

# Anstellungsvertrag des Vorstandsmitglieds der Aktiengesellschaft: AG-Vorstands-Anstellungsvertrag

von  
Dr. Hermann H. Haas, Dr. Bernd Ohlendorf

2. Auflage

Anstellungsvertrag des Vorstandsmitglieds der Aktiengesellschaft: AG-Vorstands-Anstellungsvertrag – Haas / Ohlendorf  
schnell und portofrei erhältlich bei [beck-shop.de](http://beck-shop.de) DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

Arbeitsvertrag, Arbeitsentgelt



Verlag C.H. Beck München 2010

Verlag C.H. Beck im Internet:

[www.beck.de](http://www.beck.de)

ISBN 978 3 406 61012 7

## E. Sachregister

**Anmerkung:** In das Sachregister nicht aufgenommen sind Verweisungen zum deutschen Corporate Governance Kodex, zur Optionsbedingung, Geschäftsordnung und Aktienoptionen, da diese fast sämtliche Thesen abdecken.

- Abberufung des Vorstandsmitglieds
  - Auswirkung auf Anstellungsvertrag 165, 170
  - als auflösende Bedingung des Anstellungsvertrags 165, 170
  - Einschränkung durch Gesetz 10 f.
  - Einvernehmliche Beendigung der Organstellung 11
  - als Kündigungsgrund 165
  - bei Wegfall berufsqualifizierender Zulassung 169 f.
  - Zuständigkeit 8
- Abfindung bei Beendigung des Anstellungsvertrags 204 ff.
- AGB-Kontrolle 63 f., 192, 221
- Aktienoptionsprogramm
  - Textmuster 251 ff.
  - s. a. Vergütung*
- Altersversorgung *siehe Versorgungsusage*
- Amtsniederlegung des Vorstandsmitglieds 10, 163
- Änderung des Anstellungsvertrags 26, 223
- Anforderungen an die Person des Vorstandsmitglieds 6
- Angemessenheit der Vergütung des Vorstandsmitglieds 15 f., 111 ff.
- Anrechnung anderweitiger Einkünfte
  - auf Versorgungsbezüge 102 f.
  - bei nachvertraglichem Wettbewerbsverbot 193
- Anstellungsvertrag
  - Änderungen/Ergänzungen 26, 223
  - Anstellung 5
  - Aufhebung vorhergehender und anderweitiger Anstellungsverhältnisse 219 ff.
  - auflösende Bedingung 17, 164
  - aufschiebende Bedingung 92
  - Befristung 161
  - Dauer des Vertrags 16, 162
  - rechtliche Einordnung 12, 14
  - Form 16, 223
  - Konzernanstellungsvertrag 15
  - Kündigung 18, 163, 165
    - s. a. Kündigung*
  - Kündigungsfrist 14
  - Pfändungsschutz 14
  - Verlängerung der Vertragsdauer 17
  - Verjährung 65
  - Zuständigkeit für den Vertragsschluss 15
  - Auswirkungen von Widerruf der Bestellung u. Suspendierung 26
- Anwendbarkeit arbeitsrechtlicher Vorschriften
  - Analoge Anwendung 13
  - ArbGG 13
  - BetrAVG 13 f.
  - BetrVG 13
  - KSchG 13, 19
  - MitbestG 8
- Arbeitnehmer-Status 39 ff.
- Arbeitslosenversicherung des Vorstandsmitglieds 39
- Arbeitszeit 103 ff.
- Aufhebungsvereinbarung/-vertrag
  - Abfindung 257 f.
  - Freistellungsberechtigung 259
  - Steuerprivilegierung (Fünftelregelung) 264 f.
  - Übergangsgeld, Ruhegeld, Pensionsansprüche 269
  - anderweitige Verdienste 259, 263
  - Vertragsmuster 261
  - vertragliches Wettbewerbsverbot 263
  - nachvertragliches Wettbewerbsverbot 257, 268
  - Zuständigkeit und Form 260
- Aufsichtsrat
  - Aufgaben 28
  - Beschlussfähigkeit 7

- Bestellung des Vorstandsmitglieds 6 f., 93
- Entschließungsfreiheit 176
- Zustimmungskatalog 32
- Zustimmungszeitpunkt 32 f.
- Aufwendungs-/Auslagensatz 135 f.
- Ausländer als Vorstandsmitglied 6
- Außerordentliche Kündigung *siehe Kündigung*
  
