Codification:	§§ 2-2-28-0-0-0-1 through 2-2-28-0-0-0-7
Title:	Enactment of the ZNB Industrial Regulation Statute
Effective Date:	June 20, 2019
Authority for Passage:	ZEDE Village of North Bay ("ZNB") Charter and Bylaws, as amended, §1-3-1-0-0-0-3.05(4), (6), (7), 3.09(11)

OPERATIVE TEXT OF ZNB RULE/ACTION:

RESOLVED that pursuant to an approved extension of the voting period through July 3, 2019, the ZNB Council and Technical Secretary hereby approve and enact the attached ZNB Industrial Regulation Statute after due deliberations at the 8th Regular Meeting of the Technical Secretary and Council of the ZEDE Village of North Bay, Republic of Honduras.

ROLL CALL OF VOTES:

1.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
By:		**Absent**	
		Open Seat	
Name: Tristan Monterroso	**Title:** Technical Secretary		
Caveat(s) to Vote:			
2.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
By: Titus Gebel (Jun 21, 2019)		**Absent**	
		Open Seat	
Name: Titus Gebel	**Title:** Council Member		
Caveat(s) to Vote:			
3.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
By: Rodrigo Quercia (Jun 21, 2019)		**Absent**	
		Open Seat	
Name: Rodrigo Quercia	**Title:** Council Member / Treasurer		
Caveat(s) to Vote:			
4.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
By: Gabriel Delgado Ayau (Jun 21, 2019)		**Absent**	
		Open Seat	
Name: Gabriel Delgado Ayau	**Title:** Council Member		
Caveat(s) to Vote:			

5.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
By: O.W. Porter Oliver Porter (Jun 21, 2019)		**Absent**	
		Open Seat	
Name: Oliver Porter	**Title:** Council Member		
Caveat(s) to Vote:			
6.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
By: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Jun 29, 2019)		**Absent**	
		Open Seat	
Name: Erick A. Brimen	**Title:** Secretary of the Council		
Caveat(s) to Vote:			
7.	**Approving Passage?**	**Yes**	
		No	
		Abstain	
By:		**Absent**	
		Open Seat	☑
Name:	**Title:**		
Caveat(s) to Vote:			
8.	**Approving Passage?**	**Yes**	
		No	
		Abstain	
By:		**Absent**	
		Open Seat	☑
Name:	**Title:**		
Caveat(s) to Vote:			
9.	**Approving Passage?**	**Yes**	
		No	
		Abstain	
By:		**Absent**	
		Open Seat	☑
Name:	**Title:**		
Caveat(s) to Vote:			

Technical Secretary Action			
ZNB Rule/Action Adopted?		**Yes**	☑
		No	
By: 			
Name: Tristan Monterroso	**Title:** Technical Secretary		
Caveat(s) to Adoption:			
Council Secretary Certification			
Is this record certified as evidencing the official act of the ZNB and duly noted in its public records?		**Yes**	☑
		No	
By: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Jun 29, 2019)			
Name: Erick A. Brimen	**Title:** Secretary of the Council		
Caveat(s) to Certification:			

Codificación:	§§ 2-2-2-28-0-0-0-0-1 hasta 2-2-28-0-0-0-7
Título:	Promulgación del Estatuto de Regulación Industrial del ZNB
Fecha de entrada en vigor:	20 de junio de 2019
Autoridad de paso:	Carta Constitutiva y Reglamentos de ZNB de ZEDE Village of North Bay ("ZNB"), como enmendada, §1-3-1-0-0-0-0-3.05(4), (6), (7), 3.09(11)

TEXTO OPERATIVO DE LA REGLA/ACCIÓN ZNB:

SE RESUELVE que, de conformidad con una prórroga aprobada del período de votación hasta el 3 de julio de 2019, el Consejo del ZNB y el Secretario Técnico aprueban y promulgan por la presente el Estatuto de Regulación Industrial del ZNB adjunto después de las debidas deliberaciones en la Octava Reunión Ordinaria del Secretario Técnico y el Consejo de la ZEDE Village of North Bay, Honduras.

VOTACIÓN NOMINAL:

1.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: El acta de la votación nominal de la traducción al inglés se incorpora aquí como referencia		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
2.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: El acta de la votación nominal de la traducción al inglés se incorpora aquí como referencia		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			

3.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: El acta de la votación nominal de la traducción al inglés se incorpora aquí como referencia		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
4.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: El acta de la votación nominal de la traducción al inglés se incorpora aquí como referencia		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
5.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: El acta de la votación nominal de la traducción al inglés se incorpora aquí como referencia		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
6.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: El acta de la votación nominal de la traducción al inglés se incorpora aquí como referencia		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			

7.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por:		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	☑
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
8.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por:		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	☑
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
9.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por:		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	☑
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			

Acción de la Secretarío Técnico			
Regla/acción de ZNB ¿Adoptada?		**Sí**	
		No	
Por: 			
Nombre: Tristan Monterroso	**Título:** Technical Secretary		
Advertencia(s) a la adopción:			
Certificación del Secretario del Consejo			
¿Este registro está certificado como prueba del acto oficial de la ZNB y debidamente anotado en sus registros públicos?		**Sí**	☑
		No	
Por: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Jun 29, 2019)			
Nombre: Erick A. Brimen	**Título:** Secretary of the Council		
Advertencia(s) a la Certificación:			

ZNB INDUSTRIAL REGULATION STATUTE

Sec. 1. TITLE: This statute shall be known as the "ZNB Industrial Regulation Statute."

Sec. 2. DEFINITIONS. The ZNB Industrial Regulation Statute is governed by the following definitions:

(a) "Abnormally dangerous" has the same meaning as used in the RCLC, §2-3-4-0-3-1-3101 (§§519, 520).

