

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	5
<b>A. Einleitung .....</b>	<b>17</b>
I. Problemstellung .....	17
II. Gang der Darstellung.....	18
<b>B. Verhaltenssteuerung durch "Corporate Compliance" .....</b>	<b>21</b>
I. Das Ziel einer „Good Corporate Governance“.....	21
II. Der Compliance-Begriff.....	23
III. Compliance als Instrument präventiver Unternehmensorganisation.....	25
1. Die Entwicklung von Compliance .....	25
2. Elemente eines Compliance-Systems .....	27
a) Aufgabenzuweisung und Etablierung eines Verantwortungsbereichs.....	27
b) Compliance-Beauftragter .....	28
c) Steuerung des Informationsflusses und Risikobestandsaufnahme.....	30
d) Mission Statement.....	31
e) Compliance-Richtlinien .....	31
f) Schulung, Fortbildung und Beratung .....	32
g) Überwachung und Sanktionierung .....	32
<b>C. Verhaltenskodizes und "Corporate Compliance" .....</b>	<b>35</b>
I. Einleitung .....	35
II. Begriffsbestimmung .....	35
III. Die Entwicklung von Verhaltenskodizes .....	36
IV. Die Systematisierung von Verhaltenskodizes .....	38
1. Nach Urheberschaft.....	38
2. Nach Adressatenkreis.....	40
3. Nach Tätigkeitsbezug.....	41
4. Nach dem Motiv zur Einführung .....	42
5. Weitere Merkmale.....	42
V. Gründe für die Einführung von Verhaltenskodizes .....	43
1. Nationale Vorgaben .....	43
a) Allgemeine Sorgfalts- und Treuepflicht .....	43
b) § 91 Abs. 2 AktG .....	44
c) DCGK und § 161 S. 1 AktG .....	47
d) § 25a Abs. 1 KWG .....	49
e) § 33 WpHG .....	51

f) § 12 AGG.....	52
g) § 130 OWiG .....	54
h) § 9 GeldwäscheG .....	55
<b>2. US-amerikanische Vorgaben .....</b>	<b>56</b>
a) Sarbanes-Oxley Act .....	57
aa) Entwicklung und wesentlicher Regelungsinhalt .....	57
bb) Konsequenzen für Compliance-Systeme .....	59
cc) Exterritoriale Reichweite der Compliance-Pflichten .....	61
(1) Exterritorialer Anwendungswille des Sarbanes-Oxley Act .....	61
(2) Bedeutung im nationalen Kontext.....	63
b) NYSE Listed Company Manual .....	64
aa) Compliance-Bestrebungen der NYSE.....	64
bb) Anwendungs- und Geltungsbereich.....	65
c) Zusammenfassung.....	67
<b>3. Weitere Motive für die Einführung.....</b>	<b>67</b>
a) Schutz- und Überwachungsfunktion.....	67
aa) Kartellrecht .....	69
bb) Korruptionsbekämpfung .....	71
cc) Arbeitsrecht .....	72
dd) Datenschutz und Telekommunikations-Sicherheit .....	74
b) Beratungs- und Informationsfunktion.....	75
c) Marketingfunktion.....	75
d) Wettbewerbsfunktion.....	77
e) Der Prinzipal-Agent-Konflikt .....	78
<b>VI. Typische Inhalte von Verhaltenskodizes .....</b>	<b>79</b>
1. Interessenkonflikte und Vorteilsnahme .....	80
2. Verschwiegenheit.....	81
3. Faires Geschäftsgebaren .....	82
4. Umgang mit Unternehmenseigentum .....	82
5. Einhaltung der geltenden Gesetze.....	82
6. Whistleblowing-Klauseln .....	83
7. Sanktionsklauseln.....	84
<b>D. Die Einführung verbindlicher Verhaltensvorgaben .....</b>	<b>85</b>
I. Anwendbares Recht .....	85
1. Individualarbeitsrecht.....	85
2. Kollektives Arbeitsrecht .....	86
II. Möglichkeiten der Implementierung .....	87
1. Individuelle Einbeziehung .....	88

a) Direktionsrecht.....	88
aa) Gegenstand des Direktionsrechts .....	88
bb) Grenzen des Direktionsrechts .....	89
(1) Reichweite.....	89
(2) Billiges Ermessen nach § 106 GewO.....	90
cc) Direktionsrecht und Verhaltenskodizes .....	91
(1) Verdeutlichung gesetzlicher Pflichten .....	91
(2) Dienstliche Weisungen.....	91
(3) Konkretisierung von arbeitsvertraglichen Nebenpflichten .....	91
(a) Dienstlicher Bereich .....	92
(b) Außerdienstlicher Bereich.....	92
(4) Interessenabwägung im Rahmen des billigen Ermessens.....	94
(5) Zwischenergebnis.....	95
b) Arbeitsvertragliche Vereinbarung.....	96
aa) Inhaltskontrolle von Arbeitsverträgen.....	96
bb) Arbeitsvertrag und Verhaltenskodex .....	99
(1) Inhaltskontrolle der Compliance-Klauseln .....	99
(2) AGB-Kontrolle der Verweisungsklauseln .....	102
(a) Prüfungsumfang.....	102
(b) Statische Verweisungsklauseln .....	104
(c) Dynamische Verweisungsklauseln .....	105
(aa) Einbeziehungskontrolle nach § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB .....	105
(bb) Transparenzkontrolle nach § 305c Abs. 1, § 307 Abs. 1 S. 2 BGB .....	106
(cc) Unangemessene Benachteiligung i.S.d. § 307 Abs. 1 S. 1 BGB .....	107
(dd) Zwischenergebnis .....	108
cc) Zusammenfassung zur individualvertraglichen Einbeziehung.....	108
c) Änderungskündigung .....	108
aa) Reichweite und Grenzen der Änderungskündigung .....	108
bb) Änderungskündigung und Verhaltenskodizes .....	110
cc) Zwischenergebnis .....	113
d) Betriebliche Übung .....	114
2. Kollektive Einbeziehung.....	114
a) Tarifvertrag .....	114
aa) Inhalt und Geltungsbereich von Tarifverträgen .....	115

bb) Tarifvertrag und Verhaltenkodizes .....	116
cc) Zwischenergebnis .....	117
b) Betriebsvereinbarung .....	117
aa) Zuständigkeit für den Abschluss von Betriebs- vereinbarungen.....	118
(1) Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats.....	118
(2) Zuständigkeit des Konzernbetriebsrats .....	119
(3) Zuständigkeit zur Einführung von Compliance- Richtlinien .....	120
(a) Zwingende Mitbestimmung.....	121
(b) Freiwillige Mitbestimmung .....	123
bb) Betriebsvereinbarung und Verhaltenskodizes .....	123
(1) Persönlicher Geltungsbereich von Betriebs- vereinbarungen.....	123
(2) Regelungsbefugnis der Betriebspartner .....	124
(3) Grenzen der betrieblichen Regelungsmacht .....	125
(a) Inhalts- und Rechtskontrolle von Betriebsvereinbarungen.....	125
(b) Vorrang tariflicher Regelungen.....	126
(c) Außerbetrieblicher Bereich.....	126
(d) Eingriff in Rechtspositionen und Günstigkeits- prinzip .....	127
(aa) Grundsatz .....	127
(bb) Günstigkeitsprinzip und Verhaltenskodizes .....	127
cc) Zusammenfassung .....	130
c) Richtlinie nach SprAuG .....	131
3. Strategien der praktischen Umsetzung.....	132
<b>E. Verhaltenskodizes und betriebliche Mitbestimmung .....</b>	133
I. Umfang der betrieblichen Mitbestimmung.....	133
1. Mitbestimmungspflichtigkeit bzgl. des Kodex im Ganzen .....	133
2. Mitbestimmungspflichtigkeit bzgl. einzelner Klauseln.....	134
3. Eigene Stellungnahme.....	135
II. Folgen fehlender Mitbestimmung .....	136
III. Allgemeine Voraussetzungen der betrieblichen Mitbestimmung .....	138
1. Kollektiver Tatbestand .....	138
2. Einschränkung des § 87 Abs.1 Einleitungssatz BetrVG .....	138
3. Ausnahmen nach § 118 BetrVG .....	139
a) Tendenzunternehmen .....	139
b) Religionsgemeinschaften und Kirchen .....	139