- Beendigung des Anstellungsvertrags
  - Herausgabepflicht 177 f.
  - Vollständigkeitserklärung 178
- Berufsunfähigkeit 171 f., 196
- Beschluss des Vorstands
  - Form 31
- Bestellung des Vorstandsmitglieds
  - Amtszeit 7
  - Bestellvorgang 7 f., 91 f.
  - Form 7
  - Gesetzliche Voraussetzungen an die Person des Vorstandsmitglieds 6
  - Höchstdauer 7
  - Lösungsrecht 94
  - Nichtigkeit 6, 9
  - Vorbehalt im Anstellungsvertrag 91, 93, 162
  - Widerruf 8, 19 f., 164 f.
  - Zuständigkeit 7
- Bezüge *siehe Vergütung*
  
- Corporate Governance
  - Deutscher Corporate Governance Kodex (Text) 237
  - Haftung aus Entsprechenserklärung 60
  - Kodex (DCGK) 44, 61 f., 99
  
- Dienstverhinderung, unverschuldete
  - Forderungsübergang 155
  - Gründe 152 f.
  - Zuschuss zum Krankengeld 154
  - Verdienstausschlag als Schaden 155
  - Vergütungsfortzahlung 153 f.
- Dienstvertrag *siehe Anstellungsvertrag*
- Dienstwagen 129 ff.
- Doppelstellung des Vorstandsmitglieds 5
- Directors & Officers-Versicherung
  - Abschluss 133
  - Steuerpflicht 135
  
- Einzelgeschäftsführungsbefugnis 34
- Entlastung des Vorstandsmitglieds 54
- Erfindungen 139
  
- Freistellung des Vorstandsmitglieds 171
  
- Gehalt *siehe Vergütung*
- Geheimhaltungspflicht *siehe Verschwiegenheitspflicht*
- Geschäftsführung
  - Leitlinien 98
- Geschäftsführungsbefugnis
  - Einschränkung durch Anstellungsvertrag 100
  - Einschränkung durch Satzung der Aktiengesellschaft, Beschluss des Aufsichtsrates 29 f.
  - Einzelgeschäftsführung 34
  - Gesamtgeschäftsführung 30
  - Grundsätzliches 29
- Geschäftsordnung 29, 31, 34, 50, 203
  - Textmuster 228 ff.
- Geschäftsverteilung 34, 50
  - Textmuster 236
- Gewinntantieme 119
  
- Haftung der Vorstandsmitglieder
  - gegenüber der Aktiengesellschaft 48
  - gegenüber den Aktionären 57
  - Beginn und Ende der Haftung 53
  - Beweislast 55
  - Corporate Governance Entsprechenserklärung 60, 62
  - Entlastung des Vorstandsmitglieds 63
  - bei Geschäftsverteilung 50
  - gegenüber den Gläubigern der Aktiengesellschaft 58
  - gemeinschaftliche Haftung mehrerer Vorstandsmitglieder 53
  - Haftungsausschluss 55
  - Haftungsmaßstab 48
  - Innenhaftung 61
  - bei Insolvenz der Aktiengesellschaft 57
  - Minderung des Gesellschaftsvermögens 49
  - Pflichtverletzung 49
  - Schaden 54

- für Abführung der Sozialversicherungsbeiträge 57, 102
- Steuerrechtliche Haftung des Vorstandsmitglieds 56 f.
- Verantwortlichkeitsausschluss aufgrund Ermessensspielraum 51
- im Verhältnis zu anderen Vorstandsmitgliedern 50
- Verjährung 56, 59
- Handelsregister
  - Eintragung 11
- Hauptversammlung
  - Kompetenz 27
  - Kompetenzbeschränkung 26 f.
  - Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 56
- Hinterbliebenenversorgung 217
  
- Insolvenz der Gesellschaft
  - 3-Wochen-Frist 57
  - Haftung des Vorstandsmitglieds 57
  
