Prof. Dr. Alexander Hellgardt, LL.M. (Harvard)
Universität Regensburg

11.02.2021

Schriftenverzeichnis / List of Publications

I. Selbständige Schriften / Monographs

Kapitalmarktdeliktsrecht. Haftung von Emittenten, Bietern, Organwaltern und Marktintermediären – Grundlagen, Systematik, Einzelfragen –, Tübingen (Mohr Siebeck) 2008, XLIV, 633 Seiten
Rezensiert von / reviewed by Assmann, AG-Report 2009, R291; Buck-Heeb, ZHR 173 (2009), 712-717
Auszeichnung (award): Deutscher Studienpreis 2009 der Körber-Stiftung (1. Platz)

Regulierung und Privatrecht. Staatliche Verhaltenssteuerung mittels Privatrecht und ihre Bedeutung für Rechtswissenschaft, Gesetzgebung und Rechtsanwendung, Jus Privatum Nr. 207, Tübingen (Mohr Siebeck) 2016, XXXIV, 848 Seiten
Rezensiert von / reviewed by Kühne, AcP 217 (2017), 687-695
Auszeichnung (award): Juristisches Buch des Jahres (Legal Book of the Year), Zimmermann, NJW 2017, 2971 = JZ 2017, 1159

II. Herausgeberschaften / Editorial Work

Perspektiven des Wirtschaftsrechts. Deutsches, europäisches und internationales Handels-, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht – Beiträge für Klaus J. Hopt aus Anlass seiner Emeritierung, Berlin (de Gruyter) 2008, IX, 526 Seiten
– Herausgeber zusammen mit H. Baum, A.M. Fleckner, M. Roth –
Rezensiert von / reviewed by Zollner, NZG 2009, 901; Assmann, AG-Report 2009, R317; Kersting, WM 2010, 288; Schubert, RabelsZ 75 (2011), 127

Schriftenreihe „Schriften zur Rechtstatsachenforschung“, Baden-Baden (Nomos), ab 2021
– Herausgeber zusammen mit A. Engert und J. Lieder –

ZBB – Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Köln (RWS Verlag)
– Mitglied des Herausgeberbeirats (seit 2021) –

III. Kommentierung / Commentary

- § 101 WpHG, S. 1164-1180
- Art. 18 MAR, S. 1965-2000
- Art. 19 MAR, S. 2000-2079
  – jeweils zusammen mit R. Sethe –
- §§ 97, 98 WpHG, S. 1077-1151

in: H.-D. Assmann, U.H. Schneider, P.O. Mülbert (Hrsg.), Kommentar zum Wertpapierhandelsrecht, Köln (Otto Schmidt), 7. Aufl. 2019
Kommentar rezensiert von / volume reviewed by Parmentier, Börsen-Zeitung v. 13.2.2019; Ihrig, AG 2019, 231; Meyer, WM 2019, 1092; Schockenhoff/Culmann, DB 2018, Heft 48, M22; R.W., ZInsO 2018, 2019; Langenbucher, ZHR 183 (2019), 503; Mock, ZIP 2019, 1692; Schmies, NZG 2020, 63

IV. Aufsätze und Beiträge zu Sammelwerken / Articles in Law Reviews and Volumes

Die Auswirkungen nichtiger Grundverhältnisse auf die Vollmacht – Eine rechtsdogmatische Einordnung und Bewertung der neueren BGH-Rechtsprechung zu den Bauherren- und Erwerbermodellen
in: WM 2004, 2380-2386
– zusammen mit C.F. Majer –

Der Stand der Rechtsprechung zur deliktsrechtlichen Haftung für vorsätzlich falsche Ad-hoc-Mitteilungen – Zugleich Besprechung des EM.TV-Urteils des BGH vom 9. 5. 2005 - II ZR 287/02
in: DB 2005, 1839-1842
– zusammen mit J. Kowalewski –

Fehlerhafte Ad-hoc-Publizität als strafbare Marktmanipulation – Der Beweis von Taterfolg und Kausalität
in: ZIP 2005, 2000-2008
Die deliktische Außenhaftung von Gesellschaftsorganen für unternehmensbezogene Pflichtverletzungen – Überlegungen vor dem Hintergrund des Kirch/Breuer-Urteils des BGH
in: WM 2006, 1514-1522

