

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	1
I. Einleitung	1
II. Gegenstand der Untersuchung	2
B. Grundlagen der Untersuchung.....	4
I. Definition von Compliance	4
II. Ziele von Compliance	6
III. Regelmäßige Bestandteile von Compliance	7
1. Ansätze in der Literatur	8
a) Annahme von Vetter	8
b) Annahme von Wieland	9
c) Annahme von Hauschka	9
2. Stellungnahme: Vier Grundelemente jeder Compliance-Organisation	10
a) Risiken erkennen	11
b) Ziele festlegen	11
c) Umsetzung	12
d) Kontrolle	12
3. Fazit	12
C. Häufig gebrauchte Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Compliance....	14
I. Code of Conduct / Verhaltenskodex	14
II. Ethik-Richtlinien	15
III. Corporate Governance.....	16
IV. Corporate Compliance	17
V. Corporate Social Responsibility / Social Compliance	17
VI. „Tone at the Top“	19
VII. Risikomanagement	19
VIII. „Compliance-Richtlinien“ als hier zu Grunde gelegter Oberbegriff.....	21

D. Erstreckung des Geltungsbereichs von Compliance-Richtlinien 22

I. Motive für die Erweiterung des Geltungsbereichs.....	22
1. Verankerung im deutschen Recht.....	22
a) Aktien- und Handelsrecht	23
(1) §§ 76 I, 77, 93 I 1 Aktiengesetz (AktG)	23
(2) Zwischenergebnis	24
(3) § 91 II AktG, § 317 IV Handelsgesetzbuch (HGB)	25
(4) Zwischenergebnis	26
b) Arbeitnehmerentsendegesetz	27
(1) Pflichten nach dem AEntG	27
(2) Zwischenergebnis	28
c) Arbeitsgenehmigungsrecht	29
(1) Pflichten im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Ausländern	29
(2) Zwischenergebnis	29
d) Produzentenhaftung	30
(1) Allgemeines zur Produzentenhaftung.....	30
(2) Reklamations- /Beschwerde-/ Rückrufmanagement	31
(3) Zwischenergebnis	32
e) Ordnungswidrigkeitenrecht	33
(1) § 130 OWiG	33
(2) § 9 OWiG; § 14 StGB	35
(3) Der pflichtwidrig Handelnde	35
(4) Zwischenergebnis	36
2. Ausländische Rechtsvorgaben	36
a) Sarbanes Oxley Act	36
(1) Allgemeines	36
(2) Section 302	37
(3) Section 304	38
(4) Section 401	38
(5) Section 404	38
(6) Zwischenergebnis	39
b) United States Sentencing Guidelines.....	39
(1) Allgemeines	39
(2) Organisation eines Compliance-Programms nach den USSG.....	39
(3) Zwischenergebnis	40
c) United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)	40
(1) Allgemeines	40
(2) Programme zur Einhaltung des FCPA	41
(3) Zwischenergebnis	42
3. OECD Principles of Corporate Governance.....	42
a) Allgemeines	42

b) Inhalt der OECD Principles of Corporate Governance	43
c) Zwischenergebnis	44
4. Regelungen des Deutschen Corporate Governance Kodex	44
a) Allgemeines	44
b) Inhalt des DCGK	45
c) Rechtscharakter des DCGK	46
d) Zwischenergebnis	46
5. Sonstige Motivationen	47
6. Ergebnis	48
II. Für die Erweiterung relevanter Adressatenkreis	48
1. Lieferanten und Lieferkette	49
2. Abnehmer	50
3. Subunternehmer/Freelancer	50
4. Spediteure und Frachtführer	51
5. Kommissionäre	52
6. Joint Ventures und Strategische Allianzen	52
III. Zusammenfassung	54
E. Instrumente zum Erreichen von Drittverbindlichkeit	56
I. Branchenbemühungen	56
1. BSCI-Verhaltenskodex	56
2. BME-Verhaltensrichtlinie	58
3. Lebensmittelindustrie: GLOBALGAP	59
4. FSA-Kodex	61
5. Würdigung der Branchenbemühungen	62
II. Unternehmensinterne Richtlinien	64
1. Beispiele	64
2. Rechtliche Würdigung	65
a) Begründung eines Anspruchs gegen den Dritten	65
b) Compliance-Richtlinien als Nebenpflichten gemäß § 241 II BGB	67
(1) Schutzpflichten	68
(2) Zwischenergebnis	72
(3) Konkretisierung sonstiger Nebenpflichten	73
c) Vorliegen einer Obliegenheit	73
d) Ergebnis	74
III. Gestaltung als eigenständige Klauselwerke	75
1. Beispiele	75
2. Untersuchte Klauseln	77
a) Einführung	77
b) Auszüge aus den Lieferantenbedingungen	77

