

# Das Informationsrecht des Gläubigerausschussmitglieds gemäß § 69 Satz 2 InsO

Von

Amelie Sophie Klein



Duncker & Humblot · Berlin

# Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| <b>Einleitung</b> .....                       | 17 |
| I. Einführung und Ziel der Untersuchung ..... | 17 |
| II. Gang der Untersuchung .....               | 19 |

## *1. Kapitel*

### **Grundlegendes** 21

|   |    |
|---|----|
| A. Der Gläubigerausschuss .....   | 21 |
| I. Die Rolle des Gläubigerausschusses in der kollektiven Haftungsverwirklichung | 22 |
| 1. Prinzip der Gläubigerselbstverwaltung .....                                  | 23 |
| a) Entwicklung zu einem gesetzgeberischen Ziel .....                            | 23 |
| b) Stärkung der Gläubigerorgane .....   | 25 |
| 2. Ausgestaltung und Begrenzung der Gläubigerbeteiligung .....                  | 26 |
| a) Kompetenzaufteilung .....  | 27 |
| b) Prinzip der effektiven Gläubigerbeteiligung .....                            | 28 |
| c) Grenzen der Gläubigerbeteiligung .....                                       | 31 |
| II. Stellung des Gläubigerausschusses .....                                     | 32 |
| 1. Zusammensetzung .....  | 32 |
| a) Die Wahl der Mitglieder .....  | 33 |
| b) Juristische Personen im Gläubigerausschuss .....                             | 35 |
| c) Beendigung der Mitgliedschaft .....  | 38 |
| d) Notwendigkeit einer Mindestqualifikation? .....                              | 40 |
| 2. Unterstützung und Überwachung der Geschäftsführung .....                     | 42 |
| a) Die Insolvenzverwaltung als Zielobjekt .....                                 | 42 |
| b) Die Tätigkeit des Gläubigerausschussmitglieds .....                          | 43 |
| c) Delegation an Dritte, § 69 S. 2 a. E. InsO .....                             | 46 |
| 3. Geheimhaltungspflicht des Gläubigerausschussmitglieds .....                  | 49 |
| 4. Der Gläubigerausschuss in den verschiedenen Verfahren .....                  | 51 |
| a) Vorläufiger Gläubigerausschuss .....   | 52 |
| b) Der Gläubigerausschuss in der Eigenverwaltung .....                          | 54 |
| c) Der Gläubigerausschuss im Insolvenzplanverfahren .....                       | 55 |
| d) Der Gläubigerbeirat in einer Restrukturierungssache .....                    | 56 |

|  |    |
|--|----|
| B. Informationsrechte in Verbänden .....   | 57 |
| I. Verbandsrechtliche Handlungsorganisation als Anknüpfungspunkt .....                         | 59 |
| II. Konkrete Betrachtung anderer Informationsrechte .....                                      | 60 |
| 1. Gesellschafterinformation in der GmbH .....   | 61 |
| 2. Informationsrecht bei Personengesellschaften .....  | 63 |
| 3. Organisation in der AG .....  | 65 |
| III. Hervorzuhebende Unterschiede .....  | 67 |
| 1. Kein privatautonomer Zusammenschluss .....  | 67 |
| 2. Keine wirtschaftliche Beteiligung des Gläubigerausschussmitglieds als solches .....         | 68 |
| 3. Fehlende Rechtsdurchsetzungsmöglichkeit .....   | 69 |
| IV. Vergleichbarkeit als mitgliederschaftliches Recht .....                                    | 70 |
| 1. Kompetenzverteilung im zweckorientierten Verband .....                                      | 70 |
| 2. Mitgliedschaft im Rahmen eines funktionsgebundenen Organs .....                             | 71 |
| 3. Verantwortlichkeit .....  | 72 |
| 4. Eingrenzungsbedarf .....  | 72 |
| C. Funktion des Informationsrechts .....   | 73 |
| I. Funktionen der Informationsrechte im Allgemeinen .....                                      | 74 |
| 1. Rechts- und Interessenwahrnehmung .....   | 74 |
| 2. Transparenz .....   | 74 |
| 3. Minderheitenschutz .....  | 75 |
| II. Funktion des Informationsrechts aus § 69 S. 2 InsO im Speziellen .....                     | 76 |
| 1. Rechts- und Interessendurchsetzung .....  | 77 |
| a) Berechtigte Interessen .....  | 77 |
| aa) Gemeinschaftliches Interesse .....   | 77 |
| (1) Haftungsrechtliche Verantwortlichkeit als Anknüpfungspunkt .....                           | 78 |
| (2) Umfassende Unterstützungs- und Überwachungsaufgabe .....                                   | 79 |
| (3) Zulässige Diskrepanz zwischen Verantwortlichkeit und der umfassenden Amtswahrnehmung ..... | 80 |
| bb) Eigennützige Informationsrechte .....  | 81 |
| b) Zwischenergebnis .....  | 83 |
| 2. Wissensmehrung .....  | 83 |
| 3. Transparenz- und Überwachungsfunktion .....   | 84 |
| 4. Minderheitenschutz .....  | 85 |
| III. Zusammenfassung .....   | 86 |

