

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
Abkürzungsverzeichnis .....	XIX
Literaturverzeichnis .....	XXXIII
Anmerkungen zu den in diesem Werk verwendeten Begriffen .....	XXXV
<b>1. Struktur und Grundsätze der verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortlichkeit .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten im Sinne des § 9 Abs 2 VStG .....</b>	<b>10</b>
2.1. Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten aus dem Kreise der Geschäftsführer .....	10
2.2. Bestellung anderer Personen .....	12
2.2.1. Rechtsgrundlagen .....	12
2.2.2. Zwischenergebnis .....	13
2.2.3. Exemplarische Gestaltungsmöglichkeiten für die Praxis .....	14
2.3. Voraussetzungen für eine wirksame Bestellung .....	16
2.3.1. Übersicht .....	16
2.3.2. Form und Inhalt der Bestellung .....	17
2.3.3. Hauptwohnsitz .....	19
2.3.4. Strafrechtliche Verfolgbarkeit .....	19
2.3.5. Nachweis der Zustimmung zur Bestellung .....	20
2.3.6. Verantwortlichkeit .....	21
2.3.7. Anordnungsbefugnis .....	27
2.4. Konsequenzen der Bestellung .....	29
2.5. Wirksames Kontrollsystem .....	30
2.6. Kenntnis der Rechtsvorschriften .....	36
2.7. Die Strafverfolgung von Geschäftsführern und verantwortlichen Beauftragten .....	37
2.7.1. Grundsätzliches .....	37
2.7.2. Entlastungsbeweis .....	42
2.7.3. Einstellung des Verfahrens .....	45
2.7.3.1. Ermahnung .....	45
2.7.3.2. Vorrang der Beratung .....	46

2.7.4.	Gemeinsame verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit .....	47
2.7.5.	Strafbescheid und Höhe der Verwaltungsstrafe .....	49
2.8.	Verantwortliche Beauftragte in einzelnen Materien-gesetzen .....	51
2.8.1.	Grundsätzliches .....	51
2.8.2.	Gesetzliche Regelungen .....	52
2.8.2.1.	Abfallrechtlicher Geschäftsführer .....	52
2.8.2.2.	Arbeitnehmerschutz .....	56
2.8.2.3.	Arbeitsinspektionsgesetz .....	57
2.8.2.4.	Außenhandelsgesetz .....	61
2.8.2.5.	Außenwirtschaftsgesetz .....	62
2.8.2.6.	Ausländerbeschäftigungsgesetz .....	63
2.8.2.6.1.	Grundsätzliches zur Beschäftigung von ausländischen Dienstnehmern .....	63
2.8.2.6.2.	Ausnahmen vom Ausländerbeschäftigungsgesetz ....	65
2.8.2.6.3.	Bestellung von verantwortlichen Beauftragten .....	67
2.8.2.6.4.	Sanktionen .....	68
2.8.2.7.	Biozidproduktegesetz.....	69
2.8.2.8.	Chemikaliengesetz .....	69
2.8.2.9.	Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz .....	70
2.8.2.10.	Kraftfahrzeuggesetz .....	70
2.8.2.11.	Lebensmittelsicherheits- und Verbraucher-schutzgesetz .....	71
2.8.2.12.	Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz .....	72
2.8.2.12.1.	Grundlagen .....	72
2.8.2.12.2.	Übertragung der verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortlichkeit .....	72
2.8.2.12.3.	Kontrollmaßnahmen .....	73
2.8.2.12.4.	Sanktionen im Falle der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen .....	75
2.8.2.13.	Sicherheitskontrollgesetz .....	77
2.8.2.14.	Sprengmittelgesetz .....	77
2.8.2.15.	Strahlenschutzgesetz .....	80
2.8.2.16.	Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz .....	82
2.8.2.17.	Winterdienst-Verordnung 2003 .....	83
2.8.2.18.	Tabellarische Zusammenfassung: Gesetzliche Regelungen für verantwortliche Beauftragte .....	84
2.8.3.	Verantwortliche Beauftragte ohne gesetzliche Regelung .....	84
2.9.	Das Sicherheitssystem für die GmbH-Geschäftsführung .....	85
2.9.1.	Konzeption eines Maßnahmenbündels .....	85
2.9.2.	Auswahl des Funktionsadressaten durch die Geschäftsführung .....	86

