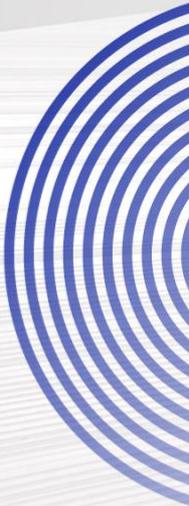


# ASI Performance Standard – Leitfaden

VERSION 3.2  
Juli 2024



# Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Die ASI ist eine gemeinnützige Normungs- und Zertifizierungsorganisation für die Aluminium-Wertschöpfungskette.

Unsere **Vision** ist die Maximierung des Beitrags von Aluminium zu einer nachhaltigen Gesellschaft.

Unsere **Mission** ist die Würdigung und gemeinschaftliche Förderung einer verantwortungsvollen Produktion, Beschaffung und Verwendung von Aluminium.

Unsere **Werte** umfassen:

- Eine integrative Gestaltung unserer Arbeitsweise und Entscheidungsprozesse, indem wir die Einbeziehung von Vertretern aller relevanten Stakeholdergruppen fördern und ermöglichen.
- Förderung der Implementierung entlang der gesamten Bauxit-, Aluminiumoxid- und Aluminium-Wertschöpfungskette, vom Bergbau bis zum nachgeschalteten Anwender.
- Förderung von Materialverantwortung als gemeinsame Aufgabe im Lebenszyklus von Aluminium, von der Gewinnung und Produktion bis hin zur Verwendung und Wiederverwertung.

## Allgemeine Anfragen

Die ASI freut sich über Fragen und Feedback zu diesem Dokument.

**E-Mail:** [info@aluminium-stewardship.org](mailto:info@aluminium-stewardship.org)

**Telefon:** +61 3 9857 8008

**Postanschrift:** PO Box 4061, Balwyn East, VIC 3103, AUSTRALIA

**Website:** [www.aluminium-stewardship.org](http://www.aluminium-stewardship.org)

## Haftungsausschluss

*Dieses Dokument soll weder die Anforderungen der ASI-Satzung noch geltende nationale, regionale oder lokale Gesetze und Verordnungen oder andere Vorschriften in Bezug auf die hierin behandelten Themen ersetzen, verletzen oder anderweitig ändern. Dieses Dokument gibt lediglich allgemeine Leitlinien vor und sollte nicht als vollständige und verbindliche Darstellung des hier behandelten Gegenstands aufgefasst werden. Dokumente der ASI werden von Zeit zu Zeit aktualisiert und die auf der ASI-Website veröffentlichte Fassung ersetzt alle früheren Versionen.*

*Organisationen, die ASI-bezogene Aussagen machen, sind selbst für die Einhaltung des geltenden Rechts, einschließlich Gesetzen und Vorschriften zu Kennzeichnung, Werbung und Verbraucherschutz sowie des Kartell- und Wettbewerbsrechts, verantwortlich. Die ASI übernimmt keine Haftung für Verstöße gegen geltendes Recht oder für Verletzungen von Rechten Dritter (jeweils ein Verstoß) durch andere Organisationen, selbst wenn ein solcher Verstoß im Zusammenhang mit oder im Vertrauen auf ASI-Standards, von oder im Namen der ASI herausgegebene Dokumente oder andere Materialien, Empfehlungen oder Richtlinien erfolgt. Die ASI macht keinerlei Zusicherung und übernimmt keinerlei Garantie, dass die Einhaltung eines ASI-Standards, von oder im Namen der ASI herausgegebener Dokumente oder anderer Materialien, Empfehlungen oder Richtlinien zur Einhaltung geltenden Rechts führt oder einen Verstoß verhindert.*

*Die offizielle Sprache der ASI ist Englisch. Die ASI beabsichtigt, Übersetzungen in mehreren Sprachen zu erstellen, die auf der ASI-Website veröffentlicht werden. Im Fall von Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Sprachversionen ist die Fassung in der offiziellen Sprache maßgeblich.*

# ASI Performance Standard – Leitfaden

## Inhalt

Einleitung.....	4
1. Zweck.....	4
2. Aufbau dieses Leitfadens.....	5
3. Implementierung effektiver Managementsysteme.....	6
4. Kleinere Unternehmen.....	6
5. Veröffentlichung.....	7
6. Regelmäßige Überprüfung.....	8
ASI Performance Standard – Leitfaden.....	10
A. Governance.....	10
1. Unternehmensintegrität.....	10
2. Richtlinien und Management.....	16
3. Transparenz.....	36
4. Materialverantwortung.....	46
B. Umwelt.....	58
5. Treibhausgasemissionen.....	58
6. Emissionen, Abwasser und Abfall.....	73
7. Verantwortungsvolle Wasserwirtschaft.....	90
8. Biodiversität und Ökosystemleistungen.....	96
C. Soziales.....	118
9. Menschenrechte.....	118
10. Arbeitsrechte.....	184
11. Arbeitsschutz.....	210
Anhang 1: Entscheidungsbaum für die menschenrechtliche Folgenabschätzung.....	217
Anhang 2: Musterstrategie zu Konflikt- und Hochrisikogebieten (KuHRG).....	218
Anhang 3: Beispiel einer Wasserkarte für Family Foundry & Parts.....	221
Anhang 4: Psychosoziale Risikofaktoren am Arbeitsplatz – soziale Faktoren (aus ISO 45003:2021).....	223
Anhang 5 – Checkliste für die Sorgfaltsprüfung von Lieferanten.....	226
Anhang 6 – Leitfaden für Betriebe, die den ASI Performance Standard umsetzen: Anerkennung indigener Völker.....	231

# Einleitung

## 1. Zweck

Der **ASI Performance Standard** ist in drei Abschnitte gegliedert:

- A. **Grundsätze 1 - 4. Governance:** Unternehmensintegrität, Richtlinien und Management, Transparenz, Materialverantwortung
- B. **Grundsätze 5 - 8. Umwelt:** Treibhausgasemissionen, Emissionen, Abwasser und Abfall, verantwortungsvolle Wasserwirtschaft, Biodiversität und Ökosystemleistungen
- C. **Grundsätze 9 - 11. Soziales:** Menschenrechte, Arbeitsrechte, Arbeitsschutz.

Der Leitfaden ist genauso aufgebaut, um *Unternehmen*, die dem **ASI Performance Standard** entsprechende Systeme und *Verfahren* einführen möchten, eine allgemeine Orientierungshilfe zu bieten.

Der **ASI Performance Standard** legt fest, was ein *Unternehmen* leisten muss, schreibt aber nicht vor, wie Systeme und *Verfahren* zu gestalten und umzusetzen sind, um dies zu erreichen.

Der Abschnitt „Umsetzung“ für jeden Grundsatz enthält allgemeine Anleitungen zur Umsetzung der einzelnen Kriterien des **ASI Performance Standard**. Diese Anleitungen sind nicht normativ und sollten bei Bedarf als Informationsquelle und Orientierung betrachtet werden. Die einleitenden Abschnitte des Leitfadens enthalten zentrale Informationen zu im gesamten Standard immer wieder auftauchenden Anforderungen (z. B. Veröffentlichung und Überprüfung) und sollten daher zusammen mit den kriterienspezifischen Hinweisen gelesen werden.

Steht im Text des Kriteriums „soweit möglich“ und hat der *Betrieb* festgestellt, dass eine solche Maßnahme nicht möglich ist, sollte der *Betrieb* dem *Auditor* eine angemessene Begründung für seine Einschätzung liefern.

Der Leitfaden enthält daher Hintergrundinformationen, Erklärungen und zu berücksichtigende Punkte. Es handelt sich dabei jedoch lediglich um allgemeine Leitlinien, die nicht verbindlich sind.

Maßgeblich ist letztendlich der **ASI Performance Standard** mit seinem normativen Text.

## 2. Aufbau dieses Leitfadens

Der Leitfaden soll *ASI-Mitgliedern* dabei helfen, ihre Verpflichtung zur Umsetzung des **ASI Performance Standard** zu erfüllen und die *Zertifizierung* zu erlangen. Für jeden der 11 *Grundsätze* des **ASI Performance Standard** gibt es ein eigenes Kapitel in diesem Leitfaden. Den meisten Nutzen werden sie für *Mitglieder* haben, die sich auf ihre Erstzertifizierung vorbereiten oder ihren derzeitigen Ansatz mit der Absicht der Kriterien abgleichen möchten.

Darüber hinaus soll der Leitfaden auch als Hilfsmittel für *ASI-akkreditierte Auditoren* dienen, die unabhängige *Audits* durchführen. Generell ist er für alle öffentlich zugänglich, die mehr über die *ASI-Standards* erfahren möchten.

Jedes Kriterium des Leitfadens ist nach der folgenden Vorlage formatiert:

/Kriterium [verbindlicher Text]

/Anwendung [verbindlicher Text]

/Hintergrund [optionaler Text]

/Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen [optionaler Text]

/Größe und Reifegrad des Betriebs [optionaler Text]

/Umsetzung [optionaler Text]

/Umsetzung/Ressourcen [optionaler Text]

/Umsetzung/Risikobewertung [optionaler Text]

/Umsetzung/Liste oder Verzeichnisse [optionaler Text]

/Umsetzung/Richtlinien [optionaler Text]

/Umsetzung/Prozesse [optionaler Text]

/Umsetzung/Managementsysteme [optionaler Text]

/Umsetzung/Kommunikation [optionaler Text]

/Überprüfung [optionaler Text]

/Veröffentlichung [optionaler Text]

/Audit [optionaler Text]

/Externe Links [optional Text]

/Literaturhinweise [optional Text]

### 3. Implementierung effektiver Managementsysteme

Eine Reihe der Kriterien des **ASI Performance Standard** basieren auf einem Managementsystemansatz. *Managementsysteme* variieren je nach Art des einzelnen *Unternehmens* und seinen Umständen.

Im Folgenden sind allgemeine Elemente effektiver *Managementsysteme* aufgeführt, die bei der Umsetzung des **ASI Performance Standard** helfen können:

- Eine Risikobewertung ist ein wertvolles Managementinstrument zur Ermittlung und Charakterisierung tatsächlicher und potenzieller Risiken. Sie kann verwendet werden, um Bereiche aus den anwendbaren Kriterien des Standards zu priorisieren. Bei *Mitgliedern* mit ausgereiften *Managementsystemen* sollte eine Überprüfung oder Erweiterung ihrer bestehenden Risikobewertungen ausreichen, um offene Probleme zu identifizieren und zu beheben. Bei der Risikobewertung wird festgestellt, ob die Implementierung oder Änderung der folgenden Punkte angemessen wäre.
- Führungskräften oder leitenden Angestellten wird Verantwortung für die im **ASI Performance Standard** behandelten Themen übertragen.
- Schriftliche Richtlinien und Verfahren können die Position des *Unternehmens* zu Kernfragen klarstellen und Wege zur praktischen Umsetzung der *Richtlinien* aufzeigen. Wenn Sie diese Unterlagen zum ersten Mal oder für kleinere *Unternehmen* erstellen, sollten Sie sich Gedanken zu den effizientesten Methoden machen. *Richtlinien* und *Verfahren* können z. B. in einer Präsentation festgehalten werden, die dann für Schulungszwecke verwendet wird.
- Prüfen und Handeln ist ein Hilfsmittel, die Wirksamkeit von *Richtlinien* und *Verfahren* bei der Umsetzung von Zielen zu überwachen und festgestellte Lücken zu beheben.
- Die Aufbewahrung von Aufzeichnungen ist für jedes *Unternehmen* von wesentlicher Bedeutung und ermöglicht die Messung des Fortschritts im Laufe der Zeit. Sie stellt eine wichtige Informationsquelle für interne Revisionen und, falls relevant, wertvolle Nachweise für externe Audits dar.
- Schulungen helfen Mitarbeitern, sich auf Prioritäten zu konzentrieren und die *Richtlinien* und *Verfahren* des *Unternehmens* zu verstehen. Sie sind für neues und bestehendes Personal eine wichtige Möglichkeit, um mehr über seine Aufgaben und Pflichten zu erfahren und mit einem flexiblen und sich entwickelnden *Unternehmen* Schritt zu halten.

### 4. Kleinere Unternehmen

Die ASI möchte allen *Unternehmen*, ob groß oder klein, eine *ASI-Zertifizierung* ermöglichen. *Unternehmen* treten der ASI auf der Grundlage des Jahresumsatzes/-einkommens bei, wie in Tabelle 1 angegeben.

**Tabelle 1 – ASI-Unternehmensgrößenklassen nach Jahresumsatz/-einnahmen**

Sehr groß	Groß	Mittel	Klein	Mikro
Mehr als 10 Milliarden USD	Zwischen 1 Milliarde USD und 10 Milliarden USD	Zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde USD	Zwischen 10 Millionen und 100 Millionen USD	Weniger als 10 Millionen USD

Verweise auf „kleinere Unternehmen“ im Leitfaden beziehen sich sowohl auf „Klein-“ als auch auf „Mikrounternehmen“.

In kleineren Unternehmen sind Managementsysteme ggf. weniger formell, aber dennoch effektiv. Beispielsweise ist es viel einfacher, Richtlinien und Programme einer kleinen Belegschaft zu vermitteln, da in diesem Fall auch keine so umfangreiche Dokumentation benötigt wird. Leitende Angestellte arbeiten oft eng mit anderen Mitarbeitern des Unternehmens zusammen. Das kann das Bewusstsein für die zu bewältigenden Probleme und Risiken stärken.

Die Verifizierung zur Erlangung der ASI-Zertifizierung ist für kleinere Unternehmen nicht weniger streng, aber die jeweiligen objektiven Nachweise für die Konformität können andere sein. Auditoren werden angewiesen, nach Konformitätsnachweisen zu suchen, die der Größe des Unternehmens angemessen sind. Eine zweckmäßige und konsistente Dokumentation ist für gewöhnlich die Grundlage eines funktionalen Managementsystems und kann für kleinere Unternehmen recht einfach sein. Interviews geben ebenfalls Aufschluss darüber, wie sich Systeme in der Praxis machen. In kleineren Unternehmen stützen sich Auditoren ggf. mehr auf Interviews, da sie damit einen größeren Anteil der Belegschaft erreichen können als bei einem Unternehmen mit vielen Mitarbeitern.

## 5. Veröffentlichung

Eine Reihe von Kriterien im ASI Performance Standard verlangen, dass Betriebe Informationen sowohl über die implementierten Managementsysteme als auch über die Leistung des Betriebs oder Dokumente wie Richtlinien, Pläne und Programme veröffentlichen.

Die Veröffentlichung erfolgt je nach Szenario in einem anderen Kontext und kann sich auf ein Dokument oder eine Reihe von Dokumenten beziehen, die über die Website der Organisation (bei großen Unternehmen), in einer für bestimmte Zielgruppen leicht verständlichen Form oder auf Anfrage (KMU) zur Verfügung gestellt werden.

In einem Geschäftsbericht und/oder einem Nachhaltigkeitsbericht oder auf einer Website des Betriebs (oder den Betrieb mit einschließenden Website) enthaltene Informationen sind im Rahmen des geltenden Rechts akzeptable Formen der Veröffentlichung.

- Großen *Unternehmen* wird empfohlen, die von der [Global Reporting Initiative](#) (GRI) erstellten Richtlinien oder ähnliche Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung befolgen. Siehe den kriterienspezifischen Hinweis für den jeweiligen GRI-Standard.
- Bei kleinen bis mittelgroßen Unternehmen (KMU) reicht es aus, Informationen in Form einer Mitteilung oder E-Mail oder durch Angaben auf der Website des Unternehmens zur Verfügung zu stellen und eine gedruckte Publikation ist nicht zwingend erforderlich.

Sofern der *Standard* nichts anderes vorschreibt, sollten Leistungsdaten mit einer für das *Unternehmen* angemessenen Häufigkeit veröffentlicht werden.

- Von großen *Unternehmen* die Erstellung jährlicher Berichte erwartet.
- KMU können ihre Kommunikation im Verhältnis zur Größenordnung ihres *Unternehmens* und dessen Auswirkungen weniger häufig aktualisieren.

Sofern der *Standard* nichts anderes vorschreibt, kann die Veröffentlichung bei *Betrieben* mit mehreren Standorten in zusammengefasster Form erfolgen. *Auditoren* erhalten jedoch Zugang zu den Daten der einzelnen *Betriebsstätten*, um die *Konformität* aller *Betriebsstätten* innerhalb des *Zertifizierungsbereichs* festzustellen.

## 6. Regelmäßige Überprüfung

Sofern der *Standard* nichts anderes vorschreibt, sollte die Überprüfung der im *Standard* aufgeführten Instrumente des *Managementsystems* (*Richtlinien*, Managementpläne usw.):

- mindestens alle 5 Jahre stattfinden.
- bei Änderungen am Unternehmen stattfinden, die Risiken für das betreffende Instrument verändern.
- bei jedem Anzeichen für eine Kontrolllücke stattfinden, d. h. wenn keine Kontrolle vorhanden ist, ein Risiko nicht wirksam eindämmt oder nicht wirksam funktioniert. Kontrolllücken können sich auf die Wirksamkeit der Konzeption oder die operative Wirksamkeit der Kontrollen beziehen.

Ziel der Überprüfung ist es, die Wirksamkeit des Instruments zu ermitteln und sicherzustellen, dass es für den Zweck geeignet ist. Erwägen Sie die Einbeziehung *betreffener Bevölkerungsgruppen und Organisationen* in die Überprüfung.

Die Häufigkeit der Überprüfung würde sich nach folgenden Faktoren richten:

- Größe und der Reichweite des *Unternehmens*;
- Risikograd an den geografischen Standorten, an denen das *Unternehmen* tätig ist, und/oder der Aktivitäten, an denen das *Unternehmen* beteiligt ist;
- Ausmaß, in dem das Instrument auf bestehende Geschäftspraktiken abgestimmt ist;
- Änderungen innerhalb des *Unternehmens* oder außerhalb des *Unternehmens*, die sich auf das Instrument auswirken würden (einschließlich Fusionen und/oder Übernahmen);
- Angleichung an rechtliche Anforderungen.

Nach einer Überprüfung sollten Verbesserungen ermittelt und bei Bedarf in nachfolgenden aktualisierten Versionen umgesetzt werden. Das könnte sich auf Situationen beziehen, in denen festgestellt wurde, dass das Instrument:

- nicht in vollem Umfang zielführend ist;
- die Erwartungen der *Stakeholder* nicht erfüllt;
- nicht mit führenden Praktiken vereinbar ist;
- die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt.

Es ist wichtig zu beachten, dass eine Überprüfung nicht zwangsläufig eine Aktualisierung oder Änderung des Instruments zur Folge hat.

### **Prüfbarkeit der Kriterien zur regelmäßigen Überprüfung**

Es ist davon auszugehen, dass ein *Betrieb* bei einem ersten *Zertifizierungsaudit* die Instrumente (d. h. *Verhaltenskodex, Richtlinien, Plan*) gerade erst eingeführt und daher noch keine Überprüfung stattgefunden hat. In diesen Fällen ist davon auszugehen, dass die Kriterien zur regelmäßigen Überprüfung des Instruments als *nicht anwendbar* eingestuft werden und das geplante Datum der Überprüfung angegeben wird. Bei künftigen *Überwachungs-/Rezertifizierungsaudits* würde festgestellt werden, ob die Überprüfung wie geplant durchgeführt wurde.

# ASI Performance Standard – Leitfaden

## A. Governance

### 1. Unternehmensintegrität

#### Grundsatz

Der *Betrieb* hat seine Geschäfte mit einem hohen Maß an Integrität und Konformität zu führen.

#### Hintergrund

Corporate-Governance-Modelle und *Compliance*-Mechanismen sind Werkzeuge, die gewährleisten sollen, dass *Unternehmen* mit Integrität geführt werden. Werden sie ordnungsgemäß implementiert und integriert, können sie dazu beitragen, die Unternehmensverantwortung zu fördern und das Vertrauen der *Stakeholder* und Anleger zu stärken.

#### Umsetzung

##### 1.1 Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

- Der *Betrieb* hat Systeme zu unterhalten, die für die Einhaltung des *geltenden Rechts* sensibilisieren und diese gewährleisten, und er hat sich zu bemühen, die einschlägigen Aspekte des *Gewohnheitsrechts* zu verstehen und einzuhalten.
- Im Falle eines Konflikts zwischen den beiden hat der *Betrieb* dem *geltenden Recht* Vorrang einzuräumen.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

#### Hintergrund

Zu beachten sind dabei unter anderem Gesetze und Vorschriften, Genehmigungen und Lizenzen, lokale Verordnungen sowie Gerichtsentscheidungen und Anordnungen. Der Schwerpunkt dieses Kriteriums liegt auf der Notwendigkeit, dass *Betriebe* über Systeme verfügen müssen, die die Kenntnis

des *geltenden Rechts* und *Gewohnheitsrechts* sowie dessen Einhaltung gewährleisten. Es umfasst keine vollständiges rechtliches *Compliance*-Audit.

### Umsetzung – Ressourcen

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen:

- einen *Compliance*-Beauftragten zu ernennen.
- internes, qualifiziertes und rechtlich bewandertes Personal (z. B. Rechtsberater oder Rechtsabteilung) oder externe Dienstleister (z. B. Anwaltskanzleien, Sachverständige oder Branchenverbände) einzusetzen.

### Umsetzung – Prozesse

Der *Betrieb* sollte:

- eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen, wenn Ungewissheit bezüglich rechtlicher Anforderungen besteht.
- die Einführung von *Verfahren* in Erwägung ziehen, um rechtliche Entwicklungen zu überwachen und sich entwickelnde Bereiche rechtlicher Risiken zu ermitteln.

### Umsetzung – Listen oder Verzeichnisse

Der *Betrieb* kann Bezug nehmen auf (intern oder extern geführte) Verzeichnisse zu:

- relevanten Gesetzen und Vorschriften, erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen;
- Melde- und Offenlegungspflichten;
- geschäftlichen Auswirkungen;
- Anforderungen, die über die nach *geltendem Recht* hinausgehen und die für die Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen des *Betriebs* gelten, unter anderem z. B.:
  - Protokolle über *Absprachen* mit *indigenen Völkern*;
  - Vereinbarungen mit Behörden;
  - Vereinbarungen mit Kunden;
  - nicht regulatorische Richtlinien, freiwillige Grundsätze oder Verhaltenskodizes, Anforderungen von Branchenverbänden;
- Vereinbarungen mit lokalen Gemeinschaftsgruppen oder Nichtregierungsorganisationen;
- öffentliche Verpflichtungen des *Betriebs* oder der Mutterorganisation des *Mitglieds* oder Anforderungen des Unternehmens/Konzerns;
- der Person oder den Personen im *Unternehmen*, die dafür zuständig ist/sind, *Compliance* zu gewährleisten und Informationen über die rechtlichen Anforderungen und damit verbundene Entwicklungen abzurufen;
- der Häufigkeit der *Compliance*-Überprüfungen, die entweder gesetzlich vorgeschrieben oder den Risiken angemessen ist;
- Maßnahmen zur Behebung von Nichtkonformitäten.

*Compliance*-Register können entweder zentralisiert oder auf der entsprechenden Ebene einer Organisation (z. B. Länder- oder Standortbasis) geführt werden, je nachdem, was den Anforderungen des *Unternehmens* am besten entspricht.

## Audit

*Geltendes Recht* kann manchmal unklar sein oder angefochten werden, was die *Konformitätsbewertungen* beeinträchtigen kann. Der *Auditor* sollte die vom jeweiligen Gesetzgeber und/oder die dem *Betrieb* zur Verfügung gestellten Leitlinien zurate ziehen.

Die *Konformität* kann für ausstehende Betriebsgenehmigungen oder -lizenzen bestätigt werden, sofern es keine Gründe gibt, die gegen eine Erteilung sprechen.

## Literaturhinweise

- Cuskelly, Katrina. (2011). Customs and Constitutions: State recognition of customary law around the world. IUCN, Bangkok, Thailand. S. vi + 151. ISBN: 978-2-8317-1429-5

## 1.2 Korruptionsbekämpfung

Der *Betrieb* hat *Korruption* in all ihren Formen, einschließlich *Bestechung* und *Erpressung*, im Einklang mit *geltendem Recht* und den geltenden internationalen *Standards* zu bekämpfen.

## Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

## Umsetzung – Ressourcen

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen:

- Personal mit der Verantwortung für Tätigkeiten zur Korruptionsbekämpfung zu betrauen.
- einen zugänglichen Whistleblower-Mechanismus im Rahmen eines wirkungsvollen *Beschwerdemechanismus* einzuführen.

Kriterium

## Umsetzung – Prozesse

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen:

- Prozesse zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Bargeldtransaktionen einzuführen.
- Bargeldtransaktionen auf einen Höchstbetrag von 10.000 US-Dollar (oder einen kontextspezifischen Grenzwert, z. B. übliche Wechsel) zu begrenzen, wenn es keine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt (einige Rechtsprechungen legen z. B. einen gesetzlichen Höchstbetrag von 10.000 Euro oder 10.000 USD fest).
- *Verfahren* zur Meldung, Aufzeichnung, Überprüfung, Genehmigung und Ablehnung von Geschenken *Dritter*, einschließlich Bewirtung und Unterhalten, einzuführen.

## Umsetzung – Risikobewertung

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen:

- eine Bewertung zur Ermittlung der Unternehmensbereiche durchzuführen, die möglicherweise *Korruption* ausgesetzt sind.
- interne, kompetente und qualifizierte Fachkräfte oder externe Dienstleister einzusetzen.
- ein dokumentiertes Anti-Korruptionsprogramm zur Eindämmung der identifizierten Risiken einzurichten, einschließlich:
  - Schulungen;
  - dezentralen Genehmigungsverfahren;
  - einer verstärkten Überwachung von risikoreicheren Transaktionen;
  - dokumentierter Auswahlkriterien für neue Lieferanten und *Auftragnehmer*;
  - Aufzeichnung von Fällen versuchter *Bestechung* und deren Untersuchung;
  - Durchführung von *Audits* durch *Dritte* in Unternehmensbereichen mit hohem Risiko.
- Der Betrieb sollte die Wirksamkeit der Risikobewertung und die Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung regelmäßig überprüfen. Die Überprüfung sollte von fachkundigen Mitarbeitern durchgeführt werden, die frei von Interessenkonflikten sind.

## Umsetzung – Managementsysteme

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen, ein von der Geschäftsleitung gebilligtes *Managementsystem* einzuführen, das sich mit Korruptionsrisiken befasst und an alle *Arbeitnehmer* kommuniziert wird. Hinweise zur Umsetzung finden Sie in der Einleitung zu Abschnitt 3. Implementierung effektiver Managementsysteme.

## Literaturhinweise

- Leitlinien für bewährte Praktiken:
  - [Geschäftsgrundsätze für die Bekämpfung von Korruption von Transparency International](#) (Ausgabe 2013)
  - [Verhaltensrichtlinie der Internationalen Handelskammer zur Korruptionsbekämpfung](#) (Ausgabe 2019)
  - [Grundsätze der Partnering Against Corruption Initiative \(PACI\)](#)
  - [ISO/CD 37001:2016 Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung](#)
- Methoden der Risikobewertung:
  - [Leitfaden für die Risikobewertung zur Korruptionsbekämpfung, The UN Global Compact, 2013](#)
  - [Ermittlung des Bestechungsrisikos, Transparency International UK, 2013](#)
  - [TRACE Matrix – Globaler Index des Bestechungsrisikos im Geschäftsverkehr für die Compliance-Community](#)
- Länderrisiko:
  - [Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International](#)
  - [Das Business Anti-Corruption Portal](#)
  - [Die Worldwide Governance Indicators der Weltbank](#)

- o Branchenrisiko:
  - [Bestechungszahlerindex von Transparency International – Sektorergebnisse](#)
  - [Corporate Investigations List des FCPA Blogs](#) (wird vierteljährlich aktualisiert)

### 1.3 Verhaltenskodex

Der *Betrieb* hat:

- a. einen *Verhaltenskodex* oder ein ähnliches Instrument einzuführen, einschließlich Grundsätzen für die Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.
- b. den aktuellen *Verhaltenskodex* oder ein ähnliches Instrument zu veröffentlichen.
- c. den *Verhaltenskodex* mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- d. den *Verhaltenskodex* bei Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance verändern, zu überprüfen.
- e. den *Verhaltenskodex* bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

#### Hintergrund

*Verhaltenskodizes* definieren das von Führungskräften und *Arbeitnehmern* erwartete Verhalten, verdeutlichen die Mission, Werte und Prinzipien eines Unternehmens und verknüpfen sie mit Standards für professionelles Verhalten. Sie verhindern zwar nicht unbedingt unangemessenes Verhalten oder Betrug, bieten aber rechtliche und ethische Bezugsrahmen zur internen Kontrolle.  
Kriterium

#### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Sind im *Einflussbereich* des *Betriebs* *indigene Völker* präsent, sollte der *Verhaltenskodex* eine Verpflichtung zur Achtung ihrer Rechte beinhalten.

#### Umsetzung – Richtlinien

Der *Verhaltenskodex* des *Betriebs* kann sich ausdrücklich auf die Leistung in den vom *ASI* *Performance Standard* behandelten Bereichen Umwelt, Soziales und Governance beziehen.

#### Umsetzung – Kommunikation

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen, den *Verhaltenskodex* ggf. Unternehmensverträgen beizufügen.

#### Überprüfung

Siehe Einleitung von Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung. Berücksichtigen Sie bei der Umsetzung des *Verhaltenskodex* und/oder der Durchführung einer Überprüfung:

- ob er in den betrieblichen *Richtlinien* und *Verfahren* widergespiegelt wird.
- ob es möglicherweise Lücken zwischen dem *Verhaltenskodex* und den tatsächlichen Geschäftspraktiken gibt.
- wie Maßnahmenpläne zur Behebung von Lücken umgesetzt werden können.

### Veröffentlichung

Siehe Einleitung von Abschnitt 5: Veröffentlichung.

Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit GRI 3: Wesentliche Themen 2021 – Offenlegung 3-3 Management wesentlicher Themen.

### Audit

Siehe Einleitung von Abschnitt 5: Veröffentlichung.

### Externe Links

- [GRI 3: Material Topics 2021](#)
- [Queensland Government Business Website.](#)

## 2. Richtlinien und Management

### Grundsatz

Der *Betrieb* verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen Verwaltung seiner Prozesse in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.

### Umsetzung

#### 2.1 Richtlinien für Umwelt, Soziales und Governance

Der *Betrieb* hat:

- a. integrierte oder eigenständige *Richtlinien* im Einklang mit den in diesem *Standard* enthaltenen Praktiken für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance einzuführen.
- b. die *Richtlinien* von der Geschäftsleitung bestätigen und durch die Bereitstellung von Ressourcen unterstützen zu lassen.
- c. die *Richtlinien* mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- d. die *Richtlinien* bei Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance verändern, zu überprüfen.
- e. die *Richtlinien* bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- f. die *Richtlinien* intern und ggf. extern zu vermitteln.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Hintergrund

*Richtlinien* demonstrieren geschäftliches Engagement und ermöglichen eine effektive Kommunikation mit *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen*.

#### Umsetzung – Richtlinien

Die *Richtlinien* des *Betriebs* können sich auf die Leistung in den vom *ASI Performance Standard V3* behandelten Bereichen Umwelt, Soziales und Governance beziehen.

#### Umsetzung – Ressourcen

Die Geschäftsleitung kann ihren Einsatz für die Umsetzung der *Richtlinien* zeigen, indem sie:

- sicherstellt, dass die Geschäftstätigkeiten mit den *Richtlinien* in Einklang stehen.

- überprüft, dass die *Richtlinien* in Betriebsverfahren widergespiegelt werden.
- mögliche Lücken zwischen *Richtlinien*, *Geschäftstätigkeiten* und *Verfahren* ermittelt und angeht.
- die *Richtlinien* regelmäßig überprüft und aktualisiert.

### Umsetzung – Kommunikation

Der sollte die Richtlinien folgenden Gruppen vermitteln:

- Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen
- Arbeitnehmer

Kommunikationskanäle und -materialien sollten auf die Zielgruppe ausgerichtet, zugänglich und verständlich sein. Kommuniziert werden können *Richtlinien* z. B., indem sie sowohl in vollständiger Form als auch in Form von Aufklärungspostern sichtbar ausgehängt oder durch Schulungen vermittelt werden.

Um *Arbeitnehmer* bei der Einbindung der *Richtlinien* in ihre eigene Arbeit zu unterstützen, sollten sie die *Richtlinien* kennen, die:

- direkt mit ihrer Position zusammenhängen.
- für ihre spezifischen Verantwortlichkeiten und Aufgaben relevant sind.

### Überprüfung

Siehe Einleitung von Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung.

Für alle *Unternehmen*, auch kleine und mittelgroße, ist eine jährliche Besprechung der Geschäftsleitung eine Gelegenheit, Fragen zu prüfen und Fortschritte zu überwachen.

## 2.2 Führung

Der *Betrieb* hat:

- a. mindestens einen *Vertreter der Geschäftsleitung* zu ernennen, der für die Umsetzung der *Richtlinien* gemäß Kriterium 2.1a verantwortlich ist.
- b. mindestens einen *Vertreter der Geschäftsleitung* zu ernennen, der für die Kommunikation der *Richtlinien* gemäß Kriterium 2.1f verantwortlich ist.
- c. die für die Umsetzung, Aufrechterhaltung und Verbesserung der im *ASI Performance Standard* geforderten *Managementsysteme* erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Umsetzung – Ressourcen

Der Vertreter der Geschäftsleitung sollte:

- wissen, wie das *Unternehmen* arbeitet.
- mit den internen Systemen vertraut sein.
- sich mit den zuständigen Abteilungen austauschen.

Ressourcen können Schulungen und Kapazitätsaufbau umfassen, um *Arbeitnehmern* das Verständnis des *ASI Performance Standard V3* zu erleichtern.

- Prüfen Sie die Notwendigkeit für Schulungen und Kapazitätsaufbau, um die Verbreitung von Kenntnissen des ASI-Programms je nach Bedarf innerhalb der Organisation zu fördern.

### Umsetzung – Managementsysteme

Siehe Einleitung von Abschnitt 3: Implementierung effektiver Managementsysteme.

### 2.3 Umwelt- und Sozialmanagementsysteme

Der *Betrieb* verpflichtet sich zur Einführung integrierter oder eigenständiger:

- a. Umweltmanagementsysteme.
- b. Sozialmanagementsysteme.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

#### Hintergrund

*Managementsysteme* sind für alle Betriebsabläufe relevant und variieren je nach Art, Größenordnung und wesentlichen Risiken des *Unternehmens*. Zu den Vorteilen eines effektiven *Managementsystems* gehören:

- effizientere Ressourcennutzung.
- verbessertes Risikomanagement.

Für weitere Informationen siehe Einleitung von Abschnitt 3: Implementierung effektiver Managementsysteme.

Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

*Managementsysteme* berücksichtigen die Auswirkungen auf und Interessen von *Arbeitnehmern* sowie *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen*. Durch Auslegung und Implementierung werden unter anderem Themen wie Menschenrechte, Arbeitsrechte und Arbeitsschutz angegangen.

#### Audit

Im **ASI Assurance Manual** sind *anerkannte Standards und Programme* aufgeführt, die die Anforderungen dieses Kriteriums erfüllen würden.

## 2.4 Verantwortungsvolle Beschaffung

Der *Betrieb* hat:

- a. eine *Richtlinie* für verantwortungsvolle Beschaffung einzuführen, die Aspekte der Bereiche Umwelt, Soziales und Governance behandelt und mit den Grundsätzen dieses *Standards* übereinstimmt.
- b. die aktuelle Fassung der *Richtlinie* für verantwortungsvolle Beschaffung zu veröffentlichen.
- c. die *Richtlinie* für verantwortungsvolle Beschaffung mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- d. die *Richtlinie* für verantwortungsvolle Beschaffung bei Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance verändern, zu überprüfen.
- e. die *Richtlinie* für verantwortungsvolle Beschaffung bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Umsetzung – Richtlinien

Eine *Richtlinie* für verantwortungsvolle Beschaffung:

- identifiziert und berücksichtigt wesentliche Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.
- gilt für alle vom *Betrieb* bezogenen Produkte und Dienstleistungen (z. B. Aluminium und Vormaterialien, in den *Zertifizierungsumfang* eingeführte Legierungselemente und Hilfsstoffe, Eingänge von Energieträgern, Infrastruktur, *Auftragnehmer*).
- geht Risiken auf eine Weise an, die der Kontrolle oder dem Einfluss des *Mitglieds* über/auf seine Lieferanten entspricht.
- ist auf allen relevanten Unternehmensebenen eingebunden.

### Umsetzung – Prozesse

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen:

- Sorgfaltsprüfungen für Lieferanten durchzuführen.
- Risikobewertungen durchzuführen (siehe Anhang 5 für eine nicht erschöpfende Beispielliste möglicher Hilfsmittel und Fragen, die ein *Betrieb* für seine Praktiken zur *Sorgfaltspflicht* und/oder verantwortungsvollen Beschaffung nutzen kann).
- Zielvorgaben für eine verantwortungsvolle Beschaffung aufzustellen.
- Fragebogen zur Nachhaltigkeit zu verwenden.
- Nachhaltigkeitsaspekte in Verträge aufzunehmen.
- Lieferantenaudits durchzuführen.

- Ressourcen zur Lösung festgestellter Probleme einzusetzen.

### Umsetzung – Kommunikation

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen, in Bestellungen oder Vertragsdokumenten, in Newslettern und auf Websites auf die *Richtlinie* zu verweisen.

### Überprüfung

Siehe Einleitung von Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung.

Die Häufigkeit der Überprüfung richtet sich nach den mit dem Lieferanten verbundenen Risiken, zu denen die von ihm gelieferten Waren und Dienstleistungen sowie der Umfang, der Ort und die Vielfalt seiner Tätigkeiten gehören können.

### Veröffentlichung

Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit GRI 3: Wesentliche Themen 2021.

### Audit

Siehe Einleitung von Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung.

### Externe Links

European Aluminium hat ein Toolkit zur verantwortungsvollen Beschaffung entwickelt, das ASI-Mitgliedern zur Verfügung steht und in elementAI unter der Registerkarte „Downloads“ zu finden ist.

Weitere Empfehlungen zu Sorgfaltsprüfungen für die Lieferkette finden Sie in den verfügbaren Referenzen, unter anderem:

[International Financial Corporation \(IFC\) Performance Standard 1 – Guidance Note;](#)

[UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte;](#)

[OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten;](#)

[GRI und RMI Reporting Toolkit.](#)

## 2.5 Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen

Der *Betrieb* hat:

- a. Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen für *neue Projekte* oder *wesentliche Änderungen* an bestehenden *Betriebsstätten* durchzuführen.
- b. sicherzustellen, dass bei den *Folgenabschätzungen* berücksichtigt wird, wie die *Ausgangsbedingungen* durch *historische Aluminiumverarbeitung* beeinflusst werden.
- c. einen Plan für den Umgang mit ökologischen und sozialen Auswirkungen umzusetzen, um die festgestellten *wesentlichen* Auswirkungen zu verhindern, abzumildern und ggf. zu beheben.
- d. den Plan für den Umgang mit ökologischen und sozialen Auswirkungen mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- e. den Plan für den Umgang mit ökologischen und sozialen Auswirkungen bei Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance verändern, zu überprüfen.
- f. den Plan für den Umgang mit ökologischen und sozialen Auswirkungen bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- g. die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen und die aktuell gültige Fassung des Plans für den Umgang mit ökologischen und sozialen Auswirkungen zu veröffentlichen.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten* mit einem *neuen Projekt* oder einer *wesentlichen Änderung* an bestehenden *Betriebsstätten*.

### Umsetzung – Risikobewertung

Eine Umwelt- oder Sozialverträglichkeitsprüfung identifiziert und behandelt Risiken in Verbindung mit Bauvorhaben, Erweiterungen, Explorationstätigkeiten und wesentlichen Änderungen an *Betriebsstätten* innerhalb des *Zertifizierungsumfangs*. Sie berücksichtigt Art, Umfang und mögliche Auswirkungen der Tätigkeit. Was z. B. in einer Explorationsphase angemessen sein mag, kann sich gänzlich von den Anforderungen einer bereits in Betrieb befindlichen Mine unterscheiden und Änderungen an Büroräumen gehen mit geringeren Risiken einher als bei großangelegten industriellen Tätigkeiten.

Die Identifizierung von Risiken und Auswirkungen sollte auf Folgendem basieren:

- aktuelle Umwelt- und Sozialdaten;
- Auswirkungen auf Landschaftsebene;
- Anforderungen an die Landnutzungsplanung, einschließlich vorübergehender Flächennutzungen (kurz- oder langfristige industrielle, landwirtschaftliche oder kommunale Aktivitäten, Umsiedlungen und Zufahrtsstraßen, Lager- und Entsorgungsbereiche sowie Baucamps);

- Auswirkungen zugehöriger Einrichtungen;
- Beteiligung *betreffender Bevölkerungsgruppen und Organisationen*;
- Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit anderen Partnern (z. B. Behörden für regionale Entwicklung, Projektkonsortien für Infrastruktur, die mit Infrastrukturplanungsstandards und Protokollen arbeiten, wie Global Infrastructure Basel und das Hydropower Sustainability Protocol);
- kumulative Auswirkungen.

Die *Folgenabschätzung* sollte ggf. eine Analyse alternativer Ansätze für die Projektgestaltung beinhalten.

### Umsetzung – Prozesse

Im Sinne der *Minderungshierarchie für Biodiversität* sollte die Vermeidung von Auswirkungen einer Eindämmung vorgezogen werden (siehe Grundsatz 8: *Biodiversität*).

Die *Folgenabschätzung* sollte Risiken in Verbindung mit der Schließung, Stilllegung und Veräußerung sowie der *Bergbausanierung* behandeln (siehe Kriterien 2.10 und 8.7).

Haben *Bauxitabbau* und zugehörige Infrastruktur möglicherweise Auswirkungen auf ein Gebiet mit erheblichem Erhaltungswert, sollte die *Folgenabschätzung*:

- von *qualifizierten Fachkräften* unter Verwendung eines standardisierten Ansatz durchgeführt werden. Berücksichtigen Sie Folgendes:
  - Häufig müssen *qualifizierte Fachkräfte* mit der Durchführung von Basisstudien beauftragt werden, um eine *Folgenabschätzung* zu erleichtern und ihre Ergebnisse zu dokumentieren.
  - *Folgenabschätzungen* sind oft glaubwürdiger, wenn sie von einem unabhängigen Unternehmen erstellt, oder zumindest von einer unabhängigen Fachkraft überprüft werden.
- die Merkmale und Interessen der *betreffenden Bevölkerungsgruppen und Organisationen* widerspiegeln und eine sinnvolle Einbeziehung von als benachteiligt identifizierten bzw. *schutzbedürftigen oder gefährdeten Personen* umfassen.
- eine kumulative *Folgenabschätzung* umfassen, die alle indirekten Auswirkungen berücksichtigt, darunter unter anderem:
  - Risiken für die Bereitstellung grundlegender Ressourcen (Nahrung, Wasser, Energie) und anderer natürlicher Ressourcen (einschließlich Abfallwirtschaft), die erforderlich sind, um eine Lebensgrundlage für die Familien von *Arbeitnehmern* sowie *betreffenden Bevölkerungsgruppen und Organisationen* zu schaffen.
  - die Verhinderung unangemessener Holzfällung, Wasserentnahme, landwirtschaftlicher Entwicklung, Wilderei sowie den Verlust und die Fragmentierung von Lebensräumen.
- im Rahmen eines Risikomanagementsystems zur Steuerung von Risiken und Auswirkungen durchgeführt werden (siehe Abschnitt 3: Implementierung effektiver Managementsysteme).

### Überprüfung

Siehe Einleitung von Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung.

Die Häufigkeit der Überprüfung richtet sich nach folgenden Faktoren:

- Ausmaß, in dem der Plan für den Umgang mit ökologischen und sozialen Auswirkungen die ermittelten Risiken wirksam verringert oder beseitigt;
- Änderungen innerhalb oder außerhalb des *Unternehmens* (z. B. Fusionen und Übernahmen oder *höhere Gewalt*);
- Änderungen der Erwartungen der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* an das *Mitglied*, den *Betrieb* und/oder den Sektor im Laufe der Zeit;

## Veröffentlichung

Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit GRI 413: Lokale Gemeinschaften 2016.

## Audit

Siehe Einleitung von Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung.

## Externe Links

[International Association of Impact Assessment: Best Practice Principles Series](#)

[Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development: Environmental and Social Assessments;](#)

[IRMA Responsible Mining Standard: Environmental and Social Impact Assessment & Management; International Financial Corporation \(IFC\) Performance Standard 1 – Guidance Note.](#)

## 2.6 Menschenrechtliche Folgenabschätzung

Der *Betrieb* hat:

- für *neue Projekte* oder bei *wesentlichen Änderungen* an bestehenden *Betriebsstätten* eine *menschenrechtliche Folgenabschätzung* durchzuführen, einschließlich einer geschlechterbezogenen Analyse.
- sicherzustellen, dass bei der *menschenrechtlichen Folgenabschätzung* berücksichtigt wird, wie die *Ausgangsbedingungen* durch *historische Aluminiumverarbeitung* beeinflusst werden.
- sicherzustellen, dass die *menschenrechtliche Folgenabschätzung* auch eine Bewertung der Rechte *indigener Völker* umfasst.
- einen geschlechtssensiblen Plan für den Umgang mit menschenrechtlichen Auswirkungen umzusetzen, um die festgestellten *wesentlichen* Auswirkungen zu verhindern, abzumildern und ggf. zu beheben.
- den Plan für den Umgang mit menschenrechtlichen Auswirkungen mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.

- f. den Plan für den Umgang mit menschenrechtlichen Auswirkungen bei Änderungen am Unternehmen, die wesentliche Risiken für die Menschenrechte verändern, zu überprüfen.
- g. den Plan für den Umgang mit menschenrechtlichen Auswirkungen bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- h. die menschenrechtliche Folgenabschätzung und die aktuelle gültige Fassung des Plans für den Umgang mit menschenrechtlichen Auswirkungen zu veröffentlichen und darauf zu achten, dass betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen oder legitime Anforderungen an das Geschäftsgeheimnis nicht gefährdet werden.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle Betriebsstätten mit einem neuen Projekt oder einer wesentlichen Änderung an bestehenden Betriebsstätten.

Kriterium 2.6 (c) gilt, wenn indigene Völker oder ihre Ländereien, Territorien und Ressourcen betroffen sind.

### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Führen Sie bei der Anwesenheit indigener Völker beratende Folgenabschätzungen durch, die:

- in Einklang mit weltweit führenden Praktiken (siehe Literaturhinweise unten) den gesamten Einflussbereich einschließen (der von indigenen Völkern als kulturell bedeutende Gebiete umfasst).
- grenzüberschreitende Auswirkungen in den Fällen berücksichtigen, in denen indigene Völker über Landesgrenzen hinweg angesiedelt sind.
- kumulative Auswirkungen berücksichtigen.
- einbeziehend sind und indigenen Völkern die Möglichkeit bieten, Teile der Abschätzung auf Wunsch selbst durchzuführen.
- gesundheitliche Auswirkungen aller Phasen des Projektlebenszyklus berücksichtigen, die auf Wunsch unter Einbeziehung der indigenen Völker sorgfältig überwacht und eingedämmt werden sollten.

Betriebe sollten in Betracht ziehen, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die indigenen Völker die Auswahl qualifizierter Fachkräfte zur Begutachtung der Folgenabschätzungen ermöglichen.

### Umsetzung – Risikobewertung

Der Betrieb sollte möglicherweise betroffene Rechteinhaber ermitteln. Werden keine identifiziert, sollte der Betrieb nachweisen können, dass keine indigenen Völker oder anderen Rechteinhaber durch das neue Projekt oder die wesentliche Änderung beeinträchtigt werden. In diesen Fällen ist keine menschenrechtliche Folgenabschätzung erforderlich.

Es gibt Fälle, in denen ein neues Projekt oder eine wesentliche Änderung keine spezifischen Änderungen in Bezug auf die Risiken für Menschenrechte mit sich bringt. Der Betrieb sollte ermitteln, ob sich die Risiken für die Menschenrechte verändern. Werden keine Änderungen

festgestellt (z. B. wenn der Standort gleich bleibt oder die geschaffenen Arbeitsplätze ähnlich sind), sollte der *Betrieb* nachweisen können, wie er seine Feststellungen bestätigt hat.

*Menschenrechtliche Folgenabschätzungen* beschäftigen sich mit:

- unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen, Kinder, ältere Menschen und andere *schutzbedürftige oder gefährdete* Gruppen.
- Auswirkungen auf Rechteinhaber, unter Verwendung der Sprache etablierter, allgemein anerkannter, internationaler Menschenrechtsinstrumente wie der [Internationalen Menschenrechtscharta](#) und der [IAO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit \(1998\)](#).

Die folgenden zehn Schlüsselkriterien für eine *menschenrechtliche Folgenabschätzung* wurden vom [Dänischen Institut für Menschenrechte](#), in Übereinstimmung mit den [UN-Leitprinzipien](#) und dem [OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln](#) entwickelt.

1. Mitwirkung: Direkte Einbeziehung der *Rechteinhaber*, oder in Fällen extremer Unsicherheit, ihrer legitimen Vertreter.
2. Nichtdiskriminierung: Umfassende Berücksichtigung der verschiedenen Rechteinhaber, die unterschiedliche Altersgruppen, Geschlechter, Ethnien, Religionen, Beschäftigungsverhältnisse, Gesundheitszustände, Herkunftsorte und sozioökonomische Zustände widerspiegeln.
3. Befähigung: Befähigung der *Rechteinhaber*, für ihre *Menschenrechte* einzutreten und den Bewertungsprozess und ihre Rolle darin zu verstehen.
4. Transparenz: Sicherstellen, dass Informationen über den Prozess sowie die Ergebnisse der *menschenrechtlichen Folgenabschätzung* sowohl nach oben (von den *Rechteinhabern* zu den Gutachtern zu den Entscheidungsträgern) als auch nach unten (von den Gutachtern und Entscheidungsträgern zurück zu den *Rechteinhabern*) weitergegeben werden.
5. Rechenschaftspflicht: Sicherstellen, dass Folgemaßnahmen sowohl direkt geplant werden als auch die entsprechenden Pflichtenträger (Entscheidungsträger) und *Rechteinhaber* (Betroffene) einbeziehen.
6. Vergleichbarkeit: Bewertung der Auswirkungen unter Verwendung menschenrechtlicher Sprache und etablierter menschenrechtlicher Angemessenheitsstandards (d. h. mindestens, dass alle in der [Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte](#) aufgeführten Rechte bewertet werden, obwohl die meisten Standards auch eine Bewertung der Rechte in den [IAO-Kernübereinkommen](#), dem [Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte](#) sowie dem [Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte](#) verlangen).
7. Breit angelegt: Einbeziehung nachteiliger Auswirkungen, die von der Tätigkeit verursacht wurden, zu denen sie beigetragen oder von denen sie profitiert hat (manchmal als bezeichnet als „verbunden“ durch „Geschäftsbeziehungen“, z. B. Lieferketten oder staatliche Partnerschaften bezeichnet).
8. Bewertung nach Schweregrad: Nicht alle Auswirkungen auf die *Menschenrechte* wiegen gleich schwer und die Maßnahmen sollten nach der Schwere der Auswirkungen und nicht danach priorisiert werden, was für die zu bewertende Tätigkeit am wirksamsten oder am kostengünstigsten ist.

9. Einbeziehung von Abhilfemaßnahmen: Die Bewertung sollte klare Hinweise dazu enthalten, wie nachteilige Auswirkungen auf die *Menschenrechte* rückgängig gemacht, verhindert oder eingedämmt werden sollten.
10. Einbeziehung des Zugangs zu Abhilfemaßnahmen: Wenn eine Auswirkung bereits eingetreten ist, sollte die *menschenrechtliche Folgenabschätzung* Abhilfemaßnahmen dafür aufzeigen. Infolgedessen sollten *Rechteinhaber* Unternehmen ihre Auswirkungen über rechteorientierte *Beschwerdemechanismen* melden können.

## Umsetzung – Prozesse

Die von der *menschenrechtlichen Folgenabschätzung* festgestellten Auswirkungen können über das soziale *Managementsystem* des *Betriebs* (Kriterium 2.3) und eine Prüfung der *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht* (Kriterium 9.1) sowie im Rahmen des in Kriterium 9.7 geforderten Plans angegangen werden.

Die *menschenrechtliche Folgenabschätzung* kann für sich allein oder als Teil der in Kriterium 2.5 geforderten *Folgenabschätzung* durchgeführt werden.

## Audit

Die folgenden konsolidierten Indikatoren können ohne Prüfung der gesamten *menschenrechtlichen Folgenabschätzung* bewertet werden und zeigen, dass die implementierten Prozesse ihren Zweck erfüllen:

1. Bezieht verschiedene *Rechteinhaber* (einschließlich *indigener Völker*) direkt ein (Kriterium 1 & 2 des [Dänischen Instituts für Menschenrechte](#)).
2. Umfasst eine Analyse der „Geschäftsbeziehungen“ und berücksichtigt alle Rechte in der Allgemeinen Erklärung (Kriterium 7 des [Dänischen Instituts für Menschenrechte](#)).
3. Bezieht Feedback an/von *Rechteinhabern* ein (Kriterien 3, 4 & 5 des [Dänischen Instituts für Menschenrechte](#)).
4. Bewertet Auswirkungen nach Schweregrad (Kriterium 6 des [Dänischen Instituts für Menschenrechte](#)).
5. Priorisiert Maßnahmen nach der Schwere der Auswirkungen auf die *Menschenrechte* (Kriterien 8, 9 & 10 des [Dänischen Instituts für Menschenrechte](#)).

Zwar sind alle fünf Indikatoren von entscheidender Bedeutung, die Effektivität einer *menschenrechtlichen Folgenabschätzung* wird in erster Linie jedoch durch die erfolgreiche Umsetzung der ersten beiden bestimmt. Der *Auditor* sollte überprüfen, ob das Fehlen eines dieser beiden Indikatoren eine *wesentliche Nichtkonformität* darstellt. Das Fehlen einer der anderen drei Komponenten kann als *geringfügige Nichtkonformität* betrachtet werden.

Selbst wenn die relevanten Komponenten der *menschenrechtlichen Folgenabschätzung* angewendet wurden, können *Auditoren vorgeschlagene Geschäftsverbesserungen* in den *Auditbericht* aufnehmen, z. B. wenn ein Unternehmen Feedback (Indikator 3) an die meisten *Rechteinhaber* aufgenommen, aber versehentlich einen vergessen hat (z. B. aufgrund einer Personaländerung oder einem Wechsel des Ansprechpartners).

Weitere Hinweise zur Differenzierung zwischen *geringfügigen* und *wesentlichen Nichtkonformitäten* finden *Auditor*en im Entscheidungsbaum in [Anhang I](#).

## Überprüfung

Siehe Einleitung von Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung.

Die Häufigkeit der Überprüfung richtet sich nach folgenden Faktoren:

- Ausmaß, in dem der Plan für den Umgang mit Auswirkungen auf die *Menschenrechte* die ermittelten Risiken im Bereich der *Menschenrechte* wirksam steuert;
- Änderungen innerhalb oder außerhalb des *Unternehmens* (z. B. Fusionen und Übernahmen oder *höhere Gewalt*);

## Veröffentlichung

Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit GRI 412: Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte 2016 – 412-3 Erhebliche Investitionsvereinbarungen und -verträge, die Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf Menschenrechtsaspekte geprüft wurden.

## Literaturhinweise

- [Practitioner's Guide to the Impact Assessment Act](#) der kanadischen Regierung;
- ['Effectiveness in social impact assessment \(O'Faircheallaigh, 2012\)](#);
- [Akwé: Kon-Richtlinien](#), veröffentlicht vom Übereinkommen über die biologische Vielfalt.

## Externe Links

- Zu weiteren Methoden siehe:
  - [Dänisches Institut für Menschenrechte. Human Rights Impact Assessment Guidance and Toolbox](#)
  - NomoGaia (2012), [Human Rights Impact Assessment: A toolkit for practitioners conducting corporate HRIAs](#)
  - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2015), [OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur konstruktiven Stakeholderbeteiligung im Rohstoffsektor, Paris: OECD](#)
  - Salcito, K., Utzinger, J., Weiss, M.G., Münch, A.K., Singer, B.H., Krieger, G.R., & Wielga, M. (2013). [Assessing human rights impacts in corporate development projects. Environmental Impact Assessment Review](#), 42, 39-50
- Weitere wichtige Rahmenwerke:
  - Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (2011), [UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte: Umsetzung des Rahmens der Vereinten Nationen „Schutz, Achtung und Abhilfe“, A/HRC/17/31 \(UN-Leitprinzipien\)](#)

- Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2011), [OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, Paris: OECD Publishing;](#)
- Weitere Übersichten und wichtige Literatur:
  - Weltbank und Nordic Trust Fund (2013), [Human Rights Impact Assessments: A Review of the Literature, Differences with other forms of Assessments and Relevance for Development, Washington: Weltbank und Nordic Trust](#)
  - Harrison, James (2013), [Establishing a meaningful human rights due diligence process for corporations: learning from experience of human rights impact assessment, Impact Assessment and Project Appraisal](#), 31:2, 107-117
  - Kemp, Deanna and Frank Vanclay (2013), [Human rights and impact assessment: clarifying the connections in practice, Impact Assessment and Project Appraisal](#), 31:2, 86-96

## 2.7 Notfallplan

Der *Betrieb* hat:

- a. standortspezifische Notfallpläne umzusetzen, die in Zusammenarbeit mit *Arbeitnehmern, betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* sowie den zuständigen Behörden entwickelt wurden.
- b. die Notfallpläne mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- c. die Notfallpläne bei Änderungen am *Unternehmen*, die Art oder Ausmaß der Risiken von Notfällen verändern, zu überprüfen.
- d. die Notfallpläne bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- e. die Notfallpläne testen, wenn es bisher keine Situationen gab, in denen sie angewendet wurden.
- f. die aktuelle Fassung der Notfallpläne zu veröffentlichen.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Die Zusammenarbeit mit *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* sollte *schutzbedürftige oder gefährdete* Gruppen einbeziehen und geschlechterspezifische Überlegungen berücksichtigen.

Notfallpläne sind häufig äußerst technische Dokumente. Das Ziel der Absprache ist nicht, Feedback zur technischen Analyse einzuholen, sondern sicherzustellen, dass die Planer die Bedürfnisse und Anliegen der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* verstehen und die *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* verstehen, wie sie geschützt werden.

Neben der Veröffentlichung von Notfallplänen ist es auch eine gute Praxis, *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* ihren Inhalt zu vermitteln.

### Umsetzung – Risikobewertung

Standortspezifische Notfallpläne basieren auf einer Risikoanalyse und können Faktoren berücksichtigen wie:

- geografische Lage und Klima;
- Empfindlichkeit möglicherweise betroffener Ökosysteme;
- mögliche Auswirkungen auf Menschen, Umwelt und Vermögenswerte;
- Notfallhelfer einschließlich Rollen, Ressourcen und Verantwortlichkeiten.

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen, den Notfallplan mit der Gefahrenermittlung, Risikobewertung, *Folgenabschätzung* und relevanten *Managementsystemen* zu verknüpfen.

### Überprüfung

Siehe Einleitung von Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung.

Die Häufigkeit der Überprüfung richtet sich nach folgenden Faktoren:

- Änderungen innerhalb oder außerhalb des *Unternehmens* (z. B. Fusionen und Übernahmen oder *höhere Gewalt*);
- Eintritt eines Notfalls, der die Umsetzung des Plans erforderlich macht und Bereiche mit Verbesserungsbedarf aufzeigt;

### Audit

Hinweise zur Prüfung von Unterkriterien zur Überprüfung finden Sie in Abschnitt 6 der Einleitung des Leitfadens zum *ASI Performance Standard*.

### Externe Links

[International Council on Mining and Metals \(ICMM\)/United Nations Environment Programme \(UNEP\) – Good Practice in Emergency Preparedness and Response \(2005\)](#).

## 2.8 Einstellung des Geschäftsbetriebs

Der *Betrieb* hat:

- a. unter Berücksichtigung *wesentlicher* nachteiliger Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance einen Business-Resilience-Plan für Situationen aufzustellen, in denen das *Unternehmen* aufgrund von Faktoren, die sich seiner Kontrolle entziehen, den Geschäftsbetrieb einstellen oder erheblich verändern muss.

- b. den Business-Resilience-Plan mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- c. den Business-Resilience-Plan bei Änderungen am Unternehmen, die Art oder Ausmaß der Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance verändern, zu überprüfen.
- d. den Business-Resilience-Plan bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.

## Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

## Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Der *Betrieb* kann sich im Rahmen des Möglichen mit *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* austauschen, um sicherzustellen, dass er durch seine Handlungen oder Unterlassungen keine wesentlichen Probleme verschärft und seinen Verpflichtungen zur Behebung von Menschenrechtsverletzungen nachkommt, einschließlich der Veranlassung von oder Mitwirkung an Abhilfemaßnahmen, wenn er feststellt, dass er nachteilige Auswirkungen auf die *Menschenrechte* verursacht oder dazu beigetragen hat.

## Umsetzung

Beispiele für eine erhebliche Veränderung des Geschäftsbetriebs sind unter anderem:

- der Personalbestand wird erheblich reduziert, z. B. von drei Schichten auf eine oder zwei;
- ein Projekt wird nicht zum geplanten Termin begonnen oder fortgesetzt;
- teilweise Stilllegung des Betriebs;
- Instandhaltung der *Betriebsstätte* (minimaler Personaleinsatz zur Aufrechterhaltung des Betriebs).

Zu Faktoren „außerhalb der Kontrolle des *Betriebs*“ siehe „*höhere Gewalt*“ im **Glossar der ASI**.

Die Einstellung oder erhebliche Veränderung des Geschäftsbetriebs sollte keine nachteiligen Umweltauswirkungen haben. Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen:

- Verwaltung aller Abfalllagerstätten;
- Sanierungspflichten;
- Umsetzung der notwendigen Komponenten des *Biodiversitätsaktionsplans*;
- Umweltauflagen wie Unkrautbekämpfung, *nicht heimische Arten* und wildlebende Tiere sowie Brandbekämpfung.

## Überprüfung

Siehe Einleitung von Abschnitt 6. Regelmäßige Überprüfung.

## 2.9 Fusionen und Übernahmen

Der *Betrieb* hat:

- a. Im Rahmen von Prüfungen zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* bei Fusionen und Übernahmen seine Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance in Bezug auf diesen *Standard* zu überprüfen, einschließlich der Praktiken im Zusammenhang mit *historischer Aluminiumverarbeitung*.
- b. Nach der Fusion oder Übernahme:
  - I. Informationen über die *wesentlichen* Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance durch *historische Aluminiumverarbeitung* an die *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* weiterzugeben.
  - II. einen Plan zur Eindämmung der *wesentlichen* Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance durch *historische Aluminiumverarbeitung* umzusetzen, der in *Absprache* mit und, soweit möglich, unter Einbeziehung der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* entwickelt wurde.
  - III. die *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* jährlich über die Fortschritte bei der Umsetzung des Plans zur Eindämmung der Auswirkungen zu informieren.

### Anwendung

Kriterium 2.9(a) gilt für alle *Betriebsstätten*.

Kriterium 2.9(b) gilt für *Betriebsstätten* nach einer Fusion oder Übernahme.

### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Der Dialog mit *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* sollte der Zielgruppe angemessen sein und unter Verwendung zugänglicher sowie verständlicher Kommunikationskanäle und -materialien erfolgen.

### Umsetzung – Prozesse

Für geplante Fusionen und Übernahmen ist neben einer Bewertung der finanziellen Risiken auch eine Überprüfung der *Sorgfaltspflicht* im Hinblick auf folgende Risiken durchzuführen:

- Umweltrisiken: Zum Beispiel Verschmutzung und Kontamination von Land, Luft und Wasser, damit zusammenhängende Probleme bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Ökoeffizienz, Abfallmanagement, Recycling und Wiederverwendung, Wasserverbrauch und -effizienz, Energieverbrauch und -effizienz, Knappheit natürlicher Ressourcen, Strategien zur Eindämmung von Klimawandel und CO<sub>2</sub>-Emissionen und gefährliche Chemikalien
- Soziale Risiken: Zum Beispiel der Umgang mit *Arbeitnehmern*, Gesundheit und Sicherheit, Arbeitsbedingungen, *Kinderarbeit*, *Zwangsarbeit* und *Menschenhandel*, *Menschenrechte*, Lieferketten, Gleichheit und Vielfalt sowie die faire Behandlung von Kunden und Gemeinschaften. Stellen Sie fest, ob die Regierung des Gastlandes eine angemessene *Absprache* durchgeführt hat,

um vor der Genehmigung einer Tätigkeit die *freie, vorherige und informierte Zustimmung* der *indigenen Völker* einzuholen.

- Governance-Risiken: Zum Beispiel die Steuerung des Umgangs mit ökologischen und sozialen Fragen, Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung, Geschäftsethik und Transparenz

Zu den Risikofaktoren gehören Betriebsstandorte, Art des *Unternehmens* und bisherige Management- und Betriebspraktiken.

Der *Betrieb* kann eine Bewertung von Managementmaßnahmen in Erwägung ziehen, um Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance anzugehen.

### Externe Links

Weitere Informationen zur Sorgfaltspflicht bei Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken finden Sie in der verfügbaren Literatur, unter anderem in der [Guidance Note zum Performance Standard 1 der Internationale Finance Corporation \(IFC\)](#) und den [UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte](#).

## 2.10 Schließung, Stilllegung und Veräußerung

Der *Betrieb* hat:

- a. beim Planungsprozess für die Schließung, Stilllegung und Veräußerung die Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance im Zusammenhang mit diesem *Standard* zu überprüfen.
- b. in *Absprache* mit und, soweit möglich, unter Einbeziehung der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* einen Plan zur Überwachung der *wesentlichen* Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance im Zusammenhang mit der Schließung, Stilllegung oder Veräußerung, einschließlich der *Altlasten*, zu entwickeln.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Zur fortlaufenden Zusammenarbeit mit den *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* im *Einflussbereich* des *Betriebs* gehört üblicherweise eine regelmäßige Erörterung der langfristigen Prognosen für die *Betriebsstätte*, einschließlich der Ergebnisse im Zusammenhang mit einer möglichen Schließung, Stilllegung und Veräußerung. *Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* sollten von der *Betriebsstätte* so früh wie möglich über die Bedingungen für eine Schließung, Stilllegung oder Veräußerung informiert und dazu konsultiert werden sowie die Möglichkeit erhalten, sich sinnvoll daran zu beteiligen, und zwar unabhängig davon, ob eine solche Schließung, Stilllegung oder Veräußerung geplant ist.

Sind *indigene Völker* präsent, ist Kriterium 9.4 „Freie, vorherige und informierte Zustimmung (FPIC)“ anwendbar.

### Umsetzung – Ressourcen

Vor oder während des aktiven Betriebs müssen finanzielle Rückstellungen zur Umsetzung des Plans gebildet werden, die aus anderen Einnahmequellen stammen oder durch die Sicherung anderer Vermögenswerte zur Verfügung gestellt werden. Die Auswahl der Option für die finanzielle Absicherung kann von den regulatorischen Anforderungen abhängen.

Sorgen Sie in *Absprache* mit *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* für eine angemessene finanzielle Absicherung, um sicherzustellen, dass Ressourcen zur Erfüllung der Anforderungen an die Schließung und *Bergbausanierung* zur Verfügung stehen.

### Umsetzung – Richtlinien

Entwickeln und implementieren Sie im Rahmen des Planungsprozesses *Richtlinien* und *Verfahren* für geplante Betriebsschließungen, Stilllegungen oder Veräußerungen von Betrieben.

### Umsetzung – Prozesse

Ein ganzheitlicher Ansatz zur Schließung berücksichtigt so früh wie möglich (z. B. ab der Planungs- oder Explorationsphase) ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte über die gesamte Lebensdauer eines Betriebs.

Der *Betrieb* kann Folgendes berücksichtigen:

- *zugehörige Einrichtungen*;
- Auswirkungen auf den *Einflussbereich*.

Stilllegungspläne:

- können komplex sein und sich über Jahrzehnte erstrecken. Der Schwerpunkt dieses Kriteriums liegt auf der langfristigen Vorausplanung eines verantwortungsvollen Ausstiegs, einschließlich eines fortlaufenden einbeziehenden Dialogs mit *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen*, und nicht auf der zeitgebundenen Umsetzung einer konkreten Schließung, Stilllegung und Veräußerung.
- sollten zum Ziel haben, Werte (einschließlich *Biodiversität* und *Ökosystemleistungen*) in Übereinstimmung mit den Wünschen *betroffener Bevölkerungsgruppen und Organisationen* und/oder regulatorischen Anforderungen oder anderen vereinbarten Endnutzungen wieder ihren Zustand vor der Aufnahme des Betriebs zurückzusetzen.
- berücksichtigen die Risiken in Verbindung mit der Schließung, Stilllegung und Veräußerung unter Einbeziehung von Standort, Größe und Position innerhalb der Lieferkette und planen die Ressourcen entsprechend.
- Setzen sich mit ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen und Governance-Parametern auseinander, die sich im Laufe der Lebensdauer eines Betriebs und in den auf die Schließung folgenden Generationen unweigerlich ändern werden.

- verhindern negative Auswirkungen und fördern positive Ergebnisse.

Der Planungsprozess für die Schließung, Stilllegung oder Veräußerung eines Betriebs basiert auf einer laufenden Bewertung, Identifizierung und Eindämmung von Risiken gemäß Kriterium 2.3.

Ziehen Sie die Ausarbeitung eines Plans zur Überwachung der im Rahmen des Überprüfungsprozesses unter 2.9(b) ermittelten Probleme in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance in Betracht. Zu den Problemen können auch *Altlasten* gehören.

#### Externe Links

Der Artikel [Responsible Disengagement from Coal as Part of a Just Transition](#) (Verantwortungsvoller Kohleausstieg für einen gerechten Übergang) von SOMO bietet einige Informationen zum Umgang mit menschenrechtlichen Auswirkungen infolge von Schließungen, Stilllegungen und Veräußerungen.

### 3. Transparenz

#### Grundsatz

Der *Betrieb* hat im Einklang mit international anerkannten Berichterstattungsstandards Transparenz walten zu lassen.

#### Hintergrund

Transparenz ist eine wachsende und sich entwickelnde Erwartung des privaten Sektors und soll die Rechenschaftslegung fördern sowie Dritte in die Lage versetzen, Leistung und Auswirkungen zu verstehen und zu beurteilen.

#### Umsetzung

##### 3.1 Nachhaltigkeitsberichterstattung

Der *Betrieb* hat Folgendes zu veröffentlichen:

- a. seinen Governance-Ansatz für Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.
- b. seine *wesentlichen* Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance im Zusammenhang mit den *Grundsätzen* in diesem *Standard*.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

#### Hintergrund

Unternehmen nehmen verstärkt ökologische, soziale und wirtschaftliche Informationen in ihre öffentliche Berichterstattung auf. Sie wird daher oft als *Nachhaltigkeitsberichterstattung* bezeichnet und trägt den Erwartungen einer Vielzahl von *Stakeholdern* Rechnung. Die Notwendigkeit gemeinsamer Rahmenbedingungen für die *Nachhaltigkeitsberichterstattung* führte zur Entwicklung der Global Reporting Initiative (GRI). Darüber hinaus werden immer weitere Rahmenwerke für die Berichterstattung entwickelt, die auf bestimmte regulatorische Kontexte, Sektoren und Probleme ausgerichtet sind.

#### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen, Folgendes in einer für *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* geeigneten Form zu kommunizieren:

- zentrale Themen, die für Stakeholder von Interesse und/oder für das Unternehmen von wesentlicher Bedeutung sind;
- Richtlinien zu zentralen Themen;
- vom Betrieb ergriffene Maßnahmen oder umzusetzende Pläne zu zentralen Themen.
- Wenn möglich, quantitative oder qualitative Ergebnisse, die durch die Maßnahmen erreicht wurden oder zu erwarten sind;
- ausreichende Informationen, um die Angemessenheit der Reaktion des *Betriebs* auf von *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* angesprochene Probleme zu beurteilen.

## Umsetzung

Der *Betrieb* kann die Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse in Erwägung ziehen, um die wichtigsten zu meldenden Indikatoren zu ermitteln, einschließlich der für *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* relevanten.

GRI 3: Wesentliche Themen 2021 enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Unternehmen zur Ermittlung der *wesentlichen* Themen für eine Veröffentlichung.

Ggf. möchte der *Betrieb* seine *Nachhaltigkeitsberichterstattung* an Folgendem ausrichten:

- jährliche Finanzberichterstattung;
- Beiträge zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN (SDGs);
- Berichterstattung über die Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte;
- jährliche Berichterstattung über Systeme und Praktiken zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* in den Bereichen *Menschenrechte* sowie *Konflikt- und Hochrisikogebiete*;
- Kommunikation des Fortschritts im Rahmen des Global Compact;
- Offenlegung der Einnahmen im Rahmen der Initiative für Transparenz im rohstoffgewinnenden Sektor (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI);
- *Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen*, einschließlich *Arbeitnehmern*, Einbeziehungsprozesse;
- regulatorische Berichterstattung, zum Beispiel eine Erklärung zu moderner Sklaverei oder *Sorgfaltspflicht* in der Lieferkette;
- Informationen für ethische Investmentmärkte.

## Veröffentlichung

Siehe Einleitung von Abschnitt 5. Veröffentlichung.

### 3.2 Verstöße und Verbindlichkeiten

Der *Betrieb* hat jährlich Informationen über *wesentliche* Geldbußen, Urteile, Strafzahlungen und nicht monetäre Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen *geltendes Recht* zu veröffentlichen.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

#### Umsetzung

Hat ein *Betrieb* keine zu veröffentlichenden Informationen, ist eine kurze Angabe dieser Tatsache ausreichend.

In Fällen, in denen Streitigkeiten nach *Gewohnheitsrecht* beigelegt werden, kann der *Betrieb* in Erwägung ziehen, die Bedingungen der Streitbeilegung mit Einwilligung zu veröffentlichen.

#### Veröffentlichung

Siehe Einleitung von Abschnitt 5. Veröffentlichung.

Der *Betrieb* kann *wesentliche* Bußgelder und nicht-monetäre Sanktionen offenlegen, und zwar:

- Gesamtgeldwert von *Compliance*-Bußgeldern;
- Gesamtanzahl nicht-monetärer Sanktionen;
- Fälle, die im Rahmen von *Beschwerdemechanismen* vorgebracht wurden;
- *Korrekturmaßnahmen*.

Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit GRI-Standards:

- GRI 205: Korruptionsbekämpfung 2016 – Angabe 205-3: Bestätigte Korruptionsvorfälle und ergriffene Maßnahmen.
- GRI 206: Wettbewerbswidriges Verhalten 2016 – Angabe 206-1: Rechtsverfahren aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und Monopolbildung.
- GRI 307: Umwelt-Compliance 2016 – Angabe 307-1: Nichteinhaltung von Umweltschutzgesetzen und -verordnungen.
- GRI 411: Rechte indigener Völker 2016 – Angabe 411-1: Vorfälle, in denen die Rechte der indigenen Völker verletzt wurden.
- GRI 419: Sozioökonomische Compliance 2016 – Angabe 419-1: Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich.

### 3.3 Zahlungen an Regierungen

Der *Betrieb* hat:

- a. Zahlungen an Regierungen, einschließlich politischer Parteien, ausschließlich auf rechtlicher und/oder vertraglicher Grundlage zu leisten bzw. in seinem Namen zu veranlassen.
- b. Zahlungen an Regierungen auf Basis bestehender Wirtschaftsprüfungssysteme zu veröffentlichen.
- c. jährlich oder auf Basis bestehender Wirtschaftsprüfungssysteme den Wert und die Empfänger finanzieller Zuwendungen und Sachleistungen für politische Zwecke zu veröffentlichen, unabhängig davon, ob diese direkt oder über eine Mittelsperson geleistet werden.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

#### Umsetzung – Veröffentlichung

Siehe Einleitung von Abschnitt 5. Veröffentlichung.

Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit GRI 415: Politische Einflussnahme 2016 – Angabe 415-1: Parteispenden.

Die [Extractive Industries Transparency Initiative](#) (Initiative für Transparenz im rohstoffgewinnenden Sektor – EITI) ist eine Multi-Stakeholder-Initiative, die einen globalen *Standard* zur Veröffentlichung von Informationen entlang der Wertschöpfungskette der rohstoffgewinnenden Industrie für Unternehmen und Regierungen aufgestellt hat – von der Vergabe von Abbaurechten über den Weg der Einkünfte zu Regierungen und sie der Öffentlichkeit zugutekommen.

