

SCHRIFTENSPIEGEL

Bibliothek Recht D3

Festschriften, Konferenzschriften, Sammelwerke

November 2022

November 2022

Andrea Biondi/ After the Damages Directive

Markus Achatz/ Festschrift Roman Leitner

María Jesús González-Espejo/ An Introductory Guide to Artificial Intelligence for Legal Professionals

Malgosia Fitmaurice/ Research Handbook on International Environmental Law

Jan de Groof/ The Legal Status of Pupils in Europe

Michael G. Faure/ Maritime Pollution Liability and Policy

Adina Claiaci/ Vertical Restraints in the Digital Economy

Assimakis Komninos/ Ex Post Evaluation of Competition Cases

Nicky ten Bokum/ Age Discrimination in Europe

Maarten van Kempen/ Redundancy Law in Europe

Gerhard Senft/ Land und Freiheit (2013)

Otto Dietrich/ Festschrift für Wolfgang Brandstetter

Alexander Balthasar/ Internationale Perspektiven im 21. Jahrhundert – Recht Politik Gesellschaft

Peter Bydlinski/ Das neue Gewährleistungsrecht

Christian Heinze/ Daten, Plattformen und KI als Dreiklang unserer Zeit

Diane Fromage/ Executive-Legislative (Im)Balance in the European Union

Hermann-Josef Blanke/ Streik als Mittel des Arbeitskampfes

Peter Bußjäger/ 100 Jahre Liechtensteinische Verfassung

Yuanshi Bu/ Das chinesische Zivilgesetzbuch

Friedrich Harrer/ Organhaftung

Clemens Jabloner/ Der Stufenbau des Rechts auf dem Prüfstand

Indra Spieker gen. Döhmman/ Demokratie und Öffentlichkeit im 21. Jahrhundert – zur Macht des Digitalen

Theodor Baums/ Zentralbanken, Währungsunion und stabiles Finanzsystem (FS für Helmut Siekmann)

Jürgen C. T. Rassi/ Festschrift Andreas Konecny

Astrid Deixler-Hübner/ Festschrift Martin Schauer

Kollektiver Rechtsschutz im europäischen Rechtsraum/ Anzenberger, Philipp [HerausgeberIn]. [VerfasserIn]; Klauser, Alexander [HerausgeberIn]. [VerfasserIn]; Nunner-Krautgasser, Bettina [HerausgeberIn]. [VerfasserIn]

Dichtung und Wahrheit - und Recht / Tonio Walter, Edward Schramm (Hrsg.)

Rashmi Agrawal/ Blockchain Technology and the Internet of Things

Sujit Choudhry/ The Migration of Constitutional Ideas

Mariolina Eliantonio/ EU Soft Law in the Member States

Lusa Bordin/ The European Union and Customary International Law

Donald Rebovich/ The New Technology of Financial Crime

Jean-Christophe Defraigne/ EU Industrial Policy in the Multipolar Economy

Dieter Grimm/ Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik (1988)

Peter Bußjäger/ Handbuch der österreichischen Finanzverfassung

Nora Düwell/ Auf dem Weg zu einem sozialen und inklusiven Rechtsstaat – Covid-19 als Herausforderung (Liber amicorum Franz Josef Düwell)

Meinrad Handstanger/ Law and Politics – Festschrift für Joseph Marko

Erik R. Kastner/ Rechtliche Betrachtungen im Hinblick auf die Covid-19-Regelungen

Eduard Picker/ System des kollektiven Arbeitsrechts

Gumbert/ Demokratie und Nachhaltigkeit

[25 Years of the TRIPS Agreement : past, present, future](#)

Heath, Christopher [HerausgeberIn]; Kamperman Sanders, Anselm [HerausgeberIn]; Instituto de Estudos Europeus de Macau [herausgebendes Organ]

Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer; 2021

Table of Contents

Summary of Contents	v
Preface	ix
About the Authors and Editors	xvii
Chapter 1	
To the End of History and Back Again: A Critical Look at the Political Promise of TRIPS	1
<i>Jens Hillebrand Pohl</i>	
A. Introduction	1
B. The Political Promise of TRIPS	3
I. TRIPS: The History from the Beginning to the End	3
1. Evolution and Crisis	6
2. The Uruguay Round and the Birth of TRIPS	8
II. The Broken Promise	9
C. Reassessing the 'End-of-History' Narrative	14
I. The WTO's Seed of Self-Destruction	15
II. The Nation-State Bias	17
D. Conclusion: Back to a Post-Global Future?	19
Chapter 2	
TRIPS in the Context of International Law	23
<i>Anselm Kamperman Sanders</i>	
A. Introduction	23
B. International Conventions and Multilateral Treaties	25
I. Industrial Property	25
II. Authors' Rights	28
C. Intellectual Property in the Context of International Trade	30
I. Public Health – The Most Contentious TRIPS Issue?	33
D. WTO Law Self-Contained and Closed or Open?	39

I. Intellectual Property Rights Covered	43
II. Defences	45
E. Proliferation of Bilateral and FTA Arrangements	46
I. TRIPS-Plus Obligations	47
II. Bilateral Relations and WTO Disputes.	48
F. Conclusion	50
Chapter 3	
TRIPS in the Field of Copyright	51
<i>Marketa Trimble</i>	
A. Introduction	51
B. TRIPS Agreement and Copyright Law	52
I. Copyright Law in TRIPS	52
II. Copyright Law Disputes under TRIPS	57
C. Developments Outside of TRIPS	62
I. WIPO Treaties	62
II. Free Trade Agreements	66
D. Challenges for National Copyright Laws and the International Copyright Regime	70
I. Structural Issues	71
1. The Fragmentation of International Copyright Law Negotiations	71
2. Other Structural Features	73
II. Substantive Issues	77
E. Conclusion	80
Chapter 4	
TRIPS and Trade Marks	83
<i>Guy Tritton</i>	
A. Introduction	83
B. Other Treaties Relating to Trade Marks	86
C. Trade Mark Provision of TRIPS	88
I. What Signs Are Protectable?	90
II. Rights Conferred by a Registered Trade Mark	93
III. Use of a Trade Mark Should not Be Unjustifiably Encumbered	95
IV. Exhaustion of Rights	96
D. TRIPS and the Future	98
Chapter 5	
TRIPS and Geographical Indications	101
<i>Natale Rampazzo</i>	
A. Pre-TRIPS History of Protection of Geographical Indications	101
I. Tracing the Origin of Designations of Origin	102
II. The First International Conventions	103
III. TRIPS Agreement	109
IV. US and Australia Challenge EEC Regulation	112
V. New Regulations and Old Disputes	113

VI. Lisbon Goes to Geneva	116
B. TRIPS-Plus (or Minus)	118
I. TPP	119
II. EU Agreements and Disagreements	120
III. CETA	122
IV. KORUS v. KOREU	124
V. EU and US towards Singapore	126
VI. Old and New Generation	128
1. The Andean Community	128
2. CARIFORUM	129
3. Central America	129
4. Moldova	130
5. Georgia	131
6. Ukraine	131
7. Japan	132
VII. Agreements for the Future: Vietnam, Mexico, New Zealand, China	133
VIII. Trade Re-marks	135
C. <i>Spes Ultima Dea</i>	137
I. Register of Wines	137
II. Extension of Protection	140
III. Future Developments in the EU: Legislation	142
IV. Developments in EU: Case Law	144
Chapter 6	
TRIPS, TRIPS Plus and the Patent Bargain	147
<i>Christopher Heath</i>	
A. Introduction	147
B. Traditional Principles of Patent Law	150
I. On the Patent Bargain	150
1. Basic Principles	150
2. Learned Hand and the Timely Filing of an Invention	151
II. Monopolies and Free Trade	152
1. The Statute of Monopolies	152
2. Monopolies as Exceptions to Free Trade	152
3. Patents and Monopolies	153
III. The Patent Bargain – A Feature Analysis	154
1. Terminology	154
2. First and True Inventor	154
3. Duration and Costs	155
a) Duration	155
b) Annuities	156
c) Costs	157
4. Exclusivity	158
a) Exclusivity within the Technical Scope of the Invention	158
b) Exclusivity with Respect to the Rights Conferred	165
c) Exceptions, Limitations and Obligations	166
5. ‘New (and Useful) Manner of Manufacture’	169

6.	The Patent's Scope Should Be Commensurate with the Inventor's Contribution	172
a)	Industrial Application	173
b)	Sufficient Disclosure	173
c)	Plausibility	174
7.	Be not Contrary to the Lawe nor Mischievous to the State, by Raisinge Prices of Commodities at Home, or Hurt of Trade, or Generallie Inconvenient	175
8.	Must Take Away Nothing from the Public	177
a)	Novelty	178
b)	Grace Period	178
c)	Contributory Infringement	179
9.	Guaranteeing the Promise	180
C.	The International Patent System	181
I.	The Paris Convention	181
1.	Overview	181
2.	National Treatment	182
3.	Right of Priority	183
4.	The Independence of Rights	184
II.	Other International Institutions and Agreements	186
1.	International Organisations	186
2.	Treaties	187
III.	International Trade and Harmonisation of IP Rights	188
D.	The Framework of Patent Protection as Established under the TRIPS Agreement	193
I.	From Incentives to Innovation to a Level Playing Field	193
II.	Principles of Patent Law as Established by the TRIPS Agreement	194
1.	The Starting Point	194
2.	Existing Subject Matter	195
a)	Article 70.2 TRIPS	195
b)	Article 70.8 and 70.9 TRIPS	196
III.	Minimum Standards	198
1.	Minimum Duration of Patents, Article 33	198
2.	Patentable Subject Matter	198
3.	Protection against 'Takings'	201
4.	Freedom of Exploitation	201
IV.	Exceptions and Limitations	201
1.	Limited Exceptions, Article 30	201
2.	Parallel Imports, Article 6	204
E.	Patent Developments after TRIPS	205
I.	The Doha Declaration of 20 November 2001 and a Possible 'Covid Declaration' of 2021	205
II.	The WIPO Development Agenda	209
III.	Patent Law Treaty	211
IV.	TRIPS Plus Provisions in Free Trade Agreements (FTAs)	211
1.	Data Protection in the Field of Pharmaceuticals	211
2.	Patent Extensions in General	211

3. Obligation to Protect New Uses	212
4. Restriction of Parallel Imports	213
5. Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Mechanisms	213
F. Future Issues	214
I. Rule Making	214
II. Enforcement	216
III. Patent Specific Issues	217
Chapter 7	
TRIPS in the Field of Test Data Protection	219
<i>Peter K. Yu</i>	
A. Introduction	219
B. The Past	220
I. The Provision	221
II. WTO Complaints	222
C. The Present	223
I. Data Reliance	224
II. Data Exclusivities	226
III. Other Unresolved Issues	229
D. The Future	232
I. New Subject-Matter	233
II. Technological Advances	234
III. Changing Geopolitics	236
E. Conclusion	238
Chapter 8	
TRIPS and Enforcement: Balance and New Challenges	239
<i>Xavier Seuba</i>	
A. Introduction	239
B. The TRIPS Agreement as Global Framework	241
I. Context, Content and Objectives of the TRIPS Agreement Part on Enforcement	241
II. Dispute Settlement and TRIPS Agreement Enforcement Provisions	244
C. Plurilaterals and Bilaterals	247
I. Plurilateral Attempts to Regulate Enforcement	247
II. Bilaterals and Intellectual Property Enforcement	249
D. Current Challenges and the Way Forward	251
I. How Artificial Intelligence Transforms Intellectual Property Enforcement	251
II. A Contextualised Reading of Intellectual Property Enforcement	254
Chapter 9	
The TRIPS Agreement and WTO Dispute Settlement: Past, Present and Future	257
<i>Peter Van den Bossche</i>	
A. Introduction	257

B. The WTO Dispute Settlement	258
C. Performance of the WTO Dispute Settlement System in TRIPS Disputes	264
D. The Crisis of WTO Dispute Settlement	268
E. Impact of WTO Dispute Settlement Crisis on the TRIPS Agreement	274
Post-scriptum	275
Index of Cases	277
Subject Index	283

[After the damages directive : policy and practice in the EU member states and the United Kingdom](#)

Biondi, Andrea [HerausgeberIn]; Muscolo, Gabriella [HerausgeberIn]; Nazzini, Renato [HerausgeberIn]

Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer; 2022

Summary of Contents

Editors	v
Contributors	vii
Foreword	xxxv
Preface	xxxix
Introduction <i>Andrea Biondi, Gabriella Muscolo & Renato Nazzini</i>	1
Austria The Damages Directive in Austria <i>Ralph Taschke</i>	9
A Practitioner View <i>Florian Neumayr</i>	23
The Damages Directive in Belgium <i>Jacques Steenbergen</i>	31
The Damages Directive in Bulgaria <i>Peter Petrov</i>	37
The Damages Directive in Croatia <i>Jasminka Pecotić Kaufman</i>	51
The Damages Directive in Cyprus <i>Constantinos Kombos</i>	75
The Damages Directive in Czech Republic <i>Lucie Mikulíková & Michael Mikulík</i>	87

Summary of Contents

The Damages Directive in Denmark <i>Michael Herbing</i>	99
The Damages Directive in Estonia <i>Elo Tamm</i>	109
The Damages Directive in Finland <i>Toni Kalliokoski, Liisa Tarkkila & Katri Havu</i>	139
France The Damages Directive in France <i>Muriel Chagny</i>	155
A View from the Bench <i>Jacqueline Riffault-Silk</i>	169
An Economist View <i>Gildas de Muizon</i>	189
The Damages Directive in Germany <i>Volker Soyez</i>	203
An Economics Perspective <i>Thilo Klein, Christopher Milde & Sebastian Theuer</i>	217
The Damages Directive in Greece <i>Lefkothea Nteka & Assimakis Komninou</i>	225
A View from the Bench <i>Iannis Symplis</i>	255
The Damages Directive in Hungary <i>Barnabás Gergely & Tóth Tihamér</i>	267
The Damages Directive in Ireland <i>Mary Catherine Lucey</i>	283
Italy The Damages Directive in Italy <i>Marina Tavassi</i>	297
A Practitioner View on Private Antitrust Enforcement in Italy after the Damages Directive <i>Enrico Adriano Raffaelli</i>	325
Economic Analysis in Private Enforcement <i>Ginevra Bruzzone & Michele Carpagnano</i>	343

The Damages Directive in Latvia <i>Uģis Zeltiņš</i>	357
The Damages Directive in Lithuania <i>Dina Lurje & Pavel Jacunskij</i>	375
The Damages Directive in Luxembourg <i>Théa Harles-Walch</i>	389
The Damages Directive in Malta <i>Sylvann Aquilina Zahra</i>	399
The Damages Directive in the Netherlands <i>Wouter Meester & Pieter Huizing</i>	425
The Damages Directive in Poland <i>Anna Gulińska & Piotr Machnikowski</i>	441
The Damages Directive in Portugal <i>Miguel Sousa Ferro & Rita Luís Leitão</i>	455
The Damages Directive in Romania <i>Oana Ștefan</i>	471
The Damages Directive in Slovak Republic <i>Michaela Nosa</i>	485
The Damages Directive in Slovenia <i>Emilija Vogrinec & David Vogrinec</i>	499
Spain	
The Damages Directive in Spain <i>Carmen Herrero & Julia Suderow</i>	517
A View from the Bench <i>Mercedes Pedraz Calvo</i>	529
An Economist View <i>Stefano Trento & Elena Zoido</i>	545
Sweden <i>Lars Henriksson</i>	559
United Kingdom	
The Damages Directive in the United Kingdom <i>Anneli Howard QC</i>	577

Summary of Contents

A View from the Bench <i>Sir Peter Roth & Samuel Buyoya</i>	597
An Economist View <i>Joseph Bell</i>	611

Table of Contents

Editors	v
Contributors	vii
Foreword	xxxv
Preface	xxxix
Introduction	
<i>Andrea Biondi, Gabriella Muscolo & Renato Nazzini</i>	1
1 Subject Matter of the Book	1
2 Damages and the Effective Application of EU Law	2
3 The Direct Effect of Articles 101 and 102 and the Case Law of the Court of Justice	3
4 The Key Provisions of the Damages Directive	5
5 Aims and Method of The Book	8
Austria	
The Damages Directive in Austria	
<i>Ralph Taschke</i>	9
1 Introduction	9
2 Major Steps Towards the Transposition of the Damages Directive	10
3 Right to Full Compensation	13
4 Disclosure of Evidence	13
4.1 General Provision on Disclosure of Evidence	13
4.2 Disclosure and Use of Evidence Included in the Files	14
5 Effect of National and Foreign Decisions	15
6 Joint and Several Liability	16
7 Quantification of Harm and Passing-On Issues	17
7.1 Quantification of Damages	17

Table of Contents

7.2	Passing-On of Overcharges	17
8	Limitation Periods	18
9	Cooperation with NCAs	18
10	Consensual Dispute Resolution	19
11	Temporal Application	19
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	19
12.1	Alignment of the Limitation Periods for Investigations	20
12.2	Whistleblower System	20
12.3	New Explicit Mitigating Factor	20
12.4	Class Actions/Group Litigation Mechanisms in Austria	20
13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	21
14	Conclusion	21
A Practitioner View		
<i>Florian Neumayr</i>		
1	Introduction	23
2	Transposing the Damages Directive	23
2.1	Brief Overview of the Position Before the Implementation of the Damages Directive	23
2.2	Scope and Modality of the Transposition	24
2.3	Misalignments with the Damages Directive	24
2.4	Issues Emerged During the Transposition Process	24
3	Right to Full Compensation	25
4	Disclosure of Evidence	25
5	Effect of National and Foreign Decisions	26
6	Joint and Several Liability	26
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	26
8	Limitation Periods	27
9	Cooperation with NCAs	28
10	Consensual Dispute Resolution	28
10.1	Suspensive and Other Effects (i.e., Mitigating Factor) of Consensual Dispute Resolution	28
10.2	Effect of Consensual Settlements on Subsequent Actions for Damages	28
11	Temporal Application	29
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	29
13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	30
14	Conclusion	30
The Damages Directive in Belgium		
<i>Jacques Steenbergen</i>		
1	Introduction	31
2	Transposing the Damages Directive: Definitions	31

3	Disclosure of Evidence	32
3.1	Amendments to the Competition Act	32
3.2	The Specific Provisions in Book XVII CEL on Damage Claim Procedures	32
3.3	Penalties	33
4	Effect of National and Foreign Decisions	33
5	Joint and Several Liability	33
6	Quantification of Harm and Passing-On Issues	33
7	Consensual Dispute Resolution	34
8	Limitation Periods	34
9	Cooperation with NCAs	34
10	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	34
11	Conclusion	34
The Damages Directive in Bulgaria		
	<i>Peter Petrov</i>	37
1	Introduction	37
2	Transposing the Damages Directive	38
2.1	The Status Quo Before the Implementation of the Damages Directive	38
2.2	The Transposition of the Damages Directive	39
2.3	Absence of Regional Differences	42
3	Right to Full Compensation	42
4	Disclosure of Evidence	43
5	Effect of National and Foreign Decisions	44
6	Joint and Several Liability	45
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	46
8	Limitation Periods	47
9	Cooperation with National Competition Authorities	48
10	Consensual Dispute Resolution	48
11	Temporal Application	49
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	49
13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	50
14	Conclusion	50
The Damages Directive in Croatia		
	<i>Jasminka Pecotić Kaufman</i>	51
1	Introduction	51
2	Transposing the Damages Directive	52
3	Right to Full Compensation	54
4	Disclosure of Evidence	56
4.1	Disclosure of Evidence in Damages Proceedings	56
4.2	Protection of Confidential Information	58

Table of Contents

4.3	Disclosure of Evidence Included in the File of a Competition Authority	58
4.4	Penalties	61
5	Effect of National and Foreign Decisions	61
6	Joint and Several Liability	62
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	64
7.1	Quantification of Harm	64
7.2	Passing-On Issues	65
8	Limitation Periods	66
9	Cooperation with NCAs	67
10	Consensual Dispute Resolution	68
10.1	Suspensive and Other Effects of Consensual Dispute Resolution	68
10.2	Effect of Consensual Settlements on Subsequent Actions for Damages	69
11	Temporal Application	69
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	70
13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	70
14	Conclusion	72
The Damages Directive in Cyprus		
<i>Constantinos Kombos</i>		75
1	Introduction	75
2	Transposing the Damages Directive	77
3	Right to Full Compensation	80
3.1	Disclosure of Evidence (Including Evidence Included in the File of a Comp. Authority)	80
4	Effect of National and Foreign Decisions	82
5	Joint and Several Liability	82
6	Quantification of Harm and Passing-On Issues	82
7	Limitation Periods	82
8	Cooperation with National Competition Authorities	83
9	Consensual Dispute Resolution	83
9.1	Temporal Application	84
9.2	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	84
9.3	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	84
9.4	Conclusion	85
Sources		86
The Damages Directive in Czech Republic		
<i>Lucie Mikulčková & Michael Mikulík</i>		87
1	Introduction	87
2	Subject Matter and the Scope of the Act on Damages	88
3	Temporal Application of the Act on Damages	89

4	The Scope of Damages, Calculation, Presumption of Harm and Fault	90
5	Joint and Several Liability	91
6	Limitation Periods	92
7	Passing-On Defence and Passing-On Overcharges	94
8	Disclosure Procedure and Access to Documents	94
9	The Binding Effect of Judgments and the NCA's Decisions	96
10	Class and Representative Actions	97
11	Conclusion	97
The Damages Directive in Denmark		
<i>Michael Herbing</i>		99
1	Introduction	99
2	Transposing the Damages Directive	99
3	Right to Full Compensation	100
4	Disclosure of Evidence	101
5	Effect of National and Foreign Decisions	102
6	Joint and Several Liability	102
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	103
8	Limitation Periods	103
9	Consensual Dispute Resolution	105
10	Temporal Application	106
11	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	106
	11.1 Implementation of the ECN Plus Directive	106
	11.2 Group Litigation	106
12	Conclusion	107
The Damages Directive in Estonia		
<i>Elo Tamm</i>		109
1	Introduction	109
2	Transposing the Damages Directive	109
	2.1 Brief Overview of the Regime Pre-existing the Implementation of the Damages Directive	109
	2.2 Transposition of the Damages Directive	111
	2.3 Specifics of Estonian Public Competition Enforcement and Its Impact on Private Competition Damages Claims	114
	2.4 Implications of Act Implementing Damages Directive on Criminal Enforcement of Competition Law	115
3	Right to Full Compensation	116
4	Disclosure of Evidence	118
	4.1 General Rules Governing the Disclosure of Evidence in Estonia	118
	4.2 General Rules on the Disclosure of Evidence	118
	4.3 Disclosure of Evidence in the Competition Authority File	121
5	Effect of National and Foreign Decisions	123
6	Joint and Several Liability	124
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	126

Table of Contents

7.1	Quantification of Harm	126
7.2	Passing-On Issues	127
8	Limitation Periods	129
8.1	General Civil Law Limitation Regime in Estonia	129
8.2	Transposition of the Damages Directive and the Special Antitrust Relative Limitation Period	130
8.3	Application of Statute of Limitation	131
8.4	Possible Implementation Questions	132
9	Cooperation with NCAs	134
10	Consensual Dispute Resolution	134
10.1	Suspensive and Other Effects (I.E., Mitigating Factor) of Consensual Dispute Resolution	134
10.2	Effect of Consensual Settlements on Subsequent Actions for Damages	135
11	Temporal Application	136
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	137
13	Conclusion	138
The Damages Directive in Finland		
<i>Toni Kalliokoski, Liisa Tarkkila & Katri Havu</i>		
1	Introduction	139
2	Transposing the Damages Directive	140
2.1	The Position Before the Implementation of the Damages Directive	140
2.2	Scope and Modality of the Transposition	140
2.3	Misalignments with the Damages Directive	141
2.4	Issues Emerged During the Transposition Process	142
3	Right to Full Compensation	142
4	Disclosure of Evidence	144
5	Effect of National and Foreign Decisions	146
6	Joint and Several Liability	147
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	149
8	Limitation Periods	150
9	Cooperation with NCAs	151
10	Consensual Dispute Resolution	151
11	Temporal Application	151
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	152
13	Statistics on Private Enforcement	152
14	Conclusion	153
France		
The Damages Directive in France		
<i>Muriel Chagny</i>		
1	Introduction	155
2	Transposing the Damages Directive	156

3	Right to Full Compensation	158
4	Disclosure of Evidence	158
5	Effects of National and Foreign Decisions	159
6	Joint and Several Liability	161
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	161
8	Limitation Periods	162
9	Consensual Dispute Resolution	164
10	Temporal Application	165
11	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	165
12	Conclusion	167
A View from the Bench		
<i>Jacqueline Riffault-Silk</i>		
1	Introduction	169
2	International and Domestic Jurisdiction	170
2.1	International Jurisdiction	170
2.2	Special Jurisdiction Rules: The Determination of the Place of the Harmful Event	172
2.3	Domestic Jurisdiction	173
3	Statutes of Limitation	174
4	Standing	178
5	Administration of Evidence	179
5.1	Accessing the Competition Authority's Files: State of Play Before the Damages Directive	180
5.2	Disclosure of Documents, Control of Proportionality	181
5.3	The Protection of Trade Secrets	182
6	Probative Value of EC and NCAs' Findings in the Assessment of Fault, Causation and the Existence of Harm	182
6.1	The Civil Fault: The Evolution of Judicial Courts in Parallel with the Directive and the Transposing Order of 2017, Before Their Coming into Force	183
6.2	Causality and the Existence of Harm: A Contrasted Approach of Judicial and Administrative Judges	185
6.3	Passing-On Defence Prior to 11 March 2017: No Presumption but the Strict Application of the General Rules of Civil Liability – the Burden of Proof for the Absence of Repercussion of Overcharges Lies on the Claimant	185
6.4	Conclusion	186
An Economist View		
<i>Gildas de Muizon</i>		
1	Introduction	189
2	Causality	190
3	The Assessment of Damages by the French Courts	193
3.1	The Rise of Economic Methods to Assess Damages	194

Table of Contents

3.1.1	Comparator-Based Methods	194
3.1.2	The Choice of a Comparator Scenario	194
3.1.3	Simple Versus Econometric Comparisons	196
3.1.4	Economic Modeling	198
4	Other Important Evaluation Issues	199
4.1	Passing-On	199
4.2	Capitalization	200
5	Expertise	202
6	Conclusion	202
The Damages Directive in Germany		
<i>Volker Soyez</i>		
		203
1	Introduction	203
2	Transposing the Damages Directive	203
3	Right to Full Compensation	204
4	Disclosure of Evidence (Including Evidence in the File of a Competition Authority)	204
5	Effect of National and Foreign Decisions	206
6	Joint and Several Liability / Parent Company Liability / Officers' Liability	206
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	209
8	Limitation Periods	210
9	Cooperation with NCAs	212
10	Consensual Dispute Resolution	213
11	Temporal Application	213
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	214
13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	215
14	Conclusions	215
An Economics Perspective		
<i>Thilo Klein, Christopher Milde & Sebastian Theuer</i>		
		217
1	Introduction	217
2	Presumption Rules	217
3	Use of Economic Experts	220
4	Passing-On Defence	221
4.1	Past Practice on Passing-On	222
4.2	Recent FCJ Rulings on the Passing-On Defence	222
4.3	'Disclosure' for Passing-On	223
5	Conclusion	224
The Damages Directive in Greece		
<i>Lefkothea Nteka & Assimakis Komninos</i>		
		225
1	Introduction	225
2	Transposing the Damages Directive	226

2.1	The Main Provisions and Principles of the GCC and the GCCP	226
2.2	The Transposition Process	231
3	Right to Full Compensation and Conditions	234
4	Disclosure of Evidence	236
4.1	Disclosure of Evidence under the GCCP: General Principles and Procedure	236
4.2	Disclosure of Evidence under the Damages Act: General Principles and Procedure	238
4.3	Disclosure of Evidence in the File of a Competition Authority	243
5	Effect of National and Foreign Decisions	245
6	Joint and Several Liability	247
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	248
8	Prescription	251
9	Cooperation with the Competition Authority	252
10	Consensual Dispute Resolution	252
11	Temporal Application	252
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	253
13	Conclusion	253
A View from the Bench		
<i>Iannis Symplis</i>		255
1	Private Enforcement in Greece: The State of Play	255
2	Liability	257
3	Calculation of Damages	261
4	What Now?	264
The Damages Directive in Hungary		
<i>Barnabás Gergely & Tóth Tihamér</i>		267
1	Introduction	267
2	Transposing the Damages Directive	269
3	Jurisdiction	270
4	Right to Full Compensation	272
5	Effect of National and Foreign Decisions	273
6	Disclosure of Evidence	274
7	Joint and Several Liability	275
8	Quantification of Harm and Passing-On Issues	276
9	Limitation Periods	277
10	Cooperation with the GVH	278
11	Consensual Dispute Resolution	279
12	Conclusion	280
The Damages Directive in Ireland		
<i>Mary Catherine Lucey</i>		283
1	Introduction	283
2	Transposing the Damages Directive	284

Table of Contents

2.1	The Position Before the Implementation of the Damages Directive	284
2.2	Scope and Modality of the Transposition	284
2.3	Misalignments with the Damages Directive	285
2.4	Issues Emerged During the Transposition Process	285
3	Right to Full Compensation	286
4	Disclosure of Evidence	286
5	Effect of National and Foreign Decisions	289
6	Joint and Several Liability	291
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	291
8	Limitation Periods	292
9	Cooperation with NCAs	292
10	Consensual Dispute Resolution	292
11	Temporal Application	293
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	293
13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	293
14	Conclusion	294
Italy		
The Damages Directive in Italy		
<i>Marina Tavassi</i>		
		297
1	Introduction	297
2	Transposing the Damages Directive	298
3	Right to Full Compensation	302
4	Disclosure of Evidence (Including Evidence Included in the File of a Comp. Authority)	304
5	Effect of National and Foreign Decisions	306
6	Joint and Several Liability	310
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	311
8	Limitation Periods	313
9	Cooperation with NCAs	314
10	Consensual Dispute Resolution	317
11	Temporal Application	317
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	321
13	Conclusion	323
A Practitioner View on Private Antitrust Enforcement in Italy after the Damages Directive		
<i>Enrico Adriano Raffaelli</i>		
		325
1	Introduction	325
2	Brief Remarks on the Private Enforcement of EU Antitrust Law and the Impact of the Damages Directive	326
3	The Italian Case Law Following the Adoption of the Damages Directive	328

3.1	The 'Powers' of the Court to Manage the Procedure: The Cargest Case and the Subsequent Case Law	328
3.2	The Damages Actions Arising from the European Commission Decisions in the So-Called 'Trucks Case': Selected Issues	330
3.2.1	Some Peculiarities of the Case	331
3.2.2	The Attempts to Apply the 'Prior Technical Expertise' Procedure Pursuant to Article 696-bis ICCP	333
3.2.3	The Proposal for Conciliation Submitted by the Judge Pursuant to Article 185-bis ICCP	334
3.3	The Assignment of Claims and the Risks of Forum Shopping	335
4	The (Problematic) Binding Nature, for the Purposes of Antitrust Damages Claims, of the European Commission's and the NCAs' Decisions: Issues of Compatibility with Fundamental Constitutional Principles	337
5	The 'Silence' of the Damages Directive on Stand-Alone Actions and the Risk of Excessive Negative Consequences for Undertakings	340
6	Conclusive Remarks	341
Economic Analysis in Private Enforcement		
<i>Ginevra Bruzzone & Michele Carpagano</i>		343
1	Introduction	343
2	Use of Court-Appointed Experts	344
3	Ascertaining Anticompetitive Agreements and Abuses of Dominance	345
3.1	Stand-Alone Actions	345
3.2	Follow-On Actions	347
3.3	Role of Stand-Alone Actions in the Aftermath of the Damages Directive	348
4	Quantification of Damages	349
4.1	The Analytical Framework	350
4.2	The Counterfactual Scenario and Damages Award in the Italian Case Law	351
4.2.1	Cartels and Exploitative Conduct	351
4.2.2	Boycott Agreements	352
4.2.3	Exclusionary Abuse of Dominance	352
5	Which Role for the National Competition Authority in Quantification of Damages	353
The Damages Directive in Latvia		
<i>Uģis Zeltiņš</i>		357
1	Introduction	357
2	Transposing the Damages Directive	357
3	Right to Full Compensation	358
4	Disclosure of Evidence (Including Evidence Included in the File of a Competition Authority)	360
4.1	<i>Disclosure of Evidence</i>	360

Table of Contents

4.2	<i>Legal Privilege</i>	364
5	Effect of National and Foreign Decisions	364
6	Joint and Several Liability	366
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	368
8	Limitation Periods	369
9	Cooperation with the National Competition Authority	370
10	Consensual Dispute Resolution	371
11	Temporal Application	372
12	Centralisation of Private Enforcement at a Specialised Court	372
13	Conclusion	372
The Damages Directive in Lithuania		
<i>Dina Lurje & Pavel Jacunskij</i>		
1	Introduction	375
2	Transposing the Damages Directive	376
3	Right to Full Compensation	378
4	Disclosure of Evidence	378
5	Effect of National and Foreign Decisions	381
6	Joint and Several Liability	381
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	382
8	Limitation Periods	383
9	Cooperation with the Lithuanian Competition Council	384
10	Consensual Dispute Resolution	384
11	Temporal Application: Which Were Considered to Be the Substantive Provisions of the Directive, So That It Was Decided Not to Apply Them Retroactively Pursuant to Article 22 of the Directive?	385
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	385
13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	386
14	Conclusions	387
The Damages Directive in Luxembourg		
<i>Théa Harles-Walch</i>		
1	Introduction	389
2	Transposing the Damages Directive	389
2.1	Brief Overview of the Position Before the Implementation of the Damages Directive	389
2.2	How the Directive Has Been Transposed? Were the Provisions Contained in the Directive Transposed in Your Jurisdiction So as to Deal Not Only with Competition-Based Damages Actions but Also with Other Type of Actions for Damages?	390
2.3	Are There Any Differences from Region to Region Within the Member State as Regards Damages Actions for Breach of National or EC Competition Rules?	391

2.4	Are There Significant Misalignments with the Directive? Was It Transposed in Its Wordings or Did Your Member State Adopted a More Far-Reaching Approach on Any Specific Point/Topic?	391
2.5	If Any, Which Issues Emerged During the Transposition Process? How They Have Been Solved (or Non-solved)?	391
3	Right to Full Compensation	392
4	Disclosure of Evidence (Including Evidence Included in the File of a Comp. Authority)	392
5	Effect of National and Foreign Decisions	393
6	Joint and Several Liability	393
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	393
8	Limitation Periods	394
9	Cooperation with NCAs	394
10	Consensual Dispute Resolution	394
10.1	Suspensive and Other Effects (i.e., Mitigating Factor) of Consensual Dispute Resolution	394
10.2	Effect of Consensual Settlements on Subsequent Actions for Damages	395
11	Temporal Application: Which Have Been Considered as Substantive Provisions of the Directive So That Their Application Was Decided Not to Be Applied Retroactively Pursuant to Article 22 of the Directive?	396
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	396
12.1	Are There Specialised Courts for Bringing Competition-Based Damages Actions as Opposed to Other Actions for Damages?	396
12.2	Legal Costs	396
12.3	Availability of Group Litigation Mechanisms?	397
13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	397
13.1	On Average, How Long Do Competition-Based Damages Actions Take?	397
14	Conclusion	397
14.1	State of Play and Potential Developments	397
The Damages Directive in Malta		
<i>Sylvann Aquilina Zahra</i>		
1	Introduction	399
2	Transposing the Damages Directive	400
2.1	Overview of the Position Before the Implementation of the Damages Directive	400
2.2	Scope and Modality of the Transposition	401
3	Right to Full Compensation	402
4	Disclosure of Evidence	404
5	Effect of National and Foreign Decisions	407
6	Joint and Several Liability	408
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	409

Table of Contents

8	Limitation Periods	412
9	Cooperation with National Competition Authorities	412
10	Consensual Dispute Resolution	414
10.1	Suspensive and Other Effects of Consensual Resolution	414
10.2	Effect of Consensual Settlements on Subsequent Actions for Damages	414
11	Temporal Application	415
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	417
12.1	Specialised Courts	417
12.2	Legal Costs	417
12.3	Collective Proceedings	418
13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	420
14	Conclusion	422
The Damages Directive in the Netherlands		
<i>Wouter Meester & Pieter Huizing</i>		
		425
1	Introduction	425
2	Transposing the Damages Directive	426
3	Right to Full Compensation	427
4	Disclosure of Evidence (Including Evidence Included in the File of a Competition Authority)	427
5	Effect of National and Foreign Decisions	428
6	Joint and Several Liability	429
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	430
8	Limitation Periods	433
9	Consensual Dispute Resolution	434
10	Temporal Application	435
11	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	436
11.1	Absence of Specialised Courts for Bringing Competition-Based Damages Actions	436
11.2	Introduction of the Possibility for Mass Damages Claims (WAMCA)	436
12	Statistics on Private Enforcement	438
13	Conclusion	438
The Damages Directive in Poland		
<i>Anna Gulińska & Piotr Machnikowski</i>		
		441
1	Introduction	441
2	Transposing the Damages Directive	441
3	Right to Full Compensation	444
4	Disclosure of Evidence (Including Evidence Included in the File of a Competition Authority)	445
4.1	General Remarks	445
4.2	Request for Disclosure of Evidence	446

4.3	Inadmissibility of Disclosure of Evidence	446
4.4	Consequences of the Breach of Duties	447
5	Effect of National and Foreign Decisions	447
6	Joint and Several Liability	448
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	448
8	Limitation Periods	449
9	Cooperation with NCAs	450
10	Consensual Dispute Resolution	451
11	Temporal Application	452
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	452
13	Statistics on Private Enforcement Comparing Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	453
14	Conclusion	454
The Damages Directive in Portugal		
<i>Miguel Sousa Ferro & Rita Luís Leitão</i>		455
1	Introduction	455
2	Transposing the Damages Directive	455
3	Right to Full Compensation	457
4	Disclosure of Evidence (Comprising Evidence Included in the File of a Competition Authority)	457
4.1	Disclosure of Evidence	457
4.2	Legal Privilege	459
5	Effect of National and Foreign Decisions	459
6	Joint and Several Liability	460
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	460
8	Limitation Periods	461
9	Cooperation with NCAs	462
10	Consensual Dispute Resolution	463
11	Temporal Application	463
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	464
12.1	Pre-filing Disclosure	464
12.2	Partial Centralisation of Private Enforcement at the Specialised Court	465
12.3	Protecting Failed Settlement Talks	466
12.4	Clarification of Parent Company Liability	467
12.5	Promoting the Portuguese Opt-Out Regime (' <i>actio popularis</i> ')	467
13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	468
14	Conclusion	469
The Damages Directive in Romania		
<i>Oana Ștefan</i>		471
1	Introduction	471
2	Transposing the Damages Directive	472

Table of Contents

3	Right to Full Compensation	474
4	Disclosure of Evidence	475
5	Effect of National and Foreign Decisions	476
6	Joint and Several Liability	476
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	477
8	Limitation Periods	478
9	Cooperation with NCAs	479
10	Consensual Dispute Resolution	479
11	Temporal Application	480
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	480
13	Damages Claims in Romanian Courts	482
14	Conclusion	483

The Damages Directive in Slovak Republic

Michaela Nosa

485

1	Introduction	485
2	Transposing the Damages Directive	485
3	Right to Full Compensation	487
4	Disclosure of Evidence (Including Evidence Included in the File of a Competition Authority)	487
5	Effect of National and Foreign Decisions	489
6	Joint and Several Liability	490
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	491
8	Limitation Periods	492
9	Cooperation with NCAs	493
10	Consensual Dispute Resolution	494
11	Temporal Application	494
12	Reforms Outside the Scope of the Directive	495
13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After Adoption of the Damages Directive	496
14	Conclusion	496

The Damages Directive in Slovenia

Emilija Vogrinc & David Vogrinc

499

1	Introduction	499
2	Transposition of the Damages Directive	500
	2.1 Previous Rules	500
	2.2 New Rules after the Transposition of the Damages Directive	501
	2.3 Issues Emerged During Transposition Process	502
3	Right to Full Compensation	503
4	Disclosure of Evidence	504
5	Effect of National and Foreign Decisions	507
6	Joint and Several Liability	508
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	509
8	Limitation Periods	510

9	Cooperation with NCAs	511
10	Consensual Dispute Resolution	511
11	Temporal Application	512
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	513
	12.1 Availability of Group Litigation Mechanism	513
	12.2 Joinder of Claims	513
13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenario Before and After the Adoption of the Damages Directive	514
14	Conclusion	515
Spain		
The Damages Directive in Spain		
<i>Carmen Herrero & Julia Suderow</i>		517
1	The Transposition of the Damages Directive into Spanish Law	517
2	Private Enforcement in Practice	519
3	Substantive Aspects	520
	3.1 Limitation	521
	3.2 Right to Full Compensation	522
	3.3 Quantification of Harm	522
	3.4 Joint and Several Liability	524
	3.5 Standing to Sue and Be Sued	524
	3.6 The Passing-On of the Overcharge	525
A View from the Bench		
<i>Mercedes Pedraz Calvo</i>		529
1	The Controversial Transitory Regime	530
2	Limitation Period	532
	2.1 Territorial Jurisdiction	533
	2.2 Access to Evidence	534
	2.3 Legal Standing (or Locus Standi)	535
	2.3.1 Who Can File a Private Action for Damages in Spain?	535
	2.4 Capability for Being Sued	536
	2.5 Special Consideration of the Liability of Subsidiaries	536
	2.6 Substantive Issues	538
	2.6.1 Existence of the Damage	538
	2.7 Quantification of Damages	540
	2.7.1 Application of Interest for Late Payment of Compensation	542
An Economist View		
<i>Stefano Trento & Elena Zoido</i>		545
1	Introduction	545
2	Principles on the Quantification of Harm in the Transposition	546
	2.1 Rebuttable Presumption That Cartels Generate Harm	546
	2.2 Courts Can Estimate Harm	548

Table of Contents

	2.3	Burden of Proof	549
3		Quantification of Harm in Practice: Recent Experience in Spanish Proceedings	550
	3.1	Principles Guiding the Spanish Courts' Assessment of Parties' Quantification of Harm	551
	3.2	On the Consequences of the Fragmentation of the Proceedings	552
	3.3	On the Courts' Assessment of Expert Reports in the Envelopes Case	552
	3.4	On the Courts' Assessment of Expert Reports in the Trucks Case	554
4		On the Evaluation of Economic Evidence	556
5		Conclusions	557
Sweden			
<i>Lars Henriksson</i>			
	1	Introduction	559
	2	Transposing the Damages Directive	560
	2.1	The Transposition of the Directive into Swedish Law	560
	3	Right to Full Compensation	560
	3.1	New Rules on Payment of Interest for Antitrust Damages	561
	4	Disclosure of Evidence	562
	4.1	The Duty to Produce Documents or Objects	562
	4.2	Inadmissible Evidence	563
	5	Effect of National and Foreign Decisions	563
	5.1	The Binding Effect of Ruling in General	563
	5.2	A Broad Scope of Application	564
	6	Joint and Several Liability	564
	6.1	The Effects of Consensual Settlements on Subsequent Actions for Damages	565
	6.2	Possibility of Recovery from Other Infringers	565
	7	Quantification of Harm and Passing-on Issues	566
	7.1	Quantification of Harm	566
	7.2	Presumption of Harm	567
	7.3	Passing-On of Overcharges in Swedish Law	568
	7.4	Passing-On Defence	568
	7.5	Indirect Purchasers	568
	8	Limitation Periods	569
	9	Cooperation with NCAs	570
	10	Consensual Dispute Resolution	571
	11	Temporal Application and Retroactive Effect	571
	12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	571
	12.1	New Forum Rules in Sweden since 2016	571
	12.2	Class Action/Group Litigation	572
	12.3	Subsidiary Claims for Injunctions	572
	12.4	Legal Costs in Antitrust Damages Cases	573

