

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	15
B. Tatbestand des § 613a BGB	19
I. Übergang eines Betriebs oder Betriebsteils	19
II. Rechtsträgerwechsel	20
III. Durch Rechtsgeschäft	21
IV. Zwischenergebnis	22
C. Rechtsfolgen des § 613a BGB für die betriebliche Altersversorgung	23
I. § 613a Abs. 1 S. 1 BGB	24
1. Bestehendes Arbeitsverhältnis	25
a. Potentiell betroffene Personengruppen	25
aa. Mit Versorgungszusage Beschäftigte	25
bb. Mit Versorgungszusage Ausgeschiedene	26
cc. Betriebsrentner	27
b. Auslegung des Merkmals bestehende Arbeitsverhältnisse	27
aa. Mit Versorgungszusage Beschäftigte	30
bb. Betriebsrentner	30
(1) Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts	30
(a) Übergang nach § 613a Abs. 1 S. 1 BGB	31
(b) Übergang nach § 613a Abs. 1 S. 1 BGB analog	33
(2) Kritische Würdigung	34
cc. Mit Versorgungszusage Ausgeschiedene	35
c. Zwischenergebnis	36
2. Rechte und Pflichten aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen	37
a. Konzeption der betrieblichen Altersversorgung	37
b. Auslegung des Merkmals Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis	38

c. Übergang der Versorgungszusage	40
aa. Individualrechtliche Rechtsbegründungsakte	41
(1) Einzelzusage	42
(2) Gesamtzusage und vertragliche Einheitsregelung	42
(3) Betriebliche Übung	43
(4) Gleichbehandlungsgrundsatz	44
bb. Übergang individualrechtlicher Versorgungszusagen	44
cc. Versorgungszusage durch Bezugnahme auf einen Tarifvertrag	46
(1) Übergang nach § 613a Abs. 1 S. 1 BGB	46
(2) Übergang nach § 613a Abs. 1 S. 2, 3 BGB analog	46
(a) Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts	47
(b) Kritische Würdigung	47
(3) Auslegung der Bezugnahmeklausel	48
(a) Deklaratorische oder konstitutive Verweisungsklausel	48
(b) Statische oder dynamische Verweisungsklausel	49
(4) Veränderungen des in Bezug genommenen Tarifvertrags	52
(a) Änderungsinstrumentarium für individualrechtliche Versorgungszusagen	53
(b) Änderungsinstrumentarium für tarifvertragliche Versorgungszusagen	54
(5) Zwischenergebnis	56
d. Übergang des Durchführungsweges	56
aa. Rechtliche Ausgestaltung der Durchführungswege	57
(1) Direktzusage	57
(a) Rückdeckungsversicherung	58
(b) Contractual Trust Arrangement	58
(2) Direktversicherung	59
(3) Pensionskasse	60
(4) Pensionsfonds	62

(5) Unterstützungskasse	63
bb. Übergang nach § 613a Abs. 1 S. 1 BGB	65
(1) Durchführungsweg als Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis	65
(a) Interner Durchführungsweg	66
(aa) Direktzusage	66
(bb) Rückdeckungsversicherung/ Contractual Trust Arrangement	67
(b) Externe Durchführungswege	68
(2) Durchführungsweg als Teil der Versorgungszusage	68
(a) Kraft Rechtsnatur	69
(b) Kraft Ausgestaltung der Versorgungszusage	69
(aa) Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts	70
(bb) Kritische Würdigung	70
e. Zwischenergebnis	72
II. § 613a Abs. 1 S. 2 BGB	73
1. Kollektivrechtliche Rechtsbegründungsakte	74
a. Tarifvertrag	74
b. Betriebsvereinbarung	75
aa. Mitbestimmung	76
(1) § 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 BetrVG (Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen)	78
(2) § 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 10 BetrVG (betriebliche Lohngestaltung)	79
bb. Teilmitbestimmte Betriebsvereinbarung	81
c. Vereinbarung nach dem Sprecherausschussgesetz	82
d. Zwischenergebnis	82
2. Anwendbarkeit auf normativ weitergeltende Kollektivregelungen	83
a. Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts	84
b. Kritische Würdigung	86
c. Voraussetzungen für eine normative Fortgeltung	87
aa. Tarifvertrag	88
(1) Verbandstarifvertrag	89