<b>IV. Mitbestimmungspflichtigkeit einzelner Compliance-Klauseln .....</b>	140
1. Relevante Mitbestimmungstatbestände .....	140
a) § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG .....	141
b) § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG .....	142
2. Einzelne Klauseln .....	143
a) Wiedergabe gesetzlicher Regelungen .....	143
b) Reine Verhaltensappelle .....	143
c) Verschwiegenheitsregelungen .....	144
d) Regelungen zum Umgang mit Geschenken.....	145
e) Regelung zwischenmenschlicher Beziehungen .....	147
f) Wertpapiertransaktionsklauseln .....	149
g) Nebentätigkeitsverbote .....	151
h) Whistleblowing-Klauseln .....	152
i) Sanktionsklauseln .....	153
<b>F. Whistleblowing und "Corporate Compliance" .....</b>	155
I. Begriffsbestimmung.....	155
II. Entwicklung und Schutzbestrebungen .....	156
1. Whistleblower-Schutz in den USA und Großbritannien .....	156
2. Der Versuch einer gesetzlichen Regelung in Deutschland.....	157
3. Der Schutz des Hinweisgebers in der Rechtsprechung .....	158
III. Whistleblowing als Bestandteil von Compliance-Systemen .....	159
IV. Der Aufbau eines Whistleblowing-Systems .....	161
1. Wesentliche Regelungsinhalte .....	161
a) Einrichtung einer Whistleblowing-Hotline.....	162
b) Meldepflicht oder Meldemöglichkeit? .....	162
c) Anonymität oder Vertraulichkeit? .....	163
2. Whistleblowing und Arbeitsrecht .....	164
a) Interessenlage und Grundrechtspositionen der Beteiligten .....	165
aa) Position des Hinweisgebers.....	165
(1) Art. 5 Abs. 1 GG .....	165
(2) Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG .....	166
bb) Position des Verdächtigten .....	167
cc) Position des Arbeitgebers.....	167
dd) Gemeinsame Interessenlage der Beteiligten .....	167
b) Die Einführung von Meldepflichten .....	168
aa) Bestehen einer vertragsimmanenten Schadensabwendungspflicht.....	168
bb) Erweiterung der vertragsimmanenten Schadensabwendungspflicht.....	169

(1) Mittels Direktionsrechts .....	169
(2) Mittels arbeitsvertraglicher Vereinbarung .....	170
(a) Inhaltskontrolle von Whistleblowing-Klauseln.....	170
(b) Interessengewichtung .....	171
(aa) Interessengewichtung in der Rechtsprechung....	171
(bb) Interessengewichtung in der Literatur .....	171
(cc) Eigene Stellungnahme.....	173
(3) Mittels Betriebsvereinbarung.....	173
cc) Zwischenergebnis .....	174
c) Betriebliche Mitbestimmung.....	174
aa) § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG.....	175
bb) § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG .....	176
3. Whistleblowing und Datenschutz .....	177
a) Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten.....	179
b) Erlaubnis gemäß § 4 Abs. 1 BDSG .....	179
aa) „Andere Vorschrift“ i.S.d. § 4 Abs. 1 BDSG.....	180
bb) Einwilligung des Arbeitnehmers .....	181
cc) Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG.....	182
dd) Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 S. 2 BDSG .....	184
ee) Erlaubnis nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG.....	184
(1) Grundsatz .....	185
(2) Leitlinien der Interessengewichtung .....	186
ff) Zwischenergebnis .....	188
c) Benachrichtigung des Betroffenen nach § 33 BDSG .....	189
4. Whistleblowing und Sarbanes-Oxley Act.....	189
a) Vorgaben des Sarbanes-Oxley Act .....	190
b) Jurisdiktionenkonflikt .....	190
c) Auflösung des Jurisdiktionenkonflikts .....	191
aa) Sec. 301 SOX als ausländische Eingriffnorm .....	191
bb) Kollisionsrechtliche Lösung .....	194
cc) Materiellrechtliche Lösung.....	196
dd) Lösung unter Berücksichtigung des Art. 9 Rom I-VO .....	198
d) Besonderheiten bei Datentransfer ins Ausland.....	199
aa) Angemessenes Datenschutzniveau im Drittstaat .....	200
bb) Einwilligung des Betroffenen .....	200
cc) Genehmigung der Datenschutzbehörde .....	200
5. Zusammenfassung.....	201

<b>G. Ergebnisse .....</b>	203
I. Verhaltenskodizes im Compliance-System .....	203
II. Die Geltungsgrundlagen von Verhaltenskodizes .....	204
III. Verhaltenskodizes und Mitbestimmung.....	205
IV. Whistleblowing und Compliance.....	206
<b>Literaturverzeichnis.....</b>	209