

Inhaltsübersicht

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Die Bearbeiter | V |
| Im Einzelnen haben bearbeitet | VII |
| Vorwort | IX |
| Inhaltsverzeichnis | XVII |
| Abkürzungsverzeichnis | XXXI |
| Literaturverzeichnis | XXXIX |

| | |
|--|-----|
| § 1 Anwendungsbereich und Begriff der Lieferkette | 1 |
| § 2 Menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken – der Anknüpfungspunkt für unternehmerische Sorgfaltspflichten | 21 |
| § 3 Grundlagen zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten | 91 |
| § 4 Spezielle Sorgfaltspflichten im eigenen Geschäftsbereich und im Hinblick auf (un-)mittelbare Zulieferer | 159 |
| § 5 Gesellschaftsrechtliche Maßgaben und Compliance-Organisation | 221 |
| § 6 Arbeitsrechtliche Vorgaben | 261 |
| § 7 Kartellrechtliche Vorgaben | 313 |
| § 8 Lauterkeitsrecht | 357 |
| § 9 Behördliche Kompetenzen und Verwaltungsverfahren | 383 |
| § 10 Ordnungswidrigkeitenrechtliche Sanktionsmechanismen | 423 |
| § 11 Vergaberechtliche Implikationen | 447 |
| § 12 Zivilrechtliche Implikationen | 473 |
| § 13 Konfliktlösung und internationales Privatrecht | 551 |
| § 14 Vertragsgestaltung | 585 |
| Sachregister | 615 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Die Bearbeiter | V |
| Im Einzelnen haben bearbeitet | VII |
| Vorwort | IX |
| Inhaltsübersicht | XV |
| Abkürzungsverzeichnis | XXXI |
| Literaturverzeichnis | XXXIX |

§ 1 Anwendungsbereich und Begriff der Lieferkette

| | |
|--|----|
| A. Personeller Anwendungsbereich des LkSG | 1 |
| I. Erfasste Rechtssubjekte | 1 |
| 1. Inländische Unternehmen | 1 |
| 2. Ausländische Unternehmen | 2 |
| II. Arbeitnehmerschwellen | 2 |
| III. Personeller Anwendungsbereich im Konzern | 4 |
| 1. Anwendung des LkSG auf Obergesellschaften | 4 |
| 2. Keine Anwendung des LkSG auf ausländische Konzernobergesellschaften | 5 |
| 3. Anwendung des LkSG auf (Zwischen-)Holdings | 5 |
| 4. Gleichzeitige Anwendung des LkSG auf Ober- und Tochtergesellschaften | 8 |
| IV. Mittelbare Wirkung auf nicht unmittelbar erfasste Unternehmen | 9 |
| B. Sachlicher Anwendungsbereich | 9 |
| I. Menschenrechtliche Risiken | 10 |
| II. Umweltbezogene Risiken | 11 |
| C. Begriff der Lieferkette | 11 |
| I. Allgemeines | 11 |
| II. Eigener Geschäftsbereich | 13 |
| 1. Originär eigener Geschäftsbereich | 13 |
| 2. Zugerechneter Geschäftsbereich | 13 |
| III. Unmittelbare Zulieferer | 17 |
| IV. Mittelbare Zulieferer | 18 |
| V. Vertriebsseite | 18 |

§ 2 Menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken – der Anknüpfungspunkt für unternehmerische Sorgfaltspflichten

| | |
|---|----|
| A. Zu den Begriffen „mensenrechtliches Risiko“ und „umweltbezogenes Risiko“ | 23 |
| I. Parallelen zu Begrifflichkeiten in anderen Gesetzen | 24 |
| II. Maßstab für jede Norm gesondert zu beurteilen | 25 |
| B. Zu dem Begriff „Verletzung“ iSd § 2 Abs. 4 LkSG | 27 |
| C. Zur Regelungstechnik des § 2 LkSG und den geschützten Rechtsgütern | 27 |
| I. Geschützte Rechtspositionen iSd LkSG | 27 |
| II. Die Verbotskataloge des LkSG | 30 |
| 1. Unterscheidung zwischen menschenrechts- und umweltbezogenen Verboten | 30 |
| 2. Zur unterschiedlichen Ausgestaltung der Verbote | 31 |
| 3. Auslegung der im LkSG normierten Verbote | 32 |
| 4. Räumlicher Geltungsbereich der im LkSG normierten Verbote | 34 |