(2) Firmentarifvertrag	90
bb. Betriebsvereinbarung	90
cc. Gesamtbetriebsvereinbarung	91
(1) Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts	92
(a) BAG, Beschluss vom 29.10.1985	92
(b) BAG, Beschluss vom 18.9.2002	92
(2) Kritische Würdigung	94
dd. Konzernbetriebsvereinbarung	96
d. Zwischenergebnis	97
3. Veränderungssperre, § 613a Abs. 1 S. 2 Hs. 3 BGB	97
a. Umfang des Schutzes der Veränderungssperre	98
b. Geltung bei betrieblicher Altersversorgung	100
aa. Ablösung einer Betriebsvereinbarung	101
(1) Stufe 1: Erdienter Teilbetrag	102
(2) Stufe 2: Erdiente Dynamik	103
(3) Stufe 3: Künftige Zuwächse	103
bb. Ablösung eines Tarifvertrags	104
c. Zwischenergebnis	105
III. § 613a Abs. 1 S. 3 BGB	105
1. Anwendbarkeit bei Zusammentreffen von Betriebsvereinbarungen	106
a. Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts	108
aa. Bestimmung des zu wahrenen Besitzstandes	110
bb. Realisierung der Wahrung des Besitzstandes	111
b. Literatur	112
c. Kritische Würdigung	113
aa. Bestimmung des zu wahrenen Besitzstandes	114
(1) Schutz bereits erdienter Anwartschaften	117
(2) Schutz künftiger Zuwächse	118
(3) Schutz erdienter Dynamik	119
(4) Zwischenergebnis	119
bb. Ablösungsmöglichkeit des Betriebserwerbers	120
d. Zwischenergebnis	122
2. Anwendbarkeit bei Zusammentreffen von Tarifverträgen	123
a. Voraussetzung für die Ablösung eines Tarifvertrags durch einen anderen Tarifvertrag	123
aa. Kongruente Tarifbindung	124

bb. Inkongruente Tarifbindung	125
(1) Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts	126
(a) Systematische Auslegung	127
(b) Teleologische Auslegung	128
(2) Kritische Würdigung	129
b. Anwendbarkeit bei betrieblicher Altersversorgung	134
c. Zwischenergebnis	135
3. Anwendbarkeit bei Zusammentreffen von Kollektivregelungen unterschiedlicher Rechtsnatur	135
a. Ablösung eines Tarifvertrags durch Betriebsvereinbarung	137
aa. Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts	137
(1) Teleologische Auslegung	138
(a) § 87 Abs. 1 BetrVG	139
(b) § 77 Abs. 3 BetrVG	140
(c) Zwischenergebnis	142
(2) Systematische Auslegung	143
(a) Günstigkeitsprinzip	143
(b) Inkongruente Regelungsmacht	144
bb. Kritische Würdigung	145
b. Ablösung einer Betriebsvereinbarung durch Tarifvertrag	147
aa. §§ 77 Abs. 3, 87 Abs. 1 BetrVG	148
bb. § 613a Abs. 1 S. 3 BGB	148
cc. Geltung bei betrieblicher Altersversorgung	149
c. Zwischenergebnis	150
IV. Zusammenfassung der Ergebnisse	151
D. Grundprinzipien der Rechtsprechung	154
I. Verständnis des § 613a Abs. 1 BGB als Einzelnorm und im Gesamtsystem des Arbeitsrechts	154
1. Schutz der Rechtsstellung der Beschäftigten	155
a. Keine Schlechterstellung der Beschäftigten	156
b. Normative Fortgeltung von Kollektivregelungen	157
2. § 613a BGB als lex generalis und Auffangtatbestand	157
a. lex generalis	158
b. Auffangtatbestand	158

Inhaltsverzeichnis

II. Schutz der Rechte der Versorgungsberechtigten	159
1. Betriebsübergangs- und betriebsrentenrechtlicher Bestandsschutz	160
2. Über betriebsübergangsrechtlichen Bestandsschutz hinausgehender betriebsrentenrechtlicher Bestandsschutz	160
E. Ausblick	162
Literaturverzeichnis	165