The human cost of development

Situating development-induced displacement in international human rights law

Teshome, R.G.

Publication date
2023

Citation for published version (APA):
Bibliography

Books


Lindroos, Anja, *The Right to Development* (Faculty of Law, University of Helsinki, Helsinki, 1999).


**Book chapters**


Daes, Erica-Irene A, ‘The Contribution of the Working Group on Indigenous Populations to the Genesis and Evolution of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples’ in Charters and


**Journal articles**
Aboda, Caroline; Mugagga, Frank; Byakagaba, Patrick; and Nabanoga, Goretti, ‘Development Induced Displacement: A Review of Risks Faced by Communities in Developing Countries’ (2019) 7(2) Sociology and Anthropology 100–110.


Huang, Youliang; Lin, Wensheng; Li, Shan and Ning, Yan ‘Social Impacts of Dam-Induced Displacement and Resettlement: A Comparative Case Study in China’ (2018) 10(11) Sustainability.

Hwang, Sean-Shong; Cao, Yue and Xi, Juan, ‘The Short-Term Impact of Involuntary Migration in China’s Three Gorges: A Prospective Study’ (2011) 101(1) Social Indicators Research at 73–92.


MacInnes, Angus; Colchester, Marcus; and Whitmore, Andrew, ‘Free, prior and informed consent: how to rectify the devastating consequences of harmful mining for indigenous peoples’” (2017) 15 Perspectives in Ecology and Conservation 152–160.


Reports


UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, Miloon Kothari, mission to Spain, 7 February 2008, A/HRC/7/16/Add.2.


The Oakland Institute, “How They Tricked Us”: Living with the Gibe III Dam and Sugarcane Plantations in Southwest Ethiopia (the Oakland Institute, 2019).


Blog posts and other online sources


UNHCR, Who is a Refugee?, UNHCR Protection Training Manual for European Border and Entry Officials, available at https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d944dfc9/unhcr-


Miscellaneous


Pandey, Balaji, Impoverishment Risks: A Case Study of Five Villages in Coal Mining Areas of Talcher, Orissa, Paper presented at the workshop on Involuntary Resettlement and Impoverishment Risks, New Delhi.


UN General Assembly, The Third Committee, Summary Record of the Ninety-Third Meeting, 4 October 1948, UN Doc A/C.3/SR.93.


Legal sources: treaties, cases, and others

Treaties


Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, 5 ETS.

Council of Europe, Protocol 1 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 20 March 1952, 9 ETS.

Council of Europe, European Social Charter, 18 October 1961, 35 ETS.

Council of Europe, Additional Protocol to the European Social Charter, 5 May 1988, 128 ETS.

Council of Europe, European Charter for Regional or Minority Languages, 5 November 1992, 148 ETS.

Council of Europe, European Social Charter (Revised), 3 May 1996, 163 ETS.


International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Articles of Agreement (As amended effective June 27, 2012).


International Labour Organization (ILO), Forced Labour Convention, C29, 28 June 1930.


International Labour Organization (ILO), Indigenous and Tribal Populations Convention, C107, 26 June 1957.

International Labour Organization (ILO), Convention Concerning Employment Policy, C122, 9 July 1964.


United Nations, Charter of the United Nations, 24 October 1945, 1 UNTS XVI.

United Nations, Statute of the International Court of Justice, 18 April 1946.


UN General Assembly, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984, 1465 United Nations Treaty Series 85.


**Soft law**


Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama, 22 November 1984, III(3).


The Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 4 September 2002.


UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III).

UN General Assembly, Resolution 1720 (XVI), Permanent sovereignty over Natural Resources, 19 December 1961, A/RES/1720.

UN General Assembly, Resolution 2184 (XXI), Questions of Territories under Portuguese Administration, 12 December 1966, A/RES/2184.


UN General Assembly, Resolution 2270 (XXII), Questions of Territories under Portuguese Administration, 3 November 1967, A/RES/2270 (XXII).


UN General Assembly, Resolution 45/98 Respect for the right of everyone to own property alone as well as in association with others and its contribution to the economic and social development of Member States, 14 December 1990, A/RES/45/98.


UN General Assembly, Resolution 60/1, 2005 World Summit Outcome, 24 October 2005, A/RES/60/1.


UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October 2015, A/RES/70/1.

UN Human Rights Council, Resolution 39/12, Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, A/HRC/RES/39/12, 8 October 2018.


UN ECOSOC Res 1589(L) (21 May 1971) UN Doc E/5044.


Policy frameworks


Inter-American Development Bank, Environmental and Safeguards Compliance Policy, 19 January 2006.


Case law

African human rights system


Monim Elgak, Osman Hummeida and Amir Suliman (represented by FIDH and OMCT) v Sudan, Communication 379/09, African Commission on Human and Peoples’ Rights, 10 March 2015.

Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, 155/96, African Commission on Human and People’s Rights, 27 May 2002.


European human rights system


CHAGOS ISLANDERS v United Kingdom, Application no. 35622/04, decision on admissibility, European Court of Human Rights, 11 December 2012.

Doğan and Others v. Turkey, Applications 8803-8811/02, 8813/02 and 8815-8819/02, Judgment, European Court of Human Rights, 29 June 2004.

Dudgeon v United Kingdom, Application No. 7525/76, European Court of Human Rights, 22 October 1981.


European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA) v. Slovenia, Complaint No. 53/2008, decision on the merits, European Committee of Social Rights, 8 September 2009.

European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA) v. the Netherlands, Complaint No. 86/2012, decision on the merits, European Committee of Social Rights, 2 July 2014.


HINGITAQ 53 v Denmark, Application no. 18584/04, decision on admissibility, European Court of Human Rights, 12 January 2006.


Lithgow v United Kingdom, Applications Nos. 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81, 9405/81, Merits, European Court of Human Rights, 8 July 1986.

Malhous v. the Czech Republic, Application no. 33071/96, Judgment, The European Court of Human Rights (the Grand Chamber), 13 December 2000.

Marzari v. Italy, Application No. 36448/97, decision on admissibility, European Court of Human Rights, 4 May 1999.

Pincová and Pinc v. the Czech Republic, Application no. 36548/97, judgment, European Court of Human Rights, 5 November 2002.


Inter-American human rights system


Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v Nicaragua, Merit, Inter-American Court of Human Rights, 31 August 2001.

Case of the “Five Pensioners” v. Peru, Merits, Inter-American Court of Human Rights, 28 February 2003.

Case of the Moiwana Community v. Suriname, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Cost, Inter-American Court of Human Rights, 15 June 2005.

Case of the Yakye Axa Indigenous Community v Paraguay, Merits, Inter-American Court of Human Rights, 17 June 2005.

Case of the Mapiripán Massacre vs Colombia, Judgment, Inter-American Court of Human Rights, 15 September 2005.

Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, Merits, Reparations and Costs, Inter-American Court of Human Rights, 29 March 2006.

Case of the Saramaka People v Suriname, Preliminary objections, merits, reparations and costs, IACHR Series C no.172, IHRL 3046 (IACHR 2007), 28th November 2007.
Case of Salvador Chiriboga v. Ecuador, Inter-American Court of Human Rights, Judgment of 6 May 2008 (Preliminary Objection and Merits).

**UN human rights system**


**National courts**


Sentencia C-175/09, Colombia: Corte Constitucional, 18 March 2009.

Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, 155/96, African Commission on Human and People’s Rights, 27 May 2002.


**Others**

Factory At Chorzów, Germany v Poland, Judgment, Claim for Indemnity, Merits, Judgment No 13, (1928) PCIJ Series A No 17, ICGJ 255 (PCIJ 1928), 13th September 1928.
**North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. the Netherlands), Judgment, International Court of Justice (ICJ), 20 February 1969.**

**Starrett Housing Corporation, Starrett Systems, Inc., Starrett Housing International, Inc., v. The Government of the Islamic Republic of Iran, Bank Omran, Bank Mellat (Case No. 24).**

**Advisory opinions**


**Concluding observations**

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observation of Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Italy, 23 May 2000, E/C.12/1/Add.43.

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observation of Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Egypt, 23 May 2000, E/C.12/1/Add/44.

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observation of Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Belgium, 1 December 2000, E/C.12/1/Add.54.


UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the initial report of South Africa, 29 November 2018, E/C.12/ZAF/CO/1.

UN Human Rights Committee (HRC), Concluding Observations of the Human Rights Committee: Kenya, 29 April 2005, CCPR/CO/83/KEN.

UN Human Rights Committee (HRC), Concluding observations of the Human Rights Committee: Chad, 11 August 2009, CCPR/C/TCD/CO/1.

**General comments**


UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No.4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant), 13 December 1991, E/1992/23.


UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No.15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant), 20 January 2003, E/C.12/2002/11.


UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 23: The right to just and favourable conditions of work (article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 7 April 2016, E/C.12/GC/23.


UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, the draft General comment No. 26 (2021) on land and economic, social and cultural rights, 3 May 2021, E/C.12/69/R.2.

UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Comment No.34 on the rights of rural women, 4 March 2016, CEDAW/C/GC/34.

UN Human Rights Committee (HRC), General Comment No.16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 27 May 1988, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I).

UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement), 2 November 1999, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9.

UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No.29: Article 4: Derogations during a State of Emergency, 31 August 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11.

UN Human Rights Committee (HRC), General comment No. 31 [80], The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant, 26 May 2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13.

UN Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression, 12 September 2011, CCPR/C/GC/34.

Other interpretative documents


Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec(2006)6 of the Committee of Ministers to member states on internally displaced persons, 5 April 2006.


Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, September 2011.

Summary

The human cost of development: situating development-induced displacement in international human rights law

Chapter one: Introduction

This chapter sets out the background, significance, research questions, and methodology of the study. The present study aims to explore how and to what extent international human rights law protects the rights of people(s) affected by development-induced displacement (DID). Accordingly, the study seeks to map out human rights norms and principles applicable to DID and assess their adequacy in addressing the peculiar features and consequences of DID. Using a human rights-based approach as a theoretical framework, the study (re)frames the adverse consequences of DID as human rights issues and explores how international human rights law addresses these issues. Hence, the study identifies the applicable human rights frameworks and norms, analyses their normative content and state obligations they entail, and assesses their application in the context of DID. To this end, the study uses both doctrinal and normative research methods to identify and analyse the applicable law and critically assess the adequacy of the law, respectively.

Chapter two: Development-induced displacement: concept, causes, and consequences

This chapter offers a conceptual background to the study. The chapter defines the concept of DID and explores the main causes and consequences of DID by drawing on relevant case studies. DID is a form of internal displacement where people(s) are involuntarily moved from their homes or residences to make room for development projects. Similar to other forms of internal displacement, the two main elements of this definition are the involuntary nature of the displacement and the fact that displacement occurs within the national borders of the state. However, DID is different from other forms of internal displacement as it is pre-planned, foreseeable, and prompted by the state or with the blessing and/or support of the state. DID can be caused by a range of small and large scale development projects including, *inter alia*, the construction of dams, infrastructure and urban (re)development projects, and the extraction of natural resources. While these development projects ostensibly have considerable economic potential and social benefits, the displacement they cause comes with a plethora of economic, social, and cultural consequences. DID often causes landlessness or a decrease in landholding, loss of housing, loss of employment or income, disruption of access to public services, disruption of social and communal arrangements, and disruption of cultural life, which in turn severely affect the livelihoods of displaced persons. Moreover, these adverse consequences often have long-term effects that can potentially lead to the chronic impoverishment of those affected. The consequences of DID often hit those who are economically or socially marginalized the hardest. Hence, DID potentially perpetuates existing vulnerabilities, and even creates new ones. Nevertheless, most of the adverse consequences of
DID are attributable to the lack or inadequacy of the procedural and substantive safeguards provided by the state. Hence, although DID is inherently disruptive, most of its adverse consequences can be avoided with the provision of adequate safeguards at all phases of displacement and resettlement.

Chapter three: The interference with human rights in the course of development-induced displacement

This chapter (re)frames the adverse consequences of DID as human rights issues by exploring how the process and outcome of DID interfere with and potentially violate human rights. In doing so, the chapter seeks to map out the human rights safeguards available for people(s) affected by DID in general human rights instruments and norms. To this end, the chapter has selected three rights that are commonly interfered with in the course of displacement as well as offer normative standards applicable to DID, i.e. the right to housing, the right to property, and the right to work. The chapter has analysed the normative contents of these rights, the state obligations they entail, and how they apply in the context of DID.

DID interferes with the right to housing as it often involves the eviction of individuals or groups from their homes or residences. Interference to the right to housing can also be caused when DID results in homelessness and deterioration of housing conditions. Similarly, DID also interferes with the right property when it involves expropriation or land acquisition and eviction or when it leads to landlessness or a decrease in landholding. The right to work can be interfered with when DID causes joblessness or loss of income and a decrease in income. Nevertheless, not all these interferences constitute a violation of the right concerned. As most human rights are not absolute and can be limited under certain circumstances, the interferences caused by DID can also be justified provided that the relevant conditions of limitations are fulfilled. Accordingly, the limitation needs to be provided by law, necessary to protect general welfare or the public interest, and proportionate to the interest pursued. If DID is justified as a permissible limitation, states need to put in place necessary human rights safeguards in order to prevent or mitigate its consequences. These safeguards include procedural safeguards, such as access to relevant information and meaningful consultation, and substantive safeguards, such as replacement land and/or housing and compensation. Consequently, a violation can occur if DID and its consequences are not justified based on the relevant conditions of limitations and/or if necessary safeguards are not provided. In addition, a violation also occurs if the process and outcome of DID involve direct or indirect discrimination, which is a cross-cutting human rights obligation. Overall, these human rights norms should guide the process of DID.

Chapter four: Human rights safeguards in specialized human rights frameworks

This chapter explores specialized human rights instruments that offer normative standards applicable to DID. Accordingly, the chapter has identified and analysed the contents of human rights instruments that
deal with specific groups affected by displacement or specific subject matters relevant to the DID discourse, i.e. instruments on internally displaced persons, indigenous peoples, and the right to development. The human rights instruments on internally displaced persons, i.e. the UN Guiding Principles on Internally Displaced Persons and the AU Convention for the Protection of the Rights of Internally Displaced Persons, enunciate normative standards that apply before, during, and after displacement in order to protect the rights of the people affected thereby. These norms include: the right not to be arbitrarily displaced; meaningful participation in the decision-making and process of displacement; human rights protections in the course of displacement; and return or resettlement and reintegration after displacement. While these norms can inform and guide the process of DID, they mainly reflect minimum standards that are seemingly more geared towards displacement caused by emergency situations. They do not specifically and compressively address the peculiar features of DID; nor do they stipulate a wide range of short-term and long-term remedies required to prevent or mitigate the adverse consequences of DID.

The instruments on the rights of indigenous peoples also offer normative standards that can apply to DID. These instruments particularly protect indigenous peoples’ rights to their land and resources based on the special connection these peoples have to their ancestral land. These rights include, inter alia, the right to control and use their lands and other resources as they see fit, the right not to be removed from their lands or relocated without their full consent, and the right to maintain their spiritual connection with their lands or territories. Hence, indigenous peoples can only be subjected to DID with their full consent and upon the provision of adequate safeguards, including in-kind and monetary compensation.

The right to development recognized under the UN Declaration and the African Charter obliges states to take the necessary measures to facilitate the realization of economic, social, cultural, and political development. Meanwhile, it entitles all persons and peoples the right to participate in the process of development and equitably share the benefits therefrom. While the norms on the right to development do not directly deal with DID, they offer normative standards that can inform and guide the process of decision-making and the outcome of DID.

Chapter five: the role of international financial instruments in protecting the rights of people(s) affected by development-induced displacement

International financial institutions (IFIs) are important actors in the DID discourse as they finance development projects that potentially cause displacement and offer policy standards on involuntary displacement or resettlement. This chapter engages with these policy standards and comments on to what extent they advance the human rights of the people(s) affected by DID. The overarching objective of these policy frameworks is to avoid displacement, if feasible, and prevent or mitigate the adverse impacts of displacement when it is inevitable. To these ends, the policies have put in place various
procedural and substantive safeguards that apply at all phases of displacement and resettlement. These include, inter alia, meaningful consultation with those affected, provision of in-kind and monetary compensation, relocation assistance, and rehabilitation measures. While these policies go a long way in providing guidance for states concerning involuntary displacement prompted by development projects, they are not impervious to limitations or shortcomings. These shortcomings have contributed to the prevalent gap between the policy standards, which aim to prevent or mitigate the adverse consequences of involuntary displacement, and the practice—displacement caused by the development projects financed by IFIs often leads to impoverishment. These limitations include a lack of adequate integration of human rights norms into the policies and practices of the Bank, a lack of adequate follow-up procedures on the implementation of resettlement plans, and a lack of effective remedies and accountability procedures for violation of the Bank’s policies.

Chapter six: Conclusion: a guiding framework for a human rights-based approach to development-induced displacement

Drawing on the doctrinal analysis provided in the preceding chapters, this concluding chapter proposes a human rights-based guiding framework that can inform and guide the process of DID. The application of the HRBA to DID entails (re)framing the adverse consequences of DID as human rights issues and seeking rights-based solutions to address those consequences. This not only gives the process of DID legitimacy but also leads to a better outcome—in terms of restoring the livelihoods and protecting the rights of those affected. The first step of applying the HRBA to DID involves framing DID as a human rights interference and justifying it based on the norms on limitations of human rights. Generally, a justified limitation needs to comply with three cumulative conditions: it needs to be provided by law, pursue a legitimate aim, and be necessary and proportionate to the aim pursued. If the interference is justified, the state needs to put in place various procedural safeguards, such as access to information, public participation, and access to (judicial remedies), and substantive safeguards, such as replacement of real properties, compensation, and rehabilitation, in order to prevent or mitigate the adverse consequences of DID. In addition, states need to avoid direct and indirect discrimination in the process and/or outcome of DID and take positive measures in order to address structural problems that marginalize certain groups. The overall process of DID needs to be guided by the duty of due diligence, which requires states to take reasonable measures in order to identify, prevent, and rectify the human rights impacts of their development endeavours. In the context of DID, this particularly entails taking human rights impact assessment in various stages of displacement and putting in place remedial procedures. While the human rights norms that apply to DID can be derived from existing human rights frameworks, there are substantial gaps and inconsistencies in international human rights law vis-à-vis DID. These normative gaps and limitations can be summarised under three main categories: gaps in the recognition of land rights, the inadequacy of normative guidance on the substantive safeguards that need to be provided in the course of DID, and a lack of contextualization of the existing norms to
sufficiently respond to DID. These limitations need to be rectified to make human rights more responsive to DID and its adverse impacts.
Samenvatting

De menselijke kosten van ontwikkeling: een mensenrechtelijke analyse van door ontwikkeling veroorzaakte ontheemding

Hoofdstuk 1: Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond, de betekenis, de onderzoeksvraag en de methodologie van dit onderzoek. Dit project onderzoekt op welke wijze het internationale mensenrechten regime de rechten beschermt van mensen die door ontwikkeling ontheemd raken (development-induced displacement – DID). Daartoe brengt het onderzoek eerst in kaart wat de mensenrechtelijke normen en beginselen zijn die van toepassing zijn op het fenomeen “door ontwikkeling veroorzaakte ontheemding” (hierna DID, naar de afkorting van de Engelse benaming: development-induced displacement). Vervolgens evalueert dit onderzoek in welke mate deze normen en beginselen toereikend zijn om de specifieke kenmerken en gevolgen van DID te adresseren. Het theoretisch kader van dit onderzoek wordt vormgegeven vanuit een mensenrechtelijk benadering. Dit betekent dat de negatieve gevolgen van DID worden behandeld als mensenrechten probleem en wordt geanalyseerd hoe het internationale mensenrechtenregime deze problemen benadert. Met andere woorden, dit onderzoek identificeert de bestaande mensenrechtelijke kaders en normen, analyseert de inhoud van die normen en welke verplichtingen deze normen creëren ten opzichte van staten, en evalueert de toepasbaarheid van deze normen op DID. Voor de uitvoering van deze analyse, gebruikt het onderzoek doctrinaire en normatieve onderzoeksmethoden.

Hoofdstuk 2: Door ontwikkeling veroorzaakte ontheemding: definities, oorzaken en gevolgen

Dit hoofdstuk schetst de conceptuele achtergrond van het onderzoek. Het begint met het vaststellen van een definitie van het fenomeen DID. Daarnaast onderzoekt het hoofdstuk, aan de hand van enkele casus, wat de belangrijkste oorzaken en gevolgen van DID zijn. DID is een vorm van interne ontheemding waarin mensen op onvrijwillige basis hun woongebied moeten verlaten om plaats te maken voor ontwikkelingsprojecten. Net als bij andere vormen van interne ontheemding, zijn de twee belangrijkste elementen van deze definitie dat de ontheemding onvrijwillig gebeurt en dat de ontheemden zich verplaatsen binnen de grenzen van de betreffende staat. Echter, DID verschilt van andere vormen van interne ontheemding in die zin dat DID is vooropgezet, gepland, voorzien en veroorzaakt door de staat en/of met steun of medeweten van de staat. DID kan worden veroorzaakt door uiteenlopende kleinerere en grotere ontwikkelingsprojecten, waaronder de bouw van dammen, infrastructuur en stedelijke (her)ontwikkelingsprojecten, alsmede de winning van natuurlijke bronnen. Hoewel deze ontwikkelingsprojecten ogenschijnlijk vele economische en sociale voordelen opleveren, veroorzaakt de ontheemding die deze projecten teweeg brengen evenzeer aanzienlijke economische, sociale en culturele problemen. De gevolgen van DID omvatten onder meer het verlies van toegang tot of
eigenaarschap over land, het verlies van huisvesting, werkeloosheid of inkomensverlies, beperkte toegang tot publieke diensten, verstoring van en beperkingen in toegang tot sociale instelling, structuren en gemeenschapsleven, en verstoring van cultureel leven wat ernstige consequenties voor de levenswijze en levensonderhoud van ontheemde personen heeft. Bovendien hebben deze gevolgen van DID vaak lange termijn effecten die mogelijk leiden tot een chronische verarming van de getroffen bevolking uit deze gebieden. Sterker, de al gemarginaliseerde personen worden vaak disproportioneel geraakt door de negatieve effecten van DID. DID leidt er dus potentieel toe dat al bestaande kwetsbaarheden voortduren, worden versterkt of dat nieuwe kwetsbare situaties worden gecreëerd. Opmerkelijk is dat de negatieve effecten van DID worden voornamelijk veroorzaakt doordat de staat geen of inadequate procedurele en inhoudelijke waarborgen creëert. Met andere woorden, ook al kan DID op zichzelf desastreuze gevolgen hebben, de meeste van deze gevolgen kunnen worden voorkomen als er voldoende waarborgen worden gecreëerd gedurende het gehele traject van ontheemding en hervestiging.

Hoofdstuk 3: De inbreuk op mensenrechten als gevolg van door ontwikkeling veroorzaakte ontheemding

DID levert mogelijk een inmenging op het recht op huisvesting op, nu DID vaak gepaard gaat met uitzetting uit woon- of verblijfplaatsen. DID kan zelfs leiden tot dakloosheid of verslechtering van de woonomstandigheden tot gevolg hebben. DID kan eveneens leiden tot een inmenging in het recht op eigendom als er gebruik wordt gemaakt van onteigening en grondaankoop door de staat en wanneer dat leidt tot een afname in eigenaarschap van land. Ook kan DID een inmenging in het recht op arbeid veroorzaken, wanneer DID leidt tot meer werkloosheid, inkomensverlies of inkomensafname. Die inmenging leidt niet altijd automatisch tot een inbreuk op die rechten. Deze mensenrechten zijn niet absoluut en onder bepaalde omstandigheden kan een inmenging op die rechten gerechtvaardigd zijn. Daartoe moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: de inmenging of beperking van het recht moet zijn voorzien bij wet, noodzakelijk zijn om het algehele welzijn of het publiek belang te
beschermen, en proportioneel zijn in verhouding tot het belang dat wordt gediend. Als op grond van deze voorwaarden een beperking van de rechten door DID is toegestaan, dan dienen staten de nodige mensenrechtelijke waarborgen vorm te geven om de negatieve gevolgen van DID te voorkomen of te beperken. Deze waarborgen zijn zowel procedureel van aard, zoals de toegang tot relevante informatie en zinvolle consultatie, als inhoudelijk, bijvoorbeeld vervanging van land of huisvesting of compensatie voor het verlies daarvan. Met andere woorden, een schending van voornoemde mensenrechten door DID kan plaatsvinden als niet is voldaan aan de voorwaarden die inmenging rechtvaardigen en/of het DID-proces met geen of onvoldoende procedurele en inhoudelijke waarborgen is omkleed. Ten slotte, kan er ook sprake zijn van mensenrechtenschendingen als het proces of de uitkomst van DID leidt tot directe of indirecte discriminatie, nu het verbod op discriminitie een algemeen geldende (dwarsdoorsnijdende) mensenrechtenverplichting omvat. De combinatie van deze mensenrechten dienen de leidraad te zijn voor het DID-proces.

Hoofdstuk 4: Mensenrechtenwaarborgen in gespecialiseerde mensenrechtenregimes

Dit hoofdstuk onderzoekt in welke mate gespecialiseerde mensenrechteninstrumenten normatieve standaarden scheppen die van toepassing zijn op DID, met name de instrumenten die bescherming bieden aan specifieke groepen of specifiek door DID geraakte onderwerpen. Deze betreffen de instrumenten ter bescherming van intern ontheemde personen, inheemse volkeren en het recht op ontwikkeling. De mensenrechten instrumenten met betrekking tot intern ontheemde personen – te weten, de Leidende Beginselen van de Verenigde Naties over Interne Ontheemding (the UN Guiding Principles on Internal Displacement) en de Conventie van de Afrikaanse Unie voor de Bescherming van de Rechten van Intern Ontheemde Personen (the AU Convention for the Protection of the Rights of Internally Displaced Persons) – zetten de normen uiteen ter bescherming van de rechten van mensen voor, tijdens en na ontheemding. Deze normen omvatten het recht om niet arbitrair ontheemd te worden, het recht op zinvolle deelname in besluitvormingsprocessen rondom ontheemding, bescherming van mensenrechten in het ontheemdingsproces, en het recht op terugkeer of hervestiging na ontheemding. Hoewel deze normen het DID proces kunnen leiden, zijn deze normen toch meer een weergave van minimumstandaarden die gelden in het geval van ontheemding door noodsituaties. Ze gaan niet in op de specifieke kenmerken van DID en benoemen evenmin korte en lange termijn maatregelen ter voorkoming of beperking van de negatieve gevolgen van DID.

Daarnaast bieden de instrumenten ter bescherming van inheemse volken normatieve standaarden die van toepassing zijn op DID. Deze standaarden zien met name op de bescherming van de rechten van inheemse volken op (toegang tot) hun land en bronnen, wat is gebaseerd op de speciale connectie die deze mensen hebben met hun voorouderlijk land. De rechten zijn onder meer het recht op controle en gebruik van hun land en bronnen, het recht om niet verwijderd te worden van hun land of verplaatst te worden zonder hun volledige instemming, en het recht om hun spirituele band met het land en
territorium te onderhouden. Met andere woorden, inheemse volken kunnen alleen worden onderworpen aan DID als ze daarmee volledig instemmen en onder de voorwaarde dat er adequate waarborgen worden geschapen, waaronder compensatie (monetair en anderszins).

Het recht op ontwikkeling zoals neergelegd in voornoemde VN Beginselen en Conventie van de Afrikaanse Unie verplicht staten om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de realisatie van economische, sociale, culturele en politieke ontwikkeling te faciliteren. Daarnaast biedt het alle personen en volkeren het recht om deel te nemen in het ontwikkelingsproces en op gelijke wijze te profiteren van de opbrengsten. Weliswaar gaan de normen betreffende het recht op ontwikkeling niet direct over DID, maar deze normen kunnen wel degelijk het DID proces alsmede het daarmee samenhangende besluitvormingsproces informeren en daartoe als leidraad fungeren.

**Hoofdstuk 5: De rol van internationale financiële instrumenten in de bescherming van de rechten van personen en volken die worden geraakt door DID**

Internationale financiële instellingen (IFI’s) zijn belangrijke actoren in ontwikkelingen rondom DID aangezien deze instellingen ontwikkelingsprojecten financieren die mogelijk kunnen leiden tot ontheemding en omdat zij beleidsstandaarden formuleren over onvrijwillige ontheemding en hervestiging. Dit hoofdstuk analyseert op welke wijze deze standaarden de mensenrechten die geraakt worden door DID bevorderen. Het overkoepelende doel van deze beleidsraamwerken is om, zoveel als mogelijk, ontheemding te voorkomen en wanneer dat niet mogelijk is, om de negatieve impact van ontheemding te beperken of te voorkomen. Met dat in het oog, hebben deze beleidsstukken meerdere procedurele en inhoudelijke waarborgen geformuleerd die van toepassing zijn op alle fasen van het ontheemdings- en hervestigingsproces. Deze omvatten, onder andere, zinvolle consultatie van degenen die worden geraakt door DID, verstrekking van compensatie (monetair of anderszins), assistentie bij verplaatsing en herstelmaatregelen. De standaarden bieden aanzienlijke bescherming en kunnen als goede leidraad fungeren, maar kennen ook hun beperkingen. Om te beginnen is er een significant gat tussen het beleid en de praktijk, waarin de ontwikkelingsprojecten geфинancierd door IFI’s in werkelijkheid vaak leiden tot verarming. Daarbovenop zijn mensenrechtelijke normen onvoldoende in deze standaarden en in de praktijk van de IFI’s geïntegreerd, zijn er geen of onvoldoende procedures die de implementatie van hervestigingsplannen volgen en evalueren, en is er een gebrek aan effectieve rechtsmiddelen en procedures om IFI’s verantwoordelijk te houden voor schendingen van de eigen beleidsregels.

**Hoofdstuk 6: Conclusie: Een raamwerk voor een mensenrechtenbenadering voor DID**

Op basis van de doctrinaire analyse uitgevoerde in de voorgaande hoofdstukken, stelt dit concluderende hoofdstuk een raamwerk voor waarin het DID proces kan plaatsvinden volgens mensenrechtelijke kaders. Om DID te kunnen benaderen volgens deze mensenrechtelijke benadering is het nodig om DID
te zien als mensenrechten issues en mensenrechtelijke oplossingen te bieden voor de negatieve gevolgen van DID. Niet alleen zorgt dit voor een grotere legitimiteit van DID, maar zorgt dit ook voor betere resultaten waar het gaat om het herstellen van levenswijzen en bescherming van rechten van diegenen die door DID worden geraakt. De eerste stap in deze benadering is het erkennen van DID als een inmenging in mensenrechten en om deze inmenging te rechtvaardigen aan de hand van mensenrechtelijke standaarden en voorwaarden. Een dergelijke inmenging moet over het algemeen voldoen aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden: de inmenging moet voorzien zijn bij wet, een legitiem doel nastreven, en noodzakelijk en proportioneel zijn in het licht van dat doel. Als de inmenging voldoet aan deze voorwaarden, dient de staat vervolgens procedurele waarborgen te creëren, zoals toegang tot informatie, mogelijkheid tot publieke deelname, en toegang tot juridische procedures en maatregelen, alsmede inhoudelijke waarborgen, waaronder de vervanging van bezittingen (inclusief vastgoed), compensatie- en herstelmogelijkheden. Deze waarborgen moeten de negatieve gevolgen van DID voorkomen en beperken. Bovendien moet staten directe en indirecte discriminatie in het DID-proces en -uitkomst voorkomen en maatregelen nemen tegen structurele problemen die bepaalde groepen marginaliseren. Het DID proces omvat een verplichting tot ‘due diligence’, waarin staten verplicht worden om redelijke maatregelen te nemen om de mensenrechtenimpact van DID-projecten te identifieren, voorkomen en herstellen waar nodig. Dit betekent specifiek dat er mensenrechten impact assessments dienen te worden uitgevoerd in verschillende stadia van ontheemdingsprocessen en dat het proces dient te worden omkleed met procedurele waarborgen. Hoewel er bestaande mensenrechtelijke normen van toepassing kunnen worden verklaard op DID, bestaan er eveneens significante tekortkomingen en inconsistenties in deze normen ten aanzien van DID. De gebreken kunnen als volgt worden gecategoriseerd: tekortkomingen in de erkenning van rechten ten aanzien van het land, gebreken in de normatieve standaarden die zouden moeten gelden tijdens het DID-proces, en de onmogelijkheid om de bestaande normen voldoende in de context van DID te plaatsen. Deze beperkingen moeten worden aangepakt om beter te de problemen van DID te kunnen adresseren.