



Publikationen und Vorträge

I. Monographien und Herausgeberschaften

- Legalitätskontrolle im Kapitalgesellschafts- und Konzernrecht, Dissertation, Verlag Mohr Siebeck, Schriftenreihe Schriften zum Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, Tübingen 2014, 528 Seiten
 - besprochen von:
 - *Lutter*, NZG 2015, S. 791
 - *Schall*, JZ 2017, S. 359
 - *Theisen*, Der Aufsichtsrat 2015, S. 62
- Der privatrechtliche Beschluss – Funktionsvoraussetzungen, Tatbestand, Fehlerfolgen, Habilitationsschrift, zur Veröffentlichung vorgesehen in: Verlag Mohr Siebeck, Schriftenreihe Jus Privatum, Tübingen 2023
- Praxishandbuch Verbandssanktionierung, Nomos, Baden-Baden, Projekt ruht bis zu einem neuerlichen legislativen Anlauf, das Recht der Verbandssanktionierung zu reformieren (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur, Dr. Moritz Beneke und StAin Dr. Anna-Elisabeth Krause-Ablaß)

II. Kommentierungen und Beiträge in Handbüchern

- Investorendialog, in: Thüsing/Giebeler/Hey (Hrsg.), Handwörterbuch für Aufsichtsräte, 2019 (digitale Version)
- Aufbewahrung von Aufsichtsratsunterlagen, in: Thüsing/Giebeler/Hey (Hrsg.), Handwörterbuch für Aufsichtsräte, 2019 (digitale Version)

- Online-Dienste/IT-Verträge, in: Graf von Westphalen/Thüsing (Hrsg.), Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke, in Vorbereitung für 2023 (gemeinsam mit PD Dr. Rafael Harnos)
- Kommentierung des § 714 BGB sowie der §§ 109 – 115 HGB, in: Koch, Personengesellschaftsrecht, 1. Auflage 2023

III. Aufsätze

- Der Fall VW – ein gemeinschaftsrechtlicher Dauerbrenner, AG 2010, S. 14 – 22
- Rechtsbindung und Business Judgment Rule, AG 2011, S. 778 – 786
- Die Binnenhaftung des Vorstands bei unklarer Rechtslage, AG 2016, S. 270 – 280
- Ergänzungen und Anpassungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 2017, Ausbau der Compliance-Verantwortung?, NZG 2017, S. 170 – 174 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)
- Anwendung des § 93 Abs. 2 Satz 2 AktG im Direktprozess gegen den D&O-Versicherer, AG 2017, S. 141 – 147 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)
- Untreue und unternehmerische Entscheidung, Zugleich Besprechung BGH v. 12.10.2016 - 5 StR 134/15, ZIP 2017, S. 555 – 559 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)
- Hinweisgebersysteme aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive, Einrichtung und Ausgestaltung von Whistleblowing in der Aktiengesellschaft, AG 2017, S. 379 – 384 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)
- Zur privilegierenden Wirkung der Business Judgment Rule bei Schaffung einer angemessenen Informationsgrundlage, Haften unbefangene Vorstandsmitglieder im Rahmen unternehmerischer Entscheidungen nur für grobe Fehler?, AG 2017, S. 597 – 606 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)
- Compliance-Defense bei der Bußgeldbemessung und ihre Einpassung in das gesellschaftsrechtliche Pflichtenprogramm, NZG 2018, S. 14 – 19 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)

