

ROMAN BRETSCHGER

Dr. iur.

Unternehmen und Menschenrechte

Elemente und Potenzial
eines informellen Menschenrechtsschutzes

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	VII
Inhaltsübersicht	IX
Inhaltsverzeichnis.....	XI
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Literaturverzeichnis.....	XXIII
Materialien und andere Quellen.....	LI

Einleitung.....	1
------------------------	----------

1. Teil: Rechtliche Grundlagen.....	7
--------------------------------------------	----------

I. Völkerrechtliche Verpflichtungen der Staaten.....	7
A. „Duty to protect“	7
B. Problematik staatlicher Schutzpflichten	9
C. Fazit	10
II. Völkerrechtliche Verpflichtungen der Unternehmen	11
A. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.....	11
B. <i>Codes of Conduct</i>	12
1. <i>Corporate Codes of Conduct</i>	13
2. OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen.....	15
3. Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik.....	18
4. Fazit	20
C. Welthandelsorganisation und Weltbank.....	21
D. <i>UN Global Compact</i>	23
E. Völkerstrafrecht.....	25
F. <i>UN Draft Norms</i>	27

G. Fazit	29
III. Nationale Verpflichtungen der Unternehmen	30
A. „Host state“ und „home state regulation“	30
B. Extraterritoriale Jurisdiktionsausübung	31
1. Strafrecht	33
a) „Nationalität“ von Unternehmen im Konzern	34
b) Normierung der Pflichten einer Muttergesellschaft	35
c) Fazit	36
2. Zivilrecht	36
C. <i>Alien Tort Claims Act</i>	37
a) Anwendung auf Unternehmen	38
b) Beschränkungen	39
c) Würdigung	41
IV. Ergebnis	41
2. Teil: Das Unternehmensinteresse	
an der Beachtung von Menschenrechten.....	43
I. Vorbemerkung.....	43
II. Transnationale Unternehmen	44
A. Unternehmensziele	45
1. Zwei unterschiedliche Ansätze.....	45
2. Auswirkungen auf Menschenrechte	46
3. Unternehmensinteresse als Unternehmensziel.....	48
4. Fazit	49
B. Wert der Reputation.....	50
1. Positive Folgen einer guten Reputation	50
a) Konsumenten	50
b) Investoren	51
c) Geschäftspartner	52
d) Mitarbeiter	52
e) Regulierung.....	54

f) Goodwill	55
g) Fazit	55
2. Negative Konsequenzen eines Rufverlusts	56
a) Sanktionen	57
b) Der Fall <i>Nike</i>	59
C. Voraussetzungen für eine Verhaltenssteuerung über Reputation	61
1. Erwartungen	61
a) Erwartungen als De-facto-Regeln wirtschaftlichen Handelns	61
b) Erwartungen in menschenrechtlicher Hinsicht	62
c) Unterschiedlich starke Erwartungen	62
2. Gute Beobachtungsbasis	63
a) Informationsasymmetrie	63
b) Reputation als Gegenstück zur Informationsasymmetrie	63
c) Darstellungen als Beobachtungsbasis	64
d) Mehrere Akteure mit Einfluss	64
i) Unternehmen	64
ii) Dritte	65
e) Digitale Revolution	65
f) Offenerere und weniger offene Reputationssysteme	67
3. Wiederholte Interaktion	68
4. Fazit	69
D. Reputationsunabhängige Vorteile	70
1. Produktivität	70
2. Stabile Rahmenbedingungen	71
III. KMU	72
A. KMU als Zulieferer	73
1. Codes of Conduct	74
2. Schwierige Überwachung	74
3. Konfrontation vs. Kooperation	76
B. Im Ausland tätige KMU	78
IV. Ergebnis	78

3. Teil: Instrumente zur Harmonisierung ökonomischer und menschenrechtlicher Interessen..... 81

I. Vereinfachte Verhaltenssteuerung über Reputation..... 81

A. Bessere Beobachtungsbasis..... 81

1. *Nachhaltigkeitsreporting* 82

 a) *Global Reporting Initiative*..... 83

 i) Struktur des Leitfadens 84

 ii) Menschenrechte..... 85

 iii) Würdigung..... 86

 b) Zunehmende Verbreitung..... 87

 c) Prognose 88

2. Gütesiegel..... 91

 a) Aktienindizes und *Ratingcodes* 93

 i) Aktienindizes..... 93

 ii) *Ratingcodes* 94

 b) Zertifikate 96

 c) *Labels* 98

 i) Anforderungen an ein effektives *Label* 99

 ii) *FairTrade* 101

 d) Auszeichnungen 102

B. Verstärkte Erwartungshaltung..... 103

1. Ursachen..... 103

 a) Wirtschaftliche Globalisierung 103

 i) Machtzuwachs transnationaler Unternehmen 104

 ii) Verwicklungen in Menschenrechtsverletzungen 105

 b) Rolle der NGOs..... 106

 c) Sensibilisierung breiter Kreise..... 107

 d) Überzeugungskraft der Menschenrechte 109

2. Tendenz..... 111

 a) Investoren 111

 i) Varianten von *Socially Responsible Investments*..... 112

 ii) Beispiele von *Socially Responsible Investments* 114

iii) Zunahme von <i>Socially Responsible Investments</i>	116
b) Konsumenten	119
II. Reputationsunabhängige Anreize	120
1. Negative Kosten-Nutzen-Bilanz.....	120
2. Kostenreduzierende Massnahmen	121
a) Hilfsmittel für Menschenrechtsverträglichkeitsprüfungen.....	121
b) Europäisches Überwachungsforum.....	123
c) Unterstützung durch NGOs	125
d) Unterstützung für KMU	127
3. Weitere Anreize.....	130
a) Öffentliches Beschaffungswesen.....	130
b) Exportförderung und Exportrisikogarantie	133
III. Ergebnis	135
4. Teil: Beachtung der Menschenrechte:	
Umsetzung in der Praxis	139
I. Konkretisierung von Menschenrechtsforderungen –	
der Abschlussbericht des Sonderbeauftragten	139
A. Umfassende Menschenrechtsforderungen	141
1. Betroffene Menschenrechte	142
2. Betroffene Personen, Wirtschaftszweige und Regionen	143
3. Fazit	145
B. Reichweite unternehmerischer Verantwortung.....	146
1. Umfassende Verantwortung für gewisse oder	
unterschiedliche Verantwortung für alle Menschenrechte?.....	146
2. „Corporate Responsibility to Respect Human Rights“.....	149
a) Notwendigkeit einer <i>Due Diligence</i>	151
b) Einflussphäre eines Unternehmens.....	153
i) Bisherige Definitionen.....	153
ii) Neuer Ansatz im Abschlussbericht	154
c) Mittäterschaft.....	156

3. Privatisierung des Menschenrechtsschutzes?.....	157
4. Fazit	158
II. Notwendige Schritte im Unternehmen.....	159
A. Durchführung einer <i>Due Diligence</i>	159
B. Elemente einer umfassenden <i>Due Diligence</i>	161
1. <i>Code of Conduct</i>	161
a) Kenntnisse über Menschenrechte als Voraussetzung	162
b) Inhalt und Form.....	162
c) <i>Compliance</i>	164
2. Menschenrechtsverträglichkeitsprüfung	165
a) Länderspezifische Gegebenheiten	166
b) Geschäftliche Beziehungen	167
c) Branchenspezifische Risiken	167
d) Längerfristige Auswirkungen von Projekten.....	167
3. Ziele und Massnahmen	168
4. Implementierung.....	169
a) Organisatorische Elemente.....	169
i) <i>Compliance</i> -Abteilung.....	169
ii) Einbezug der obersten Führungsebene	169
b) Wichtige Instrumente	170
i) Kommunikation.....	171
ii) Schulungen.....	173
iii) Prozesse.....	174
5. <i>Monitoring</i>	174
a) Funktion.....	174
b) <i>Social audits</i>	175
i) Anforderungen an die Glaubwürdigkeit	175
ii) Intern, extern oder unabhängig?.....	176
6. Evaluierung	177
7. <i>Reporting</i>	178
III. Ergebnis	179

5. Teil: Schlussbetrachtungen.....	181
I. Notwendigkeit eines informellen Menschenrechtsschutzes.....	181
A. Erfordernis wirtschaftlichen Wachstums der Staaten.....	182
B. Hindernisse bei der Rechtsdurchsetzung.....	184
II. Elemente eines informellen Menschenrechtsschutzes	185
A. Verhaltenssteuerung über Reputation.....	187
1. Voraussetzungen.....	187
2. Perspektiven	188
B. Verhaltenssteuerung über reputationsunabhängige Anreize.....	189
C. Unternehmensinterne Steuerungsmechanismen.....	189
III. Potenzial eines informellen Menschenrechtsschutzes	190
A. Grosses Potenzial.....	190
B. Notwendigkeit weiterer Anstrengungen.....	191
C. Ausblick	192
 Summary.....	 197