

Руководство по национальным планам действий в области предпринимательской деятельности и прав человека

Рабочая группа ООН по вопросам
предпринимательской деятельности и прав человека



Перевод на русский язык Руководства по национальным планам действий в области предпринимательской деятельности и прав человека стал возможен благодаря финансовой поддержке Правительства Японии в рамках проекта «Продвижение ответственного ведения бизнеса в целевых странах, где работают японские компании, с особым акцентом на продвижение должной осмотрительности о правах человека в глобальных цепочках поставок и использование Руководящих принципов ООН (РПООН) для справедливого восстановления». Настоящий перевод является неофициальным и предоставляется только для ознакомления.

Точки зрения, выраженные в данном документе, употребляемые обозначения и изложение материала (в том числе карты) не обязательно отражают политику или позицию Кыргызской Республики, Японии или другой страны, а также агентств ООН, не означают выражения какого-либо мнения относительно правового статуса той или иной страны или территории, или их властей или делимитации их границ.

Опубликовано:

Рабочей группой ООН по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека

Адрес эл. почты: wg-business@ohchr.org

Женева, ноябрь 2016 года

Краткий обзор

Настоящее Руководство Рабочей группы ООН по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека (РГ ООН) содержит рекомендации по разработке, реализации и обновлению национальных планов действий (НПД) в области предпринимательской деятельности и прав человека.

Документ предназначен для использования в качестве справочного материала всеми заинтересованными сторонами, участвующими в процессах НПД. Он основан на признании того, что не существует универсального подхода к НПД. НПД может представлять собой как отдельный документ, так и являться частью других соответствующих программ.

Определение и основные критерии

В контексте предпринимательской деятельности и прав человека НПД определяется как «активно дорабатываемая политическая стратегия, разработанная государством для защиты от неблагоприятного воздействия предприятий на права человека в соответствии с Руководящими принципами ООН в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (РП ООН)». По мнению представителей РГ ООН, эффективность НПД обеспечивают четыре основных критерия.

Во-первых, НПД должны быть основаны на РП ООН. Для соответствия РП ООН НПД должны в достаточной степени отражать обязанности государства согласно международному праву в области прав человека по защите от неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью, и обеспечению эффективного доступа к средствам правовой защиты. НПД также должны способствовать соблюдению субъектами предпринимательства прав человека, в том числе посредством выполнения процедур по обеспечению должной заботы о правах человека и принятия корпоративных мер, обеспечивающих доступ к средствам правовой защиты. Более того, НПД должны опираться на основные принципы прав человека, такие как недискриминация и равенство.

Во-вторых, НПД должны учитывать конкретный контекст и быть направленными на устранение фактических и потенциальных нарушений прав человека в стране, связанных с предпринимательской деятельностью. К ним относятся различные формы неблагоприятного воздействия, имеющие место на территории страны и/или в пределах ее юрисдикции, а также неблагоприятное воздействие деятельности компаний за пределами юрисдикции государства. Правительства должны определить целенаправленные и реалистичные меры, обеспечивающие максимальное влияние на предотвращение и устранение этих нарушений прав человека.

В-третьих, НПД должны разрабатываться в рамках инклюзивных и транспарентных процессов. Соответствующие заинтересованные стороны должны

иметь возможность участвовать в разработке и обновлении НПД, а их мнения должны быть приняты во внимание. Кроме того, на всех этапах процесса необходимо обеспечить прозрачный обмен информацией.

В-четвертых, процессы НПД должны регулярно пересматриваться и обновляться. Они должны отражать меняющиеся условия и стремиться к кумулятивному прогрессу.

Руководство по процессу НПД

РГ ООН рекомендует правительствам рассмотреть возможность следования пятифазному процессу, состоящему из 15 этапов. Этапы 1-3 описывают разработку первоначального НПД. Фазы 4 и 5 включают непрерывный цикл реализации, мониторинга и обновления последующих версий НПД.

Фаза 1: Подготовительные работы

1. Получение официальной поддержки со стороны правительства и опубликование соответствующего обязательства
2. Выработка формата для межведомственного сотрудничества и назначение руководящих лиц
3. Выработка формата для взаимодействия с неправительственными заинтересованными сторонами
4. Разработка и опубликование плана работы и выделение соответствующих ресурсов

Фаза 2: Проведение оценки и консультаций

5. Получение глубокого понимания неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью
6. Выявление пробелов в реализации РП ООН со стороны государства и бизнеса
7. Проведение консультаций с заинтересованными сторонами и определение приоритетных областей

Фаза 3: Разработка первоначальной версии НПД

8. Разработка первоначальной версии НПД
9. Проведение консультаций по НПД с заинтересованными сторонами
10. Доработка и переход к реализации НПД

Фаза 4: Реализация

11. Принятие действий и продолжение межведомственного сотрудничества
12. Обеспечение мониторинга с участием многих заинтересованных сторон

Фаза 5: Обновление

13. Оценка воздействия предыдущей редакции НПД и выявление пробелов
14. Проведение консультаций с заинтересованными сторонами и определение приоритетных направлений деятельности.
15. Подготовка обновленного НПД, проведение консультаций, доработка и переход к реализации.

Руководство по содержанию НПД

Общая структура и содержание

Признавая, что не существует универсального подхода к НПД, РГ ООН рекомендует правительствам рассмотреть возможность подготовки НПД согласно структуре с четырьмя разделами.

Во вводном разделе правительство должно взять на себя обязательство по защите от неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью. Оно также должно заявить, что ожидает от предприятий соблюдения прав человека в соответствии с РП ООН, в том числе путем осуществления процедур по обеспечению должной заботы о правах человека и доступа к средствам правовой защиты в случае наступления неблагоприятного воздействия. Таким образом, правительство должно обозначить важность политики и деятельности, изложенных в НПД, для обеспечения корпоративной ответственности предприятий за соблюдение прав человека.

Во второй раздел необходимо включить информацию о контексте. В этих целях правительства могут включить краткое описание РП ООН, разъяснить связь НПД с другими соответствующими стратегиями государственной политики, например, в области прав человека, развития, КСО или стандартов, связанных с правами человека, и изложить основные национальные проблемы в области предпринимательской деятельности и прав человека.

В третьем разделе правительства должны описать свои приоритеты в решении проблемы неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью, и обсудить текущую и планируемую деятельность по Руководящим принципам, адресованным государствам (Руководящие принципы 1-10, 25-28, 30 и 31). По каждому запланированному мероприятию правительства должны описать порядок осуществления, включая информацию об ответственности соответствующих субъектов, сроки и индикаторы для оценки успеха (см. Приложение II).

В четвертом разделе правительства должны указать способы мониторинга и обновления НПД. Это может включать создание группы мониторинга с участием заинтересованных сторон, которая будет получать регулярные отчеты правительства и комментировать их. Кроме того, правительствам следует определить дату следующего обновления НПД, а также механизмы оценки прогресса (см. Приложение I).

Принципы, лежащие в основе ответных мер правительства

Третий раздел предлагаемой структуры НПД, в котором излагаются ответные меры правительства по устранению воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью, является центральной частью НПД. РГ ООН рекомендует правительствам следовать четырем основополагающим принципам при определении своих обязательств.

Во-первых, все обязательства в НПД, а также в общем плане должны быть направлены на предотвращение, смягчение и устранение существующих и потенциальных форм неблагоприятного воздействия. Если правительствам необходимо расставить приоритеты, им следует сосредоточиться на действиях по предотвращению и устранению нарушений, которые являются наиболее серьезными с точки зрения масштаба, объема и непоправимости характера, а также на тех, которые предоставляют им больше всего рычагов для изменения ситуации на местах.

Во-вторых, для определения путей решения проблемы неблагоприятного воздействия следует использовать РП ООН. Правительствам следует опираться на Руководящие принципы, адресованные государствам в рамках Компонентов I и III, при определении своей стратегии и конкретных мер по устранению неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью. При разработке мер правительствам следует также ссылаться на Руководящие принципы, касающиеся ответственности бизнеса за соблюдение прав человека в рамках Компонентов II и III. В частности, им следует продвигать концепцию должной заботы о правах человека как связующую нить, обеспечивающую согласованность своей деятельности. В Приложении III к настоящему Руководству приводится неисчерпывающий перечень вопросов, которые необходимо в контексте каждого из соответствующих Руководящих принципов.

В-третьих, правительствам следует определить «разумное сочетание» обязательных и добровольных, международных и национальных мер. Определение «разумного сочетания» подразумевает соблюдением правительствами своих правовых обязательств и принятие во внимание всех возможных мер по устранению неблагоприятного воздействия предприятий на права человека. Таким образом, правительствам следует определить сочетание обязательств, которое будет наиболее эффективным для обеспечения защиты отдельных лиц и сообществ, а также для предоставления средств правовой защиты тем, кто подвергся негативному воздействию.

В-четвертых, правительства должны учитывать дифференцированное воздействие на женщин или мужчин, девочек или мальчиков и убедиться, что меры, определенные в их НПД, позволяют эффективно предотвращать, смягчать и устранять последствия такого воздействия.

РГ ООН призывает представителей правительств рассмотреть возможность следования рекомендациям настоящего Руководства при участии в процессах разработки НПД. Неправительственные заинтересованные стороны, включая бизнес-структуры и ассоциации, должны призвать свои правительства разрабатывать НПД в соответствии с данным Руководством и, по возможности, поддерживать инициативы правительств по разработке НПД путем предоставления возможностей для наращивания

потенциала всем заинтересованным сторонам. Неправительственные заинтересованные стороны также могут внести свой вклад в разработку НПД путем проведения научных исследований, данные которых могут быть использованы при проведении базового исследования для НПД. Они должны добиваться привлечения правительств к ответственности за необоснованные отступления от рекомендаций, изложенных в настоящем документе.

Содержание

Краткий обзор	i
1. Введение	1
Предпосылки	1
Ценность Национальных планов действий в области предпринимательской деятельности и прав человека	1
Цель Руководства	2
Структура Руководства	2
2. Определение и основные критерии НПД	3
РП ООН в основе НПД	3
Реагирование на конкретные проблемы, возникающие в национальном контексте	4
Инклюзивность и транспарентность	4
Непрерывный процесс регулярного пересмотра и обновления	5
3. Руководство по процессу НПД	5
Фаза 1: Подготовительные работы	5
Фаза 2: Проведение оценки и консультаций	7
Фаза 3: Разработка первоначальной версии НПД	8
Фаза 4: Реализация	9
Фаза 5: Обновление	10
4. Руководство по содержанию и НПД	11
4.1 Общая структура и содержание	11
4.2 основополагающие принципы мер реагирования правительства	12
5. Заключение	14
Приложение I: Типовое содержание НПД	15
Приложение II: Типовая структура действий	16
Приложение III: Неисчерпывающий перечень вопросов для включения в НПД	17

1. Введение

Рабочая группа ООН по вопросу о правах человека, транснациональных корпорациях и других предприятиях (Рабочая группа ООН по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека/РГ ООН) уполномочена Советом по правам человека содействовать эффективному и всеобъемлющему осуществлению Руководящих принципов ООН в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (РП ООН).¹ В РП ООН считают, что Национальные планы действий в области предпринимательской деятельности и прав человека (НПД) могут быть важным средством содействия осуществлению РП ООН.

Данный документ является руководством РГ ООН по НПД.² Он содержит рекомендации для всех заинтересованных сторон по процедурным и содержательным аспектам НПД.

Предпосылки

В июне 2011 года Совет по правам человека ООН консенсусом утвердил РП ООН. Тем самым государства взяли на себя масштабное совместное обязательство по устранению негативного воздействия предприятий на права человека. РП ООН являются результатом шестилетнего процесса консультаций между государствами, коммерческими предприятиями и гражданским обществом под руководством Специального представителя Генерального секретаря ООН Джона Рэгги.

Надежная основа, заложенная в РП ООН, разъясняет и детализирует как обязанности государств, так и ответственность предприятий при оказании неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью. РП ООН состоит из трех компонентов:

- Компонент I разъясняет правовую обязанность государств защищать граждан от неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью, и излагает набор оперативных принципов, опираясь на которые государства должны выполнять эту обязанность;
- Компонент II определяет ответственность предприятий за соблюдение прав человека и описывает процесс обеспечения должной заботы о правах человека, посредством которого компании должны реализовать эту ответственность; и

- Компонент III подчеркивает и уточняет необходимость повышения доступа к средствам правовой защиты для жертв как совместную обязанность государств и предприятий.

РП ООН получили широкую поддержку со стороны государств, частного сектора и гражданского общества. Они стали центральным ориентиром для усилий по предотвращению, смягчению и устранению негативного воздействия предпринимательской деятельности на права человека. Вскоре после того, как РП ООН были утверждены государствами в Совете по правам человека, РГ ООН вместе с другими заинтересованными сторонами начала призывать правительства к участию в процессах разработки НПД как средства реализации РП ООН.³ Все большее число государств с разных континентов начали участвовать в этих процессах, а другие заявили о своем намерении сделать это. Первая группа государств опубликовала свои первоначальные НПД к осени 2016 года.⁴

Ценность Национальных планов действий в области предпринимательской деятельности и прав человека

РГ ООН считает, что НПД и процесс их разработки могут обеспечить:

- Более эффективную координацию и согласованность действий в рамках правительства по ряду направлений государственной политики, связанных с предпринимательской деятельностью и правами человека;
- Инклюзивный процесс определения национальных приоритетов и конкретных политических мер и действий;
- Транспарентность и предсказуемость для заинтересованных внутренних и международных сторон;
- Процесс постоянного мониторинга, измерения и оценки реализации;
- Площадку для постоянного диалога с участием заинтересованных сторон; и
- Гибкий, но общий формат, способствующий международному сотрудничеству, координации и обмену передовым опытом и извлеченными уроками.⁵

¹ A/HRC/17/31

² Это окончательная версия Руководства РГ ООН по НПД. Оно представляет собой обновленную версию издания 2.0, выпущенного в ноябре 2015 года. Первая версия Руководства была опубликована в декабре 2014 года.

³ РГ ООН в своем докладе на 23-й сессии Совета по правам человека призвала государства «рассмотреть возможность разработки национального плана действий» (A/HRC/23/32, стр. 21). Кроме того, на своей седьмой сессии в феврале 2014 г.

