Prof. Dr. Klaus Ulrich Schmolke, LL.M. (NYU)
LEHRSTUHL FÜR BÜRGERLICHES RECHT, HANDELS- UND WIRTSCHAFTSRECHT,
RECHTSVERGLEICHUNG
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ
FACHBEREICH RECHTSWISSENSCHAFT
JAKOB-WELDER-WEG 9 – HAUS RECHT UND WIRTSCHAFT I – 55128 MAINZ

# SCHRIFTENVERZEICHNIS

## HERAUSGEBERSCHAFTEN

1. Gesellschaftsrecht im Spiegel großer Debatten, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht – Sonderheft 27, Berlin, Boston 2024 (De Gruyter), 922 S. (gemeinsam mit Holger Fleischer und Jens Koch).
   — Rezension: Martin Rath, *Legal Tribune Online*, 2.000 Jahre Gesellschaftsrecht – Von den Römern über Obelix bis zum Airbus, 17.11.2024.

2. Marktermöglichung durch Recht im Digitalen Zeitalter, Berlin 2023 (Duncker & Humblot), 134 S. (gemeinsam mit Robert Freitag, Jochen Hoffmann und Franz Hofmann).

3. Menschenbilder im Recht, Tübingen 2019 (Mohr Siebeck), 190 S. (gemeinsam mit Andreas Funke).

4. Recht und Markt – Wechselwirkungen zweier Ordnungen, Dokumentation der 49. Assistentinnen- und Assistententagung Öffentliches Recht, Baden-Baden 2009 (Nomos), 270 S. (gemeinsam mit Emanuel V. Towfigh et al.).

## MONOGRAPHIEN UND ANDERE SELBSTÄNDIGE PUBLIKATIONEN

1. Grenzen der Selbstbindung im Privatrecht. Rechtspaternalismus und Verhaltensökonomik im Familien-, Gesellschafts- und Verbraucherrecht, Jus Privatum, Bd. 179, LIV, Tübingen 2014 (Mohr Siebeck), 1030 S.
   — Rezension: W.H. van Boom, *Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken* 2014, 319.
   — Rezension: Andrea Barenghi, *Banca Borsa Titoli di Credito* 2017, Vol. LXX, 711 – 713.

2. Kapitalerhaltung in der GmbH nach dem MoMiG. Kommentierung zu §§ 30 und 31 GmbHG, (C.H. Beck München, 2009) XV, 141 S.
   — Rezension: Michael Dahl, *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht* [NZG] 2009, 822.

3. Organwalterhaftung für Eigenschäden von Kapitalgesellschaftern (Carl Heymanns Köln, Abhandlungen zum deutschen und europäischen Handels- und Wirtschaftsrecht, Bd. 144, 2004) XXI, 424 S.

## Beiträge in Sammelwerken und Kommentierungen

1. Wer hat Angst vorm Aktionär?,
   — in: Festschrift für Walter Bayer zum 70. Geburtstag, hrsg. von Gerd Krieger, Jan Lieder, Jochem Reichert und Jessica Schmidt, Köln 2026 (Dr. Otto Schmidt), S. 1083 – 1100.

2. The Concept of Limited Liability – Justification and Critique in the Debates of the Past and Present,
   — in: Great Debates in German and Italian Company Law, edited by Holger Fleischer und Marco Speranzin, Thübingen 2026 (Mohr Siebeck), S. 105 – 153.

3. Abschied von der Leistung causa societais?,
   — in: Festschrift für Jochem Reichert zum 70. Geburtstag, hrsg. von Walter Bayer, Gerd Krieger und Marc Löbbe, Köln 2026 (Dr. Otto Schmidt), S. 1039 – 1054.

4. Transparency Directive,
   — in: Elgar Encyclopedia of European Law, edited by Andrea Biondi und Oana Stefan, 2026 (Edward Elgar Publishing).

5. Whistleblowing – stakeholder impact on corporate governance and compliance.,
   — in: Stakeholder Engagement in European Companies – Company Law Pespectives, edited by Hanne Birkmose and Karsten Engsig Sørensen, 2025 (Edward Elgar Publishing).

6. Das Prinzip der beschränkten Gesellschafterhaftung – Ein Streifzug durch die Debatten- und Argumentationsgeschichte,
   — in: Gesellschaftsrecht im Spiegel großer Debatten, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht – Sonderheft 27, hrsg. von Holger Fleischer, Jens Koch, Klaus Ulrich Schmolke, Berlin, Bosten 2024 (De Gruyter), S. 533 – 588.
   — zuvor veröffentlicht in: *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* [RabelsZ] 2024, 223 – 277.

