

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

Berg / Kramme

2023

ISBN 978-3-406-78443-9
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Stichwortverzeichnis

Die fett gedruckten Ziffern bezeichnen die Paragraphen,
die mager gedruckte Ziffern die Randnummern.

- Abbruch der Geschäftsbeziehung** 2 12
Abfälle 2 138 ff.
Abhängigkeit
– Abhängigkeitverhältnis 2 59, 180
Abhängigkeitsverhältnis 2 59, 180
Abhilfe 3 6
Abhilfemaßnahmen 5 3; 7 1 ff., 33; 8 6 ff., 20, 30 f.; 9 20 f.
– Abbruch von Geschäftsbeziehungen 7 34 ff.
– Abgrenzung zu Präventionsmaßnahmen 7 7
– Abhilfekonzept 7 23 ff.
– Abhilfeplan 7 26 ff.
– Beendigung 7 9 ff.
– Beendigung der Verletzung 7 8, 18 ff.
– Bußgeld 7 25, 34, 37
– eigener Geschäftsbereich 7 16 ff.
– Frist 7 27
– Kooperation mit anderen Unternehmen 7 29 ff.
– Kündigung 7 42 ff.
– Minimierung des Ausmaßes 7 9
– Minimierung des Ausmaßes der Verletzung 7 8
– nicht oder nicht rechtzeitig aktualisieren 24 19
– nicht oder nicht rechtzeitig ergreifen 24 22
– Ort der Verletzungen 7 16 f.
– Reichweite 7 9 ff.
– Richtlinienentwurf 7 48 f.
– Rücktritt vom Vertrag 7 42 ff.
– Schwerwiegende Verletzungen 7 35
– Temporäres Aussetzen der Geschäftsbeziehung 7 32 f.
– Überprüfung 7 45 ff.
– Überprüfung nicht oder nicht rechtzeitig vornehmen 24 17
– unmittelbare Zulieferer 7 16 f.
– unmittelbarer Zulieferer 7 20 ff.
– Verhältnis zum Schadensersatz 7 13 ff.
– vertragliche Verankerung 7 42 ff.
Absatzkette 2 155, 160, 163, 197
– Abbruch einer Geschäftsbeziehung 2 12; 7 34 ff.
Abschließende Aufzählung 2 15
Abschlussprüfung 10 20
Ahndungsbehörde 14 6, 8
Aktualisieren 8 8
Alleiniger Verursachungsbeitrag 3 32
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 2 150
Amtsermittlung 14 6, 21
Andere Abfälle 2 140 ff., 144, 146
Anerkennung ausländischer Urteile 11 4
Angemessene Maßnahmen 4 4
Angemessener Lohn 2 100, 130
Angemessenheit 3 4; 5 7 ff., 20 ff.; 8 9, 11, 20, 28, 34
– Kriterien 3 12
Anhaltspunkte 9 8 ff.
Anhörung vor Ausschluss 22 34
Anlasslose Kontrolle 16 7
Anonymer Hinweis 8 18
Anordnung
– Vollziehbarkeit 24 40
– Zu widerhandeln 24 41
Anordnungsbefugnis 17 1

Stichwortverzeichnis

fette Zahlen = §§

- Anspruch auf Einschreiten** 15 31
Anspruch auf Tätigwerden BA-FA 14 25
Antragsbefugnis 14 15, 19
Antragsbefugnis von Umweltverbänden 14 17
Antragsberechtigung 14 13
Antragsberechtigung juristischer Personen und Personenvereinigungen 14 14
Antragserfordernis 14 12
Antragstellung 14 6
Anwendbares Recht 3 43 ff., 54
Anwendbarkeit des LkSG 11 2
Anwendungsbereich 1 2 ff., 50
Arbeitnehmer 1 18 ff., 29 ff., 48; 2 27, 29, 30, 96; 8 45
– Anzahl 1 18, 25 f., 26, 28, 37 f.
Arbeitnehmerentsendung 1 30, 37, 38, 48
Arbeitshygiene 2 127 ff.
Arbeitsmittel 2 88
Arbeitsorganisation 2 91
Arbeitsplatz 2 88
Arbeitsschutz 2 83 ff., 94, 127 ff.; 11 17
Arbeitssicherheit 2 83 ff.
Arbeitsstätte 2 88
Arbeitszeiten 2 91
Art der Geschäftstätigkeit 3 16 ff.
Art des Verursachungsbeitrags 3 32
Art und Umfang der Geschäftstätigkeit 3 12, 30 f.
Auf Dauer angelegte eigene Präsenz 11 23
Aufbewahrungsfrist 10 3
Auffangklausel 2 121 ff., 130
– Beispiele 2 129
Auffangklausel, Beispiele 2 127 f.
Aufsichtsbehörde 14 6, 8
Auftragsvolumen 3 22
Ausbildung 2 92
Ausfuhr 2 140 ff.
Auskunft 17 9
- Auskunfts- und Herausgabeverlangen**
– Rechtsschutz 17 26
– Vollstreckung 17 27
Auskunftsverlangen 10 9
Auskunftsverweigerungsrecht 17 14
– Anwendungsbereich 17 15
– Belehrung 17 22
– Berechtigte 17 16
– Berechtigte, juristische Personen und rechtsfähige Personenvereinigungen 17 18
– Berechtigte, natürliche Personen 17 17
– Rechtsfolgen 17 19 ff.
– Verstoß gegen Belehrungspflicht 17 23 f.
Ausländisch 2 94, 95, 102, 114
Ausländische Tochtergesellschaften 2 187, 188
Ausländische Unternehmen 1 34
Auslegung 2 19
Ausschlussgrund 22 2
– angemessener Zeitraum 22 22
– Anhörung 22 34
– Bieterschutz 22 42
– Ermessen 22 30
– Fristberechnung 22 22
– Rechtsschutz 22 39
– Vereinbarkeit mit EU-Recht 22 4
Außenpolitische Belange 20 6
Auswirkungen 10 14
Ausbildende 1 22
- BAFA** 2 168 f., 190; 10 1; 13 1 f.
– Rechts- und Fachaufsicht 24 79
– Zuständigkeit 24 78
Basler Übereinkommen 2 140 ff.
Beanstandung 13 4
Beauftragte 16 9
Befassenspflicht 14 20
Befugnisnorm 15 1
Behandlung, grausame, unmenschliche oder erniedrigende 2 38
Beherrschender Einfluss 2 175

