

# Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: LkSG

Fleischer / Mankowski

2023

ISBN 978-3-406-79432-2

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei

[beck-shop.de](https://beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://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](https://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](https://beck-shop.de) für sein

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

# Sachverzeichnis

Fett gedruckte Zahlen bezeichnen Paragraphen, mager gedruckte Randnummern.

## **Abbruch der Geschäftsbeziehung** 6 88; 7

70 ff.; 9 81 f.; 15 26

## **Abbruchfolgen**

- für Betroffene 7 82 f.
- für Unternehmen 7 84 ff.

## **Abfälle**

- andere 2 173
- Chemikalienabfälle s. dort
- gefährliche 2 171 f.
- Quecksilberabfälle s. dort

## **Abhilfeerfolg** 7 41

## **Abhilfekonzept** 7 53 ff., 107

## **Abhilfemaßnahmen**

- Abbruch der Geschäftsbeziehung 7 70 ff.
- Aktualisierungspflicht 7 107
- angemessene s. Angemessenheit
- bei unmittelbaren Zulieferern 7 42 ff.
- Brancheninitiativen 7 59 ff.
- Einwirken 7 55 ff.
- Koordination 7 59 ff.
- langfristige 7 53 ff.
- Nachsteuern 7 38
- temporäre Suspendierung der Geschäftsbeziehung 7 63 ff.
- Überwachung 7 96 ff.
- Unverzüglichkeit 7 40 f.
- Vertragsstrafe 7 67 ff.
- Wirksamkeit 7 41

## **Abhilfepflichten**

- Erfolgspflicht 7 32 f.
- gelockerte Erfolgspflicht 7 33
- im eigenen Geschäftsbereich 7 32 ff.
- Sanktion 7 116 ff.

## **Abhilfeplan** 7 55 ff.

## **Abhilfezeitplan** 7 53, 56

## **Abkommensbezogener Schutzansatz** 2 6

## **Absatzhelfer** s. auch unmittelbarer Zulieferer 2 191, 217

## **Absatzmittler** 2 191

## **Abschlussprüfer** 12 3 ff.

## **Abwägungskriterien für die Angemessenheitsprüfung** 7 37 ff.

## **Adhäsionsverfahren Einl.** 266 f., 270

## **AGB**

- Einbeziehungskontrolle 6 103
- individuelles Aushandeln 6 102
- Inhaltskontrolle 6 105 ff.
- Klauselvorbehalte 6 112 f.
- Kontrolle 6 97, 101 ff.
- Transparenzgebot 6 104
- unangemessene Benachteiligung 6 106
- Voraussetzungen 6 102

## **Aktualisierungspflicht**

- Beschwerdeverfahren 8 96 ff.

## **Akzo-Regel** s. auch bestimmender Einfluss 2 242

## **Allgemeine Kommentare (general comments) des UN-Menschenrechtsausschusses und des CESCR** 2 13

## **Allgemeiner Gerichtsstand Einl.** 258 ff.

## **Amtsermittlungsprinzip** 14 35, 40

## **Amtshilfe** 16 18

## **Analysefehler** 5 64

## **Andere Formen von Herrschaftsausübung oder Unterdrückung im Umfeld der Arbeitsstätte** 2 83 f.

## **Änderungsrechte** 6 110

## **Änderungsvorbehalte** 6 110

## **Anfangsverdacht** 17 84

## **Angemessener Lohn**

- angemessener vs. existenzsichernder Lohn 2 106

- Anker-Methode 2 109

- Begriff 2 107 ff.

- Mindestlohn als Untergrenze 2 107

## **Angemessenheit**

- Abhilfemaßnahmen, Abwägungskriterien 7 37 ff.
- Abhilfemaßnahmen, bei unmittelbaren Zulieferern 7 43 ff.
- Abhilfemaßnahmen, Beurteilung 7 39
- Abhilfemaßnahmen, im eigenen Geschäftsbereich 7 34 ff.
- Präventionsmaßnahmen 6 66 ff.

## **Angemessenheitsvorbehalt** 3 45 ff.; 6 22 ff., 66 ff., 114

## **Anker-Methode** s. angemessener Lohn

## **Anlassbezogene Prüfung** 6 134 ff.; 7 99 ff.

## **Anlasslose Kontrollen** 14 25

## **Anpassungsrecht, vertragliches** 6 96

## **Ansprüche nach IFG** 19 45

## **Antragsbefugnis** 14 29

## **Åpenhetsloven Einl.** 168 ff.; 1 11; 2 34

## **Arbeitnehmerbegriff** 1 84 ff., 173

## **Arbeitnehmerentsendung** 1 117 ff., 342

## **Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahr**

- Begriff 2 88

- typische Gefahrensituationen 2 89

## **Audit-Klauseln** 6 106, 126; 17 64

## **Auditoren** 7 28

## **Audits** 6 80

## **Auffangklausel** s. menschenrechtliche Auffangklausel

## **Aufsichtspflichtverletzung** 24 17, 46

## **Ausdrücke und Dokumente 17 17**

### **Auskunfts- und Herausgabepflichten**

- im Einzelnen 17 11 ff.
- verbundene Unternehmen 17 31
- zuständige Behörde 17 10

### **Auskunftsverlangen 10 9**

### **Auslegung der Verbote 2 12 ff., 17**

### **Auswählermessen 6 41 f.**

### **Auswertung der Unternehmensberichte 21 21**

## **BAFA**

- als „kleines Menschenrechts-Aufsichtsamt“
- Aufgabenbereich 19 12
- Doppelfunktion 14 3
- doppelfunktionale Maßnahmen 14 15
- Jahresbericht 21 2
- Rechts- und Fachaufsicht 19 32

## **BaFin 12 7**

### **Basler Übereinkommen 2 147 f., 169 ff., 175 ff., 177**

### **Beauftragte der Behörde 16 18; 18 5**

### **Beauftragung und Nutzung von Sicherheitskräften 2 128 ff.**

### **Beendigung der Geschäftsbeziehung s. Abbruch der Geschäftsbeziehungen**

### **Begleitverfügung s. auch Duldungs- und Mitwirkungspflichten 18 14**

### **Beherrschender Einfluss im Konzernrecht 2 235**

### **Behördliche Kontrolle und Durchsetzung 12 1; 13 1; 14 1**

### **Behördliches Ermessen 13 5; 22 39**

### **Behördliches Tätigwerden**

- auf Antrag 14 28 ff.
- von Amts wegen 14 11 ff.
- zuständige Behörde 14 10

### **Beihilfe 24 12 ff., 65 ff.**

### **Belehrungspflicht 17 81**

### **Bemühungspflicht 3 35 ff.; 5 58; 6 20, 28, 43; 7 43, 48; s. auch Sorgfaltspflichten**

### **Benachteiligungsschutz**

- Adressat 8 60
- Ausweitung auf weitere Personen 8 69 ff.
- Benachteiligung 8 64
- Benachteiligungen durch Zulieferer 8 63
- Bestrafung 8 64
- Beweislastumkehr 8 67
- für Angehörige 8 70
- für Mittler 8 71
- Gegenstand 8 61 ff.
- Kronzeugenregelung 8 66
- Maßregelungsverbot 8 75
- Repressalien 8 64
- Verbotsgesetz 8 75
- verfahrensübergreifende Wirkung 8 74

### **Berechtigtes Interesse 17 49**

### **Berichte über die schlechte Menschenrechtslage in der Produktionsregion 9 24, 44**

## **Berichtspflicht**

- Adressat 10 13, 48
- Bewertung der Auswirkungen 10 43
- Durchsetzung 10 63
- Einreichung 12 1
- Form 10 29
- Fragenkatalog 10 30 ff.; 12 11 f.
- Frist 10 33 ff.
- gesellschaftsinterne Verantwortlichkeit 10 25 ff.
- Inhalt 10 37 ff.
- Konzernsachverhalte 10 28
- Prüfung 13 1 ff.
- Rechtsfolgen von Verstößen 10 64
- Sanktionen 10 64 ff.
- Schlussfolgerungen für zukünftige Maßnahmen 10 44, 56
- Sprache 10 32; 12 10
- Veröffentlichung 10 29 ff.

## **Beschaffungspraxis 6 54**

## **Beschaffungsstrategie 6 51**

## **Beschäftigter 2 69; 4 85**

## **Beschäftigung 2 69, 98 f.**

## **Beschwerde**

- Beschwerdebeauftragte 8 81 ff.
- Beschwerdebeauftragte 5 64
- Beschwerdebefugnis 8 28 ff.
- Beschwerdeführer s. Beschwerdebefugnis 8 28 ff.
- Beschwerdegegenstand 8 21 ff.
- betraute Personen s. Beschwerdebeauftragte 8 81 ff.
- gutgläubige Beschwerde 8 27
- missbräuchliche Beschwerde 8 26 f., 68

## **Beschwerdebeauftragte**

- Arbeitnehmer als Beschwerdebeauftragte 8 85
- Kombination mit Menschenrechtsbeauftragten 8 83
- Pflicht zur Ernennung 8 82
- Unabhängigkeit 8 84 ff.
- Verschwiegenheit 8 87
- Weisungsfreiheit 8 84 ff.

## **Beschwerdemechanismus s. Beschwerdeverfahren**

## **Beschwerdeverfahren**

- Anonymität 8 52 ff.
- Ausweitung für mittelbare Zulieferer 9 10 f.
- Barrierefreiheit s. Zugänglichkeit 8 38 f.
- Benachteiligungsschutz 8 59 ff.
- Beschwerdeformular 8 47
- Eingangsbestätigung 889 ff.
- einvernehmliche Beilegung 8 31 f.
- E-Mail 8 44
- Erörterungspflicht 8 92 ff.
- externes Verfahren 8 15 ff.
- grundlegende Verfahrensanforderungen 8 37 ff.
- im Konzern 8 34 f.
- Informationspflichten 8 76
- Konsultationserfordernis 8 33
- Medium 8 43 ff.

- Mitbestimmungsrechte 8 80
- Offenlegung 8 58, 72 f.
- Schlüsselkriterien s. grundlegende Verfahrensanforderungen 8 37 ff.
- Telefon-Hotline 8 45
- Überprüfung und Aktualisierung 8 96 ff.
- unternehmensinternes Verfahren 8 14
- unternehmensübergreifendes Verfahren 8 17
- Unterstützungspflicht 8 42
- Verfahrensordnung 8 77 ff.
- Verfahrenssprache 8 48 f.
- Vertraulichkeit 8 50 ff.
- Website 8 44
- Zugänglichkeit 8 38 ff.
- Zugangshindernisse 8 42
- Zugangsmöglichkeiten s. Medium 8 43 ff
- Besondere Gerichtsstände Einl.** 264 ff.
- Bestimmender Einfluss**
  - Anhaltspunkte 2 239
  - Beweiserleichterungen 2 242 f.
  - in mehrstufigen Konzernverhältnissen 2 241
  - Konzept 2 235 f.
  - Voraussetzungen 2 237 f.
- Bestimmtheitsgrundsatz** 2 18 ff.; 16 57; 24 4 f.
- Beteiligungsverwaltungsgesellschaft (Holding)** 1 211 ff.
- Betretensrechte**
  - Beschränkung auf deutsches Hoheitsgebiet 16 61 ff.
  - im Einzelnen 16 20 ff.
  - Kritik im Gesetzgebungsverfahren 16 51 ff.
  - Verfassungskonformität 16 45 ff.
- Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse** 10 13, 46 ff.
- Betriebsrat** 2 91; 8 80; 10 25
- Beweissicherung** 10 7
- Bewusstseinsbildung im Unternehmen s. auch Risikokultur** 4 55, 61; 5 51
- Biodiversität** 2 5
- Blankettdelikt** 24 3 ff.
- BMZ-Entwurf** s. Entwurf eines Nachhaltigen Wertschöpfungskettengesetzes
- Brancheninitiative** 5 48; 6 81; 9 70
- Branchenübergreifende oder branchenspezifische Informationen** 20 1
- Brexit** 1 54
- Briefkastengesellschaft** 1 54, 67, 78
- Britische Limited** 1 54
- Bußgeld** 18 26
- Bußgeldrahmen** 24 36 ff.
  
- California Transparency in Supply Chains Act Einl.** 106 ff.
- Campaigning** 14 45, 47
- Chain-of-Custody-Zertifizierung** 17 62
- Chemikalienabfälle**
  - Begriff 2 163
  - umweltgerechter Umgang 2 165 ff.
- China** 2 92; 7 46; 6 25

- Compliance-Abteilung** 6 49
- Comply-or-Explain-Mechanismus** 10 55
- CSR-RL**
  - Abschlussprüfung 12 7 ff.
  - Anwendungsbereich 1 12, 14
  - Berichtspflicht 10 49 ff.
  - Verweis durch Lieferketten-RL-E 10 5
  
- Dauergefahren** 7 23
- Dauerpflicht** s. Sorgfaltspflichten 83
- Deliktshaftung** 3 67 ff.
- Dezentraler Ansatz** 19 45
- Dienstleister, externe** 6 82 ff., 116, 124; 7 28
- Dienstleistungsbegriff** 2 202
  - Handel mit Waren als Dienstleistung 2 205
- Digitale Inhalte** 17 17
- Digitale Unterlagen** 16 41
- Diversifizierung** 6 54
- Dodd-Frank Act Einl.** 103 ff.; 12 5
- Dokumentationspflicht**
  - Aufbewahrung 10 14 ff.
  - beweisrechtliche Bedeutung 10 18
  - Durchsetzung 10 16
  - Erstellung 10 6 ff.
  - Form 10 8 ff.
  - fortlaufender Charakter 10 10
  - Rechtsfolgen von Verstößen 10 17 ff.
  - Reichweite 10 12
  - unternehmensinterner Charakter 10 9
- Doppelfunktion des BAFA** 17 4
- Doppelte Berichtspflicht** 10 53, 56, 59, 62
- Draft UN Code of Conduct on Transnational Corporations Einl.** 6
- Due Diligence** 3 32 ff.
- Due-Diligence-Leitfaden der Europäischen Kommission** 20 12
- Duldungs- und Mitwirkungspflicht** 18 8
- Durchsetzbarkeit** 6 44, 66 ff., 97, 99, 115, 126, 146; 7 48 ff., 113
- Durchsetzungshindernisse** 6 44
- Durchsuchung** 16 14, 17, 30
  
- Eckpunktepapier des BMAS und des BMZ Einl.** 40 ff.; 1 312 ff.; 2 4
- Eigener Geschäftsbereich**
  - Begriff, Änderungen im Gesetzgebungsverfahren 2 224 f.
  - Begriff, bestimmender Einfluss s. dort
  - Begriff, konzernangehörige Gesellschaft s. dort
  - Begriff, Obergesellschaft s. dort
  - Begriff, Unternehmensziel s. dort
  - Präventionsmaßnahmen 6 43 ff.
  - Zurechnungsnorm 2 228
- Einflussvermögen** 7 48 ff.
- Einkauf** 6 51
- Einkaufsbedingungen** 6 99
- Einsicht in geschäftliche Unterlagen** 10 9
- Einvernehmen** 19 39
- Einvernehmliche Beilegung** 8 31 f.
- Einzelkaufmann** 22 32

# Sachverzeichnis

Fette Zahlen = Paragraphen

**Elektronischer Zugang** 12 11 f.  
**Endkunde** 2 214 f.  
**Enforcement-Verfahren WpHG** 12 6 f.  
**Entlastungsbeschluss** 10 65  
**Entschließungsermessen** 15 2  
**Entwurf eines Nachhaltigen Wertschöpfungskettengesetzes Einl.** 36 ff.; 2 4  
**Entzug von Land, Wäldern oder Gewässern**  
– Begriff 2 125  
– Widerrechtlichkeit 2 126 f.  
**Enumerationslösung** s. abkommensbezogener Schutzansatz  
**Erfolgsort Einl.** 294 ff.  
**Erfolgspflicht** 5 58  
**Erfordernisse der Beschäftigung** 2 104 f.  
**Erkenntnisse des Beschwerdeverfahrens** 5 61, 77 f.  
**Ermessen** 7 35  
**Ermittlungsbereich** 5 20 ff., 43  
**Ermittlungsmethode** s. auch iterative Herangehensweise; risikobasiert  
**Ermittlungsmethode, Prüfungsstandards** 4 19, 23; 532  
**Etablierte Geschäftsbeziehung** s. auch loi de vigilance 2 199; 9 7 f.  
**Europäischer Berichtsstandard** 10 60 f.  
**Evaluation** 7 96 ff.  
**Exportkredite** 22 10  
**Externe Berater** 6 50  
**Extraterritoriale Wirkung** 1 4, 150, 244  
**Fahrlässigkeit** 24 20, 64  
**Faktische Unmöglichkeit** 3 39  
**Faktisches Organ** 24 11  
**Fertigung** 6 46, 49  
**Finanzdienstleister** 6 14; 7 15  
**Folter** 2 129  
**Forced evictions** s. auch Zwangsräumung 2 122  
**Fragebögen** 6 80  
**Frankreich, Loi de vigilance** s. dort  
**Gefährdungsdelikt** 24 7  
**Gefahrenverdacht** 19 43  
**Geheimhaltungsinteresse** 10 47  
**Generalklausel der behördlichen Handlungsbefugnisse** 15 1  
**Gerichtsstand der Widerklage Einl.** 310 ff.  
**Gerichtsstandsvereinbarung Einl.** 313 f.  
**Geschäftsgeheimnisse** s. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse  
**Geschäftsherrenhaftung**  
– Deutschland **Einl.** 188 ff.; 3 68 ff.  
– Frankreich **Einl.** 199 ff.  
– Schweiz **Einl.** 202 ff.  
– Unterlassungsdelikt 24 19  
– Vereinigte Staaten **Einl.** 234 ff.  
– Vereinigtes Königreich **Einl.** 215 ff.  
**Geschäftsleiter/-leitung** 6 48; 7 115  
**Geschäftspartnerintegritätsanalyse** 6 78 ff.

**GeschGehG** 17 48  
**Geschützte Rechtspositionen**  
– Begriff 2 28 ff.  
– einzelne Rechtspositionen 2 37  
– Risikomanagementsystem 4 75, 86 f.  
– überragend wichtige 2 62  
**Gesetzlicher Vertreter** 17 14  
**Gesetzlichkeitsprinzip** 24 3 ff.  
**Gespaltene Auslegung** 5 16, 64; 6 65  
**Gesundheits-, sicherheits- oder sittlichkeits-schädliche Arbeit** 2 75 f.  
**Gewässerverunreinigung** 2 114  
**Gewerkschaft**  
– auf Dauer angelegte eigene Präsenz 11 57 ff.  
– Begriff 11 36 ff.  
– Dachverbände 11 55 f.  
– inländische 11 48 ff.  
– Interessenberücksichtigung 4 88, 91 f.  
– mitgliedstaatliche 11 54  
– Parteifähigkeit 11 77  
– Satzungerfordernisse 11 62 ff.  
– Schutz der Betätigungsfreiheit 2 94  
– Schutz der Gewerkschaftsfreiheit 2 91 f.  
**Gleichordnungskonzern** s. Konzern  
**Gleichwertige Arbeit** 2 103  
**Glieder der Absatzkette**  
– selbständige 2 191  
– unselbständige 2 191  
**Global Reporting Initiative** 10 39  
**GRI-Standards** 10 39  
**Grundsatzerklärung** 6 30 ff.; 9 84; 10 1  
**Gründungstheorie Einl.** 475 f., 480  
**Guiding Principles on Business and Human Rights** s. UN-Leitprinzipien  
**Haftung in der Lieferkette**  
– Deutschland **Einl.** 191 f., 197 f.  
– Frankreich **Einl.** 197 f., 204  
– Schweiz **Einl.** 211, 214  
– Vereinigte Staaten **Einl.** 237, 240 f.  
– Vereinigtes Königreich **Einl.** 217, 233  
**Haftung in Konzernlagen**  
– Deutschland **Einl.** 189 f., 193 ff.  
– Frankreich **Einl.** 200, 203  
– Schweiz **Einl.** 208 ff., 213  
– Vereinigte Staaten **Einl.** 235, 239  
– Vereinigtes Königreich **Einl.** 216, 219 ff.  
**Haftungsdurchgriff Einl.** 481 ff.  
**Handelsmarke** 2 204  
**Handlungsort Einl.** 273 ff.  
**Hauptniederlassung (inländisch)** 1 80 f.  
**Hauptverwaltung bzw. Verwaltungssitz (inländisch)** 1 74 ff.  
**Herausgabeverlangen** 10 9  
**Herstellermarke** 2 204  
**Hilfestellungen** 20 1  
**Hilfsermittler** 17 106  
**Hinreichende Wahrscheinlichkeit** s. menschenrechtliches Risiko  
**Hinweis** s. Beschwerde

**Hinweisgeberschutzgesetz** 8 8 f.

**Hinweisgebersystem** s. Beschwerdeverfahren

**IFG** 17 104

**ILO-Übereinkommen**

– Nr. 29 2 32, 37, 77, 80

– Nr. 87 2 32, 37, 90 ff.

– Nr. 98 2 32, 37, 90 ff.

– Nr. 100 2 32, 37

– Nr. 105 2 32, 37

– Nr. 111 2 32, 37, 97 ff.

– Nr. 138 2 32, 37, 65 ff.

– Nr. 182 2 32, 37, 70 ff.

**In Dienst genommene Private** 16 18

**Industrieinitiativen** 6 12

**Informationspflicht der Geschäftsleitung** 4  
74

**Informationspflichten zum Beschwerdeverfahren** 8 76

**Inlandsbeschäftigung** 1 91 ff., 176, 343

**Inlandsbezug** 1 68, 116, 150, 243

**Inside-Out-Perspektive** 10 56, 59

**Instrumente der Außenwirtschaftsförderung** 22 10

**Interessenabwägung** 6 89

**Internal Investigations** 17 23

**Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht** Einl. 250 ff.

**Internationales Prozess- und Privatrecht**  
Einl. 250 ff.

**Investitionsgarantien** 22 10

**IPbBR** 2 32, 37, 80, 81 ff., 85, 90 ff., 97 ff., 110,  
129 ff.

**IPwskR** 2 32, 37, 85, 90 ff., 97 ff., 106, 108,  
110, 122 f.

**ISO 26000 zur gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen** Einl. 26 f.

**Iterative Herangehensweise**

– s. auch risikobasiert

– iterative Gewichtung und Priorisierung 5 34 ff.

Jährliche Routineprüfung 6 132 f.

**Jährliche Routineprüfung** 7 98

**Je-desto-Formel des BVerwG** 15 9

**Juristische Personen des öffentlichen Rechts**  
22 9; 1 56 ff.

**Kartellrecht** s. Wettbewerbsrecht

**Kaufrechtliche Gewährleistung** 3 85 ff.; 10  
72 ff.

**Kein Anspruch auf Handreichungen** 20 6

**Kinderarbeit Mindestbeschäftigungsalter** 2  
65 ff.

– schlimmste Formen von 2 71 ff.

**Kinderhandel** s. auch Menschenhandel 2 72

**Kinderpornographie** 2 73

**Kinderprostitution** 2 73

**Klima** s. auch Luftverunreinigung

– klimaschutzbezogene Sorgfaltpflichten im Lieferketten-RL-E 2 27

– Schutzgut 2 5

**KMU** 1 18, 21, 24, 26 f., 181, 314 f., 319 f.,  
323 f., 347 ff.; 6 10, 12; 7 11

**Koalitionsfreiheit** 2 90 ff., 131

**Kombinationslösung** 2 6

**Kommunikation** 6 33, 48

**Konfliktministerien-VO**

– Berichtspflicht 10 6, 15, 22

– Überblick Einl. 63 ff.

– unabhängige Berichtsprüfung 12 4

**Kontrollmaßnahmen** 6 60 ff., 120 ff.

**Kontrollrechte** 6 51, 127

**Konzept**

– zur Beendigung und Minimierung 9 80

– zur Verhinderung 9 77 ff.

**Konzern**

– Gleichordnungskonzern 1 296 ff.

– Konzern im Konzern 1 263 ff.

– Teilkonzern 1 274 ff.

**Konzernangehörige Gesellschaft** 2 232 f.

**Konzerninformationsanspruch** 17 56

**Konzernkoordinierung**

– konzernkoordinierte Risikoanalyse 5 31

– Menschenrechtsbeauftragter 4 66

– Risikomanagement 4 32 ff.

**Konzernleihe** 1 191

**Konzernrechtliches Trennungsprinzip** 5  
25 ff.

**Konzernverantwortungsinitiative** Einl.  
152 ff.

**Konzessionsvergaberecht** 22 27

**Kooperation** 7 47

**Korrekturmaßnahmenplan** 7 9

**Krisensituation** 6 47

**Krisenstäbe** 6 47

**Lagebericht** 21 2

**Land grabbing** 2 122

**Lauterkeitsrecht** 10 69 ff.

**Leibeigenschaft** 2 82

**Leiharbeit** 1 89, 90, 177 f., 183 ff., 251 ff., 341

**Leitungsaufgabe** 10 25 f.

**Lieferantenkodizes** 6 91; 8 63

**Lieferbedingungen** 699

**Lieferkette**

– Begriff, erfasste Handlungsebenen 2 216 ff.

– Begriff, zur Produktherstellung und Dienstleistungserbringung erforderliche Schritte 2 208 ff.

– betriebswirtschaftliche Grundlagen 2 185 ff.

– Bezugspunkt 2 200 ff.

– Terminologie 2 184

– Umgestaltung 6 135

– Unterschiede zum Begriff der Wertschöpfungskette 2 197 f.

– Upstream-/Downstream-Betrachtung 2 191 f.,  
209, 217

**Lieferketten-RL-E**

– (potenzielle) negative Auswirkungen 5 4

– (potenzielle) negative Auswirkungen auf die Menschenrechte 2 52

- (potenzielle) negative Auswirkungen auf die Umwelt **2** 144
- (tatsächliche) negative Auswirkungen **5** 4, 16
- Abhilfepflichten **7** 5 ff.
- Anwendungsbereich **1** 326 ff.
- behördliche Befugnisse **15** 38 ff.
- behördliche Befugnisse **17** 112
- behördliche Durchsetzung **14** 70
- behördliche Durchsetzung **16** 71
- behördliche Durchsetzung **18** 34
- behördliche Durchsetzung **19** 46
- behördliche Durchsetzung **20** 32
- Berichtspflicht **10** 5
- Berichtspflicht **12** 6 ff.
- Beschwerdeverfahren **8** 10 ff.
- Dokumentationspflicht **10** 5
- Enforcement **Einl.** 89 ff.
- KMU **6** 10, 12
- Konzeption und Regelungstechnik des Rechtsgüterschutzes **2** 26
- Korrekturmaßnahmenplan **7** 9
- mittelbare Zulieferer **9** 7 f.
- mittelbare Zulieferer **5** 4
- Präventionsaktionsplan **6** 8
- Präventionspflicht **6** 5 ff.
- Präventionspflicht **6** 5 ff.
- Rechenschaftsbericht **21** 27
- Risikoanalyse, Anpassung des LkSG **5** 16
- Risikoanalyse, etablierte Geschäftsbeziehungen **5** 4
- Risikoanalyse, Unterscheidung zwischen mittelbaren und unmittelbaren Zulieferern **5** 4
- Risikomanagement **4** 5
- Überblick **Einl.** 73 ff.
- Überwachung **7** 13
- Vergabeverfahren **22** 12
- Vertragskaskaden **6** 9
- Vertragskaskaden **7** 10
- Wertschöpfungskette s. dort
- zivilrechtliche Haftung **3** 23 f.
- Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz**
  - Gesetzgebungsverfahren **Einl.** 35 ff.
  - parlamentarische Beratungen **Einl.** 48 ff.
  - Referententwurf **Einl.** 44, 45 ff.
- Loi de vigilance** **Einl.** 115 ff., 308, 531; **1** 10, 50, 93, 322; **10** 63
  - relation commerciale établie **2** 199
- Luftverunreinigung** **2** 115
  - Ausstoß von Treibhausgasen **2** 115
- Marktprinzip**
  - Umsetzung im LkSG **1** 9, 145 ff., 160, 165, 168, 170
  - Umsetzung im Eckpunktepapier des BMAS und BMZ **1** 318, 320 f.
  - Umsetzung im Lieferketten-RL-E **1** 359
- Mehrbeklagtegerichtsstand (Streitgenossenschaft)** **Einl.** 302 ff.
- Menschenhandel** **2** 79

## **Menschenrechtliche Auffangklausel**

- Voraussetzungen **2** 136 ff.
- Bestimmtheitskritik **2** 23 ff., 142

## **Menschenrechtliche Textstufenforschung**

**Einl.** 2, **5** 11 ff.

## **Menschenrechtliches Risiko**

- Beurteilungsperspektive **2** 59 f.
- hinreichende Wahrscheinlichkeit **2** 61 f.
- menschenrechtliche Verbote **2** 63 ff.
- Nähe zum polizeirechtlichen Gefahrenbegriff **2** 46 ff.
- tatsächliche Umstände **2** 55 f.
- Verdachtsfälle **2** 49 f.
- Vergleich mit dem Begriffsverständnis der UN-Leitprinzipien für Wirtschafts- und Menschenrechte **2** 40 ff.

## **Menschenrechts-Aufsichtsamt s. BAFA** **19** 1

## **Menschenrechtsbeauftragter**

- Beratungsfunktion **4** 54, 61, 63
- Berichtswege und -rechte **4** 56, 61 ff., 66, 70, 72, 74
- bußgeldrechtliche Haftungsrisiken **4** 64, 67 ff.
- Dokumentation **4** 60, 65
- Entscheidungskompetenz **4** 64, 69 ff.
- fachliche Voraussetzungen **4** 58
- Festlegungsverantwortung **4** 45 f.
- Haftung **24** 10
- Haftung **4** 67 ff.
- Hilfsorgan der Aufsichtsbehörden **4** 56, 61
- Interessenkonflikte **4** 52, 59, 64
- Linienorganisation/Linienposition **4** 70, 72
- Outsourcing **4** 50
- prozessabhängig **4** 18, 47 f., 60, 64
- prozessunabhängig **4** 18, 47 f., 60, 65
- Ressourcenallokation **4** 52
- Stabsorganisation/Stabsposition **4** 60, 70, 72
- Substitutenhaftung **4** 68 ff.
- Unabhängigkeit **4** 56, 59 f., 63, 72

## **Menschenrechtsstrategie** **6** 30 f.

## **Minamata-Übereinkommen** **2** 147 f., 149 ff., 157 ff.

## **Missbräuchliche Gestaltung** **6** 64 f.

## **Mittelauswahlermessen** **15** 6

## **Mittelbarer Zulieferer**

- Begriff **2** 254; **9** 9
- Gesetzgebungsverfahren **9** 5 f.
- Pflichtenprogramm s. Pflichtenprogramm gegenüber mittelbaren Zulieferern
- Risikoanalyse **5** 21 f., 41 ff., 70 ff.
- Risikomanagement **4** 86, 96

## **Modern Slavery Act** **Einl.** 109 ff.; **2** 33

## **Mögliche Verletzung**

- Begriff **9** 28
- bei mittelbaren Zulieferern **9** 42 ff.
- Erfassung von Risiken **9** 30 ff.
- Gegenstand der Risikoanalyse **5** 6 ff.
- Grad der Wahrscheinlichkeit **9** 38 f.
- sicher vorliegende Verletzung **9** 40
- Verständnishorizont **9** 41

## **Mosaikprinzip** **Einl.** 301



**Nachbesserungsverlangen** 13 5 ff.  
**NAP** 1 17  
**Nationale Kontaktstelle Einl.** 24  
**Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte Einl.** 29 ff.  
**Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte** 22 8  
**Negative Campaigning** 19 46  
**Nemo-tenetur-Grundsatz** 10 40; 16 39; 17 81; 18 25  
**NGO** s. Nichtregierungsorganisation  
**Nichtfinanzielle Erklärung**  
 – Abschlussprüfung 12 7 ff.  
 – Inhalt 10 49 ff.  
 – Verweis durch Lieferketten-RL-E 10 5  
**Nichtregierungsorganisation**  
 – auf Dauer angelegte eigene Präsenz 11 57 ff.  
 – Begriff 11 41 ff.  
 – Berichte 2 55  
 – Berichte 6 85  
 – Berichte 9 27  
 – drittstaatliche 11 54  
 – inländische 11 48 ff.  
 – internationale Dachverbände 11 55 f.  
 – mitgliedstaatliche 11 52 f.  
 – Parteifähigkeit 11 78  
 – Satzungserfordernisse 11 62 ff.  
**Norwegen, norwegisches Transparenzgesetz (åpenhetsloven)** 1 11; 2 34  
**Notfallpläne** 6 47  
**Notzuständigkeit (forum necessitatis) Einl.** 335 ff.  
**Obergesellschaft** 1 208 ff., 217 ff.  
**Obergesellschaft** 2 230  
**Obliegenheiten** 6 54, 88  
**Obligation de moyen** 3 36  
**Obligation de résultat** 3 36  
**OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen Einl.** 23 ff.  
**Öffentlicher Auftraggeber** 22 28 ff.  
**Öffentliches Beschaffungswesen** s. Vergabeverfahren  
**Okpabi-Urteil Einl.** 225 ff.  
**Ordnungswidrigkeitenverfahren** 14 66; 24 60  
**Organhaftung** 3 88 ff.  
**Outside-In-Perspektive** 10 56, 59  
**Personalabteilung** 6 49  
**Personalaufwand** 19 26  
**Pflichtendelegation** 24 15 f.  
**Pflichtenprogramm gegenüber mittelbaren Zulieferern**  
 – anlassbezogene Anpassung der Grundsatzklärung 9 84  
 – anlassbezogene Pflichtenerweiterung 9 55 ff.  
 – anlassbezogene Risikoanalyse 9 58 ff.  
 – anlassbezogene Präventionsmaßnahmen 9 63 ff.  
 – anlassbezogenes Konzept zur Verhinderung Beendigung oder Minimierung 9 73 ff.

– keine Pflicht zur anlassbezogenen Informationsbeschaffung 9 14 f., 46  
 – Kontrollmaßnahmen 9 68  
 – selbstständiges Pflichtenprogramm 9 2, 52  
 – Umsetzung von Initiativen 9 70  
 – unverzügliche Pflichtenerweiterung 9 54  
**Plausibilisierung** 13 4  
**Politikzyklus Einl.** 1  
**POPs-Übereinkommen** 2 147 f., 160 ff., 163 ff.  
**Positiv- und Negativlisten** 20 27  
**Prangerfunktion** 21 11  
**Präventionsaktionsplan** 6 8  
**Präventionserfolg** 6 20  
**Präventionsmaßnahmen** 6 43 ff.  
 – Angemessenheit 6 22 ff., 66 ff.  
 – Durchsetzbarkeit 6 70 ff.  
 – Implementierung 6 48 ff.  
 – Kontrollmaßnahmen 6 60 ff.  
 – mittelbare Zulieferer 9 63 ff.  
 – Schulungen 6 55 ff.  
 – Verhältnismäßigkeit 6 22 ff.  
**Präventionspflichten**  
 – Aktualisierung 6 130 ff.  
 – Angemessenheitsvorbehalt 6 22 ff., 66 ff.  
 – Art. 7 Lieferketten-RL-E 6 5 ff.  
 – eigener Geschäftsbereich 6 13, 43 ff.  
 – Evaluation 6 130 ff.  
 – Überwachung 6 130 ff.  
 – unverzügliches Ergreifen 6 26 ff.  
 – Voraussetzungen 6 18 f.  
**Preispolitik** 6 52 ff.  
**Prinzip der Zweckbindung** 17 102  
**Prinzipiengeleiteter Pragmatismus Einl.** 8  
**Priorisierung** 6 23 f., 27, 49  
 – relative Priorität 6 27  
 – Risikoanalyse 5 44 ff.  
**Private als Beliehene** 16 18  
**Produktbegriff** 2 201  
**Prozessstandschaft**  
 – gewillkürte 11 9 ff.  
 – Ermächtigung, als Willenserklärung 11 79 ff.  
 – Ermächtigung, Beendigung 11 84 ff.  
 – Ermächtigung, bei ausländischen Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen 11 98  
 – Ermächtigung, Umfang 11 89 ff.  
 – Prozesskosten 11 93 ff.  
**Public Enforcement Einl.** 90; 19 7  
**Public-Private-Enforcement** 14 2  
**Quecksilber** 2 153  
**Quecksilberabfälle**  
 – Begriff 2 157  
 – umweltgerechte Behandlung 2 158 f.  
**Quecksilberverbindung** 2 153  
**Rana-Plaza Unglück Einl.** 116, 242  
**Räumlicher Anwendungsbereich** 24 30 ff.  
**Rechenschaft** 21 1

**Recht zum Abbruch der Geschäftsbeziehung** 7 68 f.  
**Rechtsabteilung** 6 49  
**Rechtsschutz** 14 65; 18 30; 20 28; 21 24  
**Rechtsvergleichung Einl.** 98 ff.  
– Australien **Einl.** 113  
– Frankreich **Einl.** 115 ff.  
– Niederlande **Einl.** 146 ff.  
– Norwegen **Einl.** 168 ff.  
– Schweiz **Einl.** 152 ff.  
– Vereinigte Staaten **Einl.** 103 ff.  
– Vereinigtes Königreich **Einl.** 109 ff.  
**Rechtsverordnung** s. Verordnungsermächtigung  
**Reflexives Recht (reflexive law)** 4 55; 5 51  
**Relative Priorität** 6 27  
**Residualverantwortung** 7 83  
**Risiken**  
– falsch eingeschätzte 7 31 f.  
– konkrete 14 23  
– neue 5 63  
– neue 6 135, 139  
– nicht erkannte 5 64; 6 137, 141 f.  
– objektives Begriffsverständnis 5 7  
– subjektive Erkenntnismöglichkeit 5 8  
– veränderte 6 135, 139  
– veränderte 7 30  
– veränderte 5 63  
**Risikoanalyse**  
– Analysefehler 5 64  
– anlassbezogene 5 60 ff.  
– anlassbezogene, Wissen oder Wissen müssen 5 68 f.  
– Auswahl des Zulieferers 6 78 ff.  
– Ermittlungsbereich 5 20 ff.  
– Ermittlungsmethode 5 32  
– Ermittlungsziel 5 18 f.  
– Grundlagen 5 1 f., 17  
– Informationsquellen 5 37 f.  
– iterative Herangehensweise 5 34 ff.  
– jährliche Durchführung 5 58 f.  
– Konzernsachverhalte 5 23 ff.  
– mittelbare Zulieferer 9 58 ff.  
– mittelbare Zulieferer 5 21 f., 41 ff., 70 ff.  
– risikobasiert 5 34 ff.  
– Risikoinventar 5 1, 15, 50  
– Risikomapping 5 33  
– Risiko-Matrix 5 46  
– unternehmensinterne Kommunikation 5 50 ff., 64  
– vorsätzliche Vermeidung 5 41 ff.  
**Risikobasiert** s. auch iterative Herangehensweise  
**Risikobasierte Herangehensweise** 5 34 ff.  
**Risikobasierte Kontrolle** 6 61; 12 2  
**Risikobasierte Überwachung** 4 63  
**Risikobasierter Ansatz** 3 29 ff.; 14 3, 15; 19 36  
**Risikokultur** 4 13, 31; 5 51  
**Risikolage bei mittelbaren Zulieferern** 5 70 ff.

– Entwicklung als Anlass 5 60 ff.  
– Fehlbeurteilungen 5 64  
– Veränderung 6 134  
– Veränderung 5 64  
**Risikomanagement**  
– Aktien- und Aufsichtsrecht 4 26 f., 33, 60  
– als Prozess 4 14 ff.  
– Begriff 4 8 ff.  
– Betriebswirtschaftslehre 4 9 f., 11 ff.  
– Betriebswirtschaftslehre, Standards 4 19, 22 f., 29  
– Betriebswirtschaftslehre, Ziele 4 12 f.  
– Einrichtung 4 6 f.  
– Geschäftsleitungspflicht 4 7, 45 f., 74  
– im Konzern 4 32, 34 ff., 66  
– Informationspflicht der Geschäftsleitung 4 74  
– Integration in vorhandene Systeme 4 22, 29  
– Interessenberücksichtigungspflicht 4 75 ff.  
– Interessenberücksichtigungspflicht, Dauerpflicht 4 83  
– Interessenberücksichtigungspflicht, Funktion 4 84  
– Interessenberücksichtigungspflicht, mittelbare Zulieferer 4 86, 96  
– klare Zuständigkeitsfestlegungen 4 27, 52, 60  
– Konsultation von Stakeholdern 4 78 ff., 91  
– menschenrechtliches 4 24 f.  
– Organisationsermessen 4 28 f., 30, 47, 51, 60  
– Organisationsermessen, Einschränkungen 4 28  
– Risikomanagementsystem 4 8 ff.  
– Risikotragfähigkeit 4 17, 25 f.  
– Risikoüberwachung s. Menschenrechtsbeauftragter  
– Verursachungsbeitrag 4 40 ff.  
– zuständige Person(en) s. Menschenrechtsbeauftragter  
**Risikomapping** 5 33  
**Risikomatrix** 5 46  
**Risikoveränderung** 6 135  
**Ruggie, John Einl.** 7 ff.; 4 21 f.  
**Rumpfgeschäftsjahr** 10 33; 12 13  
  
**Safe-harbour** 20 8  
**Sandrock'sche Formel** 1 74  
**Sanktionen**  
– Abhilfemaßnahmen 7 116 ff.  
– Beschwerdeverfahren 8 99 f.  
– mittelbare Zulieferer 9 85 f.  
– Präventionsmaßnahmen 6 149 ff.  
**Sanktionsrecht** 19 16  
**Satzungsmäßiger Sitz** 1 72 f.  
**Schädliche Bodenveränderung** 2 112 f.  
**Schädliche Lärmemission** 2 116  
**Scheinauslandsgesellschaft** 1 79  
**Schuld knechtschaft** 2 79  
**Schulungen** 6 55 ff., 114 f.  
**Schutz des Hinweisgebers** s. Benachteiligungsschutz  
**Schutzgesetz** 10 66  
**Schwerwiegende Verletzung** 7 73 ff.

**Selbstregulierung Einl.** 29 ff.  
**Situation der Anwaltschaft** 17 109  
**Sitztheorie Einl.** 478 ff.; 1 68, 74  
**Sklaverei** 2 71, 81  
**Sklavereiähnliche Praktiken** 2 71, 82  
**Sorgfaltspflichten**  
– abgestufte 2 182  
– Angemessenheitsvorbehalt 3 45 ff.  
– anlassbezogene 2 38  
– Bemühenspflicht 3 95 ff.  
– Dauerpflicht 3 40  
– Dauerpflicht 4 83  
– Gebot zur Beachtung 3 25 f.  
– Konzerndimension 3 44  
– Orientierung an UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 3 3 ff.  
– regelmäßige 2 38  
– risikobezogener Ansatz 3 29 ff.  
– risikobezogener Ansatz 2 38  
– Verfahrenspflichten 3 32 ff.  
– Zielsetzung 3 27 ff.  
**Sorgfaltspflichtenprozess**  
– dynamisch und fortlaufend 5 40, 58  
– wiederholender Kreislauf 5 58, 76  
– Zeitachse 5 40  
– Zwischschritt 5 34, 45  
**Stakeholderbeteiligung**  
– einseitige Berücksichtigung 4 75, 80 ff., 94 ff.  
– Risikoanalyse 4 97  
– Risikoanalyse 5 37  
– wechselseitige Konsultation 4 75, 78 ff., 91 ff., 94  
**Stammebelegschaft** 1 21, 83, 123, 173, 176, 186, 196  
**Standardisierung** 6 97  
**Standards** 6 42  
**Stellungnahmerecht** 14 50  
**Strafbarkeit** 24 24 ff., 47, 63 ff.  
**Streitgenossenschaft** s. Mehrbeklagtengerichtsstand  
**Substantiierte Kenntnis**  
– Allgemeines 9 18 ff.  
– Anforderungen an die Kenntnis 9 45 ff.  
– Berichte über die schlechte Menschenrechtssituation in der Produktionsregion 9 24, 44  
– Gesetzgebungsgeschichte 9 19  
– Kennenmüssen 9 46  
– Legaldefinition 9 19 f.  
– mögliche Verletzung 9 28 ff.  
– tatsächliche Anhaltspunkte 9 23 ff.  
– Verletzung bei einem mittelbaren Zulieferer 9 42 ff.  
**Subventionen** 22 10  
**Supply Chain** s. Lieferkette  
**Suspendierung der Geschäftsbeziehung** 6 13  
**Täterkreis** 24 8 ff.  
**Tatsächliche Anhaltspunkte** s. substantiierte Kenntnis

**Tatsächliche Umstände** s. menschenrechtliches Risiko  
**Teilkonzern** s. Konzern  
**Temporäre Suspendierung der Geschäftsbeziehung** 7 63 ff.  
**Territorialitätsprinzip** 1 68 f., 116  
**Textstufenforschung Einl.** 2  
**Tochtergesellschaft** 6 44  
**Übermäßiger Wasserverbrauch** 2 117  
**Überprüfung** s. Überwachung, Kontrolle  
**Überprüfung und Aktualisierung**  
– Beschwerdeverfahren 8 96 ff.  
– Konzept zur Verhinderung, Beendigung oder Minimierung der Verletzung 9 83 f.  
– Präventionsmaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern 9 71 f.  
**Überragend wichtige geschützte Rechtspositionen** s. geschützte Rechtspositionen  
**Überwachung** 6 15, 120 ff., 140 ff., 143 ff.; 7 13, 58, 96 ff.  
**Übliche Geschäfts- oder Betriebszeiten** 16 7  
**Umfassendes Informationsbeschaffungsrecht** 17 2  
**Umweltbezogenes Risiko** s. auch menschenrechtliches Risiko  
– umweltbezogene Verbote im Einzelnen 2 149 ff.  
**UN Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations Einl.** 6  
**UN Sustainable Development Goals 2030** 1 16  
**Unangemeldete Kontrollen** 16 50  
**Unangemessene Benachteiligung** 6 106  
**Unfälle bei der Arbeit**  
– Begriff 88  
– typische Gefahrensituationen 2 89  
**Unionsrechtliche Regelungen und Reformpläne Einl.** 58 ff.  
**UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte**  
– Anerkennung durch UN-Menschenrechtsrat Einl. 18  
– Anwendungsbereich und Auslegung Einl. 16 f.  
– Aufbau und Inhalt Einl. 12 ff.  
– Berichtsrahmen 10 39  
– Beschwerdeverfahren 8 6 f.  
– Dokumentation 10 4  
– externe Kommunikation 10 3, 21  
– John Ruggie Einl. 7 ff.  
– mittelbarer Zulieferer 9 6  
– öffentliche Berichterstattung 10 3, 21  
– Prüfung des Berichts 12 3  
– Rechtsnatur Einl. 19  
– Resonanz in Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft Einl. 20 ff.  
– Unternehmensbegriff 1 30  
– Vorarbeiten Einl. 7 ff.  
**Unmenschliche und erniedrigende Behandlung** 2 129

# Sachverzeichnis

Fette Zahlen = Paragraphen

## **Unmittelbarer Zulieferer**

- Absatzhelfer 2 251
- Begriff 2 247 ff.
- notwendige Zulieferungen 2 249 ff.

## **Untergesellschaft 1 235 ff.**

## **Unterlassungsdelikt 24 21, 34, 64**

## **Unternehmen, keine Bindung an völkerrechtliche Standards Einl. 4 ff.**

## **Unternehmensbegriff 1 29 ff.**

## **Unternehmensleitung 6 48; 7 115**

## **Unternehmensziel 2 226**

## **Unterstützung bei der Vorbeugung und**

### **Vermeidung eines Risikos 9 68**

## **Unverzüglichkeit 6 26 ff.**

## **Value Chain s. Wertschöpfungskette**

## **Vedanta-Urteil Einl. 224**

## **Verantwortung aus haftpflichtrechtlichem Grundtatbestand**

- Deutschland **Einl. 192 ff.**
- Frankreich **Einl. 202 ff.**
- Schweiz **Einl. 206 ff.**
- Vereinigtes Königreich **Einl. 218 ff.**
- Vereinigte Staaten **Einl. 238 ff.**

## **Verbandsgeldbuße 24 18, 32, 41 ff.**

## **Verbotene Diskriminierungsgründe 2 101**

## **Verbotsirrtum 6 25**

## **Verdachtsfälle 2 49 ff.; 5 6 ff.; 9 31**

## **Vereinigungsfreiheit 2 131**

## **Verfahrensordnung 8 77 ff.**

## **Vergabeverfahren**

- Ausführungsbedingungen 22 21 f.
- Ausschlussgründe 22 2, 18 f.
- Eignungskriterien 22 16
- Leistungsbeschreibung 22 15
- strategische Auftragsvergabe 22 13 ff.
- Zuschlagskriterien 22 20

## **Vergabeverfahrensausschluss**

- Anhörung 22 24
- gebundenes Ermessen 22 39
- Geldbuße 24 62
- Geldbuße 22 31 ff.
- Rechtsschutz 22 40
- Selbstreinigung 22 10
- Vergabesperre 22 5, 41
- Zuständigkeit 22 23

## **Verhaltenskodex 6 16, 42, 48**

- Aktualisierung 6 16

## **Verhandlungsdruck 17 61**

## **Verjährung 10 14; 24 33**

## **Verkauf von Kindern 2 72**

## **Verletzung von Leib und Leben 2 130**

## **Verletzungen menschenrechts- oder umweltbezogener Pflicht**

- unmittelbar bevorstehende 7 20 ff.
- Begriff 2 178 ff.
- eingetretene 7 20
- Feststellung 7 24 ff.
- Kenntnis von 7 24 ff.

## **Vermögenabschöpfung 24 59**

## **Verordnungsermächtigung 9 22, 87 ff.; 13 8 f.; 14 55**

## **Verschränkte Lieferbeziehungen 5 23**

## **Verschwiegenheitspflichten 15 31**

## **Vertrag (mit Schutzwirkung) zugunsten Dritter 3 82**

## **Vertragliche Schadenersatzansprüche 17 50**

## **Vertragliche Vereinbarung 7 13**

## **Vertragliche Verschaffungsmöglichkeit 17 54**

## **Vertragliche Verschwiegenheitsklauseln 17 34**

## **Vertragliche Zusicherung 6 90 ff., 146; 7 10**

## **Vertragsbeziehungen 17 28**

## **Vertragsgestaltung 6 52 ff.**

## **Vertragshaftung 3 81 ff.**

## **Vertragskaskaden 6 9; 7 10**

## **Vertragspartner, Auswahl 6 51**

## **Vertragsstrafe 6 111; 7 67 ff.**

## **Vertragsstrafeklauseln 17 51**

## **Vertrauenshaftung 3 84**

## **Vertraulichkeit**

- Ausnahmen 8 56
- Beschwerdegegenstand 8 55
- Gegenstand 8 50 ff.
- Verzicht 8 57 f.

## **Verursachungsbeitrag 4 40 ff.; 7 49**

## **Verwaltungshelfer 16 18**

## **Verwaltungsrechtsweg 14 52, 67**

## **Verwaltungssitz (inländisch) 1 74 ff.**

## **Völkerrecht Einl. 2 ff.**

## **Völkerrechtliche Verträge**

- als Auslegungshilfe 2 12 ff.
- Bedeutung im Rahmen der regelungstechnischen Ausgestaltung des Rechtsgüterschutzes 2 10 ff.
- Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte (Überblick) 2 32
- Umweltabkommen (Überblick) 2 147 f.

## **Völkerrechtssubjekt Einl. 4.**

## **Vollziehbare Anordnungen 10 20**

## **Vorbehalt des Möglichen 15 22, 537**

## **Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung 10 66**

## **Water grabbing 2 122**

## **Weiterbildung s. Schulungen**

## **Weitergabeklausel 6 94 f., 100, 111**

## **Weitergabeklauseln 17 62**

## **Weltrechtsprinzip Einl. 269 f., 388, 464**

## **Wertschöpfungskette**

- Begriff, etablierte Geschäftsbeziehung s. dort
- Begriff, im Lieferketten-RL-E 2 195 ff.
- betriebswirtschaftliche Grundlagen 2 192 f.

## **Wet Sorgpflicht Kinderarbeit Einl. 146 ff.**

## **Wettbewerbsrecht 6 10; 7 62**

## **Wettbewerbsregister 22 23, 37; 24 61**

## **Whistleblower-RL 8 8 f.**

## **Wirksamkeit**

- Abhilfemaßnahmen 7 34 ff., 43 ff., 101

Magere Zahlen = Randnummern

- Bewertung im Bericht **10** 42
- Präventionsmaßnahmen **6** 20 f.
- Wirksamkeitserfordernis** **439** ff.; **6** 28; **7** 43 ff.
- Wirtschaftsvölkerrecht Einl.** 1 ff.
- Wissensorganisation** **9** 49
- Wissensvertreter** **7** 27 f.; **9** 48
- Wissenszurechnung** **7** 26 ff.; **9** 48 ff.
  
- Zertifizierung** **6** 81; **7** 28
- Zivilrechtliche Haftung**
  - Deliktshaftung **3** 67 ff.
  - Fortbestehen anderweitiger Haftung **3** 62 ff.
  - Haftung von Organmitgliedern **3** 88 ff.
  - Haftungsausschluss **3** 59 ff.
  - kaufrechtliche Gewährleistung **10** 72 ff.
  - kaufrechtliche Gewährleistung **3** 85 ff.
  - Lieferketten-RL-E **3** 23 f.
  - Risikomanagementsystem **4** 76 f.
  - Vertrag (mit Schutzwirkung) zugunsten Dritter **3** 82 f.
  - Vertragshaftung **3** 81 ff.
  - Vertrauenshaftung **3** 84

## Sachverzeichnis

- Zulieferer** s. auch mittelbare Zulieferer, unmittelbare Zulieferer
  - Auswahl **6** 77 ff., 74 ff., 86 ff.
  - Risikoanalyse **6** 78 ff.
- Zumutbarkeit** **7** 35, 46
- Zurechnungsdurchgriff Einl.** 490 ff.
- Zustimmungserfordernis des Auswärtigen Amtes** **20** 17
- Zwangs- oder Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten Konflikten** **2** 72
- Zwangsarbeit**
  - Ausnahmen **2** 80
  - Merkmale **2** 77
  - Regelbeispiele s. Menschenhandel, Schuldknechtschaft
- Zwangsgeld**
  - Höhe **23** 3
  - pflichtgemäßes Ermessen **23** 4
- Zwangsräumung**
  - Begriff **2** 124
  - Widerrechtlichkeit **2** 126 f.
- Zweigniederlassung** **1** 4 f., 143 ff., 163 ff.
- Zwischenholding** **1** 186 ff.; **2** 230

  
**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG



**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG