

Inhaltsverzeichnis

1. Teil: Einleitung	1
<hr/>	
A. HINTERGRUND	1
B. NACHFOLGENDE UNTERSUCHUNG	5
2. Teil: Zertifizierungssysteme	7
<hr/>	
A. TERMINOLOGIE	7
B. EINZELNE ZERTIFIZIERUNGSSYSTEME	9
I. CE-Kennzeichnung	9
1. Regelung	10
2. Optische Kennzeichnung	12
3. Ablauf	12
a) Zuordnung des Produkts	12
b) Wahl des Verfahrens	13
4. Aussagekraft und Relevanz	16
II. Das GS-Zeichen	20
1. Regelung	21
2. Optische Kennzeichnung	21
3. Ablauf	22
4. Aussagekraft und Relevanz	23
III. Das VDE-Zeichen	24
1. Regelung	24
2. Optische Kennzeichnung	25
3. Ablauf	26
4. Aussagekraft und Relevanz	27
IV. DIN-Geprüft-Zeichen	28
1. Regelung	29
2. Optische Kennzeichnung	29
3. Ablauf	30

4. Aussagekraft und Relevanz	31
V. Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9000 ff.	32
1. Regelung	33
a) DIN EN ISO 9000	34
b) DIN EN ISO 9001	34
c) DIN EN ISO 9004	35
d) DIN EN ISO 17021	35
2. Optische Kennzeichnung	36
3. Ablauf	37
4. Aussagekraft und Relevanz	38
VI. Differenzierungsmerkmale	41
1. Beteiligung einer externen Stelle	42
2. Gegenstand der Zertifizierung	42
3. Ursprung des Zertifizierungssystems	43
4. Der Prüfungsmaßstab	44
5. Freiwilligkeit	45
6. Optische Kennzeichnung	45
VII. Fazit	46
3. Teil: Haftung der Zertifizierungsstellen	47
<hr/>	
A. HAFTUNG GEGENÜBER DEM VERTRAGSPARTNER	47
I. Vertragliche Mängelhaftung	48
1. Vertragsverhältnis zwischen GS-Stelle und Antragsteller	48
2. Der Zertifizierungsvertrag	51
a) Vertragstyp	52
aa) Tätigkeitsvertrag	52
bb) Lizenzvertragliches Element	54
cc) Schlussfolgerungen zum Vertragstyp	55
b) Dauerschuldverhältnis	56
3. Allgemeine Voraussetzungen werkvertraglicher Mängelhaftung	58
a) Mangelhaftigkeit der Zertifizierung	58

aa)	Allgemeines	58
(1)	Korrekte Zertifizierungsentscheidung als Sollbeschaffenheit	58
(2)	Einschaltung einer externen Prüfstelle	59
bb)	Bedeutung des angewandten Prüfungsmaßstabs	62
(1)	Rein vertragliche Zertifizierungssysteme	62
(2)	Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001	64
(3)	GS-Kennzeichnung	64
(4)	Korrekte Zertifizierungsentscheidung trotz Abweichung	70
cc)	Bedeutung der Prüfungsverfahren	70
(1)	Rein vertragliche Zertifizierungssysteme	71
(a)	Angaben im gewählten Prüfungsmaßstab	72
(b)	Anerkannte Regeln der Technik	73
(aa)	Allgemeine Einordnung der anerkannten Regeln der Technik	73
(bb)	Bedeutung für Prüfverfahren während der Zertifizierung	75
(cc)	Zusammenfassung	77
(c)	Die vertraglich vorausgesetzte Verwendung	78
(d)	Gewöhnliche Verwendung und übliche Beschaffenheit	79
(2)	Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001	80
(3)	GS-Zeichen	84
(4)	Korrekte Zertifizierungsentscheidung trotz Abweichung	87
dd)	Fehlende Berechtigung der Zertifizierungsstelle	88
(1)	Rein vertragliche Zertifizierungssysteme	88
(a)	Ansprüche des Rechteinhabers am Zertifizierungszeichen	89
(aa)	Unterlassungsanspruch, § 14 V MarkenG	89
(bb)	Schadenersatzanspruch aus § 14 VI MarkenG	93
(cc)	Bereicherungsanspruch, §§ 812 I 1 2. Alt, 818 II BGB	95
(dd)	Weitere Ansprüche	96

(ee) Recht des Markeninhabers als Rechtsmangel	96
(b) Öffentlich-rechtliche Befugnisse	96
(aa) Grenzbeschlagnahme	97
(bb) Strafverfolgung	97
(cc) Rechts- oder Sachmangel	98
(c) Wettbewerbsrecht	99
(aa) Unzulässige geschäftliche Handlung	99
(bb) Rechtsfolgen	103
(cc) Wettbewerbsrechte als Rechts- oder Sachmangel	103
(d) Zusammenfassung	104
(2) GS-Zeichen-System	105
(a) Öffentlich-rechtliche Befugnisse	105
(aa) Gefahrenabwehrrechtliche Befugnisse	105
(bb) Ahndung als Ordnungswidrigkeit	108
(cc) Verfolgung als Straftat	109
(dd) Zusammenfassung	109
(b) Wettbewerbsrecht	110
(c) Zusammenfassung	110
(3) Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001	110
(4) Behebbarer Mängel oder Unmöglichkeit	111
ee) Zusammenfassung	112
b) Abnahme	113
aa) Keine Entbehrlichkeit der Abnahme	113
bb) Zeitpunkt der Abnahme	115
cc) Durchführung der Abnahme	116
dd) Zusammenfassung	118
4. Rechte des Antragstellers nach § 634 BGB	118
a) Nacherfüllung	118
b) Selbstvornahme und Aufwendungsersatzanspruch	119
aa) Rein Vertragliche Zertifizierungssysteme	120
bb) GS-Zeichen	121
cc) Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001	122
dd) Zusammenfassung	123
c) Minderung	123

d)	Vertragsaufhebung	125
aa)	Rücktritt oder Kündigung	125
bb)	Kündigung aus wichtigem Grund	127
(1)	Vorliegen eines wichtigen Grundes	127
(2)	Fristsetzung	128
(3)	Erklärung innerhalb angemessener Frist	128
(4)	Rechtsfolgen	129
cc)	Zusammenfassung	129
e)	Schadensersatz	130
aa)	Schadensersatz statt der Leistung	130
(1)	Art des Schadensersatzes	131
(2)	Voraussetzungen	132
(3)	Ersatz kausaler Schäden	133
(a)	Bedeutung des so genannten Auflösungsschadens	134
(b)	Mehrkosten durch eine Deckungszertifizierung	135
(c)	Entgangener Gewinn	136
(4)	Zusammenfassung	140
bb)	Schadensersatz neben der Leistung	140
(1)	Mangelfolgeschäden	140
(a)	Mangelfolgeschäden als Schadensersatz neben der Leistung	141
(b)	Vertretenmüssen	142
(c)	Kausale Schäden	143
(aa)	Entgangener Gewinn	143
(bb)	Ansprüche Dritter wegen nicht entdeckter Produktmängel	146
(cc)	Ansprüche Dritter wegen fehlender Berechtigung der Zertifizierungsstelle	150
(dd)	Sonstige wettbewerbsrechtliche Ansprüche Dritter	152
(ee)	Rückruf- und Rücknahmekosten	153
(d)	Zusammenfassung	153
(2)	Schäden durch eine verzögerte Nacherfüllung	154
II.	Verzögerte oder ganz ausbleibende Zertifizierung	155
III.	Unmöglichkeit der Zertifizierung	156

1.	Voraussetzungen eines Ersatzanspruchs	156
2.	Inhalt eines Ersatzanspruchs	158
IV.	Vertragliche Haftung für Begleitschäden	160
1.	Schädigung von Einrichtungen oder der Produktion	160
2.	Weitergabe von Informationen	161
3.	Entwertung der Zertifizierung	162
V.	Culpa post contractum finitum	164
VI.	Culpa in contrahendo	165
VII.	Deliktische Haftung	167
1.	Schädigung der Produktion oder von Einrichtungen	167
a)	Unmittelbar schädigende Handlung durch Repräsentanten	169
b)	Unmittelbar schädigende Handlung nicht durch Repräsentanten	169
c)	Zusammenfassung	170
2.	Verletzung der Verschwiegenheitspflicht	170
a)	Verhalten eines Repräsentanten	170
aa)	Handeln in Ausführung der Verrichtung	170
bb)	§ 823 I BGB	171
	(1) Eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb	172
	(2) Know-how als sonstiges Recht	173
	(3) Zusammenfassung	174
cc)	§ 823 II i.V.m. § 18 UWG	174
dd)	§ 826 BGB	175
ee)	Zusammenfassung	176
b)	Verhalten eines einfachen Mitarbeiters	176
3.	Zusammenfassung	177
VIII.	Haftungsfreizeichnung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen	177
1.	Beschränkung auf Fälle grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens	178
a)	Ausnahme bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit	178
b)	Ausnahme bei der Verletzung wesentlicher Pflichten	179
c)	Ergebnis	182

