

Enzyklopädie Europarecht [epzeur]

Prof. Dr. Dr. h.c. Monika Schlachter
Prof. Dr. Hans Michael Heinig [Hrsg.]

Europäisches Arbeits- und Sozialrecht

2. Auflage

Prof. Dr. Peter Axer, Heidelberg | Prof. Dr. Peter Baumeister, Heidelberg | Prof. Dr. Frank Bayreuther, Passau | Prof. Dr. Andreas Blicher, Wismar | Prof. Dr. Marc Bungenberg, LL.M., Saarbrücken | Prof. Dr. Wolfram Cremer, Bochum | Prof. Dr. Stamatia Devetzi, Fulda | Dr. Ullrich Ehrenberg, Hamburg | RA PD Dr. Gerrit Forst, LL.M., Essen | Prof. Dr. Stefan Greiner, Bonn | Prof. Dr. Hans Michael Heinig, Göttingen | Akad. Rätin a.Z. Dr. Anna-Lena Hollo, Hannover | Prof. Dr. Stefan Huster, Bochum | Prof. Dr. Sudابه Kamanabrou, Bielefeld | Akad. Rätin Dr. Andrea Kießling, Bochum | Dr. Daniel Kiesow, Bremen | Akad. Rat Dr. Thomas Klein, Trier | Maria Kleinert, Bonn | Prof. Dr. Eva Kocher, Frankfurt (Oder) | Prof. Dr. Markus Krajewski, Erlangen-Nürnberg | Prof. Dr. Rüdiger Krause, Göttingen | Prof. Dr. Sebastian Krebber, LL.M., Freiburg i. Br. | Prof. Dr. Anna Katharina Mangold, LL.M., Flensburg | Prof. Dr. Katja Nebe, Halle-Wittenberg | RiBSG Dr. Dagmar Oppermann, Kassel/Göttingen | RiVG Dr. Gregor-Julius Ostermann, Gelsenkirchen | Prof. Dr. Christian Rolfs, Köln | Prof. Dr. Lena Rudkowski, Gießen | Stefan Schelhaas, LL.M., Saarbrücken/Siegen | Dr. Frank Schreiber, Darmstadt | apl. Prof. Dr. Jens Schubert, Lüneburg | Prof. Dr. Achim Seifert, Jena | Akad. Rat a.Z. Dr. Stephan Seiwerth, LL.M. (Leuven), Köln | Prof. Dr. Jörg Philipp Terhechte, Lüneburg/Glasgow | Prof. Dr. Kerstin Tillmanns, Hagen | Prof. Dr. Daniel Ulber, Halle-Wittenberg | RinBVerfG Prof. Dr. Astrid Wallrabenstein, Karlsruhe/Frankfurt a.M. | Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Weber, Würzburg | RA Dr. Sebastian Weber, München

Nomos

DIKE

facultas

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Vorwort der Gesamtherausgeber zur 2. Edition..... | 5 |
| Vorwort der Gesamtherausgeber | 6 |
| Vorwort der Herausgeber | 7 |
| Inhaltsübersicht | 9 |
| Inhaltsverzeichnis | 13 |
| Bearbeiterverzeichnis..... | 29 |
| Abkürzungsverzeichnis..... | 33 |

A.

Grundfragen des Europäischen Arbeits- und Sozialrechts

| | |
|--|-----|
| § 1 Arbeitnehmerfreizügigkeit..... | 51 |
| A. Einführung | 54 |
| I. Freizügigkeit der Arbeitnehmer und Binnenmarktziel | 55 |
| II. Der Faktor „Arbeit“ als Regelungsgegenstand des Unionsrechts..... | 58 |
| III. Entwicklung der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Prozess der europäischen Integration..... | 59 |
| IV. Abgrenzung zu anderen Grundfreiheiten | 61 |
| B. Struktur der Arbeitnehmerfreizügigkeit gem. Art. 45 AEUV..... | 64 |
| I. Kreis der Berechtigten..... | 64 |
| II. Kreis der Verpflichteten..... | 70 |
| III. Inhalt und Grenzen der Arbeitnehmerfreizügigkeit..... | 71 |
| IV. Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit..... | 80 |
| V. Rechtfertigung | 83 |
| VI. Rechtsschutz..... | 89 |
| C. Arbeitnehmerfreizügigkeit und soziale Sicherungssysteme der EU- Mitgliedstaaten | 89 |
| D. Ausblick..... | 91 |
| §2 Arbeitsrechtsspezifische Grundrechte | 103 |
| A. Einleitung/Verortung im Gesamtsystem..... | 107 |
| I. Bedeutung der EMRK im unionsrechtlichen Kontext..... | 107 |
| II. Grundrechte mit arbeitsrechtlicher Relevanz in GRC und EMRK im Überblick..... | 107 |
| III. Funktionen arbeitsrechtsspezifischer Grundrechte..... | 109 |
| IV. Grundrechtsschutz oder Diskriminierungsschutz..... | 110 |
| V. Dogmatischer Entwicklungsstand und eigene Vorgehensweise | 111 |
| B. Gegenstandsbeschreibung..... | 112 |
| I. Grund-und Systemfragen | 112 |
| II. Einzelne Rechte der GRC..... | 132 |

