

PATRICK C. LEYENS

Dr. iur., LL.M. (London)  
Juniorprofessor

## PUBLIKATIONEN

(PUBLICATIONS)

Stand (Date): 01.03.2012

### MONOGRAPHIEN UND KOMMENTIERUNGEN (MONOGRAPHS AND COMMENTARIES)

Kommentierung zu § 161 AktG (Erklärung zum Corporate Governance Kodex)  
in: Klaus J. Hopt, Herbert Wiedemann, Hrsg., Großkommentar zum Aktiengesetz,  
4. Aufl., Berlin (de Gruyter), Manuskript: 150 S. (Erstkommentierung), erscheint 2012.

Kommentierungen zum Aktien- und Transportrecht  
in: Klaus J. Hopt, Hrsg., Vertrags- und Formularbuch zum Handels-, Gesellschafts- und  
Bankrecht, 4. Aufl., München (Beck), erscheint 2012.  
– Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex  
(Erstkommentierung);  
– Transportrecht.

Einlagensicherung und Anlegerentschädigung: Reformüberlegungen aus ökonomischer und  
rechtsvergleichender Sicht  
Tübingen (Mohr Siebeck) 2008, XVIII + 182 S.  
– zusammen mit Jochen Bigus –  
*Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen.*  
*Besprechungen: Jens-Hinrich Binder, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschafts-*  
*recht (ZHR) 173 (2009) 146-151; Andrea Uber, Zeitschrift für die gesamte*  
*Versicherungswissenschaft (ZVersWiss) 2009, 121-122.*

Kommentierung zum Transportrecht  
in: Klaus J. Hopt, Hrsg., Vertrags- und Formularbuch zum Handels-, Gesellschafts- und  
Bankrecht, 3. Aufl., München (Beck) 2007, S. 312-353.  
– zusammen mit Bettina Joos –

Information des Aufsichtsrats: Ökonomisch-funktionale Analyse und Rechtsvergleich zum  
englischen Board  
Tübingen (Mohr Siebeck) 2006, XXVII + 482 S.  
*Auszeichnungen: Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft 2006; 1. Platz*  
*Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstituts für beste Dissertation 2007; Kurt-Hartwig-*  
*Siemers-Wissenschaftspreis der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung 2008 für*  
*Dissertation und weitere wissenschaftliche Arbeiten zur Corporate Governance.*

*Besprechungen: Gregor Bachmann, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ) 72 (2008) 796-802; Susanne Kalss, Der Gesellschafter (GesRZ) 2008, 49; Roland Köstler, Die Mitbestimmung 2007, 72; Marcus Lutter, Juristen-Zeitung (JZ) 2007, 835; Hanno Merkt, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2007, 1862; Manuel R. Theisen, Aufsichtsratsinformation ökonomisch-funktional, Der Aufsichtsrat 2007, 15; ders., Funktionsgerechte Informationsversorgung des Aufsichtsrats – Von der Negation über die Integration zur Affirmation, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (zfbf), 2009, 530-549 (540-543); G. S., Banca Borsa Titoli di Credito 2008 (Banca, Borsa), 645-646.*

## AUFSÄTZE (ARTICLES)

### Informationsversorgung des Aufsichtsrats

in: Carl-Christian Freidank, Patrick Velte, Hrsg., 9. Hamburger Auditing-Conference 2011, Berlin (Erich Schmidt Verlag), erscheint 2012.

### Corporate Governance in Europe: Economic Foundations, Developments and Perspectives

in: Thomas Eger, Hans-Bernd Schäfer, eds., Research Handbook on the Economics of European Union Law, Cheltenham (Edward Elgar), forthcoming 2012.

### Golden Shares, Staat und Aktionärskreis: Zur Rolle des Europäischen Gerichtshofs für die Corporate Governance

in: Thomas Eger, Hans-Bernd Schäfer, Hrsg., Ökonomische Analyse des Europarechts: Primärrecht, Sekundärrecht und die Rolle des EuGH, XII. Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Rechts, Tübingen (Mohr Siebeck), erscheint 2012.

### Contributions in: Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt, Reinhard Zimmermann, eds.,

Encyclopaedia of European Private Law, 2 vols., Oxford (Oxford University Press), forthcoming 2012.

- Auditor;
- Financial Analyst;
- Financial Intermediary;
- Rating Agency.

