

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Herausgebers.....	V
Vorwort des Autors	VI
<i>Kapitel 1 – Einleitung</i>	
I. Begriff des privaten Rechtsschutzes	2
1. Defensiver Einsatz	2
2. Offensiver Einsatz	3
II. Kartellrechtsreform 2003.....	3
III. Herausforderungen für die private Durchsetzung.....	5
IV. Bedeutung privater Klagen.....	6
1. USA	6
2. Europa, insbesondere Deutschland und England	7
V. Grünbuch und Weißbuch	9
VI. Ziel der Arbeit	10
VII. Rechtsvergleichung.....	10
<i>Kapitel 2 – Massenschäden durch Wettbewerbsbeschränkungen</i>	
I. Klassifizierung von Massenschäden	13
1. Öffentliche Rechte	13
2. Individuelle Rechtspositionen	14
a) Unbedeutende Schadenssumme (diffuse Interessen).....	14
b) Bedeutende Schadenssumme.....	14
3. Kollektiver Rechtsschutz	15
II. Klassifizierung nach Art der Wettbewerbsverletzung.....	15
1. Welche (kollektiven) Schäden können ersetzt werden?	16
a) Finanzielle Auswirkungen für Abnehmer	17
b) Allokative Effekte für Endabnehmer	17
2. Horizontale Abreden.....	18
a) Kennzeichnung.....	18
b) Kollektives Schädigungspotenzial	18
c) Bedeutung.....	19
3. Vertikale Abreden.....	19
a) Kennzeichnung und Politik	19
aa) Europa.....	20
bb) Deutschland.....	21
cc) England.....	21
b) Kollektives Schädigungspotenzial	22
aa) Preisbezogene Abreden	22
bb) Sonstige vertikale Abreden.....	23
(1) Exportverbote und Gebietsbeschränkungen	23
(2) Exklusivvertrieb.....	24
(3) Selektivvertrieb	24
(4) Ausschließlichkeitsbezug.....	25
cc) Standardverträge	25
4. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung	26
a) Kennzeichnung.....	26

b) Schädigungspotenzial.....	26
aa) Ausbeutung (<i>excessive pricing</i>)	26
bb) Behinderungsmisbrauch (<i>exclusionary abuses</i>).....	26
(1) Diskriminierung	27
(2) Verkaufspreis unter Herstellungskosten = <i>predatory pricing</i>	27
cc) Treuerabatte.....	28
III. Schadensaufteilung innerhalb der Märkte	28
1. Mehrere Marktstufen.....	28
2. Eine Marktstufe.....	29
IV. Zusammenfassung.....	30
<i>Kapitel 3 – Materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Grundlagen des privaten Rechtsschutzes</i>	
	31
I. Europäischer Rechtsrahmen	31
1. Behördliche Befugnisse	31
a) Kommission.....	31
b) Nationale Wettbewerbsbehörden.....	32
2. Subjektive Rechte.....	32
3. Verfahrensautonomie	32
4. Vorgaben des europäischen Rechts	34
a) Äquivalenzgrundsatz	34
b) Grundsatz der Effektivität	34
aa) Allgemeines	34
bb) Effektivitätsgrundsatz und Verfahrensautonomie im Kartellrecht: <i>Courage</i> und <i>Manfredi</i>	35
II. Deutschland.....	37
1. Entwicklung bis zur 7. GWB-Novelle.....	37
2. 7. GWB-Novelle	39
3. Befugnisse des BKartA	39
a) Kartellverwaltungsverfahren.....	39
b) Bußgeld – Ahndung und Abschöpfung	40
4. Privater Rechtsschutz – Ansprüche	41
a) Unterlassung und Beseitigung	41
b) Bereicherungsrechtliche Ansprüche.....	42
c) Schadensersatz.....	42
aa) Verschuldeter Verstoß gegen Verbot oder Verfügung	42
bb) Schaden und Kausalität.....	42
(1) Grundsatz: Kompensation	43
(2) Schadensschätzung anhand des Gewinns.....	43
