

Inhaltsübersicht

Vorwort..... VII

Inhaltsübersicht..... IX

Inhaltsverzeichnis XI

Abkürzungsverzeichnis..... XXIII

Erster Teil: Einführung..... 1

 § 1 Problemstellung 1

 § 2 Gang der Untersuchung 5

Zweiter Teil: Grundlagen..... 7

 § 3 Begriff und Formen der Betriebs- und Unternehmensumstrukturierung.... 7

 § 4 Betriebliche Mitbestimmung im Konzern 21

 § 5 Konzernbetriebsvereinbarung als Gestaltungsinstrument im Konzern... 114

Dritter Teil: Konzernbetriebsrat und Konzernbetriebsvereinbarungen in der
 Betriebs- und Unternehmensumstrukturierung 117

 § 6 Auswirkungen von Betriebs- und Unternehmensumstrukturierungen
 auf den Konzernbetriebsrat 117

 § 7 Auswirkungen von Betriebs- und Unternehmensumstrukturierungen
 auf Konzernbetriebsvereinbarungen 172

Vierter Teil: Beteiligungsrechte des Konzernbetriebsrats im Rahmen von
 Betriebs- und Unternehmensumstrukturierungen..... 201

 § 8 Umstrukturierungen auf der Betriebsebene 201

 § 9 Umstrukturierungen auf der Unternehmensebene 211

Fünfter Teil: Wesentliche Ergebnisse..... 218

Literaturverzeichnis 220

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	VII
Inhaltsübersicht	IX
Inhaltsverzeichnis	XI
Abkürzungsverzeichnis	XXIII
Erster Teil: Einführung	I
§ 1 Problemstellung	1
§ 2 Gang der Untersuchung	5
Zweiter Teil: Grundlagen	7
§ 3 Begriff und Formen der Betriebs- und Unternehmensumstrukturierung	7
A. Begriffsbestimmung und Systematisierung	7
I. Gesetz als Hilfe zur Begriffsbestimmung	7
1. Begriff „rechtliche Umstrukturierung“ im TzBfG und BetrVG	7
2. Begriff „Umstrukturierungen“ im WpÜG	9
II. „Umstrukturierung“ als untechnischer Begriff	10
1. Umstrukturierungen auf der Betriebsebene	10
a) Einschränkung und Stilllegung von Betrieben oder Betriebsteilen ..	11
b) Zusammenschluss oder Spaltung von Betrieben	11
c) Weitere Fälle des § 111 S. 3 BetrVG	12
2. Umstrukturierung auf der Unternehmensebene	13
a) „Share Deal“	13
b) „Asset Deal“	14
c) (Innerstaatliche) Umstrukturierung nach dem Umwandlungsgesetz	15
aa) Verschmelzung	16
bb) Spaltung	16

cc) Vermögensübertragung.....	17
dd) Formwechsel	17
d) Grenzüberschreitende Verschmelzung von Unternehmen	18
3. Überschneidungstatbestände.....	19
B. Ergebnis	19
§ 4 Betriebliche Mitbestimmung im Konzern	21
A. Zweck des Konzernbetriebsrats	21
B. Errichtung des Konzernbetriebsrats	22
I. Fakultative Errichtung.....	22
II. § 54 BetrVG als zwingende Vorschrift.....	23
III. Konzern (§ 18 Abs. 1 AktG).....	24
1. Bezugnahme auf § 18 Abs. 1 AktG	24
a) Konzernbetriebsraterrichtung nur im Unterordnungskonzern	24
b) Kein betriebsverfassungsrechtlicher Konzernbegriff.....	25
2. Mindestens zwei (rechtlich selbstständige) Unternehmen.....	27
a) Unternehmensbegriff der §§ 15 - 22 AktG.....	28
aa) Herrschendes Unternehmen.....	29
(1) Sonderfall: Öffentliche Hand als herrschendes Unternehmen	31
(2) Sonderfall: Holding-Gesellschaften	31
(3) Sonderfall: Innengesellschaft bürgerlichen Rechts	32
bb) Abhängiges Unternehmen	33
b) Abweichende Auslegung im Rahmen des BetrVG	33
aa) Konzerne mit Beteiligung der öffentlichen Hand	34
bb) Abhängige Unternehmen.....	35
cc) Herrschendes Unternehmen	35
dd) Zusammenfassung.....	37
c) Merkmal der rechtlichen Selbstständigkeit	37
3. Abhängigkeitsverhältnis	37

