

# Inhaltsübersicht

<b>Kapitel 1: Einleitung .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Ausgangssituation .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Annäherung an den Untersuchungsgegenstand .....</b>	<b>6</b>
I. Rechtliche Einordnung des Konzerns .....	7
II. Konsequenzen für das Arbeitsrecht im Konzern (Konzernarbeitsrecht) .....	10
III. Personalmanagement im Konzern .....	12
<b>C. Untersuchungsprämissen und Problemeingrenzung .....</b>	<b>14</b>
<b>D. Gang der Untersuchung .....</b>	<b>16</b>
<b>Kapitel 2: Rechtsgrundlagen konzernweiter Leistungen .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Individualarbeitsrechtliche Regelungen .....</b>	<b>20</b>
I. „Nicht-arbeitsrechtliche“ Verträge zwischen den Arbeitsvertragsparteien .....	20
II. Vereinbarungen unter Beteiligung weiterer Konzerngesellschaften ...	41
III. Zwischenergebnis .....	60
<b>B. Kollektivrechtliche Regelungen .....</b>	<b>61</b>
I. Betriebsvereinbarungen .....	62
II. Gesamtbetriebsvereinbarungen .....	63
III. Konzernbetriebsvereinbarungen .....	64
<b>Kapitel 3: Tatbestand und Rechtsfolgen des Betriebsübergangs .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Der Tatbestand des § 613a Abs. 1 BGB .....</b>	<b>72</b>
I. Wirtschaftliche Einheit .....	73
II. Übergang durch Rechtsgeschäft .....	75
III. Identitätswahrung der übergehenden Einheit .....	76
<b>B. Die Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs nach § 613a Abs. 1 BGB .....</b>	<b>78</b>
I. Individualarbeitsrechtliche Rechtsfolgen .....	78
II. Rechtsfolgen auf kollektivrechtlicher Ebene .....	120
<b>Kapitel 4: Gesamtbetrachtung .....</b>	<b>145</b>
<b>A. Die Verpflichtungsstruktur nach dem Betriebsübergang .....</b>	<b>145</b>
I. Individualarbeitsrechtliche Verpflichtungsstruktur nach dem Betriebsübergang .....	145

II. Kollektivarbeitsrechtliche Verpflichtungsstruktur nach dem Betriebsübergang .....	149
B. Mögliche Ansatzpunkte einer Rechtsanalogie .....	151
I. Beteiligung der Arbeitgebergesellschaft .....	153
II. Gewährungsgestaltung durch die Konzernmutter oder die Schwestergesellschaft .....	153
III. Arbeitsverhältnis als Rechtsgrund .....	154
IV. Steuerrechtliche Behandlung .....	155
V. Wertung des § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG .....	155
C. Rechtspolitische Kritik .....	156
Literaturverzeichnis .....	159

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kapitel 1: Einleitung .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Ausgangssituation .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Annäherung an den Untersuchungsgegenstand .....</b>	<b>6</b>
I. Rechtliche Einordnung des Konzerns .....	7
II. Konsequenzen für das Arbeitsrecht im Konzern (Konzernarbeitsrecht) .....	10
III. Personalmanagement im Konzern .....	12
<b>C. Untersuchungsprämissen und Problemeingrenzung .....</b>	<b>14</b>
<b>D. Gang der Untersuchung .....</b>	<b>16</b>
<b>Kapitel 2: Rechtsgrundlagen konzernweiter Leistungen.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Individualarbeitsrechtliche Regelungen .....</b>	<b>20</b>
I. „Nicht-arbeitsrechtliche“ Verträge zwischen den Arbeitsvertragsparteien .....	20
1. Betriebliche Altersversorgung .....	22
a) Direktversicherungen .....	24
b) Pensionskassen .....	25
c) Pensionsfonds .....	26
d) Unterstützungskassen .....	27
2. Versicherungsverträge .....	29
3. Darlehen .....	29
4. Überlassungsverträge .....	31
5. Kaufverträge .....	33
6. Mitarbeiterbeteiligungen .....	33
a) Gesellschaftsanteile .....	34
b) Aktienoptionsprogramme .....	35
c) Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen .....	36
aa) Wandelschuldverschreibungen .....	36
bb) Gewinnschuldverschreibungen .....	37
d) Investmentanteile und Mitarbeiterbeteiligungsfonds .....	38
aa) Investmentanteile .....	38
bb) Mitarbeiterbeteiligungsfonds .....	38
e) Genussrechte .....	39
f) Stille Beteiligungen .....	40

7. Zwischenergebnis .....	40
<b>II. Vereinbarungen unter Beteiligung weiterer Konzerngesellschaften .....</b>	<b>41</b>
1. Vertragliche Vereinbarungen .....	42
a) „Unechte“ Leistungen anderer Konzernunternehmen .....	42
aa) Eigene Leistungsverpflichtung des Arbeitgeberunternehmens .....	42
bb) Leistung eines anderen Konzernunternehmens .....	44
(I) Leistung aufgrund eines Vertrages zugunsten Dritter .....	44
(2) Leistung aufgrund Gesamtschuldnerschaft .....	44
(3) Leistung auf eine fremde Schuld .....	44
b) Eigene Leistungsversprechen anderer Konzernunternehmen ..	45
aa) Rechtsbindungswille .....	45
bb) Vertretene Gesellschaft(en) .....	47
cc) Bestehen einer Vollmacht .....	48
2. Ansprüche aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz, betrieblicher Übung und allgemeinem Vertrauen .....	49
a) Der allgemeine arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz .....	49
aa) Konzernheitliche Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes .....	50
(I) Arbeitgeberstellung .....	51
(2) Kollektiver Bezug .....	52
(3) Anwendung im Konzern .....	53
bb) Adressat des Gleichbehandlungsgebots .....	54
b) Betriebliche Übung .....	54
c) Haftung nach den allgemeinen Grundsätzen der Vertrauenshaftung .....	56
aa) Duldungsvollmacht .....	56
bb) Anscheinsvollmacht .....	57
cc) Konzernvertrauen .....	58
III. Zwischenergebnis .....	60
<b>B. Kollektivrechtliche Regelungen .....</b>	<b>61</b>
I. Betriebsvereinbarungen .....	62
II. Gesamtbetriebsvereinbarungen .....	63
III. Konzernbetriebsvereinbarungen .....	64
<b>Kapitel 3: Tatbestand und Rechtsfolgen des Betriebsübergangs .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Der Tatbestand des § 613a Abs. 1 BGB .....</b>	<b>72</b>
I. Wirtschaftliche Einheit .....	73