| | |
|---|-----|
| C. Ausblick/Perspektive | 141 |
| § 3 Sozialrechtsspezifische Grundrechte..... | 147 |
| A. Einleitung/Verortung in das Gesamtsystem | 148 |
| I. Sozialrecht | 148 |
| II. Sozialrechtsspezifische Grundrechte..... | 149 |
| B. Grundrechte-Charta und sozialrechtliche Kompetenzen der EU..... | 150 |
| C. Einzelne Grundrechte und Grundsätze..... | 154 |
| I. Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung (Art. 34 GRC) | 154 |
| II. Schutz der Gesundheit (Art. 35 GRC, Art. 2, 3 GRC)..... | 162 |
| III. Familien- und Berufsleben (Art. 33 GRC) | 168 |
| IV. Integration von Menschen mit Behinderung (Art. 26 GRC)..... | 170 |
| V. Rechte älterer Menschen (Art. 25 GRC) | 172 |
| VI. Der Eigentumsschutz von Sozialleistungen (Art. 17 GRC)..... | 173 |
| D. Ausblick..... | 175 |
| §4 Sozial-und arbeitsrechtliche Relevanz der Unionsbürgerschaft..... | 177 |
| A. Unionsbürgerschaft in der Integrationsgeschichte..... | 180 |
| I. Einleitung | 180 |
| II. „Marktbürgerschaft“ und Unionsbürgerschaft: Abschied vom Primat der ökonomischen Bürgerschaft? | 182 |
| III. Die zweifache Komplementarität der Unionsbürgerschaft..... | 192 |
| IV. Praktische Relevanz der Unionsbürgerschaft..... | 193 |
| V. Hauptstreitpunkt: Die EU zwischen Wirtschafts- und Sozialunion..... | 195 |
| B. Sozialrechtliche Relevanz der Unionsbürgerschaft | 198 |
| I. Die Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH zur sozialen Dimension der Unionsbürgerschaft | 198 |
| II. Sozialrechtliche Ansprüche aus der Unionsbürgerschaft im politischen Kontext..... | 217 |
| C. Arbeitsrechtliche Relevanz der Unionsbürgerschaft..... | 221 |
| I. Antidiskriminierungsrecht als Ausprägung der Unionsbürgerschaft.. | 222 |
| II. Die politische Dimension der Unionsbürgerschaft als Gegengewicht zu ökonomischen Grundfreiheiten | 226 |
| D. Ausblick..... | 227 |
| § 5 Arbeitsrechtlicher Diskriminierungsschutz..... | 229 |
| A. Grundlagen des Antidiskriminierungsrechts der Europäischen Union..... | 233 |
| I. Konzeptionelle Grundlagen..... | 233 |
| II. Rechtsgrundlagen | 239 |

| | |
|--|-----|
| B. Antidiskriminierungsrichtlinien: Umsetzungspflichten der Mitgliedstaaten | 245 |
| I. Umsetzung in Rechtsvorschriften..... | 246 |
| II. Stellen für die unabhängige Förderung der Gleichbehandlung..... | 248 |
| III. Proaktive Förderung der Gleichbehandlung..... | 249 |
| C. Die arbeitsrechtlichen Diskriminierungsverbote aus Art. 157 AEUV sowie den Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/EG und 2006/54/EG | 250 |
| I. Anwendungsbereiche..... | 250 |
| II. Verpönte Merkmale/Diskriminierungskategorien..... | 256 |
| III. Gleiches Entgelt für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit | 265 |
| IV. Die Tatbestände des Diskriminierungsschutzes..... | 270 |
| V. Rechtfertigung unmittelbarer Benachteiligung..... | 287 |
| VI. Rechtsfolgen und Rechtsschutz | 308 |
| § 6 Sozialrechtliches Antidiskriminierungsrecht..... | 323 |
| A. Einleitung und Verortung im Gesamtsystem..... | 324 |
| I. Diskriminierungsverbote im Unionsrecht..... | 324 |
| II. Historischer Kontext | 325 |
| III. Weitere gründ- und menschenrechtliche Verankerungen..... | 326 |
| B. Die Richtlinien..... | 328 |
| I. Gleichberechtigung von Mann und Frau im Bereich der sozialen Sicherheit: Richtlinie 79/7/EWG..... | 328 |
| II. Besondere Verbote sonstiger Diskriminierungen und das deutsche mitgliedstaatliche Sozialrecht..... | 345 |
| C. Ausblick..... | 356 |

B.

