

EITI-Kandidaturantrag



**D-EITI Sekretariat** Köthener Straße 2-3, 10963 Berlin, Deutschland **www.D-EITI.de**

**Tel:** +49 30 338 424 444 **Fax:** +49 30 338 424 22 444 **E-Mail:** sekretariat@d-eiti.de

Inhalt

Informationen zum Antrag stellenden Land 3

Schritte zum Beitritt 4

EITI-Anforderung 1.1 4

EITI-Anforderung 1.2 7

EITI-Anforderung 1.3 10

EITI-Anforderung 1.4 14

Informationen zur Multi-Stakeholder-Gruppe 22

# Informationen zum Antrag stellenden Land

Bewerber

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie   
Frau Dr. Sonja Eisenberg  
11019 Berlin  
Sonja. Eisenberg@bmwi.bund.de Telefon: +49 (0)30- 18 615 0

und D-EITI Sekretariat

Johanna Beate Wysluch

E-Mail: [sekretariat@D-EITI.de](mailto:sekretariat@D-EITI.de)

Web: [www.D-EITI.de](http://www.D-EITI.de)

Bundesrepublik Deutschland

Kontakt

[…].12.2015

Datum der Bewerbung

# Schritte zum Beitritt

## EITI-Anforderung 1.1

**Die Regierung muss eine eindeutige öffentliche Erklärung abgeben, dass sie beabsichtigt, die EITI umzusetzen.**

Auf dem G8-Gipfel im Juni 2013 in Lough Erne, Nordirland, kündigte die Bundesregierung an, die EITI im Hinblick auf einen deutschen Beitritt zur Initiative in einer Pilotregion zu testen. Die entsprechenden Zusagen finden sich sowohl im [G8-Gipfelkommuniqué](http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/G8_G20/g8-lough-erne-communique-de.pdf?__blob=publicationFile&v=4) (S.10 Abs. 38), sowie im [Bericht der Bundesregierung über den G8-Gipfel in Lough Erne](https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/G8_G20/Bericht-der-BuReg-zum-G8-Gipfel-2013-Lough-Erne.pdf?__blob=publicationFile&v=2) (S.1).

Im Rahmen der Vorbereitungen auf die Pilotierung entschloss sich die Bundesregierung schließlich zu einer Vollumsetzung der EITI auf dem Niveau anderer implementierender Staaten. Eine [Machbarkeits- und Akteursstudie](http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gutachten-zur-vorbereitung-einer-kandidatur-deutschlands-in-der-extractive-industries-transparency-initiative-eiti,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf) wurde daraufhin vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), dem federführenden Ressort für die Umsetzung der EITI in Deutschland, in Auftrag gegeben. Ziel der Studie war es, schon früh die Meinungen der Bundesressorts und der Länderregierungen, der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft zu den Zielen und zum Mehrwert einer EITI-Umsetzung in Deutschland einzuholen. Schnell wurde dabei klar, dass in der Bundesrepublik als föderalem Staat den sechzehn Bundesländern eine besondere Rolle bei der Umsetzung des Prozesses zukommen würde. Im April 2014 unterrichtete das Bundeskanzleramt daher die Bundesländer von den Plänen der Bundesregierung. Referenten des BMWi informierten sich darüber hinaus bei internationalen Stakeholdern der Initiative über Möglichkeiten der Umsetzung der EITI, bspw. im Rahmen von Besuchen beim internationalen EITI-Sekretariat in Oslo und einem Treffen der Multi-Stakeholder-Gruppe (MSG) der UK EITI.

Zur Koordinierung der Regierungsseite im D-EITI-Prozess wurde kurz darauf eine Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft (AG) zur D-EITI gegründet. Neben Vertretern der für die fiskalische und bergbehördliche Seite zuständigen Landesministerien und -behörden, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und dem Bundeskanzleramt sind weiterhin die folgenden Bundesressorts in der Bund-Länder-AG involviert: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Bundesministerium der Finanzen (BMF), Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Auswärtiges Amt (AA), Bundesministerium für Umwelt (BMUB), Bundesministerium des Innern (BMI).

In seiner Sitzung am 2. Juli 2014 beschloss das Bundeskabinett schließlich formell, die Kandidatur Deutschlands bei der EITI einzuleiten. Die öffentliche Verkündung der Entscheidung, verbunden mit der Ernennung eines Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Umsetzung der EITI, wie auch der Absichtserklärung, eine Multi-Stakeholder-Gruppe (MSG) für den Prozess einzusetzen, erfolgte am gleichen Tag. Die Motivation der Bundesregierung, die EITI implementieren zu wollen, erläuterte der Regierungssprecher wie folgt: „*Mit unserem geplanten Beitritt setzen wir […] ein wichtiges politisches Signal, um ressourcenreiche Entwicklungs- und Schwellenländer im gemeinsamen Kampf gegen Korruption im Zusammenhang mit Rohstoffgeschäften zu stärken. Gleichzeitig werden auch in Deutschland verantwortungsvolles Handeln und Transparenz im extraktiven Sektor unterstützt. Zudem tragen wir zu weltweit fairen Spielregeln („Level Playing Field“) für Transparenz in der rohstoffgewinnenden Industrie bei.*“ Die öffentliche Verkündung wurde auf der Website des BMWi in Form einer [Pressemitteilung](http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=644956.html) einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Darüber hinaus erläuterte das BMWi sein Bestreben, die EITI zu implementieren, in größerem Detail auch in seinem [Monatsbericht „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik“](http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/Monatsbericht/Auszuege/09-2014-rohstoffwirtschaft,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf) (S.1-3).

**Juni 2013:**

**Ankündigung einer Pilotierung**

**Juli 2014:**

**Öffentliche Verkündung der Vollumsetzung**

**Die Umsetzung der EITI in Deutschland gliedert sich ein in nationale Prioritäten der Bundesregierung.**

Die Entscheidung, der EITI beizutreten, gliedert sich ein in nationale Prioritäten der Bundesregierung. Der [Koalitionsvertrag](http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=4DC2D99C5F3AC660F6BFA6176F501D71.s2t1?__blob=publicationFile&v=2) der Bundesregierung für die 18. Legislaturperiode (2013-2017) mit dem Titel „*Deutschlands Zukunft gestalten*“ beabsichtigt die Förderung politischer Initiativen, „*um verlässliche rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen für einen fairen Wettbewerb auf den internationalen Rohstoffmärkten zu gewährleisten*“ (S.17). Erklärtes innenpolitisches Ziel ist es laut Koalitionsvertrag ebenso, „*für mehr Bürgerakzeptanz gegenüber der heimischen Rohstoffgewinnung [zu] werben*“ (S.17). Die [Rohstoffstrategie der Bundesregierung](http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/rohstoffstrategie-der-bundesregierung) fordert die Transparenz von Geldflüssen im Zusammenhang mit der Aufsuchung und Gewinnung von Bodenschätzen im Rahmen der EITI weiter zu stärken. „*Offene Rohstoffmärkte, die umweltgerechte Förderung von Rohstoffen sowie die Wohlfahrtssteigerung durch verbesserte Transparenz als Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung*“ werden als wichtige Themen benannt (S.26). Erklärtes entwicklungspolitisches Ziel der Bundesregierung ist es zudem, „*Rohstoffreichtum langfristig für breitenwirksame Wirtschaftsentwicklung nutzbar zu machen, indem der Rohstoffsektor in Entwicklungsländern und ebenso in Industrieländern in umfassender Weise nach den ökonomischen, ökologischen und sozialen Prinzipien der Nachhaltigkeit gestaltet wird*“ ([Entwicklungspolitisches Strategiepapier: Extraktive Rohstoffe](http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier299_04_2010.pdf), S.7). Die Qualität öffentlicher Dienstleistungen in Deutschland soll durch mehr Transparenz und die Bereitstellung offener Daten verbessert werden. In diesem Sinne hält D-EITI ebenso als ein Teilbereich für die Umsetzung des [Nationalen Open Data Aktionsplans](http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/aktionsplan-open-data.pdf?__blob=publicationFile) her, wie auch für das Bestreben der Bundesregierung, der Open Government Partnership beizutreten.

