

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: LkSG

Fleischer / Mankowski

2023

ISBN 978-3-406-79432-2

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei

beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung 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 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 für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Sachverzeichnis

Fett gedruckte Zahlen bezeichnen Paragraphen, mager gedruckte Randnummern.

Abbruch der Geschäftsbeziehung 6 88; 7

70 ff.; 9 81 f.; 15 26

Abbruchfolgen

- für Betroffene 7 82 f.
- für Unternehmen 7 84 ff.

Abfälle

- andere 2 173
- Chemikalienabfälle s. dort
- gefährliche 2 171 f.
- Quecksilberabfälle s. dort

Abhilfeerfolg 7 41

Abhilfekonzept 7 53 ff., 107

Abhilfemaßnahmen

- Abbruch der Geschäftsbeziehung 7 70 ff.
- Aktualisierungspflicht 7 107
- angemessene s. Angemessenheit
- bei unmittelbaren Zulieferern 7 42 ff.
- Brancheninitiativen 7 59 ff.
- Einwirken 7 55 ff.
- Koordination 7 59 ff.
- langfristige 7 53 ff.
- Nachsteuern 7 38
- temporäre Suspendierung der Geschäftsbeziehung 7 63 ff.
- Überwachung 7 96 ff.
- Unverzüglichkeit 7 40 f.
- Vertragsstrafe 7 67 ff.
- Wirksamkeit 7 41

Abhilfepflichten

- Erfolgspflicht 7 32 f.
- gelockerte Erfolgspflicht 7 33
- im eigenen Geschäftsbereich 7 32 ff.
- Sanktion 7 116 ff.

Abhilfeplan 7 55 ff.

Abhilfezeitplan 7 53, 56

Abkommensbezogener Schutzansatz 2 6

Absatzhelfer s. auch unmittelbarer Zulieferer 2 191, 217

Absatzmittler 2 191

Abschlussprüfer 12 3 ff.

Abwägungskriterien für die Angemessenheitsprüfung 7 37 ff.

Adhäsionsverfahren Einl. 266 f., 270

AGB

- Einbeziehungskontrolle 6 103
- individuelles Aushandeln 6 102
- Inhaltskontrolle 6 105 ff.
- Klauselvorbehalte 6 112 f.
- Kontrolle 6 97, 101 ff.
- Transparenzgebot 6 104
- unangemessene Benachteiligung 6 106
- Voraussetzungen 6 102

Aktualisierungspflicht

- Beschwerdeverfahren 8 96 ff.

Akzo-Regel s. auch bestimmender Einfluss 2 242

Allgemeine Kommentare (general comments) des UN-Menschenrechtsausschusses und des CESCR 2 13

Allgemeiner Gerichtsstand Einl. 258 ff.

Amtsermittlungsprinzip 14 35, 40

Amtshilfe 16 18

Analysefehler 5 64

Andere Formen von Herrschaftsausübung oder Unterdrückung im Umfeld der Arbeitsstätte 2 83 f.

Änderungsrechte 6 110

Änderungsvorbehalte 6 110

Anfangsverdacht 17 84

Angemessener Lohn

- angemessener vs. existenzsichernder Lohn 2 106

– Anker-Methode 2 109

– Begriff 2 107 ff.

– Mindestlohn als Untergrenze 2 107

Angemessenheit

- Abhilfemaßnahmen, Abwägungskriterien 7 37 ff.
- Abhilfemaßnahmen, bei unmittelbaren Zulieferern 7 43 ff.
- Abhilfemaßnahmen, Beurteilung 7 39
- Abhilfemaßnahmen, im eigenen Geschäftsbereich 7 34 ff.
- Präventionsmaßnahmen 6 66 ff.

Angemessenheitsvorbehalt 3 45 ff.; 6 22 ff., 66 ff., 114

Anker-Methode s. angemessener Lohn

Anlassbezogene Prüfung 6 134 ff.; 7 99 ff.

Anlasslose Kontrollen 14 25

Anpassungsrecht, vertragliches 6 96

Ansprüche nach IFG 19 45

Antragsbefugnis 14 29

Åpenhetsloven Einl. 168 ff.; 1 11; 2 34

Arbeitnehmerbegriff 1 84 ff., 173

Arbeitnehmerentsendung 1 117 ff., 342

Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahr

- Begriff 2 88

- typische Gefahrensituationen 2 89

Audit-Klauseln 6 106, 126; 17 64

Auditoren 7 28

Audits 6 80

Auffangklausel s. menschenrechtliche Auffangklausel

Aufsichtspflichtverletzung 24 17, 46

Ausdrücke und Dokumente 17 17

Auskunfts- und Herausgabepflichten

- im Einzelnen 17 11 ff.
- verbundene Unternehmen 17 31
- zuständige Behörde 17 10

Auskunftsverlangen 10 9

Auslegung der Verbote 2 12 ff., 17

Auswahlmessen 6 41 f.

Auswertung der Unternehmensberichte 21 21

BAFA

- als „kleines Menschenrechts-Aufsichtsamt“
- Aufgabenbereich 19 12
- Doppelfunktion 14 3
- doppelfunktionale Maßnahmen 14 15
- Jahresbericht 21 2
- Rechts- und Fachaufsicht 19 32

BaFin 12 7

Basler Übereinkommen 2 147 f., 169 ff., 175 ff., 177

Beauftragte der Behörde 16 18; 18 5

Beauftragung und Nutzung von Sicherheitskräften 2 128 ff.

Beendigung der Geschäftsbeziehung s. Abbruch der Geschäftsbeziehungen

Begleitverfügung s. auch Duldungs- und Mitwirkungspflichten 18 14

Beherrschender Einfluss im Konzernrecht 2 235

Behördliche Kontrolle und Durchsetzung 12 1; 13 1; 14 1

Behördliches Ermessen 13 5; 22 39

Behördliches Tätigwerden

- auf Antrag 14 28 ff.
- von Amts wegen 14 11 ff.
- zuständige Behörde 14 10

Beihilfe 24 12 ff., 65 ff.

