

# Lieferkettensorgfaltspflichtenrecht

Kaltenborn / Krajewski / Rühl / Saage-Maaß

2023

ISBN 978-3-406-78916-8

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei

[beck-shop.de](https://beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://beck-shop.de) steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

[beck-shop.de](https://beck-shop.de) hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird [beck-shop.de](https://beck-shop.de) für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

# Sachverzeichnis

Die fetten Zahlen bedeuten die Paragraphen, die mageren Zahlen die Randnummern.

- Abbruch der Geschäftsbeziehung** 2 87; 7 50 ff.  
**Abfälle** 2 729 ff., 762 ff., 770 ff.  
**Abhängigkeit, wirtschaftliche** 3 196  
**Abhilfe (Beschwerde)** 8 116 ff.  
**Abhilfekonzept** 7 33 ff., 56 ff.  
**Abhilfeplan** 15 28 ff.  
**Ablauf-Organisation** 4 64 f.  
**Abnehmerunternehmen** 3 192 ff., 230 f.  
**Abschöpfungsfunktion** 24 103, 105, 116  
**Abschöpfungsteil der Geldbuße** 24 103  
**Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Abkommen) Einleitung** 93  
**Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Abkommen) Einleitung** 93  
**Aktiengesellschaft** 3 **Anhang II** 8  
**Alleingesellschafter** 3 181  
**Allgemeine Bemerkungen der VN Vertragsorganen** 2 638 ff.  
**Allgemeine Erklärung der Menschenrechte** 2 405  
**Allgemeine Geschäftsbedingungen** 3 **Anhang I** 9  
**Alter** 2 367 ff.  
**Amtsgericht** 24 118  
**Analogieverbot** 24 47, 55  
**Anerkennung und Vollstreckung** 11 **Anhang** 54 ff.  
**Angemessenheit** 3 48 ff.; 7 13; 8 28–33  
**Ankerklagen** 3 **Anhang II** 30, 39, 58; 11 **Anhang** 33 f., 36  
**Anker-Methode** 2 422 f.  
**Anknüpfungstat** 24 37 f., 40  
**Anonyme Hinweise** 8 135–136  
**Ansprechstelle** 8 124–126  
**Antidiskriminierungspolitik** 2 399 f.  
**Antragsbefugnis** 14 46 ff.  
**Antragsverfahren** 14 31 ff.  
**Anwendungsbereich (Ordnungswidrigkeitenrecht)** 24 6, 9 ff., 23, 27, 121  
**ARAG/Garmenbeck** 3 281  
**Arbeiten, leichte** 2 76  
**Arbeitnehmer**  
– Arbeitnehmerähnliche Personen 1 24–28  
– Arbeitnehmerschwellenwert 1 17 ff.  
– Arbeitnehmerzurechnung bei verbundenen Unternehmen 1 51, 52–58  
– Begriff 1 19–21; 2 163 ff.; 3 **Anhang I** 9  
– Ins Ausland entsandte Arbeitnehmer 1 22–23  
– Leiharbeitnehmer 1 35–42  
– Regelarbeitnehmerzahl 1 29–34  
**Arbeitnehmerbelange 289b-e CSR-RUmsetzungR** 2, 5 f., 38  
**Arbeitnehmerbeteiligung** 2 243 f.  
**Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer** 2 411 f., 416, 421, 424  
**Arbeitnehmersvertreter im Aufsichtsrat** 2 305  
**Arbeitsentgelt** 2 409  
**Arbeitsgerichtsbarkeit** 4 27, 29  
**Arbeitskampfmaßnahmen** 3 **Anhang I** 18  
**Arbeitslohn**  
– angemessen 2 401, 404 ff., 409 f., 417 ff., 423 f., 428  
**Arbeitsort**  
– gewöhnlicher 2 416  
**Arbeitsrecht, transnationales** 2 67 f.  
**Arbeitsschutz-Management** 2 159, 178, 179, 186, 235  
**Arbeitsverträge** 3 **Anhang I** 56  
**Arbeitsvertragsstatut** 2 415 ff.  
**Armut** 2 81, 254, 401  
**Audits Einleitung** 163 f., 176; 2 270 f.; 3 176, 200, 202, 238; 6 58, 74 ff., 79; 9 48  
**Aufbau-Organisation** 4 57 ff.  
**Aufdeckungsbemühungen** 24 113  
**Auffangklausel**  
– besonders schwerwiegend 2 652 ff.  
– Bestimmtheit 2 623 ff., 625 ff.  
– Kommentierung im Einzelnen 2 635 ff.  
– materielle Reichweite 2 637 ff.  
– Offensichtlichkeit 2 662 ff.  
– pflichtwidriges Tun oder Unterlassen 2 645  
– Rechtswidrigkeit 2 658  
– Sperrwirkung, keine 2 641 ff.  
– Unmittelbarkeitszusammenhang 2 648 ff.  
**Aufsichtsbehörde Einleitung** 170 f.  
**Aufsichtspflichtverletzung** 24 2, 25 f., 36, 40, 123, 131  
**Auskunftsanspruch** 17 5  
**Auskunftspflichten EU-Konfliktmineralien-VO** 86  
**Ausländisches Recht**  
– Ermittlung und Anwendung 11 **Anhang** 50 f.  
**Auslandstaten** 24 9, 11  
**Auslegung** 24 17, 43, 47, 50 ff., 71, 84  
**Außenwirtschaftsverkehr** 7 62  
**Aussetzung der Geschäftsbeziehung** 7 49  
**Australien**  
– Modern Slavery Act **Einleitung** 224 f.; 12 11; 13 9  
**Bangladesch** 3 **Anhang II** 4, 51  
**Bangladesh ACCORD on Fire Safety** 9 51  
**Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung** 2 772 ff.  
**BBodenSchV** 2 484  
**Bedrohungssituation**  
– akute 9 22  
**Befähigung vor Rückzug** 2 86 ff.  
**Beförderungsverträge** 3 **Anhang I** 56  
**Begum v Maran** 3 **Anhang II** 31, 32, 49, 51, 54  
**Behinderung** 2 361 ff.  
**behördlicher Vollzug**  
– Entstehungsgeschichte 14 6–10  
– Rechtsvergleich 14 11–13  
**Beihilfe**  
– neutrale 3 218

