



*CENTRO DE DIREITOS  
HUMANOS E EMPRESAS*



# A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS POR VIOLAÇÕES DE DIREITOS EM SUAS CADEIAS DE FORNECIMENTO

**São Paulo, 03 de dezembro de 2019**

# O que os negócios têm a ver com os direitos humanos?



Existem, atualmente, dezenas de empresas multinacionais com receitas maiores que o Produto Interno Bruto (PIB) de algumas nações: a rede de supermercados **Walmart, por exemplo, teve receita equivalente ao PIB da Noruega em 2010** (foram 408 bilhões de dólares para a companhia, contra 414 bilhões para o país escandinavo), ao passo que a **General Eletric teve receita maior que o Peru (157 bilhões de dólares contra 154 bilhões)**.

Fonte: Dados extraídos do Banco Mundial e da Revista Fortune de maio de 2010, comparados pela organização não governamental “Global Policy Forum” (cf. <https://www.globalpolicy.org/component/content/article/150-general/50950-comparison-of-the-worlds-25-largest-corporations-with-the-gdp-of-selected-countries.html>).

# A agenda de Empresas e Direitos Humanos



## UNCTC

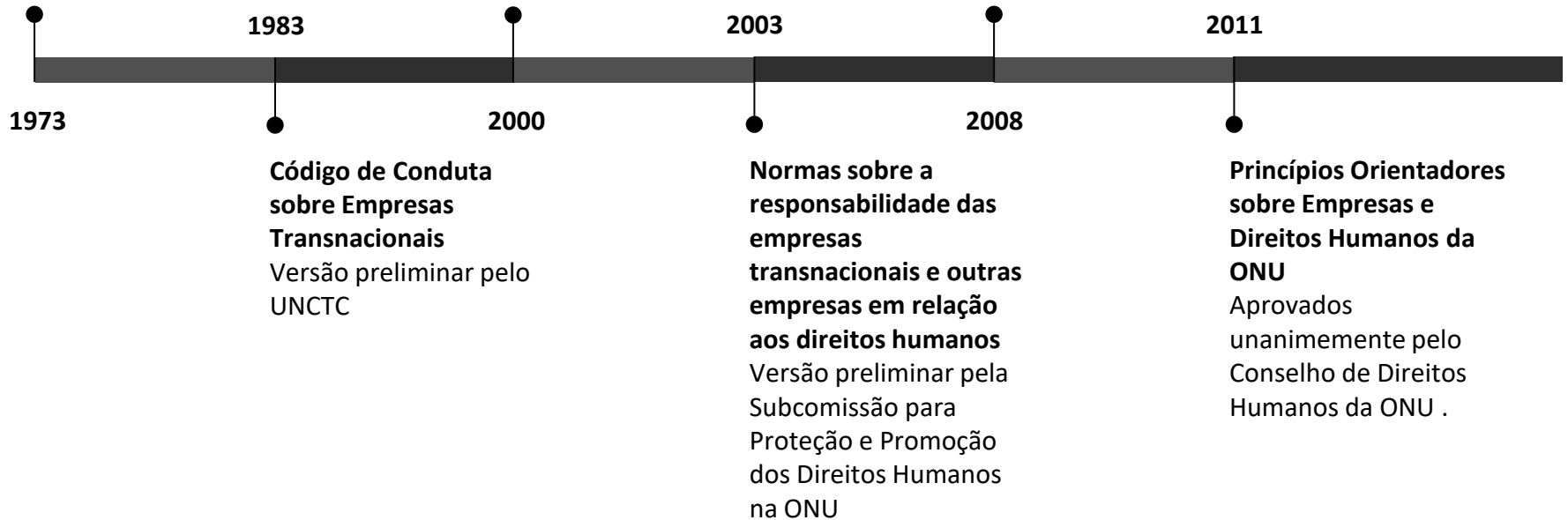
Criação do Centro sobre  
Empresas  
Transnacionais da ONU

## Pacto Global da ONU

10 princípios em  
direitos humanos,  
trabalho, meio  
ambiente e corrupção

## Marco Proteger, Respeitar e Remediar

Desenvolvidos pelo  
Representante Especial para o  
Tema de Direitos Humanos e  
Empresas Transnacionais, John  
Ruggie



# Os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU



- Aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos
- 31 princípios organizados em 3 pilares:

## Proteger

O dever do Estado de proteger os direitos humanos

## Respeitar

A responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos

## Remediar

A obrigação de Estados e empresas de assegurarem o acesso das vítimas de violações a recursos adequados e eficazes de reparação.

# O que os Princípios Orientadores mudam para as empresas?



## Princípio orientador 13:

A responsabilidade de **RESPEITAR** os direitos humanos exige que as empresas:

- A. Evitem que suas próprias atividades **gerem impactos negativos** sobre direitos humanos **ou para estes contribuam**, bem como enfrentem essas consequências quando vierem a ocorrer;
- B. Busquem prevenir ou mitigar os impactos negativos sobre os direitos humanos diretamente relacionadas com operações, produtos ou serviços prestados **por suas relações comerciais, inclusive quando não tenham contribuído para gerá-los.**

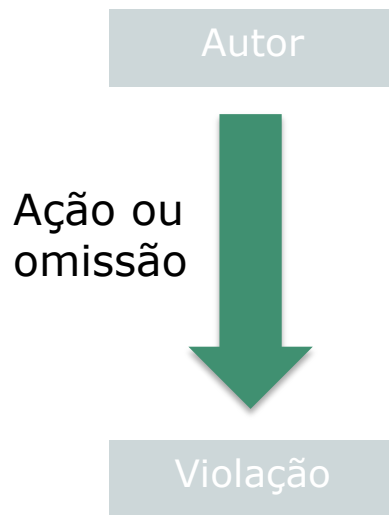
**RESPEITAR** os Direitos Humanos:

- ✓ **Não violar (até 2011)**
- ✓ **Enfrentar os impactos negativos (a partir dos POs)**
- \* **Em relação à Carta de Direitos Humanos;**
- \* **Independentemente da capacidade do Estado de cumprir sua obrigação de “Proteger” os direitos humanos**

# Qual a extensão da responsabilidade das empresas?



## Nexo de causalidade



## Impactos e capacidade de influência



# *Até onde vai a responsabilidade de respeitar das empresas?*



## **Carta da OCDE ao Alto Comissariado de DHs da ONU:**

“A responsabilidade das empresas pelos direitos humanos não pode se adstringir àquelas violações que decorressem diretamente de suas práticas e a casualidade entre o malefício e a conduta causadora do dano não pode ser o único fator a determinar a responsabilização: **as empresas também podem ser responsabilizadas pelas violações a direitos humanos decorrentes de suas operações e parceiros comerciais. A exceção seria quando não houver qualquer relação com os impactos adversos causados.**

ONU, OHCHR, RRDD/DESIB/CM/ff, 27 de novembro de 2013.

# Novos paradigmas para os negócios

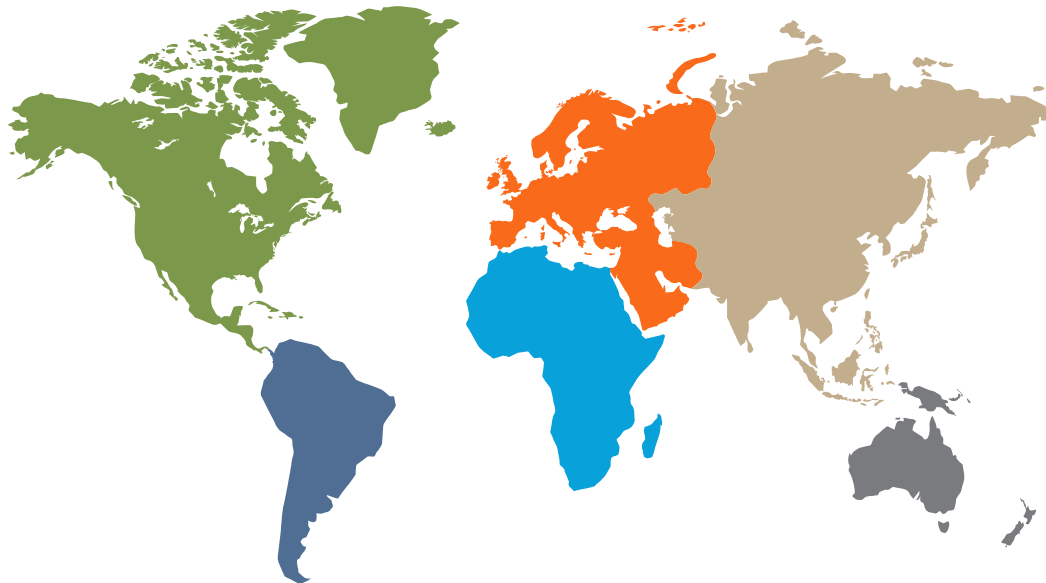
Como os Princípios Orientadores estão sendo cobrados?



## América e Europa

18 países elaboraram **Planos de Ação** sobre Empresas e Direitos Humanos

(Fonte: Formulação própria com base nas informações contidas no site do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (disponível em <https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/nationalactionplans.aspx>).



## América e Europa

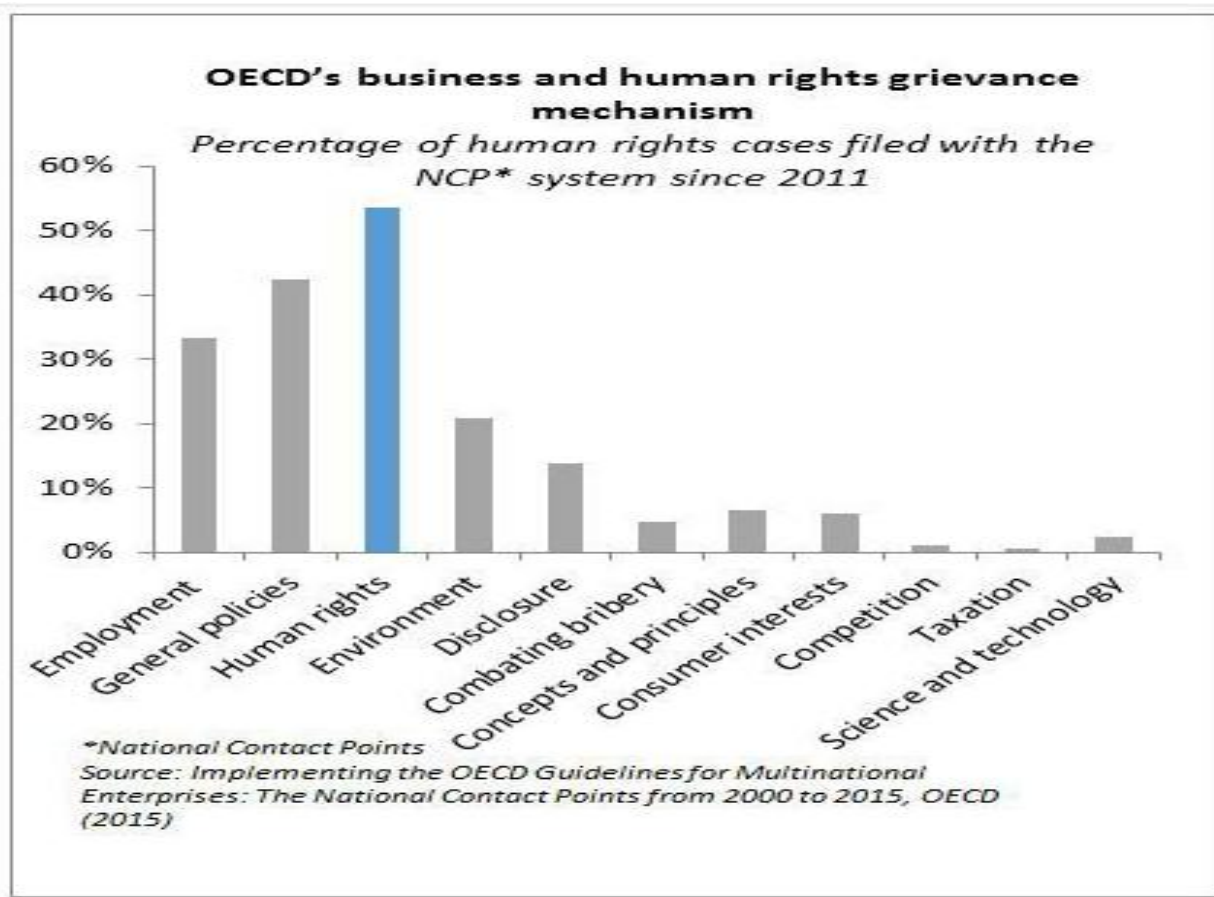
Criação de legislação específica para violações de direitos humanos por empresas Ex.: Modern Slavery Act (UK), Duty of Vigilance Law (França), Federal Acquisition Regulation (EUA), Directive on Procurement (União Européia, 2014)

## Brasil

Decreto 9.571/2018 estabelece Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos



# O respeito a direitos vem sendo cobrado das empresas?



## OCDE – questões levadas ao ponto de contato nacional

Entre 2011 e 2015, **54% dos casos** levados ao Ponto de Contato Nacional, com relação a operações localizadas em mais de 100 países, dizem respeito a **impactos e violações a direitos humanos**.

# O respeito a direitos vem sendo cobrado das empresas?



## Crêterios da Justiça do Trabalho

13 casos de responsabiliza o de empresas pela condi o análoga a de escravo encontrada em suas cadeias, **mesmo sem existir vínculo empregatício entre a empresa responsabilizada e os trabalhadores.**

### Crêterios:

- (i) **grau de influência/dependência econ mica existente entre as empresas;**
- (ii) **a exclusividade da produ o;**
- (iii) **mesma finalidade econ mica;**
- (iv) **mesma cadeia de produ o;**
- (v) **a ausência ou presença de inspe o** para verifica o das condi o
- (vi) **a vantagem econ mica** a partir da prática da mão de obra escrava.

Em todos esses casos, considerou-se a **complexidade dos negócios** e a **capacidade econ mica da empresa** como razão para se assumir que seria capaz de exercer fiscaliza o (incluindo *due diligence*).

# O trabalho em condições análogas à de escravo persiste no país



Entre 2003 e 2018 **45,028** trabalhadores foram resgatados de condições análogas à de escravo no país

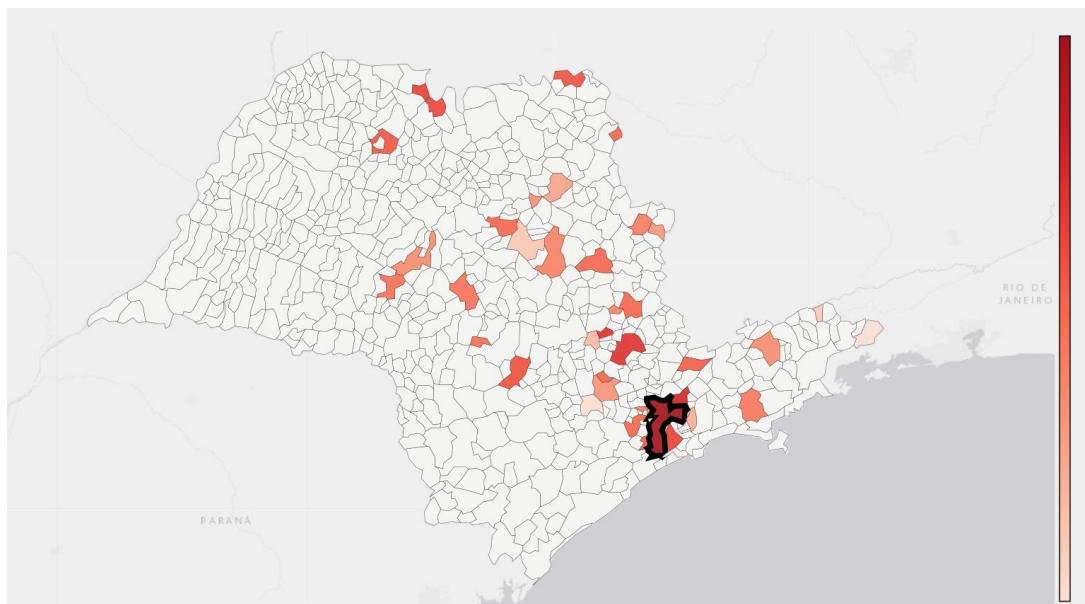
Fonte: Observatório do Trabalho Escravo

# O Ministério Público do Trabalho e os Termos de Ajustamento de Conduta



## Método

- Mineração de dados
  - Região: Município de São Paulo
  - Período: 2008 - 2019
  - 7,663 TACs
    - 35 selecionados
    - “escrav.\*?” (python)
    - Indústria da moda
- Análise qualitativa no Nvivo



Fonte: Observatório do Trabalho Escravo

## Recurrence of affirmative covenants regarding the supply chain in the CAAs



# Resultados: argumentos para celebrar um TAC

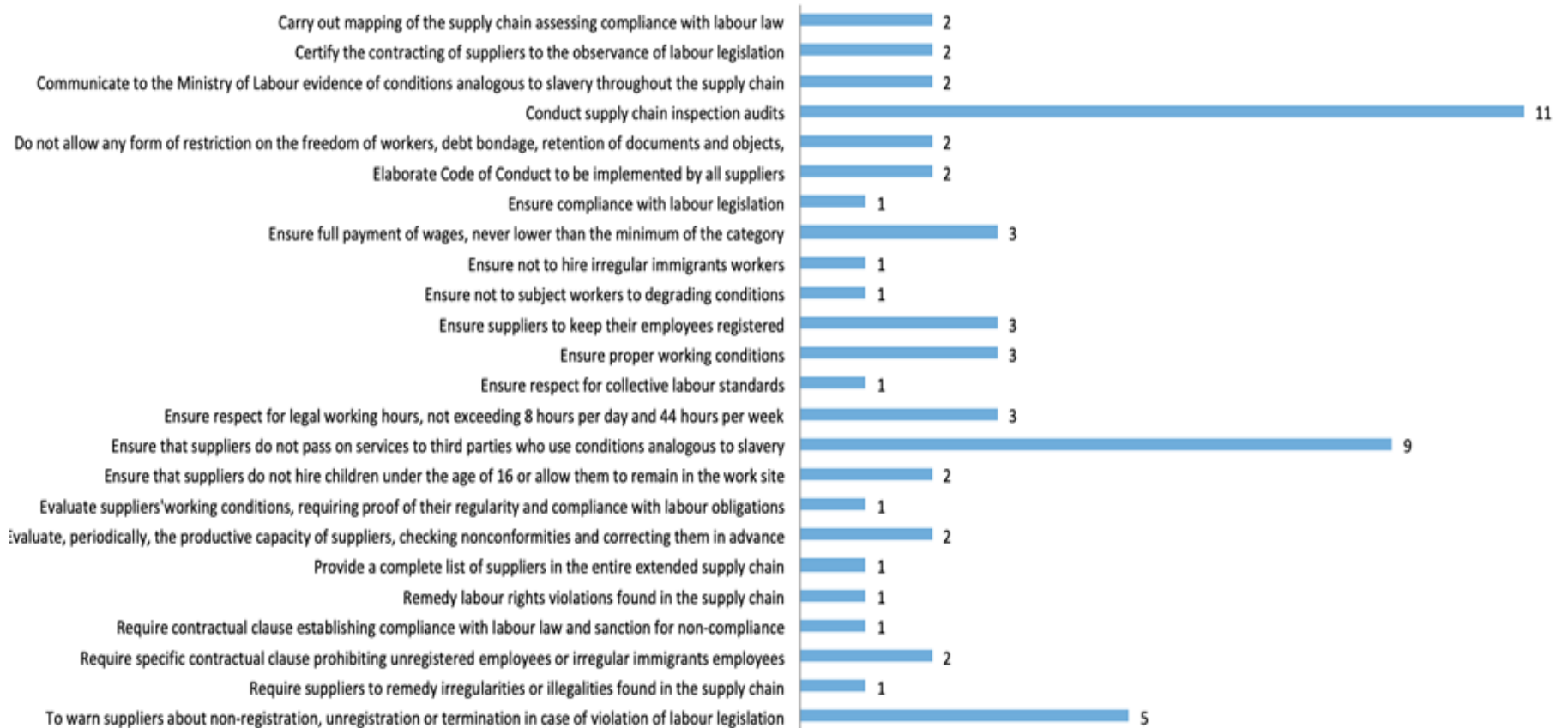


- O papel do MPT na erradicação do trabalho em condições análogas à de escravo
  - “Considerando que o Ministério Público do Trabalho é responsável pela defesa da ordem jurídica do trabalho e dos direitos sociais e individuais dos trabalhadores, de acordo com os artigos 127 e 129 da Constituição Federal de 1988, acumulados com os artigos 83 e 84 da Lei Federal Complementar n. . 75/1993;”(001779.2013.02.000-2)
- A responsabilidade das empresas em relação aos direitos trabalhistas
  - “Considerando que a EMPRESA possui, entre seus valores, a preocupação com a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa e, como uma das maiores varejistas de vestuário do mundo, pode contribuir decisivamente para combater práticas irregulares, pois possui uma vasta experiência em relação ao fornecedor. fábricas;”(001779.2013.02.000-2)
- O processo de negociação de um TAC
  - “Considerando que o Contrato de Ajustamento de Conduta, estabelecido no parágrafo 6º do artigo 5º da Lei Federal 7.347 / 1985, é um instrumento que permite a correção voluntária dos negócios perante a lei, em relação às irregularidades identificadas;”(000799.2014.02.000-0)

# Resultados: tendências de responsabilização



## Repetición de obligaciones de hacer establecidas en TACs sobre cadenas de suministro



# Exemplos



- Realização de auditorias
  - “A empresa deve realizar visitas periódicas em seus fornecedores para verificar se eles estão cumprindo suas obrigações, e as conclusões devem ser sistematizadas em um relatório.” (005361.2008.02.000-2)
  - “(A empresa) se compromete a realizar visitas periódicas, entre 1 e 2 anos no máximo, nos fornecedores registrados, a fim de verificar o cumprimento das obrigações descritas acima.” (005770.2009.02.000-4)
  
- Avaliação das capacidades dos fornecedores
  - “Considerando que a EMPRESA possui, entre seus valores, a preocupação com sustentabilidade e responsabilidade social corporativa e, como uma das maiores varejistas de vestuário do mundo, pode contribuir decisivamente para combater práticas irregulares, **pois possui uma vasta experiência em relação ao fornecedor.**”(001779.2013.02.000-2)



# O Ministério Público do Trabalho e os Termos de Ajustamento de Conduta



---

## Tendências

São um mecanismo alternativo para compliance

---

Reforçam as obrigações previstas em lei

---

Vão além da relação tradicional de emprego

---

Consideram a capacidade de influência da empresa líder

---

Demandam auditoria na cadeia de fornecimento em mais de 50% dos casos (**porém voltada à não seleção e exclusão**)

---

# O Ministério Público do Trabalho e os Termos de Ajustamento de Conduta



## Principais recomendações:

- Assegurar que as auditorias efetivamente identifiquem e avaliem os **riscos e impactos do negócio nos direitos humanos** em toda a extensão da cadeia;
- Adotar uma **abordagem de direitos humanos**, demandando que as empresas usem sua capacidade de influência para promover o trabalho decente em cadeias de fornecimento e prevenir situações de trabalho em condições análogas à de escravo;



*CENTRO DE DIREITOS  
HUMANOS E EMPRESAS*



**OBRIGADA!**

**FLAVIA.SCABIN@FGV.BR**