

## **Promotionsordnung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät**

[Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 71/2024](#)

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziff. 3 i.V. m. § 16 Abs. 5 Verfassung der Humboldt-Universität zu Berlin (Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) hat der erweiterte Fakultätsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin am 15.05.2024 nachfolgende Promotionsordnung beschlossen, welche am 18.07.2024 durch die Universitätsleitung bestätigt wurde.

### **Inhaltsverzeichnis**

- § 1 Grundsätze
- § 2 Promotionsrat
- § 3 Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion
- § 4 Zulassung zur Promotion und Immatrikulation
- § 5 Betreuung und Bearbeitung der Dissertation
- § 6 Eröffnung des Promotionsverfahrens
- § 7 Dissertation
- § 8 Begutachtung der Dissertation und Auslage
- § 9 Promotionskommission
- § 10 Entscheidung über die Annahme der Dissertation und Ansetzen der Disputation
- § 11 Disputation
- § 12 Entscheidung über das Gesamtprädikat der Promotion
- § 13 Bewertung von Promotionsleistungen
- § 14 Rücktritt, Wiederholung, Einstellung des Promotionsverfahrens
- § 15 Veröffentlichung der Dissertation und Ablieferungspflicht
- § 16 Promotionsurkunde
- § 17 Abweichende Regelungen
- § 18 Ombudsstelle
- § 19 Ehrenpromotion
- § 20 Überprüfungsverfahren und Entziehung des Doktorgrads
- § 21 In-Kraft-Treten

## **Doctoral Degree Regulations of the School of Business and Economics**

[University Gazette AMB of Humboldt-Universität zu Berlin No. 71/2024](#)

Pursuant to § 17 para. 1 number 3 in conjunction with § 16 para. 5 of the Statutes of Humboldt-Universität zu Berlin (University Gazette AMB of Humboldt-Universität zu Berlin No. 47/2013), the extended Faculty Committee of the School of Business and Economics of Humboldt-Universität zu Berlin adopted the following Doctoral Degree Regulations on May 15, 2024, which were confirmed by the university's Executive Board on July 18, 2024.

### **Contents**

- § 1 Principles
- § 2 Doctoral Degree Board
- § 3 Admission requirements for the doctorate
- § 4 Admission to the doctorate and matriculation
- § 5 Supervision and preparation of the doctoral thesis
- § 6 Initiation of the doctoral examination
- § 7 Doctoral thesis
- § 8 Assessment of the doctoral thesis and display
- § 9 Doctoral Degree Committee
- § 10 Decision on the acceptance of the doctoral thesis and scheduling of the disputation
- § 11 Disputation
- § 12 Decision on the overall grade of the doctoral examination
- § 13 Grading of the doctoral examination
- § 14 Withdrawal, repetition, discontinuation of the doctoral examination
- § 15 Publication of the doctoral thesis and submission obligation
- § 16 Doctoral certificate
- § 17 Deviating regulations
- § 18 Office of the ombudspersons
- § 19 Honorary doctorate
- § 20 Verification procedure and withdrawal of the doctoral degree
- § 21 Entry into force

## § 1 Grundsätze

(1) Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät verleiht den akademischen Grad eines *Doctor rerum politicarum* (Dr. rer. pol.) im Promotionsfach Wirtschaftswissenschaften aufgrund eines ordentlichen Promotionsverfahrens gemäß nachstehenden Bestimmungen.

(2) Durch die Promotion wird über den Hochschulabschluss hinaus die Befähigung zu vertiefter selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit durch eigene Forschungsleistungen nachgewiesen. Die Promotionsleistungen umfassen eine Dissertation und eine mündliche Prüfung (Disputation). Die Promotion kann im Rahmen eines strukturierten Promotionsprogramms erfolgen.

(3) Für das Promotionsvorhaben muss eines der folgenden Promotionsgebiete gewählt werden:

- Betriebswirtschaftslehre,
- Statistik und Ökonometrie,
- Volkswirtschaftslehre oder
- Wirtschaftsinformatik.

(4) Der akademische Grad gemäß Abs. 1 kann einer Person für das Promotionsfach Wirtschaftswissenschaften nur einmal verliehen werden. Personen, die bereits den akademischen Grad *Doctor rerum oeconomicarum* (Dr. rer. oec.) tragen, kann der akademische Grad gemäß Abs. 1 nicht verliehen werden.

(5) Aufgrund hervorragender wissenschaftlicher Verdienste verleiht die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät die akademische Würde eines *Doctor rerum politicarum honoris causa* (Dr. rer. pol. h. c., § 19).

## § 2 Promotionsrat

(1) Organisation und Durchführung der Promotionsverfahren obliegen dem Promotionsrat der Fakultät.

(2) Der Promotionsrat besteht aus sieben hauptberuflichen Hochschul-lehrer\*innen der Fakultät. Dem Promotionsrat gehören außerdem zwei Promovierende der Fakultät als Mitglieder mit Antrags- und Rederecht, jedoch ohne Stimmrecht, an.

## § 1 Principles

(1) The School of Business and Economics awards the academic degree of a *Doctor rerum politicarum* (Dr. rer. pol.) in the doctoral subject of economic sciences on the basis of an ordinary doctoral examination procedure in accordance with the following regulations.

(2) In addition to the graduate degree, the doctorate demonstrates the ability to conduct in-depth independent scientific work through own research achievements. The doctoral examination consists of a doctoral thesis and an oral examination (disputation). The doctorate can be completed as part of a structured doctoral program.

(3) One of the following doctoral fields must be chosen for the doctorate:

- Business Administration,
- Statistics and Econometrics,
- Economics or
- Information Systems.

(4) The academic degree pursuant to para. 1 may only be awarded once to a person for the doctoral subject of economic sciences. Persons who already hold the academic degree *Doctor rerum oeconomicarum* (Dr. rer. oec.) may not be awarded the academic degree pursuant to para. 1.

(5) In recognition of outstanding academic merit, the School of Business and Economics awards the academic honor of a *Doctor rerum politicarum honoris causa* (Dr. rer. pol. h. c., § 19).

## § 2 Doctoral Degree Board

(1) The School's Doctoral Degree Board is responsible for the organization and implementation of doctoral procedures.

(2) The Doctoral Degree Board consists of seven full-time professors of the School. The Doctoral Degree Board also comprises two doctoral candidates from the School as members with the right to make proposals and speak, but without the right to cast a vote.

(3) Die Mitglieder des Promotionsrats werden für die Dauer der Amtszeit des Fakultätsrats durch diesen eingesetzt. Die Einsetzung erfolgt zu Beginn der Amtszeit des Fakultätsrats.

(4) Zu Beginn seiner Amtszeit wählt der Promotionsrat aus dem Kreise seiner stimmberechtigten Mitglieder eine\*n Vorsitzende\*n sowie eine\*n Stellvertreter\*in. Entscheidungsbefugnisse des Promotionsrats (vgl. Abs. 6) können auf dessen Beschluss hin auf den/die Vorsitzende\*n übertragen werden.

(5) Der Promotionsrat tagt in der Vorlesungszeit in der Regel einmal pro Monat in nichtöffentlicher Sitzung. Der Promotionsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder an einer Sitzung teilnimmt. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Sitzungsvorsitzenden. Über Einwände gegen die Beschlüsse des Promotionsrats entscheidet der Fakultätsrat.

(6) Der Promotionsrat entscheidet über:

- Erfüllung der Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion (§ 3),
- Zulassung zur Promotion (§ 4),
- Verlängerung der Bearbeitungszeit des Promotionsvorhabens (§ 4 Abs. 6),
- Änderungen im Betreuungsverhältnis (§ 5 Abs. 5),
- Eröffnung des Promotionsverfahrens (§ 6),
- Bestellung der Gutachter\*innen (§ 8),
- Bestellung der Promotionskommission (§ 9),
- Fristverlängerungen bei der Terminierung einer Disputation (§ 10 Abs. 4) und bei der Veröffentlichung einer Dissertation (§ 15 Abs. 4),
- Rücktritt, Wiederholung, Aussetzung und Einstellung eines Promotionsverfahrens (§ 14),
- abweichende Regelungen zur vorliegenden Promotionsordnung im Falle von fakultäts- oder hochschulübergreifenden sowie grenzüberschreitenden Promotionsverfahren (§ 17),
- Einleitung von Überprüfungsverfahren (§ 20) und

(3) The members of the Doctoral Degree Board are appointed by the Faculty Committee for the duration of the Faculty Committee's term of office. The appointment takes place at the beginning of the Faculty Committee's term of office.

(4) At the beginning of its term of office, the Doctoral Degree Board elects a Chairperson and a Deputy Chairperson from among its members with voting rights. Decision-making competencies of the Doctoral Degree Board (cf. para. 6) may be transferred to the Chairperson by resolution of the Doctoral Degree Board.

(5) The Doctoral Degree Board usually meets once a month in closed session during the lecture period. The Doctoral Degree Board constitutes a quorum if at least half of its members with voting rights attend a meeting. Resolutions are adopted by a simple majority of votes. In the event of a tied vote, the chairperson of the meeting has the casting vote. The Faculty Committee decides on objections to the resolutions of the Doctoral Degree Board.

(6) The Doctoral Degree Board decides on:

- fulfillment of the requirements for admission to the doctorate (§ 3),
- admission to the doctorate (§ 4),
- extension of the completion time for the doctorate (§ 4 para. 6),
- changes in the supervisory relationship (§ 5 para. 5),
- initiation of the doctoral examination (§ 6),
- appointment of the reviewers (§ 8),
- appointment of the Doctoral Degree Committee (§ 9),
- deadline extensions for the scheduling of a disputation (§ 10 para. 4) and for the publication of a doctoral thesis (§ 15 para. 4),
- withdrawal, repetition, suspension and discontinuation of a doctoral examination (§ 14),
- deviating regulations from these Doctoral Degree Regulations in the case of inter-faculty, inter-university and cross-border doctorates (§ 17),
- initiation of verification procedures (§ 20) and
- further detailed regulations if required in accordance with para. 1.

- weitergehende Ausführungsvorschriften im Bedarfsfall gemäß Abs. 1.

(7) Der Promotionsrat wird in seiner Arbeit durch das Promotionsbüro der Fakultät unterstützt. Dieses ist in alle administrativen Angelegenheiten in Promotionsvorhaben eingebunden und organisiert die Sitzungen des Promotionsrats.

### **§ 3 Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion**

(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion ist ein an einer staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland mit der Gesamtnote „gut“ oder besser abgeschlossenes Studium in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang auf dem Niveau eines Master- oder vergleichbaren Studiums. Von der Voraussetzung der Note „gut“ kann der Promotionsrat Ausnahmen zulassen.

(2) Als Hochschulabschluss im Sinne von Abs. 1 gilt auch ein wirtschaftswissenschaftlicher Studienabschluss an einer Hochschule im Ausland, wenn dessen Gleichwertigkeit durch die Humboldt-Universität zu Berlin bzw. die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen festgestellt wurde. Hinsichtlich der Gesamtnote der Abschlussprüfung gilt Abs.1 entsprechend. Konnte die Gleichwertigkeit eines ausländischen Studienabschlusses nicht eindeutig festgestellt werden, entscheidet der Promotionsrat endgültig über die Anerkennung der Gleichwertigkeit.

(3) Absolvent\*innen nicht-wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge können ebenfalls zur Promotion zugelassen werden, sofern das Fachgebiet einen Bezug zu den Wirtschaftswissenschaften aufweist und eine adäquate Betreuung des Promotionsvorhabens (§ 5) sichergestellt ist. Hinsichtlich der Gesamtnote der Abschlussprüfung gilt Abs. 1 entsprechend. Die Gleichwertigkeit von Abschlüssen nicht-wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge an Hochschulen im Ausland ist entsprechend Abs. 2 festzustellen.

(7) The Doctoral Degree Board is assisted in its work by the School's Graduate Office. The Office is involved in all administrative matters relating to doctorates and organizes the meetings of the Doctoral Degree Board.

### **§ 3 Admission requirements for the doctorate**

(1) The requirement for admission to the doctorate is a degree from a state-recognized university in Germany with an overall grade of “good” or better in a study program in economics or business administration at the level of a Master's or comparable degree. The Doctoral Degree Board may allow exceptions to the requirement of an overall grade of “good”.

(2) A degree in economics or business administration from a university abroad shall also be considered a university degree as defined in para. 1 if its equivalence has been confirmed by Humboldt-Universität zu Berlin or the Central Office for Foreign Education. Paragraph 1 applies accordingly with regard to the overall grade of the final examination. If the equivalence of a foreign degree cannot be clearly ascertained, the Doctoral Degree Board shall make the final decision on the recognition of equivalence.