Europäischer Arbeitnehmerschutz

1. Abschnitt:

Unternehmensspezifische Regelungen

| | |
|--|-----|
| § 7 Betriebsübergang | 361 |
| A. Grundlagen..... | 365 |
| I. Normbereich, Interessen der Beteiligten und mitgliedstaatlicher Hintergrund | 365 |
| II. Historische Entstehung und weitere Entwicklung der Betriebsübergangsrichtlinie..... | 367 |
| III. Regelungsziele der Betriebsübergangsrichtlinie..... | 370 |
| IV. Stellung der Betriebsübergangsrichtlinie im Gesamtsystem des Unionsrechts..... | 378 |

- B. Regelungsgehalt der Betriebsübergangsrichtlinie 379
 - I. Anwendungsbereich 379
 - II. Kontinuitätsschutz und Inhaltsschutz von Arbeitsverhältnissen..... 408
 - III. Schutz vor Kündigung und bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses..... 428
 - IV. Betriebsübergang im Insolvenzverfahren..... 430
 - V. Auswirkungen des Betriebsübergangs auf Arbeitnehmervertretungen 433
 - VI. Information und Konsultation der Arbeitnehmerseite..... 434
 - VII. Günstigkeitsprinzip..... 437
- C. Perspektiven..... 437

- § 8 Europäisches Insolvenzarbeitsrecht..... 443
- A. Stellung in der Rechtsordnung..... 444
 - I. Einführung..... 444
 - II. Historische Entwicklung..... 445
 - III. (Rechts-)Politische Einordnung 449
- B. Schutz des Arbeitnehmers in der Unternehmensinsolvenz..... 450
 - I. Anwendungsbereich der EulnsVO..... 450
 - II. Internationale Zuständigkeit und lex fori..... 455
 - III. Sonderkollisionsregelung des Art. 13 EulnsVO..... 455
 - IV. Schutz des Arbeitnehmers durch internationales Privatrecht..... 460
- C. Ausblick..... 464

- § 9 Massenentlassung 467
- A. Grundlagen..... 468
 - I. Entstehungsgeschichte..... 468
 - II. Systematischer Zusammenhang..... 470
 - III. Richtlinienziele..... 473
 - IV. Richtlinienkonzeption..... 474
- B. Anwendungsbereich..... 475
 - I. Sachlicher Anwendungsbereich 475
 - II. Persönlicher Anwendungsbereich..... 490
 - III. Bereichsausnahmen..... 491
- C. Beteiligung der Arbeitnehmervertretung (Informations- und Konsultationspflicht) 494
 - I. Begriff der Arbeitnehmervertreter..... 494
 - II. Zeitliche Abfolge 495
 - III. Anforderungen an das Informations- und Konsultationsverfahren..... 497
 - IV. Beteiligung von Sachverständigen 500

| | |
|--|-----|
| V. Konzernklausel..... | 500 |
| D. Information der zuständigen Behörde..... | 501 |
| I. Grundlagen..... | 501 |
| II. Zeitliche Abfolge | 501 |
| III. Anforderungen an eine ordnungsgemäße Anzeige..... | 503 |
| IV. Sperrfrist für Entlassungen..... | 504 |
| E. Rechtsdurchsetzung und Sanktionen..... | 505 |
| I. Grundlagen | 505 |
| II. Durchsetzung der Informations- und Konsultationspflicht..... | 506 |
| III. Sanktionen bei Verstößen..... | 507 |
| §10 Entsendung..... | 515 |
| A. Gegenstand und Bedeutung..... | 520 |
| B. Primärrechtlicher Rahmen..... | 523 |
| I. Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV)..... | 523 |
| II. Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 45 AEUV)..... | 530 |
| C. Kollisionsrechtlicher Hintergrund..... | 533 |
| D. Entsenderichtlinie..... | 535 |
| I. Ziel der Richtlinie..... | 535 |
| II. Historische Entwicklung..... | 536 |
| III. Verhältnis zum Primärrecht..... | 537 |
| IV. Verhältnis zum Kollisionsrecht..... | 540 |
| V. Anwendungsbereich | 540 |
| VI. Richtlinienvorgaben | 552 |
| E. Unternehmensinterne Transfers aus Drittstaaten | 578 |

2. Abschnitt:
Vertragsspezifische Regelungen

| | |
|--|-----|
| §11 Arbeitszeit..... | 585 |
| A. Einleitung..... | 587 |
| B. Anwendungsbereich..... | 592 |
| I. Allgemeines, Arbeitnehmerbegriff..... | 592 |
| II. Bereitschaftsdienst..... | 596 |
| III. Höchstarbeits- und Mindestruhezeiten, Ruhepausen | 600 |
| IV. Nacht- und Schichtarbeit | 603 |
| V. Ausnahmen, Abweichungsmöglichkeiten..... | 605 |
| C. Individual-und vergütungsrechtliche Implikationen der Arbeitszeitrichtlinie ... | 612 |

