



## 8,412: Interdisziplinäres Seminar 1: Corporate Governance

### Fach-Informationen

---

ECTS-Credits: 4

### Zugeordnete Veranstaltungen

---

Stundenplan	Sprache	Dozent(in)
<a href="#">8,412,1.00 Interdisziplinäres Seminar 1: Corporate Governance</a>	Deutsch	<a href="#">Binder Andreas</a> , <a href="#">Hilb Martin</a> , <a href="#">Müller Roland</a>

---

### Veranstaltungs-Informationen

---

#### Veranstaltungs-Vorbedingungen

---

#### Veranstaltungs-Inhalt

---

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen am Ende dieser interdisziplinären Veranstaltung zwischen der Rechts- und Betriebswirtschaftlichen Abteilung der HSG in der Lage sein, die situationalen, strategischen, integralen und controllingorientierten Dimensionen sowie die rechtlichen Grundlagen der Unternehmensgestaltung und Unternehmenserfolgskontrolle auf nationaler und internationaler Ebene zu kennen und zur Analyse praktischer Corporate Governance Fälle anzuwenden.

#### Veranstaltungs-Struktur

---

- (1) Betriebswirtschaftliche Einführung
- (2) Rechtliche Einführung
- (3) Entwicklung der Corporate Governance (CG)
- (4) Auswirkungen der CG auf die Rechtsprechung
- (5) Rechtliche Anforderungen an den VR
- (6) Konstituierung und Organisation des VR
- (7) Keep it situational: Der VR als Change Agent
- (8) Keep it strategic: Der VR als Gestaltungsrat
- (9) Keep it integrated: Der VR als Team
- (10) Keep it controlled: Der VR als Controllingrat
- (11) Verantwortlichkeit der Organe
- (12) Markt für Unternehmenskontrolle
- (13) Zukünftige Entwicklung der CG
- (14) Team-Praesentationen

#### Veranstaltungs-Literatur

---

##### **Pflichtliteratur:**

Hilb Martin, New Corporate Governance, 3rd Edition, Springer, New York 2008

##### **Ergänzende Literatur:**

1. Allgemeine Literatur zur Corporate Governance

1.1 Betriebswirtschaftliche Literatur

- Dubs Rolf, Die Rolle des Verwaltungsrats-Präsidenten, in: Verwaltungsrat als Gestaltungsrat, hrsg. von

Biland Susan/Hilber Maria Luise, Zürich 1998

- Dubs Rolf, Verwaltungsratssitzungen - Analyse, Beurteilung, Verbesserungen, in: Die Unternehmung, Schweiz. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Bern 1993
- Hilb Martin, Integrierte Corporate Governance, 3. Auflage, Springer, Berlin 2009
- Hilb Martin, Neues integriertes Konzept der VR-, GL- und Personalhonorierung, Haupt, Bern/Stuttgart/Wien 2007
- KPMG, Beiträge zur Corporate Governance, Loseblattsammlung, Eigenverlag, Zürich 2002
- Malik Fredmund, Die neue Corporate Governance, 3. Aufl. Zürich 2002
- Vater Hendric/Bender Christian/Hildenbrand Katharina (Hrsg.), Corporate Governance - Herausforderungen an die Management Kultur, Haupt, Bern/Stuttgart/Wien 2004