(3) Graduates of non-economics study programs may also be admitted to the doctorate if the subject area is related to economics or business administration and adequate supervision of the doctoral project (§ 5) is ensured. Paragraph 1 applies accordingly with regard to the overall grade of the final examination. The equivalence of degrees from non-economics degree programs at universities abroad shall be determined in accordance with para. 2.

(4) Inhaber\*innen eines Bachelor-Abschlusses mit der Gesamtnote „sehr gut“ können nach einem Eignungsfeststellungsverfahren, dessen Ausgestaltung durch den Promotionsrat festgelegt wird, zur Promotion zugelassen werden. Für Bachelor-Abschlüsse an einer Hochschule im Ausland sowie nicht-wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-Abschlüsse gelten Abs. 2 und 3 entsprechend.

#### **§ 4 Zulassung zur Promotion und Immatrikulation**

(1) Die Zulassung zur Promotion ist Voraussetzung für die spätere Eröffnung des Promotionsverfahrens (§ 6). Ein Antrag auf Zulassung zur Promotion ist in Textform an den Promotionsrat zu stellen.

(2) Folgende Dokumente sind in deutscher oder englischer Sprache einzureichen:

- Antrag auf Zulassung zur Promotion unter Verwendung der gültigen Formulare inklusive
  - a) der Angabe des Promotionsgebiets (§ 1 Abs. 3),
  - b) der Betreuungserklärung (§ 5 Abs. 3),
  - c) der Erklärung der Kenntnisnahme der für das angestrebte Promotionsvorhaben zugrundeliegenden Promotionsordnung und
  - d) der Erklärung über die Einhaltung der geltenden Regelungen zur guten wissenschaftlichen Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft<sup>1</sup> und der Humboldt-Universität zu Berlin<sup>2</sup>;
- beglaubigte Kopien der Hochschulabschlusszeugnisse als Nachweis über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen (§ 3);
- Lebenslauf des/der Antragsteller\*in;
- Kopie der Betreuungsvereinbarung (§ 5 Abs. 3);

(4) Bachelor's degree holders with an overall grade of "very good" may be admitted to the doctorate following an assessment procedure, the structure of which is determined by the Doctoral Degree Board. Paragraphs 2 and 3 apply accordingly to Bachelor's degrees from universities abroad and non-economics Bachelor's degrees.

#### **§ 4 Admission to the doctorate and matriculation**

(1) Admission to the doctorate is a prerequisite for the subsequent opening of the doctoral examination (§ 6). An application for admission to the doctorate must be submitted in text form to the Doctoral Degree Board.

(2) The following documents must be submitted in German or English:

- Application for admission to the doctorate using the current forms including
  - a) the indication of the doctoral field (§ 1 para. 3),
  - b) the declaration of supervision (§ 5 para. 3),
  - c) the declaration of acknowledgement of the doctoral degree regulations on which the intended doctorate is based, and
  - d) the declaration of compliance with the applicable regulations on good scientific practice of the German Research Foundation<sup>3</sup> and the Humboldt-Universität zu Berlin<sup>4</sup>;
- certified copies of the university degree certificates as proof that the admission requirements have been met (§ 3);
- curriculum vitae of the applicant;
- copy of the supervision agreement (§ 5 para. 3);
- if applicable, proof of membership in a structured doctoral program (see para. 5);

<sup>1</sup> Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) vom September 2019 oder neuere Regelungen

<sup>2</sup> „Satzung der Humboldt-Universität zu Berlin zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens“ vom 31.03.2023, Amtliches Mitteilungsblatt Nr. 18/2023 oder neuere Regelungen

<sup>3</sup> Code of Conduct "Guidelines for Safeguarding Good Research Practice" of the German Research Foundation (DFG) from September 2019 or more recent regulations

<sup>4</sup> „Satzung der Humboldt-Universität zu Berlin zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens“ as of 31.03.2023, Amtliches Mitteilungsblatt Nr. 18/2023 or more recent regulations

- ggf. Nachweis der Mitgliedschaft in einem strukturierten Promotionsprogramm (siehe Abs. 5);
- ggf. Vorlage einer Cotutelle-Vereinbarung und einer Bestätigung der Zulassung zur Promotion an einer ausländischen Hochschule, wenn ein grenzüberschreitendes Promotionsverfahren (Cotutelle-Verfahren, § 17 Abs. 2) angestrebt wird.

(3) Über Anträge auf Zulassung zur Promotion entscheidet der Promotionsrat durch Bescheid. Im Falle von Studienabschlüssen gemäß § 3 Abs. 3 ist eine Anhörung der Betreuer\*innen (§ 5 Abs. 2) vor der Entscheidung erforderlich. Die Zulassung zur Promotion kann unter Auflagen erfolgen. Ablehnungen von Anträgen auf Zulassung zur Promotion sind schriftlich zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(4) Liegt ein Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 1 noch nicht vor, wurden jedoch nachweislich sämtliche Prüfungsleistungen für einen solchen Abschluss erbracht, kann eine vorläufige Zulassung zur Promotion erfolgen, wenn von der betreffenden Hochschule bestätigt werden kann, dass das Studium mit der Gesamtnote „gut“ oder besser abgeschlossen werden wird. Der Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 1 muss innerhalb von zwölf Monaten nach Zulassung nachgewiesen werden. Wird kein entsprechender Nachweis fristgerecht vorgelegt, erlischt die Zulassung zur Promotion.

(5) Wird das Promotionsvorhaben im Rahmen eines strukturierten Promotionsprogramms bearbeitet, an dem die Fakultät beteiligt ist und bei dem entsprechend dem Curriculum des Programms zunächst keine Betreuung für das Promotionsvorhaben festgelegt werden muss, erfolgt die Zulassung zur Promotion mit der Auflage, ein Betreuungsverhältnis gemäß § 5 Abs. 1-3 innerhalb von zwölf Monaten gegenüber dem Promotionsrat nachzuweisen. Wird kein entsprechender Nachweis fristgerecht vorgelegt, erlischt die Zulassung zur Promotion.

- if applicable, submission of a cotutelle agreement and confirmation of admission to a doctorate at a foreign university if a cross-border doctorate (cotutelle procedure, § 17 para. 2) is intended.

(3) The Doctoral Degree Board shall issue a decision on applications for admission to the doctorate. In the case of degrees pursuant to § 3 para. 3, a consultation of the supervisors (§ 5 para. 2) is required before the decision is made. Admission to the doctorate may be subject to the fulfillment of obligations. Rejections of applications for admission to the doctorate must be justified in writing and include information on legal remedies.

(4) If a university degree in accordance with § 3 para. 1 is not yet available, but it can be proven that all examinations for such a degree have been completed, provisional admission to the doctorate may be possible if the university concerned can confirm that the study program will be completed with an overall grade of "good" or better. Proof of the university degree in accordance with § 3 para. 1 must be provided within twelve months of admission. If no corresponding proof is submitted by the deadline, admission to the doctorate will be revoked.

(5) If the doctorate is being conducted in a structured doctoral program in which the School is involved and in which, in accordance with the curriculum of the program, no supervision for the doctorate must initially be specified, admission to the doctorate is possible if the proof of a supervisory relationship in accordance with § 5 para. 1-3 is submitted to the Doctoral Degree Board within twelve months. If no corresponding proof is submitted by the deadline, admission to the doctorate will be revoked.

(6) Mit dem Tag der Zulassung zur Promotion beginnt die Bearbeitungszeit des Promotionsvorhabens. Die Bearbeitungszeit ist auf sechs Jahre begrenzt. Mit Ablauf der Bearbeitungszeit endet die Zulassung zur Promotion. Die Bearbeitungszeit kann bei rechtzeitigem Vorliegen eines Antrags des/der Promovierenden vor Ablauf der Bearbeitungszeit einmalig um maximal drei Jahre durch den Promotionsrat verlängert werden. Ein Nachteilsausgleich wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder wegen der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen ist durch eine verlängerte Bearbeitungszeit zu gewähren.

(7) Mit erfolgter Zulassung zur Promotion ist der/die Promovierende verpflichtet, sich gemäß der geltenden fächerübergreifenden Satzung zur Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung an der Humboldt-Universität zu Berlin innerhalb der dort genannten Frist zu immatrikulieren oder zu registrieren.

#### **§ 5 Betreuung und Bearbeitung der Dissertation**

(1) Ein Promotionsvorhaben muss durch betreuungsberechtigte Personen gemäß Abs. 2 betreut werden. Die Betreuung erfolgt durch ein Betreuungsgremium aus mindestens zwei betreuungsberechtigten Personen. Die Betreuung durch nur eine betreuungsberechtigte Person ist in begründeten Ausnahmefällen auf Beschluss des Promotionsrats möglich. Die Betreuung während des Promotionsvorhabens ist eine andauernde Pflicht der betreuenden Personen und kann nicht delegiert werden.

(6) The completion period for the doctorate commences on the day of admission to the doctorate. The completion period is limited to six years. Admission to the doctorate ends at the end of the completion period. If the doctoral candidate applies in time before expiry of the completion period, the completion period may be extended once by a maximum of three years by the Doctoral Degree Board. Compensation for disadvantages due to long-term or permanent health impairments or due to the care of children or relatives in need of care must be granted in the form of an extended completion period.

(7) Upon admission to the doctorate, the doctoral candidate is obliged to enroll or register at Humboldt-Universität zu Berlin in accordance with the applicable interdisciplinary statutes governing admission, studies and examinations within the period specified therein.

#### **§ 5 Supervision and preparation of the doctoral thesis**

(1) A doctorate must be supervised by eligible supervisors in accordance with para. 2. Supervision is carried out by a supervisory committee consisting of at least two eligible supervisors. Supervision by only one eligible supervisor is possible in justified exceptional cases by decision of the Doctoral Degree Board. Supervision during the doctorate is an ongoing duty of the supervisors and cannot be delegated.

(2) Betreuungsberechtigte Personen sind Hochschullehrer\*innen der Fakultät, einschließlich der außerplanmäßigen Professor\*innen und der Honorarprofessor\*innen. Auf Beschluss des Promotionsrats ist im Einzelfall eine Betreuung durch habilitierte oder entsprechend qualifizierte Wissenschaftler\*innen (z.B. Nachwuchsgruppenleiter\*innen) der Fakultät möglich, wenn sie Erfahrungen in der Betreuung von Nachwuchswissenschaftler\*innen, die eigene wissenschaftliche Qualität sowie die Fähigkeit zur selbstständigen Lehre nachweisen. Mindestens ein/e Betreuer\*in eines Promotionsvorhabens muss hauptberufliche\*r Hochschullehrer\*in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sein. Eine Ko-Betreuung durch eine\*n Hochschullehrer\*in einer anderen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin oder einer anderen Hochschule in Deutschland oder im Ausland ist auf Beschluss des Promotionsrats möglich.

(3) Das Betreuungsverhältnis beginnt mit einer schriftlichen Betreuungserklärung der Betreuer\*innen gegenüber dem Promotionsrat mit dem Antrag auf Zulassung zur Promotion (§ 4 Abs. 2). Ergänzend zu dieser Erklärung werden die Grundsätze des Betreuungsverhältnisses in einer Betreuungsvereinbarung zwischen allen Beteiligten im Betreuungsverhältnis festgehalten. Alle Beteiligten im Betreuungsverhältnis verpflichten sich in der Betreuungsvereinbarung zur Einhaltung der geltenden Regelungen zur guten wissenschaftlichen Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Humboldt-Universität zu Berlin.

(4) Das Betreuungsverhältnis endet mit dem Abschluss oder dem vorzeitigen Abbruch der Promotion oder mit Ablauf der Bearbeitungszeit des Promotionsvorhabens, auch wenn das Promotionsvorhaben noch nicht abgeschlossen ist. Wird die Bearbeitungszeit des Promotionsvorhabens gemäß § 4 Abs. 6 verlängert, besteht das Betreuungsverhältnis entsprechend fort.

(5) Das Betreuungsverhältnis kann auf Antrag eines/einer oder mehrerer Betreuer\*innen oder des/der Promovierenden aufgelöst werden, wenn zugleich ein neues Betreuungsverhältnis gemäß Abs. 3 abgeschlossen wird. Die Zulassung zur Promotion ist davon unberührt. Über den Antrag entscheidet der Promotionsrat.

(2) Eligible supervisors are university professors of the School, including adjunct professors and honorary professors. By decision of the Doctoral Degree Board, supervision by habilitated or appropriately qualified academics (e.g. junior research group leaders) of the School is possible in individual cases if they can demonstrate experience in supervising early career researchers, their own academic quality and the ability to teach independently. At least one supervisor of a doctorate must be a full-time university professor at the School of Business and Economics. Co-supervision by a university professor from another faculty at Humboldt-Universität zu Berlin or another university in Germany or abroad is possible by decision of the Doctoral Degree Board.

