

## PROGRAMA TALLER DE MEMORIA

<b>Nombre del curso</b>	Compliance y Derechos del Trabajador: Whistleblowing y su Protección Legal
<b>Naturaleza</b> (obligatorio, optativo o electivo)	<b>Taller de Memoria</b>
<b>Requisitos</b>	<b>Derecho del Trabajo I</b>  (Leer en inglés es deseable)
<b>Horarios</b>	<b>Martes de 15:00 a 16:10 horas y Jueves de 15:00 a 16:10 horas.</b>
<b>Número de Créditos</b>	8 créditos
<b>I. Descripción del curso</b>	<p>El taller "<b>Compliance y Derechos del Trabajador: Whistleblowing y Protección Legal</b>" tiene como objetivo explorar la intersección entre el cumplimiento normativo (<i>compliance</i>), la protección de los derechos de los trabajadores y el <i>whistleblowing</i>. En un contexto donde la transparencia y la ética son cada vez más relevantes en las organizaciones, este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad para investigar y desarrollar una memoria de grado sobre temas que impactan directamente en las relaciones laborales y en la justicia corporativa.</p> <p>Estos campos, vinculados a la transparencia, anticorrupción y ética en los negocios, han cobrado relevancia en los últimos años, aunque todavía existen pocas investigaciones en el ámbito nacional. A través de los temas tratados en el taller, el estudiante podrá seleccionar un tópico de interés para desarrollar su memoria, aportando con su investigación al conocimiento en un área emergente .</p>
<b>II. Objetivos Generales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Promover la investigación académica en temas de whistleblowing y compliance, fomentando una comprensión profunda de sus implicancias legales y éticas tanto en Chile como en el ámbito comparado.</li> <li>- Desarrollar habilidades metodológicas en los estudiantes, capacitándolos para formular proyectos de investigación rigurosos en temas de whistleblowing y compliance, que contribuyan a su avance académico y a la elaboración de su memoria de grado.</li> <li>- Fomentar el pensamiento crítico y ético en los estudiantes, preparándolos para analizar dilemas morales y conflictos de intereses en el contexto del whistleblowing y la justicia corporativa.</li> </ul>

<p><b>III. Objetivos específicos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprender las implicancias del whistleblowing en las relaciones laborales, explorando los efectos en el ambiente de trabajo y los desafíos asociados a la protección de denunciantes.</li> <li>- Analizar los retos de la justicia corporativa en las organizaciones, abordando las tensiones y dificultades que enfrentan las empresas al implementar políticas de whistleblowing y cumplimiento ético.</li> <li>- Comparar casos de derecho chileno y derecho comparado para fomentar el desarrollo de conocimiento actualizado y práctico sobre whistleblowing y compliance, proporcionando a los estudiantes ejemplos aplicados y contextuales.</li> <li>- Dotar al estudiante de destrezas metodológicas para identificar y plantear problemas jurídicos relevantes, facilitando la formulación de un proyecto de investigación o memoria de grado sobre estos temas.</li> <li>- Reflexionar sobre los dilemas éticos inherentes al whistleblowing y sus implicancias para todas las partes involucradas, desarrollando una comprensión crítica sobre el rol de los denunciantes y las obligaciones de las organizaciones.</li> </ul>
<p><b>IV. Contenidos</b></p>	<p><b>TEMA 1:</b> Dominando la investigación y la escritura jurídica: Fundamentos esenciales para una memoria de grado en derecho.</p> <p><b>TEMA 2:</b> Whistleblowing en acción: Qué es y cómo transforma a las organizaciones. Un análisis de los enfoques en el derecho chileno y comparado.</p> <p><b>TEMA 3:</b> Compliance en el lugar de trabajo: Impacto en las relaciones laborales a través de casos de estudio en Chile y el extranjero.</p> <p><b>TEMA 4:</b> Buenas prácticas globales en <i>whistleblowing</i> y <i>compliance</i>: Modelos y estándares corporativos de vanguardia.</p> <p><b>TEMA 5:</b> Whistleblowing en el contexto legal chileno: Análisis crítico de los modelos de prevención de delitos (Ley 21.595) y la Ley de Protección a Denunciantes del Sector Público (Ley 21.592).</p> <p><b>TEMA 6:</b> Incentivos y recompensas para whistleblowers: Programas en Chile (CMF y SII) y ejemplos de éxito en Estados Unidos (IRS y SEC).</p> <p><b>TEMA 7:</b> Perspectivas internacionales sobre whistleblowing: Contrastes entre la tradición angloamericana y las normativas de la Unión Europea.</p>
<p><b>Régimen de asistencia</b></p>	<p>Se exigirá un 80% de asistencia a las sesiones del curso.</p>
<p><b>VI. Controles y ponderación</b></p>	<p>Entrega de primer avance (40%) Entrega final (60%)</p>
<p><b>VII. Metodología</b></p>	<p>-Exposición del marco teórico y problemas prácticos asociados a los temas del curso.</p>

	<p>- Clases con apoyo de power-point en las que se abordarán regulación comparada, doctrina y problemas del quehacer profesional.</p> <p>- Mesas redondas y exposiciones de los alumnos sobre los temas de clases.</p>
<p><b>VIII. Bibliografía</b></p>	<p><b>(SE ENTREGARÁN VERSIONES EN ESPAÑOL DE LOS TEXTOS BÁSICOS)</b></p> <p>V Abazi, The European Union Whistleblower Directive: A ‘Game Changer’ for Whistleblowing Protection (2020) <i>Industrial Law Journal</i> 1, 13.</p> <p>R Alexander, ‘The Role of Whistleblowers in the Fight against Economic Crime’ (2005) 12 <i>Journal of Financial Crime</i>.</p> <p>J Austin, ‘To Reward or Not to Reward: A Cross-Jurisdictional Comparison of the Reasons Why Security Regulators Have Adopted or Rejected Policies to Pay Whistleblowers’ in S Lombard, V Brand, J Austin, <i>Corporate Whistleblowing Regulation</i> (Springer 2020).</p> <p>D Benisar, <i>Whistleblowing International Standards and Developments</i> (World Bank 2009).</p> <p>B Boghraty, <i>Organizational Compliance and Ethics</i> (Wolters Kluwer 2019).</p> <p>S M Boyne, Financial Incentives and Truth-Telling: The Growth of Whistle-Blowing Legislation in the United States in G Thüsing and G Forst (eds), <i>Whistleblowing – A Comparative Study</i> (Springer 2016).</p>

I Carr and D Lewis, 'Combating Corruption through Employment Law and Whistleblower Protection' (2010) 39 *Industrial Law Journal*.

C Chamorro-Courtland and M Cohen, 'Whistleblowing Laws in the Financial Markets: Lessons for Emerging Markets', (2017) 34 *Ariz.J.Int'l & Comp.L.*, 2.

F Chevarría and M Silvestre, *Sistemas de Denuncias y Protección de Denunciantes de Corrupción en América Latina y Europa* (Eurosocial, 2013).

S Deakin and G Morris, *Labour Law* (Hart 2012).

T Devine and S Walden, *International Best Practices for Whistleblower Policies, Government Accountability Project*, (2013).

T Devine and T Maassarani, *The Corporate Whistleblower's Survival Guide* (Barret-Koehler Publisher Inc. 2011).

B Fasterling, *Whistleblower Protection: A comparative Law perspective*, in A J Brown, D Lewis, R Moberly and W Vandekerckhove (eds), *International Handbook on Whistleblowing Research* (Edward Elgar 2014).

S Gamonal y P Prado, *El Mobbing o Acoso Moral Laboral* (Legal Publishing 2006).

International Labor Organization, *Law and Practices on Protecting Whistleblowers in the Public and Financial Services Sectors* (2019).

C. Jover Ramírez, *La Protección de los Whistleblowers en el Seno de la Relación Jurídico Laboral* (Laborum 2020).

P Jubb, 'Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation' (1999) 21 *Journal of Business Ethics*.

K Kenny, *Whistleblowing: Toward a New Theory* (Harvard University Press 2019).

J Lewis et al, *Whistleblowing. Law and Practice* (3<sup>rd</sup> edn, OUP 2016).

S Manacorda y F Centonze, *Corporate Compliance on a Global Scale* (Springer 2022).

D Martínez Saldaña, *La Protección del Whistleblower* (Tirant lo Blanch 2020).

J P McEvoy, Whistleblowing: National Report of Canada in G Thüsing and G Forst (eds), *Whistleblowing – A Comparative Study* (Springer 2016).

C Meerts, *Corporate Investigations, Corporate Justice and Public-Private Relations* (Palgrave 2019).

M Miceli, Janet Near, C Schwenk, 'Who Blows the Whistle and Why?' (1991) 45 *Industrial and Labor Relations Review*.

M Miceli, J Near, T M Dworkin, *Whistleblowing in Organizations* (Abington: Routledge 2008).

G Miller, *The Law of Governance, Risk Management, and Compliance* (Aspen 2020).

J Near and M Miceli, 'Retaliation Against Whistleblowers: Predictors and Effects' (1986) 71 *Journal of Applied Psychology*, 137.

Organization Economic Cooperation Development, *Implementing the OECD Antibribery Convention, Report: Chile*, 2016.

Organization Economic Cooperation Development, *Protection of Whistleblowers: Study on Whistleblower Protection Frameworks Compendium of Best Practices and Guiding Principles for Legislation*, 2011.

Organization of American States, *Model Law to Facilitate and Encourage the Reporting of Acts of Corruption and to Protect Whistleblowers and Witnesses*, 2013.

D Santoro and M Kumar, *Speaking Truth to Power – A Theory of Whistleblowing*' (Springer 2018)

W Thayer and P Novoa, *Derecho del Trabajo* (Editorial Jurídica, 1980).

G Thüsing and G Forst, 'Whistleblowing Around the World: A Comparative Analysis of Whistleblowing in 23 Countries' in G Thüsing and G Forst (eds), *Whistleblowing – A Comparative Study* (Springer 2016).

Transparency International, *Alternative to Silence: Whistleblower Protection in 10 European Countries* (2009).

Transparency International, *International Principles for Whistleblower Legislation* (2013).

Transparency International, *Whistleblower Protection and the UN Convention Against Corruption* (2013).

Transparency International, *Whistleblowing in Europe: Legal Protections for Whistleblowers in the EU*, 2013.

United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention against Corruption, General Assembly Resolution 58/4*, (2004).

Universidad de Chile-Centro de Regulación y Competencia, *Propuesta de Whistleblower para la Detección de Prácticas de Corrupción y Otros Ilícitos* (2015).

W Vandekerckhove et al, 'Understanding Whistleblowing Dilemmas of Societal Culture' in A J Brown, D Lewis, R Moberly and W Vandekerckhove (eds), *International Handbook on Whistleblowing Research* (Edward Elgar, 2014).

R Vaughn, *The Successes and Failures of Whistleblower Law* (Edward Elgar Publishing 2013).

Whistleblower Chile, *Veinte Mejores Prácticas Internacionales para Políticas de Whistleblowing* (traducción de Government Accountability Project) 2024.

S Wolfe; M Worth; S Dreyfus; A.J. Brown, *Whistleblower Protection Laws in G20 Countries: Priorities for Action* (Transparency International Australia 2014).