

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung des Herausgebers	V
Vorwort (<i>Hilmar Kopper</i>)	VII
Inhaltsverzeichnis	XIII
Abkürzungsverzeichnis	XXVII
Literaturverzeichnis	XXXV
A. Die Kompetenzen des Aufsichtsrats (<i>Johannes Semler</i>)	1
B. Vorschlags- und Wahlverfahren, Entsendung Ausscheiden (<i>Johannes Semler</i>)	67
C. Selbstorganisation und Konstituierung des ersten Aufsichtsrats (<i>Ulf Siebel</i>)	89
D. Vorbereitung und Durchführung von Aufsichtsratssitzungen (<i>Ulf Siebel</i>)	119
E. Die Überwachung der Geschäftsführung (<i>Kersten v. Schenck</i>)	177
F. Die Arbeit des Aufsichtsratsvorsitzenden (<i>Johannes Semler</i>)	247
G. Arbeit von Ausschüssen (<i>Ulf Siebel</i>)	287
H. Mitwirkung des Aufsichtsrats bei einzelnen Maßnahmen der Geschäftsführung (<i>Bruno Kropff</i>)	351
I. Personalentscheidungen des Aufsichtsrats (<i>Hans-Joachim Fonk</i>)	437
J. Schutz der Gesellschaft und der Anteilseigner (<i>Reinhard Marsch-Barner</i>)	601
K. Vergütung der Aufsichtsratsstätigkeit (<i>Johannes Semler</i>)	677
L. Sanktionen gegen Mitglieder des Aufsichtsrats (<i>Wolfgang Scholz</i>)	697
M. Haftung und Schadensersatz (<i>Peter Doralt</i>)	721
Anlagen	769
Autorenverzeichnis	823
Sachverzeichnis	825

Inhaltsverzeichnis*

A. Die Kompetenzen des Aufsichtsrats

Johannes Semler

	Rn
I. Zusammensetzung des Aufsichtsrats	A 1
1. Bedeutung der Rechtsform	A 2
2. Bedeutung der Arbeitnehmerzahl	A 3
3. Höchstzahl der Mitglieder, Zusammensetzung	A 5
4. Rechtsformbezug der Aufsichtsratskompetenzen	A 8
II. Berufung und Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder	A 12
1. Berufung der Anteilseignervertreter	A 13
2. Ersatzmitglieder	A 16
3. Amtszeit	A 17
4. Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern	A 18
5. Wahlvorschlag	A 20
6. Eignung	A 22
7. Besondere Fachkompetenz im Aufsichtsrat	A 25
8. Gleiche Anforderungen für Anteilseignervertreter und Arbeitnehmervertreter	A 26
III. Selbstorganisation des Aufsichtsrats	A 28
IV. Personalkompetenz des Aufsichtsrats für das Geschäftsleitungsorgan und den Abschlußprüfer	A 37
1. Grundsätze	A 37
2. Bedeutung der Personalkompetenz	A 40
3. Eignungsvoraussetzungen für ein Geschäftsleitungsmitglied	A 43
4. Vorschläge des Geschäftsleitungsorgans	A 45
5. Höchstzulässige Amtszeit	A 46
6. Anstellung	A 47
7. Geschäftsordnung	A 49
8. Vertragsabschluß mit dem Abschlußprüfer	A 52
V. Leitung und Überwachung	A 56
1. Allgemeines	A 56
2. Originäre Führungskompetenzen, Führungsentscheidungen	A 61
3. Überwachung durch den Aufsichtsrat	A 66
VI. Die Berichtsverpflichtung des Geschäftsleitungsorgans	A 73
1. Informationen durch das Geschäftsleitungsorgan als Grundlage der Überwachung	A 74
2. Regelberichte	A 82

* Ausführliche Inhaltsübersichten zu Beginn der einzelnen Abschnitte.