- Bußgeldregress im Kapitalgesellschaftsrecht nach der (Nicht-)Entscheidung des BAG, ZIP 2018, S. 459 – 467 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)
- Aufarbeitung pflichtwidrigen Vorstandshandelns durch Aufsichtsrat und Aktionäre, ZHR 182 (2018), S. 569 – 602
- Rechtmäßiges Alternativverhalten beim Verstoß gegen Kompetenz- und Verfahrensvorschriften, NJW 2018, S. 355 – 357 (gemeinsam mit PD Dr. Oliver Mörsdorf)
- Irrtum über die Erlaubnispflicht nach § 32 KWG und zivilrechtliche Haftung, BKR 2018, S. 500 – 504
- Verschärfte Untreuestrafbarkeit bei Informationspflichtverletzungen?, JR 2019, S. 181 – 185 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)
- Kommunikation des Aufsichtsrats mit Marktteilnehmern, ZIP 2019, S. 1895 – 1901
- Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes – Eine erste Einordnung, ZRP 2019, S. 186 – 189 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)
- Aufbewahrung von Unterlagen durch das Aufsichtsratsplenum und Aufsichtsratsmitglieder, AG 2019, S. 777 – 781
- Rechtsgebietsübergreifende Prävention von Unternehmenskriminalität, JZ 2019, S. 1025 – 1035 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur und Dr. Katharina Reiling)
- Rechtlicher Rahmen für den privaten Betrieb von Drohnen nach der deutschen "Drohnen-Verordnung" vom 30.3.2017, NZV 2020, S. 132 – 136 (gemeinsam mit Sebastian Bredebach)
- Zwölf Thesen zur geplanten Neuaufstellung der Verbandssanktionierung, KriPoZ 2020, S. 224 – 233 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)
- Umsatzsteuerrechtliche Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern – Zugleich Besprechung BFH v. 27. 11. 2019 – V R 23/19 (V R 62/17), ZIP 2020, 363, ZIP 2020, S. 1601 – 1605 (gemeinsam mit Rebekka Lucia Müller)
- Compliance-Bemühungen im Rahmen der Bußgeldbemessung nach der 10. GWB-Novelle, ZWeR 2020, S. 351 – 364

- Konzernweite Hinweisgebersysteme nach der Whistleblowing-Richtlinie, ZIP 2021, S. 1950 – 1954
- Say on Climate, AG 2021, S. 853 – 866 (gemeinsam mit PD Dr. Rafael Harnos)
- Ein Abgesang auf das Verbandssanktionengesetz - Zum Scheitern der Neuaufstellung der Verbandssanktionierung, ZRP 2022, 18 – 22 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)
- Die Selbstbelastungsfreiheit des Unternehmens im Kartellrecht, ZWeR 2022, S. 448 – 467 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)
- Staatliche Kapitalhilfen für Unternehmen in der Energiekrise, NJW 2023, S. 801 – 806 (gemeinsam mit Johannes Linnartz)
- Der Lead Independent Director in deutschen Aufsichtsräten, AG 2023, S. 257 – 266 (gemeinsam mit Rebekka Goldmann)
- Wirtschaftliche Einheit und gesellschaftsrechtliche Dogmatik im Kontext des reformierten § 59 Abs. 1 GWB, ZGR 2023, S. 672 – 708
- Horizon Boards in der deutschen Unternehmenslandschaft, NJW 2023, 3751 (gemeinsam mit Dr. Lara Schwarz)
- Horizon Boards in deutschen Aktiengesellschaften (zur Veröffentlichung angenommen in AG; gemeinsam mit Dr. Lara Schwarz)
- Kartellrechtliche Bewältigung von Nachhaltigkeitskooperationen (zur Veröffentlichung angenommen in ZHR)

IV. Beiträge in Sammelwerken

- Aufsichtspflichten im Unternehmensverbund, in: Eisele/J. Koch/Theile (Hrsg.), Der Sanktionsdurchgriff im Unternehmensverbund, Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2014, S. 117 – 136 (gemeinsam mit Dr. Lukas Aberle)
- Vom Staatsunternehmen zur börsennotierten Aktiengesellschaft – Die Satzung der Deutschen Telekom AG, in: Fleischer/Mock, Große Gesellschaftsverträge aus Geschichte und Gegenwart, ZGR-

Sonderheft, 2021, S. 875 – 910 (gemeinsam mit Professor Dr. Jens Koch)

