

Inhaltsübersicht

1. Teil. Grundsatzfragen und Anwendungsbereich des Lieferkettenrechts

1. Kapitel. Lieferketten und unternehmerische Verantwortung	1
2. Kapitel. Anlass, Ziele und Regelungsmodell des Lieferkettenrechts	113
3. Kapitel. Anwendungsbereich der Lieferkettenpflichten	195

2. Teil. Unternehmens- und Konzernorganisation

4. Kapitel. Lieferkettensorgfalt von Geschäftsleitern und Aufsichtsräten	283
5. Kapitel. Risikomanagement im Unternehmen und im Konzern	333
6. Kapitel. Risikoprävention und Abhilfe im (konzern-)eigenen Geschäftsbereich	391

3. Teil. Zuliefervertrag, Überwachung der Lieferkette und Abhilfemaßnahmen

7. Kapitel. Zuliefererauswahl und Zuliefervertrag	453
8. Kapitel. Überwachung globaler Lieferketten	533
9. Kapitel. Abhilfemaßnahmen bei Zuliefererverstößen	577

4. Teil. Lieferkettenrisiken bei M&A, Finanzierung und Kapitalmarktteilnahme

10. Kapitel. Lieferketten-Due-Diligence bei M&A-Transaktionen	631
11. Kapitel. Lieferkettensorgfalt in der Unternehmens- und Kapitalmarktfinanzierung	715
12. Kapitel. Lieferkettenrisiken in der Kapitalmarktpublizität und Marktmissbrauch	789

5. Teil. Berichterstattung über Lieferkettensorgfalt und Berichtsprüfung

13. Kapitel. Berichterstattung über Lieferkettenrisiken	869
14. Kapitel. Prüfung der Berichterstattung über die Lieferkettensorgfalt	945

6. Teil. Zivilrechtliche Haftung, behördliche Aufsicht und Sanktion

15. Kapitel. Prozessrisiken infolge von Verletzungen der Lieferkettensorgfalt	1007
16. Kapitel. Zivilrechtliche Haftung für Menschenrechtsverletzungen	1051
17. Kapitel. Aufsichtsbehördliche Durchsetzung und Sanktion	1111

7. Teil. Weiterführende Literatur

Sachverzeichnis	1209
-----------------------	------

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Herausgeber, Autorinnen und Autoren	XIII
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur	XXIII

1. Teil. Grundsatzfragen und Anwendungsbereich des Lieferkettenrechts

1. Kapitel. Lieferketten und unternehmerische Verantwortung	1
§ 1 Lieferkettenrecht: Grundstrukturen, Ausstrahlungen, Geschäftsleiterpflichten (<i>Leyens</i>)	1
§ 2 Unternehmerische Verantwortung für die Lieferkette aus verfassungs- und unionsrechtlicher Sicht (<i>Mayen</i>)	53
§ 3 Mehrdimensionalität des Lieferkettenrechts – Soft Law, Gesetz und Publizität (<i>Spießhofer</i>)	87
2. Kapitel. Anlass, Ziele und Regelungsmodell des Lieferkettenrechts	113
§ 4 Regelungsansatz des Lieferkettenrechts: Risikobasierte Bemühenspflichten (Stay and Improve) und risikoorientierte Aufsicht (<i>Stöbener de Mora</i>)	113
§ 5 Lieferkettenregulierung im Rechtsvergleich (<i>Hübner</i>)	147
§ 6 Durchsetzung der Lieferkettensorgfalt: Publizität, Aufsicht und Sanktion sowie die Rolle von Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen (<i>Kerkemeyer</i>)	167
3. Kapitel. Anwendungsbereich der Lieferkettenpflichten	195
§ 7 Unternehmensbezogene und -gruppenweite Lieferkettensorgfalt: Schwellenwerte, eigener Geschäftsbereich und bestimmender Einfluss im (internationalen) Konzern (<i>Lieder/Meyer</i>)	195
§ 8 Verantwortung für die Liefer- bzw. Aktivitätskette: Unmittelbare und mittelbare Zulieferer bzw. direkte und indirekte Geschäftspartner (<i>Möslein</i>)	221
§ 9 Internationales Lieferkettenrecht: Grundlagen, Grundprinzipien, Eingriffsnormen und extra-territoriale Compliance-Pflichten (<i>Mansel</i>)	245