D. Ausblick: Verhandlungen über eine Neufassung der Richtlinie..... 616

§ 12 Urlaub..... 621

A. Einführung 622

 I. Begriff und Zweck des Urlaubs 622

 II. Entwicklung und Rechtsquellen des europäischen Urlaubsrechts..... 623

B. Art. 7 RL 2003/88/EG im Einzelnen..... 625

 I. Grundlegendes 625

 II. Entstehung des Urlaubsanspruchs..... 628

 III. Dauer des Urlaubs..... 629

 IV. Gewährung des Urlaubs 634

 V. Verfall des Urlaubsanspruchs..... 637

 VI. Urlaubsentgelt..... 641

 VII. Urlaubsabgeltungsanspruch..... 645

C. Ausblick..... 649

§ 13 Nachweis von Arbeitsbedingungen..... 653

A. Regelungsgegenstand und Regelungsziel der RL 91/533/EWG..... 653

B. Historie..... 654

C. Umsetzung in nationales Recht..... 655

D. Unmittelbare Wirkung..... 655

E. Geltungsbereich 656

F. Regelungsinhalt 656

 I. Informationspflichten..... 656

 II. Informationsmöglichkeiten..... 657

 III. Durchsetzung der Informationspflicht und Rechtsfolgen bei Verstoß
 gegen die Informationspflicht..... 658

3. Abschnitt:
Regelungen besonderer Vertragsverhältnisse

§ 14 Teilzeit 663

A. Einleitung..... 664

 I. Allgemeines..... 665

 II. Kompetenzgrundlage..... 665

 III. Entstehungsgeschichte der TeilzeitRL..... 667

B. Inhalt der RL..... 674

 I. Überblick..... 674

 II. Anwendungsbereich 675

| | |
|---|-----|
| III. Grundsatz der Nichtdiskriminierung (§4 RV)..... | 678 |
| IV. Teilzeitarbeitsmöglichkeiten | 690 |
| V. Umsetzung durch die Mitgliedstaaten und/oder die Sozialpartner..... | 694 |
| C. Ausblick..... | 695 |
| § 15 Befristung | 697 |
| A. Einführung | 697 |
| B. Anwendungsbereich..... | 699 |
| C. Begriffe | 700 |
| D. Nichtdiskriminierung | 701 |
| I. Das Diskriminierungsverbot..... | 702 |
| II. Der Pro-rata-temporis-Grundsatz | 708 |
| III. Beschäftigungszeiten..... | 709 |
| IV. Anwendungsmodalitäten..... | 709 |
| E. Vermeidung von Missbrauch..... | 710 |
| I. Maßnahmen des § 5 Nr. 1 RV..... | 710 |
| II. Sachliche Gründe für aufeinanderfolgende befristete Verträge..... | 711 |
| III. Gleichwertige gesetzliche Maßnahmen..... | 717 |
| IV. Unmittelbare Anwendbarkeit..... | 719 |
| V. Aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge | 719 |
| VI. Umwandlung missbräuchlich befristeter Verträge in unbefristete Verträge..... | 720 |
| F. Flankierende Regelungen..... | 722 |
| G. Verschlechterungsverbot und Verfahrensregeln..... | 722 |
| H. Umsetzung..... | 724 |
| § 16 Leiharbeit..... | 727 |
| A. Einleitung..... | 728 |
| I. Terminologie | 728 |
| II. Historische Entwicklung..... | 729 |
| III. Systematische Stellung in der EU-Gesamtrechtsordnung..... | 732 |
| IV. Leiharbeit aus ökonomischer Sicht..... | 736 |
| B. Leiharbeitsrichtlinie | 739 |
| I. Allgemeines..... | 739 |
| II. Inhalt..... | 743 |
| III. Umsetzung in den Mitgliedstaaten | 759 |
| C. Richtlinie zum Arbeitsschutz in der Leiharbeit..... | 761 |

D. Leiharbeit in der Rechtsprechung des EuGH..... 762
 I. Rs.Jouini (2007) 762
 II. Rs. Albron Catering (2010)..... 764
 III. Rs. Della Rocca (2013)..... 766
 IV. Rs. AKT (2015)..... 769
 V. Rs. Betriebsrat der Ruhrlandklinik (2016)..... 770
E. Ausblick..... 774

4. Abschnitt:
Personalspezifische Regelungen

§ 17 Mutterschutz und Elternzeit 777
A. Mutterschutz (*Nebe*)..... 779
 I. Einleitung - Mutterschutz in Europa 779
 II. Mutterschutz durch die Richtlinien 92/85/EWG, RL 2006/54/EG und
 RL 2010/41/EU..... 784
 III. Perspektiven des Mutterschutzes in einem sozialen Europa 797
B. Elternzeit (*Kiesow*) 799
 I. Einleitung 799
 II. Richtlinienvorschriften im Einzelnen 808
 III. Ausblick/Perspektive..... 830
§ 18 Jugendarbeitsschutz..... 833
A. Regelungsgegenstand und Regelungsziel der RL 94/33/EG sowie des
 Art. 32 GRC..... 833
B. Historie..... 834
C. Umsetzung der RL 94/33/EG in nationales Recht..... 836
D. Rechtswirkungen der RL 94/33/EG und des Art. 32 GRC 837
E. Regelungsgehalt der RL 94/33/EG und des Art. 32 GRC..... 839

5. Abschnitt:
Arbeits- und Gesundheitsschutz

§ 19 Europäisches Arbeitsschutzrecht..... 845
A. Einleitung..... 846
 I. Begriff und Gegenstand des europäischen Arbeitsschutzrechts..... 847
 II. Meilensteine der historischen Entwicklung..... 849
 III. Rechtspolitische Einordnung und Bewertung..... 862
B. Grundstrukturen des europäischen Arbeitsschutzrechts 868
 I. Primärrecht..... 868

| | |
|------------------------|-----|
| II. Sekundärrecht..... | 878 |
| C. Ausblick..... | 886 |

C.

