

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XI
A) Einführung	1
B) Der Weg zum LkSG	4
I) Einführung	4
II) Anfänge des Schutzes der Menschenrechte auf nationaler Ebene	4
III) Der internationale Schutz der Menschenrechte	5
1) Anfänge	5
2) Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg	9
3) Durchsetzung	12
4) Menschenrechte der ersten, zweiten und dritten Generation	14
IV) Die Debatte über Wirtschaft und Menschenrechte	15
V) Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte	21
VI) Der Nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte	24
VII) Internationale Gesetzgebung zu menschenrechtlichen Pflichten von Unternehmen	26
1) Herangehensweisen	26
2) California Transparency in Supply Chains Act	26
3) Der UK Modern Slavery Act	28
4) Der Australische Modern Slavery Act	32
5) Modern Slavery Act 2018 (NSW) – New South Wales, Australien	33
6) Das Loi de Devoir de Vigilance	34
VIII) Ausblick	40
1) Entwicklungen in anderen Ländern	40
a) Niederlande	40
b) Kanada	42
c) Norwegen	42
2) Transnationale Entwicklungen	42
a) Regelung auf EU-Ebene	42
aa) Einführung	42
bb) Entschließung des EU-Parlaments	43
cc) Weitere Entwicklung	45
dd) Richtlinienvorschlag der EU-Kommission	46
b) Bindender Vertrag der UN	50
C) Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz	52
I) Anwendungsbereich	52

1) Unternehmen	52
2) Sitz	52
3) Zahl der Mitarbeiter	53
II) Geschützte Interessen und Gegenstand der Sorgfaltspflicht	57
1) Überblick	57
2) Menschenrechtliche Risiken	59
a) Überblick	59
aa) Kinderarbeit (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2)	60
bb) Zwangsarbeit (§ 2 Abs. 2 Nr. 3)	69
cc) Sklaverei und ähnliche Praktiken (§ 2 Abs. 2 Nr. 4)	75
dd) Pflichten des Arbeitsschutzes (§ 2 Abs. 2 Nr. 5)	80
ee) Koalitionsfreiheit (§ 2 Abs. 2 Nr. 6)	80
ff) Diskriminierungsverbot (§ 2 Abs. 2 Nr. 7)	89
gg) Vorenthaltung eines angemessenen Lohns (§ 2 Abs. 2 Nr. 8)	105
hh) Herbeiführung einer schädlichen Bodenveränderung (§ 2 Abs. 2 Nr. 9)	105
ii) Widerrechtliche Zwangsräumung und wider- rechtlicher Entzug von Land (§ 2 Abs. 2 Nr. 10)	106
jj) Beauftragung von Sicherheitskräften (§ 2 Abs. 2 Nr. 11)	106
kk) Besonders schwerwiegender Eingriff in geschützte Rechtsgüter (§ 2 Abs. 2 Nr. 12)	108
3) Umweltbezogene Risiken	108
III) Die Pflichten des LkSG	109
1) Überblick und Kernbegriffe	109
a) Sorgfaltspflichten	109
b) Geschäftsbereich	111
c) Lieferkette	115
aa) Reichweite der Lieferkette	115
bb) Unmittelbarer und mittelbarer Zulieferer	119
d) Substantiierte Kenntnis	119
2) Die Pflichten und ihre Umsetzung	120
a) Allgemeines	120
b) Vorgeschlagener Ablaufplan zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten	123
c) Risikomanagement (§ 4)	124
aa) Festlegung der Zuständigkeit und Menschen- rechtsbeauftragter	124
d) Die Risikoanalyse (§ 5)	131
aa) Allgemeines	131
bb) Risiko	132

cc)	Die Durchführung der Risikoanalyse	133
e)	Präventionsmaßnahmen (§ 6)	156
aa)	Allgemeines	156
bb)	Grundsatzerklärung über Menschenrechtsstrategie	156
cc)	Maßnahmen im eigenen Geschäftsbereich	158
dd)	Maßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern	160
f)	Abhilfemaßnahmen (§ 7)	163
aa)	Maßnahmen	163
bb)	Abbruch der Geschäftsbeziehungen	165
g)	Beschwerdemechanismen (§§ 8, 9)	166
aa)	Allgemeines	166
bb)	Anforderungen	172
cc)	Whistleblower-Richtlinie	174
h)	Berichtspflichten	176
aa)	Allgemeines	176
bb)	Dokumentationspflicht	177
cc)	Berichtspflicht	178
IV)	Durchsetzung	179
1)	Das BAFA	179
a)	Allgemeines	179
b)	Handreichungen	179
c)	Kontrolle	180
aa)	Risikobasierter Ansatz	180
bb)	Kontrollanlässe	180
cc)	Kontroll- und Ermittlungsbefugnisse	184
2)	Bußgeldvorschriften	191
a)	Überblick	191
b)	Verfassungsrechtliche Bedenken	191
c)	Täter und Teilnehmer	192
d)	Geldbuße für Unternehmen	194
e)	Sanktionsrahmen	195
f)	Bemessung des Bußgeldes	198
3)	Vergaberechtliche Folgen	200
4)	Haftung	205
a)	Allgemeines	205
b)	Gerichtsstand	206
c)	Anwendbares Recht	207
	Menschenrechte	207
	Umweltrechte	210
d)	Prozessstandschaft	211
	Literaturverzeichnis	215