Die öffentliche Erklärung der Bundesregierung wurde von internationalen Akteuren, wie auch zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Privatwirtschaft in Deutschland durchweg positiv aufgenommen. Das internationale EITI-Sekretariat veröffentlichte unmittelbar nach Bekanntgabe der Entscheidung der Bundesregierung einen [Kommentar](https://eiti.org/news/germany-announces-full-eiti-implementation) auf der Website der Initiative. Clare Short, Vorsitzende des EITI-Vorstands, begrüßte darin die Entscheidung der Bundesregierung: „*Mit ihrer Entscheidung, den EITI-Standard umzusetzen, zeigt die Bundesregierung, dass sie sich selbst denselben hohen Transparenzstandards verpflichtet sieht, die sie von anderen Ländern einfordert. Die Bundesregierung hat sich seit Bestehen der EITI immer als starke Befürworterin der globalen Anstrengungen für einen verbesserten Umgang mit natürlichen Ressourcen erwiesen und an diese Anstrengungen geglaubt. Sie ergreift Maßnahmen, um eine gute Regierungsführung bei allen Aspekten des Umgangs mit natürlichen Ressourcen zu gewährleisten. Ich hoffe darauf, dass dieses deutsche Vorangehen in Osteuropa seine Nachahmer findet, nicht zuletzt auch in Ländern, die in erheblichem Maße Energietransit und -förderung betreiben.*“

Die deutsche Zivilgesellschaft nahm die Absichtserklärung der Bundesregierung ebenfalls sehr positiv auf. So veröffentlichte Transparency International Deutschland e.V. noch am Tag der öffentlichen Erklärung der Bundesregierung eine [Stellungnahme](https://www.transparency.de/index.php?id=1434&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22295&cHash=4cf1c4ae658712a50e09d106a02fcf39), in der der Schritt eindeutig begrüßt wird. Prof Dr. Edda Müller, Vorsitzende von Transparency Deutschland, wies darauf hin, dass Transparency EITI bereits seit vielen Jahren unterstützt. Sie begrüßte, dass die Bundesregierung endlich die EITI-Kandidatur einleitet: *„Was von anderen Ländern zu Recht verlangt wird, muss auch selbst umgesetzt werden“.* Auch die deutsche Industrie bekundete ihre Unterstützung für eine Umsetzung der EITI in Deutschland. So informierte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in der [Juli-Ausgabe seines Newsletters](http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-umwelt/info/ecopost) (S.24-25) über die Pläne der Bundesregierung, die EITI implementieren zu wollen. Ulrich Grillo, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), unterstrich in einer [Stellungnahme](http://www.bdi.eu/163_19350.htm) im Rahmen des BDI-Rohstoffkongresses am 3. Juli 2014 die Bedeutung der Initiative für eine sichere Rohstoffversorgung und die Umsetzung der Energiewende in Deutschland. In den deutschen Medien wurden die Bestrebungen der Bundesregierung ebenfalls unmittelbar aufgenommen, wie Berichte in [Spiegel](http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/eiti-initiative-regierung-will-zahlungen-von-rohstofffirmen-offenlegen-a-978686.html), [Focus](http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/unternehmen-deutschland-will-rohstoff-allianz-gegen-korruption-beitreten_id_3962755.html), [Handelsblatt](http://www.handelsblatt.com/wirtschaft-handel-und-finanzen-deutschland-will-rohstoff-allianz-gegen-korruption-beitreten/10141344.html) und [Badischer Zeitung](http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/die-transparenz-der-einnahmen-aus-bodenschaetzen-soll-weltweit-verbessert-werden--87983499.html) zeigen. Für eine Verbreitung der öffentlichen Erklärung der Bundesregierung war somit auch überregional gesorgt.

**Positive Reaktionen der deutschen Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft, sowie von internationalen Stakeholdern.**

**EITI-Anforderung 1.2.**

**Die Regierung muss eine ranghohe Person benennen, die die Umsetzung der EITI leitet.**

Verbunden mit der offiziellen Verkündung der deutschen EITI-Kandidatur wurde der Parlamentarische Staatssekretär[[1]](#footnote-2) beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, [Uwe Beckmeyer](http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/Visitenkarte-Beckmeyer/lebenslauf-uwe-beckmeyer,did=612644.html), zum Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Umsetzung von EITI in Deutschland ernannt.

Staatssekretär Beckmeyer betonte anlässlich seiner Berufung im Juli 2014: „*Der heutige Beschluss ist für die internationale Rohstoffpolitik der Bundesregierung ein wichtiger Schritt. Mit der Umsetzung in Deutschland stärkt die Bundesregierung EITI als globalen Standard. Damit setzen wir ein wichtiges politisches Signal, um ressourcenreiche Entwicklungs- und Schwellenländer im gemeinsamen Kampf gegen Korruption im Zusammenhang mit Rohstoffgeschäften zu stärken. Wir wollen dadurch weitere Länder ermutigen, sich mit Vorbildfunktion und Marktmacht in die internationale Transparenzagenda einzubringen.*“

In einem gemeinsam mit der Vorsitzenden des internationalen EITI-Vorstands, Clare Short, verfassten Artikel[[2]](#footnote-3) betont Staatssekretär Beckmeyer: „*Die natürlichen Ressourcen eines Landes gehören seinen Bürgerinnen und Bürgern. Mit dieser Überzeugung hat die EITI vor mehr als zehn Jahren ihre Arbeit begonnen. Der Gedanke, dass Regierungen und Unternehmen sich im oftmals schwer durchschaubaren internationalen Rohstoffgeschäft eines Tages in die Bücher schauen lassen würden, klang für viele anfangs illusorisch. Mit dem Multi-Stakeholder-Ansatz ist es jedoch gelungen, unterschiedliche Interessengruppen auf Transparenz und gemeinsame Standards festzulegen. Damit sind die Weichen gestellt, Kapitalflüsse öffentlich und somit durchschaubarer zu machen – eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Bürgerinnen und Bürger sowie zivilgesellschaftliche Organisationen von ihren Regierungen Rechenschaft über die Verwendung der Mittel fordern können. So können Rohstoffe von einer Konfliktursache zum Motor der Entwicklung werden.*“ Zur deutschen Kandidatur bei der Initiative wird im Artikel angemerkt: „*Mit seinem Beitritt zu EITI zeigt Deutschland – als bedeutendes Industrieland mit hohen Rohstoffimporten – die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und den gemeinsamen Kampf gegen Korruption im internationalen Rohstoffgeschäft zu stärken. Deutschland sendet damit ein Signal an wichtige Rohstoffnationen wie Südafrika, Brasilien und Indien, aber auch China und Russland. Die Glaubwürdigkeit Deutschlands, das EITI seit der Gründung politisch und finanziell unterstützt, wird durch einen Beitritt deutlich erhöht.*“

**„*Kapitalflüsse öffentlich und somit durchschaubarer zu machen ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Bürgerinnen und Bürger von ihren Regierungen Rechenschaft über die Verwendung der Mittel fordern können.*“ Uwe Beckmeyer**

Staatssekretär Beckmeyer repräsentiert im D-EITI-Prozess nicht nur das federführende Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), welches für die Ausformulierung der deutschen Rohstoffpolitik verantwortlich zeichnet, sondern steht ebenso für den Einbezug anderer relevanter Bundesministerien und gesellschaftlicher Akteure. Besonders durch seine Rolle als gewählter Volksvertreter und Bindeglied zum Deutschen Bundestag wird der D-EITI-Prozess durch ihn breitenwirksam vertreten. Informationen über Staatssekretär Beckmeyer sind im Internet über die Website [des BMWi](http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-beckmeyer.html) verfügbar.

**Staatssekretär Beckmeyer steht für eine breitenwirksame Vertretung des D-EITI-Prozesses in alle Ebenen der Gesellschaft.**

Staatssekretär Beckmeyer nahm an mehreren MSG-Sitzungen im Jahr 2015 teil und leitete auf dem Transparenzgipfel der D-EITI im November 2014 (s.u.) die Auftaktsitzung der bis dahin benannten MSG-Mitglieder. Sein Redebeitrag auf dem Transparenzgipfel in Berlin steht Interessierten als [Video-Datei](http://www.d-eiti.de/de/26-11-2014-transparenzgipfel-auftaktveranstaltung-zur-eiti-umsetzung-in-deutschland-1230-1930-uhr-giz-haus-reichpietschufer-20-berlin/) auf der Website des D-EITI-Sekretariats zur Verfügung. Beckmeyer betonte in seiner Rede die Rolle Deutschlands bei der Umsetzung der EITI: „*Wir wollen aktive Verantwortung bei der internationalen Korruptionsbekämpfung in rohstoffreichen Ländern übernehmen und insofern sagen wir "Ja" zu mehr Transparenz und auch zu mehr Rechenschaftspflicht im Rohstoffsektor in Deutschland.“* In seiner Rolle als Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die EITI nahm Staatssekretär Beckmeyer weiterhin an zahlreichen Veranstaltungen im In- und Ausland teil; so führte er z.B. in Großbritannien Gespräche mit der damaligen Sonderbeauftragten der UK-EITI und parlamentarischen Staatssekretärin beim britischen *Department for Business, Innovation and Skills* (BIS), Jo Swinson, sowie Vertreter des internationalen EITI-Vorstandes zur Umsetzung der EITI. In Deutschland besuchte er im Laufe des Jahres diverse Veranstaltungen politischer, privatwirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Organisationen, hierunter u.a. die von den Nichtregierungsorganisationen der deutschen MSG organisierte Diskussionsveranstaltung „*Mehr Transparenz – Mehr Wert?!*“ im Oktober 2015 in Berlin (s.u.).

Staatssekretär Beckmeyer wird in seiner Rolle als Sonderbeauftragter der Bundesregierung von dem für die Umsetzung der EITI zuständigen Referat für Internationale Rohstoffpolitik im BMWi unterstützt. Zur weiteren Unterstützung des Sonderbeauftragten und aller am D-EITI-Prozess beteiligten Akteure richtete das BMWi im Juli 2014 zudem ein Sekretariat für die Umsetzung der EITI in Deutschland ein. Das [D-EITI-Sekretariat](http://d-eiti.de/kontakt) wird geführt von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, die langjährige Erfahrung mit der Umsetzung der EITI im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in den Prozess einbringt. Das Sekretariat dient den am D-EITI-Prozess beteiligten Stakeholder-Gruppen als unabhängiger Dienstleister und Vermittler und unterstützt die Umsetzung der Initiative in Deutschland administrativ und inhaltlich. Es beschäftigt drei Mitarbeiter und hat seinen Dienstsitz in einem von der Regierung unabhängigen und leicht zugänglichen Bürogebäude im Zentrum Berlins. Die [Terms of Reference](http://www.d-eiti.de/wp-content/uploads/2015/03/2015-03-10-Terms-of-Reference-D-EITI-Sekretariat.pdf) des Sekretariats sind auf der Website [www.D-EITI.de](http://www.D-EITI.de) für eine breite Öffentlichkeit zugänglich.

**Unterstützung des Sonderbeauftragten durch:**

* **Referat für Internationale Rohstoffpolitik im BMWi**
* **Unabhängiges D-EITI-Sekretariat**

Staatssekretär Beckmeyer hat in seiner Funktion als Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die EITI bereits jetzt die für die Umsetzung des D-EITI-Prozesses notwendigen Ressourcen bis zur ersten Validierung des Prozesses verbindlich zugesagt.

**EITI-Anforderung 1.3**

**Die Regierung muss sich verpflichten, mit der Zivilgesellschaft und Unternehmen zusammenzuwirken und eine Multi-Stakeholder-Gruppe einzusetzen, die die Umsetzung der EITI überwacht.**

Im Rahmen der öffentlichen Verkündung der deutschen EITI-Kandidatur am 2. Juli 2014 (s. [Pressemitteilung](http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=644956.html) des BMWi) verpflichtete sich die Bundesregierung, eine MSG einzurichten. Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die EITI, Staatssekretär Beckmeyer, kommentierte: „*Die Einführung des international erfolgreichen EITI-Modells bietet neue Chancen für mehr Transparenz und Dialog im deutschen Rohstoffsektor. Zusammen mit der deutschen Wirtschaft und der Zivilgesellschaft wollen wir in den nächsten Monaten die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kandidatur als EITI-Mitglied schaffen.*“

Im Juli 2014, unmittelbar nach der öffentlichen Erklärung der Bundesregierung, organisierte das BMWi „Runde Tische“ für die deutsche Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft, um über den D-EITI-Prozess zu informieren und für eine Mitarbeit im Rahmen der MSG zu werben. Die Einladung für die Teilnahme an den „Runden Tischen“ war offen an eine breite Gruppe potenziell interessierter Organisationen, Unternehmen und Verbände versandt worden. Auch auf der Website des BMWi war transparent für eine Teilnahme Interessierter geworben worden. Protokolle des [„Runden Tischs“ mit der Zivilgesellschaft](http://d-eiti.de/wp-content/uploads/2014/08/140714-D-EITI-Protokoll-des-1_Runden-Tisches-der-Zivilgesellschaft-+-Anlagen.pdf) und der [Privatwirtschaft](http://d-eiti.de/wp-content/uploads/2014/08/140717-D-EITI-Protokoll-des-1_Runden-Tisches-der-Wirtschaft-+-Anlagen.pdf) sind auf der Website des D-EITI-Sekretariats abrufbar. Beide Stakeholder-Gruppen äußerten im Nachgang zu den Veranstaltungen Interesse an einer Teilnahme am D-EITI-Prozess und organisierten die Mandatierung ihrer Vertreter in die MSG unabhängig von äußeren Einflüssen selbst.

**Einbezug der relevanten Akteure in die MSG über:**

* **„Runde Tische“**
* **Offene Einladung auf der Website** [**www.D-EITI.de**](http://www.D-EITI.de)
* **Öffentlich benannte Koordinatoren der Stakeholder-Gruppen**
* **Transparenzgipfel in Berlin**

Auf der Website des D-EITI-Sekretariats findet sich nach wie vor eine [offene Einladung](http://www.d-eiti.de/de/mitmachen-mitgestalten/) zum Engagement am Prozess und zur Kontaktaufnahme mit der MSG. Die Privatwirtschaft und die Zivilgesellschaft benannten in einem unabhängigen Prozess Koordinatoren, welche als Ansprechpersonen für am D-EITI-Prozess interessierte Akteure fungieren. Die Kontaktdetails der jeweiligen Ansprechperson finden sich neben der Einladung auf der Website des D-EITI-Sekretariats.

Im November 2014 fand in Berlin mit dem D-EITI-Transparenzgipfel eine Auftaktveranstaltung zur Vorbereitung der deutschen EITI-Kandidatur statt. Ziel war es, interessierte Stakeholder und eine breite Öffentlichkeit über den Prozess zu informieren und für ein Engagement im Rahmen der MSG zu werben. Anwesend waren über 100 nationale und internationale Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Forschung und Presse. Im Anschluss an den Gipfel fand ein erstes Auftaktgespräch der bis dahin benannten MSG-Vertreter unter Moderation des Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die EITI statt. Eine [Broschüre](http://www.d-eiti.de/wp-content/uploads/2015/05/Dialog-und-Transparenz-im-Rohstoffsektor-Auftakt-zur-Umsetzung-der-EITI-in-Deutschland-.pdf) über die Ergebnisse des Gipfels mit einer Zusammenfassung der Rede- und Diskussionsbeiträge von u.a. Clare Short, Uwe Beckmeyer, zahlreichen hochrangigen Vertretern der deutschen und internationalen Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft, sowie dem internationalen Vorstand und Sekretariat der EITI findet sich auf der Website des D-EITI-Sekretariats. Auch [Video-Dateien](http://www.d-eiti.de/de/26-11-2014-transparenzgipfel-auftaktveranstaltung-zur-eiti-umsetzung-in-deutschland-1230-1930-uhr-giz-haus-reichpietschufer-20-berlin/) der einzelnen Redebeiträge sind online abrufbar. Eine [Pressemitteilung](http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=671736.html) auf der Website des BMWi fasste Informationen und Ergebnisse rund um den D-EITI-Transparenzgipfel öffentlichkeitswirksam zusammen.

Die konstituierende Sitzung der deutschen MSG fand am 10. März 2015 in den Räumen des BMWi statt. Auf ihrer ersten Sitzung beschloss die MSG u.a. die [Terms of Reference des D-EITI-Sekretariats](http://www.d-eiti.de/wp-content/uploads/2015/03/2015-03-10-Terms-of-Reference-D-EITI-Sekretariat.pdf) und die [Geschäftsordnung](http://www.d-eiti.de/wp-content/uploads/2015/03/2015-03-10-Geschäftsordnung-der-MSG.pdf) der MSG. Entwürfe beider Dokumente, sowie aller weiteren Unterlagen waren einige Wochen vor der Sitzung vom D-EITI-Sekretariat mit der MSG geteilt und zur Kommentierung freigegeben worden. Die MSG entschied weiterhin über einen Zeitplan für die Umsetzung der D-EITI mit dem Ziel, den Kandidaturantrag bis Ende des Jahres 2015 beim internationalen EITI-Sekretariat einzureichen. Das [Protokoll](http://www.d-eiti.de/wp-content/uploads/2015/04/Protokoll-1-MSG-Sitzung.pdf) der Sitzung, sowie aller folgenden, ist auf der Website des D-EITI-Sekretariats öffentlich zugänglich. Am 14. April 2015 erfolgte die offizielle Ernennung der MSG-Mitglieder durch Staatssekretär Beckmeyer in Form einer symbolischen Übergabe der Ernennungsschreiben an die Leiterin des D-EITI-Sekretariats und anschließender Versendung der Schreiben an die einzelnen MSG-Mitglieder. Eine [Pressemitteilung](http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=701894.html) des BMWi informierte über die damit erfolgte Konstituierung der deutschen MSG.

Die MSG kam mit ganztägigen Treffen im März, Juni, September und November im Laufe des Jahres 2015 insgesamt viermal zusammen. Die Sitzungen waren mit einer durchschnittlichen Anzahl von [x] MSG-Mitgliedern und Stellvertretern sowie einer durchschnittlichen Anzahl von [x] Beobachtern sehr gut besucht. Zu den Beobachtern zählten bspw. auch internationale Gäste wie Jonas Moberg, Direktor des internationalen EITI-Sekretariats, sowie Vertreter von UK EITI und den Niederlanden. Bei jeder der Sitzungen wurde das notwendige Quorum zur Beschlussfähigkeit laut Geschäftsordnung der MSG erreicht. Entscheidungen wurden im Konsens getroffen. Auf diese Weise gestaltet die MSG der D-EITI den Prozess maßgeblich und unabhängig selbst. [Protokolle und Ergebnisse](http://www.d-eiti.de/de/mitmachen-mitgestalten/) aller Sitzungen finden sich öffentlich zugänglich auf der Website des D-EITI-Sekretariats.

Für die deutsche MSG wurden von den drei Stakeholder-Gruppen in voneinander unabhängigen Prozessen jeweils fünf Vertreter (plus Stellvertreter) benannt. Die Regierungsseite wird repräsentiert durch hochrangige Vertreter sowohl des Bundes (BMWi und BMF), als auch der Länder. Da Einnahmen aus dem Rohstoffsektor in Deutschland in den Bundesländern bzw. auch Kommunen generiert werden, wurden die für die fiskalische und bergbehördliche Seite zuständigen Landesministerien und -behörden mit einer Mehrheit der Sitze für die Regierungsseite bedacht. Die deutsche Privatwirtschaft wird in der Multi-Stakeholder-Gruppe durch Dach- und Branchenverbände der deutschen Rohstoffwirtschaft, sowie rohstofffördernde Unternehmen repräsentiert. Von zivilgesellschaftlicher Seite gehören der MSG Organisationen und Netzwerke aus den Bereichen Transparenz, Rechenschaftspflicht, Open Government und Open Data, Umwelt, Entwicklung, Arbeit und Soziales an. Über die in der MSG vertretenen Organisationen werden somit weite Teile der im Rahmen des deutschen Rohstoffsektors engagierten Interessengruppen abgedeckt. Eine pluralistische und diversifizierte Vertretung gesellschaftlicher Akteure in der MSG ist somit sichergestellt.

**Weitreichende Abdeckung aller gesellschaftlichen Interessengruppen in der deutschen MSG.**

Das D-EITI-Sekretariat bietet den Stakeholdern der D-EITI maßgeschneiderte Unterstützung an, z.B. Fortbildungen zum EITI-Standard und den Leitfäden des internationalen EITI-Sekretariats oder fachliche und administrative Hilfestellungen bei Fragen rund um die Berichterstattung. Weiterhin dient es der Netzwerkbildung und dem Erfahrungsaustausch mit dem internationalen EITI-Sekretariat und weiteren Akteuren aus EITI umsetzenden Ländern. Vertreter aller an der MSG beteiligten Stakeholder-Gruppen nahmen bspw. im Laufe des Jahres an Sitzungen der MSG der UK EITI in London teil. Vertreter der Zivilgesellschaft, des BMWi und des D-EITI-Sekretariats waren darüber hinaus beim internationalen *Board Meeting* der EITI im Oktober 2015 in Bern zugegen. Weiterhin ließ das Sekretariat eine Vergleichsstudie zur Umsetzung der EITI in EU-, G7- und OECD-Ländern erstellen, um sich über die Art der Umsetzung des Prozesses in anderen Industrieländern zu informieren.

**Das D-EITI-Sekretariat leistet technische und finanzielle Unterstützung der einzelnen Stakeholder-Gruppen.**

Mit dem Ziel, eine aktive, gleichberechtigte und informierte Beteiligung der zivilgesellschaftlichen Organisationen am D-EITI-Prozess zu gewährleisten, werden die an der MSG beteiligten zivilgesellschaftlichen Organisationen beim Aufbau der dafür erforderlichen Kapazitäten durch Zuschüsse von insgesamt 140.000 € für das Jahr 2015 unterstützt. Mit Hilfe dieser Unterstützung können die am Prozess beteiligten Organisationen die Arbeit der MSG durch entsprechende Fachexpertise mitgestalten, Netzwerkarbeit innerhalb ihrer Interessengruppe sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Kommunikation der D-EITI betreiben. Die entsprechenden Zuschussverträge legen fest, dass über den Zuschuss kein MSG-Mitglied finanziert werden darf. Vielmehr geht es bei der Bezuschussung um den Aufbau einer Unterstützungsstruktur innerhalb und zwischen den beteiligten Nichtregierungsorganisationen, sowie eine Vernetzung mit der breiteren Interessengruppe der Zivilgesellschaft. Auf diese Weise wird einem potenziellen Interessenkonflikt vorgebeugt und die Unabhängigkeit der am D-EITI-Prozess beteiligten zivilgesellschaftlichen Organisationen gewährleistet. Eine Fortführung der Bezuschussung für den Zeitraum der Berichterstattung ist vorgesehen.

Jede der in der MSG vertretenen Stakeholder-Gruppen verfügt über interne Kommunikations- und Abstimmungsmechanismen zur Koordinierung gemeinsamer Positionen und Aktivitäten. So konstituierte sich die Regierungsseite zu einer Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft (AG) zur D-EITI mit breiter Beteiligung hochrangiger Vertreter von Bund und Ländern auf bisher fünf gemeinsamen Sitzungen. Darüber hinaus fanden zusätzliche Besprechungen auf Bundesebene, Sitzungen im Rahmen des Bund-Länder-Ausschusses Bergbau sowie ein Treffen zwischen dem Bundesministerium der Finanzen und den jeweiligen Länderfinanzministerien zu D-EITI statt. Die Privatwirtschaft organisierte sich in einer *Taskforce EITI*, die bisher [x] Mal zu physischen Treffen zusammenkam. Auch die Zivilgesellschaft trifft intern regelmäßig zu Koordinierungstreffen zusammen, so bisher im Laufe der Jahre 2014 und 2015 [x] Mal. Darüber hinaus werden Positionen aller Stakeholder-Gruppen ebenso in Telefon- und Videokonferenzen, sowie über eigens etablierte elektronische Verteiler erarbeitet. Auf diese Weise sorgen die einzelnen Stakeholder nicht nur für eine Rückkoppelung der in der MSG zu vertretenden Positionen mit ihren Interessengruppen, sondern auch für eine Verbreitung von Informationen und konkreten Ergebnissen des Prozesses über die MSG hinaus.

**Interne Abstimmungsmechanismen der Stakeholder-Gruppen sorgen für eine optimale Rückkoppelung der Positionen.**

Alle an der MSG der D-EITI beteiligten zivilgesellschaftlichen Organisationen initiierten „*Outreach*“-Prozesse zwecks einer breiten Beteiligung von gesellschaftlichen Akteuren, Organisationen und Netzwerken. So ist bspw. der Arbeitskreis (AK) Rohstoffe, ein Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen, das sich für eine global gerechte zukunftsfähige Rohstoffpolitik einsetzt, in den D-EITI-Prozess eingebunden. Die Klima-Allianz, ein Bündnis aus mehr als 100 Organisationen aus den Bereichen Kirche, Gewerkschaft, Umwelt, Entwicklung und Verbraucherschutz, die ein breites gesellschaftliches Spektrum abdecken, wird über Ergebnisse des Prozesses informiert. Auch mit internationalen Vertretern der Zivilgesellschaft, bspw. dem internationalen Sekretariat der Koalition *Publish What You Pay* in Großbritannien und zahlreichen osteuropäischen und zentralasiatischen Nichtregierungsorganisationen, findet ein reger Austausch statt. Über Blogs[[3]](#footnote-4), Newsletter[[4]](#footnote-5) und Beiträge in (Mitglieder-)Zeitschriften[[5]](#footnote-6) wird darüber hinaus eine breite Öffentlichkeit angesprochen. Im Oktober 2015 wurde ein [Factsheet](http://www.forumue.de/transparenz-im-rohstoffsektor-die-freiwillige-initiative-eiti-und-verbindliche-eu-regeln-im-vergleich/) des Forums Umwelt und Entwicklung zu Rohstofftransparenz mit Fokus auf (D)-EITI veröffentlicht. Darüber hinaus fand im Oktober 2015 eine von den zivilgesellschaftlichen Organisationen der D-EITI organisierte Veranstaltung mit dem Titel „Mehr Transparenz – Mehr Wert?!“ in Berlin statt, auf welcher Chancen und Herausforderungen der Umsetzung der EITI in Deutschland vor breitem Publikum diskutiert wurden. Für Dezember 2015 sind zwei weitere Veranstaltungen geplant: ein Fachgespräch zur Umsetzung der EITI in Deutschland mit EITI-Mitbegründer und ehem. Vorstandsvorsitzenden der Initiative, Prof. Dr. Peter Eigen, sowie eine Informationsveranstaltung zum Thema „Bergrecht und EITI“. Auch die Privatwirtschaft sorgt intensiv für eine Verbreitung der Inhalte des Prozesses über die MSG hinaus. Über [Einträge](http://www.bdi.eu/Heimische-Rohstoffe_EITI_Kandidatur.htm) zur D-EITI auf seinem Webauftritt oder auch einem [Grundsatzpapier zur Rohstoffpolitik im 21. Jahrhundert](http://www.bdi.eu/download_content/EnergieUndRohstoffe/Grundsatzpapier_Rohstoffpolitik.pdf)[[6]](#footnote-7) erreicht bspw. der Bundesverband der Deutschen Industrie seine Mitgliedsunternehmen. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) informierte[[7]](#footnote-8) zahlreiche deutsche Unternehmen, Industrie- und Handelskammern sowie Auslandshandelskammern und weitere Interessierte über die Initiative. Die in der MSG vertretenen Organisationen fungieren so erfolgreich als Multiplikatoren der Inhalte des D-EITI-Prozesses für ihre jeweiligen Interessengruppen und darüber hinaus für die gesamte Bevölkerung.

**„*Outreach*“-Prozesse dienen einer effizienten Verbreitung von Ergebnissen des D-EITI-Prozesses über die MSG hinaus.**

## EITI-Anforderung 1.4

**Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss einen aktuellen Arbeitsplan führen, der vollständig durchkalkuliert und mit den vom EITI-Vorstand festgelegten Berichterstattungs- und Validierungsfristen abgestimmt ist.**

Auf ihrer ersten Sitzung im März 2015 entschied die MSG im Konsens, als ersten Schritt für die Erarbeitung des Arbeitsplans Stellungnahmen der einzelnen Stakeholder-Gruppen zu Zielen und dem Anwendungsbereich der D-EITI zu verfassen. Diese sollten in den folgenden MSG-Sitzungen gemeinsam diskutiert werden. Zur zusätzlichen Erleichterung der Arbeit der MSG hatte das D-EITI-Sekretariat weiterhin eine umfassende [Scoping Studie](http://www.d-eiti.de/wp-content/uploads/2015/05/Studie-EITI-Eingangsprüfung-final-22.04.2015.pdf) durch PricewaterhouseCoopers (PwC) erstellen lassen, welche Empfehlungen zum Anwendungsbereich der D-EITI formulieren und der MSG als Grundlage zur Erarbeitung des Arbeitsplans dienen sollte.

Nachdem die einzelnen Stakeholder-Gruppen ihre Stellungnahmen eigenständig erarbeitet und der MSG vorgelegt hatten, gründete die MSG eine Arbeitsgruppe (AG) zur Entwicklung von Empfehlungen für die Ziele und den Anwendungsbereich der D-EITI. Die AG setzte sich zusammen aus jeweils vier Mitgliedern einer jeden Stakeholder-Gruppe, sowie zwei externen Beobachtern und Sachverständigen. Administrativ unterstützt wurde sie durch das D-EITI-Sekretariat. In zwei Sitzungen im Mai und Juni 2015 fasste die AG auf Grundlage der Stellungnahmen der Stakeholder-Gruppen, sowie unter Beachtung der EITI-Grundsätze und der nationalen Prioritäten der Bundesregierung für den deutschen Rohstoffsektor mögliche Ziele für die D-EITI zusammen und erarbeitete einen konsolidierten Entwurf des Anwendungsbereichs.

In ihrer zweiten Sitzung am 10. Juni 2015 diskutierte und beschloss die MSG auf Basis der Empfehlungen der AG die folgenden sieben [Ziele der D-EITI](http://www.d-eiti.de/de/mitmachen-mitgestalten/), die umgehend auf der Website des D-EITI-Sekretariats öffentlich zugänglich gemacht wurden:

**Ziele der D-EITI**

*Wir, die Multi-Stakeholder-Gruppe, bekennen uns zu den im EITI-Standard 2013 genannten Grundsätzen und setzen uns daher für die Umsetzung der EITI in Deutschland die folgenden Ziele:*

1. *Eine fristgerechte und für die breite Öffentlichkeit verständliche und zugängliche Berichterstattung zu gewährleisten, die auf einem transparenten, offenen und innovativen EITI-Prozess in Deutschland basiert.*
2. *Die Aufbereitung von Kontextinformationen über den deutschen Rohstoffsektor zur Förderung einer breiten rohstoffpolitischen Diskussion, die auch Aspekte der Nachhaltigkeit (Wirtschaft, Umwelt und Soziales) beinhaltet.*
3. *Eine schrittweise auszubauende, nachvollziehbare und verhältnismäßige Berichterstattung an die Bevölkerung zu erreichen, die dem EITI-Standard entspricht, und mit den EU-Bilanz- und Transparenzrichtlinien harmoniert. Gleichzeitig soll ein Mehrwert geschaffen werden.*
4. *Einen Beitrag zur Weiterentwicklung des EITI-Standards, seiner Anwendung und Akzeptanz als tatsächlich globalen Standard zu leisten, um das weltweite Streben nach Transparenz und Rechenschaftspflicht und den Kampf gegen Korruption im Zusammenhang mit Rohstoffgeschäften zu unterstützen.*
5. *Erfahrungen aus dem Multi-Stakeholder-Prozess weiterzugeben, insbesondere in Bezug auf demokratische Teilhabe, Bürgernähe und Wissensvernetzung, sowie aus der EITI-Umsetzung in einem föderalen Land.*
6. *Die Glaubwürdigkeit Deutschlands bei der politischen und finanziellen Unterstützung der EITI deutlich zu erhöhen.*
7. *Die dauerhafte Umsetzung der D-EITI mit dem vorgesehenen Multi-Stakeholder-Modell sicherzustellen und durch den Aufbau von Kapazitäten eine breite Diskussion in der Bevölkerung zu ermöglichen.*

Auf ihren Sitzungen am 10. Juni, 9. September und 9. November 2015 diskutierte und beschloss die MSG die folgenden Aspekte des Anwendungsbereichs der deutschen EITI-Berichterstattung:

**Anwendungsbereich der D-EITI**

Wesentliche Rohstoffe, die im Zahlungsabgleich und den Kontextinformationen des D-EITI-Berichts behandelt werden sollen, sind: **Erdöl**, **Erdgas**, **Kali** und **Salze**, **Steine** und **Erden**, **Braunkohle**. Besonderheiten des 2018 auslaufenden deutschen **Steinkohle**abbaus, welcher staatlich subventioniert ist und dementsprechend nicht zu Zahlungen an den Staat führt, sollen in den Kontextinformationen des D-EITI-Berichts erläutert werden. Die MSG geht nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass die sogenannten **Industrieminerale** (keine statistische Definition) sowie die **Metalle**, im Wesentlichen über die Berichterstattung der weiter oben genannten Rohstoffsektoren abgedeckt werden. Sollte sich entgegen der Erwartungen im Rahmen der Berichterstattung nach EU-Bilanzrichtlinie bzw. Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) (s.u.) erweisen, dass Unternehmen dieser beiden Sektoren grundsätzlich in den Anwendungsbereich von D-EITI fallen, soll eine Aufnahme der entsprechenden Unternehmen ab dem zweiten Bericht der D-EITI von der MSG diskutiert werden.

**Wesentliche Rohstoffe**

Die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland wird einen entscheidenden Faktor in der Berichterstattung der D-EITI spielen. Sie spiegelt sich besonders auch in der föderalen Trennung von Zuständigkeiten hinsichtlich der Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben wider. Wesentliche, im D-EITI-Bericht abzudeckende Zahlungsströme umfassen die **Körperschaftsteuer**, sowie die rohstoffspezifischen **Förder- und Feldesabgaben**. Die Körperschaftsteuer wird in Deutschland von den Finanzämtern der Bundesländer erhoben, denen der Firmensitz des jeweiligen Unternehmens zugeordnet ist. Die Erhebung der Förder- und Feldesabgaben obliegt den Bergbehörden der Bundesländer. Wesentliche Zahlungen an den Staat fallen ebenso im Rahmen der **Gewerbesteuer** an, die in Deutschland auf kommunaler Ebene erhoben wird. Die MSG entschied in ihrer Sitzung am 9. September 2015, ein Gutachten zur Identifizierung von Herausforderungen bei der Einbeziehung der Gewerbesteuer in die Berichterstattung erstellen zu lassen. Eine abschließende Entscheidung über die Art der Aufnahme der Steuer in den Anwendungsbereich soll nach eingehender Prüfung auf Basis des Gutachtens und der Arbeit einer entsprechenden Arbeitsgruppe der MSG erfolgen. Der Umgang mit **Verbrauchsteuern**, d.h. Strom- und Energiesteuern, die in Deutschland von Unternehmen aller Bereiche, d.h. nicht nur des extraktiven Sektors an die Bundeszollverwaltung gezahlt werden, wird wie auch die Darstellung von Subventionen und Ausnahmeregelungen, sowie der Umgang mit der Gewerbesteuer im Arbeitsplan als von der MSG weiter zu diskutierende Themen vermerkt.

**Wesentliche Zahlungsströme**

Die MSG einigte sich auf eine Wesentlichkeitsschwelle der zu veröffentlichenden Zahlungen in der Höhe von **100.000 Euro**. Zur Vereinheitlichung mit EU Vorgaben sollen die **Kriterien der EU-Bilanzrichtlinie** (in Deutschland umgesetzt durch das BilRUG) zur Identifizierung der berichtspflichtigen Unternehmen herangezogen werden. Demnach müssen Unternehmen für die Berichterstattung nach D-EITI zwei der folgenden drei Kriterien über zwei Jahre erfüllen: 1. Bilanzsumme von mind. 20 Mio. EUR, 2. Nettoumsatzerlöse von mind. 40 Mio. EUR, 3. im Jahresdurchschnitt mind. 250 Beschäftigte. Darüber hinaus sind alle kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften, insbesondere börsennotierte erfasst. Ziel dieser Maßnahme ist es – der Begründung der Richtlinie folgend – die Belastung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu minimieren. Die MSG geht davon aus, dass über die Zugrundelegung dieser Kriterien hinaus eine **wesentliche Abdeckung der von D-EITI dargestellten Sektoren** garantiert sein müsse. Die Scoping Studie der D-EITI ermittelte auf Basis der genannten Wesentlichkeitsschwelle und der Unternehmenskriterien eine Abdeckung des Fördervolumens einzelner Sektoren in mindestens der folgenden Höhe: Erdöl (95,76%), Erdgas (99,38%), Kali (100%), Braunkohle (99,1%), Steinkohle (100%). Die Privatwirtschaft geht derzeit von einer Abdeckung des Sektors Salze von 95% aus. Nach intensiven Recherchen der MSG wird lediglich die Berichterstattung über wesentliche Zahlungsströme des Sektors Steine und Erden zu einer deutlich geringeren Abdeckung des Fördervolumens des Sektors führen. Aufgrund der Kleinteiligkeit des Sektors (1.550 Unternehmen mit ca. 3.100 Gewinnungsstätten) geht die MSG derzeit davon aus, dass ein Großteil der in diesem Bereich anfallenden Zahlungsströme nicht wesentlich ist.

**Wesentlichkeitsschwelle und berichtspflichtige Unternehmen**

Die MSG einigte sich darauf, als Zeitraum für die Berichterstattung das **Geschäftsjahr 2016** zugrunde zu legen. Ziel ist es, einerseits möglichst aktuelle Daten vorweisen zu können und andererseits die Offenlegungspflicht der Unternehmen nach EU-Bilanzrichtlinie bzw. BilRUG zu nutzen. Auf diese Weise kann eine parallele Berichterstattung nach BilRUG bzw. EU-Bilanzrichtlinie und EITI getestet werden, die auch für andere EITI umsetzende Länder von Interesse sein könnte.

**Vertragstransparenz und wirtschaftliches Eigentum**

**Zeitraum der Berichterstattung**

Unternehmen der mineralgewinnenden Industrie berichten auf freiwilliger Basis über Zahlungen an staatliche Stellen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Zahlungen sind – analog zur Berichtspflicht nach BilRUG – nach Zahlungsarten und Projekten je staatlicher Stelle zu gliedern. Parallel übermitteln die staatlichen Stellen (d.h. wie oben beschrieben: die Finanzämter der Bundesländer, die Bergbehörden der Bundesländer, sowie ggfs. die Bundeszollverwaltung und die Kommunen) eingehende Zahlungsströme – gegliedert nach Unternehmen. Die Daten für den ersten EITI-Bericht sollen bis spätestens 30.06.2017 zusammengetragen sein. Nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, die nach BilRUG erst zum 31.12.2017 berichtspflichtig sind, sollen im Rahmen der D-EITI-Berichterstattung überzeugt werden, die entsprechenden Daten freiwillig früher bereitzustellen. Entsprechende Formulare zur Berichterstattung sollen vom unabhängigen Verwalter in Kooperation mit dem D-EITI-Sekretariat für die MSG entwickelt werden. Die Kontextinformationen des ersten Berichts mit weitreichenden Informationen zum deutschen Rohstoffsektor sollen bereits im Laufe des Jahres 2016 erstellt werden.

**Technische Aspekte der Berichterstattung**

Mögliche rechtliche oder regulatorische Hindernisse für die Umsetzung der EITI ergeben sich in Deutschland unmittelbar aus Fragen zum **Datenschutz** und dem **Steuergeheimnis**. Daten zur Feldes- und Förderabgabe unterliegen bspw. in Deutschland dem **Betriebs- und Geschäftsgeheimnis**. Demnach dürfen diese Daten nicht ohne Zustimmung der Betroffenen veröffentlicht oder an Dritte übermittelt werden. Die Veröffentlichung von Lizenzen im D-EITI-Bericht ist von dieser gesetzlichen Regelung unmittelbar betroffen. Die Bundesregierung hat jedoch bereits erste Schritte unternommen, eine mit den Anforderungen der D-EITI vereinbare Handhabung zu erreichen. Das Bundesland Niedersachsen hat bspw. mit der Bereitstellung eines frei zugänglichen Kartenservers bereits eine weitreichende Veröffentlichung von Lizenzen und damit zusammenhängenden Informationen sichergestellt. Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um „unkritische“ Geodaten. Personenbezogene Informationen, sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind von der Veröffentlichung ausgenommen. Im Rahmen des Bund-Länder-Ausschusses Bergbau wurden bereits Diskussionen zwischen Bundes- und Länderregierungen anberaumt, inwiefern die Schaffung eines vergleichbaren Kartenservers im Zuge der Umsetzung der EITI in Deutschland auch in anderen Bundesländern möglich sei. Eine weitere Herausforderung für die Umsetzung der EITI in Deutschland ergibt sich aus dem **Steuergeheimnis** (§30 Abgabenordnung), nach welchem Steuerdaten geschützt sind. Über den Anspruch auf Wahrung des Steuergeheimnisses kann der Betroffene jedoch disponieren. Damit steht es einem Unternehmen frei, einerseits seine eigene Steuerschuld zu veröffentlichen und andererseits die Finanzbehörden im erforderlichen Umfang von der Wahrung des Steuergeheimnisses zu befreien. Im Rahmen der D-EITI-Berichterstattung sollen Unternehmen überzeugt werden, freiwillig auf ihre gesetzlich zugestandenen Rechte zu verzichten und die jeweiligen Regierungsstellen für die zu veröffentlichenden Daten vom Steuergeheimnis zu befreien. Ein entsprechendes Formular für die Freistellung soll vom unabhängigen Verwalter in Kooperation mit dem D-EITI-Sekretariat für die MSG entwickelt werden.

**Rechtliche und regulatorische Hindernisse und Pläne zu deren Überwindung**

Auf Grundlage der Ziele der D-EITI erstellte das D-EITI-Sekretariat im Sommer 2015 einen ersten Entwurf des Arbeitsplans. Dieser wurde im August im Rahmen einer von der MSG gegründeten Arbeitsgruppe (AG) zum Arbeitsplan diskutiert und bearbeitet. Die AG setzte sich zusammen aus jeweils einem Mitglied einer jeden Stakeholder-Gruppe. Der so koordinierte Entwurf wurde der MSG in ihrer Sitzung am 9. September vorgestellt. In den darauffolgenden Wochen fanden intensive Konsultationen der einzelnen MSG-Mitglieder durch das D-EITI-Sekretariat statt. Der Arbeitsplan konnte durch die einzelnen Rückmeldungen optimal angepasst und erweitert werden. Die MSG beschloss die den aktuellen Stand des Arbeitsplans in ihrer Sitzung am 9. November 2015. Auf der gleichen Sitzung wurde auch der Kandidaturantrag in seiner vorliegenden Form verabschiedet. [Arbeitsplan] und [Kandidaturantrag] sind auf der Website des D-EITI-Sekretariats öffentlich zugänglich.

**Arbeitsplan**

Die MSG ist sich bewusst, dass es sich bei dem Arbeitsplan um ein „lebendiges“ Dokument handelt, das im Rahmen des Berichterstattungsprozesses jährlich überprüft und aktualisiert werden soll. Die MSG hat sich einen innovativen EITI-Prozess zum Ziel gesetzt und ist bestrebt, mit D-EITI einen Beitrag zur Weiterentwicklung des EITI-Standards zu leisten. Deshalb sollen innovative Ansätze zur Ausweitung der Umsetzung der EITI geprüft werden. Entsprechende Aspekte für den ersten Bericht sind bereits jetzt im Arbeitsplan verankert. So werden im Laufe der Berichterstattung die folgenden Themen im Rahmen des Anwendungsbereichs der D-EITI diskutiert: **Rückstellungen der bergbautreibenden Wirtschaft für Umweltfolgekosten**, **Ersatzzahlungen gemäß Eingriffsregelung im Bundesnaturschutzgesetz**, sowie die energetischen Rohstoffe **Wasser** – unter Verbrauchs- und Umweltaspekten und **Tiefengeothermie**.

**Innovative Ansätze im Arbeitsplan**

Eine Finanzierung aller im Arbeitsplan genannten Aktivitäten wurde durch das BMWi zugesagt. Kapazitätsengpässe werden nicht erwartet.

# Informationen zur Multi-Stakeholder-Gruppe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Titel** | **Organisation** | **Kontakt (Tel. und E-Mail)** |
| **MSG-Mitglieder der Regierung** | | | |
| **Dr. Wolfgang Scheremet** | Abteilungsleiter | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | [Büroadresse IVB2…] |
| Dr. Rüdiger von Kleist | Referatsleiter | Bundesministerium der Finanzen | +49 (0)30 2242 4359  [ruediger.vonkleist@bmf.bund.de](mailto:ruediger.vonkleist@bmf.bund.de) |
| Friedrich Wilhelm Wagner | Abteilungsleiter | Bezirksregierung Arnsberg / Bund-Länder-Ausschuss Bergbau | +49 (0)2931 82 2080  [friedrich.wagner@bezreg-arnsberg.nrw.de](mailto:friedrich.wagner@bezreg-arnsberg.nrw.de) |
| Norbert Conrad | Referatsleiter | Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | +49 (0)511 120 5657  [norbert.conrad@mw.niedersachsen.de](mailto:norbert.conrad@mw.niedersachsen.de) |
| Torsten Falk | Referent | Hessisches Ministerium für Finanzen | +49 (0)611 32 2553  [torsten.falk@hmdf.hessen.de](mailto:torsten.falk@hmdf.hessen.de) |
| **MSG-Mitglieder der Privatwirtschaft** | | | |
| Matthias Wachter | Abteilungsleiter | Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. | +49 (0)30 2028 1579  [m.wachter@bdi.eu](mailto:m.wachter@bdi.eu) |
| Britta Sadoun | Referentin | K+S Aktiengesellschaft | +49 (0)561 9301 1218  [britta.sadoun@k-plus-s.com](mailto:britta.sadoun@k-plus-s.com) |
| Dr. Martin Wedig | Geschäftsführer | Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e.V. | +49 (0)30 3151 8261  [martin.wedig@v-r-b.de](mailto:martin.wedig@v-r-b.de) |
| Michael Basten | Hauptgeschäftsführer | Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e.V. | +49 (0)30 72619 9920  [m.basten@bvbaustoffe.de](mailto:m.basten@bvbaustoffe.de) |
| Dr. Marc Peter Muff | Bereichsleiter | Wintershall Holding GmbH | +49 (0)152 0937 5627  [marc.muff@wintershall.com](mailto:marc.muff@wintershall.com) |
| **MSG-Mitglieder der Zivilgesellschaft** | | | |
| Prof. Dr. Edda Müller | Vorsitzende | Transparency International Deutschland e.V. | […]  [emueller@transparency.de](mailto:emueller@transparency.de) |
| Dr. Ralf Bartels | Abteilungsleiter | Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie | +49 (0)511 763 1417  [ralf.bartels@igbce.de](mailto:ralf.bartels@igbce.de) |
| Jürgen Maier | Geschäftsführer | Forum Umwelt und Entwicklung | +49 (0)30 67817 7588  [chef@forumue.de](mailto:chef@forumue.de) |
| Daniel Dietrich | Vorsitzender | Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. | +49 (0)30 57703 6660  [daniel.dietrich@okfn.org](mailto:daniel.dietrich@okfn.org) |
| Damian Ludewig | Beiratsmitglied | Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. (FÖS) | […]  [damian.ludewig.laptop@foes.de](mailto:damian.ludewig.laptop@foes.de) |
| **Stellvertretende MSG-Mitglieder der Regierung** | | | |
| Dr. Sonja Eisenberg | Referentin | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | +49 (0)30 18615 6945  [sonja.eisenberg@bmwi.bund.de](mailto:sonja.eisenberg@bmwi.bund.de) |
| Dr. Christian Schleithoff | Referatsleiter | Bundesministerium der Finanzen | +49 (0)30 18682 1640  [christian.schleithoff@bmf.bund.de](mailto:christian.schleithoff@bmf.bund.de) |
| Dr. Klaus Freytag | Präsident | Landesamt für Bergbau, Geologie u. Rohstoffe Brandenburg | +49 (0)355 4864 0501  [klaus.freytag@lbgr.brandenburg.de](mailto:klaus.freytag@lbgr.brandenburg.de) |
| Thomas Bode | Referatsleiter | Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz | +49 (0)361 379 9480  [thomas.bode@tmlfun.thueringen.de](mailto:thomas.bode@tmlfun.thueringen.de) |
| Petra Jost | Referatsleiterin | Niedersächsisches Finanzministerium | +49 (0)511 120 8221  [petra.jost@mf.niedersachsen.de](mailto:petra.jost@mf.niedersachsen.de) |
| **Stellvertretende MSG-Mitglieder der Privatwirtschaft** | | | |
| Dr. Katja Frey | Referatsleiterin | Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. | +49 (0)30 20308 2208  [frey.katja@dihk.de](mailto:frey.katja@dihk.de) |
| Hans-Jürgen Müller | Leiter Hauptstadtbüro | K+S Aktiengesellschaft | +49 (0)30 37435 5411  [hans-juergen.mueller@k-plus-s.com](mailto:hans-juergen.mueller@k-plus-s.com) |
| Kay Stelter | Referent | Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V. | +49 (0)30 3151 8223  [kay.stelter@braunkohle.de](mailto:kay.stelter@braunkohle.de) |
| Christian Haeser | Geschäftsführer | Bundesverband Mineralische Rohstoffe (MIRO) e.V. | +49 (0)221 9346 7465  [haeser@bv-miro.org](mailto:haeser@bv-miro.org) |
| Ludger Radermacher | stellv. Leiter der Berliner Repräsentanz | Wintershall Holding GmbH | +49 (0)30 2067 3602  [ludger.radermacher@wintershall.com](mailto:ludger.radermacher@wintershall.com) |
| **Stellvertretende MSG-Mitglieder der Zivilgesellschaft** | | | |
| Sylvia Schwab | Referentin | Transparency International Deutschland e.V. | +49 (0)30 5498 9814  [sschwab@transparency.de](mailto:sschwab@transparency.de) |
| Michael Linnartz | Leiter Verbindungsstelle Berlin | Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie | +49 (0)30 3000 7513  [michael.linnartz@igbce.de](mailto:michael.linnartz@igbce.de) |
| Cathrin Klenck | Referentin | AK Rohstoffe / Forum Umwelt und Entwicklung | +49 (0)30 67817 7574  [klenck@forumue.de](mailto:klenck@forumue.de) |
| Walter Palmetshofer | Referent | Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. | +49 (0)30 57703 6662  [walter.palmetshofer@okfn.org](mailto:walter.palmetshofer@okfn.org) |
| Swantje Fiedler | Leiterin Energiepolitik | Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. (FÖS) | +49 (0)30 76239 9150  [swantje.fiedler@foes.de](mailto:swantje.fiedler@foes.de) |

1. Der parlamentarische Staatssekretär unterstützt den jeweiligen Bundesminister bei der Erfüllung seiner politischen Aufgaben. Diese Position entspricht in anderen Ländern etwa dem Rang eines Vizeministers. [↑](#footnote-ref-2)
2. Zu finden u.a. auf der Website des D-EITI-Sekretariats unter folgendem [Link](http://www.d-eiti.de/wp-content/uploads/2014/12/transparenz-in-der-rohstoffwirtschaft-foerdern-milleniums-entwicklungsziele-unterstuetzenpropertypdfbereichbmwi2012sprachederwbtrue.pdf). [↑](#footnote-ref-3)
3. [Blogeintrag](http://okfn.de/blog/2015/03/umsetzung-der-extractive-industries-transparency-initiative-eiti-in-deutschland/) und [Twitter-Account](https://twitter.com/eitideutschland) der Open Knowledge Foundation zur D-EITI [↑](#footnote-ref-4)
4. [Newsletter Ausgaben Nr. 67](http://www.foes.de/media/newsletter/2015-05-FOES-Newsletter-67.htm) und [68](http://www.foes.de/media/newsletter/2015-07-FOES-Newsletter-68.htm) des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft sowie Schwerpunktartikel zu D-EITI im [Newsletter Nr. 11](http://alternative-rohstoffwoche.de/ak-rohstoffe-newsletter-11/) (Oktober 2015) des AK Rohstoffe [↑](#footnote-ref-5)
5. [Ausgaben 65](https://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Rundbriefe/Scheinwerfer_65_IV_2014_Sicherheit.pdf) (S.16) und [66](https://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Rundbriefe/Scheinwerfer_66_I_2015_Vergaberecht.pdf) (S.19) der Zeitschrift „Scheinwerfer“ von Transparency International Deutschland, ein [Artikel](http://www.forumue.de/wp-content/uploads/2015/09/FORUM_rundbrief315_web.pdf) zur D-EITI (S.22-24) im Rundbrief des Forums Umwelt und Entwicklung [↑](#footnote-ref-6)
6. Bezug zur D-EITI S. 27 [↑](#footnote-ref-7)
7. mit Artikeln zur EITI in den Ausgaben Juli 2014 (S.24-25) und D-EITI im September 2015 (S.5) seines monatlichen [Newsletters zum Thema Umwelt, Energie und Rohstoffe](http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-umwelt/info/ecopost) [↑](#footnote-ref-8)