

# Materialien

## *Amerikanisches Recht*

Attorney General Holder's Memorandum for Heads of Executive Departments and Agencies Concerning the Freedom of Information Act (March 19, 2009), abrufbar unter <https://www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2009/06/24/foia-memo-march2009.pdf>

DoJ,

- Guide to FOIA, abrufbar unter <https://www.justice.gov/oip/doj-guide-freedom-information-act>
- Corporate Leniency Policy, August 10, 1993, abrufbar unter <https://www.justice.gov/atr/corporate-leniency-policy>
- Leniency Policy for Individuals, August 10, 1994, abrufbar unter <https://www.justice.gov/atr/individual-leniency-policy>
- Model Corporate Conditional Leniency Letter, June 25, 2015, abrufbar unter <https://www.justice.gov/atr/model-corporate-conditional-leniency-letter>

Duke Law Center for Judicial Studies, Bolch Judicial Institute, Guidelines and Practices for Implementing the 2015 Discovery Amendments to Achieve Proportionality, June 20, 2016, abrufbar unter <https://judicialstudies.duke.edu/wp-content/uploads/2018/09/Final-Proportionality-Guidelines-and-Best-Practices-2nd-edition.pdf>

Duke Law Center for Judicial Studies, Guidelines and Practices for Implementing the 2015 Discovery Amendments to Achieve Proportionality, September 10, 2015, abrufbar unter <https://www.ned.uscourts.gov/internetDocs/cle/2015-09/Guidelines-and-Practices-Sept.19.pdf>

Duke Law School, Center for Judicial Studies, Discovery Proportionality Guidelines and Practices, 99 *Judicature* No. 3(2015), 47–60

Federal Judicial Center, Manual for Complex Litigation, Fourth (March 1, 2004), abrufbar unter <https://public.resource.org/scr/bd/8763868.pdf>

Federal Trade Commission, Operating Manual, abrufbar unter <https://www.ftc.gov/about-ftc/foia/foia-resources/ftc-administrative-staff-manuals>

Government Accountability Office (GAO), Criminal Cartel Enforcement (July 2011), GAO-11-619, abrufbar unter <http://www.gao.gov/new.items/d11619.pdf>

Institute for the Advancement of the American Legal System, Final Report on the joint project of the American College of Trial Lawyers Task Force on Discovery and Civil Justice and IAALS (March 2009), abrufbar unter [http://iaals.du.edu/sites/default/files/documents/publications/actl-iaals\\_final\\_report\\_rev\\_8-4-10.pdf](http://iaals.du.edu/sites/default/files/documents/publications/actl-iaals_final_report_rev_8-4-10.pdf)

Memorandum from Paul Niemeyer, Chair, Advisory Comm. on Civil Rules to Hon. Anthony J. Scirica, Chair Comm. on Rules of Practice and Procedure (11.05.1999), 192 *F.R.D.* 340, 357 (2000) (zitiert: *Niemeyer*, Memorandum, 192 *F.R.D.* 340)

Presidential Memorandum for Heads of Executive Departments and Agencies Concerning the Freedom of Information Act, 74 Fed. Reg. 4683 (Januar 21, 2009), abrufbar unter <https://www.justice.gov/sites/default/files/oip/legacy/2014/07/23/presidential-foia.pdf>

Supreme Court, 2015 Year-End Report on the Federal Judiciary, abrufbar unter <https://www.supremecourt.gov/publicinfo/year-end/2015year-endreport.pdf>

U.S. Chamber Institute for Legal Reform, Response of the U.S. Chamber Institute for Legal Reform to the Consultation on Private Actions in Competition Law, abrufbar unter [http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/ILR\\_BIS\\_Response20287-24-201229-5.pdf](http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/ILR_BIS_Response20287-24-201229-5.pdf)

### *Europäisches Recht*

*Ashurst*, Study on the conditions of claims for damages in case of Infringement of EC competition rules: Analysis of Economic Models for the Calculation of Damages, Prepared by Emily Clark, Mat Hughes and David Wirth, 31 August 2004; abrufbar unter [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/economic\\_clean\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/economic_clean_en.pdf)

