

Stichwortverzeichnis

Die Zahl vor dem Punkt verweist auf das Kapitel, die Zahl nach dem Punkt auf die Randzahl.

A

- Abfallwirtschaftsgesetz** 14.13, 14.16
- Abhilfemaßnahmen**
 - CSDDD 9.39
 - LkSG
- Actio negatoria** 14.40
- AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen)**
 - 16.50–16.55
 - Geltungskontrolle 16.51
 - Inhaltskontrolle 16.52
- Aktivitätskette** 16.25
- Anwendbares Recht** 16.62ff
 - Rechtswahl 16.62ff
 - ROM I-VO 16.62ff
 - ROM II-VO 16.62ff
 - UN-Kaufrecht 16.62
- Arbeitnehmerschutz** 7.11, 7.18, 7.29ff
- Arbeitskräfteüberlassung** 7.2–7.16
- Arbeitsschutz** 13.51ff
 - Arbeitsplatzevaluierung 13.54
 - Sicherheitsfachkraft 13.55
 - Sicherheitsvertrauensperson 13.56
- Arbeitszeit** 13.25ff
 - Feiertagsruhe 13.32
 - Höchstarbeitszeit 13.29
 - Normalarbeitszeit 13.27f
 - Ruhepause 13.31
 - Wochenendruhe 13.33
- Auftragsvergabe** 17.1, 17.7, 17.36, 17.43
- Ausbeutung** 13.64ff
 - Ausländerbeschäftigungsgesetz 13.73–13.76
- Außenwirtschaftsgesetz (AußWG 2011)** 6.7, 6.38, 6.42, 6.46, 6.49
- Auswahlverschulden** 3.86

B

- Bedingte Nachsicht** 3.52
- Beendigungsverpflichtung** 16.11, 16.45
- Behebungsmaßnahmen**
 - CSDDD 9.39
- Bereithalteverpflichtungen des Beschäftigers**
 - 7.46–7.52
- Bereitstellungsverbot** 6.25, 6.34

Berichterstattung

- CSDDD 9.50
- CSRD 9.48
- Beschwerdeverfahren** 12.27–12.37; s auch Frühwarnsystem; Dokumentationspflicht (Risikofrüherkennungsmittel)
 - nach CSDDD 12.27–12.31
 - Kreis der Beschwerdeberechtigten 12.32–12.37
 - nach LkSG 12.28
- Beweislast** (Produkthaftung) 15.122
 - discovery 15.122
- Bundesvergabegesetz** 17.7, 17.36
- Bürgenhaftung** 7.23
- Bußgelder** 15.90
- Business Judgement Rule** 3.13–3.21

C

- ChatGPT** 15.12f
- Fehler 15.13
- CMS**
 - Compliance-Kommunikation 1.38
 - Compliance-Kultur 1.5
 - Compliance-Organisation 1.33
 - Compliance-Programm 1.36
 - Compliance-Risikoanalyse 1.10–1.32
 - Compliance-Ziele 1.8
 - Dokumentation 1.54
 - Lieferkette 11.5–11.10, 11.14–11.91
 - Überwachung und Verbesserung 1.46–1.53
- CO₂-Emissionen** 14.40–14.42
 - Carbon Majors 14.36
- Code of Conduct** 13.94ff
 - Arbeitsvertrag 13.97f
 - Betriebsvereinbarung 13.94f
 - Weisung 13.99
- Compliance-Klausel** 16.50–16.54
- Compliance-Kommunikation** 1.38
- Compliance-Kultur** 1.5
- Compliance Management System** 3.3, 3.23, 3.67
- Compliance-Organisation** 1.33
- Compliance-Programm** 1.36

Compliance-Risikoanalyse 1.10–1.32

Compliance-Ziele 1.8

CSDDD

- Anwendungsbereich 9.5
- Behebungsmaßnahmen 9.39
- Beschwerdeverfahren 9.41
- Geschützte Rechtsgüter 9.15
- Haftung 9.57–9.64
- Monitoring 9.45
- Risikoanalyse 9.25–9.27
- Sanktionen 9.52–9.56
- Sorgfaltspflichten 9.19–9.38
- Vermeidungsmaßnahmen 9.28–9.38

CSR

- internationale Ansätze 8.4–8.30
- unionsrechtliche Verankerung 8.31–8.56

CSRD

- Anwendungsbereich 18.8
- Enforcement-Prüfung 18.21
- Inhalt der Berichterstattung 18.14
- (Konzern-)Lagebericht 18.14–18.16
- Prüferaufsicht 18.21
- Prüfungspflicht Abschlussprüfer 18.20
- Taxonomie-VO 18.18
- Überwachung durch den Prüfungsausschuss 18.19

Cybersicherheit 15.13, 15.117f

D

Datenschutz 15.78f

Datenverlust 15.137

Devisengesetz (DevG) 6.7

Dokumentation 1.54

Dokumentationspflicht

- Risikofrüherkennungsmittel 12.38

Drittstaaten, Arbeitskräfteüberlassung aus 7.18

E

Eigener Geschäftsbereich 10.25

Eignungskriterien 17.16–17.19, 17.37

Einfriergebot 6.21, 6.22, 6.24

Eingriffsnorm 16.20, 16.64

Eingriffsnormen 7.18

Einsichtsrecht 7.39

Elektronischer Ausweis 5.38

Elektronische Signatur 5.38

EMAS-VO 14.52; s auch Umweltmanagementgesetz

Embargobruch 6.55

Endverwender 6.32

Entgeltansprüche 7.9

Entscheidungsträger 3.26, 3.34, 3.38, 3.41, 3.46

- Entscheidungsträgertat 3.39–3.42

Erfüllungsgehilfe 7.6, 7.16

EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) 13.10–13.14, 13.24, 13.41, 13.52, 13.60, 13.66, 13.78

EU-Richtlinienentwurf 16.3–16.34

- Entwurf der Europäischen Kommission 16.4–16.20

- Stellungnahme des Europäischen Parlaments 16.29–16.33

- Stellungnahme des Rats 16.21–16.28

EU-Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt 14.45

European Green Deal 14.6–14.8

- CLP-VO 14.7

- Entwaldung 14.7

- Verpackungen und Verpackungsabfälle 14.7

EU Sanctions Map 6.17

Exportkontrolle 6.13, 6.17, 6.36, 6.43

F

Fehler

- Produkthaftung 15.6, 15.115, 15.123, 15.132

- – Künstliche Intelligenz 15.9

Freistellungs-Klausel 16.53

Frühwarnsystem 12.8–12.19

G

Gefährungsdelikt 14.28

Geldwäscherei 5.3

Geschäftsbeziehung 5.14f, 5.17ff, 5.23, 5.30

Geschäftspartnerprüfung

- Korruption 4.29

Gewährspersonen 5.37

Gewerbeberechtigung 3.53

Gewerkschaften 13.77

- Motivkündigungsschutz 13.81–13.86

- Zutrittsrechte 13.87–13.90

Gleichbehandlung 13.44–13.45

- Gleichbehandlungsgrundsatz 13.48

- Rechtsfolgen 13.46

- Tatbestände 13.42ff

Greenwashing 14.47–14.50; s auch Nachhaltigkeit

- Green Claims Richtlinie 14.7

- UWG 14.48

Gütezeichen 17.9, 17.24

H

Haftung 3.6, 3.7–3.9, 3.12, 3.54, 3.57–3.63, 3.72, 3.81–3.88, 16.3–16.39; s auch Klimahaftung; Organhaftung

- Besorgungsgehilfenhaftung 3.81–3.88

Ruhmannseder (Hrsg.), Compliance in der Lieferkette

- Beweislast 16.17
- CSDDD 9.57–9.64
- Erfolgshaftung 3.12
- Erfüllungsgehilfenhaftung 3.57–3.63
- Kausalität 16.13
- Klimahaftung 14.36, 14.44, 14.46; s auch Klimaklage
- LkSG 10.119
- nach dem EU-Richtlinienentwurf 16.3–16.35
- nach deutschem Recht 16.36
- nach englischem Recht 16.37–16.38
- nach französischem Recht 16.39
- Schaden 16.13
- Schadenersatz 13.19–13.22
- Solidarhaftung 3.78
- Verschulden 16.14, 16.23
- Verschuldenshaftung 3.12
- Haftungsminimierung** 7.37 ff
- Haftungsrisiken** 7.23–7.36
- HinweisgeberInnenschutzgesetz**
 - Product-Compliance 15.53
 - Produktsicherheit 15.53
- HinweisgeberInnenschutzG** 12.13–12.14
 - Ausgestaltung der Verpflichtung 12.18; s auch Dokumentationspflicht
 - sachlicher Anwendungsbereich 12.15–12.17
 - Sanktionen bei Verstößen 12.19
 - Vergeltungsmaßnahmen 12.33

I

- Immissionen** 14.34
- Individualantrag auf Normenkontrolle** 14.38
- Individualvertragliche Vereinbarung** 16.49
- Informationsverpflichtungen des Beschäftigten** 7.32
- Internationale Zuständigkeit** 16.56–16.61
 - EuGVVO 16.56–16.59
 - HGÜ 2005 16.60
 - LugÜ 2007 16.60

K

- Kinder, Arbeitsbedingungen** 13.61–13.63
- Klimahaftung** 14.36, 14.44, 14.46; s auch Klimaklage
 - Kausalität, Kausalitätsproblem 14.42–14.44
- Klimaklage** 14.36–14.46
 - Carbon Majors 14.36
 - LG Essen 14.40
 - OLG Hamm 14.41, 14.42
 - Peru 14.40
 - RWE AG 14.40

- Shell plc 14.37, 14.39
- Kontrollmaßnahmen** 4.54
- Korruptionsrisiken**
 - Geschäftspartnerprüfung 4.29
 - Kontrollmaßnahmen 4.54
 - Präventionsmaßnahmen 4.10–4.27
 - Standardvertragsklauseln 4.49
- Kreislaufwirtschaft** 15.5
- Kunde** 5.1, 5.7, 5.13–5.16, 5.30
- Kundenvertreter** 5.16, 5.30, 5.35, 5.41
- Kündigungsschutz** 13.49 ff
 - Behinderte 13.47
 - Eltern 13.50
 - Schwangere 13.49
- Künstliche Intelligenz** 15.1, 15.5
 - AI-Act 15.11
 - Data-Mining 15.10
 - EU Richtlinie Vorschlag 15.11
 - Haftung 15.11 ff
 - KI-VO 15.11

L

- Lebenszykluskostenrechnung** 17.10, 17.21
- Leistungsbeschreibung** 17.23–17.25, 17.38
- Leistungsvertrag** 17.26, 17.27, 17.38
- Lichtbildausweis** 5.36–5.38, 5.41, 5.45
- Lieferkette**
 - CMS 11.5–11.10, 11.14–11.91
 - CSDDD Begriff 9.11–9.14
 - LkSG Begriff 10.5, 10.20–10.27
 - Produkthaftung 15.5, 15.16
 - Produktsicherheit 15.4, 15.16
 - Rückverfolgbarkeit 15.73 f
- LkSG**
 - Abhilfemaßnahmen 10.92, 11.86
 - Angemessenheit 10.34
 - Anwendungsbereich 10.5–10.14
 - behördliche Kontrolle und Sanktionen 10.117
 - Bemühenspflichten 10.33
 - Berichtspflicht 10.115
 - Beschwerdeverfahren 10.109, 11.89
 - Dokumentationspflicht 10.114
 - Eigener Geschäftsbereich 10.25
 - Geschützte Rechtspositionen 10.28–10.30
 - Grundsatzzerklärung 10.66
 - Haftung 10.119
 - Lieferkette 10.5, 10.20–10.27
 - Menschenrechtsbeauftragter 10.43
 - Mittelbare Zulieferer 10.27
 - Präventionsmaßnahmen 10.72–10.91, 11.83

- Risikoanalyse 10.47–10.65
- Risikomanagement 10.37–10.42, 11.14–11.67
- Sorgfaltspflichten 10.31–10.116
- unmittelbare Zulieferer 10.26

M

Marktüberwachung

- Behörden 15.3, 15.5
- EU-Verordnung (MÜ-VO) 15.2
- Produktsicherheit 15.19
- Rückverfolgbarkeit von Produkten 15.73

Maßnahme, restriktive 6.3, 6.4, 6.8

Meldeverpflichtungen 7.44f

Menschenhandel 13.64ff

- strafrechtlicher Begriff 13.68–13.72

Menschenrechtsbeauftragter 10.43

Menschenrechtsbeauftragter, deutsches Recht 13.100–13.106

Mindestlohn 13.36–13.39

Mitarbeiter 3.26, 3.33, 3.34, 3.38

- Mitarbeitertat 3.43–3.47

Mittelbare Zulieferer 10.27

N

NaBe-Aktionsplan 17.28, 17.29

Nachhaltigkeit 14.7, 14.47–14.50, 15.5, 16.3, 17.7

- Nachhaltigkeitsberichterstattung 14.7
- – CSDDD 9.50, 18.22
- – CSRD 9.48, 18.5–18.22
- – NFRD 18.2
- – Österreich 18.23
- Nachhaltigkeitskriterien 17.7–17.15
- Nachhaltigkeitswerbung 14.47–14.50; s auch Greenwashing

New Legislative Framework 15.32, 15.94

NFRD 8.33, 18.2

O

Online-Identifikation 5.38

Online-Marktplatz

- Produktrückruf 15.18
- Produktsicherheit 15.69

Organhaftung 3.7–3.21

P

PEP 5.30, 5.32, 5.34, 5.49–5.50

Präventionsmaßnahmen 14.21

- CSDDD 9.28–9.38
- Korruption 4.10–4.27
- LkSG 10.72–10.91

Präventivmaßnahmen

- Third Party Compliance 2.36–2.46

Product-Compliance 15.31ff

Produkthaftung in der Lieferkette 15.5

Produkthaftungsgesetz (PHG) 15.102, 15.111

Produktsicherheit 15.1–15.4

- General Product Safety Regulation (GPSR) 15.2, 15.4
- Produktsicherheits-Verordnung (EU) 2023/998 15.3f, 15.17ff

