



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
10 April 2012
Russian
Original: English

Совет по правам человека

Двадцатая сессия

Пункт 3 повестки дня

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

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

Председатель/Докладчик: Маргарет Янгк

Резюме

В своей резолюции 17/4 Совет по правам человека постановил учредить Рабочую группу по вопросу о правах и транснациональных корпорациях и других предприятиях на три года и просил Рабочую группу ежегодно представлять доклады Совету по правам человека и Генеральной Ассамблее.

На своей восемнадцатой сессии Совет по правам человека назначил членов Рабочей группы, которые официально приступили к работе 1 ноября 2011 года. Рабочая группа провела свою первую сессию 16–20 января 2012 года.

В настоящем докладе, подготовленном через короткое время после первой сессии, Рабочая группа формулирует свои предварительные мнения относительно истории вопроса и содержания мандата, выделяет позитивные примеры осуществляемых инициатив по распространению и осуществлению Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и излагает основные предложения и рекомендации, высказанные заинтересованными сторонами в представлениях для Рабочей группы и во время неофициальных обменов мнениями на ее первой сессии. Затем Рабочая группа представляет предварительный проект стратегии, которая ляжет в основу ее работы на оставшийся срок мандата, включая стратегические соображения, которые она примет во внимание, и конкретные направления ее деятельности. В заключительной части настоящего доклада содержится краткое описание подхода Рабочей группы к сотрудничеству с заинтересованными сторонами, а также ее методов работы.

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1–5	3
II. История вопроса	6–10	4
III. Глобальный контекст	11–21	5
IV. Практическое применение	22–40	7
A. Международные стандарты и инициативы	24–28	7
B. Инициативы региональных межправительственных организаций	29–30	8
C. Инициативы национальных правительств	31	9
D. Инициативы национальных правозащитных учреждений	32	9
E. Инициативы коммерческих организаций и предприятий	33–38	10
F. Вклад гражданского общества	39	11
G. Изначальные соображения	40	12
V. Итоги консультаций с заинтересованными сторонами	41–46	12
VI. Стратегия	47–74	13
A. Стратегические соображения	48–62	14
B. Направления деятельности и критерии приоритетности	63–74	17
VII. Сотрудничество с заинтересованными сторонами	75–83	22
A. Общий подход, основанный на широком участии и консультациях	75–77	22
B. Сотрудничество с государствами-членами	78–81	22
C. Сотрудничество с другими заинтересованными сторонами	82–83	23
VIII. Методы работы	84–90	24
A. Председатель-Докладчик	85	24
B. Миссии в страны и другая работа на местах	86–87	24
C. Получение информации	88–89	24
D. Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека	90	25
IX. Выводы	91–95	25

I. Введение

1. В своей резолюции 17/4 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". Это знаковое решение Совета ознаменовало беспрецедентный факт одобрения межправительственным органом Организации Объединенных Наций нормативного документа по вызывавшему ранее множество разногласий вопросу о предпринимательской деятельности и правах человека. Благодаря их одобрению Советом Руководящие принципы действительно стали общепризнанной нормой, направленной на предупреждение и ликвидацию негативного воздействия предпринимательской деятельности на права человека.

2. В своей резолюции 17/4 Совет по правам человека постановил учредить Рабочую группу по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях с мандатом, в частности:

- содействовать эффективному и всестороннему распространению и осуществлению Руководящих принципов;
- выявлять передовую практику и уроки осуществления Руководящих принципов, обмениваться ими и пропагандировать их, а также оценивать их и выносить по ним рекомендации и в этом контексте запрашивать и получать информацию из всех соответствующих источников;
- поддерживать усилия по содействию укреплению потенциала, а также давать, по запросам, консультации и рекомендации относительно разработки национального законодательства и политики, касающихся предпринимательской деятельности и прав человека;
- изучать варианты и формулировать рекомендации для расширения доступа к эффективным средствам правовой защиты, имеющимся в распоряжении тех, чьи права оказываются затронутыми деятельностью корпораций, в том числе тех, кто находится в зонах конфликтов;
- учитывать гендерные аспекты в своей работе на протяжении всего периода действия мандата и уделять особое внимание лицам, находящимся в уязвимом положении, особенно детям;
- направлять работу Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, открытого для участия соответствующих заинтересованных сторон, в целях обсуждения тенденций и вызовов в деле осуществления Руководящих принципов и содействия налаживанию диалога и сотрудничества по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности и прав человека.

3. На своей восемнадцатой сессии Совет по правам человека назначил на основе сбалансированного географического представительства членами Рабочей группы на три года пятерых независимых экспертов: Майкла Аддо, Александру Гуакета, Маргарет Юнгк, Пувана Селванатхана и Павла Суляндзигу.

4. Сразу после того, как в ноябре 2011 года Рабочая группа приступила к исполнению своих функций, она обратилась к государствам и другим заинтересованным сторонам с открытым призывом помочь определить ее планы, методы работы и приоритетные области. Перед первой сессией Рабочей группы,

состоявшейся 16–20 января 2012 года, было получено более 75 представлений. Во время первой сессии Рабочая группа также провела предварительные обмены мнениями с более чем 140 заинтересованными сторонами, представлявшими 103 организации, и с делегациями приблизительно 58 государств-членов Организации Объединенных Наций. Рабочая группа выражает искреннюю благодарность всем, кто к настоящему времени внес вклад в ее работу и участвовал в ней.

5. Настоящий доклад был подготовлен спустя короткое время после январской сессии. Он содержит предварительные соображения Рабочей группы по истории вопроса и содержанию мандата, а также некоторые стратегические соображения, которые лягут в основу ее деятельности в течение оставшегося срока ее мандата.

II. История вопроса

6. В 2005 году по просьбе Комиссии по правам человека¹ Генеральный секретарь назначил профессора Джона Рагги своим Специальным представителем по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях с мандатом определять и разъяснять стандарты ответственности и отчетности предприятий применительно к правам человека и проработать вопрос о роли государства в этой связи.

7. В 2008 году, исходя из результатов исследования и консультаций, проведенных в течение первых трех лет его мандата, Специальный представитель внес на рассмотрение восьмой сессии Совета по правам человека Рамки, касающиеся "защиты, соблюдения и средств правовой защиты", в качестве основания, на котором можно развивать концепцию и разрабатывать последующие действия².

8. Эти Рамки исходят из дифференцированных, но взаимодополняющих обязанностей государств и компаний в области предпринимательской деятельности и прав человека. Государства обязаны, прежде всего, обеспечивать защиту от нарушений прав человека третьими сторонами, включая предприятия; предприятия несут ответственность за уважение прав человека; и необходимо расширить доступ жертв к эффективным как судебным, так и несудебным средствам правовой защиты.

9. В своей резолюции 8/7 Совет по правам человека приветствовал представление Рамок и просил Специального докладчика ввести их в действие. Подготовленные затем Руководящие принципы содержат конкретные и практические рекомендации в отношении осуществления Рамок. Вклад Руководящих принципов в нормотворчество заключается не в разработке международно-правовых обязательств, а в уяснении последствий действующих норм и существующих видов практики для государств и коммерческих структур; в их интеграции в единую, логически последовательную и всеобъемлющую модель; а также в уяснении того, в каких случаях нынешний режим является несовершенным и каким образом следует повышать его эффективность³. В Руководящих принципах выделяются меры, которые государствам следует принять для обеспечения уважения прав человека предприятиями и для предоставления эф-

¹ Резолюция 2005/69 Комиссии по правам человека.

² A/HRC/8/5.

³ A/HRC/17/31, пункт 14.

фактивных средств правовой защиты тем, чьи права были нарушены; они служат руководством для компании на предмет того, как определять и доказывать, что они уважают права человека, а также являются тем ориентиром, который заинтересованные стороны могут использовать для более эффективной оценки, стимулирования и поощрения уважения предприятиями прав человека и связанной с этим отчетности.

10. Руководящие принципы уже получили широкую поддержку со стороны государств, предприятий⁴ и гражданского общества⁵ как авторитетная универсальная норма в области предпринимательской деятельности и прав человека. Исходя из этой позитивной основы, следующий шаг заключается в обеспечении эффективного и широкомасштабного осуществления Руководящих принципов государствами и компаниями. Эта непреложная цель является приоритетным элементом мандата Рабочей группы.

