



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
10 August 2012
Russian
Original: English

Шестидесят седьмая сессия

Пункт 70(b) предварительной повестки дня*

**Поощрение и защита прав человека:
вопросы прав человека, включая
альтернативные подходы в деле содействия
эффективному осуществлению
прав человека и основных свобод**

Права человека и транснациональные корпорации и другие предприятия

Записка Генерального секретаря

Генеральный секретарь имеет честь препроводить Генеральной Ассамблее доклад Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях, представленный в соответствии с резолюцией 17/4 Совета по правам человека.

* A/67/150.



Доклад Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях

Резюме

В настоящем докладе дается обзор стратегически важных изменений, затронувших процесс включения Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в глобальные рамки управления и их распространения и осуществления заинтересованными сторонами. В нем также освещаются усилия Рабочей группы по определению критериев для оценки инструментов и ориентиров в целях сближения подходов к толкованию Руководящих принципов и сохранения целостности этого документа.

Кроме того, в докладе рассматриваются конкретные проекты, которые Рабочая группа намерена осуществить в рамках своей стратегии в целях оказания содействия эффективному распространению и осуществлению Руководящих принципов. В нем содержатся первоначальные рекомендации Рабочей группы государствам, предприятиям и другим заинтересованным сторонам по вопросам распространения и осуществления Руководящих принципов.

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	3
II. Общие сведения и контекст	4
III. Стратегически важные изменения	5
A. Включение Руководящих принципов в глобальные рамки управления	6
B. Распространение и осуществление Руководящих принципов	12
IV. Проекты рабочей группы	22
V. Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека	24
VI. Рекомендации	25

I. Введение

1. На своей семнадцатой сессии Совет по правам человека единогласно одобрил Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление Рамок Организации Объединенных Наций, касающихся «защиты, соблюдения и средств правовой защиты», и создал Рабочую группу по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях (см. A/66/53, глава III.A, резолюция 17/4, пункты 1 и 6)¹.

2. Рабочей группе, в частности, поручено содействовать эффективному и всестороннему распространению и осуществлению Руководящих принципов, в том числе путем выявления примеров передовой практики и уроков осуществления Руководящих принципов, и выносить рекомендации в отношении их осуществления. Рабочая группа также призвана поддерживать усилия по оказанию содействия укреплению потенциала и применению Руководящих принципов, а также предоставлять консультации и рекомендации по вопросам разработки национального законодательства и политики.

3. В июне 2012 года Рабочая группа представила свой первый доклад Совету по правам человека². В этом докладе Рабочая группа описала инициативы заинтересованных сторон по внедрению Руководящих принципов, оценила результаты консультаций с заинтересованными сторонами относительно приоритетных направлений деятельности по осуществлению ее полномочий, изложила свои методы работы и сформулировала свою стратегию выполнения порученного мандата. Стратегия Рабочей группы включает три направления работы: содействие распространению информации, содействие осуществлению Руководящих принципов и включение Руководящих принципов в глобальные рамки управления при уделении особого внимания сближению подходов к толкованию Руководящих принципов, использование Руководящих принципов для усиления подотчетности и создание более благоприятных условий для их осуществления. На своей второй сессии Рабочая группа также объявила о том, что³ в целях сближения подходов к толкованию Руководящих принципов и сохранения целостности этого документа, она намерена предоставить разъяснения и рекомендации по конкретным аспектам Руководящих принципов и разработать критерии оценки процессов и качества, которые должны учитывать все заинтересованные стороны при их осуществлении. В ходе интерактивного диалога с членами Совета по правам человека делегации от всех региональных групп сделали заявления, в которых они выразили широкую поддержку стратегии Рабочей группы.

4. В настоящем докладе дается анализ стратегически важных изменений в сфере предпринимательской деятельности в аспекте прав человека после представления доклада Совету по правам человека, а также описываются проекты, которые Рабочая группа будет осуществлять в 2013 году в рамках усилий по практической реализации своей стратегии. В докладе также излагаются перво-

¹ В состав Рабочей группы входят пять независимых экспертов, подобранных на основе принципа сбалансированного представительства всех регионов и назначенных на три года: Майкл Аддо, Александра Гуакета, Маргарет Юнгк, Пуван Сельванатан и Павел Сульяндзига.

² A/HRC/20/29 от 10 апреля 2012 года.

³ См. A/HRC/WG.12/2/1.

начальные рекомендации Рабочей группы государствам, предприятиям и другим заинтересованным сторонам по вопросам распространения и осуществления Руководящих принципов.

II. Общие сведения и контекст

5. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в отношении предпринимательской деятельности в аспекте прав человека — плод шестилетних исследований и длительных консультаций, которые проходили под руководством бывшего Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях с участием правительств, компаний, деловых ассоциаций, организаций гражданского общества, затронутых лиц и групп, инвесторов и других заинтересованных сторон из самых разных стран мира.

6. Руководящие принципы содержат информацию о том, какие меры государствам следует принять для обеспечения того, чтобы предпринимательская деятельность осуществлялась на основе соблюдения прав человека; они служат для компаний практическим руководством по вопросам оценки и доказывания своей приверженности соблюдению права человека и по вопросам уменьшения риска ущемления прав человека или содействия ущемлению таких прав; в них указано, какие меры должны принять государства и деловые круги для предоставления эффективных средств правовой защиты пострадавшим; и в них, в частности, приводится набор критериев, позволяющих заинтересованным сторонам оценивать и поощрять соблюдение прав человека со стороны предпринимателей и их подотчетность в этом отношении, и принимать участие в решении данной проблемы.

7. Как указано в ее докладе Совету по правам человека, мандат Рабочей группы следует анализировать в общем контексте глобальных финансовых, экономических, экологических и социальных условий, а эти условия характеризуются наличием «управленческих брешей» и глубоким кризисом, которые продолжают оказывать негативное воздействие на положение в области прав человека отдельных лиц во всем мире.

8. Коммерческие предприятия образуют часть такого общего контекста, и их действия и деятельность могут положительно повлиять на усилия по выработке глобальных решений. Тем не менее, нынешние события свидетельствуют о том, что действия коммерческих предприятий, в отсутствие достаточно эффективных глобальных механизмов управления и превентивных мер со стороны государств, также во многом способствовали возникновению таких кризисов и затрудняли преодоление их негативных последствий. В настоящее время стала как никогда актуальной задача усиления подотчетности государств и коммерческих предприятий, а также предоставления эффективных средств правовой защиты пострадавшим.

9. Это свидетельствует о необходимости ускорить распространение и внедрение государствами и коммерческими предприятиями Руководящих принципов во всех отраслях экономики посредством принятия конкретных мер, позволяющих оценить и ослабить прямое или косвенное воздействие, которое их осуществление оказывает на положение в области прав человека или может оказывать в будущем.

10. Как было сказано ранее⁴, Рабочая группа твердо убеждена в том, что основой для любого долгосрочного решения глобальных проблем должно быть соблюдение прав человека. Невозможно урегулировать сохраняющиеся конфликты, в том числе по поводу земли и эксплуатации ограниченных природных ресурсов, до тех пор, пока не будут созданы мощные и эффективные государственные и коммерческие механизмы предупреждения и устранения негативных последствий предпринимательской деятельности для положения в области прав человека, которые прямо или косвенно способствуют сохранению таких конфликтов.

11. В ряде стран, в настоящее время переживающих период политических преобразований, уже имеет место или намечается значительный приток частных инвестиций. Без надлежащих защитных гарантий и сдерживающих механизмов, отвечающих требованиям международных стандартов в области прав человека, включая Руководящие принципы, проекты, финансируемые за счет таких инвестиций, будут, возможно, иметь весьма негативные последствия с точки зрения защиты прав человека уязвимых групп населения и их осуществление может дать ограниченный эффект в плане улучшения положения населения в целом.

12. Руководящие принципы содержат необходимые руководящие указания для государств и коммерческих предприятий в отношении того, как им следует поступать в таких ситуациях. Рабочая группа и другие заинтересованные стороны разрабатывают инициативы в целях подготовки дополнительных рекомендаций в отношении осуществления Руководящих принципов в конкретных контекстах, и Рабочая группа готова поддерживать и направлять усилия по их внедрению. Вместе с тем, многие заинтересованные стороны еще не предпринимают конкретных шагов по осуществлению Руководящих принципов. Рабочая группа настоятельно призывает государства и коммерческие предприятия соблюдать свои обязательства и выполнить эту задачу.

III. Стратегически важные изменения⁵

13. Рабочая группа выражает удовлетворение по поводу большого числа инициатив, осуществляемых с целью включения Руководящих принципов в глобальные рамки управления с момента их принятия, и широкого внедрения и осуществления инициатив заинтересованных сторон, некоторые из которых описаны ниже⁶.

⁴ См. <http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/BNUNGuidingPrinciplesBusinessHR.pdf>.