РГ ООН наметила дорожную карту своей деятельности по продвижению национальных планов действий (A/HRC/WG.12/7/1).

⁴ См. хранилище НПД РГ ООН по адресу: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx>.

⁵ Эти факторы также были подчеркнуты правительствами в их ответах на опрос РГ ООН 2016 года, посвященный роли и значению НПД.

Цель Руководства

Настоящий документ разъясняет мнение РГ ООН о том, как государства должны организовывать разработку, содержание и реализацию последовательных версий своих НПД. Его общими целями являются:

- 1) Содействие процессам НПД, которые эффективны в предотвращении, смягчении и устранении последствий воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью, и в улучшении доступа к средствам правовой защиты; и
- 2) Поощрение большего числа государств, субъектов гражданского общества и предприятий к разработке и поддержке таких процессов НПД.

Руководство основано на признании того, что не существует универсального подхода к разработке НПД. Оно не предписывает конкретный способ разработки НПД или обязательные элементы содержания. Вместо этого в нем содержатся рекомендации по процедурным и содержательным аспектам, которые следует рассматривать в свете национального контекста, в котором разрабатываются НПД.

Руководство представляет собой практический инструмент, предназначенный для использования всеми заинтересованными сторонами, участвующими в процессах разработки НПД. Оно призвано направлять и помогать государственным учреждениям, возглавляющим разработку процесса НПД и формулирование НПД, а также служить практическим стандартом, ориентируясь на который другие заинтересованные стороны могут оценивать деятельность правительства.

Важно отметить, что обязанности и ответственность государств и предприятий в соответствии с РП ООН существуют независимо от НПД. Никакие из частей или отдельных формулировок настоящего Руководства

не должно рассматриваться в качестве подрывающих условия РП ООН или ведущих к задержке выполнения РП ООН государствами или предприятиями.

В Руководстве обобщены уроки, полученные РГ ООН при осуществлении своего мандата, в том числе путем наблюдения за и активной поддержки разработки НПД в различных странах. Руководство также учитывает результаты различных консультаций, проведенных РГ ООН с многочисленными заинтересованными сторонами в различных регионах мира, а также реакции на открытый призыв к предоставлению письменных комментариев к версии 2.0 настоящего Руководства.⁶ Руководство – это «живой» документ, который может быть обновляться РГ ООН в случае необходимости.

Структура Руководства

Руководство имеет следующую структуру. Раздел 2 содержит определение НПД и четыре критерия, которые, по мнению РГ ООН, необходимы для эффективного процесса НПД. Раздел 3 содержит руководство по процессу разработки НПД. Процесс разработки НПД разделен на пять этапов, и для каждого из них в руководстве приводится набор рекомендуемых практических шагов. В разделе 4 представлены общие рекомендации в отношении пунктов, которые должны быть включены в НПД. Приложение I включает аннотированное типовое оглавление НПД. Приложение II предлагает структуру для составления пунктов действий и моменты их реализации. Приложение III содержит неисчерпывающий перечень мер, которые следует рассмотреть при составлении НПД.

⁶ Эти консультации включают 1) открытые консультации и семинар экспертов, проведенные в Женеве в феврале и мае 2014 года, 2) онлайн-консультации по основным элементам, которые должны быть включены в национальный план действий, 3) вопросник, направленный государствам, 4) вторичные исследования и интервью, проведенные в сотрудничестве с Центром прикладных правовых исследований Школы права Витватерсранда (CALS) и Школой права Сингапурского университета управления (SMU), а также другими академическими и независимыми учреждениями, 5) две консультации по версии 1.0 Руководства с представителями правительства, гражданского общества

и представителями бизнеса в Индонезии и Южной Африке в феврале 2015 года, и 6) семинары на по версии 2.0 Руководства в 2016 году, в том числе в Чили, Кении, Малайзии и Катаре. Кроме того, РГ ООН извлекла уроки из участия в консультациях, организованных Международным круглым столом по корпоративной подотчетности (ICAR) и Датским институтом прав человека (DIHR) в рамках их проекта НПД, консультаций, организованных ОЭСР в июне 2015 года и ЕС в сентябре 2015 года и мае 2016 года, а также из семинаров и конференций по конкретным странам, организованных правительствами во всех регионах мира.

2. Определение и основные критерии НПД

НПД – это политические стратегии государства, определяющие стратегическую направленность и конкретные мероприятия по решению определенного политического вопроса. В контексте предпринимательской деятельности и прав человека РГ ООН понимает НПД как

активно дорабатываемую политическую стратегию, разработанную государством для защиты от неблагоприятного воздействия предприятий на права человека в соответствии с Руководящими принципами ООН в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.

Обычно РГ ООН рекомендует разрабатывать отдельные НПД по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека. Вместе с тем она признает, что в условиях конкретного государства может иметь смысл инициировать и рассматривать НПД в контексте других стратегий правительства, например, стратегий, посвященных вопросам развития, прав человека, трудовых прав или корпоративной социальной ответственности. В любом случае правительства должны обеспечить соответствие НПД основным критериям, изложенным в настоящем Руководстве, и своим юридическим обязательствам на национальном и международном уровнях.

Связь НПД с другими правительственными стратегиями

- НПД могут быть полностью или частично интегрированы в соответствующие государственные стратегии, которые имеют *более широкую сферу охвата*, чем предпринимательская деятельность и права человека. Такие стратегии могут включать планы развития, национальные планы действий по правам человека, трудовым правам или стратегии КСО
- Кроме того, НПД должны опираться на соответствующие государственные стратегии, которые касаются конкретных элементов предпринимательской деятельности и прав человека. Такие стратегии могут включать планы действий, связанные с конвенциями МОТ (например, по искоренению детского труда, принудительного труда, по вопросам инвалидности, свободы объединения или безопасности и гигиены труда), планы действий по борьбе с торговлей людьми, планы действий в рамках многосторонних инициатив, таких как Добровольные принципы безопасности и прав человека, или стратегии по защите правозащитников.

РГ ООН считает следующие четыре критерия необходимыми для обеспечения эффективности НПД. НПД должен: 1) основываться на РП ООН, 2) быть направлен на решение конкретных проблем национального контекста, 3) разрабатываться и реализовываться в рамках инклюзивного и транспарентного процесса и 4) регулярно пересматриваться и обновляться.

РП ООН в основе НПД

НПД – это инструмент для реализации РП ООН. В соответствии с РП ООН, НПД должны основываться на международных стандартах в области прав человека и отражать взаимодополняемость и взаимосвязь обязательств государства и ответственности бизнеса в предотвращении, смягчении и устранении неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью.

НПД, представляя собой стратегию государственной политики, должны, в первую очередь, отвечать на вопрос о том, как государства планируют выполнять свои обязательства в области прав человека. При выполнении своих обязанностей по защите в соответствии с РП ООН государства также должны разъяснить, каким образом, согласно их ожиданиям, предприятия должны выполнять свои обязанности по второму и третьему компонентам, и определить мероприятия, посредством которых правительства поддерживают, создают условия, стимулируют и требуют от предприятий соблюдения прав человека. РП ООН могут помочь обеспечить соблюдение одинаковых стандартов для предприятий как внутри страны с помощью различных инструментов государственной политики и регулирования, так и на международном уровне между странами.

В соответствии с РП ООН, НПД должны быть основаны на основных принципах прав человека – недискриминации и равенстве. Это означает, что особое внимание должно быть уделено выявлению и решению проблем отдельных лиц и групп, которые могут подвергаться повышенному риску стать уязвимыми или маргинализацией, в том числе с учетом дифференцированного воздействия по признаку пола.

Как государства могут обеспечить, чтобы НПД основывались на РП ООН?

- Провести мероприятия по укреплению потенциала в области РП ООН в правительстве (см. раздел 3, шаг 1).
- Выявить пробелы в деятельности государства и бизнеса на основе РП ООН (см. раздел 3, шаги 6 и 13).
- Принять РП ООН в качестве руководящего инструмента, а также основополагающие международные нормативные документы при определении и принятии решений о соответствующих мерах по устранению пробелов в защите (см. раздел 4.2 и Приложение III).

Реагирование на конкретные проблемы, возникающие в национальном контексте

Хотя все НПД будут иметь общую основу – РП ООН и международные документы по правам человека – они не универсальны. Каждый НПД должен отражать материальные приоритеты соответствующего контекста страны. Например, ожидается, что страны, в которых работает большое количество многонациональных предприятий, сосредоточатся на другом наборе вопросов и мер, нежели страны, в которых зарегистрированы эти предприятия. Аналогично, если определенные сектора имеют особое значение для экономики страны, то особое внимание следует уделить этим секторам.

НПД и процессы, в рамках которых они разрабатываются и обновляются, должны также учитывать возможности каждого государства, его культурные и исторические особенности, а также предусматривать целенаправленные и реалистичные действия, обеспечивающие максимально возможное воздействие на предотвращение, смягчение и устранение неблагоприятных воздействий на права человека, связанных с предпринимательской деятельностью.

Каким образом государствам следует обеспечить внимание к национальному контексту?

- Определить и описать неблагоприятные виды воздействия на права человека, происходящие на территории страны, а также за рубежом, в результате деятельности компаний, домицилированных в стране (см. раздел 3, шаги 5 и 13).
- Провести и обновить оценку выполнения государством и предприятиями РП ООН, включая выполнение действующего законодательства, нормативных актов и добровольных инициатив (см. раздел 3, шаги 6 и 13).
- При составлении документа сосредоточиться на рассмотрении конкретных видов воздействия (см. раздел 4.2).

Инклюзивность и транспарентность

Процессы НПД, включая разработку, мониторинг и обновление НПД, должны быть инклюзивными и транспарентными и учитывать мнения и потребности отдельных лиц или групп, на которые может быть оказано воздействие, а также других соответствующих заинтересованных сторон. Это имеет центральное значение для подхода, совместимого с правами человека, и степень участия соответствующих заинтересованных сторон в процессе НПД будет определять, помимо прочего, легитимность и эффективность НПД.

Заинтересованные стороны могут привнести обширные знания о проблемах и потенциально эффективных решениях в области предпринимательской деятельности и прав человека, и они играют центральную роль в обеспечении эффективной реализации обязательств, принятых в НПД. Благодаря участию как правительственных, так и не правительственных заинтересованных сторон, процессы НПД могут служить ключевой платформой для многостороннего обмена мнениями и координации действий, связанных с обязанностью государства по защите прав и реализацией РП ООН в целом.

Заинтересованные стороны, приглашенные к участию в процессах НПД, должны включать национальные правозащитные учреждения (НПЗУ), представителей бизнеса, профсоюзов, организаций гражданского общества, а также групп населения, которые могут быть особенно подвержены и затронуты нарушениями прав человека, связанными с предпринимательской деятельностью, таких как дети, женщины, коренные народы, этнические меньшинства и лица с ограниченными возможностями. По возможности лица, пострадавшие от нарушения прав человека, связанного с предпринимательской деятельностью, или субъекты, законно представляющие их мнение, должны иметь возможность участвовать в процессе

Как государства должны обеспечивать инклюзивность и транспарентность?

- Вовлечь как можно больше соответствующих государственных органов и выработать формат для обмена мнениями (см. раздел 3, шаги 1 и 4), в частности, опираясь на существующие национальные платформы.
- Проводить консультации и учитывать мнения и потребности неправительственных заинтересованных сторон на протяжении всего процесса разработки, мониторинга и обновления НПД (см. раздел 3, шаги 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 и 15).
- Намечать и обновлять четкий временной план процесса НПД (см. раздел 3, шаг 4).
- Регулярно делиться информацией и результатами оценок и консультаций со всеми соответствующими заинтересованными сторонами (см. раздел 3, шаги 4, 5, 6 и 13)..

Непрерывный процесс регулярного пересмотра и обновления

Процессы НПД должны быть непрерывными, а не разовыми мероприятиями. При разработке первоначального НПД государствам может потребоваться определить приоритетность одних областей по сравнению с другими. Поэтому маловероятно, что первоначальный НПД будет эффективно решать все вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности и прав человека в государстве. Правительствам необходимо стремиться к достижению кумулятивного эффекта и прогресса путем регулярного пересмотра, оценки эффективности и обновления НПД. Обновление НПД должно учитывать изменения фактического и потенциального неблагоприятного воздействия на права человека со стороны предприятий, а также в международной нормативно-правовой среде.

Как государства должны обеспечивать непрерывность процесса?

- Взять на себя обязательства по проведению открытого процесса на ранних стадиях (см. раздел 3, шаг 1).
- Уточнить в НПД сроки обновления существующего НПД (см. раздел 4.1 и примечание I).
- Указать четкие сроки реализации действий, определенных в НПД, и измерять прогресс (см. раздел 4.1 и приложение II).

3. Руководство по процессу НПД

РГ ООН считает, что процесс разработки, реализации и обновления НПД не менее важен, чем его содержание.⁷ Данная глава содержит руководство по организации процессов НПД. В ней определены пять фаз: 1) подготовительные работы, 2) проведение оценки и консультаций, 3) разработка первоначальной версии НПД, 4) реализация и 5) обновление. В то время как первые три фазы касаются разработки первоначального НПД, фазы 4 и 5 содержат руководство по непрерывному процессу внедрения и обновления последующих версий НПД.

Для каждой из фаз описан ряд рекомендуемых шагов и отдельные примеры практики правительств. Эти шаги предназначены для использования в качестве рекомендаций и передовой практики. В совокупности 15 шагов представляют собой модель процесса, которую РГ ООН рекомендует государствам соблюдать. Заинтересованные стороны должны согласовать возможные отклонения от рекомендованного процесса с учетом особенностей национального контекста.

Фаза 1: Подготовительные работы

Фаза 1 включает в себя начальные шаги по запуску процесса разработки НПД. Во многих странах разработку НПД стимулируют организации гражданского общества, НПЗУ или отдельные государственные структуры. Затем обычно небольшое число правительственных и/или неправительственных организаций берут на себя инициативу по мобилизации первоначальной поддержки разработки НПД. В конце Фазы 1 следует уточнить и обнародовать основные условия разработки первоначальной версии НПД. Поддержка со стороны соответствующих правительственных структур должна быть как можно более широкой; кроме того, должно быть общее понимание предстоящей задачи. Соответствующие неправительственные заинтересованные стороны должны знать, чего правительство ожидает от них и чего они могут ожидать от правительства.

