

## **Richtlinien zur Sachverständigenordnung der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg**



Stand der Richtlinien zur Mustersachverständigenordnung 2022:

Gemäß der Sachverständigenordnung der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg vom 23.11.2022. Der vorstehend benannte Beschluss der Vollversammlung der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg vom 23.11.2022 wurde am 17.01.2023 durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg genehmigt.

## Inhaltsübersicht

<b>§ 1</b>	<b>Bestellungsgrundlage</b> .....	6
1.1	Gesetzliche Grundlage .....	6
1.2	Antrag .....	6
1.3	Berechtigter Personenkreis .....	6
1.4	Zweck der Bestellung .....	6
<b>§ 2</b>	<b>Bestellungsvoraussetzungen</b> .....	7
2.1	Rahmenbedingungen .....	7
2.1.1	Abstrakte Bedürfnisprüfung .....	7
2.1.2	Gewerbe als Bestellungsgebiet .....	7
2.2	Persönliche Voraussetzungen .....	8
2.2.1	Niederlassung, Wohnsitz .....	8
2.2.2	Lebens- und Berufserfahrung / Fachliche Befähigung.....	8
2.2.3	Persönliche Eignung.....	9
2.2.4	Besondere Sachkunde .....	9
2.2.5	Erforderliche Einrichtungen .....	10
2.2.6	Geordnete wirtschaftliche Verhältnisse .....	10
2.2.7	Persönliche und berufliche Unabhängigkeit .....	10
2.2.8	Jederzeitige Verfügbarkeit .....	10
2.3	Arbeits- und Dienstverhältnis .....	10
2.4	Bewerber aus EU oder EWR .....	11
<b>§ 3</b>	<b>Verfahren</b> .....	11
3.1	Entscheidungsfindung .....	11
3.2	Anhörung der Innung .....	11
3.3	Rechtliche Schulung .....	12
3.4	Fachliche Überprüfung .....	12
	1. Gliederung der Überprüfung .....	12
	2. Schriftliches Probegutachten .....	13
	3. Schriftliche Überprüfung .....	13
	4. Fachgespräch .....	13
	5. Stellungnahme gegenüber der Handwerkskammer .....	14
	6. Wiederholung des Verfahrens .....	14
	7. Ergänzungsbestellung in einem weiteren Sachgebiet .....	14
	8. Kosten .....	14
3.5	Weitere Erkenntnisquellen .....	14
3.6	Entscheidung über den Antrag .....	14
<b>§ 4</b>	<b>Aushändigung der Sachverständigenordnung und -richtlinien</b> .....	14
<b>§ 5</b>	<b>Öffentliche Bestellung</b> .....	15
5.1	Rechtsnatur und Zweck .....	15
5.2.	Rechtsfolgen der Bestellung .....	15
5.2.1	Öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis .....	15
5.2.2	Begründung von Pflichten gemäß Sachverständigenordnung .....	15
5.2.3	Sonderbestimmungen in anderen Gesetzen .....	15
5.3	Regionale Gültigkeit .....	15
5.3.1	Bundesweiter Tätigkeitsbereich .....	15
5.3.2	Tätigkeit im Ausland .....	16
5.4	Bestellung .....	16
5.4.1	Verfahrensablauf .....	16
5.4.2	Bedeutung von Bestellung und Vereidigung .....	16
5.4.3	Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz .....	16
5.5	Bestellungsdauer .....	16
5.6	Wiederbestellung .....	16
5.7	Auflagen .....	17
<b>§ 6</b>	<b>Vereidigung</b> .....	17
6.1	Der Eid/ die Bekräftigung .....	17
6.1.1	Inhalt .....	17

6.1.2	Bezugnahme auf früheren Eid/ Bekräftigung .....	17
6.1.3	Niederschrift .....	17
6.2	Rechtsfolgen der Eidesverletzung .....	17
6.2.1	Strafrechtliche Folgen .....	17
6.2.2	Zivilrechtliche Folgen .....	17
6.2.3	Öffentlich-rechtliche Folgen .....	17
6.3	Erstreckung auf die Prozessordnungen.....	18
<b>§ 7</b>	<b>Aushändigung von Bestellsurkunde, Ausweis und Rundstempel .....</b>	<b>18</b>
7.1	Zweck der Bestellsurkunden .....	18
7.2	Rundstempel .....	18
	Mustervorlage für den Rundstempel des Sachverständigen .....	19
	Mustervorlage für ein Sachverständigen-Siegel im Teilgebiet .....	20
7.3	Eigentumsrecht der Handwerkskammer .....	21
<b>§ 8</b>	<b>Bekanntmachung .....</b>	<b>21</b>
8.1	Bekanntmachung im Bekanntmachungsorgan der Handwerkskammer .....	21
8.2	Aufnahme in das Sachverständigenverzeichnis und Auskünfte an Dritte .....	21
<b>§ 9</b>	<b>Unparteiische Aufgabenerfüllung .....</b>	<b>21</b>
9.1	Unabhängigkeit der Gutachtenerstellung .....	21
9.1.1	Unterbindung jeglicher Einflussnahme von außen .....	21
9.1.2	Unabhängigkeit für angestellte Sachverständige .....	22
9.2	Weisungsfreiheit .....	22
9.2.1	Unzulässige Vorgaben .....	22
9.2.2	Trennung zwischen zulässigen und unzulässigen Vorgaben .....	22
9.2.3	Sachverständige im Angestelltenverhältnis .....	22
9.3	Persönliche Aufgabenerfüllung .....	22
9.3.1	Gebot höchstpersönlicher Gutachtenrecherche und -erstellung .....	22
9.3.2	Eigene Verantwortung .....	22
9.4	Gewissenhaftes Handeln .....	23
9.5	Unparteiisches Verhalten .....	23
9.5.1	Misstrauen gegen Unparteilichkeit .....	23
9.5.1.1	Besorgnis der Befangenheit .....	24
9.5.1.2	Ablehnung, Hinweispflicht .....	24
9.5.2	Unzulässige Vorteilsannahme .....	24
9.5.3	Persönliche Beziehungen zu Beteiligten .....	25
9.5.4	Verpflichtung zu Objektivität und Neutralität .....	25
9.5.5	Umgang mit den Parteien .....	25
9.5.6	Objektivität in Sachfragen .....	25
9.5.7	Untersagung gutachterlicher Tätigkeit für beide Parteien .....	25
9.5.8	Untersagung gutachterlicher Tätigkeit in eigener Sache .....	25
9.5.9	Verbot von Verkaufsvermittlung, Ankauf oder Mängelbeseitigung .....	25
9.6	Rechtliche Beratung .....	26
<b>§ 10</b>	<b>Verpflichtung zur Gutachtenerstattung, Ablehnung .....</b>	<b>26</b>
10.1	Pflicht zur Gutachtenerstattung .....	26
10.1.1	Öffentliche Bestellung bezweckt Verfügbarkeit .....	26
10.1.2	Gerichtliche Gutachtertätigkeit .....	26
10.1.3	Privatgutachterliche Tätigkeit .....	26
10.2	Ausnahmegründe .....	27
<b>§ 11</b>	<b>Form der Gutachtenerstattung .....</b>	<b>27</b>
11.1	Allgemeine Anforderungen an das Gutachten .....	27
11.1.1	Übersichtlichkeit .....	27
11.1.2	Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit .....	27
11.1.3	Beschränkung auf das Wesentliche .....	28
11.1.4	Verständliche Formulierungen .....	28
11.1.5	Formale Anforderungen .....	28
11.2	Persönliche Aufgabenerfüllung und Hilfskräfte .....	28
11.2.1	Erledigung in eigener Person .....	28
11.2.2	Verbot der Blanko-Unterschrift .....	28

11.2.3	Einsatz von Hilfskräften .....	28
11.2.4	Folgen der höchstpersönlichen Gutachtenerstattungspflicht .....	28
11.2.4.1	Persönliche Verantwortung .....	28
11.2.4.2	Hilfskräfte für Vorbereitungsarbeiten .....	29
11.2.4.3	Kenntlichmachung .....	29
11.2.4.4	Prüfpflicht .....	29
11.2.5	Auswahl der Hilfspersonen .....	29
11.2.6	Pflichten der Hilfskräfte .....	29
11.2.7	Keine Unterschrift durch Hilfskräfte .....	30
11.2.8	Keine Vertretung durch Hilfskräfte .....	30
11.2.9	Versicherung der Hilfskräfte .....	30
<b>§ 12</b>	<b>Gemeinschaftsgutachten, Feststellungen von Hilfskräften</b> .....	<b>30</b>
12.1	Möglichkeit von Gemeinschaftsgutachten .....	30
12.2	Voraussetzungen für Gemeinschaftsgutachten .....	30
12.3	Höchstpersönliche Verantwortung bei Gemeinschaftsgutachten .....	31
12.4	Übernahme von Feststellungen/Ergebnissen Dritter .....	31
<b>§ 13</b>	<b>Führung der Bezeichnung "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger"</b> .....	<b>31</b>
13.1	Verpflichtung zur Führung der genauen Bezeichnung der öffentlichen Bestellung .....	31
13.2	Gutachterliche Tätigkeit außerhalb des Beststellungsrahmens .....	32
13.3	Spaltung der Sachverständigentätigkeit .....	32
13.4	Zusätzliche Bezeichnungen oder Stempel .....	32
<b>§ 14</b>	<b>Aufzeichnungspflicht</b> .....	<b>32</b>
14.1	Allgemeiner Rahmen der Aufzeichnungen .....	32
14.2	Aufzeichnungen bei mündlich erstatteten Gutachten .....	33
14.3	Aufzeichnungen bei nicht erstatteten Gutachten .....	33
14.4	Aufbewahrungsfristen .....	33
14.5	Eigenständige Prüfungspflicht des Sachverständigen .....	33
<b>§ 15</b>	<b>Haftungsausschluss/Haftpflichtversicherung</b> .....	<b>34</b>
15.1	Strenger Maßstab für gutachterliche Tätigkeit .....	34
15.2	Haftungsrisiken bei einem gerichtlichen Verfahren .....	34
15.3	Haftungsrisiken bei Privatauftrag .....	34
15.4	Sachverständigentätigkeit für ein Schiedsgericht .....	34
15.5	Haftungsrisiken bei Schiedsgutachten.....	34
15.6	Haftungsrisiken gegenüber Dritten .....	34
15.7	Haftungsausschluss .....	35
15.8	Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit .....	35
15.9	Nachträglicher Haftungsausschluss .....	35
15.10	Haftpflichtversicherung .....	35
<b>§ 16</b>	<b>Schweigepflicht</b> .....	<b>35</b>
16.1	Schweigepflicht als Vertrauensgrundlage .....	36
16.2	Schweigepflicht für Mitarbeiter .....	36
16.3	Abstrakte, anonymisierte Darstellung .....	36
16.4	Befugte Offenbarungen .....	36
16.5	Pflichtverletzung begründet strafbare Handlung .....	36
16.6	Dauer der Schweigepflicht .....	36
<b>§ 17</b>	<b>Fortbildung</b> .....	<b>37</b>
17.1	Grundsätze der Fortbildungspflicht .....	37
17.2	Fortbildung muss belegt werden .....	37
17.3	Missachtung der Fortbildungspflicht .....	38
<b>§ 18</b>	<b>Bekanntmachung, Werbung</b> .....	<b>39</b>
18.1	Bekanntgabe in Zeitungen und Telefonbüchern .....	39
18.2	Sachlich-informative Werbung .....	39
18.2.1	Bekanntgabe in Fachkreisen .....	39

18.2.2	Trennung von unternehmerischer Tätigkeit .....	39
18.2.3	Hinweis auf Briefbögen .....	39
<b>§ 19</b>	<b>Anzeigepflicht</b> .....	40
19.1	Veränderungen im persönlichen Bereich .....	40
19.2	Veränderungen im beruflichen Bereich .....	40
19.3	Veränderungen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit oder persönlichen Eignung .....	40
<b>§ 20</b>	<b>Auskunftspflicht</b> .....	40
20.1	Ermittlung von Auskünften gegenüber der Handwerkskammer .....	40
20.2	Entbindung von der Schweigepflicht .....	40
<b>§ 20a</b>	<b>Aufsichtsmaßnahmen</b> .....	41
<b>§ 21</b>	<b>Zusammenschlüsse mit Sachverständigen</b> .....	41
21.1	Rechtsform des Zusammenschlusses .....	41
21.1.1	Vertragspartner .....	41
21.1.2	Unabhängigkeit und Unparteilichkeit .....	41
21.2	Haftpflichtversicherung .....	41
21.2.1	Versicherungspflicht bei Ein-Personen-GmbH .....	42
21.2.2	Angemessenheit der Haftpflichtversicherung .....	42
<b>§ 22</b>	<b>Gründe für das Erlöschen</b> .....	42
22.1	Erklärung durch den Sachverständigen.....	42
22.2	Aufgabe der Niederlassung bzw. des Wohnsitzes .....	42
22.3	Erlöschen durch Zeitablauf .....	42
22.4	Rücknahme und Widerruf der Bestellung .....	42
<b>§ 23</b>	<b>Widerruf, Rücknahme</b> .....	43
23.1	Ermessen der Handwerkskammer .....	43
23.2	Bedeutung des Widerrufs .....	43
23.3	Bedeutung der Rücknahme .....	43
23.4	Verfahren .....	44
23.4.1	Abgrenzung von laufenden Strafverfahren .....	44
23.4.2	Grundsatz der Verhältnismäßigkeit .....	44
23.4.3	Schriftliche Begründung .....	44
<b>§ 24</b>	<b>Rückgabepflicht von Bestellsurkunde, Ausweis und Rundstempel</b> .....	44
24.1	Rückgabe .....	44
24.2	Sperrung Kommunikationsweg .....	44
<b>§ 25</b>	<b>Bekanntmachung des Erlöschens</b> .....	45
25.1	Bekanntmachung im Bekanntmachungsorgan der Handwerkskammer .....	45
25.2	Rechtsfolgen .....	45
	<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	46

**Richtlinien zur Sachverständigenordnung (SVO)  
der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg  
vom 23.11.2022**

Diese Richtlinien erläutern ohne Anspruch auf Vollständigkeit die für die Sachverständigen geltenden Vorschriften. Sie beschreiben, wie die einzelnen Vorschriften der SVO auszulegen und anzuwenden sind. Sie konkretisieren insbesondere die Rechte und Pflichten des Sachverständigen, wie sie sich aus der Sachverständigenordnung ergeben. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird in den nachstehenden Richtlinien zur Mustersachverständigenordnung ausschließlich die männliche Form verwendet, mit der alle Geschlechter einbezogen sind.

## **§ 1 Bestellungsgrundlage**

### **1.1 Gesetzliche Grundlage**

Rechtsgrundlage für die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen ist § 91 Abs. 1 Nr. 8 und Abs. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (HwO) in Verbindung mit §§ 36, 36a Gewerbeordnung (GewO).

§ 91 Abs. 1 Nr. 8 HwO ist die spezielle handwerksrechtliche Ermächtigungsgrundlage für die Sachverständigenbestellung durch die Handwerkskammer, wohingegen in §§ 36 und 36a GewO die allgemeinen gewerberechtlichen Regelungen etwa zur persönlichen Eignung oder dem Erfordernis der besonderen Sachkunde zu finden sind. Durch den Wortlaut des § 91 Abs. 1 Nr. 8 HwO wird ebenfalls klargestellt, dass mit Blick auf Leistungen und Tätigkeiten des Handwerks und deren Wertfeststellung eine ausschließliche Zuständigkeit der Handwerkskammern für die öffentliche Bestellung von Sachverständigen für den handwerklichen Bereich besteht (BT-Drucksache 19/27440, Seite 32).

Zur Regelung des Sachverständigenwesens hat die Vollversammlung der Handwerkskammer gemäß § 106 Abs. 1 Nr. 12 HwO die Sachverständigenordnung als Satzung beschlossen. Diese steht im Einklang mit dem europäischen Recht, womit die Verhältnismäßigkeit gewahrt wird, auf § 106 Abs. 3 und 4 HwO wird verwiesen.

Die Sachverständigenordnung ist für die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Handwerkskammer als auch für die Bestellkörperschaft verbindliches Recht.

### **1.2 Antrag**

Die öffentliche Bestellung kann nur auf Antrag erfolgen. Sie ist ausgeschlossen, wenn eine andere Bestellkörperschaft auf demselben Sachgebiet bereits eine Bestellung vorgenommen hat.

### **1.3 Berechtigter Personenkreis**

Es können nur natürliche Personen, nicht aber Personengesellschaften oder juristische Personen öffentlich bestellt werden.

### **1.4 Zweck der Bestellung**

Die öffentliche Bestellung hat den Zweck, Gerichten, Behörden und privaten Auftraggebern Sachverständige zur Verfügung zu stellen. Diese zeichnen sich unter anderem durch Kompetenz, Neutralität und Glaubwürdigkeit aus. Durch ihre Leistungen wie Gutachten, Beratung oder Erstellung von Bescheinigungen im handwerklichen Bereich gewährleisten sie fachgerechte Entschädigungen bzw. Vereinbarungen.

## § 2 Bestellungsvoraussetzungen

### 2.1 Rahmenbedingungen

#### 2.1.1 Abstrakte Bedürfnisprüfung

Vor jeder Bestellung hat die Handwerkskammer zu prüfen, ob überhaupt ein allgemeines Bedürfnis nach Sachverständigen für ein bestimmtes Sachgebiet vorhanden ist. Diese abstrakte Bedürfnisprüfung kann beispielsweise durch Umfrage im Handwerkskammerbezirk oder auch landes- oder bundesweite Umfrage bei den Handwerkskammern erfolgen. Bei neuen Bestellungsgebieten, die bundesweit von Bedeutung sind, sollten der Deutsche Handwerkskammertag und die betroffenen Zentralfachverbände eingeschaltet werden. Bei der Bestellung für ein gesamtes Handwerk kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass ein abstraktes Bedürfnis besteht; anders hingegen bei Teilgebietsbestellungen oder bei handwerksähnlichen Gewerben nach der Anlage B2 zur HwO.

Die so genannte konkrete Bedürfnisprüfung, die darauf abstellt, ob ein Bedürfnis nach weiteren Sachverständigen auf einem bestimmten Sachgebiet besteht, ist unzulässig.

#### 2.1.2 Gewerbe als Bestellungsgebiet

Die Handwerkskammer bestimmt das jeweilige Sachgebiet, auf das sich die Bestellung erstreckt. Die Sachgebiete entsprechen grundsätzlich den Gewerben der Anlagen A und B zur HwO.

