

INHALTSVERZEICHNIS

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	11
A. Einführung	23
I. Untersuchungsgegenstand	25
1. Was sind umweltbezogene Sorgfaltspflichten?	25
2. Beispiele umweltbezogener Sorgfaltspflichten	27
3. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes	30
II. Fragestellung	34
III. Forschungsstand	35
IV. Gang der Untersuchung	38
V. Klärung von Begriffen	40
B. Rahmenbedingungen umweltbezogener Sorgfaltspflichten	43
I. Tatsächliche Rahmenbedingungen: Umweltbeeinträchtigungen durch Unternehmen	43
II. Rechtliche Rahmenbedingungen	49
1. Governance Gap zur umweltbezogenen Regulierung von Unternehmen	49
a) Nationales Recht	50
b) Internationales Recht	52
aa) Unternehmen im (Umwelt-)Völkerrecht	52
(1) Unternehmen im Völkerrecht allgemein	53
(2) Verantwortlichkeit im Umweltvölkerrecht	54
(3) Fragmentarische Gestalt des Umweltvölkerrechts	56
bb) Menschenrechte und Umwelt	58
cc) Staatliche Pflicht zur Regulierung Privater?	63
c) Freiwillige Initiativen	67

d) Zwischenergebnis	70
2. Sorgfaltspflichten in soft law Instrumenten	71
a) UN-Leitprinzipien	72
aa) Unternehmerische Sorgfaltspflichten in den UN-Leitprinzipien	74
bb) Umweltaspekte in den UN-Leitprinzipien	75
b) OECD	76
aa) Sorgfaltspflichten in den OECD-Leitsätzen	77
bb) Umweltaspekte in den OECD-Dokumenten	78
c) Zwischenergebnis	81
3. Rechtslage in Deutschland	81
a) Haftung für Umweltschäden im deutschen Recht	81
aa) (Umwelt-)Haftung im Konzern und in der Lieferkette	82
bb) Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht für Umwelthaftungsklagen	88
(1) Allgemeiner Gerichtsstand	88
(2) Besonderer Gerichtsstand	89
(3) Anwendbares Recht nach Art. 7 Rom II VO	90
b) Gesellschaftsrechtliche Ansätze zur Unternehmensverantwortung	93
aa) Begriffe „CSR“ und „Compliance“	93
bb) Berichterstattung und Offenlegungspflichten im Überblick	94
cc) Vorstands- und Aufsichtsratspflichten	95
dd) Vergütung für nachhaltige Unternehmensentwicklung	98
ee) Wettbewerbsrecht	99
ff) Zwischenergebnis	99
c) Umweltstrafrecht bzw. Criminal Compliance	100
aa) Strafbarkeit von Auslandstaten und Schutz der ausländischen Umwelt	100
bb) Tathandlungen	101

cc) OWiG	102
dd) Zwischenergebnis	103
d) Ordnungsrecht	104
e) Zwischenergebnis	105
C. Umweltbezogene Sorgfaltspflichten	107
I. Das Instrument der Sorgfaltspflicht	107
1. Definition und Inhalt umweltbezogener Sorgfaltspflichten	107
a) Sorgfaltspflichten allgemein	108
aa) Deutsches Recht	108
(1) Zivilrecht	108
(2) Strafrecht	109
(3) Öffentliches Recht	110
bb) International: due diligence	113
cc) Unionsrecht	115
dd) Zwischenergebnis: Gemeinsamkeiten von Sorgfaltspflichten	117
b) Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Besonderen	118
aa) Adressaten: Unternehmen	118
bb) Reichweite: Wertschöpfungskette	119
cc) Inhalt: Sorgfaltsprozess	121
dd) Schutzgut: Umwelt	123
c) Zwischenergebnis: Definition	125
2. (Potenzielle) Rechtsfolgen eines Pflichtverstoßes	126
a) Zivilrechtliche Haftung	127
b) Ordnungswidrigkeit und Strafbarkeit	131
c) Verwaltungsrechtliche Durchsetzung	131
d) Berichts- und Transparenzpflichten (Markttransparenz)	132
e) Anreize	133
f) Importverbote	134

3. Übergeordnetes Ziel und Wirksamkeit umweltbezogener Sorgfaltspflichten	134
4. Vor- und Nachteile von Sorgfaltspflichten	136
5. Systematisierung umweltbezogener Sorgfaltspflichten	139
a) Einordnung in der deutschen Rechtsordnung	140
b) Betrachtung im Lichte der Prinzipien des Umweltrechts	141
c) Einordnung in das Instrumentarium des Umweltrechts	143
d) Regulierungstheoretische Einordnung	145
e) Einordnung in die unionsrechtlichen, außenwirtschaftlichen Maßnahmen	145
f) Einordnung im Kontext des WTO-Rechts	148
6. Zwischenergebnis	149
II. Unternehmerische Sorgfaltspflichten als neues Regelungsmodell: CSR-Richtlinie und KonfliktmineralienVO	151
1. Umweltaspekte in CSR-Richtlinie und CSR-RUG	151
a) CSR-Richtlinie	151
b) Umsetzung im HGB	152
c) Berichterstattung als Instrument	159
d) Kritik an Regelung und Umsetzung sowie Reformvorschlag	164
e) Zwischenergebnis	167
2. KonfliktmineralienVO	167
a) Sorgfaltspflichten der KonfliktmineralienVO	169
aa) Anwendungsbereich	169
bb) Die Pflichten im Einzelnen	171
b) Umsetzung in Deutschland	175
c) Kritik	176
d) Zwischenergebnis	180
III. Geltende umweltbezogene Sorgfaltspflichten im Speziellen	181
1. EU-Holzhandelsverordnung	181

a) Internationaler und europäischer Kontext	181
aa) Waldschutz im Völkerrecht	182
bb) Der FLEGT Aktionsplan der EU	183
cc) US Lacey Act und Australian Illegal Logging Prohibition Bill	185
b) Schutzzweck der EU-HolzhandelsVO	187
c) Regelungsinhalt	188
aa) Anwendungsbereich	188
bb) Kernregelung: Verbot und Sorgfaltspflichtregelung	191
(1) Verbot des Inverkehrbringens aus illegalem Einschlag	191
(2) Sorgfaltspflichtregelung – Due Diligence System	193
(3) Verhältnis und Einordnung von Verbot und Sorgfaltspflichtregelung	197
cc) Überwachungsorganisationen	199
dd) Anerkennung anderer Genehmigungen	200
ee) Rückverfolgbarkeit	201
d) Durchführung durch die Mitgliedstaaten	202
aa) Allgemeines	202
bb) Das deutsche HolzSiG	203
e) Andere Instrumente im Holzsektor	206
aa) Verhältnis von EU-HolzhandelsVO und privaten Zertifizierungen	207
bb) Gemeinsamkeiten und Unterschiede	208
cc) Auswirkung der EU-HolzhandelsVO auf private Zertifizierungen	209
f) Kritik	209
aa) Einordnung der EU-HolzhandelsVO in das internationale Regelungsgefüge	209
bb) Kritik an der Verordnung	210
(1) Anwendungsbereich	210

(2) Sorgfaltspflichtregelung	211
(3) Händler	212
(4) Legalitätsbestimmung, Schutzniveau, Nachhaltigkeit	212
(5) Korruption	213
(6) Benachteiligung von Kleinunternehmern und Indigenen	214
(7) Auswirkung auf Zertifizierungen	214
(8) WTO-Recht und Protektionismus	215
cc) Kritik an der Durchsetzung	215
g) Vergleich zur KonfliktmineralienVO	218
h) Zwischenergebnis	220
2. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)	221
a) Entstehungsgeschichte	223
b) Regelungsinhalt	223
aa) Anwendungsbereich	224
bb) Sorgfaltspflichten	225
cc) Umweltbezogene Sorgfaltspflichten im LkSG	228
(1) Spezielle umweltbezogene Pflichten	228
(2) Menschenrechtliche Pflichten mit Umweltbezug	230
dd) Behördliche Durchsetzung	231
ee) Rechtsfolgen eines Verstoßes	233
c) Zwischenergebnis	236
d) SorgfaltspflichtenG-Entwurf 2019	236
3. Ausländische Sorgfaltspflichtengesetze	239
a) Französisches Vigilance-Gesetz	239
aa) Regelungsinhalt	240
bb) Rolle der Umwelt	242
(1) Begriff „Umwelt“	243
(2) Begriff „schwere Beeinträchtigung“	243
(3) Materielle Standards	244

cc) Rechtsbehelfe	245
(1) Mise en demeure	246
(2) Zivilrechtliche Haftung	246
(3) Verfassungswidrigkeit der amende civil	248
dd) Rezeption und bisherige Umsetzung des Gesetzes	249
ee) Zwischenergebnis	250
b) Schweizer Konzernverantwortungsinitiative und Gegenvorschlag	251
c) Singapurischer Transboundary Haze Pollution Act	251
IV. Künftige umweltbezogene Sorgfaltspflichten auf Unionsebene (SorgfaltspflichtenRL)	253
V. Besondere Regelungs- und Reformfragen	256
1. Schutzniveau/materielle Standards	256
a) Nationale Standards	258
aa) Recht des Regelungsstaates („Home State Regulation“)	258
bb) Recht des Drittstaates („Host State Regulation“)	260
b) Umweltvölkerrecht	262
aa) Völkervertragsrecht	262
bb) Völker gewohnheitsrecht	267
c) Private Standards und soft law	269
d) Generalklausel	273
e) Zwischenergebnis	277
f) Eigener Vorschlag	278
aa) Verbesserungsgebot	278
bb) Auflistung von Umweltrisiken/Risikodatenbank	282
2. „Green Lane“ durch anerkannte Zertifizierung	285
3. Behördliche Durchsetzung	287
4. Zeitliche Anwendbarkeit	288
5. Rechtsschutz	289

6. Zwischenergebnis	293
D. Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht	295
I. Völkerrecht: Extraterritoriale Rechtsetzung?	295
1. Umweltrechtliche Beispiele extraterritorialer Rechtsetzung	297
2. Völkerrechtliche Zulässigkeit von Regelungen mit extraterritorialer Wirkung	299
a) Begriffe	300
b) Extraterritorialität im Umweltvölkerrecht	302
c) Zugrundeliegende völkerrechtliche Prinzipien	303
d) Begründungsansätze für eine Rechtsetzungsbefugnis	305
aa) Ausgangspunkt: Lotus-Fall	306
bb) Hinreichender Inlandsbezug	307
cc) Zulässige Marktzugangsbeschränkung	312
dd) Wirkungsprinzip	315
ee) Kompensation und „Sicherheitsventile“	317
e) Zwischenergebnis	318
3. Politisch-moralische Kritik an extraterritorial wirkenden Maßnahmen	319
II. WTO-Recht	323
1. Vereinbarkeit mit dem GATT	325
a) Verhältnis von Freihandel und Umweltschutz im WTO-Recht	326
b) Anwendbarkeit bei „illegalen Handel“	328
c) Verletzung eines Freihandelstatbestands	328
aa) Art. XI GATT: de facto-Beschränkung bei der Einfuhr	329
bb) Art. III GATT: ungünstigere Behandlung als gleichartige inländische Waren	330
(1) Erfasste Art von Vorschrift	331
(2) Gleichartigkeit	331
(3) Weniger günstige Behandlung	334

cc) Art. I GATT: Allgemeine Meistbegünstigung	339
dd) Zwischenergebnis	340
d) Ausnahmen nach Art. XX GATT	340
aa) Vorfrage: extraterritoriale Schutzgüter erfasst?	341
bb) Ausnahmetatbestände	345
(1) Art. XX lit. b GATT: Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen	345
(a) Ziel im Sinne von lit. b	346
(b) Erforderlichkeit	347
(2) Art. XX lit. g GATT: Erhaltung erschöpflicher Naturschätze	349
(3) Art. XX lit. a GATT: Öffentliche Sittlichkeit	351
(4) Art. XX lit. d GATT: Durchsetzung bestimmter GATT-konformer Vorschriften	353
cc) Chapeau	354
(1) Anforderungen des Chapeaus hinsichtlich der EU-HolzhandelsVO	356
(2) Anforderungen des Chapeaus hinsichtlich umweltbezogener Sorgfaltspflichten	359
dd) Beweislast	359
ee) Zwischenergebnis	360
2. Vereinbarkeit mit dem TBT-Abkommen	361
3. Zwischenergebnis und politische Erwägungen	363
III. Freihandels- und Investitionsschutzabkommen	365
1. Freihandelsabkommen	365
2. Vereinbarkeit mit Investitionsschutzabkommen	367
IV. Unionsrecht: Grundfreiheiten	370
1. Warenverkehrsfreiheit	370
a) Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit	370
b) Rechtfertigung	373

aa) Schranke	373
bb) Verhältnismäßigkeit	376
2. Inländerdiskriminierung	378
3. Zwischenergebnis	379
V. Grundgesetz	380
1. Vereinbarkeit mit den Grundrechten	380
2. Bestimmtheitsanforderungen	382
a) Allgemeiner Maßstab	382
b) Einzelfragen	385
c) Zwischenergebnis	388
E. Ergebnis	391
I. Zusammenfassung in Thesenform	392
II. Weiterer Forschungsbedarf	401
LITERATURVERZEICHNIS	403