# Inhalt

**Vorwort des Herausgebers** ........................................... V

**Vorwort des Autors** .................................................... VII

**Inhaltsübersicht** ......................................................... IX

**§ 1 Einleitung** ............................................................. 1

A. *Lange Verfahrensdauern als Herausforderung im Kartellverfahrensrecht* ................. 1
   I. Die Verfahrensdauer im europäischen Wettbewerbsrecht ........................................ 4
   II. Verfahrensverzögerungen und ihre Folgen ............................................................. 7

B. *Haftungsrechtliche Bezüge in verzögerten Kartellordnungswidrigkeitenverfahren* ........ 9
   I. Die Abgrenzung von inhaltlich fehlerhaften Entscheidungen .................................. 9
   II. Haftungsrechtliche Bezüge zum Recht der Europäischen Union ................................ 11
       1. Außervertragliche Haftung der Europäischen Union ......................................... 12
       2. Gemeinschafts- bzw. unionsrechtlicher Haftungsanspruch .................................. 12
   III. Fokus innerhalb der Verfahrensbeteiligten ......................................................... 13
   IV. Regress als Lösung ................................................................................................. 14

C. *Untersuchungsgegenstand und Gang der Untersuchung* .......................................... 15

1. **Teil Hintergründe und Rahmenbedingungen** ......................................................... 17

**§ 2 Das Gebot der Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes sowie effektiven**
**Verwaltungshandelns auf den verschiedenen Rechtsebenen** ........................................ 17

A. *Die völkerrechtliche Ebene der EMRK* ................................................................. 17
   I. Art. 6 I EMRK und das »Recht auf ein faires Verfahren« bzw. effektiven
erichtlichen Rechtsschutz .............................................................................................. 18
      1. Anwendungsbereich im deutschen Kartellbußgeldrecht ....................................... 19
         a) Sachlicher Anwendungsbereich ....................................................................... 19
         b) Persönlicher Anwendungsbereich .................................................................. 22
      2. Recht auf eine Entscheidung in angemessener Frist ........................................... 23
   II. Rechtsfolgen der Konventionsverletzung nach Art. 41 EMRK ................................... 24
   III. Beschwerderecht gem. Art. 13 EMRK ..................................................................... 25
   IV. Bewertung und Ergebnis .......................................................................................... 26

B. *Die unionsrechtliche Ebene* .................................................................................... 26
   I. Allgemeine Rechtsgrundsätze des Unionsrechts ..................................................... 26
      1. Grundsatz des fairen gerichtlichen Verfahrens .................................................... 27
      2. Grundsatz der guten Verwaltung ........................................................................ 28
   II. Europäische Grundrechtecharta .............................................................................. 29
      1. Garantie des Art. 47 II GRCh ........................................................................... 29
      2. Garantie des Art. 41 GRCh ............................................................................... 30
   III. Europäische Grundrechte im Wettbewerbsrecht .................................................... 31
Inhalt

1. Dezentraler Vollzug des EU-Wettbewerbsrechts und Verfahrensaufonomie der Mitgliedstaaten ................................... 33
2. Ausweitung der Befugnisse nationaler Kartellbehörden auf der Grundlage von Art. 5 VO 1/2003 .................................. 34
3. Anwendung der Grundrechtecharta im deutschen Kartellverfahrensrecht .......................... 36
   a) Chartarecht des Art. 41 GRCh ........................................ 36
   b) Chartarecht des Art. 47 GRCh ........................................ 37
4. Verhältnis zu Grundrechten des Grundgesetzes ........................................... 40
IV. Effektivität der Sanktionierung von Verstößen gegen das EU-Wettbewerbsrecht ........ 43
   1. Allgemeiner Effektivitätsgrundsatz ..................................... 44
   2. Besonderheiten im Kartellrecht ......................................... 45
   3. Bezüge zur Verfahrensdauer in nationalen Kartellbußgeldsachen ..................... 46
V. Bewertung und Ergebnis ............................................................... 47

C. Die Ebene des nationalen Verfassungsrechts ............................................. 48
I. Gewährung effektiven Rechtsschutzes gem. Art. 19 IV GG .............................. 49
II. Justizgewährleistungsanspruch und Rechtsstaatsgebot .................................. 50
III. Besonderheiten bei Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ...................... 51
IV. Gebot des effektiven Verwaltungsverfahrens .......................................... 52
V. Bewertung und Ergebnis ............................................................... 53

