

# Inhaltsverzeichnis

<b>A. Einleitung .....</b>	1
<b>B. Hintergrund und Entwicklung des LkSG .....</b>	5
<b>C. Grundlagen des LkSG .....</b>	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
<b>D. Die Sorgfaltspflichten des LkSG .....</b>	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 Garantiehaftung .....	122
(4) Auditklauseln .....	123
(5) Schadensersatzansprüche und Vertragsstrafen .....	127
(6) Kündigungsrecht .....	132
c) Präventionsmaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern .....	134

3. Abhilfemaßnahmen .....	136
a) Abhilfekonzept .....	137
b) Rückzug .....	138
4. Beschwerdemechanismus .....	147
5. Dokumentations- und Berichtspflichten .....	152
6. Wirksamkeitsprüfung und Anpassung der Sorgfaltspflichten .....	154
<b>E. Rechtlicher Durchsetzungsmechanismus des LkSG .....</b>	<b>155</b>
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
<b>F. Fazit .....</b>	<b>173</b>
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>181</b>
<b>Internetquellenverzeichnis .....</b>	<b>193</b>
<b>Abbildungsverzeichnis .....</b>	<b>199</b>