



# Генеральная Ассамблея

Distr.: General  
21 April 2017  
Russian  
Original: English

---

**Совет по правам человека**  
**Форум по вопросам предпринимательской**  
**деятельности и прав человека**  
**Пятая сессия**  
14–16 ноября 2016 года

## **Пятая сессия Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека: резюме обсуждений**

### **Записка секретариата**

В настоящем документе, подготовленном в соответствии с резолюциями 17/4 и 26/22 Совета по правам человека, содержится обзор обсуждений на пятой ежегодной сессии Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, которая состоялась 14–16 ноября 2016 года. Его следует рассматривать в сочетании с программой Форума, сессионными концептуальными записками, текстами заявлений и веб-записями заседаний, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте Форума<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> [www.ohchr.org/2016ForumBHR](http://www.ohchr.org/2016ForumBHR).

GE.17-06434 (R) 230517 230517



\* 1 7 0 6 4 3 4 \*

Просьба отправить на вторичную переработку



**Пятая сессия Форума по вопросам  
предпринимательской деятельности и прав человека:  
резюме обсуждений**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
I. Введение .....	3
A. Справочная информация .....	3
B. Участники .....	3
C. Тема Форума 2016 года .....	4
II. Обзор обсуждений .....	4
A. Лидерство и рычаги воздействия государства .....	4
B. Лидерство и рычаги воздействия деловых кругов .....	10
C. Новые модели деятельности и подотчетность .....	17
D. Доступ к средствам правовой защиты и необходимость защищать затронутых лиц, находящихся в уязвимом положении .....	19
III. Выводы .....	24

## I. Введение

### A. Справочная информация

1. Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека стал крупнейшим общемировым мероприятием по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека начиная с его первой сессии, состоявшейся в 2012 году. Он был учрежден резолюцией 17/4 Совета по правам человека и облечен мандатом, предусматривающим обсуждение тенденций и вызовов в деле популяризации и осуществления Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (A/HRC/17/31, приложение); содействие диалогу и сотрудничеству по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности и прав человека, включая вызовы, возникающие в конкретных секторах, в конкретных условиях работы или в связи с конкретными правами или группами; а также выявление передовой практики.

2. Форум организуется Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и проводится под руководством Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях. В программе на 2016 год было предусмотрено 3 пленарных заседания и 64 параллельных заседания. Эти последние были организованы Рабочей группой, УВКПЧ и внешними организациями на основе итогов масштабных консультаций и с учетом примерно 160 представленных сессионных предложений.

3. Председатель Совета по правам человека назначил председателем Форума Сергея Александровича Орджоникидзе. В соответствии с резолюцией 17/4 Совета председатель Форума возглавил работу по подготовке настоящего документа, содержащего резюме обсуждений на Форуме.

### B. Участники

4. Форум собрал более 2 000 участников из 140 государств, тогда как в 2012 году в первой сессии Форума приняли участие лишь около 1 000 зарегистрированных участников из 80 государств. Женщины составили примерно 55% от общего числа зарегистрированных участников.

#### *Категории участвующих сторон (%)*

Научные круги	12
Предприятия, деловые/отраслевые ассоциации, консалтинговые компании, юридические фирмы, инвесторы	24
Организации гражданского общества, затронутые стороны, профсоюзы и группы коренных народов	30
Многосторонние инициативы	2
Национальные правозащитные учреждения	3
Профессиональные объединения	1
Государства	14
Организация Объединенных Наций/межправительственные организации	7
Другие участники	6

## С. Тема Форума 2016 года

5. Форум 2016 года был посвящен теме «Лидерство и рычаги: внедрение прав человека в правила и отношения, регулирующие глобальную экономику». В его программе было отражено четыре основных предложения:

- государства должны «вдохновлять своим примером»;
- лидерство и рычаги воздействия должны проявляться всеми предприятиями, входящими в производственно-сбытовую цепочку (включая головные компании, поставщиков и финансовые учреждения);
- нам нужны усовершенствованные модели деятельности и подотчетности для обеспечения соблюдения предприятиями прав человека и внесения позитивного вклада в достижение Целей в области устойчивого развития;
- необходимо наращивать усилия по расширению доступа к средствам правовой защиты для лиц, пострадавших от нарушений прав человека в связи с предпринимательской деятельностью, и по защите лиц, которые находятся в особо уязвимом положении.

6. Вышеупомянутые предложения обсуждались как на пленарных, так и на параллельных заседаниях. В последнем случае они были в целом объединены под следующими общими заголовками или разделами:

- Лидерство и рычаги воздействия государства;
- Лидерство и рычаги воздействия деловых кругов;
- Валютно-финансовая сфера;
- Новые модели;
- Деятельность на местах.

## II. Обзор обсуждений

### А. Лидерство и рычаги воздействия государства

#### 1. Важность государственного лидерства

7. В ходе дискуссий, состоявшихся на сессии Форума, была озвучена точка зрения о том, что для дальнейшего продвижения по пути популяризации и осуществления Руководящих принципов государства должны поместить интересы людей и права человека в центр своих усилий в области развития. Было подчеркнуто, что правительства изначально должны обеспечивать более прочную связь между бизнесом и правами человека, а «правительственный форум» был призван прояснить вопрос о том, что государственные субъекты – профильные министерства, ведомства и учреждения – могут сделать для активизации и расширения масштабов осуществления Руководящих принципов.

8. Были рассмотрены различные аспекты государственного лидерства, такие как принятие мер по корректированию политики и сферы регулирования в целях обеспечения соблюдения компаниями прав человека в их инвестиционной, производственно-сбытовой и экономической деятельности. Особое внимание было уделено проведению соответствующей политики корпоративного налогообложения и борьбы с коррупцией в целях формирования среды, способствующей соблюдению прав человека со стороны компаний. Кроме того, участники признали настоятельно необходимым укреплять лидерство и сотрудничество со стороны государства для включения положений о правах человека в многосторонние документы, такие как двусторонние и многосторонние инвестиционные соглашения и системы глобального управления экономикой.

9. Участники Форума рассмотрели рекомендацию о том, чтобы правительства подавали соответствующий пример в рамках собственной экономической деятельности, причем не только как регулирующие субъекты, но и как владельцы предприятий, инвесторы и закупочные организации, и чтобы они занимались решением нынешних серьезных проблем, таких как принудительный труд и современное рабство в производственно-сбытовых цепочках. В повестке дня Форума также фигурировал появляющийся аспект, связанный с «большими данными» и их воздействием на обязанность государства защищать права человека и на обязанность корпораций соблюдать эти права.

## 2. Национальные планы действий

10. Участники Форума напомнили государствам о резолюции 26/22 Совета по правам человека, в которой Совет призвал все государства разработать национальные планы действий, касающиеся предпринимательской деятельности и прав человека, и представить информацию об их осуществлении. Участники обсуждения отметили недавний прогресс в этой области, а некоторые государства представили обновленную информацию, в том числе данные о национальных планах действий и других соответствующих инициативах.

11. В ходе сессии Форума Рабочая группа представила окончательный вариант своих рекомендаций для государств относительно содействия в разработке национальных планов действий. Другие международные субъекты также выразили поддержку процедурам подготовки национальных планов действий. Одним из примеров тому явилась Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), оказавшая содействие в разработке планов действий на страновом уровне в ряде регионов мира.

12. С удовлетворением отметив достигнутый за последнее время прогресс, участники подчеркнули, что важно не столько количество составленных планов, сколько их содержание и претворение в жизнь. В число основных предпосылок для достижения реального прогресса были включены следующие необходимые меры:

- a) придавать национальным планам действий и другим соответствующим инициативам практический и перспективный характер, а не представлять их лишь в виде краткого изложения существующих государственных регулирующих положений, стратегий и видов деятельности;
- b) выделять в соответствующих случаях достаточные ресурсы на реализацию национальных планов действий;
- c) проводить широкомасштабные многосторонние консультации;
- d) учитывать в процессе разработки национальных планов действий или других соответствующих механизмов мнения затронутых лиц, групп и общественных организаций, занимающихся вопросами поощрения и защиты прав человека в связи с предпринимательской деятельностью;
- e) принимать во внимание факторы гендерного равенства;
- f) перенимать опыт предприятий в области осуществления Руководящих принципов;
- g) обеспечить в рамках Организации Объединенных Наций платформу для проведения в жизнь принципов лидерства государств и коллегиального обучения, а также для диалога между заинтересованными сторонами.

13. В ходе Форума участники дискуссий также отметили важную роль, которую могут играть и играют национальные правозащитные учреждения ряда стран в процессах инициирования национальных планов действий, разработки их содержания и мониторинга их реализации, а также других соответствующих механизмов.

### 3. Нормативно-правовые подходы к обеспечению корпоративного соблюдения прав человека

14. Участники Форума рассмотрели новые изменения в нормативно-правовых подходах к вопросам, касающимся проявления компаниями должной заботы о правах человека, включая ряд региональных и национальных инициатив.

15. При этом отмечалось, что обеспечение «оптимального сочетания» мер обязательного и факультативного характера имеет большое значение, хотя еще слишком рано судить о том, свидетельствуют ли эти и другие изменения о тенденции к «обязательному» проявлению должной заботы о правах человека, и о том, какими будут последствия недавних нормативно-правовых и политических инициатив.

16. Обсуждения, состоявшиеся в ходе Форума, касались новых событий в странах с формирующейся рыночной экономикой, которые произошли в области осуществления ряда аспектов Руководящих принципов в рамках различных стратегических и нормативно-правовых инициатив.

17. Участники признали, что вышеупомянутые события указывают на достигнутый прогресс, поскольку все большее число правительств принимает опережающие и новаторские меры в области правового регулирования. Среди важных аспектов, требующих принятия дальнейших мер, необходимо прояснить следующие:

- a) как обеспечить подотчетность на практике;
- b) каков эффект упомянутых и аналогичных им положений в плане доступа к средствам правовой защиты для жертв нарушений, совершенных предприятиями;
- c) что означает термин «должная забота о правах человека» в конкретных обстоятельствах, при четко определенных функциях в области нормативно-правового лидерства, для прояснения конкретных элементов должной заботы со стороны корпораций.

### 4. Собственный пример лидерства

18. В ходе дискуссий на Форуме была выделена роль государства как экономического субъекта и значение этой роли для обязанности государства защищать права человека в контексте предпринимательской деятельности, а также практического проявления лидерства и рычагов воздействия государства. В этой связи было отмечено, что воздействию на права человека и факторам ответственности государственных предприятий, а также обязанностям правительств, в собственности или под контролем которых они находятся, уделяется мало внимания, и что некоторые нерегулируемые, погрязшие в конфликтах интересов государственные предприятия в разных частях мира оказывают неблагоприятное воздействие на права человека. Отдельные виды передовой практики, обсуждавшиеся на Форуме, показывают, что укрепление механизмов корпоративного управления предприятиями, включая строгие требования в отношении прав человека и экономической устойчивости, не только являются возможными, но и наилучшим образом отвечают интересам государств и государственных предприятий. В этой связи в недавнем докладе Рабочей группы, посвященном государственным предприятиям и государственной собственности (A/HRC/32/45), для государств были изложены подробные рекомендации.

19. Относительно сферы государственных финансов было отмечено, что у ряда национальных экспортно-кредитных агентств, финансовых учреждений в области развития и у многосторонних банков, занимающихся вопросами развития, имеются конкретные подходы к рассмотрению социальных и экологических последствий сделок как к одному из этапов принятия своих финансовых решений. При этом лишь недавно некоторые из них приступили к анализу вопроса о том, какие последствия для их нынешних подходов влечет за собой

проявление должной заботы о правах человека в контексте предпринимательской деятельности (по смыслу положений Руководящих принципов).

20. В ходе обсуждений на Форуме было подчеркнуто, что опыт подтвердил необходимость проведения анализа, который не ограничивается узкими рамками физического воздействия того или иного проекта, а включает в себя также рассмотрение соответствующих деловых отношений, которые могут создавать опасность для прав человека вовлеченных в него сторон, и уделение особого внимания аспектам, где такие риски являются наиболее серьезными. Проявление должной заботы о правах человека означает также учет всего спектра прав человека, признанных в международном масштабе. Было отмечено, что государственным финансовым учреждениям следует внимательнее относиться к использованию своего влияния для обеспечения практического доступа к средствам правовой защиты, и что, как правило, многие экспортно-кредитные агентства и финансовые учреждения в области развития все еще отстают в осуществлении политики и процедур предупреждения нарушений прав человека, включая защиту правозащитников, выражающих озабоченность относительно последствий проектов.

21. Участники Форума также рассмотрели роль системы государственных закупок, отметив, что прозрачность этих процедур, особенно транспарентность производственно-сбытовых цепочек, является первым шагом к обеспечению ответственности предприятий за их воздействие на права человека. Некоторые местные органы управления уже используют свои закупочные процедуры для оказания давления в пользу большей прозрачности. Для повышения эффективности государственных закупок и обеспечения позитивных изменений, касающихся соблюдения прав человека в производственно-сбытовых цепочках, государственным органам следует сотрудничать более активно, например в рамках процедур совместных закупок и стандартизации требований.

22. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года была признана еще одним фактором, стимулирующим внедрение более ответственных моделей государственных закупок. В этой связи важно, чтобы политика соответствовала положениям Руководящих принципов. Опыт включения проблематики прав человека в систему государственных закупок показал, что сотрудничество и обмен знаниями и опытом между правительствами приводит к росту масштабов применения эффективных видов практики. Общий вызов, с которым сталкиваются как сотрудники по закупкам, так и директивные органы, заключается в оказании на них давления с тем, чтобы они руководствовались только стремлением к экономии средств. Поэтому важно разработать такую институциональную схему, которая обеспечивала бы стимулирование и поощрение сотрудников по закупкам за уделение особого внимания проблемам в сфере прав человека вместо применения к ним взысканий.

## **5. Включение прав человека в инвестиционный контекст**

23. В ходе обсуждения практики международных инвестиций участники отметили растущее среди государств осознание того, что они должны уделять больше внимания регулированию аспектов прав человека в инвестиционных соглашениях. Для достижения этой цели государства разрабатывали различные модели; к примерам таких моделей относятся интеграция прав человека и корпоративной социальной ответственности (КСО) в двусторонние инвестиционные соглашения или механизмы. Тем не менее в данной области потребуются более конкретные указания и проявления лидерства.

24. Наряду с этим рассматривались конкретные проблемы и возможности, связанные с включением положений Руководящих принципов в соглашения об инвестициях в «переходных условиях». В любой географической зоне, где происходят крупные социальные или экономические явления переходного характера, частный сектор – и особенно сфера иностранных инвестиций – рассматривается как важный субъект содействия происходящим переходным процессам. Опыт ряда государств показал, что успех усилий по осуществлению перехода

зависит от способности всех субъектов, включая инвесторов, выявлять и реагировать на отдельные потребности общества в переходный период. Было отмечено, что правительства принимающих стран играют важную роль в выработке и распространении этой общей концепции.

25. Была также рассмотрена роль правительств стран происхождения компаний, в частности важность четкого видения функций частного сектора в процессе содействия позитивному переходу. Участники рассмотрели случай, когда правительство запрашивает и получает ряд новых положений и требований для инвесторов в контрактах между государством и инвестором, которые не только проясняют роль частного сектора в активизации перехода к миру, но и обеспечивают государству необходимые механизмы защиты в знак признания его особой роли в процессе миростроительства.

26. Руководящие принципы помогают определить, чего ожидают компании в условиях переходного периода, а также обеспечивают полезный справочный материал, когда компании формируют свой подход к выявлению потребностей общества в переходный период.

## **6. Роль правительств в обеспечении достойного труда в рамках производственно-сбытовых цепочек**

27. Участники дискуссий на Форуме рассмотрели итоги работы Международной конференции труда 2016 года и план действий Административного совета Международной организации труда (МОТ), поместив их в более широкий контекст недавних событий, касающихся ответственного регулирования производственно-сбытовых цепочек и сферы прав человека. Был выявлен следующий ряд аспектов, связанных с ролью правительств:

- всем государствам следует заняться на внутреннем уровне решением задачи по обеспечению достойного труда в рамках производственно-сбытовых цепочек, в частности посредством разработки национальных планов действий и других соответствующих механизмов для популяризации и осуществления Руководящих принципов, а также стимулирования компаний к проявлению должной заботы о правах человека;
- на правительства возложена ответственность за сотрудничество в создании в глобальном масштабе «равных условий игры»;
- необходимо повысить объем финансирования, направляемого на поддержку инициатив по укреплению институциональных механизмов, таких как инспекции по труду;
- в стандартах МОТ содержатся важные указания, и в соответствующих случаях можно рассматривать вопрос о вспомогательной роли МОТ;
- постоянная координация действий с другими субъектами, которые занимаются ответственными производственно-сбытовыми цепочками, и при необходимости – обеспечение механизмов подотчетности, соответствующих Руководящим принципам;
- система государственных закупок и деятельность предприятий, находящихся в собственности государства, могут вносить позитивный вклад в достойную работу в рамках производственно-сбытовых цепочек, соответствующих Руководящим принципам и стандартам МОТ.

## **7. Рабство в производственно-сбытовых цепочках: многосторонние партнерские союзы и регулирующие положения**

28. Ряд обсуждений, состоявшихся в ходе Форума, был посвящен росту масштабов и комплексности современных форм рабства и торговли людьми, в том числе в связи с положением мигрантов во всем мире.

29. Выступившие на Форуме ораторы отметили, что ключевое значение для решения этой проблемы на уровне трансграничных производственно-сбытовых



цепочек имеют государственно-частные партнерства. В подтверждение идеи создания таких партнерств был приведен пример, касавшийся международной платформы для такого диалога и сотрудничества, которая объединяла усилия как для межправительственного, так и для многостороннего сотрудничества.

30. Было отмечено, что для обеспечения эффективности коллективных мер реагирования необходимо, чтобы эти меры:

- a) способствовали благому управлению, инклюзивному росту и верховенству права;
- b) обеспечивали претворение обязательств в практические действия;
- c) давали работникам и профсоюзам возможность заявлять о своей позиции;
- d) опирались в соответствующих случаях на обе конвенции МОТ о принудительном труде;
- e) учитывали руководящие принципы МОТ в отношении справедливого найма, поскольку эксплуатация зачастую возможна именно на стадии приема на работу.

## 8. Налогообложение и коррупция

31. Участники Форума постарались пролить свет на два ключевых аспекта финансовой стороны предпринимательской деятельности в аспекте прав человека – на налогообложение и коррупцию.

32. Участники подчеркнули, что на правительства возложены позитивные правовые обязательства по поощрению и защите прав человека и что налогообложение является одним из основных инструментов для их выполнения. Это предполагает наличие у государств сопутствующего обязательства не пренебрегать своими правами и имеющимся арсеналом средств – в противоположность тому, что наблюдается в настоящее время в виде неоправданных налоговых льгот для компаний и ограничения политического пространства в положениях соглашений о торговле и инвестициях. Для приведения своей политики налогообложения компаний в соответствие с духом и целями Руководящих принципов государства могут:

- a) реформировать правила международного налогообложения, чтобы признать транснациональные корпорации в качестве единых, а не раздельных субъектов, и принять меры к тому, чтобы расчет налога впоследствии производился индивидуально для каждой компании, а не для каждой страны;
- b) провести независимую оценку побочного воздействия на права человека их корпоративного налогообложения или соответствующей финансовой политики и практики;
- c) обеспечить соблюдение принципа транспарентности и доступ к соответствующей информации о налоговых системах и воздействии торговых и инвестиционных соглашений на права человека.

33. В течение всех проводившихся на Форуме обсуждений затрагивалась проблема коррупции, что свидетельствует о значительных и серьезных последствиях коррупции для сферы прав человека. Участники подчеркнули, что гражданское общество и бизнес зачастую желают одного и того же: укрепления правового государства, повышения уровня транспарентности и искоренения коррупции. Поэтому нужно изучить возможности для активизации многостороннего сотрудничества и взаимодействия. Одним из важных аспектов является сфера инвестиций в земельные активы, где коррупция свирепствует во многих странах. Ораторы отметили, что важнейшее значение в этой связи приобретает применение принципа свободного, предварительного и осознанного согласия. Если государственные субъекты сами оказываются вовлеченными в коррупционную практику, инвесторы и компании должны особенно тщательно проявлять

должную заботу о правах человека и убеждаться в том, что заключаемые земельные сделки не запятнаны коррупцией.

## **В. Лидерство и рычаги воздействия деловых кругов**

### **1. Корпоративная культура, партнерские союзы и лидерство правления компаний**

34. Лидеры деловых кругов в своих выступлениях на Форуме подчеркнули, что проявление лидерства означает оказание на партнеров и заинтересованные стороны воздействия для обеспечения защиты и соблюдения прав человека. Для развития культурной среды, в которой предприятия осознают, что они находятся на службе общества, необходимо создать некую «обучающуюся организацию», которая обеспечивала бы уважение исполнительными и руководящими органами основных устремлений в области прав человека и усвоение приобретенного опыта. Приступая к новому бизнес-проекту, компания должна не только обращаться к затронутым общинам с пояснениями о том, какие преимущества, по ее мнению, эти общины получают от реализации ее проекта, но и спрашивать их о том, что им нужно, и действовать соответствующим образом. Воздействие на различные заинтересованные стороны, в том числе на поставщиков, подрядчиков, предприятия розничной торговли и правительства, может осуществляться путем доходчивого представления основных ценностей компании. С другой стороны, воздействие той или иной компании может быть усилено благодаря ее стратегическим партнерским союзам, например с Организацией Объединенных Наций или с неправительственными организациями.

35. Ораторы также обратили внимание на то, каким образом правление компании способствует закреплению ее культуры и ценностей. Правление может проявлять лидерские качества путем создания атмосферы, в которой акционеры учитывают мнения заинтересованных сторон; обеспечения ответственного стиля руководства компанией со стороны ее исполнительных органов; и путем заблаговременного противодействия вызовам, таким как риски в области прав человека, связанные с предпринимательской деятельностью. Например, члены правления могут оказывать помощь и/или активно участвовать в создании целевых или координационных групп по правам человека в контексте предпринимательской деятельности, которые задействуют опыт межотраслевых подразделений, в том числе по глобальным операциям, соблюдению требований, юридическим вопросам, рискам, политике и устойчивости, для выявления значимых правозащитных аспектов и принятия соответствующих ответных мер. Хотя немногие из проблем с правами человека в контексте предпринимательской деятельности доходят до уровня правления, поскольку в любой компании должны быть предусмотрены процедуры реагирования на них на менее высоком и более непосредственном уровне, важно формировать культуру, при которой правление и исполнительное руководство охотно проявляют открытость и готовность к ознакомлению с такими проблемами. Участники Форума были проинформированы об инициативах по разработке для правлений компаний практических инструментов, позволяющих им согласовывать свою деятельность с Руководящими принципами.

36. По поводу лидерства правления компаний было отмечено, что, как видно на примере члена правления одного из крупных финансовых учреждений, степень практического влияния, оказываемого какой-либо финансовой компанией на своих клиентов, будет зависеть от четырех основных факторов: объема вложенных ею средств; срока погашения кредита; прочности взаимоотношений с клиентом; и количества других банков, участвующих в сделке. При этом правительства зачастую относятся к числу тех заинтересованных сторон, на которые оказать воздействие наиболее трудно. С другой стороны, для налаживания взаимоотношений с соответствующим министерством или ведомством требуется определенное время.

## 2. Межфункциональные группы

37. Выступившие на Форуме представители деловых кругов подчеркнули, что компании, которые руководствуются только национальным законодательством и ориентируют свою деятельность на местный рынок, чаще сталкиваются с проблемами при распространении своих деловых операций на другие регионы. Например, одна компания по информационно-коммуникационным технологиям столкнулась в прошлом с такой проблемой, после чего разработала в масштабах всей компании политику и программу по правам человека, согласно которой специальная межфункциональная группа будет помогать ей интегрировать Руководящие принципы в различные оперативные проекты благодаря осмысленному взаимодействию с заинтересованными сторонами. Группа направила свои усилия на выстраивание отношений внутри компании, чтобы как можно больше сотрудников разных уровней осознали, насколько их работа проникнута различными аспектами прав человека.

38. Одна компания, в свою очередь, активизировала взаимодействие с внешними субъектами, поручая им проведение оценок влияния на права человека и обеспечивая себе информацию о внешних тенденциях и устремлениях, вследствие чего она может усилить свое воздействие благодаря деятельности, имеющей коллективный характер.

39. Другой приведенный пример касался опыта, полученного компанией, осуществляющей свою деятельность в горнодобывающей промышленности. Хотя некоторые неправительственные организации ожидают немедленных результатов, в действительности для надлежащего внедрения правозащитной политики и практики в различные направления деятельности и операции компании требуется определенное время. Поспешное проведение этой процедуры чревато подрывом всех усилий, поскольку соответствующая политика не обеспечивает длительной значимости или эффективности. Системный подход может быть эффективнее единовременного подхода, рассчитанного лишь на отдельные инциденты или случаи.

40. Еще одна компания пояснила, что благодаря заострению внимания на вопросах раскрытия информации или отчетности ей удалось повысить уровень осведомленности своих сотрудников о важности выявления и урегулирования проблем, связанных с правами человека.

## 3. Правление компаний, юристы и бухгалтеры

41. Участники Форума обратили внимание на три категории должностей, которые, как подразумевается, имеют влияние внутри той или иной компании: члены правления, юристы (штатные и внештатные юрисконсульты) и бухгалтерские сотрудники (бухгалтеры-аналитики и дипломированные бухгалтеры).

42. Предполагается, что вопросами прав человека в связи с предпринимательской деятельностью занимается правление компании. Было отмечено, что членам правления следует принимать меры к тому, чтобы иметь надлежащее представление о рисках для прав человека, связанных с ведением бизнеса. Этот аспект важно учитывать при принятии решений относительно механизмов снижения уровня рисков как на начальном этапе, так и в процессе деятельности по тому или иному бизнес-проекту.

43. На ряде заседаний Форума была также рассмотрена важная роль, которую играют юристы в процессе внедрения Руководящих принципов. Было отмечено, что в настоящее время штатные и внештатные юрисконсульты адаптируют свои функции в контрактной сфере к потребностям содействия компаниям и клиентам в выявлении и анализе аспектов и возможностей, связанных с правами человека в контексте предпринимательской деятельности, в том числе путем сосредоточения внимания на практике найма и производственно-сбытовой цепочке, на обеспечении соблюдения требований и снижении риска, а также на урегулировании споров. Была рассмотрена идея создания внутри юридических департаментов корпораций отдельных подразделений по предупреждению нару-

шений прав человека в связи с предпринимательской деятельностью в рамках всех деловых взаимоотношений и направлений деятельности соответствующей корпорации.

44. Хотя роль дипломированных бухгалтеров, бухгалтеров-аналитиков и аудиторов пока недостаточно изучена, дискуссии на Форуме показали, что бухгалтеры и аудиторы все активнее вовлекаются в решение вопросов, связанных с правами человека в контексте бизнес-проектов. Традиционное уделение особого внимания профессиональной этике как главному критерию любого профессионального кодекса поведения сотрудников бухгалтерской службы было также признано средством воздействия на финансовых специалистов с целью включения принципов соблюдения прав человека в весь спектр их разнообразных служебных функций. Осуществляя сбор, анализ, передачу и обеспечение информации, бухгалтеры могут оказывать мощное влияние на действия организации в части, касающейся прав человека. На фоне роста требований к транспарентности была отмечена важность сбора данных по аспектам прав человека в контексте предпринимательской деятельности для более полного информирования заинтересованных сторон организации, включая ее руководителей, инвесторов, сотрудников, потребителей, поставщиков и общественность. Благодаря этому предприятия смогут эффективнее выявлять те аспекты прав человека, которые наиболее актуальны для их предпринимательской деятельности.

#### **4. Эффективные рычаги воздействия в рамках глобальных производственно-сбытовых цепочек**

45. Участники Форума рассмотрели проблемы в области прав человека, с которыми компании сталкиваются при закупке сырья, отметив, насколько важнее становится для общества возможность отслеживать происхождение того или иного изделия от места его производства до источника материалов, использованных при его изготовлении. Подобное изменение в общественном восприятии означает, что интерес к таким вопросам, как права человека в горнодобывающем секторе, ассоциируется не только с добывающими общинами, но и все в большей степени – с повседневными предметами, для которых произведенные материалы имеют ключевое значение. Транспарентность и доступ к информации о производственно-сбытовой цепочке были отмечены как наиболее важные факторы для компаний, обращенных лицом к потребителю; однако для достижения этих целей необходимо сотрудничество со стороны многочисленных сегментов производственно-сбытовой цепочки, в том числе предприятий-посредников и переработчиков материалов. Для осмысления и сглаживания того значительного социального и экологического воздействия, которое процессы добычи и переработки сырья оказывают внутри производственно-сбытовых цепочек, была рассмотрена практика коллективных решений, принимаемых широким спектром заинтересованных сторон, предприятиями (как добывающими, так и перерабатывающими), инвесторами и гражданским обществом. Учитывая многообразие инициатив, ключевое значение приобретает совместное рассмотрение вопросов, касающихся воздействия на местные общины.

#### **5. Деятельность в районах конфликтов**

46. Хотя риск совершения нарушений прав человека в связи с предпринимательской деятельностью в районах конфликтов особенно высок, по-прежнему неясно, как в таких условиях компании могут применять положения Руководящих принципов. Исполнительный директор одной добывающей компании подчеркнул, что предприятиям необходимо понимать и разделять позицию местных общин в тех районах, где они осуществляют свою деятельность. Еще один пример привел представитель компании, занимающейся импортом сухофруктов и орехов, производимых фермерами в районах конфликта; он указал на проблемы, с которыми предприятия сталкиваются при попытках честно вести дела в таких условиях, заявив, что «конфликт – это отнюдь не черное и белое, а множество оттенков серого, что дает недобросовестным предпринимателям возможность занять доминирующее положение». Участники Форума отметили, что

во избежание причинения вреда в результате своей деятельности предприятию нужно внедрить надежную систему проявления должной заботы о правах человека, учитывая при этом факторы, которыми характеризуется конфликт, проблемы взаимодействия с заинтересованными сторонами и включение анализа конфликта в оценку воздействия бизнеса на права человека.

## **6. Рычаги воздействия в ситуациях наличия прямых связей и разрыва отношений**

47. Участники Форума рассмотрели практический опыт и уроки, полученные специалистами деловых кругов и гражданского общества в области оперативного использования прямых связей и применения рычагов воздействия. Основным урок состоял в том, что благодаря обмену информацией о сложностях, характеризующих ситуации наличия прямых связей, участвующие субъекты могут глубже осознавать потенциальные возможности прямых связей и рычагов воздействия для получения позитивных результатов на местах. Один из практических шагов будет заключаться в инициировании тематических исследований, получении подтверждения результатов и приобретении опыта в результате принятия различными заинтересованными сторонами мер применительно к ситуациям прямых связей.

48. Отдельная проблема, связанная с рычагами воздействия, заключается в принятии решения о том, когда и как рассматривать вопрос о прекращении деловых отношений. В Руководящих принципах уточняется, что прекращение отношений и угроза их прекращения должны являться надежным способом оказания воздействия в целях предотвращения и устранения нарушений прав человека, связанных с деятельностью той или иной компании.

49. В комментарии к руководящему принципу 19 поясняется, что в случаях, когда предприятие не располагает достаточными рычагами воздействия для предотвращения или смягчения неблагоприятных последствий и не может усилить свое воздействие, ему следует рассмотреть вопрос о разрыве отношений, учитывая при этом достоверные оценки возможных вредных последствий такого решения для прав человека. Одним из основных критериев при этом является серьезность последствий; чем серьезнее нарушение, тем быстрее предприятию следует потребовать изменения ситуации, прежде чем оно решит вопрос о том, прекращать ли ему деловые отношения.

50. Участники дискуссий отметили важность рассмотрения конкретных условий при принятии различных решений о разрыве отношений. Было также подчеркнуто, что правовые рамки, регулирующие вопрос о разрыве отношений, пока не установлены.

51. Участники обсудили единственный случай, когда компания по производству потребительских товаров повседневного спроса решила прекратить деловые отношения с компанией-поставщиком упаковок из третьей страны, после того как обнаружила, что в ее производственно-сбытовой цепочке используется детский труд. Обе компании пояснили, какие меры им пришлось принять в связи с этой ситуацией, включая тщательное рассмотрение вопроса том, как утверждения об использовании детского труда повлияли на компанию-производителя потребительских товаров, насколько серьезным было это нарушение и как поставщик упаковок должен оптимально загладить причиненный ущерб.

52. Компания-производитель потребительских товаров сохранила возможность возобновления сотрудничества с поставщиком упаковок при условии, что поставщик надлежащим образом устранил выявленное нарушение. Поэтому упаковочная компания расторгла контракт с поставщиком, использовавшим детский труд, и активизировала реализацию своего плана действий по искоренению детского труда, согласно которому она возвратила соответствующих детей с их участков работы в школы, выплатила их родителям компенсацию за потерю дохода и предоставила им профессиональную подготовку для получе-

ния дополнительного дохода. В результате принятия этих мер деловые отношения были восстановлены.

53. Другой пример касался многосторонних соглашений в секторе швейного производства одной из стран, где эффективным оказалось сочетание мер коллективного воздействия с реальной угрозой разрыва деловых отношений.

## **7. Ответственное инвестирование в земельные ресурсы**

54. В ходе дискуссий был выделен тот факт, что дальнейшие меры по обеспечению ответственного инвестирования в земельные ресурсы предполагали применение не только положений Руководящих принципов, но и специальных документов и рекомендаций по земельным правам. Опыт показал, что общины и компании могут получать выгоду до тех пор, пока существуют прямое признание и соблюдение прав общин на земельные и природные ресурсы, а также доверительные отношения между всеми заинтересованными сторонами. Некоторые компании обязались не допускать захвата земель и признали важность земельных прав для всех своих производственно-сбытовых цепочек и необходимость ужесточения промышленных стандартов. Однако решение вопроса о том, станет ли инвестирование в земельные ресурсы ответственным, будет зависеть от масштабов участия, потенциала и сотрудничества всех заинтересованных сторон.

## **8. Использование экономической модели для укрепления прав человека**

55. Участники Форума рассмотрели ряд аргументов, выдвигавшихся всевозможными заинтересованными сторонами, в том числе неправительственными организациями, различными сотрудниками компаний, представителями финансовых и правительственных кругов, для убеждения руководства в необходимости использовать свои рычаги влияния для предотвращения или сглаживания негативного воздействия предпринимательской деятельности на права человека. Среди прочих рассматривался вопрос о том, когда и как эффективно и адекватно использовать «экономическую модель» для обеспечения соблюдения компаниями прав человека.

56. Ораторы пояснили, что аргумент, касающийся экономической модели, может выдвигаться как в негативном, так и в позитивном смысле. С одной стороны, нанесение или содействие нанесению ущерба правам человека может повлечь для предприятий существенные затраты, которые зачастую не являются совокупными, такие как просрочки в операциях вследствие забастовок или протестов, снижение производительности труда, потеря рабочего времени из-за урегулирования споров в связи с правами человека, ущерб репутации и – что важнее всего – потеря возможностей для развития бизнеса. С другой стороны, возможно оказание позитивного воздействия на предприятия в плане соблюдения ими прав человека, особенно в средне- и долгосрочной перспективе. Принятие таких мер может помочь при найме и удержании наиболее квалифицированных работников и позволить компаниям создать возможности для наращивания стоимостного объема будущих проектов, планов по расширению бизнеса или роста продаж, которые в ином случае могли бы не появиться, окажись предприятие замешанным в скандале, связанном с правами человека.

57. Было отмечено, что аргумент, касающийся экономической модели, вызывает закономерную озабоченность: а вдруг компании будут соблюдать права человека лишь тогда, когда это соответствует их узким финансовым интересам? Однако применение экономической модели не равнозначно проведению простого анализа затрат-выгод. Как показал опыт, экономическая модель в сочетании с обращением к ценностям компании может дать эффективный результат, обеспечивая уделение внимания правам человека со стороны лиц, принимающих решения внутри компании (включая руководящий состав и ее финансовые и юридические подразделения), или со стороны инвесторов.

58. Некоторые участники подчеркнули, что такие аргументы следует подкреплять более убедительными и конкретными доказательствами наличия связи между риском для прав человека и ценностью соответствующего делового актива (такого, как плантация или дорога) и дополнительными примерами эффективности применения экономической модели в различных секторах и условиях деятельности. Наибольшая работа была проделана в горнодобывающем секторе и в связи с количественными расчетами рисков для прав человека в сфере земельных ресурсов, тогда как на другие области деятельности обращалось меньше внимания. Одним направлением, которое в этой связи могло бы дать ценный опыт, является применение стандартов безопасности и гигиены труда в течение последних десятилетий.

## 9. Экосистемный подход к инвестициям

59. Особое внимание на Форуме было уделено роли финансовых субъектов в обеспечении корпоративного соблюдения прав человека. Участники от сообщества инвесторов проанализировали концепцию инвестиционного цикла, рассмотрев ее с точки зрения владельцев активов, управляющих активами и частных инвестиционных фондов, а также роли брокеров, бирж и рейтинговых агентств, и пояснили, как в настоящее время действия инвесторов соприкасаются с правами человека, например, в рамках традиционных экологических, социальных и управленческих аспектов, а также новых мер, направленных на более глубокий анализ производственно-сбытовых цепочек.

60. Участники отметили, что инвестиционный цикл является весьма сложным с точки зрения как участвующих в нем субъектов, так и его тематического охвата. Прояснение вопроса о том, кого представляет каждая из этих групп, является лишь началом решения. Прежде всего требуется активизировать сотрудничество между этими группами, чтобы они объединили усилия с целью повышения уровня транспарентности. Транспарентность важна для недопущения нарушений прав человека. В вопросе о том, как управляющие активами могут помочь владельцам активов понять ту работу, которая является частью созданных ими механизмов должной осмотрительности, и обеспечить их достаточную надежность, гражданское общество способно сыграть важную роль в выявлении рисков и последствий. Кроме того, свою помощь могут оказать (и оказали) регулирующие органы. В конечном счете, бизнес ожидает привлечения средств лишь в том случае, если он способен разработать выгодные формы сотрудничества. Соответствующим примером в этой связи является Инициатива по повышению устойчивости фондовых бирж. Она дает возможность поощрять компании за применяемые ими устойчивые виды практики и демонстрировать ценность сотрудничества между различными субъектами, обеспечивая наряду с этим привлечение владельцев активов. В процессе дискуссий были также затронуты вопросы финансового просвещения населения и важность понимания того, как работают инвесторы, наряду с учетом вовлеченных в дело интересов.

61. Еще один из обсуждавшихся аспектов касался лидирующей роли и рычагов воздействия институциональных инвесторов для повышения уровня соблюдения предприятиями прав человека с уделением внимания следующим вопросам:

- как институциональные инвесторы на практике отслеживают состояние дел применительно к правам человека в контексте предпринимательской деятельности, должной осмотрительности и результативности;
- в какой степени инвесторы могут быть вовлечены в сферу прав человека в контексте предпринимательской деятельности и важно ли, какая доля акций компании им принадлежит (вопрос о миноритарных акционерах);
- эволюционирующее понимание фидуциарной обязанности;
- как институциональные инвесторы могут стать движущей силой изменений в составе правления.

62. Был рассмотрен ряд проблем, стоящих перед инвесторами, в значительной степени касающихся доступа к надежной и значимой информации, а также низкого уровня осознания ими озабоченностей, связанных с правами человека. Представить в количественном выражении выгоды ответственного инвестирования – трудная задача, ибо риски для прав человека вряд ли поддаются количественному измерению. Аналогичным образом, многие инвесторы и юристы не получают информации об аспектах прав человека в контексте предпринимательской деятельности и, следовательно, не могут осмысленно применять действующие стандарты. Было отмечено, что ответственное инвестирование следует понимать как принятие «благоразумных» инвестиционных решений, не являющихся лишь «этическими» решениями, и что, как показали исследования по вопросам обеспечения интересов бенефициаров, если в процессе принятия решений не учитывать экологические, социальные и управленческие факторы, это приводит к нарушению фидуциарной обязанности.

#### **10. Транспарентность в банковском секторе и взаимодействие с гражданским обществом**

63. Среди вопросов, касающихся банковского сектора, участники Форума рассмотрели политику и процедуры проявления должной заботы о правах человека, которые позволяют коммерческим банкам выявлять негативное воздействие бизнеса на права человека и реагировать на него, а также вопрос о том, как они могут осмысленно передавать информацию о своих усилиях во внутреннем (например, через подразделения) и внешнем пространстве, и о событиях на национальном уровне, стимулирующих более активную деятельность и публичную отчетность со стороны банков.

64. Одной из ключевых проблем является публичная отчетность и сохранение конфиденциальности клиентских данных: зачастую банки не вправе разглашать какую-либо информацию о том или ином клиенте без его согласия.

65. Было отмечено, что иногда банки оказываются оторванными от «реального мира» и что они могли бы рассмотреть вопрос об уделении большего внимания предоставлению общественных услуг. Следствием тому является необходимость более активного привлечения и взаимодействия с теми, кого непосредственно затрагивает влияние на права человека. Ораторы подчеркнули, что будет полезно развивать диалог с другими банками, неправительственными организациями и пострадавшими лицами или общинами, а также активнее проводить консультации с экспертами и консультантами на местах. Например, в ходе одной дискуссии участники отметили, сколь благотворным было бы взаимодействие с гражданским обществом и экспертами по правам человека в вопросе о рисках, связанных с инвестициями в охваченных конфликтом районах или в других условиях, требующих более высокого уровня должной осмотрительности.

#### **11. Влияние страховых компаний**

66. Впервые на Форуме была рассмотрена роль страховой индустрии – специалистов по управлению рисками, носителей рисков (страховых компаний) и инвесторов – в поощрении устойчивого развития и прав человека. Участники обсудили вопрос о том, как страховщики в ходе ведения своего основного бизнеса регулируют экологические, социальные и управленческие аспекты, в том числе аспекты прав человека, и как они могут учитывать права человека в своих деловых отношениях. Они проанализировали роль правительств в поощрении соблюдения прав человека и в надзоре за страховой индустрией, а также рассмотрели возможные связи между Руководящими принципами и Принципами устойчивого страхования (озвученными на Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию), которые являются глобальной основой принципов устойчивости и крупнейшим начинанием в области сотрудничества между Финансовой инициативой Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и страховой индустрией.



### С. Новые модели деятельности и подотчетность

67. Участники Форума рассмотрели взаимосвязь между Целями в области устойчивого развития и Руководящими принципами. Один из важных выводов этой дискуссии заключался в том, что для максимального увеличения своего вклада в устойчивое развитие мир бизнеса должен предпринять усилия для более строгого соблюдения прав человека<sup>2</sup>.

68. Было отмечено, что положения Руководящих принципов указывают, как предприятиям следует вносить вклад в социальные компоненты Целей в области устойчивого развития; тем не менее некоторые материалы представителей бизнес-сообщества указывали на существующую опасность того, что связь между Целями и Руководящими принципами может ослабнуть или даже прерваться, например в случаях, когда предприятиям предлагается считать, что более строгое соблюдение прав человека означает всего лишь не причинение вреда, и что для достижения позитивных результатов они должны выходить за рамки соблюдения прав. Вместо этого было подчеркнуто, что, когда компании обеспечивают соблюдение прав человека в ходе собственной деятельности и в процессе функционирования их глобальных производственно-сбытовых цепочек, они генерируют масштабное позитивное влияние на жизнь тех людей, которые, возможно, испытывают наибольшую потребность в благах устойчивого развития.

69. Было выделено пять конкретных аспектов, вызывающих озабоченность:

а) создается впечатление, что, поскольку в своей резолюции 70/1, утверждающей Цели в области устойчивого развития, Генеральная Ассамблея лишь мимоходом упомянула Руководящие принципы, они имеют меньшее значение по сравнению с привлечением предприятий к осуществлению Целей на любых условиях;

б) ограничения для принципа «создания общих ценностей», которым многие компании руководствуются при внесении вклада в достижение Целей в области устойчивого развития, поскольку этот принцип по-прежнему связан с понятием соблюдения законов и этических норм, что не всегда происходит на практике;

с) что компании будут избирательно уделять внимание лишь нескольким из 17 Целей в области устойчивого развития, руководствуясь исключительно соображениями деловых рисков и возможностей;

д) появляющиеся стратегии создают ошибочное впечатление о том, что внесение «зрелого» и «преобразующего» вклада в достижение Целей в области устойчивого развития предполагает поиск новых возможностей для бизнеса, хотя ответственные действия по таким аспектам, как права человека, являются менее «деструктивными» или оказывают меньшее воздействие;

е) существует ошибочное предположение, согласно которому соблюдение прав человека всего лишь тормозит негативную практику (в основном благодаря соблюдению требований), и следование по этому пути лишено более вдохновляющих преимуществ для внесения позитивного вклада (меры, которые традиционно относятся к модели корпоративной социальной ответственности, к добровольным усилиям по поощрению прав человека).

70. В ходе дискуссий на Форуме было отмечено, что соблюдение прав человека в соответствии с Руководящими принципами фактически означает как не причинение вреда – например, отсутствие дискриминации в отношении лиц по каким бы то ни было признакам, так и привнесение позитивных изменений в интересах населения и работников – например, формирование культуры инклюзивности и разнообразия для расширения прав и возможностей работников.

<sup>2</sup> См., в частности, веб-сайт [www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession5/Statements/JohnRuggie.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession5/Statements/JohnRuggie.pdf).

С другой стороны, эффективная популяризация и осуществление Руководящих принципов на всей протяженности глобальных производственно-сбытовых цепочек были признаны значимым потенциальным вкладом в достижение Целей в области устойчивого развития.

# **1. Транспарентность и новаторские коллективные подходы к вопросам защиты и соблюдения трудовых прав в глобальных производственно-сбытовых цепочках**

71. Участники Форума начали анализ производственно-сбытовых цепочек с оценки рейтингов отдельных секторов, включая секторы информационно-коммуникационных технологий, продовольствия и напитков и одежды и обуви, в рамках одной инициативы, которая помогла компаниям и инвесторам обеспечить выявление риска использования детского труда в их производственно-сбытовых цепочках и принять меры к его ликвидации. Участники отметили следующее:

a) работники могут подвергаться эксплуатации на любом участке производственно-сбытовой цепочки;

b) для компаний важно осознавать наличие этой проблемы (в секторе продовольствия и напитков уже запускается механизм внесения изменений);

c) компаниям важно глубже анализировать свою производственно-сбытовую цепочку с точки зрения рабочей силы (а именно выявлять работников из группы риска, выяснять места их происхождения и маршруты движения);

d) компаниям следует принимать меры по повышению уровня транспарентности на всей протяженности своих производственно-сбытовых цепочек.

72. Участники обсуждений на Международной конференции труда 2016 года вновь поставили главный вопрос, касающийся снятия напряженности между значимым вкладом глобальных производственно-сбытовых цепочек в экономическое развитие (включая их усилия по поощрению перехода работников из неформального сектора в формальный, их роль в создании рабочих мест и повышении квалификации, особенно для женщин и молодежи, и содействие передаче технологии) и их вкладом в создание «дефицита достойной работы» (по таким критериям, как безопасность и гигиена труда, заработная плата и рабочее время). К основным принципам «программы действий» по преодолению дефицита достойной работы относились уделение особого внимания приобретению и расширению знаний; создание потенциала; информационно-пропагандистская деятельность и коммуникация; консультирование и техническая помощь; и партнерские союзы и согласование политики.

73. Участники также рассмотрели особые подходы к сотрудничеству, направленные на обеспечение соблюдения прав человека и трудовых прав в производственно-сбытовых цепочках.

74. В ходе Форума была рассмотрена инициатива, касающаяся прожиточного заработка в швейной промышленности, объединяющей международные торговые марки и предприятия розничной торговли, производителей и профсоюзы; участники определили роль и обязанности каждого субъекта, а также изучили вопрос о том, как совместными усилиями эти субъекты могут поддерживать прожиточный заработок в рамках расширенного и устойчивого общепромышленного подхода. Поставленная цель заключается в повышении уровня заработной платы в этом секторе путем создания механизма ведения отраслевых коллективных переговоров в странах, где сосредоточены основные швейные производства и источники текстильного сырья, с опорой на стандарты производства мирового класса и в увязке с ответственной практикой закупок. Общеотраслевые соглашения предусматривают контрольный показатель, применяемый ко всем производителям, но при этом разрешают отдельным производителям предлагать работникам более высокий уровень оплаты труда и более благоприятные условия работы.

## **2. Взаимодействие с малыми и средними предприятиями по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека**

75. Результаты обследования, которые были представлены на Форуме, показывают, что уровень осведомленности малых и средних предприятий о рисках в области прав человека растет и что они заинтересованы в оказании им содействия в выполнении своих обязанностей. Тем не менее с ними нужно взаимодействовать более активно, в частности:

- наращивать масштабы создания потенциала, особенно на региональном и национальном уровне;
- увеличить объем помощи со стороны правительств;
- налаживать более активную коммуникацию с малыми и средними предприятиями;
- более доходчиво и императивно представлять компаниям аспекты прав человека в связи с предпринимательской деятельностью и ожидаемые от них действия.

## **3. Многосторонние партнерские союзы по преодолению вызовов и проблем в области прав человека**

76. Участники Форума также рассмотрели существующие и новые партнерские союзы между правительствами и деловыми кругами, с одной стороны, и другими субъектами – с другой, которые занимаются решением системных проблем, таких как нарушения в связи с предпринимательской деятельностью, касающиеся органов безопасности, торговли людьми и аспекты прав человека в контексте деятельности предприятий, связанные с крупными спортивными мероприятиями.

77. Одно из заседаний было посвящено правам человека и типовым соглашениям между государственными органами безопасности и компаниями. Участники Форума рассмотрели новый справочный документ, помогающий правительствам и предприятиям понять, как включать права человека в соглашения по вопросам общественной безопасности. Поощрение и обеспечение соблюдения прав человека может стать вызовом для государственных учреждений, особенно в условиях нестабильности, и компании все чаще стремятся заключать соглашения по безопасности, чтобы обеспечивать более эффективную защиту инвестиционных объектов.

78. Участники рассмотрели один пример государственно-частного партнерства, целью которого является борьба с торговлей людьми и рабством на региональном уровне. В качестве преимуществ, обеспечиваемых благодаря применению таких международных многосторонних подходов, были отмечены возможности объединения усилий компаний-партнеров для выполнения трудной работы по выявлению и решению проблем, а также по подбору восстановительных мер, которые необходимо предпринять исходя из полученных результатов.

79. Участники Форума также обсудили способы повышения уровня соблюдения прав человека среди компаний, участвующих в организации крупных спортивных мероприятий, на всех этапах их деятельности.

## **D. Доступ к средствам правовой защиты и необходимость защищать затронутых лиц, находящихся в уязвимом положении**

### **1. Затронутые лица, группы и органы общества, занимающиеся поощрением и защитой прав человека в контексте предпринимательской деятельности**

80. Дискуссии по вопросу о доступе к средствам правовой защиты включали в себя изложение фактов заинтересованными сторонами, непосредственно по-

страдавшими от нарушений. Участники отметили, что заслушивание в ходе Форума историй пострадавших лиц имеет ключевое значение для того, чтобы целевая аудитория (особенно государства и предприятия) стала более восприимчивой к опыту, переживаемому носителями прав.

## **2. Защита отдельных лиц, групп и органов общества, занимающихся поощрением и защитой прав человека в контексте предпринимательской деятельности**

81. Участники Форума заслушали несколько личных историй, рассказанных представителями гражданского общества и местных общин, которые пострадали от серьезных нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью.

82. Ряд выступивших на Форуме лиц выразили особую озабоченность по поводу преследования тех, кто выступал против нарушений прав человека местных общин в ходе реализации инвестиционных проектов в различных регионах. В число соответствующих видов промышленной деятельности входили горные разработки, агропредпринимательство, строительство гидроэлектростанций и лесозаготовки. Было отмечено, что непропорционально высокую долю среди всех пострадавших составляют коренные народы.

83. В ходе обсуждений на Форуме было подчеркнуто, что настало время серьезно рассмотреть вопрос о том, как объединить усилия предприятий, гражданского общества и правительств для решения указанной проблемы. Важно обеспечить более активное взаимодействие между различными субъектами на всех уровнях, даже если дискуссии в ряде случаев проходят нелегко. Примеры корпоративных субъектов, готовых к принятию мер в этом направлении, являются весьма обнадеживающими.

## **3. Механизмы защиты прав лиц, находящихся в уязвимом положении**

84. В ходе дискуссий о защите прав человека особо уязвимых лиц выявлялись, в частности, приведенные ниже ключевые аспекты.

85. Как отметили выступавшие на Форуме представители коренных народов, при стремлении обеспечить эффективную защиту прав коренных народов, затронутых деятельностью предприятий, по-прежнему возникают проблемы, связанные с реальным поощрением права на самоуправление, с получением свободного, предварительного и осознанного согласия и с обеспечением всестороннего и эффективного участия затронутых общин. Участники Форума рассмотрели не только воздействие агропромышленных и горнодобывающих предприятий, но и явно парадоксальную ситуацию, когда инвестиции, направляемые на борьбу с изменением климата, например проекты по возобновляемым источникам энергии, оказывают пагубное влияние на коренные народы; примерами таких ситуаций являются проекты строительства гидроэлектростанций и ветропарков на землях коренных народов. Участники также обратили внимание на потенциальные образцы передовой практики в области взаимодействия между организациями коренного населения и государственными субъектами и сотрудничества между коренными общинами и предприятиями на основе договорных соглашений.

86. Государства могут создать эффективные механизмы консультаций с коренными народами и при участии этих народов. Важная роль в этой связи отводится как правительствам, так и частному сектору, представительским органам коренных народов и профсоюзам. Для достижения успеха в этом направлении необходимо наладить доверительные отношения между различными участвующими субъектами и активизировать поддержку, оказываемую отдельным лицам, группам и органам общества, занимающимся поощрением и защитой прав человека в аспекте предпринимательской деятельности, в том числе из частного сектора.

87. Проблематика гендерного равенства не находит адекватного отражения в дискуссиях о бизнесе и правах человека, особенно в национальных планах действий и других соответствующих механизмах, хотя Руководящие принципы гласят, что предприятиям следует уважать права женщин в случаях, когда их деятельность может оказать на них неблагоприятное воздействие.

88. Деловые круги могут сыграть позитивную роль в ликвидации дискриминации, проявляемой в отношении различных меньшинств. Участники Форума выделили важность взаимодействия и консультаций в процессе разработки подходов к урегулированию этого аспекта. Они рассмотрели примеры компаний, проявляющих лидерство, и применения коллективных подходов. Участники обсудили ряд имеющихся соответствующих рекомендаций для компаний, базовыми принципами которых являются политическая приверженность делу соблюдения прав меньшинств, ликвидация дискриминации, всеобщий доступ к товарам и услугам и предоставление поддержки группам сотрудников.

89. Упоминание об инвалидах в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года способствовало активизации усилий со стороны частного сектора по учету интересов инвалидов, в том числе в развивающихся странах. Докладчики Форума отметили, что взаимопомощь среди компаний имеет большое значение для поощрения прав инвалидов деловыми кругами и для получения выгод от сотрудничества между частным сектором и гражданским обществом.

#### **4. Расширение доступа к средствам правовой защиты от нарушений прав человека в связи с предпринимательской деятельностью**

90. На Форуме состоялись обсуждения ряда основных инициатив по оказанию лицам, пострадавшим от нарушений прав человека в связи с предпринимательской деятельностью, помощи в получении доступа к эффективным средствам правовой защиты, включая дискуссии межправительственной рабочей группы открытого состава по вопросам транснациональных корпораций и других предприятий в аспекте прав человека и итоги реализации проекта УВКПЧ в области ответственности и правовой защиты, который был представлен Совету по правам человека на его тридцать второй сессии (см. A/HRC/32/19).

91. Несколько ораторов отметили Руководство УВКПЧ по устранению препятствий для доступа к судебным средствам правовой защиты и повышению эффективности внутриправовых систем, в котором учитываются различия в правовых системах, культурах, традициях и уровнях экономического развития. Представители правительств, национальных правозащитных учреждений, гражданского общества и деловых кругов рассмотрели положения, касающиеся законодательства, политики и практики, благодаря которым внутриправовые системы могут стать более эффективными в реагировании на вызовы в области прав человека, связанные с предпринимательской деятельностью.

92. Многие ораторы отметили, что основным препятствием для обеспечения подотчетности и доступа к средствам правовой защиты являются применение уже существующего механизма судебной защиты прав человека на национальном уровне и популяризация Руководящих принципов; другие выступавшие указали, что для привлечения предприятий к ответственности необходим международный юридически обязывающий документ.

93. Обсуждавшийся на Форуме опыт трансграничных случаев, рассмотренных с точки зрения пострадавших сторон, позволил сделать, в частности, следующие выводы:

а) налицо неадекватность применения соответствующего местного законодательства;

б) преследование жертв нарушений прав человека в связи с предпринимательской деятельностью удерживает пострадавших от публичных заявлений о нарушении их прав;

с) одним из основных препятствий для жертв нарушений является обеспечение юридического представления их интересов;

d) механизмы рассмотрения жалоб на оперативном уровне являются недостаточными в случаях, когда речь идет о серьезных нарушениях прав человека.

94. На Форуме была представлена обновленная информация о деятельности межправительственной рабочей группы открытого состава по вопросам транснациональных корпораций и других предприятий в аспекте прав человека, которая уполномочена также разработать международный юридически обязывающий документ для регулирования, в соответствии с международным правом прав человека, деятельности транснациональных корпораций и других предприятий в аспекте прав человека. На своей сессии, которая состоится 23–27 октября 2017 года, рабочая группа должна представить материалы для обсуждения относительно возможного юридически обязывающего документа. Участники Форума отметили, что усилия, направленные на разработку юридически обязывающего документа и на популяризацию и осуществление Руководящих принципов, не являются противоречивыми. К концептуальным точкам соприкосновения для последующих действий относятся: важность вовлечения в этот процесс большего числа государств; необходимость учета мнений заинтересованных сторон, включая непосредственно затронутых лиц и представителей деловых кругов; и конечная цель этого процесса, а именно усиление защиты прав человека в связи с предпринимательской деятельностью.

## **5. Комплексные корпоративные структуры**

95. На Форуме был рассмотрен вопрос о том, в какой степени структуры корпоративных групп защищают компании от последствий неблагоприятного воздействия на права человека, в том числе от юридической ответственности. Дискуссия на эту тему проводилась в контексте обсуждения проблем, с которыми сталкиваются во многих странах жертвы нарушений прав человека, связанных с деятельностью корпораций, когда пытаются защищать свои права путем возбуждения судебного иска против дочерних предприятий. Эта проблема является общепризнанной, и фактором, освобождающим потерпевших от необходимости возбуждать в связи с нарушением их прав исковую процедуру против головных компаний в их государствах происхождения, может стать наделение дочерних предприятий собственной правосубъектностью.

96. Участники отметили наличие целого ряда коммерческих причин, в силу которых внешне сложные корпоративные структуры могли бы быть задействованы, однако они не имеют отношения к стремлению головной компании избежать ответственности за нарушения, касающиеся прав человека. Многие из ключевых деловых связей будут носить скорее контрактный, нежели корпоративный характер, и, поскольку компании заботятся о своей репутации, они вряд ли станут полагаться на юридические структуры в случае, если какой-либо из их филиалов будет обвинен в нарушениях прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью.

97. Вышеупомянутая дискуссия дала возможность отметить, что при возложении ответственности за нарушение прав человека, связанное с предпринимательской деятельностью, важно рассматривать более широкую концепцию деловых взаимоотношений, отраженную в Руководящих принципах, а не только взаимосвязь между головной и дочерней компаниями. Нужно обеспечивать жертвам возможность доступа к эффективным средствам правовой защиты, применяя при этом различные методы в соответствии с международными обязательствами и внутренним законодательством их государств происхождения.

## 6. Внесудебные механизмы рассмотрения жалоб

98. Участники дискуссии о государственных внесудебных механизмах рассмотрения жалоб подчеркнули следующее:

а) имеются примеры существующих моделей, на которые можно ориентироваться при формировании государственных внесудебных механизмов рассмотрения жалоб на нарушения прав человека в связи с предпринимательской деятельностью, включая канцелярии омбудсмена, примирительные процедуры МОТ и механизм урегулирования споров с помощью государственных органов по защите данных;

б) существующие модели следует рассматривать при разработке механизмов следующего поколения для предоставления государственного доступа к средствам правовой защиты, находящимся за пределами судебной системы; участникам Форума была представлена одна недавняя инициатива по разработке типового законодательства об учреждении канцелярии независимого омбудсмена по правам человека по делам международного горнодобывающего сектора;

с) в соответствии с резолюцией 32/10 Совета по правам человека дальнейшее изучение этих аспектов будет продолжено в рамках проекта УВКПЧ по выявлению и анализу приобретенного опыта, передовой практики, проблем и возможностей повышения эффективности государственных внесудебных механизмов.

99. Был также представлен опыт применения механизмов рассмотрения жалоб на оперативном уровне и систем правовой защиты, в результате чего были отмечены отдельные аспекты, касающиеся эффективности и легитимности процедур такого рода. Эти аспекты включали в себя необходимость:

а) сохранения доступа к судебным средствам правовой защиты;

б) налаживания постоянного взаимодействия с жертвами, учитывая важность их участия в формировании таких механизмов;

с) предоставления затронутым общинам быстрого доступа к компетентным национальным правовым структурам и получения от них помощи, если непосредственное общение с компанией вызывает трудности;

д) внимательного учета пожеланий затронутых общин и доходчивого разъяснения им конечных результатов, введения проверочной процедуры, позволяющей убедиться в том, что заявители осознают конечный результат, и сосредоточения внимания на оперативном предоставлении средств правовой защиты;

е) принятия мер к тому, чтобы решения о возмещении ущерба, связанные с выплатой денежной компенсации, тщательно рассматривались и опирались на глубокое понимание культурных особенностей и местных условий.

100. В ходе обсуждения механизмов рассмотрения жалоб на оперативном уровне участники Форума также отметили ряд сложностей, с которыми стороны сталкиваются на местах в случаях предполагаемых нарушений прав человека в связи с предпринимательской деятельностью, прежде всего проблему установления личности жертв, когда утверждения касаются групповых нарушений. В этой связи может быть полезна тесная координация между различными субъектами – как международными, так и местными. Еще одна сложность, касающаяся функционирования механизмов рассмотрения жалоб на оперативном уровне, и прежде всего рассмотрения нарушений прав человека в связи с предпринимательской деятельностью, возникает в случаях, когда верховенство права не является достаточно прочным. В этом контексте отмечалось, что вклад государственных субъектов в дискуссию по данной теме был незначительным.

101. Многие ораторы, в том числе члены рабочей группы, рассмотрели возможные выгоды от составления дальнейших рекомендаций по разработке меха-

низма рассмотрения жалоб на оперативном уровне, соответствующего Руководящим принципам.

102. Кроме того, участники Форума постарались обсудить две из основных тем повестки дня, рассмотрев вопрос о привлечении денежных средств для предоставления более эффективного доступа к средствам правовой защиты. В ходе дискуссий участники подчеркнули важность следующих аспектов:

a) призыва к компаниям, связанным с оказанием неблагоприятного воздействия на права человека в результате предпринимательской деятельности, наращивать свое влияние (согласно Руководящему принципу 19) новаторскими способами, в том числе путем увеличения своих финансовых взносов, применения интеллектуального и управленческого опыта или использования своего организационного потенциала для обеспечения присутствия соответствующих субъектов за столом переговоров;

b) проведения просветительских мероприятий среди общин, в том числе путем предоставления более подробной информации о субъектах, составляющих инвестиционную цепочку, и соответствующей политики гарантий в случае участия банков развития;

c) транспарентности кредиторов, поскольку многосторонние банки развития все чаще финансируют проекты через финансовых посредников, и поскольку общинам трудно отслеживать происхождение денежных средств;

d) повышения доступности механизмов рассмотрения споров для общин;

e) поиска новаторских способов взаимодействия с инвесторами, кредиторами и покупателями, включая обращение к ним через третьи стороны;

f) новаторских стратегий в случаях, когда кредитор уже выделил денежные средства; хотя кредиторы могут прекратить выделение конкретного финансирования на соответствующий проект, они могут продолжать оказывать влияние своим финансированием на ту же компанию по линии других проектов.

### III. Выводы

103. Участники отметили, что уровень интереса к Форуму и участия в нем свидетельствует о важности повестки дня, посвященной предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Ряд заинтересованных сторон особо приветствовал более активное участие и взаимодействие со стороны деловых кругов, которое было расценено как важный фактор дальнейшего прогресса в этой области.

104. В частности, в ходе Форума представители бизнеса и гражданского общества обратились к правительствам с призывом к более активному взаимодействию, отметив тот факт, что правительства играют важную роль в успешной работе над повесткой дня, посвященной предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, и что они пока отстают в принятии мер по популяризации и осуществлению Руководящих принципов. Поэтому Форум 2017 года даст возможность призвать правительства повысить уровень своей активности. Участники Форума 2016 года обсудили способы оказания помощи отдельным лицам, группам и органам общества, занимающимся поощрением и защитой прав человека в связи с предпринимательской деятельностью, в том числе с участием частного сектора, без ущерба для независимости заинтересованных сторон. В этой связи была отмечена важность государственного финансирования национальных инициатив по защите прав человека в контексте предпринимательской деятельности. Представители бизнеса в своих выступлениях также обратились к правительствам с прямым призывом рассмотреть вопрос об увеличении своих взносов на финансирование Форума.



105. Согласно еще одному общему замечанию, повестка дня по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека тесно связана с более широкой глобальной дискуссией по устойчивому развитию и «этической глобализации». При этом к обсуждению предпринимательской деятельности в аспекте прав человека следует подключить более широкую аудиторию.

106. Участники с удовлетворением отметили рост участия со стороны новых представителей деловых кругов и более активную вовлеченность глобального Юга, в частности стран Азии. Еще одним обнадеживающим фактом явилось участие в Форуме исполнительных директоров предприятий, которые являются важными субъектами процесса популяризации Руководящих принципов в частном секторе. Участники также отметили возможности для изучения опыта в других соответствующих областях.

107. Многие участники приветствовали сообщение о том, что Форум 2017 года, который состоится 27–29 ноября, будет посвящен, в частности, рассмотрению третьей предпосылки Руководящих принципов – доступа жертв нарушений прав человека в связи с предпринимательской деятельностью к средствам правовой защиты. По их мнению, это даст хорошую возможность для активизации многостороннего диалога, посвященного практическим решениям и новаторским методам в области осуществления прав человека лиц, затронутых предпринимательской деятельностью.

---