Die Bestellung nur für abgegrenzte Teilgebiete ist grundsätzlich aber ebenfalls möglich. Dabei wird von folgenden Begriffsbestimmungen ausgegangen:

##### **„Teilgebiet“**

*In begründeten Ausnahmefällen kann die Bestellung auf ein Teilgebiet eines Handwerks beschränkt werden, wenn hierfür unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein besonderer Bedarf besteht. In diesen Fällen sollte der Besteller diese Beschränkung unter Verwendung des Wortes „Teilgebiet“ deutlich zum Ausdruck bringen.*

*Teilgebiete sind bestimmte Tätigkeiten eines Handwerks, bei denen unter technischen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein besonderer Bedarf an entsprechenden Sachverständigendienstleistungen besteht. Teilgebietsbestellungen sollten dabei die Ausnahme bilden und nur bei kumulativem Vorliegen der folgenden drei Kriterien erfolgen:*

- 1) *Es muss eine nachweisbare Nachfrage nach Sachverständigen für das Teilgebiet bestehen. Indiz kann sein, dass sich eine größere Anzahl von Handwerksbetrieben auf dem Teilgebiet in einer spezialisierten Art und Weise wirtschaftlich betätigt. Eine weitgehende Ausdifferenzierung und Zersplitterung der Bestellungsgebiete ist zu vermeiden.*
- 2) *Das Teilgebiet muss eine sachliche und fachlich-technische Tiefe aufweisen, die von einem Sachverständigen, der für das gesamte jeweilige Handwerk bestellt ist, nicht erwartet werden kann. Dabei muss sichergestellt sein, dass geeignete Prüfer tatsächlich zur Verfügung stehen.*
- 3) *Die erforderliche besondere Sachkunde in den Teilgebieten ist durch eine Überprüfung eines Fachgremiums nachzuweisen. In Ausnahmefällen kann der Sachverständige den Nachweis auch in sonstiger Weise (etwa durch Referenzen, Zeugnisse etc.) führen. Das Teilgebiet sowie das einzuhaltende Verfahren nebst Prüfungsinhalten müssen mit dem zuständigen Fachverband abgestimmt sein.*

*Siehe zu den Teilgebieten insgesamt das ZDH-Merkblatt.*

## **„Schwerpunkt“**

*Eine Schwerpunktbildung liegt vor, wenn der Sachverständige für das gesamte Handwerk oder ein Teilgebiet bestellt ist, jedoch auf einem bestimmten Gebiet besonders vertiefte Qualifikationen oder Spezialkenntnisse nachgewiesen hat. Eine solche Schwerpunktbildung kann unter den folgenden Voraussetzungen anerkannt werden:*

- 1) *Der gewählte Schwerpunkt umfasst mindestens eine in der jeweiligen Meisterprüfungsverordnung aufgeführte Teiltätigkeit. Eine Zersplitterung ist auch hier zu vermeiden. Grundsätzlich können ganze Teilbestellungsgebiete auch als Schwerpunkt gewählt werden.*
- 2) *Es sollten nicht mehr als drei Schwerpunkte zugelassen werden.*
- 3) *Über die erforderliche Fachkunde in den Schwerpunkten hat der Sachverständige in geeigneter Weise (etwa durch Referenzen, Zeugnisse etc.) Nachweis zu führen. Gibt der Sachverständige bereits vor der Bestellung an, in einem bestimmten Schwerpunkt tätig sein zu wollen, ist dies bei der Überprüfung der besonderen Fachkunde zu berücksichtigen.*

*Zur Vermeidung von Irritationen bei den betroffenen Verkehrskreisen sollte auf die Verwendung der Begriffe „Spezialgebiet“ oder „Spezialisierung“ zugunsten des Begriffs „Schwerpunkt“ verzichtet werden.*

*Bei einer Schwerpunktbildung enthält der Bestellungstenor keinen Hinweis auf einen Schwerpunkt. Zusatzangaben über den Schwerpunkt darf der Sachverständige nur unter den oben genannten Voraussetzungen machen.*

## **2.2 Persönliche Voraussetzungen**

Der Bewerber um das Amt des Sachverständigen muss eine Reihe von persönlichen Voraussetzungen erfüllen, um öffentlich bestellt und vereidigt zu werden.

### **2.2.1 Niederlassung, Wohnsitz**

Um die verwaltungsrechtliche Zuständigkeit der Handwerkskammern für die Sachverständigenbestellung zu begründen, bedarf es eines rechtlichen Anknüpfungspunkts (§ 3 VwVfG). Dies können die Niederlassung oder der Wohnsitz sein. Örtlich zuständig ist die Handwerkskammer, in deren Bezirk der Bewerber seine Niederlassung hat. Ausreichend ist auch, dass der Sachverständige seinen Wohnsitz im Bezirk der Handwerkskammer hat. Welcher Anknüpfungspunkt maßgeblich sein soll, steht im Ermessen des Sachverständigenbewerbers.

Durch die räumliche Nähe zur Handwerkskammer wird die Aufsichtsmöglichkeit gewährleistet.

### **2.2.2 Lebens- und Berufserfahrung / Fachliche Befähigung**

Das Leitbild der MSVO geht von einem Sachverständigen aus, der Handwerker oder im handwerksähnlichen Gewerbe tätig ist oder war. Er soll damit die in seiner beruflichen Praxis erworbenen Erfahrungen anderen zur Verfügung stellen, die auf eine fachliche Beurteilung von Waren und Leistungen von Handwerkern und deren Wert angewiesen sind. Wer in diesem Sinne Handwerker ist, regelt § 2 Abs. 2 Nrn. 2 und 4 der MSVO. Zum Sachverständigen kann nur öffentlich bestellt und vereidigt werden, wer über die fachliche Befähigung zur Ausübung des Handwerks oder des Teilgebietes verfügt, in dem die Bestellung erfolgen soll. In den zulassungspflichtigen Handwerken der Anlage A zur HwO orientiert sich die Einschätzung der fachlichen Befähigung an den persönlichen Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle – in der Regel der Meisterprüfung. In den zulassungsfreien Handwerken verhält es sich ebenso (s. im Einzelnen 2.2.4). Auch bei den weiteren Sachgebieten im handwerksähnlichen Gewerbe sind spezifische fachliche Befähigungen erforderlich, die bezogen auf den Einzelfall nachzuweisen sind.

Der Sachverständige kann seine Tätigkeit nur erfolgreich ausüben, wenn er kraft seiner Persönlichkeit von den betroffenen Kreisen akzeptiert wird. Erfahrungsgemäß ist dies erst dann der Fall, wenn er über ein gewisses Maß an Lebens- und Berufserfahrung verfügt. Unerlässlich ist es daher, dass der Bewerber aus seinem bisherigen Werdegang und insbesondere aus der Summe seiner praktischen Tätigkeiten in seinem Handwerk einen Erfahrungsschatz gewonnen hat, der ihn in die Lage versetzt, die vielfältigen fachlichen Fragestellungen, die die Gutachtertätigkeit prägen, zu erfüllen. In der Verwaltungshandhabung hat sich die Faustformel von fünf Jahren



Praxiserfahrung bewährt, die ein Bewerber mitbringen sollte. Die Praxiserfahrung muss sich dabei auf die Ausübung des jeweiligen Handwerks beziehen, für das der Bewerber bestellt werden will.

Sachverständiger kann daher werden, wer entweder aktuell in die Handwerksrolle bzw. das Verzeichnis der handwerksähnlichen Gewerbe eingetragen ist oder sich jederzeit dort eintragen lassen kann. In Berufen der Anlage A zur Handwerksordnung (zulassungspflichtige Handwerke) berechtigt zur Eintragung die Meisterqualifikation oder ein vergleichbarer Bildungsabschluss.

### **2.2.3 Persönliche Eignung**

Persönliche Eignung liegt nur dann vor, wenn der Sachverständige die Gewähr für Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Glaubwürdigkeit und für die Einhaltung der Pflichten eines öffentlich bestellten Sachverständigen bei der Gutachtererstattung oder Erbringung der sonstigen Sachverständigenleistungen bietet. Begründete Zweifel am Vorliegen dieser Eigenschaften rechtfertigen bereits die Ablehnung des Antrages auf öffentliche Bestellung.

Der Sachverständige muss zuverlässig sein. Entsprechende Auskünfte (z.B. polizeiliches Führungszeugnis, Auszug aus dem Gewerbezentralregister, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkassen und die Auskunft in Steuersachen durch das Finanzamt etc.) sind vom Bewerber beizubringen bzw. werden in Einzelfällen von der Handwerkskammer eingeholt. Die persönliche Eignung fehlt z.B. bei einschlägigen Vorstrafen, insbesondere wegen Vermögens- oder Wirtschaftsstraftaten bzw. entsprechender Ordnungswidrigkeiten.

Der Sachverständige muss in der Lage sein, den im Zusammenhang mit seiner Sachverständigentätigkeit auftretenden physischen und psychischen Belastungen standzuhalten. Neben der fachlichen Eignung muss der Sachverständige die Gewähr dafür bieten, dass er auch den körperlichen und geistigen Anforderungen seines jeweiligen Sachgebietes gerecht wird. Bei Zweifeln obliegt es dem Sachverständigen, das Vorliegen der verlässlichen Leistungsfähigkeit nachzuweisen.

### **2.2.4 Besondere Sachkunde**

Die besondere Sachkunde setzt voraus, dass der Bewerber in dem Beruf, in dem er seine Sachverständigentätigkeit ausüben will, erheblich über dem Durchschnitt liegende Fachkenntnisse nachweisen kann. Er muss insbesondere in der Lage sein, die Arbeiten anderer sachverständig zu begutachten und das Ergebnis seiner Begutachtung für den Auftraggeber verständlich und nachvollziehbar schriftlich und ggf. mündlich zu erläutern.

Der Nachweis der besonderen Sachkunde ist durch den Sachverständigen zu führen. Er ist nicht schon dadurch erbracht, dass er seinen Beruf in fachlicher Hinsicht bisher ordnungsgemäß ausgeübt hat. Schriftliche Unterlagen allein reichen zum Nachweis der besonderen Sachkunde in aller Regel nicht aus.

Bei der öffentlichen Bestellung von Sachverständigen mit Qualifikationen aus einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind die im Herkunftsland erworbenen beruflichen Erfahrungen und Qualifikationen gemäß § 36a GewO zu berücksichtigen.

Der Sachverständige muss weiterhin in der Lage sein, auch schwierige fachliche Zusammenhänge mündlich oder schriftlich so darzustellen, dass seine gutachterlichen Äußerungen für den jeweiligen Auftraggeber, der in aller Regel Laie sein wird, verständlich und nachvollziehbar sowie für einen Fachmann in allen Einzelheiten nachprüfbar sind. Dies setzt selbstverständlich auch voraus, dass der Sachverständige über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen muss. Nachprüfbarkeit bedeutet, dass die das Gutachten tragenden Feststellungen, die Schlussfolgerungen und Bewertungskriterien so dargestellt sind, dass sie von einem Sachverständigen ohne Schwierigkeiten als richtig oder falsch erkannt werden können.

Neben dem fachlichen Wissen muss der Sachverständige auch über die rechtlichen Grundlagen informiert sein. Von der zuständigen Handwerkskammer kann daher die Teilnahme an bestimmten rechtskundlichen Schulungen vorgegeben werden.

### **2.2.5 Erforderliche Einrichtungen**

Der Sachverständige muss über die zur Ausübung der Tätigkeit als öffentlich bestellter Sachverständiger erforderlichen Einrichtungen verfügen können. Hierzu ist eine geeignete Grundausstattung nötig. Das bedeutet aber nicht, dass er alle technischen Einrichtungen selbst zu Eigentum erwerben muss; es reicht vielmehr aus, dass ihm die erforderlichen Einrichtungen in einer Weise zur Verfügung stehen, dass der Zugriff, soweit erforderlich, jederzeit möglich ist und seine Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht gefährdet werden.

Eine Prüfung, ob die für die Sachverständigentätigkeit erforderlichen Einrichtunge gegeben sind, kann durch einen Mitarbeiter der Handwerkskammer erfolgen.

### **2.2.6 Geordnete wirtschaftliche Verhältnisse**

Der Sachverständige muss in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Das bedeutet insbesondere, dass der Sachverständige weder für sich oder Dritte eine Vermögensaukunft gem. § 802c ZPO abgegeben haben, weder persönlich noch für einen Dritten im Schuldnerverzeichnis (§ 882b ZPO) eingetragen sein, und kein Antrag auf Abgabe eines Vermögensverzeichnisses vorliegen darf. Zweifel daran, ob der Sachverständige in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, sind insbesondere dann angebracht, wenn er von einem Insolvenzverfahren betroffen war oder ist.

Eine Bestellung kann in solchen Fällen nur dann ausnahmsweise in Betracht kommen, wenn ausgeschlossen ist, dass das Ansehen des Sachverständigen in der Öffentlichkeit Schaden gelitten hat und er weiterhin die Gewähr für Unparteilichkeit und Unabhängigkeit bei der Sachverständigentätigkeit bietet.

### **2.2.7 Persönliche und berufliche Unabhängigkeit**

Der Sachverständige muss bei der Gutachtenerstattung oder der Erbringung sonstiger Sachverständigenleistungen persönlich und beruflich unabhängig sein. Er muss seine Gutachten in eigener Verantwortung erstellen können und darf nicht der Gefahr einseitiger Beeinflussung oder fachlicher Weisungen bei der Erstellung seiner Gutachten beziehungsweise der Erbringung seiner Sachverständigenleistungen ausgesetzt sein (vgl. § 9 Abs. 2 SVO).

### **2.2.8 Jederzeitige Verfügbarkeit**

Der Sachverständige muss nach einer öffentlichen Bestellung den Gerichten und dem rechtsuchenden Publikum auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Da eine Pflicht zur Übernahme von Sachverständigentätigkeiten besteht (s. etwa § 407 Abs. 1 ZPO), muss gewährleistet sein, dass der Sachverständige jederzeit und unverzüglich auf Anfrage tätig werden kann.

## **2.3 Arbeits- und Dienstverhältnis**

Sachverständige, die in einem Arbeits-, Dienst- oder Beamtenverhältnis stehen, unterliegen diesbezüglich dem Weisungsrecht ihres Arbeitgebers. Um die Unparteilichkeit zu gewährleisten, sind im Kontext der Sachverständigenbestellung zum Teil gesonderte Voraussetzungen erforderlich, so dass

- der Arbeits- bzw. Anstellungsvertrag so ausgestaltet ist, dass die Gewähr für Unparteilichkeit und Unabhängigkeit gegeben und die Einhaltung der sonstigen Pflichten eines öffentlich bestellten Sachverständigen gewährleistet ist
- die Sachverständigentätigkeit jederzeit persönlich ausgeübt werden kann
- der Sachverständige bei seiner Tätigkeit weder allgemein noch im Einzelfall fachlichen Weisungen unterliegt
- er seine Gutachten selbst unterschreiben und mit dem ihm verliehenen Rundstempel versehen kann und
- der Arbeitgeber/Dienstherr ihn in dem erforderlichen Umfang auch während der arbeitsvertraglich geregelten Dienstzeit freistellt.

Der Nachweis ist durch eine entsprechende schriftliche Erklärung des Arbeitgebers oder Dienstherrn zu erbringen. In Zweifelsfällen kann die Handwerkskammer die Vorlage des Arbeits- oder Dienstvertrages oder dessen einschlägiger Teile verlangen.

Die Freistellungserklärung kann z. B. folgenden Wortlaut haben:

*„Herr/Frau ..... ist befugt, als öffentlich bestellte(r) Sachverständige(r) auf dem Sachgebiet ..... tätig zu werden und wird hierfür in dem erforderlichen Umfang freigestellt. Ich/Wir bestätige(n) als Arbeitgeber/Dienstherr, dass Herr/Frau ... die Tätigkeit als öffentlich bestellte(r) Sachverständige(r) unter Einhaltung der Pflichten aus der Sachverständigenordnung der Handwerkskammer, also insbesondere unabhängig, frei von fachlichen Weisungen und persönlich ausüben kann. Er/Sie kann schriftliche Leistungen selbst unterschreiben und mit dem Sachverständigen-Rundstempel versehen. Der Widerruf dieser Freistellung ist gegenüber der Handwerkskammer zu erklären.“*

## **2.4 Bewerber aus EU oder EWR**

Gemäß der Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG) darf von Dienstleistungserbringern bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten nicht der Nachweis einer Niederlassung oder eines Wohnsitzes in Deutschland gefordert werden. Daher sollen Bewerber aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die keine Niederlassung oder keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes haben, der Handwerkskammer zumindest eine Niederlassung bzw. einen Hauptwohnsitz innerhalb der EU/EWR nachweisen. Gleichzeitig wird aber klargestellt, dass Bewerber aus dem EU/EWR-Bereich im Übrigen die Voraussetzungen des § 2 Abs. 4 erfüllen müssen.

## **§ 3 Verfahren**

### **3.1 Entscheidungsfindung**

Über den Antrag auf öffentliche Bestellung eines Bewerbers um ein Sachverständigenamt entscheidet die örtlich zuständige Handwerkskammer, d. h. die Handwerkskammer, in deren Bezirk der Bewerber seine Niederlassung oder seinen Wohnsitz hat. Bei Bewerbern aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist der Nachweis einer Niederlassung oder eines Hauptwohnsitzes innerhalb der EU/EWR ausreichend. Zuständig ist in diesen Fällen diejenige Handwerkskammer, bei der der Antrag auf öffentliche Bestellung und Vereidigung gestellt wird.

Die Handwerkskammern haben die persönliche Eignung und die besondere Sachkunde (weit überdurchschnittliche Fachkenntnisse) nach den Kriterien der §§ 2, 3 SVO festzustellen und sich eine ausreichende Tatsachengrundlage zu verschaffen, die eine fundierte Verwaltungsentscheidung trägt.

Bleiben nach sorgfältiger Prüfung der persönlichen Eignung und der besonderen Sachkunde Zweifel, ob die Bestellungs Voraussetzungen vorliegen, so gehen diese zu Lasten des Bewerbers.

### **3.2 Anhörung der Innung**

Vor der Entscheidung wird die Handwerkskammer in der Regel die für das Handwerk, für das die Bestellung erfolgen soll, zuständige Innung anhören. Die Zustimmung des Bewerbers ist für die Anhörung nicht erforderlich, da sich die Handwerkskammer im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes einen umfassenden Überblick zur Person des Bewerbers verschaffen muss. Hierzu gehört auch die Einbindung der Fachverbandsschiene. Die Innungsmitgliedschaft darf für die Entscheidung über die öffentliche Bestellung keine Rolle spielen.

Die Innung wird wegen des örtlichen Bezuges um Stellungnahme gebeten, insbesondere zum Leumund und dem fachlichen Ruf des Bewerbers. Sollten danach Zweifel an persönlicher Eignung, Fachqualifikation, wirtschaftlicher Unabhängigkeit, ausreichender Einrichtung für die Sachverständigentätigkeit oder an anderen Bestellungs Voraussetzungen bestehen, klärt die Handwerkskammer den Sachverhalt.

Dem Fachverband obliegt insbesondere die Stellungnahme zur fachlichen Eignung des Bewerbers (siehe 3.4.).

### 3.3 Rechtliche Schulung

Der Bewerber hat den erfolgreichen Besuch von Seminaren, die der Vermittlung des für das Sachverständigenamt im Handwerk notwendigen rechtlichen Grundwissens dienen, nachzuweisen. Geeignete Seminare werden von den Handwerkskammern selbst oder in Zusammenarbeit insbesondere mit der Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld oder dem Institut für Sachverständigenwesen angeboten oder empfohlen. Andere Seminare können zumeist mangels Bezugs zum Handwerk keine Anerkennung finden.

### 3.4 Fachliche Überprüfung

Die Handwerkskammer kann vom Bewerber verlangen, dass er sich auf seine Kosten einer fachlichen Überprüfung bei einer von der Handwerkskammer zu bestimmenden Stelle unterzieht. Ist der Fachverband die überprüfende Stelle, so soll dieser hierzu Fachgremien bilden, die sich nach einem vom Verfahren her möglichst gleichen Ablauf intensiv mit den fachlichen Qualifikationen des Bewerbers auseinandersetzen und das Vorliegen weit überdurchschnittlicher fachlicher Kenntnisse des Bewerbers überprüfen.

Da die Handwerkskammer Gewissheit haben muss, ob der Bewerber über die besondere Sachkunde verfügt, kann sie authentische Nachweise des Bewerbers verlangen. Dies bedeutet, dass der Bewerber in aller Regel seine besondere Sachkunde, die insbesondere die Fähigkeit beinhaltet, auch schwierige fachliche Problemstellungen schriftlich und mündlich in verständlicher und nachvollziehbarer Weise darzustellen, vor einem einschlägigen Fachgremium unter Beweis zu stellen hat. Hierzu hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 23.10.1996 (GewArch 1997, 68) festgestellt, dass die Bestellungskörperschaft befugt ist, den Bewerber zur Feststellung seiner Sachkunde auf ein prüfungsähnliches Verfahren vor einem Fachausschuss zu verweisen und das Prüfungsergebnis ihrer Entscheidung als gutachterliche Stellungnahme zugrunde zu legen. Bei der fachlichen Überprüfung ist insbesondere auf die Feststellung der Praxiserfahrung des Bewerbers in dem jeweiligen Handwerk Augenmerk zu legen. Besteht für das in Frage kommende Sachgebiet kein ständiges Fachgremium, soll der Bewerber seine besondere Sachkunde vor einem „ad-hoc-Fachgremium“ oder einer neutralen, sachkundigen Person nachweisen. Das Verfahren der fachlichen Überprüfung ist vom Fachgremium bzw. der neutralen sachkundigen Person zu protokollieren und in einem Ergebnisbericht, dessen Form von der Handwerkskammer vorgegeben werden kann, zusammenzufassen. Das Verfahren wird zwischen Handwerkskammern und Fachverband abgestimmt und soll auch die Bewertung eines schriftlichen Probegutachtens umfassen.

