

Inhaltsübersicht

§ 1 Compliance-Risiken für Verbände 1

- A. Compliance: Pflicht zur Organisation der Rechtstreue 1
 - I. Bedeutung und Funktion 1
 - II. Untersuchungsprogramm 5
 - III. Herkunft: Common Law 7
- B. Verbandstätigkeit und Gefahrenquellen 8
 - I. Verbandsbegriff 8
 - II. Gefahrenquellen 11

§ 2 Die verbandliche Rechtstreueorganisationspflicht 13

- A. Rechtsgrundlage und Reichweite 13
 - I. Begleitpflicht zur primären Normbefolgungspflicht 13
 - II. Gesamtanalogie spezieller Compliance-Normen 17
 - III. Deliktische Sorgfaltspflichten 20
 - IV. Sanktionsrechtliche Aufsichtspflichten 43
 - V. Zurechnung und Einwirkung 74
 - VI. Verbandsinterne Legalitätspflicht 77
- B. Strukturfragen 89
 - I. Compliance-Verantwortliche 89
 - II. Compliance-System 95
 - III. Rechtsdurchsetzungspflicht 103
- C. Compliance-Adressaten 111
 - I. Verbandsmitglied 111
 - II. Arbeitnehmer 112
 - III. Sozialer Gegenspieler 114
 - IV. Selbständige Verbandsuntergliederungen und Verbandsunternehmen 114
 - V. Subunternehmer und Dienstleister 118
- D. Compliance und Koalitionsfreiheit 119

§ 3 Wirtschaftliche Tätigkeit des Verbandes..... 121

- A. Dienstleistungen121
 - I. Rechtsberatung und Prozeßvertretung121
 - II. Schulungen und arbeitswissenschaftliche Beratung138
 - III. Unternehmensberatung und Marktverhalten140
 - IV. Versicherungen.....143
- B. Interessenvertretung (Lobbyismus)144
 - I. Annahme und Gewährung von Geschenken144
 - II. Parteispenden148
 - III. Sponsoring.....148
- C. Grenzen des Berufsverbandsprivilegs im Steuerrecht.....150
- D. Geschäftsgeheimnisse und Mitgliedsdaten152

§ 4 Tarif- und Kampfgeschehen als Sonderfall..... 154

- A. Tarifunrecht.....154
 - I. Unterschätztes Haftungsrisiko.....154
 - II. Haftungsgrundlage.....156
 - III. Schaden166
 - IV. Haftungsvermeidung bei der Tarifgestaltung.....168
- B. Arbeitskampf.....172
 - I. Kampfaufruf ohne Urabstimmung172
 - II. Kampfführung177

§ 5 Gewerkschaftliche Compliance im Betrieb 198

- A. Gewerkschaftsarbeit durch Betriebsräte198
 - I. Risiko der Betriebsratsbegünstigung.....198
 - II. Rechtstreueverantwortung neben dem Arbeitgeber?203
 - III. Compliancepflichten der Gewerkschaft.....205
- B. Arbeitgeberleistungen an Gewerkschaften208

Inhaltsübersicht

I.	Risiko der Gewerkschaftsbestechlichkeit	208
II.	Compliancepflichten der Gewerkschaft	210
C.	Gewerkschaftliche Mitgliederwerbung im Betrieb	211
I.	Werbung durch Personen	211
II.	Werbung durch E-Mails	213
III.	Mitgliedszwang bei Neueinstellung	214
 § 6 Ergebnisse		217
 Literaturverzeichnis		222

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Compliance-Risiken für Verbände 1

A.	Compliance: Pflicht zur Organisation der Rechtstreue	1
I.	Bedeutung und Funktion	1
II.	Untersuchungsprogramm	5
III.	Herkunft: Common Law	7
B.	Verbandstätigkeit und Gefahrenquellen	8
I.	Verbandsbegriff	8
II.	Gefahrenquellen	11

§ 2 Die verbandliche Rechtstreueorganisationspflicht 13

A.	Rechtsgrundlage und Reichweite	13
I.	Begleitpflicht zur primären Normbefolgungspflicht. 13	
1.	Rechtsbindung der Verbände	13
2.	Unbedingte Einstandspflicht der Leitungsorgane	14
3.	Begleitpflicht	15
II.	Gesamtanalogie spezieller Compliance-Normen	17
III.	Deliktische Sorgfaltspflichten	20
1.	Verkehrspflichten aus § 831 BGB	20
a.	Beweislastverteilung zu Lasten des Geschäftsherrn	21
aa.	Vermutete Verkehrspflichtverletzung 21	
(1)	Pflichtenkatalog	21
(2)	Entstehung der Pflichten	22
(3)	Haftungsgrund	23
bb.	Vermutete Kausalität	24
cc.	Gründe der gesetzliche Vermutungen	25
b.	Haftung für primäre Vermögensschäden ...	25
c.	Verantwortung soweit Organisationsmacht	26
d.	Geringe Bedeutung in der Rechtspraxis	27
2.	Pflicht zur gefahrvermeidenden Organisation ...	29
a.	Betriebliche Organisationspflichten	29
b.	Weitgehender Ausschluß der Exkulpation	30

