

Prävention in der Theorie

Wem nutzt? Was bringt's?

RECHTLICHER BLICKWINKEL

Konferenz

zur Präventionspolitik im Kartell- und Wettbewerbsrecht der BWB

18. April 2013

RA MMag. Dr. Astrid Ablasser-Neuhuber

1. Was versteht man unter Präventionspolitik bzw Compliance ?

Compliance,

auf Deutsch „**Überwachung**“ bzw „**Regelüberwachung**“,

umfasst aus rechtlicher oder betriebswirtschaftlicher Sicht alle organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung des rechtskonformen Verhaltens im Unternehmen im Hinblick auf alle rechtlichen Gebote und Verbote. Darüber hinaus beinhaltet Compliance auch die freiwillige Unterwerfung unter verschiedene Regelungen oder Kodices



2. Wie schaut eine Compliance Organisation aus?

Keine konfektionierte Standardorganisation, vielmehr insbesondere abhängig vom

- Geschäftszweig
- Unternehmensgegenstand
- Größe des Unternehmens
- Komplexität des Unternehmens
- Internationalisierung des Unternehmens
- Unternehmensstruktur sowie
- Risikoprofil des Unternehmens



3. Warum Compliance?

Vorstands- und Aufsichtsratshaftung

- Pflicht zur Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters
- gesamtschuldnerische Haftung bei Verletzung der Sorgfaltsobliegenheit
- Haftung bereits bei leichter Fahrlässigkeit!



4. Haftungsminimierung durch Compliance (I)?

Einrichtung einer Compliance-Organisation

- Österreichische Rechtsordnung enthält keine ausdrückliche Verpflichtung zur Vornahme von Compliance-Maßnahmen oder Installierung einer Compliance-Organisation, ausgenommen für spezielle Bereiche, wie im Banken- und Versicherungsbereich oder bei börsennotierten Unternehmen
- Entscheidung zur Einrichtung einer Compliance-Organisation liegt beim Vorstand (Zuständigkeit des Gesamtvorstands)



4. Haftungsminimierung durch Compliance (II)?

Haftungsbefreiung durch funktionierende Compliance-Organisation?

- Bislang keine Stellungnahme des OGH
- Argumentierbar: Schaden uU dann nicht vorwerfbar, wenn Vorstand
 - eine an und für sich funktionierende,
 - dem Geschäftszweig, Unternehmensgegenstand, der Größe, der Komplexität, einer allfälligen Börsennotierung, dem Internationalisierungsgrad und dem Risikoprofil entsprechende Compliance-Organisation installiert,
 - dessen Funktionieren überwacht und
 - ständig an der Verbesserung arbeitet
- Ausnahmen: Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
- WICHTIG für das Unternehmen als solches: Compliance-Organisation = Maßnahme zur Vermeidung von Haftungen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz

5. Präventionspolitik im Kartellrecht

bzw warum „*Augen zu und durch*“ nicht immer die beste Strategie ist...



6. Kartellrecht: Zuckerbrot & Peitsche



7. Die Peitsche: hohe Geldbußen



8. Das Zuckerbrot: Erlass oder Reduktion der Buße im Rahmen der Kronzeugenregelung



9. Funktionierende Compliance Organisation : BEST CASE - Prävention



10. BEST CASE – Vermeidung hoher Bußgelder

bpv



10. BEST CASE – Vermeidung zivilrechtlicher Risiken + Rechtsstreitigkeiten

bpv



10. BEST CASE – Vermeidung von Imageschäden

bpv



11. SECOND BEST CASE – rasche Abstellung möglich + geringer Schaden



12. THIRD BEST CASE: Poleposition im Kronzeugen-Windhundrennen



13. Höhe der Reduktion: nach zeitlicher Reihenfolge - berühmt berüchtigtes Windhundrennen



- 1. Unternehmen: 100 %
- 2. Unternehmen: 30 - 50%
- 3. Unternehmen: 20 - 30%
- 4. Unternehmen: bis zu 20%