(3) The supervisory relationship commences with a written declaration of supervision by the supervisors to the Doctoral Degree Board with the application for admission to the doctorate (§ 4 para. 2). In addition to this declaration, the principles of the supervisory relationship are set out in a supervision agreement between all parties involved in the supervisory relationship. In the supervision agreement, all parties involved in the supervision relationship undertake to comply with the applicable regulations on good scientific practice of the German Research Foundation and Humboldt-Universität zu Berlin.

(4) The supervisory relationship shall end with the completion or premature termination of the doctorate or with the expiry of the completion period for the doctorate, even if the doctorate has not yet been completed. If the completion period for the doctorate is extended in accordance with § 4 para. 6, the supervisory relationship shall continue accordingly.

(5) The supervisory relationship may be terminated at the request of one or more supervisors or the doctoral candidate if a new supervisory relationship is concluded at the same time in accordance with para. 3. Admission to the doctorate is not affected by this. The Doctoral Degree Board shall decide on the application.



(6) Endet die Mitgliedschaft eines/einer Betreuer\*in an der Humboldt-Universität zu Berlin durch Wechsel an eine andere Institution oder durch Eintritt in den Ruhestand, so behält er/sie bis zum Ablauf der Bearbeitungszeit eines begonnenen Promotionsvorhabens (§ 4 Abs. 6) das Recht, als betreuungsberechtigte Person gemäß Abs. 2 Satz 1 die Betreuung des Promotionsvorhabens zu Ende zu führen und der Promotionskommission (§ 9) mit Stimmrecht als fakultätsinternes Mitglied anzugehören. Auf Beschluss des Promotionsrats kann das Recht ausgeschiedener Betreuer\*innen zur Fortführung der Betreuung gemäß Satz 1 entsprechend der Verlängerung der Bearbeitungszeit gemäß § 4 Abs. 6 einmalig um drei Jahre verlängert werden. In begründeten Fällen kann der Fakultätsrat auf Vorschlag des Promotionsrats ausgeschiedenen Betreuer\*innen das Recht zur Fortführung der Betreuung gemäß Satz 1 entziehen.

### **§ 6 Eröffnung des Promotionsverfahrens**

(1) Der Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens ist mit Abschluss der Dissertation schriftlich an den Promotionsrat zu richten. Folgende Dokumente sind einzureichen:

- Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens unter Verwendung der gültigen Formulare inklusive:
  - a) einer Erklärung, ob und wenn ja, wann, wo und mit welchem Erfolg der/die Promovierende sich schon einem Promotionsverfahren unterzogen hat,
  - b) einer Erklärung, ob die vorgelegte Dissertation oder Teile davon bereits in einem anderen Promotionsverfahren des/der Promovierenden vorgelegt, angenommen oder abgelehnt wurden,
  - c) einer Erklärung über die Kenntnisnahme der dem Promotionsverfahren zugrundeliegenden Promotionsordnung,
  - d) einer Selbstständigkeitserklärung (§ 7 Abs. 4),
  - e) einer Erklärung zum Eigenanteil des/der Promovierenden bei gemeinsamen Arbeiten mit Koautor\*innen (§ 7 Abs. 2),
  - f) eine Erklärung über die Einhaltung der geltenden Regelungen zur guten wissenschaftlichen Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Humboldt-Universität zu Berlin,

(6) If a supervisor's membership at Humboldt-Universität zu Berlin ends due to a transition to another institution or retirement, he/she shall retain the right to complete the supervision of the doctorate as an eligible supervisor in accordance with para. 2 sentence 1 and to be a member of the Doctoral Degree Committee (§ 9) with voting rights as an internal member of the School until the end of the completion period of a doctorate that has been started (§ 4 para. 6). By decision of the Doctoral Degree Board, the right of retired supervisors to continue supervision in accordance with sentence 1 may be extended once by three years in accordance with the extension of the processing time pursuant to § 4 para. 6. In justified cases, the Faculty Committee may, on the recommendation of the Doctoral Degree Board, revoke the right of retired supervisors to continue supervision in accordance with sentence 1.

### **§ 6 Initiation of the doctoral examination**

(1) The application to initiate the doctoral examination must be submitted in writing to the Doctoral Degree Board upon completion of the doctoral thesis. The following documents must be submitted:

- Application for the initiation of the doctoral examination using the current forms including:
  - a) a declaration as to whether and, if so, when, where and with what success the doctoral candidate has already undergone a doctoral examination,
  - b) a declaration as to whether the submitted doctoral thesis or parts thereof have already been submitted, accepted or rejected in another doctoral examination of the doctoral candidate,
  - c) a declaration of acknowledgement of the Doctoral Degree Regulations on which the doctoral examination is based,
  - d) a declaration of independence (§ 7 para. 4),
  - e) a declaration of the doctoral candidate's own contribution in the case of joint work with co-authors (§ 7 para. 2),
  - f) a declaration of compliance with the applicable regulations on good scientific practice of the German Research Foundation and Humboldt-Universität zu Berlin,

- g) eine Erklärung darüber, dass das eingereichte Druckexemplar der Dissertation mit der eingereichten elektronischen Version (siehe Spiegelstrich 2) übereinstimmt,
  - h) eine Erklärung darüber, dass die urheberrechtlichen Nutzungsrechte (zeitlich und sachlich begrenzt auf die Begutachtung sowie auf ein etwaiges späteres Nachprüfungsverfahren) auf die Humboldt-Universität zu Berlin zur Begutachtung sowie gegebenenfalls zu einer Plagiatsprüfung der Dissertation übertragen werden, und
  - i) eines Vorschlags für die Zusammensetzung der Promotionskommission (§ 9);
- Dissertation inklusive unterschriebener Erklärungen gemäß Spiegelstrich 1, Buchst. d) und e) als ein vollständiges Druckexemplar sowie in elektronischer Form (PDF);
  - maximal einseitige Zusammenfassung der Dissertation in deutscher oder englischer Sprache;
  - Begründung der Abweichung von den in § 7 Abs. 2 (a) getroffenen Regelungen zur Struktur der kumulativen Dissertation, falls zutreffend;
  - Lebenslauf des/der Promovierenden in deutscher oder englischer Sprache;
  - aktueller Nachweis über die Mitgliedschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin durch Immatrikulationsbescheinigung oder Registrierungsbescheinigung;
  - Nachweis über die Erfüllung der bei der Zulassung zur Promotion benannten Auflagen (§ 4 Abs. 3), falls zutreffend;
  - bei Zulassung zur Promotion im Rahmen eines strukturierten Promotionsprogramms: Bestätigung über den erfolgreichen Abschluss des Programmcurriculums.

(2) Über den Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens entscheidet der Promotionsrat. Eine Ablehnung des Antrags ist schriftlich zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

## **§ 7 Dissertation**

(1) Die Dissertation muss ein Thema aus dem bei der Zulassung gewählten Promotionsgebiet (§ 1 Abs. 3) behandeln und eine nach Form und Inhalt beachtenswerte eigenständige wissenschaftliche Leistung

- g) a declaration that the submitted print copy of the doctoral thesis corresponds to the submitted electronic version (see indent 2),
  - h) a declaration that the copyrights (limited in terms of time and subject matter to the assessment and any subsequent review procedure) are transferred to Humboldt-Universität zu Berlin for assessment and, if necessary, for a plagiarism check of the doctoral thesis, and
  - i) a proposal for the members of the Doctoral Degree Committee (§ 9);
- doctoral thesis including signed declarations in accordance with indent 1, letters d) and e) as a complete printed copy and in electronic form (PDF);
  - maximum one-page summary of the doctoral thesis in German or English;
  - justification of the deviation from the regulations on the structure of the cumulative doctoral thesis set out in § 7 para. 2 (a), if applicable;
  - curriculum vitae of the doctoral candidate in German or English;
  - up-to-date proof of membership at Humboldt-Universität zu Berlin in the form of a certificate of enrolment or registration;
  - proof of fulfillment of the obligations specified at the time of admission to the doctorate (§ 4 para. 3), if applicable;
  - for admission to a doctorate as part of a structured doctoral program: confirmation of successful completion of the program curriculum.

(2) The Doctoral Degree Board shall decide on the application to initiate the doctoral examination. A rejection of the application must be justified in writing and accompanied by information on legal remedies.

## **§ 7 Doctoral thesis**

(1) The doctoral thesis must deal with a topic from the doctoral field selected at the time of admission (§ 1 para. 3) and represent a significant independent academic achievement by the doctoral candidate in

des/der Promovierenden darstellen, die seine/ihre Fähigkeit zu selbständiger Forschungstätigkeit nachweist. Die Dissertation muss eine in sich geschlossene Darstellung des wissenschaftlichen Umfeldes, der eigenen Forschungsarbeiten und ihrer Ergebnisse sein.

(2) Die Dissertation kann eine unveröffentlichte Arbeit oder eine in Teilen oder bereits ganz veröffentlichte oder zur Veröffentlichung eingereichte Arbeit sein. Die Dissertation oder Teile davon dürfen nicht bereits in einem anderen Promotionsverfahren des/der Promovierenden vorgelegt worden sein. Die Dissertation kann aus einer Forschungsarbeit mit Dritten entstanden sein. Als Dissertation sind zulässig:

(a) Kumulative Dissertation

Die Dissertation kann aus mehreren Einzelarbeiten bestehen, wenn diese in einem Zusammenhang zur Gesamtkonzeption des Promotionsvorhabens stehen.

Die in einer kumulativen Dissertation enthaltenen Arbeiten müssen in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift oder einem gleichwertigen e-Journal publizierbar sein. Die Arbeiten können bereits publiziert oder zur Veröffentlichung eingereicht sein.

Der Aufbau der kumulativen Dissertation sollte mit Blick auf die angestrebten Ziele des/der Promovierenden sinnvoll gewählt werden. Die Dissertation sollte in der Regel aus drei Einzelarbeiten bestehen. In den Promotionsgebieten Statistik und Ökonometrie sowie Wirtschaftsinformatik ist eine höhere Anzahl von Einzelarbeiten möglich. Zu Beginn des Betreuungsverhältnisses müssen Vereinbarungen zur Struktur der Dissertation, insbesondere zur Anzahl der enthaltenen Einzelarbeiten, zwischen dem/der Promovierenden und den Betreuer\*innen getroffen werden. Abweichungen von den hier getroffenen Regelungen zur Struktur der Dissertation sind spätestens mit dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens (§ 6) von den Betreuer\*innen und dem/der Promovierenden zu begründen. Eine Einigung hierüber ist ggf. in einem Gespräch zwischen Betreuer\*innen, Promovierendem\*r und einer Ombudsperson (§ 18) zu erzielen.

Alle Arbeiten, die Teil der Dissertation sind, müssen im Volltext in den abzugebenden Dissertationsexemplaren (§ 6 Abs. 1) enthalten sein.

terms of form and content, which demonstrates his/her ability to conduct independent research. The doctoral thesis must be a coherent representation of the scientific background, the candidate's own research work and its results.

(2) The doctoral thesis may be an unpublished work or a work that has already been published in part or in full or submitted for publication. The doctoral thesis or parts thereof may not have already been submitted in another doctoral examination of the doctoral candidate. The doctoral thesis may have originated from research work with third parties. The following are admissible as doctoral theses:

(a) Cumulative doctoral thesis

The doctoral thesis may consist of several individual papers if they are related to the overall conception of the doctorate.

The papers contained in a cumulative doctoral thesis must be publishable in a scientific journal or an equivalent e-journal. The papers may have already been published or submitted for publication.

The structure of the cumulative doctoral thesis should be chosen sensibly with regard to the intended goals of the doctoral candidate. As a rule, the doctoral thesis should consist of three individual papers. In the doctoral fields of Statistics and Econometrics as well as Information Systems, a higher number of individual papers is possible. At the beginning of the supervisory relationship, agreements must be reached between the doctoral candidate and the supervisors on the structure of the doctoral thesis, in particular on the number of individual papers included. Deviations from the regulations on the structure of the doctoral thesis set out here must be justified by the supervisors and the doctoral candidate at the latest with the application to initiate the doctoral examination (§ 6). If necessary, agreement on this must be reached in a discussion between the supervisors, the doctoral candidate and an ombudsperson (§ 18).

All papers that are part of the doctoral thesis must be included in full text in the doctoral thesis copies to be submitted (§ 6 para. 1).

