

Robert Gallmann  
Andreas Gersbach  
(Hrsg.)

# DER UNTERNEHMENSJURIST

Ein Handbuch für die Praxis

Mit Beiträgen von General Counsel führender Schweizer Unternehmen

Schulthess § 2016

# INHALTSVERZEICHNIS

|   |       |
|---|-------|
| Vorwort .....   | V     |
| Inhaltsübersicht .....  | VII   |
| Autoren und Herausgeber .....   | XXI   |
| Autorenverzeichnis .....  | XXIII |
| <b>I. KAPITEL DER UNTERNEHMENSJURIST</b> .....  | 1     |
| <b>TEIL A</b> In a nutshell .....   | 2     |
| <b>TEIL B</b> Grundlagen .....  | 3     |
| 1. Der Beruf des Unternehmensjuristen .....   | 3     |
| 2. Der Unternehmensjurist im Spannungsfeld zwischen Verantwortung<br>und Unabhängigkeit .....           | 7     |
| <b>TEIL C</b> Aus der Praxis .....  | 9     |
| Unternehmensjurist und freiberuflicher Anwalt – Gemeinsamkeiten,<br>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  |       |
| <b>TEIL D</b> Golden Rules .....  | 29    |
| 3. Non Legal Skills .....   | 29    |
| 4. Emotional Intelligence .....   | 32    |
| <b>TEIL E</b> Empfohlene Literatur .....  | 35    |
| <b>II. KAPITEL DIE RECHTSABTEILUNG</b> .....  | 37    |
| <b>TEIL A</b> In a nutshell .....   | 38    |
| <b>TEIL B</b> Grundlagen .....  | 39    |
| 1. Strategische Positionierung der Rechtsabteilung .....  | 39    |
| 2. Die Zusammensetzung der Rechtsabteilung .....  | 43    |
| 3. Branchenspezifische Unterschiede .....   | 46    |

|   |         |
|---|---------|
| <b>TEIL C Aus der Praxis</b> .....                                    | 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  |         |
| <b>TEIL D Golden Rules</b> .....                                      | 71      |
| 4. Erfolgsfaktoren der Rechtsabteilung .....                          | 71      |
| 5. Produktivität .....  | 73      |
| <b>TEIL E Empfohlene Literatur</b> .....                              | 75      |
| <br><b>III. KAPITEL GESELLSCHAFTSRECHT &amp; CORPORATE GOVERNANCE</b> | <br>77  |
| <b>TEIL A In a nutshell</b> .....                                     | 78      |
| <b>TEIL B Grundlagen</b> .....  | 79      |
| 1. Gesellschaftsrecht .....   | 79      |
| 2. Corporate Governance .....   | 87      |
| 3. Verantwortlichkeit von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung .....   | 88      |
| <b>TEIL C Aus der Praxis</b> .....                                    | 91      |
| Governance der Rechtsfunktion im Unternehmen .....                    | 91      |
| DANIEL LUCIEN BÜHR / HERBERT WOHLMANN                                 |         |
| Corporate Governance im internationalen Unternehmen .....             | 100     |
| CLAUDIA BIEDERMANN / ELISABETH BECHTHOLD                              |         |
| <b>TEIL D Golden Rules</b> .....                                      | 105     |
| 4. Checklisten für das «Corporate Housekeeping» .....                 | 105     |
| 5. «Good Governance» in der Praxis .....                              | 107     |
| <b>TEIL E Empfohlene Literatur</b> .....                              | 109     |
| <br><b>IV. KAPITEL BÖRSEN- &amp; KAPITALMARKTRECHT</b>                | <br>111 |
| <b>TEIL A In a nutshell</b> .....                                     | 112     |
| <b>TEIL B Grundlagen</b> .....  | 113     |
| 1. Schweizer Börsen- und Kapitalmarktrecht .....                      | 113     |

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

|   |         |
|---|---------|
| <b>TEIL C</b> Aus der Praxis .....  | 196     |
| The Growing Role of In-House Counsel in Creating Shared Value<br>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  |         |
| <b>TEIL D</b> Golden Rules .....  | 221     |
| 3. Compliance-Programm – eine Checkliste .....  | 221     |
| 4. Der Verhaltenskodex (Code of Conduct) .....  | 224     |
| 5. Dawn Raid Policy .....   | 227     |
| <b>TEIL E</b> Empfohlene Literatur .....  | 230     |
| <br><b>VII. KAPITEL VERTRAGSRECHT &amp; VERTRAGS-<br/>VERHANDLUNGEN</b> .....             | <br>231 |
| <b>TEIL A</b> In a nutshell .....   | 232     |
| <b>TEIL B</b> Grundlagen .....  | 233     |
| 1. Schweizer Vertragsrecht .....  | 233     |
| 2. Vertragsarten .....  | 236     |
| <b>TEIL C</b> Aus der Praxis .....  | 244     |
| Risikomanagement in Verträgen als Wettbewerbsvorteil .....                                | 244     |
| ALFRED GERBER   |         |
| Rechtliche Aspekte bei Grossprojekten .....   | 247     |
| FLORIAN DUSS  |         |
| Interessensgegensätze und Gestaltungsmöglichkeiten<br>in B2B-Distributionsverträgen ..... | 253     |
| DANIEL HUFSCHMID  |         |
| <b>TEIL D</b> Golden Rules .....  | 261     |
| 3. Checkliste für Vertragsverhandlungen .....   | 261     |
| 4. Musterklauseln (Sample Clauses) .....  | 265     |
| <b>TEIL E</b> Empfohlene Literatur .....  | 277     |

|  |         |
|--|---------|
| <b>VIII. KAPITEL STEUERRECHT &amp; TRANSFER PRICING</b> .....        | 279     |
| <b>TEIL A</b> In a nutshell .....                                    | 280     |
| <b>TEIL B</b> Grundlagen .....                                       | 281     |
| 1. Überblick über die relevanten Steuerarten .....                   | 281     |
| <b>TEIL C</b> Aus der Praxis .....                                   | 292     |
| Verrechnungspreise (Transfer Pricing) .....                          | 292     |
| MEHDY BEN BRAHIM   |         |
| <b>TEIL D</b> Golden Rules .....                                     | 299     |
| 2. Umstrukturierungen .....  | 299     |
| 3. Unternehmenskäufe .....   | 305     |
| <b>TEIL E</b> Empfohlene Literatur .....                             | 309     |
| <br><b>IX. KAPITEL ARBEITS- &amp; SOZIALVERSICHERUNGSRECHT</b> ..... | <br>311 |
| <b>TEIL A</b> In a nutshell .....                                    | 312     |
| <b>TEIL B</b> Grundlagen .....                                       | 313     |
| 1. Arbeitsvertragsrecht .....  | 313     |
| 2. Kollektives Arbeitsrecht .....                                    | 321     |
| 3. Betriebliche Regelungen .....                                     | 321     |
| 4. Öffentliches Arbeitsrecht .....                                   | 322     |
| <b>TEIL C</b> 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  |         |
| <b>TEIL D</b> 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     |

|  |     |
|--|-----|
| <b>TEIL E</b> Empfohlene Literatur .....                                 | 364 |
| <br>   |     |
| <b>X. KAPITEL RECHTSSTREITIGKEITEN &amp; LITIGATION MANAGEMENT</b> ..... | 367 |
| <br>   |     |
| <b>TEIL A</b> In a nutshell .....  | 368 |
| <br>   |     |
| <b>TEIL B</b> Grundlagen .....   | 369 |
| 1. Zivilprozessrecht .....   | 369 |
| 2. Schiedsgerichtsbarkeit .....  | 374 |
| 3. Mediation .....   | 376 |
| <br>   |     |
| <b>TEIL C</b> Aus der Praxis .....                                       | 378 |
| Bewältigung von Rechtsstreitigkeiten .....                               | 378 |
| PATRICK BÜCHI  |     |
| Corporate Dispute Management .....                                       | 386 |
| JOHN LOWE  |     |
| Erfolgreiche Durchführung von internationalen Schiedsverfahren .....     | 393 |
| PETER SCHIB  |     |
| <br>   |     |
| <b>TEIL D</b> 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 |
| <br>   |     |
| <b>TEIL E</b> Empfohlene Literatur .....                                 | 409 |
| <br>   |     |
| <b>XI. KAPITEL SCHULDBETREIBUNGS- &amp; INSOLVENZRECHT</b> .....         | 411 |
| <br>   |     |
| <b>TEIL A</b> In a nutshell .....  | 412 |
| <br>   |     |
| <b>TEIL B</b> Grundlagen .....   | 413 |
| 1. Allgemeines .....   | 413 |
| 2. Einleitungsverfahren .....  | 416 |
| 3. Pfändungsverfahren .....  | 421 |
| 4. Konkurs .....   | 422 |
| 5. Sanierung .....   | 425 |
| <br>   |     |
| <b>TEIL C</b> Aus der Praxis .....                                       | 427 |
| Reduktion von finanziellen Risiken durch Kreditpolitik .....             | 427 |
| MARCEL DUBACH  |     |

|   |            |
|---|------------|
| Prozessfinanzierung für Unternehmen .....                                     | 436        |
| MARCEL WEGMÜLLER  |            |
| <b>TEIL D Golden Rules .....</b>  | <b>442</b> |
| 6. Dos & Don'ts im SchKG .....  | 442        |
| <b>TEIL E Empfohlene Literatur .....</b>                                      | <b>446</b> |
| <br>  |            |
| <b>XII. KAPITEL INTERNATIONALES ZIVILPROZESS-<br/>&amp; PRIVATRECHT .....</b> | <b>447</b> |
| <b>TEIL A In a nutshell .....</b>   | <b>448</b> |
| <b>TEIL B Grundlagen .....</b>  | <b>449</b> |
| 1. Übersicht .....  | 449        |
| 2. Internationales Zivilprozessrecht .....                                    | 452        |
| 3. Internationales Privatrecht .....  | 459        |
| <b>TEIL C Aus der Praxis .....</b>  | <b>464</b> |
| Praxishinweise für die Gestaltung internationaler Verträge .....              | 464        |
| PASCAL GROLIMUND  |            |
| Export-Vertrieb in Schwellenländer .....                                      | 472        |
| STEFAN IBING  |            |
| <b>TEIL D Golden Rules .....</b>  | <b>481</b> |
| 4. Dos & Don'ts im IZPR/IPR .....   | 481        |
| <b>TEIL E Empfohlene Literatur .....</b>                                      | <b>485</b> |
| <br>  |            |
| <b>XIII. KAPITEL IMMATERIALGÜTERRECHT &amp; LIZENZVERTRÄGE</b>                | <b>487</b> |
| <b>TEIL A In a nutshell .....</b>   | <b>488</b> |
| <b>TEIL B Grundlagen .....</b>  | <b>489</b> |
| 1. Schweizer Immaterialgüterrecht .....                                       | 489        |
| 2. Lizenzverträge .....   | 492        |
| <b>TEIL C Aus der Praxis .....</b>  | <b>494</b> |
| Schutzstrategien und Rechtsdurchsetzung bei Produktfälschungen .....          | 494        |
| HANSPETER RENTSCH   |            |
| Intellectual Property Strategy .....  | 505        |
| JAMES BELLERJEAU  |            |

|  |     |
|--|-----|
| Erfahrungen aus Software Lizenz Audits .....                         | 512 |
| THOMAS EBERLE  |     |
| <b>TEIL D Golden Rules</b> .....                                     | 518 |
| 3. Immaterialgüterrecht im Unternehmen .....                         | 518 |
| <b>TEIL E Empfohlene Literatur</b> .....                             | 525 |
| <b>XIV. KAPITEL WETTBEWERBSRECHT</b> .....                           | 527 |
| <b>TEIL A In a nutshell</b> .....                                    | 528 |
| <b>TEIL B Grundlagen</b> .....                                       | 529 |
| 1. Schweizer Wettbewerbsrecht .....                                  | 529 |
| 2. Wettbewerbsrecht der EU .....                                     | 535 |
| 3. Wettbewerbsrecht der USA .....                                    | 535 |
| <b>TEIL C Aus der Praxis</b> .....                                   | 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   |     |
| <b>TEIL D Golden Rules</b> .....                                     | 567 |
| 4. Wettbewerbsrechtliche Dos & Don'ts .....                          | 567 |
| <b>TEIL E Empfohlene Literatur</b> .....                             | 571 |
| <b>XV. KAPITEL RISIKOMANAGEMENT &amp; UMWELTRECHT</b> .....          | 575 |
| <b>TEIL A In a nutshell</b> .....                                    | 576 |
| <b>TEIL B Grundlagen</b> .....                                       | 577 |
| 1. Risk Management .....   | 577 |
| 2. Das interne Kontrollsystem (IKS) .....                            | 588 |
| <b>TEIL C Aus der Praxis</b> .....                                   | 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  |                |
| <b>TEIL D Golden Rules .....</b>                                    | <b>614</b>     |
| 3. Umweltrecht .....  | 614            |
| <b>TEIL E Empfohlene Literatur .....</b>                            | <b>617</b>     |
| <br><b>XVI. KAPITEL HAFTPFLICHTRECHT &amp; VERSICHERUNGEN .....</b> | <br><b>619</b> |
| <b>TEIL A In a nutshell .....</b>                                   | <b>620</b>     |
| <b>TEIL B Grundlagen .....</b>                                      | <b>621</b>     |
| 1. Allgemeines .....  | 621            |
| 2. Verschuldenshaftung .....  | 621            |
| 3. Kausalhaftungen .....  | 623            |
| <b>TEIL C Aus der Praxis .....</b>                                  | <b>626</b>     |
| Erfahrungen bei der Abwicklung von Versicherungsprogrammen .....    | 626            |
| DIANA LAFITA / MARTIN STRNAD  |                |
| Arbeitssicherheit und Umgang mit Unfällen .....                     | 634            |
| BARBARA WOLF-FISCHER  |                |
| <b>TEIL D Golden Rules .....</b>                                    | <b>642</b>     |
| 4. Versicherungen .....   | 642            |
| <b>TEIL E Empfohlene Literatur .....</b>                            | <b>645</b>     |
| <br><b>XVII. KAPITEL KRISENMANAGEMENT &amp; KOMMUNIKATION .....</b> | <br><b>647</b> |
| <b>TEIL A In a nutshell .....</b>                                   | <b>648</b>     |
| <b>TEIL B Grundlagen .....</b>                                      | <b>649</b>     |
| 1. Krisenmanagement .....   | 649            |
| <b>TEIL C Aus der Praxis .....</b>                                  | <b>653</b>     |
| Kommunikation als unternehmerische Kernaufgabe .....                | 653            |
| ANDREAS HAMMER  |                |

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

|  |         |
|--|---------|
| Das Zusammenwirken von In-House Counsel und externem Anwalt<br>in der Compliance ..... | 731     |
| HERBERT WOHLMANN   |         |
| Zusammenarbeit mit Prozessanwälten .....   | 735     |
| RETO MARGHITOLA  |         |
| Berufsgeheimnis für Unternehmensjuristen .....   | 742     |
| DANIEL PETITPIERRE   |         |
| <b>TEIL D Golden Rules</b> .....   | 750     |
| 4. Alternative Fee Arrangements .....  | 750     |
| 5. Managing Outside Counsel Spend .....  | 750     |
| <b>TEIL E Empfohlene Literatur</b> .....   | 752     |
| <br><b>XX. KAPITEL KARRIEREPLANUNG &amp; TALENT DEVELOPMENT</b> .....                  | <br>753 |
| <b>TEIL A In a nutshell</b> .....  | 754     |
| <b>TEIL B Grundlagen</b> .....   | 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     |
| <b>TEIL C Aus der Praxis</b> .....   | 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  |         |
| <b>TEIL D Golden Rules</b> .....   | 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 Marktauglichkeit .....                                       | 781     |
| 10. Wie man General Counsel wird .....   | 783     |
| <b>TEIL E Empfohlene Literatur</b> .....   | 785     |