(b) "Chattel" has the same meaning as used in the RCLC, §2-3-4-0-3-1-3101 (§§216-41).

(c) "Contract" has the same definition as in the RCLC, §2-3-4-0-3-3-3300 (§1).

(d) "Conversion" has the same definition as in the RCLC, §2-3-4-0-3-1-3101 (§222A).

(e) "Collateral estoppel" means a rule that the parties and their privies are precluded from litigating a second arbitration proceeding or lawsuit using a different cause of action based on any issue of fact common to both suits that had been arbitrated or litigated and determined in the first arbitration proceeding or suit.

(f) "Injury" has the same definition used in the RCLC, §2-3-4-0-3-1-3101 (§7(1))

(g) "Non-speculative risk" means a significant possibility that can be reasonably predicted by applying a scientifically established and generally recognized theory of cause and effect to known and articulable facts, circumstances and risk pathways.

(h) "Nuisance" has the same definition used in the RCLC, §2-3-4-0-3-1-3101 (§821A).

(i) "Leading OECD member country" means the following member countries of the Organisation for Economic Cooperation and Development: Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, and United States of America.

(j) "Physical harm" has the same definition used in the RCLC, §2-3-4-0-3-1-3101 (§7(3)).

(k) "Real property" includes:

(1) land, as that term is defined in the RCLC, §2-3-4-0-3-2-3201(§8), and the ZNB Land Title Law 2019;
(2) severed rights, as that term is defined in the ZNB Land Title Law 2019.

(l) "Regulated Industry" means any or all of the following:

(1) “Agricultural Industry” which means establishments engaged in
    i. growing crops;
    ii. raising animals;
    iii. harvesting timber; or
    iv. harvesting fish and other animals from a farm, ranch, or their natural habitats.
(2) “Construction Industry” which means:
    i. residential building construction;
    ii. highway, street, and bridge construction;
    iii. heavy and civil engineering construction;
    iv. building finishing contracting; or
    v. specialty trade contracting.
(3) “Energy Industry” which means:
    i. electric power generation, transmission, and distribution; or
    ii. oil and gas refining, transmission and distribution.
(4) “Food Industry” which means:
    i. food processing;
    ii. food packaging;
    iii. food storage; or
    iv. food distribution.
(5) “Health Industry” which means:
    i. the practice of medicine;
    ii. the practice of nursing;
    iii. the operation of medical and diagnostic laboratories;
    iv. the operation of ambulatory health care facilities;
    v. the operation of medical care and surgical facilities;
    vi. the operation of psych and substance abuse hospitals;
    vii. the operation of nursing care facilities; or
    viii. the operation of community care facilities for the elderly, residential care facilities for the incompetent, and vocational rehabilitation.
(6) “Manufacturing Industry” which means:
    i. metal and machinery manufacturing and mills;
    ii. computer and peripheral equipment and semiconductor and electronic manufacturing;
    iii. ship and boat building;
    iv. metalworking machinery;
    v. motor vehicle and parts manufacturing;
    vi. pharmaceutical manufacturing; or
    vii. medical device manufacturing.
(7) “Mining and Subsurface Industry” which means:

i. Mining;
ii. Water extraction; or
iii. Oil and gas extraction.

(8) "Waste Management Industry" which means:

i. recycling facilities and related services;
ii. incineration facilities and related services;
iii. non-hazardous waste disposal, transport, and storage facilities and related services; or
iv. hazardous waste disposal, remediation, transport, and storage facilities and related services.

(m) "RCLC" means the Roatan Common Law Code adopted by the ZNB on December 14, 2018, codified as §§ 2-3-4-0-1-0-1001 through 2-3-4-0-5-0-5004.

(n) "Regulated Industry Person" means a natural or legal person who:

i. Engages or seeks to engage in all or any aspect of the Energy Industry, Manufacturing Industry, Mining and Subsurface Industry, or Waste Management Industry within the boundaries of the ZNB; or
ii. engages or seeks to engage in all or any aspect of the Agricultural Industry, Construction Industry, Food Industry, or Health Industry within the boundaries of the ZNB and directly or indirectly through affiliates related by majority ownership or control either (A) employs at least ten (10) employees or contractors; or (B) has annual gross revenues with a value of at least $1,000,000.00 U.S.

(o) "Res judicata" means a rule that a final arbitration award or judgment on the merits by an arbitral tribunal or court having jurisdiction is conclusive between the parties to the arbitration or litigation as to all matters that were arbitrated or litigated or that could have been arbitrated or litigated in that suit.

(p) "Tortious conduct" has the same definition used in the RCLC, §2-3-4-0-3-1-3101 (§6).

(q) "Trespass" has the same meaning as in the RCLC, §2-3-4-0-3-1-3101 (§§158-161, 163 (real property); §217 (chattel)).

(r) "ZNB" means the ZEDE Village of North Bay.

(s) "ZNB Charter" means the ZNB August 23, 2018 Charter and Bylaws, as amended from time to time.

(t) "ZNB Entity Registry" means the Entity Registry established pursuant to article 11.06(1)(c) of the ZNB Charter.

(u) "ZNB Organic Law" means articles 303 and 329 of the Constitution of the Republic of Honduras and Decree 120-2013 of the National Congress of Honduras.

(v) "ZNB Personal Registry" means the Personal Registry established pursuant to article 11.06(1)(b) of the ZNB Charter.

(w) "ZNB Property Registry" means the Property Registry established pursuant to article 11.06(1)(a) of the ZNB Charter, which is governed by the ZNB Land Title Law 2019, which is codified as §§ 2-1-22-1-0-0-1 through 2-1-22-5-12-0-135.

Sec. 3. ADOPTION OF INTERNATIONAL BEST PRACTICES.