magere Zahlen = Rn.

Stichwortverzeichnis

- Beherrschung** 2 175 f.
Beherrschungsverträgen 2 176, 179
Behördliches Tätigwerden 2 13
Bemühenpflicht 3 4
Bericht 10 1, 3
– erster 10 5
– nicht oder nicht rechtzeitig einreichen 24 37
– nicht oder nicht rechtzeitig öffentlich zugänglich machen 24 35
– nicht richtig erstellen 24 33
Berichterstattung 10 16
Berichtsketten 4 21
Berichtspflichten 13 1
– Auswertung im Rechenschaftsbericht 21 7
Berichtszeitraum 13 2
Berücksichtigung von Interessen 4 26 f.
Berufsausbildung 1 22; 2 46
Beschaffung 2 16, 155
Beschaffungsstrategie 6 27 ff.
Beschäftigung 2 33, 46, 96
Beschäftigungsort 2 84 ff., 94
Beschwerdebefugnis 8 10, 47; 9 1
Beschwerdesystem 8 4
Beschwerdeverfahren 8 6 ff., 9, 11, 23, 47; 9 1
– nicht dafür sorgen, dass ein Beschwerdeverfahren eingerichtet ist 24 29
– nicht oder nicht rechtzeitig aktualisieren 24 20
– Überprüfung nicht oder nicht rechtzeitig vornehmen 24 17
Besichtigen 16 11, 15
Besonders schwerwiegende Weise 2 123 f.
Bestimmender Einfluss 2 173, 175, 177, 178, 186
– Einflussnahme 2 159, 177, 178, 180
Bestimmtheit 3 12
Bestimmtheitsgrundsatz 2 4 ff.
Betraute Person 8 16, 19, 21, 23, 41
Betraute Personen 8 37 ff.
Betreiber 2 177
Betreten 16 11, 15
Betretenstrechte 16 1
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 10 22 f., 25; 13 3
Betriebsgeheimnisse 6 14, 19
Betriebsgrundstücke 16 12
Betriebsstätte 1 36
Betriebsverfassungsgesetz 4 13
Betriebszeiten 16 8
Bewerber 22 10
Bieter 22 10
Bieterschutz 22 42
Bildung
– Recht auf 2 39 f.
BlMSchG 2 106, 107
Biodiversitätskonvention vom 5. Juni 1992 2 131
BMAS 2 168, 189, 190; 13 2
BMW 14 23
BMW 2 168, 189, 190; 13 2
Bodenveränderung
– schädliche 2 101 ff.
Brancheninitiativen 7 29 ff.
Branchenstandards 7 29 ff.
Brandschutz 2 88
Bundesministerium 2 189
Bürgerpflichten
– übliche 2 72
Business relationships 2 198
Bußgeld 1 33; 2 4 ff., 183 ff.; 3 4; 4 23; 5 1; 8 7, 11; 10 26
– Abschöpfungsteil 22 16
– Ahndungsteil 22 16
– Mindestbeträge 22 17
Bußgeldbestimmungen 10 21
Bußgeldhöhe 10 26
Bußgeldkatalog 10 21; 13 6
Bußgeldrahmen
– Ermessen 24 51
– Fahrlässigkeit 24 46
– juristische Person oder Personenvereinigung 24 43 f.
– Umsatzbezug 24 48
– Vorsatz 24 46

