

## Unternehmerische Verantwortung im Kontext der Menschenrechte

Konferenz

### Die Zukunft des Weltrechts und der Weltorganisation

Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen  
Berlin

7 / 8. November 2008

Klaus M. Leisinger



## Menschenrechte sind "the business of business"

Die unternehmensspezifische Menschenrechtsdebatte gewann in den letzten Jahren steigende Bedeutung:

- UN Global Compact Prinzipien;
- Diskussion von UN "Normen" in Bezug auf Menschenrechtspflichten von multinationalen Unternehmen;
- Vorlage des Berichts des „Special Representative“ des UN General-Sekretärs für das Thema „Human Rights and Business“;
- Potentielle Virulenz (keine „Richter-Skala“) und aktuelle Zusammenhänge.



## Der Bezug im UN Global Compact

### Human Rights

The Secretary-General asked the world business community to

Principle 1:

**support and respect the protection of the international human rights within their sphere of influence;**

Principle 2:

**make sure their own corporations are not complicit in human rights abuses;**



## Die Präambel der Universal Declaration of Human Rights



THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (has been proclaimed) as a

"common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and **every organ of society**, keeping this Declaration constantly in mind, **shall strive** by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, **to secure their universal and effective recognition and observance**, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction." (Auszug aus der Präambel)



HOME ABOUT US GETTING STARTED SITEMAP LINKS CONTACT US | ESPAÑOL FRANÇAIS

## Business & Human Rights Resource Centre

an independent organisation in partnership with  
Amnesty International Business Groups & leading academic institutions

Centre de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos Centre de Ressources sur les Entreprises et les Droits de l'Homme

**Library** **Related Topics**

- Regions / Countries
- Sectors
- Individual companies
- Business orgs.
- Company policy/steps
- Issues
- Law & lawsuits
- Principles
- UN & intl. orgs.
- Miscellaneous
- Advanced search
- Cross-category search
- Latest items
- Highlights
- Featured reports
- Weekly Updates
- Sign up for free email update service
- Custom Alerts
- Automatic alerts about companies or subjects of your choice

**Related Topics**

- Yahoo! and Google asked to respect free expression in shareholder resolution filed by New York City Pension Fund
- Reporters Without Borders 14 Dec 2006
- Reporters Without Borders voiced support today for a shareholder resolution about freedom of expression that has been filed with Yahoo! and Google by the New York City Pension Fund, which owns nearly 400 million dollars of stock in the two companies... The resolution sets out a series of principles to be respected by Internet companies, especially when operating in the "13 countries that restrict and monitor information" (also refers to Cisco Systems)
- [Read full item here](#)
- Le fonds de pension de la ville de New York, actionnaire de Yahoo ! et Google, demande à ces entreprises de respecter la liberté d'expression
- [Read full item here](#)

**Related topics:**

- Individual companies
  - Cisco Systems
  - Google
  - Yahoo!
- Regions / Countries
  - Belarus
  - Burma (Myanmar)
  - China & Tibet
  - Cuba
  - Egypt
  - Iran
  - North Korea
  - Saudi Arabia
  - Sudan
  - Turkey
- Issues
  - Liberalisation of free expression
  - Socially-responsible investing & shareholder activism

HOME ABOUT US GETTING STARTED SITEMAP LINKS CONTACT US | ESPAÑOL FRANÇAIS

## Business & Human Rights Resource Centre

an independent organisation in partnership with  
Amnesty International Business Groups & leading academic institutions

Centre de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos Centre de Ressources sur les Entreprises et les Droits de l'Homme

**Library** **Related Topics**

- Regions / Countries
- Sectors
- Individual companies
- Business orgs.
- Company policy/steps
- Issues
- Law & lawsuits
- Principles
- UN & intl. orgs.
- Miscellaneous
- Advanced search
- Cross-category search
- Latest items
- Highlights
- Featured reports
- Weekly Updates
- Sign up for free email update service
- Custom Alerts
- Automatic alerts about companies or subjects of your choice

**Related Topics**

- German Siemens to pull out of Sudan
- Sudan Tribune 19 Jan 2007
- German technologies group Siemens is planning to withdraw from Sudan, in view of the current humanitarian situation in Darfur region, a report published here by the [German newspaper] Die Welt said... The German firm is under pressure from US divestment activists who consider the firm as one of the western firms dealing with the Sudanese regime... Last October, Siemens signed a global frame agreement with MobTel Sudan, part of Mobile Telecommunications Company (MTC) Group, to supply 2.5G radio wireless infrastructure... (also refers to divestment from Sudan by ABB)
- [Read full item here](#)

**Related topics:**

- Issues
  - Divestment
  - Deposits
  - Patents
  - Security issues & conflict zones: General
- Sectors
  - Energy
  - Technology, telecom & electronics
- Regions / Countries
  - Sudan

HOME ABOUT US GETTING STARTED SITEMAP LINKS CONTACT US | ESPAÑOL FRANÇAIS

## Business & Human Rights Resource Centre

an independent organisation in partnership with  
Amnesty International Business Groups & leading academic institutions

Centre de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos Centre de Ressources sur les Entreprises et les Droits de l'Homme

**Library** **Related Topics**

- Regions / Countries
- Sectors
- Individual companies
- Business orgs.
- Company policy/steps
- Issues
- Law & lawsuits
- Principles
- UN & intl. orgs.
- Miscellaneous
- Advanced search
- Cross-category search
- Latest items
- Highlights
- Featured reports
- Weekly Updates
- Sign up for free email update service
- Custom Alerts
- Automatic alerts about companies or subjects of your choice

**Related Topics**

- Campaigners welcome Church [of England] divestment vote on Caterpillar
- War on Want 07 Feb 2006
- Campaigners welcomed the Church of England's overwhelming vote in favour of divesting its £7.2 million shares from bulldozer manufacturer Caterpillar. The vote, supported by the Archbishop of Canterbury, sends a clear message to Caterpillar that profiting from human rights violations is not compatible with socially responsible business practice. Caterpillar has been singled out by the United Nations for complicity in human rights abuses in the Occupied Palestinian Territories. Thousands of Palestinian homes and vast swathes of agricultural land have been destroyed by the Israeli military using armoured Caterpillar D9 bulldozers.
- [Read full item here](#)
- Church of England votes to divest in Caterpillar
- Ekklesia [UK] 07 Feb 2006
- [Read full item here](#)

**Related topics:**

- Individual companies
  - Caterpillar
- Regions / Countries
  - Israel & the Occupied Territories
  - United Kingdom
- Issues
  - Divestment
  - Housing
  - Poverty/Development/Economic & social rights

HOME ABOUT US GETTING STARTED SITEMAP LINKS CONTACT US | ESPAÑOL FRANÇAIS

## Business & Human Rights Resource Centre

an independent organisation in partnership with  
Amnesty International Business Groups & leading academic institutions

Centre de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos Centre de Ressources sur les Entreprises et les Droits de l'Homme

**Library** **Related Topics**

- Regions / Countries
- Sectors
- Individual companies
- Business orgs.
- Company policy/steps
- Issues
- Law & lawsuits
- Principles
- UN & intl. orgs.
- Miscellaneous
- Advanced search
- Cross-category search
- Latest items
- Highlights
- Featured reports
- Weekly Updates
- Sign up for free email update service
- Custom Alerts
- Automatic alerts about companies or subjects of your choice

**Related Topics**

- Drug companies "failing to meet health needs of world's poorest"
- Jeremy Lawrence, Independent [UK] 29 May 2006
- The dominance of the global pharmaceutical firms in providing medicine to the world's poor faces its strongest challenge yet at a meeting of World Health Organisation (WHO). The existing system of drug patenting and pricing is fundamentally flawed and does not meet health needs, according to report released to health experts last month... The first vaccine to prevent cervical cancer was approved by the US Food and Drug administration last week. Its manufacturer, Merck, priced it at \$500 for a course of three shots. That puts it beyond the reach of developing countries where 80 per cent of cases occur... The pharmaceutical industry insists that it needs patent protection to recoup development costs. But the report says governments should devise an alternative system for drug development and patents on essential drugs should be lifted in poorer countries.
- [Read full item here](#)
- PDF Santé publique, innovation et droits de propriété intellectuelle
- Commission sur les Droits de la Propriété Intellectuelle, l'Innovation et la Santé Publique, Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avril 2006
- [Read full item here](#)
- PDF Salud pública, innovación y derechos de propiedad intelectual
- Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública, Organización Mundial de la Salud (OMS) Abril 2006
- [Read full item here](#)
- Public health, innovation and intellectual property rights
- Commission on Intellectual Property Rights, Innovation & Public Health, World Health Organization (WHO) Apr 2006
- [Read full item here](#)

**Related topics:**

## Multinationalen Unternehmen wird kein Vertrauen entgegengebracht

Wem trauen Sie zu, im besten Interesse der Gesellschaft zu arbeiten? (% "Vertrauen")

Industrielländer		Entwicklungsländer	
NGOs	68	NGOs	63
United Nations	65	Press / media	60
National governments	52	Domestic companies	57
Trade or labor unions	50	United Nations	54
Domestic companies	49	National governments	54
Press / media	43	Trade or labor unions	48
multinational companies	38	multinational companies	46

Source: "Corporate Social Responsibility Monitor 2004", GlobeScan (Nov. 2003 – Feb. 2004)



## Hauptergebnisse des Special Representative of the Secretary General on the issue of Human Rights and Business

- ✓ Unternehmerische Aktivitäten haben Auswirkungen auf ALLE Rechte;
- ✓ Die Nationalstaaten und ihre Behörden und Institutionen haben die primäre Pflicht, ihre Bürger gegen jegliche Art der Menschenrechts- Verletzungen zu schützen ("**duty to protect**");
- ✓ Unternehmen haben die Pflicht, die Menschenrechte zu respektieren, insbesondere dann und dort, wo entsprechende nationale Gesetze nicht existieren oder nicht durchgesetzt werden ("**duty to respect**" / "**duty to do no harm**");
- ✓ Sie haben die Verantwortung, die menschenrechts-spezifischen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit sorgfältig abzuklären ("**due diligence**")
- ✓ Als ökonomische Akteure haben sie besondere Aufgaben zu erfüllen, die sich von der Staatverantwortung unterscheiden.



## Bürgerliche und politische Menschenrechte

### Bürgerliche und politische Rechte:

- Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person;
- keine Diskriminierung nach Rasse, Alter, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politischer Überzeugung, Nationalität und anderen „menschengemachten“ Kriterien;
- Keinen Nutzen ziehen aus Menschenrechtsverletzungen anderer Akteure (Kriegsverbrechen, Sklaverei, Zwangsarbeit, etc.);
- Anerkennung der Arbeitnehmer-Rechte (Verbot der Kinderarbeit, Gewerkschaftsfreiheit, saubere und gesunde Arbeitsplätze, etc.).



## Unternehmensverantwortung für bürgerliche und politische Menschenrechte

Es gibt keine moralische Rechtfertigung für menschenrechtlich relevante „Kollateral“-Schäden“ für das Erreichen von wirtschaftlichen Zielen

- Generelles Wirtschaftswachstum
- Unternehmenswachstum
  - Umsatzwachstum
  - Kostenreduktion
  - Gewinnwachstum

Allerdings:

Wer hat die Definitionsmacht?

Welche Güter gehen mit welchem Gewicht in die Abwägung?



## Unternehmensverantwortung für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte

Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, z.B.

- Recht soziale Sicherheit;
- Recht auf Arbeit;
- Recht auf gerechte Entlohnung;
- Recht Gewerkschaften zu bilden;
- Recht auf ärztliche Versorgung;
- Recht auf Erholung und Freizeit;
- Recht auf Bildung;
- Recht am kulturellen Leben der Gemeinschaft teilzunehmen;
- Recht auf Schutz des geistigen Eigentums;
- Recht auf Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der alle Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können;

Welche Verpflichtungen resultieren daraus für Unternehmen?



