



# Генеральная Ассамблея

Distr.: General  
16 July 2018  
Russian  
Original: English

---

## Семьдесят третья сессия

Пункт 74 b) первоначального перечня\*

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

### **Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях**

#### **Записка Генерального секретаря**

Генеральный секретарь имеет честь препроводить Генеральной Ассамблее доклад Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях, представленный в соответствии с резолюциями [17/4](#) и [35/7](#) Совета по правам человека.

---

\* [A/73/50](#).



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

### *Резюме*

В настоящем докладе Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях оценивает итоги усилий корпораций и правительств по содействию реализации корпоративной политики должной осмотрительности в вопросах прав человека, как предусмотрено Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций, касающихся «защиты, соблюдения и средств правовой защиты». В них освещаются новые примеры передовой практики, на которую следует ориентироваться и которую необходимо внедрять в расширенных масштабах в целях устранения пробелов в существующей практике.

## I. Введение

### A. Справочная информация

1. Единодушное одобрение Советом по правам человека в 2011 году документа Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой защиты» стало переломным моментом в работе по устранению неблагоприятного воздействия, которое оказывает на людей предпринимательская деятельность во всех отраслях. В этом документе была впервые сформулирована признанная во всемирном масштабе и авторитетная рамочная система, определяющая соответствующие функции и обязанности правительств и предприятий по предотвращению и устранению таких последствий и служащая с тех пор общим ориентиром для всех заинтересованных сторон.
2. В Руководящих принципах разъясняется, что предприятия несут самостоятельную ответственность за соблюдение прав человека и что для этого они обязаны проявлять должную осмотрительность в области прав человека. Под должной осмотрительностью в области прав человека понимаются процедуры, которым все предприятия обязаны следовать для выявления, предотвращения, смягчения последствий и представления отчетности об устранении потенциального или реального воздействия на права человека, полностью или частично обусловленного их собственной деятельностью или непосредственно связанного с их деятельностью, продукцией или услугами вследствие их деловых отношений.
3. С 2011 года целый ряд предприятий принимает меры по соблюдению должной осмотрительности в вопросах прав человека, и количество примеров успешной практики постепенно увеличивается. Вместе с тем, для того чтобы сделать должную осмотрительность в области прав человека частью стандартной деловой практики, необходимы серьезные усилия со стороны различных субъектов.

### B. Цели и задачи

4. В настоящем докладе Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях ставит своей задачей осветить следующие вопросы: а) основные особенности должной осмотрительности в области прав человека; б) сохраняющиеся недостатки и проблемы; в) новые примеры успешной практики; а также д) то, каким образом основные заинтересованные стороны — прежде всего государства и сообщество инвесторов — могут способствовать расширению масштабов эффективного обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека.
5. Авторы доклада стремились также содействовать объединению усилий международного сообщества по поощрению корпоративной ответственности на основе сформулированной в Руководящих принципах концепции должной осмотрительности. Еще одним важным ориентиром в связи с этим является недавно принятый Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) документ *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct* (Руководящие принципы должной осмотрительности ОЭСР по обеспечению ответственного подхода при осуществлении предпринимательской деятельности).

## **С. Методика, сфера охвата и ограничения**

6. При подготовке данного доклада Рабочая группа использовала письменную информацию, поступившую от заинтересованных сторон в ответ на открытый призыв о ее предоставлении, материалы бесед с рядом экспертов, а также материалы консультаций с предпринимательскими организациями, организациями гражданского общества, государствами и другими заинтересованными сторонами, проведенных в Бангкоке, Буэнос-Айресе, Вашингтоне, округ Колумбия, Женеве, Лондоне, Париже, Пекине, Сантьяго и Цюрихе<sup>1</sup>.

7. В сферу охвата доклада входит стандарт должной осмотрительности в вопросах прав человека, сформулированный во втором разделе Руководящих принципов — «Ответственность корпораций за соблюдение прав человека»<sup>2</sup>. Он распространяется на все предприятия независимо от их размера, отрасли, условий деятельности, форм собственности и структуры. В докладе также рассматривается роль государства, сформулированная в первом и третьем разделах Руководящих принципов, — обязанность государства защищать права человека и необходимость обеспечить жертвам доступ к средствам правовой защиты.

8. Рабочая группа осознает, что для оценки фактического воздействия новых видов практики на местах необходимы дополнительные усилия. В дальнейшем будет крайне важно осуществлять мониторинг эффективности и опыта реализации подходов, описанных в настоящем докладе.

9. На практике тема должной осмотрительности в вопросах прав человека охватывает широкий круг проблем (поскольку предпринимательская деятельность может оказывать воздействие на все признанные на международном уровне права человека) и направлений деятельности (поскольку должная осмотрительность предполагает разнообразные меры и процедуры). В настоящем докладе дается лишь общий обзор этих вопросов. Для более подробного изложения ключевых понятий и опыта деловой практики были подготовлены две сопроводительные записки<sup>3</sup>.

## **II. Должная осмотрительность в вопросах прав человека: основные особенности и почему это важно**

### **A. Основные особенности**

10. Должная осмотрительность в вопросах прав человека является основой повседневных усилий предприятия по практической реализации его обязанности соблюдать права человека. Это тот способ, которым предприятия могут осуществлять упреждающее управление потенциальными и реальными рисками неблагоприятных последствий для прав и достоинства людей. Хотя зачастую это называют процедурой обеспечения должной заботы о правах человека, на самом

---

<sup>1</sup> Информация, предоставленная заинтересованными сторонами, размещена на веб-сайте по адресу <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Submissions2018.aspx>. Тематическая страница размещена по адресу <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/CorporateHRDDueDiligence.aspx>.

<sup>2</sup> Подробнее об этом см. документ «Ответственность корпораций за соблюдение прав человека: пособие по толкованию», изданный Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ).

<sup>3</sup> Сопроводительные записки (готовятся к публикации) см. на веб-сайте по адресу <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/CorporateHRDDueDiligence.aspx>.

деле речь идет о комплексе взаимосвязанных процедур, которые должны включать в себя следующие четыре основных компонента<sup>4</sup>:

а) выявление и оценку фактического или потенциального неблагоприятного воздействия на права человека, полностью или частично обусловленного собственной деятельностью предприятий или непосредственно связанного с их деятельностью, продукцией или услугами вследствие их деловых отношений;

б) учет результатов оценки воздействия соответствующих функций и корпоративных процедур и принятие соответствующих мер в зависимости от их роли в воздействии. Говоря конкретнее, если предприятие оказывает это воздействие, ему следует принять меры для его прекращения или предупреждения; если оно способствует воздействию, ему следует принять меры для прекращения или предотвращения своего соучастия и использовать рычаги влияния для смягчения остаточного воздействия; если оно не способствует воздействию, однако это воздействие непосредственно связано с его деятельностью, продукцией или услугами вследствие его деловых отношений, ему следует принять меры к тому, чтобы получить и использовать рычаги влияния для предупреждения и смягчения воздействия в максимально возможной степени;

в) отслеживание действенности мер и процедур по устранению неблагоприятных последствий для прав человека, чтобы убедиться в их фактической эффективности;

г) информирование о том, какие меры принимаются в отношении воздействия, и демонстрация заинтересованным сторонам — в особенности затрагиваемым заинтересованным сторонам — наличия надлежащих стратегий и процедур по обеспечению соблюдения прав человека на практике.

11. Кроме того, процедуры обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека должны дополняться а) соответствующими принципами политики, утверждающими решимость коммерческих предприятий соблюдать права человека и меры по внедрению процедур должной осмотрительности в вопросах прав человека на различных уровнях и в различных подразделениях; а также б) активным участием в возмещении ущерба от неблагоприятного воздействия на права человека, полностью или частично вызванного предприятием.

12. В случае если предприятие установит, что оно оказывало неблагоприятное воздействие или способствовало его оказанию, его основная обязанность заключается в возмещении ущерба или сотрудничестве в целях его возмещения в ходе законных процедур, в рамках которых могут использоваться государственные судебные и внесудебные механизмы, а также негосударственные механизмы рассмотрения жалоб. Предприятиям следует создавать на оперативном уровне эффективные механизмы рассмотрения жалоб, соответствующие определенным основным критериям, изложенным в руководящем принципе 31, или участвовать в работе таких механизмов. Такие механизмы крайне важны для эффективного обеспечения должной осмотрительности, поскольку они помогают предприятию выявлять вызывающие беспокойство факторы и проблемы системного характера и разрешать жалобы на ранней стадии, тем самым предотвращая рост недовольства.

13. Согласно описательной характеристике должной осмотрительности в вопросах прав человека она должна:

---

<sup>4</sup> Они подробно изложены в руководящих принципах 17–21 и в Пособии по толкованию УВКПЧ.

a) обеспечиваться в первую очередь и главным образом в целях предупреждения неблагоприятного воздействия на права человека;

b) быть соразмерной тяжести и вероятности неблагоприятного воздействия (чем больше вероятность и степень тяжести неблагоприятного воздействия, тем в большей степени следует проявлять должную осмотрительность), учитывать конкретные риски и то, как они затрагивают различные группы (например, применение гендерного подхода или учет отличительных особенностей или своеобразия реального или потенциального неблагоприятного воздействия на женщин), и предусматривать соответствующую корректировку принимаемых мер;

c) осуществляться непрерывно с учетом того факта, что риски для прав человека могут изменяться с течением времени по мере изменения характера операций и условий операционной деятельности.

14. К числу других ключевых требований относится и необходимость обеспечить, чтобы процедура соблюдения должной осмотрительности<sup>5</sup>:

a) не осуществлялась и не рассматривалась как способ переложения ответственности — требование ко всем предприятиям проявлять должную осмотрительность в вопросах прав человека не означает переложение ответственности с правительств на предприятия или с предприятий, оказывающих неблагоприятное воздействие или способствующих его оказанию в рамках своей деятельности, на предприятия, где неблагоприятное воздействие непосредственно связано с их деловыми отношениями;

b) проводилась в соответствии с принципами признанных на международном уровне прав человека, что может помочь предприятиям поддерживать международные стандарты прав человека, если требования законодательства их стран не соответствуют таким стандартам;

c) была соразмерной масштабам предприятия, риску серьезного воздействия, характеру и условиям предпринимательской деятельности: так, в условиях повышенного риска, например в районах, затронутых конфликтами, предприятиям необходимо в повышенной степени проявлять должную осмотрительность в вопросах прав человека;

d) учитывала проблемы поддержания деловых отношений, например, с поставщиками, партнерами по совместным предприятиям или государственными органами и принимала во внимание ряд возможных мер — как односторонних, так и коллективных, — позволяющих повысить эффективность действий по преодолению неблагоприятного воздействия, непосредственно связанного с деятельностью предприятия, его продукцией или услугами вследствие его деловых отношений;

e) учитывала данные, полученные в ходе конструктивного взаимодействия на протяжении всего процесса с заинтересованными сторонами, в частности с затрагиваемыми заинтересованными сторонами;

f) обеспечивала постоянное распространение информации о выявленном потенциальном и фактическом воздействии и о принимаемых мерах в его отношении, отражающей характер воздействия и доступной для целевой аудитории, однако при этом не создающей рисков для затрагиваемых заинтересованных сторон, сотрудников или для соблюдения законных требований по обеспечению конфиденциальности коммерческой информации.

<sup>5</sup> Эти характеристики соответствуют «основным элементам», перечисляемым в документе ОЭСР *Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*, стр. 16–19.

15. В сопроводительной записке I<sup>4</sup> к настоящему докладу изложены другие ключевые положения по каждому из основных компонентов процедуры соблюдения должной осмотрительности, а также показано, как понятие должной осмотрительности толкуется в отношении конкретных отраслей и категорий субъектов. Предметом рассмотрения является также взаимосвязь с концепциями юридической ответственности<sup>6</sup>, поскольку надлежащее соблюдение должной осмотрительности в вопросах прав человека приобретает все большее значение для повышения эффективности управления юридическими рисками. Одно из главных различий между должной осмотрительностью в области прав человека и традиционной корпоративной должной осмотрительностью — как правило, должной осмотрительностью при проведении сделок или мониторинга соблюдения требований законодательства — заключается в том, что в первом случае упор делается на риски для людей, тогда как во втором — на риски, значимые для коммерческой деятельности.

## **В. Почему это важно**

16. Суть Руководящих принципов состоит в проведении различия между обязанностью государств защищать права человека и ответственностью предприятий за их соблюдение. Должная осмотрительность является основным требованием к поведению любого предприятия с точки зрения его обязанностей в отношении неблагоприятного воздействия на права человека, полностью или частично обусловленного собственной деятельностью предприятия или непосредственно связанного с его деятельностью.

17. Поэтому должная осмотрительность имеет основополагающее значение как средство информирования о том, что любое предприятие должно делать для выполнения своих обязанностей по соблюдению прав человека. Речь при этом идет далеко не только о недопущении причинения вреда. Согласно Руководящим принципам, концепция соблюдения прав человека корпорациями требует принятия упреждающих мер для предотвращения и устранения вредного воздействия. Основная цель обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека заключается в предотвращении неблагоприятного воздействия на людей.

18. В более широком контексте, если в процессе предпринимательской деятельности отсутствует уважение к правам человека и человеческому достоинству, это сводит на нет любой иной позитивный вклад предприятий в обеспечение устойчивого развития. Рабочая группа и другие обращают особое внимание на эту взаимосвязь и указывают, что наиболее важный вклад, который большинство предприятий могут внести в обеспечение устойчивого развития, заключается в предотвращении и устранении неблагоприятного воздействия на права человека путем эффективного обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека<sup>7</sup>.

19. Обязанность соблюдать должную осмотрительность в вопросах прав человека действует независимо от любых экономических соображений. Неспособность обеспечить надлежащую осмотрительность в отношении рисков для

<sup>6</sup> На основе доклада УВКПЧ (A/HRC/38/20/Add.2).

<sup>7</sup> См.: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/SustainableDevelopmentGoals.aspx>, <https://www.business-humanrights.org/en/civil-society-urges-businesses-govts-to-put-human-rights-at-core-of-implementation-of-un-sustainable-development-goals#cl62595> и <https://www.shiftproject.org/resources/viewpoints/sustainable-development-goals-corporate-respect-human-rights/>.

людей зачастую не только чревата социальными издержками, но и может отразиться на предпринимательской деятельности<sup>8</sup>.

### III. Нынешние тенденции и проблемы

#### A. Активизация интеграции в основы политики

20. После того как в 2011 году Совет по правам человека поддержал Руководящие принципы, обеспечение корпоративной должной осмотрительности в вопросах прав человека стало нормой ожидаемого поведения. Эта концепция была в полной мере интегрирована в разработанные ОЭСР Руководящие принципы для многонациональных предприятий. Недавно подготовленные ОЭСР Руководящие принципы должной осмотрительности для ответственного делового поведения, одобренные правительствами всех 48 присоединившихся к ним государств, придадут новый импульс повсеместному внедрению этой нормы. Она вошла в принятую Международной организацией труда новую редакцию Трехсторонней декларации принципов, касающихся многонациональных предприятий и социальной политики, и получила поддержку со стороны глав государств в ходе встреч на высшем уровне Группы семи и Группы двадцати. Эта концепция отражена и в общем законодательстве по проблемам должной осмотрительности в вопросах прав человека (Франция, Европейский союз) и во вновь принимаемых законах (Швейцария), а также в требованиях относительно обязательного раскрытия информации о рисках современных форм рабства в производственно-сбытовых цепях (в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатах Америки (Калифорния) и в Австралии (в процессе разработки)) — эти изменения в законодательстве были охарактеризованы как «начало смены парадигмы»<sup>9</sup>.

21. Сформулированная в Руководящих принципах концепция должной осмотрительности в вопросах прав человека послужила ориентиром и при разработке рамочных документов по вопросам политики в странах с формирующейся рыночной экономикой, например в Индонезии и Китае. В опубликованных к настоящему моменту 20 национальных планах действий по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека правительства подтвердили, что ожидают от предприятий, действующих на их территории или в их юрисдикции, обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека<sup>10</sup>.

22. Помимо правительств, все больше инвесторов задает предприятиям вопрос о том, как они управляют своими рисками в отношении прав человека<sup>11</sup>. Кроме того, специалисты по корпоративному праву все чаще признают, что им следует

<sup>8</sup> См., например: Rachel Davis and Daniel Franks, *Costs of Company-Community Conflict in the Extractive Sector*, Corporate Social Responsibility Initiative Report No. 66 (Cambridge, Massachusetts, Harvard Kennedy School, 2014).

<sup>9</sup> Amnesty International and Business and Human Rights Resource Centre, *Creating a Paradigm Shift: Legal Solutions to Improve Access to Remedy for Corporate Human Rights Abuse*.

<sup>10</sup> См. подборку соответствующих ссылок, подготовленную Рабочей группой: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/CompilationNAPReferencesToDiligence.pdf>.

<sup>11</sup> См. материалы, представленные Альянсом инвесторов за права человека: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WGSubmissions/2018/InvestorAlliance.pdf>. Примером, демонстрирующим ожидания институциональных инвесторов, является документ с изложением требований к обеспечению прав человека, разработанный инвестиционным управлением Норвежского банка, которое управляет Пенсионным фондом правительства Норвегии: <https://www.nbim.no/en/responsibility/risk-management/human-rights/>.



рекомендовать корпоративным клиентам проявлять должную заботу о правах человека. Международная ассоциация юристов (МАЮ) отмечает, что «предприятия все чаще ожидают, что внешние юридические консультанты, которым они отдали предпочтение, будут выступать в качестве партнеров в деле выявления рисков в отношении прав человека или управления такими рисками»<sup>12</sup>. В мире спорта процедуры обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека стали неотъемлемой частью процесса выбора мест проведения следующих чемпионатов мира по футболу Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА)<sup>13</sup> и заключения с принимающими городами контрактов на обеспечение оперативных потребностей Олимпийских игр<sup>14</sup>.

23. Что касается предприятий, небольшое, но возрастающее число крупных корпораций из различных отраслей выступают с заявлениями по вопросам политики, в которых подтверждают свою решимость обеспечивать права человека в соответствии с Руководящими принципами. Несколько таких предприятий разрабатывают меры практического характера, предусматривающие непрерывное обучение и внедрение инноваций в отношении различных компонентов должной осмотрительности в вопросах прав человека в целях предотвращения и устранения воздействия во всех аспектах их операционной деятельности и отношений, в том числе в производственно-сбытовых цепях<sup>15</sup>.

## **В. Недостатки и проблемы в текущей практике**

24. Хотя включение принципа должной осмотрительности в вопросах прав человека в качестве нормы поведения в различные рамочные документы по вопросам политики наблюдается во всем мире, для претворения этой нормы в жизнь еще многое предстоит сделать. Одна из проблем, препятствующих проведению надежных оценок достигнутого, заключается в том, что по-прежнему имеется очень мало комплексных и систематических данных о том, как большинство предприятий в мире воспринимают свое фактическое и потенциальное неблагоприятное воздействие на права человека и управляют им. Вместе с тем данные, предоставленные Рабочей группе разного рода экспертами в процессе подготовки настоящего доклада, равно как и выводы по результатам недавно проведенных исследований базовых показателей и оценок прав человека, позволили пролить свет на сложившуюся на данный момент ситуацию<sup>16</sup>. Проявляются разного рода недостатки и проблемы как в деятельности предприятий и государства, так и в более широком плане.

<sup>12</sup> International Bar Association, “IBA practical guide on business and human rights for business lawyers”.

<sup>13</sup> FIFA Human Rights Advisory Board, “Update statement from the FIFA Human Rights Advisory Board”, May 2018.

<sup>14</sup> См.: <https://www.olympic.org/news/ioc-reinforces-its-commitment-to-transparency-and-reform-by-publishing-host-city-contract>.

<sup>15</sup> См.: Norton Rose Fulbright and British Institute of International and Comparative Law, *Making Sense of Managing Human Rights Issues in Supply Chains: 2018 Report and Analysis*.

<sup>16</sup> См. Корпоративный стандарт прав человека; базу данных Рамочных основ отчетности на основе Руководящих принципов; проект “KnowTheChain”; рейтинг цифровых прав; индекс ответственной добычи полезных ископаемых; а также оценки, проведенные в 2018 году организацией Vigeo Eiris, ежегодник по вопросам устойчивости за 2018 год, выпущенный RobecoSAM, и принципы ответственного инвестирования. Подробнее см. сопроводительную записку II. Кроме того, растет массив научной литературы по проблемам корпоративной должной осмотрительности в вопросах прав человека. См., например: *Business and Human Rights Journal* и *European Journal of International Law*.

## 1. Практика делового оборота

25. Согласно исследованиям базовых показателей в области прав человека, а также рейтинговым оценкам, в большинстве компаний, участвовавших в обследованиях, отсутствует практика, которая соответствовала бы требованиям, предусмотренным Руководящими принципами. Это может свидетельствовать о том, что, несмотря на повышение уровня информированности и принимаемые обязательства, риски для работников и общин должным образом не регулируются. Одним из показателей является отсутствие пристального внимания к рискам в области прав человека в большинстве предоставляемых ныне отчетных документов, что в лучшем случае является следствием неправильно организованной информационной работы, а в худшем — отражает недостаточный уровень осознания и регулирования рисков для прав человека. В целом многое еще необходимо сделать для улучшения ситуации с точки зрения прозрачности конкретных деталей оценки рисков и процедур соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека. Зачастую должная осмотрительность в вопросах прав человека понимается неправильно, в результате чего имеет место:

а) неправильное восприятие риска, а именно в тех случаях, когда компании работают с учетом риска для бизнеса, а не риска для обладателей прав, таких как работники, общины и потребители. С этим связано и недостаточное понимание того, как более эффективное соблюдение должной осмотрительности в вопросах прав человека повысит и эффективность общего подхода к управлению риском. Одним из основных препятствий к внедрению в компаниях принципов должной осмотрительности является нежелание и даже противодействие как штатных юристов, так и внешних юрисконсультов, придерживающихся традиционных подходов и опасющихся разглашения информации;

б) неспособность нейтрализовать в первую очередь наиболее существенные риски для прав человека и ориентация вместо этого на риски, сравнительно легко поддающиеся регулированию или привлекающие к себе внимание в конкретных условиях, такие как современные формы рабства или многообразие, вместо проведения объективной оценки наиболее значимых и вероятных рисков для людей, затрагиваемых деятельностью и деловыми отношениями предприятия;

в) оценки воздействия на права человека слишком часто проводятся «для галочки», без содержательного взаимодействия с заинтересованными сторонами, в том числе с уязвимыми группами или группами риска, а также без учета критических мнений, например правозащитников;

г) большинство предприятий по-прежнему опираются главным образом на реактивный подход, вместо того чтобы пытаться заблаговременно выявить возможное воздействие на права человека, прежде чем оно проявится, в том числе путем конструктивного взаимодействия на ранних этапах с потенциально затрагиваемыми заинтересованными сторонами.

26. Как представляется, особенно слабы показатели по таким предусмотренным Руководящими принципами компонентам соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека, как «принятие мер» и «отслеживание эффективности принятых мер». Аналогичным образом на практике не обеспечивается взаимосвязь между соблюдением должной осмотрительности в вопросах прав человека и устранением фактически имеющего место воздействия. Серьезным недостатком является недостаточный учет гендерного подхода<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Представляется, что исключения имеют место в двух ситуациях общего характера:

а) в случаях, когда предприятие сталкивается с риском оказаться причастным к

27. В целом следует отметить, что за исключением небольшой группы пионеров — как правило, крупных корпораций, работающих, главным образом, но не исключительно, на некоторых западных рынках, — наблюдается общий недостаток знаний и понимания корпоративной ответственности за соблюдение прав человека, особенно в меньших по размеру компаниях. Кроме того, опыт, накопленный в ходе диалогов на национальном уровне, показывает, что многие предприятия, особенно малые и средние, воспринимают соблюдение должной осмотрительности как бремя.

28. Проблему межотраслевого масштаба представляет внедрение корпоративных стратегий на местах, например в дочерних компаниях. Как правило, наблюдается нестыковка между корпоративным уровнем и реализацией стратегии на местах, а также проблемы с внутренней согласованностью между должностными обязанностями и системами стимулирования. В этой связи следует отметить, что компании уделяют приоритетное внимание общему обучению, с тем чтобы «поставить галочку» напротив статьи «подготовка по вопросам прав человека», не адаптируя эти учебные программы к конкретным должностным обязанностям сотрудников.

29. Явный недостаток нынешнего управления производственно-бытовыми цепями заключается в том, что должную осмотрительность в вопросах прав человека обеспечивают, как правило, только компании первого уровня. Меры к выходу за рамки первого уровня обычно принимаются только в тех случаях, когда средства массовой информации или неправительственные организации (НПО) предадут вопрос огласке. Как представляется, лишь немногие компании обращаются к поставщикам первого уровня с просьбой продемонстрировать, что они — и их поставщики на низших уровнях — выполняют обязанности по соблюдению прав человека, требуя проведения оценки соответствующих рисков и последствий для прав человека. По-прежнему распространена практика, бытовавшая до принятия Руководящих принципов, например, ситуации, в которых компании обычно требуют от поставщиков соответствия заранее определенным критериям в отношении ограниченного набора прав человека, главным образом трудовых прав. Вместе с тем наблюдаются некоторые позитивные изменения, а именно:

- a) более содержательные совместные подходы в целях объединения усилий;
- b) попытки отслеживать воздействие за пределами компаний первого уровня, например в цепочках поставок полезных ископаемых, главным образом путем использования отраслевых или многосторонних платформ<sup>18</sup>.

30. В контексте Повестки дня в области устойчивого развития существует риск смещения участия корпораций в деятельности по достижению целей в области устойчивого развития с соблюдением должной осмотрительности в вопросах прав человека. Чрезмерный акцент на возможности предпринимательской деятельности мешает в полной мере осознать, что самый значительный вклад, который большинство предприятий могут внести в достижение этих целей, заключается в соблюдении прав человека.

---

сексуальному насилию или сексуальным домогательствам, оно реагирует и пытается придерживаться гендерного подхода; b) гендерная принадлежность используется как одно из средств обеспечения инклюзивности и многообразия, например, среди работников или членов руководящих органов.

<sup>18</sup> См.: <http://mneguidelines.oecd.org/mining.htm>.

## 2. Практика государственных органов

31. Наиболее серьезной проблемой по-прежнему является то, что правительства не берут на себя руководящую роль в устранении недостатков в сфере управления. Один из основополагающих нерешенных вопросов то, что правительства принимающих стран не выполняют свою обязанность по защите прав человека, поскольку они либо неспособны принять законы, отвечающие международным стандартам в области прав человека и труда, либо принимают непоследовательные законы, либо не в состоянии обеспечить соблюдение законов, защищающих работников и затрагиваемые общины. Наглядный пример этого — положение с правами трудящихся, равно как и ограниченность потенциала и низкая эффективность трудовых инспекций во многих регионах мира<sup>19</sup>.

32. Хотя некоторые правительства приняли законы о соблюдении должной осмотрительности или раскрытии информации, меры такого рода пока не носят системный характер. Следует также отметить, что даже если организации гражданского общества и многие предприятия высказываются за принятие законов, требующих раскрывать информацию о современных формах рабства и рисках для прав человека, правительства, занимающиеся этими вопросами, пока не согласовывают и не координируют подобную деятельность между собой.

33. И деловые круги и эксперты, представляющие гражданское общество, также отмечают, что правительства не предоставляют достаточных руководящих указаний относительно соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека и не оказывают поддержки, соответствующей специфике отечественного бизнеса, в том числе малых и средних предприятий.

34. Отсутствие политической последовательности в практической деятельности правительств — это часть общей картины, и правительства не подают пример в качестве субъектов экономической деятельности. Это ограничивает их возможности добиваться от предприятий обеспечения на практике должной осмотрительности в вопросах прав человека. Рабочая группа подчеркнула, что государственные предприятия — которые должны подавать пример — обычно отстают во внедрении подходов, обеспечивающих соблюдение должной осмотрительности в вопросах прав человека<sup>20</sup>. В целом имеет место ненадлежащий учет принципов должной осмотрительности в вопросах прав человека в практике работы экспортно-кредитных агентств и в требованиях, предъявляемых ими к своим клиентам (что было особо отмечено в недавнем докладе Рабочей группы<sup>21</sup>); то же относится и к государственным поставщикам<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> См., например, Глобальный индекс прав Международной конфедерации профсоюзов.

<sup>20</sup> См. доклад Рабочей группы [A/HRC/32/45](#), резюме которого размещено на веб-сайте по адресу [https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session32/Documents/ExSummary-WGBHR-SOE\\_report-HRC32.pdf](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session32/Documents/ExSummary-WGBHR-SOE_report-HRC32.pdf).

<sup>21</sup> См. документ [A/HRC/38/48](#), резюме которого размещено на веб-сайте по адресу <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ExecutiveSummaryReportEconomicDiplomacy.pdf>.

<sup>22</sup> См.: Claire Methven O'Brien, Amol Mehra and Nicole Vander Meulen, *Public Procurement and Human Rights: A Survey of Twenty Jurisdictions* (International Learning Lab on Public Procurement and Human Rights, 2016).

### 3. Системные проблемы и сбои в работе рыночного механизма

35. К числу рисков для прав человека, к которым могут быть причастны предприятия, относятся использование детского труда, принудительного труда, дискриминация на рабочих местах и в общинах в отношении женщин, меньшинств, мигрантов и других лиц, заработная плата, не достигающая прожиточного минимума, недостаточное участие затрагиваемых работников, членов общин и коренных народов, принудительное переселение или отсутствие доступа к средствам правовой защиты. Эти риски касаются системных вопросов и во многих случаях имеют более глубокие причины или связаны с основными проблемами развития, такими как нищета, коррупция и слабость правовых институтов. Это проблемы, с которыми отдельные предприятия самостоятельно справиться не могут.

36. Другие проблемы, препятствующие расширению масштабов соблюдения предприятиями должной осмотрительности в вопросах прав человека, могут быть отнесены к категории сбоев рыночных механизмов, например:

а) «проблема первопроходца», когда предприятия, открыто заявляющие о рисках и проблемах, подвергаются критике за то, что делают недостаточно, тогда как их менее ответственные конкуренты не попадают в поле внимания НПО и журналистов. В некоторых случаях НПО и журналисты требуют слишком много от компаний, которые «всего лишь» имеют отношение к нарушению прав человека в противоположность предприятию или государственному ведомству, являющемуся виновником нарушения;

б) отсутствие у большинства консалтинговых фирм, консультирующих корпорации по вопросам «социальной ответственности», опыта работы с Руководящими принципами, а также отсутствие в перечне основных тем проблем бизнеса и прав человека, по которым фирмы, специализирующиеся на корпоративном праве, оказывают консультационные услуги;

в) недостаточность систем стимулирования для устранения воздействия на людей, поскольку в настоящее время отсутствуют системные механизмы поощрения инвесторов, государственных структур, работающих с частным сектором, и регулирующих органов за надлежащую практику. Хотя правительства и инвесторы все чаще определяют цену воздействия на окружающую среду, они гораздо медленнее внедряют аналогичные подходы применительно к воздействию на людей;

г) отсутствие единого представления о том, какие критерии и показатели следует использовать для отслеживания и оценки эффективности деятельности компаний — как самим компаниям, так и другим заинтересованным сторонам, например инвесторам. Последствием этого может быть то, что компании собирают и публикуют данные, которые «не дают достаточного представления о том, как их хозяйственная деятельность в реальности затрагивает достоинство и благосостояние людей. И рынки зачастую поощряют недостойное или неправильное поведение, тогда как передовая практика может оставаться незамеченной и не получать поддержки»<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Caroline Rees, “The way businesses’ social performance gets measured isn’t working”, Shift, February 2018.

## **IV. Дальнейшие шаги: опора на передовой опыт и устранение сбоев рыночных механизмов и управления**

### **A. Уроки для предприятий: существуют дорожные карты для начальных этапов работы**

37. Один из основных выводов, сделанных на основе таких оценок, как Корпоративный стандарт прав человека, и анализа материалов базы данных Рамочных основ отчетности по Руководящим принципам<sup>24</sup>, заключается в том, что в целом, несмотря на скромный прогресс в этой сфере, эффективное соблюдение надлежащей осмотрительности может быть обеспечено на практике. Имеется целый ряд конкретных примеров, которые могут послужить отправной точкой для более широкого круга компаний. С учетом того что в последние годы для предприятий было разработано множество инструментов и ресурсов, это означает, что предприятия больше не вправе отказываться начинать работу по обеспечению должной осмотрительности в вопросах прав человека под предлогом недостатка знаний.

38. При проведении исследований для настоящего доклада Рабочая группа стремилась использовать опыт пионеров и показать в подробностях аспекты этого процесса, с тем чтобы разработать подход к соблюдению должной осмотрительности в вопросах прав человека, в том числе показав, как следует приступать к этой работе, как выглядят процесс осуществления и его основные вехи. Выводы представлены в сопроводительной записке П<sup>4</sup>.

39. Хотя обеспечивать должную осмотрительность в вопросах прав человека на каждом отдельном предприятии следует исходя из его конкретной ситуации и характера рисков и с учетом отрасли, условий деятельности и бизнес-модели, успешные стратегии начала работы для предприятий разных отраслей на удивление схожи. Опыт показывает, что при решительном настрое высшего руководства и интеграции в рамках корпоративных функций изменения возможны. Вместе с тем организационные изменения требуют времени и предполагают непрерывное совершенствование и обучение на собственном опыте.

40. Даже те предприятия, которые первыми приступили к обеспечению должной осмотрительности, признают, что эту работу необходимо вести постоянно. Если ведется работа с дочерними компаниями по оценке воздействия либо с поставщиками или в рамках иных деловых связей — особенно на нескольких уровнях или в сложных условиях, прогресс может быть медленным. Однако со временем заинтересованное участие окупает себя с точки зрения более эффективной профилактики и укрепления доверия между заинтересованными сторонами.

41. Юрисконсульты компаний — как штатные, так и внешние — имеют уникальные возможности для определения возможной траектории движения предприятий. Зачастую их взгляды считают одним из основных препятствий на пути эффективного обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека, поскольку они традиционно сосредотачивают свое внимание на юридических рисках. Вместе с тем некоторые ассоциации адвокатов, крупные юридические фирмы и штатные юристы поддерживают Руководящие принципы и признают, что соблюдение должной осмотрительности в вопросах прав человека

<sup>24</sup> Поддержано коалицией из 87 инвесторов, управляющих активами на общую сумму 5,3 трлн долл. США. См.: <https://www.ungpreporting.org/>.

должно стать одним из основных компонентов рекомендаций, которые дает разумный консультант. Необходимость такого изменения мировоззрения основной массы специалистов по корпоративному праву подробно рассматривается в сопроводительной записке II<sup>4</sup>.

## **В. Передовой опыт**

42. Обеспечение должной осмотрительности в вопросах прав человека — это скорее искусство, чем наука, и эту работу необходимо вести с учетом специфики конкретного предприятия. Однако на практике это осуществимо, и об этом наглядно свидетельствуют вновь появляющиеся подходы.

43. Важнейшая перемена, которая должна произойти, — это внедрение предприятием в его операционную деятельность подхода с позиций прав человека, учитывающего потенциальное и фактическое неблагоприятное воздействие на людей, чтобы предупредить такое воздействие и устранить его. Это необходимо делать с надлежащим учетом всех разнообразных компонентов соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека (оценка воздействия, учет выводов и принятие мер на их основе, отслеживание эффективности мер реагирования, распространение информации о ходе нейтрализации воздействия) и мер по возмещению ущерба.

44. Сводное описание выявленных Рабочей группой «сквозных» аспектов передового опыта содержится в сопроводительной записке II<sup>4</sup>, а их резюме представлено ниже.

### **1. Привлечение заинтересованных сторон к участию**

45. Хотя в существующей практике есть серьезные недостатки, некоторые аспекты передового практического опыта становятся все более понятными. К числу ключевых аспектов относятся:

а) *привлечение критически настроенных сторон к участию и предоставление им возможностей для публичного выражения обеспокоенности в связи с возможным и фактическим воздействием.* Конструктивное и добросовестное сотрудничество с теми, кто выступает с критических позиций, например с правозащитниками, представителями профсоюзов и членами общин, помогает выявлять риски для прав человека. Предприятиям также необходимо в рамках соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека рассматривать риски, с которыми могут столкнуться те, кто высказывает подобные критические замечания<sup>25</sup>. Руководящие принципы обеспечивают основу для конструктивного взаимодействия;

б) *непосредственное и добросовестное взаимодействие с затронутыми заинтересованными сторонами.* В некоторых случаях взаимодействие с заинтересованными сторонами на местах может оказаться невозможным из-за проблем с безопасностью и препятствий практического характера, и в этом случае в качестве подходящих посредников могут выступать пользующиеся авторитетом НПО. Вместе с тем прямые консультации с затронутыми работниками и общинами — это лучший способ выявить факторы, вызывающие обеспокоенность, и принять соответствующие меры; такие консультации могут помочь повысить эффективность мер по профилактике, смягчению последствий и возмещению ущерба. Важным аспектом является необходимость учитывать конкретные

<sup>25</sup> Рабочая группа готовит руководящие указания о последствиях применения Руководящих принципов для взаимодействия с правозащитниками и защиты их прав.  
См.: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/HRDefendersCivicSpace.aspx>.

риски, затрагивающие различные группы, в том числе с использованием подходов, учитывающих гендерную проблематику<sup>26</sup>. Механизм урегулирования конфликтов на оперативном уровне, соответствующий предусмотренным Руководящими принципами критериям эффективности, является основным средством организации прямого взаимодействия с затронутыми физическими лицами и усиления мер профилактики. Поддержка проводимых силами общин оценок воздействия на права человека может способствовать укреплению взаимодействия и обеспечению доверия;

с) *сотрудничество с НПО и профсоюзами в рамках официальных партнерств в целях выявления и устранения возможного и фактического воздействия*. Установление партнерских отношений с независимыми и критически настроенными организациями может способствовать совершенствованию процедур выявления и устранения воздействия на права человека. К числу успешных моделей, которые следует использовать более широко, относятся сотрудничество между компаниями по производству продуктов питания и напитков и НПО, партнерства, ведущую роль в которых играют работники<sup>27</sup>, и заключение глобальных рамочных соглашений между международными профсоюзными объединениями и предприятиями<sup>28</sup>.

## 2. Транспарентность и содержательная отчетность

46. Раскрытие информации о соблюдении должной осмотрительности в вопросах прав человека — это область, в которой существует значительный разрыв между передовой практикой и практикой значительного большинства предприятий. Как представляется, нежелание раскрывать информацию о рисках для прав человека и усилиях по их смягчению в значительной мере связано с предполагаемыми юридическими рисками. Тем не менее постепенно идет накопление успешного опыта, чему способствуют инициативы по установлению контрольных показателей, давление со стороны инвесторов, изменения в правовой сфере и общая тенденция к обеспечению прозрачности в области корпоративной ответственности.

47. К числу основных аспектов передовой практики относятся:

а) *четкое признание сущности факторов риска для людей*. При проведении самостоятельных оценок воздействия на права человека для конкретных проектов или операций или в условиях повышенного риска эффективной практикой является предание этих оценок гласности<sup>29</sup>;

б) *точное описание процедур соблюдения должной осмотрительности, проводимых предприятием в отношении конкретных рисков*. К числу показателей эффективности практики могут относиться: число дочерних предприятий, на которых регулярно проводятся оценки воздействия на права человека; доля предприятий первого уровня, обязавшихся выполнять Руководящие принципы и требующих того же от предприятий, с которыми они поддерживают деловые отношения; мониторинг выявленных рисков для прав человека, который может включать в себя аудит, особенно при выявлении рисков серьезного воздействия; четкие заявления о том, как предприятия понимают свою обязанность, вместо

<sup>26</sup> См. наработки Рабочей группы по гендерным вопросам и Руководящим принципам: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/GenderLens.aspx>.

<sup>27</sup> См., например: <http://www.fairfoodprogram.org/>.

<sup>28</sup> См.: <http://www.industrial-union.org/issues/pages/global-framework-agreements-gfa>.

<sup>29</sup> В сопроводительной записке II приводится перечень проведенных оценок воздействия на права человека.



попыток переложить ответственность на других; а также подтверждение расходования средств на выявление и решение проблем.

### 3. Предприятия последующих уровней

48. Управление рисками и последствиями для прав человека в производственно-сбытовых цепях может быть чрезвычайно сложной задачей. Производственно-сбытовые цепи могут включать сотни или тысячи поставщиков нескольких уровней, причем поставщики, как правило, оказывают услуги более чем в одной отрасли. Тем не менее, как разъясняется в Руководящих принципах, ответственность предприятия за соблюдение прав человека касается неблагоприятного воздействия на права человека, к которому имеют отношение его операции, продукты и услуги на всех уровнях его производственно-сбытовой цепи. Кроме того, каждое предприятие обязано обеспечить, чтобы его собственные действия, например продажа некачественных изделий или вредных для здоровья ингредиентов, безответственные методы закупок или использование дешевых и ориентированных на быстрое получение результатов моделей ведения бизнеса, не способствовали неблагоприятному воздействию на права человека, которое оказывают структуры производственно-сбытовой цепи.

49. Один из подходов предполагает выход за пределы первого уровня и предъявление требований по цепочке вниз поставщикам поставщиков. Этот подход может быть наиболее эффективен в тех случаях, когда он осуществляется с использованием стимулов, в рамках конструктивного взаимодействия и при поддержке таких аспектов, как:

- оценки риска;
- аудиторские проверки;
- подготовка кадров и наращивание потенциала;
- создание механизмов рассмотрения жалоб.

50. Крупные предприятия могут быть в состоянии сделать это самостоятельно, однако наиболее рентабельны коллективные подходы, особенно для предприятий одной отрасли, которые часто работают с одними и теми же поставщиками<sup>30</sup>. Крайне важно обеспечить, чтобы передача требований вниз по цепочке не стала бы способом переложения или ограничения ответственности, например возложив ее на аудиторов.

51. Выход за рамки первого уровня может также включать в себя выявление уязвимых мест или контрольных точек в производственно-сбытовых цепях и оценку того, в какой мере они соблюдают должную осмотрительность в отношении предшествующих технологических этапов, например металлургические предприятия при закупке руды, либо торговцы хлопком при закупке хлопка в тюках.

52. Новые технологии также открывают перспективу инновационных решений, обеспечивающих более эффективное отслеживание воздействия на права человека в различных звеньях производственно-сбытовой цепи. К числу важных инноваций относятся технологии, позволяющие услышать мнение работников, что может повысить эффективность подходов и к соблюдению должной осмотрительности, и к возмещению ущерба, в том числе в производственно-сбытовых цепях. Кроме того, в ряде отраслей началось осуществление совместных инициатив по применению технологии блокчейн для отслеживания воздействия во всех узловых пунктах производственно-сбытовой цепи. Наряду с этим при

<sup>30</sup> См., например: <http://www.responsiblebusiness.org/>.

использовании новых технологий необходимо должным образом учитывать риски компрометации передового опыта.

#### **4. Создание и применение рычагов влияния**

53. В рамках соблюдения предприятиями должной осмотрительности по всей производственно-сбытовой цепи им следует заявить, что они рассчитывают на предупреждение и устранение воздействия путем обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека во всех соответствующих случаях и во всех аспектах деловых отношений. Это может включать предъявление непосредственным деловым партнерам или партнерам первого уровня требования (либо создание для них соответствующих стимулов) проявлять должную осмотрительность в вопросах прав человека и транслировать это требование вниз по своим производственно-сбытовым цепям. Вместе с тем даже при наличии хороших систем все может пойти не так, как следует. Создание и стремление применять рычаги влияния становится ключевым условием эффективного обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека в тех случаях, когда компания выявляет негативное воздействие на права человека, связанное с ее операциями, продуктами и услугами и оказываемое структурой, с которой эта компания поддерживает деловые отношения, например поставщиками, покупателями, агентами по продажам, правительствами или партнерами по совместным предприятиям.

54. Создание и применение рычагов влияния в деловых отношениях в целях устранения или смягчения нарушения прав человека связано с рядом практических проблем. Опыт показывает, что влияние может осуществляться различными способами — как с помощью традиционных коммерческих рычагов, например контрактов, так и путем взаимодействия с одной или несколькими сторонами. Одна из ключевых проблем заключается в возможности разрыва деловых связей. В Руководящих принципах разъясняется, что в конечном счете деловые отношения могут быть прекращены в случае, если попытки добиться устранения неблагоприятного воздействия на права человека не увенчаются успехом. Накопленный практический опыт показывает, что при установлении новых деловых связей разумнее всего заблаговременно сформировать четкое понимание возможности прекращения взаимодействия в случае выявления неблагоприятного воздействия на права человека и непринятия мер к его устранению. Как и в случае иных деловых решений, рассмотрение возможности разрыва деловых связей сквозь призму соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека является еще одним важным аспектом эффективной практики<sup>31</sup>.

#### **5. Решение системных вопросов**

55. От предприятий не ждут, что они справятся с любыми вставшими перед ними проблемами в области развития. Это и нереально, и невозможно — и Руководящие принципы этого не предполагают. Однако предприятиям необходимо продемонстрировать, что в пределах своих возможностей они проявляют должную осмотрительность в целях устранения потенциального и фактического воздействия, связанного с их деятельностью.

56. Смягчение последствий для прав человека в сложных условиях, как правило, предполагает необходимость изучения коренных причин. На некоторых платформах делового общения сформировалось мнение о том, что устранение коренных причин является для деловых кругов «следующим рубежом» и что для этого предприятиям часто требуется работать совместно. Именно стремлением

<sup>31</sup> См.: <https://www.somo.nl/should-i-stay-or-should-i-go-2/>.

создать коллективные рычаги влияния продиктован широкий спектр инициатив по управлению обусловленным бизнесом воздействием на права человека, выдвинутых в ряде отраслей и различными группами заинтересованных сторон. Однако вопрос о реальной действенности многосторонних инициатив поднимается постоянно<sup>32</sup>, и, в целом, существует необходимость повысить степень согласованности с Руководящими принципами и подотчетности, а также эффективность механизмов рассмотрения жалоб.

57. Участие в осуществлении таких инициатив может стать составной частью соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека, однако оно не снимает ответственности с предприятия в том случае, когда оно прямо или косвенно оказывает неблагоприятное воздействие. Кроме того, это участие следует использовать для создания рычагов преодоления неблагоприятного воздействия — лишь в этом случае оно станет составной частью соблюдения должной осмотрительности.

58. К числу заслуживающих внимания примеров сотрудничества и партнерских отношений между заинтересованными сторонами, направленных на решение конкретных и комплексных проблем в производственно-сбытовых цепях и предусматривающих механизмы обеспечения отчетности, относится Соглашение о противопожарной безопасности зданий в Бангладеш, заключенное в целях обеспечения безопасных условий труда в швейной промышленности страны, а также инициативы по обеспечению заработной платы на уровне прожиточного минимума, например инициативы «Действие, сотрудничество, преобразование»<sup>33</sup> и «Малавийский чай — 2020»<sup>34</sup>. К числу других партнерств, занимающихся решением системных проблем, относятся инициативы по обеспечению ответственного найма работников-мигрантов<sup>35</sup>, доступа к средствам возмещения ущерба для жертв принудительного труда<sup>36</sup>, защиты и поддержки правозащитников в рамках многостороннего сотрудничества заинтересованных сторон<sup>37</sup>, а также ответственная добыча полезных ископаемых, предусматривающая заинтересованное участие инвесторов.

## **6. Использование должной осмотрительности в вопросах прав человека в качестве отправной точки для содействия достижению целей в области устойчивого развития**

59. Бизнес-стратегии, направленные на содействие в достижении целей в области устойчивого развития, не заменяют соблюдение должной осмотрительности в вопросах прав человека. Напротив, эффективное обеспечение должной осмотрительности в вопросах прав человека создает условия для устойчивого развития и способствует ему. Наибольший вклад, который бизнес может внести в устойчивое развитие, заключается в обеспечении соблюдения прав человека в своей деятельности и во всех звеньях своих цепочек создания стоимости, недопущении причинения вреда людям и пристальном внимании к потенциальному и фактическому воздействию — начинать следует именно с этого, а не с противоположного конца, где есть больше всего возможностей внести позитивный

<sup>32</sup> Institute for Multi-stakeholder Initiative (MSI) Integrity and the Duke Human Rights Center at the Kenan Institute for Ethics, “The new regulators? Assessing the landscape of multi-stakeholder initiatives: findings from a database of transnational standard-setting multi-stakeholder initiatives”, June 2017.

<sup>33</sup> См.: <https://actonlivingwages.com/>.

<sup>34</sup> См.: <http://www.malawitea2020.com/>.

<sup>35</sup> См., например: <https://www.ihrb.org/employerpays/leadership-group-for-responsible-recruitment>.

<sup>36</sup> См.: <https://www.issarainstitute.org/>.

<sup>37</sup> См.: <https://www.creer-ihrb.org/lideresydefensores>.

вклад<sup>38</sup>. Иными словами, деловым кругам необходимо понять и признать, что недопущение неблагоприятного воздействия — это наименьшее, что от них требуется, и именно это составляет позитивный вклад в достижение целей.

60. Некоторые предприниматели и инвесторы осознают эту связь, и в настоящее время проводится ряд тематических исследований того, каким образом соблюдение предприятиями должной осмотрительности в вопросах прав человека способствует достижению целей<sup>39</sup>. Это хорошая отправная точка для дальнейшей работы.

## **С. Преодоление сбоев рыночных механизмов и управления**

61. В ходе консультаций, проведенных в процессе подготовки настоящего доклада, двумя наиболее весомыми факторами, побуждающими корпорации к соблюдению должной осмотрительности в вопросах прав человека, были названы воздействие со стороны правительств и инвесторов; некоторые называли еще один фактор — вовлеченность в кризисные ситуации в области прав человека.

62. В качестве побудительных факторов, определяемых деятельностью правительства, были названы законодательство, экономические стимулы и ведущая роль государства, выражающаяся, например, в государственных закупках, экономической поддержке и работе государственных предприятий. Эти рычаги необходимо усиливать в целях создания в основных сферах предпринимательской деятельности критической массы предприятий, проявляющих должную осмотрительность в вопросах прав человека, и устранения сбоев рыночных механизмов и управления, на которые обращается внимание в настоящем докладе. Законодательство и надлежащие меры по обеспечению его соблюдения в соответствии с международными стандартами также будут способствовать созданию равных условий и повсеместному обеспечению благого управления.

### **1. Практика государственных органов**

63. Совершенствование управления и ликвидация сбоев рыночного механизма — это задачи правительств. Как разъясняется в Руководящих принципах, международные обязательства государств по защите прав человека включают обязанность защищать население от нарушений прав человека предприятиями. В распоряжении государств имеются различные рычаги, которые они могут и должны использовать: политические инструменты и механизмы, законодательство, нормативное регулирование и судебное разрешение споров, а также различные экономические стимулы, предоставление рекомендаций и поощрение диалога с участием многих заинтересованных сторон.

64. Одним из ключевых аспектов выполнения этой обязанности является использование имеющихся рычагов нормативно-правового регулирования. Последние события свидетельствуют о том, что сделать это возможно.

<sup>38</sup> См. 10 ключевых рекомендаций Рабочей группы по вопросу о связи между Руководящими принципами и целями: [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/InfoNoteWGBHR\\_SDGRecommendations.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/InfoNoteWGBHR_SDGRecommendations.pdf). См. также: <https://www.business-humanrights.org/en/civil-society-urges-businesses-govts-to-put-human-rights-at-core-of-implementation-of-un-sustainable-development-goals#c162595>.

<sup>39</sup> См., например: [www.shiftproject.org/sdgs](http://www.shiftproject.org/sdgs).

*Повышение эффективности выполнения обязанности по защите прав человека*

65. Устранение недостатков в выполнении принимающими государствами их обязанностей по защите прав человека — одно из основополагающих условий устранения нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью. Крайне важно обеспечить соблюдение международных стандартов в области прав человека, в том числе стандартов Международной организации труда, принимая для этого соответствующее законодательство и последовательно обеспечивая его соблюдение. Одна из важнейших проблем, требующих решения, в том числе за счет международной поддержки, — это дефицит потенциала и эффективных институтов. Вместе с тем многого можно добиться при наличии политической воли к устранению практики, причиняющей вред населению и подрывающей процесс устойчивого развития. К числу примеров позитивных изменений в сфере регулирования и политики относятся<sup>40</sup>:

а) программа Демократической Республики Конго по обеспечению транспарентности в цепях поставок полезных ископаемых, добываемых кустарным способом<sup>41</sup>;

б) принятое в Индонезии министерское постановление № 2/2017, которым был создан механизм сертификации, призванный создать гарантии недопущения нарушения прав человека в рыболовстве<sup>42</sup>;

с) поддержка правительством Китая отраслевых инициатив по поощрению должной осмотрительности в производственно-сбытовых цепях, например в информационно-коммуникационных технологиях, авиации, добыче полезных ископаемых, добыче натурального каучука, а также в текстильной и швейной промышленности<sup>43</sup>.

66. Эту работу следует вести в более широких масштабах. Кроме того, ее следует более систематически документировать, а накопленный опыт — широко распространять.

*Создание законодательных стимулов к соблюдению должной осмотрительности*

67. Законы помогают определить четкие требования к бизнесу, и процессы последнего времени в сфере законотворчества содействуют включению в национальное законодательство требований относительно соблюдения корпорациями должной осмотрительности в вопросах прав человека<sup>44</sup>. Наиболее заметным событием является принятие во Франции в 2017 году закона, в соответствии с которым французские предприятия, размер которых превышает определенный

<sup>40</sup> Еще один пример касается введенного в Бразилии черного списка, в котором раскрывается информация о компаниях, уличенных в использовании рабского труда в их производственно-сбытовых цепочках и лишенных доступа к государственным контрактам и услугам. В последние годы, однако, деятельность по обеспечению соблюдения этого законодательства сталкивается с препятствиями, и ее необходимо вновь активизировать. Отчет Рабочей группы о посещении страны см. в документе [A/HRC/32/45/Add.1](#).

<sup>41</sup> См.: <https://www.radiokapi.net/2017/06/20/actualite/economie/la-rdc-lance-son-initiative-pour-la-tracabilite-de-lor-artisanal-itoa>.

<sup>42</sup> См.: <https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/FIHRREST-Jan-2017.pdf>.

<sup>43</sup> Эти инициативы обсуждались на Форуме по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека в 2017 году ([A/HRC/38/49](#)). См. также, например, «Руководящие принципы должной осмотрительности для социально ответственных цепочек поставок полезных ископаемых в Китае» и инициативу в отношении производственно-сбытовых цепочек в швейной отрасли: <http://mneguidelines.oecd.org/contac-oecd-partner-to-strengthen-cooperation-textile-apparel-supply-chains.htm>.

<sup>44</sup> Одной из платформ, осуществляющих мониторинг процессов в этой сфере, является веб-сайт «Бизнес и права человека в законодательстве»: <http://www.bhrinlaw.org/>.

уровень, обязаны проявлять бдительность в целях предотвращения экологического ущерба и ущерба для прав человека, причиненного их дочерними предприятиями и в рамках их деловых связей<sup>45</sup>. Этот первый в своем роде закон требует от предприятий в различных отраслях разработать и осуществлять план контроля и отчитываться о том, как они выявляют, предотвращают и регулируют воздействие на права человека в рамках своей хозяйственной деятельности по всему миру. Несмотря на ограничения, в том числе ограниченное число предприятий, подпадающих под действие этого закона, эту меру следует приветствовать, а правительствам других стран — перенимать этот опыт. В настоящее время парламент Швейцарии также рассматривает законопроект об обязательном соблюдении должной осмотрительности в вопросах прав человека. Если этот закон будет принят, это станет еще одним позитивным событием.

68. В числе нормативных актов, принятых в последнее время Европейским союзом, также есть положения о создании стимулов для соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека, а именно:

а) директива о раскрытии информации нефинансового характера некоторыми крупными предприятиями в Европейском союзе, требующая от предприятий, на которые она распространяется, представлять публичные отчеты о своей политике, процедурах соблюдения должной осмотрительности, основных рисках, включая риски для прав человека, и управлении такими рисками;

б) норма об обязательном соблюдении должной осмотрительности действующими в Европейском союзе импортерами сырья, минералов и металлов, предписывающая соблюдение должной осмотрительности в вопросах прав человека в соответствии с принятыми ОЭСР Руководящими принципами должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска. Ответственность за обеспечение соблюдения этих норм возлагается на государства — члены Европейского союза.

69. Правительство Германии внедряет интересный подход, предусматривающий возможность принятия законодательных мер в том случае, если бизнес не примет мер для выполнения требований, изложенных в Руководящих принципах. В своем национальном плане действий оно обязалось рассмотреть вопрос о введении обязательных требований, если по крайней мере 50 процентов немецких предприятий с числом работников свыше 500 человек не смогут внедрить к 2020 году политику и процедуры соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека.

70. Кроме того, были внесены некоторые важные изменения в законодательство, касающиеся решения конкретной проблемы принудительного труда и торговли людьми, а также детского труда в предпринимательской деятельности и производственно-сбытовых цепочках, а именно<sup>46</sup>:

а) Закон о современном рабстве, принятый в Соединенном Королевстве в 2015 году, обязывающий действующие в стране компании с годовым оборотом не менее 36 млн фунтов стерлингов отчитываться о мерах, принимаемых ими для того, чтобы гарантировать отсутствие проявлений современного рабства и торговли людьми в их производственно-сбытовых цепочках и их собственной предпринимательской деятельности. Несмотря на значительные ограничения, в том числе отсутствие санкций, нормы, увязывающей соблюдение закона с

<sup>45</sup> См. на веб-сайте по адресу <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte>.

<sup>46</sup> Принятый в Соединенных Штатах в 2015 году Закон об упрощении процедур торговли и обеспечении выполнения торговых обязательств предусматривает иной правовой механизм: он позволяет таможенным органам ограничивать импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

допуском к контрактам на государственные закупки, а также отсутствие центрального реестра, этот закон является частью общих изменений позитивной направленности;

б) принятый в Калифорнии в 2010 году Закон о прозрачности в производственно-сбытовых цепях, который требует от действующих в Калифорнии предприятий представлять публичные отчеты о своих усилиях по «искоренению рабства и торговли людьми в [их] производственно-сбытовых цепях, непосредственно обеспечивающих производство реализуемых ими товаров»;

с) Закон о должной осмотрительности в отношении детского труда в Нидерландах (находится на рассмотрении в Сенате и, как ожидается, вступит в силу в 2020 году), который требует от компаний указать, применяется ли детский труд в их производственно-сбытовых цепях, и разработать план действий по борьбе с этим явлением.

71. Закон о современном рабстве, как ожидается, будет принят Федеральным парламентом Австралии во второй половине 2018 года. К числу особенностей предлагаемого закона, внесенного правительством, относятся обязательные требования к предприятиям определенного размера представлять отчеты о том, как они управляют рисками современного рабства в своих операциях и производственно-сбытовых цепях, а также предложение правительству показать пример, публикуя ежегодное сводное заявление о закупках для федеральных нужд. Аналогичный закон был принят в штате Новый Южный Уэльс в июне 2018 года.

72. Хотя еще слишком рано оценивать влияние, которое описанные выше изменения в правовой сфере оказывают на местах, два фактора можно выделить особо:

а) законодательство способствует повышению осведомленности о корпоративной ответственности за соблюдение прав человека на уровне принятия решений в рамках предприятий. Прямое требование к членам советов директоров признавать такие обязанности позволило поставить обеспечение должной осмотрительности в вопросах прав человека на повестку дня советов директоров и администрации, а также ключевых функциональных подразделений, таких как правовые департаменты;

б) хотя под действие этого законодательства непосредственно подпадают только более крупные компании, за счет давления со стороны деловых кругов обязательства транслируются вниз по производственно-сбытовым цепям. Опыт показывает, что эти меры помогают предприятиям, подпадающим под действие законов, поднимать тему о необходимости соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека в партнерстве с государственными структурами, например, в рамках совместных предприятий и совместно с государственными предприятиями.

73. Главное, что следует делать при рассмотрении законодательства о должной осмотрительности в вопросах прав человека или о раскрытии информации, — исходить из Руководящих принципов и сводить к минимуму любые отклонения от них. Помимо этого, при подготовке такого законодательства необходимо задуматься о том, как следует поощрять:

а) раскрытие значимой информации путем создания стимулов для предоставления информации о процедурах регулирования и устранения фактического и потенциального воздействия на работников и общины<sup>47</sup>;

<sup>47</sup> Обсуждение нерешенных проблем в сфере обязательного раскрытия информации см. в докладе организации «Международная амнистия» и Центра информации о

- b) процедуры обеспечения транспарентности и принятия последующих мер по раскрытой информации;
- c) надежную систему соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека вместо мер, принимаемых «для галочки», поскольку конечной целью должны являться профилактика и осуществление;
- d) распространение законодательства на процесс государственных закупок, учитывая масштабы производственно-сбытовых цепей с участием государства в любой стране;
- e) поддержание надлежащего баланса между соображениями конфиденциальности (в отношении законных коммерческих соображений и обеспечения безопасности заинтересованных сторон) и потребностью в большей транспарентности, раскрытие информации, достаточной для осуществления обязанности корпораций соблюдать права человека;
- f) продуманное целевое применение концепций строгой ответственности, которые позволяют в необходимых случаях использовать данные о наличии надлежащей процедуры соблюдения должной осмотрительности в качестве возможного средства правовой защиты в целях поощрения эффективных процедур соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека (см. документ [A/HRC/38/20/Add.2](#)).

74. Может возникнуть необходимость применения адресных мер для решения конкретных проблем в области прав человека, например использования принудительного труда в производственно-сбытовых цепях. В то же время и правительствам и предприятиям необходимо позаботиться о том, чтобы, сосредоточив внимание на одной конкретной проблеме, не терять из виду других важных вопросов. Рациональное и эффективное законодательство должно учитывать потенциальные риски, такие как<sup>48</sup>:

- a) ограничение охвата только крупнейшими корпорациями, поскольку ответственность за соблюдение прав человека относится к предприятиям всех размеров и поскольку неблагоприятное воздействие на права человека могут оказывать как крупные, так и малые предприятия;
- b) безнаказанность предприятий, не выполняющих установленные требования: тем самым, возлагается несправедливое бремя на предприятия, которые выполняют требования; два ключевых элемента — это обязанность правительств отслеживать решение любых проблем и применение санкций в отношении предприятий за невыполнение требований;
- c) чрезмерная жесткость подходов и регламентация без учета того, что единой универсальной формулы не существует;
- d) несогласованность мер регулирования в разных правовых системах — необходимо, чтобы все процессы в сфере законодательства, направленные на обеспечение должной осмотрительности в вопросах прав человека, исходили из Руководящих принципов. Правительства, первыми начавшие эту деятельность, могут взять на себя роль лидеров в совместной работе и

---

предпринимательстве и правах человека: *Creating a Paradigm Shift: Legal Solutions to Improve Access to Remedy for Corporate Human Rights Abuse* (Изменение парадигмы: правовые решения для улучшения доступа к средствам правовой защиты при нарушениях прав человека со стороны корпораций).

<sup>48</sup> Европейская коалиция за корпоративную справедливость предложила перечень важнейших особенностей действенного обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека, см.: <http://corporatejustice.org/news/6133-eccj-publishes-key-features-of-mandatory-human-rights-due-diligence-legislation?platform=hootsuite>.



координировать усилия, прилагаемые в разных странах, с тем чтобы обеспечить выполнение предприятиями единых требований. Такая координация важна и для обеспечения равных условий для предприятий, работающих в странах с более высокими стандартами должной осмотрительности в вопросах прав человека, и недопущения «отказа от риска», когда предприятия избегают инвестиций в условиях повышенного риска.

75. Усилия по повышению эффективности методов профилактики также должны сопровождаться изменениями в законодательстве, направленными на расширение доступа к средствам правовой защиты путем принятия мер судебного и внесудебного характера, например, путем создания национальных координационных центров<sup>49</sup>. Это может способствовать укреплению стимулов для надлежащего соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека, поскольку в этом случае издержки для предприятий вследствие неблагоприятного воздействия на людей становятся более очевидными.

76. Существует целый ряд стратегий, которые государства могут применять для укрепления связей между обеспечением должной осмотрительности в вопросах прав человека и юридической ответственностью. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) подчеркивает в своем докладе (A/HRC/38/20/Add.2), что эта работа должна иметь четкие политические цели и проводиться на основе выверенного подхода, стимулирующего предприятия проявлять должную осмотрительность и обеспечивающего баланс «между правовой определенностью и обеспечением предприятиям гибкости в вопросах разработки собственных процедур обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека». В докладе также подчеркивается необходимость наращивания потенциала судей, чтобы они могли более свободно и эффективно применять концепцию должной осмотрительности в вопросах прав человека при определении ответственности, например, в делах в рамках гражданского судопроизводства, что может стать мощным стимулом для компаний надлежащим образом обеспечивать должную осмотрительность в вопросах прав человека.

77. Предприятия и ассоциации обращают внимание на ограничения, связанные с разработкой законодательства о соблюдении должной осмотрительности в вопросах прав человека<sup>50</sup>. Эта обеспокоенность обоснованна, но это не отменяет настоятельную необходимость для правительств принимать меры для ликвидации пробелов в системе управления, в том числе с помощью правовых средств. В поисках наиболее эффективных подходов государства могут изучить меры в сфере законодательства и обеспечения его применения, принимаемые в других областях, например меры по борьбе с подкупом и охране окружающей среды (см. доклад Рабочей группы A/HRC/35/33), когда предприятия смогли

<sup>49</sup> См. доклад Рабочей группы A/72/162, а также доклады в рамках проекта УВКПЧ «Подотчетность и средства правовой защиты» по проблемам повышения эффективности как судебных, так и внесудебных механизмов в случаях нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ОНСНRaccountabilityandremedyproject.aspx>. УВКПЧ подчеркивает необходимым образом интегрировать концепции должной осмотрительности в вопросах прав человека в соответствующие национальные правовые режимы в следующих докладах: A/HRC/32/19, A/HRC/32/19/Corr.1 и A/HRC/32/19/Add.1. В последующем докладе (A/HRC/38/20/Add.2) УВКПЧ уточняет, что существует возможность разработки правовых режимов, в которых несоблюдение должной осмотрительности в вопросах прав человека может стать основанием для судебного иска без необходимости доказывать, что ущерб был причинен вследствие отсутствия должной осмотрительности.

<sup>50</sup> См. материалы, представленные Международной организацией работодателей: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WGSubmissions/2018/IOE.pdf>.

адаптироваться к осуществлению законов, касающихся требований к обеспечению корпоративной ответственности. Обычно хозяйствующие субъекты не выступают против принятия новых законов, если это помогает создать равные условия и обеспечивает предсказуемость.

78. Хотя работу в сфере законодательства следует продолжать и расширять, сами по себе законы в краткосрочной перспективе могут сделать далеко не все. Одновременно необходимо применять и другие подходы.

*Эффективное использование роли государства как субъекта экономической деятельности*

79. В руководящем принципе 4 разъясняется, что «государствам следует предпринимать дополнительные шаги по защите от нарушений прав человека со стороны предприятий, которые находятся в собственности государства или контролируются им либо пользуются существенной поддержкой и услугами государственных агентств, например, по кредитованию экспорта и государственному страхованию или гарантированию инвестиций, в том числе, при необходимости, путем установления требования о соблюдении принципа должной заботы о правах человека».

80. Рабочая группа в своих предыдущих докладах обобщила примеры из практики и перспективы работы в этой сфере. В своем докладе о государственных предприятиях (A/HRC/32/45) Рабочая группа особо отметила успешный опыт некоторых правительств и государственных предприятий и призвала государственные предприятия подавать пример своей работой. Опираясь на существующие модели успешного практического опыта, правительствам следует требовать от государственных предприятий проявлять должную осмотрительность в вопросах прав человека в рамках своей собственной деятельности и требовать того же от деловых партнеров как в стране, так и за рубежом. В рамках этой работы правительствам следует требовать систематического представления содержательной отчетности об экологических, социальных и управленческих факторах, в том числе о правах человека, опираясь на новые достижения различных стран в разработке требований к отчетности по экологическим, социальным, управленческим и правозащитным вопросам.

81. Как подчеркивается в докладе Рабочей группы, представленном Совету по правам человека на его тридцать восьмой сессии (A/HRC/38/48), государства могут также использовать экономические стимулы для содействия соблюдению должной осмотрительности в вопросах прав человека. Им следует ставить государственную поддержку торговли и инвестиций, например путем кредитования экспорта, в зависимость от соблюдения корпорациями прав человека. Помимо кредитования экспорта существует целый ряд дополнительных услуг, которые государства могут предоставлять компаниям, ориентированным на экспорт, в том числе участие в работе торговых миссий, защита торговых интересов, предоставление общих рекомендаций по экспорту на зарубежные рынки, предоставление услуг посольств на зарубежных рынках, обучение и иные ресурсы. Рабочая группа указала на вновь возникающие практические подходы в этой области, но подчеркнула, что предстоит еще многое сделать. Существующая практика свидетельствует о том, что при наличии политической воли прогресс в этой сфере может быть достигнут в самые короткие сроки.

82. В руководящем принципе 6 разъясняется, что государствам следует также «поощрять соблюдение прав человека предприятиями, с которыми они осуществляют коммерческие сделки», в том числе при проведении государственных закупок. Учитывая масштабы государственных закупок, для государств они являются одним из наиболее важных средств, позволяющих им выполнять свои

обязанности по защите прав человека в контексте предпринимательской деятельности за счет стимулирования должной осмотрительности в вопросах прав человека путем предоставления государственных контрактов. Хотя темпы прогресса, в целом, скромны и налицо необходимость проводить правовые реформы и повышать общую согласованность политики, постепенно накапливается эффективный практический опыт<sup>51</sup>.

83. Государствам следует объединить свои усилия и укреплять сотрудничество и сближение в этой области. Например, Совет Европы в принятых им в 2016 году рекомендациях по правам человека и предпринимательской деятельности признал эту необходимость, призвав государства-члены содействовать соблюдению должной осмотрительности в вопросах прав человека в тех случаях, когда государства владеют предприятиями или контролируют их, предоставляют им существенную поддержку и оказывают услуги или осуществляют коммерческие сделки с предприятиями. В рекомендации также содержится призыв к государствам-членам «обеспечить надлежащие последствия в случае проявления неуважения к правам человека»<sup>52</sup>.

*Содействие повышению согласованности политики, разработке руководящих указаний и применению совместных подходов*

84. Помимо мер публично-правового и административного характера, государство может использовать и ряд других политических рычагов. К числу ключевых направлений деятельности государства по стимулированию более активного внедрения должной осмотрительности в вопросах прав человека в деловую практику относятся:

а) *содействие повышению согласованности политики*. Серьезной проблемой является несогласованность политики государственных ведомств и учреждений, формирующих предпринимательскую практику и обязательства государства в области прав человека. Вместе с тем хорошей отправной точкой является то, что эта проблема все шире осознается правительствами большинства стран, в том числе во все большем числе национальных планов действий. Восполнение пробелов в обеспечении согласованности политики должно стать одним из ключевых вопросов в контексте осуществления существующих планов действий и разработки следующего поколения таких планов. Главным направлением деятельности правительств должно стать стремление подать пример в отношении должной осмотрительности в вопросах прав человека и решение проблем, поднятых в настоящем докладе, чтобы добиться прогресса во внедрении принципа должной осмотрительности в вопросах прав человека в более широкую деловую практику;

б) *предоставление руководящих указаний*. Государствам следует взять на себя инициативу по переводу текстов международных руководств по вопросам должной осмотрительности на национальные языки и по подготовке руководств с учетом местных условий. В странах с формирующейся рыночной экономикой, например в Китае, правительство поддерживает ряд отраслевых

<sup>51</sup> См., например, материалы Международной учебной лаборатории по вопросам государственных закупок и прав человека: <http://www.hrprocurementlab.org/>. Один из примеров, связанный с применением санкций, — это деятельность чилийского агентства по закупкам (ChileCompra), которое запрещает компаниям вести дела с государственными структурами, если была установлена их причастность к антипрофсоюзным действиям: <http://www.chilecompra.cl/category/centro-de-documentacion/normativa/proveedores-inhabilitados-para-contratar/>.

<sup>52</sup> См.: <https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7302-human-rights-and-business-recommendation-cmrec20163-of-the-committee-of-ministers-to-member-states.html>.

инициатив по обеспечению должной осмотрительности в производственно-сбытовых цепочках. Правительства и государственные органы могут также давать руководящие указания советам директоров относительно их обязанностей в области прав человека<sup>53</sup>. Кроме того, государствам следует оказывать активное содействие в разработке руководящих указаний для малых и средних предприятий по мерам соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека, которые им необходимо принимать;

с) *содействие взаимному обучению и работе многосторонних платформ по обеспечению должной осмотрительности в вопросах прав человека.* Процедуры, изложенные в национальных планах действий и предусматривающие привлечение к участию соответствующих заинтересованных сторон, в том числе затрагиваемых общин и работников, правозащитников, организаций гражданского общества и предприятий и ассоциаций, создают платформы для национального диалога по факторам риска для прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, и способах повышения должной осмотрительности в вопросах прав человека в целом. Для содействия повышению осведомленности и более полному пониманию рисков для прав человека, с которыми сталкиваются те или иные отрасли, правительствам следует также оказывать поддержку отраслевым платформам. Например, в Нидерландах министерство иностранных дел и министерство экономики и политики в области климата оказывали содействие привлечению деловых кругов страны к участию в разработке отраслевых пактов по управлению рисками в сфере корпоративной социальной ответственности с участием компаний, работающих на международной арене<sup>54</sup>. Эти пакты, которые на настоящий момент подписаны предприятиями, например швейной и текстильной промышленности, банковского сектора, ювелирной отрасли, пищевой отрасли и сектора страхования, были разработаны на основе многостороннего диалога с участием отраслевых ассоциаций, компаний-членов, правительства, профсоюзов и организаций гражданского общества. Хотя оценка этих нидерландских соглашений еще не проводилась, общий подход является новаторским и требует более пристального изучения. Ключевыми факторами успеха являются следование Руководящим принципам, проведение многосторонних переговоров, позволяющих глубже понять действие Руководящих принципов на практике, наличие средств для наращивания потенциала, механизмы мониторинга и отчетности и применение метода кнута и пряника для привлечения предприятий, которые вообще не осведомлены об ответственности корпораций за соблюдение прав человека или не желают нести ее. Чтобы решить эту последнюю проблему, правительства могут активнее привлекать к участию в этой работе национальные организации работодателей и отраслевые и секторальные ассоциации.

## 2. Привлечение инвесторов

85. Инвесторы могут сыграть важную роль в стимулировании более широкого использования подходов, обеспечивающих должную осмотрительность в вопросах прав человека, формулируя требования и взаимодействуя с советами директоров и высокопоставленными руководителями предприятий, в которые они осуществляют инвестиции.

<sup>53</sup> Одним из примеров является руководство, разработанное Комиссией по вопросам равенства и прав человека Соединенного Королевства и предусматривающее пять шагов, которые должны сделать советы директоров, чтобы удостовериться, что их компании управляют воздействием на права человека:  
[https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/business\\_and\\_human\\_rights\\_web.pdf](https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/business_and_human_rights_web.pdf).

<sup>54</sup> См.: [https://www.imvoconvenanten.nl/?sc\\_lang=en](https://www.imvoconvenanten.nl/?sc_lang=en).

86. Инвесторы все чаще задают вопросы о политике в отношении прав человека и соблюдении должной осмотрительности в вопросах прав человека в соответствии с Руководящими принципами. Подобных подходов придерживаются сегодня не только социально ответственные инвесторы — они становятся составной частью более широкой тенденции к ориентации на регулирование социальных последствий предпринимательской деятельности и на учет экологических, социальных и управленческих факторов при принятии принципиальных инвестиционных решений. Все шире признается, что надлежащее соблюдение должной осмотрительности в вопросах прав человека и учет рисков для прав человека позволяют совершенствовать управление рисками в целом и благотворны как для людей, так и для инвестиций.

87. Подобное развитие событий следует приветствовать, и Рабочая группа с воодушевлением относится к таким инициативам, как, например, Альянс инвесторов за права человека — платформа коллективных действий, объединяющая институциональных инвесторов с общим капиталом 2 трлн долл. США и предоставляющая в их распоряжение инструменты и стратегии поощрения корпораций к соблюдению прав человека<sup>55</sup>. Рабочая группа также с удовлетворением отмечает, что Принципы ответственного инвестирования были приведены в соответствие с Руководящими принципами и используются ими в качестве основы для взаимодействия. Например, в докладе, представленном инициативой «Принципы ответственного инвестирования», отмечается, что если речь идет о компаниях горнодобывающих отраслей промышленности, «целесообразно приводить примеры эффективной практики в области управления и внедрения принципов прав человека, оценок риска нарушения прав человека, привлечения заинтересованных сторон к участию и механизмов рассмотрения жалоб. Все это во все большей степени становится составной частью общепринятой эффективной практики в горнодобывающих отраслях»<sup>56</sup>.

88. Инициатива «Принципы ответственного инвестирования» и инвесторы также считают Рамочные основы отчетности по Руководящим принципам полезным для инвесторов инструментом, позволяющим лучше оценить, насколько предприятия понимают и регулируют свое воздействие на права человека.

89. Все большее число инвесторов справедливо отмечают, что и они сами несут ответственность за соблюдение прав человека. Инвесторы, как и любые другие предприниматели, могут вызвать или усилить негативное воздействие и могут иметь отношение к ряду негативных последствий для прав человека вследствие своих инвестиций в компании в различных отраслях, секторах и регионах. В Руководящих принципах уточняется, что инвесторы в рамках самостоятельного соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека должны использовать свое влияние, чтобы пытаться предотвращать и смягчать потенциальное и реальное неблагоприятное воздействие.

90. Развитию в этом направлении способствуют инициативы, направленные на содействие инвесторам в оценке показателей эффективности деятельности компаний в области прав человека и учет результатов оценки ситуации с правами человека в обследованиях, которые проводятся учреждениями, осуществляющими оценку экологических, социальных и управленческих показателей и

<sup>55</sup> Обзор деятельности инвесторов в сфере защиты прав человека см. на веб-сайте по адресу <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WGSubmissions/2018/InvestorAlliance.pdf>.

<sup>56</sup> Principles for Responsible Investment, “Human rights and the extractive industry: why engage, who to engage, how to engage”, 2018.

показателей устойчивости<sup>57</sup>. Рабочая группа рекомендует в дальнейшем продолжать работу по следующим направлениям:

а) расширять масштабы интеграции управления рисками, связанными с правами человека, и взаимодействия в этой сфере в рамках процесса принятия принципиальных инвестиционных решений и оценок экологических, социальных и управленческих факторов, опираясь на недавний опыт учета управления экологическими рисками в инвестиционной практике, осуществляемого сегодня гораздо быстрее<sup>58</sup>;

б) опираясь на меры по ужесточению экологических, социальных и управленческих требований, предъявляемых фондовыми биржами, принимаемые в ряде стран, в том числе с формирующейся рыночной экономикой<sup>59</sup>, систематически добиваться включения требования о соблюдении должной осмотрительности в вопросах прав человека в перечень таких требований. Ключевую роль в этой работе может сыграть Инициатива по обеспечению устойчивости фондовых бирж;

с) привлекать инвесторов и фондовые биржи к работе в рамках национальных планов действий;

д) систематически пропагандировать Руководящие принципы как согласованный на глобальном уровне стандарт, дополняющий Руководство ОЭСР по ответственной деловой практике для институциональных инвесторов;

е) содействовать координации усилий и выработке общих мнений инвесторов, рейтинговых агентств и исследователей, занимающихся экологическими, социальными и управленческими проблемами, в целях разработки более согласованных подходов, которые: а) позволяют лучше понять, как предприятия на практике регулируют воздействие на права человека; и б) повышают эффективность соблюдения должной осмотрительности в противовес мерам «для галочки» и шаблонным ответам;

ф) содействовать пониманию инвесторами того, что цель управления рисками, связанными с правами человека, заключается в предотвращении и устранении рисков для людей, а не рисков для инвестиций.

91. Продвижению вперед в этой сфере будут также способствовать меры по разработке более качественных показателей и критериев оценки эффективности работы по обеспечению должной осмотрительности в вопросах прав человека. Рабочая группа высоко оценивает усилия, прилагаемые к решению этой проблемы, в том числе:

а) меры, принимаемые Глобальной инициативой в области отчетности по приведению ее документов в соответствие с Руководящими принципами, в том числе внесенные в последние годы изменения в ее определение существенности, направленные на учет концепции воздействия и приведения определения в соответствие с Руководящими принципами. В рамках этой инициативы был создан технический комитет по раскрытию информации о правах человека, задача которого заключается в изучении возможностей дальнейшего согласования, в том числе о наиболее эффективных способах представления отчетности о подходах администрации предприятий к соблюдению должной

<sup>57</sup> См., например, Корпоративный стандарт прав человека и Рамочные основы отчетности по Руководящим принципам.

<sup>58</sup> См.: <https://www.unpri.org/academic-research/a-just-transition-integrating-the-social-dimension-into-climate-strategies/3202.article>.

<sup>59</sup> См.: [https://www.shiftproject.org/media/resources/docs/Shift\\_updatecorplawproject\\_2013.pdf](https://www.shiftproject.org/media/resources/docs/Shift_updatecorplawproject_2013.pdf).

осмотрительности. Поскольку Инициатива представляет собой наиболее широко используемую систему нефинансовой отчетности, эта работа имеет огромный потенциал;

b) работу по изучению тесной взаимосвязи между комплексной отчетностью и отчетностью в соответствии с Руководящими принципами<sup>60</sup>;

c) проект, осуществляемый некоммерческой организацией Shift в партнерстве с Центром по правам человека Университета Претории, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сетью КСО и Польским институтом прав человека и предпринимательской деятельности и направленный на разработку более эффективных методов использования информации, критериев и показателей для оценки соблюдения прав человека предприятиями<sup>61</sup>.

## V. Выводы и рекомендации

### A. Выводы

92. Соблюдение корпоративной должной осмотрительности в вопросах прав человека стало нормой ожидаемого поведения всех предприятий. Небольшая группа пионеров указывает направление движения, идет постепенное накопление примеров эффективной практики. Вместе с тем по-прежнему необходимо прилагать значительные усилия, поскольку большинство предприятий во всем мире ничего не знают об обеспечении должной осмотрительности в вопросах прав человека, не могут или не хотят ее обеспечивать, как требуется для выполнения ими своих обязанностей по соблюдению прав человека. Важнейшая задача на будущее заключается в том, чтобы расширять масштабы внедрения новых примеров передового опыта и устранять сохраняющиеся недостатки и проблемы. Для этого необходимы согласованные усилия всех участников этой работы. Изучение вопроса о том, что может послужить наиболее действенным стимулом для изменения деловой практики не только в компаниях-первопроходцах, показывает, что ключевую роль здесь могут сыграть инвесторы и правительства. В частности, неотъемлемой частью обязанностей правительств является изучение и устранение сбоев рыночных механизмов и недостатков в сфере управления.

### B. Рекомендации

93. Рабочая группа рекомендует государствам использовать все имеющиеся в их распоряжении рычаги для преодоления сбоев в работе рыночного механизма и недостатков в сфере управления для утверждения корпоративной должной осмотрительности в вопросах прав человека в качестве составного элемента стандартной деловой практики, обеспечивая при этом согласованность с Руководящими принципами, в том числе посредством:

a) использования законодательства для создания стимулов проявлять должную осмотрительность, в том числе путем введения обязательных требований, учитывая при этом факторы, способствующие

<sup>60</sup> См.: <https://www.ungpreporting.org/resources/the-ungp-reporting-framework-and-integrated-reporting/>.

<sup>61</sup> См.: <https://www.shiftproject.org/resources/collaborations/valuing-respect/>.

эффективному выполнению этих требований предприятиями, и создавая равные условия для всех;

b) использования своей роли как субъекта экономической деятельности для утверждения должной осмотрительности в вопросах прав человека, в том числе посредством учета принципов должной осмотрительности в вопросах прав человека в деятельности государственных предприятий и учреждений, оказывающих содействие торговле и инвестициям, а также в системе государственных закупок;

c) содействия повышению согласованности политики в рамках правительств, в том числе путем принятия национальных планов действий по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека или повышения эффективности их осуществления;

d) предоставления предприятиям, в том числе малым и средним, учитывающим местные условия, рекомендаций по соблюдению должной осмотрительности в вопросах прав человека;

e) содействия многосторонним платформам в организации диалога по связанным с предпринимательской деятельностью рискам для прав человека, способам их нейтрализации и совершенствованию мониторинга и подотчетности, в том числе в отраслевом контексте.

94. Рабочая группа рекомендует предприятиям:

a) если они уже приняли основанные на Руководящих принципах политику и процедуры соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека — продолжать эту работу и постоянно совершенствовать подходы во взаимодействии с затрагиваемыми сторонами, организациями гражданского общества, правозащитниками и профсоюзами и обеспечивать прозрачность в части регулирования потенциального и фактического воздействия;

b) если они еще не приняли меры по соблюдению должной осмотрительности в вопросах прав человека — начать эту работу, в том числе проведя оценку своего потенциального и фактического воздействия на права человека, оценив, в каких случаях существующие процедуры недостаточны, и разработав в соответствии с Руководящими принципами планы действий по созданию процедур соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека в собственной деятельности и в производственно-сбытовых цепях, в том числе посредством изучения эффективного опыта, накопленного в своей отрасли промышленности и в других секторах;

c) изучить возможность применения совместных подходов, особенно при наличии системных проблем в области прав человека.

95. Рабочая группа рекомендует структурам инвестиционного сообщества соблюдать должную осмотрительность в вопросах прав человека в рамках выполнения своих собственных обязанностей в соответствии с Руководящими принципами, более последовательно требовать от компаний, в которые они осуществляют инвестиции, эффективного соблюдения должной осмотрительности в вопросах прав человека и координировать эту деятельность с другими организациями и платформами в целях обеспечения согласованности и конструктивного взаимодействия с компаниями.