Wird das Verfahren zur fachlichen Überprüfung des Bewerbers von einem Fachverband betreut, so hat dieser den Verlauf des Verfahrens zu protokollieren, den Ergebnisbericht zu prüfen und mit einer bewertenden Stellungnahme an die zuständige Handwerkskammer weiterzuleiten. Aus dieser Stellungnahme muss eindeutig hervorgehen, ob der Bewerber als fachlich geeignet angesehen wird. Auf Verlangen sind der Handwerkskammer sämtliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Ist das Fachgremium oder die neutrale sachkundige Person direkt von einer Handwerkskammer eingesetzt, so hat diese Handwerkskammer den korrekten Ablauf der fachlichen Überprüfung sowie die Schlüssigkeit der Bewertung unmittelbar zu prüfen.

Bei Qualifikationsnachweisen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben wurden, gelten die Regelungen des § 36a GewO. Zeugnisse oder sonstigen Bescheinigungen sind vom Bewerber in beglaubigter Übersetzung vorzulegen.

Bei der Überprüfung der besonderen Sachkunde ist das folgende Verfahren einzuhalten:

#### 1. **Gliederung der Überprüfung**

*Die Überprüfung der besonderen Sachkunde wird von der Fachorganisation durchgeführt, welche die Handwerkskammer benennt. Die Handwerkskammer ist berechtigt, einen Vertreter zu entsenden, der als Beobachter am Verfahren einschließlich der Beratungen teilnimmt.*

*Die Fachorganisation informiert den Bewerber in geeigneter Weise über Ablauf, Inhalt und Kosten des Überprüfungsverfahrens.*

*Soweit für die Durchführung der Überprüfung Richtlinien bestehen, sind diese dem Bewerber vor Beginn des Verfahrens auszuhändigen.*

Die Überprüfung gliedert sich in drei Teile:

- a) schriftliches Probegutachten
- b) schriftliche Überprüfung
- c) Fachgespräch

## **2. Schriftliches Probegutachten**

Das schriftliche Probegutachten soll in der Regel als Hausarbeit erstellt werden. Zu diesem Zweck wird dem Bewerber der zu begutachtende Sachverhalt sechs Wochen vor der Prüfung schriftlich übermittelt. Für die Erstellung des Gutachtens stehen dem Bewerber vier Wochen zur Verfügung. Die Berechnung der Frist bestimmt sich nach den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Der Bewerber hat schriftlich zu versichern, dass er das Gutachten ohne fremde Hilfe erstellt hat.

Soweit gewerkspezifische Besonderheiten dies angezeigt erscheinen lassen, kann das schriftliche Probegutachten auch als Aufsichtsarbeit (ca. 8 Stunden) erstellt werden.

## **3. Schriftliche Überprüfung**

Die schriftliche Prüfung, die unter Aufsicht stattfindet und einen zeitlichen Umfang von mindestens drei Stunden hat, setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil besteht aus Fachfragen im Multiple-Choice-Verfahren, die in einem Zeitraum von etwa einem Drittel der gesamten schriftlichen Prüfungszeit zu beantworten sind.

In einem zweiten Teil hat der Bewerber Fragen mit unterschiedlichem fachlichem Schwierigkeitsgrad und unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten frei formuliert schriftlich zu beantworten. Ein angemessener Teil dieser Fragen soll an den Bewerber kurzgutachterliche Anforderungen stellen (begründete Sachdarstellung). Die Bearbeitungsdauer für den zweiten Teil soll mindestens zwei Stunden betragen.

## **4. Fachgespräch**

Die mündliche Prüfung erfolgt vor einem Fachgremium, das aus mindestens drei Personen besteht, von denen zwei öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, der Dritte hauptamtlicher Mitarbeiter des Fachverbandes oder ein sonstiger Fachexperte aus der Handwerksorganisation sein sollten. Das Gremium bestimmt einen Vorsitzenden, der das Verfahren leitet.

Die mündliche Prüfung beginnt regelmäßig damit, dass der Bewerber zu seinem Probegutachten befragt wird und es je nach Bedarf erläutert. Daran schließt sich die weitere mündliche Prüfung an, in der der Bewerber zu seinem fachlich-technischen Wissen einschließlich der dazugehörigen rechtlichen Grundlagen befragt wird.

Dieser Prüfungsteil kann auch als Gruppengespräch mit mehreren Bewerbern durchgeführt werden, wobei die Prüfungsdauer pro Bewerber mindestens 30 Minuten betragen soll.

Durch das Fachgespräch ist insbesondere das vorhandene Fachwissen seines Bestellungsgebietes und die Fähigkeit des Bewerbers, seine Gedankengänge logisch aufzubauen und - auch für den Laien - verständlich zu formulieren festzustellen.

Daneben sind

- die Auffassungsgabe
- die Argumentationsfähigkeit
- das Diskussionsverhalten
- die sprachliche Gewandtheit

zu berücksichtigen.

**5. Stellungnahme gegenüber der Handwerkskammer**

*Die einzelnen Leistungen sind für jeden Bewerber getrennt schriftlich und für Dritte nachvollziehbar festzuhalten. Dies gilt insbesondere für das Fachgespräch. Die Darlegung der Leistungen schließt ab mit einem Votum des Fachgremiums, ob der Bewerber aus fachlichen Gesichtspunkten für das Sachverständigenamt "geeignet" oder "zur Zeit nicht geeignet" ist.*

*Das Votum des Gremiums muss nachvollziehbar begründet werden, da die Handwerkskammer eine eigene, ggf. gerichtlich nachprüfbar Entscheidung zu treffen hat. Die Stellungnahme des Fachgremiums (Darstellung des Leistungsbildes nebst Votum) wird von sämtlichen Mitgliedern unterschrieben und der für die öffentliche Bestellung zuständigen Handwerkskammer umgehend übersandt.*

*Sämtliche Prüfungsunterlagen sind 10 Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Überprüfung stattgefunden hat. Die Unterlagen sind der Handwerkskammer auf Verlangen zu übersenden.*

**6. Wiederholung des Verfahrens**

*Ist der Bewerber für die öffentliche Bestellung „zur Zeit nicht geeignet“, kann er das Verfahren zur Feststellung der besonderen Sachkunde ganz oder teilweise wiederholen. Zwischen den einzelnen Verfahren sollte ein angemessener Zeitraum liegen.*

*Die Wiederholung des Verfahrens erfolgt in Abstimmung mit der Handwerkskammer.*

**7. Ergänzungsbestellung in einem weiteren Sachgebiet**

*Ist der Bewerber bereits öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer und begehrt eine Bestellung in einem weiteren Sachgebiet, finden die Nr. 1 bis 6 entsprechend Anwendung.*

**8. Kosten**

*Der Bewerber hat dem Fachverband die Kosten für die Durchführung des Verfahrens sowie eventueller Wiederholungsverfahren zu erstatten. Die Entschädigung für die Mitglieder des Fachgremiums ist an den jeweils geltenden Sätzen des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes (JVEG) auszurichten.*

### **3.5 Weitere Erkenntnisquellen**

Zur Überprüfung der Eignungsvoraussetzungen können auch weitere Informationen, insbesondere Referenzen von früheren Auftraggebern oder sonstigen Personen, die kompetent Auskunft über persönliche und fachliche Fähigkeiten wie auch zu den sonstigen Bestellungsbedingungen geben können, beigebracht, bzw. mit Zustimmung des Bewerbers, eingeholt werden. Die Handwerkskammer sollte zudem die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses sowie eines Gewerbezentralregisterauszugs oder andere für die Eignungseinschätzung des Bewerbers relevanter Bescheinigungen sowie geeignete Nachweise zur Belegung geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse des Bewerbers verlangen.

### **3.6 Entscheidung über den Antrag**

Die Handwerkskammer ist an die eingeholten Stellungnahmen von Fachverband, Innungen und anderen Stellen nicht gebunden. Die Entscheidung über den Antrag ergeht durch Verwaltungsakt der Handwerkskammer.

## **§ 4 Aushändigung der Sachverständigenordnung und -richtlinien**

Die Handwerkskammer überlässt dem Sachverständigen vor der Vereidigung ein Exemplar der Sachverständigenordnung und -richtlinien. Die Bestimmungen der Sachverständigenordnung sind Satzungsrecht der jeweiligen Handwerkskammer und damit für jeden öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen dieser Handwerkskammer sowie die Handwerkskammer selbst verbindliches Recht. Sie bedürfen zu ihrer

Wirksamkeit nicht etwa zusätzlich einer Unterwerfungserklärung des Sachverständigen. Der Sachverständige hat sich mit der Sachverständigenordnung und den Richtlinien vertraut zu machen und seine Tätigkeit daran auszurichten.

## **§ 5 Öffentliche Bestellung**

### **5.1 Rechtsnatur und Zweck**

Die öffentliche Bestellung ist die Zuerkennung einer besonderen Qualifikation, die der Aussage des Sachverständigen einen erhöhten Wert verleiht. Durch die öffentliche Bestellung erhält der Sachverständige keine hoheitlichen Befugnisse. Die öffentliche Bestellung dient ausschließlich dem Zweck, Gerichten, Behörden und privaten Auftraggebern Sachverständige zur Verfügung zu stellen, die persönlich integer sind und fachlich richtige sowie unparteiische und glaubhafte Sachverständigenleistungen gewährleisten.

Zweck der öffentlichen Bestellung ist darüber hinaus die Schaffung einer geeigneten Orientierungshilfe bei der Suche nach Sachverständigen, die durch eine öffentlich-rechtliche Körperschaft wie die Handwerkskammer persönlich und fachlich überprüft worden sind und überwacht werden. Die von öffentlich bestellten Sachverständigen erbrachten Leistungen genießen aus diesem Grund besonderes Vertrauen.

### **5.2. Rechtsfolgen der Bestellung**

#### **5.2.1 Öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis**

Durch die öffentliche Bestellung entsteht ein besonderes öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis. Der Sachverständige muss von nun an seine Sachverständigentätigkeiten auf dem Bestellungsgebiet als von der Handwerkskammer öffentlich bestellter Sachverständiger erbringen. Der Sachverständige unterliegt der Aufsicht der Handwerkskammer, die die Einhaltung der Pflichten des Sachverständigen aus der Sachverständigenordnung überwacht und bei Pflichtverstößen Aufsichtsmaßnahmen bis hin zu Widerruf und Rücknahme der öffentlichen Bestellung ergreifen kann (§§ 20a, 23).

#### **5.2.2 Begründung von Pflichten gemäß Sachverständigenordnung**

Durch die Aushändigung der Sachverständigenordnung und -richtlinien erhält der Sachverständige einen Überblick über die ihm obliegenden Pflichten.

#### **5.2.3 Sonderbestimmungen in anderen Gesetzen**

Der Gesetzgeber hat u.a. folgende Sonderbestimmungen für die öffentlich bestellten Sachverständigen erlassen:

- Sie sind in Zivil- und Strafverfahren bevorzugt zur Gutachtenerstattung heranzuziehen (vgl. §§ 404 Abs. 3 ZPO, 73 Abs. 2 StPO).
- Sie sind verpflichtet, die von ihnen verlangten Gutachten zu erstatten (vgl. §§ 407 Abs. 1 ZPO, 75 Abs. 1 StPO).
- Sie unterliegen einer mit Strafe bewehrten Schweigepflicht (vgl. § 203 Abs. 2 Nr. 5 StGB).
- Ihre Bezeichnung „öffentlich bestellter Sachverständiger“ ist durch § 132 a StGB gesetzlich geschützt.

### **5.3 Regionale Gültigkeit**

#### **5.3.1 Bundesweiter Tätigkeitsbereich**

Die Tätigkeit des öffentlich bestellten Sachverständigen ist nicht auf den Bezirk der Handwerkskammer beschränkt, von der er öffentlich bestellt worden ist, sondern er kann im gesamten Bundesgebiet sowohl für Gerichte, Behörden als auch private Auftraggeber tätig werden.

### **5.3.2 Tätigkeit im Ausland**

Der Sachverständige darf sich auch im Ausland als öffentlich bestellter Sachverständiger bezeichnen und betätigen, wenn dies dort erlaubt ist und er die Vorschriften der Sachverständigenordnung einhält.

## **5.4 Bestellung**

### **5.4.1 Verfahrensablauf**

Der Sachverständige wird in der Weise öffentlich bestellt und vereidigt, dass ihm erklärt wird,

- er sei als Sachverständiger für das in der Bestellsurkunde genannte Sachgebiet nach Maßgabe der Vorschriften der Sachverständigenordnung öffentlich bestellt,
- er müsse von nun an die darin genannten Pflichten einhalten und
- ihm die Bestellsurkunde ausgehändigt wird.

Er ist gemäß § 6 SVO zu vereidigen. Mit der öffentlichen Bestellung ist die Verpflichtung des Sachverständigen verbunden, den Eid bzw. die Bekräftigung nach § 6 SVO zu leisten.

### **5.4.2 Bedeutung von Bestellung und Vereidigung**

Öffentliche Bestellung und Vereidigung bilden einen einheitlichen Vorgang und haben in rechtlicher Hinsicht die Funktion, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Glaubwürdigkeit und Objektivität des Sachverständigen zu begründen und zu bekräftigen.

### **5.4.3 Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz**

Anlässlich seiner öffentlichen Bestellung ist der Sachverständige außerdem nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Verpflichtungsgesetzes vom 2.3.1974 in der Fassung vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1974, S. 1942) auf die gewissenhafte Einhaltung seiner Obliegenheiten zu verpflichten und auf die strafrechtlichen Folgen einer Verletzung dieser Pflichten hinzuweisen. Die Handwerkskammer soll dem Sachverständigen bei seiner Erstbestellung den Text der in Frage kommenden Strafbestimmungen aushändigen.

## **5.5 Bestelldauer**

Die öffentliche Bestellung erfolgt immer für einen bestimmten Zeitraum. Das gilt sowohl für Erstbestellungen als auch für alle Wiederbestellungen. Die Bestelldauer beträgt höchstens 5 Jahre. Auch dadurch wird zur hohen Qualität, zur Bedeutung und zur Erfüllung der wichtigen Funktion des handwerklichen Sachverständigenwesens im Rechts- und Wirtschaftsleben beigetragen. Die Befristung bedeutet, dass die Bestellung mit Ablauf der Frist automatisch erlischt. Es bedarf keiner besonderen Maßnahme der Handwerkskammer.

## **5.6 Wiederbestellung**

Um eine ununterbrochene öffentliche Bestellung zu gewährleisten, sollte der Sachverständige rechtzeitig vor Ablauf der Bestelldauer bei der Handwerkskammer einen Wiederbestellungsantrag stellen. In der Regel wird die Handwerkskammer von sich aus den Sachverständigen anschreiben und eine Erneuerung der öffentlichen Bestellung vornehmen, wenn dem nicht Gründe entgegenstehen. Die Handwerkskammer prüft vor jeder Wiederbestellung, ob sämtliche Bestelldauer voraussetzungen, insbesondere die besondere Sachkunde und die persönliche Eignung, vorliegen. Soweit Zweifel am Vorliegen der Bestelldauer voraussetzungen bestehen, kann die Handwerkskammer eine punktuelle oder ganzheitliche Überprüfung anordnen (vgl. VG Freiburg, Urteil vom 23. März 2011, Az 1 K 1864/10).



## **5.7 Auflagen**

Die öffentliche Bestellung kann mit Auflagen verbunden werden. Auflagen können im Zusammenhang mit Aufsichtsverfahren gegen öffentlich bestellte Sachverständige von Bedeutung sein, wenn sie unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes als milderer Mittel gegenüber dem Widerruf der öffentlichen Bestellung in Betracht kommen. Kommt der Sachverständige solchen Auflagen nicht nach, kann seine Bestellung widerrufen werden (vgl. § 23 SVO).

## **§ 6 Vereidigung**

### **6.1 Der Eid/ die Bekräftigung**

#### **6.1.1 Inhalt**

Mit dem Sachverständigeneid bzw. mit der Bekräftigung versichert der Sachverständige ernsthaft und feierlich, seine gesamten Leistungen als Sachverständiger (nicht nur die Erstellung von Gutachten) immer nach bestem Wissen und Gewissen, persönlich, unparteiisch, weisungsfrei und unabhängig zu erbringen, insbesondere vor Gericht nach seiner eigenen Überzeugung gewissenhaft und unparteiisch auszusagen.

#### **6.1.2 Bezugnahme auf früheren Eid/ Bekräftigung**

Wenn die öffentliche Bestellung eines Sachverständigen erneuert wird oder das Bestellungsgebiet eines bereits tätigen öffentlich bestellten Sachverständigen erweitert wird, ist keine nochmalige ausdrückliche Eidesleistung erforderlich, da der Sachverständige den Eid bereits früher geleistet hat. Es genügt dann die schriftliche Bezugnahme auf den früher geleisteten Eid.

#### **6.1.3 Niederschrift**

Zu Beweis Zwecken wird die öffentliche Bestellung und Vereidigung in einer Niederschrift festgehalten, die sowohl von dem zuständigen Vertreter der Handwerkskammer als auch von dem Sachverständigen unterzeichnet wird.

### **6.2 Rechtsfolgen der Eidesverletzung**

#### **6.2.1 Strafrechtliche Folgen**

An eine Eidesverletzung knüpft das Strafrecht in Deutschland schwerwiegende Folgen (§ 154 StGB). Nach der strafrechtlichen Systematik handelt es sich wegen des Strafrahmens von nicht unter einem Jahr Freiheitsentzug um ein Verbrechen. Vor diesem Hintergrund sollten sich Sachverständige nur nach ausdrücklicher Aufforderung des Gerichts auf ihren Eid beziehen. Aus den gleichen Gründen gilt dies auch bei der Abfassung schriftlicher Gutachten.

#### **6.2.2 Zivilrechtliche Folgen**

Wird der Sachverständige in einem Gerichtsverfahren vereidigt oder bezieht er sich in einer entsprechenden Formel unter dem Gutachten auf den vor der Handwerkskammer geleisteten Eid und leistet er dabei einen Falscheid, entstehen insoweit besondere Schadensersatzpflichten aus unerlaubter Handlung.

#### **6.2.3 Öffentlich-rechtliche Folgen**

Verstößt der Sachverständige gegen die durch den Eid besonders bekräftigten Pflichten nach der Sachverständigenordnung, kann seine öffentliche Bestellung widerrufen werden. Durch den Widerruf der Bestellung wird der Eid gegenstandslos; es bedarf daher keiner besonderen Rücknahme des Eides. Ein

Sachverständiger darf sich nach dem Widerruf der Bestellung nicht mehr als „vereidigter Sachverständiger“ oder „ehemals öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger“ o.ä. bezeichnen (vgl. 25.2 der Erläuterungen).

### **6.3 Erstreckung auf die Prozessordnungen**

Die Vereidigung im Rahmen der öffentlichen Bestellung ist eine allgemeine Vereidigung im Sinne der Zivil- bzw. Strafprozessordnung sowie anderer Prozessordnungen.

## **§ 7 Aushändigung von Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel**

### **7.1 Zweck der Bestellungsunterlagen**

Der Sachverständigenausweis, die Bestellungsurkunde und der Rundstempel haben den Zweck, jedem potentiellen Nachfrager dokumentieren zu können, dass der Sachverständige öffentlich bestellt und vereidigt wurde und wer die zuständige Bestellungsbehörde ist. Die Einzelheiten des richtigen Gebrauchs dieser Unterlagen werden in § 13 SVO ausführlich geregelt.

### **7.2 Rundstempel**

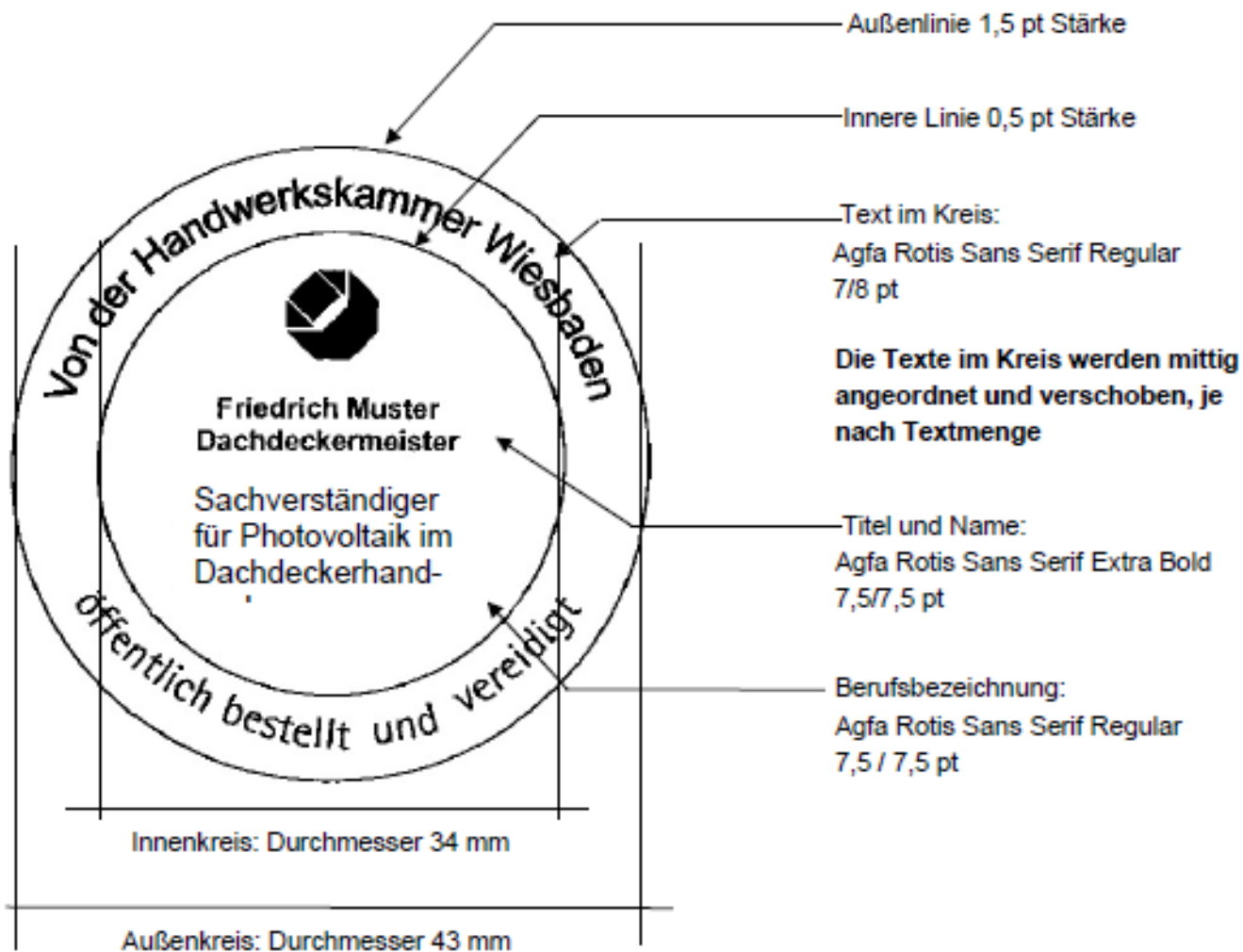
Zur Förderung des einheitlichen Auftretens der öffentlich bestellten und Vereidigten Sachverständigen und aus wettbewerbsrechtlichen Gründen sollten die Bestellungskörperschaften einheitliche Rundstempel nach den nachfolgend abgebildeten Mustern verwenden.

## Mustervorlage für den Rundstempel des Sachverständigen



Originalgröße • 43 mm Durchmesser

## Mustervorlage für ein Sachverständigen-Siegel im Teilgebiet



**Originalgröße: Durchmesser 43 mm**

Der Sachverständige hat ausschließlich den von der Bestellungskörperschaft ausgehändigten Rundstempel zu verwenden und dessen Verlust unverzüglich anzuzeigen (s. auch 13.4 dieser Richtlinien).

### **7.3 Eigentumsrecht der Handwerkskammer**

Die oben genannten Unterlagen und der Rundstempel bleiben Eigentum der Handwerkskammer, so dass sie im Verfahren eines Widerrufs oder einer Rücknahme (§ 23 SVO) oder nach Eintritt eines Erlöschungsgrundes (§ 22 SVO) aufgrund des Eigentumsrechts der Handwerkskammer wieder zurückverlangt werden können (§ 24 Abs.1 SVO iVm § 52 VwVfG).

Sofern der Sachverständige einen Kommunikationsweg im Sinne des § 130a ZPO nutzt, dessen Berechtigung über die Handwerkskammer beantragt wurde, ist diese berechtigt, den Zugang zu sperren, sobald die öffentliche Bestellung erloschen ist. Gleiches gilt für die Sperrung einer elektronischen Signaturkarte für öffentlich bestellte Sachverständige, die unter Beteiligung der Handwerkskammer beantragt wurde (§ 24 Abs. 2 SVO).

## **§ 8 Bekanntmachung**

### **8.1 Bekanntmachung im Bekanntmachungsorgan der Handwerkskammer**

Die öffentliche Bekanntmachung der Bestellung und Vereidigung eines Sachverständigen erfolgt in dem amtlichen Bekanntmachungsorgan der Handwerkskammer.

In gleicher Weise sind Sachgebietsänderungen und das Erlöschen der Bestellung (§ 25 SVO) bekannt zu machen.

### **8.2 Aufnahme in das Sachverständigenverzeichnis und Auskünfte an Dritte**

Namen, Adressen, Telefonnummern, Telefaxnummern, E-Mail-Adressen und andere Kommunikationsmittel, Bestellsgebiete, Teilbestellsgebiete und Schwerpunkte der öffentlich bestellten Sachverständigen werden auf Grundlage der Anlage D der Handwerksordnung in die von den Handwerkskammern regional oder überregional herausgegebenen Sachverständigenverzeichnisse und Datenbanken aufgenommen und verbreitet. Sie dürfen auch an Dritte weitergegeben werden.

## **§ 9 Unparteiische Aufgabenerfüllung**

### **9.1 Unabhängigkeit der Gutachtenerstellung**

#### **9.1.1 Unterbindung jeglicher Einflussnahme von außen**

Der Sachverständige darf bei der Erbringung seiner Leistung keiner Einflussnahme von außen unterliegen, die geeignet ist, seine Feststellungen, Bewertungen und Schlussfolgerungen so zu beeinflussen, dass die gebotene Objektivität der Leistung und die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen nicht mehr gewährleistet sind. Mithin darf ein Sachverständiger u.a.

- keine Gefälligkeitsgutachten erstatten, insbesondere keine fachlichen Weisungen seiner Auftraggeber befolgen oder deren Wünschen hinsichtlich eines bestimmten Ergebnisses entsprechen;
- keine Gutachten für Verwandte, Freunde oder sonstige Personen erstatten, zu denen er in einem engen persönlichen Verhältnis steht;
- keine Gutachten über einen längeren Zeitraum ganz überwiegend für nur einen einzigen Auftraggeber (z. B. eine bestimmte Versicherung, einen bestimmten Bauträger) erbringen;
- keine sonstigen Bindungen vertraglicher oder persönlicher Art eingehen, die seine Unabhängigkeit bei der Gutachtenerstattung in Frage stellen können;
- keine Vergütung für die Vermittlung von Gutachtenaufträgen zahlen, keine Sonderzahlungen entgegennehmen oder keine Vergütungen annehmen, die weit über das übliche Honorar vergleichbarer Leistungen hinausgehen;
- sich keine sonstigen Vorteile versprechen bzw. gewähren lassen.

### **9.1.2 Unabhängigkeit für angestellte Sachverständige**

Das Einkommen eines angestellten Sachverständigen oder eines Sachverständigen in einer Sozietät darf nicht an die Zahl und die Ergebnisse seiner Gutachten gekoppelt werden.

## **9.2 Weisungsfreiheit**

### **9.2.1 Unzulässige Vorgaben**

Der Sachverständige darf bei der Erbringung seiner Leistungen nicht verpflichtet werden, Vorgaben einzuhalten, die die tatsächlichen Ermittlungen, die Bewertungen und Schlussfolgerungen derart beeinflussen, dass unvollständige oder fehlerhafte Gutachtenergebnisse verursacht werden.

### **9.2.2 Trennung zwischen zulässigen und unzulässigen Vorgaben**

Es muss sorgfältig zwischen Anweisungen zum Gutachtengegenstand, Beweisthema und Umfang des Gutachtens auf der einen und der fachlich-technischen, bewertungs- und ergebnisbezogenen Weisung auf der anderen Seite unterschieden werden. Die erste Alternative ist rechtlich nicht zu beanstanden, weil nur der Auftraggeber bestimmen kann, was Gegenstand einer gutachterlichen Untersuchung sein soll. Die zweite Alternative ist unzulässig und darf vom Sachverständigen unter keinen Umständen akzeptiert werden (vgl. 9.4).

### **9.2.3 Sachverständige im Angestelltenverhältnis**

Die Ausführungen zu 9.2.1 und 9.2.2 gelten insbesondere dann, wenn der Sachverständige seine gutachterlichen Leistungen in einem Angestelltenverhältnis erbringt (vgl. § 2 Abs. 3 SVO). Dort sind jedoch organisatorische Anweisungen des Arbeitgebers an den angestellten Sachverständigen zulässig. Mithin kann der Arbeitgeber beispielsweise die Höhe des Gehalts, die Arbeitsbedingungen, die Urlaubszeit und die Verteilung der Aufträge regeln.

## **9.3 Persönliche Aufgabenerfüllung**

### **9.3.1 Gebot höchstpersönlicher Gutachtenrecherche und -erstellung**

Der Sachverständige ist verpflichtet, die von ihm verlangten Aufgaben, insbesondere seine Gutachtaufträge, in eigener Person zu erledigen. Dies bedeutet, dass alle wesentlichen Teile der Tatsachenermittlung (vgl. 9.4 und 11.2.1 dieser Richtlinien), die Orts- oder Objektbesichtigung und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen, Bewertungen sowie die Formulierung des Gutachtens von ihm selbst durchgeführt werden müssen bzw. erfolgen. Sämtliche Sachverständigenleistungen müssen auf der Anwendung seiner fachlichen Qualifikation und Erfahrung beruhen. Dies gilt sowohl für Gerichtsgutachten als auch für Privatgutachten und sonstige Sachverständigenleistungen. Die Verpflichtung zur persönlichen Aufgabenerfüllung besteht ausnahmslos.

### **9.3.2 Eigene Verantwortung**

Es ist mithin nicht zulässig, dass der Sachverständige nur formal und nach außen hin die Verantwortung für die unter seinem Namen abgegebenen gutachterlichen Äußerungen übernimmt. Er muss seine Leistungen vielmehr in allen wesentlichen Teilen selbst erbringen, um sie jederzeit selbst in der Öffentlichkeit vertreten, erläutern, ergänzen oder zu abweichenden Feststellungen und Meinungen anderer Sachverständiger Stellung nehmen zu können.

## 9.4 Gewissenhaftes Handeln

Gewissenhaftes Handeln erfordert vom Sachverständigen

- sorgfältige Prüfung, ob das Beweisthema (bei Gerichtsauftrag) oder der Auftrag (bei Privatauftrag) innerhalb des Sachgebiets liegt, für das der Sachverständige öffentlich bestellt ist. Bei negativem Ergebnis hat der Sachverständige den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen, dass er für das in Frage kommende Sachgebiet nicht öffentlich bestellt ist. In Zweifelsfällen ist vor Auftragsübernahme seine Zuständigkeit mit dem Auftraggeber zu erörtern und ggf. mit der Handwerkskammer zu klären. Betrifft der Auftrag nur zum Teil das eigene Sachgebiet, so ist der Auftraggeber auch auf diesen Umstand hinzuweisen. Nur auf dessen ausdrücklichen Wunsch darf ein weiterer, fachlich zuständiger Sachverständiger hinzugezogen werden.
- unverzügliche Prüfung, ob der Auftrag innerhalb der gesetzten oder vereinbarten Frist oder in angemessener Zeit durchgeführt werden kann. Ist das nicht der Fall, muss der Sachverständige den Auftraggeber vor Übernahme des Auftrags entsprechend unterrichten und dessen Antwort abwarten.
- unverzügliche Prüfung, ob der Sachverständige die Annahme des Auftrags wegen Besorgnis der Befangenheit (vgl. 9.5 dieser Richtlinien) oder gesetzlicher Verweigerungsgründe ablehnen oder sich vom Gericht vom Auftrag entbinden lassen muss (vgl. diese Richtlinien zu § 10 SVO). Ablehnen sollte der Sachverständige die Übernahme des Gutachtauftrags bei einem Privatauftrag auch dann, wenn er Grund zur Annahme hat, dass das Gutachten missbräuchlich verwendet oder das Ergebnis verfälscht werden soll. Vorsicht ist geboten, wenn bei der Besprechung des Gutachtauftrags vom Sachverständigen bestimmte Zusicherungen hinsichtlich des Ergebnisses des Gutachtens verlangt werden oder gewünscht wird, dass bestimmte Tatsachen oder Unterlagen unberücksichtigt bleiben sollen.
- unverzügliche Bestätigung der Auftragsannahme sowie des Eingangs wichtiger Unterlagen (z. B. Gerichtsakten, Beweisstücke und dergl.).
- bei gerichtlichem Auftrag Hinweis an das Gericht, wenn der vom Gericht angeforderte Kostenvorschuss in einem auffälligen Missverhältnis zu den voraussichtlich erwachsenden Kosten des Gutachtens steht bzw. der eingeholte Kostenvorschuss vom Sachverständigen als zu gering erachtet wird. Vor Arbeitsbeginn ist die Entscheidung des Gerichts abzuwarten. Eine entsprechende Aufklärungspflicht besteht auch gegenüber einem privaten Auftraggeber, insbesondere dann, wenn die Kosten des Gutachtens erkennbar den Streitwert erreichen oder ihn überschreiten. Bei einem Privatauftrag wird dringend der Abschluss eines schriftlichen Vertrages empfohlen, in dem mindestens die detaillierte Fragestellung und das Honorar einschließlich der Nebenkosten zu regeln sind.
- die Unterrichtung des Auftraggebers über Verzögerungen während der Bearbeitung des Auftrags. Eine entsprechende Unterrichtungspflicht besteht auch dann, wenn sich während der Bearbeitung herausstellt, dass die Durchführung des Auftrags teurer wird als ursprünglich angenommen (als z. B. im Kostenvoranschlag angegeben).
- die Beantwortung aller im Auftrag gestellten Fragen, wobei sich der Sachverständige genau an das Beweisthema bzw. an den Inhalt des Auftrags zu halten hat. Die tatsächlichen Grundlagen für eine Sachverständigenaussage sind sorgfältig zu ermitteln und die erforderlichen Besichtigungen persönlich vorzunehmen. Jeder Auftrag ist mit der Sorgfalt eines öffentlich bestellten Sachverständigen zu erledigen und dabei der aktuelle Stand von Wissenschaft, Technik und Praxiserfahrung zu berücksichtigen. Gutachten sind systematisch aufzubauen, übersichtlich zu gliedern, nachvollziehbar zu begründen und auf das Wesentliche zu beschränken (vgl. 11.1 dieser Richtlinien). Kommen für die Beantwortung der gestellten Fragen mehrere Lösungen ernsthaft in Betracht, so hat der Sachverständige diese darzulegen und den Grad der Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit der einzelnen Lösungen gegeneinander abzuwägen.

## 9.5 Unparteiisches Verhalten

### 9.5.1 Misstrauen gegen Unparteilichkeit

Der Sachverständige hat seine Leistungen so zu erbringen, dass er sich weder im Gerichtsverfahren noch bei einem Privatauftrag dem Einwand der Befangenheit aussetzt. Er hat bei der Vorbereitung des Gutachtens strikte Neutralität zu wahren, muss die gestellten Fragen objektiv und unvoreingenommen beantworten und darf zu den Auftraggebern oder dessen Gegner und - in Gerichtsverfahren - zu den Prozessparteien nicht in einem Verhältnis stehen, das zu Misstrauen Anlass gibt. Auf Gründe, die geeignet sind, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu

rechtfertigen, hat er seinen jeweiligen Auftraggeber unverzüglich hinzuweisen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 SVO). So muss der Sachverständige das Gericht sofort darüber informieren, wenn er in derselben Angelegenheit für eine der Parteien schon ein Privatgutachten erstattet, sie bei der Ausführung der zu begutachtenden Arbeiten beraten oder er ihr schon privat eine erste Einschätzung über die Qualität der Arbeiten gegeben hat.

#### **9.5.1.1 Besorgnis der Befangenheit**

Der Sachverständige kann auch aus anderen Gründen von seiner Verpflichtung zur Gutachtenerstattung entbunden werden (vgl. §§ 408 Abs. 1 Satz 2 ZPO, 76 Abs. 1 Satz 2 StPO).

Solche Gründe sind insbesondere dann gegeben, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, berechnete Zweifel an der Unparteilichkeit des Sachverständigen aufkommen zu lassen (Besorgnis der Befangenheit).

Besorgnis der Befangenheit bedeutet nicht, dass tatsächlich eine Befangenheit des Sachverständigen gegeben sein muss, sondern, dass allein die begründete Befürchtung einer Partei ausreicht, dass der Sachverständige befangen sein könnte.

Sowohl vor Gericht wie auch außergerichtlich muss der Sachverständige jeweils zu dem Zeitpunkt, zu dem es für ihn erkennbar wird, auf Gründe hinweisen, die geeignet sind, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. An folgende Befangenheitsgründe ist in erster Linie zu denken:

- Freundschaft oder nähere Geschäftsbeziehungen zu einer Partei;
- persönliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit von einer Partei;
- vorangegangene Tätigkeit in derselben Angelegenheit für eine Partei;
- „Intimfeindschaften“

Eine allgemeine Konkurrenzsituation zu einer Partei bildet für sich genommen keinen hinreichenden Grund für eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit.

#### **9.5.1.2 Ablehnung, Hinweispflicht**

Der Sachverständige muss bei Vorliegen eines wichtigen Ablehnungs- oder Befangenheitsgrundes seinen Auftraggeber informieren und ihm Gelegenheit geben, ihn zu entpflichten oder den Auftrag zurückzunehmen bzw. seinem potentiellen Auftraggeber unverzüglich anzeigen, dass er die Gutachtenerstattung ablehnen muss. Dem Auftraggeber sind die Gründe für die Ablehnung mitzuteilen. Lehnt der Sachverständige die Erstellung des Gutachtens schriftlich ab, so hat er der Handwerkskammer eine Durchschrift oder Kopie des Ablehnungsschreibens zuzuleiten.