Europäische Kollektivrechte

| | |
|---|-----|
| §20 Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Unternehmensorganen | 891 |
| A. Grundlagen..... | 894 |
| I. Begriff der Mitbestimmung | 894 |
| II. Entwicklungsgeschichte..... | 895 |
| III. Die Mitbestimmung im Recht der EU-Mitgliedstaaten..... | 899 |
| IV. Der primärrechtliche Rahmen..... | 903 |
| V. Mitbestimmung und europäische Corporate Governance | 910 |
| B. Die Mitbestimmung in den einzelnen Rechtsformen des Unionsrechts..... | 911 |
| I. Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) | 912 |
| II. Die Europäische Genossenschaft (SCE) | 920 |
| III. Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) | 922 |
| IV. Andere Rechtsformen des Unionsrechts de lege ferenda..... | 923 |
| C. Das Schicksal der Mitbestimmung bei grenzüberschreitenden gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen..... | 926 |
| I. Die grenzüberschreitende Verschmelzung..... | 926 |
| II. Die grenzüberschreitende Umwandlung (Rechtsformwechsel)..... | 931 |
| III. Die grenzüberschreitende Spaltung..... | 933 |
| D. Mitbestimmung und Unternehmensübernahme..... | 933 |
| E. Mitbestimmung und Diskriminierungsrecht der Union..... | 933 |
| F. Mitbestimmung und Kapitalmarktrecht im Spannungsverhältnis | 936 |
| § 21 Informations- und Konsultationsrechte, sozialer Dialog und Kollektivvereinbarung..... | 939 |
| A. Einleitung (<i>Greiner</i>) | 942 |
| B. Richtlinie 2002/14/EG vom 11.3.2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft (<i>Greiner</i>) | 943 |
| I. Einführung..... | 943 |
| II. Rechtstatsächlicher Hintergrund der Richtlinie | 944 |
| III. Umsetzung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten..... | 944 |
| IV. Inhalt der Richtlinie..... | 945 |

C. Richtlinie 1994/45/EG vom 22.9.1994 bzw. Richtlinie 2009/38/EG vom 6.5.2009 über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in „gemeinschaftsweit“ operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen (*Kleinert*)..... 961

- I. Einführung..... 961
- II. Ziel und Bedeutung der Richtlinie..... 963
- III. Inhalt der Richtlinie..... 965

D. Sozialer Dialog auf Unionsebene (*Greiner*) 982

- I. Entwicklung..... 982
- II. Arten des sozialen Dialoges auf europäischer Ebene..... 984
- III. Der Sozialpartnerbegriff im Rahmen von Art. 154 f..... 1000
- IV. Resümee und Ausblick: Entwicklungsperspektiven des sozialen Dialogs ... 1004

D.

Sozialrechtliche Koordinierungsregeln

§ 22 Koordinierungssozialrecht - Grundstrukturen und allgemeine Prinzipien..... 1007

A. Entwicklung des Europäischen Koordinierungssozialrechts 1008

- I. VO (EWG) Nr. 3 und Nr. 4 von 1958 - Sozialversicherungs koordinierung als Voraussetzung für Arbeitnehmermobilität in der EWG..... 1008
- II. VO (EWG) Nr. 1408/71 - Koordinierung unterschiedlicher Systeme der sozialen Sicherheit im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit der EG..... 1009
- III. VO (EG) Nr. 883/2004 - Grundlage für die EU als ein Sozialraum für Unionsbürger..... 1012

B. Grundstruktur koordinationsrechtlicher Fragestellungen 1016

- I. Anwendbarkeit der Koordinierungsverordnung..... 1016
- II. Kollisionsnormen: Anzuwendendes mitgliedstaatliches Recht..... 1019
- III. Koordinationsnormen der Verordnung und des Rechts der Mitgliedstaaten (VO-konformes MS-Recht) 1022
- IV. Primärrechtskonforme Anwendung im Einzelfall..... 1023

C. Allgemeine Koordinierungsprinzipien..... 1024

- I. Ausdrücklich primärrechtlich vorgegebene Prinzipien..... 1025
- II. Weitere (aus dem Primärrecht folgende) Prinzipien 1028

