

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	XIV
 Einleitung	 - 1 -
 1. Kapitel: Wortlaut und Systematik der Norm in Literatur und Rechtsprechung.....	 - 7 -
A. Tatbestandsmerkmale des § 130 OWiG.....	- 9 -
I. Normadressaten des § 130 OWiG	- 9 -
1. Inhaber	- 10 -
2. Gleichgestellte Personen	- 12 -
a) Gesetzliche Vertretung	- 13 -
(1) Interessentheorie	- 14 -
(2) Funktionstheorie	- 15 -
(3) Zurechnungsmodell	- 16 -
b) Gewillkürte Vertretung.....	- 18 -
(1) (Teil-) Betriebsleiter	- 18 -
(2) Sonstige Beauftragte	- 19 -
3. Betrieb und Unternehmen	- 20 -
a) Der Betriebsbegriff	- 20 -
b) Der Unternehmensbegriff	- 22 -
c) Betriebs- und Unternehmenspflichten	- 23 -
d) Öffentliche Unternehmen	- 24 -
e) Stellen mit öffentlichen Verwaltungsaufgaben	- 25 -
4. Konzerne.....	- 25 -
a) Konzerne als Unternehmen iSd. § 130 OWiG	- 26 -
b) Aufsichtspflicht in Konzernen.....	- 31 -
5. Aufsichtspflicht bei mehreren Zweigniederlassungen	- 33 -
6. Aufsichtspflicht bei mehreren Normadressaten	- 35 -

VIII

a) Horizontal verteilte Aufsicht	- 35 -
b) Vertikal verteilte Aufsicht	- 37 -
II. Erforderlichkeit der Aufsichtsmaßnahmen	- 38 -
1. Geeignetheit der Aufsicht.....	- 38 -
a) Exzesstaten als Ausnahmen	- 39 -
b) Keine Verhinderungspflicht bei Fahrlässigkeitsdelikten	- 40 -
2. Wahl des mildesten Mittels	- 40 -
III. Die „gehörige Aufsicht“	- 41 -
IV. Anknüpfung an eine betriebsbezogene Zuwiderhandlung	- 46 -
1. Rechtsnatur der Zuwiderhandlung	- 46 -
2. Einfluss der Zuwiderhandlung auf die Aufsichtspflicht	- 47 -
a) § 130 OWiG als abstraktes Gefährungsdelikt?.....	- 47 -
b) § 130 OWiG als konkretes Gefährungsdelikt?.....	- 48 -
c) Ergebnis	- 50 -
3. Zurechnungszusammenhang	- 52 -
4. Täter der Zuwiderhandlung	- 55 -
a) Unternehmensangehörige	- 56 -
b) Unternehmensfremde.....	- 57 -
5. Ort der Zuwiderhandlung	- 60 -
B. Die systematische Stellung des § 130 OWiG.....	- 60 -
I. Einordnung als Auffangtatbestand	- 61 -
II. § 130 OWiG und sein Verhältnis zum unechten Unterlassungsdelikt... - 63 -	
III. Die Trias des Ordnungswidrigkeitenrechts, §§ 9, 30, 130 OWiG.....	- 66 -
C. Rechtsprechungspraxis zu § 130 OWiG.....	- 67 -
I. Fallgruppen von Aufsichtspflichtverletzungen	- 68 -
1. Auswahlpflichten (Stufe 1)	- 68 -
2. Organisationspflichten (Stufe 2)	- 70 -
3. Instruktionspflichten (Stufe 3).....	- 72 -
4. Überwachungs- und Kontrollpflichten (Stufe 4).....	- 74 -
5. Sanktionspflichten (Stufe 5)	- 76 -
II. Umfang der Aufsichtsmaßnahmen.....	- 77 -
D. Resümee	- 79 -
 2. Kapitel: § 130 OWiG und Compliance	- 83 -

IX

A. Gegenüberstellung der Schutzrichtungen.....	- 84 -
I. Rechtsgut des § 130 OWiG	- 84 -
II. Schutzzweck von Compliance	- 87 -
III. Gemeinsamkeiten und Unterschiede	- 90 -
1. Pflichtverletzungen zum Nachteil des eigenen Unternehmens.....	- 92 -
2. Ergebnis.....	- 93 -
B. Compliance als betriebsbezogene Pflicht iSd. § 130 OWiG.....	- 94 -
C. Compliance als Organisationspflicht iSd. § 130 OWiG.....	- 99 -
D. Kernaufgaben eines Compliance-Programms.....	- 102 -
I. Commitment	- 104 -
II. Standortbestimmung	- 105 -
III. Information der Mitarbeiter	- 107 -
1. Unternehmensrichtlinien	- 107 -
a) Allgemeine Anforderungen an Unternehmensrichtlinien.....	- 109 -
b) Ergänzung durch Merk- und Informationsblätter.....	- 112 -
c) Whistleblowing als Bestandteil von Unternehmensrichtlinien	- 112 -
2. Unternehmensrichtlinien als Aufsichtsmaßnahmen nach § 130 OWiG.....	- 115 -
a) Kriminologische Erwägungen	- 116 -
(1) Neutralisierungstechniken	- 117 -
(2) Bindungstheorien	- 119 -
(3) Theorie der differentiellen Kontakte	- 122 -
(4) Die kriminelle Verbandsattitüde.....	- 123 -
b) Ergebnis.....	- 124 -
IV. Compliance-Audits und arbeitsrechtliche Maßnahmen	- 127 -
V. Überwachung der Einhaltung des Compliance-Verfahrens	- 129 -
E. Der Compliance-Officer	- 130 -
I. Funktion und Stellung des Compliance-Officers im Unternehmen	- 130 -
II. Der Compliance-Officer als Normadressat des § 130 OWiG?.....	- 134 -
1. Strafrechtliche Garantenstellung des Compliance-Officers.....	- 134 -
a) Die strafrechtliche Geschäftsherrenhaftung	- 135 -
b) Der Compliance-Officer als Garant kraft freiwilliger Übernahme.....	- 136 -
2. Position und Weisungsgebundenheit	- 139 -
3. Unabhängigkeit und besondere Fachkunde	- 141 -

4. Interessenvorsprung gegenüber der Führungsebene	- 142 -
5. Ergebnis	- 142 -
F. Compliance als Obliegenheit iSd. § 130 OWiG	- 143 -
G. Compliance als bußgeldmindernder Faktor	- 148 -
I. Compliance im anglo-amerikanischen Rechtsraum	- 149 -
II. Compliance auf europäischer Ebene	- 150 -
III. Einfluss von Compliance auf Rechtsfolgen in Deutschland?	- 151 -
1. Rechtspraxis des Bundeskartellamtes	- 152 -
2. Bonusregelung im Kartellrecht	- 152 -
IV. Ergebnis	- 154 -
 3. Kapitel: § 130 OWiG und die Regelungswerke der Compliance	- 159 -
A. Der Deutsche Corporate Governance Kodex	- 159 -
I. Übertragbarkeit auf andere Gesellschaftsformen	- 161 -
II. Der Deutsche Corporate Governance Kodex in der Rechtsprechung..	- 164 -
III. Vergleich mit den publizistischen Grundsätzen des Deutschen Presserates	- 167 -
IV. Konkretisierung der Aufsichtspflichten nach § 130 OWiG?	- 168 -
B. Der Sarbanes-Oxley Act	- 170 -
I. Inhalt des Sarbanes-Oxley Act	- 171 -
1. Aufbau des Sarbanes-Oxley Act	- 172 -
2. Überblick über die Titel I-XI	- 173 -
a) Titel I	- 173 -
b) Titel II	- 174 -
c) Titel III und IV	- 176 -
d) Titel V – XI	- 177 -
II. Vergleich mit der deutschen Rechtslage	- 178 -
1. Section 302 Sarbanes-Oxley Act	- 179 -
2. Section 404 Sarbanes-Oxley Act	- 182 -
3. Section 301 Sarbanes-Oxley Act	- 184 -
4. Section 201 Sarbanes-Oxley Act	- 186 -
III. Geltungsbereich des Sarbanes-Oxley Act	- 187 -
IV. Ausstrahlungswirkung auf deutsche Unternehmen	- 188 -
V. Konkretisierung der Aufsichtspflichten nach § 130 OWiG?	- 189 -

1. Bedenken gegen eine Vorbildfunktion.....	- 190 -
2. Unterschiede in den Corporate Governance Systemen.....	- 193 -
3. Ergebnis.....	- 197 -
C. Das Risikomanagementsystem nach § 91 Abs. 2 AktG.....	- 198 -
I. Einrichtung eines Früherkennungssystems	- 200 -
II. Geeignete Maßnahmen iSd. § 91 Abs. 2 AktG.....	- 201 -
1. Einrichtung eines Überwachungssystems	- 201 -
2. Risikoidentifikation und -bewertung.....	- 203 -
3. Festlegung der Überwachungszuständigkeiten	- 204 -
III. Konkretisierung der Aufsichtspflichten nach § 130 OWiG?	- 205 -
1. Vergleich der Maßnahmen des § 91 Abs. 2 AktG mit solchen des § 130 OWiG.....	- 205 -
2. Ausstrahlungswirkung des § 91 Abs. 2 AktG auf andere Gesellschaftsformen	- 208 -
3. Ergebnis.....	- 211 -
4. Kapitel: Grenzen der Aufsichtspflicht	- 213 -
A. Datenschutzrechtliche Grenzen.....	- 214 -
I. Zulässigkeit der Überwachung von Email-Logfiles und Emails	- 215 -
1. Sichtung und Speicherung von Email-Logfiles	- 215 -
a) Der Arbeitgeber als Diensteanbieter iSd. TKG?	- 216 -
b) Anwendung des BDSG im Arbeitsverhältnis.....	- 220 -
(1) Rechtfertigung nach §§ 4, 4a BDSG	- 221 -
(2) § 32 BDSG als zentrale Rechtfertigungsnorm im Arbeitsverhältnis.....	- 222 -
2. Inhaltliche Überprüfung von Emails	- 224 -
a) Geschäftliche Emails	- 224 -
b) Private Emails	- 227 -
3. Strafbarkeitsrisiken bei der Überwachung von Emailinhalten	- 228 -
II. Zulässigkeit der Video- und Telefonüberwachung.....	- 230 -
1. Offene Videoüberwachung.....	- 230 -
a) Öffentlich zugängliche Räume	- 231 -
b) Nicht öffentlich zugängliche Räume	- 232 -
2. Heimliche Videoüberwachung.....	- 234 -
3. Mithören von Telefongesprächen.....	- 236 -

XII

4. Kontrolle von Telefonverbindungsdaten.....	- 237 -
III. Auskunftspflichten des Betriebsinhabers	- 238 -
B. Arbeitsrechtliche Grenzen	- 239 -
I. Das Direktionsrecht des Arbeitgebers.....	- 240 -
1. Billiges Ermessen als Grenze des Direktionsrechts	- 240 -
2. Wandel des Inhaltes des Direktionsrechts.....	- 242 -
II. Individual- und Kollektivrechte der Arbeitnehmer.....	- 245 -
1. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht.....	- 245 -
2. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates.....	- 249 -
C. Grenzen der Aufsichtspflicht am Beispiel des Datenscreenings.....	- 252 -
I. Datenschutzrechtliche Zulässigkeit.....	- 253 -
II. Arbeitsrechtliche Zulässigkeit.....	- 256 -
D. Resümee	- 258 -
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse.....	- 258 -
Fazit	- 261 -
 Literaturverzeichnis.....	 XIX