

**Генеральная Ассамблея**

Distr.: General
19 May 2020
Russian
Original: English

Совет по правам человека**Сорок четвертая сессия**

15 июня – 3 июля 2020 года

Пункты 2 и 3 повестки дня

Ежегодный доклад Верховного комиссара**Организации Объединенных Наций****по правам человека и доклады Управления****Верховного комиссара и Генерального секретаря**

**Поощрение и защита всех прав человека,
гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав,
включая право на развитие**

**Повышение подотчетности и улучшение
доступа к средствам правовой защиты для лиц,
пострадавших от связанных с предпринимательской
деятельностью нарушений прав человека, с помощью
негосударственных механизмов рассмотрения жалоб**

**Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека***

Резюме

В настоящем докладе излагаются рекомендуемые меры в целях повышения подотчетности и улучшения доступа к средствам правовой защиты для лиц, пострадавших от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека, с помощью негосударственных механизмов рассмотрения жалоб. Он был подготовлен в рамках проекта в области подотчетности и правовой защиты Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в соответствии с просьбой Совета по правам человека, озвученной в его резолюции 38/13. Он следует за докладами, подготовленными для первого этапа проекта, посвященного судебным механизмам (A/HRC/32/19 и A/HRC/32/19/Add.1), и его второго этапа, посвященного государственным внесудебным механизмам (A/HRC/38/20 и A/HRC/38/20/Add.1).

* На основании достигнутой договоренности настоящий доклад издается позднее предусмотренного срока его публикации в связи с обстоятельствами, не зависящими от представляющего доклад лица.



В докладе разъясняются сфера охвата и методология работы, обсуждается возможное использование доклада и приводятся общие замечания о роли негосударственных механизмов рассмотрения жалоб в обеспечении подотчетности и доступа к средствам правовой защиты. Он включает приложение, содержащее перечень рекомендуемых государствам и соответствующим негосударственным субъектам целей политики, сопровождающийся рядом элементов, демонстрирующих различные способы достижения этих целей на практике. В добавлении к докладу (A/HRC/44/32/Add.1), подготовленном в качестве сопроводительного документа, приводятся дальнейшие пояснения и контекстуальные условия, определенные по итогам двух лет исследовательской работы для нынешнего этапа проекта.

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	4
II. Подотчетность и доступ к средствам правовой защиты: вклад негосударственных механизмов рассмотрения жалоб.....	4
III. Общие сведения.....	6
A. Сфера охвата	6
B. Методология.....	6
C. Структура, подход и аудитория рекомендуемой деятельности.....	7
D. Взаимосвязь между тремя этапами проекта «Подотчетность и правовая защита»	8
IV. Признание разнообразия негосударственных механизмов рассмотрения жалоб	9
V. Рекомендации	9
Приложение	
Рекомендуемые действия по повышению эффективности негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, имеющих отношение к предпринимательской деятельности и правам человека	11

I. Введение

1. В 2013 году в рамках своего мандата по содействию поощрению и защите прав человека во всем мире Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) приступило к осуществлению процесса, направленного на укрепление осуществления основополагающей предпосылки Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, касающейся доступа к правовой защите¹.
2. В своей резолюции 26/22 Совет по правам человека просил Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека продолжить работу по обеспечению более эффективного доступа к средствам правовой защиты и представить Совету доклад о ходе работы по этому вопросу. В ноябре 2014 года в соответствии с этим мандатом УВКПЧ приступило к осуществлению проекта «Подотчетность и правовая защита»². На первом этапе проекта изучалась роль и использование судебных механизмов с целью повышения эффективности таких механизмов в случаях связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека. Верховный комиссар представил Совету доклад по этой теме на его тридцать второй сессии³.
3. В своей резолюции 32/10 Совет по правам человека приветствовал вышеупомянутый доклад и просил Верховного комиссара продолжать работу по повышению отчетности и улучшению доступа к средствам правовой защиты и, в частности, определить пути повышения эффективности государственных внесудебных механизмов, применимых к соблюдению прав человека предприятиями. В июне 2018 года Верховный комиссар представил доклад о втором этапе осуществления проекта Совету на его тридцать восьмой сессии⁴.
4. В своей резолюции 38/13 Совет приветствовал этот доклад и далее просил Верховного комиссара «выявлять и анализировать проблемы, возможности, наилучшие виды практики и извлеченные уроки в отношении негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, касающихся уважения предприятиями прав человека». Работа, проводимая УВКПЧ в соответствии с этой просьбой, включает третий этап проекта в области подотчетности и правовой защиты, который является предметом настоящего доклада.

II. Подотчетность и доступ к средствам правовой защиты: вклад негосударственных механизмов рассмотрения жалоб

5. Когда происходят связанные с предпринимательской деятельностью нарушения прав человека затрагиваемые лица должны иметь доступ к эффективным средствам правовой защиты. В соответствии с требованиями международного права прав человека и положениями Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека обеспечение подотчетности коммерческих предприятий и доступа затронутых лиц к эффективным средствам правовой защиты является крайне важной частью обязательств государства по защите от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека⁵.
6. Хотя эффективные судебные механизмы должны быть основой обеспечения доступа к средствам правовой защиты⁶, важнейшую роль играют административные, законодательные и другие внесудебные механизмы, дополняя и расширяя функции

¹ A/HRC/17/31, приложение.

² См. www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRaccountability_andremedyproject.aspx.

³ A/HRC/32/19 и A/HRC/32/19/Add.1.

⁴ A/HRC/38/20 и A/HRC/38/20/Add.1.

⁵ Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, принцип 25.

⁶ Там же, принцип 26 и комментарий.

судебных механизмов. Эффективные негосударственные механизмы рассмотрения жалоб обеспечивают потенциальные преимущества, «такие как оперативность доступа и возмещения ущерба, сокращение расходов и/или транснациональный охват»⁷, и, кроме того, играют особую роль в тех случаях, когда жалоба не всегда может служить основой для правоприменения или правовой претензии. Руководящие принципы призывают предприятия создавать эффективные механизмы рассмотрения жалоб на оперативном уровне или участвовать в них, отмечая их потенциальный вклад в процессы обеспечения должной предусмотрительности в отношении прав человека⁸. Кроме того, в Руководящих принципах подчеркивается, насколько важно, чтобы совместные инициативы обеспечивали наличие эффективных механизмов, содействующих предоставлению средств правовой защиты⁹.

7. Однако в настоящее время лишь немногие негосударственные механизмы рассмотрения жалоб выполняют предполагаемую роль. Хотя предпринимаются обнадеживающие попытки разработать и использовать различные виды механизмов, при этом такие механизмы вносят ценный вклад в обеспечение подотчетности и правовой защиты, правообладатели продолжают сообщать о значительных проблемах, связанных с выявлением таких механизмов, доступом к ним и их использованием на практике. Средства правовой защиты, которые могут быть получены от негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, как правило, в лучшем случае являются частичными, во многих случаях из-за ограничений, налагаемых на мандат механизма, нехватки ресурсов или в силу обоих этих факторов.

8. Хотя Руководящие принципы призывают государства «рассмотреть пути облегчения доступа к эффективным негосударственным механизмам рассмотрения жалоб, занимающимся вопросами причинения вреда правам человека в связи с предпринимательской деятельностью»¹⁰, вклад, который такие механизмы вносят в обеспечение правовой защиты, в настоящее время подрывается отсутствием согласованности в политике государств в их подходах к негосударственным механизмам рассмотрения жалоб. Кроме того, недостаточная восприимчивость и реагирование многих механизмов в рамках их правового, нормативного, экономического, социального и культурного контекста, а также отсутствие сотрудничества между разработчиками и операторами механизмов в конкретных условиях и случаях приводят к неясности и несогласованности процессов, неэффективности и другим барьерам для правообладателей.