D. Ausblick..... 1031

- I. Kontinuierliche Herausforderungen..... 1031
- II. Entwicklung von einem Europäischen Sozialraum zu einer Europäischen Sozialunion?..... 1032

| | |
|---|------|
| § 23 Krankheit und Mutterschaft im Koordinierungssozialrecht..... | 1037 |
| A. Einleitung..... | 1038 |
| I. Allgemeines: Koordinierendes Sozialrecht im Bereich „Gesundheit“/ „Krankenversicherung“ und Grundfreiheiten - Entwicklung..... | 1038 |
| II. Die Vorschriften des Koordinierungssozialrechts zu Gesundheitsleistungen: Einordnung und Besonderheiten | 1039 |
| B. Die Regelungen zu den Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft/ Vaterschaft..... | 1041 |
| I. Die Vorschriften der VO (EG) Nr. 883/04 | 1041 |
| II. Leistungen aus dem Primärrecht und VO (EG) Nr. 883/04 | 1055 |
| III. Die Patienten-Richtlinie (RL 2011/24/EU) und die VO (EG) Nr. 883/04 ... | 1060 |
| C. Ausblick..... | 1062 |
| § 24 Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten..... | 1065 |
| A. Einleitung..... | 1066 |
| B. Anwendungsbereich der Koordinierungsregeln | 1068 |
| I. Der persönliche Geltungsbereich..... | 1068 |
| II. Der sachliche Geltungsbereich..... | 1069 |
| C. Inhalt der Regelungen der Art. 36 ff. VO (EG)Nr. 883/2004 | 1074 |
| I. Die Grundnorm des Art. 36 VO (EG) Nr. 883/2004 | 1074 |
| II. Sonderregelung zu grenzüberschreitenden Transportkosten, Art. 37 VO (EG) Nr. 883/2004 | 1080 |
| III. Besondere Bestimmungen bei Berufskrankheiten | 1081 |
| IV. Sonderregelungen, Art. 40 VO (EG) Nr. 883/2004 | 1083 |
| V. Erstattung zwischen den Trägern, Art. 41 VO (EG) Nr. 883/2004 | 1084 |
| D. Primärrechtliche Ansprüche aus der Dienstleistungsfreiheit | 1084 |
| I. Das Verhältnis der Koordinierungsregelungen zum Primärrecht..... | 1084 |
| II. Übertragbarkeit der Rechtsprechung zur Dienstleistungsfreiheit betreffend die Krankenbehandlung auf das Unfallversicherungssystem | 1090 |
| §25 Sterbegeld | 1093 |
| A. Sterbegeld als soziale Leistung..... | 1093 |
| B. Koordinationsrechtlicher Normzweck | 1094 |
| C. Sterbegeld im koordinationsrechtlichen Sinne..... | 1094 |
| D. Verfahrensfragen..... | 1094 |
| § 26 Leistungen bei Invalidität..... | 1095 |
| A. Grundbefund: Vielfältige Regime für das Invaliditätsrisiko in den Mitgliedstaaten..... | 1095 |

| | | |
|------|---|------|
| B. | Rechtsdogmatische Systematisierungen des Koordinationssozialrechts für Leistungen bei Invalidität | 1096 |
| I. | Koordinationsrechtlicher Invaliditätsbegriff - Abgrenzung zu Regelungen für andere Leistungen | 1096 |
| II. | Duales Koordinationsregime: Pro rata temporis-Prinzip und Sonderkoordinationsregeln..... | 1098 |
| III. | Regelkoordination: Personen, die (auch) Rechtsvorschriften des Typs B unterlagen..... | 1099 |
| IV. | Ausnahmeregime: Personen, die ausschließlich Rechtsvorschriften des Typs A unterlagen..... | 1101 |
| V. | Bestimmungen zur Verschlimmerung der Invalidität..... | 1103 |
| VI. | Transformationsregeln: von Leistungen bei Invalidität zu Altersrenten..... | 1104 |
| C. | Ausblick..... | 1105 |
| §27 | Alters-und Hinterbliebenenrenten | 1107 |
| A. | Einleitung..... | 1109 |
| I. | Allgemeine Einführung..... | 1109 |
| II. | Rentenpolitik in Deutschland..... | 1110 |
| III. | Rentenausgaben in der EU in Zahlen..... | 1111 |
| IV. | Entwicklung des europäischen Rentenrechts..... | 1111 |
| V. | Modernisierung des Koordinierungsrechts | 1112 |
| B. | Das Regelungskonzept von Alters-und Hinterbliebenenrenten..... | 1113 |
| I. | Deutsche Alters-und Hinterbliebenenrenten..... | 1113 |
| II. | Regelungen zum Europäischen Rentenrecht | 1118 |
| III. | Koordinierung von Renten..... | 1122 |
| IV. | Kollisionsnormen zum Rentenrecht..... | 1123 |
| V. | Das Petroni-Prinzip..... | 1125 |
| VI. | Der Grundsatz der Arbeitnehmerfreizügigkeitim Rentenrecht..... | 1126 |
| VII. | Alters-und Hinterbliebenenrenten in der VO (EG) Nr. 883/2004 | 1127 |
| C. | Ausblick..... | 1147 |
| I. | Europäische Strategien..... | 1147 |
| II. | Perspektive AlterssicherunginEuropa | 1148 |
| §28 | Betriebliche Altersversorgung..... | 1155 |
| A. | Einleitung..... | 1156 |
| B. | Das für alle Durchführungswege derAltersversorgung geltende Unionsrecht ... | 1157 |
| I. | Vorbemerkung | 1157 |
| II. | Gleichbehandlung..... | 1158 |
| III. | Freizügigkeit..... | 1164 |

