Compilación de Directrices Ambientales y Sociales Chinas para las Operaciones en el Extranjero

PAULINA GARZÓN - DIRECTORA DE IISCAL

pgarzoniiscal@gmail.com

Esquema

1) IISCAL
2) Contexto
3) La Compilación
4) Directrices ambientales y sociales chinas
5) Otros instrumentos relevantes
6) Observaciones y recomendaciones

IISCAL | Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinasAmerica Latina

IISCAL | Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinasAmerica Latina

Nuestra misión:

Apoyar la protección del medio ambiente y de las comunidades locales en el marco de las inversiones chinas en América Latina y el Caribe. Para lograrlo, **promovemos una implementación de calidad de los compromisos y directrices ambientales y sociales chinas** para las inversiones en el exterior.

IISCAL | Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinasAmerica Latina

A manera de contexto

El líder chino Deng Xiaoping dijó en 1988 que "el siglo XXI seriá la era de América Latina"

China y América Latina

- Alianzas y acuerdos
- Financiamiento a gobiernos
- Inversión directa
- Comercio

IISCAL Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinasAmerica Latina

América Latina: un tesoro natural

En la región se encuentran 8 de los 17 países mega diversos del planeta, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, localizados en la cuenca Andino-Amazónica; y Costa Rica y México en Mesoamérica.

IISCAL Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-America Latina

El milagro chino

- Reducción de la pobreza: más de 700 millones de personas ya no son pobres
- Rápido proceso de industrialización: “Made in China”
- Población urbana: 26% en 1990 a 60% en 2020
- Costo ambiental de la contaminación: 3.5% del PIB

La "eco-civilización"

En el 2015 el Comité del PCC señaló que "…la eco-civilización debe ser apreciada por la sociedad como un valor social predominante". Un año después, 10 de las 15 metas obligatorias del XIII Plan Quinquenal, tenían que ver con la protección del ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas".

La Compilación sobre Directrices Ambientales y Sociales Chinas para las Inversiones en el Extranjero

Por qué conocer las directrices chinas

IISCAL Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinasAmerica Latina

Características de las directrices chinas:

- No son obligatorias
- Ciertos mecanismos de implementación y supervisión
- Enfoque de “arriba hacia abajo”

IISCAL Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinasAmerica Latina

Principales promulgadores de las directrices

SASAC

中华人民共和国商务部
Ministry of Commerce
People's Republic of China

NDRC

中华人民共和国生态环境部
Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China

中华人民共和国外交部
Ministry of Foreign Affairs

中国对外承包工程商会
CHINA INTERNTIONAL CONTRACTORS ASSOCIATION

IISCAL
Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinasAmerica Latina

Contenido de esta compilación

- Aspectos Generales
- Directrices para Empresas e Inversionistas
- Directrices para Financistas
- Directrices Sectoriales
- Anexos

IISCAL Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-America Latina

Directrices para Empresas e Inversionistas

- Opiniones Orientadoras del Ministerio de Comercio y otros 19 Departamentos sobre la Promoción del Desarrollo de Alta Calidad de Proyectos Contratados en el Extranjero.
- Circular para Regular la Inversión Extranjera y la Cooperación de Empresas Chinas.
- Código de Conducta para Empresas Privadas.
- Lineamientos sobre Protección Ambiental en Inversión y Cooperación en el Extranjero.
- Guía de Responsabilidad Social para Contratistas Internacionales Chinos.
- Orientación sobre Implementación de la Responsabilidad Social para Empresas Centrales.
- Reglamento Administrativo sobre Contratación de Proyectos en el Extranjero.
- Nueve Principios para Alentar y Estandarizar la Inversión en el Extranjero

Directrices para Financistas

- Iniciativa de Gestión de Riesgos Ambientales para la Inversión de China en el Extranjero.
- Estandarización de Instituciones de Servicios Bancarios para “Salir Afuera” y Fortalecer la Orientación en la Prevención y el Control de Riesgos.
- Guías para la Construcción de un Sistema Financiero Verde.
- Políticas Ambientales del Banco de China (BOC) Hong Kong (Holdings), Ltmd.
- Opiniones sobre la Implementación del Crédito Verde.
- Directrices de Crédito Verde.
- Notificación de la Comisión Reguladora de la Banca China en la Emisión de la Guía para el Manejo de Riesgo Reputacional de Bancos Comerciales.
- Directrices de la Asociación de Bancos de China sobre la Responsabilidad Social Corporativa de las Instituciones Financieras
- Guía para la Evaluación Ambiental y Social para Prestamos de Proyectos del Banco de Exportaciones e Importaciones de China.

Directrices Sectoriales

- Directrices sobre Inversión Agrícola Sostenible China en el Extranjero.
- Guía para el Desarrollo Sustentable de Caucho Natural.
- Lineamientos para Responsabilidad Social en Inversiones Mineras en el Extranjero.
- Lineamientos de Infraestructura Sostenible para Empresas Chinas en el Extranjero.
- Lineamientos Chinos Debida Diligencia para Cadenas Responsables de Suministro de Minerales.
- Guía para el Uso y Manejo Sustentable de Bosques en el Extranjero por parte de Empresas Chinas.
- Guía para Empresas Chinas sobre Silvicultura Sostenible en el Extranjero.

Contenidos claves en las directrices ambientales y sociales chinas

Evaluaciones de impacto ambiental (EIA)

- "También deben llevar a cabo EIA de acuerdo con las **disposiciones locales y las mejores prácticas del sector** (...)." *Iniciativa de Gestión de Riesgos Ambientales para la Inversión de China en el Extranjero (Art. VII).*

- "1. Se debe realizar un EIA durante la revisión **previa al préstamo y durante el período del préstamo**, para monitorear los impactos ambientales durante la gestión posterior al préstamo." *Guía para la Evaluación Ambiental y Social para Préstamos de Proyectos del Eximbank de China (Art. 12).*

- "Evaluación del impacto ambiental y control de contaminación [debe contar] **con las comunidades locales.** *Lineamientos de Infraestructura Sostenible para Empresas Chinas en el Extranjero (Art. 4.2.5.6).*

Cumplimiento de leyes nacionales

- "**No apoyaremos ni participaremos** en actividades financieras que violen deliberadamente leyes y reglamentos asociados con la protección del ambiente." *Políticas Ambientales del Banco de China Ltd. (Art. 5).*

- "(...) las instituciones financieras y las empresas deben **comprender plenamente las normas ambientales** pertinentes, **tanto de China como de los países de acogida, así como las normas internacionales vigentes** y adoptarlas al más alto nivel posible." *Iniciativa de Gestión de Riesgos Ambientales para la Inversión China en el Extranjero (Art. II).*

- "Las compañías deberían **entender y cumplir las leyes y reglamentos del país anfitrión** sobre protección ambiental". *Lineamientos sobre Protección Ambiental en Inversión y Cooperación en el Extranjero (Art. 5).*

IISCAL | Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinasAmerica Latina

Debida Diligencia

- "...El ámbito de aplicación de la debida diligencia sobre los riesgos ambientales y sociales se definirá en función de las características del sector y de la región en la que se encuentra el cliente y su proyecto, con el fin de garantizar que la debida diligencia es completa, exhaustiva y detallada. Cuando sea necesario, las instituciones bancarias pueden buscar el apoyo de un tercero independiente y autoridades competentes". *Directrices de Crédito Verde (Art. 15).*

- "Las empresas privadas deben llevar a cabo la debida diligencia ambiental en las compañías objetivo **antes de adquirirlas en el extranjero**, enfocándose en evaluar los desechos peligrosos... así como con la **deuda ambiental** de la compañía objetivo". *Código de Conducta para Empresas Privadas (Art. V. 27).*

IISCAL Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinasAmerica Latina

Consentimiento libre, previo e informado (CLPI)

- "Respetar (…) el principio del CLPI, enfatizando la **comunicación e intercambios con las comunidades locales y los residentes, siguiendo las prácticas internacionales** (…)." *Directrices sobre Inversión Agrícola Sostenible China en el Extranjero (Art. I, iii).*

- "**No continuar con la inversión** que se ha propuesto, si el resultado de la evaluación muestra que el impacto adverso esperado es demasiado grave, el proyecto potencial **no puede obtener el principio de CLPI** de los pueblos indígenas o no se ha alcanzado un consenso sobre el programa de reasentamiento o compensación". *Guía para el Desarrollo sustentable de Caucho Natural (Art. 4.2.2.4).*

- "(…) Seguir los principios del CLPI cuando una operación implique impactos directos significativos en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, **independientemente del reconocimiento por parte del Estado** (…)." *Lineamientos para la Responsabilidad Social en las Inversiones Mineras en el Extranjero (Art. 3.4.5)*

Transparencia y participación

- "La institución debe comunicarse activamente con las partes interesadas y **aceptar la supervisión pública.**" *Estandarización de Instituciones de Servicios Bancarios para "Salir Afuera" y Fortalecer la Orientación en la Prevención y el Control de Riesgos (Art. 30)*

- "Desarrollar procesos de toma de decisiones **transparentes, inclusivos, informados y equitativos** (...)" *Lineamientos para Responsabilidad Social en Inversiones Mineras en el Extranjero (Art. 3.7.12)*

- "Se alienta a las compañías a que **publiquen periódicamente información ambiental** de la compañía, así como los planes, las medidas que toman y el desempeño de la implementación de las leyes y reglamentos ambientales." *Opiniones Orientadoras del Ministerio de Comercio y otros 19 Departamentos sobre la Promoción del Desarrollo de Alta Calidad de Proyectos Contratados en el Extranjero (Art. 18).*

IISCAL | Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinasAmerica Latina

Derechos de los trabajadores

- "Establecer un sistema de **empleo igualitario y tratar por igual** a los solicitantes de diferentes etnias, géneros, razas, nacionalidades, edad, religiones, discapacidades, estado civil y orientación sexual. Proteger la información personal". *Guía de Responsabilidad Social para Contratistas Internacionales Chinos (Art. 4.2.1).*

- "Ofrecer las **máximas oportunidades laborales a la comunidad** (...)" *Guía de Responsabilidad Social para Contratistas Internacionales Chinos (Art. 4.7.2)*

- "(...) las empresas centrales estatales deben dar la máxima prioridad a **garantizar la seguridad laboral, salvaguardar los intereses legales de los empleados** y promover el desarrollo profesional de los empleados." *Orientación sobre Implementación de la Responsabilidad Social para Empresas Centrales (Art. 4.2.5).*

IISCAL | Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinasAmerica Latina

Situaciones de emergencias de salud (aplicaría a Covid-19)

- "**Involucrar a los miembros de la comunidad local** en el desarrollo, prueba e implementación del plan general de respuesta a emergencias". *Lineamientos para la Responsabilidad Social en las Inversiones Mineras en el Exterior (Art. 37.3)*

- "Tomar todas las medidas prácticas para evitar muertes, lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo. (...) Personalizar entrenamientos para riesgos de salud y seguridad relacionados...**capacitar regularmente al personal para responder en caso de una emergencia**". *Lineamientos para Responsabilidad Social en Inversiones Mineras en el Extranjero (Art. 3.6.2)*

- "Establecer un **sistema de evaluación y detección de riesgos sistemático para la salud y la seguridad**, analizar los riesgos de salud y seguridad de todos los proyectos contratados en el extranjero, y registrar e investigar incidentes y problemas de salud y seguridad en el lugar de trabajo". *Guía de Responsabilidad Social para Contratistas Internacionales Chinos (Art. 4.2.3 - DDHH12)*

IISCAL | Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinasAmerica Latina

Otros instrumentos relevantes

中华人民共和国生态环境部
Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China

Mandato No. 14:

"Llevar a cabo cooperación e intercambios internacionales con el objetivo de proteger el medio ambiente; investigar y hacer propuestas de cooperación internacional... **Coordinar la implementación de convenciones internacionales ...**"

Mejores prácticas internacionales adoptadas por algunas entidades chinas

Instrumento	Estatus
Acuerdo de París	Ratificado
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros	Aceptación
Acuerdo Internacional sobre Caucho Natural	Ratificado
Declaración de las NU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	Adoptado por la ONU y sus Estados miembros
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo	Adoptado por la ONU y sus Estados miembros
Declaración Universal de Derechos Humanos	Adoptado por la ONU y sus Estados miembros
Convención de Basilea sobre el Control de lo Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación	Ratificado
Convenio de Diversidad Biológica	Ratificado
Convención de los Derechos de la Niñez	Ratificado
Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono	Adhesión
Convención Internacional de Prevención de Contaminación Marítima del Petróleo	Aprobación
Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales	Adhesión
Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático	Ratificado
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial	Ratificado
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas	Adhesión
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural	Adhesión
Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo para Determinados Productos Químicos Peligrosos y Plaguicidas en el Comercio Internacional	Ratificado
Convenio Internacional sobre Maderas Tropicales	Aprobación
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Ratificado
Protocolo de Kioto	Ratificado

Mejores prácticas internacionales adoptadas por algunas entidades chinas

Mejor Práctica	Descripción y participación de entidades chinas
Bolsas de valores en Hong Kong, Shanghái y Shenzen	Guías sobre RSC, estándares ambientales y buenas prácticas para la información y participación pública y buena gobernanza. La mayoría de empresas chinas están suscritas en alguna de estas bolsas de valores.
Consejo Internacional de Minas y Metales (ICMM)	10 principios y 8 declaraciones en favor del desarrollo sostenible. Adoptado por China Minimetals.
Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionadas al Clima de la Iniciativa Financiera del PNUMA	Recomendaciones sobre divulgación de información y cambio climático . Acogido por el , ICBC, IBC, y otros cuatro bancos más pequeños.
Organización Internacional para los Estándares de las series 14001 (ISO 14001-2004 Sistemas de Manejo Ambiental)	Sistemas de gestión para identificar y controlar los impactos y para establecer objetivos y metas ambientales. Varias empresas están certificadas bajo las series ISO.
Iniciativa Global de Reporte	36 estándares para reportar impactos económicos, ambientales y sociales. Varias empresas chinas han usado algunos de estos estándares en sus reportes anuales
Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI)	8 requisitos para medir participativamente la buena gobernanza y la transparencia en los sectores extractivos. China no es miembro pero decenas de empresas chinas han hecho reportes usando aspectos de éste estándar.
Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible	4 estándares globales con parámetros de sostenibilidad ambiental, económica y social para las empresas en la cadena de valor de la industria de palma aceitera. Más de 50 empresas chinas son miembros de esta iniciativa.
Pacto Global de las Naciones Unidas	10 principios en materia de DDHH, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Más de 260 compañías acogieron el Pacto y la CRBC recomienda a los bancos chinos su adopción.
Principios de Ecuador	Marco de referencia para instituciones financieras en cuanto a riesgos ambientales y sociales de los proyectos. Acogido por el ICBC y la Asociación de la Banca China promueve los Principios entre sus miembros.
Principios para la Banca Responsable de la Iniciativa Financiera del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas	6 principios para apoyar a bancos a alcanzar un marco de sustentabilidad en sus operaciones. Adoptado por el Banco Comercial e Industrial de China.
Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad Hidroeléctrica	25 aspectos ambientales y sociales durante 4 etapas que abarcan todo el ciclo del proyecto. Adoptado por China Three Georges Corp.
Marco de Evaluación Ambiental del Banco Mundial	11 Políticas Operacionales para manejar impactos ambientales y sociales en todo el ciclo del proyecto. Adoptado por el China Eximbank.

Observaciones sobre las directrices chinas y recomendaciones para su implementación

Observación 1:

Co-responsabilidad vs. Deferencia para orientar a las empresas y financistas chinos

Observación 2:

Interacción vs. No interferencia para relacionarse con los actores no-gubernamentales

Observación 3:

Un bajo perfil de la empresas chinas vs.

Convertirse en la “cara de China”.

Recomendación 1:

Reconocer y promover la noción de que China se ha comprometido con buenas prácticas ambientales y sociales –**una demanda creciente promueve una implementación de calidad.**

Recomendación 2:

Incorporar a las directrices chinas en el repertorio de estándares que se aplican a los proyectos y a los préstamos chinos, por ejemplo en los contratos de obra y de **préstamos.**

Recomendación 3:

Priorizar la protección ambiental y la responsabilidad social en las relaciones bilaterales con China.

Si desea obtener un copia digital de la Compilación de Directrices Ambientales y Sociales Chinas para las Operaciones en el Extranjero, favor comuníquese con:

iiscaluio@gmail.com

"Contaminar primero y limpiar después, ya no es una opción viable"

IISCAL Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinasAmerica Latina