

Liste der Publikationen / List of Publications

- ◆ 1979, "Meinungsäusserungsfreiheit in der Armee", Zusammenfassung der Ergebnisse einer Seminararbeit desselben Jahres, Neue Zürcher Zeitung
- ◆ 1983, "Der einstweilige Rechtsschutz im Luzerner Zivilprozess", Veröffentlichung der überarbeiteten Fassung einer Seminararbeit vom vorangehenden Jahr, Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, S. 393–425
- ◆ 1983, "Der Gesamtarbeitsvertrag im amerikanischen Arbeitsrecht", SMUV-Zeitung Nr. 21 und 22, Teile I, II
- ◆ 1986, "Tariffähigkeit und Tarifzuständigkeit von Arbeitnehmerorganisationen. Ein Rechtsvergleich zwischen dem deutschen, amerikanischen und schweizerischen kollektiven Arbeitsrecht", Dissertation Universität Zürich (Prof. Dr. Manfred Rehbinder)
- ◆ 1987, "*Accommodating Labor and Community Interests in Mass Dismissals: A Transnational Approach*" (co-author Richard A. Klubeck), *Industrial Relations Law Journal*, Berkeley, USA p. 451–496
- ◆ 1987, "Betriebsschliessungen und Massenentlassungen: Eine Darstellung der Rechtsverhältnisse in den USA, Japan, der Bundesrepublik Deutschland, Schweden und der Schweiz sowie der besonderen Fragen im Zusammenhang mit multinationalen Konzernen" Mitteilungen des Schweizerischen Instituts für Arbeitsrecht, S. 1–40
- ◆ 1990, "*Parent Responsibility for Subsidiary Corporations: Evaluating European Trends*", *International Comparative Law Quarterly*, Vol. 39, Part 3, p. 577–598
- ◆ 1990, "*Multinational Enterprise Parent Liability: Efficient Legal Regimes in a World Market Environment*", *North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation*, Vol. 15, No. 2, p. 299–335
- ◆ 1991, "Nachwirkende Nebenpflichten des schweizerischen Exporteurs nach Absendung und Bezahlung der Ware?", Schweizerische Juristen-Zeitung, S. 171–176
- ◆ 1991, "Die Übernahmeregelung als Januskopf - Kaum bedachte Situation der Familien-aktionäre", Neue Zürcher Zeitung (15.10.1991), S. 39
- ◆ 1991, "Die Übernahmeregelung im Börsengesetz - Freiwillige statuarische Angebotspflicht als Lösung?", Neue Zürcher Zeitung (10.02.1991), S. 35
- ◆ 1992, "Direkt ins Mark? Wohin geht die Übernahmeregelung im Börsengesetz? – Ein Plädoyer für den Mehrheitsaktionär", Finanz und Wirtschaft (11.07.1992), S. 18
- ◆ 1993, "Musterklauseln für vinkulierte Namenaktien bei börsenkotierten Gesellschaften", (zus. mit Peter Forstmoser, Peter Böckli et. al.), Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, S. 80–89
- ◆ 1994, "*Ecological Liability of Corporate Groups: Comparing US and European Trends*", in Teubner / Farmer / Murphy, *Environmental Law and Ecological Responsibility*
- ◆ 1995, "Sachgerechte Haftungsregeln für multinationale Konzerne. Zur zivilrechtlichen Verantwortlichkeit von Muttergesellschaften im Kontext internationaler Märkte", in: Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht, Bd. 59 (Max-Planck-

Institut für ausländisches und internationales Privatrecht), Habilitation (Prof. Dr. Walter Schluemp)