Belehrungspflicht 17 81

Bemühungspflicht 3 35 ff.; 5 58; 6 20, 28, 43; 7 43, 48; s. auch Sorgfaltspflichten

Benachteiligungsschutz

- Adressat 8 60
- Ausweitung auf weitere Personen 8 69 ff.
- Benachteiligung 8 64
- Benachteiligungen durch Zulieferer 8 63
- Bestrafung 8 64
- Beweislastumkehr 8 67
- für Angehörige 8 70
- für Mittler 8 71
- Gegenstand 8 61 ff.
- Kronzeugenregelung 8 66
- Maßregelungsverbot 8 75
- Repressalien 8 64
- Verbotsgesetz 8 75
- verfahrensübergreifende Wirkung 8 74

Berechtigtes Interesse 17 49

Berichte über die schlechte Menschenrechtslage in der Produktionsregion 9 24, 44

Berichtspflicht

- Adressat 10 13, 48
- Bewertung der Auswirkungen 10 43
- Durchsetzung 10 63
- Einreichung 12 1
- Form 10 29
- Fragenkatalog 10 30 ff.; 12 11 f.
- Frist 10 33 ff.
- gesellschaftsinterne Verantwortlichkeit 10 25 ff.
- Inhalt 10 37 ff.
- Konzernsachverhalte 10 28
- Prüfung 13 1 ff.
- Rechtsfolgen von Verstößen 10 64
- Sanktionen 10 64 ff.
- Schlussfolgerungen für zukünftige Maßnahmen 10 44, 56
- Sprache 10 32; 12 10
- Veröffentlichung 10 29 ff.

Beschaffungspraxis 6 54

Beschaffungsstrategie 6 51

Beschäftigter 2 69; 4 85

Beschäftigung 2 69, 98 f.

Beschwerde

- Beschwerdebeauftragte 8 81 ff.
- Beschwerdebeauftragte 5 64
- Beschwerdebefugnis 8 28 ff.
- Beschwerdeführer s. Beschwerdebefugnis 8 28 ff.
- Beschwerdegegenstand 8 21 ff.
- betraute Personen s. Beschwerdebeauftragte 8 81 ff.
- gutgläubige Beschwerde 8 27
- missbräuchliche Beschwerde 8 26 f., 68

Beschwerdebeauftragte

- Arbeitnehmer als Beschwerdebeauftragte 8 85
- Kombination mit Menschenrechtsbeauftragten 8 83
- Pflicht zur Ernennung 8 82
- Unabhängigkeit 8 84 ff.
- Verschwiegenheit 8 87
- Weisungsfreiheit 8 84 ff.

Beschwerdemechanismus s. Beschwerdeverfahren

Beschwerdeverfahren

- Anonymität 8 52 ff.
- Ausweitung für mittelbare Zulieferer 9 10 f.
- Barrierefreiheit s. Zugänglichkeit 8 38 f.
- Benachteiligungsschutz 8 59 ff.
- Beschwerdeformular 8 47
- Eingangsbestätigung 889 ff.
- einvernehmliche Beilegung 8 31 f.
- E-Mail 8 44
- Erörterungspflicht 8 92 ff.
- externes Verfahren 8 15 ff.
- grundlegende Verfahrensanforderungen 8 37 ff.
- im Konzern 8 34 f.
- Informationspflichten 8 76
- Konsultationserfordernis 8 33
- Medium 8 43 ff.

- Mitbestimmungsrechte 8 80
- Offenlegung 8 58, 72 f.
- Schlüsselkriterien s. grundlegende Verfahrensanforderungen 8 37 ff.
- Telefon-Hotline 8 45
- Überprüfung und Aktualisierung 8 96 ff.
- unternehmensinternes Verfahren 8 14
- unternehmensübergreifendes Verfahren 8 17
- Unterstützungspflicht 8 42
- Verfahrensordnung 8 77 ff.
- Verfahrenssprache 8 48 f.
- Vertraulichkeit 8 50 ff.
- Website 8 44
- Zugänglichkeit 8 38 ff.
- Zugangshindernisse 8 42
- Zugangsmöglichkeiten s. Medium 8 43 ff
- Besondere Gerichtsstände Einl.** 264 ff.
- Bestimmender Einfluss**
 - Anhaltspunkte 2 239
 - Beweiserleichterungen 2 242 f.
 - in mehrstufigen Konzernverhältnissen 2 241
 - Konzept 2 235 f.
 - Voraussetzungen 2 237 f.
- Bestimmtheitsgrundsatz** 2 18 ff.; 16 57; 24 4 f.
- Beteiligungsverwaltungsgesellschaft (Holding)** 1 211 ff.
- Betretensrechte**
 - Beschränkung auf deutsches Hoheitsgebiet 16 61 ff.
 - im Einzelnen 16 20 ff.
 - Kritik im Gesetzgebungsverfahren 16 51 ff.
 - Verfassungskonformität 16 45 ff.
- Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse** 10 13, 46 ff.
- Betriebsrat** 2 91; 8 80; 10 25
- Beweissicherung** 10 7
- Bewusstseinsbildung im Unternehmen s. auch Risikokultur** 4 55, 61; 5 51
- Biodiversität** 2 5
- Blankettdelikt** 24 3 ff.
- BMZ-Entwurf** s. Entwurf eines Nachhaltigen Wertschöpfungskettengesetzes
- Brancheninitiative** 5 48; 6 81; 9 70
- Branchenübergreifende oder branchenspezifische Informationen** 20 1
- Brexit** 1 54
- Briefkastengesellschaft** 1 54, 67, 78
- Britische Limited** 1 54
- Bußgeld** 18 26
- Bußgeldrahmen** 24 36 ff.
- California Transparency in Supply Chains Act Einl.** 106 ff.
- Campaigning** 14 45, 47
- Chain-of-Custody-Zertifizierung** 17 62
- Chemikalienabfälle**
 - Begriff 2 163
 - umweltgerechter Umgang 2 165 ff.
- China** 2 92; 7 46; 6 25