⁷ Эту точку зрения также подчеркивают многие государства, ответившие на проведенный РГ ООН в 2016 году опрос государств по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека.

Рекомендуемые шаги:

1) Получение официального обязательства со стороны правительства участвовать в процессе НПД

В качестве первого шага в процессе разработки НПД необходимо заручиться официальным согласием правительства участвовать в открытом процессе разработки НПД. Для этого представители правительственных или неправительственных заинтересованных сторон, включая представителей бизнеса, которые заинтересованы в запуске процесса НПД в своей стране, должны определить соответствующие правительственные ведомства и организации, которые необходимо включить в процесс. На этом этапе полезно иметь в виду, что правительство может быть уже вовлечено в реализацию одной или нескольких политических стратегий и мероприятий, которые могут стать основой для первоначального НПД по реализации РП ООН. Соответствующие организации могут заниматься вопросами прав человека, труда, корпоративной социальной ответственности, торговли и промышленности, развития или социальными вопросами.

После их выявления следует повысить осведомленность и знания в области предпринимательской деятельности и прав человека среди представителей соответствующих государственных ведомств и агентств. Это может включать усилия организаций гражданского общества или НПЗУ по просвещению заинтересованных сторон относительно обязанностей бизнеса в области прав человека; выявлению и обнародованию фактов, свидетельствующих о проблемах бизнеса и прав человека и пробелах в выполнении государством своих обязанностей по международному праву прав человека. Правительственные организации, заинтересованные в запуске процесса НПД, могут рассмотреть такие виды деятельности, как проведение внутренних обсуждений или семинаров, поддержка актуальных исследований или организация публичных конференций по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, включая разработку НПД.

РГООН будет признательна за информирование о решении начать процесс разработки НПД.⁸

2) Выработка формата для межведомственного сотрудничества и назначение руководящих лиц

После того как правительство (или конкретное министерство, в зависимости от ситуации) официально приняло на себя обязательство участвовать в процессе НПД, оно должно установить формат для координации и регулярного общения между соответствующими государственными структурами. Один из вариантов является создание

⁸ Информацию можно отправить по адресу электронной почты wg-business@ohchr.org. В своей резолюции 26/22 Совет по правам человека ООН призывает государства представлять информацию о

официальной межведомственной рабочей группы, в рамках которой будет осуществляться разработка НПД.

Для руководства процессом следует назначить одну или несколько специальных правительственных структур. Мандат ведущей структуры должен включать, помимо прочего, координацию сотрудничества внутри правительства и с неправительственными заинтересованными сторонами, а также руководство процессом разработки.

3) Выработка формата для взаимодействия с неправительственным заинтересованными сторонами

Взаимодействие с соответствующими неправительственными заинтересованными сторонами на протяжении всего процесса важно для обеспечения эффективности и легитимности НПД. Поэтому правительствам следует создать формат для взаимодействия с неправительственными заинтересованными сторонами, который может стать центральной платформой для обмена опытом в отношении национального осуществления РП ООН. Во многих случаях наиболее эффективным может оказаться использование существующих диалоговых платформ и приглашение более широкого участия заинтересованных сторон.

Правительства должны пригласить всех заинтересованных лиц принять участие в процессе. Кроме того, они могут рассмотреть вопрос об активном выявлении заинтересованных сторон. К последним могут относиться организации гражданского общества, национальные правозащитные институты (НПЗУ), профсоюзы, предприятия и ассоциации, а также представители групп населения, которые могут быть особенно подвержены негативным последствиям нарушения прав человека, связанного с предпринимательской деятельностью, например, дети, женщины, коренные народы, этнические меньшинства и лица с ограниченными возможностями. По возможности, лица, пострадавшие от нарушения прав человека, связанного с предпринимательской деятельностью, или субъекты, законно представляющие их мнение, должны иметь возможность участвовать в процессе.

4) Разработка и опубликование плана работы и выделение соответствующих ресурсов

В качестве заключительного шага первого этапа государственные органы должны приступить к разработке плана работы. При этом они должны принять во внимание шаги, описанные в фазах 2 и 3 данного раздела. Рабочий план также должен включать разъяснение связи НПД с соответствующими правительственными стратегиями, например, стратегиями в области прав человека, трудовых прав, КСО или развития. После согласования со всеми соответствующими правительственными заинтересованными сторонами план должен быть

своих НПД с отчетами о выполнении таких обязательств, и предлагает всем соответствующим заинтересованным сторонам представить соответствующую информацию в РГ ООН.

должен быть опубликован и распространен среди соответствующих неправительственных заинтересованных сторон. План должен регулярно обновляться по мере развития процесса, а заинтересованные стороны должны быть проинформированы об изменениях в плане.

Кроме того, правительства должны обеспечить наличие достаточных ресурсов для процесса разработки НПД. Объем и вид необходимых источников будет зависеть от национального контекста и способа планирования процесса.

Примеры из практики, Фаза 1:

Во многих странах, в том числе на **Филиппинах, в Гане, Корее, Малайзии, Марокко и Южной Африке**, НПЗУ и академические институты участвовали в проведении исследований, организации диалога с участием многих заинтересованных сторон и других мероприятиях по повышению осведомленности и наращиванию потенциала, чтобы помочь инициировать процессы НПД.

В **Словении, Германии и Чешской Республике** правительственные структуры, выступающие за инициирование процессов НПД, организовали конференции по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека.

В **Швейцарии и Нидерландах** Парламент призвал правительство разработать НПД.

В **Танзании** процесс разработки НПД был инициирован гражданским обществом и осуществляется на основе партнерства между правительством и гражданским обществом.

Во **всех странах**, где разработка НПД находится на более поздней стадии, был создан формат межведомственного сотрудничества.

Правительства **Дании, Финляндии и Норвегии** тесно сотрудничают с постоянными многосторонними референтными группами.

Министерство иностранных дел **Испании** в самом начале процесса опубликовало план работы по разработке НПД и регулярно обновляло его.

Фаза 2: Проведение оценки и консультаций

В ходе Фазы 2 субъекты, осуществляющие процесс разработки НПД, должны определить приоритеты, связанные с реализацией РП ООН в национальном контексте. Это подразумевает участие правительственных и неправительственных заинтересованных сторон и может потребовать поддержки независимых экспертов.

Цель состоит в том, чтобы в конце второй фазы были определены основные формы неблагоприятного воздействия на права человека, связанные с предпринимательской деятельностью, и пробелы в правительственных и корпоративных мерах реагирования. Неправительственные заинтересованные стороны должны иметь возможность внести свой вклад в разработку НПД.

Кроме того, все правительственные субъекты, участвующие в процессе, должны иметь четкое и общее представление о приоритетах государства в деле выполнения РП ООН.

Рекомендуемые шаги:

5) Получение глубокого понимания неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью

Первым шагом в определении приоритетов на основе фактических данных является выявление неблагоприятных форм воздействий на права человека, связанных с предпринимательской деятельностью. Сюда входит воздействие, имеющее место на территории государства, а также за рубежом при участии компании, домицилированной в данной стране. Кроме того, оно включает воздействие, имеющее место на момент оценки, а также возможное воздействие в будущем.

Такой анализ может быть проведен, например, в ходе семинара с участием многих заинтересованных сторон или может быть результатом оценки НПЗУ или других внешних экспертов. В любом случае необходимо пригласить к участию заинтересованные стороны, чтобы они могли внести свой вклад. В случае воздействия, происходящего за пределами страны, может потребоваться взаимодействие с местными НПЗУ, организациями гражданского общества, национальными и международными профсоюзами. Правительство должно сделать результаты оценки общедоступными.

6) Выявление пробелов в реализации РП ООН со стороны государства и бизнеса

Принимая во внимание фактические проблемы, связанные с предпринимательской деятельностью и правами человека, выявленные на шаге 5, следует определить пробелы в реализации РП ООН государством, а также предприятиями. В ходе этого процесса правительству следует проанализировать различные законы, нормативные акты и политику, которые оно применяет в отношении Руководящих принципов, касающихся государств в компонентах I и III (Руководящие принципы 1-10, 25-28, 30 и 31), и выявить возможные пробелы в защите прав человека.

То же самое следует сделать в отношении коммерческих предприятий, действующих или базирующихся на территории страны, и их деятельности в отношении компонентов II и III (Руководящие принципы 11-24 и 28-31).

Это включает оценку того, в какой степени предприятия проявляют должную заботу о правах человека и предоставляют эффективные средства правовой защиты через механизмы рассмотрения жалоб на оперативном уровне.

В рамках этой оценки необходимо пригласить соответствующие заинтересованные стороны принять участие и внести свой вклад. Для того, чтобы оценка дала наиболее достоверную информацию в качестве основы для дальнейшей разработки НПД,

РГ ООН рекомендует правительствам рассмотреть возможность сотрудничества со своими НПЗУ или другими независимыми внешними экспертами. Правительство должно сделать результаты оценки общедоступными.

Шаблон базовой оценки ICAR и ДИПЧ

Международный круглый стол по корпоративной подотчетности (ICAR) и Датский институт по правам человека (DIHR) в рамках своего инструментария НПД совместно разработали подробный шаблон для национальной базовой оценки выполнения государством РП ООН. РГ ООН рекомендует заинтересованным сторонам, участвующим в процессе разработки НПД, рассмотреть возможность использования этого полезного руководства при выявлении пробелов в реализации правительством РП ООН. Руководство также включает приложение по правам ребенка и НПД, разработанное совместно с ЮНИСЕФ, и приложение по защите правозащитников в НПД, разработанное совместно с Международной службой по правам человека.

7) Проведение консультаций с заинтересованными сторонами по действиям для устранения пробелов и определения приоритетных областей

РГ ООН рекомендует после определения ключевых неблагоприятных форм воздействия и пробелов в защите провести консультации с соответствующими заинтересованными сторонами по приоритетам и конкретным действиям, которые должны быть включены в НПД. Такой процесс консультаций должен быть открытым и доступным для всех соответствующих неправительственных заинтересованных сторон и может, например, проходить в форме семинаров, онлайн-консультаций, общественных слушаний, целевых интервью или письменной обратной связи.

На основе результатов этих консультаций правительственные субъекты, участвующие в процессе разработки НПД, должны совместно определить приоритетные области, которые должны быть включены в первоначальный вариант НПД. РГ ООН рекомендует выбирать приоритетные области на основе двух критериев: Первый – это серьезность неблагоприятного воздействия на права человека, оцениваемая по его масштабам, охвату и непоправимому характеру.⁹ Второй критерий, который следует учитывать, – это рычаги воздействия правительства в осуществлении фактических изменений на местах. В некоторых случаях результаты этих консультаций могут подтвердить поддержку существующих стратегий и инициатив правительства реализации Руководящих принципов ООН.

⁹ См. комментарий к Руководящему принципу 14 РП ООН. Более подробное изложение понятия серьезности в РП ООН см: Ответственность корпорация за соблюдение

Примеры из практики, Фаза 2:

Правительство **Малайзии** провело исследование, ориентированное на политику, в качестве основы для разработки НПД.

В **Мозамбике** правительство провело базовое исследование по реализации РП ООН с участием многих заинтересованных сторон.

Правительство **Швейцарии** обязуется провести детальную базовую оценку по предпринимательской деятельности и правам человека в рамках своего первого НПД.

Правительства **Чехии, Франции, Италии и Норвегии** поручили внешним экспертам, НПЗУ и независимым исследовательским институтам выявить пробелы в реализации РП ООН государством.

НПИ в **Дании, Германии, Шотландии, Чили, Кении и Замбии** использовали инструментарий ICAR/ДИПЧ для оценки базового уровня, также как и ОГО и университеты в **Беларуси, Чили, Гватемале, Мексике, Мьянме, Польше, Сербии, Южной Африке, Танзании и США**. Во **всех странах**, где разработка НПД находится на более поздних стадиях, были предприняты значительные усилия для проведения консультаций с неправительственными заинтересованными сторонами.

Правительства **Нидерландов, Польши и Швейцарии** поручили внешним экспертам провести интервью с соответствующими заинтересованными сторонами об их ожиданиях и приоритетах в отношении НПД.

Фаза 3: Разработка первоначальной версии НПД

Фаза 3 состоит из разработки первоначальной версии НПД. Перед ее публикацией необходимо провести консультации и повторное рассмотрение. Это хорошая практика, даже если НПД основан на успешных ранее существовавших законах и инициативах, демонстрирующих реализацию Руководящих принципов ООН. Деятельность на этом этапе должна основываться на результатах оценок и консультаций, проведенных в ходе Фазы 2.

После завершения Фазы 3 будет опубликована первоначальная версия НПД. Этот документ должен устранить ранее выявленные пробелы по части государственного управления в решении проблемы неблагоприятного воздействия на права человека и сделать особый акцент на приоритетных областях, определенных в ходе Фазы 2. Он также должен содержать конкретные меры, которые правительство намерено принять. Они должны соответствовать рекомендациям по содержанию НПД, изложенным в четвертой главе настоящего Руководства, и могут быть основаны на неисчерпывающем перечне потенциальных мер, приведенных в Приложении III.

прав человека: Пособие по толкованию, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 2011 г., стр. 8.

Рекомендуемые шаги:

8) Разработка первоначальной версии НПД

После оценки контекста и определения приоритетов следует подготовить первоначальную версию НПД. Активное участие государственных структур, которые должны реализовать предполагаемые меры, повысит эффективность НПД. В этом отношении решающую роль играет ведущая государственная структура. Она должна стремиться обеспечить активное участие всех соответствующих структур, выступать посредником между различными интересами и обеспечивать согласованность государственной политики и нормативных актов.

Правительствам следует рассмотреть возможность следовать общей структуре и содержанию, изложенным в разделе 4.1 настоящего Руководства. Она включает в себя заявление о приверженности, информацию об истории вопроса и контексте, описание текущих и планируемых ответных мер государства, а также описание способов мониторинга, оценки прогресса и обновления.