D. Bewertung und Zwischenergebnis ......................................................... 54

§ 3 Der Umgang mit Verfahrensverzögerungen im Rahmen der Staatshaftung ........ 55
A. Prävention oder Kompensation .......................................................... 55
I. Prävention von Verfahrensverzögerungen ............................................. 56
II. Maßnahmen der Kompensation ................................................................ 58
   1. Möglichkeiten der Kompensation ........................................... 58
   2. Einschränkungen der Kompensation in wettbewerbsrechtlichen Verfahren ........ 59
      a) Auswirkungen im »public enforcement« .................................... 60
      b) Auswirkungen im »private enforcement« .................................. 60
   3. Aspekte der Kompensation in Kartellbußgeldsachen ................................ 62
      a) Verbesserung der Präventionswirkung ..................................... 63
      b) Vorgaben des europäischen Wettbewerbsrechts ..................... 65
   4. Bewertung und Ergebnis ..................................................................... 66
III. Berücksichtigung der Verfahrensverzögerung in der Ausgangsentscheidung .... 66
   1. Berücksichtigung von Verzögerungen im Strafverfahrensrecht .................. 67
   2. Vollstreckungs- oder Anrechnungsmodell ........................................ 67
   3. Deutsches Kartellordnungswidrigkeitenrecht ...................................... 69
   4. Eigenheiten des Bußgeldrechts ..................................................... 71
IV. Bewertung und Ergebnis ........................................................................ 74

B. Anwendbarkeit des Staatshaftungsrechts bei Verzögerungen im Verfahrensablauf .. 75
I. Verfahrensverzögerungen und Amtshaftung ............................................ 76
   1. Amtspflicht ................................................................. 77
   2. Drittbezug ................................................................. 78
   3. Spruchrichterprivileg und Ausnahmen .......................................... 78
   4. Haftungsprinzip der Verschuldenshaftung ....................................... 80
   5. Vorrang des Primärrechtsschutzes ............................................... 81
   6. Kausalität ........................................................................ 82

XII
## Inhaltsverzeichnis

### 7. Schadensumfang .................................. 82

#### II. Bewertung und Ergebnis .......................... 85

### C. Entstehungsgeschichte und Gesetzgebungsverfahren des ÜberlVerfSchG ....... 86

#### I. Hintergründe der EGMR-Rechtsprechung ................................. 86

#### II. Individualbeschwerdeverfahren Rumpf/Deutschland .................. 87

#### III. Gesetzgebungsverfahren ................................ 88

#### IV. Bewertung und Ergebnis ................................ 89

### 2. Teil    Entschädigungsregime der §§ 198 ff. GVG .......................... 91

### § 4 Die Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs ........................ 91

#### A. Anwendungsbereich ........................................ 91

#### I. Über lange Gerichtsverfahren ................................ 92

#### II. Vor- oder Widerspruchsverfahren der Verwaltung ....................... 92

#### III. Über lange strafrechtliche Ermittlungsverfahren ....................... 93

#### 1. Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften .......................... 93

#### 2. Ordnungswidrigkeitenverfahren ................................ 94

#### IV. Anwendungsbereich der §§ 198 ff. GVG im deutschen Kartellrecht .... 97

#### 1. Kartellverwaltungssachen und Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten im Sinne des GWB ........................................ 97