Inhaltsverzeichnis

	Rn
3. Sonderberichte	A 108
4. Vorlageberichte (Besondere Vorlagen)	A 128
5. Finanzberichte	A 136
VII. Das Überwachungsverfahren	A 140
1. Zutreffende Ermittlung des Sachverhalts	A 141
2. Kritische Beurteilung der Geschäftsführung	A 143
3. Eingriffsrechte des Aufsichtsrats	A 146
4. Sitzungen des Aufsichtsrats	A 154
5. Beschlußfassung des Aufsichtsrats	A 157
6. Entscheidungs- und Mitentscheidungsaufgaben	A 168
7. Beratung des Geschäftsleitungsorgans durch Aufsichtsratsmitglieder	A 175
VIII. Schutz der Gesellschaft, der Anteilseigner und der Anleger	A 177
1. Interessenwiderstreit	A 178
2. Vertraulichkeit und Geheimhaltung	A 183
3. Ausnutzung von Insiderwissen	A 185
IX. Rechenschaftslegung des Aufsichtsrats	A 191
1. Aufsichtsratsbericht	A 192
2. Mündliche Erläuterung	A 193
X. Sanktionen gegen Mitglieder des Aufsichtsrats	A 196
1. Verweigerung der Entlastung	A 197
2. Abberufung durch die Hauptversammlung	A 201
3. Gerichtliche Abberufung aus wichtigem Grund	A 203
XI. Haftung für pflichtwidriges Handeln oder Unterlassen, Schadenersatzpflicht	A 206
1. Sorgfaltspflicht	A 207
2. Schadenersatzverpflichtung	A 208
3. Haftung aus Übernahmeverschulden	A 217
4. Bußgeld- oder Strafandrohung	A 218
XII. Zahlungen an den Aufsichtsrat	A 225
1. Vergütung	A 225
2. Auslagenerstattung	A 229
XIII. Die Kompetenzen des Aufsichtsrats im Unternehmensverbund	A 236
1. Arten des Unternehmensverbunds	A 236
2. Mitteilungspflichten	A 242
3. Ausdehnung der Überwachung im Konzern	A 247
4. Konzernführung und Konzernaufsicht	A 252
5. Ausdehnung der Gesetzesvorschriften	A 259
6. Ausdehnung der Überwachungskompetenzen des Aufsichtsrats	A 268
7. Ausdehnung von Mitentscheidungsrechten, Entscheidungskompetenzen	A 297

**B. Vorschlags- und Wahlverfahren,
Entsendung, Ausscheiden**

Johannes Semler

Rn

I. Gesetzliche Grundlagen	B 1
1. Möglichkeiten für die Berufung von Aufsichtsratsmitgliedern	B 2
2. Vorschläge für die Wahl von Anteilseignervertretern	B 16
3. Wahl der Anteilseignervertreter	B 18
4. Wahl der Arbeitnehmervertreter	B 20
5. Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner	B 31
6. Gerichtliche Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern	B 34
7. Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern	B 40
8. Sonstiges Ausscheiden von Aufsichtsratsmitgliedern	B 44
9. Abberufung und Ausscheiden von Arbeitnehmervertretern	B 50
10. Ersatzmitglieder	B 54
 II. Eignungsvoraussetzungen	 B 59
1. Notwendigkeit einer besonderen Eignung für die Wahrnehmung eines Aufsichtsratsmandats	B 65
2. Funktionsspezifische Mindestkenntnisse und Mindestfähigkeiten	B 75
3. Haftungsspezifische Mindestkenntnisse und Mindestfähigkeiten	B 85
4. Mitgliedschaft im Aufsichtsrat eines konkurrierenden Unternehmens	B 88
5. Besonderheiten bei der GmbH	B 93

Anlagen (siehe S. 769 ff.)

Anlage B 1 Beispiel für den Vorschlag des Aufsichtsrats zur Neuwahl von
Aufsichtsratsmitgliedern

Anlage B 2 Beispiel für den Antrag auf gerichtliche Bestellung eines
Aufsichtsratsmitglieds

C. Selbstorganisation und Konstituierung des ersten Aufsichtsrats

Ulf R. Siebel

I. Einführung	C 1
 III. Der erste Aufsichtsrat	 C 6
1. Vorbemerkung	C 6
2. Vom Vorgründungsaufsichtsrat	C 7
3. Der Aufsichtsrat bei Umwandlung und Verschmelzung	C 17
 III. Konstituierung und erste Aufsichtsrats-Sitzung	 C 21
1. Vor Handelsregister-Eintragung	C 21
2. Nach HR-Eintragung	C 50

Anlagen (siehe S. 772 ff.)

Anlage C 1 Satzungsbestimmungen

Inhaltsverzeichnis

Anlage C 2 Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat
Anlage C 3 Zusatz für einen mitbestimmten Aufsichtsrat

D. Vorbereitung und Durchführung von Aufsichtsratssitzungen

Ulf R. Siebel

Rn

I. Einführung	D	1
1. Bedeutung von Aufsichtsratssitzungen	D	1
2. Zusammensetzung des Aufsichtsrats	D	5
II. Vorbereitung	D	11
1. Vorbereitungsgespäche	D	11
2. Einberufung	D	19
3. Festlegung der Tagesordnung	D	35
4. Außerordentliche Sitzungen	D	71
III. Durchführung	D	74
1. Sitzungsleitung	D	74
2. Sitzungsablauf	D	78
3. Sitzungsprotokoll	D	119
4. Sonstige Art und Form von Beschlußfassungen	D	130
5. Aufbewahrung der Sitzungsunterlagen	D	140
6. Öffentlichkeitsarbeit	D	143

E. Die Überwachung der Geschäftsführung

Kersten v. Schenck

Vorwort	E	1
I. Einarbeitung nach Übernahme eines Mandats	E	3
1. Klärung des einschlägigen Aufsichtsratssystems	E	5
2. Unterrichtung über die Unternehmensdaten	E	7
3. Gegenstand der Überwachung	E	23
4. Überwachungsberichterstattung nach § 171 AktG	E	78
II. Prüfung und Bearbeitung von laufenden Berichten, Sitzungsvorlagen und mündlichen Berichten	E	99
1. Maßstab der Prüfung	E	100
2. Umsetzung der Prüfungspflicht	E	119
3. Möglichkeiten der Einwirkung	E	180
4. Verhalten des Aufsichtsrats in Sondersituationen	E	195
III. Durchsetzung der Informations- und Einwirkungsrechte	E	204
1. Maßnahmen bei Verstoß des Vorstands gegen seine Berichtspflicht	E	205
2. Maßnahmen bei Einschätzung der Geschäftsführung des Vorstands als fehlerhaft	E	220

	Rn
3. Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegen den Vorstand	E 232
4. Verhalten des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds bei rechtswidriger Beschlußfassung des Aufsichtsrats	E 240
IV. Verletzung der Überwachungspflicht	E 248
V. Verwaltung und Verwahrung von Unterlagen	E 258
1. Verwahrung von Unterlagen	E 258
2. Vernichtung von Unterlagen	E 266

F. Die Arbeit des Aufsichtsratsvorsitzenden

Johannes Semler

I. Vorbemerkung	F 1
II. Grundlagen	F 15
1. Wahl eines Vorsitzenden	F 15
2. Stellvertretender Vorsitzender	F 24
3. Gerichtliche Bestellung	F 28
4. Amtsbeendigung	F 31
5. Kompetenzen des Vorsitzenden	F 35
III. Berichtsempfang und Informationsweitergabe	F 38
1. Empfangszuständigkeit für Berichte	F 38
2. Informationsverteilung	F 41
3. Nachinformation	F 44
IV. Leitung des Aufsichtsrats	F 45
1. Einberufung einer Sitzung	F 45
2. Vorschlag der Tagesordnung	F 57
3. Vorbereitung der Sitzung	F 63
4. Leitung der Sitzung	F 65
5. Entscheidungen	F 68
6. Zweitstimmenregelung nach dem MitbestG	F 79
7. Die Zweitstimmenregelung bei Personalentscheidungen	F 86
8. Sorge für die Niederschrift	F 94
9. Sonstige Nacharbeit	F 99
10. Beschlußfassung außerhalb der Sitzung	F 101
V. Ausschußarbeit	F 109
1. Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuß	F 109
2. Mitgliedschaft in anderen Ausschüssen	F 111
3. Entscheidung über Teilnahme von Nichtmitgliedern an Ausschußsitzungen	F 115
4. Kompetenzen des Vorsitzenden in Ausschüssen	F 122
VI. Vertretung der Gesellschaft	F 123
1. Aktive Vertretung	F 123
2. Passive Vertretung	F 137

