

Corporate Compliance

Handbuch der Haftungs- vermeidung im Unternehmen

Herausgegeben von

Dr. Christoph E. Hauschka

Rechtsanwalt in München

Bearbeitet von:

Christoph Besch, Hamburg; Professorin *Dr. Petra Buck-Heeb*, Hannover; *Jürgen Bürkle*, Stuttgart; *Jörg Dittrich*, LL.M.oec., Hamburg; *Dr. Dieter Drohmann*, Grevenmacher/Worms; *Dr. Axel Epe*, Düsseldorf; *Peter Ettrich*, Hamburg; *Dr. Stefan Gebauer*, Frankfurt a. M.; *Dietmar Glage*, Düsseldorf; *Dr. Gina Greeve*, Frankfurt a. M.; *Dr. Armin Frbr. von Griesenbeck*, München; *Dr. Christoph E. Hauschka*, München; *Dr. Wolfgang Herb*, Stuttgart; *Dr. Joachim Jahn*, Berlin; *Dr. Karsten Kerber*, LL.M., Düsseldorf; *Jürgen Kesper*, LL.M., Colmar; *Dr. Winfried Klöpfer*, München; Professor *Dr. Thomas Krolak*, Kiel; *Dr. Thomas Lampert*, LL.M., Düsseldorf; *Dr. Klaus Leipold*, München; *Dr. Jens Liese*, Düsseldorf; *Ralf-Wolfgang Lothert*, München; *Dr. Philip Matthey*, München; *Dr. Anja Mengel*, LL.M., Berlin; *Matthias Merz*, Münster; *Dr. Cedric C. Meyer*, Köln; *Lutz Neundorf*, Waldmichelbach; *Dr. Stephan Niermann*, Düsseldorf; *Dr. Gerhard Obermayr*, Wiesbaden; *Dr. Anno Oexle*, Köln; Professor *Dr. Jochen R. Pampel*, Hamburg; *Dr. Michael Pant*, Frankfurt a. M.; *Dr. Andrea M. Partikel*, Hamburg; *Jürgen Pauthner-Seidel*, LL.M., EEMBA, München; *Dr. Christian Pelz*, München; *Dr. Reinhard Preusche*, Frankfurt a. M.; *Günther Probst*, Hamburg; *Martin Schlaghecke*, Böblingen; *Dr. Michael Schmidl*, München; *Dr. Franck G. Schmidt-Husson*, Stuttgart; *Anika Schöwerling*, Düsseldorf; *Dr. Oliver Sieg*, Düsseldorf; *Dr. Monika Spiekermann*, Frankfurt a. M.; *Arnulf Starck*, Düsseldorf; *Hans-Jürgen Stephan*, Berlin; Professor *Dr. Michael Veltins*, Frankfurt a. M.; *Dr. Dirk Weber*, Dreilinden; *Dr. Ralf Wojtek*, Hamburg; *Dr. Simon-Alexander Zeidler*, Düsseldorf

2., überarbeitete und erweiterte Auflage



Verlag C. H. Beck München 2010

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis	XIII
Abkürzungs- und Literaturverzeichnis	XXXIX

1. Abschnitt. Allgemeine Unternehmensorganisation

§ 1. Einführung (<i>Hauschka</i>)	1
§ 2. Wissenszurechnung und Informationsmanagement (<i>Buck-Heeb</i>)	28
§ 3. Business Judgment Rule (<i>Sieg/Zeidler</i>)	45
§ 4. Geschäftschancenlehre und Interessenkonflikt (<i>Sieg/Zeidler</i>)	72
§ 5. Unternehmensrisiken und Risikomanagement (<i>Pampel/Glage</i>)	84
§ 6. Strafrechtliche und zivilrechtliche Aufsichtspflicht (<i>Pelz</i>)	102
§ 7. Delegation von Organpflichten (<i>Schmidt-Husson</i>)	116
§ 8. Compliance-Beauftragte (<i>Bürkle</i>)	136
§ 9. Compliance-Organisation (<i>Lampert</i>)	163
§ 10. Unternehmensführung und Gesellschaftsrecht (<i>Epe/Liese</i>)	179
§ 11. Börsennotierte Aktiengesellschaft und Anlegerschutz (<i>Klöpper</i>)	281
§ 12. Arbeitsrechtliche Implementierung und Durchsetzung von Compliance-Systemen und Ethikregeln im Unternehmen (<i>Mengel</i>)	306
§ 13. Versicherungslösungen (<i>Pant/Probst</i>)	343
§ 14. Compliance – EDV-Lösungen in der Praxis (<i>Schlaghecke</i>)	377

2. Abschnitt. Bereichs- und aufgabenspezifische Unternehmensorganisation

§ 15. Rechtsabteilung (<i>Hauschka/Spiekermann</i>)	397
§ 16. Risikomanagement durch Controlling (<i>Pampel/Krolak</i>)	406
§ 17. Revision (<i>Obermayr</i>)	424
§ 18. Compliance-Organisation in den Bereichen Marketing und Sales (<i>Lothert</i>) ..	450
§ 19. Compliance in der Einkaufsorganisation – Unternehmensorganisatorische Ansätze und Pflichten der Vorstände und Geschäftsführer (<i>Herb</i>)	469
§ 20. Personalorganisation und Arbeitsstrafrecht (<i>Pelz</i>)	493
§ 21. Forschung und Entwicklung (<i>Kesper</i>)	519
§ 22. Qualität und Produktentwicklung, Compliance-Organisation im Unternehmen (<i>Veltins</i>)	531
§ 23. Entwicklung, Konstruktion, Fabrikation und Qualitätskontrollsysteme (<i>Veltins</i>)	537
§ 24. Instruktion, Produktbeobachtung, Produktrückruf (<i>Veltins</i>)	551
§ 25. Korruptionsbekämpfung – Notwendigkeit von Compliance für Unternehmen (<i>Greeve</i>)	565
§ 26. Kartellrecht (<i>Lampert/Matthey</i>)	610
§ 27. Compliance-Managementsysteme für Unternehmensrisiken im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts (<i>Pauthner-Seidel/Stephan</i>)	637
§ 28. Besonderheiten des M&A-Geschäfts (<i>Klöpper</i>)	687
§ 29. Recht der IT-Sicherheit (<i>Schmidl</i>)	701

	Seite
§ 30. Datenschutz (<i>Neundorf</i>)	808
§ 31. Umweltschutz (<i>Meyer</i>)	835
§ 32. Unternehmenskrise und Insolvenz (<i>Pelz</i>)	858
§ 33. Compliance im Außenwirtschaftsrecht (<i>Merz</i>)	871
§ 34. Tax Compliance (<i>Besch/Starck</i>)	912
§ 35. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (<i>Jahn</i>)	930

3. Abschnitt. Branchenspezifische Unternehmensorganisation

§ 36. Compliance-Organisation in der Banken- und Wertpapierdienstleistungsbranche (<i>Gebauer/Niermann</i>)	941
§ 37. Compliance-Organisation in der Versicherungswirtschaft (<i>Preusche</i>)	965
§ 38. Compliance in der pharmazeutischen Industrie (<i>Leipold</i>)	975
§ 39. Compliance in der chemischen Industrie (<i>Drohmann</i>)	998
§ 40. Compliance in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft (<i>Oexle</i>)	1012
§ 41. Compliance im Bauwesen (<i>Greeve/v. Griesenbeck</i>)	1036
§ 42. E-Business und Internet (<i>Weber/Dittrich</i>)	1082
§ 43. Compliance-Pflichten des Immobilienmaklers (<i>Kerber/Schöwerling</i>)	1100
§ 44. Haftungsvermeidung im Transportgewerbe (<i>Wojtek/Ettrich</i>)	1117
§ 45. Compliance im Presse- und Verlagswesen (<i>Partikel</i>)	1139
Sachverzeichnis	1165

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungs- und Literaturverzeichnis	Seite XXXIX
--	----------------

1. Abschnitt. Allgemeine Unternehmensorganisation

§ 1. Einführung (*Hauschka*)

A. Corporate Governance und Compliance	2
B. Beispiele für Haftungsrisiken für Unternehmen und Organe	4
C. Rechtsgrundlagen und Rechtspflicht zur Compliance	9
I. Rechtsgrundlagen	9
II. Rechtspflicht zur Compliance-Organisation?	10
D. Ziele und Instrumente einer Compliance-Organisation	12
I. Ziele	12
II. Umgang mit Information: Gewinnung, Vermittlung, Durchgängigkeit, Geheimhaltung	12
III. Umgang mit dem Risiko: Feststellung, Beurteilung, Begrenzung, Versicherung	14
IV. Organisation der Unternehmensführung: Vorbereiten, Entscheiden, Kontrollieren, Dokumentieren	15
V. Verteilung der Verantwortung: Ressortaufteilung, Delegation, Beauftragte, Ombudsmann	17
E. Die Organisation des Risikos: essentielle Grundelemente einer Compliance-Organisation	19
F. Internationale Aspekte der Compliance-Diskussion	21
I. Compliance in den USA und Australien	21
II. US Sentencing Guidelines	22
III. Australian Standard on Compliance Programs (AS 3806–2006)	25
1. Der Australian Standard on Compliance Programs (AS 1306–1998)	25
2. Grundlegende Elemente effizienter Compliance nach AS 3806–2006	25
3. Der Leitfaden für kleine Unternehmen (Appendix A)	26

§ 2. Wissenszurechnung und Informationsmanagement (*Buck-Heeb*)

