

Das neue Umweltauditrecht

von

Dr. Peter Kothe

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht
in Stuttgart

Lehrbeauftragter an der Hochschule für öffentliche Verwaltung,
Fachhochschule Ludwigsburg



Verlag C.H. Beck München 1997

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rdnr.
Vorwort	V	
Literaturverzeichnis	XI	
Abkürzungsverzeichnis	XV	
I. Umweltaudit im Überblick	1	1
1. Grundzüge	2	2
2. Entstehungsgeschichte	4	6
a) Vorgeschichte der Umweltaudits	6	11
b) Vorbildfunktion des British Standard 7750	7	14
c) Entstehung der EG-Verordnung	8	16
d) Umsetzung der EG-Verordnung in Deutschland	10	20
3. Ideen und Ziele	13	26
a) Zielvorstellung	14	29
b) Wirkungsweise	15	31
aa) Unternehmensinterne Auswirkungen	16	33
bb) Unternehmensexterne Auswirkungen	16	34
cc) Auswirkungen auf die Umweltverwaltung	17	35
dd) Sonstige Auswirkungen	19	39
4. Ordnungsrechtliche Rahmenbedingungen	20	40
II. Umweltaudit im einzelnen	21	43
1. Anwendungsbereich	21	43
a) Gewerbliche Tätigkeiten	21	44
b) Einbeziehung nichtgewerblicher Tätigkeiten	25	49
c) Standort als Gegenstand der Auditierung	26	53
2. Umweltpolitik	28	57
a) Reichweite	28	58
b) Inhaltliche Anforderungen	28	59
c) Umweltpolitische Maßstäbe	31	68
d) Eigenständiges Publizitätserfordernis	32	71
3. Umweltprüfung	32	72
4. Umweltprogramm und Umweltziele	34	76
5. Umweltmanagement	36	84
a) Elemente des Umweltmanagementsystems	37	87
b) Umweltschutzsichernde Betriebsorganisation	38	92
c) Verrechtlichung von (Umwelt-)Managementstandards	40	99
d) Inhalte guter Managementpraktiken	43	105
aa) Gute Managementpraktik Nr.1	43	106
bb) Gute Managementpraktik Nr.2	44	111
cc) Gute Managementpraktik Nr.3	45	114
dd) Gute Managementpraktik Nr.4	45	118
ee) Gute Managementpraktik Nr.5	46	120
ff) Gute Managementpraktik Nr.6	46	122

	Seite	Rdnr.
gg) Gute Managementpraktik Nr.7	47	125
hh) Gute Managementpraktik Nr.8	48	130
ii) Gute Managementpraktik Nr.9	49	134
jj) Gute Managementpraktik Nr.10	49	138
kk) Gute Managementpraktik Nr.11	50	143
e) Exkurs: Einbindung der Betriebsbeauftragten für den Umweltschutz in das Umweltmanagementsystem	51	147
f) Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Fragen des Umweltmanagements	54	161
aa) Grundsätzliche Beteiligung des Wirtschafts- ausschusses	54	163
bb) Grundsätzliches zur Beteiligung des Betriebsrates	55	167
cc) Beteiligung des Betriebsrates in Einzelfragen	57	172
(1) Formulierung der Umweltpolitik	57	172
(2) Durchführung der Umweltprüfung	57	173
(3) Festlegungen durch Umwelt- und Umwelt- managementprogramm	58	174
(4) Anpassung des Managementsystems	59	179
(5) Personelle Einzelmaßnahmen	60	182
(6) Schulung der Betriebsangehörigen	60	183
(7) Schulung des Betriebsrates	61	186
(8) Einrichtung von Arbeitskreisen	61	187
(9) Festlegung von Umweltzielen	62	188
(10) Unterrichtung durch die Umwelterklärung	62	189
(11) Arbeitsschutz und Umweltschutz	62	190
dd) Abschluß von Betriebsvereinbarungen	63	192
(1) Kein Initiativrecht des Betriebsrates	63	192
(2) Betriebsvereinbarungen auf freiwilliger Basis	63	194
ee) Mitbestimmung im Aufsichtsrat	64	196
(1) Beratungs- und Informationsrechte	65	198
(2) Berichterstattungsrechte	66	201
(3) Grenzen der unternehmerischen Mitbestim- mung	66	203
ff) Bewertung der Mitwirkungs- und Mitbestimmungs- möglichkeiten	66	205
6. Umweltbetriebsprüfung	67	207
a) Prüfungsgegenstand und -umfang	67	208
b) Prüfungsvorbereitung	68	213
c) Prüfungstätigkeit und -ablauf	68	215
d) Prüfungsabschluß und -folgerungen	69	218
e) Prüfungshäufigkeit	70	221
f) Prüfer	70	223
7. Umwelterklärung	71	227
a) Inhalt	71	228
aa) Darstellungstiefe	73	235
bb) Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen	75	241
(1) Konfliktlage	76	242
(2) Bestimmung von Betriebs- und Geschäfts- geheimnissen	77	247
(3) Einzelfälle	79	253
(4) Lösungsansatz	82	260
cc) Wettbewerbsrechtliche Anforderungen	84	266