2.9.3.	Bereitschaft zur Übernahme der Funktion .....	87
2.9.4.	Information des verantwortlichen Beauftragten über die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten .....	90
2.9.5.	Schriftliche Bestellung des verantwortlichen Beauftragten mit einem festgelegten Verantwortungsbereich – Musterformulierungen .....	91
2.9.6.	Mitteilung der Bestellung zum verantwortlichen Beauftragten .....	97
2.9.7.	Information der Mitarbeiter .....	98
2.9.8.	Fachliche Schulung .....	100
2.9.9.	Anpassung der Stellenbeschreibungen .....	101
2.9.10.	Versicherungsschutz .....	101
2.9.11.	„Selbständigkeit“ .....	101
2.9.12.	Kontrollmaßnahmen .....	102
<b>3.</b>	<b>Bestellung von besonderen</b>	
	<b>berufsrechtlichen Geschäftsführern .....</b>	<b>103</b>
3.1.	Einleitung .....	103
3.2.	Gewerberechtlicher Geschäftsführer .....	103
3.2.1.	Grundlagen .....	103
3.2.1.1.	„Gewerbliche Tätigkeiten“ .....	103
3.2.1.2.	Einteilung der Gewerbe .....	106
3.2.1.3.	Gewerbelizenz .....	108
3.2.1.4.	Die Rechtsfigur des gewerberechtlichen Geschäftsführers .....	109
3.2.2.	Für die Funktion in Frage kommender Personenkreis .....	111
3.2.2.1.	Gestaltungsalternativen .....	111
3.2.2.2.	Zugehörigkeit zum gesetzlichen Vertretungsorgan der Gesellschaft .....	112
3.2.2.3.	„Andere Personen“ .....	113
3.2.3.	Voraussetzungen für die Bestellung .....	114
3.2.3.1.	Eigenberechtigung .....	114
3.2.3.2.	Fehlen von Gewerbeausschließungsgründen .....	114
3.2.3.3.	Österreichische Staatsbürgerschaft oder eine dieser gleichgestellte Staatsbürgerschaft .....	115
3.2.3.4.	Wohnsitz im Inland .....	116
3.2.3.5.	Fachliche Befähigung im Falle der Bestellung für ein reglementiertes Gewerbe .....	116
3.2.3.6.	Tatsächliche Betätigung im Unternehmen .....	116
3.2.3.7.	Zustimmung zur Bestellung und Erteilung der Anordnungsbefugnis .....	119
3.2.3.8.	Qualifizierte Zuverlässigkeit .....	121

3.2.3.9.	Verfahrensrechtliche Aspekte .....	122
3.2.3.10.	Nicht-(mehr-)Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen .....	125
3.2.4.	Bestellung des gewerberechlichen Geschäftsführers ...	126
3.2.4.1.	Wie es sein sollte .....	126
3.2.4.2.	Unwirksame Bestellung .....	130
3.2.5.	Beginn der Verantwortlichkeit .....	131
3.2.6.	Aufgabenbereich des gewerberechlichen Geschäftsführers .....	132
3.2.6.1.	Grundsätzliches .....	132
3.2.6.2.	Aufstellung eines Sicherheitskonzeptes .....	136
3.2.6.3.	Unzulässigkeit von Weisungen .....	138
3.2.7.	Ausscheiden des gewerberechlichen Geschäftsführers .....	139
3.2.8.	Haftungsfragen .....	142
3.2.8.1.	Ein erster Überblick ... ..	142
3.2.8.2.	Verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit .....	143
3.2.8.2.1.	Grundsätzliches .....	143
3.2.8.2.2.	Wirksames Kontrollsystem .....	146
3.2.8.2.3.	Umfang der einzuhaltenden Verwaltungsvorschriften .....	147
3.2.8.2.4.	„Beraten statt strafen“ .....	170
3.2.8.3.	Haftung gegenüber der Gesellschaft .....	171
3.2.8.4.	Haftung gegenüber Dritten .....	172
3.2.8.5.	Haftungsausschlüsse, Übernahme von Geldstrafen ....	175
3.2.8.6.	Parallele Haftung der gesellschaftsrechtlichen Geschäftsführer .....	178
3.2.9.	Haftungsvermeidungsstrategien .....	179
3.2.9.1.	... des gewerberechlichen Geschäftsführers .....	179
3.2.9.2.	... des gesetzlichen Vertretungsorgans der GmbH ....	182
3.3.	Verantwortlicher Geschäftsführer nach dem Rohrleitungsgesetz .....	186
3.4.	Geschäftsführer nach dem Gaswirtschaftsgesetz .....	187
3.5.	Berufsrechtlicher Geschäftsführer nach den Landeselektrizitätsgesetzen .....	188
3.5.1.	Grundsätzliches .....	188
3.5.2.	Sonderfall Oberösterreich .....	190
3.5.3.	Übersicht: Vergleich der Voraussetzungen für die Geschäftsführerbestellung .....	191
<b>4.</b>	<b>Bestellung von „sonstigen Beauftragten“ .....</b>	<b>193</b>
4.1.	Wesensmerkmale von Beauftragten .....	193
4.1.1.	Grundsätzliches .....	193
4.1.2.	Bestellung .....	194

