

Natascha Chorongiewski

Kartellrechts-Compliance für Manager

Die Haftung von Managern im Hinblick
auf das Zivilkartellrecht und Gesellschaftsrecht



**Wissenschaftliche Beiträge
aus dem Tectum Verlag**

Reihe Rechtswissenschaft

Wissenschaftliche Beiträge
aus dem Tectum Verlag

Reihe Rechtswissenschaft

Band 155

Natascha Chorongiewski

Kartellrechts-Compliance für Manager

**Die Haftung von Managern im Hinblick auf
das Zivilkartellrecht und Gesellschaftsrecht**

Tectum Verlag

Natascha Chorongiewski
Kartellrechts-Compliance für Manager. Die Haftung von Managern
im Hinblick auf das Zivilkartellrecht und Gesellschaftsrecht

Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
Reihe: Rechtswissenschaft; Bd. 155

Zugl. Diss. Philipps-Universität Marburg 2020

Eingereicht unter dem Originaltitel *„Kartellrechts-Compliance für Manager – Die Haftung von Managern im Hinblick auf das Zivilkartellrecht und Gesellschaftsrecht“*

© Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2021
ePDF 978-3-8288-7710-8
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN
978-3-8288-4637-1 im Tectum Verlag erschienen.)
ISSN 1861-7875

Alle Rechte vorbehalten

Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Angaben sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

*Meiner Mama
und
Richard*

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde vom Fachbereich der Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg am 19. Oktober 2020 als Dissertation angenommen. Die mündliche Prüfung fand am 02. Dezember 2020 statt. Für die Druckfassung der Arbeit konnten Rechtsprechung und Literatur bis Mai 2020 ausgewertet werden.

Die Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Für mich war die Erstellung dieser Arbeit eine sehr lehrreiche Erfahrung, an der ich sowohl fachlich als auch persönlich gewachsen bin. Ich denke gerne an diese Zeit zurück und möchte mich hiermit recht herzlich bei allen bedanken, die wesentlich zu der Fertigstellung beigetragen und mich auf diesem Weg begleitet haben.

Zuvorderst gebührt ein ganz besonderer Dank meinem Doktorvater Herrn *Prof. Dr. Michael Kling*, der mir die Möglichkeit gegeben hat, mein Promotionsvorhaben umzusetzen. Bei Rückfragen stand er stets persönlich zur Verfügung und hat sich hierfür ebenfalls viel Zeit genommen. Für die intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Entwürfen, für die Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge, den Besprechungen und Diskussionen sowie der ebenso zügigen Erstellung des Erstgutachtens möchte ich mich besonders bedanken! Herrn *Prof. Dr. Georgios Gounalakis* danke ich ebenfalls für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens!

Trotz der COVID-19-Pandemie wurde mir die Möglichkeit gegeben, meine Arbeit persönlich am Fachbereich der Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg zu verteidigen. Diese Möglichkeit weiß ich zu schätzen und möchte den Aufwand und die Umsetzung entsprechend honorieren. Dem Vorsitzenden der mündlichen Prüfung, Herrn *Prof. Dr. Johannes Wertenbruch*, spreche ich auf diesem Wege ebenfalls meinen Dank aus.

Besonders möchte ich mich bei Herrn *Richard Schwens* bedanken. Er stand mir während der Fertigstellung dieser Arbeit nicht nur als Jurist,

sondern auch als mein Freund und Partner immer zur Seite und hat mir stets geholfen, neue Energie und Motivation zu schöpfen. Ich danke ihm insbesondere für die vielen Diskussionen, die zahlreichen Anmerkungen und die vielen Male, die er sich mit der Arbeit auseinandergesetzt hat. Sein Zuspruch, seine Geduld sowie seine bedingungslose Unterstützung haben wesentlich zum Gelingen der Arbeit beigetragen!

Schließlich möchte ich auch meiner Mutter *Petra Chorongiewski* danken. Ohne ihre liebevolle und vielseitige Unterstützung wäre das Verfassen dieser Arbeit sowie mein gesamtes Studium der Rechtswissenschaften in Marburg nicht möglich gewesen. Sie hat mir diese Ausbildung ermöglicht und mich auf meinem bisherigen Lebensweg vorbehaltlos gefördert. Dafür, dass sie stets das Beste für mich gegeben hat und mir in der Vergangenheit in allen Dingen bedingungslos zur Seite stand, danke ich ihr hiermit vom ganzen Herzen!

Meiner Mutter und Richard Schwens ist diese Arbeit daher gewidmet.

Frankfurt am Main, im März 2021

Natascha Chorongiewski

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis	XXI
Quellenverzeichnis	XXXIX
Kapitel 1: Einführung und Gang der Untersuchung	1
Teil 1: Einführung in die Problematik	1
Teil 2: Gang der Untersuchung	3
Kapitel 2: Der Compliance-Gedanke und dessen Bedeutung im Kartellrecht	7
Teil 1: Was bedeutet „Compliance“?	8
A. Begriffsbestimmung und Funktionen der Compliance	8
I. Begriffsbestimmung „Compliance“	8
II. Die Funktionen von „Compliance“	10
B. Die historische Entwicklung von „Compliance“	11
I. Ursprung der Compliance in den USA	11
II. Der Anfang des Compliance-Gedankens in Deutschland	12
Teil 2: Kartellrechtsspezifische Compliance	14
A. Allgemeines	14
B. Grundlagen des Wettbewerbsrechts	15
I. Schutz und Funktion des Wettbewerbs	16
1. Der Schutz des Wettbewerbs	16
2. Die Funktion des Wettbewerbs	17
II. Das Kartellverbot	18
III. Das Missbrauchsverbot	22
IV. Das Boykottverbot	24
C. Risikorelevante Bereiche im Kartellrecht	24

D. Schlussfolgerung	25
Teil 3: Die Pflicht zur Errichtung von Compliance-Programmen	25
A. Die Pflicht zur Errichtung von Compliance-Programmen für Manager	26
I. Die Legalitätspflicht	26
II. Das Bestehen einer Compliance-Verpflichtung	31
1. Compliance im Innenverhältnis	32
a) Ableitung einer Compliance-Verpflichtung aus § 91 Abs. 2 AktG	32
b) Ableitung einer Compliance-Verpflichtung aus der Legalitätspflicht gem. §§ 76 Abs. 1, 93 Abs. 1 und 2 AktG	34
c) Compliance-Pflicht eines GmbH-Geschäftsführers	36
2. Compliance im Außenverhältnis	37
a) Gesamtanalogie zu bereits bestehenden Compliance-Regeln	37
b) Ableitung einer Compliance-Verpflichtung aus den allgemeinen Aufsichtspflichten gemäß § 130 Abs. 1 OWiG ...	38
c) Ableitung einer Compliance-Verpflichtung aus § 831 BGB	40
3. Ergebnis	41
III. Inhalt und Umfang der Compliance-Pflicht	43
IV. Die Möglichkeit der Delegation von Managementaufgaben	45
1. Die Delegation auf die horizontale Ebene	46
2. Die Delegation auf die vertikale Ebene	47
B. „Compliance-Verpflichtungen“ für den Aufsichtsrat	48
C. Compliance auf der Konzernebene	50
I. Einführung und Problemstellung	50
II. Herleitung einer konzernweiten Compliance-Verpflichtung	51
1. Herleitung der konzernweiten Compliance-Verpflichtung aus dem Deutschen Corporate Governance Kodex	51
2. Herleitung der konzernweiten Compliance-Verpflichtung aus der Legalitätspflicht	53
3. Herleitung der konzernweiten Compliance-Verpflichtung aus den allgemeinen aktienrechtlichen Konzernstrukturen	55
a) Argumente für die Herleitung einer konzernweiten Compliance-Verpflichtung aus den allgemeinen aktienrechtlichen Konzernstrukturen	55

b)	Argumente gegen die Herleitung einer konzernweiten Compliance-Verpflichtung aus den allgemeinen aktienrechtlichen Konzernstrukturen	56
c)	Differenzierte Betrachtung hinsichtlich der Herleitung der konzernweiten Compliance-Verpflichtung aus den allgemeinen aktienrechtlichen Konzernstrukturen	58
4.	Herleitung einer Compliance-Verpflichtung der Muttergesellschaft aus den Aufsichtspflichten gemäß § 130 Abs. 1 OWiG	59
a)	Keine Anwendbarkeit des § 130 Abs. 1 OWiG auf den Konzern	60
b)	Keine Ableitung der konzernweiten Compliance-Verpflichtung aus § 130 Abs. 1 OWiG	64
III.	Der GmbH-Konzern	64
D.	Ergebnis	65

Kapitel 3: Die Haftung von Unternehmen für kartellrechtliche Verstöße 67

Teil 1: Einführung und Darstellung der Problematik

Teil 2: Bußgeldrechtliche Haftung des Unternehmens bzw. Konzerns

A.	Allgemeines	69
B.	Rechtlichen Grundlage der Bußgeldhaftung	71
C.	Die Konzernhaftung nach der 9. GWB-Novelle	74
I.	Einführung und Problemdarstellung	74
II.	Intention des Gesetzgebers und Gründe für die Umsetzung	77
III.	Kritik an der Umsetzung der 9. GWB-Novelle	80
1.	Mindestharmonisierung durch die Richtlinie 2014/104/EU	81
2.	Wortlaut der Haftungsnorm	82
3.	Durchbrechung des gesellschaftsrechtlichen Trennungsprinzips ...	84
4.	Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Schuldprinzip	85
5.	Widerspruch gegen die Unschuldsvermutung	86
6.	Keine Parallele zum Personengesellschaftsrecht	87
D.	Die Richtlinie 1/2019 („ECN-Richtlinie“)	87
E.	Stellungnahme und Ergebnis	88

Teil 3: Schadensersatzrechtliche Haftung

A.	Die Rechtsprechung des EuGHs zum Schadensersatz: das Skanska-Urteil	95
----	--	----

B.	Die Diskussion zur Passivlegitimation vor Erlass des Skanska-Urteils	97
I.	Argumente für eine einheitliche Auslegung und der Begründung der Passivlegitimation der Muttergesellschaft im Schadensersatzrecht	97
II.	Argumente gegen eine einheitliche Auslegung und der Begründung der Passivlegitimation der Muttergesellschaft im Schadensersatzrecht	99
C.	Die Reaktionen aus dem Schrifttum in Bezug auf das Skanska-Urteil	101
D.	Stellungnahme und Ergebnis	103

Kapitel 4: Die gesellschaftsrechtliche und zivilkartellrechtliche Haftung von Manager für Kartellrechtsverstöße 105