2.	Beschränkung der Haftung auf vertragstypische Schäden	183
3.	Verkürzung der Verjährungsfristen	185
a)	Mittelbare Wirkung von § 309 Nr. 7 BGB	185
b)	Mittelbare Wirkung von § 309 Nr. 8 b) ff) BGB	187
c)	Ergebnis	188
4.	Zusammenfassung	189
IX.	Verjährung	189
X.	Zusammenfassung	190
B.	HAFTUNG GEGENÜBER DEN ADRESSATEN	193
I.	Vorüberlegungen	194
1.	Anzuwendende Haftungsgrundlagen	194
a)	Ausgewählte Dritthaftungskonzepte in der Literatur vor der Schuldrechtsreform	195
aa)	Vertrauenshaftung	195
bb)	Berufshaftung	197
b)	Die Diskussion nach der Schuldrechtsreform	198
c)	Keine Verzichtbarkeit des Vertrags mit Schutzwirkung	199
2.	Der Zertifizierung ähnliche Konstellationen	202
a)	Die Gutachterfälle	203
b)	Die Sachwalterfälle	204
c)	Expertenaussagen in Prospekten von Kapitalanlageprodukten	205
d)	Solicited Ratings	206
3.	Zusammenfassung	208
II.	Verletzung einer Pflicht aus einem Auskunftsvertrag	208
III.	Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte	211
1.	Die dogmatische Grundlage	212
a)	Keine Kodifizierung in § 311 III 1 BGB	213
b)	Kein Vertrag zugunsten Dritter gemäß § 328 BGB	214
c)	Anwendung der Regelung des § 334 BGB	215
d)	Ergänzende Vertragsauslegung oder § 242 BGB	216
e)	Ergebnis	218
2.	Vorliegen der Voraussetzungen	218

a)	Leistungsnahe	218
b)	Gläubigernahe	219
c)	Erkennbarkeit der Leistungs- und Gläubigernahe	224
aa)	Vorliegen von Erkennbarkeit	224
(1)	Referenzsachverhalte	225
(2)	Kalkulierbarkeit des Haftungsrisikos	225
(a)	Der Bezugsgegenstand	226
(b)	Mit dem Bezugsgegenstand zusammenhängende Vorgänge	226
(c)	Anzahl der potentiell betroffenen Personen	227
(d)	Auswirkung auf das Gesamthaftungsrisiko	227
(aa)	Referenzsachverhalte	227
(bb)	Produktzertifizierung	228
(cc)	Produktzertifizierung mit festem Kontingent	228
(dd)	Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001	229
(e)	Ergebnis zur Kalkulierbarkeit des Haftungsrisikos	230
(3)	Ergebnis zum Vorliegen der Erkennbarkeit	230
bb)	Notwendigkeit der Erkennbarkeit von Leistungs- und Gläubigernahe	230
d)	Ergebnis	231
3.	Zusammenfassung	232
IV.	Culpa in contrahendo	232
1.	Wirtschaftliches Eigeninteresse	233
2.	Inanspruchnahme von Vertrauen	234
a)	Inanspruchnahme von Vertrauen in besonderem Maße	234
b)	Inanspruchnahme für sich	236
aa)	Die Bedeutung des persönlichen Vertrauens	237
bb)	Wortlaut des § 311 III 2 BGB	239
cc)	Situation bei Zertifizierungen	240
(1)	Vertrauen für sich selbst	241
(2)	Persönliches Vertrauen	242
(3)	Ergebnis zur Situation bei Zertifizierungen	245
c)	Ergebnis	246
3.	Zusammenfassung	246

V. Allgemeine zivilrechtliche Prospekthaftung im engeren Sinn	247
1. Dogmatische Begründung	248
2. Situation bei der Zertifizierung eines Kapitalanlageprodukts	251
a) Beispiel: Zertifizierung Fondsplausibilität	252
b) Prospekthaftung aufgrund einer Garantenstellung	253
aa) Garantenstellung	254
bb) Nach außen erkennbare Mitwirkung am Prospekt	256
cc) Eingeschränkte Haftung als Garant	260
c) Ergebnis zur Zertifizierung eines Kapitalanlageprodukts	262
3. Anwendung auf andere Zertifizierungen	263
a) Auslegung der Rechtsprechungsregeln	264
aa) Garantenstellung	264
bb) Schaffen eines zusätzlichen Vertrauenstatbestands	265
cc) Bezugspunkt des Vertrauens	266
dd) Äußerung in einem Prospekt	267
ee) Ergebnis	268
b) Anwendung auf Prospekte zum Vertrieb sonstiger Produkte	268
aa) Erweiterung des Anwendungsbereichs der Rechtsprechungsregeln	269
(1) Voraussetzungen der Erweiterung einer Rechtsprechungsregel	269
(2) Erweiterung der bürgerlichrechtlichen Prospekthaftung im engeren Sinn	270
(a) Parallelen	270
(b) Bestehen eines relevanten Unterschieds	271
(c) Ergebnis	273
bb) Änderung der Rechtsprechungsregeln	273
(1) Qualifikation als Rechtsprechungsänderung	274
(2) Zulässigkeit einer entsprechenden Rechtsprechungsänderung	274
(a) Gestiegener Wert des Verbraucherschutzes als Rechtfertigung	275

(b)	Zunahme von Fernabsatzgeschäften als Rechtfertigung	276
(c)	Ergebnis	277
cc)	Zusammenfassung	278
c)	Loslösung der Garantenhaftung	278
aa)	Begründung einer allgemeinen Expertenhaftung	279
bb)	Ergebnis	282
d)	Ergebnis zur Anwendbarkeit der eigentlichen bürgerlichrechtlichen Prospekthaftung auf Zertifizierungen sonstiger Produkte	282
4.	Zusammenfassung	283
VI.	Deliktische Haftung für die Verletzung einer Verkehrspflicht	284
1.	Verletzung eines geschützten Rechtsguts	284
a)	Verletzung des Eigentums	284
b)	Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit	286
2.	Pflichtverletzung	286
a)	Zertifizierungsstellen als Verkehrspflichtige	287
aa)	Übernahme von Verkehrspflichten des Herstellers	287
bb)	Begründung eigener Verkehrspflichten	289
(1)	GS-Kennzeichnung	289
(a)	Steigerung einer Gefahr	290
(b)	Übernahme einer Aufgabe	291
(c)	Berufliche Stellung	292
(d)	Ergebnis	293
(2)	Rein vertragliche Zertifizierungssysteme	294
(3)	Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001	295
b)	Inhalt und Umfang der Verkehrspflicht	296
aa)	Allgemeines	297
bb)	GS-Kennzeichnung	298
(1)	Bedeutung der gesetzlichen Regelungen	298
(2)	Bedeutung der ZEK-Dokumente	300
(3)	Ergebnis	301
cc)	Rein vertragliche Zertifizierungssysteme	301

dd) Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001	302
c) Zusammenfassung	304
3. Haftungsbegründende Kausalität	305
a) Äquivalenz	305
aa) Inverkehrbringen des Produkts	306
bb) Erwerb beziehungsweise Nutzung des fehlerhaften Produkts	306
cc) Zusammenfassung	308
b) Adäquanz	308
c) Entgegenstehen des Schutzzwecks der Norm allgemein	309
d) Unterbrechung des Kausalzusammenhangs	311
e) Herausforderung	312
f) Rechtmäßiges Alternativverhalten	312
g) Zusammenfassung	314
4. Rechtswidrigkeit und Verschulden	315
5. Kausaler Schaden	315
6. Zusammenfassung	315
VII. Verletzung eines Schutzgesetzes	316
VIII. Sittenwidrige Schädigung	318
1. Bewusste Falschzertifizierung	318
2. Leichtfertige Falschzertifizierung	320
3. Zusammenfassung	322
IX. Zusammenfassung der Untersuchung zur Dritthaftung	322
4. Teil: Ergebnisse	327
<hr/>	
A. WESEN DER ZERTIFIZIERUNG	327
B. WERKVERTRAG ALS DAUERSCHULDVERHÄLTNIS	329
C. MANGELHAFT ZERTIFIZIERUNG	331
D. BESONDERHEITEN HINSICHTLICH DER RECHTE DES BESTELLERS	333
E. GERINGES MAß AN DRITTHAFTUNG	335
I. Kein Auskunftsvertrag mit dem, den es angeht	335
II. Grundsätzlich keine Schutzwirkung für Dritte	335

III. Keine Inanspruchnahme persönlichen Vertrauens	336
IV. Haftung für typisiertes Vertrauen als Ausnahmeregelung	337
V. Deliktische Haftung	338
F. SCHLUSSBETRACHTUNG	341