*2. Kapitel*

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Das individuelle Informationsrecht des Gläubigerausschussmitglieds</b> | <b>87</b> |
| A. Tatbestand des Informationsrechts                                      | 87        |
| I. Die Informationsberechtigung   | 87        |
| 1. Individuelles Informationsrecht  | 88        |
| 2. Die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte                              | 89        |
| a) Grundsatz der höchstpersönlichen Amtswahrnehmung                       | 90        |
| b) Ausübung durch Dritte  | 90        |
| c) Ausnahmen der höchstpersönlichen Amtswahrnehmung                       | 92        |
| 3. Beendigung der Mitgliedschaft  | 93        |
| II. Tauglicher Informationsgegenstand                                     | 95        |
| 1. Inhalt   | 95        |
| a) Gang der Geschäfte, Bücher und Geschäftspapiere und Kassenprüfung      | 97        |
| b) Unterlagen des Schuldners  | 100       |
| c) Unterlagen verbundener Unternehmen                                     | 102       |
| aa) Mitwirkung in Konzerninsolvenzen                                      | 102       |
| bb) Grundsatz der Einzelbetrachtung                                       | 103       |
| (1) Gesellschafterinformation bei verbundenen Unternehmen                 | 103       |
| (2) Folgerungen für das Recht aus § 69 S. 2 InsO                          | 105       |
| (3) Grenzen der Konzerninformation  | 106       |
| cc) Zwischenergebnis  | 108       |
| d) Zeitlicher Rahmen  | 108       |
| 2. Modalitäten der Information  | 110       |
| a) Zulässige Informationsmittel   | 110       |
| aa) Einsichtnahme   | 111       |
| bb) Recht auf Übermittlung  | 112       |
| cc) Anfertigung von Kopien  | 112       |
| dd) Auskunftserteilung  | 113       |
| b) Informationsverlangen  | 114       |
| 3. Zwischenergebnis   | 117       |
| III. Der Informationsverpflichtete  | 117       |
| 1. Insolvenzverwalter   | 118       |
| a) Insolvenzverwalter im eröffneten Regelinsolvenzverfahren               | 118       |
| b) Vorläufiger Insolvenzverwalter   | 119       |
| 2. Informationsverpflichteter in der Eigenverwaltung                      | 120       |
| a) Anwendbarkeit des § 69 InsO in der Eigenverwaltung                     | 120       |
| b) Das Nebeneinander von Schuldner und Sachwalter                         | 121       |
| aa) Kompetenzverteilung im Rahmen der Eigenverwaltung                     | 121       |

|   |     |
|---|-----|
| bb) Informationsverpflichteter im Einzelfall .....                          | 124 |
| (1) Aufgespaltene Aufsichtspflicht .....                                    | 125 |
| (2) Aufteilung nach der Bedeutung im Insolvenzverfahren .....               | 126 |
| (3) Aufteilung nach dem Ursprung des Informationsgegenstandes .....         | 127 |
| c) Zwischenergebnis .....   | 128 |
| 3. Schuldner .....  | 129 |
| a) Regelverfahren .....   | 129 |
| b) Eröffnungsverfahren .....  | 132 |
| 4. Insolvenzgericht .....   | 133 |
| 5. Zwischenergebnis .....   | 135 |
| IV. Zusammenfassung .....   | 136 |
| B. Das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal des Informationsbedürfnisses ..... | 136 |
| I. Die Lehre vom Informationsbedürfnis .....                                | 138 |
| 1. Das Informationsbedürfnis .....  | 139 |
| 2. Das Informationsbedürfnis des Gläubigerausschussmitglieds .....          | 140 |
| II. Das Informationsbedürfnis als tatbestandliche Voraussetzung? .....      | 141 |
| 1. Tatbestandliche Begrenzung des Informationsrechts .....                  | 142 |
| 2. Die Begrenzung anhand einer zweckentsprechenden Wahrnehmung .....        | 147 |
| III. Zusammenfassung .....  | 148 |

