

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung 13

- A. Umgang mit wachsenden Anforderungen 13
- B. Der Einsatz von Legal Tech – Lösung oder zusätzliches Risiko? 14
- C. Gang der Darstellung 15

Kapitel 2

Ziele von Compliance 17

- A. Einhaltung externer und interner Regelungen durch Ergreifen organisatorischer Maßnahmen 17
 - I. Einhaltung externer und interner Regelungen 17
 - II. Ergreifen organisatorischer Maßnahmen 18
- B. Ziele in Bezug auf die Folgen von (Non-)Compliance 20
 - I. Verhinderung unmittelbarer wirtschaftlicher Nachteile 20
 - II. Verhinderung mittelbarer wirtschaftlicher Nachteile 21
 - III. Erzielung von Vorteilen 23
- C. Zwischenergebnis 24

Kapitel 3

Vorgaben für den Aufbau eines Compliance-Management-Systems 26

- A. Überblick über die relevanten Normen 26
 - I. Aktiengesetz 26
 - II. § 130 OWiG 28
 - III. Branchenspezifische Regelungen 30
 - 1. Finanzdienstleistungssektor 30
 - 2. Versicherungssektor 31
 - IV. Deutscher Corporate Governance Kodex 31
 - V. Prüfungsstandards und Zertifizierungen 32
 - VI. Zwischenergebnis 34

B. Beachtung der Legalitäts- und Legalitätskontrollpflicht durch den Vorstand 34

 I. Legalitätspflicht 35

 II. Legalitätskontrollpflicht 35

 1. „Ob“ der Compliance-Organisation 36

 2. „Wie“ der Compliance-Organisation 36

 a) Ermittlung des Compliance-Risikoprofils 38

 b) Bekenntnis zur Rechtstreue 39

 c) Abgrenzung von Verantwortungsbereichen 39

 d) Einrichtung von Berichtslinien 40

 e) Dokumentation 41

 f) Unabhängigkeit und Bereitstellung von Ressourcen 42

 g) Delegation von Aufgaben 42

 aa) Möglichkeit der Delegation 42

 bb) Anforderungen an eine ordnungsgemäße Delegation 44

 h) Möglichkeit der Meldung von Verstößen 46

 i) Reaktion auf begangene Verstöße 46

 III. Zwischenergebnis 47

C. Zwischenergebnis 47

Kapitel 4

Legal Tech 49

A. Begriff 49

B. Technische Grundlagen 52

 I. Algorithmen 52

 II. Regelbasierte Expertensysteme 53

 1. Funktionsweise regelbasierter Expertensysteme 54

 2. Aufbau regelbasierter Expertensysteme 55

 III. Maschinelles Lernen 56

 1. Funktionsweise des maschinellen Lernens 56

 2. Arten des maschinellen Lernens 57

 a) Lernen von Entscheidungsbäumen 59

 b) Lernen von künstlichen neuronalen Netzen 60

C. Zwischenergebnis 62

Kapitel 5

Konkrete Einsatzmöglichkeiten	64
A. Allgemeiner Überblick	64
B. Kenntniserlangung von relevanten Regelungen	66
I. Vorgaben	66
II. Herkömmliches Vorgehen	67
III. Nachteile des herkömmlichen Vorgehens	68
IV. Einsatz von Legal Tech im Rahmen der Kenntniserlangung von relevanten Re- gelungen	68
1. Datenbanklösungen	69
2. Automatisierte Auswertung von Informationsquellen	69
a) Verfahren und eingesetzte Techniken	69
b) Probleme des Einsatzes	70
V. Möglichkeit des Einsatzes	71
VI. Pflicht zum Einsatz	71
VII. Zwischenergebnis	71
C. Instruktion der Mitarbeiter	72
I. Vorgaben	72
1. Gesetzliche Vorgaben	72
2. Durch Literatur und Rechtsprechung herausgearbeitete Vorgaben	73
3. Zwischenergebnis	75
II. Herkömmliches Vorgehen	76
1. Richtlinien	76
2. Präsenzs Schulungen	77
3. Beratung	79
4. Zwischenergebnis	80
III. Nachteile des herkömmlichen Vorgehens	80
IV. Einsatz von Legal Tech im Rahmen der Instruktion	82
1. Veränderung des Richtlinienmanagements	82
2. Veränderung der Schulungen	83
3. Veränderung der Beratung	84
4. Selbständige Beantwortung bestimmter Fragen	85
a) Verfahren und eingesetzte Techniken	85
b) Erstellung eines entsprechenden Tools	86
aa) Aufwand	86
bb) Erforderliche Vorkenntnisse	87
cc) Möglichkeit der Abbildung juristischer Normen	88
dd) Zwischenergebnis	91
c) Ablauf und Ergebnis der Abfrage	91

