

Carmen Márquez Carrasco (ed.)

## España y la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos: oportunidades y desafíos

*Spain and the Implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Challenges and Opportunities*



España y la implementación de los  
Principios Rectores de las Naciones  
Unidas sobre empresas y derechos  
humanos: oportunidades y desafíos

*Spain and the Implementation of the  
United Nations Guiding Principles  
on Business and Human Rights:  
Challenges and Opportunities*



**Carmen Márquez Carrasco** (ed.)

María del Carmen Aguilar  
Nerea Belmonte Aliaga  
Fouad Benseddik  
Marta Bordignon  
Estela Casajuana Artacho  
Cristina Churruca  
Claribel de Castro Sánchez  
Cristina de la Cruz  
Adriana Espinosa González  
Célia Fernández Aller  
Erika González Briz  
M<sup>a</sup> Isabel Granados Romera  
Cristina Guzmán Acha  
Nikki Gwilliam  
Maryse Hazelzet  
Veronika Hermanova  
Juan Hernández Zubizarreta  
Jordi Jariá  
Wayne Jordash  
Léa Kulinowski  
Jordi Lesaffer

Leonor Lidón Heras  
Isabel Victoria Lucena Cid  
Elena de Luis Romero  
Scott Martin  
Marta Mendiola Gonzalo  
María Nagore Casas  
Sofia Oliveira País  
Ana María Ovejero Puente  
Javier Pérez González  
Antoni Pigrau  
Carmen Pombo Morales  
Pedro Ramiro Pérez  
Vigeo Rating  
Miguel Rodríguez-Piñero Royo  
Antonio Manuel Rodríguez Ramos  
Giuliana Saldarriaga Velásquez  
Francisco Serrano  
Hubert Smekal  
Hélène Soyer Nogueira  
Luis Ángel Triguero Martínez  
Inmaculada Vivas Tesón  
Morton Winston



**HUYGENS**  
EDITORIAL

PALABRAS PREVIAS. <i>Carmen Márquez Carrasco</i> .....	21
--	----

**CAPÍTULO INTRODUCTORIO**

EL PLAN NACIONAL DE ESPAÑA SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PILARES PROTEGER, RESPETAR Y REMEDIAR OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS. <i>Carmen Márquez Carrasco</i> .....	25
--	----

1. Introducción .....	26
2. Antecedentes .....	28
3. Estructura, alcance y contenidos esenciales de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos .....	34
3.1. Estructura de los Principios Rectores .....	36
3.2. Alcance de los Principios Rectores .....	37
3.3. Contenidos esenciales de los Principios Rectores .....	37
4. España y el Plan Nacional para la implementación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos .....	43
4.1. Antecedentes y proceso de adopción del Plan Nacional de España .....	43
4.2. Oportunidades y Desafíos .....	45
5. Conclusiones .....	52
6. Bibliografía .....	53

**PRIMERA PARTE**

**LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEBER DEL ESTADO DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS**

**CAPÍTULO 1**

PUTTING THE PILARS INTO PRACTICE <i>Morton Winston</i> .....	57
--	----

1. Introduction .....	58
2. SAI's Pillars in Practice Program .....	60
2.1. Bangladesh .....	61
2.2. Zimbabwe .....	63
2.3. Nicaragua .....	67
3. Conclusions .....	69
4. Bibliography .....	73
Appendix A .....	73
Appendix B .....	74
Appendix C .....	76

**CAPÍTULO 2**

EL CONCEPTO DE JURISDICCIÓN EN LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS: MENCIÓN ESPECIAL A LA ACTUACIÓN EXTRATERRITORIAL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. <i>María Nagore Casas</i> .....	79
--	----

1. Introducción: El concepto de jurisdicción en el Derecho Internacional .....	80
2. El concepto de jurisdicción como «control» en los Tratados de Derechos Humanos .....	85

2.1. El modelo extraterritorial o espacial.....	85
2.2. El modelo personal.....	86
3. La aplicación del concepto de jurisdicción como «control» a las actuaciones de las empresas transnacionales.....	88
4. Conclusiones.....	94
5. Bibliografía.....	95
<b>CAPÍTULO 3</b>	
RAISING SOME DOUBTS ABOUT THE EFFECTIVENESS OF EUROPEAN COMMISSION PRACTICAL GUIDE FOR EMPLOYMENT AND RECRUITMENT AGENCIES IMPLEMENTING THE UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS. <i>Sofia Oliveira Pais</i> .....	
	99
1. Introduction.....	100
2. The European Commission Guides, from 17 June 2013: overall assessment.....	103
3. The case of the practical guide for employment and recruitment agencies: some difficulties concerning its scope.....	106
4. Conclusions.....	111
5. Bibliography.....	112
<b>CAPÍTULO 4</b>	
EL CONFLICTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL POR PARTE DE LAS GRANDES EMPRESAS TRANSNACIONALES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO. <i>Isabel Victoria Lucena Cid</i> .....	
	113
1. Introducción: principio operativo «garantizar la coherencia política».....	114
2. El acuerdo general sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).....	115
2.1. El Derecho de Patentes en relación con los Derechos Humanos y los países en vías de desarrollo.....	117
2.2. Los llamados derechos sustantivos. Una reflexión sobre el sistema de patentes.....	118
2.3. Las empresas del sector farmacéutico, biotecnológico y agroalimentario ante el derecho humano a la salud, la seguridad alimentaria y la protección de la diversidad biológica.....	120
A. El Sector Farmacéutico.....	122
B. El sector biotecnológico, agrotecnológico y agroquímico: breve perspectiva y datos.....	124
3. La primacía de los derechos humanos ante los derechos de propiedad intelectual.....	125
4. Conclusiones. La necesaria coherencia política de los gobiernos y de las empresas para la implementación de los derechos humanos.....	128
5. Bibliografía.....	132
<b>CAPÍTULO 5</b>	
THE EXTRATERRITORIAL DIMENSION OF THE STATE DUTY TO PROTECT HUMAN RIGHTS IN RELATION TO BUSINESS ACTIVITIES <i>Estela Casajuana Artacho</i> .....	
	135
1. Introduction.....	136
2. The State duty to protect human Rights: extraterritorial obligations?.....	136
2.1. Permissibility Approach: Ruggie's Principles.....	137
2.2. Beyond permissibility: International Human Rights law.....	137
A. Duty to protect: concept and State responsibility.....	137
B. Basis for extraterritorial obligations.....	139
a. Civil and Political Rights.....	139

b. Economic, Social and Cultural Rights (ESCR) .....	140
C. Conclusion .....	142
3. Solving jurisdictional obstacles .....	142
3.1. Regulation to fulfill the extraterritorial duty to protect human right.....	143
A. Direct use of extraterritorial jurisdiction.....	143
a. Nationality Principle.....	144
b. Territoriality Principle.....	145
B. Domestic measures with extraterritorial application .....	146
C. Conclusion .....	147
4. Export credit agencies (ECAs), human Rights and home state responsibility.....	147
4.1. ECAs: Concept and significance .....	147
4.2. ECAs, human rights and home state responsibility.....	149
4.3. Due diligence .....	149
A. Delimiting home-state jurisdiction over a TNC abroad .....	150
a. Effective or overall control standard .....	150
b. Decisive influence standard.....	150
B. Scope of obligation imposed by a due diligence standard .....	151
5. Conclusions .....	152
6. Bibliography .....	152
<b>CAPÍTULO 6</b>	
IMPLEMENTATION OF THE UN GUIDING PRINCIPLES: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC.	
<i>Veronika Hermanova and Hubert Smekal</i> .....	
	159
1. Introduction .....	160
2. Business and human rights .....	162
2.1. Non-state Actors and Human Rights Obligations .....	162
2.2. Corporations and Human Rights.....	163
2.3. Corporate Social Responsibility.....	164
A. Development and Definition of CSR.....	164
B. Surveys about CSR in the Czech Republic.....	165
3. The 2012 Forum on Business and human rights and attitudes to the Guiding Principles around the world .....	166
3.1. Negative Assessments .....	167
3.2. Positive Assessments .....	169
3.3. Proposals Submitted at the Forum.....	169
4. The role of governments and the case of the Czech Republic.....	170
4.1. The Case of the Czech Republic .....	171
5. UN Guiding Principles in the Czech Republic.....	172
6. Conclusions .....	174
7. Bibliography .....	175
<b>CAPÍTULO 7</b>	
THE UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS INTO PRACTICE <i>Maryse Hazelzet</i> .....	
	179
1. Introduction .....	180
2. What are human rights?.....	181
3. The state duty to protect against third party human rights violations .....	182



4	A Business case to present human rights.....	184
4.1.	Legal risk.....	184
4.2.	Reputational risks.....	186
4.3.	Loss in production.....	187
4.4.	High employee turnover.....	187
5.	The corporate responsibility to respect human rights.....	187
6.	Conclusion.....	191
7.	Bibliography.....	191
	Reports.....	192
	Miscellaneous.....	193
	Case law.....	193
	Disclaimer.....	193

## SEGUNDA PARTE

### LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS

#### CAPÍTULO 8

WHAT MEASURES ARE LISTED COMPANIES TAKING TO PROTECT, RESPECT AND PROMOTE HUMAN RIGHTS? A COMPARATIVE ANALYSIS OF EUROPEAN, NORTH-AMERICAN AND ASIA-PACIFIC CORPORATE STRATEGIES FOR THE RESPECT OF HUMAN RIGHTS BETWEEN 2009 AND 2012. *Fouad Benseddik, Helène Soyer Nogueira, Jordi Lesaffer, Nikki Gwilliam and Vigeo Rating*.....

197

1.	Foreword.....	198
2.	Key Findings.....	199
2.1	Our findings reveal new practices and certain room for improvement.....	199
2.2.	The regional factor is differential.....	200
2.3.	Sectorial affiliation, an influential but not distinguishing factor.....	200
2.4.	The controversies.....	201
2.5	'Prevention of social dumping' is correlated to the acknowledgment of human rights in the company.....	201
2.6.	The 30 most advanced managerial performances in terms of human rights.....	202
3.	Vigeo Methodology.....	204
3.1.	Vigeo's assessment of CSR performances.....	204
3.2.	Internationally recognized standards are the foundations of Vigeo's reference model.....	204
3.3.	How to read Vigeo's evaluation of CSR performance?.....	204
4.	Universe of the study.....	205
4.1.	Global Human Rights performance.....	205
A.	Human Rights global score for the different regions & sectors.....	206
B.	The best performing North American sectors are Luxury Goods & Cosmetics, Forest Products & Paper and Food. The worst performing sector is Tobacco.....	207
C.	Human rights performance compared to other ESG issues: human rights considerations come after corporate governance and business ethics, but before environment.....	208
4.2.	Global Human Rights performance by country.....	208
	Managerial analysis: leadership & implementation.....	210
	Level of implementation of measures (due diligence).....	211

Respect for Human Rights .....	211
Respect for Labour Rights .....	212
Non-Discrimination .....	213
Level of involvement in controversies and allegations .....	213
5. Prevention of social dumping .....	214
5.1. Human Rights in the Supply Chain score for the different regions .....	215
5.2. Performance by sector .....	218
6. Conclusion .....	225
7. Bibliography .....	227
<b>CAPÍTULO 9</b>	
LA APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE RESPETAR EN SITUACIONES DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL: UN APUNTE CRÍTICO A LA LUZ DEL CASO SHELL EN NIGERIA <i>Adriana Espinosa González</i> .....	229
1. Introducción .....	230
2. La Responsabilidad de respetar: el proceso de debida diligencia .....	231
3. Degradación ambiental y vulneración de derechos humanos en el Delta del Níger .....	236
3.1. Contexto .....	236
3.2. Degradación ambiental y vulneración de derechos por la actividad petrolífera .....	238
A. Derecho a la vida y la integridad física de la persona .....	239
B. El derecho a la salud (y su relación con el derecho humano al medio ambiente) ..	241
C. El derecho al agua .....	244
D. Derecho a la alimentación .....	245
E. El derecho al trabajo y a un nivel de vida adecuado .....	246
4. Análisis de la debida diligencia por parte de Shell Nigeria .....	247
4.1. La aclaración de responsabilidades: matriz, subsidiarias y terceras partes .....	248
4.2. El deber de tomar medidas para prevenir y remediar vertidos. La transferencia de riesgos ..	250
5. Conclusiones .....	251
6. Bibliografía .....	253
<b>CAPÍTULO 10</b>	
EL TRABAJO COMO MEDIO DE SUBSISTENCIA Y LA NORMA INTERNACIONAL ISO 26000. <i>María del Carmen Aguilar y Francisco Serrano</i> .....	257
1. Derechos Humanos y Empresa .....	258
2. La OIT y el «trabajo decente» .....	263
3. Un salario digno, respuesta a un trabajo decente .....	265
4. La responsabilidad social como respuesta a un trabajo decente .....	269
4.1. La guía de responsabilidad social ISO 26000 .....	272
5. Situación productiva y trabajo decente en España .....	274
6. Bibliografía .....	278
<b>CAPÍTULO 11</b>	
LAS EMPRESAS COMO TITULARES DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA GARANTÍA Y REALIZACIÓN DEL DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO. <i>Elena De Luis Romero, Celia Fernández Aller y Cristina Guzmán Acha</i> .....	281
1. Introducción .....	282
2. El Derecho humano al agua y al saneamiento .....	283
2.1. Fundamentos legales .....	283

2.2. Declaraciones internacionales Derecho al agua y saneamiento .....	287
2.3. Contenido del derecho al agua y al saneamiento y elementos clave .....	288
3. Actores clave para la realización del Derecho al agua y al saneamiento .....	289
3.1. Titulares del derecho .....	289
3.2. Titulares de obligaciones .....	290
4. Las empresas como titulares de obligaciones y responsabilidad del derecho .....	291
4.1. El papel de los Estados como titulares .....	291
4.2. El papel de las empresas como titulares .....	295
5. Conclusiones .....	298
6. Bibliografía .....	298

### TERCERA PARTE

## LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA

### CAPÍTULO 12

LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN EL CASO DE LOS DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE CAUSADOS POR EMPRESAS ESPAÑOLAS EN TERCEROS PAÍSES <i>Antoni Pigrau y Jordi Jaria</i> .....	303
1. Introducción .....	304
2. Medio ambiente, Derechos Humanos y acceso a la justicia .....	305
3. El medio ambiente en el proceso de elaboración de los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos .....	310
4. La debida diligencia del Estado en el cumplimiento del deber de prevenir los daños ambientales transfronterizos .....	315
5. El deber de protección de los Derechos Humanos y el control de la debida diligencia de las empresas que operan directamente sobre el medio ambiente .....	324
6. El deber de garantizar el acceso a mecanismos de reparación por actividades que afectan directamente al medio ambiente .....	327
7. Conclusiones .....	329
8. Bibliografía .....	330

### CAPÍTULO 13

LA INCORPORACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL FOMENTO DEL DESARROLLO HUMANO EN LOS ACUERDOS DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES (APPRI) DE ESPAÑA CON PAÍSES EMERGENTES Y EN DESARROLLO <i>Javier Pérez González</i> .....	335
1. Inversión extranjera directa y Derechos Humanos .....	336
2. Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) y Derechos Humanos .....	338
3. La inclusión de cláusulas de fomento y protección del desarrollo humano y los Derechos Humanos en los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI) ratificados por España .....	342
4. Conclusiones .....	347
5. Bibliografía .....	349
ANEXO I. Definición de las disposiciones más características de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) .....	351



ANEXO II. Información de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) analizados .....	353
ANEXO III. Metodología de evaluación del grado de inclusión de cláusulas de fomento del desarrollo humano y protección de los derechos humanos en los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) .....	356
<b>CAPÍTULO 14</b>	
LOS MECANISMOS DE REPARACIÓN ANTE LA LESIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA. POSIBLES INTERFERENCIAS TÉCNICAS ENTRE LOS SISTEMAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES. <i>M<sup>a</sup> Isabel Granados Romera</i> .....	363
1. La promoción de los sistemas de solución extrajudicial de conflictos como mecanismo de modernización y agilización del sistema judicial español.....	364
2. El impulso de los procedimientos de solución extrajudicial en el ámbito de la Unión Europea..	365
3. Los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos: un rasgo genuino y tradicional del ordenamiento jurídico laboral español.. .....	367
3.1. Origen de los procedimientos de solución extrajudicial .....	367
3.2. Ordenación jurídica de los sistemas de solución extrajudicial de conflictos laborales: una aproximación sistemática.....	369
A. Procedimientos de solución extrajudicial de origen estatal.....	369
a. Procedimientos de origen estatal y de solución autónoma .....	370
b. Procedimientos de origen estatal y solución heterónoma.....	372
B. Procedimientos de solución extrajudicial de carácter autónomo .....	375
4. La necesidad de un análisis crítico sobre los mecanismos reparadores de carácter extrajudicial en el ámbito laboral.....	376
5. El derecho a la tutela judicial efectiva: referente ineludible en el diseño de sistemas de reparación de carácter extrajudicial .....	376
5.1. Regulación jurídica y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva.....	376
5.2. La voluntariedad de los procedimientos extrajudiciales: ¿suficiente para asegurar la indemnidad del derecho a la tutela judicial efectiva? .....	378
6. Los mecanismos extrajudiciales de reparación y la indemnidad del Derecho a la tutela judicial efectiva.....	380
6.1. La interpretación normativa con carácter vinculante: contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva .....	380
6.2. Las especialidades de la titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva en el ordenamiento jurídico laboral.....	381
6.3. El derecho a la tutela judicial efectiva: límite insalvable para los mecanismos de solución extrajudicial en conflictos colectivos sobre derechos.. . . . .	382
7. Conclusiones.....	387
8. Bibliografía .....	388
<b>CAPÍTULO 15</b>	
LA TRANSVERSALIDAD DE LA DISCAPACIDAD EN LOS PRINCIPIOS RECTORES Y EN EL PLAN NACIONAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS. <i>Leonor Lidón Heras</i> .....	391
1. Introducción .....	392
2. La CRPD: Modelo de Derechos Humanos frente a la exclusión .....	393
2.1. Modelo de prescindencia.....	394
2.2. Modelo médico .....	394

2.3. Modelo social.....	395
3 Modelo de Derechos Humanos.....	395
4. La Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad.....	398
4.1. Marco transversal de los principios en la definición de los Derechos.....	399
4.2. Marco transversal de obligaciones: artículo 4.....	400
4.3. Definición de ámbitos para el diálogo.....	402
5. Mecanismos para la igualdad: la equiparación.....	402
5.1. Redefine la universalidad e inalienabilidad desde la igualdad.....	402
5.2. La igualdad.....	403
5.3. La accesibilidad.....	405
5.4. Ajustes razonables.....	406
5.5. Transversalidad y diseño para todos.....	407
6. Informe Ruggie.....	408
6.1. Introducción.....	408
6.2. Informe Ruggie-Empresa-Discapacidad.....	408
7. El Plan Nacional Español sobre Empresas y Derechos Humanos.....	412
8. Conclusiones.....	415
9. Bibliografía.....	416

## CAPÍTULO 16

LOS DERECHOS LABORALES COMO DERECHOS FUNDAMENTALES EL PAPEL DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN LA ECONOMÍA GLOBALIZADA <i>Miguel Rodríguez-Piñero Royo</i> .....	419
1 Presentación.....	420
2. La centralidad de la RSE en el discurso de los derechos laborales.....	420
3. La dimensión internacional de la RSE y la regulación del mercado global.....	424
4 La responsabilidad social no es una alternativa.....	430
5. Conclusiones.....	433

## CAPÍTULO 17

APORÍAS DE LOS DERECHOS SOCIALES COMO DERECHOS HUMANOS: SU GARANTISMO A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ONU SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA. <i>Luis Ángel Triguero Martínez</i> .....	435
1. Premisa: Los Derechos sociales como categoría jurídica.....	436
1.1. El origen y la razón de ser de los Derechos civiles, políticos y sociales: su concepción como Derechos Humanos y su evolución generacional.....	444
1.2. Los derechos sociales como derechos humanos subjetivos de carácter fundamental de titularidad individual.....	448
2. Las aporías de los derechos sociales: su «exigibilidad», «justiciabilidad» y «eficacia».....	453
2.1. El dilema del carácter programático y la posible pérdida de efectividad («exigibilidad») de los derechos sociales. Condicionalidad y posibles acciones positivas.....	453
3 La efectividad. El problema de la «justiciabilidad» de los derechos sociales: estrategias técnico-jurídicas.....	457
3.1. Los derechos sociales fundamentales. El garantismo jurisdiccional.....	459
3.2. Los derechos sociales: el garantismo social.....	461
3.3. La «eficacia» real plena de los derechos sociales: la ciudadanía social.....	463
4. Bibliografía.....	468

## CAPÍTULO 18

THE RIGHT TO HOUSING AND THE SPANISH BANKING SECTOR IMPLEMENTING THE UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS. <i>Nerea Belmonte Aliaga</i> .....	473
1. The right to housing and the Spanish banking sector: implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights .....	474
1.1. Introduction .....	474
1.2. The right to housing .....	474
A. International level .....	474
B. European Level .....	477
C. The Spanish case .....	478
a. The Right to housing in Spain .....	478
b. The foreclosure proceedings and their effect on the right to housing .....	480
2. Bank accountability on the right to housing .....	481
2.1. Bank responsibility for the mortgages and evictions .....	481
2.2. Banks' responsibilities under the UN Guiding Principles .....	484
3. Conclusions .....	489
4. Bibliography .....	490

## CAPÍTULO 19

SUSPENSIÓN HUMANITARIA DEL DESAHUCIO (PROPUESTA DE REFORMA HIPOTECARIA DEL LABORATORIO JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA). <i>Antonio Manuel Rodríguez Ramos</i> .....	493
1. Suspensión humanitaria del desahucio (Propuesta de reforma hipotecaria del laboratorio jurídico de la Universidad de Córdoba) .....	494
1.1. Configuración jurídica de la vivienda: bien jurídico y derecho humano .....	494
1.2. Vivienda y propiedad .....	494
1.3. Vivienda como bien jurídico .....	496
2. Propuestas de reforma hipotecaria del laboratorio jurídico sobre desahucios de la Universidad de Córdoba .....	498
2.1. Necesidad y alcance del proyecto de innovación docente y divulgación científica .....	499
2.2. Visualización del problema .....	499
2.3. Marco social del proyecto .....	500
2.4. Resultados obtenidos .....	501
3. Suspensión humanitaria del desahucio .....	502
3.1. Suspensión del lanzamiento por causas objetivas: analogía con la «tregua invernal» del derecho francés .....	503
3.2. Suspensión del lanzamiento por causas subjetivas: extensión supuestos admitidos por la jurisprudencia .....	503
4. Garantía de la función social de la vivienda deshabitada .....	505
4.1. Configuración constitucional del Derecho a la vivienda como derecho fundamental .....	505
4.2. Constitucionalidad de la expropiación uso y sanción de viviendas deshabitadas por analogía con STC sobre la ley reforma agraria andaluza .....	506
4.3. Aprovechamiento de viviendas vacías, con ampliación de competencias municipales .....	507
4.4. Trato humanitario y protección posesoria de la ocupación de vivienda deshabitada, en casos justificados .....	507
5. Conclusiones .....	507
6. Bibliografía .....	508

## CAPÍTULO 20

OBSERVACIONES DE AMNISTIA INTERNACIONAL SOBRE EL PLAN NACIONAL DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS *Marta Mendiola Gonzalo*

1. Introducción.....	510
2. Estado del proceso de implementación de los principios rectores en España .....	512
2.1. Mecanismo de seguimiento del Plan de empresa y derechos humanos .....	512
3. El deber del Estado de proteger.....	513
3.1. La debida diligencia.....	513
3.2. Extraterritorialidad.....	516
3.3. Condicionalidad del apoyo público al estricto respeto a los derechos humanos de las empresas.....	518
3.4. Información no financiera de las empresas.....	520
3.5. Retirada del apoyo público a las empresas que vulneren derechos humanos.....	523
3.6. Obligaciones de las empresas que prestan servicios públicos .....	525
3.7. Operaciones empresariales en países en conflicto .....	526
3.8. Dimensión internacional de la coherencia política .....	527
4. La responsabilidad de las Empresas de Respetar.....	528
5. Obligación del Estado de Reparar .....	529
5.1. Mecanismos judiciales de reparación .....	529
5.2. Mecanismos extrajudiciales estatales.....	535
5.3. Mecanismos de reparación de las empresas .....	536
6. Conclusiones.....	536
7. Bibliografía .....	538

## CAPÍTULO 21

EL PODER CORPORATIVO TRANSNACIONAL FRENTE AL SOFT LAW PLAN NACIONAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS, DEBATES Y PROPUESTAS *Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro Pérez*

1. Empresas Transnacionales, Responsabilidad Social Corporativa y Soft Law .....	542
2. Empresas Transnacionales y Derechos Humanos: debates y propuestas.....	546
2.1. Lex mercatoria y derechos humanos.....	546
2.2. Asimetría normativa.....	549
2.3. Propuestas alternativas de control.....	551
2.4. Extraterritorialidad y responsabilidad sobre la cadena de producción.....	553
3. Estudio de caso: EL Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos .....	556
3.1. Ejes prioritarios y marco de referencia .....	556
3.2. El deber del Estado de proteger.....	558
3.3. La responsabilidad de las empresas de respetar.....	564
3.4. Acceso a mecanismos de reparación.....	567
4. Bibliografía .....	569

## CAPÍTULO 22

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES ESPAÑOLAS *Inmaculada Vivas Tesón*

Nora preliminar.....	571
1. Cuestiones de Derecho internacional privado.....	576
2. El complejo entramado societario de las Empresas Transnacionales .....	577



3. La reparación civil del daño por violación de Derechos Humanos.....	579
4. Conclusiones.....	583
5. Bibliografía.....	583

## CAPÍTULO 23

EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS. DE LOS IMPACTOS SOCIO-ECOLÓGICOS A LOS MECANISMOS DE REPARACIÓN. <i>Erika González Briz y Pedro Ramiro Pérez</i> .....	587
---	-----

1. El poder de las Empresas Transnacionales.....	588
2. El fortalecimiento de las empresas transnacionales en la crisis global.....	591
3. Las Empresas Transnacionales españolas.....	592
4. Impactos socioecológicos de las Empresas Transnacionales.....	595
5. El acceso a la reparación de víctimas.....	603
6. La transformación de las condiciones socioeconómicas.....	606
7. Bibliografía.....	609

## CAPÍTULO 24

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS. EL PAPEL DE LOS ABOGADOS DE EMPRESA. <i>Ana María Ovejero Puente y Carmen Pombo Morales</i> .....	613
--	-----

1. Planteamiento.....	614
2. El nuevo rol de la abogacía.....	618
3. Incidencia de la actuación del abogado en la sostenibilidad de la empresa.....	621
4. Deontología profesional y abogados socialmente responsables.....	623
5. Conclusiones.....	627
6. Bibliografía.....	628

## CUARTA PARTE

## LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS RESPECTO DE LOS DERECHOS DE GRUPOS VULNERABLES O SITUACIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD

## CAPÍTULO 25

LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN EL DESPLAZAMIENTO FORZADO ¿PARTE DEL PROBLEMA O DE LA SOLUCIÓN? EXPERIENCIAS EN COLOMBIA. <i>Cristina Churrua y Cristina de la Cruz</i> .....	633
---	-----

1. Introducción.....	634
2. El problema del desplazamiento interno y sus características en Colombia.....	635
3. Desplazamiento y empresas en Colombia.....	639
4. Marco normativo sobre Desplazamiento Forzado, Empresas y Derechos Humanos.....	641
4.1. Los Principios Rectores sobre las Empresas y DDHH.....	641
4.2. Los Principios Rectores sobre el Desplazamiento.....	642
5. Buscando puntos de encuentros: limitaciones y estructuras de oportunidad.....	644
5.1. Organizaciones ciegas en contextos globales.....	646
5.2. Descontextualización.....	647
5.3. Escasa (o nula) acción significativa.....	648
6. Conclusiones.....	648
7. Bibliografía.....	650

## CAPÍTULO 26

THE STATE DUTY TO CONSULT AND THE RIGHT TO CONSENT OF INDIGENOUS PEOPLES  
THE SARAYAKU CASE IN ECUADOR *Marta Bordinon* .....

653

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Introduction .....   | 654 |
| 2. The relevant legal framework .....                               | 655 |
| 3. The indigenous peoples point of view: the right to consent ..... | 659 |
| 4. The State point of view: the duty to consult and the UNGPs ..... | 661 |
| 5. Case study: The Sarayaku case in Ecuador .....                   | 665 |
| 6. Conclusions .....  | 667 |
| 7. Bibliography .....   | 668 |

## CAPÍTULO 27

RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES  
MIGRANTES. *Claribel de Castro Sanchez* .....

669

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Introducción .....  | 669 |
| 2. Algunas cuestiones iniciales .....  | 671 |
| 2.1. Conceptos básicos de Derecho Internacional .....  | 671 |
| 2.2. La responsabilidad de las empresas y el Derecho Internacional .....   | 673 |
| 2.3. La evolución de la protección de los derechos humanos .....   | 675 |
| 3. Empresa y Derecho de los trabajadores migrantes .....   | 676 |
| 3.1. Aproximación a los sistemas de promoción y protección de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas: especial referencia a la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de los miembros de sus familias (MWC) ..... | 677 |
| 3.2. Promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito específico de la empresa .....  | 684 |
| A. Naciones Unidas .....   | 684 |
| B. La Organización Internacional del Trabajo (OIT/ILO) .....   | 687 |
| C. Otras Iniciativas .....   | 690 |
| 4. Conclusiones .....  | 692 |
| 5. Bibliografía y documentación .....  | 694 |

## CAPÍTULO 28

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO COMETIDAS POR EMPRESAS MILITARES Y DE SEGURIDAD PRIVADAS. *Giuliana Saldarriaga Velásquez* .....

699

- |  |     |
|--|-----|
| 1. La aparición de empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) y la responsabilidad del Estado contratante ..... | 700 |
| 1.1. Empresas Militares y de Seguridad Privadas en acción .....  | 701 |
| A. Irak: El escándalo de Abu Ghraib .....  | 701 |
| B. Ex Yugoslavia: Empresas Militares y de Seguridad Privadas en la «Operación Tormenta» .....                          | 702 |
| C. Sierra Leona: Las operaciones de combate de Executive Outcomes .....  | 702 |
| 1.2. Disposiciones sobre EMSP en diferentes instrumentos internacionales .....   | 703 |
| A. Documento de Montreux, 17 de setiembre de 2008 .....  | 703 |
| a. Definición de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas .....  | 703 |
| b. Responsabilidad del Estado contratante .....  | 704 |

B. Proyecto de una posible Convención sobre las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP) del 5 de julio de 2010.....	705
a. Definición de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas .....	705
b. Responsabilidad del Estado contratante.....	706
C. Código de Conducta Internacional para proveedores de servicios de seguridad privada (Confederación Suiza) del 9 de noviembre de 2010.....	706
a. Definición de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas.....	707
b. Responsabilidad del Estado contratante.....	708
c. Responsabilidad del Estado desde la óptica del Derecho Internacional Público.....	709
D. Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos .....	709
E. Principios rectores del Relator especial para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. John Ruggie.....	710
2. Atribución de responsabilidad internacional para los Estados contratantes .....	712
2.1. Elementos que constituyen la responsabilidad internacional .....	712
A. Elemento Subjetivo.....	712
B. Elemento Objetivo.....	712
2.2. Atribución del comportamiento de las Empresas Militares y Privadas de Seguridad al Estado contratante .....	713
2.3. Consecuencias para el Estado responsable.....	722
3. Conclusiones.....	722
4. Bibliografía .....	722

## CAPÍTULO 29

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN CONFLICT-AFFECTED AREAS –STEPS THAT STATES AND BUSINESS ENTERPRISES CAN TAKE TO IDENTIFY, PREVENT, AND MITIGATE THE ADVERSE HUMAN RIGHTS IMPACTS OF CERTAIN BUSINESS ACTIVITIES. *Scott Martin, Wayne Jordash and Léa Kulinowski* .....

1. Introduction .....	728
2. Part I: Examples of Human Rights Policies .....	729
2.1. The European Union's ('EU') Framework.....	729
2.2. The United Kingdom ('UK').....	732
A. Overview of the UK's Business and Human Rights Policy .....	732
B. Prevention Against Human Rights Violations by Business Enterprises – The Legislative Framework .....	734
C. Prevention Against Human Rights Violations by Business Enterprises – Institutional Structures and Services .....	738
a. The UK Human Rights Commission.....	738
b. The FCO-UKTI overseas business risk service .....	738
c. The UK OECD National Contact Point.....	739
d. The Export Credits Guarantee Department ('UK Export Finance').....	739
D. Punishment for Human Rights Violations by Business Enterprises – Imposition of Civil and Criminal Liability.....	741
a. Civil Liability .....	741
b. Criminal Liability.....	741
2.3. Spain.....	743
A. Overview of Spain's Business and Human Rights Policy.....	743



B.	Prevention Against Human Rights Violations by Business Enterprises – The Legislative Framework .....	745
C.	Prevention Against Human Rights Violations by Business Enterprises – Institutional Structures and Services .....	746
a.	General Entities Addressing Business and Human Rights-Related Matters.....	746
b.	Spain's Export Credit Agency.....	746
c.	Spain's OECD National Contact Point.....	747
d.	The Spanish Association for Standardisation and Certification ('AENOR').....	748
D.	Punishment for Human Rights Violations by Business Enterprises: Imposition of Civil and Criminal Liability.....	748
a.	Civil Liability .....	748
b.	Criminal Liability .....	749
3.	Part II: Enforcement of Extraterritorial Activities of Business Enterprises.....	751
3.1.	Prevention of Human Rights Violations: Actions that States can Take to Assist Business Enterprises in Complying with Internationally Recognised Human Rights Law.....	751
A.	States should Identify the Conflict-Affected Areas and the Human Rights At Stake .....	751
B.	Encouraging the Creation of Voluntary Standards.....	752
C.	Encouraging Business Enterprises to Join International Initiatives.....	754
D.	States Should Provide Support to Business Enterprises on Human Rights Law .....	755
E.	States Could Require Reporting Requirements for Business Enterprises.....	755
F.	Due Diligence.....	756
G.	Protecting Human Rights by Negotiating for Human Rights Protection in Trade and Investment Agreements.....	757
H.	Multilateral Agreements.....	757
I.	The Use of Export Credit Agencies to Prevent Adverse Human Rights Impacts in Conflict-Affected Areas.....	757
J.	The Importance of Multilateral Action.....	759
3.2.	Measures in Case of Violation .....	761
A.	Preliminary Measures.....	762
B.	Administrative Measures.....	763
C.	Multilateral Sanctions .....	764
D.	Civil Liability.....	765
E.	Criminal Liability .....	766
4.	Conclusion .....	767
5.	Bibliography .....	767
	ANNEX A. Existing Standards Related to Business Enterprises and Human Rights .....	789
	ANNEX B. International Initiatives that Business Enterprises can Join.....	792