### 3. Kapitel

#### Grenzen des Informationsrechts 150

|   |     |
|---|-----|
| A. Begrenzung durch den Insolvenzszweck .....   | 151 |
| I. Fallgruppen .....  | 152 |
| 1. Interessenkollision .....  | 152 |
| a) Verbot der Verfolgung von Partikularinteressen .....   | 152 |
| b) Errichtung eines Clean-Teams .....   | 154 |
| 2. Drohender Nachteil .....   | 155 |
| 3. Die verfahrensrechtliche Kompetenzverteilung .....   | 157 |
| a) Achtung der Kompetenzaufteilung zwischen Gläubigerausschussmitglied<br>und dem Träger der Verwaltung ..... | 157 |
| b) Erweitertes Informationsrecht bei branchenunkundigem Insolvenzverwalter .....                              | 158 |
| 4. Allgemeine Rechtsausübungsschranken .....  | 159 |
| a) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit .....  | 159 |
| b) Missbrauchsverbot .....  | 161 |
| c) Prinzip des schonendsten Informationsmittels .....   | 162 |
| d) Belastung der Masse mit Kosten .....   | 164 |
| e) Verwirkung .....   | 168 |

|  |     |
|--|-----|
| III. Feststellung der Zweckgefährdung .....  | 169 |
| B. Geheimhaltungspflicht des Verwalters .....  | 172 |
| I. Schutz des Fernmeldegeheimnisses .....  | 174 |
| 1. Anwendung des TDDDGD .....  | 175 |
| a) Meinungsstand .....   | 176 |
| b) Stellungnahme .....   | 178 |
| 2. Rechtfertigung nach dem TDDDGD .....  | 180 |
| 3. Folgerungen für die Informationspflicht im Insolvenzverfahren .....                               | 181 |
| 4. Zwischenergebnis .....  | 182 |
| II. Datenschutzrechtliche Zulässigkeit .....   | 183 |
| 1. Begriffe des Datenschutzes und deren Würdigung im Insolvenzverfahren .....                        | 184 |
| a) Personenbezogene Daten .....  | 185 |
| b) Der Begriff der Verarbeitung .....  | 186 |
| c) Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts .....   | 187 |
| aa) Insolvenzverwalter als Verantwortlicher .....  | 189 |
| (1) Besitzerlangung und Entscheidungskompetenz als Anknüpfungspunkt .....                            | 189 |
| (2) Aufspaltung der Verantwortlichkeit .....   | 191 |
| bb) Vorläufiger Insolvenzverwalter und Sachwalter .....  | 192 |
| cc) Schuldner .....  | 194 |
| 2. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung .....   | 195 |
| a) Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch den Verwalter .....                                    | 196 |
| aa) Allgemeine Grundsätze, Art. 5 DSGVO .....  | 196 |
| bb) Rechtmäßige Verarbeitung gem. Art. 6 DSGVO .....   | 197 |
| (1) Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO .....   | 197 |
| (2) Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO .....                    | 199 |
| (3) Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen, Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO ..... | 201 |
| (4) Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO .....             | 202 |
| (5) Wahrnehmung von berechtigten Interessen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO .....                        | 203 |
| b) Rechtmäßigkeit der Verarbeitung im Einzelnen .....  | 205 |
| aa) Datenschutzrechtliche Einordnung des Gläubigerausschussmitglieds .....                           | 205 |
| (1) Gläubigerausschussmitglied als Empfänger .....   | 206 |
| (2) Gläubigerausschussmitglied als Verarbeiter .....   | 208 |
| (3) Zwischenergebnis .....   | 209 |
| bb) Rechtfertigende Wirkung des § 69 S. 2 InsO .....   | 209 |
| (1) Zweckbestimmung im Einzelfall .....  | 210 |