*Deutschsprachige Fassung in dies., Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, 2009, s.u.*

### Corporate Governance: Grundsatzfragen und Forschungsperspektiven

in: Christoph Allmendinger, Friederike Dorn, Thomas Lang, Stephanie Lumpp, Felix Steffek, Hrsg., Corporate Governance nach der Finanz- und Wirtschaftskrise: Vorbilder und Ziele eines modernen Wirtschaftsrechts, Tübingen (Mohr Siebeck) 2011, S. 3-34.

*Aktualisierte Fassung von Juristen-Zeitung (JZ) 2007, 1061-1072, s.u.*

### Intermediary Independence: Auditors, Financial Analysts and Rating-Agencies

in: 11 Journal of Corporate Law Studies (JCLS) 33-66 (2011).

SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1536764>.

### Inhaltskontrolle allgemeiner Geschäftsbedingungen: Rechtsökonomische Überlegungen zu einer einheitlichen Konzeption von BGB und DCFR

in: Archiv für die civilistische Praxis (AcP) 210 (2010), 771-803.

– zusammen mit Hans-Bernd Schäfer –

- Aufsichtsrat: Terra incognita des englischen Gesellschaftsrechts?,  
in: Stefan Grundmann, Brigitte Haar, Hanno Merkt u.a., Hrsg., Unternehmen, Markt und Verantwortung, Festschrift für Klaus J. Hopt zum 70. Geburtstag, Berlin (de Gruyter) 2010, Bd. 2, S. 3135-3147.
- Finanzmarktregulierung: Reform zwischen öffentlichem und privatem Recht  
in: Anwaltsblatt (AnwBl) 2010, 584-588.
- Judicial Control of Standard Terms and European Private Law  
in: Pierre Larouche, Filomena Chirico, eds., Economic Analysis of the DCFR: The Work of the Economic Impact Group within the CoPECL Network of Excellence, Munich (Sellier) 2010, p. 99-121.  
SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1520457>  
– together with Hans-Bernd Schäfer –
- Beiträge in: Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt, Reinhard Zimmermann, Hrsg., Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, 2 Bde., Tübingen (Mohr Siebeck) 2009,  
– Abschlussprüfer, S. 1-4;  
– Finanzanalyst, S. 597-600;  
– Finanzintermediär, S. 604-608;  
– Rating-Agentur, S. 1226-1230.
- Börsen und Informationsintermediäre: Zur Rolle der Abschlussprüfer, Finanzanalysten und Rating-Agenturen  
in: Handelskammer Hamburg, Hrsg., Hamburger Börse 1558-2008, Hamburg (Murmans) 2008, S. 293-316.
- Reform der Anlegerentschädigung und Einlagensicherung: Empfehlungen aus rechtsökonomischer Perspektive  
in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) 2008, 277-291.  
– zusammen mit Jochen Bigus –
- Unabhängigkeit der Informationsintermediäre zwischen Vertrag und Markt: Zur Dogmatik der Unabhängigkeit von Abschlussprüfern, Finanzanalysten und Rating-Agenturen  
in: Harald Baum, Andreas M. Fleckner, Alexander Hellgardt, Markus Roth, Hrsg., Perspektiven des Wirtschaftsrechts: Deutsches, europäisches und internationales Handels-, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Beiträge für Klaus J. Hopt, Berlin (de Gruyter) 2008, S. 423-452.
- Informationsintermediäre als Gatekeeper: Rechtsökonomische Überlegungen zu einer modernen Intermediärhaftung  
in: Thomas Eger, Jochen Bigus, Claus Ott, Georg von Wangenheim, Hrsg., Internationalisierung des Rechts und seine ökonomische Analyse, Festschrift für Hans-Bernd Schäfer zum 65. Geburtstag, Wiesbaden (Gabler) 2008, S. 159-170.
- Conflicts of Interest of Financial Intermediaries: Towards a Global Common Core in Conflicts of Interest Regulation  
– together with Christoph Kumpan –  
in: European Company and Financial Law Review (ECFR), 2008, 72-100.  
SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1119546>.

- Auditor's Liability and its Impact on the European Financial Markets, Comments on the European Commission Staff Working Paper of January 2007  
in: 67 Cambridge Law Journal (C.L.J.) 62-68 (2008).  
SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1293244>.  
– together with Max Planck Institute Working Group: Walter Doralt, Alexander Hellgardt, Klaus J. Hopt, Markus Roth and Reinhard Zimmermann –
- Internal Corporate Governance in Europe: Towards a More Market-Based Approach  
in: 4 Kyoto Journal of Law and Politics (Kyoto J. L. Pol.) 17-36 (2007).  
SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1119527>.
- Corporate Governance: Grundsatzfragen und Forschungsperspektiven  
in: Juristen-Zeitung (JZ) 2007, 1061-1072.  
*Besprechung: Manuel R. Theisen, Der Aufsichtsrat 2007, 15.*
- The European Commission's Green Paper of 24 October 2006 on Improving the Efficiency of the Enforceability of Cross-boarder Debt Collection: The Attachment of Bank Accounts  
in: European Company and Financial Law Review (ECFR) 2007, 252-300.  
– together with Max Planck Institute Working Group: Jan von Hein, coord., et al. –
- German Company Law: Recent Developments and Future Challenges
- in Turkish: Hukuki Perspektifler Dergisi (Turkey) 2005/4, 55-59 (translation: Gül Okutan Nilsson).
  - extended version in English: 6 German Law Journal (GLJ) 1407-1417 (2005), [http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No10/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_10\\_1407-1418\\_Developments\\_Leyens.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No10/PDF_Vol_06_No_10_1407-1418_Developments_Leyens.pdf).
  - in Chinese: 9 Company Law Review (Beijing, China) 2007, 50-62 (translation of English version: Leijie Wei).
- CISG and Mistake: Uniform Law vs. Domestic Law – The Interpretative Challenge of Mistake and the Validity Loophole  
in: Pace International Law Review, ed., Review on the Convention for the International Sale of Goods 2002-2003, Munich (Sellier) 2005, p. 3-52.  
Internet: Pace Institute of International Commercial Law, CISG Database, October 2003, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/leyens.html>.  
*Award: 3<sup>rd</sup> place, Essay Competition 2002, Pace University, New York.*
- Prospekt- und Kapitalmarktinformativhaftung: Länderbericht England,  
in: Klaus J. Hopt, Hans-Christoph Voigt, Hrsg., Prospekt- und Kapitalmarktinformativhaftung: Recht und Reform in der Europäischen Union, der Schweiz und den USA, Tübingen (Mohr Siebeck) 2005, S. 417-572.  
– zusammen mit Ulrich Magnus: Prospekthftung, S. 417-495 –  
*Gutachten des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen.*
- Board Models in Europe – Recent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France and Italy
- in: European Company and Financial Law Review (ECFR) 2004, 135-168.
  - also in: Ella Gepken-Jäger, Gerard van Solinge, Levinus Timmerman, eds., VOC 1602-2004 – 400 Years of Company Law, Deventer (Kluwer) 2005, p. 281-316.
  - in Chinese: Company and Securities Law Review (Beijing, China) 1 (2005) 217-245 (translation: Ding Ding).

- d. European Corporate Governance Institute (ECGI): Law Working Paper N° 18/2004, January 2004, <http://www.ecgi.org/wp/wp.php?series=Law>.  
SSRN: <http://ssrn.com/abstract=487944>.  
– together with Klaus J. Hopt –  
*Top one all-time download European Corporate Governance Institute, Law Series (last visited: 4/2011).*

Grenzen der formularmäßigen Risikoabwälzung vom Leasingnehmer auf den Hersteller/Lieferanten  
in: Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR) 2003, 312-315.

Deutscher Aufsichtsrat und U.S.-Board: ein- oder zweistufiges Verwaltungssystem? Zum Stand der rechtsvergleichenden Corporate Governance Debatte  
in: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ) 67 (2003) 57-105.

European Take-overs: A Framework for Adequate Shareholder Protection  
in: 12 European Business Law Review (EBLR) 42-66 (2001).

#### URTEILSANMERKUNGEN (CASE NOTES)

Anmerkung zu BGH, Urteil vom 30.03.2010 – XI ZR 200/09 (Zwangsvollstreckung für den Zessionar aus einer formularmäßigen Unterwerfungserklärung)  
in: Verbraucher und Recht (VuR) 2010, 302-305.  
– zusammen mit Hendrik Doobe –

Anmerkung zu Court of Appeal (England), Urt. v. 5.3.2003 – 1465/01, Morphites v. Bernasconi (Keine über Insolvenzhaftung mit Strafschadensersatz hinausgehende Insolvenzbetrugshaftung des Geschäftsführers einer Limited bei individuellem Betrug)  
in: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht (EWiR) 2004, 79-80 (EWiR Sec. 213 Insolvency Act 1/2004).

