

## Inhaltsübersicht

Vorwort .....	VII
Inhaltsverzeichnis .....	XI
Abkürzungsverzeichnis .....	XIX
1. Teil: Einleitung und Untersuchungsgegenstand .....	1
A. <i>Verantwortungs- und Haftungsverteilung in Unternehmensgruppen</i> .....	2
B. <i>Die Freiwilligkeit der Schiedsbindung</i> .....	4
C. <i>Drittbindungsansätze in ausländischen Rechtsordnungen</i> .....	7
D. <i>Gang der Darstellung</i> .....	10
2. Teil: Grundlagen .....	15
A. <i>Begrifflichkeiten</i> .....	15
B. <i>Schiedsrechtliche Grundlagen</i> .....	23
C. <i>Rechtliche Grundlagen von Unternehmensgruppen</i> .....	72
3. Teil: Subjektiv-rechtliche Schiedsbindung .....	81
A. <i>Interpretierende Auslegung</i> .....	86
B. <i>Stellvertretungskonstellationen im Kontext von Unternehmensgruppen</i> .....	105
C. <i>Ergänzende Auslegung</i> .....	139
D. <i>Formfragen bei einer subjektiv-rechtlichen Drittbindung im Schiedsrecht</i> .....	155
E. <i>Zwischenergebnis zu den subjektiv-rechtlichen Bindungsansätzen</i> ....	166

4. Teil: <i>Group of companies doctrine</i> .....	171
A. <i>Subjektive Interpretationsvariante: Konsens aus Kontext</i> .....	172
B. <i>Objektive Interpretationsvariante: Bindung ohne Konsens</i> .....	176
C. <i>Unvereinbarkeit mit dem deutschen Recht</i> .....	179
D. <i>Zwischenergebnis</i> .....	182
5. Teil: Objektiv-rechtliche Schiedsbindung .....	185
A. <i>Schiedsbindung bei der Zession</i> .....	187
B. <i>Schiedsbindung beim materiellen Vertrag zugunsten Dritter</i> .....	196
C. <i>Schiedsbindung beim Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte</i> .....	204
D. <i>Schiedsbindung des Vertreters ohne Vertretungsmacht</i> .....	223
E. <i>Schiedsbindung der Gesellschafter bei einer Haftung nach § 128 HGB</i> .....	236
F. <i>Schiedsbindung Dritter bei Organhaftung in der Aktiengesellschaft</i> .....	246
G. <i>Schiedsbindung in Durchgriffsfällen</i> .....	255
H. <i>Zusammenfassung und Schlussfolgerungen</i> .....	271
6. Teil: Verfassungsrechtliche Überprüfung unfreiwilliger Schiedsbindungen Dritter .....	279
A. <i>Gleichwertigkeitsthese</i> .....	281
B. <i>Betroffene Justizgrundrechte</i> .....	290
C. <i>Zusammenfassung zu den verfassungsrechtlichen Aspekten einer unfreiwilligen Schiedsbindung</i> .....	312
7. Teil: Ergebnisse und Ausblick .....	315
A. <i>Zusammenfassungen der einzelnen Teile im Überblick</i> .....	315
B. <i>Zentrale Ergebnisse</i> .....	323
C. <i>Ausblick</i> .....	324
Literaturverzeichnis .....	327
Stichwortverzeichnis .....	341

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	VII
Inhaltsübersicht .....	IX
Abkürzungsverzeichnis .....	XIX
1. Teil: Einleitung und Untersuchungsgegenstand .....	1
A. <i>Verantwortungs- und Haftungsverteilung in Unternehmensgruppen</i>	2
B. <i>Die Freiwilligkeit der Schiedsbindung</i> .....	4
C. <i>Drittbindungsansätze in ausländischen Rechtsordnungen</i> .....	7
D. <i>Gang der Darstellung</i> .....	10
2. Teil: Grundlagen .....	15
A. <i>Begrifflichkeiten</i> .....	15
I. Objektive und subjektive Reichweite, objektiv-rechtliche und subjektiv-rechtliche Schiedsbindung und Abgrenzung zur Schiedsfähigkeit .....	15
II. Schiedsvereinbarung, Schiedsvertrag, Schiedsklausel, Schiedsabrede .....	18
III. Dritter und Nichtunterzeichner .....	21
IV. Konzern und Unternehmensgruppe .....	22
B. <i>Schiedsrechtliche Grundlagen</i> .....	23
I. Unabhängigkeit der Schiedsvereinbarung von einem etwaigen Hauptvertrag .....	23
1. Zweck und Folgen dieser rechtlichen Trennung .....	24
2. Schiedsvereinbarung als Modalität der Forderung .....	26
II. Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung .....	28
III. Anwendbare Rechte in Schiedssachen .....	32
1. Überblick .....	33
a) Das auf den Hauptvertrag anwendbare Recht .....	38
b) Das auf die Schiedsvereinbarung anwendbare Recht .....	38

