

**Drittelbeteiligung im Aufsichtsrat - Gesetzliche
Regelung versus Unternehmenspraxis**

**Ausmaß und Bestimmungsgründe der Umgehung des
Drittelbeteiligungsgesetzes in
Industrieunternehmen**

-ANHANG-

von
Sebastian Troch

University of Lüneburg
Working Paper Series in Economics

No. 128a

Mai 2009

www.leuphana.de/vwl/papers

ISSN 1860 - 5508

Dokumentation der für die Studie „Drittelbeteiligung im Aufsichtsrat – Gesetzliche Regelung versus Unternehmenspraxis / Ausmaß und Bestimmungsgründe der Umgehung des Drittelbeteiligungsgesetzes in Industrieunternehmen“ zusätzlich erhobenen Angaben über die Informationen hinaus, die aus der Hoppenstedt-Datenbank entnommen wurden

HGB-NR.*	Gericht*	Stabilität*	AR*	mitbestimmt*	Größe AR*
11870	Kaiserslautern	1	1	1	6
3426	Coburg	1	0	0	-9
55032	Hannover	1	1	1	4
210241	Mannheim	1	0	0	-9
147643	München	1	0	0	-9
3546	Aachen	1	1	1	3
49198	Köln	1	1	1	-9
3613	Friedberg (Hessen)	1	1	1	3
2203	Offenbach	1	0	0	-9
1970	Memmingen	1	0	0	-9
6267	Darmstadt	1	0	0	-9
30704	Walsrode	1	1	1	12
641816	Ulm	1	0	0	-9
16474	Augsburg	1	1	1	3
413	Weiden	1	1	1	3
74000	Frankfurt/M	1	1	1	3
225286	Stuttgart	1	0	0	-9
40	Koblenz	1	1	1	3
150	Bamberg	1	0	0	-9
6890	Siegen	1	0	0	-9
71427	Frankfurt/M	1	1	1	5
301795	Stuttgart	1	1	1	-9
596	Gießen	1	1	1	-9
52030	Hannover	1	1	1	6
7257	Kleve	1	0	0	-9
48988	Köln	1	1	1	3
4932	Bamberg	1	1	1	12
741	Amberg	1	0	0	-9
1661	Siegen	1	0	0	-9
421001	Stuttgart	1	1	1	6
3314	Landau (Pfalz)	1	0	0	-9
107111	Stuttgart	1	0	0	-9
7413	Siegburg	1	0	0	-9
102775	München	1	1	1	6
578	Würzburg	1	1	1	3
13472	Köln	1	1	1	3
250329	Stuttgart	1	1	1	6
5087	Bad Oeynhaus	1	0	0	-9
241	Hamm	1	1	1	3
1019	Lübeck	1	1	1	6
2315	Weiden	1	1	1	6
56025	Düsseldorf	1	1	1	3
18	Flensburg	1	1	1	3
3867	Koblenz	1	1	1	12
53004	Ulm	1	1	1	3

1315	Ulm	1	1	1	6
636	Koblenz	1	0	0	-9
5217	Marburg	1	1	1	5
6459	Augsburg	1	0	0	-9
16255	Hamburg	1	0	0	-9
14080	Montabaur	1	0	0	-9
31811	Offenbach	1	0	0	-9
18701	Essen	1	1	1	3
14505	Traunstein	1	1	1	3
17446	Duisburg	1	1	1	6
3687	Regensburg	1	1	1	3
3038	Neuss	1	1	1	3
660018	Ulm	1	0	0	-9
1895	Hof	1	1	1	6
110334	Oldenburg	1	0	0	-9
	Hagen				
1968	(Westfalen)	1	0	0	-9
16605	Nürnberg	1	1	1	3
7921	Augsburg	1	0	0	-9
2738	Marburg (Lahn)	1	0	0	-9
7244	München	1	0	0	1
500848	Ulm	0	1	1	-9
	Freiburg				
540950	(Breisgau)	1	1	1	6
759	Augsburg	1	0	0	-9
8210	Düsseldorf	1	1	1	3
14653	Saarbrücken	1	1	1	6
510031	Mannheim	1	0	0	-9
48SB	Lübeck	1	1	1	9
640125	Ulm	1	0	0	-9
202159	Stuttgart	1	1	1	3
382RD	Kiel	1	0	0	-9
463 HU	Flensburg	1	0	0	-9
31048	Wittlich	1	1	1	6
200073	Hannover	1	1	1	6
40694	München	1	1	1	3
52890	Hannover	1	1	1	6
	Freiburg				
270833	(Breisgau)	1	1	1	6
48535	Köln	1	1	1	5
57225	Hannover	1	1	1	6
150016	Oldenburg	1	1	0	-9
65285	München	1	1	1	3
106652	Stuttgart	1	1	1	6
312	Passau	1	1	0	-9
	Freiburg				
412170	(Breisgau)	1	1	1	3
2936	Deggendorf	1	0	0	-9
337660	Mannheim	0	1	1	3
3989	Arnsberg	1	0	0	-9
100013	Hannover	1	1	1	3
	Freiburg				
371461	(Breisgau)	1	0	0	-9
21268	Köln	1	0	0	-9
	Freiburg				
470274	(Breisgau)	1	0	0	-9

3160	Arnsberg	1	0	0	-9
79752	München	1	1	1	3
3594	München	1	0	0	-9
13516	Montabaur	1	1	0	2
240796	Mannheim	1	0	0	-9
171965	Traunstein	1	1	1	6
27	Weiden	1	1	1	3
91265	Saarbrücken	1	0	0	-9
504069	Mannheim	1	0	0	-9
3772	Nürnberg	1	0	0	-9
3390	Paderborn	1	0	0	-9
620798	Ulm	1	0	0	-9
3922	Iserlohn	1	0	0	-9
90758	Hanau	1	1	0	-9
4490	Landshut	1	0	0	-9
123066	München	1	0	0	-9
18311	Augsburg	1	0	0	-9
17482	Dortmund	1	1	1	3
159	Wetzlar	1	1	1	3
110877	München	1	1	0	-9
2748	Kassel	1	0	0	-9
6527	Fürth (Bayern)	1	1	1	6
1782	Ludwigshafen	1	1	1	6
33346	Düsseldorf	1	0	0	-9
4866	Gelsenkirchen	1	0	0	-9
	Bad				
7747	Oeynhausen	1	1	1	3
3204	Bayreuth	1	0	0	-9
4784	Würzburg	1	1	1	3
8504	Aschaffenburg	1	1	1	3
1461	Hanau	1	1	1	6
48599	Düsseldorf	1	1	1	3
12794	Saarbrücken	1	0	0	-9
5708	Coesfeld	1	0	0	-9
503549	Mannheim	1	0	0	-9
1683	Memmingen	1	1	1	-9
2477	Arnsberg	1	0	0	-9
46171	Köln	1	0	0	-9
41307	München	1	0	0	-9
680745	Ulm	1	1	0	-9
521459	Mannheim	1	1	1	3
8099	München	1	0	0	-9
110541	Lüneburg	1	0	0	-9
2905	Hamburg	1	1	1	3
2507	Göttingen	1	0	0	-9
4946	Gütersloh	1	1	1	-9
248	Lüneburg	1	0	0	-9
20260	Stuttgart	1	0	0	-9
702155	Ulm	1	0	0	-9
270630	Stuttgart	1	0	0	-9
290001	Stuttgart	1	0	0	-9
87	Ansbach	1	0	0	-9
42479	Ludwigshafen	1	0	0	-9
913	Gießen	1	1	1	-9
12631	Saarbrücken	1	1	0	-9

12141	Memmingen	1	1	0	-9
1812	Deggendorf	1	0	0	-9
100008	Osnabrück	1	0	0	-9
4495	Würzburg	1	0	0	-9
2565	Würzburg	1	0	0	-9
202061	Stuttgart	1	0	0	-9
1320	Weiden	1	0	0	-9
8252	Siegburg	1	1	1	-9
1964	Lüneburg	1	0	0	-9
6747	Siegen	1	0	0	-9
4082	Lübeck	1	0	0	-9
5324	Coesfeld	1	0	0	-9
256	Coburg	1	0	0	-9
4424	Hanau	1	0	0	-9
310155	Stuttgart	1	0	0	-9
4860	Bochum	1	1	1	-9
310019	Freiburg (Breisgau)	1	1	0	-9
4481	Hagen	1	1	1	-9
29SE	Kiel	1	1	0	-9
412877	Freiburg (Breisgau)	1	0	0	-9
32701	Saarbrücken	1	0	0	-9
501449	Mannheim	1	0	0	-9
5604	Krefeld	1	1	1	-9
19733	Osnabrück	1	0	0	-9
2107	Montabaur	1	0	0	-9
2355 B	Stadthagen	1	0	0	-9
13131	Göttingen	1	0	0	-9
380701	Stuttgart	1	0	0	-9
112017	Göttingen	1	0	0	-9
258	Nürnberg	1	0	0	-9
120457	München	1	0	0	-9
120547	Göttingen	1	0	0	-9
3230	Iserlohn	1	0	0	-9
120049	Tostedt	1	0	0	-9
621578	Freiburg (Breisgau)	1	0	0	-9
2704	Bad Kreuznach	1	0	0	-9
202426	Stuttgart	1	0	0	-9
4739	München	1	0	0	-9
241486	Stuttgart	1	0	0	-9
1060	Ansbach	1	0	0	-9
5607	Mannheim	1	0	0	-9
1004	Korbach	1	0	0	-9
789	Deggendorf	1	0	0	-9
1353	Köln	1	0	0	-9
3044	Hamm	1	0	0	-9
62545	Hamburg	1	0	0	-9
23678	Zweibrücken	1	0	0	-9
38578	Düsseldorf	1	0	0	-9
105018	München	0	0	0	-9
214038	Stuttgart	1	1	0	-9
514	Koblenz	1	1	1	3
7866	Bad Oeynhausen	1	0	0	-9