I. Wissenszurechnung als Risiko im Unternehmen	29
II. Wissen von Organmitgliedern	31
III. Wissen von Mitarbeitern	33
1. Ältere Rechtsprechung	33
2. Neuere Rechtsprechung	34
IV. Pflicht zur Wissensorganisation	35
1. Informationsweiterleitungspflicht	36
2. Informationsabfragepflicht	38
3. Informationsspeicherungspflicht (Dokumentationspflicht)	40
V. Grenzen der Wissenszurechnung und des Informationsmanagements	42
VI. Schluss	44

§ 3. Business Judgment Rule (*Sieg/Zeidler*)

A. Überblick und Entwicklung	46
I. Rechtsprechung	49
II. Gesetzgebung	50

	Seite
B. Ausprägungen	53
I. Allgemein	53
II. Einzelfallbetrachtung?	54
III. Informationspflicht/Überwachung	55
IV. Verletzung von Normen und Aufsichtsvorgaben	56
1. Gesetzesverletzung	57
2. Verletzung der Satzung	60
3. Behördliche Vorgaben	61
V. Besonderheiten im Banksektor	62
1. Kreditgeschäft	63
2. Anlagegeschäft	66
3. Verletzung des Bankgeheimnisses	67
4. Sonderfall Neuer Markt?	67
VI. Sonstige Fälle	68
C. Innerorganschaftliche Verantwortungsteilung	69
D. Entlastung	70
E. Persönliche Eignung der Organmitglieder	71
§ 4. Geschäftschancenlehre und Interessenkonflikt (Sieg/Zeidler)	
A. Überblick und Entwicklung	72
B. Geschäftschancenlehre	74
I. Ursprung: Wettbewerbsverbote	74
II. Sonderfall: Geschäftschancen	75
III. Geschützte Geschäftschancen	75
IV. Einzelfälle	77
V. Befreiung vom Verbot der Wahrnehmung von Erwerbchancen	79
VI. Rechtsfolgen	80
VII. Adressaten	81
§ 5. Unternehmensrisiken und Risikomanagement (Pampel/Glage)	
A. Einleitung	84
B. Der Risikobegriff und die Bedeutung des Risikomanagements im Unternehmen	86
I. Der Risikobegriff und mögliche Risikokategorien	86
II. Die Bedeutung des Risikomanagements im Unternehmen	87
C. Anforderungen an das Risikomanagement	88
I. Entwicklung der Anforderungen an das Risikomanagement in Deutschland	88
II. Risikomanagement und Corporate Governance	90
III. Interne Kontrollsysteme und Risikomanagement	91
D. Die Ausgestaltung von Risikomanagementsystemen	92
I. Die Bestandteile eines effektiven Risikomanagementsystems	93
1. Grundlagen	93
2. Risikostrategie und Risikomanagementorganisation	93
3. Risikomanagementprozess	95
4. Risikoüberwachung und Berichterstattung	97
5. Risikomanagement-Informationssystem	98
II. Effektive Umsetzung von Risikomanagementsystemen	98
E. Zusammenfassung und Ausblick	99
§ 6. Strafrechtliche und zivilrechtliche Aufsichtspflicht (Pelz)	
A. Strafrechtliche Aufsichtspflicht	103
I. Einführung	103
1. Aufsichtspflichtverletzung nach §§ 130, 30 OWiG	103
2. Pflichtverstoß als Straftat oder Ordnungswidrigkeit	104

II. Normadressaten der §§ 130, 30 OWiG	104
1. Betriebsinhaber, §§ 130, 9 Abs. 1 OWiG, 14 Abs. 1 StGB	104
2. Betriebsleiter, §§ 9 Abs. 2 Nr. 1 OWiG, 14 Abs. 2 Nr. 1 StGB	105
3. Sonstige Beauftragte, §§ 9 Abs. 2 Nr. 2 OWiG, 14 Abs. 2 Nr. 2 StGB ...	105
4. Mitglieder von Kontrollorganen, § 30 Abs. 1 Nr. 5 OWiG	106
5. Verhältnis der Aufsichtspflichten	106
III. Umfang der Aufsichtspflicht	106
1. Organisationspflichten	107
2. Auswahlpflichten	108
3. Instruktionspflichten	108
4. Überwachungspflichten	109
5. Sanktionspflichten	111
IV. Organisatorische Vorkehrungen zur Aufsicht	111
B. Zivil- und haftungsrechtliche Aspekte der Aufsicht	112
I. Verhältnis §§ 130, 30 OWiG zu §§ 93 AktG, 64 GmbHG	112
II. Leitungspflicht	112
III. Risikofrüherkennungssystem	113
IV. Kontroll- und Überwachungspflichten	113
V. Sonstige haftungsrechtliche Aspekte	114
§ 7. Delegation von Organpflichten (Schmidt-Husson)	
A. Einführung	117
B. Gesetzliche Ausgangslage und allgemeine Grundsätze	118
I. Allzuständigkeit, Gesamtzuständigkeit, Gesamtverantwortung	118
II. Prinzipielle Zulässigkeit der Delegation von Organpflichten	119
1. Horizontale Delegation	119
2. Vertikale Delegation	120
3. Externe Delegation	120
III. Unentrinnbarkeit der Gesamtverantwortung	120
1. Gesamtverantwortung undelegierbar	120
2. Keine Zurechnung fremden Verschuldens	121
3. Verwandlung in allgemeine Aufsichtspflicht	121
IV. Vertrauensgrundsatz und Misstrauensorganisation	122
C. Zum „Ob“ der Delegation: Was nicht delegiert werden darf	123
I. Durch Gesetz explizit den Organen zugewiesene Pflichten	123
II. Die Leitung der Gesellschaft	124
III. Delegierbarkeit von vorbereitenden und ausführenden Maßnahmen	125
IV. Krisen- und Ausnahmesituationen	126
D. Zum „Wie“ der Delegation: Richtig delegieren	126
I. Formale Anforderungen	126
II. Inhaltliche Anforderungen	127
1. Auswahlorgfalt	127
2. Einweisungssorgfalt	128
3. Überwachungssorgfalt	128
III. Meta-Überwachung	129
1. Delegation der Überwachungsaufgabe	129
2. Überwachung der Überwacher	130
3. Horizontale Delegation der Meta-Überwachung	130
4. Delegation der Organbinnenkontrolle?	130
E. Delegation im Aufsichtsrat	131
I. Höchstpersönlichkeit des Aufsichtsratsmandats	131
II. Delegationsautonomie des Aufsichtsrats	132
1. Recht und Pflicht zur Selbstorganisation	132
2. Bildung von Ausschüssen	132

	Seite
3. Grenzen der Delegation	133
4. Haftungserleichterung	133
III. Delegationsfeindlichkeit der allgemeinen Überwachungsaufgabe	134
§ 8. Compliance-Beauftragte (Bürkle)	
A. Beauftragte als Compliance-Instrument	138
I. Gesetzliche Beauftragte	138
II. Compliance-Beauftragte	140
B. Elemente des Beauftragten-Systems	141
I. Erste Ebene: Geschäftsleitung	141
1. Organisationsermessen der Geschäftsleitung	141
2. Dreistufiges Beauftragten-System	144
3. Praktische Umsetzung	144
II. Zweite Ebene: Zentraler Compliance-Beauftragter	145
1. Aufgaben des Compliance-Officers	145
2. Objektive Tätigkeitsvoraussetzungen	147
3. Subjektive Tätigkeitsvoraussetzungen	148
III. Dritte Ebene: Dezentrale Compliance-Beauftragte	150
1. Aufbau des Beauftragten-Systems	150
2. Aufgaben der Compliance-Beauftragten	151
C. Zusammenarbeit mit anderen unternehmensinternen Funktionen	152
I. Risikomanagement	153
II. Interne Revision	154
III. Gesetzliche Beauftragte	154
D. Outsourcing von Compliance-Funktionen	155
I. Compliance-Verantwortung und Outsourcing	155
II. Partielles und vollständiges Outsourcing	155
E. Beauftragten-System im internationalen Konzern	156
I. Konzern-Compliance	156
1. Konzerndimension der Compliance	156
2. Instrumente der Konzern-Compliance	157
3. Compliance-Verantwortung in nachgeordneten Unternehmen	159
II. Auslands-Compliance	159
1. Nationale Vorgaben	159
2. Ausländische Vorgaben	160
3. Praktische Umsetzung	161
§ 9. Compliance-Organisation (Lampert)	
A. Angelsächsische Vorbilder	164
B. Einsatzmöglichkeiten und Schutzzumfang	164
C. Aufbau einer Compliance-Organisation	166
I. Grundvoraussetzungen	166
1. Standortbestimmung	166
2. Einbindung der Geschäftsführung	167
3. Steuerung des Prozesses	167
II. Die Organisation des Risikos: Mission Statement, Compliance-Programm, Compliance-Organisation, Disziplinierung	168
1. Aufgabenzuweisung, Delegation, Compliance-Beauftragter, Steuerung des Informationsflusses	168
2. Bekenntnis zur Rechtstreue – Mission Statement	169
3. Mitarbeiter-Handbuch (Compliance Manual), Verhaltenskodex	170
III. Begleitende Schulungen	172
IV. Beratungsangebot	173

	Seite
V. Arbeitsrechtliche Umsetzung, Sanktionen, disziplinarische Konsequenzen bei Verstößen	174
VI. Überwachung der Einhaltung der Compliance-Vorgaben, Dokumentation und Kontrolle, Hotline (Whistleblowing)	175
VII. Schadensbegrenzungsstrategien	177
D. Schlussbemerkung	177

§ 10. Unternehmensführung und Gesellschaftsrecht (Epe/Liese)

