



**Haftung von Geschäftsführern und Aufsichtsräten
kommunaler Unternehmen**

**Dr. Ute Jasper
Rechtsanwältin**



INTECON-Kommunalseminar

25.01.2017, Melle

Aufbau

 Rechtsrahmen

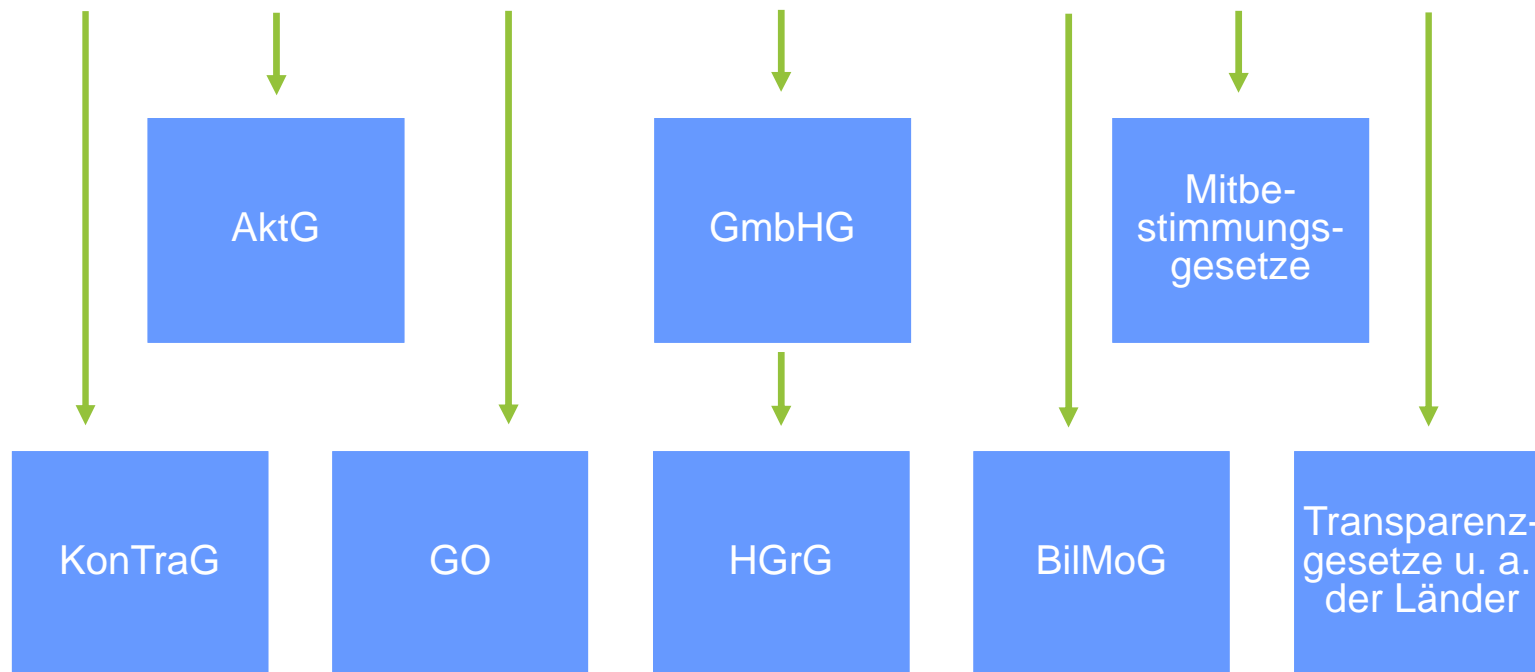