Inhaltsverzeichnis

Rn

VII. Repräsentation des Aufsichtsrats	F 144
1. Erläuterung des Aufsichtsratsberichts in der Hauptversammlung ...	F 145
2. Fühlungnahme und Verhandlungen mit dem Vorstand	F 146
VIII. Leitung der Hauptversammlung	F 149
IX. Ordnungsmäßigkeit der Kompetenzwahrung	F 150
1. Wahrung der Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens	F 150
2. Beachtung der Pflichtensorge der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder	F 154
3. Kontrolle des Vorsitzenden durch die Mitglieder	F 159
X. Der Aufsichtsratsvorsitzende in der GmbH	F 163
1. Mitbestimmte GmbH lt. MitbestG	F 163
2. Mitbestimmte GmbH lt. BetrVerfG	F 167
3. Fakultativer Aufsichtsrat	F 169
XI. Ehrenvorsitzender	F 172

Anlagen (siehe S. 781 ff.)

Anlage F 1 Beispiel für die Niederschrift über eine Aufsichtsratsitzung

Anlage F 2 Beispiel für eine schriftliche Beschlußfassung des Aufsichtsrats

Anlage F 3 Niederschrift über eine schriftliche Beschlußfassung des Aufsichtsrats

G. Arbeit von Ausschüssen

Ulf R. Siebel

I. Einführung	G 1
1. Vorbemerkung	G 1
2. Delegationsautonomie des Aufsichtsrats	G 27
3. GmbH	G 35
4. Mitbestimmungsrecht	G 38
II. Grundlagen	G 44
1. Konstituierung	G 44
2. Innere Ordnung	G 61
3. Rechte und Pflichten	G 72
4. Auflösung	G 120
III. Typen	G 123
1. Präsidialausschuß	G 123
2. Personalauschuß	G 130
3. Bilanz-, Finanzausschuß	G 143
4. Kreditausschuß – Kreditinstitute	G 150
5. Beteiligungsausschuß	G 156
6. Andere Ausschüsse	G 157

IV. Sitzungen	G 158
1. Vorbereitung	G 158
2. Einladung	G 159
3. Vorsitz	G 164
4. Teilnehmer	G 165
5. Beschlüsse	G 172
6. Protokoll	G 179

**H. Mitwirkung des Aufsichtsrats bei einzelnen
Maßnahmen der Geschäftsführung**

Bruno Kropff

I. Ausnahmsweise: Nicht nur Überwachung, sondern Mitwirkung	H 1
II. Zustimmungspflichtige Geschäfte, § 111 Abs. 4 Satz 2 AktG ..	H 6
1. Bedeutung des Zustimmungserfordernisses	H 6
2. Festlegung der Zustimmungsvorbehalte	H 11
3. Inhalt und Grenzen der Festlegung von Zustimmungsvorhalten ..	H 18
4. Sorgfaltspflicht bei der Festlegung von Zustimmungsvorhalten ..	H 28
5. Verfahren bei Erteilung der Zustimmung	H 33
6. Einzelne Zustimmungsbeschlüsse	H 43
7. Zustimmungsvorbehalte im Konzern	H 66
8. Sorgfaltspflicht bei der Entscheidung über die Zustimmung	H 79
III. Geschäfte, die gesetzlich der Mitwirkung des Aufsichtsrats bedürfen	H 82
1. Überblick	H 82
2. Kreditgewährungen	H 83
3. Verträge mit Aufsichtsratsmitgliedern	H 94
4. Begebung von genehmigtem Kapital	H 110
IV. Geschäfte, bei denen der Aufsichtsrat die Gesellschaft vertritt	H 112
1. Ausnahmsweise: Vertretung der Gesellschaft durch den Aufsichtsrat	H 112
2. Beauftragung von Sachverständigen	H 117
3. Auswahl und Beauftragung des Abschlußprüfers	H 130
4. Bestellung des Treuhänders bei Versicherungsunternehmen	H 140
V. Jahresabschluß. Bilanzsitzung des Aufsichtsrats	H 141
1. Überblick	H 141
2. Vorbereitung der Bilanzsitzung	H 148
3. Die Informationen aus Jahresabschluß, Lagebericht und Prüfungsbericht	H 157
4. Die Prüfung von Jahresabschluß und Lagebericht durch den Aufsichtsrat	H 175
5. Prüfung des Vorschlags für die Ergebnisverwendung	H 191