A. Öffentlich-rechtliche Pflichten und Registerpflichten	189
I. Gewerberechtliche Pflichten	189
1. Gewerberechtliche Anzeigepflichten	190
2. Gewerberechtliche Zulassungspflichten	191
II. Meldepflichten zum Handelsregister	191
1. Eintragungspflichtige Tatsachen und Rechtsverhältnisse	192
2. Eigeninteresse an konstitutiven Eintragungen	194
B. Aktiengesellschaft	194
I. Gründungsvorstand	194
1. Strafrechtliche Sanktionen gegen den Gründungsvorstand	194
2. Zivilrechtliche Haftung des Gründungsvorstands	195
II. Geschäftsbriefe der Aktiengesellschaft	197
III. Registerpflichten des Vorstands	198
IV. Buchführungspflichten des Vorstands	200
1. Zuständigkeit und Reichweite der Buchführungspflicht	200
2. Sanktionen bei Verstößen gegen Buchführungspflichten	200
V. Der Vorstand in der Krise der Gesellschaft	201
1. Verhaltenspflichten des Vorstands während der Krise der Gesellschaft	202
2. Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen	206
VI. Einlagenrückgewähr	208
1. Verbot der Einlagenrückgewähr	208
2. Schadensersatzansprüche wegen unzulässiger Einlagenrückgewähr	209
VII. Erwerb eigener Aktien	209
1. Verbot des Erwerbs eigener Aktien	209
2. Schadensersatzhaftung bei unzulässigem Erwerb eigener Aktien	209
VIII. Ausgabe von Aktien vor voller Leistung des Ausgabebetrags	210
1. Verbot der Ausgabe von Inhaberaktien vor voller Leistung des Ausgabebetrags	210
2. Schadensersatzhaftung und Ordnungswidrigkeitentatbestand	210
IX. Verteilung von Gesellschaftsvermögen	210
X. Vergütungsgewährung an Aufsichtsratsmitglieder	211
XI. Kreditgewährung durch den Vorstand	211
XII. Unzulässige Aktienaussgabe bei bedingter Kapitalerhöhung	212
1. Ausgabe von Aktien bei bedingter Kapitalerhöhung	212
2. Haftungsfolgen bei fehlerhafter Aktienemission	212
XIII. Haftungsrisiken bei Doppelmandaten	213
1. Doppelmandate und qualifiziert faktischer Konzern	213
2. Verhaltenspflichten bei Interessenkollisionen	213
XIV. Geltendmachung von Ansprüchen	218
C. Gesellschaft mit beschränkter Haftung	219
I. Gründungsgeschäftsführung	219
1. Strafrechtliche Sanktionen gegen die Gründungsgeschäftsführer	219
2. Zivilrechtliche Haftung der Gründungsgeschäftsführer	220
II. Geschäftsbriefe der GmbH	222

	Seite
III. Registerpflichten der Geschäftsführung	224
1. Anmeldepflichten gegenüber dem Handelsregister	224
2. Verpflichtung zur Aktualisierung der Gesellschafterliste	225
IV. Buchführungspflichten der Geschäftsführung	225
1. Zivilrechtliche Haftung der Geschäftsführung	226
2. Steuerrechtliche Sanktionen und Haftung der Geschäftsführer	227
3. Ordnungswidrigkeitentatbestände und Straftatbestände	227
V. Die Geschäftsführung in der Krise der Gesellschaft	228
1. Verhaltenspflichten der Geschäftsführung	228
2. Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen	232
VI. Zahlungen aus dem Stammkapital	236
1. Pflicht zur Erhaltung des Stammkapitals	236
2. Haftungsfolgen bei Pflichtverletzungen	239
VII. Erwerb eigener Geschäftsanteile	241
1. Verbot des Erwerbs eigener Geschäftsanteile	241
2. Rechtsfolgen des verbotswidrigen Erwerbs eigener Geschäftsanteile	241
VIII. Haftungsrisiken bei Doppelmandaten	242
1. Doppelmandate und Wettbewerbsverbot	242
2. Verhaltenspflichten bei Interessenkollisionen	243
3. Verschwiegenheitspflicht und Informationspflicht	247
D. Kommanditgesellschaft auf Aktien	248
I. Die traditionelle Grundform der KGaA	248
1. Der Maßstab der Sorgfaltspflichten	248
2. Haftungsmaßstab der persönlich haftenden Gesellschafter	248
II. Die Kapitalgesellschaft & Co. KGaA	249
E. Grundlagenentscheidung und Holz Müller-Rechtsprechung	250
I. Die aktienrechtliche Holz Müller-Rechtsprechung	251
1. Die Voraussetzungen einer ungeschriebenen Hauptversammlungszuständigkeit	251
2. Pflichten des Vorstands nach der Holz Müller-Doktrin	252
II. Grundlagengeschäfte nach dem GmbH-Recht	252
1. Bindung an den Unternehmensgegenstand	253
2. Grundsätze der Geschäftspolitik	253
3. Außergewöhnliche Maßnahmen	254
F. Führung und Steuerung konzernangehöriger Gesellschaften	255
I. Handelsregisterpflichten und sonstige Meldepflichten	255
1. Handelsregisterpflichten beim Eingehen einer konzernrechtlichen Verbindung	255
2. Meldepflichten bei Aktienerwerb an einer Gesellschaft	256
II. Konzernrechnungslegung und Berichtspflichten	263
1. Konsolidierung der Bilanzierung	263
2. Berichtspflichten im Rechnungslegungswesen	263
III. Haftung für fehlerhafte Konzernleitungsmaßnahmen	265
1. Pflichten und Haftungsfolgen im Vertragskonzern	265
2. Pflichten und Haftungsfolgen im faktischen Konzern	269
G. Besonderheiten mehrgliedriger Leitungsorgane	277
I. Mehrgliedrige Leitungsorgane bei der Aktiengesellschaft	277
1. Grundsatz der Gesamtgeschäftsführung, § 77 Abs. 1 S. 1 AktG	277
2. Willensbildung durch Mehrheitsbeschluss	277
3. Funktions-, sparten- oder regionenbezogene Kompetenzaufteilung	278
II. Mehrgliedrige Leitungsorgane von Gesellschaften mit beschränkter Haftung	280

§ 11. Börsennotierte Aktiengesellschaft und Anlegerschutz (Klöpffer)		Seite
A. Einführung		282
B. Going Public		283
I. Planung und Vorbereitung		283
II. Due Diligence		285
III. Prospekterstellung		285
IV. Börsengang		287
C. Being Public		287
I. Grundsätzliches		287
II. Im Einzelnen		288
1. Die Rechtsentwicklung		288
2. Verbot von Insidergeschäften; Insiderpapiere und -informationen (§§ 12–14 WpHG)		289
3. Ad-Hoc-Publizität gemäß § 15 WpHG		291
III. Veröffentlichung und Mitteilung von Geschäften von Führungspersonen gemäß § 15 a WpHG (Directors' Dealing)		295
IV. Die Verpflichtung zur Führung von Insiderverzeichnissen, § 15 b WpHG		296
V. Das Verbot der Marktmanipulation, § 20 a WpHG		297
VI. Melde- und Handlungspflichten bei Überschreiten bestimmter Beteiligungsgrenzwerte, §§ 21 f. WpHG und §§ 29 Abs. 2, 35 WpÜG		298
D. Compliance		300
I. Allgemeines Internes Kontrollsystem (IKS) und Risikofrüherkennungssystem und Risikomanagement gemäß § 91 Abs. 2 AktG		300
II. Kapitalmarktrechtliches Überwachungssystem		301
1. Erfassung von Insiderinformationen		302
2. Risikomanagement		304
3. Sicherung der Mitteilungspflicht von Directors' Dealings		304
4. Führung von Insiderverzeichnissen		304
5. Verbot der Marktmanipulation		305
6. Meldepflichten bei Überschreitung von Schwellenwerten		305
§ 12. Arbeitsrechtliche Implementierung und Durchsetzung von Compliance-Systemen und Ethikregeln im Unternehmen (Mengel)		
A. Compliance- und Ethikregeln als Inhalt des Arbeitsverhältnisses		308
I. Grundlagen – arbeitgeberseitiges Weisungsrecht und Grenzen		309
1. Tätigkeitsbezogene Weisungen zu Compliance		310
2. Konkretisierbare Nebenpflichten der Arbeitnehmer		310
3. Grenze: Billiges Ermessen		311
4. Änderung und Ablösung		318
II. Grundlagen – Arbeitsvertragliche Vereinbarungen und Grenzen		319
1. Einführung durch Vereinbarung und Änderungskündigung		319
2. Grundlagen der Inhaltskontrolle – Angemessenheit und Transparenz		320
3. Änderung und Ablösung		323
4. Strategische Überlegungen		323
III. Grundlagen – Abschluss und Ablösung einer Betriebsvereinbarung		324
B. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei der Implementierung		327
I. Grundlagen – Mitbestimmungstatbestände		327
1. Ordnungsverhalten im Betrieb – § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG		329
2. Technische Einrichtungen – § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG		331
3. Personalfragebogen – § 94 BetrVG		332
4. Einstellungsauswahlrichtlinien – § 95 BetrVG		333
II. Sonderfall: Tendenzunternehmen – § 118 BetrVG		334
C. Strategien bei der Gestaltung		335

	Seite
D. Feststellung und Aufklärung von Compliance- und Ethikverstößen	336
I. Grundlagen der arbeitsrechtlichen Einzelfallkontrolle	336
II. Unternehmensinterne Investigations	336
E. Sanktion von Verletzungen von Compliance- und Ethikregeln	338
I. Grundlagen arbeitsrechtlicher Maßnahmen	339
II. Reaktion gegenüber Informanten (Whistleblowern)	340
§ 13. Versicherungslösungen (Pant/Probst)	
A. Einleitung	344
B. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung von Unternehmensleitern (D&O-Versicherung)	345
I. Vorbemerkungen	345
II. Einzelne Versicherungsbedingungen	346
1. Anspruchserhebungsprinzip (Claims-Made)	347
2. Nachhaftung	353
3. Insolvenz	355
4. Kosten der Rechtsverteidigung	356
5. Vorsatzausschluss	357
6. Ausschluss Common-Law-Länder	358
III. Zusammenfassung	359
C. Vertrauensschadenversicherung	359
I. Vorbemerkungen	359
1. Schutzbereich	360
2. Historie	360
3. Verbreitung der Vertrauensschadenversicherung	361
II. Wesentlicher Inhalt des Versicherungsschutzes	361
1. Rechtsnatur	361
2. Gegenstand und Umfang der Vertrauensschadenversicherung	362
3. Mitversicherte Unternehmen	365
4. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes	366
5. Versicherungssumme und Selbstbeteiligung	369
6. Ausschlüsse	370
7. Obliegenheiten	374
8. Deckungserweiterung auf nicht identifizierte Täter	375
III. Fazit	376
D. Betriebshaftpflichtversicherung, Betriebsunterbrechungsversicherung	376
§ 14. Compliance – EDV-Lösungen in der Praxis (Schlaghecke)	
A. Nutzen-Analyse von EDV-Lösungen	378
I. Einleitung	378
1. Notwendigkeit von EDV-Lösungen	378
2. Welche Unternehmen benötigen solch eine Lösung?	379
II. Häufige Probleme und Risiken im Vertrags- und Teilnehmungsmanagement	380
B. Die Nutzung von Informationssystemen für interne Kontrollsysteme	381
I. Managementaufgaben	381
II. Standardsoftware für interne Kontrollsysteme	383
1. Vertragsmanagement	383
2. Teilnehmungsmanagement	388
3. Beschlusswesen	390
4. Organisationsstrukturen- und Unterschriftenmanagement	392
5. Compliance-Analyse- und Support-System	393
6. Moderne Wissensvermittlung	393
7. Compliance Monitoring	394
C. Epilog	395

2. Abschnitt. Bereichs- und aufgabenspezifische Unternehmensorganisation	Seite
§ 15. Rechtsabteilung (Hauschka/Spiekermann)	
A. Rechtsberatung und Risikomanagement	398
I. Rechtsabteilung vs. externe Berater. Risikoerkennung	398
II. Rechtsabteilung vs. externe Berater. Risikobewertung	400
III. Rechtsabteilung vs. externe Berater. Risikovermeidung	401
B. „Managing Corporate Legal Affairs“	401
I. Rechtsberatung als Dienstleistung	401
II. Arbeitsprinzipien professioneller In-House-Beratung	401
1. Fristen, Termine, Wiedervorlagen etc.	401
2. Unterschriften und Vertretung	402
3. Archivierung und Dokumentation	402
4. Mitarbeiter, Paralegals, Sekretariat	403
5. Zentrale vs. dezentrale Rechtsabteilung, Profitcenter, Mehrfach- tätigkeiten	403
6. Unternehmensinterne Informationspolitik, Nutzung von Datenbanken	403
7. Externe Berater, Verzeichnisse, Beauty Contests	404
C. Compliance-Funktionen in der Rechtsabteilung	404
§ 16. Risikomanagement durch Controlling (Pampel/Krolak)	
A. Einleitung	407
B. Controlling als Instrument der Unternehmenssteuerung	409
I. Definition Unternehmenssteuerung und Controlling	409
II. Wesentliche Controllingfunktionen	410
1. Definition des Controlling	410
2. Koordination	410
3. Informationsversorgung	411
4. Planung und Kontrolle	412
III. Reichweite des Controlling	413
1. Controlling als Instrument der Unternehmensführung	413
2. Operatives Controlling	413
3. Strategisches Controlling	414
C. Risikomanagement als Bestandteil der Unternehmenssteuerung	416
I. Risikomanagement als Herausforderung für Unternehmen	416
II. Definition von Risiko und Risikomanagement	417
III. Einbindung des Risikomanagements in die Unternehmenssteuerung	418
D. Zusammenführung von Risikomanagement und Controlling	419
I. Integration des Risikomanagements in die Controllingfunktionen	419
1. Risikomanagement und Controlling	419
2. Risikomanagement und Planung	420
3. Risikomanagement und Reporting	420
II. Integration des Risikomanagements in die Controllingausgestaltung	421
E. Fazit	422
§ 17. Revision (Obermayr)	
A. Einführung	425
B. Entwicklung der Internen Revision im Rahmen von KonTraG, DCGK und US- amerikanischen Normen	426
I. Interne Revision vor Inkrafttreten des KonTraG	426
II. Revisionsspezifische Anforderungen aus dem KonTraG und dem DCGK ...	427
1. KonTraG	427
2. DCGK	428

	Seite
III. Einflüsse aus dem US-amerikanischen Raum auf die Interne Revision	429
1. COSO	429
2. Sarbanes-Oxley Act	431
IV. Das moderne Begriffsverständnis der Internen Revision	431
C. Funktion, Arbeitsweise und Voraussetzungen sowie Anforderungen der Internen Revision	433
I. Funktion der Internen Revision im Unternehmen	433
II. Arbeitsweise und Voraussetzungen	436
1. Fachliche Kompetenz der Mitarbeiter	436
2. Berufliche Sorgfalt	436
3. Revisionsmanagement	437
4. Qualitätsmanagement in der Internen Revision	440
III. Anforderungen der Internen Revision	440
1. Compliance-Umfeld	440
2. Unabhängigkeit	440
3. Informations- und Prüfungsrecht	441
4. Verbindliche Normen für die Interne Revision im Unternehmen	441
5. Ausstattung	442
IV. Schwerpunkte der Internen Revision unter Compliance-Gesichtspunkten	442
D. Die Interne Revision als Instrument der Haftungsvermeidung	444
I. Zusammenarbeit von Vorstand und Interner Revision	444
II. Zusammenarbeit von Abschlussprüfer und Interner Revision	446
III. Zusammenarbeit von Vorstand, Aufsichtsrat und Interner Revision	447
IV. Organisatorische Besonderheiten im Konzern	448
E. Schlussbemerkung	449

§ 18. Compliance-Organisation in den Bereichen Marketing und Sales (Lothert)

A. Richtlinien	452
I. Normenhierarchie	452
II. Verfahren	453
1. Formales Genehmigungsverfahren	453
2. Inhaltliche Anforderungen	454
III. Grundpflichten	454
1. Das Prinzip	454
2. Der Inhalt	455
3. Ansprechpartner für den Mitarbeiter und Informationsmaterial	456
IV. Globale und lokale Richtlinien	457
V. Richtlinien speziell für Sales und Marketing	458
1. Werberecht/Wettbewerbsrecht	458
2. Gewerblicher Rechtsschutz	459
3. Kartellrecht/Wettbewerbsrecht	459
4. Fazit	460
B. Compliance Training Program	460
I. Schulungen	461
1. Grundsätzliches	461
2. Schulungen für Agenturen	462
3. Androhung disziplinarischer Konsequenzen bei Verstößen	462
II. Teilnahmebestätigung	463
III. Überwachung	463
1. Auffrischkurse	463
2. Compliance Reviews	463
IV. Einweisung neuer Mitarbeiter	464

	Seite
C. Informationsaustausch und Genehmigungen	464
I. Marketing	464
1. Abteilungsmeetings	464
2. Abteilungsübergreifende Meetings	464
3. Meetings in der Firmenzentrale	465
4. Fazit	465
II. Sales	466
D. Aufgaben des lokalen Compliance-Beauftragten/Koordinators	466
I. Compliance Netzwerk	466
II. Risikobeurteilung	467
III. Schulung und Kommunikation	467
IV. Zusammenarbeit mit Compliance-Stakeholdern	468
§ 19. Compliance in der Einkaufsorganisation – Unternehmensorganisatorische Ansätze und Pflichten der Vorstände und Geschäftsführer (Herb)	
A. Vorbemerkungen	471
B. Rechtsgrundlagen	472
I. Bewusste unternehmerische Entscheidung	473
II. Gutgläubiges Handeln	473
III. Handeln ohne Sonderinteresse und sachfremde Einflüsse	473
IV. Handeln zum Wohle der Gesellschaft	474
V. Handeln auf der Grundlage angemessener Informationen	474
VI. Exkurs	476
C. Praktische Maßnahmen zur Verhinderung von Haftungsrisiken	477
I. Verwendung standardisierter Verträge und Einkaufsbedingungen	477
II. Verwendung von Compliance-Klauseln in Einkaufsverträgen	479
III. Dokumentation von Widersprüchen gegen Einkaufsbedingungen und andere AGB	480
IV. Vertragsmanagement	481
V. Dokumentenmanagement	481
VI. Bereitstellung von Personal und Ressourcen zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Einkaufsorganisation	481
VII. Vier-Augen-Prinzip	482
VIII. Unterschriftenregelungen, Zeichnungsrichtlinie	482
IX. Budgetkontrolle	483
X. Änderungsmanagement im Beschaffungsprozess	483
XI. Organisatorische Maßnahmen beim Beschaffungsprozess	483
XII. Korruption und Prävention	483
XIII. Single Sourcing, Lieferantenauswahl	484
XIV. Dokumentation der Lieferantenauswahl	485
XV. Lieferantenmanagement	486
XVI. Entscheidung und Dokumentation der Vergabeart	486
XVII. Nichtwahrnehmung zwingender Geschäftschancen	487
XVIII. IT-Systeme, Archivierung von Dokumenten	487
XIX. Unrealistische Prognosen	487
XX. Nichtdurchsetzen von Ansprüchen	488
XXI. Gewährung von Darlehen, Zwischenfinanzierungen	488
XXII. Ungesicherte Warenkredite	489
XXIII. Vorauszahlungen, Abschlagszahlungen	489
XXIV. Spekulationsgeschäfte	489
XXV. Einkauf zu marktüblichen Bedingungen	489
XXVI. Zahlungsbedingungen, Skonti, Boni	490
XXVII. Informationsfluss innerhalb der Einkaufsorganisation	490
XXVIII. Schulungen	491

	Seite
XXIX. Allgemeine Beratungsleistungen	491
XXX. Lieferanteninsolvenzen – Riskmanagement	491
§ 20. Personalorganisation und Arbeitsstrafrecht (Pelz)	
A. Personalorganisation	494
I. Wichtige Mitarbeiter	494
II. Schädigung und Straftaten durch Mitarbeiter	495
III. Aufgaben- und Pflichtendelegation	495
B. Arbeitsverhältnis	496
I. Compliance-Richtlinien	496
II. Aushang-, Aufzeichnungs- und Meldepflichten	497
III. Beschäftigung von Ausländern	497
IV. Arbeitnehmerüberlassung	499
V. Arbeitnehmerentsendung und Mindestlöhne	502
VI. Scheinselbständigkeit	502
VII. Schwarzarbeit	503
VIII. Arbeitsbedingungen	504
IX. Entlohnung	504
X. Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat	505
C. Technischer Arbeitsschutz	505
I. Arbeitsschutzgesetz	506
II. Arbeitssicherheitsgesetz	507
III. Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften	507
D. Sozialversicherung	507
E. Betrieblicher Datenschutz	508
F. Die arbeitsrechtlichen Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)	509
I. Ziel und Anwendungsbereich	509
II. Unmittelbare und mittelbare Benachteiligung	510
III. Einfache und sexuelle Belästigung	510
IV. Rechtfertigungsgründe	511
V. Beweislast	512
VI. Sanktionen	513
VII. Präventionspflichten	514
VIII. Faktische Handlungspflichten des Arbeitgebers	514
G. Die zivilrechtlichen Bestimmungen des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)	517
§ 21. Forschung und Entwicklung (Kesper)	
A. Überblick	519
B. Regelungen des Gefahrenabwehrrechts	520
I. Gentechnik	520
II. Umgang mit Krankheitserregern	521
III. Chemikalienrecht	521
IV. Radioaktive Stoffe	521
V. Anlagenhaftung für Forschung und Entwicklung	521
VI. Arbeitssicherheit	522
VII. Menschen in der klinischen Forschung	522
VIII. Tierschutz	523
C. Weitere relevante Vorschriften	523
I. Produktbezogene Regelungen	523
II. Schutzrechtsverletzung	523
III. Betriebsgeheimnisse, UWG	524
IV. Zusammenarbeit mit Dritten	525

	Seite
D. Unternehmensorganisation und Verantwortungszurechnung in Forschung und Entwicklung	526
E. Lösungen für die Praxis	528
I. Compliance-Programm	528
II. Besonderheiten für Schutzrechtsverletzungen und Know-how	529
III. Antikorruptions-Compliance	530
IV. Wettbewerbsrechtliche Aspekte	530
V. Rolle der Rechtsabteilung	530

§ 22. Qualität und Produktentwicklung, Compliance-Organisation im Unternehmen (Veltins)

A. Einführung	532
B. Die wesentlichen Haftungstatbestände	533
C. Compliance-Organisation im Unternehmen	534
I. Betrieblicher Bereich	534
II. Körperschaftliche Organisation	535

§ 23. Entwicklung, Konstruktion, Fabrikation und Qualitätskontrollsystem (Veltins)

A. Entwicklungs- und Konstruktionsbereich	538
I. Unmittelbare Anforderungen	538
1. Produzenten- und produkthaftungsrechtliche Anforderungen	538
2. Anforderungen nach dem GPSG	539
II. Weitere qualitätssichernde Maßnahmen	541
III. Zulieferung	542
1. Vertikale Arbeitsteilung	543
2. Horizontale Arbeitsteilung	544
3. Qualitätsfähigkeit von Zulieferern	545
B. Fabrikationsbereich	546
I. Gesetzliche Anforderungen	546
II. Qualitätsmanagementsysteme	546
III. Qualitätssicherungsprüfungen	549
IV. Ausreißer	550

§ 24. Instruktion, Produktbeobachtung, Produktrückruf (Veltins)

A. Instruktionsbereich	552
B. Produktbeobachtungsbereich	557
C. Produktrückruf	561

§ 25. Korruptionsbekämpfung – Notwendigkeit von Compliance für Unternehmen (Greeve)

A. Einführung	566
B. Überblick über die Korruptionsdelikte	567
C. Entwicklung auf internationaler Ebene	568
D. Versagung des Betriebsabgabenabzuges	570
E. Strafbares Handeln im Einzelnen	570
I. Wettbewerbswidrige Absprachen	570
II. Bestechungsdelikte im geschäftlichen Verkehr	571
1. Geschäftlicher Verkehr	571
2. Angestelltenbestechung	572
3. Beauftragte	572
4. Vorteil	572
5. Gegenleistung/Unrechtsvereinbarung	574
6. Unlautere Bevorzugung	574

	Seite
III. Straftaten im Amt/Korruptionsdelikte gemäß §§ 331 ff. StGB	574
IV. Korruption im internationalen Geschäftsverkehr	576
1. EU-Bestechungsgesetz	576
2. Das Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung	577
F. Steuerstrafrechtliche Delikte	580
G. Untreue	581
H. Geldwäsche	582
I. Folgen von Korruption	582
I. Bebußung des Unternehmens	582
II. Gewinnabschöpfung	585
III. Eintragungen nach der GewO und Gewerbeentzug	587
IV. Berufsverbot (§§ 61 Nr. 6, 70 StGB)	588
V. Ausschluss von öffentlichen Aufträgen und Korruptionsregister	588
VI. Zivilrechtliche Folgen	597
J. Präventivmaßnahmen im Unternehmen und zum Schutz des Unternehmens	601
I. Notwendigkeit von Compliance	601
II. Maßnahmen zur Vermeidung von Korruptionsdelikten	604
III. Aufgaben IKS	605
1. Allgemein	605
2. Aufgaben im Einzelnen	605
3. Beispiel Indikatorenkatalog	607
K. Zusammenfassung	608
§ 26. Kartellrecht (Lampert/Matthey)	
A. Einführung	611
B. Kartellrechtliche Vorgaben	611
I. Überblick über die Kartellrechtsstatbestände	611
1. Anwendbares Recht: Deutschland, EU, weltweit	612
2. Kartellverbot (wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen)	613
3. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung	616
4. Rechtsfolgen	621
II. Verantwortlichkeit für Kartellrechtsverstöße, Rechtsnachfolge	622
1. Europäisches Recht	622
2. Deutsches Recht	623
III. Intensivierung der Ermittlungstätigkeit/Kronzeugenregelung	623
IV. Verfahren der Behörden, einschließlich Nachprüfungen (Dawn Raids)	624
1. Europäische Kommission	624
2. Bundeskartellamt	625
C. Kartellrechtliche Compliance-Maßnahmen	626
I. Information	627
1. Adressatenkreis	627
2. Compliance Commitment/Mission Statement	627
3. Richtlinien und Merkblätter	628
4. Beratungshotline	631
5. Schulungen	631
II. Überwachung und Aufdeckung	631
1. Compliance Audits	632
2. Meldestelle	634
III. Handeln	635
1. Abstellen des Verstoßes	635
2. Kooperation mit Kartellbehörden	635
3. Sanktionen	636
D. Zusammenfassung	636

**§ 27. Compliance-Management-Systeme für Unternehmensrisiken im Bereich
des Wirtschaftsstrafrechts (Pauthner-Seidel/Stephan)**

A. Einleitung	639
I. Wirtschaftliche und statistische Grundlagen	639
II. Ziel des Beitrags	642
B. Überblick über Tatbestände des Wirtschaftsstrafrechts	642
C. Ausgestaltung und Integration eines kriminalitätsbezogenen Compliance-Systems ...	644
I. Konzeptionelle Ansätze von Compliance-Risikomanagement-Systemen mit Fokus auf Wirtschaftskriminalität	644
II. Einordnung von Kriminalitätsrisiken in betriebswirtschaftliche Katego- rien	646
III. Grundsätzliche Bewältigungsstrategien von Risiken	648
IV. Ebenen und Elemente der kriminalitätsorientierten Compliance-Mange- ment-Organisation	648
1. Grundsatz in der Aufbau- und Ablauforganisation	648
2. Operative Einheiten des Unternehmens	650
3. Fach- und Stabsabteilungen	651
4. Gesonderte Unternehmens-Stabsstelle Compliance-Management	651
5. Interne Revision	652
6. Unternehmensleitung	653
7. Organisatorische und methodologische Integration in das Unterneh- men	657
8. Compliance-Kultur des Unternehmens	658
V. Sieben Hauptschritte beim Management von Compliance-Risiken mit strafrechtlichem Bezug	659
1. Vorgaben der Unternehmensleitung	659
2. Risikoerfassung und -bewertung im Compliance-Audit und Kriminali- tätsrisiko-Portfolio	660
3. Risikenmindernde Umsetzung kriminalitätsbezogener Compliance- Maßnahmen	676
4. Controlling von Kriminalitätsrisiken	681
5. Frühaufklärung als integraler Bestandteil des Compliance-Steuerungs- systems	682
6. Langfristige Integration in das Unternehmen	683
7. Compliance-Risiko-Audits im entsprechenden Management-Kreislauf	684
VI. Umsetzungsgrade in der Unternehmenspraxis	685
D. Zusammenfassung	686

§ 28. Besonderheiten des M&A-Geschäfts (Klöpper)

