

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis .....	XIII
Literaturverzeichnis .....	XVII

## 1. Kapitel. Verfahren und Fallkonstellationen bei Betriebsänderungen

<b>A. Interne Vorbereitungsphase .....</b>	<b>1</b>
I. Überblick Verfahrensablauf und interne Vorbereitung .....	1
1. Überblick Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretungen .....	1
2. Grafische Darstellung (Beteiligung des Betriebsrates) .....	1
3. Interne Vorarbeiten .....	2
4. Politik .....	4
5. Presse .....	4
II. Unterrichtung des Wirtschaftsausschusses .....	4
III. Beteiligung des Sprecherausschusses .....	5
IV. Beteiligung des Europäischen Betriebsrates .....	5
V. Schwerbehindertenvertretung .....	6
 <b>B. Bestimmung des zuständigen Betriebsratsgremiums und des     Arbeitgebers .....</b>	 <b>7</b>
I. Zuständigkeit Betriebsrat .....	7
1. Risiko unzuständiges Betriebsratsgremium .....	7
2. Zuständigkeit örtlicher Betriebsrat .....	7
3. Abweichendes Gremium nach § 3 BetrVG .....	7
II. Zuständigkeit Gesamtbetriebsrat .....	8
III. Zuständigkeit Konzernbetriebsrat .....	9
IV. Unternehmer .....	10
 <b>C. Phase: Unterrichtung .....</b>	<b>11</b>
I. Zeitpunkt .....	11
1. Allgemeines .....	11
2. Planung durch Gesellschafter bzw. Konzerngesellschaften .....	12
II. Umfang .....	14
 <b>D. Phase: Beratung .....</b>	<b>16</b>
I. Beratungspflicht des Unternehmers .....	16
II. Hinzuziehen von Sachverständigen und/oder eines Beraters durch den Betriebsrat .....	16

<b>E. Phasen: Interessenausgleich- und Sozialplanverfahren .....</b>	<b>19</b>
I. Überblick über Interessenausgleich und Sozialplan .....	19
1. Interessenausgleich .....	19
a) Regelungsgegenstand .....	19
b) Rechtsnatur und Rechtswirkungen .....	20
c) Form .....	22
d) Beendigung des Interessenausgleichsverfahrens bzw. Versuch eines Interessenausgleichs .....	23
2. Sozialplan .....	24
a) Regelungsgegenstand .....	24
b) Rechtsnatur und Rechtswirkungen .....	24
c) Form .....	25
d) Praxishinweise .....	25
II. Verfahren zur Herbeiführung eines Interessenausgleichs und Sozialplanes .....	26
1. Gemeinsames oder getrenntes Verfahren .....	26
2. Gemeinsame Phasen .....	26
a) „Freie Verhandlungen“ über Interessenausgleich und Sozialplan .....	26
b) Verhandlungsteilnehmer .....	27
c) Dauer .....	27
3. Praktische Hinweise .....	28
<b>F. Phase: Überblick Überleitung in Einigungsstellenverfahren .....</b>	<b>29</b>
I. Vermittlung des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit / Überleitung in das Einigungsstellenverfahren .....	29
II. Gemeinsamkeiten des Interessenausgleichs- und Sozialplanverfahrens vor der Einigungsstelle .....	29
1. Funktion der Einigungsstelle .....	29
2. Besetzung der Einigungsstelle .....	30
3. Gerichtliche Bestellung der Einigungsstelle .....	31
4. Verfahren vor der Einigungsstelle .....	31
III. Besonderheiten beim Interessenausgleichsverfahren .....	32
1. Keine Zwangsschlichtung .....	32
2. Wirkung des Interessenausgleichs im Einigungsstellen- verfahren .....	33
IV. Besonderheiten des Sozialplanverfahrens .....	33
1. Zwangsschlichtung .....	33
2. Wirkung des Sozialplanes im Einigungsstellenverfahren .....	34
V. Kosten des Einigungsstellenverfahrens .....	34
<b>G. Rechtsfolgen der Verletzung der Mitwirkungsrechte    des Betriebsrates .....</b>	<b>35</b>
I. Nachteilsausgleichsansprüche .....	35
1. Unterlassen des Versuchs eines Interessenausgleichs .....	35

