

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Abkürzungsverzeichnis | 19 |
| A) Worum es geht: Transparenz durch Datenauskunft und Implikationen des Beschäftigungsverhältnisses | 29 |
| I. Art. 15 DSGVO als Lösung und Problem zugleich | 32 |
| II. Anlass und Arten: Verarbeitungssituationen im Beschäftigungskontext | 36 |
| III. Besondere Schutzbedürftigkeit des Beschäftigten | 39 |
| IV. Status quo: Die Funktion des Art. 15 DSGVO in der bisherigen arbeitsrechtlichen Praxis | 42 |
| V. Kernfragen und Gang der Darstellung | 46 |
| 1. Kapitel B): Rechtliche Grundlagen der Auskunft und Anwendbarkeit im Beschäftigungsverhältnis | 46 |
| 2. Kapitel C): Die Regelungsreichweite des Art. 15 DSGVO | 47 |
| 3. Kapitel D): Die Verweigerungsmöglichkeiten des Verantwortlichen | 49 |
| 4. Kapitel E): Eine Zusammenfassung in 30 Thesen | 50 |
| 5. Weiterer Forschungsbedarf | 51 |
| B) Rechtliche Grundlagen der Auskunft und Anwendbarkeit im Beschäftigungskontext | 53 |
| I. Ein kurzer Streifzug durch Geschichte und Rechtsgrundlagen des Datenschutzes | 53 |
| II. Rechtsrahmen und Funktion der Datenauskunft | 59 |
| 1. Die Funktion der Auskunft für den Schutz personenbezogener Daten | 59 |
| a) Ableitung aus Gesetzgebungsakten und Rechtsprechung | 59 |
| b) Mehrschichtige Zielsetzung der Auskunft | 64 |
| 2. Die Verankerung in Art. 8 Abs. 2 S. 2 Var. 1 GRCh | 65 |
| a) Rechtsnatur des Auskunftsgrundrechts | 65 |

| | |
|--|-----|
| b) Schutzgehalt der Auskunft | 66 |
| aa) Grundrechtliche Auskunft und Sekundärrecht sind nicht identisch | 66 |
| bb) Bestimmung des grundrechtlichen Gewährleistungsgehaltes | 69 |
| cc) Grundrechtsberechtigte und -verpflichtete | 72 |
| c) Beschränkungsmöglichkeiten | 74 |
| d) Schlussbetrachtung | 75 |
| 3. Die Verankerung in Art. 8 EMRK | 75 |
| 4. Die Verankerung im Grundgesetz | 78 |
| 5. Zusammenfassender Überblick | 79 |
| III. Die Gesetzgeberische Ausgestaltung des Auskunftsrechts | 80 |
| 1. Genese: Von Art. 5 der Datenschutzkonvention Nr. 108 zu Art. 15 DSGVO | 80 |
| 2. Einbettung in den Kontext der DSGVO | 88 |
| 3. Ein Blick auf die Konzeption des Art. 15 DSGVO | 92 |
| a) Problemaufriss: Bloße Rechtsfolgenregelung oder eigenständiger Anspruch? | 94 |
| b) Ein kurzer Blick auf das Meinungsspektrum | 96 |
| c) Weshalb die Kopie Rechtsfolge der Auskunft ist | 99 |
| aa) Eine Betrachtung des Wortlautes | 100 |
| (1) Begrifflichkeiten der Auskunft und der Kopie | 101 |
| (2) Konsequenzen für das Verständnis des Art. 15 DSGVO | 105 |
| bb) Eine Betrachtung der Systematik | 106 |
| (1) Interne Systematik des Art. 15 und der DSGVO | 106 |
| (2) Rechtsaktübergreifende Systematik | 111 |
| (a) Eine Betrachtung der Informationszugangsrechte | 111 |
| (b) Eine Betrachtung der Richtlinie (EU) 2016/680 | 114 |
| (c) Eine kurze Summa | 116 |
| cc) Eine Betrachtung der Historie | 117 |
| (1) Entwicklung im Gesetzgebungsverfahren spricht für Rechtsfolgenorm | 117 |