13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	574
14	Conclusion	575
United Kingdom		
The Damages Directive in the United Kingdom		
<i>Anneli Howard QC</i>		
		577
1	Introduction	577
2	Transposing the Damages Directive	577
3	Right to Full Compensation	579
3.1	Effectiveness	579
3.2	Heads of Damage	579
3.3	Restitutionary or Exemplary Damages	580
3.4	Ensuring Appropriate Compensation for Different Levels of the Supply Chain	581
4	Disclosure of evidence (including evidence included in the File of a Competition Authority)	581
4.1	Disclosure of Evidence	581
4.2	Access to the File	582
4.3	Black and Grey Documents	583
4.4	Confidentiality	583
5	Effect of National and Foreign Decisions	584
5.1	Effect on the Addressee(s)	584
5.2	Effect on National Courts	585
6	Joint and Several Liability	587
7	Quantification of Harm and Passing-On Issues	587
7.1	Overcharge	589
7.2	Pass-On and Mitigation of Loss	590
8	Limitation Periods	591
8.1	When Does Limitation Start to Run?	592
9	Cooperation with NCAs	593
10	Consensual Dispute Resolution	593
11	Temporal Application	594
12	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	594
12.1	Brexit	594
12.2	Collective Proceedings	595
13	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Damages Directive	595
14	Conclusion	596
A View from the Bench		
<i>Sir Peter Roth & Samuel Buyoya</i>		
		597
1	Introduction	597
2	Transposing the Damages Directive	597
3	Right to Full Compensation and the Principle of Effectiveness	598

Table of Contents

4	Disclosure of Evidence (Including Evidence Included in the File of a Competition Authority)	599
4.1	Disclosure of Evidence	599
4.2	Legal Privilege	600
5	Effect of (Foreign) National Decisions	601
6	Joint and Several Liability and Consensual Settlements	601
7	Quantification of Harm and Passing-on Issues	602
7.1	Quantification of Harm and Passing-on Issues: Guidance from Recent Cases	602
8	Limitation Periods	605
9	Reforms Outside the Scope of the Damages Directive	605
9.1	Collective Proceedings	606
10	Statistics on Private Enforcement Comparing the Scenarios Before and After the Adoption of the Directive	607
11	Conclusion	608
An Economist View		
<i>Joseph Bell</i>		
1	Introduction	611
2	An Overview of Changes in the UK and Implications for Economic Evidence	612
2.1	Procedural Changes	612
2.2	Substantive Changes	613
2.2.1	Compensatory Losses (Following Article 3)	613
2.2.2	Changes to Limitation Periods (Following Article 10)	614
2.2.3	Limitations to Liability (Following Article 11)	614
2.2.4	Passing On (Following Article 14)	615
2.2.5	Presumption of Harm in Cartel Damages Actions (Following Article 17.2)	617
3	Rebuttable Presumptions and the Interpretation of Economic Evidence	619
3.1	Introduction	619
3.2	Classical Hypothesis Testing and Significance Tests in Damages Litigation	620
3.3	The Interaction with the Regulations	622
3.4	Potential Implications for UK Competition Claims	624

[Age discrimination law in Europe](#)

Bokum, Nicky ten [HerausgeberIn]

Alphen aan den Rijn [u.a.] : Kluwer; 2009

TABLE OF CONTENTS

Editors and Coordinator	xix
List of Contributors	xxiii
The EC Anti-Discrimination Framework Directive 2000/78 <i>Prof. Dr Karl Riesenhuber</i>	xxvii
1 Introduction	xxvii
2 EC Anti-discrimination Law: The Overall Picture	xxviii
2.1 Anti-discrimination in the Context of EC Employment Law	xxviii
2.2 The Corpus of EC Anti-discrimination Law	xxix
2.2.1 EC Treaty	xxx
2.2.2 Secondary Legislation	xxxii
3 The Prohibition of Age Discrimination in the Framework Directive 2000/78/EC	xxxii
3.1 ' Framework' ?	xxxii
3.2 Scope of Application	xxxiii
3.3 'Age' as a Forbidden Ground	xxxiii
3.4 The Concept of Discrimination	xxxiii
3.4.1 The Principle of Equal Treatment	xxxiii
3.4.2 Forms of Discrimination	xxxiv
3.5 Justifications	xxxiv
3.5.1 Justification 1: Occupational Requirements	xxxiv
3.5.2 Justification 2: Justification of Differences of Treatment on Grounds of Age in Particular	xxxiv
3.6 Sanctions	xxxv
3.6.1 Specified Sanctions	xxxv
3.6.2 Unspecified Sanctions	xxxvi
4 The Effect of EC Directives on National Law and Litigation	xxxvi

4.1	Addressees of Directives	xxxvi
4.2	Vertical Direct Effect, No Horizontal Direct Effect	xxxvii
4.3	Application of National Law in Conformity with the Directive	xxxvii
4.4	For Example <i>von Colson & Kamann</i>	xxxvii
5	<i>Mangold</i> and Its Progeny	xxxviii
5.1	<i>Mangold</i>	xxxviii
5.1.1	Facts	xxxviii
5.1.2	Evaluation under the Framework Directive	xxxix
5.1.3	The Prohibition of Age Discrimination as a General Principle of EC Law?	xxxix
5.2	Palacios de la Villa	xlii
5.2.1	Facts	xlii
5.2.2	Evaluation under the Framework Directive	xlü
5.2.3	<i>Mangold</i> Overruled?	xliv
5.3	Bartsch	xliv
5.3.1	Facts	xliv
5.3.2	Analysis under the Framework Directive	xliv
5.3.3	Evaluation under the General Principle against Age Discrimination	xlvi
5.3.4	<i>Mangold</i> 'Civilized'	xlvi

Austria

1

Dr Anna Mertinz

1	Statutory Provisions	1
1.1	General Comments	1
1.2	The GIBG	2
1.3	Section 105 Labor Constitution Act (<i>Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)</i>)	3
1.4	TheB-GIBG	4
1.5	Incentives/Government Subsidies/Tax Benefits	4
2	Direct Discrimination	6
2.1	Definition	6
2.2	Justification for Direct Discrimination	6
3	Indirect Discrimination	7
4	Victimization	8
5	Harassment	8
6	Recruitment	9
6.1	Job Advertisements	9
6.2	Discrimination during the Establishment of the Employment Relationship	9
6.3	Costs for Older Employees	10
7	During the 'Life' of the Contract	11
7.1	Seniority of Service: Justification for Discrimination?	11

7.2	Legal Consequences of Discrimination during the Employment Relationship	11
8	Dismissal	12
9	Retirement	13
10	Exceptions	14
11	Special Categories of Workers	15
12	Enforcement	15
12.1	Enforcement Bodies	15
13	The Role of Employee Representatives	17
Belgium		19
<i>Yves Stox</i>		
1	Statutory Provisions	19
2	Direct Discrimination	22
3	Indirect Discrimination	24
4	Victimization	25
5	Harassment	27
6	Recruitment	27
7	During the 'Life' of the Contract	29
8	Dismissal	31
9	Retirement	33
10	Exceptions	33
11	Special Categories of Workers	34
12	Enforcement	35
13	The Role of Employees' Representatives	37
Bulgaria		39
<i>Maria Karacholova</i>		
<i>Tanya Yaneva</i>		
1	Statutory Provisions	39
2	Direct Discrimination	42
3	Indirect Discrimination	42
4	Victimization	43
5	Harassment	44
6	Recruitment	44
7	During the 'Life' of the Contract	45
8	Dismissal	46
9	Retirement	48
10	Exceptions	49
11	Special Categories of Workers	50
12	Enforcement	50
13	The Role of Employee Representatives	53

Cyprus	55
<i>Achilles C. Emilianides</i>	
1 Statutory Provisions	55
2 Direct Discrimination	56
3 Indirect Discrimination	58
4 Victimization	59
5 Harassment	59
6 Recruitment	60
7 During the 'Life' of the Contract	60
8 Dismissal	61
9 Retirement	61
10 Exceptions	62
11 Special Categories of Workers	62
12 Enforcement	62
13 The Role of Employee Representatives	63
Czech Republic	65
<i>Tereza Kadlecová</i>	
<i>Eva Svobodová</i>	
1 Statutory Provisions	65
2 Direct Discrimination	67
3 Indirect Discrimination	68
4 Victimization	69
5 Harassment	69
6 Recruitment	70
7 During the 'Life' of the Contract	70
8 Dismissal	71
9 Retirement	72
10 Exceptions	73
11 Enforcement and Sanction	74
12 The Role of Employee Representatives	75
Denmark	77
<i>Sofie H0eg Madsen</i>	
1 Statutory Provisions	77
1.1 Introduction	77
1.2 The Equal Treatment Consolidated Act	77
1.3 Instruction to Discriminate	78
2 Direct Discrimination	78
3 Indirect Discrimination	78
4 Victimization	79

Table of Contents

ix

5	Harassment	79
6	Recruitment	80
7	During the 'Life' of the Contract	81
7.1	Pension	81
8	Dismissal	81
9	Retirement	82
10	Special Categories of Workers	82
11	Exceptions	82
11.1	Collective Agreements	83
11.2	Young Age	83
11.3	Certain Business or Education	84
11.4	Other Legislation	84
12	Enforcement	84
13	The Role of Employee Representatives	85
13.1	The Involvement of Works Councils	86

Estonia

87

Daisy Tauk

Kadi Kuusk

1	Statutory Provisions	87
2	Direct Discrimination	90
3	Indirect Discrimination	91
4	Victimization	91
5	Harassment	92
6	Recruitment	92
7	During the 'Life' of the Contract	93
8	Dismissal	94
9	Retirement	96
10	Exceptions	96
11	Special Categories of Workers	97
12	Enforcement	98
13	The Role of Employee Representatives	100

Finland

103

Lassi Koto

Petteri Viljakainen

1	Statutory Provisions	103
2	Direct Discrimination	105
3	Indirect Discrimination	106
4	Victimization	106
5	Harassment	107
6	Recruitment	107
7	During the 'Life' of the Contract	108

8	Dismissal	108
9	Retirement	109
10	Exceptions	110
11	Enforcement	110
	11.1 Occupational Safety and Health Authorities	110
	11.2 Legal Proceedings	111
12	The Role of Employee Representatives	113
France		115
<i>Roselyn Sands</i>		
<i>Laurent-Paul Tour</i>		
<i>Mathilde Truchot</i>		
1	Statutory Provisions	115
2	Direct Discrimination	116
3	Indirect Discrimination	117
4	Victimization	117
5	Harassment	118
6	Recruitment	118
7	During the 'Life' of the Contract	119
8	Dismissal	120
9	Retirement	120
10	Exceptions	121
11	Special Categories of Workers	122
12	Enforcement	122
13	The Role of Employee Representatives	123
Germany		125
<i>Robert von Steinau-Steinrück</i>		
<i>Cord Vernuft</i>		
1	Statutory Provisions	125
2	Direct Discrimination	126
3	Indirect Discrimination	128
4	Victimization	128
5	Harassment	129
6	Recruitment	129
7	During the 'Life' of the Contract	131
8	Dismissal	132
9	Retirement	133
10	Exceptions	135
11	Special Categories of Workers	135
12	Enforcement	136
13	The Role of Employee Representatives	138

Greece	141
<i>Taulliadou</i>	
1 Statutory Provisions	141
2 Direct Discrimination	144
3 Indirect Discrimination	144
4 Harassment	145
5 Recruitment	145
6 During the 'Life' of the Contract	145
7 Dismissal	146
8 Retirement	147
9 Exceptions	149
10 Special Categories of Workers	150
11 Enforcement	151
12 The Role of Employee Representatives	152
13 The Role of Supervising Bodies	152
Hungary	157
<i>Imre Krisch</i>	
<i>Nora Kürti</i>	
1 Statutory Provisions	157
2 Direct Discrimination	159
3 Indirect Discrimination	160
4 Victimization	160
5 Harassment	161
6 Recruitment	161
7 During the 'Life' of the Contract	162
8 Dismissal	163
9 Retirement	164
10 Exceptions	165
11 Special Categories of Workers	166
12 Enforcement	166
13 The Role of Employee Representatives	169
Ireland	171
<i>Kevin Langford</i>	
<i>Sinead Casey</i>	
1 Statutory Provisions	171
2 Direct Discrimination	173
3 Indirect Discrimination	174
4 Victimization	174
5 Harassment	175

6	Recruitment	175
7	During the 'Life' of the Contract	177
8	Dismissal	177
9	Retirement	178
10	Exceptions	178
11	Special Categories of Workers	179
12	Enforcement	179
13	The Role of Employee Representatives	181
14	Positive Action	181
Italy		183
<i>Stefania Radoccia</i>		
1	Statutory Provisions	183
2	Direct Discrimination	185
3	Indirect Discrimination	186
4	Victimization	186
5	Harassment	187
6	Recruitment	187
6.1	Flexible forms of Employment	187
7	During the 'Life' of the Contract	189
8	Dismissal	191
9	Retirement	193
10	Exceptions	195
11	Special Categories of Workers	196
12	Enforcement	196
13	The Role of Employee Representatives	198
Latvia		199
<i>Annija Melko</i>		
1	Statutory Provisions	199
2	Direct Discrimination	200
3	Indirect Discrimination	201
4	Victimization	201
5	Harassment	201
6	Recruitment	202
7	During the 'Life' of the Contract	203
8	Dismissal	203
9	Retirement	205
10	Special Categories of Workers	206
11	Enforcement	206
12	The Role of Employee Representatives	207
13	Country Specifics	208

Lithuania**209***Ieva Povilaitienė*

1	Statutory Provisions	209
2	Direct Discrimination	210
3	Indirect Discrimination	211
4	Victimization	211
5	Harassment	211
6	Recruitment	212
7	During the 'Life' of the Contract	213
8	Dismissal	213
9	Retirement	214
10	Exceptions	214
11	Enforcement	215

Luxembourg**217***Guy Castegnaro**Ariane Claverie*

1	Statutory Provisions	217
2	Direct Discrimination	218
3	Indirect Discrimination	220
4	Victimization	220
5	Harassment	220
6	Recruitment	221
7	During the 'Life' of the Contract	222
8	Dismissal	224
9	Retirement	225
10	Exceptions	227
11	Special Categories of Workers	227
12	Enforcement	227
13	The Role of Employee Representatives	230

Malta**233***Matthew Brincat*

1	Statutory Provisions and Scope	233
2	Direct Discrimination	235
3	Indirect Discrimination	237
4	Victimization	237
5	Harassment	237
6	Recruitment	238
7	During the 'Life' of the Contract	238
8	Dismissal	239
9	Retirement	239
10	Exceptions	240

11	Special Categories of Workers	240
12	Enforcement	240
13	Trade Unions	241
The Netherlands		243
<i>Nicky ten Bokum</i>		
<i>Ilya Hoekerd</i>		
1	Legislation	243
2	Direct Distinction	245
3	Indirect Distinction	246
4	Victimization	246
5	Intimidation	247
6	Recruitment	247
7	During the 'Life' of the Contract	248
8	Dismissal	248
9	Retirement	251
10	Exceptions	252
11	Special Categories of Employees	252
12	Enforcement	253
13	The Role of the Trade Unions	254
14	Superfluously: Distinction in Education	256
Poland		257
<i>Katarzyna Dobkowska</i>		
1	Statutory Provisions	257
2	Direct Discrimination	260
3	Indirect Discrimination	261
4	Victimization	262
5	Harassment	262
6	Recruitment	263
7	During the 'Life' of the Contract	264
8	Dismissal	265
9	Retirement	266
10	Exceptions	267
11	Special Categories of Workers	267
12	Enforcement	268
13	The Role of Employee Representatives	269
Portugal		271
<i>Joana Almeida</i>		
1	Statutory Provisions	271
2	Direct Discrimination	273
3	Indirect Discrimination	274

4	Victimization	275
5	Harassment	275
6	Recruitment	275
7	During the 'Life' of the Contract	276
8	Dismissal	278
9	Retirement	280
10	Exceptions	281
11	Special Categories of Workers	281
12	Enforcement	282
13	The Role of Employee Representatives	283

Romania

285

Cristina Bazilescu

1	Statutory Provisions	285
2	Direct Discrimination	286
3	Indirect Discrimination	286
4	Victimization	287
5	Harassment	287
6	Recruitment	287
7	During the 'Life' of the Contract	289
8	Dismissal	289
9	Retirement	291
10	Exceptions	292
11	Special Categories of Workers	293
12	Enforcement	293
13	The Role of Employee Representatives	294

Russia

297

*Dana Zakharova**Nadezhda Serova*

1	Introduction	297
2	Statutory Provisions	298
3	Direct Discrimination	299
4	Indirect Discrimination	300
5	Victimization	300
6	Harassment	301
7	Recruitment	301
8	During the 'Life' of the Contract	302
9	Dismissal	303
10	Retirement	304
11	Special Categories of Workers	305
12	Enforcement	305
13	The Role of Employee Representatives	307

Slovakia	309
<i>Tomáš Čermák</i>	
<i>Karin Sturdiková</i>	
1 Statutory Provisions	309
2 Direct Discrimination	312
3 Indirect Discrimination	313
4 Victimization	313
5 Harassment	314
6 Recruitment	314
7 During the 'Life' of the Contract	316
8 Dismissal	316
9 Retirement	319
10 Exceptions	320
11 Special Categories of Workers	320
12 Enforcement	322
13 The Role of Employee Representatives	324
Slovenia	327
<i>Jasna Car Kranjc</i>	
1 Statutory Provisions	327
2 Direct Discrimination	329
3 Indirect Discrimination	329
4 Victimization	330
5 Harassment	330
6 Recruitment	331
7 During the 'Life' of the Contract	332
8 Dismissal	334
9 Retirement	336
10 Exceptions	336
11 Special Categories of Workers	336
12 Enforcement	337
13 The Role of Employee Representatives	338
Spain	339
<i>Eva Sainz Cortadi</i>	
<i>Jesús Domingo Aragón</i>	
1 Statutory Provisions	339
2 Direct Discrimination	341
3 Indirect Discrimination	341
4 Victimization	341
5 Harassment	342

Table of Contents

xvii

6	Recruitment	342
7	During the 'Life' of the Contract	343
8	Dismissal	343
9	Retirement	344
10	Exceptions	345
11	Special Categories of Workers	345
12	Enforcement	345
13	The Role of Employee Representatives	346
14	Expectable Evolution	346

Sweden

347

Jessica Stålhammar

1	Statutory Provisions	347
2	Direct Discrimination	348
3	Indirect Discrimination	348
4	Victimization	350
5	Harassment	350
6	Recruitment	350
7	During the 'Life' of the Contract	350
8	Dismissal	351
9	Retirement	351
10	Exceptions	351
11	Enforcement	352
12	The Role of Employee Representatives	352

Switzerland

353

Andrea Bantle

Helga Mesaro

1	Statutory Provisions	353
1.1	Swiss Federal Constitution	353
1.2	Swiss Federal Acts	354
1.3	Other Legal Sources	355
2	Direct Discrimination	355
3	Indirect Discrimination	355
4	Victimization	355
5	Harassment	356
6	Recruitment	356
7	During the 'Life' of the Contract	357
8	Dismissal	357
9	Retirement	359
10	Exceptions	359
11	Special Categories of Workers	360
12	Enforcement	360

13	The Role of Employees' Representatives	361
13.1	Trade Unions	361
13.2	Employees' Representative Body	362
13.3	Mass Dismissal and Social Plan	362
14	Law Revisions	363
Turkey		365
<i>Sidika Baysal Hatipoglu</i>		
1	Statutory Provisions	365
2	Direct Discrimination	367
3	Indirect Discrimination	368
4	Victimization	368
5	Harassment	368
6	Recruitment	369
7	During the 'Life' of Contract	369
8	Dismissal	370
9	Retirement	371
10	Exceptions	371
11	Special Categories of Workers	372
12	Enforcement	373
13	The Role of Employee Representatives	373
United Kingdom		375
<i>Sarah Banatvala</i>		
<i>Tom Flanagan</i>		
1	Statutory Provisions	375
2	Direct Discrimination	376
3	Indirect Discrimination	377
4	Objective Justification	378
5	Victimization	379
6	Instructions to Discriminate	380
7	Harassment	380
8	Recruitment	381
9	During the 'Life' ¹ of the Contract	382
10	Dismissal	384
11	Retirement	385
12	Exceptions	387
13	Special Categories of Workers	389
14	Enforcement	389
Index		391

[An introductory guide to artificial intelligence for legal professionals](#)

González-Espejo, Maria Jesús [HerausgeberIn]; Pavón, Juan [HerausgeberIn]

Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer; 2020

Summary of Contents

Editors	v
Contributors	vii
Preface	xvii
List of Abbreviations	xxix
Acknowledgements	xxxii
CHAPTER 1	
Fundamentals of Artificial Intelligence	
<i>Juan Pavón & María Jesús González-Espejo</i>	1
CHAPTER 2	
AI and the Law: Regulating Artificial Intelligence	
<i>Moises Barrio Andres</i>	19
CHAPTER 3	
Ethical and Social Issues in Artificial Intelligence	
<i>Virginia Dignum</i>	33
CHAPTER 4	
AI and Labour and Employment	
<i>Caroline Chetrit & María Jesús González-Espejo</i>	45
CHAPTER 5	
AI and Taxation	
<i>María Jesús González-Espejo & Javier Martín Fernández</i>	67

Summary of Contents

CHAPTER 6	
AI and Competition	
<i>Bárbara Román & Julia Suderow</i>	79
CHAPTER 7	
AI and Intellectual Property	
<i>Caroline Chetrit</i>	91
CHAPTER 8	
Legal Responsibility of Intelligent Systems	
<i>Grzegorz J. Nalepa & Michał Araszkiewicz</i>	109
CHAPTER 9	
AI and Cybersecurity	
<i>Ignacio Arnaldo</i>	127
CHAPTER 10	
AI and Data Protection	
<i>Paloma Aparicio</i>	141
CHAPTER 11	
Artificial Intelligence in the Judicial	
<i>María Jesús González-Espejo</i>	153
CHAPTER 12	
Final Conclusions	
<i>María Jesús González-Espejo & Juan Pavón</i>	171
An Interview With	179
Selected Bibliography	197
Index	201

Table of Contents

Editors	v
Contributors	vii
Preface	xvii
List of Abbreviations	xxix
Acknowledgements	xxxi
CHAPTER 1	
Fundamentals of Artificial Intelligence	
<i>Juan Pavón & María Jesús González-Espejo</i>	1
§1.01 A Brief History of AI	1
§1.02 What Is Artificial Intelligence?	6
§1.03 AI Methods and Techniques	8
[A] Multi-agent Systems (MAS)	9
[B] Knowledge Management	10
[C] Machine Learning	12
[D] Other Approaches	17
§1.04 Conclusions	17
CHAPTER 2	
AI and the Law: Regulating Artificial Intelligence	
<i>Moises Barrio Andres</i>	19
§2.01 Introduction	19
§2.02 National Regulatory Frameworks for AI	19
[A] Europe	20
[B] USA	22
[C] Japan	25
[D] China	26

Table of Contents

§2.03	Concluding Remarks	29
CHAPTER 3		
Ethical and Social Issues in Artificial Intelligence		
<i>Virginia Dignum</i>		
§3.01	Introduction: Responsible AI: What Is It and Why Care	33
§3.02	The Interplay Between AI and Ethics	35
	[A] Ethics in Design	35
	[B] Ethics by Design	37
	[C] Ethics for Design(ers)	41
§3.03	Impact: More than Legal	42
§3.04	Roadmap and Conclusions	43
CHAPTER 4		
AI and Labour and Employment		
<i>Caroline Chetrit & María Jesús González-Espejo</i>		
§4.01	Introduction	45
§4.02	Impact on Employment and the Labour Market	45
	[A] Introduction	45
	[B] Impact of AI on the Job Market: Destruction or Not?	46
	[C] A Polarization of the Work Market Will Come with the 4IR Opportunities and Challenges	49
§4.03	AI Impact on the Employee's Life: Work Relationships, People Management	52
	[A] Are We Heading to an 'Augmented' Human Resources Department?	52
	[B] What Should Be the Role of the Human Resources Departments (HRD)?	54
§4.04	The Impact of AI in Labour Law and Practice	54
	[A] Recruitment	55
	[B] Employment Execution	56
	[C] Employment Termination	58
	[D] AI Impact on Labour Law Advice	59
§4.05	Challenges for the Welfare System and Social Partners	60
	[A] The Impact on Social Security Systems	61
	[1] Sustainability of the Funding of the Social Security System and Social Protection of the New Workers	61
	[2] AI Applications Used by Social Security Systems	62
	[B] Role of the Labour Unions as AI Emerges	63
§4.06	Conclusion	65
CHAPTER 5		
AI and Taxation		
<i>María Jesús González-Espejo & Javier Martín Fernández</i>		
§5.01	Introduction	67

§5.02	AI as a Support Tool for Tax Advisers	69
§5.03	AI as a Support Tool for Tax Control	70
§5.04	A Case in Point: AVIVA, the Spanish National Tax Agency's VAT Chatbot	74
§5.05	Taxation Challenges Regarding Robotization	75
§5.06	Conclusions	77
CHAPTER 6		
AI and Competition		
<i>Bárbara Román & Julia Suderow</i>		
§6.01	Introduction	79
§6.02	AI and Multilateral Anticompetitive Conduct	81
§6.03	AI and Unilateral Conducts	86
§6.04	Antitrust by Design and Awareness	88
CHAPTER 7		
AI and Intellectual Property		
<i>Caroline Chetrit</i>		
§7.01	Introduction	91
§7.02	Protecting AI: Is the Existing System Adequate and Effective?	93
	[A] Patents or Copyright & Software	94
	[B] Copyright and Algorithms (or Trade Secret Protection)	95
	[C] Copyright and Databases	97
	[D] Trademarks and Industrial Design	98
	[E] Conclusion	98
§7.03	AI Creations and Inventions: Challenging Copyright and Patent	98
	[A] Introduction	98
	[B] AI-Created Works and Copyright	100
	[C] The Protection of AI Works: The Patent	106
§7.04	Conclusions	108
CHAPTER 8		
Legal Responsibility of Intelligent Systems		
<i>Grzegorz J. Nalepa & Michał Araszkiwicz</i>		
§8.01	Introduction	109
§8.02	Distinctive Features of AI-Based Computer Systems	109
§8.03	Legally Challenging Applications of Intelligent Systems	112
§8.04	Design of Intelligent Systems and Its Role in the Legal Analysis	114
§8.05	Legal-Philosophical Outlook on the Problem of Liability Regulation	
	Design of Intelligent Systems	116
§8.06	AI and the Types of Legal Liability	121
§8.07	The Impact of Explainability	124
§8.08	Conclusions	126

Table of Contents

CHAPTER 9	
AI and Cybersecurity	
<i>Ignacio Arnaldo</i> 127	
§9.01	Introduction 127
§9.02	Cybersecurity Primer 128
	[A] Threat Actors 128
	[B] Common Threats 130
	[1] Social Engineering Attacks 130
	[2] Malware (malicious software) and Malware Distribution Networks 131
	[3] Vulnerability Exploits 131
	[C] Targeted Attacks 131
§9.03	Defensive Strategies 133
	[A] Common Security Solutions 133
	[B] Security Operation Centres 134
§9.04	Applications of AI in Cybersecurity 134
	[A] Threat Detection 135
	[1] Malware: File Analysis 135
	[2] The Malicious Domain or URL Detection Problem 136
	[3] Behavioural Analytics 137
	[B] Improving the Efficiency of Cybersecurity Professionals 137
	[C] Offensive AI 139
§9.05	Conclusions 140
CHAPTER 10	
AI and Data Protection	
<i>Paloma Aparicio</i> 141	
§10.01	Introduction 141
§10.02	Data-Driven AI 142
	[A] Data Related to Individuals 143
	[B] Right for Protection 145
	[C] Data Legitimation 147
	[D] Profiling and Automated Decisions 148
	[E] Other Data Challenges 150
§10.03	Roadmap and Conclusions 152
CHAPTER 11	
Artificial Intelligence in the Judicial	
<i>María Jesús González-Espejo</i> 153	
§11.01	The Application of AI in the Judicial Field 153
§11.02	The Main Issues Regarding AI Use in Judicial Systems 157
§11.03	Robot, Judges and Robot Judges 160
§11.04	The Impact of Open Data Regarding Judicial Decisions in AI Development 162

§11.05	The French Case: A Veto to Predicting Case Law Tools to Protect Judges' Freedom of Decision	164
§11.06	The PSA: AI Assisting Judges in Their Pretrial Decisions	165
§11.07	Ethics Applied to AI in Judicial Systems	167
§11.08	The Loomis Case: AI's Black-Box and Its Effects in Judicial Application	168
§11.09	Conclusions	169
CHAPTER 12		
	Final Conclusions	
	<i>María Jesús González-Espejo & Juan Pavón</i>	171
	An Interview With	179
	Selected Bibliography	197
	Index	201

[Auf dem Weg zu einem sozialen und inklusiven Rechtsstaat – Covid-19 als Herausforderung : liber amicorum Franz Josef Düwell](#)

Düwell, Nora [HerausgeberIn]; Düwell, Franz Josef [GefeierteR]; Gallner, Inken [HerausgeberIn]; Haase, Karsten [HerausgeberIn]; Wolmerath, Martin [HerausgeberIn]

1. Auflage.; Baden-Baden : Nomos; 2021

Inhalt

Covid-19 als Herausforderung

Recht der Beschäftigung versus Pandemiebekämpfung oder
Der Corona-Virus kennt keinen Feierabend
– Gleichzeitig ein Beitrag zum Rechtsstaatsprinzip in Japan – 23
Heinrich Menkhaus

Absicherung der Beschäftigung und des Lebensunterhalts für
Beschäftigte, die ihre Familie betreuen
– Vereinbarkeit von Arbeit und Familie in der durch das
neuartige Corona-Virus verursachten Krise in Japan, Deutschland
und Südkorea – 45
Keiko Ogata

Der Lohnanspruch in Zeiten von COVID-19 69
Rolf Wank

Covid-19 und das BetrVG oder:
Wie ein Virus Online-Sitzungen von Betriebsräten möglich machte 93
Peter Wedde

Die Gesellschaft im Wandel

Characteristics of and Differences between the Way of Working in
Japan and Germany 113
Kohei Kiyono

Promotion of the Elderly's Employment in Japan:
Kashiwa-Model and the Subsequent Amendment of Laws 127
Naoki Matsumoto

Public Private Partnership: Segen oder Fluch – Rückblick und Konsequenzen <i>Ernst Mönnich</i>	141
Lieferketten-Compliance Neue Herausforderung für das Arbeitsrecht <i>Michael Johannes Pils</i>	161
„Society 5.0“ – Standort eines japanischen Gesellschaftsentwurfs <i>Martin Pohl</i>	187
Arbeitsrecht und Ökonomie – eine ziemlich enge, aber steigerungsfähige Verbindung <i>Hartmut Seifert</i>	207
Strukturelle Veränderungen in der japanischen Gesellschaft und im Arbeitsrecht <i>Hajime Wada</i>	217
Recht als Motor gesellschaftlicher Prozesse und Entwicklungen <i>Heinrich Weber-Grellet</i>	237
Franz Josef Düwell herzlich zum 75. Geburtstag und weiterhin "Gut Pfad!" <i>Erhard Roy Wiehn</i>	249
Eine Milieustudie: Vom Dortmunder Arbeiterkind zum Unternehmer, und wie mir die Rechtswissenschaft dabei half <i>Werner Wirsing-Lüke</i>	257
<i>Digitalisierung der Arbeitswelt</i>	
Von der Telearbeit zum „digital workplace“ <i>Manfred Bobke-von Camen</i>	269

Die Auswirkungen von Digitalisierung und Globalisierung auf die Richtlinien 2002/14/EG (Informations- und Konsultation) und 2009/38/EG (Europäische Betriebsräte): 20 Thesen und rechtspolitische Forderungen <i>Thomas Klebe</i>	279
Digitalisierung der Arbeitswelt und arbeitsrechtliche Politik in Japan – Aktueller Stand und Herausforderungen <i>Yota Yamamoto</i>	285
<i>Gleichbehandlung und Diskriminierungsschutz</i>	
Der allgemeine verfassungsrechtliche Gleichheitssatz als Prüfungsmaßstab für Tarifverträge? <i>Tino Frieling und Matthias Jacobs</i>	305
Der diskriminierungsrechtliche Kündigungsschutz des (schwer-) behinderten oder einem solchen gleichgestellten Geschäftsführers einer GmbH nach dem AGG und dem SGB IX im Lichte der Rechtsprechung des EuGH, des BGH und des BAG <i>Karsten Haase</i>	327
Der Grundsatz der Gleichbehandlung bei der Vergütung in der reformierten Entsenderichtlinie 96/71/EG und seine Umsetzung in das AEntG <i>Wolfgang Hamann</i>	357
Mobbing am Arbeitsplatz in Deutschland und in der Schweiz – Bedarf es einer gesetzlichen Regelung zum Schutz vor Mobbing? <i>Clemens Höpfner</i>	379
Politische Diskriminierung und Privatrecht <i>Christian Picker</i>	409

Schwerbehinderung und Rehabilitation

- Vom Arbeitskreis Automobil bis zum Bundesnetzwerk der
Schwerbehindertenvertretungen.
Ein Erfahrungsbericht 439
Alfons Adam
- Das Budget für Arbeit –
Die Verkehrgung von Regel und Ausnahme im SGB IX 449
Christoph Beyer
- Mitwirkungshandlungen im Disziplinarrecht bei schwerbehinderten
Beamtinnen und Beamten 457
Nora Düwell
- Eingliederung von schwerbehinderten Menschen in der Polizei
– Wie kann das gelingen? 475
Michael Karpf
- Stufenweise Wiedereingliederung zwischen Arbeitsrecht und
Sozialrecht 493
Wolfhard Kohte
- Diskussionsstand zu angemessenen Vorkehrungen für Menschen
mit Behinderungen in Japan 507
Hirofumi Konishi
- Der Anspruch der Schwerbehindertenvertretung auf Unterrichtung
in Angelegenheiten der Schwerbehinderten 535
Wilhelm Mestwerdt
- Die Schwerbehindertenvertretung als Motor der Inklusion 547
Ute Neumann
- Der erfolglose schwerbehinderte oder diesem gleichgestellte
behinderte Bewerber und der Anspruch auf Entschädigung nach
§ 15 Abs. 2 AGG 553
Anja Schlewing

Arbeitszeit und Vergütung

Zum Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers bei wirksamer Einführung von Kurzarbeit <i>Winfried Boecken</i>	595
Ecken und Kanten des Arbeitszeitrechts <i>Inken Gallner</i>	609
Betriebsrentenrecht und AGB-Recht <i>Gerhard Reinecke</i>	627
Der lange Weg zu einer kurzen Arbeitszeit – Schutzlücken im Teilzeitrecht und Möglichkeiten zu ihrer Beseitigung – <i>Jochen Sievers</i>	639
Überstunden - trotz Arbeit kein Lohn? <i>Arno Tautphäus</i>	659
 <i>Aspekte der Arbeitnehmerüberlassung</i>	
„Die Berechnung der 18-Monats-Frist nach § 1 Abs. 1b AÜG“ <i>Burkhard Boemke</i>	679
Entwicklungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in Japan – Vom Inkrafttreten im Jahre 1985 bis zur Einführung des „equal-pay“-Grundsatzes im Jahre 2018 – <i>Yoko Hashimoto</i>	697
Arbeitnehmerüberlassung in Japan – Überblick und aktuelle Probleme <i>Kenji Takahashi</i>	729
Arbeitnehmerüberlassung im gemeinnützigen Bereich <i>Gerhard Stiens</i>	741

Qualitätssicherung von Arbeitnehmerüberlassung durch Ethik-Kodex sowie Kontakt- und Schlichtungsstelle <i>Werner Stolz</i>	749
---	-----

Kollektivrechtliche Fragestellungen

Tarifliche Schlichtung – Zu den Anforderungen an einen guten Schlichter am Beispiel Personalbemessung in Krankenhäusern <i>Nadine Absenger/Jens M. Schubert</i>	767
--	-----

Tarifpluralität im tarifdispositivem Recht? <i>Rudolf Buschmann</i>	793
--	-----

Zur Haftung des Betriebsrats <i>Hans Hanau</i>	817
---	-----

Betriebsratsarbeit auf Augenhöhe: Hinweise <i>de lege lata</i> , Vorschläge <i>de lege ferenda</i> <i>Gregor Thüsing</i>	833
--	-----

Es ist an der Zeit – Ansatzpunkte für eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes <i>Martin Wolmerath</i>	845
---	-----

Gerichte und ihre Akteure

Die Entwicklung der Fachanwaltsausbildung <i>Daniel von Bronewski</i>	865
--	-----

Bundesverfassungsgericht und Blindlings-Prinzip <i>Wulf Gravenhorst</i>	871
--	-----

Weimar, Weilheim, Wuppertal – Ein Lehrstück zur richterlichen Unabhängigkeit und Gesetzesbindung	877
<i>Hasso Lieber</i>	
Quo vadis, Arbeitsgerichtsbarkeit? Strukturfragen und anstehende Herausforderungen	907
<i>Holger Schrade</i>	
Der Vertrauensanwalt der Rechtsanwaltskammer Hamm	925
<i>Joachim Teubel</i>	
 <i>Politik und Gesetzgebung</i>	
Hass und Hetze im Internet. Das „Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität“	933
<i>Volker Burgard</i>	
Arbeitsrecht in der 19. Legislaturperiode	941
<i>Anette Kramme</i>	
Auf dem Weg zu einer Aussöhnung mit Namibia	957
<i>Ruprecht Polenz</i>	
Der arbeitsrechtliche Konkurrenzschutz	965
<i>Torsten von Roetteken</i>	
Komplizierung durch Gesetzgebung im Arbeits- und Sozialrecht	981
<i>Raimund Waltermann</i>	
Arbeitsschutzkontrollgesetz – sachlich falsch und schwer zu rechtfertigen	999
<i>Roland Wolf</i>	

Deutschland und Europa

Die Revidierte Europäische Sozialcharta und ihre Auswirkungen auf
das deutsche Arbeitsrecht – Fortschritt unter Vorbehalt 1021

Claudia Schubert

Unionsrecht als Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts
nach den „Recht auf Vergessen“-Entscheidungen des Ersten Senats 1041

Eileen Deirdre Wolmerath

Die Zeit der Weimarer Republik

Warum „Weimarer“ Republik? 1069

Klaus Bepler

Die sozialen Grundrechte in der Weimarer Reichsverfassung 1095

Eberhard Eichenhofer

Die Arnold-Freymuth-Gesellschaft 1113

Klaus Engels und Philip Seel

Franz Kafka als Arbeits- und Sozialrechtler 1129

Ulrich Fischer

Zu guter Letzt

„DER Düwell?“ 1145

Reinhard Junge

Autorinnen und Autoren 1151

Blockchain technology and the internet of things : challenges and applications in bitcoin and security

Agrawal, Rashmi [HerausgeberIn]; Chatterjee, Jyotir Moy [HerausgeberIn]; Kumar, Abhishek [HerausgeberIn]; Rathore, Pramod Singh [HerausgeberIn]

Paperback*.; Burlington, ON : Palm Bay, Florida : Apple Academic Press; 2022

Contents

<i>Contributors</i>	<i>ix</i>
<i>Abbreviations</i>	<i>xi</i>
<i>Introduction to the Book</i>	<i>xiii</i>
<i>Preface</i>	<i>xv</i>
<i>Acknowledgment</i>	<i>xvii</i>
1. Introduction to Blockchain Technology	1
Geeta Nijhawan, Shruti Vashist, Anita Khosla, and Siddharth Sagar Nijhawan	
2. An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus Algorithm, and Its Challenges	21
Pooja Dixit, Anuja Bansal, Pramod Singh Rathore, and Manju Payal	
3. Blockchain, Bitcoin, and the Internet of Things: Overview	47
Jyotir Moy Chatterjee, P. Srinivas Kumar, Abhishek Kumar, and B. Balamurugan	
4. Blockchain and Bitcoin Security	69
Hoang Viet Long and Tong Anh Tuan	
5. Blockchain Internet of Things	99
Siddharth Sagar Nijhawan, Aditi Kumar, and Shubham Bhardwaj	
6. Securing IoT with Blockchains	125
Rashmi Agrawal and Simran Kaur Jolly	
7. Blockchain Technology and Internet of Things	151
Sumathy Eswaran and S. P. Rajagopalan	
8. Blockchain Internet of Things: Security and Privacy	183
Kavita Arora	
9. Attacks on Blockchain-Based Systems	201
Tejas Khajanchee and Deepak Kshirsagar	

10. Blockchain and Bitcoin Security: Threats in Bitcoin	223
Kapil Chouhan, Pramod Singh Rathore, and Pooja Dixit	
11. Security and Privacy Issues in Blockchain Technology.....	245
D. Preethi, Neelu Khare, and B. K. Tripathy	
12. Blockchain with Fault Tolerance Mechanism	265
Somesh Kumar Dewangan, Siddharth Choubey, Abha Choubey, Jyotiprakash Patra, and Md. Shajid Ansari	
13. Controlling Blockchain Mechanism Using the Internet of Things Technology	291
Palvadi Srinivas Kumar and Thota Siva Ratna Sai	
14. A Study on Blockchain Technology: Application and Future Trends	317
Gurinder Singh, Vikas Garg, and Pooja Tiwari	
<i>Index.....</i>	339

Das chinesische Zivilgesetzbuch : Gesamtstruktur und Einzelfragen

Bu, Yuanshi [HerausgeberIn]

1. Auflage.; Baden-Baden : Nomos; 2022

Inhalt

<i>Teil I Einleitung</i>	9
Das chinesische Zivilgesetzbuch: Eine Einleitung <i>Yuanshi Bu</i>	11
<i>Teil II Gesamtstruktur</i>	37
Von den Allgemeinen Grundsätzen zum Allgemeinen Teil des Chinesischen Zivilgesetzbuches <i>ZHU Qingyu</i>	39
Bewertung des Zivilgesetzbuches Festlandchinas aus Sicht der Kodifikationslehre <i>SU Yeong-chin</i>	69
<i>Teil III Einzelfragen</i>	117
Die Vertragserrichtung im Internet in der Volksrepublik China <i>Anne Sophie Ortmanns</i>	119
Typisierung der Dienstvertretung im Zivilgesetzbuch der Volksrepublik China <i>CHI Ying</i>	149
Der zivilrechtliche Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz im chinesischen ZGB <i>ZHAO Jin</i>	175

Algorithmische Prognose und ihre Anwendung in der Justiz – An den Beispielen der COMPAS-Software und im Bereich der Entschädigung für Personenschäden <i>WU Yiyue</i>	197
Autorenverzeichnis	217

Daten, Plattformen und KI als Dreiklang unserer Zeit

Heinze, Christian [HerausgeberIn]; Deutsche Stiftung für Recht und Informatik [VeranstalterIn];
Deutsche Stiftung für Recht und Informatik, 23., 2022, Hannover [Sonstige]