7. Hinauskündigungs- und Abfindungsklauseln im Personengesellschafts- und GmbH-Recht – Ein Pas de deux zwischen Rechtsprechung und Schrifttum,
   — in: Gesellschaftsrecht im Spiegel großer Debatten, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht – Sonderheft 27, hrsg. von Holger Fleischer, Jens Koch, Klaus Ulrich Schmolke, Berlin, Bosten 2024 (De Gruyter), S. 700 – 750.

8. § 29 WpHG,
   — in: Wertpapierhandelsrecht – WpHG – MAR Kommentar, hrsg. von Andreas Fuchs, Martin Zimmermann, 3. Auflage, München 2024 (C.H. Beck), 3811 Seiten.

9. Whistleblowing und Gesellschaftsrecht
   — in: Whistleblowing – Normative Perspektiven, hrsg. von Ralf Kölbel, Band 2, Heidelberg 2024 (C.F. Müller), S. 139 – 164.

10. Compliance und Whistleblowing im Aktien-, Kartell- und Kapitalmarktrecht,
    — in: Unternehmensführung durch Vorstand und Aufsichtsrat, hrsg. von Peter Hommelhoff, Klaus Hopt und Patrick C. Leyens, München 2024 (C.H.Beck), S. 429 – 454.

11. Art. 12, 13 und 15 nebst Vorbemerkung (Marktmanipulation), ab 2. Auflage 2023 auch Art. 20 (Anlageempfehlungen),
    — in: Marktmissbrauchsverordnung: MAR, hrsg. von Lars Klöhn, München (C.H.Beck), 337 Seiten.
        — 1. Auflage, 2018, 265 Seiten,
        — 2. Auflage, 2023, 337 Seiten.
    — Rezension: Frank A. Schäfer, *Wertpapiermitteilung* [WM] 2018, 1768.

12. Marktermöglichung durch Recht im Digitalen Zeitalter. Eine Einführung (gemeinsam mit Robert Freitag, Jochen Hoffmann und Franz Hofmann),
    — in: Marktermöglichung durch Recht im Digitalen Zeitalter, Berlin 2023 (Duncker & Humblot), S. 7–18.

13. §§ 31, 214, 215, 218–229, 261–265, 273–277, 282–285 KAGB,
    — in: KAGB Kommentar, hrsg. von Heinz-Dieter Assmann, Edgar Wallach und Dirk Zetzsche, Köln (Dr. Otto Schmidt),
        — 1. Auflage, 2018, 167 Seiten,
        — 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 2023, 182 Seiten.

14. §§ 30–32 GmbHG,
    — in: Beck'scher Online-Kommentar zum GmbHG, hrsg. von Hildegard Ziemons, Carsten Jaeger und Moritz Pöschke, München (C.H. Beck), 32. – 66. Edition (Stand 01.11.2025), ca. 135 Manuskriptseiten.

15. § 53 WpHG,
    — in: Beck'scher Online-Kommentar zum Wertpapierhandelsrecht, hrsg. von Christoph Seibt, Petra Buck-Heeb, Rafael Harnos, München (C.H. Beck), 1. – 10. Edition (Stand: 01.01.2024).

16. Die I.G. Farbenindustrie AG – Die Geschichte eines deutschen Industriegiganten im Spiegel seiner gesellschaftsvertraglichen Grundlagen,
    — in: Große Gesellschaftsverträge aus Geschichte und Gegenwart (ZGR-Sonderband), hrsg. von Holger Fleischer und Sebastian Mock, Berlin 2021 (De Gruyter), S. 688–731.

17. Aufsichtsrat und Whistleblowing – Two ships passing in the night?,
    — in: Festschrift für Barbara Grunewald zum 70. Geburtstag, hrsg. von Barbara Dauner-Lieb, Joachim Hennrichs, Martin Henssler, Thomas Liebscher, Alexander Morell, Hans-Friedrich Müller und Michael Schlitt, Köln 2021 (Dr. Otto Schmidt), S. 1041–1059.

18. § 147 AktG,
    — in: Großkommentar zum Aktiengesetz, hrsg. von Heribert Hirte, Peter O. Mülbert und Markus Roth, Band 7/3, 5. Auflage, Berlin/Boston 2021 (De Gruyter), 179 Seiten.

19. Whistleblowing im Konzern,
    — in: Festschrift für Christine Windbichler zum 70. Geburtstag am 8. Dezember 2020, hrsg. von Gregor Bachmann, Stefan Grundmann, Anja Mengel und Kaspar Krolop, Berlin 2021 (De Gruyter), S. 1021-1038.

