

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| A. Einführung..... | 17 |
| I. Alter..... | 18 |
| II. Gleichheit und Diskriminierung..... | 19 |
| III. Wahrnehmung von Ungleichbehandlung..... | 21 |
| IV. Ausgebliebene Prozessflut..... | 23 |
| V. Vorurteile gegenüber Älteren und Paradigmenwechsel..... | 24 |
| VI. Gegenwärtige Situation..... | 25 |
| VII. Funktion von Sozialplänen..... | 28 |
| VIII. Gang der Untersuchung..... | 29 |
| B. Geschichtlicher Abriss..... | 31 |
| I. Verteilungskriterien mit Altersbezug in der bisherigen Sozialplanpraxis..... | 31 |
| 1. Die Rolle eines Sozialplanes..... | 31 |
| a) Sinn und Zweck eines Sozialplanes..... | 31 |
| b) Akteure des Sozialplanes..... | 35 |
| c) Rechtsnatur von Sozialplänen..... | 36 |
| 2. Inhalte von Sozialplänen..... | 37 |
| 3. Arten des Sozialplanes..... | 39 |
| a) Vereinbarter Sozialplan bei Betriebsänderungen..... | 39 |
| b) Sozialplan der Einigungsstelle..... | 40 |
| c) Nach § 112 a BetrVG erzwungener Sozialplan..... | 44 |
| d) Tarifsozialplan..... | 44 |
| e) Vorsorglicher Sozialplan, Dauer- und Rahmensozialplan..... | 44 |
| 4. Anknüpfung an das Alter..... | 46 |
| a) Sozialplanformeln..... | 46 |
| aa) Geldfaktoren..... | 46 |
| bb) Schutzpunkte..... | 47 |
| cc) Multiplikatorformel..... | 48 |
| dd) Divisorformel..... | 48 |
| b) Bislang akzeptierte Anknüpfung an das Alter..... | 50 |
| aa) Altersstufen..... | 50 |
| bb) Betriebszugehörigkeit..... | 51 |
| cc) Rentennähe..... | 53 |
| dd) Höchstgrenzen..... | 55 |

| | | |
|-----|--|----|
| e) | Mindestbeträge/Socketbeträge | 56 |
| 5. | Folgen eines Verstoßes gegen Grundsätze bei der Sozialplanbildung | 56 |
| a) | Gerichtliche und außergerichtliche Regelung | 57 |
| aa) | Für Arbeitnehmer | 57 |
| bb) | Für die Betriebsparteien | 58 |
| b) | Möglichkeiten der Veränderungen eines Sozialplanes | 58 |
| aa) | Anpassung | 58 |
| bb) | Kündigung des Sozialplanes | 59 |
| (1) | Ordentliche Kündigung | 59 |
| (2) | Außerordentliche Kündigung | 59 |
| (3) | Nachwirken im Falle der Kündigung | 60 |
| cc) | Wegfall der Geschäftsgrundlage | 60 |
| II. | Vorgeschichte des AGG hinsichtlich Altersdiskriminierung – mit Bezugnahmen auf den Sozialplan | 61 |
| 1. | Schutz vor Altersdiskriminierung in den nationalen Rechtsordnungen | 62 |
| 2. | Der europäische Schutz | 65 |
| 3. | Die Umsetzung der Richtlinie | 74 |
| a) | Das Antidiskriminierungsgesetz | 74 |
| b) | Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz | 77 |
| 4. | Schlussfolgerung | 79 |
| C. | Untersuchung der Rechtfertigung von altersspezifischen Ungleichbehandlungen in Sozialplänen nach AGG und der Richtlinie 2000/78/EG | 80 |
| I. | Auslegung des § 10 S. 1, 2 AGG | 80 |
| 1. | Das Merkmal Alter | 81 |
| 2. | Unterschiedliche Behandlung | 84 |
| a) | Unmittelbare Benachteiligung | 85 |
| aa) | Entwicklung des Begriffs | 86 |
| bb) | Benachteiligung wegen eines in Artikel 1 RL 2000/78/EG/ § 1 AGG genannten Grundes? | 87 |
| cc) | Vergleich mit einer „anderen Person“, kann dies auch eine hypothetische Situation sein? | 92 |
| dd) | Vergleichbare Situation: Wann ist eine Situation vergleichbar? | 94 |
| b) | Mittelbare Benachteiligung | 95 |
| aa) | Verhältnis von § 3 Abs. 2 AGG und § 10 AGG | 96 |
| (1) | Aufbau | 97 |

