

Arbeitnehmerdatenschutz

Vortrag ■ Rheinische Arbeitsrechtstage ■ Köln ■ 23.4.2010


David Hagen

Richter am Arbeitsgericht


Arbeitsgericht Duisburg

Übersicht


- I. Einführung
- II. Allgemeines Persönlichkeitsrecht und Datenschutz
- III. Arbeitnehmerüberwachung im Detail
 - 1. E-Mail und Internet
 - 2. Videoüberwachung
 - 3. Krankheitsdaten
 - 4. Backgroundscreening
 - 5. Detekteien
 - 6. GPS-Überwachung
 - 7. Genetische Untersuchungen
- IV. Betriebsverfassungsrecht
- V. Datenschutzbeauftragter
- VI. Folgen rechtswidriger Kontrolle




Videoüberwachung




Ausforschen
von
Kontodaten



Speicherung
von
Krankendaten

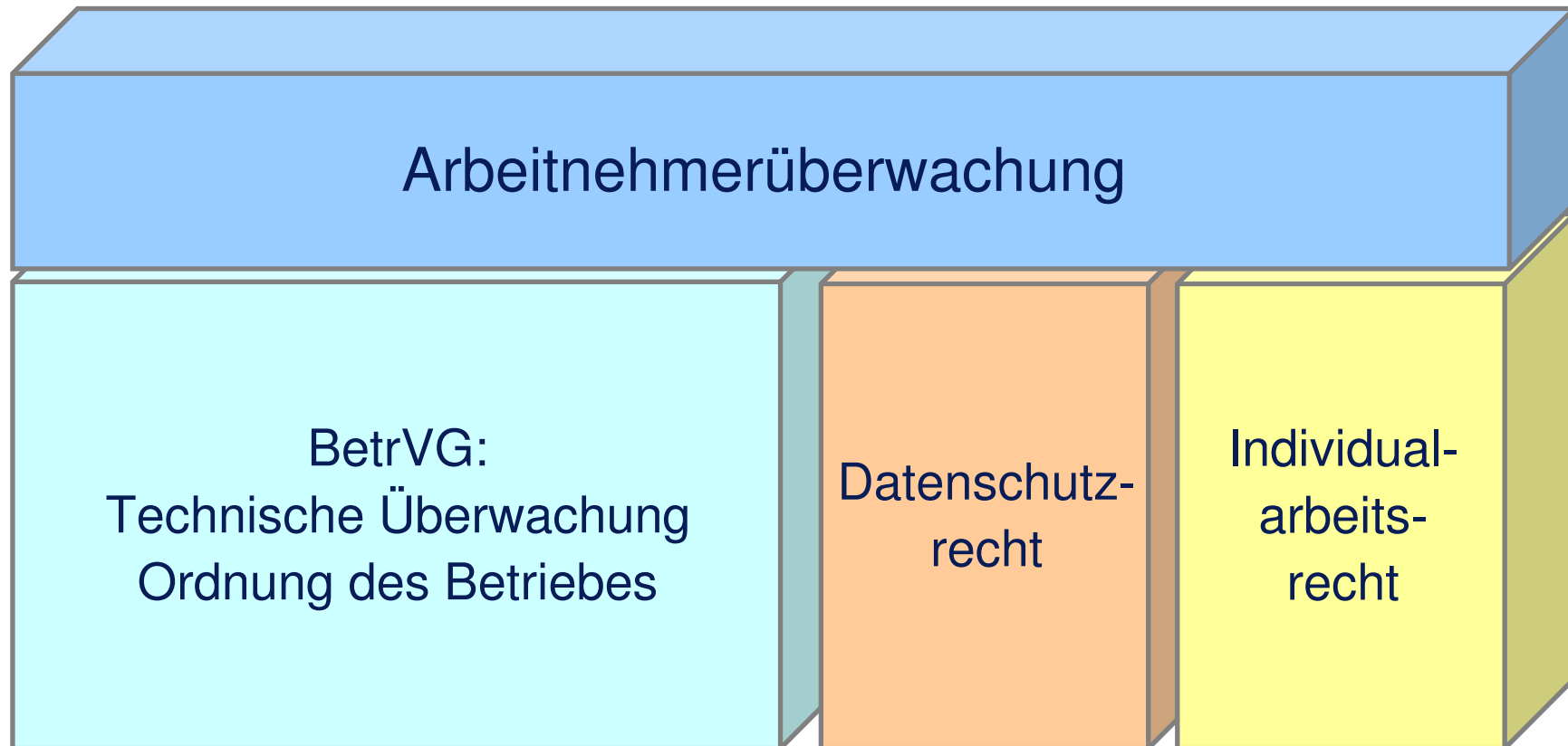


E-Mail- und
Internetkontrolle



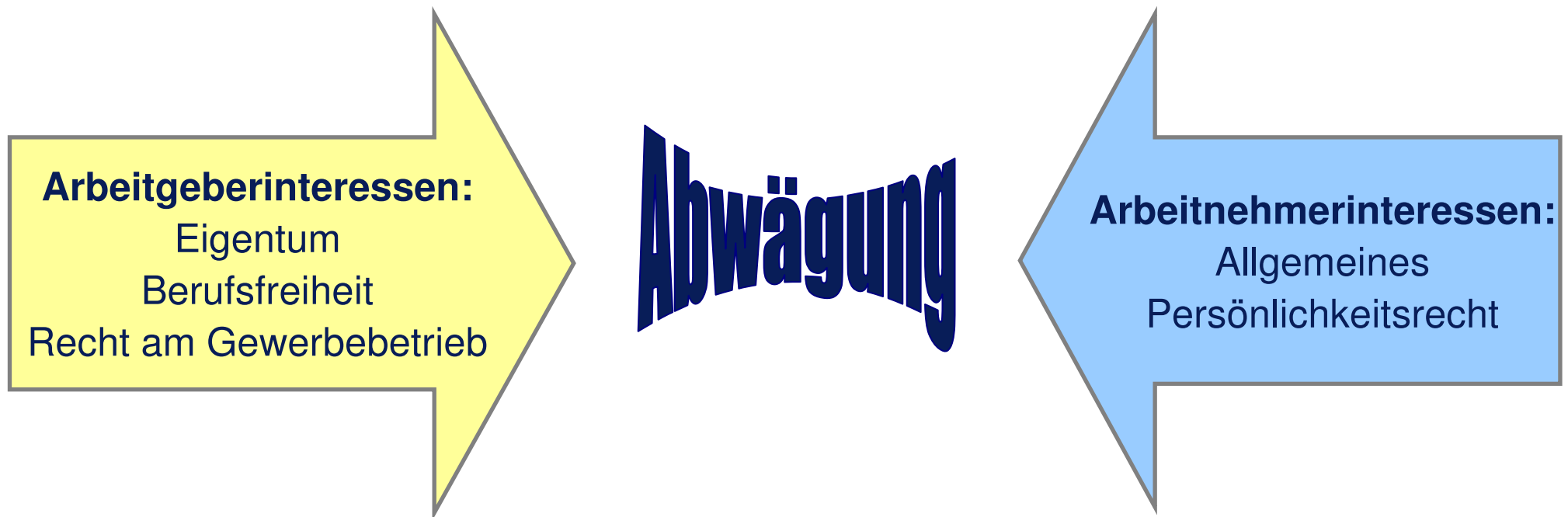
Detektive
forschen
Privatleben aus

I. Einführung



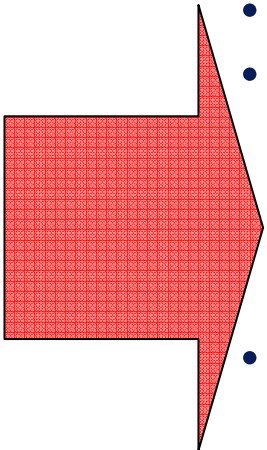
II. Allgemeines Persönlichkeitsrecht und Datenschutz