#### 2. Anwendung in Kartellordnungswidrigkeitenverfahren ...................... 99

#### a) Wettbewerbskontrolle der Kartellbehörden .................................. 99

#### b) Verzögerungen im Ermittlungsverfahren ................................ 101

#### c) Zwischenverfahren und Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden ...... 106

#### d) Vergleichbarkeit mit Verfahren der Finanzbehörden ...................... 107

#### Exkurs: Steuerstrafverfahren der Finanzverwaltung ...................... 108

#### V. Bewertung und Ergebnis ........................................ 111

#### B. Anspruchsberechtigte ......................................... 111

#### I. Betroffene ........................................ 112

#### II. Nebenbetroffene .......................................... 114

#### III. Sonstige Beteiligte (u.a. Kartellgeschädigte) ............................ 115

#### IV. Bewertung und Ergebnis .................................... 118

#### C. Anspruchsgegner ............................................. 119

#### I. Anwendung von § 200 GVG in Kartellbußgeldverfahren .................. 119

#### II. Haushaltsrechtliche Implikationen .................................. 121

#### III. Bewertung und Ergebnis .................................... 124

#### D. Unangemessenheit der Verfahrensdauer .................................. 124

#### I. Grundstrukturen .......................................... 124

#### II. Besonderheiten des Kartellbußgeldrechts ................................ 131

#### 1. Vorgaben durch das Ordnungswidrigkeitenrecht .......................... 131

#### 2. Vorgaben infolge kartellrechtlicher Ausgangsverfahren ................... 132

#### III. Umstände des Einzelfalls ................................... 134

#### 1. Allgemeines ......................................... 134

#### 2. Kriterien des § 198 I 2 GVG .................................. 135

#### a) Schwierigkeit des Verfahrens (Komplexität) ............................ 136

### XIII
Inhalt

aa) Rechtliche Schwierigkeit .................................. 136
  (1) Sachmaterie in wettbewerbsrechtlichen Verfahren .......... 137
  (2) Professionalisierung und Ökonomisierung der Verfahren ..... 138
  (3) Kritische Würdigung ..................................... 141
bb) Tatsächliche Schwierigkeit ................................ 144
  (1) Rahmenbedingungen ....................................... 145
  (2) Hauptverfahren .......................................... 147
    (a) Eigenständige Prüfung (de-novo-Entscheidung) .......... 148
    (b) Restriktionen durch den Mündlichkeits- und Unmittelbarkeits-
        grundsatz .............................................. 148
  (3) Vorgaben zum materiellen Verfahrensrecht ................. 150
  (4) Bewertung und Ergebnis .................................. 152
cc) Ausblick: Reformüberlegungen und Konsequenzen für die Thematik der
    Verfahrensdauer .......................................... 153
    (1) Kartellstrafrecht ....................................... 155
    (2) Verbands-/Unternehmensstrafrecht ........................ 157
    (3) Verwaltungsverfahren .................................. 158
    (4) Punktuelle Überarbeitung des Straf-/Ordnungswidrigkeitenrechts . 159
    (5) Bewertung und Ergebnis .................................. 160
b) Bedeutung des Verfahrens .................................. 162
  aa) Individuelle Bedeutung für Unternehmensangehörige ........ 162
  bb) Generelle Bedeutung des Verfahrens und Wettbewerbsbezug .... 163
  cc) Bewertung und Ergebnis .................................. 165
c) Verhalten der Verfahrensbeteiligten ........................ 166
  aa) (Neben-)Betroffene ...................................... 166
    (1) Rechtsverteidigung in Kartellbußgeldverfahren .......... 167
    (2) Der nemo-tenetur-Grundsatz ................................ 168
    (3) Schlussfolgerungen für das Entschädigungsverfahren .... 171
  bb) Andere Verfahrensbeteiligte ................................ 173
d) Verhalten Dritter ........................................... 174
  aa) Verhalten und Einfluss der Kartellbehörden ................. 174
  bb) Verhalten von Sachverständigen .......................... 175
  cc) Verfahrensführung der Kartellgerichte ..................... 177
IV. Bewertung und Ergebnis ..................................... 178

E. Nachteil ....................................................... 180
I. Allgemeines ................................................. 180
II. Eigenheiten im Kartellbußgeldrecht ........................ 181
III. Kompensation für entgangene Chancen ....................... 182
IV. Bewertung und Ergebnis ..................................... 185

F. Kausalität ..................................................... 185
I. Äquivalenz .................................................... 186
II. Adäquanz ..................................................... 188
III. Schutzzweck der Norm ...................................... 190
IV. Vorteilsausgleich .......................................... 191
V. Bewertung und Ergebnis ..................................... 192

§ 5 Folgen und Umfang der Ausgleichspflicht ..................... 193
A. Das System der Rechtsfolgen im deutschen Recht .............. 193