4.1.3.	Stellung im Betrieb .....	195
4.1.4.	Unterstützung durch die GmbH-Geschäftsführung ...	197
4.1.5.	Zur Haftung der „Beauftragten“ im Allgemeinen ....	197
4.1.6.	Zivilrechtliche Verantwortung von Beauftragten ....	199
4.1.7.	Regressmöglichkeiten .....	201
4.1.8.	Haftungsmilderung nach dem Dienstnehmer- haftpflichtgesetz .....	201
4.1.9.	Aufseher im Betrieb .....	203
4.1.10.	Haftpflichtversicherung .....	205
4.1.11.	Strafrechtliche Verantwortlichkeit .....	205
4.1.11.1.	Grundsätzliches .....	205
4.1.11.2.	Garantenstellung .....	205
4.2.	Die Beauftragten von A bis Z .....	211
4.2.1.	Abfallbeauftragter .....	211
4.2.2.	Abwasserbeauftragter .....	215
4.2.3.	Allergen-Beauftragter .....	216
4.2.4.	Anlagenverantwortlicher .....	217
4.2.5.	Arbeitsmediziner .....	220
4.2.6.	Arbeitspsychologe .....	222
4.2.7.	Arbeitsschutzausschuss .....	222
4.2.8.	Aufgabenträger für Objekt- und Gebäudesicherheit ....	224
4.2.9.	Aufsichtsperson .....	225
4.2.10.	Aufzugswärter .....	225
4.2.11.	Beauftragte im Mineralrohstoffgesetz .....	226
4.2.12.	Beauftragte nach dem Bauarbeitenkoordinations- gesetz .....	228
4.2.13.	Beauftragter für biologische Sicherheit .....	232
4.2.14.	Beauftragter für Brandbekämpfung und Evakuierung .....	233
4.2.15.	Beauftragter für nukleare Sicherheit .....	234
4.2.16.	Behindertenvertrauensperson .....	234
4.2.17.	Betriebsleiter (Rohrleitungsgesetz) .....	235
4.2.18.	Betriebsleiter für technische Leitung und Überwachung des Betriebes .....	235
4.2.19.	Betriebsleiter („Vorarlberger Elektrizitätswirtschafts- gesetz“) .....	236
4.2.20.	Betriebsprüfer gemäß „eco management and audit scheme“ (EMAS) .....	236
4.2.21.	Bevollmächtigter gemäß § 35 Abs 3 ASVG .....	237
4.2.22.	Bohrarbeiten-Fachkundige Person .....	238
4.2.23.	Brandschutzbeauftragter .....	238
4.2.24.	Brandschutzgruppe .....	240

