



# Supply Chain Laws

## – Insights out of Global Struggles

Dr. Thomas Dürmeier

Hamburg, 19th of October 2020

**GOLIATH WATCH**



Start of a huge network campaign: September 2019 – German Reichstag, Berlin



**GEGEN  
GEWINNE OHNE  
GEWISSEN  
HILFT NUR NOCH**

**EIN GESETZLICHER  
RAHMEN.**





**GEGEN  
GEWINNE OHNE**

Against profits without  
morality only a legal  
framework helps now

**Supply Chain Laws – Global Struggles**

**GOLIATH WATCH**

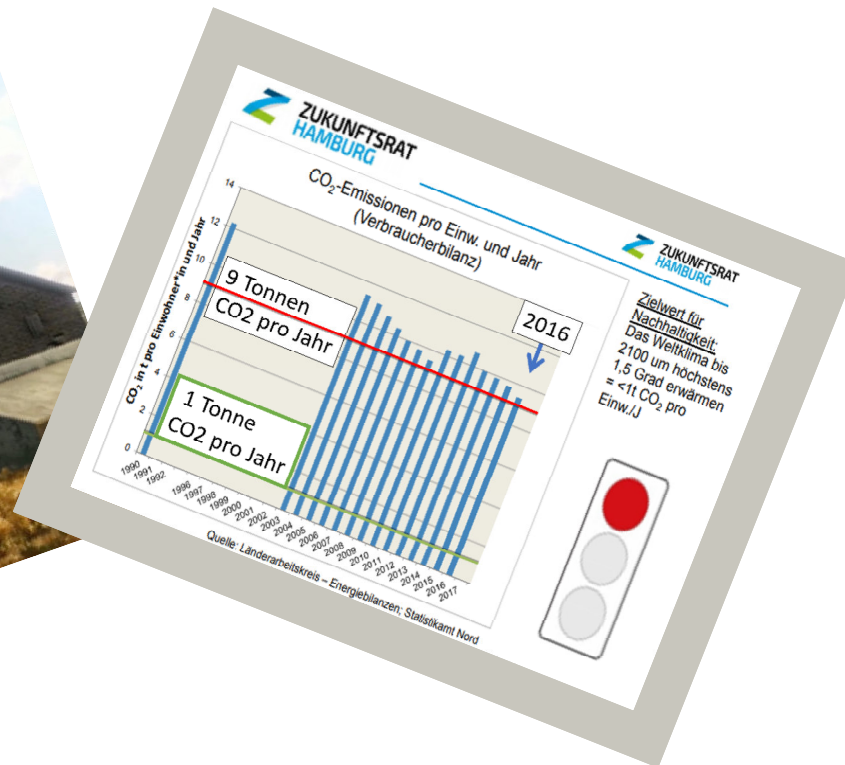
# Dr. Thomas Dürmeier

duermeier@goliathwatch.de



# Download

Folien : [www.goliathwatch.de/zukunft](http://www.goliathwatch.de/zukunft)



# Agenda

1. Goliathwatch
2. Corporate Social Responsibility  
= voluntary irresponsibility
3. Mandatory Due Diligence  
Germany, EU, UN
4. Anti-Trust and Un-Free Trade

Questions and Answers



# **1. GOLIATHWATCH**



# GOLIATH WATCH

Who?



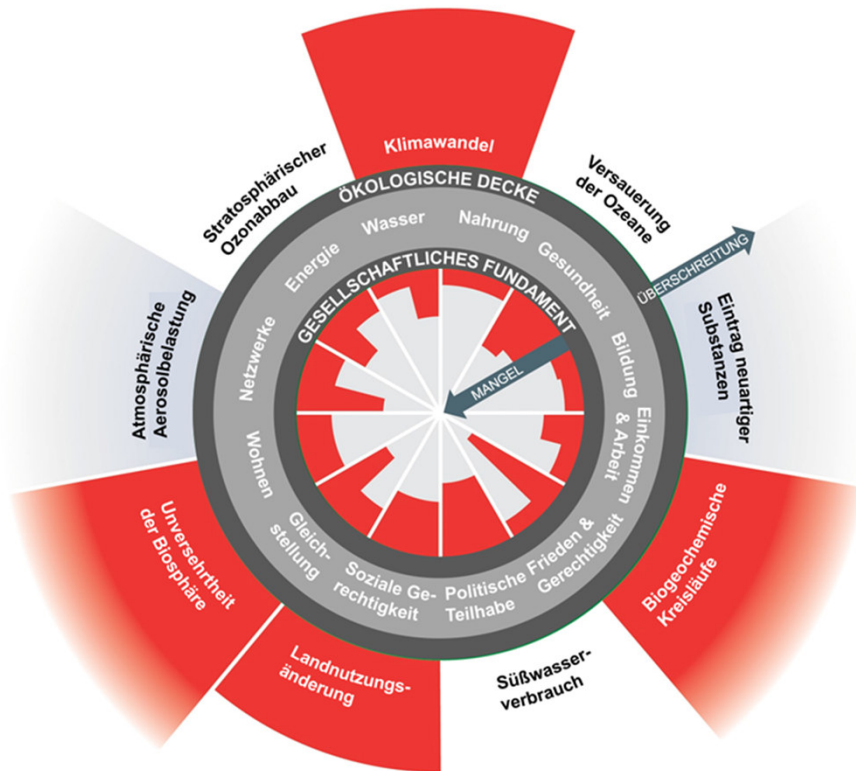
# Our Goals

**Our economy, for all people and our planet**

**Democracy, not corporate power**



# What is Economic Justice for Goliathwatch?



Doughnut Economics:  
Social and ecological limits to  
the economy

Human rights:  
Global realization for  
alle people



Thomas Dürmeier



Goliath-Tower, merchant house, Regensburg/Bavaria

# Three Pillars – Our Strategy

## Networking



## Campaigning



## Education

A screenshot of a Google search result for "völkermord ist". The search results show several terms: "völkermord ist June", "völkermord was ist das", "rassevermischung ist völkermord", "überfremdung ist völkermord", "rassevermischung ist völkermord", "migration ist völkermord", "integration ist völkermord", "multikulti ist völkermord", "was ist völkermord dogger", and "assimilation ist völkermord". A red box highlights the text "Autodiskriminierend! Achtung - #HateSearch". Below the search results, there are buttons for "Google-Suche" and "Auf gut Glück!".