Produktsicherheitsgesetz (PSG 2004) 15.2

R

REACH-VO 14.15

Register der wirtschaftlichen Eigentümer 5.46

Reiseverbot 6.21

Reputationsschäden 3.4, 14.48

Retorsion 6.19

Risikoanalyse

- CMS allgemein 1.10–1.32
- CSDDD 9.25–9.27
- Lieferketten CMS 11.14–11.74
- LkSG 10.47–10.65

Risikofaktoren 5.22–5.25

Risikomanagement

- CSDDD 9.25–9.27
- Lieferketten CMS 11.14–11.74
- LkSG 10.37–10.42

Risikoprofil 5.21–5.24, 5.26–5.29, 5.32–5.33

Rückruf

- Produktsicherheit 15.34, 15.38, 15.40, 15.45, 15.74, 15.77ff

S

Safety Gate

- Produktsicherheit 15.40, 15.45, 15.67f

Sanktionengesetz (SanktG) 6.7

Sanktionsliste 6.3, 6.6, 6.20, 6.27, 6.33–6.35, 6.43, 6.47, 6.52

Sanktionslistentreffer 6.20, 6.27

Schadenersatz, Anspruch auf 7.11

Schutzgesetz 3.73–3.80

- Schutzgesetzcharakter 3.75
- Schutzgesetzverletzung 3.74

Smart Sanctions 6.9, 6.10

Software 15.8, 15.97f

Sorgfaltspflichten

- Australien 8.74
- CSDDD 9.19–9.38
- Deutschland 8.63, 10.31–10.119
- Frankreich 8.58–8.62

- Großbritannien 8.72
- internationale CSR-Ansätze 8.4–8.30
- Niederlande 8.64
- Norwegen 8.68
- Schweiz 8.65
- USA 8.78

Sozialversicherungsbeiträge, Haftung für 7.23–7.27

Standardvertragsklauseln 4.49

Strohmann 6.28, 6.32

Subunternehmer 17.17, 17.30

Supply Chain Compliance s HinweisgeberInnenschutzgesetz

T

Taxonomie-VO 18.18

Territorialitätsprinzip 7.12

Third Party Compliance

- Definition 2.3
- internationale Grundlagen 2.22
- Präventivmaßnahmen 2.36–2.46
- Rechtsgebiete 2.4–2.21

Treibhausgasemissionen 8.12, 14.39, 14.40–14.42; s auch CO₂-Emissionen

Treugeber 5.30, 5.32

Treuhänder 5.10, 5.30

Trust 5.42

Trustähnliche Vereinbarung 5.42

U

Überwachung und Verbesserung 1.46–1.53

Umweltmanagementgesetz 14.52; s auch EMAS-VO

Unmittelbare Zulieferer 10.26

Unterauslastung, Risiko der 7.10, 7.34, 7.40

V

Verantwortlicher Beauftragter 7.53–7.61

Verband 3.22, 3.27–3.29, 3.32, 3.35, 3.90

Verbandsgeldbuße 3.48–3.50

Verbandsklagen

- Produktsicherheit 15.89

Vergaberecht 17.7, 17.36, 17.43

Vergabeverfahren 17.7, 17.36

Verhaltenskodex 3.66

Vermeidungsmaßnahmen

- CSDDD 9.28–9.38

Vermerk 5.7, 5.48

Vertragliche Zusicherungen 16.41–16.46

Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter 3.64–3.69

Vertragsgestaltung 16.40–16.55

Vertragsstrafe 16.53

Vertretungsbefugnis 5.30, 5.41

Verwaltungsakzessorietät 14.29

Verwaltungsstrafrechtliche Haftung, Minimierung von 7.53–7.62

Völkerrecht 13.4ff

- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 13.5
- Grundsaterklärung zu multinationalen Unternehmen 13.8
- OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 13.7
- UN-Global Compact 13.9
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights 13.6

W

Waffenembargo 6.21

Weitergabe-Klausel 16.55

Werkvertrag 7.2–7.16

Wirtschaftlicher Eigentümer 5.45, 5.47–5.48

Wirtschaftsakteure 15.20, 15.23ff, 15.31, 15.35, 15.43, 15.45, 15.52

Z

Zivilrechtliche Haftung 3.54–3.88, 3.91

Zuliefererindustrie 15.120

Zuschlagskriterien 17.20–17.22