**Bemessung des Bußgelds** 24 101 ff.  
**Bemühenspflicht** 2 4; 3 53 ff.; 6 1; 24 130  
**Benachteiligungsverbot** 8 51, 138–150  
**Beratung mit dem Betriebsrat** 4 3, 5, 9, 10, 12, 16, 18, 20  
**Berechtigte Organisationen** 11 32 ff., 41 ff.  
**Bericht**  
 – nichtfinanzieller 3 165, 191, 242, 259  
**Berichterstattung** 10 28 ff.; EU-Holzhandels-VO 109 ff.  
 – freiwillige 10 24 ff.  
 – Konzern 10 66 ff.  
 – Theorie 10 21 ff.  
**Berichtspflicht Einleitung** 142; 10 40 ff.  
**Berichtsprüfung** 13 12 ff.  
**Beschaffung Einleitung** 158, 159; 6 27, 44 ff., 65  
**Beschäftigte** 4 138, 140  
**Beschäftigteninteressen** 4 134 ff.  
**Beschäftigung** 2 72, 331  
**Beschäftigungsformen** 2 412  
**Beschäftigungsort** 2 416 f.  
**Beschäftigungsstatus** 2 412  
**Beschwerdemechanismus** 2 248, 271  
**Beschwerderecht** 8 20–23, 127–129  
**Beschwerdeverfahren** 7 66; 8 28–33  
**Beseitigungsanspruch** 3 Anhang I 6  
**Besondere Gerichtsstände** 11 Anhang 60 ff.  
**Beste verfügbare Technik** 2 442  
**Bestimmtheit**  
 – Angemessenheitsprinzip 2 623, 625 ff.; 3 86  
 – der Auffangklausel 2 47, 623, 625 ff.  
**Bestimmtheitsgebot** 15 4; 24 42 ff.  
 – verfassungsrechtliches 2 66, 404, 423  
**Bestimmtheitsgrundsatz** 24 42 ff., 81, 110  
**Bestrafung** 8 141–147  
**Beteiligte**  
 – Beschwerdeverfahren 8 34–36  
**Beteiligung** 24 25, 31  
**Beteiligungsrechte**  
 – betriebs-verfassungsrechtliche 4 158 ff.  
**Beteiligungsrechte des Betriebsrats** 4 2, 5, 10, 18, 31  
**Betraute Person**  
 – Beschwerde 8 18, 37–40, 125  
**Betretenrecht** 16 36  
**Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse** 4 24, 26; 10 55 ff.  
**Betriebsabteilung**  
 – unselbstständige 3 170, 182, 199  
**Betriebsbezogen** 24 36, 40, 130  
**Betriebsinhaber** 24 36, 40  
**Betriebsrat** 4 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 31, 33; 8 89–91  
 – Beteiligung 2 303  
**Betroffene** 4 141  
**Betroffenheit**  
 – unmittelbare 4 143  
**Bewaffneter Konflikt**  
 – internationaler und nicht-international 2 608  
**Bewässerung** 2 521  
**Beweislast** 3 Anhang II 19 ff.  
**Beweisverwertungsverbot** 24 21  
**Bilanzrichtlinie (2013/34/EU) 289b-e CSR-RUMsetzungR** 20, 31, 50, 54  
**Bilateral Investment Treaties (BITs) Einleitung** 118 ff.

**Binnenhaftung** 3 253 ff.  
**Blankett** 24 44 ff., 60 ff., 73 f., 83  
**Blankettverweis auf Anlagen** 2 626 f.  
**Blockchain** 24 8  
**Börsen** 3 Anhang I 51  
**Brancheninitiativen** 7 44 f.; 9 32, 47, 50; 24 8  
**Branchenrisiko** 2 195  
**Branchenstandards** 7 44 f.  
**BREF** 2 505  
**Brumadinho** 3 138  
**Brüssel Ia-Verordnung** 3 Anhang II 30, 39, 58  
**Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)** 2 87, 166, 422; 8 13 ff., 18 ff., 53; 15 1, 3, 5 ff; 23 1; 24 59, 118 f.  
**Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) EU-KonfliktmineralienVO** 80  
**Bundesministerium für Arbeit und Soziales** 24 16  
**Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz** 24 16  
**Business Judgement Rule** 3 267 ff.  
**Bußgeld** 23 8; 24 1 ff.  
**Bußgeldrahmen** 24 85 ff.  
**Bußgeldregress** 3 279 f.  
**Bußgeldtatbestände** 24 65 ff.  
**Bußgeldzumessung** 24 85 ff.  
**CAHRA EU-KonfliktmineralienVO** 45  
**California Transparency in Supply Chains Act Einleitung** 218 ff.  
 – Siehe USA  
**Capacity Building** 2 271; 8 175  
**CEDAW** 2 314, 329, 367, 371, 373, 375 ff.  
**CERD** 2 315, 329, 352, 383  
**Chandler v Cape** 3 Anhang II 35, 36 f., 41, 42  
**Charakteristische Leistung** 3 Anhang I 53 f.  
**CITES-Genehmigung EU-HolzhandelsVO** 45  
**Claw Back** 3 321  
**Clean Wood Act EU-HolzhandelsVO** 25  
**CO2-Budget** 2 506  
**Code of Conduct** 3 185 f., 200, 241  
**Compliance Management System** 24 2  
**compliance-bezogenen Risikobegriff** Siehe Risikobegriff  
**Compliance-Officer** 24 34  
**Compliance-Pflicht** 3 260 ff.  
**Comply or Explain 289b-e CSR-RUMsetzungR** 47 f., 50  
**Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 289b-e CSR-RUMsetzungR** 7, 31, 52  
**Court of Appeal** 3 Anhang II 25, 31, 32, 36, 41, 49, 50, 52, 53, 54  
**CSDD-Richtlinie** 3 126, 252  
**CSR-Richtlinie** 3 242  
**CSR-RUG Befreiung 289b-e CSR-RUMsetzungR** 19 ff.  
**CSR-RUG Berichtsvarianten 289b-e CSR-RUMsetzungR** 24 ff.  
**Culpa in contrahendo** 3 Anhang I 47, 58  
**Dammbruch** 3 138  
**Dauerhafte eigene Präsenz** 11 51 ff.  
**Deklarationshaftung** 3 241  
**Delegation** 3 167 ff., 271

**Delegation von Sorgfaltspflichten** 24 11, 25, 33 ff., 40  
**Deliktsdurchgriffshaftung** 3 151  
**Deliktsrecht, anwendbares** 3 Anhang I 3 ff.  
**Demütigung** 2 505  
**Deutscher Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) 289b-e CSR-RUMsetzungR** 9  
**Dienstleister** 2 822–824  
**Dienstleistungsverträge** 3 Anhang I 51  
**DIN-Normen** 3 212  
**Discovery-Verfahren** 3 Anhang II 30, 41  
**Diskriminierung aufgrund des Geschlechts** 2 219, 221, 230, 237  
**Diskriminierungsrisiko** 2 307 ff., 312  
**Diskriminierungsverbote** 2 308, 314 ff., 319, 321, 323, 325, 350  
**Diskriminierungswissen** 2 397 f.  
**D & O** 3 286  
**Dodd-Frank Act Einleitung** 220 ff.; **EU-KonfliktmineralienVO** 22 ff.  
 – Siehe USA  
**Dokumentation** 4 68 f.; 8 96–97, 110  
**Dokumentationspflicht** 10 33 ff.  
**Domaine réservé** Siehe Extraterritorialität  
**Doppelfunktion des BAFA** 24 14  
**Doppelfunktionale Maßnahmen** 24 20 ff.  
**Doppelter Vorsatz** 24 58  
**Doppelter Wesentlichkeitsgrundsatz 289b-e CSR-RUMsetzungR** 8, 43 f., 60  
**Dritte**  
 – Überprüfung durch **EU-Konfliktmineralien-VO** 68 f.  
 – Zertifizierung durch **EU-HolzhandelsVO** 71 ff.  
**Drittenschutz** 14 32 f., 39, 47–49, 62  
**Drittwirkung** 3 145, 215, 257  
**Duldungspflicht** 18 3  
**Durchgriffshaftung** 3 151, 290 ff.; 3 Anhang I 44  
**Durchsetzung 289b-e CSR-RUMsetzungR** 29

**Echtes Unterlassungsdelikt** 24 60  
**Eigener Geschäftsbereich** 2 830, 833–840; 7 23 f., 28; 24 2, 56, 67, 70, 79, 114  
 – bestimmender Einfluss 2 844–861  
 – Tochtergesellschaften 2 842  
**Eignungsprüfung** 22 17  
**Einfache Fahrlässigkeit** 24 57  
**Einflussmöglichkeit** 3 98 ff.; 7 47  
**Einflussnahme** 3 177, 227  
**Einflussvermögen** 3 205  
**Eingriffsbefugnisse** 24 18  
**Eingriffsnorm** 2 417; 3 Anhang I 29 ff., 42 ff.; 3 Anhang II 7  
**Einheitstäterschaft** 24 9, 31  
**Einheitsunternehmen** 3 182  
**Einigungsstelle** 4 23, 26, 27, 29  
**Einkaufspraktiken** 2 171, 271; 6 44 ff., 52, 65  
**Einreichungsfrist** 12 17  
**Einreichungspflicht** 12 13 ff.  
**Einschätzungsspielraum** 2 427  
**Einsichtnahme in Unterlagen** 4 22  
**Einspruch** 24 15, 118  
**Einvernehmliche Beilegung** 8 66–71, 171  
**Emissionswerte** 2 465