| | |
|--|-----|
| (a) Wortlaut | 98 |
| (b) Historische Auslegung | 105 |
| (c) Systematische Auslegung | 109 |
| (d) Teleologische Auslegung | 110 |
| (e) Ergebnis | 111 |
| (2) Wortlaut | 112 |
| (3) Ergebnis | 115 |
| bb) Neutrale Vorschriften, Kriterien, Verfahren | 117 |
| cc) „In besonderer Weise benachteiligt“ | 117 |
| dd) „Rechtfertigung“ im Sinne des § 3 Abs. 2 AGG | 121 |
| (1) Sachliche Rechtfertigung durch ein rechtmäßiges Ziel | 121 |
| (2) Verhältnismäßigkeit der Mittel | 123 |
| 3. Rechtfertigung einer unmittelbaren Benachteiligung nach § 10 AGG | 124 |
| a) Legitimes Ziel im Sinne des § 10 AGG | 125 |
| b) Objektiv und angemessen | 132 |
| aa) Objektivität des Ziels | 133 |
| bb) Angemessenheit des Zieles | 133 |
| c) Mittel angemessen und erforderlich | 134 |
| II. Auslegung des § 10 S. 3 Nr. 6 AGG | 135 |
| 1. Sozialpläne im Sinne des BetrVG | 135 |
| a) Sozialpläne im Sinn des § 112 BetrVG | 136 |
| b) Freiwillige Sozialpläne | 136 |
| c) Tarifsozialpläne | 137 |
| d) Sozialpläne nach PersVG des Bundes und der Länder sowie nach dem SprAuG | 138 |
| e) Abfindungen außerhalb von Sozialplänen | 139 |
| 2. Auslegung des § 10 S. 3 Nr. 6 1. Alt AGG | 139 |
| a) Alter <i>oder</i> Betriebszugehörigkeit | 139 |
| aa) Kumulativ oder alternativ | 139 |
| bb) Dürfen Abfindungsregelungen nur das Lebensalter betonen, nicht aber die Betriebszugehörigkeit? | 141 |
| b) Chancen auf dem Arbeitsmarkt | 142 |
| c) Differenzierung zwischen Abfindung und Leistung | 149 |
| 3. Ausschluss von Leistungen gemäß § 10 S. 3 Nr. 6 2. Alt AGG bei wirtschaftlicher Absicherung aufgrund von Rente | 149 |
| a) „Rente“ im Sinne des § 10 S. 3 Nr. 6 2. Alt AGG | 149 |
| b) Arbeitslosengeld | 151 |

| | |
|--|-----|
| c) Wirtschaftliche Absicherung..... | 151 |
| d) Minderung von Sozialplanleistungen für rentennahe Arbeitnehmer..... | 155 |
| 4. Schlussfolgerung | 156 |
| III. Ist § 10 S. 3 Nr. 6 AGG per se gerechtfertigt oder muss er den Maßstäben des § 10 S. 1, 2 AGG genügen?..... | 156 |
| IV. Gerechtfertigte Anknüpfung an das Alter in Sozialplänen am Maßstab des § 10 S. 1, 2 AGG und § 3 Abs. 2 AGG..... | 157 |
| 1. Rechtfertigung der Anknüpfung an das Merkmal Alter im Sinne des § 10 S. 3 Nr. 6 1. Alt AGG am Maßstab des § 10 S. 1, 2 AGG..... | 158 |
| a) Legitimes Ziel | 158 |
| b) Objektiv und angemessen | 160 |
| c) Mittel angemessen und erforderlich/ Verhältnismäßigkeit..... | 161 |
| 2. Rechtfertigung der Anknüpfung an das Merkmal der Betriebszugehörigkeit in Sozialplänen nach § 3 Abs. 2 AGG | 164 |
| a) Sachliche Rechtfertigung durch ein rechtmäßiges Ziel | 165 |
| aa) Fokus auf der Entschädigung | 165 |
| bb) Fokus auf dem Ziel der Überbrückung und Vorsorge | 166 |
| b) Verhältnismäßigkeit der Mittel | 167 |
| aa) Fokus auf die Entschädigung | 167 |
| bb) Fokus auf Überbrückung und Vorsorge..... | 168 |
| 3. Kumulativer Bezug der Abfindungen auf Alter und Betriebszugehörigkeit..... | 169 |
| 4. Rechtfertigung des § 10 S. 3 Nr. 6 2. Alt AGG am Maßstab des § 10 S. 1, 2 AGG | 170 |
| a) Legitimes Ziel | 171 |
| b) Objektiv und angemessen | 173 |
| c) Mittel angemessen und erforderlich/Verhältnismäßigkeit..... | 173 |
| 5. Rechtfertigung von Höchstbetragsklauseln..... | 177 |
| 6. Rechtfertigung der Begrenzung der Abfindung auf den Betrag, der bis zum Eintritt in die Rente hätte verdient werden können | 180 |
| 7. Rechtfertigung von Mindestbetragsklauseln..... | 181 |
| 8. Rechtfertigung eines Mindestalters nach § 10 S. 1, 2 AGG | 182 |
| 9. Schlussfolgerungen..... | 183 |
| V. Rechtfertigung altersbedingter Differenzierungen nach anderen Vorschriften des AGG..... | 184 |
| 1. Rechtfertigung nach § 10 S. 3 Nr. 1 AGG | 184 |
| 2. Rechtfertigung als positive Maßnahme nach § 5 AGG | 185 |