Die Pflicht des Sachverständigen, auf mögliche Befangenheits- oder Ablehnungsgründe frühzeitig hinzuweisen, besteht sowohl bei Gerichts- als auch bei Privatgutachten. Bei der Beauftragung durch das Gericht ist § 407a Abs. 2 ZPO zu beachten. Danach hat der Sachverständige unverzüglich zu prüfen, ob ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Der Sachverständige hat dem Gericht solche Gründe unverzüglich mitzuteilen. Unterlässt er dies, kann gegen ihn ein Ordnungsgeld (s. § 407a Abs. 2 Satz 3 ZPO) festgesetzt werden. Wenn bei der Beauftragung durch ein Gericht diesbezügliche Fragen oder Zweifel bei dem Sachverständigen auftreten sollten, ist dringend zu empfehlen, dass er die Abstimmung mit dem Richter sucht. Das kann in der Regel durch ein telefonisches Gespräch geschehen, sollte im Nachgang aber auch noch einmal durch eine kurze Gesprächsnotiz verschriftlicht und an das Gericht geschickt werden. Ansonsten droht der Verlust des Vergütungsanspruchs (§ 8a Abs. 1 JVEG).

#### **9.5.2 Unzulässige Vorteilsannahme**

Der Sachverständige darf zusätzlich zu der gesetzlichen oder der vertraglich vereinbarten Vergütung keine unmittelbaren oder mittelbaren Vorteile annehmen, die geeignet sind, Zweifel an seiner Unparteilichkeit zu begründen. Die vertraglich vereinbarte Vergütung sollte sich in einem angemessenen Rahmen bewegen.



### **9.5.3 Persönliche Beziehungen zu Beteiligten**

Der Sachverständige darf nicht zu Personen, Unternehmen, Organisationen oder Behörden in Abhängigkeit stehen, die mit den einzelnen Gutachtenaufträgen in Verbindung gebracht werden können. Unabhängigkeit von Personen bedeutet, dass der Sachverständige keinen Auftrag übernehmen darf, wenn er mit dem Auftraggeber oder dessen Gegner - in Gerichtsverfahren mit einer Prozesspartei - verheiratet, verwandt, verschwägert oder befreundet oder verfeindet ist (vgl. 9.5.1.1 und 10.2 dieser Richtlinien). Das gleiche gilt, wenn der Sachverständige zu einem Beteiligten ständig nicht nur unerhebliche geschäftliche Beziehungen unterhält.

### **9.5.4 Verpflichtung zu Objektivität und Neutralität**

Der Sachverständige muss bei der Auftragsdurchführung neutral sein und bei der Behandlung von Sachfragen den Grundsatz der Objektivität beachten. Bei den notwendigen Handlungen, Maßnahmen und Arbeiten zur zweckmäßigen Erledigung eines Auftrags hat er bereits jeden Anschein der Parteilichkeit und der Voreingenommenheit zu vermeiden.

### **9.5.5 Umgang mit den Parteien**

Neutralität während der Gutachtenerstattung bedeutet, dass der Sachverständige bei Gerichtsauftrag zur Orts- und Objektbesichtigung stets sämtliche Parteien lädt. Die Parteien müssen Gelegenheit zur Teilnahme haben. Der Sachverständige hat die jeweils andere(n) Partei(en) zu unterrichten, wenn er bei einer Partei Unterlagen anfordert oder Auskünfte einholt. Im Übrigen sollten während der Erarbeitung des Gerichtsgutachtens keine Kontakte zu den Parteien stattfinden.

Bei privatgutachterlicher Tätigkeit sollte der Sachverständige dem Auftraggeber im Vorfeld darauf hinweisen, dass es sinnvoll ist, auch die andere „Partei“ zum Ortstermin einzuladen. Der Sachverständige hat hierbei den Weisungen des Auftraggebers zu folgen.

Ist eine der Parteien durch einen Bevollmächtigten (z.B. Rechtsanwalt) vertreten, ist bei der Ladung zu Orts- und Objektbesichtigungen die Korrespondenz ausschließlich über diesen zu führen.

### **9.5.6 Objektivität in Sachfragen**

Objektivität in Sachfragen bedeutet, dass der Sachverständige keine Vorurteile gegen ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Untersuchungsmethode oder eine bestimmte Lehrmeinung haben darf. In gleicher Weise sind ungerechtfertigte Bevorzugungen unzulässig. Falls erforderlich, hat er sich mit abweichenden Methoden und Lehrmeinungen im Gutachten in der gebotenen Sachlichkeit auseinanderzusetzen.

### **9.5.7 Untersagung gutachterlicher Tätigkeit für beide Parteien**

Der Sachverständige darf keine Gutachten in derselben Sache für beide sich streitenden Parteien erstatten, es sei denn, beide Parteien erklären sich ausdrücklich damit einverstanden (Schiedsgutachten).

### **9.5.8 Untersagung gutachterlicher Tätigkeit in eigener Sache**

Der Sachverständige darf keine Sachverständigenleistungen in eigener Sache oder für Objekte oder über Leistungen seines Arbeitgebers oder Dienstherrn erstatten.

### **9.5.9 Verbot von Verkaufsvermittlung, Ankauf oder Mängelbeseitigung**

Der Sachverständige darf nicht Gegenstände, die er bei seiner Sachverständigentätigkeit begutachtet hat, gegen eine Vergütung anderen Personen verkaufen, zum Kauf anbieten oder sie selbst ankaufen. Von diesem Verbot kann mit Zustimmung der Handwerkskammer in besonderen Ausnahmefällen abgewichen werden.

Ein derartiger Ausnahmefall kann etwa dann gegeben sein, wenn bei objektiver Betrachtungsweise kein Zusammenhang zwischen Begutachtung und Verkaufsvermittlung oder Ankauf besteht. Ein Zusammenhang ist in

der Regel nicht anzunehmen, wenn seit der Begutachtung durch den Sachverständigen ein längerer Zeitraum verstrichen ist, der betreffende Gegenstand seinen Eigentümer gewechselt hat, oder der Gegenstand allgemein zum Kauf angeboten oder versteigert wird.

Hat der Sachverständige bei seiner Begutachtung Mängel an den ausgeführten Arbeiten festgestellt, so darf weder er selbst noch der Betrieb, in dem er tätig ist, diese Mängel beheben. Das gilt auch dann, wenn das ursprünglich mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen zur Nachbesserung nicht bereit ist und der Auftraggeber des Sachverständigen erst nach Fertigstellung des Gutachtens an ihn die Bitte richtet, die vorgefundenen Mängel zu beseitigen.

Von dem Verbot der Mängelbeseitigung durch den Sachverständigen sind nur in ganz besonderen Fällen Ausnahmen möglich, und zwar nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Handwerkskammer. Bei ihr hat der Sachverständige unter Darlegung der Sachlage vorher die Genehmigung zur Mängelbeseitigung zu beantragen. Die Handwerkskammer legt bei der Prüfung, ob ein besonderer Ausnahmefall gegeben ist, strenge Maßstäbe an. Für eine Zustimmung der Handwerkskammer ist immer erforderlich, dass der Auftraggeber ausdrücklich wünscht, dass der Sachverständige oder der Betrieb, in dem er tätig ist, die von ihm festgestellten Mängel selbst behebt und die andere Partei hiergegen keine Einwände erhebt. Eine entsprechende schriftliche Erklärung des Auftraggebers hat der Sachverständige auf Verlangen der Handwerkskammer einzureichen.

## **9.6 Rechtliche Beratung**

Zwar ist es dem Sachverständigen aufgrund des Rechtsdienstleistungsgesetzes als sogenannte Annex­tätigkeit (ergänzende Tätigkeit zum Hauptgutachtenauftrag) erlaubt, im Einzelfall rechtliche Hinweise zu geben. Ein Beispiel ist etwa die vollständige Unfall-Schadenabwicklung durch einen Kfz-Sachverständigen. Vor dem Hintergrund möglicher haftungsrechtlicher Konsequenzen ist bei diesen zusätzlichen rechtlichen Tätigkeiten jedoch eher zur Zurückhaltung zu raten.

## **§ 10 Verpflichtung zur Gutachtenerstattung, Ablehnung**

### **10.1 Pflicht zur Gutachtenerstattung**

#### **10.1.1 Öffentliche Bestellung bezweckt Verfügbarkeit**

Mit der öffentlichen Bestellung ist zwingend die Erwartung verbunden, dass der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige auch zur Gutachtenerstattung nicht nur den Gerichten, sondern ebenso den privaten Auftraggebern zeitnah zur Verfügung steht.

Beim öffentlich bestellten Sachverständigen ergibt sich die Verpflichtung zur Gutachtenerstattung aus Sinn und Zweck der öffentlichen Bestellung, die ihren Zweck geradezu verfehlen würde, wenn der Sachverständige - gleich aus welchen Gründen - nicht in der Lage oder willens wäre, seine Sachkunde auch unter Berücksichtigung seiner sonstigen beruflichen Verpflichtungen angemessen für die gutachterliche Tätigkeit zur Verfügung zu stellen.

#### **10.1.2 Gerichtliche Gutachtertätigkeit**

Der vom Gericht benannte Sachverständige ist bereits von Gesetzes wegen zur Erstattung von Gutachten verpflichtet (§ 407 ZPO und § 75 StPO). Im Falle der unbegründeten Verweigerung der Erstattung eines Gutachtens bei Gericht oder des Nichterscheins zum angeordneten Termin kann der Sachverständige mit Ordnungsgeld belegt und ggf. auch zum Ersatz entstandener Kosten herangezogen werden. Dasselbe trifft zu, wenn Gutachten nicht fristgemäß eingereicht werden.

#### **10.1.3 Privatgutachterliche Tätigkeit**

Auch wenn die privatgutachterliche Tätigkeit im Grundsatz auf dem Werkvertragsrecht des BGB beruht, das keine verpflichtende Bestimmung zur Annahme von Aufträgen enthält, so wird mit § 10 Abs. 2 SVO insofern eine abweichende Regelung getroffen und die Verpflichtung zur Gutachtenerstattung auch im außergerichtlichen Bereich festgeschrieben.

## 10.2 Ausnahmegründe

Der Grundsatz, dass ein Sachverständiger zur Erstattung von Gutachten verpflichtet ist, wird nur in wenigen Ausnahmefällen durchbrochen. Aus den Gründen, die einen Zeugen zur Zeugnisverweigerung berechtigen, kann nach den gesetzlichen Bestimmungen auch ein Sachverständiger die Erstattung eines Gutachtens verweigern (vgl. §§ 408 Abs. 1 Satz 1, 383, 384 ZPO und §§ 76 Abs. 1 Satz 1, 52 StPO).

Als Verweigerungsgründe können u.a. in Betracht kommen:

- Besorgnis der Befangenheit (s. 9.5.1.1 dieser Richtlinien)
- Der Sachverständige ist mit einer Partei verlobt, verheiratet, verwandt oder verschwägert;
- das Gutachten bezieht sich auf Fragen, die der Sachverständige nicht beantworten könnte, ohne ein Kunst- oder Gewerbegeheimnis zu offenbaren (vgl. diese Richtlinien zu § 16 SVO);
- dem Sachverständigen wurden Kraft seines Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anvertraut, deren Geheimhaltung durch ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschriften geboten ist; der Sachverständige ist dann bezüglich der Tatsachen, auf die sich die Verpflichtung zur Verschwiegenheit bezieht, berechtigt, das Gutachten zu verweigern.

Sonstige Gründe, die von der Verpflichtung zur Gutachtenerstattung ausnahmsweise entbinden können, sind beispielsweise:

- Erfordernis von spezialisierten Kenntnissen, die trotz überdurchschnittlicher Kenntnisse auf dem Bestellungsgebiet nicht allgemein erwartet werden können, wenn diese Spezialkenntnisse im notwendigen Umfang nicht gegeben sind;
- Umstände, die eine rechtzeitige Erstattung des Gutachtens nicht zulassen, wie längere Erkrankungen oder Überlastung durch zahlreiche andere Gutachtenverpflichtungen.

## § 11 Form der Gutachtenerstattung

### 11.1 Allgemeine Anforderungen an das Gutachten

#### 11.1.1 Übersichtlichkeit

Das Gutachten muss systematisch aufgebaut und übersichtlich gegliedert sein.

#### 11.1.2 Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit

Der Sachverständige „meint nicht, glaubt nicht, vermutet nicht“, „nimmt nicht an“, sondern er „weiß“. Deshalb muss das Gutachten in der Aussage eindeutig, im Gedankengang für den Laien nachvollziehbar und für den Fachmann nachprüfbar sein.

Nachprüfbarkeit bedeutet, dass die das Gutachten tragenden Feststellungen, die Schlussfolgerungen und Bewertungskriterien so dargestellt sind, dass sie von einem anderen Sachverständigen ohne Schwierigkeiten als richtig oder falsch erkannt werden können. Die Tatsachen und die Erkenntnisquellen (Ortstermin, Ergebnisse von Voruntersuchungen, technische Vorschriften, Literatur usw.), die der Sachverständige seiner Bewertung zugrunde gelegt hat, sind von ihm vollständig darzustellen. Anschließend ist auf der Grundlage des Auftragsgegenstandes bzw. der Beweisfragen verständlich zu begründen, aus welchen Gründen der Sachverständige welche Schlussfolgerungen zieht.

### **11.1.3 Beschränkung auf das Wesentliche**

Im Interesse der Übersichtlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit ist das Gutachten auf das Wesentliche zu beschränken. Ausführungen, die keinen unmittelbaren Bezug zum Beweisthema bzw. zum Auftragsgegenstand haben, sind zu unterlassen.

### **11.1.4 Verständliche Formulierungen**

Das Gutachten muss für den Adressaten verständlich formuliert sein und hat nicht allgemein verständliche Fachausdrücke möglichst zu vermeiden bzw. zu erläutern.

### **11.1.5 Formale Anforderungen**

Das Gutachten ist in der Regel schriftlich oder in elektronischer Form (§ 126a BGB) abzufassen. Das Dokument muss den Vorschriften der §§ 12 Abs. 3, 13 und 18 SVO entsprechen.

Gutachtenformulare, auch des Auftraggebers, dürfen nur dann benutzt werden, wenn ihre Gestaltung den zuvor genannten Bestimmungen der SVO entspricht und der Sachverständige nicht durch Vorgaben in seiner fachlichen Unabhängigkeit und Objektivität beeinträchtigt wird (vgl. 9.1 dieser Richtlinien).

## **11.2 Persönliche Aufgabenerfüllung und Hilfskräfte**

### **11.2.1 Erledigung in eigener Person**

Der Sachverständige ist verpflichtet, die von ihm verlangten Sachverständigenleistungen selbst, also in eigener Person zu erbringen (vgl. 9.3 dieser Richtlinien).

### **11.2.2 Verbot der Blanko-Unterschrift**

Erteilt der Sachverständige Blanko-Unterschriften, verstößt er in grober Weise gegen seine Pflicht zur persönlichen Aufgabenerledigung, so dass geeignete Maßnahmen (§ 20a SVO – Aufsichtsmaßnahmen) zu treffen sind.

### **11.2.3 Einsatz von Hilfskräften**

Hilfskräfte darf der Sachverständige grundsätzlich nur bei der Vorbereitung seiner Gutachten einsetzen. Hilfskraft des Sachverständigen kann nur derjenige sein, der, sei er angestellt oder selbständig, den Weisungen des Sachverständigen unterliegt und der, falls er eine fachlich der Leistung des Sachverständigen zugehörige qualifizierte Arbeit leistet (z. B. Aufnahme von Maßen), auf demselben Arbeitsgebiet tätig ist wie der beauftragte Sachverständige. Einer Hilfskraft können und dürfen nur solche Aufgaben übertragen werden, die der Sachverständige aufgrund seiner Sachkunde auch hätte persönlich erledigen können. Anderenfalls kann der Sachverständige für die Richtigkeit der Hilfskraftarbeiten nicht mehr die geforderte Verantwortung übernehmen. Der bei dem Sachverständigen angestellte öffentlich bestellte Sachverständige oder ein von dem Sachverständigen beauftragter Sachverständiger einer anderen Fachdisziplin ist keine Hilfskraft im Sinne des § 11 Abs. 2 SVO. Wenn sich solche Sachverständige mit Einverständnis des Auftraggebers zu einer gemeinsamen Aufgabenerledigung zusammenschließen, handelt es sich um ein sog. Gemeinschaftsgutachten, wobei deutlich gemacht werden muss, wer für welchen Teil des Gutachtens verantwortlich zeichnet.

### **11.2.4 Folgen der höchstpersönlichen Gutachtenerstattungspflicht**

Aus den Vorgaben 11.2.1 und 11.2.3 dieser Richtlinien leiten sich folgende Forderungen ab:

#### **11.2.4.1 Persönliche Verantwortung**

Der Sachverständige trägt unabhängig von Art und Umfang der Mitwirkung von Hilfskräften und ihrer Überwachung für Inhalt und Ergebnis seiner gutachterlichen Leistungen persönlich die volle und nicht teilbare Verantwortung.

#### 11.2.4.2 Hilfskräfte für Vorbereitungsarbeiten

Der Sachverständige darf Hilfskräfte, seien sie bei ihm angestellt oder seien sie als Selbständige für den einzelnen Gutachtenfall herangezogen worden, grundsätzlich nur zu Vorbereitungsarbeiten einsetzen. Vorbereitungsarbeiten sind nur solche Tätigkeiten, die keinen Beurteilungs- oder Bewertungsspielraum erfordern bzw. zulassen. Typische Aufgaben von Hilfskräften sind das Aufmaß nach festen Vorgaben, das Bedienen von Maschinen sowie Substanzeingriffe unter Aufsicht des Sachverständigen.

#### 11.2.4.3 Kenntlichmachung

Der Umfang der Tätigkeit von Hilfskräften ist im Gutachten kenntlich zu machen.

#### 11.2.4.4 Prüfpflicht

Der Sachverständige darf Arbeitsergebnisse von Hilfskräften nicht ungeprüft übernehmen.

#### 11.2.5 Auswahl der Hilfspersonen

Der Sachverständige muss seine Hilfskräfte im Hinblick auf ihre fachliche Eignung und ihre persönliche Zuverlässigkeit sorgfältig auswählen, einweisen, anleiten, überwachen und fortbilden. Art und Umfang der Verpflichtung zur Überwachung und Anweisung im Einzelfall bestimmen sich nach dem Maß der Sachkunde und Zuverlässigkeit der Hilfskraft sowie den Gegebenheiten des einzelnen Auftrags, vor allem der Schwierigkeit des zu erstellenden Gutachtens.

#### 11.2.6 Pflichten der Hilfskräfte

Der Sachverständige hat sicherzustellen, dass durch seine Hilfskräfte - mit oder ohne sein Wissen - nicht gegen die Pflichten verstoßen wird, die ihm nach der Sachverständigenordnung auferlegt sind. Insbesondere muss die Hilfskraft auf die Einhaltung der Schweigepflicht verpflichtet werden. Es empfiehlt sich, diese Verpflichtung nachweisbar, insbesondere schriftlich, nach dem hier abgedruckten Muster vorzunehmen:

#### **Verschwiegenheitserklärung**

*Frau / Herr .....verpflichtet sich, sämtliche Informationen, welche ihr in Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer beruflichen Tätigkeit für die Sachverständige / den Sachverständigen ..... (Sachverständige / Sachverständiger) anvertraut oder bekannt werden, vertraulich zu behandeln und hierüber gegenüber Dritten Stillschweigen zu wahren.*

*Diese Verschwiegenheitsverpflichtung erstreckt sich insbesondere auf*

- 1. die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Sachverständigen / des Sachverständigen sowie seine Absichten, Objekte, Planungen und internen Verhältnisse;*
- 2. die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und Daten der Angestellten, Kunden und Geschäftspartner der Sachverständigen / des Sachverständigen;*
- 3. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.*

*Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit findet keine Anwendung auf vertrauliche Informationen, die bereits bekannt waren, bevor die Sachverständige / der Sachverständige diese der Unterzeichnerin / dem Unterzeichner weitergab oder eröffnete, oder Informationen, welche von Dritten, die ihrerseits weder direkt noch indirekt eine Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber der Sachverständigen / dem Sachverständigen abgegeben haben, erworben wurden, oder die ohne Verschulden der Unterzeichnerin / des Unterzeichners der Öffentlichkeit zugänglich werden.*

*Die Verschwiegenheit erstreckt sich auf sämtliche Äußerungen nicht nur gegenüber Fremden, sondern auch gegenüber Angehörigen im Sinne des § 11 StGB; sie erstreckt sich auf sämtliche Unterlagen, Geschäftspapiere, Belege.*

*Die Unterzeichnerin / Der Unterzeichner verpflichtet sich des Weiteren, geschützte personenbezogene Daten nicht unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen.*

*Die Unterzeichnerin / Der Unterzeichner verpflichtet sich, Angestellte, Beauftragte und Erfüllungsgehilfen die gleichen Verpflichtungen zur Geheimhaltung entsprechend dieser Erklärung – im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten schriftlich – auch für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Arbeits- oder Auftragsverhältnis aufzuerlegen.*

....., den .....