**Enteignung (direkte, indirekte) (Investitionsschutzrecht) Einleitung** 123  
**Entgelt** 2 226  
**Entschädigung** 7 12, 31  
**Entschließungsermessen** 14 26 ff.  
**Entsendungen** 2 417  
**Entwaldungsfrei EU-HolzhandelsVO** 133 ff.  
**Entwicklungszusammenarbeit** 2 82, 88, 426  
**Erfolgshonorar** 3 Anhang II 30  
**Erfolgsort** 3 Anhang I 13, 18, 24 ff.; 3 Anhang II 6, 61  
**Erfüllungspflicht**  
 – menschenrechtliche 2 81, 425; s. auch Gewährleistungspflicht  
**Erkenntnisquellen**  
 – interne 5 33  
**Erkenntnisquellen, externe** 5 34 ff.  
**Erklärung** 3 165, 191, 241 ff.  
**Ermächtigung** 11 26 ff.  
**Ermessen** 15 3, 21 ff.; 24 2, 17, 66, 101, 106  
**Ermittlungsbefugnisse** 24 20  
**Erniedrigung** 2 605  
**Erörterung (Beschwerdeverfahren)**  
 – Konsultation 8 101–110, 112, 150  
**Erosion** 2 480  
**Erwerbsarbeit, abhängige** 2 408, 411  
**Etablierte Geschäftsbeziehung Einleitung** 147–150, 163, 166, 173, 176; 2 874–876  
**EU-Richtlinie über Sorgfaltspflichten** 1 4, 5, 7, 64; 2 85, 815, 829, 850, 874; 7 68 f.; 15 36  
**Europäische Aktiengesellschaft** 3 Anhang II 8  
**Europäische Säule sozialer Rechte** 2 405  
**European Green Deal** 24 8  
**Evaluation** 8 154–165  
**Evaluation (Beschwerdeverfahren)** 8 154–165  
**Existenzsichernde Löhne** 2 421 ff., 429  
**Exkulpation durch Unterweisung/Kontrolle** 2 594, 613, 617 f.  
**Extraterritoriale Anwendbarkeit** 24 9 ff.  
**Extraterritoriale Schutzpflicht** 2 82, 154, 426 f.  
**Extraterritorialität** 2 13 ff.

**Fachkunde** 8 53  
**Fahrlässigkeit** 24 57 ff., 128  
**Faire und gerechte Behandlung (Fair and equitable treatment, FET) Einleitung** 125 ff.  
**Fakultative Ausschlussgründe Artikel** 2 4  
**F-Gase** 2 510  
**Finanzinstrumente** 3 Anhang I 51  
**Fischbestände** 2 539  
**FLEGT EU-HolzhandelsVO** 4 f.  
**Folterverbot** 2 604; 3 139  
**Form** 8 82–83, 119 ff., 127–129  
**Franchiseverträge** 3 Anhang I 51  
**Frankreich** 3 Anhang II 2, 4 ff.  
**Frankreich, Loi de Vigilance Einleitung** 198 ff.; 9 9; 10 16; 12 12; 13 10  
**Freihandelsabkommen Einleitung** 115 ff.  
**Freiwillige Partnerschaftsabkommen EU-HolzhandelsVO** 4  
**Frist** 8 88, 127–129  
**FSC EU-HolzhandelsVO** 73  
**Fürsorgepflicht** 3 155, 174, 202

**Garantenpflicht** 24 129  
**GEDIP** 3 Anhang I 38, 42

- Gefahrenabwehr** 2 614; 24 14, 18, 22  
**Gefahrenbegriff, Polizeirechtlicher** 2 49 ff.  
**Gefahrschaffung** 3 159  
**Geheimhaltungsinteresse** 16 75  
**Geistiges Eigentum** 3 Anhang I 7  
**Geldbußen** 3 Anhang II 22, 27  
**Gender** 2 239, 266 f.  
**General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Einleitung** 90, 92 ff.  
**General Agreement on Trade in Services (GATS) Einleitung** 113 f.  
**Generalklausel** 15 2  
**generalpräventive Wirkung** 24 4, 107  
**Genugtuung** 7 12  
**Gerichtsbarkeit** 11 Anhang 13 ff.  
**Gerichtskostenhilfe** 3 Anhang II 30  
**Gerichtsstand des Vermögens** 11 Anhang 36 f., 39  
**Geschäftsbeziehung** 6 7, 8, 19, 61  
 – gefestigte 3 Anhang II 15 f.  
**Geschäftstätigkeit** 3 94 ff.  
**Geschlecht** 2 371 ff.  
**Geschlechtsspezifische Gewalt und Belästigung** 2 173, 233 ff., 270  
**Geschützte Rechtsposition** 2 1, 27 ff., 35 ff.; 14 37 f.  
 – Ausblick 2 35 ff.  
 – Ausdrucksformen 2 642 ff.  
 – Begriffsbestimmung 2 43  
 – Bzgl. Auffangklausel 2 27 ff., 41 f.  
 – Verletzung 2 653, 804  
**Gesellschaft mit beschränkter Haftung** 3 Anhang II 8  
**Gesellschaftsrecht anwendbares** 3 Anhang I 44 f.  
**Gesetzlichkeitsprinzip** 24 41  
**Gesundheitsschäden** 2 461, 546  
**Gesundheitsstatus** 2 357 ff.  
**Gewährleistungsansprüche** 3 Anhang I 46  
**Gewässerverunreinigung** 2 486  
**Gewerkschaften** 11 16, 33, 64; 14 51  
**Gewillkürte Prozessstandschaft** 11 13 ff.  
**Gewöhnlicher Aufenthalt** 3 Anhang I 14, 51, 54, 57  
**Greenwashing** 3 173, 241  
**Großbritannien**  
 – UK Bribery Act **Einleitung** 203 ff.  
 – UK Modern Slavery Act **Einleitung** 209 ff.; 9 11, 17; 10 17; 12 9 f.; 13 8  
**Größenkriterien 289b-e CSR-RUMsetzungR** 12 ff.  
**Grundsatzserklärung** 6 26, 28 ff., 35, 39; 9 54 ff.  
**Grundstücksimmissionen** 3 Anhang I 6  
**Gründungstheorie** 3 Anhang I 44  
**Günstigkeitsprinzip** 3 Anhang I 39, 57  
  
**Haftpflichtversicherung** 3 286  
**Haftung** 7 17  
**Haftungsdurchgriff** 3 151, 290 ff.  
**Händler EU-HolzhandelsVO** 36  
**Handlungsempfehlungen für die Privatwirtschaft (ILO, OECD)** 2 83  
**Handlungsort** 3 Anhang I 18, 19 f., 31 ff.; 3 Anhang II 61  
**Handlungspflicht** 3 56  
**Handreichungen** 24 28, 53, 59, 78  
 – BAFA 2 87  
  
**Herausgabeanpruch** 17 19  
**Hersteller** 2 816–821  
**Hinweise** 5 101 ff.; 8 4 ff., 20  
**Hinweisgeberrichtlinie** 24 3  
**Hinweisgeberschutz** 8 7  
**Holzerzeugnisse EU-HolzhandelsVO** 37 ff.  
**Holzhandels-Sicherungs-Gesetz (HolzSiG) EU-HolzhandelsVO** 114 ff.  
**Horizontal-Leitlinien der Europäischen Kommission** 24 8  
**Human Rights Legislation** 3 Anhang II 2  
**Human Rights Litigation** 3 Anhang II 2, 57  
**Hypothetischer Ersatzeingriff** 24 22  
  
**Illegal Logging Prohibition Act EU-HolzhandelsVO** 21  
**ILO (International Labor Organization)** 8 11  
 – Kernarbeitsnormen 2 24, 145; 3 145  
 – Sachverständigenausschuss 2 66, 73, 76  
**ILO-Übereinkommen Nr. 29** 2 93  
**ILO-Übereinkommen Nr. 87** 2 274 f.  
**ILO-Übereinkommen Nr. 98** 2 278, 289  
**ILO-Übereinkommen Nr. 138** 2 67  
**ILO-Übereinkommen Nr. 182** 2 67  
**Immaterialgüterrechtsverletzungen** 3 Anhang I 18  
**Immissionswerte** 2 460  
**In dubio pro reo** 24 59  
**Indigene Völker** 2 563, 567 f., 572, 585 f.; 3 139  
**Indikatoren** 2 168 ff.  
**Indikatoren für Diskriminierungsrisiken** 2 312 f., 353, 356, 359, 363, 366, 369 f., 373, 387, 389, 392, 396 f.  
**Individuelle Koalitionsfreiheit** 2 277 ff.  
**Industrieabkommen/enforceable brand agreements** 9 28, 32, 51  
**Informationsbereitstellung EU-HolzhandelsVO** 54 ff.  
**Inländergleichbehandlung Einleitung** 99 ff.  
**Inländische Organisation** 11 38 ff.  
**Inlandsbezug** 11 Anhang 37 ff.  
**Innerbetriebliche Schadensteilung** 3 317  
**International Framework Agreements** 2 68, 406 f.  
**International Sustainability Standards Board (ISSB) 289b-e CSR-RUMsetzungR** 4  
**Internationale Konferenz der Region der Großen Seen EU-KonfliktmineralienVO** 15, 20 ff.  
**Internationale Rahmenvereinbarung** 8 75  
**Internationale Rechnungslegungsstandards (IFRS) 289b-e CSR-RUMsetzungR** 4  
**Internationale Zuständigkeit** 3 Anhang II 30, 39, 47, 58, 60; 11 Anhang 16 ff.  
**Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR)** 2 67  
**Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPWSKR)** 2 402 f., 405, 408 f., 412, 419 ff., 429  
**Intersektionalität** 2 253  
**Interventionsverbot** 2  
 – Siehe Extraterritorialität  
**Investitionsschutzrecht Einleitung** 118 ff.  
**Investor, passiver** 3 181  
**Investor-Staat-Schiedsverfahren Einleitung** 132  
**IPCC** 2 431

- Irrelevanzschwelle** 2 467  
**Istanbul-Konvention** 2 316, 329
- Jahresumsatz** 24 93, 109
- Kalma v African Minerals Limited** 3 Anhang II 49, 50  
**Kartellrecht** 7 48; 24 3, 8, 108 f.  
**Kaskadierung** 6 64 ff., 74 f., 91  
**Kaufverträge** 3 Anhang I 51  
**Kausalität** 3 191; 7 21  
**Kenia** 3 Anhang II 41  
**Kennenmüssen** 3 188, 203  
**Kenntnis, substantiierte** 3 188, 190, 203, 207; 9 25, 31 ff.  
**KiK-Verfahren (Ali Enterprises)** 3 137, 162, 195; 3 Anhang I 39; 3 Anhang II 49  
**Kinderarbeit** 2 66 ff., 134, 256 ff.; 3 137, 143  
 – schlimmste Formen 2 77 ff.  
**Kinderarbeitsorgfaltspflichtengesetz**  
 – niederländisches 3 Anhang II 2, 54, 55 ff.  
**Kinderrechtskonvention** 2 67  
**Klagebefugnis** 14 32, 41  
**Klimaschutz** 2 506  
**Klimawandel** 2 439; 3 Anhang II 61  
**Klimawandel (Green Deal) Einleitung** 141, 153  
**Klimawandelklagen** 3 141, 319; 3 Anhang I 25  
**KMUs Einleitung** 144, 157, 165  
**Kollektive Koalitionsfreiheit** 2 281 ff.  
**Kollektiver Rechtsschutz** 11 1 ff., 7 ff., 65 f.  
**Kommanditgesellschaft auf Aktien** 3 Anhang II 8  
**Kommerzielle Tätigkeit** 3 Anhang I 9  
**Konflikt- oder Hochrisikogebiet EU-Konflikt-mineralienVO** 45  
**Konfliktminerale 3TG-Konfliktmineralien-VO** 31  
**Konkretisierung der Menschenrechte** 2 149 f., 162  
**Konsultation** 4 149 ff.; 6 6, 25, 54, 69, 91; 7 15  
**Kontrollen**  
 – nachträgliche **EU-KonfliktmineralienVO** 81 ff.  
**Kontrollpflichten** 24 36  
**Konzern** 3 160, 179, 181 ff.; 4 94 ff.  
**Konzern-Compliance** 3 189, 265  
**Konzernleitungspflicht** 3 189  
**Konzernprivileg** 24 8  
**Konzernverantwortungsinitiative** 3 Anhang II 2  
**Kooperationsgebot EU-HolzhandelsVO** 48  
**Körperverletzung**  
 – fahrlässige 24 125  
**Korruption** 2 585  
**Korruptionsbekämpfung 289b-e CSR-RUmsetzungR** 3, 6, 30, 42  
**Kriminalstrafrecht** 24 6, 9, 17, 62, 122 ff.  
**Kühlwassereinleitung** 2 492  
**Kultureller Kontext** 2 84  
**Kumulation (Umwelt)** 2 531
- Lacey Act EU-HolzhandelsVO** 20  
**Ladung** 15 26 ff.  
**Lärm** 2 512  
**Lebensgrundlage**  
 – angemessene 2 564, 572  
 – Entzug durch Nutzung 2 579 ff.
- kulturelle Bedeutung 2 572f  
 – Nutzung als 2 573  
 – Ressourcen 2 569 ff.  
**Lebensunterhalt**  
 – angemessener 2 406, 419, 421, 423  
**Legalität des Holzeinschlagens EU-HolzhandelsVO** 49  
**Legalitätskontrollpflicht** 3 260 ff.  
**Legalitätspflicht** 3 258, 260 ff.  
**Leibeigenschaft** 2 125  
**Leistungsbeschreibung** 22 16  
**Leitfaden** 3 112f, 113  
**Leitungsperson** 24 26, 33, 39, 124  
**level playing field** 24 121  
**Lex fori** 3 Anhang I 11  
**Lieferantenkodex** 7 42; 9 45  
**Lieferkette** 3 192 ff., 230 f.; 4 106 ff  
**Lieferkette –**  
 – Begriff 2 805–809  
**Lieferkette**  
 – gesamte 9 6  
 – Kreditinstitute 2 813–814  
 – nachgelagerte **EU-KonfliktmineralienVO** 11, 42 f.  
**Lieferkette –**  
 – Reichweite 2 810, 810–815, 863  
**Lieferkette**  
 – Umfang 2 825–828  
 – vorgelagerte **EU-KonfliktmineralienVO** 11  
**Lieferketten-Governance Einleitung** 226 ff.  
**living wages** 2  
 – s. Existenzsichernde Löhne  
**Lock-in Effekte** 24 8  
**Lohn** 2  
 – s. Arbeitslohn  
**Lohnformen** 2 424  
**Lohntransparenz** 2 406  
**Loi de vigilance Einleitung** 149, 198 ff; 1 7; 2 47, 874–875; 3 80 f.; 3 Anhang II 2, 3, 4 ff., 55; 6 8; 7 6; 9 9; 10 16; 12 12; 13 10
- Makler EU-HolzhandelsVO** 79  
**Marktflucht EU-KonfliktmineralienVO** 24, 46  
**Marktteilnehmer EU-HolzhandelsVO** 34 f.  
 – Kontrolle der **EU-HolzhandelsVO** 100 ff.  
**Maßregelungsschutz** 8 51, 138–150  
**Matrixorganisation** 3 183  
**Mediation(sverfahren)** 8 9, 69  
**Mehrfachdiskriminierung/Intersektionalität** 2 337, 350, 358, 370, 374, 382, 388, 391, 393, 395, 397 f.  
**Mehrheitsgesellschafter** 3 181  
**Meistbegünstigungsgrundsatz Einleitung** 95 ff.  
**Menschenschwelen EU-Konfliktmineralien-VO** 32 ff.  
**Menschenhandel** 2 104 ff.; 3 143  
**Menschenrechte** 2 29; 289b-e CSR-RUmsetzungR 3, 6, 30, 40 f.  
**Menschenrechtliches Risiko** 2 167 ff.  
**Menschenrechtsarbitrage** 3 162, 209  
**Menschenrechtsbeauftragte** 3 315; 4 110 ff.; 8 80; 24 34, 39, 66  
**Menschenrechtsbeauftragter**  
 – 9 OWiG 4 125 ff.  
 – Ansiedlung 4 120 ff.  
 – Aufgabe 4 113 ff.

- Delegation 4 124, 131 f.
- Geschäftsleitung 4 123 ff.
- Menschenrechtsbericht 3 246**
- Menschenrechtsklagen 3 Anhang II 28 ff.**
- Menschenrechtsstrategie Einleitung 158; 6 26,**  
28, 31 ff., 41 ff., 52, 79
- Menschenrechtsverletzung**
- Begriff der 3 133
- Menschenwürde 2 565 f., 599, 605**
- Mietverträge 3 Anhang I 51**
- Minamata-Übereinkommen über Quecksilber**  
2 699 ff.
- Mindestalter 2 70, 73, 81**
- Mindestanforderung 2 418**
- Mindestlohn 2 401, 405 f., 413 ff., 418**
- Mindestlohngrenzen 2 420**
- Mindestlohn-Konventionen der ILO 2 405, 409,**  
420
- Mindestmaß der Geldbuße 24 85**
- Mineralische-Rohstoffe-Sorgfaltspflichten-Gesetz (MinRohSorgG) EU-KonfliktmineralienVO 79**
- Missbrauch (Beschwerderecht) 8 98–100**
- Missbräuchliche Gestaltung 5 70 f.**
- Mitteilungspflicht an das Bundeskartellamt**  
24 119
- Mittelbare Diskriminierung 2 336, 362 ff., 370**
- Mittelbare Zulieferer 3 205; 6 10, 15, 18, 26, 34,**  
44, 50, 67, 72, 80, 88; 7 25; 9 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 24, 25, 37, 42
- Mitursächlichkeit (Umwelt) 2 530**
- Mitwirkungspflicht 18 4**
- Modern Slavery 2 126**
- Modern Slavery Act 2 69**
- Multistakeholder Initiativen 9 28, 32, 50**
- Multistakeholder-Ansatz 8 74**
- Multi-Stakeholder-Organisation 2 271**
- Musterstrategie für Lieferketten EU-KonfliktmineralienVO 52**
- Muttergesellschaft 3 160, 181 ff., 225 ff.**
- Mutterschutz 2 218 ff.**
  
- Nachbesserungsverlangen 13 12 ff.**
- Nachhaltige Beschaffung 22 12**
- Nachhaltigkeit 289b-e CSR-RUMsetzungR 34 f., 41**
- Nachhaltigkeitsberichterstattung 289b-e CSR-RUMsetzungR 7**
- Nachhaltigkeitsrichtlinie 3 114 f.**
- Nachschau**
- behördliche 16 30
- verdeckte 16 58
- Nachteilige Auswirkungen (potenziell/tatsächlich) Einleitung 141, 148, 161, 172**
- Nähe 3 205**
- Naming and shaming EU-KonfliktmineralienVO 27, 89**
- Nanoplastik 2 491**
- nationaler und ethnischer Abstammung**  
2 351 ff.
- Nebentäterschaft 24 58**
- Necessary or proper party gateway-Regel**  
3 Anhang II 30, 39, 40 f.
- Nemo tenetur 24 20**
- Nicht gewerbsmäßig 11 45 ff.**
- Nicht nur vorübergehend 11 49 f.**
  
- Nichtfinanzielle Berichterstattung** Siehe Berichterstattung
- Nichtregierungsorganisationen 3 Anhang II 18, 59; 11 35 ff.**
- nichtstaatliche Akteure 2 5 ff.**
- Nichtwiederholungsgarantie 7 12**
- Niederlande 3 Anhang II 2, 54 ff.**
- Wet Zorpfpflicht Kinderarbeit **Einleitung 193 ff.;**  
10 18
- Nigeria 3 Anhang II 34, 39, 47 ff., 60, 61**
- Normadressaten 24 24 ff., 43, 55**
- Normative Tatbestandsmerkmale 24 45 ff.,**  
50 ff., 60 ff., 73
- Normdichte 2 626 f.**
- Normklarheit 2 628**
- Norwegen 3 Anhang II 2**
- Transparenzgesetz **Einleitung 215 ff.; 1 5, 7;**  
10 19
- Notzuständigkeit 11 Anhang 35, 38 ff.**
- Nullum crimen, nulla poena sine lege 24 41 ff.**
  
- OECD Leitfaden Einleitung 139, 146, 154; 6 4,**  
9, 22, 54 f., 63, 68, 83
- OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen 2 66, 68, 637; 3 75 ff., 208 ff.; 8 16, 76;**  
9 4, 7; 10 13 f.; **EU-KonfliktmineralienVO 14 ff.**
- Offenlegungspflichten EU-KonfliktmineralienVO 70 ff.**
- Offizialmaxime 14 22**
- Okpabi v Shell 3 Anhang II 32, 38, 39, 41, 47 ff.,**  
54
- One Health Ansatz 2 433**
- Opportunitätsprinzip 24 17**
- Ordnungspolitischer Rahmen EU-HolzhandelsVO 65**
- Ordnungswidrigkeit 24 1 ff.; EU-HolzhandelsVO 123**
- Organaußenhaftung 3 288**
- Organhaftung 3 247 ff.**
- Organisationspflicht 3 220, 249, 259**
  
- Pachtverträge 3 Anhang I 51**
- Pariser Klimaschutzübereinkommen 2 438,**  
508
- Partei (Beschwerdeverfahren) 8 34–36**
- Partei (Prozessrecht) 11 56 ff.**
- Persistente organische Schadstoffe (POPs)**  
2 737 ff.
- Personenbezogene Merkmale 2 350 ff.**
- Pestizide 2 498, 527**
- Pflichtdelikt 24 27**
- Pflichten, originäre 4 73**
- Pflichtenstellung 24 25, 27, 30 ff., 130**
- Pflichtverletzung 15 6 ff., 18 f.**
- Plan de vigilance 3 Anhang II 4, 11 ff.**
- Planetare Grenzen 2 431**
- Politische Meinung 2 380 ff.**
- POPs-Übereinkommen 2 738 ff.**
- Postkategorialer Ansatz 2 334**
- Prävention 2 49**
- Präventionsmaßnahmen 2 173; 9 44 ff.**
- Kernelement Sorgfaltspflichten 6 4
- Nachverfolgung 6 54 f., 72 ff., 79
- Wirksamkeitsprüfung 6 78 ff.
- Präventiv 24 4, 14, 18 ff., 54**