- ◆ 1995, "Haftung für Dienstleistungen – Bestrebungen der EU als Herausforderung für das schweizerische Recht", Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Bd. I, S.337–356
- ◆ 1996, "Die Gleichbehandlung der Aktionäre in börsenkotierten Gesellschaften", Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, S. 222–233
- ◆ 1997, "Fusions- und Marktmachtkontrolle im neuen schweizerischen Kartellgesetz", Schweizerische Juristen-Zeitung, S. 121–130, (Co-Autor Reto Schiltknecht)
- ◆ 1998, "Erwerb und Wiederveräusserung eigener Aktien durch börsenkotierte Gesellschaften", in: Roland von Büren (Hrsg.), Aktienrecht 1992–1997, Versuch einer Bilanz, Zum 70. Geburtstag von Rolf Bär, Bern 1998, S. 135–162
- ◆ 1998, "Gutachterhaftung gegenüber Dritten im schweizerischen Recht", Aktuelle Juristische Praxis, S. 261–268
- ◆ 1998, "Gruppentatbestände im Börsengesellschaftsrecht", Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, S. 285–299
- ◆ 1999, Art. 32, 52 – 53 Börsengesetz (BEHG), in: Watter/Vogt (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Kapitalmarktrecht, 1. Aufl., Basel 2011
- ◆ 2000, "Globalisierung und Wirtschaftsrecht", Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Bd. II, S. 361–396,
- ◆ 2000, "Regulierungen des Anwaltsmarktes: Die Sicht des General Counsel", in: Hans Nater (Hrsg.), Schriftenreihe des Europa Instituts Zürich, Band 32, Professional Legal Services: Vom Monopol zum Wettbewerb, Zürich 2000, S. 181–193
- ◆ 2002, "Corporate Governance in der Schweiz: Bericht im Zusammenhang mit den Arbeiten der Expertengruppe Corporate Governance"
http://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/downloads/Studie_CorpLaw_20020701_d.pdf
- ◆ 2002, "Corporate Governance in Switzerland: Final Report of the Panel of Experts on Corporate Governance"
http://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/downloads/Studie_CorpLaw_20020701_e.pdf
- ◆ 2002, "Le gouvernement d'entreprise en Suisse: Rapport final du groupe d'experts sur le gouvernement d'entreprise"
http://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/downloads/Studie_CorpLaw_20020701_f.pdf
- ◆ 2002, "Was will der Swiss Code of Best Practice?", Neue Zürcher Zeitung (12.06.2002), S. 25
- ◆ 2002, "Frühlingserwachen auf der Führungsetage", new management Nr. 04/2002, S. 18–21
- ◆ 2002, "Erkenntnisse aus der Corporate Governance-Diskussion in der Schweiz: Positive Zwischenbilanz und optimistischer Ausblick", Der Schweizer Treuhänder, S. 975–980
- ◆ 2003, "Corporate Governance lebt", Aargauer Zeitung (03.09.2003), S. 3
- ◆ 2003, "Corporate Governance im schweizerischen Börsengesellschaftsrecht", in: (Siegwart/Mahari (Hrsg.), Meilensteine im Management, Management & Law, S. 123–147

