



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

EU LAW ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS

Prof. Angelica Bonfanti

Le attività di impresa a livello transnazionale sono cruciali per la crescita economica dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati. Esse tuttavia possono esplicare anche effetti negativi sulla protezione e il godimento dei diritti umani fondamentali nei Paesi in cui vengono realizzate. Alcune imprese, soprattutto multinazionali operanti nel settore estrattivo in Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ecuador e India, sono state in passato persino accusate di gravi violazioni dei diritti umani (in particolare, dei diritti alla salute, alla vita, dei diritti fondamentali dei lavoratori, dei diritti delle minoranze o delle comunità indigene) e sono state al centro di importanti procedimenti giudiziari.

Questi casi sono prova della necessità di un bilanciamento tra sviluppo economico e protezione degli interessi pubblici essenziali, quali la tutela dei diritti umani e sociali e la salvaguardia ambientale. Gli investitori stranieri sono spesso imprese multinazionali con società madre costituita sul territorio di paesi membri dell'Unione Europea. Per questa ragione, lo studio del diritto europeo in materia di BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (BUSINESS E DIRITTI UMANI) acquisisce un ruolo fondamentale al fine di comprendere come le attività d'impresa dovrebbero essere realizzate, perché le violazioni si verificano e quali rimedi possono essere attivati.

PROGRAMMA:

Il corso su EU LAW ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, insegnato dalla Prof.ssa Angelica Bonfanti e finanziato dall'Unione Europea (Progetto Erasmus + - Jean Monnet Module - 564952-EPP-1-2015-1-IT-EPPJMO-MODULE) si focalizza su 5 aree del diritto europeo ed internazionale, cruciali nell'ambito di questa materia:

- la protezione dei diritti umani in presenza di attività di impresa (diritto dell'Unione europea e Convenzione europea per i diritti umani);
- la strategia europea in materia di responsabilità sociale di impresa;
- l'attuazione a livello europeo degli strumenti internazionali che prevedono standard di condotta per le imprese (UN Guiding Principles on Business and Human Rights e OECD Guidelines for Multinational Enterprises);
- le relazioni esterne dell'Unione europea in materia di commercio e investimento, con particolare attenzione: agli schemi di preferenze commerciali concesse dall'Unione ai Paesi in via di sviluppo; agli accordi di partenariato con i paesi africani; agli accordi di libero scambio e investimento (ad esempio, con gli Stati Uniti (TTIP), il Canada, il Vietnam);

- la soluzione delle controversie relative alla violazione dei diritti umani da parte di imprese (con riferimento al diritto internazionale privato europeo, ed in particolare al Regolamento EU “Roma II” sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali e Regolamento EU 1215/2012 sulla attribuzione della competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).

METODO DIDATTICO:

Il corso, in lingua inglese, si propone di sviluppare le conoscenze e le capacità tecniche necessarie per le figure professionali che operano in questo settore. A questo fine esso affianca alle spiegazioni frontali lo studio di casi pratici. Il materiale didattico è disponibile on-line per i frequentanti, sul sito ARIEL dell’Università.

Nell’ambito del corso sono organizzati 4 WORKSHOPS (6, 9, 13 e 18 maggio 2016), cui partecipano accademici, professionisti dal mondo dell’impresa e delle associazioni, avvocati e giuristi d’impresa che approfondiscono tematiche di interesse specifico.

DOVE E QUANDO?

Il corso si compone di 42 ore, ed è insegnato nel secondo semestre, dal 1 marzo al 20 maggio 2016, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli Studi di Milano.

Le lezioni (di 2 ore) si tengono:

- Mercoledì: 12.30/14.15 (Via Sant’Antonio - aula 4)
- Venerdì: 10.30/12.15 (Via Festa del Perdono – aula 400)

PARTECIPAZIONE E COSTI:

Il corso è aperto, oltre che agli studenti dell’Università degli Studi di Milano, ai professionisti e agli operatori interessati.

Chi non è iscritto all’Università degli Studi di Milano, può partecipare:

- compilando la domanda di iscrizione ai corsi singoli dell’università degli Studi di Milano
- versando il contributo di iscrizione (180 euro per il corso singolo, salvi eventuali esoneri).

Le informazioni sono reperibili al sito: <http://www.unimi.it/studenti/matricole/77567.htm#c78411>

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a angelica.bonfanti@unimi.it, iscrivere alla NEWSLETTER EUlawbusinesshumanrights@unimi.it o consultare il sito: <http://abonfantilbhr.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx>

PROGRAMMA DEL CORSO

	Room	Topic	Legal instruments / cases	Didactic material
Wednesday 2 March	Via Sant'Antonio Room 4 12.30/14.15	Introduction to the course The European (EU) legal framework on human rights (HR) protection and their relevance for Business & Human Rights (B&HR)	<ul style="list-style-type: none"> - TEU - TFEU - EU Charter on Fundamental Rights - European Convention on HR (ECHR) 	<ul style="list-style-type: none"> - slides - File 1
Friday 5 March	Via Festa del Perdono Room 400 10.30/12.15	The jurisprudence of the European Court of HR on B&HR	<ul style="list-style-type: none"> - Cases before ECtHR 	<ul style="list-style-type: none"> - slides - File 2
Wednesday 9 March	Via Sant'Antonio Room 4 12.30/14.15	The EU strategy on Corporate Social Responsibility (CSR)	<ul style="list-style-type: none"> - European Multi- Stakeholders Forum on CSR - European Commission Green Papers and Communications - European Parliament Resolutions - 2014 Public Consultation 	<ul style="list-style-type: none"> - Slides - File 3
Friday 11 March	Via Festa del Perdono Room 400 10.30/12.15	The EU secondary legislation on B&HR	<ul style="list-style-type: none"> - Directive on disclosure of non- financial and diversity information (2014/95/EU) - EMAS Regulation (1221/2009) - -Directive on Public Procurement (204/24/EU) - Draft Regulation on Conflict Minerals (COM(2014)111 final) 	<ul style="list-style-type: none"> - slides - file 4

Friday 18 March	Via Festa del Perdono Room 400 10.30/12.15	The internationally recognized CSR guidelines and principles on B&HR and their implementation at EU level: The UN Guiding Principles on B&HR	- The UN Guiding Principles on B&HR	- Slides - File 5
Wednesday 23 March	Via Sant'Antonio Room 4 12.30/14.15	The OECD Guidelines on Multinational Enterprises	- The OECD Guidelines on Multinational Enterprises	- Slides - File 6
Friday 1 April	Via Festa del Perdono Room 400 10.30/12.15	The European trade and investment policies	- European Commission: "Trade for all: Towards a more responsible trade and investment policy"	- Slides - File 7
Wednesday 6 April	Via Sant'Antonio Room 4 12.30/14.15	The EU as a WTO Member EU Generalized System of Preference (GSP)	- WTO treaty - GATT - REGULATION (EU) No 978/2012	- Slides - File 8
Friday 8 April	Via Festa del Perdono Room 400 10.30/12.15	The EU Economic Partnership Agreements (EPAs)	- EPAs with ACP countries, especially with Africa	- Slides - File 8
Wednesday 13 April	Via Sant'Antonio Room 4 12.30/14.15	The EU FTAs with US and Canada: TTIP and CETA	- TTIP - CETA	- Slides - File 9

Friday 15 April	Via Festa del Perdono Room 400 10.30/12.15	Private international law issues: The case-law on B&HR before the domestic courts of EU Members	<ul style="list-style-type: none"> - The case-law: <ul style="list-style-type: none"> - Trafigura - Shell - Rio Tinto - Cape PLC - Thor Chemicals 	<ul style="list-style-type: none"> - Slides - File 10
Wednesday 20 April	Via Sant'Antonio Room 4 12.30/14.15	The attribution of civil jurisdiction in B&HR disputes under BX I <i>Bis</i> Regulation	<ul style="list-style-type: none"> - Regulation (EU) No 1215/2012 	<ul style="list-style-type: none"> - Slides - File 11
Friday 22 April	Via Festa del Perdono Room 400 10.30/12.15	The law applicable to B&HR disputes under the Rome II Regulation	<ul style="list-style-type: none"> - Regulation (EU) No 864/2007 	<ul style="list-style-type: none"> - Slides - File 12
Wednesday 27 April	Via Sant'Antonio Room 4 12.30/14.15	Universal civil jurisdiction	<ul style="list-style-type: none"> - US Alien Tort Claims Act and the related case-law: <i>Kiobel</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Slides - File 13
Friday 29 April	Via Festa del Perdono Room 400 10.30/12.15	Case – study		
Wednesday 4 May	Via Sant'Antonio Room 4 12.30/14.15	Moot-court		
Friday 6 May	Via Festa del Perdono Aula Crociera Ata 10.30-13.00	UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS, NATIONAL ACTION PLANS AND ACCESS TO JUDICIAL REMEDIES IN EUROPE	<ul style="list-style-type: none"> - Dott.ssa Marta Bordignon (Università di Roma Tor Vergata) - Avv. Giacomo Maria Cremonesi (Caiazza & Partners) - Prof.ssa Angelica Bonfanti (Università degli Studi di Milano) 	

Monday 9 May	Via Festa del Perdono Aula Crociera Alta 11.30 - 14.00	A BINDING TREATY ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS: CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> - Prof.ssa Nerina Boschiero (Università degli Studi di Milano) - Prof. Sheldon Leader (University of Essex – Director of the Essex Business and Human Rights Project) - Prof.ssa Angelica Bonfanti (Università degli Studi di Milano) 	
Wednesday 11 May	Via Sant'Antonio Room 4 12.30/14.15	Moot-court		
Friday 13 May	Via Festa del Perdono Aula Crociera Alta 10.30 -13.00	THE EUROPEAN INVESTMENT POLICY AND THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS	<ul style="list-style-type: none"> - Andrea Shemberg (London School of Economics) - D.ssa Anna De Luca (Università Bocconi) - Prof.ssa Angelica Bonfanti (Università degli Studi di Milano) 	
Monday 16 May	Via Festa del Perdono Aula Crociera Alta 11.30 / 14.00	RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN TROUGH PUBLIC PROCUREMENT	<ul style="list-style-type: none"> - Dr. Olga Martin- Ortega (University of Greenwich, Business Human Rights and the Environment research group) - D.ssa Deborah Russo (Università degli Studi di Firenze) - Prof.ssa Angelica Bonfanti (Università degli Studi di Milano) 	

CV dei RELATORI:

ANGELICA BONFANTI: Professore associato di diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, dove insegna EU Law on Business and Human Rights, Diritto del commercio internazionale, International Investment Law and Human Rights. Autrice della monografia *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto internazionale pubblico e privato* (Giuffrè, 2012) e di numerosi saggi in materia di diritto internazionale pubblico, privato, diritto del commercio internazionale e dell'investimento, business e diritti umani.

MARTA BORDIGNON: Dottore di ricerca in diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Laurea in Relazioni internazionali / Scienze Politiche presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma. Titolare dell'insegnamento di diritto internazionale presso l'Università europea di Roma. Ricercatrice e membro del gruppo di ricerca del progetto "The implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights by the European Union and its Member States" dell'International Law and International Relations Department dell'Università di Siviglia. Visiting Professor alla Temple University di Roma per i corsi European Business e International Trade. Co-fondatrice di Human Rights International Consultancy.

NERINA BOSCHIERO: Professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Milano e Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Giurisprudenza. Nerina Boschiero è titolare degli insegnamenti di Diritto internazionale e Diritto internazionale privato e processuale, nell'ambito del corso di laurea in Giurisprudenza, e di International Law, nel corso di Laurea Magistrale in Sustainable Development, corso di laurea del quale è anche il Direttore Scientifico. È autrice di numerosissime pubblicazioni (monografie, articoli e saggi) su tematiche di diritto internazionale privato e pubblico.

GIACOMO MARIA CREMONESI: Giacomo Maria Cremonesi è avvocato presso Caiazza & Partners, studio legale internazionale in Milano, e co-fondatore di Human Rights International Consultancy. Dal 2009 è cultore della materia in Diritti dell'uomo presso l'Università "Cattolica" di Milano, dove si è laureato nell'a.a. 2007/2008. Ha lavorato presso European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) e European Commission against Racism and Intolerance (ECRI). Ha conseguito lo European Master's Degree in Human Rights and Democratisation (E.MA) presso l'EIUC (European Inter-University Centre) e presso Maastricht University (NL) nel 2010/2011.

ANNA DE LUCA: la Dr. Avv. Anna de Luca è una ricercatrice in diritto internazionale, specializzata nel diritto internazionale degli investimenti, arbitrato e politica europea in materia di investimenti. È consulente per alcuni investitori italiani nell'ambito di casi arbitrati ICSID e del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) sulle questioni relative alla politica di investimento in ambito europeo. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Milano e dal 2010 è ricercatrice presso l'Università Bocconi (Facoltà di Giurisprudenza). È autrice di numerosi articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali, di una monografia dal titolo *La competenza dell'Unione europea sugli investimenti esteri*, (Giappichelli editore, 2012), e co-curatrice del volume *General interests of Host States in International Investment Law* (Cambridge University Press, 2014).

SHELDON LEADER: è Direttore dell'Essex Business and Human Rights Project (EBHR) e membro dello Human Rights Centre della University of Essex. Componente dell'Advisory to the Human Rights Committee della Law Society of England and Wales. Insegna Human Rights, International Trade and Investment, Business and Human Rights, Philosophy of Human Rights, Corporations (UK, USA, and

EU), Labor/Employment Law (UK, Comparative, and International) presso la University of Essex, la Università Paris-Ouest e numerose università statunitensi.

OLGA MARTIN-ORTEGA: è Professore (Reader) di diritto internazionale pubblico presso la University of Greenwich, dove dirige il Business, Human Rights and Environment Research Group (see: www.gre.ac.uk/bhre). Già ricercatrice presso il Centre on Human Rights in Conflict (CHRC) della School of Law della University of East London e professore di diritto presso la Napier University (Edinburgo), dove insegnava diritto europeo. Ha conseguito il dottorato in diritto presso la University of Jaen.

DEBORAH RUSSO: ricercatrice a tempo determinato di diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze. Insegna diritto dell'Unione Europea presso il Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici e presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Firenze. Mac Cormick Fellow di diritto internazionale presso la Scuola di Giurisprudenza di Edimburgo. Nel 2009 ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell'Unione Europea presso l'Università di Firenze discutendo la tesi "Le Convenzioni sui diritti umani nel diritto dei trattati". Dal 2009 al 2012 è stata assegnista di ricerca e borsista post dottorato nella Facoltà di Giurisprudenza di Firenze. E' autrice della monografia *L'efficacia dei trattati sui diritti umani* (ed. Giuffrè, 2012) e di varie pubblicazioni in riviste italiane e straniere.

ANDREA SHEMBERG: giurista nel campo della common law e dei diritti umani, con esperienza nell'ambito del business e diritti umani da più di 12 anni. Ha lavorato come avvocato del diritto del lavoro presso uno studio legale negli USA; ha acquisito il titolo di MSc in Human Rights alla London School of Economics (LSE); è stata Legal Advisor per Amnesty International UK e dal 2007 Legal Advisor per il Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite su Business e diritti umani, John Ruggie (SRSG) su numerose questioni di diritto internazionale e, in particolare, sulla redazione dei Guiding Principles for Business and Human Rights. Oggi dirige il progetto "Investment and Human Rights" alla LSE, è Advisor per la Global Business Initiative on Human Rights e insegna "Business and Human Rights Law and Policy in Oil, Gas and Mining" al Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy della University of Dundee.