20. Informationsgestützte Marktmanipulation,
    — in: Festschrift 25 Jahre WpHG, hrsg. von Lars Klöhn und Sebastian Mock, Berlin 2019 (De Gruyter), S. 653–668.

21. Economics of remedies – the perspective of corporate law,
    — in: Law of Remedies, hrsg. von Franz Hofmann und Franziska Kurz, Cambridge 2019 (Intersentia Ltd), S. 81–106.

22. Einleitung: Die Frage nach Menschenbildern im Recht – neu gestellt (gemeinsam mit Andreas Funke),
    — in: Menschenbilder im Recht, Tübingen 2019 (Mohr Siebeck), S. 1–18.

23. Vertreter von Gebietskörperschaften im Aufsichtsrat – Fragen der Information, Verschwiegenheit und Bewältigung von -Interessenkonflikten,
    — in: Der Staat als Aktionär, hrsg. von Susanne Kalss, Holger Fleischer und Hans-Ueli Vogt, Tübingen 2019 (Mohr Siebeck), S. 75–98 (erweiterte Fassung des Aufsatzes in WM 2018, 1913-1920).

24. Regulation (EU) No 236/2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps,
    — in: European Financial Services Law, edited by Matthias Lehmann and Christoph Kumpan, Baden-Baden 2019 (Nomos/Hart Publishing).
        — 1. Auflage, 2019, S. 875 – 940,
        — 2. Auflage, 2026, S. 895 – 968.

25. Hauptversammlungszuständigkeit für Business Combination Agreements,
    — in: Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2018, hrsg. von der Gesellschaftsrechtlichen Vereinigung, Köln 2019 (Dr. Otto Schmidt), S. 137–164.

26. Girmes – BGHZ 129, 136,
    — in: Gesellschaftsrechts-Geschichten, hrsg. von Holger Fleischer und Jan Thiessen, Tübingen 2018 (Mohr Siebeck), S. 435–470.

27. Civil Liability of the Company and its Directors for False Financial Statements under German Law,
    — in: Issues and Challenges in Corporate and Capital Market Law: Germany and East Asia, edited by Holger Fleischer, Hideki Kanda, Kon Sik Kim and Peter Mülbert, Tübingen 2018 (Mohr Siebeck), pp. 131–162.
    — Rezension: Moritz Bälz, *Social Science Japan Journal* [SSJJ] 2019, 283.

28. Information and Disclosure Duties from a Law-and-Economics Perspective – A Primer,
    — in: Information Duties. Japanese and German Private Law, Journal of Japanese Law – Special Issue 11, edited by Harald Baum, Moritz Bälz, Marc Dernauer, Köln 2018 (Carl Heymanns Verlag), pp. 3–24.

29. Allgemeine Grundsätze für Angebote nach dem WpÜG,
    — in: Handbuch des Übernahmerechts nach dem WpÜG, hrsg. von Nikolaos Paschos und Holger Fleischer, München 2017 (C.H. Beck), S. 153–196 (§ 6).

30. Neue Informations- und Beratungspflichten (einschließlich Kreditwürdigkeitsprüfung) durch das Wohnimmobilienkreditrichtlinie-Umsetzungsgesetz,
    — in: Bankrechtstag 2016, Schriftenreihe der Bankrechtlichen Vereinigung, Bd. 38, hrsg. von Peter O. Mülbert, Berlin 2016 (De Gruyter), S. 41–91.

31. Geschäftsleiterhandeln im Gruppeninteresse – Europäische Reformüberlegungen und

deutscher Status quo,
— in: Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Hukuku Uluslararası Sempozyumları 15.-16. Mayıs 2014 – Internationale Symposien zu aktuellen Entwicklungen im türkischen und deutschen Markenrecht und zum türkischen und deutschen Konzernrecht 15.-16. Mai 2014, hrsg. von Kemal Şenocak et al. (İnönü Üniversitesi Malatya), 2015, S. 131–157 (deutsch nebst türkischer Übersetzung).

32. Joint Ventures: Vertrags- und gesellschaftsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten,
— in: Aktuelle Entwicklungen im deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 2012, hrsg. von Hans-Ueli Vogt, Holger Fleischer und Susanne Kalss, Tübingen 2014 (Mohr Siebeck), S. 107–136.

33. §§ 319–327 AktG (Eingliederung),
— in: Großkommentar zum Aktiengesetz, hrsg. von Klaus J. Hopt und Herbert Wiedemann, 4. Auflage, Berlin 2013 (De Gruyter), 133 Seiten.