Edewecht : OIWR, Oldenburger Verlag für Wirtschaft, Informatik und Recht; 2022

INHALT

Christian Heinze Vorwort	V
-----------------------------------	---

DATENSCHUTZ

Ulf Haumann/Inken Schlewing Der datenschutzrechtliche Verantwortliche im Sinne der DSGVO im Spannungsfeld zur Verantwortlichkeit und Haftung nach nationalem Recht.....	1
Andreas Engel Datenverlust als materieller Schaden?	17
Bernhard Harle/Alwine Henning Praktische Umsetzung von § 26 TTDSG: Wie kann die Zukunft der Einholung und Verwaltung von Einwilligungen aussehen?	33
Thomas Britz/Moritz Indenhuck Datenschutzrechtliche Inhaltskontrolle von Verträgen?	47
Stephanie von Maltzan/Oliver Vettermann Wie hast Du's mit dem Datenschutz? Das Dilemma des Informationsparadigmas der DSGVO bei sog. Privacy Ratings	65
Viktoria Schmittmann Employee-Experience-Plattformen und Datenschutz – Zulässigkeit der automatisierten Analyse von Beschäftigtendaten durch Microsoft Viva Insights.....	83
Julius Reiter/Olaf Methner Mobilitätsdatenverwaltung durch Datentreuhänder – Anwendungsfälle im geltenden und zukünftigen Verkehrsrecht	97
Andreas Müller Ansprüche auf Schmerzensgeld wegen Datenschutzverstößen – Ein neues Geschäftsmodell für Massenverfahren und Legal Tech?	111

Chloë Lellinger/Marcel Hauck/Sven Pagel
Nutzerorientierte Analyse der Transparenz von
Personalisierungsverfahren in deutschen Mediatheken..... 135

Markus Schröder
Datenschutzrechtliche Stellung von Freelancern
und Consultants 151

Flemming Moos
Update Datenschutz 157

BEREICHSSPEZIFISCHER DATENSCHUTZ

Philipp Siedenburg
Datenschutzrechtliche Herausforderungen der
elektronischen Patientenakte 171

Behrang Raji
Datenräume in der Europäischen Datenstrategie
am Beispiel des Health Data Space 187

Boris Reibach/Maria Schumacher
Das kirchliche Datenschutzmodell in der Praxis 203

Paul C. Johannes
Einwilligung und Belehrung im Polizeidatenschutz 213

TTDSG

Klaus Meffert
Zentrale Einwilligungsverwaltung nach § 26 TTDSG..... 229

Clemens Sebisch
<Script> oder <noscript> – Einwilligungserfordernis nach
TTDSG und DSGVO für das Einbinden externen JavaScript-
Codes auf Webseiten 243

Philipp Guttmann
Einwilligungspflicht nach § 25 TTDSG: Wo beginnt
der „Zugriff“ auf die Endeinrichtung und was ist
„unbedingt erforderlich“? 261

| | |
|--|-----|
| Stefan Sander | |
| Privatnutzung dienstlicher E-Mails im Kontext von
TTDSG und TKG 2021 – Fernmeldegeheimnis quo vadis? | 277 |
| DATENWIRTSCHAFTSRECHT | |
| Stephanie Richter | |
| Der schmale Grat zwischen Schutz personenbezogener
Daten und Datenkommerzialisierung – eine Analyse des
Zusammenspiels des Entwurfs zum Data Act und der DSGVO ... | 299 |
| Felix Suwelack | |
| Personenbezogene Daten als Asset..... | 313 |
| Roland Marko/Johannes Sekanina/Pascal Gstöttner | |
| Das neue Gewährleistungsrecht für digitale Leistungen | 329 |
| DATENEIGENTUM, DATENZUGANG, DIGITALE WERTE | |
| Andreas Daum | |
| Outfits, Coins und Tools im Metaverse: Wie übertrage ich
digitale Assets von einer Welt in die andere? | 345 |
| Kristian Borkert/Florian Bunes | |
| Braucht die Creator Economy ein Dateneigentum?
Immobilien und Geistiges Eigentum am Beispiel
von Decentraland | 357 |
| Jasper Siems/Thomas Repka | |
| (Neue) Datenzugangsrechte im Spannungsverhältnis zu
Geschäftsgeheimnissen, Urheberrecht und Datenschutz | 373 |
| Marc A. Ostoja-Starzewski | |
| Payments – Automatisierung von B2B-Zahlungen mittels
Trigger und Token in der 4. Industriellen Revolution | 389 |

■ EUROPÄISCHE DATENSTRATEGIE, DATA ACT UND DATA GOVERNANCE ACT

- Christoph Callewaert
Data Act und Datenportabilität – Lesson learned? 409
- Gabriel Danyeli
Die grosse Freiheit über die Wolke? Die Regelungen des
Data Act zum Wechsel von Cloud-Anbietern und zur
Interoperabilität..... 427
- Stephan Varga
Schutzfaktor 2016/679? Zum Verhältnis zwischen dem DGA
und der DSGVO 437
- Jakob Knapp/Jonas Kobler/Philipp Richter
Was der Bauer (nicht) kennt...Datengenossenschaften. 443

■ MARKETING UND ELEKTRONISCHER GESCHÄFTSVERKEHR

- Jan Max Wettlaufer/Natascha Schum
Die E-Mail ist tot, es lebe die elektronische Post! –
Zur Bedeutung der Inbox-Rechtsprechung von EuGH
und BGH für individuelle werbliche Ansprache im Netz 459
- Ariane Jung
Swipe up and swipe right – Rechtliche Einordnung
von Social-Media und Influencer-Marketing 473
- Christopher Jones
Anforderungen an die Barrierefreiheit für Dienstleistungen
im elektronischen Geschäftsverkehr 487

■ PLATTFORMEN & LEGAL TECH

- Christoph Krück
Plattformregulierung und Nutzungsbedingungen..... 501
- Vissarion Petrikis
Art. 17 der RL (EU) 2019/790 und seine Umsetzung in
Deutschland 511
- Elisabeth Niekrenz
Uploadfilter auf dem datenschutzrechtlichen Prüfstand 527

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

| | |
|--|-----|
| Caroline Gentgen-Barg
Fairnessmetriken bei algorithmischen Entscheidungen
aus juristischer Perspektive | 543 |
| Jonas Siglmüller
Wiederholbarkeit und Nachvollziehbarkeit als taugliches
Kriterium für die Zulassung von KI? | 561 |
| Niccolo Langenheim
Robotische Autonomie und KI –
Regulierungs- und Haftungsfragen..... | 575 |
| Maximilian Schumann
Rechtsrahmen beim Einsatz künstlicher Intelligenz –
ein Überblick über die Bußgelder der KI-Verordnung | 587 |
| Kilian Georg Wolf
Chatbots als KI-Systeme mit besonderen
Transparenzpflichten nach Art. 52 KI-Verordnung..... | 601 |
| Franziska Neugebauer
KI-Anwendungen im Gesundheitswesen und ihre
Regulierung durch AI Act und Data Act | 619 |
| Fabian Masurat
Künstliche Intelligenz im Kampf gegen Geldwäsche
und datenschutzrechtliche Herausforderungen | 643 |

IP, STRAFRECHT

| | |
|---|-----|
| Andreas Sesing-Wagenpfeil
Urheberrechtsschutz für Kunst erklärbarer KI-Systeme | 655 |
| Štěpánka Havlíková
Web Scraping: Betrachtungen aus Sicht des Sui-generis-
Datenbankrechts, Urheberrechts, Vertragsrechts und
unlauteren Wettbewerbs..... | 673 |
| Nikolas Hamm
§ 127 StGB – Eine Bestandsaufnahme..... | 691 |

OPEN SOURCE SOFTWARE

- Hendrik Schöttle
Open Source, Open Core, Multi-Licensing – die eigene
Software richtig als Open Source auslizenzieren..... 707
- Sebastian Horlacher
Verletzung von OSS-Lizenzbedingungen 725
- Thomas Albermann/Valerie Schneider
Entwickler sind kein Schlüsseldienst! Zur Haftung von FOSS-
Projekten vor dem Hintergrund des Urteils „Tulip Trading
vs. Bitcoin“ 739

BLOCKCHAIN UND LITIGATION

- Volker A. Schumacher
Dispute Resolution bei IT-Projekten: Schiedsverfahren,
Schlichtung und Mediation – Was muss ich wissen? 757
- Philip Schweers/Johannes Zwerschke
Zur Regulierung von Smart Contracts durch den EU Data Act
– Mehr Blockchain braucht das Volk? 773
- Jonathan Kropp/Julia Petersen
Update Know-how Schutz 791

IT-SICHERHEIT UND TK-RECHT

- Florian Deusch/Tobias Eggendorfer
Update IT-Sicherheitsrecht 803
- Tom Hubert/Till Schaller
Bußgeldadressaten nach dem BSIG unter besonderer
Berücksichtigung des Entwurfs der zweiten Richtlinie
zur Netz- und Informationssicherheit..... 825
- Gerd Kiparski
Update Telekommunikationsrecht 845

STEUERRECHT

- Christoph Schmidt
Potenziale und Herausforderungen einer proaktiven
Einkommensteuerveranlagung – Ein Überblick 859
- Julia Sinnig
Update: Besteuerung der digitalen Wirtschaft
(International und Europäische Union) 875
- Jens M. Schmittmann
Update: Besteuerung der Digitalen Wirtschaft (Deutschland) .. 895

Demokratie und Nachhaltigkeit : aktuelle Perspektiven auf ein komplexes Spannungsverhältnis

Politik in Zeiten des Klimawandels - steht die Demokratie einer nachhaltigeren Gesellschaft im Weg?,
Veranstaltung, 2020, Online [VerfasserIn]; Gumbert, Tobias [HerausgeberIn]; Bohn, Carolin
[HerausgeberIn]; Fuchs, Doris A. [HerausgeberIn]; Lennartz, Benedikt [HerausgeberIn]; Müller,
Christian J. [HerausgeberIn]

1. Auflage.; Baden-Baden : Nomos; 2022

Inhalt

Demokratische Nachhaltigkeitspolitik im Anthropozän 9
Tobias Gumbert, Carolin Bohn, Doris Fuchs, Benedikt Lennartz

Konzeptuelle Debatten

Demokratie und Nachhaltigkeit – Welche Rolle spielt die Ethik? 37
Anne Käfer

Freiheit und Nachhaltigkeit 51
Claus Dierksmeier

Verantwortliches Klimahandeln: Konsumentenverantwortung
ist nötig, reicht aber nicht 73
Armin Grunwald

Nachhaltigkeitstransformationen in Zeiten des Populismus:
Ansatzpunkte einer integrierten Betrachtung 93
Basil Bornemann

Praktische Herausforderungen

Die Ungleichverteilung von Engagement und Beteiligung
in Deutschland – Herausforderung für eine gelingende
Nachhaltigkeitstransformation 119
Lena Siepker

Zwischen politischer Partizipation und kritischem Konsum:
Die Rolle zivilgesellschaftlicher Initiativen für die Gestaltung einer
nachhaltigen Gesellschaft 137
Sigrid Kannengießner

Zivilgesellschaftliches Engagement für eine nachhaltigere
Gesellschaft – Die Initiative Lieferkettengesetz 149
Christian Wimberger und Benedikt Lennartz

Demokratische Entwürfe

So könnte eine Demokratie aussehen, die Nachhaltigkeit kann 169
Bernward Gesang

Der Übergang ins Anthropozän erfordert eine Weiterentwicklung
der Demokratie 193
Jörg Tremmel

Die Grenzen des nachhaltigen Konsums – Entwürfe zur
demokratischen Reorganisation liberaler Konsumgesellschaften 217
Tobias Gumbert

Kurzbiografien der Autor*innen 249

Demokratie und Öffentlichkeit im 21. Jahrhundert - zur Macht des Digitalen

Spiecker Döhmann, Indra [HerausgeberIn]; Westland, Michael [HerausgeberIn]; Campos, Ricardo [HerausgeberIn]

1. Auflage.; Baden-Baden : Nomos; 2022

Inhalt

| | |
|---|-----|
| Demokratie und Öffentlichkeit im Digitalen Zeitalter
<i>Johannes Buchmann</i> | 15 |
| Der digitale Strukturwandel von Öffentlichkeit:
Demokratiethoretische Anmerkungen
<i>Thorsten Thiel</i> | 41 |
| The Digital Public and its Problems:
Komplexität, Verfahren und Trägerschaft als rekursive
Konstitutionsprobleme einer digitalen Problemöffentlichkeit
<i>Carsten Ochs</i> | 57 |
| „Funktion und Verantwortung von Plattformen als Informations-
Intermediäre“
<i>Gerald Spindler</i> | 75 |
| Big Data in einer digitalisierten, datengestützten Demokratie
<i>Ruben Bach, Frauke Kreuter</i> | 127 |
| Personalisierung durch Profiling, Scoring, Microtargeting und
mögliche Folgen für Demokratie
– Funktionsweisen und Risiken aus datenschutzrechtlicher Sicht
<i>Ulrich Kelber, Nils Leopold</i> | 149 |
| Soziale Medien und Kuratierung von Inhalten.
Regulative Antworten auf eine demokratische Schlüsselfrage
<i>Christian Djeffal</i> | 177 |
| Demokratie und Rechtsstaat im digitalen Zeitalter im Spiegel der
verfassungsrechtlichen Vorgaben
<i>Astrid Epiney</i> | 199 |

| | |
|--|-----|
| Direkt zu den Leuten.
Die funktionale Interpretation der Rundfunkfreiheit und die
neuartige Environmentalität intelligenter Computernetzwerke
<i>Thomas Vesting</i> | 205 |
| Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz:
Entwicklung, Auswirkungen, Zukunft
<i>Alexander Peukert</i> | 229 |
| Der Kommissionsentwurf eines Digital Services Act
– Regelungsinhalte, Regelungsansatz, Leerstellen und
Konfliktpotential
<i>Johannes Buchheim</i> | 249 |
| Die Datenschutz-Grundverordnung als demokratisches Level
Playing Field?
<i>Stefan Brink, Kira Vogt</i> | 273 |
| Polarization Presidentialism.
How social media reshaped Brazilian politics: a case study on the
2018 elections
<i>Marco Ruediger, Amaro Grassi</i> | 283 |
| Die Transformation der Haftung der Intermediäre in Brasilien:
zwischen Öffentlichkeit und Privatheit
<i>Ricardo Campos</i> | 299 |
| Opportunities and Limits of European Social Network Regulation
<i>Marco Almada, Andrea Loreggia, Juliano Maranhão, Giovanni Sartor</i> | 327 |
| Autoritäre Modelle der Internetregulierung:
Chinas Vorstoß in den digitalen Raum und Implikationen für
liberale Demokratien
<i>Julia Gurol</i> | 353 |

| | |
|---|-----|
| Datenherrschaft und Kommunikationsgovernance als
Demokratienschutz:
Perspektiven auf die Plattform- und KI-Regulierung der
Demokratien | 367 |
| <i>Matthias C. Kettemann</i> | |

| | |
|--------------------|-----|
| Autorenverzeichnis | 373 |
|--------------------|-----|

Der Stufenbau des Rechts auf dem Prüfstand

Der Stufenbau des Rechts auf dem Prüfstand, Veranstaltung, 2021, Wien [VerfasserIn]; Gotsbacher, Gerald [VerfasserIn]; Jabloner, Clemens [HerausgeberIn]; Olechowski, Thomas [HerausgeberIn]; Zeleny, Klaus [HerausgeberIn]

Wien : MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung; 2022

1-4.165/42
B00

SCHRIFTENREIHE DES HANS KELSEN-INSTITUTS

Band 42

Der Stufenbau des Rechts auf dem Prüfstand

Herausgegeben von

Clemens Jabloner
Thomas Olechowski
Klaus Zeleny

Wien 2022

MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Geleitwort | V |
| Vorwort | VII |
| <i>Christoph Kletzer:</i>
Der Stufenbau als Archetyp des Rechts? | 1 |
| <i>Monika Zalewska:</i>
Network, or Stufenbau?..... | 23 |
| <i>Gerald Gotsbacher:</i>
Der Stufenbau als Ordnungsstruktur. Wie zyklische Bedingtheits-
verhältnisse im positiven Recht die Stufenbaulehre herausfordern..... | 39 |
| <i>Heiko Sauer:</i>
Handeln ultra vires im Stufenbau der Rechtsordnung | 61 |
| <i>Sebastian Schmid:</i>
Der Stufenbau im Verfassungsrecht | 85 |
| <i>Julia Told:</i>
Reine Stufenbaulehre und Privatrecht..... | 109 |
| <i>Jörg Kammerhofer:</i>
Fehlerkalkül ohne Fehler. Die Nomomechanik des Derogationsstufenbaus
bei IGH Auslegungsurteilen | 135 |
| Kurzbiographien..... | 173 |

Dichtung und Wahrheit - und Recht

Universität Regensburg, 6., 2018, Regensburg [VerfasserIn]; Walter, Tonio [HerausgeberIn].
[VerfasserIn]; Schramm, Edward [HerausgeberIn]. [VerfasserIn]; Universität Regensburg, Arbeitskreis
Sprache und Recht [VeranstalterIn]

1. Auflage.; Baden-Baden : Nomos : Zürich : St. Gallen : Dike : Wien : facultas; 2021

Inhalt

| | |
|---|-----|
| Dichtung und Wahrheit – und Recht. Eine Einführung
<i>Tonio Walter</i> | 9 |
| Ingeborg Bachmanns <i>Simultan</i> und die Frage der Rechtsbindung in
Zeiten von Multilingualität und Transkulturalität
<i>Katrin Becker</i> | 29 |
| „Überall sind Befehle aufgestellt“. Der Staat bei Peter Kurzeck
(1943–2013)
<i>Franz Reimer</i> | 47 |
| Gnadenreferat – Auszug aus dem Roman „Justizpalast“ (2017) –
<i>Petra Morsbach</i> | 61 |
| „... der Tugend Übung/ Ist höher als der Rache“. Anmerkungen zu
„Der Sturm“ von Shakespeare und zum Einzug der Rache in das
Strafverfahren
<i>Edward Schramm</i> | 73 |
| 1984 von George Orwell – eine zeitgenössische Interpretation
<i>Smaro Tassi</i> | 95 |
| Zur Dramatisierung eines Strafprozesses – der Fall A. V. Suchovo-
Kobylin
<i>Walter Koschmal</i> | 115 |
| Künstliche Intelligenz (KI) und Datensammlung im <i>Tatort</i> . Zum
seismografischen Charakter der Krimireihe
<i>Hendrik Buhl</i> | 131 |
| Die Angeklagte als Leserin: Charles Reades <i>Griffith Gaunt</i> (1866)
<i>Klaus Stierstorfer</i> | 151 |
| Autorinnen und Autoren | 175 |

[EU industrial policy in the multipolar economy](#)

Defraigne, Jean-Christophe [HerausgeberIn]; Wouters, Jan [HerausgeberIn]; Traversa, Edoardo [HerausgeberIn]; Zurstrassen, Dimitri [HerausgeberIn]

Cheltenham : Northampton, MA : Edward Elgar Publishing; 2022

Contents

| | |
|--|-----|
| <i>List of contributors</i> | vii |
| <i>Acknowledgements</i> | xii |
| 1 Introduction to <i>EU Industrial Policy in the Multipolar Economy</i> : past lessons, current challenges and future scenarios
<i>Jean-Christophe Defraigne, Edoardo Traversa, Jan Wouters and Dimitri Zurstrassen</i> | 1 |
| 2 Industrial policy and EU state aid rules
<i>Edoardo Traversa and Pierre M. Sabbadini</i> | 45 |
| 3 Industrial policy, competition policy and strategic autonomy
<i>Pim Jansen and Wouter Devroe</i> | 80 |
| 4 The international legal framework for industrial policy: World Trade Organization disciplines and rules
<i>Jan Wouters and Julia Marssola</i> | 122 |
| 5 EU industrial policy: lessons from the experience of the 1960s to the 1990s
<i>Eric Bussière</i> | 159 |
| 6 European industrial policy from 2000 to 2020
<i>Franco Mosconi</i> | 173 |
| 7 US industrial policy: the not-so-visible hand of the state and securing the dominance of US prime movers
<i>Jean-Christophe Defraigne</i> | 210 |
| 8 China's industrial policy: the visible hand of the party-state to catch up by any means necessary
<i>Jean-Christophe Defraigne</i> | 242 |
| 9 EU industrial policy in the steel industry: historical background and current challenges
<i>Dimitri Zurstrassen</i> | 270 |

| | | |
|----|---|-----|
| 10 | The European automotive industry: a strategic sector in search of a new industrial policy
<i>Samuel Klebaner and Sigfrido Ramírez Pérez</i> | 304 |
| 11 | Falling behind and in between the United States and China: can the European Union drive its digital transformation away from industrial path dependency?
<i>Patricia Nouveau</i> | 332 |
| 12 | EU defence industrial policy: from market-making to market-correcting
<i>Samuel B. H. Faure</i> | 382 |
| 13 | Conclusion: a European industrial policy for the twenty-first century
<i>Riccardo Perissich</i> | 407 |
| | <i>Index</i> | 419 |

[EU soft law in the member states : theoretical findings and empirical evidence](#)

Eliantonio, Mariolina [HerausgeberIn]; Korkea-aho, Emilia [HerausgeberIn]; Ştefan, Oana [HerausgeberIn]

Oxford : London : New York : New Delhi : Sydney : Hart; 2021

EU Soft Law
in the Member States

*Theoretical Findings
and Empirical Evidence*

Edited by
Mariolina Eliantonio
Emilia Korkea-aho
and
Oana Ștefan

• H A R T •

OXFORD • LONDON • NEW YORK • NEW DELHI • SYDNEY

Contents

| | |
|-----------------------------------|----|
| <i>Acknowledgements</i> | v |
| <i>List of Contributors</i> | xi |

| | |
|---|---|
| 1. <i>Introduction</i> | 1 |
| Mariolina Eliantonio, Emilia Korkea-aho and Oana Ştefan | |

PART I NORMATIVE ASSUMPTIONS

| | |
|---|----|
| 2. <i>Revisiting Soft Law: Governance, Regulation and Networks</i> | 21 |
| Imelda Maher | |
| 3. <i>Types of EU Soft Law and Their National Impact</i> | 39 |
| Andreas Hofmann | |
| 4. <i>'Whatever-Law' and Teenage Member States?: The National Reception of EU Soft Law and How to Study It</i> | 57 |
| Miriam Hartlapp and Emilia Korkea-aho | |
| 5. <i>'Verba Volant, Quoque (Soft Law) Scripta?': An Analysis of the Legal Effects of National Soft Law Implementing EU Soft Law in France and the UK</i> | 77 |
| Giulia Gentile | |

PART II COUNTRY ANALYSES

| | |
|--|-----|
| 6. <i>EU Soft Law in Cyprus: In Search of Role and Value</i> | 99 |
| Napoleon Xanthoulis and Anastasia Karatzia | |
| 7. <i>The Finnish Soft Law Puzzle: How Can a Rule-Bound Parliamentary Democracy Be Reconciled with EU Soft Law?</i> | 119 |
| Emilia Korkea-aho, Katri Havu, Päivi Leino-Sandberg and Liisa Tärkkilä | |
| 8. <i>No Longer Small Enough to Fall through the Cracks: A French Story of Adaptation to the Petites Sources of EU Law</i> | 135 |
| Nathalie Rubio and Oana Ştefan | |

| | |
|---|-----|
| 9. <i>Soft Law in Germany: Still Opposing Dynamics in Status and Effect</i> | 151 |
| Miriam Hartlapp, Andreas Hofmann and Matthias Knauff | |
| 10. <i>The Approach of Hungarian Authorities to Soft Law: On the Road to Where?</i> | 167 |
| Petra Lea Láncoš | |
| 11. <i>Judges, Public Authorities and EU Soft Law in Italy: How You Cannot Tell a Book by its Cover</i> | 185 |
| Jacopo Alberti and Mariolina Eliantonio | |
| 12. <i>Soft Law and Guidance in the Netherlands: At Odds with Legal Principles?</i> | 201 |
| Barbara Beijen | |
| 13. <i>The Uneasy Reception of EU Soft Law in the Slovenian Legal Order</i> | 219 |
| Matej Avbelj and Katarina Vatovec | |
| 14. <i>In Search of Symmetry Lost: European and Spanish Soft Law before the Spanish Authorities</i> | 233 |
| Luis Arroyo Jiménez and José María Rodríguez de Santiago | |
| 15. <i>EU Soft Law in the UK on the Eve of Brexit: (Not) Much Ado about Nothing?</i> | 247 |
| Mary Dobbs and Oana Ștefan | |
| 16. <i>Three Worlds of Chinese Soft Law</i> | 263 |
| Francis Snyder | |

PART III
EVALUATION

| | |
|--|-----|
| 17. <i>Judicial Review of Soft Law before the European and the National Courts: A Wind of Change Blowing from the Member States?</i> | 283 |
| Mariolina Eliantonio | |
| 18. <i>Legal Effects and Reviewability of EU Acts: Between Institutional Intentions and Perceptions of Concerned Parties</i> | 303 |
| Napoleon Xanthoulis | |
| 19. <i>Soft Law and the Promise of Transparency in the Member States</i> | 323 |
| Oana Ștefan | |

| | |
|---|-----|
| 20. <i>The National Politics of EU Soft Law: Sweden and the Balancing Act between Output and Input Legitimacy</i> | 343 |
| Ulrika Mörtz | |
| 21. <i>Final Thoughts</i> | 359 |
| Niilo Jääskinen | |
| <i>Index</i> | 365 |

[Ex post evaluation of competition cases](#)

Komninos, Assimakis P. [HerausgeberIn]; Petit, Nicolas [HerausgeberIn]

Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer; 2021

Summary of Contents

| | |
|--|-----|
| About the Global Competition Law Centre | v |
| Editors | vii |
| Contributors | ix |
| Preface | xxi |
| CHAPTER 1 | |
| Methods for the <i>Ex Post</i> Assessment of Competition Law Decisions: A Concise Guide | |
| <i>Paolo Buccirossi</i> | 1 |
| CHAPTER 2 | |
| <i>Ex Post</i> Assessment of European Competition Policy: The <i>Microsoft</i> Cases | |
| <i>Daniel Gore & Ashwin van Rooijen</i> | 17 |
| CHAPTER 3 | |
| <i>Ex Post</i> Assessment of European Competition Policy in the Payment Sector: The <i>Visa Europe 2010</i> Commitments Decision | |
| <i>Alen Veljan, Scott McInnes & Nicolas Petit</i> | 45 |
| CHAPTER 4 | |
| <i>Ex Post</i> Assessment of European Competition Policy: Buyer Power in Concentration Cases | |
| <i>Maurice de Valois Turk & Ignacio Herrera Anchustegui</i> | 97 |
| CHAPTER 5 | |
| <i>Ex Post</i> Assessment of European Competition Policy: The Pharmaceutical Parallel Trade Cases | |
| <i>Jan Blockx & Benoît Durand</i> | 151 |

CHAPTER 6

Conditional Rebates under EU Competition Law: A Retrospective on
Michelin I, *Michelin II* and *BA/Virgin*

*Christian Ahlborn, Xavier Bouin, Verity Egerton-Doyle &
Nayantara Ravichandran*

189

Table of Contents

| | |
|---|-----|
| About the Global Competition Law Centre | v |
| Editors | vii |
| Contributors | ix |
| Preface | xxi |
| CHAPTER 1 | |
| Methods for the <i>Ex Post</i> Assessment of Competition Law Decisions: A Concise Guide | |
| <i>Paolo Buccirossi</i> | 1 |
| §1.01 Introduction | 1 |
| §1.02 The Relevant Questions | 2 |
| §1.03 An Overview of the Available Approaches | 4 |
| [A] A Preliminary Step: The ToH of the Decision and the Outcome Variables | 5 |
| [B] Assessment of the Outcome | 6 |
| [C] Some Additional Remarks on the Notion of 'Counterfactual' | 11 |
| [D] Assessment of the Analysis | 13 |
| [E] Assessment of Deterrence | 14 |
| §1.04 Conclusion | 16 |
| CHAPTER 2 | |
| <i>Ex Post</i> Assessment of European Competition Policy: The <i>Microsoft</i> Cases | |
| <i>Daniel Gore & Ashwin van Rooijen</i> | 17 |
| §2.01 Introduction | 17 |
| §2.02 ToH1: Interoperability | 18 |
| [A] Legal and Economic Concerns | 18 |
| [B] Remedy | 22 |

Table of Contents

| | | |
|--|--|----|
| | [C] Effectiveness of the Remedy | 23 |
| | [1] Development of the Workgroup Server OS Market | 24 |
| | [2] Third Parties Requesting and Obtaining Interoperability Access | 26 |
| §2.03 | ToH2: Tying | 28 |
| | [A] Legal and Economic Concerns | 28 |
| | [B] Potential Alternative Remedies | 31 |
| | [C] Effectiveness of the Remedy | 33 |
| | [1] Windows XP Edition N Remedy | 33 |
| | [D] Remedy | 35 |
| | [1] Browser Choice Screen Remedy | 37 |
| | [a] Impact on Market Structure | 37 |
| | [b] Impact on Browser Quality | 39 |
| §2.04 | Conclusions | 43 |
| CHAPTER 3 | | |
| <i>Ex Post</i> Assessment of European Competition Policy in the Payment Sector: The <i>Visa Europe</i> 2010 Commitments Decision | | |
| <i>Alen Veljan, Scott McInnes & Nicolas Petit</i> | | |
| §3.01 | Introduction | 45 |
| §3.02 | The Functioning of Four-Party Card Schemes | 47 |
| §3.03 | Literature Review | 49 |
| §3.04 | Overview of EU Competition Cases in Relation to Card Payments: The Interchange Fee 'Saga' | 52 |
| | [A] The Background to the EC's Competition Law Enforcement | 53 |
| | [B] <i>Visa International</i> 2001: Negative Clearance Decision | 54 |
| | [C] <i>Visa International</i> 2002 Exemption Decision | 55 |
| | [D] Mastercard 2007 Infringement Decision | 57 |
| | [E] December 2010: <i>Visa Europe</i> (Debit Card) Commitments | 60 |
| | [F] February 2014: <i>Visa Europe</i> Commitments | 61 |
| | [G] January 2019: Mastercard II Infringement Decision (Cross-Border Acquiring) | 62 |
| | [H] April 2019: <i>Visa International</i> and Mastercard Commitments on Inbound Interregional IF | 63 |
| §3.05 | Data and Methodology | 65 |
| §3.06 | Results | 68 |
| §3.07 | Discussion of Economic Findings | 76 |
| §3.08 | Discussion of Legal Considerations | 81 |
| | [A] No Specification of Pass-Through Mechanisms | 82 |
| | [B] Mixed, but Non-simultaneous Enforcement | 83 |
| | [C] On Default IF as Restrictions 'By Object' | 84 |
| | [D] Evolution in the EC's Thinking Regarding the Methodology to Set the Exemptible Level of IF | 89 |
| | [E] Legal Uncertainty | 90 |

| | | |
|--|---|-----|
| | [F] Evolution in the EC's Thinking Regarding Cross-Border Acquiring | 91 |
| §3.09 | Conclusions | 94 |
| CHAPTER 4 | | |
| <i>Ex Post</i> Assessment of European Competition Policy: Buyer Power in Concentration Cases | | |
| | <i>Maurice de Valois Turk & Ignacio Herrera Anchustegui</i> | 97 |
| §4.01 | Introduction | 97 |
| §4.02 | Buyer Power Economics in a Nutshell | 98 |
| | [A] Two Different Economic Models | 99 |
| | [B] Buyer Power in Merger Control: Theories of Harm and Countervailing Effect | 100 |
| §4.03 | <i>Ex Post</i> Reviews of Mergers Involving Buyer Power | 102 |
| §4.04 | Assessing Buyer Power as a Competition Concern in Supermarket Mergers | 103 |
| | [A] <i>Kesko/Tuko</i> | 104 |
| | [1] The Operation and the Parties | 104 |
| | [2] Relevant Markets Assessed | 104 |
| | [3] Theor(ies) of Harm | 106 |
| | [4] Outcome | 109 |
| | [B] <i>Carrefour/Promodès</i> | 110 |
| | [1] Operation and the Parties | 110 |
| | [2] Theories of Harm | 112 |
| | [3] Searching for Solutions | 116 |
| §4.05 | Countervailing Buyer Power as a Defence in Cardboard Mergers | 116 |
| | [A] <i>Enso/Stora</i> : The Merging Parties and the Operation | 117 |
| | [B] Markets Affected by the Concentration | 117 |
| | [C] Theory of Harm That Would Have Prevented the Concentration to Take Place Absent Countervailing Buyer Power | 120 |
| | [D] Buyer Power to the Rescue? | 121 |
| | [E] Remedies Adopted in the Concentration | 124 |
| §4.06 | Role of Buyer Power in Mergers and Their Review | 124 |
| | [A] Quantitative Analyses of Past Merger Decisions | 126 |
| | [B] The Effect of Merger Announcements on Suppliers | 129 |
| | [C] Buyer Power as a Driver for Concentrations | 134 |
| | [D] Further Analysis | 135 |
| §4.07 | Beyond an <i>Ex Post</i> Analysis, Measures Taken, and Lessons Learnt? The Unfair Trading Practices Directive as a Spillover? | 140 |
| | [A] Unfair Trading Practices and Their Connection to the Cases of <i>Kesko/Tuko</i> and <i>Carrefour/Promodès</i> | 140 |
| | [B] The Directive in a Nutshell | 141 |
| | [C] Influence of the Merger Decisions in the Directive? | 142 |
| | [D] A Change of Regulatory Tactic? | 143 |

Table of Contents

| | | |
|---|---|-----|
| §4.08 | Conclusion | 144 |
| | Annex 1 Results of Dicky-Fuller Test for Stationarity | 147 |
| CHAPTER 5 | | |
| <i>Ex Post</i> Assessment of European Competition Policy: The Pharmaceutical Parallel Trade Cases | | |
| <i>Jan Blockx & Benoît Durand</i> | | |
| §5.01 | Introduction | 151 |
| §5.02 | Background to the Pharmaceutical Sector | 152 |
| | [A] Pharmaceutical Distribution | 152 |
| | [B] Pharmaceutical Pricing | 153 |
| §5.03 | EU Single Market Imperative | 154 |
| | [A] General Description | 154 |
| | [B] Restrictions on Parallel Trade Imposed by Member States and IP Rights | 154 |
| | [C] Interaction with Public Health Policy | 156 |
| | [D] The Single Market Objective, Economic Efficiency, and the Parallel Trade of Pharmaceuticals | 157 |
| §5.04 | Historical Development of the Case Law | 158 |
| | [A] Article 101 TFEU | 158 |
| | [1] <i>Bayer Adalat</i> | 158 |
| | [2] <i>Glaxo Spain</i> (Object Infringement) | 159 |
| | [3] <i>Glaxo Spain</i> (Article 101(3) TFEU) | 160 |
| | [4] <i>EAEPC v. Commission</i> | 160 |
| | [B] Article 102 TFEU | 161 |
| §5.05 | <i>Ex Post</i> Assessment | 162 |
| | [A] The Existence of Parallel Trade in the EEA | 164 |
| | [B] The Evolution of Parallel Imports in the EEA | 166 |
| | [C] The Effects of Parallel Trade on Prices | 172 |
| | [1] Prices in Destination Countries | 173 |
| | [2] Price Convergence | 175 |
| | [a] Evidence from Eurostat | 175 |
| | [D] Factors That May Explain the (Limited) Effects of Parallel Trade | 177 |
| | [1] The Case Law Allows Manufacturers to Limit Parallel Imports to Some Extent | 178 |
| | [2] National Regulation Is a Major Determinant of the Price of Pharmaceuticals and Contributes to Maintaining Price Differences Between Member States | 179 |
| | [3] The Impact of the Regulation of Drug Shortages | 180 |
| | [E] In the Presence of Parallel Imports Tighter Price Regulation, Which Would Reduce Expenditures, Would Mostly Hurt Distributors' Profit | 181 |
| | [F] The Effects of Parallel Imports on Innovation | 183 |
| §5.06 | Conclusion | 187 |

CHAPTER 6

| | |
|---|-----|
| Conditional Rebates under EU Competition Law: A Retrospective on
<i>Michelin I</i> , <i>Michelin II</i> and <i>BA/Virgin</i>
<i>Christian Ahlborn, Xavier Boutin, Verity Egerton-Doyle &</i>
<i>Nayantara Ravichandran</i> | 189 |
| §6.01 Introduction | 189 |
| §6.02 The Focus Cases: In a Nutshell | 190 |
| [A] <i>Michelin I</i> | 190 |
| [B] <i>BA/Virgin</i> | 191 |
| [C] <i>Michelin II</i> | 192 |
| §6.03 General Framework: Putting the Focus Cases in Context | 193 |
| [A] Types of Conditional Rebates | 193 |
| [1] Scope | 193 |
| [2] Classification | 194 |
| [a] Rebates (Explicitly) Linked to Exclusive or
Near-Exclusive Dealing | 194 |
| [b] Target Rebates | 195 |
| [c] Retroactive Quantity Rebates | 196 |
| [d] Incremental Rebates | 197 |
| [3] The Merits and Limitations of Classification | 197 |
| [B] Economic Assessment of Conditional Rebates | 198 |
| [1] Procompetitive Rationales | 198 |
| [a] Price Discrimination | 199 |
| [b] Alignment of Incentives | 200 |
| [2] Theories of Harm | 201 |
| [a] Predation | 202 |
| [b] Naked Exclusion | 203 |
| [c] Other Theories of Harm Related to Quantity and
Target Rebates | 204 |
| [d] Raising Rivals' Costs | 206 |
| [e] Demand Boost | 206 |
| [f] Other Theories | 207 |
| [C] Legal Considerations: the Object/Effect Distinction as a
Framework for Understanding Treatment of Rebates under
Article 102 TFEU | 208 |
| [1] Categories of Abuse in Context | 208 |
| [2] The Object and Effect Dichotomy under Article 101 TFEU | 209 |
| [3] Applying the Object and Effect Dichotomy to Article 102
TFEU | 211 |
| [a] Validity of Read Across | 211 |
| [b] Capability Standard and Object Abuses | 212 |
| [c] Presumption of Object Abuses | 213 |
| [d] The 'But For' Logic of Object Infringements | 214 |
| [D] Economic Building Blocks for an Effects-Based Analysis | 215 |

Table of Contents

| | | |
|-------|--|-----|
| | [1] Theories of Harm That Require a Significant Direct Profit Sacrifice (Naked Exclusion) | 216 |
| | [2] All Other Theories of Harm That Do Not Require a Significant Direct Profit Sacrifice | 218 |
| §6.04 | The Focus Cases and the Evolution of the Legal Approach to Rebates | 219 |
| | [A] <i>Michelin I</i> : Early Consideration of the Fidelity/Quantity Rebate Distinction | 220 |
| | [1] Background | 220 |
| | [2] <i>Michelin I</i> | 221 |
| | [a] Conduct under Scrutiny | 221 |
| | [b] Market Definition and Assessment of Dominance | 222 |
| | [c] Legal Test to Establish Abuse | 222 |
| | [i] Application of the Existing <i>Suiker Unie/Hoffmann-La Roche</i> Framework | 222 |
| | [ii] Development of a New Legal Framework for Assessment of 'Target Discounts' | 223 |
| | [d] Assessment of Foreclosure Harm | 224 |
| | [i] Rebates Tending to Harm Competition | 224 |
| | [e] Assessment of Efficiencies | 225 |
| | [f] Conclusions | 226 |
| | [B] <i>BA/Virgin</i> and <i>Michelin II</i> Era: Entrenchment of the by Object Approach | 226 |
| | [1] Background | 226 |
| | [2] <i>BA/Virgin</i> | 227 |
| | [a] Conduct under Scrutiny | 227 |
| | [b] Market Definition and Assessment of Dominance | 228 |
| | [c] Legal Test to Establish Abuse | 229 |
| | [d] Assessment of Foreclosure Harm | 230 |
| | [e] Efficiency Considerations | 231 |
| | [f] Conclusions | 231 |
| | [3] <i>Michelin II</i> | 232 |
| | [a] Conduct under Scrutiny | 232 |
| | [b] Market Definition and Assessment of Dominance | 232 |
| | [c] Legal Test to Establish Abuse | 233 |
| | [d] Assessment of Foreclosure Harm | 235 |
| | [i] Quantity Rebates | 235 |
| | [ii] Other Rebates | 237 |
| | [e] Assessment of Efficiencies | 237 |
| | [f] Conclusions | 238 |
| | [C] <i>Post-Michelin I, Michelin II</i> and <i>BA/Virgin</i> : Towards an Effects-Based Approach | 239 |
| | [1] EC's Review of Article 102 TFEU | 239 |
| | [2] Shifting Between 'Object' and 'Effects' Approaches | 240 |
| | [3] The <i>Intel</i> Decision | 241 |

| | | |
|-------|---|-----|
| §6.05 | Evaluation of Approach Taken in the Focus Cases | 243 |
| | [A] Evaluation of the Analytical Framework Created by the Focus Cases | 243 |
| | [1] Building an Object Abuse Framework for Conditional Rebates | 243 |
| | [a] Definition of Categories of Object Abuses | 244 |
| | [2] The Consideration Regarding Competitive Harm | 245 |
| | [a] Framework for Target Rebates | 245 |
| | [b] Framework for Retroactive Quantity Rebates | 247 |
| | [3] The Considerations Regarding Efficiencies | 249 |
| | [4] Interaction Between Object and Effects Analysis | 250 |
| | [5] Balancing of Harm and Efficiencies | 252 |
| | [6] The Cases and Policy Developments Post <i>Michelin II</i> | 252 |
| | [B] Evaluation of the Analysis of the Focus Cases in Light of the Facts | 253 |
| | [1] An Effects-Based Analysis Is Appropriate for the Focus Cases | 253 |
| | [2] An Effects-Based Analysis Would Consider the Following Aspects | 254 |
| §6.06 | Conclusion | 255 |

Festschrift Andreas Konecny

Rassi, Jürgen [HerausgeberIn]. [VerfasserIn]; Riel, Stephan [HerausgeberIn]. [VerfasserIn]; Schneider, Birgit, [HerausgeberIn]. [VerfasserIn]; Konecny, Andreas [GefeierteR]

Wien : MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung; 2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Vorwort | VII |
| <i>Philipp Anzenberger</i>
Zum rechtlichen Interesse des Nebenintervenienten | 1 |
| <i>Oskar J. Ballon</i>
Gedanken verfassungsrechtlicher Natur zur Zulässigkeit
des Rechtswegs | 19 |
| <i>Ludwig Bittner</i>
Eineinhalb Jahrzehnte neues Verlassenschaftsverfahren –
von der Schwachstelle zum Dogma. Eine Kritik | 29 |
| <i>Michael Bydlinski</i>
Richterablehnung im Rechtsmittel | 37 |
| <i>Astrid Deixler-Hübner</i>
Gesetzliche Normen zur Begegnung von Beweisschwierigkeiten
im Zivilprozess | 53 |
| <i>Tanja Domej</i>
Was kann der kollektive Rechtsschutz vom Insolvenzrecht lernen?
Eine Annäherung | 67 |
| <i>Thomas Engelhart</i>
Das Konkursantragsmonopol der FMA
Ein verfahrensrechtlicher Überblick | 77 |
| <i>Irene Faber</i>
Der Zugang zum OGH bei Eingriffen in Persönlichkeitsrechte
Überlegungen aus Anlass von § 549 ZPO | 89 |
| <i>Philipp Fidler und Olaf Riss</i>
Übertragung von Höchstbetragshypotheken im Insolvenzverfahren | 101 |

| | |
|--|-----|
| <i>Constanze Fischer-Czermak</i>
Mobilienleasing in der Insolvenz des Leasingnehmers
Zur Anwendung des § 21, oder § 23 IO | 125 |
| <i>Ulrike Frauenberger-Pfeiler</i>
Zur „direkten“ Vollstreckbarkeit von Mediationsvergleichen
nach dem Übereinkommen von Singapur
Idee, Skepsis und ein Ausblick – auf den Spuren der Zurückhaltung
aus österreichischer Sicht | 137 |
| <i>Robert Fucik</i>
Wiederaufnahme im Exekutionsverfahren? | 153 |
| <i>Thomas Garber</i>
Zur Anwendung des Art XLII EGZPO im Außerstreitverfahren | 163 |
| <i>Andreas Geroldinger</i>
Gerichtsstands- und Schiedsvereinbarungen in Verträgen
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter | 175 |
| <i>Edwin Gitschthaler</i>
Prozesskostenvorschuss: Vernunft oder Waffengleichheit? | 187 |
| <i>Wolfgang Jelinek</i>
Die streitgegenstandsändernde Kraft des § 113 IO | 197 |
| <i>Susanne Kalss</i>
Unternehmerisches Ermessen und Außerstreitverfahren | 205 |
| <i>Sabine Kanduth-Kristen</i>
Entwicklungen und Problemlagen im Insolvenzsteuerrecht | 223 |
| <i>Anneliese Kodek</i>
Die „titellose“ Exekution nach § 356 EO – das unbekannte Wesen
Ein bloßes Anhängsel oder doch eine selbständige Exekutionsart? | 233 |
| <i>Georg Kodek</i>
Methodische Fragen beim Zahlungsplan | 241 |
| <i>Christian Koller</i>
Parteiwechsel und Parteiautonomie im Zivilprozess | 253 |
| <i>Bernhard König</i>
Dringlichkeit/Eilbedürftigkeit einstweiliger Verfügungen | 267 |

| | |
|--|-----|
| <i>Pawel Kuglarz</i>
Insolvenzanfechtung und actio Pauliana im polnischen Recht
mit besonderer Berücksichtigung der unentgeltlichen Rechtshandlungen
des Schuldners | 277 |
| <i>Max Leitner</i>
Gibt es Gewohnheitsrecht im geltenden österreichischen Recht? | 285 |
| <i>Michael Lentsch</i>
Die Unternehmensfortführung im Restrukturierungsverfahren
Parallelen und Unterschiede zur IO | 295 |
| <i>Elisabeth Lovrek</i>
Zwischen den Welten
Insolvenzeröffnung nach Schluss der Verhandlung erster Instanz und
Prüfungsprozess | 311 |
| <i>Peter G. Mayr</i>
Neuigkeiten beim gerichtlichen Vergleichsversuch | 327 |
| <i>Caroline Meller-Hannich</i>
Grenzüberschreitende Verbandsklagen und internationale Zuständigkeit | 341 |
| <i>Franz Mohr</i>
Das vereinfachte Bewilligungsverfahren – ein wesentlicher Baustein
zur Verfahrensstraffung | 351 |
| <i>Marco Nademleinsky und Matthias Neumayr</i>
Zur Sperrwirkung eheauflösender Verfahren in Drittstaaten
Aus Anlass der Entscheidung 6 Ob 156/20j | 365 |
| <i>Bettina Numer-Krautgasser</i>
Zur Tragweite der Forderungsqualifikation durch ein anderes Gericht
oder eine andere Behörde als das Insolvenzgericht
Entscheidungskompetenz und Bindungswirkung | 381 |
| <i>Paul Oberhammer</i>
Österreichisches Erbstatut und schweizerische Nachlassaktiven | 389 |
| <i>Susi Pariasek</i>
Anspruchsverzicht durch den Kurator
Kann ein Kurator iSd KurG im Rahmen eines Insolvenzverfahrens
auf gemeinsame Rechte/Ansprüche gegenüber Dritten zulasten
der Kuranden verzichten? | 395 |

| | |
|---|-----|
| <i>Christoph G. Paulus</i>
Gedankensplitter zur Bedeutung des Insolvenzrechts | 409 |
| <i>Hanns Prütting</i>
Die Bedeutung von Strafurteilen im Zivilprozess | 421 |
| <i>Jürgen C. T. Rassi</i>
Kann ein „Zuviel“ auch einen Verfahrensmangel begründen?
Eine Analyse der Rechtsprechung | 429 |
| <i>Reinhard Rebernik</i>
Das Belastungs- und Veräußerungsverbot in der Insolvenz
des Liegenschaftseigentümers | 443 |
| <i>Walter H. Rechberger</i>
Das Kunstrückgabe-Roulette
Die Klimt-Bilder und der Welfenschatz vor den US-Gerichten | 453 |
| <i>Axel Reckenzaun</i>
Bedingungen von A–Z
Von der Anmeldung bis zum Zahlungsplan | 469 |
| <i>Ulla Reisch</i>
Die Patronatserklärung als Sanierungsinstrument und
als mögliches Masseaktivum | 481 |
| <i>Stephan Riel</i>
Die Sondermasse
Zur besonderen Verwaltung, Verwertung und Verteilung von Sachen,
an denen Absonderungsrechte bestehen | 497 |
| <i>Martin Schauer</i>
Schiedsgerichtsbarkeit und Abberufung des Stiftungsvorstands
Rechtsvergleichende Beobachtungen aus Österreich und Liechtenstein ... | 513 |
| <i>Birgit Schneider</i>
Die vorbehaltene Nachtragsverteilung | 523 |
| <i>Florian Schuhmacher</i>
Zivilprozessrecht und Kartellschadenersatz | 535 |
| <i>Hubertus Schumacher</i>
Was ist eine „Versicherungsforderung“ iS der Solvabilität II-Richtlinie?
Zur Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs vom 10. 3. 2020 E-3/19 | 543 |

| | |
|--|-----|
| <i>Andreas Sengtschmid</i>
Videokonferenz und Öffentlichkeit
Die Wahrung der Öffentlichkeit bei audiovisuellen Verhandlungen
in Zivilverfahren | 553 |
| <i>Daphne-Ariane Simotta</i>
Zur internationalen Zuständigkeit für die Klage auf Nichtigerklärung
einer Ehe | 567 |
| <i>Gregor Sloboda</i>
Schadenersatz gegen den Insolvenzverwalter
Kann der Schuldner nach Aufhebung der Insolvenz den (gesamten)
Gemeinschaftsschaden einklagen? | 595 |
| <i>Stefan Smid</i>
Fragen der Gruppenbildung im Restrukturierungsplan nach
österreichischem und deutschem Recht | 605 |
| <i>Martin Spitzer</i>
Streitgegenstand, Konkurrenz und Handelsgerichtsbarkeit | 621 |
| <i>Astrid Stadler</i>
Nationale Vorlageverfahren zum Revisionsgericht? | 635 |
| <i>Martin Stefula</i>
Alternativlose Befangenheit | 645 |
| <i>Ulrich Torggler</i>
Down-stream-Einlagenrückgewähr? | 655 |
| <i>Martin Trenker</i>
Verkauf von Anfechtungsansprüchen – Rechtsstellung des
Anfechtungsgegners als offene Gretchenfrage | 661 |
| <i>Romana Weber-Wilfert</i>
Arbeitsrechtliche Aspekte des europäischen Insolvenzrechts | 677 |
| <i>Katharina Widhalm-Budak</i>
Das Kennen-Müssen im Anfechtungsrecht
Zur Nachforschungspflicht des Anfechtungsgegners | 689 |
| Verzeichnis der Autorinnen und Autoren | 703 |

[Festschrift für Wolfgang Brandstetter](#)

Dietrich, Otto [HerausgeberIn]; Glaser, Severin [HerausgeberIn]; Kert, Robert [HerausgeberIn];
Tipold, Alexander [HerausgeberIn]; Brandstetter, Wolfgang [GefeierteR]

Wien : Jan Sramek Verlag; 2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------|-----|
| Für Wolfgang Brandstetter | III |
|---------------------------------|-----|

MENSCH UND POLITIKER

Tomáš Borec

| | |
|---|---|
| Significant contribution to EU cooperation in the continuous improvement of the rule of law | 3 |
|---|---|

Helmut Brandstätter

| | |
|------------------------------------|---|
| Vom Analytiker zum Politiker | 7 |
|------------------------------------|---|

HISTORISCHES

Heinz Fischer

| | |
|---|----|
| Die Justizminister:innen der Zweiten Republik | 11 |
|---|----|

Otto Dietrich

| | |
|--------------------|----|
| Justizkritik | 21 |
|--------------------|----|

Florian Singer

| | |
|--|----|
| Das Gesetz über die Sicherung der Unterseekabel (1888) | 39 |
|--|----|

Peter Fichtenbauer

| | |
|---|----|
| Die Universitätsreform des Ministers Graf Leo Thun-Hohenstein unter besonderer Berücksichtigung des juristischen Studiums | 49 |
|---|----|

MATERIELLES STRAFRECHT

Josef Kuchta

| | |
|--|----|
| Entwicklung des Begriffes und der Kriterien der Straftat im tschechischen materiellen Strafrecht | 57 |
|--|----|

Ingeborg Zerbes

| | |
|--|----|
| Maßnahmenrecht neu: Was wurde eigentlich aus Justizminister Brandstetters Reformideen? | 69 |
|--|----|

| | |
|---|-----|
| <i>Alois Birklbauer</i>
Die Neuregelung des assistierten Suizids | 85 |
| <i>Kurt Schmoller</i>
Versuch bei schwerer Körperverletzung
und bei Erfolgsqualifikationen | 105 |
| <i>Klaus Schwaighofer</i>
Strafrechtliche Verantwortlichkeit für Folgeunfälle | 123 |
| <i>Peter Zöchbauer</i>
Ausgewählte straf- und medienrechtliche Aspekte
des Hass-im-Netz-Bekämpfungsgesetzes (HiNBG) | 137 |
| <i>Mario Schmieder • Roman Pobatschnig</i>
Beteiligungsrisiko des Beraters im Zusammenhang
mit unternehmensbezogenen Covid-19-Zuschüssen | 153 |
| <i>Robert Kert</i>
Der wirtschaftlich Berechtigte im Rahmen der Untreue | 171 |
| <i>Peter Lewisch</i>
»Schwarze Kassen« und Untreue | 189 |
| <i>Hubert Hinterhofer</i>
Untreue durch unterlassene Geltendmachung von Ansprüchen?
Versuch einer Präzisierung | 205 |
| <i>Johannes Gasser</i>
Untreue und Privatstiftungen: Sind Begünstigte und Stifter wirklich
nie »wirtschaftlich Berechtigte« im strafrechtlichen Sinn? | 219 |
| <i>Susanne Kalss</i>
Spenden und Parteispenden – Was sagt das Gesellschaftsrecht? | 255 |
| <i>Christian Nowotny</i>
Das »Unvertretbare« bei den Bilanzdelikten | 275 |
| <i>Lyane Sautner</i>
Das kriminalpolitische Potenzial der tätigen Reue | 287 |
| <i>Peter Schipka</i>
Religion und Strafrecht | 301 |
| <i>Christian Grafl</i>
Die Entwicklung der Verurteilungen und der Strafzumessung
bei Rauschtaten (§ 287 StGB) | 313 |

Vladimír Kratochvíl

| | |
|--|-----|
| Peripetien des »Rauschdeliktes« sowie der »actio libera in causa«
im tschechischen Strafrecht | 327 |
|--|-----|

STRAFVERFAHRENSRECHT

Christoph Grabenwarter

| | |
|---|-----|
| Das Doppelbestrafungsverbot in der Rechtsprechung
des Verfassungsgerichtshofes und des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte | 347 |
|---|-----|

Georg Karasek

| | |
|---|-----|
| Die offenen Baustellen der Strafgerichtsbarkeit
aus der Sicht eines Zivilisten | 365 |
|---|-----|

Manfred Ainedter

| | |
|--|-----|
| Ausgewählte Probleme der Strafverteidigung | 373 |
|--|-----|

Alexander Tipold

| | |
|---|-----|
| Gilt die StPO im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren? | 389 |
|---|-----|

Andreas Venier

| | |
|--|-----|
| Die Rechte des Verdächtigen bei Vernehmungen | 405 |
|--|-----|

Markus Höcher

| | |
|--|-----|
| Gedanken zur Sicherstellung von Mobiltelefonen | 419 |
|--|-----|

Thomas Frad • Elisabeth Fischer

| | |
|--|-----|
| Exekution auf durch einstweilige Verfügung
gesicherte Forderungen | 429 |
|--|-----|

Farsam Salimi

| | |
|---|-----|
| Der lange Weg von der Fernmeldeüberwachung öffentlicher
Telefonzellen zur Funkzellenabfrage und Online-Überwachung | 443 |
|---|-----|

Norbert Wess

| | |
|--|-----|
| Kann eine Sitzordnung verfassungswidrig sein? – Yes, it can! | 465 |
|--|-----|

Martin Nemeč

| | |
|---|-----|
| Erhebliche Bedenken und Tatsachenrüge | 481 |
|---|-----|

EUROPÄISCHES UND INTERNATIONALES SANKTIONENRECHT

Severin Glaser

| | |
|--|-----|
| Die Rolle des materiellen Strafrechts in der europäischen Gesetzgebung | 495 |
|--|-----|

Gerhard Dannecker
 Zur bußgeldrechtlichen Verantwortung des Unternehmens
 in der Europäischen Union 507

Günther Hauss
 Administrative Pecuniary Penalties and measures
 within the Single Supervisory Mechanism 527

Manfred Nowak • Imke Steimann
 Folter in Syrien: Revitalisierung des Weltstrafrechtsprinzips? 541

SONSTIGE RECHTSGEBIETE

Christian Kopetzki
 Forschung mit synthetischen Embryonenmodellen 571

Michael Lang
 Steuervermeidung und Steuerumgehung
 nach dem EU-Meldepflichtgesetz 587

Franz Marhold
 Unfallversicherungsschutz bei Distance Learning 605

Johannes Zahl
 Die Sanktionen des Ärztegesetzes bei Verstößen gegen
 ärztliche Berufspflichten – System oder Durcheinander? 611

ANHÄNGE

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 629
 Zum Jubilar 633
 Schriftenverzeichnis 635



Handbuch der österreichischen Finanzverfassung

Bußjäger, Peter [HerausgeberIn]; Eller, Mathias [HerausgeberIn]

Wien : Hamburg : new academic press; 2022

Inhalt

| | |
|--|------------|
| Vorwort | V |
| Inhaltsverzeichnis | VII |
| Teil A – Grundlagen | 1 |
| <i>Peter Bußjäger/Mathias Eller</i>
Die föderalistische Finanzordnung im Überblick | 3 |
| <i>Georg Kofler</i>
Entwicklung des österreichischen Finanzverfassungsrechts | 17 |
| <i>Robert Gmeiner/Hansjörg Teissl</i>
Finanzverfassung und kooperativer Föderalismus | 43 |
| Teil B – Finanzverfassungsrecht | 83 |
| <i>Anna Gamper</i>
Die Kompetenzverteilung in der Finanzverfassung | 85 |
| <i>Sebastian Schmid</i>
Verfassungsrechtliche Anforderungen an den Finanz-
ausgleichsgesetzgeber | 107 |
| <i>Klaus Wallnöfer</i>
Der Gesetzgebungsprozess bei Bund und Ländern
in der Finanzverfassung | 125 |
| Teil C – Finanzausgleich | 147 |
| <i>Karoline Mitterer</i>
Grundlagen und Reformbedarfe im
österreichischen Finanzausgleich | 149 |
| <i>Egon Mohr</i>
Inhalte des Finanzausgleichsrechts | 171 |
| <i>Daniela Kletzan-Slamanig/Margit Schratzenstaller</i>
Ökologisierung des Abgabensystems im Föderalstaat | 221 |

| | |
|---|------------|
| <i>Monika Köppl-Turyna/Ludwig Strohner</i>
Ökonomische Aspekte des Finanzausgleichs und Reform-
optionen unter finanzwissenschaftlichen Gesichtspunkten | 245 |
| Teil D – Haushaltsrecht | 269 |
| <i>Claudia Wutscher</i>
Stabilitäts- und Verschuldungsregeln bei Bund und Ländern | 271 |
| <i>Silvia Janik/Manfred Claus Lödl</i>
Das Haushaltsrecht des Bundes | 297 |
| <i>Stefan Leo Frank</i>
Das Haushaltsrecht der Länder | 325 |
| <i>Maria Krenn/Robert Steinwender</i>
Das Haushaltsrecht der Gemeinden | 343 |
| Teil E – Bundes- und Landesaufsicht | 371 |
| <i>Peter Bußjäger/Mathias Eller</i>
Bundesaufsicht und Landesaufsicht in der
österreichischen Finanzverfassung | 373 |
| Verzeichnis der Autorinnen, Autoren
sowie der Herausgeber | 385 |

Land und Freiheit : zum Diskurs über das Eigentum an Grund und Boden in der Moderne

Senft, Gerhard [HerausgeberIn]

Wien : Promedia-Verl.; 2013

INHALT

| | |
|--|----|
| <i>Gerhard Senft</i>
Das Bodeneigentum - Problemgeschichte und Theorieentwicklung | 9 |
| I. Die Anfänge der modernen Bodenreform
in Großbritannien und in den USA | |
| Einführung | 37 |
| <i>Thomas Spence</i>
Das Gemeineigentum am Boden | 40 |
| <i>William Ogilvie</i>
Das Recht auf Grundeigentum | 44 |
| <i>Thomas Paine</i>
Agrarische Gerechtigkeit | 51 |
| II. Die französischen Physiokraten | |
| Einführung | 55 |
| <i>Anne Robert Jacques Turgot</i>
Betrachtungen über die Bildung und die Verteilung des Reichtums | 57 |
| <i>François Quesnay</i>
Allgemeine Grundsätze der wirtschaftlichen Regierung eines
Ackerbau treibenden Reiches | 60 |
| III. Die klassische Schule der Nationalökonomie | |
| Einführung | 63 |
| <i>Adam Smith</i>
Die Grundrente | 65 |
| <i>David Ricardo</i>
Grundrente und Grundsteuer | 68 |
| <i>John Stuart Mill</i>
Allgemeine Grundsätze der Besteuerung | 71 |

IV. Sozialismus an Grund und Boden

| | |
|---|----|
| Einführung | 75 |
| <i>Pierre-Joseph Proudhon</i> | |
| Das Eigentum ist unmöglich, weil es von nichts etwas verlangt | 77 |
| <i>Friedrich Engels</i> | |
| Zur Wohnungsfrage | 81 |
| <i>Karl Marx</i> | |
| Über die Nationalisierung des Grund und Bodens | 84 |
| <i>Silvio Gesell</i> | |
| Die Abschaffung der Privatgrundrente durch die Bodenreform | 87 |

V. Liberale Orientierungsversuche in der Grundeigentumsfrage

| | |
|--|----|
| Einführung | 89 |
| <i>Julius Faucher</i> | |
| Englische Tagesfragen | 91 |
| <i>Hermann Heinrich Gossen</i> | |
| Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs | 92 |
| <i>Léon Walras</i> | |
| Der Boden ist aufgrund des natürlichen Rechts Eigentum des Staates | 98 |

VI. Neophysiokraten und Bodenreformer an der Schwelle zum 20. Jahrhundert

| | |
|---|-----|
| Einführung | 101 |
| <i>Alfred Russel Wallace</i> | |
| Die Nationalisierung von Grund und Boden | 104 |
| <i>Henry George</i> | |
| Wie gleiche Rechte auf den Boden
beansprucht und gesichert werden können | 107 |
| <i>Michael Flürscheim</i> | |
| Der Grund und Boden | 111 |

VII. Siedlerbewegung und Bodenreform

| | |
|---|-----|
| Einführung | 113 |
| <i>Leo Tolstoi</i> | |
| Die Sklaverei unserer Zeit | 116 |
| <i>Gustav Landauer</i> | |
| Die Siedlung | 120 |
| <i>Theodor Hertzka</i> | |
| Musterstatut für eine Wirtschaftsassoziaton | 125 |
| <i>Otto Neurath</i> | |
| Österreichs Baugilde und ihre Entstehung | 127 |

VIII. Die Schumpeter-Oppenheimer-Kontroverse

| | |
|---|-----|
| Einführung | 131 |
| <i>Franz Oppenheimer</i> | |
| Das Bodenmonopol. Zu Joseph Schumpeters „Das Grundprinzip der Verteilungslehre“ | 137 |
| <i>Joseph Schumpeter</i> | |
| Das Bodenmonopol. Eine Entgegnung auf Dr. Oppenheimers Artikel | 145 |
| <i>Franz Oppenheimer</i> | |
| Fortsetzung der Diskussion mit Prof. Schumpeter | 153 |

IX. Der Kampf um Grund und Boden heute

| | |
|---|-----|
| Einführung | 163 |
| <i>Konrad Berghuber</i> | |
| Allmenden als Eigentumsform zwischen Markt und Staat.
Grundzüge der Theorie Elinor Ostroms | 174 |
| <i>Amelie Lanier</i> | |
| Das Bodeneigentum als Grundlage allen Privateigentums | 179 |
| <i>Johannes Jäger</i> | |
| Die aktuelle politökonomische Bodenrentendiskussion
für den städtischen Kontext | 187 |
| <i>Dirk Löhr</i> | |
| Vom Aschenputtel zur attraktiven Braut: Das kommunale Erbbaurecht | 190 |

Law and politics : Festschrift für Joseph Marko

Marko, Joseph [GefeierteR]; Handstanger, Meinrad [HerausgeberIn]

1. Auflage.; Baden-Baden : Nomos; 2022

Inhalt

| | |
|---|-----|
| <i>Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft</i> | 19 |
| Joseph Marko: A Scholar Who Supports Others' Scholarship
<i>Robert F. Williams</i> | 21 |
| How Lawyers Think – eine Annäherung
<i>Meinrad Handstanger</i> | 25 |
| Anspruch und Wirklichkeit der Rechtswissenschaften: 21 Thesen
zum Studium der Rechtswissenschaften im 21. Jahrhundert
<i>Christoph Bezemek</i> | 41 |
| Taking legal merit seriously: a plea for legal scholars to engage in
empirical legal studies
<i>Patricia Popelier</i> | 53 |
| Staatslehre zwischen öffentlichem Recht und Politikwissenschaften:
Überkommenes Relikt oder zukunftsweisende Brücke?
<i>Stephan Hinghofer-Szalkay</i> | 65 |
| Mill's Perfectionism: A Concrete Political and Moral Vision for
Happiness and the Good
<i>Leonidas Makris, Zoran Ilievski</i> | 79 |
| Rechtsstaat und Politik – Erfahrungen im jüngsten Gericht
<i>Werner Andrä</i> | 103 |
| Rule of Law and Democratic Politics: The Challenge of Populism
<i>Josip Kregar †</i> | 131 |

Inhalt

| | |
|--|-----|
| <i>Verfassungsrecht</i> | 145 |
| Die Pariser Friedensverhandlungen und die Entstehung des
Vertrages von St. Germain: Betrachtet aus der Sicht des
Satiremagazins „Kikeriki”
<i>Anita Ziegerhofer</i> | 147 |
| Christliche Soziallehre und österreichische Bundesverfassung
<i>Christoph Grabenwarter</i> | 177 |
| Wesen, Typen und Funktionen der direkten Demokratie
<i>Klaus Poier</i> | 191 |
| Governance durch Verordnung
<i>Stefan Storr</i> | 227 |
| Kontrolle: Der Landesrechnungshof Steiermark
<i>Philipp Trapp</i> | 247 |
| Zur Lehre der Verfassungsrechtsvergleichung in Graz
<i>Bernd Wieser</i> | 267 |
| <i>Minderheiten</i> | 285 |
| Language rights of national minorities and beyond: between
autonomy and integration
<i>Francesco Palermo</i> | 287 |
| Multilingualism in Law across Europe – Comparative Lessons from
the ELDIA Research Project
<i>Sia Spiliopoulou Åkermark</i> | 307 |
| Between Law and Politics: Language Rights and Norm Contestation
Processes in Ukraine (1991-2021)
<i>Sergiu Constantin</i> | 341 |

| | |
|--|-----|
| Discovering the Potential of a so far underestimated Provision – A new Role for Article 13 FCNM?
<i>Rainer Hofmann</i> | 369 |
| Symbols that Unite the Ones are Symbols that Divide the Others
<i>Antonija Petričušić</i> | 385 |
| Autonomie als Lösung: Eine „europäische Methode“?
<i>Jens Woelk</i> | 413 |
| Identitäts- und Erinnerungspolitik im Minderheitenrecht: Probleme und Perspektiven in Österreich, Kärnten und der Alpen-Adria Region
<i>Jürgen Pirker</i> | 433 |
| Reconciling political unity, legal equality and ethnic diversity
<i>Levente Salat</i> | 461 |
| <i>Diversität</i> | 481 |
| Changing Perspectives in Minority Studies: A Human Rights Model of Diversity Governance for Old and New Minorities
<i>Roberta Medda-Windischer</i> | 483 |
| Understanding J. Marko’s Model of ‘Multiple Diversity Managements’: on the Functional Integration of Law and Politics
<i>Claudio Corradetti</i> | 511 |
| Einheit in Vielfalt als Akkulturationsmodell für ein identitätsstiftendes Zusammenleben in Europa
<i>Günther Rautz</i> | 531 |
| “United in diversity”: Thoughts on the ambiguous motto of the European Union
<i>Gabriel N. Toggenburg</i> | 553 |

Inhalt

| | |
|---|-----|
| ‘Divided in Diversity’: Identity Perceptions and Revisionist Politics
<i>Arben Hajrullahu</i> | 561 |
| Diskriminierungen im Wandel der Zeit
<i>Daniela Grabovac</i> | 575 |
| Algorithmische Diskriminierung: Ist das Recht fit für diese
(nicht mehr ganz so) neue Herausforderung?
<i>Emma Lantschner</i> | 585 |
| Am Weg zu mehr effektiver Gleichheit im Grazer Schulsystem
<i>Christoph Hofstätter, Thomas Leitner, Sara Interling</i> | 605 |
| Apart from or a part of? Second Generation Youth and Translocal
Belonging in South Tyrol
<i>Jobanna Mitterhofer</i> | 621 |
| Wanted and unwanted migrants in South Tyrol. Constructing the
collective identity through ‘othering’
<i>Verena Wisthaler</i> | 631 |
| Agenda-setting dynamics in the post-2020 cohesion policy reform:
the pathway towards the European cross-border mechanism as
possible policy change
<i>Alice Engl, Estelle Evrard</i> | 655 |
| The Politics of Events: Twenty Years of 9/11
<i>Andrea Carlà</i> | 681 |
| The Intertwinement of History, Law and Politics in the case of
Indigenous Peoples’ Rights in Latin America
<i>Alexandra Tomaselli</i> | 709 |
| The Recognition of a New Minority by Judicial Ruling: the Case of
the LGBTI Community in Nepal
<i>Roberto Toniatti</i> | 737 |

| | <i>Inhalt</i> |
|---|---------------|
| <i>Religion</i> | 755 |
| The Law and Politics of the Freedom of Religion: The Achbita Case of the European Court of Justice
<i>Aistė Mickonytė</i> | 757 |
| Religion – Politik – Wissenschaft: Bemerkungen zu ihrem Verhältnis am Beispiel interreligiöser Bildung
<i>Wolfgang Weirer, Reinhold Esterbauer</i> | 771 |
| Religious Minorities in the Middle East: Caught between remnants of Islamic Law and Sectarian Politics
<i>Kerstin Wonisch</i> | 789 |
| <i>Menschenrechte</i> | 815 |
| In Verantwortung der Menschenrechte: Geschichte und Gegenwart des Europarats
<i>Gerhard Jandl</i> | 817 |
| Human Security and its Discontents: Facing the Pitfalls of a Depoliticization of Peace
<i>Maximilian Lakitsch</i> | 851 |
| Russian conservatism and human rights in Europe
<i>Mikhail Antonov</i> | 869 |
| „Verfasst um mürische Mienen fröhlich zu machen.“ – Soldat und Dichtung im Ersten Weltkrieg
<i>Georg Grote</i> | 889 |

Inhalt

| | |
|--|------|
| <i>Selbstbestimmungsrecht</i> | 907 |
| Nation und Territorium im Wechselspiel von Recht, Ideologie und Konflikt: Notizen zur Weichenstellung der Konfrontation am Ende der Sowjetunion
<i>Benedikt Harzl</i> | 909 |
| Building on Sand? Some Thoughts on the Ontological and Normative Foundations of Self-Determination
<i>Michael Keating</i> | 931 |
| Sovereignty and Secession: Theoretical, Legal and Political Perspectives
<i>Karl Kössler</i> | 941 |
| <i>Südosteuropa</i> | 959 |
| Österreich und Südosteuropa: Traditionelle Bande – Neue Herausforderungen
<i>Wolfgang Petritsch</i> | 961 |
| Recht und Politik in Südosteuropa – Die EU-Erweiterungspolitik im Stresstest
<i>Michael Karnitschnig</i> | 981 |
| How can EU influence Democratization in the Western Balkans: Civil Society and Europeanization
<i>Marko Kmezić</i> | 993 |
| Ethnicity and Territory in International Peace Proposals in the Former Yugoslavia
<i>Florian Bieber</i> | 1011 |
| Legalisation of politics or politicization of law in Bosnia and Herzegovina: the authority of courts as collateral damage
<i>Drino Galicic</i> | 1031 |

| | <i>Inhalt</i> |
|---|---------------|
| Werden in Slowenien (endlich) Regionen eingerichtet?
<i>Marianne Pasterk</i> | 1047 |
| <i>Universität</i> | 1067 |
| Alte und neue Baustellen des Universitätsorganisationsrechts
<i>Anna Gamper</i> | 1069 |
| Die Ratio der Relationen. Vom Wesen und Wert der Betreuungsrelationen in der (österreichischen) Hochschulgovernance
<i>Elmar Pichl</i> | 1103 |
| Universitätspolitik und Recht: Ausschreibungspflicht für die Funktion einer Vizerektorin bzw eines Vizerektors?
<i>Karl Stöger</i> | 1123 |
| Der Universitätsrat
<i>Heribert Wulz</i> | 1133 |
| Über die Ideen der Universität und ihre rechtliche Umsetzung im österreichischen Universitätsgesetz
<i>Hedwig Unger</i> | 1149 |
| Verzeichnis der Autorinnen und Autoren | 1177 |

Maritime pollution liability and policy : China, Europe and the U.S.

Faure, Michael G. [HerausgeberIn]; Han, Lixin [HerausgeberIn]; Shan, Hongjun [HerausgeberIn]

Austin : Boston : Chicago : New York : Alphen aan den Rijn : London : Wolters Kluwer; 2010

Summary of Contents

| | |
|--|-------------|
| List of Contributors | v |
| List of Abbreviations | xxix |
| Chapter 1
Introduction
<i>Michael Faure, Han Lixin & Shan Hongjun</i> | 1 |
| Part I
General Issues in Prevention and Compensation of Marine
Pollution Damage | 11 |
| Chapter 2
Prevention and Compensation for Marine Pollution
<i>Wang Hui</i> | 13 |
| Chapter 3
Marine Pollution and the Right of Entry in Maritime Ports
for Ships in Distress
<i>Eddy Somers</i> | 41 |
| Chapter 4
Lost Ecosystem Goods and Services as a Measure
of Marine Damages
<i>James Boyd</i> | 55 |
| Chapter 5
Liability and Compensation for Environmental Damage Caused
by Ship-Source Oil Pollution: Actionability of Claims
<i>Proshanto K. Mukherjee</i> | 75 |

Summary of Contents

Chapter 6

- Funds' Admissibility Criteria for Pure Economic Loss
Claims versus British Judicial Stand: Complementary
or Contradictory?** 97
Baris Soyer

Chapter 7

- Is the Polluter Pays Principle Really Fundamental? An Economic
Explanation of the Relative Unimportance of Environmental
Liability and Taxes in US Environmental Law** 111
Jason Scott Johnston

Part II

- The Bunker Convention** 121

Chapter 8

- The Era after the Bunker Convention: Is the Gap in China's
Regime for Compensating Victims of Vessel-Source Oil Spills Filled?** 123
Shan Hongjun

Chapter 9

- Discussion on Limitation of Liability and Compulsory Insurance
of Compensation for Bunker Oil Pollution Damage from Ships
in China** 145
Han Lixin & Wang Dapeng

Part III

- Criminal Law** 159

Chapter 10

- Criminal Liability for Oil Pollution Damage: An Economic Analysis** 161
Michael Faure

Chapter 11

- Criminal Liability and Vessel-Source Pollution in the European
Union and the United States: Inspiration for the Prevention
of Vessel-Source Pollution in China?** 193
Liu Nengye & Frank Maes

Chapter 12

- Criminal Liability of Master and Crew in Oil Pollution
Cases: A Possible Conflict between the Law of the Sea
Convention (UNCLOS), MARPOL and the European
Directive 2005/35/EC** 215
Marc A. Huybrechts

| | |
|--|-----|
| Chapter 13
Criminal Liabilities for Ship-Source Pollution Based
on the Laws of China
<i>Jiang Yuechuan</i> | 231 |
| Chapter 14
Civil and Criminal Liabilities Concerning Marine Pollution
in Hong Kong
<i>Li Lianjun & Qin Mu</i> | 247 |
| Part IV
United States | 261 |
| Chapter 15
A Comparison of the Recovery of Compensation for Injury
to Natural Resources under the 92 CLC and Fund Conventions
with the US Oil Pollution Act of 1990
<i>Robert Force</i> | 263 |
| Chapter 16
National Interests Influence in Compensation for Damages
Resulting from Oil Pollution: The Experience of the United States
and Its Reference to China
<i>Li Tiansheng & Han Lixin</i> | 285 |
| Chapter 17
Study on Ocean Pollution Damage Legislation between
the United States and China: A Comparative Perspective
<i>Guo Ping</i> | 299 |
| Part V
China | 321 |
| Chapter 18
China and International Protection of Marine Environment
<i>Song Ying</i> | 323 |
| Chapter 19
On the Application of CLC 92 in China
<i>Chen Qi</i> | 347 |
| Chapter 20
Compensation for the Domestic Oil Pollution in China's Coast:
Which Law Shall Apply?
<i>Zhang Liying</i> | 359 |

Summary of Contents

| | |
|---|-----|
| Chapter 21
Compulsory Liability Insurance on Carriage of Liquid
and Dangerous Cargo by Coastal and Inland
Waters in China
<i>Chu Beiping & Zhang Jinlei</i> | 371 |
| Chapter 22
The Factors Affecting Judicial Authentication on Maritime
Oil Pollution and Relevant Solving Measures
<i>Sun Guang</i> | 385 |
| Part VI
Case Studies | 397 |
| Chapter 23
Legal Issues from the <i>Hebei Spirit</i> Oil Spill Incident
<i>Hu James Zhengliang</i> | 399 |
| Chapter 24
A Review and Critical Analysis on the <i>MSC Ilona</i> Oil Spill
Incident at Pearl River Estuary
<i>Li Zhonghua & Zhou Zhujun</i> | 413 |
| Chapter 25
A Case Study of Compensation for Marine Oil Pollution Damage:
Centring in the Compensation Claim of the <i>Amorgos</i> Oil Pollution
Accident
<i>Wang Yuh-Ling</i> | 423 |
| Part VII
Comparative Conclusions | 443 |
| Chapter 26
Comparative Conclusions
<i>Michael Faure, Han Lixin & Shan Hongjun</i> | 445 |

Table of Contents

| | |
|---|----------|
| List of Contributors | v |
| Summary of Contents | vii |
| List of Abbreviations | xxix |
| Chapter 1 | |
| Introduction | 1 |
| <i>Michael Faure, Han Lixin & Shan Hongjun</i> | |
| 1 Origin of this Book | 1 |
| 2 Defining the Problem | 2 |
| 2.1 Social Relevance | 2 |
| 2.2 Legal Relevance | 3 |
| 2.3 Comparative Research | 3 |
| 2.4 Recent Evolutions | 4 |
| 3 Methodology | 5 |
| 3.1 Focus | 5 |
| 3.2 Legal Multidisciplinary | 5 |
| 3.3 The Comparative Approach | 6 |
| 3.4 Empirical Research | 7 |
| 4 Topics | 7 |
| 4.1 Implementation of Conventions in Europe and China | 7 |
| 4.2 Critical Analysis of the Current Structures | 7 |
| 4.3 Alternative Routes of Compensation | 8 |
| 4.4 Prevention and Enforcement | 8 |
| 5 Framework of the Project | 8 |
| 6 Structure of the Presentation | 9 |

Table of Contents

| | | |
|--|--|-----------|
| 7 | Contributors | 9 |
| 8 | Acknowledgements | 10 |
| | Reference | 10 |
|
 | | |
| Part I | | |
| General Issues in Prevention and Compensation of Marine Pollution Damage | | |
| | | 11 |
|
 | | |
| Chapter 2 | | |
| Prevention and Compensation for Marine Pollution | | |
| | <i>Wang Hui</i> | 13 |
|
 | | |
| 1 | Introduction | 13 |
| 2 | Legal History | 15 |
| 3 | Prevention | 18 |
| 3.1 | General Overview of MARPOL | 18 |
| 3.2 | Oil | 19 |
| 3.2.1 | Discharge Standards in MARPOL Annex I | 19 |
| 3.2.2 | Construction, Design and Equipment Standards | 20 |
| 3.3 | Hazardous and Noxious Substances | 23 |
| 3.3.1 | Definition of HNS | 23 |
| 3.3.2 | Annex II | 24 |
| 3.3.2 | Annex III | 25 |
| 3.4 | Fuel | 25 |
| 3.5 | Comparative Analysis | 26 |
| 4 | Civil Liability | 28 |
| 4.1 | Oil | 28 |
| 4.2 | HNS Convention | 29 |
| 4.3 | Bunker Convention | 31 |
| 4.4 | Comparative Analysis | 34 |
| 5 | A Critical Analysis | 35 |
| 5.1 | Regulation versus Civil Liability | 35 |
| 5.2 | Regulation | 35 |
| 5.3 | Civil Liability | 37 |
| 5.4 | Empirics | 38 |
| 6 | Concluding Remarks | 39 |
| | References | 40 |
|
 | | |
| Chapter 3 | | |
| Marine Pollution and the Right of Entry in Maritime Ports for Ships in Distress | | |
| | <i>Eddy Somers</i> | 41 |
|
 | | |
| 1 | Introduction | 41 |
| 2 | Maritime Port Concept | 42 |

| | | |
|---|---|----|
| 3 | The Right of Access | 42 |
| 4 | A Right of Access to Maritime Ports Is Generally Based on Conventional Agreement (or National Legislation or Regulations) | 43 |
| 5 | Right of Access for Ships in Distress | 44 |
| | 5.1 Multilateral Treaties | 44 |
| | 5.2 Customary International Law | 46 |
| | 5.3 No General Right of Access | 48 |
| 6 | Distress, Force Majeure and Immunity | 49 |
| 7 | Conclusion | 50 |
| | References | 51 |

Chapter 4

| | |
|---|-----------|
| Lost Ecosystem Goods and Services as a Measure of Marine Damages | 55 |
| <i>James Boyd</i> | |

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Introduction | 55 |
| 2 | Liability for Damages to Public Trust Natural Resources | 57 |
| 3 | Current Damage Assessment Practices | 59 |
| 4 | Ecosystem Services Assessment | 60 |
| | 4.1 Ecological Endpoints | 62 |
| | 4.2 Causality and Biophysical Production Functions | 64 |
| | 4.3 From Physical to Economic Damages | 67 |
| | 4.4 Economic Damage Indicators | 70 |
| 5 | Conclusion | 72 |
| | References | 73 |

Chapter 5

| | |
|---|-----------|
| Liability and Compensation for Environmental Damage Caused by Ship-Source Oil Pollution: Actionability of Claims | 75 |
| <i>Proshanto K. Mukherjee</i> | |

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Introduction | 75 |
| 2 | Environmental Damage under the Convention Regime | 77 |
| 3 | <i>Locus Standi</i> | 81 |
| | 3.1 Property Rights or Proprietary Interest | 82 |
| | 3.2 Public Trust Doctrine | 84 |
| | 3.2.1 Principles of Trust Law | 84 |
| | 3.2.2 Ancient Origins of the Doctrine | 84 |
| | 3.2.3 Roots of the Doctrine in English Law | 85 |
| | 3.2.4 Application of Public Trust Doctrine in Various States | 86 |
| | 3.2.5 Application of the Public Trust Doctrine in the United States | 87 |
| | 3.3 <i>Parens Patriae</i> | 88 |

Table of Contents

| | | |
|---|--|-----|
| 3.4 | Statutes and Case Law on Public Trust and <i>Parens Patriae</i> | 89 |
| 3.5 | <i>Locus Standi</i> of Private Entities | 92 |
| 4 | Summary and Conclusion | 93 |
| | References | 94 |
| Chapter 6 | | |
| Funds' Admissibility Criteria for Pure Economic Loss Claims versus British Judicial Stand: Complementary or Contradictory? | | |
| <i>Baris Soyer</i> | | |
| 1 | Introduction | 97 |
| 2 | Funds' Approach to Pure Economic Loss | 99 |
| 3 | British Courts' Approach to Pure Economic Loss | 102 |
| 4 | Relationship between the Funds' Admissibility Criteria and the Stand taken by British Courts | 105 |
| 5 | Conclusion | 108 |
| Chapter 7 | | |
| Is the Polluter Pays Principle Really Fundamental? An Economic Explanation of the Relative Unimportance of Environmental Liability and Taxes in US Environmental Law | | |
| <i>Jason Scott Johnston</i> | | |
| 1 | The Polluter Pays Principle and the Paradoxical Insignificance of Environmental Taxes and Liability | 111 |
| 2 | Environmental Taxes and Liability in the United States | 113 |
| 3 | Limits to Implementing the Polluter Pays Principle with Effluent Taxes and <i>Ex Post</i> Liability: Economic Lessons from the American Experience | 115 |
| 3.1 | Environmental Taxes | 115 |
| 3.2 | <i>Ex Post</i> Environmental Liability | 116 |
| 4 | Conclusion | 118 |
| | References | 119 |
| Part II | | |
| The Bunker Convention | | |
| Chapter 8 | | |
| The Era after the Bunker Convention: Is the Gap in China's Regime for Compensating Victims of Vessel-Source Oil Spills Filled? | | |
| <i>Shan Hongjun</i> | | |
| 1 | Preface | 123 |
| 2 | General Situation of China's Regime before the Bunker Convention | 124 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 2.1 | Pollution Damages Governed by CLC 92 | 126 |
| 2.2 | Pollution Damages Governed by Domestic Laws | 127 |
| 2.3 | The Gap in the Chinese Regime before the Bunker Convention | 131 |
| 2.3.1 | CLC 92 Oil Pollution Situation | 131 |
| 2.3.2 | Non-CLC 92 Oil Pollution Situation | 131 |
| 2.3.2.1 | No Domestic Compensation Fund | 131 |
| 2.3.2.2 | No Compulsory Insurance Rule | 131 |
| 2.3.2.3 | No Freestanding Liability Limitation Rule | 131 |
| 2.3.2.4 | Unlimited Liability for Oil Pollution
Caused by Seagoing Ships of Less
Than 20 Tonnes Gross Tonnage | 132 |
| 2.3.2.5 | Unlimited Liability for Oil Pollution
Caused by Inland-Water Ships | 134 |
| 3 | The Gaps in the International Regime Filled by Bunker Convention | 134 |
| 4 | Situation of the Chinese Regime after the Bunker Convention | 135 |
| 4.1 | Spills of CLC 92 Oil from CLC 92 Ships | 136 |
| 4.2 | Spills of Bunker Oil from Non-CLC 92 Ships | 136 |
| 4.3 | Spills of Persistent Oil as Cargo from Non-CLC 92 Ships
(Coastwise Ships) | 136 |
| 4.4 | Spills of Non-CLC 92 Oil from CLC 92 Ships | 137 |
| 4.5 | Oil Spills from Ships of Less than 20 Tonnes Gross Tonnage | 137 |
| 4.6 | Oil Spills from Inland-Water Ships (Cargo/Bunker) | 138 |
| 5 | The Gap to Be Filled by the Vessel Pollution Prevention
Regulations and the China Fund Regulations | 140 |
| 5.1 | Liability Limitation Rule for Non-CLC 92 Pollution
Damages and Non-Bunker Pollution Damages Will Be
Established | 140 |
| 5.2 | Compulsory Insurance Rule for Non-CLC 92 Vessels
Except Those of Less Than 1,000 Tonnes Gross Tonnage
and Carrying Non-Oil Cargo Will Be Established | 140 |
| 5.3 | A COPC Fund Will Be Established | 142 |
| 6 | Conclusion | 142 |
| | Reference | 143 |

Chapter 9

Discussion on Limitation of Liability and Compulsory Insurance of Compensation for Bunker Oil Pollution Damage from Ships in China

145

Han Lixin & Wang Dapeng

| | | |
|-------|---|-----|
| 1 | Introduction | 145 |
| 2 | Shipowners' Limitation of Liability Stated in Domestic Laws | 147 |
| 2.1 | When CLC 1992 Will Apply | 147 |
| 2.1.1 | Ships under the Scope of the Conventions | 148 |
| 2.1.2 | Oil under the Scope of the Conventions | 149 |

Table of Contents

| | | |
|--|---|------------|
| 2.2 | The Application of Domestic Law: CMC and the Provisions Promulgated by Ministry of Transport of the PRC | 150 |
| 2.3 | The Amount of the Limitation of Liability in Domestic Laws | 151 |
| 2.3.1 | Relevant Provisions in Chapter 11 of the CMC | 151 |
| 2.3.2 | The Provisions Promulgated by the Pre-Ministry of Communication | 151 |
| 3 | The Limitation Regulated in the 1976 LLMC and Its Protocols | 153 |
| 3.1 | Ships under the Scope of the Convention | 153 |
| 3.2 | The Amount for Limitation of Liability | 153 |
| 4 | The Establishment of a Limitation Fund for Compensation for Bunker Oil Pollution Damage | 155 |
| 5 | Compulsory Insurance or Financial Security | 156 |
| 5.1 | Ships Applied | 156 |
| 5.2 | The Amount of Compulsory Insurance or Financial Security | 157 |
| 5.3 | The Name List of the Insurers | 157 |
| 6 | Conclusion | 158 |
| | Reference | 158 |
| Part III | | |
| Criminal Law | | 159 |
| Chapter 10 | | |
| Criminal Liability for Oil Pollution Damage: An Economic Analysis | | 161 |
| <i>Michael Faure</i> | | |
| 1 | Introduction | 161 |
| 2 | Why Criminal Law for Oil Pollution Damage? | 163 |
| 2.1 | Arguments in Favour of Public Enforcement | 163 |
| 2.2 | Low Probability of Detection | 164 |
| 2.3 | Administrative or Criminal Law? | 166 |
| 2.4 | Alternatives? | 168 |
| 2.5 | Criminal Law for Marine Pollution? | 169 |
| 3 | Optimal Sanctions for Marine Pollution | 171 |
| 3.1 | Fines or Imprisonment? | 171 |
| 3.2 | Determining the Optimal Sanction | 172 |
| 3.3 | Non-Monetary Sanctions | 173 |
| 3.3.1 | Imprisonment or Restoration? | 173 |
| 3.3.2 | Publicity | 174 |
| 3.3.3 | Forfeiture of Illegal Gains | 174 |
| 3.3.4 | Confiscation | 175 |
| 4 | Corporate Criminal Liability for Oil Pollution? | 175 |
| 4.1 | The Economic Case for Corporate Criminal Liability | 175 |
| 4.2 | ... and on Individuals? | 177 |
| 4.3 | Limits of Corporate Criminal Liability | 177 |
| 5 | Criminal Liability for Oil Pollution Damage: Legal Practice | 178 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 5.1 Insurance of Fines | 178 |
| 5.2 Ship Source Pollution in the EU | 180 |
| 5.3 <i>Erika</i> | 183 |
| 5.4 Empirical Evidence | 185 |
| 6 Conclusion | 187 |
| References | 188 |

Chapter 11

| | |
|--|------------|
| Criminal Liability and Vessel-Source Pollution in the European Union and the United States: Inspiration for the Prevention of Vessel-Source Pollution in China? | 193 |
| <i>Liu Nengye & Frank Maes</i> | |

| | |
|---|-----|
| 1 Introduction | 193 |
| 2 Practice of the European Union | 196 |
| 2.1 Background | 196 |
| 2.2 Relevant Cases | 198 |
| 2.2.1 Operational Discharges | 198 |
| 2.2.2 Accidental Discharges | 199 |
| 2.3 The European Court of Justice Case C-308/06 Concerning the Validity of EU Directive 2005/35/EC on Ship Source Pollution | 200 |
| 2.4 Conclusions | 203 |
| 3 Practice of the United States | 204 |
| 3.1 Background | 204 |
| 3.2 Domestic Legal Regime | 204 |
| 3.3 Relevant Cases | 206 |
| 3.3.1 Operational Discharges | 206 |
| 3.3.2 Accidental Discharges | 207 |
| 3.4 Conclusions | 208 |
| 4 What about China? | 208 |
| 4.1 Background | 208 |
| 4.2 Domestic Legal Regime | 209 |
| 4.3 Challenges | 211 |
| 5 Conclusion | 212 |
| References | 213 |

Chapter 12

| | |
|---|------------|
| Criminal Liability of Master and Crew in Oil Pollution Cases: A Possible Conflict between the Law of the Sea Convention (UNCLOS), MARPOL and the European Directive 2005/35/EC | 215 |
| <i>Marc A. Huybrechts</i> | |

| | |
|--|-----|
| 1 Introduction | 215 |
| 2 General Features of Civil Liability in Oil Pollution Cases | 216 |

Table of Contents

| | | |
|----|--|-----|
| 3 | Some of the Special Features of the MARPOL Treaties 73/78 | 218 |
| 4 | Ratifications of MARPOL 73/78 | 218 |
| 5 | The Introduction of the EU Directive 2005/35 | 219 |
| 6 | But Where Is the Conflict between UNCLOS/MARPOL and the EU Directive 2005/35? | 220 |
| 7 | Possible Violations with the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 | 222 |
| 8 | The Attack on the European Directive 2005 | 222 |
| 9 | The Decision of the European Court on the Legality of European Directive 2005/35 – Case C-308/06 – Grand Chamber of 30 June 2009 | 223 |
| 10 | How Did the Court Come to These Conclusions? | 223 |
| 11 | The Compatibility of the Directive with UNCLOS 1982 | 224 |
| 12 | The Requirement of Legal Certainty | 225 |
| 13 | The Consequences of This Decision | 226 |
| 14 | The IMO Guidelines on the Fair Treatment of Seafarers | 227 |
| 15 | The French <i>Erika</i> Decision | 227 |
| 16 | Let Us Have a Look at the French Criminal Code | 228 |
| 17 | An Actual Assessment with Reference to the Treatment of Seafarers | 229 |
| 18 | Conclusion | 229 |
| | References | 230 |

Chapter 13

Criminal Liabilities for Ship-Source Pollution Based on the Laws of China 231

Jiang Yuechuan

| | | |
|-------|---|-----|
| 1 | Preface | 231 |
| 2 | What Kind of Ship-Source Pollution Accidents Will Involve Criminal Liabilities under the Present PRC Legislation? | 233 |
| 2.1 | Legal Basis for Investigations into Criminal Liabilities for Ship-Source Pollution Accidents under the Present Laws of the PRC | 233 |
| 2.2 | Conditions for Investigations into Ship-Source Pollution Accidents for Criminal Liabilities | 239 |
| 2.2.1 | The Ship-Source Pollution Accident Causes Serious Consequences of Marine Environmental Pollution | 239 |
| 2.2.2 | The Ship-Source Pollution Accident or the Pollution Consequence is Caused by a Violation of the Law Committed by the Actor | 239 |
| 2.3 | Examples of Ship-Source Pollution Accidents That May Be Investigated for Criminal Liabilities | 240 |
| 3 | What Kind of Person Will Be Investigated for Criminal Liabilities as a Result of Ship-Source Pollution Accidents under the Laws of the PRC? | 240 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 3.1 | Masters and Mariners | 240 |
| 3.2 | Shipowners | 241 |
| 3.3 | Ashore Executive Personnel of Shipowners | 241 |
| 3.4 | Functionaries of State Organs Responsible for
Environmental Supervision and Control | 242 |
| 3.5 | Inspectors of Classification Society and Other Vessel
Inspection Agencies | 242 |
| 4 | Criterion of Liability for Criminal Liabilities in Ship-Source
Pollution Accident | 243 |
| | Reference | 246 |

Chapter 14

**Civil and Criminal Liabilities Concerning Marine Pollution
in Hong Kong**

247

Li Lianjun & Qin Mu

| | | |
|-------|---|-----|
| 1 | Introduction | 247 |
| 1.1 | Ship-Source Marine Pollution | 247 |
| 1.2 | Relevant Legislations in Hong Kong | 249 |
| 2 | Marine Pollution Legislations of Hong Kong | 249 |
| 2.1 | Shipowners' Strict Liability | 249 |
| 2.1.1 | Provisions Regarding Strict Liability under
the CLC 1992 | 250 |
| 2.1.2 | Hong Kong Legislation | 251 |
| 2.2 | Limitation of Liability and Cover by the IOPC Fund | 251 |
| 2.2.1 | Provisions Regarding Limitation of Liability
in the CLC 1992 | 252 |
| 2.2.2 | Local Legislation Regarding Limitation of Liability
in Hong Kong | 253 |
| 2.2.3 | Limitation Actions in Hong Kong | 253 |
| 2.2.4 | IOPC Fund 1992 Coverage of the Liability
of Shipowners | 254 |
| 2.2.5 | Local Legislation Regarding IOPC Fund 1992
in Hong Kong | 255 |
| 2.3 | Summary | 255 |
| 3 | Criminal Liability | 255 |
| 3.1 | The Regime under MARPOL73/78 | 256 |
| 3.2 | Local Legislation Regarding Criminal Liability
in Hong Kong | 257 |
| 4 | Conclusion | 259 |
| | References | 260 |

Table of Contents

| | |
|---|------------|
| Part IV | |
| United States | 261 |
| Chapter 15 | |
| A Comparison of the Recovery of Compensation for Injury to Natural Resources under the 92 CLC and Fund Conventions with the US Oil Pollution Act of 1990 | 263 |
| <i>Robert Force</i> | |
| 1 Introduction | 263 |
| 2 Overview of Major Differences Relating to Compensation | 264 |
| 3 The Approach under the Conventions | 267 |
| 4 The Approach in the United States | 272 |
| 5 The Statutes: OPA 90 | 274 |
| 6 Regulations and Judicial Decisions | 276 |
| 7 Loss of Services Pending Restoration and the Concept of 'Compensatory Restoration' | 278 |
| 7.1 Loss of Use | 278 |
| 7.2 Compensatory Restoration | 278 |
| 8 The Future | 281 |
| 9 Conclusion | 282 |
| References | 283 |
| Chapter 16 | |
| National Interests Influence in Compensation for Damages Resulting from Oil Pollution: The Experience of the United States and Its Reference to China | 285 |
| <i>Li Tiansheng & Han Lixin</i> | |
| 1 Introduction | 285 |
| 2 The US Development of Compensation for Pure Economic Loss Resulting from Oil Pollution and its Reference to China | 286 |
| 2.1 The US Development of Compensation for Pure Economic Loss Resulting from Oil Pollution | 286 |
| 2.2 Lessons from the US Development Concerning the Compensation for Pure Economic Loss Resulting from Oil Pollution for China | 288 |
| 3 The US Practice in Compulsory Insurance and Fund for Damage Resulting from Oil Pollution and its Reference to China | 292 |
| 3.1 The US Practice in Compulsory Insurance and Fund for Damage Resulting from Oil Pollution | 292 |

| | | |
|---|---|------------|
| 3.1.1 | The US Practice in Compulsory Insurance for Damage Resulting from Oil Pollution | 292 |
| 3.1.2 | The US Practice in Establishing a Fund for Damage Resulting from Oil Pollution | 294 |
| 3.2 | Lessons from the US Practice Concerning Compulsory Insurance and the Fund for Damage Resulting from Oil Pollution for China | 295 |
| 3.2.1 | The Regime of Compulsory Insurance in China and Ways to Improve It | 295 |
| 3.2.2 | Establishing a Fund for Oil Pollution in China | 296 |
| 4 | Conclusion | 297 |
| | References | 297 |
|
 | | |
| Chapter 17 | | |
| Study on Ocean Pollution Damage Legislation between the United States and China: A Comparative Perspective | | 299 |
| <i>Guo Ping</i> | | |
|
 | | |
| 1 | Introduction | 299 |
| 2 | The Legislation of the United States on Marine Pollution Damage | 300 |
| 3 | The Main Provisions of American Legislation on Liability for Marine Pollution | 303 |
| 3.1 | Scope of Application | 303 |
| 3.1.1 | Section 1321(b)(3) of the CWA | 303 |
| 3.1.2 | Section 2702 of OPA 1990 | 304 |
| 3.1.3 | Section 9601(8) of CERCLA | 304 |
| 3.2 | Scope of Claims for Marine Pollution Damages | 304 |
| 3.3 | Persons Liable for Marine Pollution Damage | 305 |
| 3.4 | Defences for Marine Pollution Liability | 306 |
| 3.5 | Limitation of Liability for Marine Pollution | 307 |
| 4 | The Legislation of China on Marine Pollution and Damage | 309 |
| 5 | The Main Provisions of Chinese Legislation on Liability for Marine Pollution | 311 |
| 5.1 | China Maritime Code | 311 |
| 5.2 | MEPL | 311 |
| 5.3 | Vessel Pollution Prevention Regulation | 312 |
| 5.4 | Ship-Breaking Pollution Prevention Regulation | 314 |
| 5.5 | Offshore Oil Exploration and Exploitation Regulation | 314 |
| 5.6 | Dumping Regulation | 315 |
| 5.7 | Land-Based Pollution Regulation | 316 |
| 5.8 | Coastal Construction Pollution Regulation and Ocean Construction Pollution Regulation | 316 |
| 6 | Comments on the Characteristics of American Laws and Chinese Laws | 317 |

Table of Contents

| | | |
|---|--|-----|
| 6.1 | Characteristics of US Law | 317 |
| 6.2 | Characteristics of Chinese Laws, Regulations and Rules | 318 |
| 7 | Conclusion | 319 |
| | References | 320 |
| Part V | | |
| China | | |
| 321 | | |
| Chapter 18 | | |
| China and International Protection of Marine Environment | | |
| 323 | | |
| <i>Song Ying</i> | | |
| 1 | Introduction | 323 |
| 2 | Overview of the International Law for the Protection of the Marine Environment | 324 |
| 2.1 | Historical Evolution | 324 |
| 2.2 | Treaty Regime | 325 |
| 2.2.1 | Ocean Dumping | 326 |
| 2.2.2 | Vessel-Based Pollution | 326 |
| 2.2.3 | Land-Based Pollution | 327 |
| 2.2.4 | Intervention in Accidents or Emergency of Oil Pollution | 327 |
| 2.2.5 | Liability and Compensation for Pollution Damages | 327 |
| 2.2.6 | Conservation of Marine Living Resources | 328 |
| 2.3 | Competent Institutions | 328 |
| 3 | China: Challenges and Legal Responses | 329 |
| 3.1 | Challenges of the Costal and Marine Environment | 329 |
| 3.1.1 | Polluted Marine Areas | 329 |
| 3.1.2 | Eutrophication | 330 |
| 3.1.3 | Oil Spills | 330 |
| 3.1.4 | Habitats Destruction | 331 |
| 3.1.5 | Overfishing | 331 |
| 3.2 | Legal Responses: External | 331 |
| 3.3 | Legal Responses: Internal | 333 |
| 3.4 | Select Issues in the Legal Responses | 334 |
| 3.4.1 | Land-Based Sources of Pollution | 334 |
| 3.4.1.1 | Environmental Impact Assessment | 334 |
| 3.4.1.2 | Land-Use Planning | 335 |
| 3.4.2 | Water Resources and Water Pollution | 336 |
| 3.4.2.1 | Other Sources of Pollution | 337 |
| 3.4.3 | Vessel-Based Pollution | 337 |
| 3.4.3.1 | Regulatory Authority | 337 |
| 3.4.3.2 | Implementation of MARPOL 73/78 | 337 |
| 3.4.4 | Dumping of Waste and Other Matters | 338 |
| 3.4.5 | Exploitation of Marine Resources | 338 |
| 3.4.5.1 | Living Resources | 338 |
| 3.4.5.2 | Non-Living Resources at the Sea-Bed | 338 |

| | | |
|---|---|------------|
| 3.4.6 | Protection of Critical Areas | 339 |
| 3.4.7 | National Marine Environmental Policies and Strategies | 339 |
| 3.4.7.1 | General Economic, Social and Environmental Policies | 339 |
| 3.4.7.2 | Policies and Strategies for Marine Environment and Coastal Development and Management | 339 |
| 4 | Conclusion | 340 |
| | Annex | 342 |
| | References | 344 |
|
 | | |
| Chapter 19 | | |
| On the Application of CLC 92 in China | | 347 |
| <i>Chen Qi</i> | | |
| 1 | Introduction | 347 |
| 2 | Reasons to Apply CLC to Chinese Purely Domestic Oil Pollution Cases | 350 |
| 2.1 | The View That 'International Conventions Only Regulate Legal Relationships with Foreign-Related Factors' Is Inaccurate | 350 |
| 2.2 | The So-Called 'Principle of Inside-Outside Distinction' Should Not Be the Basic Principle for Applying International Conventions in China | 352 |
| 2.3 | Applying CLC to Purely Domestic Cases Could Accelerate the Development of Chinese Shipping Industry | 353 |
| 2.4 | Applying CLC to Purely Domestic Oil Pollution Cases Could Resolve Some Practical Issues in Chinese Judicial Practice | 354 |
| 3 | Conclusion | 355 |
| | References | 357 |
|
 | | |
| Chapter 20 | | |
| Compensation for the Domestic Oil Pollution in China's Coast: Which Law Shall Apply? | | 359 |
| <i>Zhang Liying</i> | | |
| 1 | Introduction | 359 |
| 2 | The Application of CLC in the Domestic Oil Spills | 360 |
| 3 | The Reasons for the Application of the Domestic Law | 363 |
| 4 | The Rationale for the Application of Domestic Law | 364 |
| 4.1 | The Limitations of the Marine Environment Protection Law | 364 |
| 4.2 | The Strict Liability and Compensatory Damage in the General Principles of the Civil Law Is Not Applicable to Domestic Oil Spill Disputes | 365 |
| 4.3 | The Application of the Maritime Code in the Coastal Oil Spills Compensation | 366 |

Table of Contents

| | | |
|---|---|-----|
| 5 | The Solution: The Establishment of a <i>Lex Specialis</i> and a Compensation Fund | 368 |
| 6 | Conclusion | 368 |
| | References | 369 |

Chapter 21

| | | |
|--|---|------------|
| | Compulsory Liability Insurance on Carriage of Liquid and Dangerous Cargo by Coastal and Inland Waters in China | 371 |
| | <i>Chu Beiping & Zhang Jinlei</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Introduction | 371 |
| 2 | The Functions of the Compulsory Liability Insurance | 372 |
| | 2.1 The Function of Strong Social Administration | 372 |
| | 2.2 The Function of Extensive Economical Indemnification | 373 |
| 3 | Necessity of Compulsory Liability Insurance on Carriage of Liquid and Dangerous Cargo Transportation | 374 |
| 4 | Glance on the Current Laws on the Prevention of Pollution to the Ocean | 375 |
| | 4.1 International Conventions | 375 |
| | 4.1.1 MARPOL73/78 | 375 |
| | 4.1.2 CLC 1992 | 376 |
| | 4.1.3 HNS Convention 1996 | 376 |
| | 4.1.4 The Bunker Convention 2001 | 377 |
| | 4.2 Domestic Laws | 377 |
| 5 | Obstacles | 379 |
| | 5.1 The Scope of Liquid and Dangerous Cargo Is Difficult to Define | 379 |
| | 5.2 Companies' Lack of Strong Sense of Responsibility for Obtaining Public Liability Insurance | 380 |
| | 5.3 Disadvantages of Compulsory Liability Insurance | 380 |
| | 5.4 Limitation of Insurance Product | 381 |
| | 5.5 Obstacles in Law | 381 |
| 6 | Prospect | 382 |
| | 6.1 The Joint Effort of the China Insurance Regulatory Commission and the Ministry of Transport of China | 382 |
| | 6.2 Experiment on Selected Industries | 382 |
| | 6.3 Development of Insurance Product | 383 |
| 7 | Conclusion | 383 |
| | References | 384 |

Chapter 22

| | | |
|--|--|------------|
| | The Factors Affecting Judicial Authentication on Maritime Oil Pollution and Relevant Solving Measures | 385 |
| | <i>Sun Guang</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | Introduction | 385 |
| 2 | Basic Legal Provisions of Judicial Authentication | 386 |

| | | |
|--|--|------------|
| 3 | Factors Affecting Impartiality of Judicial Authentication | 388 |
| 4 | Controversy on the Scope of Maritime Oil Pollution Authentication | 389 |
| 5 | Difficulties of Determining Authentication Reports
and Relevant Solving Measures | 392 |
| | References | 395 |
|
 | | |
| Part VI | | |
| Case Studies | | 397 |
|
 | | |
| Chapter 23 | | |
| Legal Issues from the <i>Hebei Spirit</i> | | |
| Oil Spill Incident | | 399 |
| <i>Hu James Zhengliang</i> | | |
|
 | | |
| 1 | Introduction | 399 |
| 2 | The Incident | 400 |
| 3 | Investigation into the Incident and Litigations | 402 |
| 3.1 | Investigation into the Incident | 402 |
| 3.1.1 | Investigations Conducted by KMST | 402 |
| 3.1.2 | Investigation Conducted by MARDEP | 403 |
| 3.2 | Criminal Litigations in Korea | 404 |
| 3.2.1 | The First Trial | 404 |
| 3.2.2 | The Second Trial | 404 |
| 3.2.3 | The Third Trial | 404 |
| 3.2.4 | Strong Reactions from the International Community | 405 |
| 3.3 | Civil Litigations in Korea | 406 |
| 3.3.1 | Claims for Pollution Damages against SHI Etc. and
SHI's Application for Limitation | 406 |
| 3.3.2 | Owners' Application for Limitation of Liability | 406 |
| 3.4 | Recourse Litigations in China | 407 |
| 4 | Assessment and Settlements of Oil Pollution Claims | 407 |
| 5 | Measures Taken by Korean Government | 408 |
| 5.1 | Special Law for the Support of the Victims of the
<i>Hebei Spirit</i> Oil Pollution Incident | 408 |
| 5.2 | Korean Government's Decision to 'Stand Last in the Queue' | 408 |
| 5.3 | Hardship Payments Made by the Korean Government | 408 |
| 6 | What May Be Learnt in Legal Perspectives by China? | 409 |
| 6.1 | Oil Water-Borne? Transport and Legislations in China | 409 |
| 6.2 | The Necessity of Setting up a Domestic Oil Pollution
Compensation Fund | 410 |
| 6.3 | Improvement of Statutory Provisions Regarding
Compensation for Oil Pollution Damages from Ships | 411 |
| 6.4 | Improvement of Law Regarding Criminal Liability
of Offending Seafarers | 411 |
| 6.5 | Improvement of Emergency Response System | 411 |
| 7 | Conclusion | 412 |

Table of Contents

Chapter 24

A Review and Critical Analysis on the *MSC Ilona* Oil Spill Incident at Pearl River Estuary

Li Zhonghua & Zhou Zhujun

413

- 1 Incident Review 413
- 2 Critical Analysis to the Incident Emergency Treatment 414
 - 2.1 Potential Efficiency of Regional Emergency Resources Has Not Been Fully Deployed 414
 - 2.2 Establishing a Collaboration System of Oil Spill Emergency Treatment at the Pearl River Estuary Could Greatly Enhance the Oil Spill Emergency Treatment Efficiency 416
- 3 Lodging of Claims Exposes the Distempereness of Compensation Laws and Systems 417
 - 3.1 The Process of Claim Lodging 417
 - 3.2 Divergence on How Entity Responsible for Incident Should Assume Liability Is the Main Barrier to Compensation Negotiations 417
 - 3.3 Analysis on How to Assume Liability 418
 - 3.4 Divergence on Whether Cleanup Cost Has the Priority of Gaining Compensation Leads to Dispute on the Distribution of Compensation 419
- 4 Countermeasures and Suggestions 419
 - 4.1 To Accelerate the Completeness of Relevant Legislations Such as 'CMC' in Order to Effectively Protect the Benefit of Aggrieved Party of Pollution and Participants of Cleanup Operations 420
 - 4.2 To Implement Measures as Establishing Exclusive Funds for Oil Spill Damage to Increase the Emergency Power to Deal with Oil Spills 421
 - 4.3 To Enhance Efficiency of Emergency Treatment by Rationalizing the Managing System and Completing Emergency Evaluation System 421

References 421

Chapter 25

A Case Study of Compensation for Marine Oil Pollution Damage: Centring in the Compensation Claim of the *Amorgos* Oil Pollution Accident

Wang Yuh-Ling

423

- 1 *MV Amorgos* Claims Process 423
 - 1.1 Background 423

Table of Contents

| | | |
|---------|---|-----|
| 1.2 | Disputes | 425 |
| 1.2.1 | An International or Domestic Case | 425 |
| 1.2.2 | Time-Consuming Nature of International Maritime Claims | 426 |
| 1.2.3 | The High Cost of International Maritime Claims | 426 |
| 1.2.4 | The Amount Claimed for Damages | 426 |
| 1.2.5 | Regulations Limiting the Liability of the Country in Which the Shipowner and the Ship Operator Are Registered | 427 |
| 1.2.6 | Wreckage Removal | 428 |
| 1.3 | Relevant International Regimes | 428 |
| 1.3.1 | Scope of Application | 429 |
| 1.3.1.1 | Ship | 429 |
| 1.3.1.2 | Bunker Oil | 429 |
| 1.3.1.3 | Geographical Coverage | 429 |
| 1.3.2 | Party or Parties Liable for Compensation | 429 |
| 1.3.3 | Basis of Liability and Criteria of Exclusions | 430 |
| 1.3.4 | Scope of Compensation | 430 |
| 1.3.5 | Limitation of Liability | 431 |
| 1.3.6 | Compulsory Insurance or Financial Security | 432 |
| 1.3.7 | Direct Litigation Regime | 432 |
| 1.3.8 | Time Limits for Claiming Compensation | 433 |
| 1.3.9 | Jurisdiction | 433 |
| 1.4 | Analysis and Assessment of the Case | 433 |
| 1.4.1 | Applicable Laws and Court with Jurisdiction | 433 |
| 1.4.2 | Who Should Be the Claimant | 433 |
| 1.4.3 | Claim for Compensation and Scope of Liability | 434 |
| 1.4.4 | Party or Parties against Which Pollution Damage Is Claimed | 435 |
| 1.4.5 | Appropriateness to Restrict the Crew from Leaving Taiwan | 435 |
| 2 | Discussion on Applicable Taiwan Legal Regimes of Compensation for Marine Oil Pollution | 436 |
| 2.1 | Liability to Damage Compensation for Tort in the Civil Law of Taiwan | 436 |
| 2.2 | Application of International Conventions on the Oil Pollution Cases in Taiwan | 437 |
| 2.2.1 | Restricted Affirmation | 437 |
| 2.2.2 | Affirmation | 437 |
| 2.2.3 | Negation | 437 |
| 2.3 | Discussion and Review of Taiwan's Legislation on Marine Oil Pollution | 439 |
| 3 | Conclusion | 441 |

Table of Contents

| | |
|--|------------|
| Part VII | |
| Comparative Conclusions | 443 |
| Chapter 26 | |
| Comparative Conclusions | 445 |
| <i>Michael Faure, Han Lixin & Shan Hongjun</i> | |
| 1 Introduction | 445 |
| 2 Prevention | 446 |
| 3 Compensation Issues | 447 |
| 4 The Bunker Convention | 449 |
| 5 Criminal Law | 450 |
| 6 The United States as Example? | 451 |
| 7 Damage Assessment, Claims Handling and Insurance
in China | 453 |
| 8 Case Studies | 454 |
| 9 The Way Forward | 454 |

Rechtliche Betrachtungen im Hinblick auf die Covid 19-Regelungen

Kastner, Erik R. [VerfasserIn]; Vögl, Klaus Christian [VerfasserIn]; Kollaritsch, Alexandar [VerfasserIn];
Zenker, Andreas [VerfasserIn]; Kellner, Sonja [VerfasserIn]; Kloibhofer, Georg [VerfasserIn]

Wien : Service-GmbH der WKÖ; 2022

INHALT

Alexandar Kollaritsch

| | |
|--|-----------|
| COVID-19 Risikomanagement..... | 13 |
| 1. Einleitung..... | 13 |
| 2. Das COVID-19-Präventionskonzept..... | 13 |
| 2.1 Rechtlicher Hintergrund..... | 14 |
| 2.2 Was ist ein COVID-19-Präventionskonzept (lt.
Verordnung)? | 15 |
| 2.3 Ziel des COVID-19-Präventionskonzeptes..... | 17 |
| 2.4 Maßnahmen entsprechend den COVID-19-
Verordnungen | 17 |
| 2.5 Der COVID-19-Beauftragte | 18 |
| 3. Informationen zur COVID-19-Infektionskrankheit | 19 |
| 3.1 Übersicht | 19 |
| 3.2 Symptome/Falldefinition SARS-CoV-2..... | 20 |
| 3.3 Übertragungswege | 21 |
| 3.4 Übertragung von SARS-CoV-2 durch infizierte
Personen | 23 |
| 3.5 Risikogruppen für schwere Verläufe | 24 |
| 3.6 Maßnahmen entsprechend der Virustypologie | 26 |
| 3.7 Raumlufthygiene | 27 |
| 4. Risikomanagement | 30 |
| 4.1 Der Risikomanagement-Prozess | 30 |
| 5. COVID-19-Risikomanagement für Veranstaltungen..... | 42 |
| 5.1 Durchführung des Risikomanagement-Prozesses .. | 44 |
| 5.2 Ziel des Risikomanagements in Bezug auf
COVID-19..... | 45 |
| 5.3 Risikokriterien | 48 |
| 5.4 Risikobeurteilung..... | 50 |
| 5.5 Risikobehandlung in Bezug auf COVID-19 -
DIM-ICE Meta Model | 56 |

| | | |
|-----|--|----|
| 5.6 | Beispiele | 58 |
| 5.7 | Anmerkung zur Risikoprävention für Mitarbeiter.. | 67 |
| | Literatur..... | 69 |

Georg Kloibhofer

| | | |
|-----|--|-----------|
| | Präventionsmaßnahmen bei der Konzeptionierung von
Veranstaltungen | 73 |
| 1. | Einleitung..... | 73 |
| 2. | Zielgruppe | 73 |
| 2.1 | Altersstruktur | 74 |
| 2.2 | Herkunft: städtisch oder ländlich..... | 74 |
| 2.3 | Herkunft: Inländer oder Ausländer | 74 |
| 2.4 | Bildungsniveau | 75 |
| 3. | Location und technische Ausstattung | 75 |
| 4. | Einladungsmanagement und Einlass | 76 |
| 5. | Eventdesign | 77 |
| 6. | Finanzieller Aspekt..... | 78 |
| 7. | Besonderheiten der CoViD PräventionsmaSSnahmen im
Open Air Bereich | 79 |
| 7.1 | Grundsätzliches..... | 79 |
| 7.2 | Maximale Besucherkapazität | 79 |
| 7.3 | Registrierung der Besucher:innen | 80 |

Erik R. Kastner

| | | |
|--|---|-----------|
| | Nichts ist mehr wie vor dem 15. März 2020! | 81 |
| | SICHERHEIT | 83 |
| | ÖKOLOGIE..... | 83 |
| | INDIVIDUALIÄT..... | 83 |

| | |
|---|----|
| ETHIK | 83 |
| EVENT-SICHERHEIT | 84 |
| HERAUSFORDERUNGEN..... | 87 |
| PROBLEMERFASSUNG | 87 |
| KOMMUNIKATION..... | 88 |
| ZEIT | 88 |
| RESSOURCEN-MANAGEMENT UND LOGISTIK..... | 89 |
| LÖSUNGSANSÄTZE | 91 |
| CONCLUSIO | 92 |

Sonja Kellner, Andreas Zenker

| | |
|---|-----------|
| COVID-19 - Krisenkommunikation auf dem Prüfstand | 95 |
| Learnings..... | 99 |

Klaus Vögl

| | |
|--|------------|
| Überblick und Hilfe zur Selbsthilfe | 101 |
| AUSGANGSLAGE | 101 |
| GESUNDHEITSRECHT..... | 101 |
| GESETZLICHE GRUNDLAGEN..... | 102 |
| DIE „AMPEL“ | 102 |
| DIE COVID-VERORDNUNGEN | 103 |
| RESUMEE | 107 |

Redundancy law in Europe

Kempen, Maarten van [HerausgeberIn]

Alphen aan den Rijn : Kluwer; 2008

TABLE OF CONTENTS

| | |
|--|---------------|
| Editors and Coordinator | xxvii |
| List of Contributors | xxix |
| Introduction | xxxiii |
| Redundancy | xxxv |
| Austria | 1 |
| <i>Leonhard Reis</i> | |
| 1 Overview | 1 |
| 2 Major Legal Regulations | 2 |
| 2.1 Individual Termination of Employment | 2 |
| 2.1.1 Sections 20 and 27 of the Act on White-Collar Workers | 2 |
| 2.1.2 Section 105 of the Labour Constitution Act | 3 |
| 2.2 Rights of the Works Council | 4 |
| 2.2.1 Sections 108 and 109 of the Labour Constitution Act | 4 |
| 2.2.2 Section 111 of the Labour Constitution Act | 4 |
| 2.3 Notification to the Public Employment Market Service | 5 |
| 2.3.1 Section 45a of the Labour Market Policy Act | 5 |
| 2.4 Costs and Risks | 6 |
| 2.4.1 Social Plans | 6 |
| 2.4.2 Severance Payment (Section 23 Act on White-Collar Workers) | 6 |
| 2.4.3 Vacation Compensation | 7 |

| | | |
|--------------------|---|----------|
| 2.4.4 | Payment for Non-competition | 7 |
| 2.4.5 | Protected Groups of Employees | 7 |
| 2.4.6 | Notice Periods (Section 20 of the Act on White-Collar Workers) | 7 |
| 2.4.7 | Further Redundancy Costs and Risks that May Occur | 8 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 8 |
| 3.1 | Timing | 8 |
| 3.2 | Costs and Risks | 8 |
| Belgium | | 9 |
| <i>Hans Arnold</i> | | |
| 1 | Overview | 9 |
| 2 | Major Regulations | 10 |
| 2.1 | Timing | 10 |
| 2.1.1 | Termination by Giving Notice | 10 |
| 2.1.1.1 | Duration | 10 |
| 2.1.1.1.1 | Blue-Collar Workers (Articles 37 and 59 of the Employment Act) | 10 |
| 2.1.1.1.2 | White-Collar Workers (Articles 37 and 82 of the Employment Act) | 10 |
| 2.1.1.2 | Formalities (Article 37 of the Employment Act) | 11 |
| 2.1.2 | Termination by Breach of Contract | 11 |
| 2.1.3 | Collective Dismissal | 11 |
| 2.2 | Information and Consultation | 12 |
| 2.2.1 | Individual Dismissal | 12 |
| 2.2.2 | Collective Dismissal | 12 |
| 2.3 | Risks | 13 |
| 2.3.1 | Language Legislation | 13 |
| 2.3.2 | Notice Restrictions | 14 |
| 2.3.3 | Wrongful Dismissal (Article 63 Employment Act) | 14 |
| 2.3.4 | Abusive Dismissal | 15 |
| 2.3.5 | Reinstatement | 15 |
| 2.4 | Costs | 15 |
| 2.4.1 | Calculation of the Dismissal Cost | 15 |
| 2.4.2 | Collective Dismissal | 15 |
| 2.4.3 | Damages in Case of Breach of Contract | 16 |
| 2.4.4 | Social Plan | 16 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 16 |
| 3.1 | Timing | 16 |
| 3.2 | Information and Consultation | 16 |
| 3.3 | Risks | 16 |

Table of Contents

vii

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 3.4 | Costs | 17 |
| 3.4.1 | Calculation of Dismissal Cost | 17 |
| 3.4.2 | Cost of Older Employees | 17 |
| Bulgaria | | 19 |
| <i>Anelia Dinova</i> | | |
| <i>Todor Kakchev</i> | | |
| 1 | Overview | 19 |
| 1.1 | Regulations | 19 |
| 1.2 | Redundancy | 20 |
| 1.3 | Cause (Article 328, paragraph 1, items 1-4) | 20 |
| 2 | Major Legal Regulations | 21 |
| 2.1 | Timing | 21 |
| 2.1.1 | Notice Period (Article 328, paragraph 1 in relation to Article 326, paragraph 2 of the LC) | 21 |
| 2.1.2 | Collective Redundancies | 22 |
| 2.2 | Information and Consultation | 23 |
| 2.2.1 | Collective Redundancies | 23 |
| 2.2.2 | Works Councils, Employees' Representatives | 23 |
| 2.3 | Risks | 23 |
| 2.3.1 | Selection Criteria (Article 329 of the LC) | 23 |
| 2.3.2 | Notice Restrictions (Article 333 of the LC) | 24 |
| 2.3.3 | Protection against Unfair Dismissal | 26 |
| 2.3.4 | Wrongful Dismissal | 26 |
| 2.3.5 | Discrimination | 26 |
| 2.4 | Costs | 26 |
| 2.4.1 | Compensation | 26 |
| 2.4.2 | Damages Unfair Dismissal | 27 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 27 |
| 3.1 | Timing | 27 |
| 3.2 | Information and Consultation | 27 |
| 3.3 | Risks | 27 |
| 3.4 | Costs | 28 |
| Cyprus | | 29 |
| <i>Dr Achilles C. Emilianides</i> | | |
| 1 | Overview | 29 |
| 1.1 | Employment Regulations in General | 29 |
| 1.2 | Redundancy | 30 |
| 2 | Major Legal Regulations | 30 |
| 2.1 | Timing | 30 |
| 2.1.1 | Periods of Notice | 30 |
| 2.1.2 | Notification to Ministry of Labour | 30 |

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| 2.2 | Information and Consultation | 31 |
| 2.2.1 | Individual Redundancy | 31 |
| 2.2.2 | Collective Dismissals | 31 |
| 2.3 | Risks | 31 |
| 2.3.1 | Legal Requirements of Redundancy | 31 |
| 2.3.2 | Selection Criteria | 33 |
| 2.3.3 | Notice Restrictions | 33 |
| 2.3.4 | Wrongful Dismissal | 33 |
| 2.3.5 | Application to the Redundancy Fund and
Action in the Industrial Disputes Court | 34 |
| 2.3.6 | Unfair Dismissal | 35 |
| 2.4 | Compensation | 35 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 35 |
| Czech Republic | | 37 |
| <i>Tereza Kadlecová</i> | | |
| <i>Eva Svobodová</i> | | |
| 1 | Overview | 37 |
| 2 | Main Requirements and Considerations | 38 |
| 2.1 | Timing | 38 |
| 2.1.1 | Notice Periods | 38 |
| 2.1.2 | Collective Redundancies | 38 |
| 2.2 | Information and Consultation | 39 |
| 2.2.1 | Collective Consultation | 39 |
| 2.3 | Risks | 40 |
| 2.3.1 | Protected Categories of Employees | 41 |
| 2.3.2 | Selection Criteria | 41 |
| 2.3.3 | Unlawful Dismissal | 41 |
| 2.3.4 | Discrimination | 41 |
| 2.4 | Costs | 42 |
| 2.4.1 | Severance Payments | 42 |
| 2.4.2 | Damages | 42 |
| 2.4.3 | Administrative Offence (Sections 21 et seq.
of the Act on Inspection of Work) | 42 |
| 3 | Practical Advice | 42 |
| Denmark | | 45 |
| <i>Ewa Ljung Rasmussen</i> | | |
| 1 | Overview | 45 |
| 2 | Major Legal Regulations | 46 |
| 2.1 | Timing | 46 |
| 2.1.1 | Periods of Notice | 46 |
| 2.1.1.1 | Salaried Employees | 46 |

| | | |
|-------------------------|--|-----------|
| 2.1.1.2 | Workers | 46 |
| 2.1.2 | Timelines for Notification, Information,
Consultation and Negotiation | 47 |
| 2.1.2.1 | Individual Redundancy | 47 |
| 2.1.2.2 | Collective Redundancy | 47 |
| 2.2 | Information and Consultation | 48 |
| 2.2.1 | Works Councils and European Works Councils | 48 |
| 2.2.2 | Collective Dismissals Act | 49 |
| 2.2.3 | Information and Consultation Act | 49 |
| 2.3 | Costs and Risks | 50 |
| 2.3.1 | Periods of Notice and Redundancy Payment | 50 |
| 2.3.1.1 | Salaried Employees | 50 |
| 2.3.1.2 | Workers | 50 |
| 2.3.2 | Protection against Unfair Dismissal | 50 |
| 2.3.2.1 | Salaried Employees | 50 |
| 2.3.2.2 | Workers | 51 |
| 2.3.2.3 | Transfer of Undertakings | 51 |
| 2.3.3 | Protected Employees | 51 |
| 2.3.4 | Fines and Penalties | 52 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 52 |
| 3.1 | Timing | 52 |
| 3.2 | Information and Consultation | 52 |
| 3.3 | Costs and Risks | 53 |
| Estonia | | 55 |
| <i>Maksim Greinoman</i> | | |
| <i>Daisy Tauk</i> | | |
| 1 | Overview | 55 |
| 1.1 | Introduction | 55 |
| 1.2 | Redundancy | 56 |
| 1.2.1 | Business Liquidation | 56 |
| 1.2.2 | Employer Insolvency | 56 |
| 1.2.3 | Employee Lay-Offs | 57 |
| 1.3 | Collective Redundancies | 57 |
| 2 | Major Regulations | 58 |
| 2.1 | Timing | 58 |
| 2.1.1 | Notice Periods | 58 |
| 2.1.2 | Collective Redundancies | 58 |
| 2.2 | Information and Consultation | 58 |
| 2.2.1 | Collective Redundancies | 58 |
| 2.3 | Risks | 59 |
| 2.3.1 | Selection Criteria | 59 |
| 2.3.1.1 | Lay-Offs | 59 |
| 2.3.2 | Notice Restrictions | 60 |

| | | |
|---------|---|-----------|
| 2.3.3 | Disputes | 61 |
| 2.3.3.1 | Illicit Dismissal | 61 |
| 2.3.3.2 | Jurisdiction | 61 |
| 2.3.3.3 | Remedies following Unfair Dismissal | 62 |
| 2.3.4 | Performance after Termination Date | 62 |
| 2.3.5 | Discrimination | 62 |
| 2.4 | Costs | 63 |
| 2.4.1 | Statutory Compensation | 63 |
| 2.4.1.1 | Insolvency | 63 |
| 2.4.1.2 | The Unemployment Insurance Fund (UIA) | 63 |
| 2.4.2 | Compensation Plans | 64 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 64 |
| 3.1 | Timing, Risks, and Costs | 64 |
| 3.2 | Risks | 64 |
| | Finland | 65 |
| | <i>Riitta Sedig</i> | |
| | <i>Pavel Koivistoinen</i> | |
| | <i>Petteri Viljakainen</i> | |
| 1 | Overview | 65 |
| 1.1 | Finnish Labour Law | 65 |
| 1.2 | Methods of Terminating an Employment Contract | 66 |
| 1.2.1 | Contract for an Indefinite Period | 66 |
| 1.2.2 | Termination upon Notice | 66 |
| 1.2.3 | Rescission | 66 |
| 1.2.4 | Deemed Dissolution | 66 |
| 1.2.5 | Termination by Agreement | 67 |
| 1.3 | Legal Grounds for Giving Notice of Termination | 67 |
| 1.3.1 | Introduction | 67 |
| 1.3.2 | Grounds Related to an Employee's Person
(TSL, 7:2) | 67 |
| 1.3.3 | Financial and Production-Related Grounds
(TSL, 7:3) | 67 |
| 1.3.4 | Special Situations | 68 |
| 2 | Major Legal Regulations of Termination upon Notice | 68 |
| 2.1 | Timing | 68 |
| 2.1.1 | Pre-notice Hearing in the Case of Individual
Dismissals | 68 |
| 2.1.2 | Pre-notice Negotiations in the Event of
Collective Redundancy | 68 |
| 2.1.3 | Pre-notice Procedure in Financial and
Production-Related Cases where the
Co-operation Procedure Is Inapplicable | 69 |

Table of Contents

xi

| | | |
|---------|---|-----------|
| 2.2 | Notice Periods | 69 |
| 2.2.1 | Introduction | 69 |
| 2.2.2 | Termination upon Rescission | 69 |
| 2.2.3 | Termination upon Notice | 69 |
| 2.3 | Information and Consultation | 70 |
| 2.3.1 | Collective Redundancy | 70 |
| 2.4 | Risks | 71 |
| 2.4.1 | Selection Criteria | 71 |
| 2.4.2 | Re-hiring Employees | 71 |
| 2.4.3 | Notice Restrictions and Special Protected Employees | 72 |
| 2.4.4 | Wrongful Dismissal | 73 |
| 2.4.5 | Unlawful Dismissal | 73 |
| 2.4.6 | Discrimination | 73 |
| 2.5 | Costs | 74 |
| 2.5.1 | Damages in the Case of Unlawful Dismissal | 74 |
| 2.5.2 | Damages for Neglect of Co-operation Procedure (YTL, § 62) | 74 |
| 2.5.3 | Social Plan | 75 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 75 |
| | France | 77 |
| | <i>Roselyn Sands</i> | |
| | <i>Etienne Pujol</i> | |
| | <i>Laurent-Paul Tour</i> | |
| 1 | Overview | 77 |
| 2 | Major Legal Regulations | 78 |
| 2.1 | Dismissals for Economic Reasons | 78 |
| 2.1.1 | Definition | 78 |
| 2.1.2 | Scope | 79 |
| 2.2 | Information and Consultation Procedures | 79 |
| 2.2.1 | Preliminary Requirements | 79 |
| 2.2.1.1 | Employer's Duty to Prevent Redundancy | 79 |
| 2.2.1.2 | Relocation Obligation | 80 |
| 2.2.2 | Redundancy Procedure | 80 |
| 2.2.2.1 | Outline of the Book IV Procedure | 81 |
| 2.2.2.2 | Outline of the Book III Procedure | 81 |
| 2.2.3 | 'Method Agreements' | 82 |
| 2.3 | Cost and Penalties | 82 |
| 2.3.1 | Legally Required Costs | 82 |
| 2.3.2 | Job Saving Plan Costs | 83 |
| 2.3.2.1 | Supplemental Termination Indemnity | 83 |
| 2.3.2.2 | Redeployment Leave Costs | 83 |

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| 2.3.3 | Additional Termination Costs | 84 |
| 2.3.3.1 | Litigation Costs | 84 |
| 2.3.3.2 | Assedic Reimbursement Costs | 84 |
| 2.3.3.3 | Miscellaneous Costs | 84 |
| 2.3.4 | Principal Penalties | 84 |
| 3 | Recommendations | 85 |
| 3.1 | Timing Is Critical | 85 |
| 3.1.1 | Anticipate the Length of the Procedure | 85 |
| 3.1.2 | Anticipate Delays | 85 |
| 3.2 | Adequate Job Saving Plan | 86 |
| 3.3 | Social and Political Context in France | 86 |
| Germany | | 89 |
| <i>Robert von Steinau-Steinrück</i> | | |
| <i>Alexander von Vogel</i> | | |
| 1 | Overview | 89 |
| 2 | Major Legal Regulations | 90 |
| 2.1 | Timing | 90 |
| 2.1.1 | Periods of Notice (§ 622 Code of Civil Law (BGB)) | 90 |
| 2.1.2 | Hearing of the Works Council (§ 102 Works Constitution Act (BetrVG)) | 90 |
| 2.1.3 | Codetermination Rights of the Works Council (§§ 111-113 BetrVG) | 91 |
| 2.1.4 | Collective Redundancies (§§ 17-22 KSchG) | 91 |
| 2.2 | Information and Consultation | 92 |
| 2.2.1 | Hearing of the Works Council (§ 102 BetrVG) | 92 |
| 2.2.2 | Codetermination Rights of the Works Council (§§ 111-113 BetrVG) | 93 |
| 2.2.3 | Collective Redundancies (§ 17-22 KSchG) | 93 |
| 2.3 | Cost and Risks | 94 |
| 2.3.1 | Protection against Unfair Dismissals Act (<i>Kündigungsschutzgesetz</i>) | 94 |
| 2.3.2 | Periods of Notice (§ 622 BGB) | 94 |
| 2.3.3 | Hearing of the Works Council (§ 102 BetrVG) | 95 |
| 2.3.4 | Codetermination Rights of the Works Council (§§ 111-113 BetrVG) | 95 |
| 2.3.5 | Collective Redundancies (§§ 17-22 KSchG) | 95 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 96 |
| 3.1 | Timing | 96 |
| 3.2 | Information and Consultation | 96 |
| 3.3 | Cost and Risks | 96 |

Greece

97

Ioannis Meimeteas

| | | |
|-------|--|-----|
| 1 | Overview | 97 |
| 1.1 | Employment Contracts of Definite Duration versus Indefinite Duration | 97 |
| 1.1.1 | Employment Contracts of Definite Duration | 97 |
| 1.1.2 | Employment Contracts of Indefinite Duration | 98 |
| 2 | Major Legal Regulations | 98 |
| 2.1 | Timing | 98 |
| 2.1.1 | Period of Notice: Amount of Termination Indemnity | 98 |
| 2.1.2 | Procedure before the Works Councils | 99 |
| 2.1.3 | Collective Redundancies | 100 |
| 2.2 | Information and Consultation | 101 |
| 2.2.1 | Collective Redundancies | 101 |
| 2.3 | Costs and Risks | 101 |
| 2.3.1 | Protection against Dismissal | 101 |
| 2.3.2 | Protection against Abusive Dismissal | 102 |
| 2.3.3 | Collective Redundancies | 102 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 103 |
| 3.1 | Timing | 103 |
| 3.2 | Information and Consultation | 103 |
| 3.3 | Costs and Risk | 103 |

Hungary

105

*Dr Imre Krisch**Dr Norá Kürti*

| | | |
|-------|--|-----|
| 1 | Overview | 105 |
| 2 | Major Legal Regulations | 105 |
| 2.1 | Fixed-Term Employment Termination | 105 |
| 2.2 | Indefinite Employment Termination | 106 |
| 3 | Timing | 106 |
| 3.1 | Notice Periods (§ 92 LC) | 106 |
| 3.2 | Timing of the Termination | 106 |
| 4 | Information and Consultation | 107 |
| 4.1 | Informing the Employee before Delivering the Termination Letter | 107 |
| 4.2 | Information Rights of the Works Council (Workers' Representatives) and the Employment Centre in Cases of Mass Redundancies (§ 94/A LC) | 107 |
| 4.2.1 | Step 1 | 107 |
| 4.2.2 | Step 2 | 107 |
| 4.2.3 | Step 3 | 107 |

| | | |
|-----------------------|--|------------|
| 4.2.3.1 | Information to Be Disclosed and Content of the Consultation | 107 |
| 4.2.4 | Step 4 | 108 |
| 4.2.5 | Step 5 | 108 |
| 4.2.6 | Step 6 | 108 |
| 5 | Cost and Risks | 108 |
| 5.1 | Legal Consequences of Unlawful Termination (§ 100 LC) | 108 |
| 5.2 | Notice Periods and Severance Pay (§§ 92 and 95 LC) | 109 |
| 6 | Reasons for Termination | 109 |
| 7 | Mass Redundancies: Consequences of the Breach of Provision 94/A LC | 110 |
| 8 | Advice for Legal Practice | 110 |
| 8.1 | Timing | 110 |
| 8.2 | Information and Consultation | 110 |
| 8.3 | Cost and Risks | 110 |
| Ireland | | 111 |
| <i>Kevin Langford</i> | | |
| 1 | Overview | 111 |
| 1.1 | Redundancies in General | 111 |
| 1.2 | Collective Redundancies | 113 |
| 2 | Major Legal Regulations | 113 |
| 2.1 | Timing | 113 |
| 2.1.1 | Notice | 113 |
| 2.1.2 | Collective Redundancies | 114 |
| 2.1.3 | Notification to the Minister for Enterprise, Trade, and Employment | 114 |
| 2.2 | Information and Consultation | 114 |
| 2.2.1 | Collective Redundancies | 114 |
| 2.2.2 | Notification to the Minister for Enterprise, Trade, and Employment | 115 |
| 2.3 | Risks | 115 |
| 2.3.1 | Redundancy Legislation | 115 |
| 2.3.2 | Industrial Relations Acts 1946-2004 | 115 |
| 2.3.3 | Injunction | 116 |
| 2.3.4 | Unfair Dismissal | 116 |
| 2.3.5 | Wrongful Dismissal | 117 |
| 2.3.6 | Discriminatory Dismissal | 117 |
| 2.3.7 | Selection Criteria | 117 |
| 2.3.8 | Notice Restrictions | 118 |
| 2.4 | Costs | 118 |
| 2.4.1 | Statutory Redundancy Payments | 118 |
| 2.4.2 | Ex Gratia Termination Payments | 118 |

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| 3 | Advice for Legal Practitioners | 119 |
| 3.1 | Timing | 119 |
| 3.2 | Information and Consultation | 119 |
| 3.3 | Risks | 119 |
| 3.4 | Costs | 119 |
| Italy | | 121 |
| <i>Maria Teresa Iannella</i> | | |
| <i>Stefania Radoccia</i> | | |
| 1 | Overview: Law No. 223/91 on Collective Dismissal | 121 |
| 2 | Redundancy Procedures: Legal Requirements | 122 |
| 2.1 | Notification and Information | 122 |
| 2.2 | Consultations | 123 |
| 2.3 | Dismissal | 123 |
| 2.4 | Cost of Dismissal | 124 |
| 2.5 | Risks in Case of Unfair Dismissal | 124 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 125 |
| 3.1 | Notification and Information | 125 |
| 3.2 | Consultation | 125 |
| 3.3 | Dismissal | 126 |
| Latvia | | 127 |
| <i>Imants Jansons</i> | | |
| 1 | Overview | 127 |
| 1.1 | Terminating an Employment Contract by Giving Notice | 127 |
| 1.2 | Termination by Court Decision | 128 |
| 1.3 | Collective Redundancy | 129 |
| 2 | Legal Regulations | 129 |
| 2.1 | Timing | 129 |
| 2.1.1 | Termination by Notice | 129 |
| 2.1.2 | Termination by Court Decision | 130 |
| 2.1.3 | Collective Redundancies | 130 |
| 2.2 | Information and Consultation | 131 |
| 2.2.1 | Collective Redundancies | 131 |
| 2.3 | Risks | 132 |
| 2.3.1 | Selection Criteria | 132 |
| 2.3.2 | Notice Restrictions | 132 |
| 2.3.3 | Wrongful Dismissal | 133 |
| 2.3.4 | Unfair Dismissal | 133 |
| 2.3.5 | Collective Redundancy | 134 |
| 2.3.6 | Discrimination | 134 |
| 2.4 | Costs | 134 |
| 2.4.1 | Compensation | 134 |

| | | |
|---|---|------------|
| 2.4.2 | Damages for Unfair Dismissal | 135 |
| 2.4.3 | Social Plan | 135 |
| 3 | Practical Advice | 135 |
| 3.1 | Timing, Information, and Consultation | 135 |
| 3.2 | Cost and Risks | 135 |
| Lithuania | | 137 |
| <i>Ieva Povilaitienė</i> | | |
| 1 | Overview | 137 |
| 2 | Major Legal Regulations | 138 |
| 2.1 | Timing | 138 |
| 2.1.1 | Pre-notice Information and Consultation | 138 |
| 2.1.2 | Notice Period | 138 |
| 2.1.3 | Collective Redundancies | 139 |
| 2.2 | Information and Consultation | 139 |
| 2.2.1 | Information and Consultation with the
Representatives of the Employees in the
Case of Collective Redundancies | 139 |
| 2.3 | Risks | 140 |
| 2.3.1 | Notice Restrictions | 140 |
| 2.3.2 | Selection Criteria | 140 |
| 2.4 | Costs | 141 |
| 2.4.1 | Statutory Compensation | 141 |
| 2.4.2 | Costs as a Result of Unlawful or Unfair
Dismissal | 141 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 142 |
| 3.1 | Timing | 142 |
| 3.2 | Cost and Risks | 142 |
| Luxembourg | | 143 |
| <i>Guy Castegnaro</i>
<i>Ariane Claverie</i> | | |
| 1 | Overview | 143 |
| 2 | Major Legal Regulations | 144 |
| 2.1 | Timing | 144 |
| 2.1.1 | Duration of the Notice Period (Article L.124-3) | 144 |
| 2.1.2 | Collective Redundancies (Articles L.166-1
to L.166-9) | 144 |
| 2.1.2.1 | Notification to the Labour
Administration (Article L.166-4) | 144 |
| 2.1.2.2 | Collective Consultation
(Articles L.166-1 to L.166-8) | 144 |
| 2.1.3 | Individual Redundancies (Part V, Title I, Chapter I) | 145 |

| | | |
|------------------------|--|------------|
| 2.1.3.1 | Notification to the <i>Comité de Conjoncture</i>
(Committee of Economic Circumstances)
(Article L.511-27) | 145 |
| 2.1.3.2 | Collective Consultation Aimed at Reaching
an Employment Maintenance Plan
(Articles L.513-1 to L.513-4) | 145 |
| 2.2 | Information and Consultation | 146 |
| 2.2.1 | Notification and Consultation Obligations in
Cases of Individual Redundancies
(Articles L.124-2 and L.124-5) | 146 |
| 2.2.2 | Notification and Consultation Obligations in
Cases of Collective Redundancies
(Article L.166-2) | 146 |
| 2.3 | Risks | 147 |
| 2.3.1 | Unfair Dismissal/Redundancy | 147 |
| 2.3.2 | Rights of the Employees' Representatives
(Articles L.415-11 and L.425-4) | 147 |
| 2.3.3 | Discrimination | 148 |
| 2.3.4 | Maternity Leave and Parental Leave (Article L.337-1) | 148 |
| 2.4 | Costs | 148 |
| 2.4.1 | Departure Allowance (Article L.124-7) | 148 |
| 2.4.2 | Treatment during the Notice Period (Article L.124-9) | 148 |
| 2.4.3 | Claims for Unfair or Unlawful Dismissal
(Articles L.124-11 and L.124-12) | 149 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 149 |
| 3.1 | Timing | 149 |
| 3.2 | Information and Consultation | 149 |
| 3.3 | Risks and Costs | 150 |
| 3.3.1 | Alternative Employment | 150 |
| 3.3.2 | Use of Settlement and Waiver Agreements
in Cases of Claims | 150 |
| Malta | | 151 |
| <i>Matthew Brincat</i> | | |
| 1 | Overview | 151 |
| 2 | Major Legal Regulations | 152 |
| 2.1 | Timing | 152 |
| 2.1.1 | Notice Periods (EIRA, Section 36(5)) | 152 |
| 2.1.2 | Selection of Employees to Be Made Redundant
(EIRA, Section 36(4)) | 153 |
| 2.1.3 | The Possibility of Re-instatement
(EIRA, Section 36(3)) | 153 |
| 2.1.4 | Mass Lay-Offs Collective Redundancies
(Legal Notice 428 of 2002) | 154 |

| | | |
|---------|--|------------|
| 2.2 | Information and Consultation | 154 |
| 2.2.1 | Consultation with the Workers' Representatives
(Legal Notice 428 of 2002 & Section 37
of EIRA) | 154 |
| 2.2.2 | Mass Lay-Offs (Legal Notice 428 of 2002) | 155 |
| 2.3 | Cost and Risks | 155 |
| 2.3.1 | Protection against Unfair Dismissal | 155 |
| 2.3.2 | Notice Periods | 156 |
| 2.3.3 | Consultation with the Workers Representatives | 156 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 156 |
| 3.1 | Timing | 156 |
| 3.2 | Information and Consultation | 156 |
| 3.3 | Cost and Risks | 157 |
| | The Netherlands | 159 |
| | <i>Wouter Engelsman</i> | |
| | <i>Hannagnes Faber</i> | |
| | <i>Maarten van Kempen</i> | |
| | <i>Dave Sieler</i> | |
| 1 | Overview | 159 |
| 1.1 | Termination of Employment Agreement | 159 |
| 1.1.1 | Termination by Giving Notice | 160 |
| 1.1.2 | Termination by Court Decision | 160 |
| 1.2 | Mutual Consent | 160 |
| 1.3 | Individual versus Collective Redundancy | 161 |
| 1.4 | Compensation | 161 |
| 2 | Major Regulations | 161 |
| 2.1 | Timing | 161 |
| 2.1.1 | Termination by Giving Notice | 161 |
| 2.1.1.1 | Pre-notice Procedure (BBA 1945) | 161 |
| 2.1.1.2 | Notice | 161 |
| 2.1.2 | Termination by Court Decision | 162 |
| 2.1.3 | Collective Redundancy | 162 |
| 2.1.4 | Works Council | 163 |
| 2.2 | Information and Consultation | 163 |
| 2.2.1 | Pre-notice Procedure | 163 |
| 2.2.2 | Collective Redundancy | 164 |
| 2.2.3 | Works Council | 164 |
| 2.3 | Risks | 165 |
| 2.3.1 | Selection Criteria | 165 |
| 2.3.2 | Notice Restrictions | 165 |
| 2.3.3 | Wrongful Dismissal | 166 |
| 2.3.4 | Manifestly Unreasonable Dismissal | 166 |
| 2.3.5 | Discrimination | 166 |

| | | |
|---------|--|------------|
| 2.4 | Costs | 167 |
| 2.4.1 | Damages in Case of Manifestly Unreasonable Dismissal | 167 |
| 2.4.2 | Court Formula in Case of Termination by Court Decision | 167 |
| 2.4.3 | Social Plan | 168 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 168 |
| 3.1 | Timing | 168 |
| 3.2 | Information and Consultation | 168 |
| 3.3 | Risks | 169 |
| 3.3.1 | Termination by Notice or Court Decision | 169 |
| 3.3.2 | Mutual Consent and Pro-forma Court Decision | 169 |
| 3.4 | Costs | 169 |
| 3.4.1 | Outplacement | 169 |
| 3.4.2 | Court Formula | 170 |
| | Poland | 171 |
| | <i>Lukasz Kuczkowski</i> | |
| 1 | Overview | 171 |
| 2 | Major Legal Regulations | 172 |
| 2.1 | Timing | 172 |
| 2.1.1 | Termination | 172 |
| 2.1.1.1 | Mutual Agreement | 172 |
| 2.1.1.2 | Unilateral Termination | 172 |
| 2.1.2 | Notice Periods | 173 |
| 2.1.3 | Collective Redundancies | 173 |
| 2.1.3.1 | Scope of Collective Redundancies | 173 |
| 2.1.3.2 | Notifications | 174 |
| 2.1.3.3 | Carrying out the Redundancies | 175 |
| 2.2 | Information and Consultation | 175 |
| 2.2.1 | Individual Redundancy | 175 |
| 2.2.1.1 | Trade Unions | 175 |
| 2.2.1.2 | Works Council | 176 |
| 2.2.2 | Collective Redundancies | 176 |
| 2.2.2.1 | Trade Unions | 176 |
| 2.2.2.2 | Employee Representative | 176 |
| 2.2.2.3 | Works Council | 177 |
| 2.2.2.4 | By-laws | 177 |
| 2.3 | Risks | 177 |
| 2.3.1 | Individual Redundancy | 177 |
| 2.3.1.1 | Unfair Dismissal | 177 |
| 2.3.1.2 | Consequences of the Employer's Failure to Follow the Procedure | 178 |
| 2.3.1.3 | Notice Restrictions | 178 |

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 2.3.2 | Collective Redundancies | 179 |
| 2.3.2.1 | Selection Criteria | 179 |
| 2.3.2.2 | Unfair Dismissal | 179 |
| 2.3.2.3 | Notice Restrictions | 179 |
| 2.3.2.4 | Re-employment | 179 |
| 2.3.2.5 | Consequences of the Employer's
Failure to Follow the Procedure | 180 |
| 2.3.2.6 | Discrimination | 180 |
| 2.4 | Costs | 180 |
| 2.4.1 | Individual Redundancy | 180 |
| 2.4.2 | Collective Redundancies | 181 |
| 2.4.2.1 | Mandatory Compensation | 181 |
| 2.4.2.2 | Social Plan | 181 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 181 |
| 3.1 | Individual Redundancies | 181 |
| 3.1.1 | Timing | 181 |
| 3.1.2 | Risks | 182 |
| 3.2 | Collective Redundancies | 182 |
| 3.2.1 | Timing | 182 |
| 3.2.2 | Costs | 182 |
| Portugal | | 183 |
| <i>Luís Miguel Monteiro</i> | | |
| <i>Joana Almeida</i> | | |
| 1 | Overview | 183 |
| 2 | Main Legal Regulations | 184 |
| 2.1 | Timing | 184 |
| 2.1.1 | Threshold | 184 |
| 2.1.2 | Grounds | 184 |
| 2.1.2.1 | Market Grounds | 184 |
| 2.1.2.2 | Structural Grounds | 184 |
| 2.1.2.3 | Technological Grounds | 184 |
| 2.1.3 | Additional Requirements | 185 |
| 2.1.4 | Notice Periods | 185 |
| 2.1.5 | Intention to Dismiss | 185 |
| 2.1.5.1 | Collective Redundancy Dismissals | 185 |
| 2.1.5.2 | Individual Redundancy Dismissals | 185 |
| 2.1.6 | Information and Consultation | 186 |
| 2.1.6.1 | Collective Redundancies | 186 |
| 2.1.6.2 | Individual Redundancy Dismissals | 186 |
| 2.1.7 | Decision to Dismiss | 186 |
| 2.1.7.1 | Collective Redundancy Dismissals | 186 |
| 2.1.7.2 | Individual Redundancy Dismissals | 186 |

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| 2.2 | Information and Consultation | 187 |
| 2.2.1 | Prior Information and Consultation Duties | 187 |
| 2.3 | Risks | 187 |
| 2.3.1 | Selection Criteria | 187 |
| 2.3.1.1 | Collective Redundancy Dismissals | 187 |
| 2.3.1.2 | Individual Redundancy Dismissals | 187 |
| 2.3.2 | Notice Restrictions | 188 |
| 2.3.3 | Judicial Proceedings | 188 |
| 2.3.4 | Unfair Dismissal | 188 |
| 2.3.5 | Discrimination | 188 |
| 2.4 | Costs | 189 |
| 2.4.1 | Statutory Redundancy Payment | 189 |
| 2.4.2 | Damages in the Case of Unfair Dismissal | 189 |
| 2.4.3 | Social Plan | 190 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 190 |
| 3.1 | Timing | 190 |
| 3.2 | Cost and Risks | 190 |
| Romania | | 193 |
| <i>Cristina Bazilescu</i> | | |
| 1 | Overview | 193 |
| 1.1 | Redundancy | 193 |
| 2 | Legal Requirements | 194 |
| 2.1 | Timing | 194 |
| 2.1.1 | Notice Periods | 194 |
| 2.1.2 | Collective Redundancies | 195 |
| 2.2 | Information and Consultation | 195 |
| 2.2.1 | Individual Redundancies | 195 |
| 2.2.2 | Collective Redundancies | 196 |
| 2.3 | Risks | 197 |
| 2.3.1 | Selection Criteria | 197 |
| 2.3.2 | Notice in Writing | 198 |
| 2.3.3 | Notice Restrictions | 198 |
| 2.3.4 | Other Employee Protection | 198 |
| 2.3.5 | Rehiring | 199 |
| 2.3.6 | Wrongful Dismissal | 199 |
| 2.3.7 | Unfair Dismissal | 199 |
| 2.3.8 | Discrimination | 199 |
| 2.4 | Costs | 200 |
| 2.4.1 | Mandatory Compensation | 200 |
| 2.4.2 | Damages | 200 |
| 2.4.3 | Social Plans | 200 |

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| 3 | Practical Advice | 201 |
| 3.1 | Timing | 201 |
| 3.2 | Information and Consultation | 201 |
| 3.3 | Costs and Risks | 201 |
| Russia | | 203 |
| <i>Nadezhda Bulatova</i> | | |
| <i>Nadezhda Serova</i> | | |
| <i>Sergey Stefanishin</i> | | |
| 1 | Overview | 203 |
| 2 | Main Requirements and Considerations | 204 |
| 2.1 | Timing | 204 |
| 2.1.1 | Notice Periods | 204 |
| 2.1.2 | Collective Redundancies | 205 |
| 2.2 | Information and Consultation | 207 |
| 2.2.1 | Collective Consultation | 207 |
| 2.3 | Formalizing the Dismissal | 207 |
| 2.4 | Risks and Costs | 208 |
| 2.4.1 | Protected Employee Categories | 208 |
| 2.4.2 | Legal Redundancy Requirements for
Certain Employee Categories | 209 |
| 2.4.2.1 | Employees Located in the Far North
and Equated Localities | 209 |
| 2.4.2.2 | Employees on Fixed-Term Contracts
of Two Months or Less | 209 |
| 2.4.2.3 | Employees under the Age of Eighteen | 209 |
| 2.4.2.4 | Seasonal Workers | 210 |
| 2.4.2.5 | Directors and Chief Accountants | 210 |
| 2.4.2.6 | Works Council Members | 210 |
| 2.4.3 | Unlawful Dismissal | 211 |
| 2.4.4 | Reinstatement of the Employee | 211 |
| 2.4.5 | Severance Pay | 212 |
| 3 | Redundancy in Practice | 212 |
| Slovak Republic | | 213 |
| <i>Tomáš Čermák</i> | | |
| <i>Zuzana Majerčáková</i> | | |
| <i>Karin Šturdíková</i> | | |
| 1 | Overview | 213 |
| 2 | Main Requirements and Considerations | 214 |
| 2.1 | Timing | 214 |
| 2.1.1 | Individual Redundancies | 214 |
| 2.1.2 | Collective Redundancy | 215 |

| | | |
|-------|--|------------|
| 2.2 | Information and Consultation | 216 |
| 2.2.1 | Individual Redundancies | 216 |
| 2.2.2 | Collective Redundancy | 216 |
| 2.3 | Risks | 217 |
| 2.3.1 | Protected Groups of Employees | 217 |
| 2.3.2 | Invalid Termination by the Employer | 218 |
| 2.3.3 | Discrimination | 219 |
| 2.4 | Costs | 219 |
| 2.4.1 | Severance Payments | 219 |
| 2.4.2 | Compensation for Invalid Termination | 220 |
| 2.4.3 | Payments for Breach of Collective
Redundancy Provisions | 220 |
| 2.4.4 | Penalties under Labour Law Regulations | 220 |
| 3 | Practical Advice | 221 |
| 3.1 | Timing | 221 |
| 3.2 | Information and Consultation | 221 |
| 3.3 | Risks and Costs | 221 |
| | Slovenia | 223 |
| | <i>Ralf Pescheck</i> | |
| | <i>Melanie Taufner</i> | |
| 1 | Overview | 223 |
| 2 | Major Legal Regulations | 224 |
| 2.1 | Timing | 224 |
| 2.1.1 | Examination of the Possibility of Continued
Employment (ERA Article 88, paragraph 3) | 224 |
| 2.1.2 | Ex ante Information (ERA Article 83, paragraph 3) | 224 |
| 2.1.3 | Notification to the Trade Union (ERA Article 84) | 225 |
| 2.1.4 | Periods of Notice (ERA Articles 91 et seq.) | 225 |
| 2.1.5 | Mass Lay-Offs (ERA Articles 96 et seq.) | 226 |
| 2.2 | Information and Consultation | 226 |
| 2.2.1 | Notification to the Trade Union | 226 |
| 2.2.2 | Consultation Rights of the Works Council (The Law on
Worker Participation in Management, Articles 91 et seq.) | 227 |
| 2.2.3 | Mass Lay-Offs | 227 |
| 2.3 | Cost and Risks | 228 |
| 2.3.1 | Severance Payment | 228 |
| 2.3.2 | Protection against Unlawful Termination | 228 |
| 2.3.3 | Right to Re-employment (ERA Article 102) | 229 |
| 2.3.4 | Consultation with the Works Council | 229 |
| 2.3.5 | Mass Lay-Offs (ERA Article 96) | 229 |
| 3 | Advice for Legal Practice | 229 |
| 3.1 | Timing | 229 |
| 3.2 | Information and Consultation | 230 |
| 3.3 | Cost and Risks | 230 |

| | |
|--|------------|
| Spain | 231 |
| <i>Jesús Domingo Aragón</i> | |
| <i>Eva Sainz Cortadi</i> | |
| 1 Overview | 231 |
| 1.1 Termination of Employment Agreements | 231 |
| 1.2 Redundancy | 232 |
| 1.3 Collective Redundancies | 232 |
| 2 Major Legal Regulations | 232 |
| 2.1 Timing | 232 |
| 2.1.1 Notice Periods | 232 |
| 2.1.2 Collective Redundancies | 232 |
| 2.2 Information and Consultation | 234 |
| 2.2.1 Collective Redundancies | 234 |
| 2.3 Risks | 234 |
| 2.3.1 Collective Redundancy | 234 |
| 2.3.2 Selection Criteria | 235 |
| 2.3.3 Special Protection | 235 |
| 2.3.4 Wrongful Dismissal | 235 |
| 2.3.5 Null and Void Dismissals | 235 |
| 2.3.6 Unfair Dismissal | 235 |
| 2.3.7 Discrimination | 235 |
| 2.4 Costs | 236 |
| 2.4.1 Statutory Compensation | 236 |
| 2.4.2 Unfair Dismissal | 236 |
| 2.4.3 Social Plan | 236 |
| 3 Advice for Legal Practice | 237 |
| 3.1 Reaching an Agreement with the Unions | 237 |
| 3.2 Timing | 237 |
| 3.3 Information and Consultation | 237 |
| 3.4 Cost and Risks | 237 |
| 3.4.1 Minimum Statutory Compensation versus
Unfair Dismissal Compensation | 237 |
| Sweden | 239 |
| <i>Jessica Stålhammar</i> | |
| 1 Overview | 239 |
| 2 Main Requirements and Considerations | 240 |
| 2.1 Timing | 240 |
| 2.1.1 Notice Periods | 240 |
| 2.1.2 Collective Redundancies | 241 |
| 2.2 Information and Consultation | 241 |
| 2.2.1 Collective Consultation | 241 |
| 2.2.2 Individual Consultation | 241 |

| | | |
|----------------------|--|------------|
| 2.3 | Risks | 242 |
| 2.3.1 | Legal Requirements | 242 |
| 2.3.2 | Selection Criteria | 242 |
| 2.3.3 | Redundancies and the Sale of a Business | 243 |
| 2.3.4 | Unlawful Dismissal | 243 |
| 2.3.5 | Discrimination | 244 |
| 2.3.6 | Rehiring Employees after Redundancy | 244 |
| 2.4 | Costs | 245 |
| 2.4.1 | Severance Payments | 245 |
| 2.4.2 | Damages/Compensation | 245 |
| 3 | Practical Advice | 245 |
| Switzerland | | 247 |
| <i>Andrea Bantle</i> | | |
| <i>Andrea Kaiser</i> | | |
| <i>Sara Licci</i> | | |
| 1 | Overview | 247 |
| 2 | Main Requirements and Considerations | 248 |
| 2.1 | Timing | 248 |
| 2.1.1 | Notice Periods | 248 |
| 2.1.1.1 | General Position | 248 |
| 2.1.1.2 | Notice of Termination at Improper Time | 249 |
| 2.1.1.3 | Abusive Notice of Termination | 250 |
| 2.1.1.4 | Dismissal with Immediate Effect | 250 |
| 2.1.2 | Collective Redundancies | 251 |
| 2.1.3 | Notification to the Cantonal Labour Office | 251 |
| 2.2 | Information and Consultation | 251 |
| 2.2.1 | Collective Consultation | 251 |
| 2.2.1.1 | Effective Date of Termination | 252 |
| 2.2.1.2 | Timing and Consultation | 252 |
| 2.2.1.3 | Cantonal Labour Office | 252 |
| 2.2.2 | Individual Consultation | 252 |
| 2.3 | Risks | 252 |
| 2.3.1 | Legal Requirements | 252 |
| 2.3.2 | Selection Criteria | 253 |
| 2.3.3 | Notice Restriction | 253 |
| 2.3.4 | Compensation | 253 |
| 2.3.5 | Discrimination | 253 |
| 2.4 | Costs | 254 |
| 2.4.1 | Compensation | 254 |
| 2.4.2 | Social Plans | 254 |
| 3 | Practical Advice | 255 |
| 3.1 | Notice | 255 |
| 3.2 | Collective Redundancies | 255 |
| 3.3 | Consequences | 255 |

| | |
|--|------------|
| United Kingdom | 257 |
| <i>Ben Doherty</i> | |
| <i>Catherine Johns</i> | |
| 1 Overview | 257 |
| 2 Major Legal Regulations | 258 |
| 2.1 Timing | 258 |
| 2.1.1 Notice | 258 |
| 2.1.2 Collective Consultation | 258 |
| 2.1.3 Notification to the Secretary of State | 259 |
| 2.1.4 Individual Redundancies | 259 |
| 2.2 Information and Consultation | 259 |
| 2.2.1 Collective Consultation | 259 |
| 2.2.2 Notification to the Secretary of State | 260 |
| 2.2.3 Individual Consultation | 260 |
| 2.3 Risks | 260 |
| 2.3.1 Employment Rights Act 1996, Part X: Unfair Dismissal | 260 |
| 2.3.2 Employment Rights Act 1996, Part XI: Redundancy | 260 |
| 2.3.3 Employment Act 2002, Schedule 2: Statutory Dispute Resolution Procedures | 261 |
| 2.3.4 Discrimination | 261 |
| 2.3.5 Maternity Leave | 261 |
| 2.4 Costs | 262 |
| 2.4.1 Employment Rights Act 1996, Part XI: Redundancy Payments | 262 |
| 2.4.2 Protective Award | 262 |
| 2.4.3 Unfair Dismissal | 262 |
| 2.4.4 Notice | 263 |
| 3 Advice for Legal Practitioners | 263 |
| 3.1 Timing | 263 |
| 3.1.1 Collective Redundancies | 263 |
| 3.1.2 'One Establishment' | 264 |
| 3.2 Information and Consultation | 264 |
| 3.3 Risks | 265 |
| 3.3.1 Planning | 265 |
| 3.3.2 Minimum Service | 265 |
| 3.3.3 SOSR [Some Other Substantial Reason] | 266 |
| 3.3.4 Statutory Dismissal Procedure | 266 |
| 3.3.5 Absent Employees | 266 |
| 4 Costs | 266 |
| 4.1 Alternative Employment | 266 |
| 4.2 Protective Award | 267 |
| Index | 269 |

Research Handbook on International Environmental Law

SECOND EDITION

Edited by

Malgosia Fitzmaurice

Professor of Public International Law, Queen Mary University of London, UK

Marcel Brus

Professor of Public International Law, University of Groningen, the Netherlands

Panos Merkouris

Professor, Chair on Interpretation and Dispute Settlement in International Law, University of Groningen, the Netherlands

Assistant Editor, Agnes Rydberg

PhD Candidate, Queen Mary University of London, UK

RESEARCH HANDBOOKS IN INTERNATIONAL LAW



Edward Elgar
PUBLISHING

Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA

Contents

| | |
|--|-----|
| <i>List of contributors</i> | vii |
| <i>Preface</i> | xi |
| <i>List of abbreviations</i> | xiv |
|
 | |
| PART I THEORIES, CONCEPTS AND ACTORS OF
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW AND GOVERNANCE | |
| 1 Actors and law-making in international environmental law
<i>Mark A. Drumbl and Kateřina Uhlřová</i> | 2 |
| 2 Participation of non-State actors and global civil society in international
environmental law-making and governance
<i>Otto Spijkers</i> | 45 |
| 3 Corporate responsibility for environmental harm
<i>Markos Karavias</i> | 62 |
| 4 International framework for environmental decision-making
<i>Geir Ulfstein</i> | 83 |
| 5 An introduction to ethical considerations in international environmental law
<i>Alexander Gillespie</i> | 106 |
|
 | |
| PART II PRINCIPLES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW | |
| 6 Sustainable development
<i>Duncan French</i> | 130 |
| 7 The principles of prevention and precaution in international law: two
sides of the same coin?
<i>Nicolas de Sadeleer</i> | 151 |
| 8 Environmental impact assessment
<i>Ohufemi Elias and Meagan Wong</i> | 188 |
| 9 Common but differentiated responsibilities
<i>Philippe Cullet</i> | 209 |
|
 | |
| PART III DISPUTE SETTLEMENT AND COMPLIANCE | |
| 10 Settlement of international environmental law disputes
<i>Natalie Klein and Danielle Kroon</i> | 230 |

| | | |
|--|---|-----|
| 11 | Environmental disputes in the WTO
<i>Joanna Gomula</i> | 259 |
| 12 | Compliance procedures and mechanisms
<i>Gerhard Loibl</i> | 293 |
| PART IV HUMAN RIGHTS AND CLIMATE CHANGE | | |
| 13 | International climate law
<i>Marie-Aure Perreaut Reviel</i> | 321 |
| 14 | Human rights and the environment: substantive rights
<i>Karen Morrow</i> | 344 |
| 15 | Domestic climate litigation's turn to human rights and international climate law
<i>Marlies Hesselman</i> | 366 |
| 16 | Environmental protection in armed conflict
<i>Karen Hulme and Doug Weir</i> | 392 |
| PART V SELECTED ENVIRONMENTAL PROTECTION REGIMES | | |
| 17 | The relationship between the law of international watercourses and sustainable development
<i>Malgosia Fitzmaurice and Virginie Barral</i> | 413 |
| 18 | International chemicals and waste management
<i>Katharina Kummer Peiry</i> | 441 |
| 19 | Environmental protection in the Antarctic and the Arctic: the role of international law
<i>Kees Bastmeijer and Rachael Lorna Johnstone</i> | 459 |
| | <i>Index</i> | 498 |

[Research handbook on international environmental law](#)

Fitzmaurice, Malgosia [HerausgeberIn]; Brus, Marcel [HerausgeberIn]; Merkouris, Panos [HerausgeberIn]

Second edition.; Cheltenham : Northampton, MA : Edward Elgar Publishing; 2021

Streik als Mittel des Arbeitskampfes : das Tarifeinheitsgesetz und die Tarifautonomie

Blanke, Hermann-Josef [HerausgeberIn]; Conrad, Robert [HerausgeberIn]

Tübingen : Mohr Siebeck; 2019

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------|----|
| Abkürzungsverzeichnis | IX |
|---------------------------------|----|

A. Das Tarifeinheitsgesetz und die „Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie“

| | |
|--|-----|
| <i>Wilfried Oellers</i>
Das Tarifeinheitsgesetz und die Tarifautonomie aus der Sicht
des Gesetzgebers | 3 |
| <i>Hermann-Josef Blanke</i>
Grundlagen und Gedanken zum Verständnis von Tarifpluralität
und Tarifeinheit. | 11 |
| <i>Richard Giesen</i>
Von der Tarifeinheit zur Tarifpluralität zur Tarifeinheit –
eine Zwischenbilanz | 29 |
| <i>Klaus Bepler</i>
Tarifeinheit: Wie weiter nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts? | 61 |
| <i>Stephan Rixen</i>
Das Tarifeinheitsurteil des Bundesverfassungsgerichts und seine Folgen.
Analyse der grundrechtlichen Argumentation (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 GG)
und erste Bewertung des neuen § 4a Abs. 2 Satz 2 TVG. | 97 |
| <i>Martina Ahrendt</i>
Die verfahrensrechtliche Bewältigung des Tarifeinheitsgesetzes | 123 |
| <i>Alexander R. Zumkeller</i>
Das Tarifeinheitsgesetz. Rechtliche und praktische Schwächen | 143 |

B. Bewertung von Tarifordnung und Tarifautonomie
aus Sicht der Tarifvertragsparteien

Roland Wolf

Gesetzliche Leitplanken für Tarifautonomie sind alternativlos 161

Sibylle Wankel

Streik als Mittel des Arbeitskampfes nach der Tarifeinheitsentscheidung
des Bundesverfassungsgerichts. Ein rechtspraktischer Beitrag
aus Sicht der IG Metall 175

Ingolf Schumacher

Der „Dornröschenschlaf“ der Landesgrundrechte und das
Tarifeinheitsgesetz aus Sicht der Vereinigung Cockpit 185

C. Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen von Streik
und Arbeitskampf in Deutschland im Lichte des Tarifeinheitsgesetzes

Klaus Dörre

Funktionswandel des Streiks. Konflikte in zwei Welten
von Arbeitsbeziehungen 197

Andreas Knorr/Claudia Hipp

Zur Streikproblematik im Verkehrswesen 215

Autorenverzeichnis 245

Register 247

System des kollektiven Arbeitsrechts

Picker, Eduard [VerfasserIn]; Lobinger, Thomas [HerausgeberIn]; Hartmann, Felix [HerausgeberIn];
Richardi, Reinhard [HerausgeberIn]