| | |
|--|-----|
| (2) Vergleich mit Rechtslage unter DSRL spricht für Rechtsfolgenorm | 118 |
| (3) Eine kurze Summa | 122 |
| dd) Eine Betrachtung des Telos | 122 |
| ee) Gesamtbetrachtung: Kopie ist Rechtsfolgenorm | 125 |
| d) Die Kopie und ihr Verhältnis zu anderen Zugangsmodalitäten | 127 |
| 4. Zusammenfassender Überblick | 131 |
| IV. Anwendbarkeit des Art. 15 DSGVO im Beschäftigungsverhältnis | 132 |
| 1. Der Anwendungsbereich des Art. 15 DSGVO | 133 |
| a) (Teilweise) automatisierte Verarbeitungen und Speicherung in Dateisystemen | 133 |
| b) Persönlicher und räumlicher Anwendungsbereich | 136 |
| 2. § 26 Abs. 7 BDSG erweitert den Anwendungsbereich nicht | 137 |
| 3. Das Verhältnis zum personalaktenrechtlichen Einsichtsrecht | 141 |
| a) Die inhaltliche Reichweite des Einsichtsrechts | 142 |
| b) Unterschiede zur Auskunft nach Art. 15 DSGVO | 144 |
| c) Einsichtsrecht in die Personalakte soll vorrangig sein | 146 |
| d) Tatbestandskongruenz ist unerheblich: § 1 Abs. 2 BDSG | 147 |
| e) Spezifischere Vorschriften für den Beschäftigungskontext | 148 |
| aa) Der Rahmen für spezifischere Vorschriften | 149 |
| (1) Anwendungsbereich: Beschäftigtdaten und Beschäftigungskontext | 150 |
| (2) Auskunft als Gewährleistung des Schutzes der Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung | 151 |
| bb) Spezifischere Vorschriften und ihre Grenzen | 153 |
| cc) § 83 BetrVG ist jedenfalls nicht hinreichend transparent | 155 |
| f) Keine Beschränkung im Sinne des Art. 23 DSGVO | 159 |
| g) Eine kurze Summa: Keine Verdrängung des Art. 15 DSGVO im Beschäftigungskontext | 159 |
| 4. Zusammenfassender Überblick | 160 |

| | |
|---|-----|
| V. Eine erste Sammlung der Erkenntnisse | 161 |
| C) Die Regelungsreichweite des Art. 15 DSGVO | 165 |
| I. Der Ausgangspunkt des Auskunftsrechts: Verarbeitete personenbezogene Daten | 166 |
| 1. Der Begriff des personenbezogenen Datums | 166 |
| a) Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 DSGVO als gesetzlicher Ausgangspunkt | 166 |
| b) Einzelfälle und Besonderheiten: Personenbezogene Daten im Beschäftigungsverhältnis | 169 |
| aa) Personalakte und Personalinformationssysteme | 170 |
| bb) Kommunikation und Äußerungen | 171 |
| cc) Kontrolle, Ortung und andere Aufzeichnungen | 174 |
| dd) Interne und andere Dokumente über den Beschäftigten | 175 |
| ee) Rechtliche Analysen | 179 |
| ff) Daten von Organmitgliedern | 183 |
| gg) Ein kurzer Blick zurück | 184 |
| 2. Der Begriff der Verarbeitung | 184 |
| 3. Ein bereichsspezifisches Begriffsverständnis innerhalb der Auskunft? | 185 |
| a) Stammdaten und Daten mit hinreichend engem Bezug zur Person | 187 |
| b) Daten mit internem Bezug | 193 |
| c) Rechtliche Analysen | 195 |
| d) Passiv und mittelbar verarbeitete Daten | 197 |
| 4. Zusammenfassender Überblick | 201 |
| II. Die tatbestandlichen Voraussetzungen des Auskunftsrechts | 202 |
| 1. Der Anspruchsgegner: Der Verantwortliche | 203 |
| a) Ausgangspunkt und Grundzüge der Verantwortlichkeit | 203 |
| b) Besonderheiten der Auskunft über das „Ob“ der Verarbeitung | 205 |
| c) Auskunftspflicht des Beschäftigungsgebers bei mehreren Akteuren | 205 |
| aa) Zurechnung des Mitarbeiter- und Organhandelns | 206 |