Haftung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID)
in: DB 2006, 1714-1720
– zusammen mit C. Kumpan –

Das Wettbewerbsverbot des Vorstands in der AG & Co. KG
– Zugleich Besprechung OLG Hamburg v. 29. 6. 2007 - 11 U 141/06
in: ZIP 2007, 2248-2255

Auditors' Liability and its Impact on the European Financial Markets
in: Cambridge Law Journal 67(1), 62-68 (2008)
– zusammen mit W. Doralt, K. J. Hopt, P. C. Leyens, M. Roth und R. Zimmermann –
Online: http://papers.ssrn.com/abstract=1293244

Europäisches Kapitalmarktrecht und Corporate Governance – Unternehmensüberwachung als Ziel der Europäischen Kapitalmarktregulierung
in: H. Baum, A.M. Fleckner, A. Hellgardt, M. Roth (Hrsg.), Perspektiven des Wirtschaftsrechts. Deutsches, europäisches und internationales Handels-, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht – Beiträge für Klaus J. Hopt aus Anlass seiner Emeritierung, Berlin (de Gruyter) 2008, S. 397-422
Auszeichnung (award): "Ius Commune Prize 2008" of the Ius Commune Research School (Maastricht University - Catholic University of Leuven - University of Utrecht - University of Amsterdam): 2nd place.

Wiederauferstehung der Sitztheorie? – Zugleich Besprechung von BGH, Urt. v. 27.10.2008 - II ZR 158/06 - Trabrennbahn
in: NZG 2009, 94-96
– zusammen mit M. Illmer –

Internationale Kapitalmarkthaftung als Corporate Governance – Haftungstatbestände und Kollisionsrecht in transatlantischer Perspektive
in: ZHR 173 (2009), 802-838
– zusammen mit W.-G. Ringe –

Abdingbarkeit der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht
in: S. Grundmann, B. Haar, H. Merkt, P. Mülbert, M. Wellenhofer (Hrsg.), Festschrift für Klaus J. Hopt zum 70. Geburtstag am 24. August 2010 – Unternehmen, Markt und Verantwortung, Berlin (de Gruyter) 2010, S. 765-794

Bankenabgabe und Verfassungsrecht
Teil I: Verfassungsrechtliche Zulässigkeit als Sonderabgabe
Teil II: Verfassungsmäßige Ausgestaltung
in: WM 2010, 2145-2157 und 2193-2204
– zusammen mit W. Schön und C. Osterloh-Konrad –

Transatlantische Konvergenz der Aktionärsrechte – Systemvergleich und neuere Entwicklungen
in: ZGR 2011, 38-82
– zusammen mit A. Hoger –

The International Dimension of Issuer Liability - Liability and Choice of Law from a Transatlantic Perspective
in: Oxford Journal of Legal Studies (2011) 31(1): 23-60
– zusammen mit W.-G. Ringe – (erweiterte und ausführlich überarbeitete englische Fassung des in ZHR 173 (2009), 802 erschienenen Aufsatzes)

Stellungnahme zum Grünbuch der Europäischen Kommission „Weiteres Vorgehen im Bereich der Abschlussprüfung: Lehren aus der Krise“
in: ZIP 2011, 459-460
englische Fassung: Comments on the European Commission Green Paper
in: Rivistà delle Società 56 (2011), 485-493
– zusammen mit W. Doralt, A. M. Fleckner, K. J. Hopt, C. Kumpan, F. Steffek, R. Zimmermann und S. Augenhofer –

Europarechtliche Vorgaben für die Kapitalmarktinformationshaftung – de lege lata und nach Inkrafttreten der Marktmissbrauchsverordnung
in: AG 2012, 154-168

Auditor Independence at the Crossroads – Regulation and Incentives
in: EBOR 13, 89-101 (2012)
– zusammen mit W. Doralt, A. M. Fleckner, K. J. Hopt, C. Kumpan, F. Steffek, R. Zimmermann und S. Augenhofer – (basierend auf Stellungnahme, ZIP 2011, 459)

Praxis- und Grundsatzprobleme der BGH-Rechtsprechung zur Kapitalmarktinformationshaftung – Zugleich Besprechung des IKB-Urteils des BGH v. 13.12.2011, XI ZR 51/10
in: DB 2012, 673-678

Von der bürgerlich-rechtlichen Prospekthaftung zur Informationshaftung beim Vertrieb von Vermögensanlagen – Eine Nachlese zum „Rupert Scholz“-Urteil des BGH vor dem Hintergrund des neuen Vermögensanlagengesetzes
in: ZBB 2012, 73-88

Law and Development: Vom Einfluss des Zivilrechts auf die wirtschaftliche Entwicklung
in: P. Kreutz, N. Renftle, E. Faber, D. Arndt, N. Huber, H.-M. Schellhase, M. Steuer (Hrsg.), Realitäten des Zivilrechts. Grenzen des Zivilrechts, Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2011, Stuttgart (Richard Boorberg Verlag) 2012, S. 97-118

Transnational Issuer Liability After the Financial Crisis: Seeking a Coherent Choice of Law Standard
in: D. Fairgrieve, E. Lein (eds.), Extraterritoriality and Collective Redress, Oxford (OUP) 2012, pp. 401-430
– zusammen mit W.-G. Ringe – (gekürzte, überarbeitete und aktualisierte Fassung des in OJLS 31 (2011), 23 erschienen Aufsatzes)

The Notion of Inside Information in the Market Abuse Directive: *Geltl*
in: Common Market Law Review 50: 861-874 (2013)

Privatautonome Modifikation der Regeln zu Abschluss, Zustandekommen und Wirksamkeit des Vertrags - Möglichkeit und Grenzen der Abdingbarkeit der §§ 116 ff., 145 ff. BGB innerhalb von Geschäftsbeziehungen und auf privaten Marktplätzen
in: AcP 213 (2013), 760-825

Comparing Apples and Oranges? Public, Private, Tax, and Criminal Law in Financial Markets Regulation
in: W.-G. Ringe, P.M. Huber (eds.), Legal Challenges in the Global Financial Crisis: Bail-outs, the Euro and Regulation, Oxford (Hart) 2014, pp. 157-176 (Paperback Ed. 2015)
Sammelband rezensiert von / volume reviewed by Eschwey, ZEuP 2015, 450-452; Kyriazis, Law Quarterly Review 131 (2015), 333-335

Regulierung und Privatrecht – Staatliche Verhaltenssteuerung mittels Privatrecht und ihre Bedeutung für Rechtswissenschaft, Gesetzgebung und Rechtsanwendung [Zusammenfassung der Habilitationsschrift]
in: AcP 216 (2016), 349-351

Unionsrechtswidrigkeit der deutschen Mitbestimmung
in: M. Habersack, C. Behme, H. Eidenmüller, L. Klöhn (Hrsg.), Deutsche Mitbestimmung unter europäischem Reformzwang, ZHR-Beiheft Nr. 78, Frankfurt a.M. (Fachmedien Recht und Wirtschaft) 2016, S. 24-45

Die Ersatzfähigkeit des vorzeitigen Deckungskaufs
in: JuS 2016, 1057-1063

Das Verbot der kollisionsrechtlichen Wahl nichtstaatlichen Rechts und das Unionsgrundrecht der Privatautonomie
in: RabelsZ 82 (2018), 654-696

Zivilrechtliche Gewinnabschöpfung bei Verstößen gegen das Handelsverbot des Art. 19 Abs. 11 MAR? - Zur bereicherungsrechtlichen Herausgabepflicht als Konsequenz unionsrechtlicher Vorgaben
in: AG 2018, 602-612

Der europäische Rechtsrahmen für Verbriefungen - Zu einem zentralen Baustein der Kapitalmarktunion
in: EuZW 2018, 709-716

Wer hat Angst vor der unmittelbaren Drittwirkung? - Die Konsequenzen der Stadionverbot-Entscheidung des BVerfG für die deutsche Grundrechtsdogmatik
in: JZ 2018, 901-910

Regelungsziele im Privatrecht
in: F. Möslein (Hrsg.), Regelsetzung im Privatrecht, Tübingen (Mohr Siebeck), 2019, S. 121-135

Aufsichtsrat und Anteilseigentum - Gesetzliche Anforderungen an die Besetzung des Aufsichtsrats im Spiegel des Eigentumsgrundrechts der Aktionäre
in: ZHR 183 (2019), 406-453
– zusammen mit S. Unger –