4.2.25.	Brandschutzmanager .....	240
4.2.26.	Brandschutzwart .....	240
4.2.27.	CE-Beauftragter .....	241
4.2.28.	(Dampf-)Kesselwärter .....	241
4.2.29.	Datenschutzbeauftragter .....	243
4.2.30.	Energiebeauftragter .....	244
4.2.31.	Ersthelfer .....	245
4.2.32.	Gefahrgutbeauftragter .....	246
4.2.33.	Geldwäschereibeauftragter .....	247
4.2.34.	Giftbeauftragter .....	250
4.2.35.	Gleichbehandlungsbeauftragter im Energierecht .....	251
4.2.36.	Hebeanlagenwärter .....	252
4.2.37.	Hygienebeauftragter .....	252
4.2.38.	Informationsbeauftragter .....	253
4.2.39.	Interner Auditor .....	254
4.2.40.	Laserschutzbeauftragter .....	254
4.2.41.	Legal-Compliance-Beauftragter .....	254
4.2.42.	Leiter Deponieeingangskontrolle .....	255
4.2.43.	Managementbeauftragter .....	255
4.2.44.	Pflanzenschutzmittelbeauftragter .....	255
4.2.45.	Planungskoordinator .....	256
4.2.46.	Präventivfachkraft .....	256
4.2.47.	Produktsicherheitsbeauftragter .....	258
4.2.48.	Qualitätsbeauftragter .....	258
4.2.49.	Security-Beauftragter .....	258
4.2.50.	Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte .....	258
4.2.51.	Sicherheits- und Gesundheitsmanagement- Beauftragter .....	259
4.2.52.	Sicherheitsfachkraft .....	259
4.2.53.	Sicherheitsvertrauensperson .....	260
4.2.53.1.	Grundsätzliches .....	260
4.2.53.2.	Bestellung und Abberufung .....	261
4.2.53.3.	Aufgaben .....	261
4.2.53.4.	Verantwortlichkeit .....	262
4.2.54.	Sprengbefugter .....	262
4.2.55.	Sprenggehilfe .....	263
4.2.56.	Sprinklerwart .....	263
4.2.57.	Talsperrenverantwortlicher .....	263
4.2.58.	Technischer Betriebsleiter .....	264
4.2.59.	Technischer Redakteur .....	265
4.2.60.	Technischer Sicherheitsbeauftragter nach dem Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz .....	265

4.2.61.	Umweltschutzbeauftragter .....	265
4.2.62.	Verantwortliche Person für die Beleihung von Versicherern zum Zweck der Zulassung .....	266
4.2.63.	Verantwortliche Person im Abfallwirtschaftsgesetz ...	267
4.2.64.	Verantwortlicher Betriebsleiter für Seilbahnen .....	267
4.2.65.	Verkehrsleiter .....	268
4.2.66.	Wasserrechtliche Bauaufsicht .....	268
4.2.67.	Wasserwart .....	269
<b>5.</b>	<b>Die Übernahme von Verwaltungsstrafen durch die Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Business Judgement Rule .....</b>	<b>270</b>
5.1.	Ausgangslage, Problemstellung .....	270
5.2.	Vorwegvereinbarungen .....	271
5.3.	Übernahme der Strafe nach der Tatbegehung .....	273
5.4.	Entscheidungskompetenz .....	275
5.5.	Von der unzulässigen Übernahme von Geldstrafen zur strafrechtlichen Untreue .....	276
5.6.	Business Judgement Rule .....	279
5.6.1.	Einführung .....	279
5.6.2.	Der Grundsatz des unternehmerischen Ermessens ....	280
5.6.3.	Voraussetzungen für die Haftungsprivilegierung ....	282
5.6.4.	Unternehmerische Entscheidung .....	283
5.6.5.	Beachtung gesetzlicher und gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen .....	285
5.6.6.	Kein Vorliegen von Eigeninteressen, Interessen- konflikten und sachfremden Einflüssen .....	286
5.6.7.	Wohl des Unternehmens .....	287
5.6.8.	Angemessene Information .....	288
5.6.9.	Gutgläubigkeit .....	289
5.6.10.	Eingeschränkte Überprüfbarkeit unternehmerischer Entscheidungen .....	290
5.6.11.	Zwischenresümee .....	291
5.7.	Solidarhaftung der Gesellschaft .....	293
5.8.	Steuerliche Behandlung von Verwaltungsstrafen .....	294
5.9.	Zusammenfassung, Lösungsvorschläge .....	295
<b>6.</b>	<b>Adäquater Versicherungsschutz .....</b>	<b>297</b>
6.1.	Grundsätzliches .....	297
6.2.	Firmen-Strafrechtsschutz .....	298
6.3.	Vermögensschadenrechtsschutzversicherung .....	298
6.4.	Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung .....	299
6.4.1.	Einführung .....	299
6.4.2.	Gegenstand der D&O-Versicherung .....	301

