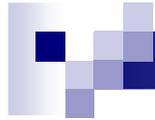


Rechte für Menschen - Regeln für Unternehmen

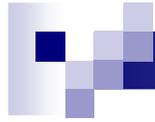
7. Runder Tisch Bayern / 30.11.2012
Sozial- und Umweltstandards bei
Unternehmen

Michael Windfuhr / Deutsches Institut für
Menschenrechte



Übersicht

1. Der Rahmen: Wirtschaft und Menschenrecht ist als Thema nicht neu
2. Die Leitprinzipien der Vereinten Nationen und ihre Bedeutung
3. Verhältnis zur Beschreibung von menschenrechtlichen Staatenpflichten
 - Nationale Staatenpflichten
 - Extraterritoriale Staatenpflichten
 - Aufforderungen des UN-Komitees für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
4. Empfehlungen für die nationale Umsetzung der UN-Leitprinzipien



1. Der Rahmen: Wirtschaft und Menschenrechte ist als Thema nicht neu

1. **Wirtschaft und Menschenrechte als Thema nicht**

Pfeiler 1: Hintergrund wirtschaftlicher Globalisierung und Liberalisierung

■ Erste Welle: Gründung der ILO 1919

- Schaffung von Konventionen und Empfehlungen
- Überwachungsstrukturen

■ Zweite Welle: WTO-Gründungsphase:

Thema: Handel und soziale Mindeststandards /
Kernarbeitsnormen

- WTO – bis Singapur Runde 1996
- Thema Kinderarbeit

1. **Wirtschaft und Menschenrechte als Thema nicht neu**

■ → **Stärkung des Themas im Kontext von Förderung von CSR**

- Firmen- , Branchenbezogene Verhaltenskodizes etc.
- Runde Tische zu einzelnen Themen
- Wertschöpfungsketten
- Global Compact Netz
- Deutsches CSR Forum
- Neue CSR-Kommunikation der EU-Kommission
- Überarbeitung OECD Guidelines für Multinationale Konzerne

1. Thema Wirtschaft und Menschenrechte

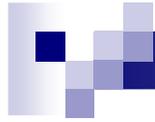
Pfeiler 2: Wirtschaft und Menschenrechte in Handel und Investitionsabkommen

- Handelssanktionen - Apartheid – Situation von schwerwiegenden MR-Verletzungen
- Handelspolitik als Hebel:
 - Allgemeines Präferenzsystem + APS +
 - Lomé – Cotonou Abkommen
- Menschenrechtsklauseln in Handelsabkommen

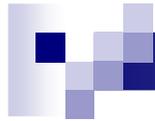
1. Thema Wirtschaft und Menschenrechte

Pfeiler 3: Direkte und indirekte Auswirkungen von Firmenaktivitäten

- Bergbau und Extraktive Industrien
 - Exportkreditversicherungen (Hermes)
 - OECD „Commen Approaches“
 - IFC Performance Standards
 - Beispiel „Biosprit“ – „Indirect land use changes“
 - Beispiel „Landgrabbing“
- Problem: Gemischte Verantwortlichkeiten
(Staatenpflichten nationale und extraterritoriale+
Unternehmensverantwortungen)

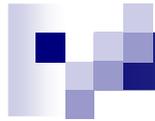


2. Die Leitprinzipien zu Wirtschaft und Menschenrechten der Vereinten Nationen und ihre Bedeutung



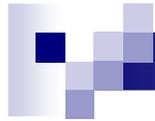
2. Ruggie – Leitprinzipien (Juni 2011)

- Angenommen im Juni im Menschenrechtsrat (einstimmig) – United Nations Guiding Principles (UNGPs), erarbeitet von John Ruggie, Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs
- Nach Blockade in der Menschenrechtskommission (UN-Normen 2003/04) gelingt ein Neustart zum Thema
- Drei Pfeiler
 - Protect (Staatenpflicht)
 - Respect (Verantwortlichkeit von Unternehmen)
 - Remedy (Beschwerdemechanismen + Abhilfe)
- Rolle von NHRI in allen drei Pfeilern betont



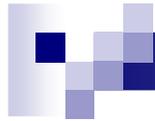
2. Ruggie – Leitprinzipien (Protect)

- **Schutzverpflichtung – Obligation to Protect (State-Obligation)**
 - „in fact, this duty requires taking steps to prevent, investigate, punish and redress corporate human rights abuses“ (P 1)
 - Protect include:
 - Engage early
 - Adequate assistance
 - Deny access to public support and services for violators
 - etc.



2. Ruggie – Leitprinzipien (Protect)

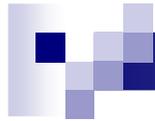
- Schwäche: Die GP sehen keinen Mechanismus vor, bzw. diskutieren nicht, wie mit Staaten umgegangen werden soll, die unwillig oder unfähig sind, die Menschen auf ihrem Territorium vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen.



2. Ruggie – Leitprinzipien (Respect)

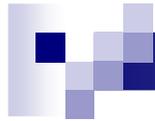
■ Responsibility to Respect (Corporations)

- „In order to **identify, prevent, mitigate and account** for how they address their adverse human rights impacts, business enterprises should carry out **human rights due diligence**. The process should include assessing actual and potential human rights impacts, integrating and acting upon findings, tracking responses and communicating how impacts are addressed“
- Human rights due diligence include;
 - Human rights impact assessment
 - Human rights risk assessment
 - All business
 - Meaningful consultation with stakeholders, etc.



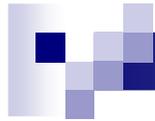
2. Ruggie – Leitprinzipien (Respect)

- Offene Fragen: Mit welchen Methoden sollen Unternehmen ein Human Rights Impact Assessment machen?
- Ungeklärte Frage: Wie geht man mit Firmen um, die wissentlich (deliberately) Menschenrechtsverletzungen begehen oder in Kauf nehmen?



2. Ruggie – Leitprinzipien (Remedy)

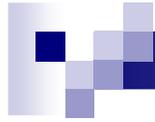
- **Remedy – Beschwerdemechanismen + Abhilfe**
 - State based judicial mechanisms (reduce barriers)
 - State based non-judicial grievance mechanisms (i.a. Role of National Human Rights Institutions)
 - Non-State based grievance mechanisms (by business + stakeholder)
 - Effective operational-level grievance mechanisms to address impact at an early stage



2. Ruggie – Leitprinzipien (Remedy)

- Effectiveness criteria for non-judicial grievance mechanisms (P 31)
 - Legitimate, accessible, predictable, equitable, transparent, rights-compatible, a source of continuous learning

- Schwäche: Ohne effektive Rechtswege / Gerichtssystem, ist es für Opfer schwierig Rechtsmittel einzulegen bzw. Abhilfe zu bekommen.



3. Verhältnis zur Beschreibung von menschenrechtlichen Staatenpflichten

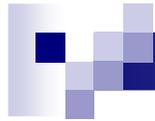
3. Staatenpflichten

Staatenpflichten auf nationaler Ebene

- Pflichtentrias
 - Achtung
 - Schutz
 - Gewährleistungen
 - Fulfill facilitate
 - Fulfil provide
- Qualitative Bestimmungen (Art. 2)
 - Take steps
 - Start immediately
 - Maximum of available resources
 - Besonders betroffene Gruppen im Focus

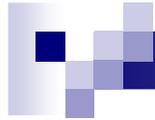
3. Staatenpflichten

General Comment	respect	Protect	Fulfil		
No. 12 food (1999)	Respect	Protect	Facilitate	Fulfil	Provide
No. 13 education (1999)	Respect	Protect	Facilitate	Fulfil	Provide
No. 14 health (2000)	Respect	Protect	Facilitate	Fulfil Promote	Provide
No. 15 water (2002)	Respect	Protect	Facilitate	Fulfil Promote	Provide
No. 16 Principle of gender equality (draft)	Respect	Protect	Facilitate	Fulfil Promote	Provide
No. 17 work (draft)					
No. 18 intell. property (draft)	Respect	Protect	Facilitate	Fulfil Promote	Provide



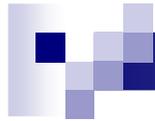
3. Extraterritoriale Staatenpflichten

- **Maastricht Principles on ETOs (September 2011)**
 - International legal expert opinion (Limburg principles 1987, Maastricht Guidelines 1997)
 - „...in the area of Economic, Social and Cultural Rights
 - States acting in Intergovernmental Organisations
 - States negotiating and ratifying bilateral or multilateral agreements
 - Accountability for ETO (P 36)
 - Effective remedies and reparation (P38)



3. Extraterritoriale Staatenpflichten

- Eigenes Handeln im Ausland
- im Rahmen des Handelns in Internationalen Organisationen
- Beim Kontext von bi- und multilateralen Verträgen
 - Politikkohärenz
 - Eigene Effekte von EZ-Maßnahmen
 - Unternehmen und Wirtschaft
 - Obligation to regulate (P 24 + Basis for protection P 25)
 - Position to influence
 - Obligation to cooperate



3. Extraterritoriale Staatenpflichten / Concluding Observations - Deutschland

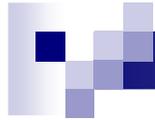
.9 The Committee notes with deep concern the impact of the State party's **agriculture and trade policies**, which promote the export of subsidised agricultural products to developing countries, on the enjoyment of the right to an adequate standard of living and particularly on the right to food in the receiving countries. (art. 2.1, 11, 22 and 23)

The Committee urges the State party to fully apply a human rights-based approach to its international trade and agriculture policies, including by reviewing the impact of subsidies on the enjoyment of economic, social and cultural rights in importing countries. In this regard, the Committee draws the attention of the State party to the guidelines on international measures, actions and commitments as contained in the FAO Voluntary Guidelines on the Right to Food (2004).

3. UN-Komitee für WSK-Rechte (Mai 2011)

10. The Committee expresses concern that the State party's policy-making process in, as well as its support to, **investments by German companies** abroad does not give due consideration to human rights. (art. 2.1, 11, 22 and 23)

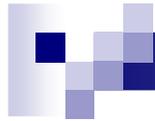
The Committee calls on the State party to ensure that its policies on investments by German companies abroad serve the economic, social and cultural rights in the host countries.



3. UN-Komitee für WSK-Rechte (Mai 2011)

11. The Committee is concerned that the **State party's development cooperation programme** has supported projects that have reportedly resulted in the violation of economic, social and cultural rights, such as in the case of the land-titling project in Cambodia. (art. 2.1, 11, 22 and 23)

The Committee recommends that the development cooperation policies to be adopted by the State party contribute to the implementation of the economic, social and cultural rights of the Covenant and do not result in their violation.



4. Empfehlungen für die nationale Umsetzung

4. Nationale Umsetzung

- **Ruggie Leitprinzipien: (Protect).**
 - Übersicht nötig, wo die Schutzfunktion gestärkt werden könnte, welche Gesetzlichen Regelungen nötig wären
 - Nationaler Aktionsplan könnte Bereiche benennen, in denen geprüft bzw. gesetzlicher Änderungsbedarf existiert und wie er bearbeitet werden sollte
 - Beispiele: Außenwirtschaftsförderung / Exportkredite
 - Aktiengesetze u.a. Berichtspflichten
 - Human Rights Impact Assessments (wo verankern)

4. Nationale Umsetzung

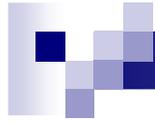
- **Staat hat auch Aufgaben im Bereich**
 - Monitoring / Überwachung / Beschwerden
 - Information / Menschenrechtsbildung
 - Öffentliches Beschaffungswesen
 - Umsetzungsorientierte Studien
- **Rolle von NHRI**

4. Nationale Umsetzung

- **Ruggie Leitprinzipien (Responsibility to Respect):**
 - Was bedeutet „due diligence“ – Mindeststandards?
 - Berichtspflichten
 - Wie sicherstellen, dass die gesamte Wertschöpfungskette im Blick ist (All business)
 - Direkte und indirekte Effekte
 - Welche Informationen müssen Firmen zur Verfügung stehen? Welche Unterstützung (SME)
 - Überwachung / Kontrolle?
 - Beschaffungswesen

4. Nationale Umsetzung

- **Leitprinzipien: Access to Remedies**
 - Check welche Beschwerdemechanismen existieren
 - Vorschläge zur Verbesserung (NCP)
 - Vorschläge zur Ergänzung
(Beschwerdemechanismus für EZ / Kohärenz)
- Thema: Access to remedy (legal aid)
- Thema: Extraterritorialer Zugang zu remedies



- Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit
- Kontakt
 - Mail: windfuhr@institut-fuer-menschenrechte.de
 - Fone: 030-259359-23

