

Robert Gallmann
Andreas Gersbach
(Hrsg.)

DER UNTERNEHMENSJURIST

Ein Handbuch für die Praxis

Mit Beiträgen von General Counsel führender Schweizer Unternehmen

Schulthess § 2016

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, vorbehalten. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2016
ISBN 978-3-7255-7183-3

www.schulthess.com

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Autoren und Herausgeber	XXI
Autorenverzeichnis	XXIII
I. KAPITEL DER UNTERNEHMENSJURIST	1
TEIL A In a nutshell	2
TEIL B Grundlagen	3
1. Der Beruf des Unternehmensjuristen	3
2. Der Unternehmensjurist im Spannungsfeld zwischen Verantwortung und Unabhängigkeit	7
TEIL C Aus der Praxis	9
Unternehmensjurist und freiberuflicher Anwalt – Gemeinsamkeiten, Verbindendes und Unterschiede	9
FELIX R. EHRAT	
Der «Chief Legal Officer» – im Wandel von Recht und Praxis	18
HERMANN GEIGER	
Eigenschaften von erfolgreichen Unternehmensjuristen	25
PHILIPPE HENGY	
TEIL D Golden Rules	29
3. Non Legal Skills	29
4. Emotional Intelligence	32
TEIL E Empfohlene Literatur	35
II. KAPITEL DIE RECHTSABTEILUNG	37
TEIL A In a nutshell	38
TEIL B Grundlagen	39
1. Strategische Positionierung der Rechtsabteilung	39
2. Die Zusammensetzung der Rechtsabteilung	43
3. Branchenspezifische Unterschiede	46

TEIL C Aus der Praxis	48
Der Mehrwert einer eigenen Rechtsabteilung für das Unternehmen	48
MARC A. LAHUSEN	
The Future of Private Sector Law Departments	54
BRUCE MACMILLAN	
Pro & Contra zentraler Rechtsabteilungen	62
STEFAN IBING	
TEIL D Golden Rules	71
4. Erfolgsfaktoren der Rechtsabteilung	71
5. Produktivität	73
TEIL E Empfohlene Literatur	75
 III. KAPITEL GESELLSCHAFTSRECHT & CORPORATE GOVERNANCE	77
 TEIL A In a nutshell	78
TEIL B Grundlagen	79
1. Gesellschaftsrecht	79
2. Corporate Governance	87
3. Verantwortlichkeit von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	88
TEIL C Aus der Praxis	91
Governance der Rechtsfunktion im Unternehmen	91
DANIEL LUCIEN BÜHR / HERBERT WOHLMANN	
Corporate Governance im internationalen Unternehmen	100
CLAUDIA BIEDERMANN / ELISABETH BECHTHOLD	
TEIL D Golden Rules	105
4. Checklisten für das «Corporate Housekeeping»	105
5. «Good Governance» in der Praxis	107
TEIL E Empfohlene Literatur	109
 IV. KAPITEL BÖRSEN- & KAPITALMARKTRECHT	111
 TEIL A In a nutshell	112
TEIL B Grundlagen	113
1. Schweizer Börsen- und Kapitalmarktrecht	113

2. Aktienrechtliche Folgen der Börsenkotierung	127
3. Sonstige kapitalmarktrechtliche Belange	129
TEIL C Aus der Praxis	132
Melde- und Angebotspflicht bei börsenkotierten Unternehmen	132
HANS CASPAR VON DER CRONE	
Die Einführung von E-Voting nach VegüV	140
SANDRA BÜRLI-BORNER	
TEIL D Golden Rules	145
4. Ad hoc-Publizität (Checkliste für den Bekanntgabeaufschub; Beispiele)	145
5. Notorsche Fälle zur Ad hoc-Publizität (Beispiele)	146
TEIL E Empfohlene Literatur	148
V. KAPITEL UNTERNEHMENSKÄUFE & FUSIONEN	151
TEIL A In a nutshell	152
TEIL B Grundlagen	153
1. Hintergründe und rechtliche Grundlagen	153
2. M&A-Transaktionen	157
TEIL C Aus der Praxis	167
M&A im Schweizer Bankenmarkt	167
NADJA CEREGATO	
Bewältigung von kartellrechtlichen Meldeverfahren	175
PATRICK DEHMER / OLIVER SUTTER	
TEIL D Golden Rules	182
3. Checkliste für Unternehmenskäufe und Fusionen	182
4. Musteraufbau eines Unternehmens-Kaufvertrages	183
TEIL E Empfohlene Literatur	186
VI. KAPITEL COMPLIANCE & ETHIK	187
TEIL A In a nutshell	188
TEIL B Grundlagen	189
1. Bedeutung von Compliance	189
2. Compliance als Querschnittsdisziplin	191

