



## Die Umsetzung des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt) in Deutschland:

### Parallelbericht des FORUM MENSCHENRECHTE (Extraterritoriale Staatenpflichten)

#### **Zusammenfassung<sup>1</sup>**

Am 25.09.2018 muss Deutschland sich bei den Vereinten Nationen einer Überprüfung seiner Menschenrechtspolitik stellen.

Alle fünf Jahre müssen die Staaten, die den UN-Sozialpakt ratifiziert haben, dem UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (CESCR) Bericht darüber erstatten, was sie unternommen haben, um die im Pakt beschriebenen Rechte zu verwirklichen. Die Zivilgesellschaft hat die Möglichkeit die Staatenberichte durch Parallelberichte kritisch zu kommentieren und Empfehlungen auszusprechen. Der CESCR prüft die Berichte. Auf die Prüfung der Berichte folgt eine Anhörung in Genf. Im Anschluss wird der CESCR seine Abschließenden Bemerkungen veröffentlichen, in der er Empfehlungen für die kommenden fünf Jahre ausspricht.

In dem hier zusammengefassten Parallelbericht geht es um Deutschlands extraterritoriale Pflichten unter dem UN-Sozialpakt. Der UN-Sozialpakt betont mehrfach, dass die Vertragsstaaten verpflichtet sind, bei der Verwirklichung der im Pakt geschützten Rechte international zu kooperieren (vgl. Art.2 Abs.1). Nationale Politiken müssen so ausgestaltet sein, dass sie keine negativen Folgen für die Umsetzbarkeit von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen (WSK)-Rechten in anderen Ländern haben. In Deutschland gibt es jedoch zahlreiche Beispiele, wo die deutsche Politik die Umsetzung der Menschenrechte in anderen Ländern erschwert. Das gilt insbesondere für die deutsche Wirtschaftspolitik.

Die folgenden elf Beispiele werden in der englischen Originalversion eingehend behandelt:

#### **Die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP):**

Dem von der Bundesregierung im Dezember 2016 verabschiedeten NAP fehlt es an Regulierungen, die geeignet sind Menschenrechtsverletzungen durch deutsche Unternehmen im Ausland zu verhindern bzw. effektiv zu sanktionieren. Während andere Länder wie Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Luxemburg und die Schweiz Gesetze zur Unternehmensverantwortung eingeführt haben oder zumindest darüber debattieren, wird in Deutschland weiter auf Freiwilligkeit gesetzt. Bis 2020 soll im Rahmen eines Monitorings überprüft werden, ob deutsche Unternehmen bereits freiwillig genug zum Schutz der Menschenrechte entlang ihrer Lieferketten tun. Das Monitoringdesign lässt allerdings Zweifel an der Aussagekraft dieser Überprüfung. Die Namen der überprüften Unternehmen sollen nicht veröffentlicht werden. Die Teilnahme an der Überprüfung ist freiwillig. Die Abfrage erfolgt in Form eines Multiple-Choice-Fragebogens. Selbst in Bereichen, in

---

<sup>1</sup> Verbindlich ist die englischsprachige Langfassung des Parallelberichts, die auf den Websites des UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und des FORUM MENSCHENRECHTE ([www.forum-menschenrechte.de](http://www.forum-menschenrechte.de)) abrufbar ist.

denen die Regierung unmittelbar Einfluss auf wirtschaftliches Handeln nimmt, wie zum Beispiel im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung und bei der öffentlichen Auftragsvergabe sind im NAP keine verbindlichen Menschenrechtsanforderungen an die Unternehmen vorgesehen. Schließlich sind im NAP keinerlei Schritte vorgesehen, wie die eklatanten Rechtsschutzlücken, denen Betroffene von Menschenrechtsverletzungen im Ausland bei Klagen in Deutschland gegenüber stehen, angegangen werden sollen. Im Parallelbericht wird empfohlen, die Bundesregierung dazu aufzufordern, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der Unternehmen zur Achtung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten verpflichtet und Betroffenen Zugang zu Rechtsschutz gewährt, bspw. durch Einführung von kollektiven Klagemöglichkeiten.