a) § 17 Abs. 1 AktG	38
b) § 17 Abs. 2 AktG.....	42
c) Abweichende Auslegung im Rahmen des BetrVG	44
4. Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung des herrschenden Unternehmens.....	46
a) Zusammenfassung	47
b) Einheitliche Leitung	47
c) Ausübung der einheitlichen Leitung.....	48
d) Abweichende Auslegung im Rahmen des BetrVG	48
5. Konzernvermutungen.....	51
a) § 18 Abs. 1 S. 2 AktG.....	51
b) § 18 Abs. 1 S. 3 AktG	52
6. Erfasste Konzernformen	53
IV. Errichtungsbeschlüsse der einzelnen (Gesamt-)Betriebsräte.....	54
1. Notwendige Anzahl der vorhandenen Arbeitnehmervertretungen im Konzern	55
a) Notwendiges Erfordernis: Mindestens zwei (Gesamt-) Betriebsräte im Konzern.....	56
b) Konzernbetriebsraterrichtung durch den einzigen (Gesamt-) Betriebsrat im Konzern.....	57
aa) Wortlaut.....	57
bb) Systematik.....	57
cc) Normvorstellung des Gesetzgebers.....	59
dd) Normzweck	61
c) Ergebnis	62
2. Beschlussfassung	63
3. 50%-Quorum	63
a) Anzahl der (Gesamt-)Betriebsräte im Konzern.....	64

b) Berechnung des Quorums	65
V. Konzernunternehmen mit nur einem Betriebsrat,	
§ 54 Abs. 2 BetrVG.....	66
1. Konzernunternehmen mit nur einem betriebsratsfähigen Betrieb	67
2. Konzernunternehmen mit mehreren betriebsratsfähigen Betrieben aber nur einem Betriebsrat.....	67
3. Konzernunternehmen mit mehreren Betriebsräten, die pflichtwidrig keinen Gesamtbetriebsrat errichtet haben.....	71
VI. Konstituierende Sitzung als letzte Errichtungsvoraussetzung	71
C. Errichtung des Konzernbetriebsrats in besonderen Unternehmenskonstellationen.....	72
I. Sonderfall: Gemeinschaftsunternehmen	73
1. Begriff und Formen des Gemeinschaftsunternehmens	74
2. Gesellschaftsrechtliche Fragen	74
a) Mehrfache Abhängigkeit	75
b) Mehrfache Konzernzugehörigkeit	76
3. Betriebsverfassungsrechtliche Fragen	78
II. Sonderfall: Konzern im Konzern	81
1. Gesellschaftsrechtliche Zulässigkeit.....	82
2. Betriebsverfassungsrechtliche Zulässigkeit.....	83
a) Keine Abweichung vom gesellschaftsrechtlichen Konzernbegriff	83
b) Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts.....	84
c) Betriebsverfassungsrechtliche Auslegung der §§ 54 ff. BetrVG.....	86
3. Bedeutung im Rahmen von Umstrukturierungen	87
III. Sonderfall: Konzerne mit Auslandsbezug	87
1. Rechtliche Behandlung internationaler Konzerne	88

2. Territorialitätsprinzip als Maßstab für die Konzernbetriebsraterrichtung.....	89
3. Möglichkeiten der Konzernbetriebsraterrichtung bei internationalen Unternehmensverbindungen.....	90
a) Entscheidung des BAG vom 14.2.2007.....	90
b) Rezeption der BAG-Rechtsprechung.....	93
c) Rechtsprechung der Instanzgerichte.....	93
d) Kritische Stimmen und alternative Lösungsvorschläge.....	93
4. Stellungnahme	95
D. Rechtsfehlerhafte Errichtung eines Konzernbetriebsrates	97
I. Wahlanfechtung gem. § 19 BetrVG und Nichtigkeit der Betriebsratswahl.....	98
II. Wahlanfechtung und Nichtigkeit im Rahmen der Konzernbetriebsverfassung	98
E. Beendigung des Konzernbetriebsrats.....	100
I. Keine gesetzlichen Beendigungstatbestände	100
II. Systematischer Vergleich mit den Vorschriften über den Betriebsrat und Gesamtbetriebsrat.....	100
III. Konzernbetriebsrat als Dauereinrichtung	101
1. Amtszeit des Konzernbetriebsrats	101
2. Das Erfordernis eines Beendigungstatbestandes	102
3. Rücktrittsmöglichkeit des Gremiums	103
4. Auflösung des Konzernbetriebsrats durch Beschlüsse der Gesamtbetriebsräte (bzw. Betriebsräte).....	103
5. Auflösung des Konzernbetriebsrats durch schlichte Nichtentsendung	104
6. Wegfall der Errichtungsvoraussetzungen.....	105
a) Konzern i.S.v. § 18 Abs. 1 AktG.....	105