c) Auszüge aus dem CoC für Lieferanten:.....	77
IV. Einordnung als AGB	78
1. Vorliegen von allgemeinen Geschäftsbedingungen	78
Vertragsbedingungen	78
(1) Lieferantenbedingungen	79
(2) CoC.....	79
Vorformulierung für eine Vielzahl von Verträgen	80
(1) Lieferantenbedingungen	80
(2) CoC.....	80
Einseitige Stellung	80
(1) Lieferantenbedingungen	81
(2) CoC.....	81
Kein Aushandeln im Einzelnen	81
(1) Lieferantenbedingungen	82
(2) CoC.....	83
2. Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen	84
Verwendung gegenüber einem Unternehmer	84
(1) Lieferantenbedingungen	84
(2) CoC.....	85
Erleichterte Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen im unternehmerischen Geschäftsverkehr	85
(1) Lieferantenbedingungen	86
(2) CoC.....	86
3. Ausschluss überraschender Klauseln.....	86
a) Abgrenzung zur Inhaltskontrolle	87
b) Tatbestandliche Prüfung	87
(1) Lieferantenbedingungen	88
(2) Zwischenergebnis	89
(3) CoC.....	89
(4) Zwischenergebnis	89
4. Ergebnis	90
V. Inhaltskontrolle der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.....	90
1. Zu prüfender Vertragsinhalt	90
2. Einhaltung des Transparenzgebotes nach § 307 I 2 i.V.m 307 I 1 BGB.....	91
a) Lieferantenbedingungen	92
b) CoC.....	92
3. Abweichung von Rechtsvorschriften.....	93
a) Lieferantenbedingungen	94
b) CoC.....	94
4. Maßstab der Inhaltskontrolle	95
5. Inhaltskontrolle im Einzelnen.....	96

a) Ziff. (1) der Auszüge aus den Lieferantenbedingungen	96
(1) Verstoß gegen § 307 II Ziff. 1 BGB	96
(2) Verstoß gegen § 307 II Ziff. 2 BGB	101
(3) Verstoß gegen § 307 I BGB	103
b) Ziff. (2) der Auszüge aus den Lieferantenbedingungen	105
(1) Verstoß gegen § 307 II Ziff. 1 BGB	106
(2) Verstoß gegen § 307 II Ziff. 2 BGB	108
(3) Verstoß gegen § 307 I 1 BGB	109
c) Ziff. (3) der Auszüge aus den Lieferantenbedingungen	111
(1) Verstoß gegen § 307 II Ziff. 1 BGB	111
(2) Verstoß gegen § 307 II Ziff. 2 BGB, § 307 I BGB	113
d) Ziff. (1) der Auszüge aus dem CoC für Lieferanten.....	114
(1) Verstoß gegen § 307 II Ziff. 1 BGB	114
(2) Verstoß gegen § 307 II Ziff. 2 BGB	116
(3) Verstoß gegen § 307 I BGB	117
e) Ziff. (2) und Ziff. (3) der Auszüge aus dem CoC für Lieferanten.....	119
(1) Verstoß gegen § 307 II Ziff. 1 BGB	119
(2) Verstoß gegen § 307 II Ziff. 2 BGB	120
(3) Verstoß gegen § 307 I BGB	121
f) Ziff. (4) der Auszüge aus dem CoC für Lieferanten	122
(1) Verstoß gegen § 307 II Ziff. 1 BGB	122
(2) Verstoß gegen § 307 II Ziff. 2 BGB	125
(3) Verstoß gegen § 307 I BGB	126

F. Ergebnisse und Zusammenfassung 127

I. Abschlussthesen..... 127

II. Ausblick..... 129

Literaturverzeichnis..... 130