d) Unrechtsgewinnabschöpfung	45
III. England	45
1. Entwicklung	45
2. Reformbedarf	48
3. Competition Act 1998 und Enterprise Act 2002	49
4. Staatliche Durchsetzung	50
a) Office of Fair Trading.....	50
b) Competition Commission.....	52
c) Competition Appeal Tribunal	52
d) Strafvorschriften.....	52
e) <i>Disqualification</i>	53
5. <i>Private enforcement – remedies</i>	53
a) Restitution	54

b) Tort-Klagen	54
aa) <i>Breach of statutory duty</i>	54
(1) <i>Statute gives rise to claim in private law</i>	55
(a) Europäisches Kartellrecht	55
(b) Nationales Kartellrecht	56
(2) <i>Loss suffered is within the scope of the statute</i>	56
(3) Kein Verschulden	57
(4) Schaden und Kausalität	57
bb) S. 47A und s. 47B CA 98	57
cc) <i>Damages</i>	57
(1) Grundsatz: <i>compensatory damages</i>	58
(2) <i>Exemplary damages</i>	59
(3) <i>Restitutionary damages</i>	61
(4) Verhältnis von Schadensersatz und Geldbußen	62
c) <i>Injunction</i> und <i>interim relief</i>	63
IV. Verfahrensrechtliche Grundlagen	63
1. Zuständigkeiten und Verfahrensordnung	63
a) Deutschland	63
b) England	64
aa) Zuständigkeit	64
(1) High Court	64
(2) Competition Appeal Tribunal	65
(3) Kritik an der Zuständigkeitsverteilung	66
bb) Verfahrensordnungen	67
(1) Civil Procedure Rules	67
(2) Competition Appeal Tribunal Rules	67
2. Beweissituation	68
a) Deutschland	69
aa) Beweislast und Beweismaß	69
bb) Beweismittel	70
b) England	70
aa) Grundsatz der Beweislastverteilung (<i>burden of proof</i>) und Beweismaß (<i>standard of proof</i>)	70
bb) Bindungswirkung behördlicher Entscheidungen	71
(1) Verfahren vor dem High Court	71
(a) Entscheidungen des OFT	71
(b) Entscheidungen der Kommission	71
(2) Verfahren vor dem CAT	72
cc) <i>Disclosure</i>	72
3. Ablauf des Verfahrens in England	73
a) Verfahren vor dem High Court	73
aa) Einleitung des Verfahrens und <i>pre-action</i> -Phase	73
bb) <i>Disclosure</i>	75
cc) <i>Trial</i>	76
(1) Grundsatz der Mündlichkeit	76
(2) Rolle der Parteien und des Gerichts	76
b) Verfahren vor dem CAT	77
aa) Einleitung des Verfahrens	77
bb) Verfahrensablauf	77
(1) Verfahren nach Klageerhebung	77
(2) Vergleichszahlung	78
(3) Summarische Entscheidung	78

(4) <i>Interim payment</i>	78
cc) <i>Case management</i> und Beweisanforderungen	78
dd) <i>Hearing</i>	79
4. Parteien und Rechtskraft	79
a) Deutschland	79
b) England: <i>principle of privity</i>	80
5. Kosten	80
a) Deutschland	80
b) England	80
aa) High Court	80
bb) CATR	80
V. Schlussfolgerungen	81
 <i>Kapitel 4 – Funktionen des privaten Rechtsschutzes und Folgerungen für kollektiven Rechtsschutz</i>	
	83
I. Aufgaben privaten Rechtsschutzes	83
1. Als Schlüsselfrage für System und kollektiven Rechtsschutz	83
2. Kompensation	85
a) Individual- oder Institutionenschutz?	85
aa) Europa: Verbraucherschutz statt Marktintegration	85
bb) Deutschland	86
cc) England	87
b) Bedeutung des Kompensationsprinzips	88
3. Prävention	89
a) Totalreparation (<i>perfect compensation</i>)	90
b) <i>Optimal deterrence</i>	90
aa) Beschreibung	90
bb) <i>Optimal deterrence</i> als Aufgabe des Zivilrechts?	91
II. Differenzierung zwischen <i>follow-on</i> - und <i>stand-alone</i> -Klagen	93
1. <i>Follow-on</i> -Fälle	94
2. <i>Stand-alone</i> -Fälle	95
a) Vorkommen und Bedeutung von <i>stand-alone</i> -Fällen	95
aa) Behördliche Durchsetzung und Einflussnahme durch Private	95
(1) Kommission	96
(2) Deutschland	96
(3) England	96
(a) Kein Einschreiten des OFT	96
(b) <i>Appeal</i> -Möglichkeiten	97
(aa) Gegenstand	97
(bb) <i>Appeal</i> -Befugnis	97
(c) CATR 16	98
bb) Begrenzte Ressourcen	98
cc) Aufgabenverteilung	100
b) Weiter gehende Regeln als bei <i>follow-on</i> -Klagen?	100
c) Welche Form?	101
aa) Erhöhung des Schadensersatzanspruchs	101
(1) Anreizfunktion	101
(2) Präventionsfunktion	102
(3) Rechtstradition	103
bb) Klagemöglichkeiten nicht Geschädigter und suprakompensatorischer Schadensersatz für einzelne Betroffene	104

d)	Lässt sich eine Lockerung des Bereicherungsverbots für <i>stand-alone</i> -Klagen rechtfertigen?.....	105
aa)	Rechtspolitische Argumente.....	105
bb)	Rechtliche Zulässigkeit.....	106
(1)	Allgemeines.....	106
(2)	Bestrafungs- und Lenkungsfunktion.....	107
III.	Bedürfnis für Koordinierung von privater und öffentlicher Durchsetzung.....	109
IV.	Zwischenergebnis.....	109
	 <i>Kapitel 5 – Passing-on und Probleme individueller Prozessführung</i>	111
I.	Anspruchsberechtigung und <i>passing-on</i>	111
1.	Optionen und wirtschaftlicher/rechtlicher Hintergrund.....	111
a)	Variante 1.....	112
b)	Variante 2.....	113
c)	Variante 3.....	113
2.	Exkurs: Entwicklung in den USA.....	114
3.	Europäische Vorgaben und Entwicklung.....	115
a)	Allgemeine Aussagen.....	115
b)	Vorschlag im Weißbuch.....	117
4.	Rechtslage in Deutschland.....	117
a)	Entwicklung.....	118
b)	Gesetzliche Regelung in § 33 Abs. 3 S. 2 GWB – Inhalt.....	119
c)	Vorteilsausgleichung und Anspruchsberechtigung.....	120
aa)	<i>Passing-on</i>	120
bb)	Anspruchsberechtigung.....	121
(1)	Relevanz des Merkmals der Betroffenheit.....	121
(a)	Belastung.....	121
(b)	Korrektiv für Ersatz reiner Vermögensschäden.....	122
(2)	Auslegung.....	123
(3)	Recht des ersten Zugriffs für direkte Abnehmer?.....	123
d)	Folgen nach deutschem Recht.....	124
5.	Rechtslage in England.....	124
a)	Handhabung der <i>passing-on defense</i>	125
b)	Klagen indirekter Abnehmer.....	126
c)	Folgen.....	126
6.	Eigener Vorschlag auf Grundlage der Differenzierung.....	127
II.	Probleme individueller Prozessführung.....	128
1.	Klageanreiz (Kosten und Erfolgsaussichten).....	128
a)	Zusammenhang.....	128
b)	Unsicherheit über die Erfolgsaussichten.....	129
aa)	Anwendungsprobleme der Normen.....	129
bb)	Informationsgefälle.....	131
(1)	Verbraucher.....	131
(a)	Grundlegende Probleme.....	131
(b)	Ausnahmefälle.....	132
(2)	Unternehmen.....	132
c)	Fehlende Beweise und Marktdaten.....	133
d)	Aufwand und Risiko.....	134
aa)	Kostenrisiko.....	134
bb)	Wirtschaftliche Abhängigkeit von Unternehmen.....	134
e)	Geringe Schadenshöhe.....	135
f)	Kulturelle und geographische Einflüsse.....	135

	2. Mehrfachhaftung.....	136
III.	Aufgaben der kollektiven Rechtsschutzinstrumente.....	136
	1. Ausgleich der Informationsasymmetrie.....	137
	2. Ansammlung von Beweisen und Marktdaten.....	138
	3. Kostensenkung.....	138
	4. Rechtssicherheit.....	138
	5. Vorzüge individueller Prozessführung.....	139
	<i>Kapitel 6 – Beseitigungs- und Unterlassungsklagen</i>	141
I.	Allgemeines.....	141
II.	Europäische Entwicklung und Umsetzung.....	142
III.	Beseitigungs- und Unterlassungsklagen in Deutschland.....	142
	1. Anspruchsberechtigung Betroffener.....	142
	2. Die Verbandsunterlassungsklage im Kartellrecht de lege lata.....	143
	3. Verbandsunterlassungsklage de lege ferenda.....	143
	a) Vorbilder.....	144
	aa) Lauterkeitsrecht.....	144
	(1) Gewerbliche Verbände.....	144
	(2) Verbraucherverbände.....	145
	(3) Umfang und Inhalt der Klagemöglichkeit.....	145
	bb) Sonstiges Verbraucherschutzrecht.....	146
	b) Einordnung und Bewertung.....	147
IV.	Unterlassungsklagen in England.....	149
V.	Zusammenfassung und Vorschlag.....	150
	<i>Kapitel 7 – Kollektiver Rechtsschutz zur Förderung des Ausgleichszwecks</i>	151
I.	Allgemeines.....	151
II.	Musterprozessabrede.....	151
	1. Deutschland.....	151
	2. England vor den CPR.....	152
	3. Bewertung.....	153
III.	Abtretung an Inkassogesellschaft – Beispiel CDC.....	154
	1. Darstellung des Geschäftsmodells am Beispiel des Zementkartells.....	154
	a) Hintergrund des Zementkartells.....	154
	b) Erwerb der Ansprüche und Vertragsmodell.....	155
	c) Informationssammlung.....	155
	d) Auswertung der Daten und Bedeutung.....	155
	e) Einfordern der Ansprüche.....	156
	2. Erfolgsaussichten der Klage und Zulässigkeit des »Geschäftsmodells«.....	156
	a) Zulässigkeit der Klage.....	156
	aa) Klageantrag.....	157
	bb) Klagebegründung.....	157
	cc) Prozessführungsbefugnis.....	157
	(1) Mangelnde Prozessführungsbefugnis nach dem RBerG.....	157
	(2) Wirtschaftliche Betrachtungsweise.....	158
	b) Begründetheit.....	158
	aa) Wirksamkeit der Abtretungen = Aktivlegitimation.....	158
	bb) Beweissituation.....	159
	(1) Kartellrechtsverstoß.....	159
	(2) Schaden.....	159
	c) Gesamtschuldnerische Haftung.....	159

3. Bewertung.....	160
IV. Verbindung von Klagen und Streitgenossenschaft	162
1. Deutschland.....	162
a) Streitgenossenschaft.....	162
b) Klageverbindung.....	162
2. England	162
a) <i>Joinder of parties</i> nach den CPR.....	162
b) <i>Consolidation</i> nach den CPR.....	162
c) <i>Joinder</i> und <i>consolidation</i> nach den CATR.....	163
3. Bewertung.....	163
V. Verbände und Schadensersatzklagen.....	165
1. Deutschland.....	165
a) Art. 1 § 3 Nr. 8 RBerG (neu: § 8 Nr. 4 RDG, § 79 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 ZPO).....	166
aa) Mögliche Klageformen.....	166
bb) Erforderlichkeit im Interesse des Verbraucherschutzes.....	167
b) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	168
2. England	168
a) Section 47B CA 98.....	169
aa) Die Interessen im Gesetzgebungsprozess.....	169
bb) Einordnung und Voraussetzungen.....	170
(1) Klagebefugte Organisationen.....	170
(2) <i>Two named and identifiable consumers</i>	171
(3) Weitere Voraussetzungen	171
cc) Verfahrensrechtliche Besonderheiten gegenüber s. 47A CA 98.....	172
dd) Verteilung des Schadensersatzes.....	172
ee) Kosten.....	172
ff) Bewertung und Anwendung in der Praxis.....	173
b) Reformvorschläge	176
3. Bewertung.....	176
VI. <i>Class/Representative action</i>	178
1. Allgemeines	178
2. Deutschland.....	178
3. England – <i>representative action</i>	179
a) Geschichte und rechtliche Grundlagen.....	179
b) Voraussetzungen	180
aa) <i>More than one person</i>	180
bb) Eigenes Recht des Klägers.....	180
cc) <i>Same-interest-Test</i>	180
(1) Abhilfe: zweistufiges Verfahren.....	182
(2) Weitere Ausnahme	183
c) Rechtsfolge	183
aa) Die Repräsentierten	183
bb) Stellung der Repräsentierten	184
cc) Interessenwahrnehmung durch den Kläger und Kontrolle	184
dd) Kosten.....	184
4. Bewertung.....	185
VII. Mustergruppenklage/ <i>Group Litigation Order</i>	186
1. Allgemeines	186
2. Deutschland – KapMuG	186
a) Zweck des Gesetzes und Einordnung.....	187
b) Besondere Verfahrensregelungen	187
aa) Einheitlicher Gerichtsstand.....	187

bb) Durchführung des Musterverfahrens.....	188
(1) Klageerhebung.....	188
(2) Antragsverfahren.....	188
(3) Gegenstand des Musterverfahrens.....	189
(4) Der Musterkläger.....	189
(5) Die Stellung der Vertretenen.....	190
(6) Rolle des Richters.....	190
(7) Entscheidung des Gerichts.....	190
cc) Fortführung des Verfahrens.....	191
dd) Kosten.....	191
c) Nachfolgende Individualklagen.....	191
3. England – <i>Group Litigation Order</i>	191
a) Rechtliche Grundlagen.....	192
aa) Zunächst: ad hoc <i>Group Litigation</i> ohne gesetzliche Basis.....	192
bb) Reformbestrebungen.....	193
cc) Part 19 III der CPR.....	193
b) Voraussetzungen = Anwendungsbereich.....	194
aa) Vielzahl von Klagen = <i>numerosity</i>	195
bb) <i>GLO issues</i>	195
cc) <i>Superiority</i>	195
dd) Ermessen = <i>justly</i>	195
c) Anordnungen des Gerichts in der GLO.....	196
aa) Register.....	196
bb) <i>Managing judge</i>	196
d) Wer ist Gruppenmitglied?.....	197
aa) Erfordernis einer Individualklage.....	197
bb) Verbreitung der Gruppenklage.....	198
cc) <i>Pre-action</i> -Phase und <i>disclosure</i>	198
dd) Antrag auf Aufnahme in das Register.....	198
ee) <i>Cut-off date</i>	199
e) <i>Group particulars of claim</i>	200
f) Verfahren.....	201
aa) Art des Verfahrens.....	201
(1) <i>Test case</i>	202
(2) <i>Generic/preliminary issue trial</i>	202
bb) Wahrnehmung der Gruppeninteressen.....	203
(1) <i>Lead solicitor</i>	203
(2) Kontrolle.....	204
g) Allgemeine Bindungswirkung.....	204
h) Kosten.....	204
aa) Individuelle Kosten.....	205
bb) Gemeinsame Kosten.....	205
4. Bewertung.....	206
5. Eigener Vorschlag.....	207
a) Verfahrenskonzentration bei einem eigenständigen Gericht.....	208
b) Klageregister.....	208
c) Antrag.....	208
d) Entscheidung des Gerichts.....	209
e) Beitritt zum Verfahren.....	209
f) Ausschlussfrist.....	210
aa) Bedürfnis nach Information und Vorlaufzeit.....	211
bb) Anwälte als treibende Kraft.....	212

(1) Anforderungen	212
(2) Beispiel: <i>Irwinmitchell</i>	213
(3) Regulierung der Werbung	213
(a) England.....	214
(b) Deutschland	214
cc) Zwischenergebnis.....	215
g) Bestimmung der gemeinsamen Haftungsfragen und des weiteren Verfahrens	215
h) Stellung der Vertretenen.....	218
i) Entscheidung über Schadensersatz.....	219
j) Kosten	220
VIII. Abstimmung von Verbands- und Gruppenklage.....	220
<i>Kapitel 8 – Kollektiver Rechtsschutz mit anderen Zwecken</i>	221
I. Allgemeines	221
II. Auf Geld gerichtete Verbandsklagen	221
1. Allgemeines	221
2. Deutschland: Gewinn-/Vorteilsabschöpfung.....	222
a) Vorbild UWG	222
b) Diskussion im Rahmen der 7. GWB-Novelle.....	224
c) Verbliebene Regelung	225
3. England	226
III. <i>Class action</i>	227
1. US-amerikanische <i>class action</i>	227
a) Voraussetzungen und Folgen.....	227
b) Verteilung des Schadensersatzes	228
c) Funktion	229
d) Repräsentation und Information	230
e) Bedeutung.....	231
f) Anwälte als treibende Kraft	231
g) Probleme.....	232
2. Deutschland.....	233
3. England	235
a) <i>De lege lata</i>	235
b) <i>De lege ferenda</i>	235
IV. Modell für Europa: <i>class action</i> oder Verbandsklage?	238
1. Rechtliche Tradition	239
2. (Verbraucher-)Verbände als Repräsentanten?.....	240
a) Probleme mit der Bestimmung des Verbraucherinteresses	241
b) Diskussion um <i>consumer representation</i>	241
c) Repräsentation zur Durchsetzung diffuser Allgemeininteressen notwendig.....	242
d) Die Verbände.....	243
aa) Deutschland.....	243
bb) England	243
(1) <i>Which?</i>	243
(2) National Consumer Council (NCC).....	244
(3) Citizens' Advice Bureaux (CAB).....	244
(4) <i>Voluntary consumer groups</i>	244
3. Erlösverteilung	245
4. Missbrauch.....	245
V. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Verbandsklage	245
VI. Ausgestaltung der Verbandsklage	246
1. Anspruchsvoraussetzungen	247

a) Verschuldensform	247
b) Begrenzung auf Bagatellschäden?.....	248
2. Rechtsfolge	249
3. Streitgegenstand und Rechtskraft	250
4. Verbände	251
5. Kostenrisiko und Verteilung.....	251
<i>Kapitel 9 – Koordinierung und sonstige Regelungsnotwendigkeit</i>	
I. Private und behördliche Durchsetzung	253
1. Gewinnabschöpfung und Geldbuße – <i>super-complaint</i>	253
a) <i>Super-complaint</i> -Verfahren	253
aa) <i>Designated consumer body</i>	254
bb) Verfahren	254
b) Einordnung und Rezeption.....	255
c) Als Modell für Abschöpfungsklagen.....	256
2. <i>Passing-on defense</i> und behördliches Verfahren	256
II. Koordinierung der kollektiven Verfahren	257
1. <i>Follow-on</i> -Fälle	257
2. <i>Stand-alone</i> -Fälle	258
III. Finanzierung.....	259
1. Deutschland.....	259
2. England	260
<i>Kapitel 10 – Gesetzgebungsvorschlag</i>	
I. <i>Passing-on defense</i>	263
II. Verfahrenskonzentration	263
III. Kollektive Rechtsschutzformen	264
1. Generell.....	264
a) <i>Opt-in</i> -Verbandsklage.....	264
b) <i>Opt-in</i> -Gruppenklage.....	264
2. <i>Stand-alone</i> -Fälle: Gewinnabschöpfung durch Verbände	266
3. Abgrenzung – <i>super-complaint</i>	267
Abkürzungsverzeichnis	269
Literaturverzeichnis	271
Sachverzeichnis.....	303