Kapitalmarktdeliktsrecht - Zugleich ein Lehrstück über die Widerstandsfähigkeit des nationalen Rechts gegenüber europäischen Vorgaben
in: L. Klöhn/S. Mock (Hrsg.), Festschrift 25 Jahre WpHG - Entwicklung und Perspektiven des deutschen und europäischen Wertpapierhandelsrecht, Berlin (de Gruyter), 2019, S. 701-714
Sammelband rezensiert von / volume reviewed by U.H. Schneider, AG 2020, 231.

Die universitäre Rechtslehre und die Dichotomie von Öffentlichem Recht und Privatrecht
in: ZDRW 2020, 199-213

Wider die Legalitätspflicht im Kapitalgesellschaftsrecht
in: S. Grundmann/H. Merkt/P.O. Mülbert et al. (Hrsg.), Festschrift für Klaus J. Hopt zum 80. Geburtstag am 24. August 2020, Berlin/Boston (de Gruyter), 2020, S. 403-423

Gibt es eine eigenständige Zivilrechtswissenschaft?
erscheint in: J. Eisfeld/D. Klippel/M. Löhnig (Hrsg.), Zivilrechtswissenschaft – Bausteine der Zivilrechtstheorie, Tübingen (Mohr Siebeck), 29 Manuskriptseiten

V. Stichwörter/Encyclopedia Entries

- Kapitalmarktpublizität
- Prospekthaftung

in: J. Basedow, K. J. Hopt, R. Zimmermann (Hrsg.), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Tübingen (Mohr Siebeck) 2009, Bd. 1, S. 935-938; Bd. 2, S. 1205-1208

- Mandatory Disclosure (Securities Markets)
- Prospectus Liability

in: J. Basedow, K. J. Hopt, R. Zimmermann (eds.), Max Planck Encyclopedia of European Private Law, Oxford (OUP) 2012, Vol. II, pp. 1118-1121; Vol. II, pp. 1384-1387 (aktualisierte englische Übersetzungen der im Handwörterbuch 2009 erschienen Stichwörter)

VI. Urteilsanmerkungen / Case Notes

Anmerkung zu OLG München, Beschluss vom 14. März 2006 (7 U 5267/05), WuB II A. § 93 AktG 1.06: Vorstandspflichten bei Devisentermingeschäften; Schadensberechnung im Fall pflichtwidriger Devisentermingeschäfte

Anmerkung zu OLG Celle, Urteil vom 19. Juli 2006 (9 U 15/06) - WuB II A. § 53a AktG 1.06: Kein Anspruch auf Gleichbehandlung des Minderheitsaktionärs, wenn der Großaktionär pflichtwidrig bevorzugt wurde

Anmerkung zu LG München I, Urteil vom 29. März 2007 (5HK O 11176/06) - WuB II A. § 246 AktG 1.07: Amtsniederlegung durch Versammlungsleiter der Hauptversammlung kein Anfechtungsgrund; Nachschieben von Anfechtungsgründen nach der Präklusionsfrist im Umwandlungsrecht

Anmerkung zu OLG München, Beschluss vom 27. April 2007 (W (KAPMU) 4/07) - WuB VII D. § 1 KapMuG 1.08: Rechtsmittel gegen Zurückweisung eines Musterfeststellungsantrags nach dem KapMuG

Anmerkung zu BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 (II ZR 285/15): Umfang der Verbriefung von Aktienurkunden nach Squeeze-Out; Beweis der Aushändigung einer Aktienurkunde - WuB 2017, 332-336

VII. Rezensionen / Book Reviews

Alexander Schiel, Aktionärsschutz zwischen Aktienrecht und Kapitalmarkt: Aktionärsrechte beim Erwerb fremden Vermögens gegen Gewährung von Aktien der AG und in der Unternehmensgruppe zwischen Verbands- und Anlegerschutzrecht (2009)
in: ZHR 174 (2010), 619-624

Lars Hornuf, Regulatory Competition in European Corporate and Capital Market Law: An Empirical Analysis (2012)
in: EBOR 17 (2016), 577-581