**DIE GEFAHREN MIT DER AUTOVERVOLLSTÄNDIGUNG VON GOOGLE ODER DIE #AUTODISKRIMINIERUNG IN DER SUCHMASCHINE**

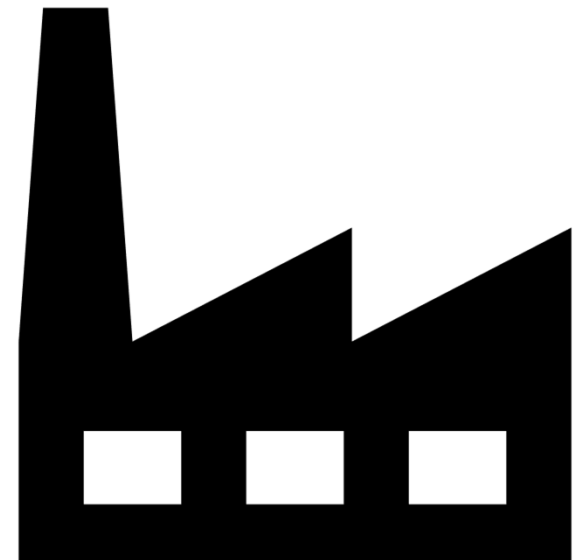
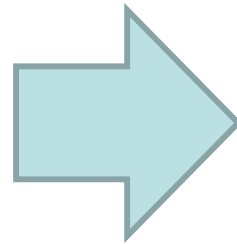
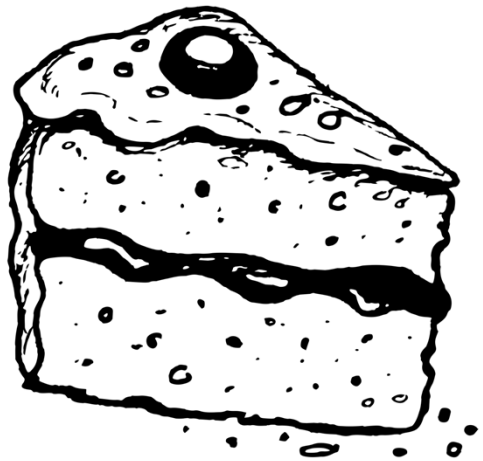
Hintergrundstudie zur Kampagne „Google, stop #HateSearch“

A red octagonal sign with the text "STOP #HateSearch Google" written on it. The sign is surrounded by a white border with the words "Hate", "Search", "Google", "STOP", and "#HateSearch" written around it.

**GOLIATH WATCH**  
Für Demokratie statt Macht der Konzerne.

„It is not about a piece of the cake, it is about the complete bakery.“

1968 student movement



Income distribution

Shaping  
Market Structures

# Aurubis ...know your limits

#Wieso Weshalb Darum

## #83

**Weil die Energiewende dann nicht auf Kosten von Mensch und Umwelt in den Anden geht.**

Einer von vielen guten Gründen für ein starkes EU-Lieferkettengesetz: Konzerne wie Aurubis können sich bei ihren für die Energiewende benötigten Kupferimporten nicht mehr hinter Intransparenz verstecken.

INITIATIVE LIEFERKETTENGESETZ.DE



#Wieso Weshalb Darum

## #84

**Weil Banken den Kupferkonzern Aurubis dann nicht mehr frei gewähren lassen.**

Einer von vielen guten Gründen für ein starkes EU-Lieferkettengesetz: Finanzinstitute müssen Verantwortung übernehmen und können die Konsequenzen ihrer Finanzierungen nicht mehr ignorieren.

INITIATIVE LIEFERKETTENGESETZ.DE



We want  
transparency of your  
supply chains!  
[www.goliathwatch.de](http://www.goliathwatch.de)







# Escape Game Climate

Are you able to escape as society (president, climate justice movement, corporations) from the climate catastrophe?



**2. CORPORATE  
SOCIAL  
RESPONSIBILITY  
AGAINST  
REGULATION**

# Human and Labour Rights

1919: International Labour Organisation – Core Labour

1948: Declaration of Human Rights



# Labels – Consumer as Scape Goat

Germany – over 600 labels



Green washing  
(cp. Unilver vs.  
Greenpeace)