TEIL C Aus der Praxis	196
The Growing Role of In-House Counsel in Creating Shared Value and Sustainability	196
RICARDO CORTÉS-MONROY	
Vom Compliance-Programm zum Compliance-System	204
DANIEL LUCIEN BÜHR / CLAUDIA SEITZ	
Wirkungsvolle Compliance in KMU	215
PHILIP WOLTERS	
TEIL D Golden Rules	221
3. Compliance-Programm – eine Checkliste	221
4. Der Verhaltenskodex (Code of Conduct)	224
5. Dawn Raid Policy	227
TEIL E Empfohlene Literatur	230
 VII. KAPITEL VERTRAGSRECHT & VERTRAGS- VERHANDLUNGEN	 231
TEIL A In a nutshell	232
TEIL B Grundlagen	233
1. Schweizer Vertragsrecht	233
2. Vertragsarten	236
TEIL C Aus der Praxis	244
Risikomanagement in Verträgen als Wettbewerbsvorteil	244
ALFRED GERBER	
Rechtliche Aspekte bei Grossprojekten	247
FLORIAN DUSS	
Interessensgegensätze und Gestaltungsmöglichkeiten in B2B-Distributionsverträgen	253
DANIEL HUFSCHMID	
TEIL D Golden Rules	261
3. Checkliste für Vertragsverhandlungen	261
4. Musterklauseln (Sample Clauses)	265
TEIL E Empfohlene Literatur	277

VIII. KAPITEL STEUERRECHT & TRANSFER PRICING	279
TEIL A In a nutshell	280
TEIL B Grundlagen	281
1. Überblick über die relevanten Steuerarten	281
TEIL C Aus der Praxis	292
Verrechnungspreise (Transfer Pricing)	292
MEHDY BEN BRAHIM	
TEIL D Golden Rules	299
2. Umstrukturierungen	299
3. Unternehmenskäufe	305
TEIL E Empfohlene Literatur	309
 IX. KAPITEL ARBEITS- & SOZIALVERSICHERUNGSRECHT	 311
TEIL A In a nutshell	312
TEIL B Grundlagen	313
1. Arbeitsvertragsrecht	313
2. Kollektives Arbeitsrecht	321
3. Betriebliche Regelungen	321
4. Öffentliches Arbeitsrecht	322
TEIL C Aus der Praxis	325
Arbeitsrechtliche Aspekte zu Reorganisationen	325
SANDRA KLEMM	
Personalverleih im Konzern	332
MARTIN HENSEL	
Datenschutz im Unternehmen	339
DAVID SCHENKER	
Sozialversicherungsrecht im Unternehmen	347
ANTON R. GREBER	
TEIL D Golden Rules	357
5. Common Pitfalls im Arbeitsrecht	357
6. Abwickeln eines Betriebsübergangs	358
7. Vorgehen bei Massenentlassungen	359
8. Zwingend schriftlich zu vereinbarende Punkte	360

TEIL E Empfohlene Literatur	364
X. KAPITEL RECHTSSTREITIGKEITEN & LITIGATION MANAGEMENT	367
TEIL A In a nutshell	368
TEIL B Grundlagen	369
1. Zivilprozessrecht	369
2. Schiedsgerichtsbarkeit	374
3. Mediation	376
TEIL C Aus der Praxis	378
Bewältigung von Rechtsstreitigkeiten	378
PATRICK BÜCHI	
Corporate Dispute Management	386
JOHN LOWE	
Erfolgreiche Durchführung von internationalen Schiedsverfahren	393
PETER SCHIB	
TEIL D Golden Rules	400
4. Management von Rechtsstreitigkeiten	400
5. Document Retention & Litigation Hold Notices	403
6. Checkliste für Litigation	404
7. Litigation Governance im Konzern	406
TEIL E Empfohlene Literatur	409
XI. KAPITEL SCHULDBETREIBUNGS- & INSOLVENZRECHT	411
TEIL A In a nutshell	412
TEIL B Grundlagen	413
1. Allgemeines	413
2. Einleitungsverfahren	416
3. Pfändungsverfahren	421
4. Konkurs	422
5. Sanierung	425
TEIL C Aus der Praxis	427
Reduktion von finanziellen Risiken durch Kreditpolitik	427
MARCEL DUBACH	

