

Simon Gerdemann

Transatlantic Whistleblowing

Rechtliche Entwicklung, Funktionsweise und
Status quo des Whistleblowings in den USA und
seine Bedeutung für Deutschland

Mohr Siebeck

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XV
Einleitung, Gang der Untersuchung und Methodik der Forschung	1
Kapitel 1: Grundlagen des Whistleblowings	4
<i>A. Etymologie, Terminologie und Typologie des Whistleblowings</i>	4
<i>B. Phänomenologie – Charakteristika von Whistleblowern und Whistleblowing-Situationen</i>	12
<i>C. Ökonomie – Öffentlicher und privater Nutzen des Whistleblowings</i>	21
Kapitel 2: Entwicklungsgeschichte, Status quo und rechtstat- sächliche Funktionsweise des Whistleblowings in den USA	27
<i>A. Historische Marksteine und dogmatische Weichenstellungen in der Entwicklung des Whistleblowing-Rechts</i>	27
<i>B. Das Federal Law als Motor des Whistleblower-Schutzes ab Mitte der 1960er Jahre</i>	57
<i>C. Die Ausbreitung des Whistleblower-Schutzes durch State Common Law und Public Policy Exceptions</i>	74
<i>D. Exkurs: Whistleblowing im öffentlichen Sektor</i>	92
<i>E. Überblick über den Status quo des arbeitsrechtlichen Whistleblower- Schutzes in den USA</i>	100

<i>F. Die Bedeutung der einzelnen Schutzquellen des US-Rechts in der Praxis: Konkurrenzen, Rechtswahlprobleme und Unübersichtlichkeit</i>	117
<i>G. Die Renaissance des False Claims Act und die Entstehung des finanziell inzentivierten Whistleblowings</i>	121
<i>H. Die Entwicklung des internen Whistleblowings als Corporate-Governance- und Compliance-Element in den USA</i>	156
<i>I. Die Jahrtausendwende als Zeitenwende für das Whistleblowing-Recht? – Der Sarbanes-Oxley Act und seine Folgen</i>	188
<i>J. Der Dodd-Frank Act als Kulminationspunkt der bisherigen US-Whistleblowing-Geschichte</i>	287
<i>K. Zusammenfassende Analyse</i>	358
Kapitel 3: Die transatlantische Bedeutung des US-amerikanischen Whistleblowing-Rechts für Deutschland	366
<i>A. Unmittelbare Bedeutung – Das US-Whistleblowing-Recht als unfreiwilliges „legal transplant“</i>	366
<i>B. Mittelbare Bedeutung – Die Erfahrungen des US-Whistleblowing-Rechts als Spiegel der deutschen Rechtsentwicklung</i>	397
Résumé	479
<i>A. Abschließende Bemerkungen</i>	479
<i>B. Zusammenfassung ausgewählter Ergebnisse und Thesen</i>	480
Appendizes	485
Literaturverzeichnis	535
Sachregister	587