(a) A Regulated Industry Person shall be conclusively deemed in compliance with Section 5 and not subject to the penalty or injunctive remedy authorized by Section 6, if that Regulated Industry Person demonstrates that:

i. It has elected to operate and do business within the ZNB under the regulatory mandates of either the Republic of Honduras outside of the ZNB (including both general and special regulation, such as "Maquila" special regulation) or a Leading OECD member country, as if its ZNB operations were being conducted within a designated location within such jurisdiction, including any applicable regulatory mandate of each subnational governing body for such location, if any;

ii. Its operations and business activities within the boundaries of the ZNB are compliant with all regulatory mandates that would apply to operations and business activities within the designated location of the Republic of Honduras outside of the ZNB (including both general and special regulation, such as "Maquila" special regulation) or the aforesaid Leading OECD member country, including all regulatory mandates of each subnational governing body for such location, if any, whose regulatory mandates the Regulated Industry Person elects to adopt; and

iii. It fully discloses and declares its aforesaid regulatory election in all contracts formed or to be performed within the ZNB and by registering a correspondingly informative public notation in connection with its residence information in the ZNB Personal Registry (if a natural person) or the ZNB Entity Registry (if a legal person).

(b) The demonstration of compliance contemplated in Section 3(a) may be made either:

i. through admissible evidence of reasonable and good faith compliance with the aforesaid regulatory election in defending against any action brought under Section 5(c); or

ii. through such other demonstration as may be required by ZNB regulation.

Sec. 4. PETITION FOR RECOGNITION OF OPTIMAL REGULATORY PRACTICES

(a) A Regulated Industry Person may petition the ZNB Council for recognition of its proposed election to adopt optimal regulatory practices consisting of either:

i. all or a combination of elements of the existing regulations from the Republic of Honduras outside of the ZNB (including both general and special regulation, such as "Maquila" special regulation) or any Leading OECD member country, including those of any subnational governing body therein, which would govern the Regulated Industry in which the Regulated Industry Person proposes to operate or do business in the ZNB, as if such operations and business were conducted within a designated location within such jurisdiction; or

ii. new and innovative regulations that are based on principles of regulatory best practices for governing the Regulated Industry in which the Regulated Industry Person proposes to operate and do business in the ZNB.

(b) If the petition authorized by Section 4(a) is approved by ZNB regulation, then the Regulated Industry Person's compliance with such election shall be conclusively deemed in compliance with Section 5 and the Regulated Industry Person shall not be subject to the penalty or injunctive remedy authorized by Section 6.

(c) To be considered for approval by ZNB regulation, the petition authorized by Section 4(a) must be:

i. publicly presented at a regular meeting of the ZNB Council;
ii. include a verbatim statement of the regulations which the Regulated Industry Person proposes to adopt for itself, as well as the sourcing of each regulation to (I) a specific published regulation of the Republic of Honduras outside of the ZNB (including both general and special regulation, such as "Maquila" special regulation) or any Leading OECD member country; or (II) principles of regulatory best practices;
iii. ensure the verbatim statement required under Section 4(c)(ii) is drafted in general and uniform language so as to ensure the proposed regulations are capable of adoption by any similarly situated Regulated Industry Person;
iv. propose a method for ascertaining and demonstrating compliance with the regulations the Regulated Industry Person proposes to adopt;

v. ensure the methodology proposed under Section 4(c)(iv) is drafted in general and uniform language so as to be capable of adoption by any similarly situated Regulated Industry Person;

vi. include indemnification of the ZNB from liability arising from approval of the petition authorized by Section 4(a); and

vii. include an objective and scientific method of ascertaining the effectiveness of the proposed regulations in achieving their asserted public policy objectives.

(d) The ZNB Council may approve or disapprove the petition authorized by Section 4(a) based on any legitimate public policy consideration as well as whether the petition complies with Section 4(c).

(e) While the petition authorized by Section 4(a) is pending before the ZNB Council, and provided that the petitioning Regulated Industry Person is operating and doing business in compliance with the regulations proposed therein in good faith, the petitioning Regulated Industry Person shall not be liable for the penalty or injunctive remedy authorized by Section 6.

(f) If the petition authorized by Section 4(a) is approved, the resulting ZNB regulation shall:

i. state verbatim the approved regulations and method of demonstrating and ascertaining compliance with the regulations as proposed by the petition; and

ii. state that any Regulated Industry Person who both elects to adopt such regulation in connection with operating or doing business in the respective Regulated Industry within the ZNB, and also demonstrates compliance therewith as provided therein, shall be conclusively deemed in compliance with Section 5; and such Regulated Industry Person shall not be subject to the penalty or injunctive remedy authorized by Section 6.

Sec. 5. ZNB REGULATORY MANDATE.

Subject to the provisions of Sections 3 and 4, while operating or doing business in a Regulated Industry within the ZNB, every Regulated Industry Person is prohibited from engaging in any act or omission that:

(a) is likely or certain:

i. to create a nuisance within the ZNB;

ii. to constitute tortious conduct or breach of contract and cause injury to any person lawfully present within the ZNB;

iii. to result in trespass to any real property registered in the ZNB Property Registry or chattel owned, leased or lawfully possessed by any person lawfully present within the ZNB; or
iv. to constitute a conversion of any chattel owned, leased or lawfully possessed by any person lawfully present within the ZNB.

(b) is abnormally dangerous and imposes a non-speculative risk of:

i. creating a nuisance within the ZNB;
ii. tortious conduct or breach of contract that would cause physical harm to any person lawfully present within the ZNB;
iii. trespass to any real property registered in the ZNB Property Registry or chattel owned, leased or lawfully possessed by any person lawfully present within the ZNB; or
iv. conversion of any chattel owned, leased or lawfully possessed by any person lawfully present within the ZNB.

Sec. 6. PENALTIES.

Subject to the provisions of Sections 3 and 4:

(a) Every Regulated Industry Person that violates the mandate of Section 5 shall be subject to prohibitory and mandatory injunctive relief to remedy each such violation and, if compensable damages are caused by violating the mandate of Section 5, also liable for a civil penalty in an amount equal to three (3) times the amount of compensatory damages awarded by arbitration or court judgment as a result of any proceeding brought under the authority of RCLC independently of this ZNB Industrial Regulation Statute, in which the act or omission violating the mandate of Section 5 was found to have substantially contributed to the injury sustained by the prevailing party.

(b) All officers, board members and owners of the Regulated Industry Person, if any, shall be jointly and severally liable in a personal capacity with the Regulated Industry Person for the civil penalty authorized by Section 6(a). However, such joint and several personal liability shall be limited as follows:

i. officers and board members shall not be liable for more than the total compensation received directly or indirectly from the Regulated Industry Person for their service during the most recent year in which the violation of the mandate of Section 5 occurred; and

ii. owners shall not be liable for more than the greater of: (I) the sum of the amount they paid or contributed for their ownership interest; or (II) the book value of their ownership interest as determined prior to the financial impact of the civil penalty authorized by Section 6(a).

(c) The injunctive relief authorized by Section 6(a) may be sought and enforced against each responsible Regulated Industry Person in an action at equity brought against such Regulated Industry Person by any person who is identified as a resident in the ZNB Personal Registry (if a natural person) or the ZNB Entity Registry (if a legal person) provided that the resident alleges that the violation of the mandate of Section 5 threatens to cause them injury within the ZNB, and such resident shall be entitled to recover costs, litigation expenses and attorneys' fees upon prevailing.

(d) The civil penalty authorized by Section 6(a) may be sought and enforced against each responsible Regulated Industry Person in an action at law brought against such Regulated Industry Person by any person who is identified as a resident in the ZNB Personal Registry (if a natural person) or the ZNB Entity Registry (if a legal person) and who has brought a proceeding for damages under the RCLC against the Regulated Industry Person before the default ZNB Arbitration Service Provider or ZNB court system, and such resident shall be entitled to recover costs, litigation expenses and attorneys' fees upon prevailing.

(e) Multifarious claims or proceedings arising under Section 6(a) against the same Regulated Industry Person based on essentially the same alleged violation of the mandate of Section 5 are prohibited. In the event this prohibition is violated, the Regulated Industry Person shall have the right to file a motion to dismiss each latter-filed Section 6(a) claim or proceeding, which shall be granted unless the arbitral tribunal or judge having jurisdiction over the claim determines in his or her reasonable discretion that:

> i. each such latter-filed claim or proceeding (I) can be consolidated into a single claim, proceeding or class action consistent with applicable court or arbitration rules, and (II) such consolidation is, in fact, ordered by each arbitral tribunal or judge having jurisdiction over each such latter-filed claim; or
>
> ii. such latter-filed claim or proceeding (I) is brought by a party who is neither identical to nor in privity with any party bringing the first-filed claim or proceeding or any other latter-filed claim or proceeding, (II) has different operative facts from the first-filed claim or proceeding and any other such latter-filed claim or proceeding, (III) is of substantially greater merit than the first-filed claim or proceeding, and (IV) is likely to be competently litigated.

The dismissal of a latter-filed claim or proceeding under Section 6(a) shall have no res judicata or collateral estoppel effect on any remaining claim or future proceeding that is neither brought under Section 6(a) nor predicated on essentially the same violation of the mandate of Section 5.

Sec. 7. EFFECTIVE DATE; RELATION TO OTHER LAWS.

(a) This ZNB Industrial Regulation Statute shall be deemed to be effective no later than sixty (60) days after initial presentment to CAMP if the same is not disapproved by CAMP (following adoption by the ZNB pursuant to article 3.9(11)(a) of ZNB Charter) or otherwise the earliest date permissible under applicable rule.

(b) Upon its effective date, this ZNB Industrial Regulation Statute shall control and supersede, to the extent of any inconsistency, any rule with an earlier effective date as well as any rule with the same effective date which was adopted earlier by the ZNB (and which is of equivalent or subordinate status in the hierarchy of rules under article 3.9(11) of the ZNB Charter).

(c) To the furthest extent authorized by the ZNB Organic Law, this ZNB Industrial Regulation Statute and the RCLC shall be the sole and exclusive civil regulatory authority over the Regulated Industry within the boundaries of the ZNB and also construed as the exclusive means by which the ZNB has implemented and may implement any civil regulatory obligation on the same subject matter under the Constitution of the Republic of Honduras or international law.

ESTATUTO DE REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LA ZNB

Sec. 1. TÍTULO: Este estatuto será conocido como el "Estatuto de Regulación Industrial del ZNB".

Sec. 2. DEFINICIONES. El Estatuto de Ordenación Industrial de la ZNB se rige por las siguientes definiciones:

(a) "Anormalmente peligroso" tiene el mismo significado que en el RCLC, §2-3-4-0-3-3-1-3101 (§§519, 520).

(b) "Mobiliario" tiene el mismo significado que en el RCLC, §2-3-4-0-3-3-1-3101 (§§216-41).

(c) "Contrato" tiene la misma definición que en el RCLC, §2-3-4-0-3-3-3300 (§1).

(d) "Conversión" tiene la misma definición que en el RCLC, §2-3-4-0-3-3-1-3101 (§222A).

(e) "Impedimento colateral" significa una regla que impide a las partes y a sus allegados litigar un segundo procedimiento de arbitraje o demanda utilizando una causa de acción diferente basada en cualquier cuestión de hecho común a ambas demandas que hayan sido arbitradas o litigadas y determinadas en el primer procedimiento de arbitraje o demanda.