⁵ Упоминание в настоящем докладе конкретных инициатив не означает одобрения со стороны Рабочей группы. Список упомянутых инициатив не претендует на исчерпывающий характер; он был составлен на основе результатов научных исследований и полученной информации. Рабочая группа предлагает всем заинтересованным сторонам предоставить информацию об осуществлении инициатив по распространению и осуществлению Руководящих принципов в целях информационного обеспечения ее деятельности и подготовки последующих докладов.

⁶ Положительные сдвиги в отношении внедрения рамок Организации Объединенных Наций и Руководящих принципов Организации Объединенных Наций уже были документально зафиксированы Рабочей группой в ее первом докладе Совету по правам человека (A/HRC/20/29), Генеральным секретарем в его докладе Совету по правам человека (A/HRC/21/21) и бывшим Специальным представителем Генерального секретаря (см. <http://www.business-humanrights.org/media/documents/applications-of-framework-jun-2011.pdf>).

14. Несмотря на это, усилия по обеспечению эффективного распространения и осуществления Руководящих принципов затрудняет наличие серьезных проблем и существенных пробелов. Чтобы решить эти проблемы, нужны настойчивые, последовательные и активные усилия всех заинтересованных сторон по осуществлению устойчивых преобразований в целях предотвращения, сокращения и устранения неблагоприятных последствий предпринимательской деятельности с точки зрения осуществления прав человека. Государствам и предприятиям надо определить и принять четкие цели и разработать конкретные мероприятия, поддающиеся количественной оценке, и выделить достаточный объем ресурсов для достижения этой цели. Рабочая группа решает эти проблемы и устраняет такие пробелы в рамках своей стратегии⁷ и конкретных инициатив⁸.

A. Включение Руководящих принципов в глобальные рамки управления

15. В своей стратегии Рабочая группа указала, что включение Руководящих принципов в основные существующие глобальные рамки управления позволит намного эффективнее использовать возможности этих рамок таким образом, чтобы обязать коммерческие предприятия и государства осуществлять Руководящие принципы или побудить их соблюдать рекомендации на этот счет. В этой связи Рабочая группа приветствует четкую тенденцию к сближению положений ключевых глобальных рамок управления и Руководящих принципов, и будет сотрудничать с соответствующими учреждениями в целях дальнейшего продвижения вперед к достижению этой цели в рамках одного из своих конкретных проектов⁹.

1. Организация Объединенных Наций

16. Рабочая группа сотрудничала с Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) по вопросам включения Руководящих принципов в ее программу работы. Рабочая группа приветствует доклад ЮНКТАД, озаглавленный “World Investment Report” («Доклад о мировых инвестициях, 2012 год») ¹⁰, так как в нем представлен всеобъемлющий документ «Основы инвестиционной политики в области устойчивого развития», в котором перечислены основные принципы разработки инвестиционной политики и руководящие принципы национальных инвестиционных стратегий и представлены возможные модели международных инвестиционных соглашений и возможные схемы их использования. В документе об основах инвестиционной политики сформулирован призыв к правительствам указывать обязательства и обязанности инвесторов, включая соблюдение Руководящих принципов, и рассматривать вопрос о несоблюдении Руководящих принципов при определении и применении предусмотренных договорами мер защиты и возмещения причиненного ущерба, а также и изучать возможность включения Ру-

⁷ См. A/HRC/20/29.

⁸ См. раздел IV настоящего доклада.

⁹ Там же.

¹⁰ United Nations publication, Sales No. E.12.II.D.3. Имеется по адресу <http://unctad.org/en/Pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=78>.

ководящих принципов в национальное законодательство. Кроме того, в этом документе инвесторам рекомендуется соблюдать Руководящие принципы и принцип должной осмотрительности корпораций при анализе экономических, социальных и экологических рисков. Рабочая группа приветствует признание актуальности Руководящих принципов для «Основ инвестиционной политики» и надеется на достижение, благодаря сотрудничеству с ЮНКТАД, более глубокого понимания взаимосвязи между инвестиционной деятельностью в целях устойчивого развития и Руководящими принципами.

17. Рабочая группа отмечает, что 11 мая 2012 года в Риме Комитет Организации Объединенных Наций по всемирной продовольственной безопасности одобрил Добровольные руководящие принципы ответственного государственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности, в которых в соответствии с Руководящими принципами закреплена принцип должной осмотрительности и оговорены другие аспекты корпоративной ответственности по соблюдению прав человека. Рабочая группа будет взаимодействовать с Комитетом в рамках усилий по осуществлению Добровольных руководящих принципов, а также по продолжению разработки принципов ответственного инвестирования в сельское хозяйство, обеспечивающих соблюдение прав, сохранение источников средств к существованию и сбережение ресурсов.

18. Рабочая группа отмечает признание ответственности деловых кругов за соблюдение прав человека и требования в отношении должной осмотрительности в вопросах прав человека в пересмотренном документе «Sustainability Framework of the International Finance Corporation (IFC)» («Общие принципы устойчивости Международной финансовой корпорации (МФК)»)¹¹. Рабочая группа будет и впредь сотрудничать с советником/омбудсмена контрольного управления МФК по пересмотру этого оперативного руководства таким образом, чтобы содействовать приведению его в соответствие с Руководящими принципами, особенно в том, что касается обеспечения пострадавшим эффективного доступа к средствам правовой защиты.

19. Механизмы договорных органов Организация Объединенных Наций по правам человека играют важную роль в глобальной правозащитной системе. Руководящие принципы, в которых закреплена обязанность государства защищать права человека, опираются на существующие договорные обязательства государств, понимаемые в той интерпретации, которой придерживаются договорные органы по правам человека, и истолковывают их применительно к предпринимательству. Поэтому для Рабочей группы представляет особый интерес работа договорных органов по дальнейшему уточнению связи между основным договором по правам человека и вопросом о предпринимательстве в аспекте прав человека. В этой связи Рабочая группа отмечает продолжение работы над замечанием общего порядка о правах ребенка и предпринимательском секторе в Комитете по правам ребенка¹², которому Рабочая группа сделала представление с просьбой привести это замечание общего порядка в соответствие с Руководящими принципами. Рабочая группа также принимает к сведению

¹¹ См. http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/b9dacb004a73e7a8a273fff998895a12/IFC_Sustainability_Framework.pdf?MOD=AJPERES.

¹² См. http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/callsubmissionsCRC_BusinessSector.htm.

нию заявление Комитета по экономическим, социальным и культурным правам о том, что государства — участники Пакта несут ответственность в отношении корпоративного сектора и экономических, социальных и культурных прав¹³, в котором содержится ссылка на требование в отношении должной осмотрительности, сформулированное в Рамках, касающихся «защиты, соблюдения и средств правовой защиты», и отмечает, что Комитет может принять решение в будущем доработать это замечание общего порядка.

20. Мандатарии специальных процедур Организации Объединенных Наций продолжали заниматься вопросом о правозащитных последствиях предпринимательской деятельности, и некоторые из них специально ссылались на Руководящие принципы и «Основы инвестиционной политики» в своих публичных выступлениях, а также в своей переписке с правительствами и коммерческими предприятиями¹⁴.

21. Организация Объединенных Наций — как основа глобальной системы управления — должна взять на себя ведущую роль в вопросах распространения и осуществления Руководящих принципов. Поэтому Рабочая группа приветствует констатацию необходимости включения Руководящих принципов, в соответствующих случаях, в политику, программы и мероприятия Организации Объединенных Наций. В докладе Генерального секретаря¹⁵ Совету по правам человека на его двадцать первой сессии содержатся рекомендации о том, каким образом система Организации Объединенных Наций в целом может способствовать продвижению повестки дня, касающейся предпринимательской деятельности и прав человека, и распространению и осуществлению Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Соответствующие меры включают усиление координации в системе Организации Объединенных Наций по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека на стратегическом уровне посредством включения Руководящих принципов в стратегии, практическую деятельность, сотрудничество и информационно-пропагандистскую работу организаций системы Организации Объединенных Наций, в том числе на местном уровне силами координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций.

2. Другие межправительственные инициативы

22. Как было отмечено в докладе Рабочей группы Совету по правам человека, пересмотренное Руководство по многонациональным предприятиям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) было в значительной мере приведено в соответствие с Руководящими принципами. Рабочая группа продолжает на регулярной основе взаимодействовать с ОЭСР в целях обеспечения взаимодополняемости усилий и осуществления эффективного обмена информацией и накопленным опытом. Рабочая группа приветствует многочисленные инициативы, которые ОЭСР осуществляет для того, чтобы руководить деятельностью своих государств-членов по комплексному осуществлению

¹³ E/C.12/2011/1.

¹⁴ Например, в контексте мандатов специальных процедур по следующим вопросам: последствия для прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов, право на питание, право человека на безопасную питьевую воду и услуги санитарии, коренные народы, положение правозащитников и положение в области прав человека в Гаити и Камбодже.

¹⁵ A/HRC/21/21.

Правил ОЭСР. Рабочая группа также приветствует рекомендацию¹⁶ Совета ОЭСР относительно общих подходов к экспортным кредитам, предоставляемым при официальной поддержке, и соблюдению требований должной осмотрительности в отношении экологических и социальных последствий, подготовленную Группой по экспортным кредитам для своих членов (принята Советом 28 июня 2012 года). В этой рекомендации подчеркивается, что члены Группы по экспортным кредитам должны соблюдать Руководящие принципы и всегда руководствоваться принципом должной осмотрительности и проверять надлежащее соблюдение требований, касающихся защиты прав человека, при осуществлении проектов, до выделения соответствующих кредитов¹⁷. Рабочая группа также отмечает усилия сети национальных координаторов ОЭСР по осуществлению Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий, направленные на оказание содействия осуществлению проектов по укреплению посреднической роли национальных координаторов, а также усилению взаимодействия с заинтересованными сторонами в добывающих отраслях, с уделением особого внимания коренным народам, малым и средним предприятиям и раскрытию информации. Комитет ОЭСР по инвестициям также планирует организовать Глобальный форум по вопросам ответственного поведения в области коммерческой деятельности в 2013 году в целях оказания содействия развитию диалога между странами — членами ОЭСР и другими странами и способствовать дальнейшей унификации стандартов в отношении оценки, учета и минимизации рисков в предпринимательской деятельности, с одной стороны, и требований к действиям правительств по поддержке и поощрению ответственного предпринимательства — с другой¹⁸. Рабочая группа поддержала предложение Комитета ОЭСР по инвестициям об институционализации сотрудничества в рамках усилий по осуществлению Руководящих принципов и Правил ОЭСР в интересах обеспечения взаимодополняемости усилий. ОЭСР добилась новых успехов в распространении и осуществлении *руководящих принципов должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска* (Париж, 2011): было подготовлено, в частности, руководство для новых отраслей промышленности.

23. Рабочая группа активно сотрудничала с Европейским союзом (ЕС) в связи с его многочисленными инициативами по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, содействуя их приведению в соответствие с Руководящими принципами. Как отмечается в пункте 29 доклада Рабочей группы Совету по правам человека на его двадцатой сессии, Рабочая группа приветствовала согласование определения корпоративной социальной ответственности, принятого в ЕС, с Руководящими принципами, и, в частности, тот факт, что это определение содержит ссылку на Руководящие принципы и отражает ряд ключевых концепций, изложенных в этом документе¹⁹, а также приветствовала принятие стратегии Европейской комиссии по осуществлению Руководящих принципов государствами — членами ЕС и предприятиями.

¹⁶ См. [http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=tad/ecg\(2012\)5&doclanguage=en](http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=tad/ecg(2012)5&doclanguage=en).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ См. [http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=c/min\(2012\)15&doclanguage=en](http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=c/min(2012)15&doclanguage=en).

¹⁹ См. COM(2011) 681 final.

24. Руководящий комитет по правам человека Совета Европы также подчеркнул центральное место Руководящих принципов как авторитетного базового документа, который он использует в своей работе по проблеме корпоративной социальной ответственности в аспекте прав человека, и постановил провести исследование по вопросу о возможности и целесообразности нормотворческой деятельности Совета в этой области с учетом существующих стандартов, включая Руководящие принципы²⁰. Рабочая группа готова поддержать эти усилия.

25. Рабочая группа также принимала участие в работе Межправительственной комиссии по правам человека Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по подготовке базового тематического исследования, посвященного изучению современного состояния работы по проблеме предпринимательства в аспекте прав человека и нынешней практики в этой области в странах АСЕАН, в целях подготовки общерегионального рамочного документа в привязке к Рамкам Организации Объединенных Наций, касающимся «защиты, соблюдения и средств правовой защиты», и Руководящим принципам. Рабочая группа призывает все государства — члены АСЕАН принять участие в базовом исследовании и ожидает его окончательных результатов. В соответствии со своей стратегией Рабочая группа готова поддержать эти региональные усилия, в том числе изыскивая возможности для поддержки деятельности по распространению Руководящих принципов и наращиванию потенциала.

26. Рабочая группа отмечает, что Генеральная ассамблея Организации американских государств недавно (4 июня 2012 года) приняла резолюцию²¹ о поощрении корпоративной социальной ответственности в Западном полушарии, в которой она призывает государства — члены ОАГ содействовать применению предприятиями, находящимися на их национальной территории, применимых стандартов, в том числе Руководящих принципов (пункт 8). Рабочая группа также отмечает предстоящий обзор механизма рассмотрения жалоб Межамериканского банка развития и рекомендует рассматривать Руководящие принципы как основной ориентир при проведении этой работы.

27. Рабочая группа рекомендует другим региональным органам изучить возможность включения Руководящих принципов в надлежащие нормативные документы соответствующих учреждений.

3. Частные инициативы и инициативы, осуществляемые с участием многих заинтересованных сторон

28. Эти инициативы могут быть важными элементами глобальных рамок управления. Поэтому Рабочая группа развивает стратегическое сотрудничество в связи с теми инициативами, которые могут способствовать эффективному распространению и осуществлению Руководящих принципов. В частности, в увязке с Руководящими принципами осуществляются такие многосторонние инициативы, как Ассоциация за справедливые условия труда, инициатива «Всемирная сеть» и инициатива, касающаяся Добровольных принципов в отношении безопасности и прав человека. Некоторые частные инициативы, в том числе банковская группа «Тун» и Международный совет по горнодобывающей

²⁰ См. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/cddh-documents/cddh_2012_r75_e_final.pdf.

²¹ AG/RES. 2753 (XLII-O/12).

деятельности и металлам, равно как и другие инициативы предпринимателей и гражданского общества, также строят свою работу исходя из Руководящих принципов²². Возможно в дальнейшем свою деятельность с учетом Руководящих принципов будут осуществлять также целый ряд других инициатив, и Рабочая группа также предложила создать независимый механизм управления и надзора, разработка которого в настоящее время уже ведется в целях приведения Международного кодекса поведения частных охранных компаний²³, в свою очередь, в полное соответствие с Руководящими принципами.

29. Отчетность и раскрытие информации играют важную роль в обеспечении прозрачности и подотчетности. В области отчетности Глобальная инициатива в области отчетности стала фактически стандартом в области корпоративной отчетности по вопросам устойчивого развития. Многие компании уже перешли на формат Глобальной инициативы в области отчетности. Инициатива пересматривает свою инструкцию по представлению отчетности, причем в новом проекте инструкции содержатся ссылки на Руководящие принципы в контексте раскрытия информации о применяемом подходе к правам человека и системе поставок, включая ссылку на положение об оценке результатов работы поставщиков и других деловых партнеров с точки зрения соблюдения прав человека, и положения о механизмах рассмотрения жалоб²⁴.

4. Новые возможности

30. Новые возможности для приведения глобальных рамок в соответствие с Руководящими принципами включают обзор политики в области окружающей среды и социальной защиты Всемирного банка, осуществление ассоциацией учреждений, придерживающиеся «Экваториальных принципов», пересмотра системы управления кредитными рисками, а также рассмотрение Комитетом по всемирной продовольственной безопасности принципов ответственного инвестирования в сельское хозяйство. Рабочая группа призывает эти процессы к объединению и рекомендует им ориентироваться на Руководящие принципы.

5. Упущенные возможности

31. Приветствуя ряд инициатив, предпринятых в целях согласования стандартов и включения Руководящих принципов в глобальные рамки управления, Рабочая группа также выражает сожаление²⁵ по поводу упущенных возможностей. Рабочая группа, в частности, выразила озабоченность тем, что в итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 20–22 июня 2012 года), озаглавленном «Будущее, которого мы хотим», не содержится четкого положения о том, что предприниматели должны соблюдать права человека и содействовать экологизации экономики и устойчивому развитию. Это очень важно, поскольку при обсуждении путей достижения целей устойчивого развития центральное место, в частно-

²² См. подразделы, посвященные осуществлению и ориентирам, раздела III.B настоящего доклада.

²³ http://www.icoc-ppsp.org/Charter_Consultation.html.

²⁴ См. <https://www.globalreporting.org/reporting/latest-guidelines/g4-developments/Pages/default.aspx>.

²⁵ См. “Business must respect human rights for truly sustainable development — UN expert group on Rio+20”. Имеется по адресу <http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12306&LangID=E>.

сти, неизменно занимал вопрос о роли деловых кругов. Обеспечить социально и экологически устойчивое и всеобщее развитие будет невозможно до тех пор, пока предприниматели не будут соблюдать права человека тех, кого затрагивает их деятельность. Это особенно актуально для социальных групп, наиболее уязвимых по отношению к негативным последствиям нарушений прав человека, в частности детей, коренных народов и маргинальных групп населения. Рабочая группа призывает государства-члены учитывать Руководящие принципы в процессе разработки повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года и ее обсуждения на переговорах.

В. Распространение и осуществление Руководящих принципов

1. Глобальное распространение: новые аудитории, мультипликаторы и катализаторы

32. Как указано в стратегии Рабочей группы, распространение Руководящих принципов не есть цель в себе, а скорее представляет собой необходимое средство достижения их всеобъемлющего и эффективного применения. Рабочая группа широко взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами в деле повышения осведомленности о Руководящих принципах.

33. Рабочая группа обозначила региональные организации в качестве ключевых мультипликаторов усилий по распространению и, как отмечалось ранее, установила контакты с Европейской комиссией, Европейским парламентом, Организацией американских государств, Межамериканской комиссией по правам человека, Межамериканским банком развития и Межправительственной комиссией АСЕАН по правам человека и намерена наладить взаимодействие с Африканским союзом и Африканской комиссией по правам человека и народов в целях изыскания путей сотрудничества в региональном распространении Руководящих принципов, поддержки региональных и национальных усилий по осуществлению, обмена опытом и извлечения уроков в деле осуществления. Рабочая группа отмечает, что масштабы диалога между регионами пока незначительны, и выступает за активизацию межрегиональных обменов и диалога и последовательную агитацию среди коммерческих предприятий между регионами с учетом транснационального характера коммерческих операций и взаимоотношений.

34. Международная организация предпринимателей распространила Руководящие принципы среди своих членов в качестве руководства и фактологического бюллетеня для предпринимателей. Хотя усилия по распространению прилагались в конкретных отраслевых секторах, осведомленность в большинстве секторов остается низкой. Поэтому Рабочая группа посредством различных инициатив пыталась повысить осведомленность о Руководящих принципах среди коммерческих аудиторий, которые ранее не интересовались вопросами, касающимися Руководящих принципов.

35. Рабочая группа не упускает из виду повсеместное отсутствие осведомленности о Руководящих принципах среди тех, кого это касается, в глобальном масштабе, в частности коммерческих предприятий, и особенно мелких и средних предприятий. Рабочей группе известно о настоятельной необходимости повышать осведомленность, оказывать поддержку и наращивать потенциал этого сектора в плане осуществления Руководящих принципов, и она приветст-

ует целевые инициативы ОЭСР, Европейской комиссии, Международной организации предпринимателей и т.д. Вместе с тем для решения этой проблемы необходимо расширить масштаб таких усилий и мобилизовать прочие факторы для устранения пробела в осведомленности. В этой связи Рабочая группа будет поддерживать правительства, коммерческие ассоциации и другие коллективы в разработке и внедрении планов действий, призванных обеспечить распространение и осуществление Руководящих принципов.

36. Конкретные инициативы по распространению выдвигались во всех регионах, в том числе на панафриканской конференции по правам человека и предпринимательской деятельности²⁶, проходившей в Йоханнесбурге (Южная Африка) 5 и 6 июля 2012 года с участием представителей государств, предприятий, гражданского общества и академических кругов и преследовавшей цель обсудить опыт, передовую практику, вызовы и возможности в африканском контексте на предмет дальнейшего распространения и осуществления Руководящих принципов. На конференции обсуждались также конкретные вопросы, как то природные ресурсы и гражданские конфликты.

37. Прочие инициативы включают совещания и практикумы по повышению осведомленности о Руководящих принципах, а также по рассмотрению конкретных вопросов и контекстов. В их числе: мероприятия местных сетей «Глобального договора», деятельность Совета глобальной повестки дня по правам человека Всемирного экономического форума и совещания Глобальной инициативы предпринимателей по правам человека, а также публичные семинары в Австралии²⁷ по рассмотрению роли бизнес-школ в поощрении уважения прав человека в корпоративном контексте; международная конференция (9 июля 2012 года), организованная в Перу²⁸ для обсуждения нынешнего контекста в области коммерческой деятельности и прав человека с особым упором на доступе к правосудию и механизмам компенсации для жертв нарушений прав человека в связи с предпринимательской деятельностью; летние курсы по коммерческой деятельности и правам человека в азиатско-тихоокеанском контексте и применительно к АСЕАН²⁹ в целях повышения осведомленности и наращивания потенциала в плане применения Руководящих принципов, рассмотрения конкретных региональных проблем и возможностей, существующих инициатив АСЕАН и проблематики зон конфликта, прав ребенка и предпринимательской деятельности; тематический практикум для предприятий в Европе³⁰ посвященный механизм подачи жалоб на оперативном уровне. В числе предстоящих событий следует отметить конференцию по рассмотрению рынка сырьевых товаров и воздействия торговли на права человека и коммерческую деятельность (организованную правительством Швейцарии); конференцию, организованную монгольской Национальной комиссией по правам человека, на которой будет рассмотрено воздействие горных разработок на права человека; конференцию по правам ребенка в контексте коммерческой деятельности (14–

²⁶ См. <http://www.africalegalaid.com/news/human-rights-and-business-conference>.

²⁷ См. <http://www.latrobe.edu.au/news/articles/2012/article/public-seminar-business-and-human-rights> и http://fbc.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0004/555259/Alumni_master_class_flyer_2012.pdf.

²⁸ См. <http://www.fidh.org/Peru-International-Seminar-on>.

²⁹ См. http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/931/436036/SI_2012_Course_Brochure.pdf.

³⁰ См. http://www.csreurope.org/events.php?action=show_event&event_id=642.

17 октября 2012 года)³¹; конференцию по сведению к минимуму пагубного воздействия добычи полезных ископаемых в Африке³²; Ословскую конференцию по корпоративной социальной ответственности (13 и 14 ноября 2012 года), организованную правительством Норвегии (министерство иностранных дел)³³, и совместную конференцию по индустрии добычи полезных ископаемых и коренным народам, организованную правительством Норвегии и Советом Баренцева/Евроарктического региона³⁴, на обеих из которых будут рассмотрены аспекты осуществления Руководящих принципов.

38. Рабочая группа признает наличие многочисленных инициатив, нацеленных на распространение Руководящих принципов. Однако несмотря на эти инициативы, прилагается недостаточно усилий по распространению Руководящих принципов во всех регионах и среди всех действующих лиц. Признавая различия в региональных и национальных контекстах, Рабочая группа призывает активизировать работу на уровне руководства во всех регионах касательно усилий по распространению со стороны государств и коммерческих предприятий. В рамках своих конкретных проектов и инициатив Рабочая группа всецело привержена сотрудничеству с правительствами и другими действующими лицами во всех регионах в поддержку усилий и для обозначения ориентиров по осуществлению Руководящих принципов.

2. Осуществление

39. Главнейшей задачей стратегии Рабочей группы является эффективное и всеобъемлющее осуществление Руководящих принципов государствами и коммерческими предприятиями. Рабочая группа осуществляет два конкретных проекта, которые обеспечат поддержку таких усилий: по линии одного будет предоставляться поддержка правительствам в деле разработки национальных планов действий, а в рамках второго будет поощряться обсуждение и обмен опытом осуществления между государствами и коммерческими предприятиями³⁵.

40. В числе национальных инициатив по осуществлению фигурируют проведение правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при содействии Рабочей группы конференции с участием широкого круга сторон³⁶, посвященной осуществлению Руководящих принципов и разработке общегосударственной стратегии распространения и осуществления, по итогам консультаций с коммерческими предприятиями и организациями гражданского общества, а также работа парламентской группы по корпоративной социальной ответственности с участием всех партий, представленных в парламенте Соединенного Королевства. Рабочая группа участвовала также в работе практикумов (организованных правительством Соединенных Штатов Америки)

³¹ См. http://www.childsrights.org/html/site_en/index.php?c=for_sem.

³² См. <http://www.africadownunderconference.com/aarf/>.

³³ См. <http://tsforum.event123.no/UD/CSR2012/home.cfm?FuseAction=Front&pWebprofilfunkid=68193>.

³⁴ См. http://www.beac.st/in_English/Barents_Euro-Arctic_Council/Calendar_of_events.iw3?showmodul=157&eventid=f39426a5-aca1-40ec-bb96-1351d5a481a2.

³⁵ См. раздел IV настоящего доклада.

³⁶ См. <http://www.wiltonpark.org.uk/en/conferences/policy-programmes/human-rights-democracy-and-governance/?view=Conference&id=748645382>.

для коммерческих предприятий³⁷ и организаций гражданского общества³⁸ касательно осуществления Руководящих принципов с уделением особого внимания передовой практике и ключевым вызовам в отношении прав человека и обеспечения подотчетности в коммерческих операциях. Правительство Нидерландов провело предварительную оценку того, как политика в различных министерствах³⁹ согласуется с Руководящими принципами, и разрабатывает план действий правительства по осуществлению в национальном масштабе.

41. Европейская комиссия при содействии государств — членов Евросоюза разрабатывает национальные планы осуществления Руководящих принципов и намерена опубликовать доклад об осуществлении Руководящих принципов в Евросоюзе. В этой связи правительство Дании провело у себя конференцию Евросоюза⁴⁰ об осуществлении Руководящих принципов и о подготовке предлагаемого доклада Европейской комиссии.

42. Другие инициативы включают работу Рабочей группы по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека Международного координационного комитета национальных правозащитных учреждений, посвященную осуществлению ее плана действий по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека. Некоторые национальные правозащитные учреждения задействованы в обеспечении доступа к средствам правовой защиты в связи с утверждениями о нарушениях прав человека в контексте коммерческих операций, в том числе в Сьерра-Леоне⁴¹. Другие национальные правозащитные организации распространяют и пропагандируют Руководящие принципы на национальном и региональном уровнях, в том числе в регионе Юго-Восточной Азии⁴². Национальные правозащитные организации в Европе сотрудничают с Европейской комиссией и государствами — членами Евросоюза в деле разработки национальных планов осуществления Руководящих принципов⁴³. Рабочая группа особо приветствует совместную работу, проделанную европейскими и африканскими национальными правозащитными организациями, и рекомендует другим сторонам предпринимать такие межрегиональные обмены и совместные шаги.

43. Коммерческие предприятия осуществляют ряд инициатив, предусматривающих проведение исследований по осуществлению, включая усилия Глобальной предпринимательской инициативы по правам человека и Института по правам человека и предпринимательству; Рабочая группа будет сотрудничать с этими инициативами в целях налаживания использования конкретного опыта компаний по интеграции Руководящих принципов в коммерческие отношения в интересах предотвращения или смягчения пагубного воздействия нарушений прав человека. Конкретное внимание будет уделяться совместным предприяти-

³⁷ См. <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/04/188980.htm>.

³⁸ См. <http://statedeptbhr.eventbrite.com/>.

³⁹ Министерства иностранных дел; экономики, сельского хозяйства и инноваций; безопасности и юстиции.

⁴⁰ См. <http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Maj/Foerste-til-femtende/Business-and-Human-rights>.

⁴¹ См. <http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Pages/References-and-Links.aspx>.

⁴² Там же.

⁴³ См. <http://business-humanrights.org/media/eu-nhris-paper-on-national-implementation-plans-for-ungps-210612-short.pdf>.

ям, слияниям и поглощениям, франчайзингу и лицензированию, поставщикам товаров и услуг, потребителям и соглашениям со странами пребывания.

44. Гражданское общество и академические круги также играют активную роль в поощрении и пропаганде усилий по осуществлению, прилагаемых государствами и предприятиями. Например, Международный круглый стол по корпоративной подотчетности поощряет корпоративную подотчетность, доступ к средствам правовой защиты и должную осмотрительность и проводит региональные консультации для обнаружения существующих пробелов и вынесения рекомендаций правительствам и другим сторонам на предмет их устранения⁴⁴.

45. Сингапурский управленческий университет проводит исследование по осуществлению Руководящих принципов в Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, Мьянме и Вьетнаме с особым упором на право землевладения и индустрию добычи полезных ископаемых. Исследовательский институт по правам человека ведет картирование нынешнего ландшафта в контексте АСЕАН касательно обязанности государства по предоставлению защиты согласно Руководящим принципам. Он сформулирует рекомендации на предмет осуществления, уделив особое внимание нормативным и политическим режимам, касающимся условий труда, окружающей среды и землевладения, и существующим корпоративным хозяйственным мерам и их актуальности для коммерческой деятельности и прав человека, а также действиям государств в отношении взаимодействия между государством и предпринимателями, коммерческих структур в зонах конфликта и обеспечения последовательности политики. В рамках процесса с участием широкого круга сторон под руководством Института по правам человека и предпринимательству и Датского института по правам человека также разрабатываются рекомендации об осуществлении Руководящих принципов в контексте предпринимательской деятельности и инвестиционных потоков в Мьянме.

46. Национальный институт Ирландии (Голуэй) опубликовал доклад о предпринимательстве и правах человека в Ирландии (контекст, международные стандарты и рекомендации), в котором сформулированы рекомендации государствам и предприятиям на предмет осуществления Руководящих принципов⁴⁵; прилагаются совместные усилия академических кругов по подготовке аналогичного доклада по Италии.

47. Приветствуя эти инициативы, Рабочая группа отмечает, что подавляющее большинство правительств не предприняли никаких первых шагов по осуществлению. Эти правительства могут пожелать изучить весь диапазон усилий, приложенных государствами, которые сразу включились в реализацию повестки дня в области предпринимательства и прав человека, включая повышение осведомленности и наращивание потенциала государственных чиновников; обозначение соответствующих функций правительства и субъектов, ведающих выполнением обязанности государства по предоставлению защиты; разработку общеправительственной политики по предпринимательству и правам человека; созыв межведомственной группы для достижения согласия по соответствующим функциям и созыв консультаций заинтересованных сторон с участием предприятий и организаций гражданского общества для обсуждения осуществ-

⁴⁴ См. <http://accountabilityroundtable.org>.

⁴⁵ См. http://www.nuigalway.ie/human_rights/documents/report_business_and_human_rights_in_ireland.pdf.

ления на национальном уровне и достижения согласия о дальнейших шагах. Проект Рабочей группы по национальным планам действий окажет поддержку таким инициативам и будет включать рассмотрение конкретных проблем и возможностей стран с формирующейся рыночной экономикой применительно к осуществлению.

48. Ключевое значение для эффективного осуществления Руководящих принципов имеет вопрос о доступе к эффективным средствам правовой защиты для лиц и общин, на чьи права человека пагубно влияет коммерческая деятельность. Это требует повышенного внимания со стороны государств и предприятий в их инициативах, направленных на осуществление Руководящих принципов. Примеров эффективных механизмов судебного и внесудебного рассмотрения жалоб со всех регионов мира наберется немного. Государствам и предприятиям надлежит прилагать более активные усилия по налаживанию взаимодействия с другими сторонами в деле устранения этого пробела, и Рабочая группа готова поддержать эти усилия, в том числе в рамках своих будущих целевых проектов⁴⁶.

3. Группы повышенного риска уязвимости и дискриминации

49. В мандате и стратегии Рабочей группы особо отмечается необходимость рассмотрения ситуации обладателей прав, на которых может распространяться повышенный риск уязвимости, дискриминации и маргинализации, и уделения им надлежащего внимания.

50. До сведения Рабочей группы были доведены утверждения задействованных субъектов, включая организации гражданского общества, правозащитников и представителей общин, затронутых коммерческой деятельностью, о нарушении прав человека, связанных с такой деятельностью. В этих утверждениях идет речь о различных группах, подверженных повышенному риску таких нарушений. Такие группы включают детей; престарелых; женщин и мужчин из числа коренных жителей; трудящихся с весьма неопределенными условиями найма, включая мигрантов; журналистов, правозащитников, общественных деятелей и лидеров, протестующих против воздействия коммерческой деятельности или предающих огласке аспекты такой деятельности; маргинализированные сельские и городские общины, равно как и меньшинства, подвергающиеся дискриминации и маргинализации. Как отмечалось ранее, Рабочая группа приветствует и использует такую информацию, выявляя пробелы в защите прав человека конкретных групп в контексте предпринимательской деятельности. Кроме того, такие сведения легли в основу рекомендаций, сформулированных в настоящем докладе. Рабочая группа изучит необходимость обеспечения более эффективной защиты групп повышенного риска, в том числе за счет конкретных проектов, а также посредством сотрудничества с организациями-партнерами.

51. В попытке обозначить пути эффективного сотрудничества в вопросе о правах коренных народов в контексте предпринимательской деятельности Рабочая группа установила взаимоотношения с Постоянным форумом по вопросам коренных народов, Экспертным механизмом по правам коренных народов и Специальным докладчиком по правам коренных народов и разрабатывает проект в этой связи.

⁴⁶ См. раздел IV настоящего доклада.

52. Вместе с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Рабочая группа изучает пути учета перспектив особого положения и уязвимости детей в своей работе и возможности оказания поддержки и налаживания сотрудничества в отношении документа «Права детей и принципы ведения бизнеса»⁴⁷, опубликованного ЮНИСЕФ, «Глобальным договором» и альянсом «Спасти детей».

53. Рабочая группа установила контакт с Рабочей группой по вопросу о дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике в стремлении обсудить возможные пути сотрудничества двух групп в рамках их соответствующих мандатов в деле разработки рекомендаций по учету гендерной перспективы при осуществлении Руководящих принципов и рекомендаций государствам и предпринимателям относительно методов ликвидации дискриминации в отношении женщин в контексте предпринимательской деятельности.

4. Систематический отбор передовой практики, вызовов и извлеченных уроков

54. Отслеживание всего многообразия инициатив всех задействованных субъектов в деле распространения и осуществления Руководящих принципов в различных регионах представляет для Рабочей группы серьезный вызов. Поэтому Рабочая группа приветствует призыв Генерального секретаря к созданию глобальной базы данных для учета осуществления Руководящих принципов государствами и предприятиями и их применения другими сторонами. Это будет особенно полезно для государств и предприятий, которые стремятся выявлять и принимать на вооружение передовую практику распространения и осуществления Руководящих принципов. Такая база данных позволила бы также обозначить тенденции и пробелы в осуществлении в различных географических районах и отраслевых секторах.

5. Ориентиры и инструменты

55. В стратегии Рабочей группы признано и задействованные субъекты подчеркивают важное значение контекста и секторальных ориентиров для осуществления Руководящих принципов. Рабочая группа решительно приветствует и поощряет прилагаемые многочисленными усилиями по разработке таких ориентиров и вновь обращается с призывом к тому, чтобы такие усилия охватывали самых различных субъектов и уважали целостность и содержание Руководящих принципов и международные стандарты в области прав человека.

56. Проект Европейской комиссии⁴⁸, посвященный разработке на основе Руководящих принципов ориентиров по секторам нефти и газа, информационно-коммуникационных технологий и трудоустройства/найма, а также по мелким и средним предприятиям, предусматривал широкие обсуждения и сетевые консультации по проектам документов. Ориентиры планируется опубликовать к концу 2012 года. Инвестиционный комитет ОЭСР также разрабатывает ориентиры для предприятий касательно секторов финансирования, добычи полезных ископаемых, информационно-коммуникационных технологий и сельского хозяйства⁴⁹.

⁴⁷ См. <http://www.unicef.org/csr/12.htm>.

⁴⁸ См. <http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/index.html>.

⁴⁹ См. [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C/MIN\(2012\)15](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C/MIN(2012)15).

57. ЮНИСЕФ опубликовал экспериментальное пособие⁵⁰, призванное сориентировать компании в том, как соблюдать свои корпоративные обязанности по уважению прав человека детей на рабочем месте, на рынке и в общинах, сообразно с Руководящими принципами и документом «Права детей и принципы ведения бизнеса».

58. По линии нескольких предпринимательских инициатив также разрабатываются ориентиры в области осуществления, например Международный совет по горнодобывающей промышленности и металлам разрабатывает ориентиры о путях интеграции должной осмотрительности в плане прав человека в корпоративные процессы регулирования рисков в горнодобывающей и металлургической промышленности⁵¹. В нефтегазовом секторе также осуществляются проекты по выработке отраслевых ориентиров на предмет учета прав человека в оценке воздействия и процессах должной осмотрительности, а также секторальных ориентиров по механизмам рассмотрения жалоб на основе пробных исследований⁵². Местные сети в рамках «Глобального договора» продолжали вести работу по вопросам предпринимательства и прав человека, в том числе разрабатывая ориентиры для своих членов касательно осуществления Руководящих принципов⁵³. Рабочая группа отмечает выраженную заинтересованными сторонами потребность в дальнейших ориентирах и исследованиях по эффективности средств и моделей должной осмотрительности в области прав человека и будет сотрудничать в этих и прочих усилиях на предмет выявления факторов, влияющих на эффективность.

59. Международная федерация профсоюзов опубликовала руководство⁵⁴ для профсоюзных деятелей, касающееся Руководящих принципов и способах их использования трудящимися и профсоюзами в диалоге и взаимодействии с правительствами и руководством предприятий применительно к влиянию предпринимательской деятельности на права человека.

60. Рабочая группа сотрудничает с СОМО, Центром по правам человека и окружающей среде (ЦПЧОС) и «Сивидеп» в разработке проекта руководства⁵⁵ касательно Руководящих принципов и возможностей их использования организациями гражданского общества в Латинской Америке, Европе и Азии в целях пропаганды, дабы обеспечить более строгую корпоративную ответственность за влияние на права человека и облегчить взаимодействие между гражданским обществом и коммерческими предприятиями в вопросах прав человека на основе Руководящих принципов. Международная федерация прав человека также опубликовала обновленное руководство для неправительственных организаций и пострадавших по механизмам правовой защиты при нарушениях прав человека⁵⁶. Точно так же, Африканский центр по корпоративной ответственности⁵⁷

⁵⁰ См. <http://www.unicef.org/csr/335.htm>.

⁵¹ См. <http://www.icmm.com/page/75929/integrating-human-rights-due-diligence-into-corporate-risk-management-processes>.

⁵² См. <http://www.ipieca.org/news/20120705/human-rights-impact-assessments-due-diligence> и <http://www.ipieca.org/news/20120705/grievance-mechanisms-pilot-project>.

⁵³ Скоро будет опубликовано руководство, подготовленное местной сетью «Глобального договора» в Аргентине.

⁵⁴ См. <http://www.ituc-csi.org/business-and-human-rights.html?lang=en>.

⁵⁵ См. <http://somo.nl/projects/business-respect-for-human-rights>.

⁵⁶ См. <http://www.fidh.org/Updated-version-Corporate>.

⁵⁷ См. <http://accrafrica.org/>.

готовит доклад о положении в области прав человека и предпринимательства в Нигерии, широко консультируясь со всеми сторонами и проводя исследования о политике и практике государства и предприятий и о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, и опубликует учебное пособие для всех задействованных субъектов на национальном уровне касательно осуществления Руководящих принципов.

6. Разработка критериев оценки инструментов и ориентиров по осуществлению

61. Рабочая группа приветствует быстрый рост числа инициатив по разработке ориентиров по Руководящим принципам и их осуществлению в конкретных контекстах, странах и промышленных секторах или применительно к конкретным группам. Рабочая группа признала также необходимость в согласовании, избежании дублирования, где это возможно, и сохранении целостности Руководящих принципов при осуществлении таких усилий. Рабочая группа будет участвовать в некоторых таких инициативах и сформулирует ориентиры на предмет толкования и отзывы о конкретных инструментах, насколько позволит ограниченный потенциал, но она не может быть задействована во всех инициативах.

62. На своей второй сессии Рабочая группа заявила⁵⁸, что для поощрения согласования и единообразия в толковании Руководящих принципов она сформулирует надлежащие пояснения по толкованию Руководящих принципов, а также разработает набор простых критериев, которые будут способствовать обеспечению того, чтобы ориентиры согласовывались с Руководящими принципами, но не подрывали их. Цель состоит в дальнейшем закреплении единства мнений касательно Руководящих принципов с целью обеспечить, чтобы они оставались авторитетным источником для тех, кто пытается выработать конкретные средства практического осуществления. Например, критерии позволят удовлетворить потребность в разработке ориентиров на основе самого широкого участия и диалога. Если инструменты осуществления и ориентиры, предназначенные для широкого использования в национальном или международном масштабах, не стали предметом реальных консультаций с группами заинтересованных сторон, то они могут оказаться не вполне легитимными и поэтому неэффективными в деле регулирования коммерческих воздействий и рисков. Кроме того, они могут противоречить нормам транспарентности и участия, предписанным в Руководящих принципах. Рабочая группа предупреждает, что инструменты, разработанные государствами, предприятиями и гражданским обществом без тщательного учета Руководящих принципов и согласования с ними, могут оказаться контрпродуктивными, если в них будут предложены альтернативные, более слабые процессы или стандарты, чреватые подрывом Руководящих принципов или других соответствующих международных документов по правам человека.

63. Критерии будут предназначены для тех, кто разрабатывает инструменты, равно как и для прочих сторон, чтобы они могли оценить степень соответствия конкретного инструмента Руководящим принципам и чтобы дать возможность добиться широкой легитимности этого инструмента среди всех задействован-

⁵⁸ См. A/HRC/WG.12/2/1, пункт 7.

ных групп. Рабочая группа опубликует проект этих критериев для консультаций в последнем триместре 2012 года.

7. Нарращивание потенциала

64. Рабочая группа признает и приветствует усилия, прилагаемые к наращиванию потенциала в поддержку осуществления Руководящих принципов различными действующими лицами в широком диапазоне контекстов. Такие усилия включают конференции, практикумы, сетевые семинары, информационные и ориентирующие материалы и экспериментальные проекты, предназначенные для государственных чиновников, представителей деловых кругов и организаций гражданского общества, иногда с участием Рабочей группы. Рабочая группа приветствует также призыв Генерального секретаря⁵⁹ к тому, чтобы система Организации Объединенных Наций в целом поддержала усилия по наращиванию потенциала всех соответствующих действующих лиц, равно как и персонала Организации Объединенных Наций, и приветствует недавние усилия Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), ЮНИСЕФ и «Глобального договора» в этой связи. Она далее приветствует и поддерживает внесенное Генеральным секретарем предложение изучить возможность учреждения глобального фонда по предпринимательству и правам человека с участием широкого круга сторон для удовлетворения весьма значительной потребности в наращивании потенциала задействованных лиц в плане осуществления Руководящих принципов.

8. Устранения пробелов в защите и средствах правосудия

65. Рабочая группа приветствует информацию, полученную от задействованных сторон, включая национальные институты по правам человека, организации гражданского общества, правозащитников и представителей общин, на предмет сообщений о нарушениях прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, и о соответствующих пробелах в защите и средствах правосудия. Полученная информация свидетельствует о том, что предыдущие тенденции, отмеченные бывшим Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях⁶⁰, остаются в силе. Налицо свидетельства сохраняющихся значительных пробелов в доступе лиц и общин к государственной защите от нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, и ограниченного доступа к эффективным средствам правовой защиты, когда такие нарушения происходят. Рабочая группа получила информацию о воздействии предприятий во всех регионах касательно утверждений о нарушениях всего комплекса прав человека, и в частности применительно к группам повышенного риска уязвимости, дискриминации или маргинализации. Нарушения, о которых идет речь в сообщениях, касаются права на жизнь, на самоопределение, на свободу и безопасность, права не подвергаться рабству или принудительному труду, свободы ассоциаций, собраний и волеизъявления, защиты детей, недискриминации, здравоохранения, питания, адекватного жилья, образования, справедливых условий труда и права вступать в профсоюзы, а также прав, закрепленных в соответствующих основных конвенциях Международной организации труда (МОТ), и прав меньшинств.

⁵⁹ См. A/HRC/21/21.

⁶⁰ См. A/HRC/8/5/Add.2.

66. В Руководящих принципах сформулирован конкретный призыв к государствам о соблюдении их международных обязательств в области прав человека в рамках обязанности государств обеспечивать защиту и доступ к средствам правовой защиты путем надлежащей политики, законодательства, нормативных стандартов и судебных мер. Рабочая группа ранее подчеркивала, что это предполагает рассмотрение вариантов устранения пробелов в защите и средствах правосудия применительно к корпоративным нарушениям прав человека. Сферы, охватываемые Руководящими принципами, уже являются предметом правовых стандартов в некоторых юрисдикциях, а будущие усилия по осуществлению могут высветить конкретные пробелы или вызовы, надлежащим ответом на которые может стать дополнительная регламентация. Рабочая группа будет собирать сведения на этот счет, получаемые в ходе проведения ее мероприятий разного рода, и информацию, поступающую от задействованных сторон, прежде чем выносить какие-либо рекомендации касательно пробелов. Рабочая группа участвовала в широком обсуждении, организованном по этому вопросу Международной комиссией юристов⁶¹ в ходе двадцатой сессии Совета по правам человека (21 июня 2012 года), и ведет дальнейшую проработку конкретных проектов по укреплению доступа к средствам правовой защиты⁶².

IV. Проекты рабочей группы

67. На основе консультаций, проведенных со всеми заинтересованными сторонами с 2011 года, рабочая группа разрабатывает ряд предложений по конкретным видам деятельности и проектам в соответствии со стратегией, представленной в ее докладе Совету по правам человека. Эти предложения предстоит дополнительно доработать, прежде чем приступить к практическому осуществлению с учетом наличия достаточного объема ресурсов. Они нацелены на обеспечение руководства и/или дополнение других усилий стратегических партнеров или средств повышения эффективности по вопросам и задачам, которые рабочая группа выявила в качестве приоритетных в рамках ее усилий в поддержку эффективного распространения и осуществления Руководящих принципов. Целями этих проектов являются:

а) поддержка правительств в деле разработки и осуществления национальных планов действий, направленных на выполнение государствами обязанности защищать права человека с точки зрения предпринимательской деятельности и ее воздействия. Проект нацелен на изучение на основе имеющегося опыта: механизмов координации между правительствами; процедур разработки комплексной государственной стратегии осуществления Руководящих принципов; руководящей роли государства в отношении национальных заинтересованных сторон и бизнес-предприятий в деле практического осуществления; деятельности государства по обеспечению эффективных мер исправления недостатков; государственной политики в отношении государственных предприятий и государственных механизмов инвестирования и финансирования; и усилий государства по распространению Руководящих принципов среди всех групп заинтересованных сторон. В рамках проекта будут проведены региональные консультации, экспериментальные мероприятия по обзору положения

⁶¹ См. [http://documents.icj.org/Parallel-event-on-Business-and-HR\(invitation-flyer\)rev.pdf](http://documents.icj.org/Parallel-event-on-Business-and-HR(invitation-flyer)rev.pdf).

⁶² См. раздел IV настоящего доклада.

на национальном уровне, оценки потребностей укрепления потенциала, мероприятия по укреплению потенциала и будут разработаны несколько экспериментальных национальных планов действий, а также выявлены задачи и накопленный опыт в ходе осуществляемого процесса, который можно будет использовать и распространять в других контекстах;

b) повышение информированности о Руководящих принципах и содействие их осуществлению в контексте деятельности предприятий добывающей промышленности, особенно с точки зрения доступа к эффективным методам исправления недостатков. В рамках проекта будет рассматриваться обеспечение свободного, предварительного и информированного согласия коренных народов, меры по обеспечению справедливой компенсации, международные арбитражные процедуры, процедуры рассмотрения жалоб и национальное законодательство. Проект будет основан на изучении существующей практики, политики и законодательства; в рамках него будут выявляться эффективный опыт, а также недостатки; разрабатываться рекомендации и подготавливаться для заинтересованных сторон руководящие указания в отношении эффективного использования руководящих принципов в данном контексте; задействован потенциал заинтересованных сторон в выполнении этих рекомендаций, в том числе в отношении изменения политики, практики и законодательства; и вестись информационно-просветительская работа с соответствующими глобальными структурами управления для включения руководства в их соответствующие структуры управления и механизмы рассмотрения жалоб;

c) поощрение согласованности в осуществлении и толковании Руководящих принципов в отношении доступа к эффективным средствам судебной защиты на основе разработки дополнительных руководящих указаний в отношении элементов эффективной судебной защиты при содействии корпораций и государств, включая интеграцию превентивных мер в системы корпоративного управления и должное соблюдение прав человека; проведение обзора и фиксирование тенденций функционирования основных механизмов рассмотрения жалоб; и содействие диалогу и обмену знаниями между механизмами по рассмотрению жалоб, например национальных координаторов ОЭСР, механизмов по рассмотрению жалоб международных государственных финансовых учреждений и государственных несудебных и судебных механизмов, а также корпоративных механизмов по рассмотрению жалоб на оперативном уровне;

d) выявление стратегических возможностей дальнейшего включения Руководящих принципов в глобальные структуры управления. Проект нацелен на проведение обзора соответствующих государственных структур, инициатив многих заинтересованных сторон и транснациональных частных регулирующих органов/инициатив, в том числе в рамках международного финансового сектора и режима международной торговли; установление сотрудничества и взаимодействия; и поощрение интеграции, распространение и осуществление Руководящих принципов в рамках соответствующих структур;

e) содействие осуществлению Руководящих принципов на основе поощрения коллегиального обсуждения и накопления государствами и бизнес-предприятиями знаний о накопленном опыте. В рамках этого проекта будут обсуждаться самые разные возможные методы осуществления на основе существующей практики, рекомендаций по результатам исследований и будут накапливаться знания благодаря усилиям в таких смежных областях, как взяточно-

чество/коррупция, здравоохранение и безопасность и окружающая среда и устойчивость. Особое внимание будет сосредоточено на уровне специалистов, включая непосредственное участие сотрудников государственных органов и предприятий, отвечающих за осуществление элементов Руководящих принципов в их соответствующих организациях. Осуществление проекта и достижение результатов в рамках него будут организованы на основе ролевых сценариев с участием вымышленного государства и компании, а также учебных лабораторий для проверки и обсуждения различных подходов. На веб-сайте проекта будут перечисляться методы практического осуществления, которые были коллективно выбраны участниками, а также «за» и «против» различных подходов, одобренных и рассмотренных в учебных лабораториях.

V. Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека

68. Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека предоставляет всем заинтересованным сторонам, участвующим в распространении и осуществлении Руководящих принципов, уникальную возможность поддерживать диалог на основе предпринимаемых усилий и выявлять недостатки, которые могут быть устранены на основе коллективных и согласованных действий.

69. В ходе консультаций, проведенных в мае 2012 года, был подчеркнут высокий уровень ожиданий разных заинтересованных сторон в отношении Форума. На основе консультаций и представленных документов рабочая группа подготавливает программу работы Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, который будет проведен в Женеве 4 и 5 декабря 2012 года. В рамках программы основное внимание будет уделяться опыту заинтересованных сторон спустя один год после принятия Руководящих принципов; задачам практической деятельности в конкретных областях применения руководящих принципов; и выявлению возможностей и приоритетных задач деятельности всеми заинтересованными сторонами в области предпринимательской деятельности и прав человека на ближайший год.

70. Целью Форума будет содействие реальному обмену опытом между заинтересованными сторонами и коллективное накопление знаний, с уделением особого внимания выявлению возможностей распространения и практического осуществления во всех регионах. Обсуждения на Форуме должны способствовать выявлению путей решения задач в этой области, в том числе в отношении эффективных средств судебной защиты затронутых частных лиц и общин.

71. Рабочая группа призывает к широкому и сбалансированному участию заинтересованных сторон в Форуме, включая государства, предпринимательские круги, гражданское общество, затронутых частных лиц и группы и другие основные заинтересованные стороны в области предпринимательской деятельности и прав человека. Рабочая группа будет поддерживать тесное сотрудничество с другими представителями предпринимательских кругов и организаций по правам человека в целях обеспечения максимального взаимодействия и того, чтобы результаты Форума были основаны на эффективном осуществлении Руководящих принципов и более комплексной программе представителей пред-

принимающих кругов и организаций по правам человека на глобальном, региональном и национальном уровнях и содействовали ему.

72. Дополнительная информация, в том числе о порядке регистрации, будет представлена на веб-странице Форума к концу августа 2012 года⁶³. Предварительный перечень документов для Форума, включая проект повестки дня, будет размещен на веб-странице к концу сентября 2012 года.

73. Успешное проведение Форума будет в значительной степени зависеть от конструктивного и активного вклада всех заинтересованных сторон в плане обмена передовой практикой, накопленным опытом и рекомендациями относительно путей сотрудничества для решения проблем, препятствующих эффективному осуществлению Руководящих принципов. Оно также будет зависеть от готовности всех заинтересованных сторон участвовать в конструктивном диалоге на национальном и региональном уровнях до и после Форума для обеспечения того, чтобы приоритетные задачи, выявленные на Форуме, были основаны на реальном положении дел в разных странах и регионах, а также того, чтобы впоследствии стало возможным осуществление инициатив многих заинтересованных сторон и практической деятельности.

VI. Рекомендации

74. Организации Объединенных Наций следует рассмотреть возможность создания глобального фонда с участием многих заинтересованных сторон по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека в поддержку укрепления потенциала заинтересованных сторон в деле осуществления Руководящих принципов. Существует острая необходимость в ресурсах для устранения несоответствия возможностей заинтересованных сторон во всех регионах в плане осуществления Руководящих принципов.

75. Организации Объединенных Наций следует рассмотреть возможность содействия созданию для заинтересованных сторон глобальной электронной платформы, благодаря которой они могут обмениваться информацией о мерах по распространению и практических мерах в целях содействия выявлению накопленного опыта и передовой практики и обмена ими.

76. Системе Организации Объединенных Наций следует выполнять рекомендации Генерального секретаря⁶⁴ в отношении того, каким образом система Организации Объединенных Наций в целом может содействовать более активному осуществлению программы по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека и распространению и осуществлению Руководящих принципов. Это предполагает распространение Руководящих принципов на все виды деятельности организаций системы Организации Объединенных Наций и укрепление потенциала внутри Организации Объединенных Наций и соответствующих внешних участников, включая государства, бизнес-предприятия и организации гражданского общества. И, наконец, Организации Объединенных Наций следует принимать во внимание Руководящие принципы во всех соответствующих внутренних и внешних стратегиях и процедурах.

⁶³ См. <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ForumonBusinessandHR2012.aspx>.

⁶⁴ См. A/HRC/21/21.

77. Международным межправительственным, а также частным организациям, отвечающим за определение стандартов, и структурам по вопросам управления, которые разрабатывают стратегии, руководящие принципы или правила для государств и бизнес-предприятий в области предпринимательской деятельности и прав человека, следует взаимодействовать и поддерживать сотрудничество с рабочей группой в деле выявления возможностей взаимодействия и обеспечения согласования с минимальными стандартами, содержащимися в Руководящих принципах.

78. Межправительственным организациям, включая региональные органы, следует включать вопросы предпринимательской деятельности и прав человека и осуществления Руководящих принципов в повестку дня их учреждений и содействовать усилиям по распространению, укреплению потенциала и осуществлению практической деятельности на региональном уровне совместно со всеми заинтересованными сторонами. Это особо необходимо в регионах, в которых отсутствует достаточная информированность и достаточное число национальных инициатив, ориентированных на распространение и осуществление Руководящих принципов. Региональным органам следует продолжать принимать участие в межрегиональном диалоге в целях обеспечения обмена опытом и согласования усилий и принципов руководства между регионами.

79. Государствам и бизнес-предприятиям следует активизировать и поддерживать усилия по осуществлению Руководящих принципов, в том числе на основе выделения достаточного объема ресурсов и принятия конкретных мер в целях их осуществления, а также на основе определения количественных и прозрачных показателей для оценки их эффективного осуществления. Для выполнения этой задачи им следует рассмотреть практические меры, которые другие государства успешно осуществили, начав практическую деятельность, включая усилия по распространению Руководящих принципов, повышать информированность внутри организаций, укреплять потенциал национальных заинтересованных сторон, проводить обзор и координировать необходимые мероприятия государственных департаментов в целях обеспечения согласования политики и принимать участие в многосторонних консультациях для обсуждения и согласования мер, направленных на осуществление Руководящих принципов на национальном уровне.

80. Национальным учреждениям по правам человека следует продолжать и активизировать их нынешние усилия в поддержку распространения и осуществления Руководящих принципов, в том числе на основе укрепления потенциала соответствующих национальных сторон, поощрения многостороннего диалога и инициатив на национальном уровне и контроля за осуществлением Руководящих принципов на национальном уровне и тем самым содействовать выявлению недостатков и проблем в этой области.

81. В процессе осуществления Руководящих принципов государствам и бизнес-предприятиям следует уделять особое внимание сведению к минимуму повышенного риска уязвимости, дискриминации и маргинализации определенных групп лиц, обладающих конкретными правами, для обеспечения того, чтобы бизнес-предприятия выявляли и устраняли потенциальное и фактическое негативное воздействие осуществления прав чело-

века на такие группы на основе надлежащего обеспечения прав человека и предоставления эффективных средств правовой защиты в тех случаях, когда возникает негативное воздействие. К таким группам относятся дети, пожилые люди, женщины и мужчины из числа коренных народов, трудящиеся, условия занятости которых являются опасными, трудящиеся-мигранты, журналисты, правозащитники, активисты и лидеры общин, которые протестуют против воздействия предпринимательской деятельности или заявляют об этом, и находящиеся в неблагоприятном положении сельские и городские общины, а также меньшинства, подверженные дискриминации и маргинализации.

82. Бизнес-организациям в секторах, которые еще не знакомы с вопросами предпринимательской деятельности и прав человека, следует предпринимать усилия по выявлению характерных для секторов вопросов прав человека и принимать меры в целях повышения информированности, укрепления потенциала и осуществление Руководящих принципов в рамках каждого сектора во взаимодействии с другими заинтересованными сторонами.

83. Государствам, бизнес-организациям и транснациональным корпорациям следует предпринимать активные усилия по повышению информированности о Руководящих принципах, укреплению потенциала и поощрению усилий по осуществлению Руководящих принципов малыми и средними предприятиями.

84. Государствам и бизнес-предприятиям следует обеспечивать, чтобы доступ к эффективным средствам правовой защиты предусматривался в рамках их усилий, направленных на выполнение обязанности государства обеспечивать защиту и обязанности корпораций, обеспечивать уважение прав человека и участвовать в усилиях по расширению доступа к эффективным судебным и внесудебным средствам правовой защиты со стороны рабочей группы и других заинтересованных сторон.

85. Заинтересованным сторонам, которые разрабатывают инструменты и методы осуществления руководящих принципов, следует придерживаться критериев, подлежащих разработке рабочей группой и касающихся обеспечения того, чтобы инструменты и методы были согласованы с Руководящими принципами и процедурами, осуществляемыми многими заинтересованными сторонами. Всем заинтересованным сторонам следует воздерживаться от одностороннего толкования Руководящих принципов и разработки руководств и инструментов без углубленных консультаций с другими заинтересованными сторонами. Руководство и инструменты не должны подрывать целостность Руководящих принципов или включать стандарты, которые являются менее эффективными, чем Руководящие принципы или международные стандарты в области прав человека. Инициативы по разработке инструментов и руководств должны координироваться с аналогичными усилиями других заинтересованных сторон в целях предотвращения дублирования усилий, обеспечения согласованности и предотвращения расхождений в вопросах руководства. В руководстве, разработанном для одного географического региона или сектора, следует учитывать соответствующие руководства и опыт, накопленный в других регионах и секторах.

86. Государствам, бизнес-предприятиям, организациям гражданского общества и другим заинтересованным сторонам до Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека следует принимать участие в диалоге по вопросу осуществления на национальном уровне Руководящих принципов в целях выявления национальных возможностей и проблем на пути эффективного осуществления Руководящих принципов; и после Форума следует обеспечивать, чтобы приоритетные задачи, связанные с глобальными действиями и выявленные на Форуме, осуществлялись на национальном уровне. Следует задействовать и координировать с Форумом по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека другие инициативы, касающиеся предпринимательской деятельности и прав человека, для обеспечения усиления взаимодействия.