Inhaltsverzeichnis

Rn

6. Konzernabschluß. Konzernlagebericht. Konzernprüfungsbericht . . .	H 197
7. Die Prüfung des Abhängigkeitsberichts	H 205
8. Der Bericht des Aufsichtsrats	H 211
9. Sorgfaltspflicht	H 218
VI. Beschlüsse nach § 32 MitbestG, § 15 MitbestErgG	H 226
1. Ausnahmecharakter und Zweck der Regelung	H 226
2. Geltungsbereich	H 229
3. Beschlußfassung	H 232
4. Sorgfaltspflicht	H 241

Anlagen (siehe S. 785 ff.)

Anlage H 1 Beispiel für Zustimmungsvorbehalte in der Geschäftsordnung des Vorstands (Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte, Unternehmensplanung)

I. Personalentscheidungen des Aufsichtsrats

Hans-Joachim Fonk

Vorbemerkung	I	1
I. Personalauswahl	I	4
1. Entscheidungsnotwendigkeiten	I	4
2. Anforderungsprofil	I	8
3. Entscheidungsvorbereitung	I	17
II. Bestellung	I	27
1. Rechtsnatur	I	27
2. Zuständigkeit	I	30
3. Bestelldauer	I	34
4. Beschluß	I	44
5. Wiederbestellung	I	48
6. Fehlerhafte Bestellung	I	51
III. Besondere Organmitglieder geschäftsleitender Organe	I	53
1. Vorsitzender	I	53
2. Sprecher	I	61
3. Arbeitsdirektor	I	63
4. Stellvertretende Organmitglieder	I	68
5. Entsandtes Aufsichtsratsmitglied	I	71
6. Doppelmandate	I	74
IV. Anstellungsvertrag	I	78
1. Vorbemerkung	I	78
2. Abschluß des Vertrages	I	81
3. Pflichten der geschäftsleitenden Organmitglieder	I	89
4. Vergütung	I	109
5. Sonstige Rechte der geschäftsleitenden Organmitglieder	I	149

	Rn
6. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot	I 160
7. Vertragsdauer	I 180
8. Vertragsregelung im Konzern.	I 194
9. Schlußbestimmungen	I 202
10. Fehlerhafter Anstellungsvertrag	I 208
V. Ruhegeldvertrag	I 215
1. Vorbemerkung	I 215
2. Versorgung der geschäftsleitenden Organmitglieder.	I 218
3. Hinterbliebenenversorgung	I 249
VI. Sonstige Personalentscheidungen	I 260
1. Zusätzliche Leistungen für neue Organmitglieder	I 260
2. Entscheidungen des Aufsichtsrats zwischen Beginn und Ende der Organtätigkeit	I 262
3. Rechtsgeschäfte mit ehemaligen geschäftsleitenden Organ- mitgliedern.	I 269
4. Zustimmung zu Personalentscheidungen der Geschäftsleitung	I 272
VII. Einseitige Beendigung Bestellung/Anstellung	I 275
1. Widerruf der Bestellung durch die Gesellschaft	I 275
2. Amtsniederlegung durch das Organmitglied	I 294
3. Schicksal des Anstellungsvertrages	I 298
VIII. Einvernehmliche Beendigung Bestellung/Anstellung	I 321
1. Beendigung des Mandats	I 321
2. Aufhebung des Anstellungsvertrages ohne Abfindung	I 324
3. Fortbestand des Anstellungsvertrages	I 325
4. Aufhebung des Anstellungsvertrages mit Abfindung	I 326
IX. Geschäftsordnung für Vorstand/Geschäftsführung	I 352
1. Allgemeines	I 352
2. Zusammenarbeit im Geschäftsleitungs-Gremium	I 356
3. Beschlußfassung	I 362
4. Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat	I 366
Anlagen (siehe S. 788 ff.)	
Anlage I 1 Vertrag mit dem Vorstandsmitglied einer AG	
Anlage I 2 Vertrag mit dem Geschäftsführer einer GmbH	
Anlage I 3 Geschäftsordnung für den Vorstand der AG	
Anlage I 4 Übertragung einer unverfallbaren Pensionsanwartschaft	
Anlage I 5 Hinterbliebenenversorgung nach Ehescheidung	
Anlage I 6 Aufhebung des Dienstvertrages mit dem Vorstandsmitglied einer AG	
Anlage I 7 Freistellung des Vorstandsmitglieds einer AG	

Inhaltsverzeichnis

J. Schutz der Gesellschaft, der Anteilseigner und der Anleger

Reinhard Marsch-Barner

Rn

I. Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder	J	1
1. Gesetzliche Grundlagen	J	1
2. Sachlicher Umfang	J	6
3. Besondere Sachverhalte	J	22
4. Persönlicher Geltungsbereich	J	29
5. Zwingende Geltung	J	61
6. Dauer der Verschwiegenheitspflicht	J	68
7. Sanktionen	J	70
II. Interessenkonflikte	J	79
1. Einleitung	J	79
2. Aufsichtsratsmandat als Nebenamt	J	82
3. Unvereinbare Tätigkeiten	J	87
4. Allgemeine Beurteilung von Interessenkonflikten	J	91
5. Punktuelle Interessenkonflikte	J	105
6. Dauerhafte Interessenkonflikte	J	130
7. Interessenkonflikte bei Unternehmensübernahmen	J	151
8. Stimmverbote durch Satzung oder Geschäftsordnung?	J	176
9. Organisationspflichten des Aufsichtsrates	J	178
III. Verbot von Insidergeschäften	J	181
1. Einführung	J	181
2. Verbotene Insidergeschäfte	J	184
3. Sanktionen	J	206
4. Praktische Hinweise	J	212
5. Ad hoc-Publizität	J	220

K. Vergütung der Aufsichtsrats Tätigkeit

Johannes Semler

I. Grundlagen	K	1
1. Vergütungsanspruch	K	7
2. Festsetzung durch die Satzung	K	11
3. Festsetzung durch Hauptversammlungsbeschluß	K	17
4. Arten der Vergütung	K	22
5. Vergütung des ersten Aufsichtsrats	K	29
II. Angemessenheitsgebot	K	32
III. Auslagenersatz und Verpflichtung der Gesellschaft	K	38
1. Anspruchsbegründende Tätigkeit	K	39
2. Erstattungsfähige und nicht erstattungsfähige Kosten	K	46
3. Leistungsstandard	K	54
4. Entscheidungskompetenz bei der Auslagerstattung	K	56
5. Verpflichtungen der Gesellschaft durch den Aufsichtsrat	K	62

	Rn
IV. Honorarverträge (Beratungsverträge)	K 64
1. Zulässigkeit von Honorarverträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern (Hinweis)	K 64
2. Zuständigkeiten für den Abschluß (Hinweis)	K 65
V. Steuerfragen	K 66
1. Steuerliche Behandlung von Zahlungen der Gesellschaft beim Aufsichtsratsmitglied	K 66
2. Steuerliche Behandlung von Zahlungen der Gesellschaft bei der Gesellschaft	K 69
VI. Vergütungen in der GmbH	K 72
1. Mitbestimmte GmbH lt. MitbestG	K 73
2. Mitbestimmte GmbH lt. BetrVG 1952	K 74

L. Sanktionen gegen Mitglieder des Aufsichtsrats

Wolfgang Scholz

I. Verweigerung der Entlastung	L 1
1. Alljährliche Beschlußfassung der Hauptversammlung	L 1
2. Referenzperiode	L 2
3. Einzubeziehender Personenkreis	L 5
4. Mißbilligung der Aufsichtsrats Tätigkeit	L 6
5. Keine Teilentlastungsverweigerung	L 10
6. Keine unmittelbaren Rechtsfolgen	L 11
7. Erhebliche politische Zukunftswirkungen	L 13
8. Gesamtentlastung, Einzelentlastung	L 16
9. GmbH	L 19
II. Abberufung durch die Hauptversammlung und durch Entsendungsberechtigte	L 30
1. Abberufung der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptversammlung	L 30
2. Abberufung entsandter Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptversammlung	L 45
3. Abberufung entsandter Aufsichtsratsmitglieder durch den Entsendungsberechtigten	L 47
4. Rechtsfolgen wirksamer Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds . . .	L 52
5. GmbH	L 53
III. Gerichtliche Abberufung aus wichtigem Grund	L 56
1. Gerichtliche Abberufung auf Antrag des Aufsichtsrats	L 56
2. Erfordernis des wichtigen Grundes	L 61
3. Bisher bekannt gewordene Fälle	L 66
4. Abberufung entsandter Aufsichtsratsmitglieder	L 72
5. Abberufung von Ersatzmitgliedern	L 74
6. Gerichtliches Verfahren	L 75
7. GmbH	L 82

Inhaltsverzeichnis

Rn

IV. Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer auf Veranlassung der Arbeitnehmer	L	86
1. Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer durch die Arbeitnehmer nach dem Mitbestimmungsgesetz 1976	L	87
2. Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer durch die Hauptversammlung auf Vorschlag der Arbeitnehmer gemäß Montan-Mitbestimmungsgesetz	L	89
3. Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer durch die Arbeitnehmer nach dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz	L	92
4. Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer durch die Arbeitnehmer nach Betriebsverfassungsgesetz 1952	L	93
V. Sanktionen nach Kapitalmarktrecht	L	94
1. Strafbarkeit wegen Verstoßes gegen das Verbot von Insidergeschäften	L	94
2. Zivilrechtliche Haftung wegen Verstoßes gegen das Verbot von Insidergeschäften	L	111
3. Verfolgung wegen Verstoßes gegen die Vorschriften der ad-hoc-Publizität als Ordnungswidrigkeit	L	116
4. Sorgfaltspflicht von Aufsichtsratsmitgliedern vor Ausführung von Wertpapiertransaktionen im eigenen Interesse	L	118
5. GmbH	L	121

M. Haftung und Schadensersatz

Peter Doralt

I. Haftung gegenüber der Gesellschaft	M	1
1. Haftungsvoraussetzungen	M	1
2. Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft	M	47
3. Gesamtschuldnerische Haftung	M	63
4. Beweislast	M	66
5. Beginn und Ende der Haftung	M	74
6. Haftungsausschluß und Modifikationen der Haftung	M	77
7. Besondere Haftungsvorschriften	M	89
II. Haftung gegenüber Dritten	M	100
1. Deliktische Haftung nach BGB	M	100
2. Sonderbestimmungen im AktG und GmbHG	M	115
III. Haftung im Konzern	M	117
1. Übersicht	M	117
2. Vertragskonzern	M	118
3. Faktischer Konzern	M	121
IV. Versicherung gegen Schadensersatzansprüche	M	123
1. Übersicht	M	123
2. Rechtsschutzversicherung	M	126
3. Haftpflichtversicherung, D&O Versicherung	M	130

V. Zusammenhang zwischen Corporate Governance, Haftpflichtrecht und Versicherungsschutz	M 132
--	-------

Anlagen

Anlage B 1 Beispiel für den Vorschlag des Aufsichtsrats zur Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern	769
Anlage B 2 Beispiel für den Antrag auf gerichtliche Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds	770
Anlage C 1 Satzungsbestimmungen	772
Anlage C 2 Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat	774
Anlage C 3 Zusatz für einen mitbestimmten Aufsichtsrat	779
Anlage F 1 Beispiel für die Niederschrift über eine Aufsichtsratssitzung ..	781
Anlage F 2 Beispiel für eine schriftliche Beschlußfassung des Aufsichtsrats.	783
Anlage F 3 Niederschrift über eine schriftliche Beschlußfassung des Aufsichtsrats.	784
Anlage H 1 Beispiel für Zustimmungsvorbehalte in der Geschäftsordnung des Vorstands (Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte, Unternehmungsplanung)	785
Anlage I 1 Vertrag mit dem Vorstandsmitglied der AG	788
Anlage I 2 Vertrag mit dem Geschäftsführer einer GmbH (Fremdgeschäftsführer)	803
Anlage I 3 Geschäftsordnung für den Vorstand der AG	809
Anlage I 4 Übertragung einer unverfallbaren Pensionsanwartschaft	813
Anlage I 5 Hinterbliebenenversorgung nach Ehescheidung	815
Anlage I 6 Aufhebung des Dienstvertrages mit dem Vorstandsmitglied einer AG	816
Anlage I 7 Freistellung des Vorstandsmitglieds einer AG	821
Autorenverzeichnis	823
Sachverzeichnis	825