

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 6. Auflage	V
Vorwort zur 5. Auflage	VI
Inhaltsübersicht	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Literaturverzeichnis	XXI

Einleitung	1
I. Sinn und Zweck des Einigungsstellenverfahrens	1
II. Die rechtliche Funktion der Einigungsstelle	2
A. Allgemeiner Teil	6
I. Die Bildung der Einigungsstelle	6
1. Anrufung der Einigungsstelle	6
2. Antragsbefugnis	7
a) Freiwilliges Einigungsstellenverfahren	7
b) Erzwingbares Einigungsstellenverfahren	8
3. Voraussetzungen der Anrufung der Einigungsstelle	9
4. Die einvernehmliche Einsetzung der Einigungsstelle	9
5. Die gerichtliche Einsetzung der Einigungsstelle	10
II. Das Einsetzungsverfahren vor dem Arbeitsgericht	11
1. Antragsformulierung	11
2. Verkürzte Fristen	13
3. Verfahrensregeln	13
4. Offensichtliche Unzuständigkeit	16
5. Der Ausgang des Verfahrens	19
6. Rechtsmittel	20
7. Beschwerdeverfahren	21
III. Die Zusammensetzung der Einigungsstelle	22
1. Der unparteiische Vorsitzende	23
a) Notwendige Eigenschaften eines Einigungsstellenvorsitzenden	23
b) Sonstige Kriterien für die Bestellung zum Vorsitzenden	25
c) Die betriebliche Auswahl des Einigungsstellenvorsitzenden	26
d) Die Bestellung des Vorsitzenden durch das Arbeitsgericht	27
2. Beisitzer	29
a) Die notwendigen Eigenschaften von Beisitzern	29
b) Bestellung der Beisitzer	30
aa) Zeitpunkt der Benennung der Beisitzer	31
bb) Ersatzbeisitzer	32
c) Anzahl der Beisitzer	32
aa) Einvernehmliche Festlegung der Anzahl der Beisitzer	33

	bb) Gerichtliche Festsetzung der Anzahl der Beisitzer .....	33
3.	Die Rechtsstellung der Mitglieder der Einigungsstelle .....	35
	a) Rechtsstellung des Einigungsstellenvorsitzenden .....	35
	b) Rechtsstellung der Beisitzer .....	36
	c) Haftung der Mitglieder der Einigungsstelle .....	37
IV.	Das eigentliche Verfahren vor der Einigungsstelle .....	39
1.	Allgemeine Verfahrensgrundsätze .....	39
2.	Elementare Grundsätze des Einigungsstellenverfahrens .....	41
	a) Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs .....	41
	b) Der Grundsatz der Mündlichkeit .....	43
	c) Der Grundsatz der Unmittelbarkeit .....	44
	d) Öffentlichkeit .....	44
	e) Abstimmungsverfahren .....	46
3.	Die Einleitung des Einigungsstellenverfahrens .....	47
	a) Antrag auf Einleitung des Einigungsstellenverfahrens .....	47
	b) Beginn des Verfahrens und Ladung der Betriebsparteien .....	48
	c) Vorbereitende Handlungen .....	51
	aa) Sitzungstermin .....	51
	bb) Sitzungsort .....	52
	cc) Zeugen und Sachverständige .....	52
	dd) Weitere Unterlagen .....	53
4.	Der eigentliche Verfahrensablauf .....	54
	Vorbemerkung A./IV./4. ....	54
	a) Verhandlungsleitung .....	54
	b) Die Konstituierung der Einigungsstelle .....	57
	c) Feststellung der Vertretung der Betriebsparteien .....	59
	d) Protokollführung .....	60
	e) Zuständigkeit – Aussetzung des Einigungsstellenverfahrens .....	62
	f) Eingangsstellungnahmen und Informationsphase .....	66
	aa) Eingangsstellungnahmen .....	66
	bb) Klärung des Informationsbedarfs .....	67
	cc) Ortsbesichtigung .....	69
	dd) Fundamentalopposition .....	69
	g) Verhandlungsphase .....	70
	aa) Noch erheblicher offener Informationsbedarf .....	70
	bb) Kein erheblicher offener Informationsbedarf .....	71
	cc) Beweisaufnahme .....	71
	h) Befangenheitserklärungen .....	75
	aa) Besorgnis der Befangenheit eines Beisitzers .....	75
	bb) Besorgnis der Befangenheit des Vorsitzenden .....	76
V.	Beendigung des Einigungsstellenverfahrens (Entscheidungsphase) .....	78
	Vorbemerkung A./V. ....	78
1.	Vertragung .....	79
2.	Die Einigung .....	79
3.	Der Spruch .....	81