III. Глобальный контекст

11. Мандат Рабочей группы берет начало и находит свое отражение в постоянно эволюционирующих обсуждениях глобальных условий с точки зрения экономики и прав человека, а также надлежащей роли предприятий в этой связи. Без каких-либо попыток выделить тот или иной конкретный вопрос или представить полное либо тщательно продуманное описание глобального контекста в разделе ниже излагаются некоторые изначальные замечания относительно нынешних общих тенденций, которые лежат в основе проведенных до настоящего времени дискуссий и обсуждений внутри Рабочей группы.

12. Такие глобальные тенденции и вопросы, как расширение масштабов международной предпринимательской деятельности, растущий спрос на дефицитные природные ресурсы и продолжающийся глобальный кризис, привлекли беспрецедентное внимание к последствиям деятельности предприятий для обществ, в которых они работают.

13. Возникшие вследствие глобализации "управленческие бреши" становятся все более очевидными в современных условиях финансового, экономического, экологического и социального кризисов. Поскольку последствия этих взаимосвязанных глобальных вызовов продолжают множиться, тысячи лиц по всему миру выходят на улицы, выражая протест против тех, кто, по их мнению, способствовал возникновению этих кризисов; против заявляемой ими неспособности государств принять адекватные меры для защиты прав уязвимых лиц и обеспечить отчетность, а также против заявляемых ими перегибов глобализации, которые усугубляют негативные последствия деятельности предприятий для окружающей среды, равенства, справедливости и прав человека.

14. Продолжающиеся финансовый кризис и экономический спад остаются одной из главных проблем, вызывающих беспокойство директивных органов, которые стремятся улучшить глобальное экономическое управление, восполнить нормативные пробелы и определить меры для лечения больной экономики.

⁴ См. www.business-humanrights.org/media/documents/ioe-icc-biac-submission-to_the-un-hrc-may-2011.pdf.

⁵ См. комментарии к Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека на вебсайте Информационного центра по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (www.business-humanrights.org/Documents/UNGuidingPrinciples/Commentaries).

Ожидается, что в 2012 году глобальное оздоровление экономики не произойдет⁶ и, по прогнозам Международной организации труда, на фоне недавнего спада экономической активности будет создана лишь половина того количества рабочих мест, которые необходимы для восстановления докризисных уровней занятости⁷.

15. Хотя некоторые слои общества извлекают пользу из нынешних экономических условий и глобализации, другие находятся совершенно в ином положении. В этой связи возникает потребность в устойчивом и основанном на широком участии экономическом развитии, а также возникает обеспокоенность по поводу того, что некоторые лица и общины становятся все более маргинальными и уязвимыми в плане воздействия предпринимательской деятельности на их права человека.

16. На фоне многочисленных взаимосвязанных проблем, оказывающих в настоящее время влияние на глобальную экономику, предприятия наряду с государствами призваны играть важную роль в определении общего пути к устойчивому будущему. Предприятия должны внести решающий вклад в основанный на широком участии экономический рост, в создание новых рабочих мест и в поиски новых устойчивых и инновационных путей для закладывания трех – экономической, экологической и социальной – основ устойчивого развития.

17. В этих условиях все более тщательно отслеживается то, как предприятия выполняют свое обязательство уважать права человека, а государства защищают правообладателей от ущерба, связанного с предпринимательской деятельностью⁸. Гражданское общество и другие заинтересованные стороны все чаще и все глубже расследуют случаи предполагаемой причастности компаний к нарушениям прав человека, содействуя тем самым достижению более строгой отчетности.

18. Недавнее освещение в средствах массовой информации связанного с деятельностью мировых брендов воздействия на права человека и растущее внимание, уделяемое инвесторами рискам, связанным с экологией, социальными аспектами и управлением, еще раз свидетельствуют о том, что общества ожидают, что компании должны уважать права человека в рамках всей своей деятельности и деловых отношений⁹.

19. Поскольку компании, обосновавшиеся в странах с формирующейся рыночной экономикой, играют на мировом рынке все более активную роль – в качестве примера можно привести все более глобальную деятельность корпораций со штаб-квартирами в странах БРИК (Бразилия, Российская Федерация, Индия и Китай), – обеспокоенность по поводу предпринимательской деятельности в аспекте прав человека все чаще выражается не только в связи с "западными" компаниями, но и в контексте значительно более широкого круга компаний из всех регионов и секторов экономики.

20. Ключевой элемент проблем, касающихся прав человека и предпринимательской деятельности, – наличие управленческих брешей. Это касается всех

⁶ ВМФ, "Перспективы развития мировой экономики в 2012 году", размещено на сайте: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/01/index.htm.

⁷ Международная организация труда, World of Work Report 2011: Making markets work for jobs, International Institute for Labour Studies, Geneva, 2011.

⁸ См. www.business-humanrights.org.

⁹ Schoemaker, Dan, "Ruggie's legal legacy: could human rights become the biggest investor ESG risk?", *Responsible Investor*, 8 March 2012.

государств и регионов, компаний любых размеров, секторов и условий деятельности. Рабочая группа знает о широком круге подобных брешей, обеспокоенностей и проблем, в том числе в таких сферах, как управление, коррупция, зоны конфликтов и лица, живущие в уязвимых условиях, включая детей, коренных жителей, трудящихся-мигрантов, членов меньшинств и инвалидов. Новые аспекты этим озабоченностям придает гендерная перспектива.

21. В то же время прилагаются все активнее усилия по восполнению управленческих брешей применительно к предпринимательской деятельности и правам человека. Ключевую роль во многих из этих инициатив играют Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.

IV. Практическое применение

22. Менее чем через год после единогласного одобрения Советом по правам человека Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека были инкорпорированы в целый ряд ведущих международных стандартов и инициатив и используются региональными межправительственными организациями, государствами, национальными правозащитными учреждениями, коммерческими структурами и предприятиями, а также гражданским обществом в качестве основы для их важных усилий по осуществлению и распространению Руководящих принципов.

23. Рассмотренные инициативы являются первыми позитивными шагами на пути к всестороннему распространению и осуществлению Руководящих принципов. Рабочая группа постарается определять и поощрять меры, направленные на придание, по возможности и необходимости, дополнительного импульса этим позитивным усилиям по достижению общей цели всеобъемлющего и эффективного осуществления. У Рабочей группы еще не было возможности провести систематический анализ положения дел с осуществлением и распространением Руководящих принципов, поэтому в настоящем разделе содержится обзор, который основан на информации, полученной к настоящему времени Рабочей группой. Рассмотренные примеры не носят исчерпывающего характера, являясь лишь показателем растущего многообразия выдвигаемых инициатив. Рабочая группа приветствует направление всеми компетентными источниками дополнительной информации о деятельности, связанной с распространением или осуществлением Руководящих принципов, включая, в частности, информацию об эффективной практике и извлеченных в этой связи уроках.

A. Международные стандарты и инициативы

24. В 2010 году Международная организация по стандартизации приняла свой Стандарт социальной ответственности ISO 26000, который содержит посвященную правам человека главу, где устанавливается корпоративная ответственность за уважение прав человека, как это предусмотрено в Руководящих принципах¹⁰.

25. Сейчас обновленные в 2011 году Руководящие принципы деятельности многонациональных предприятий Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) в полной мере соответствуют положениям Руководящих

¹⁰ ISO 26000: Руководство по социальной ответственности, Международная организация по стандартизации.

принципов о корпоративной ответственности за уважение прав человека¹¹. Недавние заявления некоторых национальных контактных центров, которым было поручено рассматривать жалобы на предполагаемые нарушения Руководящих принципов, подтверждают и укрепляют связь между документом ОЭСР и Руководящими принципами¹².

26. Глобальный договор Организации Объединенных Наций заявил, что в Руководящих принципах нашло отражение содержание первого принципа Глобального договора и, соответственно, они являются частью обязательств, взятых на себя приблизительно 8 700 корпоративными участниками Глобального договора¹³.

27. В обновленных Рамках устойчивого развития Международной финансовой корпорации, которые вступили в действие 1 января 2012 года, теперь учитываются важные аспекты провозглашенной в Руководящих принципах корпоративной ответственности за уважение прав человека¹⁴.

