



# **Brave New World nach der Richtlinie 2014/104/EU: Offenlegung von Beweismitteln / Akteneinsichtsrecht / Kronzeugenschutz**

**Filip Kubík**

ECN & Private Enforcement Unit  
GD Wettbewerb

FIW Informationstagung  
Brüssel, 12. November 2015

## Es ist zu unterscheiden:

1. **Offenlegung von Beweismitteln** - im Gerichtsverfahren, aufgrund von Gerichtsanordnungen (Artikel 5 – 8 der Richtlinie)
2. **Akteneinsicht** – bei der Kommission (Verordnung 773) / bei nationalen Wettbewerbsbehörden
3. **Übermittlung von Informationen an Gerichte** – von der Kommission (Artikel 15(1) der Verordnung 1) / von nationalen Wettbewerbsbehörden
4. **Öffentlicher Zugang zu EU Dokumenten**  
(Transparenzverordnung 1049)

# Komplementäre Ziele der Richtlinie

- 1. Geschädigten zu helfen, einen vollständigen Ersatz des Schadens zu erhalten.**
  - z.B. durch einen **verbesserten Zugang zu relevanten Beweismitteln** (Artikel 5 – Offenlegung von Beweismitteln)
- 2. Eine wirkungsvolle öffentliche Durchsetzung zu bewahren.**
  - z.B. durch den **Schutz bestimmter Dokumenten vor Offenlegung** (Artikel 6 – Offenlegung von Beweismitteln in den Akten einer Wettbewerbsbehörde; Artikel 7 – Beschränkungen der Verwendung)

## Offenlegung – Artikel 5

- **Gerichte können die Offenlegung von Beweismitteln durch eine Partei oder einen Dritten anordnen.**
- Bedingungen:
  - Substantiierte Begründung
  - Plausibilität des Schadensersatzanspruchs
  - Relevanz von Beweismitteln
  - Möglichst genaue Abgrenzung von einzelnen Beweismitteln oder von Kategorien von Beweismitteln
  - Verhältnismäßigkeit

## Zu beachten:

- **Kategorien von Beweismitteln**
- **Vertrauliche Informationen** (Gerichte müssen über wirksame Maßnahmen für deren Schutz verfügen)
- **Gelegenheit zur Anhörung**
- **Umfassendere Offenlegung ist möglich** (Artikel 5 ist eine Mindestharmonisierungsvorschrift)

## Offenlegung – Artikel 6 und 7

- **Zusätzliche Regeln für Beweismittel, die in den Akten der Wettbewerbsbehörden enthalten sind**
- **"schwarze Liste"** – Kronzeugenerklärungen und Vergleichsausführungen
- **"graue Liste"** – Dokumente, die für die Zwecke der behördlichen Durchsetzung hergestellt worden sind
- **Artikel 7: Beschränkungen für die Verwendung**

## Zu beachten:

- **Nur geheime Kartelle** (Artikel 2(15) – Definition eines Kronzeugenprogramms)
- **Kronzeugenerklärung umfasst nicht bereits vorhandene Informationen**, d.h. Beweismittel, die unabhängig von einem wettbewerbsbehördlichen Verfahren vorliegen, unabhängig davon, ob diese Informationen in den Akten enthalten sind oder nicht. (Artikel 2(16) and (17))

# "Umsetzung" bei der Kommission

- Verordnung 773
- Mitteilungen:
  - Einsicht in Kommissionsakten
  - Erlass von Geldbußen in Kartellsachen
  - Vergleichsverfahren in Kartellfällen
  - Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Gerichten



# Umsetzung der Richtlinie

Die Kommission verfolgt und aktiv unterstützt die Umsetzungsarbeiten in 31 Ländern (EWR-weit).