A. Einführung	687
B. Entscheidung über die Durchführung der Transaktion	688
C. Eintritt in Gespräche mit dem Vertragspartner und vorvertragliche Pflichten	689
D. Inhalt einer Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsvereinbarung und Rechtswir- kungen	690
E. Letter of Intent, Memorandum of Understanding	691
F. Due Diligence	693
G. Vertragsinhalt	695
I. Grundsätzliches	695
II. Einzelne Probleme und Regelungen	696
1. Festlegung des Transaktionsobjektes und des Zeitpunktes der Über- tragung	696
2. Steuerliche Gesichtspunkte	699
3. Spezielle Gefahrenquellen	699

	Seite
§ 29. Recht der IT-Sicherheit (Schmidl)	
A. Einführung	705
I. Informationstechnologie im Unternehmen und Risikoanalyse	705
1. Informationstechnologie als Risiko	706
2. Ansatzpunkte der Risikoanalyse	707
3. Häufige Versäumnisse	708
4. Externe und interne Risiken	708
II. Perspektiven des Rechts der IT-Sicherheit	709
1. Kein einheitliches Gesetz	709
2. Rechtliche Anforderungen an die Sicherheit der Informationstechnik ...	710
3. Anforderungen an den Schutz von Informationen und an die Präven- tion gegen IT-Risiken	710
4. Schutz elektronischer Kommunikation	711
5. Schutz personenbezogener Daten	711
6. Strafrechtlicher Schutz von Informationen	712
III. Grenzen optimaler Sicherheit	713
1. IT-Sicherheit als Compliance-Risiko	713
2. Verfassungsrechtliche Grenzen	713
3. Datenschutzrechtliche Grenzen	713
4. Strafrechtliche Grenzen	714
IV. Versuch einer zusammenfassenden Beschreibung des Rechts der IT-Sicher- heit	714
V. Gang der Darstellung	714
B. Quellen des Rechts der IT-Sicherheit	715
I. Allgemeine Rahmenvorschriften	715
1. Verpflichtung zum Risikomanagement und zur Prävention	715
2. Datenschutzrechtliche Anforderungen an die IT-Sicherheit	719
II. Spezielle Rahmennormen	724
1. § 109 TKG	724
2. § 25 a KWG und § 33 WpHG	726
III. BSIG – Gesetzliche Maßstäbe für sichere Informationstechnik	729
1. Maßstäbe für informationstechnische Systeme	729
2. Maßstäbe für die Unternehmensleitung	730
IV. Normen und sonstige Regelwerke	731
1. Grundschutzhandbuch des BSI	731
2. Internationale Normierungen	733
V. Vertragliche Verpflichtung zur Herstellung der IT-Sicherheit	734
VI. Typische Verletzungsfolgen	734
1. Keine abschließende Analyse	734
2. Schadensersatz und Schmerzensgeld	735
3. Versicherungsrechtliche Folgen	736
4. Strafrechtliche und ordnungswidrigkeitenrechtliche Folgen	736
5. Informationspflicht gemäß § 42 a BDSG	737
6. Aufsichtsrechtliche Folgen	739
7. Reputationsverlust	740
8. Sonderproblem: § 266 StGB bei Schlechterfüllung von Pflichten der IT- Sicherheit	740
VII. Strafrechtlicher Schutz der IT-Sicherheit/Daten	743
1. Einführung	743
2. Allgemeines zu einzelnen Tatobjekten	744
3. Einzelne Straftatbestände	744
C. Elektronische Signaturen	749
I. Einführung	749
1. Bedeutung elektronischer Signaturen	749
2. Rechtliche Rahmenbedingungen	749

	Seite
II. Sicherung von Identität und Authentizität – Signaturstandards	749
III. Ablauf der Signierung	750
1. Funktionsweise	750
2. Der Absender	751
3. Der Empfänger	751
IV. Unterscheidung von Signierung und Verschlüsselung	751
V. Zusammenfassung der Grundregeln	752
D. Richtlinie zur IT-Sicherheit	753
I. IT-Richtlinie als Handlungsstandard	753
1. Auswahl typischer Risiken	753
2. IT-Richtlinie als typische Reaktion	753
3. Regelmäßige Kontrollen und Sanktionen	754
II. Auswahl zentraler Elemente einer IT-Richtlinie	755
1. Regelungsansatz und betroffener Personenkreis	755
2. Regelungsgegenstand	755
3. Privatnutzung der IT-Infrastruktur	756
4. Intensität der Privatnutzung	757
5. Handhabung von Passwörtern	757
6. Abwesenheitsregelungen	758
7. Inhalte und Gegenstand der Nutzung	758
8. Kopier- und Installationsverbote	759
9. Handhabung der elektronischen Kommunikation	759
10. Vorgaben zur Sicherheit	759
11. Verpflichtung zur Meldung von Sicherheitsrisiken	760
E. Der IT-Sicherheitsbeauftragte (ITSB)	760
I. Ausgangsüberlegungen	760
1. Lediglich mittelbare gesetzliche Pflicht	760
2. Betriebliche Erforderlichkeit eines ITSB	761
3. Rentabilität	761
4. Pseudobeauftragter nicht sinnvoll	761
II. Auswahlkriterien	762
1. Interner oder externer ITSB	762
2. Eigenständigkeit der Funktion des ITSB	763
3. Persönliche Eignung	763
4. Personelle Kontinuität	764
5. ITSB und Datenschutzbeauftragter	764
6. ITSB und IT-Abteilung	765
III. Typische Funktionen des ITSB	765
1. Funktionen aktiv einräumen	765
2. ITSB in Überwachungsfunktion	766
3. ITSB als Berater	766
IV. Rechtliche Ausgestaltung der Position des ITSB	766
1. Maßstab der ordnungsgemäßen Pflichterfüllung	766
2. Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag beim internen ITSB	767
3. Vertrag mit dem externen ITSB	767
4. Unternehmensinterner Geltungsanspruch	768
V. Aufgaben des ITSB	768
1. Anfängliche und laufende Aufgaben	768
2. Analyse und Beratung oder Verpflichtung zum aktiven Tun	769
3. Typische anfängliche Aufgaben	769
4. Typische laufende Aufgaben	769
F. Compliant Compliance – Ausgewählte Grenzen der IT-Sicherheit	770
I. IT-Sicherheit als mögliches Compliance-Risiko	770
1. Übererfüllung sicherheitsbezogener Pflichten	770

	Seite
2. Arbeitnehmerrechte als Schranken der IT-Sicherheit	770
3. Annahme der Eignung zur Prävention gegen Risiken für die IT Sicherheit	771
II. E-Mail-Filterung im Lichte von §§ 206, 303 a StGB	772
1. Regelungsgehalt von § 206 StGB	772
2. Auswirkungen von § 206 StGB im Bereich E-Mail-Filterung	772
3. Regelungsgehalt und Auswirkungen von § 303 a StGB	783
4. Lösungsansätze	783
III. Whistleblowing im Lichte des Datenschutzrechts	784
1. Zentrale Anforderungen des Datenschutzrechts	784
2. Ausgewählte Auswirkungen auf das Whistleblowing	787
3. Lösungsansätze	788
IV. Sonderproblem: Screening von E-Mail- und Internetverkehrsdaten	789
1. Screening von E-Mail-Daten	789
2. Screening von Internetverkehrsdaten	793
V. Totalüberwachung im Lichte von Art. 1 GG und sonstige Grenzen	797
1. Grenzen der Überwachung aus Art. 1 GG	797
2. Auswirkungen auf typische Maßnahmen	797
3. Zusätzlicher Schutz bei Telefon- und Videoüberwachung	798
VI. Kontrollmaßnahmen im Lichte des IT-Grundrechts	800
1. Schutzbereich des IT-Grundrechts	800
2. Auswirkungen auf Kontrollmaßnahmen	803
VII. Sonstige Rechtsfolgen unzulässiger Kontrollmaßnahmen	804
1. Beweisrechtliche Folgen	804
2. Reputationsverlust	805
3. Maßnahmen von Aufsichtsbehörden	805
4. Sonstige Ansprüche und Rechte der Betroffenen	806
5. Strafrechtliche und ordnungswidrigkeitenrechtliche Folgen	806
§ 30. Datenschutz (Neundorf)	
A. Verantwortung der Unternehmensleitung für den Datenschutz	809
B. Organisation des Datenschutzes im Unternehmen	810
I. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte (DSB)	811
1. Bestellung des DSB	811
2. Anforderungen an den DSB	811
3. Aufgaben des DSB	812
4. Vorteile eines internen DSB	813
5. Vorteile eines externen DSB	813
II. Datenschutzverantwortung der Arbeitnehmervertretung	813
III. Die Rolle der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz	814
C. Datenschutzpraxis im Unternehmen	815
I. Was ist nicht vom BDSG betroffen?	815
II. Die Verarbeitung personenbezogener Informationen im Unternehmen	815
1. Manuelle Dateien und automatisierte Verfahren	816
2. Verfahrensübersicht (Verfahrensverzeichnis bzw. -register)	816
3. Vorabprüfung für neue automatisierte Verfahren	816
4. Wahrung der Zweckbestimmung	817
5. Daten von Geschäftspartnern	817
6. Weitergabe personenbezogener Informationen	818
7. Datenabruf	819
8. Whistleblowing und Datenschutz	820
9. Rechtmäßigkeit von Meldungen	821
III. Empfehlung zur datenschutzkompatiblen Meldung von Zuwiderhandlungen	821