28. Важные аспекты корпоративной ответственности за уважение прав человека были также инкорпорированы в окончательный проект добровольных руководящих принципов по ответственному управлению и доступу к земельным, рыбным и лесным ресурсам в контексте национальной продовольственной безопасности, который должен быть окончательно утвержден Комитетом по всемирной продовольственной безопасности на его специальной сессии в мае 2012 года¹⁵.

В. Инициативы региональных межправительственных организаций

29. Европейская комиссия сделала заявление о корпоративной социальной ответственности, в котором она высказала свое пожелание того, чтобы все предприятия брали на себя ответственность за уважение прав человека, как это определено в Руководящих принципах¹⁶. После этого заявления Комиссия инициировала проекты по разработке на основе Руководящих принципов повсеместно применяемого руководства для трех промышленных секторов (для нефтяной и газовой промышленности, для информационных и коммуникационных

¹¹ См. www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html.

¹² См. отчет Национального контактного центра ОЭСР в Норвегии "Report: Mining company does not act in accordance with the OECD Guidelines", размещенный на сайте www.regjeringen.no/en/sub/styret-rad-utvalg/ncp_norway/news/report_intex.html?id=664912, и заключительный доклад Национального контактного центра ОЭСР в Нидерландах "Final report of the National Contact Point for the OECD Guidelines in the Netherlands on the Specific Instance notified by CEDHA, INCASUR Foundation, SOMO and Oxfam Novib concerning Nidera Holding B.V.", 3 February 2012, размещенный на сайте www.oesorichtlijnen.nl/wp-content/uploads/final_statement_nidera.pdf.

¹³ "Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН: связь с обязательствами по Глобальному договору ООН", совместная записка Глобального договора Организации Объединенных Наций и УВКПЧ, июль 2011 года, размещено на сайте www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/GPs_GC%20note.pdf.

¹⁴ См. www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/ifc+sustainability/sustainability+framework/.

¹⁵ См. www.fao.org/news/story/en/item/128907/icode/.

¹⁶ См. ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm, sect. 3.1.

технологий, а также для сферы занятости и приема на работу) и для малых и средних предприятий¹⁷. Кроме того, Комиссия сообщила о своем намерении публиковать периодические доклады о ходе работы по осуществлению Руководящих принципов внутри Европейского союза и предложила своим государствам-членам разработать национальные планы действий по осуществлению Руководящих принципов к концу 2012 года¹⁸.

30. В конце 2011 года Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) объявила, что первое тематическое исследование ее новой Межправительственной комиссии по правам человека будет посвящено предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и будет направлено на подготовку Руководящих положений АСЕАН, которые будут в полной мере соответствовать Рамкам Организации Объединенных Наций, в частности Руководящим принципам¹⁹.

С. Инициативы национальных правительств

31. Рабочая группа получила от ряда правительств информацию об инициативах, направленных на осуществление Руководящих принципов на национальном уровне. Так, например, в июне 2011 года парламент Нидерландов принял решение просить правительство разработать план действий на предмет того, как оно намеревается осуществлять Руководящие принципы; в ноябре 2011 года Колумбия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии сделали совместное заявление, подтверждающее их решимость осуществлять Руководящие принципы²⁰; в первой половине 2012 года в Соединенном Королевстве организуются многосторонние консультации с представителями деловых кругов, гражданского общества и науки по вопросу о ходе подготовки руководства по применению Руководящих принципов для предприятий²¹.

Д. Инициативы национальных правозащитных учреждений

32. Национальные правозащитные учреждения внесли важный вклад в разработку Рамок и Руководящих принципов, а также содействовали их согласованию с другими международными стандартами. Как в Руководящих принципах, так и в резолюции 17/4 Совета по правам человека, в которой Совет одобрил Принципы, предусматривается, что национальные правозащитные учреждения должны играть ключевую роль в деле их осуществления. Рабочая группа по предпринимательству и правам человека Международного координационного комитета национальных учреждений разрабатывает проект плана действий, в

¹⁷ Член Рабочей группы, Александра Гуакета, принимает участие в своем индивидуальном качестве в работе Международной консультативной группы, учрежденной Европейской комиссией для подготовки консультативных заключений по проекту руководства.

¹⁸ European Commission, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, Brussels, 25 October 2011, COM(2011) 681.

¹⁹ Заявление Рафенди Джамина, представителя Индонезии в Межправительственной комиссии АСЕАН по правам человека на Региональной конференции по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Азиатско-Тихоокеанского форума национальных правозащитных учреждений, 11–13 октября 2011 года, Сеул.

²⁰ См. www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=PressS&id=695253482.

²¹ См. www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/Submissions/States/UnitedKingdom.pdf.

котором приоритетное внимание уделяется четырем направлениям деятельности: а) подготовке руководящих указаний и соответствующих инструментов для национальных учреждений по вопросам предпринимательства и прав человека; б) вовлечению сторон, занимающихся защитой прав человека и роли национальных учреждений в осуществлении международных и региональных инициатив по предпринимательству и правам человека; в) подготовке и реализации информационно-пропагандистских мероприятий и материалов на местах; и д) разработке, внедрению, осуществлению и оценке региональных учебных мероприятий и инструментов в сотрудничестве с региональными сетями. Кроме того, национальные правозащитные учреждения провели недавно рабочие совещания по региональному стратегическому планированию в области предпринимательской деятельности и прав человека, обозначив приоритеты для региональных объединений национальных учреждений и, в частности, определив их роль в деле осуществления Руководящих принципов²².

Е. Инициативы коммерческих организаций и предприятий

33. Несколько предпринимательских ассоциаций и сетей объявили об инициативах по разработке руководства об осуществлении Руководящих принципов.

34. Международная ассоциация представителей нефтяной промышленности по охране окружающей среды – глобальная ассоциация представителей нефтяной и газовой промышленности по экологическим и социальным вопросам – инициировала в июне 2011 года осуществление трехлетнего проекта по совместному изучению тех механизмов обеспечения должной заботы и рассмотрения жалоб, которые основаны на коллективном опыте его членов и на накопленных другими сторонами знаниях. Эта инициатива направлена на наращивание потенциала членов Ассоциации и на содействие осуществлению Руководящих принципов²³.

35. "Круглый стол" по вопросам устойчивого производства пальмового масла приступил к исследованию по стандартам прав человека, включая Руководящие принципы, для подготовки обзора принципов и критериев, на основе которых его члены осуществляют их глобальную деятельность²⁴.

36. В рамках Глобальной инициативы деловых кругов по правам человека изучаются виды передовой практики и проблемы, связанные с корпоративной ответственностью за уважение прав человека, и прилагаются усилия для повышения уровня информированности и потенциала предприятий на различных рынках. При этом конкретно решаются проблемы, связанные с интеграцией ас-

²² Представление Международного координационного комитета национальных учреждений по поощрению и защите прав человека в Рабочую группу по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях, декабрь 2011 года; Сеть африканских национальных правозащитных учреждений, Яунде, октябрь 2011 года; Азиатско-Тихоокеанский форум национальных правозащитных учреждений, Сеул, октябрь 2011 года; Сеть национальных учреждений по поощрению и защите прав человека в Южной и Северной Америке, Антигуа, Гватемала, ноябрь 2011 года.

²³ См. www.ipieca.org/topic/social-responsibility/human-rights#ti2492.

²⁴ Член Рабочей группы Пуван Селванатхан входит в настоящее время в состав Исполнительного совета "Круглого стола".

пектов прав человека в деловые связи, политику в области прав человека и в обеспечение должной заботы о правах человека²⁵.

37. Конкретные направления деятельности некоторых местных сетей Глобального договора Организации Объединенных Наций затрагивают вопросы предпринимательства и прав человека на национальном уровне с очевидным акцентом на Руководящие принципы.

38. Осуществление Руководящих принципов входит также в повестку дня институциональных инвесторов²⁶ и адвокатских ассоциаций²⁷. Кроме того, целый ряд отдельных предприятий принимают меры для разработки или уже находятся в стадии разработки политики и внутренних регламентов, принимающих во внимание Руководящие принципы²⁸.