- Verbandssanktionsgesetz und Gesellschaftsrecht, in: Gehle/Hirte/Lochner (Hrsg.), Festschrift für Thomas Heidel, Nomos Verlag, Baden-Baden 2021, S. 103 – 120
- Anti-Korruptionsimperialismus? Zur Bedeutung und Legitimation nationaler Compliance-Vorgaben für internationale Konzerne, in: Baur/Jeßberger/Kuhli (Hrsg.), Korruption – Demokratie – Strafrecht, Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2022, S. 89 – 106
- Missbräuchliche Anfechtungsklagen, in Fleischer/Koch/Schmolke (Hrsg.), Gesellschaftsrecht im Spiegel großer Debatten (Manuskript angenommen, erscheint voraussichtlich 2024)

V. Anmerkungen

- Anmerkung zum Urteil des BGH vom 9. Mai 2017, Az.: 1 StR 265/16 – Abzugsverbot von Bestechungsgeldern, wistra 2017, S. 499 - 500 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)
- Anmerkung zum Urteil des BGH vom 22. Oktober 2019, Az.: X ZR 48/17 – Voraussetzungen des Widerrufs einer Schenkung wegen groben Undanks, JZ 2020, S. 422 - 424 (gemeinsam mit Professor Dr. Jens Koch)
- Anmerkung zum Urteil des OLG Düsseldorf vom 27. Mai 2023, Az.: VI-6 U 1/22 (Kart) – Geschäftsleiterhaftung und Bußgeldregress vor den Toren des BGH, NZKart 2023, S. 598 – 601 (gemeinsam mit Professor Dr. Alexander Baur)
- Neuausrichtung der bürgerlich-rechtlichen Prospekthaftung im weiteren Sinne, Besprechung von BGH Beschluss vom 27.6.2023 – II ZR 57/21 und BGB Beschluss vom 11.7.2023 – XI ZB 20/21 (angefragt von ZGR)

VI. Didaktische Beiträge

- Fortgeschrittenenklausur – Zivilrecht: Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften – Die teure Gartenparty, JuS 2010, S. 702 - 707 (gemeinsam mit Dr. Sven Kaltenbach)
- Fortgeschrittenenklausur – Zivilrecht: Deliktsrecht – Jungferflug mit Folgen, JuS 2021, 235 (gemeinsam mit Sebastian Bredebach)

VII. Rezensionen

- Besprechung Krieger/Uwe H. Schneider (Hrsg.), Handbuch Managerhaftung, GmbHR 2018, S. R14 - R15 (gemeinsam mit Professor Dr. Michael Arnold)
- Besprechung Karl Brock, Legalitätsprinzip und Nützlichkeitsabwägungen, Abhandlungen zum Deutschen und Europäischen Gesellschaftsrecht- und Kapitalmarktrecht (Bd. 107, Berlin [Duncker & Humboldt], 2017), ZHR 182 (2018), S. 489 - 494

VIII. Kleinere Beiträge

- Diskussionsbericht: Gesellschaftsrechtliche Aspekte des Risikomanagements, ZBB 2012, S. 363
- Diskussionsbericht: Das Geschäftsleiterermessen des Bankenvorstands in der Krise, ZBB 2012, S. 373
- Stichwortbeitrag: Legalitätspflicht, Der Aufsichtsrat 2015, S. 10
- Online-Standpunkt zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität, BB 16.09.2019
- Stichwortbeitrag: Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen durch Aufsichtsratsmitglieder, Der Aufsichtsrat 2019, S. 165