| | |
|--|-----|
| bb) Pflichtenverteilung bei gemeinsam Verantwortlichen | 208 |
| cc) Pflichtenverteilung mit Auftragsverarbeitern | 210 |
| dd) Pflichtenverteilung bei Parallelverantwortlichkeit und aufeinanderfolgenden Verarbeitungen | 211 |
| d) Beauskunftung der durch den Betriebsrat verarbeiteten Daten | 212 |
| aa) Arbeitgeber als Verantwortlicher für Verarbeitungen des Betriebsrats | 213 |
| bb) Umgang mit Auskunftsersuchen und praktische Herausforderungen | 214 |
| cc) Summa: Arbeitgeber bleibt Auskunftsverpflichteter | 218 |
| e) Ein kurzer Überblick über den Anspruchsgegner | 219 |
| 2. Der Anspruchsberechtigte: Die betroffene Person | 219 |
| a) Zur Höchstpersönlichkeit, Übertragbarkeit und Stellvertretung | 221 |
| b) Erfüllung gegenüber dem Vertreter | 224 |
| c) Keine Vererbbarkeit, aber eigene Betroffenheit der Erben | 227 |
| d) Identifikation des Antragstellers | 229 |
| aa) Grundlagen und Grenzen der Identifikation | 230 |
| bb) Besonderheiten der Geltendmachung durch Vertreter | 233 |
| e) Ein kurzer Überblick über den Anspruchsberechtigten | 236 |
| 3. Der Auskunftsantrag | 237 |
| a) Keine Formvorgaben | 238 |
| b) Keine Pflicht, angebotene Kontaktstellen zu nutzen | 239 |
| c) Inhaltliche Anforderungen des Antrags | 240 |
| aa) Auslegung des Antrags | 240 |
| bb) Keine Angabe von Gründen oder ein Auskunftsinteresse notwendig | 243 |
| cc) Konkretisierung des Auskunftsantrags durch den Betroffenen | 244 |

| | |
|---|-----|
| d) Besonderheiten bei der Verarbeitung großer Datenmengen: Präzisierung | 245 |
| aa) Voraussetzungen einer Präzisierung | 246 |
| bb) Anforderungen an das Präzisierungsverlangen des Auskunftspflichtigen | 247 |
| cc) Keine Obliegenheit zur Konkretisierung | 248 |
| dd) Aussetzung des Verfahrens anstatt gestuften Vorgehens | 252 |
| ee) Keine Konkretisierungs-, aber eine Präzisierungsobliegenheit | 256 |
| e) Ein kurzer Überblick über den Auskunftsantrag | 257 |
| 4. Zusammenfassender Überblick | 259 |
| III. Die Rechtsfolgen des Auskunftsrechts | 261 |
| 1. Der Inhalt der Auskunft über das „Ob“ der Verarbeitung | 261 |
| 2. Der Inhalt der Auskunft über die personenbezogenen Daten | 262 |
| a) Problemaufriss: Warum die Einordnung in ein restriktives und extensives Verständnis untauglich ist | 263 |
| b) Bezugspunkt der Kopie: Informationen, Datenkategorien oder Daten selbst? | 268 |
| aa) Eine Ordnung der Argumente | 268 |
| bb) Kopie der Informationen oder Datenkategorien ist nicht ausreichend | 271 |
| cc) Informationen sind nicht zusätzlich zu kopieren | 275 |
| dd) Aggregierte Übersichten oder Zusammenfassungen genügen nicht | 278 |
| ee) Ein kurzer Blick zurück | 282 |
| c) Bedeutung der Kopie: Datenübersicht oder Rohdaten? | 283 |
| aa) Ein kurzer Blick auf das Meinungsspektrum | 284 |
| bb) Anknüpfung der Problematik an den Wortlaut | 287 |
| (1) Begriff: Personenbezogene Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind | 287 |
| (2) Begriff: Zurverfügungstellen einer Kopie | 289 |
| (3) Die Wortlautauslegung suggeriert ein restriktives Verständnis | 291 |
| cc) Anknüpfung an die Systematik | 291 |

| | |
|--|-----|
| dd) Anknüpfung an die Entwicklung des Art. 15 DSGVO | 294 |
| ee) Anknüpfung an den Sinn und Zweck | 295 |
| ff) Ein kurzer Blick zurück: Keine Beauskunftung von Rohdaten | 298 |
| gg) Warum Schriftverkehr, E-Mails, Personalakten und Videoaufzeichnungen letztlich doch zu kopieren sind | 300 |
| d) Zeitlicher Maßstab der Auskunft | 302 |
| aa) Maßgeblicher Zeitpunkt: Antragstellung | 303 |
| bb) Keine Auskunft über bereits gelöschte Daten | 304 |
| cc) Spannungsfeld: Löschung während des Auskunftsverfahrens | 305 |
| e) Keine Differenzauskunft: Auch bekannte Daten sind Auskunftsgegenstand | 308 |
| f) Zurverfügungstellen der Kopie | 312 |
| g) Ein kurzer Überblick über den Inhalt der Auskunftspflicht über personenbezogene Daten | 312 |
| 3. Der Inhalt des Informationsrechts | 314 |
| a) Der Gegenstand des Informationsrechts | 314 |
| aa) Informationen über die Verarbeitungszwecke | 315 |
| (1) Detailgenauigkeit der Angaben | 315 |
| (2) Zuordnung zu den Daten erforderlich | 317 |
| (3) Zweckänderungen müssen nicht beauskunfet werden | 319 |
| (4) Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist nicht anzugeben | 319 |
| (5) Eine kurze Summa | 320 |
| bb) Informationen über die Datenkategorien | 320 |
| cc) Informationen über die Empfänger oder Kategorien von Empfängern | 321 |
| (1) Wer Empfänger ist | 322 |
| (2) Empfänger oder Empfängerkategorien: Wahlrecht des Betroffenen | 324 |
| (3) Konkrete Zuordnung zu den Daten | 328 |
| (4) Zeitliche Dimension: Rijkeboer | 329 |
| (a) Keine Speicherung allein für die Auskunft | 329 |

| | |
|--|-----|
| (b) Speicherdauer | 331 |
| (5) Eine kurze Summa | 333 |
| dd) Informationen über die Dauer der Datenverarbeitung | 334 |
| ee) Informationen über die Betroffenenrechte und das Beschwerderecht | 336 |
| ff) Informationen über die Herkunft der Daten | 338 |
| gg) Informationen über automatisierte Entscheidungsfindungen | 341 |
| (1) Aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik | 343 |
| (2) Aussagekräftige Informationen über die Tragweite und Auswirkungen | 345 |
| (3) Eine kurze Summa | 348 |
| hh) Unterrichtung über geeignete Garantien bei Drittlandtransfers | 348 |
| b) Keine vorgegebene Modalität: Auskunft | 349 |
| c) Ein kurzer Überblick über den Inhalt der Auskunftspflicht über die zusätzlichen Informationen | 350 |
| 4. Die Art und Weise der Auskunftserteilung | 351 |
| a) Stilistische Anforderungen | 351 |
| aa) Präzise Auskunft | 352 |
| bb) Verständliche Auskunft mit klarer und einfacher Sprache | 353 |
| cc) Transparente und leicht zugängliche Auskunft | 353 |
| b) Form der Auskunft | 356 |
| c) Frist für die Auskunftserteilung | 358 |
| aa) Lauf der Frist | 360 |
| bb) Option einer Fristverlängerung | 361 |
| d) Kosten der Auskunft | 363 |
| aa) Beantragung einer weiteren Kopie | 364 |
| bb) Ein kurzer Blick zurück | 367 |
| 5. Zusammenfassender Überblick | 367 |
| IV. Disposition über den Auskunftsanspruch | 369 |
| 1. Rücknahme des Auskunftsantrags | 370 |
| 2. Unzulässigkeit des Verzichts ex ante | 371 |