a)	Einvernehmlicher Spruch .....	81
b)	Formelle Anforderungen an einen streitigen Spruch .....	82
c)	Inhaltliche Anforderungen an einen streitigen Spruch .....	89
aa)	Meinungsverschiedenheiten in Rechtsfragen .....	89
bb)	Meinungsverschiedenheiten in Regelungsstreitigkeiten .....	91
d)	Vorläufige Regelung in Eilfällen .....	95
4.	Beendigung durch Antragsrücknahme .....	96
5.	Das Versäumnisverfahren .....	97
VI.	Gerichtliche Streitigkeiten um den Spruch der Einigungsstelle .....	98
1.	Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen .....	99
a)	Kollektivrechtliche Streitigkeiten .....	99
b)	Individual-rechtliche Streitigkeiten .....	100
2.	Einzelheiten der gerichtlichen Überprüfung des Spruchs .....	100
a)	Überprüfung des Einigungsstellenspruchs in Rechtsfragen .....	101
b)	Überprüfung des Einigungsstellenspruchs in Regelungsfragen .....	101
aa)	Rechtsfehler .....	102
bb)	Ermessensfehler .....	103
3.	Rechtsfolgen der Anfechtung eines Einigungsstellenspruchs .....	105
VII.	Sonderfälle .....	106
1.	Einigungsstelle und Insolvenz .....	107
2.	Freiwilliges Einigungsstellenverfahren .....	107
3.	Tarifliche Schlichtungsstelle .....	110
VIII.	Die Kosten des Verfahrens vor der Einigungsstelle .....	113
	Vorbemerkung A./VIII. ....	113
1.	Allgemeines .....	114
2.	Einzelheiten des § 76a BetrVG. ....	115
a)	Vergütung für betriebsangehörige Beisitzer .....	116
b)	Vergütung der anderen Mitglieder der Einigungsstelle .....	117
c)	Aufwendungsersatz .....	123
3.	Umfang der Kostentragungspflicht des Arbeitgebers .....	123
a)	Ansprüche des unparteiischen Vorsitzenden .....	124
aa)	Einmaliges Pauschalhonorar .....	125
bb)	Sitzungstaggpauschalen .....	126
cc)	Vergütung nach Stundensätzen .....	127
b)	Ansprüche der Beisitzer .....	131
c)	Kosten der Vertretung des Betriebsrats vor der Einigungsstelle durch einen Rechtsanwalt .....	135
d)	Sonstige Sachkosten des Einigungsstellenverfahrens .....	139
aa)	Kosten durch die Sitzung der Einigungsstelle .....	139
bb)	Kosten eines Sachverständigengutachtens .....	139
cc)	Kosten durch die Vernehmung von Zeugen .....	140
4.	Zahlungsverweigerung des Arbeitgebers .....	140
a)	Mahnung .....	140
b)	Gerichtliche Geltendmachung der persönlichen Kosten .....	141
c)	Honorardurchsetzungskosten .....	141