- Compliance-Abteilung** 6 49
- Comply-or-Explain-Mechanismus** 10 55
- CSR-RL**
 - Abschlussprüfung 12 7 ff.
 - Anwendungsbereich 1 12, 14
 - Berichtspflicht 10 49 ff.
 - Verweis durch Lieferketten-RL-E 10 5
- Dauergefahren** 7 23
- Dauerpflicht** s. Sorgfaltspflichten 83
- Deliktshaftung** 3 67 ff.
- Dezentraler Ansatz** 19 45
- Dienstleister, externe** 6 82 ff., 116, 124; 7 28
- Dienstleistungsbegriff** 2 202
 - Handel mit Waren als Dienstleistung 2 205
- Digitale Inhalte** 17 17
- Digitale Unterlagen** 16 41
- Diversifizierung** 6 54
- Dodd-Frank Act Einl.** 103 ff.; 12 5
- Dokumentationspflicht**
 - Aufbewahrung 10 14 ff.
 - beweisrechtliche Bedeutung 10 18
 - Durchsetzung 10 16
 - Erstellung 10 6 ff.
 - Form 10 8 ff.
 - fortlaufender Charakter 10 10
 - Rechtsfolgen von Verstößen 10 17 ff.
 - Reichweite 10 12
 - unternehmensinterner Charakter 10 9
- Doppelfunktion des BAFA** 17 4
- Doppelte Berichtspflicht** 10 53, 56, 59, 62
- Draft UN Code of Conduct on Transnational Corporations Einl.** 6
- Due Diligence** 3 32 ff.
- Due-Diligence-Leitfaden der Europäischen Kommission** 20 12
- Duldungs- und Mitwirkungspflicht** 18 8
- Durchsetzbarkeit** 6 44, 66 ff., 97, 99, 115, 126, 146; 7 48 ff., 113
- Durchsetzungshindernisse** 6 44
- Durchsuchung** 16 14, 17, 30
- Eckpunktepapier des BMAS und des BMZ Einl.** 40 ff.; 1 312 ff.; 2 4
- Eigener Geschäftsbereich**
 - Begriff, Änderungen im Gesetzgebungsverfahren 2 224 f.
 - Begriff, bestimmender Einfluss s. dort
 - Begriff, konzernangehörige Gesellschaft s. dort
 - Begriff, Obergesellschaft s. dort
 - Begriff, Unternehmensziel s. dort
 - Präventionsmaßnahmen 6 43 ff.
 - Zurechnungsnorm 2 228
- Einflussvermögen** 7 48 ff.
- Einkauf** 6 51
- Einkaufsbedingungen** 6 99
- Einsicht in geschäftliche Unterlagen** 10 9
- Einvernehmen** 19 39
- Einvernehmliche Beilegung** 8 31 f.
- Einzelkaufmann** 22 32

Sachverzeichnis

Fette Zahlen = Paragraphen

Elektronischer Zugang 12 11 f.
Endkunde 2 214 f.
Enforcement-Verfahren WpHG 12 6 f.
Entlastungsbeschluss 10 65
Entschließungsermessen 15 2
Entwurf eines Nachhaltigen Wertschöpfungskettengesetzes Einl. 36 ff.; 2 4
Entzug von Land, Wäldern oder Gewässern
– Begriff 2 125
– Widerrechtlichkeit 2 126 f.
Enumerationslösung s. abkommensbezogener Schutzansatz
Erfolgsort Einl. 294 ff.
Erfolgspflicht 5 58
Erfordernisse der Beschäftigung 2 104 f.
Erkenntnisse des Beschwerdeverfahrens 5 61, 77 f.
Ermessen 7 35
Ermittlungsbereich 5 20 ff., 43
Ermittlungsmethode s. auch iterative Herangehensweise; risikobasiert
Ermittlungsmethode, Prüfungsstandards 4 19, 23; 532
Etablierte Geschäftsbeziehung s. auch loi de vigilance 2 199; 9 7 f.
Europäischer Berichtsstandard 10 60 f.
Evaluation 7 96 ff.
Exportkredite 22 10
Externe Berater 6 50
Extraterritoriale Wirkung 1 4, 150, 244
Fahrlässigkeit 24 20, 64
Faktische Unmöglichkeit 3 39
Faktisches Organ 24 11
Fertigung 6 46, 49
Finanzdienstleister 6 14; 7 15
Folter 2 129
Forced evictions s. auch Zwangsräumung 2 122
Fragebögen 6 80
Frankreich, Loi de vigilance s. dort
Gefährdungsdelikt 24 7
Gefahrenverdacht 19 43
Geheimhaltungsinteresse 10 47
Generalklausel der behördlichen Handlungsbefugnisse 15 1
Gerichtsstand der Widerklage Einl. 310 ff.
Gerichtsstandsvereinbarung Einl. 313 f.
Geschäftsgeheimnisse s. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
Geschäftsherrenhaftung
– Deutschland **Einl.** 188 ff.; 3 68 ff.
– Frankreich **Einl.** 199 ff.
– Schweiz **Einl.** 202 ff.
– Unterlassungsdelikt 24 19
– Vereinigte Staaten **Einl.** 234 ff.
– Vereinigtes Königreich **Einl.** 215 ff.
Geschäftsleiter/-leitung 6 48; 7 115
Geschäftspartnerintegritätsanalyse 6 78 ff.

GeschGehG 17 48
Geschützte Rechtspositionen
– Begriff 2 28 ff.
– einzelne Rechtspositionen 2 37
– Risikomanagementsystem 4 75, 86 f.
– überragend wichtige 2 62
Gesetzlicher Vertreter 17 14
Gesetzlichkeitsprinzip 24 3 ff.
Gespaltene Auslegung 5 16, 64; 6 65
Gesundheits-, sicherheits- oder sittlichkeits-schädliche Arbeit 2 75 f.
Gewässerverunreinigung 2 114
Gewerkschaft
– auf Dauer angelegte eigene Präsenz 11 57 ff.
– Begriff 11 36 ff.
– Dachverbände 11 55 f.
– inländische 11 48 ff.
– Interessenberücksichtigung 4 88, 91 f.
– mitgliedstaatliche 11 54
– Parteifähigkeit 11 77
– Satzungerfordernisse 11 62 ff.
– Schutz der Betätigungsfreiheit 2 94
– Schutz der Gewerkschaftsfreiheit 2 91 f.
Gleichordnungskonzern s. Konzern
Gleichwertige Arbeit 2 103
Glieder der Absatzkette
– selbständige 2 191
– unselbständige 2 191
Global Reporting Initiative 10 39
GRI-Standards 10 39
Grundsatzerklärung 6 30 ff.; 9 84; 10 1
Gründungstheorie Einl. 475 f., 480
Guiding Principles on Business and Human Rights s. UN-Leitprinzipien
Haftung in der Lieferkette
– Deutschland **Einl.** 191 f., 197 f.
– Frankreich **Einl.** 197 f., 204
– Schweiz **Einl.** 211, 214
– Vereinigte Staaten **Einl.** 237, 240 f.
– Vereinigtes Königreich **Einl.** 217, 233
Haftung in Konzernlagen
– Deutschland **Einl.** 189 f., 193 ff.
– Frankreich **Einl.** 200, 203
– Schweiz **Einl.** 208 ff., 213
– Vereinigte Staaten **Einl.** 235, 239
– Vereinigtes Königreich **Einl.** 216, 219 ff.
Haftungsdurchgriff Einl. 481 ff.
Handelsmarke 2 204
Handlungsort Einl. 273 ff.
Hauptniederlassung (inländisch) 1 80 f.
Hauptverwaltung bzw. Verwaltungssitz (inländisch) 1 74 ff.
Herausgabeverlangen 10 9
Herstellermarke 2 204
Hilfestellungen 20 1
Hilfsermittler 17 106
Hinreichende Wahrscheinlichkeit s. menschenrechtliches Risiko
Hinweis s. Beschwerde

Hinweisgeberschutzgesetz 8 8 f.

