



Wettbewerbspolitik

Akteneinsichtsrecht: Private Enforcement vs.
Kronzeugenschutz

44. Brüsseler Informationstagung
Neuere Entwicklungen des europäischen
Wettbewerbsrechts

Brüssel, 12. November 2015

Ministerialrat Dr. Armin Jungbluth

Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie, Berlin

www.bmwi.de



Einleitung

- ▶ **Inhalt und Ziel der RL**
 - Stärkung des *private enforcements* („jedermann“, „vollständiger“ Schadensersatz) v.a. durch Offenlegungsansprüche und Akteneinsichtsrechte
 - Kohärenz von behördlicher und privater Kartellrechtsdurchsetzung (insb. Schutz von Kronzeugenprogrammen)
- ▶ **Umsetzungsfrist: 2 Jahre (bis 27. Dezember 2016)**
- ▶ **Umsetzung in Deutschland im Rahmen der 9. GWB-Novelle**



Offenlegung und Akteneinsicht (1)

► DEU:

- Anordnung der Urkundenvorlegung gem. § 142 ZPO; bei Vorlegung durch den Gegner gem. §§ 421f., 425 ZPO
- Auskunftersuchen des Zivilgerichts bei der Kartellbehörde gem. § 273 Abs. 2 Nr. 2 ZPO i.V.m. § 474 StPO
- Einsichtsrecht der Parteien in die Prozessakten des Zivilgerichts gem. § 299 ZPO
- Akteneinsichtsrecht des Verletzten gem. § 406 e StPO und für Privatpersonen gem. § 475 StPO in die Akten der Kartellbehörde



Offenlegung und Akteneinsicht (2)

▶ **RL:** Art. 5-8

formuliert Abstufung und entsprechend unterschiedliche Anforderungen an

Substantiierung und **Verhältnismäßigkeitsprüfung/Interessenabwägung**

- Art. 6 Abs. 6 „*black list*“ – Offenlegung nie möglich (Kronzeugenunterlagen und Vergleichsausführungen der Kartellbehörde; Schutz der Kronzeugenprogramme)
- Art. 6 Abs. 5 „*grey list*“ – Offenlegung unter formalen Voraussetzungen möglich (Unterlagen der Kartellbehörde nach Beendigung des Verfahrens)
- Art. 6 Abs. 9, Art. 5 „*white list*“: Offenlegung grds. möglich (sonstige Unterlagen der Kartellbehörde sowie Dokumente von Partei/Dritten)

Interne Unterlagen der Kartellbehörde und Schriftverkehr der Kartellbehörden sind geschützt (Art. 6 Abs. 3)

In **Art. 6**-Fällen ist **Art. 5 kumulativ** anzuwenden.

MS können auch weitergehende Regelungen treffen (Ausnahme: Art. 6)

→ Gefahr des „forum shopping“?; Förderung des Gerichtsstands DEU?



Offenlegung

- ▶ **Umsetzungsbedarf (§§ 89b bis f GWB):**
 - **Materieller Anspruch** auf **Auskunft** und **Herausgabe** von **Beweismitteln** (Art. 5 Abs. 1, 2)
 - Auch für den **Beklagten** gegenüber Anspruchsteller und Dritten (Art. 13 Satz 2, 14 Abs. 1)
 - **Verhältnismäßigkeitsprüfung/Interessenabwägung** (Art. 5 Abs. 3)
 - **Verbot** der **Offenlegung** von **Kronzeugenerklärungen**, **Vergleichsausführungen** und **Verteidigerkommunikation** (Art. 5 Abs. 6, Art. 6 Abs. 6 und 8)
 - **Anordnung** durch **Gericht**, ggf. **einstweilige Verfügung**
 - **Schutz** von **Betriebs-** und **Geschäftsgeheimnissen** (Art. 5 Abs. 4)
 - Präzisierung von „**Beweismittelkategorien**“, **Anhörung** (Art. 5 Abs. 2, 7)



Akteneinsicht

► **Umsetzungsbedarf:**

- **Herausgabe** von **Beweismitteln** aus den **Akten** der **Kartellbehörde** an das **Gericht** oder den **Anspruchssteller** (Art. 6); subsidiär
- Schutz der **internen Vermerke** und **Kommunikation** (Art. 6 Abs. 3)
- **Beschränkung des Offenlegungsanspruchs**; erst nach Abschluss des kartellbehördlichen Verfahrens (Art. 6 Abs. 5)
- **Verbot** der **Offenlegung** von **Kronzeugenerklärungen** und **Vergleichsausführungen** (Art. 6 Abs. 6 und 8)
- **Abwägungsentscheidung** (Art. 6 Abs. 4)
- **Ausschluss** von § 406e und § 475 StPo sowie von § 299 Abs. 1 und 2 ZPO
- **Beweisverwertungsverbote** (Art. 7 Abs. 1 und 2) bzgl. unzulässiger Beweismittel
- **Sanktionen** (Art. 8), falls Offenlegungsanordnung nicht nachgekommen, Beweismittel vernichtet, Vertraulichkeit missachtet oder gegen Beweisverwertungsverbot verstoßen wird



Weiteres Verfahren

- ▶ **Federführung** des BMWi in enger Zusammenarbeit mit dem BMJV
- ▶ **Umsetzung im Rahmen der 9. GWB-Novelle** (materielle Regeln in den §§ 33 GWB ff.; Verfahrensregelungen in den §§ 89b ff. GWB)
- ▶ „**Monitoring**“ durch GD COMP
- ▶ **Gesetzgebungsverfahren** im Jahr 2016
- ▶ **Umsetzungsfrist:** 27. Dezember 2016



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.