#### **Vertreibungen im Zusammenhang mit Kaffeeanbau in Uganda:**

Die Aktivitäten der Neumann Kaffee Gruppe (NKG) in Uganda zeigen, wie deutsche Unternehmen im Ausland zur Verletzung von WSK-Rechten beitragen. 2001 vertrieb die ugandische Armee 4.000 Farmer von ihrem Land, um der Kaweri Coffee Plantation Ltd. (einer 100prozentigen Tochtergesellschaft der NKG) den Bau einer Kaffeeplantage zu ermöglichen. Häuser, Stallungen und eine Klinik wurden zerstört, Lebensmittelgeschäfte geplündert und Pflanzen ausgerissen. Kaweri/NKG wusste davon, dass das Land besiedelt ist. Bis heute wurde keiner der Betroffenen entschädigt, viele von ihnen leben in extremer Arbeit und leiden Hunger. Obwohl das Kaweri/NKG-Projekt mit Mitteln der Außenwirtschaftsförderung finanziert wurde, hat die Bundesregierung bislang nichts zur Unterstützung der Betroffenen getan. Es wird empfohlen, die Bundesregierung dazu aufzufordern, NKG durch einen Ausschluss von der Außenwirtschaftsförderung zu sanktionieren, bis das Unternehmen seine Verantwortung anerkennt und sich den Entschädigungsforderungen der Betroffenen nicht länger widersetzt.

#### **Fusionen von Agrarkonzernen:**

Seit der Übernahme seines US-Wettbewerbers Monsanto kontrolliert der deutsche Agrarkonzern Bayer rund 25 Prozent des weltweiten Markts für Saatgut und Pestizide. Die Monopolisierung des Agrarmarkts und der Schutz des geistigen Eigentums an Pflanzen unter dem Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) zwingen Bauern eine Reihe von geschützten Marken zu verwenden. Die Folge sind Monokulturen: In den letzten Jahrzehnten sind 90 Prozent der landwirtschaftlichen Sortenvielfalt verloren gegangen. Nur lokal angepasstes Saatgut kann aber Schädlinge, Dürren und steigende Temperaturen überstehen. Die Reduzierung der Biodiversität durch große Agrarkonzerne wie Bayer-Monsanto und BASF führt also zu Ernteausfällen und verletzt damit das Recht auf Nahrung von Verbrauchern und Produzenten. Pestizide sind jedes Jahr für schätzungsweise 200.000 Todesfälle durch Vergiftung verantwortlich, 99 Prozent der Vorfälle ereignen sich in Entwicklungsländern. Im Parallelbericht wird empfohlen, die Bundesregierung dazu aufzufordern, sicherzustellen, dass deutsche Konzerne in anderen Ländern nicht zur Verletzung des Rechts auf Nahrung und Gesundheit beitragen.

#### **Klimawandel:**

Der Klimawandel hat schwerwiegende Auswirkungen auf Ökosysteme und die Rechte auf Gesundheit, Leben, Trinkwasser und Nahrung, die vom UN-Sozialpakt geschützt werden. Der Pakt verlangt von den Staaten Schritte zu unternehmen, um eine Verletzung dieser Rechte zu verhindern. Bislang tut Deutschland im Bereich Klima zu wenig, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Deutschland ist einer der größten Emittenten von Treibhausgasen und hat höhere Emissionen als vergleichbare Ökonomien. Im Pariser Klimaabkommen hat sich Deutschland verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent zu reduzieren. Aller Voraussicht nach wird dieses

Ziel um mehr als 10 Prozent verfehlt. Deutschland gefährdet damit die Umsetzung des Abkommens. Verantwortlich dafür sind vor allem der Transport- und Energiesektor, der mit seinem konstant hohen Anteil von Kohlekraft fast 50 Prozent der Emissionen ausmacht. Ohne klare Ausstiegsstrategie für Kohlekraft wird es nicht gelingen, die mittel- und langfristigen Reduzierungsziele zu erreichen. Es wird empfohlen, die Bundesregierung aufzufordern, eine Roadmap zu entwickeln, die festlegt wie Transport- und Energiesektor umstrukturiert werden müssen, um die Klimaziele zu erreichen.

