

Holger Grünewald

**Interessenausgleich
und Sozialplan**

Verlag Dr. Kovač

**Hamburg
2012**

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	XVII
----------------------------	------

Literaturverzeichnis.....	XXI
---------------------------	-----

Einleitung.....	1
-----------------	---

1. Kapitel:

Allgemeiner Teil	15
------------------------	----

I. Betriebsänderung i.S.d. § 111 BetrVG	15
--	----

1. Allgemeine Voraussetzungen des § 111 S. 1 BetrVG	15
---	----

2. Aufzählung von Betriebsänderungen in § 111 S. 3 BetrVG	18
---	----

a) Einschränkung und Stilllegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen gem. § 111 S. 3 Nr. 1 BetrVG	18
---	----

(1) Betriebsstilllegung.....	19
------------------------------	----

(2) Betriebseinschränkung	19
---------------------------------	----

(3) Personalabbau als Sonderfall der Betriebseinschränkung	20
--	----

(4) Einschränkung und Stilllegung eines wesentlichen Betriebsteils.....	25
--	----

b) Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen gem. § 111 S. 3 Nr. 2 BetrVG	27
---	----

c) Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrieben gem. § 111 S. 3 Nr. 3 BetrVG	29
--	----

(1) Zusammenschluss mit anderen Betrieben	29
---	----

(2) Spaltung von Betrieben.....	30
---------------------------------	----

d) Grundlegende Änderung der Betriebsorganisation, des Betriebs- zwecks oder der Betriebsanlagen gem. § 111 S. 3 Nr. 4 BetrVG ...	31
--	----

(1) Betriebsorganisation	32
--------------------------------	----

(2) Betriebszweck	32
-------------------------	----

(3) Betriebsanlagen.....	33
--------------------------	----

e) Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren gem. § 111 S. 3 Nr. 5 BetrVG	33
---	----

f) Sonstige Betriebsänderungen.....	34
II. Information und Beratung des Betriebsrats	
gem. § 111 S. 1 BetrVG.....	37
1. Umfassende Information des Betriebsrats	37
2. Rechtzeitige Information des Betriebsrats.....	39
3. Beratung mit dem Betriebsrat	40
III. Interessenausgleich.....	42
1. Definition des Interessenausgleichs.....	42
2. Inhalt des Interessenausgleichs.....	43
a) Organisationsregelungen.....	44
b) Folgeregelungen	44
c) Gemischte Regelungen	45
3. Zweck des Interessenausgleichs	45
IV. Sozialplan.....	47
1. Definition des Sozialplans	47
2. Inhalt des Sozialplans.....	48
3. Zweck des Sozialplans.....	50
a) Ausgleichsfunktion des Sozialplans	50
b) Steuerungsfunktion des Sozialplans	50
c) Entschädigungsfunktion des Sozialplans.....	52
d) Ausgleichs- und Überbrückungsfunktion des Sozialplans.....	53
e) Stellungnahme zur Funktion des Sozialplans	54
V. Verhandlung und Schriftform von Interessenausgleich und Sozialplan	56
1. Verhandlung von Interessenausgleich und Sozialplan	56
a) Gemeinsame Verhandlung von Interessenausgleich und Sozialplan.....	57
b) Getrennte Verhandlung von Interessenausgleich und Sozialplan ...	58
2. Schriftform von Interessenausgleich und Sozialplan	61
a) Gesetzliches Schriftformerfordernis	61
b) Sinn und Zweck der Schriftform	62

c) Interessenausgleich und Sozialplan in einer gemeinsamen Urkunde.....	62
VI. Nachteilsausgleichsanspruch gem. § 113 BetrVG	64
1. Funktion und Zweck des § 113 BetrVG	65
a) Sanktionsfunktion	65
b) Kompensationsfunktion	66
2. Voraussetzungen des § 113 I und II BetrVG	66
a) Abweichung vom Interessenausgleich ohne zwingenden Grund....	67
b) Andere wirtschaftliche Nachteile.....	68
3. Voraussetzungen des § 113 III BetrVG	69
a) Rechtsfolgenverweisung	69
b) Fehlender Versuch eines Interessenausgleichs.....	70
c) Wirtschaftliche Nachteile infolge der Betriebsänderung.....	71
d) Schutz der Informations- und Beratungsrechte des § 111 S. 1 BetrVG durch § 113 III BetrVG.....	72

2. Kapitel:

Rechtsnatur von Interessenausgleich und Sozialplan 75

I. Rechtsnatur des Interessenausgleichs 75

1. Interessenausgleich als Vertrag mit Bindungswirkung	76
a) Rechtsbindungswille.....	77
b) Schriftform des Interessenausgleichs	81
c) Schluss aus § 113 BetrVG	82
2. Interessenausgleich als Betriebsvereinbarung mit normativer Wirkung.....	89
a) Interessenausgleich als Betriebsvereinbarung aufgrund gesetzlicher Konstruktion	90
b) Interessenausgleich als Betriebsvereinbarung aufgrund freiwilliger Vereinbarung der Betriebsparteien	92
(1) Organisationsregelungen im Interessenausgleich als Betriebsvereinbarung	93
(2) Gemischte Regelungen im Interessenausgleich als Betriebsvereinbarung	96

