

Dr. iur. Benjamin Fehr

Grundzüge  
der arbeitsvertraglichen Haftung  
von Managern



STÄMPFLI VERLAG AG BERN • 2003

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	I
Literaturverzeichnis.....	IX
Abkürzungsverzeichnis.....	XIX
Einleitung.....	1
<b>1. Kapitel: Ausgangslage und Problemstellung.....</b>	<b>4</b>
<b>§ 1 Ausgangslage.....</b>	<b>4</b>
A. Managerhaftung in der Schweiz.....	4
B. Dimension der Managerhaftung.....	6
I. Managerhaftung und Corporate Governance.....	6
II. Versicherbarkeit von Verantwortlichkeitsrisiken.....	7
<b>§ 2 Rechtliches Umfeld.....</b>	<b>9</b>
A. Gesellschaftsrechtliche Verantwortlichkeit.....	9
I. Körperschaftliche Verantwortlichkeit.....	9
II. Verantwortlichkeit bei Rechtsgemeinschaften.....	11
III. Verantwortlichkeit bei Vermögenszusammenfassungen ..	12
B. Vertragliche Haftung.....	12
C. Haftung aus unerlaubter Handlung.....	13
<b>§ 3 Problemfelder der Managerhaftung.....</b>	<b>14</b>
A. Ungleichgewicht der Anspruchsgrundlagen.....	14
B. Probleme bei der praktischen Durchsetzung.....	16
I. Problematik der Innenhaftung.....	16
1. Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter?.....	17
2. Corporate Governance und Durchsetzungs-	
problematik.....	19
II. Problematik bei Vorgehen ausserhalb des Konkurses. . . .	21
C. Untersuchungsgegenstand.....	22

bb) Kommunikation.....	82
b) Kontrolle.....	84
aa) Überwachung unterstellter Mitarbeiter.....	85
bb) Überwachung der ökonomischen Effizienz . . .	88
B. Treuepflicht.....	89
I. Leistungsinhalt.....	89
II. Verletzungstatbestand.....	91
1. Überblick.....	92
2. Interessenkonflikt.....	94
a) Berechtigte Interessen des Arbeitgebers.....	95
b) Eigen- und Drittinteressen.....	97
aa) Befangenheit.....	97
bb) Abhängigkeit.....	98
c) Interessenkonstellation.....	99
d) Nachweis des Handelns unter Interessenkonflikt..	100
3. Nachweis des pflichtgemässen Verhaltens.....	101
a) Beseitigung der Vermutungsbasis.....	101
b) Beseitigung der Vermutung.....	101
aa) Materielle Angemessenheit des Entscheids...	102
bb) Sorgfältiges Entscheidungsverhalten.....	102
III. Besondere Aspekte der Treuepflicht bei leitender Tätigkeit.....	104
1. Selbstbegünstigung.....	104
a) Übermässige Inanspruchnahme betrieblicher Mittel.....	105
b) Treuwidrige Festsetzung der Entlohnung.....	106
2. Geheimhaltungspflicht.....	107
a) Erhöhte Verschwiegenheit für Führungspersonen?	107
b) Führungsmassnahmen betreffend Geheimhaltung	108
c) Unternehmensinterne Geheimhaltung.....	109
3. Konkurrenzverbot.....	111
<b>§7 Schaden und Kausalität.....</b>	<b>114</b>
A. Schaden.....	114
B. Kausalität.....	115
I. Natürliche und adäquate Kausalität.....	115
II. Problematik des Verursachungsnachweises.....	116
1. Indirekte Verursachung.....	116

2. Teil- und Gesamtursachen.....	118
<b>§ 8 Verschulden.....</b>	<b>120</b>
A. Systematik der Verschuldensüberprüfung.....	120
I. Einleitung.....	120
II. Objektiver Verschuldensaspekt.....	121
III. Subjektiver Verschuldensaspekt.....	122
B. Sorgfaltsmassstab.....	123
I. Problematik.....	123
II. Der „verantwortungsbewusste Manager“.....	124
1. Einzelnes Arbeitsverhältnis.....	125
2. Berufsrisiko.....	126
3. Bildungsgrad und Fachkenntnisse.....	126
4. Bekannte Fähigkeiten und Eigenschaften.....	127
5. Charakterliche Eigenschaften.....	128
III. Konkret zu berücksichtigende Umstände.....	128
1. Zeitmangel.....	128
2. Abwesenheit.....	129
3. Passives Verhalten.....	129
4. Arbeitsteilung, Aufgabenübertragung.....	130
C. Managerhaftung als Kausalhaftung?.....	131
<b>4. Kapitel: Weitere Fragen.....</b>	<b>133</b>
<b>§ 9 Schadenersatzbemessung.....</b>	<b>133</b>
A. Einleitung.....	133
I. Systematik.....	133
II. Abgrenzung Sorgfaltskriterien/Herabsetzungsgründe.....	134
B. Einzelne Herabsetzungsgründe.....	135
I. Herabsetzungsgründe nach Art. 99 Abs. 2 OR.....	135
1. Besondere Natur des Geschäfts.....	135
2. Geringe Vorteile.....	135
II. Herabsetzungsgründe nach den Art. 43 und 44 OR.....	136
1. Umstände im Sinne von Art. 43 Abs. 1 OR.....	137
a) Entfernter Kausalzusammenhang.....	137
b) Finanzielle Lage der Parteien.....	137
c) Persönliche Beziehungen.....	138

2. Höhe des Verschuldens im Sinne von Art. 43 Abs. 1 OR.....	139
3. Herabsetzungsgründe nach Art. 44 OR.....	139
4. Herabsetzungsgründe nach Art. 321 e Abs. 2 OR .....	141
a) Selbst- bzw. Mitverschulden des Arbeitgebers. ....	141
b) Berufsrisiko.....	142
<b>§ 10 Haftungsbeschränkungen.....</b>	<b>145</b>
A. Haftungsbeschränkung durch Entlastung.....	145
I. Körperschaftliche Entlastung.....	145
II. Auswirkung auf arbeitsrechtliche Ansprüche.....	145
B. Haftungsbeschränkung durch Delegation.....	147
I. Einleitung.....	147
II. Haftungsbefreiende Wirkung der Delegation.....	148
1. Vorgehen.....	148
2. Delegation von Führungsverantwortung.....	149
3. Befugnis zur Delegation.....	150
a) Formelle Grundlage.....	150
b) Materielle Schranken.....	150
4. Eingeschränkter Pflichtenkreis.....	151
<b>Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.....</b>	<b>152</b>
<b>Sachregister.....</b>	<b>155</b>

<b>2. Kapitel: Haftpflichtige und Anspruchsberechtigte.....</b>	<b>23</b>
<b>§ 4 Kreis der Haftpflichtigen.....</b>	<b>23</b>
A. Arbeitnehmer.....	23
I. Begriff.....	23
II. Verhältnis zum Organbegriff.....	24
B. Manager.....	28
I. Ausgangslage.....	28
1. Der leitende Angestellte im geltenden Recht.....	28
2. Verwendung bestehender Begriffe.....	30
II. Merkmale des Managerbegriffs.....	31
1. Funktionale Merkmale.....	31
a) Erbringung von Führungsleistung.....	31
b) Stabs- und Linienfunktionen.....	31
c) Wesentlichkeit der Entscheidung.....	34
2. Statusindizierende Merkmale.....	34
a) Eingeschränkte Weisungsgebundenheit.....	35
aa) Ermessensspielraum und Weisungsrecht.....	35
bb) Weisungsfreier Bereich.....	36
b) Weisungsrecht.....	37
3. Weitere Indizien.....	38
a) Einstellungs- und Entlassungsbefugnis.....	38
b) Besonderes Vertrauensverhältnis.....	39
c) Vergütung.....	40
d) Umfang der Vertretungsbefugnisse.....	40
e) Besondere Erfahrung und Kenntnisse.....	41
f) Stellenbezeichnung.....	41
C. Zusammenfassung.....	41
<b>§ 5 Anspruchsberechtigte.....</b>	<b>42</b>
A. Anspruchsberechtigte Person.....	42
B. Geltendmachung und Durchsetzung von Haftungsansprüchen.....	43
I. Im Konkurs.....	43
II. Bei aufrecht stehenden Gesellschaften.....	43
1. Bei Managern ohne VR-Mandat.....	43
2. Bei Managern mit VR-Mandat.....	43

<b>3. Kapitel: Haftungsvoraussetzungen.....</b>	<b>45</b>
<b>§ 6 Vertragswidrigkeit.....</b>	<b>46</b>
A. Arbeitspflicht.....	46
I. Leistungsinhalt.....	46
1. Abstrakte Umschreibung der Arbeitspflicht.....	47
a) Massgeblicher Führungsbegriff.....	47
b) Prozessbezogene Umschreibung.....	48
aa) Planung.....	49
bb) Entscheidung.....	50
cc) Anordnung.....	51
dd) Kontrolle.....	51
2. Konkrete Umschreibung des Pflichtenkreises.....	52
II. Verletzungstatbestand.....	53
1. Einleitung.....	53
a) Leistungsstörungen.....	53
b) Arbeitsrechtlicher Sorgfaltsmassstab.....	54
c) Sorgfalt unter dem Gesichtspunkt des Verschuldens und der Vertragswidrigkeit.....	56
d) Sorgfalt bei Managern.....	58
2. Erfassung der (Un-)Sorgfalt in der Willensbildung.....	59
a) Entscheidungsfindungsprozess.....	59
aa) Entscheidungsfundierung.....	60
bb) Entscheidungsorganisation.....	62
b) Unternehmerische Entscheidung.....	65
aa) Problematik.....	65
bb) Business Judgment Rule.....	67
cc) Unternehmerischer Gestaltungsraum.....	69
dd) Einzelne Kriterien.....	70
a) Unternehmenszweck.....	70
ß) Betriebswirtschaftliche Erkenntnisse.....	73
Y) Gestaltungsfaktoren des Arbeitsverhält- nisses.....	75
ö) Geschäftsmoral?.....	77
3. Erfassung von (Un-)Sorgfalt in der Willensdurch- setzung.....	79
a) Anordnung.....	79
aa) Organisation.....	79