Teil 1:	Die Haftung im Innenverhältnis gegenüber der Gesellschaft	107
A.	Die Möglichkeit der Regressnahme von Managern im Innenverhältnis	108
I.	Die Legalitätspflicht als Ausgangspunkt der Pflichtverletzung	109
II.	Zurechnung von anderen Handlungen innerhalb des Vorstandes?	109
III.	Die Haftung von Managern nach § 93 Abs. 2 S. 1 AktG und § 43 Abs. 2 GmbHG gegenüber der Gesellschaft	111
1.	Der Fall ThyssenKrupp: Der „Schienenkartell-Fall“ als jüngstes Beispiel der Rechtsprechung zur Managerhaftung	112
a)	Das Urteil des LAG Düsseldorf	112
b)	Das Urteil des BAG vom 29. Juni 2017 sowie der Beschluss des LAG Düsseldorf vom 29. Januar 2018	114
2.	Die Haftung des Managers nach § 93 Abs. 2 S. 1 AktG und § 43 Abs. 2 GmbHG	115
a)	Teleologische Reduktion des § 93 Abs. 2 AktG, § 43 Abs. 2 GmbHG hinsichtlich des Sanktionszwecks der Bußgelder	116
aa)	Argumente für eine teleologische Reduktion der Haftungsnormen	117
bb)	Argumente gegen eine teleologische Reduktion der Haftungsnormen	119
b)	Das Erreichen des Sanktionszwecks durch die Verhängung des Bußgeldes und die Trennung der zivilrechtlichen Haftung von staatlichen Sanktionen	120
c)	Die „wirtschaftliche Todesstrafe“	123
aa)	Argumente für die Annahme einer „wirtschaftlichen Todesstrafe“	123

bb)	Argumente gegen die Annahme der „wirtschaftlichen Todesstrafe“	124
d)	Weitere Argumente	125
aa)	Rechtsökonomische und rechtspolitische Gesichtspunkte	125
bb)	Auswahl- und Überwachungsverschulden der Aktionäre	125
cc)	Steuerungswirkung für Organe	126
dd)	Kein Verbot der „Doppelbestrafung“	126
ee)	Anderweitige Sanktionsmöglichkeiten der Organmitglieder	127
3.	Schlussfolgerung	127
IV.	Verbandsbußgelder und Schadensersatzleistungen als erstattungsfähiger Schaden?	130
1.	Grundlagen zum Schadensbegriff	130
2.	Meinungsstand bezogen auf Verbandsbußgelder als ersatzfähiger Schaden	131
V.	Kausalität und Verschulden	133
B.	Keine Anwendbarkeit der Business Judgement Rule auf kartellrechtliche Compliance–Verstöße	134
I.	Grundlagen der Business Judgement Rule	134
II.	Keine Anwendbarkeit der Business Judgement Rule bei kartellrechtlichen Verstößen von Managern	137
C.	Keine Anwendbarkeit einer sog. Legal Judgement Rule als weitere Option des Haftungsausschlusses	139
D.	Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung	141
I.	Sind Manager wie Arbeitnehmer zu behandeln?	142
1.	Grundsätze	142
2.	Argumente für eine Anwendung der arbeitsrechtlichen Grundsätze	143
3.	Argumente gegen eine Anwendung der arbeitsrechtlichen Grundsätze	145
II.	Summenmäßige Höchstgrenzen	147
1.	Höchstgrenze aufgrund der organschaftlichen Treuepflicht	148
2.	Höchstgrenze aufgrund der ARAG/Garmenbeck-Entscheidung	149
3.	Höchstgrenze in Relation zur Vergütung	149
4.	Eine Ableitung der Höchstgrenze aus § 81c Abs. 1 S. 1 GWB	152

5.	Weitere Überlegungen	153
6.	Schlussfolgerung	153
III.	Haftungsbegrenzung durch eine Begrenzung des Verschuldensmaßstabs der Manager	157
1.	Argumente für eine Haftungsreduzierung durch die Begrenzung des Verschuldensmaßstabs	157
2.	Argumente gegen eine Haftungsreduzierung durch die Begrenzung des Verschuldensmaßstabs	160
IV.	Sonstige Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung	164
E.	Weitere Gründe für eine Enthftung der Manager	165
I.	Der Kartellverstoß als nützliche Pflichtverletzung?	166
II.	Anwendung der Grundsätze des Vorteilsausgleichs auf Schadensersatzansprüche gegen Manager i.S.v. § 93 Abs. 2 S. 1 AktG und § 43 Abs. 2 GmbHG	168
1.	Grundsätze des Vorteilsausgleichs	168
2.	Argumente für eine Anwendung der Grundsätze des Vorteilsausgleichs	169
3.	Argumente gegen eine Anwendung der Grundsätze des Vorteilsausgleichs	172
4.	Stellungnahme	174
III.	Verbotsirrtum als Entschuldigungsgrund im Zusammenhang mit der ISION- und Schenker-Rechtsprechung	174
1.	Grundlagen zur Irrtumslehre in Bezug auf die Managerhaftung ...	176
2.	Das ISION-Urteil des BGH	178
a)	Die Fachkompetenz des Beraters	179
b)	Die Unabhängigkeit des Beraters	181
c)	Umfassende Information des Beraters durch das Organmitglied	182
d)	Plausibilitätskontrolle des erteilten Rechtsrats durch das Organmitglied	182
3.	Das Schenker-Urteil des EuGHs	185
a)	Grundsätze	185
b)	Kritik	186
aa)	Verstoß gegen den Schuldgrundsatz	187
bb)	Einholen von Rechtsrat sowie die behördliche Stellungnahme	188
cc)	Ultra-vires-Akt des EuGHs	188

c) Ergebnis	189
IV. Directors' & Officers' (D&O)-Versicherung	189
F. Durchsetzbarkeit des Schadensersatzanspruchs	193
I. Die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen durch den Aufsichtsrat	193
1. Die Pflicht des Aufsichtsrats zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen in der Aktiengesellschaft	193
2. Möglicher Ermessensspielraum des Aufsichtsrats im Hinblick auf die ARAG/Garmenbeck-Rechtsprechung	196
a) Uneingeschränkter Ermessensspielraum des Aufsichtsrats und eine eingeschränkte gerichtliche Nachprüfbarkeit	196
b) Kein Ermessensspielraum des Aufsichtsrats und volle gerichtliche Nachprüfbarkeit	197
c) Vermittelnder Lösungsansatz: Beurteilungsspielraum des Aufsichtsrats und beschränkte gerichtliche Überprüfung	199
3. Die Haftung des Aufsichtsrats innerhalb der Aktiengesellschaft ...	200
4. Schlussfolgerung	200
II. Die Durchsetzbarkeit von Schadensersatzansprüchen innerhalb einer GmbH	201
III. Verjährung des Anspruchs	203
Teil 2: Die Haftung im Außenverhältnis gegenüber Dritten und Gesellschaftern	204
A. Die bußgeldrechtliche Haftung	204
I. Die bußgeldrechtliche Haftung nach § 81 GWB i.V.m. §§ 30 Abs. 1 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 1 OWiG durch eigenes aktives Tun oder Unterlassen	205
II. Die bußgeldrechtliche Haftung nach §§ 130 Abs. 1, 30 Abs. 1 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 1 OWiG durch die Verletzung einer Aufsichtspflicht	206
B. Die schadensersatzrechtliche Haftung gegenüber gesellschaftsfremden Dritten	207
I. Vertragliche und vertragsähnliche Schadensersatzansprüche	208
II. Kartellrechtlicher Schadensersatzanspruch	209
1. Problemendarstellung	210
a) Argumente für eine direkte Anwendung des § 33a Abs. 1 GWB auf natürliche Personen	210
b) Argumente gegen eine direkte Anwendung des § 33a Abs. 1 GWB auf natürliche Personen	213

c)	Zurechnung der Unternehmenseigenschaft über § 9 OWiG (analog)	214
2.	Schlussfolgerung	216
III.	Weitere deliktische Ansprüche	218
1.	Deliktische Außenhaftung gem. § 823 BGB	219
a)	Kein Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB	219
aa)	Kein Schutz des Vermögens durch § 823 Abs. 1 BGB	219
bb)	Kein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb	220
b)	§ 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit einem Schutzgesetz	221
aa)	Fehlende Eigenschaft der § 93 Abs. 2 AktG, § 43 Abs. 2 GmbHG als Schutzgesetze	221
bb)	Fehlende Eigenschaft des § 130 OWiG als Schutzgesetz	222
cc)	Fehlende Eigenschaft des § 33a GWB als Schutzgesetz	223
dd)	Fehlende Eigenschaft des § 81 GWB und § 9 OWiG als Schutzgesetz	224
ee)	Fehlende Eigenschaft der Art. 101, 102 AEUV und §§ 1 ff. GWB als Schutzgesetz	224
ff)	Kein Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB ..	225
2.	Deliktische Außenhaftung gem. §§ 830, 840 BGB	226
3.	Deliktische Außenhaftung gem. § 826 BGB	229
4.	Deliktische Außenhaftung gem. § 831 BGB	230
5.	Schlussfolgerung	230
IV.	Gesellschaftsrechtliche Haftungsnormen	231
1.	§ 93 Abs. 2, Abs. 5 AktG und § 43 Abs. 2 GmbHG als Haftungsgrundlage gegenüber Dritten	231
2.	Keine Haftung auf der Grundlage des Corporate Governance Kodex gem. § 161 AktG	233
V.	Haftungsfreistellungen	234
VI.	Ergebnis	235
C.	Haftung der Manager gegenüber Aktionären und Gesellschaftern der Unternehmen	236

Kapitel 5: Strafrechtliche Betrachtung der Managerhaftung	241
Teil 1: Einleitung	241
Teil 2: Die aktuell geltenden strafrechtlichen Normen (lex lata)	242
A. Submissionsabsprachen gem. § 298 StGB	243
B. Betrug gem. § 263 StGB	244
C. Organuntreue gem. § 266 StGB	245
D. Ergebnis	246
Teil 3: Die Kriminalisierung des Kartellrechts (de lege ferenda)	246
A. Historische Entwicklung	247
B. Die Diskussion um eine Kriminalisierung des Kartellrechts	253
I. Die Schaffung eines neuen Straftatbestandes auf der Grundlage des Schutzzwecks des GWB	254
1. Argumente für einen neuen Straftatbestand	254
2. Argumente gegen einen neuen Straftatbestand	257
II. Abschreckungsfunktion und Stigmatisierung der Wirtschaftskriminellen (Principal-Agent Problem)	259
1. Argumente für eine Abschreckungsfunktion und Stigmatisierung durch eine Kriminalisierung	259
2. Argumente gegen eine Abschreckungsfunktion und Stigmatisierung durch eine Kriminalisierung	261
III. Chilling-Effekt	262
IV. Unerwünschte Stabilisierung von Kartellen sowie eine Verdeckungsgefahr	263
V. Reduktion der Unternehmensbußgelder	264
VI. Erweiterte Ermittlungsmöglichkeiten	265
VII. Verschiebung der Zuständigkeit	265
1. Argumente für eine Verschiebung der Zuständigkeit	266
2. Argumente gegen eine Verschiebung der Zuständigkeit	267
VIII. „Monsterprozesse“ und überhöhte Kosten	268
IX. Restriktive Auslegung der Tatbestandsmerkmale	268
X. Probleme im Rahmen von Kronzeugenprogrammen	269
XI. Beeinträchtigung der Beratungs- und Gestaltungsfunktion des Bundeskartellamtes sowie eine Verschlechterung des Verhältnisses zur Behörde	270
XII. Die Notwendigkeit eines Kartellstrafrechts aufgrund der bereits vorgenommenen Kriminalisierung von Submissionsabsprachen	271

