



[www.tredition.de](http://www.tredition.de)



Professor Dr. Martin Wachovius wurde 1976 in Castrop-Rauxel geboren. Er studierte an der Universität Passau Rechtswissenschaften mit fachspezifischer Fremdsprachenausbildung in Englisch und Französisch. Den juristischen Vorbereitungsdienst absolvierte er beim Landgericht Dortmund. An der Universität Passau wurde er 2008 promoviert. 2009 absolvierte er erfolgreich den ersten Fachlehrgang zum **Fachanwalt für Handels-und Gesellschaftsrecht** beim DAI.

Im Energierechtsteam von **Clifford Chance** arbeitete er von 2005 - 2006 als freier Mitarbeiter. Von 2005 - 2012 war er zugelassener Rechtsanwalt (Zulassung ruht seit 2012). Von 2006 - 2012 war er Justiziar beim Energieversorgungskonzern **EWE AG**.

2012 wurde er auf Vorschlag der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Hochschule Hof zum **Professor für Wirtschaftsrecht, Öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Umwelt-und Energierecht** berufen.

Seit 2015 ist Professor Dr. Wachovius **Querschnittsbereichsleiter am IWE**. Seit 2017 ist er Herausgeber der Hofer Akademischen Schriften zu Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit. Von 2017 bis 2023 war Professor Dr. Wachovius **Studiengangleiter Wirtschaftsrecht** an der Hochschule Hof. Seit 2023 ist er **Gründer und Leiter des rechtlichen Masterstudiengangs Nachhaltigkeitsrecht** an der Hochschule Hof.

Neben seiner Hochschultätigkeit berät er Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Fragen des Umwelt- und Energierechts und anderen Rechtsgebieten. Zusätzlich berät er auch zu **Umwelt- und Energiemanagementsystemen**, sowie zu **CSR-** und anderen **Nachhaltigkeitsberichten**. In diesem Zusammenhang führt er regelmäßig externe und interne Schulungen durch.

Das wissenschaftliche und praktische Hauptinteresse von Professor Dr. Wachovius gilt einmal dem Umwelt- und Energierecht, wo er sich vornehmlich mit Fragestellungen aus den Bereichen **Energiewirtschaftsrecht**, **Energiehandel**, **Erneuerbare Energien** und **Emissionshandel** beschäftigt. Ein gewichtiges Themenfeld stellt das Staatsrecht (mit Schwerpunkt Grundrechte) und das Verwaltungsrecht dar. Ein weiterer Schwerpunkt betrifft das **Nachhaltigkeitsmanagement** inkl. **CSR-und Nachhaltigkeitsberichterstattung**.

**[www.wachovius.com](http://www.wachovius.com)**





**Prof. Dr. iur Martin Wachovius**

# **Nachhaltigkeitsreporting**

## **Teil 1 (Lieferkette)**

**Gesetze in Studienfassung**  
**für CSR-/ Lieferketten-/ Nachhaltigkeitsmanager**



© 2024 Prof. Dr. iur Martin Wachovius

Umschlag, Illustration: Prof. Dr. iur Martin Wachovius

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Halenrei 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland

ISBN

Paperback 978-3-384-17761-2

Hardcover 978-3-384-17762-9

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Hochschule Hof, Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof, Deutschland.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>7</b>
<b>1 – LkSG.....</b>	<b>22</b>
Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen.....	22
§ 1 Anwendungsbereich.....	22
§ 2 Begriffsbestimmungen .....	23
Abschnitt 2 Sorgfaltspflichten .....	28
§ 3 Sorgfaltspflichten .....	28
§ 4 Risikomanagement .....	29
§ 5 Risikoanalyse.....	29
§ 6 Präventionsmaßnahmen.....	30
§ 7 Abhilfemaßnahmen.....	31
§ 8 Beschwerdeverfahren.....	32
§ 9 Mittelbare Zulieferer; Verordnungsermächtigung .....	33
§ 10 Dokumentations- und Berichtspflicht .....	34
Abschnitt 3 Zivilprozess .....	35
§ 11 Besondere Prozessstandschaft.....	35
Abschnitt 4 Behördliche Kontrolle und Durchsetzung.....	35
Unterabschnitt 1 Berichtsprüfung .....	35
§ 12 Einreichung des Berichts .....	35
§ 13 Behördliche Berichtsprüfung; Verordnungsermächtigung .....	35
Unterabschnitt 2 Risikobasierte Kontrolle.....	36
§ 14 Behördliches Tätigwerden; Verordnungsermächtigung .....	36
§ 15 Anordnungen und Maßnahmen .....	36
§ 16 Betretensrechte .....	37
§ 17 Auskunfts- und Herausgabepflichten.....	37
§ 18 Duldungs- und Mitwirkungspflichten .....	38
Unterabschnitt 3 Zuständige Behörde, Handreichungen, Rechenschaftsbericht .....	38
§ 19 Zuständige Behörde .....	38
§ 20 Handreichungen .....	38