(Ort) (Datum)

.....  
(Unterschrift)

### **11.2.7 Keine Unterschrift durch Hilfskräfte**

Es ist unzulässig, dass Hilfskräfte das Gutachten alleine oder zusammen mit dem beauftragten Sachverständigen unterschreiben.

### **11.2.8 Keine Vertretung durch Hilfskräfte**

Hilfskräfte dürfen den Sachverständigen nicht, auch nicht vorübergehend, vertreten.

### **11.2.9 Versicherung der Hilfskräfte**

Der Sachverständige soll beim Abschluss einer Haftpflichtversicherung auch die Tätigkeit seiner Hilfskräfte in erforderlichem Umfang absichern.

## **§ 12 Gemeinschaftsgutachten, Feststellungen von Hilfskräften**

### **12.1 Möglichkeit von Gemeinschaftsgutachten**

Die Erarbeitung eines Gutachtens durch mehrere Sachverständige (Gemeinschaftsgutachten) ist nach den in § 12 SVO dargelegten Grundsätzen möglich. Dadurch ergibt sich für den Sachverständigen des Handwerks die Gelegenheit, z. B. über Zusammenschlüsse mehrerer Sachverständiger (s. § 21 SVO) aus unterschiedlichen Gewerken, gegenüber dem Auftraggeber gewerksübergreifende Sachverständigenleistungen anzubieten.

Da die Bestellungskompetenz eines Sachverständigen des Handwerks ausschließlich auf sein jeweiliges Gewerk bezogen ist (der Rechtsgedanke des § 5 HwO gilt für die Sachverständigentätigkeit im Handwerk nicht!), können somit Gemeinschaftsgutachten dazu beitragen, einem Auftraggeber die Gutachteneinholung zu einem komplexen Fragenfeld, das mehrere Gewerbe umfasst, zu erleichtern.

### **12.2 Voraussetzungen für Gemeinschaftsgutachten**

Als Voraussetzungen für Gemeinschaftsgutachten sind folgende Gesichtspunkte unbedingt zu beachten:

- Der Auftraggeber muss dieses Gemeinschaftsgutachten ausdrücklich wünschen und den Auftrag somit auch jeweils persönlich allen mitwirkenden Sachverständigen erteilen. Bei rechtlich verselbständigten Zusammenschlüssen (z. B. GmbH) kann der Auftrag an den Zusammenschluss erfolgen.
- Die Erstellung von Gemeinschaftsgutachten ist auch mit Sachverständigen möglich, die nicht öffentlich bestellt und vereidigt sind. Generell gilt aber, dass das Gutachten in seiner äußeren Aufmachung die Beiträge der

beteiligten Sachverständigen deutlich kenntlich macht und in den unterschiedlichen Teilen von den jeweils verantwortlichen Sachverständigen unterschrieben oder gekennzeichnet wird. Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige halten dabei die von ihrer jeweiligen Bestellskörperschaft vorgegebenen Formerfordernisse ein. Bei elektronischer Form ist eine qualifizierte elektronische Signatur zu verwenden (§ 126a BGB; s. auch die Bestimmungen des Vertrauensdienstegesetzes sowie der EU-Verordnung 910/2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste).

- Eine eigenmächtige Delegation von Teilen eines Auftrages durch den beauftragten Sachverständigen an einen anderen Sachverständigen bzw. eigenmächtige Hinzuziehung von weiteren Sachverständigen durch den beauftragten Sachverständigen ist ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht möglich.

### **12.3 Höchstpersönliche Verantwortung bei Gemeinschaftsgutachten**

Aus dem Grundsatz der höchstpersönlichen Leistungserbringung ergibt sich, dass bei einem Gemeinschaftsgutachten jeder mitwirkende Sachverständige für den Teil, den er erstellt hat, die Verantwortung trägt.

Nur derjenige, der ein Gutachten und Teile eines Gemeinschaftsgutachtens eigenverantwortlich erstellt hat, ist befugt, seine gutachterlichen Ausführungen zu erläutern, ggf. zu korrigieren oder zu ergänzen.

Dies gilt auch für die Angehörigen von Zusammenschlüssen; auch hier darf und muss nur derjenige Sachverständige eines Zusammenschlusses das Gutachten unterschreiben, der es tatsächlich angefertigt bzw. bestimmte, bezeichnete Teile eines Gemeinschaftsgutachtens ausgearbeitet hat.

Auch wenn ein Auftraggeber in diesem Zusammenhang Vertragsansprüche nur gegen den Sachverständigen-Zusammenschluss als solchen geltend machen könnte, bleibt die öffentlich-rechtliche Verantwortung des einzelnen Sachverständigen gegenüber seiner Bestellskörperschaft unverändert erhalten. Bei einem Verstoß werden Maßnahmen unmittelbar gegen denjenigen Sachverständigen ergriffen, der das Gutachten (oder betroffene Teile) erarbeitet und unterschrieben hat.

### **12.4 Übernahme von Feststellungen/Ergebnissen Dritter**

Sollte es im Zuge der Gutachtenausarbeitung erforderlich sein, Teile eines anderen (fremden) Gutachtens oder Feststellungen von Hilfskräften zu übernehmen (s. 11.2.4.2 - 11.2.4.4. dieser Richtlinien), so ist dies unter genauer Bezeichnung der Quelle klar herauszustellen und kurz zu begründen.

Konnten Feststellungen aus bestimmten (darzulegenden) Gründen nicht höchstpersönlich getroffen werden, so sind die auf übernommenen Feststellungen beruhenden Schlussfolgerungen deutlich auf das Zutreffen der unterstellten Voraussetzungen einzuschränken.

Bei Übernahme von Untersuchungsergebnissen von dritter Stelle (z. B. eingeholte Laboruntersuchungen, Materialprüfungen usw.) ist stets zu benennen, wer die erforderliche Untersuchung durchgeführt hat, ggf. nach welcher anerkannten Methode und ob dies, soweit möglich, vom Sachverständigen geprüft wurde.

## **§ 13 Führung der Bezeichnung "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger"**

### **13.1 Verpflichtung zur Führung der genauen Bezeichnung der öffentlichen Bestellung**

Der Sachverständige muss in allen Fällen seiner gutachterlichen Tätigkeit und der ihm sonst obliegenden Aufgaben auf seinem Bestellsgebiet seine Bezeichnung (jeweils mit dem vollständigen Bestellskenntor) und den Rundstempel verwenden. Er hat auf Verlangen auch seinen Ausweis vorzulegen.

Diese Regelung gilt zwingend für jegliche Auskünfte sowie alle Gutachten und schriftlichen Äußerungen im Zusammenhang mit einer Sachverständigentätigkeit auf dem Fachgebiet, für das der Sachverständige öffentlich bestellt und vereidigt ist, unabhängig davon, ob im gerichtlichen oder privaten Auftrag.

### **13.2 Gutachterliche Tätigkeit außerhalb des Beststellungsrahmens**

Ebenso zwingend ergibt sich aus § 13 Abs. 3 SVO, dass der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige des Handwerks bei allen Sachverständigenaktivitäten, die über seine Bestellungskompetenz hinausgehen (z. B. Gewerksüberschreitung) in der Funktion eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen nicht tätig werden und die entsprechende Bezeichnung nicht führen darf. In diesen Fällen darf der öffentlich bestellte Sachverständige sich auch bei gegebener Sachkunde lediglich als Fachmann bzw. als freier Sachverständiger äußern und muss dies auch entsprechend klarstellen. Denn durch die öffentliche Bestellung wird dem Sachverständigen eine besondere Qualifikation und erhöhte Glaubwürdigkeit nur für ein bestimmtes Sachgebiet bescheinigt.

Wird der Sachverständige in einem Bereich tätig, den die öffentliche Bestellung nicht umfasst, darf er deshalb Bezeichnung, Rundstempel bzw. Bilddatei hiervon, Ausweis und Bestellsurkunde nicht verwenden oder von anderen (z. B. Hilfspersonen) verwenden lassen. Andernfalls kann er wegen Verstoßes gegen die §§ 3 und 5 UWG zivilrechtlich belangt werden. Der Sachverständige täuscht damit seinen Auftraggeber oder die Öffentlichkeit über den Umfang der ihm von der Bestellkörperschaft für ein bestimmtes Sachgebiet bescheinigten besonderen Qualifikation und erhöhten Glaubwürdigkeit.

### **13.3 Spaltung der Sachverständigentätigkeit**

Die Regelungen des § 13 SVO erlauben zudem ebenso wenig eine Wahlmöglichkeit, ob man im Einzelfall der Sachverständigenbeauftragung durch Private, den Auftrag als "freier Sachverständiger" oder "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger" annimmt. Eine solche Spaltung der Sachverständigentätigkeit ist nicht zulässig. Zusammenfassend: Wer öffentlich bestellt und vereidigt ist, muss Gutachtaufträge, die sein Bestellungsgebiet betreffen, immer in seiner Funktion als "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger" annehmen und ausführen; geht ein Gutachtauftrag oder gehen Teile eines Auftrages über sein Bestellungsgebiet hinaus, so darf ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger sich zu diesen betreffenden Fragen keinesfalls im Rahmen seiner öffentlichen Bestellung sachverständig äußern.

### **13.4 Zusätzliche Bezeichnungen oder Stempel**

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige des Handwerks darf grundsätzlich keine zusätzlichen Stempel bei der Sachverständigentätigkeit, die sein Bestellungsgebiet berühren, verwenden. Nicht zulässig sind somit z. B. Stempel eines Berufsverbandes oder einer sonstigen Organisation, bei welchem bzw. welcher der Sachverständige Mitglied ist, selbst dann, wenn sie in der äußeren Form und Aufmachung nicht irreführend dem ausgehändigten Rundstempel nachgebildet sind (s. auch 7.2 dieser Richtlinien).

Der Sachverständigen hat in seinem Briefkopf über die öffentliche Bestellung hinaus Bezeichnungen und die Nennung von Mitgliedschaften zu vermeiden, die falsche Vorstellungen über Art und Umfang seiner besonderen Sachkunde und über die Stelle, die den Sachverständigen bestellt hat, erwecken können. Als irreführend und damit unzulässig sind solche Bezeichnungen zu sehen, die durch Inhalt oder Gestaltung falsche Vorstellungen über die Verbindung eines öffentlich bestellten Sachverständigen zu berufsständischen oder sonstigen Organisationen (z. B. Hinweis auf „amtliche Anerkennung“ von nichtamtlichen Stellen, „Zulassung“, „Anerkennung“, „Empfehlung“ durch Handwerkskammern, Gerichte oder andere Stellen) erwecken können.

## **§ 14 Aufzeichnungspflicht**

### **14.1 Allgemeiner Rahmen der Aufzeichnungen**

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige des Handwerks hat über alle Vorgänge, die seine Sachverständigenfunktion oder -tätigkeit berühren, Aufzeichnungen zu machen. Diese Aufzeichnungen dienen der Kontrolle über die Einhaltung der Pflichten des Sachverständigen. Deshalb müssen sie vollständig, übersichtlich und chronologisch geordnet sein. Eine bestimmte Form ist jedoch nicht vorgesehen.

Der Sachverständige hat seine Leistung oder den begutachteten Gegenstand so zu beschreiben, dass eine spätere Identifizierung ohne weitere Ermittlungen und Zweifel möglich ist.



Gehen die notwendigen Angaben (Name des Auftraggebers, Tag der Auftragserteilung, Gegenstand des Auftrags, Tag der Gutachtenerstattung bzw. Leistungserbringung) aus dem schriftlichen Gutachten oder den sonstigen Unterlagen zweifelsfrei hervor, so sind gesonderte Aufzeichnungen nicht erforderlich.

#### **14.2 Aufzeichnungen bei mündlich erstatteten Gutachten**

Der Sachverständige hat auch bei mündlich erbrachten gutachterlichen Leistungen Aufzeichnungen zu führen, durch die Auftraggeber, Gegenstand der Leistung, Datum des Ortstermins und der Gutachtenerstattung und das Ergebnis der Leistungserbringung schriftlich festgehalten werden.

Auf die Vorgabe des § 11 Abs. 1 Satz 2 SVO, wonach das Ergebnis eines mündlich erstatteten Gutachtens schriftlich und in nachvollziehbarer Form festzuhalten ist, wird in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich verwiesen.

Bei mündlich erstatteten Gerichtsgutachten genügt in der Regel eine Aufzeichnung über den Tag der Vernehmung, das Gericht, die Prozessparteien und das Aktenzeichen des Verfahrens, weil das Ergebnis des Gutachtens durch Protokollierung aktenkundig wird. Dringend empfehlenswert ist jedoch auch hier, die grundsätzlichen Ergebnisse des Gutachtens, die vielleicht auch in einem handschriftlichen Konzept für den Vortrag vor Gericht festgehalten sind, den Aufzeichnungen beizulegen.

#### **14.3 Aufzeichnungen bei nicht erstatteten Gutachten**

Für den Fall, dass der Sachverständige einen Gutachtenauftrag aus bestimmten Gründen ablehnt oder dass ein Gutachten aus anderen Gründen nicht erstattet wird, sind die Gründe dafür festzuhalten (z. B. Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit oder Abbruch wegen Abschluss eines Vergleichs).

#### **14.4 Aufbewahrungsfristen**

Die in § 14 Abs. 1 SVO bezeichneten Aufzeichnungen, die jeweils vollständigen Exemplare der schriftlichen Gutachten und alle sonstigen schriftlichen Unterlagen, die sich auf die Tätigkeit als Sachverständiger beziehen, unterliegen einer Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren, beginnend mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem der Sachverständige im konkreten Fall tätig war und in dem die Aufzeichnungen zu erstellen waren.

Grundsätzlich müssen auch mündlich erstattete Gutachten durch entsprechende Aufbewahrung der Aufzeichnungen und der Ergebnisse der gutachterlichen Bewertungen 10 Jahre lang nachvollziehbar sein. Die Frist beginnt mit Ende des Kalenderjahres, in dem die Unterlagen entstanden sind oder Aufzeichnungen gemacht wurden. Die Aufbewahrungsfrist endet auch nicht mit dem Erlöschen der Bestellung; bei Tod des Sachverständigen trifft die Verpflichtung die Erben.

Werden aufbewahrungspflichtige Aufzeichnungen, Dokumente und Dateien auf Datenträgern oder in anderer Form digital gespeichert (§ 14 Abs. 3 SVO), muss der Sachverständige sicherstellen, dass die Daten während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können. Er muss sicherstellen, dass die Daten nicht nachträglich geändert werden können. Neben den Dokumenten können auch andere Aufzeichnungen und Dateien gespeichert werden (Sprachaufzeichnungen, Bilder, Kalkulationstabellen etc.). Zudem kommen neben der Speicherung auf Datenträgern auch andere Speichermöglichkeiten in Betracht (z. B. Cloud).

#### **14.5 Eigenständige Prüfungspflicht des Sachverständigen**

Der Sachverständige muss von sich aus prüfen, ob zum besseren Verständnis der Art und des Umfangs seiner Tätigkeit als Sachverständiger sowie zum Nachweis über Einzelheiten der von ihm getroffenen Feststellungen (beispielsweise aus Haftungsgründen) weitere Unterlagen aufzubewahren sind.

Der Sachverständige muss nachträgliche Änderungen der Aufzeichnungen deutlich kenntlich machen.

## § 15 Haftungsausschluss/Haftpflichtversicherung

### 15.1 Strenger Maßstab für gutachterliche Tätigkeit

Der Sachverständige hat dafür einzustehen, dass seine tatsächlichen Feststellungen vollständig, seine Bewertungen richtig und seine Schlussfolgerungen nachvollziehbar sind. An die Sorgfaltspflichten eines öffentlich bestellten Sachverständigen ist ein strenger Maßstab anzulegen. Die besondere Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Sachkunde, die seinen Leistungen, insbesondere seinen Gutachten, beigemessen werden, und die er durch seinen Eid bekräftigt hat, verpflichten ihn zu einem entsprechenden Maß an Sorgfalt.

Ein öffentlich bestellter Sachverständiger kann sich daher z. B. schadensersatzpflichtig machen, wenn er

- eine Sachverständigenleistung übernimmt, obwohl er weiß oder wissen musste, dass er die für die Aufgabenstellung besondere Sachkunde nicht besitzt;
- seine Pflichten zur fachlichen Information und Fortbildung sowie seine Sorgfaltspflichten an die tatsächlichen Feststellungen, Untersuchungen und Beratungen nicht erfüllt;
- vorsätzlich oder fahrlässig bei der Erbringung der Sachverständigenleistung falsche tatsächliche Angaben macht, falsche Untersuchungsmethoden anwendet oder falsche Schlussfolgerungen zieht;
- seine Sachverständigenleistung nicht persönlich erbringt (§ 11 SVO) und sich hierdurch falsche Bewertungen mit Schadensfolgen ergeben.

Der Sachverständige handelt jedoch dann nicht schuldhaft, wenn er zu dem Zeitpunkt, zu dem er seine Leistungen erbringt, diese bei gewissenhafter Prüfung und nach Ausschöpfung aller Erkenntnisse - des Standes der Technik, der Erkenntnisse der Wissenschaft oder der Erfahrungen der Praxis - als richtig ansehen durfte.

### 15.2 Haftungsrisiken bei einem gerichtlichen Verfahren

Wird der Sachverständige in einem gerichtlichen Verfahren als Gutachter tätig, und erstattet er vorsätzlich oder grob fahrlässig ein falsches Gutachten, so haftet er nach Maßgabe des § 839a BGB auf Schadenersatz. Diese Haftung kann der Sachverständige nicht ausschließen.

### 15.3 Haftungsrisiken bei Privatauftrag

Der Sachverständige ist seinem Auftraggeber bei Privatauftrag zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der durch schuldhaft (vorsätzliche oder fahrlässige) Verletzung seiner Pflichten aus der Sachverständigentätigkeit entsteht. Leichte Fahrlässigkeit kann hierbei also schon Haftungsrisiken in sich bergen.

Hiervon unberührt bleiben die nach dem Werkvertragsrecht des BGB bestehenden Mängelansprüche des Auftraggebers.

### 15.4 Sachverständigentätigkeit für ein Schiedsgericht

Der von einem Schiedsgericht beauftragte Sachverständige haftet, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nach denselben Grundsätzen wie der von einem staatlichen Gericht herangezogene Sachverständige.

### 15.5 Haftungsrisiken bei Schiedsgutachten

Für Schiedsgutachten gelten dieselben Grundsätze wie für Privatgutachten.