b) Legitimationsbasis des Konzernbetriebsrats	108
7. Beendigung des Konzernbetriebsrats bei Wegfall der „Konzernidentität“	109
F. Ergebnis	111
§ 5 Konzernbetriebsvereinbarung als Gestaltungsinstrument im Konzern...	114
A. Begriff	114
B. Abschluss, Geltungsweise und -bereich.....	115
Dritter Teil: Konzernbetriebsrat und Konzernbetriebsvereinbarungen in der Betriebs- und Unternehmensumstrukturierung	117
§ 6 Auswirkungen von Betriebs- und Unternehmensumstrukturierungen auf den Konzernbetriebsrat	117
A. Umstrukturierungen auf der Betriebsebene	118
I. Einschränkung und Stilllegung von Betrieben oder Betriebsteilen...	118
1. Reduzierung der im Konzern vorhandenen Betriebe.....	118
2. Erreichen des 50%-Quorums	119
II. Zusammenschluss von Betrieben	119
III. Spaltung von Betrieben.....	121
1. Herbeiführung der Errichtungsvoraussetzungen durch eine Betriebsspaltung	121
2. Auswirkungen von Betriebsspaltungen auf die Amtszeit und die Zusammensetzung des Konzernbetriebsrats.....	122
IV. Übergangs- und Restmandat des Konzernbetriebsrats	122
1. Direkte Anwendung der Normen.....	123
2. Analoge Anwendung	123
B. Umstrukturierungen auf der Unternehmensebene	125
I. „Share Deal“	125
1. Konzernentstehung durch Beteiligungserwerb.....	125

2. Konzernbeendigung durch Beteiligungserwerb.....	125
3. „Konzern im Konzern“	126
II. „Asset Deal“	127
1. „Asset Deal“ als Errichtungsgrund	128
2. „Asset Deal“ als Beendigungsgrund.....	129
3. „Asset Deal“ ohne Auswirkungen auf die Errichtungsvoraussetzungen.....	130
III. Umstrukturierungen nach dem UmwG.....	130
1. Verschmelzung	130
a) Ebene des herrschenden Unternehmens	131
b) Ebene der abhängigen Unternehmen.....	131
aa) Beendigung des Konzernverhältnisses	131
bb) Auswirkungen auf die erforderliche Anzahl der (Gesamt-) Betriebsräte im Konzern	133
cc) Auswirkungen auf das 50%-Quorum.....	133
dd) Beendigung des Konzernbetriebsrats bei „Zweckverfehlung“	134
c) Sonderfall: „Fusion“ von Konzernen mit Konzernbetriebsräten...	135
2. Spaltung	136
a) Aufspaltung	136
aa) Herrschendes Unternehmen	137
bb) Abhängige Unternehmen.....	137
cc) Konzernbildung durch Aufspaltung.....	138
b) Abspaltung.....	139
aa) Herrschendes Unternehmen	139
bb) Abhängiges Unternehmen	140
cc) Konzernbildung durch Abspaltung	141
c) Ausgliederung.....	142
aa) Verweis auf die Auswirkungen der Abspaltung	142

bb) Konzernbildung durch Ausgliederung.....	142
cc) Sonderfall: Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens	143
3. Vermögensübertragung.....	143
4. Formwechsel.....	144
IV. Grenzüberschreitende Verschmelzung	145
1. Konzernbetriebsrat bei Auslandssachverhalten	147
a) Hineinverschmelzung	147
b) Herausverschmelzung	148
2. Bestandsschutz durch § 29 MgVG	149
C. Übergangsfähigkeit des Konzernbetriebsrats.....	151
I. Beschluss des BAG vom 05.06.2002.....	152
II. Beschluss des BAG vom 18.09.2002.....	153
III. Beschluss der Vorinstanz: LAG Düsseldorf vom 14.02.2001	154
IV. Rezeption der BAG-Rechtsprechung in der Literatur	155
1. Zustimmende Ansichten	155
2. Ablehnende Ansichten.....	158
V. Übertragung der Rechtsprechung auf den Konzernbetriebsrat.....	159
1. Rechtstechnische Konstruktionen.....	159
2. Sinngemäße Übertragung der BAG-Rechtsprechung auf den Konzernbetriebsrat.....	160
3. Übertragbarkeit der BAG-Rechtsprechung unter Berücksichtigung der §§ 54 ff. BetrVG.....	161
a) Keine rechtlichen Grundlagen	161
b) Qualitativer Unterschied zwischen Einzel-, Gesamt- und Konzernbetriebsrat	162
c) Vermeidung von Schutzlücken als Übergangsgrund.....	163
d) Verstoß gegen die Betriebsübergangsrichtlinie.....	164

