
Inhaltsverzeichnis

Teil I: Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz im Kontext	13
1 Einführung	15
1.1 Problem und Ziel	15
1.2 Vergleichbare nationale Regelungen in Europa	17
1.3 Die bisherigen Entwicklungen in Europa	18
2 Der Entwurf einer EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit	21
2.1 Zeitplan und Ausblick	21
2.2 Geltungsbereich der europäischen Regelung	22
2.2.1 Rechtsformen	22
2.2.2 Unternehmensgröße	23
2.2.3 Begriff und Reichweite der »Wertschöpfungskette«	24
2.3 Zu schützende Rechtsbereiche	26
2.4 Sorgfaltspflichten der EU-Lieferketten-RL	29
2.4.1 Unternehmenspolitik	29
2.4.2 Identifizierung nachteiliger Auswirkungen	30
2.4.3 Verhinderung potenzieller nachteiliger Auswirkungen	31
2.4.4 Beendigung der tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen	31
2.4.5 Beschwerdeverfahren	32
2.4.6 Wirksamkeitskontrollen, Überwachung	32
2.4.7 Kommunikation, Berichtspflicht	33
2.4.8 Bevollmächtigter	33
2.5 Klimaziele	33
2.6 Sanktionen und zivilrechtliche Haftung	34
2.7 Bewertung und Ausblick	35
3 Pro und kontra Lieferkettengesetz	39
4 Die Struktur des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes	41
4.1 Bedeutung für die Unternehmen	42
4.2 Anwendungsbereich des Lieferkettengesetzes im Unternehmen	43
5 Die wesentlichen Fragen und Antworten	45
5.1 Für wen gilt das Gesetz und ab wann ist es anzuwenden?	45
5.2 Für welche Unternehmen gilt das LkSG?	45
5.3 Gilt das Gesetz auch für ausländische Unternehmen?	45

5.4	Wie viele Unternehmen sind von dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz betroffen?	46
5.5	Gilt das Gesetz auch für (Finanz-)Dienstleister?	46
5.6	Für welche Bereiche gelten die Anforderungen des Gesetzes?	47
5.7	Was umfasst der »eigene Geschäftsbereich«?	47
5.8	Was bedeutet dies für die Compliance-Maßnahmen eines Unternehmens?	48
5.9	Gelten die Regelungen für die gesamte Lieferkette?	49
5.10	Was ist ein »unmittelbarer Zulieferer«	50
5.11	Gelten die Sorgfaltspflichten auch für mittelbare Zulieferer?	50
5.12	Gelten die Regelungen des LkSG auch im Inland?	51
5.13	Welche Pflichten haben Unternehmen in Bezug auf ihre Vertriebsstrukturen?	52
6	Auf welche Rechtspositionen beziehen sich die Sorgfaltspflichten des LkSG ..	53
7	Welche Sorgfaltspflichten haben die Unternehmen zu beachten?	57
8	Müssen alle Lieferanten gleichartig in die Prüfung einbezogen werden?	59
9	Menschenrechtsbeauftragten bestellen	63
10	Welche Umsetzungsschritte sollte ein Unternehmen einleiten?	65
11	Umsetzung der Sorgfaltspflichten im eigenen Geschäftsbereich	67
12	Umsetzung der Sorgfaltspflichten bei den Lieferanten	81
13	Wie kann eine Risikoanalyse durchgeführt werden?	95
14	Was ist zu tun, wenn bereits eine Verletzung bei einem unmittelbaren Zulieferer eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht?	97
14.1	Müssen grundsätzlich Geschäftsbeziehungen abgebrochen werden?	97
15	Gibt es Umsetzungshilfen?	99
15.1	Gibt es Beispiele von Unternehmen, die bereits Maßnahmen ergriffen haben?	99

Teil II: Gesetzestext und Erläuterungen	101
§ 1 LkSG: Anwendungsbereich	103
Gesetzestext	103
Erläuterungen	103
Zu Absatz 1 Nummer 1	104
Zu Absatz 1 Nummer 2	104
§ 2 LkSG: Begriffsbestimmungen	109
Gesetzestext	109
Erläuterungen	113
Verweisung auf die völkerrechtlichen Verträge (Absatz 1)	113
Der Begriff des menschenrechtlichen Risikos (Absatz 2)	114
Verbot der Kinderarbeit (Absatz 2 Nummer 1)	115
Verbot der Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen (Absatz 2 Nummer 2)	115
Verbot der Zwangsarbeit (Absatz 2 Nummer 3)	116
Verbot der Sklaverei (Absatz 2 Nummer 4)	116
Missachtung der Pflichten des Arbeitsschutzes (Absatz 2 Nummer 5)	117
Verbot der Missachtung der Koalitionsfreiheit (Absatz 2 Nummer 6)	119
Verbot der Diskriminierung (Absatz 2 Nummer 7)	120
Verbot des Vorenthaltens eines angemessenen Lohnes (Absatz 2 Nummer 8) ...	121
Verbot von Umweltverstößen (Absatz 2 Nummer 9)	121
Verbot widerrechtlicher Zwangsräumung (Absatz 2 Nummer 10)	122
Verbot von Gewalt und Folter (Absatz 2 Nummer 11)	122
Auffangklausel (Absatz 2 Nummer 12)	122
Umweltbezogene Pflichten (Absatz 3)	122
Zum Begriff der Lieferkette (Absatz 5)	123
Definition des eigenen Geschäftsbereiches (Absatz 6)	124
Zum Begriff des unmittelbaren Zulieferers (Absatz 7)	124
Zum Begriff des mittelbaren Zulieferers (Absatz 8)	125
§ 3 LkSG: Sorgfaltspflichten	127
Gesetzestext	127
Erläuterungen	128
Grundsätze der Sorgfaltspflichten (Absatz 1)	128
Kriterien für die Ausgestaltung des Risikomanagements (Absatz 2)	130
Zivilrechtliche Haftung (Absatz 3)	133

§ 4 LkSG: Risikomanagement	135
Gesetzestext	135
Erläuterungen	135
Grundsätze des Risikomanagement (Absatz 1 und 2)	135
Einrichtung eines Menschenrechtsbeauftragten (Absatz 3)	136
Ziele des Risikomanagements (Absatz 4)	137
§ 5 LkSG: Risikoanalyse	139
Gesetzestext	139
Erläuterungen	139
Durchführung der Risikoanalyse (Absatz 1)	139
Vorbeugung eines Missbrauchs (Absatz 1 Satz 2)	140
Bewertung der Risiken (Absatz 2)	140
Methoden der Informationsbeschaffung	141
Empfänger der Risikoanalyse (Absatz 3)	142
Jährliche Wiederholung der Risikoanalyse (Absatz 4)	142
§ 6 LkSG: Präventionsmaßnahmen	145
Gesetzestext	145
Erläuterungen	146
Grundsätze der Präventionsmaßnahmen (Absatz 1)	146
Die Grundsatzerklärung (Absatz 2)	146
Inhaltliche Mindestanforderungen der Grundsatzerklärung	147
Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich (Absatz 3)	148
Präventionsmaßnahmen beim unmittelbaren Zulieferer (Absatz 4)	150
Jährliche Überprüfung der Präventionsmaßnahmen (Absatz 5)	152
§ 7 LkSG: Abhilfemaßnahmen	155
Gesetzestext	155
Erläuterungen	156
Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich (Absatz 1)	156
Abhilfemaßnahmen beim unmittelbaren Zulieferer (Absatz 2)	156
Abbruch der Geschäftsbeziehung (Absatz 3)	157
§ 8 LkSG: Beschwerdeverfahren	159
Gesetzestext	159
Erläuterungen	160
Grundsätze des Beschwerdeverfahrens (Absatz 1)	160
Ausgestaltung des Beschwerdeverfahrens (Absatz 2 bis Absatz 4)	160
Regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit (Absatz 4)	161

§ 9 LkSG: Mittelbare Zulieferer	163
Gesetzestext	163
Erläuterungen	164
Zu Absatz 1	164
Zu Absatz 2	164
Zu Absatz 3	164
Zu Absatz 4	166
§ 10 LkSG: Dokumentations- und Berichtspflicht	167
Gesetzestext	167
Erläuterungen	168
Zu Absatz 1	168
Zu Absatz 2	168
Zu Absatz 3	169
Zu Absatz 4	169
§ 11 LkSG: Besondere Prozessstandschaft	171
Gesetzestext	171
Erläuterungen	171
Zu Absatz 1	171
Zu Absatz 2	172
Zu Abschnitt 4 (Behördliche Kontrolle und Durchsetzung)	173
§ 12 LkSG: Einreichung des Berichts	175
Gesetzestext	175
Erläuterungen	175
Zu Absatz 1	175
Zu Absatz 2	175
§ 13 LkSG: Behördliche Berichtsprüfung	177
Gesetzestext	177
Erläuterungen	177
Zu Absatz 1	177
Zu Absatz 2	177
Zu Absatz 3	178
§ 14 LkSG: Behördliches Tätigwerden	179
Gesetzestext	179
Erläuterungen	179
Zu Absatz 1	179
Zu Absatz 2	181

§ 15 LkSG: Anordnungen und Maßnahmen	183
Gesetzestext	183
Erläuterungen	183
Zu Nummer 1	183
Zu Nummer 2	184
Zu Nummer 3	184
§ 16 LkSG: Betretensrechte	185
Gesetzestext	185
Erläuterungen	185
Zu § 16 (Betretensrechte)	185
§ 17 LkSG: Auskunfts- und Herausgabepflichten	187
Gesetzestext	187
Erläuterungen	187
Zu Absatz 1	187
Zu Absatz 2	188
Zu Absatz 3	188
§ 18 LkSG: Duldungs- und Mitwirkungspflichten	189
Gesetzestext	189
Erläuterungen	189
§ 19 LkSG: Zuständige Behörde	191
Gesetzestext	191
Erläuterungen	191
Zu Absatz 1	191
Zu Absatz 2	191
§ 20 LkSG: Handreichungen	193
Gesetzestext	193
Erläuterungen	193
Zu § 20 (Handreichungen)	193
§ 21 LkSG: Rechenschaftsbericht	195
Gesetzestext	195
Erläuterungen	195
Zu Absatz 1	195
Zu Absatz 2	195

§ 22 LkSG: Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge	197
Gesetzestext	197
Erläuterungen	197
§ 23 LkSG: Zwangsgeld	199
Gesetzestext	199
Erläuterungen	199
§ 24 LkSG: Bußgeldvorschriften	201
Gesetzestext	201
Erläuterungen	203
Zu Absatz 1	203
Zu Absatz 2	203
Zu Absatz 3	204
Zu Absatz 4	205
Anlage zum LkSG	207
Gesetzestext	207
Erläuterungen	208
Änderung des Wettbewerbsrechts	209
Gesetzestext	209
Erläuterungen	209
Änderung des Wettbewerbsregistergesetzes	211
Gesetzestext	211
Erläuterungen	211
Änderung des Betriebsverfassungsrechts	213
Gesetzestext	213
Erläuterungen	213
Inkrafttreten	215
Gesetzestext	215
Erläuterungen	215
Schlusswort	217
Glossar	219
Stichwortverzeichnis	223