

# 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         |
| <br>  |           |
| <b>B. Bestimmung des zuständigen Betriebsratsgremiums und des<br/>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        |
| <br>  |           |
| <b>C. Phase: Unterrichtung .....</b>  | <b>11</b> |
| I. Zeitpunkt .....  | 11        |
| 1. Allgemeines .....  | 11        |
| 2. Planung durch Gesellschafter bzw. Konzerngesellschaften .....                            | 12        |
| II. Umfang .....  | 14        |
| <br>  |           |
| <b>D. Phase: Beratung .....</b>   | <b>16</b> |
| I. Beratungspflicht des Unternehmers .....  | 16        |
| II. Hinzuziehen von Sachverständigen und/oder eines Beraters durch<br>den Betriebsrat ..... | 16        |

|  |                    |
|--|--------------------|
| VIII   | Inhaltsverzeichnis |
| <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 Einigungsstellenverfahren .....   | 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                 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>  | <b>IX</b> |
| 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        |
| <br>H. Exkurs: Tarifsozialpläne .....  | 42        |
| I. Zulässigkeit von Tarifsozialplänen .....  | 42        |
| II. Inhalt .....   | 43        |
| <br>I. Allgemeine Voraussetzungen für das Eingreifen der Beteiligungsrechte des Betriebsrates bei Betriebsänderungen .....       | 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        |
| <br>J. Die einzelnen Fälle von Betriebsänderungen .....  | 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<br>(§ 111 S. 3 Nr. 2 BetrVG) .....                                      | 56 |
| 3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder Spaltung von<br>Betrieben (§ 111 S. 3 Nr. 3 BetrVG) .....                                | 57 |
| 4. Grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des<br>Betriebszwecks oder der Betriebsanlagen<br>(§ 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<br>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<br>§ 111 S. 3 Nr. 4 oder 5 BetrVG .....                                  | 62 |
| II. Sonderfälle von Betriebsänderungen .....   | 63 |
| 1. Betriebsübergang .....  | 63 |
| a) Voraussetzungen einer Betriebsänderung bei Betriebs-<br>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-<br>recht .....   | 68 |
| a) Umwandlung als Betriebsänderung .....   | 68 |
| b) Unterrichtungspflichten .....   | 69 |
| 4. Übergangsmandat des Betriebsrates bei Betriebsspaltungen .....  | 69 |
| 5. Betriebsänderungen bei Unternehmensneugründungen<br>(§ 112a BetrVG) .....   | 71 |
| a) Interessenausgleichspflicht und Befreiung von der<br>Sozialplanpflicht .....  | 71 |
| b) Neu gegründete Unternehmen .....  | 71 |
| c) Umstrukturierungen .....  | 72 |
| 6. Sozialplan und Stilllegung eines Betriebes .....  | 72 |
| K. Besonderheiten bei Tendenzunternehmen .....   | 73 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>  | <b>XI</b>  |
| <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<br/>    (§§ 17, 18 KSchG)</b> .....      | <b>84</b>  |
| I. Voraussetzungen .....   | 84         |
| II. Konsultationsverfahren .....   | 85         |
| III. Massenentlassungsanzeige .....  | 86         |
| <br><b>2. Kapitel. Mustertexte mit Erläuterungen</b>   |            |
| <b>A. Mustervereinbarungen/Interessenausgleich</b> .....   | <b>89</b>  |
| I. INTERESSENAUSGLEICH „BETRIEBSSTILLLEGUNG“ .....   | 89         |
| Mustertext .....   | 89         |
| Erläuterungen .....  | 91         |
| II. INTERESSENAUSGLEICH „RESTRUKTURIERUNG“ .....   | 101        |
| Mustertext .....   | 101        |
| Erläuterungen .....  | 107        |
| <b>B. Mustervereinbarungen Sozialplan</b> .....  | <b>128</b> |
| I. SOZIALPLAN „BETRIEBSSTILLLEGUNG“ .....  | 128        |
| Mustertext .....   | 128        |
| Erläuterungen .....  | 131        |

|  |     |
|--|-----|
| II. SOZIALPLAN „RESTRUKTURIERUNG“ .....                                      | 170 |
| Mustertext .....   | 170 |
| Erläuterungen .....  | 186 |
| <br>   |     |
| C. Spezielle Mustervereinbarungen .....                                      | 215 |
| I. RAHMENVEREINBARUNG „INTERESSEN AUSGLEICH“ .....                           | 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 „BESCHÄFTIGUNGSSICHERUNG“ .....                   | 270 |
| Mustertext .....   | 270 |
| Erläuterungen .....  | 272 |
| <br>   |     |
| 3. Kapitel. Weiterführende Hinweise zu Literatur und<br>Rechtsprechung ..... | 275 |
| <br>   |     |
| Sachregister .....   | 327 |