

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	1
B. Hintergrund und Entwicklung des LkSG	5
C. Grundlagen des LkSG	9
I. Anwendungsbereich des LkSG	9
1. Persönlicher Anwendungsbereich	9
a) Schwellenwerte der Arbeitnehmer	9
b) Bestimmung der Anzahl der Arbeitnehmer	10
c) Ansässigkeit des Unternehmens in Deutschland	16
aa) Satzungsmäßiger Sitz, Hauptverwaltung, Hauptniederlassung oder Verwaltungssitz im Inland	16
bb) Hauptverwaltung im Ausland	18
(1) Zweigniederlassung ausländischer Unternehmen im Inland	18
(2) Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen im Inland	20
d) Rechtsformen und Branchen	23
2. Sachlicher Anwendungsbereich	24
a) Legaldefinition der Lieferkette	25
b) Die Reichweite der Lieferkette	25
aa) Upstream- und Downstream-Seite	25
bb) Mittelbare Wertschöpfungsfaktoren	29
c) Einteilung der Sorgfalt in Risikosphären	31
aa) Abstufung der Pflichtintensität nach Risikosphären	31
bb) Der eigene Geschäftsbereich	32
cc) Unmittelbare und mittelbare Zulieferer	37
D. Die Sorgfaltspflichten des LkSG	41
I. Allgemeine Grundsätze der Verantwortlichkeit	41

1. Bemühungspflicht nach dem LkSG	41
2. Angemessenheitsvorbehalt	42
II. Geschützte Rechtspositionen und Rechtsgüter	51
a) Arbeitsschutzbestimmungen	55
b) Koalitionsfreiheit	56
c) Diskriminierungsverbot	59
d) Verpflichtung zur Zahlung eines angemessenen Lohns	62
e) Zwangsräumungen und Entzug der natürlichen Lebensgrundlagen	64
f) Schutz anderer Rechtsgüter durch die Auffangklausel	66
III. Einrichtung eines Risikomanagementsystems	
in der Unternehmensorganisation	68
1. Risikomanagement	68
a) Festlegung der Zuständigkeit des Menschenrechtsbeauftragten	71
b) Risikoanalyse	76
aa) Risikoidentifizierung	83
bb) Risikobewertung und Risikopriorisierung	89
2. Risikoprävention: Einrichtung und Überwachung	
der Präventionsmaßnahmen	93
a) Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich	93
aa) Grundsatzerklärung	93
bb) Weitere Präventionsmaßnahmen	95
b) Präventionsmaßnahmen gegenüber unmittelbaren Zulieferern	98
aa) Auswahl der Zulieferer	98
bb) Ausgestaltung der vertraglichen Zuliefererbeziehung	103
(1) Einsatz von Compliance-Klauseln zur Erfüllung der	
Sorgfaltspflichten i.S.d. LkSG	108
(2) Verhaltenskodex für Lieferanten (Code of Conduct)	116
(3) Weitergabeklauseln	118
(a) Weitergabeklausel mit Erfolgspflicht	119
(b) Weitergabeklausel mit Bemühenscharakter	121
(c) Individuell ausgehandelte Weitergabeklausel	
mit Garantiehafung	122
(4) Auditklauseln	123
(5) Schadensersatzansprüche und Vertragsstrafen	127
(6) Kündigungsrecht	132
c) Präventionsmaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern	134

3. Abhilfemaßnahmen	136
a) Abhilfekonzent	137
b) Rückzug	138
4. Beschwerdemechanismus	147
5. Dokumentations- und Berichtspflichten	152
6. Wirksamkeitsprüfung und Anpassung der Sorgfaltspflichten	154
E. Rechtlicher Durchsetzungsmechanismus des LkSG	155
I. Öffentlich-rechtliche Rechtsdurchsetzung	155
1. Behördliche Kontrolle durch das BAFA	155
2. Sanktionsinstrumente	158
II. Zivil- und Zivilprozessrecht	160
1. Zivilrechtliche Haftung	160
2. Prozessstandschaft	165
F. Fazit	173
Literaturverzeichnis	181
Internetquellenverzeichnis	193
Abbildungsverzeichnis	199