#### **Handels- und Investitionspolitiken:**

Mit Unterstützung Deutschlands hat die EU ihren Druck auf afrikanische Staaten erhöht, Partnerschaftsabkommen (EPA) zu schließen, die diese Länder verpflichten, ihre Importzölle für EU-Produkte um 75 bis 80 Prozent zu kürzen. Gleichzeitig ist es EU-Unternehmen aufgrund von Agrarmarktsbeihilfen möglich ihre Produkte, wie Milchpulver, Hühnchenteile und Tomatenmark, zu Preisen unterhalb der Produktionskosten zu exportieren. Die „Überschwemmung“ afrikanischer Märkte durch solche Produkte verletzen die Rechte auf Nahrung und angemessenen Lebensstandard von kleinen Produzenten vor Ort. Die gleichen Gefahren bergen die Handelsabkommen, die die EU derzeit mit Südkorea, Myanmar, Peru, Kolumbien, Zentralamerika und Mexiko verhandelt. Die in den Abkommen enthaltenen Investitionsschutzklauseln bringen für die Unterzeichnerstaaten hohe finanzielle Risiken mit sich. Zwar müssen die Trade Sustainability Impact Assessments (SIA) nach neuen EU-Standards auf Menschenrechte eingehen, die SIAs werden aber häufig so spät durchgeführt, dass sie die Verhandlungen nicht mehr beeinflussen. Auf Initiative Deutschlands nimmt die EU in Handelsabkommen auch keine Menschenrechtsklauseln, sondern nur noch Nachhaltigkeitskapitel auf, die abgesehen von den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation keine Menschenrechte abdecken und keinerlei Bindungswirkung haben. Es wird empfohlen, Deutschland aufzufordern, seinen Einfluss auf EU-Ebene zu nutzen, um darauf hinzuwirken, SIAs und Nachhaltigkeitskapitel zu verbindlichen Instrumenten zu machen, die verhindern, dass Handelsabkommen die Verwirklichung von Menschenrechten in anderen Ländern untergraben.

#### **Austeritätspolitiken:**

Die drastischen Sparmaßnahmen zu denen die griechische Regierung durch die Vereinbarungen mit der Troika aus Europäischer Kommission, Zentralbank und Internationalem Währungsfond gezwungen wurde, haben in Griechenland zu einer Verletzung von WSK-Rechten geführt, insb. der Rechte auf Wohnraum, Bildung, Ernährung, Gesundheit und angemessenen Lebensstandard der griechischen Bürgerinnen und Bürger. Auch wenn die Vereinbarungen mit der Troika geschlossen wurden, haben die Mitglieder der Eurozone sie genehmigt. Eine zentrale Rolle hat dabei Deutschland mit der KfW-Bank eingenommen, die den ersten Kreditrahmenvertrag unterzeichnet hat, ohne dass davor die menschenrechtlichen Auswirkungen ermittelt worden wären. Der UN-Sozialpakt sieht aber vor, dass Vertragsstaaten andere Vertragsstaaten nicht zur Verletzung ihrer Pflichten unter dem Pakt zwingen dürfen. Im Parallelbericht wird daher empfohlen, dass der Ausschuss Deutschland dazu auffordert, seine Rolle innerhalb der EU geltend zu machen, um Griechenlands Staatsschuldenkrise zu beenden.

#### **Steuer- und Haushaltspolitiken:**

Öffentliche Einnahmen sind essentiell für die Erfüllung von WSK-Rechten. Die größten Verluste von Staatseinnahmen gehen auf grenzüberschreitenden Steuermisbrauch von Unternehmen und Einzelpersonen zurück, die versuchen ihre Steuern zu minimieren. . Besonders betroffen sind davon Entwicklungsländer. Nach einer Erhebung des Steuergerechtigkeits-Netzwerks von 2018 belegt Deutschland weltweit den siebten Platz, was die Möglichkeit angeht, finanzielle Transaktionen geheim zu halten. Schlupflöcher, lasche Durchsetzung und generelle Skepsis gegenüber steuerlicher

Transparenz machen Deutschland zu einem attraktiven Standort für illegale Geldflüsse und behindern den Kampf gegen Steuervermeidung. Besonders besorgniserregend sind die 51 Steuerabkommen, die Deutschland mit Entwicklungsländern geschlossen hat, und die diese Länder daran hindern, Steuern einzutreiben. Hochrechnungen von ActionAid zufolge gehen Bangladesch durch das Steuerabkommen mit Deutschland alleine durch die geringeren Steuereinnahmen auf Dividenden jedes Jahr 450.000 US-Dollar verloren. Deutschland hindert die Länder damit aktiv daran, die nötigen Ressourcen für die Gewährleistung von WSK-Rechten zu generieren, was mit dem Gebot bei der Umsetzung des UN-Sozialpakts international zu kooperieren nicht vereinbar ist. Es wird daher empfohlen, Deutschland aufzufordern, die Auswirkungen seiner Steuerpolitiken auf Entwicklungsländer zu untersuchen und internationale Initiativen zur Vermeidung von Steuerflucht zu unterstützen.

### **Entwicklungsbanken:**

Deutsche Entwicklungsbanken wie die KfW Entwicklungsbank, DEG und AATIF spielen eine immer größere Rolle bei der Finanzierung von Entwicklungsprojekten. Investitionen in große Agribusinessprojekte oder Kraftwerke zeigen aber, dass menschenrechtliche Verpflichtungen dabei nicht hinreichend berücksichtigt werden. Stattdessen stehen häufig die Interessen deutscher und europäischer Unternehmen im Vordergrund. In Sambia wurden Farmer für von DEG und AATIF finanzierte Großplantagen, die zum Motor für die Entwicklung des Landes werden sollten, von ihrem Land vertrieben und leiden Hunger. In Paraguay erweiterte die Paraguay Agricultural Corporation (PAYCO) mit Sitz in Luxemburg, finanziert durch einen 25 Millionen Euro-Kredit der DEG, seine Ländereien von 135.000 auf 144.000 Hektar, obwohl das Land eine der höchsten Landkonzentration weltweit hat, was als Ursache für die dramatische Unterernährungsrate von 69,9 Prozent angesehen wird. In Kolumbien finanzierte die KfW IPEX Bank den Bau eines riesigen Staudamms in einem Konfliktgebiet, in dem 60 Prozent der lokalen Bevölkerung gewaltsam von der Armee vertrieben wurden. Es wird empfohlen, Deutschland dazu aufzufordern, unabhängige Untersuchungen der menschenrechtlichen Auswirkungen von Projekten zur Voraussetzung für eine Finanzierung durch Entwicklungsbanken zu machen und die Berichte zu veröffentlichen.

### **Investitionen deutscher Pensionsfonds:**

Öffentliche und private Pensionsfonds haben in den letzten Jahren verstärkt in landwirtschaftliche Nutzflächen investiert, obwohl solche Deals mit Risiken für Menschenrechte, insb. dem Recht auf Nahrung einhergehen. In Deutschland sind die meisten Pensionsfonds öffentliche Einrichtungen, die durch Behörden des Bundes oder der Länder reguliert werden. Die Regulierung bezieht sich aber nur auf finanzielle Risiken und nicht auf Menschenrechtsrisiken. So hat die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL) 100 Millionen US-Dollar in den TIAA CREF Agrarfond investiert, der 132.904 Hektar Land in einer Region in Brasilien erworben hat, die dafür bekannt ist, dass es durch die zunehmende Bodenspekulation und die Ausdehnung des Agribusiness zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Häuser und Felder werden zerstört, die Böden und das Wasser durch Pestizide kontaminiert, traditionelle Landwirtschaft ist quasi nicht mehr möglich und wer sich dagegen wehrt wird bedroht, verfolgt und angegriffen. Der Parallelbericht argumentiert, dass solche Vorfälle vermieden werden könnten, wenn Pensionsfonds dazu verpflichtet wären, die menschenrechtlichen Auswirkungen ihrer Investments zu überprüfen, und wenn ihre Aktivitäten stärker kontrolliert würden. Dem Ausschuss wird empfohlen, Deutschland zur Schaffung der entsprechenden regulativen Mechanismen aufzufordern.