*Ashurst*, Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules, Comparative Report (2004), Prepared by Denis Waelbroeck, Donald Slater and Gil Even-Shoshan, 31 August 2004; abrufbar unter [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/comparative\\_report\\_clean\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/comparative_report_clean_en.pdf)

#### *Europäische Kommission,*

- 2013 Annual Activity Report DG Competition, abrufbar unter [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/activity-report-2013-dg-comp\\_april2014\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/activity-report-2013-dg-comp_april2014_en.pdf)
- 2014 Annual Activity Report DG Competition, abrufbar unter [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/activity-report-2014-dg-comp\\_august2015\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/activity-report-2014-dg-comp_august2015_en.pdf)
- Bekanntmachung der Kommission über die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Gerichten der EU-Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrages, Abl. 2004 C 101/54, unter Berücksichtigung der Änderungen, Abl. 2015 Nr. C 256/5
- Cartel Statistics, abrufbar unter [ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf](http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf)
- Commission Staff Working Paper, Annex to the Green Paper, Damages actions for the breach of the EC antitrust rules, vom 19.12.2005 COM (2005) 672 final, abrufbar unter [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/sp\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/sp_en.pdf) (zitiert: Komm., Staff Working Paper, Green Paper,...)
- Commission Staff Working Paper accompanying the White Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules, 2.4.2008, SEC(2008) 404, abrufbar unter <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008S C0404&from=EN>
- ECN Leniency Model Programme (as revised in November 2012), abrufbar unter [http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp\\_revised\\_2012\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf)
- Guidance on procedures of the Hearing Officers in proceedings relating to Art. 101 und Art. 102 TFEU

- Grünbuch, Schadensersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts, 19.12.2005, KOM(2005) 672 endg., abrufbar unter <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0672&from=EN>
- Mitteilung der Kommission über die Regeln für die Einsicht in Kommissionsakten in Fällen einer Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag, Artikel 53, 54 und 57 des EWR-Abkommens und der Verordnung (EG) Nr. 139/2004, ABl. 2005 C 325/7, abrufbar unter [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005XC1222\(03\)-20150806&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005XC1222(03)-20150806&from=EN)
- Mitteilung über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen, ABl. C 298/17, geändert durch ABl. C 256/1; konsolidierte Fassung abrufbar unter [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006XC1208\(04\)-20150805&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006XC1208(04)-20150805&from=EN)
- Mitteilung zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadensersatzklagen wegen Zuwiderhandlungen gegen Art. 101 oder 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 13.6.2013, 2013/C 167/19, abrufbar unter <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167:0019:0021:DE:PDF>
- Praktischer Leitfaden zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit Zuwiderhandlungen gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (2013), SWD(2013) 205, abrufbar unter [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification\\_guide\\_de.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_de.pdf)
- Staff Working Paper accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and Council, 29.4.2009, SEC(2009) 574 final
- Staff Working Paper, Impact Assessment Report, Damages actions for breach of the EU antitrust rules, Accompanying the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union (Text with EEA relevance), 11.6.2013, SWD(2013) 203 final, abrufbar unter [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/impact\\_assessment\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/impact_assessment_en.pdf)
- Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach einzelstaatlichem Recht wegen Zuwiderhandlung gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union, vom 11.6.2013, COM(2013) 404 final, 2013/0185 COD, abrufbar unter <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0404:FIN:DE:PDF>
- Weißbuch, Schadensersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts, vom 2.4.2008, KOM(2008) 165 endgültig, abrufbar unter <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0165&from=EN>

*Europäisches Parlament,*

- Änderungsantrag 2, Sharon Bowles im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, A7-0089/2, abrufbar unter <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2014-0089+002-002+DOC+PDF+V0//DE>