	Seite	Rdnr.
b) Publizität	87	272
c) Häufigkeit	87	274
8. Validierung	88	277
a) Stellung und Aufgaben des Umweltgutachters	89	278
aa) Unabhängigkeit des Umweltgutachters	89	279
bb) Werkvertrag mit dem zu begutachtenden Unternehmen	89	279
b) Prüfungsgegenstand	90	281
aa) Einhaltung bestehender Umweltschutzvorschriften	91	283
bb) Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes	94	292
c) Prüfungsablauf und Prüfungstiefe	97	298
aa) Prüfungsablauf	97	299
bb) Prüfungstiefe	99	309
d) Sonderproblem: Behördliche Duldungen	101	317
aa) Begriff der Duldung	103	323
bb) Zulässigkeit und Grenzen behördlicher Duldungen	104	325
cc) Rechtliche Wirkungen behördlicher Duldungen	105	328
dd) Folgerungen für die Auditierung	106	331
e) Abschluß der Prüfung	107	336
9. Standortregistrierung	108	340
a) Registrierungsstellen	108	341
b) Prüfungsbefugnis der Registrierungsstellen	111	348
aa) Glaubhaftmachung der Eintragungsvoraussetzungen	111	349
bb) Streichung und Aufhebung erfolgter Registrierungen	113	355
cc) Rechtliche Qualität von Eintragungen und Sanktionen	117	366
c) Mitwirkung der zuständigen Umweltbehörden	118	368
10. Teilnahmeerklärung	120	374
a) Inhalt	121	375
b) Verwendung	122	378
c) Publizität	122	380
11. Rechtsschutz des Unternehmens	122	381
a) Rechtsschutz im Verhältnis zum Umweltgutachter	123	382
aa) Haftung des Umweltgutachters	123	383
bb) Haftungsbegrenzung zugunsten des Umweltgutachters	124	387
b) Rechtsschutz im Verhältnis zur registerführenden Stelle	125	389
c) Rechtsschutz im Verhältnis zur Umweltbehörde	126	393
d) Rechtsschutz im Wettbewerb	127	397
III. Umweltgutachter und -organisationen	128	398
1. Zulassung von Umweltgutachtern	130	402
a) Inhalt und Umfang der Zulassung	130	403
b) Fachliche Kompetenz	132	407
c) Persönliche Integrität	135	415
aa) Zuverlässigkeit	135	416
bb) Unabhängigkeit	138	424
d) Zulassungsverfahren	143	437
2. Zulassungsstelle	145	443
3. Organisationsformen, ausländische Umweltgutachter	146	448
a) Umweltgutachterorganisationen	147	449
b) Inhaber von Fachkenntnisbescheinigungen	148	452
c) Inhaber von Lehrgangsbescheinigungen	149	455

	Seite	Rdnr.
d) Inhaber sonstiger Qualifikationsnachweise	150	458
e) Umweltgutachter und -organisationen aus anderen EU- Staaten	150	459
f) Kooperationen	151	462
4. Registrierung und Aufsicht	152	464
5. Umweltgutachterausschuß	154	472
a) Zusammensetzung des Umweltgutachterausschusses	155	473
b) Aufgaben des Umweltgutachterausschusses	156	478
c) Rechtsfähigkeit des Umweltgutachterausschusses	157	481
6. Rechtsschutz im Zulassungs- und Aufsichtssystem	158	484
7. Exkurs: Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Umweltgutach- ters	160	490
IV. Umweltaudit und Umweltinformation	163	494
V. Umweltaudit und Umwelthaftung	167	502
1. Deliktische Haftung	167	503
2. Haftung kraft Nachbarrechts	170	510
3. Spezialgesetzliche Haftungstatbestände	171	511
a) Handlungshaftung nach § 22 Abs. 1 WHG	172	513
b) Anlagenhaftung nach § 22 Abs. 2 WHG	172	514
4. Anlagenhaftung nach dem Umwelthaftungsgesetz	173	518
a) Anlagenhaftung im Überblick	173	518
b) Ursachenvermutung und Beweislastumkehr	175	524
c) Ursachenvermutung und besondere Betriebspflichten	176	529
5. Ausblick: Umwelthaftung in der Europäischen Union	177	533
6. Umweltaudit im zivilrechtlichen Haftungssystem	178	536
VI. Umweltaudit und Umweltstrafrecht	182	543
1. Vermeidung und Begrenzung strafrechtlich relevanter Risiken	182	545
a) Verschärfung des Umweltstrafrechts	182	545
b) Risiken der Tatbestandsverwirklichung	183	549
c) Risikosteuerung durch Organisation	185	555
2. Auswirkungen auf strafrechtliche Ermittlungsverfahren	187	561
a) Schadensbegrenzung im Ermittlungsverfahren	188	562
b) Zugriffsmöglichkeiten der Staatsanwaltschaft	188	564
aa) Informationen anderer Behörden	189	565
bb) Informationen des Umweltbetriebsprüfers und des Umweltgutachters	190	567
c) Auswirkungen auf Verlauf und Ergebnis des Strafverfah- rens	191	571
VII. Anhänge	193	
1. EG-Umweltauditverordnung	193	
2. Umweltauditgesetz (UAG)	217	
3. UAG-Zulassungsverordnung	237	
4. UAG-Beleihungsverordnung	243	
5. UAG-Gebührenverordnung	245	
Sachregister	247	