

Europäisches und deutsches Kartellrecht

27. November 2024

Dr. Christian Heinichen

1

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Lernziele

1. (Reichweite) der Nichtigkeit
2. Geldbußen – Bestandteil des *public enforcement*
3. Kartellschadensersatz – Bestandteil des *private enforcement*

© 2024, Dr. Christian Heinichen

2

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Inhaltsübersicht

Rechtsfolgen: Kartellbußgeld-/zivilrecht

1. **Rechtsfolgen von Kartellverstößen – ein Überblick**
2. Nichtigkeit
3. Kartellbußgeldrecht
4. Kartellzivilrecht

© 2024, Dr. Christian Heinichen

3

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Rechtsfolgen – Überblick

Kartellzivilrecht	Kartellverwaltungsrecht
<ul style="list-style-type: none"> - Nichtigkeit - Beseitigung/Unterlassung - Schadensersatz - Bereicherungsrecht 	<ul style="list-style-type: none"> - Abstellungsverfügung - einstweilige Maßnahmen - Positiventscheidung - Gewinnabschöpfung
Kartellordnungswidrigkeitenrecht	
<ul style="list-style-type: none"> - Geldbußen - Zwangsgelder 	

© 2024, Dr. Christian Heinichen

4

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Kartellbehörden

- Europäische Kommission
 - Generaldirektion Wettbewerb (*DG COMP*)
 - zuständig für die Anwendung der Art. 101, 102 AEUV, FKVO
 - System dezentraler Kartellrechtsanwendung (Art. 5 VO 1/2003)
- Bundeskartellamt
 - selbstständige Bundesoberbehörde mit Sitz in Bonn (§ 51 Abs. 1 GWB)
 - zuständig für Anwendung der Art. 101, 102 AEUV und des GWB
 - zuständig, wenn wettbewerbsbeschränkende Wirkungen „über das Gebiet eines (Bundes-)Landes hinaus“reichen (§ 48 Abs. 2 S. 1 GWB)

© 2024, Dr. Christian Heinichen

5

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Kartellbehörden

- Landeskartellbehörden
 - zuständig für die Anwendung des GWB (exkl. Fusionskontrolle)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
 - Zuständigkeit des Ministers für Ministererlaubnis (§ 42 GWB)
- Monopolkommission (§§ 44 ff. GWB)
 - sachverständiges Gremium mit beobachtender/beratender Funktion

© 2024, Dr. Christian Heinichen

6

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Inhaltsübersicht

Rechtsfolgen: Kartellbußgeld-/zivilrecht

1. Rechtsfolgen von Kartellverstößen – ein Überblick
2. **Nichtigkeit**
3. Kartellbußgeldrecht
4. Kartellzivilrecht

© 2024, Dr. Christian Heinrichen 7

7

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Nichtigkeit

EU:

Art. 101 AEUV	⇒	Art. 101 Abs. 2 AEUV
Art. 102 AEUV	⇒	§ 134 BGB

Deutschland:

§ 1 GWB	⇒	§ 134 BGB
§§ 18 ff. GWB	⇒	§ 134 BGB

© 2024, Dr. Christian Heinrichen 8

8

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Nichtigkeit

- Reichweite der Nichtigkeitsanordnung
 - grundsätzlich *ex lege, ex tunc* und *erga omnes*
 - Ausführungs- vs. Folgeverträge mit Dritten
 - Arglisteinwand (§ 242 BGB) primär grundsätzlich unzulässig
 - Teilnichtigkeit vs. Gesamtnichtigkeit (§ 139 BGB)
- salvatorische Klauseln / Vertragsanpassung
- Möglichkeit geltungserhaltender Reduktion?
- Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft?

© 2024, Dr. Christian Heinrichen 9

9

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Inhaltsübersicht

Rechtsfolgen: Kartellbußgeld-/zivilrecht

1. Rechtsfolgen von Kartellverstößen – ein Überblick
2. Nichtigkeit
3. **Kartellbußgeldrecht**
4. Kartellzivilrecht

© 2024, Dr. Christian Heinrichen 10

10

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Kartellgeldbußen

Bußgeldrecht

EU	Deutschland
Art. 23 Abs. 2 S. 1 lit. a VO 1/2003 - Bußgeld-Leitlinien der Kommission - Verjährung (Art. 25, 26 VO 1/2003)	§ 81 GWB i.V.m. OWiG - §§ 81c-d GWB - Bußgeld-Leitlinien des BKartA - Verjährung (§ 81g GWB)

