

Aktenzeichen: 3 AZR 814/87

Bundesarbeitsgericht 3. Senat Urteil vom 26. September 1989
- 3 AZR 814/87 -

I. Arbeitsgericht Urteil vom 22. Januar 1987
Köln - 5 Ca 8805/86 -

II. Landesarbeitsgericht Urteil vom 28. Oktober 1987
Köln - 7 Sa 364/87 -

Für die Amtliche Sammlung: Ja
Für die Fachpresse: Ja
Für das Bundesarchiv: Nein



Entscheidungsstichwort:

Anwartschaftswert im Insolvenzschutz

Gesetz: BetrAVG § 7 Abs. 2, § 2 Abs. 1, §§ 1, 25, 26, 32 Satz 2

Leitsätze:

1. Der Insolvenzschutz für Leistungen der betrieblichen Altersversorgung erstreckt sich nur auf Versorgungsanwartschaften, die nach § 1 BetrAVG unverfallbar geworden sind. Ihr Wert muß nach § 2 BetrAVG berechnet werden.

2. Vordienstzeiten werden im Rahmen des Insolvenzschutzes grundsätzlich nicht berücksichtigt, auch wenn der Arbeitgeber sie bei der Berechnung der Betriebsrente kraft Vertrages oder Betriebsvereinbarung berücksichtigen muß. Eine Anrechnung von Vordienstzeiten ist ausnahmsweise unter den vom Senat genannten Voraussetzungen möglich (im Anschluß an das Urteil vom 11. Januar 1983 - 3 AZR 212/80 - BAGE 44, 1 = AP Nr 17 zu § 7 BetrAVG).



3 AZR 814/87

7 Sa 364/87 Köln

Verkündet am
26. September 1989

Bittner,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

Im Namen des Volkes!

Urteil

In Sachen

pp.

hat der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund
der mündlichen Verhandlung vom 26. September 1989 durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Heither, die Richter Schaub



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

und Griebeling sowie die ehrenamtlichen Richter Heimann
und Halberstadt für Recht erkannt:

1. Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln vom 28. Oktober 1987 - 7 Sa 364/87 - wird zurückgewiesen.

2. Der Kläger hat die Kosten der Revision zu tragen.

V o n R e c h t s w e g e n !

T a t b e s t a n d :

Die Parteien streiten darum, ob der beklagte Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) bei der Berechnung des Wertes einer insolvenzgeschützten Versorgungsanwartschaft Vordienstzeiten berücksichtigen muß.

Der im Jahre 1940 geborene Kläger war vom 2. Januar 1957 bis zum 1. März 1964 bei der A AG als Hilfsmonteur beschäftigt. Danach war er vom 2. März 1964 bis zum 19. Juli 1964 bei dem Kraftwerk R tätig. Alsdann arbeitete er vom 20. Juli 1964 bis zum 23. Mai 1975 wieder bei der A AG. Er wurde wegen Arbeitsmangels entlassen und war vom 24. Mai 1975 bis zum 20. Juli 1975 arbeitslos. Seit dem 21. Juli 1975 stand er erneut in den Diensten der A AG. Diese ist



inzwischen in die A umgewandelt worden.

Die A gewährt Leistungen der betrieblichen Altersversorgung. Maßgebend sind die Bestimmungen für die Ruhegeld-Einrichtung der A AG in der Fassung vom 1. Januar 1976. In dieser ist vorgesehen, daß die A AG die in ihren Diensten verbrachten Zeiten anrechnet.

Am 31. Oktober 1982 wurde über das Vermögen der A

AG das Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses eröffnet. Nach dem gerichtlich bestätigten Vergleich werden Ansprüche auf Betriebsrenten sowie aus verfallbaren und unverfallbaren Anwartschaften sich ergebende Betriebsrenten zu den nach dem Inhalt der Zusage maßgeblichen Voraussetzungen und Terminen in Höhe von 40 v. H. der ohne den Vergleich zu diesen Terminen geschuldeten Beträge erfüllt. Der beklagte PSV erteilte dem Kläger am 20. August 1985 einen Anwartschaftsausweis. Er berücksichtigte nur Dienstzeiten ab 20. Juli 1964, die wegen der Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses vom 15. April 1964 (fiktives Eintrittsdatum) berechnet werden. Er kam deshalb zu einem möglichen Versorgungsanspruch in Höhe von 511,52 DM.

Der Kläger will noch die Zeit vom 2. Januar 1957 bis zum 1. März 1964 berücksichtigt wissen. Er hat die Auffassung vertreten, der Beklagte müsse alle Vordienstzeiten berücksichtigen. Lediglich die Zeit anderweitiger Beschäftigung vom 2. März 1964 bis zum 19. Juli 1964 sei nicht anrechnungsfähig, so daß bei der Ermittlung des Zeitwertfaktors von einem fiktiven Eintrittsdatum



vom 25. Juni 1958 auszugehen sei. Der Beklagte sei zur Anrechnung verpflichtet, weil die Versorgungsanwartschaft nach der Betriebsvereinbarung von 1976 nie erloschen sei. Im übrigen werde bei der Ermittlung des Zeitfaktors auf die erbrachte Betriebstreue abgestellt. Dagegen brauche keine ununterbrochene Betriebstreue vorzuliegen. Schließlich ergebe sich aus der weitergedachten Rechtsprechung des Senats, daß sämtliche Vordienstzeiten auch vom Beklagten angerechnet werden müssen.

Der Kläger hat beantragt

festzustellen, daß der Beklagte verpflichtet ist, bei Eintritt des Versorgungsfalles nach den Vorschriften der Versorgungsbestimmungen der A die dem Kläger zustehende Rente so zu berechnen, daß die Dienstzeit des Klägers vom 2. Januar 1957 bis 1. März 1964 für die Höhe des Zeitwertfaktors nach § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BetrAVG Berücksichtigung findet mit der Folge eines fiktiven Eintrittsdatums des Klägers 25. Juni 1958.

Der beklagte PSV hat beantragt, die Klage abzuweisen. Er hat die Auffassung vertreten, es werde nur der gesetzliche Mindestanspruch gesichert. Demnach werde nur eine Betriebszugehörigkeit ab 15. September 1964 berücksichtigt.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich seine Revision, mit der er sein Klagebegehren weiterverfolgt.

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die Revision des Klägers ist nicht begründet. Der beklagte PSV braucht die von 1957 bis 1964 in den Diensten der A

AG zurückgelegte Vordienstzeit bei der Berechnung der erbrachten Betriebszugehörigkeit nicht zu berücksichtigen.

1. Die Versorgungsanwartschaft des Klägers ist gegen Insolvenz seines Arbeitgebers geschützt. Nach § 7 Abs. 2 Satz 1 BetrAVG erhalten Personen, die bei Eintritt eines Sicherungsfalles eine nach § 1 BetrAVG unverfallbare Versorgungsanwartschaft haben, bei Eintritt des Versorgungsfalles einen Anspruch gegen den Pensions-Sicherungs-Verein.

a) Ein Sicherungsfall ist am 31. Oktober 1982 eingetreten. Zu den Sicherungsfällen gehört die Eröffnung des gerichtlichen Vergleichsverfahrens zur Abwendung des Konkurses (§ 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 BetrAVG). Über das Vermögen der Versorgungsschuldnerin ist das gerichtliche Vergleichsverfahren eröffnet worden.

b) Der Kläger besaß bei Eintritt des Sicherungsfalles eine nach § 1 BetrAVG unverfallbare Versorgungsanwartschaft. Eine Versorgungsanwartschaft wird unverfallbar, wenn der Arbeitnehmer das 35. Lebensjahr vollendet hat und entweder die Versorgungszusage für ihn mindestens zehn Jahre bestanden hat oder der Beginn der Betriebszugehörigkeit mindestens zwölf Jahre zurückliegt und die Versorgungszusage für ihn mindestens drei Jahre bestanden hat. Der Kläger war bei Eröffnung des Vergleichsverfahrens 42 Jahre

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



alt. Unabhängig davon, ob die Vordienstzeit vom 2. Januar 1957 bis zum 2. März 1964 berücksichtigt wird, hatte der Kläger eine unverfallbare Versorgungsanwartschaft in der Zeit vom 20. Juli 1964 bis zum 23. Mai 1975 erworben. In dieser Zeit hat mehr als zehn Jahre eine Versorgungszusage für ihn bestanden. Wenn der Beklagte darüber hinaus die anschließende Dienstzeit berücksichtigt, wird hierdurch der Kläger nicht belastet.