### **Landpolitiken in der Entwicklungszusammenarbeit:**

Landpolitiken sind ein relevantes Thema in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Obwohl Projekte in diesem Politikfeld mit Risiken für WSK-Rechte einhergehen, werden Sorgfaltsmaßstäbe

wie die *UN Voluntary Guidelines of Responsible Tenure of Land, Forest and Fisheries* (Tenure Guidelines) nicht genügend berücksichtigt. Nach Auskunft der Bundesregierung im diesjährigen Staatenbericht musste das deutsch-kambodschanische Landrechtsprogramm wegen der andauernden Menschenrechtsverletzungen schließlich beendet werden. Das BMZ hatte im Fall von Kambodscha zwar eine Menschenrechtsanalyse seiner Entwicklungsprojekte im Landsektor durchgeführt, die Tenure Guidelines dabei aber außer Acht gelassen. Im Parallelbericht wird empfohlen, die Bundesregierung aufzufordern, das BMZ zur systematischeren Analyse der menschenrechtlichen Auswirkungen von Entwicklungsprojekten unter Berücksichtigung der Tenure Guidelines zu verpflichten.

### **Der Schutz von Menschenrechtsverteidiger\*innen im Kontext von Investitionsprojekten:**

Menschenrechtsverteidiger\*innen spielen im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte eine entscheidende Rolle: Sie setzen sich für Gemeinschaften ein, die von großen Investitionsprojekten betroffen sind, und unterstützen sie juristisch und organisatorisch in ihrem Kampf gegen Vertreibung oder die Zerstörung ihrer Umwelt. Oft genug geraten sie dafür selbst unter Druck. Überall auf der Welt werden Menschenrechtsverteidiger\*innen bedroht, verfolgt, diffamiert, kriminalisiert, attackiert und ermordet. Am gefährdetsten sind Menschenrechtsverteidiger\*innen, die sich für Landrechte und Umweltschutz engagieren. Häufig stehen hinter den Angriffen wirtschaftliche Akteure, die ihre Interessen gefährdet sehen. Die Bundesregierung bekennt sich im NAP zwar dazu, dass der Schutz von Menschenrechtsverteidiger\*innen außenpolitische Priorität hat, macht aber keinerlei Vorgaben, wie die Gefährdung dieser Personen durch deutsche Wirtschaftsakteure verhindert werden soll. Im Parallelbericht wird eine Reihe von Maßnahmen empfohlen, u.a. dass Unternehmen, die verantwortlich für Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger\*innen sind zur Verantwortung gezogen werden und den Betroffenen Rechtsschutz gewährt wird.

Das FORUM MENSCHENRECHTE ist ein Netzwerk von 50 deutschen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die sich für einen verbesserten, umfassenden Menschenrechtsschutz einsetzen – weltweit, in einzelnen Weltregionen, Ländern und in der Bundesrepublik Deutschland. Das FORUM MENSCHENRECHTE wurde 1994 im Anschluss an die Wiener Weltmensenrechtskonferenz von 1993 gegründet. An dem Bericht haben die folgenden Organisationen mitgewirkt: Brot für die Welt, CorA – Netzwerk für Unternehmensverantwortung, FIAN Deutschland, GegenStromung, Germanwatch e.V., MISEREOR, pbi, terre des hommes, urgewald e.V.