XIV
Inhalt

1. Wettbewerbsverstöße und ihre Auswirkungen auf die Öffentlichkeit ...... 243
   a) Öffentlichkeitsinteresse und Berichterstattung in Kartellbußgeldverfahren .... 243
   b) Präventionscharakter und Sanktionswirkung .......................... 247
   c) Reputation im Wettbewerbsrecht .............................. 248
2. Rufschäden im Grenzbereich von materiellen und immateriellen Nachteilen ... 249
   a) Behandlung von Grenzfällen in den Rechtsordnungen .............. 249
   b) Grenzfälle im Entschädigungsverfahren der §§ 198 ff. GVG ....... 252
3. Kausalität bei Rufschädigungen ....................................... 253
   a) Unterscheidung von Verfahrensabschnitten ..................... 254
   b) Auswertung von Rechtsprechung ............................... 255
      aa) Rechtsprechung deutscher Gerichte .......................... 256
      bb) Konventions- und Unionrecht ............................. 256
   c) Schutzwzweckermäßigung ...................................... 258
   d) Bewertung und Ergebnis ....................................... 260
V. Immaterielle Nachteile durch Unsicherheiten und Störungen im Betriebsablauf ... 261
VI. Immaterielle Nachteile durch Belastungen der Unternehmensvertreter ........ 262
VII. Besonderheiten für Nichtvermögensnachteile im Entschädigungsanspruch ...... 263
  1. Wiedergutmachung durch Feststellung der Unangemessenheit gem. §§ 198 II 2,
     198 IV 1 GVG ..................................... 264
  2. Berücksichtigung der unangemessenen Verfahrensdauer im Ausgangsverfahren
     bzw. Anwendung der Vollstreckungslösung gem. § 199 III 1 GVG ...... 265
  3. Verhältnis von Entschädigungsverfahren und Vollstreckungslösung ......... 267
  4. Verfahrenswise im europäischen Wettbewerbsrecht .................... 268
  5. Bewertung und Ergebnis ....................................... 272
VIII. Bewertung und Ergebnis ........................................... 272
§ 6 Das Entschädigungsverfahren ........................................ 274
A. Verzögerungsrüge gem. § 198 III GVG .................................. 274
   I. Funktion und Erhebung der Rüge .................................. 275
   II. Zeitpunkt der Rügeerhebung .................................... 276
   III. Auswirkungen auf das weitere Verfahren ........................ 278
   IV. Bewertung und Ergebnis ....................................... 280
B. Fristen zur Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs gem. § 198 V GVG .. 280
C. Rechtsweg und Zuständigkeit für das Entschädigungsverfahren ................. 281
   I. Zuständigkeiten im Recht der öffentlichen Haftung ................ 281
   II. Kartell-/Wettbewerbsrechtliche Sonderzuständigkeiten .......... 283
   III. Funktionelle Zuständigkeit und Besonderheiten im Kartellbußgeldrecht .. 285
   IV. Präjudiz- bzw. Bindungswirkung und Aussetzungspflicht ............. 288
      1. Präjudiz- bzw. Bindungswirkung gem. § 199 III 2 GVG ............ 288
      2. Pflicht zur Aussetzung des Verfahrens gem. § 201 III GVG ....... 290
      3. Statthaftigkeit einer gesonderten Feststellungsklage ............ 290
      4. Bewertung und Ergebnis .................................... 291
   V. Bewertung und Ergebnis ....................................... 292
D. Verfahren und Beweis ................................................ 293
   I. Allgemeines .................................................. 293
   II. Beweisrecht .................................................. 295
      1. Immaterielle Nachteile ....................................... 297
XVI
Inhalt

a) Vermutung gem. § 198 II 1 GVG ........................................ 297
b) Pauschalierung gem. § 198 II 3 GVG .............................. 298
c) Kritische Würdigung .................................................. 299
d) Bewertung und Ergebnis ............................................. 301

2. Materielle Nachteile .................................................. 301
   a) Beweiserleichterungen im Zivilverfahrensrecht ................ 301
      aa) Erleichterungen durch § 287 ZPO .............................. 304
      bb) Erleichterungen durch Anscheinsbeweis ..................... 305
c) Bewertung und Ergebnis ............................................. 306

III. Bewertung und Ergebnis ........................................... 307

3. Teil Schluss .......................................................... 309

§ 7 Zusammenfassung .................................................... 309

Abkürzungen .............................................................. 315

Literatur ................................................................. 321

Sachregister .............................................................. 359