3253	Lingen	1	1	1	3
37474	Köln	1	1	1	-9
1470 NI	Flensburg	1	0	0	-9
11120	Hanau	1	0	0	-9
4347	Wetzlar	1	0	0	-9
14176	Essen	1	1	0	-9
90124	Hanau	1	0	0	-9
4574	Bamberg	1	0	0	-9
8334	Münster (Westfalen)	1	0	0	-9
975	Schweinfurt	1	0	0	-9
31996	Darmstadt	1	0	0	-9
2318	Oldenburg	1	0	0	-9
25205	Saarbrücken	1	0	0	-9
3591 KA	Kaiserslautern	1	1	1	-9
112118	Göttingen	1	0	0	-9
4446	Bremen	1	0	0	-9
5126	Essen	1	0	0	-9
380206	Stuttgart	1	0	0	-9
12720	Stuttgart	1	1	1	-9
16530	Augsburg	1	0	0	-9
3670	Traunstein	1	0	0	-9
3115	Freiburg (Breisgau)	1	0	0	-9
340107	Stuttgart	1	0	0	-9
17809	Nürnberg	1	1	1	-9
4988	Möchengladbach	1	0	0	-9
1040	Siegen	1	1	1	7
44621	München	1	0	0	-9
63	Düren	1	0	0	-9
560151	Ulm	1	0	0	-9
5833	Gütersloh	1	0	0	-9
302063	Stuttgart	1	0	0	-9
44638	Köln	1	0	0	-9
10656	Duisburg	1	0	0	-9
670522	Freiburg (Breisgau)	1	0	0	-9
21339	Offenbach (Main)	1	0	0	-9
670638	Ulm	1	0	0	-9
670763	Ulm	1	0	0	-9
1006	Gütersloh	1	0	0	-9
5564	Gießen	1	0	0	-9
13168	Oberhausen	0	1	1	20
82043	Darmstadt	1	1	1	6
1605	Fulda	1	1	0	-9

Erläuterungen zu den Variablen und ihren Ausprägungen

HGB-Nr.	Die Variable gibt die gültige Handelsregisterblattnummer beim jeweiligen Handelsgericht an. (Numerisch)
Gericht	Die Variable gibt den Sitz des Handelsregistergerichts an
Stabilität	Variable gibt an, ob bei dem Unternehmen Hinweise vorliegen, die annehmen lassen, dass bei dem untersuchten Unternehmen im Jahr 2005 – also zeitlich ca. drei Jahre vor den gemachten Beobachtungen – ein anderer Status in Bezug auf Vorhandensein eines Aufsichtsrats vorlag. Als Vergleich diene dazu eine Unternehmensdatenbank-CD der Firma Hoppenstedt (Hoppenstedt-Großunternehmen 2005). 0=instabil; 1=stabil
AR	Variable gibt an, ob ein Aufsichtsrat vorhanden ist.0=Aufsichtsrat nicht vorhanden; 1=Aufsichtsrat ist vorhanden
mitbestimmt	Variable gibt an, ob Drittelmitbestimmung vorliegt. 0=Keine Drittelmitbestimmung vorhanden; 1=Drittelmitbestimmung vorhanden
Größe AR	Variable gibt an, wie groß nach Auskunft des Unternehmens der Aufsichtsrat ist. (Numerisch; fehlende Werte= -9)