

Verwaltung(srat) einer Schweizer Bank: Anforderungen an das Gremium und dessen Mitglieder

ZOE BROGLI

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Inhaltsübersicht.....	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Literaturverzeichnis	XI
Materialienverzeichnis.....	XXIII
Abbildungsverzeichnis	XXV
Abkürzungsverzeichnis.....	XXVII
Einleitung.....	1
I. Verwaltung(srat): Grundlagen.....	3
II. Anforderungen an das Gremium und die Mitglieder	7
A. Begriffsdefinition.....	7
B. Anforderungen in fachlicher Hinsicht	8
1. Gesellschaftsrecht	8
a. Unmittelbare Anforderungen	8
b. Mittelbare Anforderungen.....	9
aa. Aktienrecht.....	9
(1) Aufgabenbezogene Anforderungen.....	9
(2) Pflicht- und verschuldensbezogene Anforderungen	11
bb. Genossenschaftsrecht	12
2. Aufsichtsrecht	14
a. Grundlagen zu den aufsichtsrechtlichen Quellen.....	14
b. Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung.....	15
aa. Grundsätzliches zum Gewährsartikel.....	15
bb. «Fitness».....	16
C. Anforderungen in persönlicher Hinsicht	19
1. Gesellschaftsrecht	19
a. Unmittelbare Anforderungen	19
b. Mittelbare Anforderungen.....	20
aa. Aktienrecht.....	20
(1) Urteils- bzw. Handlungsfähigkeit	20
(2) Aufgabenbezogene Anforderungen.....	20
(3) Sorgfalts- und treuepflichtbezogene Anforderungen	22
(4) Unabhängigkeit im Besonderen	24
bb. Genossenschaftsrecht	26
2. Aufsichtsrecht	27

a.	«Properness»	27
b.	Zeitliche Verfügbarkeit	30
c.	Unabhängigkeit	33
d.	Verschwiegenheit	34
D.	Anforderungen in organisatorischer Hinsicht	35
1.	Gesellschaftsrecht	35
a.	Aktienrecht	35
aa.	Grösse des Verwaltungsrates	35
bb.	Zusammensetzung des Verwaltungsrates	35
b.	Genossenschaftsrecht	37
2.	Aufsichtsrecht	37
a.	Unabhängigkeit	37
b.	Zusammensetzung des Oberleitungsorgan	38
E.	Interne Rechtsetzungsinstrumente	41
F.	Branchenstandard	43
G.	Verhältnis Quellen	44
H.	Zwischenfazit	46
III.	Um- bzw. Durchsetzung der Anforderungen	49
A.	Kompetenzen	49
1.	Übersicht	49
2.	Rechtmässigkeit vorgängige Bewilligungspraxis FINMA	50
B.	Auf Ebene der Bank	54
C.	Auf Ebene der FINMA	56
1.	Formelle und zeitliche Aspekte des Bewilligungsprozesses	56
2.	Gewährsprüfung	57
3.	Exkurs: Watchlist und Gewährungsbrief der FINMA	58
D.	Auf Ebene des Handelsregisteramts	61
Fazit		63
Anhang 1		65
Anhang 2		69
Anhang 3		71
Anhang 4		74
Anhang 5		75