В разделе, посвященном ответу правительства на вызовы, связанные с предпринимательской деятельностью в контексте прав человека, НПД должен содержать описание целенаправленных и достижимых мероприятий, которые позволят обеспечить максимально эффективную защиту от неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью. С этой целью правительства могут принять во внимание рекомендации относительно принципов, лежащих в основе содержания НПД, описанных в разделе 4.2, и обратиться к неисчерпывающему перечню мер, которые следует рассмотреть по каждому из Руководящих принципов, адресованных государствам, в Приложении III.

9) Проведение консультаций по НПД с заинтересованными сторонами

После подготовки первоначальной версии НПД следует провести консультации с соответствующими заинтересованными сторонами. Эффективным способом сделать это может быть обращение за письменными комментариями к первоначальной версии документа. Помимо отражения надлежащей практики в области прав человека, консультации по проекту НПД с неправительственными заинтересованными сторонами также повысят легитимность и эффективность НПД, поскольку это усилит поддержку со стороны неправительственных заинтересованных сторон на последующем этапе реализации.

10) Доработка и переход к реализации НПД

После рассмотрения проекта НПД в свете комментариев заинтересованных сторон НПД должен быть доработан. Правительствам следует рассмотреть возможность использования запуска НПД в

качестве момента для повышения осведомленности о вопросах предпринимательской деятельности и прав человека в стране, в том числе в отношении ожиданий правительства от реализации предприятиями компонентов II и III.

Примеры из практики, Фаза 3:

Правительства **Финляндии, Испании и Швейцарии** предложили заинтересованным сторонам представить письменные комментарии к первоначальным версиям НПД.

Правительство **Колумбии** провело публичные консультации с заинтересованными сторонами по первоначальной версии НПД.

Первоначальная версия НПД **Соединенного Королевства** была представлена совместно двумя членами правительства, и тем самым продемонстрирована межведомственная поддержка высокого уровня повестки дня в области предпринимательской деятельности и прав человека.

Фаза 4: Реализация

Этап 4 содержит рекомендации РГ ООН по процессу и институциональной структуре реализации и мониторинга НПД. Механизмы этого процесса должны быть прозрачно отражены в НПД.

Цель состоит в том, чтобы к концу Фазы 4 были реализованы меры, определенные на период действия соответствующего НПД. Неправительственные заинтересованные стороны должны иметь возможность контролировать этот процесс, а их комментарии и рекомендации должны учитываться на регулярной основе.

Рекомендуемые шаги:

11) Принятие действий, определенных в НПД и продолжение межведомственного сотрудничества

НПД эффективны только при условии выполнения обязательств, взятых на себя правительством.

Реализация НПД будет более гладкой, если для каждого действия, описанного в НПД, будут определены четкие задачи, обязанности и сроки (см. Приложение II), а также выделены необходимые финансовые ресурсы.

Сотрудничество между различными государственными структурами под руководством специального органа имеет решающее значение для последовательной реализации конкретных действий и НПД в целом. Правительственные субъекты должны обеспечить постоянное межведомственное сотрудничество и могут рассмотреть возможность пересмотра и, при необходимости, улучшения формата межведомственного сотрудничества, установленного в ходе Фазы 2.

12) Создание группы по мониторингу с участием заинтересованных сторон и определение методов мониторинга

Для того чтобы обеспечить постоянное участие заинтересованных сторон в реализации НПД и надзор за ней, правительствам следует рассмотреть возможность создания независимой многосторонней группы по мониторингу. Такая группа должна состоять из законных представителей всех соответствующих групп заинтересованных сторон и может быть создана на основе группы, сформированной в ходе Фазы 3.

Эффективный мониторинг требует прозрачности в связи с деятельностью правительства. Поэтому правительству следует рассмотреть возможность регулярного представления отчетности о ходе реализации НПД группе по мониторингу с участием заинтересованных сторон и учитывать ее рекомендации. Кроме того, следует назначить координатора от правительственного органа, который будет отвечать на запросы и проблемы, связанные с реализацией НПД, поступающие от неправительственных заинтересованных сторон.

Примеры из практики, Фаза 4:

Правительство **Соединенного Королевства** в своем НПД обязалось регулярно отчитываться о ходе реализации НПД.

Финский НПД предлагает, чтобы реализация намеченных мер контролировалась на ежегодной основе Комитетом по корпоративной социальной ответственности.

Проект **испанского** НПД предусматривает процесс регулярных консультаций с участием заинтересованных сторон и ежегодную отчетность перед парламентским комитетом на этапе реализации.

Фаза 5: Обновление

Фаза 5 описывает повторяющийся процесс оценки и обновления НПД. Рекомендации отражают указания, представленные для фаз 1-3 разработки первоначальной версии НПА. Дата оценки и обновления НПД также должна быть указана в текущем НПД.

К концу Фазы 5 должна быть разработана обновленная версия НПД. Эта новая версия должна быть направлена на устранение наиболее актуальных пробелов в государственном управлении и учитывать прогресс, достигнутый в течение предыдущего периода реализации НПД, а также меняющийся национальный и международный контекст.

Рекомендуемые шаги:

13) Оценка воздействия предыдущей редакции НПД и выявление пробелов в государственном управлении

Обновление НПД должно основываться на тщательной оценке эффективности предыдущего НПД с точки зрения его фактического воздействия на предотвращение, смягчение и устранение неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью.¹⁰ При измерении прогресса лица, ответственные за оценку, должны ссылаться на показатели эффективности, определенные правительством в НПД в качестве одного из критериев оценки (см. Приложение II). Оценка должна проводиться независимой организацией, такой как НПЗУ, или другими экспертами, и включать консультации с соответствующими заинтересованными сторонами.

Оценка должна быть дополнена обновленной информацией, полученной в ходе выполнения шагов 5 и 6. Это включает в себя повторную оценку наиболее актуальных проблем в сфере предпринимательской деятельности и прав человека и результатов деятельности правительств и предприятий по выполнению РП ООН для решения этих проблем. Необходимо вовлечь в этот процесс соответствующие неправительственные заинтересованные стороны, которые должны внести свой вклад. Достоверность оценки повысится, если правительства будут сотрудничать с НПЗУ или другими внешними экспертами.

Правительство должно сделать результаты оценки, а также саму оценку общедоступными

14) Проведение консультаций с заинтересованными сторонами по действиям для устранения пробелов и определению приоритетных направлений деятельности

Заинтересованные стороны должны быть проинформированы о результатах оценки и повторной оценке оставшихся пробелов в государственном управлении. Им следует предложить высказать свои мнения о первоочередных эффективных и надлежащих действиях по устранению выявленных пробелов. Принимая во внимание мнения неправительственных заинтересованных сторон, правительственные структуры, участвующие в процессе НПД, должны затем определить приоритетные области, на которых следует сосредоточить внимание в обновленном НПД.

15) Подготовка обновленной версии НПД, проведение консультаций, доработка и переход к реализации

На основе проведенных оценок и консультаций правительственные структуры должны приступить к подготовке проекта обновленной версии НПД. Проект должен быть

инициативы по измерению. Процессы НПД рассматриваются как важный способ отслеживания прогресса государств. См. A/70/216

¹⁰ РГ ООН посвятила свой доклад от 2015 года для Генеральной Ассамблеи вопросу измерения прогресса в области предпринимательской деятельности и прав человека, в котором она определяет существующие

быть согласован с ранее определенными неправительственными заинтересованными сторонами, а затем доработан и запущен в качестве обновленной версии НПД. Для этой части процесса обновления рекомендации РГ ООН не отличаются от рекомендаций по разработке первоначального НПД, представленных в шагах 8, 9 и 10.

Примеры из практики, Фаза 5:

Правительство **Соединенного Королевства** опубликовало обновленную версию своего первоначального НПД.

НПД **Дании** включает обязательство правительства регулярно обновлять свои приоритеты в отношении реализации РП ООН в соответствии с планом действий страны по корпоративной социальной ответственности.

4. Руководство по содержанию НПД

В то время как в предыдущем разделе были представлены рекомендации, относящиеся к процессу НПД, в данном разделе приведены общие рекомендации по содержанию НПД. Первая часть посвящена общей структуре и различным элементам, которые правительствам следует включить в НПД. Во второй части представлены четыре основополагающих принципа, которым должно следовать правительство при определении мер реагирования на неблагоприятное воздействие на права человека, связанное с предпринимательской деятельностью. Этот раздел следует рассматривать как дополнение к Приложению III, в котором приведен исчерпывающий опасений перечень мер, которые правительства могут принять для реализации РП ООН

4.1 Общая структура и содержание

НПД должны содержать общую стратегию и набор конкретных обязательств правительства с учетом существующего законодательства, нормативных актов и инициатив по устранению неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью, в соответствии с РП ООН.

РГ ООН рекомендует правительствам рассмотреть возможность включения в НПД следующих четырех разделов (см. также Приложение I):

I. Заявление о приверженности выполнению РП ООН

Во вводном разделе своего НПД правительства должны взять на себя обязательство по защите от неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью, и предоставлять пострадавшим эффективные средства правовой защиты. Таким образом, правительство должно ссылаться на РП ООН как на авторитетный документ, на котором основывается его деятельность в области предпринимательской деятельности и прав человека. Это также включает разъяснение ожиданий в отношении соблюдения предприятиями прав человека и проявления должной заботы о правах человека в соответствии с компонентами II и III РП ООН. Вводный раздел должен быть визирован главой государства и/или соответствующими членами правительства.

II. Предпосылки и контекст

Второй раздел должен содержать предпосылки и контекст НПД. Он может включать краткую информацию о РП ООН и разъяснение того, как НПД соотносится с другими существующими стратегиями государственной политики, такими как национальные планы развития, стратегии КСО, НПД по правам человека в целом или стратегии по более узким вопросам, например, по конкретным вопросам из сферы труда.

связанным с конвенциями МОТ. Кроме того, правительствам следует рассмотреть возможность представления основных выводов, сделанных в ходе анализа проблем в области предпринимательской деятельности и прав человека, проведенного в шагах 4 или 13.

III. Ожидания правительства

В третьем разделе НПД правительства должны указать свои ожидания в отношении предприятий. Это включает в себя ожидание того, что коммерческие предприятия в соответствии с компонентом II РП ООН будут соблюдать права человека в ходе всей своей деятельности в независимости от сферы. В этой связи правительствам следует обратиться к принципам, касающимся коммерческих предприятий (11-24 и 28-31), толковому руководству 2011 года по корпоративной ответственности за соблюдение прав человека, разработанному Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека¹¹, а также к дополнительным руководящим документам по конкретным секторам, вопросам или элементам процесса обеспечения должной заботы о соблюдении прав человека¹². Кроме того, правительствам следует рассмотреть возможность обращения к Руководящим принципам ОЭСР для многонациональных предприятий и Трехсторонней декларации принципов МОТ, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики, которая включает основополагающие принципы и права МОТ в сфере труда¹³.

IV. Меры реагирования правительства

В четвертом разделе следует разъяснить, как правительство в настоящее время решает проблему неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью, и изложить обязательства по дальнейшей деятельности. В этой связи правительствам следует сначала выделить приоритетные области, определенные в шагах 7 или 14, и обозначить стратегическую направленность своего подхода к предпринимательской деятельности и правам человека.

Затем следует обсудить текущую и планируемую деятельность по осуществлению Руководящих принципов, адресованных государствам (Руководящие принципы 1-10, 25-28, 30 и 31). В частях, посвященных текущей деятельности, обобщаются некоторые результаты оценок, проведенных на шагах 6 или 13. Планируемые мероприятия являются результатом обсуждения правительством своих планов по устранению пробелов в защите от негативного воздействия, выявленные в шагах 6 или 13.

Правительства должны убедиться, что меры являются конкретными, измеримыми и достижимыми. По каждому запланированному мероприятию, изложенному в НПД,

¹¹ См.: http://www.ohchr.org/documents/publications/hr.pub.12.2_en.pdf.

¹² Полный перечень руководящих документов можно найти на сайте Ресурсного центра по вопросам бизнеса и прав человека www.business-humanrights.org.

правительство должно уточнить 1) конкретную цель, 2) действия, которые необходимо предпринять, 3) четкое распределение ответственности между соответствующими структурами, 4) сроки реализации действий и 5) индикаторы для оценки реализации и воздействия мероприятия (см. Приложение II).

V. Мониторинг и обновление

Наконец, правительство должно указать механизмы и процессы, с помощью которых будет осуществляться мониторинг реализации НПД, и определить дату следующего обновления НПД. Что касается мониторинга, РГ ООН рекомендует правительству создать постоянную многостороннюю группу по мониторингу, перед которой правительство будет отчитываться на регулярной основе (см. также шаг 12).

4.2 Основополагающие принципы мер реагирования правительства

Центральным элементом НПД является определение ответных мер правительства на неблагоприятное воздействие на права человека, связанное с предпринимательской деятельностью (см. раздел III предлагаемой общей структуры). РГ ООН рекомендует правительствам учитывать четыре основополагающих принципа при разработке и составлении данного раздела.

1) Ориентация на конкретные виды воздействия.

НПД должны быть ориентированы на решение фактических и потенциальных проблем, связанных с предпринимательской деятельностью и правами человека. Хотя юридическая обязанность правительств как правило, ограничивается неблагоприятным воздействием на территории страны и/или пределами ее юрисдикции, государства должны также принимать во внимание экстерриториальные последствия деятельности предприятий, домицилированных на их территории, в соответствии с РП ООН.

Выбор видов воздействия, подлежащих первоочередному рассмотрению, должен осуществляться в соответствии с двумя ключевыми критериями: 1) серьезность неблагоприятного воздействия на права человека и 2) вклад правительства в осуществление изменений на местах (см. также шаг 7).

2) Использование РП ООН для выявления способов решения проблемы неблагоприятного воздействия

Правительства должны опираться на РП ООН для определения конкретных и достижимых мер по предварительной оценке, смягчению и возмещению неблагоприятного воздействия на права человека со стороны предприятий.

¹³ Трехсторонняя декларация МОТ в настоящее время обновляется.

В РП ООН изложен ряд общепризнанных принципов, которые разъясняют правовую обязанность государств по защите от неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью, и дают оперативные указания о том, как это делать (Руководящие принципы 1-10, 25-28, 30 и 31). Эти принципы определяют, в частности, как правительства должны поддерживать, стимулировать или требовать от всех предприятий соблюдения прав человека и устранения неблагоприятного воздействия, которому они прямым или косвенным образом способствовали. Они также разъясняют, что предприятия, находящиеся в собственности или под контролем государства, должны соблюдать права человека и что государства в своих отношениях с другими государствами должны обеспечивать условия, способствующие соблюдению прав человека предприятиями. В Приложении III к настоящему Руководству приводится неисчерпывающий перечень конкретных мер по каждому из этих Руководящих принципов, которые должны быть приняты во внимание правительствами.

В то же время при разработке своих мер правительствам следует обратиться к Руководящим принципам, касающимся предпринимательской деятельности в рамках компонентов II и III (Руководящие принципы 11-24 и 28-31). В частности, концепцию должной заботы о соблюдении прав человека следует продвигать в качестве связующего элемента, обеспечивающего согласованность действий правительства, изложенных в НПД. В частности, правительствам следует уточнить свои требования к предприятиям по проявлению должной заботы о соблюдении прав человека. Они также должны

продвигать и развивать концепцию должной заботы о соблюдении прав человека в своих мерах по поддержке, стимулированию и требованию к предприятиям соблюдать права человека.

3) Определение «разумного сочетания» обязательных и добровольных международных и национальных мер

РГ ООН рекомендует, чтобы НПД, в соответствии с РП ООН, представлял собой «разумное сочетание» обязательных и добровольных, а также международных и национальных мер. Термин «разумное сочетание» означает, что следует учитывать все возможные меры воздействия бизнеса на права человека и что сочетание выявленных мер должно быть «разумным» в том смысле, что оно наиболее эффективно для устранения неблагоприятных воздействий.

4) Обеспечить эффективную защиту от гендерно-специфических видов воздействия

Правительства должны принимать во внимание дифференцированное воздействие на женщин или мужчин, девочек или мальчиков.

Это включает в себя проведение гендерного анализа для выявления такого воздействия, в том числе путем сбора данных с разбивкой по полу, и принятие обязательств по мерам предотвращения, смягчения и устранения последствий гендерного воздействия.

5. Заключение

В настоящем руководстве РГ ООН излагается комплексное понимание того, что такое НПД, и приводятся рекомендации относительно процесса и содержания НПД. Этот документ призван усилить эффективность НПД и убедить правительства всех стран в важности разработки НПД для реализации РП ООН.

Основными компонентами данного руководства являются:

- определение НПД, включая четыре основных критерия эффективности НПД (раздел 2);
- 15-шаговая модель процесса разработки, реализации и регулярного обновления НПД (раздел 3);
- описание пяти общих разделов, характеризующих общую структуру и содержание НПД, а также четырех основополагающих принципов для определения мер реагирования правительства на неблагоприятное воздействие на права человека, связанное с предпринимательской деятельностью (раздел 4);
- аннотированное типовое содержание НПД (Приложение I);
- предложение о том, как кратко описать различные виды деятельности и способы их осуществления (Приложение II); и
- примерный перечень мер, которые следует рассмотреть для реализации Руководящих принципов (Приложение III).

Во всех этих элементах настоящего руководства должным образом учтены особенности национальных контекстов. В нем признается, что различные правительства имеют действующие законы, политику, нормативные акты и инициативы, которые могут способствовать реализации РП ООН. Руководство основано на фундаментальном понимании того, что как процессы, так и содержание НПД должны соответствовать национальным условиям и должны быть согласованы между всеми соответствующими заинтересованными сторонами. В то же время РГ ООН убеждена, что НПД могут быть более эффективными, если следовать рекомендациям, изложенным в данном руководстве.

РГ ООН призывает все заинтересованные стороны следовать данному руководству при участии в процессах НПД. Представители правительства должны рассмотреть возможность следования рекомендациям при разработке процесса и составлении НПД. Неправительственные заинтересованные стороны должны призывать свои правительства разрабатывать НПД в соответствии с данным руководством и привлекать их к ответственности за необоснованные отклонения от рекомендаций РГ ООН, изложенных в данном документе.

Приложение I:

Типовое содержание НПД

В данном приложении изложены рекомендации РГ ООН по структуре НПД и выделены ключевые элементы, которые должны быть затронуты в каждом разделе и подразделе.

I. Заявление о приверженности

Четко выраженное обязательство правительства по обеспечении защиты от неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью, и устранения его последствий, уделяя особое внимание воздействию на группы, подверженные повышенному риску уязвимости и маргинализации; разъяснение ожиданий в отношении соблюдения предприятиями прав человека; ссылка на РП ООН как на авторитетный документ, на основе которого должен быть подготовлен НПД; подписание главой государства и/или соответствующими членами правительства.

II. Предпосылки и контекст

Краткая информация о РП ООН; разъяснение того, как НПД связан с другими существующими политическими стратегиями, такими как национальные планы развития, стратегии КСО, национальные планы по выполнению конвенций и рекомендаций МОТ или НПД по правам человека в более широком смысле, краткое изложение основных проблем в области предпринимательской деятельности и прав человека, определенных на шагах 5 или 13.

III. Ожидания правительства

Разъяснение ожиданий правительства от предприятий, основанное на Руководящих принципах, адресованных им (11-24, 28-31) и дополнительных руководящих документах.

IV. Меры реагирования правительства

Разъяснение того, как правительство решает/планирует решать проблемы неблагоприятного воздействия

A. Приоритетные области и стратегическая ориентация. Определение приоритетных областей и основных стратегических направлений; краткое изложение результатов шага 7 или 14.

V. Текущая и планируемая деятельность.

Обсуждение текущей и планируемой деятельности правительства по реализации Руководящих принципов, адресованных государствам (принципы 1-10, 25-28, 30 и 31). Это может быть сделано поэтапно – принцип за принципом – или посредством целенаправленной инициативы, в которой указаны Руководящие принципы.

B в качестве примера можно привести Руководящий принцип 1. Разъяснение существующих и будущих обязательств правительств по каждому из соответствующих Руководящих принципов

i. Текст Руководящего принципа

Изложение текста соответствующего принципа на соответствующем языке (языках)

ii. Текущая деятельность

Краткое изложение текущей деятельности в связи с Руководящим принципом; резюме оценки, полученной на шагах 6 или 13.

iii. Планируемая деятельность

Краткое изложение планируемой деятельности в связи с Руководящим принципом

(Та же структура для всех Руководящих принципов, адресованных государствам (Руководящие принципы 1-10, 25-28, 30 и 31, см. также Приложение III)).

C. Компиляция пунктов действий и механизмов реализации

Компиляция всех намеченных пунктов действий; необходимо уточнить: 1) конкретную цель, 2) мероприятия, которые необходимо осуществить, 3) четкое распределение обязанностей между соответствующими структурами, 4) сроки осуществления действий, 5) индикаторы эффективности для оценки реализации и воздействия действий (см. Приложение II).

V. Мониторинг и обновление

Спецификация механизмов мониторинга и обновления; необходимо уточнить: 1) сроки следующего обновления НПД, 2) методы мониторинга (см. шаг 12), 3) координатора со стороны правительства.

Приложение II:

Типовая структура раздела IV.C НПД (Компиляция пунктов действий и способов реализации)

В данном приложении представлена предлагаемая структура для составления пунктов действий и способов их реализации в разделе IV.C типового содержания НПД (см. Приложение I). Она отражает передовую практику разработки НПД по другим

вопросам и в целом соответствует предложению Руководства по национальным планам действий в области прав человека, разработанного Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (стр. 75).¹⁴

Руководящий принцип 1				
Цель	Действия	Ответственный государственный орган	Дата завершения	Индикаторы эффективности
Руководящий принцип 2				
Цель	Действия	Ответственный государственный орган	Дата завершения	Индикаторы эффективности

Такой же структуры следует придерживаться в отношении всех Руководящих принципов, адресованных государствам (Руководящие принципы 1-10, 25-28, 30 и 31).

¹⁴ См: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf>


Приложение III: Неисчерпывающий перечень вопросов, которые могут быть включены в НПД

В настоящем приложении приводится неисчерпывающий перечень мер, которые правительствам следует рассмотреть в отношении каждого из Руководящих принципов,

адресованных государствам. Перечень составлен в соответствии со структурой РП ООН (см. рис. 1).

Рисунок 1: Обзор проблем РП ООН и Руководящих принципов, с которыми сталкиваются государства и коммерческие предприятия

Руководящие принципы ООН предпринимательской деятельности в аспекте прав человека		
<p>Компонент I: Обязанность государства защищать права человека</p> <p><u>Базовые принципы</u> (РП 1-2)</p> <p><u>Принципы деятельности</u></p> <p>Общие функции государств в сфере нормативного регулирования и политики (РП 3)</p> <p>Связь государства и предприятий (РП 4-6)</p> <p>Районы, затронутые конфликтами (РП 7)</p> <p>Обеспечение согласованности политики (РП 8-10)</p>	<p>Компонент II: Корпоративная ответственность за соблюдение прав человека</p> <p><u>Базовые принципы</u> (РП 11-15)</p> <p><u>Принципы деятельности</u></p> <p>Программное обязательство (РП 16)</p> <p>Должная забота о правах человека (РП 17-21)</p> <p>Возмещение ущерба (РП 22)</p> <p>Вопросы, касающиеся условий (РП 23-24)</p>	<p>Компонент III: Доступ к средствам правовой защиты</p> <p><u>Базовые принципы</u> (РП 25)</p> <p><u>Принципы деятельности</u></p> <p>Государственные судебные механизмы (РП 26)</p> <p>Государственные внесудебные механизмы (РП 27)</p> <p>Негосударственные механизмы рассмотрения жалоб (РП 28)</p> <p>Негосударственные механизмы рассмотрения жалоб (РП 29)</p> <p>Инициативы многих заинтересованных сторон (РП 30)</p> <p>Критерии эффективности (РП 31)</p>

 Принципы, адресованные государствам*

 Принципы, адресованные бизнес-предприятиям

* Принципы 30 и 31 адресованы как государствам, так и бизнес-предприятиям

Далее по каждому из Руководящих

принципов, адресованных государствам, приводится текст РП ООН вместе с набором иллюстративных мер, рассмотреть принятие которых могут правительства.

Компонент I

А. Базовые принципы

Руководящий принцип 1:

Государства в пределах своей территории и/или юрисдикции должны обеспечивать защиту от нарушений прав человека третьими сторонами, включая предприятия. Это требует принятия необходимых мер, направленных на предупреждение и расследование таких нарушений, наказание за них и компенсацию ущерба посредством эффективной политики, законодательства, нормативного регулирования и судопроизводства.

Руководящий принцип 1 является ключевым принципом, лежащим в основе обязанности государства защищать права человека. Он вновь подтверждает юридическое обязательство государств защищать права человека от нарушений со стороны предприятий, находящихся на их территории и/или в пределах их юрисдикции. Таким образом, Руководящий принцип 1 является основой остальных принципов, адресованных государствам, которые определяют способы реализации этой правовой обязанности. Меры, которые следует рассмотреть в прямой связи с Руководящим принципом 1, связаны с приверженностью государств по выполнению международных и региональных документов по правам человека.

Потенциальные меры:

Подписание и ратификация международных и региональных правовых документов по правам человека

Обязанность государства защищать права человека относится к обязательствам, определенным в ратифицированных им соглашениях. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Подписание и ратификация Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и соответствующих протоколов, если этого не было сделано ранее.
- Подписание и ратификация других правовых документов по правам человека, таких как Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации.

в отношении женщин (КЛДЖ), Конвенция против пыток (КПП), Конвенция о правах ребенка (КПР), Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (МКЗПТМ), Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (МКЗНИ), Конвенция о правах инвалидов (КПИ).

- Ратификация соответствующих конвенции МОТ, в частности восьми основных конвенций и протокола о принудительном труде, и предоставление отчетности о прогрессе в выполнении положений этих конвенций.
- Подписание и ратификация соответствующих региональных документов по правам человека, таких как Африканская хартия прав человека и народов, Африканская хартия молодежи, Африканская хартия прав и благополучия ребенка, Американская конвенция о правах человека или Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и соответствующие протоколы.

Соблюдение или продвижение документов «мягкого права»

Юридически обязательные международные и региональные документы по правам человека дополняются документами «мягкого права». В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность выполнения следующих действий:

- Выражения приверженности продвижению Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и Трехсторонней декларации принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики.
- Принятия и соблюдение соответствующих региональных документов «мягкого права», таких как Американская декларация прав и обязанностей человека, План действий Балийского соглашения III, Декларация прав человека АСЕАН и принципы Сообщества АСЕАН, изложенные в Балийском соглашении II.
- Соблюдение Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий (также государств, не являющихся членами ОЭСР).
- Соблюдение Венской декларации и Программы действий.

Обеспечение равной и недискриминационной защиты всех лиц

Эффективное осуществление РП ООН требует равенства и недискриминации независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, экономического положения или социального статуса. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность осуществления следующих действий:

- Подписание и ратификация всех соответствующих международных и региональных документов по правам человека, направленных на защиту уязвимых и/или маргинализированных групп, включая соответствующие межнациональные конвенции по вопросам труда.
- Принятие дополнительных и специальных мер для обеспечения защиты особо уязвимых групп (см. подробные меры в рамках соответствующих Руководящих принципов).
- Отчетность перед различными комитетами ООН и региональными организациями о мерах, принятых для обеспечения равенства и недискриминации.

Руководящий принцип 2:

Государствам следует четко заявить, что они ожидают от всех предприятий, домицилированных на их территории и/или находящихся под их юрисдикцией, соблюдения прав человека в рамках своей деятельности.

В Руководящем принципе 2 рассматривается вопрос об экстерриториальности и подчеркивается важность четкого изложения ожиданий государств в отношении корпораций. В комментарии к Руководящему принципу 2 разъясняется, что, несмотря на введение некоторыми договорными органами экстерриториальных обязательств в отношении предпринимательской деятельности и прав человека, государства в соответствии с международным правом прав человека не обязаны регулировать экстерриториальную деятельность предприятий, домицилированных на их территории и/или находящихся под их юрисдикцией. Такое регулирование, как правило, не запрещается при наличии признанной юрисдикционной основы.