| | | |
|-----|--|-----|
| a) | Verhältnis des § 5 AGG zu § 10 AGG..... | 186 |
| b) | Maßstab der positiven Maßnahme | 188 |
| c) | Ermächtigung zu positiven Maßnahmen..... | 189 |
| d) | Einzelne Regelungen in Sozialplänen und die Möglichkeit der Rechtfertigung nach § 5 AGG..... | 190 |
| aa) | Nach Alter gestaffelte Abfindungsregelungen im Sinne von § 10 S. 3 Nr. 6 1. Alt AGG..... | 192 |
| bb) | Ausschluss rentennaher Arbeitnehmer nach § 10 S. 3 Nr. 6 2. Alt AGG | 193 |
| cc) | Höchstbetragsklauseln..... | 194 |
| dd) | Mindestbetragklauseln..... | 194 |
| ee) | Mindestalter | 194 |
| ff) | Zusammenfassung | 195 |
| 3. | Rechtfertigung aus Gründen der beruflichen Anforderung nach § 8 AGG..... | 195 |
| a) | § 8 Abs. 1 AGG – berufliche Anforderungen..... | 195 |
| b) | § 8 Abs. 2 AGG – Verbot geringerer Vergütungen wegen Schutzvorschriften..... | 196 |
| VI. | Konsequenzen nichtiger Sozialplanregelungen | 196 |
| 1. | Nichtanwendung der Regelung bei Weiterbestehen der übrigen kollektiven Vereinbarung | 197 |
| 2. | Angleichung des Gesamtvolumens | 197 |
| a) | Vertragsanpassung „nach oben“ | 197 |
| aa) | Bisherige Gestaltung der Vertragsanpassung „nach oben“ | 197 |
| bb) | Vertragsanpassung „nach oben“ durch den EuGH | 198 |
| cc) | Grenzen der Vertragsanpassung „nach oben“ | 199 |
| dd) | Kritik an der Vertragsanpassung „nach oben“ | 199 |
| (1) | Verhandlungslösung | 200 |
| (a) | Die Verhandlungslösung in der Literatur | 200 |
| (b) | Möglichkeit der Anordnung von Neuverhandlungen als gesetzliche Rechtsfolge der Unwirksamkeit? | 201 |
| (c) | Grundsätzliche Kritik: Rückforderung der Leistung? | 203 |
| (d) | Zwischenergebnis | 207 |
| (2) | Anpassung bei Staffelung der Leistung nach dem Alter? | 207 |
| ee) | Zeitliche Wirkung der Anpassung „nach oben“ | 208 |
| b) | Vertragsanpassung „nach unten“ | 209 |
| c) | Wegfall der Geschäftsgrundlage | 210 |
| d) | Schlussfolgerung | 211 |

| | |
|---|-----|
| 3. Schadensersatz nach § 15 AGG | 212 |
| 4. Frist zur Geltendmachung | 220 |
| 5. Verhältnis von Nichtigkeitsfolgen und Schadensersatz bzw. Entschädigung | 222 |
| 6. Sonstige Anspruchsgrundlagen | 223 |
| D. Altersbedingte Sozialplanklauseln in der Zukunft..... | 224 |
| I. Auswirkung auf die Akteure | 225 |
| 1. Auswirkung auf Betriebsparteien | 225 |
| 2. Auswirkung auf die Einigungsstelle..... | 226 |
| 3. Auswirkung auf Tarifvertragsparteien | 226 |
| II. Auswirkungen auf bislang übliche Regelungen..... | 227 |
| 1. Lebensaltergestaffelte Abfindungen im Sinne des § 10 S. 3 Nr. 6 1. Alt AGG | 227 |
| 2. Anknüpfung an die Betriebszugehörigkeit..... | 227 |
| a) Fokus auf die Entschädigung | 228 |
| b) Fokus auf Vorsorge und Überbrückung..... | 228 |
| 3. Kumulative Anknüpfung an Lebensalter und Betriebs-zugehörigkeit | 228 |
| 4. Ausschluss rentennaher Mitarbeiter nach § 10 S. 3 Nr. 6 2. Alt AGG | 229 |
| 5. Höchstbetragsklauseln..... | 229 |
| 6. Begrenzung der Abfindung auf den Betrag, der bis zur Rente hätte verdient werden können | 229 |
| 7. Mindestbeträge | 229 |
| III. Mögliche Sozialplanformeln | 230 |
| 1. Fokus auf Überbrückung und Vorsorge | 230 |
| a) Geldfaktoren..... | 231 |
| b) Divisorformel | 232 |
| c) Schutzpunkte | 233 |
| 2. Fokus auf der Entschädigung | 234 |
| a) Geldfaktoren..... | 234 |
| b) Faktorformel..... | 235 |
| c) Schutzpunkte | 236 |
| d) Betriebstreue und Höchstbetrag | 237 |
| IV. Schlussfolgerung | 238 |
| E. Zusammenfassung in Thesen | 239 |

| | |
|--|-----|
| F. Ausblick | 242 |
| I. Ein Blick in die weitere aktuelle Rechtsentwicklung | 242 |
| II. Ein Rechtsmosaik | 244 |