d) Probleme der selbständigen Beantwortung	92
aa) Tatsächliche Nutzung	93
bb) Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben	93
cc) Abwägung im Einzelfall	95
dd) Konkrete Aussagen	96
ee) Zwischenergebnis	97
e) Vorteile des Einsatzes in bestimmten Bereichen	97
aa) Geeignete Fragestellungen	97
bb) Vorteile des Einsatzes	98
f) Zwischenergebnis	100
V. Möglichkeit des Einsatzes	101
VI. Pflicht zum Einsatz	103
VII. Zwischenergebnis	104
D. Überwachung und Kontrolle der Mitarbeiter	106
I. Vorgaben	106
1. Gesetzliche Vorgaben	107
2. Durch Literatur und Rechtsprechung herausgearbeitete Vorgaben	107
3. Zwischenergebnis	110
II. Herkömmliches Vorgehen	111
III. Nachteile des herkömmlichen Vorgehens	111
IV. Einsatz von Legal Tech im Rahmen der Überwachung und Kontrolle	113
1. Compliance-Monitoring	113
2. Predictive Analytics	115
a) Einsatzmöglichkeiten von Predictive Analytics	116
aa) Einsatz in anderen Bereichen	116
bb) Einsatz in Compliance-Management-Systemen	118
b) Verfahren und eingesetzte Techniken	119
aa) Daten als Grundlage für Predictive Analytics	119
bb) Verarbeitung der Daten	121
cc) Einsatz selbstlernender Algorithmen	122
dd) Aufzeigen von Korrelationen	123
ee) Nachvollziehbarkeit	123
ff) Zwischenergebnis	126
c) Beschränkungen des Einsatzes von Predictive Analytics	127
aa) Beachtung des Datenschutzrechts	127
bb) Beachtung des Persönlichkeitsrechts	130
cc) Mitbestimmung des Betriebsrats	131
dd) Verarbeitungs- und Diskriminierungsverbote	134
ee) Zwischenergebnis	135

d) Berücksichtigung der dargestellten Beschränkungen beim Einsatz von Predictive Analytics	136
aa) Verarbeitung anonymisierter Daten	136
bb) Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung	137
cc) Vermeidung eines Anpassungsdrucks	138
dd) Vermeidung von Diskriminierung	139
ee) Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes	141
ff) Zwischenergebnis	145
e) Aufgrund einer negativen Prognose zulässige Maßnahmen	146
f) Zwischenergebnis	149
V. Möglichkeit des Einsatzes	150
VI. Pflicht zum Einsatz	151
VII. Zwischenergebnis	153

Kapitel 6

Auswirkungen des Einsatzes oder Nicht-Einsatzes auf die Haftung des Vorstands

156

A. Grundlagen der Haftung des Vorstands	156
I. Anspruchsgrundlage	156
II. Schuldhafte Pflichtverletzung	157
1. Pflichten des Vorstands	157
2. Organisationsverschulden	158
III. Zwischenergebnis	159
B. Möglichkeit des Einsatzes von Legal Tech	159
I. Grundsätzliche Möglichkeit	160
II. Anforderungen an den Vorstand beim Einsatz von Legal Tech	161
1. Maßstab für die Anforderungen	161
2. Vor der Inbetriebnahme	162
3. Während des Einsatzes	163
4. Technikverständnis und -beherrschung	163
III. Zwischenergebnis	165
C. Pflicht zum Einsatz von Legal Tech	166
I. Grundsätzliches Bestehen einer Pflicht	166
II. Voraussetzungen für das Bestehen einer Pflicht	167
III. In Betracht kommende Bereiche für die Annahme einer Pflicht	168
1. Beschaffung und Auswertung von Informationen	169
2. Beantwortung compliance-spezifischer Fragestellungen	170
IV. Zwischenergebnis	171

Kapitel 7

Gesamtergebnis	173
A. Ziele von Compliance	173
B. Vorgaben für den Aufbau eines Compliance-Management-Systems	173
C. Legal Tech	175
D. Allgemeine Einsatzmöglichkeiten von Legal Tech in Compliance-Management-Systemen	175
E. Einsatz von Legal Tech zur Kenntniserlangung von relevanten Regelungen	176
F. Einsatz von Legal Tech zur Instruktion	176
G. Einsatz von Legal Tech zur Überwachung und Kontrolle	179
H. Auswirkungen des (Nicht-)Einsatzes von Legal Tech in Compliance-Management-Systemen auf die Haftung des Vorstands	181
Literaturverzeichnis	184
Sachwortverzeichnis	198