Anmerkung zu BGH, Urteil vom 19.03.2003 – VIII ZR 135/02 (AGB-Leasingvertrag: Eine Rückkaufvereinbarung, nach der die Leasinggeberin gegenüber der Lieferantin von der Besitzverschaffungspflicht befreit ist, ist unwirksam)  
in: Betriebs-Berater (BB) 2003, 1529-1530.

#### REZENSIONEN (BOOK REVIEWS)

Emanuel V. Towfigh/Niels Petersen, *Ökonomische Methoden im Recht: Eine Einführung für Juristen*, Tübingen (Mohr Siebeck) 2010, 257 + XVI S.  
a. in: *Juristische Schulung (JuS)* 2011, S. XVII.  
b. eigenständige Fassung in: *Hamburger Rechtsnotizen (HNR)*, erscheint 2012.

Annette Christina Nicklisch, *Die Auswirkungen des Sarbanes-Oxley Act auf die deutsche Corporate Governance*, Berlin (Duncker Humblot) 2007, 184 + XXII S.  
in: *DAJV-Newsletter, Zeitschrift der Deutsch-Amerikanischen Juristen-Vereinigung*, 2007, 209-210.

Merritt B. Fox, Michael A. Heller, eds., *Corporate Governance Lessons from Transition Economy Reforms*, Princeton (Princeton University Press) 2006, 416 + XI p.  
in: *8 European Business Organizational Review (EBOR)* 2007, 621-628.

#### SONSTIGE BEITRÄGE (MISCELLANEA)

68. Deutscher Juristentag 2010 in Berlin: Abteilung öffentliches und privates Wirtschaftsrecht  
in: *Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (SZW)* 2011, 198-205.  
– zusammen mit Klaus J. Hopt –

Abteilung öffentliches und privates Wirtschaftsrecht (zum 68. Deutschen Juristentag 2010)  
in: *Juristen-Zeitung (JZ)* 2011, 418-419.

*Empirical Law and Economics: The Societas Europaea and its use within Europe* (Comment on Contribution by Horst Eidenmüller)  
in: Alessio M. Paces, ed., *The Law and Economics of Corporate Governance: Changing Perspectives*, Cheltenham (Edward Elgar) 2010, p. 117-121.

*Ökonomik der Internationalisierung des Rechts: Neue Forschungsfelder zwischen Recht und Ökonomik* (Editorial)  
in: *Bucerius Law Journal (Bucerius L. J.)* 2009, S. 91-92.  
Internet: <http://www.law-journal.de>  
– zusammen mit Thomas Eger und Stefan Voigt –

*Ausgewählte Literatur zur Corporate Governance*  
in: Peter Hommelhoff, Klaus J. Hopt, Axel v. Werder, Hrsg., *Handbuch Corporate Governance*, Stuttgart (Schäffer-Poeschel) und Köln (Otto Schmidt) 2009, S. 931-952.

*Die Information der Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen: Interne Corporate Governance wird zunehmend mit externen Kontrollmechanismen verzahnt*  
in: *Börsen-Zeitung*, Nr. 145 vom 1. Aug. 2009, S. 20, ganzseitig.

*Stellungnahme: Öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung “Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes und anderer Gesetze“ – BT-Drucks. 16/12255 – sowie dem Antrag der Fraktion der FDP „Reform der Anlegerentschädigung in Deutschland“ – BT-Drucks. 16/11458 –*  
Deutscher Bundestag, Finanzausschuss, 22. Apr. 2009, 9 S.  
Internet: <http://www.bundestag.de>

*Market Intermediary Management of Conflicts that Arise in Securities Offerings, Comments on the Consultation Report by the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions of February 2007*  
Internet: <http://www.mpipriv.de>, research news, 25.05.2007, 47 p.  
– together with Christoph Kumpan –

HERAUSGEBERSCHAFTEN (EDITED SERIES OF MONOGRAPHS)

European Studies in Law and Economics (since 2010)

Antwerp (Intersentia), ten monographs accepted, eight published (date: 1<sup>st</sup> Feb. 2012).

– together with Michael Faure and Luigi Franzoni –