskontrollverfahrens .....	315
3. Pflichten des Veräußerers und des Zielunternehmens zwischen Signing und Closing .....	316
IV. Vorbereitung und Durchführung von Fusionskontrollverfahren .....	316
1. Ermittlung der für grundlegende Festlegungen erforderlichen Informationen .....	316
2. Erste Einschätzung der Genehmigungswahrscheinlichkeit .....	317
3. Entwurf der Anmeldung(en) .....	318
4. Kommunikation der Beteiligten steuern .....	319
5. Kommunikation mit Behörden .....	319
6. Beendigung von Verfahren durch Rücknahme von Anmeldungen .....	320
<b>7. Teil. Compliance .....</b>	<b>321</b>
<b>A. Haftungsrisiken .....</b>	<b>321</b>
<b>B. Risiko-Analyse .....</b>	<b>323</b>
<b>C. Bestandteile eines Compliance-Programms .....</b>	<b>324</b>
I. Instruktion der Mitarbeiter .....	325
II. Motivation und Kontrolle .....	326
III. Zuwiderhandlung abstellen .....	326
IV. Dokumentation .....	326
V. Sanktion .....	327
VI. Reaktion bei Aufdecken eines Verstoßes und Durchsuchungen .....	328
<b>Anhang .....</b>	<b>329</b>
<b>1. Die Mitgliedstaaten der EU und des EWR .....</b>	<b>329</b>
<b>2. Organigramm der GD Wettbewerb .....</b>	<b>330</b>
<b>3. Organigramm des BKartA .....</b>	<b>331</b>
<b>4. Schaubilder zum Verweisungssystem der FKVO .....</b>	<b>332</b>
a) Artikel 4 Absatz 4 .....	332
b) Artikel 4 Absatz 5 .....	333
c) Artikel 9 .....	334
d) Artikel 22 .....	335
<b>Sachverzeichnis .....</b>	<b>337</b>