



PRESENTATION

Brief description:

- **Titulación:** International Business Law Program, Global Law Program, Grado en Derecho, Grado en Relaciones Internacionales.
- **Módulo/Materia:** Optatividad, derecho internacional de los negocios
- **ECTS:** 3
- **Curso, semestre:** First course (Law Degree) first semester
- **Carácter:** Optativa
- **Professor:** Patrick O'Malley
- **Idioma:** inglés
- **Aula, Horario:** It is planned that the course will be delivered in an intensive format from October 6th to 17th every afternoon. Mostly from 15:30 to 18:30. Some days, different classrooms will be used, so please check WebUntis and the Schedule section.

Please note that the schedule is subject to changes due to reasons beyond our control.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Competencias)

De acuerdo con la **Memoria del Grado en Derecho**, las competencias que los estudiantes deben llegar a dominar asociadas a las asignaturas Optativas vinculadas al Internacional Business Law Program del que forma parte esta asignatura son las siguientes:

Competencias básicas

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales



CG1 - Poseer un conocimiento general de la disciplina y la metodología jurídicas que permita el ejercicio de actividades de carácter profesional en el ámbito del Derecho o la adquisición de los títulos complementarios exigidos por la ley para determinadas actividades profesionales.

CG2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas que permitan comunicar, de manera oral y escrita, soluciones fundadas en Derecho a un público especializado o no.

CG3 - Localizar y gestionar correctamente las fuentes jurídicas, tanto legales, jurisprudenciales y doctrinales.

Competencias específicas

CEE3 Conocer los principios teóricos generales del comercio nacional e internacional de forma que se lleguen a comprender los mecanismos jurídicos y económicos que intervienen en el comercio internacional.

Syllabus

Introduction to the global corporate system à “The Nexus of Contracts”, etc.	<ul style="list-style-type: none">-Identification of potential stakeholders in the system (useful for other IBLP courses)-Indicatively 2.5 sessions-UN Global Compact-Universal Declaration of Human Rights-ESG investing and effect on Compliance – part I
The “Enterprise Deputization” system and overview of select key areas of Compliance	<ul style="list-style-type: none">-General ‘pillar-by-pillar’ description-ESG investing and effect of Compliance - part II-Indicatively 2.5 sessions
Bribery & Anti-Corruption Compliance: the great “gateway” field	<ul style="list-style-type: none">-General introduction-US FCPA-UK Bribery Act 2010-Cases & DPAs (deferred prosecution agreements), etc.-Indicatively 1.5 sessions



Corporate Compliance for International Human Rights à Due Diligence	<p>Modern Slavery:</p> <ol style="list-style-type: none">1. - UK Modern Slavery Act 20152. - US: California act and The Uyghur Human Rights Policy Act (UHRPA – federal law)3. - The EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) and requirements4. - German law <p>-Indicatively 1 session</p>
Anti-Trust / Competition Law Compliance	<p>-Indicatively 1 session</p>
Technology/AI and Due Diligence issues for Multinational Corporations (MNCs)	<p>Brief introduction, if time permits; meant to prepare the terrain for the new course “Digital Law and AI Regulation”</p> <p>-Indicatively 1 session</p>
Introduction to the global corporate system à “The Nexus of Contracts”, etc.	<p>-Identification of potential stakeholders in the system (useful for other IBLP courses)</p> <p>-Indicatively 2.5 sessions</p> <p>-UN Global Compact</p> <p>-Universal Declaration of Human Rights</p> <p>-ESG investing and effect on Compliance – part I</p>
The “Enterprise Deputization” system and overview of select key areas of Compliance	<p>-General ‘pillar-by-pillar’ description</p> <p>-ESG investing and effect of Compliance - part II</p> <p>-Indicatively 2.5 sessions</p>
Bribery & Anti-Corruption Compliance: the great “gateway” field	<p>-General introduction</p> <p>-US FCPA</p> <p>-UK Bribery Act 2010</p> <p>-Cases & DPAs (deferred prosecution agreements), etc.</p> <p>-Indicatively 1.5 sessions</p>



<p>Corporate Compliance for International Human Rights à Due Diligence</p>	<p>Modern Slavery:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. - UK Modern Slavery Act 2015 2. - US: California act and The Uyghur Human Rights Policy Act (UHRPA – federal law) 3. g. The EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) and requirements 4. - German law <p>-Indicatively 1 session</p>
<p>Anti-Trust / Competition Law Compliance</p>	<p>-Indicatively 1 session</p>
<p>Technology/AI and Due Diligence issues for Multinational Corporations (MNCs)</p>	<p>Brief introduction, if time permits; meant to prepare the terrain for the new course “Digital Law and AI Regulation”</p> <p>-Indicatively 1 session</p>

EDUCATIONAL ACTIVITIES

The Distribution of the student's workload measured in hours is the following:

Theory in-class periods: 15

Practical in-class periods: 15

Preparing for class/research/case solving: 15

Personal study (personal notes and notebooks): 30

Assessment

CONVOCATORIA ORDINARIA

<p>EXAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Closed book 2. - Focus on class materials/slides and notes 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Mix of short questions and multiple choice questions. There will be essay questions too.
-------------	--	---

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

- TBD



Universidad de Navarra

OFFICE HOURS

Prof. Patrick O'Malley (pomalley@unav.es)

- Despacho 1661 Edificio Ismael Sanchez Bella. Planta 1
- Horario de tutoria: Prof. O'Malley will be available to meet to answer questions upon prior appointment in his office (despacho 1661 in the Ismael Sanchez Bella / Library Building) during the two weeks of in-person classes. To set up a meeting with him, please write him at pomalley@unav.es.

BIBLIOGRAPHY

- As delivered in class and in ADI