- ◆ 2003, "Corporate Governance im Konzern", in: von der Crone/Weber/Zäch/Zobl (Hrsg.), Neuere Tendenzen im Gesellschaftsrecht, Festschrift für Peter Forstmoser zum 60. Geburtstag, Zürich 2003, S. 301–324
- ◆ 2004, "Aktionäre spielen eine zentrale Rolle", Handelszeitung (01.09.2004), S. 51
- ◆ 2004, "Wider den Absentismus der Aktionäre", Neue Zürcher Zeitung (03.06.2004), S. 27, (Co-Autor Christian Stiefel)
- ◆ 2004, "Corporate Governance – Herausforderung für Stiftungen", in: Philipp Egger (Hrsg.), Stiftungsparadies Schweiz, Zahlen, Fakten und Visionen, Bd. 1, S. 43–52
- ◆ 2004, "Schlüsselrolle institutioneller Investoren in der Corporate Governance" in: von der Crone/Forstmoser/Weber/Zäch (Hrsg.), Aktuelle Fragen des Bank- und Finanzmarktrechts, Festschrift für Dieter Zobl zum 60. Geburtstag, Zürich 2004, S. 507–523
- ◆ 2005, "Pay Without Performance – The Unfulfilled Promise of Executive Compensation", Buchbesprechung von Lucian Bebchuk und Jesse Fried, Die Aktiengesellschaft, S. 410–411
- ◆ 2005, "Managergehälter als Spiegel der Verhandlungsmacht", Neue Zürcher Zeitung (04/05.6.2005), S. 59
- ◆ 2005, "Empfehlungen zur Gründung und Führung von Förderstiftungen", in: Philippe Egger (Hrsg.), Foundation Governance, Swiss Foundation Code, Bd. 2, Basel 2005, (Co-Autor Thomas Sprecher)
- ◆ 2006, "Modernere Spielregeln für die Aktionärsdemokratie", Neue Zürcher Zeitung (29/30.04.2006), S. 33
- ◆ 2006, "Die Haftung im Bankenverbund", in: Susan Emmenegger (Hrsg.) Bankhaftungsrecht, Institut für Bankrecht, Universität Bern, (Co-Autoren M. Hess, V. Roberto, H.C. von der Crone, P. Gauch), S. 181–194
- ◆ 2006, "Pay Without Performance – The Unfulfilled Promise of Executive Compensation", Buchbesprechung von Lucian Bebchuk und Jesse Fried, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, S. 79–80
- ◆ 2006, "One Size Does Not Fit All: Corporate Governance for «Controlled Companies», in North Carolina" *Journal of International Law and Commercial Regulation, University of North Carolina, School of Law, Vol. 31, No. 3, available at: (http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=447016)*
- ◆ 2007, "Fünf Jahre Swiss Code of Best Practice, Sonderbericht zur Frage der Entschädigung von Verwaltungsrat und Management in Publikumsgesellschaften", www.swissholdings.ch
- ◆ 2007, "Die EU-Übernehmerichtlinie aus Sicht der Schweiz", in: Hadding/Hopt/Schimansky (Hrsg.), Vermögensverwaltung – Übernahmerecht im Gefolge der EU-Übernahme-richtlinie, Bankrechtstag 2006, Schriftenreihe der Bankrechtlichen Vereinigung, Bd. 27, S. 91–108
- ◆ 2007, Art. 32, 52 und 53 BEHG, in: Watter/Vogt (Hrsg.) Basler Kommentar zum Börsengesetz (BEHG), 2. Aufl., Basel 2007, (Co-Autorin Evelyn Heuberger)
- ◆ 2008, "Das neue Revisionsrecht - Monografie für Juristen und Praktiker", Buchbesprechung, Neue Zürcher Zeitung (15.02.2008), S. 65
- ◆ 2008, "Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates im Konzern", in: Weber/Isler (Hrsg.), Verantwortlichkeit im Unternehmensrecht IV, Zürich 2008, S. 1–20

- ◆ 2008, "Korrekturbedürftige Bussen-Exzesse im europäischen Kartellrecht – Plädoyer für die Berücksichtigung der Compliance-Anstrengungen in Unternehmen", *Neue Zürcher Zeitung* (29.05.2008), S. 29
- ◆ 2008, "Von der 'Landsgemeinde' – zur «proxy'-Generalversammlung»: Vorschläge für einen Paradigmawechsel in der Schweiz", *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht*, S. 572 ff.
- ◆ 2008, "Die Reform des Aktienrechts im Lichte der Corporate Governance", *Schweizerische Juristen-Zeitung*, S. 477 ff.
- ◆ 2009, "Der Konzern als Adressat von Bussen im EU-Kartellrecht", in: Kunz/Herren/Cottier/Matteotti (Hrsg.), *Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis*, Festschrift für Roland von Büren, Basel 2009, S. 485 ff.
- ◆ 2009, "Nein zu einem bilateralen Kartellrechts-Übereinkommen mit der EU – Entgegnung auf Appelle der Wettbewerbskommission zur europaweiten Kooperation", *Neue Zürcher Zeitung* (17.07.2009), S. 23
- ◆ 2009, "Langfristige variable Vergütungen als zentrale Anreize für Topmanager", *Neue Zürcher Zeitung* (19.8.2009), S. 23, (Co-Autor Stephan Hostettler)
- ◆ 2009, "EU Cartel Fining Laws and Policies in Urgent Need of Reform – A Rebuttal to Philip Lowe's Article, Cartels, Fines, and Due Process", *GCP - The Online Magazine for Global Competition Policy*, November 2009, available at: <http://www.globalcompetitionpolicy.org/index.php?&id=1909&action=907>
- ◆ 2010, "Fines against Parent Companies in EU Antitrust Law – Setting Incentives for «Best Practice Compliance»", *World Competition: Law and Economics Review*, Vol. 33, No. 1, March 2010, S.55 ff.; available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1502769
- ◆ 2010, "The Role of General Counsel in the Era of Modern Corporate Governance" in: Hamblock-Gesinn/Hess/Meier/Schiltknecht/Wind (eds/Hrsg.), *In-house Counsel in internationalen Unternehmen*, Basel 2010, S. 131 ff.
- ◆ 2011, "A Theory of Justice for Management Compensation" in: *Die Unternehmung – Swiss Journal of Business Research and Practice*, Sonderband, *Der Anstieg der Management-Vergütung: Markt oder Macht*, available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1727425
- ◆ 2011, "Gegen eine Abschaffung der Kontrollprämie – Vom Bundesrat angestrebte Anpassung an EU-Recht raubt der Schweiz einen Wettbewerbsvorteil", *Neue Zürcher Zeitung* (25.11.2011), S. 37, (Co-Autoren Prof. R. Volkart, Dr. D. Daeniker)
- ◆ 2011, Art. 32, 52 – 53 Börsengesetz (BEHG), in: Watter/Vogt (Hrsg.), *Basler Kommentar zum Börsengesetz, Finanzmarktaufsichtsgesetz, Art. 161, 161bis, 305bis und 305ter Strafgesetzbuch*, 2. Aufl., Basel 2011 (Co-Autorin Evelyn Schilter-Heuberger)
- ◆ 2012, "Stärkung der Aktionärsdemokratie durch das Internet – Diskussionen und Willensbildung im Vorfeld der Generalversammlung", *Neue Zürcher Zeitung* (03.04.2012), S. 29, (Co-Autoren P. Forstmoser, H. Wohlmann)
- ◆ 2012, "Mit dem vorgeschlagenen Compliance-Konzept des teilrevidierten Kartellrechts könnte die Schweiz eine Vorteilrolle übernehmen", *Interview Prof. Dr. Karl Hofstetter, KPMG Audit Committee News*, S. 8 ff.
- ◆ 2012, "Grossrisiko Kartellbussen: dringender Reformbedarf in der EU" in: *Wellershoff & Partner Ltd. (Hrsg.), Annual Perspectives*, S. 68 ff.

