



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

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, Halenreihe 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

| | |
|--|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | 7 |
| 1 - LkSG..... | 22 |
| 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 Auskunft- 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 |
| 2 – ILO-Übereinkommen Nr. 29..... | 44 |
| 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 |
| 3 – Protokoll ILO 29 | 61 |
| 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 |
| 4 – ILO-Übereinkommen Nr. 87 | 67 |
| 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

| | |
|--|------------|
| Anlage | 90 |
| Geltungsbereich: Übereinkommen Nr. 100 der ILO vom 29.6.1951 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit | 90 |
| 7 – ILO-Übereinkommen Nr. 105 | 102 |
| 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 |
| Geltungsbereich: Übereinkommen Nr. 105 der ILO vom 25.6.1957 über die Abschaffung der Zwangsarbeit | 105 |
| 8 – ILO-Übereinkommen Nr. 111 | 118 |
| 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 |
| Geltungsbereich: Übereinkommen Nr. 111 der ILO vom 25.6.1958 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf[1] | 121 |
| 9 –ILO-Übereinkommen Nr. 138 | 133 |
| 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 |
| 10 -ILO-Übereinkommen Nr. 182..... | 150 |
| 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 |
| 11 - Zivilpakt UN..... | 164 |
| 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 [Außerkräftsetzen 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 |
| 12 - Sozialpakt UN..... | 210 |
| Teil I..... | 211 |
| Artikel 1 | 211 |
| Teil II | 211 |

| | |
|------------------|-----|
| Artikel 2..... | 211 |
| Artikel 3..... | 211 |
| Artikel 4..... | 212 |
| Artikel 5..... | 212 |
| Teil III | 212 |
| Artikel 6..... | 212 |
| Artikel 7..... | 212 |
| Artikel 8..... | 213 |
| Artikel 9..... | 214 |
| Artikel 10 | 214 |
| Artikel 11 | 214 |
| Artikel 12..... | 215 |
| Artikel 13 | 215 |
| Artikel 14 | 216 |
| Artikel 15 | 216 |
| Teil IV | 217 |
| Artikel 16..... | 217 |
| Artikel 17 | 217 |
| Artikel 18 | 218 |
| Artikel 19 | 218 |
| Artikel 20..... | 218 |
| Artikel 21 | 218 |
| Artikel 22..... | 218 |
| Artikel 23..... | 219 |
| Artikel 24..... | 219 |
| Artikel 25..... | 219 |
| Teil V..... | 219 |
| Artikel 26..... | 219 |
| Artikel 27..... | 220 |
| Artikel 28..... | 220 |
| Artikel 29..... | 220 |
| Artikel 30..... | 221 |
| Artikel 31 | 221 |
| Anlage | 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 Quecksilberverbindungen verwendet werden | 244 |
| Art. 6 Auf Ersuchen mögliche Ausnahmeregelungen für eine Vertragspartei | 246 |
| Art. 7 Kleingewerblicher Goldbergbau | 247 |
| Art. 8 Emissionen | 248 |
| Art. 9 Freisetzen | 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 Quecksilberverbindungen 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 - Stockholmer 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 |

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

| | |
|---|---------|
| Liste A (Anlage II des Basler Übereinkommens) | 458 |
| Liste B (Abfälle von Anlage 4 Teil II des OECD-Beschlusses) | 461 |
| Anhang VIII Leitlinien für eine umweltgerechte Behandlung (Artikel 49) | 464 |
| 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 |
| 17 – Waldschutz-VO (EU) 2023/1115 | 469 |
| Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen | 497 |
| 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

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

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