XIII. Der Wille des Gesetzgebers	272
XIV. Andere Sanktionsmöglichkeiten	273
XV. Die Notwendigkeit eines Kartellstrafrechts aufgrund EU-rechtlichen Vorgaben?	274
1. Keine Herleitung der Notwendigkeit einer Kriminalisierung des Kartellrechts nach Art. 23 Abs. 5 VO 1/2003	274
2. Keine Herleitung der Notwendigkeit einer Kriminalisierung des Kartellrechts aus den EU-Verträgen	275
C. Stellungnahme	276
Kapitel 6: Das kartellrechtliche Compliance-Programm	279
Teil 1: Einführung	279
Teil 2: Inhalt und Aufgabe von Compliance-Programmen im Hinblick auf kartellrechtsspezifische Besonderheiten	280
A. Inhalt und Aufbau	282
B. Risikoanalyse	285
C. Die drei Bereiche eines Compliance-Programms	286
I. Instruktionspflichten	287
II. Überwachungspflichten	289
III. Sanktionspflichten	291
Teil 3: „Compliance Defence“: Möglichkeit der Enthaftung durch Compliance?	292
A. Begriffsbestimmung und die Bedeutung für einzelne Anspruchsarten	292
B. Die Haftungsmilderung von Compliance-Programmen für Manager und Unternehmen	293
I. Einführung	293
II. Die Bedeutung der Compliance-Programme für Manager bei Verletzung des Kartellrechts sowie der Aufsichtspflichten	294
III. Die Bedeutung der Compliance-Programme für Unternehmen	296
1. Berücksichtigung von Compliance-Programmen bei Verstößen auf der Tatbestandsebene	297
a) Berücksichtigung von Compliance-Programmen bei Verstößen auf der Tatbestandsebene nach deutschem Recht	297
aa) Berücksichtigung von Compliance-Programmen im Rahmen einer Aufsichtspflichtverletzung	297

bb)	Berücksichtigung von Compliance-Programmen im Rahmen einer bußgeldrechtlichen Haftung	298
b)	Berücksichtigung von Compliance-Programmen Verstößen auf der Tatbestandsebene nach europäischem Recht	301
2.	Berücksichtigung von Compliance-Programmen bei Verstößen auf der Rechtsfolgenseite	302
a)	Die behördliche Praxis und Rechtsprechung in Bezug auf die Berücksichtigung von Compliance-Programmen	303
aa)	Die Praxis der EU-Kommission in Bezug auf die Berücksichtigung von Compliance-Programmen	303
bb)	Die gängige Praxis des Bundeskartellamts auf nationaler Ebene in Bezug auf die Berücksichtigung von Compliance-Programmen	306
b)	Argumente für die Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen	308
aa)	Eintritt des Kartellverstoßes als Indikator des Versagens von Compliance-Programmen	309
bb)	Präventiver Charakter von Compliance-Programmen	310
cc)	Auftretende Schwierigkeiten zwischen der Kronzeugenregelung und der Etablierung von Compliance-Programmen	311
dd)	Integration der Compliance-Programme innerhalb der Richtlinie zur Bemessung der Bußgelder auf nationaler und europäischer Ebene	312
ee)	Fehlender Vorsatz bei Vorliegen eines Compliance-Programms	314
ff)	Die Ansicht der nationalen Rechtsprechung	314
3.	Argumente gegen eine Berücksichtigung von Compliance-Programmen	315
4.	Forderung der Berücksichtigung der Compliance Defence von anderen Seiten	316
C.	Stellungnahme und Ausblick	318

Kapitel 7: Internationaler Rechtsvergleich	321
Teil 1: Der Blick auf verschiedene Jurisdiktionen im Hinblick auf die Unternehmenshaftung, Managerhaftung und Möglichkeiten der Compliance Defence	321
A. Die Vereinigten Staaten von Amerika	322
I. Die Haftung von Unternehmen und natürlichen Personen	322
II. Compliance Defence	323
B. Großbritannien	325
I. Die Haftung von Unternehmen und natürlichen Personen	325
II. Compliance Defence	326
C. Frankreich	327
I. Die Haftung von Unternehmen und natürlichen Personen	327
II. Compliance Defence	328
D. Italien	329
I. Die Haftung von Unternehmen und natürlichen Personen	329
II. Compliance Defence	329
E. Die Schweiz	330
F. Australien und Neuseeland	331
I. Australien	331
1. Die Haftung von Unternehmen und natürlichen Personen	331
2. Compliance Defence	332
II. Neuseeland	333
Teil 2. Resümee	333
Kapitel 8: Thesen	335

Literaturverzeichnis

- Achenbach, Hans* – Das Höchstmaß der Geldbuße wegen betrieblicher Aufsichtspflichtverletzung (§ 130 OWiG) bei Kartellverstößen, in: NZKart 2014, S. 473–478.
- Ackermann, Thomas* – Organhaftung für Kartellgeldbußen: Gedanken zum Zeitvertreib, in: NZKart 2018, S. 1–3.
- Arnold, Michael/Geiger, Jan-David* – Haftung für Compliance-Verstöße im Konzern, in: BB 2018, S. 2306–2312.
- Auer-Reinsdorff, Astrid/Conrad, Isabell [Hrsg.]* – Handbuch IT- und Datenschutzrecht, 3. Auflage 2019 [zit.: *Bearbeiter*, in: Auer-Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT- und Datenschutzrecht, § Rn.].
- Aufdermauer, Christian* – Die Compliance-Leitlinien der französischen Wettbewerbsbehörde, in: CCZ 2012, S. 194–197.
- Bachmann, Gregor* – Die Geschäftsleiterhaftung im Fokus von Rechtsprechung und Rechtspolitik, in: BB 2015, S. 771–777.
- Bamberg, Heinz Georg/Roth, Herbert* – Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, §§ 611–1296, AGG, ErbbauRG, WEG, 3. Auflage 2011 [zit.: *Bearbeiter*, in: Bamberg/Roth, § Rn.].
- Bauermeister, Tebea* – Eltern haften für ihre Kinder – jetzt auch im Schadenersatzverfahren? – zugleich Anmerkung zum Urteil des EuGH in Sachen Vantaan kaupunki – in: NZKart 2019, S. 252–255.
- Baumann, Jürgen/Arzt, Gunther* – Kartellrecht und allgemeines Strafrecht. Mögliche Beiträge des allgemeinen Strafrechts zur Bekämpfung der Ausnutzung marktbeherrschender Positionen, in: ZHR 1970, S. 24 ff.
- Baur, Alexander/Holle, Philipp Maximilian* – Ergänzung und Anpassung des Deutschen Corporate Governance Kodex 2017, Ausbau der Compliance-Verantwortung?, in: NZG 2017, S. 170–174.
- Bayer, Walter* – Vorstandshaftung in der AG de lege lata und de lege ferenda, in: NJW 2014, S. 2545–2550.
- Bayer, Walter* – Die Innenhaftung des GmbH-Geschäftsführers de lege lata und de lege ferenda, in: GmbHR 2014, S. 897–907.
- Bayer, Walter* – Legalitätspflicht der Unternehmensleitung, nützliche Gesetzesverstöße und Regress bei verhängten Sanktionen – dargestellt am Beispiel von Kartellverstößen, in: Festschrift für Karsten Schmidt zum 70. Geburtstag, 2009, S. 95–103.

- Bayer, Walter/Scholz, Philipp* – Organhaftung wegen Nichtdurchsetzung von Ansprüchen der Gesellschaft, Pflichtenlage, Verjährung, Gesamtschuld, in: NZG 2019, S. 201–210.
- Bayer, Walter/Scholz, Philipp* – Haftungsbegrenzung und D&O-Versicherung im Recht der aktienrechtlichen Organhaftung, Grundsatzüberlegungen zum 70. DJT 2014, in: NZG 2014, S. 926–934.
- Bayreuther, Frank* – Haftung von Organen und Arbeitnehmern für Unternehmensgeldbußen, in: NZA 2015, S. 1239–1243.
- Bechtold, Rainer/Bosch, Wolfgang* – Der Zweck heiligt nicht alle Mittel – Eine Erwiderung auf Ackermann, ZWeR 2010, 329, in: ZWeR 2011, S. 160–168.
- Bechtold, Rainer/Bosch, Wolfgang* – Kartellgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (§§ 1–96, 130, 131), Kommentar, 8. Auflage 2015 [zit.: *Bechtold/Bosch*, *GWB*, § Rn.].
- Bechtold, Rainer/Bosch, Wolfgang/Brinker, Ingo* – EU-Kartellrecht (Artikel 101–106 AEUV, EU-Kartell-VO (1/2003), EU-FusionskontrollVO (139/2004), Gruppenfreistellungsverordnungen, Vertikalvereinbarungen (330/2010), Kraftfahrzeugsektor (461/2010), Technologietransfer (316/2014), Forschung und Entwicklung (1217/2010) und Spezialisierung (1218/2010), 3. Auflage 2014, [zit.: *Bearbeiter*, in: *Bechtold/Bosch/Brinker*, *EU-KartellR*, Art. Rn.].
- Beck'scher Online-Kommentar zum GmbH-Gesetz, Jaeger, Carsten/Ziemons, Hildegard* [Hrsg.], 39. Edition, 2018 [zit.: *Bearbeiter*, in: *BeckOK GmbHG*, § Rn.].
- Beck'scher Online-Kommentar zum Ordnungswidrigkeitengesetz, Graf, Jürgen-Peter*, 21. Edition 2019 [zit.: *Bearbeiter*, in: *BeckOK OWiG*, § Rn.].
- Beck'scher Online-Kommentar zum Strafgesetzbuch, v. Heintschel-Heinegg, Bernd* [Hrsg.], Kommentar, 3. Auflage 2018 [zit.: *Bearbeiter* in: *BeckOK StGB*, § Rn.].
- Berg, Werner/Mäsch, Gerald* [Hrsg.] – Deutsches und Europäisches Kartellrecht, Kommentar, 3. Auflage 2017 [zit.: *Bearbeiter*, in: *Berg/Mäsch*, *Deutsches und Europäisches Kartellrecht*, § Rn.].
- Berger, Victoria Anna* – Vorstandshaftung und Beratung, ISON-Kriterien, unternehmerische Entscheidung und Lega Judgement Rule, 2015.
- Bicker, Eike* – Compliance – organisatorische Umsetzung im Konzern, in: AG 2012, S. 542–552.
- Biermann, Jörg* – Neubestimmung des deutschen und europäischen Kartellsanktionsrechts: Reformüberlegungen, Determinanten und Perspektiven einer Kriminalisierung von Verstößen gegen das Kartellrecht, in: ZWeR 2007, S. 1–48.
- Biletzki, Gregor C.* – Das Prinzip der gesellschaftspolaren Haftungsorientierung – ein die Außenhaftung des GmbH-GF beschränkender Grundsatz? in: NZG 1999, S. 286–291.
- Binder, Ulrike/Kraayvanger, Jan* – Regress der Kapitalgesellschaft bei der Geschäftsleitung für gegen das Unternehmen verhängte Geldbußen, in: BB 2015, S. 1219–1230.

- Bischke, Alf-Hendrik/Brack, Sebastian* – Neuere Entwicklungen im Kartellrecht, Was bringt 2016? Die 9. GWB-Novelle, in: NZG 2016, S. 99–102.
- Bosch, Wolfgang/Colbus, Birgit/Harbusch, Antonia* – Berücksichtigung von Compliance-Programmen in Kartellbußgeldverfahren, in: WuW 2009, S. 740–749.
- Bosch, Wolfgang* – Verantwortung der Konzernobergesellschaft im Kartellrecht, in: ZHR 2013, S. 454–474.
- Brammsen, Joerg/Sonnenburg, Kathrin* – Geschäftsführerhaftung in der GmbH, in: NZG 2019, S. 681–688.
- Braun, Dominik/Kellerbauer, Manuel* – Das Konzept der gesamtschuldnerischen Verantwortlichkeit von Konzerngesellschaften bei Zuwiderhandlungen gegen das EU-Wettbewerbsrecht – Teil 1, in: NZKart 2015, S. 175–181.
- Braunack, Jens* – Geht gar nicht? Bußgeldmildernde Compliance bei Entscheidungen der EU-Kommission, in: CCZ 2016, S. 107–118.
- Breitenfeld, Eva* – Die organschaftliche Binnenhaftung der Vorstandsmitglieder für gesetzwidriges Verhalten – Eine Untersuchung der aktienrechtlichen Legaltätspflicht, 2016.
- Brettel, Hauke/Thomas, Stefan* – Compliance und Unternehmensverantwortlichkeit im Kartellrecht, 2016.
- Brettel, Hauke/Thomas, Stefan* – Der Vorschlag einer bußgeldrechtlichen „Konzernhaftung“ nach § 81 Abs. 3a Ref.-E. 9. GWB-Novelle, in: WuW 2016, S. 336–341.
- Brouwer, Tobias* – Compliance im Wirtschaftsverband, in: CCZ 2019, S. 161–168.
- Brox, Hans/Walker, Wolf-Dietrich* – Allgemeines Schuldrecht, 43. Auflage 2019 [zit.: *Brox/Walker*, SchRAT, Rn.].
- Bunte, Hermann/Langen, Josef* – Kartellrecht, Kommentar, Band 1 und Band 2, Deutsches Kartellrecht, 13. Auflage 2018 [zit.: *Bearbeiter*, in: *Lange/Bunte Kartellrecht*, § Rn.].
- Buntig, Nikolaus* – Konzernweite Compliance – Pflicht oder Kür?, in: ZIP 2012, S. 1542–1549.
- von Busekist, Konstantin/Keuten, Nils* – Zur Einrichtung eines Compliance-Ausschusses im Aufsichtsrat, in: CCZ 2016, S. 119–125.
- Bürgers, Tobias/Körber, Torsten [Hrsg.]* – Heidelberger Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Auflage 2013 [zit.: *Bearbeiter*, in: *Bürgers/Körber, AktG*, § Rn.].
- Busche, Jan/Röhling, Andreas* – Kölner Kommentar zum Kartellrecht, 1. Auflage 2017 [zit.: *Bearbeiter*, in: *KöKommKartR*, § Rn.].
- Brömmelmeyer, Christoph* – Haftung und Zurechnung im Europäischen Kartellrecht – Für Wen ist ein Unternehmen verantwortlich?, in: WuW 2017, S. 174–182.
- Brömmelmeyer, Christoph* – Corporate Compliance im Kartellrecht – Besteht Regelungsbedarf?, in: NZKart 2014, S. 478–484.

- Callies, Christian/Ruffert, Matthias*, EUV/AEUV, Kommentar 5. Auflage 2016 [zit.: *Bearbeiter*, in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, Art. Rn.].
- Casper, Matthias* – Hat die grundsätzliche Verfolgungspflicht des Aufsichtsrats im Sinne des ARAG/Garmenbeck-Urteils ausgedient?, in: ZHR 2012, S. 617–651.
- Dästner, Moritz* – Bestimmtheitsgrundsatz und Schuldprinzip im EU-Kartellbußgeldrecht, Köln 2015.
- Daghes, Natalie* – Cyber-Compliance: Pflichten und Haftungsrisiken für Geschäftsleiter in Zeiten fortschreitender Digitalisierung, in: DB 2018, S. 2289–2294.
- Dannecker, Gerhard* – Der strafrechtliche Schutz des Wettbewerbs: Notwendigkeit und Grenzen einer Kriminalisierung von Kartellrechtsverstößen, in: Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht – Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen – Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, 2008, S. 789–815.
- DAV-Handelsrechtsausschuss*: Stellungnahme zu den Vorschlägen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex zu Kodexanpassungen und Änderungen für 2017, in: NZG 2017, S. 57–60.
- Dittrich, Johannes* – Kartellrecht: Spezialgebiet der Compliance-Arbeit, in: CCZ 2015, S. 209–212.
- Dittrich, Johannes/Linsmeier, Petra* – Compliance-Defence im Kartellrecht, in: NZKart 2014, S. 485–492.
- Dregelies, Max* – Die Haftung des GmbH-Geschäftsführers für Patent- und andere Immaterialgüterrechte, in: GRUR 2018, S. 8–15.
- Dreher, Meinrad* – Die kartellrechtliche Bußgeldverantwortlichkeit von Vorstandsmitgliedern, Vorstandshandeln zwischen aktienrechtlichem Legalitätsprinzip und kartellrechtlicher Unsicherheit, in: Festschrift Konzen 2016, S. 85–107.
- Dreher, Meinrad* – Versicherungsschutz für die Verletzung von Kartellrecht oder von Unternehmensinnenrecht in der D&O-Versicherung und Ausschluss vorsätzlicher oder wissentlicher Pflichtverletzung, in: VersR 2015, S. 781–794.
- Dreher, Meinrad*
– Wider die Kriminalisierung des Kartellrechts, in: WuW 2011, S. 232–244.
- Dreher, Meinrad* – Die Vorstandsverantwortung im Geflecht von Risikomanagement, Compliance und interner Revision, in: Festschrift für Uwe Hüffer zum 70. Geburtstag 2010, S. 159–177.
- Dreher, Meinrad* – Die persönliche Außenhaftung von Geschäftsleitern auf Schadensersatz bei Kartellverstößen, in: WuW 2009, S. 133–143.
- Dreher, Meinrad* – Überformung des Aktienrechts durch die Rechtsprechung von Straf- und Verwaltungsgerichten?, in: AG 2006, S. 213–223.
- Dreher, Meinrad* – Kartellrechtscompliance, Voraussetzungen und Rechtsfolgen unternehmens- oder verbandsinterner Maßnahmen zu Einhaltung des Kartellrechts, in: ZWeR 2004, S. 75–106.

- Dreher, Meinrad* – Das Ermessen des Aufsichtsrats – Der Aufsichtsrat in der Aktiengesellschaft zwischen Verbandsautonomie und Richterkontrolle, in: ZHR 1994, S. 614–645.
- Eden, Eike* – Haften Geschäftsführer persönlich gegenüber Kartellgeschädigten auf Schadensersatz?, in: WuW 2014, S. 792–803.
- Ek, Ralf* – Haftungsrisiken für den Vorstand und Aufsichtsrat, 2. Auflage, München 2010.
- Emmerich, Volker/Lange, Knut Werner* – Kartellrecht, 14. Auflage 2018 [zit.: *Emmerich/Lange, Kartellrecht, § Rn.*].
- Eufinger, Alexander* – Verbandsgeldbuße nach § 30 OWiG und Compliance, in: ZIP 2018, S. 615–621.
- Eufinger, Alexander* – Berücksichtigung von Compliance-Programmen bei der Bußgeldbemessung – Vorbild USA?, in: CCZ 2016, S. 209–214.
- Fabisch, Artur Robert* – Managerhaftung für Kartellrechtsverstöße, in: ZWeR 2013, S. 91–119.
- Faßbender, Paul-Otto* – 18 Jahre ARAG Garmenbeck – und alle Fragen offen?, in: NZG 2015, S. 501–508.
- Fett, Torsten/Habbe, Sophia* – Interne Untersuchungen als Ausübung der Überwachungspflicht des Aufsichtsrats, in: AG 2018, S. 257–266.
- Fett, Torsten/Theusinger, Ingo* – Compliance im Konzern – Rechtliche Grundlage und praktische Umsetzung, in: BB Beilage 2010, Nr. 004, S. 6–10.
- Fleischer, Holger* – Vorstandshaftung und Rechtsirrtümer über die Vertretungskompetenz beim Abschluss eines Interim-Management-Vertrags, in: DB 2015, S. 1764–1769.
- Fleischer, Holger* – Regresshaftung von Geschäftsleitern wegen Verbandsgeldbußen, in: DB 2014, S. 345–352.
- Fleischer, Holger* – Reformperspektiven der Organhaftung: Empfiehlt sich eine stärkere Kodifizierung von Richterrecht?, in: DB 2014, S. 1971–1975.
- Fleischer, Holger* – Ruinöse Managerhaftung: Reaktionsmöglichkeiten de lege lata und de lege ferenda, in: ZIP 2014, S. 1305–1316.
- Fleischer, Holger* – Aktuelle Entwicklung der Managerhaftung, in: NJW 2009, S. 2337–2343.
- Fleischer, Holger* – Corporate Compliance im aktienrechtlichen Unternehmensverbund, in: CCZ 2008, S. 1–6.
- Fleischer, Holger* – Kartellrechtsverstöße und Vorstandsrecht, in: BB 2008, S. 1070–1076.
- Fleischer, Holger* – Vorstandsverantwortlichkeit und Fehlverhalten von Unternehmensangehörigen – Von der Einzelüberwachung zur Einrichtung einer Compliance-Organisation, in: AG 2003, S. 291–300.

- Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht*, [Hrsg.: Jaeger, Wolfgang/Kokott, Juliane/Pohlmann, Petra/Schroeder, Dirk], Loseblattsammlung [zit.: *Bearbeiter*, in: FK Kartellrecht, Jahr, § Rn.].
- Gaul, Felix* – Regressansprüche bei Kartellbußen im Lichte der Rechtsprechung und der aktuellen Debatte über die Reform der Organhaftung, in: AG 2015, S. 109–118.
- Gehring, Stefan/Kasten, Boris/Mäger, Thorsten* – Unternehmensrisiko Compliance? Fehlanreize für Kartellprävention durch EU-wettbewerbsrechtliche Haftungsprinzipien für Konzerngesellschaften, in: CCZ 2013, S. 1–11.
- Glöckner, Jochen* – Kartellrecht und Compliance, Institutionalisierte Rechtseinhaltung zwischen Professionalität und Potemkinschem Dorf, in: JuS 2017, S. 905–913.
- Glöckner, Jochen* – Norm- und Zurechnungsstrukturen im Kartellrecht – Haftung von Unternehmen, Handeln und Organen – Teil 2, in: NZKart 2018, S. 464–472.
- Gnädiger, Jan-Hendrik/Kleff, Katharina* – Bußgeldmindernde Wirkung eines Compliance-Management-Systems, in: WPg 2018, S. 470–476.
- Göhler, Erich*, [weitergeführt von *Gürtler, Franz/Seitz, Helmut*] – Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Kommentar, 16. Auflage 2012 [zit.: *Bearbeiter*, in: Göhler, OWiG, § Rn.].
- Goette, Wulf* – Grundsätzliche Verfolgungspflicht des Aufsichtsrats bei sorgfaltswidrig schädigendem Verhalten im AG – Vorstand?, in: ZHR 2012, S. 588–616.
- Goette, Wulf* – Organisationspflichten in Kapitalgesellschaften zwischen Rechtspflichten und Opportunität, in: ZHR 2011, S. 388–400.
- Goette, Constantin/Goette, Maximilian* – Managerhaftung: Abgrenzung unternehmerischer Entscheidungen nach Maßgabe der Business Judgement Rule von pflichtverletzendem Handeln, in: DStR 2016, S. 815–819.
- Goldbaum, Wenzel* – Kartellrecht und Kartellgericht, Kommentar, zweite Auflage, Berlin 1926.
- Grigoleit, Hans Christoph* – Aktiengesetz Kommentar, 2013 [zit.: *Bearbeiter*, in: Grigoleit Aktiengesetz, § Rn.].
- Gronemeyer, Achim/Slobodenjuk, Dimitri* – Die 9. GWB-Novelle – Ein Überblick, in: DB 2017, S. 1010–1018.
- Grützner, Thomas* – Die Sanktionierung von Submissionsabsprachen. Eine Untersuchung der bestehenden Möglichkeiten einer Bekämpfung von Submissionsabsprachen unter besonderer Berücksichtigung des § 298 StGB, 2002.
- Grunewald, Barbara* – Die Abwälzung von Bußgeldern, Verbands- und Vertragsstrafen im Wege des Regresses, in: NZG 2016, S. 1121–1124.
- Habersack, Matthias* – Perspektiven der aktienrechtlichen Organhaftung, in: ZHR 2013, S. 782–806.
- Hack, Frank Sebastian* – Vorstandsverantwortlichkeit bei Kartellverstößen, 2012.