34. Verhaltensökonomik als Forschungsinstrument für das Wirtschaftsrecht (gemeinsam mit Holger Fleischer und Daniel Zimmer),
— in: Beitrag der Verhaltensökonomie (Behavioral economics) zum Handels- und Wirtschaftsrecht, hrsg. von Holger Fleischer und Daniel Zimmer (Verlag Recht und Wirtschaft Frankfurt am Main, ZHR-Beiheft, Bd. 75), 2011, S. 9–62.

## ZEITSCHRIFTENAUFSÄTZE

1. Das Gesellschaftsrecht im Schatten des HinSchG – Whistleblower-Regulierung als Impulsgeber und Irritation für Corporate Governance und Compliance
— in: *Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht* [ZHR] 189 (2025), 598 – 646.

2. Whistleblowing: incentives and situational determinants (gemeinsam mit Verena Utikal),
— in: *Journal of Business Economics* Vol. 95 (2025) Issue 2.

3. Clash of Cultures: The EU Whistleblower Directive and National Company Law,
— in: *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations* Vol. 41 (2025) Issue 1, 57 – 72

4. Die fehlerhafte Bestellung des besonderen Vertreters nach § 147 AktG – Zugleich Besprechung des BGH-Urteils vom 17.09.2024 – II ZR 221/22, DB 2024 S. 2884 –
— in: *Der Betrieb* [DB] 2025, 168 – 175.

5. Das Prinzip der beschränkten Gesellschafterhaftung – Ein Streifzug durch die Debatten- und Argumentationsgeschichte,
— in: *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* [RabelsZ] 2024, 223 – 277.

6. Dual-class shares on the rise. Some remarks on the (re)introduction of multiple-voting rights in German stock corporation law,
— in: *European Company Case Law* [ECCL] 2023, 359 – 378.

7. Die Haftung des Kommanditisten gem. §§ 30, 31 GmbHG analog für Zuwendungen aus

dem Vermögen der GmbH & Co. KG - eine Vergewisserung über Funktion und Reichweite,
— in: *GmbH-Rundschau* [GmbHR] 2023, 1019 – 102.

8. Anspruch auf Entschuldigung bei immateriellen Schäden? - Eine Annäherung an die Rolle der Entschuldigung im Schadensrecht,
— in: *Archiv für die civilistische Praxis* [AcP] 222 (2022), 340 – 371.

9. Zur Reichweite des Stimmverbots nach § 136 Abs. 1 AktG bei Beschlüssen nach § 147 Abs. 1 und 2 AktG,
— in: *Die Aktiengesellschaft* [AG] 2022, 192 – 198.

10. Compensation, but no Rewards for Whistleblowers? – Some Thoughts on the Introduction of Financial Incentive Programmes in the Wake of the EU Whistleblower Directive's Transposition,
— in: *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht* [ZEuP] 2022, 82-107.

11. Activist Short Sellers under EU Financial Markets Regulation,
— in: *Revue internationale des services financiers / International Journal for Financial Services* [RISF] Ausgabe 2021, Heft Nr. 4, S. 52 ff.

12. „Leerverkaufsattacken" und Marktmissbrauch,
— in: *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht* [ZGR] 2020, 291–318.

13. Die neue Whistleblower-Richtlinie ist da! Und nun?,
— in: *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht* [NZG] 2020, 5–12.

14. Whistleblowing als Regelungsaufgabe,
— in: *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht* [ZGR] 2019, 876–922.

15. Der Vorschlag für eine europäische Whistleblower-Richtlinie,
— in: *Die Aktiengesellschaft* [AG] 2018, 769–780.

16. Vertreter von Gebietskörperschaften im Aufsichtsrat zwischen Verschwiegenheits- und Berichtspflicht – Zur Auslegung der §§ 394, 395 AktG im Lichte des BVerfG-Urteils 2 BvE 2/11,
— in: *Wertpapiermitteilungen* [WM] 2018, 1913–1920.

17. Der Aufschub der Ad-hoc-Publizität nach Art. 17 Abs. 4 MAR zum Schutz der Unternehmensreputation (gemeinsam mit Lars Klöhn),
— in: *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht* [ZGR] 2016, 886–896.

18. Private Enforcement und institutionelle Balance – Verlangt das Effektivitätsgebot des Art. 4 III EUV eine Schadensersatzhaftung bei Verstoß gegen Art. 15 MAR?,
— in: *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht* [NZG] 2016, 721–728.

19. Das Verbot der Marktmanipulation nach dem neuen Marktmissbrauchsregime – Ziele, Kennzeichen und Problemlagen der Neuregelung in Art. 12 f., 15 MAR,
— in: *Die Aktiengesellschaft* [AG] 2016, 434–445.