<b>B</b>	<b>Besonderer Teil – Die einzelnen Mitbestimmungssachverhalte – Kurzkomentierung mit praktischen Hinweisen. . . . .</b>	<b>143</b>
I.	§§ 37 Abs. 6 u. 7; 65 Abs. 1 BetrVG: Die Freistellung von Betriebsratsmitgliedern sowie Jugend- und Auszubildendenvertretern für Schulungs- und Bildungsveranstaltungen . . . . .	143
II.	§ 38 Abs. 2 BetrVG: Die (ständige) Freistellung von Betriebsratsmitgliedern. . . . .	148
III.	§§ 39 Abs. 1, 69 BetrVG: Die Einrichtung von Sprechstunden für den Betriebsrat und die Jugend- und Auszubildendenvertretung . . . . .	151
IV.	§§ 47 Abs. 6, 72 Abs. 6, 55 Abs. 4 BetrVG: Die Festlegung der Zahl der Mitglieder des Gesamtbetriebsrats, der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie des Konzernbetriebsrats . . . . .	154
V.	§ 85 Abs. 2, § 86 BetrVG: Verfahren über die Beschwerde eines Arbeitnehmers. . . . .	158
VI.	§ 87 Abs. 2 BetrVG: Soziale Angelegenheiten . . . . .	162
1.	§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG: Fragen der Ordnung des Betriebes und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb . . . . .	168
a)	Ordnungsverhalten . . . . .	168
b)	Arbeitsverhalten . . . . .	174
c)	Betriebsbußenordnung . . . . .	175
2.	§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG: Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage. . . . .	177
3.	§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG: Vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit . . . . .	184
4.	§ 87 Abs. 1 Nr. 4 BetrVG: Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte . . . . .	188
5.	§ 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG: Aufstellung von Urlaubsgrundsätzen und -plänen sowie Gewährung von Urlaub in Einzelfällen . . . . .	191
7.	§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG: Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Unfallschutz . . . . .	203
7a.	§ 9 Abs. 3 Satz 2 ASiG, § 22 SGB VII: Bestellung und Abberufung von Betriebsärzten, Fachkräften für Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragten . . . . .	212
8.	§ 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG: Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen . . . . .	217
9.	§ 87 Abs. 1 Nr. 9 BetrVG: Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern mit Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet werden, sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen. . . . .	222
10.	§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG: Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung . . . . .	225
11.	§ 87 Abs. 1 Nr. 11 BetrVG: Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren. . . . .	234
12.	§ 87 Abs. 1 Nr. 12 BetrVG: Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen. . . . .	239

13.	§ 87 Abs. 1 Nr. 13 BetrVG: Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit . . . . .	243
VII.	§ 91 BetrVG: Verstoß gegen die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit . . . . .	244
VIII.	§ 94 BetrVG: Personalfragebogen, Formulararbeitsverträge und Beurteilungsgrundsätze . . . . .	249
IX.	§ 95 Abs. 1 und 2 BetrVG: Auswahlrichtlinien bei Einstellungen, Versetzungen, Umgruppierungen und Kündigungen . . . . .	256
X.	§ 97 BetrVG: Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung . . . . .	261
XI.	§ 98 BetrVG: Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen . . . . .	264
XII.	§ 102 Abs. 6 BetrVG: Erweitertes Mitbestimmungsrecht bei Kündigungen . . . . .	269
XIII.	§ 109, 109a BetrVG: Auskunftserteilung an den Wirtschaftsausschuss . . . . .	273
XIV.	§§ 111, 112 Abs. 2 und 3 BetrVG: Interessenausgleich bei Betriebsänderungen . . . . .	278
	1. Betriebsänderungen . . . . .	279
	2. Interessenausgleich bei Betriebsänderungen . . . . .	289
	3. Interessenausgleich in der Insolvenz . . . . .	295
	4. Namensliste zum Interessenausgleich bei Personalabbau . . . . .	298
XV.	§ 112 Abs. 4 und 5 sowie § 112a BetrVG: Sozialplan bei Betriebsänderungen . . . . .	304
	1. Grundsätze . . . . .	304
	2. Das Verfahren . . . . .	310
	3. Der Geltungsbereich des Sozialplans . . . . .	312
	a) Der gegenständliche Geltungsbereich . . . . .	312
	b) Der räumliche Geltungsbereich . . . . .	312
	c) Der zeitliche Geltungsbereich . . . . .	312
	d) Der persönliche Geltungsbereich . . . . .	313
	4. Der Inhalt des Sozialplans . . . . .	316
	a) Abfindungen . . . . .	317
	aa) Ausschließliche Verwendung von Geldfaktoren . . . . .	319
	bb) Das Punktesystem . . . . .	320
	cc) Die Berechnungsformel . . . . .	321
	b) Ausgleichszahlungen . . . . .	322
	c) Förderungsmöglichkeiten nach dem SGB III . . . . .	323
	d) Sonstige Sozialplanregelungen . . . . .	328
	aa) Voraberrfüllung an sich noch nicht fälliger Ansprüche . . . . .	328
	bb) Betriebliche Altersversorgung . . . . .	329
	cc) Arbeitgeberdarlehen . . . . .	329
	dd) Fahrtkosten bei Betriebsverlegung . . . . .	330
	ee) Zahlung von Umzugskosten oder Wohnungsbeschaffung . . . . .	330
	ff) Das Belassen von Werks- und Werkwohnungen . . . . .	331
	gg) Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen . . . . .	331
	hh) Angebot eines neuen Arbeitsplatzes . . . . .	331
	ii) Auszubildende . . . . .	332
	jj) Schwerbehinderte Menschen . . . . .	333
	kk) Härtefonds . . . . .	333
	ll) Streitschlichtungsmechanismen . . . . .	334

5.	Tendenzbetriebe und Sozialplan. . . . .	335
6.	Einschränkung der Erzwingbarkeit eines Sozialplans (§ 112a BetrVG). . . . .	335
a)	Neugegründete Unternehmen. . . . .	336
b)	Ausschließlicher Personalabbau. . . . .	337
7.	Der Sozialplan in der Einigungsstelle (§ 112 Abs. 5 BetrVG) . . . . .	338
a)	Sozialplanvolumen und wirtschaftliche Vertretbarkeit . . . . .	339
b)	Gegebenheiten des Einzelfalles . . . . .	343
c)	Aussichten auf dem Arbeitsmarkt und Weiterbeschäftigungsmöglichkeit . . . . .	344
d)	Förderungsmöglichkeiten nach dem SGB III . . . . .	345
8.	Kündigung und Abänderung von Sozialplänen . . . . .	345
9.	Der Sozialplan in der Insolvenz (§§ 123, 124 InsO). . . . .	348
10.	Verhältnis Sozialplan – Nachteilsausgleich nach § 113 BetrVG . . . . .	353
XVI.	§ 115 Abs. 7 Nr. 2 BetrVG: Meinungsverschiedenheiten zwischen Kapitän und Bordvertretung . . . . .	358
XVII.	§ 116 Abs. 3 Nrn. 2, 4 und 8 BetrVG: Der Seebetriebsrat . . . . .	360
1.	Die Beschäftigung nicht freigestellter Seebetriebsratsmitglieder (§ 116 Abs. 3 Nr. 2 BetrVG) . . . . .	360
2.	Der Unterkunftsanspruch des Seebetriebsratsmitglieds (§ 116 Abs. 3 Nr. 4 BetrVG) . . . . .	360
3.	Abhaltung außerordentlicher Sprechstunden und Bordversammlungen (§ 116 Abs. 3 Nr. 8 BetrVG). . . . .	361
C.	<b>Anhang – Beispiele für die Praxis des Einigungsstellenverfahrens. . . . .</b>	<b>363</b>
	Vorbemerkung C. . . . .	363
1.	Beschlussfassung des Betriebsrats an den Arbeitgeber über das Scheitern der Verhandlungen und die Anrufung der Einigungsstelle . . . . .	364
2.	Schreiben des Betriebsrats an den Arbeitgeber über das Scheitern der Verhandlungen und die Anrufung der Einigungsstelle . . . . .	365
3.	Gemeinsames Schreiben des Betriebsrats und des Arbeitgebers über die Anrufung und Zusammensetzung einer Einigungsstelle an die Einigungsstellenvorsitzende. . . . .	366
4.	Antragsformulierung zur Einsetzung einer Einigungsstelle an das Arbeitsgericht . . . . .	367
5.	Typischer arbeitsgerichtlicher Vergleich im Bestellungsverfahren nach § 98 ArbGG . . . . .	368
6.	Beschlussfassung des Betriebsrats über die Bestellung der Beisitzer . . . . .	369
7.	Mitteilung der Beisitzer und Empfangsvollmacht an den Vorsitzenden . . . . .	370
8.	Anfrage des Einigungsstellenvorsitzenden an Tarifvertragsparteien . . . . .	371
9.	Anfrage des Einigungsstellenvorsitzenden an Bundesdatenschutzbeauftragten. . . . .	372
10.	Einleitendes Schreiben des Einigungsstellenvorsitzenden. . . . .	373
11.	Allgemeines Protokoll einer Einigungsstellensitzung . . . . .	376
12.	Protokoll einer Einigungsstellensitzung mit Abstimmung über Zuständigkeit . . . . .	378
13.	Spruch der Einigungsstelle über Unzuständigkeit . . . . .	380
14.	Einladung der Agentur für Arbeit zur Einigungsstelle . . . . .	382

15. Auszug aus einem Protokoll der Einigungsstelle mit Sondersitzung des Betriebsrats	383
16. Auszug aus einem Protokoll der Einigungsstelle mit einvernehmlichem Spruch	384
17. Auszug aus einem Protokoll der Einigungsstelle mit Abstimmungsmarathon	385
18. Protokoll der Einigungsstelle mit »Säumnisspruch«	388
19. Antragsformulierung zur Anfechtung eines Spruchs der Einigungsstelle	389
20. Anrufung einer freiwilligen Einigungsstelle mit Vorab-Unterwerfung	390
21. Mahnung bei nicht gezahltem Honorar	391
22. Antragsformulierung zur gerichtlichen Geltendmachung eines Honorars	393
23. Protokoll einer Einigungsstelle zu einer Arbeitnehmerbeschwerde (§ 85 BetrVG)	394
24. Spruch einer Einigungsstelle zum Tragen von Werksausweisen (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG)	396
25. Betriebsvereinbarung über eine elektronische Schließanlage (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG)	398
25.1 Spruch zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG)	402
26. Protokoll mit Spruch zur konkreten Schichtbesetzung (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG) und Koppelungsgeschäft	407
27. Spruch der Einigungsstelle zu Grundsätzen der Dienstplanung, Überstunden und Grundsätzen der Urlaubsplanung in einem Seniorenheim (§ 87 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 5 BetrVG)	409
28. Einvernehmliche Betriebsvereinbarung flexible Arbeitszeit mit Ampelkonto im Einzelhandel mit Gartenabteilung (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG)	416
29. Spruch der Einigungsstelle über Mehrarbeit bei Schichtverlegung und bei Sonntagsöffnung (§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG)	426
30. Betriebsvereinbarung über Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte (§ 87 Abs. 1 Nr. 4 BetrVG)	428
31. Spruch der Einigungsstelle über Urlaubsgrundsätze in kleinen Einzelhandelsfilialen (§ 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG)	429
32. Betriebsvereinbarung über ein Zeiterfassungssystem (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG)	433
33. Betriebsvereinbarung über eine Recruitmentssoftware (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG)	438
34. Betriebsvereinbarung über ein Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG)	442
34.1 Zwischenvereinbarung im Rahmen einer Einigungsstelle zur Gefährdungsbeurteilung (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG)	446
34.2 Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt (DGUV-V 2) (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG)	449
35. Betriebsvereinbarung über eine monatliche Leistungsvergütung (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG)	452
36. Betriebsvereinbarung über eine Vergütungsstruktur bei einem Weiterbildungsunternehmen (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG)	458
37. Betriebsvereinbarung über Bonuszahlung mit Zielvereinbarung (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG)	461
38. Betriebsvereinbarung über Auswahlrichtlinien bei betriebsbedingten Kündigungen (§ 95 Abs. 1 BetrVG)	467

39. Einigungsstellenspruch über Unzuständigkeit der Sozialplaneinigungsstelle bei Betriebsübergang (§ 112 Abs. 4 BetrVG) ..... 471

40. Rahmen-Interessenausgleich (§ 112 Abs. 3 BetrVG) ..... 472

41. Abfindungssozialplan mit Punktetabelle (§ 112 Abs. 4 BetrVG) ..... 478

42. Einigungsstellenspruch über Abfindungs- und Transfersozialplan (§ 112 Abs. 4 BetrVG) ..... 482

43. Sozialplan – Ausgleichsleistungen bei an sich unzumutbarer Weiterbeschäftigung nach Betriebsverlagerung ins Ausland ..... 489

44. Sozialplan – Zumutbarkeitskriterien für Weiterbeschäftigung (§ 112 Abs. 4 BetrVG) ..... 490

**Stichwortverzeichnis** ..... 491