Hinweisgebersystem s. Beschwerdeverfahren

IFG 17 104

ILO-Übereinkommen

– Nr. 29 2 32, 37, 77, 80

– Nr. 87 2 32, 37, 90 ff.

– Nr. 98 2 32, 37, 90 ff.

– Nr. 100 2 32, 37

– Nr. 105 2 32, 37

– Nr. 111 2 32, 37, 97 ff.

– Nr. 138 2 32, 37, 65 ff.

– Nr. 182 2 32, 37, 70 ff.

In Dienst genommene Private 16 18

Industrieinitiativen 6 12

Informationspflicht der Geschäftsleitung 4
74

Informationspflichten zum Beschwerdeverfahren 8 76

Inlandsbeschäftigung 1 91 ff., 176, 343

Inlandsbezug 1 68, 116, 150, 243

Inside-Out-Perspektive 10 56, 59

Instrumente der Außenwirtschaftsförderung 22 10

Interessenabwägung 6 89

Internal Investigations 17 23

Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht Einl. 250 ff.

Internationales Prozess- und Privatrecht
Einl. 250 ff.

Investitionsgarantien 22 10

IPbBR 2 32, 37, 80, 81 ff., 85, 90 ff., 97 ff., 110,
129 ff.

IPwskR 2 32, 37, 85, 90 ff., 97 ff., 106, 108,
110, 122 f.

ISO 26000 zur gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen Einl. 26 f.

Iterative Herangehensweise

– s. auch risikobasiert

– iterative Gewichtung und Priorisierung 5 34 ff.

Jährliche Routineprüfung 6 132 f.

Jährliche Routineprüfung 7 98

Je-desto-Formel des BVerwG 15 9

Juristische Personen des öffentlichen Rechts
22 9; 1 56 ff.

Kartellrecht s. Wettbewerbsrecht

Kaufrechtliche Gewährleistung 3 85 ff.; 10
72 ff.

Kein Anspruch auf Handreichungen 20 6

Kinderarbeit Mindestbeschäftigungsalter 2
65 ff.

– schlimmste Formen von 2 71 ff.

Kinderhandel s. auch Menschenhandel 2 72

Kinderpornographie 2 73

Kinderprostitution 2 73

Klima s. auch Luftverunreinigung

– klimaschutzbezogene Sorgfaltpflichten im Lieferketten-RL-E 2 27

– Schutzgut 2 5

KMU 1 18, 21, 24, 26 f., 181, 314 f., 319 f.,
323 f., 347 ff.; 6 10, 12; 7 11

Koalitionsfreiheit 2 90 ff., 131

Kombinationslösung 2 6

Kommunikation 6 33, 48

Konfliktministerien-VO

– Berichtspflicht 10 6, 15, 22

– Überblick Einl. 63 ff.

– unabhängige Berichtsprüfung 12 4

Kontrollmaßnahmen 6 60 ff., 120 ff.

Kontrollrechte 6 51, 127

Konzept

– zur Beendigung und Minimierung 9 80

– zur Verhinderung 9 77 ff.

Konzern

– Gleichordnungskonzern 1 296 ff.

– Konzern im Konzern 1 263 ff.

– Teilkonzern 1 274 ff.

Konzernangehörige Gesellschaft 2 232 f.

Konzerninformationsanspruch 17 56

Konzernkoordinierung

– konzernkoordinierte Risikoanalyse 5 31

– Menschenrechtsbeauftragter 4 66

– Risikomanagement 4 32 ff.

Konzernleihe 1 191

Konzernrechtliches Trennungsprinzip 5
25 ff.

Konzernverantwortungsinitiative Einl.
152 ff.

Konzessionsvergaberecht 22 27

Kooperation 7 47

Korrekturmaßnahmenplan 7 9

Krisensituation 6 47

Krisenstäbe 6 47

Lagebericht 21 2

Land grabbing 2 122

Lauterkeitsrecht 10 69 ff.

Leibeigenschaft 2 82

Leiharbeit 1 89, 90, 177 f., 183 ff., 251 ff., 341

Leitungsaufgabe 10 25 f.

Lieferantenkodizes 6 91; 8 63

Lieferbedingungen 699

Lieferkette

– Begriff, erfasste Handlungsebenen 2 216 ff.

– Begriff, zur Produktherstellung und Dienstleistungserbringung erforderliche Schritte 2 208 ff.

– betriebswirtschaftliche Grundlagen 2 185 ff.

– Bezugspunkt 2 200 ff.

– Terminologie 2 184

– Umgestaltung 6 135

– Unterschiede zum Begriff der Wertschöpfungskette 2 197 f.

– Upstream-/Downstream-Betrachtung 2 191 f.,
209, 217

Lieferketten-RL-E

– (potenzielle) negative Auswirkungen 5 4

– (potenzielle) negative Auswirkungen auf die Menschenrechte 2 52

- (potenzielle) negative Auswirkungen auf die Umwelt **2** 144
- (tatsächliche) negative Auswirkungen **5** 4, 16
- Abhilfepflichten **7** 5 ff.
- Anwendungsbereich **1** 326 ff.
- behördliche Befugnisse **15** 38 ff.
- behördliche Befugnisse **17** 112
- behördliche Durchsetzung **14** 70
- behördliche Durchsetzung **16** 71
- behördliche Durchsetzung **18** 34
- behördliche Durchsetzung **19** 46
- behördliche Durchsetzung **20** 32
- Berichtspflicht **10** 5
- Berichtspflicht **12** 6 ff.
- Beschwerdeverfahren **8** 10 ff.
- Dokumentationspflicht **10** 5
- Enforcement **Einl.** 89 ff.
- KMU **6** 10, 12
- Konzeption und Regelungstechnik des Rechtsgüterschutzes **2** 26
- Korrekturmaßnahmenplan **7** 9
- mittelbare Zulieferer **9** 7 f.
- mittelbare Zulieferer **5** 4
- Präventionsaktionsplan **6** 8
- Präventionspflicht **6** 5 ff.
- Präventionspflicht **6** 5 ff.
- Rechenschaftsbericht **21** 27
- Risikoanalyse, Anpassung des LkSG **5** 16
- Risikoanalyse, etablierte Geschäftsbeziehungen **5** 4
- Risikoanalyse, Unterscheidung zwischen mittelbaren und unmittelbaren Zulieferern **5** 4
- Risikomanagement **4** 5
- Überblick **Einl.** 73 ff.
- Überwachung **7** 13
- Vergabeverfahren **22** 12
- Vertragskaskaden **6** 9
- Vertragskaskaden **7** 10
- Wertschöpfungskette s. dort
- zivilrechtliche Haftung **3** 23 f.
- Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz**
 - Gesetzgebungsverfahren **Einl.** 35 ff.
 - parlamentarische Beratungen **Einl.** 48 ff.
 - Referententwurf **Einl.** 44, 45 ff.
- Loi de vigilance Einl.** 115 ff., 308, 531; **1** 10, 50, 93, 322; **10** 63
- relation commerciale établie **2** 199
- Luftverunreinigung 2** 115
- Ausstoß von Treibhausgasen **2** 115
- Marktprinzip**
 - Umsetzung im LkSG **1** 9, 145 ff., 160, 165, 168, 170
 - Umsetzung im Eckpunktepapier des BMAS und BMZ **1** 318, 320 f.
 - Umsetzung im Lieferketten-RL-E **1** 359
- Mehrbeklagtegerichtsstand (Streitgenossenschaft) Einl.** 302 ff.
- Menschenhandel 2** 79