#### 1.2 Rechtswissenschaftliche Literatur

- Bächtold Thomas Chr., Die Information des Verwaltungsrates, ASR 601, Bern 1997
- Bertschinger Urs, Zuständigkeit der Generalversammlung der Aktiengesellschaft - ein unterschätzter Aspekt der Corporate Governance, in: Festschrift für Jean Nicolas Druey, hrsg. von Schweizer R.J./Burkert H./Gasser U., Zürich 2002
- Böckli Peter, Corporate Governance: The Cadbury Report and the Swiss Board Concept of 1991, in: SZW 68 (1996) 149 ff.
- Böckli Peter, Corporate Governance, in: Schweizer Aktienrecht §14, 3. Aufl., Schulthess, Zürich 2004
- Böckli Peter, Corporate Governance: Der Stand der Dinge nach den Berichten "Hampel", "Viénot" und "OECD" sowie dem deutschen "KonTraG", in: SZW 71 (1999) 1 ff.
- Böckli Peter, Harte Stellen im Soft Law, Zum Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, in: ST 76 (2002) 1 ff.
- Brönnimann Thomas, Corporate Governance und die Organisation des Verwaltungsrates, BBS Bd. 32, Bern 2003
- Druey Jean Nicolas, Das Informationsrecht des einzelnen Verwaltungsratsmitgliedes, in: SZW 85 (1993) 49 ff.
- Druey Jean Nicolas, Die Information des Outsiders in der Aktiengesellschaft, in: Grundfragen des neuen Aktienrechts, Bern 1993, 69 ff.
- Erismann-Peyer, Anforderungen an den Verwaltungsrat, in: ST 76 (2002) 1003 ff.
- Erny Dominik, Oberleitung und Oberaufsicht, Führung und Überwachung mittlerer Aktiengesellschaften aus der Sicht des Verwaltungsrats, Zürich 2000
- Forstmoser Peter, Organisation und Organisationsreglement nach neuem Aktienrecht, SNA 2, Zürich 1992
- Heitz Hans-Jakob, Corporate Governane - Zauberwort oder Führungsprinzip?, in: Student Bussines Review, 2002 S. 12 ff.
- Hofstetter Karl, Corporate Governance in der Schweiz, Bericht im Zusammenhang mit der Expertengruppe "CorporateGovernance", Zürich 2002
- Hofstetter Karl, Erkenntnisse aus der Corporate Governance-Diskussion in der Schweiz, in: ST 76 (2002) 975
- Kammerer Adrian, Die unübertragbaren und unentziehbaren Kompetenzen des Verwaltungsrats, SSHW Bd. 180, Zürich 1997
- Krneta Georg, Praxiskommentar Verwaltungsrat: Art. 707-727, 754 OR und Spezialgesetze, Bern 2001
- Lambert Claude, Das Gesellschaftsinteresse als Verhaltensmaxime des Verwaltungsrats der Aktiengesellschaft, ASR 535, Bern 1992
- Meier-Schatz Christian J., Über die Zusammenarbeit des Verwaltungsrats mit der Generalversammlung, ST 10/1995 823 ff.
- Müller Roland/Lipp Lorenz/Plüss Adrian, Der Verwaltungsrat, 3. Aufl., Zürich 2007
- Müller Roland/Volkart Rudolf, Handbuch für Verwaltungsräte, Bilanz, Zürich 2002
- Nobel Peter, Grundsätze der OECD zu Corporate Governance, in: SZW 71 (1999) 244 ff.
- Nobel Peter, Corporate Governance - Möglichkeiten und Schranken gesellschaftsrechtlicher Gestaltung, in: ST 69 (1995) 1057 ff.
- Plüss Adrian, Die Rechtsstellung des Verwaltungsratsmitgliedes, Diss. Zürich, SSHW Bd. 130, Zürich 1990

- Ruigrok Winfried, Corporate Governance in Switzerland: The case for further reforms, in: Student Business Review, 2002, 22 ff.
- Ruppen Daniel A., Corporate Governance bei Venture Capital-finanzierten Unternehmen, Diss. St.Gallen 2001
- Schiltknecht Reto, Arbeitnehmer als Verwaltungsräte abhängiger Konzerngesellschaften, ASR Heft 592, Bern 1997
- von Moos-Busch Irene, Das Organisationsreglement des Verwaltungsrats, Diss. Zürich 1995
- Wunderer Felix Rolf, Der Verwaltungsrats-Präsident, SSHW Bd. 163, Zürich 1995

## 2. Rechtliche Rahmenbedingungen der Corporate Governance

### 2.1 Gesetze und Codes

#### a) OECD

- OECD-Grundsätze der Corporate Governance, Fassung 2004

#### b) UK

- The Combined Code on Corporate Governance, Fassung 2003

#### c) USA

- Sarbanes-Oxley Act, Juli 2002
- NYSE Corporate Governance Rules, Fassung November 2003