### 15.6 Haftungsrisiken gegenüber Dritten

Der Sachverständige haftet nicht nur seinem Auftraggeber für die gewissenhafte Erbringung seiner Sachverständigenleistung, er kann auch von Dritten, die im Vertrauen auf die Richtigkeit des Gutachtens

Dispositionen getroffen haben, für Schäden, die sich aus Fehlern bei seiner Sachverständigenleistung ergeben, in Anspruch genommen werden. Dies gilt jedoch nur dann, wenn das Gutachten oder eine andere Sachverständigenleistung auch einem Dritten - für den Sachverständigen erkennbar – als Entscheidungsgrundlage dienen sollte.

### **15.7 Haftungsausschluss**

Der Tätigkeit eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen wird eine besondere Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit beigemessen. Der Sachverständige muss daher grundsätzlich auch für eine grob fahrlässige Pflichtverletzung die Haftung übernehmen und darf hier seine Haftung nicht ausschließen oder der Höhe nach beschränken. Im Ergebnis führt dies zu einer Gleichbehandlung mit der Haftung des im Gerichtsverfahren tätigen Sachverständigen.

Für den Fall der groben Fahrlässigkeit kann im Prinzip die Haftung in besonderen Fällen hinsichtlich der 30-jährigen Verjährungsfrist für Mangelfolge- und mittelbare Schäden durch Individualvereinbarungen mit dem Auftraggeber angemessen gekürzt werden. Anhaltspunkte für die Angemessenheit können hier gesetzliche Vorschriften aus verwandten Bereichen geben, wie z. B. die 5-jährige Verjährungsfrist bei Mängeln an Bauwerken (ab Bauwerksabnahme), § § 634a Abs. 1 Ziffer 2 BGB eine Begrenzung auf 5 Jahre ab Gutachtenabnahme kann daher in Einzelfällen als angemessen angesehen werden. In entsprechenden Fällen ist die Bestellkörperschaft jedoch zu informieren.

### **15.8 Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit**

Ob und in welchem Umfang die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen oder beschränkt werden kann, hängt sehr stark von den Umständen des Einzelfalls ab. Der Sachverständige sollte jedoch stets bedenken, ob ein derartiger Haftungsausschluss mit dem durch seine öffentliche Bestellung vermittelten Vertrauensvorschuss und der von ihm beanspruchten Kompetenz zu vereinbaren ist.

### **15.9 Nachträglicher Haftungsausschluss**

Ein Haftungsausschluss oder eine Haftungsbegrenzung durch einseitige Erklärung (z. B. unter dem Gutachten) ist unwirksam.

### **15.10 Haftpflichtversicherung**

Der Sachverständige soll für sich und ggf. für seine Mitarbeiter eine Berufshaftpflichtversicherung in angemessener Höhe abschließen und während der Dauer seiner Bestellung aufrechterhalten. Für nebenberuflich tätige Sachverständige des Handwerks kann auch die Betriebshaftpflichtversicherung entsprechend erweitert werden. Wichtig ist dabei, dass das Haftpflichtrisiko für nebenberufliche Sachverständigentätigkeit auch ausdrücklich in das Vertragsverhältnis der bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung mit aufgenommen wird. Die Höhe der Versicherung muss sich nach dem Umfang der Inanspruchnahme des Sachverständigen oder dem durchschnittlichen Wert der von ihm begutachteten Objekte richten. Der Sachverständige sollte in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob die Leistungen seiner Betriebshaftpflichtversicherung hierzu ausreichen.

Wird der Sachverständige in einem Zusammenschluss mit anderen Sachverständigen tätig, bei dem die Haftung des einzelnen ausgeschlossen oder beschränkt ist (s. § 21 Abs. 2 SVO), muss die Deckungssumme der Haftpflichtversicherung dem Haftungsrisiko des Zusammenschlusses entsprechen.

## **§ 16 Schweigepflicht**

Der Sachverständige unterliegt bei seiner Tätigkeit den allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Darüber hinaus gilt das Nachstehende.

## **16.1 Schweigepflicht als Vertrauensgrundlage**

Die Schweigepflicht ist ein maßgeblicher Grund für die Vertrauenswürdigkeit des öffentlich bestellten Sachverständigen. Der Sachverständige darf weder das Gutachten noch Tatsachen oder Unterlagen, die ihm im Rahmen seiner gutachterlichen Tätigkeit anvertraut wurden oder bekannt geworden sind, unbefugt offenbaren, weitergeben oder ausnutzen.

Die Pflicht zur Verschwiegenheit umfasst alle Tatsachen, die der Sachverständige durch seine Tätigkeit erfahren hat, sofern diese nicht offenkundig sind. Auch die Tatsache seiner Beauftragung ist ggf. geheim zu halten.

So dürfen Dritten nicht ohne weiteres auf Anfrage Auskünfte über den Inhalt oder die Umstände der Gutachtenerstellung erteilt werden. Wenn Dritte Rückfragen haben, ist das Einverständnis des Auftraggebers zur Auskunftserteilung einzuholen, wenn es nicht aus den Umständen oder der Interessenlage unterstellt werden kann. Auch allgemeine "lockere" mündliche Hinweise an Dritte, die sich auf gutachterliche Aussagen beziehen, stellen einen Verstoß gegen die Schweigepflicht dar.

## **16.2 Schweigepflicht für Mitarbeiter**

Die Schweigepflicht, der ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger unterworfen ist, gilt auch für alle Hilfskräfte und diejenigen, die der Sachverständige als Schreibkräfte bei der gutachterlichen Tätigkeit mit heranzieht, und darüber hinaus für alle im Betrieb des Sachverständigen mitarbeitenden Personen, die in irgendeiner Form Kenntnisse aus der Sachverständigentätigkeit erlangen könnten. Der Sachverständige hat dafür zu sorgen, dass die Schweigepflicht von den Mitarbeitern eingehalten wird.

## **16.3 Abstrakte, anonymisierte Darstellung**

Der Sachverständige darf die bei seiner Gutachtertätigkeit erlangten Kenntnisse durchaus in abstrakter, anonymisierter Form für sich oder Dritte verwerten (beispielsweise zum Zwecke der Statistik oder der fachlichen Diskussion). In diesen Fällen muss der Sachverständige jedoch sicherstellen, dass - auch nicht mittelbar - Rückschlüsse auf den Auftraggeber, den konkreten Gutachtenfall oder das begutachtete Objekt möglich sind.

## **16.4 Befugte Offenbarungen**

Eine befugte Offenbarung liegt dann vor, wenn der Auftraggeber den Sachverständigen ausdrücklich von der Schweigepflicht entbindet. Es empfiehlt sich, sich die Zustimmung des Auftraggebers in jedem Fall schriftlich geben zu lassen. Der Sachverständige darf allerdings Dritten, denen der Auftraggeber das Gutachten zugänglich gemacht hat, unter Wahrung der berechtigten Belange des Auftraggebers das Gutachten z. B. erläutern.

Eine befugte Offenbarung liegt auch dann vor, wenn der Sachverständige aufgrund von Vorschriften dazu verpflichtet ist (z. B. nach § 20 SVO oder nach der ZPO). Der Sachverständige ist auch verpflichtet, als Zeuge im Strafprozess auszusagen. Die Zeugnispflicht geht hier der Schweigepflicht vor. Er hat auch kein Auskunftsverweigerungsrecht nach der Abgabenordnung.

## **16.5 Pflichtverletzung begründet strafbare Handlung**

Da der öffentlich bestellte Sachverständige auf die gewissenhafte Einhaltung seiner Obliegenheiten förmlich verpflichtet worden ist, stellt die Verletzung der Schweigepflicht eine strafbare Handlung nach § 203 Abs. 2 Nr. 5 StGB dar; die oben genannten Ausnahmen von der Schweigepflicht gelten auch hier.

## **16.6 Dauer der Schweigepflicht**

Die Schweigepflicht gilt auch, wenn die öffentliche Bestellung des Sachverständigen erloschen oder sein Auftraggeber verstorben ist.

## § 17 Fortbildung

### 17.1 Grundsätze der Fortbildungspflicht

Es reicht nicht aus, dass der Sachverständige nur im Zeitpunkt seiner Bestellung über das notwendige Fachwissen verfügt und fähig ist, seine Leistungen zu erbringen. Seine Qualifikation muss er während der gesamten Dauer der öffentlichen Bestellung wahren und den neuesten Entwicklungen anpassen.

Der Sachverständige hat sich daher ständig über den jeweiligen Stand der Technik und die neueren Erkenntnisse auf seinem Sachgebiet zu unterrichten. Zur Fortbildung gehört aber nicht nur die Ergänzung des unmittelbaren Fachwissens, sondern auch Weiterbildung im allgemeinen Sachverständigenwissen (z. B. Rhetorik, Vertrags-, Prozess-, Haftungs-, Gebühren- und Schiedsgutachterrecht sowie im öffentlichen Recht hinsichtlich des den Sachverständigen betreffenden Pflichtenkatalogs).

Um auf verlässlicher Rechtsgrundlage die Sachverständigen zur regelmäßigen Fortbildungstätigkeit anhalten und im Zweifel entsprechende Sanktionen verhängen zu können, ist § 17 SVO so formuliert, dass sich die Verpflichtung des Sachverständigen – zumindest in ihren wesentlichen Zügen – direkt aus dem relevanten Rechtsrahmen ergibt. Normiert ist der jährliche Nachweis der Fortbildungstätigkeit, die von der Handwerkskammer nach dem vorgegebenen Schlüssel mit Punkten versehen werden.

### 17.2 Fortbildung muss belegt werden

Zu diesem Zweck hat sich der Sachverständige nachweisbar in der erforderlichen Weise, insbesondere durch regelmäßige Teilnahme an Kursen, Seminaren und Fortbildungslehrgängen, die von kompetenten Stellen angeboten werden, sowie zusätzlich durch Studium der Fachliteratur fortzubilden. Hierbei sollte insbesondere von dem Angebot der verschiedenen Handwerksorganisationen Gebrauch gemacht werden. Zur Fortbildung gehört weiterhin und zusätzlich auch die Teilnahme am fachlichen Erfahrungsaustausch in erforderlichem Umfang, soweit es diesen auf dem Sachgebiet gibt, für das er öffentlich bestellt ist. Die Fortbildung ist der Handwerkskammer gegenüber unaufgefordert zu belegen.

Die hier eingefügte Fortbildungsempfehlung des ZDH-Arbeitskreises „Sachverständigenwesen“ entwirft ein strukturiertes Fortbildungsverfahren, so dass öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der Handwerkskammern und ihre Bestellungskörperschaften eine tragfähige und allen Beteiligten nachvollziehbare Basis zur Überprüfung der Fortbildung erhalten.

#### **1. Kreis der Verpflichteten**

*Der Verpflichtung zur Fortbildung unterliegen gemäß § 17 der Mustersachverständigenordnung (MSVO) alle öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Handwerkskammern. Umfang sowie Art und Weise der Fortbildung richten sich nach dem individuellen Bedarf des Sachverständigen und dem Sachgebiet der Bestellung, wobei gewerbespezifische Besonderheiten beachtet werden.*

#### **2. Fortbildungspunkte**

*Zur Erfüllung der Fortbildungsverpflichtung sollen die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Fortbildungspunkte nachweisen, die sie durch die Teilnahme an Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung erworben haben.*

*Für jeden öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen führt die Handwerkskammer ein „Fortbildungskonto“. Dieses Fortbildungskonto enthält Angaben zur Anzahl der nachgewiesenen Fortbildungspunkte und Daten, Dauer und Themen der besuchten Fortbildungsveranstaltungen sowie die Anzahl der Fortbildungspunkte, die auf die jeweils genannte Veranstaltung entfallen. Die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sollen bezogen auf eine Bestellzeit von 5 Jahren insgesamt 75 bis 125 Fortbildungspunkte nachweisen. Dies bedeutet pro Jahr der Bestellzeit in der Regel 15 bis 25 Fortbildungspunkte. Erworbenere Fortbildungspunkte gelten grundsätzlich für den Abrechnungszeitraum, in dem sie erworben wurden.*

### 3. Themen der Fortbildungsveranstaltungen

Ein Erwerb von Fortbildungspunkten ist möglich durch die Teilnahme an Veranstaltungen zur Fortbildung in den Bereichen:

- a) Fachwissen
- b) Recht
- c) Sonstige sachverständigenbezogene Themenbereiche (z.B. Rhetorik, Mediation)

Der Schwerpunkt der Fortbildung soll sich an der fachspezifischen technischen Entwicklung orientieren.

Die Anzahl der Fortbildungspunkte, die je nach Veranstaltung erworben werden können, ergibt sich in der Regel wie folgt:

<b>Dauer der Veranstaltung</b>	<b>Anzahl der zu erwerbenden Fortbildungspunkte</b>
<b>zweistündig</b>	<b>2 Punkte</b>
<b>halbtägig</b>	<b>4 Punkte</b>
<b>1 Tag</b>	<b>8 Punkte</b>
<b>für jeden weiteren Tag</b>	<b>9 Punkte</b>

Die Handwerkskammer kann gewerkspezifische Fortbildungsveranstaltungen mit einer höheren Punktzahl bewerten.

Bei der Tätigkeit als Dozent, Autor etc. gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend.

### 4. Veranstaltungsformen und Qualitätssicherung

Geeignete Veranstaltungen zur Fortbildung sind insbesondere Seminare, Lehrgänge, Workshops,

E-Learning-Seminare, Kongresse, Tagungen sowie Exkursionen.

Die Eignung und Qualität von Fortbildungsveranstaltungen von handwerklichen Fachverbänden, Kammern und dem Institut für Sachverständigenwesen wird unterstellt. Es können auch Fortbildungsangebote von weiteren Veranstaltern akzeptiert werden.

### 5. Fortbildungsversäumnisse

Hat ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger in seiner Bestellzeit die erforderliche Anzahl von Fortbildungspunkten nicht erlangt oder nicht nachgewiesen, kann dieses Versäumnis durch die Teilnahme an geeigneten Fortbildungsveranstaltungen und/oder den Nachweis der Teilnahme innerhalb einer Nachfrist nachgeholt werden. Sofern die Nachfrist fruchtlos verstreicht, entscheidet die Bestellkörperschaft über das weitere Verfahren.

### 17.3 Missachtung der Fortbildungspflicht

Die Handwerkskammer ist gehalten, die Erfüllung der Fortbildungspflicht durch den Sachverständigen zu überwachen. Sollte der öffentlich bestellte Sachverständige über einen längeren Zeitraum den Besuch von Fortbildungsmaßnahmen nicht nachgewiesen haben, so kann die Handwerkskammer den Fortbestand bzw. die erneute Bestellung unter Fristsetzung und Berücksichtigung der individuellen Umstände von geeigneten Fortbildungsmaßnahmen abhängig machen. Der Sachverständige sollte sich daher stets der Bedeutung der Fortbildung für den Bestand der öffentlichen Bestellung bewusst sein.

Wird geeignete Fortbildung nicht belegt, so kann dies etwa dazu führen, dass eine Bestellung nur verkürzt erfolgt und mit Auflagen zur Fortbildung verbunden wird oder der Betroffene sich einer erneuten Sachkundeprüfung stellen muss.

## **§ 18 Bekanntmachung, Werbung**

### **18.1 Bekanntgabe in Zeitungen und Telefonbüchern**

Der Sachverständige darf seine öffentliche Bestellung in Tageszeitungen, Fachzeitschriften, bekannt geben. Diese Bekanntmachung erfolgt "in angemessener Weise", wenn sie nach Aufmachung und Inhalt der öffentlichen Bestellung gerecht wird. Die diesbezüglichen Verlautbarungen dürfen daher nicht reklameartig aufgemacht sein und müssen sich auf den Namen, die Adresse und sonstige Kontaktdaten, die Sachgebietsbezeichnung, die öffentliche Bestellung und die bestellende Handwerkskammer beschränken.

### **18.2 Sachlich-informative Werbung**

Bei seiner Werbung hat der Sachverständige selbstverständlich das geltende Wettbewerbsrecht, insbesondere die §§ 3 und 5 UWG, zu beachten. Darüber hinaus müssen Form und Inhalt seiner Aussagen dem Ansehen, der Funktion und der besonderen Verantwortung eines öffentlich bestellten Sachverständigen gerecht werden. Insoweit hat sich der Sachverständige bei seiner Werbung eine gewisse Zurückhaltung aufzuerlegen. Zulässig ist danach lediglich eine Werbung, die in objektiver Form über das Leistungsangebot des Sachverständigen informiert (sachlich informativer Charakter). Aussagen, die nach Aufmachung oder Inhalt aufdringlich, anlockend oder anreißerisch wirken könnten, sind zu unterlassen.

#### **18.2.1 Bekanntgabe in Fachkreisen**

In fachlichen Abhandlungen oder bei Fachveranstaltungen darf der Sachverständige auf seine öffentliche Bestellung hinweisen.

#### **18.2.2 Trennung von unternehmerischer Tätigkeit**

Der Sachverständige hat seine Tätigkeit als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger strikt von seiner sonstigen beruflichen oder gewerblichen Betätigung zu trennen. In Anzeigen, auf Briefbögen, Visitenkarten, Firmenfahrzeugen, im Internetauftritt und in anderen Werbeaussagen, die sich auf seine sonstige berufliche oder gewerbliche Betätigung beziehen, darf der Sachverständige nicht auf seine öffentliche Bestellung hinweisen. Ebenso wenig ist es dem Sachverständigen gestattet, bei seiner Betätigung als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger auf seine sonstige berufliche oder gewerbliche Tätigkeit hinzuweisen. Beispielsweise ist auf der Internetseite des Betriebs, die SV-Vereidigung nicht zu erwähnen. Auch der Arbeitgeber von angestellten Sachverständigen unterliegt diesem Trennungsgebot.

Das Trennungsgebot ist im Prinzip als Schutz der handwerklichen Sachverständigen zu verstehen, die regelmäßig sowohl Gewerbetreibende als auch öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sind. In dieser Doppelfunktion sind die Sachverständigen des Handwerks immer in der Gefahr, für befangen erklärt zu werden (§§ 406, 407a Abs. 2 ZPO) wenn sie ihre gewerblichen Interessen mit dem Sachverständigenamt verbinden. Überdies würde eine ausufernde Verquickung von gewerblichen Interessen und Sachverständigenamt zu einer verminderten Akzeptanz handwerklicher Sachverständiger bei Gerichten und den Parteien führen, insbesondere, wenn Handwerksbetriebe Prozessbeteiligte sind. Insofern kann bei einem Verstoß gegen das Trennungsgebot nicht nur ein solcher gegen die MSVO vorliegen, es kann sich mitunter auch um einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht handeln, insbesondere gegen § 5 Abs. 1 Nr. 3 UWG, wenn der Eindruck erweckt wird, man wolle sich durch das Sachverständigenamt im gewerblichen Bereich Vorteile verschaffen – oder umgekehrt. Insofern setzen die Handwerkskammern in ihrer Sachverständigenordnung auch kein neues berufs zugangsbeschränkendes Recht, sondern vollziehen den vorgegebenen Rechtsrahmen nach.

#### **18.2.3 Hinweis auf Briefbögen**

Die Briefbögen mit dem Hinweis auf die öffentliche Bestellung dürfen nur bei dem Schriftverkehr verwandt werden, der sich auf die Tätigkeit des Sachverständigen auf dem Sachgebiet seiner Bestellung erstreckt (vgl. § 13 Abs. 1 - 3 SVO).

## **§ 19 Anzeigepflicht**

### **19.1 Veränderungen im persönlichen Bereich**

Da die Handwerkskammer die Aufgabe hat, auf entsprechende Anfragen Gerichten, Behörden und Privatpersonen Sachverständige zu benennen, ist der Sachverständige verpflichtet, ihr alle Veränderungen in seinem persönlichen Bereich, die Auswirkungen auf seine Sachverständigentätigkeit haben können, unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht umfasst nicht nur die Änderung der beruflichen Niederlassung, des Wohnsitzes oder seiner persönlichen Erreichbarkeit, sondern darüber hinaus auch alle Umstände (Krankheit, Urlaub, Auslandsaufenthalt etc.), die den Sachverständigen voraussichtlich länger als 3 Monate an der Ausübung seiner Sachverständigentätigkeit hindern.