Coffee  
4 % market share

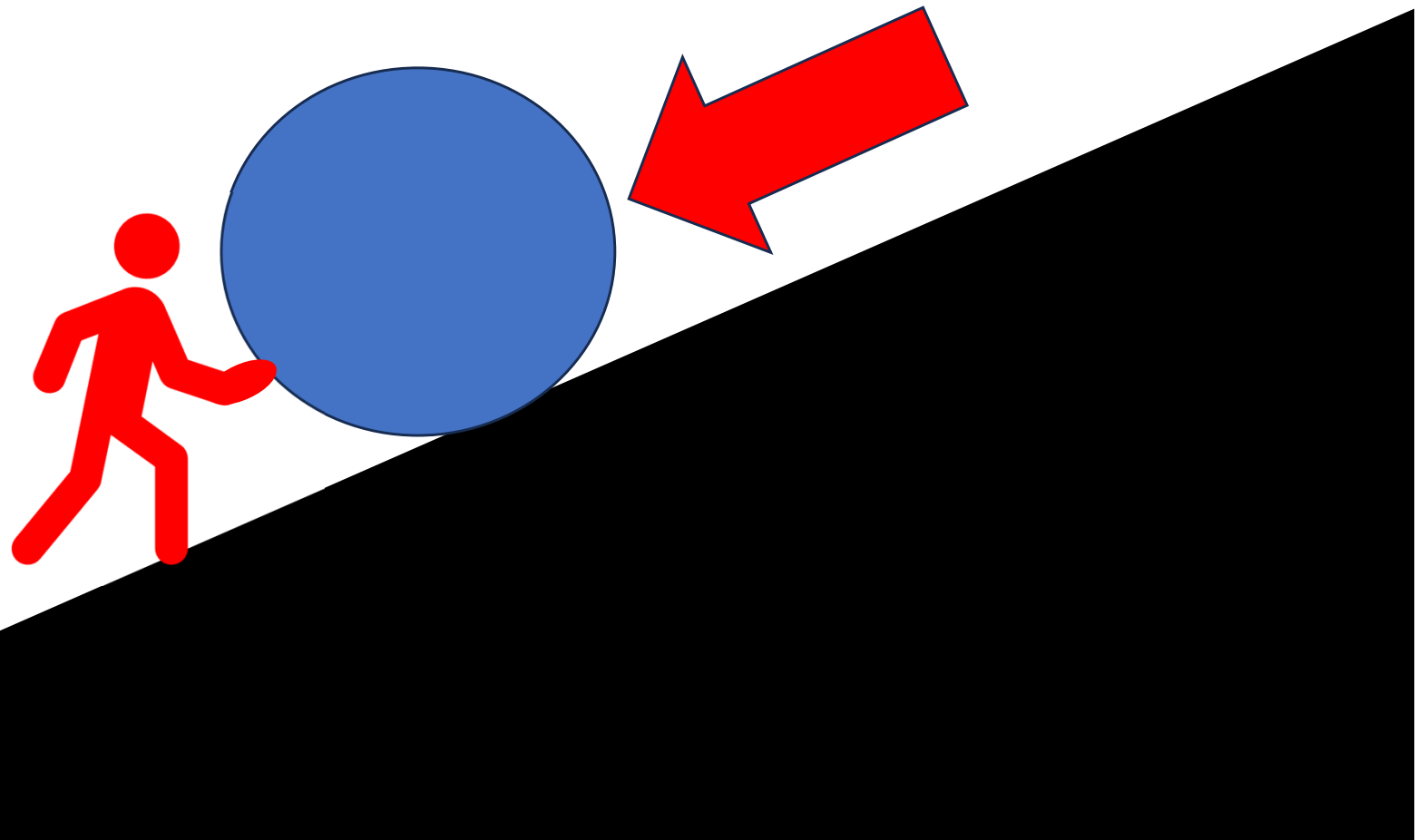


# Climate Neutrality: Marketing Fake News

EU – over 50% without proof

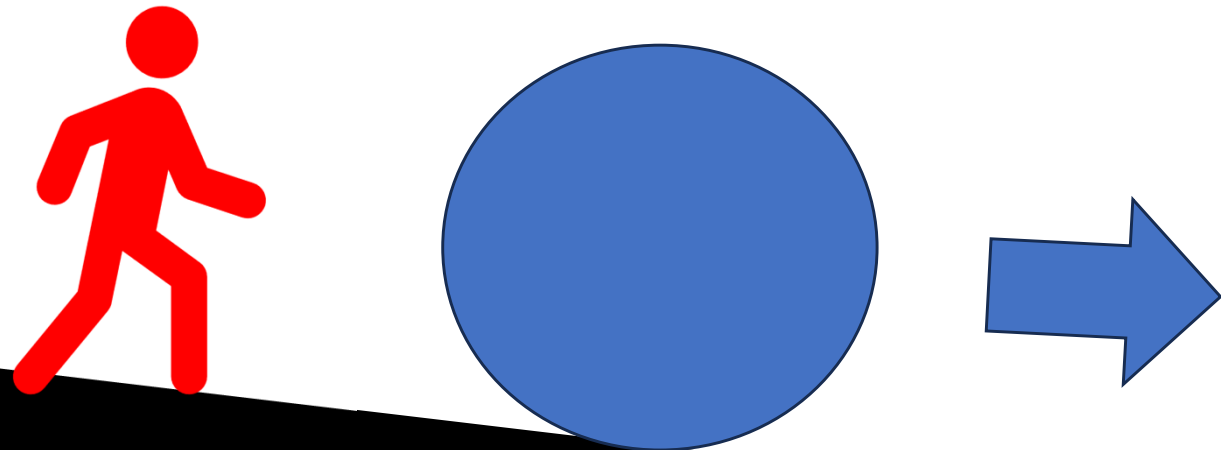


# Ethical Consumption or Political Action



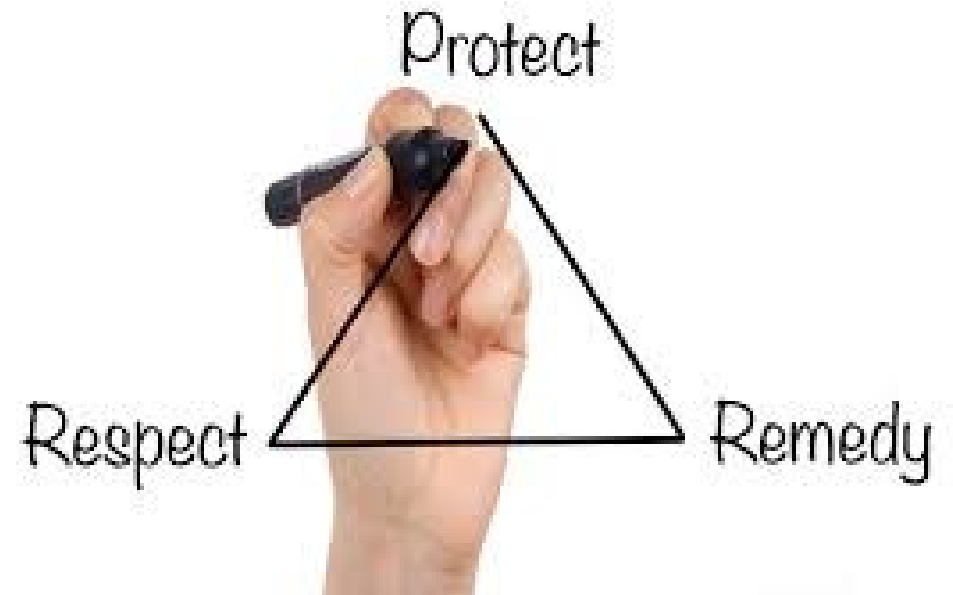
# Ethical Consumption or Political Action

*Change structures*



# Global Compact vs Guiding Principles

- Kofi Annan vs. John Ruggie





# 2001: Uganda and Neumann-Kaffee-Gruppe

4.000 people, forced land grabbing,  
no effective legal way to compensation



# Due Diligence Laws in Comparison

**Mit einem **STARKEM Lieferkettengesetz** wäre das so nicht passiert**

Die Hamburger Neumann Kaffee Gruppe & die Vertreibung in Uganda



**GOLIATH WATCH**  
Für Demokratie statt Macht der Konzerne.

Eine Kurzstudie von Goliathwatch für die Hamburger Initiative Lieferkettengesetz

Rechtsrahmen	Regellosigkeit	Starkes Lieferkettengesetz
Sorgfalt im Unternehmen	freiwillig und mangelhaft	verbindlich geregelt und effektiv
Risikoanalyse	freiwillig	verbindlich
Maßnahmenplan	freiwillig	verbindlich
Beschwerdestelle	ungenügend, OECD/BMWi	NKG und Ablaufplan
Kontrolle	nein	ja
Ordnungsgeld	nein	ja
Rechtsweg	ungenügend	effektiv und gut
Haftung	ungenügend	zivilrechtliche Haftung



# Power Relations – global food system

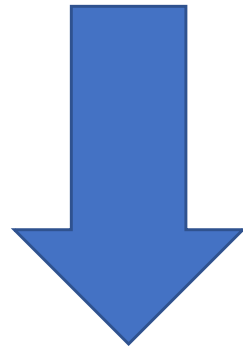
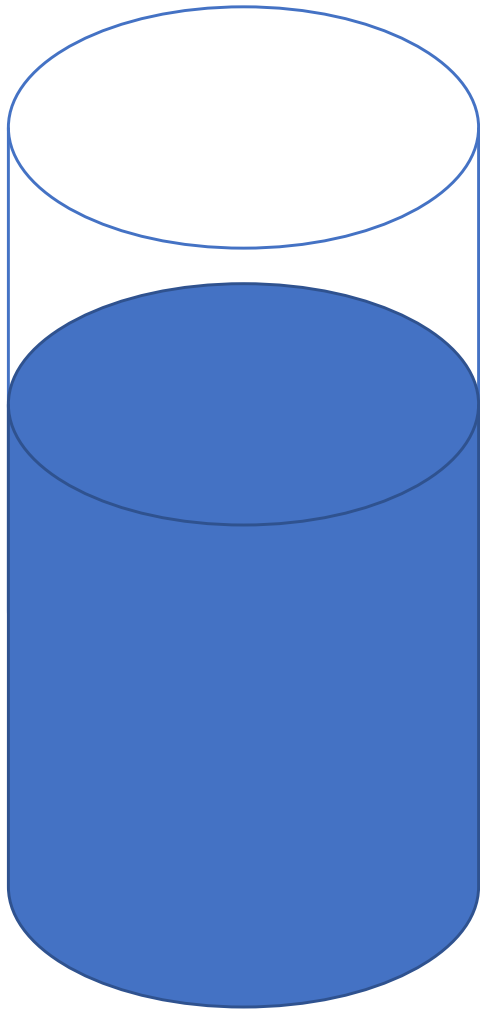


You lose ONE FIFTH of your material well being!



# Damage of Corporate Power

## 20 percent less



- 10 % fewer economic action (dead weight loss)
- 10 % higher prices (redistribution)

(vgl. counterpunch-Lit)



Start of a huge network campaign: September 2019 – German Reichstag, Berlin



KIK  
Pakistan  
258 deaths

<https://www.business-humanrights.org/>



**Business & Human Rights  
Resource Centre**

Weekly Update sign-up 

Support our work 

**Search Topics**

**Find Companies**

**Discover Big Issues**

Home ▶ Mandatory Due Diligence

Search site

Human rights



Featured contents



**Businesses, associations and  
investors with statements in**

## Mandatory Due Diligence







**3. MANDATORY DUE  
DILIGENCE**

Trade unions

Environmental groups

Corporate  
accountability  
Network Germany



Worldshops

Development organisations

and many more

Now, over 110 organizations all over Germany



arbeitsgemeinschaft der  
eine welt-landesnetzwerke  
in deutschland e.v.





European Coalition  
for Corporate Justice

Law

Legislation  
moving

Government  
commitment

Preperation

EU Commission starts 2021



UN Binding Treaty

Bad story

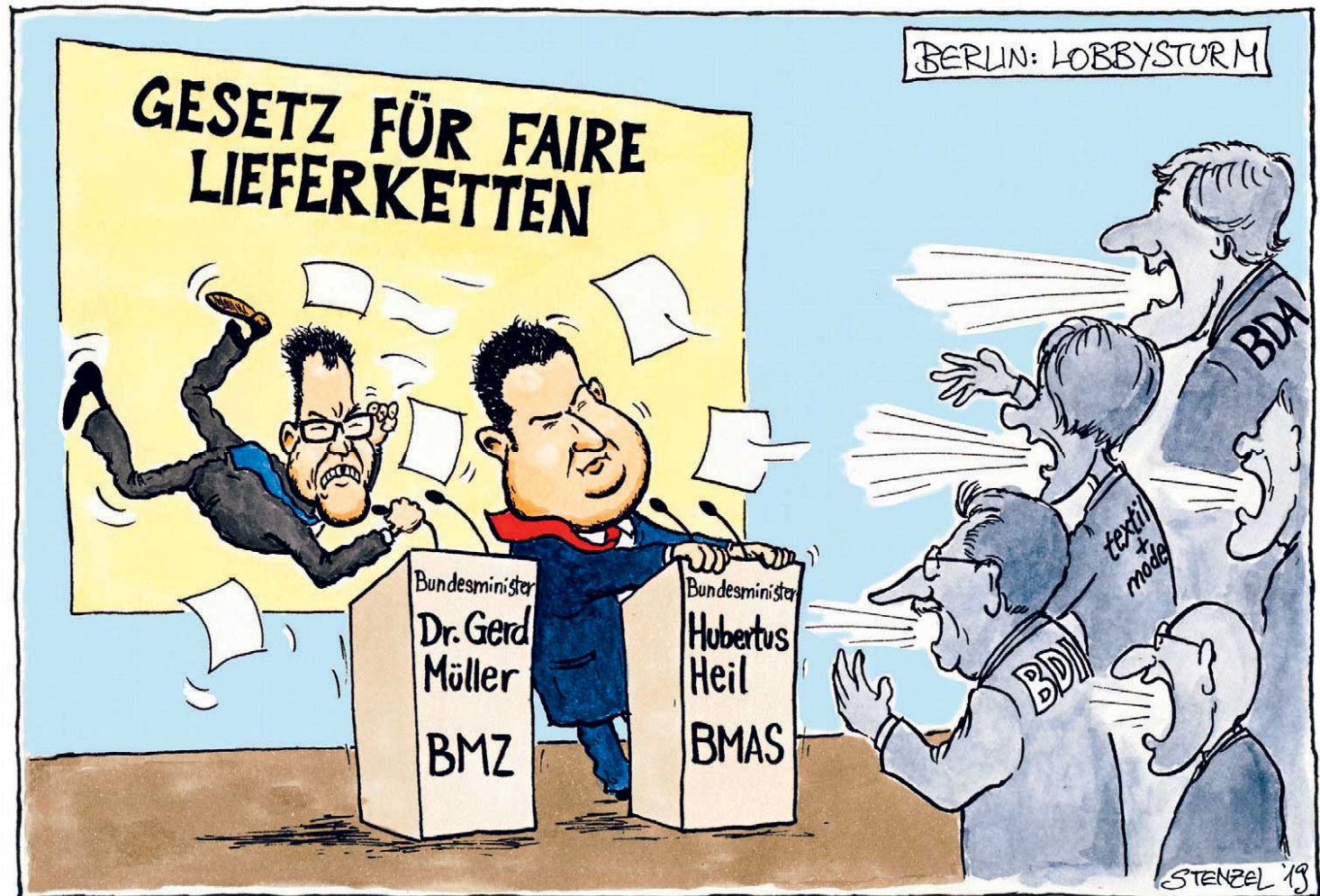
Ecuador/South Africa vs. Germany/EU



September 2020:  
222.222 signatures to Labour Minister Hubertus Heil



# Big business associations against Supply Chain Law



# Corporate Community devided



# European Union – final stage



40  
Corporations  
support civil  
society  
April 2023

**Support for alignment of the CSDDD  
with the international standards  
on sustainability due diligence**

<https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/business-statement-csddd/>



# Human Rights – where we are?

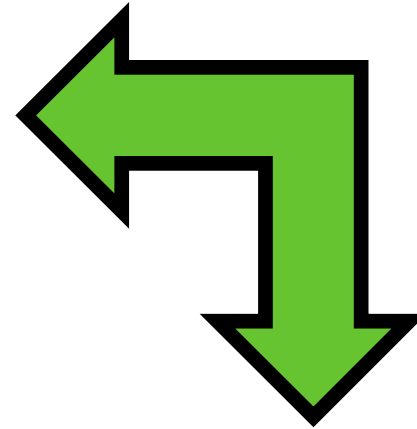
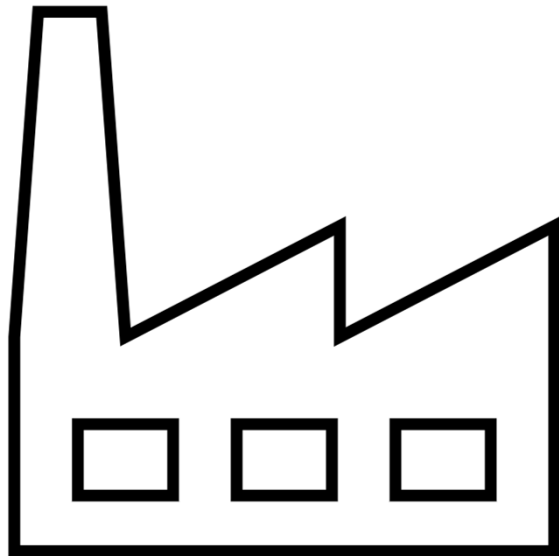
## LIGHT

- EU wide law
- EU legal system
- more human rights rights

- no criminal law/only civil law
- big loop holes („safe harbour“)
- weak environmental human rights
- shift of burden of proof

# Matrix for a Fair Economy

- a) Inside the Corporation
- b) Market Structures
- c) Action outwards



- 1) Transparency
- 2) Laws
- 3) Oversights and Controls
- 4) Democratic Steering
- 5) Further Elements



# **CONCLUSION**

# Vorgeschichte

Impressum | Datenschutz | Alte Webseite | Suche



AKTUELLES

ÜBER UNS

THEMEN

PUBLIKATIONEN

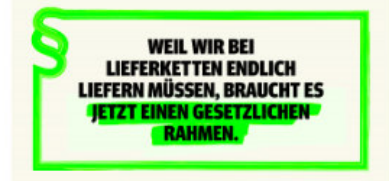
ALTE VERSION



## CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung

Im CorA-Netzwerk arbeiten ca. 60 Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften, kirchliche und entwicklungspolitische Organisationen, Verbraucher- und Umweltverbände sowie weitere Organisationen mit sozial- und gesellschaftspolitischen Zielsetzungen zusammen. Gemeinsam engagieren wir uns auf verschiedenen Feldern für eine am Gemeinwohl orientierte verbindliche Unternehmensverantwortung und nutzen dabei eine Vielfalt an Instrumenten und Ansätzen.

## Im Fokus



Thomas Dürmeier

**GOLIATH** WATCH

# UN Binding Treaty



Victor Barro / Friends of the Earth International

# All Four Elements Together



Political  
Majority

Protests and  
Resistance



Strategy



Living  
Alternatives

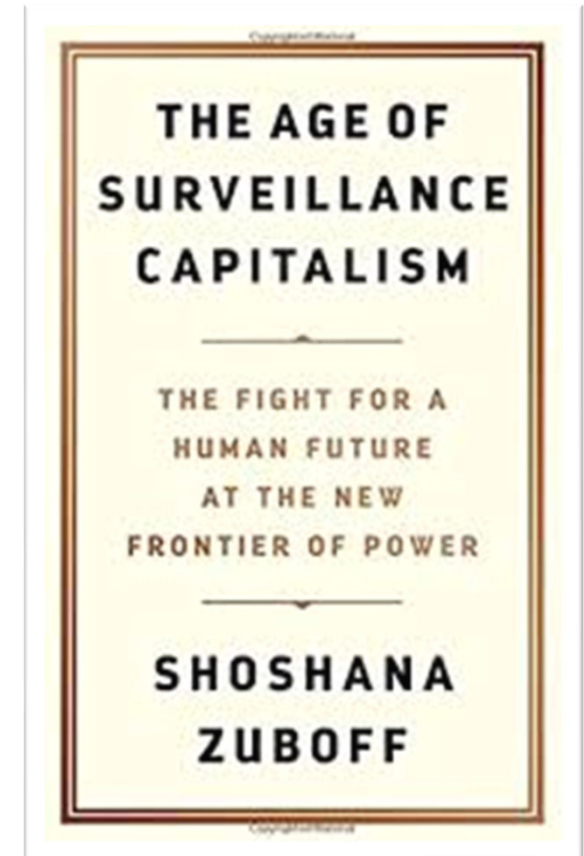
Education



# Corporate Power Increases



CETA, JEFTA, and many more....



Corporate giants like Amazon  
destroying markets etc.

# Due Diligence Laws for Digital Giants?



Instagram

Google



Partei	CDU	CSU	Die Grünen	SPD	FDP	Die Linke
HERAUSFORDERUNGEN	N.N.	N.N.	●	●	●	●
STANDARDS	●	N.N.	●	●	●	●
MICRO-TARGETING	●	N.N.	●	●	●	●
GRENZEN	●	N.N.	●	●	●	●
SELBSTVERPFLICHTUNG	N.N.	N.N.	●	●	●	●
REGULIERUNG	N.N.	N.N.	●	●	●	●
ANTITRUSTPOLITIK	N.N.	N.N.	●	●	●	●





# Conclusion

- Historical double movement:
  - Positive spread of mandatory due diligence law
  - Negative spread of corporate trade agreements
- Long struggle necessary
- Major task: deminish corporate power



**THANK YOU FOR YOUR  
ATTENTION**



Against profits without  
morality only a legal  
framework helps now

Supply Chain Laws – Global Struggles

**GOLIATH WATCH**

# Further information: <https://www.business-humanrights.org/>



**Business & Human Rights  
Resource Centre**

Weekly Update sign-up 

Support our work 

**Search Topics**

**Find Companies**

**Discover Big Issues**

Home ▶ Mandatory Due Diligence

Search site

Human rights



Featured contents



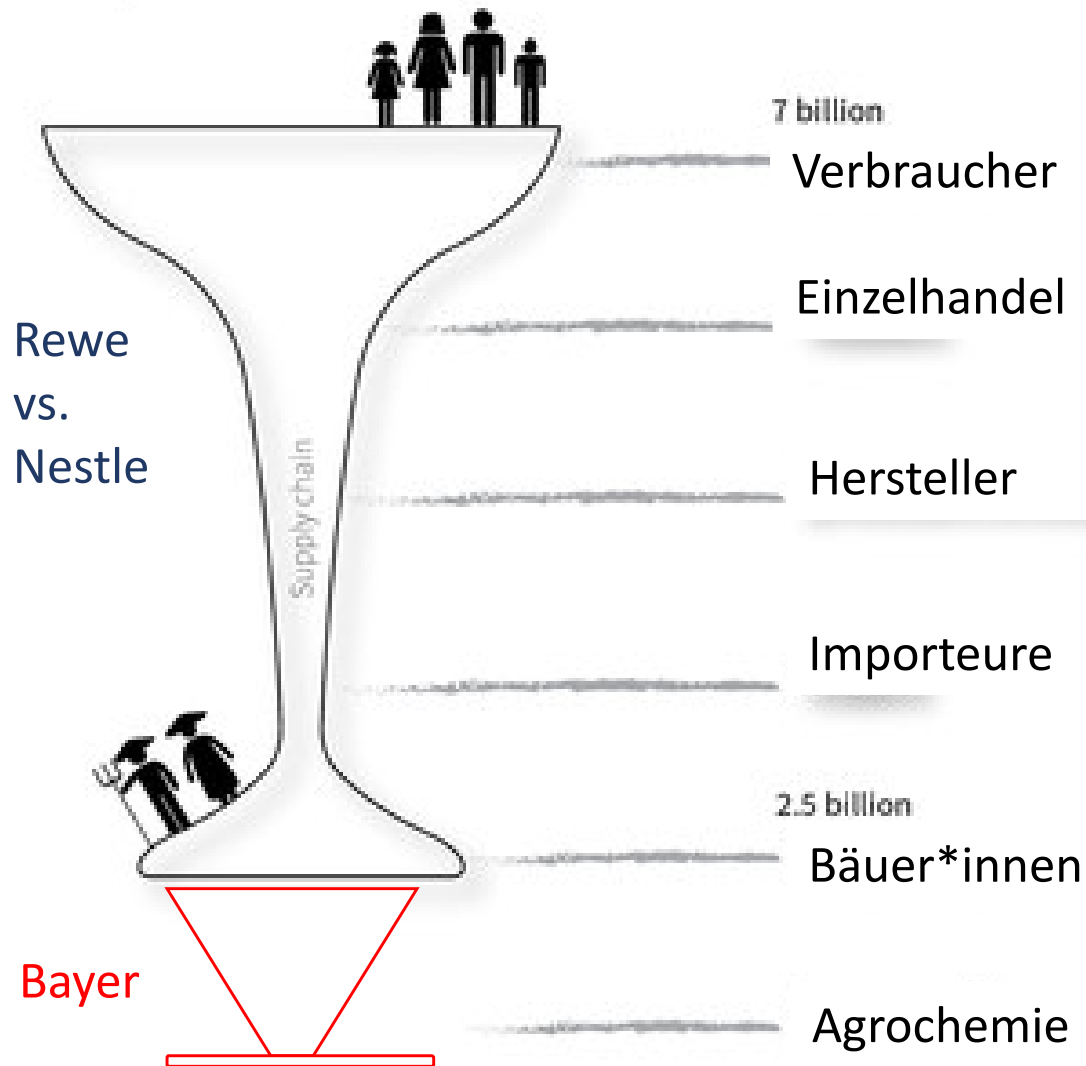
**Businesses, associations and  
investors with statements in**

## Mandatory Due Diligence





GLOBAL SUPPLY CHAINS



Top 10 brands represent 15 % of world retail sales

5 retailers control 50 % of the market in Europe

Four cards are arranged in a 2x2 grid, each showing a category of companies with their logos:

- BRANDS:** Mondelez International, Nestlé, Unilever, DANONE, PEPSICO, MARS.
- RETAILERS:** ALDI, LIDL, TESCO, METRO GROUP.
- TRADERS:** ADM, BUNGE, Cargill, LouisDreyfus.
- INPUT SUPPLIERS:** MONSANTO, DUPONT, BAYER, CHEMCHINA, syngenta, BASF (The Chemical Company).

„Globale Wertschöpfungsketten“ „Global Value Chains“



**GEGEN  
GEWINNE OHNE  
GEWISSEN  
HILFT NUR NOCH**

**EIN GESETZLICHER  
RAHMEN.**

# Major Projects



<https://www.oxfam.de/ueber-uns/publikationen/konzernmacht-digitalen-welt>



Guided tours through Hamburg  
Climate and Corporate Power



# BUND Schreibwerkstatt 2020: Postwachstumsbetriebe

Forderungen  
AG Betriebe

(1): Innenwelt der U+B

(2) Rahmenstrukturen des  
betrieblichen Agierens

(3) Außenaktionen von U+B

**A: Transparenz und Standards**

- A1:**
- **Corporate Accountability** (statt freiwillige CSR)
  - **Transparente Audits**
  - **Begrenzung von Datenmenge**

- A2:**
- **Demokratische Industriestandards**, **Produktqualität**, **Netzwerke**
  - **Interoperabilität**, **Verbot geplante Obsoleszenz**
  - **Algorithmen-TÜV**
  - **Bilanzen + non-financial reporting**

- A3:**
- **Starke Regulierung von Werbung**
  - **Lobbyquartalsberichte**
  - **Due diligence/Code of Conduct**

**B: Gesetze**

- B1:**
- **Externe Kosten internalisieren**
  - **Veränderung der Lohnarbeit**
  - **Demokratische Mitbestimmung**
  - **Veränderung der Unternehmensverfassung**
  - **Code of Conduct**
  - **Diversität**

- B2:**
- **Lieferkettengesetz**
  - **Antitrust-Politik - Entflechtung**
  - **Staatsaktionär\*in und sozial-ökologische Finanzmärkte**
  - **Forderungen für kleine U+B**
  - **Daseinsvorsorge nur öffentliche Betriebe**
  - **Unternehmensstrafrecht**
  - **Vorsorgeprinzip**

- B3:**
- **Menschen- und Ökorechthaltung über Investitionsabkommen (ISDS)**
  - **Veränderung des Unternehmenshandeln**
  - **Code of Conduct**
  - **Verbot von Patenten auf Natur und Leben**

**C: Aufsicht und Kontrolle**

- C1:**
- **Demokratische Governance: Dritte Gruppe im Aufsichtsrat**

- C2:**
- **Kontrolle von U+B**
  - **Technikfolgenabschätzung**
  - **Funktionsfähige Aufsichtsbehörden**
  - **Whistleblower-Schutz**
  - **Schöffen der Kontrolle**
  - **Bilanz-Audits verbessern**
  - **Bürokratie nach Schutz der Menschen und Natur, nicht als Hürde**

- C3:**
- **Verbraucherschutz und Datenschutz stärker als Betriebe**
  - **Effektive Rechtswege (Musterklagen,...)**

**D: Demokratische Steuerung**

- D1:**
- **Unternehmensformen und Verfassung (Genossenschaften und Gemeinwohl-Betriebe als Standard)**
  - **Haftung**
  - **Pluralität der Wissenschaften**
  - **Demokratisierung und Diversität statt diktatorischer Hierarchie**
  - **Quotenregeln (Diversität / Klasse)**
  - **CEO Moralstandard**

- D2:**
- **Kooperation statt Konkurrenz**
  - **Rätestrukturen (Verbraucherräte, Naturräte, nicht nur IHK)**
  - **Boden und Infrastruktur gehört der Gesellschaft**
  - **Demokratische Digitalisierung**

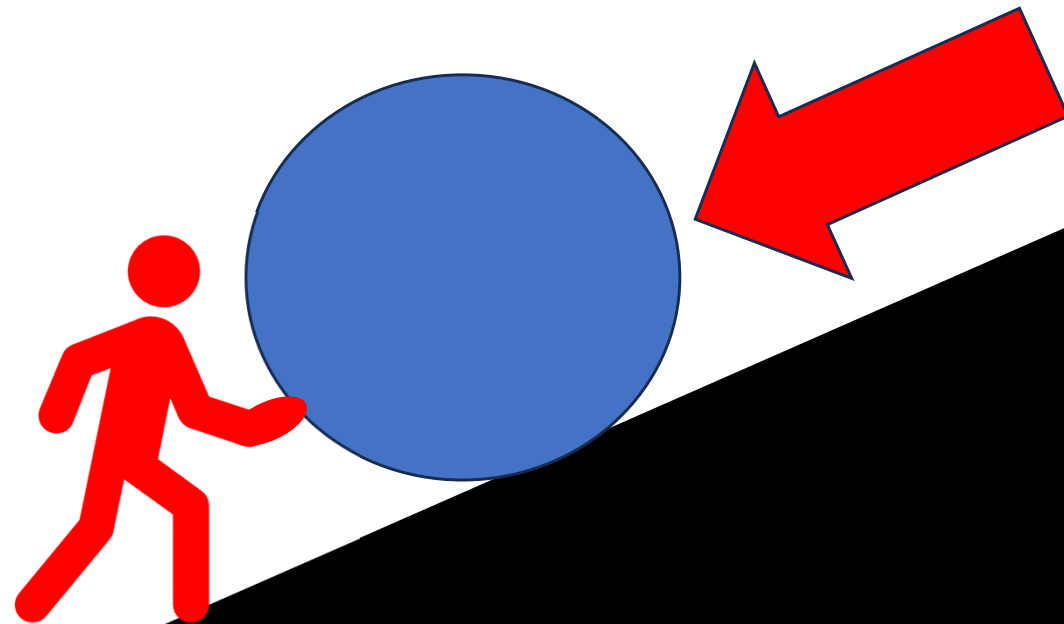
- D3:**
- **Quartalsberichte für Lobbyarbeit**
  - **Lobbybegrenzung**
  - **Globales Teilen von Wissen und geistigem Eigentum**

**E: Sonstiges**

- E2:**
- **Mehr Commons, weniger Privateigentum, besonders von Betriebsvermögen**
  - **Konkurrenzmärkte stark begrenzt**

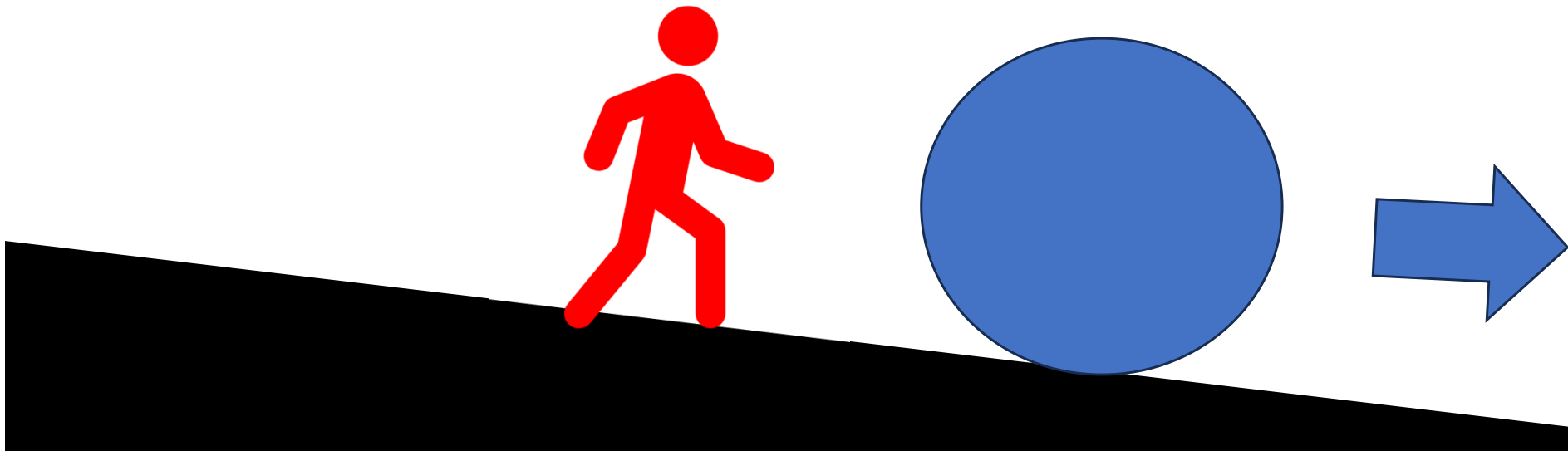
- E3:**
- **Dekoloniale Lieferkette + Beschränkung in Produktion**
  - **Kooperative Investitions- und Standortentscheidungen**
  - **kein Standortwettbewerb**

# Ethischer Konsum oder bürgerschaftliches Engagement

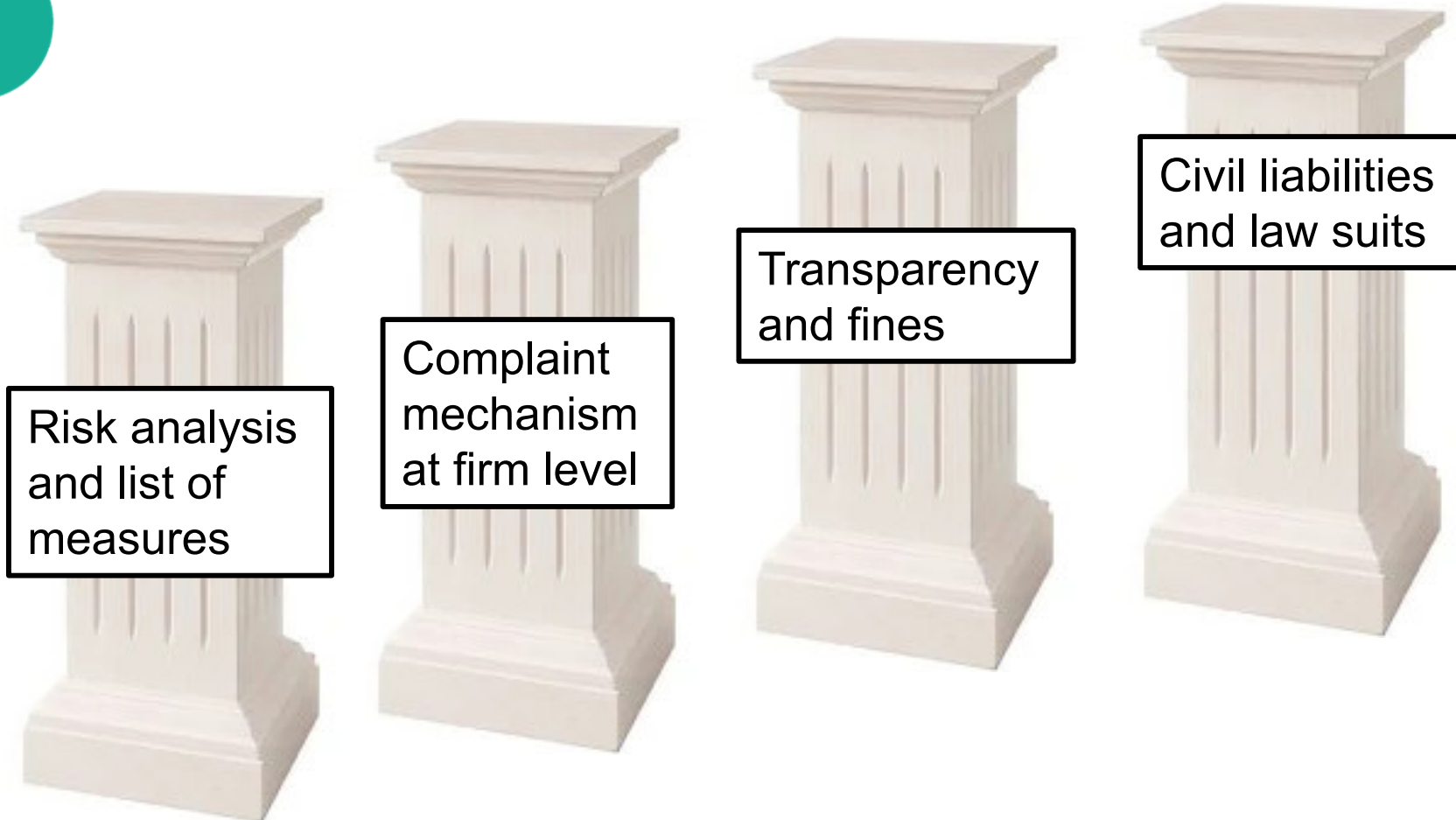



# Ethischer Konsum oder bürgerschaftliches Engagement

*Strukturen verändern*



## 4 Säulen



Risk analysis  
and list of  
measures

Complaint  
mechanism  
at firm level

Transparency  
and fines

Civil liabilities  
and law suits

# Further information: <https://www.twentyfifty.co.uk>

twentyfifty®

OUR SERVICES

OUR WORK & CLIENTS

WHO WE ARE

EVENTS & TRAINING

NEWS & VIEWS

ENGLISH | DEUTSCH



## News & Views

HOME / NEWS & VIEWS / PUBLICATIONS / 2017 / HUMAN RIGHTS ASSESSMENTS IN THE TOURISM SECTOR



Previous / Next



### Publication: Human Rights Assessments in the Tourism Sector



11 APRIL 2017

Download publication →



#### Related case study

### Human Rights Impact Assessment, Tourism

CASE STUDIES

Kuoni



# UN Global Compact



United Nations  
Global Compact | 20 years  
Uniting business for a better world

[About](#) | [News](#) | [Sign In](#) | [Contact Us](#) | [Translate](#) ▼

[WHO WE ARE](#)

[THE SDGS](#)

[PARTICIPATION](#)

[TAKE ACTION](#)

[ENGAGE LOCALLY](#)

[EXPLORE OUR LIBRARY](#)

## Explore our enhanced library

Designed to help you find the resources you need to take the next step on your sustainability journey.

[Back to Listings](#)



Report (2010)

### Guide to Human Rights Impact Assessment and Management

This interactive online tool is designed to provide companies with guidance on how to assess and manage human rights risks and impacts of their business activities.

#### Resource Details

##### Issues

[UN Goals & Issues](#) [Ten Principles](#) [Management](#) [Human Rights](#) [Labour](#)

##### SDG

[Goal 8: Decent Work and Economic](#)

# Hamburger Initiative für ein Lieferkettengesetz



und viele mehr

# Juristische und wirtschaftswissenschaftliche Fachdebatte

Öffentliche Polemik und falsche Behauptungen (z.B. Handelsblatt, Welt,..)

Handelsblatt, 23. September 2020

INTERVIEW

**BDA-Chef Kramer zum Lieferkettengesetz:  
„Selten einen Gesetzentwurf gesehen, der  
so weltfremd ist“**

Die Bundesregierung will Unternehmen für den Menschenrechtsschutz in die Pflicht nehmen. Doch Arbeitgeberpräsident Kramer warnt davor, ein bürokratisches Monster zu erschaffen.



# Our Strategies

## Eine Wirtschaft für alle Menschen,

mit sozialer Gerechtigkeit  
und innerhalb der ökologischen Grenzen.  
Demokratie statt Macht der Konzerne.

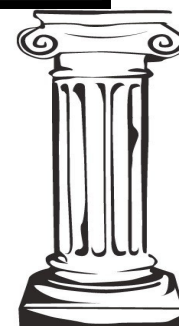
**GOLIATH WATCH**



Aufklärung  
Bildung



Protest  
und Druck



Vernetzung