Stichwortverzeichnis

fette Zahlen = §§

- Bußgeldzumessung** 24 47
– Anzahl der Täter 24 63
– Art der Ausführung 24 62
– Ausmaß der Ordnungswidrigkeit 24 60
– Ausschluß von Vergabeverfahren 24 72
– Auswirkungen der Ordnungswidrigkeit 24 65
– Bedeutung der Tat 24 55
– Bemühen um Aufdeckung 24 69
– Beweggründe und Ziele 24 57
– Dauer der Ordnungswidrigkeit 24 61
– Folgen der Ordnungswidrigkeit für die juristische Person oder Personenvereinigung 24 71
– Freiwillige Offenlegung der Ordnungswidrigkeit 24 68
– Gewicht der Ordnungswidrigkeit 24 59
– juristische Personen oder Personenvereinigungen 24 52
– natürliche Person 24 54
– Position des Täters Ordnungswidrigkeit in der juristischen Person oder Personenvereinigung 24 64
– Schadensabwendung 24 70
– Schadenswiedergutmachung 24 70
– Tatvorwurf 24 56
– vor der Ordnungswidrigkeit getroffene Vorkehrungen 24 67
– Vorausgegangene Ordnungswidrigkeiten 24 66
– wirtschaftliche Verhältnisse der juristischen Person oder Personenvereinigung 24 74 ff.
- Cartagena-Protokoll von 1999** 2 151
- Checkboxen** 13 2
- Checklisten** 5 9
- Chemische, physikalische oder biologische Stoffe** 2 90
- Chief Human Rights Officer** 4 24
- Clearing Statement** 10 16; 13 2
- Compliance-Abteilung** 4 10 f.
- Compliance-Management** 2 178, 190
- Compliance-Struktur** 3 7 ff.; 4 2
- Compliance-Systeme** 8 2
- Controlled undertaking** 2 199
- CSR-Berichterstattung** 10 19
- CSR-Berichtspflichten** 10 27
- CSR-Risikocheck** 5 9
- Darlegungslast** 14 18
- Datenschutzbeauftragter** 8 4
- Deliktsrecht** 2 3, 185; 3 14
- Deutscher Corporate Governance-Kodex** 8 2
- Dienstleister à Dienstleistung** 2 191, 193
- Dienstleistungen** 2 189, 191, 193
- Dienstleistungsfreiheit** 11 22
- Directive** 2 162, 170, 196
- Diskriminierung** 2 33
- Diskriminierungsverbot** 2 96 ff.
- Distributor** 2 155, 159, 160
- Disziplinarische Maßnahmen** 8 45
- Dokumentation** 10 1 f.
– nicht oder nicht mindestens sieben Jahre aufbewahren 24 31
- Doppelsitz** 1 13
- Downstream** 2 155, 197
- Dreistufiges Beauftragten-System** 4 7, 8 ff.
- Drittbeteiligungsgesetz** 1 26
- Drittewirkung von Grundrechten** 2 3
- Drogen**
– Handel mit 2 64
- Durchschnittlicher Jahresumsatz** 24 49 f.
- Durchsuchungen** 16 16
- Ehe und Familie** 2 38
- Eigener Geschäftsbereich** 2 175 ff.; 3 5; 5 4 f.; 6 21 ff.; 10 11

- Eigenes schutzwürdiges Interesse** 11 8, 10, 12, 24
Eigenhändler 2 159
Ein- und Ausfuhr von Quecksilber 2 133
Einflussnahme 2 177, 178, 180
– faktisch 2 180
Einflussnahmemöglichkeit 2 159
Einflussvermögen 3 12, 20 ff.
Einfuhr 2 146
Eingabemasken 13 2
Eingangsbestätigung 8 14 f.
Eingriffsnormen 3 48
Einkaufspraktik 6 27 ff.
Einsehen 16 19
Eintragung im Handelsregister 1 12
Eintrittswahrscheinlichkeit 3 26, 29
Einvernehmliche Beilegung 8 22 ff.
Einvertragsmodell 1 30
Empfehlungen 20 1
Endabnehmer 2 155, 166, 169
Endkunde 2 166 ff.
Entlastungsmeldung 10 16 f.; 13 2
Entsendung in Ausland 1 30 ff., 47
Entzug von Land 2 114
Erfolgspflicht 3 4
Ermächtigung 11 8 f., 12
Ermessen 14 11
Ermittlungen 10 9
Erniedrigung 2 82
Erörterungspflicht 8 19 ff.
Erreichbarkeit 8 33
Etablierte Geschäftsbeziehung 4 31 f.; 5 43 ff.
EU 2 35, 50, 56, 128
Eurozentrismus 2 21
Externe Audits 5 12
Externe Berichterstattung 10 4
Externes Verfahren 8 25 f.