- Karenzentschädigung 192, 194, 201
- Konzernanstellungsvertrag 15
- Krankenversicherung des Vorstandsmitglieds
  - gesetzliche Krankenversicherung 39, 126
  - Zuschuss zur privaten Krankenversicherung 41 f.
- Krankheit
  - Vergütungsfortzahlung 153
  - Zuschuss zum Krankengeld 154
- Kündigung
  - wegen Abberufung des Vorstandsmitglieds 165
  - Abmahnung 21, 169
  - Anhörung 21, 166
  - Außerordentliche Kündigung 19, 165, 168
  - Ausschlussfrist des § 626 Abs. 2 BGB 21
  - Besonderer Kündigungsschutz 23
  - Festlegung des wichtigen Grundes im Anstellungsvertrag 168
  - Form 168
  - wichtiger Grund für Kündigung durch Gesellschaft 19 f., 169
  - wichtiger Grund für Kündigung durch Vorstandsmitglied 22 f., 169
  - Interessenabwägung 167
  - Kündigungsfrist 14, 23, 164
  - Kündigungsschutz 23
  - Ordentliche Kündigung durch die Gesellschaft 17 f., 163
  - Ordentliche Kündigung durch das Vorstandsmitglied 22
  - grobe Pflichtverletzung 169
  - durch Widerruf der Bestellung 165
  - Zuständigkeit für den Ausspruch der Kündigung 18
  - 2-Wochen-Ausschlussfrist 22, 166
- Leitungsfunktion
  - Festlegung der Unternehmens- und Geschäftspolitik 27
  - gesetzliche Übertragung 29
- Mandatübernahme 102
  
- Nebentätigkeitsverbot 105
- Niederlegung des Amtes durch Vorstandsmitglied 163
  
- Organstellung
  - Beendigung 11
  - des Vorstandsmitglieds 5
  
- Pension *siehe Versorgungsusage*
- Pflegeversicherung 43, 126
- Pflichten des Vorstandsmitglieds
  - Arbeitgeberfunktion 101 f.
  - Auskunft Aktionäre 45
  - Berichtspflichten 44
  - Erhaltung des Grundkapitals 46
  - Gesellschafts- und kapitalmarktrechtliche Pflichten 44
  - Mandate im Gesellschaftsinteresse 102
  - bei Verlust und Insolvenzsituationen 47
  - Unternehmensleitungspflicht 97
  - Vorlagepflicht 45
  
- Rechtsweg 26
- Rechtswahl- und Gerichtsstandsklausel 226
- Rentenversicherung des Vorstandsmitglieds 39, 126
- Ruhestand
  - Alters- und Hinterbliebenenversorgung 211
  - Wettbewerbsverbot 194

- Salvatorische Klausel 226
- Satzung der Aktiengesellschaft
  - Vorrang gegenüber Anstellungsvertrag 35 f.
- Schadensersatzanspruch der Aktiengesellschaft gegen das Vorstandsmitglied
  - Geltendmachung 56
  - Verzicht und Vergleich 56
  - Verjährung 56
- Schiedsklausel 224
- Schuldrechtsreform 63
- Schutzrechte
  - Mitwirkung bei Schutzrechtsanmeldung 141
  - Rechtsübertragung und -einräumung 140
  - Vergütung 140
- Selbstkontrahierungsverbot 101
- Sozialversicherungsbeiträge 126
- Sozialversicherungsrechtliche Stellung des Vorstandsmitglieds 39
- Streitigkeiten aus dem Anstellungsverhältnis
  - Verfall von Ansprüchen 220
- Suspendierung
  - Auswirkung auf den Anstellungsvertrag 26
  - faktische 170
  - Rechtsgrundlagen 9
- Tantieme
  - Bereichs- oder Ressorttantieme 120
  - dividenden- und börsenkursabhängige 120
  - Ermessenstantieme 117 f.
  - Gewinnstantieme 119
- Tod des Vorstandsmitglieds
  - Fortzahlung der Vergütung 127
  - Witwen- und Waisenrente 217
- Übergangsgeld
  - alternative Abfindungsregelung 207
  - Bedeutung 204
  - Rechtsnatur 204
  - Regelung 205 f.
- Unfallversicherung
  - gesetzliche Unfallversicherung 43, 132
  - zusätzliche Unfallversicherung 132
- Unverfallbarkeit der Versorgungsanwartschaft 214
- Urlaub
  - Abgeltung des Urlaubs 157
  - Anrechnung bei Freistellung 171
  - Übertragung des Urlaubs auf das Folgejahr 157
  - Umfang des Urlaubsanspruchs 156 f.
- Vergütung
  - Aktienoptionen (Stock-Options) 111, 122
  - Angemessenheit 111
  - Anpassung 115
  - Anrechnung Vergütung von dritter Seite 102
  - Auslagenersatz 135
  - Bezüge 109 f.
  - Entgeltfortzahlung 153 f.
  - Festgehalt 114 f.
  - Fortzahlung der Vergütung im Todesfall 127 f.
  - Gesamtbezüge 109
  - Herabsetzung bei Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Aktiengesellschaft 113
  - kombinierte Vergütung aus Festgehalt und Tantieme 110, 116 ff.
  - sonstige Leistungen 128 ff.
  - Sanierungsprämie 112
  - Sozialversicherungsbeiträge 126
  - steuerliche Behandlung 125 f.
  - Tantieme 1117 ff.
  - variable Vergütung 116
  - zielorientierte Vergütung 121
- Verjährung
  - Regelung des § 195 BGB 65
- Verschwiegenheitspflicht
  - vertrauliche Angaben 146
  - Auskunftspflicht 148
  - Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 147
  - Geheimhaltungswille 147
- Versorgungszusage
  - Altersgrenze 214
  - Anpassung des Ruhegeldes 217
  - Anrechnung anderer Versorgungsleistungen 216
  - Anrechnung aus aktiver Tätigkeit erzielter Einkünfte 216
  - Altersversorgung, allgemeines 211