Потенциальные меры:

Реализация мер с экстерриториальными последствиями

Одним из способов, с помощью которого правительства стран происхождения могут предотвратить экстерриториальное воздействие корпораций, являются

внутренние меры с экстерриториальными последствиями или прямое экстерриториальное законодательство и применение. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Обеспечение того, чтобы меры, изложенные в НПД, в полной мере использовали рычаги, которыми располагают государства происхождения для эффективного предотвращения, предупреждения и возмещения экстерриториального воздействия корпораций, домицилированных на их территории и/или находящихся под их юрисдикцией (конкретные меры можно найти в каждом из Руководящих принципов, рассмотренных в данном Приложении).

В. Принципы деятельности

Общие функции государств в сфере нормативного регулирования и политики

Руководящий принцип 3:

При выполнении своей обязанности по обеспечению защиты государствам следует:

- обеспечивать соблюдение законов, цель или последствия которых заключаются в том, чтобы требовать от предприятий соблюдения прав человека и периодически оценивать адекватность таких законов и устранять любые пробелы;*
- обеспечивать, чтобы другие законы и политика, регулирующие создание и текущую деятельность предприятий, такие как нормы корпоративного права, не сдерживали, а, наоборот, способствовали соблюдению прав человека предприятиями;*
- представлять предприятиям эффективные руководящие указания относительно методов соблюдения прав человека в рамках их деятельности;*
- поощрять и, при необходимости, требовать от предприятий представления информации о том, каким образом они устраняют оказанное ими воздействие на права человека.*

Руководящий принцип 3 описывает широкий спектр дополнительных инструментов, с помощью которых государства должны выполнять свою обязанность по защите прав человека в рамках своих общих регулятивных и политических функций. Сюда входят меры, основанные на законодательных требованиях, а также оказание поддержки и предоставление руководящих указаний компаниям.

Потенциальные меры, Руководящий принцип 3a/3b:

Выявление пробелов в защите

Эффективное осуществление РП ООН требует от правительств осведомленности о существующих пробелах в защите. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность выполнения следующих действий:

- Углубленное изучение существующей политики и законодательства в области предпринимательства и прав человека на предмет их эффективности в решении проблем предпринимательства и прав человека, если этого еще не было сделано при разработке первоначальной версии НПД,
- Обновление данных анализа пробелов в рамках процесса обновления НПД.

Улучшение правоприменения существующих законов

Во многих контекстах неспособность государства эффективно устранить неблагоприятное воздействие на права человека объясняется недостаточным правоприменением существующих законов. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность осуществления следующей деятельности:

- Выделение достаточных ресурсов административным органам, отвечающим за обеспечение соблюдения соответствующих правовых норм, и наращивание их потенциала.
- Принятие мер по борьбе с коррупцией, связанной с государственными структурами, отвечающими за обеспечение выполнения соответствующих законов.
- Обеспечение эффективности механизмов трудовой администрации и трудовой инспекции для содействия выполнению трудового законодательства всеми компаниями, работающими на территории страны, в том числе в зонах экспортной переработки.
- Оказание поддержки правительствам других стран в обеспечении соблюдения существующих законов посредством сотрудничества в области развития.
- Улучшение доступа к средствам судебной защиты (см. Руководящие принципы 25-26).
- Обеспечение того, чтобы многосторонние или двусторонние договоры об инвестициях не ограничивали возможности правительств по выполнению своих обязательств в области прав человека (см. Руководящий принцип 9).
- Внедрение механизма для периодической оценки пробелов в правоприменении.

Устранение пробелов в законодательной базе

Вопросы предпринимательской деятельности и прав человека связаны с широким спектром законов, которые позволяют и, где это необходимо, требуют от предприятий соблюдать права человека. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Принятие трудового законодательства и нормативных актов для защиты прав работников и обеспечения социальной защиты после трехсторонних консультаций и в соответствии с конвенциями МОТ и прецедентным правом надзорных органов МОТ.
- Обеспечение полной защиты прав работников на здоровье в национальном законодательстве, в том числе путем учета дифференцированного воздействия на мужчин и женщин, в том числе в вопросах сексуального и репродуктивного здоровья, планирования семьи, гендерного насилия.
- Включение вопросов предпринимательской деятельности и прав человека в законодательство, касающееся регистрации новых компаний. Это может включать требование включать в устав компании обязательство соблюдать права человека.
- Включение вопросов прав человека в юридическую обязанность директора в рамках корпоративного права.
- Введение требований к листингу компаний, обязывающих их брать на себя обязательства по соблюдению прав человека и/или действия с «законной целью» или «с уважением к общественному порядку».
- Принятие эффективного законодательства по борьбе со взяточничеством и коррупцией.
- Введение законодательных требований в отношении эффективного взаимодействия с сообществом, включая соблюдение принципа свободного предварительного и обоснованного согласия (СПОС).
- Внедрение законодательства, предотвращающего или направленного на устранение неблагоприятного воздействия на окружающую среду, например, такое, в результате которого воздух, почва или вода становятся ядовитыми, загрязненными или вредными для здоровья.
- Признание традиционных прав на землю в законах о собственности и землеустройстве.

- Введение в законодательство о закупках требований о должной заботе о соблюдении прав человека (см. Руководящий принцип 6).
- Введение требований в отношении прав человека в положения законодательства, регулирующего и контролирующего экспорт товаров повышенного риска, таких как боеприпасы и технологии наблюдения.
- Обеспечение того, чтобы национальная правовая база требовала от предприятий уважения прав детей, как это указано в Замечание общего порядка № 16 Комитета по правам ребенка¹⁵.
- Обеспечение того, чтобы материнские компании несли юридическую ответственность за действия, совершенные другими членами предприятия, которое они контролируют.
- Обеспечение того, чтобы все законы, касающиеся предпринимательской деятельности и прав человека, и правовая система в целом требовали или поощряли соблюдение равноправия и недискриминации.
- Обеспечение того, чтобы усилия по решению проблем развития были основаны на правах человека.

Обеспечение того, чтобы новые законы не ограничивали соблюдение предприятиями прав человека

Обеспечение правовой базы, позволяющей и способствующей соблюдению предприятиями прав человека, – это постоянная работа. В этой связи правительствам следует рассмотреть следующий вариант:

- Поручение независимому учреждению, такому как НПЗУ, проведения оценки новых законов на предмет их воздействия на предпринимательскую деятельность и права человека, а также определение формальных процессов, с помощью которых можно выразить соответствующую озабоченность.

Потенциальные меры, Руководящий принцип 3с:

Информирование предприятий об ожиданиях государства

Предприятиям необходимо знать, каковы ожидания правительства от них. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность выполнения следующих действий:

- Четкое и последовательное изложение ожиданий государства в отношении соблюдения предприятиями прав человека в ходе обмена мнениями с предприятиями.

- Разработка кампаний по повышению осведомленности и наращиванию потенциала в области РП ООН, НПД и ожиданий государства в отношении предпринимательской деятельности и прав человека. Эти кампании могут быть организованы совместно с объединениями работодателей, отраслевыми бизнес-ассоциациями или сетями Глобального договора ООН.
- Прямое взаимодействие с бизнес-лидерами для донесения ожиданий правительства.
- Использование запуска реализации НПД как возможности для наращивания потенциала в бизнес-сообществе для продвижения корпоративного уважения прав человека и распространения информации об ожиданиях правительства.

Разработка руководящих материалов и инструментов по реализации компонента II

Руководящие материалы и инструменты могут помочь корпорациям понять ожидания государства в связи с конкретными контекстами и/или вопросами и служить практическими инструментами для реализации корпоративной ответственности за соблюдение прав человека. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность осуществления следующей деятельности:

- Разработка практических руководящих документов по конкретным секторам, если в этом есть необходимость (например, по финансовым учреждениям или добыче ресурсов и торговле ими).
- Разработку практических руководящих документов по конкретным вопросам, если в этом есть необходимость (например, по переселению, вовлечению сообществ и получению согласия, работе в районах, затронутых конфликтами, цепочкам поставок или роли корпораций в обеспечении права на здоровье).
- Разработка практического руководства по конкретным этапам процесса должной заботы о соблюдении прав человека (например, по оценке воздействия на права человека (ОВПС), определению и реализации мер по смягчению последствий или отчетности).
- Разработка практического руководства по защите групп населения, которые могут быть особенно подвержены нарушениям прав человека, связанным с предпринимательской деятельностью, таких как дети¹⁶, женщины, коренные народы¹⁷, этнические меньшинства и лица с ограниченными возможностями.

¹⁵ См.: CRC/C/GC/16

¹⁶ См.: Замечание общего порядка № 16 (2013) Комитета по правам ребенка

¹⁷ См.: Доклад РГ ООН Генеральной Ассамблее ООН 2013 года о правах коренных народов, A/68/279

- Разработка практического руководства, отвечающего потребностям и требованиям малых и средних предприятий (МСП).
- Разработка онлайн-инструментов по внедрению должной заботы о соблюдении прав человека.
- Перевод существующих инструментов на язык, соответствующий национальному контексту.
- Сотрудничество с другими правительствами в разработке новых или использовании существующих руководящих материалов и инструментов.

Предоставление информации и услуг поддержки компаниям

Для того чтобы стать актуальными, руководящие материалы и инструменты должны применяться компаниями в контексте их деятельности. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Разработка тренингов по надлежащему соблюдению прав человека для корпораций в сотрудничестве с авторитетными деловыми объединениями, такими как ассоциации работодателей, отраслевые бизнес-ассоциации или сети Глобального договора ООН.
- Проведение целевого обучения для малых и средних предприятий.
- Информирование и поддержка предприятий в неформальном секторе, в том числе путем оказания им помощи в формализации.
- Предоставление ресурсов НПЗУ, чтобы они могли консультировать и обучать компании по вопросам прав человека.
- Обучение и поручение сотрудникам посольств консультировать корпорации по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека в принимающем государстве (см. также Руководящий принцип 7).
- Обеспечение того, чтобы консультации по вопросам прав человека были включены во все мероприятия по продвижению экспорта, в том числе в рамках торговых миссий.
- Создание координационного центра, который может предоставлять информацию и консультации по вопросам бизнеса и прав человека.
- Поддержка стандартов и инициатив, которые способствуют корпоративной ответственности за соблюдение прав человека в отношении групп, подверженных риску уязвимости или маргинализации, таких как Принципы прав детей и предпринимательской деятельности.

- Поощрение образования по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека среди нынешних и будущих членов бизнес-сообщества через курсы для студентов, аспирантов и руководителей.

Содействие обмену и распространению уроков между группами заинтересованных сторон и внутри них

Обучение у коллег из одной и той же группы заинтересованных сторон, а также у представителей других групп заинтересованных сторон может иметь решающее значение для распространения практики ответственного ведения бизнеса и соблюдения прав человека. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Поддержка и возможное руководство многосторонними платформами для обмена мнениями по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, например, по конкретным секторам или вопросам с высоким риском.
- Укрепление социального диалога между работодателями и профсоюзами.
- Оказание поддержки сетям организаций гражданского общества для объединения их опыта и рычагов влияния.
- Оказание поддержки платформам под руководством бизнеса, таким как Сети Глобального договора ООН и Платформа Глобального договора МОТ по детскому труду, для содействия обмену опытом и наращиванию потенциала среди компаний.

Поддержка многосторонних инициатив

Инициативы с участие заинтересованных сторон являются дополнительным инструментом для эффективного руководства действиями корпораций в связи с вопросами прав человека. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность осуществления следующей деятельности:

- Обеспечение того, чтобы инициативы многих заинтересованных сторон ссылались на РП ООН и требовали от корпораций проведения процессов должной заботы о соблюдении прав человека в соответствии с компонентом II.
- Разработка эффективных многосторонних инициатив по проблемным секторам или вопросам, где таких инициатив не существует.
- Обеспечение того, чтобы инициативы многих заинтересованных сторон обеспечивали эффективную и независимую проверку соблюдения компаниями соответствующих требований.
- Поддержка разработки механизмов рассмотрения жалоб в рамках инициатив с участием заинтересованных сторон (см. Руководящий принцип 30).

Потенциальные меры, Руководящий принцип 3d:

Поощрение корпораций к представлению информации о должной заботе о соблюдении прав человека

Правительства могут поддержать усилия по обеспечению транспарентности в отношении вопросов предпринимательской деятельности и прав человека путем разъяснения своих ожиданий в отношении раскрытия информации о должной заботе о соблюдении правах человека и соответствующих видах воздействия. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Уточнение своих ожиданий в отношении отчетности по правам человека в рамках определения общих ожиданий компаний (см. Руководящий принцип 2).
- Уточнение того, что компании должны включать информацию о выявленных видах воздействиях на права человека, мерах, принятых для их устранения, а также об эффективности этих мер.
- Ссылка на установленные стандарты отчетности, такие как Глобальная инициатива по отчетности.

Введение юридически обязательных требований к отчетности по нефинансовым вопросам

Законодательные требования к отчетности по нефинансовым вопросам могут обеспечить общий стандарт для транспарентности и усилить стимулы для компаний к участию в процессах проявления должной заботы о соблюдении прав человека. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность выполнения следующих действий:

- Установление требований к нефинансовой отчетности о процессах проявления должной заботы о соблюдении прав человека и их результатах для компаний, работающих или имеющих существенное присутствие на территории страны и/или под ее юрисдикцией.
- Введение требований транспарентности в законодательство принимающего государства и контракты с многонациональными предприятиями.
- Включение требований к отчетности по вопросам прав человека в требования к листингу фондовых бирж.
- Обеспечение проверки информации путем проведения независимого аудита отчетов и введение санкций в случае предоставления неточной и/или неполной информации.

Обеспечение прозрачности платежей правительствам и от правительств

Прозрачность платежей коммерческих предприятий правительствам и наоборот может способствовать повышению подотчетности как корпораций, так и правительств. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Раскрытие информации о суммах, выплаченных компаниям и полученных от них, на уровне проектов.
- Введение обязательства для корпораций по раскрытию сумм, выплаченных компаниям и полученных от них, на уровне проектов.
- Присоединение к и/или поддержка Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (ИПДО).
- Обеспечение проверки информации путем проведения независимого аудита отчетов и введение санкций в случае предоставления неточной и/или неполной информации.

Связь государства и предприятий

Руководящий принцип 4:

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.

В Руководящем принципе 4 рассматриваются ситуации, когда государство контролирует или владеет коммерческими предприятиями или когда компании получают существенную поддержку от государственных учреждений. В этих ситуациях правительства оказывают прямое влияние на поведение корпораций.

Потенциальные меры:

Обеспечение выполнения РП ООН компаниями, находящимися в собственности или под контролем государства

На государственные или контролируемые ими компании также распространяется корпоративная ответственность за соблюдение прав человека в рамках компонента II. Более того, если предприятие контролируется государством или если его действия

могут быть приписаны государству, нарушение прав человека предприятием может повлечь за собой нарушение обязательств государства по международному праву. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Уточнение обязательства, согласно которому предприятия, находящиеся в собственности или под контролем государства, должны соответствовать тем же требованиям, которые распространяются на частные компании (см. Руководящий принцип 2).
- Обеспечение эффективного соблюдения принципов должной заботы о правах человека компаниями, находящимися в собственности или под контролем государства.
- Содействие участию государственных компаний в соответствующих многосторонних инициативах с участием заинтересованных сторон, таких как Глобальный договор ООН или Принципы ответственного инвестирования.
- Внедрение эффективных процедур отчетности и надзора для обеспечения соблюдения прав человека государственными и контролируруемыми государством компаниями.
- Выделение достаточных ресурсов и наращивание потенциала административных органов, отвечающих за тщательную проверку государственных или контролируемых ими предприятий.

Внедрение условий соблюдения прав человека в работу экспортно-кредитных агентств

Экспортные кредитные агентства являются важными инструментами, с помощью которых государства происхождения могут способствовать соблюдению прав человека предприятиями. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Разработка политики с четкой приверженностью правам человека и действий, подробно описывающей, как экспортно-кредитное агентство реализует РП ООН во всех своих процессах.
- Требование проведения процесса должной заботы о правах человека в отношении проектов в рамках процесса подачи заявки при выявлении повышенного риска неблагоприятного воздействия на права человека.
- Предоставление четкого руководства относительно соблюдения принципа должной заботы о правах человека для коммерческих предприятий, обращающихся за экспортными кредитами.
- Связывание предоставления экспортных кредитов на проекты с риском негативного воздействия на права человека реализацией конкретных мер по смягчению последствий.

- Воздержание от поддержки проектов с высоким риском негативного воздействия на права человека.
- Выделение адекватных ресурсов для мониторинга воздействия на права человека поддерживаемых компаний или проектов.
- Поддержка и/или принятие рекомендаций Совета ОЭСР по общим подходам к экспортным кредитам с официальной поддержкой и должной заботе об экологических и социальных факторах.

Включение условий соблюдения прав человека в другие инструменты государственного финансирования

Помимо экспортных кредитных агентств, правительства оказывают финансовую поддержку предприятиям через различные другие инструменты, например, через пенсионные фонды, государственные банки, агентства по страхованию инвестиций или через учреждения по финансированию развития. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Включение условий соблюдения прав человека в инвестиционные стратегии всех государственных финансовых институтов (национальных и многосторонних), в том числе путем соблюдения Принципов ответственного инвестирования ООН и включения ссылок на стандарты МФК по экологической и социальной устойчивости и Принципы Экватора.
- Требование проведения соблюдения принципа должной заботы о правах человека к проектам в рамках процесса подачи заявки при выявлении повышенного риска неблагоприятного воздействия на права человека.
- Выделение достаточных ресурсов для мониторинга воздействия на права человека компаний или проектов, управляемых государством.
- Поддержка включения вопросов прав человека в деятельность международных и региональных финансовых учреждений, занимающихся вопросами развития (см. также Руководящий принцип 10).

Внедрение условий соблюдения прав человека в нефинансовые инструменты поддержки

Правительства оказывают корпорациям поддержку различными нефинансовыми способами. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Предоставление посольствами или специализированными агентствами поощрения экспорта мер поддержки экспорта (см. также Руководящий принцип 3с) на условиях параллельного участия компаний в эффективном процессе соблюдения принципа должной заботы о правах человека.

- Ведение государственно-частного партнерства в сфере содействия развитию на условии наличия «послужного списка» компании в области прав человека и обеспечить надлежащую проверку таких партнерств на предмет должной заботы о правах человека.
- Отказ от предоставления поддержки и сотрудничества с предприятиями, которые оказывают негативное воздействие на права человека и отказываются сотрудничать в разрешении ситуации.

Руководящий принцип 5:

Государствам следует осуществлять надлежащий контроль в целях выполнения своих международных обязательств в области прав человека при заключении контрактов с предприятиями или принятии законодательных актов в их интересах для предоставления услуг, которые могут оказать воздействие на осуществление прав человека.

В Руководящем принципе 5 рассматриваются ситуации, в которых государства приватизируют предоставление государственных услуг.

Области, в которых наблюдается приватизация услуг, включают здравоохранение, образование, пенитенциарную систему и систему предоставления убежища. Неспособность государств обеспечить, чтобы предприятия, оказывающие такие услуги, действовали в соответствии с обязательствами государства в области прав человека, может повлечь за собой правовые последствия для самого государства.

Потенциальные меры:

Внедрение требований в области прав человека при заключении контрактов с предприятиями на оказание государственных услуг или при принятии законодательных актов в отношении таких предприятий

Правительства располагают различными средствами для обеспечения того, чтобы корпорации, предоставляющие государственные услуги, соблюдали права человека. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность осуществления следующих действий:

- Проведение оценки воздействия на права человека до приватизации или предоставления государственных услуг частным сектором и принятие мер на основе этих выводов.
- Требование к государственным подрядчикам о присоединении к важным многосторонним инициативам, таким как

Международный кодекс поведения для частных поставщиков услуг безопасности (ICoC) или Добровольные принципы безопасности и прав человека для компаний добывающей промышленности.

- Включение положений о правах человека во все контракты с организациями, предоставляющими государственные услуги, особенно при выявлении риска неблагоприятного воздействия на права человека.
- Принятие законодательных положений, требующих от всех корпораций, предоставляющих услуги от имени государства, соблюдать права человека и внедрять процессы должной заботы о правах человека.
- Включение способности компании продемонстрировать соблюдение прав человека в качестве ключевого критерия в процесс отбора.
- Предоставление обучения и наращивание потенциала всем предприятиям, предоставляющим государственные услуги.
- Обеспечение надлежащего надзора и мониторинга воздействия корпораций, предоставляющих государственные услуги, на права человека.

Обеспечение соблюдения прав человека при взаимодействии с частными охранными предприятиями

Одной из областей, где существует наибольший риск неблагоприятных последствий для прав человека, связанных с деятельностью предприятий, предоставляющих государственные услуги, является обеспечение частной безопасности. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Требование к частным охранным предприятиям соблюдать права человека в ходе их деятельности и осуществлять надлежащие процессы должной заботы о правах человека, в том числе путем включения соответствующих формулировок в договорные соглашения.
- Присоединение к Документу Монрё об основных международно-правовых обязательствах и надлежащей практике государств в отношении деятельности частных военных и охранных компаний во время вооруженных конфликтов.
- Присоединение к ICoC, включая соответствующую ассоциацию (ICoCA).
- Принятие законодательства, исключающего заключение контрактов с частными охранными и военными компаниями, которые не являются участниками ICoC и/или ICoCA.

Руководящий принцип 6:

Государствам следует поощрять соблюдение прав человека предприятиями, с которыми они осуществляют коммерческие сделки.

Руководящий принцип 6 призывает государства к индивидуальному и коллективному использованию возможности для содействия соблюдению прав человека предприятиями, с которыми они осуществляют коммерческие операции.

Потенциальные меры:

Внедрение условий соблюдения прав человека при государственных закупках

Основным средством, с помощью которого правительство осуществляет коммерческие сделки с предприятиями, являются государственные закупки. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность осуществления следующих мер:

- Требование от участников торгов соблюдения принципа должной заботы о правах человека при выявлении рисков неблагоприятного воздействия на права человека, в том числе в цепочке поставок конкретного продукта.
- Предоставление четких указаний участникам торгов о том, что от них ожидается в плане должной заботы о правах человека.
- Учет соображений прав человека при выборе успешных подрядчиков и исключение предложений с высоким риском неблагоприятного воздействия на права человека.
- Включение требований в отношении прав человека и мер обеспечения принципа соблюдения должной заботы о правах человека во все контракты.
- Обеспечение надлежащего мониторинга воздействия на права человека всеми подрядчиками и, по возможности, заинтересованными сторонами, на которых оказывается непосредственное воздействие.

Содействие внедрению условий по соблюдению прав человека в агентствах по государственным закупкам на субгосударственном уровне

Органы власти на провинциальном и муниципальном уровнях часто отвечают за значительную долю общих государственных закупок. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- По возможности, введение требования к агентствам по закупкам на субгосударственном уровне по применению тех же стандартов в области прав человека, которые применяются на национальном уровне.

- Объединение закупок с высоким риском нарушения прав человека на национальном уровне.
- Нарращивание потенциала в области интеграции прав человека в государственные закупки с соответствующими агентствами на субгосударственном уровне.

Обеспечение соблюдения прав человека предприятиями в районах, затронутых конфликтами

Руководящий принцип 7:

Ввиду повышенного риска совершения грубых нарушений прав человека в районах, затронутых конфликтом, государствам следует способствовать обеспечению того, чтобы предприятия, действующие в таких районах, не участвовали в совершении подобных нарушений, в частности путем:

- (a) налаживания на возможно более ранних этапах контактов с предприятиями, с тем чтобы помочь им выявлять, предотвращать и смягчать связанные с правами человека риски, которые обусловлены деятельностью и деловыми отношениями;*
- (b) предоставления надлежащей помощи предприятиям для оценки и устранения повышенных рисков нарушения прав с уделением особого внимания гендерному и сексуальному насилию;*
- (c) отказа доступа к государственной поддержке и услугам предприятиям, причастным к грубым нарушениям прав человека и отказывающимся сотрудничать с целью исправления ситуации;*
- (d) обеспечения эффективности проводимой политики, законодательства, подзаконных актов и мер правоприменения в деле устранения риска участия предприятий в совершении грубых нарушений прав человека.*

В Руководящем принципе 7 признаются особенно важные проблемы, связанные с соблюдением прав человека предприятиями в районах, затронутых конфликтами. Принцип призывает государства принять усиленные и учитывающие конкретные условия меры для устранения повышенного риска неблагоприятного воздействия на права человека. Выполнение обязанностей государства по защите прав человека в отношении районов, затронутых конфликтом, также является предметом отдельного доклада, подготовленного в 2011 году тогдашним Специальным представителем Генерального секретаря Джоном Рагги.¹⁸

¹⁸ См.: <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/A.HRC.17.32.pdf>

Потенциальные меры:

Предоставление компаниям руководящих указаний и рекомендаций по конкретным конфликтам

Предприятия все чаще обращаются к государствам за указаниями и рекомендациями о том, как обеспечить соблюдение прав человека в районах, затронутых конфликтом. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность осуществления следующих действий:

- Предоставление указаний и рекомендаций, например, через посольства и/или НПЗУ, по организации эффективных процессов должной заботы о правах человека в районах, затронутых конфликтами (см. также Руководящий принцип 3с).
- Разработка программ раннего предупреждения в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами, включая предприятия, присутствующие в каждой зоне конфликта.
- Поддержка и, при необходимости, введение требования для компаний о проведении оценки конфликто-чувствительности в рамках соблюдения принципа должной заботы о правах человека.
- Разработка руководства по устранению риска сексуального и гендерного насилия и консультирование предприятий по этому вопросу.
- Содействие внедрению Руководства ОЭСР по должной осмотрительности для ответственных цепочек поставок в зонах конфликтов и повышенного риска.

Поддержка инициатив заинтересованных сторон, занимающихся вопросами районов, затронутых конфликтами

Различные инициативы с участием заинтересованных сторон были разработаны для решения проблем в области прав человека, характерных или особенно актуальных для районов, затронутых конфликтами. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Соблюдение и выполнение требований Добровольных принципов безопасности и прав человека и Международного кодекса поведения для частных поставщиков услуг безопасности.
- Поддержка инициатив частного сектора, таких как Инициатива по золоту без конфликтов, Программа плавильных заводов без конфликтов или деятельность Международного совета по горнодобывающей и металлургической промышленности.
- Участие в создании и поддержке схем сертификации ответственного выбора поставщиков и торговли товарами из стран, затронутых конфликтами.

Принятие законодательства, специфичного для районов, затронутых конфликтами

Повышенный риск причастности корпораций к грубым нарушениям прав человека в районах, затронутых конфликтами, должен побудить правительства рассмотреть вопрос о принятии специального законодательства. В этой связи правительствам следует изучить возможность осуществления следующих действий:

- Оценка законодательной базы на предмет того, в какой степени она учитывает повышенные риски негативного воздействия на права человека в районах, затронутых конфликтом, а также выявление и принятие мер по устранению пробелов в защите.
- Введение требований по отчетности о товарах из районов, затронутых конфликтом.
- Введение обязательства уведомлять или сообщать о деятельности в конкретных странах с высоким риском.
- Разработка механизмов гражданской или уголовной ответственности для компаний, домицилированных или действующих на их территории и/или под их юрисдикцией и вовлеченных в грубые нарушения прав человека.
- Подписание и ратификация Римского статута и признание юрисдикции Международного уголовного суда.
- Участие в многосторонних усилиях по улучшению мер по предотвращению, смягчению и исправлению последствий участия бизнеса в грубых нарушениях прав человека.

Обеспечение согласованности политики

Руководящий принцип 8:

Государствам следует обеспечить, чтобы государственные ведомства, агентства и другие государственные учреждения, которые определяют практику предпринимательской деятельности, были осведомлены о правозащитных обязательствах государства и соблюдали их при выполнении своих соответствующих мандатов, в том числе путем предоставления им соответствующей информации, подготовки и поддержки.