(3) Folgeregeln im Interessenausgleich als Betriebsvereinbarung	97
3. Interessenausgleich als Naturalobligation ohne Bindungswirkung.....	98
a) Wortlaut des § 112 I und II BetrVG	99
b) Unternehmerfreiheit gem. Art. 14, 12, 2 GG	101
c) Exklusivitätsverhältnis von Interessenausgleich und Sozialplan ...	104
II. Rechtsnatur des Sozialplans.....	106
III. Namenslisten im Interessenausgleich	
gem. §§ 1 V KSchG, 125 I InsO, 323 II UmwG.....	110
1. Regelungen der §§ 1 V KSchG, 125 I InsO, 323 II UmwG.....	111
a) § 1 V KSchG.....	111
b) § 125 I InsO	114
c) § 323 II UmwG	117
2. Rechtsnatur und Wirkung eines Interessenausgleichs mit Namensliste.....	118
a) Interessenausgleich mit Namensliste als Betriebsvereinbarung	118
b) Interessenausgleich mit Namensliste als Naturalobligation	119
3. Interessenausgleich i.S.d. § 112 I S. 1 BetrVG?.....	123
a) Vorliegen einer Betriebsänderung i.S.d. § 111 BetrVG	123
b) Verfahren des § 112 BetrVG für Interessenausgleich mit Namensliste	124
c) Interessenausgleich mit Namensliste gem. §§ 1 V KSchG, 125 InsO, 323 II UmwG als Interessenausgleich i.S.d. § 112 BetrVG	125
(1) „Besonderer Interessenausgleich“ bzw. Interessenausgleich „sui generis“	125
(2) Interessenausgleich i.S.d. § 112 I S. 1 BetrVG	126
4. Namensliste im Sozialplan.....	128
a) Namensliste in einem „reinen“ Sozialplan	128
b) Namensliste in einem Interessenausgleich unter der Überschrift „Sozialplan“	129
5. Auswirkung der Namensliste auf die Verhandlung über den Interessenausgleich	130

6. Auswirkungen der Namensliste im Interessenausgleich auf das Verhältnis von Interessenausgleich und Sozialplan.....	132
--	-----

3. Kapitel:

„Transfersozialpläne“

gemäß §§ 254 ff. SGB III a.F. bzw. § 216 a SGB III	135
--	-----

I. Regelungen der §§ 254 ff. SGB III a.F. und § 216a SGB III

1. §§ 254 ff. SGB III a.F.	137
a) Zweck der §§ 254 ff. SGB III a.F.	137
b) Voraussetzungen der §§ 255 ff. SGB III a.F.	139
2. § 216 a SGB III	143
a) Gemeinsamkeiten von §§ 254 ff. SGB III a.F. und § 216 a SGB III	143
b) Neuerungen in § 216 a SGB III	145

II. Eingliederungs- bzw. Transfermaßnahmen als zulässiger

Inhalt eines Sozialplans	147
1. Einführung in die Problematik	148
a) Unterschiedliche Regelungsgegenstände von Interessenausgleich und Sozialplan	148
b) BAG Beschluss vom 17.09.1991 – 1 ABR 23/91	150
2. Literaturmeinungen zur Stellung von Eingliederungs- bzw. Transfermaßnahmen im System von Interessenausgleich und Sozialplan	152
a) Eingliederungs- bzw. Transfermaßnahmen als Inhalt eines Interessenausgleichs	152
b) Eingliederungs- bzw. Transfermaßnahmen als Sozialplanregelungen	155
c) Verschiebung der Grenzen von Interessenausgleich und Sozialplan durch Eingliederungs- bzw. Transfermaßnahmen	157
d) Beschränkte Erzwingbarkeit der Eingliederungs- bzw. Transfermaßnahmen	161
3. Einordnung der Eingliederungs- bzw. Transfermaßnahmen in das bestehende System von Interessenausgleich und Sozialplan	162

a) Wortlaut der §§ 254 ff. SGB III a.F. und § 112 V Nr. 2 a BetrVG	163
(1) Wortlaut der §§ 254 ff. SGB III a.F.	163
(2) Wortlaut des § 112 V Nr. 2 a BetrVG	164
b) Eingliederungs- bzw. Transfermaßnahmen als Regelungsgegenstand eines Sozialplans	165
c) Vereinbarkeit der Eingliederungs- und Transfermaßnahmen mit dem Zweck des Sozialplans	168
d) Kein Verstoß der Eingliederungs- bzw. Transfermaßnahmen gegen die Unternehmerfreiheit	168
III. Auswirkungen von Eingliederungs- bzw. Transfermaßnahmen gem. §§ 254 ff. SGB III a.F. und § 216 a SGB III auf das Verhältnis von Interessenausgleich und Sozialplan	170

