

Corporate Compliance Checklisten

Rechtliche Risiken im Unternehmen
erkennen und vermeiden

Herausgegeben von
RA Dr. Karsten Umnuß, FA für Arbeitsrecht

Bearbeitet von
RA Dr. Ansgar Becker, FA für Steuerrecht
RA Christian Dworschak, FA für Arbeitsrecht
RA Gernot-Rüdiger Engel
RA Eike Fietz
RAin Dr. Nicole Franke
RAin Carolin Hunecke
RA Dr. Thomas Kapp, LL.M.
RA Dr. Henning Luster mann, M.A.
RAin Dagmar Noll
RA Dr. Michael R äth
RAin Johanna Scheele, M.A.
RAin Claudia Schoppen
RA Dr. Volker Schulenburg
RA Dr. Karsten Umnuß, FA für Arbeitsrecht
RAin Dr. Ulrike Unger
RA Reinhard Willemsen
RA Markus Witte



Verlag C. H. Beck München 2008

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Herausgebers	V
Einführung von Dr. Christoph E. Hauschka	VII
Abkürzungsverzeichnis	XIX
1. Kapitel. Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht <i>(Umnuß/Dworschak/Scheele)</i>	1
A. Einführung	1
B. Erläuterungen zur Checkliste	2
I. Arbeitsbedingungen	2
II. Beschäftigung von Ausländern	21
III. Arbeitnehmerüberlassung und Arbeitnehmerentsendung	25
IV. Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht	31
V. Persönlichkeitsschutz	34
VI. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	39
VII. Arbeitnehmervertretungen	40
VIII. Altersteilzeit und betriebliche Altersversorgung	44
2. Kapitel. Banking & Finance (Becker/Noll)	47
A. Einführung	47
B. Erläuterungen zur Checkliste	48
I. Darlehensvergabe	48
II. Sicherheitenbestellung	64
III. Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche	71
3. Kapitel. Börsen- und Kapitalmarktrecht <i>(Franke/Schulenburg)</i>	75
A. Einführung	76
B. Erläuterungen zur Checkliste	77
I. Directors' Dealings gem. § 15 a WpHG i.V.m. WpAIV	77
II. Insiderverzeichnisse gem. § 15 b WpHG i.V.m. WpAIV	83
III. Ad-hoc-Publizität gem. § 15 WpHG i.V.m. WpAIV	94
IV. Stimmrechtsmitteilungs- und Veröffentlichungspflichten gem. §§ 21 ff. WpHG i.V.m. WpAIV	110
4. Kapitel. Exportkontrolle und Außenwirtschaftsrecht <i>(Lustermann/Witte)</i>	123
A. Einführung	123
B. Erläuterungen zur Checkliste	124
I. Grundlagen der Exportkontrolle	124
II. Ausfuhrverantwortlicher und unternehmensinterne Export- kontrolle	127

5. Kapitel. Gesellschaftsrecht und Compliance-Organisation	
(Unger)	143
A. Einführung	143
B. Erläuterungen zur Checkliste	144
I. Pflichtenkatalog und Haftungsrisiken des Vorstands einer AG (Innenhaftung)	144
II. Pflichtenkatalog und Haftungsrisiken des Geschäftsführers einer GmbH (Innenhaftung)	158
III. Pflichtenkatalog und Haftungsrisiken des Aufsichtsrats (Innenhaftung)	163
IV. Außenhaftung von Geschäftsleitern	168
V. Haftungsbeschränkungen und Freistellungen	169
VI. Organisatorische Maßnahmen zur Haftungsvermeidung	172
VII. Versicherungsschutz	179
6. Kapitel. Insolvenzrechtliche Haftungsfragen (Willemsen)	183
A. Einführung	183
B. Erläuterungen zur Checkliste	184
I. Zivilrechtliche Haftung	184
II. Strafrechtliche Haftung	190
7. Kapitel. Information Technology und Intellectual Property	
(IT/IP) (Rath/Hunecke)	201
A. Einführung	201
B. Erläuterungen zur Checkliste	202
I. Information Technology (IT)	202
II. Intellectual Property (IP)	215
8. Kapitel. Kartellrecht (Kapp)	221
A. Einführung	221
I. Unternehmen	221
II. Absprachen	221
III. Einseitiges Wettbewerbsverhalten	222
IV. Horizontale Absprachen	223
V. Vertikale Absprachen	223
VI. Relevanter Produktmarkt	223
VII. Relevanter geographischer Markt	223
VIII. Kartellrechtlich relevanter Markt	223
B. Erläuterungen zur Checkliste	224
I. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen	224
II. Unternehmenszusammenschlüsse	241
III. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung	246
9. Kapitel. Mergers & Acquisitions (Fietz)	251
A. Einführung	251
B. Erläuterungen zur Checkliste	254
I. Vorbereitungshandlungen	254
II. Vorverhandlungen	264

III. Due Diligence	269
IV. Vertragsverhandlungen und Vertragsschluss	274
V. Post-Acquisition	286
10. Kapitel. Umweltrecht (Schoppen/Engel)	293
A. Einleitung	293
B. Erläuterungen zur Checkliste	294
I. Bestandsanalyse	294
II. Handlungspflichten im Umweltrecht	301
III. Betriebsorganisation	309
Checklisten	325
Muster: (Funktions-/Bereichsbezogenes) Insiderverzeichnis nach § 15 b WpHG	365
Muster: (Anlassbezogenes) Insiderverzeichnis nach § 15 b WpHG	371
Stichwortverzeichnis	377