

# Gestaltung und Durchführung des BEM

Von

Bettina Schmidt

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht,  
Fachanwältin für Sozialrecht, Bonn

unter Mitarbeit von

Ref. iur. Maximilian Plote

Köln

3. Auflage 2023



# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
Abkürzungsverzeichnis .....	XI
Literaturverzeichnis .....	XV
<b>A. Rechtliche Rahmenbedingungen eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) nach § 167 Abs. 1 SGB IX .....</b>	<b>1</b>
I. Ziele und Nutzen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) .....	2
II. Anwendungsbereich der Regelung in § 167 Abs. 2 SGB IX .....	9
1. Persönlicher Anwendungsbereich .....	9
2. Sachlicher Anwendungsbereich .....	11
3. Wiederholte Durchführung eines BEM .....	15
III. Umsetzung des betrieblichen Eingliederungsmanagements durch den Arbeitgeber .....	19
1. Einleitung und Ende des BEM-Prozesses .....	19
2. Anforderungen an ein ordnungsgemäßes betriebliches Eingliederungsmanagement .....	25
3. Zustimmung des Arbeitnehmers .....	34
4. Hinzuziehung einer Vertrauensperson nach eigener Wahl .....	47
5. Datenschutz .....	49
6. Schweigepflicht und Geheimhaltung .....	56
IV. Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretungen .....	63
1. Einbindung in das BEM-Verfahren .....	63
2. Überwachungsrecht der betrieblichen Interessenvertretungen .....	64
3. Mitbestimmung des Betriebsrates und Initiativrecht .....	67
V. Einbindung externen und internen Sachverständes in das BEM-Verfahren .....	75
1. Rehabilitationsträger .....	75
2. Integrationsamt .....	76
3. Werks- oder Betriebsarzt .....	76
4. Integrations- oder BEM-Team/Fallmanager/BEM-Koordinator .....	79
5. Integrationsfachdienst (IFD) .....	81
6. Weitere Stellen .....	83
VI. Auswirkungen auf den Kündigungsschutz .....	85
1. BEM als Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes .....	85
2. Darlegungs- und Beweislast .....	90
VII. Bedeutung für das Zustimmungsverfahren nach den §§ 168 ff. SGB IX ...	101
VIII. Präventionsmaßnahmen, Rechtsansprüche der betroffenen Arbeitnehmer, Hilfen im BEM-Verfahren .....	104
1. Situationsanalyse und Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes ...	104
2. BEM und behinderungsgerechte Beschäftigung .....	107
a) Ausstattung und Gestaltung behinderungsgerechter Arbeitsplätze (§ 164 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 und 5 SGB IX) .....	108
b) Beschäftigungsanspruch nach § 164 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 SGB IX .....	113

## *Inhaltsverzeichnis*

3. Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz .....	129
4. Stufenweise Wiedereingliederung .....	133
5. Finanzielle und sonstige Hilfen für Arbeitgeber durch Rehabilitationsträger und Integrationsämter (§§ 50, 185 Abs. 3 SGB IX) .....	140
6. Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers bei nicht behinderungs-/ leidensgerechter Beschäftigung .....	145
7. Gleichwohlgewährung von Arbeitslosengeld bei längerer Erkrankung des Arbeitnehmers .....	154
<b>B. Ablaufplan des BEM-Verfahrens .....</b>	<b>161</b>
I. Gliederung eines BEM .....	161
II. Strukturierter Ablaufplan eines BEM .....	162
1. Feststellung der Arbeitsunfähigkeit von sechs Wochen .....	162
2. Kontaktaufnahme mit dem betroffenen Mitarbeiter .....	163
3. Erstgespräch mit dem betroffenen Mitarbeiter .....	164
4. Situations-/Gefährdungsanalyse und Planung der weiteren Maßnahmen .....	168
5. Vereinbarung konkreter Maßnahmen im BEM .....	171
6. Umsetzung der konkreten Maßnahmen im BEM, Überprüfung der Maßnahmen und Abschluss des BEM .....	177
<b>Anhang: Mustertexte zum BEM .....</b>	<b>179</b>
I. Anhang 1: Muster einer Betriebs-/Dienstvereinbarung .....	179
II. Anhang 2: Anlagen zur Betriebs-/Dienstvereinbarung .....	197
1. Anhang 2, Anlage 1: Einladung zur Teilnahme am betrieblichen Eingliederungsmanagement durch BEM-Team .....	197
2. Anhang 2, Anlage 2: BEM-Mitarbeiterinformation entsprechend der Betriebs-/Dienstvereinbarung .....	200
3. Anhang 2, Anlage 3: Datenschutzerklärung und Vereinbarung über den Schutz persönlicher Daten bei Vorliegen einer Betriebsvereinbarung .....	211
4. Anhang 2, Anlage 4: Rückantwort auf BEM-Einladung bei Vorliegen einer Betriebs-/Dienstvereinbarung mit BEM-Team .....	216
5. Anhang 2, Anlage 5: Erinnerungsschreiben entsprechend § 5 Abs. 8 der Betriebs-/Dienstvereinbarung .....	218
6. Anhang 2, Anlage 6: BEM-Formblatt bei Schweigen des Mitarbeiters .....	219
7. Anhang 2, Anlage 7: Nichtweiterführung BEM-Verfahren, Formblatt zur Bestätigung .....	220
8. Anhang 2, Anlage 8: Dokumentation Erstgespräch .....	221
9. Anhang 2, Anlage 9: Maßnahmen-Blatt und Verlaufsdokumentation ..	226
10. Anhang 2, Anlage 10: Abschlussdokumentation BEM-Verfahren .....	228
11. Anhang 2, Anlage 11: Zustimmungserklärung zur Hinzuziehung von weiteren Personen/Institutionen zum BEM sowie zur Weitergabe von Informationen .....	230
12. Anhang 2, Anlage 12: Erklärung über die Entbindung von der Schweigepflicht .....	231

## Inhaltsverzeichnis

a) Entbindung des behandelnden Arztes von seiner ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem Betriebsarzt bzw. dem BEM-Team .....	231
b) Entbindung des Betriebsarztes von der ärztlichen Schweigepflicht .....	232
13. Anhang 2, Anlage 13: Protokoll Arbeitsversuch .....	233
III. Anhang 3: Mustertexte ohne Betriebs-/Dienstvereinbarung .....	234
1. Einladungsschreiben .....	234
a) Einladungsschreiben durch BEM-Team/Fallmanager mit Betriebsrat .....	234
b) Einladungsschreiben durch BEM-Team/Fallmanager ohne Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung .....	237
c) Einladungsschreiben durch Arbeitgeber ohne Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung .....	239
d) Erinnerungsschreiben .....	241
2. BEM-Mitarbeiterinformation ohne Betriebsrat .....	243
3. Datenschutzerklärung/Einwilligung .....	255
4. Rückantwort ohne Betriebsvereinbarung .....	259
5. Zustimmung/Ablehnung eines BEM .....	260
6. Zustimmung/Ablehnung nach Erstgespräch .....	262
Sachverzeichnis .....	263