- ◆ 2012, "High-Risk Antitrust Fines: EU law urgently needs reform", in: *Wellershoff & Partner Ltd. (eds.), Annual Perspectives*, p. 68 ss.
- ◆ 2012, "Is Short-Termism A Major Problem for Corporate Governance", *GoingPublic Magazin, Special Schweiz*, S. 27 ff.
- ◆ 2013, "Konzern(mutter)haftung", in: Kunz/Arter/Jörg (Hrsg.), *Entwicklungen im Gesellschaftsrecht VIII*, Bern 2013, S. 231 ff.
- ◆ 2013, "Corporate Governance statt 1:12", *Neue Zürcher Zeitung* (31.10.2013), S. 20
- ◆ 2014, "Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance 2014", *economiesuisse*, available at: http://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/downloads/swisscode_e_web_0.pdf
- ◆ 2014, "Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance 2014 - Grundlagenbericht zur Revision", *economiesuisse*, 1. Aufl., September 2014
- ◆ 2014 "Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance 2014 – Grundlagenbericht zur Revision", *economiesuisse*, 2. Aufl., Dezember 2014
http://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/downloads/Grundlagenbericht_Swiss_Code_20140926.pdf
- ◆ 2015, "Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance 2014", *Der Schweizer Treuhänder*, Heft 3, S. 171 ff.
- ◆ 2015, "Unternehmen als «Prügelknaben» des Wirtschaftsrechts?", in: Breitschmid/Sørensen/Schmid/Sogo (Hrsg.), *Tatsachen Verfahren Vollstreckung, Festschrift für Isaak Meier zum 65. Geburtstag*, Zürich 2015, S. 327 ff.
- ◆ 2015, "Neues Deliktsrecht für Unternehmen: Die Organisations- und Gefährdungshaftung im Vorschlag OR 2020", *Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 4/2015, S. 322 ff.
- ◆ 2019, *Basler Kommentar zum Finanzmarktaufsichtsgesetz/ Finanzmarktinfrastrukturgesetz* (Hrsg. Watter – Bahar), Kommentierung zu Art. 135, 136 und 163 FinfraG (Mitautoren E. Schilter-Heuberger, Th. Brönnimann).
- ◆ 2019, *Schweizerische Juristenzeitung (SJZ)*, «Konzernverantwortungsinitiative und Geschäftsherrenhaftung», Heft 9/1. Mai 2019, S. 271 – 282.
- ◆ 2019, *Neue Zürcher Zeitung (NZZ)*, «Viel zu offene Haftungsgrundlagen», 17. 1. 19, S. 11.
- ◆ 2019, SSRN, "Compliance, Compensation and Corporate Wrongdoing - Conclusions from a Roundtable at Harvard Law School of May 18, 2018", <https://ssrn.com/abstract=3373718>
- ◆ 2020, «Compliance und Corporate Governance: Der realistische Umgang mit der Unternehmensverantwortung», in von Orelli/Schwabe/Hofstetter (Hrsg.), *Compliance – Rechtliche und psychologische Aspekte*, Tagungsband zum Symposium vom 12. April 2019 an der Universität Zürich (*Schriften zur Rechtspsychologie*, Band 16), Bern 2020, S. 21 – 35.
- ◆ 2020, *Neue Zürcher Zeitung*, «KVI-Gegenvorschlag wird unterschätzt», 31. 8. 20, S. 7.
- ◆ 2021, *Schweizerische Juristenzeitung (SJZ)*, «Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative und Unternehmenshaftung», Heft 12/1. Juli 2021, S. 571 – 582.

- ◆ 2022, NZZ Online, «Der Ukrainekrieg und die Verantwortung von Unternehmen», 10.3. 2022, sowie Finanz und Wirtschaft, «Ukrainekrieg und Unternehmensverantwortung», 16.3.2022
- ◆ 2022, Luzerner Zeitung, «US-Abtreibungsurteil hat aus staatspolitischer Sicht vieles für sich», 8. 7. 22
<https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/stadt-region-luzern/gastkommentar-us-abtreibungsurteil-hat-aus-staatspolitischer-sicht-vieles-fuer-sich-Id.2314307>
- ◆ 2022, «Mehrheitsaktionäre als Segen oder Fluch? Das Beispiel FC Luzern», 7. 10. 22
<https://www.luzernerzeitung.ch/sport/fcluzern/gastkommentar-zum-streit-zwischen-der-fcl-fuehrung-und-bernhard-alpstaeg-mehrheitsaktionaere-als-segen-oder-fluch-das-beispiel-fc-luzern-Id.2355126>
- ◆ 2023, Luzerner Zeitung, «Die Marke CS muss bleiben», 2. 4. 23
<https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/gastkommentar-die-marke-cs-muss-bleiben-Id.2440231>
- ◆ 2023, «From 'Corporate Social Responsibility' to 'Corporate Social Liability'», erscheint in Festschrift für Klaus Mathis; die Version 2022 ist abrufbar auf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4262345
- ◆ 2023, «Corporate Governance – Theorie, Regeln und Praxis in der Schweiz», erscheint Ende November <https://www.staempfliverlag.com/detail/ISBN-9783727251467/Hofstetter-Karl/Corporate-Governance-in-der-Schweiz>

(Stand 10/2023)