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen:

- die EITI-Grundsätze und -Erwartungen in Form einer *Richtlinie* oder Ähnlichem zu bekräftigen und diese auf der Website des Unternehmens zur Verfügung zu stellen.
- alle *wesentlichen* Zahlungen offenzulegen, die in Form von Steuern, Lizenzgebühren, Unterschriftenboni und anderen Zahlungsarten oder Vorteilen an beteiligte Regierungen geleistet werden.
  - Diese Offenlegung sollte über entsprechende Berichtsvorlagen und Länderarbeitspläne erfolgen.
  - Der [EITI Business Guide](#) bietet Ratschläge zu den EITI-Berichtspflichten.

Zahlungen an Regierungen in Nicht-EITI-Ländern zu veröffentlichen, sofern die vertraglichen Geheimhaltungsklauseln eine solche Offenlegung zulassen.

### 3.4 Beschwerden, Klagen und Auskunftersuchen von Stakeholdern

Der *Betrieb* hat:

- a. einen *Beschwerdemechanismus* einzuführen, der
  - I. legitim,
  - II. zugänglich,
  - III. berechenbar,
  - IV. ausgewogen,
  - V. transparent,
  - VI. rechtekompatibel,
  - VII. eine Quelle kontinuierlichen Lernens ist,
  - VIII. auf Austausch und Dialog aufbaut,
  - IX. angemessen ist, um Beschwerden, Klagen und Auskunftersuchen *betroffener Bevölkerungsgruppen und Organisationen* in Bezug auf seinen Geschäftsbetrieb handzuhaben.
- b. *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* über den *Beschwerdemechanismus* zu informieren.
- c. den *Beschwerdemechanismus* mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- d. den *Beschwerdemechanismus* bei Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance verändern, zu überprüfen.
- e. den *Beschwerdemechanismus* bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- f. die aktuelle Fassung des *Beschwerdemechanismus* zu veröffentlichen.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

#### Hintergrund

Wirksame, rechtekompatible *Beschwerdemechanismen* bieten Kanäle, über die Bedenken frühzeitig, offen, auf einer fundierten Grundlage, mit dem gebotenen Schutz und in einer Atmosphäre des Respekts geäußert werden können. Sie haben das Potenzial, die Eskalation von Streitigkeiten zu begrenzen, die Streitbeilegung zu erleichtern und zur Vermeidung künftiger Streitigkeiten beizutragen, indem sie Lernprozesse ermöglichen und Beziehungen verbessern.

Das betrifft keine rechtlichen Mechanismen (gerichtliche oder außergerichtliche), die für alle Parteien, auch für den *Betrieb*, erst den nächsten Schritt darstellen sollten. Im Mittelpunkt stehen stattdessen auf Dialogen basierende Prozesse. Diese sollten, wann immer es möglich ist, eine frühzeitige Problemlösung auf lokaler Ebene fördern und den Zugang zu anderen Mechanismen nicht ausschließen.

#### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen:

- den Mechanismus durch den fortlaufenden Austausch mit *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* im Rahmen regelmäßiger Überprüfungen des Mechanismus zu entwickeln. Das Unternehmen kann die Teilnahme an „arbeitnehmergeführten“ oder von „lokalen Gemeinschaften“ geführten Verfahren in Betracht ziehen, die von den *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* selbst stammen. Bei *Absprachen* sollten geografische, strukturelle, soziopolitische und wirtschaftliche Hindernisse für den Informationszugang berücksichtigt werden.
- nach dem Abschluss der Fälle und auch danach regelmäßig das Feedback der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* zu den *Beschwerdemechanismen* einzuholen.
- Überwachungsmechanismen auf Basis von Ausschüssen für Beschwerden bezüglich Migranten, Frauen und anderen *schutzbedürftigen oder gefährdeten* Gruppen einzuführen. Solche Ausschüsse benötigen eine Vertretung des Beschwerdeführers (z. B. Vertreter für Frauen oder *Wanderarbeitnehmer*) und ggf. Kenntnisse zu spezifischen Problemen wie sexueller Belästigung oder Menschenhandel.
- Beschwerden zu anonymisieren, wenn strukturelle, soziokulturelle und wirtschaftliche Hindernisse Bevölkerungsuntergruppen (wie ethnische oder rassische Minderheiten, Frauen oder geschlechtliche Minderheiten) daran hindern, Beschwerden einzureichen.
- bei Bedarf Unterstützung (z. B. Zugang zu unabhängiger Beratung und/oder Mediation, Finanzierung zusätzlicher Ressourcen) für Frauen, Randgruppen und Minderheiten anzubieten.
- Hindernisse, die Frauen am Vorbringen von Beschwerden hindern, zu ermitteln und zu beseitigen (z. B. kulturelle Barrieren, physische Sicherheit, Arbeitsplatzsicherheit sowie Verantwortung für die Kinderbetreuung und Kosten).
- organisierte Aufzeichnungen zu Häufigkeit, Mustern und Ursachen von Beschwerden zu führen.
- Aufzeichnungen zu analysieren, um Zugangsbarrieren für Migranten, Frauen und andere *schutzbedürftige oder gefährdete* Gruppen sowie *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* zu identifizieren und anzugehen.

### Umsetzung – Prozesse

Ein glaubwürdiges *Beschwerdeverfahren* (oder *Beschwerdemechanismus*) wird in Zusammenarbeit mit und unter Einbeziehung der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* eingerichtet.

Der *Betrieb* sollte nachweisen, dass das *Beschwerdeverfahren* (oder der *Beschwerdemechanismus*) alle in den *ASI-Standards* enthaltenen Themen angehen kann.

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen:

- an wen sich *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* wenden können, um Fragen zu stellen oder weitere Informationen zu erhalten.
- wer dafür verantwortlich ist, Beschwerden und Beanstandungen aufzunehmen.
- wie und von wem sie bearbeitet werden.
- wie die ungefähren Zeitrahmen für die verschiedenen Bearbeitungsphasen aussehen.
- über welche Eskalationswege manche Angelegenheiten weitergeleitet werden.
- welche Bestimmungen es für Rechtsmittel gibt.
- inwiefern der Prozess auf geschlechtsspezifische Unterschiede eingeht und kulturelle Aspekte berücksichtigt, die für den *Betrieb* relevant sind.

- wie der Prozess auf *Auftragnehmer* oder andere Vertreter anzuwenden ist, die im Namen des *Betriebs* handeln.
- wie Aufzeichnungen geführt werden.
- wie die Berichterstattung über Prozesse und Ergebnisse aussieht und wie diese bewertet werden.
- ein angemessenes Maß an Unabhängigkeit von den *Geschäftstätigkeiten* für das Verfahren vorzusehen, was Folgendes umfassen kann:
  - transparente Einstellungsverfahren und angemessene Berichtswege;
  - Kontrolle über ein vorhersehbares Budget;
  - Autonomie von *Richtlinien* und *Verfahren*;
  - die Möglichkeit, Beschwerden unabhängig von der Geschäftsleitung anzunehmen und zu bearbeiten;
  - den Einsatz eines unabhängigen Beratungsgremiums aus mehreren *Stakeholdern*, das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern aufweist und die voraussichtlichen Nutzergruppen und Interessen angemessen repräsentiert.
- die Autorität des Verfahrens zu stärken, insbesondere durch direkte Verbindungen zur Geschäftsleitung, um Veränderungen auf operativer und institutioneller Ebene zu bewirken. Der Beschwerdebeauftragte sollte befugt sein, Änderungen in der Betriebsführung durchzusetzen.
- sicherzustellen, dass im Zusammenhang mit Beschwerdeverfahren eingesetzte Technologien (z. B. bei der Erhebung und Übermittlung von Informationen oder der Bearbeitung von Beschwerden) *geltendem Recht, Richtlinien* und *Standards* zum Schutz der Privatsphäre und zum Datenschutz entsprechen.
- auf externes Fachwissen zurückzugreifen (z. B. unabhängige Beratungsgremien, Organisationen der Zivilgesellschaft, *Gewerkschaften* oder nationale Menschenrechtsinstitutionen), um sicherzustellen, dass die geplanten Aktivitäten aus menschenrechtlicher Sicht methodisch präzise sind und korrekt durchgeführt werden.
- *Richtlinien* zum Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen, zum Management interner Untersuchungen und zum Umgang mit Interessenkonflikten und anderen ethischen Fragen zu entwickeln. Für den Fall, dass Beschwerdeführer mit Repressalien rechnen müssen, sollten klare Protokolle zum Schutz ihres Wohlergehens vorhanden sein.

#### Zu 3.4.a.(I) Legitim

- *Stakeholder* sollten sich darauf verlassen können, dass ein *Beschwerdeverfahren* (oder *Beschwerdemechanismus*) ein fairer Prozess ist.

#### Zu 3.4.a.(II) Zugänglich

- Machen Sie sich Gedanken, wie Sie das Verfahren allen relevanten Mitgliedern der *lokalen Gemeinschaft* zugänglich machen können.
- Beschwerden könnten ungeachtet der Form, in der sie eingereicht werden, angenommen und bearbeitet werden (z. B. mündliche Mitteilungen in Landessprache, wenn *lokale Gemeinschaften* Schwierigkeiten im Umgang mit technischen Prozessen oder Dokumenten haben).
- *Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* könnten Zugang zu unabhängigen Informationen und/oder Gutachten oder einen Mediator bzw. Vermittler fordern, der den Dialogprozess bei manchen Beschwerden begleitet.

- Für einige Stakeholder-Gruppen oder in bestimmten Kontexten kann Anonymität eine wichtige Rolle spielen, beispielsweise bei sozialen Konflikten oder in Fällen von Whistleblowing.
- In einigen Fällen, z. B. wenn *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* geografisch weit verstreut, schwer zu identifizieren oder ausfindig zu machen oder anderweitig schwer zu erreichen sind, sind für die Einreichung von Beschwerden mehrere Zugangsmöglichkeiten und Medien erforderlich.
- Die *Verfahren* für die Annahme von Beschwerden und Kontaktaufnahme mit *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* sollten die von den *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* am häufigsten gesprochenen Sprachen und eine Reihe von Medien berücksichtigen, um die unterschiedlichen Bildungsstände, den Zugang zu Datennetzen und anderen Nutzungshindernissen Rechnung zu tragen.
- Die Voraussetzungen für die Einleitung von Beschwerdeverfahren sollten klar und minimal sein sowie konsequent und fair angewendet werden. Zeitliche Beschränkungen für die Inanspruchnahme des Verfahrens (Verjährungsfristen) sollten vermieden werden, da *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* Missstände möglicherweise nicht sofort erkennen, keine Kenntnis des *Beschwerdeverfahrens* (oder *Beschwerdemechanismus*) haben oder andere Hindernisse für die Einreichung einer Beschwerde bestehen.
- Ziehen Sie in Erwägung, finanzielle Hindernisse in Verbindung mit der Inanspruchnahme des Verfahrens zu reduzieren. Beispiele hierfür sind die kostenlose Bereitstellung geeigneter Beratungs- und Unterstützungsdienste (z. B. durch Beratungsstellen oder zuständige Sachbearbeiter), Offline- und Online-Ressourcen (z. B. Broschüren und Videos) sowie Hilfe bei der Übersetzung von Dokumenten und anderen Informationen. Darüber hinaus können angemessene Anpassungen vorgenommen werden, um verschiedenen Gruppen der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen*, wie z. B. Menschen mit Behinderungen, den Zugang beispielsweise durch die Bereitstellung von Ressourcen in Blindenschrift und Audioformaten zu erleichtern.
- Der Mechanismus sollte ein angemessenes Maß an Vertraulichkeit in Bezug auf die Identität der Person, die eine Beschwerde vorbringt, und das Beschwerdeverfahren selbst wahren, wobei die besonderen Bedürfnisse von Menschen zu berücksichtigen sind, die einem erhöhten Risiko der Gefährdung oder Marginalisierung ausgesetzt sein könnten.
- Wenn *indigene Völker* präsent sind, kann bei der Gestaltung von *Beschwerdemechanismen* auf operativer Ebene ihrem *Gewohnheitsrecht* und Rechtssystem gebührend Rechnung getragen werden.
- Auf Anforderung *indigener Völker* können sich *Betriebe* an bestehenden üblichen *Beschwerdemechanismen* beteiligen.

#### Zu 3.4.a.(III) Berechenbar

- Das *Beschwerdeverfahren* (oder der *Beschwerdemechanismus*) bietet ein klares, bekanntes *Verfahren* mit einem vorhersehbaren zeitlichen Rahmen für jede Verfahrensstufe und wichtige Entscheidungen, ebenso wie klare Aussagen zu den verfügbaren Arten von Abläufen und Ergebnissen sowie Mittel zur Überwachung der Umsetzung.
- In Fällen, in denen für ein Verfahren mit einem anderen *Beschwerdemechanismus* oder einer staatlichen Behörde zusammengearbeitet werden soll, sollten *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* konsultiert werden und Widerspruch einlegen können. Das Verfahren sollte

das Risiko von Vergeltungsmaßnahmen sowohl staatlicher als auch nichtstaatlicher Akteure infolge einer solchen Zusammenarbeit berücksichtigen.

- Fördern Sie ein angemessenes Verständnis der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* für die Arbeit des Verfahrens, indem Sie Informationen darüber veröffentlichen und proaktiv verbreiten, was das Verfahren bieten kann und was nicht.

#### Zu 3.4.a.(IV) Ausgewogen

- Der *Beschwerdemechanismus* sollte sicherstellen, dass Geschädigte angemessenen Zugang zu Informationsquellen, Beratung und Fachwissen haben, die sie benötigen, um an einem Beschwerdeverfahren auf faire, informierte und respektvolle Weise teilnehmen zu können.

#### Zu 3.4.a.(V) Transparent

- Stellen Sie der Öffentlichkeit regelmäßig zugängliche Informationen zur Verfügung, z. B zu:
  - Art der Beschwerden;
  - Anzahl der Anträge auf Einleitung von Beschwerdeverfahren;
  - Anzahl der Anträge, die durch das Verfahren abgelehnt wurden, und Angabe der Gründe;
  - Anzahl der abgeschlossenen Beschwerdeverfahren, auch nach Art der Beschwerde;
  - Ergebnisse der Beschwerdeverfahren (einschließlich der Ergebnisse der vom Verfahren veranlassten Folgemaßnahmen);
  - Zufriedenheit der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* mit der Leistung des Verfahrens im Allgemeinen und in konkreten Fällen;
  - weiteren Daten, Informationen oder Analysen, die *Stakeholdern* das Verständnis der *Beschwerdeverfahren* erleichtern.
- Transparenz sollte mit dem Schutz der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* vor Risiken (insbesondere vor Vergeltungsmaßnahmen) und mit der Einhaltung von Vertraulichkeitsverpflichtungen (einschließlich der legitimen Anforderungen an Geschäftsgeheimnisse) vereinbar sein.
- Ziehen Sie in Erwägung, Informationen in geschwärtzter oder aggregierter Form darzustellen, z. B. anonymisierte Fallzusammenfassungen. Unabhängig davon, welche Lösung gewählt wird, ist es wichtig, dass die Meinung der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* eingeholt und berücksichtigt wird.

#### Zu 3.4.a.(VI) Rechtekompatibel

- Beschwerdeführer formulieren ihre Beschwerden anfangs ggf. nicht unter Bezugnahme auf die *Menschenrechte*. Trotzdem sollte darauf geachtet werden, dass Ergebnisse und Abhilfemaßnahmen mit international anerkannten *Menschenrechten* in Einklang stehen.
- Es ist wichtig, dass die Auswirkungen von Abhilfemaßnahmen auf die *Menschenrechte* angemessen bewertet und angegangen werden, damit das Verfahren keinen weiteren Schaden verursacht. Das erfordert ein fundiertes Verständnis des soziokulturellen und wirtschaftlichen Kontexts, in dem die Abhilfemaßnahmen umgesetzt werden sollen, einschließlich Kenntnissen der *Altlasten* (z. B. frühere Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Akteure, wie im Zusammenhang mit der gewaltsamen Vertreibung von Menschen von ihrem Land) und der Probleme infolge von geschlechtsspezifischer oder anderen Formen der *Diskriminierung*.

- *Beschwerdeverfahren* sollten im Rahmen eines Prozesses zur kontinuierlichen Verbesserung Feedbackschleifen zu den Ergebnissen von Abhilfemaßnahmen umfassen.

#### Zu 3.4.a.VII Eine Quelle kontinuierlichen Lernens

- Eine regelmäßige Analyse der Häufigkeit, Muster und Ursachen von Beschwerden kann helfen, Verbesserungsmöglichkeiten bei *Richtlinien*, *Verfahren* oder *Praktiken* zu identifizieren und zu beeinflussen.

#### Zu 3.4.a.VIII Auf Austausch und Dialog aufbauen

- Ein Unternehmen kann nicht Gegenstand einer Beschwerde sein und diese einseitig ausräumen. *Beschwerdeverfahren* sollten sich daher darauf konzentrieren, einvernehmliche Lösungen durch Dialog zu erreichen. Bedarf es der richterlichen Entscheidung, sollte diese von einem legitimen, unabhängigen, dritten Mechanismus bereitgestellt werden.

### Veröffentlichung

Siehe Einleitung von Abschnitt 5. Veröffentlichung.

Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit GRI 3: Wesentliche Themen 2021 – Angabe 3-3: Management wesentlicher Themen.

### Audit

Siehe Einleitung von Abschnitt 6. Regelmäßige Überprüfung.

### Externe Links

- UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) [Accountability and Remedy Project](#) (ARP)
- Harvard University (2008): [Rights Compatible Grievance Mechanisms](#)
- ICMC (2019): [Handling and Resolving Local-Level Concerns and Grievances: Human rights in the mining and metals sector](#)
- Compliance Advisor Ombudsman: [Grievance Mechanism Toolkit](#)
- Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (2017): [UNDP Social and Environmental Standards \(SES\) Stakeholder Engagement – Supplemental Guidance: Grievance Redress](#)
- Internationale Organisation für Migration (2021): [Operational Guidelines for Businesses on Remediation of Migrant-Worker Grievances](#)
- The Remedy Project (2022): [Using Third Parties to Support the Design and Implementation of Grievance Mechanisms](#)

## 4. Materialverantwortung

### Grundsatz

*Der Betrieb verpflichtet sich, eine Lebenszyklusperspektive einzunehmen und die Ressourceneffizienz sowie die Sammlung und Wiederverwertung von Aluminium im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit sowie entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern.*

### Hintergrund

Beim Ansatz der ASI zur Materialverwaltung geht es um Folgendes:

- Die Lebenszyklusausswirkungen der Produktion, der Nutzung und des *Lebensendes* von *Aluminium* zu verstehen;
- Nachhaltigkeit und Umweltauswirkungen während des Lebenszyklus durch eine ressourceneffiziente Produktgestaltung zu verbessern;
- Die Erzeugung von *Schrott aus der Aluminiumverarbeitung* zu minimieren und, sofern er anfällt, seine Wiederverwertung zu maximieren.
- Das Sammeln und Recycling von aluminiumhaltigen Produkten am *Lebensende* zu maximieren und gemeinsam mit relevanten *Stakeholdern* an der Erhöhung der Recyclingquoten zu arbeiten.

### Umsetzung

#### 4.1 Ökobilanz

Der *Betrieb* hat:

- a. die Lebenszyklusausswirkungen seiner wichtigsten Produktlinien, für die *Aluminium* in Betracht gezogen oder verwendet wird, zu bewerten.
- b. auf Anfrage des Kunden angemessene Informationen über die *Ökobilanz* seiner *Aluminium*(haltigen) Produkte von der Wiege bis zum Werkstor (cradle to gate) zur Verfügung zu stellen.
- c. sicherzustellen, dass jegliche öffentliche Kommunikation über die *Ökobilanz* einen öffentlichen Zugang zu den Informationen der *Ökobilanz* und ihrer zugrundeliegenden Annahmen umfasst, einschließlich der Systemgrenzen.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

## Größe und Reifegrad des Betriebs

Bei kleineren *Unternehmen* oder manchen Anwendungen ist ggf. ein vereinfachter Prozess mit grundlegenden Annahmen ausreichend.

## Umsetzung

Dieses Kriterium gilt für Anfragen von Direktkunden/Akteuren der Lieferkette/Firmenkunden.

Ziel- und Umfangsdefinition einer *Ökobilanz* und die Analyse der *Sachbilanz* umfassen Folgendes:

1. Identifizierung und Quantifizierung der verwendeten Rohstoffe und Energie (der „Inputs“).
2. Identifizierung der an der Herstellung des verkaufsfähigen Produkts beteiligten Prozesse (Herstellung, Handhabung, Betrieb von Anlagen, Wartung, Abfallwirtschaft usw.).
3. Identifizierung und Quantifizierung der relevanten Outputs der Produktionsprozesse, einschließlich Emissionen in die Atmosphäre (inkl. THG-Emissionen), Abwasser, festem und flüssigem *Abfall*.
4. Identifizierung und Quantifizierung aller erzeugten Produkte (einschließlich Nebenprodukten).

Sowohl die „attributionelle Ökobilanz“ (Cut-Off) als auch die „konsequentielle Ökobilanz“ (Avoided Burden) sind nach [ISO 14040:2006 Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen](#) und [ISO 14044:2006 – Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen](#) gültige Methoden.

Für die Behandlung von Schrott muss eine Methode zur Zuordnung von Prozessen und Auswirkungen gewählt werden, die dem definierten Ziel und Umfang der Analyse entspricht. Es gibt zwei wesentliche Ansätze:

1. Recycling am *Lebensende* (auch bekannt als Avoided-Burden-Ansatz). Umweltvorteile werden nur für den Anteil des Materials gewährt, der nach der Nutzungsphase zurückgewonnen und recycelt wird.
2. Recyclinganteil (auch als Cut-Off-Ansatz bezeichnet). Umweltvorteile werden nur für den tatsächlichen Anteil des Sekundärmaterials in einem Produkt gewährt.

Die Wahl der Zuordnungsmethode hat oft großen Einfluss auf die Ergebnisse der *Ökobilanz* für ein bestimmtes Produkt. Unabhängig vom für das Recycling verwendeten Zuordnungsansatz sollten die Auswirkungen oder die Gutschrift aus dem Recycling separat ausgewiesen werden.

Hinsichtlich der Frage, welche Produktlinien als „wichtig“ gelten, kann Folgendes als Orientierung dienen:

- Die *Produkte* oder Produktlinien, die insgesamt mehr als zwei Drittel des vom *Betrieb* verwendeten *Aluminiums* verbrauchen;
- Die zehn *Produkte* oder Produktlinien des *Betriebs* mit dem größten Aluminiumanteil;
- Andere Ansätze zur Festlegung „wichtiger“ Produktlinien müssen im Rahmen eines *ASI-Audits* erläutert werden.

Eine *Ökobilanz* von der Wiege bis zum Werkstor ist die Bewertung eines Teils des Produktlebenszyklus von der Ressourcengewinnung (Wiege) bis zum Werkstor (d. h. vor dem Transport zum nächsten Schritt in der Wertschöpfungskette). Die Nutzungsphase und die Entsorgungs-/Recyclingphase des *Produkts* entfallen in diesem Fall. Mit anderen Worten: Informationen von der Wiege bis zum Werkstor betreffen Ihre eigene Produktion sowie die Auswirkungen der vorgelagerten Phasen.

Analysen von der Wiege bis zum Werkstor variieren je nach Position des *Betriebs* in der Wertschöpfungskette. Der *Bauxitabbau* würde beispielsweise den Abbauprozess und die damit verbundenen Auswirkungen bis zum Minentor umfassen, während ein nachgelagerter *Betrieb* wahrscheinlich auf verfügbare Informationen über die Auswirkungen vorgelagerter Phasen zurückgreifen und dann die Auswirkungen seiner eigenen Produktion einbeziehen würde. Nachgelagerte Tätigkeiten, einschließlich der *Halbzeugfertigung*, können für das *Lebensende* des *Produkts* die Bilanzierung von der Wiege bis zur Bahre anwenden.

Sind Informationen von der Wiege bis zur Bahre verfügbar, wäre diese Anforderung erfüllt und übertroffen und *ASI-Mitgliedern* wird empfohlen, diese Informationen wenn möglich aufzunehmen, um fundiertere Entscheidungen bezüglich *Aluminium* zu ermöglichen. Eine Analyse von der Wiege bis zur Bahre kann auch die Umweltvorteile umfassen, die sich aus der Nutzungsphase sowie der Sammlung und dem Recycling am *Lebensende* ergeben (siehe Kriterium 4.4: Sammlung und Recycling von Produkten am Lebensende), wobei alle Annahmen zu vermerken sind. Angesichts der Tatsache, dass es für vorgelagerte Hersteller schwierig ist, den weiteren Weg des Metalls nachzuverfolgen, ist eine Analyse von der Wiege bis zum Werkstor oft praktikabler.

Berücksichtigen Sie bei der Bewertung der Auswirkungen während des Lebenszyklus die Auswirkungen der verschiedenen Produktionsphasen und des Recyclings am *Lebensende*. Diese Analysen können auch zur Erstellung von Plänen für die Reduzierung der Auswirkungen im Laufe der Zeit verwendet werden. Es ist zu beachten, dass der Aluminiumanteil bei *Produkten* aus verschiedenen Materialien bei der Bewertung nicht gesondert angegeben werden muss (z. B. bei B2C-Berechnungen). Für B2B-Anwendungen wäre dagegen eine *Ökobilanz* ausreichend, die nur den Aluminiumanteil abdeckt.

Vollständige *Ökobilanzen* sollten nach den Grundsätzen der ISO 14040:2006 und ISO 14044:2006 erstellt werden, um die Konsistenz und Vergleichbarkeit der Analysen zu verbessern. Stellen Sie sicher, dass für die Analyse entsprechende Sachverständige hinzugezogen werden.

Nutzen Sie für die Bewertung der Auswirkungen während des Lebenszyklus Ihrer *Produkte* einschlägige Informationen und Modelle, die von Branchenverbänden erstellt wurden, sowie andere öffentliche Quellen. Wenden Sie sich an Ihre Verbände und erkundigen Sie sich, welche für Ihre *Produkte* relevanten *Ökobilanzen* abgeschlossen wurden oder gerade erstellt werden. Diese Studien enthalten Daten, die Sie für die Bewertung der Auswirkungen über den gesamten Lebenszyklus und die Ermittlung von „Hotspots“ in der Lieferkette heranziehen können. Die [European Aluminium Foil Association](#) veröffentlicht z. B. eine Reihe von Studien zu flexiblen Lebensmittelverpackungen.

Einige Branchen und/oder Produktgruppen definieren bevorzugte *Standards* für den Umgang mit Recycling in einer *Ökobilanz*. In der 12. Ausgabe des International Journal of Life Cycle Assessment

gibt J. Atherton in der „[Declaration by the Metals Industry on Recycling Principles](#)“ (Erklärung der Metallindustrie zu Recyclingprinzipien) (S. 59 – 60) von 2007 Folgendes an: „Für die Umweltmodellierung, Entscheidungsfindung und politische Diskussionen im Zusammenhang mit dem Recycling von Metallen gibt die Metallindustrie nachdrücklich dem Ansatz des Recyclings am Ende der Lebensdauer den Vorzug gegenüber dem Recyclinganteil-Ansatz.“

### Umsetzung – Kommunikation

Ziehen Sie in Betracht, ein Informationsdokument für *Ökobilanzen* von der Wiege bis zum Werkstor ausfindig zu machen oder zu erstellen, das Kunden auf Anfrage einfach zur Verfügung gestellt werden kann.

Kundenanfragen können per E-Mail, telefonisch oder über die Website des *Betriebs* ermöglicht werden. Die vom Kunden angeforderten Informationen zur *Ökobilanz* können als eigenständige Antwort zur Verfügung gestellt werden oder in Form regelmäßiger Aktualisierungen, die zusammen mit anderen Produktunterlagen bei einem Verkauf oder einer Transaktion weitergegeben werden.

Vorbehaltlich einer Vereinbarung zwischen dem *Betrieb* und dem Kunden könnten diese Informationen im Rahmen der optionalen Anforderungen an die *Nachhaltigkeitsberichterstattung* gemäß Kriterium 9.3 des *Chain of Custody Standard* bereitgestellt werden.

Eine Zusammenfassung der *Ökobilanz* enthält im Allgemeinen die folgenden Informationen:

- Umfang der Studie: Beschreibung von Umfang, Systemgrenzen und Grundannahmen;
- Ergebnisse: Offenlegung der Ergebnisse und Erläuterung, welche Wirkungskategorien (z. B. Treibhauspotenzial, Versauerungspotential, Wasserverbrauch, Primärenergiebedarf) abgedeckt sind oder nicht und warum. Eine *Ökobilanz* für *Aluminium* würde normalerweise zumindest das Treibhauspotenzial enthalten;
- Sensitivitätsanalyse: Untersuchung und Erläuterung der wichtigsten Parameter, die Einfluss auf die Ergebnisse nehmen.
- Schlussfolgerungen.

Idealerweise sollten öffentliche Mitteilungen über Informationen zur *Ökobilanz* oder Analyseergebnisse auf von *Dritten* verifizierten *Ökobilanzen* beruhen, die gemäß ISO 14040 und 14044 erstellt wurden und ISO 14021, 14024 oder 14025 entsprechen.

Ein *Betrieb* sollte sich über die Endverwendung dieser *Ökobilanzdaten* im Klaren sein. Geschäftlich sensible Informationen sind bei der Veröffentlichung von *Ökobilanzinformationen* auszuschließen und andere nicht geschäftliche Daten sollten so zusammengefasst werden, dass sie nur die allgemeinen Inputs und Outputs aufzeigen.

Es besteht ein Unterschied zwischen der Veröffentlichung von *Ökobilanzdaten* (4.1(c)) und der Bereitstellung von *Ökobilanzdaten* für Kunden des *Betriebs* (4.1(b)). Im Fall von 4.1(b) werden diese Daten nur dem Kunden offengelegt, enthalten wahrscheinlich mehr technische Details und werden im Hinblick auf die spezifischen Tätigkeiten in der Lieferkette und die vom Kunden hergestellten Produkte bereitgestellt. Achten Sie darauf, dass die Vertraulichkeit standortspezifischer oder vertraulicher Geschäftsinformationen gewahrt werden kann. Die zur Erstellung von

Ökobilanzinformationen verwendeten Hintergrunddaten werden häufig aus Sachbilanzdatenbanken von *Dritten* (wie GaBi, ecoinvent usw.) bezogen. Dazu können Daten gehören, die zwar einen wesentlichen Beitrag zu den Wirkungskategorien leisten, aber proprietär und oft schwer zu abzurufen sind.

Der *Betrieb* kann ggf. in der/den Region/en, in der/denen er tätig ist, an der Entwicklung von Sachbilanzdatenbanken mit Durchschnittswerten mitwirken. Das kann durch eine direkte Bereitstellung von Daten oder anderen Ressourcen oder durch Branchenverbände oder andere gemeinschaftliche Gruppen oder Initiativen erfolgen. *Betriebe* werden ermuntert, Daten für branchenweite Ökobilanzstudien zur Verfügung zu stellen, die von Industriegruppen oder Branchenverbänden organisiert werden, um die Qualität und Repräsentativität branchenweiter Ökobilanzinformationen zu verbessern.

## Externe Links

- Relevante ISO-Normen:
  - [ISO 14021:1999 Umweltkennzeichnungen und -deklarationen – Umweltbezogene Anbietererklärungen \(Umweltkennzeichnung Typ II\)](#)
  - [ISO 14024:2018 Umweltkennzeichnungen und -deklarationen – Umweltkennzeichnung Typ I – Grundsätze und Verfahren](#)
  - [ISO 14025:2006 Umweltkennzeichnungen und -deklarationen – Typ III Umweltdeklarationen – Grundsätze und Verfahren](#)
  - [ISO 14040:2006 Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen](#)
  - [ISO 14044:2006 Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen](#)
- Relevante europäische Normen:
  - [BS EN 15804:2012+A1:2013 Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products](#)
  - [DIN EN 15978 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der umweltbezogenen Qualität von Gebäuden – Berechnungsmethode](#)
- Eine Reihe von *Verbänden* veröffentlicht Ökobilanzinformationen für die Produktions- und Nutzungssektoren. Sie können sich auf den Weg von der Wiege bis zum Werkstor beziehen oder einfach „von Werkstor zu Werkstor“ gelten, wenn sie sich auf einen bestimmten Schritt in der Lieferkette konzentrieren.
  - Der [European Aluminium \(EA\) Environmental Profile Report](#), die [International Aluminium Institute Life Cycle Inventory \(LCI\) Data and Environmental Metrics](#) und die [Aluminum Association \(US\) Sustainability Reports](#) liefern beispielsweise Durchschnittsdaten der Branche für die verschiedenen Schritte der Aluminiumproduktion.
  - Einschlägige Informationen zum Lebenszyklus können auch in *Umweltproduktdeklarationen* (Environmental Product Declarations, EPDs) enthalten sein. Die europäischen Normen [BS EN 15804:2012+A1:2013 Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products](#) und [DIN EN 15978 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der umweltbezogenen Qualität von Gebäuden –](#)

Berechnungsmethode verlangen, dass *Auditoren* die mit *Umweltproduktdeklarationen* (EPD) verbundenen Daten überprüfen und validieren.

- Von The Aluminium Association (USA) in Übereinstimmung mit ISO 14025:2006 Umweltkennzeichnungen und -deklarationen – Typ III Umweltdeklarationen – Grundsätze und Verfahren entwickelte und unabhängig validierte EPDs umfassen z. B. welche für warmgewalztes *Aluminium*, kaltgewalztes *Aluminium*, stranggepresstes *Aluminium*, Primäraluminiummasseln und Sekundäraluminiummasseln.
- Von European Aluminium erstellte EPDs umfassen eine Reihe für Bauprodukte.

## 4.2 Produktgestaltung

Der *Betrieb* hat klare Nachhaltigkeitsziele in den Gestaltungs- und Entwicklungsprozess von *Produkten* oder Komponenten des Endprodukts einzubeziehen, um die Ergebnisse der *Kreislaufwirtschaft* zu verbessern.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für die *Halbzugfertigung*, die *Materialumwandlung* und/oder die *sonstige Herstellung* oder den *Verkauf von aluminiumhaltigen Erzeugnissen*.

### Hintergrund

Dieses Kriterium gilt für *Betriebe*, die am Gestaltungs- und Entwicklungsprozess eines *Produkts* oder Bauteils beteiligt sind. Dies schließt *Unternehmen* ein, die an der Festlegung von Gestaltungszielen und Spezifikationen beteiligt sind, und schließt ausdrücklich Unternehmen aus, bei denen es sich nur um Einzelhändler von Fertigprodukten ohne Beteiligung am Produktgestaltungsprozess handelt. Weniger relevant ist es auch für standardisierte Halbzeuge, die nicht unbedingt einen Gestaltungs- und Entwicklungsprozess durchlaufen, sondern Eingangsmaterialien für weitere spezialisierte Fertigungsverfahren sind (z. B. Aluminiumbutzen). Der Schwerpunkt dieses Kriteriums liegt auf der Verwendung von *Aluminium* im Bauteil oder *Produkt*.

### Umsetzung

Systemdokumentation zur Produktgestaltung kann Ziele hinsichtlich Ressourceneffizienz, Optimierung der Nutzungsphase, Recyclingfähigkeit und/oder Schrotttoleranz enthalten.

Überlegen Sie, die Lebenszyklusauswirkungen des Endprodukts zu berücksichtigen sowie:

- zu Beginn des Entwicklungsprozesses Ziele zur Reduzierung der Umweltauswirkungen von Produkten aufzustellen;

- die wichtigsten Gestaltungsparameter festzulegen, die sich auf den *Product Environmental Footprint* auswirken können, z. B. Legierung/en, Gewicht, Prozentsatz des erwarteten *Schrott aus der Aluminiumverarbeitung* und Recyclingfähigkeit;
- Verbesserungen im Vergleich zu früheren Versionen des Produkts zu beschreiben – und wo es sinnvoll ist, zu quantifizieren;
- die Fortschritte bei der Umsetzung der Ziele zu überwachen. Entwickeln Sie bei Bedarf Korrekturpläne.

Beispiele für die Nachhaltigkeitsziele und Lebenszyklusleistung von *Produkten* sind unter anderem:

- Gestaltung im Hinblick auf Wiederverwendung und Recycling;
- Gestaltung im Hinblick auf Demontage oder Zerlegung;
- Gestaltung im Hinblick auf eine längere Produktlebensdauer.

Dokumente, in die Nachhaltigkeitsziele aufgenommen werden können, sind unter anderem:

- Bereitstellung von Primärdaten oder Ökobilanzen von Endprodukten, insbesondere für den Weg von der Wiege zur Bahre;
- Dokumentation des Gestaltungs- und Entwicklungsprozesses (Beschreibung der Entwicklungsschritte, Meilensteine und Verantwortlichkeiten);
- Beschreibung und Implementierung eines Prozesses zur „recyclingorientierten Gestaltung“ (wie Recyclingfähigkeit von *intern erzeugtem Schrott* und Altschrott) oder Ähnliches;
- Erfassung und Dokumentation von Primärdaten (wie Energie- oder Wasserverbrauch, Materialeinsatz, Schrott, direkte Emissionen usw.) für den Produktionsprozess.

Ziehen Sie bei neuen *Produkten* oder Produktlinien sowie bei der Verbesserung bestehender *Produkte* oder Produktlinien die Verwendung von Materialien oder Verarbeitungstechnologien in Betracht, die die Schrotttoleranz erhöhen und gleichzeitig Leistung und Qualität der Materialien bewahren.

### 4.3 Schrott aus der Aluminiumverarbeitung

Der *Betrieb* hat:

- a. die Erzeugung von *Schrott aus der Aluminiumverarbeitung* bei seiner eigenen Tätigkeit zu minimieren und bei anfallendem Schrott eine Sammel-, Recycling- und/oder Wiederverwendungsquote von 100 % anzuvisieren.
- b. Aluminiumlegierungen und -sorten für das Recycling zu trennen.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für die *Aluminiumverhüttung*, das *Umschmelzen/Aufbereiten von Aluminium*, die *Halbzeugfertigung*, die *Materialumwandlung* und/oder die *sonstige Herstellung oder den Verkauf von aluminiumhaltigen Erzeugnissen*.

## Umsetzung – Prozesse

Ist dieser Ansatz noch nicht in Produktionsprozesse integriert, schätzen Sie die Möglichkeit ab, die Trennung von Aluminiumlegierungen und -sorten zu einzuführen oder zu erhöhen.

Sofern es sich in ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht bewährt hat, sollten Sie vorrangig eine feinere Trennung von Legierungen anstreben, die eine zukünftige Wiederverwendung von Legierungen für die gleichen oder ähnliche Produktanwendungen ermöglicht. Versuchen Sie andernfalls, *Schrott aus der Aluminiumverarbeitung* nach Legierungsgruppen zu sortieren, wo immer dies möglich ist.

Binden Sie die Schrotttrennung ggf. in das Schrott- und Recyclingmanagement ein.

## Umsetzung – Managementsysteme

Betrachten Sie für jede aluminiumbasierte Produktlinie alle Prozessschritte und Produktionsbereiche, in denen *Schrott aus der Aluminiumverarbeitung* anfällt, und ermitteln Sie konkrete Maßnahmen zur Minimierung der Schrotterzeugung.

Zu den zu berücksichtigenden Schrottsorten gehören Eigenschrott, Fertigungsschrott, Späne, Verschnitt sowie fehlerhafte Produkte.

Eine kontinuierliche Schrottanalyse und Business Excellence-Programme können dabei helfen, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren.

Berücksichtigen Sie alle Quellen von *Schrott aus der Aluminiumverarbeitung* und ermitteln Sie konkrete Maßnahmen, die Sammel- und Recycling- oder Wiederverwendungsquoten erhöhen oder aufrechterhalten könnten, um so viel Schrott wie möglich aufzufangen. Beispiele für diese Maßnahmen sind:

- Das Bewusstsein der Mitarbeiter für sowie ihr Wissen rund um Aluminiumschrott und den damit verbundenen wirtschaftlichen Nutzen erweitern;
- Interne Kommunikation und Schulung;
- Quantifizierung der Schrottmengen und Visualisierung.

Trennungssysteme und *geschlossene Recyclingkreisläufe* fördern eine verbesserte Materialintegrität und Recyclingfähigkeit, erfordern jedoch ggf. erhebliche Investitionen in Trennungssysteme. Die Kosten für die Trennung von Schrott können in einigen Situationen den daraus gezogenen Nutzen überwiegen.

#### 4.4 Sammlung und Recycling von Produkten am Lebensende

Der *Betrieb* hat:

wenn er in der *Materialumwandlung* und/oder der *sonstigen Herstellung oder dem Verkauf von aluminiumhaltigen Erzeugnissen* tätig ist:

- a. eine Recyclingstrategie einzuführen, die konkrete Zeitpläne, Tätigkeiten und Zielvorgaben umfasst.
- b. die Recyclingstrategie mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- c. die aktuelle Fassung der Recyclingstrategie zu veröffentlichen.

wenn er *Aluminium* umschmilzt/aufbereitet, eine *Gießerei* betreibt, in der *Halbzeugfertigung*, der *Materialumwandlung* und/oder der *sonstigen Herstellung oder dem Verkauf von aluminiumhaltigen Erzeugnissen* tätig ist:

- d. sich an lokalen, regionalen oder nationalen Sammel- und Recyclingsystemen zu beteiligen, um eine genaue Messung und Bemühungen zur Erhöhung der Recyclingquoten seiner aluminiumhaltigen *Produkte* in den jeweiligen Märkten zu unterstützen.

#### Anwendung

Dieses Kriterium schließt aluminiumhaltige *Produkte* aus, wenn eine vergleichende *Ökobilanz* zeigt, dass die stoffliche Verwertung nicht die beste Option für die Umwelt ist.

4.4(a), (b) und (c) gelten für die *Materialumwandlung* und die *Herstellung oder den Verkauf von aluminiumhaltigen Erzeugnissen*.

4.4(d) gilt für die *Aluminiumverhüttung*, das *Umschmelzen/Aufbereiten von Aluminium*, die *Halbzeugfertigung*, die *Materialumwandlung* und/oder die *sonstige Herstellung oder den Verkauf von aluminiumhaltigen Erzeugnissen*.

#### Größe und Reifegrad des Betriebs

Berücksichtigen Sie bei der Aufstellung einer Recyclingstrategie die Größe des *Unternehmens*, die geschäftlichen Rahmenbedingungen, die lokalen Marktbedingungen, das regulatorische Umfeld, die bestehenden Endmärkte, die verfügbare Sammel- und Recyclinginfrastruktur sowie die Verbraucherbildung und Reichweite.

Größere Unternehmen sollten in Betracht ziehen, sich bei der Entwicklung ihrer Sammel- und Recyclingstrategie auf beim Austausch mit Stakeholdern, z. B. Kunden, Einzelhandel, Verbraucher sowie lokale, regionale und nationale Recyclingsysteme, gewonnene Informationen zu stützen. Dazu können sowohl Beiträge zur Festlegung strategischer Prioritäten als auch die Aufstellung von Zielen und damit verbundenen Fristen gehören.

#### Umsetzung

Altprodukte können sein:

- Der Fensterrahmen eines Gebäudes, der noch seinen Zweck erfüllte, aber aufgrund des Abrisses des Gebäudes entfernt wurde;
- Getränkedosen, die falsch beschichtet wurden und daher nach der Abfüllung ausgesondert und dem Recycling zugeführt wurden;
- Ein Autoteil, das mit einem Defekt verkauft und nie benutzt wurde und dem Recycling zugeführt wird.

Eine Recyclingstrategie kann Folgendes berücksichtigen:

- Kommunikation mit den Kunden;
- Anforderungen an die Produktkennzeichnung;
- Darstellung des Einflusses, den Produkte des *Betriebs* auf die Verwendung der Produkte in der Aluminiumlieferkette haben;
- Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten (z. B. Erhöhung des Recyclinganteils in Produkten, Berücksichtigung verschiedener Legierungen usw.);
- Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Branchenpartnern, Kunden und Branchenverbänden als Teil einer breiteren praxisbezogenen Recyclinggemeinschaft.

Eine Recyclingstrategie kann als eigenständiges Dokument erstellt oder in einen bestehenden Abfall- oder Materialwirtschaftsplan integriert werden. Die Integration einer Recyclingstrategie kann sich auch auf strategischere Dokumente zur Geschäftsplanung erstrecken, falls das Recycling ein wesentlicher Aspekt des Tätigkeitsbereichs des *Betriebs* ist. Auf die Recyclingstrategie (oder Teile davon) kann in den Betriebsplänen, den Investitionsplänen oder dem strategischen Fünfjahresplan (oder einem gleichwertigen Plan) des *Betriebs* Bezug genommen werden.

Erwägen Sie die Abstimmung der Ziele mit bestehenden vorgeschriebenen und freiwilligen Recyclingzielen auf nationaler oder Branchenebene. Ziehen Sie außerdem eine Abstimmung mit bestehenden Zielen des *Betriebs* in Bezug auf Produktion, Sammelquoten, Abfallwirtschaft und Energieverbrauch in Betracht.

Überlegen Sie, wie Sie den größten wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Nutzen erzielen können. Ein *Betrieb* könnte seine Bemühungen beispielsweise auf einen Bereich konzentrieren, in dem die Recyclingquoten besonders niedrig sind, oder er könnte den Schwerpunkt auf Bereiche setzen, in denen die Recyclingquoten bereits gut sind, aber vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie durch weitere Anstrengungen steigen.

### Umsetzung – Kommunikation

Lieferanten von Konsumgütern und Handelswaren sollten ihrer Rolle bei der direkten Kommunikation mit Produktnutzern mehr Bedeutung beimessen und über die Sammlung und das Recycling von *Aluminium* sowie seinen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Nutzen aufklären. Größere Marken können eine entscheidende Rolle bei der Sensibilisierung der Verbraucher spielen, ob sie nun direkt mit ihrem Markt und/oder durch gemeinsame Bemühungen tätig werden.

Der *Betrieb* kann in Erwägung ziehen:

- sich soweit möglich um die Beteiligung an maßgeblichen lokalen, regionalen oder nationalen Sammel- und Recyclingsystemen in seinen jeweiligen Märkten zu bemühen, um eine genaue Messung und Steigerung der Recyclingquoten für aluminiumhaltige Produkte am *Lebensende* zu unterstützen. Dabei kann er sich selbst direkt, über Verbände oder andere Maßnahmen beteiligen.
- die Verwendung allgemein anerkannter Berechnungsmethoden zur Ermittlung genauer Daten über Recyclingquoten zu fördern. sich ggf. an Bemühungen zur Harmonisierung und Verbesserung der Genauigkeit der Berechnungsmethoden und/oder Datenerhebung zu beteiligen.
- quantifizierte Recyclingziele für spezielle Produkte auf regionaler Ebene zu fördern.
- Programme zur Erzielung höherer Sammel- und Recyclingquoten in den Ländern oder Regionen zu unterstützen, in denen der *Betrieb* tätig ist. Organisationen wie [IGORA](#) (Schweiz), [Keep America Beautiful](#) und [The Recycling Partnership](#) (USA) arbeiten z. B. auf Länderebene an der Verbesserung von Zusammenarbeit und Maßnahmen. Programme wie „Jede Dose zählt“ in [Europa](#) und dem [Vereinigten Königreich](#) sind produktspezifisch Existieren solche Programme nicht, ist das Recycling unreguliert oder sind Gesetzgebung und Durchsetzung schwach, sollten Sie überlegen, wie Sie Fortschritte und Maßnahmen in diesem Bereich anstoßen oder unterstützen können.
- Verbraucher und andere *Stakeholder* einzubeziehen und über die Sammlung und das Recycling von *Aluminium* aufzuklären, insbesondere über den damit verbundenen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Nutzen.

Ziehen Sie eine Zusammenarbeit mit Partnern der Wertschöpfungskette in Betracht, um die Sammel- und Recyclingquoten auf den wichtigen Märkten zu erhöhen. Partnerschaften können sich auf eine durchdachte Verbraucheransprache, den Zugang zur Sammelinfrastruktur, die Verarbeitung in Sortieranlagen, technische Unterstützung für Kommunen oder unterstützende Maßnahmen konzentrieren.

In Fällen, in denen andere Entsorgungs- oder Behandlungsoptionen vorteilhaftere Umweltergebnisse mit sich bringen als das Recycling eines *Produkts*, muss der *Betrieb* dem *Auditor* diese Tatsache nachweisen und muss dann keine Recyclingstrategie umsetzen. Das lässt sich anhand vergleichender *Ökobilanzen* feststellen, die auf Informationen zurückgreifen können, die der *Betrieb* bereits gemäß Kriterium 4.1 (a) ermittelt oder von Lieferanten oder der Öffentlichkeit eingeholt hat.

Vergleichende *Ökobilanzen* müssen auf einer Analyse des gesamten Lebenszyklus basieren und unter Berücksichtigung aller wesentlichen Faktoren hinsichtlich Inputs und Auswirkungen erstellt werden, um belastbar zu sein. Die *Ökobilanzen* müssen über eine einheitliche Vergleichsbasis verfügen, z. B. die relativen THG-Emissionen, die unter Verwendung ähnlicher Methoden ermittelt wurden. Weitere Faktoren können die Verfügbarkeit und Verwertbarkeit des *Aluminiums* in den Altprodukten sowie die Ressourcen und Auswirkungen des Rückgewinnungsprozesses sein.

## Überprüfung

Siehe Einleitung von Abschnitt 6. Regelmäßige Überprüfung.

Die Häufigkeit der Überprüfung richtet sich nach folgenden Faktoren:

- aufkommende führende Praktiken;
- Änderungen der Stakeholdererwartungen;
- Berücksichtigung freiwilliger Initiativen zum Recycling.

### **Veröffentlichung**

Siehe Einleitung von Abschnitt 5. Veröffentlichung.

### **Audit**

Siehe Einleitung von Abschnitt 6. Regelmäßige Überprüfung.

## B. Umwelt

### 5. Treibhausgasemissionen

#### Grundsatz

Der *Betrieb* erkennt das im UN-Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen festgesetzte Endziel an und setzt sich für die Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) unter dem Gesichtspunkt des Lebenszyklus ein, um seine Auswirkungen auf das Weltklima zu minimieren.

#### Hintergrund

Der Aluminiumsektor ist derzeit (2018) für über 1,1 Milliarden Tonnen Treibhausgasemissionen (als CO<sub>2</sub>-äqu) pro Jahr verantwortlich, was etwa zwei Prozent aller globalen anthropogenen Emissionen (und vier Prozent des Kohlendioxids) entspricht ([\(IAI \(2021\) Aluminium Sector Emissions & GHG Pathways\)](#)). Mehr als 90 % dieser Emissionen stammen aus der Primärproduktion, die derzeit etwa 70 % des jährlichen Metallbedarfs deckt.

Die Aluminiumindustrie wurde als „schwer vermeidbar“ eingestuft, eine Kategorie, zu der auch die Zement-, Stahl-, Kunststoff-, Luftfahrt- und Schifffahrtssektoren gehören. Das bedeutet, dass die Kosten für die Reduzierung von Kohlendioxid deutlich höher sind als in anderen Sektoren, selbst wenn bereits Lösungen für die Dekarbonisierung existieren. Die Aluminiumindustrie unterscheidet sich von vielen dieser anderen schwer vermeidbaren Industrien dadurch, dass sie bereits stark elektrifiziert ist.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Aluminiumprodukten zwischen 2018 und 2050 steigt. Gedeckt werden soll sie durch eine Kombination aus Recycling- und *Primäraluminium*. Viele Aluminiumprodukte weisen bereits hohe Recyclingquoten auf, aber selbst mit weiteren Verbesserungen bei der *Sammlung* bedeuten die lange Lebensdauer haltbarer Aluminiumprodukte, eine wachsende Bevölkerung und ein breiteres Anwendungsspektrum, dass es nicht genug *Post-Consumer-Schrott* geben wird, um diese Nachfrage allein damit zu decken. *Primäraluminium* wird noch mindestens bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts produziert werden müssen.

Das ASI Standards Committee hat sich verpflichtet, seine *Standards* und Programme am *Szenario einer Erderwärmung von weniger als 1,5 °C* auszurichten, der durch wissenschaftlichen Konsens festgelegten Obergrenze für die Änderung der globalen Durchschnittstemperatur, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen.

In Anlehnung an das [Szenario „Netto-Null-Emissionen bis 2050“](#) der Internationalen Energieagentur (IEA) hat das IAI einen [1,5-Grad-Pfad für den Aluminiumsektor](#) entwickelt, der deutlich macht, dass die Gesamtemissionen des Aluminiumsektors ausgehend von einem Basiswert von 1.100 Millionen Tonnen (Mt) CO<sub>2</sub>-äqu im Jahr 2018 und einem projizierten *Business-as-usual*-Wert von 1.600 Mt CO<sub>2</sub>-äqu für 2050 bis zum Jahr 2050 auf etwa 50 Mt CO<sub>2</sub>-äqu gesenkt werden müssten.

Von dieser Gesamtsumme würden die Emissionen aus dem Stromverbrauch aller Prozesse (insbesondere aber der *Aluminiumverhüttung*) bis 2050 unter 10 Mt CO<sub>2</sub>-äqu liegen. Nicht mit dem Stromverbrauch von zusammenhängende Emissionen (von der Wiege bis zur Bahre) müssten von 350 Mt CO<sub>2</sub>-äqu heute auf etwa 25 Mt CO<sub>2</sub>-äqu gesenkt werden, während die Emissionen aus Recycling- und Verarbeitungsprozessen auf unter 20 Mt CO<sub>2</sub>-äqu reduziert werden müssten.

## Umsetzung

### 5.1 Offenlegung von THG-Emissionen und Energieverbrauch

Der *Betrieb* hat:

- a. jährlich seinen Energieverbrauch und seine *THG-Emissionen*, sofern diese wesentlich sind, nach Quelle nachzuweisen und zu veröffentlichen.
- b. sicherzustellen, dass alle zu veröffentlichen Daten zu Energieverbrauch und *THG-Emissionen* vor ihrer Veröffentlichung von einer unabhängigen Stelle überprüft werden.

## Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

## Umsetzung

Klare, lesbare und prüfbare Emissions- und Energieverbrauchsdaten sind von entscheidender Bedeutung, da sie die Grundlage für die Entwicklung des *THG-Emissionsreduktionsplans* sowie der Reduktionsziele des *Betriebs* bilden.

Die Daten sollten klar umrissen und aufgeschlüsselt nach Zeitrahmen, Umfang, Tätigkeit, Standort und/oder *Betriebsstätte* dargestellt und nicht in konsolidierter Form gemeldet werden.

Stammen die Emissionen des *Betriebs* aus Prozessen, mit denen Nicht-Aluminiumprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen außerhalb des *Zertifizierungsumfangs* bereitgestellt werden (z. B. Strom, Wärme und Dampf für den Export oder gebackene Anoden für den Verkauf), oder wird Energie für diese Prozesse verbraucht, wird empfohlen, diese getrennt von den Quellen der Aluminiumproduktion anzugeben.

Für Prozesse, die zwar an einem Standort, aber außerhalb des *Zertifizierungsumfangs des Betriebs* stattfinden, wird eine gesonderte Berichterstattung über die Emissionen und den Energieverbrauch empfohlen.

### *Energie*

Es hat sich bewährt, bei Energieverbrauchsdaten die spezifischen Energieträger (z. B. Strom, Kohle, Dampf) sowie die entsprechenden Werte der umgewandelten Energie in geeigneten Einheiten (z. B. kWh, kg, GJ) anzugeben und zu quantifizieren. Gegebenenfalls können auch weitere Angaben zum Strommix gemacht werden.

Ein erheblicher Teil der Betriebe (insbesondere in der Primärproduktion) steuert die Energieumwandlungsprozesse sowie die Energienutzung (z. B. die Verbrennung von Gas zur Stromerzeugung oder Kraft-Wärme-Kopplung, die anschließend in der Aluminiumproduktion genutzt und/oder exportiert wird). Die in solchen Prozessen umgewandelte Energie (z. B. m<sup>3</sup> verbranntes Gas) kann zusätzlich zum Energieverbrauch des Aluminiumproduktionsprozesses (z. B. kWh) angegeben oder, wenn sie exportiert wird bzw. außerhalb des Zertifizierungsumfangs des Betriebs liegt, aus dem Bericht ausgeschlossen werden.

### *Treibhausgase (THG)*

Es ist zu beachten, dass sich die Bilanzierungsgrenzen des Konzerns mitunter nicht mit den Bilanzierungsgrenzen des *Betriebs* decken und es zu Überschneidungen oder Lücken zwischen diesen Berichtsstrukturen kommen kann. In solchen Fällen wird zu Transparenz bei den Gründen für die Abweichungen geraten.

Es ist nicht empfehlenswert, *Scope-1-Emissionen* oder *Scope-2-Emissionen* (oder gleichwertige Emissionen) von veröffentlichten Daten auszuschließen.

Bei der Bestimmung von *Scope-2-Emissionen* des Stromverbrauchs sollten die Daten des Energieversorgers/-erzeugers (sofern bekannt) der Verwendung verallgemeinerter oder gemittelter THG-Emissionsfaktoren für das lokale, regionale oder nationale Stromnetz vorgezogen werden. Emissionen im Zusammenhang mit Übertragungs- und Verteilungsverlusten werden unter *Scope-3-Emissionen* (Kategorie 3 – brennstoff- und energiebezogene Tätigkeiten) ausgewiesen.

Es empfiehlt sich, *Scope-3-Emissionen* einzubeziehen, wenn diese als *wesentlich* angesehen werden.

Bei einigen *Betrieben* machen die *Scope-3-Emissionen* den Großteil ihres THG-Emissionsinventars aus. Beispielsweise dürfte ein erheblicher Anteil des Emissionsinventars nachgelagerter Hersteller von *Primäraluminium* von der Produktion des Metalls selbst stammen (bilanzierbar als *Scope-3-Emissionen*, Emissionen der Kategorie 1 – eingekaufte Güter und Dienstleistungen). Bei Lieferanten von *Aluminiumoxid* wären die mit der *Aluminiumverhüttung* verbundenen nachgelagerten Emissionen wahrscheinlich erheblich (bilanziert als *Scope-3-Emissionen*, Kategorie 10 – Verarbeitung der verkauften Produkte).

*Betrieben* wird empfohlen, die Gründe und die angewandte Methode zur Bestimmung der Wesentlichkeit der Quellen von *Scope-3-Emissionen* nach Kategorien darzulegen und anzugeben, wann und wo Schätzungen oder Herleitungen verwendet werden. Die *Wesentlichkeit* einer Quelle kann erst nach ihrer Bewertung festgesetzt werden. Das erfordert nicht zwingend eine genaue Quantifizierung aller Quellen, sondern kann auf einer allgemeinen Schätzung unter Berücksichtigung verfügbarer Daten, einschließlich Branchendaten, basieren.

Global und/oder regional gemittelte Emissionsdaten für Aluminiumproduktionsprozesse sind von Herstellerverbänden erhältlich. *Betrieben* wird jedoch empfohlen, sich für genaue Emissionsdaten nach Möglichkeit an ihre Lieferanten und Kunden zu wenden. Standardfaktoren sind als letztes Mittel und in Fällen zu verwenden, in denen die Variabilität der Emissionen einzelner Prozesse innerhalb des Sektors und die *Wesentlichkeit* innerhalb des Emissionsinventars des *Betriebs* gering sind.

In der Regel sollten *Betriebe* jede Emissionsquelle, die bei Scope 1 und 2 mehr als 5 % und bei Scope 3 mehr als 10 % des gesamten THG-Emissionsinventars (Scope 1, 2 und 3) ausmacht, als *wesentlich* betrachten. Es ist wichtig zu wissen, dass in einigen Ländern im Rahmen des lokalen aufsichtsrechtlichen Meldewesens Wesentlichkeitsgrenzen festgelegt sein können.

Die Wesentlichkeitsgrenzen aufsichtsrechtlicher oder anderer Meldesysteme können auch einen Mindestwert für die Gesamtemissionen vorsehen, bevor die Emissionsdaten veröffentlicht werden müssen. Gemäß Kriterium 5.1 sind Emissionen unabhängig von ihrer Summe zu veröffentlichen; es gibt keine Mindestgrenze für die Meldung der Gesamtemissionen des *Betriebs*.

Die Emissionsbilanzierung des *Betriebs* unterscheidet sich von der/den Kohlenstoffbilanz/en des/der von ihm hergestellten Produkts/Produkte. Für die Zwecke dieses Kriteriums werden der [GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard](#) und die damit verbundenen Leitlinien und Berechnungstools als Grundlage für die Emissionsberechnung empfohlen. Die Berichterstattung über den *Product Carbon Footprint* ist im *ASI Chain of Custody (CoC) Standard* als optionales Kriterium enthalten (Kriterium 9.3).

Eine Zusammenfassung der Kategorien für die *Scope-3-Emissionen* finden Sie im [GHG Protocol, Corporate Value Chain \(Scope 3\) Accounting and Reporting Standard](#).

## Umsetzung – Prozesse

Energie- und THG-Emissionsdaten sind vor der Veröffentlichung von Gruppen oder Personen (der „Prüfstelle“) mit nachweislicher Kompetenz in der Bilanzierung und Kommunikation von Treibhausgasemissionen gemäß professionellen Standards und/oder unter Anwendung systematischer, dokumentierter und evidenzbasierter Verifizierungsverfahren unabhängig zu prüfen.

Eine unabhängige Verifizierung (Assurance) wird häufig für öffentliche Nachhaltigkeitsberichte durchgeführt, und wenn der Assurance-Umfang der Prüfstelle THG-Emissionsdaten einschließt, würden die Anforderungen dieses Kriteriums als erfüllt gelten.

Eine unabhängige Verifizierung (Assurance) von Energie- und THG-Emissionsdaten im Rahmen anderer Zertifizierungen (z. B. ISO 50001-Audits) oder im Zusammenhang mit nationalen oder

regionalen Emissionshandelssystemen kann ausreichen, um die Anforderungen dieses Kriteriums zu erfüllen, sofern der Nachweis erbracht werden kann, dass die Daten selbst und nicht nur das untersuchte *Managementsystem* Gegenstand der Überprüfung waren.

Die Prüfstelle sollte vom *Mitglied* unabhängig sein, eine objektive und unparteiische Bewertung abgeben und während der Verifizierung Qualitätskontrollverfahren anwenden können.

Die Prüfstelle sollte beurteilen können, ob die vorgelegten Daten eine genaue und angemessene Darstellung der THG-Emissionen für die Tätigkeiten des *Betriebs* im untersuchten Zeitraum liefern.

Die Prüfstelle sollte für die Veröffentlichung geeignete schriftliche Erklärung abgeben können, in der sie den durchgeführten Verifizierungsprozess zusammenfasst und bestätigt, dass die vorgelegten Daten eine faire und genaue Darstellung der THG-Emissionen für die Tätigkeiten des *Betriebs* im untersuchten Zeitraum sind.

Es gibt keine konkrete Orientierungshilfe dazu, was ein angemessener Aufwand für die unabhängige Verifizierung ist, da dieser je nach untersuchten Tätigkeiten, Qualität und Quantität der Emissionsinventardaten, Darstellung und Verwaltung dieser Daten und Grad der Zusammenarbeit zwischen dem *Betrieb* und der Prüfstelle variieren sollte. Als allgemeiner Richtwert gilt, dass ein einzelner mittelgroßer *Betrieb* der Prüfstelle einen Arbeitsaufwand von einem halben Tag bereitet, während eine große Organisation mit mehreren Standorten in verschiedenen geografischen Regionen unter Umständen mehrere Tage in Anspruch nimmt. In allen Fällen sollte darauf geachtet werden, auf die Erwartungen von *Betrieb* und Prüfstelle hinsichtlich des angemessenen Aufwands einzugehen und vor sowie während des Verifizierungsprozesses für eine klare Kommunikation zwischen *Betrieb* und Prüfstelle zu sorgen.

## Veröffentlichung

Für die Zwecke dieses Kriteriums ist eine unabhängige Verifizierung nur für Daten erforderlich, die veröffentlicht werden. Dennoch erfordern Validierungs- und Verifizierungsaktivitäten in der Regel eine Analyse und Überprüfung umfassender Emissionsinventare und Energiemodelle, die den veröffentlichten Kennzahlen zugrunde liegen. Es wird daher empfohlen, *Auditoren* einen breiteren Datensatz zugänglich zu machen.

Der *Betrieb* hat die Möglichkeit, mehrere (verifizierte und nicht verifizierte) Datensätze zu veröffentlichen, um den Bedürfnissen und Anforderungen einer Reihe von Zielgruppen, *Stakeholdern* und Zwecken gerecht zu werden. Solche Datensätze können unterschiedliche Geltungsbereiche, einbezogene Treibhausgase, Berechnungsmethoden und Unsicherheiten aufweisen. Eine solche Vielfalt ist normal und *Auditoren* sollten sich dieser Tatsache bewusst sein, sich aber auf die unabhängige Verifizierung aller veröffentlichten THG-Emissionsdaten konzentrieren.

In Fällen, in denen ungeprüfte Daten an *Dritte* (z. B. Aufsichtsbehörden) gemeldet und anschließend von diesem *Dritten* offengelegt werden, wird die Verpflichtung des *Betriebs* zur Veröffentlichung unabhängig geprüfter Emissionsdaten nach diesem Kriterium nicht aufgehoben. Der Betrieb ist jedoch nicht verpflichtet, die vom *Dritten* gemeldeten Daten von unabhängiger Seite überprüfen zu lassen.

Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit den *Standards* der Global Reporting Initiative:

- [GRI 302: Energie \(2016\)](#) – Angabe 302-1: Energieverbrauch innerhalb der Organisation; Angabe 302-3: Energieintensität; Angabe 302-4: Verringerung des Energieverbrauchs
- [GRI 305: Emissionen \(2016\)](#) – Angabe 305-1: Direkte THG-Emissionen (Scope 1); Angabe 305-2: Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2); Angabe 305-3: Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3); Angabe 305-4: Intensität der THG-Emissionen; Angabe 305-5: Senkung der THG-Emissionen

## 5.2 THG-Emissionsintensität von Aluminiumhütten

Wenn ein *Betrieb* in der *Aluminiumverhüttung* tätig ist und die Aluminiumhütte:

- a. die Produktion nach 2020 aufgenommen hat, hat der *Betrieb* nachzuweisen, dass die durchschnittliche Intensität der *Emissionen vom Bergwerk zum Metall* unter 11,0 Tonnen CO<sub>2</sub>-äqu pro metrischer Tonne gegossenes *Aluminium* (t CO<sub>2</sub>-äqu/t Al) liegt.
- b. bis einschließlich 2020 produziert hat, hat der *Betrieb* nachzuweisen, dass die Intensität der *Emissionen vom Bergwerk zum Metall*:
  - I. unter 11,0 t CO<sub>2</sub>-äqu/t Al liegt  
oder
  - II. in den vorherigen drei Berichtszeiträumen um mindestens 10 % gesenkt wurde und der *Betrieb* Pläne zur Reduzierung der *THG-Emissionen* aufgestellt hat, die sicherstellen, dass die Intensität der *Emissionen vom Bergwerk zum Metall*:
    - a. bis Ende 2025 unter 13,0 t CO<sub>2</sub>-äqu/t Al liegt, und
    - b. bis Ende 2030 unter 11,0 t CO<sub>2</sub>-äqu/t Al liegt.

### Anmeldung

Dieses Kriterium gilt für alle Aluminiumhütten.

### Hintergrund

Die durchschnittliche Emissionsintensität von Aluminiumhütten vom Bergwerk zum Metall liegt weltweit bei etwa 17 t CO<sub>2</sub> e/t Al ([IAI](#)), wobei die Werte zwischen 4 und über 25 t CO<sub>2</sub> e/t Al liegen.

Der größte Faktor für die Schwankungen innerhalb dieser Spanne ist der Strommix für die Aluminiumverhüttung (Scope-2-Emissionen bei Zukauf, Scope-1-Emissionen bei Eigenerzeugung), der von nahezu Null bis über 20 t CO<sub>2</sub> e/t Al reicht.

Die Scope-3-Emissionen (Kategorien 1, 3 und 4) einer Aluminiumverhüttung belaufen sich im Durchschnitt auf etwa 3 t CO<sub>2</sub> e/t Aluminium (hauptsächlich aus der Aluminiumoxidraffination, die der Aluminiumverhüttung vorgeschaltet ist - die auch Scope-1-Emissionen sein können, wenn sie sich im Besitz des die Verhüttung betreibenden Unternehmens befinden). Die Schwankungsbreite dieser Emissionsquellen ist mit einer Spanne von etwa 2,5 bis 4 t CO<sub>2</sub> e/t Al wesentlich geringer.

Die globale durchschnittliche Emissionsintensität vom Bergwerk zum Metall (~16t CO<sub>2</sub> e/t Al) liegt am oberen Ende des Spektrums, da der Großteil des produzierten Primäraluminiums (~60%) aus Hütten stammt, die mit Kohlekraft betrieben werden ([IAI](#)).

Gasbefeuerte Hütten oder solche mit einem fossilen/kohlenstoffarmen Strommix liegen in der Regel bei 9-11 t CO<sub>2</sub> e/t Al (6-8 t CO<sub>2</sub> e/t Al nur Scope 1 und 2).

Der vom IAI entwickelte 1,5°C-Pfad für den Aluminiumsektor zeigt, dass die durchschnittliche Emissionsintensität vom Bergwerk zum Metall bis 2025 unter 13,5 t CO<sub>2</sub> e/t Aluminium und bis 2030 unter 11,5 t CO<sub>2</sub> e/t Aluminium liegen muss.

Ab 2030 muss die durchschnittliche Intensität der Primäremissionen weltweit viel stärker reduziert werden, und künftige Wiederholungen dieses Kriteriums werden dieser Tatsache (sowie dem sich ändernden wissenschaftlichen Konsens) Rechnung tragen.

Dieses Kriterium wurde entwickelt, um mit der Theorie der Veränderung von ASI übereinzustimmen: Der Ausschluss von Aluminiumhütten mit hohen Emissionen in den Basisjahren würde keine Möglichkeit zur Verbesserung ihrer Leistungszertifizierung bieten. Daher enthält das Kriterium einen Verbesserungspfad für diejenigen Aluminiumhütten, die am oberen Ende der Emissionskurve arbeiten. Im Allgemeinen ist die Umstellung der Energiequelle für Aluminiumhütten mit hohen Emissionen eine große Herausforderung (da sie größtenteils selbsterzeugend sind), aber sie muss erfolgen.

Dieses Kriterium stellt auch sicher, dass neu in Betrieb genommene (nach 2020) kohlebefeuerte Aluminiumhütten nicht in Konformität sein können.

### Umsetzung

Für 5.2(b)(ii) ist der Nachweis einer 10 %igen Emissionsreduzierung über die vorangegangenen drei Berichtszeiträume (in der Regel jährlich) zu erbringen, nicht 10 % pro Berichtszeitraum/Jahr.

Die Berechnungen erfolgen auf der Ebene der einzelnen Hütte und nicht als Durchschnittswert für mehrere Schmelzbetriebe. Es ist wichtig zu wissen, dass sich die Emissionsdaten im Laufe der Zeit ändern.

Die Verwendung der [IAI Good Practice for Calculation of Primäraluminium and Precursor Produkt Carbon Footprints v2.0 \(2021\)](#) wird empfohlen. Die Anwendung alternativer Methoden wird zwar nicht empfohlen, ist aber im Rahmen des Kriteriums dennoch vorgesehen. Dies bietet ein gewisses Maß an Flexibilität für Situationen, in denen ein Betrieb nach geltendem Recht verpflichtet ist, nach einer bestimmten Methode zu berichten. In solchen Fällen wird empfohlen, mit dem [THG-Protokoll](#) übereinzustimmen und sicherzustellen, dass alle wesentlichen Unterschiede in der Methode klar erklärt und in Verbindung mit den Daten dargestellt werden.

Gemäß der bewährten IAI-Praxis umfassen die Emissionen vom Bergwerk zum Metall die Scope-1-, Scope-2- und die vorgelagerten Scope-3-Emissionen des THG-Protokolls, die in der Gießerei der Schmelzanlage gemessen werden.

Während die Scope-3-Emissionen des THG-Protokolls im Rahmen dieses Kriteriums auf die vorgelagerten Kategorien beschränkt sind, können die anderen Kriterien des Grundsatzes 5 alle Scope-3-Emissionskategorien umfassen, die den Aktivitäten des Betriebs vor- und nachgelagert sind, da diese Kriterien auf Dekarbonisierungsstrategien, Emissionsmanagement und Transparenz und nicht auf die (Hütten-)Betriebsleistung an sich ausgerichtet sind.

Vermeidungspläne sind umsetzbare Handlungsstrategien zur Verringerung der direkten und indirekten Emissionen aus der Aluminiumverhüttung des Betriebs durch technologische, beschaffungsbezogene oder andere Mittel, jedoch nicht durch Kompensationsmaßnahmen oder andere Ausgleichsmechanismen.

### **Audit**

Das Kriterium sieht nicht vor, dass Betriebe, die ihren Betrieb am oder nach dem 1. Januar 2021 aufgenommen haben, einen Schwellenwert von 11,0 Tonnen CO<sub>2</sub> e pro Tonne Aluminium überschreiten. Die Auditoren sind angewiesen, mildernde Umstände (wie erhebliche Betriebsstörungen oder Situationen höherer Gewalt) zu berücksichtigen, wenn die Emissionen diesen Schwellenwert in einem einzigen Berichtszeitraum überschreiten, und sollten daher die typische oder durchschnittliche Emissionsintensität für frühere und nachfolgende Berichtszeiträume bewerten. Bei der Beurteilung der Konformität sollten die Auditoren auch die Maßnahmen und Ressourcen berücksichtigen, die der Betrieb in den drei vorangegangenen Berichtszeiträumen zur Emissionsreduzierung eingesetzt hat.

### 5.3 THG-Emissionsreduktionspläne

Der Betrieb hat:

- a. unter Anwendung einer von der ASI befürworteten Methodik, sofern vorhanden, einen *THG-Emissionsreduktionsplan* zu erstellen und für einen *THG-Emissionsreduktionspfad* zu sorgen, der in Einklang mit einem *Szenario einer Erderwärmung von weniger als 1,5 °C* steht.
- b. sicherzustellen, dass der *THG-Emissionsreduktionspfad* ein *Zwischenziel* umfasst, das einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abdeckt und das:
  - I. sich auf alle *direkten* und *indirekten THG-Emissionen* bezieht.
  - II. nach einem von der ASI befürworteten *wissenschaftlichen Ansatz* entwickelt wird, sofern verfügbar.
  - III. veröffentlicht wird.
- c. den *THG-Emissionsreduktionsplan* jährlich zu überprüfen.
- d. den *THG-Emissionsreduktionspfad* bei Änderungen am *Unternehmen*, die Ausgangsbedingungen oder Ziele verändern, zu überprüfen.
- e. Folgendes zu veröffentlichen:
  - I. die aktuelle Fassung des *THG-Emissionsreduktionspfads*.
  - II. die aktuelle Fassung des *THG-Emissionsreduktionsplans*.
  - III. den Fortschritt bei der Umsetzung des *THG-Emissionsreduktionsplans* auf jährlicher Basis.

#### Anwendung:

Dieses Kriterium gilt für alle Betriebsstätten.

#### Hintergrund

Seit 2018 setzt sich ASI dafür ein, den Aluminiumsektor in Richtung einer an 1,5° C ausgerichteten Zukunft voranzutreiben, die nur durch eine Umstellung der Energieversorgung der Primäraluminiumhütten auf emissionsfreie Technologien in den nächsten drei Jahrzehnten erreicht werden kann.

Im Februar 2024 veröffentlichte ASI die Version 1.0 einer Methode - entwickelt von der ASI-Arbeitsgruppe Klimawandel, empfohlen vom ASI-Standards-Komitee (September 2023) und gebilligt vom ASI-Vorstand (November 2023) - zur Bestimmung von 1,5°C-ausgerichteten THG-Emissionsreduktionspfaden für ASI-Betriebe, in Konformität mit dem ASI Performance Standard V3, Kriterium 5.3 (THG-Emissionsreduktionspläne).

Der Zweck der Methode besteht darin, ASI-Betriebe in die Lage zu versetzen, quantifizierbare THG-Emissionsreduktionspfade zu formulieren, die spezifisch für die untersuchten

Betriebe/Unternehmen/Vermögenswerte sind und anhand derer die Leistung regelmäßig gemessen und offengelegt werden kann.

Wenn jeder Weg auf Betriebsebene befolgt wird, sollte das Ergebnis letztlich sein, dass das Kohlenstoffemissionsbudget des Sektors (derzeit etwa 15 Gt CO<sub>2</sub>e) nicht überschritten wird. Angesichts der Tatsache, dass die Aluminiumindustrie derzeit jedes Jahr über 1 Gt CO<sub>2</sub>e ausstößt, ist dies ein gewaltiges Unterfangen, das rasches und umfassendes Handeln erfordert, auch wenn die Nachfrage nach Aluminium steigt.

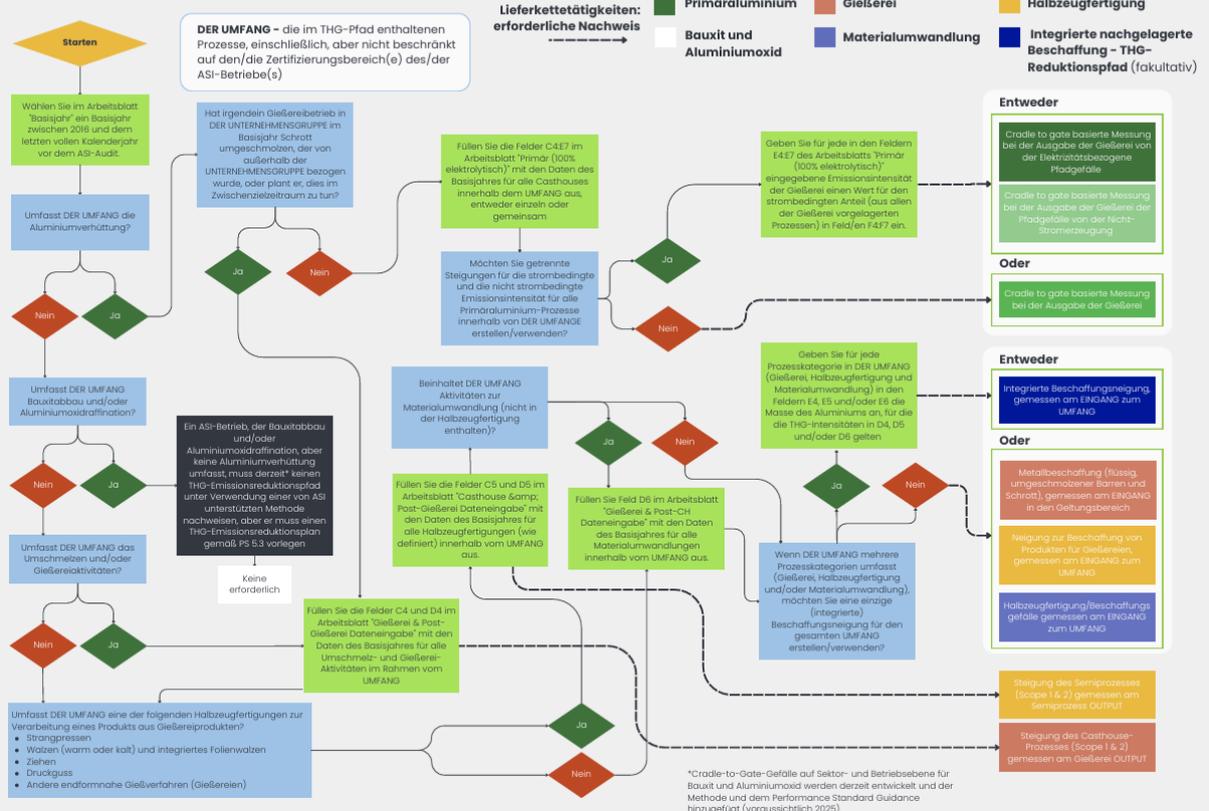
## Umsetzung

Die Betriebe sind verpflichtet, eine von ASI anerkannte Methode zur Definition von THG-Emissionsreduktionspfaden zu verwenden; die [ASI-Betrieb-THG-Pathways-Methode v1.0](#) (2024) ist die bisher einzige anerkannte Methode. Daher sollte bei jedem ASI-Audit gegen den ASI Performance Standard (v3) ab der Veröffentlichung dieser Version des Leitfadens zum Performance Standard (v3.2) ein Nachweis über die Verwendung und Konformität mit der ASI Betrieb THG Pathways Method v1.0 vorgelegt werden.

Ein zugehöriges [Microsoft Excel-basiertes Berechnungstool](#) kann zur Berechnung und Generierung von THG-Weggefällen auf Betriebsebene verwendet werden.

Der unten dargestellte Entscheidungsbaum definiert die THG-Pfad-Anforderungen (und Emissionsbereiche) für die verschiedenen Aktivitäten des Betriebs in der Lieferkette (SCA).

### Treibhausgasminderungspfaden-entscheidungsdiagramm



Die Konformität mit dem ASI Performance Standard Kriterium 5.4 in nachfolgenden Audits würde neben der Formulierung eines THG-Pfades, der mit der generierten Neigung des Betriebes übereinstimmt (auf oder unter), den Nachweis einer Leistung erfordern, die dem THG-Pfad folgt (auf oder unter), gemittelt über den Zertifizierungszeitraum.

Bei intensitätsbasierten Zwischenzielen und Leistungsmessungen sollten ALLE in den Geltungsbereich fallenden Emissionen in den Zähler und die entsprechenden Tätigkeitsdaten in den Nenner aufgenommen werden. Emissionen aus "nicht normalen Betriebstätigkeiten" (z. B. unbeabsichtigte Abschaltungen, Notfallwartung usw.) sollten nicht aus dem Emissionsinventar (Zähler) des Betriebs ausgeschlossen werden.

ASI behält sich das Recht vor, seine Vermerke und Methoden zu ändern, um den sich entwickelnden globalen Kompetenzen gerecht zu werden.

Betriebe können im Rahmen eines THG-Emissionsreduktionsplans eine Kombination von Minderungsoptionen nutzen (Informationen darüber werden in den Plan aufgenommen), sofern sie wirtschaftlich, technisch und logistisch machbar sind. Die Verfügbarkeit und die Auswirkungen der Optionen können auch im Laufe der Zeit variieren.

Neben Plänen zur Emissionsminderung können auch regulatorische oder freiwillige Beiträge zur Emissionsminderung außerhalb der Wertschöpfungskette eines Betriebs Teil des umfassenderen

Emissionsminderungsplans eines Betriebs sein. Weitere Anleitungen finden sich bei der [Science Based Targets Initiative](#).

### *Zielvorgabe*

Ein THG-Emissionsreduktionsplan formuliert sowohl einen "Endzustand" (2050) als auch regelmäßige Zwischenziele.

Solche (quantitativen) Zwischenziele messen die Leistung anhand technologischer und anderer (Beschaffungs-/Liefer-, Investitions-) Strategien des Betriebs, so dass die Umsetzung der Strategie in einem bestimmten (Zwischen-)Zeitraum die nächste ermöglicht.

Langfristige Ziele konzentrieren sich auf die Emissionsminderung (und Neutralisierung) als primären Weg zur Emissionsreduzierung.

Angemessene Ziele sind solche, die weit über das "Business as usual" hinausgehen und sowohl messbar sind als auch den Fortschritt auf einem ehrgeizigen, auf 1,5°C ausgerichteten Pfad anzeigen. Der 1,5°C-Pfad der IA für den Aluminium-Sektor sieht beispielsweise eine nahezu 100-prozentige Reduzierung der strombedingten Emissionen bis 2050 und eine Verringerung der Intensität der direkten THG-Emissionen um etwa 95 % vor. Auch wenn sich die Betriebe in unterschiedlichem Tempo auf diesen Endpunkt zubewegen werden, ist das Ziel klar. Es ist zu beachten, dass die Hütten >11,0 sein müssen, um bis 2025 einen Wert von 13,0 zu erreichen (mehr als die Hälfte der weltweiten Primärproduktion liegt derzeit über 15,0) und dann bis 2030 11,0.

Emissionsquellen mit geringer Wesentlichkeit (<5% des Gesamtinventars) können aus dem Plan ausgeschlossen werden, können aber bei der Überprüfung und Verbesserung des Plans (und wenn sie wesentlich werden) einbezogen werden.

### **Überprüfung**

Erwägen Sie, betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen in die Überprüfungen einzubeziehen.

Nach der Überprüfung sollten Verbesserungen ermittelt und bei Bedarf umgesetzt werden. Wo erforderlich" könnte bedeuten, dass der THG-Emissionsreduktionsplan folgende Punkte erfüllt:

- nicht in vollem Umfang zur Erreichung ihrer Ziele beitragen;
- die Erwartungen der Stakeholder nicht erfüllen;
- Nicht mit führenden Praktiken übereinstimmen;
- Sie erfüllen nicht die gesetzlichen Anforderungen.

### **Öffentliche Bekanntgabe**

Siehe Einleitung, Abschnitt 5. Öffentliche Bekanntgabe.

Bewährte Praxis ist die Berichterstattung gemäß [GRI 305: Emissionen \(2016\)](#) - Angabe 305-5: Verringerung der THG-Emissionen.

Da die Ziele und die Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele öffentlich bekannt gegeben werden müssen, gilt 5.1 Offenlegung von THG-Emissionen und Energieverbrauch (unabhängige Überprüfung der offengelegten THG-Daten vor der Veröffentlichung).

#### **5.4 Management der THG-Emissionen**

Der *Betrieb* hat das erforderliche *Managementsystem*, die Bewertungsverfahren und Betriebskontrollen einzuführen, um eine Leistung entsprechend dem *THG-Emissionsreduktionsplan* und die nach Kriterium 5.3 aufgestellten Ziele zu erreichen.

#### **Anwendung**

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

#### **Hintergrund**

Zu den *Managementsystemen* gehören Instrumente und Datenbanken für die Berichterstattung über THG-Emissionen sowie die regelmäßige Überprüfung, Verifizierung und Qualitätskontrolle der Daten. Dies gilt zusätzlich zu den in Kriterium 5.1 beschriebenen Anforderungen an eine unabhängige Verifizierung.

#### **Umsetzung – Prozesse**

Es wird empfohlen, *Verfahren* für die regelmäßige Erhebung, Validierung und Berichterstattung von THG-Emissionsdaten (siehe Kriterium 5.1) einzuführen und umzusetzen. Sie berücksichtigen auch und machen deutlich, welche Bilanzierungs- und Berichterstattungsmethoden der *Betrieb* gewählt hat. Es wird empfohlen, in diesen *Verfahren* alle Annahmen, Ausschlüsse und Schätzungen darzulegen und Anweisungen für die zuständigen *Arbeitnehmer* zur effektiven Anwendung der gewählten Berichtsmethoden aufzunehmen.

#### **Umsetzung – Listen oder Verzeichnisse**

Wird das Management von THG-Emissionen vom *Betrieb* als *wesentliche* Angelegenheit angesehen, wird empfohlen, es als separaten Eintrag in das Unternehmensrisikoregister und/oder das Umweltrisikoregister aufzunehmen und es durch eine Reihe von Initiativen zur THG-Emissionsreduktion sowie Verbesserungsplänen zu ergänzen. Diese Maßnahmen sehen die Zuweisung angemessener personeller und finanzieller Ressourcen sowie Fristen und Genehmigungen vor.

#### **Umsetzung – Managementsysteme**

Der *Betrieb* kann über ein gesondertes Energiemanagementsystem verfügen (entwickelt gemäß [ISO 50001: Energiemanagementsysteme](#) oder einer gleichwertigen Norm), in dessen Energiemanagementverfahren und Arbeitsanweisungen auf die erwartete THG-Emissionsreduktion

durch Maßnahmen und Initiativen zur Energieeinsparung verwiesen wird. Es wird empfohlen, dass Energiemanagementsystem (oder die Energiekomponente des integrierten oder Umweltmanagementsystems) so auszulegen, dass es die Berücksichtigung aller derzeit verfügbaren und wirtschaftlich vertretbaren Managementtechnologien durch den *Betrieb* nachweist.

Das *Managementsystem* des *Betriebs* kann in Maßnahmenplänen, Investitionsprogrammen, Strategien und Plänen zur Unternehmensverbesserung auf Initiativen zur Emissionsreduktion verweisen.

*Betrieben* wird empfohlen, das Management von THG-Emissionen und das Erreichen von Emissionsreduktionszielen in interne Revisionsprogramme und -protokolle aufzunehmen. Das hilft *Betrieben* nachzuvollziehen, ob die bestehenden Management- und Betriebskontrollen ausreichen, um die Reduktionsanforderungen der als Teil von Kriterium 5.3 aufgestellten Ziele zu erfüllen. Interne Revisionsprogramme können auch die Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten vorsehen.

*Betriebe*, die Strom aus dem Netz beziehen, können nachweisen, dass sie sich regelmäßig mit ihrem Energieversorger austauschen, um vertragliche und angebotsbezogene Möglichkeiten zur Emissionsreduktion zu ermitteln. Das kann auch den Bezug von erneuerbarer Energie im Rahmen des Hüttenmanagementsystems umfassen.

## Überprüfung

Es hat sich bewährt, Betriebskontrollen regelmäßig zu überprüfen, einschließlich der anhaltenden Relevanz und Anwendbarkeit von *Verfahren* und Arbeitsanweisungen.

## 6. Emissionen, Abwasser und Abfall

### Grundsatz

*Der Betrieb hat Emissionen und Abwässer zu minimieren, die möglicherweise Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und Sicherheit oder die Umwelt haben, und Abfälle entsprechend der Abfallhierarchie zu behandeln.*

### Hintergrund

Emissionen sowie die Erzeugung von Abwässern und *Abfall* können unmittelbar mit Betriebsabläufen, einschließlich Rohstoffmanagement, Verarbeitung und Ausgangsqualität von Produkten, in Verbindung gebracht werden. *Abfall* kann auch aus indirekten Prozesse wie Transport, Verwaltung und Infrastrukturentwicklung stammen. Bedeutende *Abfälle*, die in Produktionsprozessen der *Aluminium*-Wertschöpfungskette erzeugt werden, sind unter anderem *Rotschlamm* (*Aluminiumoxidraffination*), *verbrauchte Tiegelauskleidungen* (Elektrolyse bei der *Aluminiumverhüttung*) und *Krätze* (*Umschmelzen/Aufbereiten* und Gießen).

Die spezifischen Ansätze zur Abfallwirtschaft unterscheiden anhand einer Reihe von Variablen, einschließlich Abfalleigenschaften, Art des Betriebs oder der Tätigkeit, regulatorischem Umfeld, lokaler Ökologie und der Verfügbarkeit von Abfallentsorgungseinrichtungen. Die Grundsätze der Abfallwirtschaft, die auf der *Abfallhierarchie* beruhen, gelten jedoch überall. In der Hierarchie steht die Abfallvermeidung an der Spitze, gefolgt von der Abfallminimierung, der Wiederverwendung von Abfallstoffen, dem Recycling, wenn sie in ihrer vorliegenden Form nicht verwendet werden können, und der Rückgewinnung von Ressourcen (z. B. Energie). Die letzte Option für Restabfall ist laut Hierarchie die Gewährleistung einer sicheren Entsorgung.

### Umsetzung

#### 6.1 Emissionen in die Luft

Der *Betrieb* hat:

- a. jährlich *wesentliche Emissionen in die Luft*, die durch seine Aktivitäten und, soweit möglich, durch Aktivitäten in seinem *Einflussbereich* entstanden sind, zu quantifizieren und zu veröffentlichen.
- b. Pläne zur Minimierung der Belastung durch und der Auswirkungen von *Emissionen in die Luft* umzusetzen.

- c. die Pläne mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- d. die Pläne nach jedem Emissionsereignis zu überprüfen, das intern oder extern vorgeschriebene Grenzwerte überschreitet.
- e. die Pläne bei Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken von *Emissionen in die Luft* verändern, zu überprüfen.
- f. die aktuelle Fassung der Pläne zu veröffentlichen.

## Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Ermöglichen Sie die Beteiligung betroffener *indigener Völker* (sofern sie dies wünschen) und von ihnen ausgewählter unabhängiger Sachverständiger an der Festlegung akzeptabler Werte für *Emissionen in die Luft*, falls ihre Erwartungen vom bereits bestehenden Regelungsrahmen für *Emissionen in die Luft* abweichen.

Ermöglichen Sie *lokalen Gemeinschaften* die Teilnahme am Emissionsüberwachungsprogramm und informieren Sie diese Gemeinschaften regelmäßig über die Ergebnisse der Überwachung von Luftemissionen.

Es ist zu beachten, dass die *Emissionen in die Luft* in den Phasen der *Folgenabschätzung* und Entwicklungsgenehmigung in den Prozess der *freien, vorherigen und informierten Zustimmung* nach Kriterium 9.4 (FPIC) und 2.5 (Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen) einbezogen werden sollten.

### Umsetzung

Berücksichtigen Sie beim *Bauxitabbau* die Emissionen und Auswirkungen in Verbindung mit dem Einsatz von Sprengstoffen zur Erschließung der Ressourcen und der Entfernung der Vegetation (z. B. durch kontrolliertes Abbrennen), die Staubemissionen im Zusammenhang mit dem Transport, der Lagerung von *Bauxit* und das Vorhandensein nackter Erde.

Ein Emissionsüberwachungsprogramm misst oder berechnet regelmäßig relevante Emissionen, die im Inventar und/oder Reduktionsplan ermittelt wurden.

Der Überwachungsplan kann einen Lageplan umfassen, in dem der genaue Standort aller ortsfesten Überwachungsanlagen (einschließlich der Anforderungen für ihre Kalibrierung) sowie die Orte von Luftprobenahmen, einschließlich aller Punktquellen (Schornsteine, Kamine und Entlüftungsöffnungen), sowie alle Stellen, an denen diffuse Emissionen beprobt werden, angegeben sind.

Es wird empfohlen, Werte für die Konzentration von *Emissionen in die Luft* (Maß für das Luftvolumen) und Volumengrenzwerte (Gesamtemissionen) in Absprache mit den *betroffenen*

Bevölkerungsgruppen und Organisationen sowie Sachverständigen festzulegen und Bezugswerte sowie Meilensteine einzubeziehen.

Gibt es für eine bestimmte Region und/oder Branche eine Reihe bewährter Konzentrationsgrenzen, können diese in den Emissionsreduktionsplan aufgenommen werden.

Pläne zur Reduzierung der *Emissionen in die Luft* werden in der Regel in Übereinstimmung mit den geltenden regulatorischen Standards für *Emissionen in die Luft* und/oder die lokale Luftqualität (atmosphärisch) erstellt. In Ermangelung anwendbarer regulatorischer Standards können die geltenden internationalen Standards für Luftemissionen und Luftqualität (atmosphärisch), wie z. B. der [Air Emissions and Ambient Air Quality Guidance der International Finance Corporation](#), herangezogen werden.

### Umsetzung – Risikobewertung

Um mögliche Auswirkungen auf das menschliche Wohlergehen oder die Umweltgesundheit zu verstehen zu erfassen, bewerten *Betriebe* für gewöhnlich die Auswirkungen punktueller und diffuser Emissionen auf das aufnehmende Lufteinzugsgebiet. Diese Bewertung kann ein Luftausbreitungsmodell beinhalten, das meteorologische Bedingungen und Windprofile, Worst-Case-Emissionsszenarien, Gelände und Topografie sowie Lage und Art der in der Nähe befindlichen Gebäude und Bauten, insbesondere empfindliche Rezeptoren wie Wohngebiete, Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Freiflächen, die betroffen sein könnten, berücksichtigt.

Berücksichtigen Sie bei der Durchführung einer *Folgenabschätzung* Parameter wie physikalische, chemische und biologische Stressoren im Zusammenhang mit den *Emissionen in die Luft* des Standorts, einschließlich Partikelemissionen.

### Umsetzung – Managementsysteme

Die Verringerung von Lärmemissionen reduziert nicht nur die Auswirkungen auf die Gesundheit von *Arbeitnehmern* und *Gemeinschaft*, sondern auch Auswirkungen auf die *Biodiversität*. Die Lärminderung kann durch operative Maßnahmen erreicht werden, unter anderem durch den Einsatz von Dämmstoffen, die Errichtung von Schallschutzwänden, die Einhausung von Geräten und die Beschränkung der Betriebszeiten von ortsfesten und mobilen Anlagen.

Zur Quantifizierung der *Emissionen in die Luft* machen *Betriebe* in der Regel in Absprache mit *qualifizierten Fachkräften* und *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* eine Bestandsaufnahme. Bei *Betrieben* mit mehreren Standorten und Prozessen kann das Inventar für jeden Standort einzeln erstellt und regelmäßig aktualisiert werden, wobei *geltendes Recht*, einschließlich etwaiger jährlicher Genehmigungspflichten des Standorts, zu berücksichtigen ist.

Standortdaten können verwendet werden, um Werte aggregierte Daten auf Betriebsebene zu berechnen.

## Überprüfung

Siehe Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung.

Siehe Einleitung von Abschnitt 5: Veröffentlichung. Die Häufigkeit der Überprüfung kann sich nach folgenden Faktoren richten:

- Entwicklungsstand der Praktiken für die Behandlung von *Emissionen in die Luft*;
- Unregelmäßige oder signifikant nachteilige Überwachungsergebnisse.

## Veröffentlichung

Siehe Einleitung von Abschnitt 5: Veröffentlichung.

*Betriebe* können die Berichte zu *Emissionen in die Luft* in ihre *Nachhaltigkeitsberichterstattung* nach Kriterium 3.1 aufnehmen.

Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit [GRI 305:Emissionen \(2016\)](#) – Angabe 305-7: Stickstoffoxide (NOX), Schwefeloxide (SOX) und andere signifikante Luftemissionen

## Audit

Siehe Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung.

### 6.2 Abwassereinleitungen in Gewässer

Der *Betrieb* hat:

- jährlich *wesentliche Abwassereinleitungen in Gewässer*, die durch seine Aktivitäten und, soweit möglich, durch Aktivitäten in seinem *Einflussbereich* entstanden sind, zu quantifizieren und zu veröffentlichen.
- Pläne zur Minimierung der Belastung durch und der Auswirkungen von *Abwassereinleitungen in Gewässer* umzusetzen.
- die Pläne mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- die Pläne nach jedem Einleitungsereignis zu überprüfen, das intern oder extern vorgeschriebene Grenzwerte überschreitet.
- die Pläne bei Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken von *Abwassereinleitungen in Gewässer* verändern, zu überprüfen.
- die Pläne bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- die aktuelle Fassung der Pläne zu veröffentlichen.

## Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Erwägen Sie sicherzustellen, dass *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* über alle einschlägigen Gesetze und internationalen *Standards* in Bezug auf *Abwassereinleitungen in Gewässer* informiert werden.

Ziehen Sie in Erwägung, *lokalen Gemeinschaften* die Teilnahme am Wasserüberwachungsprogramm zu ermöglichen und diese Gemeinschaften regelmäßig über die Ergebnisse der Wasserüberwachung zu informieren.

Ziehen Sie in Betracht, die Mitwirkung *indigener Völker* (wenn sie dies wünschen) an Baseline-Studien für *Folgenabschätzungen* und der laufenden Überwachung von *Abwassereinleitungen in Gewässer* sowie der Wasserqualität anhand der Baselines und Zielvorgaben zu ermöglichen.

Es ist zu beachten, dass *Abwassereinleitungen in Gewässer* in den Phasen der *Folgenabschätzung* und Entwicklungsgenehmigung Teil des Prozesses der *freien, vorherigen und informierten Zustimmung* nach Kriterium 9.4: Freie, vorherige und informierte Zustimmung (FPIC) und Kriterium 2.5: Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen sein sollten.

## Umsetzung

Zur Quantifizierung der *Abwassereinleitungen in Gewässer* machen *Betriebe* in der Regel in Absprache mit *qualifizierten Fachkräften* und *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* eine Bestandsaufnahme.

- Bei *Betrieben* mit mehreren Standorten und Prozessen kann das Inventar für jeden Standort einzeln erstellt und regelmäßig aktualisiert werden, wobei *geltendes Recht*, einschließlich etwaiger jährlicher Genehmigungspflichten des Standorts, zu berücksichtigen ist.
- Standortdaten können verwendet werden, um Werte aggregierte Daten auf Betriebsebene zu berechnen.

Ein Überwachungsprogramm misst oder berechnet regelmäßig relevante *Abwassereinleitungen in Gewässer*, die im Inventar und/oder Managementplan ermittelt wurden.

Die Wasserüberwachung erfolgt für gewöhnlich in Übereinstimmung mit den Genehmigungspflichten des Standorts, je nach saisonalen Schwankungen, insbesondere nach starken Regenfällen, kann jedoch eine zusätzliche Überwachung erforderlich sein.

Das Wasserüberwachungsprogramm kann einen Lageplan umfassen, in dem der genaue Standort aller ortsfesten Wasserüberwachungsanlagen sowie die Orte von Wasserprobenahmen, einschließlich aller genehmigten Einleitungspunkte, sowie alle Stellen, an denen Wasseremissionen beprobt werden, angegeben sind.

Ziehen Sie in Ermangelung einschlägiger lokaler Wasserüberwachungskriterien [Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Kommission](#), die [Wasserqualitätskriterien der USEPA](#) oder die [Leitlinien für Wasserqualität des ANZECC & ARMCANZ](#) zu Rate.

### Umsetzung – Risikobewertung

In der Regel bewerten *Betriebe* die Auswirkungen von *Abwassereinleitungen in Gewässer* auf das aufnehmende *Wassereinzugsgebiet*. Diese Bewertung kann eine Modellierung umfassen, die aquatische Bedingungen und Verweilzeiten, Worst-Case-Emissionsszenarien sowie Lage und Art der stromabwärts gelegenen Ökosysteme und *Ökosystemleistungen* berücksichtigt. Berücksichtigen Sie Parameter wie physikalische, chemische und biologische Stressoren bezüglich der direkten und ausgelagerten Abwässer des Standorts.

### Umsetzung – Managementsysteme

Managementpläne zur Minimierung der Exposition gegenüber und Auswirkungen von *Abwassereinleitungen in Gewässer* können entweder als eigenständiger Plan erstellt oder in den Wasserwirtschaftsplan integriert werden (siehe Kriterium 7.2). Für Standorte, an denen die (inhärenten) Wasserrisiken als hoch eingestuft werden, wird die Erstellung eines eigenständigen, separaten Plans empfohlen.

Der Plan kann konkrete Maßnahmen zur Wahrung der Integrität bestehender Betriebskontrollen sowie Initiativen und Verbesserungsmaßnahmen enthalten, die eine Steigerung der Qualität des in die Umwelt eingeleiteten Wassers im Laufe der Zeit zum Ziel haben.

Es wird empfohlen, Managementpläne für *Abwassereinleitungen in Gewässer* in Absprache mit den *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* sowie Sachverständigen festzulegen und Bezugswerte sowie Meilensteine einzubeziehen.

Gibt es für eine bestimmte Region und/oder Branche eine Reihe bewährter Konzentrationsgrenzen, können diese in den Managementplan aufgenommen werden.

Managementpläne für *Abwassereinleitungen in Gewässer* werden in der Regel in Übereinstimmung mit den geltenden regulatorischen Vorschriften, Genehmigungspflichten und/oder lokalen Standards zu Wasserqualität erstellt. In Ermangelung anwendbarer regulatorischer Standards können die geltenden internationalen *Standards* für Wassereinleitungen und Wasserqualität, wie z. B. der [Air Emissions and Ambient Air Quality Guidance der International Finance Corporation](#), herangezogen werden.

### Überprüfung

Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt bei der Umsetzung des Wasserwirtschaftsplans und aktualisieren Sie den Plan entsprechend, um sicherzustellen, dass die Grundwasserqualität der aufnehmenden Gewässer aufrechterhalten wird.

Siehe Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung. Die Häufigkeit der Überprüfung kann sich auch nach dem Umfang richten, in dem sich Praktiken zur Behandlung der *Abwassereinleitungen in Gewässer* verändert haben.

### **Veröffentlichung**

Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit [GRI 303-4:Wasser und Abwasser 2018](#), Angabe 303-4 Wasserrückführung

Nehmen Sie die Berichterstattung über *Abwassereinleitungen in Gewässer* in die *Nachhaltigkeitsberichterstattung* nach Kriterium 3.1: Nachhaltigkeitsberichterstattung auf. Enthalten die Einleitungen des *Betriebs* Wasser von anderen *Betrieben* oder *Unternehmen* außerhalb des *Zertifizierungsumfangs* (z. B. einzelne Abflüsse aus mehreren Quellen), sollte der *Betrieb* sicherstellen, dass die veröffentlichten Daten belastbar sind und mindestens die spezifischen *Abwassereinleitungen in Gewässer* des *Betriebs* widerspiegeln.

Audit

**Siehe Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung.**

### 6.3 Bewertung von und Umgang mit Freisetzungen und Leckagen

Der *Betrieb* hat:

- a. eine Bewertung der risikoreichsten Tätigkeitsbereiche durchzuführen, in denen *Freisetzungen und (oder) Leckagen* Luft, Wasser und/oder Boden kontaminieren können.
- b. einen Managementplan (einschließlich Compliance-Kontrollen und eines Überwachungsprogramms) zur Verhinderung, Erkennung und Beseitigung von *Freisetzungen und Leckagen* umzusetzen.
- c. den Plan mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- d. den Plan nach jeder *Freisetzung oder Leckage* zu überprüfen.
- e. den Plan nach Änderungen am *Unternehmen*, die Risiken von Freisetzungen und Leckagen verändern, zu überprüfen.
- f. den Plan bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- g. die aktuelle Fassung des Managementplans zu veröffentlichen.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

#### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Stellen Sie sicher, dass *die betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* umfassend über alle wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit möglichen *Freisetzungen und Leckagen* informiert und unverzüglich über alle wesentlichen unkontrollierten *Freisetzungen oder Leckagen* benachrichtigt werden (siehe Kriterium 6.4: Veröffentlichung von Freisetzungen und Leckagen).

Ermöglichen Sie die Mitwirkung *indigener Völker* (wenn sie dies wünschen) an der Überwachung von Risikobereichen, um *Freisetzungen und Leckagen* zu verhindern und zu erkennen.

#### Umsetzung – Managementsysteme

Risikomanagementprozesse sind darauf ausgerichtet, festgestellte Risiken durch dokumentierte Kontrollmaßnahmen einzudämmen. Die Kontrollmaßnahmen können unter anderem Folgendes umfassen:

- Durchführung regelmäßiger Schulungen für relevante Arbeitnehmer zur Vermeidung und Eindämmung dieser Risiken;
- Regelmäßige Inspektionen von Einrichtungen und Bauten zur Vermeidung und Eindämmung von Leckagen (z. B. die Unversehrtheit von befestigten Flächen, Dämmen, Gruben, Sammlern und Abflüssen);
- Regelmäßige Integritätsprüfung und Inspektion aller Großlagerbehälter durch technische Fachkräfte, einschließlich der Rohrleitungen und Füllstellen;

- Installation von Lecksucheinrichtungen und Einführung von Lecksuchverfahren (z. B. Abgleich von Verzeichnissen und Beständen im Zusammenhang mit Chemikalien in Großlagern);
- Implementierung von Überwachungssystemen zur Verhütung und Erkennung von *Freisetzungen und Leckagen*;
- Vorhersagemodelle für *Freisetzungen und Leckagen*.

#### Umsetzung – Prozesse

Pläne für die Beseitigung/die Bewältigung von *Freisetzungen und Leckagen* sollten in Risikomanagementprozesse genauso einbezogen werden wie Kommunikationspläne, die angeben, was, wie, wann und an wen kommuniziert werden soll.

#### Audit

Siehe Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung.

### 6.4 Veröffentlichung von Freisetzungen und Leckagen

Der *Betrieb* hat:

- betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* so bald wie möglich nach einem Vorfall über den Umfang, die Art und die möglichen Auswirkungen von *wesentlichen Freisetzungen und Leckagen* zu informieren.
- jährlich die *Folgenabschätzungen* wesentlicher *Freisetzungen und Leckagen*, die Ursachen und ergriffenen Abhilfemaßnahmen zu veröffentlichen.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

#### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Stellen Sie sicher, dass alle nicht notfallbezogenen Abhilfemaßnahmen in *Absprache* mit und, soweit möglich, unter Einbeziehung der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* ergriffen werden.

#### Umsetzung – Risikobewertung

Für die *Wesentlichkeit* einer *Freisetzung und (oder) Leckage* sollten Menge, Substanz(en) und die potenziellen Auswirkungen der *Freisetzung und (oder) Leckage* berücksichtigt werden.

Wenn es zu einer *wesentlich Freisetzung oder Leckage* kommt:

- Melden Sie die *Freisetzung und (oder) Leckage* unverzüglich den Notfalldiensten und schnellstmöglich auch den *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen*.

- Aktualisieren Sie den Risikomanagement- und Kommunikationsplan (siehe Kriterium 6.3: Bewertung von und Umgang mit Freisetzungen und Leckagen), um Maßnahmen und Fortschritte zu verfolgen.

### Veröffentlichung

Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit [GRI 306: Abfall \(2020\)](#).

Die Offenlegung kann in die *Nachhaltigkeitsberichterstattung* nach Kriterium 3.1 aufgenommen und/oder gesondert kommuniziert werden. Das kann zusätzlich zu der nach *geltendem Recht* vorgeschriebenen Meldung von *Freisetzungen oder Leckagen* erfolgen.

### Audit

Sind seit dem Eintritt in die ASI keine *Freisetzungen oder Leckagen* aufgetreten, sollte dieses Kriterium als *nicht anwendbar* bewertet werden.

## 6.5 Abfallwirtschaft und Berichterstattung

Der *Betrieb* hat:

- jährlich die Menge an *gefährlichem* und *nicht gefährlichem Abfall*, der vom *Betrieb* bei seinen Tätigkeiten und, soweit möglich, Tätigkeiten in seinem *Einflussbereich* erzeugt wurde, sowie die jeweiligen Abfallentsorgungsmethoden zu quantifizieren und zu veröffentlichen.
- die *wesentlichen* Auswirkungen der *Abfälle* in (a) auf das menschliche Wohlergehen und die Umwelt zu beurteilen.
- eine an der *Abfallhierarchie* ausgerichtete Abfallbewirtschaftungsstrategie anzuwenden.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Stellen Sie sicher, dass *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* eine Zusammenfassung der Abfallinformationen mit einem Überblick über die wichtigsten am Standort vorhandenen Abfallströme und die üblichen Abfallmengen erhalten. Die betroffenen Gemeinden sollten regelmäßig über den aktuellen Stand der Dinge informiert werden.

Stellen Sie *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* Berichte zur eigenen Überprüfung zur Verfügung und sorgen Sie auf Wunsch dafür, dass sie Zugang zu unabhängigen Sachverständigen haben, damit sie ihre eigene Validierung vornehmen können.

## Umsetzung – Managementsysteme

Optionen für eine verbesserte Abfallwirtschaft können technische Maßnahmen (z. B. Umweltschutztechnik), betriebliche Kontrollen (z. B. bessere *Verfahren*), Produktionskontrollen (z. B. Kontrolle der verwendeten Materialtypen), Managementkontrollen (z. B. klar definierte Verantwortlichkeiten) und Schulungen umfassen.

Stellen Sie sicher, dass die Abfallwirtschaftsstrategie nachhaltige und integrierte Kontrollmaßnahmen umfasst, die Auswirkungen der Erzeugung, Bewirtschaftung (einschließlich Lagerung und Handhabung), Aufbereitung, Beförderung und Entsorgung von Abfällen mindern.

Ziehen Sie die Aufstellung von Richtzielen und Meilensteinen für die Abfallwirtschaftsstrategie in Betracht, um im Laufe der Zeit bedeutsame Verbesserungen bei der Reduzierung von Auswirkungen für Mensch und/oder Umwelt zu erzielen. Dazu können zeitlich begrenzte Maßnahmenpläne zur Verringerung der Deponierung und als langfristiges Ziel die Vermeidung von Deponiemüll gehören.

Überlegen Sie, ob recycelte Materialien und Nebenprodukte in anderen Industrien genutzt werden können, z. B. *Rotschlamm* als Einsatzmaterial in der Zementproduktion.

Charakterisieren Sie *Abfall* unter Berücksichtigung von Faktoren wie Quellen, Zusammensetzung, Trennung, Mengen, Durchsatz-/Produktionsraten, Transfer und Lagerung, Aufbereitung, Bestimmungsort/Wege und Entsorgung.

Erwägen Sie Partnerschaften mit örtlichen Abfallbehandlungs- und -recyclinganlagen, die vom *Betrieb* erzeugte Abfälle verarbeiten können, sowie mit Einrichtungen, die Recyclinganlagen (Behandlung und/oder Sammlung) anbieten können.

## Umsetzung – Risikobewertung

Bei der Betrachtung von Risiken im Zusammenhang mit dem Abtransport und der Beförderung von *Abfall* sollten Faktoren wie die verwendeten Routen, die Nähe zu bewohnten Gebieten, die Verwendung versiegelter Behälter, der Einsatz von *Auftragnehmern* für den Abfalltransport (einschließlich der Angemessenheit von Fahrzeugen und Behältern) und alle anwendbaren Vorschriften für den Transport von *gefährlichem Abfall* berücksichtigt werden. Es ist wichtig sicherzustellen, dass dies in den Abfallwirtschaftsplan und die für Kriterium 6.3: Bewertung von und Umgang mit Freisetzungen und Leckagen entwickelten Kontrollen aufgenommen wird.

## Veröffentlichung

Diese können in die *Nachhaltigkeitsberichterstattung* nach Kriterium 3.1 aufgenommen und/oder auf Ihrer Website zur Verfügung gestellt werden (bei KMU können die Informationen auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden).

Die Detailtiefe der Berichterstattung sollte sich nach der Stärke des Interesses oder der Bedenken der relevanten *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* richten. Diese Angaben können

zusätzlich zu den Vorschriften des *geltenden Rechts* bezüglich der Meldung von *gefährlichem* und nicht *gefährlichem Abfall* gemacht werden.

Sind Informationen zur Abfallmenge nicht ohne weiteres verfügbar, schätzen Sie das Gewicht oder die Menge mithilfe der verfügbaren Informationen zu Abfalldichte und gesammelter Menge, Massenbilanzen oder ähnlichen Informationen. Weitere mögliche Informationsquellen sind unter anderem externe Abfallaudits von Entsorgungsdienstleistern oder Abfallbilanzen dieser Anbieter.

Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit [GRI 306: Abfall](#).

## 6.6 Rotschlamm

Der *Betrieb* hat:

- a. keinen *Rotschlamm* in Gewässer einzuleiten.
- b. einen Zeitplan und eine Strategie für die Abschaffung von *Rotschlammdeponien* zugunsten bewährter Technologien für die Lagerung oder Wiederverwendung des *Rotschlamm*s aufzustellen. *Betriebsstätten* zur *Aluminiumoxidraffination*, die ihren Betrieb nach 2020 aufnehmen, dürfen ausschließlich bewährte Technologien für die Lagerung oder Wiederverwendung von *Rotschlamm* nutzen.
- c. Lagerbereiche für *Rotschlamm* so zu gestalten, dass die Freisetzung von *Rotschlamm* und Sickerwasser in die Umwelt wirksam verhindert wird.
- d. regelmäßige Überprüfungen und Kontrollen durchzuführen bzw. von Dritten durchführen zu lassen, um die Unversehrtheit des *Rotschlamm*lagers zu gewährleisten.
- e. die Auswirkung des Wasseraustritts aus dem *Rotschlamm*lager zu beurteilen und tatsächliche oder potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt einzudämmen.
- f. den Wasseraustritt aus dem *Rotschlamm*lager zu kontrollieren und neutralisieren, um Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.
- g. das *Rotschlamm*lager nach der Schließung einer *Betriebsstätte* zur *Aluminiumoxidraffination* durch Sanierung in einen Zustand zu versetzen, in dem die Gefahr einer zukünftigen Umweltverschmutzung hinreichend verringert werden kann.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle Aluminiumoxidraffinerien.

### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Ziehen Sie in Betracht, *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* über die anfallenden *Rotschlamm*mengen und deren Behandlung zu informieren, einschließlich langfristiger Strategien im Zusammenhang mit der Umgestaltung oder Stilllegung von Lagereinrichtungen.

## Umsetzung

Die „Abschaffung“ von Absetzbecken für *Rotschlamm* bezieht sich auf die schrittweise Einstellung dieser Praxis zugunsten neuer Stauungsgebiete, erfordert jedoch nicht den Umbau der zuvor gebauten Absetzbecken zu einer alternativen Lagerstätte oder die Wiederaufbereitung des *Rotschlamm*s.

Wasseraustritte können Oberflächenabfluss oder Grundwasser sein, das ggf. durch laugungsfähige Stoffe aus dem *Rotschlamm* verunreinigt wurde. Solche Austritte müssen kontrolliert werden und erfordern in der Regel ein gewisses Maß an chemischer Neutralisierung. Eine teilweise oder vollständige Neutralisierung kann durch den Einsatz von wässrigen Säurelösungen, Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Meerwasser oder konzentrierten Laugen erreicht werden. Die Neutralisierung des *Rotschlamm*s verringert die mit der Lagerung verbundene potenzielle Gefahr und kann die Wiederbegrünung des Landes während der Rekultivierung begünstigen.

An einigen Küstenstandorten wird das Sickerwasser so weit mit Meerwasser behandelt, dass es unter kontrollierten Bedingungen und in Übereinstimmung mit *geltendem Recht* wieder ins Meer oder Mündungsgebiet abgeleitet werden kann. In Ermangelung lokaler Vorschriften für diesen Prozess sollten solche Freisetzungen gemäß den geltenden internationalen Standards gehandhabt werden.

### Umsetzung – Risikobewertung

Es sollten routinemäßige Überprüfungen und Kontrollen von internem Personal durchgeführt werden, die in der Regel Sichtprüfungen (mindestens wöchentlich) zur Feststellung möglicher Risse, Undichtigkeiten, Oberflächenerosionen oder sonstiger geotechnische Anomalien umfassen. Weniger häufige, aber weitaus ausführlichere Inspektionen sind von einer entsprechend *qualifizierten Fachkraft* mit Fachkenntnissen in Geotechnik, Hydrogeologie und Dammsicherheit durchzuführen.

Die Häufigkeit von Routineprüfungen sollte der Art der *Rotschlamm*lagerung angemessen sein. Beispielsweise ist bei Absetzbecken die Aufrechterhaltung der Integrität der Deponie riskanter als bei der Trockenlagerung. Bei der Ausarbeitung eines Inspektionsplans sollten auch die klimatischen Bedingungen des *Rotschlamm*lagers berücksichtigt werden – Gebiete mit höheren Niederschlägen und/oder häufigeren erheblichen/extremen Regenfällen sollten häufiger kontrolliert werden.

Der Hinweis zu Kriterium 6.3: Bewertung von und Umgang mit Freisetzungen und Leckagen ist im Hinblick auf die unkontrollierte Freisetzung von *Rotschlamm* und Sickerwasser relevant.

### Umsetzung – Prozesse

Bewährte Methoden für die *Rotschlamm*lagerung umfassen derzeit das sogenannte Dry-Stacking-Verfahren, die Entsorgung als Filterkuchen und die Neutralisierung des *Rotschlamm*s. Im Laufe der Zeit können auch andere neuere Technologien oder Verbesserungen bestehender Praktiken hinzukommen.

Bei der trockenen Entsorgung in Form von Filterkuchen sollen die für die Lagerung benötigte Landfläche, die Risiken in Verbindung mit einem Versagen der Lagerfläche und das Risiko einer

Versickerung ins Grundwasser minimiert werden. Bei diesem Verfahren wird der *Rotschlamm* „gewaschen“ und dann gefiltert, um einen Filterkuchen mit einem Feststoffgehalt von über 65 % zu erzeugen. Sofern es machbar ist, kann der Feststoffgehalt durch den Einsatz moderner Filterpressen auf 70 – 75 % erhöht werden.

### Umsetzung – Managementsysteme

Daher ist es unerlässlich, dass Rotschlamm lager so ausgelegt, konstruiert und gewartet werden, dass sowohl *Rotschlamm* als auch Sickerwasser und Oberflächenabfluss, deren Freisetzung der Umwelt schaden kann, wirksam eingedämmt werden.

In älteren *Betriebsstätten* gibt es ggf. noch Deponien ohne Auskleidung oder Entwässerungssystem. In solchen Fällen müssen geeignete Kontrollen zur Rückhaltung und Behandlung des Sickerwassers vorhanden sein, die den bearbeiteten Mengen und der Art der *Betriebsstätte* angemessen sind. Weitere Kontrollen zur Verhinderung einer Freisetzung/Einleitung von *Rotschlamm*/Sickerwasser in die Umwelt können die Überwachung des Grundwassers und Pumpschächte für das Sickerwasser umfassen.

Im Hinblick auf die Rekultivierung von Rotschlammdeponien sind die Hinweise zu Kriterium 8.7: Bergbausanierung von Bedeutung.

### Umsetzung – Kommunikation

*Betrieben* wird die Veröffentlichung von Standort, Größe sowie Alter der Rotschlamm lager empfohlen. Ferner wird empfohlen, Informationen über die Verwaltung dieser Einrichtungen auf Anfrage interessierten *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* zu Verfügung stellen.

### Literaturhinweise

Ziehen Sie für Empfehlungen zur Gestaltung und zum Betrieb von Rotschlamm lagern den vom International Aluminium Institute (IAI, 2022) veröffentlichten [Sustainable Bauxite Residue Management Guidance](#) zurate.

Der [ICMM Global Industry Standard on Tailings Management \(2020\)](#) bietet einen umfassenden Rahmen für ein integriertes Konzept zum Betrieb von Absetzanlagen, um katastrophale Ausfälle zu verhindern und die Sicherheit beim Betrieb von Absetzanlagen zu erhöhen, was auch auf Rotschlamm lager zutrifft.

International Council on Mining and Metals (ICMM) [Review of Tailings Management Guidelines and Recommendations for Improvement](#) (2016)

[ANCOLD Guidelines of Dam Safety Management and the Guidelines of Tailings Dams – Planning, Design, Construction, Operation and Closure](#)

## 6.7 Verbrauchte Tiegelauskleidungen

Der *Betrieb* hat:

- a. *verbrauchte Tiegelauskleidungen* so zu lagern und handzuhaben, dass die Freisetzung von *verbrauchten Tiegelauskleidungen* oder Sickerwasser in die Umwelt verhindert wird.
- b. Prozesse für die Rückgewinnung und Wiederverwertung von Kohlenstoff und feuerfesten Materialien aus *verbrauchten Tiegelauskleidungen* zu optimieren.
- c. *unbehandelte verbrauchte Tiegelauskleidungen* nicht an Orten zu deponieren, an denen die Gefahr schädlicher Umweltauswirkungen besteht.
- d. mindestens jährlich alternative Optionen zur Deponierung *behandelter verbrauchter Tiegelauskleidungen* und/oder Lagerung *verbrauchter Tiegelauskleidungen* zu prüfen.
- e. *verbrauchte Tiegelauskleidungen* nicht in Süß- und Brackwasserumgebungen zu entsorgen.
- f. *verbrauchte Tiegelauskleidungen* nicht in der Meeresumwelt zu entsorgen.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle Aluminiumhütten.

### Hintergrund

*Verbrauchte Tiegelauskleidungen* enthalten gefährliche Verbindungen, die bei Freisetzung die Umwelt beeinträchtigen können. Daher ist es unerlässlich, dass Lagerbereiche für die wirksame Eindämmung *verbrauchter Tiegelauskleidungen* und ihrer Derivate entsprechend ausgelegt, konstruiert und gewartet und Kontrollen für die Handhabung *verbrauchter Tiegelauskleidungen* angewendet werden.

*Unbehandelte verbrauchte Tiegelauskleidungen* dürfen nicht deponiert werden, es sei denn, der *Betrieb* kann nachweisen, dass von den deponierten *verbrauchten Tiegelauskleidungen* oder dem damit verbundenen Sickerwasser keine negativen Umweltauswirkungen ausgehen.

Die Begriffe „Süß- und Brackwasserumgebungen“ und „Meeresumwelt“ beziehen sich nicht auf die Nasslagerung in speziell dafür vorgesehenen Bereichen, die zur Vermeidung von Leckagen abgedichtet sind.

### Umsetzung

Versuchen Sie, das Recycling des Kohlenstoffs und der feuerfesten Teile *verbrauchter Tiegelauskleidungen* oder der Nebenprodukte *behandelter verbrauchter Tiegelauskleidungen* zu maximieren. Zur Maximierung des Recyclings gehört auch, die Verfügbarkeit kostengünstiger Alternative zu berücksichtigen.

Überlegen Sie, ob recycelte Materialien und Nebenprodukte in anderen Industrien genutzt werden können, z. B. als Einsatzmaterial in den Prozessen der Zement-, Mineralwolle- und Stahlproduktion.

Vergleichen Sie Alternativen für die Handhabung *verbraucher Tiegelauskleidungen* und ermitteln Sie unter Berücksichtigung der Gesamtkosten, einschließlich langfristiger Verbindlichkeiten und Risikoprämien, die „beste verfügbare Technologie“. Führen Sie Aufzeichnungen über alle in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen und überprüfen und aktualisieren Sie ggf. den Managementplan.

Erwägen Sie Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, um das Angebot an recycelbaren Materialien aus *verbrauchten Tiegelauskleidungen* auf ein wirtschaftliches Niveau zu erhöhen. Häufig produzieren einzelne Aluminiumhütten nicht genug *verbrauchte Tiegelauskleidungen*, um eine kontinuierliche Versorgung mit Einsatzmaterial zu gewährleisten, damit z. B. ein Zementwerk seinen Umbau für die Annahme dieses Materials oder die Einrichtung einer zentralen Aufbereitungsanlage für *verbrauchte Tiegelauskleidungen* rechtfertigen kann.

#### Literaturhinweise

Ziehen Sie für Empfehlungen zu Gestaltung und Betrieb den vom International Aluminium Institute (Februar 2020) veröffentlichten [Sustainable Spent Pot Lining Management Guide](#) zurate, der bewährte Methoden für den nachhaltigen Umgang mit *verbrauchten Tiegelauskleidungen* enthält.

#### 6.8 Krätze

Der *Betrieb* hat:

- a. *Krätze* so zu lagern und handzuhaben, dass die Freisetzung von *Krätze* und Sickerwasser in die Umwelt verhindert wird.
- b. die Rückgewinnung von *Aluminium* durch die Aufbereitung von *Krätze* und Krätzerückständen zu maximieren.
- c. das Recycling aufbereiteter Krätzerückstände zu maximieren.
- d. mindestens jährlich alternative Optionen zur Deponierung von Krätzerückständen zu überprüfen.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle Umschmelzwerke und/oder Schmelzhütten für Aluminium und *Gießereien*.

#### Hintergrund

*Krätze* kann die Umwelt belasten, wenn sie freigesetzt wird. Daher ist es unerlässlich, dass Lagerbereiche für die wirksame Eindämmung der *Krätze* und ihrer Derivate entsprechend ausgelegt, konstruiert und gewartet und Kontrollen für die Handhabung von *Krätze* angewendet werden.

## Umsetzung

Entwickeln und implementieren Sie einen Managementplan für die Aufbereitung von *Krätze* und Krätzerückständen wie z. B. Salzschlacke (Schlacke)/Salzkuchen und sonstigen Verarbeitungsabfällen, einschließlich Feuerfestmaterialien.

*Krätze* muss nicht zwingend vor Ort aufbereitet werden – sie wird oft an spezialisierte Aufbereitungsbetriebe weitergegeben.

Die Aufbereitung sollte die Maximierung der Aluminiumrückgewinnung und das Recycling aufbereiteter Krätzerückstände zum Ziel haben. Die Verwertungsquoten hängen von den verfügbaren Technologien und Aufbereitungsbetrieben sowie der Beschaffenheit der *Krätze* und Krätzerückstände ab. Es wird eingeräumt, dass in einigen Regionen keine Aufbereitungsbetriebe vor Ort oder von Dritten verfügbar oder diese nicht praktikabel sind.

Können alternative Recyclingmethoden für aufbereitete *Krätze* angewendet werden und sind diese nachweislich vorteilhafter als das Recycling, können diese Optionen als zulässige Alternative betrachtet werden.

Legen Sie konkrete Ziele, Maßnahmen und Fristen für die Umsetzung des Plans fest.

durchführen Suchen Sie regelmäßig nach Entsorgungsoptionen mit geringeren Umweltauswirkungen, die der Deponierung von Krätzerückständen vorzuziehen sind. Führen Sie Aufzeichnungen über alle in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen und überprüfen und aktualisieren Sie ggf. den Managementplan.

## 7. Verantwortungsvolle Wasserwirtschaft

### Grundsatz

Der *Betrieb* hat Wasser verantwortungsvoll zu entnehmen, zu nutzen und zu verwalten, um den schonenden Umgang mit gemeinsamen Wasserressourcen zu unterstützen.

### Hintergrund

Wasser ist eine wertvolle, gemeinsame Ressource. Der steigende Druck auf die Wasserressourcen – durch die wachsende Bevölkerung und Lebensmittelnachfrage, verstärkte Wirtschaftstätigkeit, Veränderungen in der Landnutzung, Klimawandel, Verschmutzung von Gewässern und andere Probleme – hat wesentliche Auswirkungen auf unser gemeinschaftliches soziales, wirtschaftliches und ökologisches Wohlbefinden.

Der Begriff „Water Stewardship“ oder „verantwortungsvolle Wasserwirtschaft“ wird zur Beschreibung von Maßnahmen verwendet, die Effizienz und Sauberkeit von Unternehmenstätigkeiten und Lieferketten verbessern und gleichzeitig das nachhaltige Management gemeinsamer Süßwasserressourcen durch Zusammenarbeit erleichtern sollen. Er würdigt die Tatsache, dass durch eine schlechte Bewirtschaftung oder Ausbeutung von Wasserressourcen letztlich unternehmerische als auch gesellschaftliche Risiken steigen.

Zudem ist es wichtig, dass *Betriebe* sowohl zu den Auswirkungen von wasserbezogenen Risiken beitragen als auch von diesen Auswirkungen betroffen sein können, wobei Letzteres häufig auf kleinere *Unternehmen* zutrifft.

### Umsetzung

#### 7.1 Bewertung und Veröffentlichung der Wassernutzung

Der *Betrieb* hat:

- a. jährlich seine Wasserentnahme und -nutzung nach Art und Quelle zu ermitteln, zu dokumentieren und zu veröffentlichen.
- b. jährlich die wasserbezogenen Risiken in den *Wassereinzugsgebieten* im *Einflussbereich* des *Betriebs* zu bewerten und, sofern diese *wesentlich* sind, zu veröffentlichen.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

## Hintergrund

- Eine Wasserbilanz wird verwendet, um den Wasserfluss in eine bzw. aus einer *Betriebsstätte* zu ermitteln und zuzuordnen.
- Eine Standort-Wasserbilanz besteht aus drei Hauptkomponenten: Wasserentnahmen, Wassereinleitungen und Wasserverbrauch. Die Formel zur Berechnung einer Standort-Wasserbilanz lautet: Entnahmemenge = Einleitungsmenge + Verbrauchsmenge + jede Änderung bei der Menge des vor Ort gespeicherten Wassers.

## Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

- *Wo betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* präsent sind, sollten diese berücksichtigt, zurate gezogen und auf ihren Wunsch hin auch an der Ermittlung wasserbezogener Risiken beteiligt werden. Sie sollten umfassend informiert werden über:
  - zu verwendende Wasserquellen, mögliche Risiken für diese und die damit verbundenen Eindämmungspläne;
  - *Abwassereinleitungen in Gewässer* und alle möglichen Verschmutzungsquellen;
  - im Falle von *Bauxitabbau*, alle Auswirkungen auf den Wasserstand infolge der Entnahme von *Bauxit*, und bestehende Maßnahmen zur Verhütung möglicher *Freisetzungen und Leckagen* (auf Straßen, in Flüssen und im Meer) während des Transports und der Lagerung von *Bauxit* oder Kaolin;
  - Veränderungen des lokalen hydrologischen Systems, z. B. eine vorübergehende Blockierung oder Umleitung eines lokalen Baches aufgrund von Bauarbeiten, oder dauerhaftere Veränderungen durch den Bau neuer Entwässerungsleitungen, die Verbreiterung von Bächen und Flüssen, oder indirekte Veränderungen der Durchflussmengen und saisonalen Schwankungen der Wasserverfügbarkeit;
  - im Fall der *Aluminiumoxidraffination*, die Entsorgung von *Rotschlamm* und seine möglichen Auswirkungen auf *Wassereinzugsgebiete*, Flüsse, Meere oder Land bei vorhersehbaren und unvorhergesehenen Ereignissen.

## Größe und Reifegrad des Betriebs

- Bei größeren *Betrieben* könnten bei der Berechnung von Entnahme-, Verbrauchs- und Ablaufmengen unter anderen folgende Details angegeben werden:
  - Name und Lage von Wasserquellen, einschließlich Wasserversorger (falls zutreffend), Wassermengen und Ursprung des Wassers;
  - Wassereinleitstellen, deren Name, Lage und Menge, einschließlich Bestimmungsort oder letztes aufnehmendes Gewässer.
- Die Wasserrisikoanalyse sollte der Größe und Art des *Betriebs* entsprechen. Kleine *Unternehmen* können relativ geringfügige Auswirkungen auf Wasserressourcen haben, aber in hohem Maße von der Versorgung und dem Zugang zu Wasserressourcen abhängig sein (im Hinblick auf Qualität und Quantität). In diesen Fällen ist der „*Einflussbereich*“ für kleine *Unternehmen* von größerer Bedeutung, da ihre Möglichkeit zur Einflussnahme oft begrenzt ist.

## Umsetzung – Risikobewertung

- Der *Einflussbereich* bezieht sich auf die vom *Betrieb* ausgehenden Projektauswirkungen, *zugehörigen Einrichtungen* und kumulativen Auswirkungen.
  - Berücksichtigen Sie die Fähigkeit des *Betriebs*, Einfluss auf die *zugehörigen Einrichtungen* zugeschriebenen Auswirkungen zu nehmen, insbesondere bei denjenigen, die überwiegend zur Unterstützung der Tätigkeiten des *Betriebs* dienen.
  - Die Fähigkeit zur Einflussnahme hängt von der Beziehung und den Absprachen zwischen dem *Betrieb* und den umliegenden Regionen und/oder den Eigentümern, Betreibern oder Managern der *zugehörigen Einrichtungen* ab. Beispielsweise hängen (direkte oder indirekte) Auswirkungen im Zusammenhang mit einer Pipeline oder einem elektrischen Übertragungskorridor zur Versorgung der *Betriebsstätten* des *Betriebs* von Faktoren wie dem Zeitpunkt und Zweck der Errichtung der Pipeline oder Übertragungsleitung und der Anzahl der anderen Nutzer der Pipeline oder elektrischen Übertragungsleitung ab. Dazu gehören die Abhängigkeit des *Betriebs* von den zur Unterhaltung seiner Tätigkeiten erforderlichen *Wassereinzugsgebieten* und die Auswirkungen der natürlichen Umwelt auf die Tätigkeiten des *Betriebs*.
  - Zudem sollten im Hinblick auf das Ausmaß der Auswirkungen, die auf das *Wassereinzugsgebiet* im Tätigkeitsbereich des *Betriebs* bestehen bzw. von ihm ausgehen, angemessene Grenzen definiert und übernommen werden, z. B. anhand von Nachbarschaftsverhältnissen, unmittelbarer oder sonstiger nachweisbarer materieller Verbundenheit.
  - Kleine *Unternehmen* sind normalerweise nicht von solch einer Größenordnung, dass ihr *Einflussbereich* über die Gebiete ihrer direkten Tätigkeiten und *Betriebsstätten* hinausgeht.
- Bei der Wasserrisikoanalyse könnte der Zusammenhang zwischen der Wassernutzung und der Wasserverfügbarkeit in der Region (Wasserstressindex) berücksichtigt werden und die Analyse sollte im Verhältnis dazu stehen. Wasserqualität, Wasserstress oder gemeinsame wasserwirtschaftliche Herausforderungen in Einzugsgebieten können in einigen Fällen wichtige Aspekte sein.

## Umsetzung – Listen oder Verzeichnisse

Eine Beispielvorlage für eine Wasserkarte oder ein Wasserinventar mit Beispieleinträgen für eine kleine Gießerei ist in **Error! Reference source not found.** zu sehen.

## Umsetzung – Prozesse

- Sind meteorologische Daten verfügbar, prüfen Sie die Einbeziehung der Verdunstung in die Wasserbilanz, insbesondere wenn große Prozesswasserkörper vorhanden sind (z. B. Rotschlammlager und andere offene Wasserspeicherdämme).
- Berücksichtigen Sie bei der Berechnung von Entnahme-, Verbrauchs- und Ablaufmengen alle Arten (z. B. Süßwasser, Salzwasser, Trinkwasser, Brauchwasser usw.) und Quellen (Meer, Seen, Flüsse, kommunale Versorgung, Grundwasser, Kläranlagen usw.) aus/zu ober- oder unterirdischen Gewässern, Kanalisationen und Regenwasserabläufen, die zu Flüssen, Meeren, Seen, Feuchtgebieten, Kläranlagen oder ins Grundwasser führen. Mengen können berechnet werden:
  - über eine definierte Entnahme- oder Einleitstelle (Punktquelle);

- über Land auf verteilte oder undefinierte Weise (diffuse Quelle);
- über Wasser bzw. Abwasser, das per Straßentransport von der Organisation ein- bzw. ausgeführt wird.
- Ziehen Sie bei der Gestaltung einer repräsentativen Wasserkarte die Anwendung eines risikobasierten Ansatzes in Betracht (d. h. die Priorisierung der Identifikation von Wasserentnahmen aus empfindlichen Gewässern). Wasserkarten sind als visuelle Darstellung hilfreich für *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* und können besonders nützlich sein, wenn es darum geht, mit *indigenen Völkern* zusammenzuarbeiten und das Konzept der Wasserbilanz zu erläutern.
- Die Unterscheidung zwischen der direkten Wasserentnahme aus einem Einzugsgebiet oder Grundwasserspeicher und öffentlichen Wassersystemen unter der Kontrolle eines Versorgungsunternehmens ist bei der Bewertung wasserbezogener Risiken und Chancen nützlich.

### Veröffentlichung

- Siehe 5. Veröffentlichung.
- Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit [GRI 303: Wasser und Abwasser \(2018\)](#), Angabe 303-1: Wasser als gemeinsam genutzte Ressource.

### Externe Links

- Hilfsmittel und Rahmenwerke zur Identifizierung, Bewertung und Bewältigung wasserbezogener Risiken:
  - [WWF Water Risk Filter](#) und [Contextual Water Targets Guide](#) des WWF
  - Wasserrisiko-Atlas des WRI: [Aqueduct](#)
  - [Alliance for Water Stewardship – International Water Stewardship Standard](#)
  - [ISO 14046:2014](#): Umweltmanagement – Wasser-Fußabdruck – Grundsätze, Anforderungen und Leitlinien
  - Für den *Bauxitabbau*, das [Water Stewardship Framework, A Practical Guide to Consistent Water Reporting](#) und [A Practical Guide to Catchment-based Water Management](#) des ICMM
  - Für Wasserkraftanlagen im *Einflussbereich* ist ggf. das [Hydropower Sustainability Assessment Protocol](#) relevant.
  - Die [Aqueduct Country and River Basin Rankings des World Resources Institute \(WRI\)](#) haben das Risiko der Wasserknappheit anhand von 180 Ländern und über 100 spezifischen Wassereinzugsgebieten ermittelt und bewertet. Die Frage, ob der *Betrieb* in einer wasserarmen Region liegt, könnte einen wichtigen Beitrag zur Bewertung der wasserbezogenen Risiken leisten.

## 7.2 Wasserwirtschaft

Der *Betrieb* hat:

- a. in Zusammenarbeit mit den *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* entwickelte Wasserwirtschaftspläne mit zeitgebundenen, kontextbezogenen Zielen, die auf die in Kriterium 7.1 genannten *wesentlichen* Risiken eingehen, umzusetzen.
- b. die Pläne mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- c. die Pläne nach Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* wasserbezogene Risiken verändern, zu überprüfen.
- d. den Plan bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- e. die aktuelle Fassung der Managementpläne zu veröffentlichen.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

Dieses Kriterium ist *nicht anwendbar*, wenn die unter 7.1(b) genannten Risiken als niedrig bewertet und dokumentiert werden.

### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

- Die Entwicklung und Umsetzung der Wasserwirtschaftspläne sollte in *Absprache* mit den *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* erfolgen.
- Wo *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* präsent sind, sollten sie die Möglichkeit erhalten, zu den wasserbezogenen Risiken konsultiert zu werden und sich auf ihren Wunsch hin am Management dieser Risiken zu beteiligen.
- Wirkt sich die Wassernutzung der Organisation *wesentlich* auf *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* aus, wären neben den üblichen Kommunikationsmitteln wie Geschäftsberichten oder Websites auch proaktive Kommunikationsmaßnahmen im Hinblick auf Wasserwirtschaftspläne angebracht.

### Umsetzung – Ressourcen

- Überlegen Sie, wie Sie sich an relevanten gemeinsamen Initiativen zur Wassernutzung in den Wassereinzugsgebieten beteiligen können.

### Umsetzung – Prozesse

- Im Planungsprozess müssen zeitgebundene Ziele für ein verantwortungsvolles Wassermanagement aufgestellt werden, die eine Verbesserung der Wassereffizienz und, wenn möglich, eine Reduzierung der Wasserentnahme und -nutzung anstreben.

## Literaturhinweise

- Hinweise zur Wasserwirtschaft finden Sie im [International Water Stewardship Standard der Alliance for Water Stewardship](#).
- Neue Arbeiten zu [kontextbasierten Wasserzielen](#), die auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, stützen sich auf kontextbezogene soziale Bedürfnisse und sind an lokalen und globalen Zielen der öffentlichen Politik, wie den Zielen für nachhaltige Entwicklung, ausgerichtet. Diese können auch bei der Entwicklung von Plänen und Festlegung von Zielen von Interesse sein.

## Audit

Siehe 6. Regelmäßige Überprüfung.

## 8. Biodiversität und Ökosystemleistungen

### Grundsatz

Der *Betrieb* hat seine Auswirkungen auf die *Biodiversität* und *Ökosystemleistungen* im Einklang mit der *Minderungshierarchie für Biodiversität* zum Schutz von Ökosystemen, Lebensräumen und Arten zu steuern.

### Hintergrund

Unter *Biodiversität* sind die Varietäten lebender Organismen unterschiedlichster Lebensräume zu verstehen, wie z. B. terrestrische, marine und andere aquatische Ökosysteme und die ökologischen Gefüge, zu denen sie gehören, was sowohl die Vielfalt innerhalb der Arten, zwischen Arten als auch von Ökosystemen beinhaltet.

Der Erhalt der biologischen Vielfalt innerhalb von Ökosystemen ist für ihre Gesundheit und Funktionalität von entscheidender Bedeutung. Funktionierende Ökosysteme halten wesentliche lebenserhaltende Leistungen aufrecht, wie z. B. die Aufbereitung und Wiederverwendung von Wasser und Luft, die Schaffung von fruchtbarem Boden und die Bestäubung von Nutzpflanzen. Der Schutz der biologischen Vielfalt innerhalb der Populationen einzelner Arten ist ebenfalls wichtig, da sie den Erhalt der genetischen Vielfalt einer Art gewährleistet. Die Verringerung der Populationsgrößen und der Verbreitungsgebiete von Arten – durch direkte oder indirekte Auswirkungen – reduziert die genetische Vielfalt und damit die Widerstandsfähigkeit der Arten.

Das [Übereinkommen über die biologische Vielfalt](#) (Convention on Biological Diversity, CBD) legt die folgenden 12 sich ergänzenden und miteinander verbundenen Prinzipien für die Umsetzung eines ökosystemaren Ansatzes fest:

- Prinzip 1: Die Zielsetzung der Bewirtschaftung von Land, Wasser und lebenden Ressourcen obliegen der gesellschaftlichen Wahl.
- Prinzip 2: Das Management sollte soweit wie möglich dezentralisiert gestaltet werden.
- Prinzip 3: Die Manager von Ökosystemen sollten berücksichtigen, welche Auswirkungen (tatsächlicher und potenzieller Art) ihre Aktivitäten auf benachbarte und andere Ökosysteme haben.
- Prinzip 4: In Anerkennung des möglichen Zugewinns durch die Bewirtschaftung besteht normalerweise die Notwendigkeit, Ökosysteme in einem wirtschaftlichen Zusammenhang zu begreifen und zu verwalten.
- Prinzip 5: Der Schutz der Strukturen und Funktionsweisen von Ökosystemen zur Erhaltung der Ökosystemleistungen sollte eines der Hauptziele des ökosystemaren Ansatzes sein.
- Prinzip 6: Ökosysteme müssen innerhalb der Grenzen ihrer Funktionsweisen bewirtschaftet werden.
- Prinzip 7: Der ökosystemare Ansatz sollte angemessene räumliche und zeitliche Bemessungen berücksichtigen.

- Prinzip 8: In Anerkennung variierender zeitlicher Dimensionen und Verzögerungseffekte, welche Merkmale von Ökosystemprozessen sind, sollten die Zielsetzungen für das Ökosystemmanagement langfristig ausgerichtet sein.
- Prinzip 9: Das Management muss anerkennen, dass Veränderungen unvermeidbar sind.
- Prinzip 10: Der ökosystemare Ansatz sollte das angemessene Gleichgewicht zwischen dem Schutz und der Nutzung der biologischen Vielfalt sowie die Integration der beiden anstreben.
- Prinzip 11: Der ökosystemare Ansatz sollte einschlägige Informationen jeglicher Art einschließlich der wissenschaftlichen, traditionellen und einheimischen Kenntnisse, der Innovationen und der Praxis in Betracht ziehen.
- Prinzip 12: Der ökosystemare Ansatz sollte alle einschlägigen Bereiche der Gesellschaft und der wissenschaftlichen Disziplinen miteinbeziehen.

*Schutzgebiete* bleiben ein grundlegender Baustein nationaler und internationaler Erhaltungsstrategien, die von Regierungen und internationalen Rahmenwerken wie dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) unterstützt werden. Umfassende und repräsentative Listen verschiedener Arten von ausgewiesenen *Schutzgebieten* sollen sicherstellen, dass Ökosysteme, Lebensräume und Arten, insbesondere solche, die aufgrund ihres Reichtums, ihrer Abundanz, ihrer Seltenheit, Anfälligkeit und/oder Erbringung von *Ökosystemleistungen* und -produkten bemerkenswert sind, vor Schäden und Verlusten geschützt werden. In Anbetracht der Tatsache, dass viele Gebiete von besonderer internationaler Bedeutung für die *Biodiversität* außerhalb ausgewiesener *Schutzgebiete* liegen, erfordert die Sicherung der Gesundheit unseres Planeten Maßnahmen an allen Orten, nicht nur in Gebieten mit besonderer internationaler Bedeutung für die *Biodiversität*.

Die Rote Liste der IUCN für Ökosysteme und Arten gibt an, in welchem Maße ein Ökosystem oder eine Art bedroht ist.

Bei *Unternehmen* sind die Möglichkeiten zur Schaffung positiver Folgen für die *Biodiversität* und zur Reduzierung negativer Auswirkungen kontextspezifisch. Bewertung und Management der *Biodiversität* sind nicht nur für neue, sondern auch für seit vielen Jahren tätige *Betriebe* wichtig.

## Umsetzung

### 8.1 Risikobewertung und Folgenabschätzung für Biodiversität und Ökosystemleistungen

Der *Betrieb* hat:

- a. das Risiko und die potenziellen Auswirkungen auf die Biodiversität und Ökosystemleistungen zu bewerten, die sich aus der Landnutzung und den Tätigkeiten im *Einflussbereich des Betriebs* ergeben.
- b. in Situationen, in denen der *Betrieb* zu *Ökosystemleistungen* beiträgt oder wahrscheinlich Auswirkungen auf diese hat, in *Absprache* mit und, soweit möglich, unter Einbeziehung der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* eine systematische Überprüfung durchzuführen, um die *vorrangigen Ökosystemleistungen* zu ermitteln, die für die *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* von Bedeutung sind.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

Kriterium 8.1(b) ist nicht anwendbar, wenn die unter 8.1(a) genannten Risiken und potenziellen Auswirkungen als niedrig bewertet und dokumentiert werden.

### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Sind im oder um den *Einflussbereich des Betriebs* herum *indigene Völker* präsent, sollten sie aktiv an der Biodiversitätsbewertung beteiligt werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte den potenziellen Auswirkungen auf die *Biodiversität* oder auf *Ökosystemleistungen* gewidmet werden, von denen ihre Lebensgrundlagen abhängen. Die im Rahmen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt entwickelten [Akwé: Kon-Richtlinien](#) enthalten Ratschläge dazu, wie traditionelle Kenntnisse, Innovationen und Praktiken bei solchen Bewertungen berücksichtigt werden können.

Es ist zu beachten, dass bei *neuen Projekten* oder *wesentlichen Änderungen* an einem bestehenden Projekt, die für *indigene Völker* erhebliche Auswirkungen auf die *Biodiversität* haben, ggf. der unter Kriterium 9.4 dargelegte Prozess der *freien, vorherigen und informierten Zustimmung* (FPIC) anwendbar ist.

### Größe und Reifegrad des Betriebs

In den meisten Fällen sind kleine *Unternehmen* nicht von solch einer Größenordnung, dass ihr *Einflussbereich* über die Gebiete ihrer direkten Tätigkeiten und *Betriebsstätten* hinausgeht.

### Umsetzung – Risikobewertung

Für *Betriebe* in Gebieten, deren Biodiversitätswert als gering angesehen wird (z. B. eine Produktionsanlage in einem Industriegebiet oder in einer Region, die durch langfristige Landnutzung

stark beeinträchtigt oder verändert wurde), könnte die Risikobewertung für die *Biodiversität* Folgendes umfassen:

- Bestimmung des *Einflussbereichs* des *Betriebs*.
- Ermittlung von Biodiversitätsmerkmalen, die im *Einflussbereich* des *Betriebs* vorkommen oder wahrscheinlich vorkommen. Zu den Merkmalen können alle Lebensräume (natürliche und künstliche), Arten oder ökologischen Gemeinschaften und *vorrangige Ökosystemleistungen* sowie Naturschutzgebiete gehören.
- Überprüfung des lokalen *geltenden Rechts* zum Schutz und zur Erhaltung der *Biodiversität*, um festzustellen, ob ein Biodiversitätsmerkmal als bedeutend angesehen wird. Für diese Überprüfung könnte auch die [Rote Liste der bedrohten Arten der IUCN](#) herangezogen werden.
- Ermittlung möglicher Auswirkungen auf diese Merkmale (falls vorhanden), die sich aus den Aktivitäten des *Betriebs* ergeben.
- Eine Gesamtbewertung des inhärenten Risikos für die identifizierten Biodiversitätsmerkmale aufgrund dieser Risiken (unter Verwendung der vom *Betrieb* bevorzugten Risikobewertungsmethode). Der *Betrieb* kann eine Methode wählen, die er auch für andere vorgeschriebene Risikobewertungen nutzt (d. h. Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, Finanzen usw.), oder er kann auf eines der in diesem Leitfaden empfohlenen Instrumente zurückgreifen.

Im Rahmen der Risikobewertung müssen potenzielle Risiken für die *Biodiversität* und *Ökosystemleistungen* bewertet und definiert werden, die Kontrollen und Maßnahmen zum Schutz bedrohter Arten und ihrer Lebensräume, ökologischer Prozesse und Funktionen sowie zur Eindämmung etwaiger Auswirkungen auf die Werte der *Biodiversität* und *Ökosystemleistungen* erfordern.

Berücksichtigen Sie bei der Durchführung einer Risikobewertung Parameter wie physikalische, chemische und biologische Stressoren, z. B. Schallwellen und Vibrationen. Ein Beispiel für einen Stressor wären von den Tätigkeiten des Betriebs erzeugte Schallwellen, zu denen hörbare Schallwellen, Infraschallwellen (unter 20 Hz) und Ultraschallwellen (über 20.000 Hz) gehören. Durch Sprengungen, die Bewegungen schwerer Maschinen oder Transportfahrzeuge erzeugte hörbare Schallwellen können z. B. eine beträchtliche Störung für *lokale Gemeinschaften* und die Tierwelt bedeuten. Gleichmaßen können Ultraschallwellen von Fahrzeugen die hochfrequenten Echoortungsrufe einiger Fledermausarten behindern, die sie zum Aufspüren von Insekten wie Motten verwenden.

Stellen Sie vor der Durchführung der Risikobewertung sicher, dass alle dabei verwendeten Instrumente sowohl mit den geografischen und biophysikalischen Gegebenheiten als auch mit dem lokalen Rahmen des *geltenden Rechts* vereinbar sind.

Ein *Betrieb*, der ein geringes inhärentes Gesamtrisiko für Biodiversität und *Ökosystemleistungen* festgestellt hat, sollte in der Regel keine direkten betrieblichen Auswirkungen auf ein bedeutendes Biodiversitätsmerkmal haben oder über mehrere bereits bestehende betriebliche Kontrollen verfügen, die mögliche Auswirkungen auf diese Merkmale wirksam eindämmen.