- Harbarth, Stephan/Brechtel, Micha* – Rechtliche Anforderungen an eine pflichtgemäße Compliance – Organisation im Wandel der Zeit, in: ZIP 2016, S. 241–250.
- Harms, Rüdiger/Kirst, Phillip* – Kartellrecht: der kartellrechtliche Unternehmensbegriff – Anmerkungen zum EuGH Urteil vom 14.03.2019 – C-724/17 – Skanska, in: EuZW 2019, S. 374–379.
- Hasselbach, Kai/Seibel, Markus* – Die Freistellung von Vorstandsmitgliedern und leitenden Angestellten von der Haftung für Kartellrechtsverstöße, in: AG 2008, S. 770–778.
- Hauger, Nils F. W./Palzer, Christoph* – Kartellbußen und gesellschaftsrechtlicher Innenregress, in: ZGR 2015, S. 33–83.
- Haus, Florian C.* – Neue Bußgeldhaftung für Konzerne: Die Ahndung von Kartellverstößen nach der 9. GWB-Novelle, in: Der Konzern 2017, S. 381–388.
- Haus, Florian C./Serafimova, Mariya* – Neues Schadensersatzrecht für Kartellverstöße – die EU-Richtlinie über Schadensersatzklagen, in: BB 2014, S. 2883–2890.
- Hauschka, Christoph E.* – Der Compliance-Beauftragte im Kartellrecht, in: BB 2004, S. 1178–1182.
- Hauschka, Christoph E.* – Compliance, Compliance-Manager, Compliance-Programme: Eine geeignete Reaktion auf gestiegene Haftungsrisiken für Unternehmen und Management?, in: NJW 2004, S. 257–261.
- Hauschka, Christoph E./Moosmayer, Klaus/Lösler, Thomas* – Corporate Compliance, Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen, 3. Auflage 2016 [zit.: *Bearbeiter*, in: Hauschka/Moosmayer/Lösler, Corporate Compliance, § Rn.].
- Harnos, Rafael* – Harmonisierung des Kartellbußgeldrechts qua effet utile?, in: ZWeR 2016, S. 284–307.
- Hauschka, Christoph* – Geschäftsleiterhaftung bei unklarer Rechtslage – Eine Untersuchung am Beispiel des Kartellrechts, 2013.
- Heidel, Thomas [Hrsg.]* – Aktienrecht und Kapitalmarktrecht, Nomos Kommentar, 4. Auflage 2014 [zit.: *Bearbeiter* in: Heidel AktR, § Rn.].
- Hellgardt, Alexander* – Die deliktische Außenhaftung von Gesellschaftsorganen für unternehmensbezogene Pflichtverletzungen – Überlegungen vor dem Hintergrund des Kirch/Breuer-Urteils des BGH, in: WM 2006, S. 1514–1522.
- Henssler, Martin/Strohn, Lutz [Hrsg.]* – Gesellschaftsrecht, Beck'sche Kurzkommentare, 3. Auflage 2016 [zit.: *Bearbeiter*, in: Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, § Rn.].
- Henze, Hartwig* – Prüfungs- und Kontrollaufgaben des Aufsichtsrats in der Aktiengesellschaft, Die Entscheidungspraxis des Bundesgerichtshofes, in: NJW 1998, S. 3309–3312.
- Hölters, Wolfgang* – Aktiengesetz, Kommentar, 3. Auflage 2017 [zit.: *Hölters*, AktG, § Rn.].
- Holle, Philipp Maximilian* – Die Binnenhaftung des Vorstands bei unklarer Rechtslage, in: AG 2016, S. 270–280.

- Hoffmann, Andreas C./Schieffer, Anita* – Pflichten des Vorstands bei der Ausgestaltung einer ordnungsgemäßen Compliance-Organisation, in: NZG 2017, S. 401–407.
- Hoffmann, Jochen* – Schadensersatz bei nicht preisbezogenen Kartellabsprachen, in: NZKart 2018, S. 175–179.
- Hopt, Klaus J./Roth, Markus* – Aktiengesetz Großkommentar, 4. Auflage 2006 [zit.: *Hopt/Roth*, in: GroßKomm, AktG, § Rn.].
- Horn, Norbert* – Die Haftung des Vorstands der AG nach § 93 AktG und die Pflichten des Aufsichtsrats; Zugleich Besprechung der Urteile des Bundesgerichtshofs vom 21. April 1997, ZIP 1997, 883, und des OLG Düsseldorf vom 28. November 1996, ZIP 1997, 27, im Fall ARAG/Garmenbeck, in: ZIP 1997, S. 1129–1139.
- Hotz, Dominik* – Kartelle im Lichte des Strafrechts, in: JuS 2017, S. 922–929.
- Hüffer, Uwe* – Compliance im Innen- und Außenrecht der Unternehmen, in: Festschrift für Günter H. Roth zum 70. Geburtstag, 2011, S. 299–307.
- Hüffer, Uwe/Koch, Jens* – Aktiengesetz Kommentar, 12. Auflage 2016 [zit.: *Hüffer/Koch*, AktG, § Rn.].
- von Hülsen, Philipp/Kasten, Boris* – Passivlegitimation von Konzernen im Kartell-Schadensersatzprozess? – Gedanken zur Umsetzung der Richtlinie 2014/104/EU, in: NZKart 2015, S. 296–307.
- ICLG, The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2018, 11th Edition, A practical cross-border insight into cartels and leniency.
- Immenga, Ulrich* – Strafrechtliche Sanktionen bei schweren Kartellverstößen? in: NZKart 2016, S. 201–202.
- Immenga, Ulrich/Mestmäcker, Ernst-Joachim* – Wettbewerbsrecht, Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, 5. Auflage 2014 [zit.: *Bearbeiter*, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, § Rn.].
- Itzen, Uta* – Richtungswechsel, Bestandsaufnahme, Prävention: Das Gerüst einer erfolgreichen Compliance-Strategie, in: BB Special 5 (zu BB 2008, Heft 25), S. 12–16.
- Jaath, Karl-Ernst* – Empfiehlt sich die Schaffung eines strafrechtlichen Sondertatbestandes zum Ausschreibungsbetrug?, in: Festschrift für Karl Schäfer zum 80. Geburtstag am 11. Dezember 1979, 1980, S. 89–116.
- Janssen, Maximilian* – Managerhaftung bei Kartellrechtsverstößen: Die persönliche Verantwortung natürlicher Personen für Kartellrechtsverstöße aus ordnungswidrigkeitsrechtlicher, zivilrechtlicher und strafrechtlicher Sicht, 2013.
- Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, Stürner, Rolf [Hrsg.]*, Kommentar, 17. Auflage 2018 [zit.: *Bearbeiter*, in: Jauernig, BGB, § Rn.].
- Jarass, Hans D.* – Charta der Grundrechte der Europäischen Union, unter Einbeziehung der vom EuGH entwickelten Grundrechte, der Grundrechtsregelungen der Verträge und der EMRK, Kommentar, 3. Auflage 2016 [zit.: *Jarass*, GRCh, Art. Rn.].

- Jungbluth, Armin* – Die 9. GWB-Novelle – Digitalisierung, Schließung der Wurstlücke, Kartellschadensersatz und anderes mehr..., in: NZKart 2017, S. 257–258.
- Kahlenberg, Harald/Heim, Lena* – Das deutsche Kartellrecht in der Reform: Überblick über die 9. GWB-Novelle, in: BB 2017, S. 1155–1163.
- Kapp, Thomas/Gärtner, Daniel* – Die Haftung von Vorstand und Aufsichtsrat bei Verstößen gegen das Kartellrecht, in: CCZ 2009, S. 168–174.
- Kapp, Thomas/Hummel, Karin* – Haftung von Managern und Mitarbeitern für Unternehmensbußgelder?, in: ZWeR 2011, S. 349–360.
- Karbaum, Christian* – Kartellrechts-Compliance – Mehr Fragen als Antworten nach einer Dekade intensiver Diskussion der Compliance-Verantwortung des Vorstands?, in: AG 2013, S. 863–874.
- Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten [Hrsg.: Senge, Lothar]*, 3. Auflage 2006 [zit.: *Bearbeiter*, in: KK OWiG, § Rn.].
- Kartte, Wolfgang/Portatius, Alexander* – Kriminalisierung des Kartellrechts?, in: BB 1975, S. 1169–1172.
- Kasten, Boris/Traugott, Andreas* – Das ICC Toolkit zur kartellrechtlichen Compliance auf Deutsch und das ICC KMU-Toolkit („SMW Toolkit“) – Eine Einführung und „Gebrauchsanleitung“, in: CCZ 2015, S. 157–167.
- Kaufmann, Anette* – Möglichkeiten der sanktionsrechtlichen Erfassung von (Sonder-) Pflichtverletzungen im Unternehmen, 2003.
- Kersting, Christian* – Schienenkartell: Internationale Zuständigkeit wegen Haftung der Mutter für die Tochter, LG Frankfurt am Main, Urteil vom 25.09.2019 – 2-06 O 649/19 – Anmerkung von Prof. Dr. Christian Kersting, LL.M. (Yale), Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, in: WuW 2019, S. 600–603.
- Kersting, Christian* – Kartellrechtliche Haftung des Unternehmens nach Art. 101 AEUV – Folgerungen aus EuGH, Urt. v. 14.3.2019, C-724/17 – Skanska, in: WuW 2019, S. 290–299.
- Kersting, Christian* – Haftung von Schwester- und Tochtergesellschaften im europäischen Kartellrecht, in: ZHR 2018, S. 8–31.
- Kersting, Christian* – Gesamtschuldnerausgleich bei Kartellgeldbußen, in: NZKart 2016, S. 147–154.
- Kersting, Christian* – Organhaftung für Kartellbußgelder, in: ZIP 2016, S. 1266–1275.
- Kersting, Christian* – Die neue Richtlinie zur privaten Rechtsdurchsetzung im Kartellrecht, in: WuW 2014, S. 564–575.
- Kersting, Christian* – Die Rechtsprechung des EuGH zur Bußgeldhaftung in der wirtschaftlichen Einheit, in: WuW 2014, S. 1156–1173.
- Kersting, Christian* – Wettbewerbsrechtliche Haftung im Konzern, in: Der Konzern 2011, S. 445–459.

- Kersting, Christian/Podszun, Rupprecht* – Die 9. GWB-Novelle, Kartellschadensersatz, Digitale Ökonomie, Fusionskontrolle, Bußgeldrecht, Verbraucherschutz, 2017 [zit.: *Bearbeiter*, in: 9. GWB-Novelle].
- Kersting, Christian/Preuß, Nicola* – Umsetzung der Kartellschadensersatzrichtlinie durch die 9. GWB-Novelle, in: *WuW* 2016, S. 394–403.
- Kiefner, Alexander/Krämer, Lutz* – Geschäftsleiterhaftung nach ISON und das Vertrauendürfen auf Rechtsrat, Plädoyer für eine Anwendung der Rechtsprechungsgrundsätze mit Augenmaß, in: *AG* 2012, S. 498–502.
- Kiel, Christian* – Kartellrechtscompliance in Wirtschaftsverbänden, 2016.
- Kindler, Peter* – Unternehmerisches Ermessen und Pflichtenbindung, Voraussetzung und Geltendmachung der Vorstandshaftung in der Aktiengesellschaft, in: *ZHR* 1998, S. 101–119.
- Klausing, Friedrich* – Gesetz über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften, 1937.
- Kling, Michael* – Managerhaftung für Kartellverstöße bei Maßnahmen des Informationsaustauschs mit Wettbewerbern, in: *Festschrift für Alfred Bergmann zum 65. Geburtstag am 13. Juli 2018*, Berlin 2018, S. 391–412.
- Kling, Michael* – Wirtschaftliche Einheit und Gemeinschaftsunternehmen – Konzernprivileg und Haftungszurechnung, in: *ZWeR* 2011, S. 169–191.
- Kling, Michael* – Die Haftung der Konzernmutter für Kartellverstöße ihrer Tochterunternehmen, in: *WRP* 2010, S. 506–518.
- Kling, Michael* – Die Innenhaftung des Aufsichtsratsmitglieds in der Aktiengesellschaft, in: *DZWIR* 2005, S. 45–56.
- Kling, Michael/Thomas, Stefan* – Kartellrecht, 2. Auflage, München 2016 [zit.: *Kling/Thomas*, Kartellrecht, § Rn. S.].
- Klocker, Peter/Ost, Konrad* – Nach der Novelle ist vor der Novelle – Themen einer 8. GWB-Novelle, in: *Recht und Wettbewerb*, *Festschrift für Rainer Bechtold zum 65. Geburtstag*, 2006, S. 229–251.
- Klusmann, Martin* – Sanktionsrisiken im Kartellrecht, Ausgewählte Probleme der Verhängung von umsatzbezogenen Umsatzbußen nach GWB und AEUV, in: *ZGR* 2016, S. 252–270.
- Kocher, Dirk* – Zur Reichweite der Business Judgement Rule, in: *CCZ* 2009, S. 215–221.
- Koch, Jens* – Beschränkung der Regressfolgen im Kapitalgesellschaftsrecht, in: *AG* 2012, S. 429–440.
- Koch, Jens* – Die Legal Judgement Rule: ein Fall für die Wolfsschlucht, in: *Festschrift für Alfred Bergmann zum 65. Geburtstag am 13. Juli 2018*, Berlin 2018, S. 413–434.
- Koch, Jens* – Compliance-Pflichten im Unternehmensverbund?, in: *WM* 2009, S. 1013–1020.

- Koch, Jens* – Der kartellrechtliche Sanktionsdurchgriff im Unternehmensverbund, in: ZHR 2007, S. 554–580.
- Koch, Robert* – Ersatzfähigkeit von Kartellbußen, Zugleich Anmerkung zum Urteil des LAG Düsseldorf vom 20.01.2015, in: VersR 2015, S. 655–661.
- Kölnner Kommentar zum Aktienrecht* – Bearbeitet von *Mertens, Hans-Joachim/Cahn, Andreas*, Band 2/1, §§ 76–94 AktG, 3. Auflage 2010, Band 2/2, §§ 95–117 AktG, 3. Auflage 2013 [zit.: *Bearbeiter*, in: KöKomm AktG, § Rn.].
- Kohlhoff, Christian* – Kartellstrafrecht und Kollektivstrafe, Die Begründung eines Kartellkollektivstrafrechts im deutschen Recht – zugleich eine Untersuchung zur grundsätzlichen Bedeutung der kollektiven Dimension im Strafrecht, 2003.
- Könen, Daniel* – Die Passivlegitimation des Kartellschadensersatzes nach der 9. GWB- Novelle, in: NZKart 2017, S. 15–20.
- Körner, Marita* – Comply or disclose: Erklärung nach § 161 AktG und Außenhaftung des Vorstands, in: NZG 2004, S. 148–151.
- Kort, Michael* – Verhaltensstandardisierung durch Corporate Compliance, in: NZG 2008, S. 81–86.
- Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz)* – Heidinger, Andreas/Leible, Stefan/Schmidt, Jessica, [Hrsg.], 3. Auflage 2017 des von Prof. Dr. Lutz Michalski bis zur 2. Auflage herausgegebenen Werkes [zit.: *Bearbeiter*, in: MHLS GmbHG, § Rn.].
- Krause, Nils* – Managerhaftung und Strategien zur Haftungsvermeidung, in: BB 2009, S. 1370–1375.
- Kremer, Thomas/Klahold, Christoph* – Compliance-Programme in Industriekonzerne, in: ZGR 2010, S. 113–143.
- Krieger, Gerd* – Wie viel Rechtsberater braucht ein Geschäftsleiter? Ein kritischer Zwischenruf zu Strohn ZHR 176 (2012), 137, in: ZGR 2012, S. 496–504.
- Kühne, Armin/Woitz, Steffen* – Die neue EU-Kartellschadensersatzrichtlinie: „Follow-on“-Klagen auf Schadensersatz werden gefährlicher, in: DB 2015, S. 1028–1032.
- Lackner, Karl/Kühl, Kristian* – Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Auflage 2018 [zit.: *Bearbeiter*, in: Lackner/Kühl, StGB, § Rn.].
- Lettl, Tobias* – Haftung des Rechtsnachfolgers für Verstöße eines übernommenen Unternehmens gegen Art. 101, 102 AEUV auf Grund wirtschaftlicher Identität – Zugleich Besprechung von EuGH, Urteil vom 14. März 2019 – C-724/17 – Skanska, in: WM 2019, S. 1306.
- Lösler, Thomas* – Das moderne Verständnis von Compliance im Finanzmarktrecht, in: NZG 2005, S. 104–108.
- Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Kersting/Meyer-Lindemann* – Kartellrecht, Kommentar, 3. Auflage 2016 [zit.: *Bearbeiter*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Kersting/Meyer-Lindemann, § Rn.].

- Lohse, Andrea* – Schmiergelder als Schaden? Zur Vorteilsausgleichung im Gesellschaftsrecht, in: Festschrift für Uwe Hüffer zum 70. Geburtstag, 2010, S. 581–601.
- Loritz, Karl-Georg/Wagner, Klaus-R.* – Haftung von Vorständen und Aufsichtsräten, in: DStR 2012, S. 2189–2195.
- Lotze, Andreas* – Haftung von Vorständen und Geschäftsführern für gegen Unternehmen verhängte Kartellbußgelder, in: NZKart 2014, S. 162–170.
- Lotze, Andreas/Smolinski, Sebastian* – Entschärfung der Organhaftung für Kartellrechtliche Unternehmensgeldbußen, in: NZKart 2015, S. 254–258.
- Lotze, Andreas/Heyers, Johannes* – Der Bußgeld-Innenregress als kartellrechtliche Vorfrage? – Anmerkung zum Urteil des BAG vom 29.6.2017, in: NZKart 2018, S. 29–33.
- Lutter, Marcus/Hommelhoff, Peter* – GmbHG, Kommentar, 19. Auflage 2016, [zit.: Bearbeiter, in: Lutter/Hommelhoff, GmbHG, § Rn.].
- Mack, Kristina* – Die Regresshaftung von Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft, Voraussetzung und Möglichkeiten ihrer Begrenzung, 2016.
- Mäger, Thorsten* – Eltern haften für ihre Kinder?!, in: NZKart 2015, S. 329–330.
- Mäger, Thorsten/von Schreitter, Florian* – Abschütteln von Kartellgeldbußen durch Umstrukturierung? – Eine Zwischenbilanz nach der 8. GWB-Novelle, in: DB 2014 S. 643–647.
- Mäger, Thorsten/von Schreitter, Florian* – Die kartellrechtliche Bußgeldhaftung nach der 9. GWB-Novelle – Überblick und Kritik, in: NZKart 2017, S. 264–278.
- Mäger, Thorsten/von Schreitter, Florian* – Ref.-E. zur 9. GWB-Novelle: Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Ausweitung einer bußgeldrechtlichen Konzernhaftung, in: Der Betrieb 2016, S. 2159–2165,
- Makatsch, Tilmann/Mir, Arif Sascha* – Die neue EU-Richtlinie zu Kartellschadensersatzklagen – Angst vor der eigenen „Courage“?, in: EuZW 2015, S. 7–13.
- Mansdörfer, Marco/Timmerbeil, Sven* – Das Modell der Verbandshaftung im europäischen Kartellbußgeldrecht, in: EuZW 2011, S. 214–218.
- Marsch-Barner, Reinhard* – Editorial, Vorteilsausgleich bei der Schadenshaftung nach § 93 AktG, in: ZHR 2009, S. 723–734.
- Mayer, Bernd* – Die aktienrechtliche Organhaftung – Reform durch juristische Methodik oder gesetzgeberisches Handeln?, in: NZG 2014, S. 1208–1211.
- Möschel, Wernhard* – Zur Kriminalisierung von Kartellrechtsverstößen, in: Recht und Wirtschaft heute, Festgabe zum 65. Geburtstag von Max Kummer, Bern 1980, S. 431–448.
- Moosmayer, Klaus* – Compliance, Praxisleitfaden für Unternehmen, 3. Auflage 2015 [zit.: Moosmayer, Compliance, S. Rn.].
- Müller, Christian H.* – Kartellrechtscompliance in Deutschland, Rechtspflicht, Gründe und Auswirkungen, 2011.

- Münchener Kommentar zum Aktiengesetz* [Hrsg. Goette, Wulf/Habersack, Mathias/Klass, Susanne], 5. Auflage 2019 [zit.: *Bearbeiter*, in: MüKo AktG, § Rn.].
- Münchener Kommentar zum BGB*, [Hrsg. Säcker, Franz Jürgen/Rixecker, Roland/Oetker, Hartmut/Limperg, Bettina], 7. Auflage 2017 [zit.: *Bearbeiter*, in: MüKo BGB, § Rn.].
- Mundt, Andreas – Kartellverfolgung im 21. Jahrhundert: Erfolgreich durch wirksame Abschreckung, in: *Recht, Ordnung und Wettbewerb*, Festschrift zum 70. Geburtstag von Wernhard Möschel, 2011, S. 427–440.
- Murach-Brand, Lisa – Antitrust auf Deutsch, Der Einfluss der amerikanischen Alliierten auf das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) nach 1945, 2004.
- Nietsch, Michael – Geschäftsleiterermessen und Unternehmensorganisation bei der AG – Zur haftungsbegrenzenden Wirkung des § 93 Abs. 1 S. 2 AktG im Bereich gesetzlicher Pflichtaufgaben unter besonderer Berücksichtigung von Compliance, in: *ZGR* 2015, S. 631–666.
- Nomos Kommentar Aktienrecht und Kapitalmarktrecht*, Heidel/Thomas [Hrsg.], 4. Auflage 2014 [zit.: *Bearbeiter*, in: Heidel, Aktienrecht, § Rn.].
- Nomos Kommentar Gesamtes Strafrecht*, Dölling, Dieter/Dutte, Gunnar/Rössner, Dieter [Hrsg.], StGB, StPO, Nebengesetze, Handkommentar, 3. Auflage 2013 [zit.: *Bearbeiter*, in: HK-GS, § Rn.].
- Nomos Kommentar zum BGB, Schuldrecht*, Dauner-Lieb, Barbara/Langen, Werner, Band 2/2, §§ 611–853 BGB, 2. Auflage 2012 [zit.: *Bearbeiter*, in: NomosKomm BGB, § Rn.].
- Nomos Kommentar zum BGB, Handkommentar*, Schulze, Reiner (Schriftleitung), 9. Auflage 2017, [zit.: *Bearbeiter*, in: Schulze, BGB, § Rn.].
- Nomos Kommentar zur EMRK, Europäische Menschenrechtskonvention*, Meyer-Ladewig, Jens/Nettesheim, Martin/von Raumer, Stefan [Hrsg.], 4. Auflage 2017 [zit.: *Bearbeiter*, in: NomosKomm EMRK, Art. Rn.].
- Nomos Kommentar zum GmbHG*, Handkommentar, Saenger, Ingo/Inhester, Michael [Hrsg.], 3. Auflage 2016 [zit.: *Bearbeiter*, in: Saenger/Inhester, GmbHG, § Rn.].
- Nomos Kommentar zum Ordnungswidrigkeitengesetz*, [Hrsg. Blum, Heribert/Gassner, Kathrin/Seith, Sebastian], Handkommentar, 1. Auflage 2016 [zit.: *Bearbeiter*, in: NomosKommOWiG, § Rn.].
- Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch*, Kindhäuser, Urs/Neumann, Ulfrid/Paeffgen, Hans-Ullrich [Hrsg.], 5. Auflage 2017 [zit.: *Bearbeiter*, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, § Rn.].
- Oechsler, Jürgen – Der mittelbare Stellvertreter als Teil der wirtschaftlichen Einheit im europäischen Kartellrecht, in: *NZKart* 2017, S. 21–24.
- Ost, Konrad – Aufsichtspflichten im Konzern und die 8. GWB-Novelle, in: *NZKart* 2013, S. 25–27.