| | |
|--|------|
| IV. Betriebsübergang..... | 1166 |
| V. Insolvenzschutz | 1168 |
| C. Zusätzliche Einflüsse auf die versicherungsförmigen Durchführungswege | 1169 |
| I. Gleichbehandlung..... | 1169 |
| II. Versicherungsaufsicht | 1171 |
| III. Wettbewerbs-und Vergaberecht..... | 1173 |
| D. Ausblick: Das europaweite private Altersvorsorgeprodukt (PEPP)..... | 1174 |
| §29 Leistungen bei Arbeitslosigkeit..... | 1177 |
| A. Einführung | 1178 |
| I. Geschichte der Normierung im Koordinationsrecht..... | 1178 |
| II. Entwicklung der Rechtsprechung desEuGH..... | 1179 |
| B. Leistungen bei Arbeitslosigkeit im Koordinationsrecht der VO (EG) Nr. 883/2004 | 1179 |
| I. Begriff und Übersicht..... | 1180 |
| II. Koordinationsrecht | 1183 |
| C. Ausblick: Aktivierende Arbeitsmarktpolitik | 1193 |
| §30 Leistungen im Vorruhestand | 1197 |
| A. Vorruhestandsleistungen: Neue Leistungsart im und eingeschränkte Wirkung des Koordinationssozialrechts | 1197 |
| B. Begriff der Vorruhestandsleistungen und Rechtswirkungen des Koordinationssozialrechts | 1198 |
| I. Vorruhestandsleistungen: Definition..... | 1198 |
| II. Keine Zusammenrechnung von Zeiten: Ausschluss des Art. 6 VO (EG) Nr. 883/2004 durch Art. 66 VO (EG) Nr. 883/2004 | 1200 |
| III. Koordinationsrechtliche Vorgaben fürVorruhestandsleistungen..... | 1200 |
| C. Ausblick..... | 1201 |
| §31 Familienleistungen..... | 1203 |
| A. Einleitung: Familienleistungen im Spannungsfeld zwischen Souveränitätsvorbehalt derMitgliedstaaten undEU-Koordinierungsrecht..... | 1204 |
| I. Souveränitätsvorbehalt der Mitgliedstaaten im Bereich der Ehe- und Familienförderung..... | 1204 |
| II. Koordinierungskompetenzen der Europäischen Union..... | 1206 |
| B. Das Koordinierungsrecht der Europäischen Union im Bereich der Familienleistungen - Genese und Veränderung | 1207 |
| C. Die Koordinierung der Familienleistungen nach der VO (EG) Nr. 883/2004 und der VO (EG) Nr. 987/2009..... | 1209 |
| I. Familienleistungen im Sinne der VO (EG) Nr. 883/2004 und der VO (EG) Nr. 987/2009 | 1209 |

- II. Koordinierungsregeln für Familienleistungen iSd Art. 3 Abs. 1 lit. j VO (EG) Nr. 883/2004 (Art. 67 ff. VO [EG] Nr. 883/2004) 1218
- D. Fazit, Ausblick und künftige Herausforderungen 1232
- §32 Besondere beitragsunabhängige Leistungen..... 1237
 - A. Einführung 1237
 - I. Geschichte der Normierung beitragsunabhängiger (Geld-)Leistungen im Koordinierungsrecht..... 1238
 - II. Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH..... 1238
 - B. Besondere beitragsunabhängige Leistungen..... 1240
 - I. Begriff und Merkmale..... 1240
 - II. Besondere Koordinierungsvorschriften..... 1242
 - III. Überblick..... 1245
 - C. Ausblick..... 1247
- §33 Organisation und Verfahren 1249
 - A. Sozialrechtskoordinierung als Verwaltungsaufgabe der Union und der Mitgliedstaaten..... 1250
 - I. Entwicklungsstufen..... 1250
 - II. Das Koordinierungssozialrecht als Referenzgebiet des Europäischen Verwaltungsrechts und einer steuerungs- sowie governancetheoretisch inspirierten Rechtswissenschaft..... 1253
 - B. Verfahrensrechtliche Grundprinzipien 1256
 - I. Das Prinzip der guten Verwaltung als Prinzip des koordinierenden Sozialrechts..... 1256
 - II. Verfahrensrechtliche Konkretisierungen des Diskriminierungsverbots..... 1258
 - III. Verfahrensrechtliche Konkretisierungen des Gebots der Tatbestandsgleichstellung..... 1258
 - C. Die Einrichtungen nach Art. 71 ff. VO (EG) Nr. 883/2004 - Aufgaben und Handlungsformen..... 1259
 - I. Einrichtungen 1259
 - II. Die Aufgaben der Verwaltungskommission (Art. 72 VO (EG) Nr. 883/2004)..... 1263
 - III. Handlungsformen..... 1264
 - D. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mitgliedstaatlicher Behörden..... 1266
 - I. Verwaltungsorganisation 1266
 - II. Unionsrechtliche Handlungsformen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit? 1267
 - III. Allgemeines Verfahrensrecht der Zusammenarbeit..... 1268
 - IV. Verfahren bei der Leistungsgewährung..... 1280
 - V. Vereinbarungen nach Art. 16 VO (EG) Nr.883/2004..... 1284