## Inhaltsverzeichnis

§ 21 Rechenschaftsbericht .....	38
Abschnitt 5 Öffentliche Beschaffung .....	39
§ 22 Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge .....	39
Abschnitt 6 Zwangsgeld und Bußgeld .....	39
§ 23 Zwangsgeld.....	39
§ 24 Bußgeldvorschriften.....	40
Anlage .....	42
Übereinkommen .....	42
<b>2 - ILO-Übereinkommen Nr. 29.....</b>	<b>44</b>
Art. 1 [Verpflichtung zur Beseitigung der Zwangs- oder Pflichtarbeit] .....	44
Art. 2 [Begriffsbestimmung] .....	45
Anlage .....	46
Geltungsbereich: Übereinkommen Nr. 29 der ILO vom 28.6.1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit.....	46
<b>3 - Protokoll ILO 29 .....</b>	<b>61</b>
Artikel 1 [Entstehende Verpflichtungen] .....	63
Artikel 2 [Maßnahmen] .....	64
Artikel 3 [Bereitstellung anderer Formen von Hilfe und Unterstützung] .....	64
Artikel 4 [Zugang zu geeigneten und wirksamen Rechtsbehelfen und Abhilfemaßnahmen] .....	65
Artikel 7 [Aufhebung der Übergangsbestimmungen] .....	65
Artikel 8 [Inkrafttreten] .....	65
Artikel 9 [Kündigung] .....	65
Artikel 12 [Verbindlichkeit des Wortlauts] .....	66
<b>4 - ILO-Übereinkommen Nr. 87.....</b>	<b>67</b>
Teil I. Vereinigungsfreiheit.....	68
Art. 1 .....	68
Art. 2 .....	68
Art. 3 .....	68
Art. 4 .....	68
Art. 5 .....	68
Art. 6 .....	69

Art. 7 .....	69
Art. 8 .....	69
Art. 9 .....	69
Art. 10 .....	69
Teil II. Schutz des Vereinigungsrechtes .....	70
Art. 11 .....	70
Teil III. Verschiedene Bestimmungen .....	70
Teil IV. Schlußbestimmungen .....	70
Art. 15 .....	70
Art. 21 .....	70
5 - ILO-Übereinkommen Nr. 98.....	71
Artikel 1 [Schutz vor gegen Vereinigungsfreiheit gerichteter unterschiedlicher Behandlung] .....	71
Artikel 2 [Schutz der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen]	
.....	72
Artikel 3 [Schaffung von Einrichtungen] .....	72
Artikel 4 [Maßnahmen] .....	72
Artikel 5 [Innerstaatliche Gesetzgebung] .....	72
Artikel 6 [Stellung der Beamten] .....	73
Artikel 7 [Mitteilung von förmlichen Ratifikationen] .....	73
Artikel 8 [Bindungswirkung, Inkrafttreten] .....	73
Artikel 16 [Maßgebender Wortlaut] .....	73
Anlage .....	74
Geltungsbereich: Übereinkommen Nr. 98 der ILO vom 1.7.1949 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen .....	74
6 -ILO-Übereinkommen Nr. 100.....	87
Artikel 1 [Begriffsbestimmungen] .....	87
Artikel 2 [Grundsatz der Entgeltgleichheit] .....	87
Artikel 3 [Bewertung der Beschäftigungen] .....	88
Artikel 4 [Zusammenarbeit mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden] .....	88
Artikel 6 [Bindungswirkung, Inkrafttreten] .....	88
Artikel 14 [Maßgebender Wortlaut] .....	89

## Inhaltsverzeichnis

<b>Anlage .....</b>	<b>90</b>
<b>Geltungsbereich: Übereinkommen Nr. 100 der ILO vom 29.6.1951 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit.....</b>	<b>90</b>
<b>7 – ILO-Übereinkommen Nr. 105.....</b>	<b>102</b>
Artikel 1 [Beseitigung von Zwangs- oder Pflichtarbeit] .....	103
Artikel 2 [Wirksame Maßnahmen] .....	103
Artikel 4 [Bindungswirkung, Inkrafttreten].....	103
Artikel 10 [Maßgebender Wortlaut] .....	104
Anlage .....	105
<b>Geltungsbereich: Übereinkommen Nr. 105 der ILO vom 25.6.1957 über die Abschaffung der Zwangarbeit.....</b>	<b>105</b>
<b>8 – ILO-Übereinkommen Nr. 111.....</b>	<b>118</b>
Artikel 1 [Begriffsbestimmungen] .....	118
Artikel 2 [Ziel] .....	119
Artikel 3 [Innerstaatliche Politik] .....	119
Artikel 4 [Maßnahmen gegen eine Person] .....	120
Artikel 5 [Schutz- oder Hilfsmaßnahmen].....	120
Artikel 8 [Bindungswirkung, Inkrafttreten].....	120
Artikel 14 [Maßgebender Wortlaut] .....	120
Anlage .....	121
<b>Geltungsbereich: Übereinkommen Nr. 111 der ILO vom 25.6.1958 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf[1] .....</b>	<b>121</b>
<b>9 – ILO-Übereinkommen Nr. 138.....</b>	<b>133</b>
Artikel 1 [Ziel] .....	134
Artikel 2 [Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung oder Arbeit] .....	134
Artikel 3 [Mindestalter für gefährliche Arbeit] .....	134
Artikel 4 [Ausnahmen vom Anwendungsbereich].....	135
Artikel 5 [Geltungsbereich] .....	135
Artikel 6 [Ausnahmen vom Geltungsbereich] .....	136
Artikel 7 [Zulassung für leichte Arbeiten].....	137
Artikel 8 [Ausnahmen vom Beschäftigungsverbot] .....	137
Artikel 12 [Bindungswirkung, Inkrafttreten] .....	137

Artikel 18 [Maßgebender Wortlaut] .....	138
Anlage .....	139
Geltungsbereich: Übereinkommen Nr. 138 der ILO vom 26.6.1973 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung .....	139
<b>10 – ILO-Übereinkommen Nr. 182.....</b>	<b>150</b>
Artikel 1 [Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit] .	151
Artikel 2 [Begriffsbestimmung „Kind“] .....	151
Artikel 3 [Begriffsbestimmung „schlimmste Formen der Kinderarbeit“] .....	151
Artikel 10 [Bindungswirkung, Inkrafttreten] .....	152
Artikel 16 [Maßgebender Wortlaut] .....	152
Anlage .....	153
Geltungsbereich: Übereinkommen Nr. 182 der ILO vom 17.6.1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit .....	153
<b>11 – Zivilpakt UN.....</b>	<b>164</b>
Präambel.....	164
Teil I Allgemeines .....	165
Artikel 1 [Recht auf Selbstbestimmung] .....	165
Teil II Verpflichtungen der Vertragsparteien .....	165
Artikel 2 [Verpflichtung der Vertragsparteien zur Einhaltung des Paktes] .....	165
Artikel 3 [Gleichberechtigung von Mann und Frau] .....	166
Artikel 4 [Außerkraftsetzen der Verpflichtungen bei öffentlichem Notstand].....	166
Artikel 5 [Anwendung bereits bestehender menschenrechtlicher Vorschriften ].....	166
Teil III Bürgerliche und politische Rechte.....	167
Artikel 6 [Recht auf Leben] .....	167
Artikel 7 [Verbot der Folter] .....	167
Artikel 8 [Verbot der Sklaverei] .....	167
Artikel 9 [Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit] .....	168
Artikel 10 [Rechte im Strafvollzug] .....	169
Artikel 11 [Verbot der Haft bei Nichterfüllen vertraglicher Verpflichtungen] .....	169

## Inhaltsverzeichnis

Artikel 12 [Freie Wahl des Wohnsitzes] .....	169
Artikel 13 [Rechte bei drohender Ausweisung] .....	170
Artikel 14 [Recht auf Gerichtlichkeit] .....	170
Artikel 15 [Verurteilung oder Bestrafung] .....	171
Artikel 16 [Rechtsfähigkeit] .....	172
Artikel 17 [Verbot der Eingriffe in das Privatleben] .....	172
Artikel 18 [Religionsfreiheit] .....	172
Artikel 19 [Meinungsfreiheit] .....	172
Artikel 20 [Verbot der Kriegspropaganda] .....	173
Artikel 21 [Recht auf friedliche Versammlungen] .....	173
Artikel 22 [Recht auf Bildung von Gewerkschaften] .....	173
Artikel 23 [Recht auf Eheschließung] .....	174
Artikel 24 [Rechtsstellung Minderjähriger] .....	174
Artikel 25 [Recht auf Teilnahme an öffentlichen Angelegenheiten]	174
Artikel 26 [Schutz vor Diskriminierung] .....	174
Artikel 27 [Recht auf Ausübung der eigenen Religion] .....	175
Teil IV Ausschuss für Menschenrechte .....	175
Teil V Auslegung des Paktes .....	175
Artikel 46 [Anwendung der Bestimmungen der <i>Charta der Vereinten Nationen</i> und der Satzungen der Sonderorganisationen] .....	175
Artikel 47 [Verbot der Beeinträchtigung der Nutzung natürlicher Reichtümer und Mittel] .....	175
Teil VI Schlussbestimmungen .....	175
Artikel 48 [Ratifikation] .....	175
Artikel 49 [Inkrafttreten] .....	176
Artikel 50 [Geltungsbereich] .....	176
Artikel 51 [Änderung des Paktes] .....	176
Artikel 53 [Hinterlegung] .....	177
Anlage .....	178
Geltungsbereich: Internationaler Pakt vom 19.12.1966 über bürgerliche und politische Rechte .....	178
<b>12 - Sozialpakt UN.....</b>	<b>210</b>
Teil I.....	211
Artikel 1.....	211
Teil II .....	211

## Inhaltsverzeichnis

<b>Artikel 2</b> .....	211
<b>Artikel 3</b> .....	211
<b>Artikel 4</b> .....	212
<b>Artikel 5</b> .....	212
<b>Teil III</b> .....	212
<b>Artikel 6</b> .....	212
<b>Artikel 7</b> .....	212
<b>Artikel 8</b> .....	213
<b>Artikel 9</b> .....	214
<b>Artikel 10</b> .....	214
<b>Artikel 11</b> .....	214
<b>Artikel 12</b> .....	215
<b>Artikel 13</b> .....	215
<b>Artikel 14</b> .....	216
<b>Artikel 15</b> .....	216
<b>Teil IV</b> .....	217
<b>Artikel 16</b> .....	217
<b>Artikel 17</b> .....	217
<b>Artikel 18</b> .....	218
<b>Artikel 19</b> .....	218
<b>Artikel 20</b> .....	218
<b>Artikel 21</b> .....	218
<b>Artikel 22</b> .....	218
<b>Artikel 23</b> .....	219
<b>Artikel 24</b> .....	219
<b>Artikel 25</b> .....	219
<b>Teil V</b> .....	219
<b>Artikel 26</b> .....	219
<b>Artikel 27</b> .....	220
<b>Artikel 28</b> .....	220
<b>Artikel 29</b> .....	220
<b>Artikel 30</b> .....	221
<b>Artikel 31</b> .....	221
<b>Anlage</b> .....	222

## Inhaltsverzeichnis

Geltungsbereich: Internationaler Pakt vom 19.12.1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte .....	222
13 -Minamata-Übereinkommen .....	236
Art. 1 Ziel .....	238
Art. 2 Begriffsbestimmungen .....	238
Art. 3 Quellen des Quecksilberangebots und Handel mit Quecksilber .....	239
Art. 4 Mit Quecksilber versetzte Produkte .....	242
Art. 5 Herstellungsprozesse, bei denen Quecksilber oder Quecksilerverbindungen verwendet werden .....	244
Art. 6 Auf Ersuchen mögliche Ausnahmeregelungen für eine Vertragspartei .....	246
Art. 7 Kleingewerblicher Goldbergbau .....	247
Art. 8 Emissionen.....	248
Art. 9 Freisetzungen.....	251
Art. 10 Umweltgerechte Zwischenlagerung von Quecksilber, das nicht Quecksilberabfall ist .....	252
Art. 11 Quecksilberabfälle .....	253
Art. 27 Beschlussfassung über Anlagen und Änderung von Anlagen	254
Art. 30 Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt.....	255
Art. 31 Inkrafttreten.....	256
Art. 35 Verbindliche Wortlaute.....	257
Anlage A Mit Quecksilber versetzte Produkte.....	258
Anlage B Herstellungsprozesse, bei denen Quecksilber oder Quecksilerverbindungen verwendet werden .....	261
Anlage .....	262
Geltungsbereich: Übereinkommen vom 13.12.2006 der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie Fakultativprotokoll vom 13.12.2006 .....	262
14 - Stockholm Übereinkommen/ POPs-Übereinkommen .....	270
Artikel 1 Ziel .....	272
Artikel 2 Begriffsbestimmungen .....	272
Artikel 3 Maßnahmen zur Verringerung oder Verhinderung von Freisetzungen aus beabsichtigter Produktion und Verwendung.....	273
Artikel 4 Register spezifischer Ausnahmeregelungen .....	275

<b>Artikel 6 Maßnahmen zur Verringerung oder Verhinderung von Freisetzungen aus Lagerbeständen und Abfällen.....</b>	276
<b>Artikel 22 Beschlussfassung über Anlagen und Änderung von Anlagen .....</b>	278
<b>Artikel 26 Inkrafttreten .....</b>	279
<b>Anlage A Eliminierung .....</b>	281
<b>Teil I.....</b>	281
<b>Anmerkungen:.....</b>	284
<b>Teil II .....</b>	285
<b>Polychlorierte Biphenyle .....</b>	285
<b>[...] .....</b>	287
<b>Anlage .....</b>	288
<b>Geltungsbereich: Stockholmer Übereinkommen vom 23.5.2001 über persistente organische Schadstoffe.....</b>	288
<b>15 – Basler Übereinkommen.....</b>	303
<b>Präambel.....</b>	303
<b>Artikel 1 Geltungsbereich des Übereinkommens .....</b>	306
<b>Artikel 2 Begriffsbestimmungen.....</b>	306
<b>Artikel 3 Innerstaatliche Begriffsbestimmungen von gefährlichen Abfällen.....</b>	308
<b>Artikel 4 Allgemeine Verpflichtungen .....</b>	309
<b>Artikel 4a [Verbot grenzüberschreitender Abfallverbringung] .....</b>	312
<b>Artikel 25 Inkrafttreten .....</b>	312
<b>Artikel 29 Verbindliche Wortlaute .....</b>	313
<b>Anlage I Gruppen der zu kontrollierenden Abfälle .....</b>	314
<b>Anlage II Gruppen von Abfällen, die besonderer Prüfung bedürfen.....</b>	318
<b>Anlage III Liste der gefährlichen Eigenschaften .....</b>	319
<b>Prüfungen .....</b>	322
<b>Anlage IV Entsorgungsverfahren .....</b>	323
<b>A. Verfahren, bei denen Wiedergewinnung, Verwertung, Rückgewinnung und unmittelbare Wiederverwendung oder andere Weiterverwendung der Abfälle nicht möglich ist .....</b>	323
<b>B. Verfahren bei denen Wiedergewinnung, Verwertung, Rückgewinnung und unmittelbare oder andere Wiederverwendung möglich ist .....</b>	324

## Inhaltsverzeichnis

Anlage V A Bei der Notifikation anzugebende Informationen .....	326
Anlage V B Im Begleitpapier anzugebende Informationen .....	328
Anlage VI Schiedsverfahren .....	330
Anlage VII [Definition] .....	330
Anlage VIII [Gefährliche Abfälle] .....	330
Liste A .....	330
A1 Metalle und metallhaltige Abfälle .....	330
A2 Abfälle aus vorwiegend anorganischen Bestandteilen, die Metalle oder organische Stoffe enthalten können .....	333
A3 Abfälle aus vorwiegend organischen Bestandteilen, die Metalle oder anorganische Stoffe enthalten können .....	334
A4 Abfälle, die sowohl anorganische als auch organische Bestandteile enthalten können .....	336
Anlage IX [Ungefährliche Abfälle] .....	339
Liste B .....	339
B1 Metall- und metallhaltige Abfälle .....	339
B2 Abfälle aus vorwiegend anorganischen Bestandteilen, die Metalle oder organische Stoffe enthalten können .....	345
B3 Abfälle aus vorwiegend organischen Bestandteilen, die Metalle oder anorganische Stoffe enthalten können .....	348
B4 Abfälle, die sowohl anorganische als auch organische Bestandteile enthalten können .....	354
Anlage Geltungsbereich: Basler Übereinkommen vom 22.3.1989 über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung .....	356
16 – AbfVerbrVO (EG) 1013/2006 .....	371
Artikel 36 Ausfuhrverbot .....	371
Anhang V Abfälle, für die das Ausfuhrverbot des Artikels 36 gilt .....	373
Einleitende Bemerkungen .....	373
Teil 1 .....	374
Liste A (Anlage VIII des Basler Übereinkommens) .....	374
Liste B (Anlage IX des Basler Übereinkommens) .....	381
Teil 2 Im Anhang der Entscheidung 2000/532/EG aufgeführte Abfälle .....	397
Teil 3 .....	458

<b>Liste A (Anlage II des Basler Übereinkommens) .....</b>	<b>458</b>
<b>Liste B (Abfälle von Anlage 4 Teil II des OECD-Beschlusses) .....</b>	<b>461</b>
<b>Anhang VIII Leitlinien für eine umweltgerechte Behandlung (Artikel 49) .....</b>	<b>464</b>
I. Im Rahmen des Basler Übereinkommens verabschiedete Leitlinien und Leitfäden: .....	464
II. Von der OECD verabschiedete Leitlinien: .....	467
III. Von der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation (IMO) verabschiedete Leitlinien: .....	468
IV. Vom Internationalen Arbeitsamt (IAA) verabschiedete Leitlinien: .....	468
<b>17 – Waldschutz-VO (EU) 2023/1115 .....</b>	<b>469</b>
<b>Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen .....</b>	<b>497</b>
Artikel 1 Gegenstand und Anwendungsbereich .....	497
Artikel 2 Begriffsbestimmungen.....	498
Artikel 3 Verbot .....	502
Kapitel 2 Verpflichtungen der Marktteilnehmer und Händler.....	503
Artikel 4 Verpflichtungen der Marktteilnehmer .....	503
Artikel 5 Verpflichtungen der Händler.....	505
Artikel 6 Bevollmächtigte .....	505
Artikel 7 Inverkehrbringen durch in Drittländern niedergelassene Marktteilnehmer .....	506
Artikel 8 Sorgfaltspflicht .....	506
Artikel 9 Informationsanforderungen.....	507
Artikel 10 Risikobewertung .....	508
Artikel 11 Risikominderung.....	510
Artikel 12 Einführung und Handhabung der Sorgfaltspflichtregelungen, Berichterstattung und Aufzeichnungen	511
Artikel 13 Vereinfachte Sorgfaltspflicht.....	512
Kapitel 3 Verpflichtungen der Mitgliedstaaten und ihrer zuständigen Behörden .....	513
Artikel 14 Zuständige Behörden .....	513
Artikel 15 Technische Unterstützung, Anleitung und Informationsaustausch .....	513
Artikel 16 Verpflichtung zur Durchführung von Kontrollen.....	514

## Inhaltsverzeichnis

<b>Artikel 17 Sofortiger Handlungsbedarf bei relevanten Erzeugnissen</b>	516
<b>Artikel 18 Kontrollen der Marktteilnehmer und nicht-KMU-Händler</b>	517
<b>Artikel 19 Kontrollen der KMU-Händler</b>	518
<b>Artikel 20 Erstattung der Kosten der zuständigen Behörden</b>	518
<b>Artikel 21 Zusammenarbeit und Informationsaustausch</b>	519
<b>Artikel 22 Berichterstattung</b>	519
<b>Artikel 23 Einstweilige Maßnahmen</b>	520
<b>Artikel 24 Korrekturmaßnahmen bei Verstößen</b>	521
<b>Artikel 25 Sanktionen</b>	521
<b>Kapitel 4 Verfahren für relevante Erzeugnisse, die auf den Markt gelangen oder diesen Verlassen</b>	523
<b>Artikel 26 Kontrollen</b>	523
<b>Artikel 27 Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen Behörden</b>	525
<b>Artikel 28 Elektronische Schnittstelle</b>	526
<b>Kapitel 5 Länder-Benchmarkingsystem und Zusammenarbeit mit Drittländern</b>	527
<b>Artikel 29 Bewertung von Ländern</b>	527
<b>Artikel 30 Zusammenarbeit mit Drittländern</b>	529
<b>Kapitel 6 Begründete Bedenken</b>	531
<b>Artikel 31 Begründete Bedenken natürlicher oder juristischer Personen</b>	531
<b>Artikel 32 Zugang zur Justiz</b>	531
<b>Kapitel 7 Informationssystem</b>	532
<b>Artikel 33 Informationssystem</b>	532
<b>Kapitel 8 Überprüfung</b>	533
<b>Artikel 34 Überprüfung</b>	533
<b>Kapitel 9 Schlussbestimmungen</b>	535
<b>Artikel 35 Ausübung der Befugnisübertragung</b>	535
<b>Artikel 36 Ausschussverfahren</b>	536
<b>Artikel 37 Aufhebung</b>	536
<b>Artikel 38 Inkrafttreten und Geltungsbeginn</b>	536
<b>Anhang I Relevante Rohstoffe und relevante Erzeugnisse gemäß Artikel</b>	538

Anhang II Sorgfaltserklärung .....	544
18 – HolzSiG .....	546
§ 1 Anwendungsbereich und Aufgabenübertragung.....	546
§ 2 Eingriffsbefugnisse .....	547
§ 3 Mitwirkung der Zollbehörden.....	549
§ 4 Datenaustausch.....	549
§ 5 Verordnungsermächtigungen .....	550
§ 6 Auskunfts-, Duldungs- und Anzeigepflichten .....	551
§ 7 Bußgeldvorschriften.....	552
§ 8 Strafvorschriften .....	553
§ 9 Einziehung .....	553
§ 10 Inkrafttreten .....	554
19 – KonflMinVO (EU) 2017/821 .....	555
Artikel 1 Gegenstand und Anwendungsbereich .....	562
Artikel 2 Begriffsbestimmungen.....	563
Artikel 3 Einhaltung der Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette durch Unionseinführer .....	566
Artikel 4 Pflichten in Bezug auf das Managementsystem .....	566
Artikel 5 Risikomanagementpflichten.....	568
Artikel 6 Verpflichtungen zur Durchführung von Prüfungen durch Dritte .....	570
Artikel 7 Offenlegungspflicht.....	571
Artikel 8 Anerkennung von Systemen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette .....	571
Artikel 9 Weltweite Liste verantwortungsvoller Hütten und Raffinerien .....	573
Artikel 10 Zuständige Mitgliedstaatsbehörden.....	574
Artikel 11 Nachträgliche Kontrollen der Unionseinführer .....	574
Artikel 12 Aufzeichnungen über die nachträglichen Kontrollen der Unionseinführer .....	575
Artikel 13 Zusammenarbeit und Austausch von Informationen .....	575
Artikel 14 Leitlinien.....	576
Artikel 15 Ausschussverfahren .....	576
Artikel 16 Regeln über Verstöße.....	577

## Inhaltsverzeichnis

<b>Artikel 17 Berichterstattung und Überprüfung .....</b>	<b>577</b>
<b>Artikel 18 Methoden zur Berechnung der Schwellen .....</b>	<b>578</b>
<b>Artikel 19 Ausübung der Befugnisübertragung .....</b>	<b>578</b>
<b>Artikel 20 Inkrafttreten und Geltungsbeginn.....</b>	<b>579</b>
<b>Anhang I .....</b>	<b>580</b>
<b>Teil A: Minerale.....</b>	<b>580</b>
<b>Teil B: Metalle .....</b>	<b>580</b>
<b>Anhang II.....</b>	<b>583</b>
<b>Anhang III .....</b>	<b>583</b>
<b>20 – MinRohSorgG .....</b>	<b>584</b>
<b>§ 1 Zweck .....</b>	<b>584</b>
<b>§ 2 Zuständige Behörde.....</b>	<b>584</b>
<b>§ 3 Aufgaben, Eingriffsbefugnisse.....</b>	<b>584</b>
<b>§ 4 Datenübermittlung durch die Zollbehörden an die Bundesanstalt .....</b>	<b>586</b>
<b>§ 5 Datenübermittlung durch die Bundesanstalt .....</b>	<b>586</b>
<b>§ 6 Auskunftspflichten .....</b>	<b>586</b>
<b>§ 7 Betretensrechte, Mitwirkungs- und Duldungspflichten .....</b>	<b>587</b>
<b>§ 8 Verordnungsermächtigungen .....</b>	<b>588</b>
<b>§ 9 Zwangsgeld .....</b>	<b>588</b>
<b>§ 10 Zeitliche Geltung .....</b>	<b>588</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>589</b>