 Zivilrecht allgemein

 Zivilrecht: speziell Aufsichtsrat

 Strafrecht

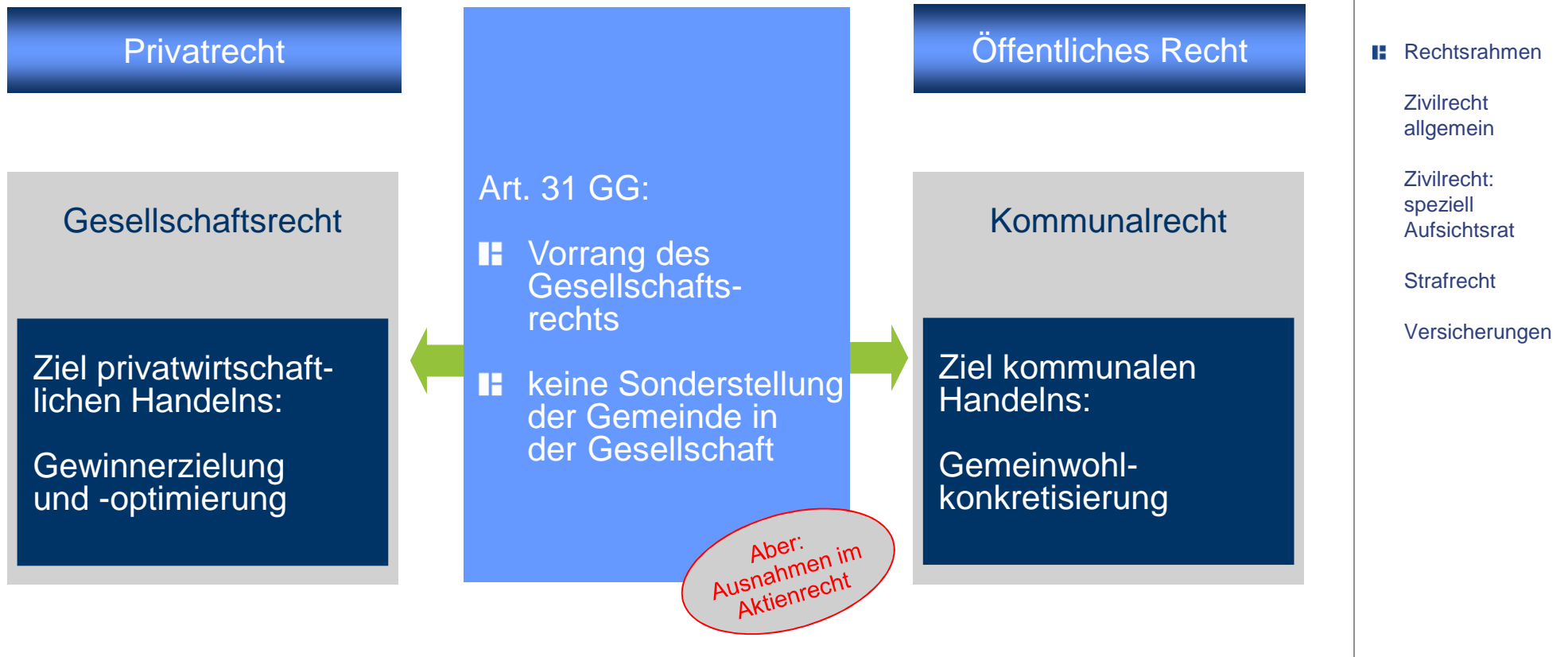
 Versicherungen

Gesetze



- Rechtsrahmen
- Zivilrecht allgemein
- Zivilrecht: speziell Aufsichtsrat
- Strafrecht
- Versicherungen

