

Attorney-Client Privilege für
Unternehmensjuristen – ein
rechtsvergleichender Beitrag

Joachim Sixt

Veröffentlichungen aus dem Nachdiplom-
studium Internationales Wirtschaftsrecht
der Universität Zürich und dem Europa
Institut Zürich. 2008 Band 60

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	IX
Literaturverzeichnis	XV
Materialienverzeichnis	XXIII
I. Einleitung.....	1
1. Vorbemerkung	1
2. Begriffsbestimmung.....	1
a) Attorney-Client Privilege	1
b) Unternehmensjurist	2
3. Gang der Untersuchung	3
II. Attorney-Client Privilege nach US-amerikanischem Recht.....	4
1. Anwaltsbegriff und Einordnung in das anwaltliche Standesrecht	4
2. Grundsatz der Verschwiegenheitspflicht	5
3. Attorney-Client Privilege	6
a) Begriff und Historie.....	6
b) Anwendbares Recht.....	7
aa) Personenkreis.....	8
bb) Legal and business advice.....	8
cc) Einschränkungen des privilege	8
aaa) Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten	8
bbb) fehlende gliedstaatliche Zulassung.....	9
c) Geschützte Kommunikation	9
d) Unter das privilege fallende Personen.....	11
aa) Mandant	11
bb) Anwalt des Mandanten	15
cc) Hilfspersonen des Anwalts (agents)	19
dd) andere Personen	20
e) Vertraulichkeit der Kommunikation	21
aa) Bestehen eines Mandantenverhältnisses.....	22
bb) Absicht der Vertraulichkeit.....	23
cc) Anwesenheit Dritter.....	24
f) rechtliche Beratung oder Unterstützung.....	27
g) Ausnahmetatbestände.....	28
4. Ethical Duty of Confidentiality.....	28
a) Zustimmung des Mandanten	29
b) Verteidigung gegen Vorwurf standeswidrigen Verhaltens	29
c) Kenntnis von Gewaltverbrechen	29
5. Attorney-Client Privilege bei Unternehmensjuristen: ausgewählte Fälle.....	29
a) Upjohn case	30
b) Renfield Corp.	31
c) U.S. Steel Corp.	31

6. Discovery-Verfahren: Zur besonderen Bedeutung des Attorney-Client Privilege	32
a) Begriff	32
b) Grenzen	32
c) Attorney-Client Privilege	33
III. Rechtslage nach Gemeinschaftsrecht	35
1. Ausgangssituation	35
2. Bisherige europäische Rechtsprechung	36
a) AM&S-Urteil.....	36
b) Hilti-Beschluss	37
c) Annex: Entscheidungspraxis der Kommission.....	38
3. Das Verfahren <i>Akzo Nobel</i> und <i>Akros</i>	39
a) Sachverhalt	39
b) Verfahrensüberblick	40
c) Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes.....	41
aa) Beschluss des Präsidenten des EuGeI.....	41
bb) Aufhebungsbeschluss des Präsidenten des EuGH	43
d) Urteil des EuGeI im Hauptsacheverfahren.....	44
aa) Rechtssache T-125/03	44
bb) Rechtssache T-253/03	45
e) Rechtsmittel gegen Urteil des EuGeI	47
4. Ermittlungsbefugnisse der Kommission in Wettbewerbsverfahren.....	48
a) Bereich des Kartellverbots sowie missbräuchlicher Verhaltensweisen	48
b) Bereich der Fusionskontrolle.....	49
5. Kritik an der Entscheidung des EuGeI vom 17.9.2007.....	49
a) Sachlicher Anwendungsbereich.....	49
b) Persönlicher Anwendungsbereich	50
c) Von der Kommission zu befolgendes Verfahren	51
d) anwendbares Recht für Ermittlungsbefugnisse	52
e) Recht auf ein faires Verfahren.....	53
f) Besonderheiten im Wettbewerbsrecht.....	53
IV. Rechtliche Situation in einzelnen Mitgliedstaaten der EU	55
1. Überblick.....	55
2. England und Wales	55
a) Begriff	55
b) Unternehmensjurist als Anwalt	56
c) Schutz der Kommunikation.....	57
d) Einschränkungen des Schutzes.....	59
3. Niederlande	59
a) Begriff	59
b) Unternehmensjurist als Anwalt	59
c) Schutz der Kommunikation.....	60

4. Spanien.....	62
a) Begriff	62
b) Unternehmensjurist als Anwalt	62
c) Schutz der Kommunikation.....	62
5. Frankreich	63
a) Begriff	63
b) Unternehmensjurist als Anwalt	64
c) Schutz der Kommunikation.....	64
d) Anmerkung.....	65
V. Rechtslage in der Schweiz.....	66
1. Stellung des Unternehmensjuristen.....	66
a) Anwaltschaft.....	66
b) Anwaltsgeheimnis	66
c) Zeugnisverweigerungsrecht.....	68
2. Fall Rivastigmine Patent Litigation	69
3. Aktuelle Reformen in der Gesetzgebung.....	70
VI. Schutz des Anwaltsgeheimnisses von Unternehmensjuristen	74
1. Vorbemerkung	74
2. Unabhängigkeit	74
3. Angestelltenstatus	77
4. Rechtspflegefunktion	77
5. Ausschluss von der Prozessvertretung.....	79
6. Der ex ante-/ex post-Vergleich	80
7. Wandel von Berufsbild und Aufgabenstellung.....	80
8. Moderne Gesetzgebung.....	83
9. Reform des Kartellrechts	84
a) Europäisches Wettbewerbsrecht.....	84
aa) Subsumtionsrisiko.....	84
bb) Kronzeugenregelung	86
b) Schweizerisches Kartellrecht	87
10. Discovery-Verfahren.....	88
11. Gleichbehandlungsgrundsatz	90
12. Globaler Konzernverbund.....	91
13. Standortdiskussion	93
14. Inkonsistenz	94
15. Stärkung von Eigenverantwortlichkeit.....	95
16. Lösungsvorschlag.....	95
VII. Schlussbemerkung	98