

# Inhalt

<b>Vorwort</b> . . . . .	<b>5</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> . . . . .	<b>15</b>
<b>1. Kapitel</b>	
<b>Geltungs- und Anwendungsbereich, Besetzung des</b>	
<b>Aufsichtsrates</b> . . . . .	<b>21</b>
I. Geltungsbereich der Gesetze über eine Vertretung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten von Unternehmen . . . . .	21
1. Rechtsformen von Unternehmen . . . . .	21
1.1 Kapital- und Personengesellschaften . . . . .	21
1.1.1 Kapitalgesellschaften . . . . .	21
1.1.2 Personengesellschaften . . . . .	22
1.2 Gründe für die Rechtsformwahl . . . . .	23
2. AG und GmbH . . . . .	24
3. Unternehmen der öffentlichen Hand . . . . .	25
II. Geltungsbereich der Montanmitbestimmungsgesetze . . . . .	26
1. Montanmitbestimmungsgesetz (MontanMitbestG) . . . . .	26
2. Mitbestimmungsergänzungsgesetz (MitbestErgG) . . . . .	27
III. Geltungsbereich des Mitbestimmungsgesetzes . . . . .	28
1. Rechtsform des Unternehmens . . . . .	28
1.1 AG und KGaA . . . . .	28
1.2 GmbH . . . . .	28
1.3 Genossenschaft . . . . .	29
1.4 Kapitalgesellschaft & Co. KG . . . . .	29
2. In der Regel beschäftigte Arbeitnehmer . . . . .	32
3. Gegenstand des Unternehmens . . . . .	36
3.1 Montanunternehmen . . . . .	36
3.2 Tendenzunternehmen . . . . .	36
3.3 Seeschifffahrt und Luftfahrt . . . . .	37
3.4 Unternehmen der öffentlichen Hand . . . . .	38
3.5 Ausländische Unternehmen und Unternehmensteile im Ausland	38

## Inhalt

IV. Geltungsbereich des Drittelpartizipationsgesetzes 2004 . . . . .	39
1. Rechtsform des Unternehmens . . . . .	39
1.1 AG und KGaA . . . . .	39
1.2 GmbH . . . . .	42
1.3 VVaG . . . . .	42
1.4 Genossenschaft . . . . .	42
2. Gegenstand des Unternehmens . . . . .	43
3. Ausländische Unternehmen und Unternehmensteile im Ausland . . . . .	43
V. Größe und Besetzung des Aufsichtsrates . . . . .	45
1. Montanmitbestimmungsgesetze . . . . .	45
1.1 Montanmitbestimmungsgesetz (MontanMitbestG) . . . . .	45
1.2 Mitbestimmungsergänzungsgesetz (MitbestErgG) . . . . .	45
2. Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) . . . . .	46
2.1 Größe des Aufsichtsrates . . . . .	46
2.1.1 Vorbemerkung . . . . .	46
2.1.2 Normalgröße . . . . .	46
2.1.3 Veränderung der Aufsichtsratsgröße . . . . .	46
2.2 Besetzung des Aufsichtsrates . . . . .	49
3. Drittelpartizipationsgesetz 2004 . . . . .	50
3.1 Größe des Aufsichtsrates . . . . .	50
3.2 Besetzung des Aufsichtsrates . . . . .	51
VI. Konzernrechtliche Probleme . . . . .	53
1. Der Konzernatbestand . . . . .	53
1.1 Grundsätze des gesellschaftsrechtlichen Konzernrechts . . . . .	53
1.2 An einem Konzern beteiligte Unternehmen . . . . .	55
1.3 Herrschaftsverhältnis und einheitliche Leitung (Unterordnungskonzern) . . . . .	57
1.3.1 Abhängige und herrschende Unternehmen (Herrschaftsverhältnis) . . . . .	57
1.3.2 Einheitliche Leitung . . . . .	61
1.3.3 Konzern im Konzern . . . . .	65
1.3.4 Gemeinschaftsunternehmen . . . . .	67
2. Spartenorganisation im Konzern . . . . .	69
3. Auslandsbeziehungen im Konzern . . . . .	71
4. Sonderprobleme der einzelnen Gesetze und Mitbestimmungsbeibehaltung . . . . .	72
4.1 Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) . . . . .	72
4.2 Montanmitbestimmungsgesetz (MontanMitbestG) und Mitbestimmungsergänzungsgesetz (MitbestErgG) . . . . .	75
4.3 Drittelpartizipationsgesetz 2004 . . . . .	76
4.3.1 AG oder KGaA als Konzernobergesellschaft . . . . .	76
4.3.2 Konzernaufsichtsratswahl bei Abhängigkeit der Wahl von der Zahl der Arbeitnehmer . . . . .	77

