



Bergische Industrie- und Handelskammer  
Wuppertal-Solingen-Remscheid

# Lieferkettengesetz Sorgfaltspflichtengesetz

24. Februar 2021, ab 17:00 Uhr

8. FEBRUAR – 5. MÄRZ  
#MACHDEINKREUZ



IHK-WAHL  
**2021**  
GemeinsamEntscheiden

## Inhalt

- Anlass für ein Lieferkettengesetz
- Konzepte zur Umsetzung
- Aktueller Stand
- Inhaltliche Regelungen nach dem Referentenentwurf
  - Anwendungsbereich
  - Pflichten für Unternehmen
  - Haftung
- Fazit



# Anlass für ein Lieferkettengesetz und Konzepte zur Umsetzung

# Anlass für ein Lieferkettengesetz



- Länder haben dazu gesetzliche Regelungen geschaffen
  - u.a. Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Schweiz, USA
- unterschiedliche Ausgestaltungen, aber grundsätzlich immer dasselbe: unternehmerische Unterstützung bei der Einhaltung von Menschenrechten

### Europäische Regelung



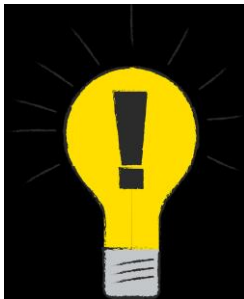
- Legislativvorschlag der europäischen Kommission
- Richtlinie oder Verordnung?

# Deutschland



The image shows the cover of a report titled "Nationaler Aktionsplan Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 2016 - 2020". The cover features the German federal eagle logo and the text "Die Bundesregierung" on the left, and a logo with a hand and gear and the text "Wirtschaft & Menschenrechte" on the right. Below the title, there are two photographs: one of a woman wearing large green headphones working at a computer, and another of a busy factory floor with several workers. A large red diagonal stamp is overlaid on the right side of the cover, reading "Unzureichende Umsetzung".

**Unzureichende  
Umsetzung**



## **Bundesgesetz** über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten

- Sorgfaltspflichtengesetz -





# Wie sieht der aktuelle Stand in Deutschland aus?

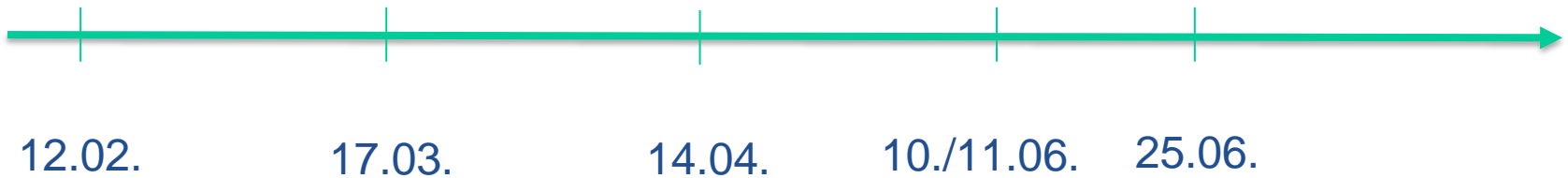
Einigung der  
Bundesminister auf  
Referentenentwurf

Kabinettsbeschluss

1. Lesung im  
Bundestag

2./3. Lesung

Beschluss im  
Bundestag/  
Ausfertigung



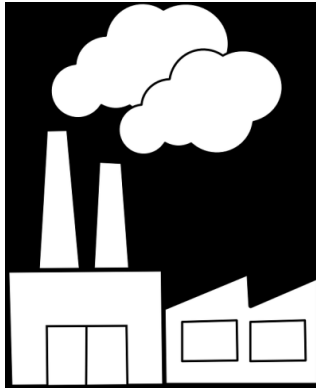


# Entwurf des Sorgfaltspflichtengesetz



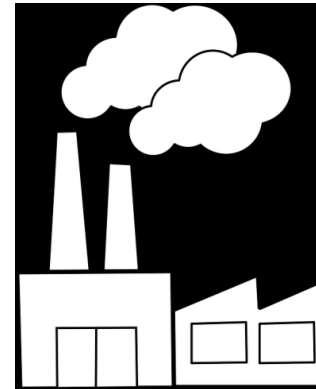
# Anwendungsbereich zum Sorgfaltspflichtengesetz