II. Allgemeines Persönlichkeitsrecht Interessenlage

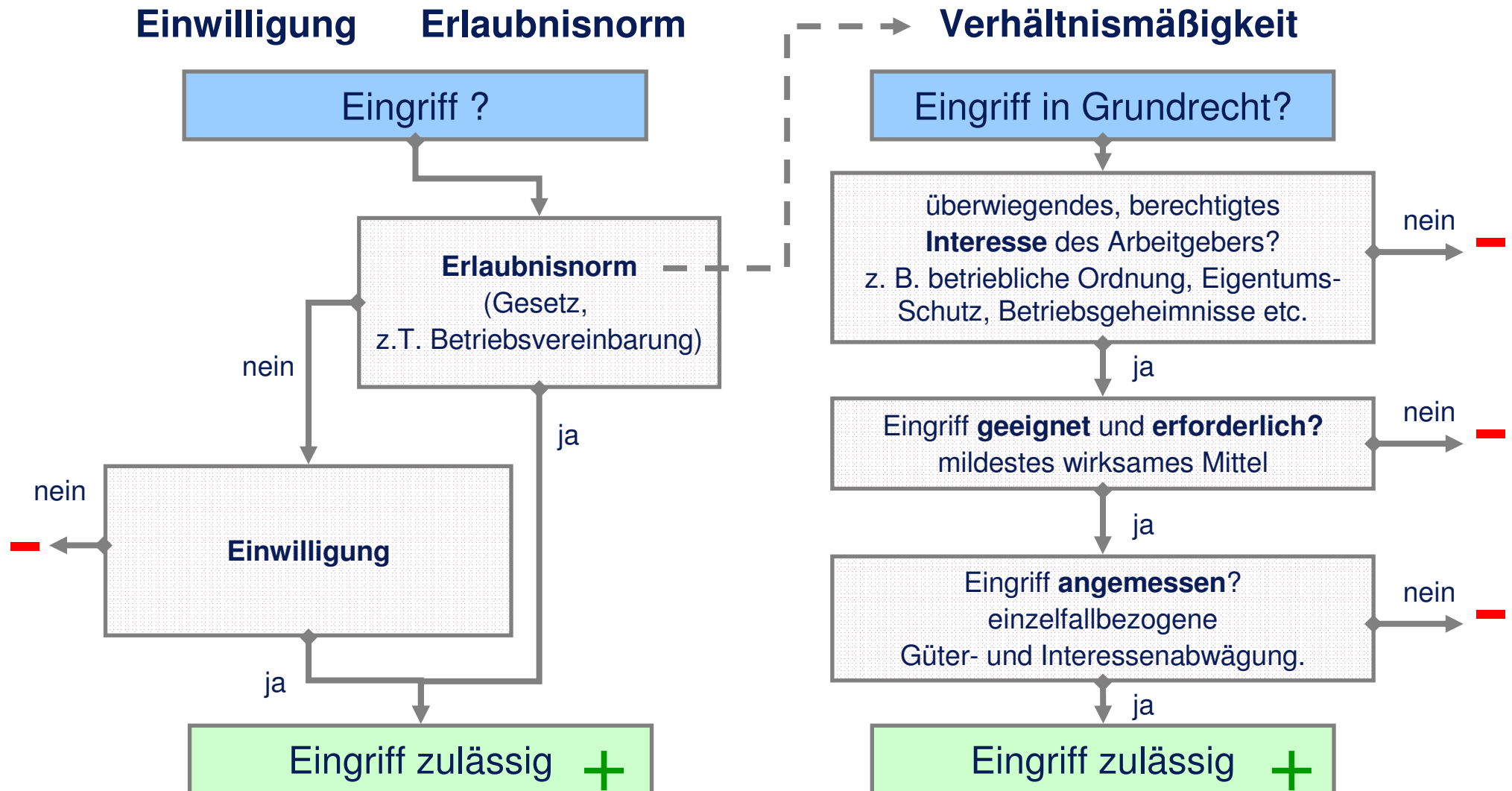


II. Allgemeines Persönlichkeitsrecht Schutzbereiche

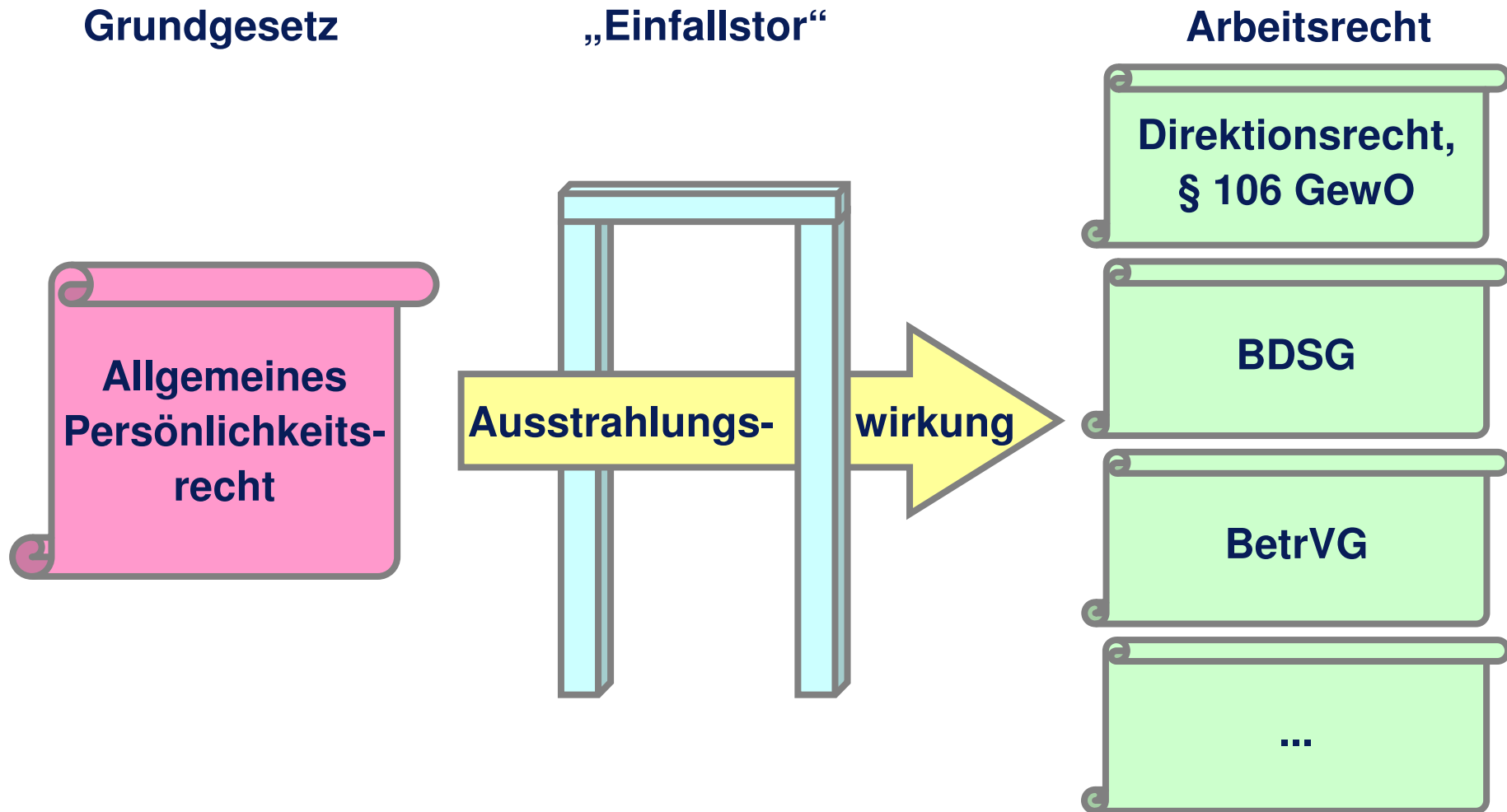
- Schutz der Intimsphäre
- Schutz der Privatsphäre
- Schutz der Sozialsphäre
- Recht am eigenen Wort
- Recht am eigenen Bild (vgl. z. B. BAG v. 26.8.2008, 1 ABR 16/07)
- Recht auf informationelle Selbstbestimmung (s. a. § 75 II BetrVG)
 - abgeleitet aus dem Volkszählungsurteil des BVerfG:
Der Einzelne entscheidet grundsätzlich selbst, wann und innerhalb welcher Grenzen er persönliche Lebenssachverhalte offenbart (BVerfG vom 15.12.1983 – 1 BvR 209/83, NJW 1984, 419)
- Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme („neu“ seit 27.02.2008)
 - Anwendungsbereich im Arbeitsverhältnis problematisch, u. U. nur bei gestatteten privaten Bereichen; anderenfalls verbleibt es bei dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung



II. Allgemeines Persönlichkeitsrecht Eingriffsvoraussetzungen

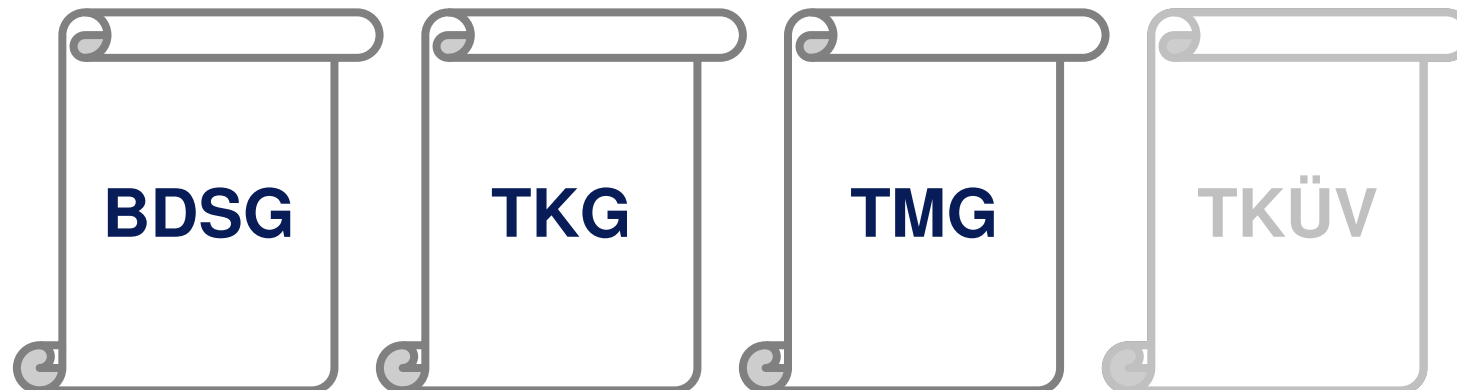


II. Allgemeines Persönlichkeitsrecht Bedeutung / Ausstrahlungswirkung



II. Datenschutz Gesetze

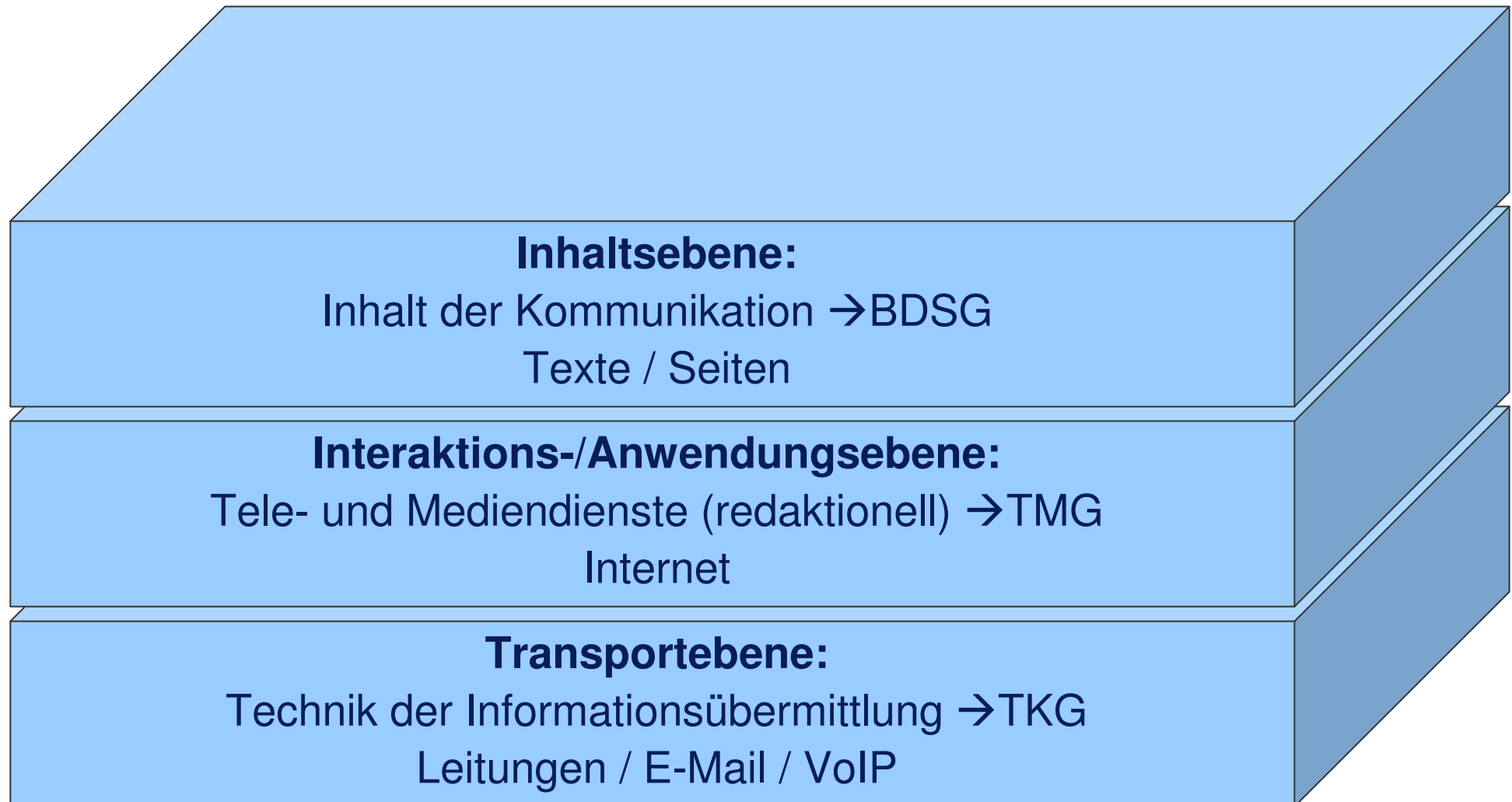
Problem:
„Zersplittertes Datenschutzrecht“