4.3.3 Arbeitnehmerlose Konzernspitze . . . . .	78
4.3.4 Passives Wahlrecht . . . . .	78
4.4 Mitbestimmungsbeibehaltung . . . . .	79
 VII. Rechtsstreitigkeiten . . . . .	80
1. Gerichtliche Zuständigkeiten . . . . .	80
2. Verfahren zur Feststellung der Zusammensetzung des Aufsichtsrates . . . . .	83
2.1 Vorbemerkung . . . . .	83
2.2 Bekanntmachung der Unternehmensleitung gem. § 97 AktG . . . . .	84
2.3 Erstmalige Anwendung des Mitbestimmungsgesetzes (MitbestG) . . . . .	89
2.4 Sonderfälle: Gründung und Umwandlung der Gesellschaft . . . . .	90
2.4.1 Gründung der Gesellschaft . . . . .	90
2.4.2 Umwandlung . . . . .	93
2.4.2.1 Formwechsel . . . . .	93
2.4.2.2 Verschmelzung/Spaltung/Vermögensübertragung . . . . .	95
2.4.3 Europäische Umwandlungsfälle . . . . .	98
 2. Kapitel	
Wahl der Arbeitnehmervertreter, Abberufung und	
Widerruf der Bestellung . . . . .	99
 I. Gemeinsame Begriffe und Rechtsfragen . . . . .	99
1. Vorbemerkung . . . . .	99
2. Beschäftigtengruppen . . . . .	100
2.1 Arbeitnehmerbegriff . . . . .	100
2.2 Leitende Angestellte . . . . .	101
3. Aktives Wahlrecht . . . . .	102
4. Passives Wahlrecht . . . . .	105
4.1 Vorbemerkung . . . . .	105
4.2 Allgemeine Wählbarkeitsvoraussetzungen . . . . .	105
4.3 Prokuristen . . . . .	106
4.3.1 Gesellschaftsrechtlicher Grundsatz . . . . .	106
4.3.2 Ausnahmeregelung – Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) . . . . .	107
4.4 Besonderheiten nach dem Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) . . . . .	108
4.4.1 Unternehmensangehörige Arbeitnehmervertreter und	
Delegierte . . . . .	108
4.4.2 Gewerkschaftsvertreter . . . . .	109
4.5 Fehlen und Wegfall einer Wählbarkeitsvoraussetzung . . . . .	110
4.5.1 Aufsichtsratsmitglieder . . . . .	110
4.5.2 Delegierte nach dem Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) . . . . .	111
5. Notwendigkeit der Wahl – Amtszeit der Arbeitnehmervertreter	
im Aufsichtsrat . . . . .	112
5.1 Vorbemerkung . . . . .	112
5.2 Regelmäßige Amtszeit . . . . .	112
5.3 Änderung der Zusammensetzung . . . . .	113
5.4 Vorzeitige Beendigung des Aufsichtsratsamtes . . . . .	113

## Inhalt

II. Durchführung von Wahl, Abberufung und Widerruf nach Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) und Drittelpartizipationsgesetz (DrittelpartG) . . . . .	115
1. Vorbemerkung . . . . .	115
2. Wahlen nach dem Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) . . . . .	115
2.1 Größe des Aufsichtsrates . . . . .	115
2.2 Wahl im Unternehmen mit einem Betrieb (1. WO) . . . . .	117
2.2.1 Einleitung der Wahl . . . . .	117
2.2.2 Bestellung des Wahlvorstandes . . . . .	118
2.2.2.1 Zusammensetzung . . . . .	119
2.2.2.2 Vereinbarkeit von Wahlvorstandsmitgliedschaft und Aufsichtsratskandidatur . . . . .	121
2.2.2.3 Innere Ordnung . . . . .	121
2.2.2.4 Erstellung der Wählerliste . . . . .	123
2.2.2.5 Bekanntmachung über Abstimmungen . . . . .	127
2.2.2.6 Bekanntmachung über die Einreichung von Wahlvorschlägen . . . . .	129
2.2.2.7 Wahlvorschläge der leitenden Angestellten . . . . .	132
2.2.2.8 Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge . . . . .	134
2.2.3 Urwahlverfahren . . . . .	138
2.2.3.1 Wahlauszeichnen . . . . .	138
2.2.3.2 Ablauf der Wahl . . . . .	139
2.2.3.3 Schriftliche Stimmabgabe . . . . .	142
2.2.3.4 Wahlniederschrift; Bekanntgabe des Ergebnisses . . . . .	145
2.2.3.5 Benachrichtigung der Gewählten . . . . .	145
2.2.3.6 Aufbewahrung der Wahlakten . . . . .	145
2.2.3.7 Nachwahl . . . . .	146
2.2.4 Wahl durch Delegierte . . . . .	146
2.2.4.1 Errechnung der Zahl der Delegierten . . . . .	146
2.2.4.2 Wahlauszeichnen für die Wahl der Delegierten . . . . .	149
2.2.4.3 Wahlvorschläge für Delegierte . . . . .	149
2.2.4.4 Delegiertenversammlung . . . . .	150
2.2.4.5 Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern . . . . .	153
2.3 Unternehmen mit mehreren Betrieben (2. WO) . . . . .	156
2.3.1 Einleitung der Wahl . . . . .	156
2.3.2 Bestellung der Wahlvorstände . . . . .	157
2.3.2.1 Zusammensetzung . . . . .	159
2.3.2.2 Vereinbarkeit von Wahlvorstandsmitgliedschaft und Aufsichtsratskandidatur . . . . .	161
2.3.2.3 Innere Ordnung . . . . .	161
2.3.2.4 Erstellung der Wählerliste . . . . .	163
2.3.2.5 Bekanntmachung über Abstimmungen . . . . .	167
2.3.2.6 Bekanntmachung über die Einreichung von Wahlvorschlägen . . . . .	169
2.3.2.7 Wahlvorschläge der leitenden Angestellten . . . . .	172
2.3.2.8 Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge . . . . .	174

2.3.3 Urwahlverfahren . . . . .	177
2.3.3.1 Wahlausschreiben . . . . .	177
2.3.3.2 Ablauf der Wahl . . . . .	179
2.3.3.3 Schriftliche Stimmabgabe . . . . .	182
2.3.3.4 Wahlnotiz; Bekanntgabe des Ergebnisses . . . . .	185
2.3.3.5 Benachrichtigung der Gewählten . . . . .	185
2.3.3.6 Aufbewahrung der Wahlakten . . . . .	185
2.3.4 Wahl durch Delegierte . . . . .	185
2.3.4.1 Errechnung der Zahl der Delegierten . . . . .	185
2.3.4.2 Wahlausschreiben für die Wahl der Delegierten . . . . .	188
2.3.4.3 Wahlvorschläge für Delegierte . . . . .	188
2.3.4.4 Delegiertenversammlung . . . . .	190
2.3.5 Aufgabenabgrenzung zwischen Unternehmenswahlvorstand und Betriebswahlvorständen . . . . .	192
2.4 Aufsichtsratswahlen im Konzern (3. WO) . . . . .	194
2.4.1 Einleitung der Wahl . . . . .	194
2.4.2 Hauptwahlvorstand und Betriebswahlvorstände – Bestellung und allgemeine Zuständigkeiten . . . . .	194
2.4.2.1 Bestellung des Betriebswahlvorstandes . . . . .	195
2.4.2.2 Zusammensetzung . . . . .	196
2.4.2.3 Vereinbarkeit von Wahlvorstandsmitgliedschaft und Aufsichtsratskandidatur . . . . .	198
2.4.2.4 Innere Ordnung . . . . .	198
2.4.2.5 Erstellung der Wählerliste . . . . .	200
2.4.2.6 Bekanntmachung über Abstimmungen . . . . .	204
2.4.2.7 Bekanntmachung über die Einreichung von Wahlvorschlägen . . . . .	206
2.4.2.8 Wahlvorschläge der leitenden Angestellten . . . . .	209
2.4.2.9 Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge . . . . .	211
2.4.3 Urwahlverfahren . . . . .	214
2.4.3.1 Wahlausschreiben . . . . .	214
2.4.3.2 Ablauf der Wahl . . . . .	216
2.4.3.3 Schriftliche Stimmabgabe . . . . .	219
2.4.3.4 Wahlnotiz; Bekanntgabe des Ergebnisses . . . . .	222
2.4.3.5 Benachrichtigung der Gewählten . . . . .	222
2.4.3.6 Aufbewahrung der Wahlakten . . . . .	222
2.4.4 Wahl durch Delegierte . . . . .	222
2.4.4.1 Errechnung der Zahl der Delegierten . . . . .	222
2.4.4.2 Wahlausschreiben für die Wahl der Delegierten . . . . .	225
2.4.4.3 Wahlvorschläge für Delegierte . . . . .	225
2.4.4.4 Delegiertenversammlung . . . . .	227
2.4.5 Aufgabenabgrenzung zwischen Hauptwahlvorstand und Betriebswahlvorständen . . . . .	230
2.5 Nachwahl . . . . .	231