c) Das allgemeine Schiedsverfahrensstatut .....	45
d) Die anwendbaren Verfahrensregeln .....	46
2. Das auf die Frage der Dritterstreckung anwendbare Recht .....	46
a) Keine Anwendung des Schiedsvereinbarungsstatuts .....	51
b) Keine Anwendung des Hauptvertragsstatuts .....	56
c) Zwischenergebnis: Anwendung der <i>lex causae</i> auf die Frage der Dritterstreckung der Schiedsbindung .....	61
IV. Zentrale Wirkungen der Schiedsvereinbarung und Verhältnis zu staatlichem Rechtsschutz .....	62
1. Das Verhältnis der Schiedsgerichtsbarkeit zu staatlichen Gerichten .....	63
2. Legitimation durch Freiwilligkeit: Verzicht auf staatliche Justizgewähr .....	69
C. <i>Rechtliche Grundlagen von Unternehmensgruppen</i> .....	72
I. Grundlegende gesetzliche Regelungen des Konzernrechts .....	73
II. Ausnahmsweise Durchgriffshaftung in Unternehmensgruppen .....	75
III. Zwischenergebnis zu den Grundlagen von Unternehmensgruppen	78
 3. Teil: Subjektiv-rechtliche Schiedsbindung .....	81
A. <i>Interpretierende Auslegung</i> .....	86
I. Auslegung von Schiedsvereinbarungen hinsichtlich ihrer subjektiven Reichweite in Konstellationen mit mehreren Unternehmen .....	88
1. Schiedsvereinbarung mit mehreren Parteien .....	90
2. Klarstellende Funktion der Schiedsvereinbarung .....	92
3. Materielle Durchgriffsfälle im Wege der Auslegung von der Schiedsvereinbarung erfasst .....	94
4. Schiedsvereinbarung zugunsten Dritter .....	95
5. Schiedsbindung der Geschäftsführung im Falle einer Haftung bei <i>culpa in contrahendo</i> .....	99
II. Pauschale Zustimmung zur Schiedsbindung durch Beitritt in eine Gesellschaft .....	101
III. Zwischenergebnis zur Bindung nach interpretierender Auslegung	103
 B. <i>Stellvertretungskonstellationen im Kontext von Unternehmensgruppen</i> .....	105
I. Schiedsbindung eines gruppenzugehörigen Unternehmens als Vertreter .....	106
1. Das Offenkundigkeitsprinzip .....	107
a) Geschäft für den, den es angeht .....	109
b) Unternehmensbezogenes Geschäft .....	110
c) Zwischenergebnis .....	112
2. Vollmacht speziell zum Abschluss von Schiedsvereinbarungen	113

	<i>Inhaltsverzeichnis</i>	XIII
3. Vertretungsmacht aus Unternehmens- und Rahmenverträgen . . . . .	114	
4. Genehmigung einer Schiedsvereinbarung, die ohne Vertretungsmacht abgeschlossen wurde . . . . .	115	
5. Vertretung im Wege der Rechtsscheinsvollmachten . . . . .	116	
a) Rechtsscheinsvollmachten als subjektiv- rechtliche Bindungsmechanismen . . . . .	117	
b) Rechtsscheinsvollmacht zur Schiedsbindung bei Unternehmensgruppen . . . . .	125	
aa) Typische Fallgruppen . . . . .	129	
bb) Zwischenergebnis . . . . .	133	
c) Praktische Probleme der Beweisbarkeit . . . . .	133	
d) Zwischenergebnis zu den Rechtsscheinsvollmachten . . . . .	134	
6. Zwischenergebnis zur Schiedsbindung von Gruppenunternehmen als Vertretene . . . . .	135	
II. Schiedsbindung des Vertreters . . . . .	137	
III. Zwischenergebnis zu den Stellvertretungsansätzen . . . . .	138	
<i>C. Ergänzende Auslegung</i> . . . . .	139	
I. Grundlagen der ergänzenden Auslegung und Einordnung als subjektiv-rechtlicher Bindungsansatz . . . . .	141	
II. Bedenken gegen eine Schiedsbindung im Wege der ergänzenden Auslegung . . . . .	145	
1. Allgemeine Bedenken gegen eine Drittbindung im Wege der ergänzenden Auslegung . . . . .	145	
2. Anwendung im Schiedsrecht . . . . .	150	
3. Besonderheiten der Gruppensituation . . . . .	153	
III. Zwischenergebnis zur ergänzenden Auslegung . . . . .	154	
<i>D. Formfragen bei einer subjektiv-rechtlichen Drittbindung     im Schiedsrecht</i> . . . . .	155	
I. Grundlagen der Formvorschriften aus § 1031 ZPO . . . . .	155	
II. Formerleichterungen des § 1031 ZPO . . . . .	157	
III. Formfragen zur Drittbindung in Gruppensituationen . . . . .	161	
IV. Zwischenergebnis zu den Formfragen . . . . .	165	
<i>E. Zwischenergebnis zu den subjektiv-rechtlichen Bindungsansätzen</i> . . . . .	166	
I. Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse . . . . .	166	
II. Zwischenfazit . . . . .	168	
<b>4. Teil: <i>Group of companies doctrine</i></b> . . . . .	<b>171</b>	
<i>A. Subjektive Interpretationsvariante: Konsens aus Kontext</i> . . . . .	172	
<i>B. Objektive Interpretationsvariante: Bindung ohne Konsens</i> . . . . .	176	
<i>C. Unvereinbarkeit mit dem deutschen Recht</i> . . . . .	179	