Konkurrenz zwischen Gesellschafts- und Kommunalrecht



Hauptkonkurrenzbereiche

Wahrung der Gesellschafts- vs. kommunalen Interessen

Wahl bzw. Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern

Weisungsrecht

Verschwiegenheitspflicht versus
Unterrichtungs- und Berichtspflicht

 Rechtsrahmen

Zivilrecht
allgemein

Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

Strafrecht

Versicherungen

Beispiel



Rechtsrahmen

Zivilrecht
allgemein

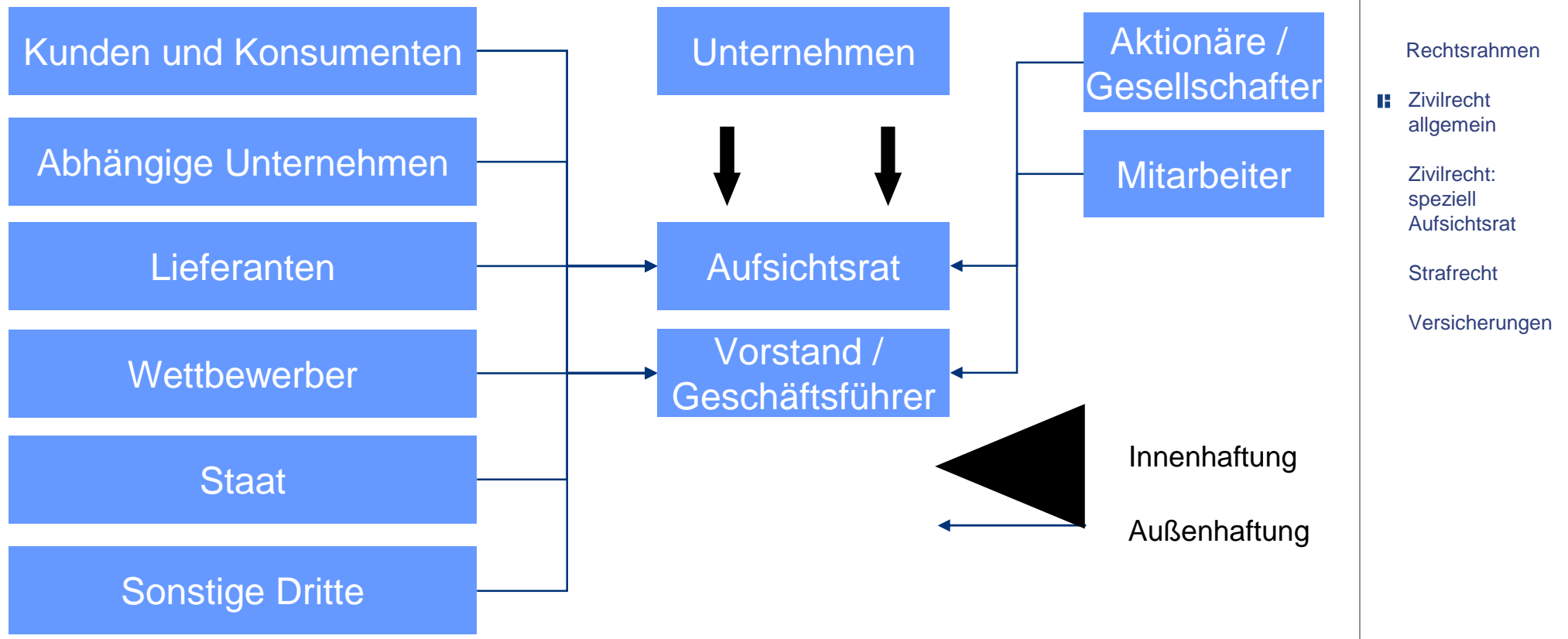
Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

Strafrecht

Versicherungen

Der Stadtrat will ein Museum

Zivilrechtliche Haftung Anspruchsteller



Zivilrechtliche Haftung

Haftungsvoraussetzungen

Beweislast: Anspruchsteller

Pflichtverletzung

+

Rechtswidrigkeit

+

Verschulden

+

Schaden

+

Kausalität

Rechtsrahmen

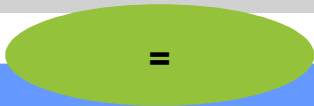
■ Zivilrecht
allgemein

Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

Strafrecht

Versicherungen

Pflichtverletzungen Geschäftsführung



Pflichten des ordentlichen Geschäftsmannes verletzt (§ 43 GmbHG)