© 2024, Dr. Christian Heinrichen 11

11

Europäisches und deutsches Kartellrecht

Kartellgeldbußen – EU

- Rechtsgrundlage: Art. 23 VO 1/2003
 - Kartellverstöße (Abs. 2) und Verfahrensverstöße (Abs. 1)
 - Vorsatz oder Fahrlässigkeit
 - Bußgeldentscheidungen = vollstreckbare Titel, Art. 299 Abs. 1 AEUV
- Adressaten der Bußgeldentscheidung
 - Unternehmen vs. Unternehmensträger
 - Täterschaft und Teilnahme
 - Verantwortung von „Kartellwächtern“

© 2024, Dr. Christian Heinrichen 12

12

Kartellgeldbußen – EU

- Verfolgungsverjährung, Art. 25 VO 1/2003
 - Verjährungsfrist = drei bzw. fünf Jahre (Abs. 1)
 - absolute Verjährungsfrist (Abs. 5)
 - Verjährungsbeginn = Vollendung bzw. Beendigung der Zuwiderhandlung (Abs. 2)
 - Verjährungsunterbrechung durch Ermittlungshandlungen (Abs. 3)
- Kronzeugenregelung der EU-Kommission

13

Bußgeldbemessung (EU)

Die Sunshine AG (Gesamtumsatz: € 42 Mrd.) beteiligte sich von 2006 bis 2016 an einem europaweiten Preis- und Quotenkartell. Der kartellbetroffene Umsatz lag bei € 50 Mio./a. Das Unternehmen wurde bereits 1995 und 2002 von der EU-Kommission wegen eines Kartellverstoßes sanktioniert. Mögliche kartellbehördliche Bußgeldhöhe?

Grundbetrag:

30 % des tatbezogenen Umsatzes	€ 15 Mio.
x 10 Jahre (d. h. € 15 Mio. x 20)	€ 150 Mio.
+ „Eintrittsgebühr“ v. 20 % d. kartellierten Umsatzes (€ 10 Mio.)	€ 160 Mio.

14

Bußgeldbemessung (EU)

Grundbetrag:	€ 160 Mio.
Anpassung des Grundbetrags	
- Wiederholungstäterschaft (+ 100 %)	€ 320 Mio.
- Abschreckungsaufschlag (+ 25 %)	€ 400 Mio.
Kronzeugenregelung (./ 50 %)	€ 200 Mio.
10 %-ige Bußgeldobergrenze (Art. 23 Abs. 2 S. 2 VO 1/2003)	–
Endbetrag	€ 200 Mio.

15

Kartellgeldbußen – Deutschland

- Rechtsgrundlage: § 81 GWB (i.V.m. OWiG)
 - Kartell- und Verfahrensverstöße (Abs. 1-3)
 - Vorsatz oder Fahrlässigkeit
- Adressaten der Bußgeldentscheidung
 - Leitungspersonen (§ 9 OWiG)
 - Unternehmensträger (§ 30 OWiG = Rechtsträgerprinzip)
 - Einheitstäterbegriff (§ 14 OWiG)

16

Kartellgeldbußen – Deutschland

- Neuregelungen der **9. GWB-Novelle**
 - Ziel: Schließung der sog. „Wurstlücke“
 - bußgeldrechtliche Verantwortung der Konzernmutter (§ 81a Abs. 1 GWB)
 - Bußgeldhaftung des Rechtsnachfolgers (§ 30 Abs. 2a OWiG, § 81a Abs. 2 GWB)
 - Bußgeldhaftung des wirtschaftlichen Nachfolgers (§ 81a Abs. 3 GWB)
 - gesamtschuldnerische Haftung (§ 81a Abs. 5 GWB)
 - Ausfallhaftung im Übergangszeitraum (§ 81e GWB)

17

Kartellgeldbußen – Deutschland

- Verzinsungspflicht, § 81f GWB
- Verfolgungsverjährung, § 81g GWB
 - Verjährungsfrist = fünf Jahre (Abs. 1 S. 2)
 - Verweis auf Verjährungsregime des OWiG (Abs. 1 S. 1)
 - Verjährungsbeginn = Beendigung der Zuwiderhandlung oder Erfolgseintritt (§ 31 Abs. 3 OWiG)
 - Verjährungsunterbrechung durch Ermittlungshandlungen (§ 33 OWiG)
- Kronzeugenregelung des Bundeskartellamts, §§ 81h-81n GWB

18

Inhaltsübersicht

Rechtsfolgen: Kartellbußgeld-/zivilrecht

1. Rechtsfolgen von Kartellverstößen – ein Überblick
2. Nichtigkeit
3. Kartellbußgeldrecht
4. Kartellzivilrecht

19

Beseitigung/Unterlassung

- § 33 Abs. 1-2 GWB
- verschuldensunabhängige Ansprüche
- Beseitigung => aktuell bestehende rechtswidrige Störung
- Unterlassung => Gefahr zukünftiger rechtswidriger Störung
 - Unterlassungsanspruch: Wiederholungsgefahr (§ 33 Abs. 1 GWB)
 - vorbeugender Unterlassungsanspruch: Erstbegehungsgefahr (§ 33 Abs. 2 GWB)
- Betroffenheit i.S.v. § 33 Abs. 3 GWB
- Verbandsklagebefugnis, § 33 Abs. 4 GWB

20

Schadensersatz – § 33a Abs. 1 GWB

- (1) Kartellverstoß (§ 33b GWB)
- (2) Aktivlegitimation („Betroffenheit“) (§ 33 Abs. 3 GWB?)
- (3) Passivlegitimation (§ 33a Abs. 1 GWB)
- (4) Rechtswidrigkeit
- (5) Verschulden (Vorsatz/Fahrlässigkeit)
- (6) Schaden (§ 33a Abs. 2, § 33c-d GWB)
- (7) Kausalität

21

Aktivlegitimation

- „Betroffenheit“ i.S.v. § 33 Abs. 3 GWB vs. § 33a Abs. 1 GWB?
- Horizontale Absprachen
 - unmittelbare Marktgegenseite (Abnehmer, Zulieferer)
 - mittelbare Marktgegenseite
 - „Umbrella“-Kunden
 - Kartellaußenseiter
 - Endverbraucher?
 - Mitkartellanten?

22

Aktivlegitimation

- Vertikale Absprachen
 - Vertragspartner
 - mittelbare Marktgegenseite
 - Außenseiter
- Missbrauch von Marktmacht
 - von Ausbeutungs-/Behinderungsmissbrauch betroffene Unternehmen
 - mittelbare Marktgegenseite

23

Passivlegitimation

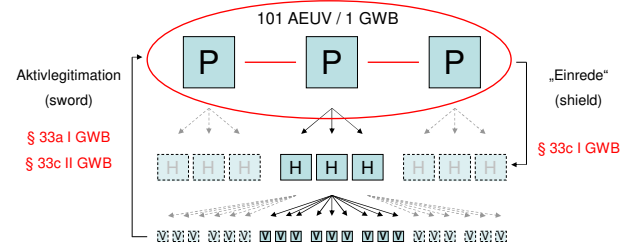
- Rechtsträger des Täterunternehmens
- Schadensersatzhaftung in Konzernsachverhalten
- natürliche Personen, wenn
 - selbst Unternehmen oder
 - Anstifter/Gehilfe (i.V.m. § 830 Abs. 2 BGB) (str.)
- gesamtschuldnerische Haftung (§ 33d GWB)
 - § 33d Abs. 1 => §§ 421-425 BGB
 - Innenregress nach § 33d Abs. 2 GWB i.V.m. § 426 BGB

24

Kartellschaden

- Differenzhypothese, § 249 BGB
- Schadensarten
 - Preisüberhöhungsschaden
 - entgangener Gewinn (§ 252 S. 1 BGB) = „Mengeneffekt“
- Schadensnachweis
 - Vermutung für Schadensentstehung (§ 33a Abs. 2 GWB)
 - Schätzung der Schadenshöhe (§ 33a Abs. 3 S. 1 GWB, § 287 ZPO)
 - Auskunftsanspruch gem. § 33g GWB
 - Beweiserleichterungen des § 33a Abs. 3 S. 2 GWB / § 252 S. 2 BGB

Passing-on-Einwand



Schadensersatzanspruch

- Verzinsungspflicht, § 33a Abs. 4 GWB
 - ab Schadenseintritt
 - aber kein Zinseszins (§ 33a Abs. 4 S. 2 GWB i.V.m. § 289 S. 1 BGB)
- Feststellungswirkung kartellbehördlicher/-gerichtlicher Entscheidungen
 - § 33b 4 GWB
 - sachl. Reichweite: Kartellverstoß (+), Verschulden (str.), Kartellschaden (-)
 - persönl. Reichweite: nur Beteiligte des Kartellverfahrens
- Regelverjährung gem. § 33h GWB: 5 Jahre
- Verjährungsbeginn – beachte: § 33h Abs. 2 Nr. 3 + Abs. 3 Nr. 2 GWB