| | |
|---|------------|
| 3. Lediglich rückwärtige Modifikation einzelner Erfüllungsmodalitäten | 376 |
| 4. Praktische Auswirkungen auf einen Vergleich | 377 |
| 5. Zusammenfassender Überblick | 380 |
| V. Arbeitsgerichtliche Geltendmachung, Nacherfüllung und Vollstreckung | 380 |
| 1. Bestimmter Klageantrag | 382 |
| a) Die Linie des BAG | 383 |
| b) BAG lässt Konzeption des Art. 15 DSGVO außer Acht | 386 |
| c) Ein abschließender Pendelblick auf die Linie des BGH | 388 |
| 2. Nacherfüllung: Keine Anwendung der §§ 259, 260 BGB | 388 |
| a) Die Erfüllung zivilrechtlicher Auskunftsansprüche: §§ 259, 260 BGB analog | 389 |
| b) Die Übertragung durch Literatur und Rechtsprechung auf Art. 15 DSGVO | 391 |
| c) Nationales und europäisches Recht stehen einer Übertragung entgegen | 393 |
| d) Ein kurzer Überblick und ein Ausblick auf die Vollstreckung | 397 |
| VI. Eine zweite Sammlung der Erkenntnisse | 397 |
| D) Die Verweigerungsmöglichkeiten des Verantwortlichen | 403 |
| I. Verweigerung wegen mangelnder Identifizierbarkeit des Betroffenen: Art. 11 Abs. 2 i.V.m. Art. 12 Abs. 2 S. 2 DSGVO | 404 |
| 1. Die Ausgangslage des Art. 11 DSGVO | 404 |
| 2. Voraussetzungen und Reichweite einer Verweigerung | 405 |
| 3. Zusammenfassender Überblick | 407 |
| II. Verweigerung wegen kollidierender Interessen: Art. 15 Abs. 4 DSGVO | 408 |
| 1. Die Funktion des Abs. 4 für das Auskunftsrecht | 409 |
| 2. Anwendungsbereich: Abs. 4 schränkt Auskunft umfassend ein | 411 |
| 3. Bedingungen der Verweigerung | 416 |
| a) Einbezogener Personenkreis | 416 |
| b) Einbezogene Rechte und Freiheiten | 417 |

| | |
|---|-----|
| c) Der Begriff der Beeinträchtigung | 419 |
| aa) Zwei Stufen: Negative Auswirkung und Abwägung der konfigierenden Positionen | 420 |
| bb) Gewichtung des Auskunftsinteresses | 422 |
| cc) Mangelndes Eigeninteresse ist nicht in Abwägung einzustellen | 423 |
| dd) Ein kurzer Blick zurück: Abs. 4 erfasst nur überwiegende Fremdinteressen, nicht mangelnde Eigeninteressen | 424 |
| 4. Keine Totalverweigerung: Reduktion oder Schwärzung | 425 |
| 5. Begründung der Verweigerung und Darlegungslast im Prozess | 426 |
| 6. Keine eigenständige Bedeutung des § 29 BDSG | 430 |
| 7. Konkretisierung für praktische Problemfälle | 433 |
| a) Personenbezogene Daten Dritter | 433 |
| b) Geschäftsgeheimnisse | 439 |
| c) Besonderheiten bei internen Daten und Ermittlungen | 444 |
| aa) Kommunikation mit dem Rechtsbeistand | 445 |
| bb) Personenbezogene Daten des Denunzianten in Ermittlungsunterlagen | 446 |
| cc) Geheimhaltung der Quelle | 449 |
| d) Gemengelage Hinweisgeberschutz | 453 |
| aa) Ein kurzer Blick auf den Entwurf eines Hinweisgeberschutzgesetzes | 453 |
| bb) Folgerungen für die Datenauskunft | 454 |
| cc) Beantwortung von Auskunftsersuchen in der Praxis | 458 |
| e) Ein kurzer Überblick | 460 |
| 8. Unverhältnismäßiger Aufwand als Verweigerungsgrund | 460 |
| a) Aufwand des Verantwortlichen als faktisches Problem | 461 |
| b) Lösungsansätze zur rechtlichen Anknüpfung | 463 |
| c) Weshalb eine Anbindung an Art. 15 Abs. 4 DSGVO überzeugt | 466 |
| d) Aufwandsvermeidung überwiegt Auskunft nicht | 471 |
| aa) Aufwand durch Auffinden der Daten | 472 |
| bb) Aufwand durch Durchsicht der Daten | 475 |

