

# Inhaltsverzeichnis

<b>Teil I: Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz im Kontext</b> .....	13
<b>1 Einführung</b> .....	15
1.1 Problem und Ziel .....	15
1.2 Vergleichbare nationale Regelungen in Europa .....	17
1.3 Die bisherigen Entwicklungen in Europa .....	18
<b>2 Der Entwurf einer EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit</b> .....	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
<b>3 Pro und kontra Lieferkettengesetz</b> .....	39
<b>4 Die Struktur des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes</b> .....	41
4.1 Bedeutung für die Unternehmen .....	42
4.2 Anwendungsbereich des Lieferkettengesetzes im Unternehmen .....	43
<b>5 Die wesentlichen Fragen und Antworten</b> .....	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	<b>Auf welche Rechtspositionen beziehen sich die Sorgfaltspflichten des LkSG ..</b>	<b>53</b>
7	<b>Welche Sorgfaltspflichten haben die Unternehmen zu beachten? .....</b>	<b>57</b>
8	<b>Müssen alle Lieferanten gleichartig in die Prüfung einbezogen werden? .....</b>	<b>59</b>
9	<b>Menschenrechtsbeauftragten bestellen .....</b>	<b>63</b>
10	<b>Welche Umsetzungsschritte sollte ein Unternehmen einleiten? .....</b>	<b>65</b>
11	<b>Umsetzung der Sorgfaltspflichten im eigenen Geschäftsbereich .....</b>	<b>67</b>
12	<b>Umsetzung der Sorgfaltspflichten bei den Lieferanten .....</b>	<b>81</b>
13	<b>Wie kann eine Risikoanalyse durchgeführt werden? .....</b>	<b>95</b>
14	<b>Was ist zu tun, wenn bereits eine Verletzung bei einem unmittelbaren Zulieferer eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht? .....</b>	<b>97</b>
14.1	Müssen grundsätzlich Geschäftsbeziehungen abgebrochen werden? .....	97
15	<b>Gibt es Umsetzungshilfen? .....</b>	<b>99</b>
15.1	Gibt es Beispiele von Unternehmen, die bereits Maßnahmen ergriffen haben? .....	99

---

<b>Teil II: Gesetzestext und Erläuterungen</b> .....	101
<b>§ 1 LkSG: Anwendungsbereich</b> .....	103
Gesetzestext .....	103
Erläuterungen .....	103
Zu Absatz 1 Nummer 1 .....	104
Zu Absatz 1 Nummer 2 .....	104
<b>§ 2 LkSG: Begriffsbestimmungen</b> .....	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
<b>§ 3 LkSG: Sorgfaltspflichten</b> .....	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

<b>§ 4 LkSG: Risikomanagement</b> .....	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
<b>§ 5 LkSG: Risikoanalyse</b> .....	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
<b>§ 6 LkSG: Präventionsmaßnahmen</b> .....	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
<b>§ 7 LkSG: Abhilfemaßnahmen</b> .....	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
<b>§ 8 LkSG: Beschwerdeverfahren</b> .....	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

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

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

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