- Änderungsanträge 001-001 vom Ausschuss für Wirtschaft und Währung, Abänderungen des Europäischen Parlaments zum Vorschlag der Kommission, A7-0089/01-01, abrufbar unter <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2014-0089+001-001+DOC+PDF+V0//DE>
  - Ausschuss für Wirtschaft und Währung, Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach einzelstaatlichem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union (COM(2013)0404-C7-0170/2013-2013/0185(COD)), vom 4.2.2014, A7-0089/2014, abrufbar unter <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0089+0+DOC+PDF+V0//DE>
  - Ausschuss für Wirtschaft und Währung, Entwurf eines Berichts über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach einzelstaatlichem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union, vom 3.10.2013, (COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD)), abrufbar unter <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-516.968+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN>
  - Berichtigung des in erster Lesung am 17. April 2014 festgelegten Standpunkts des Europäischen Parlaments im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2014/.../EU des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach einzelstaatlichem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union vom 11.9.2014, P7\_TA-PROV(2014)0451, (COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2014/0185 (COD)), abrufbar unter [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/damages\\_directive\\_corrigen\\_dum\\_de.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/damages_directive_corrigen_dum_de.pdf)
- Oxera, Quantifying Antitrust Damages, Towards non-binding guidance for courts, December 2009, abrufbar unter [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actiondamages/quantification\\_study.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actiondamages/quantification_study.pdf)
- Renda, Andrea/Peysner, John/Riley, Alan J./Rodger, Barry J., Making Antitrust Damages More Effective in the EU: Welfare Impact and Potential Scenarios, Final Report, 21 December 2007, abrufbar unter [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files\\_white\\_paper/impact\\_study.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/impact_study.pdf)

### Deutsches Recht

- BDI, Stellungnahme zum Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Ausschussdrucksache 18(9)1094 vom 19. Januar 2017 (zitiert als BDI, Stellungnahme zur neunten GWB-Novelle (2017), ...)
- BKartA,
- Bekanntmachung Nr. 9/2006 über den Erlass und die Reduktion von Geldbußen in Kartellsachen – Bonusregelung – vom 7. März 2006, abrufbar unter <http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Bekanntmachun>

gen/BekanntmachungProzent20-Prozent20Bonusregelung.pdf;jsessionid=467B4BB6997F37C60A9224EC61D77265.1\_cid387?\_\_blob=publicationFile&v=7

- Erfolgreiche Kartellverfolgung, 2011
  - Private Kartellrechtsdurchsetzung, Stand, Probleme, Perspektiven, Diskussionspapier für die Sitzung des Arbeitskreises Kartellrecht am 26. September 2005, (zitiert: BKartA, Private Kartellrechtsdurchsetzung (2005)); abrufbar unter [https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Diskussions\\_Hintergrundpapier/Bundeskartellamt%20-%20Private%20Kartellrechtsdurchsetzung.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=4](https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Diskussions_Hintergrundpapier/Bundeskartellamt%20-%20Private%20Kartellrechtsdurchsetzung.pdf?__blob=publicationFile&v=4)
  - Stellungnahme zum Referentenentwurf zur 8. GWB-Novelle, vom 30.11.2011, abrufbar unter [http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Stellungnahmen/Stellungnahme-Referentenentwurf\\_GWB8.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=2](http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Stellungnahmen/Stellungnahme-Referentenentwurf_GWB8.pdf?__blob=publicationFile&v=2)
  - Stellungnahme zum Regierungsentwurf zur 8. GWB-Novelle, vom 22.6.2012, abrufbar unter [http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Stellungnahmen/Stellungnahme-Regierungsentwurf\\_GWB8.pdf;jsessionid=6D918D8C64BBEB1F2FC5980A26488DA3.1\\_cid387?\\_\\_blob=publicationFile&v=2](http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Stellungnahmen/Stellungnahme-Regierungsentwurf_GWB8.pdf;jsessionid=6D918D8C64BBEB1F2FC5980A26488DA3.1_cid387?__blob=publicationFile&v=2)
  - Stellungnahme zum Regierungsentwurf zur 9. GWB-Novelle, vom 18. Januar 2017, Ausschussdrucksache 18(9)1093 vom 19. Januar 2017, abrufbar unter <https://www.bundestag.de/blob/489188/71864fe8e7d3683c8954b6094308eadc/mundt-data.pdf> (zitiert als Stellungnahme zum Regierungsentwurf zur 9. GWB-Novelle)
  - Tätigkeitsbericht 2013/2014, BT-Drs. 18/5210, 24 abrufbar unter [http://www.bundeskartellamt.de/DE/UeberUns/Publikationen/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsberichte\\_node.html](http://www.bundeskartellamt.de/DE/UeberUns/Publikationen/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsberichte_node.html)
  - Tätigkeitsbericht 2015/2016, BT-Drs. 18/12716, abrufbar unter [http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Taetigkeitsberichte/Bundeskartellamt%20-%20T%C3%A4tigkeitsbericht%202015\\_2016.html;nn=3591134](http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Taetigkeitsberichte/Bundeskartellamt%20-%20T%C3%A4tigkeitsbericht%202015_2016.html;nn=3591134)
- BMWi, Referentenentwurf, Aches Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, abrufbar unter [https://www.mdr-recht.de/media/RefE\\_8.GWB-Novelle.pdf](https://www.mdr-recht.de/media/RefE_8.GWB-Novelle.pdf)