Tübingen : Mohr Siebeck; 2021

Inhaltsübersicht

| | |
|---|------------|
| Vorwort | V |
| Hinweise zur Benutzung dieses Buches | VII |
| Verzeichnis der abgedruckten Originalbeiträge in der Reihenfolge
ihrer Verwendung | IX |
| Inhaltsverzeichnis | XIII |
|
 | |
| 1. Teil: Grundlagen | 1 |
|
 | |
| 1. Abschnitt: Die Methode der Rechtserkenntnis im kollektiven
Arbeitsrecht | 3 |
|
 | |
| 2. Abschnitt: Kollektives Arbeitsrecht als Privatrecht | 23 |
| <i>1. Unterabschnitt: [A.] Der individualistisch-freiheitliche Ursprung
der Tarifvertragsidee</i> | <i>23</i> |
| <i>2. Unterabschnitt: Arbeitsrecht als Privatrecht</i> | <i>38</i> |
| <i>3. Unterabschnitt: Korporatistische Gegenmodelle</i> | <i>74</i> |
|
 | |
| 3. Abschnitt: Tarifautonomie, Betriebsautonomie und
Privatautonomie | 115 |
|
 | |
| 2. Teil: Der Tarifvertrag | 135 |
|
 | |
| 1. Abschnitt: Zur Legitimation der Regelungsmacht
der Koalitionen | 137 |
|
 | |
| 2. Abschnitt: Die Reichweite der Tarifmacht
(am Beispiel tarifvertraglicher Arbeitsmarktpolitik) | 173 |
|
 | |
| 3. Abschnitt: Das Verhältnis von Tarifautonomie und
Privatautonomie (am Beispiel des Günstigkeitsprinzips) | 313 |

| | |
|---|-----|
| 3. Teil: Der Arbeitskampf | 319 |
| 1. Abschnitt: Grundlagen und materielle Vorgaben | 321 |
| 2. Abschnitt: Prozedurale Vorgaben und Rechtmäßigkeitsformel | 443 |
| 3. Abschnitt: Das Arbeitskampfrisiko als Figur des kollektiven
Arbeitsrechts | 543 |
| 4. Teil: Die Betriebsverfassung | 561 |
| 1. Abschnitt: Betriebsautonomie als Fremdbestimmung kraft
staatlicher Delegation | 563 |
| 2. Abschnitt: Zur Reichweite legitimer betriebsautonomer
Gestaltung | 567 |
| 3. Abschnitt: Betriebsverfassung und Arbeitsverfassung | 571 |
| Verzeichnis der arbeitsrechtlichen Schriften <i>Eduard Pickers</i> | 657 |
| Stichwortverzeichnis | 661 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| Vorwort | V |
| Hinweise zur Benutzung dieses Buches | VII |
| Verzeichnis der abgedruckten Originalbeiträge in der Reihenfolge ihrer Verwendung | IX |
| Inhaltsübersicht | XI |
|
 | |
| 1. Teil: Grundlagen | 1 |
|
 | |
| 1. Abschnitt: Die Methode der Rechtserkenntnis im kollektiven Arbeitsrecht | 3 |
|
 | |
| I. [II.] Die Sinnhaftigkeit einer Erfassung der Gegenwart aus der Vergangenheit | 3 |
| 1. Die Verbreiterung von Aufklärungsstand und Entscheidungsbasis | 3 |
| a) Die Entwicklungsgeschichte als kognitives Pendant der Wirkungsgeschichte | 3 |
| b) Der Gewinn eines empirisch gesicherten Induktionsfundaments | 3 |
| c) Die Bedeutung der philosophischen Hermeneutik für die Jurisprudenz | 5 |
| 2. Exemplarische konkrete Demonstration | 6 |
| 3. Die reale Durchführbarkeit der Verbindung von Rechtsdogmatik und Rechtshistorik | 8 |
| II. [III.] Zur Bedeutung der Rechtsgeschichte im Kollektivarbeitsrecht | 9 |
| 1. Neuere Kritik an einer geschichtlich orientierten Gegenwartsdogmatik | 9 |
| 2. Die These von der geschichtsüberwindenden Bedeutung der normativen Tarifvertragswirkung | 10 |
| 3. Die Unverzichtbarkeit der Rechtsgeschichte | 15 |
| III. Die Unzulänglichkeit einer geschichtslosen verfassungsunmittelbaren Rechtsfindung | 15 |
| 1. Die Monopolisierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zum alleinigen Prüfungsmaßstab als Eröffnung einer freien Kampfmittel- und -formenwahl | 15 |

| | |
|---|----|
| 2. [3.] Die Rechtfertigungen der neuen Arbeitskampfformen als Bestätigung des Verzichts auf eine funktionsbezogene Prüfung | 17 |
| 2. Abschnitt: Kollektives Arbeitsrecht als Privatrecht | 23 |
| 1. Unterabschnitt: [A.] Der individualistisch-freiheitliche Ursprung der Tarifvertragsidee | 23 |
| I. Der Umbruch von der ständischen Bindung zum freien Arbeitsvertrag als Beginn der modernen Arbeitsverfassung | 23 |
| II. Der aufkommende Tarifvertrag als Garant des freien Arbeitsvertrags | 26 |
| 1. Der Widerspruch zwischen Idee und Wirklichkeit des freien Vertrags | 26 |
| 2. Die Alternative zwischen machtmäßig-klassenkämpferischer und marktmäßig-rechtsgeschäftlicher Lösung des epochalen Konflikts | 27 |
| 3. Der Durchbruch des Tarifvertragswesens als Resultat eines auf Selbstbestimmung gerichteten Freiheitsstrebens | 32 |
| 2. Unterabschnitt: Arbeitsrecht als Privatrecht | 38 |
| A. Das Arbeitsrecht als Rechtssparte zwischen öffentlichem Recht, „Gemeinschaftsrecht“ und Privatrecht | 38 |
| I. Die konzeptionelle Folgerichtigkeit und die tatsächliche Unfertigkeit der Einordnung des Arbeitsrechts in das Privatrecht | 38 |
| II. Wesentliche Gründe der Unfertigkeit der Integration des Arbeitsrechts in das Privatrecht | 41 |
| 1. Das rechtsethische Problem der Imparität des Arbeitnehmers | 41 |
| 2. Das rechtsdogmatische Problem der unmittelbaren und zwingenden Wirkung der Tarifvertragsregeln | 43 |
| III. Die Unfertigkeit der Integration des Arbeitsrechts in das Privatrecht als disziplinspezifischer Atavismus | 44 |
| B. Die frühe privatrechtliche Erfassung des Arbeitsrechts durch Lotmar | 46 |
| I. Der Vertrag als Bezugspunkt der Arbeitsrechtskonzeption Lotmars | 46 |
| II. Das materiale Vertragsverständnis der Lehre | 47 |
| III. Die Autonomie der Parteien als Schutzziel | 48 |
| C. Die Fortführung der privatrechtlichen Arbeitsrechtskonzeption durch Erwin Jacobi | 50 |
| I. Die privatrechtskonforme Erfassung des Sozialkonflikts als Grundpostulat Jacobis | 50 |
| II. Die prinzipiell privatrechtliche Einordnung des Arbeitsrechts und seiner Figuren als theoretisches Fundament der materialvertraglichen Lösung | 52 |

| | |
|--|----|
| 1. Die prinzipielle Lozierung des Arbeitsrechts im Privatrecht als Abwehr aller publizistischen Deutungen der neuen Rechtsmaterie | 52 |
| 2. Die Verhinderung einer quasi-hoheitlichen Regelung der Arbeitsbedingungen durch die Verbände als Ziel der scharfen Abgrenzung des Arbeitsrechts vom öffentlichen Recht bei Jacobi | 54 |
| 3. Die Sicherung der privatautonomen Interessenverfolgung durch die Sozialparteien als Endzweck der Kategorisierungsbemühungen Jacobis | 58 |
| a) Das Verständnis der Arbeitsbedingungen als genuine Privatrechtsmaterie | 58 |
| b) Die Korrespondenz der Respektierung staatlicher Zuständigkeiten und der Sicherung arbeitsrechtlicher Privatautonomie in der Lehre Jacobis | 61 |
| c) Die sozial- und ordnungspolitische Grundüberzeugung von der privatautonomiebegründeten Regelungszuständigkeit der Sozialparteien als vorjuristische Basis der Lehre Jacobis | 62 |
| III. Die Sicherung von Anerkennung und Funktionsfähigkeit der marktmäßig-vertraglichen Rechtsgestaltung als praktisches Grundanliegen Jacobis | 64 |
| 1. Die Angelegtheit der Gesamtkonzeption auf die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Vertrags als Mittels auch der arbeitsrechtlichen Rechtsgestaltung | 64 |
| 2. Die praktische Durchführung der materialen Vertragskonzeption bei der Deutung der Verbände und ihrer rechtsgestaltenden Akte | 67 |
| 3. Die historische und gegenwartsrelevante Bedeutung der Lehre Jacobis als Perfektionierung des material vertraglichen Lösungskonzepts | 70 |
| D. Zusammenfassende Würdigung | 73 |
| 3. <i>Unterabschnitt: Korporatistische Gegenmodelle</i> | 74 |
| I. Die Tarifautonomie der Verbände als Lehrstück für das Freiheitsproblem des Privatrechts | 74 |
| 1. Die Verwirklichung der Privatautonomie als Zweck des Privatrechts | 74 |
| 2. Die Bedrohung der Privatautonomie durch Staat und Verbände | 75 |
| 3. Die spezifische Bedrohung der Privatautonomie durch die Deutung der Tarifautonomie als „Kollektivautonomie“ der Verbände | 79 |

| | |
|--|-----|
| II. Die Reaktion einer „pragmatischen“ Verdrängung der Individualautonomie zugunsten der „Kollektivautonomie“ als Legitimationsgrund des Tarifvertrags | 80 |
| III. Die theoretische Fundierung und Ideologisierung der Abkehr von der Individualautonomie zugunsten der Autonomie der Verbände | 83 |
| 1. Die Kollektivautonomie als postulatives Artefakt ihrer frühen Verfechter | 83 |
| 2. Gierke als Repräsentant der beginnenden Umorientierung zum Kollektivismus | 86 |
| 3. Sinzheimer als Vollender der Umorientierung zum Kollektivismus | 89 |
| a) Die Proklamation des Vorrangs des „Gruppenwillens“ | 89 |
| b) Die Ersetzung der Selbstbestimmung durch das „Demokratieprinzip“ | 91 |
| c) Die Perfektionierung der Entindividuierung im menschlichen Status des „Gesamtwesens“ | 93 |
| aa) Die zukunftsweisende Trennung von willensbezogenem Zivil- und „zustands“-bezogenem Arbeitsrecht | 93 |
| bb) Die historische und gegenwartsrelevante Unrichtigkeit der Prämissen der Rechtsspartentrennung | 94 |
| (1) Sinzheimers Einfluß auf das heutige Arbeitsrecht | 94 |
| (2) Die angebliche Verschiedenheit der „Anschauung des Menschen“ im Zivil- und Arbeitsrecht | 95 |
| (3) Die angebliche Verschiedenheit der „Wirklichkeit des Menschen“ im Zivil- und Arbeitsrecht | 96 |
| cc) Die Vorstellung von der Gesetzmäßigkeit der Entindividuierung als entscheidender Schlüssel zu Sinzheimers Lehre | 99 |
| IV. Folgen und Folgerungen | 101 |
| 1. Die zeitgenössische Rezeption des korporatistisch-kollektivistischen Denkens | 101 |
| 2. Das gegenwärtige Fortwirken des „Gedankens des autonomen Kollektivismus“ und die beginnende Rückbesinnung | 103 |
| a) Ereignisgeschichte und Wirkungsgeschichte | 103 |
| b) Die Gegenwartswirkung der Erbschaft des „autonomen Kollektivismus“ | 104 |
| c) Die beginnende Neu- und Rückbesinnung | 107 |
| 3. Die Lehren aus dem geschichtlichen Lehrstück | 109 |
| a) Die Entwicklung als Widerlegung der korporatistischen Lösungsmodelle | 109 |

| | | |
|------|--|-----|
| b) | Die Beseitigung der Existenzbedrohung von Gewerkschaften und Arbeitnehmern als Zwang zur Rückgewähr der Individualfreiheit | 110 |
| c) | Die konsequente Entfaltung der freiheitlichen Grundidee der geltenden Arbeitsverfassung als Zukunftsgebot | 112 |
| 3. | Abschnitt: Tarifautonomie, Betriebsautonomie und Privatautonomie | 115 |
| I. | Das Problem des Nebeneinanders dreier Autonomien | 115 |
| 1. | Ein deutsches Übermaß an arbeitsrechtlichen Regelungsmächten? | 115 |
| 2. | Die Fragwürdigkeit einer Trias von originären Autonomien | 115 |
| a) | Präzisierung der problembegründenden Autonomien | 115 |
| b) | Die Systemwidrigkeit „intermediärer“ Autonomien zwischen Individuum und Staat | 117 |
| c) | Die Systemgemäßheit einer originären Regelungsmacht allein von Individuum und Staat | 119 |
| 3. | Die Verfassungs- und Systemgemäßheit einer Dualität von originären Autonomien | 119 |
| II. | Das Fortwirken des Gedankens einer originären Autonomie der Verbände | 120 |
| 1. | Die Rezeption des Gedankens in das gegenwärtige Arbeitsrecht | 120 |
| 2. | Die Neubelebung des Gedankens der Kollektivautonomie in der modernen Lehre vom eigenen Grundrecht der Koalitionen | 122 |
| 3. | Exemplarische Verkürzungen der Regelungsmacht von Staat und Individuum als Folgen des kollektivautonomistischen Denkens | 125 |
| a) | Das kollektivautonomistische Denken als Motor für juristische Taten | 125 |
| b) | Der Streit um gesetzliche „Lohnabstandsklauseln“ als Beispiel für die Infragestellung der Regelungskompetenzen des Staates | 125 |
| c) | Der Streit um das „Günstigkeitsprinzip“ als Beispiel für die Bedrohung der Selbstbestimmung des Individuums | 129 |
| III. | Legitimation und Ordnungsfunktion von Tarif- und Betriebsautonomie in einer auf Individualfreiheit gegründeten Ordnung | 129 |
| 1. | Die Privatautonomie als alleinige originäre Autonomie neben der Regelungsmacht des Staates | 129 |
| 2. | Die Tarifautonomie als Selbstbestimmung kraft privatautonomen Mandats | 130 |
| a) | Grundsatz | 130 |
| b) | Folgerungen für die sachliche Reichweite der Tarifautonomie | 131 |

| | |
|---|-----|
| c) Folgerungen für die personelle Reichweite der Tarifautonomie | 132 |
| 3. Die Betriebsautonomie als Fremdbestimmung kraft staatlicher Delegation | 132 |
| IV. Schluss | 133 |
|
 | |
| 2. Teil: Der Tarifvertrag | 135 |
|
 | |
| 1. Abschnitt: Zur Legitimation der Regelungsmacht der Koalitionen | 137 |
|
 | |
| A. Grunddaten und Grundsätze einer systemkonformen Deutung der Tarifautonomie | 137 |
| I. Die gegenwärtige Entwicklung der Koalitionen zu intermediären Gewalten zwischen Individuum und Staat | 137 |
| 1. Die Diskrepanz zwischen Praxis und Theorie der Tarifautonomie | 137 |
| 2. Die herrschende Vorstellung von der Konkurrenzstellung der Koalitionen zu Individuum und Staat | 138 |
| 3. Die rechtliche Relevanz der herrschenden Sicht | 141 |
| II. Geschichte und rechtliche Regelung der Tarifautonomie als Basis ihrer legitimationstheoretischen Deutung | 143 |
|
 | |
| B. Die sach- und wertlogische Bezogenheit der Tarifautonomie auf die Privatautonomie | 146 |
| I. Die Unhaltbarkeit einer originären Kollektivautonomie zwischen Staat und Individuum | 146 |
| II. Die Unhaltbarkeit einer vom Staat an die Koalitionen delegierten Autonomie | 149 |
| 1. Die Thesen von der „öffentlichen Aufgabe“ der Koalitionen | 149 |
| 2. Die geschichtliche Widerlegung einer staatlichen Autonomiedelegation an die Koalitionen | 151 |
| 3. Die rechtliche Widerlegung einer staatlichen Autonomiedelegation an die Koalitionen | 152 |
| a) Die „Staatsfreiheit“ der Koalitionsbetätigung als Widerlegung einer staatlich delegierten Autonomie | 152 |
| b) Die Verfehltheit der Annahme eigener Grundrechtspositionen und besonderer Gemeinwohlbindung der Koalitionen als vermeintliche Belege ihres „öffentlichen“ Status | 154 |
| c) Zusammenfassung | 157 |
| III. Die Bestätigung der mandatarischen Natur der Tarifautonomie als Bündelung der Privatautonomien | 158 |

| | | |
|------|---|-----|
| C. | Die legitimatorische Identität der Regelungskompetenzen von Tarifparteien und Individuum als Schlüssel zur systemhomogenen Erfassung der Tarifautonomie | 160 |
| I. | Die Tarifmacht als durch die Mitglieder autorisierte Handlungsmacht für Dritte | 160 |
| II. | Die Bindung des Mitgliedes an die durch Beitritt erteilte Ermächtigung | 162 |
| III. | [a]) Die Begründbarkeit der Bindungswirkung aus der Figur einer zeitlich und sachlich begrenzten unwiderruflichen verdrängenden Ermächtigung | 164 |
| 1. | [aa]) Die Willens- und Interessegemäßheit einer verdrängenden Autorisation der Verbände | 164 |
| 2. | [bb]) Die Verpflichtungsermächtigung als dogmatisch angemessenstes Autorisationsinstitut | 169 |
| | | |
| 2. | Abschnitt: Die Reichweite der Tarifmacht (am Beispiel tarifvertraglicher Arbeitsmarktpolitik) | 173 |
| A. | Die Tendenz zu tarifvertraglicher Arbeitsmarktpolitik | 173 |
| I. | Die wachsende Popularität des Postulats einer tarifvertraglichen Arbeitsmarktpolitik | 173 |
| 1. | Die Arbeitslosigkeit als Innovationsstimulans | 173 |
| 2. | Das Postulat tarifvertraglicher Arbeitsmarktpolitik als exemplarischer Ausdruck des Innovationsdrangs | 174 |
| 3. | Ziele und Motivationen der Forderung nach tarifvertraglicher Arbeitsmarktpolitik | 175 |
| a) | Die konkrete sachliche und rechtliche Problematik | 175 |
| b) | Die vorherrschende Bereitschaft zur Anerkennung tarifvertraglicher Arbeitsmarktpolitik | 178 |
| aa) | Die Selbstverständlichkeit der Anerkennung als Charakteristikum der vorherrschenden Tendenzen | 178 |
| bb) | Die Substitution gesundheitspolitischer Zwecke als kautelaristischer Legitimierungsversuch | 179 |
| cc) | Die Anheimgabe des Arbeitswesens an die Verbände als vorherrschende Haltung | 182 |
| c) | Die treibenden Motivationen als Verbindung von sozial- und verbandspolitischen Zwecken | 183 |
| aa) | Die Suggestivkraft des Postulats koalitiver Arbeitsmarktpolitik | 183 |
| bb) | Die bestimmenden sozialpolitischen Motive und ihre Korrespondenz mit der Vorstellung von der „öffentlichen“ Funktion der Verbände | 184 |

| | | |
|-----|--|-----|
| | (1) Die Attraktivität der Aufgabenverlagerung auf eine unterstaatliche Stelle | 184 |
| | (2) Die Vorstellung von der staatsvertretenden Funktion der Verbände | 184 |
| | (3) Die sozialpolitische Motivation als Ausdruck des Fortlebens eines korporatistisch-kollektivistischen Arbeitsrechtsdenkens | 188 |
| | cc) Die mitbestimmenden verbandspolitischen Zwecke | 189 |
| II. | Darstellung und Kritik exemplarischer Rechtfertigungen einer tarifvertraglichen Arbeitsmarktpolitik | 191 |
| 1. | Die These von der koalitiven Befugnis zur Wahrnehmung neuer Sachmaterien | 191 |
| | a) Die These als Fundament der Kompetenzforderungen | 191 |
| | b) Die grundsätzliche Fragwürdigkeit der Lehre | 195 |
| | aa) Die entwicklungsgeschichtliche Unhaltbarkeit | 195 |
| | bb) Die grundsätzlichen Widersprüche zum geltenden Recht | 198 |
| | (1) Die verfassungsrechtliche Begrenzung der Tarifmacht auf die Organisierten | 198 |
| | (2) Die korrespondierende Grundentscheidung des TVG | 199 |
| | (3) Die Unschlüssigkeit der Gegenargumente | 206 |
| | cc) Der gegenwartsrechtliche Ausschluß einer Zwangskorporierung als Ergebnis | 208 |
| | c) Die Lehre als Beleg des Veränderungswillens | 210 |
| 2. | Die Berufung auf die „Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen“ als genuine koalitive Gestaltungsbereiche | 211 |
| | a) Die Weite des Begriffs als Vehikel freier Rechtskonstruktion | 211 |
| | b) Die Anerkennung kompetenzieller Selbstbestimmungsrechte der Koalitionen | 211 |
| | c) Die Problemlösung aus einer neo-korporatistisch gestimmten Systemsicht | 213 |
| 3. | Die Lehre von der Selbstbindung der Verbandsmitglieder | 214 |
| | a) Die Zurückstellung der Individual- gegenüber den Kollektivinteressen aus dem Gesichtspunkt der „Selbstbindung“ der Organisierten | 214 |
| | b) Die Unvereinbarkeit verbandsautokratischer Zielbestimmung mit dem Assoziationscharakter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände | 216 |
| | aa) Die Präformiertheit der Problemsicht | 216 |

| | |
|---|-----|
| bb) Die Systemwidrigkeit und Inkonsistenz der Grundgedanken der Lehre | 217 |
| (1) Die Realitätswidrigkeit der Grundannahmen | 217 |
| (2) Der Widerspruch zum geltenden Recht | 218 |
| (3) Die Inkonsistenz einer auf Selbstbindung gegründeten Unterwerfung unter heteronome Interessendefinitionen | 220 |
| cc) Die Unüberwindbarkeit des Interessenantagonismus zwischen Mitglied und Verband als Ergebnis | 223 |
| c) Das Axiom der grundsätzlichen Allzuständigkeit der Koalitionen als Rechtfertigung der Inpflichtnahme auch der Verbandsmitglieder | 224 |
| III. Das Postulat tarifvertraglicher Arbeitsmarktpolitik als Ausdruck einer norm- und systemüberschreitenden Umbruchsbereitschaft | 225 |
| 1. Der ambivalente Effekt von Umbruchzeiten | 225 |
| 2. Das Programm koalitiver Arbeitsmarktpolitik als Beleg der drohenden Gefahren | 226 |
| 3. Die Erfolgshoffnung als Bedenkenverdrängung | 228 |
| B. Die Gegenbewegung zur Forderung tarifvertraglicher Arbeitsmarktpolitik | 229 |
| I. Frühe Ablehnungen eines individualvereinbarungsfeindlichen Tarifzwangs | 229 |
| 1. Exemplarische Kritiken aus den Anfangszeiten von Arbeiterbewegung und Tarifvertragswesen | 229 |
| 2. Sinzheimers Kompromiß zwischen Schutzzwang und Wahlfreiheit des Arbeitnehmers | 232 |
| 3. Nipperdeys Versuch einer Sicherung individualrechtlicher Wahlfreiheiten des Arbeitnehmers | 234 |
| II. Der gegenwärtige Stand der Ablehnung tarifvertraglicher Arbeitsmarktpolitik | 238 |
| 1. Die gegenwärtigen Stimmen gegen eine tarifvertragliche Höchstfestsetzung der Arbeitszeit | 238 |
| a) Die Anfänge einer Umorientierung | 238 |
| b) Der Vorstoß Zöllners | 240 |
| c) Übereinstimmende weitere heutige Lehren | 241 |
| 2. Die zunehmende Verlagerung der Gegenargumentation auf publizistisch-verfassungsrechtliche Argumente | 242 |
| a) Die Abkehr vom privatrechtlichen Verständnis der Problematik | 242 |

| | | |
|------|--|-----|
| b) | Die Angelegenheit der verfassungsrechtlichen Deutung der Problematik auch bei der Gegenbewegung | 243 |
| aa) | Die übereinstimmende publizistische Prädisposition | 243 |
| bb) | Die verfassungsrechtliche Ausrichtung auch der Bestimmung der Grenzen der Tarifmacht als Konsequenz der Grundanschauung | 245 |
| c) | Die Tendenz zur publizistischen Sicht der Probleme als Erbschaft aus der Entwicklungsgeschichte | 246 |
| 3. | Die Gemeinsamkeit des Koalitionsverständnisses als die Befürworter und Gegner verbindende gemeinsame Plattform der Argumente | 247 |
| III. | Die mangelnde Tragfähigkeit der verfassungsrechtlich ausgerichteten Ablehnung tarifvertraglicher Arbeitsmarktpolitik | 248 |
| 1. | Die Bedenken gegen den Ausgangspunkt | 248 |
| 2. | Die mangelnde Tragfähigkeit des Einwands einer Verschiebung der Gewaltenteilung | 249 |
| 3. | Die Unzulänglichkeit des Einwands mangelnder demokratischer Legitimation | 251 |
| 4. | Die Inkonsistenz des Einwands einer Verletzung des Berufsfreiheitsgrundrechts | 252 |
| C. | Die Sach- und Systemwidrigkeit arbeitsmarktpolitischer Regelungskompetenzen der Tarifvertragspartner | 256 |
| I. | Die Kritik des heutigen Meinungsstands als Ausgangspunkt einer systemkonformen Beurteilung koalitiver Arbeitsmarktpolitik | 256 |
| II. | Die praktische Dysfunktionalität koalitiver Beschäftigungspolitik als Indiz ihrer Systemwidrigkeit | 258 |
| 1. | Die sachlichen Hindernisse koalitiver Arbeitsmarktpolitik als Indikatoren | 258 |
| 2. | Die strukturelle und funktionelle Ungeeignetheit der Koalitionen zu „politischer“ Arbeitsmarktregulierung . . . | 258 |
| a) | Die zweck- und mittelbedingten Gestaltungsgrenzen | 258 |
| b) | Die eigeninteressenbedingten Gestaltungsgrenzen . . . | 259 |
| c) | Die mangelnde Eignung der koalitionsspezifischen Regelungsmittel für arbeitsmarktpolitische Regelungen | 259 |
| aa) | Die Ungeeignetheit von Verhandlung und Vertrag als Mittel der Marktpolitik | 259 |
| bb) | Die Ungeeignetheit des Arbeitskampfs als Mittel der Arbeitsmarktpolitik | 260 |
| cc) | Die anlagebedingte Ungeeignetheit der koalitiven Regelungsmittel | 261 |
| 3. | Die begrenzte Aufgabenstellung als institutioneller Grund der Dysfunktionalität koalitiver Beschäftigungspolitik . . . | 262 |

| | |
|---|-----|
| III. Die Rechts- und Systemwidrigkeit tarifvertraglicher | |
| Arbeitsmarktpolitik | 263 |
| 1. Die Notwendigkeit der Ausrichtung der Lösungssuche am | |
| Schutzgut der Tarifautonomie | 263 |
| a) Die sachlichen Ungereimtheiten als Symptome | |
| rechtlicher Widersprüche | 263 |
| b) Die begriffliche und teleologische Unschärfe des | |
| Gesetzes als Hindernis rein grammatischer Auslegung | 264 |
| aa) Die mangelnde Klärung des Normsetzungsrahmens | |
| durch Art. 9 Abs. 3 GG und § 1 Abs. 1 TVG | 264 |
| bb) Die Konsequenzen für die Auslegungsmethoden . . | 266 |
| cc) Die Vertauschung der zu regelnden Interessen als | |
| Beleg der Notwendigkeit einer schutzgutsbezogenen | |
| Gesetzesauslegung | 267 |
| c) Das Schutzgut der Tarifautonomie als verbindlicher | |
| Leitgesichtspunkt der Lösungssuche | 268 |
| 2. Die Privatautonomie als das durch koalitive | |
| Arbeitsmarktpolitik bedrohte Schutzgut der Tarifautonomie | 269 |
| a) Die Sicherung der Privatautonomie als Grund und | |
| Grenze tarifautonomer Regelungsmacht | 269 |
| aa) Die Entwicklungsgeschichte des Tarifvertrags als | |
| vorrangiges Auslegungsmittel für Grund und | |
| Grenzen der Tarifmacht | 269 |
| bb) Die Unnötigkeit einer „Modernisierung“ des | |
| geltenden Rechts | 270 |
| cc) Die geschichtliche und gegenwartsrechtliche | |
| Ausrichtung der Tarifautonomie auf | |
| die Privatautonomie | 271 |
| (1) Die individualfreiheitsbezogene Ursprungsidee | |
| des Tarifvertragswesens | 271 |
| (2) Die individualfreiheitsbezogene Schutzfunktion | |
| des Tarifvertrags | 273 |
| (3) Die Folge der Begrenzung der Tarifmacht durch | |
| die privatautonome Ermächtigung seitens | |
| der Organisierten | 276 |
| b) Die Überschreitung des privatautonom erteilten | |
| Mandats zur Interessenvertretung bei Maßnahmen | |
| tarifvertraglicher Arbeitsmarktpolitik | 277 |
| aa) Die sachlichen Unstimmigkeiten als Ausdruck | |
| privatrechtlicher Kompetenzüberschreitung | 277 |
| bb) Die tarifvertragliche Beschäftigungspolitik als | |
| Handeln gegen das Mitgliederinteresse | 279 |

| | | |
|-----|--|-----|
| cc) | Die Verkehrung der Privatautonomie in eine „objektive Vernunft“ als Abkehr vom tarifvertraglichen Schutzzweck | 280 |
| c) | Die Verfehltheit der Rechtfertigung tarifvertraglicher Arbeitsmarktpolitik aus dem Gesichtspunkt ihrer „demokratischen“ Deckung | 282 |
| aa) | Die moderne Tendenz zur Auswechslung der privatautonomen durch eine „demokratische“ Autorisation verbandlichen Handelns | 282 |
| bb) | Die mangelnde Legitimierbarkeit marktpolitischer Regelungen durch verbindliche Mehrheitsbeschlüsse | 283 |
| (1) | Die sachliche und rechtliche Unzulänglichkeit „demokratischer“ Legitimierungsversuche | 283 |
| (2) | Die Konsequenz unlegitimierter freier sozialer Normsetzung | 285 |
| (3) | Die Majorisierung der Mehrheit durch die Minderheit | 285 |
| cc) | Das Scheitern „demokratischer“ Legitimierungsversuche als Ergebnis | 286 |
| 3. | Die fehlende legitimatorische Deckung als entscheidender Einwand gegen tarifvertragliche Arbeitsmarktpolitik | 286 |
| a) | Die Vereinbarung arbeitsmarktbezogener Normen als Handeln ohne Rechtsmacht | 286 |
| b) | Die Unmöglichkeit verbandsdemokratischer Ermächtigung zu wirksamer Arbeitsmarktpolitik | 288 |
| c) | Die Rechtsfolge der Unwirksamkeit arbeitsmarktbezogener Tarifvertragsnormen | 290 |
| aa) | Die Unwirksamkeit als privatrechtliche Konsequenz der fehlenden Autorisation | 290 |
| bb) | Der Ausschluß der Gefahr einer Tarifzensur | 292 |
| cc) | Die Unvereinbarkeit von Höchstarbeitszeitgrenzen in anderen kollektivrechtlichen Regelungsformen | 294 |
| (1) | Der Ausschluß von Betriebsvereinbarungen | 294 |
| (2) | Der Ausschluß von Regelungen im obligatorischen Teil des Tarifvertrags | 296 |
| (3) | Der Ausschluß einseitiger Höchstnormenbeschlüsse von Koalitionen | 298 |
| D. | Zusammenfassende Betrachtung | 299 |
| I. | Die Verfehltheit der primär verfassungsrechtlichen Deutung der Problematik durch Befürworter und Gegner tarifvertraglicher Arbeitsmarktpolitik | 299 |

| | |
|--|-----|
| II. Tarifvertragliche Arbeitsmarktpolitik als Handeln ohne Ermächtigung durch die Betroffenen | 300 |
| 1. Die privatrechtliche Natur der Problematik | 300 |
| 2. Die fehlende Autorisation der Koalitionen zu marktpolitischem Handeln | 301 |
| a) Die Frage der Handlungsmacht für die Betroffenen als der problemscheidende Gesichtspunkt | 301 |
| b) Das Fehlen einer Handlungsermächtigung für die Verbandsmitglieder und Außenseiter | 302 |
| aa) Die fehlende Handlungsermächtigung gegenüber den Nichtorganisierten | 302 |
| bb) Die fehlende Handlungsermächtigung gegenüber den Organisierten | 303 |
| cc) Die legitimatorische Übereinstimmung von Tarif- und Privatautonomie als gemeinsamer Grund der mangelnden Handlungsmacht gegenüber Organisierten und Nichtorganisierten | 303 |
| c) Die derzeitige hilfs- und ansatzweise Erfassung des legitimatorischen Mangels durch verfassungs- und kollektivarbeitsrechtliche Institute | 304 |
| aa) Die Verfehlung des zentralen Einwands gegen koalitive Marktpolitik | 304 |
| bb) Die Unzulänglichkeit der derzeitigen Hauptargumente | 305 |
| (1) Die Zweifelhafteigkeit der Berufung auf Gewaltenteilung und Berufs- wie Berufsausübungsfreiheit | 305 |
| (2) Die Unzulänglichkeit der Berufung auf die negative Koalitionsfreiheit | 305 |
| (3) Die Unzulänglichkeit der Berufung auf das Günstigkeitsprinzip | 306 |
| cc) Die unvollkommene Rekonstruktion des privatrechtlichen Freiheitsschutzes | 306 |
| 3. Die Folge der Unwirksamkeit arbeitsmarktpolitischer Tarifvertragsnormen | 307 |
| a) Die Ungültigkeit marktpolitisch begründeter tarifvertraglicher Höchstarbeitszeitnormen | 307 |
| b) Der Ausschluß von tarifnormersetzenden Betriebsvereinbarungen und Verpflichtungen der Tarifvertragspartner | 308 |
| c) Die Wahrung von Einflußnahme und „Kreativität“ der Koalitionen | 308 |

| | |
|---|---------|
| III. Die praktische Undurchführbarkeit koalitiver
Arbeitsmarktpolitik | 309 |
| 1. Die Korrespondenz von rechtlicher Unzuständigkeit und
praktischem Unvermögen | 309 |
| 2. Das mittel- und zweckbedingte Unvermögen der
Koalitionen zu sinnvoller Marktpolitik | 310 |
| 3. Die Anlagebedingtheit des Unvermögens | 311 |
|
3. Abschnitt: Das Verhältnis von Tarifautonomie und
Privatautonomie (am Beispiel des Günstigkeitsprinzips) |
313 |
| A. [a]) Der Streit über Inhalt und Funktion des Günstigkeitsprinzips | 313 |
| B. [b]) Der „Burda“-Fall als Beispiel für die Verdrängung der
Individualautonomie durch die Koalitionen | 314 |
| C. [c]) Die Sicherung marktgerechter Gestaltungen durch
das Günstigkeitsprinzip | 315 |
|
3. Teil: Der Arbeitskampf |
319 |
| 1. Abschnitt: Grundlagen und materielle Vorgaben | 321 |
| A. Ursprungsidee und Entwicklung der modernen Arbeitsverfassung
als Ausgangspunkt für die Klärung der Kampfbefugnis | 321 |
| I. Die Rezeptionsgeschichte des Arbeitskampfs als Basis seiner
gegenwartsrechtlichen Deutung | 321 |
| II. Die rivalisierenden Arbeitskampfkonzeptionen | 322 |
| III. Die gegenwartsbestimmende Entscheidung gegen die
machtmäßig-klassenkämpferische und für die marktmäßig-
rechtsgeschäftliche Lösung des Interessenkonflikts | 325 |
| B. Grundsätzliche Folgerungen für die Einordnung des Arbeitskampfs
in die geltende Rechts- und Wirtschaftsordnung | 328 |
| I. Die Sicherung der marktmäßig-rechtsgeschäftlichen Lösung
des Sozialkonflikts als rechtliche Begründung
der Kampfbefugnis | 328 |
| II. Die Sicherung der marktmäßig-rechtsgeschäftlichen Lösung des
Sozialkonflikts als rechtliche Begrenzung der Kampfbefugnis | 330 |
| 1. Die funktionsbedingte Notwendigkeit der Begrenzung | 330 |
| 2. Die privatrechtskonforme Methode der Begrenzung | 331 |
| a) Die privatrechtlichen Eingriffsrechte als Notrechte | 331 |
| b) Die generelle Übereinstimmung des Arbeitskampfs mit
den sonstigen privatrechtlichen Eingriffsrechten | 333 |

| | | |
|------|---|-----|
| c) | Die spezielle Übereinstimmung des Arbeitskampfs mit den privatrechtlichen Gestaltungsrechten | 335 |
| 3. | Die mangelnde marktmäßig-rechtsgeschäftliche Erfassung der Kampfbefugnis als Ursache des heutigen Diskussionsstands | 338 |
| a) | Die mangelnde Einordnung der Kampfbefugnis in das Privatrecht | 338 |
| b) | Korporatistisches Denken als rechtspolitischer Grund der Ablehnungshaltung | 340 |
| c) | Die mangelnde Präzisierung der Gemeinsamkeiten der Eingriffsrechte als rechtsdogmatischer Grund der Ablehnungshaltung | 343 |
| III. | Grundregeln für den Arbeitskampf in der geltenden Ordnung | 346 |
| 1. | Die Beschränkung der Kampfmittel auf die Zurückbehaltung der geschuldeten Leistung | 346 |
| a) | Die Beschränkung der Kampfmittel als Konsequenz der marktmäßig-rechtsgeschäftlichen Funktion des Arbeitskampfs | 346 |
| b) | Die Unzulässigkeit anderer als leistungsbezogener Kampfmaßnahmen als funktionsbedingte Folge | 348 |
| c) | Die Unabhängigkeit der Kampfmittelbeschränkung von der Funktionsfähigkeit der Mittel | 350 |
| aa) | Die Unabhängigkeit der Kampfmittelbeschränkung von der Kampfparität | 350 |
| bb) | Die Unabhängigkeit der Kampfmittelbeschränkung von der „Verhältnismäßigkeit“ der Mittel | 351 |
| cc) | Die Unmöglichkeit der Kampfmittelbeschränkung durch die Gegendoktrinen | 354 |
| 2. | Die Beschränkung der Kampfbefugnis auf die Verfolgung eigener Regelungsziele | 356 |
| 3. | Die Beschränkung der Kampfbefugnis auf den Autonomiebereich der Arbeitsvertragsparteien | 357 |
| IV. | Der Ausschluss politischer Arbeitskämpfe als klassisches Demonstrationsobjekt für die Korrespondenz von Mittel- und Zielbegrenzung | 360 |
| V. | Die Unzulässigkeit von Arbeitskämpfen zur Standorterhaltung und zur Erzwingung von sozialplanspezifischen Leistungen als moderne Demonstrationsobjekte für die Korrespondenz von Mittel- und Zielbegrenzung | 364 |
| 1. | Die Problematik als Frage der Regelungsmacht der Vertragsparteien | 364 |

| | | |
|-----|--|-----|
| a) | Das arbeitskampftaktische Zusammenspiel und die kompetenzrechtliche Gemeinsamkeit von Standort- und „Sozialplanstreiks“ | 364 |
| b) | Die Entscheidungsfreiheit des Unternehmers und die Zuständigkeit zur Sozialgestaltung als gemeinsame Kompetenzproblematik | 366 |
| c) | Die Streikphänomene als Zwang zur Präzisierung der arbeitsvertraglichen Kompetenzbereiche und der Abgrenzung von Rechts- und Regelungsstreitigkeiten | 367 |
| aa) | Die Regelungsmacht der Arbeitsvertragsparteien als Begrenzung der erkämpfbaren Regelungsziele . . . | 367 |
| bb) | Die marktliche Zuständigkeit und die Regelungsmacht auf Seiten beider Parteien als Voraussetzung der Kampfbefugnis | 368 |
| (1) | Das Erfordernis der marktlichen Zuständigkeit der Parteien | 368 |
| (2) | Das Erfordernis der Regelungsmacht auf Seiten beider Parteien | 369 |
| (3) | Die Kampfrechtsbeschränkungen als Konsequenzen aus den allgemeinen Erfordernissen der Regelungskompetenz und der Unterscheidung zwischen Rechts- und Regelungsstreitigkeit . . . | 370 |
| cc) | Das Zurückbehaltungsrecht als Beleg für die Abhängigkeit der Kampfbefugnis von der Regelungsmacht der Arbeitsvertragsparteien | 372 |
| (1) | Die alleinige Verfügbarkeit des Zurückbehaltungsrechts zur Erzwingung „konnexer“ Leistungen | 372 |
| (2) | Die Nichtverfügbarkeit des Zurückbehaltungsrechts zur Verhinderung fremder Rechtsausübung | 374 |
| (3) | Grund und Grenzen des Zurückbehaltungsrechts als Bestätigung der Abhängigkeit der Kampfbefugnis von der Regelungsmacht der Arbeitsvertragsparteien | 375 |
| 2. | Der Standortstreik als unzulässiger Arbeitskampf im Rahmen einer Rechtsstreitigkeit | 379 |
| a) | Der Meinungsstreit zu Standortstreiks | 379 |
| b) | Die Rechtswidrigkeit von Standortstreiks | 382 |
| aa) | Der Streit über Standortstreiks als Streit über die unternehmerische Freiheit | 382 |

| | | |
|-----|---|-----|
| bb) | Die Standortentscheidung als Kern der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit | 386 |
| cc) | Die Anerkennung der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit als Zuweisung eines Gestaltungsrechts | 389 |
| | (1) Die mangelnde Erfassung der Problematik des Standortstreiks als eines Rechtskonflikts | 389 |
| | (2) Das unternehmerische Entscheidungsrecht als der Kündigung komplementäres Gestaltungsrecht | 390 |
| | (3) Der Standortstreik als Zwangsausübung in einer Rechtsstreitigkeit | 393 |
| c) | Die Sachwidrigkeit von Standortstreiks | 394 |
| aa) | Die Veränderung der Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 394 |
| bb) | Die Erzwingung der Unternehmensfortführung | 396 |
| cc) | Die Bestätigung der Maßgeblichkeit der Regelungsmacht der Vertragsparteien | 398 |
| d) | Exkurs: Der mangelnde Arbeitskampfcharakter der Ankündigung von Standortverlagerungen | 400 |
| aa) | Die Diskussion als Ausdruck des dogmatischen Stands des Arbeitskampfrechts | 400 |
| bb) | Die Notwendigkeit der Gleichbehandlung von Ankündigung und Durchführung der Standortentscheidung | 402 |
| | (1) Die arbeitskampfrechtliche Irrelevanz auch der Ankündigung der Standortverlagerung | 402 |
| | (2) Die Denaturierung von Kampfakt und Unternehmerentscheidung | 404 |
| | (3) Die Vertauschung von Rechts- und Regelungsstreitigkeit | 406 |
| cc) | Der Erst-recht-Schluss auf die Massenänderungs- und -beendigungskündigung | 408 |
| 3. | Der „Sozialplanstreik“ als unzulässiger Arbeitskampf im Rahmen einer sozialen Verteilungsstreitigkeit | 412 |
| a) | Die Problematik und ihr Diskussionsstand | 412 |
| b) | Die Unzulänglichkeit der Argumentation mit der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit | 416 |
| aa) | Das doppelte Ziel der Sozialplanstreiks | 416 |
| bb) | Die Erwägbarkeit einer Problemlösung nach den Scheingeschäftsregeln | 417 |
| cc) | Die Maßgeblichkeit des erklärten Ziels einer sozialplanähnlichen Gestaltung | 418 |

| | | |
|-----|--|-----|
| c) | Die Maßgeblichkeit der Verdrängung der
Regelungskompetenz der Arbeitsvertragsparteien durch
die der Betriebsparteien | 419 |
| aa) | Die mangelnde Ableitbarkeit der Alleinzuständigkeit
des Betriebsrats aus den §§ 111 ff. BetrVG | 419 |
| bb) | Die verbreitete Anerkennung der Vorzugswürdigkeit
einer Alleinzuständigkeit der Betriebsparteien | 421 |
| (1) | Das Zugeständnis einer unbefriedigenden
Rechtslage | 421 |
| (2) | Die Untauglichkeit der Abhilfeversuche | 422 |
| (3) | Die Flucht in Appelle | 425 |
| cc) | Die Begründbarkeit der Alleinzuständigkeit des
Betriebsrats aus dem Gesamtrechtssystem | 426 |
| (1) | Das Zusammenspiel von Tarifautonomie und
Betriebsautonomie als Schlüssel zur Lösung | 426 |
| (2) | Die unterschiedlichen personellen und
sachlichen Regelungsbereiche von Tarif- und
Betriebsautonomie | 428 |
| (3) | Formelle und materielle Sozialplanregelungen
als nicht erkämpfbare betriebsautonome
Sozialgestaltung | 432 |
| 2. | Abschnitt: Prozedurale Vorgaben und Rechtmäßigkeitsformel | 443 |
| A. | [C.] Grundsätzliche Folgerungen für die Durchführung des
Arbeitskampfs in der geltenden Rechts- und Wirtschaftsordnung | 443 |
| I. | Die sachliche Notwendigkeit und die rechtliche Begründbarkeit
prozeduraler Steuerungen des Arbeitskampfs | 443 |
| 1. | Die verbreitete Anerkennung der sachlichen Notwendigkeit
prozeduraler Steuerungen | 443 |
| 2. | Das verbreitete Unvermögen zur rechtlichen Begründung
prozeduraler Steuerungen | 444 |
| 3. | Die Rechtfertigung prozeduraler Steuerungen aus der
Deutung des Kampf- als Gestaltungsrechts | 445 |
| a) | Die generelle Ausübungsbeschränkung von
Gestaltungsrechten als Ausgangspunkt | 445 |
| b) | Die Notwendigkeit analoger prozeduraler Steuerungen
des Arbeitskampfs | 445 |
| c) | Die Nutzbarkeit der hergebrachten Mittel von
Urabstimmung, Schlichtung und gewerkschaftlicher
Arbeitskampfführung | 446 |

| | |
|---|-----|
| II. Die Sicherung prozeduraler Steuerung durch die hergebrachten arbeitskampfrechtlichen Steuerungsmittel | 448 |
| 1. Die sachliche Notwendigkeit und die rechtliche Begründbarkeit einer Pflicht zur Urabstimmung | 448 |
| a) Die Beachtlichkeit der Besonderheiten des Arbeitskampfs als Regelungsstreit und kollektivgebundene Rechtsausübung | 448 |
| b) Die Berücksichtigung der Besonderheiten des Kampfrechts durch die Urabstimmung | 450 |
| c) Die Urabstimmung als konkrete Umsetzung des allgemeinen Privatrechtsprinzips der größtmöglichen Beschränkung einseitiger Eingriffsrechte | 452 |
| 2. Die sachliche Notwendigkeit und die rechtliche Begründbarkeit des Versuchs einer Schlichtung | 456 |
| 3. Die sachliche Notwendigkeit und rechtliche Begründbarkeit der organisierten Führung des Streiks | 460 |
| a) Die Versachlichung der Diskussion über den nichtgewerkschaftlichen „wilden“ Streik | 460 |
| aa) Die grundsätzliche Bedeutung der Frage | 460 |
| bb) Der Meinungsstand | 461 |
| cc) Die Rückführung der Problematik auf die spezifischen Beschränkungserfordernisse der Gestaltungsrechte | 463 |
| b) Die Notwendigkeit einer inneren Organisation und übergeordneten Führung des Streiks | 465 |
| c) Die Erfüllung des Organisations- und Führungserfordernisses durch die Sicherung von Ziel und Grenzen der Kampfbefugnis | 468 |
| aa) Die Rechts- und Sachgemäßheit einer vermittelnden Lösung | 468 |
| bb) Der Ausschluss unorganisierter Streiks | 469 |
| cc) Die Entbehrlichkeit einer gewerkschaftlichen Führung des Streiks | 470 |
| (1) Die alleinige Maßgeblichkeit der für Gestaltungsrechte gültigen Ausübungsrestriktionen | 470 |
| (2) Die Notwendigkeit einer Interessenhomogenität der Vereinigung | 472 |
| (3) Die Unvereinbarkeit stabilitäts- und machtgarantierender Anforderungen mit dem Kampfrecht als Individualrecht | 472 |

| | |
|--|-----|
| dd)Die Notwendigkeit einer (Re-)Individualisierung
des Streikrechts als Ergebnis | 481 |
| III. Die privat- und gestaltungsrechtliche Erfassung des Kampfrechts
als Garant seiner marktmäßig-rechtsgeschäftlichen Hilfsfunktion | 485 |
| 1. Die Gewährleistung der Rang- und Reihenfolge von
Verhandlung und Kampf | 485 |
| a) Die Umsetzung des privatrechtlichen
Begrenzungsprinzips durch die arbeitskampfrechtliche
ultima-ratio-Regel | 485 |
| aa) Die herrschende Anerkennung der Regel | 485 |
| bb)Die verfehlte Schutzzielbestimmung der
Schadensvermeidung | 486 |
| cc) Die Sicherung des freien Handelns als
Schutzzweck der ultima-ratio-Regel | 491 |
| b) Die Fixierung der Abfolge von Verhandlung und Kampf | 495 |
| aa) Die rechtstheoretische Rechtfertigung der
Hintereinanderschaltung von Verhandlung und
Kampf | 495 |
| bb)Die rechtspraktische Sicherung größtmöglicher
Objektivität | 496 |
| cc) Die rechtsdogmatische Präzisierung der Funktion
des Arbeitskampfs bei der Regelung der
Vertragskonditionen | 496 |
| c) Der Ausschluss von „privilegierten“ Arbeitskämpfen . | 499 |
| aa) Die Vereinbarkeit der Hintereinanderschaltung
von Verhandlung und Kampf mit der Privat- und
Tarifautonomie | 499 |
| bb)Die Unvereinbarkeit der Privilegierung von
„verhandlungsbegleitenden“ Arbeitskämpfen mit der
generellen Begrenzung von Eingriffsbefugnissen
im Privatrecht | 500 |
| (1) Die ausnahmslose Geltung der Beschränkung
des Kampfrechts für jede Zurückbehaltung der
eigenen Leistung | 500 |
| (2) Der Ausschluss der Privilegierung von „Warn“-
Arbeitskämpfen | 501 |
| (3) Die Verkennung des Privilegierungsverbots
durch die zweite und seine Anerkennung durch
die vierte Warnstreikentscheidung des BAG | 502 |
| cc) Die Konsequenzen der prozeduralen
Gleichbehandlung aller Arbeitskampfsakte | 505 |

| | |
|---|-----|
| (1) Die Notwendigkeit einer Urabstimmung und
Schlichtung auch bei „Warn“-Arbeitskämpfen | 505 |
| (2) Die mangelnde Rechtsgemäßheit von heutigen
„Warnstreik“-Theorien und -aktionen | 507 |
| (3) Der Ausschluss risikoloser Kampffaktionen | 508 |
| 2. Die Wahrung der Verhältnismäßigkeit von
Arbeitskampffakten | 509 |
| a) Die herrschende Ausrichtung auf den öffentlichrechtlich
konzipierten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als
zentralen Beurteilungsmaßstab | 509 |
| b) Die sachliche und rechtliche Verfehltheit des
publizistischen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im
Privat- und Arbeitskampfrecht | 514 |
| aa) Der Mangel eines schlüssigen Bezugspunkts | 514 |
| (1) Die mangelnde Subsumtionsgeeignetheit | 514 |
| (2) Die faktische Untauglichkeit des Prinzips | 515 |
| (3) Die rechtliche Verfehltheit des Prinzips | 518 |
| bb) Der gängige Rückzug auf den Extremfall als
vergebliche Ausflucht | 521 |
| cc) Das Scheitern des Übermaßverbots am Beispiel
der Quotenregelung zur Begrenzung der
Abwehraussperrung | 523 |
| c) Die Wahrung der Verhältnismäßigkeit von
Arbeitskampffakten durch die Erfassung der
Kampfbefugnis als Gestaltungsrecht | 527 |
| aa) Die Zielverfehlung durch die herrschende Meinung | 527 |
| bb) Die Zielerreichung durch die gestaltungsrechtliche
Deutung | 529 |
| cc) Die Gewährleistung von Rechtlichkeit und
Rechtssicherheit im Arbeitskampfrecht | 532 |
| 3. Die bruchlose Systemintegration des Arbeitskampfs
als Ergebnis | 533 |
| a) Die Sicherung der grundsätzlichen Gleichstellung der
Lohnarbeit mit sonstigen am Markt gehandelten Waren | 533 |
| b) Die Sicherung der Systemkonformität der Gestaltung
des Kampfs | 534 |
| aa) Die Sicherung der Systemkonformität der Mittel
des Kampfs | 534 |
| bb) Die Sicherung der Systemhomogenität der
Ausübungsmodalitäten des Kampfs | 535 |
| cc) Die Sicherung der Systemhomogenität der Ziele
des Kampfs | 535 |

| | |
|--|------------|
| c) Die Sicherung der rechtlichen und ordnungspolitischen Grundhomogenität im nationalen und europäischen Rechtsraum | 538 |
| B. [D.] Formel für den der geltenden Rechts- und Wirtschaftsordnung entsprechenden Arbeitskampf | 541 |
| 3. Abschnitt: Das Arbeitskampfrisiko als Figur des kollektiven Arbeitsrechts | 543 |
| A. Entwicklung und Stand der die Rechtspraxis bestimmenden höchstrichterlichen Judikatur zu Betriebs- und Arbeitskampfrisiko | 543 |
| I. Ausgangsfall und Musterkonstellationen der Betriebs- und Arbeitskampfrisikolehre | 543 |
| II. Die Abkehr des Reichsgerichts von den zivilrechtlichen Lösungsversuchen aufgrund von § 323 BGB oder § 615 BGB . . | 544 |
| III. Die heutige richterrechtliche Lösung der Arbeitskampfproblematik | 544 |
| B. Die Unstimmigkeiten der heute praktizierten Arbeitskampfrisikolehre und ihre Korrektur | 546 |
| I. Die Kontroversen in der Literatur | 546 |
| II. Versuche einer Modifizierung des zivilrechtlichen Leistungsstörungsrechts | 549 |
| III. Die „Unzuständigkeit“ des zivilrechtlichen Leistungsstörungsrechts zur Lösung mittelbar arbeitskampfbedingter betrieblicher Störungen | 551 |
| C. Die grundsätzlichen Konsequenzen einer kollektivrechtlich konzipierten Arbeitskampfrisikolehre | 557 |
| I. Ausgangspunkt: Das Lohnverweigerungsrecht als Reaktion auf eine paritätsgefährdende Kampfbetroffenheit kampfunbeteiligter Unternehmen | 557 |
| II. Die Bedeutungslosigkeit des Geltungsbereichs des umkämpften Tarifvertrags | 558 |
| III. Die kollektivrechtlich konzipierte Arbeitskampfrisikolehre und die Regelung von § 116 AFG | 559 |
| 4. Teil: Die Betriebsverfassung | 561 |
| 1. Abschnitt: Betriebsautonomie als Fremdbestimmung kraft staatlicher Delegation | 563 |
| A. [a)] Die Begründung der Betriebsautonomie aus der staatlichen Regelungsmacht | 563 |

| | | |
|---|---|-----|
| B. | [b)] Die Notwendigkeit einer enumerativen gesetzlichen Ermächtigung | 564 |
| C. | [c)] Folgerungen für Inhalt und Reichweite der Betriebsautonomie | 564 |
| 2. Abschnitt: Zur Reichweite legitimer betriebsautonomer Gestaltung | | 567 |
| A. | [a)] Der Streit um die Aufhebung des § 77 Abs. 3 BetrVG | 567 |
| B. | [b)] Die Verdrängung der Privatautonomie durch eine zwangskorporatistische Ordnung | 567 |
| C. | [c)] Systemgerechte Formen betriebsnaher Lohnpolitik | 569 |
| 3. Abschnitt: Betriebsverfassung und Arbeitsverfassung | | 571 |
| A. | Grundregelungen und Grundfragen der BetrVG-Novelle 2001 | 571 |
| I. | Leitmotive und -ziele des Gesetzesvorhabens | 571 |
| 1. | Die Änderung der Wirklichkeit als Anlass der Rechtsänderung | 571 |
| 2. | Der rechtstatsächliche Ausgangspunkt der Novelle | 571 |
| 3. | Die Zukunftsfähigkeit des Betriebsrats als Nahziel und die „Stärkung der Wirtschaft“ als Fernziel der Novelle | 572 |
| II. | Exemplarische Neuregelungen | 573 |
| III. | Die maßgeblichen Prüfungskriterien | 576 |
| 1. | Die axiomatische Rechtfertigung der Novelle und deren mangelnde Beachtung in der Kritik | 576 |
| a) | Die Diskrepanz zwischen Problembedeutung und Prüfungsintensität | 576 |
| b) | Die Notwendigkeit einer vertieften Prüfung | 579 |
| c) | Die ungeprüften Prämissen der Novelle als Maßgabe ihrer Prüfung | 580 |
| 2. | Die empirischen Prüfungsvorgaben des Marktes | 582 |
| 3. | Die drei entscheidenden Fragestellungen | 584 |
| B. | Exemplarische Prüfung der geplanten Novelle anhand der zentralen rechtlichen und ordnungspolitischen Fragen | 584 |
| I. | Die Frage der Deregulierung oder gesteigerter Regulierung des Arbeitsgeschehens | 584 |
| 1. | Die quantitative Steigerung der Regulierung | 584 |
| 2. | Die qualitative Steigerung der Regulierung | 585 |
| a) | Die verstärkte Verrechtlichung der Entscheidungsvorgänge | 585 |
| b) | Die Mediatisierung der Entscheidungsvorgänge durch den Betriebsrat | 585 |

| | | |
|-----|---|-----|
| aa) | Die Aufhebung der direkten Interaktion zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 585 |
| bb) | Exemplarische Verdrängungen der Arbeitsvertragsparteien durch den Betriebsrat . . . | 586 |
| cc) | Zusammenfassende Wertung | 589 |
| c) | Die Ersetzung des privatautonomen durch einen „demokratischen“ Entscheidungsprozess | 589 |
| 3. | Die Nichterfüllung des ersten Prüfungskriteriums | 591 |
| II. | Die Frage der Erweiterung oder Verkürzung der Gestaltungsfreiheit der Arbeitsmarkt- als Vertragsparteien . . . | 592 |
| 1. | Die Verfehlung der selbstgesetzten und marktdiktierten grundsätzlichen Liberalisierungsvorgaben | 592 |
| a) | Das Ziel der Dezentralisierung der Entscheidungsprozesse | 592 |
| b) | Das Ziel der Enthierarchisierung | 594 |
| c) | Das Ziel der Steigerung von Kreativität und Eigeninitiative | 595 |
| aa) | Die Verfestigung der Rechtsmacht des Betriebsrats als Gegenprogramm | 595 |
| bb) | Die Fehlleitung von „Kreativität“ und „Eigeninitiative“ | 597 |
| cc) | Die Verfehlung des eigenen gesellschaftspolitischen Ziels | 599 |
| 2. | Die Zuweisung gesellschaftspolitischer Aufgaben an den Betriebsrat | 600 |
| a) | Die Kompetenzerweiterung als rechtlich zweifelhafte Verkürzung der Handlungsfreiheit der Arbeitsvertrags- als Marktparteien | 600 |
| b) | Die Freiheitsverkürzung durch beschäftigungspolitische Kompetenzen des Betriebsrats | 601 |
| c) | Die Freiheitsverkürzung durch allgemeinpolitische Kompetenzen des Betriebsrats | 603 |
| aa) | Die Steigerung der Bedenken durch die Steigerung „politischer“ Zuständigkeiten | 603 |
| bb) | Die Verfehltheit von Zuständigkeiten für den Schutz der Umwelt | 603 |
| cc) | Die Verfehltheit von Zuständigkeiten für die Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit | 605 |
| (1) | Die Angelegtheit der neuen Zuständigkeit auf ein politisches Mandat des Betriebsrats | 605 |
| (2) | Die Ergänzung der betriebsbezogenen disziplinarischen Kompetenzen um politisch-pädagogische Zuständigkeiten | 607 |

| | |
|---|-----|
| (3) Die Unhaltbarkeit eines politischen Mandats
des Betriebsrats | 609 |
| 3. Die Nichterfüllung des zweiten Prüfungskriteriums | 610 |
| III. Die Frage der individualeren oder korporativeren Gestaltung
des Arbeitsmarkts | 612 |
| 1. Die grundsätzliche Verfehlung des dritten
Prüfungskriteriums | 612 |
| a) Die Verkürzung der individualen zugunsten der
korporativen Gestaltungsbefugnis als Folgerung aus den
bisherigen Resultaten | 612 |
| b) Die Hauptindikatoren der Tendenz zu einem verstärkten
Korporatismus | 613 |
| c) Die Umkehrung der Ziele der modernen
Arbeitsverfassung | 616 |
| 2. Die Steigerung des Korporatismus durch neue
Zuständigkeiten der Tarifvertragsparteien | 617 |
| a) Begründung und grundsätzliche Bedeutung der geplanten
Regelungskompetenzen der Tarifvertragsparteien | 617 |
| aa) Die Hauptregelungen von § 3 RegE | 617 |
| bb) Begründung und Begründungsdefizite
der Neuregelung | 618 |
| cc) Die ordnungspolitischen und rechtlichen
Haupteinwände | 621 |
| b) Die Ausschaltung des Staates als Vereitelung der
ordnungspolitischen Ziele von Gesetz und Novelle | 623 |
| aa) Die Vereitelung der vom Gesetz verfolgten Wahrung
der „Grundgedanken des Betriebsverfassungsgesetzes“ | 623 |
| (1) Die grundsätzliche Änderung der
Entscheidungszuständigkeit | 623 |
| (2) Die Nichtbeachtung der unterschiedlichen
Ordnungsfunktionen der Tarif- und
Betriebsparteien | 624 |
| (3) Die Gefährdung von Prinzipien und „Geist“
der Betriebsverfassung | 626 |
| bb) Die Verfehlung der von der Novelle vorgegebenen
Ziele sachnaher Gestaltung | 627 |
| (1) Die Ungeeignetheit der Tarifvertragsparteien als
Regelungsbefugter „vor Ort“ | 627 |
| (2) Die Sachgerechtigkeit einer Gestaltungsbefugnis
der Betriebsparteien | 628 |
| (3) Die Verfehltheit der Rechtfertigung der Novelle | 629 |
| cc) Die Verstärkung der korporativen Regelungsmacht | 629 |

| | |
|---|-----|
| c) Die Ausschaltung des Staates als Beseitigung der
Legitimation der Tarifvertragsparteien | 631 |
| aa) Das Legitimationsproblem als ausschlaggebender
Einwand | 631 |
| bb) Die mangelnde Legitimation der Tarifvertragsparteien | 632 |
| (1) Der Mangel einer eigenen Legitimation durch
Tarifmacht | 633 |
| (2) Der Mangel einer erneuten Ermächtigung durch
den Staat | 634 |
| (3) Die mangelnde Heilung des Legitimationsdefizits
durch § 3 Abs. 2 TVG | 635 |
| cc) Die Neuregelung als Positivierung einer
Regelungsmacht ohne Rechtsmacht | 646 |
| 3. Die Perfektionierung des Korporatismus durch zusätzliche
unternehmensübergreifende Institutionen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3
und 4 RegE) | 647 |
| C. Gesamtwürdigung | 650 |
| I. Die Verfehlung der von Markt und Eigenkonzept
vorgegebenen Ziele | 650 |
| II. Die Rekorporierung des Arbeitslebens | 652 |
| III. Die Errichtung neuer sozioökonomischer Fronten | 653 |
| Verzeichnis der arbeitsrechtlichen Schriften <i>Eduard Pickers</i> | 657 |
| Stichwortverzeichnis | 661 |

The European Union and customary international law

Bordin, Fernando Lusa [HerausgeberIn]; Müller, Andreas Th. [HerausgeberIn]; Pascual Vives, Francisco José [HerausgeberIn]

Cambridge [u.a.] : Cambridge University Press; 2022

Contents

| | |
|--|-----------|
| <i>List of Contributors</i> | page vii |
| <i>Acknowledgements</i> | x |
| <i>Table of Cases</i> | xi |
| <i>Table of Treaties</i> | xxv |
| <i>List of Abbreviations</i> | xxx |
|
 | |
| Introduction: The European Union and Customary International Law | |
| <i>Fernando Lusa Bordin, Andreas Th. Müller and Francisco Pascual-Vives</i> | 1 |
|
 | |
| PART I A VIEW FROM THE OUTSIDE: THE EUROPEAN UNION AS A SUBJECT OF CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW | |
| 1 Applicability of Customary International Law to the European Union as a <i>Sui Generis</i> International Organization: An International Law Perspective | |
| <i>Christina Binder and Jane A. Hofbauer</i> | 7 |
| 2 Is the European Union a <i>Sui Generis</i> International Organization? The Challenge of Arguing for Special Treatment in Customary International Law | |
| <i>Fernando Lusa Bordin</i> | 48 |
| 3 The European Union's Role in the Making and Confirmation of Customary International Law | |
| <i>Jed Odermatt</i> | 66 |

**PART II LOOKING IN BETWEEN: SYNERGIES BETWEEN
CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN UNION LAW**

- 4 Customary Law within the Internal Legal Sphere of the
European Union: A Tale of Autonomy and Self-Containment
Kirsten Schmalenbach 97
- 5 The Identification of Customary International Law Before
the Court of Justice of the European Union: A Flexible
Consensualism
Francisco Pascual-Vives 123
- 6 Patterns of Avoidance and Assimilation: Peremptory Norms in
European Union Law
Asier Garrido-Muñoz 148

**PART III A VIEW FROM THE INSIDE: CUSTOMARY INTERNATIONAL
LAW AS A SOURCE OF EUROPEAN UNION LAW**

- 7 Customary International Law in the European Union Legal
System: Reception, Rank, Application and Interpretation
Werner Schroeder 177
- 8 The Direct Effect of Customary International Law:
The "Treaty Analogy" and Its Limits
Andreas Th. Müller 210
- 9 Customary International Law in the European Union Legal
System: The Substantive Rules Invoked and Applied by the
Court of Justice of the European Union
Paul Gragl 240
- 10 Customary International Law as a Source of European
Union Law: The European Parliament, the Council
and the Commission
Carmen Martínez-Capdevila 280

Index 297

[The legal status of pupils in Europe](#)

De Groof, Jan [HerausgeberIn]; Pennema, Hilde [HerausgeberIn]

The Hague : Boston : London : Kluwer Law International; 1998

Table of Contents

| | |
|---|-----|
| Preface
<i>Jan De Groof</i> | ix |
| Speech of the Minister for Education to the Annual Conference
of the European Association for Education Law and Policy
<i>Niamh Bhreathnach</i> | xi |
| GENERAL FRAMEWORK | |
| Current Issues of Children's Rights
<i>Carolyn Hamilton</i> | 3 |
| Legal Status of Pupils – Global Approach – Specific Procedures
<i>Jan De Groof</i> | 13 |
| Synoptical Review of the Country Reports
<i>Hilde Penneman</i> | 53 |
| The Legal Status of Pupils in the European Countries
<i>Hilde Penneman</i> | 81 |
| The Social and Cultural Rights of Pupils
<i>Charles L. Glenn</i> | 91 |
| The Social and Economic Situation of Pupils from the
Perspective of Public International Law
<i>Michael Geistlinger and Walter Berka</i> | 111 |
| The Status of the Pupil: A Function of the Rights of the Child
<i>Andreas Kleiser</i> | 125 |
| European Convention of Human Rights: Case-law on the
Right to Education
<i>Jane Liddy</i> | 131 |

SPECIFIC SUBJECTS OF COMPARATIVE EDUCATIONAL LAW

| | |
|---|-----|
| Constitutional Aspects of the Legal Status of Pupils
(Italy, Portugal, Spain)
<i>António Pedro Barbas Homem</i> | 139 |
| Pupils' Rights in Austria
<i>Christine Kisser</i> | 159 |
| Legislation of Special Education Needs in the Baltic States:
Development, Rhetoric and Ambiguity
<i>Jaan Kõrgesaar</i> | 167 |
| Special Educational Needs and Access to Justice – The Role
of Special Educational Needs Tribunal in England and Wales
<i>Neville Harris</i> | 175 |
| How to Test the Legal Status of Pupils?
<i>Theo Storimans</i> | 193 |
| Aspects Récents et Nouveaux du Statut des Élèves des
Établissements Scolaires en Droit Français
<i>André Legrand</i> | 201 |

SYNOPSIS OF COUNTRY REPORTS

| | |
|--|-----|
| Legal Status of Pupils in Spain with Some Specific Reference
to the Case of Catalonia
<i>Maria Solé and Elizabeth Vallès</i> | 213 |
| The Legal Status of Pupils in The Netherlands
<i>J.P. van Ham</i> | 223 |
| The Legal Status of Pupils: Austrian Report
<i>Walter Berka and Michael Geistlinger</i> | 243 |
| The Legal Status of Pupils in France
<i>Jacques Georgel</i> | 269 |
| The Legal Status of Pupils in the Flemish-speaking
Community of Belgium
<i>Frank Ornelis and Hilde Penneman</i> | 273 |
| The Legal Status of Pupils in the French-speaking
Community of Belgium
<i>F. Van Remoortere</i> | 293 |

| | |
|---|-----|
| The Legal Status of Pupils in Finland
<i>Tore Modeen</i> | 307 |
| The Legal Status of Pupils in Portugal
<i>António Pedro Barbas Homem</i> | 317 |
| The Legal Status of Pupils in German Schools
<i>Hans-Peter Füssel, Günter Püttner and Ingo Richter</i> | 323 |
| The Rights of Pupils and Parents in Sweden
<i>Törsten Bjerkén</i> | 329 |
| The Legal Status of Pupils in the United Kingdom
<i>N. Ricks</i> | 339 |
| The Legal Status of Pupils in England and Wales
<i>Paul Meredith</i> | 345 |
| The Legal Status of Pupils in Ireland
<i>Dympna Glendenning</i> | 355 |
| The Legal Status of Pupils in the European Union:
The Situation in Ireland
<i>Ivana Bacik</i> | 367 |
| The Legal Status of Pupils in the European Union:
The Situation in the Czech Republic
<i>Jana Svecova</i> | 373 |
| The Legal Status of Pupils: Norwegian Law
<i>Kjell T. Dahl and Bjørn T. Kjellemo</i> | 383 |
| Italy: The Legal Status of Pupils in the School Legislation
<i>Gisella Gori</i> | 389 |
| The Legal Status of Pupils in American Education
<i>Lawrence D. Weinberg and Patrick Glenn</i> | 413 |
| The Legal Status of Pupils in the Russian Federation
<i>Igor Roskov</i> | 425 |
| APPROACH TO ISSUES BY THE SOUTH AFRICAN ASSOCIATION | |
| The Rights and Duties of Pupils (Learners): Some Basic
South African Principles
<i>P.J. Visser</i> | 439 |

viii *Table of Contents*

| | |
|--|-----|
| Comments on the Position of School Governing Bodies in terms
of the New South African School Bill, 1996, with Special
Reference to the Admission and Language Policies of Schools
<i>J.M. Potgieter</i> | 455 |
| List of Authors | 469 |

[The new technology of financial crime : new crime commission technology, new victims, new offenders, and new strategies for prevention and control](#)

Rebovich, Donald J. [HerausgeberIn]; Byrne, James M. [HerausgeberIn]

London : New York : Routledge; 2023

Contents

| | |
|---|-----|
| <i>Citation Information</i> | vii |
| <i>Notes on Contributors</i> | ix |
|
 | |
| Introduction | 1 |
| <i>Donald Rebovich and James M. Byrne</i> | |
|
 | |
| 1 The Dynamics of Business, Cybersecurity and Cyber-Victimization: Foregrounding the Internal Guardian in Prevention | 5 |
| <i>David Buil-Gil, Nicholas Lord, and Emma Barrett</i> | |
|
 | |
| 2 Phishing Evolves: Analyzing the Enduring Cybercrime | 35 |
| <i>Adam Kavon Ghazi-Tehrani and Henry N. Pontell</i> | |
|
 | |
| 3 Online Fraud Victimization in China: A Case Study of Baidu Tieba | 62 |
| <i>Claire Seungeun Lee</i> | |
|
 | |
| 4 Interrelationship between Bitcoin, Ransomware, and Terrorist Activities: Criminal Opportunity Assessment via Cyber-Routine Activities Theoretical Framework | 82 |
| <i>Hannarae Lee and Kyung-Shick Choi</i> | |
|
 | |
| 5 The Use of Military Profiles in Romance Fraud Schemes | 104 |
| <i>Cassandra Cross and Thomas J. Holt</i> | |
|
 | |
| 6 The Distillation of National Crime Data into A Plan for Elderly Fraud Prevention: A Quantitative and Qualitative Analysis of U.S. Postal Inspection Service Cases of Fraud against the Elderly | 126 |
| <i>Donald Rebovich and Leslie Corbo</i> | |
|
 | |
| 7 Organized Crime as Financial Crime: <i>The Nature of Organized Crime as Reflected in Prosecutions and Research</i> | 150 |
| <i>Jay S. Albanese</i> | |

| | | |
|----|--|-----|
| 8 | Preventing Identity Theft: Perspectives on Technological Solutions from Industry Insiders | 163 |
| | <i>Nicole Leeper Piquero, Alex R. Piquero, Stephen Gies, Brandn Green, Amanda Bobnis, and Eva Velasquez</i> | |
| 9 | Forecasting Identity Theft Victims: Analyzing Characteristics and Preventive Actions through Machine Learning Approaches | 183 |
| | <i>Xiaochen Hu, Xudong Zhang, and Nicholas P. Lovrich</i> | |
| 10 | The Identification of a Model Victim for Social Engineering: A Qualitative Analysis | 213 |
| | <i>Kevin F. Steinmetz</i> | |
| | <i>Index</i> | 239 |

[Vertical restraints in the digital economy : vertical block exemption regulation reform and the future of distribution](#)

Claici, Adina [HerausgeberIn]; Waelbroeck, Denis F. [HerausgeberIn]

Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer; 2021

Summary of Contents

| | |
|--|-----|
| About the Global Competition Law Centre | v |
| Editors | vii |
| Contributors | ix |
| Preface | xxv |
| A Judicial Swan Song?
<i>Judge Ian Forrester</i> | 1 |
| Keeping Geo-blocking Practices in Check:
Competition Law and Regulation
<i>Giorgio Monti</i> | 35 |
| Territorial Restrictions in EU Competition Law: From
<i>Consten-Grundig</i> to <i>Ping</i> and <i>Pay-TV</i>
<i>Pablo Ibáñez Colomo</i> | 69 |
| Vertical Restraints and the Digital Revolution: Has the
Internet Changed the Rules of the Game in the EU?
<i>Yves Botteman & Alexandra Prohm</i> | 107 |

Summary of Contents

| | |
|--|-----|
| Assessment of MFNs in the Digital World: The Case for a More Effects-Based Approach
<i>Avantika Chowdhury</i> | 127 |
| Disruption of Online Distribution Models: What Are the Implications for the Revision of VBER and Vertical Guidelines? An Economic Perspective
<i>Miguel de la Mano & Guillaume Duquesne</i> | 147 |
| The Future of Vertical Restraints: The View of a National Enforcer
<i>Jacques Steenbergen</i> | 165 |

Table of Contents

| | |
|---|-----|
| About the Global Competition Law Centre | v |
| Editors | vii |
| Contributors | ix |
| Preface | xxv |
| A Judicial Swan Song?
<i>Judge Ian Forrester</i> | 1 |
| 1 A Little History | 2 |
| 2 Legitimacy | 4 |
| 3 The Deference Bush | 10 |
| 4 Competition and Caseloads | 13 |
| 5 How Decisions in Competitions Cases are taken
by the European Commission | 16 |
| 6 The Tribunal's Role | 18 |
| 7 Other Appellate Competences | 20 |
| 8 Winner Takes All? Or Yes, but on the Other
Hand? | 21 |
| 9 Light Judicial Review: The Unpruned Bush | 22 |

Table of Contents

| | | |
|--|--|----|
| 10 | An Example from Anti-dumping | 23 |
| 11 | Experts | 25 |
| 12 | A Competition Internal Review? | 27 |
| 13 | A Few Concluding Observations | 28 |
| 14 | Confidentiality Claims | 30 |
| 15 | Disagreeing with the Public Authority | 30 |
| 16 | Interim Measures | 30 |
| 17 | As to Brexit | 32 |
| 18 | And Finally ... | 33 |
| | | |
| Keeping Geo-blocking Practices in Check:
Competition Law and Regulation | | |
| <i>Giorgio Monti</i> | | |
| | | 35 |
| 1 | Introduction | 35 |
| 2 | Geo-blocking in Competition Law | 38 |
| | 2.1 Substantive Analysis | 38 |
| | 2.2 Settlement Submissions | 45 |
| 3 | Unjustified Geo-blocking | 49 |
| | 3.1 Regulating Unilateral Conduct | 50 |
| | 3.2 The Copyright Gap: Competition Law to
the Rescue? | 53 |
| | 3.3 Vertical Restraints: The Uneasy
Relationship Between the Regulation and
EU Competition Law | 60 |
| | 3.4 Enforcement Architecture | 62 |
| 4 | Conclusion: Lights and Shadows | 64 |
| | 4.1 Towards Convergence with the More
Economic Approach? | 64 |
| | 4.2 Procedural Innovations | 66 |

| | | |
|--|--|-----|
| Territorial Restrictions in EU Competition Law: From <i>Consten-Grundig</i> to <i>Ping</i> and <i>Pay-TV</i> | | |
| <i>Pablo Ibáñez Colomo</i> | | 69 |
| 1 | Introduction | 69 |
| 2 | Why Territorial Restrictions Are Different | 72 |
| | 2.1 Territorial Restrictions under Articles 101 and 102 TFEU: An Overview | 72 |
| | 2.2 The Special Status of Territorial Restrictions: Rationale and Implications | 76 |
| 3 | Territorial Restrictions under Articles 101 and 102 TFEU | 78 |
| | 3.1 How Market Integration Considerations Alter the Analysis of Restrictions | 78 |
| | 3.2 Escaping a Prima Facie Finding of Infringement: Objective Necessity | 80 |
| | 3.3 Escaping a Finding of Infringement: The Practice Is Incapable of Restricting Competition | 81 |
| 4 | Remaining Controversies in Practice | 83 |
| | 4.1 The Tension Between the Default and the Sui Generis Approach | 84 |
| | 4.2 Escaping a Prima Facie Infringement in Practice | 90 |
| | 4.2.1 Case Study 1: <i>Character Merchandise (Sanrio)</i> | 93 |
| | 4.2.2 Case Study 2: <i>Pay-TV</i> | 96 |
| | 4.3. The Application of Article 101(3) TFEU to Territorial Restrictions | 99 |
| 5 | Conclusions | 103 |

Table of Contents

| | | |
|---|--|-----|
| Vertical Restraints and the Digital Revolution: Has the Internet Changed the Rules of the Game in the EU? | | |
| <i>Yves Botteman & Alexandra Prohm</i> | | 107 |
| 1 | A Brave New World? | 107 |
| 2 | Competition Policy in the Digital Era: Evaluation (and Reform?) of the VBER | 110 |
| 3 | Enforcement Against Online ‘Bans’: Courts and NCAs Bring Clarity at EU and Member States Level, yet Grey Areas Persist | 111 |
| 4 | RPM and the Online Space: A Change in Paradigm? | 114 |
| | 4.1 Recap on the EU Legal Framework Governing RPM | 115 |
| | 4.2 The State of RPM Enforcement to Date | 117 |
| 5 | Call for a New Enforcement Paradigm? | 120 |
| | 5.1 RPM and E-Commerce: A Case Study | 122 |
| | 5.2 Ways to Adapt the VBER | 125 |
| Assessment of MFNs in the Digital World: The Case for a More Effects-Based Approach | | |
| <i>Avantika Chowdhury</i> | | 127 |
| 1 | Introduction | 127 |
| 2 | Learnings from Past Cases and Ex Post Assessments | 129 |
| 3 | Do We Need a New Approach? | 133 |
| 4 | Relevant Considerations for an Effects-Based Analysis | 136 |
| | 4.1 Relative Position of Supplier and Distributor | 137 |
| | 4.2 Competition Between Different Distribution Channels | 138 |

Table of Contents

| | | |
|--|--|-----|
| 4.3 | Short- and Long-Run Outcomes | 140 |
| 5 | How Should Justifications such as Free Riding Be Accounted For? | 142 |
| 6 | What Is the Implication for the VBER? | 145 |
| Disruption of Online Distribution Models: What Are the Implications for the Revision of VBER and Vertical Guidelines? An Economic Perspective
<i>Miguel de la Mano & Guillaume Duquesne</i> | | 147 |
| 1 | Context | 147 |
| 2 | RPM: A More Lenient Approach Is Warranted in the Digital Era | 151 |
| 3 | Active and Passive Sales Restrictions: An Artificial Delineation | 155 |
| 4 | Price Parity Clauses, No Ground for Block Exemptions or Bans | 157 |
| 5 | Time to Move Towards a More Systematic Effects-Based Approach | 162 |
| The Future of Vertical Restraints: The View of a National Enforcer
<i>Jacques Steenbergen</i> | | 165 |
| 1 | Where We Come From | 165 |
| 2 | Where We Are | 166 |
| 3 | Verticals and the Digital Economy: The Case of E-Commerce | 168 |
| 4 | The Review of the VBER | 169 |

Zentralbanken, Währungsunion und stabiles Finanzsystem : Festschrift für Helmut Siekmann

Baums, Theodor [HerausgeberIn]; Siekmann, Helmut [GefeierteR]; Remsperger, Hermann [HerausgeberIn]; Sachs, Michael [HerausgeberIn]; Wieland, Volker [HerausgeberIn]

Berlin : Duncker & Humblot; 2019

Inhaltsverzeichnis

I. Recht und Ökonomie der Europäischen Währungsunion und EU

| | |
|---|----|
| <i>Christoph Ohler</i> | |
| Integration durch Recht und ihre Grenzen: das Beispiel der Währungsunion | 3 |
| <i>Christoph Degenhart</i> | |
| EZB, EuGH und BVerfG – Garanten einer stabilen Geld- und Währungsordnung? | 19 |
| <i>Thomas M.J. Möllers</i> | |
| Richtlinienkonforme Rechtsfortbildung als Teil einer modernen Methodenlehre . . | 37 |
| <i>Jörn Axel Kämmerer</i> | |
| Das Memorandum of Understanding (MoU): Vom Eingang einer exotischen
Rechtsfigur in das Europarecht | 69 |
| <i>Yves Mersch</i> | |
| Vertiefung der WWU – politische Integration und wirtschaftliche Konvergenz . . . | 87 |
| <i>Jan P. Krahn</i> | |
| Über Scheinriesen: Was TARGET-Salden tatsächlich bedeuten. Eine finanzökono-
mische Überprüfung | 99 |

II. Zentralbanken und Geldpolitik

| | |
|---|-----|
| <i>Otmar Issing</i> | |
| Unabhängigkeit der Notenbank – Garantie für stabiles Geld? | 129 |
| <i>Moritz Bälz und Markus Heckel</i> | |
| Die Unabhängigkeit der Bank of Japan in Zeiten der <i>Abenomics</i> | 139 |
| <i>Carl-Ludwig Holtfrerich</i> | |
| Macht oder ökonomisches Gesetz? Überlegungen zur Geldpolitik der EZB | 157 |
| <i>Volker Wieland</i> | |
| R-Star – The Natural Rate and its Role in Monetary Policy | 171 |
| <i>Niklas Benner, Jörg Schmidt und Peter Tillmann</i> | |
| Politische Unsicherheit und die Zinsdifferenzen in der Eurozone. Die Rolle der
Geldpolitik | 183 |
| <i>Franz Seitz</i> | |
| Bargeld, Geldpolitik und das Finanzsystem | 201 |

III. Stabiles Finanzsystem und Bankenregulierung

Andreas R. Dombret und Roman Goldbach

- „Zu weit gegangen oder zu kurz gesprungen? Ein Überblick über die Reformen
der Bankenregulierung seit der letzten Finanzkrise“ 217

Ignazio Angeloni and Roberto Ugena

- Banks and the State: crisis management and state aid control in the banking union 239

Chiara Zilioli

- Proportionality as the Organising Principle of European Banking Regulation 257

Matthias Goldmann

- Die Bedeutung intraexekutiver Kontrollen für die Gewaltenteilung in der Banken-
union 289

Tobias Tröger

- Verbesserungen des Bail-in-Instruments. Beobachtungen aus der Europäischen
Perspektive 313

Michael Haliassos

- Household Financial Behavior and National Borders 339

Reinhard H. Schmidt

- Zur Veränderung des deutschen Finanzsystems 355

Bernd Rudolph

- Funktionen und Risiken von Banken und Nicht-Banken-Finanzintermediäre 373

IV. Öffentlicher Haushalt und Finanzkontrolle

Michael Sachs

- Probleme mit dem Vorherigkeitsgebot 397

Christian Waldhoff

- Gefährdungen der parlamentarischen Haushaltsautonomie 419

Andressa Guimarães Torquato Fernandes

- The Constitutional Principle of Fiscal Sustainability: Considerations Regarding
its Definition and Application in Judicial Decisions Involving Budgetary Issues .. 439

Walter Wallmann

- Finanzkontrolle des Bundesrechnungshofes bei Landesbehörden. Die Grund-
gesetzänderung aus Sicht eines Landesrechnungshofes 463

Ute Scholle, Ruth Susallek und Thomas Schindler

- Grundsatzentscheidung des Landesverfassungsgerichts NRW hinsichtlich der
Prüfrechte des Landesrechnungshofs NRW 481

Christoph Brüning

- Rechtskontrolle der Wasserentgelte nach Öffentlichem Preisrecht 495

V. Staatseinnahmen, Finanzausgleich und kommunale Infrastruktur

| | |
|--|-----|
| <i>Klaus-Dieter Drüen</i> | |
| Verteilung der Steuerverwaltungskompetenzen im deutschen Bundesstaat | 509 |
| <i>Roman Seer</i> | |
| Gesetzgebungskompetenz zur Grundsteuer | 535 |
| <i>Kunka Petkova und Alfons Weichenrieder</i> | |
| Grunderwerbsteuer: Eine Steuer für das 21. Jahrhundert? | 551 |
| <i>Florian Becker</i> | |
| Die verfassungsrechtlichen Vorgaben für den kommunalen Finanzausgleich | 567 |
| <i>Rudolf Wendt</i> | |
| Investitionshilfen des Bundes im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur | 585 |
| <i>Joël Monéger</i> | |
| Contribution de la Cour de justice de l'Union européenne à un urbanisme
commercial raisonné: le retour du commerce au centre des villes | 605 |

VI. Varia

| | |
|---|-----|
| <i>Franz Waldenberger</i> | |
| Einige Überlegungen zu den Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Regulierung
in einer durch Arbeitsteilung geprägten Wissensgesellschaft | 621 |
| <i>Henry Ordower</i> | |
| Exploring the Impact of Taxation on Immigration | 637 |
| <i>Thomas Mann</i> | |
| Corporate Social Responsibility öffentlicher Unternehmen | 653 |
| <i>Jörg Ennuschat</i> | |
| Gemeinwohlförderung durch Glücksspielabgaben | 673 |
| Schriftenverzeichnis | 687 |
| Verzeichnis der Autoren und Herausgeber | 696 |