Е. Вклад гражданского общества

39. Организации гражданского общества прилагают активные усилия для усиления отчетности государств и предприятий за воздействие предпринимательской деятельности на права человека, постоянно ссылаясь на Рамки, касающиеся "защиты, соблюдения и средств правовой защиты", и на Руководящие принципы²⁹. Так, например, организации гражданского общества использовали Рамки и Руководящие принципы в связи с недавним обзором ключевых международных стандартов, в том числе Руководящих принципов ОЭСР и Рамок устойчивого развития Международной финансовой корпорации. Они ссылаются на эти документы также тогда, когда они комментируют предложения по национальному законодательству. Кроме того, внимание Рабочей группы было обращено на рост числа случаев, когда на основе Руководящих принципов проводятся анализы и информационно-разъяснительные мероприятия в связи с предпринимательской деятельностью в конкретных условиях и секторах промышленности³⁰. В рамках правозащитной системы Организации Объединенных Наций некоторые организации также делали ссылки на Руководящие принципы и Рамки в своих представлениях для универсального периодического обзора в целях оценки осуществления государствами обязательства защищать права человека³¹.

²⁵ См. www.global-business-initiative.org/About.html.

²⁶ Standard Life Investments, Standard Life Investments report on business and human rights in the extractive industries, 15 December 2011.

²⁷ См. www.abanow.org/2012/01/2012mm109/.

²⁸ См. www.business-humanrights.org/Documents/UNGuidingPrinciples/Implementation-Companies.

²⁹ См. представления организаций гражданского общества в Рабочую группу и упомянутые ранее Специальным представителем Генерального секретаря примеры, с которыми можно ознакомиться на сайтах www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Submissions.aspx и www.business-humanrights.org/media/documents/applications-of-framework-jun-2011.pdf.

³⁰ См. посвященный Руководящим принципам раздел вебсайта Информационного центра по вопросам предпринимательства и прав человека www.business-humanrights.org/Documents/UNGuidingPrinciples.

³¹ Институт прав человека и предпринимательства, см. www.ihrb.org/publications/submissions/index.html.

G. Изначальные соображения

40. Описанные выше события, на которые было обращено внимание Рабочей группы, наталкивают на две исходные мысли, которые более подробно будут рассмотрены в разделе о стратегических соображениях ниже. Прежде всего, хотя эти инициативы расширяют возможности Рабочей группы в плане более эффективного и комплексного распространения и осуществления Руководящих принципов, большинство государств, предприятий и организаций гражданского общества ничего не знают о Руководящих принципах, что исключает саму вероятность их осуществления. Во-вторых, несмотря на совпадающие стандарты и инициативы, например на те, которые упомянуты выше, при толковании и осуществлении Руководящих принципов сохраняется серьезный риск фрагментации. Помимо знаний и решимости компетентные и заинтересованные стороны во всех регионах нуждаются в поддержке для наращивания своего потенциала в целях эффективного осуществления Руководящих принципов в рамках своей политики и практической деятельности.

V. Итоги консультаций с заинтересованными сторонами

41. В предложениях и рекомендациях, переданных в Рабочую группу в письменных представлениях до и во время предварительного обмена мнениями на первой сессии, находят отражение широкая сфера действия и сложность мандата Рабочей группы и, в более общем плане, задачи в области предпринимательской деятельности и прав человека. Ниже обобщаются ключевые тенденции, которые были отмечены в замечаниях заинтересованных сторон. Следует констатировать, что это обобщение не претендует на исчерпывающий характер или на полный охват всего спектра перспектив, предложенных Рабочей группой.

42. В материалах государств подчеркивалось, что Рабочей группе следует активно действовать во всех регионах и поддерживать тесный диалог с государствами. В них основное внимание уделялось положению мандата Рабочей группы по распространению и осуществлению Руководящих принципов на национальном уровне, в частности наращиванию потенциала и обмену знаниями, усвоенными уроками и передовой практикой, в том числе на секторальном уровне. Что же касается методов работы, то государства рекомендовали Рабочей группе наладить тесное сотрудничество с мандатариями других специальных процедур и проводить регулярные обмены мнениями с учреждениями и программами Организации Объединенных Наций и международными структурами.

43. Некоторые государства предложили изучить возможности, предоставляемые международным правом в области предпринимательской деятельности и прав человека. Среди поднятых государствами вопросов – должная забота о правах человека, сотрудничество с малыми и средними предприятиями, деятельность предприятий в зонах конфликтов и такие уязвимые группы, как коренные народы, женщины и дети. Кроме того, ряд государств предложили Рабочей группе расширить общий перечень или доступ для объединения усилий, прилагаемых государствами и предприятиями в целях осуществления Руководящих принципов. Касаясь роли Рабочей группы в более широком контексте предпринимательской деятельности и прав человека, государства высказали мнение, что она должна быть авторитетным координационным центром, который поощряет разработку практических рекомендаций и согласование текущих усилий по осуществлению.

44. В своих представлениях организации гражданского общества настоятельно призывали Рабочую группу изучить в дополнение к примерам передовой практики нынешнее положение дел с предполагаемыми нарушениями прав человека в контексте предпринимательской деятельности. Некоторые организации также подчеркнули необходимость уделения особо приоритетного внимания участию отдельных лиц и общин, ставших объектами негативного воздействия деятельности предприятий, а также привлечению правозащитников. Хотя гражданское общество рекомендовало Рабочей группе сосредоточить приоритетное внимание на широком круге вопросов, из них выделяются три ключевых: а) рекомендации относительно изучения возможностей доработки международных стандартов; б) доступ к средствам правовой защиты, и в частности, препятствия, с которыми сталкиваются в доступе к органам правосудия лица, пострадавшие от нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью; и с) воздействие предпринимательской деятельности на коренные народы и другие уязвимые группы, включая женщин и детей. Среди других важных предложений речь, в частности, шла о рассмотрении возможностей применения Руководящих принципов в отношении финансовых – как государственных, так и частных – учреждений и о том, что Рабочей группе следует сконцентрировать внимание на широкомасштабных инвестиционных проектах в различных секторах.

45. Предприятия и коммерческие организации рекомендовали Рабочей группе напрямую, открытым и инклюзивным образом сотрудничать с предприятиями во всех регионах и во всех секторах промышленности и определять ее тематические акценты с учетом всех трех основополагающих положений Рамок, касающихся "защиты, соблюдения и средств правовой защиты". В представлениях предприятий выделялась также необходимость предоставления компаниям надлежащего времени и возможностей для применения Руководящих принципов таким образом, чтобы это позволяло учитывать различные особые обстоятельства. Одна из основных обеспокоенностей, выраженных предприятиями, касалась вопроса о том, каким образом такие проблемы в системе управления, как высокий уровень коррупции и значительный размер неформального сектора, влияют на ответственность предприятий за уважение прав человека.

46. Хотя настоящее обобщение необязательно отражает тематические приоритеты Рабочей группы, она принимает во внимание все упомянутые выше перспективы, как и прочие упомянутые в ходе консультаций перспективы, которые придают важнейший дополнительный импульс ее деятельности и учитывают знания и опыт заинтересованных сторон, которые уже приступили к осуществлению Руководящих принципов. Рабочая группа продолжит сотрудничать со всеми группами, с которыми к настоящему времени проводились консультации, и будет приветствовать новые представления.

VI. Стратегия

47. На своей первой сессии Рабочая группа проанализировала свой мандат в свете вызовов, возможностей и нынешних тенденций и мероприятий, имеющих отношение к распространению и осуществлению Руководящих принципов, а также упомянутых выше материалов, полученных от заинтересованных сторон. Рабочая группа определила главные стратегические соображения, возможные направления работы и критерии приоритетности, образующие в совокупности предварительный проект стратегии, которую Рабочая группа закрепит в своем мандате. Рабочая группа будет стремиться осуществлять эту стратегию в мак-

симально возможной степени и с учетом имеющихся ресурсов. С этой целью Рабочая группа, по мере возможности и необходимости, продолжит сотрудничество с соответствующими партнерами и заинтересованными сторонами, с тем чтобы ресурсы и потенциал соответствовали предлагаемым видам и направлениям деятельности. Эта стратегия будет и далее развиваться в будущих докладах Рабочей группы, и на протяжении всего срока действия мандата будет проводиться ее периодический обзор.

A. Стратегические соображения

48. Превращение Руководящих принципов из стандартов согласованной практики в каждодневную стандартную практику является гигантской по масштабам задачей, и Рабочая группа не недооценивает ни масштабность, ни сложность этого вызова. Для обеспечения соответствия и адекватности нынешним условиям Рабочая группа учитывает в своей стратегии описываемые ниже элементы экономических, политических и исторических обстоятельств. В стратегии Рабочей группы учтены три дополнительных и более конкретных соображения:

a) Руководящие принципы должны стать общим ориентиром в разнообразном и стремительно изменяющемся мире;

b) расширение доступа жертв нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, к эффективным правовым средствам защиты является неотложной задачей как само по себе, так и в качестве важной возможности поощрять осуществление руководящих принципов посредством введения правильных стимулов;

c) для поощрения более эффективного распространения и осуществления Руководящих принципов необходимо создавать условия, благоприятные для их практического применения.

1. Руководящие принципы: общий ориентир в стремительно развивающемся мире

49. Как отмечалось выше, некоторые государства и компании уже приступили к осуществлению Руководящих принципов. Осуществление, подкрепляемое усиливающимся внешним давлением и нарастающей внутренней решимостью, будет, по всей видимости, набирать обороты по мере повышения уровня информированности о Руководящих принципах и выработки новых инструментов, руководящих указаний, проектов и услуг для поощрения их применения. В то же время исследователи, учреждения и организации гражданского общества будут давать новые и более точные толкования и интерпретации Руководящих принципов, которые будут дополнять усилия по распространению и осуществлению. Рабочая группа будет стремиться, по мере возможности и необходимости, поощрять согласованность, последовательность, координацию и четкость таких усилий. При этом Рабочая группа будет учитывать, в частности, излагаемые ниже соображения.

50. **Поощрение согласованности.** Руководящие принципы являются тем элементом, с которым должны быть согласованы действующие и будущие стандарты в области предпринимательства и прав человека, а также связанные с ними инструменты, руководящие указания, ресурсы, услуги и инициативы для компаний и государств. Руководящие принципы должны оставаться авторитетной основой для толкования соответствующих обязательств и обязанностей пред-

приятый и государств, а также того, как они должны быть реализованы на практике. Эта задача должна выполняться без ущерба для будущего ужесточения стандартов или воплощения надежд, выходящих за пределы определенных в Руководящих принципах рамок.

51. **Предотвращение дублирования.** Важно предотвратить дублирование усилий, инициатив или вкладов других, а также избегать повторов, фрагментации и отклонений среди нынешних и будущих инициатив. По мере возможности и необходимости, Рабочая группа будет стремиться укреплять основополагающий компонент усилий, прилагаемых всеми сторонами, обмениваться усвоенными уроками и передовой практикой между инициативами, а также обеспечивать многогранность и взаимодополняемость отдельных инициатив для учета, среди прочих факторов, специфичных, связанных с осуществлением вызовов и возможностей, которые появляются в конкретных секторах промышленности и условиях деятельности.

52. **Поддержание целостности.** Целостность Руководящих принципов не должна подрывать неверные толкования, концептуальные отклонения или необъективные подходы. Хотя Рабочая группа, вероятно, не в состоянии повлиять на все нынешние и будущие инициативы, связанные с Руководящими принципами, или оценить их, она будет стремиться определять такие критерии процессов и результатов, с помощью которых все заинтересованные стороны смогут самостоятельно оценивать эффективность конкретных существующих и будущих инструментов, ресурсов и услуг, что может способствовать осуществлению Руководящих принципов государствами и компаниями.

53. **Обеспечение сбалансированности.** Успешное осуществление мандата предполагает сбалансированное поощрение осуществления и распространения всех трех основополагающих компонентов Руководящих принципов всеми заинтересованными сторонами. Рабочая группа будет, при необходимости, в случаях повышения асимметрии в рамках осуществления Руководящих принципов, принимать меры для критической оценки и формулирования способов устранения такой асимметрии.

54. **Поощрение ясности и простоты.** По всем направлениям своей деятельности Рабочая группа будет поощрять ясность и простоту. Важность ясных и простых концепций и их разъяснения не следует недооценивать. В мире, где существует спрос на ограниченное внимание и ресурсы государств и компаний, точность и краткость информационных инструментов будет необходимым предварительным условием их успешной деятельности.

55. **Поощрение эффективности.** Всестороннее и эффективное осуществление Руководящих принципов должно, в конце концов, привести к более совершенной защите от нарушений прав человека предприятиями, к сокращению числа нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, и к расширению доступа к эффективным средствам правовой защиты для жертв таких нарушений, когда они происходят. Процесс осуществления должен быть по-прежнему сосредоточен на наиболее серьезных формах воздействия предпринимательской деятельности на права человека, а также на последствиях, наносящих ущерб правам лиц, находящихся в уязвимом положении.

2. Использование Руководящих принципов для усиления отчетности

56. Руководящие принципы ясно предусматривают усиление отчетности компаний за причастность к нарушениям прав человека. Так, в соответствии с Руководящими принципами обеспечение надлежащей отчетности предпри-

ятий за причастность к нарушениям прав человека с помощью судебных, административных, законодательных или иных соответствующих средств является неотъемлемой частью обязательства государства гарантировать защиту. Проведенные Рабочей группой предварительные консультации и полученные ею представления ясно подчеркивают важное значение этого аспекта обязанности государства гарантировать защиту. Рабочая группа также признает важную роль усиления отчетности для пропаганды применения Руководящих принципов и, таким образом, для обеспечения их всестороннего и эффективного осуществления компаниями. В этой связи Рабочая группа отмечает, что ее мандат конкретно предусматривает изучение возможностей и формулирование рекомендаций на национальном, региональном и международном уровнях в целях расширения доступа к эффективным средствам правовой защиты. Это, в частности, может включать определение возможных способов устранения барьеров для отправления правосудия в отношении лиц, пострадавших от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека; определение критериев эффективности в рамках создания действенных механизмов судебного и внесудебного рассмотрения жалоб; обсуждение последствий для государств и предприятий, не осуществляющих Руководящие принципы; и уделение особого внимания правообладателям, которые могут быть особенно уязвимыми в плане нарушений или могут пострадать от негативного воздействия.

57. Рабочая группа признает, что некоторые группы и отдельные лица сталкиваются с особенно серьезными препятствиями, пытаясь воспользоваться средствами правовой защиты от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека. В такие группы могут входить коренные народы, дети, женщины, трудящиеся-мигранты, престарелые, инвалиды, беженцы, члены этнических, религиозных и иных меньшинств. Целый ряд заинтересованных сторон выделил вызывающую обеспокоенность связь между ролью государства, предпринимательской деятельностью и положением коренных народов.

58. В целях содействия усилению отчетности предприятий и государств за уважение прав человека необходимо развивать использование и применение Руководящих принципов международными и региональными органами, уже располагающими механизмами отчетности. Рабочая группа постарается проанализировать весь спектр механизмов отчетности, существующих в глобальных и региональных структурах управления, а также соответствующие усилия частных лиц по нормативному регулированию в целях выявления пробелов в охвате и возможностей для создания новых и укрепления существующих средств правовой защиты.

3. Создание благоприятных условий для осуществления Руководящих принципов

59. Условия на местах не всегда способствуют непосредственному осуществлению или распространению Руководящих принципов. Многие предприятия работают в условиях, когда на них не оказывается серьезное внешнее позитивное давление в целях уважения прав человека. Некоторые компании, возможно, вначале не признают актуальность Руководящих принципов для гарантирования и обеспечения устойчивости их предпринимательской деятельности. Рабочая группа полагает, что для создания благоприятных условия для применения Руководящих принципов: а) заинтересованные стороны должны быть вправе требовать от государств и предприятий выполнения их соответствующих обязанностей и обязательств; б) стороны, призванные поддерживать усилия по осуществлению и распространению, должны обладать надлежащими инструментами,

методологиями и ресурсами; и с) "модель поведения", обеспечивающая уважение прав человека, должна внедряться как для государств, так и для предприятий. По всем трем аспектам ключевое значение имеет поощрение усилий, направленных на наращивание потенциала соответствующих сторон.

60. Стимулировать спрос на осуществление Руководящих принципов. Инвесторы, потребители, трудящиеся, профсоюзы, гражданское общество и затрагиваемые лица, включая общины коренных жителей, все более отчетливо и настойчиво требуют, чтобы государства и предприятия занялись проблемой воздействия предпринимательской деятельности на права человека. Общество в целом искренне надеется на то, что компании будут уважать права человека в рамках всей своей деятельности и деловых связей. Все эти стороны используют все свое влияние, требуя от государств и предприятий выполнения их обязанностей и обязательств, закрепленных в Руководящих принципах. Таким образом они играют важнейшую роль в поддержке соответствующих инициатив. Поэтому Рабочая группа будет стремиться поощрять диалог между заинтересованными сторонами посредством, в частности, учета их мнений в своих различных усилиях, направленных на содействие распространению и осуществлению Руководящих принципов.

