

Mitbestimmung im Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft

DISSERTATION

der Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Zürich
zur Erlangung der Würde eines Doktors beider Rechte

vorgelegt von

WERNER STAUFFACHER
von Zürich und Matt (Kt. Glarus)

Genehmigt auf Antrag von Herrn Prof. Dr. A. Meier-Hayoz



1974

Schulthess Polygraphischer Verlag AG
Zürich

INHALTSVERZEICHNIS

PARAGRAPH 1

HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER MITBESTIMMUNG 1

| | |
|---|----|
| I. Europa | 1 |
| A. Vorbemerkungen | 1 |
| B. Die Frühsozialisten | 2 |
| C. Der Sozialismus | 5 |
| D. Der Einfluss der Gewerkschaften | 9 |
| E. Entwicklung der Mitbestimmung in Deutschland | |
| nach dem Zweiten Weltkrieg | 12 |
| II. Uebrige Staaten | 14 |

PARAGRAPH 2

DIE AKTIENGESELLSCHAFT IM WANDEL 15

| | |
|--|----|
| Sinn und Zweck der Aktiengesellschaft | 15 |
| A. Vorbemerkungen | 15 |
| B. Tragende Elemente der Aktiengesellschaft | 15 |
| C. Wandelnde Elemente der Aktiengesellschaft | 17 |

PARAGRAPH 3

DEFINITION DER BEGRIFFE 19

| | |
|--------------------------------------|----|
| I. Mitbestimmung | 19 |
| II. Verwaltungsrat und Verwaltung | 22 |
| III. Mitbestimmung im Verwaltungsrat | 23 |
| IV. Arbeitnehmer | 24 |
| V. Synonyma | 24 |

PARAGRAPH 4

ARGUMENTATIONSHAUSHALT:

| | |
|----------------------------------|----|
| FUER UND WIDER DIE MITBESTIMMUNG | 25 |
| Ordnungspolitische Richtlinien | 25 |
| A. Vorbemerkungen | 25 |
| B. Menschenwürde | 25 |
| 1. "Pro" | 25 |
| 2. "Contra" | 26 |
| C. Kapital und Arbeit | 26 |
| 1. "Pro" | 26 |
| 2. "Contra" | 26 |
| D. Demokratisierung | 27 |
| 1. "Pro" | 27 |
| 2. "Contra" | 28 |
| E. Wirtschaftliche Macht | 29 |
| 1. "Pro" | 29 |
| 2. "Contra" | 29 |
| F. Eigentum und Dienstvertrag | 30 |
| 1. "Pro" | 30 |
| 2. "Contra" | 31 |

PARAGRAPH 5

DIE SYSTEME DER MITBESTIMMUNG IN EUROPA 32

| | |
|---|----|
| I. Schweiz | 32 |
| A. Vorbemerkungen | 32 |
| B. Gegenwärtige Ausgestaltung der Mitbestimmung | 33 |
| 1. Geschäftspolitische Massnahmen | 33 |
| 2. Soziale Einrichtungen | 33 |
| a) Personalkommission | 34 |

| | | |
|------|---|----|
| 3. | Schlichtung von Streitigkeiten | 34 |
| 4. | Entlassungen | 34 |
| 5. | Beschwerderecht | 35 |
| 6. | Verbesserungsvorschläge | 35 |
| 7. | Arbeitszeitgestaltung | 35 |
| 8. | Arbeitsplatzbewertung | 35 |
| 9. | Unfallverhütung und Arbeitshygiene | 36 |
| 10. | Friedensabkommen | 36 |
| C. | Zukünftige Ausgestaltung der Mitbestimmung | 40 |
| II. | Deutschland (BRD) | 49 |
| A. | Vorbemerkungen | 49 |
| B. | Gegenwärtige Ausgestaltung der Mitbestimmung | 50 |
| 1. | Mitbestimmung im Betrieb | 50 |
| a) | Allgemeine Aufgaben des Betriebsrates | 51 |
| b) | Mitbestimmung des Betriebsrats in sozialen Angelegenheiten | 52 |
| c) | Mitbestimmung des Betriebsrats in personellen Angelegenheiten | 53 |
| 2. | Mitbestimmung im Aufsichtsrat | 54 |
| a) | Zusammensetzung des Aufsichtsrats | 54 |
| b) | Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats | 55 |
| 3. | Mitbestimmung im Vorstand | 55 |
| C. | Zukünftige Ausgestaltung der Mitbestimmung | 56 |
| 1. | Geltungsbereich | 57 |
| 2. | Zusammensetzung des Aufsichtsrats | 57 |
| 3. | Vorsitzender des Aufsichtsrats | 58 |
| 4. | Wahl des Vorstandes | 58 |
| III. | Andere europäische Staaten | 58 |
| A. | Vorbemerkungen | 58 |