(f) "Lesión" tiene la misma definición utilizada en el RCLC, §2-3-4-0-3-3-1-3101 (§7(1))

(g) Por "riesgo no especulativo" se entiende una posibilidad significativa que puede predecirse razonablemente aplicando una teoría de causa y efecto establecida científicamente y generalmente reconocida a hechos, circunstancias y vías de riesgo conocidos y articulables.

(h) "Molestia" tiene la misma definición utilizada en el RCLC, §2-3-4-0-3-3-1-3101 (§821A).

(i) "país miembro principal de la OCDE": los siguientes países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Corea, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia y Suiza.

(j) "Daño físico" tiene la misma definición utilizada en el RCLC, §2-3-4-0-3-3-1-3101 (§7(3)).

(k) "Bienes inmuebles" incluye:

(1) tierra, como ese término se define en el RCLC, §2-3-4-0-3-2-3201(§8), y la Ley de Títulos de Tierras del ZNB 2019;
(2) derechos separados, tal como se define en la Ley de títulos de propiedad de tierras del ZNB de 2019.

(l) "Industria regulada" significa cualquiera o todas las siguientes:

(1) "Industria agrícola", es decir, los establecimientos que se dedican a
   i. cultivando cosechas;
   ii. criando animales;
   iii. cosechar madera; o
   iv. recoger peces y otros animales de una granja, rancho, o de sus hábitats naturales.
(2) "Industria de la construcción" que significa:
   i. construcción de edificios residenciales;
   ii. construcción de carreteras, calles y puentes;
   iii. construcción pesada y de ingeniería civil;
   iv. la contratación de la terminación de la construcción; o
   v. de comercio especializado.
(3) "Industria Energética" que significa:
   i. generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; o
   ii. refinado, transmisión y distribución de petróleo y gas.
(4) "Industria alimenticia" que significa:
   i. procesamiento de alimentos;
   ii. envasado de alimentos;
   iii. almacenamiento de alimentos; o
   iv. distribución de alimentos.
(5) "Industria de la salud" que significa:
   i. la práctica de la medicina;
   ii. la práctica de la enfermería;
   iii. el funcionamiento de los laboratorios médicos y de diagnóstico;
   iv. el funcionamiento de los centros ambulatorios de asistencia sanitaria;
   v. el funcionamiento de los servicios médicos y quirúrgicos;
   vi. el funcionamiento de los hospitales psiquiátricos y de drogadicción;
   vii. el funcionamiento de los centros de cuidados de enfermería; o
   viii. el funcionamiento de centros comunitarios de atención a las personas de edad avanzada, centros residenciales de atención a los incompetentes y rehabilitación profesional.
(6) "Industria manufacturera" que significa:
   i. fabricación de metales y maquinaria y molinos;

ii. equipos informáticos y periféricos y fabricación de semiconductores y electrónica;
iii. construcción naval y de barcos;
iv. maquinaria metalúrgica;
v. fabricación de vehículos de motor y piezas;
vi. fabricación farmacéutica; o
vii. fabricación de dispositivos médicos.

(7) "Minería e Industria Subterránea" que significa:

i. Minería;
ii. Extracción de agua; o
iii. Extracción de petróleo y gas.

(8) "Industria de Gestión de Residuos" que significa:

i. instalaciones de reciclaje y servicios relacionados;
ii. instalaciones de incineración y servicios relacionados;
iii. instalaciones de eliminación, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos y servicios relacionados; o
iv. instalaciones para la eliminación, recuperación, transporte y almacenamiento de residuos peligrosos y servicios relacionados.

(m) "RCLC" significa el Código de Derecho Común de Roatán adoptado por el ZNB el 14 de diciembre de 2018, codificado como §§ 2-3-4-0-1-0-1001 a 2-3-4-0-5-0-5004.

(n) Por "Persona Industrial Regulada" se entenderá una persona física o jurídica que:

i. Se involucra o busca involucrarse en todos o cualquier aspecto de la Industria Energética, Industria Manufacturera, Industria Minera y Subterránea, o Industria de Manejo de Desechos dentro de los límites de la ZNB; o
ii. se involucra o busca involucrarse en todos o cualquier aspecto de la Industria Agrícola, la Industria de la Construcción, la Industria Alimentaria o la Industria de la Salud dentro de los límites de la ZNB y directa o indirectamente a través de afiliados relacionados con la propiedad o control mayoritario, ya sea (A) emplea por lo menos diez (10) empleados o contratistas; o (B) tiene ingresos brutos anuales con un valor de por lo menos $1,000,000.000.00 dólares de los EE.UU.

(o) Por "cosa juzgada" se entenderá la norma según la cual un laudo o sentencia definitiva de arbitraje sobre el fondo dictada por un tribunal arbitral o un

tribunal competente es concluyente entre las partes en el arbitraje o litigio respecto de todas las cuestiones que hayan sido objeto de arbitraje o litigio o que pudieran haber sido objeto de arbitraje o litigio en el marco de esa demanda.

(p) La "conducta delictiva" tiene la misma definición utilizada en el RCLC, §2-3-4-0-3-1-3101 (§6).

(q) El término "traspaso" tiene el mismo significado que en el RCLC, §2-3-4-0-3-3-1-3101 (§§158-161, 163 (bienes raíces); §217 (bienes muebles)).

(r) "ZNB" significa la ZEDE Village of North Bay.

(s) "Carta ZNB" significa la Constitutiva y Reglamentos de ZNB del 23 de agosto de 2018, según sean enmendados de vez en cuando.

(t) Por "Registro de Entidades ZNB" se entenderá el Registro de Entidades establecido de conformidad con el artículo 11.06(1)(c) de la Carta ZNB.

(u) "Ley Orgánica ZNB" significa los artículos 303 y 329 de la Constitución de la República de Honduras y el Decreto 120-2013 del Congreso Nacional de Honduras.

(v) Por "Registro Personal ZNB" se entenderá el Registro Personal establecido de conformidad con el artículo 11.06(1)(b) del Carta ZNB.

(w) Por "Registro de la Propiedad ZNB" se entiende el Registro de la Propiedad establecido de conformidad con el artículo 11.06(1)(a) de la Carta ZNB, que se rige por la Ley de títulos de propiedad de tierras ZNB 2019, que se codifica como §§ 2-1-22-1-0-0-1 a 2-1-22-5-12-0-135.

Sec. 3. ADOPCIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES.

(a) Una Persona Regulada de la Industria será considerada concluyentemente en cumplimiento con la Sección 5 y no estará sujeta a la sanción o recurso por mandato judicial autorizado por la Sección 6, si esa Persona Regulada de la Industria lo demuestra:

i. Ha optado por operar y hacer negocios dentro del ZNB bajo los mandatos regulatorios de la República de Honduras fuera del ZNB (incluyendo tanto la regulación general como la especial, como la "Maquila") o de un país miembro líder de la OCDE, como si sus operaciones del ZNB se estuvieran llevando a cabo dentro de una ubicación designada dentro de dicha jurisdicción, incluyendo cualquier mandato regulatorio aplicable de cada organismo de gobierno subnacional para dicha ubicación, si lo hubiera;

ii. Sus operaciones y actividades comerciales dentro de los límites del ZNB cumplen con todos los mandatos regulatorios que se aplicarían a las operaciones y actividades comerciales dentro de la ubicación designada de la República de Honduras fuera del ZNB (incluyendo la regulación general y especial, como la regulación especial de la "Maquila") o del mencionado país miembro líder de la OCDE, incluyendo todos los mandatos regulatorios de cada órgano rector subnacional para dicha ubicación, si los hubiere, cuyos mandatos regulatorios la Persona Regulada de la Industria decide adoptar; y

iii. Revela y declara plenamente su elección reglamentaria en todos los contratos formados o que se celebren en el ZNB y mediante la inscripción de la correspondiente anotación pública informativa en relación con su información de residencia en el Registro Personal del ZNB (si se trata de una persona física) o en el Registro de Entidades del ZNB (si se trata de una persona jurídica).

(b) La demostración del cumplimiento contemplada en el apartado a) de la sección 3 podrá realizarse en cualquiera de los dos casos:

i. a través de evidencia admisible de cumplimiento razonable y de buena fe con la elección regulatoria antedicha al defenderse contra cualquier acción iniciada bajo la Sección 5(c); o

ii. a través de cualquier otra demostración que pueda ser requerida por el reglamento ZNB.

Sec. 4. PETICIÓN DE RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS REGULADORAS ÓPTIMAS

(a) Una Persona Regulada de la Industria puede solicitar al Consejo del ZNB el reconocimiento de su elección propuesta para adoptar prácticas regulatorias óptimas consistentes en cualquiera de las dos:

i. todos o una combinación de los elementos de las regulaciones existentes de la República de Honduras fuera del ZNB (incluyendo regulación general y especial, como la regulación especial de la "Maquila") o de cualquier país líder de la OCDE, incluyendo los de cualquier organismo subnacional que gobierne la Industria Regulada en la cual la Persona de la Industria Regulada se proponga operar o hacer negocios en el ZNB, como si tales operaciones y negocios se llevaran a cabo dentro de una ubicación designada dentro de dicha jurisdicción; o

ii. nuevas e innovadoras regulaciones que se basan en los principios de las mejores prácticas regulatorias para gobernar la Industria Regulada en la que la Persona de la Industria Regulada se propone operar y hacer negocios en el ZNB.

(b) Si la petición autorizada por la Sección 4(a) es aprobada por la regulación de ZNB, entonces el cumplimiento de la Persona Regulada de la Industria con dicha

elección se considerará concluyentemente de conformidad con la Sección 5 y la Persona Regulada de la Industria no estará sujeta a la sanción o recurso por mandato judicial autorizado por la Sección 6.

(c) Para ser considerado para la aprobación por el reglamento de ZNB, la petición autorizada por la Sección 4(a) debe ser:

i. presentada públicamente en una reunión ordinaria del Consejo del ZNB;
ii. incluir una declaración literal de las regulaciones que la Persona Regulada de la Industria propone adoptar por sí misma, así como el origen de cada regulación a (I) una regulación específica publicada de la República de Honduras fuera del ZNB (incluyendo regulación general y especial, como la regulación especial de "Maquila") o cualquier país líder miembro de la OCDE; o (II) principios de las mejores prácticas regulatorias;
iii. asegurarse de que las actas literales requeridas en virtud de la Sección 4(c)(ii) estén redactadas en un lenguaje general y uniforme a fin de garantizar que los reglamentos propuestos puedan ser adoptados por cualquier persona de la industria regulada que se encuentre en una situación similar;
iv. proponer un método para determinar y demostrar el cumplimiento de las normas que el Responsable de la Industria Regulada se propone adoptar;
v. asegurarse de que la metodología propuesta en la Sección 4(c)(iv) esté redactada en un lenguaje general y uniforme de manera que pueda ser adoptada por cualquier persona del sector regulado que se encuentre en una situación similar;
vi. incluir la indemnización del ZNB de la responsabilidad derivada de la aprobación de la petición autorizada por la Sección 4(a); y
vii. incluir un método objetivo y científico para determinar la eficacia de los reglamentos propuestos en el logro de sus objetivos de política pública.

(d) El Consejo del ZNB puede aprobar o desaprobar la petición autorizada por la Sección 4(a) basándose en cualquier consideración legítima de política pública, así como si la petición cumple con la Sección 4(c).

(e) Mientras la petición autorizada por la Sección 4(a) esté pendiente ante el Consejo del ZNB, y siempre que la Persona de la Industria Regulada solicitante esté operando y haciendo negocios de buena fe de acuerdo con las regulaciones propuestas en la misma, la Persona de la Industria Regulada solicitante no será responsable por la sanción o el remedio por mandato judicial autorizado por la Sección 6.

(f) Si la petición autorizada por la Sección 4(a) es aprobada, la regulación ZNB resultante deberá:

i. declarar textualmente las regulaciones aprobadas y el método para demostrar y determinar el cumplimiento de las regulaciones como lo propone la petición; y
ii. declara que cualquier Persona de la Industria Regulada que elija adoptar dicha regulación en relación con la operación o realización de negocios en la respectiva Industria Regulada dentro del ZNB, y que además demuestre el cumplimiento de la misma según lo dispuesto en la misma, será considerada en forma concluyente de conformidad con la Sección 5; y dicha Persona de la Industria Regulada no estará sujeta a la sanción ni a la medida cautelar autorizada por la Sección 6.

Sec. 5. MANDATO NORMATIVO DE LA ZNB.

Con sujeción a las disposiciones de las Secciones 3 y 4, mientras opera o hace negocios en una Industria Regulada dentro del ZNB, a toda Persona Regulada de la Industria se le prohíbe realizar cualquier acto u omisión que:

(a) es probable o cierto:

i. para crear una molestia dentro del ZNB;
ii. constituir una conducta ilícita o un incumplimiento de contrato y causar daños a cualquier persona que se encuentre legalmente en el ZNB;
iii. resultar en la invasión de cualquier propiedad inmobiliaria inscrita en el Registro de la Propiedad de ZNB o propiedad, arrendada o legalmente poseída por cualquier persona que se encuentre legalmente dentro del ZNB; o
iv. constituir una conversión de cualquier bien mueble de propiedad, arrendado o poseído legalmente por cualquier persona que se encuentre legalmente en el ZNB.

(b) es anormalmente peligroso e impone un riesgo no especulativo de:

i. creando una molestia dentro del ZNB;
ii. conducta ilícita o incumplimiento de contrato que pueda causar daño físico a cualquier persona que se encuentre legalmente en el ZNB;
iii. traspasar cualquier propiedad inmobiliaria inscrita en el Registro de la Propiedad de ZNB o bienes muebles de propiedad, arrendados o poseídos legalmente por cualquier persona que se encuentre legalmente en el ZNB; o

iv. conversión de cualquier bien mueble de propiedad, arrendado o poseído legalmente por cualquier persona que se encuentre legalmente en el ZNB.

Sec. 6. PENALIDADES.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las secciones 3 y 4:

(a) Toda Persona Regulada de la Industria que viole el mandato de la Sección 5 estará sujeta a medidas cautelares prohibitivas y obligatorias para remediar cada una de dichas violaciones y, si se causan daños compensables por violar el mandato de la Sección 5, también será responsable de una sanción civil por un monto igual a tres (3) veces el monto de los daños y perjuicios compensatorios otorgados por arbitraje o sentencia judicial como resultado de cualquier procedimiento iniciado bajo la autoridad de RCLC independientemente de este Estatuto de Regulación Industrial ZNB, en el cual se determinó que el acto u omisión que violaba el mandato de la Sección 5 había contribuido sustancialmente al daño sufrido por la parte prevaleciente.

(b) Todos los funcionarios, miembros del directorio y propietarios de la Persona de la Industria Regulada, si los hubiere, serán conjunta y solidariamente responsables a título personal con la Persona de la Industria Regulada por la sanción civil autorizada por la Sección 6(a). Sin embargo, dicha responsabilidad personal conjunta y solidaria estará limitada de la siguiente manera:

i. los funcionarios y miembros del directorio no serán responsables por más de la compensación total recibida directa o indirectamente de la Persona Responsable de la Industria Regulada por su servicio durante el año más reciente en el que ocurrió la violación del mandato de la Sección 5; y

ii. los propietarios no serán responsables de más de lo que sea mayor de: (I) la suma de la cantidad que pagaron o contribuyeron por su participación en la propiedad; o (II) el valor en libros de su participación en la propiedad determinado antes del impacto financiero de la multa civil autorizada por la Sección 6(a).

(c) La medida cautelar autorizada en el apartado a) del artículo 6 podrá solicitarse y ejecutarse contra cada una de las personas responsables de la industria regulada en una acción de equidad interpuesta contra dicha persona de la industria regulada por cualquier persona que se identifique como residente en el Registro Personal del ZNB (si es una persona física) o en el Registro de Entidades del ZNB (si es una persona jurídica), siempre y cuando el residente alegue que la violación del mandato del artículo 5 amenaza con causarle daños dentro del ZNB, y que dicho residente tenga derecho a recuperar las costas, los gastos de litigación y los honorarios de los abogados en el momento en que se produjeran.

(d) La sanción civil autorizada por la Sección 6(a) puede ser solicitada y ejecutada contra cada una de las Personas Responsables de la Industria Regulada en una acción legal entablada contra dicha Persona de la Industria Regulada por cualquier persona identificada como residente en el Registro Personal del ZNB (si es una persona física) o en el Registro de Entidades del ZNB (si es una persona jurídica) y que haya entablado una acción por daños y perjuicios en virtud del RCLC contra de la Persona Regulada de la Industria ante el Proveedor de Servicios de Arbitraje del ZNB por defecto o ante el sistema judicial del ZNB, y dicho residente tendrá derecho a recuperar las costas, los gastos de litigio y los honorarios de los abogados en el momento en que prevalezcan.

(e) Están prohibidas las reclamaciones o procedimientos multifuncionales que surjan en virtud de la Sección 6(a) contra la misma Persona de la Industria Regulada que se basen esencialmente en la misma supuesta violación del mandato de la Sección 5. En caso de que se viole esta prohibición, la Persona Regulada de la Industria tendrá el derecho de presentar una moción para desestimar cada una de las reclamaciones o procedimientos presentados en virtud de la Sección 6(a), la cual será concedida a menos que el tribunal arbitral o el juez que tenga jurisdicción sobre la reclamación lo determine a su discreción razonable:

i. cada una de estas últimas demandas o procedimientos (I) puede ser consolidada en una sola demanda, procedimiento o acción de clase consistente con las reglas aplicables de la corte o del arbitraje, y (II) dicha consolidación es, de hecho, ordenada por cada tribunal arbitral o juez que tenga jurisdicción sobre cada una de estas últimas demandas; o

ii. dicha reclamación o procedimiento (I) es presentada por una parte que no es idéntica ni está en conocimiento de ninguna de las partes que presenta la primera reclamación o procedimiento o cualquier otra reclamación o procedimiento presentado en primer lugar, (II) tiene hechos operativos diferentes a los de la primera reclamación o procedimiento presentado en segundo lugar y cualquier otra reclamación o procedimiento presentado en segundo lugar, (III) tiene un mérito sustancialmente mayor que el de la primera reclamación o procedimiento presentado, y (IV) es probable que sea objeto de un litigio competente.

La desestimación de un reclamo o procedimiento posterior presentado bajo la Sección 6(a) no tendrá ningún efecto de res judicata o de impedimento colateral sobre cualquier reclamo pendiente o procedimiento futuro que no se presente bajo la Sección 6(a) ni se base esencialmente en la misma violación del mandato de la Sección 5.

Sec. 7. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR; RELACIÓN CON OTRAS LEYES.

(a) Este Estatuto de Regulación Industrial del ZNB se considerará efectivo a más tardar sesenta (60) días después de la presentación inicial al CAMP si el mismo no es desaprobado por el CAMP (después de la adopción por el ZNB de conformidad con el artículo 3.9(11)(a) del Carta ZNB) o de otra manera la fecha más temprana permitida bajo la regla aplicable.

(b) En la fecha de entrada en vigor, el presente Estatuto de reglamentación industrial del ZNB controlará y sustituirá, en la medida de lo posible, a cualquier norma con una fecha de entrada en vigor anterior, así como a cualquier norma con la misma fecha de entrada en vigor que haya sido adoptada con anterioridad por el ZNB (y que tenga un estatuto equivalente o subordinado en la jerarquía de normas con arreglo al párrafo 11 del artículo 3.9 de la Carta ZNB).

(c) En la medida en que lo autorice la Ley Orgánica del ZNB, este Estatuto de Regulación Industrial del ZNB y el RCLC serán la única y exclusiva autoridad regulatoria civil sobre la Industria Regulada dentro de los límites del ZNB y también se interpretará como el medio exclusivo por el cual el ZNB ha implementado y puede implementar cualquier obligación regulatoria civil sobre el mismo tema bajo la Constitución de la República de Honduras o el derecho internacional.

2-2-28-0-0-0-1 ZNB Resolution Form - ZNB Industrial Regulation Statute

Final Audit Report 2019-06-29

Created:	2019-06-20
By:	Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA-Q6qOdC5NqWUVSw990YDbGvX5oY66mca

"2-2-28-0-0-0-1 ZNB Resolution Form - ZNB Industrial Regulation Statute" History

Document created by Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
2019-06-20 - 7:16:30 PM GMT- IP address: 68.225.205.138

Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org) for signature
2019-06-20 - 7:23:29 PM GMT

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org)
2019-06-20 - 7:49:06 PM GMT- IP address: 66.102.8.159

Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org)
Signature Date: 2019-06-20 - 7:51:53 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.7.236.81

Document emailed to Titus Gebel (tgebel@newaycapital.com) for signature
2019-06-20 - 7:51:55 PM GMT

Email viewed by Titus Gebel (tgebel@newaycapital.com)
2019-06-21 - 6:44:47 AM GMT- IP address: 87.254.250.130

Document e-signed by Titus Gebel (tgebel@newaycapital.com)
Signature Date: 2019-06-21 - 6:45:19 AM GMT - Time Source: server- IP address: 87.254.250.130

Document emailed to Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com) for signature
2019-06-21 - 6:45:21 AM GMT

Email viewed by Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com)
2019-06-21 - 2:40:41 PM GMT- IP address: 187.119.232.252

Document e-signed by Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com)
Signature Date: 2019-06-21 - 2:41:55 PM GMT - Time Source: server- IP address: 187.119.227.239

Document emailed to Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com) for signature
2019-06-21 - 2:41:57 PM GMT

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com)
2019-06-21 - 3:20:50 PM GMT- IP address: 168.197.188.229

Document e-signed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com)
Signature Date: 2019-06-21 - 3:21:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 168.197.188.229

Document emailed to Oliver Porter (oliverporter1@comcast.net) for signature
2019-06-21 - 3:21:35 PM GMT

Email viewed by Oliver Porter (oliverporter1@comcast.net)
2019-06-21 - 6:59:54 PM GMT- IP address: 107.223.194.78

Document e-signed by Oliver Porter (oliverporter1@comcast.net)
Signature Date: 2019-06-21 - 7:20:45 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.223.194.78

Document emailed to Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com) for signature
2019-06-21 - 7:20:47 PM GMT

Email viewed by Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com)
2019-06-27 - 3:10:39 PM GMT- IP address: 66.102.8.155

Email viewed by Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com)
2019-06-29 - 5:24:25 PM GMT- IP address: 66.102.8.139

Document e-signed by Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com)
Signature Date: 2019-06-29 - 5:46:46 PM GMT - Time Source: server- IP address: 71.179.35.120

Signed document emailed to Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com), Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com), Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org), Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com), and 3 more
2019-06-29 - 5:46:46 PM GMT