II. Übergang durch Rechtsgeschäft .....	75
III. Identitätswahrung der übergehenden Einheit .....	76
B. Die Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs nach § 613a Abs. 1 BGB .....	78
I. Individualarbeitsrechtliche Rechtsfolgen .....	78
1. Erfasste Arbeitsverhältnisse .....	79
2. Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis .....	81
a) Auslegung des § 613a Abs. 1 S. 1 BGB .....	81
aa) Teleologische Auslegung .....	82
bb) Systematische und historische Auslegung .....	85
b) Auslegung von Art. 3 Abs. 1 RL 2001/23/EG .....	89
3. Erfasste Rechte und Pflichten im Einzelnen .....	91
a) Nicht-arbeitsrechtliche Verträge zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer .....	92
aa) Betriebliche Altersversorgung .....	92
(I) Direktversicherungen .....	93
(2) Pensionskassen .....	95
(3) Pensionsfonds .....	95
(4) Unterstützungskassen .....	96
bb) Versicherungsverträge .....	97
cc) Arbeitgeberdarlehen .....	97
dd) Überlassungsverträge .....	102
ee) Kaufverträge .....	103
ff) Mitarbeiterbeteiligungen .....	103
(1) Gesellschaftsanteile .....	103
(2) Aktienoptionsprogramme .....	104
(3) Wandel- und Gewinnshuldverschreibungen .....	105
(4) Investmentanteile und Mitarbeiterbeteiligungsfonds ..	105
(5) Genussrechte .....	105
(6) Stille Beteiligungen .....	106
b) Vereinbarungen unter Beteiligung weiterer Konzerngesellschaften .....	106
4. Modifizierung von Ansprüchen und Zulässigkeit von Verfallklauseln .....	108
a) Modifizierung von übergegangenen Ansprüchen .....	108
aa) Personalrabatte .....	108
bb) Mitarbeiterbeteiligungen .....	112
cc) Variable Vergütung .....	114
(I) Nachträgliche Störung der Geschäftsgrundlage für variable Vergütung .....	115

(2) Unzumutbarkeit des Festhaltens am Vertrag für Erwerber .....	116
b) Verfallklauseln .....	117
aa) Nicht übergehende Ansprüche .....	118
bb) Übergehende Ansprüche .....	119
II. Rechtsfolgen auf kollektivrechtlicher Ebene .....	120
1. Fortgeltung nach § 613a Abs. 1 S. 2 BGB .....	120
a) Fortgeltung als Inhalt des Arbeitsverhältnisses .....	120
b) Ausnahme nach § 613a Abs. 1 S. 3 BGB .....	125
c) Einschränkung der Veränderungssperre gemäß § 613a Abs. 1 S. 4 BGB .....	127
2. Normative Fortgeltung von Betriebs-, Gesamt- und Konzernbetriebsvereinbarungen .....	128
a) Betriebsvereinbarungen .....	128
aa) Übernahme durch Erwerber ohne Betriebe .....	129
bb) Übernahme durch Erwerber mit Betrieben und betriebsverfassungsrechtlicher Struktur .....	132
b) Gesamtbetriebsvereinbarungen .....	135
c) Konzernbetriebsvereinbarungen .....	138
3. Modifizierung kollektiver Ansprüche .....	141
 Kapitel 4: Gesamtbetrachtung .....	145
A. Die Verpflichtungsstruktur nach dem Betriebsübergang .....	145
I. Individualarbeitsrechtliche Verpflichtungsstruktur nach dem Betriebsübergang .....	145
1. Übergehende Ansprüche .....	146
2. Von § 613a Abs. 1 S. 1 BGB nicht erfasste Ansprüche .....	148
II. Kollektivarbeitsrechtliche Verpflichtungsstruktur nach dem Betriebsübergang .....	149
1. Ablösung von Betriebsvereinbarungen durch kollektive Regelungen beim Erwerber .....	149
2. Normative Fortgeltung von Betriebs-, Gesamt- und Konzernbetriebsvereinbarungen .....	150
3. Identitätsverlust des übergehenden Betriebs(teils) .....	151
B. Mögliche Ansatzpunkte einer Rechtsanalogie .....	151
I. Beteiligung der Arbeitgebergesellschaft .....	153
II. Gewährungsgestaltung durch die Konzernmutter oder die Schwestergesellschaft .....	153
III. Arbeitsverhältnis als Rechtsgrund .....	154
IV. Steuerrechtliche Behandlung .....	155

V. Wertung des § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG .....	155
C. Rechtspolitische Kritik .....	156
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>159</b>