

Inhaltsverzeichnis

Zeichen- und Abkürzungsverzeichnis	15
A. Einleitung	23
B. Rechtslage vor Inkrafttreten des LkSG	27
I. Ausgangsproblem	27
II. Strafrechtliche Risiken von Funktionsträgern in transnationalen Lieferketten	29
1. Anwendbarkeit deutschen Strafrechts	29
a) Grundsatz: Territorialitätsprinzip, § 3 StGB	29
b) Eröffnung des Schutzbereichs	30
2. Strafrechtliche Instrumentarien zur Erfassung fremder Pflichtenverstöße	32
a) Beteiligung an Straftaten · Zurechnung fremder Pflichtenverstöße	32
aa) Mittäterschaft (§ 25 Abs. 2 StGB)	32
(1) Voraussetzungen der Mittäterschaft	33
(a) Arbeitsteiliges Zusammenwirken: der Tatbeitrag des Einzelnen (Tathandlung)	33
(b) Gemeinsamer Tatentschluss: Tatplan aller	34
(2) Fahrlässige Mittäterschaft	36
(3) Kollegial-/Gremienentscheidungen	38
(4) Mittäterschaft bei Unterlassungsdelikten / Mittäterschaft durch Unterlassen	39
(5) Sonderpflichtdelikte	40
bb) Teilnahme	40
b) Strafbarkeit kraft Organisationsherrschaft	42
aa) Gesetzliche Grundlage: § 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB	42
bb) Mittelbare Täterschaft durch Organisationsherrschaft	44
(1) Zurechnung in staatlichen Machtapparaten	45
(2) Ausdehnung auf Wirtschaftsunternehmen: Abfallbeseitigungs-Fall	46
	9

c) Geschäftsherrenhaftung	48
aa) Grundlagen: Garantenstellung	49
bb) Weitere Voraussetzungen der unechten Unterlassungsstrafbarkeit (§ 13 StGB)	51
(1) Physisch-reale Handlungsmöglichkeit	52
(2) Quasi-Kausalität	52
(3) Objektive Zurechnung	53
cc) Im Speziellen: Die Garantenstellung des Geschäftsherrn	57
(1) Meinungsstand in der Literatur	58
(2) Entwicklung der Rechtsprechung	59
(3) Einschränkung der Haftung: Betriebsbezogenheit der Straftat	60
(4) Adressatenkreis	61
(5) Delegation der Garantenpflicht	62
dd) Geschäftsherrenhaftung und Fahrlässigkeitsdelikte	63
(1) Grundsätze zur Bestimmung der „im Verkehr erforderlichen Sorgfalt“	63
(2) Indizwirkung von Sondernormen	65
ee) Zusammenfassung	68
d) Die betriebliche Aufsichtspflichtverletzung nach § 130 OWiG	69
aa) Hintergrund und Normzweck des § 130 OWiG	69
bb) Voraussetzungen	70
(1) Normadressat: Inhaber des Betriebs oder Unternehmens	71
(2) Tathandlung	72
(3) Subjektiver Tatbestand	73
(4) Objektive Ahndungsbedingung: Zuwiderhandlung	74
cc) Konzernsachverhalte	75
(1) Verfolgungspraxis und Rechtsprechung	75
(2) Meinungsstand in der Literatur	77
3. Fazit	78

C. Strafbarkeitslücken vor Inkrafttreten des LkSG	79
I. Fallbeispiele	79
1. Ausgangsfall: Produktionsbetrieb in Indien (Fall 1)	79
2. Fallvarianten auf gesellschaftsrechtlicher Ebene	80
3. Fallvarianten auf Wissensebene	80
4. Fallvarianten auf „Sorgfaltsebene“	81
II. Strafrechtliche Einordnung der Fallbeispiele	81
1. Anwendbarkeit deutschen Strafrechts	82
2. Schutzbereich deutscher Straftatbestände	84
3. Die einschlägige Beteiligungsform bei vorsätzlichem aktivem Tun	85
4. Strafbares Unterlassen	88
a) Garantenstellung für im Ausland tätige Unternehmen?	88
b) Delegation der Garantenpflicht auf im Ausland tätige Zulieferbetriebe?	90
c) Bestimmung des Sorgfaltsmaßstabs in transnationalen Lieferketten	91
5. Aufsichtspflichtverletzung nach § 130 OWiG	94
III. Fazit	95
D. Veränderte Rechtslage nach Einführung des LkSG (und der CSDDD)	97
I. Grundlinien des LkSG	98
1. Hintergrund	98
2. Anwendungsbereich	101
a) Persönlicher Anwendungsbereich	101
b) Sachlicher Anwendungsbereich	104
3. Schutzgüter des LkSG	105
4. Pflichtenprogramm des LkSG	110
a) Exkurs: Bemühenspflicht vs. Erfolgspflicht – Begriffsbestimmung und Folgen	114
b) Risikomanagement (§ 4 LkSG)	118
c) Risikoanalyse (§ 5 LkSG)	120
aa) Zweck der Risikoanalyse	121
bb) Angemessenheit der Risikoanalyse	121
cc) Pflicht zur Kommunikation/Dokumentation	123
dd) Gegenstand und Reichweite der Risikoanalyse	123

d) Präventionsmaßnahmen (§ 6 LkSG)	126
aa) Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich	127
bb) Präventionsmaßnahmen gegenüber unmittelbaren Zulieferern	128
e) Abhilfemaßnahmen (§ 7 LkSG)	131
aa) Abhilfemaßnahmen im eigenen inländischen Geschäftsbereich	132
bb) Abhilfemaßnahmen im eigenen ausländischen Geschäftsbetrieb oder in einer (inländischen) konzernangehörigen Gesellschaft i.S.v. § 2 Abs. 6 S. 3 LkSG	133
cc) Abhilfemaßnahmen gegenüber unmittelbaren Zulieferern	134
dd) Monitoring der Abhilfemaßnahmen	137
f) Beschwerdeverfahren (§ 8 LkSG)	138
g) Sonderfall: Mittelbare Zulieferer (§ 9 LkSG)	139
aa) Beschwerdeverfahren bei mittelbaren Zulieferern	140
bb) Anpassung des Risikomanagements	140
cc) Anlassbezogene Sorgfaltspflichten	141
(1) Begriff der substantiierten Kenntnis	141
(2) Risikoanalyse	144
(3) Präventions- und Abhilfemaßnahmen	144
h) Dokumentations- und Berichtspflicht (§ 10 LkSG)	146
5. Bußgeldvorschriften (§ 24 LkSG)	148
II. Strafrechtliche Implikationen des LkSG	150
1. Relevante Strafnormen im Kontext der LkSG-Schutzgüter	150
a) Schutz des Lebens und der Gesundheit	151
b) Arbeitnehmerschutz/Arbeitnehmerrechte	152
c) Umweltschutz	153
2. LkSG als abschließendes Regelungsregime?	154
3. Strafanwendungsrecht	155
4. Arten der Tatbegehung	156
a) Vorsätzliche Tatbegehung	156
b) (Fahrlässiges) Unterlassungsdelikt – LkSG als Quelle von Garantenpflichten i.S.v. § 13 Abs. 1 StGB?	159
aa) Eigener Geschäftsbereich im Inland (§ 7 Abs. 1 S. 3 LkSG)	163

bb) Eigener Geschäftsbereich im Ausland (§ 7 Abs. 1 S. 4 LkSG)	164
cc) Konzernweite Garantenpflicht (§ 7 Abs. 1 S. 4 LkSG)	164
dd) Unmittelbarer Zulieferer (§ 7 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 LkSG)	165
ee) Mittelbarer Zulieferer (§ 9 Abs. 3 LkSG)	166
c) Fahrlässigkeit – LkSG als Maßstab für strafrechtliche Sorgfaltspflichten	166
aa) LkSG-Sorgfaltspflichten als strafrechtlicher Fahrlässigkeitsmaßstab	167
bb) Fragen der Erfolgszurechnung	172
(1) Kausalität	172
(2) Objektive Zurechnung	173
cc) Strafbarkeitseinschränkungen durch das LkSG	175
(1) LkSG als Safe Harbour-Regel	175
(2) Angemessenheit gem. § 3 Abs. 2 LkSG	176
5. (Kein) Verstoß gegen Bestimmtheitsgrundsatz	179
 E. Zusammenfassung	 183
 Literaturverzeichnis	 189