

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

A. Rechtliche Rahmenbedingungen eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) nach § 167 Abs. 1 SGB IX	1
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. Ablaufplan des BEM-Verfahrens	161
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
Anhang: Mustertexte zum BEM	179
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