20. Verdacht als Mangel – Einige rechtsökonomische Überlegungen anlässlich der

Entscheidung BGH, Urt. v. 22.10.2014 – VIII ZR 195/13,
— in: *Archiv für die civilistische Praxis* [AcP] 215 (2015), 351–386.

21. Unternehmensreputation (Corporate Reputation) – Ökonomische Erkenntnisse und ihre Bedeutung im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht (gemeinsam mit Lars Klöhn),
— in: *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht* [NZG] 2015, 689–697.

22. Zuckerbrot und Peitsche – Eine Annäherung an die Funktionsbedingungen rechtlicher Verhaltenssteuerung durch Sanktion und Belohnung mit Beispielen aus dem Wirtschaftsrecht
— in: *JuristenZeitung* [JZ] 2015, 121–129.

23. Die Abberufung des Vorstandsmitglieds auf Verdacht – Ein Beitrag zur Auslegung des § 84 Abs. 3 AktG,
— in: *Die Aktiengesellschaft* [AG] 2014, 377–387.

24. „Shoot out"-Klauseln und Verpflichtung des Vorstands zur Amtsniederlegung,
— in: *Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* [ZIP] 2014, 897–905.

25. Bürgschaft und Verjährung – Zur Reichweite der Durchsetzungsakzessorietät im Bürgschaftsrecht,
— in: *Wertpapiermitteilungen* [WM] 2013, 148–155.

26. Financial Incentives for Whistleblowers in European Capital Markets Law? Legal Policy Considerations on the Reform of the Market Abuse Regime (gemeinsam mit Holger Fleischer),
— in: *European Company Law* [ECL] 9 (2012), 250–259.

27. Finanzielle Anreize für Whistleblower im Europäischen Kapitalmarktrecht? – Rechtspolitische Überlegungen zur Reform des Marktmissbrauchsregimes (gemeinsam mit Holger Fleischer),
— in: *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht* [NZG] 2012, 361–368.

28. Expulsion and Valuation Clauses – Freedom of Contract vs. Legal Paternalism in German Partnership and Close Corporation Law,
— in: *European Company and Financial Law Review* [ECFR] 2012, 380–419.

29. Die Haftung für fehlerhafte Sekundärmarktinformation nach dem „IKB"-Urteil des BGH,
— in: *Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft* [ZBB] 2012, 165–178.
30. Whistleblowing und Corporate Governance – Zur Hinweisgeberverantwortung von Vorstandsmitgliedern und Wirtschaftsanwälten (gemeinsam mit Holger Fleischer),
— in: *Wertpapiermitteilungen* [WM] 2012, 1013–1021.

31. Whistleblowing-Systeme als Corporate Governance-Instrument transnationaler Unternehmen,
— in: *Recht der internationalen Wirtschaft* [RIW] 2012, 224–232.

32. Die Aktionärsklage nach § 148 AktG – Anreizwirkungen de lege lata und Reformanregungen de lege ferenda,
— in: *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht* [ZGR] 2011, 398–442.

33. Faktische Geschäftsführung in der Sanierungssituation – Zugleich Besprechung von OLG München, Urt. v. 8.9.2010 – 7 U 2568/10 (gemeinsam mit Holger Fleischer),
— in: *Wertpapiermitteilungen* [WM] 2011, 1009–1016.

34. The Reform of the Transparency Directive: Minimum or Full Harmonisation of Ownership Disclosure? (gemeinsam mit Holger Fleischer),
— in: *European Business Organization Law Review* [EBOR] 12 (2011), 121–145.

35. Die Reform der Transparenzrichtlinie: Mindest- oder Vollharmonisierung der kapitalmarktrechtlichen Beteiligungspublizität? (gemeinsam mit Holger Fleischer),
— in: *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht* [NZG] 2010, 1241–1248.
— in: *Rivista di Diritto Societario* [RDS] 2010, 718–734.

36. Zum beabsichtigten Ausbau der kapitalmarktrechtlichen Beteiligungstransparenz bei modernen Finanzinstrumenten, (§§ 25, 25a DiskE-WpHG) (gemeinsam mit Holger Fleischer),
— in: *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht* [NZG] 2010, 846–854.

37. Das Servitutenrecht des BGB aus rechtsökonomischer Sicht,
— in: *Wertpapiermitteilungen* [WM] 2010, 740–748.

38. Klumpenrisiken im Bankaufsichts-, Investment- und Aktienrecht (gemeinsam mit Holger Fleischer),
— in: *Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht* [ZHR] 173 (2009), 649–688.

39. Klumpenrisiko und organschaftliche Verantwortlichkeit im schweizerischen Aktienrecht (gemeinsam mit Holger Fleischer),
— in: *Recht der internationalen Wirtschaft* [RIW] 2009, 337–342.