2. Teil. Unternehmens- und Konzernorganisation

4. Kapitel. Lieferkettensorgfalt von Geschäftsleitern und Aufsichtsräten	283
§ 10 Lieferkettenrechtliche Leitungs- und Überwachungspflichten: Organisationsstrukturen, Berichtskanäle und Compliance (<i>Spindler</i>)	283
§ 11 Unternehmensstrategie, Nachhaltigkeit und Lieferkettenrisiken: Einbindung des Aufsichtsrats (<i>Greven/Kulenkamp</i>)	293
§ 12 Geschäftsleiterverträge: Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen bei der Vergütung (<i>Hohenstatt/Römer</i>)	317
5. Kapitel. Risikomanagement im Unternehmen und im Konzern	333
§ 13 Risikomanagement: Verankerung der Lieferkettensorgfalt in den Geschäftsabläufen, insbesondere im Konzern (<i>Habersack</i>)	333

Inhaltsverzeichnis

§ 14 Risikoanalyse und -priorisierung: Umgang mit Lieferkettenrisiken, Berücksichtigung von Branchenstandards und Rückgriff auf externe Berater (*Berger*) 349

§ 15 Risikofrüherkennung: Maßnahmen zur Früherkennung von Lieferkettenrisiken, Anforderungen an die Beschwerdestelle und Integration in das Whistleblowing-System (*Bürkle/Reuter*) 363

6. Kapitel. Risikoprävention und Abhilfe im (konzern-)eigenen Geschäftsbereich . 391

§ 16 Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie, Verabschiedung und Rechtswirkungen von (konzernweiten) Codes of Conduct und Compliance-Grundsätzen (*Wilhelm*) 391

§ 17 Risikoprävention: Verfahrensregeln und Leitlinien zu (anlassbezogenen) Kontrollen im (konzern-)eigenen Geschäftsbereich (*Junker/Rein*) 417

§ 18 Abhilfemaßnahmen: Anforderungen an die Verhinderung, Beendigung oder Minimierung von Verletzungen im (konzern-)eigenen Geschäftsbereich (*Spindler*) 443

3. Teil. Zuliefervertrag, Überwachung der Lieferkette und Abhilfemaßnahmen

7. Kapitel. Zuliefererauswahl und Zuliefervertrag 453

§ 19 Zuliefererauswahl: Due-Diligence-Pflichten, Verfahrensregeln und Branchenstandards (*Lauer*) 453

§ 20 Zuliefervertrag: Compliance-Klauseln, Weitergabeklauseln, Lieferantenkodex und Rechtswahl (*Hachem*) 481

§ 21 AGB-Kontrolle bei Zulieferverträgen: Auditierungs-, Kündigungs-, Freistellungs- und Schadensersatzklauseln (*Pfeiffer*) 509

8. Kapitel. Überwachung globaler Lieferketten 533

§ 22 Fortlaufende Lieferkettenüberwachung: Rechte und Pflichten gegenüber unmittelbaren und mittelbaren Zulieferern (*Weigel/Alio*) 533

§ 23 Risikobasierte Überwachungspflichten: Regelmäßige Kontrollen (insbesondere Auditierung) von Zulieferern und Pflichten zur Ad-hoc-Investigation (*Jabs-Bohger*) 559

9. Kapitel. Abhilfemaßnahmen bei Zuliefererverstößen 577

§ 24 Verfolgung von Zuliefererverstößen bei (substanziierter) Kenntnis, insbesondere bei Beschwerden zu Zulieferern aus dem Ausland (*M. Arnold*) 577

§ 25 Abhilfemaßnahmen: Einsatz, Durchführung und Nachverfolgung, insbesondere Pflicht zum Abbruch der Geschäftsbeziehung (*Aryobsei-Bergmann*) 601

4. Teil. Lieferkettenrisiken bei M&A, Finanzierung und Kapitalmarktteilnahme

10. Kapitel. Lieferketten-Due-Diligence bei M&A-Transaktionen 631

§ 26 Geschäftsleiter- und Aufsichtsratspflichten bei M&A-Transaktionen: Anforderung an die angemessene Analyse von Chancen und Risiken der Lieferkette (*Seibt*) 631

§ 27 Lieferketten-Due-Diligence: Anforderungen bei M&A-Transaktionen (*Seibt/Vesper-Gräske*) 657

§ 28 Absicherung gegen Lieferkettenrisiken bei M&A-Transaktionen: Gewährleistungen, Schadensbemessung, MAC, Earn Out, Reputational Harm Insurance (*Seibt/Constantin-Krawinkel*) 681

11. Kapitel. Lieferkettensorgfalt in der Unternehmens- und Kapitalmarktfinanzierung 715

§ 29 Lieferkettensorgfalt der Kreditinstitute: Due Diligence bei Firmenkredit- und Emissionsgeschäft (Singhof/Bettermann) 715

§ 30 Lieferkettensorgfalt der Investoren: Investition, Investorendialog und Informationsintermediation (Speich/Leyens) 735

§ 31 ESG-Ratings: Begriff und Bedeutung für Unternehmensführung, -finanzierung und -strategie (Posavac) 759

12. Kapitel. Lieferkettenrisiken in der Kapitalmarktpublizität und Marktmissbrauch 789

§ 32 Kapitalmarktfinanzierung: Lieferkettenrisiken in Wertpapierprospekten und bei -erwerbsangeboten (Schlitt/Biller/Ries) 789

§ 33 Kapitalmarktverhaltensrecht: Ad-hoc-Publizität von menschenrechts- oder umweltrechtsbezogenen Compliance-Vorfällen und Aufschub der Offenlegung (Brellocks) 813

§ 34 Marktmissbrauchsgefahren: Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung, insbesondere Verbot des Greenwashing (Poelzig/Dittrich) 841

5. Teil. Berichterstattung über Lieferkettensorgfalt und Berichtsprüfung

13. Kapitel. Berichterstattung über Lieferkettenrisiken 869

§ 35 Transparenz der Lieferkettensorgfalt: Neuausrichtung der Berichterstattung und Pflichten zur Kommunikation mit den Interessengruppen (Mittwoch) 869

§ 36 Die Lieferkettensorgfalt im System nachhaltigkeits- und unternehmensführungsbezogener Publizitätspflichten (Bueren) 893

§ 37 Kohärente Berichterstattung: prioritäre Risiken im Lieferkettenbericht, wesentliche Risiken und nachhaltigkeitsrelevante Auswirkungen im (Konzern-)Lagebericht (Dutzi/Schneider) 921

14. Kapitel. Prüfung der Berichterstattung über die Lieferkettensorgfalt 945

§ 38 Lieferketten- und Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Abschlussprüfung: Pflichtprüfung, freiwillige Prüfung, Redepflicht des Prüfers (Probst/Joos) 945

§ 39 Nachhaltigkeitsbestätigungen: Inanspruchnahme unabhängiger Bestätigungsdienstleister und Rechtswirkungen (Pöschke) 971

§ 40 Prüfung der Lieferkettenberichterstattung durch das BAFA: Dokumentations- und Berichtsanforderungen, Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (Wolfers/Harms) 981

6. Teil. Zivilrechtliche Haftung, behördliche Aufsicht und Sanktion

15. Kapitel. Prozessrisiken infolge von Verletzungen der Lieferkettensorgfalt 1007

§ 41 Zivilgerichtliche Durchsetzung menschenrechts- und umweltbezogener Sorgfaltspflichten (Rühl) 1007

§ 42 Prozess- und Haftungsrisiken infolge von Verletzungen umweltrechtlicher Sorgfaltspflichten, insbesondere „Klimaklagen“ (climate change litigation) (Becker) 1027

16. Kapitel. Zivilrechtliche Haftung für Menschenrechtsverletzungen 1051

§ 43 Lieferkettenbezogene Haftungsrisiken im nationalen Recht (Spindler) 1051

Inhaltsverzeichnis

§ 44 Haftung gegenüber Arbeitnehmern ausländischer Zulieferer: Unionsrechtliche Haftung nach Art. 29 CSDDD, nationale Verkehrspflichten, anwendbares Recht (<i>Kieninger</i>)	1063
§ 45 Konzernweite Lieferkettenverantwortung und Haftungsrisiken nach ausländischem Recht (<i>Hübner/Lieberknecht</i>)	1085
17. Kapitel. Aufsichtsbehördliche Durchsetzung und Sanktion	1111
§ 46 Die Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe durch Handreichungen der Verwaltung: Rechtliche Einordnung, Leistungsfähigkeit, Rechtsschutz (<i>Mayen</i>)	1111
§ 47 Die risikobasierte Aufsicht nach dem LkSG: Aufgaben, Befugnisse, Rechtsschutz (<i>Mayen</i>)	1127
§ 48 Sanktionen und Sanktionsfolgen, insbesondere Eintrag ins Wettbewerbsregister, Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge und Selbstreinigung (<i>S. Arnold</i>)	1135
7. Teil. Weiterführende Literatur	
§ 49 Ausgewählte Literatur zum Lieferkettenrecht (<i>Leyens/Goetsch</i>)	1161
Sachverzeichnis	1209