61. Охват новых заинтересованных и действующих сторон. Для того чтобы Руководящие принципы принесли максимальную пользу, их должен ясно понимать и эффективно применять широкий круг действующих сторон во всех регионах. Это станет частью отдельного направления деятельности Рабочей группы (см. пункты 63–74 ниже.)

62. Пропаганда "модели поведения" для государств и предприятий. Появляется все больше свидетельств, указывающих на то, что отказ от рассмотрения воздействия предпринимательской деятельности на права человека может в некоторых случаях приводить к существенным негативным правовым, финансовым, оперативным и репутационным последствиям для компаний. В то же время осуществление Руководящих принципов может стать неотъемлемым компонентом долгосрочного создания добавленной стоимости, корпоративной гражданской ответственности и устойчивости предпринимательской деятельности. Что касается осуществления Руководящих принципов государствами, то обеспечение более эффективной защиты от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека и поощрение государствами уважения прав человека предприятиями могут содействовать предотвращению значительных социальных, экономических и экологических издержек и способствовать достижению более справедливого, инклюзивного, опирающегося на широкое участие и социально устойчивого экономического развития. Выделяя эти аспекты, Рабочая группа также будет подчеркивать легитимность Руководящих принципов, которые базируются на существующих международных правозащитных стандартах, получили институциональное одобрение и многостороннюю поддержку, характеризуются нормативной ясностью и внутренней целесобразностью, а также опираются на все большее число инструментов и ресурсов, способных содействовать их осуществлению как государствами, так и компаниями.

В. Направления деятельности и критерии приоритетности

63. Руководствуясь приведенными выше общими стратегическими соображениями и учитывая имеющиеся ресурсы и возможности, Рабочая группа предлагает осуществлять деятельность по трем направлениям, в рамках которых она

будет выполнять свой мандат: глобальное распространение, поощрение осуществления и интеграция в рамки глобального управления. В этих общих программах работы применяются дополнительные критерии приоритетности для определения процедуры выбора конкретных первоочередных задач.

1. Глобальное распространение

64. Рабочая группа рассматривает распространение Руководящих принципов не как самоцель, а как необходимое средство их всеобъемлющего и эффективного осуществления. С учетом широких рамок и ограниченного срока действия своего мандата и в целях обеспечения того, чтобы соответствующие заинтересованные стороны знали и понимали основное содержание Руководящих принципов, Рабочая группа сосредоточит усилия на распространении Руководящих принципов среди действующих сторон в случаях, когда, по ее мнению, вклад в осуществление будет максимальным. Поэтому Рабочая группа будет отдавать приоритет своему обязательству поощрять распространение среди действующих сторон, относящихся к следующим категориям:

а) *неохваченные стороны* – стороны, которые еще ничего не знают о содержании или последствиях осуществления Руководящих принципов. В их число могут, например, входить стороны вне ОЭСР, занимающиеся внутринациональным и более широким снабжением предприятия, государственные предприятия, малые и средние предприятия, а также сети гражданского общества, общинные и низовые организации;

б) *"генераторы"* – сети и учреждения, которые могут распространять Руководящие принципы среди широких групп соответствующих сторон. В их число входят региональные учреждения, предпринимательские ассоциации, агентства по вопросам развития и платформы корпоративной социальной ответственности и устойчивости;

с) *"катализаторы"* – стороны, способные содействовать оперативному осуществлению Руководящих принципов. В их число входят учреждения и группы, оказывающие техническую помощь и осуществляющие программы по наращиванию потенциала для предприятий и правительств, а также группы, которые могут содействовать информированию общин и предоставлению им возможностей поднимать связанные с предпринимательской деятельностью проблемы в области прав человека и созданию спроса на осуществление Руководящих принципов. Ожидается, что участие этой группы будет содействовать расширению возможностей правообладателей, особенно общин, находящихся в уязвимом положении, включая общины коренных жителей, с тем чтобы они осознали и использовали свои права в случаях негативного воздействия на них деятельности предприятий.

65. Рабочая группа предусматривает, что с помощью этой программы глобального распространения Руководящие принципы внесут столь необходимую ясность в многочисленные связанные с предпринимательской деятельностью проблемы в области прав человека во всем мире, обеспечив общее понимание и подход, которые разделяют все заинтересованные стороны. Конечная цель заключается в поддержке и создании спроса на осуществление Руководящих принципов.

2. Поощрение осуществления

66. Многие элементы мандата Рабочей группы направлены на достижение основополагающей цели, которая заключается в эффективном и всеобъемлю-

шем осуществлении Руководящих принципов государствами и предприятиями. В этом контексте Рабочая группа выделяет, в частности, тот факт, что Совет по правам человека поручил ей учитывать гендерную перспективу на протяжении всего периода исполнения мандата и уделять особое внимание лицам, находящимся в уязвимом положении, особенно детям. С учетом этого Рабочая группа планирует использовать самые разнообразные методы осуществления, охватывающие широкий круг юридических, институциональных и деловых условий. Хотя Рабочая группа не может самостоятельно направлять или контролировать усилия по осуществлению, она в состоянии и будет, по возможности и необходимости, поощрять такие усилия, что потребует сотрудничества, координации и согласования усилий с другими сторонами, поддерживающими осуществление целей мандата. В практическом плане Рабочая группа будет стремиться поощрять осуществление Руководящих принципов, действуя по четырем основным направлениям.

67. Рассмотрение положения групп, уязвимых в плане воздействия предпринимательской деятельности, в том числе положения коренных народов.

На уязвимость правообладателей в плане связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека могут влиять многие факторы. Поэтому Рабочая группа будет широко толковать этот аспект своего мандата в целях обеспечения надлежащего внимания к широкому кругу упомянутых в настоящем докладе правообладателей, которые особенно уязвимы в плане негативного воздействия на них предпринимательской деятельности. Так, во всех регионах предпринимательская деятельность, например, добыча природных ископаемых и развитие инфраструктуры, серьезно и несоразмерно затрагивает интересы коренных народов. Зачастую они сталкиваются с дискриминацией в рамках закона и общественной практики, находясь в маргинальном положении при разработке политики, законов и нормативных актов, которые имеют отношение к затрагивающим их аспектам предпринимательства и прав человека. Особое внимание в своих усилиях по осуществлению должны уделять государство и компании связанному с предпринимательской деятельностью воздействию на права человека отдельных лиц, относящихся к группам или общинам, которые могут подвергаться повышенному риску уязвимости или маргинализации.

68. Поощрение усилий по осуществлению. Рабочая группа будет поощрять усилия по осуществлению Руководящих принципов, по возможности непосредственно взаимодействуя с различными действующими сторонами (государствами, предпринимателями и гражданским обществом) в области применения Руководящих принципов, содействуя направленным на осуществление инициативам других организаций или принимая участие в их реализации, а также селективно иницируя конкретные проекты, направленные на дальнейшее стимулирование осуществления, например, посредством поощрения разработки национальных планов действий и усилий по наращиванию потенциала, которые имеют отношение к осуществлению Руководящих принципов.

69. Обмен передовыми видами практики. Осуществляющие практическую работу новаторы уже извлекают уроки, которые должны получить распространение среди секторов и регионов для тестирования и применения в новых условиях. С этой целью Рабочая группа будет стремиться выявлять передовые виды практики, обмениваться ими и пропагандировать их, в том числе посредством поддержки их широкого распространения; при этом она будет руководствоваться принципом о том, что должны быть разумные основания надеяться на то, что виды практики, которые она поощряет, будут закреплять стандарты не ниже тех, которые предусмотрены в самих Руководящих принципах. Рабочая группа

будет следовать этому принципу даже в отношении деятельности, осуществляемой в тех, несомненно, сложных обстоятельствах, с которыми могут столкнуться государства и компании.

70. **Дальнейшее уточнение процесса применения Руководящих принципов.** Хотя Руководящие принципы имеют универсальное применение, они не призваны быть инструментом, который можно просто "взять с полки и включить"; другими словами, в вопросе о способах осуществления "нельзя ко всем подходить с одной меркой"³². В связи с осуществлением Руководящих принципов неизбежно возникнут вопросы и определенная необходимость в дальнейшем уточнении конкретных сфер и условий нынешней практики. После того как, например, Специальный представитель дал рекомендации, как управление связанными с правами человека рисками можно интегрировать в переговоры по договорам между государством и инвестором (в результате были разработаны десять принципов относительно интеграции управления связанными с правами человека рисками в переговоры по договорам)³³, сейчас производятся дальнейшие уточнения для содействия практическому применению этих рекомендаций при составлении ответственных инвестиционных договоров, и аналогичная потребность в дальнейших уточнениях сохраняется в других областях. Внимание Рабочей группы уже обращалось на такие вопросы, как те последствия осуществления Руководящих принципов для предоставляющих услуги предприятий, которые могут повлиять на пользование правами человека. Кроме того, можно рассмотреть аналогичный вопрос о практике экспортно-кредитных агентств и связанных с ними учреждений в рамках принятия мер по обеспечению должной заботы о правах человека. Что же касается воздействия на конкретные группы, то последующих уточнений требует еще одна область – последствия для обязанности государства обеспечивать защиту и должную заботу со стороны предприятий и для предоставления средств правовой защиты в связи с положением коренных народов, в том числе в части, касающейся консультаций. Хотя Рабочая группа не в состоянии рассматривать все вопросы и проблемы, которые могут возникнуть в ходе осуществления Руководящих принципов, она будет, по мере возможности, определять и разъяснять наиболее значимые вопросы и затем побуждать партнеров, включая научные круги и объединения практиков, развивать и распространять надлежащие решения для конкретных вызовов, которые возникают в отдельных секторах промышленности, географических районах, группах заинтересованных сторон или деловых отношениях.

71. В упомянутых выше четырех приоритетных сферах Рабочая группа предлагает использовать "учебные лаборатории" для поддержки государств и предприятий в решении общих, связанных с осуществлением проблем. Применительно к предприятиям эти проблемы касаются, в частности, интеграции прав человека в процессы управления рисками и обеспечения должной заботы, цепей поставок и механизмов рассмотрения жалоб. Применительно к государствам речь, в частности, идет о поощрении последовательности политики, определении роли национальных и наднациональных государственных учреждений и наращивании потенциала государственных занимающихся отчетностью органов, а также судебных и внесудебных механизмов. Эти "учебные лаборатории" обеспечат возможности для обмена информацией об усвоенных уроках, а также для обоснования и понимания приносящих успех подходов в целях использования позитивного опыта других.

³² A/HRC/17/31, пункт 15.

³³ См. A/HRC/17/31/Add.3.

3. Интеграция в рамки глобального управления

72. По третьему основному направлению своей деятельности Рабочая группа будет стремиться поощрять интеграцию Рамок и Руководящих принципов в рамки глобального управления. С этой целью Рабочая группа будет прилагать активные усилия для привлечения учреждений, контролируемых существующие и возникающие рамки управления, которые способны сыграть значительную роль в процессе возложения на предприятия и государства обязанности или их иного побуждения осуществлять Руководящие принципы. Рабочая группа будет поощрять интеграцию Руководящих принципов в такие рамки, включая региональные и международные соглашения и учреждения, промышленные ассоциации, а также, в частности, в показатели эффективности в плане ответственности, устойчивости и деятельности инвесторов³⁴. Руководствуясь этими соображениями и принимая во внимание имеющиеся ресурсы и возможности, Рабочая группа будет уделять приоритетное внимание своей деятельности, связанной с теми рамками управления, которые: а) имеют эффективные механизмы отчетности, б) могут содержать данные о соблюдении их положений членами/участниками; в) действуют в отношении широкого круга сторон; д) предоставляют пострадавшим лицами эффективные механизмы защиты.

73. Во всей своей деятельности Рабочая группа будет стремиться поощрять активную роль органов Организации Объединенных Наций в достижении целей ее мандата³⁵. В этой связи Рабочая группа приветствует определенный для нее Советом по правам человека мандат работать в тесном сотрудничестве и координации и налаживать регулярный диалог с другими соответствующими специальными процедурами Совета по правам человека, соответствующими органами Организации Объединенных Наций и другими международными органами, включая органы, учрежденные на основании договоров о правах человека. В ходе предварительных консультаций в Рабочей группе заинтересованные стороны подчеркивали важное значение такой координации, сотрудничества и диалога.

74. Интегрируя Руководящие принципы в структуры глобального управления, Рабочая группа будет стремиться дополнять и использовать потенциал достигнутых ранее важных связанных, в частности, с приведением в соответствие с Руководящими принципами тех важных документов, которые были приняты под эгидой ОЭСР, Глобального договора Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии и Международной финансовой корпорации.

³⁴ Один из примеров роли Рабочей группы в поощрении согласования других рамок с Руководящими принципами, см. в ее информационной записке для правительств, участвующих в обсуждении итоговых документов Конференции "Рио+20", которая размещена на сайте: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/BNUNGuidingPrinciplesBusinessHR.pdf.

³⁵ В резолюции 17/4 Совет по правам человека также просил Государственного секретаря подготовить доклад по вопросу о том, каким образом система Организации Объединенных Наций в целом, включая ее программы и фонды и специализированные учреждения, может способствовать продвижению повестки дня, касающейся предпринимательской деятельности и прав человека, а также распространению и осуществлению Руководящих принципов с уделением внимания, в частности, вопросу о том, как можно было бы лучше всего обеспечить с этой целью укрепление потенциала всех соответствующих субъектов в рамках системы Организации Объединенных Наций и представить его Совету по правам человека на его двадцать первой сессии.

VII. Сотрудничество с заинтересованными сторонами

A. Общий подход, основанный на широком участии и консультациях

75. Рабочая группа признает, что высшим критерием успешного выполнения ее мандата станут те масштабы, в которых Руководящие принципы будут интегрированы в "повседневную практику" предпринимательской деятельности всех заинтересованных сторон независимо от того, влияют ли стороны на Руководящие принципы, руководят ли процессом осуществления или же участвуют в нем либо находятся под их воздействием. Как следствие, принцип многосторонних консультаций и многостороннего участия кладется в основу философии Рабочей группы в целях получения максимально широкой поддержки заинтересованных сторон как для осуществления мандата, так и для приносимых им результатов.

76. Осуществление мандата бывшего Специального представителя основывалось на подходе, предусматривавшем использование фактических данных (обзоров, тенденций текущей практики и исследований), участие на основе широких консультаций и открытое для широкого круга заинтересованных сторон (47 консультаций на пяти континентах и множество представлений), а также прагматизм (акцент на нахождение практических решений проблем как государственных, так и негосударственных субъектов). Такой подход придавал мандату полную легитимность и позволял определять реальный курс, который находит сегодня воплощение в единогласном одобрении Советом по правам человека Руководящих принципов и в их применении государственными и частными субъектами³⁶.

77. Рабочая группа твердо привержена этим принципам работы и инклюзивного участия не только потому, что все заинтересованные стороны признали их ценность и эффективность, но и потому, что диалог и участие согласуются с сутью основанного на увеличении прав человека уважения.

B. Сотрудничество с государствами-членами

78. В ходе осуществления своего мандата Рабочая группа намерена продолжать развивать регулярный диалог и сотрудничество с государствами-членами³⁷. Эта работа будет базироваться на решимости использовать основанный на широком участии и консультациях подход, а также исходить из того, что в соответствии с международным правом основная ответственность за поощрение и защиту прав человека и основных свобод возлагается на государства.

79. В рамках своего мандата Рабочая группа будет также стремиться давать консультации и рекомендации относительно передовой практики и уроков осу-

³⁶ После первой сессии Рабочей группы, состоявшейся в январе 2012 года, ее члены уже начали налаживать сотрудничество с региональными организациями, государствами, предприятиями, организациями гражданского общества и органами Организации Объединенных Наций.

³⁷ Члены Рабочей группы участвуют в совещаниях, организуемых отдельными государствами, и проводят консультации с региональными организациями, которые находятся в стадии осуществления Руководящих принципов.

ществления Руководящих принципов, разработки национального законодательства и политики, касающихся предпринимательской деятельности и прав человека, а также относительно расширения доступа к эффективным средствам правовой защиты. Техническое сотрудничество и консультации будут осуществляться конструктивным образом и на основе диалога.

80. С учетом характера своего мандата и в зависимости от конкретного рассматриваемого вопроса Рабочая группа будет стремиться сотрудничать с правительственными учреждениями и государственными органами на различных уровнях и с разными функциями. В их число войдут правительственные управления, учреждения и другие государственные структуры, которые регламентируют предпринимательскую деятельность.

81. Рабочая группа приветствует меры, которые уже были инициированы с целью изучения вопроса о том, как государства и межправительственные организации могут осуществлять различные аспекты Руководящих принципов, разрабатывая основы политики и формулируя рекомендации для предприятий. В своих усилиях, направленных на выявление передовой практики и усвоенных уроков по аспектам, связанным с обязанностью государств защищать и расширять доступ к средствам правовой защиты, Рабочая группа, конечно же, будет стремиться тесно сотрудничать с этими государствами и организациями, определяя, в частности, проблемы, которые могут быть решены в целях поощрения дальнейшего эффективного осуществления Руководящих принципов. Рабочая группа намерена также сотрудничать с государствами из всех регионов, с тем чтобы максимально повысить уровень осведомленности о Руководящих принципах и содействовать процессу обмена и передовой практикой и ее поощрения.

С. Сотрудничество с другими заинтересованными сторонами

82. Рабочая группа призвана выявлять возможности для стратегического сотрудничества с организациями, которые упоминаются в резолюции, определившей ее мандат, в том числе с соответствующими специальными процедурами Совета по правам человека, органами Организации Объединенных Наций, специализированными учреждениями, фондами и программами, другими международными органами, правительствами, транснациональными корпорациями и другими предприятиями, национальными правозащитными учреждениями, представителями коренных народов, организациями гражданского общества, региональными и субрегиональными организациями³⁸. Кроме того, Рабочая группа стремится наладить как прямое, так и косвенное сотрудничество с предпринимательскими ассоциациями, научными учреждениями и аналитическими центрами, "круглыми столами" представителей промышленности, многосторонними инициативами, профсоюзными федерациями, ведущими экспертами, правозащитниками, занимающимися вопросами предпринимательства, и низовыми организациями.

83. Конкретный характер сотрудничества с различными партнерами будет определяться на основе соображений, изложенных в посвященном стратегии разделе, включая вопрос о том, способно ли данное сотрудничество быть "генератором" и экспоненциально охватить больше субъектов, чем это было бы воз-

³⁸ Так, члены Рабочей группы участвуют в работе Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию в рамках подготовки Доклада о мировых инвестициях за 2012 год.

можно в рамках самостоятельных действий Рабочей группы, а также расширить группы заинтересованных сторон как в плане их типологии (например, субъекты из различных регионов мира), так и в плане широты охвата внутри каждой группы (например, от транснациональных корпораций до малых и средних предприятий в группе предпринимателей).

VIII. Методы работы

84. С учетом обсуждений, проведенных на ее первой сессии, и исходя из материалов и представлений, полученных от государств и других соответствующих заинтересованных сторон до и во время самой сессии, Рабочая группа сделала заявление о методах работы, которые она планирует использовать при осуществлении своего мандата.

A. Председатель-Докладчик

85. Рабочая группа постановила производить ротацию при назначении Председателя-Докладчика после каждой двух сессий Рабочей группы. Маргарет Юнгк была назначена Председателем-Докладчиком для первой и второй сессий. Рабочая группа проведет свою вторую сессию 7–11 мая 2012 года в Женеве.

B. Миссии в страны и другая работа на местах

86. В соответствии со своим мандатом Рабочая группа будет ежегодно осуществлять две официальных миссии в страны после получения приглашений от государств-участников. Эти миссии будут проводиться в духе поощрения конструктивного диалога с государствами и всеми соответствующими заинтересованными сторонами на национальном уровне и будут направлены на выявление, распространение и пропаганду передовой практики и уроков осуществления Руководящих принципов. Рабочая группа намерена установить контакты с государствами, которые направили постоянно действующие приглашения специальным процедурам, и призывает другие государства из всех географических регионов направлять приглашения Рабочей группе.

87. В дополнение к официальным миссиям в страны и другим посещениям государств-участников Рабочая группа старается выполнять свой мандат таким образом, чтобы это подразумевало осуществление значительного дополнительного объема соответствующей работы на местах во всех регионах в целях информирования о ее деятельности и обеспечения соответствия всех ее выводов и рекомендаций фактическим и оперативным реалиям на местах.

C. Получение информации

88. В контексте поощрения эффективного распространения и осуществления Руководящих принципов Совет по правам человека в своей резолюции 17/4 поручил Рабочей группе запрашивать и получать информацию из всех соответствующих источников, включая правительства, транснациональные корпорации и другие предприятия, национальные правозащитные учреждения, гражданское общество и правообладателей.

89. Информация, полученная от соответствующих заинтересованных сторон касательно конкретных нарушений прав человека, будет использоваться в над-

лежащих случаях Рабочей группой для информирования о ее деятельности и стратегии, для выявления факторов, препятствующих эффективному осуществлению Руководящих принципов и пробелов в защите прав человека в контексте предпринимательской деятельности, а также для обоснования рекомендаций, формулируемых в адрес государств, предприятий и других субъектов относительно осуществления Руководящих принципов. С учетом широкой сферы действия ее мандата, масштабности и сложности рассматриваемой проблематики и ограниченности ресурсов Рабочая группа не в состоянии расследовать отдельные случаи предположительно связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека.

D. Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека

90. В соответствии с резолюцией 17/4 Совета по правам человека первый ежегодный многосторонний Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека состоится в Женеве 4–5 декабря 2012 года и будет открыт для участия соответствующих заинтересованных сторон. Рабочая группа примет решение о главной теме и порядке проведения Форума на своей второй сессии, после доработки ее основной программы работы и с учетом предложений, уже полученных от заинтересованных сторон во время предварительных консультаций.

IX. Выводы

91. В настоящем докладе излагается стратегия, которой Рабочая группа будет следовать, выполняя мандат, определенный для нее Советом по правам человека. В основе этой стратегии лежат уже полученные Рабочей группой в ходе консультаций мнения и представления государств, предприятий и ассоциаций, организаций гражданского общества и заинтересованных лиц.

92. Рабочая группа ясно осознает сложность и деликатность своего мандата. Тем не менее она по-прежнему полна решимости всегда принимать надлежащие меры, необходимые для обеспечения максимально эффективной защиты и уважения прав человека в контексте предпринимательской деятельности.

93. Рабочая группа признает, что предпринимательская деятельность предоставляет множество возможностей благодаря преобразованию производственных факторов – земли, труда, финансов и технологий – в товары или услуги, что способствует экономическому развитию. Однако нынешние стимулирующие предпринимательство структуры слишком часто приводят к решениям, которые наносят ущерб осуществлению прав человека. Кроме того, стимулирующие структуры не являются ни обязательными, ни неизбежными. Выполняя свои различные, но взаимодополняющие обязательства, закрепленные в Руководящих принципах, государства и предприятия способны обеспечить достижение экономического роста посредством более инклюзивной и справедливой предпринимательской практики.

94. Руководящие принципы являются мощным средством, позволяющим как государствам, так и предприятиям принимать более эффективные решения. Используемый в Руководящих принципах подход к уважению прав

человека с должным учетом рисков и воздействия на правообладателей и с обеспечением жертвам доступа к эффективным каналам получения помощи и защиты является руководством по осуществлению более эффективной предпринимательской деятельности благодаря уменьшению рисков, созданию новых возможностей, предотвращению конфликтов, улучшению внешних отношений, сохранению продуктивности и созданию добавленной стоимости.

95. По этой причине внутреннюю целесообразность и высокий растущий имидж Руководящих принципов как универсального авторитетного ориентира в области прав человека и предпринимательской деятельности следует использовать в максимально возможной степени. Рабочая группа намерена заниматься именно этим. Руководящие принципы предоставляют беспрецедентную возможность сосредоточиться на благих усилиях государств, предприятий и гражданского общества, направленных на достижение единой цели – обеспечения повсеместного уважения прав человека предприятиями во благо правообладателей во всем мире.