- Berufsunfähigkeit 171 f.
- Direktzusage 213
- Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 211
- Hinterbliebenenversorgung 217
- Höhe Ruhegeld 215
- Insolvenzversicherung Ruhegeld 217
- Kürzung Ruhegeldes 217
- Mindest-/Höchstgrenze 215
- Pensionsrückstellung 213
- steuerliche Einordnung 212
- Unverfallbarkeit der Versorgungsanwartschaft 214 f.
- Waisenrente 217
- Witwenrente 217
- Rechtsgrundlagen 211
- Versorgungsformen 213
- Ruhegehalt 214
- Vorschaltzeiten 214 f.
- Vertragsdauer
  - Vertragslaufzeit 161 f.
  - Neubestellung 162
  - Umwandlungs- und Umstrukturierungsfälle 173
- Vertragsmuster 66 ff.
- Vertretungsbefugnis
  - Einzelvertretungsbefugnis 35, 100
  - Eintragung Handelsregister 11
  - Gesamtvertretung 35, 100
  - unechte Gesamtvertretung 100
  - Umfang der Vertretungsbefugnis 34
- Vorstand
  - Arbeitgeberfunktion 101 f.
  - Einstimmigkeitsprinzip 31
  - Entlastung 63
  - Unternehmensleitungspflicht 97
  - Willensbildung 31, 98
- Vorstandsmitglieder
  - Aufgaben 91 ff.
  - Haftung 48
  - Pflichten 44
  - Stellvertretende 38
  - Vertretungsbefugnis 100
- Vorstandssprecher
  - Aufgaben und Einzelbefugnisse 38
  - Ernennung, Widerruf 38
  - Rechtsstellung 37 f.
- Vorstandsvorsitzender
  - Bestellung 36 f.
  - Ernennung 36
  - Rechtsstellung 37
- Waisenrente 217
- Weisungen des Aufsichtsrats 13, 29
- Wettbewerbsverbot
  - Anrechnung der anderweitig erzielten Einkünfte 193
  - Aufhebungsvertrag 201, 268 f.
  - bei Berufsunfähigkeit 196
  - Eintrittsrecht 145 f.
  - Gesetzliche Grundlagen 184
  - Grenzen (zeitlich, räumlich und gegenständlich) 144, 188 f.
  - Karenzentschädigung 192, 194, 201
  - Lossagung bei außerordentlicher Kündigung 196
  - zugunsten (Rechts-)Nachfolgers 197
  - Ruhestand Vorstandsmitglied 194
  - Schadensersatzanspruch 145 f., 200
  - sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen 200
  - Verjährung 146, 200
  - Vertragsstrafe 150, 200
  - während der Vertragslaufzeit 143 f.
  - Verzicht der Gesellschaft auf Wettbewerbsverbot 145, 194 f.
  - nachvertragliches Wettbewerbsverbot 182
  - Zweifelsfälle 149
- Widerruf der Bestellung
  - Auswirkung auf Anstellungsvertrag 26, 165
  - Aufsichtsratsbeschluss 8
  - bei dauernder Berufsunfähigkeit 171
  - Entschließungsfreiheit des Aufsichtsrats 176
  - Ermessenspielraum 9
  - Freistellung nach Widerruf 171
  - wichtige Gründe 8 f.
  - Zuständigkeit 8
- Witwenrente 217
- Zahlungsunfähigkeit der Aktiengesellschaft 57
- Zeugnis 14