### **19.2 Veränderungen im beruflichen Bereich**

Die Tätigkeit als öffentlich bestellter Sachverständiger muss mit seinen sonstigen beruflichen oder gewerblichen Aktivitäten vereinbar sein. So dürfen insbesondere die Objektivität und Unabhängigkeit des Sachverständigen durch Interessenkollisionen nicht gefährdet werden. Ferner darf angesichts der Pflicht zur Gutachtenerstellung (vgl. § 10 Abs. 1 u. 2 SVO) die zeitliche Verfügbarkeit des Sachverständigen nicht in unzumutbarem Umfang eingeschränkt werden. Deshalb hat der Sachverständige die Beendigung oder Änderung seiner ausgeübten oder die Aufnahme einer weiteren beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit, insbesondere den Eintritt in ein Arbeits- oder Dienstverhältnis, sowie den Eintritt in oder das Ausscheiden aus einem Zusammenschluss nach § 21 SVO anzuzeigen.

### **19.3 Veränderungen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit oder persönlichen Eignung**

Schließlich hat der Sachverständige die Handwerkskammer über alle Umstände zu informieren, die seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder seine persönliche Eignung für die Sachverständigentätigkeit in Frage stellen können. Die Handwerkskammer ist daher insbesondere bei eidesstattlichen Versicherungen, Insolvenzverfahren, Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO sowie Strafverfahren schriftlich zu informieren.

## **§ 20 Auskunftspflicht**

### **20.1 Erteilung von Auskünften gegenüber der Handwerkskammer**

Als Bestellungskörperschaft hat die Handwerkskammer die Tätigkeit des Sachverständigen zu beaufsichtigen. Zu diesem Zweck hat der Sachverständige die erforderlichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte zu erteilen bzw. Gutachten oder aufbewahrungspflichtige Unterlagen (§ 14 SVO) innerhalb der gesetzten Frist unentgeltlich herauszugeben. Art und Umfang der Auskunftspflicht richten sich nach dem Zweck der Aufsicht. Demzufolge erstreckt sich die Auskunftspflicht auf alle Umstände, deren Kenntnis zur Einschätzung des Umfangs der Sachverständigentätigkeit oder zur Würdigung der besonderen Sachkunde, der Objektivität, Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und anderer Aspekte der persönlichen Eignung sowie der Beachtung der Sachverständigenpflichten, insbesondere der Sachverständigenordnung, notwendig ist.

### **20.2 Entbindung von der Schweigepflicht**

Gegenüber einem diesbezüglichen Auskunftsverlangen kann sich der Sachverständige nicht auf seine Schweigepflicht berufen (vgl. § 16 Abs. 3 SVO). Der Sachverständige kann allerdings die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehörigen der Gefahr aussetzen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. Zu dem genannten Personenkreis gehören etwa der Verlobte, der Ehegatte oder Lebenspartner des Sachverständigen, auch wenn die Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht, ferner Personen, die mit dem Sachverständigen in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert sind oder waren.



## **§ 20a Aufsichtsmaßnahmen**

Die Handwerkskammer kann in Einzelfällen bei Pflichtverstößen des Sachverständigen Aufsichtsmaßnahmen ergreifen. So können z. B. Ermahnungen oder Abmahnungen gegenüber dem Sachverständigen in jeder Form erfolgen.

Die Handwerkskammer muss die Arbeit der Sachverständigen überwachen. Im Rahmen dieser Überwachung kann die Handwerkskammer Auskünfte oder Unterlagen vom Sachverständigen verlangen. Sollte die Hwk feststellen, dass der SV gegen die Pflichten der SVO verstoßen hat, so kann sie ihm gegenüber aufsichtsrechtliche Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören die engmaschige Überwachung (regelmäßige Vorlage benötigter Unterlagen) aber auch Sanktionen wie Ermahnungen oder Abmahnungen.

## **§ 21 Zusammenschlüsse mit Sachverständigen**

### **21.1 Rechtsform des Zusammenschlusses**

Dem Sachverständigen steht es frei zu wählen, in welcher Rechtsform er seine Tätigkeit ausüben will. Er kann allein oder beispielsweise auch in der Rechtsform einer Ein-Personen-GmbH arbeiten oder sich mit anderen Personen zusammenschließen. Insbesondere ein Zusammenschluss mit öffentlich bestellten Sachverständigen anderer Bestellskörperschaften (z.B. Industrie- und Handelskammern, Architektenkammern) ist möglich. Neben der bereits erwähnten GmbH kommt hier insbesondere die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, u. U. aber auch die Partnerschaftsgesellschaft in Betracht.

#### **21.1.1 Vertragspartner**

Soweit solche Zusammenschlüsse - wie etwa die GmbH - rechtlich verselbständigt sind, werden sie selbst Partner der Verträge über Sachverständigenleistungen. Anderes gilt nur bei gerichtlichen Aufträgen, die sich direkt an einzelne Sachverständige richten. Wird die Sachverständigen-Gesellschaft selbst Vertragspartner für die angeforderten Sachverständigenleistungen, ändert dies jedoch nichts daran, dass der einzelne Sachverständige selbst verpflichtet ist, für die Einhaltung der sich aus seiner öffentlichen Bestellung ergebenden Pflichten Sorge zu tragen. Dies gilt insbesondere für seine Pflicht, die Sachverständigenleistungen höchstpersönlich zu erbringen, und zwar unabhängig davon, ob er einen Auftrag als Vertreter der Gesellschaft unmittelbar oder aufgrund interner Zuweisung übernimmt. Auch in einer Gesellschaft, gleich welcher Rechtsform, bleibt der Sachverständige also für die Höchstpersönlichkeit seiner Tätigkeit verantwortlich. Demgemäß ist der Sachverständige auch verpflichtet, bei einem Gemeinschaftsgutachten mit anderen Sachverständigen der Gesellschaft seine Gutachtertätigkeit eindeutig zu kennzeichnen (s. diese Richtlinien zu 12.3).

#### **21.1.2 Unabhängigkeit und Unparteilichkeit**

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Sachverständigen dürfen durch den Gesellschaftsvertrag oder andere interne Organisationsregeln - etwa Geschäftsführerverträge - nicht gefährdet werden. Hiermit unvereinbar wären etwa fachliche Weisungsbefugnisse anderer Gesellschafter, der Geschäftsführer oder der Gesellschafterversammlung, aber auch Vereinbarungen, die die Gewinnbeteiligung, Entnahmemöglichkeiten oder Gehaltszahlungen ausschließlich an Umsatzanteile und Akquisitionserfolge knüpfen.

### **21.2 Haftpflichtversicherung**

Wird für den Zusammenschluss eine Rechtsform gewählt, die - wie z. B. die GmbH - die Haftung auf deren Vermögen beschränkt (vgl. § 13 Abs. 2 GmbHG), muss der Sachverständige sicherstellen, dass eine angemessene Haftpflichtversicherung für die Gesellschaft abgeschlossen wird. Dies gilt auch bei anderen Gestaltungsformen, etwa bei Verwendung Allgemeiner Geschäftsbedingungen, aber z. B. auch in Fällen, in denen die Haftung der Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts auf das Gesellschaftsvermögen begrenzt wird. Für die Verpflichtung zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist dabei unerheblich, ob die Haftung in irgendeiner Weise (Höhe, Haftungsrisiken, Haftungsmaßstab) modifiziert wird.

### **21.2.1 Versicherungspflicht bei Ein-Personen-GmbH**

Selbstverständlich gilt die Versicherungspflicht auch für einen Sachverständigen, der seine Tätigkeit in der Rechtsform einer Ein-Personen-GmbH ausübt.

### **21.2.2 Angemessenheit der Haftpflichtversicherung**

Zur Angemessenheit der Haftpflichtversicherung wird auf diese Richtlinien zu 15.10 verwiesen. Für einen Zusammenschluss, der selbst haftet, kann eine Haftpflichtversicherung nur dann als angemessen angesehen werden, wenn die Höchsthaftungsgrenzen deutlich über denen für die einzelnen Sachverständigen des Zusammenschlusses liegen.

## **§ 22 Gründe für das Erlöschen**

### **22.1 Erklärung durch den Sachverständigen**

Die Verzichtserklärung des Sachverständigen nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 SVO muss klar und unmissverständlich sein. Sie soll in der Regel schriftlich erfolgen.

### **22.2 Aufgabe der Niederlassung bzw. des Wohnsitzes**

Die öffentliche Bestellung erlischt ferner, wenn der Sachverständige seine Niederlassung oder, falls eine solche nicht besteht, seinen Wohnsitz im Bezirk der Handwerkskammer, die ihn öffentlich bestellt hat, aufgibt.

Den Sachverständigen trifft die Verpflichtung, die Veränderungen der Handwerkskammer mitzuteilen. Kommt es zu einer Sitzverlegung (Niederlassung bzw. Wohnsitz) aus dem Zuständigkeitsbereich der bestellenden Handwerkskammer, muss der Sachverständige bei der für den neuen Sitz zuständigen Handwerkskammer erneut einen Antrag auf öffentliche Bestellung stellen, falls er wiederum öffentlich bestellt werden möchte. Zu Prüfungszwecken darf die dann zuständige Handwerkskammer von der früher zuständigen die vollständigen Sachverständigenakten anfordern, die dann mit Zustimmung des Bewerbers übermittelt werden können.

In Einzelfällen besteht eine Übergangsfrist von sechs Monaten, in denen die bisherige Bestellzeit fortbesteht.

Für Sachverständige aus dem EU/EWR-Raum gilt entsprechendes, wenn sie ihre gewerbliche Niederlassung oder den Hauptwohnsitz innerhalb der EU/EWR aufgeben.

### **22.3 Erlöschen durch Zeitablauf**

Die Bestellung als Sachverständiger erlischt ferner, wenn die Zeit, für die der Sachverständige öffentlich bestellt worden ist, abläuft. Die Bestellung erfolgt in der Regel für längstens fünf Jahre. Nach Ablauf der Bestellzeit wird eine neue Bestellung vorgenommen, wenn die in § 2 SVO genannten Voraussetzungen gegeben sind (s. § 5 Abs. 3 und 4 SVO). Der Sachverständige kann vor Ablauf einen Antrag auf Wiederbestellung stellen. In der Regel wird die Handwerkskammer von sich aus den Sachverständigen anschreiben und eine Wiederbestellung vornehmen, wenn dem nicht Gründe entgegenstehen. Dazu gehören Sachverhalte, die einen Widerruf bzw. die Rücknahme rechtfertigen.

### **22.4 Rücknahme und Widerruf der Bestellung**

Die öffentliche Bestellung erlischt auch, wenn die Handwerkskammer die öffentliche Bestellung widerruft oder zurücknimmt (s. diese Richtlinien zu § 23 SVO).

## § 23 Widerruf, Rücknahme

### 23.1 Ermessen der Handwerkskammer

Der Widerruf oder die Rücknahme einer öffentlichen Bestellung ist eine Ermessensentscheidung der Handwerkskammer. Der Widerruf zielt auf die Beseitigung eines ursprünglich zwar rechtmäßigen, aber durch Hinzutreten neuer Tatsachen nun rechtswidrigen Verwaltungsaktes durch die Handwerkskammer, die Rücknahme auf die Beseitigung eines schon bei seinem Erlass rechtswidrigen Verwaltungsaktes.

### 23.2 Bedeutung des Widerrufs

Der Widerruf der öffentlichen Bestellung kommt dann in Betracht, wenn die Handwerkskammer aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, die öffentliche Bestellung abzulehnen und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. Sie darf die öffentliche Bestellung auch dann widerrufen, wenn eine mit ihr verbundene Auflage nicht erfüllt worden ist (s. z.B. 17.3 dieser Richtlinien „Missachtung der Fortbildungspflicht“). Die Handwerkskammer wird also dann einen Widerruf prüfen, wenn sich nach der Bestellung ergibt, dass der Sachverständige nicht mehr über die erforderliche besondere Sachkunde oder persönliche Eignung verfügt oder seine Einrichtungen nicht mehr den Anforderungen genügen, von denen die Bestellung abhängig war (§ 2 SVO).

Ein Widerruf kommt danach u. a. in Betracht, wenn

- der Sachverständige Blanko-Gutachtenformulare mit seiner Unterschrift und seinem Stempel Mitarbeitern oder Dritten zur Verfügung stellt,
- der Sachverständige Straftaten im Zusammenhang oder im Rahmen seiner Sachverständigentätigkeit begeht (Diebstahl während eines Ortstermins, Verwahrungsbruch, Vorteilsannahme). Auch Straftaten, die nicht in Zusammenhang mit der Sachverständigentätigkeit stehen, können die persönliche Eignung in Frage stellen, wenn die uneingeschränkte Vertrauenswürdigkeit des Sachverständigen bei den Auftraggeberkreisen nicht mehr zweifelsfrei festzustellen ist. Auf seine Integrität und damit seine persönliche Eignung wirkt es sich auch nachteilig aus, wenn er sich im Zusammenhang mit seiner sonstigen Berufstätigkeit als bestechlich erweist oder bei Bestechungshandlungen mitwirkt oder sich Straftaten nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu Schulden kommen lässt. Bereits die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens kann den Widerruf der öffentlichen Bestellung geboten erscheinen lassen; die Entscheidung darüber hängt von der Schwere des Strafvorwurfes und der Dringlichkeit des Tatverdachts ab,
- der Sachverständige eine Vermögensauskunft gem. § 802c ZPO für sich oder einen Dritten abgeben musste und entweder persönlich oder für einen Dritten in das Schuldnerverzeichnis nach § 882b ZPO eingetragen ist,
- über das Vermögen des Sachverständigen ein Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder die Einleitung mangels Masse abgelehnt wurde; dasselbe gilt bei Gesellschaften, deren Geschäftsführer bzw. Vorstand oder Gesellschafter der Sachverständige ist,
- der Sachverständige wiederholt unbegründete und nicht nachvollziehbare Gutachten erstattet, so dass diese für Auftraggeber oder Dritte nicht verwertbar oder verwendbar sind.

### 23.3 Bedeutung der Rücknahme

Durch die Rücknahme wird die schon zu Beginn rechtswidrige öffentliche Bestellung aufgehoben, wenn der Sachverständige die Bestellung z. B. durch Angaben erwirkt hat, die in entscheidungserheblichen Punkten unrichtig oder unvollständig waren.

Eine Rücknahme kommt u.a. in Betracht, wenn der Sachverständige die im Antragsverfahren vorgelegten Gutachten nicht persönlich erstattet, gefälschte Zeugnisse oder Nachweise seiner Berufsausbildung vorgelegt und trotz Erklärungsaufforderung Vorstrafen oder Ordnungswidrigkeiten verschwiegen hat.

Der Sachverständige kann sich nicht darauf berufen, er habe die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben nicht erkannt, wenn ihm insoweit grobe Fahrlässigkeit anzulasten ist. Dem Vertrauensschutz des

Sachverständigen in den Fortbestand seiner öffentlichen Bestellung als begünstigender Verwaltungsakt wird durch die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes Rechnung getragen.

## **23.4 Verfahren**

Das Verfahren des Widerrufs oder zur Rücknahme der öffentlichen Bestellung richtet sich nach den Vorschriften des einschlägigen Verwaltungsverfahrensgesetzes.

### **23.4.1 Abgrenzung von laufenden Strafverfahren**

Das Verfahren der Handwerkskammer zur Prüfung eines Widerrufs wird durch strafrechtliche Ermittlungen weder hinsichtlich des Verfahrensganges noch hinsichtlich des Ergebnisses präjudiziert. Strafverfahren und Widerrufsverfahren orientieren sich an unterschiedlichen Maßstäben. Trotz der Einstellung eines Strafverfahrens oder trotz eines Freispruches aus Rechtsgründen ist deshalb ein Widerruf der öffentlichen Bestellung nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

### **23.4.2 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit**

Vor einem Widerruf oder einer Rücknahme muss geprüft werden, ob nicht mildere Maßnahmen, wie z.B. Ermahnung oder Abmahnung (siehe § 20a SVO), das erforderliche Ergebnis erzielen oder gewährleisten. Die Handwerkskammer prüft unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, ob der Widerruf die geeignete, notwendige und nicht unverhältnismäßige Maßnahme ist.

Unabhängig davon wird die Handwerkskammer jedoch prüfen, ob angesichts der erhobenen Vorwürfe schon vorher der Widerruf oder die Rücknahme ggf. mit sofortigem Vollzug anzuordnen ist, um dem öffentlichen Interesse ausreichend Rechnung zu tragen.

### **23.4.3 Schriftliche Begründung**

Der Widerruf bzw. die Rücknahme ist als Verwaltungsakt schriftlich zu begründen. In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Entscheidungsgründe mitzuteilen. Da es sich in beiden Fällen um Ermessensentscheidungen handelt, muss die Handwerkskammer auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen sie bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

## **§ 24 Rückgabepflicht von Bestellsurkunde, Ausweis und Rundstempel**

### **24.1 Rückgabe**

Nach § 7 SVO händigt die Handwerkskammer dem Sachverständigen nach seiner öffentlichen Bestellung und Vereidigung die Bestellsurkunde, den Ausweis und den Rundstempel aus. Diese bleiben Eigentum der Handwerkskammer. Nach Erlöschen der Bestellung bzw. Bestandskraft des Widerruf- oder Rücknahmebescheides kann die Handwerkskammer die aufgrund der öffentlichen Bestellung ausgehändigten Unterlagen, die zum Nachweis der Rechte aus der Bestellung oder zu deren Ausübung bestimmt sind, nach den jeweiligen Bestimmungen der Landesverwaltungsgesetze zurückfordern. Der Inhaber und, sofern er nicht Besitzer ist, auch der Besitzer dieser Unterlagen ist zu ihrer Herausgabe verpflichtet. Der Sachverständige muss hierüber im Zweifel Nachweis führen.

Darüber hinaus sind elektronische Systeme zu sperren, die der Sachverständige angelegt hat.

### **24.2 Sperrung Kommunikationsweg**

Sollte die Kommunikation mit elektronischen Dokumenten nur über die Beteiligung der Bestellkörperschaft erfolgen, besteht die Möglichkeit der Zugangssperre bei Beendigung der Bestellung.

## **§ 25 Bekanntmachung des Erlöschens**

### **25.1 Bekanntmachung im Bekanntmachungsorgan der Handwerkskammer**

Das Erlöschen der öffentlichen Bestellung ist in dem amtlichen Bekanntmachungsorgan, das in der Satzung der Handwerkskammer festgelegt ist, bekanntzumachen.

### **25.2 Rechtsfolgen**

Mit dem Erlöschen der öffentlichen Bestellung wird die Vereidigung gegenstandslos. Der Sachverständige darf sich nunmehr z. B. nicht mehr als „öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger“ bezeichnen. Er würde sich mit der weiteren Titelführung darüber hinaus in die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung begeben, da die unbefugte Führung der Bezeichnung „öffentlich bestellter Sachverständiger“ gem. § 132 a Abs. 1 Nr. 3 StGB strafbar ist. Auch die Bezeichnung „vereidigter Sachverständiger“ ist, da irreführend, unzulässig.

Gleiches gilt etwa für Zusätze wie:

- Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger a. D.; i. R.;
- ehemals/vormals öffentlich bestellt
- Seniorenmitglied eines Verbandes von öffentlich bestellten Sachverständigen

## Abkürzungsverzeichnis

BGB Bürgerliches Gesetzbuch  
EU Europäische Union  
EWR Europäischer Wirtschaftsraum  
HwO Handwerksordnung  
GewArch Gewerbearchiv  
GewO Gewerbeordnung  
GG Grundgesetz  
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung  
MSVO Mustersachverständigenordnung  
StGB Strafgesetzbuch  
StPO Strafprozessordnung  
SVO Sachverständigenordnung  
UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb  
ZPO Zivilprozessordnung