

dossier

16 novembre 2018

Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione interparlamentare del Comitato
sui diritti umani (DROI)
"Diritti umani e azioni esterne dell'Unione
europea e degli Stati membri"

Bruxelles, 20 novembre 2018



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A


Documentazione per le Commissioni RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione interparlamentare del
Comitato sui diritti umani (DROI)
"Diritti umani e azioni esterne
dell'Unione europea e degli Stati
membri"

Bruxelles, 20 novembre 2018



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier europei n. 25



UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 06-6760-2145 - cdrue@camera.it

Dossier n. 12

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

ORDINI DEL GIORNO:

- Riunione interparlamentare del Comitato sui diritti umani (DROI)
- Conferenza di alto livello di apertura della Settimana sui diritti umani del Parlamento europeo (20 novembre 2018)

SCHEMA DI LETTURA..... 7

PREMESSA 9

L'AZIONE DELL'UE IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI
NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI ESTERNE 11

Basi giuridiche e obiettivi dell'UE 11

Gli Strumenti dell'UE per la promozione e tutela dei diritti umani
nelle relazioni esterne 11

Linee guida 12

Dialoghi sui diritti umani 13

Clausole relative ai diritti umani 13

L'attività del Consiglio dell'UE 13

Il Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani 16

Diritti umani e Imprese 16

Finanziamento delle attività di promozione e tutela dei diritti umani
..... 18

Attività del Parlamento europeo 21



Subcommittee on Human Rights

INTERPARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

**"Human rights and the external actions of the EU
and Member States"**

Tuesday, 20 November 2018, 9:00 - 12:30

**European Parliament, Brussels
Room JAN 6Q2**

09:00 - 09:10 Welcome and opening remarks by **Mr Pier Antonio Panzeri**, Chair of the Subcommittee on Human Rights of the European Parliament

Panel 1 - Mainstreaming Human Rights into external actions

09:10 - 10:10 **Mr Stavros Lambrinidis**, European Union Special Representative for Human Rights

Mr Petras Auštrevičius, MEP, European Parliament Rapporteur on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2017

Debate with MEPs and Members of EU National Parliaments

Panel 2 - Business and Human Rights

10:10 - 11:45 **Ms Makbule Sahan**, Director of the Legal Department, International Trade Union Confederation (ITUC)
Labour rights and global value chains

Mr Juan Andrés Cano, Director of Business Development, Spain
Business contribution to human rights

Mr Dominique Potier, Member of the Committee on Economic Affairs of the National Assembly, Assemblée Nationale, France
Duty of care requirements for multinationals

Senator Manuel Altava, Chair of the Justice Committee of the Senate, Cortes Generales, Spain
The Spanish National Action Plan on Companies and Human Rights

Ms Isabel Albornoz, Chargé d'affaires Mission of Ecuador to the EU
The outcome of the 4th session of the UN Open-ended Intergovernmental Working Group for a legally binding instrument on business and human rights

Debate with MEPs and Members of EU National Parliaments

Panel 3 - Sustainable development and Human Rights

11:45 - 12:20 **Mr Ai Weiwei**
Key note speech on sustainable development and human rights

Debate with MEPs and Members of EU National Parliaments

Conclusions

12:20 - 12:30 **Mr Pier Antonio Panzeri**, Chair of the Subcommittee on Human Rights of the European Parliament

14:45 - 19:00 High-level event in the Hemicycle in celebration of the 70th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights, jointly organised by the EU and the UN

PHS building, Hemicycle

The meeting is organised with the support of the Directorate for Relations with National Parliaments.



Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa
Euproski parlament Parlamento europeo Eitropas Parlaments Europos Parliamentas Európai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parliament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

70th ANNIVERSARY OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS EUROPEAN PARLIAMENT HUMAN RIGHTS WEEK 19-23 NOVEMBER 2018

DRAFT PROGRAMME

Brussels, Tuesday 20 November 2018

Opening conference

Hemicycle

13:30 Registration of participants

14.45 - 14.50 *Jeunesses Musicales* performs with the cooperation of BOZAR

15.00 - 15.30 **Opening speeches**

Mr Antonio Tajani, President of the European Parliament (confirmed)

Ms Federica Mogherini, Vice President of the European Commission and High Representative for Foreign Affairs and Security Policy (confirmed)

Mr António Guterres, Secretary General of the United Nations (video message)

15.30 - 17.00 **Panel I**

Universality and indivisibility of Human Rights in today's global and digital world

Over the last 70 years international cooperation helped codify human rights in a universally recognised regime of treaties and norms. Efforts at national, regional and international level involved a dynamic and decentralised network of civil-society actors. Today's global environment is marked by uncertainties, nationalist rhetoric, cultural relativism, and trampling of rule of law and democratic principles. Defending existing standards, strengthening international human rights system and promoting new norms remain significant challenges. Against this backdrop, climes of hope emerge across the globe. Positive experiences and significant achievements show that the drive to defend human rights is alive and irreversible.

The panel will focus on:

- *Addressing the counter-narrative on universality and reaffirming indivisibility of HR*
- *Defending targeted rights holders: migrants/refugees/women/children/LGBTI*
- *Safeguarding human rights in new environments: digital/technology/climate change*
- *Reinforcing international accountability and fight against impunity*
- *Learning from good human rights stories*

Chair: **Mr Pier Antonio Panzeri**, Chair of the Subcommittee on Human Rights

Speakers:

Ms Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights (confirmed)

Ms Fatou Bensouda, Prosecutor, International Criminal Court (confirmed)

Mr Stavros Lambrinidis, EU Special Representative on Human Rights (confirmed)

Ms Emily O'Reilly, European Ombudsman (confirmed)

Mr Patrick Gaspard, President of the Open Society Foundations (confirmed)

Q&A session with the active participation of UNICEF and EU-NGOs Forum

Closing remarks by Mr Claude Moraes, Chair of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

17.10 - 17.25 Video stories -- Human Rights Defenders: Journeys and Struggles

17.30 - 19.00 Panel II

Synergies in strengthening the global Human Rights architectures and mechanisms

Many people perceive Human Rights as irrelevant as persecution, social exclusion, discrimination and mass-crimes that the international community had pledged to tolerate never again continue across the globe. Some feel excluded from the debates while others wonder if denouncing abuses is limited to vanishing words. Tackling this widespread feeling requires joint efforts and strategic action to defend the global human rights system, and to build broader support with the involvement of emerging players (small and middle-sized states, regional institutions and NGOs). Making thus sure that no one feels left behind can eventually help regain credibility.

The panel will focus on:

- *Improving prevention, early response and accountability*
- *Engaging with emerging / small states stepping into leadership role*
- *Enhancing national and regional institutions' monitoring activities*
- *Reaching out towards broader sections of society on the importance of human rights*

Chair: **Mr David McAllister**, Chair of the Committee on Foreign Affairs

Speakers:

Mr Mr Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of Europe (video message)

Mr Joel Hernandez Garcia, Commissioner of the Inter-American Commission on Human Rights and vice-President of the Inter-American Juridical Committee (confirmed)

Prof. Remy Ngoy Lumbu, Commissioner of the African Commission on Human and People's Rights (confirmed)

Ms Katarzyna Gardapkhadze, First Deputy Director of OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (confirmed)

Prof. Beate Rudolf, Chair of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) and Member of the Board of the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) (confirmed)

Prof. Pamela Palmater, Lawyer and Member of the Eel River Bar First Nation (confirmed)

Q&A session with the active participation of UNICEF and the EU-NGOs Forum

SCHEMA DI LETTURA

PREMESSA

La riunione "Diritti umani e azioni esterne dell'Unione europea e degli Stati membri" avrà luogo a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, nella mattina del 20 novembre 2018.

L'incontro è organizzato dalla Sottocommissione del Parlamento europeo dei diritti umani. Rientra nell'ambito delle iniziative organizzate dal PE all'interno della "[settimana dei diritti umani](#)" (dal 19 al 23 novembre) per celebrare il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Tra le altre iniziative previste si segnala la [Conferenza di alto livello](#) sui diritti umani, che avrà luogo nel pomeriggio del 20 novembre.

In vista dei sopra menzionati incontri, i servizi di documentazione del PE hanno predisposto un compendio tematico ([Thematic digest](#)), che contiene una lista di studi ed approfondimenti sui temi all'ordine del giorno, ed un compendio di attualità ([Topical digest](#)), che elenca invece analisi sui principali diritti umani contenuti nella Dichiarazione universale.

L'AZIONE DELL'UE IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI ESTERNE

Basi giuridiche e obiettivi dell'UE

Come disposto dagli **articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione (TUE)**, l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del **rispetto dei diritti umani**, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

L'**articolo 21 del TUE** prevede che **l'azione dell'Unione sulla scena internazionale** si fonda sui seguenti **principi**: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

L'UE, oltre che dalle proprie dichiarazioni sul rispetto dei diritti umani¹, è vincolata nelle sue azioni anche dalla **Carta dei diritti fondamentali**, come adattata in seguito alla elaborazione del Trattato di Lisbona, **proclamata il 12 dicembre 2007** ed alla quale l'**articolo 6, paragrafo 1 del TUE** attribuisce lo stesso valore giuridico dei trattati.

La tutela dei diritti umani costituisce dunque un **obbligo dell'Unione europea sul piano interno** e un **obiettivo prioritario nelle relazioni esterne**.

Nell'ambito delle relazioni esterne la politica dell'UE punta a:

- promuovere i **diritti delle donne, dei bambini, delle minoranze e degli sfollati**;
- combattere la **pena di morte, la tortura, la tratta di esseri umani e le discriminazioni**;
- difendere i **diritti civili, politici, economici, sociali e culturali**;
- difendere la **natura universale e indivisibile** dei diritti umani, in piena e attiva collaborazione con i paesi partner, le organizzazioni internazionali o regionali e gruppi e associazioni a tutti i livelli della società civile.

Gli Strumenti dell'UE per la promozione e tutela dei diritti umani nelle relazioni esterne

L'Unione europea ha a disposizione **diversi strumenti** per promuovere i diritti umani nei paesi terzi, in primo luogo gli strumenti tipici della politica estera e di sicurezza comune (PESC), vale a dire le **decisioni del Consiglio**, attraverso le quali vengono imposte misure restrittive – dal divieto di visto per l'ingresso

¹ Si segnalano: la Dichiarazione sui Diritti umani adottata al Consiglio europeo di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991, la risoluzione su diritti umani, democrazia e sviluppo, adottata dal Consiglio il 28 novembre 1991; la Dichiarazione adottata dall'Unione il 10 dicembre 1998 in occasione del cinquantenario della Dichiarazione universale dei diritti umani.

nell'UE al congelamento dei beni eventualmente posseduti in Stati membri - nei confronti dei responsabili di violazioni gravi dei diritti umani.

Altri **strumenti** sono quelli tipici **della politica estera** e diplomazia tradizionale, vale a dire rimostranze diplomatiche e dichiarazioni. Le **rimostranze diplomatiche** sono in genere di natura confidenziale, condotte dalla Presidenza o dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), spesso attraverso le delegazioni dell'UE nei paesi terzi. In aggiunta, l'UE può rilasciare, attraverso l'AR, **dichiarazioni** in cui esprime la propria posizione rispetto ad eventuali violazioni dei diritti umani nei paesi terzi. Anche le **conclusioni del Consiglio** possono ugualmente affrontare la questioni dei diritti umani. Tali strumenti sono largamente utilizzati per **richiamare** i governi o altre parti **al rispetto dei diritti umani e per manifestare preoccupazioni** su diverse questioni, tra le quali la protezione dei difensori dei diritti umani, detenzioni illegali e sparizioni forzate, condanne alla pena capitale, casi di torture, protezione dei bambini e dei rifugiati, diritto a libere elezioni.

Tra gli strumenti adottati dall'UE in materia di tutela e promozione dei diritti umani si segnalano anche le iniziative e gli **interventi nei consessi internazionali**, a cominciare dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dall'OSCE. A questo proposito, si ricordano, in particolare, il ruolo decisivo svolto dall'UE durante l'intero processo di istituzione del Consiglio per i diritti umani nell'ambito delle Nazioni Unite nonché il contributo fornito per arrivare alla adozione della risoluzione **su una moratoria internazionale** in materia di pena di morte il 18 dicembre 2007 da parte dell'**Assemblea generale delle Nazioni Unite**.

Linee guida

In aggiunta a quelli sopraindicati, nel corso del tempo l'UE ha disegnato nuovi strumenti nell'ambito della PESC, a cominciare da **linee guida specifiche** adottate **per costituire il quadro generale della protezione e della promozione dei diritti umani nei paesi terzi** e per consentire, se necessario, di assumere azioni comuni e di condurre interventi rapidi e coerenti in caso di violazioni.

Il **Consiglio dell'UE** ha finora adottato **[11 linee guida](#)** su:

- **pena di morte** (1998, aggiornate nel 2013);
- **dialoghi in materia di diritti umani** con i paesi terzi (2001, aggiornate nel 2009);
- **tortura** e altre pene o trattamenti crudeli disumani o degradanti (2001; aggiornate del 2012);
- **bambini e conflitti armati** (2003, aggiornate nel 2008);
- **difensori dei diritti umani** (2004, aggiornate nel 2008);
- promozione del **diritto umanitario internazionale** (2005, aggiornate nel 2009);
- promozione e tutela dei **diritti del bambino** (2007, aggiornate nel 2017);

- **violenze contro le donne** e lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti (2008);
- promozione e protezione della **libertà di religione o credo** (2013);
- promozione e protezione dei **diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali** (2013);
- **libertà di espressione *off-line* e *online*** (2014).

Dialoghi sui diritti umani

Nell'ambito delle sopraindicate linee guida, assumono particolare rilevanza quelle relative ai dialoghi in materia di diritti umani con i paesi terzi, sulla cui base l'UE si è impegnata in **dialoghi specifici sui diritti umani** con diversi paesi (*attualmente circa 40*).

I dialoghi hanno lo scopo di: raccogliere informazioni sulla situazione dei diritti umani nel paese interessato; esprimere le preoccupazioni dell'UE sulle diverse questioni e ad identificare iniziative concrete per risolverle, in particolare attraverso progetti di cooperazione; discutere questioni di reciproco interesse; rafforzare la cooperazione in materia di diritti umani nei *forum* internazionali.

I **temi** trattati nel quadro dei dialoghi sui diritti umani vengono determinati caso per caso. Tuttavia, devono sempre essere toccati alcuni argomenti principali, vale a dire: la firma, la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani; la cooperazione con gli strumenti internazionali nel settore dei diritti umani; la lotta contro la pena di morte; la lotta contro la tortura; la lotta contro ogni forma di discriminazione; il rispetto dei diritti dei bambini; il rispetto dei diritti delle donne; la libertà di espressione; il ruolo della società civile; la cooperazione in materia di giustizia internazionale; la prevenzione dei conflitti; la promozione della democrazia e la buona gestione degli affari pubblici.

Clausole relative ai diritti umani

Dal 1995 l'UE inserisce una **clausola sui diritti umani negli accordi politici quadro con i paesi terzi**. La clausola, attualmente contenuta in accordi con più di 120 Stati e in altri in fase di negoziazione, costituisce la base della cooperazione sui diritti umani e della loro promozione in tutti i settori interessati da questi accordi. La clausola forma anche la base giuridica delle misure prese in seguito a violazioni dei diritti dell'uomo: queste possono comprendere la sospensione delle riunioni e dei programmi di cooperazione tecnica con il paese interessato.

L'attività del Consiglio dell'UE

Priorità dell'UE nelle sedi ONU

Il Consiglio dell'UE procede ogni anno alla **fissazione delle priorità dell'UE nelle sedi ONU** competenti in materia di diritti umani.

Le **priorità dell'UE nel 2018** adottate dal **Consiglio dell'EU il 26 febbraio 2018** comprendono tra l'altro:

- la **promozione e la protezione dei diritti umani nel mondo;**
- la partecipazione agli sforzi internazionali volti a conseguire la **parità di genere, l'emancipazione femminile e i progressi in materia di diritti delle donne;**
- la **difesa delle organizzazioni della società civile e delle persone che lottano per i diritti umani;**
- il proseguimento degli sforzi volti a **porre fine all'impunità, a rafforzare l'assunzione di responsabilità e a sostenere la giustizia di transizione;**
- la promozione del **rispetto della diversità** in tutte le relazioni esterne;
- la richiesta di **fornitura di assistenza di primo soccorso** alle persone che ne necessitano, anche in **Yemen, Siria, Myanmar/Birmania, Libia, Sud Sudan, Repubblica democratica del Congo, Repubblica centrale africana** nonché nella striscia di **Gaza** e nelle zone dell'**Ucraina non sottoposte al controllo governativo.**

Il quadro strategico dell'UE su diritti umani e democrazia

Il **quadro strategico dell'UE su diritti umani e democrazia** è stato **adottato dal Consiglio dell'UE il 25 giugno 2012**, con l'obiettivo di dotare l'UE di un quadro di azione coerente ed unificato sulla base delle seguenti **priorità**:

- la tutela dei diritti umani in tutte le politiche dell'UE;
- la promozione dell'universalità dei diritti umani;
- il perseguimento di obiettivi coerenti;
- porre i diritti umani al centro di tutte le politiche esterne dell'UE;
- attuare le priorità dell'UE in materia di diritti umani;
- lavorare con partner bilaterali;
- lavorare tramite le istituzioni multilaterali;
- rafforzare la cooperazione in seno all'UE.

Il Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2015-2019

Il **Consiglio dell'UE, il 20 luglio 2015**, ha adottato conclusioni con le quali ha adottato [il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2015-2019](#).

Il **piano d'azione è stato adottato** sulla base della **comunicazione congiunta** presentata dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea intitolata "**Mantenere i diritti umani al centro dell'azione dell'UE**" presentata il 28 aprile 2015 ([Join\(2015\)16](#)).

Nelle **conclusioni**, il **Consiglio dell'UE**, in particolare sottolinea che:

- la **complessità delle crisi attuali** e le **violazioni e gli abusi generalizzati** dei diritti umani e delle libertà fondamentali richiedono da parte dell'UE sforzi sempre più decisi. Il piano d'azione dovrebbe consentire all'UE di far fronte a tali sfide attraverso interventi più mirati, un uso sistematico e

coordinato degli strumenti a sua disposizione e un **maggiore impatto delle sue politiche**;

- l'UE porrà un accento particolare sulla **titolarità delle istituzioni e dei meccanismi locali**, comprese le istituzioni nazionali per i diritti umani, e della società civile e sulla cooperazione con tali attori. Promuoverà i principi della non discriminazione, parità di genere ed emancipazione femminile;
- l'UE continuerà a **promuovere e difendere l'universalità e l'indivisibilità di tutti i diritti umani** in partenariato con paesi di tutte le regioni, in stretta collaborazione con le organizzazioni internazionali e regionali nonché con la società civile;
- l'UE intensificherà gli sforzi per promuovere un ambiente sicuro e favorevole in cui la società civile e i media indipendenti possano prosperare.

Il piano d'azione

Il **piano d'azione 2015-2019** presta particolare attenzione alla **cooperazione con le istituzioni e i meccanismi locali**, comprese le istituzioni nazionali per i diritti umani e la società civile, nonché al loro coinvolgimento.

In particolare, il piano d'azione individua le seguenti **priorità**:

- conferire **potere di azione agli attori** (organizzazioni governative, parlamentari e regionali) dei **paesi terzi**, rafforzare il ruolo del sistema giudiziario e sostenere la società civile, incluse le parti sociali;
- contrastare la **discriminazione** e promuovere il rispetto della **libertà di espressione, la parità tra uomini e donne e l'emancipazione femminile**;
- garantire una **maggiore visibilità all'azione dell'UE** nel campo dei diritti umani.

A tal fine il piano d'azione individua una serie di **azioni ed iniziative** articolate in **34 obiettivi** suddivisi nelle seguenti **5 aree strategiche**

- 1) aumentare il **coinvolgimento degli attori locali** con misure tese a interagire con gli attori esterni governativi e non governativi;
- 2) affrontare i principali problemi in materia di diritti umani mantenendo il necessario **equilibrio tra i diritti civili e politici**, da un lato, e quelli **economici, sociali e culturali**, dall'altro;
- 3) adottare un **approccio globale sui diritti umani in situazioni di conflitto e di crisi** supportando lo sviluppo di strumenti nazionali, regionali e internazionali volti a prevenire, affrontare e contrastare le violazioni dei diritti umani;
- 4) **favorire la coerenza** tenendo maggiormente conto dei **diritti umani nelle politiche dell'UE**, come ad esempio quelle legate a **commercio e investimenti, migrazione e asilo, sviluppo e lotta al terrorismo**;
- 5) accrescere **l'efficacia e la cultura dei risultati** nei diritti umani e nella democrazia sviluppando approcci più strategici e orientati ai risultati.

Il Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani

Con la **decisione 2012/440/PESC del 15 luglio 2012**, il Consiglio dell'UE ha istituito la figura del **Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per i diritti umani (RSUE)**.

La carica di Rappresentante speciale per i diritti umani è attualmente ricoperta da **Stavros Lambrinidis**, nominato il 1 settembre 2012, e il cui mandato è stato **prorogato fino al 28 febbraio 2019**.

Obiettivo del Rappresentante Speciale è quello di **rafforzare l'efficacia, la presenza e la visibilità dell'Unione per la protezione e promozione dei diritti umani**, potenziandone allo stesso tempo il contributo e migliorando la coerenza della sua azione.

Il Rappresentante Speciale per i diritti umani è il **primo** dei rappresentanti speciali a essere definito per **tema** e non per zona geografica. Esso svolge il suo mandato **sotto la supervisione dell'Alto Rappresentante** per gli affari esteri e la politica di sicurezza operando in pieno coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna.

Diritti umani e Imprese

Nella [relazione annuale 2017 sui diritti umani e la democrazia nel mondo](#), adottata dal Consiglio dell'UE il 28 maggio 2018, per quanto riguarda il tema di **imprese e diritti umani** si indica in particolare che:

- alla luce delle continue segnalazioni di violazioni dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali derivanti dal comportamento delle imprese, l'UE ha continuato a **sostenere le attività dei difensori dei diritti umani e ha promosso il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e l'accesso ai meccanismi di ricorso in caso di abusi**;
- l'UE ha **invitato tutte le imprese commerciali, sia transnazionali che nazionali, ad attuare e rispettare i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani** e ha sollevato la questione in occasione dei dialoghi sui diritti umani con vari paesi terzi, in particolare in America Latina e in Asia, e con organizzazioni regionali come l'ASEAN e l'Unione africana;
- l'UE ha continuato a **promuovere i Principi guida su imprese e diritti umani, approvati all'unanimità nel 2011 a livello di Nazioni Unite²**, come prima norma concordata a livello mondiale per prevenire e affrontare il rischio di ricadute negative sui diritti umani legate alle attività delle imprese.

Si ricorda che la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che fissa le norme in base alle quali a partire dal 2018 le

² Diritti umani e società transnazionali e altre imprese, A/HRC/RES/17/4.

società con più di 500 dipendenti sono tenute a comunicare informazioni non finanziarie nelle relazioni sulla gestione, prevede che tra le informazioni richieste vi siano quelle relative agli aspetti sociali, al rispetto dei diritti umani e a questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. Nel 2017 l'UE ha inoltre adottato una normativa che impone alle società dell'UE di garantire che i minerali dei conflitti siano importati soltanto da fonti responsabili³. Inoltre il 2017 è stato il primo anno completo di applicazione della normativa riveduta dell'UE sugli appalti pubblici, che contiene una clausola sociale trasversale basata sul rispetto degli obblighi applicabili in materia ambientale, sociale o di diritto del lavoro, compreso il diritto internazionale, nel luogo dove è svolto il lavoro o è prestato il servizio. Nella comunicazione "Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa"⁴ la Commissione ha evidenziato l'importanza di appalti pubblici strategici (un termine che indica l'uso di criteri di sostenibilità e innovazione negli appalti pubblici) per le amministrazioni centrali e locali al fine di rispondere alle questioni sociali e ambientali.

- nel 2017 la **Commissione europea ha istituito una piattaforma multilaterale che offre un forum per lo scambio di esperienze e buone prassi sull'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile** a livello settoriale e a livello locale, regionale, nazionale e di Unione, in cui i portatori di interesse possono confrontarsi in discussioni sullo sviluppo sostenibile e fornire informazioni su iniziative positive correlate, mobilitando esperti di settori chiave;
- nel 2017 lo **strumento europeo per la democrazia e i diritti umani** (v. *infra*) ha **sostenuto vari progetti** in corso in **materia di imprese e diritti umani** nell'ambito dell'invito globale annuale a presentare proposte con un importo pari a circa 5 milioni di euro destinati a questo tema, compreso il sostegno per l'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani: sei progetti sono stati aggiudicati e successivamente trasferiti alle delegazioni. L'obiettivo generale era garantire la dovuta diligenza in materia di diritti umani nelle catene globali del valore attraverso la promozione e l'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite sostenendo azioni che rafforzino le capacità, le conoscenze e il monitoraggio, anche per quanto riguarda la responsabilità sociale delle imprese in materia di diritti umani e la promozione dell'elaborazione e dell'attuazione di piani d'azione nazionali da parte dei paesi partner;

³ [Regolamento \(UE\) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017](#), che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa, COM(2017) 572 final, 3 ottobre 2017.

- **nel quadro multilaterale**, nell'ottobre 2017 l'UE ha partecipato in **maniera costruttiva alla terza sessione del gruppo di lavoro intergovernativo per la preparazione di uno strumento internazionale e giuridicamente vincolante in materia di imprese e diritti umani**. L'UE ha chiarito che le discussioni non dovrebbero limitarsi solo alle società transnazionali, come avviene attualmente, in quanto molti abusi sono commessi da imprese a livello nazionale;
- **l'UE e i suoi Stati membri sono stati inoltre molto attivi nel quadro dell'Organizzazione internazionale del lavoro** per quanto riguarda la promozione della dignità del lavoro nelle catene di approvvigionamento mondiali e della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale (la dichiarazione MNE, riveduta nel marzo 2017), che fornisce orientamenti sulle procedure di dovuta diligenza coerenti con i Principi guida delle Nazioni Unite per quanto riguarda le modalità con cui le imprese possono contribuire, attraverso le loro attività a livello mondiale, al conseguimento della dignità del lavoro, compresa la promozione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro.

Finanziamento delle attività di promozione e tutela dei diritti umani

Il sostegno alla attività dell'Ue in materia di promozione e tutela dei diritti umani nei paesi terzi è affidata allo **strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo 2014-2020** (Regolamento (UE) N.235/2014).

Lo **strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo** persegue i seguenti **obiettivi**:

- **sostenere, sviluppare e consolidare la democrazia nei paesi terzi**, rafforzando la democrazia partecipativa e rappresentativa, potenziando tutti gli aspetti del ciclo democratico, in particolare rafforzando il ruolo attivo della società civile, lo stato di diritto e incrementando l'affidabilità dei processi elettorali, in particolare tramite missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea;
- **aumentare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamate nella dichiarazione universale ONU dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani** e a rafforzarne la tutela, la promozione, l'attuazione e il monitoraggio, mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile attive in tale ambito, ai difensori dei diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti.

Sulla base di tali obiettivi lo strumento prevede le seguenti **azioni**:

- **promozione e potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa e dei processi di democratizzazione**, principalmente mediante le OSC (Organizzazioni della Società Civile):

- promozione della libertà di associazione e di assemblea, della libera circolazione delle persone, della libertà di opinione e di espressione della libertà su internet; lotta contro gli ostacoli amministrativi all'esercizio di tali libertà, compresa la lotta alla censura;
 - rafforzamento dello Stato di diritto, promozione dell'indipendenza del potere giudiziario, sostegno e valutazione delle riforme giuridiche e istituzionali e promozione dell'accesso alla giustizia;
 - promozione e rafforzamento del Tribunale penale internazionale, dei tribunali penali internazionali ad hoc, dei processi di giustizia transitoria e dei meccanismi di verità e riconciliazione;
 - sostegno alle riforme volte a realizzare in modo effettivo e trasparente la responsabilità e la vigilanza democratiche, anche nei settori della sicurezza e della giustizia, e promuovendo misure anticorruzione;
 - promozione del pluralismo politico e della rappresentanza politica democratica e sostegno alla partecipazione politica dei cittadini;
 - promozione della pari partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, economica e politica e sostegno alle pari opportunità, alla partecipazione e alla rappresentanza politica delle donne;
 - sostegno a misure che facilitino la conciliazione pacifica degli interessi di gruppo.
- **promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali** sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali a tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le OSC (Organizzazioni della Società Civile), attraverso le seguenti azioni volte a:
 - abolizione della pena di morte, prevenzione della tortura, dei maltrattamenti e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti e riabilitazione delle vittime della tortura;
 - sostegno, protezione e assistenza ai difensori dei diritti umani;
 - lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura, comprese quelle fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o la fede, le opinioni, politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale;
 - promozione della libertà di pensiero, coscienza, religione e credo;
 - diritti delle popolazioni autoctone e i diritti delle persone appartenenti a minoranze e gruppi etnici;
 - diritti delle donne proclamati nella convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e protocolli facoltativi;
 - diritti dei minori, proclamati dalla convenzione sui diritti del fanciullo e protocolli facoltativi, compresa la lotta contro il lavoro

- minorile, la tratta di minori e la prostituzione minorile e l'arruolamento di bambini soldato;
 - diritti delle persone con disabilità;
 - diritti economici, sociali e culturali e promozione delle norme fondamentali sul lavoro e della responsabilità sociale delle imprese;
 - istruzione, formazione e monitoraggio in materia di diritti umani e democrazia e nel settore dei diritti dei minori;
 - sostegno alle OSC locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione e difesa dei diritti umani e alle misure riguardanti i diritti dei minori.
- **rafforzamento del quadro internazionale** per la tutela dei diritti umani, della giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia e per la promozione del diritto umanitario internazionale, in particolare attraverso le seguenti azioni:
 - sostegno a strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, giustizia, Stato di diritto e democrazia;
 - promozione della cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e delle attività della società civile volte a promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali su diritti umani, giustizia, Stato di diritto e democrazia;
 - missioni di osservazione elettorale dell'UE e sviluppo delle capacità di osservazione elettorale delle OSC a livello regionale e locale e sostegno alle loro iniziative volte a potenziare la partecipazione al processo elettorale e il controllo delle fasi successive;
 - misure volte all'integrazione sistematica dei processi elettorali nel ciclo democratico e all'applicazione delle raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione elettorale dell'UE.

Nell'ambito dell'attuale periodo di programmazione finanziaria dell'UE **2014-2020** lo **strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo** dispone di un bilancio di **1,3 miliardi di euro**.

Altre risorse per la tutela e la promozione dei diritti umani nel mondo sono disponibili attraverso lo **strumento per contribuire alla stabilità e alla pace**, (Regolamento (UE) n. 230/2014, dell'11 marzo 2014) che fornisce sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace e nel far fronte a minacce globali e transregionali.

Lo **strumento per contribuire alla stabilità ed alla pace** dispone per il periodo **2014-2020** di un **bilancio di 2,4 miliardi di euro**.

Attività del Parlamento europeo

A norma degli articoli 207 e 218 TFUE, **la maggior parte degli accordi internazionali richiede l'approvazione del Parlamento ai fini dell'entrata in vigore.**

Nel 2011, il Parlamento europeo ha bloccato il protocollo relativo ai prodotti tessili dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra l'UE e l'Uzbekistan, principalmente a causa di problemi concernenti il lavoro minorile. Ha dato la sua approvazione soltanto nel 2016 in seguito ai miglioramenti significativi nel ricorso al lavoro minorile e coatto.

L'articolo 36 TUE **obbliga l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'UE a consultare il Parlamento** sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PESC e a informarlo dell'evoluzione di tale politica. Il Parlamento può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio o al VP/AR.

Le **risoluzioni del Parlamento europeo** contribuiscono a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alle violazioni dei diritti umani. Le risoluzioni possono essere parte del processo legislativo, possono essere il risultato di relazioni d'iniziativa delle commissioni parlamentari, o possono costituire l'esito di discussioni su casi urgenti che si svolgono normalmente il giovedì mattina di ogni tornata a Strasburgo per dare risonanza a casi di palesi violazioni dei diritti umani in qualunque parte del mondo avvengano (articolo 135 del regolamento del Parlamento).

La **sottocommissione per i diritti umani della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo** è competente sulle questioni che riguardano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani - compresi i diritti delle minoranze - nei paesi terzi e sui principi di diritto internazionale, nonché per garantire la coerenza tra tutte le politiche esterne dell'Unione e la sua politica in materia di diritti umani.

Le seguenti commissioni si occupano inoltre delle questioni dei diritti umani nelle relazioni esterne dell'UE: la commissione per gli affari esteri (AFET), la commissione per il commercio internazionale (INTA), la commissione per lo sviluppo (DEVE) e la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM).

I diritti umani sono un elemento essenziale degli **incontri con parlamenti di paesi terzi e nelle assemblee parlamentari regionali**. Per garantire la coerenza e la credibilità delle attività del Parlamento, nel 2011 sono stati approvati gli **«Orientamenti per le delegazioni interparlamentari del PE sulla promozione dei diritti umani e della democrazia nelle missioni nei paesi terzi»**, che sono stati aggiornati nel 2016.

In relazione alle sue competenze di bilancio (ai sensi dell'articolo 14 TUE e dell'articolo 310, paragrafo 1, TFUE), il **Parlamento** contribuisce alla definizione

del capitolo sullo stanziamento **dei fondi per l'European Instrument for Democracy & Human Rights** (EIDHR) e degli altri strumenti finanziari utilizzati nella promozione dei diritti umani. Il Parlamento è altresì colegislatore per quanto concerne gli strumenti di finanziamento esterno. La maggior parte degli strumenti attualmente esistenti arriverà a scadenza il 31 dicembre 2020.

Ogni anno il Parlamento europeo conferisce, inoltre, il **Premio Sacharov** per la libertà di pensiero ad attivisti dei diritti umani di tutto il mondo. Fra i premiati del passato figurano Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Malala Yousafzai e Raif Badawi⁵.

Il Parlamento europeo adotta **annualmente** una **relazione** contenente riflessioni sulla politica dell'UE in materia di diritti umani e osservazioni **sulla relazione annuale dell'UE**, e passa in rassegna le attività proprie del Parlamento stabilendo le priorità per il futuro.

La proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017

In particolare, la **proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017**, presentata dal relatore on. **Petras Auštrevičius** (Gruppo ALDE, Lituania) il 22 giugno 2018 ed all'esame della Commissione Affari esteri:

- esprime profonda **preoccupazione per l'arretramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto osservato in tutto il mondo nel 2017** e ricorda che l'Unione e i suoi Stati membri devono perseguire più attivamente il principio di integrazione dei diritti umani e della democrazia e garantire **maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE** in materia di **diritti umani** nonché assicurare un **coordinamento più serrato tra le politiche esterne degli Stati membri**;
- pone in evidenza il **ruolo vitale e centrale dei difensori dei diritti umani e delle ONG** nel promuovere e sostenere l'applicazione dei diritti fondamentali sanciti nei principali trattati internazionali in materia di diritti umani;
- accoglie con favore la **partecipazione attiva che l'UE in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC)**, promuovendo o copromuovendo risoluzioni, rilasciando dichiarazioni, intervenendo in dialoghi interattivi e dibattiti e convocando sessioni speciali sulla situazione dei diritti umani;
- **plaude al lavoro svolto dal rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, Stavros Lambrinidis**, per migliorare l'efficacia, la

⁵ Il premio Sacharov 2018 è stato assegnato al regista ucraino Oleg Sentsov, arrestato il 10 maggio 2014 a Sinferopoli, in Crimea, e condannato a 20 anni di reclusione con l'accusa di aver progettato atti terroristici contro in Crimea.

coesione e la visibilità dei diritti umani nella politica estera dell'UE e ricorda la propria richiesta di **rendere permanente il suo mandato**;

- esprime seria preoccupazione per il graduale **restringimento dello spazio della società civile** nel 2017 e deplora il fatto che i difensori dei diritti umani e le ONG siano troppo spesso oggetto di violenze, molestie e intimidazioni;
- segnala che la **libertà dei media** non è mai stata tanto minacciata come nel 2017; ribadisce l'importanza della libertà di espressione, sia online che offline, in quanto promotrice di una cultura del pluralismo;
- esprime una ferma **condanna per il fatto che tanti difensori dei diritti umani abbiano subito minacce digitali** nel 2017, compreso il danneggiamento dei dati attraverso il sequestro delle apparecchiature, la sorveglianza remota e la fuga di dati;
- prende atto che **l'apertura di Internet e i progressi tecnologici consentono una più rapida segnalazione delle violazioni dei diritti umani**; critica i tentativi di alcuni governi di controllare gli strumenti di comunicazione di massa; è preoccupato per l'ampia diffusione nel 2017 di notizie fasulle e informazioni inesatte generate da attori statali e non statali, che potrebbero aver contribuito alla veicolazione di narrazioni contrarie ai diritti umani, limitato l'accesso a un'informazione libera, accurata e imparziale, incitato alla violenza, all'odio o alla discriminazione nei confronti di taluni gruppi o individui e influenzato i risultati delle elezioni;
- ribadisce che la **libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo** nonché il diritto di apostasia e il diritto di abbracciare posizioni atee devono essere rafforzati incondizionatamente attraverso il dialogo interreligioso e interculturale;
- reputa profondamente deplorabile che in molti paesi del mondo continuino a essere praticati la **tortura, i trattamenti inumani o degradanti** e la **pena di morte** e invita l'Unione a intensificare gli sforzi per porre fine a tali pratiche;
- deplora vivamente il **mancato rispetto del diritto umanitario internazionale** ed esprime la sua ferma condanna per gli **attacchi** letali sferrati a una frequenza tanto allarmante contro **ospedali, scuole e altri obiettivi civili** nei conflitti armati nel mondo nel 2017;
- sottolinea che la **corruzione** indebolisce lo Stato di diritto, la democrazia e la competitività delle economie e mette a repentaglio i diritti umani; chiede che siano introdotti miglioramenti nei meccanismi e nelle pratiche anticorruzione, come l'imposizione di sanzioni agli individui e ai paesi che commettono gravi reati di corruzione;
- reputa fondamentale il **sostegno fornito dall'UE ai processi elettorali e alla democrazia in tutto il mondo: le sue missioni elettorali** e il successivo follow-up, la sua assistenza elettorale e, in particolare, il ruolo attivo svolto dal Parlamento europeo al riguardo;

- accoglie con favore la firma da parte dell'UE della Convenzione di Istanbul e sottolinea la necessità di **combattere con ogni mezzo la violenza nei confronti delle donne**, ivi compresa la violenza domestica;
- prende atto con soddisfazione dell'adozione degli orientamenti riveduti dell'UE in materia di promozione e **tutela dei diritti del bambino**; sottolinea che i bambini sono spesso esposti ad abusi, come i matrimoni in età infantile, la mutilazione genitale e il lavoro minorile, specie nelle crisi umanitarie e nei conflitti armati, e che necessitano pertanto di maggiore protezione;
- invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire la **piena trasparenza riguardo ai fondi destinati ai paesi terzi per la cooperazione in materia di migrazione** e a far sì che tale cooperazione non vada a beneficio, diretto o indiretto, di sistemi di sicurezza, polizia e giustizia coinvolti in casi di violazione dei diritti umani; mette in guardia contro la strumentalizzazione della politica estera dell'UE quale "gestione della migrazione" e sottolinea che ogni tentativo di collaborare con i paesi terzi in materia di migrazione deve procedere di pari passo con il miglioramento delle condizioni dei diritti umani in tali paesi;
- **denuncia e disapprova esplicitamente la tratta di esseri umani** ed evidenzia a tal riguardo l'importanza di un approccio coerente alla dimensione interna ed esterna delle politiche dell'UE volte a combattere la tratta di esseri umani;
- incoraggia tutti i paesi, compresi gli Stati membri, e l'UE ad **avviare negoziati ai fini dell'adozione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di diritti umani per le società transnazionali e altre imprese per quanto riguarda i diritti umani**;
- esorta tutti gli **Stati membri ad attenersi scrupolosamente al codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi** e, in particolare, a interrompere qualsivoglia trasferimento di armi, materiali e apparecchiature di sorveglianza e di intelligence che possano essere usati dai governi per reprimere i diritti umani;
- **condanna** fermamente qualsiasi forma di **discriminazione**, inclusa quella basata sulla **razza, sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità** o su qualsiasi altra condizione;
- condanna le detenzioni arbitrarie, le torture, le persecuzioni e le uccisioni di cui sono oggetto le **persone LGBTI**;
- prende atto dei molteplici benefici offerti da **Internet**; è **preoccupato, tuttavia, per la raccolta massiccia di dati personali attuata da grandi operatori commerciali per finalità di marketing senza la piena consapevolezza e/o consenso degli utenti**, dati che potrebbero in seguito essere utilizzati in modo potenzialmente dannoso, ivi incluso per influenzare risultati elettorali e decisioni politiche.