

# Chancen und Herausforderungen bei der Umsetzung der menschrechtlichen Sorgfaltsprüfung in Unternehmen

Zürich, 5. Juli 2018

Matthias Leisinger

Director & Co-Founder focusright

Initiated and supported by:



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

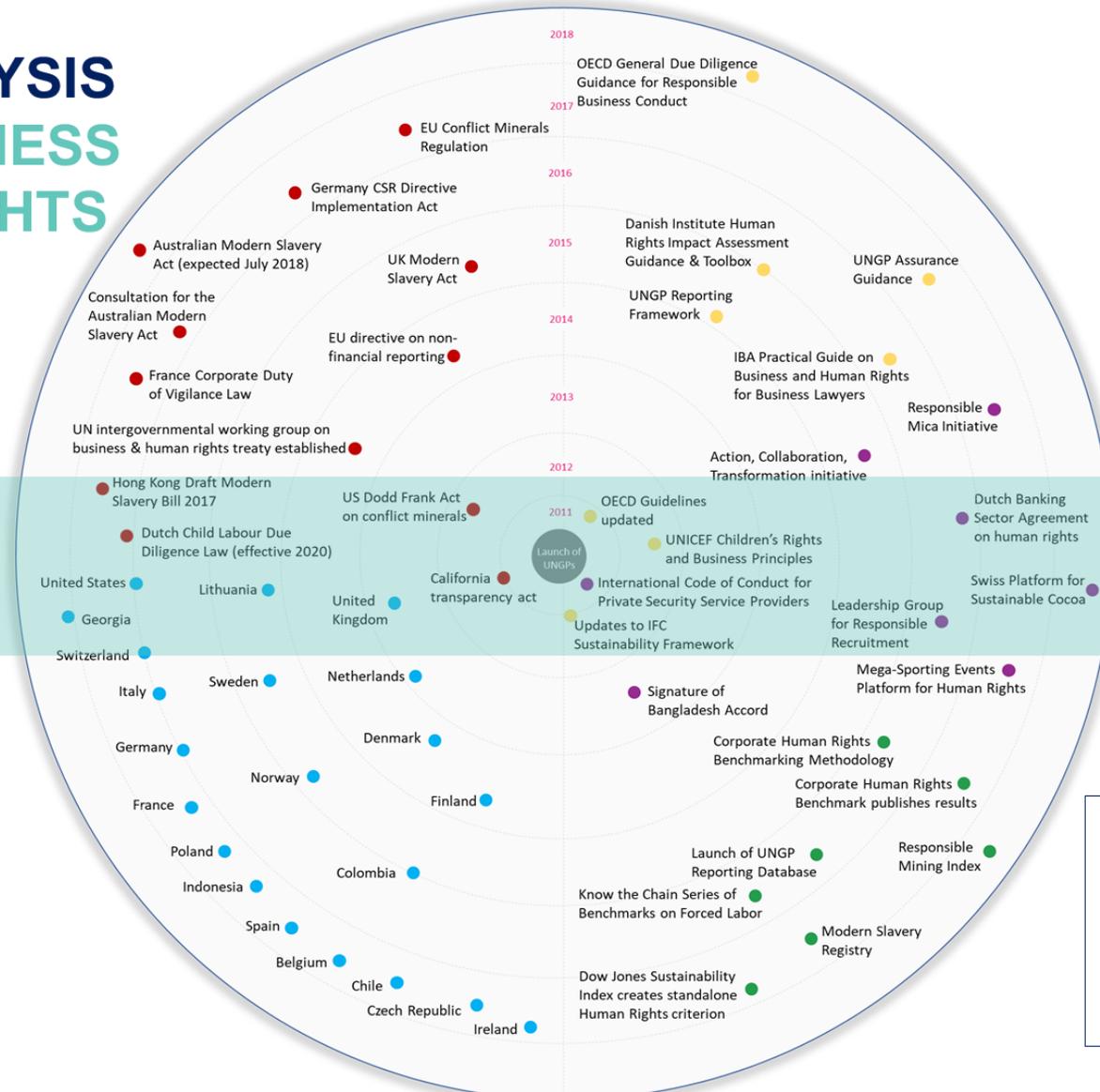
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung  
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

# Inhalt

- Jüngste rechtliche und politische Entwicklungen
- Elemente der menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung
- Praxisbeispiele

## WBCSD ANALYSIS OF THE BUSINESS & HUMAN RIGHTS LANDSCAPE

### REGULATION ACTION



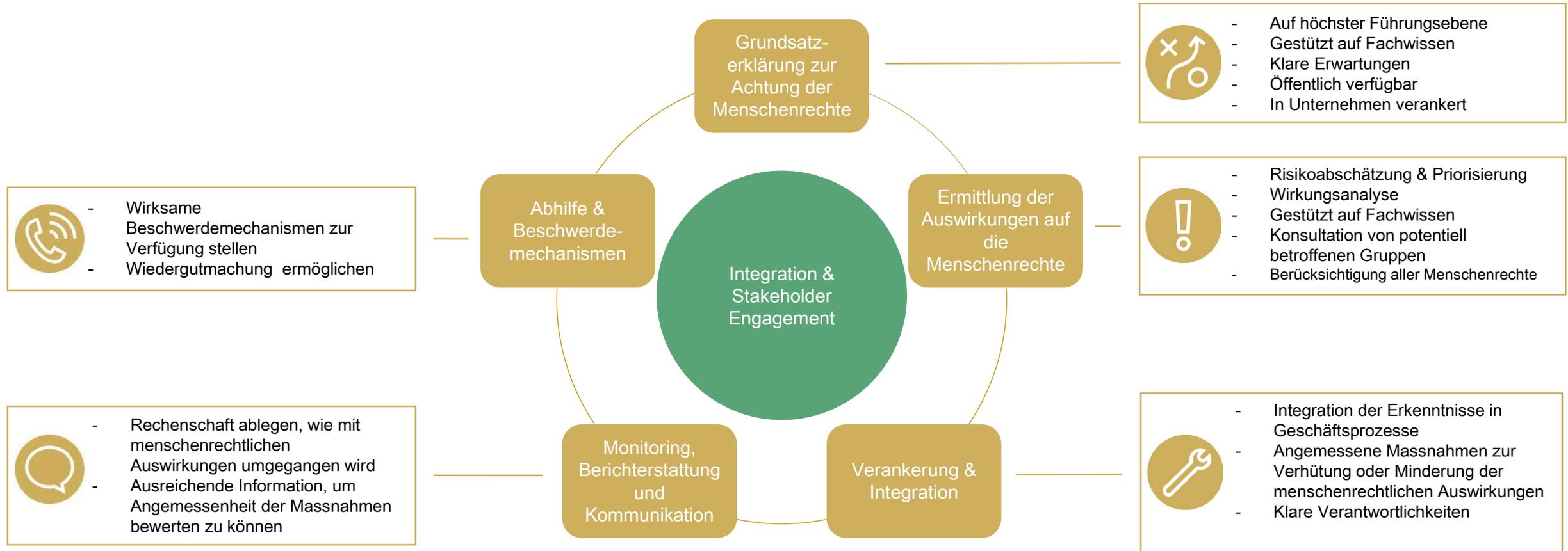
- National Action Plans
- Legislation
- Joint action platforms
- Benchmarks, Databases & Investor Expectations
- Guidelines

# Rechtliche und politische Entwicklungen

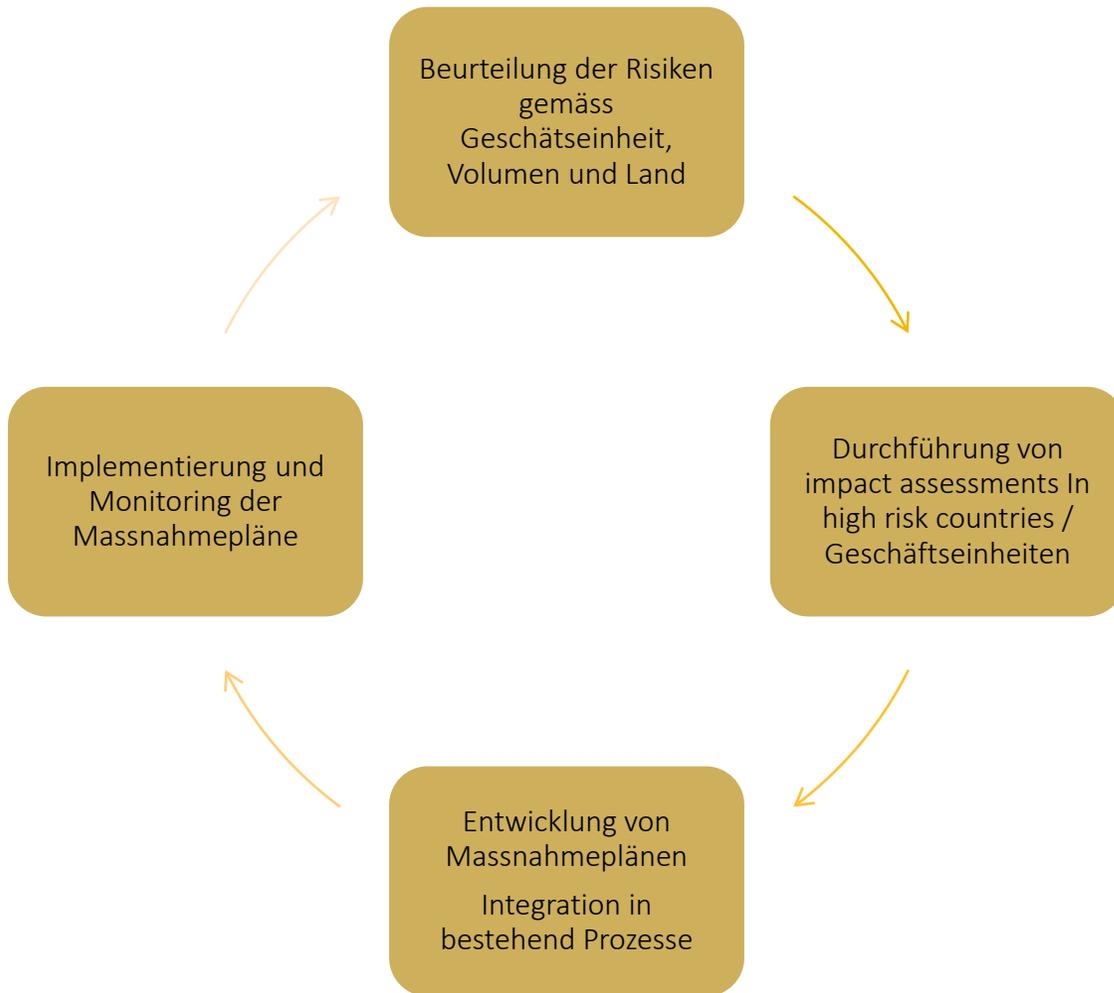
	Gilt für	Scope	Sanktionsmechanismen
US California Transparency in Supply Chains Act (2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 100M\$ jährliche globale Bruttoeinnahmen</li> <li>Einzelhändler, Hersteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderne Sklaverei &amp; Menschenhandel</li> <li>Direkte Lieferanten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterlassung und mögliche Geldbußen</li> </ul>
UK Modern Slavery Act (2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>≥ 36M£ jährlicher Umsatz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderne Sklaverei &amp; Menschenhandel</li> <li>Eigenes Unternehmen, Geschäftsbeziehungen &amp; gesamt Wertschöpfungskette,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterlassung und mögliche Geldbußen</li> </ul>
German National Action Plan (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Deutschland</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Menschenrechte</li> <li>Alle Unternehmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mögliche verbindliche Gesetzgebung, wenn 50% der Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern die Personalentwicklung bis 2020 nicht umgesetzt haben.</li> </ul>
French Corporate Duty of Vigilance Law (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>≥ 5000 Mitarbeitende in Frankreich</li> <li>≥ 10'000 Mitarbeitende weltweit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menschenrechte, Grundfreiheiten, H&amp;S, Umwelt</li> <li>Eigenes Unternehmen, Geschäftsbeziehungen und direkte Lieferanten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterlassung und mögliche Geldbußen</li> <li>Zivilrechtliche Haftung</li> </ul>
Swiss counter proposal	<ul style="list-style-type: none"> <li>?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leib und Leben, Eigentum</li> <li>Kontrollierte Tochterunternehmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unternehmenshaftung</li> </ul>

# Elemente der menschenrechtlichen Sorgfalt

Ein Unternehmen sollte folgende Schritte unternehmen, um eine menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung gemäß den UNGPs und der OECD-Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct durchzuführen



# Praxisbeispiel - Risikoanalyse



Business area / product line / location	Working conditions	Forced labour	Access to clean drinking water	Occupational Health and Safety	Child labour	Discrimination	Land rights	privacy	Volume/turnover (business perspective)	Leverage (Business perspective)
A specific factory	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Red	Green	Low	high
A specific product line	Red	Green	Green	Yellow	Yellow	Red	Green	Red	Low, increasing	low
A specific raw material	Red	Green	Yellow	Red	Red	Red	Green	Green	Medium, decreasing	medium
Etc.	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Yellow	Green		

# Ermittlung der Auswirkungen auf Menschenrechte



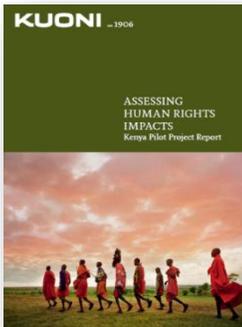
Ausschnitt aus länderspezifischer Risikoanalyse eines Tourismusunternehmens (Daten abgeändert):

Country Name	GTD Room Nights	PAX (in k), GTS	Gender pay gap at Kuoni	VFS Turnover (in CHF)	VFS: total staff (FTE)	Corruption	Human Development Index (HDI)	Gender Gap Index (WEF)	Global Slavery Index	Human Rights Risk Index	Legal/factual limitations to FoA	Freedom House Index 2015
Hong Kong	Red	Green	Red	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Green	Yellow
Indonesia	Red	Green	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Red	Yellow	Yellow
China	Red	Green	Green	Red	Red	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Red	Red
Saudi Arabia	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	Green	Red	Green	Red	Red	Red
Philippines	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Yellow
India	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Red	Yellow	Yellow	Red	Red	Red	Green	Green
Egypt	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Red	Red	Red
Mexico	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green
Russian Federation	Yellow	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Yellow	Red	Red	Yellow	Yellow
Sri Lanka	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green
Colombia	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Red
Ethiopia	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Yellow	Red	Yellow	Yellow
Myanmar	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Yellow	Green	Yellow	Red	Yellow	Yellow
Nigeria	Green	Green	Green	Red	Yellow	Red	Yellow	Green	Yellow	Red	Yellow	Red
Thailand	Red	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Red
United Arab Emirates	Red	Yellow	Green	Red	Yellow	Yellow	Green	Red	Red	Yellow	Red	Yellow
Turkey	Red	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow
Malaysia	Red	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Yellow
South Africa	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Green
Vietnam	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Red	Red
Brazil	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Green
Algeria	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Red

