

# ÍNDICE

## **CAPÍTULO 1 - LA LITIGACIÓN EN MATERIA DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: MARCO INTRODUCTORIO**

*Daniel Iglesias Márquez/ Antoni Pigrau Solé*

1. CARACTERIZACIÓN DE LA LITIGACIÓN EN MATERIA DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
2. LOS ANTECEDENTES
3. LA LITIGACIÓN EN EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN LA ERA DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LAS NACIONES UNIDAS
4. SIGUIENTES PASOS EN LA LITIGACIÓN EN MATERIA DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
5. SOBRE ESTA OBRA COLECTIVA

## **CAPÍTULO 2 - ECO ORO CONTRA COLOMBIA: PROTECCIÓN AMBIENTAL BAJO PRESIÓN**

*Magdalena Bas Vilizzio*

1. PUNTO DE PARTIDA
2. LA TRASTIENDA DE LA DISPUTA: COLOMBIA, ARBITRAJE INVERSOR-ESTADO Y PROTECCIÓN DE LOS PÁRAMOS
  - 2.1. Colombia ante el arbitraje inversor-Estado
  - 2.2. Los páramos como zonas protegidas
3. DOS CONCEPTOS CLAVE: LA FRAGMENTACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO DE REGULAR
  - 3.1. Derecho Internacional en fragmentos
  - 3.2. El derecho de regular
4. LA DECISIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021: UN OXÍMORON JURÍDICO
  - 4.1. La decisión de la mayoría
  - 4.2. La opinión parcialmente disidente del árbitro Philippe Sands
5. REFLEXIONES FINALES

## **CAPÍTULO 3 - LA APLICACIÓN DE LA COSTUMBRE INTERNACIONAL A LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES: EL ANÁLISIS DEL CASO NEVSUN RESOURCES LTD V. ARAYA**

*Lucas Sebastián de Erice Aranda\**

1. INTRODUCCIÓN
2. ANTECEDENTES DEL CASO
  - 2.1. El Programa de Servicio Nacional de Eritrea

- 2.2. La situación en la mina Bisha
- 2.3. Partes del caso y contenido de la demanda
- 3. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO
  - 3.1. Costumbre internacional y normas ius cogens
  - 3.2. La recepción del derecho internacional en Canadá
- 4. CONCEPTOS CLAVES SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: LA APLICACIÓN DIRECTA DE LA COSTUMBRE INTERNACIONAL
  - 4.1. La aplicación de la costumbre internacional a las personas jurídicas
  - 4.2. Existencia de remedio efectivo
- 5. INCIPALES APORTES DEL CASO PARA EL DEBATE EMPRESAS-DERECHOS HUMANOS
- 6. CONCLUSIONES

#### **CAPÍTULO 4 - EL CASO LES AMIS DE LA TERRE Y OTROS C. TOTALENERGIES: LA LEY FRANCESA SOBRE EL DEBER DE VIGILANCIA EMPRESARIAL FRENTE A PRÁCTICAS DE EXTRACTIVISMO Y ACAPARAMIENTO DE TIERRAS**

*Estrella del Valle Calzada*

- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. ANTECEDENTES DEL CASO. ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN UGANDA Y TANZANIA CON FINES DE EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA
- 3. EL CONTROL JUDICIAL DEL DEBER DE VIGILANCIA DE TOTALENERGIES Y EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES FRANCESES
  - 3.1. Breve referencia a la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las empresas
  - 3.2. Fundamentos jurídicos de la demanda contra TotalEnergies y obstáculos procesales
  - 3.3. Avances tras el inicio del procedimiento y perspectivas a futuro
- 4. CONSIDERACIONES FINALES
- EPÍLOGO

#### **CAPÍTULO 5 - OKPABI AND OTHERS V. ROYAL DUTCH SHELL PLC AND ANOTHER: ASPECTOS DE JURISDICCIÓN Y ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA MATRIZ POR ACTOS DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS**

*Miguel Ángel Elizalde Carranza*

- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. ANTECEDENTES
- 3. LA DECISIÓN DEL JUEZ FRASER, DE LA CORTE DE TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN<sup>1</sup>

4. LA DECISIÓN DE LA MAYORÍA EN LA CORTE DE APELACIÓN
5. LA DECISIÓN DE LA SUPREMA CORTE
  - 5.1. Los aspectos relacionados con la prueba
  - 5.2. Los principios para determinar la responsabilidad de una empresa matriz
  - 5.3. El marco para determinar si un deber de cuidado existe para una empresa matriz<sup>9</sup>
6. CONCLUSIÓN

## **CAPÍTULO 6 - EL CASO FORD MOTORS EN ARGENTINA: LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL**

*José Elías Esteve Moltó/ Raquel Vanyó Vicedo*

1. INTRODUCCIÓN<sup>3</sup>
2. CONTEXTO DEL CASO: BALANCE DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA ARGENTINA Y LA COMPLICIDAD EMPRESARIAL<sup>9</sup>
3. EL LITIGIO DEL CASO FORD MOTORS<sup>3</sup>
  - 3.1. Antecedentes de hecho
  - 3.2. El procedimiento y los fundamentos de derecho ante el desafío de la responsabilidad corporativa
4. CONSIDERACIONES FINALES: LA LAGUNA DE LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN LOS CASOS ARGENTINOS<sup>1</sup>

## **CAPÍTULO 7 - EL CASO CHEVRON: LA VICTORIA DE LA LEX MERCATORIA FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA**

*Adoración Guamán Hernández*

1. INTRODUCCIÓN DEL CASO
2. ANTECEDENTES DEL CASO<sup>6</sup>
3. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO
  - 3.1. Los casos Aguinda y Lago Agrio
  - 3.2. El caso Rico
  - 3.3. El procedimiento arbitral
4. PRINCIPALES OBSTÁCULOS Y BARRERAS QUE ENFRENTAN LAS VÍCTIMAS
5. CONCLUSIONES

## **CAPÍTULO 8 - MILIEUDEFENSIE & OTROS V. ROYAL DUTCH SHELL PLC: LA DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE CRISIS CLIMÁTICA**

*Daniel Iglesias Márquez*

1. INTRODUCCIÓN
2. ANTECEDENTES: LOS IMPACTOS AMBIENTALES, CLIMÁTICOS Y SOCIALES DE SHELL
3. LA DEMANDA: MILIEUDEFENSIE V. SHELL
4. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
5. ASPECTOS PROCESALES
6. LA SENTENCIA Y SUS APORTACIONES A LA CUESTIÓN SOBRE EMPRESAS, DERECHOS HUMANOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
7. REFLEXIONES FINALES

## **CAPÍTULO 9 - FORMER EMPLOYEES OF BRALIMA V. BRALIMA AND HEINEKEN N.V.: HACIA EL USO EFECTIVO DE LA MEDIACIÓN EN DISPUTAS SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS**

*Laura Íñigo Álvarez*

1. INTRODUCCIÓN
2. ANTECEDENTES DEL CASO
3. RESOLUCIÓN DE UN CONFLICTO TRAS DIECISEIS AÑOS: PROCEDIMIENTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS LÍNEAS DIRECTRICES
4. OBSTÁCULOS ENFRENTADOS POR LAS VÍCTIMAS Y OTROS DESAFÍOS
5. DERECHOS LABORALES, ACCESO A LA REPARACIÓN Y SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO
6. CONCLUSIONES

## **CAPÍTULO 10 - ENI V. NIGERIAN IKEBIRI COMMUNITY: LA RESPONSABILIDAD POR VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE UNA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL**

*Maria Chiara Marullo*

1. INTRODUCCIÓN
2. ENI SPA: EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL
3. POSIBLES VÍAS PARA RESPONSABILIZAR A LA EMPRESA SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE RESPONSABILIDAD: LAS RECLAMACIONES ANTE EL PUNTO NACIONAL DE CONTACTO
4. LA VÍA JUDICIAL: ENI V. IKEBIRI COMMUNITY
5. CONCLUSIONES

## **CAPÍTULO 11 - LITIGACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: ESTUDIO DEL CASO VEDANTA V. LUNGOWE**

*Guillermo Palao Moreno*

1. CONTEXTO Y HECHOS DEL CASO
  - 1.1. Litigación internacional y derechos humanos: el Reino Unido toma el relevo
  - 2.1. Desarrollo y elementos fácticos esenciales del caso
2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CUESTIONES JURÍDICAS SUSCITADAS
  - 2.1. Acceso a la justicia y proper fórum
  - 2.2. Deber de cuidado y responsabilidad de la matriz por hechos de la filial<sup>5</sup>
3. INCIDENCIA DEL BREXIT
4. A MODO DE VALORACIÓN

## **CAPÍTULO 12 - EL CASO LAFARGE Y LA CUESTIÓN DE LA COMPLICIDAD DE LAS EMPRESAS EN LA COMISIÓN DE CRÍMENES INTERNACIONALES**

*Antoni Pigrau Solé*

1. INTRODUCCIÓN
2. ANTECEDENTES<sup>2</sup>
3. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO
4. MÁS ALLÁ DE LAFARGE. IDEAS CLAVE SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS QUE PUEDEN EXTRAERSE DEL CASO
5. CONCLUSIONES

## **CAPÍTULO 13 - SHERPA AND OTHERS V. BOLLORÉ SA: EL ACEITE DE PALMA COMO CONSTANTE EN LA LUCHA DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS**

*Lorena Sales Pallarés*

1. INTRODUCCIÓN DEL CASO
2. ANTECEDENTES DEL CASO
3. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO Y PRINCIPALES OBSTÁCULOS
4. CONCEPTOS CLAVE Y CONCLUSIONES<sup>2</sup>

## **CAPÍTULO 14 - CASO SAMARCO (JOINT VENTURE BHP BILLITON Y VALE): APUNTES SOBRE LOS DESAFÍOS Y AVANCES EN LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL Y TRANSNACIONAL**

*Anna Luisa Walter de Santana/ Patrícia Almeida de Moraes*

1. INTRODUCCIÓN
2. ASPECTOS NACIONALES DEL CASO

3. LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA MATRIZ: LOS AVANCES DEL CASO EN REINO UNIDO
4. PRINCIPALES DESAFÍOS EN LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA MATRIZ: UNA MIRADA HACIA LAS VÍCTIMAS
5. CONCLUSIONES<sup>1</sup>

## **CAPÍTULO 15 - ACCESO A LA JUSTICIA Y DD.HH.: LA VALLA DEL FORUM NON CONVENIENS CAE EN KASHEF V. PARIBAS**

*Francisco Javier Zamora Cabot*

1. INTRODUCCIÓN<sup>3</sup>
2. ANTECEDENTES
3. DECISIÓN DEL JUEZ HELLERSTEIN (S.D.N.Y)
4. EVALUACIÓN
5. REFLEXIONES CONCLUSIVAS