



# Efectos nocivos de la minería

*cuando la extracción causa daño a las personas, al medio ambiente y a la economía*



## Acerca de RMF

Responsible Mining Foundation (RMF) es una organización de investigación independiente que promueve la mejora continua en las cadenas de valor extractivas responsables mediante el desarrollo de herramientas y estructuras, el intercambio de datos y resultados de investigación de interés público y el fomento de una participación informada y constructiva entre las empresas y otras partes interesadas.

RMF apoya el principio de que las cadenas de valor extractivas responsables deben beneficiar a las economías, mejorar la vida de las personas y respetar el medio ambiente de los países productores, al mismo tiempo que benefician a las empresas de manera justa y viable.

El trabajo y la investigación de RMF reflejan lo que la sociedad en general puede esperar razonablemente de las empresas del sector extractivo en asuntos económicos, medioambientales, sociales y de gobernanza.

Como fundación independiente, RMF no acepta fondos u otras contribuciones de la industria extractiva.

## Agradecimientos

RMF agradece su financiación a la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y la Fundación Tróodos.

RMF desea agradecer a las siguientes personas que proporcionaron valiosos comentarios sobre los borradores anteriores de este informe:

Jessie Cato, Centro de Recursos de Empresas y Derechos Humanos; Catherine Coumans, MiningWatch Canadá; May Hermanus, Universidad de Witwatersrand; Ugo Lapointe, MiningWatch Canadá; Afshin Mehrpouya, Escuela de Negocios de la Universidad de Edimburgo; Philippe Spicher, Asesor de Amos; y a Luc Zandvliet, Triple R Alliance.

Los resultados, las conclusiones y las interpretaciones del informe no representan necesariamente las opiniones de los fundadores, los administradores y los empleados de Responsible Mining Foundation ni de otras personas que participaron en las consultas y dando asesoría para la redacción de este informe.

## Para más información

Una biblioteca interactiva de documentos acompaña a este informe y se puede encontrar en [www.responsibleminingfoundation.org/harmfulimpacts](http://www.responsibleminingfoundation.org/harmfulimpacts)

*Foto de la portada:*  
*Tom Hegen (todos los derechos reservados)*

*Diseño del informe:*  
*Omdat Ontwerp, Países Bajos*

# Índice

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Resumen ejecutivo                                                                      | 4  |
| Introducción                                                                           | 5  |
| El resultado principal: la prevención debe normalizarse                                | 8  |
| Diez observaciones clave                                                               | 9  |
| Recomendaciones                                                                        | 12 |
| Resultados generales en gráficos                                                       | 14 |
| Efectos nocivos: ejemplos y contexto                                                   | 17 |
| En busca de reparación: ejemplos y contexto                                            | 35 |
| Esfuerzos de las empresas para prevenir los daños e informar sobre los efectos nocivos | 39 |
| Anexo 1 Metodología                                                                    | 45 |
| Anexo 2 Notas al final                                                                 | 48 |

# Resumen ejecutivo

Los minerales y los metales tienen un papel central en la economía global y la minería es una fuente importante de desarrollo económico en muchos países. Sin embargo, los efectos nocivos de la minería siguen siendo un desafío que la sociedad debe reconocer y abordar.

Este informe presenta los resultados de un estudio reciente de Responsible Mining Foundation sobre los efectos nocivos económicos, medioambientales, sociales y de gobernanza (EESG, por sus siglas en inglés) asociados con una muestra de 38 de las empresas mineras más grandes del mundo. En conjunto, estas empresas representan aproximadamente el 28 por ciento de la producción minera mundial, y abarcan 18 países de origen, 55 países productores y alrededor de 1 000 explotaciones mineras en todo el mundo. El estudio muestra la variedad de efectos negativos de esta muestra de empresas de los que existen informes, ya sea de las propias empresas o de terceros, como ilustración de los efectos negativos de las actividades mineras en todo el mundo. El estudio ofrece una visión realista que subraya la necesidad acuciante de que las prácticas mineras responsables, y en particular la prevención de daños, se conviertan en la norma.

Los incidentes notificados que identifica el estudio cubren una amplia gama de cuestiones tales como los impactos en los/as trabajadores/as, las comunidades afectadas y los pueblos indígenas, en los/as defensores/as de los derechos humanos y de la tierra, en los mineros artesanales y otras partes interesadas. Los efectos nocivos también pueden dañar el medio ambiente y las economías, lo que tiene efectos conexos en las poblaciones más amplias de los países productores.

Es probable que la incidencia global de efectos nocivos asociados a las cerca de 35 000 operaciones mineras en todo el mundo sea mucho mayor que la observada en la muestra relativamente pequeña de empresas grandes, y con recursos suficientes, del estudio. Además, muchos incidentes pasan desapercibidos debido a la falta de informes corporativos sobre los efectos nocivos y a las restricciones del espacio de la sociedad civil en algunos países, lo que dificulta el seguimiento y la información independientes por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación.

El hallazgo principal del estudio es que debe normalizarse la prevención de los efectos nocivos y, pese a que ya se han aprendido lecciones sobre lo que se debe hacer, será necesario un liderazgo valiente para actuar en torno a estas lecciones y redoblar los esfuerzos para prevenir daños. Los sistemas de gestión de riesgos de las empresas deben implementarse de manera mucho más sistemática en todas sus operaciones. Los gobiernos pueden establecer e imponer marcos normativos que impulsen acciones más contundentes para prevenir los efectos nocivos. Y los gobiernos y las empresas pueden apoyar el espacio cívico para que la sociedad civil y los medios de comunicación puedan desempeñar su importante papel de seguimiento y notificación de los impactos nocivos y de reducción de los desequilibrios de poder que, con demasiada frecuencia, dejan a las víctimas desprotegidas y sin acceso a reparaciones.

Este informe ofrece ejemplos de incidentes notificados y los sitúa dentro del contexto más amplio de la industria. Para fomentar el aprendizaje en toda la industria, se destacan ejemplos de buenas prácticas de las empresas. Además, se ofrecen recomendaciones para las empresas mineras relacionados con sus sistemas de gestión interna, su participación con otras partes interesadas y sus prácticas de presentación de informes.

Mientras los procesos de reciclaje eficaces y el uso de materiales no extraídos sigan estando poco desarrollados, la transición energética aumentará la demanda de productos procedentes de la minería. Y a medida que la industrialización y las expectativas de los consumidores aumenten en todo el mundo, la extracción de minerales y metales continuará e incluso aumentará en el futuro. Esto conlleva el riesgo de una mayor incidencia de efectos nocivos en las personas, el medio ambiente y las economías.

Para lograr una minería responsable, es más importante que nunca reconocer el daño que causa la minería y crear conciencia sobre la necesidad urgente de que las empresas mineras y los reguladores tomen medidas más contundentes para prevenir estos efectos negativos y apoyar más activamente las cadenas de suministro responsables de minerales.

# Introducción

## Razonamiento

Los minerales y los metales tienen un papel central en la economía global y la minería es una fuente importante de desarrollo económico en muchos países. Sin embargo, los efectos nocivos de la minería siguen siendo un desafío que la sociedad debe reconocer y abordar.

Los compromisos de los líderes de la industria para maximizar la contribución del sector al desarrollo sostenible, articulados en Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible (MMSD), aún no se han cumplido casi dos décadas después.<sup>1</sup> A pesar de los esfuerzos de algunas empresas por establecer sistemas sólidos para gestionar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), todavía se observan efectos graves con demasiada frecuencia en todo el mundo.

Las empresas, los grupos de presión de la industria y los medios de comunicación afines están ansiosos por difundir las contribuciones positivas de la minería a la sociedad y promover a las empresas mineras y comerciales de materias primas como proveedoras de soluciones para la transición energética y el desarrollo sostenible. Por otro lado, muy pocos actores de la industria reconocen o informan públicamente sobre los efectos negativos vinculados a las actividades mineras. Esta falta de informes públicos de las empresas sobre los efectos nocivos ha agravado la falta de confianza en la industria existente.

Mientras los procesos de reciclaje eficaces y el uso de materiales no extraídos sigan estando poco desarrollados, la transición energética aumentará la demanda de productos procedentes de la mina. Y a medida que la industrialización y las expectativas de los consumidores aumenten en todo el mundo, la extracción de minerales y metales continuará e incluso aumentará en el futuro. Esto conlleva el riesgo de una mayor incidencia de efectos nocivos para las personas, el medio ambiente y las economías.

Es más importante que nunca reconocer el daño que causa la minería y crear conciencia sobre la necesidad urgente de que las empresas mineras y los reguladores tomen medidas más contundentes para prevenir estos efectos negativos y apoyar más activamente las cadenas de suministro responsables de minerales.

### Definición de efectos nocivos

El estudio cubre los efectos nocivos causados por las actividades relacionadas con la minería, o los efectos que se ven agravados por estas actividades, o los efectos directamente relacionados con la presencia, las operaciones o las relaciones comerciales de las empresas de la muestra. Esto incluye los efectos nocivos relacionados con actos de omisión (es decir, cuando las empresas no toman las medidas adecuadas para prevenir o mitigar el daño), así como actos de comisión (es decir, la mala gestión de las empresas, mala toma de decisiones o actos intencionales que pueden ser legales o ilegales en función de las jurisdicciones involucradas). El estudio también identifica casos relacionados con la provisión de reparaciones por los daños causados, así como evidencias de los efectos nocivos en los informes corporativos.

Entre los perjudicados se pueden incluir trabajadores/as, comunidades afectadas y pueblos indígenas, defensores/as de los derechos humanos y de la tierra, mineros artesanales y otras partes interesadas. Los efectos nocivos también pueden dañar el medio ambiente y las economías, lo que tiene efectos conexos en las poblaciones más amplias de los países productores.

## Alcance del estudio

Responsible Mining Foundation (RMF) realiza evaluaciones periódicas basadas en pruebas de las políticas y las prácticas de las empresas mineras en cuestiones económicas, medioambientales, sociales y de gobernanza (EESG). Estas evaluaciones, entre las que se incluyen los informes bienales del Responsible Mining Index (RMI), componen la base del trabajo de RMF para fomentar la mejora continua en las cadenas de valor de las industrias extractivas responsables.<sup>2</sup>

Asimismo, RMF ha estado realizando investigaciones sobre los efectos nocivos de la minería para crear conciencia sobre cómo las actividades mineras pueden causar consecuencias graves, o contribuir a estas, para las partes interesadas y el medio ambiente locales, así como problemas más amplios relacionados con fallos en la gobernanza y la integridad financiera.<sup>1</sup>

Este informe presenta los resultados del estudio reciente de RMF sobre los impactos nocivos de tipo económicos, medioambientales, sociales y de gobernanza (EESG) asociados con una muestra de 38 empresas mineras a gran escala (es decir, las incluidas en el informe RMI Report 2020). En conjunto, estas empresas representan aproximadamente el 28 por ciento de la producción minera mundial, y abarcan 18 países de origen, 55 países productores y alrededor de 1 000 explotaciones mineras en todo el mundo.

El estudio se basa en datos de dominio público recopilados de una variedad de fuentes que incluyen, entre otras, artículos de los medios de comunicación; informes de organizaciones multilaterales, gobiernos, instituciones de investigación, grupos de la sociedad civil, etc., actas judiciales; bases de datos como el sitio web del Centro de recursos sobre empresas y derechos humanos y la base de datos de la OCDE de casos llevados a los puntos de contacto nacionales; e informes de las empresas. Durante el estudio se obtuvieron y analizaron más de 3 000 documentos. (Consulte el Anexo 1 para más detalles sobre la metodología).

El estudio cubre aquellos incidentes notificados sobre los que hay evidencia de una conexión directa con una empresa y en los que existe una expectativa razonable de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de la empresa. El estudio no tiene como objetivo atribuir ni evaluar la culpabilidad de las empresas asociadas a los incidentes identificados. Más bien, el estudio muestra

la variedad de impactos sobre los que se ha informado públicamente de esta muestra de empresas, o informes de las propias empresas, durante un período de dos años (2019 y 2020), como una ilustración de los efectos negativos de las actividades mineras en todo el mundo. En la medida de lo posible, este informe ha incluido información actualizada sobre casos nuevos o en curso en los primeros seis meses de 2021.

El estudio se centra en los efectos más nocivos de la minería y, como tal, no cubre los efectos menos perjudiciales, pero potencialmente más comunes (como los relacionados con la discriminación en la contratación y el desarrollo profesional), los efectos que se dan continuamente (como las emisiones de gases de efecto invernadero o la contaminación del drenaje ácido de la mina y la lixiviación de residuos), o los problemas sociales y ambientales a largo plazo de las múltiples explotaciones mineras abandonadas en todo el mundo. Estos impactos, pese a ser importantes, son más difíciles de reflejar en un estudio como este, dado que rara vez se informa sobre estos como incidentes independientes dentro de un período de tiempo definido.

i Veá, por ejemplo, los [Artículos de Investigación](#) de RMF sobre varios temas y una actualización de 2020 sobre [La minería y los ODS](#).

## Tipos de efectos nocivos identificados en el estudio

El estudio cubre una amplia gama de impactos relacionados con la minería, entre los que se incluyen los siguientes:

- Abusos cometidos por las fuerzas de seguridad
- Contaminación del aire
- Ataques a defensores/as de derechos humanos y de la tierra
- Soborno y corrupción
- Trabajo infantil y trabajo forzado
- Muertes y lesiones graves en la comunidad
- Problemas de salud de la comunidad
- Deterioro a los medios de vida locales
- Destrucción del patrimonio cultural
- Mala conducta financiera
- Desplazamiento forzado
- Pérdida de acceso al agua
- Pérdida de vida salvaje
- Enfermedades profesionales
- Violación, agresión sexual y acoso
- Contaminación del suelo
- Violaciones de los derechos de los pueblos indígenas
- Contaminación del agua
- Muertes y lesiones graves de trabajadores/as

## La magnitud del problema

Las restricciones al espacio cívico y la libertad de prensa en algunas regiones del mundo, y la falta de informes detallados por parte de muchas empresas, hacen que los resultados del estudio resumidos en este informe representen solo una visión parcial de los efectos nocivos asociados con la muestra de empresas mineras durante el período objeto de estudio. Muchos de los incidentes con efectos graves no salen a la luz pública, sobre todo en algunos lugares del mundo.

Asimismo, la muestra de empresas objeto del estudio abarca algunas de las empresas mineras más grandes y con mejores recursos del mundo, y la mayoría de ellas cuenta con sistemas de gestión de riesgos de derechos humanos y ASG. Habida cuenta de que la gran mayoría de las 35 000 principales actividades mineras estimadas en todo el mundo son propiedad de empresas más pequeñas sin el mismo nivel de recursos ni de escrutinio público, es probable que la incidencia mundial de efectos nocivos de la minería tenga una magnitud diferente a la reflejada en este informe.<sup>3</sup>

## ¿Qué encontrará en este informe?

Este informe:

- presenta ejemplos de incidentes notificados y los sitúa dentro del contexto más amplio de la industria;
- revisa las prácticas empresariales actuales para prevenir daños e informar sobre cualquier daño ocasionado;
- proporciona ejemplos de buenas prácticas para fomentar el aprendizaje en toda la industria;
- destaca los hallazgos principales y diez observaciones clave extraídas de los resultados del estudio; y
- brinda recomendaciones para que las empresas mejoren su prevención de efectos nocivos.

## Para más información

Una biblioteca interactiva de documentos acompaña a este informe y se puede encontrar en

[www.responsibleminingfoundation.org/harmfulimpacts](http://www.responsibleminingfoundation.org/harmfulimpacts)

# El resultado principal: la prevención debe normalizarse

## ■ La prevención de daños nos interesa a todos

Los efectos nocivos de la minería no son inevitables en absoluto: las prácticas responsables pueden ayudar a prevenir o al menos minimizar los peores efectos. Muchas grandes empresas mineras han establecido sistemas de gestión de riesgos diseñados para prevenir los efectos nocivos. Y los gobiernos comprenden los impactos positivos de unos marcos normativos que garanticen la prevención. Sin embargo, para normalizar la prevención de daños deben implementarse de manera mucho más sistemática las normas de los sistemas empresariales y las normas gubernamentales.

## ■ La industria sabe lo que se necesita hacer para la prevención

A lo largo de los años, se han aprendido lecciones de los principales efectos nocivos observados. Desastres de alto perfil como la rotura catastrófica de la presa de residuos en Brumadinho, Brasil, o la destrucción del desfiladero de Juukan en Australia ofrecer aprendizajes sobre sistemas operativos y organizativos. Y en todas las empresas, los accidentes mortales en las explotaciones mineras han puesto de manifiesto lo que se podría haber hecho para ayudar a prevenirlos. Estas lecciones deben aplicarse ahora de manera sistemática y proactiva.

## ■ La prevención de daños requiere un liderazgo valiente

Debe reconocerse que la prevención de daños es una de las principales prioridades de todas las empresas que operan en todas las jurisdicciones, junto con un liderazgo e inversión contundentes en sistemas eficaces administrados por personal cualificado y capacitado. Los gobiernos y los reguladores deben cumplir su papel estableciendo entornos normativos de prevención y garantizando un espacio cívico que permita a la sociedad civil, los medios de comunicación y otros realizar el seguimiento y la presentación de informes independientes.



# Diez observaciones clave

## 01 Los efectos nocivos suceden en todas partes

Los incidentes ocurren en todo el mundo; de ninguna manera están limitados a aquellas jurisdicciones con una supervisión gubernamental limitada. Impactos como la contaminación del agua y el aire, las muertes de trabajadores/as mineros/as y la violación de los derechos de los pueblos indígenas ocurren en países de ingresos altos, así como en países de ingresos bajos y medios. Los incidentes notificados que contempla el estudio cubren más de 30 países productores, incluidos países mineros de altos ingresos como Australia, Canadá y EE. UU.

## 02 Las explotaciones mineras son el epicentro del daño

Las comunidades y los entornos en las zonas mineras son muy vulnerables a los efectos nocivos de las actividades de las empresas mineras. Aparte de los problemas corporativos como el fraude fiscal o el soborno, prácticamente todos los daños relacionados con la minería asociados con las actividades extractivas de las empresas surgen en el ámbito local. Aquellos que tienen una mayor exposición al daño a menudo enfrentan enormes desafíos para tratar de recuperarse u obtener acceso a una reparación. Si bien los riesgos de daños socioeconómicos y ambientales directos son forzosamente más altos en las zonas mineras, que estos riesgos se conviertan en realidad es absolutamente evitable. La falta de medidas corporativas adecuadas para prevenir daños es, con diferencia, la causa más común de los incidentes notificados que identifica el estudio; muy por delante de los casos en los que las prácticas nocivas están permitidas por la ley, son actos intencionales o están integradas en los procedimientos comerciales habituales.

## 03 La gestión de riesgos se aplica de manera poco sistemática

Muchas de las empresas implicadas en los incidentes notificados han establecido sistemas para evitar y gestionar riesgos como el soborno y la corrupción, las violaciones de los derechos humanos, las muertes en el lugar de trabajo, la agresión y el acoso sexual y el daño medioambiental. Estas medidas corporativas, pese a ser componentes básicos de la minería responsable, no garantizan que se puedan evitar los efectos nocivos, ya que estos pueden ocurrir si los sistemas de gestión de riesgos son débiles o no se aplican de manera sistemática. Este problema de prácticas poco sistemáticas dentro de las carteras de activos de las empresas, ya evidenciado en otros resultados de investigación de RMF, queda patente con la incidencia generalizada de efectos nocivos identificados en este estudio.

## 04 Los mecanismos de reclamación son limitados y carecen de transparencia

La mayoría de los incidentes relacionados con daños o trato injusto deben estar cubiertos por mecanismos de reclamación o quejas que deriven en una resolución o reparación. Sin embargo, muchas explotaciones mineras no dejan entrever que cuenten con un mecanismo de reclamación operativo para las comunidades y otras partes interesadas externas. Es importante tener información pública sobre la incorporación y el funcionamiento de los mecanismos de reclamación para generar confianza en estos mecanismos y permitir que las empresas mejoren su eficacia. Sin embargo, muy pocas empresas divulgan información, desglosada por explotación minera, sobre los tipos de problemas denunciados o las medidas de respuesta adoptadas. Asimismo, los mecanismos de reclamación se han visto implicados en el aumento del daño cuando estos no han operado de manera independiente de la empresa.

## 05 Es difícil acceder a reparaciones

Además del cumplimiento de los requisitos legales, se espera que las empresas proporcionen una reparación si causan efectos nocivos, si contribuyen a estos o si están directamente vinculadas a efectos nocivos por su presencia, sus operaciones o sus relaciones comerciales. Esta responsabilidad, claramente articulada en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, es a menudo soslayada o incluso cuestionada por las empresas. Las víctimas, sus familias y otras personas que buscan reparación pueden pasar años luchando para lograr que se haga justicia. Y para la mayoría, incluso con apoyo externo, la acción judicial simplemente no es una opción. Recientes fallos y acuerdos judiciales han sentado importantes precedentes en materia de responsabilidad corporativa; sin embargo, esta vía judicial de reparación no es de ninguna manera accesible para la mayoría.

## 06 Los marcos normativos pueden ofrecer poca protección

La legislación y las normativas en los países de origen y los países productores son esenciales, pero a menudo inadecuadas para prevenir los efectos nocivos de la minería o para garantizar la reparación cuando se produce un daño. Los marcos normativos débiles pueden considerar los incidentes perjudiciales como actividades legítimas y evitar que las empresas rindan cuentas, mientras que las lagunas en la legislación pueden dejar a las poblaciones sin protección ante los daños. Esto ha quedado evidenciado en el estudio. En el desastre de Juukan Gorge en Australia, las laxas leyes sobre patrimonio permitieron la detonación de dos lugares aborígenes de gran importancia. La legislación de varios países autoriza la eliminación de los residuos mineros en los ríos, lo que pone a estos ecosistemas en riesgo de sufrir daños graves. Y algunos de los países mineros más importantes del mundo aún no han ratificado el Convenio de la OIT sobre seguridad y salud en las minas de 1995, un instrumento internacional que intenta abordar los efectos más nocivos para los/as trabajadores/as mineros.

## 07 Algunas prácticas empresariales habituales normalizan el daño potencial

Los impactos nocivos pueden ser el resultado de prácticas comerciales habituales o comportamientos corporativos culturales que se consideran normales y que no se revisan de acuerdo con las normas internacionales emergentes sobre prácticas empresariales responsables. Las estrategias financieras como la optimización fiscal o las negociaciones de inversión pueden perjudicar injustamente a las economías de los países productores. El cabildeo corporativo para bloquear la acción climática debilita las normativas medioambientales y corre el riesgo de socavar los esfuerzos globales de transición hacia una economía baja en carbono. Y el hecho de que muchas empresas solo informen sobre cifras agregadas de las multas recibidas por incumplimiento de las normativas medioambientales plantea la pregunta de si las empresas las consideran simplemente un costo más a la hora de hacer negocios en lugar de servir como medidas correctivas. Otros impactos, como la agresión sexual y el acoso sexual, se normalizan como consecuencia del fracaso generalizado de las empresas a la hora de reconocer los problemas y tomar medidas preventivas.

## 08 Se pasan por alto los impactos acumulativos

Solo se suelen denunciar los impactos nocivos si son consecuencia de crisis o eventos puntuales. Los impactos perniciosos acumulados con el tiempo pueden ser igual de perjudiciales, pero rara vez llegan a los titulares. Un ejemplo puede ser la aparición de enfermedades respiratorias debilitantes entre los/as trabajadores/as mineros, la contaminación gradual por el drenaje ácido de las minas y el hundimiento gradual del terreno. Asimismo, rara vez se informa sobre los impactos acumulados de varias actividades principales de la mina en un área. Los efectos cumulativos suelen persistir después del cierre, la transferencia de propiedad o el abandono de las explotaciones mineras implicadas, lo que dificulta aún más el acceso a la reparación y aumenta el riesgo de externalizar el costo a la sociedad en general. El legado tóxico de la mina abandonada de Panguna en Bougainville (Papúa Nueva Guinea), es un ejemplo.

## **09 Las empresas rara vez denuncian los efectos nocivos**

Las empresas mineras tienden a informar de manera muy selectiva sobre cuestiones ASG, centrándose en los sistemas de gestión que han establecido y las contribuciones positivas que han hecho. Aparte de las escasas buenas prácticas destacadas en este informe, los informes de la empresa generalmente excluyen la mención de cualquier efecto negativo más allá de proporcionar datos sobre muertes y, en algunos casos, enumerar los principales incidentes ambientales y las multas incurridas. Las empresas que reconocen públicamente los efectos nocivos que ocasionan rara vez brindan detalles como el nombre de la explotación minera o incluso el país donde ocurrieron los incidentes o qué medidas correctivas se tomaron para evitar que volvieran a ocurrir.

## **10 El seguimiento y la presentación de informes independientes son importantes**

Cuando no existe un espacio cívico ni medios de comunicación independientes en los países productores, los efectos nocivos de la minería pueden seguir sin ser cuestionados y se pueden ignorar las voces de las víctimas. Sin informes independientes sobre los daños causados por la minería, la concienciación pública sobre estos impactos sigue siendo muy limitada. Este tipo de situaciones se da en algunas zonas, y el espacio cívico continúa reduciéndose a nivel mundial, agravadas por las respuestas gubernamentales a las amenazas a la seguridad y la pandemia de la COVID-19. Las crecientes amenazas a los/as defensores/as de los derechos humanos reprimen aún más la denuncia pública de incidentes perjudiciales.

# Recomendaciones

Aunque los gobiernos, los reguladores y las instituciones multilaterales pueden desempeñar un papel importante en la creación de marcos que fomenten la prevención y la reparación, las siguientes recomendaciones y oportunidades surgen del estudio con respecto a las empresas mineras y la normalización de la prevención de daños:

## Sistemas internos de la empresa

- Aborde los dos elementos más débiles del marco de gestión Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. Si bien pueden existir compromisos y sistemas para cubrir los dos primeros elementos, todavía hay una marcada falta de esfuerzos para revisar la eficacia de los sistemas y tomar medidas para mejorar continuamente el desempeño.
- Evalúe los riesgos sobre la base de los posibles efectos nocivos para los demás y para el medio ambiente, en lugar de solo como problemas de cumplimiento y de riesgo para la empresa.
- Asegúrese de que los sistemas de gestión de riesgos ASG se ejecuten sistemáticamente en todas las operaciones y aborden todos los riesgos destacados relevantes para los contextos y las jurisdicciones.
- Integre la diligencia debida en materia de derechos humanos dentro de los sistemas y la cultura de gestión empresarial para garantizar la identificación y la evaluación integrales de los riesgos de derechos humanos que plantean las actividades de la propia empresa, de las operaciones de empresas conjuntas y de otros socios comerciales.
- Interrogue y solucione posibles omisiones donde el daño pueda ser causado por la falta de acción o la falta de controles por parte de la propia empresa o de sus socios comerciales.
- Aborde el riesgo de efectos acumulados con el tiempo o los efectos totales cuando varias explotaciones mineras operan en la misma zona.
- Considere en qué casos las prácticas empresariales habituales y legales también pueden causar daños; aborde estos riesgos de manera proactiva en todas las jurisdicciones.
- Adopte un enfoque de jerarquía de mitigación centrado más bien en evitar el daño (prevención) que en la compensación por el daño causado (reparación), especialmente en situaciones como los reasentamientos donde el riesgo de efectos negativos es alto.
- Refuerce las acciones para facilitar el acceso a mecanismos de reparación, el tercer pilar de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, garantizando la independencia, la accesibilidad, el funcionamiento y la transparencia de los mecanismos operativos de reclamación y asegurando que no se tomen represalias contra los/as denunciantes.
- Realice un seguimiento de las multas ambientales para garantizar que se tomen las medidas correctivas necesarias y que los incidentes no se repitan.
- Lleve al nivel de la Junta directiva la rendición de cuentas y la responsabilidad en materia de prevención de los efectos nocivos y el seguimiento de los daños causados y las medidas tomadas como resultado.



## Participación de la empresa con el exterior

- Interactúe de manera significativa con las comunidades afectadas por la minería y otras partes interesadas afectadas a lo largo de la vida de las actividades mineras para escuchar y actuar en base a sus preocupaciones sobre los impactos nocivos reales o potenciales.
- Respete el derecho de los demás a una visión del mundo cultural y políticamente distinta.
- Respete el derecho de las personas afectadas al consentimiento libre, previo e informado durante todo el ciclo de vida de la mina.
- Evalúe de manera colaborativa los riesgos de seguridad y planifique medidas de mitigación con las comunidades y los/as trabajadores/as.
- Responda de manera oportuna y significativa a los efectos nocivos conocidos y denunciados.
- Responda proactivamente a las quejas recogidas a través de los mecanismos de reclamación y supervise activamente la eficacia de los mecanismos de reclamación de los/as trabajadores/as y la comunidad.
- Haga que la gestión de la seguridad, tanto para la seguridad interna de la empresa como para los servicios de seguridad privada contratados, esté en consonancia con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada.
- Establezca condiciones de igualdad mediante la promoción de la normalización de las prácticas líder en la regulación preventiva y su aplicación en las jurisdicciones de todos los estados.
- Fomente la ejecución de los convenios relevantes de la OIT en las jurisdicciones de todos los estados para proteger los derechos de los/as trabajadores/as.

- Secunde la importancia del espacio cívico y apoye la práctica del seguimiento y la presentación de informes independientes para garantizar la igualdad de condiciones de las empresas en todas las jurisdicciones y equilibrar los roles complementarios que desempeñan las empresas, los gobiernos y la sociedad civil.

## Informes de la empresa

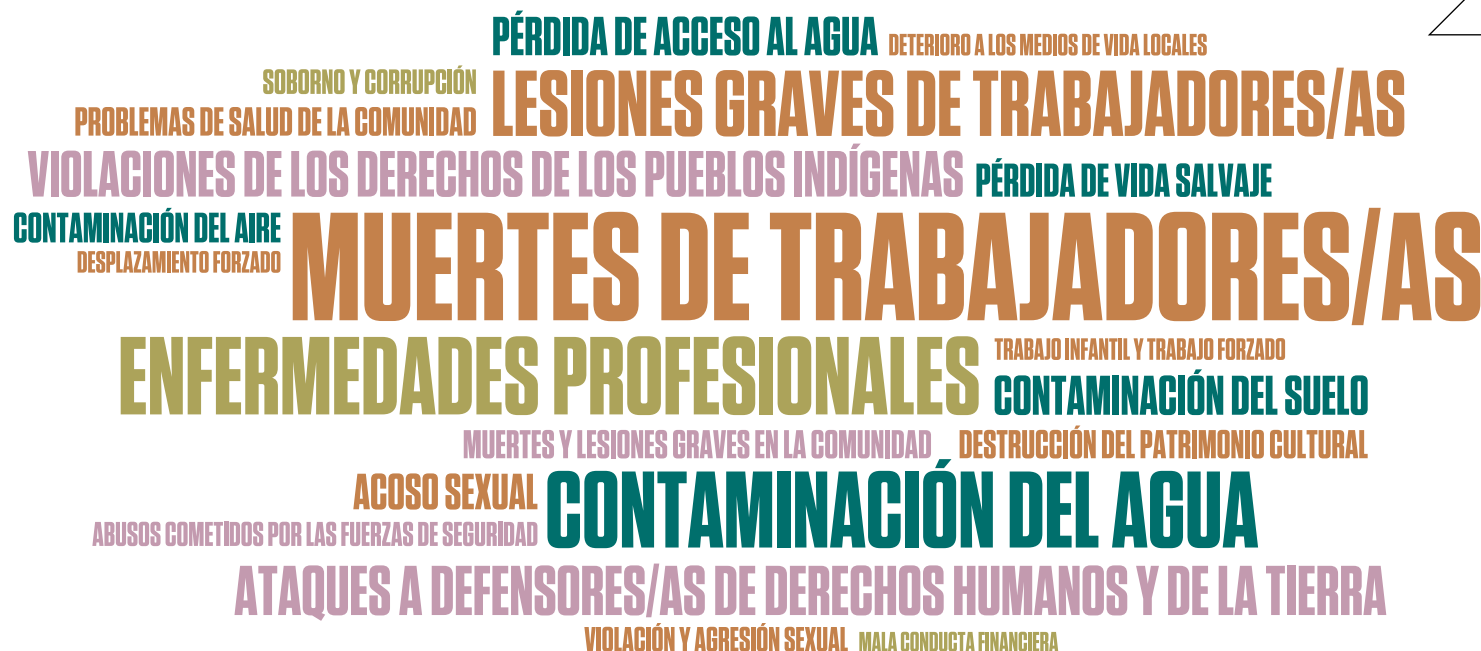
- Informe de manera proactiva sobre la identificación y gestión de riesgos económicos, medioambientales, sociales y de gobernanza, los incidentes perjudiciales y las medidas correctivas adoptadas para evitar que se repitan.
- Haga que las divulgaciones sean relevantes proporcionando información sobre los efectos nocivos de acuerdo con los Principios de los Datos Abiertos, incluyendo el desglose por explotación minera, la claridad sobre las variables utilizadas y la divulgación de números absolutos más que tasas.
- Tome medidas especiales para publicar información sobre los efectos nocivos y las medidas correctivas en formatos accesibles, comprensibles y útiles para las comunidades locales afectadas.

# Resultados generales en gráficos

Los resultados que se muestran en los gráficos a continuación se refieren a los efectos nocivos asociados a la muestra de empresas del estudio durante el periodo de evaluación de dos años (2019 y 2020), con algunas actualizaciones adicionales para incluir información actualizada de la primera mitad de 2021. Estos resultados se limitan necesariamente a los incidentes que han llegado

a los medios de comunicación o sobre los que las empresas u otros grupos de partes interesadas han informado públicamente. No reflejan el número de incidentes adicionales que pueden haber sido canalizados, por ejemplo, a través de mecanismos de reclamación o registrados de otra manera por las empresas, pero de los que no se informó al público.

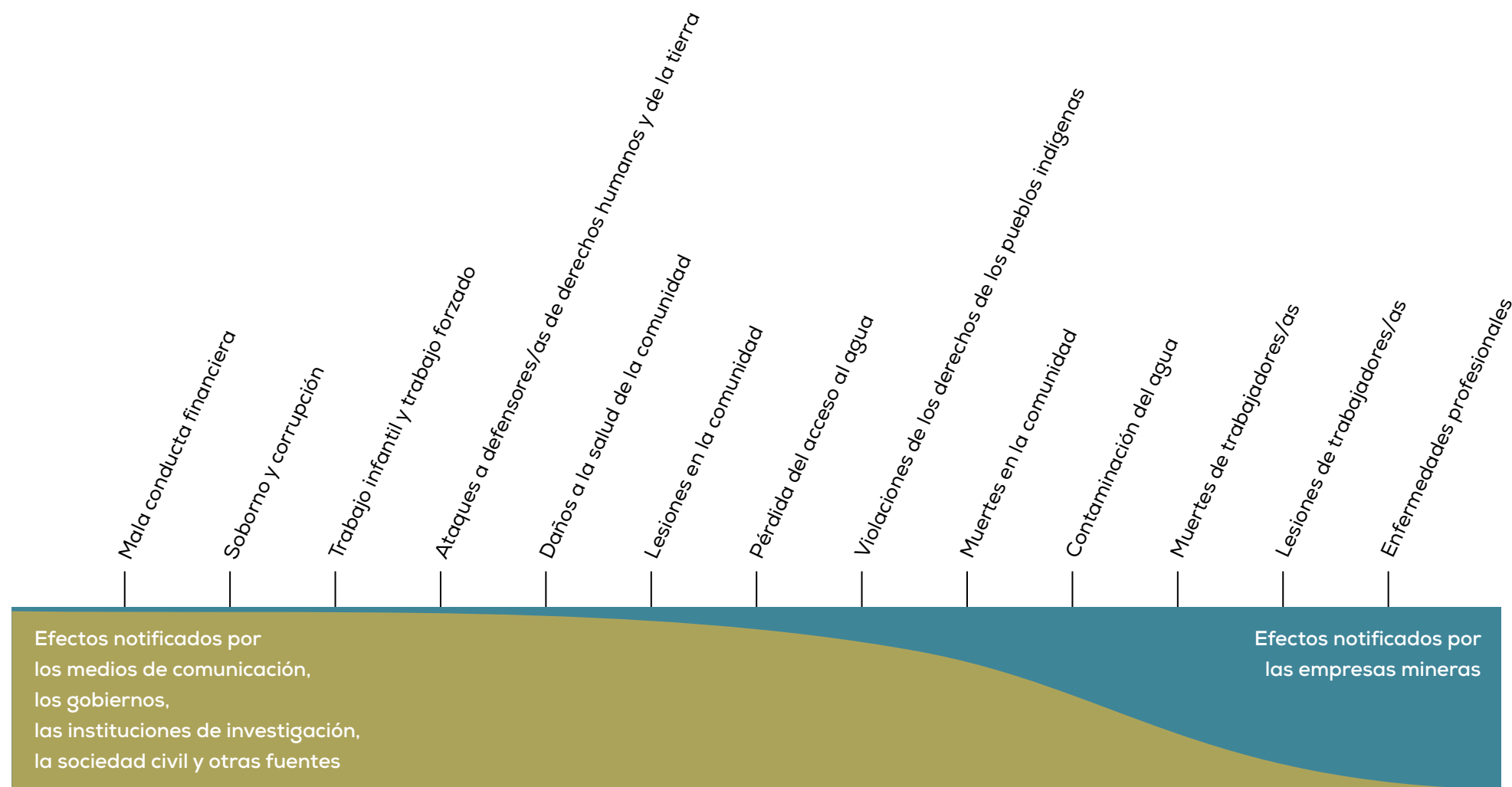
## Incidencia relativa de los principales efectos identificados en el estudio



### Cómo leer este gráfico

Los términos que figuran en la nube de palabras incluyen solo los efectos identificados en el estudio y por ello se limitan necesariamente a los casos notificados como incidentes específicos. Otros efectos (tales como las emisiones de gases de efecto invernadero o la contaminación progresiva del drenaje ácido de la mina) no están incluidos porque rara vez se notifican como incidentes independientes en un periodo dado.

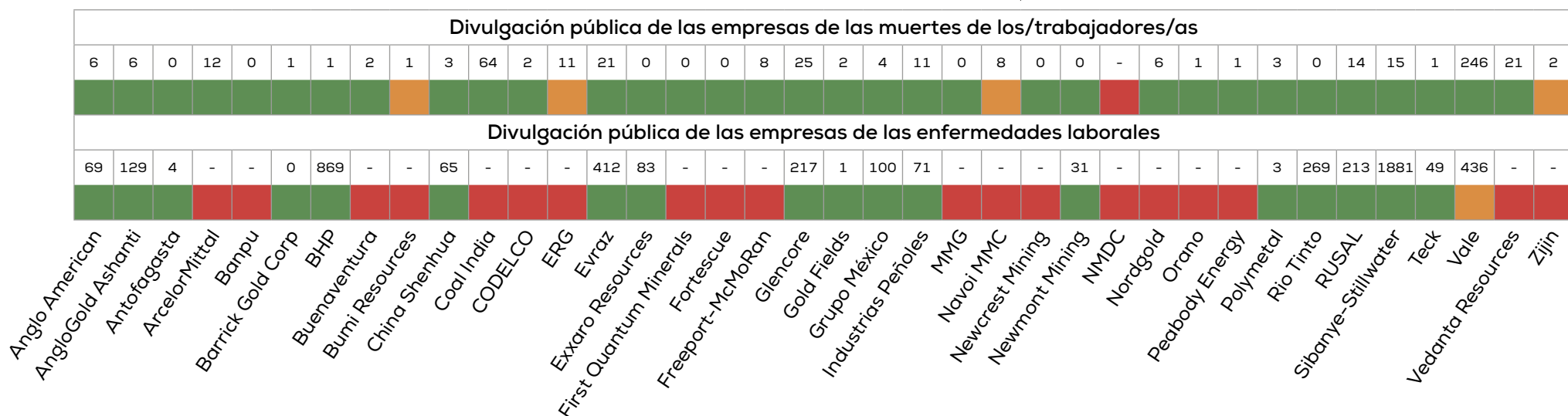
## Gama de principales fuentes de información de algunos efectos identificados en el estudio



## Variaciones en los informes públicos de la empresa sobre la incidencia de muertes de trabajadores/as y de enfermedades profesionales

### Cómo leer este gráfico

El gráfico a continuación ilustra el alto nivel de variación en los informes de las empresas (en 2019 y 2020) sobre los efectos en la salud y la seguridad laborales. El gráfico muestra que, mientras que hay empresas que publican el número real de trabajadores/as afectados/as por estos efectos, otras empresas no aportan ninguno de estos datos o solo aportan datos parciales (p. ej., solo de un año). Habida cuenta de la fuerte variación de los niveles de notificación, el gráfico no tiene el objetivo de ser utilizado para comparar los diferentes niveles de incidencia mostrados. La divulgación pública completa del coste humano asumido por los/as trabajadores/as y sus familias es de vital importancia para la rendición de cuentas y para que las empresas muestren respeto y construyan confianza.



# Efectos nocivos: ejemplos y contexto

## Falla de las presas de residuos: magnitud fuera de lo común pero no sin precedentes

Un incidente eclipsó a todos los demás en el estudio: la falla catastrófica de la presa de residuos de Brumadinho en Brasil. Este caso devastador, pese a ser excepcional en cuanto a su magnitud y cobertura mediática, es parte de una tendencia preocupante que se espera que empeore en los próximos años.

### CASO

#### Falla de la presa de residuos de Brumadinho

En enero de 2019, una presa de residuos de 86 metros de altura estalló en una explotación de la mina Vale, en la ciudad de Brumadinho, Brasil. El enorme volumen de lodos tóxicos liberado cubrió 270 hectáreas de tierras y contaminó más de 300 km de ríos.<sup>4</sup> La presa estaba ubicada aguas arriba del comedor de los trabajadores mineros y el derrumbe ocurrió mientras cientos de trabajadores estaban almorzando. Muchas de las 270 muertes confirmadas fueron de trabajadores mineros y algunas víctimas nunca fueron encontradas.<sup>5</sup> La contaminación del río aguas abajo de la presa derrumbada causó la muerte masiva de peces y destruyó los medios de vida de muchas personas.

### CONTEXTO

#### Fallas catastróficas de presas de residuos: su incidencia y severidad van en aumento

Aunque la magnitud y las consecuencias de la falla de la presa Brumadinho fueron extremas, ha habido otras fallas importantes de presas de residuos de manera regular durante los últimos dos años en países como Brasil, Perú, Rusia, Australia y China, y la tasa de incidencia de fallas catastróficas ha ido aumentando de un tiempo a esta parte.

La organización [World Mine Tailings Failure](#) ha analizado décadas de fallas en presas de residuos y pronostica que las fallas aumentarán tanto en frecuencia como en severidad. La organización proporciona tres razones por las que las fallas son cada vez más graves: (1) las instalaciones de residuos existentes se están extendiendo mucho más allá de su capacidad planificada, (2) muchas de las instalaciones de residuos que se utilizarán activamente en los próximos años son viejas, de alto riesgo y sin protocolos de gestión rigurosos; y (3) la tendencia hacia la extracción en grados inferiores implica mayores volúmenes de residuos más susceptibles de causar fallas catastróficas en los tipos más comunes de instalaciones de residuos.

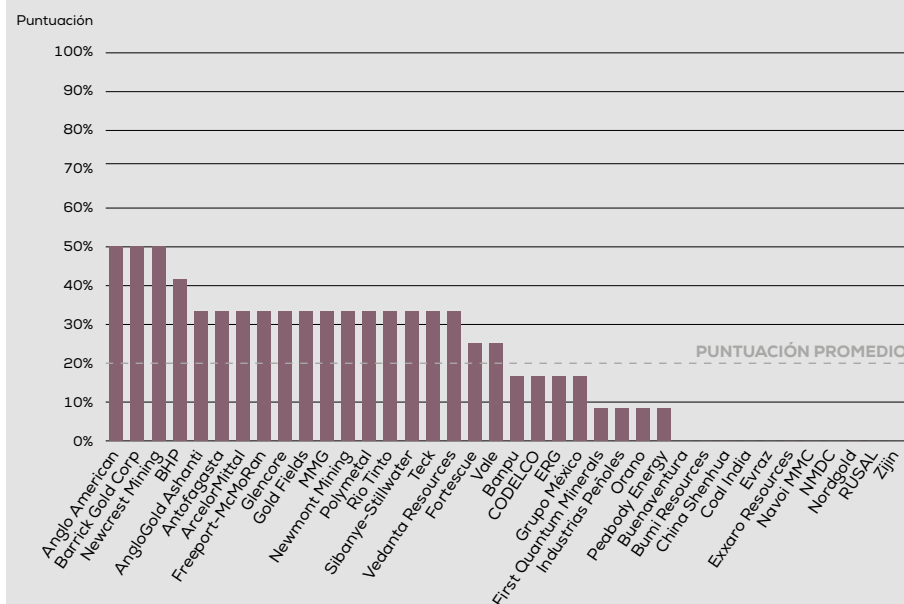


## ¿Qué están haciendo las empresas al respecto?

Dado el enorme daño que causan este tipo de fallas, sorprende constatar que solo un número reducido de las compañías analizadas en el estudio muestran evidencia de haber realizado auditorías o exámenes de terceros sobre la eficacia de la gestión de sus instalaciones de residuos, y estos exámenes a menudo tienen un alcance bastante limitado. Incluso menos empresas muestran evidencia de haber tomado medidas de respuesta a partir de estos exámenes para mejorar su desempeño en la gestión de riesgos relacionados con los residuos.

La Figura 1 muestra los resultados generales de los esfuerzos de las empresas para rastrear, revisar y tomar medidas para mejorar su eficacia a la hora de abordar los riesgos relacionados con los residuos.

**Figura 1** Seguimiento del desempeño y las medidas correctivas para mejorar la eficacia de la gestión de la instalación de residuos



Fuente: RMI Report 2020 (indicador F.02.3)

## Contaminación del agua: una contaminación con consecuencias a largo plazo

Dentro de la muestra de empresas, el estudio identificó cientos de incidentes notificados de vertidos tóxicos en cuerpos de agua, dando como resultado una contaminación significativa de los ecosistemas y posiblemente poniendo en peligro la salud y los medios de vida de las comunidades locales y sectores más amplios de la población.

### CASOS

#### Vertido de toxinas a largo plazo: ejemplos de casos notificados

Un estudio de 2019 concluyó que el agua corriente abajo de una mina de Río Tinto en Madagascar mostraba altas concentraciones de uranio y plomo, causando daños potenciales a la población local que depende de un lago y río cercanos para beber agua.<sup>6</sup> El estudio, encargado por The Andrew Lees Trust, descubrió que las concentraciones de uranio eran 350 veces más altas aguas abajo de la mina QIT-Madagascar Minerals que aguas arriba, y que las concentraciones de plomo eran 9,8 veces más altas.<sup>7</sup> Aunque la empresa argumentó que los radionucleidos ya están presentes en concentraciones naturalmente altas en las arenas minerales, el especialista en aguas subterráneas y minería que realizó el estudio concluyó que estaba «seguro al 99 %» de que la mina afecta a la calidad del agua, ya que el proceso de extracción de ilmenita puede concentrar radionucleidos.<sup>8</sup>

Un informe de 2019 de la Universidad de Columbia encontró concentraciones elevadas de metales pesados en ríos y arroyos cerca de la mina Porgera, en Papúa Nueva Guinea.<sup>9</sup> La mina, operada como una empresa conjunta entre Barrick Gold Corp y Zijin, vierte los residuos directamente en los ríos, tal y como autoriza el gobierno. El estudio de Columbia encontró niveles de toxinas como cadmio, plomo, níquel, arsénico y zinc que excedían los estándares de calidad nacionales y/o internacionales para el agua potable. Aunque la mayoría de los residentes no dependen de estas fuentes para beber agua, los niños sí que juegan con frecuencia en los ríos y arroyos y los residentes locales informan de sensaciones de ardor en la piel después del contacto con los residuos. Según el informe, Barrick Gold Corp ha reconocido que los residuos representan un riesgo para quienes están expuestos a los mismos.

En 2021, el Tribunal Provincial de la Columbia Británica de Canadá multó a Teck Coal (una filial de Teck) por un valor aproximado de 47 millones de dólares estadounidenses por la contaminación por selenio y calcita de las vías fluviales del valle de Elk.<sup>10</sup> La multa fue la sanción más cuantiosa impuesta hasta la fecha por delitos en virtud de la Ley de Pesca federal de Canadá. Sin embargo, los grupos ambientalistas han aducido que la multa es una disuasión insuficiente si tenemos en cuenta la cuantía de la multa comparada con los ingresos de la empresa, y han dado la voz de alarma de que la sanción se relaciona solo con la contaminación en 2012, ya que la Fiscalía de la Corona acordó no presentar cargos por los vertidos de los mismos contaminantes entre 2013 y 2019.<sup>11</sup>

### CONTEXTO

#### Los efectos nocivos sobre el agua son acumulativos

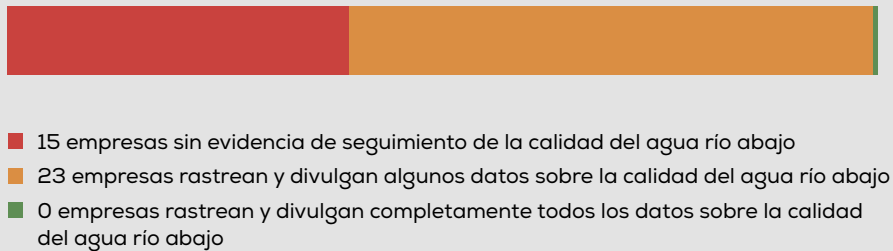
Los impactos de una explotación minera en la calidad del agua variarán ampliamente y el seguimiento de la calidad del agua deberá adaptarse a las condiciones específicas de la zona y a las normativas ambientales vigentes. En casi todos los casos, la calidad de los recursos hídricos dependerá de algo más que de la calidad de los vertidos de una operación minera en solitario. La presencia de otras empresas, de centros poblacionales y de actividades de medios de vida también tendrá efectos en la calidad del agua. Estos efectos acumulativos hacen que la divulgación regular de datos detallados sobre la calidad ambiental del agua sea aún más importante.

Un estudio realizado por Columbia Water Center y Columbia Center for Sustainable Investment mostró que estos efectos acumulativos pueden pasar desapercibidos, ya que muchos gestores de minas solo observan sus propios vertidos de contaminantes a los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, y dan por sentado que seguirá habiendo suficiente agua para diluir la contaminación hasta el nivel de calidad requerido.<sup>12</sup> Los investigadores de Columbia concluyeron que a medida que los efectos acumulativos de la contaminación y el agotamiento del agua se hagan evidentes, es probable que las operaciones mineras enfrenten una presión social y reguladora significativa y corran el riesgo de perder su licencia social para operar.

### ¿Qué están haciendo las empresas al respecto?

Dado que la minería puede tener grandes repercusiones en los recursos hídricos, las empresas tienen la responsabilidad directa de demostrar que sus operaciones no tienen un efecto adverso en la calidad de los cuerpos acuáticos río abajo. Sin embargo, la mayoría de las empresas del estudio muestran pocas evidencias de seguimiento, revisión y actuación para mejorar su desempeño en la reducción de los efectos adversos en la calidad del agua. Y 15 de las 38 empresas no muestran evidencia de hacer ni seguimiento ni divulgación de la calidad del agua río abajo de sus operaciones (ver Figura 2).

**Figura 2** Seguimiento y divulgación pública de los datos de monitoreo de la calidad del agua



Fuente: RMI Report 2020 (indicador F.03.3.a)

### Informes relativamente detallados sobre incidentes medioambientales

Sibanye-Stillwater informa públicamente sobre sus incidentes medioambientales graves con más datos que muchas otras empresas, proporcionando detalles como los nombres de las explotaciones mineras, las fechas de los incidentes, las causas y consecuencias, y las medidas correctivas adoptadas.<sup>13</sup>

Barrick Gold Corp es una de las pocas empresas que informa públicamente de manera más significativa sobre las multas incurridas por incumplimiento de normas medioambientales y los vertidos. Aunque algunas empresas informan solo del valor agregado de estas multas, esta empresa menciona las explotaciones mineras involucradas, especifica los tipos y volúmenes de contaminantes vertidos y el valor de las multas incurridas.<sup>14</sup>

## Los defensores/as de los derechos humanos y de la tierra son muy vulnerables en las zonas mineras

El estudio identificó varios incidentes que afectaron a defensores/as de los derechos humanos y de la tierra que fueron atacados/as después de protestar por los efectos de las actividades mineras propiedad de las empresas evaluadas. Entre los incidentes se incluían amenazas de muerte y ataques violentos. Los resultados se alinean con los hallazgos de otros estudios que muestran que la minería es uno de los sectores más letales para los defensores de los derechos humanos, de la tierra y del medio ambiente.

### CASOS

#### Amenazas de muerte y ataques a defensoras de derechos humanos en La Guajira, Colombia

En abril de 2019, se enviaron nuevas amenazas de muerte, a través de Facebook, a Fuerza de Mujeres Wayuu, dirigidas a integrantes de este grupo de derechos humanos liderado por mujeres en Colombia.<sup>15</sup> El grupo ha estado luchando por los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por la mina de carbón Cerrejón, entonces propiedad de Anglo American, BHP y Glencore. Otros líderes comunitarios y miembros del sindicato de trabajadores/as mineros, Sintracarbón, también recibieron nuevas amenazas de muerte casi al mismo tiempo. Cerrejón condenó públicamente las amenazas y pidió a las autoridades gubernamentales que tomaran las acciones necesarias.<sup>16</sup>

### CONTEXTO

#### Los/as defensores/as de los derechos humanos y de la tierra corren mayor riesgo en las zonas mineras

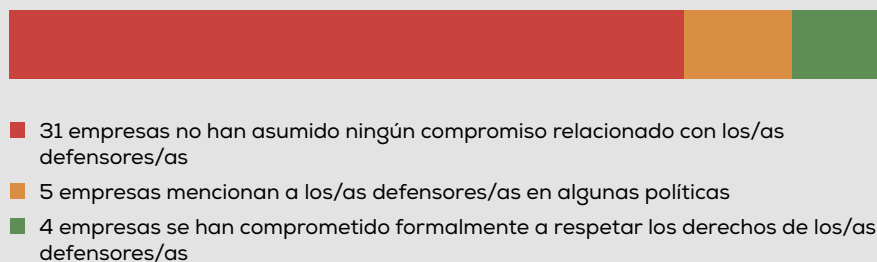
La minería es uno de los sectores más mortíferos para los/as defensores/as, según Global Witness, que publica cifras anuales sobre amenazas y ataques a los/as defensores/as de la tierra y el medio ambiente. Desde 2015, la minería y la agroindustria han estado relacionadas con más del 30 % de los asesinatos de defensores/as documentados por Global Witness.<sup>17</sup> Solo en 2019, 50 de los 212 defensores asesinados en 2019 habían estado protestando contra las operaciones mineras.<sup>18</sup>

En 2020, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (BHRRC, por sus siglas en inglés) rastreó 604 ataques contra defensores/as de los derechos humanos que se centraban en actividades relacionadas con las empresas. Según los datos de BHRRC de 2019, la minería estaba relacionada con muchos de los ataques, solo superada por la agroindustria, con 138 casos relacionados con la minería (y 147 casos relacionados con la agroindustria).<sup>19</sup> En general, más de un tercio de los casos tenían que ver con la falta de consulta o por no haber garantizado el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades afectadas.

## ¿Qué están haciendo las empresas al respecto?

Aunque las empresas mineras relacionadas con estos asesinatos no estuvieron directamente implicadas en los incidentes, su presencia y sus actividades están vinculadas a las protestas originales y, por lo tanto, a las amenazas y ataques posteriores. Se espera que las empresas mineras promuevan el respeto de los derechos humanos y de los/as defensores/as de la tierra y se dispone de orientación específica para prácticas responsables en este ámbito.<sup>20</sup> Habida cuenta de los riesgos para su reputación, es evidente que a las empresas les interesa adoptar una posición firme en este tema. Sin embargo, en el RMI Report 2020, Newmont fue la única empresa que se comprometió formalmente a respetar los derechos de los/as defensores/as de los derechos humanos (con todo, la empresa ha estado involucrada en una batalla judicial de larga data en Perú con una defensora medioambiental y su familia). Desde entonces, algunas empresas han declarado que no tolerarán las amenazas contra los/as defensores/as, pero de las 40 empresas evaluadas en el RMI Report 2022, Anglo American, Glencore y Teck fueron las otras únicas empresas que publicaron un compromiso formal de respetar sus derechos (ver Figura 3).

**Figura 3** Compromiso de respetar los derechos de los defensores de derechos humanos y e la tierra



Fuente: RMI Report 2022 (indicador D.01.4.a) (40 empresas evaluadas)

## La criminalización de los/as defensores/as de los derechos humanos y de la tierra: señales de una tendencia preocupante

El estudio identificó dos casos, ambos en Perú, en los que empresas mineras han presentado cargos penales contra miembros de la comunidad que se oponen a sus operaciones. Ambos han desembocado en largos procedimientos legales. Los casos parecen ser parte de una tendencia, denunciada por grupos internacionales de derechos humanos, de intentos cada vez más comunes de criminalizar a los/as defensores/as de los derechos humanos y de la tierra.

### CASOS

#### Acciones legales de empresas contra personas afectadas por la minería que protestaron por efectos graves

Newmont tiene actualmente dos demandas civiles pendientes en los tribunales peruanos contra la familia Chaupe, que tiene una disputa de tierras con la empresa desde hace mucho tiempo.<sup>21</sup> La familia cultiva un área en la que se ha programado una mina de oro cerca de la operación Yanacocha de la empresa, administrada como una empresa conjunta entre Newmont y Buenaventura. Máxima Acuña Atalaya de Chaupe, quien cultiva la tierra con su esposo, recibió el Premio Ambiental Goldman en 2016 en reconocimiento a sus esfuerzos por defender la tierra de su familia.<sup>22</sup> Anteriormente, Newmont había presentado cargos penales contra miembros de la familia Chaupe; el poder judicial peruano dictaminó que la familia no cometió ningún delito. Al mismo tiempo, la familia Chaupe ha presentado demandas legales contra la empresa, una de las cuales está en curso.<sup>23</sup>

Un caso judicial iniciado por MMG contra 19 defensores/as de los derechos indígenas a la tierra está actualmente en curso en Perú. En 2015, MMG presentó una causa penal contra los defensores que se habían estado manifestando contra el proyecto minero de cobre de la empresa Las Bambas. Los miembros de la comunidad fueron acusados de los delitos de disturbios, daños graves y posesión ilegal de armas, municiones y explosivos. El foco principal de la protesta fue la enmienda de MMG al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sin consulta pública, para que el concentrado de cobre sea transportado en camiones, en lugar de por conductos como se había indicado en el EIA original, dando lugar a denuncias de nubes de polvo, vibraciones y peligros para el ganado a lo largo del camino de tierra de 450 km que atraviesa más de 70 comunidades.<sup>24</sup> En marzo de 2020, el tribunal local absolvió a los 19 defensores por falta de pruebas suficientes.<sup>25</sup> Esta absolución fue posteriormente anulada en julio de 2021, lo que significa que se reanuda el juicio.<sup>26</sup> Mientras tanto, continúan en la zona los arrestos y las detenciones arbitrarios de manifestantes comunitarios por parte de la policía peruana.

### CONTEXTO

#### La criminalización de manifestantes y defensores/as de los derechos humanos y de la tierra locales

Desde hace algunos años, las organizaciones de derechos humanos han estado informando de un mayor uso de acciones legales por parte de las empresas mineras contra los/as defensores/as de los derechos humanos y otras personas que protestan contra los graves riesgos o efectos de la minería. En un informe de 2021, Business and Human Rights Resource Center analiza 355 casos penales y civiles interpuestos por empresas o empresarios desde 2015, que pueden calificarse como «juicios estratégicos contra la participación pública», interpuestos para intimidar, llevar a la quiebra o silenciar a las personas críticas.<sup>27</sup> En muchos casos, los acusados son líderes indígenas o miembros de la comunidad que protegen sus tierras y territorios de proyectos a gran escala, y el sector minero representa la mayor parte de las acciones legales de este tipo. El mayor número de juicios estratégicos contra la participación pública se llevó a cabo en América Latina. Según el informe, algunos gobiernos han tomado medidas para detener el uso de juicios estratégicos contra la participación pública mediante la promulgación de legislación contra este tipo de juicios, como es el caso los Estados Unidos, Canadá, Australia, Filipinas, Indonesia y Tailandia.



## Muertes de trabajadores/as: un desafío persistente

Los accidentes laborales representan una gran proporción de los incidentes identificados en el estudio. Los incidentes de seguridad ocasionaron más de 500 muertes notificadas para el período 2019-2020. Las cifras recogidas en el estudio se muestran en la Tabla 1.<sup>i</sup>

### CASOS

#### Accidentes mortales en el lugar de trabajo: algunos ejemplos

Si bien las empresas generalmente publican datos básicos sobre cualquier muerte en sus actividades principales de la mina, muchas brindan pocos o ningún detalle sobre los accidentes mortales, como, por ejemplo, el nombre de la explotación minera donde ocurrieron estos incidentes, las causas de los accidentes, las lecciones aprendidas o las medidas adoptadas para evitar que se vuelvan repetir. A continuación, se muestran algunos ejemplos de muertes registradas en el estudio. La mayoría se han extraído de fuentes externas, ya que las empresas involucradas proporcionaron menos datos sobre estos incidentes en sus informes.

En 2019, un minero en la mina Moranbah North de Anglo American en Queensland, Australia, murió después de ser atropellado por un vehículo de ingeniería fuera de control en la explotación. La inspección de minas del gobierno de Queensland acusó a la empresa de la muerte del minero, por presuntas infracciones de la ley estatal de seguridad y salud en las minas de carbón.<sup>28</sup>

Tres mineros que trabajaban bajo tierra en la mina Mopani, en Zambia, murieron en 2019 después de que un vehículo se incendiara mientras estaba siendo repostado.<sup>29</sup> Un mes después, dos trabajadores murieron tras un accidente con una explosión en la mina, por aquel entonces propiedad conjunta de Glencore, First Quantum Minerals y una empresa de inversión de Zambia.

Dos de las nueve muertes entre la fuerza laboral de Sibanye-Stillwater, en 2020, ocurrieron en la mina Beatrix de la compañía en Sudáfrica cuando dos trabajadores quedaron atrapados bajo tierra tras un accidente en el que se desprendió el suelo.<sup>30</sup> La misma explotación minera tuvo un accidente mortal similar en 2018, y un incidente grave el mismo año en el que más de 1 100 trabajadores mineros quedaron atrapados bajo tierra durante 24 horas debido a un corte de energía, antes de ser rescatados.<sup>31</sup>

Ocho mineros perdieron la vida en un accidente de autobús en la mina de Rospadskiy de Evraz, en Rusia, en 2019. El conductor del autobús condujo por error al lugar equivocado y, al intentar dar la vuelta, el vehículo cayó desde una altura de 11 metros.<sup>32</sup> La investigación de la empresa sobre el incidente encontró factores causales que incluyeron la falta de vallas y letreros de advertencia en el sitio y el hecho de que los trabajadores recibieran pocas instrucciones sobre precauciones de seguridad específicas.<sup>33</sup>

ii RMF ha hecho todo lo posible para recopilar un reflejo preciso de los informes de la empresa sobre muertes. Pueden surgir inconsistencias debido a diferentes programas de informes u otras razones.

### Muchas muertes en las minas no llegan a notificarse

A menudo, no se notifican las muertes accidentales en la minería, ni siquiera en las grandes empresas. Algunas empresas simplemente nunca informan sobre las muertes de trabajadores/as, mientras que otras excluyen las muertes en operaciones de empresas conjuntas de las que no son la entidad operativa. De hecho, las directrices para la presentación de informes del Consejo Internacional de Minería y Metales sobre salud y seguridad laboral señalan estas muertes de empresas conjuntas como exenciones específicas en los requisitos de presentación de informes.<sup>34</sup> De las empresas que informan sobre las muertes de los/as trabajadores/as, alrededor de un tercio no especifican si sus datos de muertes cubren las muertes de trabajadores/as contratados/as al igual que las de los empleados. Esto es importante, ya que los/as trabajadores/as subcontratados/as a menudo corren un mayor riesgo de sufrir lesiones o muertes. Por ejemplo, una empresa señaló que casi el 90 % de las lesiones y muertes dentro de su fuerza laboral eran de trabajadores/as subcontratados/as.<sup>35</sup>

Aunque no existe una estimación clara del número de trabajadores/as que mueren cada año en incidentes de seguridad, es probable que sean miles si se incluyen las muertes accidentales en las operaciones de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) y la minería ilegal.<sup>36</sup> La magnitud de estos incidentes es escalofriante, particularmente si tenemos en cuenta las repercusiones más amplias en las familias de los/as trabajadores/as. Aunque muchas empresas han ejecutado programas integrales para mejorar la seguridad laboral y se han logrado avances,<sup>37</sup> las fallas siguen siendo relativamente comunes. Y aunque la OIT reconoce que la minería es una ocupación peligrosa de manera desproporcionada,<sup>iii</sup> algunos de los países productores más importantes todavía no han ratificado el Convenio de la OIT de 1995 sobre seguridad y salud en las minas. Este es el caso, por ejemplo, de Australia, Burkina Faso, Canadá, China, República Democrática del Congo, Ghana, India, Indonesia, México y Pakistán.

iii OIT, 2015. La minería: un trabajo peligroso [\[enlace\]](#). En el momento de esta publicación de 2015, la OIT descubrió que si bien la minería representaba el uno por ciento de la fuerza laboral mundial, era responsable de alrededor del ocho por ciento de los accidentes laborales mortales.

### Informes relativamente detallados sobre las muertes de trabajadores/as

Evraz es una de las pocas empresas que proporciona información contextual básica relacionada con las muertes de los trabajadores. La empresa informa públicamente sobre las causas de las muertes, especifica si los fallecidos eran empleados o contratistas y resume las medidas correctivas que se han tomado para evitar que se repitan.

Tabla 1 Divulgación pública de las empresas de las muertes de trabajadores/as (en 2019 y 2020)

| Empresa                | 2019                                       |                         |                                           | 2020                                       |                         |                                           |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|                        | Número total de muertes de trabajadores/as | Muertes de empleados/as | Muertes de trabajadores/as subcontratados | Número total de muertes de trabajadores/as | Muertes de empleados/as | Muertes de trabajadores/as subcontratados |
| Anglo American         | 4                                          | 2                       | 2                                         | 2                                          | 2                       | 0                                         |
| AngloGold Ashanti      | 0                                          | 0                       | 0                                         | 6                                          | 4                       | 2                                         |
| Antofagasta            | 0                                          | 0                       | 0                                         | 0                                          | 0                       | 0                                         |
| ArcelorMittal          | 9                                          | No especificado         | No especificado                           | 3                                          | No especificado         | No especificado                           |
| Banpu                  | 0                                          | 0                       | 0                                         | 0                                          | 0                       | 0                                         |
| Barrick Gold Corp      | 0                                          | No especificado         | No especificado                           | 1                                          | No especificado         | No especificado                           |
| BHP                    | 1                                          | No especificado         | No especificado                           | 0                                          | No especificado         | No especificado                           |
| Boliden                | 0                                          | 0                       | 0                                         | 0                                          | 0                       | 0                                         |
| Buenaventura           | 2                                          | No especificado         | No especificado                           | 0                                          | No especificado         | No especificado                           |
| Bumi Resources         | No divulgado                               | No divulgado            | No divulgado                              | 1                                          | 0                       | 1                                         |
| China Shenhua          | 2                                          | 0                       | 2                                         | 1                                          | 1                       | 0                                         |
| Coal India             | 34                                         | No especificado         | No especificado                           | 30                                         | No especificado         | No especificado                           |
| CODELCO                | 1                                          | 1                       | 0                                         | 1                                          | 0                       | 1                                         |
| ERG                    | 11                                         | 10                      | 1                                         | No divulgado                               | No divulgado            | No divulgado                              |
| Evraz                  | 16                                         | 12                      | 4                                         | 5                                          | 5                       | 0                                         |
| Exxaro Resources       | 0                                          | 0                       | 0                                         | 0                                          | 0                       | 0                                         |
| First Quantum Minerals | 0                                          | 0                       | 0                                         | 0                                          | 0                       | 0                                         |
| Fortescue              | 0                                          | 0                       | 0                                         | 0                                          | 0                       | 0                                         |
| Freeport-McMoRan       | 3                                          | 1                       | 2                                         | 5                                          | 2                       | 3                                         |
| Glencore               | 17                                         | 11                      | 6                                         | 8                                          | 6                       | 2                                         |
| Gold Fields            | 1                                          | No especificado         | No especificado                           | 1                                          | No especificado         | No especificado                           |
| Grupo México           | 4                                          | 3                       | 1                                         | 0                                          | 0                       | 0                                         |
| Industrias Peñoles     | 4                                          | No especificado         | No especificado                           | 7                                          | No especificado         | No especificado                           |
| KGHM Polska Miedź      | 6                                          | No especificado         | No especificado                           | 6                                          | No especificado         | No especificado                           |
| MMG                    | 1                                          | 0                       | 1                                         | 0                                          | 0                       | 0                                         |
| Navoi MMC              | 8                                          | No especificado         | No especificado                           | No divulgado                               | No divulgado            | No divulgado                              |
| Newcrest Mining        | 0                                          | No especificado         | No especificado                           | 0                                          | No especificado         | No especificado                           |
| Newmont                | 0                                          | 0                       | 0                                         | 0                                          | 0                       | 0                                         |
| NMDC                   | No divulgado                               | No divulgado            | No divulgado                              | No divulgado                               | No divulgado            | No divulgado                              |
| Nordgold               | 5                                          | 3                       | 2                                         | 1                                          | 0                       | 1                                         |
| OCP Group              | 1                                          | 0                       | 1                                         | 1                                          | 0                       | 1                                         |
| Orano                  | 0                                          | 0                       | 0                                         | 1                                          | 0                       | 1                                         |
| Polymetal              | 3                                          | 2                       | 1                                         | 0                                          | 0                       | 0                                         |
| Rio Tinto              | 0                                          | No especificado         | No especificado                           | 0                                          | No especificado         | No especificado                           |
| RUSAL                  | 7                                          | 4                       | 3                                         | 7                                          | 2                       | 5                                         |
| Sibanye-Stillwater     | 6                                          | 6                       | 0                                         | 9                                          | 8                       | 1                                         |
| Teck                   | 1                                          | No especificado         | No especificado                           | 0                                          | No especificado         | No especificado                           |
| Vale                   | 242                                        | 124                     | 118                                       | 4                                          | 1                       | 3                                         |
| Vedanta Resources      | 9                                          | No especificado         | No especificado                           | 7                                          | 1                       | 6                                         |
| Zijin                  | No divulgado                               | No divulgado            | No divulgado                              | 2                                          | 0                       | 2                                         |

## Violación, agresión y acoso sexuales: trabajadoras en situación de alto riesgo

El estudio identificó algunos informes públicos de agresión o acoso sexual en el lugar de trabajo. Estos casos fueron denunciados en investigaciones externas, en lugar de haber sido las empresas involucradas las que los denunciaran de manera proactiva. Rara vez se denuncian incidentes concretos en los medios de comunicación y la información por parte de las empresas también es muy limitada. Esto sugiere que se corre el riesgo de normalizar en la industria estas repercusiones en las trabajadoras mineras.

### CASOS

#### Una investigación de agresión y acoso sexual en las minas de Australia Occidental

En julio de 2021, el Gobierno de Australia Occidental inició una investigación parlamentaria para investigar el acoso sexual contra las mujeres en la industria minera de *fly-in-fly-out* (FIFO) –volar dentro y fuera– del estado.<sup>38</sup> La investigación, que se inició a raíz de varios incidentes de gran repercusión mediática, recibió informes y declaraciones de las partes interesadas,<sup>39</sup> entre los que se incluyeron:

**BHP:** En un período de dos años, desde mediados de 2019 hasta mediados de 2021, BHP notificó que había recibido 18 denuncias de agresión sexual y 73 de acoso sexual entre su fuerza laboral de 13 500 trabajadores en Australia Occidental.<sup>40</sup> Unos 48 trabajadores fueron despedidos como resultado de estos delitos. La empresa afirmó que las investigaciones internas habían corroborado las denuncias de dos violaciones, un intento de violación y tres casos de besos o manoseos forzados. En el momento de la declaración de la empresa, todavía se estaban investigando otras tres denuncias de agresión sexual.

**Rio Tinto:** Durante un período de 18 meses hasta julio de 2021, Rio Tinto informó sobre un caso fundamentado de agresión sexual y 29 denuncias fundamentadas de acoso sexual dentro de sus operaciones FIFO en Australia Occidental.<sup>41</sup> En el momento de la declaración de la compañía, había una acusación adicional de agresión sexual y 14 informes de acoso sexual que estaban siendo investigados. Ocho denuncias de acoso sexual no pudieron ser demostradas.

**Fortescue:** La empresa registró un total de 11 denuncias de acoso sexual en 2020 y, en el momento de la declaración de agosto de 2021, un total de 20 hasta 2021 en sus operaciones en Australia Occidental.<sup>42</sup>

### CONTEXTO

#### Algunas estadísticas sobre la agresión sexual y el acoso sexual

En 2021, Western Mine Workers' Alliance (WMWA) realizó una encuesta a 425 hombres y mujeres que trabajan en las operaciones FIFO de Australia Occidental. La encuesta concluyó que casi el 25 por ciento de las mujeres encuestadas habían declarado haber experimentado actos físicos de agresión sexual.<sup>43</sup> La Alianza, que representa a cientos de trabajadores/as mineros/as en la región, recomendó botones de pánico, puertas de cierre automático y guardias de seguridad en todas las explotaciones mineras, así como también frenar el consumo excesivo de alcohol por parte de los trabajadores para detener la adulteración de bebidas con alcohol (*spiking*).

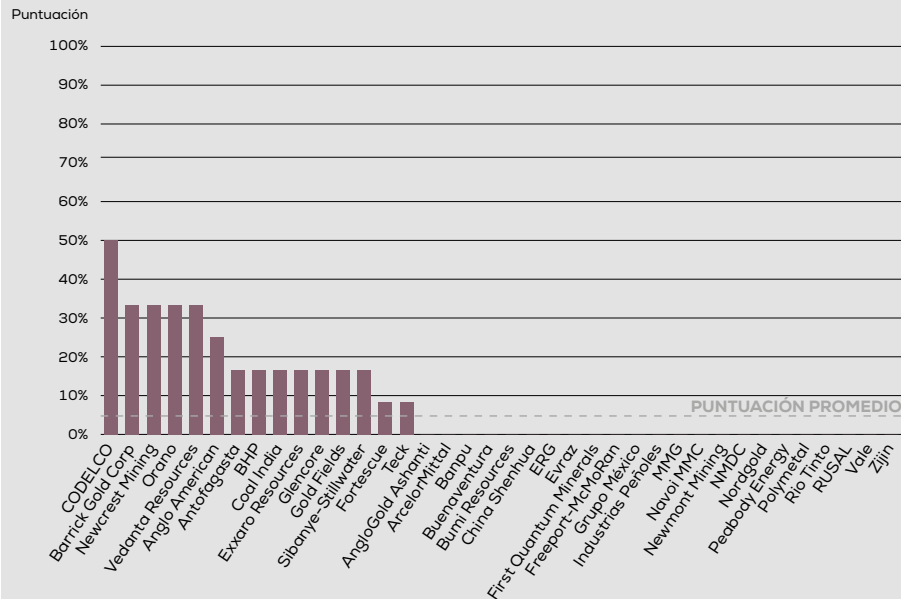
El problema no solo afecta a Australia Occidental. Un informe de 2020 de una investigación nacional realizada por la Comisión de Derechos Humanos de Australia concluyó que el 40 % de la fuerza laboral de la industria de los minerales había vivido alguna forma de acoso sexual en el lugar de trabajo en los últimos cinco años. El informe reveló que las mujeres, que representan poco menos de una quinta parte de la fuerza laboral minera nacional, tenían más del doble de probabilidades que los hombres de ser acosadas sexualmente.

Estas estadísticas reflejan los hallazgos de un estudio de 2016 realizado por el Consejo de Recursos Humanos de la Industria Minera de Canadá, que descubrió que casi un tercio de las trabajadoras mineras en el país habían denunciado situaciones de acoso, intimidación o violencia en su lugar de trabajo en los cinco años anteriores.<sup>44</sup> Una vez más, las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de estar sujetas a estos problemas. Un estudio de 2020 en Sudáfrica concluyó que, aunque el maltrato verbal era la forma más común de acoso, las trabajadoras mineras también recibían solicitudes de favores sexuales a cambio de trabajo físico, ascensos, transferencias o cambios en los horarios de trabajo.<sup>45</sup>

## ¿Qué están haciendo las empresas al respecto?

Dada la prevalencia del acoso sexual y la violencia de género dentro de la fuerza laboral minera, y particularmente contra las trabajadoras, se espera que las empresas hayan establecido sistemas para asegurar que sus operaciones actúen para prevenir tales efectos. Sin embargo, solo una pequeña minoría de las empresas del estudio demuestra haber establecido tales sistemas. En general, las empresas obtienen un promedio de solo el 8 % en este tema (consulte la Figura 4), y las tres empresas mencionadas anteriormente que informan de incidentes en sus operaciones en Australia Occidental obtienen puntuaciones de entre el 0 % y el 17 %.

**Figura 4** Sistemas de gestión para proteger a las trabajadoras del acoso y la violencia



Fuente: RMI Report 2020 (indicador E.01.3)

## Informes proactivos de casos de acoso sexual

Vedanta informa públicamente sobre el número de casos de acoso sexual que se denuncian cada año y especifica el número de casos que han sido confirmados.<sup>46</sup> El suministro incluso de estos datos básicos es una excepción, ya que muchas otras empresas no notifican de forma proactiva sobre los incidentes de acoso sexual.

## Graves daños a la salud y a la seguridad en las comunidades afectadas por la minería

El estudio identificó efectos graves y confirmados en la salud y la seguridad de cientos de miembros de la comunidad a raíz de incidentes de contaminación graves, lesiones y muertes accidentales y ataques violentos relacionados con la gestión de la seguridad. Es probable que los miles de incidentes graves de contaminación sobre los que las empresas evaluadas han informado por separado hayan causado más daños a la salud de las comunidades locales y de la población en general, aunque no se proporcionan estos datos.

### CASOS

#### Impactos en la salud y la seguridad de las comunidades: algunos ejemplos

En 2019, unas 20 personas murieron cerca de la mina Mutanda de Glencore, en la República Democrática del Congo, cuando un camión que transportaba ácido a la mina se estrelló y derramó su contenido sobre otros dos vehículos.<sup>47</sup>

Una fuga de gas de dióxido de azufre en la mina Nchanga de Vedanta, en Zambia, en 2019, conllevó la hospitalización de más de 200 escolares y más de 40 mineros.<sup>48</sup> La actividad principal de la mina ha sido la protagonista de una disputa entre Vedanta y el gobierno de Zambia y, en el momento del incidente, la empresa afirmó que no tenía acceso a la explotación minera.<sup>49</sup>

En 2019, diez víctimas de presuntos ataques en 2018 por parte de las fuerzas de seguridad en la mina Siguiri de AngloGold Ashanti, en Guinea, interpusieron una denuncia penal contra la empresa. Según fuentes médicas locales, más de 40 personas resultaron heridas después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego contra los/as manifestantes. La denuncia detalla un caso de violación cometido por la policía contra una joven poco después de su arresto. Estuvo detenida durante dos días y fue violada repetidamente por varios agentes.<sup>50</sup>

En 2019, un tribunal chileno ordenó el cierre permanente de la parte chilena de la mina Pascua Lama, de Barrick Gold Corp, que se extiende hasta Argentina. El tribunal dictaminó que la empresa no había cumplido con su licencia ambiental y, en consecuencia, no podía proteger adecuadamente el medio ambiente y la salud de las personas.<sup>51</sup> La empresa se enfrentó a 33 cargos en total, incluida la contaminación del río Estrecho.<sup>52</sup>

### CONTEXTO

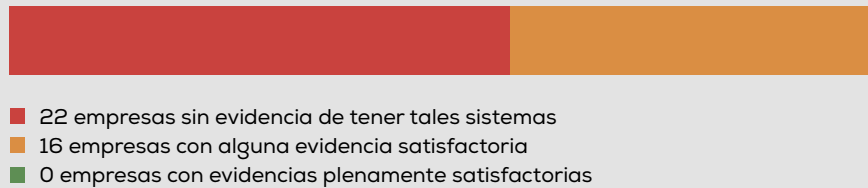
#### Las poblaciones en zonas mineras generalmente enfrentan más problemas de salud

Un estudio reciente de la OCDE concluyó que las comunidades en las regiones mineras a menudo muestran signos claros de efectos en su salud.<sup>53</sup> El estudio comparó los indicadores del estado de salud (esperanza de vida y tasa de mortalidad) en regiones mineras seleccionadas en 15 países de la OCDE con los resultados promedio en todas las regiones. Las poblaciones en las regiones mineras mostraron una salud significativamente peor que la media. El estudio enumera factores ambientales (contaminación del aire, agua, suelo y acústica), así como factores no ambientales (como el estrés relacionado con los desastres mineros, cierres de la mina o patrones de trabajo en la mina) que repercuten en la salud de la comunidad.

### ¿Qué están haciendo las empresas al respecto?

Los impactos en la salud relacionados con la minería en las comunidades locales están bien documentados. Sin embargo, la mayoría de las empresas del estudio no muestran evidencia de que supervisen sistemáticamente los impactos de sus actividades en la salud de la comunidad ni que tomen medidas de respuesta. Menos de la mitad de las empresas demuestran que están evaluando sus impactos en la salud de la comunidad y desarrollando planes para abordar estos impactos (ver Figura 5).

**Figura 5** Sistemas de gestión para evaluar, evitar y mitigar los impactos de la minería en la salud comunitaria



Fuente: RMI Report 2020 (indicador D.06.1)

### Informes relativamente detallados sobre las muertes en la comunidad

AngloGold Ashanti es una de las pocas empresas que informa públicamente y con regularidad sobre la cantidad de muertes de miembros de la comunidad (la mayoría de las veces causadas por incidentes de seguridad relacionados con mineros de MAPE que operan en la propiedad de la empresa).<sup>54</sup> Estos informes destacan los principales efectos observados en las partes interesadas locales, pero también proporcionan un modelo de transparencia que otras empresas pueden seguir.

### Informes casi en tiempo real de la calidad del aire en la comunidad afectada

La explotación de Mount Isa, de Glencore, en Australia, se encuentra muy cerca de la ciudad de Mount Isa. El dióxido de azufre de la fundición de cobre y plomo de la mina crea una columna visible sobre el área. La empresa comparte información sobre la calidad del aire con la comunidad casi en tiempo real, a través de una aplicación de teléfono inteligente que proporciona los niveles promedio por hora de dióxido de azufre en 12 puntos de seguimiento diferentes en la ciudad.<sup>55</sup>



# Soborno y corrupción: cuando los intereses privados perjudican el desarrollo económico

El estudio identificó varios informes de investigaciones y casos judiciales relacionados con acusaciones de soborno y corrupción.

## CASOS

### Ejemplos de investigaciones recientes

En 2020, Rio Tinto inició conversaciones con la Oficina de Fraudes Graves (SFO, por sus siglas en inglés) del Reino Unido en busca de un acuerdo para evitar ser procesada por acusaciones de soborno. La SFO inició una investigación en 2017 sobre la presunta corrupción relacionada con cómo Rio Tinto aseguró su derecho sobre la mina de mineral de hierro Simandou, en Guinea. La empresa pagó 10,5 millones de dólares a un consultor, quien supuestamente ayudó a facilitar el acuerdo con el entonces presidente Condé. Posteriormente, la empresa despidió al alto ejecutivo responsable del proyecto y a su jefe de asuntos legales, alegando que «no habían logrado mantener los estándares que se esperaba de ellos según nuestro código de conducta global».<sup>56</sup>

En 2020, la Fiscalía General de Suiza abrió una investigación criminal sobre Glencore por acusaciones de que la empresa no había tomado medidas para prevenir la corrupción en la República Democrática del Congo. La investigación fue como consecuencia de una denuncia recibida por la Fiscalía General en 2017, alegando soborno a funcionarios públicos extranjeros.<sup>57</sup> En 2019, Glencore también fue objeto de investigaciones de corrupción por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de EE. UU. y las autoridades brasileñas.<sup>58</sup>

En 2020 la Fiscalía Financiera Nacional de Francia abrió una investigación de corrupción a Areva (ahora conocida como Orano) relacionada con la venta de uranio en Níger. El caso está relacionado con hechos que sucedieron en 2017, cuando Areva vendió por primera vez una gran cantidad de uranio por 320 millones de USD a una empresa rusa, que luego revendió unos días después a una empresa estatal de Níger. Areva luego volvió a comprar las reservas a un precio mucho más alto del de su venta original. La investigación intenta determinar si en el arreglo financiero hubo soborno y lavado de dinero.<sup>59</sup>

## CONTEXTO

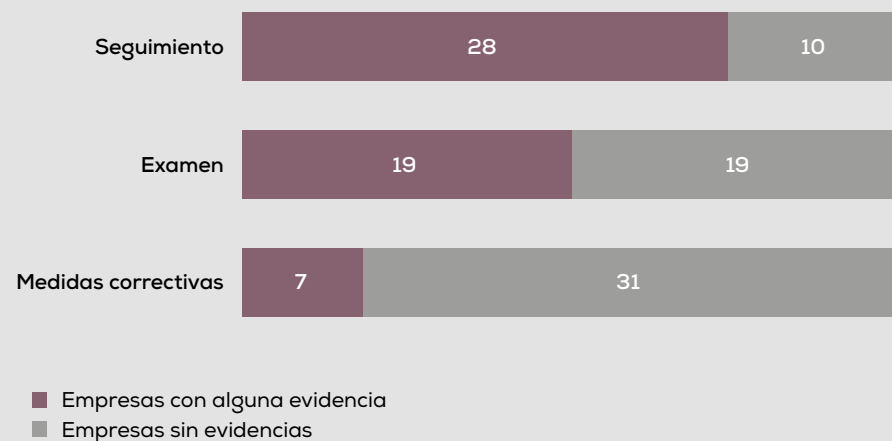
### Corrupción en la industria minera

El sector minero es propenso a riesgos de corrupción. Según el Informe sobre sobornos en el extranjero de la OCDE, uno de cada cinco casos de soborno en el extranjero se da en las industrias extractivas (actividades de extracción minera, de canteras y de petróleo y gas y servicios de apoyo a la minería).<sup>60</sup> Los posibles momentos en los que puede surgir la corrupción incluyen, por ejemplo, cuando las empresas forman empresas conjuntas, cuando un gobierno otorga o modifica licencias mineras, cuando las empresas utilizan a subcontratistas, cuando los gobiernos realizan inspecciones de rutina en los sitios mineros, cuando los minerales se envían fuera del país y cuando se recaudan impuestos.<sup>61</sup>

## ¿Qué están haciendo las empresas al respecto?

La gran mayoría de las empresas del estudio se han comprometido formalmente a prevenir todas las formas de soborno y corrupción. Pero solo la mitad de las empresas muestra evidencias de haber revisado la eficacia de las medidas que están tomando contra el soborno y la corrupción. Solo unas pocas empresas pueden demostrar que han realizado esfuerzos para mejorar su desempeño en la prevención del soborno y la corrupción (ver Figura 6).

**Figura 6** Seguimiento del desempeño y acciones correctivas para mejorar la eficacia de las medidas antisoborno y anticorrupción



Fuente: RMI Report 2020 (indicador B.01.2)

# La pandemia de la COVID-19 aumentó los riesgos para las partes interesadas afectadas por la minería

El estudio identificó varios informes de casos en los que los efectos nocivos de la minería en los/as trabajadores/as y las comunidades se vieron agravados por la pandemia de la COVID-19.

## CASOS

### Impactos de la minería relacionados con la COVID-19

En 2020, se inició una investigación penal preliminar contra la empresa peruana que opera la mina Antamina en Perú, vinculada a un brote registrado de 210 casos de COVID-19 en la operación.<sup>62</sup> La empresa, una operación conjunta entre BHP, Glencore, Teck y Mitsubishi Corporation, fue acusada de delitos relacionados con la violación de las medidas de protección sanitaria, desobediencia y resistencia a la autoridad.<sup>63</sup> El brote en Antamina fue reportado como el mayor brote minero en el país y uno de los peores a nivel mundial.<sup>64</sup> «Antamina debe de haber sido un récord mundial», dijo José de Echave, cofundador de la ONG local CooperAcción y ex viceministro del Ministerio de Medio Ambiente de Perú. «Eso creó una sospecha en torno a los protocolos de la minería».<sup>65</sup>

En 2020, mientras las comunidades de Guinea estaban bajo las órdenes de refugiarse en el lugar por la COVID-19, CBG, una empresa conjunta cuya propiedad parcial recae en Rio Tinto, reubicó a más de 100 familias para expandir su mina de bauxita.<sup>66</sup> Los residentes del área ya habían presentado una queja sobre la mina ante la Corporación Financiera Internacional (CFI) por la pérdida de sus tierras de cultivo ancestrales y sus medios de vida a causa de la mina. Según los informes, el reasentamiento dejó a las familias sin vivienda, ni agua ni saneamiento adecuados y sin suficiente tierra cultivable ni oportunidades de tener medios de vida sostenibles.<sup>67</sup> El reasentamiento se hizo justo antes del inicio planificado de un proceso de mediación facilitado por la CFI entre las comunidades locales y la empresa, que se había retrasado debido a la pandemia, entre otros problemas.<sup>68</sup>

## CONTEXTO

### La pandemia de la COVID-19 ha provocado una reducción del espacio cívico y un aumento de las amenazas a los/as defensores/as

Grupos de la sociedad civil de todo el mundo han documentado cómo se han utilizado las medidas de emergencia sanitaria para la pandemia de la COVID-19 para reducir el espacio cívico, fortalecer los poderes estatales y garantizar que los poderes regulatorios estén del lado de las empresas mineras.<sup>69</sup> En muchos países, las medidas de confinamiento y emergencia han ido acompañadas de una mayor vigilancia, hostigamiento, amenazas o detenciones de defensores/as.<sup>70</sup> El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos advirtió de que la pandemia puede haber retrasado los avances logrados con tanto esfuerzo en la protección de los derechos humanos.<sup>71</sup> Un sindicato mundial también ha informado de casos de empresas que ejecutan respuestas COVID-19 que no respetan los derechos de los/as trabajadores/as.<sup>72</sup>

## Las prácticas intencionales que provocan daños pueden ser legales

Muchos de los incidentes identificados en el estudio no fueron necesariamente como consecuencia de actividades ilegales. Los accidentes laborales causaron la mayoría de los efectos (muertes y lesiones graves) y es muy poco probable que todos estos implicaran violaciones de las leyes de salud y seguridad. E incluso un impacto causado por la acción deliberada de una empresa minera no es necesariamente ilegal si el marco regulatorio es débil o inadecuado. Por ejemplo, el vertido de residuos en los ríos es legal en varios países, a pesar de que la práctica se considere por lo general perjudicial.

### CASOS

#### Incidentes legales pero destructivos

En 2020, Rio Tinto destruyó dos refugios rocosos ancestrales en Juukan Gorge, en Australia Occidental, como parte de la expansión de sus operaciones de extracción de mineral ferruginoso en el área. Los refugios rocosos eran lugares sagrados de los pueblos Puutu Kunti Kurrama y Pinikura (PKKP). Uno de los refugios mostró signos de haber tenido ocupación humana desde hace más de 46 000 años.<sup>73</sup> La destrucción de estos sitios no fue ilegal, si tenemos en cuenta lo poco estrictas que son las leyes de protección del patrimonio aborigen en el estado. Sin embargo, la gran protesta que suscitó finalmente llevó a la salida del director ejecutivo de la empresa, de dos miembros de la junta y de varios altos ejecutivos.<sup>74</sup> Una investigación del Parlamento australiano recomendó que Rio Tinto compensara a los pueblos del PKKP por la destrucción de estos sitios patrimoniales. La investigación también recomendó al gobierno estatal que promulgara una nueva ley sobre la protección del patrimonio aborigen para garantizar la consonancia con el principio internacionalmente reconocido de consentimiento libre, previo e informado (CLPI).<sup>75</sup>

Un informe de 2019 sobre la mina Porgera, en Papúa Nueva Guinea (PNG), expresó serias preocupaciones sobre la calidad del agua de los residuos depositados directamente en los ríos locales. Las autoridades de PNG permiten que la actividad principal de la mina, propiedad conjunta de Barrick Gold Corp y Zijin, vierta residuos en los ríos que los residentes locales utilizan para lavar su ropa y para la higiene personal.<sup>76</sup> El vertido de residuos en los ríos está prohibido en muchos países debido a los posibles efectos perjudiciales para la calidad del agua y la biodiversidad.

### CONTEXTO

#### La deficiente legislación sobre las prácticas mineras aumenta el riesgo de efectos graves

Los requisitos legales deficientes sobre las prácticas de las empresas mineras contribuyen a un mayor riesgo de efectos graves. En la mayoría de los casos, solo se han promulgado mejoras significativas de los marcos legales como respuesta a desastres. Por ejemplo, después de la falla de la presa de residuos, Mount Polley, en 2014, en Canadá, la provincia de la Columbia Británica realizó cambios importantes en su legislación minera. Las reformas introdujeron requisitos para que las empresas desarrollen un plan de preparación y respuesta ante emergencias para todas las instalaciones de almacenamiento de residuos, y para que se realicen revisiones de seguridad independientes con regularidad de todas las instalaciones de almacenamiento de residuos, no solo de las que tienen mayor riesgo de consecuencias graves en caso de falla.<sup>77</sup> Asimismo, la falla de la presa de residuos de Samarco, en Brasil en 2015, ocasionó importantes revisiones similares de las leyes mineras del país que, si bien no impidieron el posterior desastre en Brumadinho, sí que introdujeron mejoras significativas. Los nuevos requisitos hicieron que las revisiones periódicas de seguridad de las presas fueran obligatorias y reforzaron los requisitos de los planes de acción de emergencia.<sup>78</sup>

# En busca de reparación: ejemplos y contexto

## Las empresas a menudo son reticentes a ofrecer reparación

El estudio identificó casos en los que las víctimas de efectos nocivos pasaron muchos años buscando reparación por parte de las empresas involucradas. No son muy frecuentes los casos en los que las empresas, por iniciativa propia, han aceptado la responsabilidad y han ofrecido reparación por el daño causado. Además, los mecanismos de reclamación de las empresas en el ámbito de la explotación minera son, con demasiada frecuencia, «cajas negras» con poca o ninguna transparencia sobre los problemas que se plantean, las medidas tomadas o cualquier reparación proporcionada.

### CASOS

#### Ejemplos de demandas legales de reparación de larga data

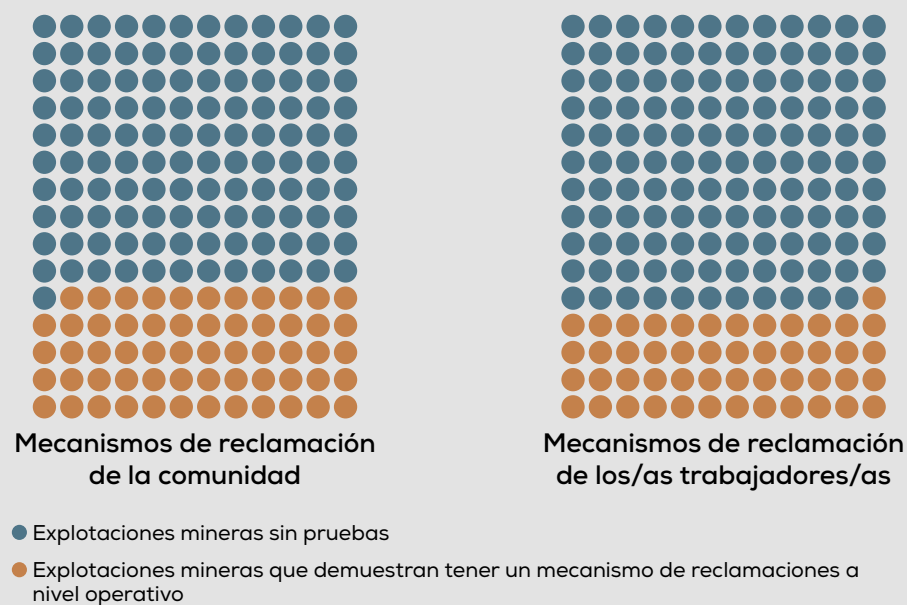
En 2019, el Tribunal Superior de Johannesburgo aprobó un acuerdo de una demanda colectiva de \$ 353 millones a empresas mineras de oro, entre las que se incluían Anglo American, AngloGold Ashanti, Gold Fields, Sibanye-Stillwater y bufetes de abogados que representaban a miles de mineros que contrajeron enfermedades pulmonares fatales –silicosis y tuberculosis– por culpa de la inhalación de polvo de sílice de las rocas auríferas en varias minas sudafricanas.<sup>79</sup> El acuerdo marcó el final de una larga batalla legal para los mineros por enfermedades que declararon haber contraído durante décadas debido a negligencias de salud y seguridad. La demanda colectiva se inició en 2012 y las estimaciones de la cantidad de posibles demandantes varían entre las decenas de miles y los cientos de miles.<sup>80</sup> De los 40 000 denunciantes a mediados de 2021, hasta ahora 100 han recibido pagos de compensación.<sup>81</sup>

En 2021, la sección mexicana de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió una compensación total de Grupo México a las víctimas de un vertido tóxico en 2014 en la mina Buenaventura de Grupo México. El vertido liberó 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre ácido en los ríos Bacánuchi y Sonora, en el norte de México, dejando a 22 000 habitantes sin agua potable y afectando gravemente a la economía local. La Oficina del Alto Comisionado instó a la empresa minera a fortalecer el «proceso de reparación integral» a las víctimas y exigió acciones concretas de limpieza y reparación de los ecosistemas en los ríos Sonora y Bacanuchi y en sus alrededores.<sup>82</sup>

## ¿Qué están haciendo las empresas al respecto?

Unos sólidos mecanismos de reclamación a nivel operativo son un requisito básico para permitir que las personas afectadas puedan plantear inquietudes y solicitar reparación. Sin embargo, pocas empresas del estudio pueden demostrar que cuentan con estos mecanismos de reclamación en el ámbito de la explotación minera. De las 180 explotaciones mineras en 49 países productores evaluados en el RMI Report 2020, solo alrededor de un tercio de las explotaciones mineras demuestran tener mecanismos de reclamación a nivel operativo para las comunidades y los/as trabajadores/as (ver Figura 7).

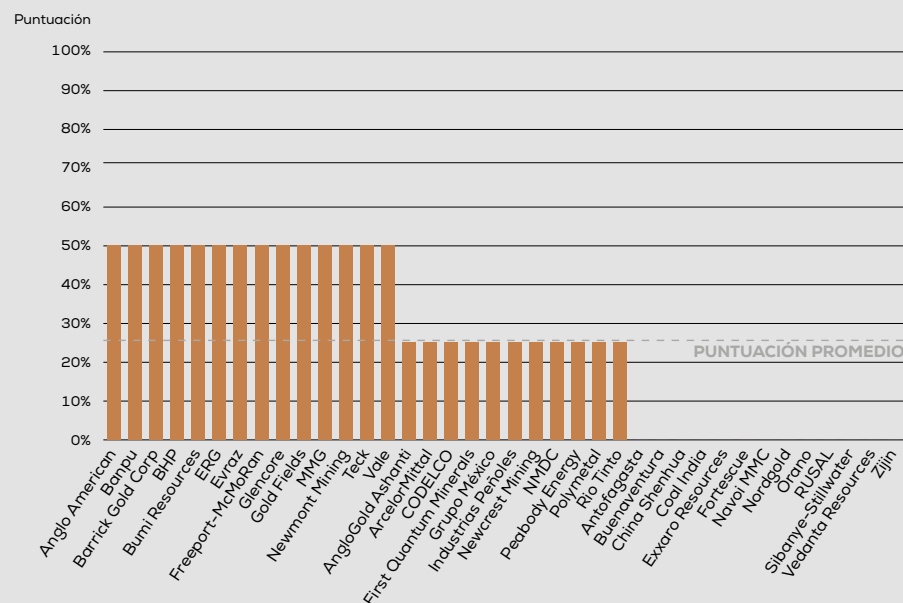
**Figura 7** Prueba de la existencia de mecanismos de reclamación a nivel operativo en 180 explotaciones mineras



Fuente: RMI Report 2020 (indicador MS.04 y MS.05)

Los estudios han demostrado que los mecanismos de reclamación a nivel operativo para las comunidades pueden tener graves defectos en cuanto a sus procedimientos para proporcionar reparaciones.<sup>83</sup> Es importante que las partes interesadas externas puedan saber cómo se están utilizando los mecanismos: los problemas planteados, las acciones tomadas y cualquier reparación proporcionada. Con demasiada frecuencia, las empresas involucradas no comparten esta información. Las empresas evaluadas en el RMI Report 2020 obtienen una puntuación media de solo el 25 % en cuanto al seguimiento y la presentación de informes públicos sobre el funcionamiento y la respuesta de sus mecanismos de reclamación para las comunidades y grupos afectados (véase la Figura 8).

**Figura 8** Seguimiento y divulgación pública del funcionamiento y la respuesta de los mecanismos de reclamación comunitaria



Fuente: RMI Report 2020 (indicador D.12.1a)

## Los puntos de contacto nacionales de la OCDE ofrecen una posible vía de reparación

El estudio identificó varios casos presentados a los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) de la OCDE en los que se alegaban casos concretos de incumplimiento de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales por parte de las empresas incluidas en el estudio. Un total de cuatro casos relacionados con empresas mineras se presentaron ante los Puntos Nacionales de Contacto durante el período 2019-2020, de los cuales tres se relacionaron con la falla de la presa de residuos Brumadinho de Vale y uno con la antigua mina Panguna de Rio Tinto, en Bougainville.<sup>84</sup>

### CASOS

#### Denuncias de efectos graves presentadas ante los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE

En 2020, Rio Tinto acordó hablar con los denunciantes de un caso presentado ante el PNC australiano sobre la mina de oro y cobre de Panguna, en la región autónoma de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. La mina la administraba una filial de Rio Tinto desde principios de la década de 1970 hasta 1990, cuando fue abandonada durante una guerra civil que se libró en gran medida por desacuerdos sobre cómo se debían distribuir las ganancias de la mina.<sup>85</sup> El caso, respaldado por 156 miembros de la comunidad, alega que los grandes volúmenes de residuos mineros dejaron fuentes de agua envenenadas, tierras y sitios sagrados inundados y causaron diversos problemas de salud.<sup>86</sup> Rio Tinto, que había rechazado una solicitud anterior del mismo grupo de revisar las preocupaciones de salud y seguridad en la mina, dijo en 2020 que estaba «al tanto del deterioro de la infraestructura minera en la explotación y las áreas circundantes, y de las denuncias sobre los impactos nocivos en materia ambiental y social, y de derechos humanos». <sup>87</sup> En la actualidad, el examinador independiente del PNC australiano está revisando el caso.<sup>88</sup> Más recientemente, en 2021, los miembros de la comunidad de Rio Tinto y Bougainville, representados por el Centro Legal de Derechos Humanos, llegaron a un acuerdo para identificar y evaluar los impactos heredados de la mina.<sup>89</sup>

En 2020, el punto de contacto nacional chileno concluyó su consideración de un caso interpuesto contra la operación minera Quebrada Blanca de Teck, en Chile. La denuncia fue presentada por un sindicato de mineros que alegaba graves deficiencias en el desarrollo de un convenio colectivo en 2017. El punto de contacto nacional lideró un proceso de mediación entre la empresa y el sindicato que resultó en un acuerdo, y luego supervisó el cumplimiento del mismo.

### CONTEXTO

#### Los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE como posible mecanismo de reclamación

Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales presentan un marco global para las empresas responsables y cubren una amplia gama de temas que incluyen la divulgación, los derechos humanos, el empleo y las relaciones laborales, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, la competencia y los impuestos. Los 38 países de la OCDE más los 12 países no pertenecientes a la OCDE que se han adherido a las Directrices deben establecer Puntos Nacionales de Contacto (PNC) cuya tarea es la de promover la eficacia de las Directrices.<sup>90</sup> Como parte de su mandato, los PNC ofrecen una plataforma de mediación y conciliación para ayudar a resolver los casos de presunto incumplimiento de las Directrices. Este proceso depende de la voluntad de las empresas de colaborar con los PNC.

Los PNC son un posible mecanismo de reclamación que lleva en funcionamiento desde el año 2000. En una revisión reciente, la OCDE señaló que ha aumentado el número y la visibilidad de los casos presentados a los PNC.<sup>91</sup> Entre 2000 y 2019, los PNC han atendido más de 500 casos relacionados con operaciones empresariales en más de 100 países y territorios.<sup>92</sup>

Un informe de la OCDE de 2019 concluyó que, durante el período 2011-2018, se presentaron un total de seis casos relacionados con la minería ante los PNC, que dieron como resultado al menos una recomendación del PNC a una de las empresas implicadas. Estos casos involucraron al PNC en Canadá, Colombia, Luxemburgo y México y estaban relacionados con actividades de empresas mineras en Colombia, China, Liberia, Malí y México.<sup>93</sup>

Al mismo tiempo, grupos de la sociedad civil y otros han cuestionado la eficacia de los PNC como medio para que las partes interesadas afectadas accedan a la reparación, citando, por ejemplo, la falta de imparcialidad de algunos PNC en la manera de tratar los casos.<sup>94</sup>



## Se está llevando a las empresas ante los tribunales en los países de origen

El estudio identificó tres casos en los que las partes interesadas afectadas por la minería presentaron reclamaciones sobre supuestos impactos graves, presentando sus casos no en los países productores sino en los países de origen (Reino Unido y Canadá) de las empresas (o empresas matrices) en cuestión. Los fallos que permiten que estos casos sean oídos en los tribunales del país de origen sientan precedentes importantes en estos países para otras reclamaciones relacionadas con supuestos impactos de la minería en países terceros.

Aunque en este sentido estos fallos son muy importantes, los juicios de este tipo presentan desafíos particulares como vías de reparación. Los demandantes exitosos suelen ser solo una pequeña parte de los perjudicados y el tiempo, el costo y el conocimiento legal necesarios para presentar estos casos hacen que sean inaccesibles para la mayoría de las víctimas.

### CASOS

#### Demandas de partes interesadas afectadas por la minería en los países de origen de las empresas

En 2019 la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que una demanda de 2015 presentada por más de 1800 miembros de la comunidad de Zambia contra Vedanta (una empresa registrada en el Reino Unido) podría ser oída en los tribunales del Reino Unido.<sup>95</sup> Las reclamaciones se refieren a presuntos daños a su tierra, agua y salud por el efluente de una mina propiedad de la filial de Vedanta en Zambia.<sup>96</sup> La decisión, que siguió a dos apelaciones anteriores de Vedanta en 2016 y 2018, fue un caso histórico para el tratamiento legal de las relaciones entre matrices y filiales en el Derecho británico. El caso finalmente se resolvió fuera de los tribunales, sin que Vedanta o su filial admitieran responsabilidad alguna.

En 2020, diez demandantes presentaron una demanda legal en Reino Unido contra las filiales de Barrick Gold Corp, alegando graves abusos por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban la mina de oro North Mara, en Tanzania.<sup>97</sup> Entre los denunciantes, de comunidades afectadas por la minería cercanas a la mina, se incluyen víctimas de presuntas agresiones por parte de las fuerzas de seguridad empleadas en la mina y de la policía local, y familiares de los presuntamente asesinados por las fuerzas de seguridad. Una demanda anterior presentada ante los tribunales británicos por familiares de otras personas quienes recibieron disparos por parte de las fuerzas de seguridad de la mina, fue resuelta extrajudicialmente en 2015 por la filial Acacia Mining de Barrick Gold Corp.

En 2020, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que las denuncias de violaciones de derechos humanos en la mina de cobre y zinc Bisha, en Eritrea, podían ser oídas por los tribunales de Columbia Británica. La demanda fue presentada en Canadá por un pequeño grupo de ex trabajadores de la explotación minera de Eritrea. Las denuncias alegan que Nevsun, con sede en Columbia Británica (adquirida por Zijin en 2018), fue cómplice del uso de trabajo forzoso por parte de un subcontratista en la explotación minera.<sup>98</sup> Una decisión similar sobre el caso de la Corte Suprema de Columbia Británica en 2016, que fue apelada sin éxito por Nevsun, fue la primera en la que un tribunal canadiense reconocía que una empresa podía ser demandada por presuntas violaciones del derecho internacional consuetudinario.<sup>99</sup> La demanda finalmente se resolvió extrajudicialmente y la empresa pagó una cantidad no revelada pero «significativa», según Amnistía Internacional.<sup>100</sup>

### CONTEXTO

#### Obstáculos a la hora de interponer demandas judiciales en el país de origen contra las empresas mineras

La importancia más amplia de las sentencias de los tribunales británicos y canadienses se ve acentuada por las dificultades que a menudo encuentran los demandantes que desean interponer demandas contra entidades locales de empresas multinacionales en los países donde supuestamente se produjeron los impactos.<sup>101</sup> Establecer la jurisdicción en los países de origen puede ser particularmente difícil. Por ejemplo, los intentos de demandar a BHP en el Reino Unido por los daños causados por la presa de residuos Samarco de 2015, en Brasil, hasta ahora no han tenido éxito. La demanda, interpuesta por unos 200 000 demandantes brasileños, fue rechazada por un tribunal británico en 2020 y los abogados de los demandantes ahora planean solicitar al Tribunal de Apelación de Inglaterra que revise el caso. La falla de la presa de residuos en la mina Samarco (propiedad conjunta de BHP y Vale) mató a 19 residentes en Minas Gerais y provocó lo que fue en ese momento el peor desastre ambiental de Brasil.

# Esfuerzos de las empresas para prevenir los daños e informar sobre los efectos nocivos

## Medidas empresariales para prevenir los daños

Al comparar los resultados del estudio con los resultados del RMI Report 2020, que evalúa las políticas y prácticas económicas, medioambientales, sociales y de gobernanza (EESG) de las 38 empresas de este estudio, es posible buscar correlaciones entre las medidas EESG que están tomando las empresas y su incidencia de impactos nocivos. A continuación, se resumen algunos resultados de esta comparación.

### Compromisos

Las políticas empresariales en cuestiones como los derechos humanos, la lucha contra el soborno y la corrupción y la responsabilidad medioambiental son una base necesaria para las prácticas mineras responsables. Sin embargo, estos compromisos públicos parecen influir poco en la probabilidad de que las empresas se vean involucradas en efectos nocivos.

***De las 12 empresas asociadas a incidentes conocidos de violaciones de los derechos humanos, 10 han establecido políticas formales de derechos humanos***

Por ejemplo, 10 de las 12 empresas asociadas con incidentes denunciados de violaciones de derechos humanos (ataques violentos, violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, trabajo infantil, trabajo forzoso, etc.) han establecido políticas formales de derechos humanos y han dedicado recursos para hacer operativos estos compromisos. Y 29 de las 30 empresas que notificaron muertes laborales accidentales han establecido compromisos formales para brindar condiciones de trabajo seguras y han dedicado recursos para poner en práctica estos compromisos.

***De las 30 empresas que han notificado muertes accidentales en el lugar de trabajo, 29 han asumido compromisos formales para proporcionar condiciones seguras de trabajo***

Esta desconexión entre las políticas y los efectos reales sobre el terreno ha quedado de manifiesto en un informe reciente de Business & Human Rights Resource Center, que analiza las políticas de derechos humanos y el desempeño de 30 empresas extractivas en Europa del Este y Asia Central. El informe concluyó que muchas de las empresas con las políticas de derechos humanos más integrales también se encontraban entre las implicadas en graves acusaciones de derechos humanos. Por ejemplo, siete de las 19 empresas con políticas de derechos humanos se enfrentaron a acusaciones de muertes o violencia.<sup>102</sup>

Los compromisos corporativos tienen un papel importante a la hora de establecer los estándares que deben cumplir las empresas. Sin embargo, estos por sí solos son obviamente insuficientes para prevenir efectos nocivos como los que se observan en este estudio.

## Sistemas de gestión ASG

Muchas de las empresas del estudio han desarrollado sistemas de gestión ASG (ambiental, social y de gobernanza) para ejecutar sus compromisos en estos temas. Al igual que con los compromisos, estos sistemas son componentes importantes para las prácticas responsables, pero nuevamente son insuficientes para prevenir los efectos nocivos. Esto no es sorprendente, ya que la investigación de RMF ha demostrado repetidamente que las empresas no ejecutan sus sistemas corporativos de manera sistemática en sus diferentes operaciones.

Por ejemplo, siete de las 12 empresas asociadas con incidentes denunciados de violaciones de derechos humanos muestran evidencia de sistemas corporativos relativamente sólidos para exigir la debida diligencia regular en materia de derechos humanos en todas sus operaciones. Dichos sistemas de diligencia debida son uno de los sistemas de gestión de riesgos ASG más importantes que deben desarrollar e implementar las empresas mineras. Sin embargo, ninguna de estas empresas pudo demostrar que hiciera un seguimiento sistemático de la ejecución de estos requisitos corporativos sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos en todas sus operaciones.

***De las 12 empresas asociadas a incidentes conocidos de violaciones de derechos humanos, 7 muestran evidencias de contar con sistemas empresariales que exigen la debida diligencia regular en materia de derechos humanos***

Con respecto a los derechos de los pueblos indígenas, una de las cinco empresas involucradas en violaciones de los derechos de los pueblos indígenas denunciadas recibe la máxima puntuación en cuanto a tener un sistema para identificar los derechos y las necesidades de los pueblos indígenas y desarrollar estrategias y planes para abordarlos. Pero la misma empresa obtiene solo un 25 % en el seguimiento y la revisión de la eficacia de las medidas que toma para respetar realmente estos derechos. Queda patente que estos sistemas no están siendo supervisados de manera adecuada ni se están aplicando como se esperaba.

## Esfuerzos para revisar y mejorar la eficacia de la gestión ASG

De acuerdo con el marco estándar de gestión de mejora continua de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, el RMI Report evalúa no solo los compromisos y acciones de la empresa, sino también hasta qué punto las empresas están dando seguimiento y revisando su desempeño en la gestión de cuestiones ASG. Los resultados de la empresa en el seguimiento del desempeño figuran constantemente entre las áreas más débiles observadas. Si las empresas no pueden «saber y mostrar» cuán efectivas son a la hora de prevenir los efectos nocivos, serán menos capaces de identificar la necesidad de medidas correctivas o encontrar oportunidades para mejorar su desempeño, como se refleja en los resultados de este estudio.

Por ejemplo, las empresas muestran pruebas muy limitadas de hacer seguimiento y revisar su desempeño en la gestión de cuestiones de derechos humanos. Las 12 empresas asociadas con incidentes denunciados de violaciones de derechos humanos obtienen una puntuación media de solo el 25 % en el seguimiento y el examen de la eficacia de su gestión y en la adopción de medidas para mejorar su desempeño en materia de derechos humanos. Tres de estas empresas puntúan cero en este tema.

## Informes de la empresa sobre los efectos nocivos

Al examinar los informes de las empresas sobre incidentes graves, el estudio concluyó que estos informes son muy limitados y que existen amplias diferencias entre las empresas sobre la medida en que divulgan públicamente los efectos perjudiciales de sus actividades. Esto refleja hallazgos similares de otras investigaciones.<sup>103</sup> Entre las deficiencias a la hora de notificar los impactos por parte de la empresa se incluyen, por ejemplo:

**Falta de información específica de la explotación minera.** Por ejemplo, las empresas a menudo informan sobre el número total de muertes en sus operaciones o el número total de incidentes de derechos humanos que ocurrieron, sin especificar qué explotaciones mineras estuvieron implicadas.

**Falta de datos comparables.** Por ejemplo, las empresas utilizan una amplia gama de variables cuando notifican lesiones graves entre sus trabajadores/as o incidentes medioambientales (consulte las Tablas 2 y 3).

**Ausencia de cifras absolutas.** Por ejemplo, más del 20 % de las empresas que sí notifican las lesiones graves ofrecen únicamente datos en forma de tasas (por millón de horas trabajadas) en lugar de especificar el número de trabajadores/as afectados/as.

**Falta de información sobre las muertes relacionadas con la minería en la comunidad.** Muy pocas empresas informan sobre los incidentes que resultaron en muertes o lesiones graves entre los miembros de la comunidad. Incluso estas empresas proporcionan pocos datos sobre estos incidentes.

**Falta de informes sobre incidentes medioambientales.** Casi el 30 % de las empresas no informa sobre los incidentes medioambientales que provocan sus operaciones. Aquellas que sí informan, generalmente solo incluyen el número de incidentes más graves. Muy pocas empresas informan sobre la causa, la naturaleza o la magnitud de estos incidentes o sobre las medidas tomadas para mitigar los efectos o evitar que los incidentes vuelvan a suceder.

### ¿Qué se considera un incidente grave a efectos de la presentación de informes?

Las empresas rara vez especifican cómo definen términos generales como «disputa» o «incidente de derechos humanos». En los casos en los que las empresas sí explican el uso de estos términos, está claro que el umbral para un «incidente sobre el que debe informarse públicamente» es alto.

Por ejemplo, en los informes de Teck sobre disputas importantes entre la empresa y las comunidades, se establece que las disputas se definen como tales solo si cumplen con los siguientes criterios: «*Las disputas se consideran significativas cuando no pueden resolverse conjuntamente dentro de un período de tiempo razonable, cuando estas se repiten o se generalizan, o cuando estas tienen consecuencias financieras, legales o de reputación potencialmente significativas o de largo plazo para la comunidad o la empresa*».<sup>104</sup>

De manera similar, en el informe de Glencore sobre los incidentes de derechos humanos de 2019, la empresa no define qué implica dicho incidente; pero en otras comunicaciones un representante de la empresa declaró que Glencore definió un incidente de derechos humanos como: «*una muerte que ocurre como resultado de algún tipo de interacción con la comunidad*».<sup>105</sup> Esta definición reducida ha recibido críticas de los grupos de la sociedad civil,<sup>106</sup> y el mismo representante reconoció la necesidad de refinar la definición para «*tener en cuenta otros aspectos de los derechos humanos*».<sup>107</sup> En su Informe de sostenibilidad de 2020, Glencore describe su nueva clasificación de incidentes de derechos humanos, definiendo lo que constituiría un incidente «grave» o «catastrófico». (Un incidente catastrófico es «uno con una violación grave de derechos humanos o un impacto sistémico grave en los derechos humanos» y un incidente grave «implica un abuso sistémico grave o serio aislado de los derechos económicos, sociales y culturales»). Sin embargo, la empresa solo informa sobre la incidencia (cero) de estas dos categorías más graves y no ofrece información sobre otros incidentes.<sup>108</sup>

## Las estadísticas por sí solas tienen poco valor

El número total de incidentes perjudiciales, sin detalles sobre su contexto, tiene poco valor para los altos directivos o las partes interesadas externas que deseen conocer los impactos de las actividades de la empresa. Los siguientes ejemplos ilustran las limitaciones de dichos informes.

Newmont informa en sus tablas de datos ASG de 2020 que tuvo 650 emisiones ambientales en 2019 y 434 en 2020. Aunque estas cifras están desglosadas por los productos vertidos (cianuro, mercurio, etc.), no hay información sobre la ubicación de los vertidos o la gravedad de los incidentes de contaminación.<sup>109</sup> Tampoco existe información sobre medidas correctivas tomadas para evitar que estos incidentes vuelvan a suceder.

Glencore indica en su Informe de sostenibilidad de 2020 sobre el valor total de las importantes multas ambientales incurridas. Aparte de mencionar ejemplos de los tipos de incidentes a los que se refieren las multas, la empresa no proporciona otros datos tales como las explotaciones mineras involucradas o la gravedad de los impactos causados.

Evraz indica en su Informe de sostenibilidad 2020 que registró 166 nuevos casos de enfermedades laborales en 2020 y 237 en 2019. La empresa enumera los problemas de salud más comunes (discapacidad auditiva y enfermedades del sistema musculoesquelético) pero no aporta otra información, como la gravedad de los efectos en los trabajadores involucrados.<sup>110</sup>

Banpu informó sobre 214 lesiones registrables en su Informe de sostenibilidad 2019. La empresa desglosa esta cifra en las que afectan a los empleados y las que afectan a los trabajadores contratados, pero por lo demás no hay más información sobre, por ejemplo, qué explotaciones mineras estuvieron involucradas o la gravedad de las lesiones.<sup>111</sup>

**Tabla 2** Divulgaciones públicas de las empresas sobre lesiones graves de los/as trabajadores/as

| Company                | Variables utilizadas en los informes públicos de las empresas sobre lesiones                                                                                                                   | Datos de lesiones notificados (2019 y 2020)                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anglo American         | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo<br>Casos con tratamiento médico<br>Casos de primeros auxilios<br>Total de lesiones registrables<br>Total de lesiones                             | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo: 602<br>Casos con tratamiento médico: 364<br>Casos de primeros auxilios: 2794<br>Total de lesiones registrables: 972<br>Total de lesiones: 3766              |
| AngloGold Ashanti      | Lesiones al personal de seguridad<br>Total de lesiones registrables*                                                                                                                           | Lesiones al personal de seguridad: 33<br>Total de lesiones registrables: 482*                                                                                                                              |
| Antofagasta            | Los informes de la empresa solo incluyen una tasa, no números absolutos<br>Total de lesiones registrables*                                                                                     | Total de lesiones registrables: 271*                                                                                                                                                                       |
| ArcelorMittal          | ■ Los datos solo se aportan en forma de tasa, no con números absolutos                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                          |
| Banpu                  | Número de lesiones registrables (empleado y contratista)<br>Número de lesiones relacionadas con el trabajo con graves consecuencias (empleado y contratista)<br>Total de lesiones notificables | Número de lesiones registrables (empleado y contratista): 416<br>Número de lesiones relacionadas con el trabajo con graves consecuencias (empleado y contratista): 4<br>Total de lesiones denunciadas: 402 |
| Barrick Gold Corp      | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo<br>Lesiones de tareas restringidas<br>Lesiones con tratamiento médico                                                                            | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo: 86<br>Lesiones de tareas restringidas: 43**<br>Lesiones con tratamiento médico: 102**                                                                       |
| BHP                    | Número de lesiones registrables (empleado y contratista)<br>Lesiones de alto potencial                                                                                                         | Número de lesiones registrables (empleado y contratista): 737**<br>Lesiones de gran potencial: 92                                                                                                          |
| Buenaventura           | ■ Los datos solo se aportan en forma de tasa, no con números absolutos                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                          |
| Bumi Resources         | ■ Los datos solo se aportan en forma de tasa, no con números absolutos                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                          |
| China Shenhua          | Lesiones laborales                                                                                                                                                                             | Lesiones laborales: 225                                                                                                                                                                                    |
| Coal India             | Lesiones graves (empleados + contratistas)                                                                                                                                                     | Lesiones graves: 178                                                                                                                                                                                       |
| CODELCO                | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo<br>Total de lesiones registrables*                                                                                                               | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo: 2020<br>Total de lesiones registrables: 1400*                                                                                                               |
| ERG                    | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo                                                                                                                                                  | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo: 102**                                                                                                                                                       |
| Evraz                  | ■ Los datos solo se aportan en forma de tasa, no con números absolutos                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                          |
| Exxaro Resources       | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo                                                                                                                                                  | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo: 35                                                                                                                                                          |
| First Quantum Minerals | ■ Los datos solo se aportan en forma de tasa, no con números absolutos                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                          |
| Fortescue              | ■ Los datos solo se aportan en forma de tasa, no con números absolutos                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                          |
| Freeport-McMoRan       | Los informes de la empresa solo incluyen una tasa, no números absolutos<br>Total de lesiones registrables*                                                                                     | Total de lesiones registrables: 944*                                                                                                                                                                       |
| Glencore               | Los informes de la empresa solo incluyen una tasa, no números absolutos<br>Total de lesiones registrables*                                                                                     | Total de lesiones registrables: 1850*                                                                                                                                                                      |
| Gold Fields            | Lesiones graves<br>Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo<br>Lesiones de tareas restringidas<br>Lesiones tratadas médicamente<br>Total de lesiones registrables                         | Lesiones graves: 25<br>Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo: 70<br>Lesiones de tareas restringidas: 95<br>Lesiones tratadas médicamente: 44<br>Total de lesiones registrables: 211                |
| Grupo México           | Lesiones que producen incapacidad permanente<br>Lesiones que producen incapacidad temporal                                                                                                     | Lesiones que producen incapacidad permanente: 3<br>Lesiones que producen incapacidad temporal: 385                                                                                                         |
| Industrias Peñoles     | ■ No divulgado (informa sobre los accidentes pero no sobre las lesiones)                                                                                                                       | ■                                                                                                                                                                                                          |
| MMG                    | Lesiones laborales<br>Total de lesiones registrables*                                                                                                                                          | Lesiones laborales: 72<br>Total de lesiones registrables: 72*                                                                                                                                              |
| Navoi MMC              | Lesiones graves                                                                                                                                                                                | Lesiones graves: 25                                                                                                                                                                                        |
| Newcrest Mining        | Lesiones que cambian la vida<br>Total de lesiones registrables*                                                                                                                                | Lesiones que cambian la vida: 0<br>Total de lesiones registrables: 151*                                                                                                                                    |
| Newmont Mining         | Lesiones de tareas restringidas<br>Lesiones con tratamiento médico<br>Lesiones con las que se pierde un día de trabajo<br>Total de lesiones registrables*                                      | Lesiones de tareas restringidas: 49<br>Lesiones con tratamiento médico: 60<br>Lesiones con las que se pierde un día de trabajo: 60<br>Total de lesiones registrables: 254*                                 |
| NMDC                   | ■ Los datos solo se aportan en forma de tasa, no con números absolutos                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                          |
| Nordgold               | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo                                                                                                                                                  | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo: 27**                                                                                                                                                        |
| Orano                  | Los informes de la empresa solo incluyen una tasa, no números absolutos<br>Total de lesiones registrables*                                                                                     | Total de lesiones registrables: 110*                                                                                                                                                                       |
| Peabody Energy         | ■ Los datos solo se aportan en forma de tasa, no con números absolutos                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                          |
| Polymetal              | Lesiones graves<br>Lesiones menores                                                                                                                                                            | Lesiones graves: 50<br>Lesiones menores: 5                                                                                                                                                                 |
| Rio Tinto              | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo<br>Total de lesiones registrables*                                                                                                               | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo: 417<br>Total de lesiones registrables: 664*                                                                                                                 |
| RUSAL                  | Lesiones laborales<br>Número de lesiones laborales con consecuencias graves                                                                                                                    | Lesiones laborales: 179<br>Número de lesiones laborales con consecuencias graves: 56                                                                                                                       |
| Sibanye-Stillwater     | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo<br>Número de lesiones graves<br>Total de lesiones registrables*                                                                                  | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo: 1716<br>Número de lesiones graves: 493<br>Total de lesiones registrables: 1011*                                                                             |
| Teck                   | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo<br>Total de lesiones registrables*                                                                                                               | Lesiones incapacitantes durante cierto tiempo: 175<br>Total de lesiones registrables: 391*                                                                                                                 |
| Vale                   | Los informes de la empresa solo incluyen una tasa, no números absolutos<br>Total de lesiones registrables*                                                                                     | Total de lesiones registrables: 1517*                                                                                                                                                                      |
| Vedanta Resources      | Total de lesiones                                                                                                                                                                              | Total de lesiones: 614                                                                                                                                                                                     |
| Zijin                  | ■ Los datos solo se aportan en forma de tasa, no con números absolutos                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                          |

\* Datos no incluidos en los informes de la empresa; solo disponibles en ICMM Safety Data 2019 y 2020 (<https://www.icmm.com/en-gb/health-and-safety>)

\*\* Datos disponibles solo para uno de los dos años (2019 o 2020)

**Tabla 3** Divulgaciones públicas de las empresas sobre incidentes medioambientales

| Company                | Variable/término utilizado por la empresa en sus informes sobre incidentes medioambientales                                                                                                                                                               | Incidentes notificados (2019 y 2020)                                                                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anglo American         | Incidentes medioambientales significativos niveles 3, 4, 5                                                                                                                                                                                                | Nivel 3: 2<br>Nivel 4: 0<br>Nivel 5: 0                                                                                                                    |
| AngloGold Ashanti      | Incidentes medioambientales notificables                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                         |
| Antofagasta            | Incidentes medioambientales de gran potencial                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                         |
| ArcelorMittal          | ■                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                         |
| Banpu                  | Incidentes medioambientales significativos                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                         |
| Barrick Gold Corp      | Incidentes medioambientales significativos clases 1, 2, 3                                                                                                                                                                                                 | Clase 1: 0<br>Clase 2: 21                                                                                                                                 |
| BHP                    | Vertidos accidentales de agua y residuos                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                         |
| Buenaventura           | ■                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                         |
| Bumi Resources         | ■                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                         |
| China Shenhua*         | Incidentes de protección ecológica y medioambiental que causan efectos serios                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                         |
| Coal India             | ■                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                         |
| CODELCO*               | Incidentes con consecuencias medioambientales (categorías de serios y muy serios)                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         |
| ERG                    | ■                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                         |
| Evraz                  | Incidentes medioambientales materiales                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         |
| Exxaro Resources       | Incidentes medioambientales notificables niveles 1, 2, 3                                                                                                                                                                                                  | Nivel 1: 464<br>Nivel 2: 0<br>Nivel 3: 0                                                                                                                  |
| First Quantum Minerals | Incidentes medioambientales niveles 1, 2, 3, 4, 5                                                                                                                                                                                                         | Nivel 1: 398<br>Nivel 2: 432<br>Nivel 3: 357<br>Nivel 4: 0<br>Nivel 5: 0                                                                                  |
| Fortescue              | Incidentes medioambientales significativos                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                         |
| Freeport-McMoRan       | Derrames o vertidos notificables de químicos peligrosos o tóxicos<br>Notificaciones de infracciones relacionadas con excesos por encima de lo permitido, derrames, vertidos y otras cuestiones de cumplimiento<br>Sucesos medioambientales significativos | Derrames o vertidos notificables de químicos peligrosos o tóxicos: 52<br>Notificaciones de infracciones: 12<br>Sucesos medioambientales significativos: 0 |
| Glencore               | Derrames significativos e incidentes medioambientales niveles 3, 4 5                                                                                                                                                                                      | Nivel 3: 3<br>Nivel 4: 0<br>Nivel 5: 0                                                                                                                    |
| Gold Fields            | Incidentes medioambientales niveles 2, 3, 4, 5                                                                                                                                                                                                            | Nivel 2: 49<br>Nivel 3: 0<br>Nivel 4: 0<br>Nivel 5: 0                                                                                                     |
| Grupo México           | Derrames significativos                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                        |
| Industrias Peñoles     | Derrames significativos                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                         |
| MMG                    | ■                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                         |
| Navoi MMC              | ■                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                         |
| Newcrest Mining        | Incidentes medioambientales significativos niveles 3, 4 5                                                                                                                                                                                                 | Nivel 3: 0<br>Nivel 4: 0<br>Nivel 5: 0                                                                                                                    |
| Newmont Mining         | 2019: Sucesos medioambientales significativos (no se especifican niveles)<br>2020: Sucesos medioambientales significativos niveles 3, 4, 5                                                                                                                | 2019: Sucesos medioambientales significativos: 3<br>2020:<br>Nivel 3: 8<br>Nivel 4: 2<br>Nivel 5: 0                                                       |
| NMDC                   | ■                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                         |
| Nordgold               | Los sucesos causaron o podrían haber causado una huella medioambiental anormal                                                                                                                                                                            | 31                                                                                                                                                        |
| Orano*                 | Los sucesos medioambientales llevan a un impacto medioambiental importante                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                         |
| Peabody Energy         | ■                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                         |
| Polymetal*             | Incidentes medioambientales                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                         |
| Rio Tinto              | Incidentes medioambientales significativos                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                         |
| RUSAL                  | ■                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                         |
| Sibanye-Stillwater     | Incidentes medioambientales niveles 3, 4 5                                                                                                                                                                                                                | Nivel 3: 10<br>Nivel 4: 0<br>Nivel 5: 0                                                                                                                   |
| Teck                   | Derrames e incidentes medioambientales significativos                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                         |
| Vale                   | Incidentes críticos<br>Incidentes severos                                                                                                                                                                                                                 | Incidentes críticos: 3<br>Incidentes severos: 13                                                                                                          |
| Vedanta Resources      | ■                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                         |
| Zijin                  | Incidentes medioambientales                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                         |

\* La empresa solo notificó públicamente los incidentes medioambientales en uno de los dos años (2019 o 2020)

■ La empresa no notificó públicamente los incidentes medioambientales ni en 2019 ni en 2020



# Anexo 1

## Metodología

### Alcance

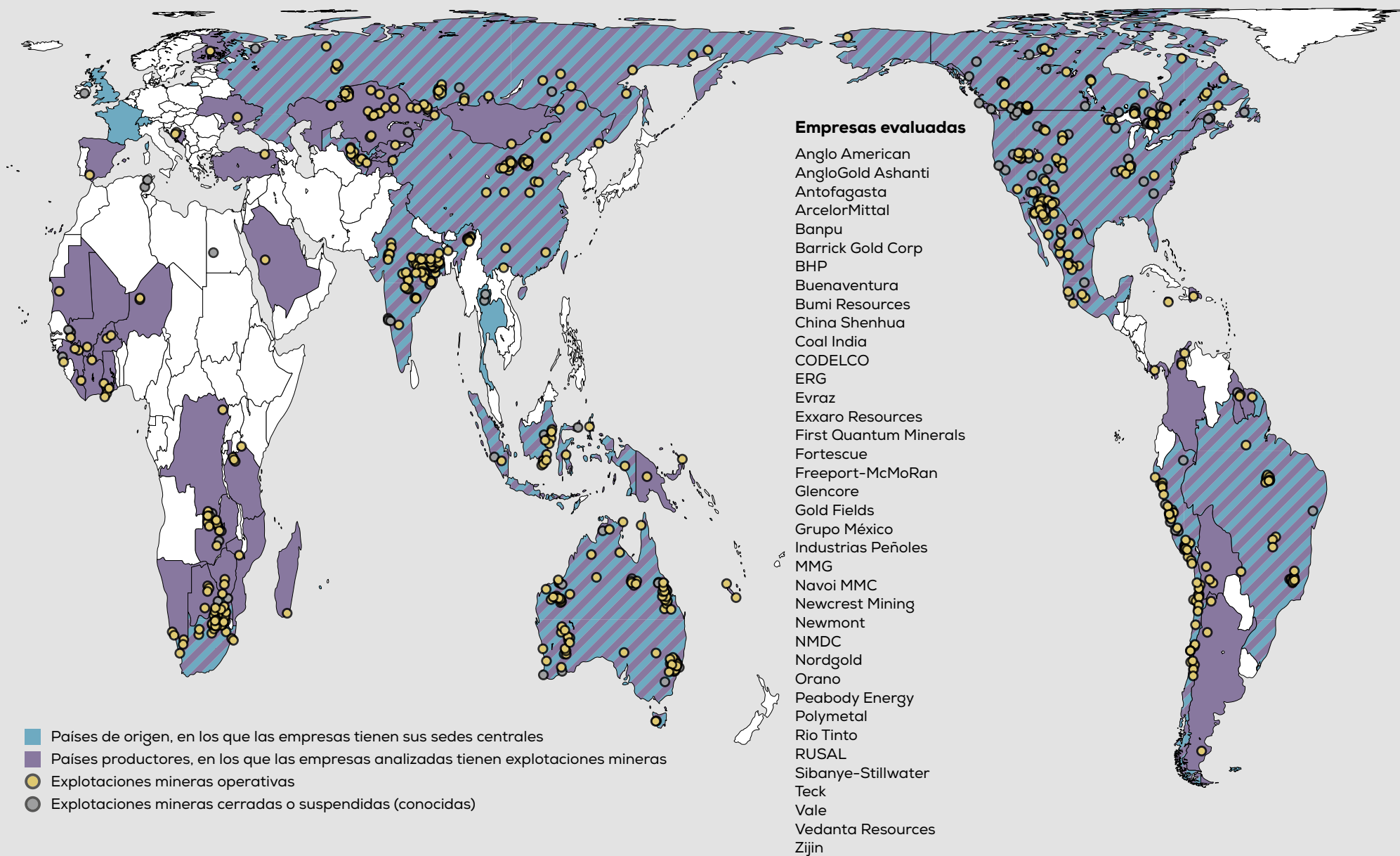
El alcance empresarial y geográfico del estudio se muestra en el mapa a continuación. El estudio incluye los efectos asociados con empresas privadas y empresas estatales, así como empresas que cotizan en bolsa. Estas 38 empresas juntas representan aproximadamente el 28 por ciento de la producción minera mundial, que cubren en conjunto 1 000 actividades principales de la mina, 18 países de origen y 55 países productores.

El estudio cubre los efectos nocivos que causan las actividades relacionadas con la minería, o los efectos que se ven agravados por estas actividades, o los impactos directamente relacionados con la presencia, las operaciones o las relaciones comerciales de las empresas de la muestra. Esto incluye efectos nocivos relacionados con actos de omisión (es decir, cuando las empresas no toman las medidas preventivas adecuadas), así como actos de comisión (es decir, por la mala gestión de las empresas o su mala toma de decisiones). Los incidentes se incluyen si estos ocurrieron (o causaron impactos continuos) durante 2019 o 2020, o si resultaron en casos judiciales en curso durante este período de tiempo. En la medida de lo posible, este informe ha incluido información actualizada sobre casos nuevos o en curso en los primeros seis meses de 2021. El estudio incluye incidentes que han generado efectos graves en las personas, el medio ambiente o la sociedad en general, en lugar de aquellos que han afectado solo a la empresa u operación minera involucrada. Y el estudio se limita a los incidentes de los que existe evidencia de una conexión directa con una empresa y sobre los que existe una expectativa razonable de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de la empresa. El estudio se centra en informes creíbles de incidentes de fuentes respetadas y excluye las acusaciones de posibles efectos futuros o las críticas generales al modus operandi o el negocio principal de las empresas.

El estudio cubrió las siguientes fuentes de información: Banktrack, Business & Human Rights Resource Center, Center for Research on Multinational Corporations (SOMO), Earthworks, Global Witness, Human Rights Watch, London Mining Network, Mining.com, Mining Watch Canada, Base de datos de los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, Oficina del Ombudsman del Asesor de Cumplimiento para proyectos de la CFI y Public Eye. La investigación recibió informes en muchos de los once idiomas cubiertos por el Centro de recursos sobre empresas y derechos humanos (inglés, árabe, alemán, español, francés, italiano, japonés, birmano, portugués, ruso y chino).

## Alcance geográfico y empresarial del estudio

Figura 9 Alcance geográfico y de empresas del estudio



## Limitaciones

El estudio no pretende ser un inventario exhaustivo de todos los efectos graves asociados con las 38 empresas durante el período de dos años, dada la información muy limitada y variable de las empresas y la restricción del espacio cívico y de la libertad de prensa en algunas regiones del mundo.

El estudio fue completamente teórico y no se consultó ni invitó a las empresas a hacer comentarios sobre los incidentes incluidos. Asimismo, el estudio no involucró a la sociedad civil ni a otras partes interesadas para obtener más información.

Dada la amplia variación en cuanto a la disponibilidad y representación de la información sobre los efectos asociados a las diferentes empresas, el estudio no debe utilizarse como una evaluación comparativa del desempeño de las empresas en la prevención de efectos graves.

El estudio se centró en los efectos más nocivos de la minería y, como tal, no cubre los efectos más comunes, aunque perjudiciales, como los relacionados con la discriminación en la contratación y el desarrollo profesional, la contaminación del drenaje ácido de la mina y la lixiviación de residuos, o los problemas sociales y ambientales a largo plazo de las múltiples explotaciones mineras abandonadas en todo el mundo.

El estudio no tiene como objetivo imputar ni atribuir culpabilidad a las empresas involucradas en estos efectos. A menudo existe un grado de incertidumbre en cuanto al nivel de responsabilidad de la empresa, y las empresas a menudo afirman que los incidentes perjudiciales ocurrieron fuera de su control. Más bien, el estudio muestra la variedad de efectos de esta muestra de empresas durante un período de dos años (2019 y 2020) como ilustración de los efectos nocivos de las actividades mineras en todo el mundo.

# Anexo 2

## Notas al final

- 1 Buxton, A. 2012. *MMSD+10: Reflecting on a decade*. IIED Discussion Paper. International Institute for Environment and Development, London. <https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/16041IIED.pdf>
- 2 Responsible Mining Foundation, 2020. RMI Report 2020. <https://2020.responsibleminingindex.org/en>
- 3 Estimated global number of mining operations from S&P Global Market Intelligence: <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/campaigns/metals-mining>
- 4 CDP, 2019. Risk and the mining industry after the Brumadinho tailings dam failure. 20 June 2019. <https://www.cdp.net/en/articles/water/risk-and-the-mining-industry-after-the-brumadinho-tailings-dam-failure>
- 5 The Guardian, 2021. Brazil mining giant agrees to pay \$7bn for collapse that killed 272 people. 4 February 2021. <https://www.theguardian.com/world/2021/feb/04/brazil-mining-collapse-vale-agrees-compensation>
- 6 Reuters, 2019, *Water around Rio Tinto's Madagascar mine is high in lead, uranium – study*. 20 December 2019. <https://www.reuters.com/article/rio-tinto-madagascar-idINKBN1YO16A>
- 7 Andrew Lees Trust, 2020. *Water Briefing: An introduction to water contamination and environmental governance issues surrounding Rio Tinto's QMM mine in southern Madagascar*. [http://www.andrewleestrust.org/docs/ALT\\_UK\\_WATER\\_BRIEFING\\_ON\\_QMM\\_2020.pdf](http://www.andrewleestrust.org/docs/ALT_UK_WATER_BRIEFING_ON_QMM_2020.pdf)
- 8 Reuters, 2019, *Water around Rio Tinto's Madagascar mine is high in lead, uranium – study*. 20 December 2019. <https://www.reuters.com/article/rio-tinto-madagascar-idINKBN1YO16A>
- 9 Columbia Law School Human Rights Clinic and Advanced Consortium on Cooperation, Conflict and Complexity, Earth Institute, Columbia University, 2019. *Red Water: Mining and the Right to Water in Porgera, Papua New Guinea*. [https://web.law.columbia.edu/system/files/private\\_file/red-water-report-2019\\_1.pdf](https://web.law.columbia.edu/system/files/private_file/red-water-report-2019_1.pdf)
- 10 The Narwhal, 2021. *Teck fined \$60 million for water pollution in B.C.'s Elk Valley*. 26 March 2021. <https://thenarwhal.ca/bc-teck-fined-60-million-selenium-fisheries-act/>
- 11 See: (1) Environmental Law Center University of Victoria, 2021. *Request for an Inquiry into Regulatory Negligence: Canada's Failure to Control Elk Valley Coal Mine Pollution*. <https://elc.uvic.ca/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/Wildsight-Elk-Valley-Submission-2021July16.pdf>; (2) The Narwhal, 2021. *Teck fined \$60 million for water pollution in B.C.'s Elk Valley*. 26 March 2021. <https://thenarwhal.ca/bc-teck-fined-60-million-selenium-fisheries-act/>
- 12 Columbia Water Center, 2017. *Mining & Water Risk: Diagnosis, Benchmarking, and Quantitative Analysis of Financial Impacts*. Columbia University Columbia Water Center, Earth Institute, Industrial Engineering & Operations Research, Columbia Center for Sustainable Investment. <http://water.columbia.edu/files/2015/05/NBIM-Synthesis-Chapter-Final-4.11.18.pdf>
- 13 Sibanye-Stillwater, 2020. *Level 3 Environmental Incidents in 2020*. <https://www.sibanyestillwater.com/sustainability/reports-policies/>
- 14 Barrick, 2020. *Incidents and Spills: Environment related fines*. GRI Index.
- 15 Frontline Defenders, 2019. *New Death Threats Against Fuerza De Mujeres Wayuu*. 7 May 2019. <https://www.frontlinedefenders.org/en/case/new-death-threats-against-fuerza-de-mujeres-wayuu-0>
- 16 Cerrejón, 2019. *Cerrejón condemns threats against Fuerza de Mujeres Wayuu leaders and Sintracarbón's Igor Díaz and requests prompt investigations from authorities*. 16 May 2019. <https://www.cerrejon.com/index.php/cerrejon-condemns-threats-against-fuerza-de-mujeres-wayuu-and-sintracarbons-leaders/?lang=en>
- 17 Global Witness, 2021. *Last Line of Defence: The industries causing the climate crisis and attacks against land and environmental defenders*. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/>
- 18 Global Witness, 2020. *Defending Tomorrow: The climate crisis and threats against land and environmental defenders*. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/>
- 19 Business and Human Rights Resource Centre, 2021. *In the line of fire: Increased Legal Protection Needed as Attacks Against Business & Human Rights Defenders Mount in 2020*. [https://media.business-humanrights.org/media/documents/HRD\\_2020\\_Snapshot\\_EN\\_v9.pdf](https://media.business-humanrights.org/media/documents/HRD_2020_Snapshot_EN_v9.pdf)

- 20 See for example: (1) United Nations Human Rights Council, 2021. *The Guiding Principles on Business and Human Rights: Guidance on ensuring respect for human rights defenders*. Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. 22 June 2021. <https://undocs.org/A/HRC/47/39/Add.2>; (2) IDB Invest and IFC, 2021. *Good Practice Note for the Private Sector: Addressing Risks of Retaliation Against Project Stakeholders*. Inter-American Investment Corporation and International Finance Corporation. <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/93aac0e9-0230-4afe-98df-a916b27b440f/IDB+Invest+and+IFC+Reprisals+GPN.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nxFSsgS>; and (3) BHRRC and ISHR, 2018. *Shared space under pressure: Business support for civic freedoms and human rights defenders*. Business & Human Rights Resource Centre and International Service for Human Rights. [https://media.business-humanrights.org/media/documents/7c2df5346688c2c9ba195ba2eb5ca3d7aa12c740\\_KSlegz5.pdf](https://media.business-humanrights.org/media/documents/7c2df5346688c2c9ba195ba2eb5ca3d7aa12c740_KSlegz5.pdf)
- 21 Newmont, 2021. *Chaupe Land Dispute Information Update: February 2, 2021*. [https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc\\_downloads/sustainability/chaupe\\_family/Newmont\\_Statement-on-Chaupe-Feb-2-2021\\_Final.pdf](https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/chaupe_family/Newmont_Statement-on-Chaupe-Feb-2-2021_Final.pdf)
- 22 The Goldman Environmental Prize, nd. *Máxima Acuña: 2016 Goldman Prize Recipient South and Central America* <https://www.goldmanprize.org/recipient/maxima-acuna/>
- 23 Newmont, 2021. *Chaupe Land Dispute Information Update: February 2, 2021*. [https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc\\_downloads/sustainability/chaupe\\_family/Newmont\\_Statement-on-Chaupe-Feb-2-2021\\_Final.pdf](https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/chaupe_family/Newmont_Statement-on-Chaupe-Feb-2-2021_Final.pdf)
- 24 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2017. *Statement at the end of visit to Peru by the United Nations Working Group on Business and Human Rights*. <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21888&LangID=E>
- 25 Business & Human Rights Resource Centre, 2021. *SLAPPED but not silenced: Defending Human Rights in the Face of Legal Risks*. [https://www.ecpmf.eu/wp-content/uploads/2021/06/2021\\_SLAPPS\\_Briefing\\_EN\\_v51.pdf](https://www.ecpmf.eu/wp-content/uploads/2021/06/2021_SLAPPS_Briefing_EN_v51.pdf)
- 26 Federación Internacional Por Los Derechos Humanos, 2021. *Perú: Anulación de sentencia absolutoria de los 19 defensores del caso Las Bambas*. 3 August 2021. <https://www.fidh.org/es/region/americas/peru/peru-anulacion-de-sentencia-absolutoria-de-los-19-defensores-del-caso>
- 27 *Ibid.*
- 28 Australian Financial Review, 2020. *Anglo American charged with coal miner's death*. 3 March 2020. <https://www.afr.com/companies/mining/anglo-american-charged-with-coal-miner-s-death-20200303-p546is>
- 29 IndustriALL Global Union, 2019. *Zambia: Three mineworkers die in underground fire*. 12 February 2019. <http://www.industriall-union.org/zambia-three-mineworkers-die-in-underground-fire>
- 30 S&P Global Market Intelligence, 2020. *2 workers die at Sibanye's Beatrix mine in South Africa – Mining Weekly*. 5 October 2020. <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/2-workers-die-at-sibanye-s-beatrix-mine-in-south-africa-8211-mining-weekly-60597971>
- 31 Business & Human Rights Resource Centre, 2018. *So. Africa: Labour unions call for the closure of Sibanye's Stillwater mine after 2 mineworkers died underground following rock fall*. 11 February 2018. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/so-africa-labour-unions-call-for-the-closure-of-sibanyes-stillwater-mine-after-2-mineworkers-died-underground-following-rock-fall/>
- 32 EVRAZ, 2020. Sustainability Report 2019. <https://www.evraz.com/upload/iblock/e79/e7913899499df5a8146a9709d209da7c.pdf>
- 33 *Ibid.*
- 34 ICMM, 2014. *Health and safety performance indicators*. International Council on Mining and Metals. [https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/2014/guidance\\_performance-indicators.pdf](https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/2014/guidance_performance-indicators.pdf)
- 35 Vedanta, 2020. Our Progress Towards Zero Harm, Zero Waste, Zero Discharge. Sustainability Report 2019–2020, p. 127. [https://www.vedantalimited.com/VedantaDocuments/SDR\\_2020\\_full.pdf](https://www.vedantalimited.com/VedantaDocuments/SDR_2020_full.pdf)
- 36 See: (1) The Wall Street Journal, 2020. *Many Miners Die, and It Never Shows Up in Safety Data*. 27 February 2020. <https://www.wsj.com/articles/many-miners-die-and-it-never-shows-up-in-safety-data-11582815186> and (2) International Organization for Standardization, 2017. *ISO 19434:2017(en) Mining – Classification of mine accidents*. <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19434:ed-1:v1:en>
- 37 See for example: ICMM, 2021. *Safety Performance: Benchmarking progress of ICMM company members in 2020*. <https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/2021/benchmarking-safety-data-2020.pdf>
- 38 BBC News, 2021. *BHP sacked 48 over sexual harassment and assaults at Australian mines*. 20 August 2021. <https://www.bbc.com/news/world-australia-58278104>
- 39 Parliament of Western Australia, n.d. *An inquiry into sexual harassment against women in the FIFO mining industry*. [https://www.parliament.wa.gov.au/parliament/commit.nsf/\(EvidenceOnly\)/E5F7ABD1C551FEEC4825870A0027A60E?OpenDocument#Submissions](https://www.parliament.wa.gov.au/parliament/commit.nsf/(EvidenceOnly)/E5F7ABD1C551FEEC4825870A0027A60E?OpenDocument#Submissions)
- 40 BHP, 2021. *Western Australian Parliament – Community Development and Justice Standing Committee: Inquiry into sexual harassment against women in the FIFO mining industry (“Inquiry”)*. [https://www.parliament.wa.gov.au/Parliament/commit.nsf/lulnquiryPublicSubmissions/6F769FDE23D487934825873600310428/\\$file/BHP%20Submission%20-%20WA%20Inquiry%20in%20relation%20to%20Sexual%20Harassment%20in%20FIFO%20mining%20industry.pdf](https://www.parliament.wa.gov.au/Parliament/commit.nsf/lulnquiryPublicSubmissions/6F769FDE23D487934825873600310428/$file/BHP%20Submission%20-%20WA%20Inquiry%20in%20relation%20to%20Sexual%20Harassment%20in%20FIFO%20mining%20industry.pdf)



- 41 Rio Tinto, 2021. *Submission: Parliamentary Inquiry into sexual harassment against women in the FIFO Mining industry*. [https://www.parliament.wa.gov.au/Parliament/commit.nsf/luInquiryPublicSubmissions/F6D80B64D7917B9748258736002CECC5/\\$file/00063NoCover\\_Redacted.pdf](https://www.parliament.wa.gov.au/Parliament/commit.nsf/luInquiryPublicSubmissions/F6D80B64D7917B9748258736002CECC5/$file/00063NoCover_Redacted.pdf)
- 42 Fortescue, 2021. *Submission to the WA Parliamentary Inquiry into Sexual Harassment Against Women in the FIFO Mining Industry*. [https://www.parliament.wa.gov.au/Parliament/commit.nsf/luInquiryPublicSubmissions/E6B706679706C27048258736002C57C1/\\$file/00055NoCover.pdf](https://www.parliament.wa.gov.au/Parliament/commit.nsf/luInquiryPublicSubmissions/E6B706679706C27048258736002C57C1/$file/00055NoCover.pdf)
- 43 News.com.au, 2021. *New report finds shocking rape stat in Western Australian mines*. 18 August 2021. <https://www.news.com.au/finance/business/mining/new-report-finds-shocking-rape-stat-in-western-australian-mines/news-story/03ec48bf76f675e9bf42cafc4e123b1c>
- 44 MiningNews.net, 2021. *Alarming rate of sexual harassment in Australian mining*. 20 January 2021. <https://www.miningnews.net/leadership/news/1402912/alarming-rate-of-sexual-harassment-in-australian-mining>
- 45 Solidarity Center and Lawyers for Human Rights, 2021. *What Happens Underground Stays Underground: A Study of Experiences of Gender-Based Violence and Sexual Harassment of Women Workers in the South African Mining Industry*. <https://www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2021/04/South-Africa.Publication.What-Happens-Underground-Stays-Underground.04.2021.pdf>
- 46 Vedanta, 2020. *Our Progress Towards Zero Harm, Zero Waste, Zero Discharge. Sustainability Report 2019–2020*, p. 127. [https://www.vedantalimited.com/VedantaDocuments/SDR\\_2020\\_full.pdf](https://www.vedantalimited.com/VedantaDocuments/SDR_2020_full.pdf)
- 47 Business & Human Rights Resource Centre, 2019. *DRC: At least 18 people died after a collision between a truck carrying acid to Glencore's mine and two other vehicles*. 25 February 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/drc-at-least-18-people-died-after-a-collision-between-a-truck-carrying-acid-to-glencores-mine-and-two-other-vehicles/>
- 48 Business & Human Rights Resource Centre, 2019. *Zambia: Over 200 school children and 43 miners admitted to hospital following alleged leak of sulphuric from mine*. 19 November 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/zambia-over-200-school-children-and-43-miners-admitted-to-hospital-following-alleged-leak-of-sulphuric-from-mine/>
- 49 The Mast, 2019. *Vedanta concerned about sulphur dioxide leak at KCM smelter*. 17 November 2019. <https://www.themastonline.com/2019/11/17/vedanta-concerned-about-sulphur-dioxide-leak-at-kcm-smelter/>
- 50 Business & Human Rights Resource Centre, 2019. *Guinea: Victims file a criminal complaint against Guinean security forces for crackdown on AngloGold Ashanti protesters*. 11 March 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/guinea-victims-file-a-criminal-complaint-against-guinean-security-forces-for-crackdown-on-anglogold-ashanti-protesters/>
- 51 Reuters, 2020. *Barrick Gold accepts Chilean court closure ruling on Pascua-Lama project*. 18 September 2020. <https://www.reuters.com/article/us-barrick-gold-pascua-lama-idUSKBN2692S3>
- 52 Columbia Climate School, 2021. *Chile's Pascua-Lama Mine Legally Shut Down, but Mining Exploration Continues*. State of the Planet, 15 January 2021. <https://news.climate.columbia.edu/2021/01/15/pascua-lama-mine-shut-down/>
- 53 OECD, 2019. *Enhancing Wellbeing in Mining Regions: Key Issues and Lessons for Developing Indicators*. Paper prepared for the Third OECD Meeting of Mining Regions and Cities. [https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Wellbeing\\_MiningRegions\\_3rdOECDMeeting\\_PreConference.pdf](https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Wellbeing_MiningRegions_3rdOECDMeeting_PreConference.pdf)
- 54 AngloGold Ashanti, 2021. *Sustainability Report 2020*. p45. <https://www.aga-reports.com/20/sr/material-issues/social/safety/>
- 55 Glencore, n.d. *Air Quality in Mount Isa*. <https://www.glencore.com.au/operations-and-projects/qld-metals/sustainability/environment/air-quality-in-mt-isa>
- 56 Financial Times, 2020. *Rio Tinto in talks with SFO over bribery probe deal*. 28 July 2020. <https://www.ft.com/content/66aeb1b9-7f7a-4713-866c-c756d82bf3c5>
- 57 Reuters, 2020. *Swiss prosecutors launch Glencore criminal probe over Congo*. 19 June 2020. <https://www.reuters.com/article/us-glencore-investigation-switzerland/swiss-prosecutors-launch-glencore-criminal-probe-over-congo-idUSKBN23Q2VW>
- 58 Stanford Law School, nd. *Investigation into Glencore's Activities in Nigeria, the Democratic Republic of Congo, and Venezuela from 2007 to 2018*. Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse. <https://fcpa.stanford.edu/investigation.html?id=390>
- 59 Le Monde, 2020. *Ouverture d'une enquête pour corruption sur la vente d'uranium nigérien par Areva en 2011*. 25 November 2020. [https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/25/ouverture-d-une-enquete-pour-corruption-sur-la-vente-d-uranium-nigerien-par-areva-en-2011\\_6061127\\_3224.html](https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/25/ouverture-d-une-enquete-pour-corruption-sur-la-vente-d-uranium-nigerien-par-areva-en-2011_6061127_3224.html)
- 60 OECD, 2014. *Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264226616-en>
- 61 OECD, 2021. *Frequently Asked Questions: How to address bribery and corruption risks in mineral supply chains*. OECD Publishing. <https://mneguidelines.oecd.org/faq-how-to-address-bribery-and-corruption-risks-in-mineral-supply-chains.pdf>
- 62 MiningWatch Canada, 2020. *May Day COVID-19 Report*. 1 May 2020. <https://miningwatch.ca/blog/2020/5/1/may-day-covid-19-report>
- 63 Reuters, 2020. *Exclusive: Peru miners restart pandemic-hit operations with mass testing, isolating workers*. 18 June 2020. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-peru-mining-exclus-idUSKBN23P1L6>

- 64 Reuters, 2020. *Exclusive: Peru miners restart pandemic-hit operations with mass testing, isolating workers*. 18 June 2020. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-peru-mining-exclus-idUSKBN23P1L6>
- 65 *Ibid.*
- 66 Business & Human Rights Resource Centre, 2020. *World Bank-Backed Rio Tinto-Alcoa Joint Venture Relocates Guinean Village During Covid-19 Lockdown*. 19 June 2020. <https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/world-bank-backed-rio-tinto-alcoa-joint-venture-relocates-guinean-village-during-covid-19-lockdown/>
- 67 Business & Human Rights Resource Centre, 2020. *The Relocation of Hamdallaye Village in the Midst of Covid-19. How CBG is Failing to Meet the IFC Performance Standards*. 19 June 2020. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/the-relocation-of-hamdallaye-village-in-the-midst-of-covid-19-how-cbg-is-failing-to-meet-the-ifc-performance-standards/>
- 68 Inclusive Development International, 2020. *World Bank-Backed Rio Tinto-Alcoa Joint Venture Relocates Guinean Village During Covid-19 Lockdown*. 16 June 2020. <https://www.inclusivedevelopment.net/ifc-campaigns/world-bank-backed-rio-tinto-alcoa-joint-venture-relocates-guinean-village-during-covid-19-lockdown/>
- 69 Business & Human Rights Resource Centre, 2020. *Report argues mining industry is profiting from COVID-19 while putting workers, communities & defenders at risk; including co responses*. 23 June 2020. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/report-argues-mining-industry-is-profiting-from-covid-19-while-putting-workers-communities-defenders-at-risk-including-co-responses/>
- 70 Business & Human Rights Resource Centre, 2020. *Just recovery in peril: Human Rights Defenders face increasing risk during COVID-19*. 17 November 2020. <https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/just-recovery-in-peril-human-rights-defenders-face-increasing-risk-during-covid-19/>
- 71 AlJazeera.com, 2020. *Amid the coronavirus, human rights defenders need more protection*. 29 May 2020. <https://www.aljazeera.com/opinions/2020/5/29/amid-the-coronavirus-human-rights-defenders-need-more-protection/>
- 72 IGFMining.com, 2020. *Mining During and After COVID-19: A perspective from IndustriALL Global Union*. Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development, 23 June 2020. <https://www.igfmining.org/mining-during-and-after-covid-19-industriall-global-union/>
- 73 Reuters, 2020. *Timeline: Rio Tinto's sacred Indigenous caves blast scandal*. 3 December 2020. <https://www.reuters.com/article/us-australia-mining-indigenous-timeline-idUSKBN28D0OC>
- 74 *Idem.*
- 75 Parliament of the Commonwealth of Australia, 2020. *Never Again: Inquiry into the destruction of 46,000 year old caves at the Juukan Gorge in the Pilbara region of Western Australia - Interim Report*. Joint Standing Committee on Northern Australia [https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/committees/reportjnt/024579/toc\\_.pdf/NeverAgain.pdf;fileType=application%2Fpdf](https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/committees/reportjnt/024579/toc_.pdf/NeverAgain.pdf;fileType=application%2Fpdf)
- 76 Columbia Law School Human Rights Clinic and Advanced Consortium on Cooperation, Conflict and Complexity, Earth Institute, Columbia University, 2019. *Red Water: Mining and the Right to Water in Porgera, Papua New Guinea*. [https://web.law.columbia.edu/system/files/private\\_file/red-water-report-2019\\_1.pdf](https://web.law.columbia.edu/system/files/private_file/red-water-report-2019_1.pdf)
- 77 British Columbia First Nations Energy and Mining Council, 2020. *Mount Polley Disaster – Six Years Later is B.C. Any Safer?* <http://fnemc.ca/wp-content/uploads/2015/07/Mt.-Polley-Disaster-Is-BC-Any-Safer-July-29.pdf>
- 78 Morrison, K., Pedrosa, H.G., Santos, G.J.I., Gomide, P., and Ferreira, A.M., 2018. *Changes to Tailings Dam Regulation in Brazil in the Aftermath of Failures*. Paper prepared for Conference on Tailings and Mine Waste, 2018, Keystone, Colorado, US. [https://www.researchgate.net/publication/336130548\\_Changes\\_to\\_Tailings\\_Dam\\_Regulation\\_in\\_Brazil\\_in\\_the\\_Aftermath\\_of\\_Failures](https://www.researchgate.net/publication/336130548_Changes_to_Tailings_Dam_Regulation_in_Brazil_in_the_Aftermath_of_Failures)
- 79 Business & Human Rights Resource Centre, 2019. *So. Africa: Johannesburg High Court approves \$353 million class action settlement in lawsuit against mining firms re lung disease*. 29 July 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/so-africa-johannesburg-high-court-approves-353-million-class-action-settlement-in-lawsuit-against-mining-firms-re-lung-disease/>
- 80 Reuters, 2018. *South Africa miners reach \$400 million silicosis settlement with mining companies*. 3 May 2018. <https://www.reuters.com/article/us-safrica-mining-silicosis-idUSKBN1I41B9>
- 81 Tshiamiso Trust, 2021. *Tshiamiso Trust announces first major batch of compensation payments*. 2 August 2021. <https://www.tshiamisotrust.com/news/tshiamiso-trust-announces-first-major-batch-of-compensation-payments/>
- 82 Mining.com, 2021. *UN asks Grupo Mexico to compensate victims of Buenaventura mine spill*. 8 August 2021. [https://www.mining.com/un-asks-grupo-mexico-to-compensate-victims-of-buenaventura-mine-spill/?utm\\_source=Daily\\_Digest](https://www.mining.com/un-asks-grupo-mexico-to-compensate-victims-of-buenaventura-mine-spill/?utm_source=Daily_Digest)
- 83 See for example: (1) Coumans, C., 2018. *Inequality of Arms: A summary of concerns raised by victims of violence by private and public mine security at Barrick Gold's North Mara Gold Mine in Tanzania regarding the mine's new Operation-level Grievance Mechanism*. Brief, MiningWatch Canada. [https://miningwatch.ca/sites/default/files/north\\_mara\\_final\\_brief\\_-\\_inequality\\_of\\_arms\\_september\\_2018\\_-\\_clean\\_0.pdf](https://miningwatch.ca/sites/default/files/north_mara_final_brief_-_inequality_of_arms_september_2018_-_clean_0.pdf); (2) RAID, 2019. *Human Rights Violations Under Private Control: Acacia Mining's Grievance Mechanism and the Denial of Rights*. Rights and Accountability in Development. [http://www.raid-uk.org/sites/default/files/raid\\_report\\_on\\_private\\_grievance\\_mechanisms\\_final\\_12\\_june\\_2019.pdf](http://www.raid-uk.org/sites/default/files/raid_report_on_private_grievance_mechanisms_final_12_june_2019.pdf); (3) Human Rights Clinic (Columbia Law School) & International Human Rights Clinic (Harvard Law School), 2015. *Righting Wrongs? Barrick Gold's Remedy Mechanism for Sexual Violence in Papua New Guinea: Key Concerns and Lessons Learned*. <http://hrp.law.harvard.edu/wpcontent/uploads/2015/11/FINALBARRICK.pdf>



- 84 OECD, n.d. Responsible Business Conduct: OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Database of specific instances <https://mneguidelines.oecd.org/database/>
- 85 Reuters, 2020. *Rio Tinto changes tack, ready for talks over Bougainville mine*. 28 September 2020. <https://www.reuters.com/article/us-mining-rio-tinto-bougainville-idINKBN26J218>
- 86 *Idem*.
- 87 Rio Tinto, n.d. Update on the Panguna Mine. <https://www.riotinto.com/en/news/panguna-mine>
- 88 OECD, n.d. Responsible Business Conduct: OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Database of specific instances: Rio Tinto and Human Rights Law Centre (HRLC). <http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/au0017.htm>
- 89 Australian National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2021. Update July 2021: *Complaint by Human Rights Law Centre (on behalf of affected individuals) regarding Rio Tinto*. [https://ausncp.gov.au/sites/default/files/2021-07/210721\\_update\\_statement\\_AusNCP.pdf](https://ausncp.gov.au/sites/default/files/2021-07/210721_update_statement_AusNCP.pdf)
- 90 OECD, n.d. OECD Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises. <https://www.oecd.org/investment/mne/oecddeclarationanddecisions.htm>
- 91 Svoboda, O, 2020. *Coming of Age: The System of OECD National Contact Points for Responsible Business Conduct in Its 20 Years*. In: *European Yearbook of International Economic Law*. Springer, Berlin, Heidelberg. [https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F8165\\_2020\\_53](https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F8165_2020_53)
- 92 OECD, n.d. *Cases handled by the National Contact Points for Responsible Business Conduct*. <https://mneguidelines.oecd.org/Flyer-OECD-National-Contact-Points.pdf>
- 93 OECD, 2019. *Guide for National Contact Points on Recommendations and Determinations*. OECD Guidelines for Multinational Enterprises. <https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-National-Contact-Points-on-Recommendations-and-Determinations.pdf>
- 94 See for example: (1) Coumans, C, 2020. *Canada's National Contact Point: Long Overdue for an Overhaul*. Mining Watch Canada. [https://miningwatch.ca/sites/default/files/brief\\_on\\_ncp\\_reform\\_october\\_7\\_2020.pdf](https://miningwatch.ca/sites/default/files/brief_on_ncp_reform_october_7_2020.pdf); (2) Bhatt, K., & Erdem Türkelli, G, 2021. *OECD National Contact Points as Sites of Effective Remedy: New Expressions of the Role and Rule of Law within Market Globalization?* *Business and Human Rights Journal*, 1-26, Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/article/oecd-national-contact-points-as-sites-of-effective-remedy-new-expressions-of-the-role-and-rule-of-law-within-market-globalization/EE9990CD1EC9599027FEA66D9B5C3A77>
- 95 Supreme Court of the United Kingdom, 2019. *Judgment: Vedanta Resources PLC and another (Appellants) v Lungowe and others (Respondents)*. 10 April 2019. <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0185-judgment.pdf>
- 96 Leigh Day, 2021. *Legal claim by more than 2,500 Zambian villagers in a case against Vedanta Resources Limited*. 19 January 2021. <https://www.leighday.co.uk/latest-updates/news/2021-news/legal-claim-by-more-than-2-500-zambian-villagers-in-a-case-against-vedanta-resources-limited/>
- 97 RAID, 2020. *Tanzanian Victims Commence Legal Action in UK against Barrick*. 10 February 2020. <https://www.raid-uk.org/blog/tanzanian-victims-commence-legal-action-uk-against-barrick>, RAID, 2020. *More Tanzanian human rights victims join UK legal action against Barrick*. 14 August 2020. <https://www.raid-uk.org/blog/more-tanzanian-human-rights-victims-join-uk-legal-action-against-barrick>
- 98 Business & Human Rights Resource Centre, 2020. *Commentary: Canadian Nevsun ruling has big implications for human rights cases*. 7 May 2020. <https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/commentary-canadian-nevsun-ruling-has-big-implications-for-human-rights-cases/>
- 99 Business & Human Rights Resource Centre, 2016. *Vancouver court clears way for slave labour lawsuit against Canadian mining company to go to trial*. 6 October 2016. <https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/vancouver-court-clears-way-for-slave-labour-lawsuit-against-canadian-mining-company-to-go-to-trial/>
- 100 CBC, 2020. *Landmark settlement is a message to Canadian companies extracting resources overseas: Amnesty International*. Canadian Broadcasting Corporation, 23 October 2020. <https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/settlement-amnesty-scc-africa-mine-nevsun-1.5774910>
- 101 IISD, 2017. *Zambian Villagers Win the Right to Sue a Mining Company in the United Kingdom*. International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/articles/zambian-villagers-win-right-sue-mining-company-united-kingdom>
- 102 Business & Human Rights Resource Centre, 2021. *Digging in the shadows: Eastern Europe and Central Asia's opaque extractives industry*. 9 June 2021. <https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/digging-in-the-shadows-eastern-europe-and-central-asias-opaque-extractives-industry/>
- 103 See: (1) RMF & CCSI, 2020. *Mining and the SDGs: a 2020 status update*. [https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMF\\_CCSI\\_Mining\\_and\\_SDGs\\_EN\\_Sept2020.pdf](https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMF_CCSI_Mining_and_SDGs_EN_Sept2020.pdf); and (2) UNEP, 2020. *Sustainability Reporting in the Mining Sector: Current Status and Future Trends*. <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/33924/SRMS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- 104 Teck, 2021. *Relationships with Indigenous Peoples*. Sustainability Report 2020. <https://www.teck.com/media/2020-Sustainability-Report-Relationships-with-Indigenous-Peoples.pdf>
- 105 SWI, 2019. *How Glencore does its homework*. 15 April 2019. SWI swissinfo. [https://www.swissinfo.ch/eng/mining-and-human-rights\\_how-glencore-does-its-homework/44885772?fbclid=IwAR3s-DljTKxRa5eYVuljtwg-7vHijyrjtWhSeUNdYZCrdJVOMfqW0e48VNw](https://www.swissinfo.ch/eng/mining-and-human-rights_how-glencore-does-its-homework/44885772?fbclid=IwAR3s-DljTKxRa5eYVuljtwg-7vHijyrjtWhSeUNdYZCrdJVOMfqW0e48VNw)

- 106 RAID, 2020. *Rights Groups Say Glencore's Sustainability Report Lacks Credibility*. 2 June 2020. <https://www.raid-uk.org/blog/rights-groups-say-glencore-sustainability-report-lacks-credibility>
- 107 SWI, 2019. *How Glencore does its homework*. 15 April 2019. SWI swissinfo. [https://www.swissinfo.ch/eng/mining-and-human-rights\\_how-glencore-does-its-homework/44885772?fbclid=IwAR3s-DljTKxRa5eYVuljtwg-7vHijyrjtWhSeUNdYZCrdJVOMfqW0e48VNw](https://www.swissinfo.ch/eng/mining-and-human-rights_how-glencore-does-its-homework/44885772?fbclid=IwAR3s-DljTKxRa5eYVuljtwg-7vHijyrjtWhSeUNdYZCrdJVOMfqW0e48VNw)
- 108 Glencore, 2021. *Building for the Future. Sustainability Report 2020*. [https://www.glencore.com/dam/jcr:fa2343a3-831b-42d0-93b3-26457e111c22/Glencore\\_SR%202020\\_Interactive\\_Final\\_%20optimised.pdf](https://www.glencore.com/dam/jcr:fa2343a3-831b-42d0-93b3-26457e111c22/Glencore_SR%202020_Interactive_Final_%20optimised.pdf)
- 109 Newmont, n.d. *ESG Data Tables*. <https://www.newmont.com/sustainability/esg-data-tables/default.aspx>
- 110 EVRAZ, 2021. *Occupational health and safety. Annual Report 2020*. <https://ar2020.evraz.com/en/strategic-report/csr/occupational-health-safety>
- 111 Banpu, 2020. *Our Way in Energy, Our Way in Sustainability. Sustainability Report 2019*. <https://www.banpu.com/wp-content/uploads/2021/05/Banpu-SD-Report-2019-EN.pdf>

## Descargo de responsabilidad

Los hallazgos, las conclusiones y las interpretaciones dentro del informe de Responsible Mining Foundation 2021, «Efectos nocivos de la minería: cuando la extracción causa daño a las personas, al medio ambiente y a las economías», no representan necesariamente las opiniones de los patrocinadores, fideicomisarios y empleados de Responsible Mining Foundation (RMF), y otros que participaron en las consultas y como asesores del informe.

Este informe es meramente de carácter informativo y no pretende en ningún caso ser material promocional. El informe no tiene por objetivo brindar asesoramiento o recomendaciones contables, legales, fiscales o de inversión, ni pretende ser una oferta o solicitud para la compra o venta de instrumento financiero alguno. El estudio no debe utilizarse como una evaluación comparativa del desempeño de una empresa en la prevención de efectos nocivos. El estudio no intenta imputar ni atribuir culpabilidad a las empresas involucradas en estos impactos.

Los resultados del estudio se basan únicamente en pruebas obtenidas del dominio público, de las empresas de la muestra del estudio o de otros grupos de partes interesadas. Si bien se cree que esta información es fiable, no se puede garantizar que sea exacta o completa. El estudio fue completamente teórico y no se consultó ni invitó a las empresas a hacer comentarios sobre los incidentes incluidos en el mismo. Además, el estudio no involucró a la sociedad civil ni a otras partes interesadas para obtener más información.

Del mismo modo, los resultados del RMI Report 2020 que se muestran en este informe también se basan únicamente en pruebas obtenidas del dominio público o proporcionadas por las empresas como datos abiertos. Nuevamente, si bien se cree que esta información es fiable, no se puede garantizar que esta sea precisa o completa, ni se excluye la posibilidad de que existan políticas y prácticas que el RMI no haya podido considerar para fines de evaluación. En este sentido, los resultados de las empresas con puntuaciones bajas no reflejan necesariamente una falta de políticas y prácticas relevantes, ya que pueden deberse a la falta de información pública puesta a disposición por parte de las empresas, a limitaciones en el acceso a la información y/o cualquier dificultad para acceder al portal de la empresa RMI. Cabe señalar que, antes de la publicación del RMI Report 2020, se invitó a todas las empresas del RMI Report 2020 a que comprobaran la precisión fáctica de los datos contextuales y las pruebas en las que se basa el RMI Report 2020 y a que revisaran la información de la empresa en la biblioteca de documentos del RMI Report 2020.

Las fronteras de los países o los nombres en los mapas no reflejan la posición oficial de RMF o de cualquier persona involucrada en su gobernanza, de los empleados o de los proveedores de servicios. Los mapas utilizados tienen fines ilustrativos y no implican la expresión de ninguna opinión por parte de RMF sobre la situación jurídica de ningún país o territorio o sobre la delimitación de sus fronteras o límites. Cuando fue necesario, se siguieron los enfoques utilizados por la ONU para delimitar las fronteras.

Aunque se ha hecho todo lo posible para verificar la exactitud de las traducciones, deberá considerarse la versión en inglés como la versión definitiva.

## Aviso sobre derechos de autor

Todos los datos y el contenido escrito están sujetos a la Licencia Internacional Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). Los usuarios son libres de compartir y adaptar el material, pero deben dar información adecuada sobre la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios. El material con licencia no se puede utilizar con fines comerciales ni de manera discriminatoria, degradante o tergiversada. Cuando se cite este trabajo, atribúyalo a: «Responsible Mining Foundation (RMF), 2021. Efectos nocivos de la minería: cuando la extracción causa daño a las personas, al medio ambiente y a la economía». Las imágenes, fotografías y contenido de video representados en los sitios web de RMF están excluidos de esta licencia, excepto cuando se indique lo contrario.