**Priorisierung Einleitung** 162; 6 6, 24, 36, 64  
**Privatisierung des Menschenrechtsschutzes** 2 10 ff.  
**Produktionsvorgaben** 3 198, 204, 206  
**Projektunterstützung**  
 – öffentliche 2 588 ff.  
**Proportionalität zum Risiko** 6 55, 63, 72  
**Protect, Respect, Remedy** 2 8  
**Prozessführungsbefugnis** 11 12 ff., 18, 65  
**Prozesskostenhilfe** 11 Anhang 42 ff.  
**Prozessstandschaft** 3 Anhang II 18; 11 12 ff.  
**public enforcement** 24 4

**Qualitätskontrolle (Beschwerdeverfahren)** 8 55  
**Quecksilber** 2 696 ff.

**Rana Plaza** 3 137  
**Ratifikationsstand** 2 17  
**Recht auf Arbeit** 2 230, 237, 257  
**Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt** 2 438  
**Recht auf Gesundheit** 2 140  
**Recht auf Kollektivverhandlungen** 2 289  
**Recht auf Leben** 2 140, 142  
**Recht auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen** 2 130, 139 ff., 149 f.  
**Recht auf Wasser** 2 197  
**Recht des Beschäftigungsortes** 2 151 ff.  
**Rechtfertigung (Art. XX GATT) Einleitung** 102 ff., 114, 128  
**Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung** 2 308, 310, 354 ff., 392  
**Rechts- und Fachaufsicht** 24 16  
**Rechtsberatung** 11 31  
**Rechtsdurchsetzung**  
 – effektiv 11 3 ff., 61 ff., 66  
**Rechtsschutz** 8 8–10, 22; 15 33 ff.  
**Rechtsträgerprinzip** 3 147, 192, 290  
**Rechtswahl** 2 416; 3 Anhang I 8 ff., 48 f.  
**red flags EU-KonfliktmineralienVO** 60  
**Referenzrahmen** 2 22, 623 f.  
**Regelbeispiel Gleichheit des Entgelts/Lohndiskriminierung** 2 338 ff.  
**Regelbeispiele** 6 26 f.  
**Rehabilitation** 7 12, 31  
**Religion und Weltanschauung** 2 383 ff.  
**Repressiv** 24 4, 14, 18 ff., 41, 54  
**Reputation** 3 189, 246, 277  
**Ressourcen (Beschwerdestelle)** 8 53  
**Ressourcenfluch EU-KonfliktmineralienVO** 5  
**Restitution** 7 12, 31  
**Richtlinie über nichtfinanzielle Berichterstattung 289b-e CSR-RUMsetzungR** 5 ff., 10, 30  
**Richtlinienvorschlag**  
 – Anwendungsbereich **Einleitung** 144 ff.  
 – Beschwerdeverfahren **Einleitung** 166 ff.  
 – Sorgfaltspflichten **Einleitung** 154 ff.  
 – zivilrechtliche Haftung **Einleitung** 173 ff.  
**Richtlinienvorschlag (EU)** 24 12, 42, 108, 121  
**Risikoanalyse** 9 41 f.; 24 2, 51 ff., 61, 67 ff., 94, 120, 128  
 – Anlassbezogene 5 87 ff.  
 – Delegation 5 53 f.  
 – Eigener Geschäftsbereich 5 59 ff.  
 – Ergebnisse 5 72 ff.  
 – EU-HolzhandelsVO 5 12

– EU-KonfliktmineralienVO 5 8 ff.  
 – Französische Loi de Vigilance 5 13 ff.  
 – Jährliche 5 81 ff.  
 – Kommunikation 5 72 ff.  
 – Mittelbare Zulieferer 5 70 f.  
 – Regelmäßige 5 81 ff.  
 – Reichweite 5 55 ff.; 6 15 f.  
 – Stakeholderbeteiligung 5 40 ff.  
 – UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 5 5 f.  
 – Unmittelbare Zulieferer 5 67 ff.  
 – Wirksamkeit 5 108  
 – Wirksamkeitskontrolle 5 105 ff.

**Risikobasierter Ansatz** 2 56, 61  
**Risikobegriff** 2 28, 44 ff., 49 ff.  
 – Begriffsbestimmung 2 53 ff.  
 – Folge der Risikofeststellung 2 54 ff.  
 – Kombinationsbegriff 2 61 ff.  
 – Mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 2 51  
 – Rechtsfolgebene 2 58  
 – Tatbestandsebene 2 54  
 – Tatsächliche Anhaltspunkte 2 54, 55 ff.

**Risikobeurteilung (Arbeitsschutz)** 2 181, 184 ff., 221 f., 240  
**Risikobewertung** 4 46 ff.; EU-HolzhandelsVO 59 ff.  
**Risikoermittlung** 4 46 ff.  
 – Ablauf 5 20 ff.  
 – angemessene 5 18 ff.  
 – Ergebnis 5 30  
 – Unternehmens-spezifische Risiken 5 27 ff.  
 – Unternehmens-spezifische Situation 5 23 ff.

**Risikoermittlung**  
 – Methoden 5 31 ff.

**Risikofeststellung** 6 12 ff., 29, 31, 81, 88  
 – Entzug der Lebensgrundlage 2 584, 588 ff.

**Risikogewichtung** 5 45 ff.  
**Risikokultur** 4 43  
**Risikolage**  
 – Kenntnis 5 96  
 – veränderte/erweiterte 5 92 ff.

**Risikomanagement** 3 184, 200, 259  
 – Angemessenheit 4 74 ff.  
 – Ausgestaltungsermessens 4 28 f.  
 – Betriebswirtschaft 4 18  
 – Corporate Governance 4 66  
 – Einrichtungspflicht 4 25, 31 ff.  
 – EU KonfliktmineralienVO 4 12 ff.  
 – Französische Loi de Vigilance 4 16  
 – Gesellschaftsrecht 4 25 ff.  
 – Monitoring 4 70 f.  
 – Reichweite 4 93 ff.  
 – Sektorspezifische Vorschriften 4 22 ff.  
 – Überwachung 4 110 ff.  
 – UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 4 6 ff.  
 – Verantwortung Geschäftsleitung 4 38 ff., 41 ff.  
 – Wirksame Maßnahmen 4 90 ff.  
 – Wirksamkeit 4 83 ff.

**Risikomanagement-Organisation** 4 53 ff.  
**Risikomanagementpflichten EU-KonfliktmineralienVO** 60 ff.  
**Risikomanagementsystem** 4 72  
**Risikomapping** 5 20  
**Risikominderung EU-HolzhandelsVO** 70  
**Risikopriorisierung** 5 45 ff.

**Risikoprüfung**  
 – anlassbezogene 9 25 ff.  
**Risikosektoren** 1 4  
**Risikosteuerung** 4 50 ff.  
**Risikostrategie** 4 44 f.  
**Risikoziele** 4 44 f.  
**Rom II-VO 3 Anhang I** 3 ff., 58; **3 Anhang II** 6, 33, 34, 61  
**Rom I-VO** 2 415 ff.; **3 Anhang I** 46 ff.  
**Rückschafehler** 3 270  
**Rügeverfahren** 3 **Anhang II** 22 f.

**Sachlicher Anwendungsbereich** 24 23  
**Sachverhaltsermittlung** 8 62, 111–115  
**Safe Harbor** 3 120, 125  
**Sambia** 3 **Anhang II** 39, 42 ff.  
**Sammelklagen** 3 **Anhang II** 59  
**Sanitäreanlagen** 2 545  
**Sanktionen Einleitung** 171 f.; **EU-Holzhandels-VO** 94 ff.  
**Sanktionsteil der Geldbuße** 24 103  
**Satzungsmäßige Ziele** 11 42 ff.  
**Schadensabwendungspflicht** 3 189  
**Schädliche Bodenveränderung** 2 473  
**Schuldnechtschaft** 2 102 f., 123 f.  
**Schutzgesetz** 3 128, 214, 302  
**Schutzklausel 289b-e CSR-RUMsetzungR** 54 ff.  
**Schutzpflicht, menschenrechtliche** 2 81 f., 425  
**Schutzpflichten (Umwelt)** 2 444  
**Schweiz** 3 **Anhang II** 2, 65  
**Selbstreinigung** 22 50, 59  
**Selbstverpflichtung** 3 191  
**Sexuelle Belästigung** 2 238  
**Sexuelle Orientierung** 2 364 ff.  
**Shell-Entscheidung** 3 **Anhang I** 20, 22; **3 Anhang II** 59, 61 ff.  
**Sicherheits- und Verhaltensregeln** 3 **Anhang I** 31 ff.  
**Sicherheitskräfte** 3 139  
 – Kontrolle und Unterweisung 2 619 f.  
 – Nutzung 2 614  
**Sicherheitsstandard** 3 185 f., 200  
**Sicherungspflicht** 3 154, 167, 171, 212  
**Sierra Leone** 3 **Anhang II** 50  
**Sitztheorie** 3 **Anhang I** 44  
**Sklaverei** 2 78, 119 f., 127 f.  
 – moderne 3 140, 143  
**Sklavereiähnliche Praktiken** 2 121 ff.  
**Soft Law** 24 52, 128, 130, 132  
**Sondergesetzliche Ausschlussgründe** 22 5; **Artikel** 2 6 ff.  
**Sorgfaltspflicht**  
 – deliktische 3 153 ff., 166 ff.  
 – unternehmerische 2 83, 427  
**Sorgfaltspflicht von Marktteilnehmern EU-HolzhandelsVO** 51 ff.  
**Sorgfaltspflichten**  
 – Kaskadierung **Einleitung** 144, 163 ff., 173  
**Soziale Belange 289b-e CSR-RUMsetzungR** 2, 5 f., 30, 39  
**Soziale Herkunft** 2 354 ff.  
**Sozialer Dialog** 2 271  
**spezialpräventive Wirkung** 24 4, 107  
**Sphere of Influence** 3 205  
**Staatliche Schutzpflicht** 2 5 ff., 10 ff., 624

**Staatsanwaltschaft** 24 15, 118  
**Stakeholder** 4 136 ff.  
 – Beteiligung 2 271  
 – Ermittlung 4 144  
**Stakeholderinteressen** 4 134 ff., 148 ff.  
**Stand der Technik** 2 504  
**Statische Verweisung** 24 49, 51  
**Stereotypen** 2 239, 267  
**Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe (POPs)** 2 738 ff.  
**Strafbarkeit** 24 6 f., 122 ff.  
**Straftat EU-HolzhandelsVO** 124  
**Streikrecht** 2 290 ff.  
**Streitgenossenschaft** 3 **Anhang II** 39  
**Strukturelle Diskriminierung** 2 308, 312, 373, 394  
**Strukturelle menschenrechtliche Risiken** 2 173  
**Sublieferanten** 9 13  
**substantiierte Kenntnis** 2 872; 3 190, 207; **24 67**  
**Subunternehmer** 3 **Anhang II** 15  
**Supreme Court** 3 **Anhang II** 25, 32, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 54  
**Süßwasserressource** 2 519  
**Sustainable Corporate Due Diligence** 2 429  
**Sustainable Finance Initiative 289b-e CSR-RUMsetzungR** 8, 34

**TA Lärm** 2 515  
**Tarifverträge** 2 413  
**Tatsächliche Anhaltspunkte** Siehe Risikobegriff  
**Teilnehmer** 24 12, 58  
**Territorialitätsprinzip** 3 **Anhang I** 39  
**Textilindustrie (Umwelt)** 2 496  
**Tochtergesellschaft** 3 160, 181 ff., 225 ff.  
**Tort of negligence** 3 **Anhang II** 32, 35 ff.  
**Transparenz** 8 56  
**Transparenzgesetz (Norwegen)** 3 **Anhang II** 2; 7 7  
**Trennungsprinzip** 3 147, 192, 290  
**Trinkwasser** 2 541  
**Trinkwasserverordnung** 2 497  
**TÜV** 3 138  
**TWAIL-Perspektive** 2 21

**Übereinkommen betreffend die Sklaverei** 2 115  
**Überprüfung 289b-e CSR-RUMsetzungR** 28  
**Überragend wichtige Rechtsposition** 11 19 ff., 62  
**Überwachungsorganisationen EU-HolzhandelsVO** 72, 82 ff.  
 – Kontrolle der **EU-HolzhandelsVO** 106 f.  
**Überwachungspflicht** 3 167, 184, 187, 220, 271; 24 33, 36  
**UK Modern Slavery Act Einleitung** 2, 25, 26 f., 55; **3 Anhang II** 2, 25, 26 f., 55  
**Umgebungslärmrichtlinie (EU)** 2 515  
**Umsatzschwellenwerte** 1 5  
**Umweltbelange 289b-e CSR-RUMsetzungR** 2 f., 5 f., 30, 37  
**Umwelteinwirkungen**  
 – gesundheitsschädliche 3 138  
**Umweltqualitätsstandard** 2 440  
**Umweltschädigungen** 3 **Anhang I** 7, 14, 18 ff.  
**Umweltverbände** 14 52–54  
**Umweltvölkerrecht** 2 440  
**Unabhängigkeit (Beschwerdeverfahren)** 8

**UN-Behindertenrechtskonvention** 2 315, 329, 362 ff.  
**Unbestimmte Rechtsbegriffe** 2 631; 3 89; 24 44 ff., 67, 74  
**Ungleichbehandlung** 2 333 ff.  
**Unionseinführer EU-Konfliktmineralien-VO** 38 ff.  
**UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte** 3 197, 208 ff., 215, 232; 3 **Anhang II** 1, 13, 26, 62; 8 12; **EU-KonfliktmineralienVO** 19 ff.  
**Unmittelbare Diskriminierung** 2 336  
**Unmittelbarer Zulieferer** 7 23 f., 33 ff.  
**Unmittelbarkeitszusammenhang** Siehe Auffangklause  
**Unmöglichkeit** 3 48  
**Unparteilichkeit (Beschwerdeverfahren)** 8 34–42  
**UN-Sozialpakt** 3 145  
**Unterlassen** 24 2, 10 f., 65, 129  
**Unterlassungsanspruch** 3 319; 3 **Anhang I** 6  
**Unternehmen**  
 – ausländische 1 44  
 – Begriff 1 9 ff.; **EU-KonfliktmineralienVO** 36  
 – Hauptniederlassung 1 15  
 – Hauptverwaltung/Verwaltungssitz 1 14  
 – inländische 1 13  
 – KMU 1 63; **289b-e CSR-RUMsetzungR** 10  
 – Kreditinstitute 1 10; 2 813  
 – Obergesellschaft 1 54–58  
 – Satzungssitz 1 16  
 – Verbundene Unternehmen 1 52–53; 2 831–832, 841–867  
 – Zweigniederlassung im Inland 1 45–47  
**Unternehmensinteresse** 4 157; 8 71, 72–76, 77–81  
**Unternehmensleitung Einleitung** 139, 153, 156  
**Unternehmerische Verantwortung** 2 7, 10, 624; **289b-e CSR-RUMsetzungR** 1 ff.  
**Unternehmerisches Projekt**  
 – Schutz 2 615 f.  
**Unterrichtung des Wirtschaftsausschusses** 4 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 30, 33  
**UN-Zivilpakt** 3 145  
**Urgenda-Entscheidung** 3 **Anhang II** 59, 60  
  
**Vedanta v Lungowe** 3 **Anhang II** 32, 35, 37, 38, 39, 41, 42 ff., 48, 54  
**Vedanta-Routen** 3 **Anhang II** 44 ff., 48, 49, 53  
**Verbände** 24 38, 112  
**Verbandsgeldbuße** 24 5, 37 ff., 108, 112, 116  
**Verbandssanktionengesetz** 24 5  
**Verbraucher** 3 **Anhang I** 9  
**Verbraucherverträge** 3 **Anhang I** 56 ff.  
**Vereinbarkeit von Beruf und Familie** 2 138  
**Vereinigtes Königreich** 3 **Anhang II** 25 ff.  
**Vereinigungsfreiheit** 2 287 f.  
**Verfahrenseinleitung** 14 14, 16 ff., 58  
**Verfahrenseinleitung von Amts wegen** 14 16–31  
**Verfahrensordnung** 8 82–88  
**Verfassungsgerichtshof** 3 **Anhang II** 18, 22  
**Vergabefremde Kriterien** 22 8  
**Vergabesperre** 22 6; **Artikel** 3 17  
**Vergabeverfahren** 22 31  
**Vergütung** 3 321

**Verhaltenskodex Einleitung** 158, 163; 3 185 f., 200, 241; 6 32, 41 ff., 52, 60, 68  
**Verhältnismäßigkeitsprinzip** 2 623; 3 86; 15 24, 32  
**Verkehrserwartung** 3 210, 232  
**Verkehrspflicht** 3 153 ff., 166 ff.  
**Verlautbarung** 3 165, 191, 241 ff.  
**Verletzung der Vereinigungsfreiheit** 2 297  
**Verletzungsbegriff** 2 802 ff.; 3 103 ff.  
**Vermeidungsbemühungen** 24 114  
**Verrichtungsgehilfe** 3 221 ff.  
**Verschulden bei Vertragsverhandlungen** 3 **Anhang I** 47, 58  
**Verschwiegenheit** 8 56–65  
**Versicherungsverträge** 3 **Anhang I** 56  
**Versiegelung** 2 480  
**Vertikal-GVO** 24 8  
**Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter** 3 239  
**Vertrag zugunsten Dritter** 3 238  
**Verträge über dingliche Rechte** 3 **Anhang I** 51  
**Vertragsbeziehung** 6 56, 58 f.  
**Vertragsrecht**  
 – anwendbares 3 **Anhang I** 46 ff.  
**Vertrauensschutz** 3 163  
**Vertraulichkeit** 8 59, 130–137  
**Vertreibung** 3 141  
**Vertriebsverträge** 3 **Anhang I** 51  
**Verursachungsbeitrag** 3 107 ff.; 4 109; 6 7, 17 ff., 40, 45, 56  
**Verursachungsbeitrag zur Risikolage** 9 22, 42 ff.  
**Verwaltungsakte** 15 10 f.  
**Verwaltungsverfahren** 24 14, 18  
**Verwaltungsvollzug**  
 – indirekter **EU-HolzhandelsVO** 97  
**Verwaltungszwang** 15 27; 23 2  
**Verweisung**  
 – statisch 24 49  
**Viktimisierung** 2 250  
**Viktimisierungsverbot** 8 51, 138–150  
**VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte Einleitung** 139, 144, 148; 2 8, 66, 83, 623; 3 65 ff.; 6 1, 4, 9, 18, 22, 28, 45, 68, 87; 9 2, 7, 16  
**Völkerrechtsfreundliche Auslegung** 2 152  
**Völkerstrafrecht** 3 215; 24 123  
**Vollzugsdefizit (Umwelt)** 2 448  
**Vor Ort – Inspektion** 5 44  
**Vorsatz** 24 57 ff., 60 f., 88 ff., 123, 227 f.  
**Vorsorgeprinzip** 2 49 ff., 442  
**Vorstandshaftung** 3 253 ff.  
**Vorstandsvergütung** 3 321  
**Vorteilsziehung** 3 161  
**VPA EU-HolzhandelsVO** 4  
**VStGB** 24 123  
**Vulnerabilität** 2 165, 251 ff.  
**Vulnerable Gruppen** 8 123  
  
**Wahlrecht** 3 **Anhang I** 18  
**Wasserhaushaltsgesetz** 2 487  
**Wasserknappheit** 2 524  
**Wassersicherstellungsverordnung** 2 544  
**Weisung** 3 185 f.  
**Weisungsunabhängigkeit** 8 43–54  
**Weitergabeklausel** 3 207, 236  
**Weltbankgruppe** 2 590

**Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) Einleitung** 88 ff.  
**Welthandelsrecht Einleitung** 88 ff.  
**Wertschöpfungskette** 3 192 ff., 230 f.  
**Wet Zorgepflicht Kinderarbeit** 2 69; 7 7  
**Wettbewerbsregister** 24 119; **Artikel** 3 3 ff.  
**Wettbewerbsverletzung** 3 **Anhang I** 7  
**Whistleblower-Richtlinie 2019/1937** 8 7, 50, 78  
–79  
**Wiedergutmachung** 7 4; 8 167  
**Wiedergutmachungsbemühungen** 24 104, 115  
**Wiedergutmachungspflicht** 3 123, 197  
**Willfull blindness** 9 33, 36  
**Wirksame Abhilfe**  
– Recht auf 7 4  
**Wirksamkeit** 7 14, 38  
**Wirtschaftliche Einheit** 24 109, 131  
**Wirtschaftliche Verhältnisse** 24 103, 111  
**Wirtschaftsausschuss** 4 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 22, 25, 29  
**Wirtschaftssanktionen EU-HolzhandelsVO** 67  
**Wirtschaftsvölkerrecht Einleitung** 87 ff.  
**Wirtschaftsvölkerstrafrecht** 24 123  
**WSK Pakt** 2 25  
**WSK-Ausschuss** 2 409, 412, 419 ff., 423, 427,  
429

**WTO-Recht EU-HolzhandelsVO** 127 ff.; **EU-KonfliktmineralienVO** 98 ff.  
**WWF** 3 139  
**Zivilpakt** 2 25  
**Zivilrechtliche Haftung** 3 **Anhang II** 3, 17 ff.,  
27, 28 ff., 56, 57 ff.  
**Zollbehörde EU-HolzhandelsVO** 120  
**Zugang (Beschwerdeverfahren)** 8 8–10, 119  
**Zulieferer** 3 **Anhang II** 15  
– Auslieferer 2 863  
– Begriff 2 862  
– mittelbare 2 868, 869–873; 3 205  
– unmittelbare 2 864, 865–867  
**Zulieferunternehmen** 3 192 ff., 205, 230 f., 266  
**Zusatzübereinkommen zu Sklaverei** 2 116  
**Zuschlagkriterium** 22 15, 18  
**Zutrittsrecht Gewerkschaftsbeauftragter zum Betrieb** 2 288  
**Zwangsgeld** 2 96 ff.; 3 137, 140, 143; 3 **Anhang II** 23; 23 3 ff.; **EU-Konfliktmineralien-VO** 88  
**Zwangsräumung** 2 578, 585  
**Zwangsverheiratung von Frauen** 2 121  
**Zweigniederlassung** 24 110 f.  
**Zwingende Ausschlussgründe Artikel** 2 4

  
**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG