

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus J. Hopt, MCJ (NYU)

MAX - PLANCK - INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND
INTERNATIONALES PRIVATRECHT

*

MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND
INTERNATIONAL PRIVATE LAW

MITTELWEG 187 . 20148 HAMBURG . GERMANY
TEL (0)40-41900-206. FAX (0)40-41900-302

E-MAIL: HOPT@MPIPRIV.DE

VORTRÄGE/LECTURES

(2007 bis 2022)

- Konzernrecht: Die europäische Perspektive, ZHR-Symposium 2007, Königstein, 19.01.2007.
- Codification of Commercial Law in a Code of Commerce: The German Experience, Colloque International d'Ouverture du Bicentenaire du Code de Commerce, Paris, 01.02.2007.
- Corporate Law, Corporate Governance, and Takeover Law in the European Union: Stocktaking, Reform Problems, and Perspectives, Corporate Law Teachers Association Conference 2007, Melbourne, 05.02.2007.
- Droit financier et droit de l'assurance: Response to the Report by André Bruyneel on „Financial Law and Insurance Law“, Colloque 200 ans de Code de commerce (belge), Revue de Droit Commercial Belge, Bruxelles, 23.03.2007.
- Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder unter dem deutschen UMAG 2005, insbesondere die business judgment rule, Universität Rome Tre, 18.05.2007.
- Corporate Law, Corporate Governance, and Takeover Law in the European Union: Stocktaking, Reform Problems, and Perspectives, Universität La Sapienza, Rom, 24.05.2007.
- Kapitalmarktgesetzgebung im Europäischen Binnenmarkt: Begrüßung und Einführung, Bucerius Law School, Hamburg, 15.06.2007.
- Law and Ethics - The concept of the fiduciary and the call for ethical behavior of board members and professionals, Universität Athen, 21.06.2007.
- Differenzierung des Hochschulsystems aus der Sicht der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Symposium der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion der MPG, Kiel, 26.06.2007.
- Symposium Beyond the State - Rethinking Private Law, Chairperson of and Introduction to the Workshop, MPI in cooperation with the American Journal of Comparative Law, Duke Law School and Universität Münster, Hamburg, 13.07.2007.
- Haftung bei Rechnungslegung und Prüfung in Deutschland und der EU, Symposium der Ehemaligen Professor Hopt, Bern, 25.08.2007.
- Erwartungen an den Verwaltungsrat im Lichte der neueren deutschen und europäischen Corporate Governance-Diskussion, Eidgenössische Bankenkommission (EBK) und Bundesamt für Privatversicherungen (BPV), Bern, 28.08.2007.
- Eröffnung und Einführung, First Annual Conference China Law Studies in Europe, Hamburg, 31.08.2007.
- Company Law Modernization: Transatlantic Perspectives, Getulio Vargas Law School, São Paulo, 17.09.2007.
- Legal Duties and Ethical Behavior of Board Members and Professionals, University of São Paulo Law School, 18.09.2007.

- Corporate Law, Corporate Governance and Takeover Law in the European Union, Universidad de Buenos Aires, Asociación Jurídica Argentino-Germana, Bolsa de Comercio, 25.09.2007.
- Corporate Law and Corporate Governance in the European Union, Academia Diplomática del Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, 27.09.2007.
- Présidence, session, European Company and Financial Law Review/Revue des Sociétés, Colloque Corporate insolvency/Droit des entreprises en difficulté, Paris, 12.10.2007.
- Obstacles to Corporate Restructuring - Observations from a European and German Perspective, Conference of the Portuguese Capital Market Commission and the European Corporate Governance Institute under the Portuguese EU Presidency on „Challenges for the Control of Corporate Europe“, Lissabon, 17.10.2007.
- Corporate Governance, Aufsichtsrat und Europa, 1. Euroforum-Jahrestagung „Der Aufsichtsrat“, Berlin, 29.11.2007.
- Compatibility of Turkish Business Law and European Union Law: Corporate Law, Conference of Istanbul Bilgi University and Max-Planck-Institute for Private Law, 14.12.2007.

- Obstacles to Corporate Restructuring – Observations from a European and German Perspective, Tel Aviv University, 24.03.2008.
- European Corporate and Takeover Law Problems (public lecture), Universidade Católica Portuguesa, Lissabon, 23.04.2008.
- Recent Developments in Corporate Governance in Europe – Perspectives for the Future –, Universität Coimbra, 30.04.2008.
- European Corporate and Takeover Law Problems, in Particular the Board and Takeovers, Universität Santiago de Compostela, 09.05.2008.
- Law and Ethics – The Concept of the Fiduciary or Trustee and the Call for Ethical Behavior of Board Members and Professionals Such as Banks, Brokers, Lawyers, Auditors and Advisors – , Kyoto University, 12.09.2008.
- Räuherische Aktionäre und die Beschlüsse des 67. Deutschen Juristentags 2008 in Erfurt, Börsensachverständigenkommission, Berlin, 30.10.2008.
- Obstacles to Corporate Restructuring, Universität Gent, 05.12.2008.
- European Takeover Law: The State of the Art (Einführung und Diskussionsleitung), Università Bocconi, Mailand, 15.12.2008.

- The European Company Law Action Plan 2003 Revisited (Vortrag und gesamte Konferenzleitung), Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), 09.01.2009.
- Takeover regulation and practice (Introduction and Chair of the panel discussion), Frankfurt (Global corporate partners' conference, Freshfields Bruckhaus Deringer), 16.01.2009.
- Actualité et évolutions comparées du droit allemand et du droit français des sociétés (Conclusions, présidence de l'après-midi), Paris (Université Paris I Sorbonne), 26.03.2009.
- Company Law in Eastern Europe (Chair), Hamburg (Max-Planck-Institut, Universität Kiel), 28.03.2009.
- Laudatio für die Preisträger Hein Kötz und Karsten Schmidt, Hamburg (Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung), 22.04.2009.
- Finanzmarktkrise und Bankenverstaatlichung, Dresden (Zweijahresveranstaltung der ehemaligen Assistenten und der doctores von Professor Hopt), 20.06.2009.
- Einführung, Frankfurt (Bankrechtstag der Bankrechtlichen Vereinigung, Wissenschaftliche Gesellschaft für Bankrecht), 26.06.2009.
- Rückblick und Ausblick, Hamburg (Max-Planck-Institut, Stabwechsel), 09.09.2009.
- Perspektiven des europäischen Handels-, Gesellschafts- und Bankrechts, Hamburg (Max-Planck-Institut, Vorstellung des Handwörterbuchs des Europäischen Privatrechts), 16.09.2009.
- Unternehmensrechtsschutz und Medienfreiheit, Tokyo (Waseda Universität, internationale Konferenz über „Medien und Recht“), 25.09.2009.

- Einführung, Vortrag über „The Virtues and Vices of Harmonization“ und gesamte Konferenzleitung, Oxford (University of Oxford, Faculty of Law, Conference on Company Law and Economic Protectionism), 01.10.2009.
- Key lecture über „Auf dem Weg zu einer europäischen und internationalen Finanzmarktarchitektur“, München (Bayerischer Finanzgipfel), 03.11.2009.
- „Auf dem Weg zu einer europäischen und internationalen Finanzmarktarchitektur“, Trier (Universität, Institut für Rechtspolitik), 16.11.2009.
- Einführung, Zusammenfassung und gesamte Konferenzleitung, Urbino (Universität LUISS Rom, internationale Konferenz über „Corporations and financial markets: an international comparison), 11.12.2009.

- Corporate Boards, Forum Europaeum on Corporate Boards, FECB, Amsterdam, 12.01.2010.
- Summa zum ZGR-Symposion 2010 über Reform der Unternehmensstrukturierung sowie aufsichtsrechtliche Einflüsse auf das Gesellschaftsrecht, ZGR-Symposium, Königstein, 23.01.2010.
- Corporate Governance of Banks, Conference on Financial Regulation and Supervision, Taormina, 13.05.2010.
- A general report on comparative corporate governance, Austrian/German/Swiss Alumni Association of Columbia University, München, 14.05.2010.
- Insolvency law and insolvency law reform – The German and European perspective, Insolvenzrechtskonferenz, Madrid, 31.05.2010.
- Mehr Gesetze oder mehr Common Sense und Best Practice: Was braucht die Corporate Governance?, Deutsche Corporate Governance Kommission, Podiumsdiskussion, Berlin, 17.06.2010.
- General Report: Comparative Corporate Governance, International Academy of Comparative Law, General Reporter, Washington, 30.06.2010.
- Finanzmarktregulierung, Deutscher Juristentag, Vorsitz und Bericht Abteilung öff. und priv. Wirtschaftsrecht, Berlin, 21.09.2010.
- Über die deutsch-georgischen Beziehungen und zur internationalen Diskussion der Corporate Governance, Staatsuniversität, Festvortrag zur Verleihung der Ehrendoktorwürde, Tiflis, 05.10.2010.
- Corporate Governance und Haftung bei Kreditinstituten – Die Lehren aus der Finanzmarktkrise, Deutsche Bundesbank, Universität, MPI für Privatrecht, Hamburg, 16.11.2010.

- Corporate Governance von Banken, Frankfurt (Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung, FIRM), 10.06.2011.
- Professionalisierung des Aufsichtsrats, Diskussionsleitung und Zusammenfassung, Hamburg (5. Hamburger Forum zum Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, Bucerius Law School), 17.06.2011.
- Comparative Corporate Governance: What is going on in Europe?, Berkeley (Universität), 01.08.2011.
- Stand der Harmonisierung der europäischen Übernahmerechte – Bestandsaufnahme, praktische Erfahrungen und Ausblick –, Mainz (Universität, Symposium über Übernahmerecht), 02.09.2011.
- Unternehmen und Banken zwischen Markt und Staat – Europäische Regelungsvorschläge anhand der drei Grünbücher der Kommission von 2010 und 2011 –, Taipeh (3. Internationales Thyssen-Symposium, National Taiwan University), 17.09.2011.
- Corporate Governance of Firms, Taipeh (National Taiwan University, College of Law), 19.09.2011.

- Corporate Governance of Banks, Taipeh (National Taiwan University, College of Law), 19.09.2011.
- Corporate Governance Rules as Policy Instruments for Change, News from The Forum Europaeum on Corporate Boards and Beyond, Warschau (XI. European Corporate Governance Conference, Europäischer Rat/Polen, Warsaw Stock Exchange, pwc), 15.11.2011.
- Leitung der Podiumsdiskussion: Corporate Governance und Managerhaftung im Finanzsektor – ordnungspolitischer Handlungsbedarf und aktuelle Reformansätze, Hamburg (Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung Hamburg), 21.11.2011.

- European Takeover Law: The Case for a Neutral Approach – Observations and Questions, Vortrag in Oxford, Faculty of Law, 20.04.2012.
- Europäisches Übernahmerecht, Christian Wilde-Gedächtnisvorlesung an der Bucerius Law School, Hamburg, 07.06.2012.
- Der Deutsche Corporate Governance Kodex: Grundlagen und Praxisfragen, Münchner Gesprächskreis Unternehmensrecht, München, 26.07.2012.
- Conflict of Interest, Secrecy and Insider Information of Directors, Conference of the European Company and Financial Law Review (ECFR) in Luxembourg, 28.09.2012.
- Die Haftung für Kapitalmarktinformationen im Rechtsvergleich, Universität Wien, 1. Wiener Unternehmensrechtstag, 08.10.2012.
- Europäisches Gesellschaftsrecht im Lichte des Aktionsplans der Europäischen Kommission von 2012, Hachenburg-Gedächtnisvorlesung 2012 in Mannheim, 26.10.2012.
- Better Governance of Financial Institutions, Cambridge University, Conference on New Legal Thinking on Financial Regulation, Cambridge, 30.11.2012.

- Bank Governance, European Corporate Governance Institute (ECGI), Europäische Kommission, Brüssel, 23.01.2013.
- Die Verantwortlichkeit von Vorstand und Aufsichtsrat: Grundsatz- und Praxisprobleme – unter besonderer Berücksichtigung der Banken, Bundesfinanzministerium, Führungsklausur, Berlin, 23.05.2013.
- Die Verantwortlichkeit von Vorstand und Aufsichtsrat, Carl Wieland-Gedächtnisvorlesung an der Universität Basel, Basel, 27.05.2013.
- Antitakeover defences under articles 9 and 11 of the Takeover Directive: The state of the German law – towards a European reform?, Université de Paris I, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Paris, 28.06.2013.
- Das Europäische Wirtschaftsrecht vor neuen Herausforderungen: Einführung, Deutsch-Griechisches Kolloquium, Sounion/Athen, 12.07.2013.
- Responsibility of Banks and Their Directors, Including Liability and Enforcement, Wallenberg Foundation Symposium, Stockholm, 30.08.2013.
- Staatliche und halbstaatliche Eingriffe in die Unternehmensführung, Viertes internationales Thyssen-Symposium der Fritz Thyssen Stiftung, Nanjing/China, 14.09.2013.
- Der Aktionsplan der Europäischen Kommission vom Dezember 2012 – Europäisches Gesellschaftsrecht und Corporate Governance, Wirtschaftsuniversität Wien, Wien, 24.10.2013.
- Die Zukunft der Abschlussprüfung in Deutschland und Europa: Einführung, ZGR Sondersymposium, Frankfurt, 23.11.2013.

- Das europäische Gesetzgebungsprogramm im Gesellschaftsrecht und im Bereich der Corporate Governance, Center for Advanced Studies (CAS) der Universität München, München, 19.12.2013.
- Corporate Boards in Law and Practice, Conference on Corporate Boards, Amsterdam, 13.02.2014.
- Die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe – Erfahrungen mit dem Ombudsmann der privaten Banken –, Oberster Gerichtshof von Brasilien, Brasilia, 18.02.2014.
- Corporate Governance of Banks and Liability of Bank Directors, Fundação Getulio Vargas University, FGV Direito Rio, Rio de Janeiro, 19.02.2014.
- Banks’ board composition and responsibility, Cross-sector seminar on Corporate Governance, European Securities and Markets Authority (ESMA), Paris, 01.04.2014.
- Liability of Company and Bank Directors, Modern Problems and Reform Proposals from a German Perspective, University of Western Ontario, London/Ontario, Canada, 12.09.2014.
- European Takeover and Company Law – The 13th Directive and Takeover Defenses, European Company in the Light of the European Commission’s Action Plan of December 2012 and the Proposed Shareholder Rights Directive of April 2014, LUISS University, Rom, 03.10.2014.
- Zum Entwurf des neuen Gesetzes über die gewerblichen Unternehmer, Vortrag und Beratung des georgischen Justizministeriums, Tiflis, 03./04.11.2014.
- The Enterprise Court: Questions from a German Perspective, The Enterprise Court, Amsterdam, 15.04.2015.
- The 13th Directive and Takeover Defenses – Comparative and Economic Arguments in Favor of the British Model, Commissione Nazionale per le Società et la Borsa (CONSOB), Rom, 04.09.2015.
- Die Europäische Stiftung – Gedanken zu einer europäischen Rechtsform und zur Corporate Governance von Stiftungen, Gesellschaft für Rechtsvergleichung, Bayreuth, 11.09.2015.
- Unternehmen im globalen Umfeld – Aufsicht, Unternehmensstrafrecht, Organhaftung und Schiedsgerichtsbarkeit in Ostasien und Deutschland: Eine Einführung, Fünftes Internationales Thyssen-Symposium, Köln, 25.09.2015.
- Zusammenfassende Bemerkungen und Dankesworte, Fünftes Internationales Thyssen-Symposium, Köln, 26.09.2015.
- Remarks on the German Corporate Governance System, Salzburg Global Seminar, Salzburg, 01.-03.10.2015.
- Groups of Companies: Agency Problems, Regulatory Models and Legal Strategies in Comparative Law, Symposium for the 80th Birthday of Professor Tekinalp, Istanbul, 09.10.2015.
- The German Law Of, and Experience With the Supervisory Board, Conference on Foreign Investments on Chinese Capital Markets at Tongji University Shanghai, Shanghai, 23.10.2015
- Liability of directors of companies and banks, Seminar an der Universität Warschau, Warschau, 05.11.2015.
- Current Problems of Due Diligence and M&A (including special contract clauses), Grundsatzvortrag an der Universität Warschau, Warschau, 06.11.2015.
- Directors’ Duties and Shareholders’ Rights in the European Union: Mandatory and/or Fall-Back Rules?, Kongress der Rivista delle Società, Venedig, 13.11.2015.

- Bankers’ Codes: From Industry to Profession, A Plea for a Bankers’ Code of Conduct, Institute of Law and Finance (ILF), Frankfurt, 23.11.2015.
- Finanzkrise, Banken und Verantwortlichkeitsdebatte – Was folgt daraus für die Haftung von Vorstand und Aufsichtsrat?, Humboldt European Law School, Berlin 29.01.2016.
- Corporate Governance von Non-Profit-Organisationen und Stiftungen, Universität Osnabrück, Osnabrück, 05.02.2016.
- Corporate Governance of Financial Institutions, Conference on Capital Markets and Financial Regulation, Bogotá, Kolumbien, 30.03.2016.
- Corporate Governance, Pontificia Universidad Javeriana School of Law, Bogotá, Kolumbien, 30.03.2016.
- The German Two-tier Board System in a Comparative Perspective, Universität und Bankers Club, Guayaquil, Ecuador, 11.04.2016.
- Aktienrechtsrevision als Dauerzustand: Deutschland, Symposium zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Peter Böckli, Basel, 20.05.2016.
- Corporate Governance und Krise: Verwaltungsrat und/oder Vorstand und Aufsichtsrat in Europa, Konferenz „Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht in der Krise“, Tübingen, 04.06.2016.
- Contract Phases and Contract Clauses in M&A, Europäisches Hochschulinstitut, Florenz, 09.06.2016.
- Corporate Governance von Nonprofit-Organisationen und Stiftungen, Universität Bremen, Bremen, 30.06.2016.
- Groups of Companies, Regulation and Reform Debate in Europe, Kyoto University, Kyoto, 21.03.2017.
- Vertragsrechtsfragen bei Due Diligence und Mergers and Acquisitions (M&A), Kyoto University, Kyoto, 25.03.2017.
- Regulation, Overregulation, Self-Regulation, Introduction to the Panel Discussion and Thematic Conclusion of the Symposium, Law and Economics, Joint Symposium by the German National Academy of Sciences Leopoldina and the Israel Academy of Sciences and Humanities, Berlin, 3.-4.04.2017.
- Schiedsgerichtsbarkeit zur Lösung von Organhaftungs- und D&O Versicherungsfällen, Leitung der Panel-Diskussion, Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), Düsseldorf, 17.05.2017.
- L’efficacité des Codes de Gouvernance: German Perspectives, Université Paris Nanterre, Paris, 22.05.2017.
- The Dialogue of the Chairman of the Board with Investors: The Practice in the UK and Germany and Its Legal Problems, Université Paris 1 – Max Planck Institute, Paris, 07.07.2017.
- Corporate Governance of Banks: Empirical Findings, Theory and Questions in Law and Economics, Tel Aviv University, Tel Aviv, 31.10.2017.
- Modern corporate governance issues for stock corporations in Europe – Reflections upon the Modernization of the Lithuania Law concerning Public Limited Liability Companies, Vilnius University, Vilnius/Litauen, 17.11.2017.
- Board Models In Financial Corporations, Universität Nijmegen, Amsterdam, 25.01.2018.

- Advances in Corporate Governance: Financial Institutions, Hertie School of Governance, Berlin, 20.02.2018.
- Transparenz und Marktmissbrauchsrecht – Ausgewählte Probleme beim Beteiligungsaufbau und bei Übernahmen, Universität München, München, 04.10.2018.
- Corporate Groups, Universität Complutense, Madrid, 19.10.2018.
- Die Überwindung von Babel: Chancen und Hindernisse im interdisziplinären Diskurs zwischen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Universität Frankfurt, Festvortrag zum Auftakt der DFG-Kollegforschergruppe, Frankfurt am Main, 01.11.2018.
- Development of engagement policies and practices: the dialogue between the board and investors, Italy Corporate Governance Conference, Mailand, 10.12.2018.

- Die unglaubliche Karriere des Aufsichtsrats, Geburtstagssymposium für Peter Doralt, Wirtschaftsuniversität Wien, Wien, 08.04.2019.
– veröffentlicht in ZGR 2019, 507-543 –
- Entlastungspotentiale der MAR-Regulierung mit Schwerpunkt Ad hoc-Publizität, Bundesfinanzministerium, Berlin, 09.05.2019.
- Composition of the board of the banks and duties and liabilities of bank directors, Universität Warschau, Warschau, 15.06.2019.
- Corporate governance and crisis: one-tier or two-tier boards?, Universität Warschau, Warschau, 15.06.2019.
- Bank governance, Universität Porto, Porto (Portugal), 05.07.2019
- Corporate Governance von Banken und Nichtbanken – Ein vergleichender Überblick aus Anlass einer neuen Empfehlung im Deutschen Corporate Governance Kodex 2020, 70 Jahre Wertpapier-Mitteilungen, Jubiläums-Veranstaltung, Frankfurt am Main, 23.09.2019.
– veröffentlicht in WM 2019, 1771-1779 –
- Corporate Governance of Financial Institutions, Gedächtnissymposium für Brigitte Haar, Universität Frankfurt, Frankfurt am Main, 24.09.2019.
- The Structure of the Board of Directors and Alternative Mechanisms, Fordham University New York, New York, 27.09.2019.
- Liability of Directors of Stock Corporations and Banks, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Tiflis (Georgien), 21.10.2019.
- Debt Governance: Can there be common governance ground for shareholders and creditors?, HHL Leipzig/ESMT Berlin, Berlin, 13.11.2019.
- Stakeholder im deutschen Aktienrecht: Konzeption und Durchsetzung, Universität Florenz/Fondazione CESIFIN, Florenz, 15.11.2019.

- Interne Untersuchungen, Whistleblowing und externes Monitoring, ZGR-Symposium, Glashütten bei Frankfurt am Main, 17.01.2020.
– veröffentlicht in ZGR 2020, 373-405 –
- Governance in der börsennotierten Aktiengesellschaft, Bundesfinanzministerium, Arbeitskreis für Finanzmarktregulierung, Berlin, 15.10.2020.
- Der Aufsichtsrat als Kontrollorgan auf dem Prüfstand, Universität München, München, 21.10.2020.

- Anmerkungen zu den Auswirkungen des sogenannten „SorgfaltspflichtenG“ auf Unternehmen und Vertrieb, 11. Symposium Vertriebsrecht, Deutsche Gesellschaft für Vertriebsrecht e.V. (DGVR), online, 29.04.2021

- Internal investigations, whistleblowing and external monitoring, University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, and the Economic and Commercial Law Section of the District Bar Council in Warsaw, online, 13.12.2021
- Les transformations européennes du droit des sociétés: L'évolution, le regard du comparatiste, Université de Paris, Paris-Assas, Paris, 14.06.2022.
- The Public Corporation and Its Environment: How 'Public' Is It?, Corporate Purpose: General Report (zusammen mit Rüdiger Veil), Universität Tübingen, Tübingen, 23.06.2022.
- Vertragspraxis und Regelungsprobleme beim Extremsport-Sponsoring, Rotary Club Hamburg, Hamburg, 10.08.2022.
- German-Japanese Friendship: Personal Memories on the Occasion of Harald Baum's 70th Birthday, Max Planck Institut Hamburg, Hamburg, 01.09.2022.
- Risk and Control: The German Corporate Law Reform 2021 after the Wirecard Scandal, Universidad Autónoma de Madrid, Banco de España, Madrid, 13.12.2022.