BR, Beschluss zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach einzelstaatlichem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union COM(2013) 404 final, vom 20.9.2013, BR-Drs. 514/13, abrufbar unter [https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2013/0501-0600/514-13\(B\).pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2013/0501-0600/514-13(B).pdf?__blob=publicationFile&v=3)

BReg,

- Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren, BT-Drs. 10/5305, abrufbar unter <http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/053/1005305.pdf>
- Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Untersuchungshaftrechts, BT-Drs. 16/11644, abrufbar unter <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/116/1611644.pdf>

- Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im Strafverfahren (2. Opferrechtsreformgesetz), BT-Drs. 16/12812, abrufbar unter <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/128/1612812.pdf>
- Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, BT-Drs. 18/10207 vom 7.11.2016, abrufbar unter <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/102/1810207.pdf> (zitiert: BReg, Gesetzesentwurf zur 9. GWB-Novelle, BT-Drs. 18/10207)
- Stellungnahme zum zwanzigsten Hauptgutachten der Monopolkommission 2012/2013, vom 22.4.2015, BT-Drs. 18/4721, abrufbar unter <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/047/1804721.pdf> (zitiert als BReg, Stellungnahme zum Hauptgutachten XX)
- Fraktionen der CDU/CSU und SPD, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im Strafverfahren (2. Opferrechtsreformgesetz), BT-Drs. 16/12098, abrufbar unter <http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/120/1612098.pdf>

Monopolkommission,

- Eine Wettbewerbsordnung für die Finanzmärkte, Zwanzigstes Hauptgutachten der Monopolkommission gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 GWB, 2012/2013, abrufbar unter [http://www.monopolkommission.de/images/PDF/HG/HG20/HG\\_XX\\_gesamt.pdf](http://www.monopolkommission.de/images/PDF/HG/HG20/HG_XX_gesamt.pdf); (zitiert als Monopolkommission, Hauptgutachten XX (2012/2013))
- Sondergutachten 42, Das allgemeine Wettbewerbsrecht in der siebten GWB-Novelle, Baden-Baden 2004
- Wettbewerb 2016, Einundzwanzigstes Hauptgutachten der Monopolkommission gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 GWB, abrufbar unter [http://www.monopolkommission.de/images/HG21/HGXXI\\_Gesamt.pdf](http://www.monopolkommission.de/images/HG21/HGXXI_Gesamt.pdf)
- Stellungnahme zur Anhörung des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestages am 23. Januar 2017 zur Neunten GWB-Novelle, Ausschussdrucksache 18(9)1096 vom 19. Januar 2017, abrufbar unter <https://www.bundestag.de/blob/489200/0d0d36ed3b6b79150e07bf420c2e7934/kuehling-data.pdf> (zitiert als Monopolkommission, Stellungnahme zur Neunten GWB-Novelle)

*Podszun*, Rupperecht, Stellungnahme als Sachverständiger im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags zur Vorbereitung der Anhörung am 23.01.2017, Die 9. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Ausschussdrucksache 18(9)1092 vom 19.01.2017, abrufbar unter <https://www.bundestag.de/blob/489168/effffe1ad50da2f28f43442b2d8be7c1/podszun-data.pdf> (zitiert: *Podszun*, Stellungnahme zur 9. GWB-Novelle (2017))