Micha Cless, Unionsrechtliche Vorgaben für eine zivilrechtliche Haftung bei Marktmanipulation (2018)
erscheint in: RabelsZ 85 (2021), 9 Manuskriptseiten

VIII. Arbeitspapiere / Working Papers

Comments on the European Commission Staff Working Paper: Auditors' Liability and its Impact on the European Financial Markets, March 15, 2007
www.mpipriv.de/shared/data/pdf/mpi_comments_onthecommissionstaffworkingpaper.pdf
– zusammen mit W. Doralt, K. J. Hopt, P. C. Leyens, M. Roth und R. Zimmermann –

The International Dimension of Issuer Liability - Liability and Choice of Law from a Transatlantic Perspective, April 8, 2010
MPI for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper No. 10-05
University of Oxford Legal Research Paper No. 37/2010
http://papers.ssrn.com/abstract_id=1588112
– zusammen mit W.-G. Ringe –

Max Planck Institute Working Group on Auditor Independence - Comments on the European Commission Green Paper: Audit Policy – Lessons from the Crisis, 8 December 2010
Max Planck Private Law Research Paper No. 10/24
http://ssrn.com/abstract=1723039
– zusammen mit W. Doralt, A. M. Fleckner, K. J. Hopt, C. Kumpan, F. Steffek, R. Zimmermann und S. Augenhofer –

Auditor Independence at the Crossroads – Regulation and Incentives
Max Planck Private Law Research Paper No. 12/1, January 5, 2012
http://ssrn.com/abstract=1983204
– zusammen mit W. Doralt, A. M. Fleckner, K. J. Hopt, C. Kumpan, F. Steffek, R. Zimmermann und S. Augenhofer –

Comparing Apples and Oranges? Public, Private, Tax, and Criminal Law in Financial Markets Regulation, June 13, 2012
Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance Working Paper 2012 – 04
http://ssrn.com/abstract=2083462

IX. Ausbildungsliteratur / Educational Papers

Fortgeschrittenenklausur – Zivilrecht: Schuldrecht und Sachenrecht – Kamera auf Abwegen
in: JuS 2016, 1002-1007
– zusammen mit J. Stark –

80. Geburtstag mit Hindernissen (Zwischenprüfungsklausur – Zivilrecht)
in: JA 2018, 650-657

Fortgeschrittenenklausur - Zivilrecht: Handels- und Gesellschaftsrecht - Das Catering-Chaos
in: JuS 2020, 334-340
– zusammen mit F. Schwarzfischer –

(Original-)Referendarsexamensklausur Zivilrecht
erscheint in: JuS 2021

X. Diskussionsbericht und Sonstiges / Discussion Report and Miscellaneous

The International Dimension of Issuer Liability, Blog Entry, The Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation
http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2010/05/02/the-international-dimension-of-issuer-liability

Morrison, Securities Liability and Corporate Governance, Blog Entry, Conflict of Laws.net
http://conflictoflaws.net/2010/morrison-securities-liability-and-corporate-governance/

Ein vorzügliches Forschungsumfeld – Von den guten Bedingungen einer Promotion am Max-Planck-Institut
in: M. Wintermantel (Hrsg.), Promovieren heute: Zur Entwicklung der deutschen Doktorandenausbildung im europäischen Hochschulraum, Hamburg (edition Körber-Stiftung) 2010, S. 172-174

Diskussionsbericht zu den Referaten von Baums, Wüstemann und Kleindiek (ZHR-Symposion 2011)
in: ZHR 175 (2011), 277-283

Regulierung mittels Privatrechts / Regulation by means of private law (Forschungsbericht)
in: Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft 2012
http://www.mpg.de/4673878/Regulierung_Privatrecht

Interview: Recht als Exportdienstleistung, Kathrin M. Möslein im Interview mit Alexander Hellgardt, in: K. M. Möslein, J. M. Leimeister, F. Möslein, R. Reichwald (Hrsg.), Law as a Service - Recht als Dienstleistung: Strategischer Produktivitätsfaktor unternehmerischer Innovation?, Leipzig 2012, S. 14-15

Ein Grundrecht auf Bundesligafußball? – Das Bundesverfassungsgericht justiert das Verhältnis von Staat und Bürgern neu
in: Blick in die Wissenschaft 41 (2020), 42-46