Inhaltsverzeichnis	IX
2. Abweichen von einem Interessenausgleich .....	36
3. Entlassungen .....	36
4. Verrechenbarkeit von Nachteilsausgleichsansprüchen mit Sozialplanabfindungen .....	36
5. Nachteilsausgleichsanspruch .....	36
a) Höhe der Abfindungen .....	36
b) Sonstige Nachteile .....	37
c) Gerichtliche Geltendmachung .....	37
d) Steuer-, sozialversicherungs- und pfändungsrechtliche Behandlung .....	37
II. Meinungsverschiedenheiten über das Vorliegen einer Betriebsänderung .....	38
III. Sicherung der Beteiligungsrechte durch Erlass einstweiliger Verfügungen .....	38
IV. Durchführung von Maßnahmen ohne Einhaltung sonstiger Beteiligungsrechte des Betriebsrates .....	40
V. Ordnungswidrigkeiten .....	41
 <b>H. Exkurs: Tarifsozialpläne .....</b>	 42
I. Zulässigkeit von Tarifsozialplänen .....	42
II. Inhalt .....	43
 <b>I. Allgemeine Voraussetzungen für das Eingreifen der Beteiligungsrechte des Betriebsrates bei Betriebsänderungen .....</b>	 44
I. Überblick und Einleitung .....	44
1. Allgemeines zum Geltungsbereich .....	44
2. Abgrenzung Unternehmens-/Betriebsgröße .....	45
a) Bedeutung der Unternehmens- und Betriebsgröße .....	45
b) Feststellen der relevanten Arbeitnehmerzahl .....	46
II. Betriebsrat.....	47
1. Existenz eines Betriebsrates .....	47
2. Wahl eines Betriebsrates nach der Planungsentscheidung .....	48
III. Wesentliche Nachteile .....	48
IV. Erhebliche Teile der Belegschaft des Betriebes .....	49
 <b>J. Die einzelnen Fälle von Betriebsänderungen .....</b>	 50
I. Der Katalog des § 111 S. 3 Nr. 1–5 BetrVG .....	50
1. Einschränkung oder Stilllegung von Betrieben oder wesentlichen Betriebsteilen / Personalabbau (§ 111 S. 3 Nr. 1 BetrVG) .....	50
a) Betriebsstilllegung .....	50
b) Betriebseinschränkung .....	51
c) Personalabbau .....	51
d) Einschränkung oder Stilllegung wesentlicher Betriebsteile .....	55

2. Verlegung des ganzen Betriebes oder von wesentlichen Teilen (§ 111 S. 3 Nr. 2 BetrVG) .....	56
3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder Spaltung von Betrieben (§ 111 S. 3 Nr. 3 BetrVG) .....	57
4. Grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks oder der Betriebsanlagen (§ 111 S. 3 Nr. 4 BetrVG) .....	58
a) Grundlegende Änderungen .....	58
b) Betriebsorganisation .....	59
c) Betriebszweck .....	60
d) Betriebsanlagen .....	60
5. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren (§ 111 S. 3 Nr. 5 BetrVG) .....	61
a) Allgemeines .....	61
b) Arbeitsmethode .....	61
c) Fertigungsmethode .....	62
d) Neuwertigkeit .....	62
e) Grundlegend .....	62
6. Technologische Transfermaßnahmen als Betriebsänderung nach § 111 S. 3 Nr. 4 oder 5 BetrVG .....	62
II. Sonderfälle von Betriebsänderungen .....	63
1. Betriebsübergang .....	63
a) Voraussetzungen einer Betriebsänderung bei Betriebs- übergang .....	63
b) Rechtsfolgen .....	64
c) Besonderheiten bei Veräußerung von Betriebsteilen .....	66
2. Unternehmens- und Betriebsaufspaltungen .....	67
a) Allgemeines .....	67
b) Aufspaltung von Unternehmen und Betrieben .....	67
3. Umwandlung von Unternehmen nach dem Umwandlungs- recht .....	68
a) Umwandlung als Betriebsänderung .....	68
b) Unterrichtungspflichten .....	69
4. Übergangsmandat des Betriebsrates bei Betriebsspaltungen .....	69
5. Betriebsänderungen bei Unternehmensneugründungen (§ 112a BetrVG) .....	71
a) Interessenausgleichspflicht und Befreiung von der Sozialplanpflicht .....	71
b) Neu gegründete Unternehmen .....	71
c) Umstrukturierungen .....	72
6. Sozialplan und Stilllegung eines Betriebes .....	72
<b>K. Besonderheiten bei Tendenzunternehmen .....</b>	<b>73</b>