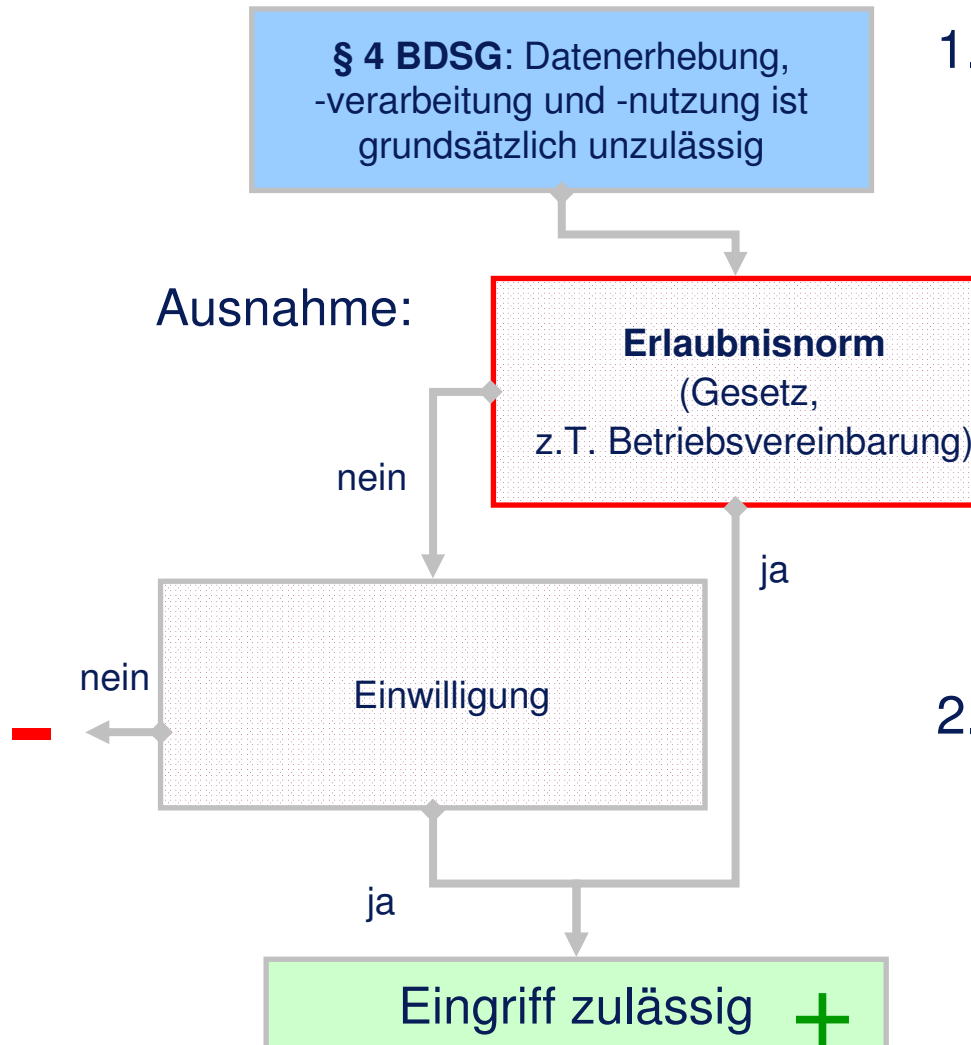
geplant:



II. Datenschutz Schichtenmodell



II. Datenschutz §§ 4, 28 BDSG



1. Erlaubnis durch BDSG, § 28 BDSG

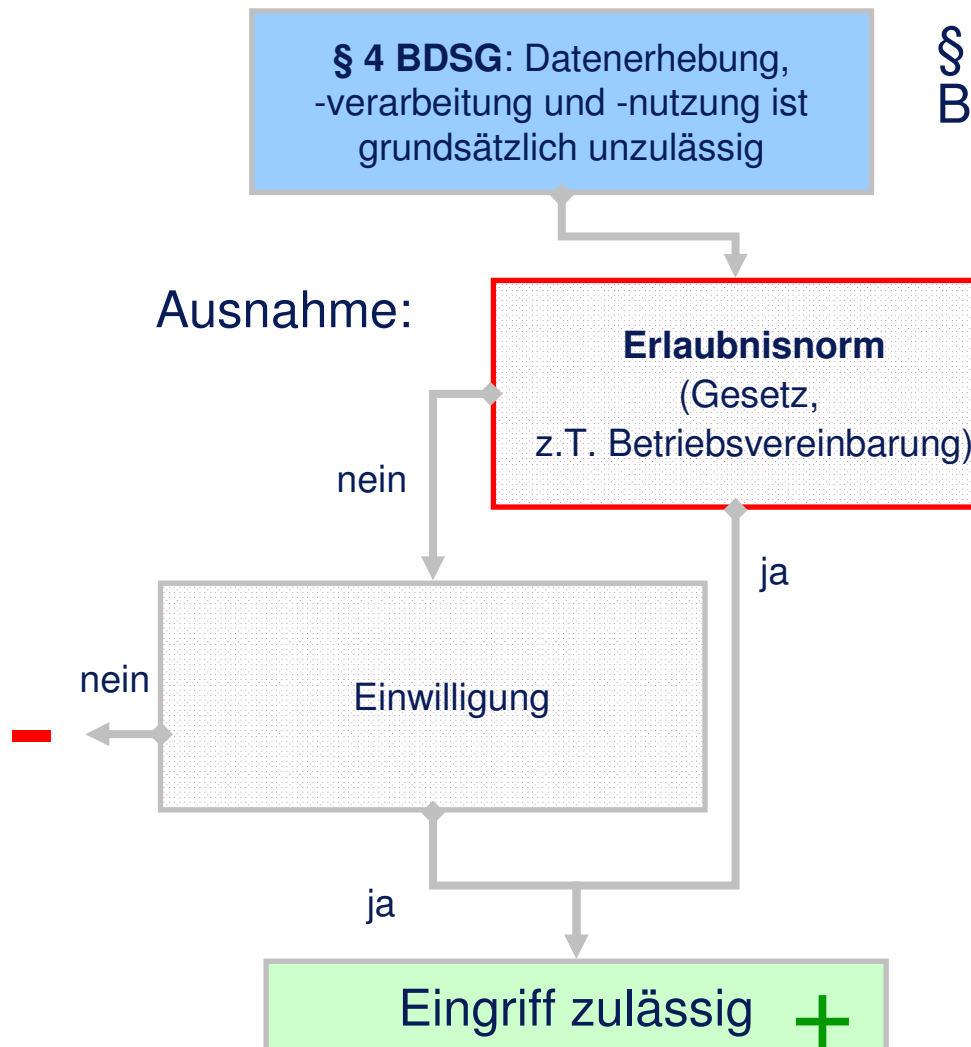
- Die Datenerhebung dient der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses
 - Unmittelbarer Zusammenhang zwischen Speicherung und Verwendungszweck erforderlich
- Die Datenerhebung ist zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich
 - Keine überwiegenden schutzwürdigen Interessen des Betroffenen

2. Erlaubnis durch andere Rechtsnorm

- Betriebsvereinbarung / Tarifvertrag: für BDSG ausreichend (!), vgl. *BAG v. 27.5.86, NJW 87, 674*
- Grenze: Allgemeines Persönlichkeitsrecht

II. Datenschutz

§ 32 BDSG – **NEU seit 1.9.09** –



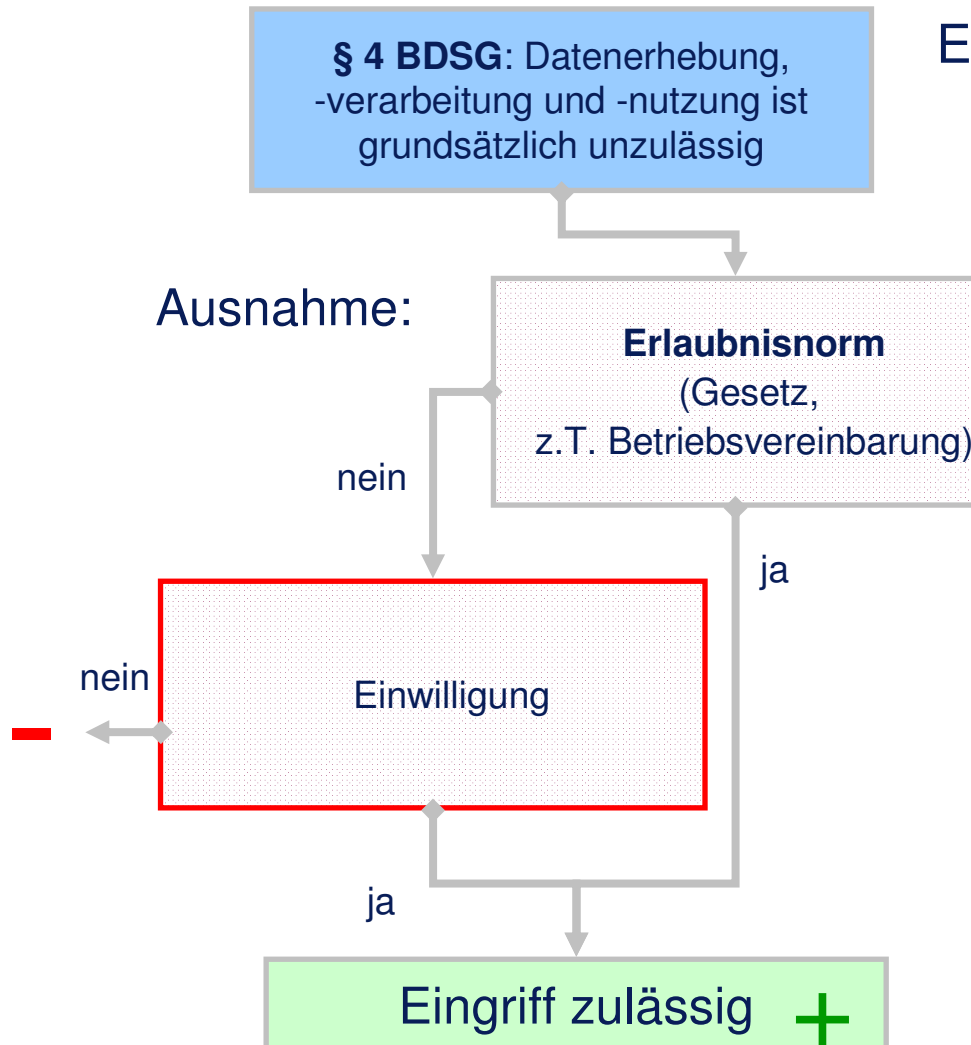
§ 32 BDSG: Datenerhebung im Beschäftigungsverhältnis

- Personenbezogene Daten eines Beschäftigten dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist.
- Sonderregelung bei Aufdeckung von Straftaten (Problem: Verhältnis zu Abs. 1 bei Pflichtverletzungen)
- verdrängt nach h. M. § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG (insbes. bei sensiblen Daten verbleibt es bei § 28 Abs. 6 – 9 BDSG), ggf. auch § 28 Abs. 1 S. 2 BDSG
- anwendbar auch bei nicht automatisierter Datengewinnung und damit für jede Mitarbeiterkontrolle, die auf Informationen über den Arbeitnehmer aufbaut