|   |     |
|---|-----|
| (2) Rechtfertigung im Einzelnen .....   | 211 |
| (a) Berührte Interessen .....   | 211 |
| (aa) Überblick .....  | 211 |
| (bb) Beschäftigtendaten .....   | 212 |
| (cc) Unternehmenskauf .....   | 213 |
| (b) Eingriffsintensität .....   | 214 |
| (c) Bewertung und Lösungsansätze .....  | 215 |
| (d) Funktionale Eingliederung des Gläubigerausschussmitglieds als<br>Rechtfertigung ..... | 216 |
| (3) Zwischenergebnis .....  | 218 |
| c) Folgerungen für den Informationsverpflichteten .....                                   | 219 |
| III. Schutz von Geschäftsgeheimnissen nach dem GeschGehG .....                            | 220 |
| IV. Zwischenergebnis .....  | 222 |
| C. Zusammenfassung .....  | 223 |

#### *4. Kapitel*

|  |            |
|--|------------|
| <b>Durchsetzung des Informationsanspruches</b>   | <b>225</b> |
| A. Prozessuale Durchsetzung .....  | 226        |
| I. Materiell-rechtlicher Anspruch des Gläubigerausschussmitglieds .....                          | 227        |
| II. Gerichtliches Vorgehen .....   | 229        |
| 1. Generelle Entscheidungskompetenz des Insolvenzgerichts nach bestehendem<br>Recht? .....       | 230        |
| a) Gerichtliche Aufsicht .....   | 230        |
| b) Klagemöglichkeit bei streitigen Organrechten .....  | 232        |
| c) Ausweitung gerichtlicher Befugnisse .....   | 233        |
| d) Zwischenergebnis .....  | 237        |
| 2. Rechtsschutz des Gläubigerausschussmitglieds .....  | 237        |
| a) Rechtsschutz durch Maßnahmen des Insolvenzgerichts .....                                      | 237        |
| b) Anspruch auf insolvenzgerichtliches Einschreiten .....  | 241        |
| c) Rechtsschutz durch Teilnahme des Insolvenzgerichts bei Gläubigeraus-<br>schusssitzungen ..... | 243        |
| d) Exkulpation und repressive Maßnahmen zur Sicherung des Kompetenzbe-<br>reichs .....           | 244        |
| e) Vorgehen gegen den eigenverwaltenden Schuldner .....  | 245        |
| f) Zwischenergebnis .....  | 247        |
| 3. Keine Klagemöglichkeit vor dem Prozessgericht .....   | 247        |
| 4. Insolvenzgerichtliches Vorgehen gegen das Gläubigerausschussmitglied .....                    | 251        |
| a) Die Haftung des Gläubigerausschussmitglieds .....   | 253        |
| b) Die Entlassung des Gläubigerausschussmitglieds .....  | 255        |

|  |     |
|--|-----|
| c) Weitere Sanktionsmöglichkeiten .....                                    | 256 |
| 5. Vollstreckung .....   | 258 |
| a) Zwangsgeld gem. § 58 Abs. 2 InsO .....                                  | 258 |
| b) Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, § 259 Abs. 2 BGB .....      | 261 |
| III. Zwischenergebnis .....  | 264 |
| B. Außergerichtliche Klärung im interorganschaftlichen Verhältnis .....    | 265 |
| I. Interorganschaftliches Weisungsrecht .....                              | 265 |
| II. Befugnisse der Gläubigerorgane .....                                   | 268 |
| 1. Entscheidungsbefugnis der Gläubigerversammlung .....                    | 268 |
| 2. Entscheidungsbefugnis des Gläubigerausschusses als Kollegialorgan ..... | 271 |
| III. Zwischenergebnis .....  | 272 |

### *5. Kapitel*

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>Thesenartige Zusammenfassung</b> | 273 |
|-------------------------------------|-----|

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>Literaturverzeichnis</b> ..... | 276 |
|-----------------------------------|-----|

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>Stichwortverzeichnis</b> ..... | 292 |
|-----------------------------------|-----|