14. Voraussetzungen: Vorlage von Beweismitteln (Zeugenaussagen, „smoking gun“)



15. Oder zumindest noch aufs Stockerl zu kommen



16. Kontakt



MMag. Dr. Astrid Ablasser-Neuhuber

Rechtsanwalt/Attorney-at-Law

Partner

Kontakt:

bpv Hügel Rechtsanwälte OG

Donau-City-Straße 11

1220 Wien

Phone: +43 1 260 50-205

Fax: +43 1 260 50-208

e-mail: astrid.ablasser@bpv-huegel.com

Universität Salzburg (1993 Mag. iur., 1997 Dr. iur.), Universität Salzburg: Diplomstudium Publizistik und Kommunikationswissenschaften und Französisch (1997 Mag. phil.), 1995 Stage bei der Europäischen Kommission (Generaldirektion für Wettbewerb, Merger Task Force), 1998 Gerichtspraktikum am Kartellgericht, 1998 Internship bei Linklaters & Alliance (London), 1998–2002 Rechtsanwaltsanwärtlerin in einer internationalen Wirtschaftskanzlei (Wien), seit 2002 Assoziierter Partner bei bpv Hügel, seit 2004 Partner, Leiterin der Praxisgruppe Kartellrecht

Funktionen

Vorstandsmitglied der Studienvereinigung Kartellrecht e.V., Vorsitz Landesgruppe Österreich, Vize-Präsident der Competition Law Commission der Union Internationale des Avocats, Vorstandsmitglied der Österreichischen Vereinigung, Internationaler Berichterstatter der LIGA

Beratungsfelder

Europäisches und österreichisches Wettbewerbs-, Fusionskontroll- und Kartellrecht, Europarecht, Vertriebsrecht, internationale Wirtschaftstransaktionen, Vertretung vor österreichischen und europäischen Gerichten und Wettbewerbsbehörden

Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch

Ausgewählte Publikationen:

'Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in Kartellsachen (I)' mit Dr. Florian Neumayr in 'ecolex', Manz, Februar 2011; 'Vertikale Gruppenfreistellungsverordnung' mit Dr. Liane Wildpanner in 'EU-Recht - Handbuch für die österreichische Rechtspraxis', WEKA-Verlag, Update 201; Co-Autor in Napokoj (Hrsg), 'Risikominimierung durch Corporate Compliance' Manz, 2010; 'Actual Developments in Competition Law in Austria' mit Mag. Gerhard Fussenegger in 'Committee C Newsletter', IBA, Frühling 2010; 'Country Chapter Leniency: Austria' mit Mag. Gerhard Fussenegger in 'PLC Cross-Border Competition Law Handbook 2010, Volume 2: Leniency', The Practical Law Company, 2010; Co-Autor in Loewenheim, Riesenkampff, Meessen, 'Kommentar zum gesamten europäischen Kartellrecht', CH Beck Verlag, 2005, Neuauflage 2009

17. Kontaktinformationen bpv | LEGAL



bpv Jádi Németh
Vörösmarty tér 4
HU-1051 Budapest
Tel. +36 1 429 4000
Fax +36 1 429 4001
budapest@bpv-jadi.com
www.bpv-jadi.com



bpv Grigorescu Stefanica
33 Dionisie Lupu Street
RO-020021 Bukarest
Tel. +40 21 264 16 50
Fax +40 21 264 16 60
office@bpv-
grigorescu.com
www.bpv-grigorescu.com



bpv Hügel Rechtsanwälte
Rond Point Schuman 9
Postfach 14 / 4. Stock
BE-1040 Brüssel
Tel. +32 2 286 81 10
Fax +32 2 286 81 18
brussels@bpv-huegel.com
www.bpv-huegel.com



bpv Braun Partners
Ovocný trh 8
CZ-110 00 Prag 1
Tel. +420 224 490 000
Fax +420 224 490 033
prag@bpv-bh.com
www.bpv-bh.com



bpv Hügel Rechtsanwälte
Donau-City-Straße 11,
ARES-Tower
AT-1220 Wien
Tel. +43 1 260 50 0
Fax +43 1 260 50 133
wien@bpv-huegel.com
www.bpv-huegel.com



bpv Braun Partners
Štefánikova 6/A
SK-811 05 Bratislava
Tel. (+421) 233 888 880
Fax. (+421) 257 200 170
bratislava@bpv-bpv.com
www.bpv-bh.com