The doctoral thesis must include a list following the cover page indicating where the papers included were published or submitted for

Der Dissertation ist nach dem Titelblatt eine Auflistung einzufügen, aus der hervorgeht, wo die enthaltenen Arbeiten ggf. publiziert bzw. zur Publikation eingereicht wurden und an welchen Arbeiten Koautor\*innen beteiligt waren. Der eigene Anteil an Arbeiten, die zusammen mit Koautor\*innen erstellt wurden, muss von dem/der Promovierenden schriftlich erklärt werden, indem der Anteil des/der Promovierenden an diesen Arbeiten stichpunktartig beschrieben wird. Die inhaltliche Verantwortung für die in einer kumulativen Dissertation enthaltenen Arbeiten trägt der/die Promovierende im Rahmen des Promotionsverfahrens vollumfänglich, d. h. unabhängig vom eigenen Anteil an der jeweiligen Arbeit. Wenn dem/der Promovierenden bekannt ist, dass Arbeiten, die Teil der Dissertation sind, auch Teil der Dissertation eines/einer anderen Promovierenden sind, muss darauf hingewiesen werden.

Darüberhinausgehende Regelungen zu kumulativen Dissertationen, unter anderem zum Aufbau der Dissertationsschrift, zu Art und Umfang von Publikationen innerhalb der Dissertation und zu Koautor\*innenschaften, werden durch den Promotionsrat beschlossen.

(b) Monographie

Die Dissertation kann auch eine umfassende, in sich vollständige Abhandlung des Promotionsgegenstands sein, die nicht aus mehreren Einzelarbeiten besteht. Liegen der Dissertation Ergebnisse, Analysen oder anderweitige Arbeiten zu Grunde, die mit Koautor\*innen entstanden sind, so muss der eigene Anteil an den jeweiligen Teilen der Dissertation von dem/der Promovierenden schriftlich erklärt werden. Die inhaltliche Verantwortung für die Dissertation trägt der/die Promovierende im Rahmen des Promotionsverfahrens vollumfänglich, d.h. unabhängig vom eigenen Anteil an den mit Koautor\*innen erarbeiteten Ergebnissen, Analyse oder anderweitigen Arbeiten.

(3) Die Dissertation muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.

(4) Der/die Promovierende muss alle Hilfsmittel und Hilfen angeben und erklären, auf dieser Grundlage die Dissertation selbstständig erarbeitet und verfasst zu haben.

publication, if applicable, and in which papers co-authors were involved. The doctoral candidate must declare in writing his/her own contribution to a paper prepared together with co-authors by describing his/her contribution to this paper in bullet points. The doctoral candidate bears full responsibility for the content of the paper contained in a cumulative doctoral thesis as part of the doctoral examination, i.e. regardless of his/her own contribution to the respective paper. If the doctoral candidate is aware that a paper that is part of the doctoral thesis is also part of the doctoral thesis of another doctoral candidate, this must be indicated.

Further regulations on cumulative doctoral theses, including the structure of the doctoral thesis, the type and scope of publications included in the doctoral thesis, and co-authorships, are to be decided by the Doctoral Degree Board.

(b) Monograph

The doctoral thesis may also be a comprehensive, complete treatise on the subject of the doctorate, which does not consist of several individual papers. If the doctoral thesis is based on results, analyses or other work conducted with co-authors, the doctoral candidate must declare his/her own contribution to the respective parts of the doctoral thesis in writing. The doctoral candidate bears full responsibility for the content of the doctoral thesis as part of the doctoral examination, i.e. regardless of his/her own contribution to the results, analyses or other work conducted with co-authors.

(3) The doctoral thesis must be written in German or English.

(4) The doctoral candidate must list all aids and resources and declare that he/she has independently prepared and written the doctoral thesis on this basis.

(5) Die Dissertation ist mit dem Titelblatt gemäß Anlage I bzw. II zu versehen. Sie ist in gedruckter und gebundener sowie in elektronischer Form einzureichen (§ 6 Abs. 1 Spiegelstrich 2).

(6) Der/die Promovierende verpflichtet sich, alle mit der Veröffentlichung gemäß § 15 verbundenen rechtlichen Fragen selbstständig vor dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens zu klären.

(7) Es können Plagiatsprüfungen nach Bewilligung durch den Promotionsrat durchgeführt werden.

### **§ 8 Begutachtung der Dissertation und Auslage**

(1) Der Promotionsrat bestellt zur Beurteilung der Dissertation auf Vorschlag des/der Promovierenden mindestens zwei Gutachter\*innen. Gutachter\*innen können Hochschullehrer\*innen, einschließlich außerplanmäßiger Professor\*innen und Honorarprofessor\*innen, oder per Promotionsratsbeschluss gemäß § 5 Abs. 2 zur Betreuung von Dissertationen befugte Wissenschaftler\*innen der Fakultät, der Humboldt-Universität zu Berlin oder einer anderen Hochschule in Deutschland oder im Ausland sein. In der Regel soll mindestens ein\*e Gutachter\*in nicht Mitglied der Humboldt-Universität zu Berlin und gleichzeitig auch nicht Koautor\*in einer Arbeit sein, die Teil der Dissertation ist (§ 7 Abs. 2 (a)) oder dieser zu Grunde liegt (§ 7 Abs. 2 (b)); der Promotionsrat kann hierzu für begründete Ausnahmefälle alternative Regelungen beschließen. Die Betreuer\*innen eines Promotionsvorhabens können nur in begründeten Ausnahmefällen als Gutachter\*innen bestellt werden.

(2) Die Gutachten sind unabhängig voneinander zu erstellen und innerhalb von vier Monaten nach Bestellung der Gutachter\*innen über das Promotionsbüro beim Promotionsrat einzureichen.

(3) Die Gutachten müssen die Bedeutung der Dissertation und ihrer Ergebnisse in einem größeren Zusammenhang würdigen. Dazu sind Kriterien wie wissenschaftlicher Inhalt, Originalität, Neuartigkeit der Ergebnisse, Interpretation der Ergebnisse sowie die Darstellung in Wort und Abbildungen zu berücksichtigen. Etwaige Mängel sind genau darzustellen. Die Gutachten können die Behebung konkreter Mängel der Dissertation der Promotionskommission als Auflage für

(5) The doctoral thesis must be provided with the title page in accordance with Annex I or II. It must be submitted in printed and bound as well as electronic form (§ 6 para. 1, indent 2).

(6) The doctoral candidate undertakes to clarify all legal issues associated with the publication in accordance with § 15 independently before applying to initiate the doctoral examination.

(7) Plagiarism investigations may be carried out after approval by the Doctoral Degree Board.

### **§ 8 Assessment of the doctoral thesis and display**

(1) The Doctoral Degree Board shall appoint at least two reviewers to assess the doctoral thesis on the proposal of the doctoral candidate. Reviewers may be university professors, including adjunct professors and honorary professors, or academics of the School, Humboldt-Universität zu Berlin or another university in Germany or abroad who are approved to supervise doctorates by decision of the Doctoral Degree Board in accordance with § 5 para. 2. As a rule, at least one reviewer should not be a member of Humboldt-Universität zu Berlin and at the same time not be a co-author of a paper that is part of the doctoral thesis (§ 7 para. 2 (a)) or on which it is based (§ 7 para. 2 (b)); the Doctoral Degree Board may decide on alternative regulations for justified exceptional cases. The supervisors of a doctorate may only be appointed as reviewers in justified exceptional cases.

(2) The reviews must be prepared independently of each other and submitted to the Doctoral Degree Board via the Graduate Office within four months of the reviewers being appointed.

(3) The reviews must assess the significance of the doctoral thesis and its results in a wider context. Criteria such as scientific content, originality, novelty of the results, interpretation of the results and the presentation in words and illustrations must be considered. Any deficiencies must be described in detail. The reviewers may recommend to the Doctoral Degree Committee that specific deficiencies in the doctoral thesis be rectified as an obligation for the completion of the

den Vollzug der Promotion empfehlen; dies darf jedoch keine wesentliche Änderung des wissenschaftlichen Inhalts darstellen. Jede\*r Gutachter\*in muss entweder die Annahme der Dissertation oder deren Ablehnung durch Bewertung mit einem der Prädikate gemäß § 13 empfehlen.

(4) Empfiehlt nur ein\*e Gutachter\*in die Ablehnung der Dissertation, wird vom Promotionsrat einmalig ein\*e weitere\*r Gutachter\*in bestellt, der/die ein Gutachten gemäß Abs. 2 und 3 anfertigt. Alle Gutachten werden für die abschließende Entscheidung über die Annahme der Dissertation gemäß § 10 herangezogen.

(5) Nach Eingang des letzten Gutachtens stellt das Promotionsbüro die Dissertation und die Gutachten den Hochschullehrer\*innen der Fakultät, einschließlich der außerplanmäßigen Professor\*innen und der Honorarprofessor\*innen, für vierzehn Tage zur Einsichtnahme zur Verfügung. Das Promotionsbüro informiert in Textform über die Auslagefrist. Mit Beginn der Auslagefrist ist eine Änderung der Gutachten nicht mehr möglich. Während der Auslagefrist können begründete Einwendungen zur Dissertation und zu den sie bewertenden Gutachten schriftlich vorgelegt werden. Die Einwendungen sind von der Promotionskommission (§ 9) nach Anhörung des/der Promovierenden zu prüfen. Die Promotionskommission schlägt dem Promotionsrat daraufhin entweder die Abweisung der Einwendung, die Bestellung eines/einer neuen Gutachters\*in, die Auferlegung von Auflagen zur Veröffentlichung (§ 15 Abs. 3) oder den Abbruch des Promotionsverfahrens vor. Die abschließende Entscheidung trifft der Promotionsrat.

### **§ 9 Promotionskommission**

(1) Der Promotionsrat setzt spätestens zu Beginn der Auslagefrist eine Promotionskommission zur weiteren Durchführung des Promotionsverfahrens ein, deren Zusammensetzung sich an einem Vorschlag des/der Promovierenden (§ 6 Abs. 1) orientiert.

(2) Die Promotionskommission besteht aus mindestens vier Mitgliedern, von denen eines den Vorsitz führt. Unter den vier Mitgliedern sind mindestens drei Personen, die die Voraussetzungen zur Betreuung einer Promotion gemäß § 5 Abs. 2 erfüllen, sowie ein weiteres

doctorate; however, this must not constitute a significant change to the scientific content. Each reviewer must either recommend the acceptance of the doctoral thesis or its rejection by awarding one of the grades in accordance with § 13.

(4) If only one reviewer recommends the rejection of the doctoral thesis, the Doctoral Degree Board shall appoint a further reviewer once, who shall prepare a review in accordance with para. 2 and 3. All reviews shall be used for the final decision on the acceptance of the doctoral thesis in accordance with § 10.

(5) After receipt of the last review, the Graduate Office shall make the doctoral thesis and the reviews available for inspection by the professors of the School, including adjunct professors and honorary professors, for a period of fourteen days. The Graduate Office will inform them of the display period in text form. Once the display period has commenced, it is no longer possible to amend the reviews. During the display period, well-founded objections to the doctoral thesis and to the reviews assessing it may be submitted in writing. The objections shall be examined by the Doctoral Degree Committee (§ 9) after hearing the doctoral candidate. The Doctoral Degree Committee then proposes to the Doctoral Degree Board either the rejection of the objection, the appointment of a new reviewer, the imposition of obligations for publication (§ 15 para. 3) or the termination of the doctoral examination. The final decision is made by the Doctoral Degree Board.

### **§ 9 Doctoral Degree Committee**

(1) The Doctoral Degree Board shall appoint a Doctoral Degree Committee for the further implementation of the doctoral examination at the latest at the beginning of the display period, the composition of which shall be based on a proposal by the doctoral candidate (§ 6 para. 1).

(2) The Doctoral Degree Committee consists of at least four members, one of whom shall be the chairperson. The four members shall include at least three persons who fulfill the requirements for supervising a doctorate in accordance with § 5 para. 2 and one further member who

mindestens promoviertes Mitglied. Der/die Vorsitzende der Promotionskommission muss haupt-berufliche\*r Hochschullehrer\*in der Fakultät sein. Die gemäß § 8 Abs. 1 und ggf. Abs. 4 und 5 bestellten Gutachter\*innen sind Mitglieder der Promotionskommission, haben jedoch nicht deren Vorsitz inne. Die Betreuer\*innen eines Promotionsvorhabens können Mitglieder der Promotionskommission sein, haben jedoch nicht deren Vorsitz inne. Mindestens die Hälfte der Mitglieder der Promotionskommission muss Mitglied der Fakultät sein. In strukturierten Promotionsprogrammen und bei fakultäts- oder hochschulübergreifenden Promotionsverfahren kann von den Mehrheitsverhältnissen auf Beschluss des Promotionsrats gemäß § 17 abgewichen werden. Der Promotionskommission soll nicht mehr als eine Person angehören, die verpflichtet oder im Ruhestand ist. Bei dauerhafter Verhinderung eines Mitglieds entscheidet der Promotionsrat im Einvernehmen mit dem/der Promovierenden über einen Austausch dieses Mitglieds. Über Anträge auf Veränderung der Zusammensetzung der eingesetzten Promotionskommission entscheidet der Promotionsrat.

(3) Die Promotionskommission tagt nicht öffentlich. Ihre Mitglieder sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Alle Abstimmungen über Leistungsbewertungen erfolgen offen und gemäß der §§ 10, 11 Abs. 8, 12 Abs. 1 und 13. Von der Maßgabe der offenen Abstimmung kann im Falle der Entscheidung über die Annahme der Dissertation im Umlaufverfahren (§ 10 Abs. 1) abgewichen werden. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. Die Promotionskommission fasst alle Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit ihrer stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des/der Vorsitzenden ausschlaggebend.

(4) Die Aufgaben der Promotionskommission sind:

- die Entscheidung über die Annahme der Dissertation auf der Grundlage der vorliegenden Gutachten und Einwendungen (§ 10),
- das Ansetzen, die Durchführung und die Bewertung der Disputation (§ 11),
- die Festsetzung des Gesamtprädikats der Promotion (§ 12),
- die Entscheidung über Auflagen zur Veröffentlichung der Dissertation (§ 15 Abs. 2 und 3).

holds at least a doctorate. The chairperson of the Doctoral Degree Committee must be a full university professor at the School. The reviewers appointed in accordance with § 8 para. 1 and, if applicable, para. 4 and 5 are members of the Doctoral Degree Committee, but do not chair it. The supervisors of a doctorate may be members of the Doctoral Degree Committee, but are not its chairperson. At least half of the members of the Doctoral Degree Committee must be members of the School. In structured doctoral programs and in cross-faculty or cross-university doctorates, the majority requirements may be deviated from by resolution of the Doctoral Degree Board in accordance with § 17. The Doctoral Degree Committee should not include more than one person who is retired. If a member is permanently unavailable, the Doctoral Degree Board shall decide on the replacement of this member in agreement with the doctoral candidate. The Doctoral Degree Board decides on applications to change the composition of the appointed Doctoral Degree Committee.

(3) The Doctoral Degree Committee does not meet in public. Its members are obliged to maintain confidentiality. All votes on performance assessments shall be open and in accordance with §§ 10, 11 para. 8, 12 para. 1 and 13. The requirement of open voting may be waived in the case of a decision on the acceptance of the doctoral thesis by circulation (§ 10 para. 1). Abstentions are not permitted. The Doctoral Degree Committee shall pass all decisions by a simple majority of its voting members. In the event of a tied vote, the vote of the chairperson shall be decisive.

(4) The tasks of the Doctoral Degree Committee are:

- the decision on the acceptance of the doctoral thesis on the basis of the available reviews and objections (§ 10),
- the scheduling, organization and evaluation of the disputation (§ 11),
- the decision on the overall grade of the doctorate (§ 12),
- the decision on obligations regarding the publication of the doctoral thesis (§ 15 para. 2 and 3).

### **§ 10 Entscheidung über die Annahme der Dissertation und Ansetzen der Disputation**

(1) Nach Ablauf der Auslagefrist stellt die Promotionskommission die Annahme oder die Ablehnung der Dissertation fest. Die Annahme der Dissertation erfolgt auf der Grundlage der Gutachten (§ 8 Abs. 2-4) unter Berücksichtigung der eingegangenen Einwendungen (§ 8 Abs. 5). Sie ist Voraussetzung für das Ansetzen der Disputation. Eine Dissertation ist anzunehmen, wenn die Mehrheit der vorliegenden Gutachten deren Annahme empfiehlt (§ 8 Abs. 3). Die Entscheidung der Promotionskommission kann im Umlaufverfahren erfolgen. Sie wird dem/der Promovierenden durch das Promotionsbüro mitgeteilt.

(2) Eine Dissertation ist abzulehnen, wenn die Mehrheit der vorliegenden Gutachten deren Ablehnung empfiehlt (§ 8 Abs. 4). Die Promotionskommission erklärt daraufhin die Promotion für nicht bestanden, ohne dass eine Disputation stattfindet, und lässt dies dem/der Promovierenden durch das Promotionsbüro innerhalb von zwei Wochen unter Angabe der Gründe und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen schriftlich mitteilen. Ist die Anzahl der vorliegenden Gutachten, die die Ablehnung empfehlen, gleich der Anzahl der vorliegenden Gutachten, die die Annahme empfehlen, entscheidet die Promotionskommission endgültig über die Ablehnung bzw. Annahme der Dissertation.

(3) Im Falle der Annahme der Dissertation bestimmt die Promotionskommission das Prädikat für die Dissertation gemäß § 13. Das Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“ kann nur vergeben werden, wenn alle vorliegenden Gutachten die Annahme der Dissertation durch die Bewertung mit dem Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“ empfehlen.

(4) Nach Annahme der Dissertation legt die Promotionskommission den Termin der Disputation im Einvernehmen mit dem/der Promovierenden fest. Die Disputation soll frühestens zwei Wochen und spätestens drei Monate (vorlesungsfreie Zeit nicht eingerechnet) nach Annahme der Dissertation durch die Promotionskommission stattfinden. Zwei Wochen vor der Disputation wird der Termin der Disputation öffentlich durch das Promotionsbüro bekannt gemacht. Auf begründeten Antrag des/der Promovierenden kann die Disputation verschoben werden. Eine Überschreitung der in Satz 2 gesetzten Frist ist jedoch nur in Ausnahmefällen mit Zustimmung des Promotionsrats gestattet.

### **§ 10 Decision on the acceptance of the doctoral thesis and scheduling of the disputation**

(1) After expiry of the display period, the Doctoral Degree Committee shall determine the acceptance or rejection of the doctoral thesis. The doctoral thesis shall be accepted on the basis of the reviews (§ 8 para. 2-4), considering the objections received (§ 8 para. 5). It is a prerequisite for scheduling the disputation. A doctoral thesis is to be accepted if the majority of the reviews recommends its acceptance (§ 8 para. 3). The decision of the Doctoral Degree Committee may be made by circulation. It will be communicated to the doctoral candidate by the Graduate Office.

(2) A doctoral thesis shall be rejected if the majority of the available reviews recommends its rejection (§ 8 para. 4). The Doctoral Degree Committee shall then declare the doctorate as not passed without a disputation taking place and shall notify the doctoral candidate of this in writing through the Graduate Office within two weeks, stating the reasons and providing information on legal remedies. If the number of reviews recommending rejection is equal to the number of reviews recommending acceptance, the Doctoral Degree Committee shall make the final decision on the rejection or acceptance of the doctoral thesis.

(3) If the doctoral thesis is accepted, the Doctoral Degree Committee shall determine the grade for the doctoral thesis in accordance with § 13. The grade “passed with distinction” can only be awarded if all available reviews recommend acceptance of the doctoral thesis by awarding the grade “passed with distinction”.

(4) After acceptance of the doctoral thesis, the Doctoral Degree Committee shall set the date of the disputation in agreement with the doctoral candidate. The disputation shall take place at the earliest two weeks and at the latest three months (not including the lecture-free period) after acceptance of the doctoral thesis by the Doctoral Degree Committee. Two weeks before the disputation, the date of the disputation will be publicly announced by the Graduate Office. Upon justified request by the doctoral candidate, the disputation may be postponed. However, exceeding the deadline set in sentence 2 is only permitted in exceptional cases with the approval of the Doctoral Degree Board.



(5) Dem/der Promovierenden oder einer durch ihn/sie bevollmächtigten Person ist zwei Wochen vor der Disputation die Einsicht in die Gutachten und die eingegangenen Einwendungen (§ 8 Abs. 5) zu ermöglichen.

### **§ 11 Disputation**

(1) Die Disputation soll zeigen, dass der/die Promovierende die in der Dissertation entwickelten Erkenntnisse im Rahmen des Fachgebietes einordnen und in einer wissenschaftlichen Diskussion begründen und verteidigen kann.

(2) Die Disputation wird von dem/der Vorsitzenden der Promotionskommission geleitet. Alle Mitglieder der Promotionskommission nehmen an der Disputation als Prüfer\*innen teil.

(3) Die Teilnahme einzelner Mitglieder der Promotionskommission kann auf Antrag per Videokonferenztechnik erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass das per Videokonferenztechnik zugeschaltete Mitglied das Prüfungsgeschehen umfassend wahrnehmen kann. Ein Anspruch auf die Teilnahme eines Mitglieds per Videokonferenztechnik besteht nicht. Detaillierte Regelungen zum Einsatz von Videokonferenztechnik bei Disputationen werden durch den Promotionsrat beschlossen.

(4) Die Disputation ist universitätsöffentlich. Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag des/der Promovierenden der Promotionsrat.

(5) Der/die Vorsitzende der Promotionskommission leitet die wissenschaftliche Aussprache und entscheidet über Vorrang und Zulässigkeit von Fragen. Die Gutachten zur Dissertation sollen von der Promotionskommission in die Disputation einbezogen werden.

(6) Die Disputation findet in deutscher oder englischer Sprache statt. Sie beginnt mit einem Vortrag von höchstens 30 Minuten, in dem der/die Promovierende die Ergebnisse der Dissertation und deren Bedeutung in einem größeren fachlichen Zusammenhang darstellt und erläutert. Anschließend verteidigt der/die Promovierende die Dissertation gegen Kritik, insbesondere gegen die Einwände der Gutachter\*innen, und beantwortet die Fragen von Mitgliedern der Promotionskommission. Die Fragen sollen sich auch auf die Einordnung der Dissertation in

(5) The doctoral candidate or a person authorized by him/her shall be allowed to view the reviews and the objections received (§ 8 para. 5) two weeks before the disputation.

### **§ 11 Disputation**

(1) The disputation shall demonstrate that the doctoral candidate can contextualize the scientific findings in the doctoral thesis in the field and substantiate and defend them in a scientific discussion.

(2) The disputation is chaired by the chairperson of the Doctoral Degree Committee. All members of the Doctoral Degree Committee participate in the disputation as examiners.

(3) Upon request, individual members of the Doctoral Degree Committee may participate via video conferencing technology if it is ensured that the member connected via video conferencing technology can fully perceive the examination process. There is no entitlement to the participation of a member via video conferencing technology. Detailed regulations on the use of video conferencing technology for disputations are decided by the Doctoral Degree Board.

(4) The disputation is open to the university public. The Doctoral Degree Board shall decide on exceptions at the request of the doctoral candidate.

(5) The chairperson of the Doctoral Degree Committee leads the academic discussion and decides on the priority and admissibility of questions. The Doctoral Degree Committee shall include the reviews of the doctoral thesis in the disputation.

(6) The disputation is held in German or English. It starts with a presentation of no more than 30 minutes, in which the doctoral candidate presents and explains the results of the doctoral thesis and its significance in a wider scientific context. The doctoral candidate then defends the doctoral thesis against criticism, in particular against the objections of the reviewers, and answers questions from members of the Doctoral Degree Committee. The questions should also relate to the contextualization of the doctoral thesis in larger scientific contexts

größere wissenschaftliche Zusammenhänge beziehen und den Nachweis eines hohen, über das Spezialgebiet der Dissertation hinausgehenden Kenntnisstandes des/der Promovierenden im Promotionsgebiet ermöglichen. Im Anschluss an die Fragen der Mitglieder der Promotionskommission kann der/die Vorsitzende Fragen der Öffentlichkeit zum Disputationsthema zulassen. Die Diskussion soll mindestens 30 und nicht länger als 60 Minuten dauern.

(7) Die wesentlichen Diskussionspunkte der Disputation sind durch eine fachlich geeignete Person, die in der Regel Mitglied der Promotionskommission ist und durch den/die Vorsitzende\*n bestimmt wird, zu protokollieren. Es wird eine Anwesenheitsliste geführt.

(8) Im Anschluss an die Disputation bewertet die Promotionskommission die Disputation mit einem Prädikat gemäß § 13. Sind die Dissertation und die Disputation durch Bewertung mit einem Prädikat gemäß § 13 angenommen bzw. bestanden, bestätigt die Promotionskommission die Promotionsleistung durch Festsetzung des Gesamtprädikats der Promotion gemäß § 12 Abs. 1. Die Promotionskommission entscheidet weiterhin über die Erteilung von Auflagen zur Veröffentlichung der Dissertation (§ 15). Der/die Vorsitzende der Promotionskommission informiert den/die Promovierende\*n im Anschluss mündlich über die Bewertung der Promotionsleistungen. Er/sie belehrt den/die Promovierende\*n über die Führung des akademischen Grads und informiert mündlich und schriftlich über die Erfüllung von Auflagen zur Veröffentlichung der Dissertation.