| | | | |
|--|---|--|------|
| E. | Sonstige | Verfahrensregelungen | 1286 |
| §34 Gleichbehandlung nach Art. 7 Abs. 2 VO (EU) Nr. 492/2011 1289 | | | |
| A. | Die Gleichbehandlung nach der Freizügigkeitsrichtlinie im Kontext der Arbeitnehmerfreizügigkeit | | 1289 |
| B. | Voraussetzungen und Folgen des Gleichbehandlungsanspruchs | | 1291 |
| | I. | Persönlicher Anwendungsbereich | 1291 |
| | II. | Sachlicher Anwendungsbereich | 1298 |
| | III. | Diskriminierung | 1301 |
| | IV. | Folge | 1302 |
| E. | | | |
| Europäisches Wirtschaftsrecht und das mitgliedstaatliche Sozialrecht | | | |
| § 35 Europäisches Beihilfen- und Wettbewerbsrecht und mitgliedstaatliches Sozialrecht 1307 | | | |
| A. | Einleitung und Verortung im Gesamtsystem | | 1308 |
| B. | Gegenstand | | 1310 |
| C. | Zusammenfassung und Ausblick | | 1322 |
| § 36 Grundfreiheiten und mitgliedstaatliches Sozialrecht - insbesondere zur Bedeutung der Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit für das gesundheitsbezogene Sozialversicherungsrecht 1325 | | | |
| A. | Einleitung | | 1326 |
| B. | Anwendbarkeit der Grundfreiheiten | | 1327 |
| C. | Warenverkehrsfreiheit und Gesundheitsleistungen | | 1328 |
| | I. | Beeinträchtigung des freien Warenverkehrs gem. Art. 34 AEUV | 1329 |
| | II. | Rechtfertigung der Warenverkehrsbeeinträchtigung | 1329 |
| D. | Dienstleistungsfreiheit und Gesundheitsleistungen | | 1334 |
| | I. | Beeinträchtigung des freien Dienstleitungsverkehrs nach Art. 56 AEUV ... | 1334 |
| | II. | Rechtfertigung | 1335 |
| | III. | Umfang der Erstattung | 1340 |
| E. | Ausblick: Übertragbarkeit der Grundsätze auf Pflegeleistungen? | | 1341 |
| §37 Europäisches Sozialvergaberecht 1347 | | | |
| A. | Einleitung..... | | 1351 |
| B. | Die Öffnung des europäischen Vergaberechts für sozialpolitische Aspekte | | 1352 |
| C. | Primärrechtliche Vorgaben an ein unionales Sozialvergaberecht | | 1353 |
| | I. | Der Primärzweck des unionalen Vergaberechts | 1353 |
| | II. | Die „sozialen“ Anforderungen des EU-Primärrechts an das Vergaberecht | 1354 |

| | | |
|------|--|------|
| III. | Stärkung sozialpolitischer Vergabe durch die EU-Vergaberechtsreform 2014 | 1354 |
| D. | Berücksichtigungsfähigkeit sozialer Aspekte in den einzelnen Stufen eines Vergabeverfahrens | 1355 |
| I. | Bedarfsermittlung und Definition des Beschaffungsgegenstandes | 1356 |
| II. | Technische Spezifikationen..... | 1358 |
| III. | Auswahl und qualitative Bewertung der Bewerber | 1362 |
| IV. | Zuschlagskriterien..... | 1370 |
| V. | Ausführungsbedingungen..... | 1377 |
| E. | Das Sonderregime für soziale und andere besondere Dienstleistungen | 1379 |
| I. | Begriff der sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen..... | 1379 |
| II. | Abweichender Schwellenwert..... | 1381 |
| III. | Bekanntmachungsregelungen..... | 1381 |
| IV. | Regelungs- und Gewährleistungsauftrag..... | 1383 |
| V. | Vorbehaltene Aufträge | 1384 |
| VI. | Abweichungen im Sektoren- und Konzessionsvergaberecht..... | 1385 |
| VII. | Umsetzung im deutschen Recht..... | 1387 |
| F. | Die Anwendung des Vergaberechts in einzelnen Sozialrechtsbereichen am Beispiel Deutschland | 1390 |
| I. | Vergabe in der Gesetzlichen Krankenversicherung | 1391 |
| II. | Vergabe in der Arbeitsförderung..... | 1393 |
| III. | Vergabe in der Kinder- und Jugendhilfe..... | 1393 |
| IV. | Vergabe in der Sozialhilfe..... | 1394 |
| G. | Fazit und Ausblick..... | 1394 |
| | Allgemeines Literaturverzeichnis..... | 1399 |
| | Stichwortverzeichnis..... | 1407 |