

FAIR TRADE

Economica, sociale, ambientale: La sostenibilità secondo Fairtrade



VERSO LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SULLA CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE

Marco Fasciglione

Milano, 7 Giugno 2023



BIOGRAFIA



Dott. Marco Fasciglione

Ricercatore di Diritto internazionale IRISS-CNR

Principal Investigator del progetto di ricerca CO.RE.
(*CO*orporate Human Rights and Environmental Due Diligence
and the Promotion of the Corporate Responsibility)

Direttore Business and Human Rights Summer School
(www.bhrsummerschool.com)

Componente del Direttivo HRIC



Management Board (FRA)

INFO PERSONALI

- PhD Diritto pubblico interno e comunitario,
- Master in Tutela internazionale sui diritti umani
- Lavoro/Ricerca in Francia (Corte europea dei diritti dell'uomo), Paesi Bassi (Accademia dell'Aja), Germania (Max Plank)

Libri

Diritti umani e responsabilità sociale d'impresa nel diritto internazionale, Napoli, 2010

I Principi Guida su Imprese e Diritti Umani, Roma, 2020

Impresa e diritti umani nel diritto internazionale. Teoria e Prassi (in corso di stampa)

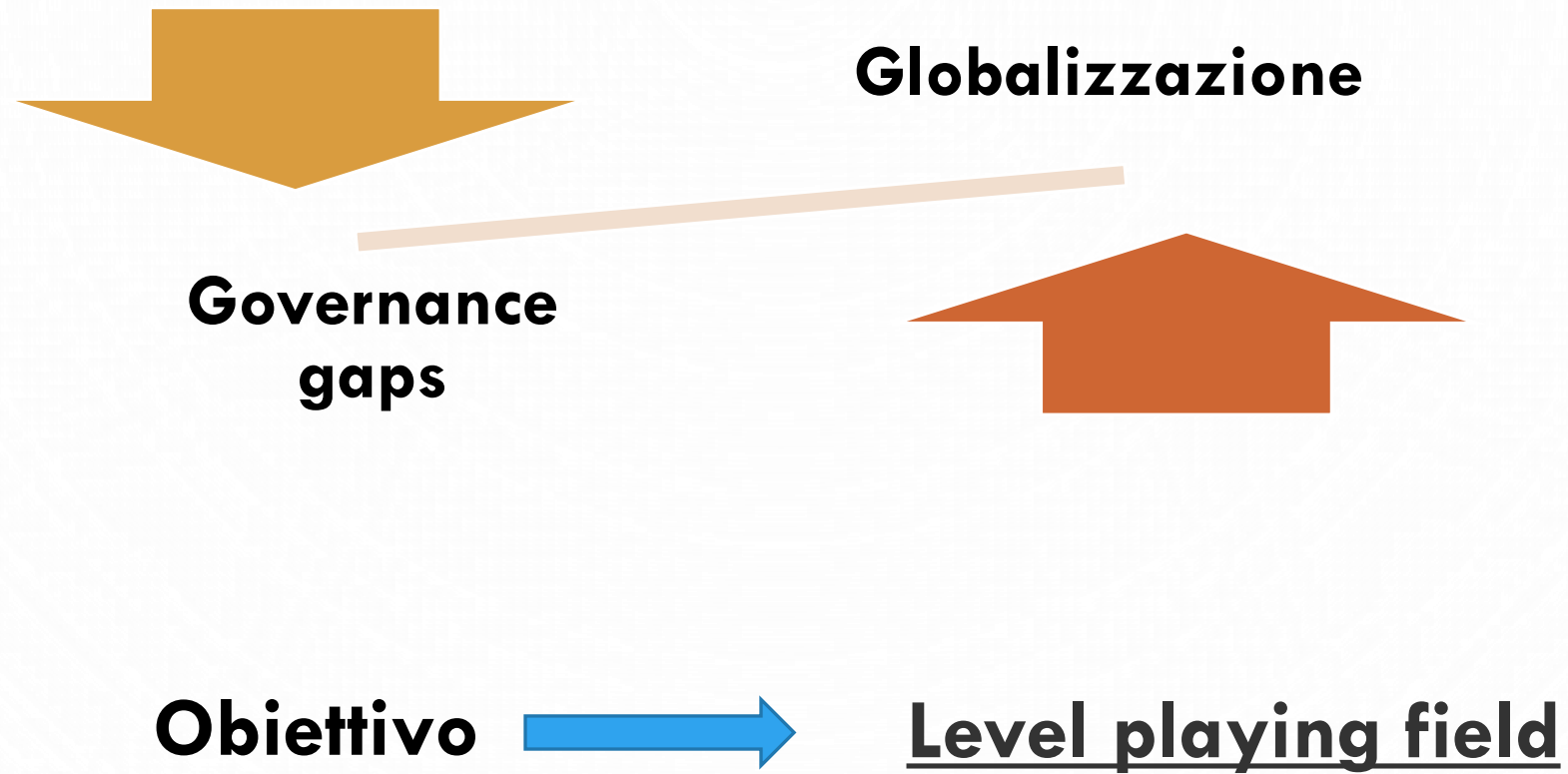
LA PROPOSTA DI DIRETTIVA



Land grabbing /water grabbing
Lavoro minorile
Sfruttamento della manodopera
Diritti delle donne



LA PROPOSTA DI DIRETTIVA



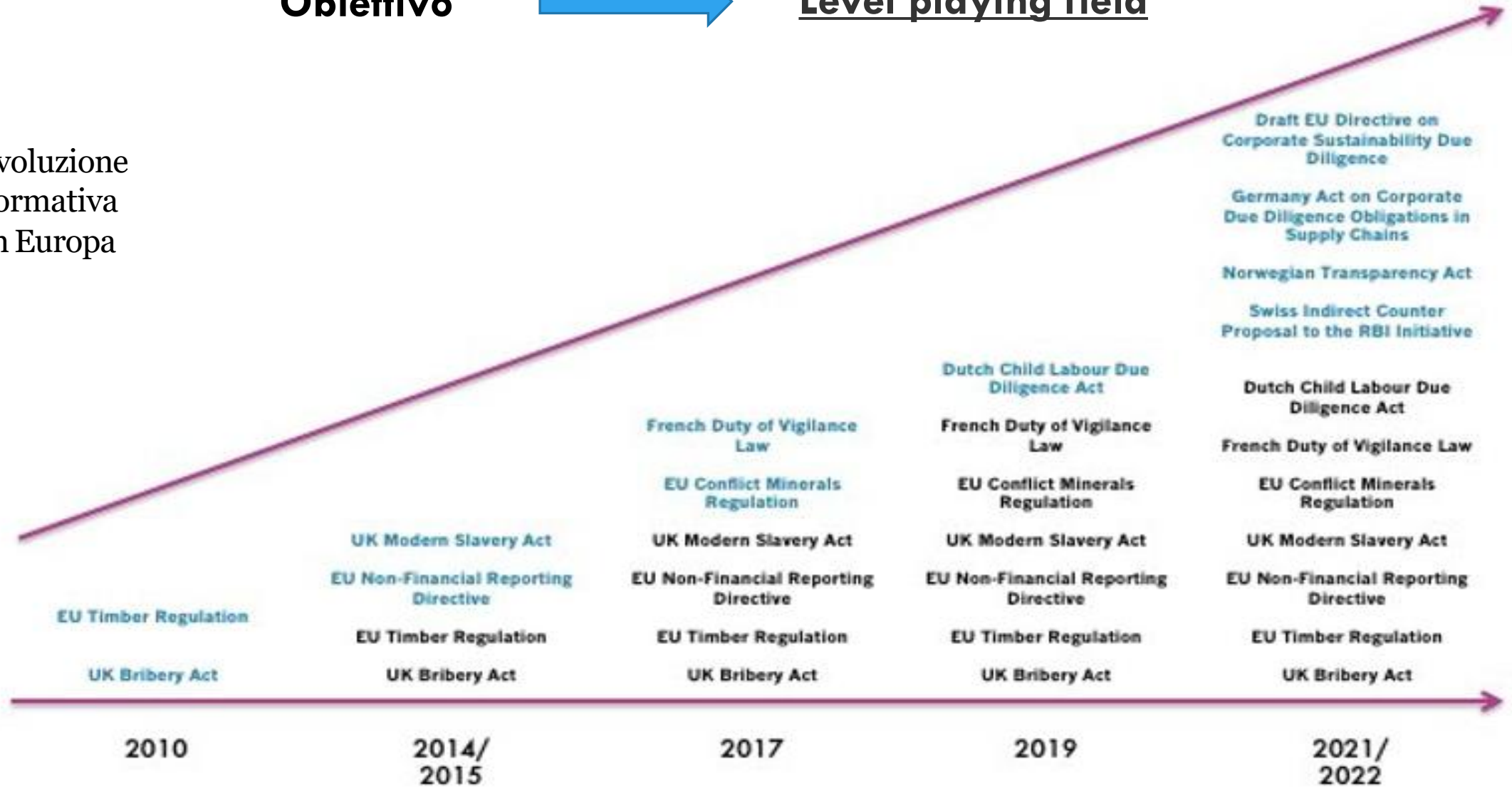
LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Obiettivo



Level playing field

Evoluzione
normativa
in Europa



LA PROPOSTA DI DIRETTIVA IN ... A NUTSHELL

Commissione europea – proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence (23.02.2022)

Impianto

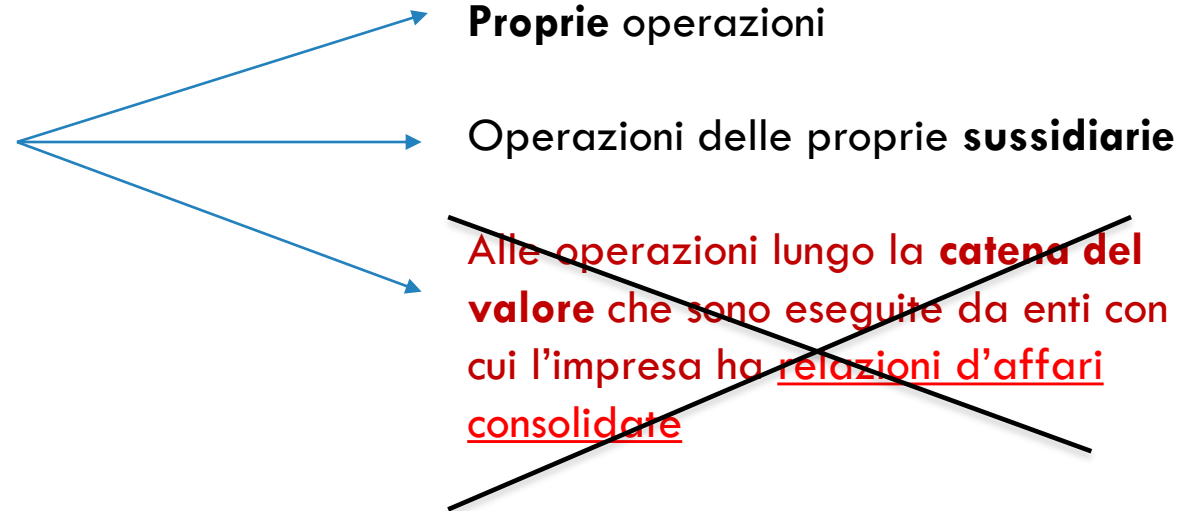
- Disposizioni a carattere introduttivo (art. 1-3) → **oggetto** (la fissazione dell'obbligo di *due diligence*), l'**ambito di applicazione *ratione personae***; le **definizioni** circa i termini in essa utilizzati.
- Un secondo gruppo di disposizioni (art. 4-16) → parte sostanziale: le **modalità applicative dell'obbligo di *due diligence***
- Un terzo ed un quarto gruppo di disposizioni (art. 17-21 e art. 22) → **meccanismo di monitoraggio** (autorità nazionali di supervisione) ed il **regime sanzionatorio** nel caso di violazioni del dovere di vigilanza (meccanismo di responsabilità civile)
- **Corporate governance** (art. 25 e 26) →
 - **Directors' duty of care** (art. 25)
 - **supervisione e controllo** dell'attuazione delle misure di vigilanza (art. 26).

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

➤ **Art. 1: (Subject matter)** “This Directive lays down rules... :

(a) Sull'**obbligo delle imprese di vigilare** sugli impatti negativi sui DU e Amb. «that they **caused, contributed to** or are **directly linked to**»

(b) **Sulle responsabilità** per le violazioni dell'obbligo di cui sopra..



➤ **Art. 4 (Due diligence)** «Member States shall ensure [...]»

Obblighi per gli Stati membri !

«and the operations carried out by entities in their value chain with whom the company has a business relationship» (PE 25.05-01.06.2023)

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Art. 4, 5, 6, 7, 8 Processi di DD



Art. 4

“Member States shall ensure that companies conduct **human rights and environmental due diligence** as laid down in Articles 5 to 11 (‘due diligence’) by carrying out the following actions:

- (a) integrating due diligence into their **policies** in accordance with Article 5;
- (b) **identifying** actual or potential adverse impacts in accordance with Art. 6;
- (c) **preventing and mitigating** potential adverse impacts, and **bringing actual adverse impacts to an end and minimising their extent** in accordance with Arts. 7 and 8;
- (d) **establishing and maintaining a complaints procedure** in accordance with Art. 9
- (e) **monitoring the effectiveness of their due diligence policy** and measures in accordance with Art. 10;
- (f) **publicly communicating** on due diligence in accordance with Art. 11.

UNGPs P. 17 4 componenti

1. identificare e valutare gli impatti negativi, reali o potenziali, sui diritti umani
2. integrare e agire in base ai risultati
3. Tracciare le risposte
4. Rendere conto e comunicare come vengono affrontati gli impatti

Art. 15 : **Lotta ai cambiamenti climatici?**



VERSO UNA NORMATIVA UE IN MATERIA DI HREDD

Commissione europea – proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability
Due Diligence (23.02.2022)



Art. 15 : **Lotta ai cambiamenti climatici !**

Obbligo per le imprese (di maggiori dimensioni) di ...

Adottare un piano aziendale per assicurare che l'impresa adotti modelli e strategie di business compatibili con la transizione verso una economia sostenibile e con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale entro il limite fissato dagli Accordi di Parigi (1,5°C)

Obbligo di valutare il rischio di impatti negativi sul clima derivante dalle operazioni dell'impresa



Inserimento nel piano di obiettivi di riduzione delle emissioni (par. 2)

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Ambito di applicazione *ratione personae* : Art. 2

Ambito di applicazione *ratione materiae* : Art. 1

Duplici criterio dimensionale

Per n. di dipendenti

Per n. di fatturato netto

Riduzione!

~~Settoriale rischio~~

~~«Established business relationship»~~

Definizioni art. 3



LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Accesso ai rimedi

Art. 9 : **procedure di reclamo** : possibilità di depositare dei reclami interni per **specifiche categorie di soggetti** (par. 2)
Nel caso di timori legittimi circa l'esistenza di impatti negativi...

Persone che sono colpite dall'impatto

Organizzazioni della società civile
attive nella catena del valore
interessata

Organizzazioni sindacali e altri
rappresentanti dei lavoratori che lavorano
nella catena del valore interessata

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Accesso ai rimedi

Art. 17-18-19-20 : **Autorità nazionali di vigilanza**
Con il compito di ...

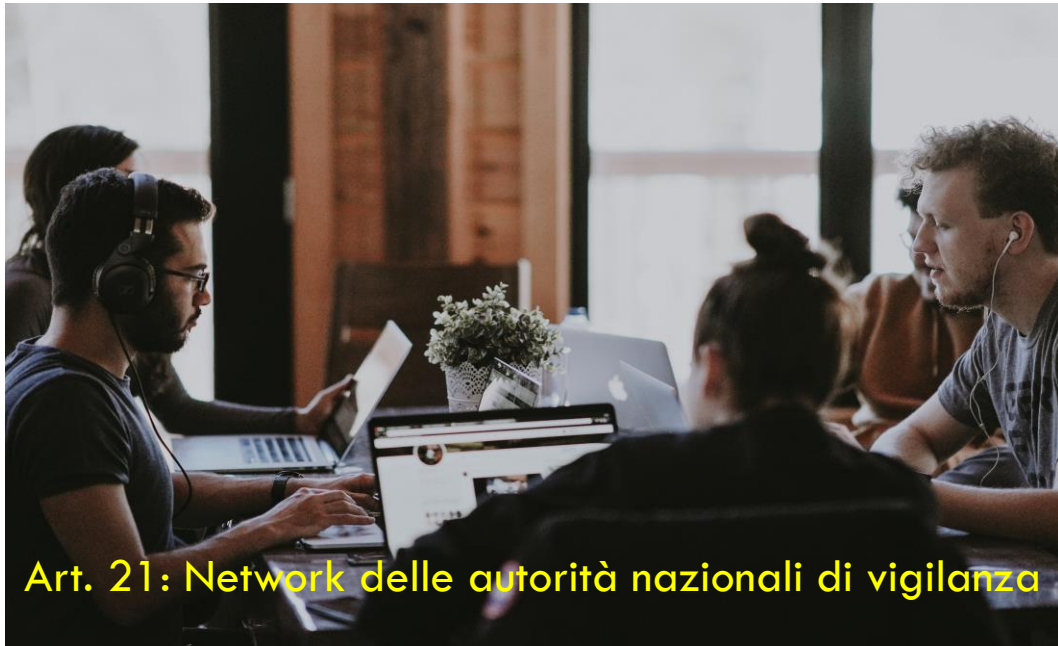
Richiedere informazioni alle imprese

Condurre indagini d'ufficio o in seguito alla presentazione di reclami (substantiated concerns)

Effettuare ispezioni

Imporre alle imprese misure rimediali

Imporre sanzioni amministrative e ammende (art. 20)



Art. 21: **Network delle autorità nazionali di vigilanza**

Quale autorità???

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Accesso ai rimedi

Art. 20 e 22 Meccanismi sanzionatori

Art. 20: sanzioni amministrative e pecuniarie derivanti dai poteri delle autorità di vigilanza

Art. 22: responsabilità civile dell'impresa da risarcimento dei danni derivanti dal verificarsi di impatti negativi (che non sono stati affrontati o rimediati).

Par. 2: *Due diligence defence*

Collegamento art. 12 «garanzie contrattuali» (v. infra...)



Photo by [Tingey Injury Law Firm](#) on [Unsplash](#)

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Corporate governance (art. 25 e 26)

Art. 25: directors' duty of care

Il dovere di agire nel miglior interesse per l'impresa include che siano prese in debito conto le conseguenze derivanti dalle loro decisioni su materie di sostenibilità incluse quelle attinenti ai diritti umani, l'ambiente il cambiamento climatico nel breve, medio e lungo periodo!!!

Art. 26 : vigilanza su *Due diligence* aziendale

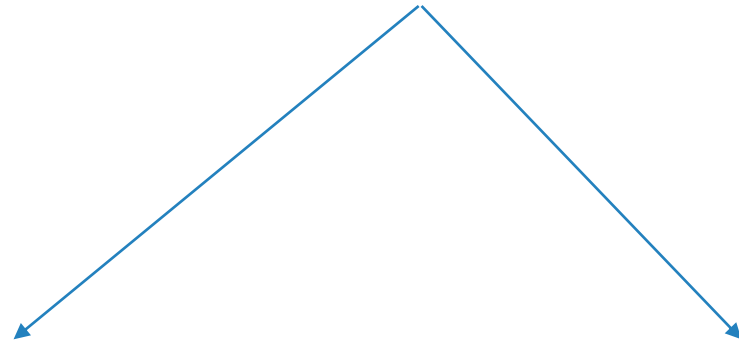
... Sono **responsabili** per la realizzazione e la supervisione dei processi di due diligence previsti dalla direttiva ed in particolare delle policy aziendali in materia ... con la dovuta considerazione degli input provenienti dalle parti interessate.

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Model Contract Clauses

Art. 12

«In order to provide support to companies to facilitate their compliance with Article 7(2), point (b), and Article 8(3), point (c), the Commission shall adopt guidance about voluntary model contract clauses.»



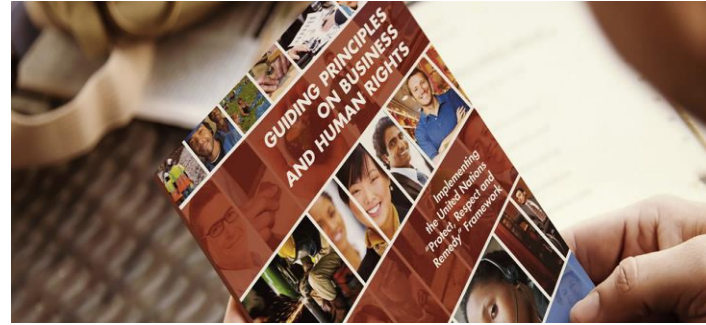
Prevenzione impatto negativo potenziale (art. 7)

Porre fine ad un impatto negativo (art. 8)

cd. *Leverage* (UNGP's P. 19)

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Allineamento con gli Standard BHRs?



Proposta di direttiva: stakeholders engagement ... «where relevant» Vs. **UNGPs Principi 20 e 21**

«Established business relationship»

Vs. **Direct linkage (P. 17 UNGPs)**

Prioritarizzazione «where the risk of HRs neg. impact is most significant»

Ambito di applicazione razione personae ... PMI?

Esclusione! Ma cfr. Art. 12

Problema di capacity building e knowledge transfer per tutte le imprese

Definizione di «impatto negativo sui DU» ...

resulting from the **violation** of one of the rights or prohibitions listed in the Annex, Part I Section 1, as enshrined in the international conventions listed in the Annex, Part I Section 2.”

Vs

Azione che **rimuove** o **riduce** la capacità di un individuo di godere dei DU

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Quale attuazione della direttiva?

Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti Umani 2016-2021 / 2021-2026

- Promozione della HRDD
- Condurre una sistematica ricognizione del diritto civile e commerciale per la valutazione di future riforme legislative che introducano disposizioni in materia di *duty of care* o *due diligence* a carico delle imprese

**La *due diligence*
d'impresa in
materia di diritti
umani**

Decreto
231/2001

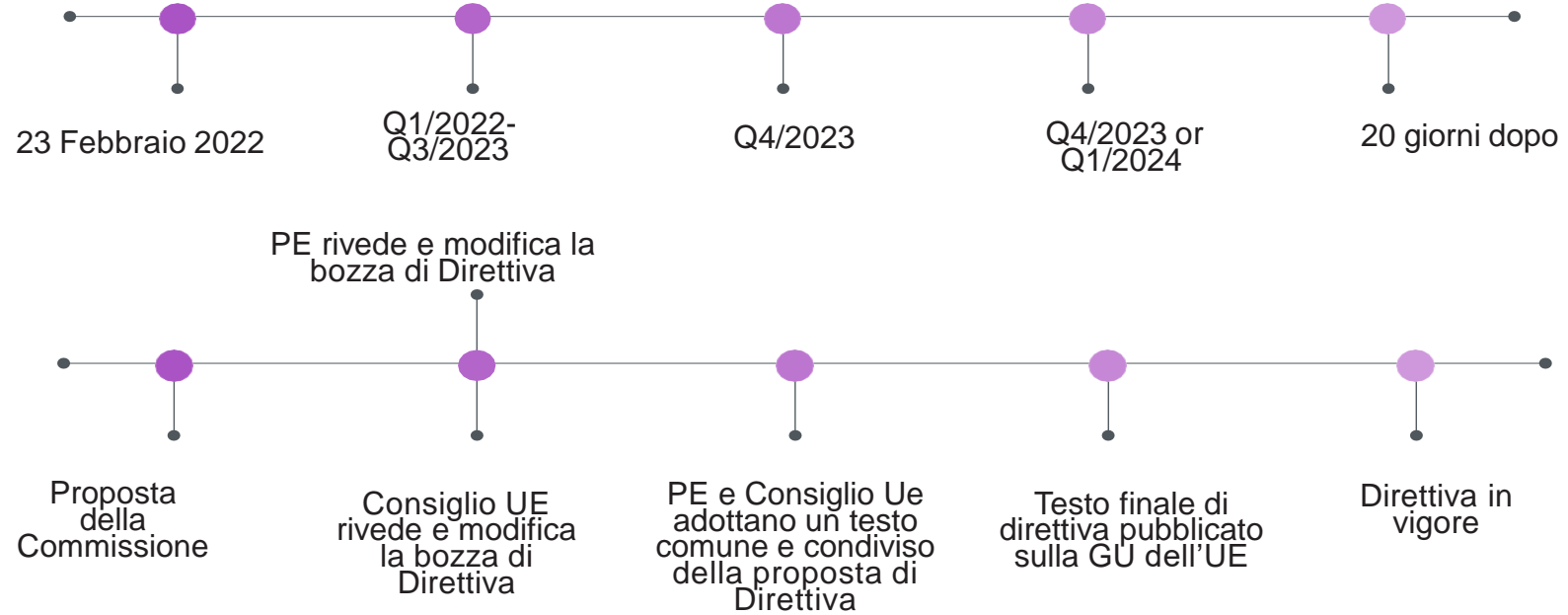
Class Action

???

MEF Ufficio V

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Adozione?



Q1/2024



Q1/2026



Q1/2024



Q1/2028

Termine per MS di trasporre la direttiva negli ordinamenti interni (due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva)

Decorrenza degli obblighi per le *Very Large EU Companies* e le *Very Large non-EU Companies*

(due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva)



Decorrenza degli obblighi per le *Large High Impact Sector Companies*

(quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva)

BIBLIOGRAFIA

FASCIGLIONE M., “Luci ed ombre della proposta di direttiva europea sull’obbligo di due diligence d’impresa in materia di diritti umani e ambiente”, in SIDIBlog, 26 maggio 2022

FASCIGLIONE M., *I Principi Guida su Impresa e Diritti Umani. Traduzione a cura e con un Saggio di Marco Fasciglione*, Roma, 2020.

OCSE, *Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*, 2018

United Nations, *Corporate responsibility to respect. An interpretative Guide*, 2012

Grazie !



m.fasciglione@iriss.cnr.it

marcofasciglione@hotmail.com



@Marco_Fasciglione



@marcofasciglione



@marcofasciglion