9. Существуют возможности для значительного улучшения потенциала государственных внесудебных механизмов рассмотрения жалоб, как по отдельности, так и в сочетании друг с другом, в целях предоставления эффективных средств правовой защиты в тех случаях, когда права человека населения были нарушены в результате предпринимательской деятельности.

10. В качестве первого шага необходимо обеспечить более широкое признание государствами законности и полезности негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, дополняющих внутренние правовые и регулятивные режимы.

11. Со своей стороны разработчики и операторы негосударственных механизмов рассмотрения жалоб должны уделять гораздо больше внимания потребностям, ожиданиям и взглядам людей, на которых рассчитаны эти механизмы, признавая различные способы, с помощью которых конструктивное участие заинтересованных сторон имеет основополагающее значение для соблюдения на практике каждого из критериев эффективности¹¹ таких механизмов, предусмотренных Руководящими принципами.

⁷ Там же, принцип 28 и комментарий.

⁸ Там же, принцип 29 и комментарий.

⁹ Там же, принцип 30 и комментарий.

¹⁰ Там же, принцип 28.

¹¹ Там же, принцип 31 и комментарий.

III. Общие сведения

A. Сфера охвата

12. Хотя существует широкий спектр различных негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, описанных в Руководящих принципах, на третьем этапе проекта «Подотчетность и правовая защита» основное внимание было уделено трем основным категориям таких механизмов: а) механизмам рассмотрения жалоб на уровне компаний¹²; б) механизмам рассмотрения жалоб, разработанным промышленными кругами, многосторонними и другими совместными инициативами¹³; в) независимым механизмам подотчетности учреждений, занимающихся финансированием развития¹⁴.

13. В целях оказания помощи как государственным, так и соответствующим негосударственным субъектам в расширении их доступа к средствам правовой защиты посредством использования негосударственных механизмов рассмотрения жалоб в настоящем докладе особое внимание уделяется: а) роли государства в содействии доступу к эффективным негосударственным механизмам рассмотрения жалоб; б) повышению эффективности негосударственных механизмов рассмотрения жалоб¹⁵; в) расширению доступа к средствам правовой защиты на основе сотрудничества между разработчиками и операторами таких механизмов.

14. Многие государства сталкиваются с более комплексными политическими, социальными и экономическими проблемами, которые могут подрывать или затруднять работу по повышению эффективности негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, в том числе с точки зрения уважения верховенства права, а также в связи с нехваткой ресурсов и низким потенциалом ключевых учреждений. Рекомендуемые меры, содержащиеся в приложении, призваны дополнить и поддержать жизненно важные действия различных субъектов (государственных и негосударственных) по решению этих более комплексных проблем.

B. Методология

15. С тем чтобы лучше понять проблемы, связанные с негосударственными механизмами рассмотрения жалоб, и действия, которые, вероятно, будут наиболее эффективными с учетом разнообразия существующих негосударственных механизмов рассмотрения жалоб и различий в правовых системах, структурах и традициях во всем мире, УВКПЧ собрало эмпирическую информацию из широкого круга юрисдикций о разработке, функционировании и использовании негосударственных механизмов рассмотрения жалоб. Это было сделано путем осуществления следующих мероприятий:

а) проведение первоначального обзора и публичного, консультативного процесса при определении контуров этого этапа работы¹⁶;

б) направление вопросников, адресованных широкой общественности, государствам, а также пользователям и администраторам различных видов механизмов рассмотрения жалоб;

¹² Механизмы, созданные и управляемые компаниями, включая в том числе механизмы рассмотрения жалоб на оперативном уровне.

¹³ Внешние по отношению к компаниям механизмы, управляющие набором обязательств, которые компании согласились выполнять.

¹⁴ Сфера охвата третьего этапа проекта была определена по итогам письменных консультаций и двухдневного совещания экспертов с участием многих заинтересованных сторон. С подробной информацией можно ознакомиться по адресу www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ARP/ARPIII-PoW.pdf.

¹⁵ Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, принцип 31 и комментарий.

¹⁶ См. www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ARP/ARPIII-PoW.pdf.

- c) участие более чем в 30 мероприятиях и консультациях в 16 различных государствах во всех 5 региональных группах Организации Объединенных Наций;
- d) проведение тематических исследований, сосредоточенных на различных типах механизмов;
- e) проведение более 100 интервью с пользователями негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, а также с теми, кто разрабатывал, изучал такие механизмы или управлял ими;
- f) проведение обзора более 200 докладов, исследований, статей и представлений, подготовленных третьими сторонами;
- g) проведение обзора более 600 событий, новостных сообщений и жалоб, связанных с предпринимательством и правами человека;
- h) проведение УВКПЧ и третьими сторонами отдельных исследовательских проектов.

16. Был опубликован дискуссионный документ¹⁷ с изложением основных замечаний, который стал предметом заочных и очных консультаций в ноябре 2019 года.

17. В феврале 2020 года УВКПЧ опубликовало подготовленный для консультаций проект документа, который в данный момент включен в приложение и добавление к настоящему докладу¹⁸. Отзывы государств и других заинтересованных сторон, представленные в ответ на этот процесс консультаций, легли в основу окончательного варианта, содержащегося в настоящем докладе.

18. Все основные документы и промежуточные результаты проекта были направлены государствам и предоставлены в распоряжение других заинтересованных сторон посредством использования соответствующих платформ и каналов обмена информацией¹⁹. Кроме того, для делегатов от государств регулярно проводились брифинги по проекту.

С. Структура, подход и аудитория рекомендуемой деятельности

19. Как и в случае первых двух этапов проекта, рекомендуемые действия, изложенные в приложении, включают ряд целей политики и элементы, демонстрирующие различные способы, с помощью которых эти цели политики могут быть достигнуты. На основе различных мероприятий по сбору информации эти стратегические цели и вспомогательные элементы призваны отразить уроки «передовой практики» в отношении разработки и функционирования негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, а также соответствующие правовые и политические вопросы. В целях обеспечения глобальной актуальности и применимости перечень рекомендуемых действий составлен таким образом, чтобы его можно было легко адаптировать к разным правовым системам и условиям и в то же время чтобы он был практичным, ориентированным на будущее и отражающим международные стандарты доступа к средствам правовой защиты. Дальнейшие пояснения в отношении различных целей и элементов можно найти в добавлении к настоящему докладу, в котором приводятся определения, примеры и дополнительные контекстуальные условия и которое следует воспринимать вместе с докладом²⁰.

20. Рекомендуемые действия не следует рассматривать как конечный или исчерпывающий перечень возможных подходов к решению проблем. На самом деле могут быть и другие способы достижения основной цели, заключающейся в повышении эффективности осуществления Руководящих принципов в целом и

¹⁷ См. www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ARP/ARPIII_Discussion_Paper_Nov2019.pdf.

¹⁸ См. www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ARP/ARPIIIConsultationDraftARPIIIRecommendations_Feb2020.pdf.

¹⁹ См. www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ARP_III.aspx.

²⁰ A/HRC/44/32/Add.1.

соблюдения критериев эффективности внесудебных механизмов рассмотрения жалоб в частности.

21. Тем не менее рекомендованные меры могут стать важным ресурсом для государств, директивных органов, специалистов-практиков и других субъектов, стремящихся повысить эффективность негосударственных механизмов рассмотрения жалоб. Эти рекомендуемые меры могут послужить источником вдохновения для изменений в сфере регулирования, внутренних процессов обзора и работы по разработке и осуществлению национальных планов действий в области предпринимательской деятельности и прав человека, а также могут стать возможной платформой для будущего диалога, взаимного обогащения идеями, инноваций и прогресса.

22. В части I приложения, рассчитанной на государства, излагаются различные пути, с помощью которых они могут работать над созданием правового и политического пространства, позволяющего негосударственным механизмам рассмотрения жалоб вносить позитивный вклад в обеспечение подотчетности и предоставление средств правовой защиты в делах, касающихся предпринимательской деятельности и прав человека. Рекомендуемые меры из части I могут помочь государствам выявить важные взаимосвязи, существующие между внутренними правовыми режимами и эффективным функционированием негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, а затем, по возможности, усовершенствовать их, с тем чтобы затронутые заинтересованные стороны имели реалистичные и жизнеспособные пути доступа к эффективным средствам правовой защиты, которые включают, если они того пожелают, обращение к эффективным негосударственным механизмам рассмотрения жалоб.

23. Части II и III приложения рассчитаны прежде всего на разработчиков и операторов негосударственных механизмов рассмотрения жалоб (к которым относятся субъекты или организации, создающие, проектирующие или принимающие негосударственные механизмы рассмотрения жалоб (такие, как предприятия или учреждения по финансированию развития), сами негосударственные механизмы рассмотрения жалоб и их сотрудники)²¹. В части II речь идет об эффективности отдельных негосударственных механизмов рассмотрения жалоб и освещаются разные способы практического применения различных критериев эффективности, изложенных в Руководящем принципе 31.

24. В части III приложения содержится призыв к разработчикам и операторам негосударственных механизмов рассмотрения жалоб использовать возможности для расширения сотрудничества с другими субъектами и механизмами в целях повышения стандартов и расширения доступа к средствам правовой защиты в конкретных контекстуальных условиях и случаях.

D. Взаимосвязь между тремя этапами проекта «Подотчетность и правовая защита»

25. Три последовательно принятых мандата Совета по правам человека, которые касались доступа к средствам правовой защиты от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека²², обеспечили УВКПЧ основу для рассмотрения каждого из трех основных типов механизмов, упомянутых в Руководящих принципах. Хотя государственные и негосударственные механизмы концептуально и функционально отличаются друг от друга, существует множество способов, с помощью которых деятельность государственных механизмов (как судебных, так и внесудебных) и негосударственных механизмов рассмотрения жалоб может оказаться взаимосвязанной на практике. По этой причине рекомендованные в докладах о каждом этапе проекта «Подотчетность и правовая

²¹ См. далее A/HRC/44/32/Add.1, часть II.C.

²² Резолюции 26/22, 32/10 и 38/13 Совета по правам человека.

защита» действия должны рассматриваться не как отдельные, а как взаимодополняющие и усиливающие элементы.

26. В то же время в основу настоящего доклада положена изложенная в Руководящих принципах позиция, согласно которой эффективные судебные механизмы являются «основой» для обеспечения доступа к средствам правовой защиты²³; таким образом, ничто в настоящем докладе не должно толковаться как ограничивающее или подрывающее важность эффективных национальных правовых режимов и хорошо функционирующих судебных механизмов для обеспечения их соблюдения.

IV. Признание разнообразия негосударственных механизмов рассмотрения жалоб

27. Существуют значительные отличия между различными негосударственными механизмами рассмотрения жалоб с точки зрения мандатов, целей, операций, близости отношений к предпринимательской деятельности (а также масштабов и типов рычагов воздействия, которые могут существовать в ее отношении), которые могут быть предметом жалоб, методов их удовлетворения, состава сотрудников, ресурсов, юридических и коммерческих факторов, отношений с другими механизмами (как государственными, так и негосударственными), а также типов правовой защиты, которые могут быть доступны и обеспечены принудительным исполнением.

28. Различные типы негосударственных механизмов рассмотрения жалоб сталкиваются с разными проблемами в плане соблюдения критериев эффективности Руководящих принципов на практике. Например, механизм рассмотрения жалоб на оперативном уровне может иметь все возможности для предоставления эффективных средств правовой защиты затрагиваемым заинтересованным сторонам, однако он может не обладать независимостью, необходимой для того, чтобы обеспечить высокий уровень доверия со стороны заинтересованных сторон, что может иметь последствия для его легитимности. С другой стороны, альтернативный механизм (например, управляемый в рамках многосторонней инициативы) может иметь преимущество в плане независимости и доверия к заинтересованным сторонам, но при этом будет ограничен с точки зрения средств правовой защиты, которые могут быть предоставлены.

29. Хотя такие механизмы, возможно, не в состоянии сами по себе обеспечить средство правовой защиты, охватывающее все элементы того, что может представлять собой «эффективное средство правовой защиты» в данных обстоятельствах, они, тем не менее, могут внести ценный вклад в «набор средств правовой защиты», который должен быть доступен²⁴. Цели повышения подотчетности и расширения доступа к средствам правовой защиты зачастую лучше всего достигаются путем предоставления затрагиваемым заинтересованным сторонам ряда вариантов возмещения ущерба, которые могут включать в себя возмещение ущерба через судебные механизмы, через внесудебные механизмы или, в некоторых случаях, через сочетание этих механизмов.

V. Рекомендации

30. **Государства-члены должны:**

а) рассмотреть вопрос об использовании рекомендованных действий в части I приложения и типового круга ведения, содержащегося в добавлении, для проведения обзора вклада негосударственных механизмов рассмотрения жалоб на ущерб правам человека в связи с предпринимательской деятельностью в

²³ Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, принцип 26 и комментарий.

²⁴ A/72/162, пункты 38–54.

обеспечение доступа к средствам правовой защиты в рамках дел, связанных с предпринимательской деятельностью и правами человека;

b) предпринять шаги для эффективного осуществления рекомендованных действий, изложенных в части I приложения, в целях повышения способности таких механизмов рассмотрения жалоб реагировать на связанные с предпринимательской деятельностью нарушения прав человека, в том числе в трансграничном контексте.

31. Разработчики и операторы негосударственных механизмов рассмотрения жалоб должны:

предпринять шаги для эффективного осуществления рекомендованных действий, изложенных в частях II и III приложения, в целях повышения способности таких механизмов рассмотрения жалоб реагировать на связанные с предпринимательской деятельностью нарушения прав человека, в том числе в трансграничном контексте.

Приложение

Рекомендуемые действия по повышению эффективности негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, имеющих отношение к предпринимательской деятельности и правам человека

Часть I Облегчение доступа к эффективным негосударственным механизмам рассмотрения жалоб путем укрепления внутреннего законодательства и политики

Цель политики 1: Государства создают и поддерживают благоприятные правовые и политические условия для негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, занимающихся вопросами причинения вреда правам человека в связи с предпринимательской деятельностью

1.1 Государство провело и продолжает проводить обзор, надлежащим образом и конструктивно консультируясь с соответствующими заинтересованными сторонами, по следующим вопросам:

- a) различные типы негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, базирующихся или действующих в рамках его юрисдикции;
- b) различные способы, с помощью которых негосударственные механизмы рассмотрения жалоб могут дополнять эффективное осуществление международно-правовых обязательств и обязательств в области политики государства в отношении подотчетности и правовой защиты в случае нанесения ущерба правам человека в связи с предпринимательской деятельностью;
- c) различные способы, с помощью которых негосударственные механизмы рассмотрения жалоб могут потенциально способствовать повышению эффективности внутреннего законодательства и политики, имеющих отношение к ответственности юридических лиц за соблюдение прав человека;
- d) его политика и приоритеты в отношении поощрения негосударственных механизмов рассмотрения жалоб на основе соответствующих двусторонних, региональных и многосторонних инициатив;
- e) законы, политика и процессы, имеющие отношение к созданию и эффективному функционированию негосударственных механизмов рассмотрения жалоб в различных секторах и контекстах.

1.2 Государство применяет выводы, сделанные в ходе процессов обзора, упомянутых в пункте 1.1 выше, с целью:

- a) информировать и постоянно совершенствовать государственные стратегии по созданию всеобъемлющей государственной системы правовой защиты от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека, в рамках которых административные, законодательные и другие несудебные механизмы играют существенную роль, дополняя и поддерживая судебные механизмы;
- b) обеспечить согласованность политики между соответствующими законами, политикой и процессами;

с) разработать и распространить соответствующие руководящие указания по созданию и эффективному функционированию негосударственных механизмов рассмотрения жалоб;

d) определить дальнейшие меры, которые могут быть приняты для поощрения создания и эффективного функционирования негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, особенно для предприятий, с которыми государство осуществляет коммерческие операции, или в тех случаях, когда государство заключает с предприятиями договоры на предоставление услуг, которые могут оказать воздействие на осуществление прав человека;

e) продолжать свои усилия по сотрудничеству с другими государствами в рамках соответствующих двусторонних, региональных и многосторонних инициатив в отношении доступа к средствам правовой защиты от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека через негосударственные механизмы рассмотрения жалоб.

1.3 Законы, политика и процессы государства, имеющие отношение к созданию и эффективному функционированию негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, основаны на четком разграничении функций и обязанностей негосударственных механизмов рассмотрения жалоб и государственных механизмов (судебных и внесудебных). Такое разграничение соответствует типу, характеру и серьезности различных связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека и проводится с учетом того, что в основе обеспечения доступа к средствам правовой защиты лежат эффективные судебные механизмы.

1.4 Законы, политика и процессы, имеющие отношение к созданию и эффективному функционированию негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, согласуются с целями уменьшения барьеров на пути к получению средств правовой защиты и не создают дополнительные барьеры, препятствующие обращению правообладателей с законными жалобами в предпочтительные для них механизмы.

1.5 Государство устанавливает четкую политику, предусматривающую, что соответствующие государственные органы будут расследовать и принимать соответствующие правоприменительные меры в отношении информации о связанных с предпринимательской деятельностью нарушениях прав человека, которая была предоставлена им негосударственными механизмами рассмотрения жалоб.

1.6 Государство приняло соответствующие меры для устранения правовых препятствий на пути сотрудничества между различными субъектами в отношении создания и эффективного функционирования негосударственных механизмов рассмотрения жалоб.

1.7 Государственные органы, отвечающие за регулирование предпринимательской деятельности, надлежащим образом используют информацию, поступающую от соответствующих негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, в целях выявления, в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и другими субъектами:

a) проблем нормативно-правового регулирования или соблюдения требований в конкретных секторах или условиях деятельности, включая проблемы, связанные с системными или рыночными вопросами;

b) случаев мести, имевших место в связи с использованием таких механизмов;

c) правовых или политических мер и реформ, которые могут потребоваться в качестве ответных действий.

Цель политики 2: Внутренние правовые режимы и политика воздействуют таким образом, что правообладатели могли получить доступ к негосударственным механизмам рассмотрения жалоб, не опасаясь мести в отношении себя лиц, которые с ними связаны, и лиц, которые способствуют эффективному функционированию таких механизмов

2.1 Государство приняло и осуществляет на практике необходимые законы, политику и процессы для обеспечения эффективного сдерживания, расследования утверждений и надлежащей правовой защиты в случае поведения, которое может быть приравнено к мести в отношении правообладателей, лиц, связанных с ними, и лиц, которые способствуют эффективному функционированию негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, в результате использования таких механизмов или взаимодействия с ними.

2.2 Соответствующие государственные учреждения предпринимают шаги для повышения их институциональной осведомленности и способности быстро и эффективно реагировать на различные формы мести, с которыми люди могут столкнуться в результате использования или взаимодействия с негосударственными механизмами рассмотрения жалоб.

2.3 Государство приняло и осуществляет на практике необходимые законы, политику и процессы для обеспечения того, чтобы лица, которые пострадали или могут подвергнуться опасности мести в результате использования негосударственных механизмов рассмотрения жалоб или взаимодействия с ними, имели доступ к соответствующей помощи и поддержке, включая медицинскую помощь, консультации, юридическую поддержку и другие консультативные услуги.

Цель политики 3: Национальные правовые режимы и политика воздействуют таким образом, чтобы лица, которые пострадали или могут пострадать от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека, имели реалистичные и конкретные пути доступа к эффективным средствам правовой защиты, которые включают надлежащее использование негосударственных механизмов рассмотрения жалоб

3.1 Государство через свои соответствующие учреждения ведет работу по повышению осведомленности соответствующих заинтересованных сторон:

a) о типах негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, которые могут быть актуальными в различных контекстах, а также об относительных преимуществах и недостатках различных направлений действий;

b) о ценности методов, основанных на диалоге, в определенных контекстуальных условиях;

c) о стратегиях и ресурсах, способствующих устранению дисбаланса власти, который может подорвать способность правообладателей к справедливому участию в негосударственных механизмах рассмотрения жалоб;

d) о различных способах, с помощью которых государственные механизмы могут в соответствующих случаях оказывать поддержку эффективному осуществлению результатов процессов рассмотрения жалоб;

e) о тех возможностях, которые могут существовать в различных контекстуальных условиях, для передачи в пределах одного уровня или на более высокий уровень жалобы из негосударственного механизма рассмотрения жалоб в соответствующий государственный механизм.

Цель политики 4: Внутренние правовые режимы и политика воздействуют таким образом, чтобы негосударственные механизмы рассмотрения жалоб, по отдельности и в сочетании друг с другом и соответствующими государственными механизмами, могли способствовать реализации эффективных средств правовой защиты лиц, пострадавших от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека

4.1 В законах, политике и процессах государства, имеющих отношение к созданию и эффективному функционированию негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, признается:

а) необходимость того, чтобы средства правовой защиты были адекватными, эффективными и оперативными;

б) тот факт, что выбор эффективного средства правовой защиты будет зависеть от обстоятельств дела и потребностей затрагиваемых заинтересованных сторон и может предусматривать финансовые средства правовой защиты (и аналогичные формы возмещения) и нефинансовые средства правовой защиты (включая признание, принесение извинений и другие символические средства правовой защиты), а также наличие своевременных превентивных средств правовой защиты для смягчения или предотвращения ущерба в будущем;

с) важность проведения конструктивных консультаций с затрагиваемыми заинтересованными сторонами относительно типа средства правовой защиты и способа его предоставления с учетом гендерной перспективы и с уделением особого внимания потребностям лиц, которые могут подвергаться повышенному риску уязвимости или маргинализации.

Цель политики 5: Государства изыскивают способы поощрения создания и эффективного функционирования негосударственных механизмов рассмотрения жалоб на основе международного сотрудничества

5.1 Государство действует в рамках соответствующих двусторонних, региональных и многосторонних инициатив с целью:

а) выявить возможности для расширения доступа к средствам правовой защиты от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека путем использования, в соответствующих случаях, негосударственных механизмов рассмотрения жалоб, признавая, что эффективные судебные механизмы являются основой для обеспечения доступа к средствам правовой защиты;

б) активно взаимодействовать с другими государствами, являющимися участниками таких инициатив, в целях поощрения использования негосударственных механизмов рассмотрения жалоб в соответствующих случаях, в том числе путем проведения информационно-просветительских мероприятий, оказания технической помощи и наращивания потенциала;

с) организовать обмен информацией, касающейся: i) вклада негосударственных механизмов рассмотрения жалоб в обеспечение доступа к средствам правовой защиты от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека в различных секторах и условиях деятельности; ii) возможностей, успехов и проблем, связанных с их использованием (в том числе в трансграничном контексте); и iii) правовых и политических мер вмешательства, которые могут способствовать повышению их эффективности в различных секторах или условиях;

д) организовать сбор и анализ информации о характере и особенностях жалоб, передаваемых негосударственным механизмам рассмотрения жалоб на практике, в целях укрепления совместных усилий государств по преодолению вреда,

причиненного правам человека в связи с предпринимательской деятельностью, особенно в трансграничном контексте.

5.2 Государство принимает надлежащие меры к тому, чтобы соответствующие заинтересованные стороны могли обращаться в свои посольства и консульские службы за информацией, консультациями и помощью в отношении создания и эффективного функционирования негосударственных механизмов рассмотрения жалоб в других государствах в различных оперативных условиях и/или удовлетворения жалоб в конкретных случаях.

Часть II

Повышение эффективности негосударственных механизмов рассмотрения жалоб

Цель политики 6: Негосударственные механизмы рассмотрения жалоб являются эффективными средствами борьбы с причинением ущерба правам человека в связи с предпринимательской деятельностью

6.1 Мандат, цели и деятельность механизма согласуются с международно признанными правами человека.

6.2 Критерии эффективности, изложенные в принципе 31 Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, используются в качестве ориентира для разработки, обеспечения функционирования, отслеживания эффективности и совершенствования механизма.

Цель политики 7: Негосударственные механизмы рассмотрения жалоб являются легитимными

7.1 Механизм публикует и активно распространяет информацию, необходимую для надлежащего понимания правообладателями и другими соответствующими заинтересованными сторонами его мандата, целей и деятельности.

7.2 Проводятся конструктивные консультации с соответствующими правообладателями и другими заинтересованными сторонами по вопросу об оптимальной разработке механизма и его процессов, а также в рамках регулярных мероприятий по оценке в целях определения путей совершенствования разработки и/или функционирования механизма.

7.3 Там, где это уместно и целесообразно, предприятия и другие соответствующие структуры активно взаимодействуют с теми, кто стремится разрабатывать и внедрять механизмы рассмотрения жалоб, ориентированные на работников и общины, внося конструктивный вклад во все этапы процесса разработки.

7.4 Механизм принимает и осуществляет на практике политику и процессы, необходимые для удовлетворения потребностей людей, которые могут подвергаться повышенному риску уязвимости или маргинализации, опираясь на соответствующие внутренние и/или внешние экспертные знания, в том числе путем проведения конструктивных консультаций с соответствующими правообладателями и другими заинтересованными сторонами, а также с учетом гендерной перспективы.

7.5 Механизму обеспечена надлежащая степень независимости от предприятия (предприятий) и других субъектов, деятельность которых может являться предметом жалоб, при этом он утвердил и внедрил политику, процессы и практику, необходимые для поддержания такой независимости в его повседневной деятельности и на всех этапах процесса рассмотрения жалоб.

7.6 Принимаются необходимые меры с целью:

- a) свести к минимуму риск возникновения у механизма (или его сотрудников) конфликта интересов в связи с выполнением им своего мандата и/или функций;
- b) минимизировать риск любого ненадлежащего влияния любого субъекта (субъектов);
- c) устранить дисбаланс сил между соответствующими субъектами, в том числе путем принятия гендерной перспективы и уделения особого внимания лицам, которые могут подвергаться повышенному риску уязвимости или маргинализации.

7.7 Сотрудники, нанятые механизмом или переданные ему, обладают достаточной квалификацией для выполнения вверенных им задач и придерживаются высоких стандартов личного и профессионального поведения.

7.8 Механизм принимает и осуществляет на практике политику и процессы, необходимые для обеспечения того, чтобы сотрудники, занимающиеся рассмотрением жалоб:

- a) сознавали: i) права и потребности лиц, для которых предназначен этот механизм (в том числе путем учета гендерной перспективы и уделения особого внимания тем, кому угрожает повышенный риск уязвимости или маргинализации); ii) социальные, экономические, структурные и культурные вопросы, которые могут повлиять на способность механизма удовлетворять эти потребности; и iii) то, каким образом различные источники дискриминации могут усиливать друг друга, усугубляя неравенство в обществе;
- b) обращались к правообладателям с учетом культурных особенностей и деликатности вопроса.

Цель политики 8: Негосударственные механизмы рассмотрения жалоб являются доступными

8.1 Механизм:

- a) проактивно работает над повышением осведомленности соответствующих правообладателей и других заинтересованных сторон о его существовании, целях и процессах, в том числе путем проведения целенаправленных информационно-пропагандистских мероприятий;
- b) действует в соответствии с правами на равенство и недискриминацию.

8.2 Критерии механизма в отношении правомочности инициирования процессов рассмотрения жалоб являются четкими и минимальными, при этом они применяются последовательно и справедливо.

8.3 Процедуры получения жалоб и взаимодействия с соответствующими правообладателями разрабатываются в той мере, в какой это целесообразно в свете мандата и функций механизма, с целью:

- a) сделать их как можно более удобными для пользователей: i) путем надлежащего использования как официальных, так и неофициальных каналов связи с многочисленными точками входа и различными способами коммуникации; и ii) путем необходимых приспособлений для устранения барьеров, с которыми могут сталкиваться лица в результате гендерной дискриминации или из-за того, что они могут подвергаться повышенному риску уязвимости или маргинализации;
- b) поощрять использование методов разрешения жалоб на основе диалога;
- c) предоставлять достаточно времени с учетом всех обстоятельств, с тем чтобы лица могли выявлять, поднимать вопросы и реагировать на них;

d) предоставлять правообладателям возможности самим представлять себя, если они того пожелают, при этом предусмотрев возможность представительства третьей стороной.

8.4 Механизм не требует, чтобы какое-либо лицо отказывалось от своих прав на обращение за средством правовой защиты, используя альтернативный механизм рассмотрения жалоб (будь то государственный или негосударственный механизм) в качестве условия доступа или участия.

8.5 Механизм предусматривает соответствующее положение о том, что правообладатели должны сотрудничать и добиваться коллективной компенсации за ущерб правам человека в связи с предпринимательской деятельностью.

8.6 Механизм принимает меры, призванные обеспечить безопасный доступ к нему и его использование наравне с другими, например путем улучшения физической и коммуникационной доступности и обеспечения процедурных, соответствующих возрасту и учитывающих гендерную специфику приспособлений в целях устранения барьеров, препятствующих участию, в том числе для инвалидов.

8.7 Механизм не взимает плату за доступ к нему и, кроме того, принимает такие меры для сведения к минимуму финансовых расходов в последующий период, которые могут быть уместны в свете мандата, целей и операций механизма.

8.8 Материалы, ресурсы и консультативные услуги в целях повышения доступности механизма рассмотрения жалоб предоставляются:

a) в форматах, отвечающих требованиям и согласующихся с правами i) детей; ii) лиц, сталкивающихся с проблемами в области грамотности; и iii) инвалидов, включая лиц с нарушениями слуха, зрения или опорно-двигательного аппарата;

b) на языках лиц, для которых они предназначены.

8.9 Механизм принимает и осуществляет на практике политику и процессы, соответствующие его мандату, целям и операциям с целью:

a) сохранить надлежащую степень конфиденциальности в отношении личности лица, подающего жалобу, и самого процесса ее рассмотрения с учетом особых потребностей лиц, которые могут подвергаться повышенному риску уязвимости или маргинализации;

b) обеспечить надлежащую оценку и устранение рисков мести в отношении правообладателей, связанных с ними лиц и лиц, которые способствуют эффективному функционированию механизма, в результате использования этого механизма или взаимодействия с ним.

Цель политики 9: Негосударственные механизмы рассмотрения жалоб являются предсказуемыми

9.1 В рамках этого механизма принимаются и осуществляются соответствующие стратегии и процессы рассмотрения жалоб с четко определенными, разумными и достаточно гибкими сроками для каждого этапа, призванные обеспечить рассмотрение жалоб и завершение их рассмотрения без неоправданных задержек.

9.2 Механизм публикует точную и реалистичную информацию в различных удобных для пользователя форматах и по различным каналам связи, достаточную для того, чтобы способствовать четкому пониманию этого вопроса правообладателями и другими соответствующими заинтересованными сторонами применительно к следующему:

a) его мандат, цели, операции, политика и процессы;

b) правовой и оперативный потенциал механизма по противодействию различным видам ущерба (включая информацию о соответствующих ограничениях);

с) критерии в отношении правомочности инициировать процесс рассмотрения жалоб и участвовать в нем;

d) права сторон и то, чего они могут ожидать на каждом этапе процесса рассмотрения жалобы, включая ориентировочные сроки, в течение которых будут приниматься ключевые решения и достигаться промежуточные результаты;

e) характер и вид средств правовой защиты, которые механизм может предоставлять в различных случаях, а также степень, в которой средства правовой защиты могут применяться, а выполнение – контролироваться;

f) степень, в которой механизм может оказывать помощь правообладателям в случаях, когда может существовать опасность мести, и форма такой помощи.

9.3 Механизм всесторонне консультируется с соответствующими правообладателями, прежде чем:

a) свести воедино похожие жалобы или жалобы, в которых поднимаются схожие фактические вопросы;

b) назначить третью сторону для расследования, посредничества или вынесения решения по жалобе или вопросу; или

c) проводить любые совместные расследования с любой третьей стороной.

9.4 Механизм принимает и осуществляет, надлежащим образом информируя об этом, четкую политику и процессы в отношении обстоятельств и условий, при которых он может стремиться к сотрудничеству с другими негосударственными механизмами рассмотрения жалоб, государственными механизмами и/или государственными учреждениями в отношении жалобы (или предмета жалобы), в которых четко изложены:

a) когда и каким образом сначала будет запрашиваться предварительное согласие затрагиваемых заинтересованных сторон;

b) надлежащие гарантии, связанные с защитой людей от опасности мести.

9.5 В той мере, в какой это целесообразно в свете его мандата и функций (и с должным учетом применимых законов и надлежащих гарантий, касающихся защиты лиц от риска мести, а также законных требований коммерческой тайны), механизм публикует готовую к восприятию информацию, касающуюся жалоб, полученных механизмом, и результатов их рассмотрения, в целях углубления понимания правообладателями функционирования и эффективности механизма на практике.

Цель политики 10: Негосударственные механизмы рассмотрения жалоб являются справедливыми

10.1 Механизм активно работает над решением проблем, связанных с дисбалансом во властных полномочиях между правообладателями и предприятиями, с тем чтобы правообладатели могли справедливо и уверенно участвовать в процессах рассмотрения жалоб, в том числе посредством:

a) предоставления соответствующей консультативной, технической, финансовой и иной поддержки и повышения осведомленности о ее внешних источниках;

b) проведения надлежащих, учитывающих гендерную специфику корректировок, в зависимости от гендерных особенностей, процессов рассмотрения жалоб с целью удовлетворения конкретных потребностей людей, которые могут пострадать от травм или которые могут быть подвержены повышенному риску уязвимости или маргинализации.

10.2 В той мере, в какой это уместно в свете его мандата и функций (и с должным учетом применимых законов и надлежащих гарантий, касающихся защиты людей от

риска мести, а также законных требований коммерческой тайны), механизм стремится обеспечить, чтобы стороны, подающие жалобу, могли своевременно получить:

- a) копии документов, представленных механизму или полученных им в связи с такой жалобой или имеющих к ней отношение;
- b) информацию о результатах любого расследования.

10.3 Механизм утвердил и внедрил политику и процедуры, необходимые для обеспечения того, чтобы стороны, подающие жалобу, получали адекватные возможности для проверки точности соответствующей информации, касающейся жалобы, а также для комментариев и ответов на нее до принятия какого-либо существенного решения на основе такой информации (в том числе в отношении решений о приемлемости или о том, следует ли считать вопрос закрытым).

10.4 Механизм принял и осуществляет на практике политику и процедуры, необходимые для обеспечения того, чтобы соответствующие правообладатели получали по завершении процесса рассмотрения жалобы в доступной и понятной форме и в той мере, в какой это уместно в соответствующем деле:

- a) надлежащий отчет о процессе, результатах и причинах принятия любых решений;
- b) полный отчет о любом соглашении между сторонами о принятии мер по исправлению положения;
- c) информацию, касающуюся: i) мер, которые должны быть приняты, и применяемых сроков, если сторона пожелает попытаться рассмотреть или оспорить процесс рассмотрения жалобы или его результаты; и ii) вариантов дальнейших действий, в том числе о шагах, которые могут быть предприняты в случае несоблюдения стороной условий, установленных механизмом, или согласованного решения по исправлению положения.

10.5 Данный механизм сохраняет за правообладателями возможность выхода из процессов рассмотрения жалоб, если они не удовлетворены этими процессами, и в таких обстоятельствах не препятствует доступу правообладателей к альтернативному механизму рассмотрения жалоб (будь то государственный или негосударственный).

10.6 Механизм принял и осуществляет на практике соответствующие процедуры, позволяющие сторонам оспаривать то, каким образом он отреагировал на жалобу или результаты процессов рассмотрения жалобы, которые могут включать возможность передачи дела на рассмотрение и/или апелляцию.

10.7 Механизм принимает и осуществляет на практике политику и процессы для обеспечения того, чтобы технологии, используемые в связи с процессами рассмотрения жалоб (например, при сборе и передаче информации или при рассмотрении жалоб):

- a) обеспечивали соблюдение всех соответствующих законов, политики и стандартов в отношении неприкосновенности частной жизни и защиты данных, были надлежащим образом опробованы до их введения в действие и предусматривали эффективные меры по устранению рисков в области кибербезопасности;
- b) стремились по мере возможности устранять барьеры, обусловленные дискриминацией по признаку пола, с которыми могут сталкиваться люди, подвергающиеся повышенному риску уязвимости или маргинализации.

10.8 Механизм принимает надлежащие меры с учетом своего мандата и функций и соответствующих обстоятельств для выяснения мнений соответствующих правообладателей в отношении утверждений третьих сторон о том, что они действуют от их имени в связи с той или иной жалобой, а также предпочтительных средств и методов взаимодействия.

Цель политики 11: Негосударственные механизмы рассмотрения жалоб являются транспарентными

11.1 Механизм принимает и осуществляет на практике политику и процессы для обеспечения постоянного и активного взаимодействия между механизмом и сторонами жалобы в отношении статуса каждого этапа процесса рассмотрения жалобы (включая взаимодействие в отношении последующих шагов, пунктов решения, имеющихся вариантов и пути завершения процесса), используя каналы связи, которые отражают потребности и предпочтения соответствующих правообладателей, уделяя особое внимание потребностям лиц, которые могут быть подвержены повышенному риску уязвимости или маргинализации.

11.2 В той мере, в какой это уместно в свете его мандата и функций (и с должным учетом применимых законов и надлежащих гарантий, касающихся защиты людей от опасности мести, а также законных требований коммерческой конфиденциальности), механизм регулярно распространяет по ряду различных каналов статистические данные, тематические исследования и/или другую подробную информацию, касающуюся его деятельности, с целью предоставления общественности легкодоступной информации по следующим вопросам:

- a) типы и характер жалоб, о которых идет речь в механизме;
- b) количество запросов об инициировании процессов рассмотрения жалоб;
- c) количество запросов, отклоненных механизмом, с указанием причин;
- d) количество завершенных процессов рассмотрения жалоб, в том числе по типам жалоб;
- e) результаты рассмотрения жалоб (включая результаты любых последующих действий, предпринятых механизмом);
- f) удовлетворенность заинтересованных сторон работой механизма в целом и в конкретных случаях;
- g) любые другие данные, информация или анализ, имеющие отношение к цели улучшения понимания правообладателями функционирования и эффективности механизма на практике.

11.3 Политика и процессы механизма в отношении раскрытия информации, имеющей отношение к его деятельности, были разработаны в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и:

- a) отражают надлежащий баланс между необходимостью обеспечения транспарентности и необходимостью соблюдения конфиденциальности в некоторых случаях в отношении обмена информацией между сторонами в целях содействия достижению успешных результатов в деле исправления положения;
- b) обеспечивают ясность в отношении условий, на которых и при которых будет соблюдаться такая конфиденциальность;
- c) последовательно осуществляются с должным учетом мнений правообладателей и их представителей как в целом, так и в отношении конкретных процессов рассмотрения жалоб.

Цель политики 12: Негосударственные механизмы рассмотрения жалоб являются совместимыми с правами

12.1 Механизм функционирует таким образом, чтобы средства правовой защиты от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека:

- a) были адекватными, эффективными и оперативными;
- b) были приемлемыми в культурном плане и учитывали гендерную специфику.

12.2 Механизм принял и осуществил на практике политику и процессы, необходимые для обеспечения того, чтобы:

a) с затрагиваемыми заинтересованными сторонами проводились конструктивные консультации относительно типа средства правовой защиты и способа его предоставления с признанием того, что эффективное средство правовой защиты будет меняться в зависимости от обстоятельств дела и потребностей затрагиваемых заинтересованных сторон и может включать финансовые средства правовой защиты (и аналогичные формы возмещения) и нефинансовые средства правовой защиты (включая признание, принесение извинений и другие символические средства правовой защиты), а также своевременные превентивные средства правовой защиты для смягчения или предотвращения ущерба в будущем;

b) процесс рассмотрения жалоб был для соответствующих правообладателей опытом, расширяющим их права и возможности;

c) оценка последствий итоговых решений и средств правовой защиты для прав человека (включая способы применения этих средств) проводилась должным образом, и риски любых неблагоприятных последствий для прав человека, возникающие в связи с данным средством правовой защиты или его осуществлением, в полном объеме рассматривались с должным учетом соответствующих вопросов наследия и с использованием соответствующих внутренних и/или внешних экспертных знаний, в том числе путем проведения конструктивных консультаций с затрагиваемыми заинтересованными сторонами;

d) должным образом оценивалась эффективность результатов и средств правовой защиты при устранении соответствующих неблагоприятных последствий для прав человека на основе обратной связи как из внутренних, так и из внешних источников, включая затрагиваемые заинтересованные стороны, и в случае необходимости принимались соответствующие меры по исправлению положения.

12.3 Механизм принял соответствующие меры для решения проблемы невыполнения или несоблюдения условий решений по исправлению положения, которые могут включать (в зависимости от мандата и функций соответствующего механизма):

a) возможность правоприменения через механизмы, обладающие полномочиями принуждать к исполнению;

b) создание или содействие созданию подходящих механизмов для контроля за осуществлением или соблюдением как самостоятельно, так и через третью сторону; или

c) передачу жалобы другому механизму (будь то государственный или негосударственный механизм) в соответствии с применимыми правилами, политикой и соглашениями в отношении конфиденциальности и согласия.

12.4 Механизм принял и осуществил на практике политику и процессы, необходимые для обеспечения того, чтобы взаимодействие с государственными учреждениями в отношении поднятых вопросов или информации, полученной в ходе процесса рассмотрения жалоб, осуществлялось следующим образом:

a) согласовывалось с правами человека соответствующих правообладателей;

b) должным образом учитывало соответствующие вопросы наследия;

c) наилучшим образом способствовало снижению риска мести в отношении соответствующих правообладателей, лиц, которые с ними связаны, и лиц, которые способствуют эффективному функционированию механизма, основываясь на тщательной оценке рисков;

d) соответствовало политике, обязательствам или обещаниям, данным соответствующим правообладателям в отношении конфиденциальности и защиты личной безопасности и благополучия соответствующих правообладателей.

Цель политики 13: Негосударственные механизмы рассмотрения жалоб являются источником непрерывного обучения

13.1 Механизм принимает меры к тому, чтобы извлечь уроки для повышения собственной эффективности и улучшения своей работы и принять соответствующие меры (в зависимости от обстоятельств в свете мандата и функций соответствующего механизма) путем:

a) активного обращения к правообладателям и соответствующим заинтересованным сторонам в порядке обратной связи по завершении рассмотрения дел и через регулярные промежутки времени в отношении их опыта работы с этим механизмом и путей его совершенствования, а также повышения функциональной совместимости механизмов рассмотрения жалоб;

b) ведения надлежащих отчетов, таких как базы данных о частоте, характере и причинах жалоб, которые могут быть дезагрегированы: i) для демонстрации моделей использования представителями различных полов и групп заинтересованных сторон; и ii) для оказания помощи в выявлении барьеров на пути доступа и их причин, особенно барьеров, обусловленных дискриминацией по признаку пола и угрожающих правообладателям, которые могут подвергаться повышенному риску уязвимости или маргинализации;

c) создания систем для отслеживания эффективности и результативности управления и процессов рассмотрения жалоб;

d) критической оценки воздействия на права человека результатов использования средств правовой защиты в рамках конкретных процессов рассмотрения жалоб;

e) привлечения, в случае необходимости, соответствующих внутренних и/или внешних экспертов;

f) опоры на выводы, сделанные в ходе вышеуказанных мероприятий, в ходе разработки и внедрения стратегий повышения эффективности механизма и управления им.

13.2 Механизм способствует предотвращению в будущем связанных с предпринимательской деятельностью жалоб на нарушения прав человека и нанесения им ущерба, в зависимости от обстоятельств, в свете его мандата и функций и с должным учетом применимых законов и надлежащих гарантий, касающихся защиты людей от риска мести, а также законных требований конфиденциальности коммерческой информации путем:

a) внесения вклада в деятельность соответствующих предприятий, связанную с проявлением должной осмотрительности применительно к защите прав человека, и оказания влияния на нее в качестве авторитетного и надежного источника экспертных знаний в отношении: i) характера неблагоприятного воздействия на права человека, которое такие предприятия могут оказывать или которому они могут способствовать в рамках своей деятельности или которое может быть непосредственно связано с их соответствующей деятельностью, продукцией или услугами в силу их деловых отношений; ii) того, каким образом такое воздействие затрагивает различные группы в обществе, принимая во внимание гендерные аспекты и уделяя особое внимание людям, которые могут подвергаться повышенному риску уязвимости или маргинализации; и iii) надлежащих мер реагирования, включая шаги, необходимые для последующей проверки того, принимаются ли надлежащие меры по устранению рисков неблагоприятного воздействия на права человека;

b) сбора и распространения информации в агрегированных форматах (в том числе в рамках отраслевых инициатив, инициатив с участием многих заинтересованных сторон и других совместных инициатив), касающейся: i) характера и особенностей жалоб, которые могут иметь тенденцию указывать на возможность возникновения секторальных или системных проблем, которые могут способствовать нанесению ущерба правам человека в результате предпринимательской деятельности

или усугублять его; ii) последствий этих проблем для прав человека различных групп общества, с учетом гендерной перспективы и с уделением особого внимания лицам, которые могут подвергаться повышенному риску уязвимости или маргинализации; и iii) примеров надлежащей практики, которые могут быть взяты на вооружение предприятиями в целях укрепления существующих процессов проявления должной осмотрительности применительно к защите прав человека.

Цель политики 14: Механизмы оперативного уровня основаны на взаимодействии и диалоге

14.1 Механизм рассмотрения жалоб на оперативном уровне эффективно взаимодействует с соответствующими заинтересованными сторонами путем:

- a) формирования глубокого понимания оперативных условий, включая потребности и перспективы правообладателей и, в соответствующих случаях, любых существующих структур для диалога и принятия решений, и опоры на такое понимание при его разработке;
- b) проведения подлинных консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами об их потребностях и ожиданиях при разработке процессов рассмотрения жалоб и регулярно в последующий период, с тем чтобы обеспечить надлежащее удовлетворение их потребностей и ожиданий;
- c) предоставления соответствующим заинтересованным сторонам многочисленных возможностей и способов в плане того, чтобы они могли высказать свое мнение в отношении разработки и функционирования механизма, обеспечения участия на равной основе, учета гендерной проблематики и уделения особого внимания потребностям людей, которые могут подвергаться повышенному риску уязвимости или маргинализации;
- d) использования этих мероприятий в качестве источника непрерывного обучения для совершенствования механизма и предупреждения в будущем жалоб и причинения вреда.

14.2 Механизм рассмотрения жалоб на оперативном уровне сосредоточен на использовании диалога в качестве средства рассмотрения и удовлетворения жалоб путем:

- a) опоры на передовой опыт посредничества;
- b) надлежащего использования совместных расследований и совместных методов решения проблем;
- c) инвестирования в надлежащую подготовку и поддержку соответствующих сотрудников по правовым и техническим аспектам основанных на диалоге методов разрешения жалоб, связанных с правами человека (включая надлежащие меры реагирования на конфликтные ситуации);
- d) принятия и осуществления политики и процедур, необходимых для обеспечения того, чтобы в тех случаях, когда необходимо вынесение судебного решения или когда обстоятельства делают это целесообразным в ином случае, жалоба могла быть передана третьим сторонам – судьям или посредникам, способным независимым и объективным образом выполнять свои обязанности.

Часть III

Расширение доступа к эффективным средствам правовой защиты с использованием негосударственных механизмов рассмотрения жалоб на основе более тесного сотрудничества и координации

Цель политики 15: Разработчики и операторы негосударственных механизмов рассмотрения жалоб¹ активно и конструктивно сотрудничают друг с другом в целях повышения стандартов и поощрения надлежащей практики в отношении рассмотрения жалоб, возникающих в связи с нанесением ущерба правам человека в результате предпринимательской деятельности

15.1 Разработчики и операторы негосударственных механизмов рассмотрения жалоб активно ищут возможности для сотрудничества со своими коллегами, в том числе в рамках соответствующих отраслевых, многосторонних и других совместных инициатив с целью:

- a) наладить обмен информацией, извлеченными уроками, техническим опытом и передовой практикой в отношении рассмотрения и удовлетворения жалоб;
- b) поощрять согласование их политики и процессов с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека;
- c) поощрять в соответствующих случаях взаимодополняемость различных негосударственных механизмов рассмотрения жалоб в интересах расширения доступа затрагиваемых заинтересованных сторон к средствам правовой защиты;
- d) усилить рычаги воздействия в интересах содействия смягчению неблагоприятного воздействия на права человека со стороны предприятий, с которыми они поддерживают деловые отношения;
- e) конструктивно и эффективно взаимодействовать с соответствующими государственными учреждениями, например, в отношении выявления секторальных или системных проблем, которые могут приводить к связанному с предпринимательской деятельностью ущербу правам человека или усугублять его.

Цель политики 16: Разработчики и операторы негосударственных механизмов рассмотрения жалоб активно и конструктивно сотрудничают друг с другом и с соответствующими партнерами и учреждениями в целях расширения охвата и поощрения согласованных и эффективных систем подотчетности и доступа к средствам правовой защиты в случае причинения вреда правам человека в связи с предпринимательской деятельностью, в том числе в трансграничном контексте

16.1 Разработчики и операторы негосударственных механизмов рассмотрения жалоб активно ищут возможности для сотрудничества с другими механизмами, предприятиями и образованиями, в том числе в рамках соответствующих отраслевых, многосторонних и других совместных инициатив с целью:

¹ К разработчикам и операторам негосударственных механизмов рассмотрения жалоб относятся субъекты или организации, создающие, проектирующие или принимающие негосударственные механизмы рассмотрения жалоб (такие, как предприятия или учреждения по финансированию развития), сами негосударственные механизмы рассмотрения жалоб и их сотрудники. См. далее A/HRC/44/32/Add.1, часть II.C.

a) расширить информационно-просветительскую работу среди соответствующих правообладателей по вопросам существования, целей и процессов механизмов, за которые они отвечают, путем налаживания эффективных рабочих отношений с надежными партнерами, в том числе, в соответствующих случаях, с профсоюзами;

b) объединить ресурсы для повышения качества, доступности и предоставления правообладателям соответствующей поддержки и услуг, таких как подготовка кадров, финансовая поддержка, предоставление рекомендаций и консультационное обслуживание;

c) повысить эффективность механизмов рассмотрения жалоб, с которыми они связаны и которые управляются предприятиями или отраслью, многосторонними и другими совместными инициативами;

d) реагировать на высказанные правообладателями предпочтения в отношении более упорядоченных и скоординированных функций и услуг;

e) сотрудничать в удовлетворении жалоб в конкретных случаях, таких как обмен информацией, совместные расследования, совместное решение проблем или совместные действия по мониторингу;

f) получить доступ к специализированным знаниям, необходимым для удовлетворения жалобы;

g) предоставить соответствующим правообладателям информацию и ориентиры, необходимые для того, чтобы иметь возможность легко определять и оценивать возможные пути применения эффективных средств правовой защиты в случаях, когда речь может идти сразу о нескольких негосударственных механизмах рассмотрения жалоб.