# Ermittlung der Auswirkungen auf Menschenrechte

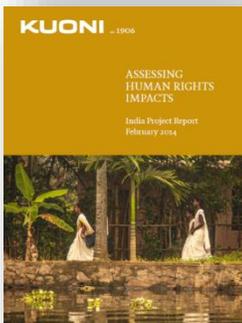


Vorgehensweise bei einer Wirkungsanalyse (impact assessment)



## ZIEL

- › **Menschenrechtliche Risiken und Wirkungen** (positiv und negativ) der Geschäftsprozesse und –beziehungen verstehen
- › Massnahmen zur Linderung der negativen Wirkungen definieren und gleichzeitig die positiven stärken
- › **Partnerschaften** mit wichtigen Anspruchsgruppen wie Mitarbeitenden, Lieferanten, NGO's und anderen Organisationen **stärken**.



## METHODE

- › HRIAs basiert auf 6 Projektphasen (HRIA toolkit)
- › Die Vorgehensweise beinhaltet Recherche, Interviews mit internen und externen Anspruchsgruppen, Workshops mit dem Management und Mitarbeitenden und der Entwicklung eines Arbeitsplans.

# Auswirkungen auf Menschenrechte

Figure 5: Business risk vs. Kuoni's ability to influence <sup>(a)</sup>



■ require a broader (e.g. industry, societal) approach but include elements where Kuoni/Sita can contribute significantly.

■ issues that can be addressed by Kuoni/Sita itself.

Business risk is defined here as perceived impact on earnings before interest and taxes (EBIT) for Sita.



# Verankerung und Integration im Unternehmen

Mögliche Massnahmen sind unterschiedlicher Natur. Sie können zum Beispiel folgende Eigenschaften haben:

## Unternehmerische Verantwortung, Menschenrechte zu respektieren

### Spezifische Massnahmen in Folge der HRIA um Abhilfe zu schaffen

- ▶ Arbeitsbedingungen innerhalb des Unternehmens
- ▶ Arbeitsbedingungen bei Lieferanten
- ▶ Kinderrechte
- ▶ Frauenrechte und Empowerment

### Laufende Beurteilung der Risiken und Wirkungen

- ▶ Laufende Beurteilung von Risikokunden und -lieferanten
- ▶ Menschenrechtliche Risikoanalyse von Destinationen und Geschäftseinheiten

### Prozessorientierte Massnahmen: Integration von menschenrechts-Aspekten in existierende Unternehmensprozesse

- Integration in:
- ▶ Interne Auditprozesse
  - ▶ Einkaufsprozesse
  - ▶ Human Resources
  - ▶ Rekrutierungsverfahren

## Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitenden

# Getting started – step by step



# Zusammenfassung

## *Keine nachteiligen Auswirkungen auf Menschenrechte verursachen*

Die Umsetzung der UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte hilft Unternehmen bestehende Massnahmen, zu priorisieren, Lücken aufzuzeigen, Prozesse zu systematisieren und strategischer umzusetzen

### **KURZ GEFASST MÜSSEN UNTERNEHMEN:**

1. **Menschenrechtsgrundsätze** für das eigene Unternehmen formulieren und in die operationellen Abläufe integrieren;
2. Im Rahmen der **sorgfältigen Geschäftsführung** der eigenen Geschäftstätigkeit Menschenrechtsrisiken identifizieren und evaluieren;
3. Sich in all seinen Aktivitäten so verhalten, dass es nicht zu Menschenrechtsverletzungen beiträgt oder, wenn sich negative Auswirkungen nicht vermeiden lassen (prevent), diese mindert (mitigate).

# 2018 awareness raising & capacity-building

Awareness raising



Workshops



Trainings



Coaching



Information on dates/locations for the planned interventions  
**Federal website for business & human rights**  
<https://www.nap-bhr.admin.ch>  
 from the 1<sup>st</sup> of August 2018

# Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Matthias Leisinger  
Director & Co-Founder  
focusright gmbh  
Matthias.leisinger@  
focusright.ch

follow us on twitter: [focusright\\_ltd](#)