Eine „Bestandsaufnahme“ hilft bei der Feststellung, ob sich in den Regionen, die von den Tätigkeiten des *Betriebs* beeinflusst werden, gesetzlich geschützte Gebiete und Gebiete, in denen der Erhalt der

*Biodiversität* eine hohe Priorität hat, befinden. Diese Bestandsaufnahme sollte von *qualifizierten Fachkräften* vorgenommen werden.

Risikobewertungen für die *Biodiversität* können für neue und bestehende *Betriebsstätten* durchgeführt und als Vorabprüfung betrachtet werden, bevor eine ausführlichere *Folgenabschätzung* für die *Biodiversität* vor dem Beginn einer Vor-Machbarkeitsstudie durchgeführt wird. Wurde bisher noch keine Risikobewertung für die *Biodiversität* durchgeführt, muss diese zur Erfüllung dieses Kriterium vorgenommen werden. Wird erstmals eine Risikobewertung für die *Biodiversität* für eine bereits seit einiger Zeit bestehende *Betriebsstätte* durchgeführt, wird eingeräumt, dass für Kontrollen zur Minderung von Auswirkungen frühere Konstruktionsentscheidungen berücksichtigt werden müssen und die Änderungsmöglichkeiten in einigen Situationen eingeschränkt sein können.

Bei der Durchführung einer *Folgenabschätzung* könnte der *Betrieb* auch seine Fähigkeit berücksichtigen, Einfluss auf die *zugehörigen Einrichtungen* zugeschriebenen Auswirkungen zu nehmen, insbesondere bei denjenigen, die überwiegend zur Unterstützung seiner eigenen Tätigkeiten dienen. Die Fähigkeit zur Einflussnahme hängt von der Beziehung und den Absprachen zwischen dem *Betrieb* und den umliegenden Regionen und/oder den Eigentümern, Betreibern oder Managern der *zugehörigen Einrichtungen* ab.

Beispielsweise hängen (direkte oder indirekte) Auswirkungen im Zusammenhang mit einer Pipeline, einem Förderband oder elektrischen Übertragungskorridor zur Versorgung der *Betriebsstätten* des *Betriebs* von Faktoren wie dem Zeitpunkt und Zweck ihrer Errichtung oder der Anzahl der anderen Nutzer ab. Dazu gehören die Abhängigkeit des *Betriebs* von den zur Unterhaltung seiner Tätigkeiten erforderlichen Wassereinzugsgebieten und die Auswirkungen der natürlichen Umwelt auf die Tätigkeiten des *Betriebs*.

Zudem können im Hinblick auf das Ausmaß der Auswirkungen, die auf das Luft- und *Wassereinzugsgebiet* im Tätigkeitsbereich des *Betriebs* bestehen bzw. von ihm ausgehen, angemessene Grenzen definiert und übernommen werden, z. B. anhand von Nachbarschaftsverhältnissen, unmittelbarer oder sonstiger nachweisbarer materieller Verbundenheit.

Werden ausführlichere und breiter angelegte *Folgenabschätzungen* (siehe Kriterien 2.5 und 2.6) durchgeführt, sollten eingehendere Recherchen betrieben werden, um Risiken und Auswirkungen auf *Gebiete mit hohem Biodiversitätswert* zu ermitteln und zu bewerten. Zu diesem Zweck sind ggf. umfangreiche Feldarbeiten in Gebieten mit begrenzten Biodiversitätsinformationen nötig. Ggf. sollten Punkte wie die Auswirkungen von Lärm auf betroffene Arten (wie Fledermäuse) oder Auswirkungen der Zuwanderung auf die *Biodiversität* (wie die Entstehung eines Handels mit „Bushmeat“ oder gefährdeten Arten) berücksichtigt werden.

Die Durchführung einer ausführlichen *Folgenabschätzung* für die *Biodiversität* vor Beginn der Bautätigkeiten ermöglicht die angemessene Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Risikominderung. Sie ermöglicht es auch, schon bei der Projektierung Baupläne, Minenplanung oder

andere geplante Aktivitäten zu überarbeiten, die sich direkt auf die Biodiversitätsmerkmale und *Ökosystemleistungen* auswirken können.

### Umsetzung – Listen oder Verzeichnisse

Führen Sie ggf. ein internes Verzeichnis gesetzlicher und sonstiger Anforderungen, die für relevante gesetzlich geschützte Gebiete wie z. B. Nationalparks und andere nach *geltendem Recht* ausgewiesene *Schutzgebiete* gelten. Im Verzeichnis sollten die für die Einhaltung dieser Anforderungen zuständigen Mitarbeiter genannt werden. Bei Zweifeln hinsichtlich gesetzlicher Beschränkungen sollte bei Betriebs- und Stilllegungsaktivitäten das Umweltschutzrecht beachtet werden.

### Externe Links

International Finance Corporation (IFC) [Performance Standard 6](#) und [Guidance Note 6](#) zu „Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources“. Weitere Informationen der IFC zur Risikobewertung für die *Biodiversität* finden Sie im von der IFC veröffentlichten Dokument [Biodiversity Business Risks](#).

Die IUCN-Publikation [Tools for Measuring, Modelling, and Valuing Ecosystem Services](#) bietet Fachkräften eine Leitlinie zu *Ökosystemleistungen*, unter anderem zu Key Biodiversity Areas, natürlichen *Welterbestätten*, von *indigenen Völkern* und Gemeinschaften erhaltenen Gebieten und *Schutzgebieten*.

*Betriebe* können sich auch an die [über 160 Fachgruppen](#), Red List Authorities und Task Forces der IUCN wenden und/oder mit ihnen zusammenarbeiten. Einige Gruppen befassen sich mit Erhaltungsfragen im Zusammenhang mit bestimmten Kategorien von Pflanzen, Pilzen oder Tieren, während andere sich auf allgemeinere Themen wie die Wiederansiedlung von Arten in früheren Lebensräumen, den Klimawandel, die Gesundheit von Wildtieren sowie die nachhaltige Nutzung und den Handel konzentrieren.

Das [Integrated Biodiversity Assessment Tool \(IBAT\)](#) ist ein Beispiel für ein Tool, das in einem ersten Schritt zur Ermittlung der Lage maßgeblicher Biodiversitätsgebiete genutzt werden kann. Es soll den Zugriff auf aktuelle und genaue Biodiversitätsinformation erleichtern, um wichtige Geschäftsentscheidungen zu unterstützen. Es nutzt eine zentrale Datenbank für weltweit anerkannte Biodiversitätsinformationen, einschließlich wichtiger Biodiversitätsgebiete und gesetzlicher *Schutzgebiete*. Dazu gehören:

- [Die Weltdatenbank für Schutzgebiete](#), einschließlich Schutzgebieten der IUCN-Kategorien I - VI und Meeresschutzgebieten I - VI;
- [Welterbestätten & Nominierte Welterbestätten](#);
- [Ramsar-Gebiete](#) (Feuchtgebiete);
- Kerngebiete der UNESCO-Biosphärenreservate;
- [Gebiete mit hohem Erhaltungswert \(HCVA\)](#);
- [Key Biodiversity Areas](#).

Von Organisationen geführte Datenbanken wie die [Rote Liste der bedrohten Arten der IUCN](#) bieten Informationen zur Taxonomie, zum Erhaltungsstatus und zur Verbreitung vom Aussterben bedrohter Arten. Das Programm bewertet die relative Gefahr des Aussterbens und katalogisiert und kennzeichnet die Pflanzen und Tiere, die als vom Aussterben bedroht, stark gefährdet und gefährdet eingestuft sind.

Nationale und andere regionale und lokale Datenbanken, die von Regierungen und anderen nationalen Institutionen geführt werden, können konsultiert werden, um gesetzliche geschützte Gebiete und andere national und lokal bedeutsame Gebiete für die *Biodiversität* zu ermitteln und die Zusammenstellung von Daten über vorrangige *Biodiversität* zu unterstützen. Beispiele sind [SANBI](#) für Südafrika und das südliche Afrika und die [National Biodiversity Databank](#) National Biodiversity Databank (NBDB) in Uganda.

### Literaturhinweise

Weitere Informationen zum IBAT (Integrated Biodiversity Assessment Tool) erhalten Sie im ASI educational Webinar [„Accessing and interpreting Biodiversity information“](#).

## 8.2 Biodiversitätsmanagement

Der *Betrieb* hat:

- a. einen *Biodiversitätsaktionsplan* mit zeitgebundenen Zielen zum Umgang mit den unter Kriterium 8.1 angegebenen *wesentlichen* Risiken und Auswirkungen auf die *Biodiversität* und *Ökosystemleistungen* umzusetzen und dessen Wirksamkeit zu überwachen.
- b. sicherzustellen, dass der *Biodiversitätsaktionsplan* von einer *qualifizierten Fachkraft* in Übereinstimmung mit der *Minderungshierarchie für Biodiversität* und mit dem Ziel, keinen Nettoverlust zu erzielen, erstellt wird.
- c. sicherzustellen, dass der *Biodiversitätsaktionsplan* in *Absprache* mit und, soweit möglich, unter Einbeziehung der *betreffenden Bevölkerungsgruppen und Organisationen* entwickelt wird.
- d. den *Biodiversitätsaktionsplan* und die damit verbundenen Ziele mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- e. den *Biodiversitätsaktionsplan* und die damit verbundenen Ziele bei Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken für die *Biodiversität* verändern, oder wenn eine Bewertung auf Änderungen des Risikos hinweist, zu überprüfen.
- f. den *Biodiversitätsaktionsplan* und die damit verbundenen Ziele bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- g. die aktuelle Fassung des *Biodiversitätsaktionsplans* und der damit verbundenen Ziele zu veröffentlichen und an *betreffende Bevölkerungsgruppen und Organisationen* weiterzugeben.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

Dieses Kriterium ist *nicht anwendbar*, wenn die unter 8.1(a) genannten Risiken und potenziellen Auswirkungen als niedrig bewertet und dokumentiert werden.

### Hintergrund

Die *Minderungshierarchie für Biodiversität* besteht aus Kategorien von Minderungsmaßnahmen, die wie folgt in absteigender Rangfolge gegliedert sind:

- Vermeidung von Auswirkungen, indem bestehende oder geplante Betriebe so gestaltet oder geändert werden, dass sich mögliche Auswirkungen auf die *Biodiversität* verhindern lassen. Sofern möglich, kann das z. B. heißen, dass die Projektentwicklung nicht wie geplant weitergeführt wird oder das Projekt möglicherweise in bereits degradierte Gebiete verlagert wird. Die Vermeidung sollte vor der Projektierung in Betracht gezogen werden, da die Vermeidung von Auswirkungen, bevor sie eintreten, die wirksamste Methode zur Reduzierung des Verlusts der *Biodiversität* ist (Vorbeugen ist besser als heilen). Dieser Schritt sollte für Explorations-, Bau-,

- Betriebs- und Stilllegungstätigkeiten angewendet werden. Die Vermeidung sollte immer Vorrang haben und ist die kostengünstigste sowie wirksamste Art zur Reduzierung von Auswirkungen.
- Minimierung der Auswirkungen, indem gefasste Entscheidungen oder bestehende Tätigkeiten durch Alternativen ersetzt werden, die unerwünschte Auswirkungen einer geplanten Tätigkeit auf die *Biodiversität* verringern oder begrenzen sollen. Dieser Schritt sollte für Explorations-, Bau-, Betriebs- und Schließungstätigkeiten angewendet werden und kann räumlich (z. B. Wildtierkorridore) oder zeitlich (z. B. Probebohrungen außerhalb der Brutzeit) erfolgen.
  - Wiederherstellung oder Renaturierung der betroffenen Umgebung. Das sollte zumindest Teil der Stilllegungsplanung sein, insbesondere bei Bergbaubetrieben. Es sollten auch Möglichkeiten für eine schrittweise *Sanierung* eines Bergwerks während des aktiven *Bauxitabbaus* untersucht werden, da dies zum Erhalt der *Biodiversität* beitragen kann (siehe auch Kriterium 8.7). Es sollte ein Vorsorgeansatz zur ökologischen Wiederherstellung angewendet werden, insbesondere wenn der Erfolg der Wiederherstellung im Rahmen von Schätzungen der verbleibenden Auswirkungen prognostiziert wird.
  - Ausgleich der Auswirkungen auf die *Biodiversität* durch Umsetzung von Maßnahmen zur Kompensierung der beeinträchtigten Biodiversitätswerte. Die Kompensationsmaßnahme kann eine Kombination aus direkten Ausgleichen, z. B. Aktionen oder Ressourcen, die einen angemessenen Erhaltungswert bieten, und anderen Kompensationsmaßnahmen wie Forschungszuschüssen oder Ausbildungsstipendien umfassen. Wo immer es möglich ist, sollten vor dem Eintritt von Auswirkungen Gewinne durch den Ausgleich erzielt werden. Dauert es seine Zeit, bis Kompensationsmaßnahmen Früchte tragen, sollten sie mit entsprechender Finanzierung angestoßen werden, bevor Auswirkungen eintreten. Die [IUCN Policy on Biodiversity Offsets](#) bietet als Orientierung eine Anleitung für die Gestaltung, Umsetzung und Steuerung von Programmen und Projekten zu Ausgleichsmaßnahmen für die *Biodiversität*. Das [Business and Biodiversity Offsets Programme](#) bietet weitere Details und Leitlinien (der BBOP-Standard war Grundlage für die Entwicklung des Performance Standard 6: Biodiversity Management der International Finance Corporation). Kompensationen sollten nur als letztes Mittel in Betracht gezogen werden, nachdem die drei früheren Stufen der Minderungshierarchie angewandt wurden. Sie sind oft schwierig zu handhaben und erfordern langfristige Investitionen (im Gegensatz zur Vermeidung und Minimierung).

Weitere Erhaltungsmaßnahmen umfassen ein breites Spektrum von Aktivitäten zum Erhalt der *Biodiversität*, deren Wirkungen oder Ergebnisse schwer zu quantifizieren sind. Diese qualitativen Ergebnisse passen nicht in die *Minderungshierarchie für Biodiversität* (wie oben erörtert), können aber einen entscheidenden Beitrag zu Eindämmungsmaßnahmen leisten. Beispielsweise können Sensibilisierungsmaßnahmen Änderungen in der Regierungspolitik anregen, die für die Umsetzung neuer Eindämmungsmaßnahmen erforderlich sind, kann Forschung zu bedrohten Arten für die Entwicklung wirksamer Minimierungsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung sein und kann der Aufbau von Kapazitäten erforderlich sein, um *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* in die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für die *Biodiversität* einzubeziehen.

Der Begriff „kein Nettoverlust“ wird für eine Situation verwendet, in der Auswirkungen auf die *Biodiversität* durch Maßnahmen ausgeglichen werden, die Auswirkungen vermeiden und minimieren, den Standort renaturieren und schließlich ggf. verbleibende erhebliche Auswirkungen in einem angemessenen räumlichen Maßstab kompensieren sollen. Vorteile für die *Biodiversität* können sein:

- Verbesserung bestehender oder Schaffung neuer Lebensräume für von den Tätigkeiten des Betriebs beeinträchtigte Arten oder ökologische Gemeinschaften;
- Verringerung der Bedrohungen für Arten, ihre Lebensräume und ökologische Gemeinschaften;
- Vermeidung des Verlustes einer Art oder ihres Lebensraums durch Absicherung einer zukünftigen Nutzung aus Naturschutzgründen;
- Kompensation des teilweisen Verlusts einer Art, ihres Lebensraums und/oder ihrer ökologischen Gemeinschaft in einem bestimmten Gebiet durch die Aufwertung dieser Merkmale in einem anderen Gebiet.

### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Der Betrieb kann sich Gedanken darüber machen, wie er eine effektive *Absprache* mit *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* in die Entwicklung, Umsetzung und/oder Überprüfung von *Biodiversitätsaktionsplänen* einbinden kann.

### Umsetzung

Biodiversitätsziele für keine Nettoverluste sind nur für *neue Projekte* und *wesentliche Änderungen* geeignet, da in diesen Fällen die Auswirkungen auf die Biodiversität im Ausgangszustand definiert werden können.

Informationen zu den Fristen für die Erreichung der Biodiversitätsziele (einschließlich „kein Nettoverlust“) finden Sie in:

- [Performance Standard I: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts \(2012\)](#), Abschnitt 6: „Die Umsetzung der EHS-Richtlinien bei bereits bestehenden Einrichtungen kann die Formulierung standortspezifischer Ziele mit einem entsprechenden Zeitplan für die Verwirklichung umfassen.“
- Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources (2012)
- Abschnitt 17 (+ Fußnote 14): „Der Zeitrahmen, in dem Kunden nachweisen müssen, dass es keine Nettoabnahme vom Aussterben bedrohter und gefährdeter Arten gibt, wird von Fall zu Fall in Absprache mit externen Experten festgelegt.“
- [Guidance Note 6 \(Aktualisierung von 2019\)](#), GN88: „Im dritten Aufzählungspunkt von Abschnitt 17 des Performance Standard 6 wird ebenfalls die Formulierung „über einen angemessenen Zeitraum“ verwendet. Das betrifft die Frage, wann der Kunde voraussichtlich keine Nettoabnahme nachweisen kann. Der Zeitrahmen ist von Natur aus fallspezifisch und sollte den Reproduktionszyklus, die Lebensdauer und alle anderen Variablen berücksichtigen, die die Fähigkeit der Art bestimmen, sich erfolgreich von den Projektauswirkungen zu erholen. Die akzeptable Abnahme der Population sollte nicht als das Überleben jedes Individuums vor Ort interpretiert werden. Obwohl dies in einigen Situationen der Fall sein mag, z. B. bei stark gefährdeten Arten, die in freier Wildbahn kurz vor dem Aussterben stehen, basiert keine Nettoabnahme auf der „Fähigkeit der Art, auf globaler und/oder regionaler/nationaler Ebene über viele Generationen oder über einen langen Zeitraum hinweg zu überleben“ (Fußnote 13 des Performance Standard 6)
- Vor dem Hintergrund der Entwicklung eines Entwurfs für ein [globales Post-2020-Biodiversitäts-Rahmenwerk](#) des UN-Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) (Stand April 2022)

zeichnen sich Alternativen zum Ziel „kein Nettoverlust“ bezogen auf die Ausgangsbedingungen eines Projekts ab, einschließlich absoluter, rechtlich abgestimmter, zielbasierter Anforderungen (ökologischer Ausgleich) für Minderungsergebnisse ([Simmonds et al. 2019](#)). Obwohl bei *neuen Projekten* und *wesentlichen Änderungen* das Bestreben, im Rahmen des *Biodiversitätsaktionsplans* keinen Nettoverlust zu erzielen, im Mittelpunkt stehen sollte, sind *Betriebe* bei der Planung von Maßnahmen zur Eindämmung der Auswirkungen auf die *Biodiversität* sowie zum Erhalt der *Biodiversität* nicht auf diesen Rahmen beschränkt.

Der *Biodiversitätsaktionsplan* könnte detailliertere Angaben zu den folgenden Punkten enthalten:

- Bereitstellung finanzieller Mittel, einschließlich der Festlegung der Zuständigkeiten für die Durchführung und Überwachung sowie des für die Umsetzung und/oder Überwachung bestimmter Maßnahmen erforderlichen Fachwissens.
- Die *Absprache* mit *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* erfolgt regelmäßig und fortlaufend und wird im *Biodiversitätsaktionsplan* formalisiert (z. B. als eine Maßnahme oder eine Reihe konkreter Maßnahmen).
- Teil des Konsultationsprozesses könnte auch ein Kommunikationsdokument sein (das die Ergebnisse der Umsetzung und Überwachung von Maßnahmen zusammenfasst). Das [IFC Good Practice Handbook for Stakeholder Engagement](#) enthält ausführliche Hinweise zu den wesentlichen Schritten für die Gestaltung der Beziehungen zu *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* in einem dynamischen Kontext.

Stellen Sie sicher, dass der *Biodiversitätsaktionsplan* (soweit zutreffend) in den Bergbausanierungs- und -stilllegungsplan des *Betriebs* (siehe Kriterium 8.7) integriert wird, da zwischen beiden Plänen Synergien in Bezug auf Maßnahmen, Umsetzung, Mittelbeschaffung und Zeitplanung, Überwachung und Bewertung sowie die Einbeziehung der *betroffenen Bevölkerung und der Organisationen* bestehen.

### Umsetzung – Ressourcen

Stellen Sie sicher, dass genügend finanzielle und personelle Ressourcen zur Umsetzung des Plans und Überwachung seiner Wirksamkeit vorhanden sind. Berücksichtigen Sie, dass ggf. langfristige Budgets erforderlich sind, um positive Auswirkungen zu erzielen, entsprechende Expertise auf dem Gebiet der *Biodiversität* zu einzuholen sowie Ressourcen zu beschaffen, die unter Umständen für Konsultationsprozesse und die Überwachung während der Umsetzung benötigt werden.

Bei *Biodiversitätsaktionsplänen*, die bereits in der Anfangsphase eines Projekts ein Budget vorsehen, werden die angestrebten Ziele mit größerer Wahrscheinlichkeit erreicht. Wird das Budget für die Risikominderung dem operativen Budget entnommen, sind die Ergebnisse in der Regel schlecht, da Kostensenkungen zur Effizienzsteigerung in der Regel nicht-technische Komponenten wie die *Biodiversität* betreffen. Beim Verkauf eines Projekts haben Verpflichtungen zur *Biodiversität* und dafür vorgesehene Budgets gleichermaßen eine niedrigere Priorität.

Überlegen Sie, wie *Biodiversitätsaktionspläne* für neue und bestehende *Betriebsstätten* einbezogen werden können.

## Umsetzung – Risikobewertung

Bei *neuen Projekten* oder *wesentlichen Änderungen* wird die *Wesentlichkeit* in der Regel durch eine *Folgenabschätzung* festgestellt. Alle gesetzlich geschützten Gebiete mit Biodiversitätswert wären ein *wesentlicher* Aspekt. Selbst kultivierte oder industrialisierte Gebiete können *wesentliche* Risiken für die *Biodiversität* bergen, zum Beispiel für bestimmte Arten. Betrachten Sie bei bestehenden Betrieben die *Wesentlichkeit* sowohl im Zusammenhang mit den Risiken als auch den Chancen für die *Biodiversität*. Dabei können nicht nur Überlegungen zum Ökosystem, sondern auch Gesichtspunkte wie regulatorische Anforderungen, Finanzen, Ruf oder andere Anliegen *betroffener Bevölkerungsgruppen und Organisationen* im Mittelpunkt stehen. Beispielsweise könnten die Möglichkeiten bestehen, durch umfassendere Maßnahmen innerhalb und außerhalb des *Einflussbereichs* einen Beitrag zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung zu leisten.

## Umsetzung – Managementsysteme

Ein *Betrieb* kann sein Bestreben zur Erzielung keiner Nettoverluste nachweisen, indem er langfristige Erhaltungs- und Wiederherstellungsziele in seinen Geschäftsplan und sein(e) *Managementsystem(e)* einbezieht. Das kann durch die Entwicklung und Umsetzung einer Vielzahl von Initiativen und Programmen geschehen, die u. a. die Festlegung von Ausgangswerten, laufende Überwachungsprogramme, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, schrittweise Wiederherstellungsprogramme und zusätzliche Erhaltungsmaßnahmen (einschließlich der laufenden Einbeziehung externer *Stakeholder*) umfassen.

## Umsetzung – Kommunikation

Ein *Betrieb* sollte nachweisen können, dass er die *Minderungshierarchie für Biodiversität* verstanden und in seine Initiativen und Programme eingebunden hat, einschließlich der Schulung von und Kommunikation mit *Arbeitnehmern*.

## Überprüfung

Überwachen Sie die Umsetzung und Wirksamkeit des Plans. Durch regelmäßige Überprüfungen der *Biodiversitätsaktionspläne* können sie hinsichtlich neuer Informationen zu Risiken für die *Biodiversität* aktualisiert werden. Zudem sollten der Fortschritt bei der Umsetzung der aufgestellten Ziele und die Ergebnisse bewertet werden.

Regelmäßige Berichte über die Ergebnisse von *Biodiversitätsaktionsplänen* können über die jährliche Berichterstattung und die Website des Unternehmens veröffentlicht werden.

Kleinere Unternehmen können Informationen über die Ergebnisse des Einsatzes für die *Biodiversität* auf Anfrage zur Verfügung stellen.

## Externe Links

Der [branchenübergreifende Leitfaden für die Umsetzung der Minderungshierarchie](#) (von der Cross-Sector Biodiversity Initiative) enthält praktische Anleitungen, Vorgehensweisen und Beispiele, um die effektive Umsetzung der Minderungshierarchie zu unterstützen.

Die [Species Threat Abatement and Restoration](#) ist eine Kennzahl, die den Beitrag konkreter Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen an bestimmten Orten dokumentiert. Sie hilft bei der Ermittlung von Maßnahmen, die für bedrohte Arten von Nutzen sein können, und fördert die Aufstellung wissenschaftlich basierter Ziele für die Artenvielfalt.

Die Kennzahl „Critical Ecosystem Areas“ von COMBO liefert Informationen für Eindämmungsmaßnahmen von Industrie und Investoren zum Umgang mit Risiken für die *Biodiversität*.

Es befinden sich Initiativen in der Entwicklung, die sich mit der Komplexität der Messungen und Berichterstattung zur *Biodiversität* auseinandersetzen. Sie stehen im engen Zusammenhang mit dem in Arbeit befindlichen Globalen Biodiversitäts-Rahmenwerk und umfassen das [Science-based Targets Network \(SBTN\)](#) oder die [Taskforce for Nature-related Financial Disclosure](#).

Der [Leitfaden zur Planung und Überwachung der Biodiversitätsleistung von Unternehmen der IUCN](#) (2020) bieten Ratschläge für die Berichterstattung zur Biodiversitätsleistung in Form einer Reihe einfacher, praktischer Schritte zur Planung von Biodiversitätszielen, zur Auswahl und Anwendung geeigneter Biodiversitätsindikatoren und zur Erfassung, Darstellung und Analyse von Daten in einer Weise, die ein ergebnisorientiertes Management und die Biodiversitätsberichterstattung von Unternehmen erleichtert.

Die [thematische Gruppe der IUCN-Kommission für Ökosystemmanagement \(IMEC\)](#) bietet eine Anleitung für die praktische Anwendung der *Minderungshierarchie für Biodiversität* und die Abstimmung der Folgenbekämpfung und des ökologischen Ausgleichs auf die Biodiversitätsziele.

## **Audit**

Siehe Einleitung von Abschnitt 6. Regelmäßige Überprüfung.

### 8.3 Management vorrangiger Ökosystemleistungen

Der *Betrieb* hat:

- a. wenn ein *Betrieb* von *vorrangigen Ökosystemleistungen* abhängig ist, Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz des Betriebs zu ergreifen.

wenn die *vorrangigen Ökosystemleistungen*, die für die *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* von Bedeutung sind, anhand von Kriterium 8.1 identifiziert wurden und die Quelle der Auswirkungen:

- b. unter der direkten *Kontrolle* des *Betriebs* steht, die *Minderungshierarchie für Biodiversität* zu nutzen, um den Zugang zu diesen *Ökosystemleistungen* sowie deren Wert und Funktionalität zu erhalten.
- c. nicht unter der direkten *Kontrolle* des *Betriebs* steht, mit anderen Parteien oder Stellen innerhalb seines *Einflussbereichs* zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen auf die *vorrangigen Ökosystemleistungen* einzudämmen.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

Dieses Kriterium ist *nicht anwendbar*, wenn keine *vorrangigen Ökosystemleistungen* nach 8.1(b) identifiziert werden.

#### Hintergrund

Vorrangige Ökosystemleistungen beruhen auf zwei Aspekten:

- Die Leistungen, auf die sich der *Betrieb* am ehesten auswirkt und die daher Auswirkungen auf die *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* haben, und/oder
- Die Leistungen, von denen der *Betrieb* für seine Tätigkeit unmittelbar abhängig ist (z. B. Wasser).

*Ökosystemleistungen* werden auf lokaler, regionaler und globaler Ebene erbracht. Die Wasserversorgung über Naturräume ist ein Beispiel für eine regionale *Ökosystemleistung*, während eine lokale Insektenpopulation und ihre Bestäubungstätigkeit als lokale *Ökosystemleistung* betrachtet werden würden. Die Bestimmung dieser lokalen *Ökosystemleistungen* erfordert in der Regel eine Absprache mit *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen*.

#### Umsetzung

Die Dokumentation der Maßnahmen, die ergriffen wurden, um den Zugang zu sowie den Wert und die Funktionalität von *vorrangigen Ökosystemleistungen* zu erhalten (unter Verwendung der *Minderungshierarchie für Biodiversität*) oder um die Auswirkungen auf *vorrangige Ökosystemleistungen* einzudämmen, ist in der Regel Teil des *Biodiversitätsaktionsplans* des *Betriebs* nach Kriterium 8.2.

## Umsetzung – Risikobewertung

Die Bewertung der Risiken und Auswirkungen auf die *Biodiversität* und die *Ökosystemleistungen* sollte mit den Anforderungen der USVP (2.5) sowie der verantwortungsvollen Wasserwirtschaft (7.1) verknüpft werden.

## Literaturhinweise

Weitere Informationen finden Sie in [Guidance Note 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources der International Finance Corporation](#).

### 8.4 Nicht heimische Arten

- Der *Betrieb* hat proaktiv die versehentliche oder vorsätzliche Einschleppung *nicht heimischer Arten* zu verhindern, die *wesentliche* Auswirkungen auf die *Biodiversität* und *Ökosystemleistungen* haben könnten.

## Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

## Umsetzung – Risikobewertung

Bewerten Sie die Risiken und setzen Sie Kontrollen für die ungewollte Einführung *nicht heimischer Arten* durch die Tätigkeiten und Betriebsabläufe des *Betriebs* ein. Der *Betrieb* kann die folgenden potenziellen Vektoren und Wege berücksichtigen:

- Transport: Schiffe können Wasserorganismen in ihrem Ballastwasser transportieren; Lkw können in Schmutzablagerungen an den Reifen Unkraut mitführen (weitere Informationen: [International Maritime Organization \(IMO\) Ballast Water Management](#)).
- Holzprodukte: Insekten können in Holz, Transportpaletten, Kisten und Verpackungsmaterial gelangen, die/das um die Welt befördert wird/werden.
- Zierpflanzen: Einige Zierpflanzen in Gärten können in die Wildnis vordringen und invasiv werden.

Kommen in einem Gebiet unter der *Kontrolle* eines *Betriebs* *nicht heimische Arten* vor, die erhebliche Auswirkungen auf die *Biodiversität* und *Ökosystemleistungen* haben können, identifizieren und implementieren Sie Maßnahmen, um die Ausbreitung dieser Arten zu verhindern. In einigen Fällen ist ggf. ein Ausrottungsprogramm sinnvoller, das ein koordiniertes Vorgehen mit anderen benachbarten Grundbesitzern berücksichtigt, um sicherzustellen, dass sich *nicht heimische Arten* nicht von unbewirtschafteten Flächen auf bewirtschaftete Flächen ausbreiten.

Wird die absichtliche Einführung *nicht heimischer Arten* in ein Gebiet unter der *Kontrolle* des *Betriebs* in Betracht gezogen, sollte eine Umweltverträglichkeitsprüfung nachweisen, dass diese Arten keine negativen Auswirkungen auf lokale Ökosysteme und die *Biodiversität* haben. Die absichtliche

Einführung einer *nicht heimischen Art* sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn keine überlebensfähigen einheimischen Arten vorhanden sind.

### Literaturhinweise

*Nicht heimische Arten* können mit Hilfe der [Global Invasive Species Database](#) (GISD) sowie lokaler und nationaler Datenbanken, sofern vorhanden, beurteilt werden. Die GISD konzentriert sich auf invasive *nicht heimische Arten*, die eine Bedrohung für die heimische *Biodiversität* und natürliche Ökosysteme darstellen, und deckt alle taxonomischen Gruppen von Mikroorganismen bis hin zu Tieren und Pflanzen in allen Ökosystemen ab. Die Konsultation lokaler und nationaler Datenbanken (sofern verfügbar) ist vorzuziehen, da sie wahrscheinlich genauer und aktueller sind und immer lokal entwickelte Eindämmungsmaßnahmen und -pläne für bestimmte bedrohter Arten enthalten.

### 8.5 Verpflichtung zu „No-Go-Politik“ an Welterbestätten

Der *Betrieb* hat:

- a. keine *neuen Projekte* oder *wesentlichen Änderungen* an *Welterbestätten* zu erschließen oder zu entwickeln.
- b. alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass bestehende Tätigkeiten an *Welterbestätten* sowie bestehende und künftige Tätigkeiten in unmittelbarer Nähe von *Welterbestätten* nicht mit dem außergewöhnlichen universellen Wert, auf den ihre Aufnahme in die Liste der UNESCO-Welterbestätten zurückzuführen ist, unvereinbar sind und die Integrität dieser Stätten nicht gefährdet wird.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Hintergrund:

Dieses Kriterium entspricht dem [ICMM Mining and Protected Areas Position Statement \(2003\)](#).

### Umsetzung – Risikobewertung

Bei *neuen Projekten* und *wesentlichen Änderungen* sollte der *Betrieb* die Durchführung einer *Folgenabschätzung* (gemäß Kriterium 2.5 – Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung) und die Einrichtung von Kontrollen in Erwägung ziehen, um sicherzustellen, dass die Tätigkeiten keine negativen Auswirkungen auf *Welterbestätten* haben.

### Umsetzung – Richtlinien

Der *Betrieb* sollte die Erstellung einer dokumentierten *Richtlinie* in Betracht ziehen, die die Exploration oder Erschließung *neuer Projekte* in *Welterbestätten* untersagt. Einige *Betriebsstätten* waren ggf. bereits in Betrieb, bevor der Welterbestatus verliehen wurde. In anderen Fällen können bestehende oder zukünftige Betriebe an *Welterbestätten* angrenzen.

## Umsetzung – Listen und Verzeichnisse

Neben den Gütern auf der [Welterbeliste](#) sollte der *Betrieb* eine Überprüfung der Güter auf den [Tentativlisten](#) und den [Nominierungen zur Aufnahme in die Welterbeliste](#) in Betracht ziehen, um festzustellen, ob sich bestehende oder geplante Tätigkeiten in oder in der Nähe möglicher *Welterbestätten* befinden.

### 8.6 Schutzgebiete

Der *Betrieb* hat:

- a. *Schutzgebiete* innerhalb seines *Einflussbereichs* zu ermitteln.
- b. für diese *Schutzgebiete* geltende Vorschriften, Vereinbarungen und rechtliche Anforderungen einzuhalten.
- c. in Zusammenarbeit mit den zuständigen Verwaltungsbehörden der jeweiligen *Schutzgebiete* und, soweit möglich, unter Einbeziehung der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* entwickelte Managementpläne umzusetzen, um sicherzustellen, dass die Tätigkeiten und *Betriebsstätten* des *Betriebs* die Integrität der besonderen Werte, für die die in 8.6a genannten Gebiete als schützenswert ausgewiesen wurden, und/oder die Erklärungen der *indigenen Völker* nicht nachteilig beeinträchtigen.
- d. die Managementpläne so zu veröffentlichen, dass sie für *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* zugänglich und verständlich sind.

wenn er im *Bauxitabbau* tätig ist:

- e. in den unter 8.6a genannten *Schutzgebieten* keine Explorations- oder Abbauarbeiten durchführen, es sei denn, die folgenden Ausnahmebedingungen werden erfüllt:
  - I. Es wird eine unabhängige Bewertung durch eine externe *qualifizierte Fachkraft* durchgeführt, die sich mit der Existenz von *Schutzgebieten* und den möglichen Auswirkungen auf deren Werte befasst, an die *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* weitergegeben, veröffentlicht und bei Bedarf aktualisiert wird.
  - II. Der *Betrieb* verpflichtet sich, den *Bauxitabbau* im *Schutzgebiet* in Übereinstimmung mit *ASI-Standards*, insbesondere im Hinblick auf den Umweltschutz, sowie in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der externen *qualifizierten Fachkraft* durchzuführen.
  - III. *Wo indigene Völker* ansässig sind, haben diese ihre freie, vorherige und informierte Zustimmung gegeben.

## Anwendung

Dieses Kriterium gilt sowohl für bestehende als auch für neue *Betriebsstätten*.

## Hintergrund

Alle Parteien des CBD haben sich bereiterklärt, ihre *Schutzgebiete* an die Weltdatenbank für Schutzgebiete (World Database on Protected Areas, WDPA) zu melden. Die *Standards* für die WDPA werden von der IUCN festgelegt. Die WDPA verweist auf die Tatsache, dass die Definitionen des CBD und der IUCN für *Schutzgebiete* als gleichwertig betrachtet werden. Es sollten auch die Leitlinien für die Verpflichtung zur „No-Go-Politik“ an *Welterbestätten* berücksichtigt werden (siehe Kriterium 8.5).

Die WDPA verwendet national definierte Schutzgebietsdaten, die der IUCN/CBD-Definition entsprechen. Das CBD-Sekretariat und die IUCN sind sich einig, dass beide Definitionen die gleiche Bedeutung haben (*Lopoukhine und Dias 2012*). Obwohl keine Datensätze an die WDPA übermittelt werden sollten, die nicht der IUCN- oder CBD-Definition eines *Schutzgebiets* entsprechen, kann nicht garantiert werden, dass sich Datenlieferanten konsequent an diesen Standard halten. Das liegt zum Teil daran, dass Länder oft nationale Definitionen von *Schutzgebieten* haben, die nicht vollständig mit der Definition der IUCN oder des CBD übereinstimmen. Es sollte daher nicht davon ausgegangen werden, dass alle Einträge in der WDPA der IUCN- oder CBD-Definition entsprechen. Die meisten dieser Güter werden jedoch in Gesprächen mit den Datenanbietern in oder in regelmäßigen Abständen bei Datenaktualisierungen überprüft und in der Regel entfernt, bevor sie in die WDPA aufgenommen werden.

Exploration oder Abbau schließen die Existenz oder Errichtung *zugehöriger Einrichtungen* ein.

## Umsetzung

Beispiele für Umstände, unter denen Exploration oder Abbau in *Schutzgebieten* stattfinden könnten und unter denen die außergewöhnlichen Bedingungen (i-iii) erfüllt sein müssten, sind:

- Durch eine bestehende Lizenz ist rechtlich vorgeschrieben, dass die gesamte Ressource durch den *Betrieb* abgebaut werden muss;
- Eine bestehende Genehmigung wird, wenn sie vom *Betrieb* nicht erfüllt wird, an ein anderes Unternehmen weitergegeben, was möglicherweise ein erhöhtes Risiko für die Werte des *Schutzgebiets* darstellt.

Die meisten *Schutzgebiete* können mit dem [Integrated Biodiversity Assessment Tool](#) (IBAT) ermittelt werden. Das IBAT führt ein Verzeichnis der *Schutzgebiete* in über 150 verschiedenen Ländern und Territorien. Die ASI steht in regelmäßigem Kontakt mit dem IBAT, um bei der Pflege einer Liste der Länder zu helfen, die in ihrer Berichterstattung eingeschränkt sind. Über das IBAT ist Folgendes zugänglich:

- Die Weltdatenbank für Schutzgebiete (WDPA). Die WDPA ermöglicht den Zugang zu *Schutzgebieten* auf der Grundlage der:
  - IUCN-Managementkategorie;
  - Governance;
  - Ausweisung (diese Kategorie umfasst nationale *Schutzgebiete*, Natura 2000, regionale Meeresgewässer, Ramsar, Welterbe, MAB) der jeweiligen Region.
- die World Database of Key Biodiversity Areas;

- die Rote Liste der bedrohten Tierarten der IUCN.

Es ist zu beachten, dass es manchmal zu Diskrepanzen zwischen den im IBAT gemeldeten Daten und den lokalen gesetzlichen Grenzen kommen kann und/oder dass sich die IUCN-Kategorien in einigen Fällen von den nach *geltendem Recht* festgelegten unterscheiden.

Beachten Sie, dass einige Gerichtsbarkeiten/Regionen nicht vollständig vom IBAT abgedeckt werden und manche Länder keine IUCN-Managementkategorien aufführen.

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen zur Erhaltung und Überwachung der Erde (United Nations Environment Programme-World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC)) kann *Betriebe* ggf. bei dabei unterstützen, richtig auf festgestellte Unstimmigkeiten zu reagieren. *Betriebe* können in diesem Fall auch um eine Klarstellung vom IBAT bitten.

### Umsetzung – Risikobewertung

Eine externe Bewertung der möglichen Auswirkungen einer *Betriebsstätte* auf ein *Schutzgebiet* muss von einer unabhängigen *qualifizierten Fachkraft* durchgeführt werden. Wenn vom Aussterben bedrohte, stark gefährdete oder gefährdete Arten vorkommen, sollten anerkannte Artenspezialisten einbezogen werden (z. B. aus den Fachgruppen der IUCN Species Survival Commission). Die World Commission on Protected Areas (WCPA) der IUCN ist mit über 2.500 Mitgliedern in 140 Ländern das weltweit führende Netzwerk aus Schutzgebietsexperten. Die WCPA kann bei Bedarf unabhängige Bewertungen erstellen.

### Umsetzung – Managementsysteme

Managementpläne, die sicherstellen, dass die Tätigkeiten und *Betriebsstätten* des *Betriebs* keine nachteiligen Auswirkungen auf die besonderen Werte eines *Schutzgebiets* haben, können in die unter den Kriterien 8.1, 8.2 und 8.3 beschriebenen *Managementsysteme* integriert werden.

Der Managementplan richtet sich in der Regel nach einem risikobasierten Ansatz, d. h., wenn keine *Schutzgebiete* ermittelt wurden (nach Kriterium 8.6a), sind keine Maßnahmen erforderlich. Der Plan könnte jedoch einen Prozess zur Ermittlung von Änderungen am Status oder an der geografischen Lage von *Schutzgebieten* umfassen.

Die Umsetzung des Managementplans sollte das Risiko negativer Auswirkungen verringern.

Der Managementplan kann gesetzlich vorgeschrieben sein (nach Kriterium 8.6b); in diesem Fall gilt weiterhin Kriterium 8.6d (Offenlegung gegenüber *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen*).

## 8.7 Bergbausanierung

Der *Betrieb* hat:

- a. einen *Bergbausanierungs-* und *-stilllegungsplan* umzusetzen und zu pflegen.
- b. den *Bergbausanierungs-* und *-stilllegungsplan* mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- c. den *Bergbausanierungs-* und *-stilllegungsplan* bei Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance verändern, zu überprüfen.
- d. den *Bergbausanierungs-* und *-stilllegungsplan* bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- e. sicherzustellen, dass der *Bergbausanierungs-* und *-stilllegungsplan* in *Absprache* mit und, soweit möglich, unter Einbeziehung der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* entwickelt und von einer *qualifizierten Fachkraft* erstellt wird.
- f. die aktuelle Fassung des *Bergbausanierungs-* und *-stilllegungsplans* zu veröffentlichen.
- g. durch den *Bauxitabbau* gestörte oder eingenommene Umgebungen sobald wie möglich schrittweise zu sanieren.
- h. finanzielle Vorkehrungen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit angemessener Ressourcen zu treffen, um den Erfordernissen bei der *Sanierung* und Stilllegung von Bergwerken gerecht zu werden.
- i. jährlich einen datengestützten Bericht zur Umsetzung und Wirksamkeit des *Bergbausanierungs-* und *-stilllegungsplans* zu veröffentlichen und an *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* weiterzugeben.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für im *Bauxitabbau* tätige *Betriebsstätten*.

### Hintergrund

Sanierung meint die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um Land, auf dem Bergbau betrieben wurde, für die vereinbarte Nutzung nach der Stilllegung wiederherzustellen.

- In einigen Rechtsprechungen ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die ursprüngliche Landnutzung vor der Abbautätigkeit wiederhergestellt werden muss.
- In anderen Fällen kann die Endnutzung des Landes offen verhandelt werden, entweder mit den Regulierungsbehörden und/oder mit einem größeren Kreis *betroffener Bevölkerungsgruppen und Organisationen*.
- In Gebieten mit erheblichen Biodiversitätswerten sollte das Ziel darin bestehen, die für den Bergbau genutzte Fläche für eine zukünftige Nutzung wiederherzustellen, die erhebliche Biodiversitätswerte so weit wie möglich wiederherstellt, und zwar mit Unterstützung der Regulierungsbehörden und der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen*. Stellen Sie

sicher, dass der *Bergbausanierungs-* und *-stilllegungsplan* ggf. den *Biodiversitätsaktionsplan* einbezieht.

## Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Die jährliche Berichterstattung ersetzt nicht die regelmäßige (periodische, vereinbarungsgemäße) Einbeziehung *betroffener Bevölkerungsgruppen und Organisationen* die Umsetzung der *Bergbausanierungs-* und *-stilllegungspläne* anhand vereinbarter Schlüsselkennzahlen.

## Umsetzung – Prozesse

In Gerichtsbarkeiten, in denen *geltendes Recht* und/oder die Durchsetzung der Rechtsvorschriften nicht mit den allgemein anerkannten Praktiken übereinstimmen, sollten internationale Standards als Beratungsrahmen herangezogen werden. Zu den bewährten Methoden für die *Bergbausanierung* und *-stilllegung* gehören:

- Schrittweise *Sanierung*, wo immer es möglich ist, wenn einzelne Abbaugelände oder Standorte die Abbautätigkeiten beendet haben oder stillgelegt wurden und nicht mehr in Betrieb sind.
- Landnutzungsbedingungen nach dem Abbau, die denen vor dem Abbau ähneln, oder einer mit der zuständigen staatlichen Regulierungsbehörde und den *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* vereinbarten Alternative entsprechen.
- Berücksichtigung der ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen nach der Minenschließung in Bezug auf ein bestimmtes Gebiet, in dem sich ein Betrieb befindet.
- Leistungsergebnisse von ehemaligen Abbaugeländen sollten überwacht und in die regelmäßigen Überprüfungen des *Bergbausanierungs-* und *-stilllegungsplans* einbezogen werden.

Erreichbare Ziele und Vorgaben sind von entscheidender Bedeutung, um dem *Betrieb* einen Rahmen für sein Sanierungsprogramm zu geben. Der *Betrieb* kann Folgendes berücksichtigen:

- einschlägiges *geltendes Recht*;
- Beteiligung der wichtigsten *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* am Planungsprozess;
- Rechte und Interessen *indigener Völker*;
- Biodiversitätsinformationen;
- technische Einschränkungen;
- Landnutzung vor dem Abbau und Ausmaß der negativen Folgen für die *Biodiversität*;
- ob eine Eindämmung oder Verbesserung beabsichtigt ist;
- Landbesitz und Landnutzung nach dem Abbau;
- Integration in das gesamte Biodiversitätsmanagement;
- verbleibende Auswirkungen durch Infrastruktur, Bodensenkung und Landnutzung/en nach dem Abbau;
- Minimierung sekundärer Auswirkungen;
- weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der *Biodiversität*.

Die besten verfügbaren Technologien umfassen Maßnahmen, die am Anfang des Lebenszyklus einer Mine ansetzen und Planung, Erschließung, Betrieb, Stilllegung und ggf. Abtretung der Pacht abdecken. Die beste Methode kann die am besten geeignete Art der Durchführung von *Sanierungs-* und Stilllegungsaktivitäten für einen bestimmten Standort sein. Führende Verfahren sollten zumindest *geltendem Recht* entsprechen.

Die finanziellen Rückstellungen sollten mindestens *geltendem Recht* entsprechen. In Ermangelung solcher Gesetze können Rückstellungen auf den Geschäftskonten oder in Form von Anleihen, Akkreditiven oder anderen Finanzinstrumenten bzw. durch Selbstversicherung oder Eigengarantie gebildet werden. Von *Dritten* verwaltete Finanzmittel können insbesondere nach der Stilllegung angemessen sein.

- „Finanzielle Rückstellungen“ haben keine vorgeschriebene rechtliche oder buchhalterische Bedeutung. Das vorrangige Ziel ist, dass ein Unternehmen über die notwendigen Ressourcen verfügt, um seinen Verbindlichkeiten bei einer Stilllegung nachkommen zu können, und diese Ressourcen sich auf irgendeine Weise in den Geschäftskonten widerspiegeln.
- Kostenschätzungen für die *Sanierung* sollten so früh wie möglich angestoßen und regelmäßig aktualisiert werden. Sofern *geltendes Recht* nichts anderes vorschreibt, sollten die Stilllegungskosten auf angemessenen Schätzungen der tatsächlichen Kosten beruhen, die unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Kostenstrukturen aufgestellt wurden. Schätzungen der *Sanierungs-* und Stilllegungskosten sollten probabilistische und/oder deterministische Schätzverfahren umfassen, um den identifizierten Risiken und damit verbundenen Kontrollen gerecht zu werden.
- Beim *Bauxitabbau* erfolgt die *Sanierung* in der Regel schrittweise, d. h., dass entsprechende Ressourcen bereits während der Betriebszeit aufgewendet werden. Schätzungen der *Sanierungs-* und Stilllegungskosten sollten daher unter Berücksichtigung schrittweiser Sanierungsansätze regelmäßig aktualisiert werden.

## Audit

Siehe Einleitung von Abschnitt 6. Regelmäßige Überprüfung.

## Literaturhinweise

Die folgenden Websites und Referenzen liefern weitere Informationen zur *Sanierung* und Stilllegung von Bergwerken:

- [Global Industry Standard on Tailings Management](#), International Council on Mining & Metals (2020)
- [Sustainable Bauxite Mining Report](#), International Aluminium Institute (2008)

## Externe Links

Weitere Informationen zum Betrieb von Absetzanlagen erhalten Sie im ASI educationAI Lernmodul „Tailings Management“, präsentiert vom International Council on Mining and Metals (ICMM).

## C. Soziales

### 9. Menschenrechte

#### Grundsatz

Der *Betrieb* hat von seinen Tätigkeiten betroffene individuelle und kollektive Menschenrechte zu achten und zu fördern. Der *Betrieb* hat angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um mögliche und tatsächliche Auswirkungen auf *Menschenrechte* im Einklang mit internationalen Menschenrechtsübereinkünften zu bewerten, zu verhindern und zu beheben.

#### Hintergrund

*Menschenrechte* sind für alle *Unternehmen* von Bedeutung, ungeachtet ihrer Größe, ihrer Branche oder ihres Standorts. Zu den als *Menschenrechten* betrachteten Rechten gehören:

- soziale, kulturelle und wirtschaftliche Rechte, wie z. B. das Recht auf Teilnahme an kulturellen Aktivitäten, das Recht auf Nahrung, das Recht auf sauberes Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen und das Recht auf Bildung;
- Arbeitnehmerrechte, wie z. B. das Recht auf *Vereinigungsfreiheit* und die wirksame Anerkennung des Rechts auf *Kollektivverhandlungen* sowie die Freiheit von *Zwangsarbeit*, *Kinderarbeit* und *Diskriminierung*;
- bürgerliche und politische Rechte, wie z. B. das Recht auf Leben und Freiheit, Meinungsfreiheit und Gleichheit vor dem Gesetz.

Aus geschäftlicher Sicht sind viele dieser Rechte häufig die zugrundeliegenden Prinzipien der *Richtlinien* und *Verfahren* eines *Unternehmens*. Beispielsweise verwendet die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie eines *Unternehmens* vielleicht keine „menschenrechtliche“ Sprache, respektiert aber praktisch das Recht der *Arbeitnehmer* auf Leben, das Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen und das Recht auf Gesundheit.

Im Jahr 2011 veröffentlichten die Vereinten Nationen (UN) die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die einen Rahmen für „Schutz, Achtung und Abhilfe“ festlegen:

- Die Pflicht des Staates, den **Schutz** vor Menschenrechtsverletzungen durch Dritte, einschließlich Wirtschaftsunternehmen, durch geeignete Richtlinien, Regelungen und gerichtliche Entscheidungsverfahren zu gewähren.
- Die Verantwortung des *Unternehmens* zur **Achtung** der *Menschenrechte*, d. h., mit der gebotenen Sorgfalt zu handeln, um Verletzungen der Rechte anderer zu vermeiden und menschenrechtlichen Auswirkungen durch seine Tätigkeiten zu begegnen.
- Zugang der Opfer zu wirksamen **Abhilfen**, sowohl gerichtlichen als auch außergerichtlichen.

2022 startete der UN Global Compact seinen [Business & Human Rights Navigator](#). Diese Ressource ist eine von Experten bereitgestellte Orientierungshilfe für Benutzer und umfasst Analysen wichtiger Menschenrechtsfragen, Empfehlungen zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* sowie Fallstudien, die veranschaulichen, wie andere Organisationen ihre menschenrechtlichen Auswirkungen verantwortungsvoll angehen.

Der [OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten](#) ist ein detailliertes Rahmenwerk für ein verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement von Mineralien aus Konfliktgebieten. Ziel des Leitfadens ist die Einhaltung der *Menschenrechte* durch die Unternehmen und die Verhinderung einer Konfliktverschärfung durch deren Vorgehen bei der Beschaffung von Mineralen. Der Leitfaden war anfangs auf „Konfliktminerale“ und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Menschenrechte in der Demokratischen Republik Kongo ausgerichtet.

Der OECD-Leitfaden enthält die Empfehlung des OECD-Rates, ein übergreifendes fünfstufiges Rahmenwerk für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht, eine Musterstrategie für Minerallieferketten, Maßnahmvorschläge zur Risikoeindämmung und Indikatoren zur Fortschrittsbewertung. Er enthält auch zwei Ergänzungen – eine zu Zinn, Tantal und Wolfram und eine zu Gold –, die auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit den Lieferkettenstrukturen dieser Minerale zugeschnitten sind. Die dritte Ausgabe des OECD-Leitfadens wurde im April 2016 veröffentlicht, wobei die wichtigste Aktualisierung die Klarstellung war, dass der OECD-Leitfaden nicht mehr nur für die Lieferketten der in den Ergänzungen behandelten Minerale Zinn, Tantal, Wolfram und Gold gilt, sondern für alle Minerale gilt.

Im Oktober 2019 führte die Londoner Metallbörse (*London Metal Exchange, LME*) neue [Anforderungen an eine verantwortungsvolle Beschaffung](#) ein, die sich am OECD-Leitfaden orientieren und für ihre börsennotierten Marken gelten. Die neuen Regeln der LME gelten für alle Marken, die an der LME notiert und gegen Kontrakte für *Aluminium* (LME Aluminium, LME Aluminium Alloy und North American Special Aluminium Alloy Contract („NASAAC“)) sowie andere LME-Metalle (Kobalt, Kupfer, Blei, Nickel, Zinn und Zink) lieferbar sind. Die ASI setzt sich dafür ein, ihre *Standards* weiter an den OECD-Leitfaden anzugleichen, um die Umsetzung der LME-Regeln zu unterstützen und ihre unabhängige Prüfung durch ein OECD-Bewertungsinstrument zu ermöglichen.

Mit der erweiterten Anwendbarkeit des OECD-Leitfadens über die ursprünglich ausgewiesenen „Konfliktminerale“ (Zinn, Tantal, Wolfram und Gold) hinaus unterstützt die verstärkte Ausrichtung der *ASI-Zertifizierung* am OECD-Rahmenwerk nicht nur die an der LME notierten Marken, sondern auch andere *ASI-Mitglieder* bei der Erfüllung der *Stakeholder*-Erwartungen hinsichtlich der *Sorgfaltspflicht* in der Minerallieferkette. Der Ansatz der ASI ist im übergreifenden fünfstufigen Rahmenwerk der OECD verankert, wobei zusätzliche Empfehlungen und unterstützende Definitionen aus den Ergänzungen zu Zinn, Tantal, Wolfram und Gold sowie aus anderen Umsetzungsprogrammen für die Lieferketten von Gold und anderen Mineralen stammen, insbesondere denen des Responsible Jewellery Council.

## Umsetzung

### 9.1 Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht

Der *Betrieb* hat *Menschenrechte* zu achten und sich entsprechend seiner Größe und Umstände an die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zu halten einschließlich, folgender Mindestanforderungen:

- a. Ein geschlechtergerechtes Bekenntnis zur Achtung von *Menschenrechten*, mit:
  - I. Überprüfung des Bekenntnisses mindestens alle 5 Jahre.
  - II. Überprüfung des Bekenntnisses bei Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken für *Menschenrechte* verändern.
  - III. Überprüfung des Bekenntnisses bei Anzeichen für eine Kontrolllücke.
  - IV. Veröffentlichung der aktuellen Fassung des Bekenntnisses.
- b. Ein *geschlechtergerechtes* Verfahren zur Prüfung der *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht*, das in *Absprache* mit und, soweit möglich, unter Einbeziehung der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* entwickelt wird und darauf abzielt, seine tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen auf die *Menschenrechte* zu ermitteln, zu verhindern, abzumildern und Rechenschaft über seinen Umgang mit ihnen abzulegen, einschließlich aller *wesentlichen Altlasten* für die eigene Geschäftstätigkeit des *Betriebs* und Produkte oder Dienstleistungen, die im Rahmen von Geschäftsbeziehungen bereitgestellt werden, mit:
  - I. Überprüfung des Verfahrens zur Prüfung der *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht* mindestens alle 5 Jahre.
  - II. Überprüfung des Verfahrens zur Prüfung der *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht* bei Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken für die *Menschenrechte* verändern.
  - III. Überprüfung des Verfahrens zur Prüfung der *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht* bei Anzeichen für eine Kontrolllücke.
- c. Eine Erfassung der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen*, um sicherzustellen, dass die *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen*:
  - I. vom Betrieb einbezogen werden.
  - II. in Beratungen zu den betrieblichen Aktivitäten und möglichen erheblichen Auswirkungen auf die *Menschenrechte* einbezogen und über den Beschwerdemechanismus des *Betriebs* informiert werden.
- d. Wenn der *Betrieb* durch eine Prüfung der *Sorgfaltspflicht* und/oder Beschwerden feststellt, dass er negative Auswirkungen auf *Menschenrechte* verursacht oder zu solchen beigetragen hat, hat er durch legitime Prozesse für deren Behebung zu sorgen bzw. an der Behebung mitzuwirken.

### Anwendung

Das Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

Sind *indigene Völker* betroffen, gilt ggf. FPIC (Kriterium 9.4).

## Hintergrund

Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind zum primären Bezugsrahmen für die Verantwortung des privaten Sektors zur Achtung der *Menschenrechte* geworden. Die Leitprinzipien definieren die Achtung der Menschenrechte als:

- es vermeiden, durch die eigene Tätigkeit nachteilige Auswirkungen auf die *Menschenrechte* zu verursachen oder dazu beizutragen (z. B. teilweise zu verursachen) und diesen Auswirkungen zu begegnen, wenn sie auftreten.
- bemüht sein, negative Auswirkungen auf die *Menschenrechte* zu verhüten oder zu mindern, die auf Grund einer Geschäftsbeziehung mit der Geschäftstätigkeit, den *Produkten* oder Dienstleistungen unmittelbar verbunden sind, selbst wenn sie nicht zu diesen Auswirkungen beitragen.

## Umsetzung

*Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht:*

- erstreckt sich auf die nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen, die Ihr *Betrieb* durch seine eigene Tätigkeit verursacht oder zu denen er beiträgt.
- sollte versuchen, nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen, die infolge Ihrer Geschäftsbeziehungen unmittelbar mit Ihrer Geschäftstätigkeit, Ihren *Produkten* oder Dienstleistungen verbunden sind, zu begegnen.
- wird je nach Größe Ihres *Unternehmens*, des Risikos schwerer menschenrechtlicher Auswirkungen und der Art und des Kontexts Ihrer Geschäftstätigkeit von unterschiedlicher Komplexität sein.
- sollte eine kontinuierliche Aufgabe sein, angesichts der Tatsache, dass sich Menschenrechtsrisiken im Zeitverlauf verändern können, wenn sich Geschäftstätigkeit und das operative Umfeld eines *Unternehmens* weiterentwickeln.
- konzentriert sich auf Basis von Ausmaß, Umfang und Behebbarkeit auf die Bereiche mit den schwersten Menschenrechtsrisiken. Dazu können unter anderem gehören: Gesundheit und Sicherheit, Schutz und Menschenrechtsverletzungen, *Menschenhandel* und *Zwangsarbeit*, *Vereinigungsfreiheit*, *Diskriminierung*, Status von *Wanderarbeitnehmern* und Geschlechtergerechtigkeit, Arbeitszeiten oder *indigene Völker*.

Aufgrund von fehlenden geschlechtersensiblen Datenindikatoren, geschlechtsspezifischen Erhebungsmethoden und des Mangels an grundlegendsten verlässlichen Daten werden bei der Entwicklung und Umsetzung von *Richtlinien* und Programmen für gewöhnlich weder die verschiedenen Hindernisse berücksichtigt, mit denen Frauen und nicht-binäre Personen konfrontiert sind, noch die Anzahl der betroffenen Frauen bzw. nicht-binären Personen. Die Erhebung von nach Geschlechtern aufgeschlüsselten Daten im Rahmen der Sorgfaltsprüfung ist daher von entscheidender Bedeutung und wurde in den geschlechtsspezifischen Dimensionen der UN-Leitprinzipien hervorgehoben. Ein *geschlechtergerechtes* Bekenntnis zur Achtung der *Menschenrechte* bedeutet, dass ein ganzheitlicherer Ansatz zur Ermittlung und Eindämmung der differenzierten und unverhältnismäßigen Auswirkungen von Tätigkeiten auf Frauen und Mädchen und nicht-binäre Personen verfolgt wird.

## Umsetzung – Risikobewertung

Unter Umständen ist es nicht zumutbar oder machbar, jedes einzelne Risiko in der Lieferkette oder die Menschenrechtsbilanz jedes Unternehmens, mit dem Sie eine Beziehung haben, zu bewerten. Wenn Prioritäten gesetzt werden müssen, sollten Sie versuchen, die bedeutendsten Risiken zu vermeiden und einzudämmen.

Ziehen Sie für die Priorisierung die Region, die Art der Produktions- oder Dienstleistungsprozesse, die Arbeitnehmerdemographie usw. heran.

Überlegen Sie, ob Ihre Einkaufspraktiken Ihre Lieferanten beeinträchtigen, z. B. durch Festlegung von Lieferzeiten, Preisen oder Saisonbedingtheit von Bestellungen. Zwingt eine Ihrer Maßnahmen einen Geschäftspartner dazu, nachteilige Auswirkungen zu verursachen, haben Sie zu dieser Auswirkung „beigetragen“.

Eine Geschäftsbeziehung mit einem *Unternehmen* zu haben bedeutet jedoch nicht, dass Sie zu irgendwelchen oder allen Auswirkungen „beigetragen“ haben, die das andere Unternehmen ggf. verursacht. Wenn Sie feststellen, dass Sie Gefahr laufen, in eine nachteilige Auswirkung verwickelt zu werden, nur weil Sie über eine Geschäftsbeziehung damit verbunden sind, tragen Sie nicht die Verantwortung für die Auswirkung selbst: Diese Verantwortung liegt bei dem Betrieb, der sie verursacht oder dazu beigetragen hat. Ihre Geschäftsbeziehung kann Ihnen jedoch ggf. genügend Einfluss verschaffen, um möglicherweise zukünftige Auswirkungen zu verhindern oder einzudämmen.

Sobald die Risiken bewertet wurden, umfasst die Ausübung der *Sorgfaltspflicht* die Integration Ihrer Risikobewertung in die Geschäftsabläufe sowie die Nachverfolgung und Kommunikation Ihrer Auswirkungen.

## Umsetzung – Richtlinien

Ein Bekenntnis zur Achtung der *Menschenrechte* kann eine eigenständige *Richtlinie* sein oder in den für Kriterium 2.1 verfolgten Ansatz bezüglich einer Richtlinie für *Umwelt, Soziales und Governance* integriert werden. Es sollte sich ggf. auf internes und/oder externes Fachwissen stützen.

## Umsetzung – Prozesse

Hat das Unternehmen nachteilige menschenrechtliche Auswirkungen verursacht oder zu diesen beigetragen, sollte durch rechtmäßige Verfahren auf der Grundlage des Schweregrads der festgestellten Auswirkung für Wiedergutmachung gesorgt werden.

Stellen Sie in Absprache mit den betroffenen *Rechteinhabern*, einschließlich schutzbedürftiger oder gefährdeter Gruppen, einen zeitgebundenen Abhilfeplan auf.

Möglichkeiten der Abhilfe sind unter anderem Eingeständnis und Entschuldigung, die Ergreifung von Maßnahmen, die verhindern sollen, dass der Schaden erneut eintritt, Entschädigung (finanziell oder anderweitig) für den Schaden, Einstellung der Tätigkeit oder Beziehung oder eine andere zwischen den Parteien vereinbarte Abhilfe.

Sind *indigene Völker* präsent, sollte der *Betrieb* sicherstellen, dass Abhilfemechanismen und -maßnahmen kulturell angemessen und mit den FPIC-Prinzipien (siehe Kriterium 9.4) vereinbar sind.

Dazu können auch Handlungen gehören, die Schaden durch traditionelle Mittel nach den Gebräuchen der *indigenen Völker* beheben.

Wirksame *Beschwerdemechanismen* ermöglichen es jeder Partei, Bedenken über nachteilige menschenrechtliche Auswirkungen zu äußern, damit diesen frühzeitig begegnet werden kann und sie unmittelbar wiedergutmacht werden können. Siehe auch Kriterium 3.4 zu Beschwerden, Klagen und Auskunftersuchen von *Stakeholdern*, in dem Anforderungen und Empfehlungen für *Beschwerdemechanismen* auf Unternehmensebene oder operativer Ebene dargelegt sind. Die ASI verfügt über ein eigenes **Beschwerdeverfahren** und weitere Informationen dazu sind auf der [ASI-Website](#) verfügbar.

### Umsetzung – Managementsysteme

Das in den Leitprinzipien dargelegte Verfahren der *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht* basiert auf weitgehend bekannten Risikomanagementpraktiken, die häufig in der Wirtschaft verwendet werden. Allerdings benötigen Unternehmen in der Regel Zeit, um es auf *Menschenrechte* und Geschäftsbeziehungen anzuwenden. *ASI-Mitglieder* und *Auditoren* sollten berücksichtigen, dass Systeme im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses im Laufe mehrerer Jahre eingerichtet und weiterentwickelt werden müssen. Die wichtigsten zu beachtenden Punkte sind:

- Während sich Risikomanagementsysteme für gewöhnlich darauf konzentrieren, *wesentliche* Risiken für das Unternehmen selbst zu identifizieren und zu steuern, müssen für die *menschenrechtliche Sorgfaltspflicht* auch Risiken und Auswirkungen für *Rechteinhaber* bewertet werden.
- Unter „menschenrechtlichen Risiken“ sind die potenziellen nachteiligen Auswirkungen auf die *Menschenrechte* zu verstehen, denen durch Prävention oder Milderung begegnet werden sollte. Die tatsächlichen Auswirkungen sind bereits eingetretene Auswirkungen, die wiedergutmacht werden sollten.

### Umsetzung – Kommunikation

In Situationen, in denen eine *Absprache* nicht möglich ist, sollten Unternehmen angemessene Alternativen in Erwägung ziehen, wie z. B. die Konsultation glaubwürdiger, unabhängiger Experten, einschließlich Menschenrechtsverteidigern und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft.

Von *Betrieben* wird erwartet, dass sie auf Nummer sicher gehen und auf eine direkte Kommunikation setzen. Eine direkte *Absprache* mit *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* ist z. B. in Situationen nicht möglich, in denen durch eine *Absprache* Lebensgefahr besteht. „Wirtschaftlich nicht tragbar“ wird nicht als angemessene Begründung dafür angesehen, dass keine direkte *Absprache* mit *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* erfolgt.

### Überprüfung

Siehe Einleitung von Abschnitt 6. Regelmäßige Überprüfung für Hinweise zur Prüfung von Unterkriterien zur Überprüfung.

## Veröffentlichung

Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit GRI 3: Wesentliche Themen 2021; GRI 412: Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte 2016; GRI 413: Lokale Gemeinschaften 2016.

## Audit

Das in den Leitprinzipien dargelegte Verfahren der *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht* basiert auf weitgehend bekannten Risikomanagementpraktiken, die häufig in der Wirtschaft verwendet werden. Allerdings benötigen *Unternehmen* in der Regel Zeit, um es auf *Menschenrechte* und Geschäftsbeziehungen anzuwenden. *ASI-Mitglieder* und *Auditoren* sollten berücksichtigen, dass Systeme im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses im Laufe mehrerer Jahre eingerichtet und weiterentwickelt werden müssen. Die wichtigsten zu beachtenden Punkte sind:

- Während sich Risikomanagementsysteme für gewöhnlich darauf konzentrieren, *wesentliche* Risiken für das Unternehmen selbst zu identifizieren und zu steuern, müssen für die *menschenrechtliche Sorgfaltspflicht* auch Risiken und Auswirkungen für *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* bewertet werden.

Unter „menschenrechtlichen Risiken“ sind die potenziellen nachteiligen Auswirkungen auf die *Menschenrechte* zu verstehen, denen durch Prävention oder Milderung begegnet werden sollte. Die tatsächlichen Auswirkungen sind bereits eingetretene Auswirkungen, die wiedergutmacht werden sollten.

## Externe Links

Weitere Informationen zur Erfüllung der *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht* erhalten Sie im ASI educationAI Lernmodul „Human Rights Due Diligence“ und dem ASI educationAI Webinar „Human Rights Due Diligence“.

## Literaturhinweise

Weitere Hinweise zur Durchführung von Prüfungen der *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht* finden Sie unter anderem in folgenden Quellen:

- [UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte](#) (2011) und der dazugehörige Leitfaden [Unternehmensverantwortung zur Achtung der Menschenrechte: Eine Interpretationshilfe](#) (2012)
- [Human Rights Compliance Assessment Tool](#) des dänischen Instituts für Menschenrechte (2014)
- UN Global Compact [Navigating the Future of Business and Human Rights: Good Practice Examples](#),
- [Due Diligence Toolbox für KMU](#) der Europäischen Union
- [BSR Framework for Conducting Gender Responsive Due Diligence in Supply Chains](#).

## 9.2 Geschlechtergleichstellung und Stärkung der Frauenrechte

Der *Betrieb* hat:

- a. ein Programm zur Förderung der Geschlechtergleichstellung und der Stärkung der Frauenrechte bei:
  - I. Einstellungspraktiken,
  - II. Ausbildungsmöglichkeiten,
  - III. Auftragsvergabe,
  - IV. Prozessen zur Einbeziehung,
  - V. Managementtätigkeiten,  
umzusetzen und zumindest Hindernisse für die berufliche Entwicklung, *Diskriminierung, Gewalt und Belästigung* anzugehen.
- b. das Programm mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- c. das Programm nach Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken für die Geschlechtergleichstellung verändern, zu überprüfen.
- d. das Programm bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- e. jährlich die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergleichstellung zu veröffentlichen.

### Anwendung

Das Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Hintergrund

- Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes *Menschenrecht*, sondern auch die notwendige Basis für eine nachhaltige Welt. Daten belegen, dass Betriebe mit mehr Frauen in Entscheidungs- und Machtpositionen niedrigere Unfallzahlen, eine höhere Zufriedenheit der *Arbeitnehmer* und bessere wirtschaftliche Erträge aufweisen. Um von diesen Vorteilen zu profitieren, müssen Betreiber ihre Daten zur Geschlechtergerechtigkeit in der Belegschaft auswerten und anschließend daran arbeiten, geschlechtsspezifische Unterschiede am Arbeitsplatz zu beseitigen.
- „Frauen“ ist ein Begriff, der auf Selbstidentifikation und nicht auf reproduktiver Anatomie beruht. Der Standard setzt voraus, dass der *Betrieb* Frauen, Männern und Personen, die binäre Geschlechtszuordnungen ablehnen, den gleichen Schutz und die gleichen Chancen bietet.
- Belästigung ist sexuelle, körperliche oder verbale Belästigung oder jedes andere Verhalten, das ein einschüchterndes, feindseliges oder beleidigendes Arbeitsumfeld schafft.

### Umsetzung

- Bei der Entwicklung eines Programms zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rolle der Frau sind einige Punkte zu beachten:

- Führen Sie ein Gender-Audits Ihres Unternehmens durch.
- Stellen Sie sicher, dass alle Arbeitnehmer direkt und nach einvernehmlich festgelegten Methoden bezahlt werden (z. B. direkte Banküberweisung, Direktzahlungen für Schulgebühren usw.), um zu gewährleisten, dass sie ihren Lohn sicher erhalten und behalten. Entwickeln Sie alternative Zahlungsmöglichkeiten, um die Sicherheit von *Arbeitnehmerinnen* zu gewährleisten, z. B. Direktzahlungen für Schulgebühren.
- Ermöglichen Sie Vaterschaftsurlaub und sorgen Sie dafür, dass es keine Strafe für seine Inanspruchnahme gibt. Männer sollten ermutigt werden, Vaterschaftsurlaub zu nehmen.
- Bieten Sie flexible Arbeitszeitregelungen und -weisen für Eltern an, z. B. flexible Arbeitszeiten, Job-Sharing und Heimarbeit während der Schulzeit.
- Bieten Sie alternative Arbeitsaufgaben ohne Lohnkürzung ab, wenn die Schwangerschaft eine weniger körperlich anstrengende Tätigkeit erfordert.
- Stellen Sie sicher, dass schwangere und stillende Frauen keine Arbeiten verrichten, die Gesundheit der Mutter oder des Kindes gefährden könnten. Dazu gehört auch Nacharbeit.
- Stellen Sie Einrichtungen für schwangere und stillende Frauen sowie Tageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter bereit.
- Ernennen Sie einen Ausschuss, der für die Umsetzung, Überwachung und Bewertung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rolle der Frau zuständig ist. Die Geschäftsleitung kann anstelle eines Ausschusses eine verantwortliche Person ernennen, außer im Fall von großen Unternehmen.
- Bei der Messung der Wirksamkeit des Programms zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rolle der Frau sind einige Punkte zu beachten:
  - Das geschlechtsspezifische Lohngefälle (das in diesem Artikel im [Independent](#) erläutert wird).

#### Hindernisse für die berufliche Entwicklung

- Stellen Sie sicher, dass sowohl Frauen als auch Männern und Personen, die eine binäre Geschlechterordnung ablehnen, Beschäftigungsmöglichkeiten zu gleichen Bedingungen offenstehen, und dass Frauen ermutigt werden, sich auf allen Beschäftigungsebenen aktiv zu beteiligen. Gibt es Diskrepanzen zwischen der Beteiligung von Männern und Frauen auf verschiedenen Unternehmensebenen, sollte die Ursache dafür untersucht werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Mutterschaftsurlaub nach der Geburt mindestens acht Wochen beträgt und ein Mutterschaftsgeld nach *geltendem Recht* oder in Höhe von mindestens 2/3 des regulären Gehalts gezahlt wird, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Der Jahresurlaub wird nicht mitgerechnet und der Mutterschaftsurlaub darf keine Nachteile oder Privilegien mit sich bringen.
- Stellen Sie sicher, dass Meetings, Verwaltungsausschüsse und Entscheidungsgremien so organisiert sind, dass sowohl Frauen als auch Männer einbezogen werden und die aktive Teilnahme beider Geschlechter erleichtert wird.
- Hindernisse für die berufliche Entwicklung können durch eine Vielzahl von Indikatoren gemessen werden, darunter:
  - prozentualer Anteil von Frauen/Minderheiten in der Führungsebene;
  - prozentualer Anteil von Frauen/Minderheiten in Leitungsorganen;
  - prozentualer Anteil der Stellen, bei denen es sich nicht um Bürojobs handelt und die von Frauen besetzt sind.

## Diskriminierung

- Stellen Sie sicher, dass das Unternehmen über effektive *Richtlinien* zur Verhinderung von *Diskriminierung* und sexueller *Belästigung* verfügt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Führungskräfte die Unternehmensrichtlinien zu *Diskriminierung* und sexueller *Belästigung* kennen und bei Bedarf zusätzliche Schulungen absolvieren.
- Stellen Sie sicher, dass es vertrauliche und wirksame Mechanismen zur Meldung und Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Familienstand, Schwangerschaft, Elternschaft oder sexueller Orientierung gibt.
- Stellen Sie sicher, dass Frauen und Männer bei gleichwertiger Arbeit den gleichen Lohn erhalten.
- Ermutigen Sie Frauen aktiv, Aufgaben zu übernehmen, die traditionell als „Männerarbeit“ betrachtet werden, und schaffen Sie entsprechende Anreize dafür.
- Verboten Sie vom Unternehmen angeordnete Schwangerschaftstests während oder nach der Einstellung.
- Überprüfen Sie die Weiterbildungsmöglichkeiten des Unternehmens, um die Inanspruchnahme zu beurteilen und ggf. Hindernisse für die Teilnahme zu beseitigen.
- Bieten Sie Programme an, die Frauen zu einer sicheren Beschäftigung auf allen Unternehmensebenen verhelfen, einschließlich Mentoring und Führungstraining.
- Bringen Sie sichtbar Schilder an, auf denen kulturell relevante Fälle von Belästigung dargestellt sind und beschrieben wird, wie Opfer Rechtsmittel einlegen können.
- Erstellen Sie Untersuchungsprotokolle, die keine Überprüfung der jeweiligen Anschuldigungen durch Dritte erfordern (für die Vorfälle gibt es in der Regel keine Zeugen und die Opfer müssen mit Vergeltungsmaßnahmen seitens der Täter rechnen, wenn sie sich beschweren), sondern die Arbeitsplatzbedingungen überprüfen, um festzustellen, ob solche Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen könnten. Nehmen Sie anschließend Änderungen an den Arbeitsplatzbedingungen vor, um den Risiken entgegenzuwirken, und geben Sie die Änderungen öffentlich bekannt.
- Stellen Sie sicher, dass Frauen in Arbeitnehmervertretungen (einschließlich der gewählten), Beschwerdeausschüssen usw. vertreten sind.
- *Diskriminierung* kann durch eine Vielzahl von Indikatoren gemessen werden, darunter:
  - prozentualer Anteil der weiblichen Beschäftigten;
  - prozentualer Anteil der an Frauen gezahlten Gesamtlöhne;
  - Lohnverhältnis zwischen Männern und Frauen (kann bei großen Belegschaften nach Arbeitnehmerkategorien aufgeschlüsselt werden).
  - Da farbige Frauen und geschlechtsspezifische Minderheiten stärker diskriminiert werden, können die Daten weiter aufgeschlüsselt werden, um beispielsweise den Prozentsatz der weiblichen Beschäftigten, die einer rassistischen/ethnischen Minderheit angehören, und das Lohnverhältnis zwischen weiblichen rassistischen/ethnischen Minderheiten und männlichen rassistischen/ethnischen Mehrheiten zu ermitteln.

## Belästigung

- Stellen Sie sicher, dass es vertrauliche und wirksame Mechanismen zur Meldung und Bekämpfung von sexueller *Belästigung* gibt.
- Entwickeln Sie schriftliche *Verfahren*, in denen direkte und indirekte *Belästigung* sowie *Belästigung* außerhalb des Arbeitsplatzes definiert und angegangen werden.

- Die *Richtlinien* und *Verfahren* für den Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt sollten sich darauf konzentrieren, den Opfern zu helfen, weiteren Schaden zu verhindern und Disziplinarmaßnahmen gegen die Täter zu ergreifen. Dazu gehört auch, dass Vergeltungsmaßnahmen gegen Opfer verboten werden und Opfern Flexibilität bei der Inanspruchnahme von Urlaub oder anderen damit zusammenhängenden Leistungen gewährt wird, die zu ihrem Schutz beitragen.
- Zur wirksamen Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt sollte Ihre *Richtlinie* auch die Vertraulichkeit der Situation wahren, sich nach Möglichkeit auf die Sicherheitseinschätzung des Opfers verlassen und aktiv Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen fördern.
- Verhindern Sie *Belästigung* und Missbrauch am Arbeitsplatz. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Belästigung und Missbrauch am Arbeitsplatz, die alle als inakzeptable Verhaltensweisen gelten:
  - „Anstarren“ oder zu nahes Heranrücken an das andere Geschlecht
  - Unangemessenes Berühren von Händen, Armen oder Haaren
  - Ein Mann streift im Vorbeigehen absichtlich eine Frau
  - Ein Mann berührt die Brüste einer Frau
  - Unangemessene Bemerkungen über das Aussehen, den Körper oder die sexuellen Gewohnheiten einer Frau oder eines Mannes machen
  - Bitten um sexuelle Gefälligkeiten als Gegenleistung für etwas (z. B. Überstunden oder Arbeitsplatzsicherheit)
  - Erzwungene Küsse oder Liebkosungen
  - Erzwungener Geschlechtsverkehr (Vergewaltigung)
  - Verwendung eindeutig sexueller Sprache
  - Beleidigende Beschimpfungen (z. B. „Prostituierte“ oder „Schlampe“)
  - Beschimpfungen oder Verwendung unflätiger Ausdrücke
  - Anschreien in der Absicht zu erniedrigen, zu schikanieren oder einzuschüchtern
  - Schieben, Ziehen, Schlagen oder Stoßen von Personen des anderen Geschlechts
  - An den Haaren ziehen
  - Schlagen, Kneifen, mit Nadeln stechen
  - Anbringen eindeutig sexueller Darstellungen an einer Wand
  - Versäumen, anstößige Graffiti zu entfernen
  - Versenden von beleidigenden oder sexuellen Nachrichten, Fotos oder Bildern per Telefon, E-Mail oder über soziale Medien. ([Quelle: ILO International Training Centre, Gender-Based Violence in Global Supply Chains: Resource Kit \(2013\)](#))
- Die Überwachung von Belästigung gestaltet sich schwieriger, da Opfer oft zögern, Vorfälle zu melden, und Täter sich der Auswirkungen ihrer Handlungen möglicherweise nicht bewusst sind. Indikatoren für ein wirksames Vorgehen gegen Belästigung sind unter anderem:
  - Anteil der Beschäftigten, die die *Richtlinie* des *Betriebs* gegen sexuelle *Belästigung* kennt, aufgeschlüsselt nach Geschlecht;
  - Anteil der Beschäftigten, die wissen, was sexuelle Belästigung ist;
  - Anteil der *Arbeitnehmer*, die Probleme mit sexueller *Belästigung* melden (wobei zu beachten ist, dass keine Meldungen darauf hindeuten können, dass die *Richtlinie* nicht bekannt ist, nicht verstanden wird oder Mitarbeiter nicht gerne auf die Richtlinie zurückgreifen);

- prozentualer Anteil der Beschwerden wegen Belästigung, die zur Zufriedenheit des meldenden *Arbeitnehmers* geregelt wurden.

### Veröffentlichung

- Siehe Abschnitt 5: Veröffentlichung der Einleitung zum **Leitfaden des ASI Performance Standard**.
- Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit GRI 3: Wesentliche Themen 2021; GRI 405: Diversität und Chancengleichheit 2016.

### Audit

- Hinweise zur Prüfung von Unterkriterien zur Überprüfung finden Sie in Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung der Einleitung des Leitfadens zum *ASI Performance Standard*.

### Externe Links

- Weitere Informationen zur Entwicklung eines Programms, das die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau fördert, finden Sie in den [Women's Empowerment Principles des UN Global Compact](#).
- Weitere Leitlinien zu geschlechtsspezifischer *Gewalt* und sexueller *Belästigung* erhalten Sie beim [International Training Centre der IAO](#).
- Der [W+ Standard](#) kann für die Stärkung der Rolle der Frau entlang der Lieferkette (außerhalb des Unternehmens) herangezogen werden.
- Weitere Informationen zur Messung der Wirkung von Programmen zur Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle der Frau finden Sie im [BSR Making Women Count Report and Toolkit](#).
- Weitere Hinweise zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in Ihrem *Unternehmen* finden Sie in der verfügbaren Literatur, unter anderem den [Women's Empowerment Principles](#) (UN Global Compact / UN Women) und dem für Nationalstaaten geltenden [UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau \(CEDAW\)](#).

### 9.3 Indigene Völker

Der *Betrieb* hat:

- a. im Einklang mit internationalen Standards, einschließlich des *IAO-Übereinkommens* Nr. 169 und der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte *indigener Völker*, *Richtlinien* und Prozesse einzuführen, die sicherstellen, dass die Rechte und Interessen *indigener Völker* geachtet werden.
- b. einen Prozess zur Identifizierung *indigener Völker* auf Basis ihrer Sprache, sozialen Merkmale, Führungsstruktur und ressourcenbezogenen Eigenschaften anstatt auf Basis staatlicher Anerkennung zu entwickeln und zu dokumentieren.
- c. anhand einer faktengestützten Analyse, die eine sinnvolle Einbeziehung von *Stakeholdern* einschließt, die internen Kapazitäten (Personal, Ressourcen) zur Umsetzung des Prozesses nachzuweisen.
- d. die *Richtlinien* und Prozesse mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- e. die *Richtlinien* und Prozesse bei Änderungen am *Unternehmen*, die Risiken für die Rechte und Interessen *indigener Völker* verändern, zu überprüfen.
- f. die *Richtlinien* und Prozesse bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- g. die aktuellen Fassungen der *Richtlinien* und Prozesse zu veröffentlichen.
- h. die interne Fähigkeit nachzuweisen, indigene Gemeinschaften anhand ihrer kulturellen Merkmale und nicht nach ihren rechtlichen Bezeichnungen zu erfassen und sinnvoll einzubeziehen.
- i. *indigene Völker* auf zugängliche, zeitnahe und verständliche Weise über die relevanten Anforderungen des *ASI Performance Standard* und den Prozess des *ASI-Zertifizierungsaudits*, einschließlich ihrer Beteiligung, zu informieren.

### Anwendung

Das Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*, bei denen die Anwesenheit *indigener Völker* oder ihrer Ländereien, Territorien und Ressourcen durch eine Bewertung festgestellt wird, die auf einer sinnvollen Einbeziehung der *Stakeholder* beruht.

### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

- Wenn *indigene Völker* oder ihre Ländereien, Territorien und Ressourcen betroffen sind:
  - Stellen Sie sicher, dass Sie die Gesetze und Gewohnheitsrechte *indigener Völker* kennen, die ggf. auf den betroffenen Landflächen ansässig sind.
  - Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Zusammenarbeit mit *indigenen Völkern* von qualifiziertem Personal unterstützt werden, das den Kontakt anleitet und Diskussionen erleichtert. Achten Sie auf angemessene interne kulturelle Sensibilität, den Aufbau von Kapazitäten und die Überwachung des Prozesses. Dazu gehören auch Dolmetscher für die lokale(n) Sprache(n)/Dialekt(e), um ein sinnvollen Austausch zu fördern.

- Führen Sie auf kulturell angemessene Weise informierte Konsultationen mit potenziell betroffenen *indigenen Völkern* durch.
  - Beachten Sie, dass ein grundlegendes Kriterium für die Identifizierung *indigener Völker* ihre Selbstidentifikation als solche ist. Daher können *indigene Völker* auch solche sein, die von nationalen Regierungen nicht ausdrücklich anerkannt werden. (Siehe Definition im Glossar auf der Grundlage des Ständigen Forums der Vereinten Nationen für indigene Angelegenheiten.)
  - Es ist zu beachten, dass der Begriff „Präsenz“ *indigener Völker* sich nicht nur auf die physische Präsenz im Tätigkeitsbereich, sondern auch auf *indigene Völker* im weiteren Sinne bezieht, die Bindungen zu traditionellen Ländereien und Territorien haben, die von den Tätigkeiten des Unternehmens in den umliegenden Gebieten beeinflusst werden könnten.
- Das *ASI Indigenous Peoples Advisory Forum* hat einen nach Regionen gegliederten Leitfaden zur Identifizierung *indigener Völker* entwickelt. Siehe Anhang 6: Leitfaden für *Betriebe*, die den *ASI Performance Standard* umsetzen: Anerkennung *indigener Völker*.

### Umsetzung – Ressourcen

- Setzen Sie bei der Entwicklung von *Richtlinien*, Schulungen, Strategien, Plänen und Maßnahmen auf erfahrene und fachkundige Unterstützung und die Mitwirkung der betroffenen *indigenen Völker*. Stellen Sie sicher, dass diese eine angemessene Sprache verwenden und auf anthropologische, kulturelle und soziale Kompetenzen zurückgreifen.
  - Das Team, das Beziehungen zu *indigenen Völkern* knüpft und pflegt, sollte sorgfältig zusammengestellt werden.  
Stellen Sie sicher, dass *indigene Völker* Zugang zu den richtigen Ansprechpartnern im Unternehmen haben, um Angelegenheiten bezüglich der Geschäftstätigkeiten ansprechen zu können.

### Umsetzung – Richtlinien

- Entwickeln und implementieren Sie in Zusammenarbeit mit den betroffenen *indigenen Völkern* Strategien und *Verfahren*, die sich mit Folgendem befassen:
  - Achtung der Rechte, Interessen, Ziele, Kultur und auf natürliche Ressourcen gestützten Lebensgrundlagen *indigener Völker*.
  - Klare Identifizierung und Kenntnis der Interessen und Sichtweisen *indigener Völker* in Bezug auf Geschäftstätigkeiten, Projekte und mögliche Auswirkungen. Gemeinschaften *indigener Völker* sind nicht zwingend homogen und innerhalb dieser Gemeinschaften kann es unterschiedliche Ansichten und Meinungen geben. Die Ansichten der Stammesältesten oder Anführer können sich von denen der Personen unterscheiden, die eine formale Bildung erhalten haben. Ebenso können sich die Ansichten der älteren Menschen von denen der Jugendlichen und die Ansichten der Männer von denen der Frauen unterscheiden. Dennoch haben in vielen Fällen die Ältesten oder Anführer der Gemeinschaft, die nicht unbedingt die gewählten Vertreter dieser Gemeinschaften sind, eine Schlüsselrolle. Darüber hinaus sind bestimmte Gemeinschaftsgruppen wie Frauen, Jugendliche und ältere Menschen durch Projektauswirkungen möglicherweise stärker gefährdet als andere. Bei der *Absprache* sollten die Interessen dieser Gemeinschaftsgruppen berücksichtigt werden, wobei auch die

traditionellen kulturellen Ansätze, die ggf. Teile der Gemeinschaft vom Entscheidungsprozess ausschließen, zu beachten sind.

- Einbeziehung von und *Absprache* mit *indigenen Völkern* auf eine faire, zeitnahe und kulturell angemessene Weise über die gesamte Lebensdauer eines Betriebs hinweg, um sicherzustellen, dass die *indigenen Völker* in einer für sie geeigneten Weise, Sprache und Form Zugang zu allen relevanten Informationen haben. Der Einbeziehungsprozess berücksichtigt bestehende soziale Strukturen, Führungsformen und Entscheidungsprozesse sowie soziale Identitäten wie Geschlecht und Alter. Zudem sind in diesem Zusammenhang sowohl die Existenz patriarchalischer Traditionen sowie sozialer Normen und Werte, die die Beteiligung von Frauen an Führungsrollen und Entscheidungsprozessen einschränken können, als auch die Notwendigkeit des Schutzes und der Gewährleistung der gesetzlichen Rechte indigener Frauen zu beachten.
  - Einholung der *freien, vorherigen und informierten Zustimmung* (FPIC) unter den gegebenen Umständen.
  - Verhandlungen über Partnerschaften und/oder Programme, die Vorteile bieten und Auswirkungen mindern.
  - Bemühungen um den Aufbau einer langfristigen Partnerschaft mit *indigenen Völkern*, um eine eigenmächtige regionale und gemeinschaftliche Entwicklung zu fördern, die die Entwicklungsprioritäten der betroffenen *indigenen Völker* angeht, z. B. durch Ausbildung, Weiterbildung, medizinische Versorgung und Unternehmensförderung.
  - Sicherzustellen, dass betroffene *indigene Völker* die Möglichkeit haben, ihren Beitrag zu regelmäßigen Überprüfungen und Überarbeitungen von *Richtlinien* zu leisten.
  - Überwachung des Fortschritts von Beteiligungsmaßnahmen und Vereinbarungen sowie Bewertung der Auswirkungen.
  - Geschlechterspezifische Überlegungen und deren Schnittpunkte mit den oben genannten Aspekten.
- Berücksichtigen Sie die zur effektiven Umsetzung der *Richtlinien* und *Verfahren* erforderlichen Ressourcen.
    - Es sollten Ressourcen für den Kapazitätsaufbau von *Unternehmen* und *indigenen Völkern* zugewiesen werden. In den Bereichen *Folgenabschätzung*, *Verhandlung*, *Überwachung*, *Berichterstattung* und *Beschwerdeverfahren* ist ggf. unabhängige Fachexpertise erforderlich.
    - Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter mit Kontakt zu *indigenen Völkern* entsprechende Schulungen erhalten, damit sie ausreichende Kenntnisse über Grundprinzipien, lokale Probleme und angemessenes Verhalten haben.
    - Sind *indigene Völker* auch als *Arbeitnehmer* am Geschäftsbetrieb beteiligt, sollte die Notwendigkeit von Maßnahmen zur kulturellen Bewusstseinsbildung für alle Mitarbeiter berücksichtigt werden. Ziel sollte die Schaffung eines interkulturellen Verständnisses sein, damit Mitarbeiter des Unternehmens die Kultur, Werte und Ziele der *indigenen Völker* verstehen und die *indigenen Völker* die Grundsätze, Ziele, Tätigkeiten und Praktiken des Unternehmens kennen.

## Umsetzung – Prozesse

- Das Verfahren der *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht* aus Kriterium 9.1 sollte sich in Zusammenarbeit mit den betroffenen *indigenen Völkern* speziell mit den Risiken für die Rechte und Interessen *indigener Völker* befassen.
  - Der UN-Sonderberichterstatter für die Rechte indigener Völker hat darauf hingewiesen, dass folgender Rahmen angewendet werden sollte: „Unternehmen üben ihre *Sorgfaltspflicht* aus, indem sie vor Aufnahme ihrer Tätigkeit Angelegenheiten bezüglich der Rechte *indigener Völker* ermitteln und diesen Angelegenheiten während der Durchführung der Tätigkeiten die gebührende Aufmerksamkeit schenken. Dazu gehört auch die Anerkennung der Existenz *indigener Völker* und ihrer eigenen sozialen und politischen Strukturen, des indigenen Besitzes und der indigenen Nutzung von Land, Territorien und natürlichen Ressourcen, die Ausübung der staatlichen Pflicht, *indigene Völker* zu Tätigkeiten zu konsultieren, die sie betreffen könnten, und die damit verbundene wirtschaftliche Verantwortung, Folgenabschätzungen und Eindämmungsmaßnahmen und der Vorteilsausgleich mit *indigenen Völkern*.“

## Veröffentlichung

- Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit GRI 301: Materialien 2016; GRI 411: Rechte der indigenen Völker 2016.

## Audit

Hinweise zur Prüfung von Unterkriterien zur Überprüfung finden Sie in Abschnitt 6 der Einleitung des Leitfadens zum *ASI Performance Standard*.

## Externe Links

- Weitere Orientierungshilfen zur Achtung der Rechte *indigener Völker* finden Sie in der verfügbaren Literatur, einschließlich [IFC Performance Standard 7 – Indigenous Peoples – Guidance Note](#) (2012), dem [Good Practice Guide – Indigenous Peoples and Mining des International Council on Mining and Metals \(ICMM\)](#) (2015), dem Bericht [Mining, the Aluminium Industry and Indigenous Peoples](#) (2015) und dem zugehörigen [Fact Sheet – Identifying Indigenous Peoples](#) sowie der [Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker](#).

#### 9.4 Freie, vorherige und informierte Zustimmung (Free, Prior, and Informed Consent, FPIC)

Der *Betrieb* hat in gutem Glauben und über ihre eigenen repräsentativen Institutionen mit *indigenen Völkern Beratungen* zu führen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihre *freie, vorherige und informierte Zustimmung* einzuholen:

- a. bei *neuen Projekten* oder *wesentlichen Änderungen* an bestehenden Projekten, die *wesentliche Auswirkungen* auf die *indigenen Völker* haben können, die in den entsprechenden Gebieten im *Einflussbereich* des *Betriebs* leben und kulturell mit ihnen verbunden sind, vor der Genehmigung eines ihre Ländereien oder Territorien und andere Ressourcen betreffenden Projekts, insbesondere im Zusammenhang mit der Erschließung, Nutzung oder Ausbeutung von Mineralien, Wasser, Energie oder anderen Ressourcen.
- b. wenn er im *Bauxitabbau* tätig ist:
  - I. vor Beginn einer neuen Arbeitsphase, die ihre Ländereien oder Territorien und andere Ressourcen betrifft, insbesondere im Zusammenhang mit der Erschließung, Nutzung oder Ausbeutung von Mineralien, Wasser oder anderen Ressourcen.
  - II. vor der Änderung eines bestehenden Bergbausanierungs- und stilllegungsplans, die ihre Ländereien oder Territorien und andere Ressourcen betrifft, insbesondere im Zusammenhang mit der Erschließung, Nutzung oder Ausbeutung von Mineralien, Wasser oder anderen Ressourcen.
- c. Wenn nach 9.4 a oder b eine FPIC erforderlich ist: nachzuweisen, dass die Zustimmung von der Gemeinschaft der *indigenen Völker* unterstützt wird.

#### Anwendung

Bei vor 2022 initiierten *neuen Projekten* und *wesentlichen Änderungen* gilt dieses Kriterium nur für Projekte, die nach dem Beitritt des *Betriebs* in die ASI initiiert wurden.

Bei ab dem 01. Januar 2022 initiierten *neuen Projekten* und *wesentlichen Änderungen* gilt dieses Kriterium für alle Projekte.

Kriterium 9.4(a) gilt für alle *Betriebsstätten*.

Kriterium 9.4(b) gilt für alle Bauxitminen.

Kriterium 9.4(c) gilt, wenn entweder 9.4(a) oder (b) anwendbar ist.

Wird die Präsenz *indigener Völker* oder ihrer Ländereien, Territorien und Ressourcen festgestellt, müssen FPIC-Verfahren für *neue Projekte* oder *wesentliche Änderungen* an bestehenden Projekten oder *Betriebsstätten* angewendet werden, die erhebliche Auswirkungen auf betroffene *indigene Völker* haben können. Dazu gehören:

- o Auswirkungen auf Ländereien und natürliche Ressourcen, die dem traditionellen Besitz oder gewohnheitsmäßigen Nutzung unterliegen;

- Umsiedlungen<sup>1</sup> *indigener Völker* von Ländereien und natürlichen Ressourcen, die traditionellem Besitz oder gewohnheitsmäßiger Nutzung unterliegen;
- Erhebliche Auswirkungen auf wichtiges Kulturerbe, das für die Identität und/oder kulturelle, zeremonielle oder spirituelle Aspekte *indigener Völker* unentbehrlich ist; oder
- Nutzung von Kulturerbe *indigener Völker*, einschließlich Wissen, Innovationen oder Praktiken, für kommerzielle Zwecke.

## Hintergrund

- Es gibt keine allgemein anerkannte Definition der *freien, vorherigen und informierten Zustimmung* (FPIC) und die Praktiken entwickeln sich ständig weiter. Im Allgemeinen umfasst die FPIC einen Prozess und ein Ergebnis. Der Prozess baut auf gegenseitigem Engagement auf und sollte durch in gutem Glauben geführte Verhandlungen zwischen Unternehmen und betroffenen indigenen Völkern etabliert werden. Verhandlungen in gutem Glauben verlangen von allen Parteien:
  - Bereitschaft, sich an einem Prozess zu beteiligen, und Verfügbarkeit für Zusammenkünfte zu angemessenen Zeiten und in angemessener Häufigkeit;
  - Bereitstellung von Informationen, die für Verhandlungen mit Kenntnis der Sachlage erforderlich sind;
  - Erarbeitung der wichtigsten Fragestellungen;
  - Anwendung von für beide Seiten annehmbaren Verhandlungsverfahren;
  - Bereitschaft zur Änderung der Ausgangsposition und Anpassung von Angeboten, wo dies möglich ist;
  - Gewährung von ausreichend Zeit für die Entscheidungsfindung.
- Ist dieser Prozess erfolgreich, stehen am Ende eine Vereinbarung und ein Nachweis darüber. ([International Finance Corporation \(IFC\) Performance Standard 7 – Indigenous Peoples – Guidance Note](#) (2012))

## Umsetzung – Kommunikation

- Die FPIC beruht auf gemeinschaftlichem Engagement und sollte durch in gutem Glauben geführte Verhandlungen erreicht werden. Das geht über eine *Absprache* hinaus.
  - Im Verhandlungsprozess mit den betroffenen *indigenen Völkern* muss Klarheit über das Recht herrschen, eine Zustimmung zu erteilen oder zurückzuhalten.
  - Für die Durchführung dieses Prozesses benötigt das Unternehmen entsprechendes Fachwissen. Dazu gehören Expertise in Soziologie oder Anthropologie sowie Kenntnisse und Verständnis des lokalen Kontextes, der Kultur und der Sprache(en) der betroffenen *indigenen Völker*.
  - Der Prozess sollte fair und transparent sein und sicherstellen, dass alle Gemeinschaften und relevanten Teile davon vertreten sind.
  - Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass Frauen, Jugendliche, ältere Menschen und *schutzbedürftige oder gefährdete Personen* sinnvoll an den Treffen und Verhandlungen

---

<sup>1</sup> „Umsiedlungen“ kann sich in diesem Zusammenhang sowohl auf physische Vertreibung – Umsiedlung oder Verlust von Obdach sowie wirtschaftliche Vertreibung –, den Verlust von Vermögenswerten oder des Zugangs zu Vermögenswerten beziehen, wodurch es infolge projektbezogener Landerwerbe und/oder Einschränkungen der Landnutzung zum Verlust von Einkommensquellen oder anderen Lebensgrundlagen kommen kann (Quelle: IFC Performance Standards, 2012).

teilnehmen können. Soziale oder kulturelle Normen bzw. Praktiken können sie daran hindern, an Engagementaktivitäten teilzunehmen. In manchen Kulturen ist Frauen die Teilnahme an wichtigen Entscheidungsprozessen der Gemeinschaft beispielsweise unangenehm oder verboten. Auch logistische Einschränkungen können die Teilnahme erschweren: Frauen mit familiären Verpflichtungen, ältere Menschen/Jugendliche und Menschen mit schlechtem Gesundheitszustand oder Behinderungen stoßen bei der Teilnahme an diesen Prozessen ggf. auf Hindernisse.

- **Frei:** Bedeutet ohne Zwang, Einschüchterung oder Manipulation.
- **Vorherig:** Bedeutet, dass die Zustimmung ausreichend früh vor der Genehmigung oder Aufnahme von Tätigkeiten eingeholt wurde und den Zeitbedarf für die Völker Konsultation, Einbeziehung, Beratung und Konsensfindung der *indigenen Völker* berücksichtigt.
- **Informiert:** Bedeutet, dass Informationen bereitgestellt werden, die (zumindest) die folgenden Aspekte abdecken:
  - Art, Größe, Geschwindigkeit, Dauer, Umkehrbarkeit und Umfang eines geplanten Projekts,
  - Begründung oder der Zweck des Projekts,
  - Lage der betroffenen Gebiete,
  - Vorläufige Bewertung der möglichen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Auswirkungen einschließlich möglicher Risiken und Vorteile,
  - Wahrscheinlich an der Umsetzung des Projekts beteiligte Mitarbeiter,
  - Maßnahmen, die das Projekt nach sich ziehen kann.
- **Zustimmung:** Absprache und Beteiligung sind entscheidende Elemente eines Zustimmungsprozesses. Die Konsultation muss in gutem Glauben erfolgen. Die Parteien müssen einen Dialog führen, der es ihnen ermöglicht, in einer Atmosphäre gegenseitigen Respekts, mit umfassender und gleichberechtigter Beteiligung sowie ausreichend Zeit für die Entscheidungsfindung geeignete und praktikable Lösungen zu ermitteln. Dieser Prozess umfasst auch die Option, die Zustimmung zurückzuhalten. *Indigene Völker* und *lokale Gemeinschaften* müssen sich durch ihre eigenen frei gewählten Vertreter und gebräuchlichen oder sonstigen Institutionen beteiligen können.
- Zu gutem Glauben gehören der Respekt davor, wie *indigene Völker* den FPIC-Prozess/das FPIC-Protokoll entwickeln wollen, und die Achtung der Unabhängigkeit der Entscheidungsprozesse *indigener Völker*. Über FPIC-Prozesse wird im Wesentlichen lokal entschieden und ihre Entwicklung erfolgt daher im Kontext der jeweiligen Kultur und Traditionen der betroffenen Völker. Es handelt sich nicht um einen von Unternehmen vorgegebenen Prozess und Unternehmen müssen in Zusammenarbeit mit sowie unter Anleitung der indigenen Behörden vorgehen.
  - Verfügen die potenziell betroffenen *indigenen Völker* bereits über einen FPIC-Prozess/ein FPIC-Protokoll, sollte das Unternehmen dessen Bestimmungen einhalten.
  - Gibt es noch keinen FPIC-Prozess/kein FPIC-Protokoll, sollte das Unternehmen die Bereitstellung von Ressourcen in Betracht ziehen, um die möglicherweise betroffenen *indigenen Völker* auf ihren Wunsch hin bei der eigenständigen Entwicklung eines FPIC-Prozesses/-Protokolls zu unterstützen. Wollen die möglicherweise betroffenen *indigenen Völker* die Erstellung des Prozesses/Protokolls nicht selbst übernehmen, sollte das Unternehmen mit den repräsentativen Institutionen der *indigenen Völker* zusammenarbeiten, um eine einvernehmliche Regelung bezüglich des FPIC-Prozesses/-Protokolls zu erzielen.

- Sofern isolierte *indigene Völker* beteiligt sind, sollten Anzeichen ihres Widerstands gegen das Eindringen in ihre Territorien als deutlicher Ausdruck ihrer Ausübung der FPIC und der Ablehnung des geplanten Eingriffs verstanden werden.
- Im Rahmen des FPIC-Prozesses sollten Unternehmen im Einklang mit dem [Performance Standard 7: Indigenous Peoples der International Finance Corporation](#) Folgendes in Betracht ziehen:
  - Bemühungen zur Vermeidung und anderweitigen Minimierung von Auswirkungen zu dokumentieren.
  - Die Nutzung von Ressourcen festzustellen, zu bewerten und zu dokumentieren sowie sicherzustellen, dass betroffene indigene Gemeinschaften über ihre Landrechte informiert werden.
  - Entschädigungen anzubieten, vorzugsweise in Form von Land oder Sachleistungen, anstelle eines Barausgleichs.
  - Den fortwährenden Zugang zu natürlichen Ressourcen zu gewährleisten und für eine faire und gerechte Aufteilung der Vorteile in Verbindung mit der Nutzung von Ressourcen zu sorgen, die für die Identität und den Lebensunterhalt der betroffenen *indigenen Völker* von zentraler Bedeutung sind.
- Die Ermöglichung einer Zustimmung in Kenntnis der Sachlage und andere Aspekte der FPIC erfordern ggf. Prozesse, die *indigene Völker* vor der Entscheidungsfindung zu einem besseren Verständnis der Vorschläge des Unternehmens verhelfen. Informationen sollten nicht nur von Unternehmensvertretern kommen und die *indigenen Völker* benötigen Zugang zu unabhängigen Expertenmeinungen und fachlicher Beratung. Überlegen Sie, wie Sie:
  - ausreichende Informationen für die Entscheidungsfindung zur Verfügung stellen können.
  - Informationen in Formen präsentieren können, die ihr Verständnis erleichtern.
  - Unterlagen in die lokalen Sprachen übersetzen können.
  - finanzielle Mittel unter der Kontrolle von Institutionen *indigener Völker* einrichten können, mit deren Hilfe sie unabhängige Rechtsberatung oder andere fachliche Unterstützung einholen können.
- Ist eine physische oder wirtschaftliche Vertreibung *indigener Völker* vorgesehen, ist ihre FPIC erforderlich.
  - Die zur Verfügung gestellten Ländereien müssen von ähnlicher Qualität sein und es ihnen ermöglichen, ihre Lebensgrundlage und, wo es angemessen und machbar ist, ihre Lebensweise zu erhalten.
  - Im Rahmen des *Umsiedlungsplans* sollte sichergestellt werden, dass sie Zugang zu ihrem ursprünglichen Land haben und dorthin zurückkehren können.
  - Siehe auch die allgemeine Erläuterung für Kriterium 9.6 zur *Vertreibung*.
- Wurde die FPIC eingeholt, ziehen Sie den Abschluss vertraglich verbindlicher, rechtebasierter Vereinbarungen auf Projektebene in Betracht, die sich mit folgenden Themen befassen: Auswirkungen, Risiken, Vorteile, Überwachung, Berichterstattung, Beschwerdeverfahren, Projektübertragung, Stilllegung und *Sanierung* sowie Zugang zu und Schutz von kulturellen und heiligen Stätten.

- Sogenannte „Indigenous Land Use Agreements“ (Indigene Landnutzungsabkommen, ILUA) in Australien und „Impact Benefit Agreements“ (Vereinbarungen über Auswirkungen und Vorteile) in Kanada sind Beispiele für solche Rahmenabkommen.
- Wird keine FPIC erteilt, sollte dies ebenfalls dokumentiert werden.
- Das Ergebnis des Zustimmungsprozesses sollte den *indigenen Völkern* in einer für sie verständlichen Form mitgeteilt werden (mündlich, in Textform, grafisch oder auf andere angemessene Weise). Das sollte unter gebührender Berücksichtigung etwaiger Vertraulichkeitsbedenken der *indigenen Völker* geschehen.

#### Externe Links

- Weitere Empfehlungen zur Anwendung von FPIC-Prozessen finden Sie unter anderem in folgenden Quellen:
  - [International Finance Corporation \(IFC\) Performance Standard 7 – Indigenous Peoples – Guidance Note](#) (2012)
  - [Food and Agriculture Organisation of the United Nations \(FAO\) – Respecting Free, Prior and Informed Consent](#) (2014)
  - [Leitlinien des Forest Stewardship Council \(FSC\) für die Umsetzung des Rechts auf freie, vorherige und informierte Zustimmung \(FPIC\)](#) (2012)
  - [International Council on Mining and Metals \(ICMM\) Good Practice Guide – Indigenous Peoples and Mining](#) (2015)
  - der Bericht [Mining, the Aluminium Industry and Indigenous Peoples](#) (2015) und das zugehörige [Fact Sheet – Free Prior and Informed Consent \(FPIC\)](#)
  - [The Practice of FPIC](#) von Resolve
  - [Australian Business Guide to Implementing the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples](#)
  - [UN-Erklärung über die Rechte der indigenen Völker](#)

## 9.5 Kulturerbe und heilige Stätten

Der *Betrieb* hat:

- a. in *Absprache* mit und, soweit möglich, unter Einbeziehung der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* heilige Stätten bzw. Kulturerbestätten sowie heilige bzw. kulturelle Werte innerhalb des *Einflussbereichs* des *Betriebs* zu ermitteln und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Auswirkungen zu vermeiden oder zu beheben sowie das fortwährende Recht auf Zugang zu solchen Stätten oder Werten zu gewährleisten.
- b. wenn ein Projekt erhebliche Auswirkungen auf das kulturelle, historische oder spirituelle Erbe haben kann, das für die Identität der *indigenen Völker* von wesentlicher Bedeutung ist, der Vermeidung solcher Auswirkungen Vorrang einzuräumen. Sind die Auswirkungen unvermeidlich, hat der *Betrieb* die *freie, vorherige und informierte Zustimmung* der *indigenen Völker* einzuholen.

### Anwendung

Kriterium 9.5(a) gilt für alle *Betriebsstätten*.

Kriterium 9.5(b) gilt für alle *Betriebsstätten*, wenn *indigene Völker* oder ihre Ländereien, Territorien und Ressourcen betroffen sind.

### Hintergrund

Materielles Kulturerbe gilt als eine einzigartige und oft nicht erneuerbare Ressource, die kulturellen, wissenschaftlichen, spirituellen oder religiösen Wert besitzt und bewegliche oder unbewegliche Objekte, Stätten, Bauwerke, Gruppen von Bauwerken, natürliche Gegebenheiten oder Landschaften mit archäologischem, paläontologischem, historischem, architektonischem, religiösem, ästhetischem oder sonstigem kulturellen Wert umfasst.

### Umsetzung

- Entwickeln und implementieren Sie vor Eingriffen in den Boden, die heilige Stätten bzw. Kulturerbestätten sowie heilige bzw. kulturelle Werte beeinträchtigen könnten, spezifische Maßnahmen zur Vermeidung, Beseitigung oder Eindämmung der negativen Auswirkungen Ihrer Tätigkeiten.
  - Entwickeln Sie diese Maßnahmen unter Einbeziehung der jeweiligen *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen*.

### Umsetzung – Risikobewertung

- Ermitteln Sie durch Absprachen mit den jeweiligen *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* bestehende heilige Stätten bzw. Kulturerbestätten sowie heilige bzw. kulturelle Werte in Ihren Tätigkeitsbereichen.

- Die Identifizierung ihrer heiligen Stätten und Kulturerbestätten bleibt unter der Kontrolle der *indigenen Völker* und sollte von externen Experten nicht außer Acht gelassen werden. Zur Identifizierung dieser Stätten sollten ggf. kulturell angemessene Verfahren verwendet werden, was zusätzliche Ressourcen erfordern kann.

#### Umsetzung – Richtlinien

- Entwickeln Sie in Absprache mit potenziell betroffenen Gemeinschaften eine allgemeine *Richtlinie* und *Verfahren* für heilige Stätten bzw. Kulturerbestätten sowie heilige bzw. kulturelle Werte.

#### Umsetzung – Prozesse

- Setzen Sie in Zusammenarbeit mit und, soweit möglich, unter Einbeziehung der jeweiligen *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* ggf. ein Überwachungssystem ein, das die Wirksamkeit dieser Maßnahmen überprüft. Werden Probleme festgestellt, die angegangen werden müssen, sollte die gewählte Herangehensweise die Werte und Prozesse der bestehenden Gemeinschaften berücksichtigen.

#### Externe Links

- Weitere Informationen zum Schutz des Kulturerbes finden Sie unter anderem in der [Performance Standard 8 – Cultural Heritage – Guidance Note der International Finance Corporation \(IFC\)](#) und im Bericht [Mining, the Aluminium Industry and Indigenous Peoples](#) (2015).

## 9.6 Vertreibung

Der *Betrieb* hat:

- a. bei der Projektkonzeption realisierbare Alternativen zur Vermeidung oder Minimierung einer physischen und/oder wirtschaftlichen Vertreibung zu berücksichtigen, wobei die ökologischen, sozialen und finanziellen Kosten und Vorteile unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen auf Arme und *schutzbedürftige oder gefährdete Personen*, einschließlich Frauen, abzuwägen sind.

wenn eine physische oder wirtschaftliche Vertreibung unvermeidlich ist:

- b. in *Absprache* mit und, soweit möglich, unter Einbeziehung der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* einen *Umsiedlungsplan* zu erstellen, der mindestens Folgendes umfasst:
  - I. die geltenden Anforderungen des IFC Performance Standard 5 (Landerwerb und unfreiwillige Umsiedlung),
  - II. Einhaltung des *geltenden Rechts* unabhängig von der Anzahl der betroffenen Personen,
  - III. Lebensbedingungen und Einkommensmöglichkeiten, die denen vor der Vertreibung entsprechen oder diese übertreffen sollten.
- c. den *Umsiedlungsplan* mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- d. den *Umsiedlungsplan* bei Änderungen am *Unternehmen*, die die Bedingungen, unter denen der Plan erstellt wurde, *wesentlich* verändern, zu überprüfen.
- e. den *Umsiedlungsplan* bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- f. die aktuelle Fassung des *Umsiedlungsplans*, einschließlich der Anzahl der betroffenen Personen, zu veröffentlichen.
- g. den Fortschritt bei der Umsetzung des *Umsiedlungsplans* während der gesamten Umsetzungsdauer oder im Falle einer Abweichung vom *Umsiedlungsplan* jährlich den *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* mitzuteilen.
- h. die *freie, vorherige und informierte Zustimmung* der *indigenen Völker* einzuholen, wenn *indigene Völker* von der Vertreibung betroffen sind.
- i. die *freie, vorherige und informierte Zustimmung* zu veröffentlichen, sofern sie relevant ist, und ob sie eingeholt wurde oder nicht.

### Anwendung

Bei vor 2022 initiierten *neuen Projekten* und *wesentlichen Änderungen* gilt dieses Kriterium nur für Projekte, die nach dem Beitritt des *Betriebs* in die ASI initiiert wurden.

Bei ab dem 01. Januar 2022 initiierten *neuen Projekten* und *wesentlichen Änderungen* gilt dieses Kriterium für alle Projekte.

## Hintergrund

- Vertreibung bezieht sich sowohl auf physische Vertreibung – Umsiedlung oder Verlust von Obdach sowie wirtschaftliche Vertreibung –, den Verlust von Vermögenswerten oder des Zugangs zu Vermögenswerten, wodurch es infolge projektbezogener Landerwerbe und/oder Einschränkungen der Landnutzung zum Verlust von Einkommensquellen oder anderen Lebensgrundlagen kommen kann.
- Unfreiwillige Vertreibung tritt ein, wenn betroffene Personen oder Gemeinschaften nicht das Recht zur Ablehnung des Landerwerbs oder der Einschränkungen der Landnutzung haben, die zu physischer oder wirtschaftlicher Vertreibung führen. Dies geschieht in Fällen von (i) rechtmäßiger Enteignung oder vorübergehender oder dauerhafter Einschränkungen der Landnutzung und (ii) ausgehandelte Umsiedlungen, bei denen der Käufer im Fall von gescheiterten Verhandlungen mit dem Verkäufer auf Enteignung zurückgreifen oder rechtliche Beschränkungen der Landnutzung auferlegen kann.
  - Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine unfreiwillige Vertreibung für betroffene Personen und Gemeinschaften zu langfristigem Elend führen kann. Werden unfreiwillige Umsiedlungen nicht ordnungsgemäß geplant, können sie für die Menschen in den Gebieten, in die sie vertrieben wurden, Verarmung, Umweltschäden und sozialen Stress bedeuten.
  - Es ist zu beachten, dass [Performance Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement \(2012\)](#) der International Finance Corporation nicht für Vertreibung infolge freiwilliger Landgeschäfte gilt – d. h. Markttransaktionen, bei denen der Verkäufer nicht zum Verkauf verpflichtet ist und der Käufer bei gescheiterten Verhandlungen nicht auf Aneignung oder andere Zwangsmaßnahmen zurückgreifen kann.

## Umsetzung

- Berücksichtigen Sie alle möglichen alternativen Projektkonzepte, bei denen physische und/oder wirtschaftliche Vertreibungen vermieden oder, wenn dies nicht möglich ist, minimiert werden können, während zugleich ökologische, soziale und finanzielle Kosten und Nutzen abgewogen werden.
  - Die Geschlechter sind ein kritischer Aspekt und es sollten die Interessen und Erwartungen von Frauen in Erfahrung gebracht und ihre Beteiligung angestrebt werden. Es sollten geschlechtssensible Mechanismen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen von Frauen implementiert werden.
  - Zudem sollten auch die Rechte armer und/oder *schutzbedürftiger oder gefährdeter Personen* berücksichtigt werden, z. B. von Personen, die Land von einem an Verhandlungen beteiligten Grundstücksbesitzer gepachtet haben.
- Ausgehandelte Umsiedlungen helfen, Enteignungen und den Einsatz von Regierungsbehörden für eine Zwangsräumung zu vermeiden. Ausgehandelte Umsiedlungen lassen sich in der Regel durch faire und angemessene Entschädigungen und andere Anreize oder Vorteile für betroffene Personen oder Gemeinschaften sowie die Eindämmung des Risikos einer Asymmetrie von Informationsstand und Verhandlungspositionen erzielen.
- Eine unfreiwillige Vertreibung findet nur statt, wenn alle anderen Lösungen auf Basis einer Analyse der sozialen Auswirkungen, die ökologische, soziale und finanzielle Kosten und Nutzen abwägt und

die Auswirkungen auf arme und *schutzbedürftige oder gefährdete Gruppen* berücksichtigt, geprüft und abgelehnt wurden.

- Erstellen und implementieren Sie bei einer physischen Vertreibung (d. h. Umsiedlungen, wenn Projekte den Umzug von Menschen aus ihren Häusern umfassen) unter Beteiligung aller betroffenen Personen und Gemeinschaften einen *Umsiedlungsplan*, der mit [Performance Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement \(2012\)](#) der International Finance Corporation in Einklang steht. Umfang und Detailtiefe des *Umsiedlungsplans* variieren je nach Ausmaß der Vertreibung und Komplexität der zur Eindämmung der Auswirkungen erforderlichen Maßnahmen. Überdenken Sie dabei Folgendes:
  - alle umzusiedelnden Menschen zu identifizieren;
  - nachzuweisen, dass die Vertreibung unvermeidbar ist;
  - die Bemühungen zur Minimierung von Vertreibung zu beschreiben;
  - den regulatorischen Rahmen zu beschreiben;
  - den Prozess der *Absprache* in Kenntnis der Sachlage und der Beteiligung betroffener Personen hinsichtlich akzeptabler Umsiedlungsalternativen sowie den Umfang ihrer Einbeziehung in den Entscheidungsprozess zu beschreiben;
  - die Ansprüche aller Kategorien von Vertriebenen zu beschreiben und die Risiken für *schutzbedürftige oder gefährdete Personen* zu bewerten, die sich aus den verschiedenen Ansprüchen ergeben, wobei der Schwerpunkt auf den Bemühungen liegen sollte, eine Land-für-Land-Entschädigung von gleichem oder höherem produktiven und sozialen Wert als dem des erworbenen Lands anzubieten;
  - die Entschädigungszahlungen für verlorene Vermögenswerte aufzuzählen, ihre Herleitung zu erläutern und nachzuweisen, dass diese Zahlungen mindestens den Wiederbeschaffungskosten verlorener Vermögenswerte entsprechen;
  - sicherzustellen, dass Dokumente zum Nachweis von Eigentum oder Belegung, wie Eigentumsurkunden und Pachtverträge, sowie Entschädigungen (einschließlich der für die Entschädigungszahlungen eingerichteten Bankkonten) je nach Situation auf den Namen beider Ehegatten oder alleinstehender weiblicher Haushaltsvorstände ausgestellt werden. In Fällen, in denen *geltendes Recht* und traditionelle Grundbesitzsysteme Frauen nicht die gleichen Chancen oder Rechte in Bezug auf Eigentum einräumen, sollte dafür gesorgt werden, dass der Zugang von Frauen zu gesicherten Besitzverhältnissen dem von Männern entspricht und Frauen nicht weiter benachteiligt;
  - Angaben zu Ersatzunterkünften zu machen;
  - ggf. Pläne für die Wiederherstellung der Lebensgrundlage unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse von Frauen, Armen und *schutzbedürftigen oder gefährdeten Gruppen* darzulegen;
  - die beim Umzug zu leistende Unterstützung zu beschreiben;
  - die institutionelle Verantwortung für die Umsetzung des *Umsiedlungsplans* und die *Verfahren* zur Beseitigung von Missständen zu beschreiben;
  - Einzelheiten über die Vorkehrungen zur Überwachung und Bewertung sowie die Beteiligung der betroffenen Gemeinschaften in dieser Phase anzugeben;
  - einen Zeitplan und ein Budget für die Umsetzung des Umsiedlungsplans darzulegen.

- Die wichtigsten im Plan zu berücksichtigenden Punkte sind Entschädigungen, Lebensgrundlagen, Wohnungs- und Lebensbedingungen an den Standorten sowie die soziale und kulturelle Kontinuität der Gemeinschaft.
  - Berücksichtigen Sie bei der Prüfung von Umsiedlungsorten und Unterkünften folgende Kriterien zur Angemessenheit: Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit, Bewohnbarkeit, Besitzsicherheit, kulturelle Angemessenheit, Eignung des Standorts und Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen wie Gesundheit und Bildung.
  - Ggf. müssen auch vereinbarte Strategien zum Schutz von Standorten oder der sicheren Verlegung von Objekten mit besonderer historischer, spiritueller oder kultureller Bedeutung entwickelt werden (siehe Kriterium 9.5).
  - Es sollte die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass Einzelpersonen und/oder Gemeinschaften auf das Land zurückkehren.
  - Frauen sind häufig die ersten Leidtragenden, wenn die Umsiedlung schlecht geplant oder durchgeführt wird, da sie oft einen unverhältnismäßig hohen Anteil der Armen ausmachen; sie haben einen eingeschränkteren Zugang zu Ressourcen, Möglichkeiten und öffentlichen Dienstleistungen als Männer und sind daher stärker auf informelle Unterstützungsnetze innerhalb ihrer bestehenden Gemeinschaften angewiesen. Für den Umsiedlungsprozess sollte speziell die Situation von Frauen berücksichtigt und der Prozess der Einbeziehung so angepasst werden, dass Frauen an der Entscheidungsfindung teilhaben. Es sollten besondere Anstrengungen unternommen werden, um: (i) Mittel zur Einkommenserzielung und Sicherung des Lebensunterhalts von Frauen zu ermitteln, einschließlich nicht formaler Tätigkeiten wie das Sammeln natürlicher Ressourcen oder der Handel und Tausch von Dienstleistungen und Waren; (ii) soziale und wirtschaftliche Netzwerke von Frauen zu identifizieren, einschließlich erweiterter familiärer Bindungen; und (iii) Eigentum an betroffenen Vermögenswerten von Frauen zu ermitteln, einschließlich Land und Ernten, um die Eigentümer angemessen zu entschädigen. Frauen können zum Beispiel besonderen Wert auf die Wahrung der sozialen Kontinuität der vertriebenen Gemeinschaft legen.
  - Ziehen Sie in Erwägung, in Gesprächen mit Regierungsbehörden und anderen relevanten Gruppen im Zuge der Umsiedlungsplanung verstärkt auf geschlechtsspezifische Aspekte einzugehen und dadurch eine gerechtere Behandlung der betroffenen Frauen zu fördern.
- Entschädigungsstandards sollten transparent sein, einheitlich auf alle Betroffenen angewendet werden und bis zum Zeitpunkt der Vertreibung Anwendungsreife erlangt haben.
  - Die von der Art der Vertreibung und ihren formellen gesetzlichen Rechten abhängigen Ansprüche der jeweiligen Gruppierungen betroffener Personen sollten mit dem IFC Performance Standard 5 in Einklang stehen.
  - Bei Gemeinschaften, deren Lebensgrundlage auf Landwirtschaft beruht, sollten anstelle von Bargeld Entschädigungen in Form von Land bevorzugt werden.
- Ziehen Sie die Entwicklung eines Beschwerdemechanismus für Beschwerden der Gemeinschaft als Teil des *Umsiedlungsplans* in Betracht, der:
  - Beschwerden über die Wiederherstellung der Lebensgrundlage nach der Vertreibung annimmt;

- nur für die Vertreibung zuständig ist, damit Bedenken in Bezug auf die Vertreibung selbst, einschließlich des *Umsiedlungsplans*, vor und nach der Vertreibung vorgebracht werden können;
- für eine befristete Zeit eingerichtet wird. Alternativ können Sie die Einrichtung eines zeitlich begrenzten Beschwerdemechanismus speziell für die Vertreibung in Betracht ziehen.
- Hinweise zur Einrichtung von Beschwerdemechanismen im Allgemeinen finden Sie in Kriterium 3.4.

#### Wirtschaftliche Vertreibung

- Im Fall von Projekten, die ausschließlich eine wirtschaftliche Vertreibung zur Folge haben (Verlust von Vermögenswerten oder des Zugangs zu Vermögenswerten, der zum Verlust von Einkommensquellen oder anderen Mitteln zur Sicherung des Lebensunterhalts führt), entwickelt der *Betrieb* einen Plan zur Wiederherstellung der Lebensgrundlage, um:
  - gemeinschaftlich/partizipativ die Ansprüche der betroffenen Personen und/oder Gemeinschaften festzustellen;
  - betroffene Personen zu entschädigen; und
  - sicherzustellen, dass diese auf transparente, einheitliche und gerechte Weise bereitgestellt werden. Die Eindämmung wirtschaftlicher Vertreibung gilt als abgeschlossen, wenn die betroffenen Personen oder Gemeinschaften ihre Lebensgrundlage auf dem oder über dem Niveau vor der Vertreibung wiederhergestellt haben.
- Aus wirtschaftlichen Gründen vertriebene Personen, die keinen rechtlich anerkannten Anspruch auf Land haben (aber vor dem Stichtag für die Anspruchsberechtigung anwesend waren), werden für den Verlust von anderen Vermögenswerten als Land (z. B. Ernten, Bewässerungsinfrastrukturen und andere am Land vorgenommene Verbesserungen) zum vollen Wiederbeschaffungswert entschädigt.
- Für Personen, deren Lebensgrundlage ihr Land ist, sollte vorrangig Ersatzland angeboten werden, das eine Kombination aus Produktionspotenzial, Standortvorteilen und anderen Faktoren aufweist, die dem verlorenen Land mindestens gleichwertig ist. Für Personen, deren Lebensgrundlage natürliche Ressourcen sind, werden Maßnahmen ergriffen, die entweder den weiteren Zugang zu den betroffenen Ressourcen oder den Zugang zu alternativen Ressourcen mit gleichwertigem Potenzial für die Sicherung des Lebensunterhalts und Zugang ermöglichen.
- Werden natürliche Ressourcen nicht individuell, sondern gemeinschaftlich genutzt, sind ggf. indigene Schutzmaßnahmen (Kriterien 9.3, 9.4) anwendbar.
- Eine Entschädigung in Form von Bargeld allein reicht häufig nicht aus, um die Lebensgrundlage wiederherzustellen. Allerdings sollte allen aus wirtschaftlichen Gründen vertriebenen Personen im Bedarfsfall eine Übergangsunterstützung gewährt werden, die auf einer vernünftigen Schätzung der Zeit beruht, die für die Wiederherstellung ihrer Einkommensfähigkeit, ihres Produktionsniveaus und ihres Lebensstandards erforderlich ist.

#### **Veröffentlichung**

- Siehe Abschnitt 5: Veröffentlichung der Einleitung zum **Leitfaden des ASI Performance Standard**.

## Audit

- Hinweise zur Prüfung von Unterkriterien zur Überprüfung finden Sie in Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung der Einleitung des Leitfadens zum *ASI Performance Standard*.

## Externe Links

- Der [Performance Standard 5 der International Finance Corporation \(IFC\)](#) (Januar 2012) bietet einen internationalen Standard für den Landerwerb und unfreiwillige Umsiedlungen, der die folgenden Ziele verfolgt:
  - Vertreibungen zu vermeiden und, wenn dies nicht möglich ist, Vertreibungen durch die Untersuchung alternativer Projektkonzepte zu minimieren;
  - Zwangsvertreibungen zu vermeiden;
  - nachteilige soziale und wirtschaftliche Auswirkungen durch Landerwerbe oder Einschränkungen der Landnutzung vorherzusehen und zu vermeiden oder, wenn dies nicht möglich ist, zu minimieren, indem verlorene Vermögenswerte zu Wiederbeschaffungskosten ersetzt und betroffene Personen bei Umsiedlungen angemessen mit Informationen versorgt, konsultiert und in Kenntnis der Sachlage beteiligt werden;
  - die Lebensgrundlagen und Lebensstandards von Vertriebenen zu verbessern oder wiederherzustellen;
  - die Lebensbedingungen unter physisch Vertriebenen durch die Bereitstellung von angemessenen Unterkünften mit Besitzsicherheit an den Vertreibungsorten zu verbessern.
- Ein Entwurf eines *Umsiedlungsplans* ist in Anhang A der Guidance Note zum IFC Performance Standard 5 enthalten und das Handbuch bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den Planungsprozess einer Umsiedlung sowie praktische Tools wie Implementierungs-Checklisten, Beispielumfragen und Überwachungsrahmen.
- Weitere Hinweise zum Umgang mit physischer und/oder wirtschaftlicher Vertreibung finden Sie unter anderem in folgenden Quellen:
  - [International Finance Corporation \(IFC\) Performance Standard 5 – Land Acquisition and Involuntary Resettlement – Guidance Note](#) (2012)
  - [IFC Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan](#) (2001)
  - [Basic Principles and Guidelines on Development Based Evictions and Displacement \(UN-Sonderberichterstatter\)](#)

## 9.7 Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

Der *Betrieb* hat die gesetzlichen und gewohnheitsmäßigen Rechte und Interessen *betroffener Bevölkerungsgruppen und Organisationen* an ihren Ländereien, ihren Lebensgrundlagen und ihrer Nutzung der natürlichen Ressourcen auf eine seiner Größe und den Umständen angemessenen Weise zu achten, was mindestens Folgendes einschließt:

- a. einen Plan zur Identifizierung, Verhinderung, Überwachung, Eindämmung und Begründung von erheblichen Auswirkungen, einschließlich Auswirkungen auf Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft, Kultur, *Menschenrechte* und Umwelt, die sich aus seinen Aktivitäten ergeben, umzusetzen.
- b. den Plan in *Absprache* mit und, soweit möglich, unter Einbeziehung der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* zu entwickeln.
- c. gemäß dem Plan Ressourcen zur Entwicklung der *lokalen Gemeinschaft* zu binden.
- d. den Plan mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- e. den Plan nach Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance verändern, zu überprüfen.
- f. den Plan bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- g. die aktuelle Fassung des Plans zu veröffentlichen.
- h. gemeinsam mit den *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* Möglichkeiten zur Achtung und Unterstützung ihrer Lebensgrundlagen zu prüfen.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

- Sorgen Sie dafür, dass Sie die gesetzlichen Rechte und Gewohnheitsrechte sowie die Interessen der *lokalen Gemeinschaften* in Bezug auf ihre Ländereien und Lebensgrundlagen sowie den damit verbundenen Zugang zu und die Nutzung von natürlichen Ressourcen kennen und achten.
  - Überprüfen Sie die Karte der betroffenen *Bevölkerungsgruppen und Organisationen* von Kriterium 9.1(c) und, sofern diese vorhanden sind, überprüfen Sie die Sozial- und Umweltverträglichkeitsprüfungen und bewerten Sie die derzeitigen Strategien zur Einbindung und Streitbeilegung.
  - Betrachten Sie den *Einflussbereich* jeder Tätigkeit, der sowohl unmittelbar beeinträchtigte Gebiete als auch indirekte Projektauswirkungen auf die *Biodiversität* oder auf *Ökosystemleistungen* umfasst, von denen die Lebensgrundlagen der *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* abhängen.

- Beachten Sie, dass *lokale Gemeinschaften*, einschließlich *indigener Völker*, ggf. kein rechtliches Eigentum an Grundstücken besitzen, aber dennoch Land und natürliche Ressourcen unter anderem saisonal oder zyklisch für ihren Lebensunterhalt oder Gemeinschaftszwecke nutzen.
- Ein Ansatz zur Beteiligung der Gemeinschaft auf Basis von beiderseitigem Informationsaustausch und gemeinsamen Entscheidungsprozessen kann dazu beitragen, gegenseitiges Verständnis und Entgegenkommen unter den Parteien zu fördern.
- Stellen Sie sicher, dass potenzielle Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften wie Lärm, Staub und erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Geschäftstätigkeiten berücksichtigt werden. Weiter gefasst, kann es in einigen Gebieten zu sozialen Konflikten in Gemeinschaften kommen, wenn eine neue Geschäftstätigkeit nur einem Teil der Gemeinschaft zugutekommt und die soziale Dynamik verändert. Die Beschaffenheit von Gemeinschaften kann sich durch die Zuwanderung neuer *Arbeitnehmer* oder Arbeitssuchender ändern.
- Berücksichtigen Sie insbesondere die geschlechtsspezifische Natur der möglicherweise entstehenden Auswirkungen. Im Fall von Umweltauswirkungen, die bodenbezogene Tätigkeiten in *lokalen Gemeinschaften* beeinträchtigen, kann die Fähigkeit von Frauen zur Beschaffung von Nahrung und sauberem Wasser für ihre Familien gefährdet und ihre Arbeitsbelastung erhöht werden. Werden Entschädigungen oder Beschäftigung „im Interesse“ von Familien an Männer gerichtet, kann dadurch eine auf Bargeld beruhende Wirtschaft entstehen und der traditionelle Status von Frauen in der Gesellschaft beeinträchtigt werden. Vorübergehend beschäftigte männliche Arbeitskräfte können vermehrten Alkoholkonsum, Sexarbeiterinnen und Gewalt in eine Gemeinschaft einführen und so die Sicherheit von Frauen beeinträchtigen.
- Berücksichtigen Sie auch mögliche Vorteile für die Gemeinschaft, z. B. den Ausbau von Straßen und Eisenbahnstrecken im Interesse der lokalen Bevölkerung sowie Möglichkeiten zur Verbesserung der *Biodiversität*, *Ökosystemleistungen* und Kultur.
- Erfolgreiche Beteiligung erfordert Rahmenbedingungen für regelmäßige Diskussionen, *Absprachen* und Interaktionen. Überlegen Sie, wie Sie Beteiligungsmaßnahmen integrativ, gerecht, kulturell angemessen und rechtekompatibel gestalten können.

### Umsetzung – Risikobewertung

- Werden tatsächliche oder potenzielle Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen der *lokalen Gemeinschaft* festgestellt, sollten Sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um diese zu verhindern und/oder anzugehen.
  - Berücksichtigen Sie dabei die Lebensgrundlagen von Frauen und Männern.
  - Überlegen Sie, welche Schritte und Maßnahmen angesichts der potenziellen Auswirkungen und/oder des Einflussbereichs des Unternehmens angemessen sind. Von *Unternehmen* wird nicht erwartet, dass sie im Allgemeinen die Verantwortung für den Erhalt der Lebensgrundlagen der *lokalen Gemeinschaften* übernehmen, sondern für die Vermeidung und Minimierung der nachteiligen Auswirkungen, die von ihren Tätigkeiten ausgehen bzw. zu denen sie beitragen können.
  - Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Maßnahmen zum Erhalt der *Biodiversität* die Lebensgrundlage der *lokalen Gemeinschaften* beeinträchtigen, sollten Entscheidungen zum Erhalt der *Biodiversität* und Nutzung natürlicher Ressourcen in Absprache mit den *lokalen Gemeinschaften* und unter Einbeziehung von Frauen und Männern getroffen werden.

- Auch Maßnahmen zur Überwachung, Vermeidung, Minimierung, Verringerung und zum Ausgleich erheblicher Auswirkungen auf *lokale Gemeinschaften* sollten die *Biodiversität* und *Ökosystemleistungen* berücksichtigen.
- Stellen Sie im Rahmen Ihres Ansatzes zur Beteiligung der Gemeinschaft sicher, dass Beschwerdemechanismen nachvollziehbar sind, den *lokalen Gemeinschaften* kommuniziert wurden und ihren Erwartungen entsprechend funktionieren.

#### Umsetzung – Prozesse

- Die Prüfung der *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht* nach Kriterium 9.1 sollte zum Teil verwendet werden, um festzustellen, ob die *lokalen Gemeinschaften* betreffende Probleme vorliegen.

#### Umsetzung – Kommunikation

- Untersuchen Sie im Rahmen des fortlaufenden Engagements in der Gemeinschaft auch Möglichkeiten, um die Lebensgrundlagen der Gemeinschaft zu unterstützen und zur lokalen Entwicklung beizutragen.
  - Erwägen Sie Initiativen und Maßnahmen, die die Entwicklung *lokaler Gemeinschaften* fördern können, ohne eine Abhängigkeit vom Unternehmen oder anderen Akteuren zu schaffen.
  - Kapazitätsaufbau, Mikrokredit-Initiativen, verbesserte landwirtschaftliche Praktiken und die Einführung von Governance-Modellen für die Bewirtschaftung gemeinsamer natürlicher Ressourcen sind Modelle, die in verschiedenen Kontexten bereits erfolgreich eingesetzt wurden.

#### Veröffentlichung

- Siehe Abschnitt 5: Veröffentlichung der Einleitung zum **Leitfaden des ASI Performance Standard**.

#### Audit

- Hinweise zur Prüfung von Unterkriterien zur Überprüfung finden Sie in Abschnitt 6: Regelmäßige Überprüfung der Einleitung des Leitfadens zum *ASI Performance Standard*.

## 9.8 Konflikt- und Hochrisikogebiete

Zur Vermeidung einer Beteiligung an bewaffneten Konflikten oder Menschenrechtsverletzungen hat der *Betrieb* seine Aluminiumlieferkette auf eine seiner Größe und den Umständen angemessenen Weise einer risikobasierten Prüfung der *Sorgfaltspflicht* gemäß dem OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (OECD-Leitfaden) zu unterziehen, die mindestens Folgendes umfasst:

- a. solide *Managementsysteme* einzuführen, einschließlich einer Lieferkettenpolitik, Zuständigkeiten und Ressourcen, Informationsbeschaffung und Einbeziehung der Lieferanten (Schritt 1).
- b. Risiken entlang der Lieferkette zu ermitteln und zu bewerten (Schritt 2).
- c. eine Strategie zum Umgang mit identifizierten Risiken zu entwerfen und umzusetzen (Schritt 3).
- d. eine Prüfung der *Sorgfaltspflicht* durchzuführen (Schritt 4).
- e. jährlich über die *Sorgfaltspflicht* in der Lieferkette zu berichten (Schritt 5).

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

Dieses Kriterium gilt nur für *Betriebe*, die direkt oder indirekt *Bauxit*, *Aluminiumoxid* oder *Primäraluminium* beziehen.

### Hinweise

- Die risikobasierte *Sorgfaltspflicht* ist ein Prozess, der für eine Reihe von Kriterien des **ASI Performance Standard** relevant ist. Bei Kriterium 9.8 liegt der Schwerpunkt der *Sorgfaltspflicht* auf der Ermittlung und Bewertung von Risiken im Zusammenhang mit Konflikt- und Hochrisikogebieten (KuHRK), die im [OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten](#) (der „OECD-Leitfaden“) definiert sind.
  - *Hinweis: Das Recycling von Metallen, bei denen vernünftigerweise davon ausgegangen wird, dass es sich um Pre-Consumer- oder Post-Consumer-Schrott handelt, fällt nicht in den Anwendungsbereich des OECD-Leitfadens (S. 13, Fußnote 2).*

**Risikobasierte *Sorgfaltspflicht*** – Ein anhaltender, proaktiver und reaktiver Prozess, in dessen Rahmen Unternehmen Risiken ermitteln und bewerten und eine Strategie zur Bewältigung der festgestellten Risiken umsetzen können. (Quelle: [OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten](#))

- *Kriterium 9.8 ist daher nicht anwendbar für Betriebe, die nur Aluminium in Form von Pre-Consumer- oder Post-Consumer-Schrott oder Recyclingaluminium, das nur aus solchen Rohstoffen hergestellt wird, beziehen und weder direkt noch indirekt (über Zwischenlieferanten) Bauxit, Aluminiumoxid oder Primäraluminium (auch nicht über Recyclingaluminium oder Sekundärproduktion) über ihre Lieferkette beziehen. Der Grund für die Einstufung als „nicht anwendbar“ muss in der Selbstbewertung deutlich vermerkt und für den Auditbericht überprüft und dokumentiert werden.*
- Die risikobasierte *Sorgfaltspflicht* ermöglicht es Unternehmen, Risiken zu erkennen, um nachteilige Auswirkungen ihrer Beschaffungspraktiken zu vermeiden oder einzudämmen. Die Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* ist als aktiver Prozess mit folgenden Merkmalen konzipiert:
  - *Fortlaufend*: Ist in Managementsysteme und regelmäßige Prozesse integriert.
  - *Proaktiv*: Wird umgesetzt, um Risiken zu erkennen und einzudämmen, um nachteilige Auswirkungen zu vermeiden.
  - *Reaktiv*: In der Lage, unverzüglich auf tatsächliche und potenzielle Risiken zu reagieren.
  - *Risikobasiert*: Mit einer Detailtiefe und einem Aufwand geplant, die dem Schweregrad und der Wahrscheinlichkeit von Risiken in Ihrer eigenen Lieferkette entsprechen.
  - *Schrittweise Verbesserung*: Auch wenn das Verständnis für die Risiken in der Lieferkette anfangs gering sein mag, sollten Kenntnisse und Systeme im Laufe der Zeit verbessert werden.
- Konflikt- und Hochrisikogebiete (KuHRG) können eine Region, ein Land, ein Gebiet innerhalb eines Landes oder ein Gebiet sein, das sich über eine oder mehrere Landesgrenzen erstreckt. Unternehmen, die in KuHRG tätig sind oder Minerale aus KuHRG beziehen bzw. verwenden, sind nicht notwendigerweise an Konflikten beteiligt – sie können sogar eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Lebensgrundlagen, Wirtschaftswachstum und Wohlstand in diesen Gebieten spielen, wenn sie ein verantwortungsvolles Beschaffungsprogramm haben, das auf *Sorgfaltspflicht* beruht.
- Art und Umfang der für ein Unternehmen angemessenen *Sorgfaltspflicht* hängen von den individuellen Umständen ab und werden von Faktoren wie der Größe des Unternehmens, dem Standort der Tätigkeiten, der Situation in einem bestimmten Land sowie der Branche und der Art der betroffenen *Produkte* oder Dienstleistungen beeinflusst. Die *Sorgfaltspflicht* sollte nach Treu und Glauben und mit angemessenen Anstrengungen erfüllt werden.
- Der OECD-Leitfaden gibt ein fünfstufiges Rahmenwerk für die risikobasierte Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* vor, das weltweit gilt und auf alle Minerale angewendet werden kann. Die wichtigsten Elemente der fünf Schritte der OECD sind in **Abbildung 1** dargestellt.
- Auf der [Website](#) der *London Metal Exchange* finden Sie weitere Informationen, darunter kurze [Videos mit häufig gestellten Fragen](#).

Abbildung 1 – Die wichtigsten Elemente des fünfstufigen Rahmenwerks der für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht (Quelle: Responsible Jewellery Council, Code of Practices Guidance, 2019)



Der ASI Performance Standard befasst sich seit seiner Einführung mit dem Problem der Beschaffung aus Konflikt- und Hochrisikogebieten. Durch die formale Ausrichtung dieser neuesten Fassung des Performance Standard am OECD-Leitfaden beabsichtigt die ASI, ein „Branchenprogramm“ zu werden, insbesondere in Bezug auf Audits von Stufe 4 – das erste derartige Programm für die globale Aluminium-Wertschöpfungskette. Die Erfüllung der Sorgfaltspflicht muss daher global erfolgen und von Unternehmen in ihrer gesamten Lieferkette international umgesetzt werden. Während der OECD-Leitfaden für alle Minerale gilt, erstreckt sich das ASI-Programm auf Bauxit, Aluminiumoxid und Aluminium.

Zur Unterstützung der ASI-Mitglieder bei der erstmaligen Umsetzung des OECD-Leitfadens und in Ermangelung einer eigenen Ergänzung des OECD-Leitfadens für Aluminium legt die ASI im Folgenden einen detaillierten Ansatz für die Aluminiumlieferkette dar. Auch der [OECD-Leitfaden](#) selbst kann für weitere Informationen herangezogen werden. Die Unternehmen sind weiterhin selbst für die

Durchführung aller anwendbaren Schritte zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* verantwortlich, einschließlich der Berichterstattung.

Der Ansatz der ASI ist im übergreifenden fünfstufigen Rahmenwerk der OECD verankert, wobei zusätzliche Empfehlungen und unterstützende Definitionen aus den Ergänzungen zu Zinn, Tantal, Wolfram und Gold sowie aus anderen Umsetzungsprogrammen für Gold und andere Minerale stammen, insbesondere denen des Responsible Jewellery Council.

Es wird ein ausführliches OECD Alignment Assessment des ASI-Ansatzes durchgeführt, um die Angleichung der ASI an den OECD-Leitfaden zu bewerten. Die anschließende Anerkennung durch die *London Metal Exchange* (LME) als externer „Track A Standard“ gemäß den LME-Regeln für verantwortungsbewusste Beschaffung basiert auf den Ergebnissen der Angleichungsbewertung.

Das fünfstufige Rahmenwerk der OECD wird im Folgenden in der Reihenfolge dargestellt, in der die Schritte im OECD-Leitfaden aufgeführt sind. Obwohl das gesamte Rahmenwerk verpflichtend ist, können Unternehmen die verschiedenen Teile der Schritte 1 und 2 in der für sie besten Reihenfolge oder parallel umsetzen, um Lern- und Verbesserungsprozesse zu fördern.

### **Artisanaler Bergbau gilt nicht für den Bauxitabbau**

Artisanaler Bergbau (Artisanal-Scale Mining, ASM), Kleinbergbau (Small-Scale Mining, SSM) sowie mittelständischer und Großbergbau (Large-Scale Mining, LSM) unterscheiden sich in Bezug auf ihre Definition, Förderungsmethoden, Regulierung, Steuerregelungen, Art der Akteure, Zugangsmethoden und Risikoprofile. Unter diesen Gesichtspunkten fällt der *Bauxitabbau* überwiegend in die Kategorie LSM, auch wenn er manchmal im Rahmen von SSM vorkommen kann.

ASM (definiert als „mit und ohne Lizenz betriebener Bergbau mit hauptsächlich sehr einfachen Erforschungs-, Abbau-, Verarbeitungs- und Transportmethoden, der in der Regel nur wenig Kapital, aber zahlreiche Arbeitskräfte erfordert und“ im OECD-Leitfaden zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht, Ergänzung zu Gold, 2016<sup>2</sup>) unterscheidet sich aus einer Reihe von Gründen grundlegend. Das liegt an der Geologie von *Bauxit*, die sich nicht für manuelle oder vereinfachte Formen der Erforschung, des Abbaus, der Verarbeitung und des Transports eignet, sowie an dem hohen Volumen und der Kapitalintensität der Primäraluminiumproduktion, die mit dem Bauxit beliefert wird. Die ASI hat durch umfangreiche Branchenkenntnisse, Literaturrecherchen und die Einbeziehung von Stakeholdern festgestellt, dass es im Zusammenhang mit Bauxit keinen ASM gibt.

ASM ist zwar nicht auf den *Bauxitabbau* anwendbar, doch gelegentlich gibt es SSM-Betriebe. Kleinbergbau (Small Scale Mining, SSM) ist die Förderung von Erz- oder Mineralvorkommen unter

---

<sup>2</sup> Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2016). OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten: Dritte Ausgabe, OECD Publishing, Paris. Ergänzung zu Gold, S. 7

Verwendung schonender, möglicherweise kurzfristiger, regulierter Abbauprozesse und -technologien von geringem Umfang, die in der Regel nicht arbeitsintensiv sind. Diese Methode eignet sich unter anderem für kleine Erzkörper.<sup>3</sup> Die Tatsache, dass es keine umfassenden Untersuchungen zu lizenzierten Bergbauaktivitäten bei kleinen Vorkommen durch kleine und mittlere Unternehmen gibt, trägt dazu bei, dass die Begriffe Kleinbergbau und artisanaler Bergbau synonym verwendet werden.<sup>4</sup>

Da ASM nicht auf den *Bauxitabbau* anwendbar ist, gelten die ASM-spezifischen Aspekte des OECD-Leitfadens zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* nicht für die *Aluminium*-Wertschöpfungskette. Die im ASI-Leitfaden dargelegten Schritte der OECD zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* können verwendet werden, um die Risiken von Tätigkeiten unterschiedlichen Ausmaßes und verschiedener Standorte zu ermitteln und ggf. potenzielle oder tatsächliche negative Auswirkungen einzudämmen.

### Zu 9.8(a) OECD Schritt 1 – Aufbau eines soliden Unternehmensmanagementsystems

- *Schritt 1A: Lieferkettenstrategie*
  - Annahme von und Bekenntnis zu einer Lieferkettenstrategie für Konflikt- und Hochrisikogebiete. Die Strategie sollte Ihre Position zur Ermittlung und Steuerung von Risiken für die *Bauxit*- und *Aluminium*-Lieferkette im Besonderen oder für Minerale im Allgemeinen darlegen, die möglicherweise aus KuHRG bezogen werden, sei es durch Sie selbst und/oder durch Lieferanten.
    - Ein Muster für eine Strategie zu KuHRG in Anlehnung an Anhang II des OECD-Leitfadens finden Sie in [Anhang 2](#).
  - Legen Sie Ihre Verpflichtung zur Befolgung der Schritte für die Erfüllung der risikobasierten *Sorgfaltspflicht* dar, die in im fünfstufigen Rahmenwerk des OECD-Leitfadens (Anhang I) beschrieben sind. Nutzen Sie die Strategie, um ein eindeutiges und kohärentes Managementverfahren zur Sicherstellung eines angemessenen Risikomanagements festzulegen.
  - Stellen Sie sicher, dass Ihre Strategie zumindest alle mit KuHRG verbundenen Risiken behandelt. Die mit KuHRG verbundenen Risiken sind in Anhang II des OECD-Leitfadens aufgeführt (siehe Kasten unten).
  - Die Strategie zu KuHRG kann für sich allein stehen oder in einen umfassenderen Ansatz zur verantwortungsvollen Beschaffung oder *Sorgfaltspflicht* integriert werden, z. B. in den *Verhaltenskodex* Ihres Unternehmens (Kriterium 1.3), die *Richtlinie* für Umwelt, Soziales und Governance (Kriterium 2.1) und/oder die *Richtlinie* zu *Menschenrechten* (Kriterium 9.1a).
  - Bemühen Sie sich, entsprechende Mitarbeiter, z. B. aus den Bereichen Beschaffung, Produktion, Compliance, Kundenbetreuung und Kommunikation, in die Entwicklung der Strategie einzubeziehen, um ihre praktische Umsetzbarkeit zu gewährleisten. Die Absprache mit

<sup>3</sup> Sidorenko, O., Sairinen, R., Moore, K. (2020) „Rethinking the concept of small-scale mining for technologically advanced raw materials production“, *Resources Policy*, Band 68, Seiten 101712 – 101712, Artikel Nr. 101712, DOI: 10.1016/j.resourpol.2020.101712.

<sup>4</sup> Ibid.

wichtigen externen betroffenen *Bevölkerungsgruppen und Organisationen* kann ebenfalls hilfreich sein.

- o Geben Sie Ihre Strategie an Lieferanten und die Öffentlichkeit weiter, unter anderem durch:
  - Veröffentlichung auf Ihrer Website;
  - direkte Übermittlung an die unmittelbaren Lieferanten.

### OECD-Leitfaden Anhang II – Risiken in KuHRG

Die Risiken **schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen** in KuHRG sind in Abschnitt I von Anhang II des OECD-Leitfadens wie folgt benannt:

- jede Form von Folter bzw. grausamer, unmenschlicher oder herabwürdigender Behandlung;
- jede Form von *Zwangsarbeit*;
- schlimmste Formen der *Kinderarbeit*;
- Andere schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und -missstände, wie zum Beispiel das weitverbreitete Auftreten sexueller Gewalt;
- Kriegsverbrechen oder andere schwerwiegende Verletzungen des humanitären Völkerrechts, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord.

Weitere in Anhang II des OECD-Leitfadens beschriebene Risiken in KuHRG sind:

- Direkte oder indirekte Unterstützung von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppierungen, die illegale Aktivitäten im Sinne der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats durchführen.
- Direkte oder indirekte Unterstützung öffentlicher oder privater Sicherheitskräfte, die unrechtmäßig Kontrolle über Abbaustätten, Transportwege und vorgelagerte Akteure in der Lieferkette ausüben oder an den Zugangstellen zu den Abbaustätten, entlang der Transportwege oder an den Umschlagplätzen unrechtmäßig Abgaben oder Erpressungsgelder verlangen.
- *Korruption* und arglistige Täuschung bezüglich der Herkunft der Minerale.
- Geldwäsche und Nichtzahlung von Steuern, Abgaben und Lizenzgebühren an Regierungen.

- *Schritt 1B: Gestaltung des internen Managementsystems zugunsten der Erfüllung der Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette.*
  - o Übertragen Sie Befugnisse und Zuständigkeiten zur Überwachung des Verfahrens zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* entlang der Lieferkette an leitende Mitarbeiter mit dem erforderlichen Kompetenz-, Wissens- und Erfahrungsniveau. Zu ihren Aufgaben gehören:
    - Leitung der Entwicklung und Umsetzung der Strategie zu KuHRG (Schritt 1A);
    - Koordinierung und Kommunikation der Strategie und ihrer Umsetzung im gesamten Unternehmen;
    - Zusammenarbeit mit den jeweiligen Lieferanten bei der Einhaltung der Strategie;
    - Durchführung interner und ggf. externer Schulungen;
    - Reaktion auf festgestellte Risiken in der Lieferkette;
    - jährliche öffentliche Berichterstattung zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* (Schritt 5);
    - Überprüfung und Verbesserung der internen *Managementsysteme* im Laufe der Zeit.

- Stellen Sie unter Berücksichtigung der Unternehmensgröße, des Standorts und der Umstände ausreichende Ressourcen bereit, um die Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* entlang der Lieferkette zu unterstützen.
  - Richten Sie Organisationsstrukturen und Kommunikationsabläufe zur Gewährleistung der Weiterleitung von entscheidenden Informationen, einschließlich der Strategie zu KuHRG (Schritt 1A), an die entsprechenden Mitarbeiter und Zulieferer ein.
  - Fördern Sie die Durchführung themenbezogener Schulungen zum Aufbau von Kapazitäten innerhalb des Unternehmens und ggf. bei Lieferanten. Dazu kann auch der Zugang zu öffentlich zugänglichen, von der ASI entwickelten Schulungsmodulen gehören.
  - Je nach Größe und Umständen Ihres Unternehmens können verschiedene Aspekte der Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* entlang der Lieferkette von verschiedenen Personen und Teams in einem Unternehmen delegiert oder umgesetzt werden. Die interne Rechenschaftspflicht sollte jedoch klar festgelegt werden und letztlich bei den verantwortlichen Führungskräften liegen, die diese Aktivitäten beaufsichtigen.
- *Schritt 1C: Gestaltung eines Informationserfassungs-, Kontroll- und Transparenzsystem entlang der Lieferkette.*
    - Die Kenntnis Ihrer Lieferkette ist die Grundlage der risikobasierten *Sorgfaltspflicht*. Der OECD-Leitfaden zielt darauf ab, die „Herkunft“ der abgebauten Minerale und die Transitländer der abgebauten Erze zu ermitteln, damit Sie die mit KuHRG verbundenen Risiken bewerten können. Die Verantwortlichkeiten für diese Bemühungen hängen von Ihrer Position in der Lieferkette ab.
    - **Was ist die Herkunft?** Um die Bestimmung der Herkunft von Aluminium zu unterstützen, hat die ASI auf der Grundlage der Ergänzung zu Gold des OECD-Leitfadens den folgenden Bezugsrahmen für eine erleichterte Umsetzung erstellt:

- **Herkunft von Primäraluminium:** Das Land/die Länder oder das/die Bergwerk/e, in dem/denen Bauxiterz/e abgebaut wurde/n.
- **Herkunft von Recyclingaluminium (Sekundäraluminium):** Das Recycling von Metallen, bei denen vernünftigerweise davon ausgegangen wird, dass es sich um Pre-Consumer- oder Post-Consumer-Schrott handelt, fällt nicht in den Anwendungsbereich des OECD-Leitfadens und für diese Materialien ist daher keine Herkunftsbestimmung erforderlich. Die Herkunft von *Primäraluminium*, das beim *Umschmelzen/Aufbereiten von Aluminium* zur Herstellung von Sekundäraluminium verwendet wird, muss jedoch nach wie vor bestimmt werden (gemäß den oben bzw. unten aufgeführten Definitionen).
- **Unter die Besitzstandswahrung fallende Aluminiumvorräte (primär oder sekundär):** Um die erheblichen Herausforderungen einer rückwirkenden Untersuchung zu vermeiden, muss bei Aluminiumvorräten mit einem nachweisbaren Produktionsdatum vor dem 1. Januar 2022, die sich im Besitz von Lagerhäusern, Börsen und Herstellern befinden, keine Bestimmung der Bauxitherkunft nach Kriterium 9.8 des **ASI Performance Standard** erfolgen.

- **Wer ist für die Bestimmung der Herkunft und Transitländer von Bauxit zuständig?** Der OECD-Leitfaden betrachtet Verhüttungsbetriebe oder Scheideanstalten als „Nadelöhre“ (oder Kontrollpunkte) in den Minerallieferketten, da sie im Allgemeinen eine bessere Übersicht und Kontrolle über die Bestimmung der Herkunft des abgebauten Erzes haben. In den beiden Ergänzungen des OECD-Leitfadens werden Zinn-, Tantal- und Wolframhütten und Goldscheideanstalten als die wichtigsten Kontrollpunkte zwischen den Bergwerken und den nachgelagerten Anwendern der jeweiligen Metalle genannt.
  - In der *Aluminium*-Wertschöpfungskette gibt es nicht nur einen, sondern **zwei Mineralaufbereitungsschritte** zwischen den Bergwerken und der Metallproduktion: *Aluminiumoxidraffination* aus Bauxiterz, gefolgt von der *Aluminiumverhüttung* des *Aluminiumoxids* durch Elektrolyse zur Herstellung von *Primäraluminium*. Diese Betriebsstätten sind in der Regel nicht an einem Standort angesiedelt und obwohl einige Unternehmen eine vertikale Integration haben, ist dies bei vielen nicht der Fall.
  - **Darüber hinaus** werden beim *Umschmelzen/Aufbereiten von Aluminium*, einem Verfahren zur Wiederverwertung von *Schrott aus der Aluminiumverarbeitung* und gebrauchten Aluminiumprodukten, manchmal auch kleine Mengen an *Primäraluminium* verwendet, um die Qualität des sekundären (recycelten) *Aluminiums* zu verbessern.
  - **Primäres (abgebautes) vs. recyceltes (sekundäres) Aluminium:** Mit Verfahren zum *Umschmelzen/Aufbereiten von Aluminium* kann kein *Primäraluminium* hergestellt werden. Der Rohstoff für Aluminiumhütten, *Aluminiumoxid* (ein weißes Pulver), kann in keiner Weise direkt von Umschmelzwerken/Schmelzhütten für Aluminium verwendet oder mit primären oder sekundären Metalleingängen verwechselt werden. Anders als bei Gold kann recycelbares *Aluminium* also nicht zur Verschleierung der Herkunft von in Aluminiumhütten verwendetem *Bauxit* oder *Aluminiumoxid* verwendet werden – ein Problem, das in der Ergänzung des OECD-Leitfadens zu Gold für Goldscheideanstalten behandelt wird, aber für die Aluminiumlieferkette nicht relevant ist.

In Anerkennung der Grundsätze des OECD-Leitfadens werden daher Aluminiumhütten als „Nadelöhr“ oder Kontrollpunkt der Aluminiumlieferkette angesehen. In Übereinstimmung mit dem OECD-Leitfaden gilt daher:

- Der Schwerpunkt der Erfassung und des Austauschs von Informationen über die Herkunft und Transitländer von Bauxit liegt weitgehend auf der Lieferkette der Primärproduktion.
- Nach der Herstellung des *Primäraluminiums* verlagert sich der Schwerpunkt der Unternehmen in der Lieferkette weiter nach unten auf die *Sorgfaltspflichten* der Aluminiumhütten.

- **Welche Informationen sollten wir erfassen und weitergeben?** Tabelle 2 unten legt dar, wie die Grundsätze des OECD-Leitfadens zur Erfassung und Übermittlung von Informationen und Kontrollen sinnvoll in der Aluminiumlieferkette angewendet werden können.

Für den *Bauxitabbau*, die *Aluminiumoxidraffination* und die *Aluminiumverhüttung* sollten Informationen über die Herkunft und den Transport von Bauxit erfasst und übermittelt werden als:

- *Herkunft*: Die konkrete(n) Mine(n) und/oder das Land/die Länder, in dem/denen das *Bauxit* abgebaut wurde.
- *Transit*: Eine Liste aller anderen Länder, durch die das Bauxiterz transportiert wurde.

Die an Kunden oder andere Parteien zu übermittelnden Informationen müssen nicht nach Lieferanten aufgeschlüsselt werden, insbesondere dann nicht, wenn Bedenken hinsichtlich der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen bestehen. Wenn sich die Herkunfts- und Transitorte von *Bauxit* regelmäßig ändern, können die Informationen bei jeder Lieferung oder in regelmäßigen Abständen bei Änderungen der Herkunfts- oder Transitvereinbarungen übermittelt werden. Bleiben die Herkunfts- und Transitorte unverändert, könnten die Informationen Kunden jährlich oder auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

**Unternehmen, die *Aluminium umschmelzen/aufbereiten*, und Post-Gießerei-Betriebe, sollten im Rahmen von Schritt 1C die Identität der Aluminiumhütten in Ihrer Lieferkette und Informationen über deren Verfahren zu Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* einholen.**

**Tabelle 2 – Erfassung von Informationen über die Herkunft von Bauxit und Aluminiumhütten, je nach Ihrer Tätigkeit in der Lieferkette**

Bauxitabbau	Aluminiumoxid-raffination	Aluminium-verhüttung	Umschmelzwerke/ Schmelzhütten für Aluminium	Post-Gießerei (nachgelagert)
<p>Geben Sie die Informationen zu Herkunft und Transitländern von Bauxit an Kunden oder Händler weiter.</p> <p>Wenn Sie Bauxit aus Bergwerken außerhalb Ihrer direkten Kontrolle beziehen, sollten Sie die Herkunft(en) genau kennen.</p>	<p>Holen Sie Informationen zu Herkunft und Transitländern von Bauxit von Ihren Bauxitlieferanten ein.</p> <p>Geben Sie die Informationen an Kunden oder Händler von Aluminiumoxid weiter.</p>	<p>Holen Sie Informationen zu Herkunft und Transitländern von Bauxit, das für die Herstellung von Aluminiumoxid verwendet wird, von Ihren Aluminiumoxid lieferanten ein.</p> <p>Geben Sie die Informationen an Kunden oder Händler von Primäraluminium weiter.</p>	<p>Wenn Sie Primäraluminium beziehen, sollten Sie sich um die Identifizierung der Aluminiumhütten in Ihrer Lieferkette bemühen.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Hütten die Sorgfaltspflicht gemäß dem OECD-Leitfaden erfüllt haben.</p> <p>Geben Sie die Informationen an Kunden oder Händler von Sekundäraluminium weiter.</p>	<p>Ermitteln Sie nach bestem Wissen und Gewissen die Aluminiumhütten in Ihrer Lieferkette, auch alle Umschmelzwerke/ Schmelzhütten für Aluminium, die Primäraluminium beziehen.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Hütten die Sorgfaltspflicht gemäß dem OECD-Leitfaden erfüllt haben.</p> <p>Geben Sie die Informationen an Ihre Kunden weiter (falls zutreffend).</p>

- **Wie arbeiten wir mit Lieferanten zusammen, um diese Informationen zu erfassen?** Mit zunehmender Umsetzung des OECD-Leitfadens in der Aluminium-Wertschöpfungskette werden Ihre Lieferanten mit diesen Anfragen immer vertrauter werden. Anders als bei Zinn, Wolfram, Tantal und Gold, bei denen die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette für diese Metalle in den USA, der EU und andernorts in die Gesetzgebung eingeflossen sind und dazu beigetragen haben, die Einführung über mehrere Jahre hinweg voranzutreiben, wird der Aluminiumsektor das fünfstufige Rahmenwerk der OECD erst ab 2022 offiziell umsetzen.

In Anbetracht dieser Situation können Sie folgendermaßen vorgehen:

- Verweisen Sie in Mitteilungen, Verträgen, Vereinbarungen, Rechnungen oder anderen relevanten Dokumenten auf Ihre Strategie zu KuHRG.
- Setzen Sie sich mit allen relevanten Lieferanten in Verbindung, um Ihre Strategie zu KuHRG zu besprechen und sie zu Fragen zu ermutigen. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, potenzielle Risiken oder Informationslücken zu erkennen und zu beurteilen, ob zusätzliche Schulungen oder der Kapazitäten hilfreich wären.
- Arbeiten Sie gegebenenfalls mit Ihren Lieferanten zusammen, um sie beim Aufbau ihrer eigenen Strategien und Systeme für die Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* zu unterstützen.
- Wenn Lieferanten nicht in der Lage oder nicht willens sind, Informationen zu liefern, sollten Sie die Gründe dafür in Erfahrung bringen – einige sind vielleicht einfacher zu lösen als andere. Empfehlungen dafür sind:
  - Wenn Lieferanten die Informationen nicht von ihren eigenen Lieferanten bekommen können, sollten Sie die Planung gemeinsamer Treffen oder Telefonkonferenzen in Betracht ziehen.
  - Wenn Lieferanten keine vertraulichen Informationen zur Verfügung stellen wollen, sollten Sie die Möglichkeit einer Geheimhaltungsvereinbarung erörtern, um den Informationsaustausch zu regeln und die Zwecke der Informationsnutzung festzulegen.
- In der Praxis kann es sein, dass die von Ihnen gewünschten Informationen einfach noch nicht verfügbar sind, bis die Maßnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht über eine Reihe von Lieferanten, *Händlern* und Transporteuren eingerichtet wurden.
  - Wenn Sie mit sehr wenigen oder gar keinen Informationen über Ihre Lieferkette beginnen, können Sie dennoch die Erfüllung dieses Kriteriums nachweisen, indem Sie die zur Beschaffung von Informationen unternommenen Schritte sowie Ihre Pläne zur Verbesserung Ihrer Daten in Laufe der Zeit dokumentieren.
- **Welche praktischen Methoden für die Erfassung dieser Informationen gibt es?** Es sind verschiedene Vorgehensweisen denkbar, z. B:
  - Checklisten, Formulare oder Tools für die Online-Datenerfassung, die an die Lieferanten geschickt werden.
  - Dokumentation nach dem *ASI Chain of Custody (CoC) Standard* oder einem anderen Produktkettenstandard, die von Lieferanten bereitgestellt wird.
  - Treffen und Telefonkonferenzen mit Lieferanten, die für kleinere Unternehmen einfacher sein oder dazu beitragen können, Diskussionen anzuregen und zu sensibilisieren.
  - Umschmelzwerke/Schmelzhütten für Aluminium und Post-Gießerei-Betriebe, die *Gießereiprodukte* beziehen, können die Aluminiumhütte oder den Sekundärproduzenten in der Regel durch einen physischen Stempel oder eine Kennzeichnung am Aluminium identifizieren.
- Wir sind im *Bauxitabbau*, in der *Aluminiumoxidraffination* und/oder *Aluminiumverhüttung* tätig: Sollten wir Informationen über Herkunft und Transport von Bauxit sowie über Lieferanten mit unseren Materialeingängen und -ausgängen verknüpfen?

- Ja. Die nach Schritt 1C erfassten Informationen sind auch für Ihre Kunden wichtig. Verbinden Sie diese Informationen in Ihren Aufzeichnungen zu Mineral- und Metalltransaktionen mit:
      - Informationen über Form, Art und Gewicht der Materialeingänge und ggf. der zugehörigen Ausgänge;
      - Angaben zu Lieferanten, einschließlich Informationen nach dem Prinzip „Know Your Customer“ (siehe unten) – Identität, Auftraggeber und Betriebsstandorte der Lieferanten von *Bauxit* und/oder *Aluminiumoxid*.
    - Für Aluminiumoxidraffinerien und Aluminiumhütten gilt: Setzen Sie bei der Annahme von Bauxit- oder Aluminiumoxidlieferungen Qualitätskontrollen ein, um etwaige Unstimmigkeiten in den von Lieferanten zur Verfügung gestellten Informationen zu ermitteln, die Ihnen bei der Bestimmung der Herkunft oder Transitländer von *Bauxit* helfen könnten.
  - **Weitere Punkte zur Förderung der Transparenz:**
    - Know-Your-Customer (KYC)-Prinzipien wurden zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeführt. Die Erfassung und Pflege von Lieferantendaten ist ein fortlaufender Prozess. Die KYC-Prinzipien sind Bestandteil einer wirksamen Korruptionsbekämpfung, wie sie in Kriterium 1.2 des *ASI Performance Standard* und in den Anforderungen zur *Sorgfaltspflicht* gemäß Grundsatz 7 des *ASI Chain of Custody Standard* vorgesehen ist, der von *Betrieben* verlangt, Lieferanten von *Nicht-CoC-Material*, von über einen *Händler* erworbenem *CoC-Material* und von *recycelbarem Schrottmaterial* auf potenzielle Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance zu überprüfen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Risiken zu vermeiden oder einzudämmen.
    - Unternehmen wird empfohlen, ggf. umfassend und transparent mit zuständigen Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.
    - Bargeldtransaktionen können genutzt werden, um Transparenz zu untergraben. Tätigen und empfangen Sie Zahlungen für Minerale und Metalle über offizielle Bankwege, wann immer diese vernünftigerweise verfügbar sind. Vermeiden Sie Bargeldkäufe und stellen Sie sicher, dass unvermeidbare Bargeldkäufe durch prüfbare Unterlagen belegt werden.
    - Im *Bauxitabbau* tätige *Betriebe* sollten die Umsetzung der Grundsätze und Kriterien der Initiative für Transparenz im rohstoffgewinnenden Sektor (Extractive Industries Transparency Initiative – EITI) gemäß Kriterium 3.3(b) des **Performance Standard** fördern.
    - Achten Sie auf Bedenken bezüglich des Geschäftsgeheimnisses. Der [OECD-Leitfaden zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln](#) enthält Ratschläge, wie dies zu bewerkstelligen ist, z. B. durch die Nachfrage nach Informationen in aggregierter Form statt nach konkreten Geschäftsbeziehungen oder die Beschränkung des Zugangs zu sensiblen Informationen des Lieferanten.
    - Stellen Sie sicher, dass Sie Informationen zur *Sorgfaltspflicht*, einschließlich zu Verfahren, Ergebnissen und daraus resultierenden Entscheidungen zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht*, mindestens fünf Jahre lang aufbewahren. Die Pflege dieser Informationen in einer aktualisierbaren Tabelle, Datenbank oder Ähnlichem trägt dazu bei, die Zugänglichkeit und die Verfahren zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* im Laufe der Zeit zu verbessern.
- *Schritt 1D: Mehr Austausch zwischen Unternehmen und Zulieferern.*

- Versuchen Sie dafür zu sorgen, dass Lieferanten sich zu einer Strategie zu KuHRG in Einklang mit dem OECD-Leitfaden bekennen.
- Nehmen Sie Ihre Strategie zu KuHRG in Verträge und/oder Vereinbarungen mit Lieferanten auf.
- Teilen Sie Lieferanten Ihre Erwartung mit, dass sie gemäß Anhang II des OECD-Leitfadens die *Sorgfaltspflicht* entlang der Lieferkette erfüllen und für Risiken im Zusammenhang mit KuHRG ein Risikomanagement vornehmen.
- Überlegen Sie, wie Sie Ihre Lieferanten beim Kapazitätenauf- und -ausbau unterstützen können, um die Erfüllung der Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette und das Risikomanagement zu verbessern und so besser zur Umsetzung Ihrer Strategie zu KuHRG beizutragen.
- Streben Sie den Aufbau langfristiger Beziehungen mit Lieferanten an, damit verantwortungsvolle Beschaffungsbeziehungen in diese eingebettet werden können.
- Arbeiten Sie bei der Feststellung von Risiken, die einer Risikoeindämmung bedürfen (siehe Schritte 2 und 3), zusammen mit Lieferanten messbare Optimierungspläne aus. Externe *Stakeholder*, wie z. B. die Regierung und die Zivilgesellschaft, können ebenfalls einbezogen werden, sofern dies relevant und angemessen ist.
- *Schritt 1E: Einrichtung eines wirksamen Beschwerdemechanismus.*
  - Ein *Beschwerdemechanismus* bietet ein „Frühwarnsystem“, das betroffenen *Bevölkerungsgruppen oder Organisationen* oder Whistleblowern die Möglichkeit bietet, Bedenken im Hinblick auf die Umstände der Förderung, des Handels, des Umschlags und des Exports von Mineralen in KuHRG zu äußern. Auf diese Weise werden Sie auf Risiken in Ihrer Lieferkette hingewiesen, die bei Ihren eigenen Risikobewertungen möglicherweise nicht erkannt wurden.
  - Ihr *Beschwerdemechanismus* für KuHRG kann derselbe sein wie der unter Kriterium 3.4 im **ASI Performance Standard** geforderte (oder auf diesen abgestimmt sein). Zu den Grundsätzen für die Gestaltung rechtekompatibler *Beschwerdemechanismen* siehe die Hinweise zu Kriterium 3.4.
  - Das **ASI-Beschwerdeverfahren** kann auch von *Stakeholdern* genutzt werden, um Bedenken über KuHRG in Bezug auf die Tätigkeiten von *ASI-Mitgliedern* zu äußern, und es wird ein ordnungsgemäßes Verfahren angewendet.

#### Zu 9.8(b) OECD Schritt 2 – Ermittlung und Bewertung von Risiken entlang der Lieferkette

- *Schritt 2 bewertet – aufbauend auf den soliden Managementsystemen und erfassten Informationen von Schritt 1 – das Risiko, dass von Ihnen produziertes oder über Ihre Lieferketten bezogenes Bauxit, Aluminiumoxid und/oder Aluminium Konflikte zur Verschärfung von Konflikten und schwerwiegenden Verstößen gegen Menschenrechte beitragen könnte.*
- *Es gibt zwei Schlüsselkonzepte, die diesen Prozess unterstützen:*

- o Ermittlung von „kritischen Einstufungen“, die darauf beruhen zu bestimmen, welche Herkunfts- und Transitgebiete von Bauxit Konflikt- und Hochrisikogebiete (KuHRG) sind.

**Kritisch Einstufungen** – Ein Indikator für ein mögliches Risiko, das eine verstärkte Prüfung der *Sorgfaltspflicht* erforderlich macht. Die ASI hat das Konzept der „kritischen Einstufungen“ der Ergänzung zu Zinn, Tantal und Wolfram des OECD-Leitfadens übernommen und es mit der Richtlinie der *London Metal Exchange* (LME) zur verantwortungsvollen Beschaffung von an der LME notierten Marken in Einklang gebracht. Für die *Aluminium*-Wertschöpfungskette sind als kritisch eingestufte Standorte und Lieferanten Folgende:

<b>Als kritisch eingestufte <u>Standorte</u>:</b>	<b>Als kritisch eingestufte <u>Lieferanten</u>:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Material stammt aus KuHRG oder wurde durch diese transportiert.</li> <li>• Das Material stammt angeblich aus einem Land, dessen bekannte Vorkommen oder Lagerstätten, wahrscheinlich vorhandene Bodenschätze oder erwartete Produktionsniveaus begrenzt sind.</li> <li>• Das Material stammt angeblich aus einem Land, durch das bekanntermaßen <i>Bauxit</i> aus KuHRG transportiert wird.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferanten oder andere bekannte vorgelagerte Unternehmen, die Aktien oder andere Anteile an Unternehmen halten, die <i>Bauxit</i> aus einem der als kritisch eingestuften Standorte beziehen oder dort tätig sind; oder</li> <li>• Es ist bekannt sie haben bekanntermaßen in den letzten 12 Monaten <i>Bauxit</i> von einem als kritisch eingestuften Standort bezogen.</li> </ul>

- Um kritische Einstufungen zu identifizieren, müssen Sie verlässlich bestimmen, welche Standorte als „KuHRG“ gelten. Je nach Art Ihrer Lieferkette kann sich dieser Vorgang einfach oder komplex gestalten. In einigen Fällen kann Ihnen eine zusätzliche qualifizierte Beratung oder Unterstützung bei der Entscheidungsfindung helfen.

### Ressourcen zur Identifizierung von KuHRG

Leider gibt es keine endgültige Liste von KuHRG und die Anwendung des Konzepts auf die *Aluminium*-Wertschöpfungskette ist noch neu. Die ASI führt keine Listen von Ländern oder Gebieten, die als konfliktfrei, konfliktbetroffen oder hochriskant gelten könnten. Die Art von Konflikten ändert sich ständig: Während einige Konflikte landesweit ausgetragen werden, konzentrieren sich viele konfliktbezogene und risikoreiche Vorfälle auf eine regionale oder lokale Ebene oder betreffen einzelne Standorte, Einrichtungen und Akteure. KuHRG richten sich nicht genau nach Landesgrenzen und es kann vorkommen, dass einige Teile eines Landes als KuHRG gelten, andere hingegen nicht.

Der OECD-Leitfaden und Institutionen wie die Europäische Union, die eine Konfliktmineralien-Verordnung für Zinn, Tantal, Wolfram und Gold eingeführt hat, legen den Teilnehmern der Lieferkette selbst die Verantwortung auf, in angemessener Weise festzustellen, ob ein Standort ein KuHRG ist. Die Europäische Union hat eine Weltkarte und eine Liste von Informationen zu KuHRG erstellt, die für Zinn, Tantal, Wolfram und Gold relevant sind und ihre Verordnung ergänzen. Diese als „indikativ und nicht erschöpfend“ bezeichnete Ressource ist unter <https://www.cahaslist.net/> verfügbar und wird vierteljährlich aktualisiert. Sie deckt derzeit *Bauxit* nicht ab, kann aber eine hilfreiche Orientierung für das Verständnis der Risiken in KuHRG sein.

Die Definition eines KuHRG im OECD-Leitfaden hebt die wichtigsten Merkmale dieser Gebiete in Bezug auf Konflikte, Regierung und Menschenrechte hervor. Tabelle 3 unten fasst diese zusammen und nennt einige öffentlich zugängliche Ressourcen, die Ihnen helfen sollen, die Risiken von Standorten zu bewerten, von denen Sie möglicherweise Minerale beziehen.

**Tabelle 3 – Öffentlich zugängliche Ressourcen zur Identifizierung von KuHRG**

Konflikt	Governance	Menschenrechte
<p>Gebiete mit einem Konflikt, einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• internationaler Konflikte,</li> <li>• Befreiungskriege oder Aufstände,</li> <li>• Bürgerkriege,</li> <li>• jeder anderen bewaffneten Aggression.</li> </ul>	<p>Gebiete mit schwacher oder keiner Regierung bzw. Sicherheit, gekennzeichnet durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• politische Instabilität oder Repression,</li> <li>• institutionelle Schwäche,</li> <li>• Unsicherheit,</li> <li>• Zusammenbruch der zivilen Infrastruktur,</li> <li>• weitverbreitete Gewalt,</li> <li>• Verstöße gegen nationales oder internationales Recht.</li> </ul>	<p>Gebiete, die von weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen und Rechtsverstößen betroffen sind, darunter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folter oder grausame und erniedrigende Behandlung,</li> <li>• <i>Zwangsarbeit</i> und <i>Kinderarbeit</i>,</li> <li>• weitverbreitete sexuelle Gewalt,</li> <li>• Kriegsverbrechen,</li> <li>• Verbrechen gegen die Menschlichkeit,</li> <li>• Genozid.</li> </ul>
<p>Offene Quellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfliktbarometer des Heidelberger Instituts</li> <li>• Rechtsstaatlichkeit in bewaffneten Konflikten (Genfer Akademie)</li> <li>• Uppsala Conflict Data Program – Georeferenced Event Dataset</li> <li>• CrisisWatch (International Crisis Group)</li> <li>• Weltfriedensindex (Vision of Humanity)</li> <li>• Armed Conflict Location and Event Data Project</li> </ul>	<p>Offene Quellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Worldwide Governance Indicators (Weltbank)</li> <li>• Fragile States Index (Fund for Peace)</li> <li>• Korruptionswahrnehmungsindex (Transparency International)</li> <li>• NRGi Governance Index</li> </ul>	<p>Offene Quellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen</li> <li>• Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen – Globaler Index der menschlichen Entwicklung – Länderprofile</li> <li>• Human Rights Watch</li> <li>• Amnesty International</li> <li>• Global Witness</li> </ul>

Beachten Sie, dass gemäß OECD-Leitfaden Sie dafür verantwortlich sind, kritische Einstufungen zu identifizieren und eine Risikobewertung für Ihre Lieferanten durchzuführen – unabhängig davon, ob sie an Programmen oder Initiativen zur verantwortungsvollen Beschaffung teilnehmen oder nicht.

- *Schritt 2A: Ermittlung von Risiken in der Lieferkette – „kritische Einstufungen“*
  - **Wie fange ich an?** Nutzen Sie die in Schritt 1 unter *Managementsysteme* gesammelten Informationen, um kritische Einstufungen zu identifizieren. Ihre Position in der Lieferkette bestimmt den Umfang Ihrer Risikobewertung und nachfolgender Schritte einer Prüfung der *Sorgfaltspflicht*:
    - **Bauxitminen:** Identifizieren Sie kritische Einstufungen auf Grundlage der Kenntnisse über Ihre Produktion und Ihren Transport von *Bauxit*. Wenn Sie *Bauxit* von anderen Erzeugern beziehen, sollten Sie Know-Your-Customer-Informationen über die Identität, die Auftraggeber und die Betriebsstandorte der Lieferanten sowie andere Informationen einholen, um festzustellen, ob es kritische Einstufungen gibt.
    - **Aluminiumoxidraffinerien und Aluminiumhütten:** Identifizieren Sie kritische Einstufungen auf der Grundlage der von Ihren Lieferanten bereitgestellten Informationen über die Herkunfts- und Transitgebiete von *Bauxit*, Know-Your-Customer-Informationen über Identität, Auftraggeber und Betriebsstandorte der Lieferanten sowie aller anderen gesammelten Informationen.
    - **Umschmelzwerke/Schmelzhütten für Aluminium und Post-Gießerei-Betriebe:** Überprüfen Sie für die Aluminiumhütten in Ihrer Lieferkette, ob sie in ihren Lieferketten kritische Einstufungen identifiziert haben oder vernünftigerweise hätten identifizieren müssen. Einschlägige Nachweise für Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht von Schmelzhütten können unter anderem sein:
      - In Schritt 1 erstellte Nachweise sowie alle anderen Informationen, die durch direkte Gespräche mit Lieferanten oder Recherchen erfasst wurden.
      - Überprüfung der veröffentlichten Informationen zur *ASI-Zertifizierung* nach dem **Performance Standard (V3)** – verfügbar auf der ASI-Website.
      - An der London Metal Exchange (LME) notierte Marken und Nachweise über ihre Einhaltung der LME-Regeln für verantwortungsvolle Beschaffung.
      - Andere vergleichbare Programme für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette, die mit dem OECD-Leitfaden übereinstimmen.
    - Unternehmen sollten Erklärungen von Lieferanten anhand externer Informationsquellen proportional zum Risiko überprüfen, um angemessene Feststellungen treffen zu können.
  - **Weitere unterstützende Punkte zu Schritt 2A:**
    - In Tabelle 3 oben finden Sie einige konkrete Beispiele für Ressourcen, die sich bei der Identifizierung von kritischen Einstufungen sowie KuHRG als hilfreich erweisen können. Zu vertrauenswürdigen Quellen gehören im Allgemeinen:
      - Forschungsberichte von Regierungen, internationalen Organisationen, der Zivilgesellschaft und den Medien;
      - Karten, UN-Berichte und Sanktionslisten des UN-Sicherheitsrats, OECD-Berichte;
      - Branchenliteratur über Bauxitförderung und deren Auswirkungen auf Konflikte und *Menschenrechte*;
      - Informationen, die im Rahmen Ihres *Beschwerdemechanismus* erhoben wurden.
    - Führen Sie Aufzeichnungen darüber, wie Sie glaubwürdige Informationsquellen über potenzielle KuHRG und als kritisch eingestuften Lieferanten und Standorte geprüft und berücksichtigt haben, die Sie einem *ASI-Auditor* vorlegen können.

- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Risiken regelmäßig überprüfen und bewerten, insbesondere wenn Sie Beziehungen zu neuen Lieferanten aufbauen oder bestehende Lieferanten ihre Beschaffungspraktiken ändern.
- **Nächste Schritte:**
  - Für *Bauxitabbau*, Aluminiumoxidraffinerien und Aluminiumhütten:
    - Wenn Sie verlässlich feststellen können, dass keine kritischen Einstufungen vorkommen, können diese Quellen als risikoarm angesehen werden und es bedarf zu diesem Zeitpunkt keiner weiteren Erfüllung der Sorgfaltspflicht. Denken Sie an die Durchführung der Schritte 4 und 5.
    - Wenn kritische Einstufungen festgestellt werden, fahren Sie mit Schritt 2B fort.
  - **Primäraluminium** beziehende Umschmelzwerke/Schmelzhütten für Aluminium und Post-Gießerei-Betriebe:
    - Wenn Sie verlässlich feststellen können, dass für die Aluminiumhütte(n) in Ihrer Lieferkette keine kritischen Einstufungen vorkommen, dann ist für diese keine weitere Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* erforderlich. Denken Sie an die Durchführung der Schritte 4 und 5.
    - Wenn die Aluminiumhütte(n) kritische Einstufungen in ihrer *Bauxit*-Lieferkette festgestellt hat/haben, fahren Sie mit Schritt 2B fort.
  - **Keine Identifizierung von Aluminiumhütten möglich:** Für *Primäraluminium* beziehende Umschmelzwerke/Schmelzhütten für *Aluminium* und *Post-Gießerei*-Betriebe ist es sehr schwierig, kritische Einstufungen gemäß Schritt 2A zu bewerten, wenn sie die Identität der Aluminiumhütten in ihrer Lieferkette nicht kennen. Erstellen Sie einen Plan, mit dem Sie messbare Verbesserungen bei der Identifizierung von Schmelzhütten nachweisen können, um Ihre Sorgfaltspflicht mit der Zeit zu optimieren. Z. B.
    - Prüfen Sie Verbesserungsmöglichkeiten und weiten Sie Ihre Bemühungen zu Schritt 1 und 2 aus.
    - Wenn Sie keine Schmelzhütten in Ihrer Lieferkette identifizieren können, versuchen Sie, das Ihnen am weitesten vorgelagerte bekannte Unternehmen nach Informationen und/oder Verfahren zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* zu fragen.
    - Wenn Sie aufgrund der Größe Ihres Unternehmens oder anderer Faktoren Schwierigkeiten bei der Identifizierung von Lieferanten haben, die den direkten Lieferanten vorgelagert sind, sollten Sie die Zusammenarbeit mit anderen relevanten Unternehmen in Erwägung ziehen, um die Schmelzhütten in Ihrer Lieferkette zu identifizieren und die Verfahren zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* zu bewerten.
    - Denken Sie an die Durchführung der Schritte 4 und 5.
- **Schritt 2B: Bewertung des Risikos negativer Auswirkungen im Zusammenhang mit festgestellten „kritischen Einstufungen“.**
  - Wenn in Schritt 2a keine Risiken festgestellt werden, müssen *Betriebe* Schritt 2b nicht durchführen.
  - Als „Risiko“ sollten Sie jede begründete Unstimmigkeit zwischen den oben erfassten Informationen und Folgendem betrachten:
    - Ihre Strategie zu KuHRG;

- *geltendes Recht* in den Ländern, in denen Ihr Unternehmen seinen Hauptsitz hat oder tätig ist, oder in den Ländern, in denen *Bauxit* produziert oder transportiert wird;
  - Rechtsakte zur Regelung der Unternehmenstätigkeit und der Geschäftsbeziehungen, z. B. Finanz-, Auftragnehmer- und Lieferantenvereinbarungen;
  - andere einschlägige internationale Instrumente, einschließlich solcher, die sich auf internationale Menschenrechtsnormen beziehen.
- **Die Feststellung einer kritischen Einstufung** bedeutet nicht zwangsläufig, dass es in Ihrer Lieferkette zu nachteiligen Auswirkungen gekommen ist. Schritt 2B ist der Prozess, bei dem Sie nach vorhandenen negativen Auswirkungen im Zusammenhang mit KuHRG suchen, die durch die in Schritt 2A identifizierten kritischen Einstufungen ausgelöst wurden.

### Was sind nachteilige Auswirkungen im Zusammenhang mit KuHRG?

Nachteilige Auswirkungen von Minerallieferketten in KuHRG werden in Anhang II des OECD-Leitfadens wie folgt beschrieben:

- Schwerwiegende Missstände im Zusammenhang mit der Gewinnung, dem Transport oder dem Handel von Mineralen:
  - jede Form von Folter bzw. grausamer, unmenschlicher oder herabwürdigender Behandlung;
  - jede Form von Zwangsarbeit;
  - schlimmste Formen der *Kinderarbeit*;
  - Andere schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und -missstände, wie zum Beispiel das weitverbreitete Auftreten sexueller Gewalt;
  - Kriegsverbrechen oder andere schwerwiegende Verletzungen des humanitären Völkerrechts, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord.
- Direkte oder indirekte Unterstützung von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppierungen, die illegale Aktivitäten im Sinne der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats durchführen.
- Direkte oder indirekte Unterstützung öffentlicher oder privater Sicherheitskräfte, die unrechtmäßig Kontrolle über Abbaustätten, Transportwege und vorgelagerte Akteure in der Lieferkette ausüben, die in Schritt 2A als kritisch eingestuft sind.

- Die konkreten Zuständigkeiten für die Bewertung des Risikos nachteiliger Auswirkungen richten sich nach Ihrer Tätigkeit in der Lieferkette:
- **Für Bauxitabbau, Aluminiumoxidraffinerien und Aluminiumhütten:** Bilden Sie die Sachlage aller als kritisch eingestuften Lieferketten ab – siehe unten.
    - Denken Sie daran, dass ein KuHRG sich nicht zwingend nach Landesgrenzen richtet. Wenn sich ein als kritisch eingestuft Standort auf ein KuHRG bezieht, ist es wichtig, den genauen Standort des Bergwerks und nicht nur das Land zu kennen, damit Sie die Risiken nachteiliger Auswirkungen im Zusammenhang mit der Förderung, dem Transport oder dem Handel von *Bauxit* bewerten können.
  - **Für Umschmelzwerke/Schmelzhütten für Aluminium und Post-Gießerei-Betriebe:** Führen Sie eine weitere Bewertung der Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht und zur

Risikoeindämmung von Aluminiumhütten in als kritisch bewerteten Lieferketten durch.

Bemühen Sie sich nach Kräften:

- mehr Informationen über ihre Verfahren zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* zu gewinnen.
  - festzustellen, ob sie ihre Verfahren zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* von einer unabhängigen Stelle nach einem mit dem OECD-Leitfaden übereinstimmenden Standard überprüfen haben lassen, und überprüfen Sie, sofern verfügbar, die Ergebnisse. (Für die *Aluminium*-Lieferkette umfassen die Programme den *ASI Performance Standard* und andere von der Londoner Metal Exchange anerkannte Programme und Systeme).
  - alle Vor-Ort-Bewertungen zu überprüfen, die von Unternehmen durchgeführt wurden, die an der Primäraluminiumproduktion in diesen Lieferketten beteiligt sind (siehe unten).
  - Wenn Sie Risiken identifiziert haben, fahren Sie mit Schritt 3 fort, um eine Strategie zur Bewältigung der identifizierten Risiken zu entwickeln und umzusetzen.
- **Unser Unternehmen ist in den Bereichen Bauxitabbau, Aluminiumoxidraffination und/oder Aluminiumverhüttung tätig: Wie können wir die Sachlage von als kritisch eingestuften Lieferketten abbilden?** Die Abbildung der Sachlage als kritisch eingestufte Lieferketten umfasst zwei Hauptaktivitäten.
- Eingehende Beschäftigung mit dem Hintergrund aller als kritisch eingestufte Standorte sowie den Methoden zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* der jeweils als kritisch eingestufte Lieferanten:
    - Prüfung von Berichten, Karten und einschlägiger Literatur über Bauxitförderung, -transport und -handel und Verbindungen zu möglichen negativen Auswirkungen im Zusammenhang mit KuHRG;
    - Abstimmende Beratungsgespräche mit lokalen und zentralen Regierungen, örtlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gemeinschaftsprogrammen, UN-Agenturen und lokalen Lieferanten;
    - Ermittlung, ob Lieferanten über *Richtlinien* und *Managementsysteme* verfügen, die mit dem OECD-Leitfaden in Einklang stehen und wirksam sind.
  - Durchführung von Vor-Ort-Bewertungen für als kritisch eingestufte *Bauxit*-Standorte und -Lieferanten, um Informationen zu den Umständen in Hinblick auf Förderung, Handel, Umschlag und Export von *Bauxit* zu ermitteln und zu verwalten:
    - Stellen Sie sicher, dass die Prüfer unabhängig von der zu bewertenden Tätigkeit sind und keine Interessenkonflikte haben.
    - Stellen Sie sicher, dass die Prüfer kompetent sind und über die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, einschließlich Kenntnis der *Menschenrechte* und konfliktbedingten Risiken, der lokalen Sprache und kulturellen Befindlichkeiten sowie der *Aluminium*-Lieferkette.
    - Helfen Sie, wo Sie können, bei der Organisation des Zugangs zu als kritisch eingestufte Standorten und Lieferanten und stellen Sie sicher, dass die Risiken für die Prüfer selbst bei der Durchführung von Vor-Ort-Bewertungen in KuHRG ebenfalls berücksichtigt und eingedämmt werden.
    - Sie können die Vor-Ort-Bewertungen eigenständig durchführen, nach Möglichkeit sollten Sie aber versuchen, gemeinsame Bewertungsteams mit anderen Unternehmen in Ihrem Sektor oder über einen Branchenverband oder eine Multi-Stakeholder-Initiative zu bilden, um Ihre Bemühungen zu bündeln. Vergewissern Sie sich, dass bei der gemeinsamen

Arbeit alle für Ihr Unternehmen spezifischen Umstände berücksichtigt werden und seien Sie sich darüber im Klaren, dass Sie weiterhin die Gesamtverantwortung für Ihre Verfahren zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* haben.

- Helfen Sie, nachgelagerten Unternehmen in Ihren Lieferketten Vor-Ort-Bewertungen zur Verfügung zu stellen.

### Nach welcher Art von Informationen suchen wir, um die Sachlage einer als kritisch eingestuften Lieferkette abzubilden?

- Standort und Bezeichnung der Bauxitminen.
- Aktuelle Produktionsmenge und Kapazität der Mine(n) und, wenn möglich, eine vergleichende Gegenüberstellung, um etwaige Unstimmigkeiten zu ermitteln (z. B. wenn die erfasste Produktionsmenge die bekannte Kapazität übersteigt).
- Methoden und Ort des Bauxittransports.
- Identität aller Akteure in der vorgelagerten Lieferkette, einschließlich Bauxitproduzenten, Zwischenhändlern, *Händlern*, Exporteuren und Wiederausführern, Logistik- und Transportunternehmen sowie Sicherheitsdiensten. Für diese gilt:
  - Ermitteln Sie die Eigentumsverhältnisse und Unternehmensstruktur, einschließlich Namen der jeweiligen Handlungsbevollmächtigten und Direktoren;
  - Ermitteln Sie die dazugehörigen Betriebe, Niederlassungen, Muttergesellschaften und angegliederten Unternehmen;
  - Überprüfen Sie die Angaben in Überwachungslisten von Regierungen (z. B. VN-Sanktionsliste, Listen der gesondert aufgeführten Personen des Amtes zur Kontrolle ausländischer Vermögenswerte [Office of Foreign Assets Control – OFAC, Specially Designated Nationals Lists], World-Check-Suche);
  - Ermitteln Sie etwaige Verbindungen zwischen dem Unternehmen und der Regierung, politischen Parteien, dem Militär, kriminellen Netzwerken oder nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen.
- Betriebslizenzen für Förderung und Export.
- An die Regierung gezahlte Steuern, Abgaben oder Lizenzgebühren sowie sonstige Zahlungen oder Entschädigungen an staatliche Einrichtungen und Amtsträger im Zusammenhang mit dem Abbau, Handel, Transport und Export von *Bauxit*.
- Sicherungsleistungen, die an der Abbaustätte, auf den Transportwegen und an allen Punkten erbracht werden, an denen *Bauxit* umgeschlagen oder verarbeitet wird.
- Militarisierung der Abbaustätten, Transportwege und Punkte, an denen *Bauxit* gehandelt oder ausgeführt wird.
- Zahlungen an öffentliche oder private Sicherheitskräfte oder sonstige bewaffnete Gruppierungen, oder andere Formen der direkten oder indirekten Unterstützung.
- Schulung, Sicherheitsüberprüfung und Risikobewertung des gesamten Sicherheitspersonals gemäß den Freiwilligen *Grundsätzen* zur Wahrung der Sicherheit und der *Menschenrechte*.

- Beweise für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, die von einer Partei in Bergwerken, auf den Transportwegen und an den Punkten begangen wurden, wo *Bauxit* gehandelt und/oder verarbeitet wird.

Als „Risiko“ sollten Sie jede begründete Unstimmigkeit zwischen den obigen Informationen und Folgendem betrachten:

- Ihre Strategie zu KuHRG;
- *geltendes Recht* in den Ländern, in denen Ihr Unternehmen seinen Hauptsitz hat oder tätig ist, oder in den Ländern, in denen *Bauxit* produziert oder transportiert wird;
- Rechtsakte zur Regelung der Unternehmenstätigkeit und der Geschäftsbeziehungen, z. B. Finanz-, Auftragnehmer- und Lieferantenvereinbarungen;
- andere einschlägige internationale Instrumente, einschließlich solcher, die sich auf internationale Menschenrechtsnormen beziehen.

**Wenn Sie Risiken identifiziert haben, bietet Schritt 3 Anweisungen für die Gestaltung und Umsetzung einer Strategie zur Bewältigung der identifizierten Risiken.**

o **Weitere Aspekte:**

- Überlegen Sie, wie Sie interne *Managementsysteme* für relevante Kriterien des **ASI Performance Standard** integrieren können, um spezifische Risiken in KuHRG anzugehen, die unter anderem Folgendes umfassen können:
  - o erhöhtes Risiko schwerwiegender nachteiliger Auswirkungen auf die *Menschenrechte* (siehe Kriterium 9.1 zu *Menschenrechten*);
  - o erhöhte Risiken von *Bestechung* und *Korruption* (siehe Kriterium 1.2 zur *Korruptionsbekämpfung*);
  - o erhöhte Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Sicherheitskräften (siehe Kriterium 9.9 zur *Sicherheitspraxis*);
  - o erhöhte Risiken von *Kinderarbeit* (siehe Kriterium 10.2) und *Zwangsarbeit* (siehe Kriterium 10.3).
  - o Wenn FPIC-Prozesse (siehe Kriterium 9.4) Anwendung finden, berücksichtigen Sie die Folgen für die Komponente „frei“ im Konfliktfall, einschließlich der Präsenz militärischer, paramilitärischer, polizeilicher oder bewaffneter Sicherheitskräfte in den Territorien *indigener Völker*.
- Trennen Sie sich nicht automatisch von einem Lieferanten oder einer Quelle, wenn dieser/diese als hohes Risiko oder kritisch eingestuft wird.
  - o Nehmen Sie zunächst Kontakt mit den Lieferanten auf und führen Sie, soweit möglich und angemessen, Strategien zur Risikoeindämmung ein (Schritt 3), bevor Sie die Aussetzung oder Beendigung einer Geschäftsbeziehung in Betracht ziehen.
  - o Denken Sie daran, dass die Beschaffung aus KuHRG eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Lebensgrundlagen und des Wirtschaftswachstums in diesen Gebieten spielen kann – wenn sie sich auf ein Programm für verantwortungsvolle Beschaffung stützt, das auf der Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* beruht.

### Zu 9.8(c) OECD Schritt 3 – Gestaltung und Umsetzung einer Strategie zur Risikobekämpfung

- Wenn in Schritt 2 keine tatsächlichen oder potenziellen Risiken identifiziert haben, kann Kriterium 9.8 (c) als *nicht anwendbar* eingestuft werden, wobei der Grund dafür anzugeben ist.
- Wenn in Schritt 2 tatsächliche oder potenzielle Risiken ermittelt wurden, müssen Sie eine Strategie nach Schritt 3 gestalten und umsetzen, um diesen entgegenzuwirken und nachteilige Auswirkungen abzuwenden oder abzumildern.
  - Zur Umsetzung der unter Schritt 3 angeführten Empfehlungen in Form gemeinsamer Initiativen ist eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen möglich. Gleichwohl ist jedes Unternehmen selbst für die Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* verantwortlich und sollte sicherstellen, dass die für das jeweilige Unternehmen spezifischen Umstände im Rahmen des gemeinsamen Ansatzes gebührend berücksichtigt werden.
- Im OECD-Leitfaden heißt es dazu:
  - Die Verantwortung für die Festlegung der Maßnahmen, die ein einzelnes Unternehmen als Reaktion auf identifizierte Risiken ergreift, liegt bei der Unternehmensleitung.
  - Die Maßnahmen, die ein Unternehmen zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* ergreift, sollten der Schwere und Wahrscheinlichkeit der ermittelten Risiken angemessen sein.
  - Gehen Sie bei der Erfüllung Ihrer *Sorgfaltspflicht* nach bestem Wissen und Gewissen vor und berücksichtigen Sie dabei Umstände und Faktoren wie Unternehmensgröße, Betriebsstandort, Lage des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Branche sowie betroffene Produkt- oder Dienstleistungsart.
- *Schritt 3A: Berichterstattung an die zuständige Führungsebene.*
  - Erstellen Sie für die Führungsebene eine Kurzdarstellung der gewonnenen Informationen sowie der tatsächlichen und potenziellen Risiken, die im Rahmen der Risikobewertung in Schritt 2 ermittelt wurden.
- *Schritt 3B: Ausarbeitung und Annahme eines Risikomanagementplans.*
  - **Wenn tatsächliche oder potenzielle Risiken unter Schritt 2 identifiziert werden:** Arbeiten Sie eine Strategie für das Risikomanagement aus, indem Sie entweder:
    - I. den Handel anhand messbarer Bemühungen zur Risikoeindämmung fortsetzen;
    - II. den Handel vorübergehend aussetzen, während laufenden Maßnahmen zur messbaren Risikoeindämmung weiterentwickelt werden;
    - III. oder sich von einem Lieferanten trennen, wenn Eindämmungsversuche gescheitert sind oder die Maßnahmen zur Risikoeindämmung nicht durchführbar erscheinen oder nicht hinnehmbar sind.
  - Für welche Vorgehensweise Sie sich entscheiden (i, ii oder iii), hängt von der Art des festgestellten Risikos sowie Ihrem Einflussvermögen auf die Lieferkette ab.
    - Tabelle 4 unten enthält Hinweise zur angemessenen Reaktion gemäß Anhang II des OECD-Leitfadens, Anhang II, Musterstrategie für Lieferketten, an der Ihre Strategie zu KuHRG in Schritt 1A ausgerichtet sein sollte.

- Faktoren wie Schweregrad und Wahrscheinlichkeit einer nachteiligen Auswirkung sind entscheidend für die Bestimmung von Umfang und Komplexität der Reaktion.
  - Wenn Sie eine tatsächliche nachteilige Auswirkung festgestellt haben, müssen Sie Maßnahmen zur Behebung des Problems und Eindämmung der Auswirkung ergreifen. Schwerwiegende Auswirkungen erfordern sofortiges Handeln.
  - Wenn Sie keine tatsächliche Auswirkung festgestellt haben, aber erkennen können, dass die Möglichkeit einer nachteiligen Auswirkung besteht, müssen Sie vorbeugende Maßnahmen ergreifen.
- Wenn Sie nach der Identifizierung eines tatsächlichen oder potenziellen Risikos Eindämmungsmaßnahmen planen:
    - Ziehen Sie Anhang III „Maßnahmenvorschläge zur Risikoeindämmung und Indikatoren zur Fortschrittsbewertung“ des OECD-Leitfadens heran.
    - Setzen Sie sich mit den Unternehmen und Organisationen in Ihrer Lieferkette in Verbindung, die das festgestellte Risiko am wirksamsten und direkt eindämmen können.
    - Konsultieren Sie, sofern es möglich und angemessen ist, betroffene *Stakeholder*-Gruppen – wie lokale und zentrale Regierungsbehörden, internationale oder zivilgesellschaftliche Organisationen und betroffene Dritte – bevor Sie einen Plan zur Risikoeindämmung vereinbaren.
    - Machen Sie sich bewusst, dass Ihr Plan möglicherweise an veränderte Umstände angepasst werden muss (siehe Schritt 3D).
  - Überlegen Sie, wie Sie die Zusammenarbeit mit risikoreichen Lieferanten weiter stärken und die in Schritt 1 eingerichteten internen Systeme verbessern können.
  - Entwickeln Sie in jedem Fall einen Ihrer Größe angemessenen Risikomanagementplan, den Sie Ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend umsetzen können.

**Tabelle 4 – Angemessene Reaktion, wenn Sie ein begründetes Risiko nachteiliger Auswirkungen gemäß Schritt 2 feststellen (auf Basis der Musterstrategie für Lieferketten in Anhang II des OECD-Leitfadens)**

Identifiziertes Risiko nachteiliger Auswirkungen	Angemessene Reaktion (Anhang II)
<p>Schwere Missbräuche im Zusammenhang mit dem Abbau, Handel und Transport von <i>Bauxit/Mineralen</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jede Form von Folter bzw. grausamer, unmenschlicher oder herabwürdigender Behandlung;</li> <li>• jede Form von <i>Zwangsarbeit</i>;</li> <li>• schlimmste Formen der <i>Kinderarbeit</i>;</li> <li>• Andere schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und -</li> </ul>	<p><i>Für Bauxitabbau, Aluminiumoxidraffinerien und Aluminiumhütten</i>: Ergreifen Sie unverzüglich Maßnahmen, um die Zusammenarbeit mit den betreffenden Lieferanten auszusetzen oder zu beenden. Nachteilige Auswirkungen sind nach Möglichkeit einzudämmen.</p> <p><i>Für Umschmelzwerke/Schmelzhütten für Aluminium und Post-Gießerei-Betriebe</i>: Ergreifen Sie sofortige Maßnahmen, um die Zusammenarbeit mit einer Aluminiumhütte zu</p>

<p>missstände, wie zum Beispiel das weitverbreitete Auftreten sexueller Gewalt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriegsverbrechen oder andere schwerwiegende Verletzungen des humanitären Völkerrechts, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord.</li> </ul>	<p>beenden, wenn die Hütte die Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten nicht ausgesetzt oder beendet hat, bei denen das begründete Risiko besteht, dass es im Zusammenhang mit dem Abbau, Handel und Transport von <i>Bauxit</i> zu schwerwiegenden Missbräuchen kommt oder dass nichtstaatliche bewaffnete Gruppen direkt oder indirekt unterstützt werden.</p>
<p>Direkte oder indirekte Unterstützung von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppierungen, die illegale Aktivitäten im Sinne der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats durchführen.</p>	
<p>Direkte oder indirekte Unterstützung öffentlicher oder privater Sicherheitskräfte, die unrechtmäßig Kontrolle über Abbaustätten, Transportwege und vorgelagerte Akteure in der Lieferkette ausüben oder an den Zugangsstellen zu den Abbaustätten, entlang der Transportwege oder an den Umschlagplätzen unrechtmäßig Abgaben oder Erpressungsgelder verlangen.</p>	<p>Setzen Sie den Handel mit den betreffenden Lieferanten fort oder setzen Sie ihn vorübergehend aus und ergreifen Sie nachweisliche Risikoeindämmungsmaßnahmen.</p> <p>Setzen Sie den Handel aus oder beenden Sie ihn, wenn die Eindämmungsmaßnahmen unwirksam sind.</p>
<p><i>Korruption</i> und arglistige Täuschung bezüglich der Herkunft der Minerale.</p>	
<p>Geldwäsche und Nichtzahlung von Steuern, Abgaben und Lizenzgebühren an Regierungen.</p>	<p>Unterstützen Sie Bemühungen oder leisten Sie einen Beitrag zur wirksamen Bekämpfung von Geldwäsche.</p> <p>Unterstützen Sie Bemühungen um die Offenlegung von Informationen im Einklang mit den Grundsätzen der Initiative für Transparenz im rohstoffgewinnenden Sektor (EITI).</p>

- *Schritt 3C: Umsetzung des Risikomanagementplans und Nachverfolgung der Risikoeindämmung.*
  - Setzen Sie den in Schritt 3B entwickelten Risikomanagementplan um, überwachen Sie die Fortschritte und verfolgen Sie die Risikoeindämmung.
    - Tun Sie dies ggf. in Zusammenarbeit oder Absprache mit Aluminiumhütten, gemeinsamen Lieferanten, lokalen und zentralen Behörden und anderen relevanten *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen* in KuHRG.
    - Im *Bauxitabbau*, in der *Aluminiumoxidraffination* und/oder in der *Aluminiumverhüttung* tätige Unternehmen: Ziehen Sie die Einrichtung oder Unterstützung von *Arbeitnehmer-* oder

- Gemeinschaftsnetzwerken in Betracht, die bei der Überwachung der Risikoeindämmung helfen.
- Für Umschmelzwerke/Schmelzhütten für *Aluminium* und *Post-Gießerei*-Betriebe mit Aluminiumhütten, die sich für die Risikoeindämmung in ihrer Lieferkette einsetzen: Verfolgen Sie die Umsetzung ihrer Risikomanagementpläne.
- Nehmen Sie Einfluss auf die Akteure in der Lieferkette, die auf wirkungsvollstem und direktem Wege die zur Konfliktverschärfung beitragenden Risiken eindämmen können. Z. B.
    - Nehmen Sie Fortschritte bei der Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* in Verträge auf (sofern vorhanden).
    - Arbeiten Sie mit Branchenverbände und Multi-Stakeholder-Initiativen.
    - Unterstützen Sie die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau und zur Schulung.
    - Berücksichtigen Sie in gebührender Weise die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Bemühungen zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* und Risikoeindämmung, insbesondere auf Entwicklungsländer.
  - Berichten Sie der zuständigen Führungsebene regelmäßig über Fortschritte bei Risikomanagement und -eindämmung.
    - Eine messbare Risikoeindämmung sollte innerhalb von sechs Monaten nach Annahme des Risikomanagementplans zu erheblichen und messbaren Verbesserungen im Hinblick auf die Eindämmung der ermittelten Risiken führen.
    - Wenn innerhalb von sechs Monaten keine messbare Verbesserung eintritt, sollten Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten für mindestens drei Monate aussetzen oder beenden.
    - Denken Sie daran, dass bei schwerwiegenden Missständen eine sofortige Aussetzung oder Beendigung der Zusammenarbeit mit den Lieferanten erfolgen würde, aber ggf. auch Eindämmungsmaßnahmen ergriffen werden können.
    - Überlegen Sie, ob es Umstände gibt, die eine Anpassung oder Verstärkung Ihrer Bemühungen erfordern (Schritt 3D).
  - *Schritt 3D: Zusätzliche Sachverhalts- und Risikobewertungen für einzudämmende Risiken oder infolge veränderter Umstände.*
    - Bei der Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* entlang der Lieferkette handelt es sich um einen dynamischen Prozess, der eine fortlaufende Risikoüberwachung erfordert. Überwachen Sie weiterhin:
      - die identifizierten Risiken, um die Leistung und Wirksamkeit Ihres Plans zu bewerten;
      - ggf. die von anderen unternommenen Bemühungen zur Risikoeindämmung;
      - ggf. sich ändernde Informationen über die Situation und KuHRG.
    - Passen Sie Ihre Risikomanagementstrategie an alle veränderten Umstände an – sei es vor Ort oder in Ihrer Lieferkette (z. B. veränderte Lieferanten).
      - Bedenken Sie, dass solche Änderungen bedeuten können, dass Sie zusätzliche Bewertungen nach Schritt 2 vornehmen und/oder Ihren Risikomanagementplan nach Schritt 3

aktualisieren müssen, um nachteilige Auswirkungen zu ermitteln, abzuwenden oder einzudämmen.

- Wenn Ihr Risikomanagement- und -eindämmungsplan trotz angemessener Bemühungen nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt, sollten Sie erwägen, sich von dem betreffenden Lieferanten zu trennen.

Zu 9.8(d) OECD Schritt 4 – Durchführung eines unabhängigen Audits durch Dritte der zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht durchgeführten Maßnahmen.

- Ihre Maßnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht werden im Rahmen des üblichen Verfahrens für die ASI-Zertifizierung nach dem **ASI Performance Standard** geprüft, d. h. 9.8(d) selbst wird ohne Notwendigkeit für ein weiteres Audit als konform eingestuft. Die Konformitätsbewertungen für die anderen Teile von 9.8 werden dann von den ASI-Auditoren festgelegt.
  - Die ASI ist sich bewusst, dass der OECD-Leitfaden für die meisten Teilnehmer der Aluminium-Lieferkette neu ist. Der OECD-Leitfaden wird erstmals wie folgt in der Aluminium-Lieferkette formell umgesetzt.
  - Für ASI-Mitglieder steht der **ASI Performance Standard** ab Februar 2022 zur Umsetzung zur Verfügung [Zielmonat und -jahr für die Veröffentlichung, endgültiges Datum noch offen]. Im Jahr 2019 verpflichtete sich die ASI, im Rahmen der Überarbeitung der Standards für 2020–2021 die Angleichung an den OECD-Leitfaden vorzunehmen. Das OECD Alignment Assessment der ASI, bei dem die Angleichung an den OECD-Leitfaden bewertet werden soll, wird voraussichtlich vor Dezember 2022 abgeschlossen sein.
  - Die [London Metal Exchange \(LME\) Responsible Sourcing Rules](#) für börsennotierte Marken gelten für alle Marken, die an der LME notiert und gegen Kontrakte für Aluminium (LME Aluminium, LME Aluminium Alloy und North American Special Aluminium Alloy Contract („NASAAC“)) lieferbar sind.
    - An der LME notierte Marken, die sich für Track A (Audit nach einem anerkannten Standard mit geprüfter Angleichung) entscheiden, müssen ihr erstes Audit bis zum 31. Dezember 2023 durchführen. Der Status der ASI als von der LME anerkannter „Track A Standard“ wird auf der Website der LME in Übereinstimmung mit den Ergebnissen des OECD Alignment Assessment veröffentlicht. Sobald die ASI ein anerkannter „Track A Standard“ wird, ist die Bestätigung für die LME das Zertifikat über die Erfüllung des ASI Performance Standard (V3) und der zusammengefasste Auditbericht des ASI-Betriebs (LME-Marke).
    - LME-notierte Marken, die sich für Track B oder C (geprüfter oder veröffentlichter Red-Flag Assessment Track) entscheiden, müssen ihre ersten Auditergebnisse oder ihr abgeschlossenes LME Red-Flag-Assessment für einen ersten Berichtszeitraum von Januar bis Dezember 2021 (oder angepasst an ihr übliches Berichtsjahr) bis zum 30. Juni 2022 an die LME übermitteln.
  - Es können auch andere Programme zur Umsetzung des OECD-Leitfadens in der Aluminium-Lieferkette entwickelt werden.

- Beim *Audit* des **ASI Performance Standard** prüfen *ASI-Auditoren*, ob Sie sich angemessen und nach Kräften bemüht haben, Kriterium 9.8 auf Grundlage eines kontinuierlichen Verbesserungsansatzes umzusetzen.
  - Wenn sich Ihre risikobasierten Prozesse zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* noch in einem frühen Entwicklungs- und Umsetzungsstadium befinden – was dazu führt, dass bisher nur wenige Informationen über die Quellen vorliegen –, kann die Konformität immer noch erreicht werden, wenn Sie wirksame Managementsystemprozesse und Verbesserungspläne nachweisen können.
  - Bei nachfolgenden Audits wird dann beurteilt, ob Sie diese Verbesserung im Laufe der Zeit nachweisen können.
- Gemäß dem OECD-Leitfaden können Sie den Auditprozess unterstützen, indem Sie:
  - den Zugang zu relevanten Unternehmensstandorten, Mitarbeitern sowie Dokumenten und Aufzeichnungen für Ihre Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* gewähren.
  - bei *Bauxitabbau*, Umschmelzwerken/Schmelzhütten für Aluminium und Aluminiumhütten in Verbindung mit kritischen Einstufungen und KuHRG den Zugang zu Lieferanten, Transporteuren und anderen relevanten *betroffenen Bevölkerungsgruppen und Organisationen*, ggf. einschließlich Vor-Ort-Bewertungsteams, erleichtern.
- **Bei Aluminiumhütten**, die nach dem OECD-Leitfaden als Kontrollpunkt zwischen Bergwerken und Metallproduktion gelten und ein besonderer Schwerpunkt der Audits nach OECD-Schritt 4 sind, ist es wichtig zu beachten, dass der *Auditumfang* alle *Geschäftstätigkeiten* und *Managementsysteme* umfassen sollte, die zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* für Bauxit aus KuHRG dienen.
- Überlegen Sie für **Umschmelzwerke/Schmelzhütten für Aluminium und Post-Gießerei-Betriebe** außerhalb Ihres eigenen *ASI-Audits*, wie Sie Aluminiumhütten dazu ermutigen können, ein unabhängiges Audit durch Dritte nach Schritt 4 anhand eines am OECD-Leitfaden ausgerichteten Standards oder Programms durchzuführen (z. B. Programme der ASI oder LME).

Zu 9.8(e) OECD Schritt 5 – Jährlicher Bericht zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* in der Lieferkette.

*Öffentliche Berichterstattung und Offenlegung fördern die Transparenz und stärken das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Maßnahmen, die Unternehmen zur Bewältigung der mit KuHRG verbundenen Risiken ergreifen. Die jährliche Berichterstattung ermöglicht es Stakeholdern zu beurteilen, wie die Maßnahmen zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* im Laufe der Zeit umgesetzt werden.*

- Veröffentlichen Sie mindestens einmal jährlich einen Bericht über Ihre Systeme und Maßnahmen zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* für Kriterium 9.8. Das kann auf einem oder mehreren der folgenden Wege geschehen:
  - Ihre Website;
  - jährliche Berichte zur Nachhaltigkeit oder Unternehmensverantwortung;
  - in Einklang mit Ihren anderen Berichterstattungsprozessen nach Kriterium 3.1 (*Nachhaltigkeitsberichterstattung*).

- Gestalten Sie Ihre Berichterstattung zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* nach praktischen Aspekten und stimmen Sie die Detailtiefe ab auf:
  - das Ausmaß des Risikos in Ihrer Lieferkette.
  - die Größenordnung und Auswirkungen Ihres *Unternehmens*.
- In Tabelle 5 ist aufgeführt, was Sie gemäß Schritt 5 des OECD-Leitfadens in Ihre Berichterstattung aufnehmen sollten.

**Tabelle 5 – Inhalt der jährlichen Berichterstattung gemäß OECD-Schritt 5**

OECD-Schritt	Aufzunehmende Informationen
<b>Für Bauxitförderer, Aluminiumoxidraffinerien und Aluminiumhütten</b>	
<b>Schritt 1: Managementsysteme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusammenfassung oder Link zu Ihrer Strategie zu KuHRG</li> <li>• Erläuterung der Managementstruktur und Verantwortlichkeiten für die Erfüllung der <i>Sorgfaltspflicht</i> des Unternehmens</li> <li>• Beschreibung Ihrer internen Kontrollsysteme, Prozesse zur Informationserfassung und Aufbewahrung von Unterlagen</li> </ul>
<b>Schritt 2: Risikobewertung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusammenfassung der Schritte, die zur Ermittlung als kritisch eingestufte Standorte oder Lieferanten ergriffen wurden</li> </ul>
	<p><i>Wenn auch Schritt 2B durchgeführt wird:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschreibung der in Ihren Lieferketten ermittelten kritischen Einstufungen und der zur Abbildung der Sachlage ergriffenen Schritte</li> <li>• Beschreibung der Methoden, Praktiken und der von Vor-Ort-Bewertungsteams gewonnenen Informationen</li> <li>• Offenlegung aller identifizierten hohen Risiken (innerhalb Ihrer bestehenden Lieferketten)</li> </ul>
<b>Schritt 3: Risikomanagement</b>	<p><i>Wenn auch Schritt 3 durchgeführt wird:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusammenfassung der für das Risikomanagement und die Eindämmung nachteiliger Auswirkungen ergriffenen Schritte</li> <li>• Offenlegung der Bemühungen zur Fortschrittsüberwachung und Nachverfolgung der Risikoeindämmung sowie der Bewertung messbarer Verbesserungen nach sechs Monaten</li> <li>• Nennung der Anzahl an Fällen, in denen Sie beschlossen haben, sich von Lieferanten und/oder Lieferketten zu trennen (ohne notwendigerweise die Identität der Lieferanten preiszugeben)</li> </ul>

<i>Primäraluminium</i> beziehende Umschmelzwerke/Schmelzhütten für Aluminium und <i>Post-Gießerei</i> -Betriebe	
<b>Schritt 1: Managementsysteme</b>	<p>Zusammenfassung oder Link zu Ihrer Strategie zu KuHRG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erläuterung der Managementstruktur und Verantwortlichkeiten für die Erfüllung der <i>Sorgfaltspflicht</i> des Unternehmens</li> <li>Beschreibung Ihrer Prozesse zur Informationserfassung und Aufbewahrung von Unterlagen</li> </ul>
<b>Schritt 2: Risikobewertung</b>	<p>Zusammenfassung der Schritte, die Sie unternommen haben, um mit Ihren Lieferanten in Kontakt zu treten und Aluminiumhütten in Ihrer Lieferkette zu identifizieren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erläuterung, wie Sie ihre Methoden zur Erfüllung der <i>Sorgfaltspflicht</i> bewertet haben</li> </ul>
	<p><i>Wenn auch Schritt 2B durchgeführt wird:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zusammenfassung Ihrer Methoden zur Risikobewertung entlang der Lieferkette</li> <li>Offenlegung aller identifizierten hohen Risiken (innerhalb Ihrer bestehenden Lieferketten)</li> </ul>
<b>Schritt 3: Risikomanagement</b>	<p><i>Wenn auch Schritt 3 durchgeführt wird:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zusammenfassung der für das Risikomanagement und die Eindämmung nachteiliger Auswirkungen ergriffenen Schritte</li> <li>Offenlegung der Bemühungen zur Fortschrittsüberwachung und Nachverfolgung der Risikoeindämmung sowie der Bewertung messbarer Verbesserungen nach sechs Monaten</li> </ul>

**Allgemeine Zusammenfassung des fünfstufigen Rahmenwerks der OECD mit Checkliste:**

OECD-Schritt	Checkliste	
		<i>Bauxitabbau, Aluminiumoxidraffinerien und Aluminiumhütten</i>
<b>Schritt 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Haben Sie eine Strategie zu KuHRG entwickelt und öffentlich zugänglich gemacht?</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Haben Sie die Strategie intern und an Lieferanten weitergegeben?</li> <li>✓ Haben Sie einer Führungskraft die Verantwortung für Ihre Erfüllung der <i>Sorgfaltspflicht</i> übertragen?</li> <li>✓ Haben Sie die notwendigen Ressourcen zur Unterstützung der Erfüllung der <i>Sorgfaltspflicht</i> zur Verfügung gestellt?</li> <li>✓ Haben Sie Systeme und Prozesse für die Erfassung von Informationen von Lieferanten und den Informationsaustausch mit Kunden entwickelt?</li> <li>✓ Verfügen Sie über einen Beschwerdemechanismus?</li> </ul>	
<b>Schritt 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Haben Sie in Ihrer Lieferkette „kritische Einstufungen“ festgestellt?</li> <li>✓ Falls ja, haben Sie Sachlage dieser kritischen Einstufungen abgebildet?</li> <li>✓ Haben Sie auf dieser Grundlage tatsächliche oder potenzielle Risiken ermittelt?</li> <li>✓ Wenn keine kritischen Einstufungen festgestellt werden, fahren Sie mit Schritt 4 fort.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Haben Sie die Aluminiumhütten in Ihrer Lieferkette identifiziert?</li> <li>✓ Sind Sie davon überzeugt, dass die Hütten in Ihrer Lieferkette die <i>Sorgfaltspflicht</i> in einer Weise erfüllt haben, die mit dem OECD-Leitfaden übereinstimmt?</li> <li>✓ Falls Sie keine Hütten in Ihrer Lieferkette identifizieren können, haben Sie Pläne gemacht, um dies im Laufe der Zeit zu ändern?</li> <li>✓ Falls es in Ihrer Lieferkette „kritische Einstufungen“ gibt, liefern die Informationen zur <i>Sorgfaltspflicht</i> ausreichende Details zu den Umständen?</li> <li>✓ Wenn keine kritischen Einstufungen festgestellt werden, fahren Sie mit Schritt 4 fort.</li> </ul>
<b>Schritt 3 (tatsächliche oder potenzielle Risiken ermittelt)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Haben Sie die Ergebnisse Ihrer Risikobewertung der Führungsebene mitgeteilt?</li> <li>✓ Haben Sie Ihre Reaktion auf festgestellte Risiken in einem Risikomanagementplan dargelegt?</li> <li>✓ Haben Sie die Zusammenarbeit mit den Lieferanten gestärkt?</li> <li>✓ Überwachen Sie die Fortschritte Ihrer Bemühungen zur Risikoeindämmung?</li> <li>✓ Passen Sie Ihre Risikobewertung und Ihren Risikomanagementplan an die sich ändernden Umstände an?</li> </ul>	
<b>Schritt 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sind Sie bereit, sich im Rahmen des <i>ASI-Audits</i> nach Kriterium 9.8 prüfen zu lassen?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sind Sie bereit, sich im Rahmen des <i>ASI-Audits</i> nach Kriterium 9.8 prüfen zu lassen?</li> <li>✓ Haben Sie die Hütten in Ihrer Lieferkette ermutigt, sich nach einem Standard prüfen zu lassen,</li> </ul>

		der mit dem OECD-Leitfaden übereinstimmt?
<b>Schritt 5</b>	✓	Veröffentlichen Sie mindestens einmal jährlich Berichte über die Umsetzung des OECD-Leitfadens?

### 9.9 Sicherheitspraxis

Der *Betrieb* hat bei seiner Zusammenarbeit mit privaten, einschließlich betriebseigenen, und öffentlichen Sicherheitsdiensten die *Menschenrechte* im Einklang mit anerkannten *Standards* und bewährten Praktiken zu achten.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

#### Hintergrund

Die vorrangige Aufgabe von Sicherheitsdiensten ist der Schutz von Personen, Eigentum und anderen materiellen oder immateriellen Vermögenswerten.

#### Betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen

- Kriterium 9.4: Jeder neuen oder erweiterten Präsenz von bewaffneten Sicherheitskräften oder Militär (und der Lage der zugehörigen Lager) in Territorien *indigener Völker* muss im Rahmen von FPIC-Prozessen begegnet werden.

#### Umsetzung – Risikobewertung

- Berücksichtigen entsprechend Größe und Umfang des Sicherheitsdiensts in einem Betrieb:
  - eine Risikobewertung, die Folgendes umfasst Quelle: [Freiwillige Grundsätze zur Wahrung der Sicherheit und der Menschenrechte](#)):
    - Risiken im Zusammenhang mit politischen, wirtschaftlichen, zivilen oder sozialen Faktoren.
    - Gewaltpotenzial.
    - Menschenrechtsbilanz der öffentlichen Sicherheitskräfte, paramilitärischen Kräfte, Strafverfolgungsbehörden und privaten Sicherheitsdienste.
    - Fähigkeit der lokalen Strafverfolgungsbehörden und der Justiz, die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.
    - Konfliktanalyse mit Ermittlung der Konfliktursachen und des Grades der Einhaltung von Menschenrechtsstandards.
    - Risiken im Zusammenhang mit der Weitergabe von tödlicher und nicht-tödlicher Ausrüstung an Sicherheitsdienste.

- wenn Sicherheitspersonal eingesetzt wird, die Überprüfung der internen, beauftragten und öffentlichen Sicherheitskräfte auf Mittäterschaft bei früheren Menschenrechtsverletzungen.
  - die Einstellung und Beauftragung ausschließlich unbewaffneter Sicherheitskräfte.
  - die Schulung von privaten und öffentlichen Sicherheitskräften (wenn öffentliche Sicherheitskräfte zur Unterstützung von Einsätzen herangezogen werden) in Deeskalations- und rechtskonformen Sicherheitsmaßnahmen.
  - das Verbot der Anwendung tödlicher Gewalt, außer zur Abwendung des unmittelbaren Verlusts von Menschenleben.
  - die Einrichtung eines Beschwerdemechanismus für Beschwerden gegen Sicherheitspraktiken und -personal.
  - die Untersuchung aller Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräfte. (Quelle [EBRD-Standard](#)).
- Kriterium 2.6: Die Präsenz von Sicherheitsdiensten, einschließlich ihrer möglichen Folgen für Frauen, kann in *menschenrechtlichen Folgenabschätzungen* behandelt werden.

### Umsetzung – Richtlinien

- Werden öffentliche oder private Sicherheitskräfte eingesetzt, sollte eine schriftliche *Richtlinie* oder Vereinbarung über das Verhalten von Sicherheitspersonal in Betracht gezogen werden.
  - Sie könnte die Bedeutung der Achtung der *Menschenrechte* klarstellen sowie die Grenzen von Sicherheitsaktivitäten, geeignete *Verfahren* zur Bewältigung von Sicherheitsproblemen und Konflikten sowie die Folgen von Menschenrechtsverletzungen festlegen. Dabei kann es sich in Abhängigkeit von den eingesetzten Sicherheitsdiensten und den damit verbundenen Risiken um eine eigenständige *Richtlinie* handeln oder diese Punkte können auch Teil einer umfassenderen *Richtlinie* zu *Menschenrechten* sein (siehe Kriterium 9.1).
  - In bestimmten Situationen muss Sicherheitspersonal ggf. bewaffnet sein. Diese Entscheidung trifft der Sicherheitsdienst in Übereinstimmung mit seinen eigenen Risikobewertungen. Bewaffnetes Personal muss nach *geltendem Recht* ordnungsgemäß ausgebildet und zugelassen sein.
  - Vermeiden Sie öffentliche oder private Sicherheitskräfte, die glaubwürdig in Menschenrechtsverletzungen verwickelt waren. Überprüfen Sie regelmäßig internes Sicherheitspersonal und Sicherheitsdienste auf neu entstehende Risiken.
  - Veröffentlichen Sie Ihre *Richtlinie* und/oder informieren Sie Sicherheitsdienste, *Stakeholder* und die Regierungen der betroffenen Länder über Ihre Verpflichtungen.
  - Treffen Sie Vorkehrungen zur Überwachung der Einhaltung der *Richtlinie* sowie für Untersuchungen und Disziplinarmaßnahmen, zu denen auch die Berichterstattung an die zuständigen Behörden gehören kann.

### Literaturhinweise

Die [Freiwilligen Grundsätze zur Wahrung der Sicherheit und der Menschenrechte](#) wurden entwickelt, um Unternehmen einen Leitfaden für die Wahrung der Sicherheit ihrer Geschäftstätigkeiten unter Achtung der *Menschenrechte* an die Hand zu geben. Diese können als die in Kriterium 9.9 genannten relevanten „anerkannten Standards und bewährten Praktiken“ betrachtet werden. Die Grundsätze:

- Befassen sich mit der Risikobewertung sowie den Beziehungen zu öffentlichen und privaten Sicherheitsdiensten.
- Fordern eine regelmäßige Aktualisierung der Bewertung von Sicherheitsrisiken und die Einbeziehung der *lokalen Gemeinschaften* in Sicherheitsprobleme.
- Schreiben vor, dass private Sicherheitsdienste lediglich präventive und defensive Dienstleistungen erbringen und sich nicht an Aktivitäten beteiligen sollten, die ausschließlich unter die Zuständigkeit des staatlichen Militärs oder der Strafverfolgungsbehörden fallen.
- Geben an, dass Sicherheitspersonal hinsichtlich der anwendbaren Grundsätze und der unternehmenseigenen *Richtlinien* zu angemessenem Verhalten und der lokalen Anwendung von Gewalt hinreichend und wirksam geschult werden sollte.

Weitere Empfehlungen zu Sicherheitspraktiken finden Sie in der verfügbaren Literatur, unter anderem in den [Freiwilligen Grundsätzen zur Wahrung der Sicherheit und der Menschenrechte](#) und dem [International Code of Conduct for Private Security Service Providers \(ICoCA\)](#).

## 10. Arbeitsrechte

### Grundsatz

Der *Betrieb* hat im Einklang mit den IAO-Kernübereinkommen und anderen einschlägigen IAO-Übereinkommen für menschenwürdige Arbeit zu sorgen, die *Menschenrechte* von *Arbeitnehmern* zu achten und sie mit Respekt und Würde zu behandeln.

### Hintergrund

Menschenwürdige Arbeit ist inzwischen ein universelles Ziel und wurde in zentrale Menschenrechtserklärungen, UN-Resolutionen und Abschlussdokumente wichtiger Konferenzen aufgenommen, einschließlich der Allgemeinen Erklärung der *Menschenrechte* (1948), des Weltgipfels für soziale Entwicklung (1995) und der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (2015).

Die [Internationale Arbeitsorganisation](#) (IAO) hat in ihrer Agenda für menschenwürdige Arbeit vier Säulen festgelegt, wobei die Gleichstellung der Geschlechter ein übergreifendes Ziel darstellt:

- Arbeitsplätze schaffen – eine Wirtschaft, die Chancen für Investitionen, Unternehmertum, Qualifikationsentwicklung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und nachhaltige Existenzgrundlagen schafft.
- Rechte am Arbeitsplatz garantieren – die Anerkennung und Achtung der Rechte von *Arbeitnehmern* erlangen. Alle *Arbeitnehmer*, insbesondere benachteiligte oder arme *Arbeitnehmer*, brauchen Vertretung, Beteiligung und Gesetze, die sich für ihre Interessen einsetzen
- Soziale Sicherheit stärken – Förderung von Integration und Produktivität durch Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer, die ausreichend Freizeit und Erholung ermöglichen, familiäre und soziale Werte berücksichtigen, bei Einkommensverlusten oder -minderung eine angemessene Entschädigung vorsehen und Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung bieten.
- Sozialen Dialog fördern – Die Einbeziehung starker und unabhängiger *Arbeitnehmer*- und Arbeitgeberorganisationen ist von zentraler Bedeutung für die Steigerung der Produktivität, die Vermeidung von Konflikten am Arbeitsplatz und den Aufbau einer solidarischen Gesellschaft.

Die „Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik“ ([MNU-Erklärung](#)) ist das einzige IAO-Instrument, das Unternehmen direkte sozialpolitische Leitlinien für integrative, verantwortungsvolle und nachhaltige Arbeitspraktiken bietet. Sie ist das einzige globale Instrument in diesem Bereich, das von Regierungen, Arbeitgebern und *Arbeitnehmern* auf der ganzen Welt erarbeitet und übernommen wurde. Die *Grundsätze* umfassen Bereiche wie Beschäftigung, Ausbildung, Arbeits- und Lebensbedingungen, Arbeitsbeziehungen sowie allgemeine *Richtlinien*. Alle *Grundsätze* basieren auf internationalen Arbeitsstandards (IAO-Übereinkommen und -Empfehlungen). Die MNU-Erklärung erleichtert die Vermittlung und das Verständnis der Agenda für menschenwürdige Arbeit im privaten Sektor, wie es in der Erklärung der IAO über soziale Gerechtigkeit

für eine faire Globalisierung betont wird. Zu den freiwilligen Initiativen, die auf den *Grundsätzen* und *Übereinkommen* der IAO beruhen, gehören [SA8000](#) und der [ETI Base Code](#).

2022 startete der UN Global Compact seinen [Business & Human Rights Navigator](#). Diese Ressource ist eine von Experten bereitgestellte Orientierungshilfe für Benutzer und umfasst Analysen wichtiger Menschenrechtsfragen, Probleme zur Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* sowie Fallstudien, die veranschaulichen, wie andere Organisationen ihre menschenrechtlichen Auswirkungen verantwortungsvoll angehen.

## Umsetzung

### 10.1 Vereinigungsfreiheit und Recht zu Kollektivverhandlungen.

Der *Betrieb* hat:

- a. die Rechte von *Arbeitnehmern* zu respektieren, *Gewerkschaften* oder andere *Verbände* zu gründen oder ihnen beizutreten, um im Rahmen des *geltenden Rechts* *Kollektivverhandlungen* zu führen. Die Entscheidung, ob er einer *Gewerkschaft* oder einem anderen *Verband* beitrifft, hat allein der *Arbeitnehmer* zu treffen.
- b. das Recht von *Arbeitnehmern* auf *Kollektivverhandlungen* zu achten, sich in gutem Glauben an *Kollektivverhandlungen* zu beteiligen und sich an ggf. bestehende *Kollektivverträge* zu halten.
- c. zu respektieren, dass *Gewerkschaften* oder andere *Verbände* das Recht haben:
  - i. ihre Satzungen und Geschäftsordnungen festzulegen, ihre Vertreter frei zu wählen, ihre Verwaltung und Aktivitäten zu organisieren und ihre Programme zu formulieren, soweit dies nach *geltendem Recht* möglich ist.
  - ii. sich zu organisieren.
  - iii. im Rahmen des *geltenden Rechts* kollektiv im Namen der *Arbeitnehmer* zu verhandeln.
- d. wenn ein *Betrieb*, der in einem Land tätig ist, in dem *geltendes Recht* das Recht auf *Vereinigungsfreiheit* und *Kollektivverhandlungen* einschränkt: die Einbeziehung von *Arbeitnehmern* in industrielle Beziehungen der *Betriebsstätte* durch alternative Formen der Vereinigung für *Arbeitnehmer* zu unterstützen, die nach *geltendem Recht* zulässig sind. Diese alternativen Formen müssen zumindest ein Arbeitsklima frei von Gewalt, Druck, Angst und Drohungen sowie die Beteiligung frei gewählte Arbeitnehmervertreter an einem regelmäßigen und formalisierten Prozess gewährleisten.

### Anwendung

Kriterium 10.1(a)(b) und (c) gilt nur in Ländern, in denen das Recht auf *Vereinigungsfreiheit* und *Kollektivverhandlungen* nicht eingeschränkt ist.

Kriterium 10.1(d) gilt nur in Ländern, in denen das Recht auf *Vereinigungsfreiheit* und *Kollektivverhandlungen* eingeschränkt ist.

## Hintergrund

- Das Recht auf *Vereinigungsfreiheit* wird in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte proklamiert. Im IAO-Rahmenwerk wird es als ein ermächtigendes Recht betrachtet, d. h., dass es *Arbeitnehmer* und Arbeitgeber in die Lage versetzt, ihre Interessen in anderen Kategorien von Arbeits- und Beschäftigungsfragen zu schützen und zu fördern. Dadurch nimmt die *Vereinigungsfreiheit* eine wichtige Stelle in den IAO-Standards ein.
- *Kollektivverhandlungen* sind ein freiwilliger Prozess, der zwischen Arbeitnehmervertretern und Arbeitgebervertretern stattfindet. Sie konzentrieren sich in der Regel auf die Aushandlung von Beschäftigungsbedingungen, wie z. B. Löhne, Arbeitszeiten, Bedingungen, Beschwerdeverfahren und die Rechte und Pflichten jeder Partei. Kommt ein Kollektivvertrag zustande – ob auf Unternehmens-, Branchen- oder nationaler Ebene –, sollte dieser innerhalb des *Unternehmens* umgesetzt werden.

## Umsetzung

- Am Arbeitsplatz bedeutet *Vereinigungsfreiheit* das Recht, ohne Einmischung des Arbeitgebers *Gewerkschaften* oder Arbeitnehmerorganisationen frei gründen zu können.
- Arbeitnehmervertreter müssen Zugang zu Einrichtungen haben, die für die Ausübung ihrer Aufgaben am Arbeitsplatz erforderlich sind. Dazu gehört auch der Zugang zu ausgewiesenen Nicht-Arbeitsbereichen während der Organisationsarbeit, um mit *Arbeitnehmern* zu kommunizieren.
- Unternehmen müssen sich bei allen legitimen Bemühungen zur gewerkschaftlichen Organisation oder zur Organisation von *Arbeitnehmern* neutral verhalten.
- Bei der Einstellung müssen Unternehmen *Arbeitnehmer* über ihre Rechte nach *geltendem Recht* und Beschäftigungsrecht und alle geltenden Kollektivverträge informieren und sie darüber unterrichten, dass es ihnen frei steht, ohne negative Folgen oder Vergeltungsmaßnahmen einer Arbeitnehmerorganisation ihrer Wahl beizutreten.
- Auch die Rechte von *Arbeitnehmern*, die solchen Organisationen nicht beitreten wollen, sind geschützt und sie dürfen nicht gegen ihren Willen zu einem Beitritt gezwungen werden.
- *Vereinigungsfreiheit* bedeutet nicht, dass Arbeitgeber Mitarbeiter organisieren oder zu *Gewerkschaften* am Arbeitsplatz auffordern sollten. Es bedeutet, dass Arbeitgeber nicht in die Entscheidung eines *Arbeitnehmers* eingreifen dürfen, ob er einer *Gewerkschaft* beitrifft oder nicht. *Arbeitnehmern* steht es nicht nur frei, Organisationen ihrer Wahl zu gründen oder ihnen beizutreten (Wahlfreiheit), sie können auch alle Aspekte ihrer Politik, ihrer Programme, Strategien usw. innerhalb des gesetzlichen Rahmens und ohne Einmischung des Arbeitgebers selbst bestimmen. Es ist zu beachten, dass Bitten gegenüber Arbeitgebern um allgemeine administrative oder logistische Unterstützung nicht als „Einmischung“ betrachtet werden.
- Darüber hinaus dürfen Arbeitgeber den *Arbeitnehmer* aufgrund seiner Wahl nicht diskriminieren. Das IAO-Übereinkommen Nr. 98 umfasst den Schutz vor gewerkschaftsfeindlicher *Diskriminierung*. Gewerkschaftsfeindliche *Diskriminierung* umfasst alle Handlungen, die darauf gerichtet sind, die Beschäftigung eines *Arbeitnehmers* davon abhängig zu machen, dass er keiner *Gewerkschaft* beitrifft oder aus einer *Gewerkschaft* austritt. Dazu gehören auch Handlungen wie die Entlassung oder Benachteiligung eines *Arbeitnehmers* aufgrund seiner Gewerkschaftsmitgliedschaft oder Beteiligung an gewerkschaftlichen Aktivitäten.

- Bei der Teilnahme an Kollektivverhandlungen sollte der Arbeitgeber in gutem Glauben verhandeln, was die Bereitschaft umfasst, in einen Dialog zu treten, Kompromisse einzugehen und eine einvernehmliche Lösung zu erreichen.
- Unternehmen müssen sich mit Arbeitnehmervertretern und Arbeitnehmerorganisationen austauschen und ihnen zeitnah Informationen zur Verfügung stellen, die sie für sinnvolle Verhandlungen benötigen.
- Ist ein Unternehmen Partei eines Kollektivvertrags mit einer Arbeitnehmerorganisation ist, müssen die Vertragsbedingungen eingehalten werden.
- Kurzfristige Verträge oder andere Maßnahmen dürfen nicht dazu verwendet werden, einen Kollektivvertrag oder Bemühungen zur Gründung einer Arbeitnehmerorganisation zu untergraben oder sich Verpflichtungen gegenüber *Arbeitnehmern* gemäß den geltenden Arbeits- und Sozialversicherungsgesetzen und -vorschriften zu entziehen.
- Die Einstellung von Ersatzkräften sollte nicht als Strategie verwendet werden, um einen legalen Streik zu verhindern oder aufzulösen, eine Aussperrung zu unterstützen oder Verhandlungen in gutem Glauben zu vermeiden. Ersatzkräfte können jedoch eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass kritische Wartungs-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen während eines legalen Streiks aufrechterhalten werden.
- Wie die *Vereinigungsfreiheit* und das Recht auf *Kollektivverhandlungen* in der Praxis konkret umgesetzt werden, wird durch *geltendes Recht* festgelegt und kann in verschiedenen Rechtsprechungen anders gehandhabt werden.
- Zu den Ländern, in denen die *Vereinigungsfreiheit* derzeit durch *geltendes Recht* eingeschränkt ist, gehören unter anderem: die Golfstaaten, darunter Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, in denen *Gewerkschaften* vollständig verboten sind, sowie China und Vietnam, wo *Gewerkschaften* staatlich kontrolliert und nicht unabhängig sind (Sedex Supplier Workbook, Kapitel 1.3 Freedom of Association and Collective Bargaining, 2013).
- In einigen Ländern kann die *Vereinigungsfreiheit* in speziellen Wirtschaftszonen oder für bestimmte Kategorien von *Arbeitnehmern* wie Migranten Beschränkungen unterliegen. In solchen Situationen sollten Arbeitgeber überlegen, wie sich mit frei gewählten Arbeitnehmervertretern der Belegschaft in internen Ausschüssen über Themen wie Gesundheit und Sicherheit, *Belästigung* oder die Unterbringung von *Wanderarbeitnehmern* austauschen können.

## Umsetzung – Ressourcen

- Ist das Recht auf *Vereinigungsfreiheit* und *Kollektivverhandlungen* eingeschränkt, haben Arbeitgeber legale alternative Wege, auf denen sich *Arbeitnehmer* organisieren können, zu respektieren und zu unterstützen. Unternehmen dürfen *Arbeitnehmer* nicht dazu drängen, anstatt einer von *Arbeitnehmern* gegründeten und kontrollierten Organisation einer vom Unternehmen kontrollierten Organisation beizutreten. Zu den Möglichkeiten zählen:
  - Gemeinsame Ausschüsse für Gesundheit und Sicherheit;
  - Arbeitnehmervertreter, die als Bindeglied zwischen den *Arbeitnehmern* und der Unternehmensleitung fungieren (diese Vertreter dürfen nicht von der Unternehmensleitung ernannt werden);
  - Wirksame Kommunikationsmittel, um Probleme oder Bedenken anzusprechen. Dazu gehören unter anderem:

- ein Beschwerdeverfahren für Arbeitnehmer;
- ein physischer Kummerkasten, den die *Arbeitnehmer* jederzeit leicht erreichen können;
- ein elektronisches Postfach, an das *Arbeitnehmer* E-Mail verschicken können, kann ein alternativer Beschwerdeweg sein.

*Arbeitnehmer* sollten je nach Dringlichkeit und Schwere der angesprochenen Probleme zeitnah eine Antwort erhalten. Ineffektive Kommunikation bedeutet, dass zwar ein Kommunikationskanal vorhanden ist, dieser aber nicht effektiv genutzt wird (z. B. weil *Arbeitnehmer* den Kanal nicht kennen);

- Mitarbeiterversammlungen, bei denen Bedenken gegenüber der Geschäftsleitung geäußert werden können;
- Gewerkschaften, soweit gesetzlich zulässig.
- Tätigkeiten des Arbeitgebers, die die *Vereinigungsfreiheit* und das Recht auf *Kollektivverhandlungen* behindern könnten, sind unter anderem:
  - Gründung oder Unterstützung einer Betriebsgewerkschaft, um eine legitime Arbeitnehmervertretung zu untergraben.
  - Widerstand gegen legitime Bemühungen zur Gründung einer *Gewerkschaft* oder Arbeitnehmervertretung.
  - Erstellung und/oder Verbreitung von Materialien, die legitime *Gewerkschaften* verunglimpfen sollen.
  - *Diskriminierung* von *Gewerkschaften* oder ihnen zugehörigen *Arbeitnehmern*.
  - Verhängung von Sanktionen gegen *Arbeitnehmer*, die einen Streik organisieren oder an einem Streik teilnehmen.
  - Einstellung von Ersatzkräften zur Verhinderung oder Auflösung eines legalen Streiks (mit Ausnahme der Aufrechterhaltung kritischer Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen oder anderer gesetzlich vorgeschriebener Tätigkeiten).
  - Unterstützung einer Aussperrung oder Vermeidung von Verhandlungen in gutem Glauben.

## Audit

Ist 10.1(d) anwendbar, muss der *Auditor* angeben, dass die *Vereinigungsfreiheit* und das Recht auf *Kollektivverhandlungen* durch das *geltende Recht* des Landes eingeschränkt sind, und in der öffentlichen Kernaussage die alternative(n) Methode(n) nennen, mit der/denen der *Betrieb* die *Konformität* mit dem Kriterium nachweist.

## Externe Links

[ETI Guidance on Freedom of Association in Company Supply Chains](#)

United Nations (UN) [Global Compact Prinzip 3 – Vereinigungsfreiheit und Recht zu Kollektivverhandlungen](#).

Weitere Hinweise zur Förderung der Arbeitnehmervertretung finden Sie unter anderem in den Leitlinien der [Ethical Trade Initiative](#).

## 10.2 Kinderarbeit

Der *Betrieb* hat sicherzustellen:

- a. dass alle *Arbeitnehmer* älter als 15 Jahre sind.
- b. Arbeit von 15- bis 18-Jährigen nicht ausbeuterisch oder gefährlich ist oder ihre Schulbildung und Ausbildung beeinträchtigt.
- c. es keine Fälle der *schlimmsten Formen der Kinderarbeit* gibt, die Gesundheit, Sicherheit oder Moral von Kindern unter 18 Jahren beeinträchtigen könnten.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Hintergrund

*Kinderarbeit* ist eines der verbreitetsten und am schärfsten verurteilten Probleme der sozialen Leistungsfähigkeit. Es handelt sich dabei um Arbeit, die Kinder am Schulbesuch hindert und/oder geistig, körperlich, sozial oder sittlich gefährlich und schädlich ist.

### Umsetzung

- Als Mindestalter für *Kinderarbeit* gelten 15 Jahre oder das vom *geltenden Recht* festgelegte Mindestalter, je nachdem, welches Alter höher ist.
- Im Zusammenhang mit gefährlicher Arbeit (*gefährliche Kinderarbeit*) gilt das Mindestalter von 18 Jahren. Gefährliche Arbeit wird in der Regel von *geltendem Recht* definiert, umfasst aber im Allgemeinen:
  - Arbeit unter Tage, unter Wasser, in gefährlichen Höhen oder in engen Räumen;
  - Arbeit mit gefährlichen Maschinen, Ausrüstungen und Werkzeugen oder Arbeit, die mit der manuellen Handhabung oder dem manuellen Transport von schweren Lasten verbunden ist;
  - Arbeit in einer ungesunden Umgebung, die Kinder beispielsweise gefährlichen Stoffen, Mitteln oder Verfahren oder gesundheitsschädlichen Temperaturen, Lärmpegeln oder Vibrationen aussetzen kann;
  - Arbeit während langer Zeit oder während der Nacht oder Arbeit, bei der das Kind ungerechtfertigterweise gezwungen ist, in den Betriebsräumen des Arbeitgebers zu bleiben.
- Zu den *schlimmsten Formen der Kinderarbeit* in industriellen Lieferketten gehören *gefährliche Kinderarbeit* (oben) sowie Kindersklaverei und der Kindersklaverei ähnliche Praktiken, einschließlich *Schuldknechtschaft*, Kinderhandel, Kinderzwangsarbeit und des Einsatzes von Kindern in bewaffneten Konflikten.

## Umsetzung – Risikobewertung

- Ziehen Sie zur Umsetzung dieses Kriteriums die Durchführung einer den Umständen des Unternehmens angemessenen Risikobewertung in Betracht, um festzustellen, ob das Risiko von *Kinderarbeit* besteht. Zu den bewerteten Aspekten können gehören:
  - Bereiche mit gefährlicher Arbeit, mit Erfassung des Alters der *Arbeitnehmer* nach ihren Aufgaben;
  - in Ihren *Betriebsstätten* arbeitende *Auftragnehmer*;
  - *Wanderarbeitnehmer* und Verfügbarkeit persönlicher Identitätsangaben;
  - Beziehungen zu Lieferanten/Unterauftragnehmern als mögliches Risiko in der Lieferkette (siehe auch Kriterium 9.1: *Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht*);
  - Verfahren zur Altersüberprüfung vor der Einstellung.
  
- Maßnahmen zur Risikosteuerung können, sofern relevant, Folgendes umfassen:
  - Altersbestimmung oder -prüfung;
  - Verschärfung der Beschäftigungsrichtlinien zur Verhinderung von *Kinderarbeit*;
  - Schulungen für Personalverantwortliche;
  - Umgang mit Gefahren am Arbeitsplatz (z. B. für junge *Arbeitnehmer*);
  - Allgemein die Verbesserung der Löhne von Erwachsenen, damit Familien das Einkommen von Kindern nicht benötigen und die Weiterbildung unterstützen können.
  
- Werden Fälle von *Kinderarbeit* festgestellt, erfordern diese wohlüberlegte Reaktionen, die lokale Umstände und *geltendes Recht* berücksichtigen. Überdenken Sie dabei Folgendes:
  - Wird festgestellt, dass Kinder riskante, schädliche oder für ihr Alter unangemessene Arbeit oder Aufgaben ausüben, müssen sie unverzüglich aus diesen Funktionen entfernt werden. Sorgen Sie dafür, dass sie sicher dort herausgeholt, mit ihrer Familie oder ihrem Vormund zusammengeführt und mit der nötigen Fürsorge betreut werden, z. B. medizinischer Versorgung oder psychosozialer Beistand. Einige Situationen müssen ggf. den zuständigen Behörden gemeldet werden.
  - Abhilfemaßnahmen sollten zumindest die Bereitstellung finanzieller Mittel und/oder sonstiger Unterstützung umfassen, damit Kinder bis zum Ende der Schulpflicht eine hochwertige Ausbildung erhalten, und Maßnahmen für das weitere Wohlergehen des Kindes unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Familie des Kindes. Ggf. ist es ratsam, öffentliche oder nicht-staatliche Dienstleister hinzuziehen.
  - Entscheidend ist, dass Kinder Zugang zu einer hochwertigen Bildung mit echten Aussichten auf eine sinnvolle Beschäftigung nach ihrem Schulabschluss haben. Das ist besonders wichtig, wenn die Gefahr besteht, dass diese Kinder für andere Organisationen mit unkontrollierten Arbeitsbedingungen oder in weniger sichtbaren Teilen der informellen Wirtschaft arbeiten könnten, wenn sie einfach aus der Beschäftigung genommen werden.
  - Ziehen Sie in Betracht, Gemeinschaftsprogramme zu unterstützen, die sich für die Bekämpfung der Ursachen von *Kinderarbeit* einsetzen. Diese können in der Regel nur in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen wie nationalen oder lokalen Behörden, internationalen Institutionen wie der IAO, *Gewerkschaften*, der Zivilgesellschaft und Gemeinschaftsgruppen umgesetzt werden.

- Stellen Sie sicher, dass solche Situationen innerhalb des Unternehmens nicht erneut auftreten. Gehen Sie Ihre Risikobewertung erneut durch und überlegen Sie, wo Kontrollen verschärft werden müssen, um ein Wiederauftreten zu verhindern.

#### Externe Links

[ILO Employers' and Workers' Handbook on Hazardous Child Labour;](#)

[International Finance Corporation \(IFC\) Performance Standard 2 – Guidance Note;](#)

[ILO Checkpoints App](#)

[ILO Child Labour Guidance Tool for Business;](#)

[UNICEF Grundsätze zum Schutz und zur Förderung von Kinderrechten durch Unternehmen](#)

[Human Rights Compliance Assessment Tool](#) – Part 2.3 Child Labour and Young Workers, vom Dänischen Institut für Menschenrechte

### 10.3 Zwangsarbeit

Der *Betrieb* hat:

- a. sich weder an *Zwangsarbeit* zu beteiligen noch diese unterstützen.
- b. weder direkt noch über direkte oder beauftragte Leiharbeits- oder Personalvermittlungsagenturen:
  - I. *Menschenhandel* zu betreiben oder diesen zu unterstützen.
  - II. von *Arbeitnehmern* irgendeine Art von Anzahlung, *Einstellungsgebühren und -kosten* oder Vorschuss für Arbeitsausrüstung zu verlangen.
  - III. von *Wanderarbeitnehmern* Kautionen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
  - IV. *Arbeitnehmer* in *Schuldknechtschaft* zu halten oder sie zur Abarbeitung von Schulden zu zwingen.
  - V. die Bewegungsfreiheit von *Arbeitnehmern* am Arbeitsplatz oder in den Unterkünften am Standort einzuschränken, es sei denn, dies ist legal, angemessen, notwendig, zeitlich begrenzt und verhältnismäßig.
  - VI. Originale von Ausweispapieren, Arbeitserlaubnissen, Reisedokumenten oder Ausbildungszeugnissen von *Arbeitnehmern* einzubehalten.
  - VII. *Arbeitnehmern* die Freiheit zu verwehren, ihr Beschäftigungsverhältnis jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Frist ohne Vertragsstrafe zu beenden.
- c. jährlich eine *Erklärung zur modernen Sklaverei* zu veröffentlichen, in der er seine Maßnahmen zur Bekämpfung moderner Sklaverei im Einzelnen darlegt.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

#### Hintergrund:

- *Zwangsarbeit* ist ein globales Problem, das in Industrie- und Entwicklungsländern, in formellen und informellen Wirtschaften, in globalen Lieferketten multinationaler Unternehmen sowie in kleinen und mittleren Unternehmen besteht. Nach Schätzungen der IAO sind weltweit mindestens 21 Millionen Menschen Opfer von *Zwangsarbeit* und die meisten von ihnen werden von privaten Akteuren ausgebeutet.
- *Zwangsarbeit* kann viele Formen annehmen. Dazu gehören Situationen, in denen *Arbeitnehmer* ihren Arbeitsplatz nicht ohne Strafe oder Androhung einer Strafe verlassen können. Bei der Strafe kann es sich um körperliche Einschränkung oder Bestrafung handeln, aber auch um Abschiebungsandrohungen, die Einschränkung der Bewegungen des *Arbeitnehmers*, die Beschlagnahme von Pässen, Darlehen und/oder Lohnvorschüssen, überhöhte Zinssätze, Täuschung bei Lohnzahlungen, illegale Abzüge, die Erhebung von Sicherheitsleistungen, überhöhte Preise/Gebühren in unternehmenseigenen Geschäften oder die Nichtzahlung von Löhnen, die einen *Arbeitnehmer* wirksam an einen Arbeitsplatz oder Arbeitgeber bindet.
- *Wanderarbeitnehmer* sind ebenso wie andere Minderheiten, einschließlich *indigener Völker*, besonders von *Zwangsarbeit* bedroht. Sie haben möglicherweise einen illegalen oder

eingeschränkten Beschäftigungsstatus, sind ggf. wirtschaftlich *schutzbedürftig oder gefährdet* oder Mitglieder einer diskriminierten ethnischen Gruppe. Diese Faktoren können von Zwangsrekrutierern oder Arbeitsvermittlern auf unfaire Weise verwendet werden, die Ausweisdokumente an sich nehmen und *Arbeitnehmer* mit öffentlicher Exposition oder Abschiebung drohen. In diesen Situationen akzeptieren *Wanderarbeitnehmer* und andere Minderheiten ggf. nicht dem Standard entsprechende Arbeitsbedingungen wie *Schuldknechtschaft* oder Arbeitsverpflichtungen. [Verité Research](#) hat nachgewiesen, dass *Arbeitnehmer* große Anstrengungen auf sich nehmen, um vielversprechende Arbeitsplätze zu ergattern, ungeachtet der Lage ihres späteren Arbeitsplatzes. Häufig gehen *Arbeitnehmer* eine Verpflichtung gegenüber einem Mittelsmann ein – einem Arbeitsvermittler und Geldverleiher –, der sich ausbeuterischer und illegaler Praktiken bedient. In solch einem Fall wird es schwierig oder unmöglich, wieder die Oberhand zu gewinnen. Diese Arbeiter können in eine Zwangslage geraten, weil:

- die Arbeit wahrscheinlich nicht mit dem Lohn vergütet wird, den der Anwerber versprochen hat.
  - sie oft nicht über die Zinseszinsen auf ihre Schulden Bescheid wissen, die jeden Monat erhöht werden.
  - illegale Lohnabzüge und unerwartete Gebühren anfallen.
  - ihnen die Pässe abgenommen werden, damit sie sich nicht beschweren oder fliehen können.
  - ihre Arbeitserlaubnisse sie an ihren Arbeitgeber binden und ihnen keine andere Alternative bieten, um sich von den Schulden zu befreien.
  - sie monate- oder jahrelang in sklavereiähnlichen Verhältnissen oder *Schuldknechtschaft* enden können.
- *Menschenhandel* kann zu *Zwangsarbeit* führen und hat in den letzten Jahren neue Formen und Dimensionen angenommen, die oft mit Entwicklungen in der Informationstechnologie, dem Zugang zu Transportmitteln und der organisierten Kriminalität in Zusammenhang stehen. Unternehmen können durch die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung und Aufnahme von Opfern des *Menschenhandels* direkt mit *Menschenhandel* in Verbindung gebracht werden. Sie können jedoch auch indirekt durch die Handlungen ihrer Lieferanten oder Geschäftspartner, einschließlich Unterauftragnehmern, Arbeitsvermittlern oder privaten Zeitarbeitsfirmen, mit dem Handel in Verbindung gebracht werden.
  - Die ASI vertritt den klaren Standpunkt, dass *Arbeitnehmer* zur Sicherung eines Arbeitsplatzes keine *Einstellungsgebühren und -kosten* zahlen sollten. Alle Kosten für die Einstellung sollten vom Arbeitgeber getragen werden. Das gilt sowohl für die direkt vom Unternehmen eingestellten und beschäftigten *Arbeitnehmer* als auch für die *Arbeitnehmer*, die an den Standorten des Unternehmens im Rahmen von Leiharbeitsverträgen, z. B. über Personalvermittlungen, tätig sind.

## Umsetzung

- Es ist zu beachten, dass zur Einhaltung der Produktionsfristen erforderliche obligatorische *Überstunden* nicht als *Zwangsarbeit* gelten, wenn sie sich innerhalb der nach *geltendem Recht* zulässigen oder in *Kollektivverträgen* vereinbarten Grenzen bewegen.

- Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass das Geschlecht nicht als Mittel zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit von *Arbeitnehmern* verwendet wird.
- Eine angemessene Einschränkung gemäß 10.3(b)(v) kann in Fällen erforderlich sein, in denen:
  - ein Notfall vorliegt, bei dem zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit des *Arbeitnehmers* oder anderer *Arbeitnehmer* der Aufenthalt in einem begrenzten Bereich erforderlich ist, z. B. Isolierung/Quarantäne bei einer Pandemie/einem Ausbruch oder Schutzräume bei der Freisetzung von Gefahrstoffen;
  - die eine kontinuierliche Produktion erforderlich ist;
  - Gesundheits- und Sicherheitskontrollen erfordern, dass einer Person der Zutritt zu einem Bereich zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit und Sicherheit oder der anderer Personen untersagt wird, z. B. wenn der Zutritt zu einem Bereich eine bestimmte Ausbildung/Kompetenz voraussetzt oder einer erkrankten Person der Zutritt zu einem Gelände verwehrt wird;
  - die *lokale Gemeinschaft* vor Einwanderungsproblemen geschützt werden muss;
  - Es sei darauf hingewiesen, dass diese Beschränkungen normalerweise in den Notfallplänen oder Zugangsverfahren für den Standort/die Region dokumentiert werden und für das gesamte Personal gelten;
  - Weitere Informationen zu *Einstellungsgebühren und -kosten* finden Sie in den [Allgemeinen Grundsätzen und operativen Leitlinien der IAO für eine faire Anwerbung und der Definition von Anwerbungsgebühren und damit zusammenhängenden Kosten](#).

### Umsetzung – Ressourcen

- Unternehmen sollten in Betracht ziehen, für die Einstellung zuständiges Personal angemessen zu schulen. Das bedeutet, die Anforderung oder Annahme von Zahlungen oder Bestechungsgeldern von Arbeitssuchenden oder Personalvermittlungen durch Beschäftigte des *Betriebs* zu verbieten und zu einem Disziplinarverfahren zu machen.
- Falls *Betriebe* feststellen, dass *Arbeitnehmer Einstellungsgebühren und -kosten* gezahlt haben, sollten sie deren Rückerstattung in Betracht ziehen.

### Umsetzung – Risikobewertung

- Ziehen Sie die Durchführung einer den Umständen des *Unternehmens* angemessenen Risikobewertung in Betracht, um festzustellen, ob das Risiko von *Zwangsarbeit* oder *Menschenhandel* besteht. Diese Risikobewertungen sollten regelmäßig und fortlaufend durchgeführt werden, wenn sich die Risiken ändern können, z. B. bei der Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung oder Eröffnung eines neuen Betriebsstandorts oder einer *wesentlichen Änderung* der Betriebsabläufe oder -umgebung. Zu den zu bewertenden Punkten gehören:
  - Der Einsatz von *Auftragnehmern*, Lieferanten, Personalagenturen und Arbeitsvermittlern. Zu den Risikoindikatoren gehören den *Arbeitnehmern* berechnete *Einstellungsgebühren und -kosten*, die Einbehaltung von Pässen, Täuschung bei der Lohnzahlung, den *Arbeitnehmern* angebotene Darlehen, oder andere Praktiken, die den *Arbeitnehmer* an die Agentur binden können. Beauftragen Sie nur Personalvermittlungsagenturen und Zeitarbeitsfirmen, die von der zuständigen Behörde lizenziert oder zertifiziert sind.

- Prüfen Sie bei der Beschäftigung von *Wanderarbeitnehmern* das Einstellungsverfahren, um sicherzustellen, dass keine Form von Zwang involviert ist und die *Arbeitnehmer* nicht zur Hinterlegung einer Kautions- oder Sicherheitsgebühr verpflichtet werden.
- Stellen Sie sicher, dass regelmäßige Lohnzahlungen an *Arbeitnehmer* nicht durch Sachleistungen ersetzt werden können.
- Stellen Sie sicher, dass Löhne nicht als Strafe gekürzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass bezahlter Krankheitsurlaub und Elternurlaub im Einklang mit *geltendem Recht* gewährt wird.
- Stellen Sie sicher, dass *Zwangsarbeit* nicht als Bestrafung für einen Streik eingesetzt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Bewegungsfreiheit von *Arbeitnehmern* am Arbeitsplatz oder in Unterkünften vor Ort nicht unangemessen eingeschränkt wird.
- Stellen Sie bei verschlossenen Türen oder Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Personen und Sachwerten sicher, dass diese Maßnahmen im Rahmen freiwillig durchgeführter Arbeit eingesetzt werden.
- Wenn die Originale von Ausweispapieren, Arbeitserlaubnissen, Reisedokumenten oder Schulungszertifikaten für Sicherheitszwecke oder aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, stellen Sie sicher, dass es sich um eine vorübergehende Vorkehrung handelt und dies mit Zustimmung und Verständnis des *Arbeitnehmers* erfolgt. *Arbeitnehmer* sollten immer Zugang zu ihren Dokumenten und das Recht haben, sie jederzeit wieder in ihren Besitz zu nehmen.
- Werden *Arbeitnehmern* Darlehen gewährt, prüfen Sie, ob sich dadurch Situationen der *Zwangsarbeit* ergeben können, wenn die *Arbeitnehmer* nicht in der Lage sind, die Rückzahlungen zu leisten. Risikoindikatoren sind hohe Zinssätze, sehr lange Rückzahlungsfristen oder Betrug durch den Arbeitgeber oder die Agentur, um den *Arbeitnehmer* zu täuschen oder die Schulden künstlich in die Höhe zu treiben.
- Bewerten Sie das Risiko für *Wanderarbeitnehmer* nach der Erhebung von *Einstellungsgebühren und -kosten*. Hier besteht ein Unterschied zur Bewertung etwaiger Risiken für das *Unternehmen*.
- Stellen Sie sicher, dass für die Bewertungen eine Reihe interner und externer Quellen herangezogen wird, einschließlich von NRO oder *Gewerkschaften* aufgeworfener Fragen, Nachrichten oder Gutachten und über Beschwerdemechanismen vorgebrachten Fällen.
- *Arbeitnehmer* dürfen nicht gezwungen werden, Lebensmittel oder Dienstleistungen von ihrem Arbeitgeber oder Arbeitsplatz zu kaufen. Das kann ein Risikoindikator für *Zwangsarbeit* sein. Gibt es ein unternehmenseigenes Geschäft oder Ähnliches, müssen Waren zu fairen und angemessenen Preisen verkauft werden, die nicht überhöht sind, um den Gewinn zu steigern oder *Arbeitnehmer* zu verschulden.
- Maßnahmen zur Risikosteuerung können, sofern relevant, Folgendes umfassen:
  - Verschärfung der Einstellungsrichtlinien oder *Verhaltenskodizes* zur Verhinderung von *Zwangsarbeit* und *Menschenhandel*. Überlegen Sie, wie Sie ausdrücklich die Risiken von *Zwangsarbeit* und *Menschenhandel* bei der Anwerbung und Einstellung angehen können, insbesondere die Risiken, denen *Wanderarbeitnehmer* ausgesetzt sind. *Richtlinien* sollten für Direktlieferanten, Unterauftragnehmer und Geschäftspartner, einschließlich Personalvermittlungsagenturen, gelten und ggf. in Geschäftsverträge aufgenommen werden.

- Bewusstseinsbildung und Kapazitätsaufbau, einschließlich Schulungen für Personalverantwortliche. Unternehmen sollten Führungskräfte, Mitarbeiter im Personalwesen und für die soziale Verantwortung des Unternehmens zuständige Mitarbeiter, interne Auditoren und andere relevante Mitarbeiter des Unternehmens darin schulen, wie sie Warnsignale für *Menschenhandel* und *Zwangsarbeit* erkennen können. Gute und schlechte Praktiken bei der Anwerbung und Einstellung sollten identifiziert und effektive Korrekturmaßnahmen und Abhilfepäne erörtert werden. Unternehmen sollten intern für die Risiken und Probleme sensibilisieren und mit Lieferanten zusammenarbeiten, um dasselbe in der gesamten Lieferkette zu tun.
- Durchführung von umfassenderen Sorgfaltsprüfungen, einschließlich Unternehmensaudits oder Bewertungen von Lieferanten und/oder Personalvermittlungsagenturen. Überprüfen Sie, ob neue Bewertungs- und Compliance-Strategien erforderlich sind, um Arbeitsvermittler und die von ihren Lieferanten eingesetzten privaten Personalagenturen effektiv zu überprüfen. Entlang der gesamten Lieferkette sollten Maßnahmen zur Bewertung von Warnsignalen vorhanden sein, die auch für Direktlieferanten, deren Unterauftragnehmer sowie Personalvermittlungsagenturen gelten
- Einführung von *Beschwerdemechanismen*, um betroffenen *Arbeitnehmern* die Möglichkeit zur Äußerung von Bedenken und Zugang zu Abhilfemaßnahmen zu bieten (siehe auch Kriterium 9.1 zur *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht*). *Korrekturpläne* sollten den vollständigen Schutz der betroffenen *Arbeitnehmer* gewährleisten, und es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um ihre Rehabilitation, ihre Rückführung (falls vom Arbeitnehmer gewünscht) und/oder die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und die *lokale Gemeinschaft* zu unterstützen. Nach Möglichkeit sollte mit öffentlichen oder nicht staatlichen Opferorganisationen mit Kompetenz in der Unterstützung von *Wanderarbeitnehmern*, die Opfer von *Menschenhandel* geworden sind, zusammengearbeitet werden.
- Erwägen Sie die Einführung eines Prozesses zur Erfassung, Überwachung, Überprüfung und Steuerung von Risiken im Zusammenhang mit moderner Sklaverei in Ihrer Lieferkette. *Betriebe* werden ermutigt, neu erkannte Risiken unabhängig vom Veröffentlichungszyklus der *Erklärung zu moderner Sklaverei* zeitnah anzugehen.

### Umsetzung – Prozesse

- Unternehmen sollten in Betracht ziehen, klare und transparente Einstellungsverfahren sowohl für die direkte Einstellung von Personal als auch für Leiharbeitsverhältnisse mit Personalvermittlungen einzuführen.
- Gemäß den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (siehe Kriterium 9.1 im **ASI Performance Standard**) wird die Handlungsverantwortung eines Unternehmens durch seine Mitwirkung an menschenrechtlichen Risiken oder Auswirkungen bestimmt, nicht durch seine Fähigkeit zur Beeinflussung einer Situation.
  - Wenn die Gefahr besteht, eine Auswirkung unmittelbar zu *verursachen*, ergreifen Sie die erforderlichen Maßnahmen, um sie zu verhindern. Verlangen Sie z. B. von Personalvermittlern, alle ihnen beim Einstellungsverfahren entstehenden Ausgaben unter anderem mit Quittungen genau anzugeben, und *Arbeitnehmern* Belege über alle ihnen bei der Einstellung entstandenen Kosten auszustellen.

- Besteht das Risiko zu einer Auswirkung *beizutragen*, ergreifen Sie die erforderlichen Schritte, um diesen Beitrag zu vermeiden. Nutzen Sie Ihren Einfluss bei der Partei, die die Auswirkung verursacht, um das verbleibende Risiko einzudämmen. Gibt es in einem Land z. B. keine moralisch vertretbaren Personalagenturen, greifen Sie so oft wie möglich auf die direkte Anwerbung von *Wanderarbeitnehmern* zurück.
- Besteht das Risiko, dass eine Auswirkung auf einen *Wanderarbeitnehmer* durch eine Geschäftsbeziehung *unmittelbar* mit den Geschäftstätigkeiten, Produkten oder Dienstleistungen Ihres *Unternehmens* verbunden ist, nutzen Sie Ihren Einfluss bei dem Verursacher, um die Risiken einzudämmen.

### Umsetzung – Kommunikation

- Wenn Unternehmen in ihrer Lieferkette Fälle feststellen, in denen *Arbeitnehmer* im Laufe ihrer Anwerbung und Beschäftigung Gebühren gezahlt haben, können sie mit den Lieferanten zusammenarbeiten, um diese Gebühren an die *Arbeitnehmer* zurückzuzahlen, indem sie:
  - ihre Erwartungen an Lieferanten vermitteln, einschließlich der *Richtlinien* und/oder Vertragsbedingungen mit den Lieferanten;
  - bei der Aufstellung von Kostenschätzungen für Rückzahlungen an die *Arbeitnehmer* und von angemessenen Zeitplänen beraten;
  - während dieses Prozesses mit Personalvermittlern und *Arbeitnehmern* kommunizieren und zusammenarbeiten.
- Viele Unternehmen verlangen von ihren Lieferanten und Partnern, dass sie Zahlungen von *Einstellungsgebühren und -kosten* durch *Arbeitnehmer* regelmäßig kontrollieren und diese zurückzahlen, und fordern bei Vor-Ort-Bewertungen einen Nachweis über die Erfüllung der *Sorgfaltspflicht*.

### Audit

- Anwerbungsprozesse sollten in *Audits* einbezogen werden. Wenn Personalvermittlungsagenturen beauftragt wurden, sollten klare Verträge und Zahlungsmodalitäten zwischen ihnen und dem Unternehmen bestehen. Gibt es keine solchen Verträge, sollte davon ausgegangen werden, dass die *Arbeitnehmer Einstellungsgebühren und -kosten* gezahlt haben, um eine Beschäftigung zu erhalten.
- Die Befragung von *Arbeitnehmern* während des *Audits* sollte auch Fragen zum Anwerbungsprozess enthalten. *Arbeitnehmer*, die Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes haben, werden oft dazu angehalten, die Zahlung von Gebühren zu leugnen. Die beste Vorgehensweise ist, *Arbeitnehmer* bei ihrer Ankunft, in der Mitte des Vertrags und bei Vertragsende zu befragen, wenn sie vielleicht keine Angst mehr vor Konsequenzen haben. Informieren Sie sich über die tatsächlichen Anwerbungskosten in den einschlägigen Anwerbungs Korridoren und fragen Sie, wie und wann die tatsächlichen Kosten gezahlt wurden.

### Literaturhinweise

Weitere Hinweise zur Erstellung einer Erklärung zu moderner Sklaverei finden Sie in den verfügbaren Referenzen, unter anderem in „[Recommended Content for a Modern Slavery Statement](#)“ von CORE. Einige Beispiele für *Erklärungen zu moderner Sklaverei* sind:

- o [SIG Modern Slavery Statement](#)
- o [BMW UK LTD. Modern Slavery Act Statement](#)
- o [Audi Slavery and Human Trafficking Statement](#)

Weitere Hinweise zur Bekämpfung der Risiken von *Zwangsarbeit* finden Sie unter anderem in folgenden Quellen:

- [Globaler Sklaverei-Index](#)
- Bericht des [US-Arbeitsministeriums](#) (Liste der mit *Kinderarbeit* oder *Zwangsarbeit* hergestellten Waren; Erkenntnisse über die *schlimmsten Formen der Kinderarbeit*; Bericht zum *Menschenhandel*);
- [Human Rights and Business Country Guides, Business and Human Rights Resource Centre](#) des Dänischen Instituts für Menschenrechte
- [Responsible Sourcing Tool](#)
- [KnowTheChain](#) Benchmarks
- [ILO Combating Forced Labour: A Handbook for Employers and Business](#) (2008)
- [Verité Fair Hiring Toolkit](#) und [Help Wanted: A Fair Hiring Framework for Responsible Business](#)
- [BSR Good Practice Guide: Global Migration](#);
- [Institute for Human Rights and Business' Six Steps to Responsible Recruitment](#)
- [Employment & Recruitment Agencies Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights](#)
- [International Finance Corporation \(IFC\) Performance Standard 2 – Guidance Note](#)
- [HEUNI's Toolkit for Prevention of Labour Exploitation and Trafficking](#)
- [BRE Ethical Labour Sourcing Standard](#)

Weitere Informationen zur Rückzahlung von Anwerbegebühren finden Sie in den [Principles and Guidelines for the Repayment of Migrant Worker Recruitment Fees and Related Costs](#) von Impactt.

## 10.4 Nichtdiskriminierung

Der *Betrieb* hat:

- a. Chancengleichheit zu gewährleisten und sich nicht an *Diskriminierung* zu beteiligen oder diese zu unterstützen bei
  - i. der Einstellung,
  - ii. dem Gehalt,
  - iii. der Beförderung,
  - iv. der Ausbildung,
  - v. Aufstiegsmöglichkeiten oder
  - vi. der Kündigung eines *Arbeitnehmers* aufgrund von Geschlecht, Rasse, nationaler oder sozialer Herkunft, Kaste, Religion, Behinderung, politischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Familienstand, familiären Verpflichtungen, Alter oder anderen Gegebenheiten, die zu einer *Diskriminierung* führen könnten.
- b. Arbeitsplätze auf Grundlage der auszuführenden Arbeit objektiv zu bewerten, um eine gerechte Bezahlung zu gewährleisten.
- c. eine Kultur der Nichtdiskriminierung zu fördern.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Hintergrund

- *Diskriminierung* im Beruf und am Arbeitsplatz nimmt viele Formen an und tritt in allen Arten von Arbeitsumgebungen auf. Sie kann zu einer unterschiedlichen Behandlung der *Arbeitnehmer* bei ihren Verantwortlichkeiten, Arbeitsbedingungen, Schulungen, Beförderungen oder ihrer Arbeitsplatzsicherheit führen.
- Weltweit sind Frauen laut Berichten der IAO nach wie vor die am stärksten diskriminierte Gruppe. Geschlechterspezifische Unterschiede lassen sich den Erwerbsquoten, den Arbeitslosenquoten, der *Vergütung* und den Arten der ausgeübten Tätigkeiten feststellen.
- Für Arbeitgeber kann *Diskriminierung* in der Praxis schwer zu erkennen sein, insbesondere wenn sie indirekt erfolgt. Regelungen, Praktiken oder Einstellungen können den Anschein von Neutralität erwecken, aber tatsächlich zu Ausgrenzungen, *Gewalt und Belästigung* oder Bevorzugung führen.

### Umsetzung

- Der *Betrieb* sollte sich sowohl der sichtbaren als auch der unsichtbaren Minderheiten bewusst sein. Von Krankheiten (HIV, Tuberkulose, COVID-19) betroffene LGBTI-Gemeinschaften und - Personen werden oft als „unsichtbare“ Minderheiten bezeichnet, weil anhand der äußeren Erscheinung nicht zu erkennen ist, ob jemand zu dieser Gemeinschaft gehört. *Betriebe*, die sich um die Förderung von Diversität und die Verhinderung der *Diskriminierung* unsichtbarer Minderheiten bemühen, sollten sicherstellen, dass sie über ein solides, die Privatsphäre respektierendes

Programm im Unternehmen verfügen, das sowohl Personen dabei unterstützt, ihre Orientierung offenzulegen, als auch ihre Privatsphäre schützt, wenn sie das nicht möchten.

### Umsetzung – Ressourcen

- Bieten Sie Schulungen zu Diversität und *Nichtdiskriminierung* an, insbesondere in Bereichen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von *Diskriminierung*, wie z. B. Einstellungs- und Beförderungspraktiken.

### Umsetzung – Risikobewertung

- Führen Sie eine den Umständen des *Unternehmens* angemessene Risikobewertung durch, um festzustellen, ob das Risiko von *Diskriminierung* besteht. Zu den zu bewertenden Punkten können Praktiken oder Strukturen in bestimmten Ländern, Branchen oder in bestimmten Berufen, der Status von *Wanderarbeitnehmern* oder bestimmte Themen wie Gewerkschaftsmitgliedschaft oder Schwangerschaft/Mutterschaft gehören.

### Audit

- Es ist zu beachten, dass von lokalen Gesetzen vorgeschriebene Ziele, die eine positive *Diskriminierung* zugunsten von Anwohnern, *indigenen Völkern* oder historisch benachteiligten Gruppen (z. B. aufgrund von Geschlecht oder Rasse) erfordern, nicht als *Diskriminierung* angesehen werden dürfen.
- Ebenso können Projekte die Förderung der Beschäftigung in der *lokalen Gemeinschaft* zum Ziel haben. Geschieht dies im Einklang mit *geltendem Recht*, so stellt das keinen Verstoß gegen die Grundsätze dieses Absatzes dar.

### Literaturhinweise

- Die Schweizer Regierung hat ein [Tool](#) entwickelt, mit dem private Unternehmen ihr geschlechtsspezifisches Lohngefälle bewerten können.
- Weitere Hinweise zum Umgang mit Diskriminierungsrisiken finden Sie unter anderem in den folgenden Quellen:
  - [Verité Fair Hiring Toolkit](#) und [Help Wanted: A Fair Hiring Framework for Responsible Business](#)
  - [International Finance Corporation \(IFC\) Performance Standard 2 – Guidance Note](#)
  - [IFC Good Practice Note: Non-Discrimination and Equal Opportunity](#) (2006)

### Externe Links

- Der *Betrieb* sollte bestrebt sein, die *Diskriminierung* von *LGBTI-Arbeitnehmern* am Arbeitsplatz durch die Umsetzung der von den Vereinten Nationen dargelegten [LGBTI-Verhaltensstandards](#) zu vermeiden.

### 10.5 Kommunikation und Dialog

Der *Betrieb* hat dafür zu sorgen, dass eine offene Kommunikation und der direkte Austausch mit *Arbeitnehmern* und deren Vertretern bezüglich der Arbeitsbedingungen und der Lösung von Problemen am Arbeitsplatz sowie Vergütungsfragen ohne Androhung von Repressalien, Einschüchterung oder *Gewalt und Belästigung* möglich sind.

#### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

#### Größe und Reifegrad des Betriebs

- In größeren Unternehmen können formelle *Beschwerdemechanismen* *Arbeitnehmern* die Möglichkeit bieten, Beanstandungen vorzubringen und sollten die zeitnahe, effektive und kulturell angemessene Abwicklung von Streitigkeiten und Beschwerden zum Ziel haben.

#### Umsetzung – Kommunikation

- Überlegen Sie, wie Sie Kommunikationskanäle einrichten und nutzen können, die eine offene Kommunikation mit *Arbeitnehmern* und ihren Vertretern (wie z. B. frei gewählten *Gewerkschaften*, Delegierten, Sprechern oder anderen ernannten Personen, sofern vorhanden) hinsichtlich Arbeitsbedingungen und arbeitsplatz- und vergütungsbezogenen Fragen gewährleisten. Siehe auch:
  - Kriterium 10.1 zur *Vereinigungsfreiheit* und zum Recht zu *Kollektivverhandlungen*,
  - Kriterium 11.2 zu Arbeitnehmerbeteiligung am Arbeitsschutz.
- Stellen Sie sicher, dass diese Kanäle genutzt werden können, ohne Repressalien, Einschüchterung oder *Belästigung* aufgrund ihrer Inanspruchnahme oder der Feststellung von Problemen fürchten zu müssen.

## 10.6 Gewalt und Belästigung

Der *Betrieb* hat:

- a. in *Absprache* mit *Arbeitnehmern* und ihren Vertretern eine *Richtlinie* gegen *Gewalt und Belästigung* am Arbeitsplatz umsetzen.
- b. die *Richtlinie* mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- c. die *Richtlinie* bei Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken von *Gewalt und Belästigung* verändern, zu überprüfen.
- d. die *Richtlinie* bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- e. die aktuelle Fassung der *Richtlinie* zu veröffentlichen.
- f. *Gewalt und Belästigung* beim Arbeitsschutzmanagement zu berücksichtigen, Gefahren zu ermitteln, unter Einbeziehung von *Arbeitnehmern* und ihren Vertretern Risiken von *Gewalt und Belästigung* zu bewerten sowie Maßnahmen zu deren Verhinderung und Bekämpfung zu ergreifen.
- g. *Arbeitnehmern* und anderen betroffenen Personen jeweils in zugänglicher Form Informationen und Schulungen zu den ermittelten Gefahren und Risiken von *Gewalt und Belästigung* und den damit verbundenen Präventions- und Schutzmaßnahmen anzubieten.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Umsetzung

- Beispiele für an Arbeitsplätzen dokumentierte *Gewalt und Belästigung*, einschließlich unangemessener disziplinarischer Maßnahmen, sind unter anderem, dass Mitarbeiter gezwungen wurden, Liegestütze zu machen, Runden zu laufen oder längere Zeit in der Sonne zu stehen, verprügelt oder gegen den Kopf geschlagen wurden, ihnen Gewalt angedroht wurde, sie sexuell oder rassistisch belästigt, schikaniert und beschimpft wurden und ihnen Löhne, Nahrungsmittel oder Dienstleistungen vorenthalten wurden.

### Umsetzung – Ressourcen

- Vorgesetzte und *Auftragnehmer*, wie z. B. Sicherheitskräfte, sollten im Umgang mit Disziplinarangelegenheiten geschult werden. Sicherheitskräften und dem Militär sollte nicht gestattet werden, sich an der Disziplinierung der Belegschaft zu beteiligen. Ihre Aufgabe muss eindeutig auf den Schutz der Räumlichkeiten sowie des Personals und der Produkte in den Räumlichkeiten beschränkt sein.

### Umsetzung – Risikobewertung

- Führen Sie eine den Umständen des *Unternehmens* angemessene Risikobewertung durch, um festzustellen, ob das Risiko von *Gewalt und Belästigung* besteht. Zu den zu bewertenden Punkten

können Praktiken oder Strukturen in bestimmten Ländern, Branchen oder in bestimmten Berufen oder bestimmte Themen wie Sicherheitskräfte oder Reaktionen der Geschäftsleitung auf Streikaktionen gehören.

#### Umsetzung – Kommunikation

- Beschwerdemechanismen sind ein Mittel für *Arbeitnehmer*, um Bedenken bezüglich Managementpraktiken oder Entscheidungen zu *Gewalt und Belästigung* zu äußern und diese untersuchen und klären zu lassen. Sie sollten es *Arbeitnehmern* ermöglichen, eine unfaire Behandlung einer anderen Person als ihrem Vorgesetzten zu melden. Siehe auch Kriterium 10.5 zu Kommunikation und Dialog.

#### Audit

Siehe Einleitung von Abschnitt 6. Regelmäßige Überprüfung.

#### Literaturhinweise

Weitere Empfehlungen finden Sie in den verfügbaren Referenzen, unter anderem im [Bericht der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen über physische und psychische Gewalt am Arbeitsplatz](#).

## 10.7 Vergütung

Der *Betrieb* hat:

- a. sicherzustellen, dass *Arbeitnehmer* eine schriftliche Beschreibung der Beschäftigungsbedingungen in einer für sie verständlichen Sprache und für sie verständlichem Format erhalten.
- b. die Rechte von *Arbeitnehmern* auf existenzsichernde Löhne zu achten und sicherzustellen, dass die für eine normale Arbeitswoche gezahlten Löhne stets mindestens einem gesetzlichen oder branchenspezifischen Mindeststandard entsprechen und ausreichend sein müssen, um die Grundbedürfnisse der *Arbeitnehmer* zu decken und ein verfügbares Einkommen darzustellen.
- c. einen Zuschlag von mindestens 25 % für Arbeitszeit von mehr als 40 Stunden pro Woche zu zahlen, außer in Fällen, in denen ein Kollektivvertrag gilt, die *Arbeitnehmer* im Angestelltenverhältnis arbeiten oder die Arbeitszeit über einen bestimmten Zeitraum gemittelt wird.
- d. Lohnzahlungen rechtzeitig in Form gesetzlicher Währungen zu leisten und vollständig zu dokumentieren.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Hintergrund

- Ein existenzsichernder Lohn ist definiert als der Lohn, der die Grundbedürfnisse für den Erhalt eines sicheren, menschenwürdigen Lebensstandards innerhalb der Gemeinschaft abdeckt. Wird eine Kluft zwischen dem Mindestlohn und einem existenzsichernden Lohn wahrgenommen, sollten Sie überlegen, wie Sie dem begegnen können.
- Lohnbezogene Leistungen variieren je nach Land, umfassen aber oft Leistungen wie Urlaub, Überstundenvergütung, Krankengeld, Gesundheitsleistungen, Anreize und Boni oder befristeten Familienurlaub mit Zahlungs- und Sparplänen. In einigen Fällen können *Arbeitnehmern* auch Lohnzusatzleistungen wie Gesundheitsversorgung, Unterkunft, Weiterbildung und Grundversorgungsleistungen wie Wasser und Strom angeboten werden.
- Die IAO ermutigt multinationale Unternehmen, die Wochenarbeitszeit ohne Lohnkürzungen schrittweise von 48 Stunden auf 40 Stunden zu reduzieren.
- Über 90 % der Länder verfügen über Mindestlohngesetze. Dieser Lohn ist idealerweise so bemessen, dass er die Grundbedürfnisse des *Arbeitnehmers* und seiner Familie unter Berücksichtigung der im Land vorherrschenden wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen abdeckt (ein „existenzsichernder Lohn“). Das ist in arbeitsintensiven Branchen jedoch nicht immer der Fall, was dazu führen kann, dass *Arbeitnehmer* übermäßige Arbeitszeiten und/oder *Überstunden* hinnehmen, um über die Runden zu kommen. Bedenken Sie, dass Leistungs- oder Stücklöhne nicht unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn liegen sollten.

## Umsetzung

- Ein Angestellter ist jemand, der unabhängig von der Anzahl seiner wöchentlichen oder monatlichen Arbeitsstunden regelmäßig einen festen Betrag (Gehalt) erhält.
- In der Regel erhalten *Arbeitnehmer* eine höhere Bezahlung für Arbeit, die über die erforderliche normale Arbeitszeit hinausgeht (*Überstunden*), sowie für die Arbeit an Feiertagen, wöchentlichen Ruhetagen und in der Nacht. Der Tarif für diese Arbeitsstunden kann vom Staat oder durch Kollektivverträge festgelegt werden (es gilt der höhere Tarif). Für regelmäßige *Überstunden* und nächtliche *Überstunden* sowie *Überstunden* an Feiertagen und wöchentlichen Ruhetagen können unterschiedliche Tarife gelten.
- Beachten Sie, dass die Entschädigung in verschiedenen Formen erfolgen kann (*Vergütung*, Freistellung usw.).
- Stellen Sie sicher für 10.7 (d), dass *Arbeitnehmer* ihre Bezahlung regelmäßig und zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt sowie in Form gesetzlicher Währungen in einer für sie geeigneten Weise und am gewünschten Ort erhalten, ob per Banküberweisung, als Bargeld oder Scheck oder als Zahlungsanweisung, sofern dies nach *geltendem Recht*, Kollektivvertrag oder mit Einwilligung des *Arbeitnehmers* zulässig ist. Zahlungen in Form von Gutscheinen, Coupons oder Schuldscheinen sind nicht zulässig.
  - Zahlen Sie den korrekten Tarif für reguläre Arbeitszeit und *Überstunden*, die nachts, an wöchentlichen Ruhetagen und an Feiertagen erbracht wurden.
  - Es sind nur Abzüge, Vorschüsse und Darlehen zulässig, die nach *geltendem Recht* erlaubt sind, und diese Maßnahmen dürfen nur dann ergriffen werden, wenn *Arbeitnehmer* ihre volle Zustimmung dazu erteilt haben und sie in vollem Umfang verstehen.
  - *Arbeitnehmern* müssen klare und transparente Informationen in einer für sie verständlichen Sprache über geleistete Arbeitsstunden, Lohnsätze und die Berechnung der gesetzlichen Abzüge zur Verfügung gestellt werden, damit sie den Überblick über ihr Einkommen behalten.
- Das IAO-Übereinkommen 95 erlaubt unter bestimmten Umständen die teilweise Zahlung von Löhnen in Sachleistungen, insbesondere wenn diese Form der Zahlung nach *geltendem Recht* oder laut einem Kollektivvertrag zulässig, gebräuchlich, für den persönlichen Gebrauch und zum Nutzen der *Arbeitnehmer* und ihrer Familien geeignet und der Wert solcher Zuwendungen fair und angemessen ist.
  - Sachleistungen sind Sachbezüge, die ein *Arbeitnehmer* für geleistete Arbeit erhält. Dazu können Lebensmittel, Getränke, Kraftstoff, Kleidung, Schuhe, kostenlose oder bezuschusste Unterbringung oder Transport, Strom, Parkplätze, Kindergärten oder Krippen, niedrige oder zinslose Darlehen oder subventionierte Hypotheken gehören.
  - Sachleistungen in Form von Waren oder Dienstleistungen dürfen nicht verwendet werden, um ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen *Arbeitnehmer* und Arbeitgeber zu schaffen.
  - Sachleistungen können nur einen Teil des Arbeitslohns darstellen, um sicherzustellen, dass dem *Arbeitnehmer* eine Barvergütung nicht vollständig vorenthalten wird, und die gewährten Leistungen müssen fair bewertet werden und den persönlichen sowie familiären Bedürfnissen des *Arbeitnehmers* entsprechen.
- Alle Lohnabzüge müssen anhand eines ordnungsgemäßen Verfahrens ermittelt werden. Zu den legitimen Abzügen zählen beispielsweise Einkommensteuern, Rentenbeiträge und

Gewerkschaftsbeiträge. Abzüge sollten nicht als Disziplinarmaßnahme für das Fehlverhalten von *Arbeitnehmern* eingesetzt werden, es sei denn, dies ist ausdrücklich in Arbeits- oder Kollektivverträgen vorgesehen. *Arbeitnehmer* sollten über die Bedingungen und den Umfang der Abzüge informiert werden, die in ihrer regulären Lohnabrechnung oder ähnlichen Unterlagen auftauchen.

- Aufgezwungene Sparpläne gehören nicht zu den rechtmäßigen Abzügen, wenn sie dem *Betrieb* gehören oder von ihm verwaltet und als Vorwand werden, um *Arbeitnehmern* die Löhne vorzuenthalten. Diese Pläne kommen dem *Betrieb* zu Lasten der *Arbeitnehmer* zugute, können aber auch *Arbeitnehmer* an einem freien Wechsel zu anderen Stellen oder Arbeitgebern hindern, da zur Beteiligung an diesen Plänen gezwungene *Arbeitnehmer* häufig Schwierigkeiten haben, am Ende ihrer Beschäftigung alle ihnen zustehenden Gelder aus diesen Plänen zu bekommen.
- Darlehen und Lohnvorschüsse dürfen die gesetzlichen Obergrenzen nicht überschreiten und *Arbeitnehmer* sollten über die damit verbundenen Bedingungen, einschließlich aller Zinssätze und Rückzahlungsbedingungen, informiert werden.
- Gibt es einen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn, hat sich das Unternehmen an diesen zu halten. Wird vom Gesetz kein Mindestlohn vorgegeben, sollte das Unternehmen auf Basis von üblichen Industriepraktiken in der Region oder dem Land, in dem es tätig ist, einen Mindestlohn für seine *Arbeitnehmer* festsetzen. Die Löhne müssen ausreichen, um die Grundbedürfnisse des Personals zu decken und ein gewisses verfügbares Einkommen zur Verfügung zu stellen.

#### Literaturhinweise

Weitere Hinweise finden Sie in den verfügbaren Referenzen, einschließlich dem [ETI Base Code](#).

Weitere Empfehlungen und Methoden finden Sie im [Standard SA8000 zu existenzsichernden Löhnen](#) und bei der [Global Living Wage Coalition](#).

#### Externe Links

Eine Anleitung zur Berechnung von Überstundenlöhnen für besondere Arbeitssituationen, wie z. B. Schichtarbeit, finden Sie in der [EU-Richtlinie 2003/88](#).

## 10.8 Arbeitszeit

Der *Betrieb* hat:

- a. sich an *geltendes Recht* und Branchenstandards zu Arbeitszeit (einschließlich *Überstunden*), Feiertagen und bezahltem Urlaub zu halten.
- b. sicherzustellen, dass *Arbeitnehmer* im Durchschnitt mindestens einen freien Tag innerhalb jedes sieben-tägigen Zeitraums haben.
- c. sicherzustellen, dass der Arbeitstag über einen Zeitraum von sechs Monaten einen Durchschnitt von 8 Stunden nicht übersteigt.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Hintergrund

- Die Arbeitszeit ist ein wesentlicher Bestandteil sicherer und menschenwürdiger Arbeitsbedingungen. Überlange Arbeitszeiten in den Fertigungs- und Rohstoffindustrien sind nach wie vor eines der am häufigsten von der Zivilgesellschaft und den *Gewerkschaften* angesprochenen Probleme.
- Der Sechsmonatszeitraum in Kriterium 10.8 (c) gilt für Wechselschichtarbeit.

### Umsetzung

- Alle über die gesetzliche oder vereinbarte Wochenarbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden gelten als *Überstunden*. *Überstunden* sollten freiwillig und nicht obligatorisch sein. Die Begrenzung der Arbeitszeit kann eine bessere Work-Life-Balance fördern und stressbedingte Erkrankungen und Unfallraten von *Arbeitnehmern* verringern.
- Wöchentliche Ruhezeiten und bezahlter Jahresurlaub sind ein normaler Bestandteil der meisten Arbeitnehmervereinbarungen und müssen gewährt werden. Wenn die Schichtpläne dazu führen, dass *Arbeitnehmer* nicht immer einen Ruhetag innerhalb von sieben Tagen bekommen, sollten alternative Ausgleichsregelungen vereinbart werden. In einigen Bergwerken wird z. B. mit Fly-In/Fly-Out-Verträgen gearbeitet, bei denen (ortsfremde) *Arbeitnehmer* einige Wochen am Stück arbeiten und dann einige Wochen Urlaub haben.
- Stellen Sie sicher, dass das Unternehmen das *geltende Recht* zu Arbeitszeit und Urlaub in allen Ländern kennt, in denen es tätig ist. Alle Kollektivverträge mit *Gewerkschaften* oder anderen Arbeitnehmerorganisationen sollten Arbeitszeiten, *Überstunden*, Pausen und Urlaub regeln.
- *Überstunden* müssen freiwillig sein, sofern sie nicht Bestandteil eines rechtlich anerkannten Kollektivvertrags sind. *Arbeitnehmer* dürfen nicht unter Androhung von Strafen, Kündigung oder Anzeige bei den Behörden zur Erbringung von *Überstunden* gedrängt werden. Die IAO setzt zwar keine maximale Anzahl an *Überstunden* fest, aber ein allgemeiner Bezugswert sind 12 zusätzliche Stunden pro Woche für insgesamt maximal 60 reguläre Arbeitsstunden und *Überstunden*.

Die IAO ermutigt multinationale Unternehmen, die Wochenarbeitszeit ohne Lohnkürzungen schrittweise von 48 Stunden auf 40 Stunden zu reduzieren.

- Beispiele für die Berechnung von *Arbeitszeit* finden Sie unten. Bei der Berechnung langer Referenzzeiträume (z. B. Fly-In-Fly-Out-Szenario) sollte in Situationen, in denen die Vertragslaufzeit des *Arbeitnehmers* kürzer ist als der vorgeschriebene Referenzzeitraum, die Vertragslaufzeit als Referenzzeitraum verwendet werden.

- Beispiel 1 (Teilzeit)

Wobei gilt: h ist die Gesamtanzahl der Arbeitsstunden in einem vorgegebenen Referenzzeitraum (1 Woche, 3 Wochen, sonstiger Zeitraum), d ist die Anzahl der Arbeitstage in einem vorgegebenen Referenzzeitraum ( $8 = h/d$ )

Person A hat einen Teilzeitjob, der 3 Arbeitstagen pro Woche (24 Stunden) auf Basis einer 40-Stunden-Arbeitswoche entspricht.

Die Arbeitszeiten von Person A sind: Montag: 4 Stunden, Dienstag: 6 Stunden, Mittwoch: 8 Stunden, Donnerstag: 6 Stunden

Stundendurchschnitt pro Woche: 24 Stunden; Stundendurchschnitt pro Tag: 6 Stunden  
 $n = (24 \cdot 3) / (4 \cdot 3) = 6$

(Referenzzeitraum = 3 Wochen)

- Beispiel 2 (einschließlich Überstunden)

Woche 1: 60 Stunden (montags bis freitags: 12 Stunden)  
 Woche 2: 30 Stunden (montags bis freitags: 5 Stunden)  
 Woche 3: 30 Stunden (montags bis freitags: 5 Stunden,  
 + 8 *Überstunden* am Samstag)

Da *Überstunden* auf freiwilliger Basis erbracht werden müssen, sofern sie nicht in einem rechtlich anerkannten Kollektivvertrag festgelegt sind, werden sie gesondert betrachtet und bei der Mittelwertbildung *nicht* berücksichtigt.

$n = (60 + (2 \cdot 30)) / (3 \cdot 5)$   
 $n = 120 / 15$

$n = 8$

(Referenzzeitraum = 3 Wochen)

- Beispiel 3 (Fly-In-Fly-Out-Szenario)

Woche 1 bis 4: 8 Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche, 56 Stunden pro Woche, 224 Stunden über den 4-Wochen-Zeitraum  
 Woche 5 bis 6: keine Arbeit (kein Jahresurlaub).

$$n = (56 \cdot 4) / 6$$

$$n = 224 / 6$$

Wochendurchschnitt (abgerundet): 37 Stunden  
(Referenzzeitraum = 6 Wochen)

### Umsetzung – Prozesse

- Es müssen Prozesse vorhanden sein, die sicherstellen, dass *Arbeitnehmer* nicht gezwungen werden, über die nach *geltendem Recht* zulässige Anzahl von Stunden hinaus zu arbeiten. Für den Fall, dass es solche Gesetze nicht gibt, legt das IAO-Übereinkommen 1 für einen Arbeitstag 8 Stunden und für eine Arbeitswoche 48 Stunden fest (mit Ausnahmen für einige Industrieumgebungen oder Notfälle/Ereignisse *höherer Gewalt*).
- Entwickeln Sie ein effektives System zur Erfassung der von jedem *Arbeitnehmer* geleisteten Arbeitsstunden sowie zur Verfolgung von *Überstunden* und Urlaubsansprüchen. Stellen Sie sicher, dass Führungskräfte und *Arbeitnehmer* die Systeme verstehen, damit sie Arbeitsstunden und Änderungen der regulären Arbeitszeit einfach erfassen können.