4. Kapitel:

Ansprüche der Arbeitnehmer auf Nachteilsausgleich gem. § 113 III BetrVG bei Verletzung der Informationspflicht des § 111 S. 1 BetrVG	173
I. Anwendbarkeit der § 111 S. 1 BetrVG und § 113 III BetrVG in Tendenzbetrieben.....	174
1. Tendenzbetriebe i.S.d. § 118 BetrVG.....	174
2. Privilegierung der Tendenzbetriebe gem. § 118 I S. 2 BetrVG	177
a) Anwendung von § 111 S. 1 BetrVG bei Tendenzbetrieben in Bezug auf den Sozialplan	179
(1) Information und Beratung i.S.d. § 111 S. 1 BetrVG	179
(2) Rechtzeitigkeit der Informationspflicht i.S.d. § 111 S. 1 BetrVG	181
(3) Rechtzeitigkeit der Beratung i.S.d. § 111 S. 1 BetrVG	185
b) Anwendung von § 113 III BetrVG bei Tendenzbetrieben.....	186
(1) Vollständige Anwendung des § 113 BetrVG in Tendenzbetrieben.....	187
(2) Teilweise Anwendung des § 113 BetrVG in Tendenzbetrieben.....	190

(3) Keine Anwendung von § 113 III BetrVG in Tendenzbetrieben.....	191
II. Rechtsprechung des BAG.....	192
III. Ablehnung eines Anspruchs auf Nachteilsausgleichs gem. § 113 III BetrVG wegen Verletzung einer Informations- und Beratungspflicht gem. § 111 S. 1 BetrVG in Bezug auf einen Sozialplan.....	195
1. Wortlaut des § 113 III BetrVG	196
2. Zweck des § 113 III BetrVG.....	198
3. Fehlende Schutzlücke	200
4. Keine Verpflichtung zur frühzeitigen Information in Bezug auf den Sozialplan	202
IV. Auswirkung eines eventuellen Nachteilsausgleichsanspruchs gem. § 113 III BetrVG in Bezug auf den Sozialplan auf das Verhältnis von Interessenausgleich und Sozialplan	207
 5. Kapitel:	
Nachteilsausgleich und Anspruch auf Abfindung aus einem Sozialplan	211
I. Rechtsprechung des BAG zur Anrechnung von Nachteilsausgleich und Sozialplananspruch	214
II. Meinungen in der Literatur	216
1. Keine Verrechnung von Nachteilsausgleichsanspruch mit Sozialplananspruch	216
2. Teilweise Verrechnung von Nachteilsausgleichsanspruch und Sozialplananspruch	218
III. Stellungnahme.....	220
1. Stellungnahme zur Literaturmeinung, die eine Verrechnung von Nachteilsausgleich und Sozialplananspruch ablehnt	220
2. Stellungnahme zur Rechtsprechung des BAG und der h.M. in der Literatur.....	224

IV. Vereinbarkeit der Verrechnung von Nachteilsausgleichs- anspruch und Sozialplananspruch mit der Massenentlassungs- richtlinie 98/59/EG	229
1. Massenentlassungsrichtlinie 98/59/EG	231
a) Anwendungsbereich der Massenentlassungsrichtlinie 98/59/EG...	235
b) Regelungen der Massenentlassungsrichtlinie 98/59/EG	240
2. Sanktion aus den §§ 17, 18 KSchG	244
a) Sanktion aus den §§ 17 und 18 KSchG vor dem Urteil des EuGH vom 27.01.2005	244
b) Sanktion aus den §§ 17 und 18 KSchG nach dem Urteil des EuGH vom 27.01.2005	246
(1) Richtlinienkonforme Auslegung der §§ 17, 18 KSchG.....	248
(2) Ablehnung der richtlinienkonformen Auslegung der §§ 17, 18 KSchG.....	250
3. Unterlassungsanspruch des Betriebsrats als Sanktion	253
4. Nachteilsausgleich gem. § 113 III BetrVG als Sanktion.....	258
a) Anwendbarkeit des § 113 BetrVG auf die Verletzung der Beratungspflicht gem. § 17 II S. 2 KSchG	258
b) Sanktionswirkung des Nachteilsausgleichs gem. § 113 BetrVG ...	264
V. Auswirkung der teilweisen Verrechnung eines Nachteilsausgleichs- anspruchs mit einem Anspruch aus einem Sozialplan auf das Ver- hältnis von Interessenausgleich und Sozialplan.....	268
Zusammenfassung der Ergebnisse.	271