Inhaltsverzeichnis	XI
<b>L. Besonderheiten bei Betriebsänderungen in der Insolvenz</b>	<b>74</b>
I. Verfahren bei Betriebsänderungen	74
1. Allgemeine Regeln	74
2. Beschleunigtes Verfahren	74
II. Sozialpläne	76
1. Grundsatz	76
2. Sozialpläne nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens	76
3. Sozialpläne vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens	77
<b>M. Beteiligung bei Qualifizierungsmaßnahmen und sonstigen Beteiligungsrechten</b>	<b>78</b>
I. Allgemeines	78
II. Beteiligungsrechte bei Qualifizierungsmaßnahmen und Hinweise zum Qualifizierungssozialplan	78
<b>N. Freiwilligenprogramme</b>	<b>80</b>
I. Allgemeines	80
II. Rechtliche Grenzen und Ausgestaltung	80
<b>O. Transfergesellschaft/Transfermaßnahmen</b>	<b>82</b>
<b>P. Massenentlassungsverfahren und Konsultationsverfahren (§§ 17, 18 KSchG)</b>	<b>84</b>
I. Voraussetzungen	84
II. Konsultationsverfahren	85
III. Massenentlassungsanzeige	86

## 2. Kapitel. Mustertexte mit Erläuterungen

<b>A. Mustervereinbarungen/Interessenausgleich</b>	<b>89</b>
I. INTERESSENAUSGLEICH „BETRIEBSSTILLEGUNG“	89
Mustertext	89
Erläuterungen	91
II. INTERESSENAUSGLEICH „RESTRUKTURIERUNG“	101
Mustertext	101
Erläuterungen	107
<b>B. Mustervereinbarungen Sozialplan</b>	<b>128</b>
I. SOZIALPLAN „BETRIEBSSTILLEGUNG“	128
Mustertext	128
Erläuterungen	131

II. SOZIALPLAN „RESTRUKTURIERUNG“ .....	170
Mustertext .....	170
Erläuterungen .....	186
 C. Spezielle Mustervereinbarungen .....	215
I. RAHMENVEREINBARUNG „INTERESSENAUSGLEICH“ .....	215
Mustertext .....	215
Erläuterungen .....	218
II. BETRIEBSVEREINBARUNG „FREIWILLIGENPROGRAMM“ ..	222
Mustertext .....	222
Erläuterungen .....	225
III. BETRIEBSVEREINBARUNG „VORRUHESTAND“ .....	230
Mustertext .....	230
Erläuterungen .....	233
IV. BETRIEBSVEREINBARUNG „ALTERSTEILZEIT“ .....	237
Mustertext .....	237
Erläuterungen .....	242
V. BETRIEBSVEREINBARUNG „AUSWAHL-RICHTLINIEN“ .....	250
Mustertext .....	250
Erläuterungen .....	252
VI. BETRIEBSVEREINBARUNG „QUALIFIZIERUNG“ .....	256
Mustertext .....	256
Erläuterungen .....	259
VII. BETRIEBSVEREINBARUNG „TURBOPRÄMIE“ .....	265
Mustertext .....	265
Erläuterungen .....	267
VIII. BETRIEBSVEREINBARUNG „BESCHÄFTIGUNGS-	
SICHERUNG“ .....	270
Mustertext .....	270
Erläuterungen .....	272
 3. Kapitel. Weiterführende Hinweise zu Literatur und	
Rechtsprechung .....	275
 Sachregister .....	327