

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

Ministerin

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Stefan Weber, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/6748

nachrichtlich:
Frau Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2
24103 Kiel

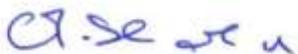
Kiel, 25.November 2021

**Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Finanzanlagestrategie
Nachhaltigkeit in Schleswig-Holstein (FINISHG) /
Aktualisierung der Auswahl investierbarer Staaten gem. Änderungsantrag**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der Finanzausschusssitzung am 18.11. 2021 wurde der Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Finanzanlagestrategie Nachhaltigkeit in Schleswig-Holstein (FINISHG) mit Bezug auf den Änderungsantrag seitens der Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP (Umdruck 19/6688) erneut beraten. Der Änderungsantrag enthält insbesondere einige Veränderungen der Ausschlusskriterien von Staaten. Das Finanzministerium wurde gebeten, eine Aktualisierung der bereits im Sommer vorgelegten Auswahl von 34 Staaten (vgl. Korrekturversion, Umdruck 19/6071) mit Bezug auf die geänderten Kriterien vorzunehmen. Hiermit übersende ich Ihnen die gewünschte Übersicht.

Mit freundlichen Grüßen



Monika Heinold

Anlage

*Auswahl investierbarer Staaten
unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
gem. Änderungsantrag zu FINISHG (Umdruck 19/6688)*

1. Vorbemerkungen

Die Landesregierung hat im Oktober 2020 den Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Finanzanlagestrategie Nachhaltigkeit in Schleswig-Holstein vorgelegt (FINISHG, Drucksache 19/2473). Im Juni 2021 erfolgte eine Experten-Anhörung zum Gesetzentwurf. Auf Bitte des Finanzausschusses hat das Finanzministerium eine Vorlage eingebracht (in Korrekturversion, Umdruck 19/6071), die eine vorläufige Übersicht einer Auswahl von 34 Staaten zeigt, die den Nachhaltigkeitskriterien des Gesetzentwurfes (FINISHG) entsprechen.

In die Finanzausschusssitzung am 18.11.2021 wurde ein Änderungsantrag zum Gesetzentwurf zu FINISHG eingebracht (Umdruck 19/6688). Demnach sind folgende, inhaltliche Änderungen im Bereich der Ausschlusskriterien für Staaten (vgl. § 4 Abs. 2 FINISHG) vorgenommen worden:

- § 4 Abs. 2 Nr. 5
Ausnahme des Protokolls vom 11. Juni 2014 zum Übereinkommen Nr. 29 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 28. Juni 1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit.
- § 4 Abs. 2 Nr. 6
Streichung des Kriteriums 6. d), Übereinkommen vom 30. Mai 2008 über Streumunition.
- § 4 Abs. 2 Nr. 11
Neues Kriterium: EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke.

2. Auswahl investierbarer Staaten gem. Änderungsantrag zu FINISHG

Die Änderung der Ausschlusskriterien hat entsprechenden Einfluss auf die Auswahl an investierbaren Staaten. Die Auswirkungen sind in der nachfolgenden Tabelle anhand der ursprünglichen Auswahl der 34 Staaten dargestellt.

Dabei ist zu beachten, dass die Aktualisierung ausschließlich anhand der geänderten Kriterien vorgenommen wurde. Die Ergebnisse bezüglich der unveränderten Kriterien wurden aus der Überprüfung im August übernommen (Umdruck 19/6071).

Staat	investierbar	Kontroverse gem. § 4 Abs. 2 FINISHG
-------	--------------	-------------------------------------

Anlage

Belgien	ja	-
Bulgarien	nein	Nr. 8 (Korruption)
Dänemark	ja	-
Deutschland	ja	-
Estland	ja	-
Finnland	ja	-
Frankreich	ja	-
Griechenland	ja	-
Irland	ja	-
Italien	ja	-
Japan	nein	Nr. 1 (Todesstrafe), Nr. 4 (Menschenrechte), Nr. 5 (ILO-Kernarbeitsnormen)
Kanada	ja	-
Kroatien	nein	Nr. 8 (Korruption)
Lettland	ja	-
Litauen	ja	-
Luxemburg	ja	-
Malta	nein	Nr. 9 (Geldwäsche)
Niederlande	ja	-
Norwegen	ja	-
Österreich	ja	-
Polen	ja	-
Portugal	ja	-
Rumänien	nein	Nr. 8 (Korruption)
Russland	nein	Nr. 6c) (Antipersonenminen), Nr. 7 (polit. und zivil nicht frei), Nr. 8 (Korruption)
Schweden	ja	-
Schweiz	ja	-
Slowakei	nein	Nr. 8 (Korruption)
Slowenien	ja	-
Spanien	ja	-
Tschechien	ja	-
Ungarn	nein	Nr. 7 (polit. und zivil nicht frei), Nr. 8 (Korruption)
USA	nein	Nr.1 (Todesstrafe), Nr. 3 (biologische Vielfalt), Nr. 4 (Menschenrechte), Nr.5 (ILO-Kernarbeitsnormen), Nr. 6c) (Antipersonenminen)
Vereinigtes Königreich	ja	-
Zypern	ja	-

Das neu eingebrachte Kriterium 11. (EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke) führt zu keinen Ausschlüssen.

Anlage

3. Nachweise

Folgende Quellen ermöglichen die Überprüfung der Nachhaltigkeitskriterien für Staaten:

Zu 1.:

[Infos – Koordinationsgruppe gegen die Todesstrafe \(amnesty-todesstrafe.de\)](https://www.amnesty-todesstrafe.de/infos-koordinationsgruppe-gegen-die-todesstrafe)

Zu 2.:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=en

Zu 3.:

<https://www.cbd.int/information/parties.shtml>

Zu 4.1:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=en

Zu 4.2:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=en

Zu 4.3:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=en

Zu 4.4:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=en

Zu 4.8:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=en

Zu 4.9:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=en

Zu 4.11:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=en

Zu 4.15:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=en

Zu 5.1:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312174:NO

Anlage

Zu 5.2:

<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300 INSTRUMENT ID:312232:NO>

Zu 5.3:

<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300 INSTRUMENT ID:312243:NO>

Zu 5.4:

<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300 INSTRUMENT ID:312245:NO>

Zu 5.5:

<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300 INSTRUMENT ID:312250:NO>

Zu 5.6:

<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300 INSTRUMENT ID:312256:NO>

Zu 5.7:

<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300 INSTRUMENT ID:312283:NO>

Zu 5.8:

<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300 INSTRUMENT ID:312327:NO>

Zu 6.a):

[Treaties, States parties, and Commentaries - States Parties - Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological \(Biological\) and Toxin Weapons and on their Destruction. Opened for Signature at London, Moscow and Washington. 10 April 1972. \(icrc.org\)](#)

Zu 6.b):

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-3&chapter=26&clang=en

Zu 6.c):

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-5&chapter=26&clang=en

Zu 6.d):

<https://treaties.unoda.org/t/npt>

Zu 7:

<https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>

Zu 8:

<https://www.transparency.de/cpi/cpi-2020/cpi-2020-tabellarische-rangliste/>

Anlage

Zu 9:

<https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2021.html>

<https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html>

Zu 11:

<https://www.consilium.europa.eu/media/52208/st12519-en21.pdf>