

**Philipp Maximilian Holle**

**Legalitätskontrolle im  
Kapitalgesellschafts- und  
Konzernrecht**

**Mohr Siebeck**

# Inhaltsübersicht

§1 Einführung	1
---------------	---

## 1. Teil Das Binnenverhältnis als Quelle von Compliance-Pflichten

<b>1. Kapitel: Rechtslage innerhalb eines korporativen Organisationsträgers</b>	<b>9</b>
§2 Keine Justierung der Vorstandspflichten durch den DCGK und IDWPS 980	9
§3 Die Vorschrift des §91 Abs. 2 AktG als Instrument zur Erfassung von Gesetzesverstößen	18
§4 Die allgemeine Leitungsverantwortung als Grundlage einer Compliance-Pflicht	36
§5 Rechtsbindung und §93 Abs. 1 S. 2 AktG	62
<b>2. Kapitel: Rechtslage im Unternehmensverbund</b>	<b>84</b>
§6 Konzernweite Erfassung von Risiken nach §91 Abs. 2 AktG	84
§7 Allgemeine Leitungsverantwortung als Grundlage von Kontrollpflichten	93
§8 Kontrollpflichten gegenüber der Tochtergesellschaft	113
<b>3. Kapitel: Grenzen einer verbundweiten Legalitätskontrolle</b>	<b>123</b>
§9 Schranken eines verbundinternen Informationsflusses	123
§10 Wege zur Informationsbeschaffung und ihre rechtliche Durchsetzbarkeit	171
§11 Schranken bei der verbundweiten Umsetzung von Compliance-Maßnahmen	206

## 2. Teil

**Zivile Legalitätskontrollpflichten im Außenverhältnis**

<b>4. Kapitel: Die Handlungspflichten in Bezug auf Verrichtungsgehilfen nach § 831 BGB</b>	<b>223</b>
§ 12 <i>Konturierung der Handlungspflicht</i>	223
§ 13 <i>Die Person des Geschäftsherrn in korporativen Organisationsformen</i>	239
§ 14 <i>Das Pflichtenkostüm nach § 831 BGB im Unternehmensverbund ...</i>	260
<b>5. Kapitel: Verkehrspflichtigkeit als Quelle von Kontroll- und Organisationspflichten</b>	<b>282</b>
§ 15 <i>Begründung einer Legalitätskontrollverpflichtung kraft Verkehrspflicht</i>	282
§ 16 <i>Verkehrspflichtigkeit in der Einzelgesellschaft</i>	309
§ 17 <i>Verkehrspflichtigkeit im Unternehmensverbund</i>	322

## 3. Teil

**Sanktionsrechtliche Verantwortlichkeit für Compliance**

<b>6. Kapitel: Das Garantenkonzept als Basis einer sanktions- rechtlichen Legalitätskontrollverpflichtung</b>	<b>345</b>
§ 18 <i>Begründung einer Garantenhandlungspflicht</i>	345
§ 19 <i>Die Person des Garantenhandlungspflichtigen bei korporativen Unternehmensträgern</i>	365
§ 20 <i>Garantenhandlungspflichten im Unternehmensverbund</i>	384
<b>7. Kapitel: § 130 OWiG als Legalitätskontrollverpflichtung</b>	<b>390</b>
§ 21 <i>Die Aufsichtspflichten des § 130 OWiG</i>	390
§ 22 <i>Die Sanktionsadressaten des § 130 OWiG in der Einzelgesellschaft.</i>	396
§ 23 <i>Die Aufsichtspflichtverletzung nach § 130 OWiG im Unternehmensverbund</i>	400

<b>8. Kapitel: Sanktionsrechtsautonome Zurechnungsmechanismen auf Verbundebene</b>	<b>421</b>
§24 <i>Die §§30, 14 StGB, 9 OWiG als tatbestandlich eng gefasste Zurechnungsnormen</i>	421
§25 <i>Verantwortlichkeit der Konzernobergesellschaft als faktisches Organ</i>	425
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>453</b>
<b>Sachregister</b>	<b>519</b>