## Es gilt für Unternehmen...



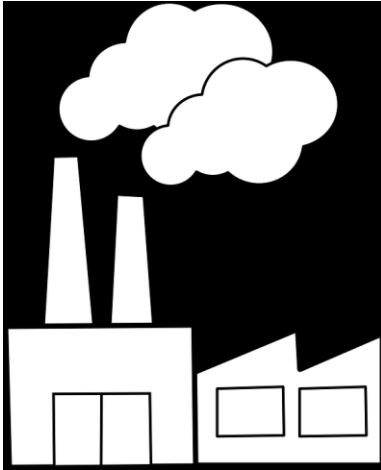
ab 3.000 Mitarbeiter

**01.01.2023**

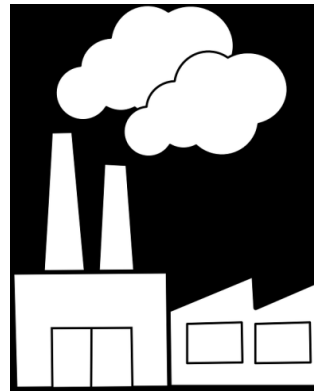


ab 1.000 Mitarbeiter

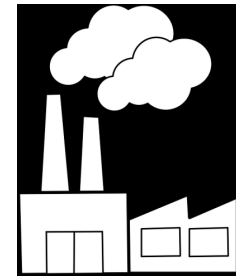
**01.01.2024**



Mutterkonzern



Tochterunternehmen



Enkelunternehmen

**Mitarbeiteranzahl  
Ebenso: Regelung für  
Leiharbeiter**

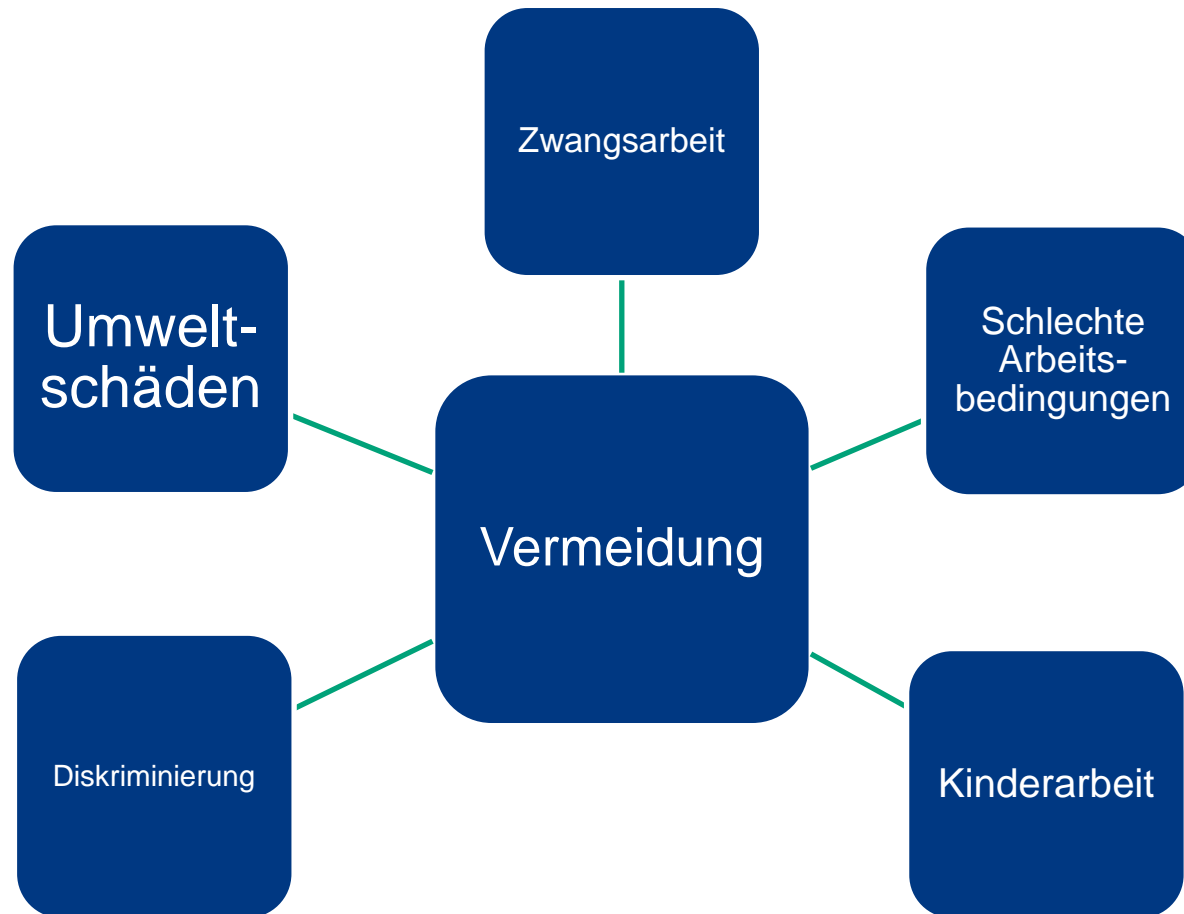


# Pflichten für Unternehmen

## § 3 Sorgfaltspflichtengesetz

Unternehmen sind zur Beachtung der in diesem Gesetz festgelegten menschenrechtlichen Sorgfalt nach §§ 3- 