

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	7
Inhaltsverzeichnis .....	8
Abkürzungsverzeichnis .....	11
Allgemeiner Teil .....	18
1. Einleitung .....	18
2. Einführung zur Compliance .....	21
2.1. Definition von Compliance .....	21
2.2. Compliance und Corporate Governance .....	24
2.3. Gründe zur Einführung eines Compliance-Systems .....	25
2.3.1. Gesetzliche Verpflichtungen zur Einführung eines Compliance-Systems .....	26
2.3.2. Gründe für die freiwillige Einführung eines Compliance-Systems .....	28
2.4. Ziele und Funktionen eines Compliance-Systems .....	28
2.4.1. Ziele eines Compliance-Systems .....	28
2.4.2. Funktionen eines Compliance-Systems .....	29
2.5. Abgrenzung zu anderen Unternehmensfunktionen .....	31
2.5.1. Compliance und IKS .....	32
2.5.2. Compliance und RM .....	34
2.5.3. Compliance und Interne Revision .....	35
Besonderer Teil – Gesellschaftsrecht .....	36
3. Pflichten der Gesellschaftsorgane im Hinblick auf Compliance .....	36
3.1. Leitungsbefugnis und -verpflichtung von Vorstand und Geschäftsführung .....	36
3.1.1. Leitungsbefugnis des Vorstands nach dem AktG .....	36
3.1.2. Leitungsbefugnis der Geschäftsführung nach dem GmbHG .....	37
3.1.3. Verpflichtungen der Geschäftsleitung im Hinblick auf die Unternehmensleitung .....	38
3.1.4. Verhaltensvorgaben aus § 84 AktG bzw § 25 GmbHG? .....	39
3.1.5. Organisationspflichten der Geschäftsleitung .....	40
3.1.6. Legalitätspflicht der Geschäftsleitung .....	41
3.1.7. Verpflichtung zur Implementierung eines Compliance-Systems .....	43
3.1.8. Zuständigkeit und Delegationsmöglichkeiten .....	48
3.2. Pflichten des Aufsichtsrats im Lichte der Compliance .....	51
3.2.1. Allgemeine Pflichten des Aufsichtsrats .....	51
3.2.2. Pflichten des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit Compliance .....	56
3.2.3. Zustimmungsvorbehalte und Compliance .....	58
3.3. Haftungsrisiko der Gesellschaftsorgane im Zusammenhang mit Compliance .....	60
3.3.1. Sorgfaltsmäßigstab für die Geschäftsleitung .....	61
3.3.2. Sorgfaltsmäßigstab für den Aufsichtsrat .....	66
3.3.3. Gesellschaftsrechtliche Haftung der Gesellschaftsorgane .....	72
3.3.4. Haftung der Gesellschaftsorgane bei Verstößen gegen compliance-spezifische Verpflichtungen .....	78
Besonderer Teil - Arbeitsrecht .....	81
4. Rechtliche Instrumentarien zur Begründung compliance-spezifischer Verpflichtungen .....	82
4.1. Einführung über das Weisungsrecht des ArbG .....	83
4.1.1. Ursprung und Rechtsnatur des Weisungsrechts des ArbG .....	83
4.1.2. Grenzen des Weisungsrechts des ArbG .....	85
4.1.3. Vorgehen bei Implementierung einer Compliance-Richtlinie über das Weisungsrecht .....	89
4.2. Einführung über einzelvertragliche Vereinbarung .....	90
4.2.1. Sitzenwidrigkeit arbeitsrechtlicher Vereinbarungen .....	91

4.2.2. Qualifikation der Compliance-Richtlinie als AAB.....	95
4.2.3. Rechtliche Konsequenzen der Qualifikation als AAB .....	96
4.2.4. Anwendbarkeit des Transparenzgebots gemäß § 6 Abs 3 KSchG? .....	105
4.2.5. Einbeziehung einer Compliance-Richtlinie in den Arbeitsvertrag .....	106
4.2.6. Einführung über eine Änderungskündigung .....	115
4.2.7. Exkurs: Relevanz des Überlassungsvertrags für die Begründung von compliance-spezifischen Verpflichtungen der überlassenen Arbeitskräfte.....	132
4.3. Einführung über den Abschluss einer Betriebsvereinbarung.....	136
4.3.1. Persönliche Geltungsbereich der Betriebsvereinbarung .....	137
4.3.2. Regelungsbefugnis der Betriebsvereinbarung nach dem ArbVG .....	142
4.3.3. Zuständigkeit für den Abschluss von Betriebsvereinbarungen .....	146
4.4. Compliance-relevante Ermächtigungstatbestände im ArbVG .....	155
4.4.1. Relevante Ermächtigungstatbestände des § 96 ArbVG .....	155
4.4.2. Relevante Ermächtigungstatbestände des § 96 a ArbVG.....	180
4.4.3. Relevante Ermächtigungstatbestände des § 97 ArbVG .....	194
4.5. Eignung der einzelnen Einführungsinstrumente.....	202
4.5.1. Eignung des Weisungsrechts .....	203
4.5.2. Eignung der vertraglichen Vereinbarung .....	204
4.5.3. Eignung der Änderungskündigung .....	207
4.5.4. Eignung der Betriebsvereinbarung .....	210
4.5.5. Fazit .....	215
4.6. Exkurs: Einführung von compliance-spezifischen Verpflichtungen über den Abschluss eines Kollektivvertrags? .....	217
4.6.1. Regelungskompetenzen der Kollektivvertragsparteien.....	217
4.6.2. Möglichkeit von unternehmensspezifischen Compliance-Regelungen durch Abschluss eines Kollektivvertrags?.....	219
5. Erörterung ausgewählter arbeitsrechtlicher Fragen .....	221
5.1. Allgemeine Treuepflicht des AN.....	221
5.1.1. Grundlage und Wesen der allgemeinen Treuepflicht .....	221
5.1.2. Konkretisierung der allgemeinen Treuepflicht.....	224
5.1.3. Vertragliche Vereinbarung von Treuepflichten.....	225
5.1.4. Grenzen der allgemeinen Treuepflicht .....	225
5.1.5. Verbot der Geschenkannahme .....	229
5.1.6. Verbot von Nebenbeschäftigung .....	233
5.1.7. Anzeige- und Meldepflichten des AN .....	251
5.2. Fürsorgepflicht des ArbG .....	253
5.2.1. Grundlage und Wesen der Fürsorgepflicht .....	254
5.2.2. Zeitlicher Rahmen der Fürsorgepflicht.....	256
5.2.3. Zwingender Charakter der Fürsorgepflicht .....	257
5.2.4. Verhältnis zwischen Fürsorge- und Treuepflicht .....	257
5.2.5. Reichweite der Fürsorgepflicht .....	258
5.2.6. Grenzen der Fürsorgepflicht .....	260
5.2.7. Schutzzobjekte der Fürsorgepflicht.....	261
5.3. Sonstige Rechte des Betriebsrats im Zusammenhang mit der Einführung eines Compliance-Systems .....	264
5.3.1. Allgemeines Auskunftsrecht gemäß § 91 Abs 1 ArbVG .....	265
5.3.2. Spezielles Informationsrecht gemäß § 91 Abs 2 S 1 ArbVG .....	269
5.3.3. Allgemeines Beratungsrecht gemäß § 92 Abs 1 ArbVG .....	270
5.3.4. Mitwirkungsrechte in wirtschaftlichen Angelegenheiten.....	271
6. Mögliche Regelungsinhalte von Compliance-Richtlinien .....	278
6.1. Allgemeines .....	278
6.2. Kategorisierung der Regelungsinhalte .....	279

6.3. Untersuchung von Compliance-Richtlinien .....	280
6.3.1. Formaler Aufbau der Compliance-Richtlinien.....	281
6.3.2. Persönliche Geltungsbereich der Compliance-Richtlinien.....	281
6.3.3. Bandbreite der Verhaltensvorgaben an die Mitarbeiter .....	282
6.3.4. Analyse der verwendeten Geschenke- und Beteiligungsklauseln.....	282
7. Zulässigkeit von Geschenke- und Beteiligungsklauseln .....	287
7.1. Beurteilung der untersuchten Geschenkeklauseln im Lichte einschlägiger gesetzlicher Pflichten der Arbeitsvertragsparteien.....	287
7.1.1. Verwendete Geschenkeklauseln im Lichte der allgemeinen Treuepflicht .....	288
7.1.2. Interessenabwägung bei Geschenkeklauseln .....	288
7.1.3. Verwendete Geschenkeklauseln im Lichte der Fürsorgepflicht .....	290
7.1.4. Verwendete Geschenkeklauseln im Lichte des § 13 AngG .....	293
7.2. Beurteilung der untersuchten Beteiligungsklauseln im Lichte einschlägiger gesetzlicher Pflichten der Arbeitsvertragsparteien.....	294
7.2.1. Verwendete Beteiligungsklauseln im Lichte der allgemeinen Treuepflicht.....	294
7.2.2. Interessenabwägung bei Beteiligungsklauseln .....	296
7.2.3. Verwendete Beteiligungsklauseln im Lichte der Fürsorgepflicht.....	297
7.2.4. Verwendete Beteiligungsklauseln im Lichte gesetzlicher Nebenbeschäftigteverbote .....	303
7.3. Beteiligungsklauseln im Lichte des Grundrechts auf Datenschutz .....	306
7.3.1. Grundrecht auf Datenschutz .....	307
7.3.2. Grundrecht auf Geheimhaltung .....	308
7.3.3. Begrenzungen des Grundrechts auf Geheimhaltung .....	310
7.3.4. Möglichkeiten zur Beschränkung des Grundrechts auf Geheimhaltung .....	312
7.3.5. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Beschränkungen .....	316
7.3.6. Sonstige Schranken für eine Datenverwendung .....	317
7.3.7. Zulässigkeit von Beteiligungsklauseln im Lichte des Grundrechts auf Datenschutz .....	321
7.4. Möglichkeiten der Einführung von Geschenkeklauseln in das Arbeitsverhältnis.....	325
7.4.1. Einseitige Implementierung mittels Weisung .....	325
7.4.2. Implementierung mittels vertraglicher Vereinbarung .....	327
7.4.3. Implementierung mittels Änderungskündigung .....	329
7.4.4. Implementierung mittels Betriebsvereinbarung .....	329
7.5. Möglichkeiten der Einführung von Beteiligungsklauseln in das Arbeitsverhältnis.....	333
7.5.1. Einseitige Implementierung mittels Weisung .....	333
7.5.2. Implementierung mittels vertraglicher Vereinbarung .....	334
7.5.3. Implementierung mittels Änderungskündigung .....	335
7.5.4. Implementierung mittels Betriebsvereinbarung .....	336
7.6. Beurteilung der Zulässigkeit der Erstreckung der Wirkung von Geschenke- bzw Beteiligungsklauseln auf Angehörige der AN .....	340
8. Zusammenfassung.....	344
Literaturverzeichnis.....	356
Internetquellenverzeichnis.....	378
Judikaturverzeichnis .....	379
Stichwortverzeichnis.....	390