40. Das Anschleichen an eine börsennotierte Aktiengesellschaft – Überlegungen zur Beteiligungstransparenz de lege lata und de lege ferenda (gemeinsam mit Holger Fleischer),
— in: *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht* [NZG] 2009, 401–409.

41. Der gemeinsame Vertreter im Referentenentwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Schuldverschreibungsgesetzes – Bestellung, Befugnisse, Haftung,
— in: *Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft* [ZBB] 2009, 8–19.

42. Kapitalmarktrechtliche Beteiligungstransparenz nach §§21 ff. WpHG und „Hidden Ownership“ (gemeinsam mit Holger Fleischer),
— in: *Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* [ZIP] 2008, 1501–1512.

43. Der Grundsatz der Nichtübertragbarkeit beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten aus rechtsvergleichender und rechtsökonomischer Perspektive – Eine kritische Betrachtung der §§ 1092, 1090 Abs. 2 i.V.m. § 1061 BGB,
— in: *Archiv für die civilistische Praxis* [AcP] 208 (2008), 515–551.

44. Geschäftsleiterpflicht zur Offenlegung begangenen Fehlverhaltens? Eine vergleichende Studie des deutschen und englischen Kapitalgesellschaftsrechts,
— in: *Recht der internationalen Wirtschaft* [RIW] 2008, 365–373.

45. Rechtsprechung zum deutschen internationalen Gesellschaftsrecht seit 1991 (gemeinsam

mit Holger Fleischer),
— in: *JuristenZeitung* [JZ] 2008, 233–242.

46. Gerüchte im Kapitalmarktrecht – Insiderrecht, Ad-hoc-Publizität, Marktmanipulation (gemeinsam mit Holger Fleischer),
— in: *Die Aktiengesellschaft* [AG] 2007, 841–854.

47. Kostentransparenz im Investmentrecht und Behavioral Law & Economics – Zur Novellierung des § 41 InvG durch das Investmentänderungsgesetz,
— in: *Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft* [ZBB] 2007, 454–464.

48. Institutionelle Anleger und Corporate Governance – Traditionelle institutionelle Investoren vs. Hedgefonds,
— in: *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht* [ZGR] 2007, 701–744.

49. Die Regelung von Interessenkonflikten im neuen Investmentrecht – Reformvorschläge im Lichte des Regierungsentwurfs zur Änderung des Investmentgesetzes,
— in: *Wertpapiermitteilungen* [WM] 2007, 1909–1916.

50. Zum Sondervotum einzelner Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder bei Stellungnahmen nach § 27 WpÜG (gemeinsam mit Holger Fleischer),
— in: *Der Betrieb* [DB] 2007, 95–100.

51. Die Gewinnabschöpfung im U.S.-amerikanischen Immaterialgüterrecht,
— in: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil* [GRUR Int.] 2007, 3–11.

52. Institutional Investors' Mandatory Voting Disclosure – The Proposal of the European Commission against the Background of the U.S. Experience,
— in: *European Business Organization Law Review* [EBOR] 7 (2006), 767–815.

53. Die Einbeziehung des Komitologieverfahrens in den Lamfalussy-Prozess – Zur Forderung des Europäischen Parlaments nach mehr Entscheidungsteilhabe,
— in: *Europarecht* [EuR] 2006, 432–448.

54. Der Lamfalussy-Prozess im Europäischen Kapitalmarktrecht – Eine Zwischenbilanz,
— in: *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht* [NZG] 2005, 912–919.

55. Finanzielle Unterstützung des derivativen Aktienerwerbs – Gläubiger- und Aktionärsschutz nach der geplanten Änderung der Kapitalrichtlinie,
— in: *Wertpapiermitteilungen* [WM] 2005, 1828–1837.

56. Die Reichweite der Niederlassungsfreiheit von Gesellschaften – Anwendungsgrenzen der Artt. 43 ff. EGV bei Kollisions- und sachrechtlichen Niederlassungsgrenzen (gemeinsam mit Peter O. Mülbert),
— in: *Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft* [ZVglRWiss] 100 (2001), 233–274.

## WORKING PAPERS

1. Die neue EU-Richtlinie zum Whistleblowerschutz und ihre Umsetzung in Deutschland,
   — LMU SFB Vigilanzkulturen, Working Paper 01/2020, Zur anstehenden Regulierung von Whistleblowing in Deutschland (Kurzfassung des Aufsatzes in NZG 2020, 5-12).

2. Whistleblowing: Incentives and Situational Determinants (gemeinsam mit Verena Utikal),
   — FAU Discussion Papers in Economics 09/2016 (im Review-Verfahren bei einem ökonomischen Journal) online abrufbar unter: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2820475.

## A U S B I LD U N G S L I T E R A TU R

1. Vertragstheorie und ökonomische Analyse des Vertragsrechts,
   — in: Ökonomische Methoden im Recht: Eine Einführung für Juristen, hrsg. von Emanuel Towfigh und Niels Petersen (Mohr Siebeck), 3. Auflage 2023, S. 119–147.

2. Vertragstheorie und ökonomische Analyse des Vertragsrechts,
   — in: Ökonomische Methoden im Recht: Eine Einführung für Juristen, hrsg. von Emanuel Towfigh und Niels Petersen (Mohr Siebeck), 2. Auflage 2017, S. 131–162.
   — Rezension: Martin Gelter, *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* [RabelsZ] 83 (2019), 461-464.

3. Contract Theory and the Economics of Contract Law,
   —in: Economic Methods for Lawyers, hrsg. von Emanuel Towfigh und Niels Petersen (Edward Elgar Cheltenham), 2015, pp. 96–120.
   —Rezension: Rhonda L Smith, *Competition and Consumer Law Journal* [CCLJ] 2017 Vol. 25 Part 2, 216-218.

4. Grundfälle zum Bürgschaftsrecht (Teil III),
   — in: *Juristische Schulung* [JuS] 2009, 784–787.

5. Grundfälle zum Bürgschaftsrecht (Teil II),
   — in: *Juristische Schulung* [JuS] 2009, 679–682.

6. Grundfälle zum Bürgschaftsrecht (Teil I),
   — in: *Juristische Schulung* [JuS] 2009, 585–589.

7. Lernbeitrag Zivilrecht: Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (§§ 987–1003 BGB),
   — in: *Juristische Arbeitsblätter* [JA] 2007, 101–107.

## R E Z E N S I O N E N

1. Julia Eger, Unternehmensreputation als rechtlicher Parameter, Berlin 2020 (Duncker &

Humblot), 208 S.
— in: *Zeitschrift für das gesamte Handels- und Gesellschaftsrecht* [ZHR] 185 (2021), 622–628.

2. Johannes W. Flume, Marktaustausch, Tübingen 2019 (Mohr Siebeck), 304 S.
— in: *European Review of Contract Law* [ERCL] 16 (2020), 557–561.

3. Stefan Grundmann u.a., Das Recht des Investment-Banking, Staub'scher Großkommentar zum HGB, Berlin 2016 (De Gruyter), 1576 S.
— in: *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* [RabelsZ] 83 (2019), 451–457.

4. Dirk A. Zetzsche, Prinzipien der kollektiven Vermögensanlage, Jus Privatum 192, Tübingen 2015 (Mohr Siebeck), 1004 S.
— in: *Zeitschrift für das gesamte Handels- und Gesellschaftsrecht* [ZHR] 181 (2017), 1007–1014.

5. Andreas Conow, Vertragsbindung als Freiheitsvoraussetzung, Grundlagen privater Vertragshaftung und Anwendung auf das Gesellschafterdarlehensrecht sowie die Kapitalausstattungspflicht in der GmbH, Studien zum Privatrecht, Band 44, Tübingen 2015 (Mohr Siebeck), 306 S.
— in: *Zeitschrift für das gesamte Handels- und Gesellschaftsrecht* [ZHR] 180 (2016), 136–143.

6. Jens-Hinrich Binder, Regulierungsinstrumente und Regulierungsstrategien im Kapitalgesellschaftsrecht. (Zugl.: Freiburg/Breisgau, Univ., Habil.-Schr., 2009/10.), Jus Privatum 162, Tübingen 2012 (Mohr Siebeck), 623 S.
— in: *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* [RabelsZ] 78 (2014), 460–465.

7. Christian Renn, Einsatz und Offenlegung von Derivaten bei Unternehmensübernahmen - Eine Analyse der börsenrechtlichen Meldepflicht aus ökonomisch-juristischer Sicht, Schweizer Schriften zum Finanzmarktrecht Bd. 95 (2010), 365 S.
— in: *Zeitschrift für das gesamte Handels- und Gesellschaftsrecht* [ZHR] 175 (2011), 588–595.

## TAGUNGS- UND DISKUSSIONSBERICHTE

1. Bericht über die Diskussion zu den Referaten von Christoph Bühler, Alexander Schopper und Peter Mülbert zum Thema „Rechtsfragen rund um den Corporate Governance Codex",
— in: *Aktuelle Entwicklungen im deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 2012*, hrsg. von Holger Fleischer, Susanne Kalss und Hans-Ueli Vogt, Tübingen 2013 (Mohr Siebeck), S. 61–65.

2. Bericht über die Diskussion zu den Referaten von Martin Winner und Susan Emmenegger zum Thema „Acting in Concert",
— in: *Aktuelle Entwicklungen im deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 2012*, hrsg. von Holger Fleischer, Susanne Kalss und Hans-Ueli Vogt, Tübingen 2013 (Mohr Siebeck), S. 198–200.

3. Bericht über die Diskussion der Referate von Holger Fleischer und Hans-Ueli Vogt zum Thema „Aktionärsdemokratie versus Verwaltungsmacht: Empowering Shareholders oder Director Primacy“,
   — in: *Konvergenzen und Divergenzen im deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht*, hrsg. von Holger Fleischer, Susanne Kalss und Hans-Ueli Vogt, Tübingen 2013 (Mohr Siebeck), S. 117–120.

4. Bericht über die Diskussion der Referate von Susanne Kalss und Gerald Spindler zum Thema „Informationsfluss in verbundenen Unternehmen: Verschwiegenheits- versus Informationspflichten im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht“,
   — in: *Konvergenzen und Divergenzen im deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht*, hrsg. von Holger Fleischer, Susanne Kalss und Hans-Ueli Vogt, Tübingen 2011 (Mohr Siebeck), S. 175–178.

5. Third Max Planck Post-Doc Conference on European Private Law, 10.-11. Mai 2010, Hamburg (gemeinsam mit Walter Doralt),
   — in: *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht* [ZEuP] 2011, 436–437.

6. Bericht über die Diskussion der Referate Hirte und Jaffé zum Thema „Restrukturierung nach der InsO: Gesetzesplan, Fehlstellen und Reformansätze innerhalb einer umfassenden InsO-Novellierung“,
   — in: *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht* [ZGR] 2010, 264–269.

7. Bericht über die Diskussion der Referate Rudolph, Fleischer und Riegger zu Funktionen und Regulierung der Finanzinvestoren,
   — in: *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht* [ZGR] 2008, 225–232.

8. Bericht über die Diskussion der Referate Burghard und Vetter zum Cash Management nach dem Bremer Vulkan-Urteil,
   — in: *Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2002,* hrsg. von der wissenschaftlichen Vereinigung für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (VGR), Köln 2003 (Dr. Otto Schmidt), S. 109–114.

## S O N S T I G E S

1. Können Vorstände auch Whistleblower sein? (Editorial)
   — in: *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht* [NZG] 2024, 465.

2. Hinweisgebersysteme als Baustein der Compliance-Kommunikation – Merkposten für den Aufsichtsrat,
   — *Audit Committee Quarterly* III/2024, S. 36–37.

3. Hinweisgeber: „Eine Prämie für Whistleblower ist wichtig und richtig“ (Interview),
   — *Capital Magazin* v. 25.07.2023.

4. Interview zum künftigen Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG): Wo sind die Anreize für Whistleblower? - Wo die geplanten deutschen Regeln sich an den US-amerikanischen Regeln orientieren könnten (Interview),
   — *Meinungsbarometer.info* v. 18.10.2022.

5. Porträt über Fraser Perring in der Schwäbischen Zeitung: „Trüffelschwein" auf dem Kapitalmarkt reinigt die Börse (Artikel),
   — *Schwäbische Zeitung* v. 27.06.2022.
6. Stadtwerke Forchheim: War der Ausschluss eines FGL-Rats aus dem Aufsichtsrat rechtens? (Interview),
   — *Nordbayerische Nachrichten* v. 19. August 2020, online abrufbar.

7. Whistleblowing – rechtliche Neuerungen und Rolle des Aufsichtsrats,
   — *Audit Committee Quarterly* II/2020, S. 12–13.

8. Bei Westfleisch ist kein Cent zu holen (Stellungnahme),
   — *WirtschaftsWoche* v. 13. Mai 2020, online abrufbar.

9. Die Argumentation von VW ist an der Stelle verengt (Interview),
   — *Handelsblatt* v. 25. September 2019, S. 5.

10. Über dem 1. FC Nürnberg hängt das Damoklesschwert (Interview),
    — *Nürnberger Nachrichten* v. 16. Juni 2017.

11. Der richtige Anreiz zählt,
    — *Handelsblatt* v. 18. September 2014, S. 27.

12. Das aktuelle Stichwort: Aktionärsklage,
    — *Der Aufsichtsrat* [AR] 2010, 145.

13. Das aktuelle Stichwort: Klumpenrisiko,
    — *Der Aufsichtsrat* [AR] 2009, 178.