(9) Versäumt der/die Promovierende die Disputation, ohne angemessene Gründe nachweisen zu können, so gilt das Promotionsverfahren als nicht bestanden. Das Nichtbestehen ist dem/der Promovierenden schriftlich mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

### **§ 12 Entscheidung über das Gesamtprädikat der Promotion**

(1) Das Gesamtprädikat der Promotion wird anhand der gemäß § 13 vergebenen Prädikate für die Dissertation (§ 10 Abs. 3) und für die Disputation (§ 11 Abs. 8) bestimmt.

and provide evidence of a high level of knowledge of the doctoral candidate in the doctoral field beyond the specialist area of the doctoral thesis. Following the questions from the members of the Doctoral Degree Committee, the chairperson may allow questions from the public on the topic of the disputation. The discussion should last at least 30 minutes and no longer than 60 minutes.

(7) The main points of discussion during the disputation are to be documented by a qualified person, who is usually a member of the Doctoral Degree Committee and is appointed by the chairperson. An attendance list is to be prepared.

(8) Following the disputation, the Doctoral Degree Committee assesses the disputation with a grade in accordance with § 13. If the doctoral thesis and the disputation are accepted or passed by assessment with a grade in accordance with § 13, the Doctoral Degree Committee confirms the completion of the doctoral examination by determining the overall grade of the doctorate in accordance with § 12 para. 1. The Doctoral Degree Committee also decides on the imposition of obligations to the publication of the doctoral thesis (§ 15). The chairperson of the Doctoral Degree Committee then informs the doctoral candidate orally about the assessment of the doctoral examination. He/she informs the doctoral candidate about the use of the academic degree and informs him/her orally and in writing about the fulfillment of obligations regarding the publication of the doctoral thesis.

(9) If the doctoral candidate misses the disputation without being able to provide appropriate reasons, the doctoral examination is deemed to have been failed. The doctoral candidate is to be informed of the fail in writing and provided with information on legal remedies.

### **§ 12 Decision on the overall grade of the doctoral examination**

(1) The overall grade of the doctoral examination shall be determined on the basis of the grades awarded for the doctoral thesis (§ 10 para. 3) and for the disputation (§ 11 para. 8) in accordance with § 13.

(2) Nach Bestätigung der Promotionsleistungen durch die Promotionskommission erhält der/die Promovierende ein Zwischenzeugnis (vgl. Anlage III), aus dem das Gesamtprädikat des Promotionsverfahrens hervorgeht. Neben dem Zwischenzeugnis wird eine Übersetzung in englischer Sprache ausgegeben (vgl. Anlage IV). Das Zwischenzeugnis berechtigt nicht zum Führen des Doktorgrads.

### **§ 13 Bewertung von Promotionsleistungen**

(1) Die Dissertation und die Disputation gelten als angenommen bzw. bestanden, wenn sie abschließend mit dem Prädikat „bestanden“ oder im Falle einer exzellenten, besonders zu würdigenden Leistung mit dem Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“ bewertet werden.

(2) Die Vergabe des Prädikats „mit Auszeichnung bestanden“ erfolgt anhand Kriterien, die vom Promotionsrat festgelegt werden. Die Promotionskommission muss dokumentieren, inwiefern die Promotionsleistung diesen Kriterien entspricht. Das Gesamtprädikat „mit Auszeichnung bestanden“ kann nur vergeben werden, wenn sowohl die Dissertation als auch die Disputation mit diesem Prädikat bewertet wurden (§ 12 Abs. 1).

(3) Für eine zur Ablehnung empfohlene bzw. abgelehnte Dissertation oder eine nicht bestandene Disputation wird das Prädikat „nicht bestanden“ vergeben.

### **§ 14 Rücktritt, Wiederholung, Einstellung des Promotionsverfahrens**

(1) Der/die Promovierende kann vom Promotionsverfahren zurücktreten, solange dem Promotionsrat noch kein schriftliches Gutachten über die Dissertation vorliegt. Der Rücktritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung des/der Promovierenden an den Promotionsrat. Die Einreichung der Dissertation und die Eröffnung des Promotionsverfahrens gelten dann als nicht erfolgt.

(2) Ist das Promotionsverfahren gemäß § 10 Abs. 2 aufgrund der Dissertation nicht bestanden, so ist eine Wiederholung des Promotionsverfahrens ausgeschlossen. Die Zulassung zur Promotion erlischt.

(2) After confirmation of the completion of the doctoral examination by the Doctoral Degree Committee, the doctoral candidate receives an interim certificate (cf. Appendix III), which indicates the overall grade of the doctoral examination. In addition to the interim certificate, a translation in English is issued (cf. Annex IV). The interim certificate does not entitle the doctoral candidate to use the doctoral degree.

### **§ 13 Grading of the doctoral examination**

(1) The doctoral thesis and the disputation are deemed to have been accepted or passed if they are finally assessed with the grade “passed” or, in case of an excellent performance that merits special recognition, with the grade “passed with distinction”.

(2) The award of the grade “passed with distinction” is based on criteria defined by the Doctoral Degree Board. The Doctoral Degree Committee must document the extent to which the doctoral candidate’s performance in the doctoral examination meets these criteria. The overall grade “passed with distinction” can only be awarded if both the doctoral thesis and the disputation have been assessed with this grade (§ 12 para. 1).

(3) For a doctoral thesis recommended for rejection or rejected or a failed disputation, the grade “failed” is awarded.

### **§ 14 Withdrawal, repetition, discontinuation of the doctoral examination**

(1) The doctoral candidate may withdraw from the doctoral examination as long as the Doctoral Degree Board has not yet received a written review of the doctoral thesis. The withdrawal is declared in writing by the doctoral candidate to the Doctoral Degree Board. The submission of the doctoral thesis and the initiation of the doctoral examination are then deemed not to have taken place.

(2) If the doctoral examination has not been passed due to the doctoral thesis in accordance with § 10 para. 2, the doctoral examination cannot be repeated. Admission to the doctorate expires.

(3) Ist das Promotionsverfahren aufgrund der Disputation nicht bestanden, so kann die Disputation einmal, frühestens nach drei Monaten und spätestens vor Ablauf von zwölf Monaten, wiederholt werden. In begründeten Ausnahmefällen kann der Promotionsrat eine Abweichung von diesen Fristen genehmigen.

(4) Wenn der/die Promovierende es schuldhaft versäumt oder ablehnt, einer schriftlichen Aufforderung der Promotionskommission oder des Promotionsrats zum Promotionsverfahren fristgemäß nachzukommen, wird das Promotionsverfahren durch Beschluss des Promotionsrats eingestellt. Die Zulassung zur Promotion erlischt. Der/die Promovierende ist vor dem Beschluss des Promotionsrats anzuhören.

(5) Erhält die Fakultät vor Aushändigung der Promotionsurkunde Kenntnis von Sachverhalten, die den Anfangsverdacht begründen, dass die Promotionsleistungen durch Täuschung, insbesondere durch Plagiat oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, oder durch Drohung, Vorteilsgewährung oder Bestechung erbracht worden sind, oder wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung des Doktorgrads nicht vorliegen, wird ein Überprüfungsverfahren gemäß § 20 eingeleitet. Das Promotionsverfahren wird bis zum Abschluss des Überprüfungsverfahrens ausgesetzt.

### **§ 15 Veröffentlichung der Dissertation und Ablieferungspflicht**

(1) Der/die Promovierende ist verpflichtet, die Dissertation in der von der Promotionskommission gemäß § 8 Abs. 3 und § 10 Abs. 1 genehmigten Form in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch Veröffentlichung zugänglich zu machen. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der/die Promovierende zusätzlich zu den nach § 6 Abs. 1 erforderlichen Exemplaren die Dissertation unentgeltlich an die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin abliefern. Dabei sind die aktuellen, auf den Informationsseiten im Internet veröffentlichten Vorgaben der Universitätsbibliothek in Bezug auf Anzahl, Qualität und Verbreitungsmodalitäten einzuhalten.

(2) Der/die Promovierende muss der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin die erforderlichen Rechte für die Verbreitung und Vervielfältigung einräumen. Sollte dies im Falle von Teilen

(3) If the doctoral examination has not been passed due to the disputation, the disputation may be repeated once, at the earliest after three months and at the latest within twelve months. In justified exceptional cases, the Doctoral Degree Board may approve a deviation from these deadlines.

(4) If the doctoral candidate culpably fails or refuses to comply with a written request from the Doctoral Degree Committee or the Doctoral Degree Board concerning the doctoral examination in due time, the doctoral examination will be discontinued by decision of the Doctoral Degree Board. Admission to the doctorate expires. The doctoral candidate must be heard prior to the decision of the Doctoral Degree Board.

(5) If, before the doctoral certificate is issued, the School obtains knowledge of facts that give rise to the initial suspicion that the doctoral examination has been completed by deception, in particular by plagiarism or the use of unauthorized aids, or by threatening, granting an undue advantage or bribery, or that essential requirements for the award of the doctoral degree have not been met, a verification procedure is initiated in accordance with § 20. The doctoral examination is suspended until the verification procedure has been completed.

### **§ 15 Publication of the doctoral thesis and submission obligation**

(1) The doctoral candidate is obliged to make the doctoral thesis available to the academic public in an appropriate manner by publication in the form approved by the Doctoral Degree Committee in accordance with § 8 para. 3 and § 10 para. 1. This obligation is deemed to have been fulfilled if the doctoral candidate delivers the doctoral thesis to the University Library of Humboldt-Universität zu Berlin free of charge in addition to the copies required in accordance with § 6 para. 1. The current specifications of the University Library published on the information pages on the internet with regard to number, quality and distribution modalities must be complied with.

(2) The doctoral candidate must grant the University Library of Humboldt-Universität zu Berlin the necessary rights for distribution and reproduction. Should this be excluded in case of parts of cumulative

kumulativer Dissertationen durch vertragliche Regelungen mit Verlagen ausgeschlossen sein, kann der betreffende Teil der Dissertation in der zu veröffentlichenden Version durch eine Vorabversion der betreffenden Arbeit ersetzt werden, für den der/die Promovierende die Rechte zur Veröffentlichung und Verbreitung besitzt. Auch ein ausschließlicher Verweis auf die publizierte Arbeit in der bei der Universitätsbibliothek zu veröffentlichenden Version der Dissertation ist möglich. In beiden Fällen muss der/die Promovierende jedoch vor der Veröffentlichung der Dissertation die Genehmigung der zu veröffentlichenden Version durch die Promotionskommission einholen.

(3) Die Promotionskommission kann Änderungen und Kürzungen an der von ihr angenommenen Dissertation sowohl verlangen als auch auf Antrag des/der Promovierenden gestatten. Die vorgenommenen Änderungen sind durch die Promotionskommission vor Veröffentlichung zu bestätigen und aktenkundig zu machen.

(4) Die Frist für die Veröffentlichung der Dissertation gemäß Abs. 1 beträgt ein Jahr vom Tage der Disputation an und kann auf einen begründeten Antrag des/der Promovierenden an den Promotionsrat einmalig um höchstens ein weiteres Jahr verlängert werden. Kommt der/die Promovierende der Veröffentlichungspflicht nicht innerhalb der gesetzten Frist nach, wird das Promotionsverfahren eingestellt und die Promotion wird nicht vollzogen (§ 16 Abs. 1).

(5) Der Beleg der Universitätsbibliothek über die erfolgte Veröffentlichung ist dem Promotionsbüro vorzulegen. Der/die Promovierende hat die Übereinstimmung der bei der Universitätsbibliothek veröffentlichten Version der Dissertation mit der angenommenen Dissertation unter Beachtung der Abs. 2 und 3 schriftlich zu erklären. Anschließend wird die Promotionsurkunde ausgestellt.

## **§ 16 Promotionsurkunde**

(1) Hat der/die Promovierende das Promotionsverfahren bestanden und die Dissertation gemäß § 15 veröffentlicht, wird die Promotion durch Aushändigung der Promotionsurkunde vollzogen. Als Zeitpunkt der Promotion gilt der Tag der Disputation. Die Promotionsurkunde berechtigt zum Führen des akademischen Grads gemäß § 1.

doctoral theses by contractual arrangements with publishers, the relevant part of the doctoral thesis in the version to be published may be replaced by a preliminary version of the relevant paper for which the doctoral candidate holds the rights for publication and distribution. An exclusive reference to the published paper in the version of the doctoral thesis to be published by the University Library is also possible. In both cases, however, the doctoral candidate must obtain the approval of the Doctoral Degree Committee for the version to be published before publishing the doctoral thesis.

(3) The Doctoral Degree Committee may request changes and abridgements to the doctoral thesis it has accepted, as well as permit them at the request of the doctoral candidate. The changes made must be confirmed by the Doctoral Degree Committee prior to publication and documented.

(4) The deadline for publication of the doctoral thesis pursuant to para. 1 is one year from the date of the disputation and may be extended once by a maximum of one further year upon a justified application by the doctoral candidate to the Doctoral Degree Board. If the doctoral candidate fails to comply with the publication obligation within the set period, the doctoral examination will be discontinued and the doctorate will not be awarded (§ 16 para. 1).

(5) Proof of publication from the University Library shall be submitted to the Graduate Office. The doctoral candidate has to declare in writing that the version of the doctoral thesis published by the University Library corresponds to the accepted doctoral thesis in accordance with para. 2 and 3. The doctoral certificate will then be issued.

## **§ 16 Doctoral certificate**

(1) If the doctoral candidate has passed the doctoral examination and the doctoral thesis has been published in accordance with § 15, the doctorate is awarded by issuing the doctoral certificate. The date of the disputation is deemed to be the date of the doctorate. The doctoral certificate entitles the holder to use the academic degree in accordance with § 1.

(2) Die Promotionsurkunde wird in deutscher Sprache erstellt und enthält nach dem Muster der Anlage V den Titel der Dissertation, das Datum der Disputation und das Gesamtprädikat des Promotionsverfahrens. Sie wird von dem/der Präsident\*in der Humboldt-Universität zu Berlin und von dem/der Dekan\*in der Fakultät unterschrieben und mit dem Siegel der Universität versehen. Eine Zweitschrift der Urkunde ist zur Promotionsakte zu nehmen. Neben der Promotionsurkunde wird eine Übersetzung in englischer Sprache ausgegeben (vgl. Anlage VI).

(3) Die Promotionsurkunde soll zeitnah, in der Regel innerhalb von vier Wochen nach Erfüllung der Ablieferungspflicht gemäß § 15, ausgehändigt werden.

### **§ 17 Abweichende Regelungen**

(1) Für fakultäts- oder hochschulübergreifende Promotionsverfahren (§ 5 Abs. 2) sowie Promotionsverfahren im Rahmen von strukturierten Promotionsprogrammen (§ 1 Abs. 2, § 4 Abs. 5) kann jeweils eine gesonderte schriftliche Vereinbarung zwischen der Fakultät und der anderen beteiligten Institution bzw. dem jeweiligen Programm geschlossen werden, die in Einzelpunkten von der vorliegenden Promotionsordnung abweichen kann.

(2) Die Fakultät kann im Zusammenwirken mit einer ausländischen Hochschule ein grenzüberschreitendes Promotionsverfahren (Cotutelle) ermöglichen. Ein Cotutelle-Promotionsverfahren setzt voraus, dass es sich um ein Promotionsprojekt handelt, welches zwingend für einen längeren Zeitraum an beiden beteiligten Hochschulen vor Ort bearbeitet werden muss. Die Humboldt-Universität zu Berlin schließt mit der ausländischen Hochschule eine auf das konkrete Promotionsverfahren bezogene, bereits mit den Betreuer\*innen und den beteiligten Fakultäten abgestimmte Vereinbarung, welche auf Beschluss des Promotionsrats in Einzelpunkten von der vorliegenden Promotionsordnung abweichen kann und welche mit dem Antrag auf Zulassung zur Promotion vorliegen muss (§ 4 Abs. 2).

(2) The doctoral certificate is issued in German and contains the title of the doctoral thesis, the date of the disputation and the overall grade of the doctoral examination in accordance with the template in Appendix V. It is signed by the President of Humboldt-Universität zu Berlin and the Dean of the School and bears the seal of the university. A duplicate of the certificate is to be included in the doctoral records. In addition to the doctoral certificate, a translation in English is issued (see Appendix VI).

(3) The doctoral certificate should be issued in good time, as a rule within four weeks of fulfillment of the submission obligation pursuant to § 15.

### **§ 17 Deviating regulations**

(1) For cross-faculty or cross-university doctorates (§ 5 para. 2) as well as doctorates in the framework of structured doctoral programs (§ 1 para. 2, § 4 para. 5), a separate written agreement may be concluded between the School and the other participating institution or the respective program, which may deviate from these Doctoral Degree Regulations in individual aspects.

(2) In cooperation with a university abroad, the School can allow a cross-border doctorate (cotutelle). A cotutelle doctorate requires that the doctoral project must be worked on locally at both participating universities for a longer period of time. Humboldt-Universität zu Berlin concludes an agreement with the university abroad relating to the specific doctorate, which has already been coordinated with the supervisors and the faculties involved and which may deviate from these Doctoral Degree Regulations in individual aspects by decision of the Doctoral Degree Board and which must be submitted with the application for admission to the doctorate (§ 4 para. 2).

### **§ 18 Ombudsstelle**

(1) Zur Stärkung der Rechte der Promovierenden der Fakultät und zur Vermittlung bei Konfliktfällen zwischen Betreuer\*innen und Promovierenden existiert an der Fakultät eine Ombudsstelle. Der Ombudsstelle gehören mindestens zwei Ombudspersonen an, die keine Funktionsträger\*innen der Fakultät (z.B. Dekan\*in) sind. Die Ombudspersonen sind Hochschullehrer\*innen der Fakultät, einschließlich der pensionierten Hochschullehrer\*innen, der außerplanmäßigen Professor\*innen und der Honorarprofessor\*innen, oder wissenschaftliche Mitarbeiter\*innen der Fakultät. Mindestens eine Ombudsperson sollte eine Frau sein. Die Ombudspersonen werden durch den Fakultätsrat für die Dauer von vier Jahren eingesetzt. Die maximale Amtszeit der Ombudspersonen beträgt acht Jahre.

(2) Die Ombudspersonen können von Promovierenden oder Betreuer\*innen zur Vermittlung bei Konfliktfällen im Betreuungsverhältnis hinzugezogen werden. Die Ombudspersonen können im Konfliktfall und mit Einverständnis mindestens einer Seite im Betreuungsverhältnis Einsicht in die Promotionsakte erhalten und an Sitzungen der Promotionskommission mit Rede- und Antragsrecht, aber ohne Stimmrecht, teilnehmen. Die Ombudspersonen können mit Rede- und Antragsrecht, aber ohne Stimmrecht, an Sitzungen des Promotionsrats teilnehmen.

### **§ 19 Ehrenpromotion**

(1) Auf Antrag des/der Dekan\*in oder zweier hauptberuflicher Hochschullehrer\*innen der Fakultät verleiht die Fakultät aufgrund hervorragender wissenschaftlicher Verdienste die akademische Würde eines *Doctor rerum politicarum honoris causa* (Dr. rer. pol. h.c.). Über die Verleihung der Ehrenpromotion entscheidet der Fakultätsrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder.

(2) Der Beschluss über die Verleihung der Ehrenpromotion ist dem Akademischen Senat der Humboldt-Universität zu Berlin zur Entscheidung zuzuleiten.

(3) Die Ehrenpromotion wird durch Aushändigung einer von dem/der Präsident\*in der Humboldt-Universität zu Berlin und dem/der Dekan\*in

### **§ 18 Office of the ombudspersons**

(1) To strengthen the rights of doctoral candidates at the School and to mediate in cases of conflict between supervisors and doctoral candidates, the School has an office of the ombudspersons. The office of the ombudspersons consists of at least two ombudspersons who are not officials of the School (e.g. dean). The ombudspersons are professors of the School, including retired professors, adjunct professors and honorary professors, or research assistants of the School. At least one ombudsperson should be a woman. The ombudspersons are appointed by the Faculty Committee for a period of four years. The maximum term of office for ombudspersons is eight years.

(2) The ombudspersons may be consulted by doctoral candidates or supervisors to mediate in cases of conflict in the supervisory relationship. In the event of a conflict and with the consent of at least one party in the supervisory relationship, the ombudspersons may have access to the doctoral file and participate in meetings of the Doctoral Degree Committee with the right to speak and make motions, but without the right to vote. The ombudspersons may participate in meetings of the Doctoral Degree Board with the right to speak and submit motions, but without the right to vote.

### **§ 19 Honorary doctorate**

(1) At request of the Dean or two full-time professors of the School, the School confers the academic title of *Doctor rerum politicarum honoris causa* (Dr. rer. pol. h.c.) for outstanding academic merit. The Faculty Committee decides on the conferral of the honorary doctorate with a majority of two thirds of its members.

(2) The decision to confer an honorary doctorate is to be forwarded to the Academic Senate of Humboldt-Universität zu Berlin for a decision.

(3) The honorary doctorate is conferred by the award of a certificate which is signed by the President of Humboldt-Universität zu Berlin and

der Fakultät unterzeichneten und mit dem Universitätssiegel versehenen Urkunde vollzogen, in der die Verdienste des/der Promovierten hervorzuheben sind.

## **§ 20 Überprüfungsverfahren und Entziehung des Doktorgrads**

(1) Erhält die Fakultät Kenntnis von Sachverhalten, die den Anfangsverdacht begründen, dass der Doktorgrad durch Täuschung, insbesondere durch Plagiat oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, oder durch Drohung, Vorteilsgewährung oder Bestechung erworben worden ist, oder wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung nicht vorgelegen haben, über-sendet der/die Dekan\*in den Vorgang an den Promotionsrat zur Einleitung des Verfahrens zur Überprüfung der erhobenen Vorwürfe.

(2) Der Promotionsrat setzt für das Überprüfungsverfahren eine Überprüfungskommission ein, die in ihrer Zusammensetzung einer Promotionskommission gemäß § 9 Abs. 2 entspricht. Die Betreuer\*innen und Gutachter\*innen des Verfahrens zur Erlangung des Doktorgrads sind nicht Mitglieder der Überprüfungs-kommission.

(3) Der Promotionsrat benennt eine\*n Vorsitzende\*n der Überprüfungskommission aus dem Fachgebiet der Promotion. Bei fächerübergreifenden Promotionen vertritt der/die Vorsitzende eines der Fachgebiete der Promotion. Der/die Vorsitzende ist für die ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens verantwortlich. Er/sie teilt der betroffenen Person unter kurzer Angabe des Gegenstandes mit, dass ein Verfahren zur Überprüfung des Erwerbs des Doktorgrads eingeleitet wurde.

(4) Die Überprüfungskommission ermittelt den Sachverhalt und untersucht, ob und ggf. welche Voraussetzungen für die Verleihung des Doktorgrads nicht vorgelegen haben.

Für die Beurteilung, ob eine eigenständige wissenschaftliche Leistung als Voraussetzung für die Verleihung des Doktorgrads vorliegt, werden mindestens zwei Gutachten eingeholt. Der/die Vorsitzende bestellt auf Vorschlag der Kommission zur Erstellung der Gutachten mindestens zwei fachlich ausgewiesene, externe Gutachter\*innen gemäß § 8 Abs.

the Dean of the School and bears the seal of the university and in which the merits of the person awarded the doctorate are emphasized.

## **§ 20 Verification procedure and withdrawal of the doctoral degree**

(1) If the School becomes aware of facts that give rise to the initial suspicion that the doctoral degree has been obtained through deception, in particular through plagiarism or the use of unauthorized aids, or through threatening, granting undue advantage or bribery, or that essential requirements for the award have not been met, the Dean shall forward the case to the Doctoral Degree Board to initiate the procedure for investigating the allegations made.

(2) The Doctoral Degree Board appoints a Verification Committee for the verification procedure, the composition of which corresponds to that of a Doctoral Degree Committee pursuant to § 9 para. 2. The supervisors and reviewers of the doctoral examination are not members of the Verification Committee.

(3) The Doctoral Degree Board designates a chairperson of the Verification Committee from the subject area of the doctorate. In case of interdisciplinary doctorates, the chairperson shall represent one of the subject areas of the doctorate. The chairperson is responsible for the proper completion of the procedure. He/she informs the person concerned, briefly stating the subject matter, that a procedure has been initiated to verify the award of the doctoral degree.

(4) The Verification Committee investigates the factual circumstances and examines whether and, if so, which requirements for the award of the doctoral degree were not met.

At least two expert reports have to be obtained in order to assess whether an independent academic contribution has been made as a requirement for the award of the doctoral degree. At the proposal of the Committee, the chairperson appoints at least two external reviewers with a proven academic track record in accordance with § 8 para. 1 to



1. Die Gutachter\*innen kommen in ihren Gutachten zu einer Empfehlung zum Entzug bzw. Nichtentzug des Doktorgrads. Die Überprüfungs-kommission kann weitere Personen zur Beratung hinzuziehen.

Die Überprüfungs-kommission bezieht die Ergebnisse der Gutachten und deren Begründung bei ihren Feststellungen ein. Kommen die Gutachten nicht mehrheitlich zu einem Ergebnis, wird abschließend ein weiteres Gutachten durch den/die Vorsitzende\*n eingeholt.

Bestehen Anhaltspunkte, dass der Doktorgrad durch Drohung, Vorteilsgewährung oder Bestechung erworben worden ist, oder wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung nicht vorgelegen haben, kann nach pflichtgemäßem Ermessen auf die Einholung von Gutachten verzichtet werden.

(5) Die Überprüfungs-kommission hält das Ergebnis ihrer Prüfung in einem vorläufigen Bericht fest. Dabei ist darzustellen, ob und weshalb hinreichende Anhaltspunkte insbesondere bestehen für

- a) das Erfinden oder Verfälschen von Daten oder wesentlicher Forschungsergebnisse,
- b) den Erwerb des Doktorgrads durch Täuschung, insbesondere durch Plagiat oder durch Benutzung nicht zugelassener oder benannter Hilfsmittel,
- c) den Versuch, das Ergebnis einer Prüfung oder Prüfungsleistung durch Drohung, Vorteilsgewährung oder Bestechung zu beeinflussen, oder
- d) das Fehlen wesentlicher Voraussetzungen für die Verleihung des Doktorgrads.

Im Falle der Buchst. a) und b) ist dabei ausdrücklich festzuhalten, ob vom Vorliegen einer Täuschungshandlung auszugehen ist.

(6) Der betroffenen Person ist anschließend die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist, die einen Monat nicht unterschreiten soll, einzuräumen. Der betroffenen Person ist dazu eine Abschrift des vorläufigen Überprüfungsergebnisses zu übermitteln. Die Frist kann einmalig verlängert werden.

(7) Nach Eingang der Stellungnahme oder nach Ablauf der Frist berät die Überprüfungs-kommission in entsprechender Anwendung von Abs. 5

prepare the reports. In their reports, the reviewers shall recommend the revocation or non-revocation of the doctoral degree. The Verification Committee may consult other persons for advice.

The Verification Committee considers the results of the expert reports and their justification in its conclusions. If the reports do not come to a majority outcome, a further report is to be obtained by the chairperson.

If there are indications that the doctoral degree was acquired through threatening, granting an undue advantage or bribery, or that essential requirements for the conferral were not met, the Verification Committee may, at its discretion, refrain from obtaining expert reports.

(5) The Verification Committee documents the result of its investigation in a preliminary report. It is to be stated whether and why there are sufficient indications in particular of

- a) the faking or falsification of data or significant research results,
- b) the acquisition of the doctoral degree through deception, in particular through plagiarism or the use of unauthorized or unnamed aids,
- c) attempting to influence the result of an examination through threatening, granting undue advantage or bribery, or
- d) failing to meet essential requirements for the award of the doctoral degree.

In the case of a) and b), it must be explicitly stated whether an act of deception is to be suspected.

(6) The person concerned is to be given the opportunity to submit a written statement within a reasonable period of time, which should not be less than one month. The person concerned is to be sent a copy of the preliminary review result. The deadline may be extended once.

(7) After receipt of the statement or after expiry of the deadline, the Verification Committee deliberates conclusively in accordance with

abschließend. Sie stellt unter Berücksichtigung der Stellungnahme in ihrem Abschlussbericht fest, ob und weshalb nach ihrer Auffassung der Doktorgrad entzogen werden soll.

(8) Die Überprüfungscommission teilt durch den/die Vorsitzende\*n dem Präsidium der Humboldt-Universität zu Berlin das Ergebnis des Überprüfungsverfahrens mit und schlägt dem Präsidium vor, ob gemäß § 34 Abs. 8 BerlHG i. d. jeweils geltenden Fassung der Doktorgrad entzogen werden soll.

### **§ 21 In-Kraft-Treten**

(1) Die vorliegende Promotionsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft.

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Promotionsordnung erfolgt die Zulassung von Promovierenden ausschließlich nach dieser Promotionsordnung (gemäß § 4).

(3) Promovierende, die vor dem In-Kraft-Treten dieser Promotionsordnung zur Promotion zugelassen wurden, aber noch keinen Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens gestellt haben, müssen innerhalb eines Jahres dem Promotionsrat schriftlich mitteilen, wenn sie weiterhin nach der Promotionsordnung promovieren möchten, nach der sie zugelassen wurden. Bereits eröffnete Promotionsverfahren werden nach der jeweils bisher gültigen Ordnung abgeschlossen.

### **Anlagen:**

Anlage I	Muster: Titelblatt der Dissertation
Anlage II	Muster: Titelblatt der Dissertation in englischer Sprache
Anlage III	Muster: Zwischenzeugnis
Anlage IV	Muster: Übersetzung des Zwischenzeugnisses in englischer Sprache
Anlage V	Muster: Promotionsurkunde
Anlage VI	Muster: Übersetzung der Promotionsurkunde in englischer Sprache

para. 5. Taking the statement into account, it decides in its final report whether and why, in its view, the doctoral degree should be revoked.

(8) The Verification Committee informs the President's Executive Council of Humboldt-Universität zu Berlin of the result of the verification procedure through its chairperson and proposes to the President's Executive Council whether the doctoral degree should be revoked in accordance with § 34 para. 8 BerlHG (Berlin Higher Education Act) as amended.

### **§ 21 Entry into force**

(1) These Doctoral Degree Regulations shall enter into force on the day following publication in the University Gazette AMB of Humboldt-Universität zu Berlin.

(2) Once these Doctoral Degree Regulations enter into force, doctoral candidates shall be admitted exclusively in accordance with these Doctoral Degree Regulations (pursuant to § 4).

(3) Doctoral candidates who were admitted to a doctorate before these Doctoral Degree Regulations entered into force, but who have not yet applied to initiate the doctoral examination, must inform the Doctoral Degree Board in writing within one year if they wish to continue to pursue their doctorate in accordance with the Doctoral Degree Regulations under which they were admitted. Doctoral examinations that have already been initiated will be completed in accordance with the previously valid regulations.

### **Appendixes:**

Appendix I	Template: Title page of the doctoral thesis
Appendix II	Template: Title page of the doctoral thesis in English
Appendix III	Template: Interim certificate
Appendix IV	Template: Translation of the interim certificate in English
Appendix V	Template: Doctoral certificate
Appendix VI	Template: Translation of the doctoral certificate in English

**Anlage I    Muster: Titelblatt der Dissertation**  
**Appendix I    Template: Title page of the doctoral thesis**

[Titel der Dissertation]

D I S S E R T A T I O N

zur Erlangung des akademischen Grades

Doctor rerum politicarum

eingereicht an der

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

der Humboldt-Universität zu Berlin

von

[akad. Grad, Vorname, Name, ggf. Geburtsname]

geboren am [Geburtsdatum]

Präsident\*in der Humboldt-Universität zu Berlin:

[akad. Grad, Vorname, Name]

Dekan\*in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät:

[akad. Grad, Vorname, Name]

Gutachter\*innen:

1. [akad. Grad, Vorname, Name]

2. [akad. Grad, Vorname, Name]

Tag der mündlichen Prüfung:

[Datum]

**Anlage II Muster: Titelblatt der Dissertation in englischer Sprache**  
**Appendix II Template: Title page of the doctoral thesis in English**

[Title of the doctoral thesis]

DOCTORAL THESIS

to acquire the academic degree of  
Doctor rerum politicarum

submitted to the  
School of Business and Economics  
of Humboldt-Universität zu Berlin

by

[Academic Degree, First Name, Last Name, Birth Name if applicable]

born on [Date of Birth]

President of Humboldt-Universität zu Berlin:  
[Academic Degree, First Name, Last Name]

Dean of the School of Business and Economics:  
[Academic Degree, First Name, Last Name]

Reviewers:

1. [Academic Degree, First Name, Last Name]

2. [Academic Degree, First Name, Last Name]

Date of the oral examination:

[Date]

**Anlage III**                      **Muster: Zwischenzeugnis**  
**Appendix III**                    **Template: Interim certificate**

[Logo Humboldt-Universität zu Berlin]

**Z W I S C H E N Z E U G N I S**

**[Vorname, Name]**

geboren am [Geburtsdatum]

hat sich an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät erfolgreich  
einem ordnungsgemäßen Promotionsverfahren nach der Promotionsordnung vom [Datum] unterzogen.

Titel der Dissertation:

**[Titel der Dissertation]**

Tag der mündlichen Prüfung: [Datum]

Bewertung der Dissertation: [Bewertung]

Bewertung der mündlichen Prüfung: [Bewertung]

Gesamtleistung: [Bewertung]

Nur die Promotionsurkunde berechtigt zur Führung des akademischen Grades *Doctor rerum politicarum*  
(Dr. rer. pol.).

Berlin, den [Ausstellungsdatum des Zeugnisses]

[akad. Grad, Vorname, Name]  
Dekan\*in  
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

**Anlage IV Muster: Übersetzung des Zwischenzeugnisses in englischer Sprache**  
**Appendix IV Template: Translation of the interim certificate in English**

[Logo Humboldt-Universität zu Berlin]

*This translation of the interim certificate is only valid in combination with the German original.*

**INTERIM CERTIFICATE**

**[First Name, Last Name]**

born on [Date of Birth]

has successfully completed a doctoral examination at the School of Business and Economics  
in accordance with the Doctoral Degree Regulations of [Date].

Title of the doctoral thesis:

**[Title of the doctoral thesis]**

Date of the oral examination: [Date]

Assessment of the doctoral thesis: [Assessment]

Assessment of the oral examination: [Assessment]

Overall assessment: [Assessment]

Only the doctoral certificate entitles the holder to use the academic degree *Doctor rerum politicarum* (Dr.  
rer. pol.).

Berlin, [Date of issue of the certificate]

Signed by the Dean of the School of Business and Economics, [Academic Degree, First Name, Last Name].

*Accuracy confirmed by the Graduate Office  
at the School of Business and Economics:*

**Anlage V   Muster: Promotionsurkunde**  
**Appendix V   Template: Doctoral certificate**

[Logo Humboldt-Universität zu Berlin]

**U R K U N D E**

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät verleiht

**[Vorname, Name]**

geboren am [Geburtsdatum]

den akademischen Grad

**Doctor rerum politicarum (Dr. rer. pol.)**

nachdem die wissenschaftliche Befähigung im Fach

**Wirtschaftswissenschaften / [Promotionsgebiet]**

in einem ordnungsgemäßen Promotionsverfahren

nach der Promotionsordnung vom [Datum] erfolgreich nachgewiesen wurde.

Titel der Dissertation:

**[Titel der Dissertation]**

Die mündliche Prüfung fand am [Datum] statt.

[ggf. zu ergänzen durch: „**Die Promotion wurde mit Auszeichnung bestanden.**“]

Berlin, den [Ausstellungsdatum der Urkunde]

[Universitätssiegel]

[akad. Grad, Vorname, Name]  
Präsident\*in

[akad. Grad, Vorname, Name]  
Dekan\*in

**Anlage VI Muster: Übersetzung der Promotionsurkunde in englischer Sprache**  
**Appendix VI Template: Translation of the doctoral certificate in English**

[Logo Humboldt-Universität zu Berlin]

*This translation of the doctoral certificate is only valid in combination with the German original.*

**C E R T I F I C A T E**

The School of Business and Economics awards

**[First Name, Last Name]**

born on [Date of Birth]

the academic degree of

**Doctor rerum politicarum (Dr. rer. pol.)**

after academic qualification in the subject of

**Economic Sciences / [Doctoral Area]**

has been proven in a regular doctoral examination

in accordance with the Doctoral Degree Regulations of [Date].

Title of the doctoral thesis:

**[Title of the doctoral thesis]**

The oral examination took place on [Date].

[to be added if applicable: „**The doctoral examination was passed with distinction.**“]

Berlin, [Date of issue of the certificate]

[University Seal]

Signed by the President of Humboldt-Universität zu Berlin, [Academic Degree, First Name, Last Name] and  
the Dean of the School of Business and Economics, [Academic Degree, First Name, Last Name].

*Accuracy confirmed by the Graduate Office  
at the School of Business and Economics:*