- Ost, Konrad/Kallfaß, Gunnar/Roesen, Katrin* – Einführung einer Unternehmensverantwortlichkeit im deutschen Kartellsanktionsrecht – Anmerkungen zum Entwurf der 9. GWB-Novelle, in: NZKart 2016, S. 447–458.
- Otto, Jannik* – Bußgeldverantwortlichkeit von Kartellgehilfen, in: WuW 2016, S. 454–459.
- Otto, Jannik* – Der Kartellgehilfe als Bußgeldadressat im Europäischen Kartellrecht, 2015.
- Paefgen, Walter G.* – „Compliance“ als gesellschaftsrechtliche Organpflicht?, in: WM 2016, S. 433–444.
- Paefgen, Walter G.* – Organhaftung: Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven. Ein kritischer Werkstattbericht vor dem Hintergrund der Beratung des 70. Deutschen Juristentages 2014, in: AG 2014, S. 554–584.
- Paefgen, Walter G.* – Die Inanspruchnahme pflichtvergessener Vorstandsmitglieder als unternehmerische Ermessensentscheidung des Aufsichtsrats, in: AG 2008, S. 761–769.
- Palandt*, Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen, 78. Auflage 2019 [zit.: *Bearbeiter*, in: Palandt, § Rn.].
- Pampel, Gunnar* – Die Bedeutung von Compliance-Programmen im Kartellordnungswidrigkeitenrecht, in: BB 2007, S. 1636–1640.
- Patzina, Reinhard/Bank, Stefan/Schimmer, Dieter/Simon-Widmann, Michael* – Haftung von Unternehmensorganen Vorstände, Aufsichtsräte, Geschäftsführer, München 2010 [zit.: *Bearbeiter*, in: P/B/S/S-W, Kap., Rn.].
- Pelz, Christian* – Aufsichtspflichten im Konzern – Zur Verantwortlichkeit der Konzernobergesellschaft i.S.d. Ordnungswidrigkeitenrechts – Besprechung OLG München, Beschluss vom 23.09.2014 – 3 Ws 599/14, 3 Ws 600/14, in: DB 2015, S. 2739–2741.
- Petermann, Stefan* – Die Bedeutung von Compliance-Maßnahmen für die Sanktionsbegründung und -bemessung im Vertragskonzern, 2013.
- Petrascincu, Alex* – Kartellschadensersatz nach dem Referententwurf der 9. GWB-Novelle, in: WuW 2016, S. 330–336.
- Podszun, Rupprecht* – Stellungnahme als Sachverständiger im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages zur Vorbereitung der Anhörung am 23.01.2017: Die 9. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Düsseldorf, Januar 2017.
- Podszun, Rupprecht/Kreifels, Stephan/Schmieder, Gregor* – Streitpunkte der 9. GWB-Novelle – Bußgeldrecht, Schadensersatz, Verbraucherrechte und Ministererlaubnis, in: WuW 2017, S. 114–120.
- Proll-Grewe, Tim* – Compliance-Kommunikation, in: CCZ 2017, S. 143–144.
- Rabe, Sebastian* – Verletzungen des Mitgliedschaftsrechts eines Kleinaktionärs, Nachträglicher Rechtsschutz und Prävention, 2013.

- Redeke, Julian* – Zur gesellschaftsrechtlichen Beratung durch die Konzernrechtsabteilung, Aktienrecht, Berufsrecht und „reliance defense“, in: AG 2018, S. 381–388.
- Rehbinder, Eckard* – Zur persönlichen Haftung von Organmitgliedern juristischer Personen im Kartelldeliktsrecht, in: Festschrift Loewenheim, S. 513–527.
- Reichert, Jochem* – Existenzgefährdung bei der Durchsetzung von Organhaftungsansprüchen, in: ZHR 2013, S. 756–781.
- Reichert, Jochem/Ott, Nicolas* – Non Compliance in der AG – Vorstandspflichten im Zusammenhang mit der Vermeidung, Aufklärung und Sanktionierung von Rechtsverstößen, in: ZIP 2009, S. 2173–2174.
- Reimers, Thilo/Hainz, Josef* – Die neue DICO-Leitlinie „Kartellrechtliche Compliance“ – Zugleich ein Diskussionsbeitrag zur vergaberechtlichen Selbstreinigung und kartellrechtlichen Bußgeldbemessung, in: CCZ 2016, S. 118–192.
- Reuter, Alexander* – Unternehmensgeldbußen, Organregress, Grenzen der Versicherbarkeit und Gesellschaftsrecht: eine systematische Verletzung der Grundrechte der Anteilseigner? in: BB 2016, S. 1283–1294.
- Richter, Ann-Christin* – Das Skanska-Urteil des EuGH – Einführung der Konzernhaftung im Kartellschadensersatzrecht, in: BB 2019, S. 1154–1158.
- Roos, Alexander* – Compliance Defence, Kartellrechtliche Umsetzung im verfassungsrechtlichen Rahmen, 2014.
- Roth, Günther H./Altmeyen, Holger* – Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommentar, 8. Auflage 2015 [zit.: *Bearbeiter*, in: Roth/Altmeyen, GmbHG, § Rn].
- Rotsch, Thomas [Hrsg.]* – Criminal Compliance, Handbuch, 1. Auflage 2015 [zit.: *Bearbeiter*, in: Criminal Compliance, § Rn].
- Säcker, Franz Jürgen* – Gesellschafts- und dienstvertragsrechtliche Fragen bei Inanspruchnahme der Kronzeugenregelung, in: WuW 2009, S. 362–373.
- Schmidt, Karsten* – Zur Durchgriffsfestigkeit der GmbH, Grenzen der Gesellschafter- und Geschäftsführerhaftung gegenüber Dritten nach dem BGH-Urteil vom 13. April 1994, ZIP 1994, S. 837–844.
- Schmidt, Karsten/Lutter, Marcus [Hrsg.]* – Aktiengesetz, Kommentar, 3. Auflage 2015 [zit.: *Bearbeiter*, in: K. Schmidt/Lutter AktG, § Rn].
- Schmoekel, Mathias/Maetschke, Matthias* – Rechtsgeschichte der Wirtschaft, 2. Auflage 2016.
- Schneider, Uwe H.* – Compliance im Konzern, in: NZG 2009, S. 1321–1326.
- Schneider, Uwe H.* – Compliance als Aufgabe der Unternehmensleitung, in: ZIP 2003, S. 645–650.
- Schneider, Uwe H.* – Haftungsmilderung für Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer bei fehlerhafter Unternehmensleitung?, in: Festschrift für Winfried Werner zum 65. Geburtstag am 17. Oktober 1984, Handelsrecht und Wirtschaftsrecht in der Bankpraxis, 1984, S. 795–815.

- Schneider, Uwe H./Schneider, Sven H.* – Konzern-Compliance als Aufgabe der Konzernleitung, in: ZIP 2007, S. 2061–2065.
- Schockenhoff, Martin* – Haftung und Enthaffung von Geschäftsleitern bei Compliance-Verstößen in Konzernen mit Matrix-Strukturen, in: ZHR 2016, S. 197–232.
- Schönke, Adolf/Schröder, Horst*, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Auflage 2014 [zit.: *Bearbeiter*, in: Schönke/Schröder, StGB, § Rn.].
- Scholl, Bernd* – Vorstandshaftung und Vorstandsermessen – Rechtliche und ökonomische Grundlage, ihre Anwendung in der Finanzkrise sowie der Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, 2015.
- Scholz, Franz [Hrsg.]* – Kommentar zum GmbH-Gesetz, 11. Auflage 2014, II. Band, §§ 35–52 GmbHG [zit.: *Bearbeiter*, in: Scholz, GmbHG § Rn.].
- Von Schreitter, Florian* – Die kartellordnungswidrigkeitenrechtliche Haftung nach § 130 OWiG – ein Risiko für Konzernobergesellschaften?, in: NZKart 2016, S. 253–164.
- Schulz, Martin* – Compliance-Management im Unternehmen – Compliance-Strategie als (Dauer-)Aufgabe der Unternehmensleitung, in: BB 2019, S. 579–584.
- Schulze, Hans-Georg* – Vermeidung von Haftung und Straftaten auf Führungsebene durch Delegation, in: NJW 2014, S. 3484–3488.
- Schwarze, Jürgen* – Rechtsstaatliche Defizite des europäischen Kartellbußgeldverfahrens, in: WuW 2009, S. 6–12.
- Seelinger, Daniela/de Crozals, Dorothee* – Zukunftsweisen: Die 9. GWB-Novelle, in: ZRP 2017, S. 37–40.
- Seibt, Christoph H./Cziupka, Johannes* – Rechtspflichten und Best Practice für Vorstands- und Aufsichtsratshandeln bei der Kapitalmarktrecht-Compliance, in: AG 2015, S. 93–109.
- Selter, Wolfgang* – Haftungsrisiken von Vorstandsmitgliedern bei fehlendem und von Aufsichtsratsmitgliedern bei vorhandenem Fachwissen, in: AG 2012, S. 11–20.
- Seuffert, Gabriel* – Der Schutz des Aktieneigentums nach Art. 14 GG und seine Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Ausschluss von Minderheitsaktionären gem. §§ 327a ff. AktG – Unter Berücksichtigung schweizerischen und US-amerikanischen Rechts, 2005.
- Sieber, Ulrich* – Compliance-Programme im Unternehmensstrafrecht, Ein neues Konzept von Wirtschaftskriminalität, in: Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht – Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtsgutachten – Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, München 2008, S. 449–484.
- Siegmann, Matthias/Vogel, Joachim* – Die Verantwortlichkeit des Strohmangeschäftsführers einer GmbH – Eine Besprechung des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 13. April 1994, ZIP 1994, 867, in: ZIP 1994, S. 1821–1829.
- Spindler, Gerald* – Organhaftung der AG – Reformbedarf aus wissenschaftlicher Perspektive, in: AG 2013, S. 889–904.

