

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. Dienstleistungen.....	121
I. Rechtsberatung und Prozeßvertretung	121
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
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
III. Schaden.....	166
IV. Haftungsvermeidung bei der Tarifgestaltung	168
B. Arbeitskampf.....	172
I. Kampfauf Ruf ohne Urabstimmung	172
II. Kampfführung	177
§ 5 Gewerkschaftliche Compliance im Betrieb	198
A. Gewerkschaftsarbeit durch Betriebsräte	198
I. Risiko der Betriebsratsbegünstigung.....	198
II. Rechtstreueverantwortung neben dem Arbeitgeber?	203
III. Compliancepflichten der Gewerkschaft.....	205
B. Arbeitgeberleistungen an Gewerkschaften	208

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 Enthaftung 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.	Schutzwert	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... <td>58</td>	58
(4)	Betriebsbezogene Straftaten	65
bb.	Echtes Unterlassungsdelikt (§ 323c StGB).....	69
3.	Schlußfolgerungen für die Rechtstreueorganisationspflicht.....	69

Inhaltsverzeichnis

a.	Rechtsgrundlage.....	69
aa.	Staatliches Normbefolgungsinteresse	69
bb.	Gefahrverantwortung.....	70
b.	Reichweite.....	71
aa.	Organisationsmacht und Pflichtendelegation.....	71
bb.	Qualifizierter Normverstoß	71
cc.	Keine vollständige Enthaftung 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 satzungsdispositiv....	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

Inhaltsverzeichnis

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. Sanktionsermessens	106
b. Kein Null-Toleranz-Grundsatz.....	109
c. Mitgliederbeschuß	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 unzweckmäßige 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

Inhaltsverzeichnis

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.	Kampfaufruft 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 Arbeitskampfexzesse.....	177
bb.	Erhöhte Exzeßgefahr nach der Flashmob-Entscheidung.....	178
cc.	Durchschlagen von Arbeitskampfexzessen	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

Inhaltsverzeichnis

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.	Strenge 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