



Stephan Benz (Autor)

Die Corporate Governance von Kapitalgesellschaften der öffentlichen Hand in der Volksrepublik China

Stephan Benz

Die Corporate Governance von Kapitalgesellschaften der öffentlichen Hand in der Volksrepublik China



Cuvillier Verlag Göttingen
Internationaler wissenschaftlicher Fachverlag

<https://cuvillier.de/de/shop/publications/8690>

Copyright:

Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen,
Germany

Telefon: +49 (0)551 54724-0, E-Mail: info@cuvillier.de, Website: <https://cuvillier.de>

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