



Questionnaire: Enhancing corporate environmental responsibility in conflict-affected settings (EN, FR, ES)



**Conflict and
Environment
Observatory**

About this questionnaire

Corporations contribute to environmental harm in conflict-affected areas in numerous ways, including through the unsustainable exploitation of natural resources and the circulation of arms, enabling wildlife crime and poaching. The activities of corporations can also undermine the environmental security of communities, in turn posing threats to human security, and triggering local disputes that impede peace-building.

The report 'Enhancing corporate environmental responsibility in conflict-affected settings', sought to reconceptualise environmental protection during and after conflicts as a key component for the field of Security and Rule of Law. Through a comparative exercise, the report aims to enhance the understanding of the intersecting rules that should govern the environmental conduct of states and corporations in fragile and conflict-affected settings (FCAS), as well as clarify the obligations of those actors during the phase of transition. The report is available here: <https://www.kpsrl.org/publication/enhancing-corporate-environmental-responsibility-in-conflict-affected-settings>

Based on the this policy report and its policy recommendations, we have developed the following questionnaire with the view of encouraging the environmentally sound behaviour of states and corporations in fragile and conflict-affected settings.

About the Conflict and Environment Observatory (CEOBS)

CEOBS is a UK charity that was launched in 2018 with the primary goal of increasing awareness and understanding of the environmental and derived humanitarian consequences of armed conflicts and military activities. In this, we seek to challenge the idea of the environment as a 'silent victim of armed conflict'.

We work with international organisations, civil society, academia and communities to: monitor and publicise data on the environmental dimensions of armed conflicts; develop tools to improve data collection and sharing; monitor and scrutinise developments in law and policy that could contribute towards the reduction of humanitarian and environmental harm; and promote environmental mainstreaming in humanitarian disarmament. CEOBS' overarching aim is to ensure that the environmental consequences of armed conflicts and military activities are properly documented and addressed, and that those affected are assisted.



Publication of this report was made possible with the financial support of the Knowledge Platform Security & Rule of Law's Knowledge Management Fund.

Authors: Dr Taygeti Michalakea, Dr Stavros Pantazopoulos.

Design by CEOBS.

Published by the Conflict and Environment Observatory, 2020. UK charity 1174115.

Contact CEOBS

CEOBS, The Chapel, Scout Rd, Hebden Bridge, West Yorkshire, UK. HX7 5HZ.

+44 (0) 300 302 1130 | www.ceobs.org | [@detoxconflict](mailto:contact@ceobs.org)

Introduction

Corporations contribute to environmental harm in conflict-affected areas in numerous ways, including through the unsustainable exploitation of natural resources and the circulation of arms, enabling wildlife crime and poaching. The activities of corporations can also undermine the environmental security of communities, in turn posing threats to human security, and triggering local disputes that impede peace-building.

The report '*Enhancing corporate environmental responsibility in conflict-affected settings*', sought to reconceptualise environmental protection during and after conflicts as a key component for the field of Security and Rule of Law. Through a comparative exercise, the report aims to enhance the understanding of the intersecting rules that should govern the environmental conduct of states and corporations in fragile and conflict-affected settings (FCAS), as well as clarify the obligations of those actors during the phase of transition. The report is available here:

<https://www.kpsrl.org/publication/enhancing-corporateenvironmental-responsibility-in-conflict-affected-settings>

Based on the report's findings, we developed policy recommendations, which are addressed and tailored to both states and corporations regarding the environmentally sound corporate conduct in FCAS. The policy recommendations are available here: <https://www.kpsrl.org/publication/recommendations-enhancing-corporate-environmental-responsibility-in-conflict-affected-settings-en-fr-es>

The policy report and its policy recommendations have also formed the basis for the following questionnaire, with the view of encouraging the environmentally sound behaviour of states and corporations in FCAS. The questionnaire is divided into two parts, the first part is addressed to states, and the second to corporations. The expectation is that each actor concerned will engage meaningfully with the questionnaire.

Introduction

Les entreprises contribuent aux dommages environnementaux dans les zones touchées par les conflits de nombreuses manières, notamment par l'exploitation non durable des ressources naturelles et la circulation des armes, ce qui permet la criminalité liée aux espèces sauvages et le braconnage. Les activités des entreprises peuvent également nuire à la sécurité environnementale des communautés, posant à son tour des menaces à la sécurité humaine et déclenchant des conflits locaux qui entravent la consolidation de la paix.

Le rapport «*Renforcer la responsabilité environnementale des entreprises dans les situations de conflit*», visait à reconceptualiser la protection de l'environnement pendant et après les conflits, en tant qu'élément clé du domaine de la sécurité et de l'état de droit. Grâce à un exercice comparatif, le rapport vise à améliorer la compréhension des règles qui devraient régir la conduite environnementale des États et des entreprises dans des contextes fragiles et touchés par des conflits, ainsi qu'à clarifier les obligations de ces acteurs pendant la phase de transition. Le rapport est disponible ici: <https://www.kpsrl.org/publication/enhancing-corporate-environmental-responsibility-in-conflict-affected-settings>

Sur la base des conclusions du rapport, nous avons élaboré des recommandations politiques, qui sont adressées et adaptées à la fois aux États et aux entreprises en ce qui concerne la conduite des entreprises écologiquement rationnelle dans les contextes fragiles et touchés par les conflits. Les recommandations politiques sont disponibles ici <https://www.kpsrl.org/publication/recommendations-enhancing-corporate-environmental-responsibility-in-conflict-affected-settings-en-fr-es>

Le rapport de politique et ses recommandations de politique ont également servi de base au questionnaire suivant, dans le but d'encourager la conduite environnementale adéquate des États et des entreprises dans les contextes fragiles et touchés par les conflits. Le questionnaire est divisé en deux parties, la première est adressée aux Etats et la seconde aux entreprises. On s'attend à ce que chaque acteur concerné s'engage de manière significative avec le questionnaire.

Introducción

Las empresas contribuyen al daño ambiental en áreas afectadas por conflictos de diversas formas, incluso mediante la explotación no sostenible de los recursos naturales y la circulación de armas, lo que permite la caza furtiva y los delitos contra la flora y la fauna silvestre. Las actividades de las empresas también pueden socavar la seguridad ambiental de las comunidades, lo que a su vez representa una amenaza para la seguridad humana y desencadena disputas locales que impiden la consolidación de la paz.

El informe “*Mejorar la responsabilidad corporativa medioambiental en escenarios afectados por conflictos*”, buscaba reconceptualizar la protección ambiental durante y después de los conflictos como un componente clave para el campo de la Seguridad y el Estado de Derecho. Mediante un ejercicio comparativo, el informe tiene como objetivo mejorar la comprensión de las reglas que deben regir la conducta ambiental de los Estados y las empresas en entornos frágiles y afectados por conflictos, así como aclarar las obligaciones de esos actores durante la fase de transición. El informe está disponible aquí:
<https://www.kpsrl.org/publication/enhancing-corporateenvironmental-responsibility-in-conflict-affected-settings>

Basándonos en las conclusiones del informe, desarrollamos recomendaciones de políticas, que se dirigen y adaptan tanto a los Estados como a las corporaciones con respecto a la conducta corporativa ambientalmente adecuada en entornos frágiles y afectados por conflictos. Las recomendaciones están disponibles aquí <https://www.kpsrl.org/publication/recommendations-enhancing-corporate-environmental-responsibility-in-conflict-affected-settings-en-fr-es>

El informe y sus recomendaciones de políticas a adoptar también han formado la base para el siguiente cuestionario, con el fin de alentar el comportamiento ambientalmente racional de los Estados y corporaciones en entornos frágiles y afectados por conflictos. El cuestionario está dividido en dos partes, la primera parte está dirigida a los Estados y la segunda a las corporaciones. La expectativa es que cada actor involucrado participe de manera significativa en el cuestionario.

Questionnaire

Based on the findings of the policy report entitled *Enhancing corporate environmental responsibility in conflict-affected settings*, we have developed the following questionnaire with the view of encouraging the environmentally sound behaviour of states and corporations in fragile and conflict-affected settings (FCAS). The questionnaire is divided into two parts, the first part is addressed to states, and the second to corporations.

A. Addressed to states

Definition and sources

1. Is your country a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)?

YES/NO

If you answered YES to question 1:

1.1 Has your country set up a National Contact Point? YES/NO

1.1.1 If yes, please provide its URL and a brief outline of its structure and main actions since its establishment.

1.1.2 If no, please state why.

If you answered NO to question 1:

1.2 Has your country nonetheless adhered to the OECD Guidelines for Multinational Enterprises?

YES/NO

1.2.1 If yes, please answer questions 1.1., 1.1.1 and 1.1.2 above.

1.2.2 If no, do you think your country might adhere in the near future? Please explain your answer.

2. What was the position of your country regarding the United Nations (UN) International Law Commission's (ILC) principles on the Protection of the environment in relation to armed conflicts, and more specifically has any input been given, or was there any meaningful participation in the UN

General Assembly's respective actions?

3. Does your country provide for a definition of corporate human rights violations and a framework on the corporate duty to respect human rights in its domestic law? If yes, please give details on the framework and the definition.

4. Does your country have a definition of environmental harm during conflict and the corporate contribution to it? YES/NO

4.1 If yes, please state that definition here and provide the relevant source (a written source or precise references to case law).

4.2 If no, please explain why the domestic legal system does not include a definition.

5. As a Member State of the UN, has your country taken any action under the 2011 UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)?
YES/NO

5.1 If yes, please provide further details (National Action Plan, etc.)

5.2 If no, please explain the reasons for this.

6. Is your country a member of the Extractive Industries Transparency Initiative?

7. Does your country participate in the Kimberley Process Certification Scheme?

8. Which are the specific environmental protection laws in your country? How many of them deal specifically with corporate activities?

9. What are the legal requirements for licensing corporate entities as subsidiaries or entities of the supply chain? Is there a relevant registry?

10. Please list any other laws or policies that you consider relevant, and also any specific features of your legal system that could provide additional context to your replies to this questionnaire.

Characterisation

11. Provisions pertaining to company law.

11.1 Please describe your country's company law provisions that might be applicable in cases of corporate environmental harm during and after armed conflicts, i.e. due diligence, duty of vigilance, Corporate Social Responsibility laws, etc.

11.2 Please provide detailed references to the relevant instruments or case law in answer 11.1.

11.3 If any of these provisions have given rise to disputes (in relation to corporate conduct in an area affected by an armed conflict), please briefly describe the cases that have arisen before your courts and their outcomes (providing full references for court decisions).

12. Provisions pertaining to the law of contract.

12.1 Please describe your country's contract law provisions that might be applicable in cases of corporate environmental harm during and after armed conflicts, i.e. clauses on compliance with the OECD Guidelines, anti-corruption clauses, control of the value chain, etc.

12.2 Please provide detailed references to the relevant instruments or case law in answer 12.1.

12.3 If any of these provisions have given rise to disputes (in relation to corporate conduct in an area affected by an armed conflict), please briefly describe the cases that have arisen before your courts and their outcomes (providing full references for court decisions).

13. Provisions pertaining to the law of torts.

13.1 Please describe your country's tort law provisions that might be applicable in case of corporate environmental harm during and after armed conflicts.

13.2 When a third party (an employee, customer, supplier or victim of breaches by the company, etc.) takes action against a company for breach of environmental regulation, is that action characterised as a tort action? YES/NO

13.3 If yes, please give examples, drawn either from legislation or case law, with detailed references.

13.4 If no, please explain what other characterisation is applied, providing detailed references to the relevant instruments or case law.

14. Is there mandatory human rights due diligence for corporations operating in your country or extraterritorially?

14.1 If yes, does this obligation equally cover the activities of subsidiaries and entities in the supply chain?

14.2 Do these mandatory due diligence provisions just deal with harm that a company has caused or contributed to, or do they also deal with harm that the company is directly linked with?

14.3 Can the fulfilment of such a due diligence obligation absolve a company of its respective liability in cases where harm has been caused?

15. Provisions pertaining to criminal law.

15.1 Does your domestic law provide for corporate criminal liability?

15.1.1 Please provide details on the source and content of the specific instruments.

15.1.2 Please reference relevant case law.

16. Corporate Social Responsibility (CSR) Rules.

16.1 Do CSR rules fall under public policy or are they qualified as mandatory rules? YES/NO

16.2 What do CSR rules specifically provide for in relation to environmental harm during and after armed conflicts?

17. What obligations govern transparency for corporations active in conflict zones?

Alternative methods of dispute resolution

18. Does your country allow disputes concerning CSR to be submitted to any of the following: (more than one answer is possible)

- Arbitration
- Mediation
- Conciliation
- An OECD National Contact Point
- Another alternative method (in which case, please specify)

Jursidiction

19. Where the dispute must be submitted to a court in your country, which court has jurisdiction? (more than one answer is possible)

- The forum of the defendant?
- The forum of one of the defendants, with all the potential defendants being added (in this case, specify on what basis—corporate group, practical involvement, etc.) whatever their geographical location?
- The contractual forum? (Explain the conditions

for this to apply, giving examples relating to CSR)

- The forum of the act of causation? (State what is meant by “act of causation”)
- The forum of the damage? (State what is meant by “damage”)
- The forum of necessity? (State the conditions for this rule to apply)
- Universal civil jurisdiction? (State the conditions for this rule to apply)
- Other?

20. If judicial rulings have already been handed down in your country for environmental harm in conflict-affected areas, please provide summaries of these decisions and detailed references.

21. Is class-action allowed in your country?

22. Which laws have been applied extraterritorially by the courts of your country? Please provide relevant sources and case law.

23. Are there other aspects of jurisdictional competence specific to your country that you wish to share and which could provide additional context to your replies to this questionnaire?

Applicable law

24. Does your country's case law allow verification of whether the applicable law is in conformity with the rules of international human rights law, the International Labour Organization's Conventions, or other mandatory rules of international law? Please explain.

25. Does your country's case law allow the application of ethical rules instead of, or as a complement to, the applicable law? Please explain.

Recognition and enforcement of judgments:

26. Describe the rules applicable in your country to the recognition and enforcement of foreign

judgments.

27. If a judgment given abroad holds a company liable for breach of the rules of CSR, is your country likely to recognise and/or enforce that judgment? Please explain.

Other questions?

28. We would be most grateful for your suggestions of any other questions we have omitted to include.

7. Are these regulations easily accessible and available?

Internal framework

8. Have you established an internal framework regarding environmental harm arising in the context of your activities?

9. Have you undertaken any policy commitment in relation to environmental protection?

10. What is the corporation's policy in relation to human rights?

11. Do you have in place a system of environmental management to collect and evaluate adequate information, establish measurable objectives for improved environmental performance and resource utilisation, and monitor the progress towards those objectives?

12. In which cases, does your company conduct an environmental impact assessment? What does this assessment include?

13. Does environmental impact assessment expand to the activities of sub-contractors and suppliers?

14. Does your corporation maintain contingency plans for preventing, mitigating and controlling serious environmental and health damage from its operations?

Continuous efforts

15. Do you conduct any capacity development trainings of your staff regarding environmental regulations and respective corporate obligations?

16. Before undertaking any activity, do you consult any stakeholders and especially those most probably to be affected by your activities?

17. How often do you renew the technologies used

B. Addressed to corporations

Screening questions

1. What is the company size and structure?

2. What is the company sector?

3. Is your company active in conflict zones, either directly or indirectly through subsidiaries or entities in its supply chain?

Awareness

4. Are you aware of instances of environmental harm caused by corporate entities in conflict zones?

5. Are you aware of and familiar with the business and human rights agenda? With the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and especially their environmental chapter? With the United Nations International Law Commission's principles on the protection of the environment in relation to armed conflicts?

6. Are you aware of the environmental regulations in the country in which your corporation is incorporated or legally registered affecting the activities of corporate actors?

with the goal to avoid undue environmental harm?

18. Does your corporation have a committee that oversees progress on responsible business?

19. Which department is responsible for addressing your corporation's environmental responsibilities and impact? Are the following departments involved: Legal, compliance, audit, procurement, human resources, public affairs and communications?

20. Does your corporation's approach to human rights involve cross-departmental dialogue and leadership, including relevant senior leaders and governance/oversight bodies paying attention to developments in the field of business and human rights?

Due diligence

21. Does your corporation have any domestic law obligation to conduct due diligence? Which entities are covered by that due diligence process?

22. What process do you follow to understand the actual and potential impact of your activities to the environment? What are the difficulties?

23. What process do you follow to integrate your actions and responses in accordance with your due diligence obligations?

24. What processes do you have in place to report on the results of due diligence?

25. What processes do you have in place to communicate the results of due diligence?

Environment

26. Does your corporation's due diligence process involve environmental issues?

27. Does your company have a committee

monitoring the observance of environmental benchmarks?

28. When you conduct corporate activities extraterritorially, do you apply the environmental laws of the country of the parent company or the subsidiary?

29. Have you signed or undertaken any voluntary commitments in relation to environmental protection?

30. Does your environmental policy refer to the OECD Guidelines for Multinational Enterprises or the UN International Law Commission's principles on the protection of the environment in relation to armed conflicts?

31. Do you communicate your policy commitments to business partners, suppliers and contractors?

Understanding impacts

32.1 Do you engage any environmental experts or other external stakeholders in order to better understand the potential impact of your activities?

32.2 Do you pay any particular attention to vulnerable groups?

32.3 Do you pay any particular attention when you operate in conflict zones?

33. Addressing impacts, tracking responses and communication:

33.1 When an actual or potential human rights impact is identified, do you allocate responsibility to the relevant business unit and/or department to resolve the issue and report on progress when necessary?

33.2 Do you develop qualitative and quantitative indicators, informed by experts and relevant stakeholders in order to track progress?

33.3 Do you report periodically, for example annually, on those issues?

Complaints, grievances and access to remedy

34. Describe the complaints' procedure of your corporation.

35. Do complaints lead to the provision of remedy by your corporation? Please refer respective instances.

36. Do you have any feedback mechanisms, such as complaints lines?

37. Do you integrate the data from previous complaints to future activities design?

38. When does your corporation provide remedy? When it caused, contributed to or was directly linked to environmental harm?

39. To whom does it provide remedy? To the state whose environment was affected and/or to people whose livelihood was affected by the harm?

Questionnaire

Nous produisons deux versions du questionnaire, l'une pour les États et l'autre pour les entreprises. Son objectif sera d'aider les utilisateurs finaux à déterminer s'ils ont mis en place les outils juridiques requis, tels qu'une diligence raisonnable ou un mécanisme de réclamation, et de guider les parties prenantes dans l'amélioration de leur conduite environnementale.

A. I. Pour les États:

Définition et sources

1. Votre pays est-il membre de l'Organisation du Coopération et Développement Economique ?
OUI/NON

Si vous avez répondu OUI à la question 1 :

- 1.1** Votre pays a-t-il mis en place un point de contact national? OUI/NON
1.1.1 Si oui, veuillez donner son URL et un bref aperçu de sa structure et de ses principales actions depuis sa création.
1.1.2 Si non, s'il vous plaît expliquer pourquoi.

Si vous avez répondu NON au question 1 :

- 1.2** Votre pays a-t-il néanmoins adhéré aux principes directeurs de l' OCDE? OUI/NON
1.1.1 Si oui, veuillez répondre aux questions 1.1., 1.1.1 et 1.1.2.
1.1.2 Si non, pensez-vous que votre pays pourrait y adhérer dans un avenir proche? S'il vous plaît, expliquez vos réponses.

2. Quelle était la position de votre pays à l'égard des principes de La Commission du Droit International sur la Protection de l'environnement en rapport avec les conflits armés, et plus particulièrement y avez-vous contribué ou participé aux actions respectives de l'Assemblée Générale des Nations Unies?

3. Votre pays a-t-il une définition des violations des droits de l'homme commises par les entreprises et un cadre de référence sur le devoir des entreprises à respecter les droits de l'homme? Si oui, veuillez donner des détails sur le cadre et la définition.

4. Votre pays a-t-il une définition de dommage environnemental pendant les conflits, et de la contribution des entreprises à ces dommages?
OUI/NON

- 4.1** Si oui, veuillez indiquer cette définition ici et donner la source (une source écrite ou des références précises à la jurisprudence).
4.2 Si non, veuillez expliquer pourquoi votre système n'a pas de définition.

5. En tant qu'État membre des Nations Unies, votre pays a-t-il pris des mesures en vertu des Principes Directeurs Relatifs aux Entreprises et aux Droits de l'homme de 2011? OUI/NON

- 5.1** Si oui, veuillez développer (Plan d'action national, etc.)
5.2 Si non, veuillez expliquer les raisons de cette inaction.
6. Votre pays est-il membre de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives?

7. Votre pays participe-t-il au processus de Kimberley?

8. Quelles sont les lois spécifiques sur la protection de l'environnement dans votre pays? Combien d'entre eux traitent spécifiquement des activités des entreprises?

9. Quelles sont les exigences légales pour autoriser les entreprises en tant que filiales ou entités de la chaîne d'approvisionnement? Existe-t-il un registre pertinent?

10. Veuillez indiquer toutes les autres sources que vous jugez pertinentes, ainsi que toute caractéristique spécifique de votre système juridique qui devrait être pris en compte pour mieux comprendre vos réponses à ce questionnaire.

Caractérisation

11. Règles relatives au droit des sociétés.

11.1 Veuillez décrire les règles du droit des sociétés qui pourraient être applicables en cas de dommage environnemental d'une entreprise pendant un conflit, c'est-à-dire: diligence raisonnable, devoir de vigilance, lois sur la RSE, etc.

11.2 Veuillez donner des références détaillées sur les instruments ou la jurisprudence pertinents.

11.3 Si ces règles ont donné lieu à des litiges (en relation avec la conduite des entreprises dans une zone touchée par un conflit armé), veuillez décrire brièvement les cas qui se sont produits dans votre pays et leurs résultats (en fournissant des références complètes pour les décisions des tribunaux).

12. Règles relatives au droit des contrats.

12.1 Veuillez décrire les règles de droit des contrats qui pourraient être applicables en cas de dommage environnemental d'une entreprise pendant un conflit, c'est-à-dire, clauses de

conformité avec les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, clauses de lutte contre la corruption, contrôle de la chaîne de valeur, etc.

12.2 Veuillez donner des références détaillées aux instruments ou à la jurisprudence pertinents.

12.3 Si ces règles ont donné lieu à des litiges (en relation avec la conduite des entreprises dans une zone touchée par un conflit armé), veuillez décrire brièvement les cas qui se sont produits dans votre pays et leurs résultats (en fournissant des références complètes pour les décisions des tribunaux).

13. Règles relatives au droit des délits/ droit de responsabilité civile

13.1 Veuillez décrire les règles de droit délictueux qui pourraient s'appliquer en cas de préjudice environnemental causé par l'entreprise pendant un conflit.

13.2 Lorsqu'un tiers (employé, client, fournisseur ou victime d'infractions commises par l'entreprise, etc.) décide de poursuivre une entreprise pour violation de la réglementation environnementale, cette action est-elle qualifiée en tant qu'action délictuelle? OUI NON

13.3 Si oui, veuillez donner des exemples, tirés de la législation ou de la jurisprudence, avec des références détaillées.

13.4 Si non, veuillez expliquer quelle autre caractérisation est appliquée, en donnant des références détaillées aux instruments ou à la jurisprudence pertinents.

14. Y a-t-il une diligence raisonnable obligatoire en matière de droits de l'homme pour les sociétés qui opèrent dans votre pays ou de façon extraterritoriale?

14.1 Cette obligation couvre-t-elle également les activités des filiales et des entités de la chaîne d'approvisionnement?

14.2 Les dispositions obligatoires relatives à la diligence raisonnable sont-elles relatives

au préjudice causé par une entreprise ou à sa contribution ou au préjudice dont elle est directement liée?

14.3 L'exécution d'une telle obligation peut-elle exonérer une société de sa responsabilité respective en cas de préjudice?

15. Règles relatives au droit pénal.

15.1 Votre pays a-t-il une loi sur la responsabilité pénale des entreprises?

15.1.1 Veuillez fournir des détails sur la source et le contenu des instruments spécifiques.

15.1.2 Veuillez faire référence à la jurisprudence.

16. Règles de responsabilité sociale d'entreprise (RSE)

16.1 Les règles de RSE relèvent-elles de l'ordre public ou sont-elles qualifiées comme règles obligatoires?

16.2 Que prévoient spécifiquement les règles de RSE en ce qui concerne les dommages environnementaux?

17. Quelles obligations les entreprises actives dans les zones de conflit ont-elles en matière de transparence?

Méthodes alternatives de règlement des différends

18. Votre pays autorise-t-il la soumission de litiges relatifs à la RSE (plus d'une réponse est possible) à :

- Arbitrage
- Médiation
- Conciliation
- Un point de contact national de l'OCDE
- Une autre méthode (auquel cas, s'il vous plaît préciser)

Compétence

19. Lorsque le litige doit être soumis à un tribunal

de votre pays, quel tribunal a la compétence (plus d'une réponse est possible) :

- Le forum de l'accusé?
- Le forum de l'un des défendeurs, avec l'ajout de tous les défendeurs potentiels (en l'espèce, préciser sur quelle base — groupe d'entreprise, participation pratique, etc.) quelle que soit leur situation géographique?
- Le forum contractuel? (Expliquer les conditions pour que cela s'applique, en donnant des exemples relatifs à la RSE)
- Le forum de l'acte de causalité? (Énoncer ce qu'on entend par « acte de causalité »)
- Le forum des dommages? (Énoncez ce que l'on entend par « dommage »)
- Le forum de la nécessité? (Énoncer les conditions d'application de cette règle)
- Compétence civile universelle? (Énoncer les conditions d'application de cette règle)
- Autre?

20. Si des décisions judiciaires ont déjà été rendues dans votre pays pour dommage à l'environnement dans les zones de conflit, veuillez donner des résumés de ces décisions et fournir des références détaillées.

21. L'action collective est-elle autorisée dans votre pays ?

22. Connaissez-vous des lois qui s'appliquent extraterritorialement aux tribunaux de votre pays? Veuillez fournir les sources et la jurisprudence pertinentes.

23. Y a-t-il d'autres aspects de la compétence juridictionnelle propres à votre pays que vous aimeriez souligner afin de nous aider à mieux comprendre vos réponses?

Loi applicable

24. La jurisprudence de votre pays permet-elle de vérifier si la loi applicable est conforme aux règles

du droit international des droits de l'homme, aux Conventions de l'Organisation Internationale du Travail ou à d'autres règles obligatoires du droit international? Pourriez-vous développer.

25. La jurisprudence de votre pays autorise-t-elle l'application de règles éthiques au lieu ou en complément de la loi applicable? Pourriez-vous développer.

Reconnaissance et exécution des jugements

26. Décrivez les règles applicables dans votre pays quant à la reconnaissance et à l'exécution de jugements étrangers.

27. Si un jugement rendu à l'étranger tient une entreprise responsable de la violation des règles de la RSE, votre pays est-il susceptible de reconnaître et/ou d'appliquer ce jugement? Pourriez-vous développer.

D'autres questions?

28. Nous vous serions très reconnaissants de toutes suggestions de questions que nous aurions omis d'inclure.

B. Adressées aux Sociétés:

Questions de présélection

1. Quelle est la taille et la structure de l'entreprise?

2. Quel est le secteur de l'entreprise?

3. Votre entreprise est-elle active dans des zones de conflit, directement ou indirectement par l'intermédiaire de filiales ou d'entités de sa chaîne d'approvisionnement?

Sensibilisation

4. Êtes-vous au courant des cas de dommages environnementaux causés par des entreprises dans les zones de conflit?

5. Êtes-vous au courant de l' agenda des affaires et des droits de l' homme? Avec les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et particulièrement leur chapitre sur l'environnement? Avec les principes de La Commission Du Droit International sur la Protection de l'environnement en rapport avec les conflits armés?

6. Êtes-vous au courant des réglementations environnementales du pays dans lequel votre société est constituée ou légalement enregistrée affectant les activités des entreprises?

7. Ces ressources étaient-elles facilement accessibles et disponibles?

Cadre interne

8. Avez-vous un cadre de référence interne sur les questions de dommages environnementaux causés par vos activités?

9. Avez-vous élaboré une politique formulant votre engagement en matière de protection de l'environnement?

10. Quelle est la politique de la Société en matière de droits de l' homme?

11. Avez-vous mis en place un système de gestion de l'environnement pour recueillir et évaluer des renseignements adéquats, établir des objectifs mesurables pour améliorer la performance environnementale et l'utilisation des ressources, et surveiller les progrès réalisés vers ces objectifs?

12. Dans quels cas, votre entreprise procède-t-elle à une évaluation appropriée d'impact sur l'environnement? Qu'est-ce que cela inclut?

13. L'évaluation de l'impact environnemental s'étend-elle aux activités des sous-traitants et des fournisseurs?

14. Votre entreprise maintient-elle des plans d'urgence afin de prévenir, d'atténuer et de maîtriser les dommages graves à l'environnement et à la santé par ses activités?

Efforts continus

15. Effectuez-vous des formations sur le renforcement des capacités de votre personnel concernant au sujet des règlements environnementaux et des obligations d'entreprise?

16. Avant d'entreprendre une activité, consultez-vous les parties prenantes et en particulier celles qui seront probablement le plus affectées par vos activités?

17. À quelle fréquence renouvez-vous les technologies utilisées dans le but d'éviter les dommages induits à l'environnement?

18. Votre entreprise a-t-elle un comité qui supervise les progrès réalisés dans le domaine de la conduite responsable des entreprises ?

19. Quel département est chargé d'adresser les responsabilités environnementales et l'impact de votre entreprise? Les départements suivants sont-ils concernés: juridique, conformité, département du contrôle, approvisionnement, ressources humaines, affaires publiques et communication ?

20. L'approche de votre entreprise en matière de droits de l'homme implique-t-elle un dialogue et un leadership interministériels, y compris les hauts dirigeants et les organismes de gouvernance et de surveillance pertinents prêtant attention à

l'évolution du domaine des affaires et des droits de la personne?

Diligence raisonnable

21. Votre entreprise a-t-elle l'obligation d'effectuer de diligence raisonnable en droit interne? Quelles entités sont visées par ce processus de diligence raisonnable?

22. Quel processus suivez-vous pour comprendre l'impact réel et potentiel de vos activités sur l'environnement? Quelles sont les difficultés?

23. Quel processus suivez-vous pour intégrer vos actions et vos réponses conformément à vos obligations de diligence raisonnable?

24. Quels processus avez-vous mis en place pour rendre compte des résultats de la diligence raisonnable?

25. Quels processus avez-vous mis en place pour communiquer les résultats de la diligence raisonnable?

Environnement

26. Le processus de diligence raisonnable de votre entreprise implique-t-il des questions environnementales?

27. Votre entreprise a-t-elle un comité qui surveille le respect des points de référence/repères environnementaux?

28. Lorsque vous effectuez des activités d'entreprise extraterritorialement, appliquez-vous les lois environnementales du pays de la société mère ou de la filiale?

29. Avez-vous signé des engagements volontaires en matière de protection de l'environnement?

30. Votre politique environnementale fait-elle

référence aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales ou aux principes de La Commission du Droit International sur la Protection de l'environnement en rapport avec les conflits armés?

31. Communiquez-vous vos engagements stratégiques aux partenaires commerciaux, aux fournisseurs et aux entrepreneurs?

32. Comprendre les impacts

32.1 Faites-vous appel à des experts environnementaux ou à d'autres intervenants externes afin de mieux comprendre l'impact potentiel de vos activités?

32.2 Accordez-vous une attention particulière aux groupes vulnérables?

32.3 Accordez-vous une attention particulière lorsque vous opérez dans des zones de conflit?

33. Répondre aux impacts, suivre les réponses et communiquer:

33.1 Lorsqu'un impact réel ou potentiel sur les droits de l'homme est identifié, attribuez-vous la responsabilité de résoudre le problème et de rendre compte des progrès réalisés au besoin à l'unité de l'entreprise concerné et/ou au ministère concerné?

33.2 Élaborez-vous des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, indiqués par des experts et des parties prenantes concernées, afin de suivre les progrès réalisés?

33.3 Avez-vous un rapport annuel sur ces questions?

Plaintes, griefs et accès à réparation

34. Décrivez la procédure de grevance de votre entreprise.

35. Les plaintes mènent-elles à une réparation par votre entreprise? Veuillez référer les instances respectives.

36. Avez-vous des mécanismes de retour, comme des lignes de plaintes?

37. Intégrez-vous les données des plaintes précédentes à la conception d'activités futures?

38. Quand votre entreprise fournit-elle un remède? Lorsqu'elle a causé, contribué ou était directement liée à des dommages environnementaux?

39. À qui offre-t-elle un recours? À l'État dont l'environnement a été affecté et/ou aux personnes dont les moyens de subsistance ont été affectés par le préjudice?

Cuestionario

Sobre la base del informe de políticas y sus recomendaciones, hemos elaborado el siguiente cuestionario con el fin de fomentar el comportamiento ambientalmente responsable de los Estados y las corporaciones en entornos frágiles y afectados por conflictos. El cuestionario se divide en dos partes, la primera parte está dirigida a los Estados y la segunda a las Empresas.

A. Dirigido a los Estados:

Definición y fuentes

1. ¿Es su país miembro de la Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económico (OCDE)?
SÍ/NO

Si respondió SI a la pregunta 1:

- 1.1** ¿Ha establecido su país un Punto de Contacto Nacional? SÍ/NO
1.1.1 En caso afirmativo, por favor suministre su URL y un breve resumen de su estructura y principales acciones desde su creación.
1.1.2 Si no, por favor diga por qué.

Si respondió NO a la pregunta 1:

- 1.2** No obstante, se ha adherido su país a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales? SÍ/NO
1.2.1 En caso afirmativo, responda a las preguntas 1.1., 1.1.1 y 1.1.2. anteriores.
1.2.2 En caso negativo, ¿cree que su país podría adherirse en un futuro cercano? En la respuesta sírvanse incluir información adicional.

2. ¿Cuál es la posición de su país con respecto a los principios de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, y más específicamente se ha dado alguna contribución, o hubo una participación significativa

en las respectivas acciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas?

3. ¿Establece su país una definición de violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas y un marco sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en su legislación nacional? En caso afirmativo, sírvanse dar detalles sobre el marco y la definición.

4. ¿Tiene su país una definición de daño medioambiental durante conflictos y la contribución empresarial al mismo? SÍ/NO

- 4.1** En caso afirmativo, sírvanse indicar esa definición aquí y proporcione la fuente pertinente (una fuente escrita o referencias precisas a la jurisprudencia).
4.2 En caso negativo, sírvanse explicar por qué el sistema jurídico nacional no incluye una definición.
- 5.** Como Estado Miembro de las Naciones Unidas, ¿ha tomado su país alguna medida en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011? SÍ/NO

5.1 En caso afirmativo, sírvanse proporcionar más detalles (Plan de Acción Nacional, etc.)

5.2 En caso negativo, sírvanse explicar las razones de esto.

6. ¿Es su país miembro de La Iniciativa Para La Transparencia De Las Industrias Extractivas?

7. ¿Participa su país en el Sistema de Certificación del Proceso Kimberley?

8. ¿Cuáles son las leyes específicas de protección del medio ambiente en su país? ¿Cuántas de ellos se ocupan específicamente de las actividades empresariales?

9. ¿Cuáles son los requisitos legales para la concesión de licencias a entidades corporativas como subsidiarias o entidades de la cadena de suministro? ¿Existe un registro relevante?

10. Por favor, enumere cualquier otra ley o política que considere relevante, y también cualquier característica específica de su sistema legal que pudiera proporcionar un contexto adicional a sus respuestas a este cuestionario.

Caracterización

11. Disposiciones relativas al Derecho de sociedades.

11.1 Describa las disposiciones de derecho de sociedades de su país que puedan ser aplicables en caso de daño medioambiental empresarial durante y después de conflicto armado, i. e. debida diligencia, deber de vigilancia, leyes de Responsabilidad Social Corporativa, etc.

11.2 Indique detalladamente los instrumentos o la jurisprudencia pertinentes en la respuesta 11.1.

11.3 Si alguna de estas disposiciones ha dado lugar a litigios (en relación con la conducta corporativa en zona afectada por conflicto armado), describa brevemente los casos que han surgido ante sus tribunales y sus resultados (proporcionando referencias completas para las decisiones judiciales).

12. Disposiciones relativas al Derecho contractual.

12.1 Describa las disposiciones del Derecho contractual de su país que podrían ser aplicables en caso de daño medioambiental empresarial durante y después de conflicto armado, i.e. cláusulas sobre el cumplimiento de las Líneas Directrices de la OCDE, cláusulas de anticorrupción, control de la cadena de suministro, etc.

12.2 Por favor proporcione referencias detalladas a los instrumentos o jurisprudencia pertinentes en la respuesta 12.1.

12.3 Si alguna de estas disposiciones ha dado lugar a litigios (en relación con la conducta corporativa en zona afectada por conflicto armado), describa brevemente los casos que han surgido ante sus tribunales y sus resultados (proporcionando referencias completas para las decisiones judiciales).

13. Disposiciones relativas al Derecho de responsabilidad civil extracontractual.

13.1 Describa las disposiciones del Derecho de responsabilidad civil extracontractual de su país que podrían ser aplicables en caso de daño medioambiental corporativo durante y después de los conflictos armados.

13.2 Cuando un tercero (un empleado, cliente, proveedor o víctima de infracciones por parte de la empresa, etc.) toma medidas contra una empresa por incumplimiento de normativas medioambientales, ¿esa acción se caracteriza como una acción que cae bajo el derecho de responsabilidad civil extracontractual? SÍ/NO

13.3 En caso afirmativo, sírvanse dar ejemplos, extraídos de la legislación o de la jurisprudencia, con referencias detalladas.

13.4 En caso negativo, sírvanse explicar qué otra caracterización se aplica, proporcionando referencias detalladas a los instrumentos o jurisprudencia pertinentes.

14. ¿Es la diligencia debida corporativa en materia de derechos humanos obligatoria para las empresas que operan en su país o extraterritorialmente?

14.1 En caso afirmativo, ¿cubre esta obligación por igual las actividades de las filiales y entidades de la cadena de suministro?

14.2 ¿Estas disposiciones obligatorias de diligencia debida sólo se ocupan del daño que una empresa ha causado o contribuido a, o también se ocupan de los daños con los que la empresa está directamente relacionada?

14.3 ¿Puede el cumplimiento de tal obligación de diligencia debida absolver a una empresa de su responsabilidad respectiva en caso de que se haya causado un perjuicio?

15. Disposiciones relativas al derecho penal.

15.1 ¿Su legislación nacional prevé la responsabilidad penal corporativa?

15.1.1 Proporcione detalles sobre la fuente y el contenido de los instrumentos específicos.

15.1.2 Consulte la jurisprudencia pertinente.

16. Reglas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

16.1 ¿Las normas de RSC caen bajo el orden público o se califican como normas obligatorias?

16.2 ¿Qué prevén específicamente las normas de RSC en relación con los daños medioambientales durante y después de los conflictos armados?

17. ¿Qué obligaciones rigen la transparencia de las corporaciones activas en zonas de conflicto?

Modalidades alternativas de resolución de conflictos

18. ¿Permite su país que las controversias relativas a la RSC se someten a cualquiera de las siguientes opciones? (es posible más de una respuesta)

- Arbitraje
- Mediación
- Conciliación
- Un punto de contacto nacional de la OCDE
- Otro método alternativo (en cuyo caso, especifique)

Jurisdicción

19. ¿Dónde debe someterse la controversia a un tribunal de su país, ¿qué tribunal tiene jurisdicción? (más de una respuesta es posible)

- ¿El foro del acusado?
- El foro de uno de los acusados, con todos los acusados potenciales que se añaden (en este caso, especificar sobre qué base—grupo corporativo, participación práctica, etc.) cualquiera que sea su ubicación geográfica?
- ¿El foro contractual? (Explicar las condiciones para que esto se aplique, dando ejemplos relacionados con la RSE)
- ¿El foro del acto de causalidad? (Declara lo que se entiende por “acto de causalidad”)
- ¿El foro de los daños? (Indique lo que se entiende por “daño”)
- ¿El foro de necesidad? (Indique las condiciones para que se aplique esta regla)
- ¿Jurisdicción civil universal? (Indique las condiciones para que se aplique esta regla)
- ¿Otro?

20. Si hay casos en su país, en los que los tribunales ya hayan decidido sobre daños ambientales en las zonas afectadas por conflictos, sírvanse proporcionar resúmenes de las decisiones y referencias detalladas.

21. ¿Se permite la acción colectiva en su país?

22. ¿Qué leyes han sido aplicadas extraterritorialmente por los tribunales de su país? Proporcione las fuentes pertinentes y la jurisprudencia.

23. ¿Hay otros aspectos de la competencia jurisdiccional específica de su país que desea compartir y que podrían proporcionar un contexto adicional a sus respuestas a este cuestionario?

Ley aplicable

24. ¿Permite la jurisprudencia de su país verificar si la ley aplicable está en conformidad con las normas del derecho internacional de los derechos humanos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo u otras normas obligatorias del derecho internacional? Por favor, sírvanse explicar.

25. ¿Permite la jurisprudencia de su país la aplicación de normas éticas en lugar de, o como complemento de, la ley aplicable? Por favor, sírvanse explicar.

Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales

26. Describa las normas aplicables en su país por el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras.

27. Si una resolución judicial extranjera considera a una empresa responsable de incumplimiento de las normas de Responsabilidad Social Corporativa, ¿es probable que su país reconozca y/o haga cumplir esa sentencia? Por favor, sírvanse explicar.

¿Otras preguntas?

28. Estaremos muy agradecidos por sus sugerencias de cualquier otra pregunta que hayamos omitido incluir.

B. Dirigido a las empresas:

Preguntas de detección

1. ¿Cuál es el tamaño y la estructura de la empresa?

2. ¿Cuál es el sector empresarial?

3. ¿Su empresa está activa en zonas de conflicto, ya sea directamente o indirectamente a través de filiales o entidades en su cadena de suministro?

Conocimiento

4. ¿Conoce los casos de daños medioambientales causados por entidades corporativas en zonas de conflicto?

5. ¿Conoce y está familiarizado con la Agenda de empresas y derechos humanos? ¿Con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y especialmente su capítulo medioambiental? ¿Con los principios de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados?

6. ¿Conoce las regulaciones medioambientales en el país en el que su corporación está constituida o legalmente registrada, afectando las actividades de los actores corporativos?

7. ¿Estas regulaciones son fácilmente accesibles y están disponibles?

Marco interno

8. ¿Ha establecido un marco interno en relación con los daños ambientales que surjan en el contexto de sus actividades?

9. ¿Ha asumido alguna política que formule su compromiso en relación con la protección del medio ambiente?

10. ¿Cuál es la política de la corporación en relación con los derechos humanos?

11. ¿Tiene en marcha un sistema de gestión medioambiental para recopilar y evaluar información adecuada, establecer metas cuantificables relacionados con la mejora de sus resultados medioambientales y la utilización de los recursos, y seguir los avances en el cumplimiento de esos objetivos?

12. ¿En qué casos, su empresa lleva a cabo una evaluación de impacto medioambiental? ¿Qué incluye esta evaluación?

13. ¿La evaluación de impacto medioambiental se expande a las actividades de los subcontratistas y proveedores?

14. ¿Mantiene su corporación planes de contingencia para prevenir, mitigar y controlar los daños graves medioambientales y de salud de sus operaciones?

Marco interno

15. ¿Lleva a cabo alguna capacitación y formación de sus empleados en relación con las cuestiones medioambientales y las respectivas obligaciones corporativas?

16. Antes de emprender alguna actividad, ¿consulta a las partes interesadas y especialmente a las que probablemente se verán afectadas por sus actividades?

17. ¿Con qué frecuencia renueva las tecnologías utilizadas con el objetivo de evitar daños medioambientales indebidos?

18. ¿Tiene su corporación un comité que supervise el progreso de la conducta empresarial responsable?

19. ¿Qué departamento es responsable de

abordar las responsabilidades ambientales y el impacto de su corporación? ¿Cuáles de los siguientes departamentos están involucrados: ¿ Legal, Cumplimiento Normativo, Auditoría, Compras, Recursos Humanos, Asuntos Públicos y Comunicaciones?

20. ¿El enfoque de su corporación en materia de derechos humanos implica diálogo y liderazgo interdepartamentales, incluidos los altos dirigentes pertinentes y los organismos de gobernanza y supervisión que prestan atención a los acontecimientos en el campo de las empresas y los derechos humanos?

Debida diligencia

21. ¿Tiene su corporación alguna obligación según el derecho nacional de llevar a cabo la debida diligencia? ¿Qué entidades están cubiertas por ese proceso de diligencia debida?

22. ¿Qué proceso sigue para comprender el impacto real y potencial de sus actividades en el medio ambiente? ¿Cuáles son las dificultades?

23. ¿Qué proceso sigue para integrar sus acciones y respuestas de acuerdo con sus obligaciones de diligencia debida?

24. ¿Qué procesos tiene establecidos para informar sobre los resultados de la diligencia debida?

25. ¿Qué procesos tiene para comunicar los resultados de la diligencia debida?

Ambiente

26. ¿El proceso de debida diligencia de su corporación cubre asuntos medio ambientales?

27. ¿Tiene su empresa un comité que supervise el cumplimiento de objetivos medioambientales?

28. Cuando realiza actividades corporativas

extraterritorialmente, ¿aplica las leyes ambientales del país de la empresa madre o de la filial?

29. ¿Ha firmado o asumido algún compromiso voluntario en relación con la protección del medio ambiente?

30. ¿Se refiere su política medioambiental a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales o a los principios de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados?

31. ¿Comunica sus compromisos de política a socios comerciales, proveedores y contratistas?

32. Comprender los impactos

32.1 ¿Contrata a expertos ambientales u otras partes interesadas externas para comprender mejor el impacto potencial de sus actividades?

32.2 ¿Presta especial atención a los grupos vulnerables?

32.3 ¿Presta especial atención cuando opera en zonas de conflicto?

33. Abordar los impactos, el seguimiento de las respuestas y la comunicación:

33.1 Cuando se identifica un impacto real o potencial en los derechos humanos, ¿asigna la responsabilidad a la unidad de negocio y/o departamento pertinente para resolver el problema e informar sobre los progresos cuando sea necesario?

33.2 ¿Desarrolla indicadores cualitativos y cuantitativos, informados por expertos y partes interesadas pertinentes con el fin de realizar un seguimiento de los progresos?

33.3 ¿Informa periódicamente, por ejemplo, anualmente, sobre esas cuestiones?

Quejas, denuncias y remedios/reparaciones

34. Describa el procedimiento de quejas de su corporación.

35. ¿Las quejas conducen a la provisión de remedios por parte de su corporación? Consulte las instancias respectivas.

36. ¿Tiene algún mecanismo de retroalimentación, como líneas de quejas?

37. ¿Integra los datos de las quejas anteriores en el diseño de futuras actividades?

38. ¿Cuándo proporciona su corporación una reparación? ¿Cuándo causó, contribuyó o estuvo directamente relacionado con daños ambientales?

39. ¿A quién proporciona reparaciones? ¿Al Estado cuyo medio ambiente se vio afectado y/o a las personas cuyo sustento se vio afectado por el daño?