- Dokumentation der Aufsichtsratsstätigkeit und Aufbewahrung von Unterlagen, Audit Committee Quarterly, II/2020, S. 34 – 35 (gemeinsam mit Rebekka Lucia Müller)
- Say on Climate, Blog Gesellschaftsrecht, AG, 15.11.2021, abrufbar unter: <https://blog.otto-schmidt.de/gesellschaftsrecht/2021/11/15/say-on-climate> (gemeinsam mit PD Dr. Rafael Harnos)
- Unternehmensrecht im Koalitionsvertrag der Ampel, Blog Gesellschaftsrecht, AG, 30.11.2021, abrufbar unter: <https://blog.otto-schmidt.de/gesellschaftsrecht/2021/11/30/unternehmensrecht-im-koalitionsvertrag-der-ampel> (gemeinsam mit PD Dr. Rafael Harnos)
- Mehr Fortschritt wagen: auch im Unternehmensrecht?, Rechts-Report, AG 2021, S. R359 - R362 (gemeinsam mit PD Dr. Rafael Harnos)
- Stichwortbeitrag: Say on Climate, Der Aufsichtsrat 2022, S. 12 (gemeinsam mit PD Dr. Rafael Harnos)
- Diskussionsbericht: Die Rechtsmissbrauchsprüfung bei der grenzüberschreitenden Umwandlung, Verschmelzung und Spaltung nach der Mobilitätsrichtlinie (Referat Max Foerster), ZGR Sonderheft 26 (2022), Unternehmensmobilität im EU-Binnenmarkt, S. 159 – 163
- Stichwortbeitrag: Lead Independent Director, Der Aufsichtsrat 2023, S. 117 (gemeinsam mit Rebekka Goldmann)
- Lead Independent Director, Audit Committee Quarterly, III/2023, S. 2 – 3 (gemeinsam mit Rebekka Goldmann)
- Horizon Boards, Editorial (angefragt von NZG)

IX. Vorträge

- Antikorruptionsimperialismus? Zur Bedeutung und Legitimation nationaler Compliance-Vorgaben für internationale Konzerne, Korruption – Demokratie – Strafrecht, Universität Hamburg, 12. und 13. September 2019

- „Prävention und Bewältigung von Korruption im internationalen Konzern – Eine Projektvorstellung“, Tagung der vom KBA-NotaSys Integrity Fund geförderten Projekte, Lausanne, 22. Januar 2020 (gemeinsam mit Dr. Alexander Baur)
- Unternehmenssanktionsrecht - Kontext, Vertiefung und ergänzende Folgenbetrachtung, Arbeitskreis Unternehmensrecht Köln/Bonn, 30. Januar 2020
- (Gescheiterte) Reform des Verbandssanktionenrechts und Gesellschaftsrecht, Forum Junge Gesellschaftsrechts-Wissenschaft, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg, 2. und 3. September 2021
- Nachhaltiges Zivilrecht am Beispiel der kartellrechtlichen Bewältigung sogenannter Sustainability Agreements, Habilitationsvortrag, Universität Köln, 24. November 2022
- Say on Climate – Ein Update, Forum Junge Gesellschaftsrechts-Wissenschaft, Universität Zürich (UZH) und Zürich Law School (ZLS), Zürich, 31. August und 1. September 2023
- Say on Climate, Veranstaltung des Instituts für Nachhaltigkeit, Unternehmensrecht und Reporting (INUR) der Universität zu Köln in Kooperation mit FGS, Köln/Bonn, 11. Oktober 2023

X. Tagungsorganisation

- Mitorganisator der internationalen Tagung „Multinationale Unternehmen und internationale Anti-Korruptionsnormen“, Universität Augsburg, 24. und 25. September 2021

XI. Drittmittel

- Drittmittelprojekt „Prävention und Bewältigung von Korruption im internationalen Konzern“, Laufzeit: Mai 2020 bis Dezember 2022, mit 480.000,- EUR gefördert durch den KBA-NotaSys Integrity Fund (in Kooperation mit Professor Dr. Dr. Michael Kubiciel [Universität Augsburg], Professor Dr. Jens Koch [Universität Bonn] und Dr. Alexander Baur)

- Publikationsbeihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in Höhe von 6.408,- EUR zur Veröffentlichung der Habilitationsschrift