

Hans-Jacob Heitz: **Spannungsfelder**

a) in der **Organhaftung**

b) im **Umgang mit Versicherern**

Wo liegen die wichtigsten **Probleme** ?

➤ **Trends/ Neue Entwicklungen** ?

➤ **Verhalten der D&O Versicherer** ?

➤ **Vernetztes Vorgehen!**

Sie haben heute bisher **Antworten** erhalten zu:

- Schadloshaltung
der Organe von Haftungsansprüchen
- Ausmass von D&O – Deckungserweiterungen
- Stolpersteine zeitlich & bei Umgestaltung D&O
- Probleme bei Schadenbehandlung

ergo:

der Weitwinkel auf **Spannungsfelder**
ist geöffnet!



Packungsbeilage zu meinem Referat

Analog zur Warnung vor Einnahme von Medikamenten halte ich fest:



Mit meinen ganz persönlich gefärbten Auffassungen und Erfahrungen, die mit Sicherheit nicht von allen Juristen gleichermaßen geteilt werden, möchte ich Ihr Verständnis und Ihren Blick für die **Organhaftung** und damit die **Verantwortlichkeitsklage** ganz bewusst in einer pragmatischen nicht wissenschaftlichen Weise schärfen, was - mir ebenso bewusst - Ihre Fragen provozieren dürfte.

Als Grundmuster dient uns dabei die **Aktiengesellschaft**.

Organhaftung d.h. Organe & Haftung

Organe

- Verwaltungsrat
- Management/ CEO (event. in Personalunion als VR-Deleg.)
- Revisionsstelle

Haftungsbereiche

- Emissionsprospekt
 - Gründung
 - **Verwaltung** }
 - **Geschäftsführung**, delegierbar }
 - Liquidation
 - Revision
- Spannungsfeld!**

„Mitspieler“ bei der Organhaftung

Anspruchslegitimierte

- Gesellschaft selbst } Kollidierende
- Aktionäre } Interessen:
- Gesellschaftsgläubiger } **Spannungsfeld!**

Haftungsadressaten

- Mitglieder des Verwaltungsrats
- Mitglieder der Geschäftsleitung (CEO/ CFO etc.)
- Revisionsstelle & deren (beteiligten) Mitglieder bzw. VR und GL
- [Bei öffentlich-rechtlicher Anstalt das Gemeinwesen: Haftungsgesetz]

Kernelemente der Organhaftung

- Verantwortlichkeit in einem weiteren Sinn
 - > Wahrhaftigkeit des Handelns } **Spannungs-**
 - > Richtigkeit der Grundlagen } **feld**
 - > Gesetzmässigkeit des Wirkens
 - > Transparenz des Handelns
- Verantwortlichkeit in einem engeren Sinn
 - > Gesetzliche Pflichten allgemein
 - > Sorgfaltspflichten in Besondern

Sorgfaltspflichten im Besonderen

[p.m.: bei Publikumsgesellschaften anders als bei KMU, wo oft nichts delegiert ist (an GL bzw. **VR-Ausschüsse**)

A: Verwaltungsrat (Ansprechpartner für Aktionäre)

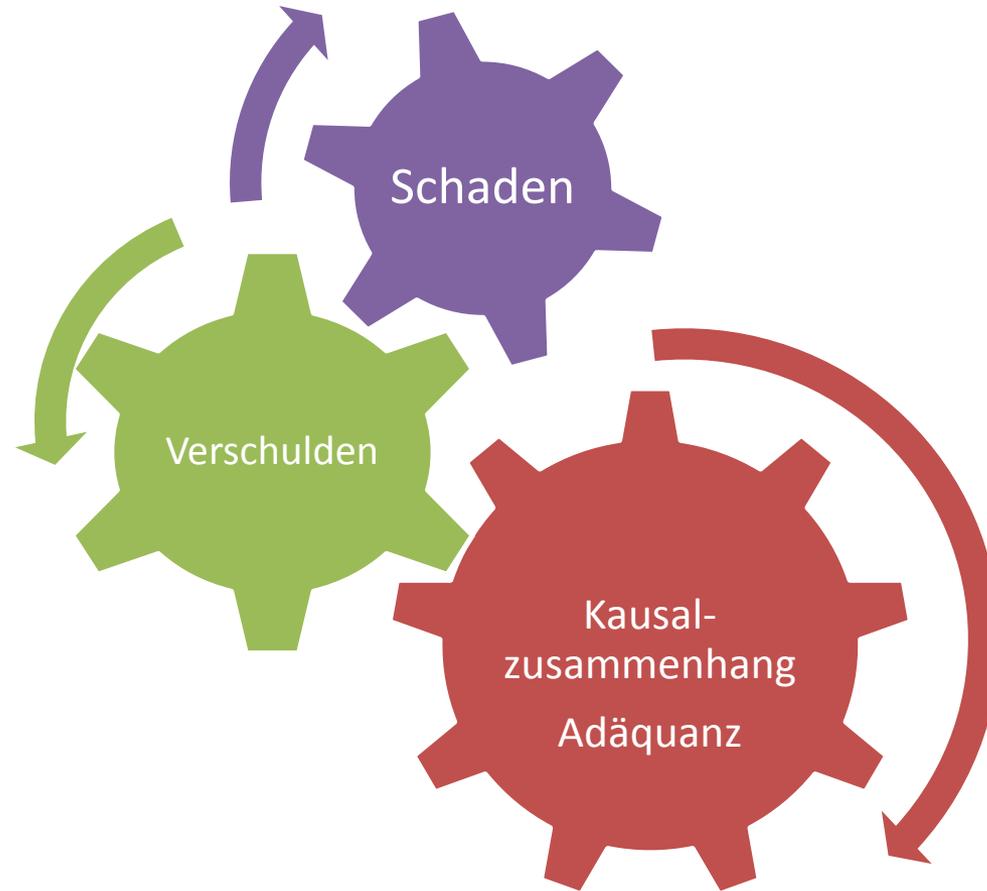
- Strategische Führungsverantwortung: Unfehlbarkeit
- Kontrolle
- Rekrutierung GL/ CEO
- Informationspflicht
- Treuepflicht

B: Geschäftsleitung (nicht direkter Ansprechpartner für Aktionäre)

- Operative Leitung und Verantwortung
- Diligentia instruendo: Kader

C: Reglementskonformität > Spannungsfeld (Auslegungsfragen)

Tücken und Hürden bzw. Risiken



Spannungsfeld mit Versicherern

Verhältnis



Versicherung – VN

> Abwehr-Reflex als Erstes

- > Furcht vor Prozessrisiko
- > Kündigung nach Schadenfall

Versicherung - Geschädigter

- > Diametral gegenläufige Interessenlage
- > Furcht vor Präjudiz

P.m.: Gilt analog für Rechtsschutzversicherer

Spannungsfeld der besonderen Art: Strafrechtlicher Exkurs

„Beliebte“ flankierende strafrechtliche **Angriffsmittel:**

- StGB Art. 158: Ungetreue Geschäftsbesorgung
- StGB Art. 152: Unwahre Angaben über
kaufmännisches Gewerbe
- StBG Art. 151: Arglistige Vermögensschädigung
- StGB Art. 165: Misswirtschaft



