Inhaltsverzeichnis

§ 1 Einleitung und Gang der Untersuchung 1
A. Ausgangslage und Problemstellung 1
B. Methodik 3
C. Gang der Untersuchung 4
D. Ziele 5
E. Translation und Transliteration 7

§ 2 Einführung und Hintergründe 9
A. Die Corporate Governance in der Volksrepublik China 9
I. Begriff der Corporate Governance 9
1. Allgemeine Merkmale der Corporate Governance 10
2. Die Entwicklung der Corporate Governance in China 11
3. Unternehmensinterne Unterschiede zweier Corporate Governance-Modelle .. 13
II. Der rechtliche Rahmen der Corporate Governance in der Volksrepublik China 14
1. Grundlegende Gesetze 14
2. Verwaltungsvorschriften des Staatsrates 17
3. Verwaltungsvorschriften der Ministerial- bzw. Behördenebene 19
4. Selbstdisziplinarische Kodizes 24
III. Institutioneller Rahmen der Corporate Governance in der Volksrepublik China 24
1. Die Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen 25
2. Das Finanzministerium der Volksrepublik China 26
3. Die Wertpapieraufsichtskommission 26
4. Die Bankenaufsichtsbehörde 27
5. Die Versicherungsaufsichtsbehörde 28
6. Die Oberrechnungskammer 28
7. Die börslichen Handelsplätze und Unternehmen der Wertpapierregistrierung und -abrechnung 29
a) Die börslichen Handelsplätze Shanghai und Shenzhen 29
b) Die China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 30
IV. Konfuzianischer Einfluss und Bedeutung von Guanxi, Mianzi, Renqing für die Corporate Governance in der Volksrepublik China 30

1. Konfuzianismus 31
2. Guanxi 35
3. Mianzi 37
4. Renqing 41
V. Fazit 44
B. Die Kapitalgesellschaften der öffentlichen Hand 45
I. Die begriffliche Umschreibung der Kapitalgesellschaft der öffentlichen Hand ... 45
II. Die öffentliche Hand auf Landes-, Provinz-, Stadt- und Gemeindeebene 47
III. Die historische Entwicklung von Kapitalgesellschaften der öffentlichen Hand in der Volksrepublik China 48
IV. Die Rolle der Kapitalgesellschaften der öffentlichen Hand in der kontemporären Volksrepublik China 56
C. Der Staat und die Kommunistische Partei Chinas 62
I. Der Staatsaufbau in der Volksrepublik China 63
1. Die Volksrepublik China als Einheitsstaat 63
2. Der Nationale Volkskongress 64
3. Der Ständiger Ausschuss 70
4. Der Staatspräsident 72
5. Der Staatsrat 73
6. Die Zentrale Militärkommission 77
7. Nationale Aufsichtskommission 78
8. Lokale Volkskongresse und die lokale Volksregierung aller Ebenen 80
9. Die Volksgerichte und Volksstaatsanwaltschaften 81
a) Die Volksgerichte 81
b) Die Volksstaatsanwaltschaft 88
II. Die Kommunistische Partei Chinas 89
1. Der Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas 91
2. Das Zentralkomitee 91
3. Das Politbüro 92
4. Der Ständige Ausschuss des Politbüros 93
5. Der Generalsekretär 93
6. Die Zentrale Militärkommission 93
7. Die Zentrale Kommission für Parteidisziplin 94
8. Die Politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes 95

9. Die Zentrale Organisationsabteilung des Zentralkomitees 97
III. Fazit 97

§ 3 Rechtliche Anforderungen an die Corporate Governance 98
A. Staatliche Handlungsbefugnisse aus verfassungsrechtlicher Perspektive 98
I. Rechtsnatur der Verfassung in der Volksrepublik China 98
II. Verfassungsprinzipien 105
1. Das Sozialistische Rechtsstaatsprinzip 105
2. Die demokratische Diktatur des Volkes und der demokratische Zentralismus 107
III. Fazit 110
B. Rechtliche Anforderungen an die Corporate Governance und ihre Organisation 111
I. Aufbau und Struktur privatrechtlicher Kapitalgesellschaften 112
1. Aktiengesellschaft (AG): Aufgaben, Funktion und Zusammensetzung der Gesellschaftsorgane 112
a) Die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft 112
b) Der Vorstand einer Aktiengesellschaft 115
c) Der Geschäftsführer einer Aktiengesellschaft 120
d) Der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft 121
f) Pflichten und Haftung der Aktiengesellschaft und ihrer Organe 124
2. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH): Aufgaben, Funktion und Zusammensetzung der Gesellschaftsorgane 133
a) Die Gesellschafterversammlung einer GmbH 134
b) Der Vorstand einer GmbH 134
c) Der geschäftsführende Vorsteher einer GmbH 135
d) Der Aufsichtsrat einer GmbH 135
f) Pflichten und Haftung der GmbH und ihrer Organe 135
g) Staatseigene Alleinkapitalgesellschaft 136
II. Das Verhältnis der öffentlichen Hand zu ihren Kapitalgesellschaften 137
1. Externe Organisation 137
a) Der Staatsrat 137
b) Die Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen 138
c) Die Zentrale Organisationsabteilung der Kommunistischen Partei Chinas 139
2. Interne Organisation 141

a) Das Investorvertreterorgan 141
b) Die Basisorganisationen der Kommunistischen Partei Chinas 142
c) Die Satzung 149
III. Fazit 151

§ 4 Politische Anforderungen an die Corporate Governance 153
A. Die Leitideologie und die Parteinormen der Kommunistischen Partei und ihre Bedeutung in der Volksrepublik China 153
I. Die Leitideologie der Kommunistischen Partei 154
II. Die Parteinormen der Kommunistischen Partei 156
III. Fazit 158
B. Die Leitideologie und die Parteinormen der Kommunistischen Partei und ihre Bedeutung für die Corporate Governance in Kapitalgesellschaften der öffentlichen Hand 158

§ 5 Umsetzung der rechtlichen Vorgaben in der Praxis 162
A. Beispiel einer staatlichen Kapitalgesellschaft unter Aufsicht der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen auf Landesebene: Die China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.) 162
I. Der Vorstand der China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.) .. 163
II. Der Aufsichtsrat der China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.) 166
III. Die Geschäftsführer der China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.) 166
IV. Das Parteikomitee der China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.) 167
V. Zusammenfassung und Beurteilung der Corporate Governance-Strukturen in der China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.) 169
B. Beispiel einer staatlichen Kapitalgesellschaft auf Provinzebene: Die Datong Coal Industry Company Limited 172
I. Der Vorstand der Datong Coal Industry Company Limited 173
II. Der Aufsichtsrat der Datong Coal Industry Company Limited 173
III. Die Geschäftsführer der Datong Coal Industry Company Limited 174
IV. Das Parteikomitee Datong Coal Industry Company Limited 174
V. Zusammenfassung und Beurteilung der Corporate Governance-Strukturen in der Datong Coal Industry Company Limited 175

C. Beispiele beruflicher Werdegänge von Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsratsvorsitzenden der China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.) und Datong Coal Industry Company Limited 179
I. Der Vorstandsvorsitzende der China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.) 179
II. Der Aufsichtsratsvorsitzende der China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.) 180
III. Der Vorstandsvorsitzende der Datong Coal Industry Company Limited 181
IV. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Datong Coal Industry Company Limited ... 181
D. Fazit 183

§ 6 Gesamtergebnis 186
Literaturverzeichnis 192

Normenverzeichnis 203