Erfahrungen aus Software Lizenz Audits	512
THOMAS EBERLE	
TEIL D Golden Rules	518
3. Immaterialgüterrecht im Unternehmen	518
TEIL E Empfohlene Literatur	525
XIV. KAPITEL WETTBEWERBSRECHT	527
TEIL A In a nutshell	528
TEIL B Grundlagen	529
1. Schweizer Wettbewerbsrecht	529
2. Wettbewerbsrecht der EU	535
3. Wettbewerbsrecht der USA	535
TEIL C Aus der Praxis	537
Kartellschadensabwehr als Element der Kartellrechts-Compliance	537
VINZENZ ERNST	
Kartellrechtstraining als wesentliches Compliance-Element	548
SUSANNE A. WAGNER	
Erfolgsfaktoren von Whistle-Blowing-Systemen	560
PHILIP WOLTERS	
TEIL D Golden Rules	567
2. Wettbewerbsrechtliche Dos & Don'ts	567
TEIL E Empfohlene Literatur	571
XV. KAPITEL RISIKOMANAGEMENT & UMWELTRECHT	575
TEIL A In a nutshell	576
TEIL B Grundlagen	577
1. Risk Management	577
2. Das interne Kontrollsystem (IKS)	588
TEIL C Aus der Praxis	590
Vom In-house Counsel zum Risk Manager	590
STEFAN MÖSLI	

Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität im Unternehmen	598
CHRISTOPH ROJAHN	
Projektmanagement bei der Sanierung von Deponien	605
FRANZISKA RITTER	
TEIL D Golden Rules	614
8. Umweltrecht	614
TEIL E Empfohlene Literatur	617
XVI. KAPITEL HAFTPFLICHTRECHT & VERSICHERUNGEN	619
TEIL A In a nutshell	620
TEIL B Grundlagen	621
1. Allgemeines	621
2. Verschuldenshaftung	621
3. Kausalhaftungen	623
TEIL C Aus der Praxis	626
Erfahrungen bei der Abwicklung von Versicherungsprogrammen	626
DIANA LAFITA / MARTIN STRNAD	
Arbeitssicherheit und Umgang mit Unfällen	634
BARBARA WOLF-FISCHER	
TEIL D Golden Rules	642
4. Versicherungen	642
TEIL E Empfohlene Literatur	645
XVII. KAPITEL KRISENMANAGEMENT & KOMMUNIKATION	647
TEIL A In a nutshell	648
TEIL B Grundlagen	649
1. Krisenmanagement	649
TEIL C Aus der Praxis	653
Kommunikation als unternehmerische Kernaufgabe	653
ANDREAS HAMMER	

Besondere Herausforderungen der Rechtsabteilung in einer stark regulierten Industrie	665
CHRISTIAN HAITZ	
TEIL D Golden Rules	676
2. Kommunikation	676
TEIL E Empfohlene Literatur	681
XVIII. KAPITEL WISSENS- & INFORMATIONSMANAGEMENT	683
TEIL A In a nutshell	684
TEIL B Grundlagen	685
1. Grundbegriffe	685
2. Wissensmanagement in der Rechtsabteilung	688
TEIL C Aus der Praxis	690
Die Rechtsabteilung als Kompetenzzentrum	690
MARC PFEFFER	
Knowledge Management in Law Departments	700
BRUCE MACMILLAN	
TEIL D Golden Rules	708
3. Contract Management	708
4. Information Governance Management	712
TEIL E Empfohlene Literatur	714
XIX. KAPITEL ZUSAMMENARBEIT MIT EXTERNEN ANWÄLTEN	715
TEIL A In a nutshell	716
TEIL B Grundlagen	717
1. Selektion und Führung externer Anwälte	717
2. Preferred Law Firm Programme	720
3. Semi-in-house-Modelle	721
TEIL C Aus der Praxis	723
Effiziente Zusammenarbeit mit externen Anwälten	723
MARC BAUMANN	

Das Zusammenwirken von In-House Counsel und externem Anwalt in der Compliance	731
HERBERT WOHLMANN	
Zusammenarbeit mit Prozessanwälten	735
RETO MARGHITOLA	
Berufsgeheimnis für Unternehmensjuristen	742
DANIEL PETITPIERRE	
TEIL D Golden Rules	750
4. Alternative Fee Arrangements	750
5. Managing Outside Counsel Spend	750
TEIL E Empfohlene Literatur	752
XX. KAPITEL KARRIEREPLANUNG & TALENT DEVELOPMENT	753
TEIL A In a nutshell	754
TEIL B Grundlagen	755
1. Karriereplanung bei Juristen	755
2. Jeder Jurist sein eigener Berufsberater	756
3. Juristische Fachkarriere	757
4. Juristische Führungskarriere	757
5. Klassische Berufsfelder für Juristen	758
TEIL C Aus der Praxis	764
Talent Development aus Sicht des General Counsel	764
ANDREAS BOHRER	
Karriereplanung für den Unternehmensjuristen	769
Interview von ROBERT GALLMANN mit BORIS VASSELLA	
Become the Best In-House Lawyer You Can Be!	775
JOHN LOWE	
TEIL D Golden Rules	777
6. Karrierestufen des In-House Counsel	777
7. Unternehmen im «War for Talents»	778
8. Wechsel von In-House in eine Anwaltskanzlei	780
9. Karriere-, Krisen- und Markttauglichkeit	781
10. Wie man General Counsel wird	783
TEIL E Empfohlene Literatur	785