<i>D. Zwischenergebnis</i> .....	182
<b>5. Teil: Objektiv-rechtliche Schiedsbindung</b> .....	185
<i>A. Schiedsbindung bei der Zession</i> .....	187
I. Erstreckung auf den Zessionar unabhängig von seinem Willen .....	189
II. Kein Wahlrecht des Schuldners .....	193
III. Zwischenergebnis zur Schiedsbindung bei der Zession .....	195
<i>B. Schiedsbindung beim materiellen Vertrag zugunsten Dritter</i> .....	196
I. Bindung des Begünstigten an die Schiedsvereinbarung ohne seine Zustimmung .....	197
II. Bindung des Begünstigten in Gruppensituationen .....	202
III. Zwischenergebnis zur Schiedsbindung beim materiellen Vertrag zugunsten Dritter .....	203
<i>C. Schiedsbindung beim Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte</i> .....	204
I. Schiedsbindung des Dritten ohne seinen Willen .....	205
II. Bindung auch der Hauptparteien ohne ihren Willen? .....	207
1. Rechtsnatur des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte .....	207
a) Ergänzende Vertragsauslegung als Grundlage der Schutzwirkung für den Dritten .....	208
b) Mangelnde Feststellung eines Parteiwillens in der Rechtsprechung .....	210
c) Willensunabhängige Schutzwirkung für den Dritten nach objektiven Wertungsgesichtspunkten .....	212
d) Zwischenergebnis .....	216
2. Trotz willensunabhängiger materieller Haftung keine willensunabhängige Schiedsbindung der Hauptpartei .....	217
III. Voraussetzungen des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte in Konstellationen mit Gruppenunternehmen .....	218
1. Leistungsnähe des Dritten .....	218
2. Gläubigerinteresse/Verhältnis zwischen Gläubiger und Drittem .....	219
3. Erkennbarkeit für den Schuldner .....	220
4. Schutzbedürftigkeit des Dritten .....	221
5. Zwischenergebnis .....	221
IV. Zwischenergebnis zur Schiedsbindung beim Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte .....	222
<i>D. Schiedsbindung des Vertreters ohne Vertretungsmacht</i> .....	223
I. Gesetzliche materielle Haftung des Vertreters nach § 179 BGB .....	224
II. Schiedsbindung des Vertreters bei materieller Erfüllungshaftung nach § 179 Abs. 1 Var. 1 BGB .....	225
1. Mögliche Konstellationen .....	226
2. Schiedsbindung des Vertreters ohne seine Zustimmung .....	228

	<i>Inhaltsverzeichnis</i>	XV
3. Einschränkungen zum Schutz des Vertreters .....	234	
<b>III. Zwischenergebnis .....</b>	<b>235</b>	
<b>E. Schiedsbindung der Gesellschafter bei einer Haftung nach § 128 HGB</b> .....	236	
I. Materielle Haftung nach § 128 HGB .....	236	
II. Bindung des nach § 128 HGB haftenden Gesellschafters an eine Schiedsvereinbarung zwischen Gläubiger und Gesellschaft .....	239	
III. Zwischenergebnis zur Schiedsbindung über § 128 HGB .....	246	
<b>F. Schiedsbindung Dritter bei Organhaftung in der Aktiengesellschaft</b> .....	246	
I. Schiedsbindung im Falle der Vorstandshaftung .....	247	
1. Schiedsrechtlicher Drittbindungswille von Vorstand und Gesellschaft im Falle von § 93 Abs. 5 AktG .....	248	
2. Schiedsbindung des externen Gläubigers ohne seinen Willen .....	249	
3. Keine Schiedsbindung zwischen Vorstand und Gläubiger bei Schiedsvereinbarung zwischen Gesellschaft und Gläubiger .....	251	
II. Schiedsbindung bei der Haftung von Aktionären, Angestellten und Aufsichtsratsmitgliedern .....	252	
1. Schiedsbindung bei Haftung nach § 117 Abs. 5 AktG .....	252	
2. Schiedsbindung bei Haftung nach § 62 Abs. 2 S. 1 AktG .....	253	
III. Zwischenergebnis .....	255	
<b>G. Schiedsbindung in Durchgriffsfällen</b> .....	255	
I. Schiedsbindung beim materiell-rechtlichen Haftungsdurchgriff .....	257	
1. Schiedsbindung beim Durchgriff wegen Vermögensvermischung .....	259	
2. Keine Schiedsbindung beim Durchgriff wegen Unterkapitalisierung .....	264	
3. Zwischenergebnis .....	267	
II. Sonderfälle der Durchgriffshaftung ohne Schiedsbindung .....	268	
1. Kein Schiedsdurchgriff bei Strohmannsgesellschaften .....	268	
2. Kein Schiedsdurchgriff auf einen GmbH-Geschäftsführer kraft seiner Organstellung .....	270	
3. Zwischenergebnis .....	271	
<b>H. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen</b> .....	271	
I. Zusammenfassung zu den untersuchten objektiv-rechtlichen Bindungsmechanismen .....	271	
II. Schlussfolgerungen: Voraussetzungen für eine objektiv-rechtliche Bindung .....	274	
1. Gesetzlicher Anknüpfungspunkt .....	274	
2. Hinreichende inhaltliche Nähe zwischen dem materiell-rechtlichen Drittanspruch und der ursprünglichen Schiedsvereinbarung .....	275	
3. Interessenabwägung zugunsten der Drittbindung .....	276	

6. Teil: Verfassungsrechtliche Überprüfung unfreiwilliger Schiedsbindungen Dritter .....	279
A. <i>Gleichwertigkeitsthese</i> .....	281
I. Rechtliches Gehör und staatliche Kontrolle .....	282
II. Anforderungen an ein Schiedsverfahren .....	285
III. Zwischenergebnis .....	289
B. <i>Betroffene Justizgrundrechte</i> .....	290
I. Kein Eingriff in Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG bei unfreiwilliger Schiedsbindung .....	291
II. Anspruch auf staatliche Justizgewähr .....	294
1. Kein Eingriff in Art. 19 Abs. 4 GG .....	294
2. Eingriff in den allgemeinen Justizgewährungsanspruch .....	296
a) Eingriff bei einer Einrichtungsgarantie .....	296
b) Intensität des Eingriffs bei unfreiwilliger Schiedsbindung .....	298
3. Rechtfertigung des Eingriffs in den Justizgewährungsanspruch .....	299
a) Legitimer Zweck und Eignung zur Zweckerreichung .....	300
b) Erforderlichkeit und Angemessenheit .....	301
aa) Entlastung der Justiz .....	301
bb) Potenzielle Vor- und Nachteile eines Schiedsverfahrens .....	303
cc) Vermeidung widersprechender Entscheidungen und Erhöhung der Rechtssicherheit .....	304
dd) Privatautonomie einer der ursprünglichen Schiedsvertragsparteien als kollidierendes Verfassungsgut .....	307
(1) Schützenswerte Privatautonomie bei dem jeweiligen Bindungsansatz .....	307
(2) Zu berücksichtigende Aspekte bei der Abwägungsentscheidung .....	309
ee) Zwischenergebnis .....	312
C. <i>Zusammenfassung zu den verfassungsrechtlichen Aspekten einer unfreiwilligen Schiedsbindung</i> .....	312
7. Teil: Ergebnisse und Ausblick .....	315
A. <i>Zusammenfassungen der einzelnen Teile im Überblick</i> .....	315
I. Zusammenfassung des 1. Teils .....	315
II. Zusammenfassung des 2. Teils .....	316
III. Zusammenfassung des 3. Teils .....	317
IV. Zusammenfassung des 4. Teils .....	319
V. Zusammenfassung des 5. Teils .....	320
VI. Zusammenfassung des 6. Teils .....	322

<i>Inhaltsverzeichnis</i>	XVII
<i>B. Zentrale Ergebnisse</i> .....	323
<i>C. Ausblick</i> .....	324
<i>Literaturverzeichnis</i> .....	327
<i>Stichwortverzeichnis</i> .....	341