ANWÄLTE UND NOTARE

VISCHER

Kartellrechtsverstösse

Wie vermeiden?
Wie drohenden Schaden begrenzen?

Business Talk „Kartellrecht und Verbände"
26. September 2006
Peter Hettich

ANWÄLTE UND NOTARE

VISCHER

Inhalt

- Problemfelder bei Verbänden
- Compliance
- Schadensbegrenzung
- Abschliessende Bemerkungen

ANWÄLTE UND NOTARE

VISCHER

Problemfelder bei Verbänden

- **Standards**
  - Standardverträge / -klauseln (z.B. AGB)
  - Produktionsverfahren (z.B. Umweltschutz)
  - Kalkulationshilfen
- **Informationsaustausch**
  - Verbandstreffen
  - Verbandsmitteilungen
- **Mitgliederkreis**
  - Aufnahme neuer Mitglieder
  - Auftreten gegenüber Aussenseitern (z.B. Boykott)

→ Abgrenzung von kartellrechtswidrigem Verhalten ist schwierig und einzelfallbezogen

ANWÄLTE UND NOTARE

VISCHER

Compliance (1|5)

A. Warum Compliance?

- **Anreiz der Prävention:**
  Verhinderung von Untersuchungen, Sanktionen, Schadenersatz, Untersuchungskosten, Reputationsverlusten
- **Anreiz der Schadensbegrenzung:**
  Compliance kann sich sanktionsmindernd auswirken

ANWÄLTE UND NOTARE

VISCHER

Compliance (2|5)

B. „Vergangenheitsbewältigung"

- Erste **Sensibilisierung** von Schlüsselpersonen, z.B. im Rahmen von Workshops
- **Verband/Anwalt:** Triage „verdächtiger" Verträge, Verbandsbeschlüsse, Protokolle, stillschweigender Vereinbarungen u.dgl.
- **Anwalt:** Durchsicht der Dokumente und Anpassungsvorschläge

ANWÄLTE UND NOTARE

VISCHER

Compliance (3|5)

C. Vorgehen bei Durchsicht der Verträge

- **Konzentration auf Sanktionsdrohung, v.a.:**
  - Verbandsabsprachen jeglicher Form und Art über Preise, Absatzmengen, Absatzgebiete
  - Verbandsabsprachen über Zulieferer oder Kunden
  - Behinderung von konkurrierenden Verbänden / Verbandsaussenseitern
  - Verbandssanktionen
- **Andere Absprachen als „Experimentierfeld"** (ggf. nach Absprache mit dem Anwalt)

ANWÄLTE UND NOTARE

VISCHER

Compliance (4|5)

D. Verhaltensanpassung

- **Verträge**
  - Einseitige Erklärung der Nichtigkeit bei Rechten
  - Nachverhandlung bei Pflichten
  - (Gemeinsame) Selbstanzeige?
- **Vereinsbeschlüsse (GV / Vorstand)**
  - Formelle Aufhebung durch Organ
  - Einseitige Feststellung der Nichtigkeit
- **Sonstige Praktiken, Usanzen**
  - Diskussion von Verhalten und Konsequenzen
  - Schlafende Hunde wecken?

ANWÄLTE UND NOTARE

VISCHER

Compliance (5|5)

E. Risikogerechtes Verhaltensschema für die Zukunft

- Branchenspezifische **Problemfelder** eruieren (Margen, Rohmaterialpreise, Regulierung, ...)
- **Schulung** zur Sensibilisierung und Aufdeckung
- „Gefahrengerechte" **Verhaltensstandards**:
  - Eigenbeurteilung in klaren Fällen
  - Anwaltliche Kurzabklärung
  - Einvernahme mit dem Sekretariat Weko
  - (Gemeinsame) freiwillige Meldung an Weko

ANWÄLTE UND NOTARE

VISCHER

Schadensbegrenzung (1|3)

A. „Auffliegen" der Absprache

- **„Intern":**
  - Aufdecken unzulässigen Verhaltens im Rahmen der **Compliance**
  - **Selbstanzeige** durch Verbandsmitglied (z.B. neues Management etc.)
- **„Extern":**
  - **Anzeige** durch Verbandsaussenseiter (z.B. Konsumenten)
  - Verfahrenseinleitung durch **Weko** (z.B. bei Mittteilungen in der Presse)

ANWÄLTE UND NOTARE

VISCHER

Schadensbegrenzung (2|3)

B. Verhalten im Untersuchungsverfahren

- Nachträgliche **Abklärung** der kartellrechtlich relevanten Sachverhalte
- Gemeinsame **Vertretung** von Beginn weg („Abwehrfront", Kostenersparnis)
- **Strategie** festlegen:
  - Einvernehmliche Regelung vs. Durchstehen?
  - Wie verhalten gegenüber Selbstanzeiger?
  - Nachträgliche Meldung der Absprache?
- **Kooperation**, kein vorauseilender Gehorsam

ANWÄLTE UND NOTARE

VISCHER

Schadensbegrenzung (3|3)

C. Verhalten bei Hausdurchsuchungen

- Hausdurchsuchungen bei Verbänden als **unwahrscheinliches Szenario**
- **Notfall-Dispositiv:**
  - Information der Schlüsselpersonen des Verbands, des Anwalts, der Verbandsmitglieder
  - Kopieren der beschlagnahmten Akten/Daten
  - U.U. Siegelung der Akten verlangen
  - Kooperation im Rahmen des Durchsuchungsbefehls
- **Gewährleistung des fortlaufenden Betriebs**

ANWÄLTE UND NOTARE

VISCHER

Abschliessende Bemerkungen

- Kartellrechtliche **Compliance** kann im Rahmen einer pragmatischen Zusammenarbeit mit dem Anwalt gewährleistet werden.
- Ein Anwalt ist bei wettbewerbsrechtlichen Untersuchungen **möglichst früh** – beim ersten Verlangen von Auskunft – beizuziehen.
- Bei Verbänden ist eine aufeinander abgestimmte Verteidigungsstrategie und **gemeinsame Vertretung** anzustreben.

ANWÄLTE UND NOTARE

VISCHER

Schweizer Wettbewerbsrecht

Peter Hettich
Rechtsanwalt

phettich@vischer.com
P +41 1 254 3400 / F +41 1 254 3410

VISCHER
Schützengasse 1, Postfach 6139
8023 Zürich

© VISCHER