

Compliance-Management im SE-Konzern

**Einführung und Ausgestaltung von CMS in
Europäischen Gesellschaften mit Sitz in Deutschland**

von

Sarah Schwab-Jung

ERICH SCHMIDT VERLAG

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Abkürzungsverzeichnis	IX

Kapitel 1: Einführung	1
------------------------------------	----------

Kapitel 2: Grundlagen	7
------------------------------------	----------

I. Rechtliche Bedeutung von Compliance	7
1. Historische Entwicklung	7
2. Abgrenzung des Compliance-Begriffs.....	11
3. Definition des Compliance-Begriffs	13
4. Compliance-Risiken in Abgrenzung zu Rechtsrisiken	14
5. Funktionen von Compliance	15
6. Notwendigkeit von Compliance in der Rechtspraxis	20
II. Die europäische Gesellschaftsform der Societas Europaea	23
1. Bedeutung im Rechtsverkehr	24
2. Historische Entwicklung	25
3. Besonderheiten der Rechtsform	26

Kapitel 3: Rechtliche Vorgaben für die Einführung und die Ausgestaltung eines Compliance-Management-Systems für einen SE-Konzern mit Sitz in Deutschland	41
---	-----------

I. Rechtspflicht zur Compliance für einen nationalen Aktienkonzern	41
1. Branchenspezifische Regelungen	41
2. Aktienrechtliche Regelungen	51
3. Weitere gesetzliche Regelungen	66
4. „Soft-Law“-Regelungen.....	76
5. Zusammenfassung	84
II. Rechtspflicht zur Einführung eines Compliance-Management- Systems für einen SE-Konzern mit Sitz in Deutschland	86
1. Compliance-Pflicht aus den Regelungen der SE-VO	86
2. SE-VO-spezifische Satzungsregelungen	95
3. Ausführungsgesetze der Sitzstaaten.....	96
4. Nationale Regelungen	97
5. Regelungen nationaler Satzungsbestimmungen	99

6. Regelungen des allgemeinen Verkehrsrechts	100
7. Standards	102
8. Zusammenfassung	102
III. Rechtliche Vorgaben für die Ausgestaltung eines Compliance- Management-Systems für einen SE-Konzern mit Sitz in Deutschland	104
1. Compliance als zentrale Aufgabe der Konzernleitung	104
2. Haftung	106
3. Elemente der Compliance-Organisation	118
4. Ausgestaltung für einen SE-Konzern.....	134
5. Vorgehen bei einem Compliance-Verstoß	179
Kapitel 4: Zusammenfassende Thesen	187
Kapitel 5: Ausblick	191
Literaturverzeichnis	193
Stichwortverzeichnis	211