2.6 Delegierte mit Mehrfachmandaten . . . . .	231
3. Geschlechterquote im Aufsichtsrat . . . . .	233
3.1 Auswirkungen der Quotenregelungen auf die Aufsichtsratswahl der Arbeitnehmer . . . . .	234
3.2 Die feste 30 %-Quote . . . . .	236
3.2.1 Allgemeine Grundsätze . . . . .	236
3.2.2 Geltungsbereich der festen 30 %-Quote . . . . .	236
3.2.3 Erstmalige Anwendung der festen 30 %-Quote . . . . .	238
3.3 Ablauf einer Wahl, für die die 30 %-Quote gilt . . . . .	238
3.3.1 Vorbemerkungen . . . . .	238
3.3.2 Beschlussfassung über den Widerspruch gegen die Gesamterfüllung . . . . .	239
3.3.3 Bekanntmachung des Unternehmens . . . . .	241
3.3.4 Weiterer Ablauf der Wahl bei Gesamterfüllung . . . . .	242
3.3.4.1 Urwahlverfahren . . . . .	242
3.3.4.2 Wahl durch Delegierte . . . . .	243
3.3.5 Ablauf der Wahl bei Getrennterfüllung . . . . .	243
3.3.5.1 Urwahlverfahren . . . . .	244
3.3.5.2 Wahl durch Delegierte . . . . .	247
3.4 Ergänzungsbestellung durch das Gericht im Falle einer quotenwidrigen Wahl . . . . .	247
3.5 Nachträgliche Nichtigkeit einer Aufsichtsratswahl . . . . .	248
4. Wählen nach dem Drittelpartizipationsgesetz (DrittelpG) . . . . .	249
4.1 Allgemeine Wahlgrundsätze . . . . .	249
4.2 Wahl im Unternehmen mit einem Betrieb . . . . .	250
4.2.1 Einleitung des Wahlverfahrens . . . . .	251
4.2.2 Wahlvorstand . . . . .	251
4.2.2.1 Bestellung . . . . .	252
4.2.2.2 Zusammensetzung . . . . .	252
4.2.2.3 Innere Ordnung . . . . .	253
4.2.2.4 Ausstattung . . . . .	255
4.2.2.5 Bekanntmachungen . . . . .	255
4.2.2.6 Wählerliste . . . . .	256
4.2.3 Erlass des Wahlauszeichens . . . . .	259
4.2.4 Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste . . . . .	261
4.2.5 Berichtigung der Wählerliste nach Ablauf der Einspruchsfrist . . . . .	262
4.2.6 Wahlvorschläge . . . . .	262
4.2.6.1 Vorschlagsrecht . . . . .	263
4.2.6.2 Wahlvorschlag des Betriebsrates . . . . .	263
4.2.6.3 Wahlvorschlag mit Stützunterschriften . . . . .	264
4.2.6.4 Prüfung der Vorschlagslisten . . . . .	265
4.2.6.5 Nachfrist für die Einreichung von Wahlvorschlägen . . . . .	268
4.2.6.6 Bekanntmachung der Wahlvorschläge . . . . .	269

4.2.7 Wahlvorgang . . . . .	270
4.2.7.1 Stimmzettel . . . . .	270
4.2.7.2 Ablauf des Wahlvorgangs . . . . .	270
4.2.7.3 Schriftliche Stimmabgabe (Briefwahl) . . . . .	272
4.2.7.4 Unzulässigkeit der Wahl an Wahlgeräten . . . . .	274
4.2.8 Wahlergebnis und Wahlakten . . . . .	274
4.2.8.1 Stimmzählung . . . . .	274
4.2.8.2 Feststellung des Wahlergebnisses . . . . .	275
4.2.8.3 Wahlniederschrift . . . . .	275
4.2.8.4 Mitteilung an die Gewählten und Bekanntmachung des Wahlergebnisses . . . . .	276
4.2.8.5 Aufbewahrung der Wahlakten . . . . .	276
4.3 Wahl im Unternehmen mit mehreren Betrieben . . . . .	276
4.4 Wahl im Konzern . . . . .	277
4.5 Nachwahl . . . . .	279
4.6 Abberufung durch die Arbeitnehmer . . . . .	279
III. Wahlschutz und Wahlkosten . . . . .	282
1. Vorbemerkung: Gesetzliche Grundlagen . . . . .	282
2. Wahlschutz . . . . .	282
2.1 Verbot der Wahlbehinderung . . . . .	282
2.2 Unzulässige Wahlbeeinflussung . . . . .	284
2.3 Folgen unzulässiger Wahlbehinderung und -beeinflussung – Rechtsstreitigkeiten . . . . .	286
3. Wahlkosten . . . . .	288
3.1 Allgemeine Kosten . . . . .	288
3.2 Versäumnis von Arbeitszeit . . . . .	290
3.3 Kostentragung im Konzern . . . . .	292
3.4 Rechtsstreitigkeiten . . . . .	292
IV. Ergänzungsbestellung durch das Gericht . . . . .	294
V. Rechtsstreitigkeiten . . . . .	300
1. Verfahrensgrundsätze des arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahrens . . . . .	300
1.1 Allgemeines . . . . .	300
1.2 Antragsberechtigte und Beteiligte . . . . .	300
1.3 Rechtsschutzinteresse . . . . .	302
1.4 Einstweilige Regelungen . . . . .	302
2. Anfechtung der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern . . . . .	304
2.1 Vorbemerkung . . . . .	304
2.2 Voraussetzungen der Anfechtbarkeit . . . . .	304
2.3 Anfechtungsberechtigung . . . . .	307
2.4 Anfechtungsfrist und -verfahren . . . . .	308
2.5 Wirkung der Wahlanfechtung . . . . .	309
3. Anfechtung der Wahl von Delegierten nach dem Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) . . . . .	310

## **Inhalt**

<b>4. Nichtigkeit der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Delegierten</b>	<b>311</b>
<b>4.1 Aufsichtsratsmitglieder</b>	<b>311</b>
<b>4.2 Delegierte</b>	<b>312</b>
<b>3. Kapitel</b>	
<b>Texte</b>	<b>313</b>
<b>I. Mitbestimmungsgesetz</b>	<b>313</b>
<b>II. Wahlordnungen zum Mitbestimmungsgesetz</b>	<b>331</b>
<b>Erste Wahlordnung zum Mitbestimmungsgesetz</b>	<b>331</b>
<b>Zweite Wahlordnung zum Mitbestimmungsgesetz</b>	<b>384</b>
<b>Dritte Wahlordnung zum Mitbestimmungsgesetz</b>	<b>449</b>
<b>III. Drittelpartizipationsgesetz</b>	<b>516</b>
<b>IV. Wahlordnung zum Drittelpartizipationsgesetz</b>	<b>521</b>
<b>Verzeichnis der mehrfach verwandten und abgekürzt zitierten Literatur</b>	<b>541</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>543</b>