- Rechtsrahmen
- Zivilrecht allgemein
- Zivilrecht: speziell Aufsichtsrat
- Strafrecht
- Versicherungen

Beispiel



Die Fördermittel-Falle

- Rechtsrahmen
- Zivilrecht allgemein
- Zivilrecht: speziell Aufsichtsrat
- Strafrecht
- Versicherungen

Umfang der Haftung



Geschäftsführer/Vorstand und Aufsichtsratsmitglieder
haften als Gesamtschuldner

Rechtsrahmen

 Zivilrecht
allgemein

Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

Strafrecht

Versicherungen

Haftungsausschlüsse

Gesellschafter-/Hauptversammlungsbeschluss

Verzicht

Vergleich

Rechtsrahmen

 Zivilrecht
allgemein

Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

Strafrecht

Versicherungen

Aufbau

 Rechtsrahmen

 Zivilrecht allgemein

 Zivilrecht: speziell Aufsichtsrat

 Strafrecht

 Versicherungen

Pflichtverletzung durch mangelhafte
Kontrolle der Geschäftsführung



Bestimmte Spielräume und Fallstricke
für Aufsichtsratsmitglieder (§ 52 GmbHG)

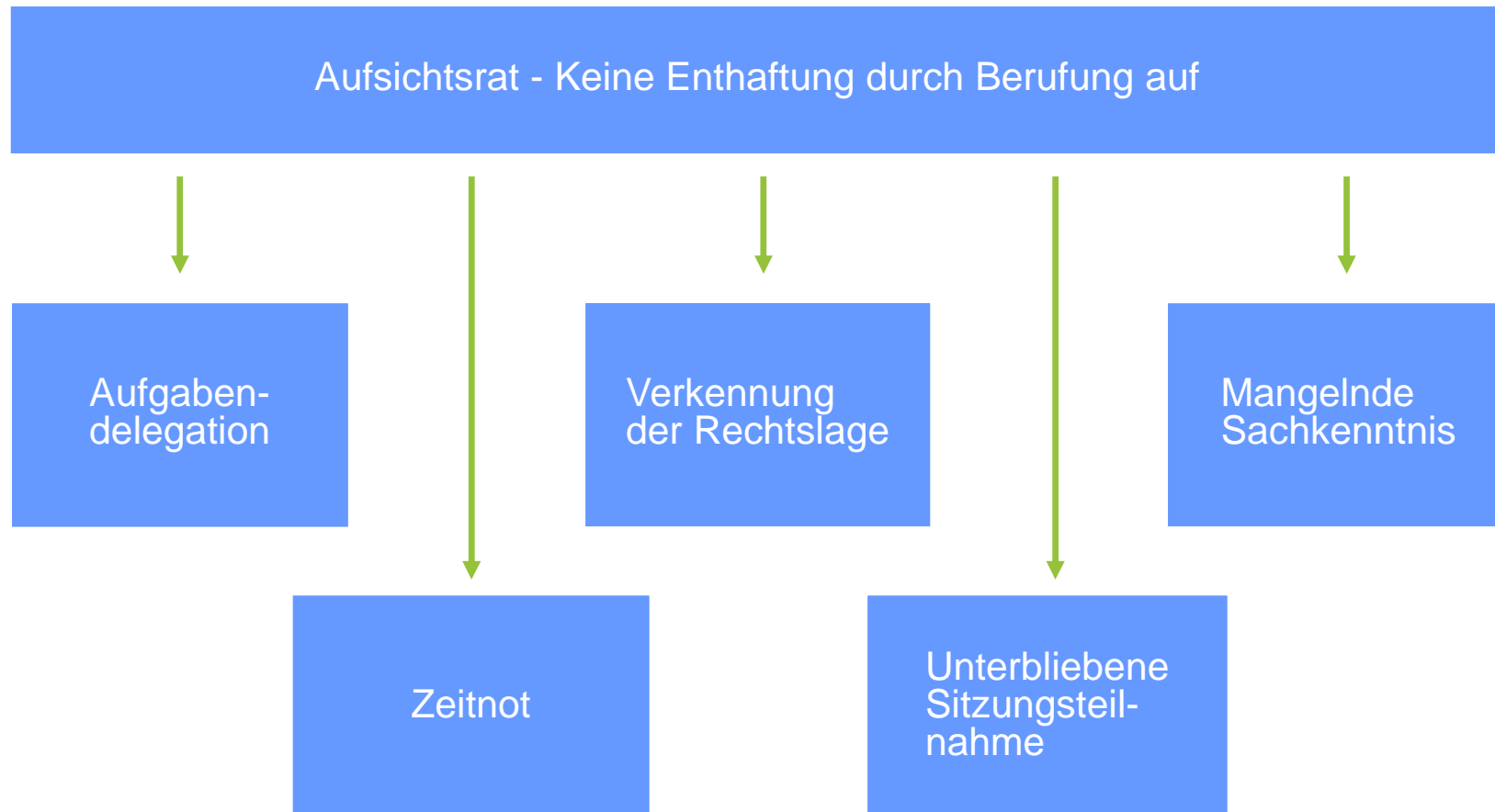
Rechtsrahmen

Zivilrecht
allgemein

 Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

Strafrecht

Versicherungen



- Rechtsrahmen
- Zivilrecht allgemein
- Zivilrecht: speziell Aufsichtsrat
- Strafrecht
- Versicherungen

Beispiel Meeresfischzuchtanlage Völklingen

Landeshauptstadt Saarbrücken

Stadtwerke Holding

Meeresfischzuchtanlage



Verluste

OB =
AR-Chef

Rechtsrahmen

Zivilrecht
allgemein

■ Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

Strafrecht

Versicherungen

■ Geschäftsführer soll 11,5 Mio. Euro zahlen

■ OB wusste angeblich über alles Bescheid

Haftungsvermeidung



Kontrolle des Vorstandes bzw. der Geschäftsführung nach den Kriterien



Legalität



Ordnungsgemäßheit



Wirtschaftlichkeit



