Inhaltsverzeichnis

Vorwort V
Abkürzungsverzeichnis XIII
Literaturverzeichnis XVII
Judikaturverzeichnis XXXI

I. Einleitung 1
A. Gegenstand der Untersuchung 1
B. Gang der Untersuchung 2

II. Leistungszusagen 4
A. Übersicht 4
B. Die direkte Leistungszusage 4
C. Die Pensionskassenzusage 6
1. Rechtsbeziehungen im Dreiecksverhältnis 6
2. Leistungs- versus beitragsorientierte Ausgestaltung 7
2.1 Allgemeines 7
2.2 Nachschusspflicht 8
2.2.1 Definition 8
2.2.2 … bei einer leistungsorientierten Ausgestaltung 9
2.2.3 … bei einer beitragsorientierten Ausgestaltung 11
2.3 Auslegung der Pensionskassenzusage 11
D. Direkte Leistungszusage und Pensionskassenzusage im Vergleich 14
E. Rechtsgrundlagen 18
1. Einleitung 18
2. Rechtsgrundlagen einer Direktzusage 19
2.1 Einzelvertrag 19
2.2 Einseitige Erklärung 19
2.3 Kollektivvertrag 20
2.4 Betriebsvereinbarung 21
2.5 Unzulässige Betriebsvereinbarung 21
3. Rechtsgrundlagen einer Pensionskassenzusage 22
3.1 Betriebsvereinbarung 22
3.2 Kollektivvertrag 23
3.3 Einzelvertrag 24

III. Übertragung ... 27
A. Einleitung ... 27
B. Rechtspolitischer Hintergrund ... 28
C. § 48 PKG ... 29
D. Rechtsgrundlagen einer Übertragung ... 32
1. Einleitung ... 32
2. Übertragung auf Basis einer Betriebsvereinbarung ... 33
2.1 Betriebsvereinbarung als Grundlagenvereinbarung ... 33
2.1.1 Allgemeines ... 33
2.1.2 Rechtsfolgen einer Zustimmung des Arbeitnehmers 33
2.1.3 Zustimmungsvorbehalt zugunsten des Arbeitnehmers ... 35
2.2 Einzelvereinbarung als Grundlagenvereinbarung ... 36
2.3 Unzulässige Betriebsvereinbarung als Grundlagenvereinbarung ... 39
2.4 Kollektivvertrag als Grundlagenvereinbarung ... 39
2.5 Abkehr vom Rechtsformzwang? ... 40
3. Übertragung auf Basis einer Einzelvereinbarung ... 42
4. Übertragung auf Basis eines Kollektivvertrages ... 42
E. Rechtsfolgen einer fehlerhaften Übertragungsvereinbarung ... 44
1. Einleitung ... 44
2. Unzulässige Rechtsform ... 44
2.1 Ausgangsfall ... 44
2.2 Auswirkungen auf die Grundlagenvereinbarung ... 44
2.3 Auswirkungen auf den Pensionskassenvertrag ... 47
2.3.1 Einleitung ... 47
2.3.2 Nichtigkeit ... 47
2.3.3 Ausscheiden aus dem Geltungsbereich ... 48
2.3.4 Erfüllungsübernahme ... 48
3. Unvollständiger Inhalt ... 50
3.1 Einleitung ... 50
3.2 Auslegung einer Grundlagenvereinbarung ... 51
3.2.1 Allgemeines ... 51
3.2.2 Verweisung auf den Geschäftsplan/ Pensionskassenvertrag ... 52
3.3 Rechtsfolgen einer unvollständigen Grundlagenvereinbarung ... 55
3.3.1 Auswirkungen auf die Grundlagenvereinbarung ... 55
3.3.1.1 Nichtigkeit ... 55
3.3.1.2 Mittelbare Anwendbarkeit von § 15 Abs 4 PKG ... 56
3.3.2 Auswirkungen auf den PK-Vertrag ... 57
4. Inhaltlicher Verstoß gegen zwingendes Gesetzesrecht ... 58

IV. Aufklärungspflichten gegenüber Arbeitnehmern und Betriebspensionisten ... 59
A. Vorbemerkung ... 59
B. Dogmatische Grundlagen ... 60
1. Einleitung ... 60
2. Das vorvertragliche Schuldverhältnis ... 61
2.1 Allgemeines ... 61
2.2 Kriterien zur Ermittlung von Aufklärungspflichten ... 61
3. Das vertragliche Schuldverhältnis und dessen Abwicklungsstadium ... 63
4. Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers als spezifisch arbeitsrechtlicher Ansatz ... 65
4.1 Allgemeines zur Fürsorgepflicht im Arbeitsverhältnis ... 65
4.2 Vor- und nachvertragliche Fürsorgepflicht ... 66
4.3 Vermögensrechtlicher Aspekt ... 67
4.3.1 Allgemeines ... 67
4.3.2 Aufklärungspflichten ... 68
4.3.2.1 Übertragung der allgemein-zivilrechtlichen Kriterien ... 68
4.3.2.2 „Besonderes Vertrauensverhältnis“ im Arbeitsverhältnis? ... 69
5. Zusammenfassung ... 71
C. Mögliche Rechtsgrundlagen für Aufklärungspflichten des Arbeitgebers ... 71
1. Gesetzliche Aufklärungspflichten ... 71
2. (Vor-)Vertragliche Aufklärungspflichten ... 73
2.1 Einleitung ... 73
2.2 Vertragliches Schuldverhältnis ... 74
2.3 Vorvertragliches Schuldverhältnis ... 75
3. Zusammenfassung ... 76
D. Mögliche Rechtsgrundlagen für Aufklärungspflichten der Pensionskasse ... 76
1. Einleitung ... 76
2. Gesetzliche Aufklärungspflichten ... 76
3. (Vor-)Vertragliche Aufklärungspflichten ... 78
E. Bestand und Umfang von Aufklärungspflichten ... 79
1. Interessenabwägung ... 79
2. Aufklärungsinhalt ... 85
3. Aufklärungsmaßnahmen ... 88
F. Exkurs: Aufklärungspflichten bei kollektivrechtlichen Übertragungen ... 89
1. … gegenüber Arbeitnehmern ... 89
2. … gegenüber dem Betriebsrat ... 90

V. Schadenersatzrechtliche Folgen einer Aufklärungspflichtverletzung ... 93
A. Einleitung ... 93
B. Haftung des Arbeitgebers ... 93
1. Geldersatz ... 93
1.1 Problemaufriss ... 93
1.2 Bezeichnung des Schadens ... 95
1.3 Zeitpunkt der Schadensermittlung ... 95
1.3.1 Prozessualer Zeitpunkt ... 95
1.3.2 Materiell-rechtlicher Zeitpunkt ... 97
1.4 Differenzrechnung ... 98
1.5 Abstrakte Vorteilsanrechnung ... 101
1.6 Nachträgliche Änderungen der Schadenshöhe ... 101
1.7 Prozessualer Alternativvorschlag: Periodische Abrechnung ... 106
1.8 Zusammenfassung ... 106
2. Naturalrestitution ... 107
2.1 Problemaufriss ... 107
2.2 Eintritt eines realen Schadens ... 107
2.3 Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ... 108
2.4 Exkurs: Vertragsaufhebung durch Naturalrestitution ... 110
2.5 Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Pensionskasse ... 111
2.5.1 Einleitung ... 111
2.5.2 „Unvollständige“ Schuldübernahme ... 111
2.5.3 Variante 1: Erfüllungsübernahme ... 112
2.5.3.1 § 1405 Satz 2 ABGB ... 112
2.5.3.2 Schuldbeitritt? ... 113
2.5.3.3 Pensionskassengeschäft ... 113
2.5.3.4 Verstoß gegen zwingende Normen des PKG? ... 115
2.5.3.5 Rechte und Pflichten im Dreiecksverhältnis ... 116
2.5.3.6 Erfüllungsvereinbarung als Pensionskassenvertrag? ... 118
2.5.3.7 Direktzusage als unmittelbare Verpflichtung ... 118
2.5.4 Variante 2: Zession der Arbeitnehmeransprüche ... 119
2.5.4.1 Kodeks Vorschlag ... 119
2.5.4.2 Ergänzende zivilrechtliche Aspekte ... 119
2.5.4.3 Pensionskassenrechtlicher Einwand des § 15 Abs 4 PKG ... 120
2.5.5 Variante 3: „Beseitigung“ des Pensionskassenvertrages ... 121