#### d) Deutschland

- Deutscher Corporate Governance Kodex, Fassung Juni 2005

#### e) Schweiz

- Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance der Economiesuisse, 2002
- SWX-Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance, 2002

### 2.2 Literatur

#### a) UK

- London Stock Exchange/RSM Robson Rhodes, Corporate Governance – A Practical Guide, 2004

#### b) USA

- Allen & Overy, Sarbanes-Oxley Act of 2002, 2002

#### c) Schweiz und Liechtenstein

- Böckli Peter, Harte Stellen im Soft Law, Der Schweizer Treuhänder 2002
- Buob Franziska, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung – Funktionen und Aufgaben, in: Müller/Volkart (Hrsg.), Handbuch für den Verwaltungsrat, Zürich 2002
- Meier-Hayoz Arthur / Forstmoser Peter, Die Organisation der AG, Auszug aus: Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9. Auflage, Bern 2004
- Meier-Hayoz Arthur / Forstmoser Peter, Verbundene Unternehmen: Konzern und Holdinggesellschaft, Auszug aus: Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9. Auflage, Bern 2004
- Müller Roland, Corporate Governance für Organisationen und Unternehmen im öffentlichen Sektor des Landes Liechtenstein, Vaduz 2007
- Watter Rolf, in: Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR II, Art. 716a-717, 2. Auflage, Basel/Genf/München 2002

## 3. Verantwortlichkeit der Gesellschaftsorgane

### a) Europa

- Lutter Marcus, Haftung von Vorständen, Verwaltungs- und Aufsichtsräten, Abschlussprüfern und Aktionären, Generalbericht zum 3. Europäischen Juristentag Genf 2005

### b) USA

- Court of Chancery of the State of Delaware, Disney Decision, August 2005
- Akin Gump, Corporate Governance Alert – The Disney Decision, 2005

### c) Deutschland

- D-AktG §93 Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder, Fassung November 2005
- Auszug aus Entwurf eines Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG), 2005

d) Schweiz

- Forstmoser Peter, Pflichtverletzungen der mit Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen (Kasuistik), Auszug aus: Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, Zürich 1987
- Müller Roland, Verantwortlichkeitsprozesse, in: Müller/Volkart (Hrsg.), Handbuch für den Verwaltungsrat, Zürich 2002
- Müller Roland, Unsorgfältige Führung eines Verwaltungsratsmandates, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. V Schaden-Haftung-Versicherung, hrsg. von Münch Peter/Geiser Thomas, S. 825 ff., Helbing&Lichtenhahn, Basel 1999

4. Externe Corporate Governance

a) EU

- Richtlinie 2001/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zulassung von Wertpapieren zur amtlichen Börsennotierung und über die hinsichtlich dieser Wertpapiere zu veröffentlichenden Informationen (Auszüge)
- Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation (Marktmissbrauch)
- Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 betreffend Übernahmeangebote
- Freshfields Bruckhaus Deringer, Implementing the Takeover Directive in the EU – What does it mean in the member states?, February 2006
- Freshfields Bruckhaus Deringer, Approach of selected member states to optional provisions, February 2006
- Freshfields Bruckhaus Deringer, Article 9/11/12(3) options, February 2006

b) Deutschland

- Freshfields Bruckhaus Deringer, Public takeovers in Germany, Winter 2005

c) Schweiz

- Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel (Börsengesetz, BEHG)
- Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote (Übernahmeverordnung-UEK, UEV-UEK)

Veranstaltungs-Zusatzinformationen

**Prüfungs-Informationen**

Prüfungsform

**Dezentral - Präsentation (in Gruppen) (50%)**

Prüfungs-Hilfsmittel

Fragesprache: **Deutsch**

Antwortsprache: **Deutsch**

**Dezentral - schriftliche Klausur / Prüfung (50%, 60 Min.)**

Prüfungs-Hilfsmittel

Fragesprache: **Deutsch**

Antwortsprache: **Deutsch**

Prüfungs-Inhalt

Prüfungs-Literatur

**Beachten Sie bitte:**

***Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass dieses Merkblatt verbindlich ist und vor anderen Informationen wie persönlichen Datenbanken der Dozenten/-innen, Angaben in den Vorlesungen etc. unbedingt den Vorrang hat.***