

SGK-Schriftenreihe | Band 36

# **Arbeit in Aufsichts- und Verwaltungsräten**

in kommunalen Unternehmen und Einrichtungen  
in Nordrhein-Westfalen

von  
**Prof. Dr. Frank Bätge**

Schriftenreihe der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für  
Kommunalpolitik in Nordrhein-Westfalen e.V.

Vorwort .....	3
1. Vorwort des Autors .....	7
2. Einführung.....	9
3. Rechtliche Rahmenbedingungen wirtschaftlicher Betätigung einer Kommune .....	11
3.1 Kommunalrechtliche Vorgaben .....	12
3.2 Errichtung öffentlich-rechtlicher Organisationsformen .....	15
3.2.1 Eigenbetrieb und Eigenbetriebsähnliche Einrichtung .....	16
3.2.2 Anstalt des öffentlichen Rechts.....	18
3.2.3 Sparkasse als Anstalt des öffentlichen Rechts .....	20
3.2.4 Zweckverband und Sparkassenzweckverband .....	21
3.3 Beteiligung an privaten Gesellschaften .....	22
3.3.1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung.....	23
3.3.2 Aktiengesellschaft .....	26
3.3.3. Weitere Gesellschaftsformen.....	28
4. Vorgang der Entsendung kommunaler Vertreter .....	30
5. Die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat einer Gesellschaft privaten Rechts....	32
5.1 Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates als Gesellschaftsorgan.....	32
5.2 Anforderungen an die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat .....	33
5.3 Rechte des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds .....	36
5.3.1 Mitwirkungsrechte .....	37
5.3.2 Informationsrechte.....	38
5.3.3 Vergütung .....	39
5.4 Pflichten des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds .....	39
5.4.1 Mitwirkungs-, Erkundigungs- und Förderpflicht .....	41
5.4.2 Sorgfaltspflicht.....	43
5.4.3 Verschwiegenheits- und Berichterstattungspflicht .....	43
5.4.3.1 Keine Öffentlichkeit von Aufsichtsratssitzungen.....	44
5.4.3.2 Verhältnis von Verschwiegenheitspflicht zur Berichterstattungspflicht .....	45
5.4.4 Befolgung von Weisungen der kommunalen Vertretung .....	47
5.4.4.1 Zulässigkeit von Weisungen .....	48
5.4.4.2 Pflicht zur Befolgung von kommunalen Weisungen .....	50
5.5 Mitgliedschaft in der Gesellschafterversammlung.....	52

6. Öffentlich-rechtliche Organisationsformen .....	55
6.1 Mitgliedschaft im Verwaltungsrat einer Anstalt des öffentlichen Rechts .....	55
6.1.1 Allgemeine Anstalten des öffentlichen Rechts .....	55
6.1.2 Sonderfall: Sparkasse .....	56
6.2 Mitgliedschaft im Verbandsrat eines Zweckverbandes.....	56
6.2.1 Allgemeine Zweckverbände .....	57
6.2.1.1 Verbandsrat .....	57
6.2.1.2 Verbandsversammlung.....	58
6.2.2 Sonderfall: Sparkassenzweckverband.....	58
7. Rechtsfolgen bei Pflichtenverletzung .....	59
7.1 Zivilrechtliche Haftung .....	59
7.1.1 Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern privater Gesellschaften.....	59
7.1.2 Haftung von Mitgliedern der Verwaltungs- und Verbandsräten .....	61
7.2 Strafbarkeit.....	61
8. Literaturverzeichnis.....	64
7. Stichwortverzeichnis .....	66