### Umsetzung – Risikobewertung

- Führen Sie ggf. eine den Umständen des *Unternehmens* angemessene Risikobewertung durch, um zu beurteilen, ob das Risiko einer Überschreitung der maximalen Arbeitszeit oder der Verletzung von Urlaubsansprüchen besteht.

#### 10.9 Aufklärung von Arbeitnehmern über ihre Rechte

Der *Betrieb* hat:

- a. *Arbeitnehmer* über ihre nach diesem Grundsatz geschützten Rechte aufzuklären.
- b. Sind *Vereinigungsfreiheit* und das Recht auf *Kollektivverhandlungen* durch *geltendes Recht* eingeschränkt, wird erwartet, dass *Betriebe* die *Arbeitnehmer* über die Anforderungen von 10.1(d) informieren.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Literaturhinweise

[Freedom of Association in Company Supply Chains](#) der Ethical Trade Initiative

[Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining – A Guide for Brands](#) von Fairwear

## 11. Arbeitsschutz

### Grundsatz

Der *Betrieb* hat für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen für alle *Arbeitnehmer* zu sorgen und diese zu fördern.

### Hintergrund

Es ist eine grundlegende Verantwortung von *Unternehmen* sicherzustellen, dass *Arbeitnehmer* durch ihre Arbeit nicht zu Schaden kommen. Arbeitsschutzmanagementsysteme und -programme sind in der Regel auf direkte Mitarbeiter, Zeit- oder Leiharbeiter sowie Mitglieder der Öffentlichkeit wie *Besucher* und *betroffene Bevölkerungsgruppen und Organisationen* ausgelegt, die von den Geschäftstätigkeiten eines Unternehmens beeinträchtigt werden könnten.

Eine Kultur des Wohlbefindens, die neben der Vorbeugung von Verletzungen und Krankheiten auch die Gesundheit fördert, kann erhebliche Vorteile bringen. Dazu gehören Verbesserungen bei der Mitarbeiterleistung und -motivation sowie die Reduzierung von Verletzungen, Krankheiten und Krankheitstagen, Versicherungsfällen, -beiträgen und behördlichen Geldbußen. Ein schlechter Arbeitsschutz erhöht das Risiko ernsthafter Verletzungen, Krankheiten und Todesfällen am Arbeitsplatz und kann sowohl die wirtschaftliche Leistung als auch den Ruf untergraben und dadurch die Nachhaltigkeit des Unternehmens nachteilig beeinträchtigen.

Traditionell konzentrieren sich Arbeitsschutzprogramme vor allem auf die Verhütung von arbeitsplatzbezogenen Verletzungen und Krankheiten, darunter arbeitsbedingter Stress, Müdigkeit und Work-Life-Balance. Immer mehr *Unternehmen* entwickeln Programme für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden der *Arbeitnehmer*, indem sie sich mit weiter gefassten Aspekten der Gesundheit befassen, z. B. psychischer Gesundheit und Sicherheit, Stress, Müdigkeit, Arbeitsfähigkeit, Adipositas, Suchtmittelabhängigkeit und Work-Life-Balance. Während diese Programme die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz weiter verbessern sollen, muss die Privatsphäre gebührend berücksichtigt werden und es sollten Schutzmaßnahmen für *Arbeitnehmer* vorhanden sein, die Hilfe bei gesundheitlichen oder persönlichen Problemen suchen.

## Umsetzung

### 11.1 Arbeitsschutzmanagementsystem

Der *Betrieb* hat:

- a. ein dokumentiertes Arbeitsschutzmanagementsystem einzuführen, das für alle *Arbeitnehmer* und *Besucher* gilt und die folgenden Komponenten umfasst:
  - i. Kontext der Organisation;
  - ii. Führung und Beteiligung der Beschäftigten;
  - iii. Planung;
  - iv. Unterstützung;
  - v. Betrieb;
  - vi. Bewertung der Leistung;
  - vii. Verbesserung.
- b. das Arbeitsschutzmanagementsystem mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen.
- c. das Arbeitsschutzmanagementsystem bei Änderungen am *Unternehmen*, die *wesentliche* Risiken für den Arbeitsschutz verändern, zu überprüfen.
- d. das Arbeitsschutzmanagementsystem bei Anzeichen für eine Kontrolllücke zu überprüfen.
- e. jährlich die Wirksamkeit des Arbeitsschutzmanagementsystems zu veröffentlichen, einschließlich:
  - I. Früh- und Spätindikatoren zur Leistung.
  - II. Vergleichende Analysen der Leistung mit anderen Unternehmen und führenden Praktiken.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Größe und Reifegrad des Betriebs

- Art und Umfang des *Managementsystems* sollten die Größe, den Standort und andere Faktoren des *Betriebs* widerspiegeln. Für kleine Unternehmen mit geringen Risiken sind ggf. einfache *Verfahren* und *Arbeitsanweisungen* ausreichend und wirksam.

### Umsetzung

- Ermitteln Sie gemäß spezifischen Branchenleitfäden sowie in Abstimmung mit Geschäftsleitung und *Arbeitnehmern* (oder ihren Vertretern) relevante Früh- und Spätindikatoren für den Arbeitsschutz überwachen Sie regelmäßig die Leistung anhand dieser Indikatoren.
  - Spätindikatoren sind die traditionellen Sicherheitskennzahlen, die zur Messung der reaktiven Natur der Sicherheitsleistung verwendet werden. Zu ihnen zählen die Häufigkeit und Schwere

von Verletzungen, Zeitverluste und Kosten für Ausgleichszahlungen an *Arbeitnehmer*. Berücksichtigen Sie zum Beispiel Folgendes:

- Anzahl der Fälle schwerer Verletzungen
  - Anzahl der dokumentierbaren Fälle
  - Anzahl der Fälle anerkannter Berufskrankheiten
  - Rate der dokumentierbaren Fälle:  $(MT^5 + RW^6 + LTI^7 + \text{Todesfälle}) \times 1.000.000 \div \text{Anzahl der gearbeiteten Stunden}$
  - Rate der Fälle mit eingeschränkter Arbeit: Gesamtzahl der RWC pro 500 Beschäftigten in einem Arbeitsjahr (1.000.000 Stunden):  $(\text{Anzahl der RWC}) \times 1.000.000 \div \text{Anzahl der gearbeiteten Stunden}$
  - Rate der Fälle mit medizinischer Behandlung: Gesamtzahl der MT-Fälle pro 500 Beschäftigten in einem Arbeitsjahr (1.000.000 Stunden):  $(\text{Anzahl der MT-Fälle}) \times 1.000.000 \div \text{Anzahl der gearbeiteten Stunden}$
  - Rate der Unfälle mit Arbeitszeitausfall: Gesamtzahl der LTI-Fälle) (einschließlich Todesfällen) pro 500 Beschäftigten in einem Arbeitsjahr (1.000.000 Stunden):  $(\text{Anzahl der LTI-Fälle}) \times 1.000.000 \div \text{Anzahl der gearbeiteten Stunden}$
  - Rate der Ausfalltage: Gesamtzahl der geplanten Arbeitstage, an denen der *Arbeitnehmer* aufgrund eines Arbeitsunfalls während des von der Rate erfassten Zeitraums nicht arbeiten konnte:  $(\text{Anzahl der Ausfalltage}) \times 1.000.000 \div \text{Anzahl der gearbeiteten Stunden}$
  - Rate der Fälle schwerer Verletzungen: Gesamtzahl der Fälle schwerer Verletzungen, die im von der Rate erfassten Zeitraum aufgetreten sind:  $(\text{Anzahl der Fälle schwerer Verletzungen}) \times 1.000.000 \div \text{Anzahl der gearbeiteten Stunden}$
  - Todesfallrate: Gesamtzahl der Todesfälle, die sich im von der Rate erfassten Zeitraum ereignet haben:  $(\text{Anzahl der Todesfälle}) \times 1.000.000 \div \text{Anzahl der gearbeiteten Stunden}$
  - Arbeitsstunden ohne dokumentierbare Unfälle/Ausfalltage.
- Frühindikatoren für die Sicherheit sind ein Mittel zur Leistungsvorhersage und werden zur Förderung von Tätigkeiten verwendet, die Gefahren identifizieren und die Schwere von Verletzungen verhindern oder steuern. Frühindikatoren umfassen die Anzahl der Sicherheitsaudits, die Anzahl der geschulten *Arbeitnehmer*, die Abnahme der Risikoprofile oder Ergebnisse von Arbeitnehmerbefragungen. Sowohl Früh- als auch Spätindikatoren können *Betriebe* dabei unterstützen, ihre Arbeitsschutzleistung zu messen und zu verbessern.

---

<sup>5</sup> Medical Treatment (medizinische Behandlung): Jeder Fall, der einer anderen Behandlung als der Ersten Hilfe durch einen Arzt oder anderes Personal unter der Aufsicht oder auf direkte Anweisung eines Arztes bedarf. Es ist oft schwierig, eine medizinische Behandlung von Erster Hilfe zu unterscheiden. Die Entscheidung kann nicht immer danach getroffen werden, wer den Fall behandelt. Ein Arzt kann erste Hilfe leisten. Auch anderes Personal als ein Arzt kann eine medizinische Behandlung durchführen.

<sup>6</sup> Restricted Work Case (Vorfall mit Arbeitseinschränkung): Ein Vorfall, der zu einer ein- oder mehrtägigen eingeschränkten Arbeit führt. Eingeschränkte Arbeit liegt vor, wenn der *Arbeitnehmer* aufgrund des Arbeitsunfalls vorübergehend für andere Aufgaben eingesetzt wird und/oder seiner üblichen Arbeit nicht in Vollzeit nachgeht. Die eingeschränkte Arbeit muss am nächsten geplanten Arbeitstag nach der Verletzung aufgenommen werden.

<sup>7</sup> Lost Time Injury (Verletzung mit Arbeitszeitausfall): Ein Fall mit einem oder mehreren geplanten Arbeitstagen (aufeinanderfolgend oder nicht), an denen der *Arbeitnehmer* hätte arbeiten müssen, es aber aufgrund eines Arbeitsunfalls nicht konnte. Der Unfalltag wird bei dieser Unterscheidung nicht berücksichtigt. Die Anzahl der Arbeitsausfalltage sollte weder den Unfalltag noch die Tage, an denen der *Arbeitnehmer* nicht gearbeitet hätte, umfassen.

- Größere Arbeitsplätze oder Organisationen überwachen den Fortschritt häufig anhand von Zielen. Kleinere *Unternehmen* sind möglicherweise nicht immer in der Lage, ihre Leistung mit der anderer Unternehmen zu vergleichen.
- Weitere Beispiele für Indikatoren finden Sie in [GRI 403: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz](#), den [ICMM Health and Safety Performance Indicators](#) oder bei der OSHA (US Occupational Safety and Health Administration).
- Untersuchen Sie Vorfälle im Bereich des Arbeitsschutzes und lassen Sie die Ergebnisse in Überprüfungen der Kontrollen für die jeweiligen Gefahren einfließen, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.
  - Schließen Sie Beinaheunfälle ein, bei denen die direkten Folgen unbedeutend waren, die möglichen Folgen aber gravierend hätten sein können.
  - Stellen Sie sicher, dass die Umsetzung von Korrekturmaßnahmen nachverfolgt wird und bestimmen Sie nach der Implementierung die Wirksamkeit dieser Maßnahmen bei der Verhütung erneuter Vorfälle.
  - Untersuchungsteams sollten sowohl aus *Vertretern der Geschäftsleitung* als auch aus *Arbeitnehmern* (oder deren Vertretern) bestehen.
  - Erkenntnisse und Maßnahmen aus Vorfällen sollten an alle betroffenen Mitarbeiter weitergegeben werden.
  - Lokale Vorschriften schreiben ggf. die Dokumentation von Zwischenfällen am Arbeitsplatz und/oder der Leistung vor. Besteht die Möglichkeit von Erkrankungen mit langer Latenzzeit, z. B. lärminduziertem Hörverlust oder berufsbedingten Krebserkrankungen, müssen arbeitsmedizinische Daten ggf. für einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren aufbewahrt werden.

### Umsetzung – Managementsysteme

- Führen Sie ein dokumentiertes Arbeitsschutzmanagementsystem zur Bewertung und Steuerung der Arbeitsschutzrisiken des *Betriebs* ein.
  - Weitere Informationen finden Sie in den Hinweisen zu Kriterium 2.3.
- Der Betrieb kann die folgenden Aspekte für *Arbeitnehmer*, *Besucher* und Arbeitsplätze, einschließlich Büroumgebungen, berücksichtigen (nicht erschöpfende Liste):
  - Schaffung einer kooperativen Sicherheitskultur, einschließlich der Förderung und Verbreitung guter Praktiken in den Bereichen Wohlbefinden, Gesundheit und Sicherheit durch offene Kommunikation und Diskussion;
  - Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und anderer einschlägiger internationaler Standards, einschließlich IAO-Übereinkommen;
  - Achtung der Rechte der *Arbeitnehmer* auf Gesundheit und Sicherheit, mit besonderem Augenmerk auf das Wohlergehen von Frauen;
  - Verhinderung von sexueller *Belästigung* am Arbeitsplatz;
  - Identifizierung und Management psychosozialer Risiken, z. B. gemäß den Leitlinien in ISO 45003 (für Beispiele zu sozialen Faktoren am Arbeitsplatz siehe Anhang 4: Psychosoziale Risikofaktoren am Arbeitsplatz – soziale Faktoren (aus ISO 45003:2021)).
  - Materialien, Ausrüstung, Werkzeuge und Maschinen in einem sicheren Zustand halten;

- Sichere und hygienische Einrichtungen, einschließlich Toiletten, Essbereichen und erster Hilfe bieten;
- Einsatz von Maschinen und mobilen Geräten, einschließlich Schutzvorrichtungen, Schulung von Bedienern und Wartungspersonal;
- Verfahren für die Abschaltung der Energiequellen sowie Lockout-Tagout-Verfahren;
- Bestandsführung, Gefahreninformationen, Lagerung und Handhabung von Materialien (einschließlich heißem Metall) und Chemikalien;
- Kontrolle der Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen in verschiedenen Zuständen, ob Feststoff, Flüssigkeit, Gas, Nebel, Staub und Dämpfe, luftgetragene Partikel, Lärm und Temperaturwerte. Die in Abhängigkeit von der Art der Gefahr (korrosiv, toxisch, krebserregend, mutagen, teratogen, erstickend, sensibilisierend) gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, die Eintrittswege in den und die Entfernung aus dem Körper, die Art der möglichen Auswirkungen auf Zielzellen/-organe/-systeme und geeignete Kontrollmaßnahmen;
- Allein ausgeführte Arbeiten;
- Berylliose;
- Arbeiten in der Höhe;
- Enge Räume;
- Energieführende Systeme (Druck, Temperatur, Strom usw.);
- Hitze- und kältebedingte Krankheiten (thermischer Stress);
- Unzureichende Beleuchtung und/oder Belüftung;
- Ergonomische Gefährdungen;
- Biologische Gefahren, wie Verletzungen durch Tiere und Insekten (einschließlich durch Vektoren und Insekten übertragene Krankheiten);
- Gewährleistung der Arbeitsplatzsicherheit für alle *Arbeitnehmer*, einschließlich jüngerer *Arbeitnehmer* (z. B. unter 18 Jahren), älterer *Arbeitnehmer*, schwangerer *Arbeitnehmerinnen* und *Arbeitnehmer* mit Behinderungen;
- Allgemeine Betriebshygiene, Lebensmittelhygiene und sanitäre Einrichtungen;
- Probleme mit Ordnung und Sauberkeit;
- Schulung und Überwachung, einschließlich der Vermittlung von Kenntnissen in und Sensibilisierung für Gefahren am Arbeitsplatz, sichere Arbeitspraktiken und den sicheren Betrieb von Geräten sowie Schulungen speziell für gefährdete Gruppen;
- Zugänglichkeit von Informationen in Sprachen und Formaten, die von allen *Arbeitnehmern* verstanden werden können bzw. für sie zugänglich sind;
- Mechanismen für Arbeitnehmer, um unsichere Arbeit ohne Angst vor Repressalien zu verweigern oder einzustellen und die Verpflichtung, diese Situationen den unmittelbar gefährdeten Personen und der Geschäftsleitung unverzüglich zu melden;
- Prozesse zur Ermittlung von Gefahren, Risikobewertung und Risikosteuerung in Abstimmung mit den *Arbeitnehmern* (siehe Kriterium 11.2);
- Prozesse zur Konsultation mit *Arbeitnehmern*, wie z. B. ein gemeinschaftlicher Ausschuss für Arbeitsschutz (aus *Arbeitnehmern* oder ihren Vertretern und Mitgliedern der Geschäftsleitung), mit denen auf integrative und bedeutsame Weise Angelegenheiten ihre Gesundheit und Sicherheit betreffend bei allen Aspekten der Arbeitsschutzrichtlinien, -programme und -verfahren angesprochen werden können – von der Planung über die Risikobewertung bis hin zur Umsetzung, einschließlich Inspektionen, Audits und Untersuchungen von Unfällen und Zwischenfällen (siehe Kriterium 11.3);

- Prozesse zur regelmäßigen Überprüfung der *Richtlinie* und der unterstützenden Systeme sowie deren Umsetzung (siehe Kriterium 11.2).

### Überprüfung

- Überprüfen Sie regelmäßig die branchenführenden Praktiken anderer Unternehmen mit vergleichbarer Größe und/oder ähnlichem geografischen Standort, und bewerten Sie mit deren Hilfe Ihre eigenen Praktiken und Leistungen, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln.
- Siehe Einleitung von Abschnitt 6. Regelmäßige Überprüfung.

### Veröffentlichung

- Siehe Einleitung von Abschnitt 5. Veröffentlichung.
- Eine bewährte Praktik ist die Berichterstattung im Einklang mit GRI 403: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2018.

### Audit

Siehe Einleitung von Abschnitt 6. Regelmäßige Überprüfung.

### Externe Links

[ISO 45001:2018 Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung](#) bietet ein Modell für die Einrichtung, Umsetzung und Pflege eines Arbeitsschutzmanagementsystems.

Die Internationale Norm [ISO 45003](#) (für Beispiele zu sozialen Faktoren am Arbeitsplatz siehe Anhang 4) bietet Beispiele für Situationen, die bei der Ermittlung und Eindämmung psychosozialer Risiken helfen.

## 11.2 Arbeitnehmerbeteiligung am Arbeitsschutz

Der *Betrieb* hat *Arbeitnehmern* eine Einrichtung, z. B. einen gemeinschaftlichen Ausschuss für Arbeitsschutz, zur Verfügung zu stellen, über die sie zusammen mit der Geschäftsleitung Probleme beim *Arbeitsschutz* besprechen und lösen können.

### Anwendung

Dieses Kriterium gilt für alle *Betriebsstätten*.

### Umsetzung

- *Arbeitnehmer* sollten ihre Vertreter während des Prozesses frei wählen können (z. B. in einem Ausschuss), beispielsweise durch eine Zwangsarbeit *Gewerkschaft* oder durch Nominierungen/Wahlen der Belegschaft.
  - Auch wenn *Auftragnehmer* vor Ort in bestimmten Situation ggf. nicht zur Teilnahme an einem Ausschuss berechtigt sind, sollte der Ausschuss oder ein ähnliches Organ dennoch als Mechanismus fungieren, über den sie Fragen zu Arbeitsschutz ansprechen können.
- Der Mechanismus sollte Diskussionen ermöglichen, die regelmäßig und als Reaktion auf Zwischenfälle oder ein neu identifiziertes Risiko bzw. eine Gefährdung geführt werden. Er kann auch verwendet werden, um sowohl kurz- als auch langfristigen gesundheitlichen Entwicklungen zu begegnen, die von Mitarbeitern, *Auftragnehmern* und der Geschäftsleitung identifiziert wurden.
  - *Arbeitnehmer* sollten Fragen zum Arbeitsschutz ohne Angst vor Kritik oder Repressalien äußern können.
  - Es sollten Protokolle der Besprechungen geführt werden, einschließlich der erörterten Angelegenheiten und ergriffenen Maßnahmen mit klaren Fristen und Verantwortlichkeiten.

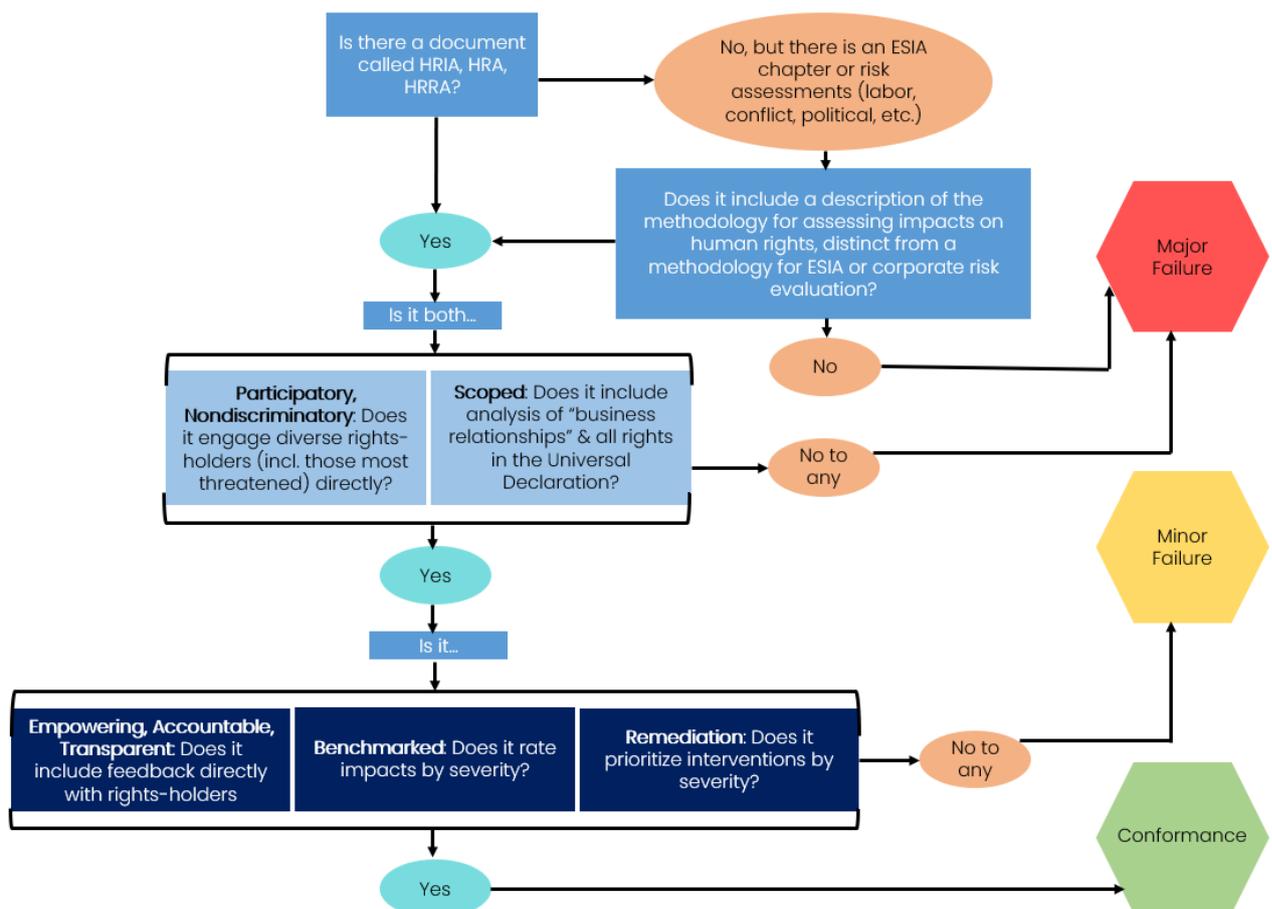
### Umsetzung – Prozesse

- Ziehen Sie zusätzliche informelle Prozesse wie z. B. Kummerkästen, „Safety Shares“ oder Teambesprechungen in Erwägung, um *Arbeitnehmer* zu Fragen oder Verbesserungen des Arbeitsschutzes zurate zu ziehen. Berücksichtigen Sie bei der Entwicklung dieser zusätzlichen Prozesse auch Geschlecht, Sprache und Bildungsniveau.

### Umsetzung – Kommunikation

- Dieses Kriterium kann in Verbindung mit Kriterium 10.5 zu Kommunikation und Dialog mit *Arbeitnehmern* umgesetzt werden.

# Anhang 1: Entscheidungsbaum für die menschenrechtliche Folgenabschätzung



## Anhang 2: Musterstrategie zu Konflikt- und Hochrisikogebieten (KuHRG)

**Musterstrategie zu Konflikt- und Hochrisikogebieten (KuHRG) – übernommen aus Anhang II des OECD-Leitfadens**

Das folgende Muster kann weiter verändert oder an einzelne Unternehmen angepasst, als eigenständige Richtlinie eingeführt oder in eine umfassendere Richtlinie integriert werden. Ihre Strategie kann sich auf Bauxit und die Aluminium-Lieferkette (Schwerpunkt der ASI-Standards) oder auf Minerale im weiteren Sinne konzentrieren. Sie können auch den OECD-Leitfaden, einschließlich Anhang II, als Referenz für die Weiterentwicklung Ihrer Strategie heranziehen.

### 1. Allgemeines:

- a. Diese Strategie bestätigt die Verpflichtung von [NAME DES UNTERNEHMENS] zur Achtung der *Menschenrechte*, zur Meidung jedweder Maßnahmen, die zur Finanzierung von Konflikten beitragen könnten sowie zur Erfüllung aller relevanten UN-Sanktionen, – Beschlüsse und Gesetze.
- b. Ferner verpflichten wir uns, unseren Einfluss zur Vermeidung von Missbräuchen durch andere geltend zu machen, indem wir das fünfstufige Rahmenwerk der OECD für die risikobasierte Erfüllung der *Sorgfaltspflicht* in der Lieferkette für Minerale aus *Konflikt- und Hochrisikogebieten* umsetzen.
- c. [ERWÄGEN SIE EINE KURZE ÜBERSICHT DARÜBER, WIE SIE DIESE STRATEGIE UMSETZEN WOLLEN. ERLÄUTERN SIE Z. B. WIE SIE DIE SCHRITTE 1 BIS 5 DES OECD-LEITFADENS ANGEHEN UND UNABHÄNGIGE PRÜFUNGEN IHRER SORGFALTPFLICHT DURCH DIE ASI DURCHFÜHREN LASSEN].
- d. [ERWÄGEN SIE DIE AUFNAHME VON INFORMATIONEN ÜBER ODER EINEN LINK ZU IHREM BESCHWERDEMECHANISMUS, UM INTERESSIERTEN PARTEIEN DIE MÖGLICHKEIT ZUR ÄUSSERUNG VON BEDENKEN ÜBER MINERALE AUS KONFLIKTGEBIETEN ZU BIETEN].

### 2. Im Hinblick auf schwerwiegende Missstände bei Gewinnung, Transport oder Handel mit [Bauxit/Mineralen – je nachdem, was auf Ihr Unternehmen und den Geltungsbereich Ihrer Strategie zutrifft]:

- a. Werden wir unter keinen Umständen folgende, von irgendeiner Seite durchgeführten Handlungen hinnehmen, daraus Gewinn schlagen, daran mitwirken, dabei behilflich oder unterstützend tätig sein:
  - i. Folter bzw. grausame, unmenschliche oder herabwürdigende Behandlung;
  - ii. jede Form von *Zwangsarbeit*;
  - iii. *schlimmste Formen der Kinderarbeit*;
  - iv. schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und –missstände, wie zum Beispiel das weitverbreitete Auftreten sexueller Gewalt;

- v. Kriegsverbrechen oder andere schwerwiegende Verletzungen des humanitären Völkerrechts, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord.
  - b. Wir werden umgehend alle Geschäftsbeziehungen zu vorgelagerten Lieferanten aussetzen oder beenden, wenn ein begründetes Risiko besteht, dass diese ihre Ware von einer schwerwiegende Verstöße begehenden Partei im Sinne von Ziffer 2a beziehen oder aber anderweitig mit ihr in Verbindung stehen.
- 3. Im Hinblick auf direkte oder indirekte Unterstützung von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen:**
- a. Wir nehmen keine direkte oder indirekte Unterstützung von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppierungen durch Abbau, Transport, Handel, Umschlag oder Ausfuhr von Mineralen hin, insbesondere den Bezug von [Bauxit/Mineralen] von, die Leistung von Zahlungen an sowie die sonstige Unterstützung oder Bereitstellung von Ausrüstung für nichtstaatliche bewaffnete Gruppierungen oder deren Geschäftspartner, die in Resolutionen des UN-Sicherheitsrats genannt werden und die:
    - i. Abbaustätten unrechtmäßig überwachen oder die Transportwege, Umschlagplätze von [Bauxit/Mineralen] und vorgelagerte Lieferanten in der Lieferkette anderweitig kontrollieren; oder
    - ii. unrechtmäßig an den Zugängen zur Abbaustätte, an den Transportwegen oder anderen Umschlagplätzen für [Bauxit/Minerale] bzw. von Zwischenhändlern, Ausfuhrunternehmen oder internationalen *Händlern* Abgaben verlangen oder Geld bzw. [Bauxit/Minerale] erpressen.
  - b. Wir werden umgehend alle Geschäftsbeziehungen zu vorgelagerten Lieferanten aussetzen oder beenden, wenn ein begründetes Risiko besteht, dass diese ihre Ware von einer direkt oder indirekt nichtstaatliche bewaffnete Gruppierungen unterstützenden Partei im Sinne von Ziffer 3a bezieht oder aber anderweitig mit ihr in Verbindung steht.
- 4. Im Hinblick auf öffentliche und private Sicherheitskräfte:**
- a. Wir erkennen an, dass die Rolle der öffentlichen oder privaten Sicherheitskräfte an den Abbaustätten bzw. in umliegenden Gebieten oder entlang der Transportwege allein in der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit besteht, einschließlich der Wahrung der *Menschenrechte*, der Gewährleistung der Sicherheit der Bergarbeiter, der Ausrüstung und Anlagen, sowie in dem Schutz der Abbaustätte und der Transportwege vor einer Beeinträchtigung des rechtmäßigen Abbaus und Handels.
  - b. Wir verpflichten uns zur Unterlassung jedweder direkten oder indirekten Unterstützung von öffentlichen oder privaten Sicherheitskräften, die die in Abschnitt 2a beschriebenen Missbräuche begehen oder wie in Abschnitt 3a beschrieben illegal handeln.
- 5. Im Hinblick auf Korruption und arglistige Täuschung bezüglich der Herkunft der Minerale:**
- a. Wir werden keine Bestechungsgelder anbieten, versprechen, aushändigen oder fordern und auch keiner Bitte nach Bestechungsgeldern nachgeben, um die Herkunft von [Bauxit/Mineralen] zu verbergen oder zu verschleiern oder an die Regierung gezahlte Steuern, Abgaben oder Lizenzgebühren zum Zwecke des Abbaus, Handels, Umschlags, Transports oder Exports von [Bauxit/Mineralen] unzutreffend darzustellen.
- 6. Im Hinblick auf Geldwäsche und die Zahlung von Steuern, Abgaben und Lizenzgebühren an Regierungsstellen:**

- a. Wir werden jegliche Bemühungen bei der Mitwirkung an der wirksamen Bekämpfung von Geldwäsche unternehmen bzw. entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn ein begründetes Risiko der Geldwäsche infolge von oder in Verbindung mit Abbau, Handel, Umschlag, Transport oder Ausfuhr von [Bauxit/Mineralen] besteht, das/die durch unrechtmäßige Besteuerung oder Erpressung erlangt wurden.
- b. Wir werden sicherstellen, dass alle in Verbindung mit dem Abbau, Handel und der Ausfuhr von [Bauxit/Mineralen] in *Konflikt- und Hochrisikogebieten* erhobenen Steuern, Abgaben und Lizenzgebühren an Regierungen abgeführt werden.

## Anhang 3: Beispiel einer Wasserkarte für Family Foundry & Parts

Name des Betriebs		Family Foundry & Parts		Betriebsstätte		Hauptbetriebsstätte	
Inventurzeitraum		Januar – November 2021		Datum der Fertigstellung		November 2021	
Ort	Funktion/Tätigkeit	Wasserart	Quelle	Verwendung	Menge	Bestimmungsort	Weitere Informationen
Druckgießer (2 Hochdruck)	Aluminiumteile (auf Bestellung)	Frischwasser	Kommunale Versorgung	Kühlung von Druckgießmaschinen	1500 Liter pro Monat (Durchschnitt)	Kanalisation Abwasser über Genehmigung	Einleitung wird jährlich von Acme Labs getestet
Wartungswaschplatz	Kokillenvorbereitung	Frischwasser	Kommunale Versorgung	Waschen der Kokillen und anderer Teile	500 Liter pro Monat	Kanalisation Abwasser über Genehmigung	Öl wird im Abscheider aufgefangen
Küche / Bäder	Nutzung durch Mitarbeiter	Frischwasser	-	Trinken, Speisenzubereitung, Händewaschen, Duschen.	900 Liter pro Monat	Kanalisation, aber keine Genehmigung erforderlich	K.A.

Toiletten	-	Brauchwasser	Örtliche Kläranlage	Nur Toilettenspülung	1000 Liter pro Monat	Kanalisation, aber keine Genehmigung erforderlich	K.A.
Gärten	-	Regenwasser	Regenwassertanks	Pflanzen und Gärten	Geschätzte 500 Liter/Monat	In den Boden	K.A.

# Anhang 4: Psychosoziale Risikofaktoren am Arbeitsplatz – soziale Faktoren (aus ISO 45003:2021)

Beispiele	
Zwischenmenschliche Beziehungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mangelhafte Kommunikation, einschließlich unzureichendem Informationsaustausch</li> <li>• schlechte Beziehungen zwischen Managern, Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kunden oder anderen Personen, mit denen <i>Arbeitnehmer</i> zu tun haben</li> <li>• zwischenmenschlicher Konflikt</li> <li>• Belästigung, Mobbing, Viktimisierung (auch durch elektronische Hilfsmittel wie E-Mail und soziale Medien), Gewalt durch Dritte</li> <li>• Mangel an sozialer Unterstützung</li> <li>• ungleiche Machtverhältnisse zwischen dominanten und nicht dominanten Gruppen von <i>Arbeitnehmern</i></li> <li>• soziale oder physische Isolation</li> </ul>
Führung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fehlen einer klaren Vision und von Zielen</li> <li>• Führungsstil ist für die Art der Arbeit und ihre Anforderungen nicht geeignet</li> <li>• Beschwerden und Vorschläge nicht oder nur beiläufig zur Kenntnis genommen</li> <li>• Vorenthaltung von Informationen</li> <li>• unzureichende Kommunikation und Unterstützung</li> <li>• fehlende Verantwortlichkeit</li> <li>• mangelnde Fairness</li> <li>• inkonsistente und schlechte Entscheidungspraktiken</li> <li>• Misshandlung oder Machtmissbrauch</li> </ul>
Organisations-/Arbeitsgruppenkultur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mangelhafte Kommunikation</li> <li>• geringe Unterstützung bei der Problemlösung und persönlichen Entwicklung</li> <li>• fehlende Definition oder Vereinbarung von Organisationszielen</li> <li>• uneinheitliche und unzeitgemäße Anwendung von Strategien und Verfahren, unfaire Entscheidungsfindung</li> </ul>
Anerkennung und Entlohnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungleichgewicht zwischen der Leistung der <i>Arbeitnehmer</i> und der formellen und informellen Anerkennung und Entlohnung</li> </ul>

<b>Beispiele</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mangelnde angemessenen und zeitnahe Anerkennung und Würdigung der Leistungen der <i>Arbeitnehmer</i></li> </ul>
<b>Berufliche Entwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stagnierende oder ungewisse berufliche Laufbahn, Unter- oder Überforderung, fehlende Weiterbildungsmöglichkeiten</li> </ul>
<b>Unterstützung,</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mangelnde Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen</li> <li>• fehlender Zugang zu Unterstützungsdiensten</li> <li>• Mangel an Informationen/Schulungen zur Förderung der Arbeitsleistung</li> </ul>
<b>Betreuung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fehlendes konstruktives Feedback zur Leistung und fehlende Bewertungsprozesse</li> <li>• mangelnde Ermutigung/Anerkennung</li> <li>• mangelnde Kommunikation</li> <li>• keine gemeinsame unternehmerische Vision und klaren Ziele</li> <li>• mangelnde Unterstützung und/oder Ressourcen zur Erleichterung von Leistungsverbesserungen</li> <li>• mangelnde Fairness</li> <li>• Missbrauch digitaler Überwachung</li> </ul>
<b>Höflichkeit und Respekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mangel an Vertrauen, Ehrlichkeit, Respekt, Höflichkeit und Fairness</li> <li>• Mangel an Respekt und Rücksichtnahme im Umgang der <i>Arbeitnehmer</i> untereinander sowie mit Kunden, Klienten und der Öffentlichkeit</li> </ul>
<b>Work-Life-Balance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsaufgaben, Rollen, Zeitpläne oder Erwartungen, die <i>Arbeitnehmer</i> dazu veranlassen, in ihrer Freizeit weiterzuarbeiten</li> <li>• widersprüchliche Ansprüche von Berufs- und Privatleben</li> <li>• Arbeit, die die Genesung des <i>Arbeitnehmers</i> von einer Krankheit oder Verletzung beeinträchtigt</li> </ul>
<b>Gewalt am Arbeitsplatz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorfälle, die eine explizite oder implizite Gefährdung der Gesundheit, der Sicherheit oder des Wohlbefindens am Arbeitsplatz darstellen; Gewalt kann intern, extern oder vom Kunden ausgehen, z. B.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Missbrauch</li> <li>○ Drohungen</li> <li>○ Übergriffe (körperliche, verbale oder sexuelle)</li> <li>○ geschlechtsspezifische Gewalt</li> </ul> </li> </ul>
<b>Belästigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unerwünschte, beleidigende, einschüchternde Verhaltensweisen (sexueller oder nicht sexueller Natur), die sich auf ein oder mehrere spezifische Merkmale der Zielperson beziehen, z. B.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rasse</li> </ul> </li> </ul>

<b>Beispiele</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Geschlechtsidentität</li> <li>○ Religion oder Glaube</li> <li>○ sexuelle Orientierung</li> <li>○ Behinderung</li> <li>○ Alter</li> </ul>
<b>Mobbing und Viktimisierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wiederholte unangemessene Verhaltensweisen, die eine Gefahr für die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz darstellen können; die Verhaltensweisen können offen oder verdeckt sein, z. B:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ soziale oder physische Isolation</li> <li>○ Zuweisung sinnloser oder unvorteilhafter Aufgaben</li> <li>○ Beschimpfungen, Beleidigungen und Einschüchterungen</li> <li>○ untergrabendes Verhalten</li> <li>○ unangemessene öffentliche Kritik</li> <li>○ Vorenthaltung von Informationen oder Ressourcen, die für die eigene Arbeit wichtig sind</li> <li>○ böswillige Gerüchte oder Klatsch und Tratsch</li> <li>○ Setzung unmöglicher Fristen</li> </ul> </li> </ul> <p>Mobbing und Belästigung können sowohl von Angesicht zu Angesicht als auch auf elektronischem Wege (z. B. in den sozialen Medien) stattfinden</p>

# Anhang 5 – Checkliste für die Sorgfaltsprüfung von Lieferanten

Bitte beachten Sie, dass dieser Anhang eine indikative, nicht erschöpfende Beispielliste möglicher Hilfsmittel und Fragen enthält, die ein *Betrieb* für seine Praktiken zur *Sorgfaltspflicht* und/oder verantwortungsvollen Beschaffung nutzen kann. Der *Betrieb* muss die spezifischen Risiken ermitteln, die sich aus seinen einzigartigen Tätigkeiten in der Lieferkette ergeben, und bei Verwendung einer Lieferanten-Checkliste die relevanten Risiken bewerten und die Fragen entsprechend anpassen. Die Liste „Mögliche Fragen an einen Lieferanten“ dient dazu, dass der *Betrieb* die Fragen verwendet, die für die Risiken in seiner Lieferkette und den Kontext seiner Lieferanten (Größe der Organisation, geografischer Standort, *Geschäftstätigkeiten* usw.) am besten geeignet sind. Es wird nicht erwartet, dass jeder *Betrieb* zwingend alle Fragen in der Liste verwendet. In Abhängigkeit von der konkreten Situation sowie den für den *Betrieb* und seine Tätigkeiten relevanten Risiken sind ggf. weitere Fragen angebracht. *Betriebe* werden ermutigt, ihre eigene Risikobewertung zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht durchzuführen und die für ihren Kontext relevanten Fragen zu formulieren oder anzupassen.

Risiko/Zustand/Situation	Bewertungstools	Mögliche Fragen an einen Lieferanten
<b>Allgemeines</b>		
	<a href="https://www.mvorisicochecker.nl/en/start-check">https://www.mvorisicochecker.nl/en/start-check</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfügt das Unternehmen über eine gültige Bescheinigung der Konformität mit dem <b>ASI Performance Standard</b>?</li> <li>• Verfügt das Unternehmen über irgendwelche Zertifizierungen (ISO 45001, 14001 usw.)?</li> <li>• Ist das Unternehmen Mitglied in einem einschlägigen <i>Verband</i> (z. B. Institute of Recycling Associations usw.)?</li> <li>• Verfügt das Unternehmen über ein Beschwerdeverfahren für seine relevanten <i>Stakeholder</i> (z. B. <i>Arbeitnehmer, indigene Völker, lokale Gemeinschaften</i> usw.)?</li> </ul>
<b>Korruptionsbekämpfung</b>		

<p><b>Korruption</b></p>	<p><a href="https://www.transparency.org/en/#">https://www.transparency.org/en/#</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hat sich das Unternehmen zur Korruptionsbekämpfung verpflichtet?</li> <li>• Hat das Unternehmen Aufzeichnungen über Zahlungen an Regierungen?</li> <li>• Schult das Unternehmen sein Personal zum Thema Korruption?</li> <li>• Macht das Unternehmen nur Geschäfte mit legitimen Unternehmen mit legitimen Finanzquellen?</li> <li>• Ist das Unternehmen derzeit oder war es in den letzten fünf Jahren in Gerichtsverfahren oder behördliche Ermittlungen im Zusammenhang mit <i>Korruption</i> verwickelt?</li> <li>• Führt das Unternehmen Aufzeichnungen über potenzielle Interessenkonflikte?</li> </ul>
<p><b>Bestechung</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist das Unternehmen derzeit oder war es in den letzten fünf Jahren in Gerichtsverfahren oder behördliche Ermittlungen im Zusammenhang mit <i>Korruption/Bestechung</i> oder Geldwäsche verwickelt?</li> <li>• Verfügt das Unternehmen über eine <i>Richtlinie</i> zu Wert, Art und Umständen von Geschenken, Bewirtung und Sponsoring, einschließlich eines Höchstwerts?</li> <li>• Ist das Unternehmen derzeit oder war es in den letzten fünf Jahren in Gerichtsverfahren oder behördliche Ermittlungen im Zusammenhang mit <i>Bestechung</i> verwickelt?</li> </ul>
<p><b>Geldwäsche</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gibt es in dem Land, in dem Sie ansässig sind, Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche?</li> <li>• Ist das Unternehmen derzeit oder war es in den letzten fünf Jahren in Gerichtsverfahren oder behördliche Ermittlungen im Zusammenhang mit Geldwäsche verwickelt?</li> </ul>
<p><b>Verantwortungsvolle Beschaffung</b></p>		

- Verfügt das Unternehmen über eine *Richtlinie* für verantwortungsvolle Beschaffung? Ist sie öffentlich zugänglich? Weist das Unternehmen Befugnisse und Zuständigkeiten sowie Ressourcen für die Umsetzung dieser *Richtlinie* zu?
- Setzt sich das Unternehmen Ziele für eine verantwortungsvolle Beschaffung?
- Führt das Unternehmen ein Lieferkettenregister oder eine andere Form von Aufzeichnungen über Transaktionen und Lieferanteninformationen?
- Kann das Unternehmen nachweisen, dass es die Quelle des von ihm gelieferten Materials einer Sorgfaltsprüfung unterzogen hat? Zum Beispiel: Kopien von Risikobewertungen der Lieferkette, Berichte oder durchgeführte Audits, Belege über die Beteiligung an Initiativen oder Programmen zur verantwortungsvollen Beschaffung.
- Falls zutreffend, wie hat das Unternehmen in der Vergangenheit auf Risiken in der Lieferkette reagiert und welche Maßnahmen wurden ergriffen, um auf festgestellte Risiken zu reagieren?

## Menschenrechte

### Allgemeines

<http://www.politicalterrorsc ale.org>

- Hat das Unternehmen ein Bekenntnis zur Achtung der *Menschenrechte* in einer *Richtlinie* formuliert?
- Weist das Unternehmen Befugnisse und Zuständigkeiten sowie Ressourcen für die Umsetzung dieser *Richtlinie* zu?
- Wird das gesamte Personal im Hinblick auf das in der *Richtlinie* verankerte Bekenntnis zur Achtung der *Menschenrechte* geschult?
- Verfügt das Unternehmen über Prozesse zur Überprüfung der *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht*?

		<p>Werden diese Prozesse regelmäßig überprüft?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falls zutreffend, wie hat das Unternehmen in der Vergangenheit auf Risiken für die Menschenrechte reagiert und welche Maßnahmen wurden ergriffen, um auf festgestellte Risiken zu reagieren?</li> <li>Wie stellt das Unternehmen sonst sicher, dass in seiner Lieferkette keine Menschenrechte verletzt werden?</li> </ul>
<p><b>Erklärung zu moderner Sklaverei</b></p>	<p><a href="https://www.globallslaveryindex.org/2018/data/maps/#prevalence">https://www.globallslaveryindex.org/2018/data/maps/#prevalence</a></p> <p><a href="https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/policy-areas/statistics/lang-en/index.htm">https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/policy-areas/statistics/lang-en/index.htm</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbietet das Unternehmen moderne Sklaverei und mit moderner Sklaverei verbundene Praktiken (einschließlich <i>Zwangsarbeit</i> und <i>Kinderarbeit</i>)?</li> <li>Beteiligt sich das Unternehmen nicht an moderner Sklaverei und mit moderner Sklaverei verbundenen Praktiken, einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menschenhandel</li> <li>Zwangsarbeit</li> <li>Kinderarbeit</li> <li>Schuldknechtschaft</li> <li>Einbehalt persönlicher Dokumente und/oder</li> <li>unfreiwillige Überstunden?</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Lokale Gemeinschaften und indigene Völker</b></p>	<p><a href="https://www.iwgia.org/en/resources/indigenous-world">https://www.iwgia.org/en/resources/indigenous-world</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respektiert das Unternehmen die Rechte <i>lokaler Gemeinschaften</i> und <i>indigener Völker</i>?</li> <li>Verfügt das Unternehmen über eine <i>Richtlinie zur freien, vorherigen und informierten Zustimmung</i> von <i>indigenen Völkern</i>?</li> </ul>
<p><b>Arbeitsrechte</b></p>	<p><a href="http://labour-rights-indicators.la.psu.edu/about">http://labour-rights-indicators.la.psu.edu/about</a></p> <p><a href="http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-inequality-index-gii">http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-inequality-index-gii</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verfügt das Unternehmen über eine Anti-Diskriminierungsrichtlinie?</li> <li>Kann bestätigt werden, dass das Unternehmen keine Menschen aufgrund von Geschlecht, Geschlechtsidentität, Alter, Religion, Behinderung, Familienstand, Nationalität, Kaste, Zugehörigkeit, sozialer oder ethnischer</li> </ul>

		<p>Herkunft oder anderer Merkmale diskriminiert?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wurden in den letzten 5 Jahren Fälle von möglicher <i>Diskriminierung</i> gegen das Unternehmen vorgebracht?</li> <li>• Verfügt das Unternehmen über eine <i>Richtlinie</i> für Arbeitnehmerrechte, einschließlich eines <i>Beschwerdemechanismus</i>?</li> <li>• Sind alle Mitarbeiter in Bezug auf die <i>Richtlinie</i> für Arbeitnehmerrechte geschult?</li> <li>• Wurde das Unternehmen in den letzten fünf Jahren wegen Arbeitsverstößen belangt?</li> <li>• Unter welchen Bedingungen erfolgen Lohnabzüge (z. B. für PSA, für schlechte Leistung, für nicht erfüllte Quoten, für Steuern)?</li> <li>• Verfügt das Unternehmen über eine Lohnrichtlinie?</li> </ul>
<p>Vereinigungsfreiheit</p>	<p><a href="http://labour-rights-indicators.la.psu.edu/">http://labour-rights-indicators.la.psu.edu/</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfügt das Unternehmen über eine Richtlinie zu <i>Vereinigungsfreiheit/Kollektivverhandlungen</i>?</li> <li>• Ist die Betriebsstätte vollständig oder teilweise gewerkschaftlich organisiert?</li> <li>• Haben <i>Arbeitnehmer</i> das Recht, eine <i>Gewerkschaft</i> oder eine ähnliche repräsentative Organisation zu wählen, zu gründen, ihr anzugehören oder nicht anzugehören?</li> <li>• Können <i>Arbeitnehmer Kollektivverhandlungen</i> führen oder nicht führen, ohne Repressalien, Einschüchterungen oder <i>Belästigungen</i> befürchten zu müssen?</li> </ul>
<p>Konflikt- und Hochrisikogebiete (KuHRG)</p>		
<p>Gebiete, die von Konflikten betroffen sind oder in denen ein hohes Konfliktrisiko besteht</p>	<p><a href="https://hiik.de/konfliktbarometer/">https://hiik.de/konfliktbarometer/</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werden Materialien aus Regionen beschafft, die von Konflikten betroffen sein könnten? Wenn ja, verfügen Sie über ein System zur Bewertung des Risikos, dass der Lieferant Konflikte oder Menschenrechtsverletzungen verschärft?</li> </ul>

# Anhang 6 – Leitfaden für Betriebe, die den ASI Performance Standard umsetzen: Anerkennung indigener Völker

Die Anerkennung *indigener Völker* war in der Vergangenheit durch eine ungleiche Machtdynamik, Spannungen und politische Voreingenommenheit gekennzeichnet. Die Anerkennung *indigener Völker* ist ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema, zu dem verschiedene *Stakeholder* der ASI – darunter auch IPAF – detaillierte Leitlinien verfasst haben.

Seit seiner Einführung fordert der *ASI Performance Standard* die Achtung der Rechte und Interessen der *indigenen Völker*. Kriterium 9.3 verlangt von einem *Betrieb* die Einführung von *Richtlinien* und Prozessen, die die Achtung der Rechte und Interessen *indigener Völker* gewährleisten, sowie die Entwicklung und Dokumentation eines Verfahrens zur Identifizierung *indigener Völker* und/oder Gemeinschaften auf Basis ihrer Sprache, sozialen Merkmale, Führungsstruktur und ressourcenbezogenen Eigenschaften (und nicht der staatlichen Anerkennung). Zudem verlangt es, dass dieser Prozess eine sinnvolle Einbeziehung der *Stakeholder* umfasst, regelmäßig überprüft und veröffentlicht wird. Schließlich ist ein *Betrieb* auch verpflichtet, die *indigenen Völker* über die einschlägigen Anforderungen des *ASI Performance Standard* und den ASI-Zertifizierungsprozess zu informieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Rechte der *indigenen Völker* waren schon immer ein grundlegendes Element des ASI-Programms. Der Beirat für indigene Völker (Indigenous Peoples Advisory Forum, IPAF) stellt sicher, dass globale und vielfältige indigene Perspektiven in die Grundlagen der *ASI-Standards* und der darüber hinausgehenden Zertifizierungsarbeit einfließen.

Diese (nicht erschöpfende) Publikation beleuchtet die juristischen, kulturellen und soziopolitischen Komplexitäten bei der Identifizierung und Anerkennung *indigener Völker* und gibt gleichzeitig einen Einblick in einige gemeinsame Merkmale wie Selbstbestimmung, besondere Verbundenheit mit und Nutzung von ihrem traditionellen Land. Auf globaler Ebene wird ein zusätzlicher Kontext für die Geschichte der Unterwerfung, Marginalisierung, Enteignung, Ausgrenzung oder Diskriminierung in einer Weise geschaffen, die von den dominanten Teilen der Gesellschaft nicht wahrgenommen wird.

In Anbetracht dieser Merkmale sollten *Betriebe* und *Auditoren* davon ausgehen, dass *indigene Völker* und/oder Gemeinschaften präsent sind, sofern nicht das Gegenteil bewiesen wird. Der restliche Text des Leitfadens unter Kriterium 9.3 enthält Hinweise dazu, wie diese Herausforderungen angegangen werden können und was ein Unternehmen tun kann, um sicherzustellen, dass der Prozess der Identifizierung und Einbeziehung *indigener Völker* und/oder Gemeinschaften integrativ und gerecht ist.

## Identifizierung indigener Völker in Lateinamerika

Die meisten lateinamerikanischen Länder haben das *IAO-Übereinkommen* 169 bzw. dessen Vorgänger, das *IAO-Übereinkommen* 107, ratifiziert, und viele von ihnen waren aktiv an den Verhandlungen über die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker beteiligt. In den letzten Jahren haben viele dieser Länder Gesetze zur Anerkennung *indigener Völker* und ihrer Rechte erlassen, und in einigen Fällen wurde *indigenen Völkern* verfassungsrechtliche Anerkennung gewährt. Auf regionaler Ebene haben die Interamerikanische Kommission und der Interamerikanische Gerichtshof für *Menschenrechte* eine umfangreiche Rechtsprechung zu den Rechten *indigener Völker* entwickelt. Der Geltungsbereich des IAO-Übereinkommens 169, das sich sowohl auf indigene als auch auf in Stämmen lebende Völker bezieht, erstreckt sich auch auf Gruppen wie Afroamerikaner, die sich selbst nicht als *indigene Völker* bezeichnen, aber viele Merkmale mit ihnen gemeinsam haben. In diesem Zusammenhang hat der Interamerikanische Gerichtshof für *Menschenrechte* klargestellt, dass die im internationalen Rahmenwerk für die Rechte *indigener Völker* anerkannten Rechte, einschließlich der Verpflichtung zur Einholung der FPIC für Bergbau- und Energieprojekte, auch für diese Stammesgruppen gelten, die ähnliche Merkmale wie *indigene Völker* aufweisen, z. B. von anderen Teilen der nationalen Gemeinschaft abweichende soziale, kulturelle und wirtschaftliche Traditionen, die Identifizierung mit ihren angestammten Gebieten und die zumindest teilweise Selbstregulierung durch ihre eigenen Normen, Bräuche und Traditionen.<sup>8</sup>

Dennoch sträuben sich Regierungen in der Region nach wie vor in Verbindungen mit erheblichen Diskussionen gegen die vollständige Einhaltung internationaler Standards, wobei sich der Widerstand gegen das Konzept auf die Tatsache stützt, dass die überwiegende Mehrheit der Afrikaner in ihren Ländern einheimisch und die meisten anderen auf dem Kontinent einheimisch sind. Anders als in Siedlerkolonien hat die Auffassung von *indigenen Völkern* als „Ureinwohnern, die von Fremden überfallen wurden“ daher wenig Zugkraft. Die Afrikanische Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völker hat versucht, Missverständnisse im Zusammenhang mit dem Konzept auszuräumen und erklärt, dass:

Das Prinzip der Selbstidentifikation ist ein entscheidenderes Kriterium für die Identifizierung *indigener Völker* als der Ureinwohnerstatus. Dieses Prinzip setzt voraus, dass sich Völker selbst als indigen identifizieren und sich deutlich von anderen Gruppen innerhalb des Staats unterscheiden.<sup>9</sup>

Die Kommission erkennt auch drei wesentliche Merkmale für *indigene Völker* in Afrika an.

Der Schwerpunkt sollte auf neueren Ansätzen liegen, die sich auf Folgendes konzentrieren: die Selbstdefinition als indigen und die deutliche Unterscheidung von anderen Gruppen innerhalb eines Staates; eine besondere Bindung an ihr angestammtes Land und dessen Nutzung, wobei ihr angestammtes Land und Territorium für ihr kollektives physisches und kulturelles Überleben als Volk von grundlegender Bedeutung ist; die Erfahrungen von Unterwerfung, Marginalisierung,

---

<sup>8</sup> Doyle C & J Carino Fußnote 48

<sup>9</sup> Afrikanische Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völker, *Indigenous Peoples in Africa: the forgotten peoples? The African Commission's Work on Indigenous Peoples in Africa* (Kopenhagen: IWGIA, 2006), 11

Enteignung, Ausgrenzung oder *Diskriminierung*, weil diese Völker andere Kulturen, Lebensweisen oder Herstellungsmethoden haben als das nationale hegemoniale und dominante Modell.<sup>10</sup>

Diese Erfahrungen von Unterwerfung hat die Kommission wie folgt näher ausgeführt:

„Herrschaft und Kolonialisierung wurden nicht ausschließlich von weißen Siedlern und Kolonialisten ausgeübt. In Afrika haben dominante Gruppen auch nach der Unabhängigkeit marginalisierte Gruppen unterdrückt und es ist diese Art der gegenwärtigen internen Unterdrückung innerhalb afrikanischer Staaten, gegen die die zeitgenössische afrikanische indigene Bewegung anzugehen versucht.“<sup>11</sup>

Die Kommission hat auch einige der Gruppen identifiziert, die unter den Begriff „*indigene Völker* in Afrika“ fallen. Dazu gehören:

- die Pygmäen in der Region der Großen Seen,
- die San in Südafrika,
- die Hadzabe in Tansania,
- die Ogiek, Sengwer,
- die Yakuu in Kenia, alles Jäger- und Sammlervölker.

Zu den nomadischen Viehhaltern gehören:

- die Pokot in Kenia und Uganda,
- die Barabaig in Tansania,
- die Massai in Kenia und Tansania,
- die Samburu, Turkana, Rendille, Endorois und Borana in Kenia,
- die Karamajong in Uganda,
- die Hinda in Namibia,
- die Tuareg, Fulani und Toubou in Mali, Burkina Faso und Niger,
- die Amazigh in Nordafrika.<sup>12</sup>

Wie die Kommission festgestellt hat, unterscheiden sich die verschiedenen Lebensweisen und Kulturen dieser Gruppen von denen der afrikanischen Mehrheitsgesellschaft und ihr Lebensunterhalt hängt in hohem Maße von Land und natürlichen Ressourcen ab und basiert häufig auf Subsistenzwirtschaft. Zu ihnen gehören Jäger- und Sammlergemeinschaften, nomadische Viehhalter und in geringerem Umfang auch Kleinbauern, deren Überleben zunehmend durch territoriale Eingriffe bedroht wird, insbesondere durch Akteure aus dem Energie-, Rohstoff- und Tourismussektor. Der Afrikanische Gerichtshof für Menschenrechte und Rechte der Völker hat ebenfalls die Anwendbarkeit des Konzepts der *indigenen Völker* auf diese Gruppen sowie die Notwendigkeit eines wirksamen Schutzes ihrer Rechte anerkannt. In

---

<sup>10</sup> Bericht über die Arbeit der Afrikanischen Kommission zu indigenen Völkern in Afrika (Eks/Skolens Trykkeri, Kopenhagen: ACHPR, IWGIA, 2005), 92-3, verfügbar unter [http://www.iwgia.org/iwgia\\_files\\_publications\\_files/African\\_Commission\\_book.pdf](http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/African_Commission_book.pdf)

<sup>11</sup> Afrikanische Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völker, *Indigenous Peoples in Africa: the forgotten peoples? The African Commission's Work on Indigenous Peoples in Africa* (Kopenhagen: IWGIA, 2006), 92

<sup>12</sup> Afrikanische Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völker, *Indigenous Peoples in Africa: the forgotten peoples? The African Commission's Work on Indigenous Peoples in Africa* (Kopenhagen: IWGIA, 2006), 10

Zusammenarbeit mit dem Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (International Fund for Agricultural Development, IFAD) wurde auch eine Reihe von Informationsblättern zu den Merkmalen und der Situation *indigener Völker* in afrikanischen Ländern wie dem Kongo, Kenia, Niger und Tansania erstellt.<sup>13</sup>

### Identifizierung indigener Völker in Asien

Wie in Afrika sträuben sich auch in Asien einige Regierungen gegen die Verwendung des Begriffs *indigene Völker*, und mit wenigen Ausnahmen wie den Philippinen, Japan und Nepal, gewähren die asiatischen Staaten *indigenen Völkern* im Allgemeinen keine verfassungsrechtliche oder gesetzliche Anerkennung als eigenständige Völker mit kollektiven Rechten. Wie in Afrika wird von den Staaten das Argument angeführt, dass alle Menschen in Asien Eingeborene ihrer Länder sind. Dieses Argument wurde jedoch von asiatischen indigenen Gruppen, Akademikern und UN-Menschenrechtsgruppen mit ähnlichen Begründungen widerlegt wie sie von der Afrikanischen Kommission in Afrika vorgebracht wurden.<sup>14</sup>

Im Gegensatz zu Afrika und Lateinamerika gibt es in Asien keinen flächendeckenden Menschenrechtsmechanismus, der sich mit diesem Thema befasst.<sup>15</sup> Auf subregionaler Ebene hat der Verband Südostasiatischer Nationen (Association of South East Asian Nations, ASEAN) einen Menschenrechtsmechanismus eingerichtet, dessen Auftrag sich jedoch auf die Förderung der ASEAN-Menschenrechtserklärung (ADHR) beschränkt, in der nicht ausdrücklich auf die Rechte *indigener Völker* eingegangen wird.<sup>16</sup> Der UN-Sonderberichterstatter für die Rechte *indigener Völker* hat jedoch im Anschluss an eine 2013 durchgeführte Konsultation mit Vertretern *indigener Völker* in Asien Leitlinien für die gesamte Region aufgestellt.

Im Bericht des Sonderberichterstatters zur Situation der *indigenen Völker* in Asien wird erläutert, dass es bestimmte Gruppen gibt, die als „Stammesvölker“, „Bergstämme“, „geplante Stämme“ oder „Adivasi“ bezeichnet werden und „die sich von der Gesamtbevölkerung der asiatischen Länder unterscheiden und in den Geltungsbereich des internationalen Interesses für *indigene Völker* fallen“.<sup>17</sup> Diese Gruppen haben „unterschiedliche Identitäten und Lebensweisen und sind

<sup>13</sup> Kongo: [http://ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/congo\\_dr.pdf](http://ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/congo_dr.pdf);

Kenia: <http://ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/Kenya.pdf>;

Niger: <http://ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/niger.pdf>;

Tansania: <http://ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/tanzania.pdf>.

<sup>14</sup> Erni, C. (Hrsg.) The Concept of Indigenous Peoples in Asia: A resource book (Chiang Mai, Kopenhagen: AIPP, IWGIA, 2008)

<sup>15</sup> Subregionale Gruppen, wie der ASEAN haben subregionale Menschenrechtsmechanismen eingerichtet, die sich jedoch nicht mit den Rechten *indigener Völker* befassen

<sup>16</sup> Die ASEAN-Erklärung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Gewalt gegen Kinder enthält jedoch einen Verweis auf „ethnischen und/oder indigenen Gruppen angehörige Frauen und Kinder“.

<sup>17</sup> Anaya Asia Consultation A/HRC/24/41/Add. 3, Abs. 6

mit sehr speziellen Menschenrechtsfragen konfrontiert, die mit verschiedenen Formen der Unterdrückung im Laufe der Geschichte zusammenhängen, z. B. der Enteignung ihrer Ländereien und natürlichen Ressourcen und der Verweigerung kultureller Ausdrucksmöglichkeiten<sup>18</sup>. Sie gehören nach wie vor „zu den am stärksten diskriminierten, sozial und wirtschaftlich marginalisierten sowie politisch untergeordneten Teilen der Gesellschaften der Länder, in denen sie leben“<sup>19</sup>. Der Sonderberichtersteller hat eine nicht erschöpfende Liste der bei den Konsultationen vertretenen Gruppen aus den verschiedenen asiatischen Ländern zusammengestellt, um diese Realität zu veranschaulichen.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid. Abs. 7

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Die nicht erschöpfende Liste umfasste die folgenden Gruppen:

- Bangladesch: die Chakma, Marma und Tripura (zusammen als Jumma bezeichnet) sowie die Santal und Mandi, die gemeinhin als Adivasi bezeichnet werden und offiziell als Stämme (upajati), kleinere Rassen (khudro jatishaotta), ethnische Sekten und Gemeinschaften (nrigoshthi o shomprodai) gelten;
- Kambodscha: die Broa, Bunong, Chhong, Jarai, Kachak, Kavet, die offiziell als ethnische Minderheiten, indigene Minderheiten und Khmer-Loeu (Bergstämme) bezeichnet werden;
- Indien: die Gond, Oraon, Khond, Bhil, Mina, Onge, Jarawa, Nagas, die offiziell als geplante Stämme oder Adivasi (Ureinwohner) bezeichnet werden;
- Indonesien: die Masyarakat-Adat-Gemeinschaften, darunter Gruppen wie die Dayak Benuaq, die Orang Tengger und die Orang Badui, von denen eine Teilmenge offiziell als komunitas adat terpencil bezeichnet wird;
- Japan: die Ainu, die offiziell als *indigene Völker* bezeichnet werden, und die Ryukyuaner oder Okinawaner, die eine ähnliche Anerkennung als *indigene Völker* angestrebt haben;
- Demokratische Volksrepublik Laos: die Mehrheit der Mon-Khmer, der Sino-Tibeter und der Hmong-Mien, die offiziell als ethnische Minderheiten und nicht-ethnische Lao bezeichnet werden;
- Malaysia: die Orang Asli (Urvölker) der malaysischen Halbinsel, die Bukitan, Bisayah, Dusun, See-Dayak, Land-Dayak von Sarawak und die Ureinwohner von Sabah, die offiziell als Ureinwohner und Eingeborene bezeichnet werden;
- Myanmar: die Shan, Kayin (Karen), Rakhine, Kayah (Karenni), Chin, Kachin und Mon, die gemeinhin als ethnische Nationalitäten bekannt sind und offiziell als nationale Bevölkerungsgruppen bezeichnet werden;
- Nepal: die Magar, Tharu, Tamang, Newar, Rai, Gurung und Limbu, die gemeinhin als Adivasi Janajati bekannt sind und offiziell als indigene Nationalitäten bezeichnet werden;
- die Philippinen: die Aeta, Ati, Ibaloi, Kankanaey, Mangyan, und Subanen, die offiziell als *indigene Völker* und indigene kulturelle Gemeinschaften bezeichnet werden;
- Thailand: die Karen, Hmong, Lahu und Mien, die gemeinhin als ethnische Minderheiten bekannt sind und offiziell als „Chao Khao“ oder „Bergstämme“ bezeichnet werden, und die nomadischen Seezigeuner oder „Chao Lay“; und

Der Asia Indigenous Peoples Pact und die International Work Group on Indigenous Affairs haben ein Buch über das Konzept der *indigenen Völker* in Asien verfasst, und in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (International Fund for Agricultural Development, IFAD) wurden Informationsblätter zu den Merkmalen und der Situation *indigener Völker* in Asien und im Pazifik in Ländern wie Bangladesch, Kambodscha, Indien, Indonesien, Laos, Nepal, den Philippinen und Vietnam erstellt.<sup>21</sup>

### Identifizierung indigener Völker in Russland

Der russische Rechtsrahmen erkennt einige der Gruppen an, die Merkmale *indigener Völker* nach internationalem Recht erfüllen, darunter das Volk der Samen und Gruppen, die als „*indigene Völker* kleine Völker des russischen Nordens“ bezeichnet werden. Er schließt jedoch willkürlich jene Völker aus, die eine ähnliche Geschichte und Lebensweise haben, deren Bevölkerung jedoch 50.000 übersteigt.<sup>22</sup>

Alle diese offiziell nicht anerkannten *indigenen Völker* in Asien, Afrika und Russland weisen ähnliche Merkmale auf und sind mit ähnlichen Problemen konfrontiert wie Gruppen in anderen Regionen, die anerkanntermaßen in die Kategorie der *indigenen Völker* fallen, da sie a) in einem Gebiet einheimisch sind, b) sich in einer nicht dominanten Position befinden, und c) „in einer Art und Weise, die vom größten Teil der Gesellschaft nicht nachempfunden werden kann, unter der Bedrohung ihrer eigenen Identität und grundlegenden Menschenrechte gelitten haben und weiterhin leiden“.<sup>23</sup> Die Notwendigkeit, ihre benachteiligte Situation im Einklang mit menschenrechtlichen Prinzipien anzugehen, wurde von ihren Regierungen auf internationaler Ebene anerkannt, was sich in ihrer Unterstützung für die UN-Erklärung über die Rechte der indigenen Völker (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP)

---

• Vietnam: die Tay, Thai, Hmong, Muong und Khmer, die offiziell als ethnische Minderheiten bezeichnet werden (dan toc thieu so, dan toc it nguoi).

<sup>21</sup> Erni, C. (Hrsg.) The Concept of Indigenous Peoples in Asia: A resource book (Chiang Mai, Kopenhagen: AIPP, IWGIA, 2008); Philippinen: <http://www.ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/philippines.pdf>;

Bangladesch: <http://ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/bangladesh.pdf>;

Kambodscha: <http://ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/cambodia.pdf>;

Indien: <http://ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/india.pdf> (IFAD Country Note);

[https://www.dropbox.com/home/India%20IPs%20Rights?preview=AIPP+report\\_Reduced\\_withcover.pdf](https://www.dropbox.com/home/India%20IPs%20Rights?preview=AIPP+report_Reduced_withcover.pdf) (ILO Legal Study);

Indonesien: <http://ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/indonesia.pdf>;

Laos: <http://ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/laos.pdf>;

Vietnam: <http://ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/vietnam.pdf>.

<sup>22</sup> A/HRC/15/37/Add. 5, Abs. 8

<sup>23</sup> Ibid. Abs. 9

widerspiegelt. Ungeachtet der widersprüchlichen Positionen, die Regierungen einiger dieser Länder auf nationaler Ebene in Bezug auf die Verwendung des Begriffs *indigene Völker* zur Beschreibung dieser unterschiedlichen Völker eingenommen haben, verfügen sie aufgrund ihrer Existenz, Merkmale und Bedürfnisse gleichermaßen über die in der UNDRIP anerkannten Rechte.

### Indigene Völker in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland und Europa

In den Siedlergesellschaften Australiens, Kanadas, Neuseelands und der Vereinigten Staaten ist die nachweisliche Abstammung von Völkern, die das Land zur Zeit der Staatsgründung bewohnt haben, weniger ein Hindernis als in anderen Regionen. Allerdings gibt es Probleme bei der staatlichen Anerkennung *indigener Völker* und die gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie die Rechtsprechung entsprechen nach wie vor nicht den internationalen Standards in Bezug auf die Anerkennung und den Schutz der Rechte *indigener Völker*.

In den Vereinigten Staaten werden bestimmte Indianerstämme von der Bundesregierung anerkannt, während die Rechtsprechung der Vereinigten Staaten die Souveränität der Ureinwohner nur bis zu einem gewissen Maß anerkennt. Infolgedessen können Stämme frei über ihre Zugehörigkeit entscheiden. Die Selbstidentifikation als Stamm ist zwar für die Anerkennung erforderlich, wird aber nach dem Gesetz nicht als ausreichend angesehen. Aus diesem Grund sind einige Stämme nach wie vor nicht anerkannt und genießen folglich keinen rechtlichen Schutz. Ebenso sind die Rechte von außerhalb der Reservate lebenden Stämme oder Stammesmitglieder gesetzlich weniger gut geschützt. Darüber hinaus existieren von den Bundesstaaten anerkannte Stammesregierungen parallel zu traditionellen Regierungsstrukturen, eine Tatsache, die bei der Prüfung der *menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht* von Unternehmen berücksichtigt werden sollte und Auswirkungen auf einbeziehende Konsultationen und die Einholung von Zustimmungen hat.

In Kanada sind die bestehenden Rechte der *indigenen Völker* seit 1982 verfassungsrechtlich geschützt und es gibt ein komplexes, oft langsames und ineffizientes System für Landansprüche, um die Anerkennung und den Schutz dieser Rechte zu gewährleisten. Die Reservate der First Nations (Erste Nationen, Bezeichnung der indigenen Völker in Kanada) sind in der Regel kleiner und zahlreicher als die Reservate der amerikanischen Ureinwohner, und es gibt auch Probleme im Zusammenhang mit der Nichtanerkennung von First Nations, die nicht gemäß dem Indian Act von 1951 registriert sind. Die Rechte der Inuit und Metis wurden z. B. erst kürzlich anerkannt. Gesetzliche Regelungen spielt weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Regierungspolitik in Bezug auf indigene Selbstverwaltung, Landrechte und das Erfordernis von Konsultationen und Zustimmung. Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada gibt es historische Verträge, die weiterhin eine wichtige Rolle bei der Regelung der Beziehungen zwischen Staat und *indigenen Völkern* spielen.

In Neuseeland regelt der Vertrag von Waitangi die Beziehungen zwischen der Krone und den Maori. Es wurde ein Tribunal eingerichtet, das sich mit den Ansprüchen der Maori befasst. Bei der Bearbeitung von Anträgen wurden zwar einige Fortschritte erzielt, doch das Waitangi-

Tribunal ist unterbesetzt, was zu erheblichen Verzögerungen führt. Zudem kommt der Staat seiner Pflicht zur *Absprache* mit den Maori nicht in vollem Umfang nach, da „Konsultationsverfahren offenbar uneinheitlich angewandt werden und sich nicht immer nach den traditionellen Entscheidungsverfahren der Maori richten, die in der Regel ausführliche, auf Konsensbildung ausgerichtete Diskussionen umfassen“.<sup>24</sup>

Australiens *indigene Völker*, die als Aborigines und Torres Strait Islanders bezeichnet werden, hatten bis 1967 gemäß Verfassung keine Staatsbürgerschaft. Die erstmalige Anerkennung ihrer Ureinwohnerrechte auf nationaler Ebene erfolgte 1982 im bahnbrechenden Fall Mabo. Im Jahr 1993 wurde der Native Title Act erlassen, um dem Urteil Wirkung zu verleihen. Die Rechte *indigener Völker* werden in unterschiedlichem Maße auch in der Gesetzgebung auf Bundes- und Landesebene anerkannt. Für die Vertretung der Aborigines gibt es eine Vielzahl von Institutionen, die von nationalen Vertretungsorganen über große Landesräte, wie sie im Rahmen von Land Rights Acts eingerichtet wurden, bis hin zu Körperschaftsähnlichen Ureinwohnervertretungen reichen. Die Beziehung zwischen diesen Vertretungsorganen und den traditionellen Landbesitzern kann zuweilen kompliziert sein, und indigene Gruppen haben auf die Notwendigkeit eines verbesserten institutionellen Rahmens hingewiesen, der sicherstellt, dass die Stimme der traditionellen Eigentümer gehört und respektiert wird.

In Europa sind die Samen in Norwegen, Schweden und Finnland als *indigene Völker* anerkannt. Jedes Land hat seine eigene Gesetzgebung zur Anerkennung der Samen, wobei es in Norwegen, Schweden und Finnland Samen-Parlamente gibt. Die Parlamente beschäftigen sich im Allgemeinen mit Fragen des kulturellen Erbes und verfügen nicht über die Befugnis oder Autorität, die samischen Gemeinschaften bei Verhandlungen über den Zugang zu Land und Ressourcen und deren Nutzung zu vertreten. Norwegen hat das *IAO-Übereinkommen* 169 ratifiziert und bietet damit von allen vier Ländern den größten Rechtsschutz für die Rechte *indigener Völker*. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat den Status der Samen als *indigenes Volk* anerkannt, bisher aber noch keine Rechtsprechung zur Umsetzung ihrer Land- und Ressourcenrechte entwickelt.

---

<sup>24</sup> A/HRC/18/35/Add. 4, Abs. 21



**Aluminium Stewardship Initiative Ltd**  
(ACN 606 661 125)

[www.aluminium-stewardship.org](http://www.aluminium-stewardship.org)  
[info@aluminium-stewardship.org](mailto:info@aluminium-stewardship.org)

