

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Ausgangsüberlegungen	1
2	Unternehmensbezogener und territorialer Anwendungsbereich	5
2.1	Unternehmensbezogener (persönlicher) Anwendungsbereich	6
2.1.1	Unternehmen mit Verbindung zur Bundesrepublik Deutschland (§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 LkSG)	7
2.1.2	Niederlassungen mit Verbindung zur Bundesrepublik Deutschland (§ 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 LkSG)	8
2.1.3	Arbeitnehmerschwellenwert (§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, S. 2 Nr. 2 und S. 3 LkSG)	8
2.2	Territorialer Anwendungsbereich	10
2.3	Anwendbarkeit auf Tochtergesellschaften bzw. Niederlassungen und Umgehungsstrukturen	10
2.3.1	Tochtergesellschaften bzw. Niederlassungen innerhalb des „eigenen Geschäftsbereichs“	11
2.3.2	Tochtergesellschaften bzw. Niederlassungen außerhalb des „eigenen Geschäftsbereichs“	13
2.3.3	Grenzen der Restrukturierung	14
3	Geschützte Rechtsgüter	19
3.1	Menschenrechtsbezogene Risiken (§ 2 Abs. 1, 2 LkSG)	20
3.1.1	Struktur der Vorschrift	20
3.1.2	Einzelverbote (§ 2 Abs. 2 LkSG)	21
3.2	Umweltbezogene Risiken (§ 2 Abs. 3 LkSG)	35
3.2.1	Quecksilber (§ 2 Abs. 3 Nrn. 1, 2 und 3 LkSG)	35

3.2.2	Chemikalien (§ 2 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 LkSG)	36
3.2.3	Abfälle und Abfallbeseitigung (§ 2 Abs. 3 Nrn. 6, 7 und 8 LkSG)	37
4	Glieder der Lieferkette	39
4.1	Einführung	40
4.2	Lieferkette	40
4.2.1	Legaldefinition (§ 2 Abs. 5 LkSG)	40
4.2.2	Eigener Geschäftsbereich (§ 2 Abs. 6 LkSG)	42
4.3	Unmittelbare Zulieferer	43
4.4	Mittelbare Zulieferer (§ 9 Abs. 2 und 3 LkSG)	44
5	Sorgfaltspflichten	47
5.1	Allgemeine Grundsätze und Verantwortlichkeit	48
5.1.1	Art und Umfang der Geschäftstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 LkSG)	50
5.1.2	Einflussmöglichkeiten auf unmittelbaren Verursacher (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 LkSG)	50
5.1.3	Ausmaß der möglichen Verletzungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 LkSG)	51
5.1.4	Art des Verursachungsbeitrages (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 LkSG)	52
5.2	Risikomanagement (§ 4 LkSG)	53
5.2.1	Definition	53
5.2.2	Bedeutung im LkSG (§ 4 Abs. 1 S. 1 LkSG)	53
5.2.3	Definition von Zuständigkeiten (§ 4 Abs. 1 S. 2 LkSG)	54
5.2.4	Menschenrechtsbeauftragte(r) (§ 4 Abs. 3 S. 1 LkSG)	55
5.2.5	Geschäftsleitung (§ 4 Abs. 3 S. 2 LkSG)	55
5.2.6	Interessenberücksichtigung (§ 4 Abs. 4 LkSG)	56
5.3	Risikoanalyse (§ 5 LkSG)	57
5.3.1	Definition	57
5.3.2	Risikoidentifikation (§ 5 Abs. 1 LkSG)	58
5.3.3	Risikoanalyse und -evaluation (§ 5 Abs. 2 LkSG)	61
5.3.4	Risikobearbeitung und -dämpfung (§ 5 Abs. 2 LkSG)	61
5.3.5	Risikomonitoring und -review (§ 5 Abs. 2 LkSG)	62
5.3.6	Meldung an die Geschäftsleitung (§ 5 Abs. 3 LkSG)	62
5.4	Präventionsmaßnahmen (§ 6 LkSG)	63
5.4.1	Grundsatzerklärung (§ 6 Abs. 2 LkSG)	64

5.4.2	Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich (§ 6 Abs. 3 LkSG)	69
5.4.3	Präventionsmaßnahmen gegenüber unmittelbaren Zulieferern (§ 6 Abs. 4 LkSG)	73
5.4.4	Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen (§ 6 Abs. 5 LkSG)	77
5.5	Abhilfemaßnahmen (§ 7 LkSG)	77
5.5.1	Unverzögliche Ergreifung von Abhilfemaßnahmen (§ 7 Abs. 1 LkSG)	77
5.5.2	Konzept zur Beendigung bzw. Minimierung von Pflichtverletzungen (§ 7 Abs. 2 LkSG)	79
5.5.3	Abbruch einer Geschäftsbeziehung (§ 7 Abs. 3 LkSG)	81
5.5.4	Wirksamkeit der Abhilfemaßnahmen (§ 7 Abs. 4 LkSG)	82
6	Beschwerdeverfahren (Hinweisgebersystem)	85
6.1	Einführung	86
6.2	Rahmenregelung	87
6.3	Potenzielle Beschwerdeführer (§ 8 Abs. 1 LkSG)	87
6.4	Ausgestaltung des Beschwerdeverfahrens	88
6.4.1	Verfahrensordnung (§ 8 Abs. 2 LkSG)	88
6.4.2	Personelle Ausgestaltung (§ 8 Abs. 3 LkSG)	89
6.4.3	Veröffentlichung und Schutz des Beschwerdeführers (§ 8 Abs. 4 LkSG)	92
6.5	Rechtliche und technische Probleme der Umsetzung	92
6.6	Interne Ermittlungen	95
6.7	Schulungen für Sachbearbeiter und Nutzer	96
6.8	(Regelmäßige) Überprüfung des Beschwerdesystems	97
6.9	(Denkbare) Elemente eines Beschwerdesystems	97
7	Dokumentations- und Berichtspflichten	101
7.1	Interne Dokumentation	103
7.2	Berichtspflichten/Jahresbericht	104
7.3	Jahresbericht im Detail	107
8	Zivilrechtliche Haftung und zivilprozessuale Geltendmachung von Ansprüchen	111
8.1	Keine eigenständige zivilrechtliche Haftung (§ 3 Abs. 3 LkSG)	112
8.2	Besondere Prozessstandschaft (§ 11 LkSG)	112

9	Behördliche Kontrolle und Durchsetzung	117
9.1	Prüfung des Berichts	118
9.2	Risikobasierte Kontrolle	120
9.2.1	Allgemeines	120
9.2.2	Antragsrecht (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 LkSG)	121
9.3	Kontrollmaßnahmen (§ 15 LkSG)	122
9.3.1	Generalklausel zum Erlass von Anordnungen und Maßnahmen (§ 15 LkSG)	122
9.3.2	Betretensrechte (§ 16 LkSG)	123
9.3.3	Auskunfts- und Herausgabepflichten (§ 17 LkSG)	126
9.3.4	Duldungs- und Mitwirkungspflichten (§ 18 LkSG)	128
10	Sanktionen	129
10.1	Zwangsgeld (§ 23 LkSG)	130
10.2	Bußgeld (§ 24 LkSG)	130
10.3	Vergaberechtliche Sanktionen	133
11	Umsetzung in der Vertragspraxis	135
11.1	Einleitung	135
11.1.1	Überblick über relevante Geschäftsbeziehungen und Vertragsinhalte	136
11.1.2	Contract Lifecycle Management (CLM)	137
11.2	Entwicklung von angepassten Strategien für die Vertragsgestaltung	138
11.3	Anwendbares Recht	140
11.3.1	Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG)	140
11.3.2	Freie Rechtswahl	142
11.3.3	Wirksamkeit der Rechtswahl	143
11.4	Einbeziehung von Allgemeinen Einkaufsbedingungen im inter- nationalen Geschäftsverkehr	145
11.5	Kollidierende AGB im internationalen Geschäftsverkehr	147
11.5.1	Einleitung	147
11.5.2	„Knock-out rule“	147
11.5.3	„Last shot rule“	148
11.5.4	Praxisempfehlungen	148
11.6	Relevante Aspekte des deutschen AGB-Rechts	149
11.6.1	Verbot überraschender Klauseln	151
11.6.2	AGB-rechtliches Transparenzgebot und Inhaltskontrolle	151
11.6.3	Unangemessene Benachteiligung	152

11.6.4	Auslegung von vorformulierten Vertragsbedingungen.	153
11.6.5	Prinzip des Verbots einer geltungserhaltenden Reduktion.	153
11.6.6	„Blue-pencil-Test“	154
11.7	Auswahl relevanter Vertragsklauseln	154
11.7.1	Einleitung.	154
11.7.2	Verhaltensrichtlinien (Compliance-Klausel)	155
11.7.3	Audit- und Auskunfts-Klauseln	159
11.7.4	Mitwirkungspflichten des unmittelbaren Zulieferers.	160
11.7.5	Weitergabeklauseln.	162
11.7.6	Freistellungsansprüche des Unternehmens bei Ansprüchen Dritter.	162
11.7.7	Schadensersatzpauschalierung	162
11.7.8	Vertragsstrafenklausel	163
11.7.9	Temporäres Aussetzen der Geschäftsbeziehung.	164
11.7.10	Abbruch der Geschäftsbeziehung.	164
11.7.11	Streitlösungsmechanismen.	165
12	Internationaler Vergleich	169
12.1	Vergleichsobjekte und -subjekte	170
12.1.1	Funktionsweise der gesetzlichen Regelungen	170
12.1.2	Geltungsbereich der Gesetze	171
12.1.3	Zivilrechtliche Haftung	171
12.1.4	Behördliche Sanktionen	172
12.1.5	Geschützte Rechtspositionen	172
12.1.6	Rolle von Gewerkschaften und Nichtregierungs- organisationen	173
12.1.7	Zusammenfassung und Vergleich mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.	173
12.2	Europäische Initiative für eine Lieferkettenrichtlinie	175
13	Zusammenfassung und Ausblick	179
14	Anlage I – Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz	181