2.5.5.1 Dogmatische Begründung ... 121
2.5.5.2 Bereicherungsrechtliche Rückforderungsansprüche ... 122
2.5.5.3 Schadenersatzansprüche der Beteiligten ... 125
2.5.6 Lösungsvarianten im Überblick ... 127
2.5.7 Tunlichkeit der Naturalrestitution ... 128
2.5.8 Abschließende Beurteilung ... 130
3. Zulässigkeit einer Geldersatzklage mangels Bezifferbarkeit des Schadens? ... 131
4. Erfüllungsgehilfeneigenschaft der Pensionskasse ... 133
5. Mitverschulden des Arbeitnehmers/Betriebspensionisten ... 134
6. Leistungsklage versus Feststellungsklage ... 139
7. Exkurs: Schadenersatzrechtliche Folgen einer Aufklärungspflichtverletzung gegenüber dem Betriebsrat ... 141
8. Zusammenfassung ... 143

C. Haftung der Pensionskasse ... 144
1. Einleitung ... 144
2. Mögliche Haftungsgrundlagen ... 144
2.1 Prospekthaftung ... 144
2.2 Haftung für Rat und Auskunft ... 146
3. Arten des Schadenersatzes ... 149
4. Solidarhaftung zwischen Arbeitgeber und Pensionskasse ... 150
5. Zusammenfassung ... 151

D. Exkurs: Haftung des Betriebsrats bei Abschluss einer Übertragungs-Betriebsvereinbarung ... 152

E. Alternative Lösungsansätze ... 153
1. Vertraglicher Erfüllungsanspruch ... 153
2. Irrtumsanfechtung ... 153

VI. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse ... 156

A. Rechtsgrundlagen einer Übertragung ... 156
1. Übertragung auf Basis einer Betriebsvereinbarung ... 156
2. Übertragung auf Basis einer Einzelvereinbarung ... 157
3. Übertragung auf Basis eines Kollektivvertrages ... 157

B. Rechtsfolgen einer fehlerhaften Übertragung ... 157
1. Unzulässige Rechtsform ... 157
2. Unvollständiger Inhalt ... 158
3. Inhaltlicher Verstoß gegen zwingendes Gesetzesrecht ... 159

C. Aufklärungspflichten gegenüber Arbeitnehmern und Betriebspensionisten ... 160
1. Dogmatische Grundlagen ... 160
2. Mögliche Rechtsgrundlagen für Aufklärungspflichten des Arbeitgebers ... 160

3. Mögliche Rechtsgrundlagen für Aufklärungspflichten der Pensionskasse ... 161
4. Bestand und Umfang von Aufklärungspflichten ... 161
5. Exkurs: Aufklärungspflichten bei kollektivrechtlichen Übertragungen ... 163

D. Schadenersatzrechtliche Folgen einer Aufklärungspflichtverletzung ... 163
1. Haftung des Arbeitgebers ... 163
1.1 Geldersatz ... 163
1.2 Naturalrestitution ... 164
1.3 Zulässigkeit einer Geldersatzklage mangels Bezifferbarkeit des Schadens? ... 167
1.4 Erfüllungsgehilfeneigenschaft der Pensionskasse ... 167
1.5 Mitverschulden des Arbeitnehmers/Betriebspensionisten ... 168
1.6 Exkurs: Schadenersatzrechtliche Folgen einer Aufklärungspflichtverletzung gegenüber dem Betriebsrat ... 168
2. Haftung der Pensionskasse ... 169
3. Alternativer Lösungsvorschlag: Irrtumsanfechtung ... 169

Stichwortverzeichnis ... 171