

Andrea Ariadna López-Francos de Busturia

**Derechos Humanos, Empresas
Transnacionales y Responsabilidad
Social Empresarial**

Prólogo de Joaquín González Ibáñez



BIBLIOTECA
DERECHOS
HUMANOS
Berg Institute

**Bogotá - Otzenhausen - Madrid
2015**



FUNDACIÓN
BERG OCEANA AUFKLÄRUNG



- © del texto: Andrea Ariadna López-Francos de Busturia
- © del prólogo: Prologo de Joaquín González Ibáñez
- © de la cubierta: José Enrique Conde Belmonte – Berg Institute
- © Pintura Seekuh (Vaca marina), de Rainer Fetting, colección de la Europäische Akademie Otzenhausen
- © de la edición: Instituto Berg -Berg Oceana Aufklarung 2015

ISBN: 978-84-943097-3-1

Depósito Legal: M-27304-2015

Impreso en España – Unión Europea, septiembre 2015

La reproducción total o parcial de este libro (incluido su diseño), su alquiler, su incorporación a un sistema informático, su transmisión y transformación en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del *copyright*, vulnera derechos reservados.

A mi abuela Rosario, por su cariño incondicional.



www.berg-institute.org

Dirección Biblioteca de Derechos Humanos

Dr. Javier López de Goicoechea Zabala

Dr. Juan Carlos Sáinz-Borgo

Dr. Fabián Salvioli

Dr. Joaquín González Ibáñez

Comité Científico Editorial de la Biblioteca de Derechos Humanos

Dr. *Ghislain Otis*, Universidad de Ottawa, Canadá.

Dr. *Jorge Eduardo Londoño Ulloa*, Universidad Santo Tomás, Colombia.

Dr. *Javier Chinchón Álvarez*, Universidad Complutense de Madrid, España.

Macarena Sáez, American University-Washington College of Law, Estados Unidos.

Dr. *Dario Villarroel Villarroel*, Instituto Berg de Derechos Humanos, España.

Dra. *Ileana Marlitt Melo Salcedo*, Instituto Justicia y Desarrollo Sostenible, Colombia.

Dr. *Jorge Enrique Ibáñez Najar*, Universidad Javeriana, Colombia.

Dr. *Juan Ramón Martínez Vargas*, Universidad del Rosario, Colombia.

Eduardo Cifuentes Muñoz, Universidad de los Andes, Colombia.

Dr. *Guy Harpaz*, Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel.

Dr. *Joan E. Garcés*, Abogado y defensor de Derechos Humanos, España.

Jamin B. Raskin, American University-Washington College of Law, Estados Unidos.

Dr. *Víctor Rodríguez Rescia*, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, Costa Rica.

Marisol Pérez Tello, Universidad San Martín de Porres, Perú.

Dr. *Koen Lemmens*, Universidad de Lovaina – K.U.Leuven, Bélgica.

Xabier Agirre Aramburu, Corte Penal Internacional, Holanda.

Resulta difícil imaginar un sistema judicial que vele por los derechos de las víctimas y se mantenga al mismo tiempo indiferente e inactivo ante los flagrantes delitos de quienes los han violado.

Profesor Theo Van Boven, 2008

*Corporate Social Responsibility means something,
but not always the same thing to everybody.*

Dow Votaw, 1972

ÍNDICE

Abreviaciones	25
Prólogo de Joaquín González Ibáñez	31
Agradecimientos	47
Introducción	53

PARTE PRIMERA

Cuestiones terminológicas RIQUEZA DEL LENGUAJE Y DIVERSIDAD CONCEPTUAL

1.1	Introducción	63
1.2	Conceptos	63
1.2.1	<i>Responsabilidad Social Corporativa (RSC) versus Responsabilidad Social Empresarial (RSE)</i>	63
1.2.2	Empresa Multinacional versus Empresa Transnacional	66
1.2.3	Falsos positivos: Imponer la obligatoriedad en materia de RSE implica imponer una moral o ética determinadas y desvirtúa el concepto RSE	72
1.2.4	Derechos Humanos	74

Capítulo 1

ESTADOS Y EMPRESAS TRANSNACIONALES COMO SUJETOS DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL Y DE SU DERECHO

1.1	Introducción	79
1.2	Siglo XX versus Siglo XXI. Principales retos del Siglo XXI. La necesidad de una responsabilidad social de las empresas	82
1.2.1	Introducción	82
1.2.2	Siglo XX versus siglo XXI	84
1.2.2.1	Evolución de las comunicaciones y de la tecnología	84

1.2.2.2	La interdependencia de la sociedad internacional y la naturaleza de los problemas globales	85
1.2.2.3	Protección internacional de los derechos humanos y del medio ambiente. Surgimiento de una conciencia social	87
1.2.2.4	La deslocalización internacional de empresas y la apertura de establecimientos secundarios en países y continentes distintos de los de la empresa matriz	91
1.2.2.5	Caída de la confianza en las grandes empresas. Consolidación de la ética empresarial. Necesidad de una RSE	96
1.2.2.6	Importancia cada vez mayor de los intangibles de la empresa	99
1.3	Alcance de los efectos nocivos generados por las empresas (Trabajo infantil; Explotación de trabajadores; Falta de medidas de higiene y seguridad; Corrupción; Impacto en el Medio Ambiente...)	100
1.4	Datos que reflejan el peso de las empresas transnacionales en la sociedad internacional	105
1.5	Conclusión del Capítulo 1	110

Capítulo 2

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

2.1	Origen y evolución de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	113
2.2	Cronología	119
2.2.1	Años cincuenta	119
2.2.2	Años sesenta	120
2.2.3	Años setenta	120
2.2.4	Años ochenta	122
2.2.5	Años noventa	122
2.2.6	Siglo XXI	123
2.3	Concepto y contenido de la RSE	126
2.3.1	Definiciones doctrinales	126

2.3.2	Definiciones nacionales, europeas e internacionales	132
2.3.2.1	Ámbito europeo	132
2.3.2.2	Ámbito internacional	133
2.3.2.3	Ámbito nacional	134
2.3.2.4	Propuesta de definición	138
2.4	Grupos de interés (Stakeholders)	139
2.5	Integración de la RSE en el sistema de gestión de las empresas	143
2.6	RSE – La percepción de los consumidores: más regulación	145
2.7	Aspectos positivos y negativos de la RSE	149
2.8	Conclusión Capítulo 2	152

Capítulo 3

LOS DERECHOS HUMANOS: ORIGEN E HISTORIA

3.1	Introducción	155
3.2	Origen e historia de los derechos humanos	157
3.2.1	Introducción	157
3.2.2	Origen de los derechos humanos	159
3.2.3	Catálogo de derechos humanos – Contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)	164
3.2.4	Sistemas de protección en el ámbito universal	170
3.3	Defensores de derechos humanos	172
3.3.1	Concepto	173
3.3.2	Marco jurídico e instrumentos internacionales más relevantes	176
3.3.3	Defensores de derechos humanos y actividad empresarial	181
3.4	Empresas y derechos humanos: deficiencias del sistema actual	186
3.5	Conclusión Capítulo 3	187

Capítulo 4
**RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA/
 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN
 LA COMUNIDAD INTERNACIONAL**

4.1	Introducción	191
4.2	Iniciativas promovidas por las Naciones Unidas	195
4.2.1	Aproximación a las Naciones Unidas	195
4.2.2	Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948	196
4.2.3	Proyecto de Código de Conducta de las Naciones Unidas para las Empresas Transnacionales de 1983	197
4.2.4	Declaración del Milenio del año 2000	200
4.2.5	<i>Global Compact</i> – Pacto Mundial de las Naciones Unidas	208
4.2.5.1	Introducción	208
4.2.5.2	Puntos fuertes	211
4.2.5.3	Puntos débiles	213
4.2.6	Normas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos elaboradas por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano subsidiario de expertos de la antigua Comisión de Derechos Humanos	218
4.2.7	Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”. Aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2011	221
4.2.7.1	Aproximación a los Principios Rectores	221
4.2.7.2	Análisis del contenido: puntos fuertes y débiles	223
4.2.7.3	Conferencia de John Ruggie – 12 de septiembre de 2013	229
4.2.8	Valoración sobre las iniciativas lanzadas por las Naciones Unidas	232

4.2.9	Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo de 1977, revisada en los años 2000 y 2006	235
4.2.9.1	Aproximación a la Organización Internacional del Trabajo	235
4.2.9.2	Análisis de contenido	236
4.3	Las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para Empresas Multinacionales	240
4.3.1	Aproximación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	240
4.3.2	Término multinacional	241
4.3.3	Las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales	242
4.3.4	Valoración de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales	245
4.4	Iniciativas para la divulgación de la información/comunicación	247
4.4.1	Introducción – Memorias de sostenibilidad	247
4.4.2	Global Reporting Initiative (GRI) – Iniciativa Global de Presentación de Informes	251
4.4.2.1	Introducción	251
4.4.2.2	<i>Global Conference on Sustainability and Reporting 2013</i>	254
4.4.3	Importancia de la comunicación	256
4.5	Iniciativas para asegurar la calidad de la información: AccountAbility 1000 (AA1000)	259
4.6	Organismos internacionales de normalización	260
4.6.1	Introducción	260
4.6.2	ISO – Organización Internacional de Normalización	261
4.6.2.1	Aproximación a la ISO	261
4.6.2.2	Para qué sirve una norma ISO	262
4.6.2.3	Cómo obtener una certificación de normas ISO	263
4.6.2.4	Familia ISO 9000 para sistemas de gestión de calidad	264

4.6.2.5	Familia ISO 14000 para la gestión medioambiental	265
4.6.2.6	ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social	266
4.6.3	Valoración de la normalización	267
4.7	Otras herramientas para la gestión de la RSC– Norma SA 8000 (<i>Social Accountability</i> 8000)	268
4.8	Mecanismos de medición	269
4.8.1	En cuanto a los índices bursátiles de sostenibilidad, en el plano internacional destacan	270
4.8.2	Las agencias de calificación social son más numerosas que los índices de sostenibilidad	271
4.9	Otras iniciativas	272
4.10	Conclusión del Capítulo 4	273

Capítulo 5

NECESIDAD DE UN MAYOR CONTROL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES

5.1	Introducción	277
5.2	Fallas del sistema actual y vías de mejora. Necesidad de establecer controles a las actividades de las empresas transnacionales en el siglo XXI	282
5.2.1	Sistema actual	282
5.2.2	Posibles vías y/o mecanismos de mejora: Creación de una nueva instancia internacional – <i>Corte Mundial de Derechos Humanos</i>	284
5.2.3	Posibles vías y/o mecanismos de mejora: Reconocimiento de la subjetividad internacional de las empresas transnacionales privadas	288
5.2.4	Posibles vías y/o mecanismos de mejora: Ampliación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional	293
5.2.4.1	Aproximación a la Corte Penal Internacional	293
5.2.4.2	Ampliación de la jurisdicción a las empresas transnacionales	295

5.2.5	Posibles vías y/o mecanismos de mejora: Aplicación extraterritorial del derecho	297
5.2.6	Posibles vías y/o mecanismos de mejora: refuerzo del Estado	300
5.2.7	Adopción de un tratado internacional vinculante en materia de empresas y derechos humanos	301
5.3	Conclusión Capítulo 5	303

Capítulo 6

REPSOL Y GAS NATURAL FENOSA

6.1	Introducción	307
6.2	Metodología	311
6.3	Repsol	312
6.3.1	Sobre los Planes de Sostenibilidad	312
6.3.2	Cuestiones principales	314
6.3.2.1	Sobre la obligatoriedad	314
6.3.2.2	Sobre la armonización de iniciativas	315
6.3.2.3	Cuestiones incómodas – Denuncias contra Repsol	316
6.3.3	Sobre el compromiso de Repsol	318
6.4	Gas Natural Fenosa	318
6.4.1	Cuestiones principales	319
6.4.1.1	Compromiso de Gas Natural Fenosa	319
6.4.1.2	La RSE en la empresa del siglo XXI	323
6.5	Conclusión Capítulo 6	325

PARTE SEGUNDA

Capítulo 7

ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS

7.1 a.	Derechos Humanos y sostenibilidad. La responsabilidad del ejercicio de derechos en un marco de responsabilidad integral. Stefan Möersdorf y Joaquín González Ibáñez	329
---------------	--	-----

7.1 b. Menschenrechte und Nachhaltigkeit. Rechtliche Aspekte im Rahmen einer umfassenden Verantwortung. Stefan Mörsdorf – Joaquín González Ibáñez	352
7.2 Alianza entre el Grupo Ecopetrol y la Policía Nacional en el marco de los principios voluntarios en seguridad y Derechos Humanos	377
7.3 El Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos de Colombia.	389
7.4 Proyectos de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas para la implementación de los derechos humanos en las empresas	394
7.5 Entrevistas a profesionales vinculados a la Responsabilidad Social Empresarial y Derechos Humanos	412
7.5.1 Respuestas al cuestionario	413
7.5.1.1 Orencio Vázquez	413
7.5.1.2 Joaquín Uris	415
7.5.1.3 Patrizia Feeney	418
7.5.1.4 María Fernanda Perdomo González	420
7.5.1.5 Vicente Saisó	422
7.5.1.6 José Antonio Pastor-Ridruejo	424
7.5.1.7 María José González	428
7.5.2 Reuniones/Conversaciones presenciales	431
7.5.2.1 Ramon Jáuregui	431
7.5.2.2 Antonio Remiro Brotóns	434
7.4.2.3 Antonio Fuertes Zurita	435
Conclusiones y reflexiones finales	437