- Spindler, Gerald* – Compliance in der multinationalen Bankengruppe, in: WM 2008, S. 905–918.
- Spindler, Gerald/Schuster, Fabian* – Recht der elektronischen Medien, Kommentar, 3. Auflage 2015 [zit.: *Bearbeiter*, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, § Rn.].
- Spindler, Gerald/Stilz, Eberhard* – Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Auflage 2015 [zit.: *Bearbeiter*, in: Spindler/Stilz AktG, § Rn.].
- Steber, Tobias* – Die Weiterentwicklung der Rechtsprechung zur Enthaltung von Vorstandsmitgliedern bei Einholung von Rechtsrat, Zugleich Besprechung des Urteils des BGH v. 28.4.2015 – II ZR 63/14, in: DStR 2015, S. 2391–2395.
- Steffek, Felix* – Die Innenhaftung von Vorständen und Geschäftsführern – Ökonomische Zusammenhänge und rechtliche Grundlage, in: JuS 2010, S. 295–300.
- Suchsland, Ulrike/Rossmann, Nadine* – Verpflichtet die Kartellschadensersatzrichtlinie zur Übernahme des europäischen Unternehmensbegriffs in das deutsche Rechts?, in: WuW 2015, S. 973–981.
- Suchsland, Ulrike/Rossmann, Nadine* – „Mit Netz und doppeltem Boden“ – Bußgeldhaftung nach dem Referentenentwurf zur 9. GWB-Novelle, in: NZKart 2016, S. 342–343.
- Suchy, Oliver* – Schadensumfang bei Haftung von Vorständen und Geschäftsführern wegen Unternehmensgeldbußen für kartellrechtliche Verstöße, in: NZG 2015, S. 591–594.
- Thiede, Thomas* – Passivlegitimation im Kartellschadensersatzrecht, in: NJW 2019, S. 1197–1201.
- Thole, Christoph* – Managerhaftung für Gesetzesverstöße, Die Legalitätspflicht des Vorstand gegenüber seiner Aktiengesellschaft, in: ZHR 2009, S. 504–535.
- Thomas, Stefan* – Bußgeldregress, Übelzufügung und D&O-Versicherung, in: NZG 2015, S. 1409–1419.
- Thomas, Stefan/Legner, Sarah* – Die wirtschaftliche Einheit im Kartellzivilverfahren, in: NZKart 2016, S. 155 – 160.
- Thümmel, Roderich C.* – Persönliche Haftung von Managern und Aufsichtsräten – Haftungsrisiken bei Managerfehlern, Risikobegrenzung und D&O-Versicherung, 5. Auflage 2016.
- Tiedemann, Klaus* – Die „Bebußung“ von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. in: NJW 1988, S. 1169–1174.
- Tiedemann, Klaus* – Die strafrechtliche Vertreter- und Unternehmenshaftung, in: NJW 1986, S. 1842–1846.
- Tiedemann, Klaus* – Kartellrechtsverstöße und Strafrecht, Köln 1976.
- Tiedemann, Klaus* – Wirtschaftsgesetzgebung und Wirtschaftskriminalität, in: NJW 1972, S. 657 ff.
- Tröger, Tobias* – Durchsetzung der Vorstandshaftung, in: ZHR 2015, S. 453–489.
- Twele, Markus* – Die Haftung des Vorstands für Kartellrechtsverstöße, 2013.

- Unmuth, Nikolai* – Die Entwicklung der Corporate Compliance in Recht und Praxis, in: AG 2017, S. 249–258.
- Verse, Dirk A.* – Organhaftung bei unklarer Rechtslage – Raum für eine Legitimate Rule?, in: ZGR 2017, S. 174–195.
- Verse, Dirk A.* – Compliance im Konzern, Zur Legalitätskontrollpflicht der Geschäftsleiter einer Konzernobergesellschaft, in: ZHR 2011, S. 401–424.
- Vetter, Eberhard* – Aktienrechtliche Organhaftung und Satzungsautonomie, Überlegungen de lege ferenda, in: NZG 2014, S. 921–926.
- Volkers, Monika* – Compliance Defence im Kartellbußgeldverfahren, Eine Betrachtung der europäischen und deutschen Rechtslage inklusive 9 GWB-Novelle, 2017.
- Vollmer, Christof* – Unternehmensgeldbußen und Ausfallhaftung – Eine notwendige Europäisierung des deutschen Kartellordnungswidrigkeitenrechts, in: WuW 2019, S. 365–372.
- Vollrath, Christian* – Das Maßnahmenpaket der Kommission zum wettbewerblichen Schadensersatzrecht, in: NZKart 2013, S. 434–446.
- Von Hülsen, Phillip/Kasten, Boris* – Passivlegitimation von Konzernen im Kartell-Schadensersatzprozess? – Gedanken zur Umsetzung der Richtlinie 2014/104/EU, in: NZKart 2015, S. 196–207.
- Wagener, Hans-Markus* – Follow-up zu Skanska – Bisherige „Umsetzung“ durch nationale Zivilgerichte, in: NZKart 2019, S. 535–538.
- Wagner, Klaus/Spemann, Thomas* – Organhaftungs- und Strafbarkeitsrisiken für Aufsichtsräte, in: NZG 2015, S. 945–948.
- Wagner-von Papp, Florian* – Kriminalisierung von Kartellen, in: WuW 2010, S. 268–282.
- Watkins, Myron W.* – Electrical Equipment Antitrust Cases – Their Implications for Government and for Business, in: Chicago Law Review, Vol. 29:97, S. 97–110.
- Weck, Thomas* – Ein Gebot der Fairness – Übernahme des EU-Unternehmensbegriffs ins deutsche Kartellrecht, in: WuW 2016, S. 404–410.
- Weck, Thomas* – Das gesellschaftsrechtliche Trennungsprinzip – Verabschiedung einer Illusion im Kartellrecht, in: NZG 2016, S. 1374–1377.
- Wegner, Carsten* – Die Systematik der Zumessung unternehmensbezogener Geldbußen, 2000.
- Weyland, Peter* – Rechtsirrtum und Delegation durch den Vorstand, in: NZG 2019, S. 1041–1045.
- Wilhelm, Barbara* – Das Ausmaß der erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen i.S.d. § 130 OWiG, Hamburg 2013.
- Wilhelmi, Rüdiger* – Beschränkung der Organhaftung und innerbetrieblicher Schadensausgleich, in: NZG 2017, S. 681–690.

- Winnen, Armin* – Die Innenhaftung des Vorstandes nach dem UMAG, Eine Untersuchung des § 93 Abs 1 S. 2 AktG und der Durchsetzungsmöglichkeiten von Innenhaftungsansprüchen, 2008.
- Wunderlich, Claudia* – Die Akzessorietät des § 298 StGB zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), 2009.
- Zandler, Dieter*, Die wirtschaftliche Einheit als Normadressat im Kartellbußgeldrecht, in: NZKart 2016, S. 98–104.
- Zimmermann, Martin* – Kartellrechtliche Bußgelder gegen Aktiengesellschaft und Vorstand: Rückgriffsmöglichkeiten, Schadensumfang und Verjährung, in: WM 2008, S. 433–442.

Quellenverzeichnis

- <http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-07/lkw-kartell-lastwagen-bauer-eu-kommision-rekordstrafe-preisabsprache> (zuletzt abgerufen am 12.03.2021).
- http://ec.europa.eu/germany/news/eu-kommission-verh%C3%A4ngt-rekordgeld-bu%C3%9Fe-gegen-293-milliarden-euro-gegen-lkw-kartell_de (zuletzt abgerufen am 12.03.2021).
- (<https://www.bundestag.de/blob/489168/effffe1ad5oda2f28f43442b2d8be7c1/pods-zun-data.pdf>) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021) [zit.: *Podszun*, Stellungnahme 9. GWB-Novelle, S.].
- Watkins, Myron W.* – Electrical Equipment Antitrust Cases – Their Implications for Government and for Business, in: *Chicago Law Review*, Vol. 29:97, S. 97–110., (<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:g6qOMwVE4n4J:https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol29/iss1/3/+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de>) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021).
- Auszug aus Hauptgutachten XX (2012/2013), Kapitel I Aktuelle Probleme der Wettbewerbspolitik, Kriminalisierung von Kartellrechtsverstößen in Deutschland?* (https://www.monopolkommission.de/images/PDF/HG/HG20/1_Kap_3_A_HG20.pdf) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021) [zit.: Monopolkommission, *Auszug Hauptgutachten XX, Kriminalisierung von Kartellverstößen in Deutschland? 2012/2013*, S. Rn.].
- Beschlüsse des 70. Deutscher Juristentag Hannover 2014* (https://www.djt.de/fileadmin/downloads/70/djt_70_Beschluesse_141202.pdf + [?&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de](https://www.djt.de/fileadmin/downloads/70/djt_70_Beschluesse_141202.pdf)) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021) [zit.: 70. Deutscher Juristentag Hannover 2014 – *Beschlüsse*, S.].
- Bundeskartellamt: Jahresberichte 2015 und 2016* (http://www.bundeskartellamt.de/DE/UeberUns/Publikationen/Jahresbericht/jahresbericht_node.html) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021) [zit.: *Bundeskartellamt, Jahresbericht*, S.].

- Bundeskartellamt – Kartellbußgeldverfahren zwischen deutschem Systemdenken und europäischer Konvergenz, Tagung des Arbeitskreises Kartellrecht am 4. Oktober 2012, Hintergrundpapier*, (https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Diskussions_Hintergrundpapier/Bundeskartellamt%20-%20Kartellbu%C3%9Fgeldverfahren%20zwischen%20deutschem%20Systemdenken%20und%20europ%C3%A4ischer%20Konvergenz.html) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021) [zit.: Tagung des Arbeitskreises Kartellrecht, 2012, S.].
- Bundeskartellamt, Stellungnahme des Bundeskartellamts zum Referentenentwurf zur 9. GWB-Novelle – Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbänden* (http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Stellungnahmen/Stellungnahme-Regierungsentwurf_GWB9.pdf;jsessionid=D285451F7D78F3151DoC5BED1CC2BC6.2_cid387?__blob=publicationFile&v=2) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021) [zit.: Stellungnahme Bundeskartellamt, 25. Juli, 2016, S.].
- Bundesrechtsanwaltskammer, Stellungnahme Nr. 8, März 2019, Positionspapier der Bundesrechtsanwaltskammer zur 10. GWB Novelle, Erarbeitet vom Ausschuss Kartellrecht* (<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uDx5ueCLChwJ:https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2019/maerz/stellungnahme-der-brak-2019-8.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de>) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021) [zit.: Bundesrechtsanwaltskammer, Stellungnahme Nr. 8 März 2019, S.].
- Competition Compliance 2019*, Lexology, Getting the deal through (<https://gettingthedealthrough.com>) (zuletzt abgerufen am 24.05.2020) [zit. Competition Compliance 2019, S.].
- Compliance-Anreiz-Gesetz des DICO-Deutsches Institut für Compliance e.V. („DICO-Entwurf“)* (https://www.dico-ev.de/wp-content/uploads/2016/10/CompAG_21_07_2014.pdf) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021) [zit.: Compliance-Anreiz-Gesetz, S.].
- Compliance as an Effective Tool of Competition Enforcement: The French Example 19th St. Gallen International Competition Law Forum ICF, June 7th and 8th 2012* (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2206326) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021).
- International Competition Network (ICN), Report prepared by the ICN Working Group on Cartels – ICN 4th Annual Conference Bonn, Germany, 6–8 June, 2005* (<https://www.internationalcompetitionnetwork.org/portfolio/building-blocks-report/>) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021) [zit.: ICN Working groups on Cartels, 2005, S.].
- Koalitionsvertrag 2018 zwischen CDU, CSU und SPD* (<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/koalitionsvertrag-zwischen-cdu-csu-und-spd-195906>) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021) [zit.: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 19. Legislaturperiode, S. Rn.].

Monopolkommission – Sondergutachten 72: Strafrechtliche Sanktionen bei Kartellverstößen, Sondergutachten der Monopolkommission gem. § 44 Abs. 1 S. 4 GWB, 2015 (Drucksache 18/7508) (<https://www.monopolkommission.de/de/gutachten/sondergutachten/sondergutachten-auf-eigene-initiative/121-sondergutachten-72.html>) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021) [zit.: Monopolkommission, Sondergutachten 72, S. Rn.].

OECD-Hard Core Cartels: Third Report on the implementation of the 1998 Council Recommendation, 2005 (<https://www.oecd.org/daf/competition/cartels/35863307.pdf>) (zuletzt abgerufen am 12.03.2021) [zit.: OECD, Hard Core Cartels Third report on the implementation of the 1998 Council Recommendation, 2005, S.].