Zweckmäßigkeit

Achtung:
Andere Kriterien im fakultativen Aufsichtsrat möglich

- Rechtsrahmen
- Zivilrecht allgemein
- Zivilrecht: speziell Aufsichtsrat
- Strafrecht
- Versicherungen

Rechtsprechung

Erwerb verlustreicher Beteiligungen

Vergabe ungesicherter Darlehen

Verluste aus Geschäften außerhalb des Gesellschaftszwecks

Abschluss schädlicher Geschäfte (auch auf kommunale Weisung)

Rechtsrahmen

Zivilrecht
allgemein

 Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

Strafrecht

Versicherungen

Aufbau

 Rechtsrahmen

 Zivilrecht allgemein

 Zivilrecht: speziell Aufsichtsrat

 Strafrecht

 Versicherungen

Wesentliche Straftatbestände für GF und AR

Orientierung am Wohl der Gesellschaft:
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns

Verletzung der
Vermögensbetreuungspflicht
§ 266 StGB

bei Unterlassung:
Verletzung einer
Garantenpflicht
§ 13 StGB

Rechtsrahmen

Zivilrecht
allgemein

Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

■ Strafrecht

Versicherungen

§ 266 Abs. 1 StGB
Untreue



„Wer die ihm ... eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, missbraucht

oder

die ihm ... obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt

und dadurch

dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird ... bestraft.“

Rechtsrahmen

Zivilrecht
allgemein

Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

■ Strafrecht

Versicherungen

**Haftung wegen
Unterlassens:
§ 13 Abs. 1 StGB
Garantenpflicht**



„Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden,
der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört,
ist ... strafbar, wenn er rechtlich dafür einzu-
stehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt, ...“