c.	Dogmatische Grundlage: § 823 Abs. 1 vs. § 831 BGB	32
d.	Das deliktische Haftungssystem im Verband	35
3.	Sorgfaltspflichten gegenüber selbständigen Dritten.....	37
4.	Schlußfolgerungen für die Rechtstreueorganisationspflicht.....	38
a.	Rechtsgrundlage: Gefahrverantwortung	38
b.	Reichweite	40
aa.	Qualifizierter Normverstoß	40
bb.	Auch originäre Gehilfenpflichten	40
cc.	Organisationsmacht	41
dd.	Keine vollständige Enthftung der Verbandsleitung.....	41
ee.	Verhaltenspflichten	42
IV.	Sanktionsrechtliche Aufsichtspflichten.....	43
1.	Aufsichtspflicht nach § 130 Abs. 1 OWiG.....	43
a.	Aufsichtspflicht für qualifizierte Normverstöße	43
b.	Normadressat	45
c.	Ratio.....	47
aa.	Schutzgut	47
bb.	Risikofaktor Mensch?	49
d.	Abstraktes Gefährdungsdelikt.....	51
2.	Strafrechtliche Geschäftsherrenhaftung.....	54
a.	Tatherrschaft infolge Organisationsherrschaft	54
b.	Unterlassenstrafbarkeit der Geschäftsleitung	56
aa.	Unechtes Unterlassungsdelikt.....	56
(1)	Beihilfe durch vorsätzliches Unterlassen	56
(2)	Generalverantwortung und Allzuständigkeit	57
(3)	Herleitung der Garantenpflicht... ..	58
(4)	Betriebsbezogene Straftaten	65
bb.	Echtes Unterlassungsdelikt (§ 323c StGB)	69
3.	Schlußfolgerungen für die Rechtstreueorganisationspflicht.....	69

Inhaltsverzeichnis

a.	Rechtsgrundlage.....	69
aa.	Staatliches Normbefolungsinteresse.....	69
bb.	Gefahrverantwortung.....	70
b.	Reichweite.....	71
aa.	Organisationsmacht und Pflichtendelegation.....	71
bb.	Qualifizierter Normverstoß.....	71
cc.	Keine vollständige Enthftung der Verbandsleitung.....	73
dd.	Verhaltenspflichten.....	73
V.	Zurechnung und Einwirkung.....	74
1.	Zurechnung nach § 278 Satz 1 BGB.....	74
2.	Tarifliche Einwirkungspflichten.....	76
3.	Systematisierung.....	77
VI.	Verbandsinterne Legalitätspflicht.....	77
1.	Binnenpflicht.....	77
2.	Eigenständige Außenverantwortlichkeit der Leitungsorgane	78
3.	Zwei Ausprägungen	80
a.	Rechtstreuepflicht als Organ	80
b.	Rechtstreueverantwortung für Verbandspflichten.....	80
aa.	Rechtsbindung und Innenregreß	80
bb.	Keine Besonderheit der Kapitalgesellschaften.....	82
cc.	Nützlicher Legalitätspflichtverstoß?...	83
4.	Pflicht zur Legalitätskontrolle?	86
B.	Strukturfragen	89
I.	Compliance-Verantwortliche.....	89
1.	Vorstand.....	89
2.	Aufspaltung gesetzliche Vertretung und Geschäftsführung	89
a.	Geschäftsführung ist satzungsd dispositiv.....	89
b.	Folgen für die Legalitätspflicht.....	90
c.	Folgen für die Außenpflichten.....	92
3.	Ressortverteilung im Vorstand.....	94
4.	Delegation an Aufsichtspersonen	95
II.	Compliance-System.....	95
1.	Ermessen	95
a.	Ob?.....	95

b. Wie?.....	96
2. Mittel	99
a. Satzung	99
b. Compliance-Leitfaden	100
c. Regelmäßige Instruktion	101
d. Aufsichtspersonen	102
e. Hinweisgeber	102
III. Rechtsdurchsetzungspflicht.....	103
1. Herleitung: ARAG-Garmenbeck.....	103
2. Allgemeiner Rechtsgrundsatz	104
3. Grenze	106
a. Sanktionsermessen	106
b. Kein Null-Toleranz-Grundsatz.....	109
c. Mitgliederbeschluß	110
4. Prüfung und Dokumentation	110
C. Compliance-Adressaten	111
I. Verbandsmitglied	111
II. Arbeitnehmer	112
III. Sozialer Gegenspieler.....	114
IV. Selbständige Verbandsuntergliederungen und Verbandsunternehmen	114
V. Subunternehmer und Dienstleister	118
D. Compliance und Koalitionsfreiheit	119
 § 3 Wirtschaftliche Tätigkeit des Verbandes	121
A. Dienstleistungen	121
I. Rechtsberatung und Prozeßvertretung	121
1. Verbandsprivilegien und Risiken.....	121
a. Außergerichtliche Rechtsberatung	121
aa. Adäquate Organisation	121
bb. Nur für Mitglieder	123
(1) Auflösend bedingte Mitgliedschaft.....	123
(2) Betriebsrat.....	124
b. Prozeßvertretung.....	125
2. Sorgfaltspflichten der Verbände.....	127
a. Sonderbindung und Zurechnung.....	127

Inhaltsverzeichnis

b.	Haftung	128
3.	Berufsrechtliche Pflichten	130
a.	Stellung wie ein Rechtsanwalt?	130
b.	Fristenmanagement	131
c.	Interessenkonflikt	132
d.	Verschwiegenheitspflicht	134
e.	Beteiligung am Unrecht des Mitglieds	137
II.	Schulungen und arbeitswissenschaftliche Beratung	138
III.	Unternehmensberatung und Marktverhalten	140
IV.	Versicherungen	143
B.	Interessenvertretung (Lobbyismus)	144
I.	Annahme und Gewährung von Geschenken	144
1.	Amtsträger und im geschäftlichen Verkehr	144
2.	Verbandsmitarbeiter	147
II.	Parteispenden	148
III.	Sponsoring	148
C.	Grenzen des Berufsverbandsprivilegs im Steuerrecht	150
D.	Geschäftsgeheimnisse und Mitgliedsdaten	152
 § 4 Tarif- und Kampfgeschehen als Sonderfall		154
A.	Tarifunrecht	154
I.	Unterschätztes Haftungsrisiko	154
II.	Haftungsgrundlage	156
1.	Gegenüber Mitgliedern	156
a.	Sonderbindung Mitgliedsverhältnis	156
b.	Keine Haftung für unzumutbare Tarifverträge	157
c.	Diskriminierungsschutz nach § 18 Abs. 1 AGG	158
d.	Verhaltenspflichten i. S. d. § 241 Abs. 2 BGB	160
aa.	Einhaltung des verbandsinternen Verfahrens	160
bb.	Pflicht keine unwirksamen Tarifverträge abzuschließen	160

cc.	Pflicht über Wirksamkeitszweifel zu informieren	162
dd.	Einheitliche Pflicht zur Vermeidung unvertretbarer Rechtsrisiken	163
2.	Gegenüber Dritten	164
3.	Sonderfall: Verband als Vertreter	165
III.	Schaden	166
IV.	Haftungsvermeidung bei der Tarifgestaltung	168
1.	Compliance trotz unsicherer Rechtslage	168
2.	Vermeidung von Verfahrensfehlern	168
3.	Vermeidung unwirksamer Tarifverträge	169
4.	Mitteilung von Wirksamkeitszweifeln	172
B.	Arbeitskampf	172
I.	Kampfaufruf ohne Urabstimmung	172
1.	Gefahren für die Rechtstreue	172
2.	Rückwirkende Übernahme wilder Streiks	175
II.	Kampfführung	177
1.	Gefahren für die Rechtstreue	177
a.	Haftung für Kampfführung	177
aa.	Rechtswidriger Arbeitskampf und Arbeitskampffexzesse	177
bb.	Erhöhte Exzeßgefahr nach der Flashmob-Entscheidung	178
cc.	Durchschlagen von Arbeitskampffexzessen	182
b.	Haftung für Verletzung der Einwirkungsfriedenspflicht	184
aa.	Annex der Friedenspflicht	184
bb.	Anspruchsgrundlage	185
c.	Haftungsbegrenzung durch tarifliche Maßregelungsverbote?	187
2.	Compliance-Adressaten	188
a.	Mitglieder	188
b.	Dritte	188
3.	Vorgehen gegen rechtswidrige Arbeitskampfmaßnahmen	190
a.	Exzeßverantwortung	190
aa.	Grundsatz	190
bb.	Instruktion	190
cc.	Überwachung und Sanktion	193

b. Einwirkung.....	194
aa. Umfang.....	194
bb. Einwirkungsermessen	196
cc. Grundsätze der Einwirkung.....	196
§ 5 Gewerkschaftliche Compliance im Betrieb	198
A. Gewerkschaftsarbeit durch Betriebsräte	198
I. Risiko der Betriebsratsbegünstigung.....	198
1. Strenges Ehrenamtsprinzip in der Betriebsverfassung.....	198
2. Rollenkonflikt	198
3. Entgeltfortzahlung und Kostenersatz nur für Betriebsräte.....	199
4. Sanktionen	200
II. Rechtstreueverantwortung neben dem Arbeitgeber?.....	203
III. Compliancepflichten der Gewerkschaft	205
B. Arbeitgeberleistungen an Gewerkschaften	208
I. Risiko der Gewerkschaftsbestechlichkeit	208
II. Compliancepflichten der Gewerkschaft	210
C. Gewerkschaftliche Mitgliederwerbung im Betrieb	211
I. Werbung durch Personen	211
II. Werbung durch E-Mails	213
III. Mitgliedszwang bei Neueinstellung.....	214
§ 6 Ergebnisse	217
Literaturverzeichnis	222