| | |
|---|----|
| IV. Europäische Gemeinschaften | 60 |
| A. Vorbemerkungen | 60 |
| B. Gegenwärtige Ausgestaltung der Mitbestimmung in den Mitgliedstaaten | 61 |
| C. Zukünftige Ausgestaltung der Mitbestimmung in den Mitgliedstaaten gemäss der fünften Richtlinie | 61 |
| 1. Gesellschaftsstruktur | 61 |
| 2. Mitbestimmung der Arbeitnehmer | 64 |
| 1. Variante | 65 |
| 2. Variante | 65 |
| D. Zukünftige Ausgestaltung der Mitbestimmung in den Mitgliedstaaten gemäss der Europäischen Aktiengesellschaft (S. E.) | 66 |
| 1. Gesellschaftsstruktur | 66 |
| 2. Mitbestimmung der Arbeitnehmer | 67 |
| a) Europäischer Betriebsrat (E.B.R.) | 68 |
| b) Konzern-Betriebsrat | 70 |
| c) Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat | 72 |
| d) Europäische Tariffähigkeit für die S.E. | 74 |

PARAGRAPH 6

MITBESTIMMUNGSMOEGlichkeiten

| | |
|---------------------------------------|----|
| Die affectio societatis als Grundlage | 75 |
| A. Vorbemerkungen | 75 |
| B. Mitbestimmung durch Mitbeteiligung | 76 |
| 1. Beteiligung am Gewinn | 76 |
| 2. Beteiligung am Unternehmen | 76 |
| a) Personengesellschaften | 77 |
| b) Kapitalgesellschaften | 77 |
| C. Mitbestimmung ohne Mitbeteiligung | 78 |

| | |
|--|----|
| 1 . Vertragliche Mitbestimmung | 78 |
| a) Personengesellschaften | 78 |
| b) Kapitalgesellschaften | 79 |
| 2. Institutionalisierte Mitbestimmung (nicht vertragliche beteiligungsfreie Mitbestimmung) | 79 |
| a) Die Bundesverfassung als Grundlage | 79 |
| b) Die Schranken der institutionalisierten Mitbestimmung | 81 |

PARAGRAPH 7

VON DEN INTERESSEN 85

| | |
|---|-----|
| I. Die Interessen der Gewerkschaften und ihnen nahestehender Kreise | 85 |
| A. Vorbemerkungen | 85 |
| B. Mitbestimmung am Arbeitsplatz | 88 |
| C. Mitbestimmung im Betrieb | 89 |
| D. Mitbestimmung im Verwaltungsrat | 90 |
| 1 . Paritätische Zusammensetzung | 90 |
| 2. Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident | 92 |
| 3. Wahl Voraussetzungen | 93 |
| 4. Abberufung des Verwaltungsrates | 94 |
| 5. Verantwortlichkeit der Arbeitnehmerverechter im Verwaltungsrat | 94 |
| 6. Appendix | 95 |
| II. Die Interessen der Arbeitnehmer | 98 |
| A. Vorbemerkungen | 98 |
| B. Mitbestimmung im Meinungsbild Schweizer Arbeitnehmer | 98 |
| C. Mitbestimmung im Meinungsbild Deutscher Arbeitnehmer | 100 |
| 1. Einstellung zum eigenen Betrieb | 101 |

| | | |
|------|---|------|
| 2. | Einstellung zur Gesellschaftsordnung | 103 |
| 3. | Faktoren des Betriebsklimas | 104 |
| | a) Das kollegiale Verhältnis | 104 |
| | b) Lohnzufriedenheit | 104 |
| 4. | Das Meinungsbild über den Betrieb | 105 |
| | a) Sicherheit des Arbeitsplatzes | 105 |
| | b) Eintreten für den Betrieb | 105 |
| 5. | Einstellung zum Betriebsrat und zur Gewerkschaft | 106 |
| 6. | Intensitätsstufen der Mitbestimmung | 107 |
| 7. | Sachgebiete der Mitwirkung | 109 |
| 8. | Persönliche Vorteile durch Mitbestimmungs- oder Betriebsverfassungsgesetz | 109 |
| III. | Die Interessen der Arbeitgeber | 110 |
| | A. Vorbemerkungen | 110 |
| | B. Mitwirkungsbereich der Arbeitnehmer | 111 |
| | C. Die obersten Unternehmensziele | 115 |
| IV. | Die Interessen der Aktionäre | 116 |
| | A. Vorbemerkungen | 1 16 |
| | B. Unübertragbare Befugnisse der Generalversammlung | 117 |
| | 1. Die Befugnisse gemäss Art. 698 OR | 1 17 |
| | 2. Wahl und Abberufung der Verwaltung | 120 |
| | 3. Ausnahme | 121 |
| | a) Delegierte der Körperschaften öffentlichen Rechts | 121 |
| | C. Minderheitenschutz | 123 |

PARAGRAPH 8
PFLICHTENKOLLISIONEN BEI ARBEITNEHMERVERTRETERN
IM VERWALTUNGSRAT 124

| | |
|---|------|
| Allgemeine Pflichten der Verwaltungsratsmitglieder | 124 |
| A. Vorbemerkungen | 124 |
| B. Sorgfaltspflicht | 124 |
| 1. Materielle und formale Elemente | 124 |
| 2. Problematik bei Arbeitnehmervetretern im Verwaltungsrat | 1 28 |
| C. Geheimhaltungspflicht | 129 |
| 1. Geheimhaltungspflicht als Grundsatz | 129 |
| 2. Offenbarungspflicht als Ausnahme | 130 |
| 3. Geheimnisarten | 132 |
| 4. Internes Auskunftsrecht: Geheimhaltungspflicht innerhalb des Verwaltungsrates | 133 |
| 5. Internes Einsichtsrecht | 135 |
| 6. Klagerecht auf Auskunfterteilung | 136 |
| 7. Geheimhaltungspflicht gegenüber den Aktionären und der Belegschaft | 137 |
| 8. Geheimhaltungspflicht gegenüber Sachverständigen | 139 |
| 9. Problematik für Arbeitnehmervetreter im Ver- waltungsrat | 140 |
| D. Treuepflicht | 143 |
| 1. Vertrauensverhältnis als Grundlage | 143 |
| 2. Problematik bei Arbeitnehmervetretern im Verwaltungsrat | 145 |

PARAGRAPH 9
INTERESSENKOLLISION BEI ARBEITNEHMERVERTRETERN IM
VERWALTUNGSRAT 146

| | |
|--|-----|
| D. Aussergewöhnliche Konfliktsituationen bei der Ausübung des Verwaltungsratsmandats | 171 |
| 1. Arbeitskampf | 171 |
| a) Definition des Arbeitskampfes | 171 |
| b) Mittel des Arbeitskampfes | 173 |
| aa) Streik | 173 |
| bb) Aussperrung | 174 |
| cc) Boykott | 174 |
| c) Grenzen des Arbeitskampfes | 175 |
| aa) Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit | 175 |
| bb) Unverhältnismässige Kampfmittel | 180 |
| d) Stellung der Arbeitnehmervertreter beim Arbeitskampf | 183 |
| aa) Ausgangspunkt | 183 |
| bb) Stellung der Arbeitnehmervertreter aus der Sicht der Arbeitgeber | 187 |
| cc) Stellung der Arbeitnehmervertreter aus der Sicht der Arbeitnehmer | 188 |

PARAGRAPH 10

EIGENTUM UND MITBESTIMMUNG 190

| | |
|--|------------|
| Aenderung des Eigentums durch Mitbestimmung | 190 |
| A. Vorbemerkungen | 190 |
| B. Eigentumsgarantie und Mitverwaltungsrecht der Anteilseigner | 193 |
| C. Aenderung des Unternehmenscharakters durch Mitbestimmung? | 198 |
| 1. Wirkungen der Mitbestimmung auf ausgewählte Bereiche des Unternehmenscharakters | 199 |
| a) Lohn- und Gehaltsbedingungen | 199 |
| b) Investition- und Dividendenentscheidungen | 200 |

| | | |
|-----|---|-----|
| c) | Sozialpolitik | 201 |
| d) | Allgemeine Unternehmenspolitik | 202 |
| e) | Würdigung | 203 |
| D. | Unübertragbare Befugnisse der Generalversammlung als Ausfluss des Eigentums | 204 |
| 1 . | Wahl und Abberufung der Verwaltung | 204 |
| 2. | Entlastung der Verwaltung | 208 |
| 3. | Entscheid über das wirtschaftliche Gesellschaftsergebnis | 209 |
| E. | Risiko und Entscheidungsmacht des Aktionärs | 212 |
| F. | Direktionsrecht des Arbeitgebers | 217 |
| G. | Das Unternehmenseigentum im Wandel | 218 |
| | | |
| | ABKUERZUNGSVERZEICHNIS | XI |
| | | |
| | LITERATURVERZEICHNIS | XIV |

| | |
|--|-----|
| c) Sozialpolitik | 201 |
| d) Allgemeine Unternehmenspolitik | 202 |
| e) Würdigung | 203 |
| D. Unübertragbare Befugnisse der Generalversammlung als Ausfluss des Eigentums | 204 |
| 1. Wahl und Abberufung der Verwaltung | 204 |
| 2. Entlastung der Verwaltung | 208 |
| 3. Entscheid über das wirtschaftliche Gesellschaftsergebnis | 209 |
| E. Risiko und Entscheidungsmacht des Aktionärs | 212 |
| F. Direktionsrecht des Arbeitgebers | 217 |
| G. Das Unternehmenseigentum im Wandel | 218 |
| | |
| ABKUERZUNGSVERZEICHNIS | XI |
| | |
| LITERATURVERZEICHNIS | XIV |