2. Der Wert der gegen Insolvenz gesicherten Versorgungsanwartschaft ist nach § 7 Abs. 2 Satz 3 BetrAVG in Verb. mit § 2 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG zu berechnen.

a) Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG hat ein Arbeitnehmer, der vor Eintritt eines Versorgungsfalles mit einer unverfallbaren Versorgungsanwartschaft aus den Diensten seines Arbeitgebers ausscheidet, einen Anspruch mindestens in Höhe des Teils der ohne das vorherige Ausscheiden zustehenden Leistung, der dem Verhältnis der Dauer der Betriebszugehörigkeit zu der Zeit vom Beginn der Betriebszugehörigkeit bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres entspricht. Für die Insolvenzsicherung wird die Betriebszugehörigkeit bis zum Eintritt des Sicherungsfalles berechnet (§ 7 Abs. 2 Satz 4 BetrAVG). Das ist die Zeit bis zur Eröffnung des Vergleichsverfahrens am 31. Oktober 1982.

b) Für die Berechnung des Zeitwertfaktors (Dauer der Betriebszugehörigkeit bis zum Eintritt des Sicherungsfalles) ist auf die Zeit ab 20. Juli 1964 abzustellen (die wegen der Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses vom 24. Mai 1975 bis zum 20. Juli 1975



von dem beklagten PSV auf den 15. September 1964 bereinigt worden ist; hierdurch wird der Kläger nicht belastet). Die in der Betriebsvereinbarung über die betriebliche Altersversorgung vorgesehene Anrechnung weiterer Vordienstzeiten aus dem ersten Arbeitsverhältnis (1957 - 1969) ist für die Insolvenzsicherung ohne Belang. Der Umfang des Insolvenzschutzes ist gesetzlich geregelt.

Nach § 7 Abs. 2 Satz 3 i. V. mit § 2 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG kommt es auf den Beginn der Betriebszugehörigkeit an. Der Wert der Versorgungsanwartschaft ergibt sich aus dem Verhältnis der zurückgelegten Betriebszugehörigkeit zur möglichen Betriebszugehörigkeit. Die im Betrieb erbrachte Betriebstreue soll abgegolten werden mit dem Wert, der dem Verhältnis zur möglichen Betriebstreue entspricht. Gemeint ist damit die Betriebstreue im letzten Arbeitsverhältnis.

Auf den Beginn der Betriebszugehörigkeit im letzten Arbeitsverhältnis stellt auch § 1 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG ab. Die Unverfallbarkeitsfrist wird berechnet von dem Zeitpunkt an, von dem an die Versorgungszusage im vorzeitig beendeten Arbeitsverhältnis erteilt worden ist, oder vom Beginn der Betriebszugehörigkeit in dem Arbeitsverhältnis, in dem später die Versorgungszusage erteilt worden ist. Nur Zusagen im letzten Arbeitsverhältnis können - im Grundsatz - unverfallbar werden. Es spricht viel dafür, unter dem Beginn der Betriebszugehörigkeit in beiden Bestimmungen (§ 1 Abs. 1 Satz 1 und § 2 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG) denselben Zeitpunkt zu verstehen. Diese Auslegung wird erhärtet durch die Gesetzesgeschichte. Die Vorschriften über die Insolvenzsicherung

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



betrieblicher Ruhegeldleistungen und Versorgungsanwartschaften waren im Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung vom 28. September 1973 (BR-Drucks. 590/73) noch nicht enthalten. Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wurde ein Forschungsgutachten "Die Insolvenzsicherung von Ruhegeldansprüchen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung" erstellt. In ihm wurde vorgeschlagen, sowohl fällige Versorgungsansprüche als auch unverfallbare Versorgungsanwartschaften zu sichern. Die Unverfallbarkeit sollte sich nach den Bestimmungen der Pensionszusage, mindestens den allgemeinen arbeitsrechtlichen Vorschriften richten. Der Gesetzgeber ist diesen Vorschlägen nicht gefolgt. In Bericht und Antrag des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung vom 22. November 1974 (BT-Drucks. 7/2843, S. 8) heißt es, daß durch (jetzt) § 7 Abs. 2 BetrAVG auch die Personen in den Insolvenzschutz einbezogen werden, die bei Eintritt des Sicherungsfalles noch keine betriebliche Altersversorgung beziehen, sondern lediglich Versorgungsanwartschaften erworben haben. Umfang und Höhe dieser zu sichernden Anwartschaften richten sich weitgehend nach den Voraussetzungen und Berechnungen für die Unverfallbarkeit.

c) Die im ersten Arbeitsverhältnis erworbene Versorgungsanwartschaft war beim Ausscheiden des Klägers erloschen. Zum Zeitpunkt der Beendigung des ersten Arbeitsverhältnisses zwischen dem Kläger und der A AG war das BetrAVG noch nicht in Kraft (§§ 26, 32 BetrAVG). In der Rechtsprechung ist erstmals am 10. März 1972 angenommen worden, daß Versorgungsanwartschaften unverfallbar werden können (BAGE 24, 177 = AP Nr. 156 zu § 242



BGB Ruhegehalt).

Auch soweit der Kläger die Auffassung vertritt, die Versorgungszusage der A AG sei seit ihrer erstmaligen Erteilung niemals erloschen, kann der Senat dem nicht folgen. Die Versorgungsordnung der A AG sah zwar die Anrechnung von Vordienstzeiten, zum Teil nach billigem Ermessen vor. Die Anrechnung setzte aber immer die Wiederbegründung eines neuen Arbeitsverhältnisses voraus. Das Ende des ersten Arbeitsverhältnisses führte deshalb zum Ende aller Rechtsbeziehungen. Auch die Versorgungsanwartschaft ging in diesem Zeitpunkt unter.

3. Die Voraussetzungen, unter denen nach der bisherigen Rechtsprechung des Senats ausnahmsweise Vordienstzeiten im Rahmen des Insolvenzschutzes berücksichtigt werden müssen, liegen nicht vor.

a) Der Senat hat sich wiederholt mit der Berücksichtigung von Vordienstzeiten im Rahmen des Insolvenzschutzes befaßt. Nach seiner Rechtsprechung können vertragliche Anrechnungsklauseln nicht nur die für die Unverfallbarkeit notwendige Betriebszugehörigkeit ermöglichen, sondern darüber hinaus auch den gesetzlichen Insolvenzschutz herbeiführen, wenn die Vordienstzeit von einer Versorgungszusage begleitet war und die von einer Versorgungszusage begleitete Vordienstzeit an die insolvenzgeschützte Versorgungszusage heranreichte (BAGE 31, 45 = AP Nr. 1 zu § 7 BetrAVG; 44, 1 = AP Nr. 17 zu § 7 BetrAVG, zu II 2 a der Gründe). An der zuletzt genannten Voraussetzung fehlt es hier. Das erste Arbeitsverhältnis von 1957 - 1969 reichte nicht an das Arbeitsverhältnis mit

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



der insolvenzgeschützten Zusage heran.

b) Zu einer Rechtsfortbildung sieht der Senat keine Möglichkeit. Zwar werden in den bislang entschiedenen Fällen sogar Vordienstzeiten berücksichtigt, die der Arbeitnehmer bei einem anderen Arbeitgeber zurückgelegt hat. Der Kläger mag es deshalb als unbillig empfinden, wenn die bei demselben Arbeitgeber verbrachte Dienstzeit nicht angerechnet wird. Eine richterliche Rechtsfortbildung setzt aber voraus, daß eine vom Gesetzgeber unerkannte Regelungslücke vorhanden ist. Hieran fehlt es. Die gesetzliche Regelung ist bewußt hinter den Vorschlägen des Gutachtens zur Insolvenzversicherung zurückgeblieben. Eine Entscheidung im Sinne des Klägers würde die Absichten des Gesetzgebers durchkreuzen.

Auch eine korrigierende Auslegung des Gesetzes wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) ist nicht möglich. Die Ausgestaltung der Insolvenzversicherung als Mindestsicherung ist nicht willkürlich. Es bestehen gute Gründe, Insolvenzschutz nur im Umfang der Regeln über die gesetzliche Unverfallbarkeit und der Wertberechnung der Versorgungsanwartschaften zu gewähren.

Dr. Heither

Schaub

Griebeling

Heimann

Halberstadt



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)