II. Datenschutz Einwilligung

Erlaubnis durch Einwilligung, § 4a BDSG

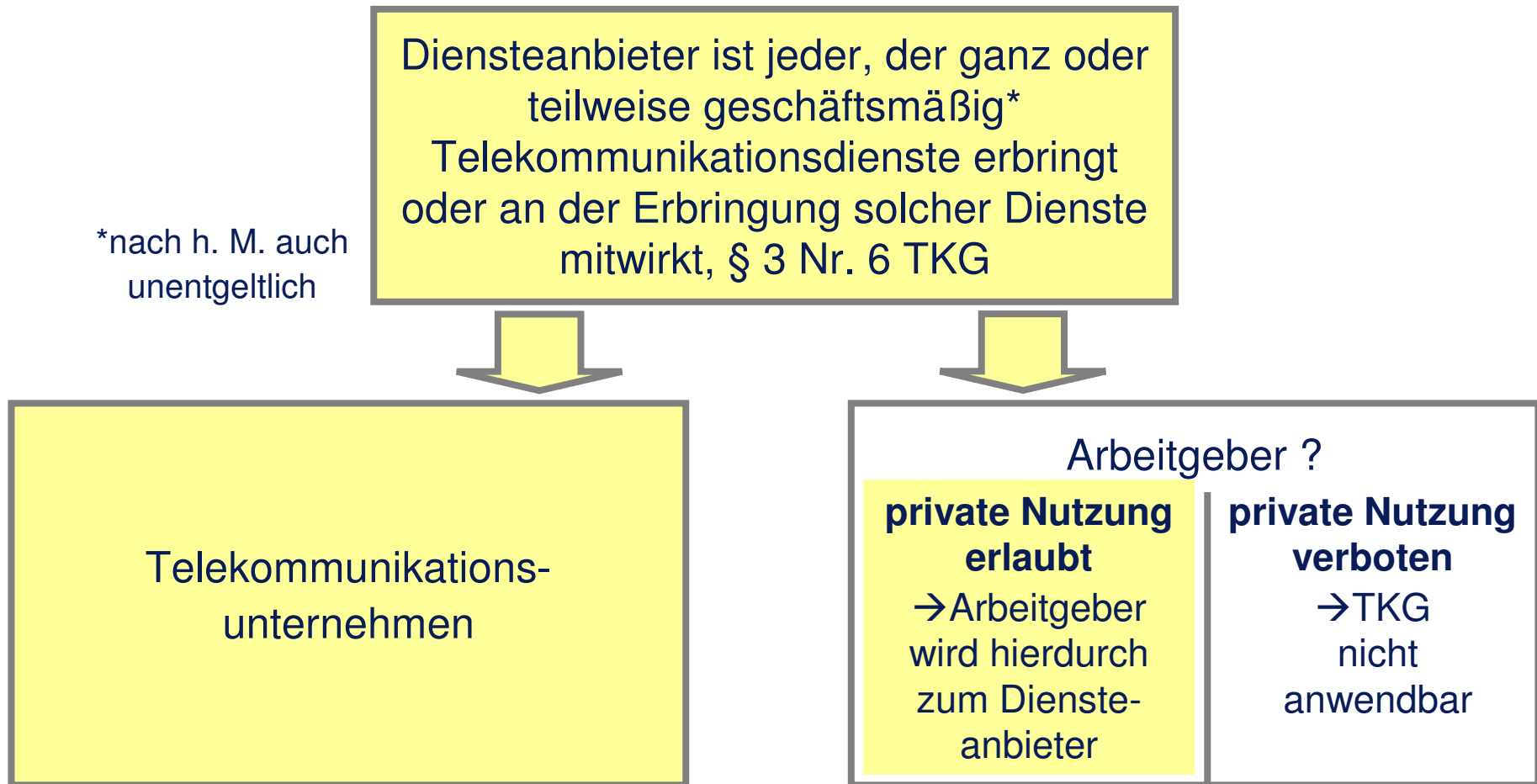
- Schriftformerfordernis
- Die Einwilligung ist im äußeren Erscheinungsbild hervorzuheben
- Hinweis auf den Zweck Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung
- Problem der „Freiwilligkeit“



III. Arbeitnehmerüberwachung im Detail

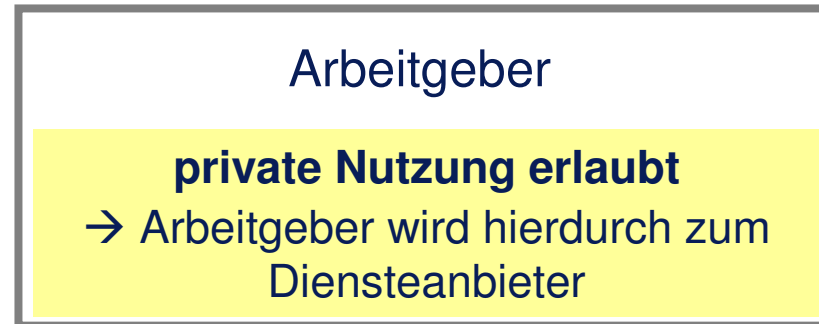
1a. E-Mail

Anwendbarkeit des TKG im Arbeitsverhältnis



1a. E-Mail

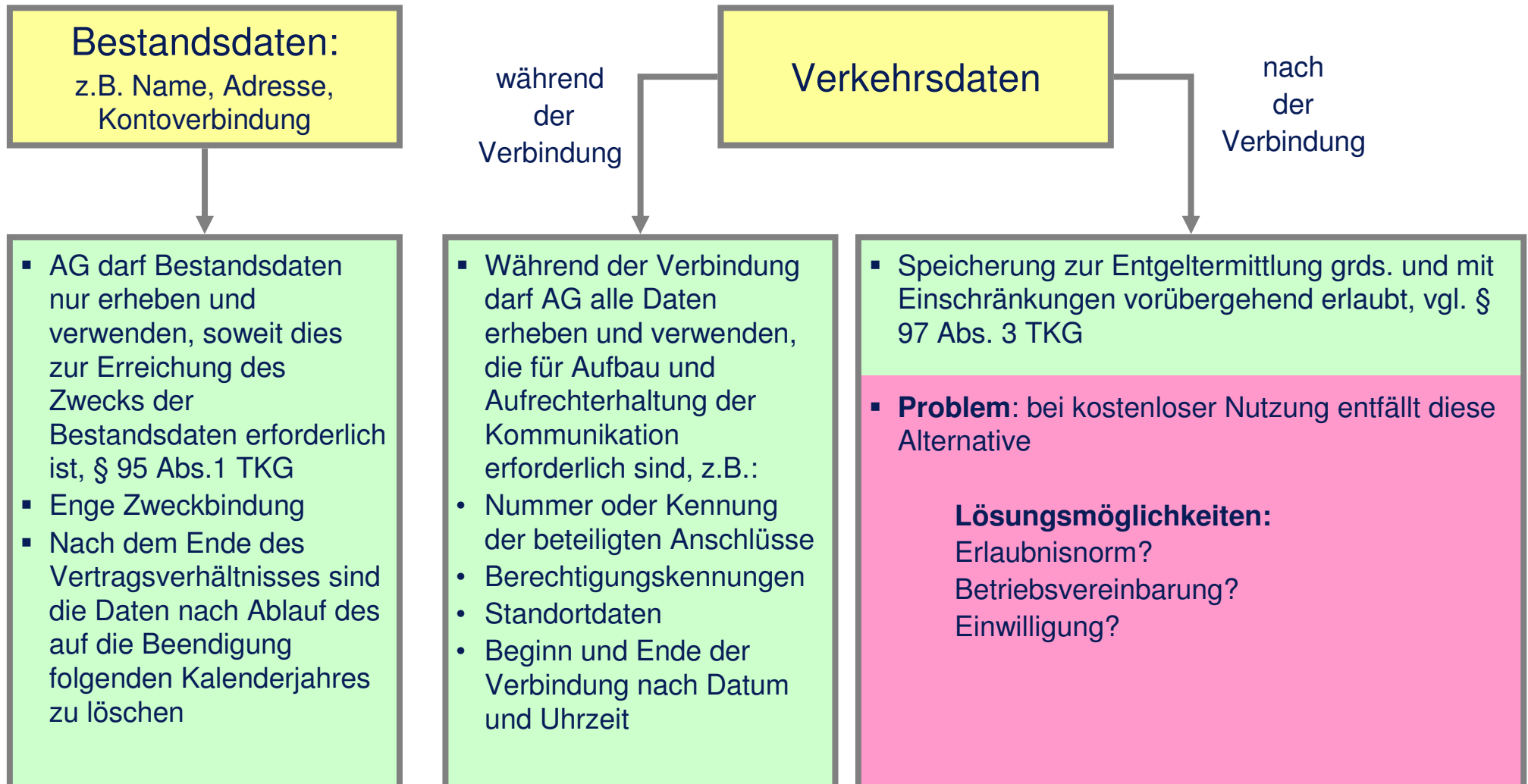
Folgen der Anwendbarkeit des TKG



- bislang herrschende Meinung:
 - Wenn der Arbeitgeber die Privatnutzung gestattet, greift TKG in vollem Umfang, also auch für die dienstliche Nutzung.
 - Es gilt dann das Fernmeldegeheimnis, § 88 TKG.
 - Die besonderen Datenschutzbestimmungen der § 91 ff. TKG sind zu beachten.
- **NEU:** Nach Auffassung des VGH Hessen (19.5.2009, 6 A 2672/08.Z, NJW 2009, 2470) erfasst TKG nur den Zeitpunkt des Versendens bzw. Empfangs von E-Mail, nicht hingegen abgespeicherte E-Mail

1a. E-Mail

Verarbeitung, insbesondere Speicherung von Daten



1a. E-Mail

Erlaubnistatbestände nach TKG

- § 100 Abs. 1 TKG
 - „Soweit erforderlich, darf der Diensteanbieter zum Erkennen, Eingrenzen oder Beseitigen von Störungen oder Fehlern an Telekommunikationsanlagen die Bestandsdaten und Verkehrsdaten der Teilnehmer und Nutzer erheben und verwenden.“



PROBLEM!

1a. E-Mail

Erlaubnistatbestände nach TKG

- § 100 Abs. 3 TKG
 - „Der Diensteanbieter darf bei Vorliegen zu dokumentierender tatsächlicher Anhaltspunkte die Bestandsdaten und Verkehrsdaten erheben und verwenden, die zum Aufdecken sowie Unterbinden von Leistungerschleichungen und sonstigen rechtswidrigen Inanspruchnahmen der Telekommunikationsnetze und –dienste erforderlich sind.“



PROBLEM!

1a. E-Mail

Erlaubnistatbestände nach TKG

- Ausnahme für Erkenntnisse über Schwerverbrechen (z. B. Mord oder Raub), vgl. §§ 88 Abs. 3 S. 4 TKG iVm. § 138 StGB
- Erlaubnis durch andere Rechtsvorschrift ?
 - Früher: Diskussion, ob Tarifvertrag/Betriebsvereinbarung andere Rechtsvorschrift im Sinne der TDSV
 - Heute:
TKG sieht keine Erlaubnis durch andere Rechtsvorschrift vor
 - **Daher:**
Abweichung durch TV/BV wohl nicht möglich
- **NEU: ggf. lässt sich § 32 BDSG n. F. als Rechtfertigungs-norm heranziehen!**

1a. E-Mail

Erlaubnistatbestände nach TKG

- **Einwilligung ?**
 - Für bestimmte DV-Tatbestände ist die Einwilligung des Teilnehmers erforderlich, z.B. bei Verwendung der Bestandsdaten für Werbezwecke
 - Erlaubnis durch Einwilligung möglich
 - Im Arbeitsverhältnis jedoch restriktiv
 - (+), auch elektronisch möglich, § 94 TKG

Merke: Wer die private Nutzung gestattet, erlangt größtmögliche Sicherheit nur durch Einholung einer Einverständniserklärung der Arbeitnehmer!

1b. Internet

Anwendbarkeit des TMG im Arbeitsverhältnis

§ 11 TMG: „Die Vorschriften ... gelten nicht für die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten der Nutzer von Telemedien, soweit die Bereitstellung solcher Dienste
1. im Dienst- u. Arbeitsverhältnis zu ausschließlich beruflichen oder dienstlichen Zwecken ... erfolgt.

Anbieter eines elektronischen Informations- und Kommunikationsdienstes

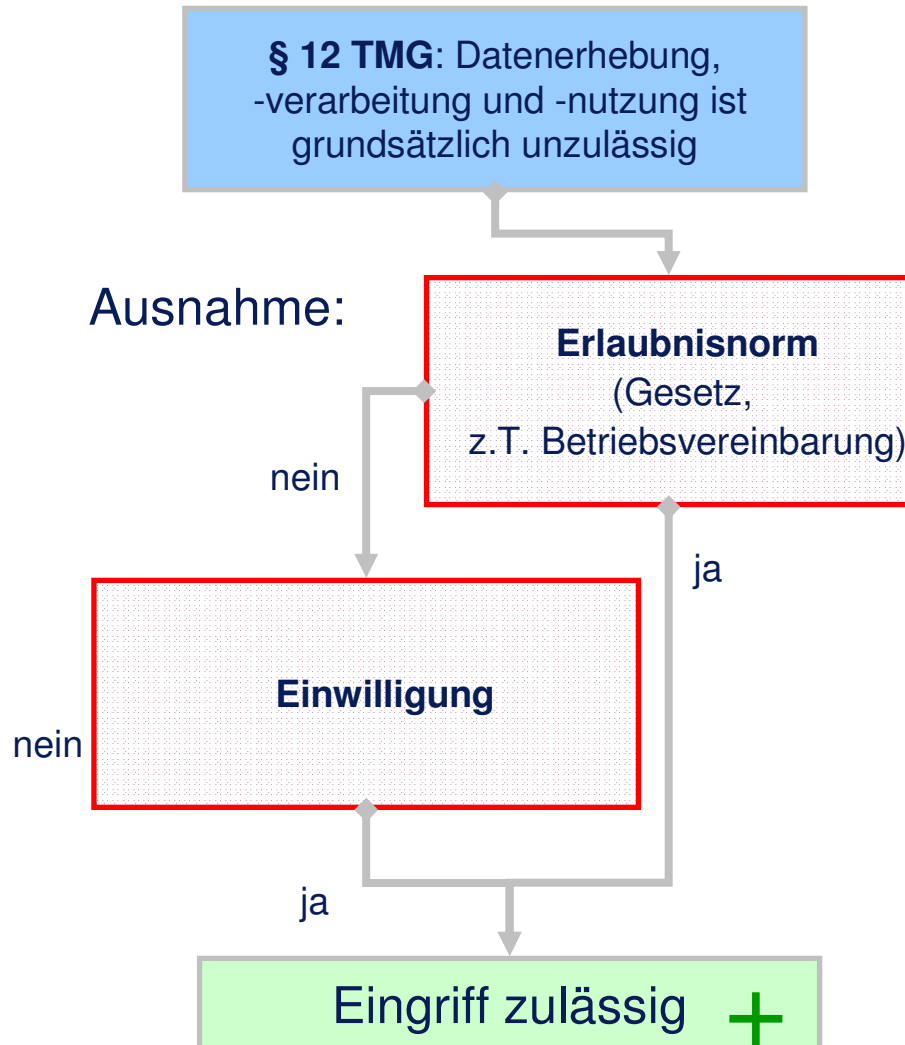
Arbeitgeber ?

private Nutzung erlaubt
→ TMG ist anzuwenden

private Nutzung verboten
→ TMG nicht anwendbar

1b. Internet

Inhalt des Telemediengesetz



1. Erlaubnis durch TMG

- Unterscheidung nach Bestands- und Nutzungsdaten (ähnlich wie bei TKG)

2. Erlaubnis durch andere Rechtsnorm

- Betriebsvereinbarung / Tarifvertrag: nach h. M. – wie bei BDSG – ausreichend (!)
- ggf. § 32 BDSG

3. Einwilligung

Merke: Ist die private Nutzung untersagt, findet das TMG keine Anwendung!

1. Internet

Konsequenzen für E-Mail/Internet-Überwachung

Merke: Ist die private Nutzung untersagt, kann die größtmögliche Sicherheit bereits durch eine Betriebsvereinbarung erlangt werden! Eine schrankenlose Überwachung ist jedoch nicht zulässig!

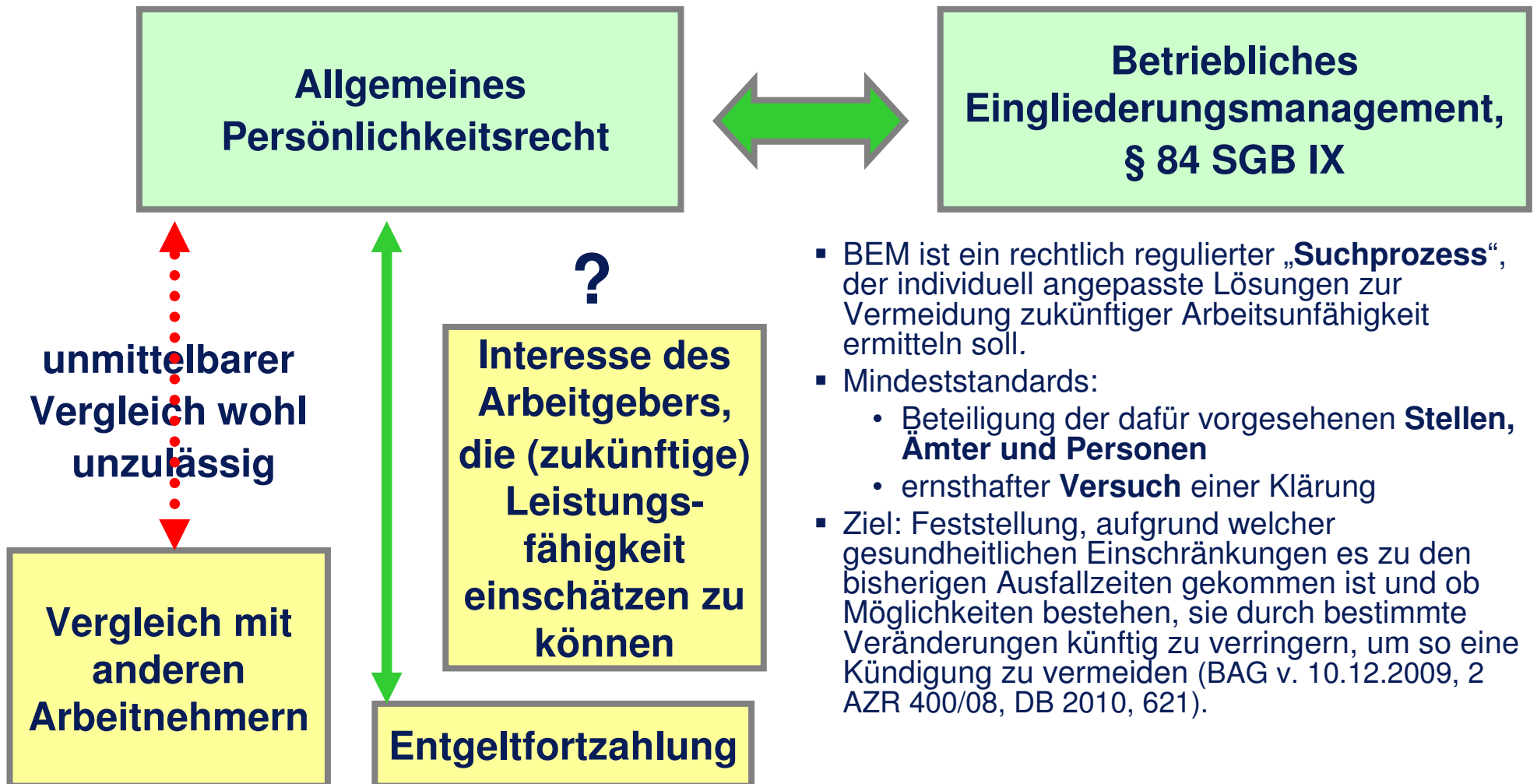
- **Begründung:**

Die Betriebsvereinbarung genügt als Erlaubnisnorm gem. § 4 BDSG. Bei Abschluss haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer aber das allgemeine Persönlichkeitsrecht zu beachten.

2. Videoüberwachung

- § 6b BDSG: (nur) Beobachtung **öffentlich** zugänglicher Räume
 - Überwachung von Arbeitnehmern ist als arbeitsplatzimmanent hinzunehmen.
 - Problem: Heimliche Überwachung öffentlicher Räume (nach tw. Ansicht zulässig)
- i. Ü.: **Allgemeines Persönlichkeitsrecht** (BAG 29.6.2004, 1 ABR 21/03, DB 2004, 2337; v 26.8.2008, 1 ABR 16/07, NZA 2008, 1187)
 - Beweisverwertungsverbot möglich (vgl. BAG 27.3.2003, 2 AZR 51/02, NZA 2003, 1193)
 - h. M.: Eine dauerhafte Überwachung ist unzulässig, selbst bei Gefahr von Pflichtverletzungen. Zulässig ist eine angemessene Überwachung bei konkreten Verdachtsmomenten.

3. Krankheitsdaten Problemstellung



- BEM ist ein rechtlich regulierter „Suchprozess“, der individuell angepasste Lösungen zur Vermeidung zukünftiger Arbeitsunfähigkeit ermitteln soll.
- Mindeststandards:
 - Beteiligung der dafür vorgesehenen **Stellen, Ämter und Personen**
 - ernsthafter **Versuch** einer Klärung
- Ziel: Feststellung, aufgrund welcher gesundheitlichen Einschränkungen es zu den bisherigen Ausfallzeiten gekommen ist und ob Möglichkeiten bestehen, sie durch bestimmte Veränderungen künftig zu verringern, um so eine Kündigung zu vermeiden (BAG v. 10.12.2009, 2 AZR 400/08, DB 2010, 621).

3. Krankheitsdaten Besonders sensible Daten

§ 3 Abs. 9 BDSG: Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, **Gesundheit oder Sexualleben.**



§ 28 Abs. 6 – 9 BDSG: Sonderregelungen für Erheben, Verarbeiten und Nutzen, z. B. bei „offenkundig öffentlich gemachten Angaben“ oder „Verfolgung rechtlicher Ansprüche“

3. Krankheitsdaten Lösungsansätze

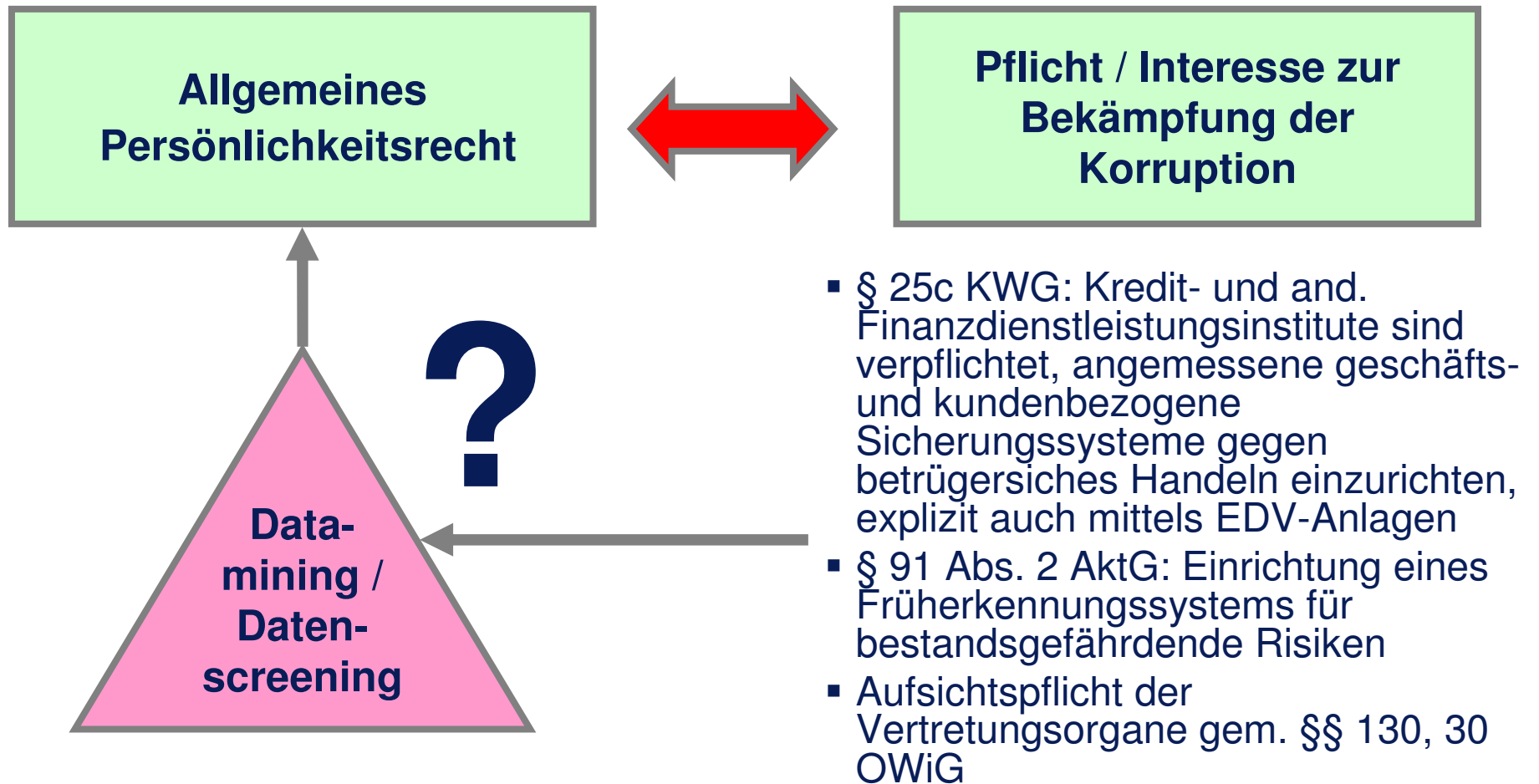
- **zulässig:**

- Erhebung zum Zweck der Entgeltabrechnung
- Dokumentation von Störungen als Voraussetzung für eine personenbedingte Kündigung
- Bsp.: Suchterkrankung kann im verschlossenen Umschlag in der Personalakte gespeichert werden (BAG 12.9.2006 AP BGB § 611 Personalakte Nr. 1)

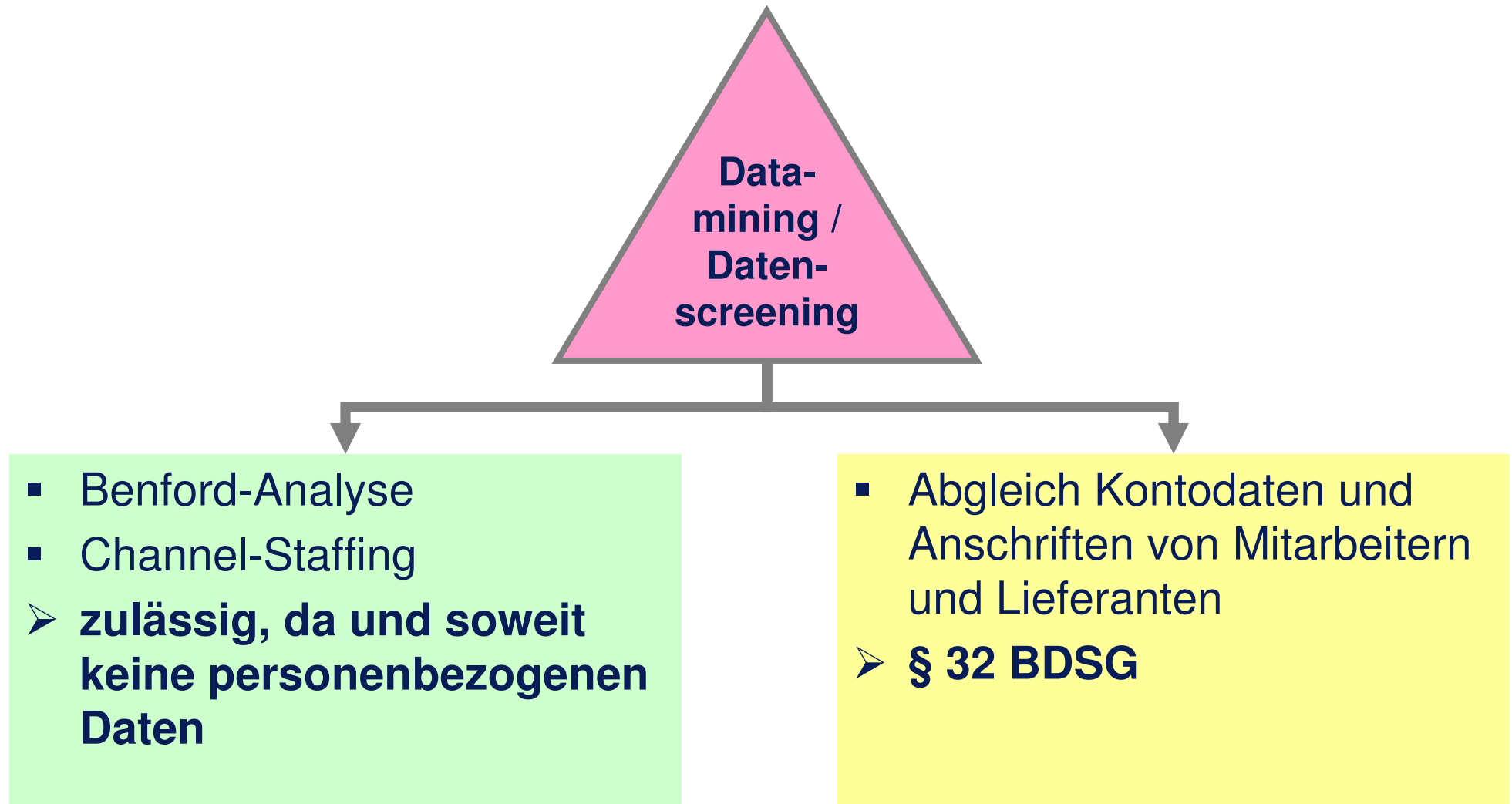
- **unzulässig:**

- Erstellung eines Persönlichkeitsprofils

4. Backgroundscreening Problemstellung



4. Backgroundscreening Formen



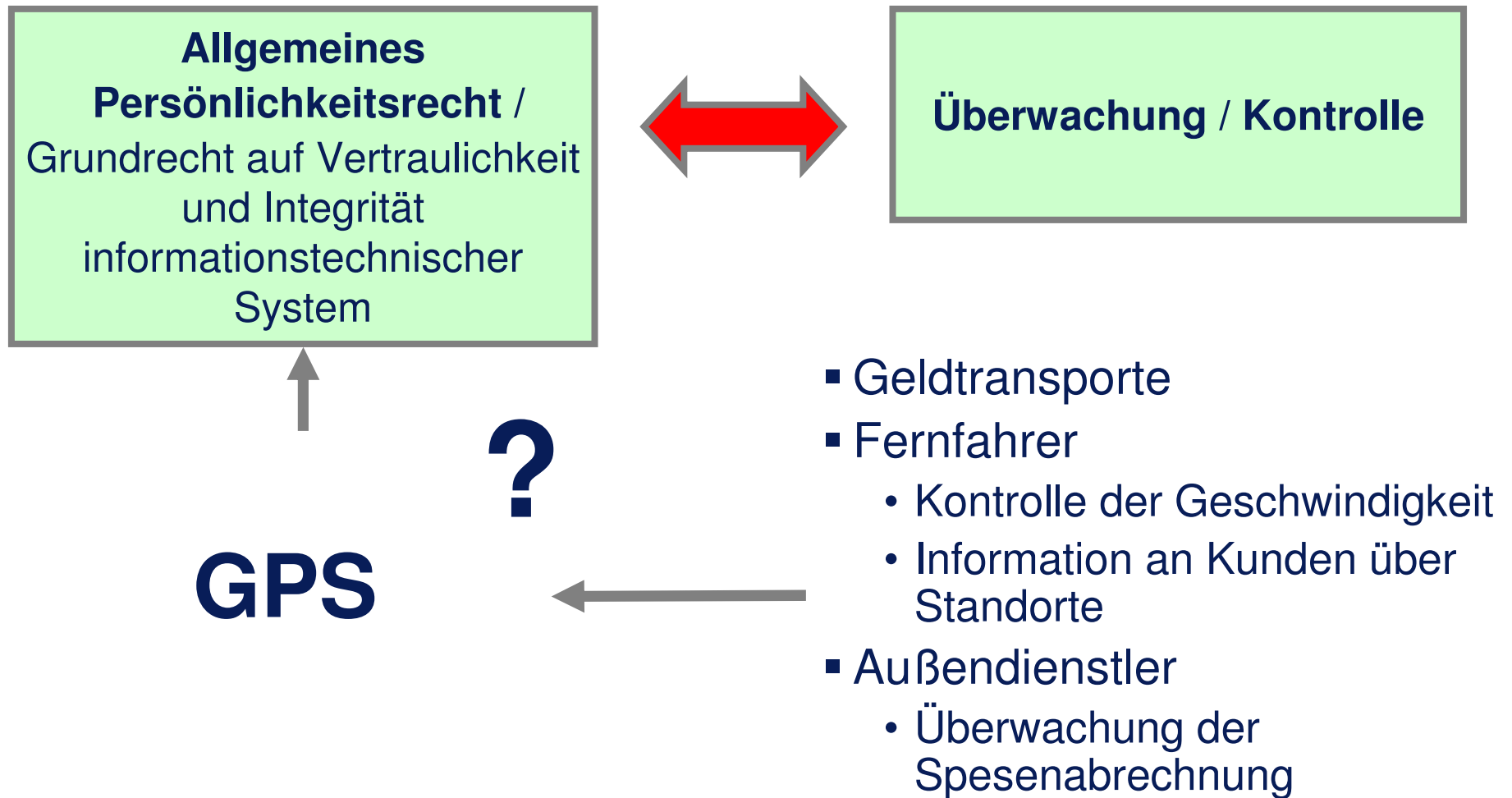
4. Backgroundscreening Lösungsansätze

- BVerfG 11.3.2008, 1 BvR 2074/05, 1 BvR 1254/07, NJW 2008, 1505 (Erfassung von Kfz-Kennzeichen) u. BVerfG 2.4.2009, 2 BvR 1372/07, 2 BvR 1745/07: (Abfrage von Kreditkartendaten): kein datenschutzrechtlich relevanter Eingriff, wenn Daten in einen maschinellen Suchlauf eingestellt worden, aber im Nicht-Treffer-Fall anonym und spurenlos ausgeschieden wurden ohne Möglichkeit eines Personenbezugs
- h. M.: **Interessenabwägung** zwischen Pflicht zur Bekämpfung der Korruption (z. B. § 93 I 1 AktG, § 43 I GmbHG) und Intensität des Eingriffs / Grad der Konkretetheit des Verdachts
- Auskunftspflicht nach § 33 I 1 BDSG entsteht, da Screening neuer Zweck ist, erneut. Ausnahme: § 33 II Nr. 7 BDSG bei Gefährdung.
- Personalstammkarten und Kreditorenstammdaten sind keine Verhaltens- oder Leistungsdaten, weshalb der BR nicht zu beteiligen ist.
- Anwendungsfall des Grundrechts auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme.

5. Detekteien

- § 11 BDSG: Auftragsdatenverarbeitung
- Auftrag ist nach § 11 II 2 BDSG schriftlich und ausführlich zu erteilen. Ab 1.4.2010: Ordnungswidrigkeit gem. § 43 I Nr. 2b BDSG, wenn § 11 II 2 BDSG nicht beachtet wird.
- Zulässigkeit ist an der Person des Arbeitgebers als verantwortliche Stelle zu messen. Damit gilt § 32 BDSG.
- Verschärfte Auskunftspflicht nach § 34 BDSG.

6. Ortungsgeräte (GPS) Problemstellung



6. Ortungsgeräte (GPS) Zulässigkeit

GPS

- nach tw. Ansicht in der Regel nicht zulässig (vgl. ErfK/Wank, 10. Aufl., BDSG § 32 Rn. 19), Ausnahme: Rundgang von Wachpersona
- andere Auffassung m. M. vertretbar, da Überwachungsdruck mit Videoüberwachung nicht vergleichbar
- Zulässig sind anonymisierte Bewegungsprofile oder angekündigte stichprobenartige personenbezogene Kontrollen

6. Ortungsgeräte (GPS) Mindestvoraussetzungen

GPS

**(Mindest-)
Voraussetzungen
für eine
GPS-Überwachung:**

- Information über Funktionsweise, Art der zu verarbeitenden Daten (§ 6 c BDSG)
- Unterrichtung (§ 98 TKG, § 4 BDSG)
- keine verdeckte Erstellung
- flächendeckende / lückenlose Überwachung unverhältnismäßig
- m. M. Benennung des Interesses an Überwachung

7. Genetische Untersuchungen

- §§ 19, 20 GenDG: Verbot von genetischen Untersuchungen vor und nach Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses
- § 20 Abs. 2, 3 GenDG: geringfügige Ausnahmen in Sonderfällen
- § 21 GenDG: **Benachteiligungsverbot wg. genetischer Eigenschaften**
- Straf- und Bußgeldvorschriften in §§ 25, 26 GenDG
- In Kraft seit 1.2.2010

IV. Betriebsverfassungsrecht

IV. Betriebsverfassungsrecht

§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen: [...]

6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen; [...]

(2) Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle.

IV. Betriebsverfassungsrecht

§ 87 I Nr. 6: Allgemeine Tatbestandsvoraussetzungen

„Technische Einrichtung, ...“:
jedes optische (z. B. Kameras), akustische (z. B. Abhör-, Tonbandgeräte) oder elektronische (z. B. Zeiterfassung) Gerät, zeitliche Dauer ist unerheblich

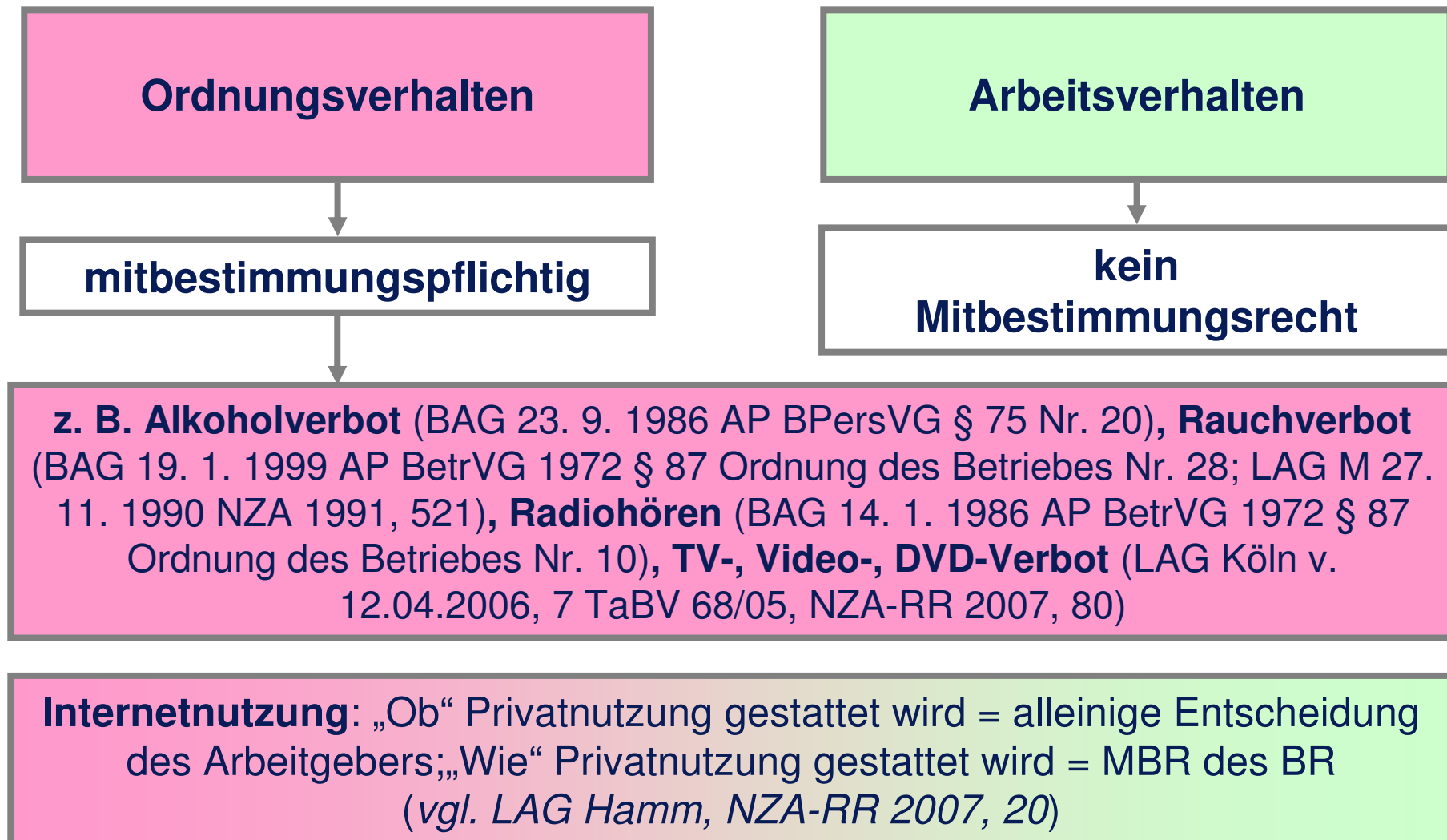
„..., dazu bestimmt, Verhalten und Leistung zu überwachen ...“:
eigenständige Kontrollwirkung (wird weit ausgelegt)
objektive Eignung genügt (auch bei erklärtem Verzicht auf Nutzung), auch bei Dritten

Abgrenzung:
Kontrolle durch Vorgesetzte, Kundenbefragung, Akkorderfassung durch Mitarbeiter mit Stoppuhr, Stückzähler sind mitbestimmungsfrei

Grenzen:
MBR entfällt, wenn bestimmte Kontrolleinrichtungen gesetzlich oder tariflich vorgeschrieben sind und nur in diesem Rahmen genutzt werden (z. B. Fahrtenschreiber)