Menschenrechtliche Auffangklausel

- Voraussetzungen **2** 136 ff.
- Bestimmtheitskritik **2** 23 ff., 142

Menschenrechtliche Textstufenforschung

Einl. 2, **5** 11 ff.

Menschenrechtliches Risiko

- Beurteilungsperspektive **2** 59 f.
- hinreichende Wahrscheinlichkeit **2** 61 f.
- menschenrechtliche Verbote **2** 63 ff.
- Nähe zum polizeirechtlichen Gefahrenbegriff **2** 46 ff.
- tatsächliche Umstände **2** 55 f.
- Verdachtsfälle **2** 49 f.
- Vergleich mit dem Begriffsverständnis der UN-Leitprinzipien für Wirtschafts- und Menschenrechte **2** 40 ff.

Menschenrechts-Aufsichtsamt s. BAFA 19 1

Menschenrechtsbeauftragter

- Beratungsfunktion **4** 54, 61, 63
- Berichtswege und -rechte **4** 56, 61 ff., 66, 70, 72, 74
- bußgeldrechtliche Haftungsrisiken **4** 64, 67 ff.
- Dokumentation **4** 60, 65
- Entscheidungskompetenz **4** 64, 69 ff.
- fachliche Voraussetzungen **4** 58
- Festlegungsverantwortung **4** 45 f.
- Haftung **24** 10
- Haftung **4** 67 ff.
- Hilfsorgan der Aufsichtsbehörden **4** 56, 61
- Interessenkonflikte **4** 52, 59, 64
- Linienorganisation/Linienposition **4** 70, 72
- Outsourcing **4** 50
- prozessabhängig **4** 18, 47 f., 60, 64
- prozessunabhängig **4** 18, 47 f., 60, 65
- Ressourcenallokation **4** 52
- Stabsorganisation/Stabsposition **4** 60, 70, 72
- Substitutenhaftung **4** 68 ff.
- Unabhängigkeit **4** 56, 59 f., 63, 72

Menschenrechtsstrategie 6 30 f.

Minamata-Übereinkommen 2 147 f., 149 ff., 157 ff.

Missbräuchliche Gestaltung 6 64 f.

Mittelauswahlermessen 15 6

Mittelbarer Zulieferer

- Begriff **2** 254; **9** 9
- Gesetzgebungsverfahren **9** 5 f.
- Pflichtenprogramm s. Pflichtenprogramm gegenüber mittelbaren Zulieferern
- Risikoanalyse **5** 21 f., 41 ff., 70 ff.
- Risikomanagement **4** 86, 96

Modern Slavery Act Einl. 109 ff.; **2** 33

Mögliche Verletzung

- Begriff **9** 28
- bei mittelbaren Zulieferern **9** 42 ff.
- Erfassung von Risiken **9** 30 ff.
- Gegenstand der Risikoanalyse **5** 6 ff.
- Grad der Wahrscheinlichkeit **9** 38 f.
- sicher vorliegende Verletzung **9** 40
- Verständnishorizont **9** 41

Mosaikprinzip Einl. 301

Nachbesserungsverlangen 13 5 ff.
NAP 1 17
Nationale Kontaktstelle Einl. 24
Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte Einl. 29 ff.
Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte 22 8
Negative Campaigning 19 46
Nemo-tenetur-Grundsatz 10 40; 16 39; 17 81; 18 25
NGO s. Nichtregierungsorganisation
Nichtfinanzielle Erklärung
– Abschlussprüfung 12 7 ff.
– Inhalt 10 49 ff.
– Verweis durch Lieferketten-RL-E 10 5
Nichtregierungsorganisation
– auf Dauer angelegte eigene Präsenz 11 57 ff.
– Begriff 11 41 ff.
– Berichte 2 55
– Berichte 6 85
– Berichte 9 27
– drittstaatliche 11 54
– inländische 11 48 ff.
– internationale Dachverbände 11 55 f.
– mitgliedstaatliche 11 52 f.
– Parteifähigkeit 11 78
– Satzungserfordernisse 11 62 ff.
Norwegen, norwegisches Transparenzgesetz (åpenhetsloven) 1 11; 2 34
Notfallpläne 6 47
Notzuständigkeit (forum necessitatis) Einl. 335 ff.
Obergesellschaft 1 208 ff., 217 ff.
Obergesellschaft 2 230
Obliegenheiten 6 54, 88
Obligation de moyen 3 36
Obligation de résultat 3 36
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen Einl. 23 ff.
Öffentlicher Auftraggeber 22 28 ff.
Öffentliches Beschaffungswesen s. Vergabeverfahren
Okpabi-Urteil Einl. 225 ff.
Ordnungswidrigkeitenverfahren 14 66; 24 60
Organhaftung 3 88 ff.
Outside-In-Perspektive 10 56, 59
Personalabteilung 6 49
Personalaufwand 19 26
Pflichtendelegation 24 15 f.
Pflichtenprogramm gegenüber mittelbaren Zulieferern
– anlassbezogene Anpassung der Grundsatzklärung 9 84
– anlassbezogene Pflichtenerweiterung 9 55 ff.
– anlassbezogene Risikoanalyse 9 58 ff.
– anlassbezogene Präventionsmaßnahmen 9 63 ff.
– anlassbezogenes Konzept zur Verhinderung Beendigung oder Minimierung 9 73 ff.

– keine Pflicht zur anlassbezogenen Informationsbeschaffung 9 14 f., 46
– Kontrollmaßnahmen 9 68
– selbstständiges Pflichtenprogramm 9 2, 52
– Umsetzung von Initiativen 9 70
– unverzügliche Pflichtenerweiterung 9 54
Plausibilisierung 13 4
Politikzyklus Einl. 1
POPs-Übereinkommen 2 147 f., 160 ff., 163 ff.
Positiv- und Negativlisten 20 27
Prangerfunktion 21 11
Präventionsaktionsplan 6 8
Präventionserfolg 6 20
Präventionsmaßnahmen 6 43 ff.
– Angemessenheit 6 22 ff., 66 ff.
– Durchsetzbarkeit 6 70 ff.
– Implementierung 6 48 ff.
– Kontrollmaßnahmen 6 60 ff.
– mittelbare Zulieferer 9 63 ff.
– Schulungen 6 55 ff.
– Verhältnismäßigkeit 6 22 ff.
Präventionspflichten
– Aktualisierung 6 130 ff.
– Angemessenheitsvorbehalt 6 22 ff., 66 ff.
– Art. 7 Lieferketten-RL-E 6 5 ff.
– eigener Geschäftsbereich 6 13, 43 ff.
– Evaluation 6 130 ff.
– Überwachung 6 130 ff.
– unverzügliches Ergreifen 6 26 ff.
– Voraussetzungen 6 18 f.
Preispolitik 6 52 ff.
Prinzip der Zweckbindung 17 102
Prinzipiengeleiteter Pragmatismus Einl. 8
Priorisierung 6 23 f., 27, 49
– relative Priorität 6 27
– Risikoanalyse 5 44 ff.
Private als Beliehene 16 18
Produktbegriff 2 201
Prozessstandschafft
– gewillkürte 11 9 ff.
– Ermächtigung, als Willenserklärung 11 79 ff.
– Ermächtigung, Beendigung 11 84 ff.
– Ermächtigung, bei ausländischen Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen 11 98
– Ermächtigung, Umfang 11 89 ff.
– Prozesskosten 11 93 ff.
Public Enforcement Einl. 90; 19 7
Public-Private-Enforcement 14 2
Quecksilber 2 153
Quecksilberabfälle
– Begriff 2 157
– umweltgerechte Behandlung 2 158 f.
Quecksilberverbindung 2 153
Rana-Plaza Unglück Einl. 116, 242
Räumlicher Anwendungsbereich 24 30 ff.
Rechenschaft 21 1

Recht zum Abbruch der Geschäftsbeziehung 7 68 f.
Rechtsabteilung 6 49
Rechtsschutz 14 65; 18 30; 20 28; 21 24
Rechtsvergleichung Einl. 98 ff.
– Australien **Einl.** 113
– Frankreich **Einl.** 115 ff.
– Niederlande **Einl.** 146 ff.
– Norwegen **Einl.** 168 ff.
– Schweiz **Einl.** 152 ff.
– Vereinigte Staaten **Einl.** 103 ff.
– Vereinigtes Königreich **Einl.** 109 ff.
Rechtsverordnung s. Verordnungsermächtigung
Reflexives Recht (reflexive law) 4 55; 5 51
Relative Priorität 6 27
Residualverantwortung 7 83
Risiken
– falsch eingeschätzte 7 31 f.
– konkrete 14 23
– neue 5 63
– neue 6 135, 139
– nicht erkannte 5 64; 6 137, 141 f.
– objektives Begriffsverständnis 5 7
– subjektive Erkenntnismöglichkeit 5 8
– veränderte 6 135, 139
– veränderte 7 30
– veränderte 5 63
Risikoanalyse
– Analysefehler 5 64
– anlassbezogene 5 60 ff.
– anlassbezogene, Wissen oder Wissen müssen 5 68 f.
– Auswahl des Zulieferers 6 78 ff.
– Ermittlungsbereich 5 20 ff.
– Ermittlungsmethode 5 32
– Ermittlungsziel 5 18 f.
– Grundlagen 5 1 f., 17
– Informationsquellen 5 37 f.
– iterative Herangehensweise 5 34 ff.
– jährliche Durchführung 5 58 f.
– Konzernsachverhalte 5 23 ff.
– mittelbare Zulieferer 9 58 ff.
– mittelbare Zulieferer 5 21 f., 41 ff., 70 ff.
– risikobasiert 5 34 ff.
– Risikoinventar 5 1, 15, 50
– Risikomapping 5 33
– Risiko-Matrix 5 46
– unternehmensinterne Kommunikation 5 50 ff., 64
– vorsätzliche Vermeidung 5 41 ff.
Risikobasiert s. auch iterative Herangehensweise
Risikobasierte Herangehensweise 5 34 ff.
Risikobasierte Kontrolle 6 61; 12 2
Risikobasierte Überwachung 4 63
Risikobasierter Ansatz 3 29 ff.; 14 3, 15; 19 36
Risikokultur 4 13, 31; 5 51
Risikolage bei mittelbaren Zulieferern 5 70 ff.

– Entwicklung als Anlass 5 60 ff.
– Fehlbeurteilungen 5 64
– Veränderung 6 134
– Veränderung 5 64
Risikomanagement
– Aktien- und Aufsichtsrecht 4 26 f., 33, 60
– als Prozess 4 14 ff.
– Begriff 4 8 ff.
– Betriebswirtschaftslehre 4 9 f., 11 ff.
– Betriebswirtschaftslehre, Standards 4 19, 22 f., 29
– Betriebswirtschaftslehre, Ziele 4 12 f.
– Einrichtung 4 6 f.
– Geschäftsleitungspflicht 4 7, 45 f., 74
– im Konzern 4 32, 34 ff., 66
– Informationspflicht der Geschäftsleitung 4 74
– Integration in vorhandene Systeme 4 22, 29
– Interessenberücksichtigungspflicht 4 75 ff.
– Interessenberücksichtigungspflicht, Dauerpflicht 4 83
– Interessenberücksichtigungspflicht, Funktion 4 84
– Interessenberücksichtigungspflicht, mittelbare Zulieferer 4 86, 96
– klare Zuständigkeitsfestlegungen 4 27, 52, 60
– Konsultation von Stakeholdern 4 78 ff., 91
– menschenrechtliches 4 24 f.
– Organisationsermessen 4 28 f., 30, 47, 51, 60
– Organisationsermessen, Einschränkungen 4 28
– Risikomanagementsystem 4 8 ff.
– Risikotragfähigkeit 4 17, 25 f.
– Risikoüberwachung s. Menschenrechtsbeauftragter
– Verursachungsbeitrag 4 40 ff.
– zuständige Person(en) s. Menschenrechtsbeauftragter
Risikomapping 5 33
Risikomatrix 5 46
Risikoveränderung 6 135
Ruggie, John Einl. 7 ff.; 4 21 f.
Rumpfgeschäftsjahr 10 33; 12 13

Safe-harbour 20 8
Sandrock'sche Formel 1 74
Sanktionen
– Abhilfemaßnahmen 7 116 ff.
– Beschwerdeverfahren 8 99 f.
– mittelbare Zulieferer 9 85 f.
– Präventionsmaßnahmen 6 149 ff.
Sanktionsrecht 19 16
Satzungsmäßiger Sitz 1 72 f.
Schädliche Bodenveränderung 2 112 f.
Schädliche Lärmemission 2 116
Scheinauslandsgesellschaft 1 79
Schuld knechtschaft 2 79
Schulungen 6 55 ff., 114 f.
Schutz des Hinweisgebers s. Benachteiligungsschutz
Schutzgesetz 10 66
Schwerwiegende Verletzung 7 73 ff.

Selbstregulierung Einl. 29 ff.
Situation der Anwaltschaft 17 109
Sitztheorie Einl. 478 ff.; 1 68, 74
Sklaverei 2 71, 81
Sklavereiähnliche Praktiken 2 71, 82
Sorgfaltspflichten
– abgestufte **2** 182
– Angemessenheitsvorbehalt **3** 45 ff.
– anlassbezogene **2** 38
– Bemühenspflicht **3** 95 ff.
– Dauerpflicht **3** 40
– Dauerpflicht **4** 83
– Gebot zur Beachtung **3** 25 f.
– Konzerndimension **3** 44
– Orientierung an UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte **3** 3 ff.
– regelmäßige **2** 38
– risikobezogener Ansatz **3** 29 ff.
– risikobezogener Ansatz **2** 38
– Verfahrenspflichten **3** 32 ff.
– Zielsetzung **3** 27 ff.
Sorgfaltspflichtenprozess
– dynamisch und fortlaufend **5** 40, 58
– wiederholender Kreislauf **5** 58, 76
– Zeitachse **5** 40
– Zwischschritt **5** 34, 45
Stakeholderbeteiligung
– einseitige Berücksichtigung **4** 75, 80 ff., 94 ff.
– Risikoanalyse **4** 97
– Risikoanalyse **5** 37
– wechselseitige Konsultation **4** 75, 78 ff., 91 ff., 94
Stammebelegschaft 1 21, 83, 123, 173, 176, 186, 196
Standardisierung 6 97
Standards 6 42
Stellungnahmerecht 14 50
Strafbarkeit 24 24 ff., 47, 63 ff.
Streitgenossenschaft s. Mehrbeklagtengerichtsstand
Substantiierte Kenntnis
– Allgemeines **9** 18 ff.
– Anforderungen an die Kenntnis **9** 45 ff.
– Berichte über die schlechte Menschenrechtssituation in der Produktionsregion **9** 24, 44
– Gesetzgebungsgeschichte **9** 19
– Kennenmüssen **9** 46
– Legaldefinition **9** 19 f.
– mögliche Verletzung **9** 28 ff.
– tatsächliche Anhaltspunkte **9** 23 ff.
– Verletzung bei einem mittelbaren Zulieferer **9** 42 ff.
Subventionen 22 10
Supply Chain s. Lieferkette
Suspendierung der Geschäftsbeziehung 6 13
Täterkreis 24 8 ff.
Tatsächliche Anhaltspunkte s. substantiierte Kenntnis

Tatsächliche Umstände s. menschenrechtliches Risiko
Teilkonzern s. Konzern
Temporäre Suspendierung der Geschäftsbeziehung 7 63 ff.
Territorialitätsprinzip 1 68 f., 116
Textstufenforschung Einl. 2
Tochtergesellschaft 6 44
Übermäßiger Wasserverbrauch 2 117
Überprüfung s. Überwachung, Kontrolle
Überprüfung und Aktualisierung
– Beschwerdeverfahren **8** 96 ff.
– Konzept zur Verhinderung, Beendigung oder Minimierung der Verletzung **9** 83 f.
– Präventionsmaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern **9** 71 f.
Überragend wichtige geschützte Rechtspositionen s. geschützte Rechtspositionen
Überwachung 6 15, 120 ff., 140 ff., 143 ff.; 7 13, 58, 96 ff.
Übliche Geschäfts- oder Betriebszeiten 16 7
Umfassendes Informationsbeschaffungsrecht 17 2
Umweltbezogenes Risiko s. auch menschenrechtliches Risiko
– umweltbezogene Verbote im Einzelnen **2** 149 ff.
UN Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations Einl. 6
UN Sustainable Development Goals 2030 1 16
Unangemeldete Kontrollen 16 50
Unangemessene Benachteiligung 6 106
Unfälle bei der Arbeit
– Begriff 88
– typische Gefahrensituationen **2** 89
Unionsrechtliche Regelungen und Reformpläne Einl. 58 ff.
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
– Anerkennung durch UN-Menschenrechtsrat **Einl.** 18
– Anwendungsbereich und Auslegung **Einl.** 16 f.
– Aufbau und Inhalt **Einl.** 12 ff.
– Berichtsrahmen **10** 39
– Beschwerdeverfahren **8** 6 f.
– Dokumentation **10** 4
– externe Kommunikation **10** 3, 21
– John Ruggie **Einl.** 7 ff.
– mittelbarer Zulieferer **9** 6
– öffentliche Berichterstattung **10** 3, 21
– Prüfung des Berichts **12** 3
– Rechtsnatur **Einl.** 19
– Resonanz in Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft **Einl.** 20 ff.
– Unternehmensbegriff **1** 30
– Vorarbeiten **Einl.** 7 ff.
Unmenschliche und erniedrigende Behandlung 2 129

Sachverzeichnis

Fette Zahlen = Paragraphen

Unmittelbarer Zulieferer

- Absatzhelfer 2 251
- Begriff 2 247 ff.
- notwendige Zulieferungen 2 249 ff.

Untergesellschaft 1 235 ff.

Unterlassungsdelikt 24 21, 34, 64

Unternehmen, keine Bindung an völkerrechtliche Standards Einl. 4 ff.

Unternehmensbegriff 1 29 ff.

Unternehmensleitung 6 48; 7 115

Unternehmensziel 2 226

Unterstützung bei der Vorbeugung und

Vermeidung eines Risikos 9 68

Unverzüglichkeit 6 26 ff.

Value Chain s. Wertschöpfungskette

Vedanta-Urteil Einl. 224

Verantwortung aus haftpflichtrechtlichem Grundtatbestand

- Deutschland **Einl. 192 ff.**
- Frankreich **Einl. 202 ff.**
- Schweiz **Einl. 206 ff.**
- Vereinigtes Königreich **Einl. 218 ff.**
- Vereinigte Staaten **Einl. 238 ff.**

Verbandsgeldbuße 24 18, 32, 41 ff.

Verbotene Diskriminierungsgründe 2 101

Verbotsirrtum 6 25

Verdachtsfälle 2 49 ff.; 5 6 ff.; 9 31

Vereinigungsfreiheit 2 131

Verfahrensordnung 8 77 ff.

Vergabeverfahren

- Ausführungsbedingungen 22 21 f.
- Ausschlussgründe 22 2, 18 f.
- Eignungskriterien 22 16
- Leistungsbeschreibung 22 15
- strategische Auftragsvergabe 22 13 ff.
- Zuschlagskriterien 22 20

Vergabeverfahrensausschluss

- Anhörung 22 24
- gebundenes Ermessen 22 39
- Geldbuße 24 62
- Geldbuße 22 31 ff.
- Rechtsschutz 22 40
- Selbstreinigung 22 10
- Vergabesperre 22 5, 41
- Zuständigkeit 22 23

Verhaltenskodex 6 16, 42, 48

- Aktualisierung 6 16

Verhandlungsdruck 17 61

Verjährung 10 14; 24 33

Verkauf von Kindern 2 72

Verletzung von Leib und Leben 2 130

Verletzungen menschenrechts- oder umweltbezogener Pflicht

- unmittelbar bevorstehende 7 20 ff.
- Begriff 2 178 ff.
- eingetretene 7 20
- Feststellung 7 24 ff.
- Kenntnis von 7 24 ff.

Vermögenabschöpfung 24 59

Verordnungsermächtigung 9 22, 87 ff.; 13 8 f.; 14 55

Verschränkte Lieferbeziehungen 5 23

Verschwiegenheitspflichten 15 31

Vertrag (mit Schutzwirkung) zugunsten

Dritter 3 82

Vertragliche Schadenersatzansprüche 17 50

Vertragliche Vereinbarung 7 13

Vertragliche Verschaffungsmöglichkeit 17 54

Vertragliche Verschwiegenheitsklauseln 17 34

Vertragliche Zusicherung 6 90 ff., 146; 7 10

Vertragsbeziehungen 17 28

Vertragsgestaltung 6 52 ff.

Vertragshaftung 3 81 ff.

Vertragskaskaden 6 9; 7 10

Vertragspartner, Auswahl 6 51

Vertragsstrafe 6 111; 7 67 ff.

Vertragsstrafeklauseln 17 51

Vertrauenshaftung 3 84

Vertraulichkeit

- Ausnahmen 8 56
- Beschwerdegegenstand 8 55
- Gegenstand 8 50 ff.
- Verzicht 8 57 f.

Verursachungsbeitrag 4 40 ff.; 7 49

Verwaltungshelfer 16 18

Verwaltungsrechtsweg 14 52, 67

Verwaltungssitz (inländisch) 1 74 ff.

Völkerrecht Einl. 2 ff.

Völkerrechtliche Verträge

- als Auslegungshilfe 2 12 ff.
- Bedeutung im Rahmen der regelungstechnischen Ausgestaltung des Rechtsgüterschutzes 2 10 ff.
- Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte (Überblick) 2 32
- Umweltabkommen (Überblick) 2 147 f.

Völkerrechtssubjekt Einl. 4.

Vollziehbare Anordnungen 10 20

Vorbehalt des Möglichen 15 22, 537

Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung 10 66

Water grabbing 2 122

Weiterbildung s. Schulungen

Weitergabeklausel 6 94 f., 100, 111

Weitergabeklauseln 17 62

Weltrechtsprinzip Einl. 269 f., 388, 464

Wertschöpfungskette

- Begriff, etablierte Geschäftsbeziehung s. dort
- Begriff, im Lieferketten-RL-E 2 195 ff.
- betriebswirtschaftliche Grundlagen 2 192 f.

Wet Sorgpflicht Kinderarbeit Einl. 146 ff.

Wettbewerbsrecht 6 10; 7 62

Wettbewerbsregister 22 23, 37; 24 61

Whistleblower-RL 8 8 f.

Wirksamkeit

- Abhilfemaßnahmen 7 34 ff., 43 ff., 101

Magere Zahlen = Randnummern

- Bewertung im Bericht **10** 42
- Präventionsmaßnahmen **6** 20 f.
- Wirksamkeitserfordernis** **439** ff.; **6** 28; **7** 43 ff.
- Wirtschaftsvölkerrecht Einl.** 1 ff.
- Wissensorganisation** **9** 49
- Wissensvertreter** **7** 27 f.; **9** 48
- Wissenszurechnung** **7** 26 ff.; **9** 48 ff.

- Zertifizierung** **6** 81; **7** 28
- Zivilrechtliche Haftung**
 - Deliktshaftung **3** 67 ff.
 - Fortbestehen anderweitiger Haftung **3** 62 ff.
 - Haftung von Organmitgliedern **3** 88 ff.
 - Haftungsausschluss **3** 59 ff.
 - kaufrechtliche Gewährleistung **10** 72 ff.
 - kaufrechtliche Gewährleistung **3** 85 ff.
 - Lieferketten-RL-E **3** 23 f.
 - Risikomanagementsystem **4** 76 f.
 - Vertrag (mit Schutzwirkung) zugunsten Dritter **3** 82 f.
 - Vertragshaftung **3** 81 ff.
 - Vertrauenshaftung **3** 84

Sachverzeichnis

- Zulieferer** s. auch mittelbare Zulieferer, unmittelbare Zulieferer
 - Auswahl **6** 77 ff., 74 ff., 86 ff.
 - Risikoanalyse **6** 78 ff.
- Zumutbarkeit** **7** 35, 46
- Zurechnungsdurchgriff Einl.** 490 ff.
- Zustimmungserfordernis des Auswärtigen Amtes** **20** 17
- Zwangs- oder Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten Konflikten** **2** 72
- Zwangsarbeit**
 - Ausnahmen **2** 80
 - Merkmale **2** 77
 - Regelbeispiele s. Menschenhandel, Schuldknechtschaft
- Zwangsgeld**
 - Höhe **23** 3
 - pflichtgemäßes Ermessen **23** 4
- Zwangsräumung**
 - Begriff **2** 124
 - Widerrechtlichkeit **2** 126 f.
- Zweigniederlassung** **1** 4 f., 143 ff., 163 ff.
- Zwischenholding** **1** 186 ff.; **2** 230


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG



beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG