

Band 1

Schriftenreihe

LAW & MANAGEMENT

Herausgegeben von

Executive School of Management, Technology and Law (ES-HSG)

Universität St.Gallen

Astrid Offenhammer

Strategic Legal Management

Auslegeordnung und Modellierung
eines strategischen Umgangs mit Recht

Schulthess § 2015

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsübersicht	IX
Inhaltsverzeichnis	XI
Abbildungsverzeichnis.....	XVII
Tabellenverzeichnis	XIX
Abkürzungsverzeichnis.....	XXI
Zusammenfassung (deutsch).....	XXIII
Zusammenfassung (englisch).....	XXV
Zusammenfassung (französisch).....	XXVII
Teil I Einleitung	1
1 Problemstellung	1
2 Zielsetzung.....	2
3 Aufbau	3
Teil II Disziplinäre Annäherung und Auslegeordnung für die Verbindung von Recht & Strategie	7
1 Prädisposition zur Aufarbeitung des Forschungsstands	7
1.1 Einleitende Vorstellung des Forschungsfelds Law & Management	7
1.1.1 Explizit zurechenbare Publikationen	8
1.1.2 Inhaltlich verwandte Publikationen	13
1.1.3 Forschungsdefizite und Zielsetzungen bei der Erarbeitung des Forschungsstands.....	15
1.2 Das Strategische Management als Analyseperspektive.....	16
1.2.1 Inhalte des Strategischen Managements	16
1.2.2 Erklärungsperspektiven im Strategischen Management.....	21
1.3 Vorgehensweise bei der Erarbeitung des Forschungsstands	31
2 Recht im Strategischen Management	33
2.1 Konzeptualisierung von Recht in den Analysemodellen.....	33
2.1.1 Konzeptualisierung von Recht im externen Umfeld.....	33
2.1.1.1 Konzeptualisierung von Recht im Nichtmarktumfeld..	33
2.1.1.2 Konzeptualisierung von Recht im Marktumfeld	36
2.1.2 Konzeptualisierung von Recht im internen Umfeld	40
2.1.3 Zwischenfazit.....	45
2.2 Erkenntnisse zum Einfluss des Rechts.....	46
2.2.1 Wirkungsrichtung des rechtlichen Einflusses.....	46
2.2.2 Beeinflusste Objekte	48
2.2.3 Zwischenfazit.....	53
2.3 Erkenntnisse zum Umgang mit Recht	55
2.3.1 Umgang mit Normen mit Handlungsvorgaben.....	55

2.3.2	Umgang mit Normen mit Handlungsoptionen.....	63
2.3.3	Zwischenfazit.....	65
3	Strategien im Umgang mit Recht	67
3.1	Erscheinungsformen der Legal Strategy.....	67
3.1.1	Legal Strategies in Bezug auf das Marktumfeld.....	68
3.1.1.1	Legal Strategies in Bezug auf Rechtsnormen mit Handlungsvorgaben	68
3.1.1.2	Legal Strategies in Bezug auf Rechtsnormen mit Handlungsoptionen	71
3.1.2	Legal Strategies in Bezug auf das Nichtmarktumfeld	80
3.1.3	Definitiorische Eingrenzung der Legal Strategy.....	83
3.1.3.1	Definitions- und Kategorisierungsansätze	83
3.1.3.2	Eigene Definition und gesamthaftes Inhaltsmodell zur Legal Strategy.....	87
3.2	Strategischer Umgang mit Recht als Prozess der Formulierung und Realisierung einer Legal Strategy.....	91
3.2.1	Determinanten für den strategischen Umgang mit Recht.....	91
3.2.2	Ansätze zum strategischen Umgang mit Recht	93
3.2.2.1	Ansätze auf individueller Ebene.....	93
3.2.2.2	Ansätze auf organisatorischer Ebene.....	95
3.2.2.3	Ansätze im Sinne von Management-Modellen.....	96
3.2.3	Definition des strategischen Umgangs mit Recht als Strategic Legal Management	98
4	Fazit	100
Teil III	Modellierung eines strategischen Umgangs mit Recht als Strategic Legal Management.....	103
1	Konzeptionelle Grundlagen.....	103
1.1	Strategischer Umgang mit Recht als Chancen- und Risiko- management	103
1.2	Strategischer Umgang mit Recht als entscheidungsorientierter Führungsprozess	106
1.3	Strategischer Umgang mit Recht als multirationales Schnittstellenmanagement	109
2	Organisationstheoretische Grundlagen.....	112
2.1	Kriterien zur Auswahl der organisationstheoretischen Grundlagen...	112
2.2	Überblick über die Perspektiven der Organisationstheorie	113
2.3	Systemtheoretischer Ansatz	116
2.4	Entscheidungstheoretischer Ansatz	120
2.5	Neoinstitutionalistischer Ansatz	124

2.6	Auswahl der organisationstheoretischen Grundlage	129
3	Das neue St. Galler Management-Modell als Bezugsrahmen für die Modellentwicklung	131
3.1	Historie und Aufbau des St. Galler Management-Modells	131
3.2	Eignung des St. Galler Management-Modells als Bezugsrahmen für die Modellierung des Strategic Legal Managements	145
4	Grundzüge der Modellierung	147
4.1	Einordnung der Problemstellung und Strukturierung der Modellierung des Strategic Legal Managements anhand des St. Galler Management-Modells	147
4.2	Anleitende Überlegungen für die Modellierung	149
5	Modellierung der Ordnungsmomente	152
5.1	Kultur – Modellierung der Vorbedingungen	152
5.1.1	Kulturebenen	152
5.1.2	Einstellungen als Grundannahmen	155
5.1.2.1	Einstellungen des Managements gegenüber dem Recht	155
5.1.2.2	Einstellungen des Managements gegenüber der Rechtsabteilung	156
5.1.2.3	Folgen für das Strategic Legal Management	158
5.1.2.4	Relevanz des Tone at the Top	159
5.1.3	Rationalitäten als Überzeugungen	160
5.1.3.1	Die ökonomische Rationalität als Ausgangsbasis	160
5.1.3.2	Einschränkung des Handlungsspielraums durch die rechtliche Rationalität	162
5.1.3.3	Einschränkung des Handlungsspielraums durch die ethische Rationalität	163
5.1.3.4	Rationalitäten im Strategic Legal Management	165
5.1.3.5	Management multipler Rationalitäten im Strategic Legal Management	166
5.1.4	Fazit	169
5.2	Strategie – Modellierung der Ausrichtung	170
5.2.1	Strategisches Management rechtlicher Vorgaben	170
5.2.1.1	‘Coping’ Strategien: Unsicherheits- und Komplexitätsmanagement	171
5.2.1.2	‘Reframing’ Strategien: Compliance als Wettbewerbsvorteil	174
5.2.2	Strategisches Management rechtlicher Optionen	175
5.2.2.1	Strategisches IP-Management	175

5.2.2.2	Strategisches Vertragsmanagement	182
5.2.2.3	Strategisches Management von Rechtsstreitigkeiten ..	187
5.2.3	Strategisches Management des Nichtmarktumfelds	195
5.2.3.1	Einordnung der Nichtmarktstrategien.....	195
5.2.3.2	Ausgestaltung der Nichtmarktstrategien.....	197
5.2.4	Fazit.....	200
5.3	Strukturen – Modellierung der Koordination	201
5.3.1	Aufbaustruktur	201
5.3.1.1	Aufgaben und Rollen	201
5.3.1.2	Organisationale Strukturen	208
5.3.1.3	Individuelle Fähigkeiten	215
5.3.2	Ablaufstruktur	220
5.3.2.1	Phase der strategischen Analyse	220
5.3.2.2	Phase der Entwicklung und Bewertung von Alternativen	225
5.3.2.3	Phase der Entscheidung	227
5.3.2.4	Phase der Umsetzung und Kontrolle	229
5.3.3	Fazit.....	230
5.4	Routinisierung durch Ordnungsmomente	231
6	Empirische Validierung der Modellierung	232
6.1	Forschungsdesign.....	232
6.1.1	Generischer Forschungsprozess	232
6.1.2	Forschungsfrage und Hypothesen.....	233
6.1.3	Untersuchungssample	234
6.1.4	Erhebung	235
6.1.5	Auswertung	239
6.1.6	Limitationen.....	243
6.2	Ergebnisse	245
6.2.1	Generelle Einschätzung	245
6.2.2	Kultur	246
6.2.3	Strategie	248
6.2.3.1	Strategisches Management rechtlicher Vorgaben	250
6.2.3.2	Strategisches Management rechtlicher Optionen	253
6.2.3.3	Strategisches Management des Nichtmarktumfelds... ..	254
6.2.4	Strukturen.....	255
6.2.4.1	Aufbaustruktur	255
6.2.4.2	Ablaufstruktur.....	259
6.2.5	Einschätzung der zukünftigen Entwicklung	263
6.2.6	Fazit.....	264

Teil IV	Schlussbetrachtung	267
1	Thesenförmige Zusammenfassung	267
2	Implikationen	272
Anhang	275
1	Übersicht der wichtigsten Beiträge zum Konzept der Legal Strategy	276
2	Chronologische Interviewliste	286
3	Interviewleitfaden (deutsch)	287
4	Interviewleitfaden (englisch)	293
Dokumentenverzeichnis	299
Literaturverzeichnis	301