IV. Betriebsverfassungsrecht

§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG: Ordnung des Betriebes

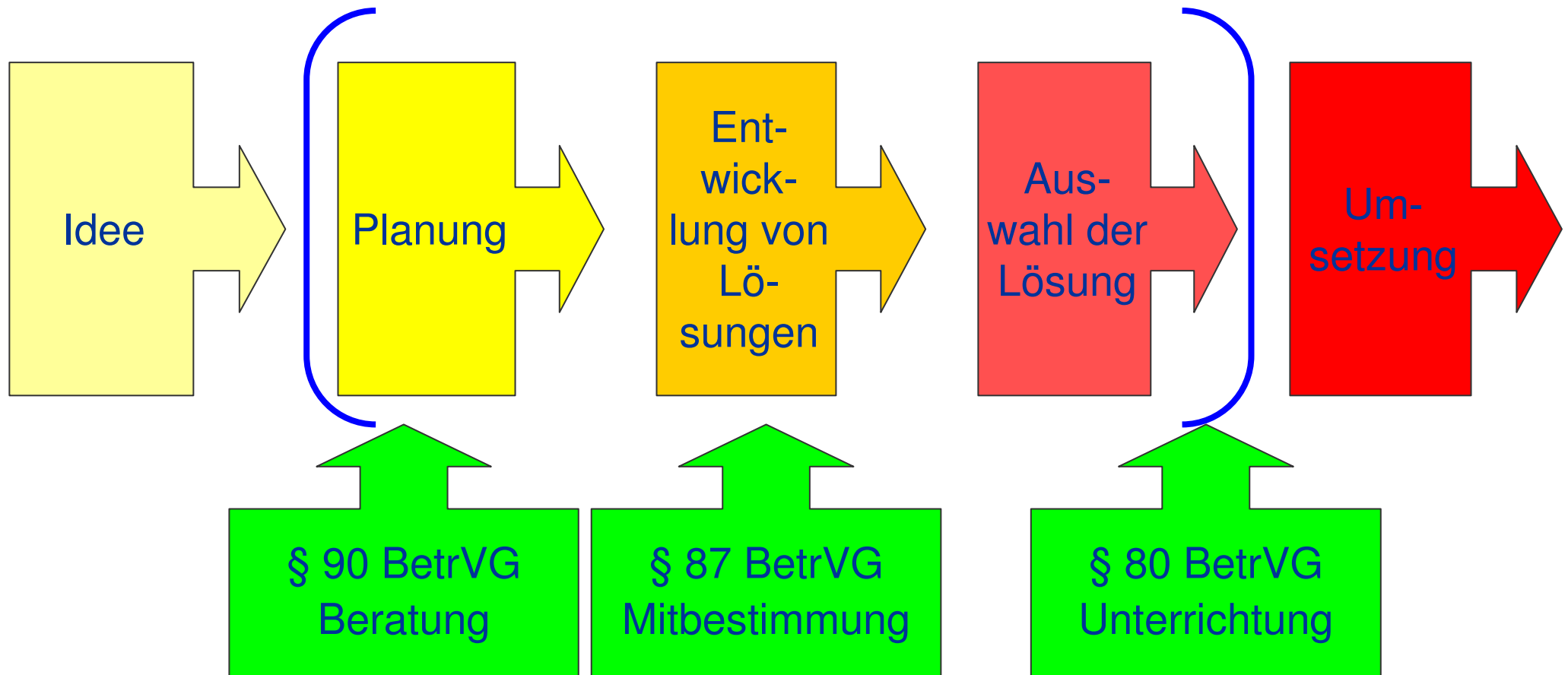


IV. Betriebsverfassungsrecht

§ 90 BetrVG: Unterrichtung und Beratung bei Planung

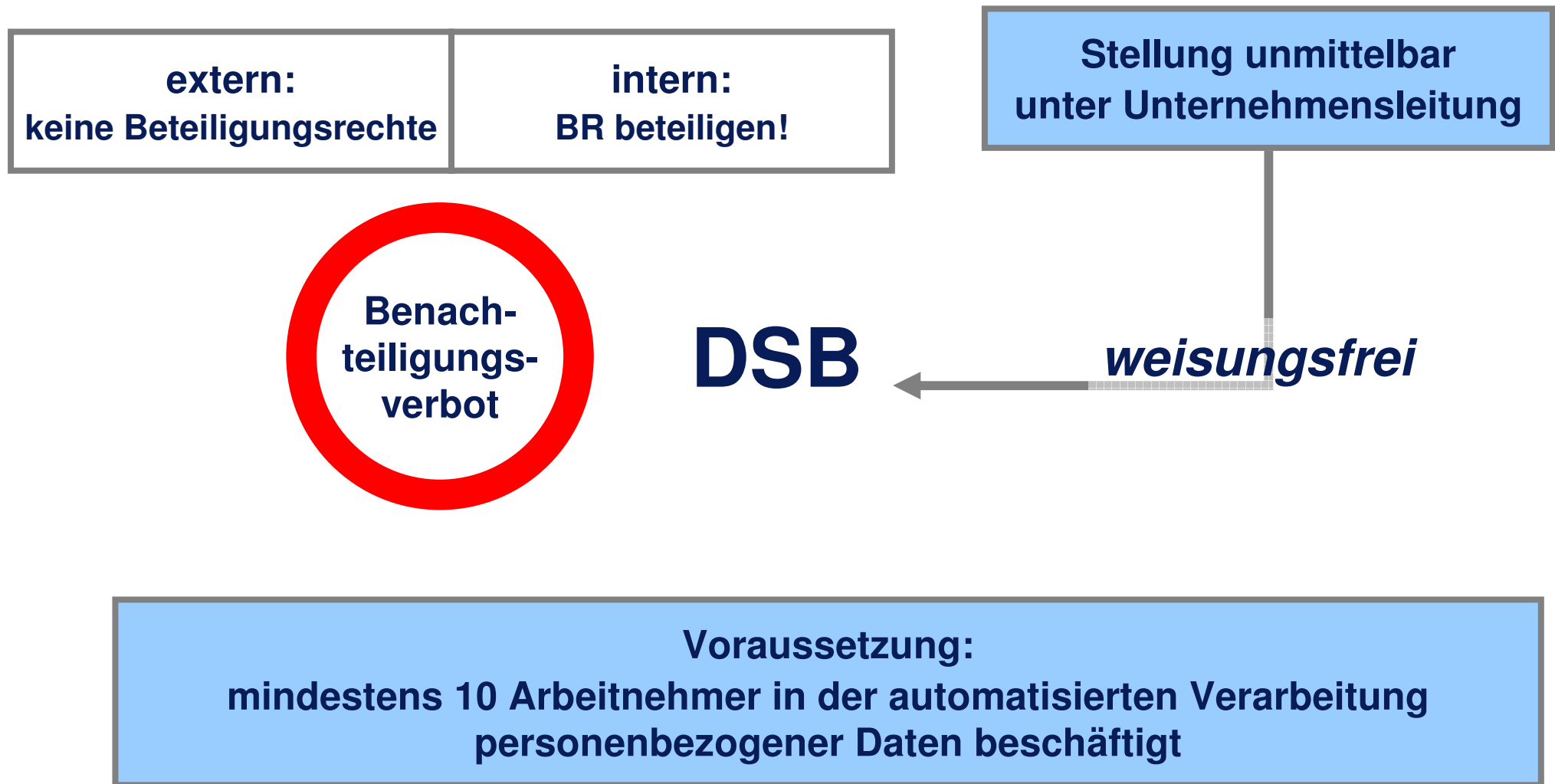
- Problemanalyse
 - Systembeschreibung
 - Zwecksetzung
 - Beschreibung der vorhandenen Dateien und Programme
 - Datenflussplan
 - Zugriffsberechtigung
 - Maßnahmen der Datensicherung
 - Auswirkungen auf alle Arbeitnehmer
- (nach BAG v. 04.06.1987 und v. 26.02.1992)

IV. Betriebsverfassungsrecht Zeitpunkt der Beteiligung

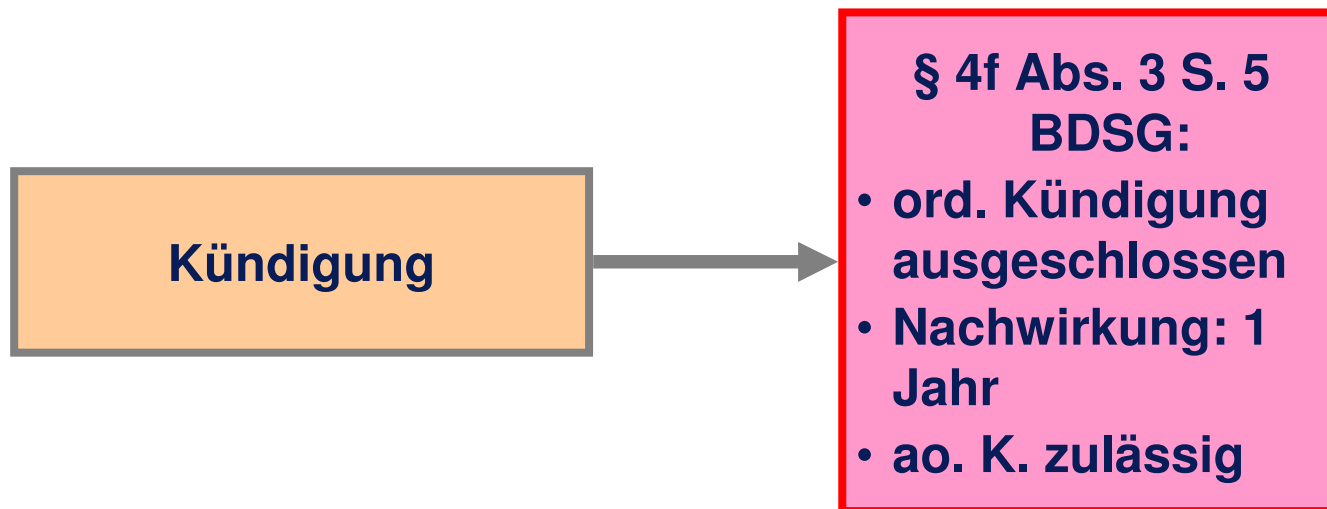
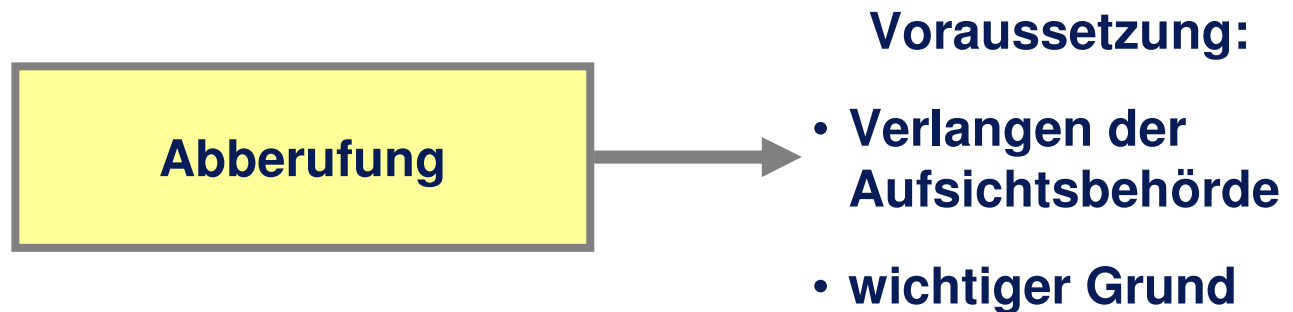


V. Datenschutzbeauftragter

V. Datenschutzbeauftragter Voraussetzungen gem. § 4 f BDSG



V. Datenschutzbeauftragter Abberufung und Kündigung



V. Datenschutzbeauftragter Aufgabe

- Sicherstellung der Einhaltung von BDSG und anderer Datenschutzbestimmungen
- Beteiligung der Aufsichtsbehörde
- keine Kontrolle der Betriebsratstätigkeit

VI. Folgen rechtswidriger Kontrolle

V. Folgen rechtswidriger Kontrolle

- **Schadensersatz**
 - Schmerzensgeld
 - Beweisverwertungs-
verbot
 - Bußgeldtatbestände
 - Straftatbestände
- Voraussetzung:
 - Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes
 - Wer ist schadensersatzpflichtig ?
 - Arbeitgeber
und/oder
 - der die Kontrollmaßnahme ausübende Arbeitnehmer
 - Aber:
 - zumeist kein materieller Schaden

V. Folgen rechtswidriger Kontrolle

- Schadensersatz
 - **Schmerzensgeld**
 - Beweisverwertungs-
verbot
 - Bußgeldtatbestände
 - Straftatbestände
- Voraussetzung:
 - Schwere Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes
 - Genugtuung darf anders nicht zu erreichen sein
 - Anspruch kann sich ebenfalls richten gegen Arbeitgeber und/oder den die Kontrollmaßnahme ausübenden Arbeitnehmer
 - Höhe des Schmerzensgeldes?
 - im Ermessen des Gerichtes, § 287 ZPO
 - abhängig von Schwere und Dauer der Persönlichkeitsrechtsverletzung

V. Folgen rechtswidriger Kontrolle

- Schadensersatz
 - Schmerzensgeld
 - **Beweisverwertungsverbot**
 - Bußgeldtatbestände
 - Straftatbestände
- Im Fall einer Videoüberwachung, die entgegen § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG ohne vorherige Zustimmung des Betriebsrates durchgeführt wurde, ergibt sich aus diesem Verstoß jedenfalls dann kein eigenständiges Beweisverwertungsverbot, wenn der Betriebsrat der Verwendung des Beweismittels und der darauf gestützten Kündigung zustimmt und die Beweisverwertung nach allgemeinen Grundsätzen gerechtfertigt ist (vgl. BAG, 27.3.2003, 2 AZR 51/02, NZA 2003, 1193, s. auch BAG v. 13.12.2007, 2 AZR 537/06)

V. Folgen rechtswidriger Kontrolle

- Schadensersatz
 - Schmerzensgeld
 - Beweisverwertungs-
verbot
 - **Bußgeldtatbestände**
 - Straftatbestände
- § 43 Abs. 1 BDSG
 - Verstoß gegen Verfahrensregeln
 - Meldepflicht, Bestellung eines BfD, Benachrichtigungspflicht
 - Geldbuße bis 25.000,-- €
 - § 43 Abs. 2 BDSG
 - Unzulässige Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Daten
 - Zulässigkeit ergibt sich aus § 28 BDSG
 - Geldbuße bis 250.000,00 €
 - § 149 Abs. 1 Nr. 17 TKG
 - Verwendung von Daten entgegen §§ 97, 99, 100, 101 TKG
 - Verstoß gegen Lösungsverpflichtung
 - Geldbuße bis 500.000,-- €
 - § 16 TMG
 - Verstoß gegen allgemeine Informationspflichten
 - Abhängigmachen der Erbringung der Leistung von einer Einwilligung
 - Verstoß gegen Unterrichtungspflicht
 - Unzulässige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten
 - Verstoß gegen Lösungsverpflichtungen
 - Geldbuße bis 50.000,-- €

V. Folgen rechtswidriger Kontrolle

- Schadensersatz
- Schmerzensgeld
- Beweisverwertungs-
verbot
- Bußgeldtatbestände
- **Straftatbestände**

- Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses, § 206 StGB (str., ob Körperlichkeit Voraussetzung ist)
- Ausspähen von Daten, § 202a StGB
- Straftat nach § 44 BDSG
 - Unzulässige Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Daten
 - vorsätzlich gegen Entgelt
 - in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern
 - in der Absicht einen anderen zu schädigen
 - Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre oder Geldstrafe
 - wird nur auf Antrag verfolgt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!