Rechtsrahmen

Zivilrecht
allgemein

Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

■ Strafrecht

Versicherungen

Haftung durch Unterlassen

Verletzung einer Garantenpflicht
§ 13 StGB

Keine generelle Verpflichtung
der AR-Mitglieder zur Verhinderung
von Straftaten

Aber Pflicht zum Einschreiten
bei evidenten Fehlern
im Rahmen der Befugnisse
(z. B. bei mangelnden
Risiko Management System)

Rechtsrahmen

Zivilrecht
allgemein

Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

■ Strafrecht

Versicherungen

Aufbau

 Rechtsrahmen

 Zivilrecht allgemein

 Zivilrecht: speziell Aufsichtsrat

 Strafrecht

 Versicherungen

Vermeidung wesentlicher Haftungsrisiken durch Abschluss einer „Directors and Officers Liability Insurance“



Rechtsschutz-
versicherung



Schadensaus-
gleichsfunktion

Rechtsrahmen

Zivilrecht
allgemein

Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

Strafrecht

 Versicherungen

Restrisiken trotz Versicherung



Haftungs-
höchstgrenzen



Strafrecht



Zeitlicher
Schutzbereich

Rechtsrahmen

Zivilrecht
allgemein

Zivilrecht:
speziell
Aufsichtsrat

Strafrecht

 Versicherungen







Rechtsanwältin Dr. Ute Jasper
Assistentin Yvonne Möller
Telefon + 49 211 60055-326
Telefax + 49 211 60055-320
E-Mail y.moeller@heuking.de








Georg-Glock-Straße 4
D-40474 Düsseldorf
www.heuking.de

Die Sozietät

-  berät seit 1972
-  mit derzeit zehn Büros und
-  weit über 300 spezialisierten Anwälten
-  bundesweit sowie in Brüssel und Zürich

Das Dezernat

-  zählt seit Jahren zu den drei besten Vergabe-Sozietäten
-  berät seit 1991 bei Vergaben, Umstrukturierungen, Großprojekten und Kooperationen der öffentlichen Hand
-  hat mehrere hundert Groß-Projekte von Bund, Ländern und Kommunen und deren Tochtergesellschaften
-  mit einem Volumen von insgesamt mehr als € 20 Mrd. begleitet,
-  ohne dass bisher ein Verfahren erfolgreich angegriffen wurde

Praxisgruppe Öffentlicher Sektor und Vergabe – Auszeichnungen

2016		Kanzlei des Jahres für Regulierte Industrien
2016/2017		Rang 1 im Vergaberecht
2017		Rang 1 im Vergaberecht
2017		empfohlen für Government Contracts (unter 25 Anwälten in Deutschland)
2016		Rang 1 im Public Procurement/PPP

Unsere Standorte



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Berlin

Unter den Linden 10
10117 Berlin
T +49 30 88 00 97-0
F +49 30 88 00 97-99

Düsseldorf

Georg-Glock-Straße 4
40474 Düsseldorf
T +49 211 600 55-00
F +49 211 600 55-050

Hamburg

Neuer Wall 63
20354 Hamburg
T +49 40 35 52 80-0
F +49 40 35 52 80-80

München

Prinzregentenstraße 48
80538 München
T +49 89 540 31-0
F +49 89 540 31-540

Brüssel

Rue Froissart 95
1040 Brüssel/Belgien
T +32 2 646 20-00
F +32 2 646 20-40

Chemnitz

Weststraße 16
09112 Chemnitz
T +49 371 38 203-0
F +49 371 38 203-100

Frankfurt

Goetheplatz 5-7
60313 Frankfurt am Main
T +49 69 975 61-415
F +49 69 975 61-200

Köln

Magnusstraße 13
50672 Köln
T +49 221 20 52-0
F +49 221 20 52-1

Stuttgart

Augustenstraße 1
70178 Stuttgart
T +49 711 22 04 579-0
F +49 711 22 04 579-44

Zürich

Bahnhofstrasse 3
8001 Zürich/Schweiz
T +41 44 200 71-00
F +41 44 200 71-01