Wichtige Nebenaspekte, andere Spannungsfelder

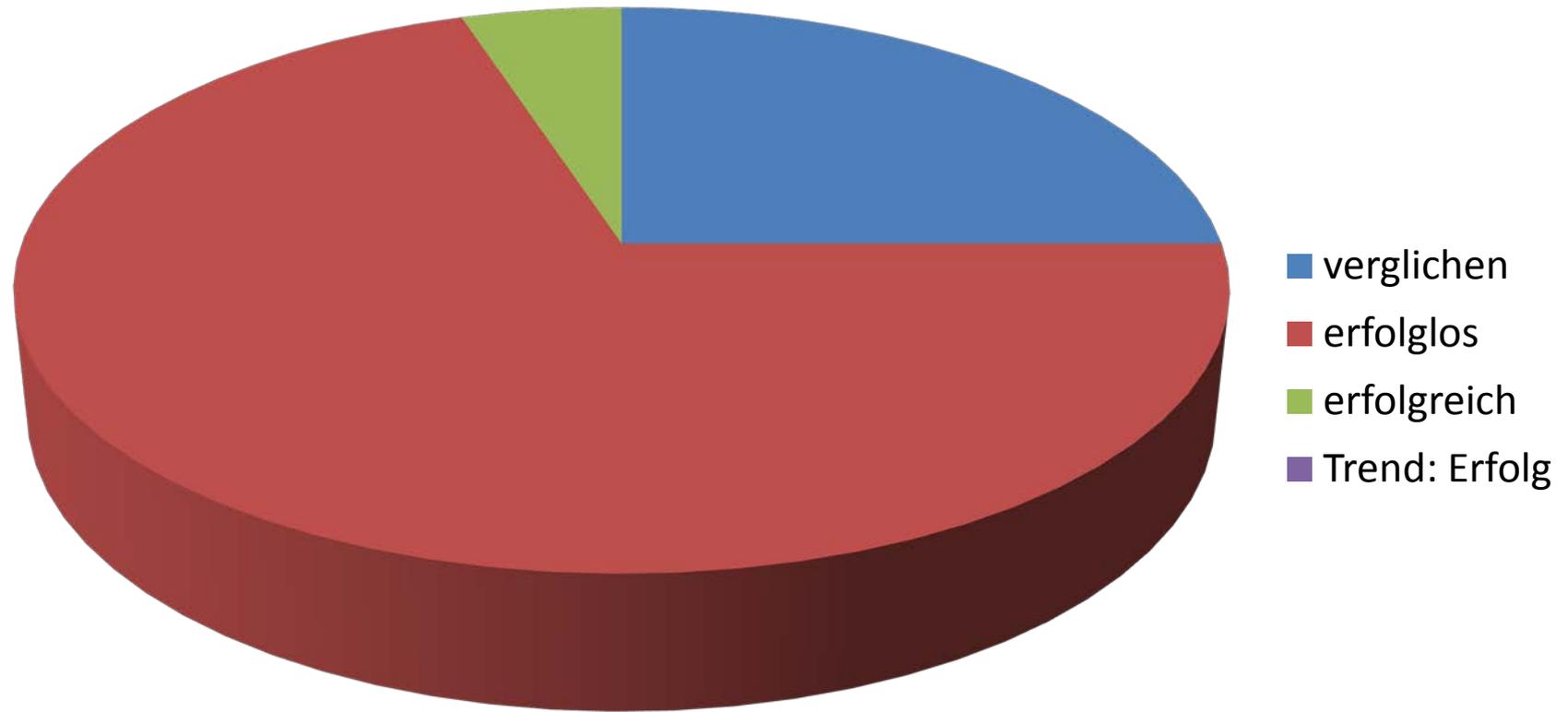
- **Datenschutz**
- **Persönlichkeitsschutz**
- **Berufsgeheimnis (formelle Entbindung nötig)**

P.m.: Anwalt in VR kann sich nur bedingt hinter Berufsgeheimnis verschanzen
(Doppeltes Risiko!)

Quintessenz

Spannungsfeld	tief	mittel	gross	abhängig von
Organe untereinander	X			Interner Organisation
Verantwortlichkeiten		X		Corporate Governance
Sorgfaltspflichten			X	Unternehmenskultur
Beweisführung			X	Beweismittel : Beweisnotstand
Versicherung vs. V' nehmer		X		Prozessinteresse
Versicherung vs. Kläger			X	Prozessaussicht/Prinzip

Verantwortlichkeitsklagen in der Schweiz



Lehren

- Amerikanisierung (anglosächsisches Recht)
- Minenfeld > Lotse nötig!
- Aufwändige und kostspielige Prozesse
- Gütliche Einigung/ Prozessvergleich rechnet sich (Chance: Handels- event. Schiedsgericht)

**!Dankeschön für Ihre
Aufmerksamkeit!**