e) Zwingende Anknüpfung an den Konzern.....	165
f) Vermeidung von sinnwidrigen Ergebnissen	168
g) Ergebnis.....	169
D. Ergebnis	169
§ 7 Auswirkungen von Betriebs- und Unternehmensumstrukturierungen auf Konzernbetriebsvereinbarungen	172
A. Umstrukturierungen auf der Unternehmensebene	173
I. Umstrukturierungen mit Betriebs(teil)übergängen	173
1. Fortgeltungsalternativen	174
a) Normative Fortgeltungsanordnung.....	174
b) Kollektivrechtliche Fortgeltung	175
2. Rechtslage in Bezug auf Einzelbetriebsvereinbarungen.....	176
3. Rechtslage in Bezug auf Gesamtbetriebsvereinbarungen – Beschluss des BAG vom 18. September 2002	178
4. Schicksal von Konzernbetriebsvereinbarungen bei Betriebsübergängen auf konzernfremde Rechtsträger.....	181
a) Meinungsstand.....	182
aa) Keine kollektivrechtliche Fortgeltung	182
bb) Kollektivrechtliche Fortgeltung bei Wahrung der Betriebsidentität...	182
cc) Übertragung der BAG-Rechtsprechung auf Konzernbetriebsvereinbarungen	183
b) Stellungnahme	184
aa) Übertragung der vom BAG aufgestellten Grundsätze auf Konzernbetriebsvereinbarungen	184
bb) Das Fehlen von gesetzlichen Grundlagen	185
cc) Auswirkungen des Wegfalls des zuständigen Konzernbetriebsrats....	185
dd) Zwingender Konzernbezug von Konzernbetriebsvereinbarungen.....	188
ee) Kollisionsprobleme bei normativer Fortgeltung	191
ff) Konsequenz: Normative Fortgeltungsanordnung gem. § 613a BGB...	192

5. Schicksal von Konzernbetriebsvereinbarungen bei konzerninternen Betriebsübergängen	193
II. Umstrukturierungen ohne Betriebs(teil)übergang	195
1. Konzerninterne Umstrukturierungen	195
2. Umstrukturierungen mit konzernübergreifendem Bezug	195
3. Sonderfall: „Konzern im Konzern“	196
B. Umstrukturierungen auf der Betriebsebene	198
I. Einschränkung und Stilllegung von Betrieben oder Betriebsteilen	198
II. Zusammenschluss oder Spaltung von Betrieben	198
C. Ergebnis	198
Vierter Teil: Beteiligungsrechte des Konzernbetriebsrats im Rahmen von Betriebs- und Unternehmensumstrukturierungen.....	201
§ 8 Umstrukturierungen auf der Betriebsebene	201
A. Die Beteiligungsrechte des Betriebsrats	201
I. Interessenausgleich	202
II. Sozialplan.....	203
B. Zuständigkeit des Konzernbetriebsrats für die Ausübung der Beteiligungsrechte.....	204
I. Interessenausgleich	205
1. § 58 Abs. 1 S. 1 BetrVG als maßgebliche Kompetenznorm	206
2. Betriebsänderung in lediglich einem abhängigen Unternehmen	207
II. Sozialplan.....	208
C. Ergebnis	210
§ 9 Umstrukturierungen auf der Unternehmensebene	211
A. Beteiligungsrechte des Betriebsrats	211
I. (Grenzüberschreitende) Verschmelzung.....	211
II. Spaltung	212

III. Formwechsel	213
B. Konzernbetriebsrat als Adressat der Zuleitung i.S.v. §§ 5 Abs. 3, 126 Abs. 3, 194 Abs. 2 UmwG	213
I. Meinungsstand	214
II. Eigene Auffassung	215
C. Ergebnis	217
Fünfter Teil: Wesentliche Ergebnisse	218
Literaturverzeichnis	220