	Seite
11. Anonyme Meldungen	822
12. Scoring	823
13. Screening von Beschäftigtenaten	823
14. Datenübermittlung an Auskunftsteien	823
15. Informationspflicht bei unrechtmäßiger Datenverwendung	824
III. Verpflichtung auf das Datengeheimnis	824
1. Wahrung des Datengeheimnisses	824
2. Risiken durch mangelhafte Sensibilität der Mitarbeiter	825
D. Forderungen aus den Telekommunikationsgesetzen	825
E. Rechte der Betroffenen	826
I. Datenverarbeitung unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte	826
1. Das Recht auf Informationelle Selbstbestimmung	827
2. Das Recht auf Auskunft	827
3. Das Recht auf Löschung	827
4. Das Recht auf Sperrung	828
5. Das Recht auf Berichtigung	828
6. Das Recht auf Benachrichtigung	828
7. Benachrichtigung von Datenempfängern	828
II. Einwilligung und Widerruf Betroffener	828
F. Datenverarbeitung im Auftrag	829
G. Nutzung personenbezogener Daten	829
H. Anonymisierte und pseudonymisierte Daten	830
I. Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen	831
I. EDV-Bezug	831
II. EDV-technische Vorsorgemaßnahmen	831
III. § 9 BDSG und der zugehörige Anhang	831
IV. Empfohlene Sicherheitsmaßnahmen	832
J. Resümee	834

§ 31. Umweltschutz (Meyer)

A. Einleitung	836
B. Umweltrechtliche Vorgaben	836
I. Gesetzliche Regelungen	836
1. Anlagen- und tätigkeitsspezifische Regelungen	837
2. Regelungen zur Umwelthaftung	841
3. Umweltgesetzbuch (UGB)	843
II. Konkrete bescheidliche Handlungspflichten	844
C. Organisation	845
D. Betriebsbeauftragte	848
E. Mitteilungspflichten	851
I. Allgemeine Mitteilungspflichten	851
II. Mitteilung der Personalisierung der Betreiberpflichten	852
III. Mitteilung einer effektiven Betriebsorganisation	853
F. Dokumentation und Aufbewahrung von Unterlagen	854
G. Zertifizierungen	856
H. Zusammenfassung	857

§ 32. Unternehmenskrise und Insolvenz (Pelz)

A. Unternehmenskrise	859
B. Monitoringpflichten	859
I. Zahlungsunfähigkeit	859
1. Definition Zahlungsunfähigkeit	859
2. Zahlungseinstellung	860

	Seite
3. Zahlungsstockung	860
4. Drohende Zahlungsunfähigkeit	861
5. Liquiditätsplanung	861
II. Überschuldung	861
1. Definition Überschuldung	861
2. Überschuldungsstatus	862
III. Risikoanalyse bei Konzernstrukturen	863
C. Anzeige- und Mitteilungspflichten	863
I. Verlust der Hälfte des Stamm- bzw. Grundkapitals	863
II. Ad-hoc-Publizitätspflicht, § 15 WpHG	864
III. Aufklärungspflichten gegenüber Geschäftspartnern	864
D. Vorsorgepflichten	864
I. Sozialversicherungsbeiträge	864
II. Buchführung und Bilanzierung	866
III. Zahlung von Steuern	866
E. Fortführung der Geschäftstätigkeit	867
I. Cash Pool	867
II. Eingehen neuer Verbindlichkeiten	867
III. Befriedigung bestehender Verbindlichkeiten	868
F. Sanierung	868
I. Pflicht zur Sanierungsprüfung	868
II. Beseitigung von Zahlungsunfähigkeit	869
III. Beseitigung von Überschuldung	869
IV. Schaffung lebensfähiger Teileinheiten	869
G. Insolvenzantrag	869
 § 33. Compliance im Außenwirtschaftsrecht (Merz) 	
A. Rechtsgrundlagen und Rechtspflicht zur Compliance im Außenwirtschaftsrecht	872
I. Rechtsgrundlagen	873
II. Rechtspflicht zur Exportkontroll-Compliance-Organisation	875
B. Ziele, Umfang und Instrumente einer Exportkontroll-Compliance-Organisation	876
I. Ziele	876
II. Umfang	876
1. Ausführer	877
2. Ausfuhrgut	878
3. Empfängerprüfung	885
4. Destinationsprüfung (Käufer- oder Bestimmungsland)	892
III. Instrumente	893
IV. Individualisierung der Verantwortung, Delegation, Beauftragte	894
1. Verantwortliche Personen in der Exportkontrolle	894
2. Der Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte	901
3. Der Zugelassene Ausführer und ATLAS	903
V. Ablauf der Prüfung der innerbetrieblichen Exportkontrolle	905
C. Überblick zur US-Exportkontrolle	908
I. Geltung und Umfang des US-Exportkontrollrechts	908
II. Das Export Management System (EMS) bzw. Export Management & Compliance Program (EMCP)	909
III. Red Flags Check	910
 § 34. Tax Compliance (Besch/Starck) 	
A. Einführung	912
I. Tax Compliance	913
1. Der Begriff „Tax Compliance“	913

	Seite
2. Die Funktion von Tax Compliance	915
3. Allgemeine rechtliche Anforderungen	915
4. Spezifische Anforderungen besonderer Steuerarten	918
5. Konsequenzen für ein Tax-Compliance-System	922
II. Das Tax Operating Manual als zentraler Baustein eines Tax-Compliance-Systems	925
1. Richtlinie Informationsbedarf	925
2. Richtlinie Steuerberechnung und Steuererklärung (Ertragsteuern)	925
3. Fristenrichtlinie	926
4. Richtlinie Tax-Risk-Management	927
5. Richtlinie zur steuerlichen Verteidigung	927
6. Die Bereichsrichtlinie	928
B. Fazit	928

§ 35. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Jahn)

A. Einleitung	930
B. Pressearbeit	932
C. Investor Relations	935
D. Organisation	936
E. Medienbranche	937
F. Krisenbewältigung	938

3. Abschnitt. Branchenspezifische Unternehmensorganisation

§ 36. Compliance-Organisation in der Banken- und Wertpapierdienstleistungsbranche (Gebauer/Niermann)

A. Einleitung	942
I. Compliance im engeren und weiteren Verständnis	942
II. Compliance als Management des Compliance-Risikos	943
III. Die Herausbildung von Compliance als eigenständige Kategorie	944
IV. Regelungssystematik	946
1. Gesellschaftsrecht	946
2. Aufsichtsrecht	947
B. Compliance-Maßnahmen	948
I. Evidenz über die zu beachtenden Pflichten	948
II. Compliance-Abteilung	949
1. Aufgaben	949
2. Aufbau und Struktur	961

§ 37. Compliance-Organisation in der Versicherungswirtschaft (Preusche)

A. Die Compliance-Herausforderung	965
I. Compliance als Querschnittsfunktion	966
II. Compliance als neue Funktion oder Funktionsausweitung bestehender Teams?	966
III. Allgemeine und spezifische Compliance-Organisation	967
IV. Compliance und Risikomanagementsystem	968
B. Compliance-Schwerpunkte und Entwicklungslinien	968
I. Das regulatorische und selbstregulatorische Umfeld	968
II. Kapitalmarkt, Wertpapiergeschäfte und Vermögensanlage	969
1. Unabhängigkeitsgrundsatz und Interessenkonfliktmanagement	969
2. Marktmanipulation	969
3. Stimmrechtsbezogene Meldebestimmungen, §§ 21 ff. WpHG; Disaggregation	970

	Seite
III. Geldwäscheprävention	970
IV. Compliance im Vertrieb	972
C. Verhaltensgrundsätze als Teil des Werte- und Compliance-Managements	972

§ 38. Compliance in der pharmazeutischen Industrie (Leipold)

A. Einleitung	976
B. Korruption	977
I. Rechtlicher Rahmen	977
1. Korruption im Öffentlichen Dienst	977
2. Korruption im allgemeinen Wettbewerb	978
3. Besondere Problemstellungen des Kassenzarntes	979
II. Lösungsansatz Ethikrichtlinien	979
1. Trennungsprinzip	980
2. Transparenzprinzip	980
3. Dokumentationsprinzip	981
4. Wirtschaftlichkeits- oder Äquivalenzprinzip	981
III. Interne Organisation	981
1. Praktische Konsequenzen aus den vier Prinzipien	981
2. Zentrales Vertragsmanagement	983
3. Dienstanweisung und Mitarbeiterschulung	984
IV. Einzelfälle	984
1. Auftragsvergaben	985
2. Geräteüberlassung	987
3. Fachliche Fortbildung	988
4. Sponsoring	990
5. Spenden	991
6. Geschenke/Bewirtung	991
C. Betrug und Untreue	992
D. Produktsicherheit	993
I. Rechtlicher Rahmen	994
1. Produkthaftung	994
2. Besondere Überwachungsvorschriften	994
II. Organisatorische Maßnahmen	996
1. Stufenplanbeauftragter	996
2. Schulung der Pharmareferenten	996
3. Qualitätssicherungssysteme	997

§ 39. Compliance in der chemischen Industrie (Drohmann)

A. Einleitung	998
B. Internationale Gesetzgebung in der chemischen Industrie	999
C. Gesetzgebung in der EU und in Deutschland	1001
D. Organisation der Produkt-Compliance	1008

§ 40. Compliance in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft (Oexle)

A. Einführung	1014
B. Abfallrechtliches Regelungsregime	1014
I. Überblick	1014
1. Europarecht	1015
2. Bundesrecht	1015
3. Landesrecht	1016
4. Kommunalrecht	1016
5. Konkret-individuelle administrative Vorgaben	1016

	Seite
II. Systemscheidungen	1016
1. Abfall oder Produkt	1016
2. Verwertung oder Beseitigung	1018
III. Grundpflichten	1019
1. Vermeidung	1019
2. Verwertung und Beseitigung	1020
IV. Produktverantwortung	1020
C. Haftung	1021
I. Öffentlich-rechtliche Haftung	1021
1. Ordnungsrecht	1021
2. Strafrecht	1022
3. Ordnungswidrigkeitenrecht	1024
II. Zivilrechtliche Haftung	1024
D. Regelungen mit Organisationsbezug	1025
I. Anzeige- und Mitteilungspflichten nach § 53 KrW-/AbfG	1025
1. Anzeige der verantwortlichen Person	1025
2. Mitteilung betriebsorganisatorischer Maßnahmen	1026
II. Sonstige Anzeige, Mitteilungs- und Dokumentationspflichten	1026
1. Nachweis- und Registerpflichten	1026
2. Sonstiges	1027
III. Betriebsbeauftragter für Abfall	1027
IV. Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen	1028
V. Zertifizierungsfähige Umweltmanagementsysteme	1028
1. EMAS	1029
2. ISO	1029
3. Entsorgungsfachbetrieb	1030
4. Fazit	1031
E. Betriebsorganisation	1031
I. Identifikation abfallrelevanter Risikobereiche	1031
II. Information	1031
III. Ressortierung	1032
IV. Delegation	1032
V. Drittbeauftragung („Externe Delegation“)	1032
VI. Umweltkrisenstab	1033
VII. Maßnahmen gegenüber Zulieferern	1033
VIII. Versicherung	1034
IX. Dokumentation	1034
F. Fazit	1034

§ 41. Compliance im Bauwesen (Greevelu, Griesenbeck)

A. Illegale Beschäftigung am Bau	1037
I. Einführung	1037
II. Straf- und bußgeldrechtliche Verantwortung des Unternehmens und der verantwortlich Handelnden	1038
1. Individuelle Verantwortung	1038
2. Haftung des Unternehmens als juristische Person	1039
3. Notwendige Aufsichtsmaßnahmen	1039
4. Ausdrückliche Unternehmerhaftung	1041
III. Überblick über die wesentlichen Normen	1043
IV. Illegale Arbeitnehmerüberlassung	1045
1. Vorbemerkungen	1045
2. Erlaubnispflicht	1045
3. Abgrenzung zu anderen Vertragsformen	1046
4. Abgrenzungskriterien	1047

	Seite
5. Straftatbestände und Ordnungswidrigkeiten wegen illegaler Arbeitnehmerüberlassung	1048
6. Auftragssperre und Eintragung im Gewerbezentralregister	1049
7. Sonstige Folgen	1051
V. Arbeitnehmerentendegesetz	1052
1. Anwendungsbereich	1052
2. Weitere Mindestarbeitsbedingungen	1054
3. Durchgriffshaftung	1054
VI. Das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG)	1055
1. Bußgeldvorschriften	1055
2. Sonstige Folgen	1056
VII. Sonstige Straftatbestände und Ordnungswidrigkeiten	1057
VIII. Rechtsfolgen generell	1058
IX. Verschärfung der Gesetzeslage	1058
X. Notwendigkeit von Compliance	1060
B. Unfallprävention am Bau	1064
I. Einführung	1064
II. Normative Vorgaben zur Verkehrssicherung auf Baustellen	1065
1. Europarechtliche Vorgaben	1065
2. Öffentlich-rechtliche Schutzvorschriften	1065
3. Technische Normen	1068
III. Haftung bei Unfällen am Bau	1069
1. Strafrechtliche Haftung	1069
2. Zivilrechtliche Haftung	1071
IV. Elemente eines Compliance-Konzeptes	1076
1. Haftungsvermeidung auf Seiten des Bauherrn	1076
2. Haftungsvermeidung auf Seiten der ausführenden Bauunternehmen	1078
V. Zusammenfassung	1081
§ 42. E-Business und Internet (Weber/Dittrich)	
A. Einleitung	1083
B. Allgemeine Pflichten der Provider	1083
I. Wegfall der Abgrenzung Teledienst zu Mediendienst	1083
II. Herkunftslandprinzip (§ 3 Abs. 1 TMG)	1084
III. Allgemeine Informationspflichten (§ 5 TMG)	1085
C. Providerhaftung gem. §§ 7–11 TMG	1086
I. Content-Provider = Haftung für eigene Inhalte	1086
II. Access-Provider = Haftung für vermittelte Inhalte	1087
III. Host-Provider = Haftung für fremde Inhalte	1087
1. BGH-Entscheidung „Rolex ./ Ricardo“	1088
2. Stellungnahme zu der BGH-Entscheidung „Rolex ./ Ricardo“	1088
3. Aktuelle Rechtsprechung in der Folge der BGH-Entscheidung „Rolex ./ Ricardo“	1090
D. Das Fernabsatzrecht gemäß §§ 312 b ff. BGB	1091
I. Anwendungsbereich	1091
II. Informations- und Belehrungspflichten	1092
1. Vorabinformationen	1092
2. Textformgebundene Informationspflichten	1095
III. Risiken im Fall der Nichtbeachtung	1095
1. Vertragliche Risiken des Unternehmens	1096
2. Wettbewerbsrechtliche Haftungsrisiken	1097
§ 43. Compliance-Pflichten des Immobilienmaklers (Kerber/Schöwerling)	
A. Einleitung	1101

	Seite
B. Geldwäsche, Terrorismusbekämpfung – Grundlagen und Definitionen	1102
I. Definition Geldwäsche	1102
II. Definition Terrorismusfinanzierung	1103
III. Gesetzliche Grundlagen: Pflichten und Rechtsfolgen	1103
1. Geldwäschegesetz (GwG)	1103
2. Strafgesetzbuch (StGB)	1104
3. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)	1105
IV. „Know-Your-Customer“-Prinzip	1105
C. Pflichten nach dem Geldwäschegesetz	1105
I. Identifikation des Vertragspartners	1105
1. Identifizierung im Allgemeinen	1105
2. Ausnahmen von der Identifizierungspflicht	1106
3. Durchführung der Identifizierung	1106
4. Praxishinweise zur Identifizierung	1109
5. Kooperation des Maklerkunden	1110
6. Folgen einer unterlassenen Identifizierung	1110
II. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten	1110
III. Umgang mit Vermittlern/Mittelsleuten und sensiblen Geschäftspartnern	1111
1. Vermittler/Mittelsleute	1111
2. Sensible Geschäfts-/Vertragspartner	1112
IV. Verdachtsanzeige	1113
V. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	1114
D. Interne Organisation und Maßnahmen	1115
I. Geldwäschebeauftragter und Compliance Officer	1115
II. Client Acceptance Committee („CAC“)	1115
III. Kontrollmechanismen	1116

§ 44. Haftungsvermeidung im Transportgewerbe (*Wojtek/Ettrich*)

A. Einleitung	1118
B. Haftungsrisiken beim Landtransport	1119
I. Grundlagen der Haftung	1119
1. Nationale Transporte	1119
2. Internationale Transporte	1120
3. Gefahrguttransporte	1121
II. Haftungsbegrenzungen	1122
1. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen	1122
2. Vertragliche Haftungsbegrenzungen	1122
III. Durchbrechung der Haftungsbegrenzungen	1123
1. Vorsätzliche Schadensverursachung	1123
2. Leichtfertige Schadensverursachung	1123
3. Grobes Organisationsverschulden	1124
4. Haftungseinschränkung durch Mitverschulden	1125
5. Beweislastverteilung und Einlassungsobliegenheit	1126
C. Haftungsrisiken beim Lufttransport	1127
I. Grundlagen der Haftung	1127
II. Die Haftung nach dem Warschauer Abkommen	1127
III. Die Haftung nach dem Montrealer Übereinkommen	1128
D. Haftungsrisiken beim Seetransport	1130
E. Haftungsrisiken beim Binnenschiffstransport	1132
F. Haftungsrisiken beim multimodalen Transport	1133
G. Haftungsvermeidung in der betrieblichen Praxis	1134
I. Betriebliche Organisation/Schnittstellenkontrollen	1134
II. Separate Wertgutbeförderung	1135

	Seite
III. Beförderungsausschluss für bestimmte Güter	1135
IV. Vertragliche Modifizierung der Haftungsregelungen	1136
V. Eindecken eines ausreichenden Versicherungsschutzes	1136
§ 45. Compliance im Presse- und Verlagswesen (Partikel)	
A. Einleitung	1140
B. Rechtlicher Rahmen im Presse- und Verlagswesen	1140
I. Verlagsrecht	1141
1. Verlagsgesetz	1141
2. Verlagsvertrag	1141
3. Preisbindung von Verlagszeugnissen	1142
II. Presserecht	1143
1. Pressefreiheit	1143
2. Auskunftsansprüche der Presse	1144
3. Journalistische Sorgfaltspflichten bei der Berichterstattung	1144
4. Impressumspflicht und Haftungsverantwortung der Pressebeteiligten ...	1146
C. Journalistische Verhaltensgrundsätze	1147
D. Risikobereiche in Presse- und Verlagsunternehmen	1149
I. Pressedelikte	1149
1. Allgemeines	1149
2. Wesentliche Straftatbestände	1150
II. Presserechtliche Haftung	1151
1. Allgemeines zum Persönlichkeitsrecht	1151
2. Ansprüche des Betroffenen	1153
III. Wettbewerbsrechtliche Haftung	1155
1. Anzeigen	1155
2. Vertrieb	1156
IV. Kartellrechtliche Aspekte	1156
1. Kartellverbote	1157
2. Verbandskartellrecht	1157
3. Missbrauch marktbeherrschender Stellung	1158
4. Pressefusionskontrolle	1159
E. Haftungsvermeidung durch Organisation	1160
I. Unternehmensrichtlinien und Dienstanweisungen	1160
II. Mitarbeiterschulungen	1161
III. Lektorat	1161
IV. Vertragsmanagement	1162
V. Exkurs: Umgang mit der Presse im Krisenmanagement	1162
Sachverzeichnis	1165