Faktischer Konzern 1 44; 2 180
FAQ 2 168, 189

Feuerwehr 2 74
Finanzdienstleister 2 165 ff.
– Finanzdienstleistungen 2 165 ff.
Finanzdienstleistungen 2 165 ff.
Fluchtwege 2 88
Folter 2 38, 115, 118
Form 8 15
Form der Auskunft 17 12
Fragenkatalog 2 189, 190
Freie Mitarbeiter 1 24
Frist 8 15
Fusionskontrolle 2 179

Gebotene 10 22
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 42
Gefahrenabwehr 15 5
Gefahrenpotential 3 26, 30 f.
Gefährliche Abfälle 2 140 ff.
Gefährliche Arbeiten 2 35, 51
Geheimnisschutzgesetz 10 22 f.
Gemeindearbeiten
– kleinere 2 75
Gemeinsamer Verursachungsbeitrag 3 32
Generalklausel 15 2
Gerechte und günstige Arbeitsbedingungen 2 39 f.
Gesamtbetrachtung 2 177
Geschäftliche Aufzeichnungen 16 18
Geschäftliche Unterlagen 16 18
Geschäftsabläufe 4 5 ff.
– Anpassung 4 12
– maßgebliche 4 4
Geschäftsbereich 2 175 ff.; 3 5; 5 4 f.; 6 21 ff.; 10 11
– eigener 2 175 ff.
Geschäftsführer 1 23
Geschäftsjahr 10 5
Geschäftsräume 16 5, 13
Geschäftszeiten 16 8
Geschäftszweck 2 179
Geschützte Rechtspositionen 2 10 ff., 121 ff., 147 f.; 7 35, 38; 11 11, 13 ff.

Stichwortverzeichnis

fette Zahlen = §§

- Gesetzgebungsverfahren** 1 5
Gestaltungsspielraum 4 7f.
Gesundheit
– Recht auf 2 39 f.
Gesundheitsschädigung 2 113
Gewässerverunreinigung
2 101 ff., 105
Gewerbsmäßig 11 24 ff.
Gewerkschaften 2 93 ff.; 11 11, 21 ff.
Gleichberechtigung 2 38 ff.
Gleichheit des Entgelts 2 31
Gleichordnungskonzern 1 46
Grausame
– unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 2 118
Grundrechtseingriff 14 9 f.; 15 1
Grundsatz der Risikobasierung
3 13
Grundsatzzerklärung 6 7 ff., 13 f., 16
– Adressaten 6 12
– Aktualisierung 9 22
– Mindestinhalt 6 17 ff.
– Zeitpunkt 6 15
GWB 2 177
Haftung 2 182 ff.
Handelsvertreter 1 24
Händler
– Eigen-/Vertragshändler 2 155, 159
Hauptniederlassung 1 14 f., 47
Hauptverwaltung 1 11 ff., 47
Herrschaftsausübung im Umfeld der Arbeitsstätte
2 79 ff.
HGB 2 175; 10 21
Hilfestellungen 20 1
Hinreichende Wahrscheinlichkeit
2 43
Hinweis 8 12
– anonym 8 18
Hinweisgeber 8 2
– Information an 8 32
Hinweisgeberbefugnis 9 1
Hinweisgeberschutz 8 5, 40 f.
Hinweisgebersysteme 8 4
Identität des Hinweisgebers 8 40
IFG 10 22
ILO-Sachverständigenausschüsse
2 16 f.
ILO-Übereinkommen Nr. 29
2 23 ff.
ILO-Übereinkommen Nr. 87
2 27 f.
ILO-Übereinkommen Nr. 98
2 29 f.
ILO-Übereinkommen Nr. 100
2 31
ILO-Übereinkommen Nr. 105
2 32
ILO-Übereinkommen Nr. 111
2 33
ILO-Übereinkommen Nr. 116
2 28
ILO-Übereinkommen Nr. 138
2 34 ff.
ILO-Übereinkommen Nr. 155
2 127 f.
ILO-Übereinkommen Nr. 187
2 127 f.
Imperialismus 2 21
In der Regel 1 25 ff.
Industrieverbände 2 193
Information über Maßnahmen
8 32
Informationen
– branchenspezifische 20 1
– branchenübergreifende 20 1
Informationsfreiheitsgesetz
20 3
Informationsquellen 5 10
Inhalt der Verfahrensordnung
8 30 f.
Inland 1 29
Inländisch 11 22
Instandhaltung 2 88
Internationale Übereinkommen
7 38
Internationale Zuständigkeit
3 43

magere Zahlen = Rn.

Internationaler Pakt vom 19. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte 2 38
Internationaler Pakt vom 19. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 2 39 f.
Juristische Personen des öffentlichen Rechts 1 9
Katastrophenschutz 2 74
Kausalität 4 15 ff.
Kik-Fall 3 45
Kinderarbeit 2 34 ff.; 11 17, 19
– Ausnahmen vom Verbot 2 50 ff.
– schlimmste Formen 2 57 ff.
– Verbot der 2 44, 45 ff.
Kinderhandel 2 58
Kinderpornographie 2 63
Kinderprostitution 2 62, 64
Klageindustrie 11 25 f.
Kleine und mittlere Unternehmen 1 1 ff., 28, 33
Klimaschutz 2 152, 189
Klimawandel 2 102, 109, 132, 157
Koalitionsfreiheit 2 27, 29, 30, 38 ff., 93 ff., 115, 120; 11 17 f.
Kontrollmaßnahmen 2 183; 4 10; 6 34 ff.; 9 20
Konzept
– nicht oder nicht rechtzeitig erstellen oder nicht oder nicht rechtzeitig umsetzen 24 24 f., 27
Konzern 1 43 ff.
Konzernangehörig 1 43 ff.
Konzernangehörige Gesellschaft 5 24
Konzerngesellschaften
– Tochtergesellschaft 2 177 ff.
Konzernleitungspflicht 2 184
Kredite à Großkredite 2 163
Kreditgeber 2 163
Kreditinstitute 2 163 ff.
Kreislauf 3 11
Kulturelles Leben
– Recht auf Teilnahme 2 39 f.

Stichwortverzeichnis

Kunde 2 159 ff.
Kundenauswahl 2 161
KWG 8 4; 11 25
Ladung 15 13
Lärmemission 2 101 f., 107
– schädliche 2 103
Leib und Leben 2 115, 119
Leibeigenschaft 2 38, 60, 79
Leiharbeitnehmer 1 40 f.
Leistungsklage 14 24
Leitende Angestellte 1 21
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen 1 2
Lex fori 11 3 f.
Lieferkette 2 66, 84, 88, 114, 116 f., 116, 117, 123, 136, 153 ff.; 3 5
Luftverunreinigung 2 101 f., 106
– schädliche 2 103
Maßnahmen 10 13
Medizinische Versuche 2 38
Mehrfache Konzernzugehörigkeit 1 44 f.
Mehrheitsbeteiligung 2 179
Mehrvertragsmodell 1 31
Meinungsfreiheit 2 38
Menschenhandel 2 68 f.
Menschenrechte 2 3
Menschenrechtliche Risiken 2 12, 41 ff.; 3 3; 8 10
Menschenrechtsbeauftragter 3 10; 4 21, 24; 5 31
Menschenrechtsbezogene Pflichten 2 11, 147 f.; 8 10, 12; 11 15
Menschenrechtsbezogene Risiken 8 12
Menschenrechtsstrategie 10 4
Militärdienst 2 71
Minamata-Übereinkommen 2 133 ff.
Minderheitensprachen 2 38; 8 35; 11 18
Mindestangaben 10 2, 4, 7; 13 3
Mindestinhalt 10 6

Stichwortverzeichnis

fette Zahlen = §§

- Mindestlohn** 2 100, 130
Missbrauch des Beschwerdeverfahrens 8 11, 14
Missbräuchliche Gestaltung 5 23 ff.
Missstände 15 18
Mitbestimmungsgesetz 1 26
Mitgliedstaaten 10 27
Mittelbare Zulieferer 3 5, 20 f.; 4 18 f.; 5 5 f., 23 ff.; 9 1 ff., 23, 24; 10 13
Mittelbarer Verursachungsbeitrag 3 32
Möglichkeitstheorie 14 16
Montrealer Protokoll vom 16. September 1987 2 151
Multinationale Unternehmen 1 3
Nachbesserung 13 4
Nachgelagerte Geschäftsakteure 4 32; 5 46
Nachschau 16 1
– Anmeldung der 16 10
Nachteilige Auswirkungen 2 149
Nagoya-Protokoll von 2010 2 151
Nahrungsmittel 2 110
Namentliche Nennung 10 10
Nationale Kontaktstelle 8 13, 24, 26
Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte von 2016 3 7
Nationaler Aktionsplan 8 3
Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 2016–2020 1 4
natürlichen Grundlagen 2 110
Nemo-Tenetur-Grundsatz (→ Selbstbelastungsfreiheit) 16 22
NGOs 21 1
Nichtfinanzielle Erklärung 10 19, 27
Nichtregierungsorganisationen 11 11, 21 ff.
Niederlassung 2 172
Niederlassungsfreiheit 11 22
Notausgänge 2 88
Notwendig 2 165 ff.
Obergesellschaft 1 43 ff.; 2 175 ff.
OECD
– Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln 3 27 ff.
OECD-Leitlinien 5 9
OECD-Leitlinien MNU 8 13
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 1 3; 3 7
OECD-Leitsätze MNU 2 15; 8 3, 24, 26
Offensichtlich 2 126
Offensichtlichkeit 2 125 f.
Öffentliche Zugänglichkeit 8 33 ff.
Offizialmaxime 14 21
Ordnungswidrigkeit 5 1; 24 2
– Abschöpfung 24 45, 73
– Auslandsbezug 24 7
– Begründung der Bußgeldhöhe 24 77
– Bestimmtheitsgrundsatz 24 8
– Bußgeldverfahren 24 80
– Einstellung des Bußgeldverfahrens 24 53
– Einziehung 24 45
– Fahrlässigkeit 24 6
– Rechtsschutz 24 80
– Täterschaft 24 5
– Vorsatz 24 6
Ordnungswidrigkeiten 2 4
Ordre Public 11 4
Organe 1 22
Ort der Beschäftigung 2 45
OWiG 10 26
Parlament
– Europäisches 2 163, 197
Partner 2 95, 117, 191
Persistente organische Stoffe 2 137 ff.
Pflichtenkreislauf 3 11

magere Zahlen = Rn.

Pflichtenprogramm 2 153 ff.
Plan zur Behebung von Missständen 15 17, 19, 26
Plausibilitätskontrolle 10 11, 17
Plausible Darlegung 10 16
POPs-Übereinkommen 2 137 ff.
Potentiell Beteiligte 8 10, 42 ff.
Praktische Bedeutung 18 3, 5
Prävention 3 6; 15 5
Präventionsmaßnahmen 5 3; 6 1 ff., 6 ff.; 8 6 ff., 20, 30, 31; 9 19
– Angemessenheit 6 3
– Ausblick auf die Richtlinie 6 53 ff.
– Eigener Geschäftsbereich 6 21 ff.
– Kontrolle 6 34 ff.
– Kontrollmechanismen 6 50 f.
– Merkblätter 6 25
– nicht oder nicht rechtzeitig aktualisieren 24 19
– nicht oder nicht rechtzeitig ergreifen 24 14 f.
– Schulungen 6 30 ff., 48 f.
– Überprüfung nicht oder nicht rechtzeitig vornehmen 24 17
– Unmittelbare Zulieferer 6 37 ff.
– Unverzüglichkeit 6 3 ff.
– Vertragliche Zusicherung 6 43
– Vertragliche Zusicherungen 6 39 ff., 44 ff.
– Weitergabeklauseln 6 42
– Wirksamkeitsprüfung 6 52
– Zuständigkeit 6 26
Priorisierung 6 3, 6
Produkte 2 166, 178, 189, 191, 193
– mit Quecksilber versetzt 2 133 f.
Produktionsstätte 2 110, 116, 172
Protokoll zum ILO-Übereinkommen Nr. 29 2 24 ff.
Prozessführungsbefugnis 11 7
Prozessstandsaft 2 14; 3 34 f.; 7 35; 11 28
– anwaltliche Vertretung 11 6
– besondere gesetzliche 11 1 ff., 7, 11 ff.
– gewillkürte 11 7 ff.
– Rechtsdienstleistungsgesetz 11 6

Stichwortverzeichnis

Prozessvoraussetzung 11 8, 23, 27
– Zeitpunkt der 11 27
Prüfen 16 19
Pyramidenförmiges Informationssystem 5 36 ff.
Quecksilber 2 133 ff.
Quecksilberabfälle 2 136
Ratifikation 2 95
Ratifikation von Übereinkommen 2 21
Rechenschaftsbericht 21 1
– Inhalte 21 5
– Rechtsform 21 10
Recht auf angemessenen Lebensstandard 2 39 f.
Recht auf Arbeit 2 39 f.
Recht auf Bildung 2 40
Recht auf Freiheit 11 17
Recht auf Freizügigkeit 2 38
Recht auf Gleichheit 11 17
Recht auf körperliche und geistige Gesundheit 11 17
Recht auf Leben 2 38; 11 17
Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit 2 38
Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben 2 40
Rechtliche Unternehmenseinheit 2 168, 172 ff.
Rechts- und Fachaufsicht 19 3
– Einvernehmen 19 4
Rechtsfähigkeit 2 38
Rechtsfolgen einer Verletzung 9 15 ff.
Rechtspflicht 18 1
Rechtsschutz 14 24
Rechtsträger 2 171 ff., 184 ff.
Rechtsträgerprinzip 2 183, 186; 3 40
Rechtsverordnung 9 23
Rechtswidrigkeit 2 125
Religionsfreiheit 2 38
Reputationsschaden 8 21 f.

Stichwortverzeichnis

fette Zahlen = §§

- Richtlinie** 1 19, 40, 50; 2 9, 35, 66, 136, 149, 197 ff.; 3 53 f.; 8 47; 10 27; 11 28
– Anwendungsbereich 1 49, 50
– Unterschiede zu LkSG 2 150
- Richtlinienentwurf** 2 47; 4 30 ff.; 5 43 ff.; 6 53 ff.; 9 24
- Risiko** 9 3 ff.
- Risikoanalyse** 2 9; 3 5; 4 19; 5 1 ff.; 8 6, 8, 30 f.; 9 18
– Angemessenheit 5 10 f., 12, 20
– Bewertung 5 28, 30
– Eigenrecherche 5 13
– Häufigkeit 5 39 ff.
– Kommunikation 5 31 ff.
– nicht, nicht richtig oder nicht vollständig durchführen 24 11 f.
– Priorisierung 5 28 f.
– Selbsteinschätzung 5 14 ff.
– Überprüfung vor Ort 5 18
– Überprüfungen vor Ort 5 17, 19
– umittelbarer Zulieferer 5 14 ff.
- Risikobasierter Ansatz** 19 5 ff., 11
– Ermessensdirektive 19 8
– internes Prüfungskonzept 19 9
– Rechtsverordnung nach 19 10
- Risikomanagement** 4 1 f., 3, 4 ff.; 9 1 ff.
– Angemessenheit 4 3
– Festlegung treffen 24 9
– Reichweite 4 26 ff.
– Wirksamkeit 4 3, 14 ff.
- Risikopriorisierung** 3 31
- Risikoprofil** 2 192
- RL-E** (→ Richtlinie)
- Rohstoffe** 2 52, 66, 154 ff.
- Rom II-Verordnung** 3 44 ff., 48
– Umweltschädigung 3 47
- Rotterdamer Übereinkommen vom 10. September 1998** 2 151
- Ruhepausen** 2 91
- Sachbefugnis** 11 9
- Sachverhaltsvermittlung** 17 1
- Sanitäranlagen** 2 112
- Sanktion** 24 1
- Satzung** 11 24
- Satzungsmäßiger Sitz** 1 7, 47
- Schaden** 11 16
- Schlimmste Formen der Kinderarbeit** 2 37
- Schuldknechtschaft** 2 59, 68
- Schulpflicht** 2 34, 44 ff.
- Schutz der Familie** 2 39 f.
- Schutz der Privatsphäre** 2 38
- Schutz des geistigen Eigentums** 2 39 f.
- Schutz vor Benachteiligung und Bestrafung** 8 42 ff.
- Schutzausrüstung**
– persönliche 2 90
- Schutzgesetz** 3 34 ff.; 4 27
- Schutzmaßnahmen** 2 90
- Schwellenwerte** 1 39; 11 2
- Schwere der Verletzung** 3 12, 26 ff.
- Selbstbelastungsfreiheit** 10 8; 16 22
- Selbstreinigung** 22 20
- Sicherheits- und Verhaltensregeln** 3 50 ff.
- Sicherheitskräfte** 2 115 ff.
- Sklaverei** 2 38, 57, 79
- Sorgfaltsmaßstab** 3 4, 12 ff.
- Sorgfaltspflichten** 3 2, 6, 53
- Soziale Sicherheit** 2 39 f.
- Sozialversicherung** 2 39 f.
- Sprache** 8 35
- Stakeholder** 5 20 ff.
- Stakeholder-Mapping** 5 22
- Steuerliche Organschaft** 2 176
- Streikrecht** 2 39 f.
- Strohmänner** 5 26
- Subjekives Recht** 14 15
- Subsidiary** 2 198
- Substantiierte Kenntnis** 2 195; 3 5; 5 45; 6 45; 9 8 ff.
- Supply chain** 2 197
- Sustainability** 2 162, 170, 196
- Taxonomie-VO** 2 15
- Teilhabe am kulturellen und wissenschaftlichen Leben** 11 18

magere Zahlen = Rn.

Stichwortverzeichnis

- Teilzeitbeschäftigte** 1 20
Tochtergesellschaften 1 36; 2 179, 181 ff.
– ausländische 2 187
Tochterunternehmen 2 187 ff.
Transnationale Unternehmen 1 2
Transparenzrichtlinie 2 199
Treibhausemissionen 2 102, 109
Trennungsprinzip 2 184 ff.
Trinkwasser 2 111

Überprüfung 8 7 f.; 13 3
Überragend wichtige geschützte Rechtsposition 2 14; 11 13, 15 ff.
Überwachung
– Pflicht zur Information 4 25
Überwachung des Risikomanagements 4 21 ff.
Umfang der Geschäftstätigkeit 3 16 f., 19
Umfragen 6 36
Umgehungsgeschäft 5 23, 25 ff.
Umkehrbarkeit der Verletzung 3 12, 26 f.
Umweltbezogene Pflichten 2 10, 147 f.; 7 35; 8 10, 12; 11 14
Umweltbezogene Risiken 2 131 f.; 3 3; 8 10, 12
Unabhängig 8 37 ff.
Unnäigkeitsklage 14 24
Unbestimmte Rechtsbegriffe 3 12
Ungleichbehandlung 2 96 ff.
Unmittelbar geeignet 2 123 f.
Unmittelbare Zulieferer 3 5, 20 f.; 5 4 f., 11; 6 37 ff.
Unmittelbarer Verursachungsbeitrag 3 32
Unmittelbarer Zulieferer 5 11
Unterdrückung im Umfeld der Arbeitsstätte 2 79 ff.
Unterlagen 17 8
Unternehmen 1 7, 8; 11 2, 11 f.
Unternehmensgröße 3 22
Unternehmensinhaber 18 4
Unternehmensleitung 5 31
Unternehmensorganisation 3 7 ff.

Unternehmensziel 2 171
Unternehmerisches Projekt 2 116 f.
Unterweisung 2 92
Unterweisung oder Kontrolle 2 117
Unverletzlichkeit der Wohnung 16 5
Upstream 2 155
Ursachen von Verletzungen 4 28 f.

Value chain 2 170, 197 ff.
Verbände 21 1
Verbot der Schulpflicht 2 44 ff.
Verbundene Unternehmen 1 42 ff.; 2 172 ff.
Vereinigungsfreiheit 2 27, 29, 93 ff., 115, 120
Verfahrensordnung 8 23, 27 ff.
Verfassungsmäßigkeit 16 5; 18 2
Vergabedokumentation 22 43
Vergabesperre 22 29
Vergabeverfahren 22 1
Verkehrserwartung
– Einfluss öffentlich-rechtlicher Sorgfaltspflichten 3 41
Verkehrssicherungspflichten 3 36 f.
– Konkretisierung durch öffentlich-rechtliche Sorgfaltspflichten 3 41
– Verhältnis zu öffentlich-rechtlichen Sorgfaltspflichten 3 38 f.
Verletzer 10 8 ff.
Verletzung 2 148; 8 10, 12; 9 3 ff.; 11 14
Verletzung menschenrechts- und umweltbezogener Pflichten 3 3
Verletzungen 8 10
Verordnungsermächtigung 13 5
Verordnungsermächtigung Verfahren risikobasierter Kontrolle 14 22
Verpflichtungssadressaten
– Unternehmen 17 5
– vorgeladene Personen 17 6

Stichwortverzeichnis

fette Zahlen = §§

- Versammlungsfreiheit** 2 38; 11 18
Verschwiegenheit 8 40f.
Vertragshändler 2 155, 159
Vertragsstaat 2 95, 122
Vertraulichkeit 8 40f.
Vertraulichkeit der Identität 8 42ff.
Vertrieb 2 155ff.
Vertriebsaktivitäten 2 160
Vertriebskettencompliance 4 32; 5 46
Verursacher 10 9
Verursachungsbeitrag 3 12; 4 15ff., 20
Verwaltungsakt 15 2
Verwaltungsbefugnis 15 2
Verwaltungssitz 1 16, 47
Verwaltungsverfahren 14 20
VN-Leitprinzipien 2 3, 15; 3 7, 20; 5 9; 8 3, 29
Völkerrechtsfreundliche Auslegung 2 64
Vollstreckung 23 1
– zuständige Behörde 23 4
Vollstreckung ausländischer Urteile 11 4
Vollziehbare Anordnung 10 26; 24 39
Vorladung 15 13
Vorstand 1 23

Wanderarbeiter 2 26
Washingtoner Artenschutzübereinkommen vom 3. März 1973 2 151
Wasserverbrauch
– übermäßiger 2 101ff., 108
Wehrersatzdienst 2 72
Weisungsbefugnis 2 178ff.
Weisungsgebunden 8 37ff.
Weitergabeklauseln 2 190
Wertschöpfungskette 2 195ff.; 4 31f.; 5 46
Wettbewerbsrecht 2 173ff., 186
Whistleblowing 8 2, 5
Whitelist 2 192

Wiederholen 8 8
Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht vom 2. März 1985 2 151
Wirksamkeit 8 6ff., 28; 10 14
Wirtschaftliche Angelegenheit 4 13
Wirtschaftliche Ausbeutung 2 81
Wirtschaftliche Einheit 24 49
Wirtschaftliche Unternehmenseinheit 2 168, 172ff.
Wirtschaftsgebäude 16 13
wissenschaftlicher Fortschritt
– Recht auf Teilhabe 2 39f.
Wissenschaftsfreiheit 2 39f.
Wohnung 16 5
Wohnung (gemischte Nutzung) 16 14

Zentraler Compliance-Beauftragter 4 9
Zielgruppen 8 29
Zivilrechtliche Haftung 3 33ff., 43ff.
– Behördliche Entscheidungen 3 42
– Keine Sperrwirkung durch § 3 Abs. 3 S. 1 3 42
Zugang
– elektronischer 13 2
Zugang zum Beschwerdeverfahren 8 33ff.
Zulässige 10 22
Zulässigkeit der Klage 11 8, 23, 27
Zulieferer 2 123, 188ff.; 10 10
– mittelbar 2 116f.
– mittelbarer 5 43ff.
– unmittelbar 2 116f.
– unmittelbarer 5 43ff.
– unmittelbarer, mittelbarer 2 189, 191
Zulieferungen 2 188, 191ff.
Zuständigkeit 4 21ff.; 6 26; 19 2
– international 11 3f.
Zuständigkeitsverteilung 4 5ff.

magere Zahlen = Rn.

Stichwortverzeichnis

Zuwiderhandeln 10 26
Zwangs- oder Pflichtarbeit
2 32
Zwangs- und Pflichtarbeit
2 23 ff., 38, 61
Zwangsgeld 2 67 f., 69, 70;
11 17
– Ausnahme vom Verbot 2 71 ff.

Zwangsgeld im Strafvollzug
2 73
Zwangsgeld 23 1
– Höchstbetrag 23 11
Zwangsräumung 2 114
Zweckgesellschaft 11 23
Zweigniederlassung 1 35 ff.
Zweigstelle 2 172

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG