

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	23
<b>Problembeschreibung</b> .....	25
I. Berührungspunkte und Konflikte zwischen den Menschenrechten und privaten Unternehmen .....	25
II. Regelungsansätze zur Einbeziehung der Aktivitäten privater Unternehmen in den Menschenrechtsschutz .....	27
1. Neue Internationale Wirtschaftsordnung der 1970er Jahre .....	27
2. UN Code of Conduct on Transnational Corporations .....	27
3. UN-Normen für die Verantwortlichkeiten transnationaler Unternehmen und anderer Wirtschaftsunternehmen im Hinblick auf die Menschenrechte .....	28
4. Freiwillige Verhaltenskodizes .....	29
5. Unternehmen vor dem Internationalen Strafgerichtshof .....	30
6. Einzelstaatliche extraterritoriale Jurisdiktion transnationaler Unternehmen in Menschenrechtsfällen .....	31
III. Problemanalyse .....	34
<b>Ziel und Gang der Untersuchung</b> .....	36
I. Ziel der Untersuchung .....	36
II. Gang der Untersuchung .....	37
<i>Erster Teil</i>	
<b>Begriffserläuterungen</b>	
A. Staatliche Schutzpflichten .....	41
I. Sinn und Zweck staatlicher Schutzpflichten .....	41
II. Schutzpflichten und staatliche Souveränität .....	41
1. Souveränitätsprinzip .....	42

2. Interventionsverbot .....	42
B. Transnationale Unternehmen .....	43
I. Definitionsansätze .....	43
1. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) .....	44
2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) .....	45
3. International Labour Organization (ILO) .....	45
4. Definitionsansätze im Schrifttum .....	46
5. Institut de Droit International (IDI) .....	47
6. Definition des American Law Institute .....	47
7. Zwischenergebnis .....	47
II. Verbreitung transnationaler Unternehmen .....	49
1. Anzahl weltweit operierender Unternehmen .....	49
2. Die größten transnationalen Unternehmen .....	50
3. Das Maß der Transnationalität weltweit operierender Unternehmen .....	50
4. Das Wachstum transnationaler Unternehmen in Schwellenländern .....	50
C. Menschenrechtsverträge .....	51
I. Auslegung von Menschenrechtsverträgen .....	52
II. Spezifische Dynamik regionaler Menschenrechtsabkommen .....	53

### *Zweiter Teil*

#### **Analyse staatlicher Schutzpflichten in Bezug auf Aktivitäten privater Unternehmen auf der Grundlage regionaler Menschenrechtsübereinkommen** 54

A. Die Europäische Menschenrechtskonvention .....	54
I. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte .....	54
II. Kompetenzen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur verbindlichen Auslegung der EMRK .....	55
III. Staatliche Handlungspflichten ( <i>positive obligations</i> ) .....	56
1. Schutzadressaten der EMRK .....	56
2. Dynamische Auslegung der EMRK durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte .....	56

3. Grundsätzliche Haltung des EGMR zu staatlichen Handlungspflichten .....	57
4. Arten und Umfang staatlicher Handlungspflichten .....	58
a) Regelungspflichten .....	59
b) Untersuchungspflichten .....	60
aa) Untersuchungspflichten nach Art. 2 EMRK (Recht auf Leben) .....	60
bb) Sonstige Untersuchungspflichten im Rahmen der EMRK .....	61
c) Informationspflichten .....	62
aa) Informationspflichten nach Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) .....	62
bb) Informationspflichten nach Art. 2 EMRK (Recht auf Leben) .....	63
d) Sonstige Handlungspflichten .....	63
e) Abgrenzung von Handlungspflichten zu Verfahrens- und Teilhabegarantien	64
5. Zwischenergebnis .....	64
IV. Mittelbare Drittwirkung und Schutzpflichten im Rahmen der EMRK .....	65
1. Grundsätzliche Schutzrichtung der EMRK .....	65
2. Mittelbare Drittwirkung staatlicher Handlungspflichten .....	65
3. Konkrete Schutzpflichten im Rahmen der EMRK .....	66
a) Schutzpflichten hinsichtlich der Aktivitäten Privater .....	66
aa) Schutzpflichten nach Art. 2 EMRK (Recht auf Leben) .....	67
bb) Schutzpflichten nach Art. 3 EMRK (Verbot der Folter) .....	68
cc) Schutzpflichten nach Art. 4 EMRK (Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit) .....	69
dd) Schutzpflichten nach Art. 5 EMRK (Recht auf Freiheit und Sicherheit)	70
ee) Schutzpflichten nach Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) .....	70
ff) Schutzpflichten nach Art. 11 EMRK (Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit) .....	71
(1) Schutzpflichten betreffend die Versammlungsfreiheit nach Art. 11 EMRK .....	71
(2) Schutzpflichten betreffend die Vereinigungsfreiheit nach Art. 11 EMRK .....	72
gg) Zwischenergebnis .....	72

b) Schutzpflichten hinsichtlich der Aktivitäten privater Unternehmen . . . . .	73
aa) Eingriffe in Art. 2 (Recht auf Leben) und 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) durch industrielle Aktivitäten . . . . .	73
bb) Eingriffe in die Vereinigungsfreiheit nach Art. 11 EMRK durch Zwangsmitgliedschaften . . . . .	74
cc) Eingriffe in Art. 8 EMRK speziell durch Umweltemissionen . . . . .	75
(1) Schadstoffemissionen . . . . .	75
(2) Lärmemissionen . . . . .	77
dd) Sonderstellung transnationaler Unternehmen? . . . . .	78
ee) Zwischenergebnis: Schutzpflichten hinsichtlich der Aktivitäten privater Unternehmen . . . . .	79
ff) Unterscheidung staatlicher Schutzpflichten in Bezug auf natürliche Personen und private Unternehmen? . . . . .	79
4. Verhältnismäßigkeitsprüfung und Grenzen staatlicher Schutzpflichten . . . . .	80
5. Sonderfall: Staatliche Unternehmen . . . . .	81
6. Sonderfall: Privatisierung staatlicher Aufgaben . . . . .	81
7. Zwischenergebnis . . . . .	83
V. Räumlicher Geltungsbereich und extraterritoriale Anwendung der EMRK im Hinblick auf staatliche Schutzpflichten . . . . .	83
1. Räumlicher Geltungsbereich der EMRK . . . . .	83
a) Territorialität als Basis des räumlichen Geltungsbereichs der EMRK . . . . .	84
b) Ausnahmen vom reinen Territorialitätsgrundsatz . . . . .	85
aa) Effektive Kontrolle über fremde Staatsgebiete durch militärische Hoheit . . . . .	85
bb) Hoheitsmacht über Personen auf fremdem Staatsgebiet ohne Gebietskontrolle . . . . .	87
cc) Auslieferungen und Ausweisungen . . . . .	88
dd) Zwischenergebnis . . . . .	89
2. Schutzpflichten in extraterritorialen Gebieten . . . . .	89
3. Bedeutung für die extraterritorialen Aktivitäten transnationaler Unternehmen . . . . .	91
4. Staatliche Schutzpflichten bei nationalen Entscheidungen transnationaler Unternehmen mit extraterritorialem Effekt? . . . . .	92
5. Sondersituation: Weak Governance Zones . . . . .	93
6. Extraterritoriale Schutzpflichten hinsichtlich der Aktivitäten staatlicher Unternehmen . . . . .	94

VI. Endergebnis .....	94
B. Die Amerikanische Menschenrechtskonvention .....	95
I. Organe der AMRK .....	96
1. Die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte .....	97
2. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte .....	97
II. Kompetenzen der Konventionsorgane zur verbindlichen Auslegung der AMRK ..	98
1. Auslegungskompetenzen des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte .....	98
2. Auslegungskompetenzen der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte .....	99
3. Zwischenergebnis .....	99
III. Schutzpflichten im Rahmen der Amerikanischen Menschenrechtskonvention ..	100
1. Ausgangspunkt Art. 1 Abs. 1 AMRK .....	100
2. Auslegung staatlicher Schutzpflichten durch den IAGMR .....	100
a) Der Fall Velásquez-Rodríguez v. Honduras .....	100
b) Implikationen des Urteils im Fall Velásquez-Rodríguez v. Honduras .....	102
c) Rechtsprechung im Nachgang zu Velásquez-Rodríguez v. Honduras .....	103
aa) Schutzpflichten nach Art. 4 AMRK (Recht auf Leben) .....	104
bb) Schutzpflichten nach Art. 5 AMRK (Recht auf menschenwürdige Behandlung) .....	104
cc) Schutzpflichten nach Art. 7 AMRK (Recht auf persönliche Freiheit) ..	105
dd) Schutzpflichten nach Art. 16 AMRK (Vereinigungsfreiheit) .....	105
ee) Schutzpflichten nach Art. 21 AMRK (Eigentumsrechte) .....	105
d) Rechtsgutachten des IAGMR .....	106
e) Zwischenergebnis .....	106
3. Auslegung staatlicher Schutzpflichten durch die Interamerikanische Menschenrechtskommission .....	107
a) Individualbeschwerden vor der Interamerikanischen Menschenrechtskommission .....	107
b) Staatenberichte der Interamerikanischen Menschenrechtskommission .....	108
c) Zwischenergebnis .....	109

IV. Spezifische Schutzpflichten hinsichtlich der Aktivitäten privater Unternehmen . . .	109
1. Auslegung durch den IAGMR . . . . .	109
a) Relevante Verfahren vor dem IAGMR . . . . .	110
b) Rechtsgutachten des IAGMR . . . . .	111
c) Zwischenergebnis . . . . .	112
2. Auslegung durch die Interamerikanische Menschenrechtskommission . . . . .	112
a) Individualbeschwerden vor der Interamerikanischen Menschenrechtskommission . . . . .	113
b) Staatenberichte der Interamerikanischen Menschenrechtskommission . . . . .	114
c) Zwischenergebnis . . . . .	114
3. Zusammenfassung und Analyse der staatlichen Schutzpflichten in Bezug auf die Aktivitäten privater Unternehmen . . . . .	114
V. Räumlicher Geltungsbereich und extraterritoriale Anwendung der AMRK im Hinblick auf staatliche Schutzpflichten . . . . .	115
1. Territorialität als Basis des räumlichen Geltungsbereichs der AMRK . . . . .	115
2. Ausnahmen vom reinen Territorialitätsgrundsatz . . . . .	115
a) Auslegung durch den IAGMR . . . . .	115
b) Auslegung durch die Interamerikanische Kommission . . . . .	116
3. Bedeutung für die extraterritoriale Jurisdiktion über transnational operierende Unternehmen . . . . .	117
VI. Endergebnis . . . . .	117
C. Die Afrikanische Charta der Rechte der Menschen und Völker . . . . .	118
I. Organe der Afrikanischen Menschenrechtskonvention . . . . .	119
1. Die Afrikanische Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völker . . . . .	119
2. Der Afrikanische Gerichtshof für Menschenrechte und die Rechte der Völker . . . . .	120
II. Kompetenzen der Konventionsorgane zur verbindlichen Auslegung der AfrMRC . . . . .	121
III. Allgemeine Schutzpflichten und spezifische Schutzpflichten hinsichtlich der Aktivitäten privater Unternehmen . . . . .	121
1. Der <i>Ogoni-Fall</i> vor der Afrikanischen Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völker . . . . .	122
2. Positive staatliche Schutzpflichten . . . . .	123

3. Explizite staatliche Schutzpflichten hinsichtlich der Aktivitäten privater Unternehmen .....	124
4. Zwischenergebnis und Bewertung .....	125
IV. Räumlicher Geltungsbereich und extraterritoriale Anwendung der AfrMRC im Hinblick auf staatliche Schutzpflichten .....	125
V. Endergebnis .....	126
D. Die Arabische Charta der Menschenrechte .....	126
I. Inhalte der Arabischen Charta der Menschenrechte .....	126
II. Das Arabische Menschenrechtskomitee .....	127
III. Staatliche Schutzpflichten .....	127
IV. Ergebnis .....	128
E. Gesamtbetrachtung staatlicher Schutzpflichten aus regionalen Menschenrechtsübereinkommen mit Fokus auf private Unternehmen .....	128
I. Regionale Entwicklungstendenzen: Von reinen Abwehrrechten zu umfassenderen Schutzsystemen .....	128
II. Gemeinsamkeiten der regionalen Konventionen hinsichtlich staatlicher Schutzpflichten .....	131
III. Einbeziehung von privaten Unternehmen in den Wirkungsbereich staatlicher Schutzpflichten .....	132
IV. Typische Anwendungsfälle in Bezug auf private Unternehmen .....	134
V. Extraterritoriale Reichweite staatlicher Schutzpflichten in Bezug auf private Unternehmen .....	135

### *Dritter Teil*

## **Staatliche Schutzpflichten hinsichtlich privater Unternehmen auf der Grundlage internationaler Menschenrechtsverträge** 136

A. Die Internationalen Menschenrechtspakte .....	136
I. Einführung und Verhältnis der Menschenrechtspakte zueinander .....	137
II. Organe und Berichtssysteme der Menschenrechtspakte .....	138

III. Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) . . . . .	139
1. Schutzpflichten im Rahmen des ICCPR . . . . .	139
a) Ausgangspunkt der Analyse: Generalklausel aus Art. 2 ICCPR . . . . .	139
b) Schutzpflichten im Rahmen des kodifizierten Rechts des ICCPR . . . . .	140
c) General Comments (Allgemeine Bemerkungen) des HRC . . . . .	140
aa) General Comment No. 31 („The nature of the general legal obligation imposed on States parties“) . . . . .	140
bb) Sonstige General Comments . . . . .	142
cc) Zwischenergebnis . . . . .	143
d) Concluding Observations zu Staatenberichten . . . . .	144
e) Beurteilungen des HRC zu Individualbeschwerden (1. Fakultativprotokoll) . . . . .	145
f) Zwischenergebnis zu Schutzpflichten im Allgemeinen . . . . .	146
2. Schutzpflichten hinsichtlich der Aktivitäten privater Wirtschaftsunternehmen . . . . .	147
a) Die Erwähnung von Wirtschaftsunternehmen in den General Comments des HRC . . . . .	147
b) Die Erwähnung von Wirtschaftsunternehmen in Concluding Observations und Individualbeschwerdeverfahren: Spezifische Fallgruppen . . . . .	147
aa) Schutzpflichten bei Diskriminierungen im Arbeitsbereich . . . . .	148
bb) Schutzpflichten zur Verhinderung von Kinder- und Zwangsarbeit . . . . .	148
cc) Pflichten zum Schutz von Wanderarbeitern . . . . .	149
dd) Pflichten zum Schutz indigener Bevölkerungsgruppen . . . . .	149
ee) Zwischenergebnis . . . . .	149
c) Staatsunternehmen . . . . .	150
3. Extraterritoriale Geltung des ICCPR . . . . .	150
a) Hinweise zur extraterritorialen Geltung des ICCPR im Vertragstext . . . . .	150
b) „Power or effective control“-Doktrin . . . . .	151
c) Sichtweisen der Vertragsstaaten und internationaler Gerichte zur extraterritorialen Reichweite des ICCPR . . . . .	152
d) Zwischenergebnis . . . . .	153
4. Bindungswirkung von Entscheidungen des HRC . . . . .	153
5. Auffassungen der Vertragsstaaten zum Bestehen staatlicher Schutzpflichten im Rahmen des ICCPR . . . . .	154
6. Ergebnis . . . . .	155

IV. Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR)	156
1. Schutzpflichten im Rahmen des ICESCR	156
a) Schutzpflichten im Rahmen des kodifizierten Rechts des ICESCR	156
b) General Comment No. 3 („The nature of States parties obligations“)	157
aa) Progressive Rechtsverwirklichung	158
bb) Mindestpflichten ( <i>Core Obligations</i> )	158
c) Pflichtenkategorisierungen: „Respect“, „Protect“ and „Fulfil“	159
d) Beurteilung und Zwischenergebnis	160
2. Schutzpflichten hinsichtlich der Aktivitäten privater Wirtschaftsunternehmen	162
a) Die Erwähnung von Wirtschaftsunternehmen in General Comments	162
b) Spezifische Fallgruppen mit Bezug zu Wirtschaftsunternehmen	163
c) Zwischenergebnis	164
3. Extraterritoriale Geltung des ICESCR	164
4. Ergebnis	166
V. Zusammenfassendes Ergebnis zu den Menschenrechtspakten	166
B. Spezielle Konventionen zum Schutz der Menschenrechte	166
1. Schutzpflichten im Rahmen spezieller Menschenrechtskonventionen	168
1. Die „älteren“ Konventionen: ICERD und CEDAW	168
a) Vertragstexte	168
b) Interpretation durch Überwachungsausschüsse und Vertragsstaaten	169
c) Vorbehalte durch die Vertragsstaaten	171
d) Zwischenergebnis	172
2. Die „jüngeren“ Konventionen: CRC, ICRMW und CRPD	173
a) Kategorisierungen staatlicher Pflichten in den Vertragstexten	173
b) Interpretationen durch Überwachungsausschüsse und Vertragsstaaten	174
c) Analyse und Zwischenergebnis	175
3. UN-Folterkonvention (CAT)	176
4. Maßnahmen zur Erfüllung völkervertraglicher Schutzpflichten	177
5. Zwischenergebnis	177

II. Schutzpflichten hinsichtlich der Aktivitäten privater Wirtschaftsunternehmen . . .	178
1. Schutzpflichten hinsichtlich privater Wirtschaftsunternehmen im Rahmen von CRC, ICRMW und CRPD . . . . .	178
a) Konkrete Benennung privater Wirtschaftsunternehmen in Vertragstexten und in General Comments . . . . .	178
b) Weitere Hinweise auf private Wirtschaftsunternehmen . . . . .	178
aa) ICRMW . . . . .	178
bb) CRPD . . . . .	179
cc) CRC . . . . .	179
2. Schutzpflichten hinsichtlich privater Wirtschaftsunternehmen im Rahmen von CEDAW und ICERD . . . . .	179
a) General Comments . . . . .	180
b) Concluding Observations . . . . .	180
3. Sonderfall: Staatsunternehmen . . . . .	181
4. Analyse und Zwischenergebnis . . . . .	182
III. Extraterritoriale Geltung spezieller Menschenrechtskonventionen und deren Bedeutung für transnational operierende Unternehmen . . . . .	183
1. Extraterritoriale Geltung der CRPD . . . . .	183
2. Extraterritoriale Geltung von ICRMW, CEDAW und CRC . . . . .	184
a) Gebiete innerhalb staatlicher „jurisdiction“ . . . . .	184
b) Sonderfall: Extraterritoriale Schutzpflichten im Rahmen des Zusatzprotokolls zur UN-Kinderrechtskonvention (OPSC) . . . . .	185
aa) Extraterritoriale Jurisdiktion nach Art. 3 Abs. 1 OPSC . . . . .	185
bb) Pflichtenkonkretisierung nach Art. 4 OPSC . . . . .	187
cc) Zwischenergebnis . . . . .	187
3. Extraterritoriale Geltung der ICERD . . . . .	188
a) Vertragstext und Auslegung durch den Überwachungsausschuss . . . . .	188
b) Aufforderung des Überwachungsausschusses zur extraterritorialen Jurisdiktion über US-amerikanische und kanadische transnationale Unternehmen . . . . .	188
aa) Territoriale Reichweite . . . . .	189
bb) Kompetenz des ICERD-Ausschusses zur verbindlichen Vertragsinterpretation . . . . .	190
cc) Konkrete Inhalte der Aufforderungen des Ausschusses . . . . .	191

dd) Reaktionen der Vertragsstaaten .....	192
c) Zwischenergebnis .....	192
IV. Zusammenfassendes Ergebnis zu den speziellen Menschenrechtskonventionen ..	193

#### *Vierter Teil*

### **Gesamtbetrachtung der Untersuchungsergebnisse zu staatlichen Schutzpflichten in Bezug auf private Wirtschaftsunternehmen** 194

A. Analyse und Vergleich der Ergebnisse regionaler und internationaler Menschenrechtsverträge .....	194
I. Einbeziehung von privaten Wirtschaftsunternehmen in den Wirkungsbereich staatlicher Schutzpflichten .....	194
II. Das Bestehen von Pflichtenkategorien in Menschenrechtsverträgen .....	196
III. Das Bestehen genereller staatlicher Schutzpflichten .....	197
1. Generelle Schutzpflichten aus Menschenrechtsverträgen .....	198
2. Generelle Schutzpflichten auf der Basis von Völkergewohnheitsrecht .....	199
IV. Vergleich staatlicher Schutzpflichten hinsichtlich der Aktivitäten natürlicher Personen und juristischer Personen .....	201
V. Staatliches Schutzpflichtmaß .....	201
1. Unternehmensgröße als Schutzpflichtmaß .....	202
2. Das Merkmal der gebotenen Sorgfalt zur Bestimmung staatlicher Schutzpflichten .....	202
3. Unterschiedliche Schutzpflichtmaßstäbe .....	203
VI. Extraterritoriale Reichweite staatlicher Schutzpflichten in Bezug auf private Wirtschaftsunternehmen .....	206
VII. Vergleich der Entwicklungsdynamik regionaler und internationaler Konventionen in Bezug auf Schutzpflichten .....	207
1. Wechselseitige Entwicklungsdynamik .....	207
2. Der Einfluss kultureller Besonderheiten auf die Entwicklung von Schutzpflichten .....	208
B. Die evolutive Interpretation von Menschenrechtsverträgen durch die zuständigen Überwachungsorgane .....	210
C. Aspekte zur übermäßigen Ausweitung staatlicher Schutzpflichten .....	212

*Fünfter Teil*

<b>Ausblick auf die künftige Entwicklung staatlicher Schutzpflichten in Bezug auf private Unternehmen</b>	214
A. Zu erwartende Entwicklungen auf der Ebene regionaler und internationaler Menschenrechtsverträge	214
B. Bedeutung der völkerrechtlichen Entwicklungen für das operative Geschäft privater Unternehmen	215
C. Schlussbetrachtung	217
<b>Rechtsprechungsverzeichnis</b>	219
<b>Materialienverzeichnis</b>	233
<b>Literaturverzeichnis</b>	239
<b>Stichwortverzeichnis</b>	250