

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Risikominimierung durch Compliance-Organisation</b>	
	Dr. Christian Holtermann	<b>8</b>
1.1	Beispiele für Haftungsrisiken für Unternehmen und Organe	8
1.2	Ziele der Compliance-Organisation	9
1.3	Einflussfaktoren auf eine Compliance-Organisation	9
<b>2</b>	<b>Vertragliche, zivilrechtliche und strafrechtliche Verantwortlichkeit von Führungskräften</b>	
	Dr. Christian Holtermann	<b>10</b>
2.1	Einführung	10
2.2	Zivilrechtliche Verantwortlichkeit	10
2.2.1	Die Innenhaftung/Außenhaftung	10
2.2.1.1	Die Innenhaftung der Organe bei der GmbH	13
2.2.1.2	Innenhaftung der Organe bei der Aktiengesellschaft	19
2.3	Deliktische Haftung, § 823 ff. BGB	22
2.3.1	§ 823 Abs. 1 BGB	22
2.3.2	§ 823 Abs. 2 BGB	23
2.3.3	§ 826 BGB	23
2.4	Einzelne Haftungstatbestände	24
2.5	Strafrechtliche Verantwortlichkeit	24
2.5.1	Vermögensdelikte	24
2.5.2	Straftaten gegen Leib und Leben	25
<b>3</b>	<b>Produkthaftung</b>	
	Hans-Joachim Hess	<b>29</b>
3.1	Bedeutung der Produkthaftung	29
3.2	Begriff der Produkthaftung	29
3.3	Anzuwendendes Recht	30
3.4	Produkthaftung in Deutschland – Arten der Produkthaftung	31
3.4.1	Vertragliche Produkthaftung	32
3.4.1.1	Kaufvertrag	32
3.4.1.2	Werkvertrag	39
3.5	Deliktische Produkthaftung	40
3.5.1	Voraussetzungen der Haftung	41
3.5.2	Umfang der Haftung	44
3.5.3	Haftung für den Verrichtungsgehilfen, § 831 BGB	44
3.5.3.1	Voraussetzungen der Haftung	44
3.5.3.2	Umfang der Haftung	46
3.6	Spezielle Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz	46
3.6.1	Voraussetzungen der Haftung	46
3.6.2	Hersteller als Haftender / Begriff des Herstellers	46
3.6.3	Fehlerhaftigkeit des Produkts	48
3.6.4	Produktpräsentation	53
3.6.5	Produktgebrauch	53
3.6.6	Umfang der Haftung	57
3.6.7	Besonderheit: Abbedingung der Produkthaftung	58

3.7	Aktuelle Rechtsprechung zur Produzentenhaftung	60
3.8	Deliktsrecht und Produkthaftung international	85
3.9	Produkthaftungsgesetze der einzelnen Staaten	90
3.9.1	Produkthaftung in Europa	90
3.9.2	Produkthaftung in den EU-Staaten	90
3.9.3	Produkthaftung in den EWR-Staaten	95
3.9.4	Produkthaftung in sonstigen europäischen Staaten	95
3.9.5	Produkthaftung in außereuropäischen Staaten	96
3.9.6	Zusammenfassende Übersicht	98
<b>4</b>	<b>Produktsicherheit</b>	
	Hans-Joachim Hess	<b>102</b>
4.1	Begriff	102
4.2	EU-Produktsicherheitsrichtlinie	102
4.2.1	Erste Produktsicherheitsrichtlinie von 1992	102
4.2.1.1	Regelungsbereich	103
4.2.1.2	Umsetzungsstand der Richtlinie	104
4.2.2	Zweite Produktsicherheitsrichtlinie von 2001	104
4.2.2.1	Regelungsbereich der Richtlinie	104
4.2.2.2	Umsetzung der Richtlinie in Deutschland	104
4.3	EU-Konformität und CE-Kennzeichnung	107
4.3.1	Herleitung und Konzeption der Richtlinien der EU	109
4.3.2	Die typischen Merkmale	109
4.4	Neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG	110
4.4.1	Ziel der neuen Richtlinie	110
4.4.2	Aufbau der Richtlinie	110
4.4.3	Änderungen	110
4.4.4	Inverkehrbringen	111
4.4.5	Anhang I der Richtlinie	112
4.4.6	Sanktionen	112
4.5	Übersicht von EU-Richtlinien zur CE-Kennzeichnung	112
4.6	Technische Dokumentation	114
4.6.1	Allgemeines zur Instruktionspflicht	114
4.6.2	Gefahrenanalyse / Risikobeurteilung	116
4.6.3	Wichtige Normen und Richtlinien	118
4.6.4	Arten der Technischen Dokumentation	121
4.6.5	Mindestanforderungen an die Technische Dokumentation	125
4.6.5.1	Prüfungsmaßstab	125
4.6.5.2	Gestaltung	126
4.6.5.3	Zielgruppenorientierung	127
4.6.5.4	Sprache	127
4.6.6.	Warn- und Sicherheitshinweise	128
<b>5</b>	<b>Qualitätssicherungsvereinbarungen</b>	
	Hans-Joachim Hess	<b>133</b>
5.1	Einleitung	133
5.2	Wirkung für die Vertragsparteien	134
5.3	Kollektives Zusammenwirken von Lieferant und Besteller	134

5.4	Rechtliche Seite der QS-Vereinbarung	134
5.4.1	Die Inhaltskontrolle nach den §§ 305 - 310 BGB	134
5.4.2	Verzicht auf Wareneingangskontrolle	135
5.4.3	Zulässigkeit der Verlagerung der Verantwortlichkeit auf den Zulieferer	135
5.5	Produzentenhaftung gemäß § 823 BGB	136
5.5.1	Verkehrssicherungsspflichten	136
5.6	Verlagerung der Eingangskontrolle auf den Zulieferer	136
5.6.1	Anforderung an die Pflichtenverlagerung	137
5.7	Dokumentationspflichten	137
5.8	Besondere Zusicherungen des Zulieferers	137
5.9	Kontroll-, Zutrittsrechte und Know-how-Schutz	138
5.10	Auswirkungen auf das bestehende Rechtsverhältnis	138
5.11	Pflicht zur Einführung eines QS-Systems	138
5.12	Umfang der rechtlichen Freizeichnung durch QS-Vereinbarungen	138
5.13	Muster einer QS-Vereinbarung:	139
<b>6</b>	<b>Risiko- / Krisenmanagement</b>	
	Dr. Christian Holtermann	<b>149</b>
6.1	Risikomanagement	149
6.1.1	Risikoanalyse	152
6.1.2	Risikobewertung	152
6.1.3	FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)	153
6.2	Krisenmanagement	153
6.2.1	Einführung	153
6.2.1.1	Krisentypen	154
6.2.1.2	Ziel des Krisenmanagements	154
6.2.1.3	Aufbau eines Krisenstabes	154
6.2.1.3	Zeitlicher Ablauf	155
6.2.2	Säulen des Krisenmanagements	156
6.2.2.1	Vorgehen	156
6.2.2.2	Risikoanalyse	157
6.2.2.3	Risikobewertung	158
6.2.2.4	Notfallplanung	158
6.2.2.5	Notfallbewältigung	159
6.3	Struktur und Aufbau eines Krisenmanagements	159
6.3.1	Schaffen der Voraussetzungen	159
6.3.1.1	Verantwortlichkeit	159
6.3.1.2	Notfallteam	160
6.3.1.3	Kontrollsystem	160
6.3.1.4	Datenbanken	161
6.3.1.5	Kontaktliste	161
6.3.2	Vorgehensweise	161
6.3.2.1	Gefahr	162
6.3.2.2	Abschließende Risikobeurteilung	162
6.3.2.3	Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen	163
6.3.2.4	Marktüberwachungsbehörden	164
6.3.2.5	Aussortieren der Produkte	166
6.3.2.6	Kontaktaufnahme zu den Verbrauchern	166

6.3.3	Umsetzung der Maßnahmen	169
6.3.4	Kundenreaktion	170
6.3.4.1	Verfolgen der Kundenreaktion	170
6.3.4.2	Überprüfen der Wirksamkeit der Kundeninformation	170
6.3.5	Überprüfung des eigenen Krisenmanagements	170
6.4	Rechtliche Verpflichtung zum Ergreifen von Maßnahmen / das Geräte- und Produktesicherheitsgesetz	171
6.4.1	Rechtliche Grundlage	171
6.4.1.1	Verbraucherprodukt	171
6.4.1.2	Unsicheres Produkt	172
6.4.1.3	Freiwillige / Angeordnete Maßnahme	173
6.4.2	Kriterien für die entsprechende Maßnahme / Grundsatz der Verhältnismäßigkeit	173
6.4.2.1	Grundsatz der Geeignetheit	173
6.4.2.2	Grundsatz der Erforderlichkeit	174
6.4.2.3	Grundsatz der Zumutbarkeit	174
<b>7</b>	<b>Versicherungsschutz</b>	
	Jörg Bechert	<b>175</b>
7.1	Die Haftpflichtversicherung allgemein	176
7.1.1	Grundlagen der Haftpflichtversicherung	176
7.1.1.1	Ziffer 1.2 (1) AHB: Vertragserfüllung	177
7.1.1.2	Ziffer 7.2 AHB: Vorsätzliche Schadenherbeiführung	177
7.1.1.3	Ziffer 7.3 AHB: Vertragliche Haftpflichten	178
7.1.1.4	Ziffer 7.7 AHB: Tätigkeitsschäden	178
7.1.1.5	Ziffer 7.8 AHB: Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen	179
7.1.1.6	Ziffer 7.9. AHB: Auslandsschäden	179
7.1.1.7	Ziffer 7.10 AHB: Umweltrisiken	180
7.1.2	Abgrenzung Betriebshaftpflichtversicherung	180
7.1.3	Abgrenzung Umwelthaftpflichtversicherung	182
7.1.4	Abgrenzung Berufshaftpflichtversicherung	183
7.1.5	Abgrenzung D&O-Versicherung	183
7.1.6	Grundlagen der Produkthaftpflichtversicherung	184
<b>8</b>	<b>Die Produkthaftpflichtversicherung nach dem Modell des GDV</b>	
	Jörg Bechert	<b>185</b>
8.1	Gegenstand der Versicherung	185
8.1.1	Produkthaftpflichtrisiko und Abgrenzung zur Betriebshaftpflichtversicherung	185
8.1.2	Tätigkeitsfolgeschäden	186
8.2	Versichertes Risiko	186
8.3	Mitversicherte Personen	186
8.4	Die Deckungsbausteine der Ziffer 4 des Produkthaftpflicht-Modells	187
8.4.1	Ziffer 4.1: Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge Fehlens vereinbarter Eigenschaften	187
8.4.2	Ziffer 4.2: Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden	188
8.4.3	Ziffer 4.3: Weiterver- oder Bearbeitungsschäden	190
8.4.4	Ziffer 4.4: Aus- und Einbaukosten	190

8.4.5	Ziffer 4.5: Schäden durch mangelhafte Maschinen	193
8.4.6	Ziffer 4.6: Prüf- und Sortierkosten	194
8.5	Risikoabgrenzungen	195
8.6	Zeitliche Begrenzung	197
8.7	Versicherungsfall und Serienschaden	197
8.8	Sonstige Kostenschäden	199
8.8.1	Saatgut- und Düngemittelklausel	199
8.8.2	Futtermittelklausel	199
8.8.3	Verpackungsklausel	199
8.8.4	Strichcode-Klausel	199
<b>9</b>	<b>Die Rückrufkosten-Haftpflichtversicherung</b>	
	Jörg Bechert	<b>201</b>
9.1	Besondere Bedingungen und Risikobeschreibung für die Rückrufkosten-Haftpflichtversicherung für Kfz-Teile-Zulieferer	202
9.1.1	Ziffer 1: Gegenstand des Versicherungsschutzes	202
9.1.2	Ziffer 2: Versicherungsfall	202
9.1.3	Ziffer 3: Umfang des Versicherungsschutzes	203
9.1.4	Ziffer 4: Versichertes Risiko	205
9.1.5	Ziffer 5: Mitversicherte Personen	205
9.1.6	Risikobegrenzungen und Ausschlüsse	205
9.1.7	Ziffer 7: Maßnahmen und Kosten im Vorfeld der Gefahrenabwehr	206
9.1.8	Ziffer 8: Aus- und Einbaukosten außerhalb der Gefahrenabwehr	207
9.1.9	Sonstige Regelungen	207
9.2	Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Rückrufkosten-Haftpflichtversicherung für Hersteller- und Handelsbetriebe	208
9.2.1	Ziffer 2: Versicherungsfall	208
9.2.2	Ziffer 3: Umfang des Versicherungsschutzes	209
9.2.3	Ziffer 6: Risikobegrenzungen/Ausschlüsse	209
<b>10</b>	<b>Konzeptionelle Anforderungen an den Versicherungsschutz von Produkthaftpflichtrisiken</b>	
	Jörg Bechert	<b>210</b>
10.1	Notwendigkeit einer genauen Analyse des Produkthaftpflichtrisikos	210
10.2	Kapazitäten und Märkte für Produkthaftpflichtversicherungen	211
10.3	Zusammenstellung von Versicherungskonsortien	211
10.4	Kosten von Versicherungsprogrammen	212
10.5	Professionelle Beratung von Versicherungsprogrammen	213
	<b>Gesetzestexte</b>	<b>215</b>
	<b>Begriffsdefinitionen</b>	<b>254</b>
	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>276</b>
	<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>278</b>
	<b>Sachregister</b>	<b>282</b>