

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	23
B. Die MIGA	25
I. Die MIGA und die Weltbank-Gruppe	25
1. International Bank for Reconstruction and Development	26
2. International Development Association	26
3. International Finance Corporation	27
II. Aufbau und Organisation der MIGA	27
1. „Stammkapital“	27
2. Anteilseigner	28
3. Rechtspersönlichkeit	29
4. Organe	29
a) Gouverneursrat	30
b) Direktorium	30
c) Präsident und Personal	31
III. Aufgaben	31
1. Versicherung	32
a) Allgemeines	32
b) Deckungssummen	33
c) Arten von Risiken	34
d) Sonstige Voraussetzungen	35
aa) Investition	35
bb) Investor/Projektträger	37
cc) Zustimmung/Solidität/Entwicklung	37
e) Vertragsschluss	38
f) Pflichten des Garantienehmers	39
g) Umfang der Geschäftstätigkeit	40
2. Rück- und Mitversicherung	42
3. Trustfonds	42
4. Technische Hilfe	42
5. Weitere Möglichkeiten	43
IV. Zusammenfassung	43
C. UVP, Offenlegung und deren Durchsetzung bei der MIGA	44
I. Wieso erlässt die MIGA „Umweltschutzvorschriften“?	44
II. Entwicklung der Policies	46

1. Situation vor der Einführung	46
2. Entschluss des Direktoriums	48
III. Ziele	48
IV. Rechtsnatur der Policies	49
V. Environmental Assessment Policy	50
1. Kategorisierung (Environmental Screening)	50
a) Kategorie A	51
b) Kategorie B	51
c) Kategorie C	52
d) Beispiele	52
2. Ausgestaltung der Umweltprüfung	52
3. Instrumente der Umweltprüfung	55
4. Konsultationen und Offenlegung innerhalb der Umweltprüfung	56
5. Durchführung/Durchsetzung	57
6. Beispiele	57
VI. Environmental and Social „Safeguard“ Policies	58
VII. Disclosure Policy	59
1. Zweck	60
2. Öffentliche Informationen	61
a) Generelle Informationen	61
b) Informationen über die Tätigkeit	61
c) Finanzinformationen	62
d) Informationen über die Verwaltung	62
3. Vertrauliche Informationen	63
4. Wege der Offenlegung	64
a) InfoShop der Weltbank	64
b) Elektronische Medien	64
VIII. Durchführung und Überwachung des Projekts	65
1. Durchführung von Anhörung und Offenlegung vor Ort	65
a) Good Practice Manual der IFC	65
b) Konsultationen vor Ort	66
c) Form der Offenlegung	66
d) Beispiele zu Offenlegung und Anhörung	67
2. Kriterien für die Bewertung von Anhörungen und Offenlegung	68
3. Weitere Kriterien bei der Bewertung eines Projekts	70
4. Projektablauf	71
a) Antrag	71
b) Annahmeverfahren	72
c) Vertragsabschluss	74
5. Überwachung während des Betriebes	74
IX. Compliance Advisor/Ombudsmann	75
1. Hintergrund	75
2. Stellung des CAO	76

3. Funktion als Ombudsmann	77
a) Einleitung eines Verfahrens	77
b) Beschwerdefähigkeit	78
c) Form der Beschwerde	79
d) Beschwerdegegenstand	79
e) Einschaltung des Managements	80
f) Inhalt der Beschwerde	80
4. Behandlung von Beschwerden	81
a) Eingangsbestätigung	81
b) Annahme einer Beschwerde	81
c) Prüfung	82
d) Vorgehen bei Beschwerden	83
aa) Dialog	83
bb) Schlichtung und Mediation	83
cc) Untersuchungen	83
e) Abschluss und Ergebnis	84
f) Überwachung und Nachsorge	84
g) Offenlegung und Vertraulichkeit	85
5. Compliance Audits	86
a) Vorgehen	86
b) Offenlegung und Vertraulichkeit als Prüfer	86
6. Beratungsfunktion	87
7. Berichterstattung	87
8. Verhältnis zum Inspection Panel	87
X. Probleme von Minderheitsinvestoren und Geldgebern	88
XI. Zusammenfassung	88
D. Kommentierung der Policies durch die „Stakeholder“	90
I. Verfahren	90
II. Bedenken, Kommentare und die Antworten der MIGA	90
1. Grundsätzliche Bedenken	91
a) Flexibilität	91
b) Figur des Minderheitsinvestors	91
c) Kompatibilität zu anderen Versicherungen und der Weltbank ..	92
d) Schnellere Entscheidungen	92
2. Kommentare zur Environmental Assessment Policy	93
a) Verteuerung	93
b) Kategorisierung	93
c) Tätigkeit von Umweltexperten	94
d) Inhalt des Umweltverträglichkeitsgutachtens	95
e) Konsultationen im Rahmen der UVP	96
f) Nichterfüllung der Vertragspflichten	97

3. Kommentare zur Disclosure Policy	97
a) Vertraulichkeit	97
b) Umgang mit den Dokumenten	98
c) Zeitraum der Offenlegung	98
d) Einfluss Dritter	99
e) Verlängerung des Entscheidungsprozesses	99
f) Umfang und Form der Offenlegung	100
4. Kommentare zu den Environmental and Social Review Procedures	101
a) Grundsätzlicher Ausschluss	101
b) Definitionsfragen	101
5. Kommentare zum Compliance Advisor/Ombudsmann	104
III. Vergleich von Entwurf und Endfassung	104
1. Environmental Assessment Policy	104
2. Disclosure Policy	105
3. Environmental and Social Review Procedures	105
4. Auswirkungen des Konsultationsprozesses	105
E. UVP und Offenlegung sowie deren Durchsetzung im Völkerrecht	106
I. Hintergrund	106
II. Regelungen innerhalb der multilateralen Entwicklungsbanken	108
1. Policies innerhalb der Weltbank-Gruppe	108
a) Weltbank	109
aa) Hintergrund der Einführung von Umweltstandards	109
bb) Environmental Assessment Policy	110
cc) Policy on the Disclosure of Information	113
dd) Inspection Panel	114
(1) Hintergrund	114
(2) Zusammensetzung	115
(3) Mögliche Antragsteller	116
(4) Zuständigkeit des Panels	116
(5) Antrag	117
(6) Verfahren	118
(7) Entscheidung zur Untersuchung	119
(8) Durchführung der Untersuchung	121
(9) Abschluss der Untersuchung	123
b) International Finance Corporation	124
aa) Hintergrund	124
bb) Umweltprüfung nach OP 4.01 (Environmental Assessment Policy)	124
cc) Disclosure Policy	127
dd) Projektablauf bei der IFC	128
(1) Allgemeines zur Prüfung	128
(2) Projektablauf	129
(3) Kategorisierung, insbesondere FI-Projekte	131

(4) Projektannahme und -prüfung	138
(5) Projektabschluss und -überwachung	140
ee) Compliance Advisor/Ombudsmann	141
2. Weitere multilaterale Entwicklungsbanken	141
a) Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	141
aa) Die UVP im Rahmen der EBRD	142
bb) Offenlegungsprinzipien und Informationspolitik	144
cc) Verfahren	145
dd) Durchsetzung	146
b) Andere regionale Entwicklungsbanken	146
aa) Asian Development Bank	146
bb) Inter-American Development Bank	148
cc) African Development Bank	150
3. Vergleich der Policies	153
a) Standards der Weltbank	153
b) Standards der IFC	154
c) Gesamtbetrachtung	154
III. UVP und Offenlegung im Rahmen der UN	155
1. Weltcharta für die Natur	156
2. UNEP EIA-Principles	157
3. Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung	158
a) Deklaration von Rio de Janeiro	159
b) Agenda 21	161
c) Rahmenübereinkommen der UN über Klimaänderungen	163
4. Ausgewählte weitere Abkommen	164
a) Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities	164
b) Konvention über biologische Vielfalt von 1992	165
c) UN Seerechtsübereinkommen	166
5. Economic Commission for Europe	166
a) Espoo-Konvention	167
b) Aarhus-Konvention	170
aa) Definitionen (Art. 2)	171
bb) Zugang zu Informationen (Art. 4 und 5)	173
cc) Beteiligung an den Entscheidungsprozessen (Art. 6–8)	173
dd) Durchsetzung (Art. 9)	175
6. Vergleich der Standards mit denen der MIGA	176
a) Forderungen der UNCED	176
b) Forderungen der ECE-Konventionen	177
c) Standards der weiteren Konventionen/Dokumente	178
IV. UVP und Offenlegung innerhalb anderer I.O.	178
1. Welthandelsorganisation	178
2. Europäische Union	181

a) UVP und Offenlegung nach den Richtlinien 85/337 und 97/11	182
aa) Gegenstand einer UVP	183
bb) Durchführung einer UVP	184
b) Offenlegung nach der Richtlinie 90/313	186
c) Entwicklungspolitik nach Art. 177 ff. EGV	188
d) Durchsetzung der Richtlinien	188
3. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	190
a) UVP und Offenlegung	190
b) Investitions- und Exportkreditversicherung	191
c) UVP und Offenlegung in der Entwicklungshilfe von OECD-Ländern	193
d) Multilateral Agreement on Investment	197
4. Vergleich der Standards mit denen der MIGA	198
a) Standard der EU	198
b) Forderungen der OECD	200
V. Menschenrechte auf UVP oder Offenlegung?	200
1. Rechte einzelner aus den bisherigen Dokumenten	201
2. Europäische Menschenrechtskonvention	201
3. Recht auf eine gesunde Umwelt	204
VI. UVP und Offenlegung als völkerrechtliche Normen	206
1. Umweltvölkerrecht und Völkervertrags- und -gewohnheitsrecht	206
2. Völkerrechtliche Pflicht zu UVP und Offenlegung	209
a) Analyse der bisher vorgestellten Ansätze	209
aa) Pflicht nach allgemeinem Völkerrecht	209
bb) Standardisierung durch Internationale Organisationen	210
cc) Standards multilateraler Banken	211
dd) Individualrechte auf UVP und Offenlegung	212
b) UVP vor dem Internationalen Gerichtshof	212
aa) Nukleartests im Südpazifik	212
bb) Staudämme in Gabčíkovo-Nagymaros	214
c) Forderungen von NRO nach UVP, Offenlegung und Durchsetzung	218
d) Zwischenfazit	220
3. Präzisierungsansätze	224
a) Feste Verfahrensrichtlinien?	224
b) Wegfall des transnationalen Aspekts?	225
VII. Zusammenfassung	226
F. Möglichkeit und Pflicht zur Einführung der Policies	229
I. Die MIGA und das Völkerrecht	229
II. Völkerrechtliche Möglichkeit zur Einführung	229
1. Zuständigkeit des Direktoriums	230
2. Vereinbarkeit von Umweltschutz mit den Zielen der MIGA	230
a) Ziel von Fortschritt und Entwicklung	231

b) Mögliche Abschreckung von Investoren	234
c) Probleme der Souveränität und „Bevormundung“	235
3. Eignung der Kriterien	237
III. Pflicht zu UVP und Offenlegung	238
1. Ausgangssituation	239
2. Verantwortung globaler I.O.	240
3. „Common but Differentiated Responsibilities“	241
4. Anwendung der ECE-Konventionen	241
5. Übertragung nationaler UVP-Maßstäbe	242
a) Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung	243
b) Umweltinformationsgesetz	244
6. Entwicklungshilfe	244
7. Praxis anderer multilateraler Entwicklungsinstitutionen	245
8. Pflicht der MIGA und deren möglicher Umfang	246
IV. Zusammenfassung	247
G. Praxis der Policies	249
I. Einfluss der MIGA	249
II. Koordinierung mit Dritten	250
III. Praktische Umsetzung	250
1. Problempunkte bei der praktischen Umsetzung	250
a) Grundsätzliche Probleme einer UVP	252
b) Überwachung	252
2. Minenprojekt auf Lihir	254
3. Erster Einsatz des CAO	255
4. Zwischenfazit	256
a) Innerhalb der MIGA	256
b) Aus der Sicht von NRO	257
c) Rechtliche Problempunkte	258
aa) Safeguard Policies	258
bb) Stellung von NRO	258
IV. Mögliche Neufassungen und Ergänzungen	260
1. Juristische Notwendigkeit von Änderungen	260
2. Möglicher Ausbau	260
a) Bekanntmachung der zu entscheidenden Projekte	261
b) Veröffentlichung der Entscheidungen über die Kategorisierung	261
c) Durchsetzung	262
d) Standards	263
e) Kategorie FI	263
V. Zusammenfassung	264
H. Übertragung auf nationale staatliche Versicherungen	265
I. Ausfuhrleistungsgarantien und Investitionsgarantien	265
1. Aufgabe	265

2. Umweltaspekte	266
a) Reformdiskussion	266
b) Handhabung von Umweltaspekten bis zur Reform	268
c) Der Umweltleitfaden	269
II. Ansätze zu UVP und Offenlegung in der Versicherungswirtschaft	271
1. Privatwirtschaft	271
a) Insurance Industry Initiative der UNEP	272
b) Financial Service Initiative der UNEP	274
2. Exportkreditversicherungen	274
a) Overseas Private Investment Corporation	275
aa) Allgemeines	275
bb) Kategorisierung	275
cc) Umweltprüfung	277
dd) Offenlegung und Anhörungen	278
ee) Durchsetzungsmechanismen	279
b) Andere Exportkreditversicherungen	280
aa) Lage Ende 1998	280
bb) Stand im März 2002	282
c) Ansätze in der OECD	283
d) Zusammenfassung	284
III. Mögliche Änderungen der Leitlinien	285
1. Kritikpunkte von NRO	285
2. Pflicht zur Einführung von Umweltstandards?	285
a) Ausschluss durch private Mandatare	286
b) Übertragung der Pflicht von der MIGA?	287
c) Pflicht aus dem allgemeinen Völkerrecht	287
aa) Primäre Verpflichtung des Staates	288
bb) Verpflichtungen bei der Förderung von Exporten/Investitionen	288
cc) Zurechnung von Pflichten des Gaststaates	289
dd) Verpflichtung eines privaten Unternehmens	289
ee) Sekundäre Pflichten	290
d) Pflichten aus Espoo- und Aarhus-Konvention	290
e) Anwendung nationaler Maßstäbe	293
aa) „Herkunft der Investition“	293
bb) Investitionsgarantie im Ausland als Vorhaben iSd UVP/ UIG	294
f) Ergebnis	296
3. Gesichtspunkte möglicher Änderungen	296
a) Hintergrund	296
b) Der Internationale Rahmen	297
c) Freiwillige Selbstkontrolle	299
4. Weitere Gesichtspunkte	300

5. Entwurf eines Umweltleitfadens für Investitionsgarantien	302
a) Grundsätze	302
aa) Rechtlicher Rahmen	302
bb) Nachhaltige Entwicklung	303
cc) Internationale Entwicklungen	303
dd) Einbeziehung bei Antragstellung	304
b) Screening	304
c) Prüfung	304
aa) Fragen an den Antragsteller	304
bb) Gutachten	305
cc) Standards	305
dd) Kategorisierung	305
(1) Kategorie A	305
(2) Kategorie B	306
(3) Kategorie C	306
ee) Partnerschaftlicher Ansatz	306
ff) Zusammenarbeit mit anderen Versicherern	306
d) Umweltbedingungen/Monitoring	306
e) Informationsquellen	307
aa) Grundsatz	307
bb) Weitere Informationen	307
f) Veröffentlichung	307
aa) Offenlegung	307
bb) Schutz von Betriebsgeheimnissen	308
cc) Beteiligung der Betroffenen	308
dd) Transparenz in Deutschland	308
g) Durchsetzung	309
I. Zusammenfassung der Arbeit	310
I. Ergebnis für die MIGA	310
1. Arbeit der MIGA	310
2. Neue Policies	310
3. Völkerrechtliche Aspekte	312
4. Mögliche Verbesserungen	313
II. UVP und Offenlegung im Völkerrecht	314
1. Allgemeine Grundsätze	314
2. Grundsätze für multilaterale Entwicklungsinstitutionen	315
III. Exportkreditversicherungen/Investitionsgarantieagenturen	316
IV. English Summary	316
1. New Policies	317
2. Stakeholders Comments	318
3. EA and Disclosure in the International Public Law	318
4. Possibility and Duty to Adopt Environmental Policies	319

5. Policies in Practice	320
6. Adoption to ECAs	320
J. Anhang	322
I. Daten zur MIGA	322
1. Mitglieder der MIGA	322
a) Industriestaaten (22)	322
b) Entwicklungsländer (132)	322
c) Beitrittsländer (12)	323
2. Anteile der Mitgliedsländer	323
II. Anmerkungen zu den Übersetzungen/Definitionen	323
1. Übersetzungen und Erklärungen zu einigen Begriffen	324
a) Environmental Assessment	324
b) Environmental Impact Assessment	325
c) Environmental (Impact) Assessment Report	325
d) Environmental Risk Assessment	325
e) Hazard Assessment	326
f) Project Area of Influence	326
g) Environmental Action Plan	327
h) Environmental Audit	327
i) Environmental Screening	327
j) Sponsor	327
k) Stakeholder	328
l) Terms of Reference	329
m) Sustainable Development	331
2. Übersetzungen einiger weiterer Fachtermini	331
3. DAC-Tabelle zur Entwicklungshilfe	332
III. Policies im Original	334
1. Environmental and Social Review Procedures	334
2. Environmental Assessment Policy	353
3. Disclosure Policy	359
Literaturverzeichnis	364
Stichwortverzeichnis	376