11 in angemessener Weise gemäß § 2 Abs. 6 verpflichtet. Die Sorgfaltspflichten beziehen sich auf die Lieferkette.





## § 3 Sorgfaltspflichtengesetz

Unternehmen sind zur Beachtung der in diesem Gesetz festgelegten menschenrechtlichen Sorgfalt nach §§ 3- 11 in angemessener Weise gemäß § 2 Abs. 6 verpflichtet. Die Sorgfaltspflichten beziehen sich auf die Lieferkette.

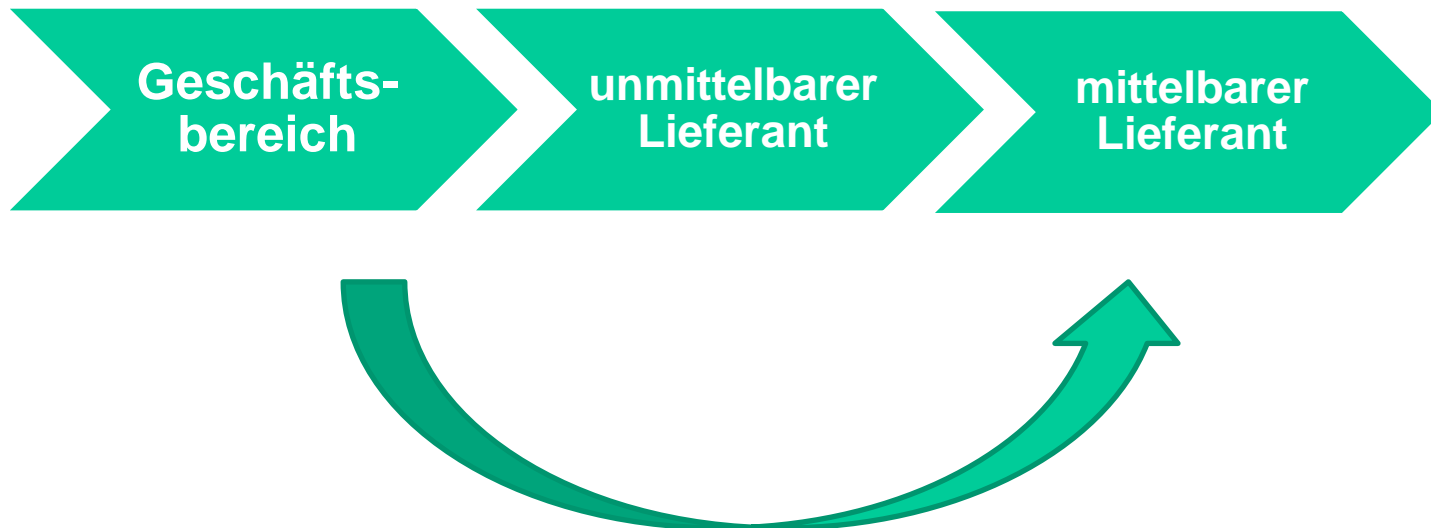
## Lieferkette = Wertschöpfungskette

Alle Schritte die zu der Herstellung eines Produktes oder zu der Erbringung einer Dienstleistung notwendig sind

# Wertschöpfungskette



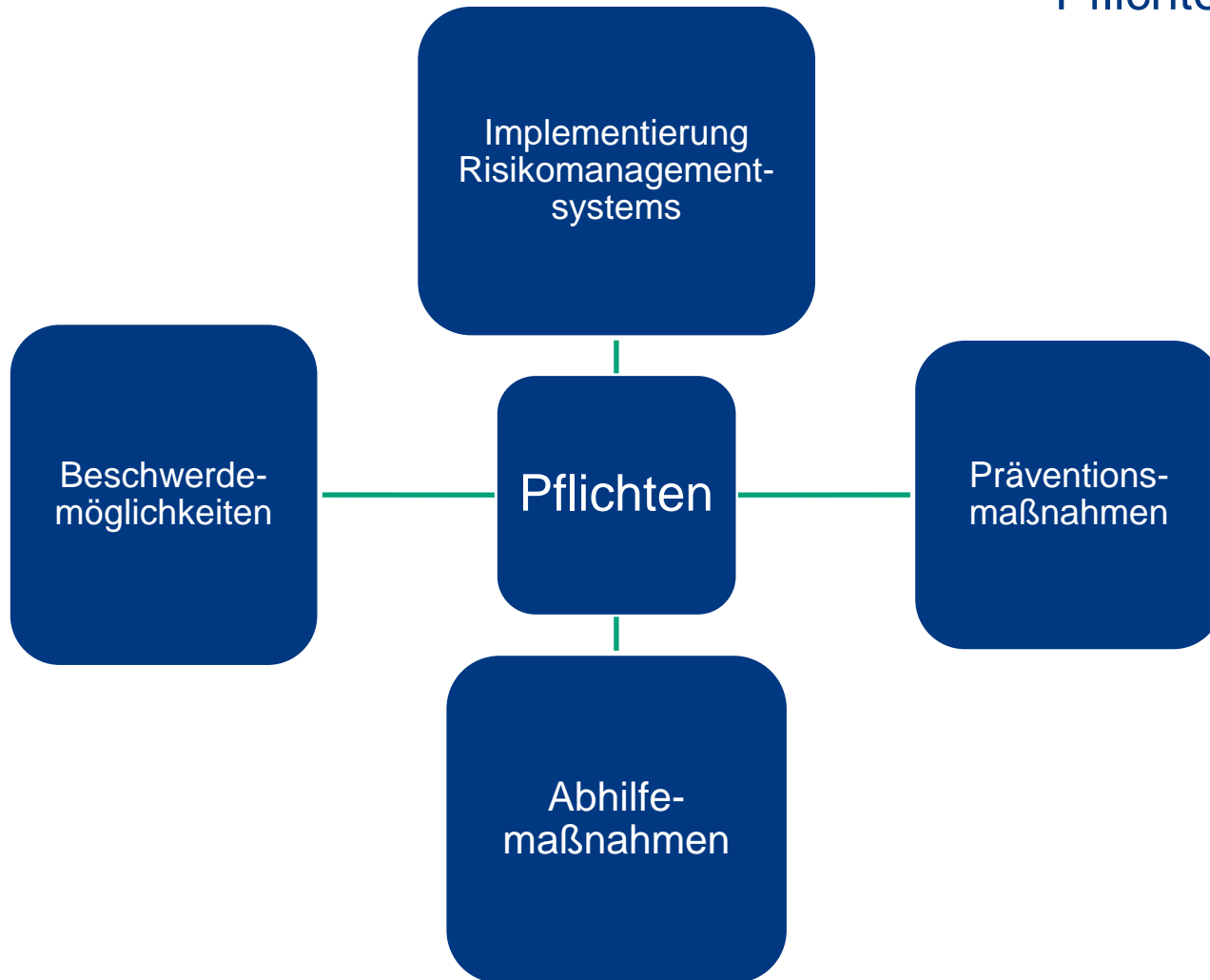
## Gehören alle Lieferanten in der Lieferkette dazu?



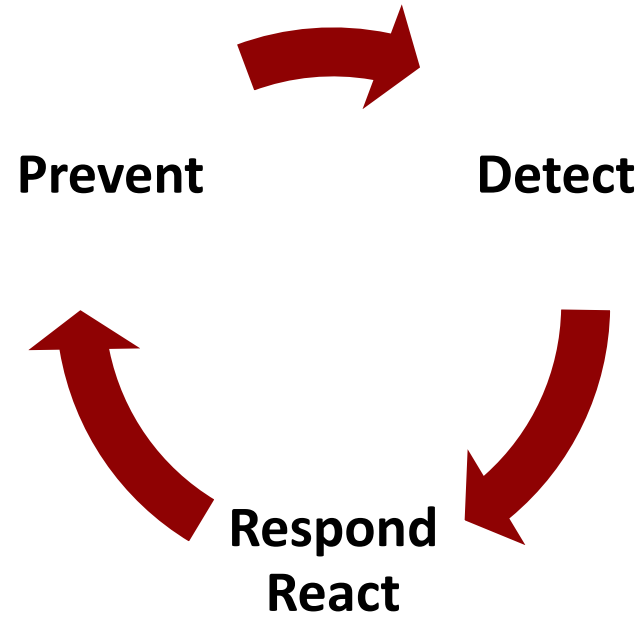
## § 3 Sorgfaltspflichtengesetz

Unternehmen sind zur Beachtung der in diesem Gesetz festgelegten menschenrechtlichen Sorgfalt nach §§ 3- 11 in angemessener Weise gemäß § 2 Abs. 6 verpflichtet. Die Sorgfaltspflichten beziehen sich auf die Lieferkette.

# Unternehmerische Pflichten

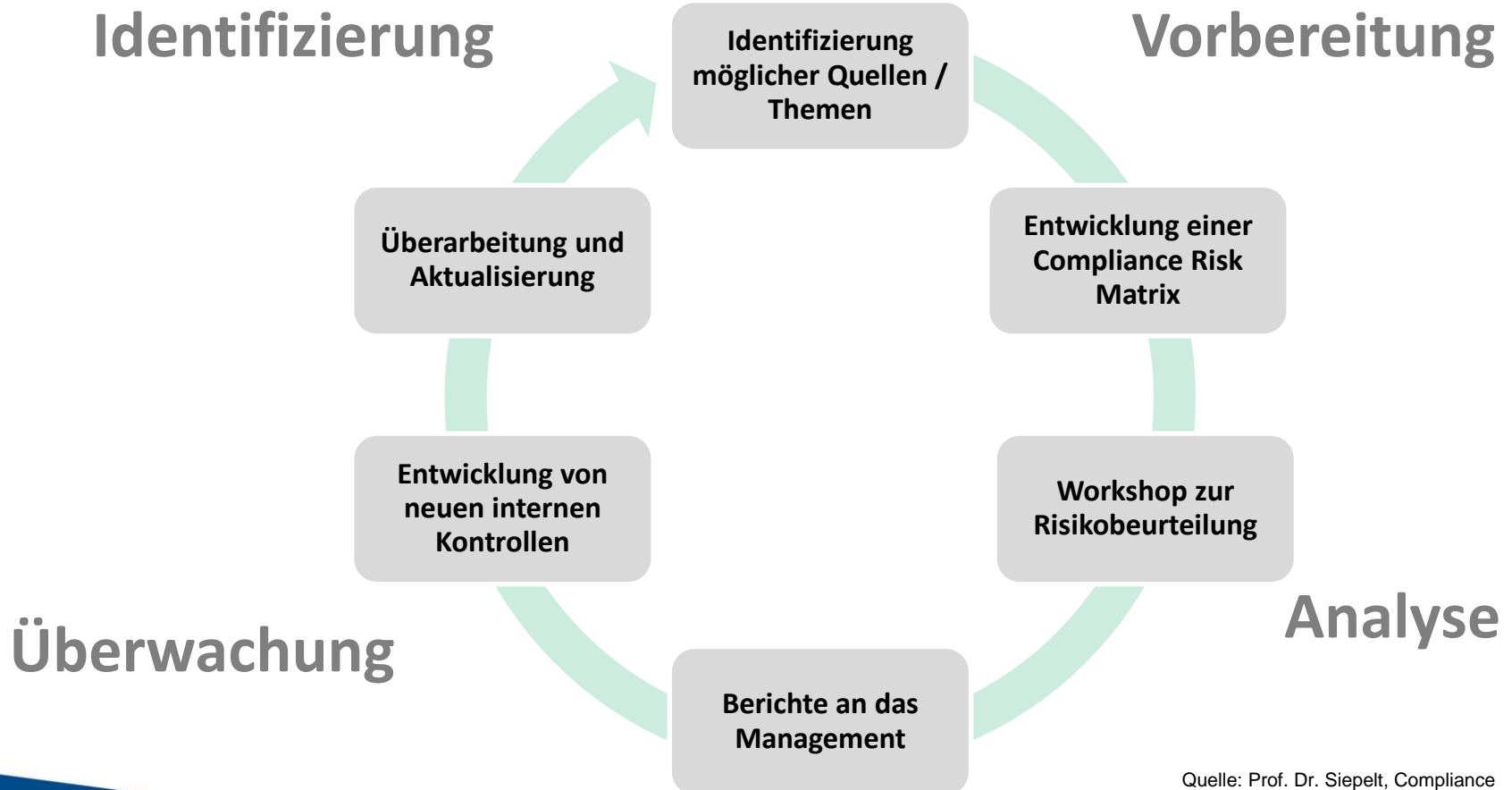


# Unternehmerische Pflichten





# Unternehmerische Pflichten



Quelle: Prof. Dr. Siepelt, Compliance  
Block VII- Risikoanalyse



# Was bedeutet das nun für Unternehmen?

- **Bemühungs- und keine Erfolgspflicht!**

Unternehmen müssen nicht garantieren, dass in ihren Lieferketten keine Menschenrechte verletzt werden, aber nachweisen können, dass sie Prozesse eines Risikomanagements eingeführt haben.

- **Angemessenes Risikomanagement etablieren**


Abhängig von der Art der Geschäftstätigkeit, Schwere der Verletzung, Einflussvermögen des Unternehmens auf Verursacher, Verursachungsbeitrags

- **Auseinandersetzen mit dem Thema**

Große und mittelständisch Unternehmen haben teilweise bereits Risikomanagementsystem. Dann ist eventuell eine Überarbeitung des System erforderlich.

Einige Branchen (Finanz- und Versicherungssektor) haben bereits gesetzliche Vorgaben.

- Unterstützung für KMUs



**Kostenlose**  
**Orientierungshilfe: KMU**  
**Kompass**

Was bedeutet „unternehmerische Sorgfalt“ für kleine und mittelständische Unternehmen? Hier gibt es konkrete Unterstützung und Praxishilfen: So können Sie entlang ihrer globalen Wertschöpfungskette stärker auf Menschenrechte und Umweltschutz achten.



Agentur für  
Wirtschaft & Entwicklung

**Helpdesk**  
Wirtschaft & Menschenrechte



<https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/einfuehrung>



# Haftung

- Zwangs- und Bußgeld
  - Zwangsgeld bis 50.000 €
  - Bußgeld: angemessene Höhe in Abhängigkeit des Risikomanagements
- Ausschluss von öffentlichen Vergabeverfahren
  - bis zu 3 Jahre



Zuständiges Kontrollorgan: BAFA

# Kann ich von ausländischen Dritten in die Haftung genommen werden?



- Es gibt keine Schadensersatzhaftung nach deutschem Recht für ausländische Schadensfälle Dritter.
- Bisherige Klagemöglichkeit bleiben bestehen über NGOs oder deutsche Gewerkschaften  
→ Geschädigte treten ihre Rechte an diese ab

- Aber: derzeitige zivilrechtliche Haftungsregelungen bleiben bestehen
  - Haftung gegenüber Vorstand und Geschäftsführung  
§ 93 AktG / § 43 GmbHG
  - Haftung gegen leitende Angestellte  
§ 30 OwiG



# Fazit

- Soziale gesellschaftliche und ethische Verantwortung = ehrbarer Kaufmann
- Level-Playing-Field ist wichtig, sodass eine europäische Lösung zeitnah erreicht werden sollte
- Kompromisse mussten alle drei Bundesminister eingehen

- KMUs werden mit hoher Wahrscheinlichkeit über Regressklauseln und Code of Conducts zur Einhaltung verpflichtet
- Personeller und finanzieller Aufwand
- Wirksamkeit des Gesetzes wird sich bei der Evaluierung zeigen



Bergische Industrie- und Handelskammer  
Wuppertal-Solingen-Remscheid

# Vielen Dank!

## Melanie Klingler

[m.klingler@bergische.ihk.de](mailto:m.klingler@bergische.ihk.de)

0202 2490 515

**8. FEBRUAR – 5. MÄRZ**  
**#MACHDEINKREUZ**



**IHK-WAHL**  
**2021**  
Gemeinsam Entscheiden