| | |
|---|----|
| 5. Konflikte mit dem anwendbaren nationalen Recht des Beschäftigungsortes | 36 |
| 6. Die Auffangklausel des § 2 Abs. 2 Nr. 12 LkSG | 38 |
| D. Zu den menschenrechtsbezogenen Verboten in § 2 Abs. 2 LkSG | 40 |
| I. Arbeitnehmerschutz | 41 |
| 1. Verbote der Beschäftigung von Kindern | 41 |
| 2. Verbote moderner Formen der Sklaverei | 45 |
| 3. Verbot der Missachtung der Mindeststandards beim Arbeitsschutz, § 2 Abs. 2 Nr. 5 LkSG | 50 |
| 4. Verbot der Missachtung der Koalitionsfreiheit, § 2 Abs. 2 Nr. 6 LkSG | 53 |
| 5. Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung, § 2 Abs. 2 Nr. 7 LkSG | 56 |
| 6. Verbot des Vorenthaltens eines angemessenen Lohns, § 2 Abs. 2 Nr. 8 LkSG | 58 |
| II. Schutz der Lebensgrundlagen | 60 |
| 1. Verbot der Herbeiführung bestimmter Umweltauswirkungen, § 2 Abs. 2 Nr. 9 LkSG | 60 |
| 2. Verbot der widerrechtlichen Zwangsräumung und des widerrechtlichen Entzugs von natürlichen Lebensgrundlagen, § 2 Abs. 2 Nr. 10 LkSG | 67 |
| III. Schutz vor dem Einsatz von Sicherheitskräften, § 2 Abs. 2 Nr. 11 LkSG | 70 |
| 1. Repression als Antwort auf soziale Bewegungen | 71 |
| 2. Hilfestellungen für Unternehmen im Anwendungsbereich des LkSG | 72 |
| IV. Auffangklausel, § 2 Abs. 2 Nr. 12 LkSG | 74 |
| E. Zu den umweltbezogenen Verboten in § 2 Abs. 3 LkSG | 74 |
| I. Schutz vor Quecksilberemissionen, § 2 Abs. 3 Nr. 1–3 LkSG | 75 |
| 1. Verbot der Herstellung von mit Quecksilber versetzten Produkten, § 2 Abs. 3 Nr. 1 LkSG | 75 |
| 2. Verbot der Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen bei Herstellungsprozessen, § 2 Abs. 3 Nr. 2 LkSG | 77 |
| 3. Verbot der Behandlung von Quecksilberabfällen entgegen Art. 11 Abs. 3 des Minamata-Übereinkommens, § 2 Abs. 3 Nr. 3 LkSG | 78 |
| II. Schutz vor den negativen Folgen von persistenten organischen Schadstoffen, § 2 Abs. 3 Nr. 4 und Nr. 5 LkSG | 80 |
| 1. Verbot der Produktion und Verwendung bestimmter Chemikalien, § 2 Abs. 3 Nr. 4 LkSG | 81 |
| 2. Verbot der nicht umweltgerechten Handhabung, Sammlung, Lagerung und Entsorgung von Abfällen, § 2 Abs. 3 Nr. 5 LkSG | 83 |
| III. Schutz vor grenzüberschreitender Abfallverbringung, § 2 Abs. 3 Nr. 6–8 LkSG | 85 |
| 1. Verbote der Ausfuhr gefährlicher und anderer Abfälle, § 2 Abs. 3 Nr. 6 und Nr. 7 LkSG | 85 |
| 2. Verbot der Einfuhr gefährlicher und anderer Abfälle, § 2 Abs. 3 Nr. 8 LkSG | 88 |
| 3. Hilfestellungen für Unternehmen im Anwendungsbereich des LkSG | 89 |
| § 3 Grundlagen zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten | |
| A. Einführung | 93 |
| B. Grundlagen – Vorgaben für die Lieferkette | 94 |
| I. Entwicklung unverbindlicher Anforderungen entlang der Lieferkette | 94 |
| 1. UN-Leitprinzipien | 94 |

| | |
|---|-----|
| 2. OECD-Leitsätze | 98 |
| 3. Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte („NAP“) | 103 |
| 4. Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik | 103 |
| 5. Global Compact der Vereinten Nationen | 104 |
| 6. Deutscher Nachhaltigkeitskodex | 104 |
| 7. Umweltmanagementsystem EMAS | 105 |
| 8. DIN ISO 26000 zur sozialen Verantwortung von Unternehmen | 106 |
| 9. Due Diligence-Leitfaden der EU-Kommission zu Zwangsarbeit | 107 |
| 10. Standards der Global Reporting Initiative | 108 |
| 11. Handlungsempfehlung für Unternehmen | 109 |
| II. Verbindliche Vorgaben für Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette | 109 |
| 1. Corporate Social Responsibility | 109 |
| 2. LkSG | 112 |
| 3. Produktspezifische Sorgfaltspflichtenanforderungen an die Lieferkette | 112 |
| III. Vergleich mit anderen Rechtsordnungen | 116 |
| 1. Frankreich: Loi de Vigilance | 117 |
| 2. USA | 119 |
| 3. UK: Modern Slavery Act 2015 | 123 |
| 4. Australien: Modern Slavery Act | 125 |
| 5. Niederlande: Wet Zorgplicht Kinderarbeid | 126 |
| 6. Schweiz | 128 |
| 7. Handlungsempfehlungen für betroffene Unternehmen | 131 |
| C. Allgemeine Sorgfaltspflichten in der Lieferkette | 131 |
| I. Sorgfaltspflichtenmaßstab | 131 |
| 1. Sorgfaltspflichten als Bemühenspflichten | 131 |
| 2. Vorbehalt der Angemessenheit des Handelns | 132 |
| 3. Handlungsempfehlung für betroffene Unternehmen | 135 |
| II. Der Menschenrechtsbeauftragte | 136 |
| 1. Aufgaben, Funktionen und Verantwortlichkeiten | 136 |
| 2. Pflichten | 138 |
| 3. Handlungsempfehlungen für betroffene Unternehmen | 140 |
| D. Ausblick – Weitergehende regulatorische Anforderungen | 140 |
| I. Handlungsempfehlung für betroffene Unternehmen | 140 |
| II. UN-Entwurf zum Staatsvertrag | 140 |
| 1. Ausweitung des Anwendungsbereichs | 141 |
| 2. Sorgfaltspflichten | 142 |
| III. Vorschlag der EU-Kommission für eine Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen | 144 |
| 1. Ausweitung des Anwendungsbereichs | 144 |
| 2. Standardisierung der Berichterstattung | 144 |
| IV. Entwaldungsfreie Lieferkette | 146 |
| 1. Anwendungsbereich | 147 |
| 2. Sorgfaltspflichten | 147 |
| 3. Folgen von Non-Compliance | 148 |
| V. Europäische Richtlinienvorschläge zur Sorgfaltspflichtenrichtlinie | 148 |
| 1. Vorschlag des Europäischen Parlaments | 149 |
| 2. Vorschlag der Europäischen Kommission | 152 |

§ 4 Spezielle Sorgfaltspflichten im eigenen Geschäftsbereich und im Hinblick auf (un-)mittelbare Zulieferer

| | |
|---|-----|
| A. Sorgfaltsmaßstab | 161 |
| I. Bemühenspflichten | 161 |
| II. Maßstab: Angemessenheit | 161 |
| B. Sorgfaltspflichten im eigenen Geschäftsbereich | 162 |
| I. Allgemeines | 162 |
| 1. Möglichkeit zur Delegation der Sorgfaltspflichten | 162 |
| 2. Systematisches Verhältnis der einzelnen Pflichten | 165 |
| 3. Konkreter Adressat der Pflichtenerfüllung innerhalb eines Unternehmens/Organisation der internen Zuständigkeiten zur Erfüllung der Pflichten nach dem LkSG | 166 |
| II. Grundsaterklärung als Ausgangspunkt | 167 |
| 1. Allgemeines | 167 |
| 2. Menschenrechtsstrategie des Unternehmens | 168 |
| 3. Inhalt und Umfang der Grundsaterklärung | 169 |
| 4. Pflicht zur Aktualisierung der Grundsaterklärung | 170 |
| 5. Zuständigkeit | 171 |
| 6. Veröffentlichung, Berichtspflicht | 171 |
| III. Einrichtung eines Risikomanagements | 171 |
| 1. Allgemeines | 171 |
| 2. Berücksichtigung der Interessen betroffener Personengruppen | 172 |
| 3. Zuständigkeiten | 174 |
| 4. Ordnungswidrigkeiten | 175 |
| IV. Durchführung von Risikoanalysen | 176 |
| 1. Allgemeines | 176 |
| 2. Ausgestaltung der Risikoanalyse | 177 |
| 3. Zeitpunkt und Reichweite der Risikoanalyse | 180 |
| V. Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens | 183 |
| 1. Allgemeines | 183 |
| 2. Ausgestaltung des Beschwerdeverfahrens | 184 |
| 3. Zuständigkeiten im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren | 186 |
| 4. Pflicht zur Überprüfung der Wirksamkeit und zur Anpassung | 186 |
| 5. Verhältnis zur <i>Whistleblowing</i> -Richtlinie | 187 |
| VI. Verankerung angemessener Präventionsmaßnahmen | 188 |
| 1. Allgemeines | 188 |
| 2. Entwicklung von Verhaltensvorschriften | 188 |
| 3. Entwicklung und Implementierung von Beschaffungsstrategien und Einkaufspraktiken | 189 |
| 4. Durchführung von Fortbildungen und Schulungen | 189 |
| 5. Risikobasierte Kontrollmaßnahmen | 190 |
| 6. Anlassbezogene und turnusmäßige Kontrollmaßnahmen | 190 |
| VII. Abhilfemaßnahmen | 191 |
| 1. Allgemeines | 191 |
| 2. Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich im Inland | 193 |
| 3. Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich im Ausland | 193 |
| 4. Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich nach § 2 Abs. 6 LkSG | 194 |
| VIII. Dokumentationspflicht | 194 |
| 1. Allgemeines | 194 |
| 2. Möglichkeit zur Delegation der Dokumentationspflicht? | 194 |

| | |
|---|-----|
| IX. Berichtspflicht | 196 |
| 1. Allgemeines | 196 |
| 2. Berichtsinhalt | 197 |
| 3. Verhältnis der Berichtspflicht zu §§ 289bff. HGB | 198 |
| C. Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit unmittelbaren Zulieferern | 200 |
| I. Risikomanagement | 201 |
| II. Risikoanalyse | 201 |
| III. Beschwerdeverfahren | 202 |
| IV. Präventionsmaßnahmen | 202 |
| 1. Zuliefererauswahl | 202 |
| 2. Vertragliche Zusicherung des unmittelbaren Zulieferers | 202 |
| 3. Durchführung von Fortbildungen und Schulungen | 204 |
| 4. Vereinbarung angemessener Kontrollmechanismen | 204 |
| 5. Sonstige Präventionsmaßnahmen | 205 |
| 6. Anlassbezogene und turnusmäßige Kontrollmaßnahmen | 205 |
| V. Abhilfemaßnahmen | 205 |
| 1. Ergreifung von Abhilfemaßnahmen | 205 |
| 2. Erstellung und Umsetzung eines Maßnahmenkonzepts | 206 |
| 3. Abbruch der Geschäftsbeziehung | 209 |
| 4. Anlassbezogene und turnusmäßige Kontrollmaßnahmen | 211 |
| VI. Dokumentation und Berichterstattung | 211 |
| D. Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit mittelbaren Zulieferern | 211 |
| I. Einrichtung des Beschwerdemechanismus | 211 |
| II. Anpassung des Risikomanagements | 212 |
| III. Anlassbezogene Pflichten bei substantiierter Kenntnis | 212 |
| 1. Vorliegen von „substantiierter Kenntnis“ | 212 |
| 2. Pflichten | 216 |
| 3. Verordnungsermächtigung | 218 |
| IV. Dokumentation und Berichterstattung | 218 |
| E. Ausblick: Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission | 219 |
| § 5 Gesellschaftsrechtliche Maßgaben und Compliance-Organisation | |
| A. Einführung | 222 |
| I. Begriff | 222 |
| II. Funktion | 222 |
| III. <i>Corporate Governance</i> , CSR und ESG | 223 |
| IV. Aktuelle Entwicklungen | 224 |
| B. Grundlagen | 226 |
| I. Rechtsgrundlagen | 226 |
| 1. Aktienrechtliche Grundlagen | 226 |
| 2. Branchenspezifische Regelungen | 227 |
| 3. DCGK | 227 |
| II. Legalitätspflicht | 227 |
| C. Entlastung/Enthftung | 229 |
| I. Pflichten bei unternehmerischen Entscheidungen | 229 |
| II. Pflichten bei unklarer oder umstrittener Rechtslage | 232 |
| III. Maßgeblichkeit von Prüfungsstandards | 234 |

| | |
|---|-----|
| D. Pflichtenrahmen | 235 |
| I. Compliance-Organisation | 235 |
| 1. Compliance-Pflicht? | 235 |
| 2. Zuständigkeit | 238 |
| 3. Aufgabenverteilung zwischen Geschäftsleitung und Aufsichtsrat | 240 |
| II. Einzelne Elemente eines Compliance Management Systems für die Lieferkette | 241 |
| 1. Risikoanalyse als Grundlage für die weiteren Maßnahmen | 241 |
| 2. Klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten | 244 |
| 3. Beschwerdeverfahren (§ 8 LkSG) | 244 |
| 4. Weitere Präventionsmaßnahmen bei festgestelltem Risiko (§ 6 LkSG) ... | 245 |
| 5. Aufklärung und Verfolgung | 249 |
| 6. Überwachung, Kontrolle, Fortentwicklung | 250 |
| III. Dokumentation | 250 |
| 1. Interne Dokumentationspflicht | 250 |
| 2. Externe Berichtspflicht | 250 |
| IV. Rolle des Betriebsrats bei der Einrichtung eines Compliance Management Systems | 252 |
| E. Konzerndimensionale Geltung des LkSG | 252 |
| I. Begriff der „Obergesellschaft“ | 253 |
| II. Anwendungsbereich des LkSG auf Tochtergesellschaften | 254 |
| III. Zurechnung der Tochtergesellschaften zum eigenen Geschäftsbereich der Obergesellschaft | 256 |
| F. Mögliche europarechtliche Implikationen und Änderungsbedarf | 258 |
| § 6 Arbeitsrechtliche Vorgaben | |
| A. Einführung: Relevanz des LkSG aus arbeitsrechtlicher Sicht | 262 |
| I. Schwellenwertberechnung gem. § 1 LkSG | 263 |
| 1. „In der Regel“ beschäftigte Arbeitnehmer | 263 |
| 2. Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern | 263 |
| 3. Konzernzurechnung | 264 |
| II. Reichweite des „eigenen Geschäftsbereichs“ gem. § 2 Abs. 6 LkSG | 265 |
| 1. In- und Auslandsstandorte eines Unternehmens | 265 |
| 2. Konzernzurechnung | 265 |
| III. Rolle von Gewerkschaften gem. § 11 LkSG (besondere Prozessstandschaft) | 266 |
| B. Umsetzung unternehmerischer Sorgfaltspflichten nach dem LkSG im Arbeitsverhältnis | 267 |
| I. Risikomanagement und -analyse gem. § 4, § 5 LkSG | 267 |
| 1. Bestandsaufnahme durch Konsultation der Arbeitnehmer(vertretung) ... | 268 |
| 2. Bestellung eines als Arbeitnehmer beschäftigten Menschenrechtsbeauftragten | 269 |
| 3. Bestellung sonstiger Kontrollfunktionen | 273 |
| II. Präventionsmaßnahmen gem. § 6 LkSG („Prevent“) | 274 |
| 1. Erlass unternehmensinterner Regelungen | 274 |
| 2. Schulung | 282 |
| 3. Kontrolle | 283 |
| 4. Schaffung von Positivanreizen für LkSG-Compliance? | 283 |
| 5. Zuständiger Betriebsrat | 284 |
| III. Aufklärungsmaßnahmen („Detect“) | 286 |
| 1. Beschwerdeverfahren gem. § 8 LkSG | 286 |

| | |
|---|-----|
| 2. Weitergehende Ermittlungsmaßnahmen | 295 |
| IV. Abhilfemaßnahmen gem. § 7 LkSG („Respond“) | 296 |
| 1. Ermahnung | 296 |
| 2. Abmahnung | 296 |
| 3. Versetzung | 297 |
| 4. Verlust von Vergütungsbestandteilen | 298 |
| 5. Vertragsstrafe | 298 |
| 6. Schadensersatz | 299 |
| 7. (Fristlose) Kündigung | 299 |
| 8. Aufhebungsvertrag oder gerichtlicher Vergleich | 304 |
| 9. Exkurs: Personelle Selbstreinigung | 304 |
| V. Neuer Unterrichts- und Beratungsanspruch des Wirtschaftsausschusses zum LkSG | 306 |
| 1. Grundsätze des § 106 BetrVG | 306 |
| 2. Inhalt und Zweck des neuen § 106 Abs. 3 Nr. 5b BetrVG | 307 |
| 3. Verhältnis zum allgemeinen Unterrichtsanspruch des Betriebsrats | 308 |
| C. Mögliche europarechtliche Implikationen und Änderungsbedarf | 308 |
| I. EU-Richtlinie über die unternehmerische Sorgfaltspflicht im Bereich der Nachhaltigkeit | 308 |
| 1. Geltungsbereich /Schwellenwertberechnung | 309 |
| 2. Risikoanalyse /Prävention /Abhilfe sowie Haftung | 309 |
| 3. Beschwerdeverfahren | 310 |
| II. Strategie zur Förderung menschenwürdiger Arbeit weltweit | 312 |
| § 7 Kartellrechtliche Vorgaben | |
| A. Einleitung | 314 |
| I. „Spannungsverhältnis“ zwischen LkSG und Kartellrecht | 314 |
| II. Kartellrecht und Zusammenarbeit in der Lieferkettenzertifizierung | 316 |
| B. Kartellrechtlicher Prüfungsmaßstab | 317 |
| I. Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen | 317 |
| II. Fokus: Informationsaustausch | 319 |
| III. Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung | 321 |
| 1. Marktbeherrschende Stellung | 321 |
| 2. Missbrauch | 322 |
| C. Aktuelle Entwicklungen bei der kartellrechtlichen Bewertung von Nachhaltigkeits- und Umweltschutzaspekten | 322 |
| I. Wettbewerbspolitischer Diskussionsstand zum Verhältnis von Kartellrecht und Nachhaltigkeits- und Umweltschutzzielen | 323 |
| 1. Entwicklungen in der Europäischen Union | 323 |
| 2. Entwicklungen in Mitgliedstaaten der EU | 326 |
| II. Überblick über die bisherige Entscheidungspraxis im Bereich von Nachhaltigkeits- und Umweltschutzaspekten | 328 |
| 1. Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission | 328 |
| 2. Entscheidungspraxis des deutschen Bundeskartellamts | 329 |
| 3. Entscheidungspraxis der niederländischen ACM | 332 |
| III. Zusammenfassung | 332 |
| D. Kartellrechtlich relevante Aspekte im Rahmen der Sorgfaltspflichten des LkSG | 333 |
| I. Risikomanagement und Risikoanalyse | 334 |
| 1. Problemaufriss | 334 |

| | |
|--|-----|
| 2. Kartellrechtliche Bewertung und praktische Lösungsansätze | 334 |
| II. Präventionsmaßnahmen | 336 |
| 1. Schulungen und Kontrolle | 336 |
| 2. LkSG-konforme Auswahl des Zulieferers | 337 |
| III. Abhilfemaßnahmen | 338 |
| IV. Berichtspflichten | 339 |
| E. Zusammenarbeit bei der Lieferkettenzertifizierung | 340 |
| I. Konstellationen der Zusammenarbeit bei der Lieferkettenzertifizierung | 340 |
| II. Standardisierungsvereinbarungen | 341 |
| 1. Kartellrechtlicher Prüfungsmaßstab | 341 |
| 2. Wettbewerbsbeschränkung iSv Art. 101 Abs. 1 AEUV, § 1 GWB | 342 |
| 3. Freistellungsfähigkeit von Standardisierungsvereinbarungen | 345 |
| 4. Praktische Lösungsansätze | 349 |
| III. Zusammenarbeit bei Abhilfemaßnahmen | 349 |
| IV. Plattformmodelle | 351 |
| 1. Grundlagen | 351 |
| 2. Plattformbasierte Lieferketten-Compliance | 352 |
| 3. Kartellrechtskonforme Ausgestaltung einer plattformbasierten Lieferketten-Compliance | 353 |
| F. Fazit und Ausblick | 354 |

§ 8 Lauterkeitsrecht

| | |
|--|-----|
| A. Einleitung und Problemaufriss | 357 |
| I. Konzeption und Schutzzweck des UWG | 358 |
| II. Zu Konzeption und Schutzzweck des LkSG | 359 |
| III. Gang der Untersuchung | 359 |
| B. Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen (§ 3 Abs. 2 UWG) | 360 |
| I. Einleitung | 360 |
| II. Verstoß gegen die unternehmerische Sorgfalt | 360 |
| III. Handlungen, die sich an Verbraucher richten | 361 |
| IV. Eignung, das wirtschaftliche Verhalten von Verbrauchern zu beeinflussen | 362 |
| V. Ergebnis | 362 |
| C. Stets unzulässige geschäftliche Handlungen gem. § 3 Abs. 3 UWG | 362 |
| D. Der lauterkeitsrechtliche Rechtsbruchtatbestand (§ 3a UWG) | 364 |
| I. Einleitung | 364 |
| II. Sorgfaltspflichten als Marktverhaltensregelungen? | 365 |
| 1. Schaffung von Zuständigkeiten und Durchführung von Risikoanalysen | 365 |
| 2. Erkundigungen und Überprüfungen | 365 |
| 3. Grundsatzzerklärung | 366 |
| 4. Präventionsmaßnahmen | 366 |
| 5. Abhilfemaßnahmen | 366 |
| 6. Dokumentations- und Berichtspflichten | 368 |
| 7. Umweltbezogene Pflichten | 369 |
| 8. Fazit | 369 |
| E. Die Generalklausel des § 3 Abs. 1 UWG als Auffangtatbestand? | 370 |
| I. Keine Erweiterung des Rechtsbruchtatbestands | 370 |
| II. Begriff der „geschäftlichen Handlung“ | 371 |

| | |
|--|-----|
| III. Gibt es eine Schutzlücke in den §§ 3a–7 UWG? | 371 |
| 1. Asbestimporte-Entscheidung des Bundesgerichtshofs | 371 |
| 2. Geschützte Rechtsposition des LkSG | 373 |
| 3. Verletzung der Menschenwürde? | 373 |
| 4. Modifizierung des Unterlauterkeitsmaßstabs durch die Wertungen des LkSG | 374 |
| F. Verbot irreführender geschäftlicher Handlungen | 375 |
| I. Maßstab der Irreführung | 376 |
| II. Unwahre Angaben | 376 |
| III. Werbung mit Selbstverständlichkeiten | 377 |
| IV. Werbung mit „Nachhaltigkeit“ | 378 |
| V. Bericht über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten | 378 |
| G. Irreführung durch Unterlassen | 379 |
| H. Rechtsfolgen unlauterer Handlungen | 380 |
| I. Unterlassungsanspruch | 380 |
| II. Schadensersatzanspruch | 381 |
| III. Gewinnabschöpfung | 381 |
| § 9 Behördliche Kompetenzen und Verwaltungsverfahren | |
| A. Einführung | 384 |
| B. Bedeutung der behördlichen Kontrolle: Abkehr von der Selbstverpflichtung hin zur Rechtspflicht | 385 |
| C. Bedeutung und Instrumente der exekutiven Rechtssetzung | 386 |
| I. Bedeutung von Rechtsverordnungen (Öffnungsklauseln im LkSG) | 386 |
| II. Allgemeine Bedeutung von Verwaltungsvorschriften, Verwaltungserlassen und sonstigem Verwaltungsinnenrecht für die Auslegung des LkSG | 386 |
| III. Exkurs: Bedeutung von Instrumenten der Selbstregulierung (Branchen- und Zertifizierungsstandards) für den Behördenvollzug | 388 |
| D. Zuständigkeit des BAFA | 389 |
| I. Kompetenzen des BAFA | 389 |
| II. Befugnis zur Überprüfung von Berichten, § 13 LkSG | 390 |
| III. Rechenschaftsberichtspflicht, § 21 LkSG | 390 |
| IV. Zusammenarbeit mit anderen Behörden | 390 |
| E. Verwaltungsverfahren | 391 |
| I. Grundsätze des Verwaltungsverfahrens – Besonderheiten des LkSG | 391 |
| II. Prinzip der risikobasierten Kontrolle | 392 |
| III. Behördliches Tätigwerden von Amts wegen und auf Antrag | 394 |
| 1. Behördliches Tätigwerden von Amts wegen | 394 |
| 2. Behördliches Tätigwerden auf Antrag | 395 |
| F. Präventive Eingriffsbefugnisse | 397 |
| I. Generalklausel, § 15 S. 1 LkSG | 398 |
| 1. § 15 S. 1 LkSG als Generalklausel | 398 |
| 2. Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen | 399 |
| 3. Anordnung der Ladung, § 15 S. 2 Nr. 1 LkSG | 400 |
| 4. Anordnung, Maßnahmenpläne zu erlassen, § 15 S. 2 Nr. 2 LkSG | 400 |
| 5. Anordnung konkreter Handlungen, § 15 S. 2 Nr. 3 LkSG | 401 |
| II. Betretungsbefugnis, § 16 Nr. 1 LkSG | 401 |
| III. Einsichtnahmebefugnis, § 16 Nr. 2 LkSG | 402 |

| | |
|--|-----|
| IV. Anordnung von Auskünften und zur Herausgabe von Unterlagen, § 17 | |
| Abs. 1 S. 1, Abs. 2 LkSG | 403 |
| 1. Tatbestandliche Voraussetzungen | 403 |
| 2. Reichweite und Grenzen | 403 |
| V. Berichtskontrollbefugnis, § 13 LkSG | 404 |
| 1. Überschneidung mit der Berichterstattungspflicht nach § 289b HGB | 406 |
| 2. Berichterstattungspflicht innerhalb des Konzerns | 407 |
| G. Verwaltungsvollstreckung | 407 |
| H. Rechtsschutz gegen Entscheidungen des BAFA | 408 |
| I. Überblick | 408 |
| 1. Klageverfahren | 408 |
| 2. Widerspruchsverfahren | 409 |
| 3. Sonderfall: Normenkontrollverfahren | 410 |
| II. Rechtsschutz des durch das LkSG verpflichteten Unternehmens | 411 |
| 1. Statthafter Rechtsbehelf | 411 |
| 2. Rechtsschutz des Betroffenen | 413 |
| 3. Besondere Rechtsschutzmöglichkeiten von Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen? | 416 |
| 4. Sekundärrechtsschutz | 416 |
| III. Exkurs: Informationszugangsansprüche gegenüber dem BAFA als „Waffe“ zur strategischen Prozessführung | 418 |
| 1. Antrag und Verfahren | 419 |
| 2. Rechtsschutz und in-camera-Verfahren | 420 |
| I. Mögliche europarechtliche Implikationen und Änderungsbedarf | 421 |
| § 10 Ordnungswidrigkeitenrechtliche Sanktionsmechanismen | |
| A. Einleitung | 424 |
| I. Deliktsnatur und Rechtsgut des § 24 LkSG | 424 |
| II. Einordnung in den Kontext aktueller Entwicklungen im Ordnungswidrigkeitenrecht | 424 |
| B. Ordnungswidrigkeitentatbestände des § 24 LkSG | 425 |
| I. Objektiver Tatbestand | 425 |
| 1. § 24 Abs. 1 Nr. 1 LkSG | 425 |
| 2. § 24 Abs. 1 Nr. 2 LkSG | 425 |
| 3. § 24 Abs. 1 Nr. 3 LkSG | 426 |
| 4. § 24 Abs. 1 Nr. 4 LkSG | 426 |
| 5. § 24 Abs. 1 Nr. 5 LkSG | 427 |
| 6. § 24 Abs. 1 Nr. 6 LkSG | 427 |
| 7. § 24 Abs. 1 Nr. 7 LkSG | 427 |
| 8. § 24 Abs. 1 Nr. 8 LkSG | 427 |
| 9. § 24 Abs. 1 Nr. 9 LkSG | 428 |
| 10. § 24 Abs. 1 Nr. 10 LkSG | 428 |
| 11. § 24 Abs. 1 Nr. 11 LkSG | 428 |
| 12. § 24 Abs. 1 Nr. 12 LkSG | 428 |
| 13. § 24 Abs. 1 Nr. 13 LkSG | 428 |
| II. Subjektiver Tatbestand | 429 |
| 1. Vorsatz | 429 |
| 2. Fahrlässigkeit | 429 |
| III. Rechtswidrigkeit und Schuld | 430 |

| | |
|---|-----|
| C. Rechtsfolgen | 431 |
| I. Geldbuße | 431 |
| 1. Adressaten | 431 |
| 2. Bußgeldrahmen | 432 |
| 3. Zumessungskriterien | 435 |
| 4. Exkurs: Vorschlag einer Richtlinie über Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen | 437 |
| II. Einziehung | 438 |
| III. Verfahren | 439 |
| IV. Vergaberechtliche Implikationen | 440 |
| D. Behördliche Ermittlungs- und Eingriffsbefugnisse | 441 |
| I. Zuständigkeit des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | 441 |
| II. Präventive Befugnisse nach dem LkSG | 441 |
| III. Repressive Befugnisse nach OWiG und StPO | 441 |
| 1. Durchsuchung | 441 |
| 2. Beschlagnahme | 444 |

§ 11 Vergaberechtliche Implikationen

| | |
|--|-----|
| A. Vergaberechtliche Regelungen zur Herkunft von Waren und zum Ort der Leistungserbringung | 447 |
| I. Grundprinzipien des Vergaberechts | 447 |
| II. EU-rechtliche Vorgaben | 449 |
| 1. Art. 25 Richtlinie 2014/24/EU | 449 |
| 2. Besonderheiten des Sektorenvergaberechts, insbesondere § 55 SektVO | 450 |
| III. Unterschwellenvergaben | 451 |
| B. Lieferkettenbezogene Anforderungen in Vergabeverfahren | 451 |
| I. Vertragsbedingungen | 451 |
| II. Qualitative Zuschlagskriterien | 453 |
| III. Eignungsanforderungen und Eignungsprüfung | 454 |
| IV. Leistungsbeschreibung | 454 |
| C. Ausschluss von Vergabeverfahren | 455 |
| I. Ausgangspunkt: § 124 Abs. 2 GWB | 455 |
| II. § 22 LkSG | 456 |
| 1. Struktur der Norm | 456 |
| 2. Tatbestandsvoraussetzungen | 457 |
| 3. Rechtsfolge: Ausschlussentscheidung | 467 |
| 4. Rechtsschutz | 469 |
| D. Ausblick: Regelungsbestrebungen | 469 |
| I. Vergaberechtliche Implikationen der geplanten EU-Regulierung zu lieferkettenbezogenen unternehmerischen Pflichten | 469 |
| II. Sektorspezifische Fragestellungen | 470 |
| 1. Beispiel: Arzneimittel | 470 |
| 2. Beispiel: Entwaldung und Waldschädigung | 471 |

§ 12 Zivilrechtliche Implikationen

| | |
|---|-----|
| A. Allgemeines | 475 |
| I. Keine originären zivilrechtlichen Folgen kraft LkSG | 475 |
| II. Allgemein bürgerlich-rechtliche Folgen von Verstößen gegen das LkSG | 476 |
| 1. Schadensersatzhaftung | 476 |