## Das "Recht auf Gesundheit"



### Universal Declaration of Human Rights

#### Artikel 25:

„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschliesslich Nahrung, Kleidung, Wohnung, **ärztliche Versorgung** und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.“



## Internationale Konvention zu den Wirtschaftlichen, Sozialen und Kulturellen Rechten

Article 12

1. The States Parties to the present covenant recognize the **right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.**
2. The **steps to be taken by the States Parties** to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:
  - (a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;
  - (b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;
  - (c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;
  - (d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.



## Der Forderungskatalog des "Special Rapporteurs for the Right to Health"

Pharmaceutical companies should, whenever formulating and implementing its strategies, policies, programmes, projects and activities that bear upon access to medicines:

- give particular attention to disadvantaged individuals and communities, such as **those living in poverty**;
- give particular attention to **gender-related issues**;
- give particular attention to the **needs of children**;
- give particular attention to the **very poorest in all markets**;
- be transparent;
- **encourage and facilitate the participation of all stakeholders, including disadvantaged individuals and communities.**

(guidelines 6(i)-(vi))



## Der Forderungskatalog des "Special Rapporteurs"

The company should ensure that its pricing and discount schemes:

- conform to guidelines 6(i)-(vi);
- take into account a country's stage of economic development; **prima facie, the price of a medicine in a low-income country should be less than the price of the same or equivalent medicine in a middle-income country, which should be less than the price of the same or equivalent medicine in a high-income country;**
- progressively extend its differential pricing and discount schemes to all medicines; such arrangements must not be limited to the company's flagship products; they should encompass **non-communicable diseases, such as heart disease and diabetes.**



## Was kann ein Unternehmen mit Anspruch auf Glaubwürdigkeit tun?

- Reflektieren, „Hausaufgaben“ machen, konsultieren;
- Definieren (unternehmerische Richtlinien) was man in den verschiedenen Menschenrechts-Feldern anstrebt – und kommunizieren, wo man sich aus welchen Gründen nicht mehr in der Pflicht sieht;
- Managementprozesse zur Umsetzung in der Organisation festlegen, d.h. Berücksichtigung bei Zielfestlegungen, Mitarbeiterbeurteilungen, Compliance Management, Human Rights Compliance Assessments, etc.;
- Externe Überprüfung durch unabhängige Revisoren;
- Weiterentwicklung des Prozesses im Lichte neuer Entwicklungen.



**Human Rights Compliance Assessment**  
A Tool for Better Business Practice

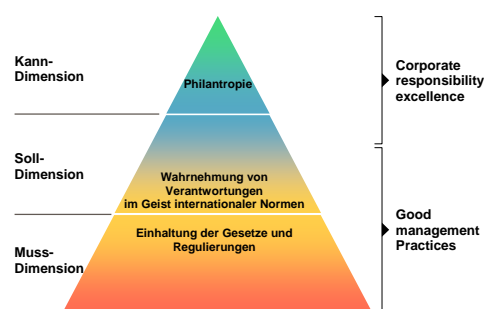


- Check compliance with universal human rights standards
- Based on UDHR, dual covenants, ILO core conventions, plus 80 other human rights instruments.
- The only tool that provides the material content of the (possible) human rights obligations for companies
- Testing and consultation with 70 companies, 50 HR organizations, 35 int'l experts, from 1999-2005
- Indicators cover policies, procedures and performance
- Check by functional area, topic or individual right

[www.humanrightsbusiness.org](http://www.humanrightsbusiness.org)



## Die Hierarchie der unternehmerischen Menschenrechts-Verantwortungen



### Unternehmerischer Beitrag im "Normalfall"

Unternehmen leisten ihren Beitrag zum Respekt, Schutz und zur Erfüllung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit:

- Herstellung von Gütern und Dienstleistungen in hoher Qualität zur Befriedigung von effektiver Nachfrage und deren Verkauf zu wettbewerbsfähigen Preisen im besten Interesse des Unternehmens – auf legale Weise;
- Schaffung fair bezahlter Arbeitsplätze sowie innerbetriebliche Ausbildung (employability);
- Zahlen von Steuern und Beiträgen an Pensionskassen und Versicherungen
- Andere Beiträge an gesellschaftliche Ziele.



### Unternehmensverantwortung für bürgerliche und politische Menschenrechte

Eine angemessene Firmenposition zu diesen Rechten wäre:

Wir respektieren und unterstützen die bürgerlichen und politischen Rechte in unserem Einflussbereich und wollen auf keinen Fall zu Verletzungen dieser Rechte beitragen oder von Verletzungen durch Dritte profitieren.

(Due Diligence!)



### Hintergrund der Debatte um soziale, wirtschaftliche und kulturelle Menschenrechte

Etwa 2.5 Milliarden Menschen leben mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 2 USD oder weniger pro Tag.

Auf die reichsten 20% der Weltbevölkerung entfallen 85% des Welteinkommens, auf die ärmsten 20% nur 1.4%.

Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt in den ärmsten Ländern Afrikas weniger als 45 Jahre.

Jedes Jahr sterben mehr als 500 000 Frauen in der Schwangerschaft oder bei der Geburt – eine pro Minute.

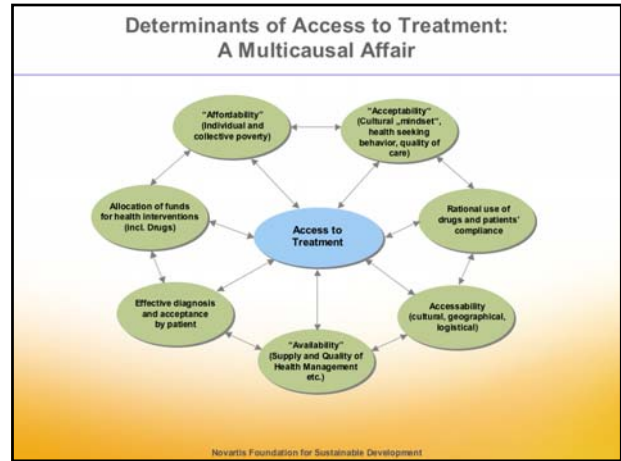
Etwa 14 Millionen Kinder sterben jedes Jahr an vermeidbaren Krankheiten.



### Offene Fragen: Marktversagen und "failing states"

- Was ist die Verpflichtung, die aus Artikel 25 resultiert ("Recht auf medizinische Versorgung") ?
- Wie soll man mit Patenten umgehen?
- Welche Preispolitik ist menschenrechts-kompatibel?
- Welche Produkte sind betroffen – essential drugs oder alle?
- Welche Forschungsprioritäten sind menschenrechts-kompatibel?
- Was kann ein Unternehmen tun, um den Zugang von Patienten zu lebenswichtigen Medikamenten zu verbessern?





- ### Wohin geht die Reise für aufgeklärte Unternehmen?
- Konstruktive Stakeholder Dialoge und Entwicklung vertrauensbildender Prozesse zur Auflösung von Dilemmata und Lösungen konkreter Probleme;
  - Diskurse über aus Artikels 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte resultierenden Verantwortungen;
  - Differential pricing bei lebensrettenden patentierten Medikamenten (z.B. Coartem);
  - Medikamentenschenkungen (z.B. Lepra) oder Patientenhilfs-programme (z.B. Glivec)
  - Pro Bono Forschung (z.B. Novartis Institute für Tropical Diseases);
  - Human Rights Compliance Assessments.
- NOVARTIS

### Warum das Ganze?

Es gehört zum minimalen unternehmensethischen Anforderungskatalog, die Menschenrechte zu respektieren:

**“The Right Thing to Do”**

NOVARTIS

### Es gibt einen plausiblen "Business case"

---

- ✓ Risikomanagement (legale, finanzielle und Ansehens-Risiken)
- ✓ Glaubwürdigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz als Voraussetzungen für die politische "license to operate"
- ✓ positiv besetzte corporate identity in der Organisation
- ✓ Differenzierungsfaktor für den Wettbewerb um gute Manager und sensible Kunden
- ✓ „Brand-Management“: Dieser Firma kann man vertrauen!
- ✓ Aufnahme auf Empfehlungen von ethical investment Fonds