

Schriften zum Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht 81

Herausgegeben von Abbo Junker

Julia Strasser

Die Haftung bei Lohnwucher im Arbeitsrecht der USA

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XVII
Einführung.....	1
Teil 1: Grundlegendes zum Fair Labor Standards Act	4
§ 1 Historische Dimension	4
§ 2 Verfassungsrechtliche Dimension.....	7
A. Gesetzgebungskompetenz	7
I. Bedeutung und Geltungsbereich der Gesetzgebungskompetenz für Handelsfragen	7
II. Anwendungsbereich der Gesetzgebungskompetenz für Handelsfragen im Rahmen des Fair Labor Standards Act	10
B. Gesetzgebungsverfahren.....	11
§ 3 Verhältnis zu einzelstaatlichen Vorschriften	12
A. Verhältnis von bundesrechtlichen zu einzelstaatlichen Vorschriften	12
I. Verfassungsrechtliche Grundlagen.....	12
II. Einzelstaatliche Regelungsmacht im Bereich des Fair Labor Standards Act	13
B. Vergütungsregelungen auf einzelstaatlicher Ebene	14
§ 4 Zusammenfassung	15
Teil 2: Haftung des Subunternehmens bei Lohnwucher.....	16
§ 5 Persönlicher Anwendungsbereich des Fair Labor Standards Act.....	17
A. Das Arbeitsverhältnis nach dem Fair Labor Standards Act.....	18
I. Der Arbeitnehmerbegriff nach dem Fair Labor Standards Act.....	18
1. Arbeitnehmerstatus aufgrund des Weisungsrechts des Arbeitgebers	20

a) Herkunft und Grundzüge	20
b) Anwendungsbereich im Bundesrecht	21
c) Anknüpfungspunkte für das Weisungsrecht des Arbeitgebers	22
2. Arbeitnehmerstatus aufgrund der wirtschaftlichen Abhängigkeit des Arbeitnehmers	24
a) Herkunft und Grundzüge	24
b) Anwendungsbereich im Bundesrecht	26
c) Anknüpfungspunkte für die wirtschaftliche Abhängig- keit des Arbeitnehmers	27
II. Arbeitgeberbegriff nach dem Fair Labor Standards Act	29
III. Auswirkungen auf die Haftungssituation in Subunter- nehmerketten	30
B. Persönliche Reichweite der Regelungen des Fair Labor Stan- dards Act	31
I. Erfasste Arbeitnehmer nach Tätigkeit	31
1. Beteiligung des Arbeitnehmers am Geschäftsverkehr	32
2. Güterproduktion für den Geschäftsverkehr	33
3. Arbeitnehmer ohne Aufenthalts- und Arbeitsgeneh- migung	35
II. Erfasste Unternehmen	38
1. Unternehmensbegriff nach § 3 (r) (1) FLSA	39
2. Beteiligung am Geschäftsverkehr oder der Güterpro- duktion für den Geschäftsverkehr	40
III. Ausnahmetatbestände	42
1. Leitende Angestellte	43
2. Arbeitnehmer in der Agrarindustrie	45
IV. Anwendungsbereich anderer bundesrechtlicher Vorschriften	46
1. Wander- und Saisonarbeitnehmer in der Agrarindustrie	46
2. Verträge unter Beteiligung des Staates	47
C. Geographische Reichweite der Regelungen des Fair Labor Stan- dards Act	48

D. Zusammenfassung	48
§ 6 Sachlicher Anwendungsbereich des Fair Labor Standards Act.....	49
A. Mindestarbeitsbedingungen	49
I. Zu vergütende Arbeitszeit.....	49
1. Kenntnis des Arbeitgebers von der Tätigkeit des Arbeitnehmers.....	49
2. Erfasste Tätigkeiten des Arbeitnehmers	50
II. Vergütung der Regelarbeitszeit.....	51
1. Höhe, Fälligkeit und Erfüllung des Anspruchs auf Min- destlohn	51
2. Berechnungsgrundsätze	53
III. Vergütung der Überstunden.....	55
1. Höhe, Fälligkeit und Erfüllung des Anspruchs auf Überstundenvergütung.....	55
2. Berechnungsgrundsätze	56
B. Lohnwuchertatbestand.....	57
I. Begriff, Ursachen und Ausmaß von Lohnwucher.....	57
II. Rechtliche Einordnung im Rahmen des Fair Labor Stan- dards Act	60
1. Verstöße gegen die Vergütungsregeln des Fair Labor Standards Act.....	60
a) Zu geringe Vergütung der Regelarbeitszeit.....	60
b) Zu geringe Vergütung der Überstunden.....	61
2. Umgehungsstrategien des Arbeitgebers	62
a) Falsche Auslegung des Anwendungsbereichs.....	62
b) Falsche Qualifizierung der Arbeitnehmer als freie Mitarbeiter	63
c) Untervergabe von Aufträgen an Subunternehmen	65
§ 7 Rechtsschutz im Rahmen des Fair Labor Standards Act.....	66
A. Durchsetzung des Fair Labor Standards Act.....	67
I. Zuständigkeit	67

II. Maßnahmen des Arbeitsministeriums	67
1. Überprüfung der Unternehmen	68
2. Sanktionen.....	69
3. Rechtsmittel	71
III. Rechtsmittel des Arbeitnehmers	73
B. Gerichtszuständigkeit bei Lohnwucher-Klagen	74
I. Sachliche Zuständigkeit.....	75
1. Sachliche Zuständigkeit der Bundesgerichte.....	75
2. Sachliche Zuständigkeit der einzelstaatlichen Gerichte	76
3. Verweisung des Verfahrens	77
II. Örtliche Zuständigkeit	78
III. Wahl des zuständigen Gerichts	80
C. Prozessuale Besonderheiten bei Sammelklagen	81
D. Umfang der Haftung bei Lohnwucher-Klagen	83
I. Differenz zwischen Mindestlohn und tatsächlich gezahltem Entgelt	83
II. Schadensersatz.....	83
III. Verzinsung	84
IV. Anwalts- und Prozesskosten	85
§ 8 Zusammenfassung	86
Teil 3: Haftung des Hauptunternehmens bei Lohnwucher	88
§ 9 Gesetzeslage	89
A. Gesetzeswortlaut des Fair Labor Standards Act	89
B. Code of Federal Regulations	92
I. Rechtliche Einordnung	92
II. Haftung des Hauptunternehmens nach dem Code of Federal Regulations	93
§ 10 Rechtsprechung	95
A. Haftungsvoraussetzungen.....	96

I. Haftung nach Bonnette v. California Health & Welfare Agency	96
1. Grundlegendes zur Entscheidung	96
2. Anknüpfungspunkte der Haftung	98
a) Recht auf Einstellung und Entlassung.....	98
b) Überwachung und Kontrolle der Arbeitszeiteinteilung oder der Arbeitsbedingungen.....	99
c) Vergütungshöhe und Zahlungsmodalitäten.....	100
d) Personalakten und Gehaltsabrechnungen.....	101
3. Zusammenfassung und Würdigung	102
II. Haftung nach Zheng v. Liberty Apparel Co., Inc.	104
1. Grundlegendes zur Entscheidung	104
2. Anknüpfungspunkte der Haftung	106
a) Arbeitsort und Arbeitsmittel.....	107
b) Möglichkeit des Wechsels des Hauptunternehmens als Einheit	108
c) Bestandteil des Produktionsprozesses	108
d) Übertragung der vertraglichen Verantwortung zwischen den Subunternehmen.....	110
e) Überwachung und Kontrolle durch das Hauptunternehmen	110
f) Ausschließlichkeit der Tätigkeit für ein Hauptunternehmen	111
3. Zusammenfassung und Würdigung	112
a) Verfahrensausgang	112
b) Zielsetzung	113
c) Bewertung.....	114
III. Abweichende Entscheidungen zu den Haftungsvoraussetzungen.....	116
B. Rechtsfolgen	118
I. Gemeinsame Arbeitgeberstellung.....	118

II. Gesamtschuldnerische Haftung von Haupt- und Subunter- nehmen	119
III. Gesamtschuldnerische Haftung von Einzelpersonen.....	121
IV. Mögliche Regressansprüche der Gesamtschuldner	122
§ 11 Alternative Konzepte.....	123
A. Anknüpfung an den Gesetzeswortlaut des Fair Labor Stan- dards Act	124
I. Kritik am Haftungskonzept der Rechtsprechung	124
II. Anknüpfung an den Anstellungsbegriff des Fair Labor Stan- dards Act	126
1. Historische Dimension des Anstellungsbegriffs.....	126
2. Widerlegbare Vermutung anhand des Arbeitsorts.....	128
B. Anknüpfung an Sorgfaltspflichtverletzungen	130
I. Kritik am Haftungskonzept der Rechtsprechung	130
II. Anknüpfung an Sorgfaltspflichtverletzungen seitens des Hauptunternehmens.....	132
1. Haftung des Hauptunternehmens als dritte Partei	132
2. Sorgfaltspflichten des Hauptunternehmens	133
§ 12 Wertende Gegenüberstellung	136
A. Analyse des Haftungskonzepts der Rechtsprechung	136
I. Bezug zum Gesetzeswortlaut des Fair Labor Standards Act	136
II. Ungenauigkeit der Abgrenzung der Sachverhalte.....	138
III. Anknüpfungspunkte der Haftung eines Hauptunternehmens.....	139
1. Begrenzung der Haftung eines Hauptunternehmens	139
2. Auswahl der Anknüpfungspunkte	141
3. Bedeutung der Tätigkeit der Arbeitnehmer im Produktionsprozess als Schwerpunkt der Analyse	142
B. Analyse der alternativen Konzepte.....	144
I. Verstärkter Bezug zum Wortlaut des Fair Labor Stan- dards Act	144
II. Anknüpfung an Sorgfaltspflichtverletzungen	145

1. Inhaltliche Ähnlichkeiten.....	145
2. Haftung als Dritter im Widerspruch zum Fair Labor Standards Act	146
§ 13 Zusammenfassung.....	147
 Teil 4: Europäische Entwicklungen	151
§ 14 Initiativen der Europäischen Union	152
A. Das Grünbuch zum Arbeitsrecht	152
I. Inhalt	153
II. Reaktionen aus Deutschland	154
III. Reaktionen des Europäischen Parlaments und der Kommission.....	156
B. Konsequenzen aus dem Grünbuch auf europäischer Ebene	158
I. Studien zur Haftung in Subunternehmerketten	159
1. Studie zur Haftung in Subunternehmerketten im Baugewerbe	159
2. Studie zum Schutz der Rechte von Arbeitnehmern bei Untervergabeverfahren in der Europäischen Union.....	160
II. Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission.....	162
§ 15 Blick in die Mitgliedstaaten am Beispiel Frankreichs	164
A. Frankreichs Position zum Grünbuch.....	164
B. Haftung in Subunternehmerketten.....	165
I. Indirekter Arbeitnehmerschutz im Subunternehmergesetz von 1975	165
II. Regelungen im Arbeitsgesetzbuch.....	167
III. Arbeitnehmerentsendung	169
§ 16 Zusammenfassung.....	170
 Teil 5: Vergleichbarer Arbeitnehmerschutz im deutschen Recht	172
§ 17 Mindestentgeltsätze in Deutschland.....	172
A. Mindestarbeitsbedingungengesetz	173

B. Grundsatz der Entgeltgleichheit im Rahmen der Arbeitnehmer- überlassung	175
C. Mindestentgeltsätze im Rahmen des Arbeitnehmer-Entsende- gesetzes	176
D. Grenze des § 612 II BGB bei Lohnwucher oder Sittenwidrigkeit.....	178
§ 18 Haftung des Vertragspartners für Mindestentgeltsätze.....	181
A. Arbeitsvertrag	181
B. Dienst- oder Werkvertrag	183
C. Arbeitnehmerüberlassung	183
D. Arbeitnehmerentsendung	186
§ 19 Haftung Dritter für Mindestentgeltsätze	187
A. Arbeits-, Dienst- oder Werkvertrag.....	187
B. Arbeitnehmerüberlassung	189
C. Arbeitnehmerentsendung.....	190
§ 20 Zusammenfassung	194
 Vergleichende Schlussbetrachtung	 196
 Entscheidungsverzeichnis	 202
Literaturverzeichnis.....	213