| | |
|--|-----|
| 2. Anfechtung | 476 |
| 3. Kündigung | 479 |
| B. Grundlagen zivilrechtlicher Haftung | 480 |
| I. Vertragliche Haftung | 480 |
| 1. Haftung gegenüber den eigenen Vertragspartnern | 482 |
| 2. Haftung gegenüber Dritten | 490 |
| II. Haftung nach Deliktsrecht | 494 |
| 1. § 823 Abs. 1 BGB | 494 |
| 2. §§ 844, 845 BGB | 528 |
| 3. § 823 Abs. 2 BGB | 528 |
| 4. § 831 BGB | 532 |
| 5. § 826 BGB | 539 |
| 6. § 830 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BGB | 541 |
| 7. Fazit | 542 |
| III. Durchgriffshaftung im Konzern | 542 |
| IV. Haftung der Leitungsorgane eines Unternehmens im Außenverhältnis | 544 |
| V. Haftung nach ausländischem Deliktsrecht | 545 |
| VI. Europarechtliche Implikationen und Änderungsbedarf | 546 |
| C. Regressmöglichkeiten | 547 |
| I. Vertragliche Regressansprüche in der Lieferkette gegen Zulieferer | 547 |
| II. Gesamtschuldnerausgleich | 548 |
| § 13 Konfliktlösung und internationales Privatrecht | |
| A. Gerichtliche Zuständigkeiten | 552 |
| I. Allgemeines | 552 |
| 1. Konkurrenz zwischen Brüssel Ia-VO und Luganer Abkommen | 552 |
| 2. Konkurrenz zwischen Brüssel Ia-VO und HGÜ | 553 |
| 3. Prüfung der internationalen Zuständigkeit | 553 |
| II. Anwendungsbereich und Zuständigkeiten nach der Brüssel Ia-VO | 554 |
| 1. Allgemeine Zuständigkeiten | 554 |
| 2. Besondere Zuständigkeiten | 555 |
| 3. Besondere Zuständigkeiten für Verbrauchersachen | 558 |
| 4. Ausschließlicher Gerichtsstand | 559 |
| 5. Gerichtsstandsvereinbarung | 559 |
| B. Darlegungs- und Beweislast | 561 |
| I. Allgemeines | 561 |
| II. Beweisschwierigkeiten | 562 |
| 1. Anspruchssteller | 562 |
| 2. Unternehmen | 562 |
| III. Sekundäre Darlegungslasten | 563 |
| C. Gesetzliche Prozessstandschaft nach dem LkSG | 563 |
| I. Allgemeines | 563 |
| II. Voraussetzungen der besonderen Prozessstandschaft | 564 |
| 1. Gegenstand der Prozessstandschaft | 565 |
| 2. Kreis der Betroffenen | 565 |
| 3. Zur Prozessstandschaft befugte Verbände | 565 |
| 4. Ermächtigung | 566 |
| D. Auskunftsansprüche | 567 |
| I. Allgemeines | 567 |
| II. Gesetzlicher Auskunftsanspruch | 567 |

| | |
|--|-----|
| III. Vertraglicher Auskunftsanspruch | 568 |
| IV. Inhalt des Auskunftsanspruchs | 569 |
| V. Prozessuale Geltendmachung | 570 |
| E. Streitverkündung in der Lieferkette | 570 |
| F. Schiedsgerichtsbarkeit | 571 |
| G. Anwendbares Recht | 571 |
| I. Vertragliche Ansprüche | 571 |
| 1. Vorrang des CISG | 571 |
| 2. Geltungsbereich der Rom I-VO | 572 |
| II. Außervertragliche Schuldverhältnisse | 575 |
| 1. Geltungsbereich der Rom II-VO | 575 |
| 2. Unerlaubte Handlung | 576 |
| 3. Besonderheiten bei Umweltschäden | 578 |
| 4. <i>Culpa in contrahendo</i> | 579 |
| 5. Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter | 580 |
| 6. Keine Eingriffsnormqualität, Art. 16 Rom II-VO | 580 |
| 7. Anwendung von Verhaltensregeln des deutschen Rechts, Art. 17 Rom II-VO | 581 |
| III. <i>Ordre Public</i> -Vorbehalt | 583 |
| H. Kollektiver Rechtsschutz | 583 |

§ 14 Vertragsgestaltung

| | |
|--|-----|
| A. Allgemeines | 586 |
| I. Notwendigkeit besonderer vertraglicher Regelungen zur Erfüllung der materiellen Sorgfaltspflichten | 586 |
| II. Relevanz besonderer vertraglicher Regelungen im Zusammenhang mit dem Regelungsbereich des LkSG | 588 |
| B. Individualvertragliche Gestaltungen | 588 |
| C. AGB-Recht (insbes. Grenzen) | 589 |
| I. Verbot überraschender Klauseln (§ 305c Abs. 1 BGB) | 590 |
| II. Unangemessene Benachteiligung (§ 307 BGB) | 591 |
| III. Klauseln, die sich auf unmittelbare Zulieferer beziehen | 592 |
| 1. Compliance-Klauseln | 593 |
| 2. Verpflichtung zur Abgabe bestimmter Erklärungen | 602 |
| 3. Auditklauseln | 603 |
| 4. Vereinbarung von Informationspflichten | 605 |
| 5. Klauseln zur Verankerung einer allgemeinen Mitwirkungspflicht des Vertragspartners | 606 |
| 6. Klauseln zur Ermöglichung von Schulungen und Weiterbildungen | 606 |
| 7. Klauseln zur Ermöglichung von Abhilfemaßnahmen | 607 |
| IV. Klauseln, die sich auf mittelbare Zulieferer beziehen | 607 |
| 1. Weitergabeklauseln | 608 |
| 2. Auswahlklauseln | 611 |
| 3. Kontroll- und Informationsklauseln | 612 |
| Sachregister | 615 |