6.4.3.	Umfang des Versicherungsschutzes .....	303
6.4.4.	Grenzen des Versicherungsschutzes .....	304
6.4.4.1.	Zeitlicher Geltungsbereich .....	304
6.4.4.2.	Örtlicher Geltungsbereich .....	306
6.4.5.	Selbstbehalt .....	306
6.4.6.	Eigenschadenklausel .....	307
6.4.7.	Ausschluss von der Leistungspflicht .....	307
6.4.7.1.	Vorsatz und wissentliche Pflichtverletzung .....	307
6.4.7.2.	Innenansprüche .....	309
6.4.8.	Sonstige Leistungsausschlüsse .....	310
6.4.9.	Deckungssumme und Versicherungsprämien .....	310
6.4.10.	Einvernehmliche Beendigung von Schadensfällen ...	311
6.5.	Wer entscheidet über den Abschluss von Firmen- versicherungen? .....	312
6.6.	Steuerliche Behandlung der D&O-Versicherung .....	314
6.6.1.	Versicherungsprämien als Betriebsausgabe .....	314
6.6.2.	Geldwerter Vorteil aus dem Dienstverhältnis? .....	314
6.6.3.	Kurzresümee .....	316
<b>7.</b>	<b>Ergebnisse und Empfehlungen .....</b>	<b>317</b>
7.1.	Zur Übertragung verwaltungsstrafrechtlicher Verantwortlichkeit im Allgemeinen .....	317
7.1.1.	Zusammenfassung wesentlicher Grundsätze .....	317
7.1.2.	Praktische Gestaltungsbeispiele .....	320
7.1.2.1.	Lösungsmodell 1: GmbH mit einem einzigen Geschäftsführer und einem Standort .....	320
7.1.2.2.	Lösungsmodell 2: GmbH mit zwei oder mehreren Vertretungsorganen .....	322
7.1.2.3.	Lösungsmodell 3: Nach Standorten geteilte verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit der Geschäftsführer .....	324
7.1.2.4.	Lösungsmodell 4: Kombination örtliche/sachliche Verantwortlichkeit innerhalb der Geschäftsführung ...	325
7.1.2.5.	Lösungsmodell 5: Örtliche Zuständigkeit der Geschäftsführung – sachliche Verantwortlichkeit bei einem Mitarbeiter .....	326
7.1.2.6.	Lösungsmodell 6: Zuweisung besonders gefährlicher Verantwortungsbereiche an einen Geschäftsführer ....	326
7.2.	Organisationssorgfalt .....	327
7.2.1.	Allgemeines .....	327
7.2.2.	Punktuelle Regeln (Grundsätze) zur richtigen Abwehr verwaltungsstrafrechtlicher Verantwortlichkeit .....	329
7.3.	Internes Kontrollsystem .....	331



7.4.	Dokumentationspflichten .....	332
7.5.	Haftungsvermeidungsstrategien iZm dem gewerberechlichen Geschäftsführer .....	333
7.6.	Haftungsvermeidungsstrategien im Hinblick auf „Beauftragte“ .....	333
7.7.	Verteidigungsstrategien im Verwaltungsstrafverfahren und gerichtlichen Strafverfahren .....	335
7.8.	Zusammenfassung der Fallgruppen von „Beauftragten“ .....	336
7.8.1.	Kriterienkatalog .....	336
7.8.2.	Grundlagen und Voraussetzungen für eine Bestellung .....	336
7.8.3.	Bestellungsmodus .....	339
7.8.4.	In der Person des verantwortlichen Beauftragten gelegene Voraussetzungen .....	340
7.9.	Zusammenfassung der in diesem Werk behandelten (verantwortlichen) Beauftragten und berufsrechtlichen Geschäftsführer .....	341
7.10.	Systematik der Übertragung verwaltungsstrafrechtlicher Verantwortlichkeit .....	353
<b>8.</b>	<b>Praxisfall</b> .....	356
	<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	391