

# Inhaltsübersicht

§ 1 Einführung .....	1
----------------------	---

## 1. Teil

### Das Binnenverhältnis als Quelle von Compliance-Pflichten

<b>1. Kapitel: Rechtslage innerhalb eines korporativen Organisationsträgers .....</b>	<b>9</b>
§ 2 <i>Keine Justierung der Vorstandspflichten durch den DCGK und IDW PS 980 .....</i>	9
§ 3 <i>Die Vorschrift des § 91 Abs. 2 AktG als Instrument zur Erfassung von Gesetzesverstößen .....</i>	18
§ 4 <i>Die allgemeine Leitungsverantwortung als Grundlage einer Compliance-Pflicht .....</i>	36
§ 5 <i>Rechtsbindung und § 93 Abs. 1 S. 2 AktG .....</i>	62
<b>2. Kapitel: Rechtslage im Unternehmensverbund .....</b>	<b>84</b>
§ 6 <i>Konzernweite Erfassung von Risiken nach § 91 Abs. 2 AktG .....</i>	84
§ 7 <i>Allgemeine Leitungsverantwortung als Grundlage von Kontrollpflichten .....</i>	93
§ 8 <i>Kontrollpflichten gegenüber der Tochtergesellschaft .....</i>	113
<b>3. Kapitel: Grenzen einer verbundweiten Legalitätskontrolle .....</b>	<b>123</b>
§ 9 <i>Schranken eines verbundinternen Informationsflusses .....</i>	123
§ 10 <i>Wege zur Informationsbeschaffung und ihre rechtliche Durchsetzbarkeit .....</i>	171
§ 11 <i>Schranken bei der verbundweiten Umsetzung von Compliance-Maßnahmen .....</i>	206

## 2. Teil

## Zivile Legalitätskontrollpflichten im Außenverhältnis

<b>4. Kapitel: Die Handlungspflichten in Bezug auf Verrichtungsgehilfen nach § 831 BGB</b> .....	223
§ 12 <i>Konturierung der Handlungspflicht</i> .....	223
§ 13 <i>Die Person des Geschäftsherrn in korporativen Organisationsformen</i> .....	239
§ 14 <i>Das Pflichtenkostüm nach § 831 BGB im Unternehmensverbund</i> ...	260
 <b>5. Kapitel: Verkehrspflichtigkeit als Quelle von Kontroll- und Organisationspflichten</b> .....	282
§ 15 <i>Begründung einer Legalitätskontrollverpflichtung kraft Verkehrspflicht</i> .....	282
§ 16 <i>Verkehrspflichtigkeit in der Einzelgesellschaft</i> .....	309
§ 17 <i>Verkehrspflichtigkeit im Unternehmensverbund</i> .....	322

## 3. Teil

## Sanktionsrechtliche Verantwortlichkeit für Compliance

<b>6. Kapitel: Das Garantenkonzept als Basis einer sanktions- rechtlichen Legalitätskontrollverpflichtung</b> .....	345
§ 18 <i>Begründung einer Garantenhandlungspflicht</i> .....	345
§ 19 <i>Die Person des Garantenhandlungspflichtigen bei korporativen Unternehmensträgern</i> .....	365
§ 20 <i>Garantenhandlungspflichten im Unternehmensverbund</i> .....	384
 <b>7. Kapitel: § 130 OWiG als Legalitätskontrollverpflichtung</b> .....	390
§ 21 <i>Die Aufsichtspflichten des § 130 OWiG</i> .....	390
§ 22 <i>Die Sanktionsadressaten des § 130 OWiG in der Einzelgesellschaft</i> .	396
§ 23 <i>Die Aufsichtspflichtverletzung nach § 130 OWiG im Unternehmensverbund</i> .....	400

<b>8. Kapitel: Sanktionsrechtsautonome Zurechnungsmechanismen auf Verbundebene</b> .....	421
<i>§ 24 Die §§ 30, 14 StGB, 9 OWiG als tatbestandlich eng gefasste Zurechnungsnormen</i> .....	421
<i>§ 25 Verantwortlichkeit der Konzernobergesellschaft als faktisches Organ</i> .....	425
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	453
<b>Sachregister</b> .....	519