| | |
|---|-----|
| cc) Keine Primärrechtswidrigkeit einer umfassenden Auskunft | 480 |
| e) Eine kurze Summa: Jeder Aufwand ist prinzipiell verhältnismäßig | 484 |
| f) § 34 Abs. 1 Nr. 2 BDSG ist unionsrechtswidrig | 485 |
| 9. Zusammenfassender Überblick | 489 |
| III. Verweigerung wegen offenkundig unbegründeter und exzessiver Anträge: Art. 12 Abs. 5 DSGVO | 491 |
| 1. Offenkundig unbegründete Anträge | 492 |
| a) Wann ein Auskunftsantrag offenkundig unbegründet ist | 492 |
| b) Rechtsfolge: Kein echtes Wahlrecht bei Unbegründetheit – oder doch? | 494 |
| 2. Exzessive Anträge | 496 |
| a) Zeitliche Exzessivität: Häufige Geltendmachung | 497 |
| aa) Unangemessene Abstände: Zu berücksichtigende Umstände | 497 |
| bb) Konkretisierung für den Bereich des Beschäftigungsverhältnisses | 502 |
| cc) Rechtsfolgen: Wahlrecht, Totalverweigerung und Begründungspflicht | 504 |
| b) Nicht-zeitliche Exzessivität: Vergleichbare Sachlagen | 506 |
| aa) Inhaltliche Exzessivität | 506 |
| bb) Verfolgung datenschutzexterner Zwecke | 507 |
| (1) Problemaufriss: Druckausübung und Ausforschung | 507 |
| (2) Anknüpfung durch die Rechtspraxis | 510 |
| (3) Ein vorausgreifender Blick auf den Grundsatz des Verbots missbräuchlichen Verhaltens | 511 |
| (a) Unionsrechtliche Maßstäbe | 512 |
| (b) Folgerungen für die Anwendung des § 242 BGB auf Art. 15 DSGVO | 515 |
| (4) Anknüpfung an den primärrechtlichen Grundsatz und Folgerungen für die Reichweite des Exzessverbotes | 516 |
| (5) Eine kurze Summa: Exzessverbot als Schikaneverbot | 520 |

| | |
|--|-----|
| cc) Beispiele für eine schikanöse Geltendmachung im Beschäftigungsverhältnis | 521 |
| 3. Zusammenfassender Überblick | 523 |
| IV. Verweigerung wegen Rechtsmissbrauchs: Allgemeiner Rechtsgrundsatz des Primärrechts | 524 |
| 1. Rekapitulation: Voraussetzungen des Rechtsmissbrauchs | 524 |
| 2. Geltendmachung zur Ausforschung und Konkretisierung datenschutzexterner Leistungsansprüche | 525 |
| a) Auskunftsziele werden erreicht | 526 |
| b) Keine Erzielung eines unrechtmäßigen Vorteiles | 532 |
| c) Eine kurze Summa: Ausforschung und Anspruchskonkretisierung sind nicht rechtsmissbräuchlich | 534 |
| 3. Geltendmachung während Kündigungsschutzverfahren und Abfindungsverhandlungen | 536 |
| 4. Art. 15 DSGVO als Mittel zur Entschädigung und DSGVO-Hopping | 538 |
| 5. Zusammenfassender Überblick | 540 |
| V. Die Verweigerungstatbestände des BDSG | 541 |
| VI. Eine dritte Sammlung der Erkenntnisse | 542 |
| E) Eine Zusammenfassung in 30 Thesen | 547 |
| Literaturverzeichnis | 567 |
| Materialienverzeichnis | 595 |