Руководящий принцип 8 содержит призыв к государствам об обеспечении единого подхода к предпринимательской деятельности и правам человека. Это включает вертикальную согласованность политики, что означает, что государства должны иметь необходимую политику, законы и процессы для выполнения своих межнациональных обязательств в области прав человека. Это также означает

горизонтальную согласованность политики всех департаментов и агентств на национальном и субнациональном уровнях, мандат которых затрагивает любое право человека. Сюда также могут входить ведомства, в меньшей степени ассоциированные с предпринимательской деятельностью, например, ведомства, занимающиеся вопросами здравоохранения, образования, женщин или молодежи. НПД являются ключевым инструментом для улучшения согласованности в обоих измерениях.

Потенциальные меры:

Проведение внутреннего обучения и наращивание потенциала в отношении РП ООН и НПД

Проведение обучения и наращивание потенциала в области РП ООН и НПД имеет жизненно важное значение для горизонтальной согласованности политики во всех государственных структурах. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность осуществления следующих действий:

- Разработка руководства и учебных материалов по РП ООН и НПД для всех сотрудников правительства.
- Проведение обязательных учебных занятий с соответствующим персоналом в столице, а также за рубежом.
- Выделение необходимых ресурсов НПЗУ или другим независимым экспертам для проведения этих учебных занятий и наращивания потенциала.

Обеспечение согласованности политических документов

Политические документы, касающиеся ответственного ведения бизнеса, такие как национальные планы развития, стратегии КСО, общие национальные планы действий в области прав человека, должны составлять единое целое. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность реализации следующей деятельности:

- Обеспечение четкого разъяснения в каждом из документов того, как различные стратегии связаны друг с другом, и предоставление перекрестных ссылок на различные стратегии.
- Обеспечение включения в национальные планы развития, стратегии КСО или общие национальные планы действий в области прав человека разделов о предпринимательской деятельности и правах человека, которые либо содержат НПД полностью, либо ссылаются на отдельный НПД.
- Разработка политики по решению вопросов прав человека в конкретных отраслях с высоким уровнем риска при обеспечении полной согласованности с другими политическими документами.

Обеспечение согласованности мер, принимаемых правительством

Для того чтобы обеспечивать согласованный подход к предпринимательской деятельности и правам человека, вся деятельность правительства должна быть связана с общим пониманием того, что ожидается от компаний. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Обеспечение того, чтобы корпоративная ответственность и, в частности, концепция должной заботы о правах человека использовались в качестве общего знаменателя для всей деятельности правительства в связи с предпринимательской деятельностью и правами человека.
- Разъяснение ожиданий правительства от компаний (см. Руководящий принцип 2), и использование это понимания в качестве основы для всех мер.

Руководящий принцип 9:

Государствам следует сохранять необходимую свободу маневра в сфере внутренней политики для соблюдения своих правозащитных обязательств в процессе достижения связанных с предпринимательством политических целей с другими государствами или предприятиями, например в рамках инвестиционных соглашений или контрактов.

Руководящий принцип 9 касается экономических соглашений, заключаемых государствами либо с другими государствами, либо с предприятиями. Государствам следует обеспечить, чтобы они сохраняли возможность с помощью политики и регулирования защищать права человека в соответствии с условиями таких соглашений, обеспечивая при этом необходимую защиту инвесторов.

Потенциальные меры:

Обеспечение того, чтобы двусторонние и многосторонние инвестиционные соглашения не препятствовали соблюдению прав человека

Международные инвестиционные соглашения могут помешать принимающим государствам в полной мере выполнять свои обязательства в области прав человека. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность выполнения следующих действий:

- Проведение оценки воздействия на права человека до заключения двусторонних или многосторонних инвестиционных соглашений.
- Внесение конкретных положений о правах человека в двусторонние или многосторонние инвестиционные соглашения.
- Обеспечение того, чтобы стабилизационные оговорки в двусторонних или многосторонних инвестиционных соглашениях не ограничивали свободу правительства в осуществлении законодательства, направленного

на улучшение соблюдения корпорациями прав человека. Поддержка усилий по повышению транспарентности механизмов урегулирования споров между инвесторами и государством.

- Мониторинг решений, принятых в рамках механизмов урегулирования споров между инвесторами и государствами, которые касаются прав человека.
- Обеспечение того, чтобы обязательства в области прав человека, возлагаемые на иностранных инвесторов, в равной степени возлагались и на национальных инвесторов.

Содействие соблюдению прав человека предприятиями через двусторонние и многосторонние торговые соглашения

Торговые соглашения могут быть важным инструментом для закрепления вопросов прав человека в экономических отношениях между двумя государствами. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность осуществления следующей деятельности:

- Проведение оценки воздействия на права человека до заключения торговых соглашений.
- Включение положений о правах человека в торговые соглашения, включая положения о ратификации торговыми партнерами международных документов по правам человека и основных конвенций МОТ.
- Включение в торговые соглашения исключения из согласованных положений в случаях, когда другая договаривающаяся сторона нарушает права человека.
- Мониторинг воздействия на права человека заключаемых торговых соглашений и устранение неблагоприятных последствий в случае их выявления.

Обеспечение того, чтобы контракты по инвестиционным проектам между принимающим государством и многонациональными предприятиями способствовали соблюдению прав человека предприятиями

Инвестиционные контракты могут стать для принимающих стран ключевым инструментом обеспечения соблюдения корпорациями прав человека, обеспечивая ясность стандартов в области прав человека как для государств, так и для компаний. Правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Проведение оценки воздействия на права человека до заключения инвестиционных контрактов.
- Включение в инвестиционные контракты между государством и компанией положений, требующих от компаний соблюдения прав человека и осуществления процессов должной заботы о правах человека.
- Определение путей обеспечения того, чтобы компании, domiciliрованные на их территории, не подписывали инвестиционные соглашения, которые ограничивают возможности принимающих государств по выполнению своих обязанностей в области прав человека.

¹⁹ A/HRC/17/31/Add.3, 2011

- Повышение осведомленности и выполнение рекомендаций принципов ООН по ответственным контрактам, разработанных в 2011 году тогдашним СПГС Джоном Рагги.¹⁹

Руководящий принцип 10:

Государствам, действующим в качестве членом многосторонних учреждений, которые занимаются вопросами, связанными с предпринимательством, следует:

- (a) добиваться обеспечения того, чтобы эти учреждения не ограничивали возможности своих государств-членов в деле выполнения ими обязанности по защите и не препятствовали предприятиям соблюдать права человека;
- (b) поощрять эти учреждения в рамках своих соответствующих мандатов и возможностей оказывать содействие соблюдению предприятиями прав человека и, по соответствующей просьбе, помогать государствам выполнять свою обязанность по защите от нарушений прав человека предприятиями, в том числе по линии технической помощи, укрепления потенциала и повышении информированности;;
- (c) опираться на настоящие руководящие принципы в деле содействия общему пониманию и развивать международное сотрудничество в решении проблем, касающихся предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.

Руководящий принцип 10 подчеркивает необходимость укрепления согласованности политики на международном уровне. В нем содержится призыв к государствам о содействии согласованному пониманию и политическому реагированию в их качестве членом многосторонних институтов.

Потенциальные меры

Продвижение повестки дня по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека в многосторонних институтах

Осуществление РП ООН зависит, помимо прочего, от их принятия многосторонними институтами. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность осуществления следующей деятельности:

- Содействие эффективному осуществлению РП ООН через мандат и деятельность Совета ООН по правам человека.
- Поддержка процессов в органах ООН по усилению защиты групп населения, которые могут быть особенно подвержены нарушениям прав человека, связанным с предпринимательской деятельностью, таких как дети, женщины, коренные народы, этнические меньшинства и лица с ограниченными возможностями.
- Обеспечение синергии между реализацией РП ООН и обязательствами государств и международными обязательствами по Международным трудовым стандартам.

- Поддержка надзорного механизма МОТ по применению международных трудовых стандартов в законодательстве и на практике.
- Поддержка Руководства ОЭСР по многонациональным предприятиям, а также соответствующих руководств, шаблонов и рекомендаций и работа по обеспечению более широкого присоединения государств, не являющихся членами ОЭСР.
- Поддержка включения вопросов прав человека в деятельность международных финансовых институтов, таких как МФК и региональные банки развития. Поддержка сотрудничества по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека между Всемирной торговой организацией (ВТО) и другими международными организациями (такими как МОТ и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)) в рамках мандата по обеспечению согласованности действий ВТО.
- Продвижение вопросов предпринимательской деятельности и прав человека в глобальных политических процессах по Целям устойчивого развития (ЦУР) и повестке дня в области развития на период после 2015 года в целом.
- Поддержка включения вопросов прав человека в деятельность международных финансовых институтов (МФИ) и обеспечение эффективных средств правовой защиты для лиц или сообществ, пострадавших от проектов, осуществляемых при поддержке МФИ, в том числе путем внедрения в МФИ механизмов рассмотрения жалоб в неюридическом порядке (см. также Руководящие принципы 4, 26 и 27).
- Содействие включению вопросов предпринимательской деятельности и прав человека в платформы ООН, связанные с коммуникационными технологиями, такие как процесс Всемирного саммита по информационному обществу (ВСИО) или другие соответствующие международные органы, такие как Форум по управлению Интернетом (ФУИ).
- Использование платформ многосторонних институтов для разработки и укрепления равных условий игры в отношении законодательства, касающегося предпринимательской деятельности и прав человека в государствах происхождения и принимающих государствах.
- Участие в процессах экспертной оценки разработки и реализации НПД.

Продвижение повестки дня по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека в региональных организациях

Доказано, что региональные организации являются эффективными катализаторами в содействии выполнению государствами РП ООН. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность осуществления следующей деятельности:

- Призыв и поддержка разработки региональных стратегий по осуществлению РП ООН в Африканском союзе, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Европейском союзе, Совете Европы и Организации американских государств.
- Использование региональных организаций в качестве платформы для содействия разработке НПД государствами-членами.

Включение вопросов предпринимательской деятельности и прав человека в универсальный периодический обзор (УПО) и в доклады органам ООН по мониторингу договоров по правам человека

Механизм универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека является ключевым механизмом подотчетности за соблюдение государствами обязательств в области прав человека. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Предоставление отчетности органам ООН по мониторингу договоров по правам человека и УПО о своей деятельности и проблемах, с которыми они сталкиваются в области предпринимательской деятельности и прав человека.
- Включение вопросов предпринимательской деятельности и прав человека в доклады о других государствах.
- Содействие обмену и диалогу с организациями гражданского общества, профсоюзами и организациями работодателей в принимающих государствах и государствах происхождения по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, которые должны быть включены в рекомендации другим государствам.
- Обеспечение эффективных последующих действий по любым рекомендациям договорных органов ООН по мониторингу прав человека, мандатариев специальных процедур или процесса УПО.

Компонент III

А. Базовый принцип

Руководящий принцип 25:

В рамках своей обязанности защищать от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека государства посредством судебных, административных, законодательных или иных соответствующих средств должны принимать надлежащие меры для обеспечения того, чтобы в случаях, когда такие нарушения происходят на их территории и/или в пределах их юрисдикции, затрагиваемые стороны получали доступ к эффективным средствам правовой защиты.

Руководящий принцип 25 подтверждает правовую обязанность государств обеспечивать доступ к эффективным средствам правовой защиты как часть их обязанности по защите прав человека. Такие средства правовой защиты могут иметь ряд как процессуальных, так и материальных аспектов, целью которых является противодействие или возмещение причиненного ущерба правам человека. Средства материальной защиты могут включать извинения, реституцию, реабилитацию, финансовую и нефинансовую компенсацию и штрафные санкции, а также предотвращение ущерба, например, посредством судебных запретов или гарантий неповторения. Аналогичным образом, процедуры предоставления средств правовой защиты должны быть беспристрастными, защищенными от коррупции и свободными от политических или иных попыток влияния на результат.

Потенциальные меры

Содействие формированию и распространению знаний о неблагоприятном воздействии на права человека, связанном с предпринимательской деятельностью

Государства могут способствовать облегчению доступа к возмещению ущерба, обеспечивая, чтобы голоса пострадавших были услышаны, и расширяя знания о неблагоприятном воздействии на права человека, связанном с предпринимательской деятельностью. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность реализации следующих действий:

- Предоставление НПЗУ и/или организациям гражданского общества достаточных ресурсов для выявления и обнародования негативного воздействия корпораций на права человека.
- Поддержка сбора данных с разбивкой по полу для выявления того, как предприятие может оказывать дифференцированное, несоразмерное или непредвиденное воздействие на права человека.

²⁰ См. <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf>

Защита правозащитников

Доступ к средствам правовой защиты может быть серьезно затруднен угрозами в адрес правозащитников и репрессиями в отношении них. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность осуществления следующей деятельности:

- Принятие обязательств и выполнение обязанностей в соответствии с Декларацией ООН о правозащитниках²⁰ и поддержка работы специального докладчика ООН по правозащитникам.
- Принятие законодательства, обеспечивающего защиту правозащитников, которые устраняют ущерб правам человека, связанный с предпринимательской деятельностью, на территории страны и/или в пределах ее юрисдикции.
- Сотрудничество с НПЗУ, организациями гражданского общества и профсоюзами в выявлении правозащитников, нуждающихся в защите, как внутри страны, так и за ее пределами.
- Непосредственное взаимодействие с правозащитниками через посольства, в том числе путем официального приглашения их на мероприятия, посещения спорных районов реализации проектов и поддержания регулярного и публичного контакта.
- Демонстрация поддержки правозащитников в ходе политических и дипломатических обменов.
- Сотрудничество с предприятиями, чтобы убедиться, что они помогают обеспечивать защиту правозащитников и воздерживаются от действий, которые могут подвергнуть их риску.
- Принятие закона против судебных исков, инициированных по формальным или надуманным основаниям с целью запугивания противника и принуждения его к молчанию, чтобы правозащитники не подвергались гражданской ответственности за свою деятельность.
- Предоставление, при необходимости, политического убежища лицам, находящимся под угрозой.

В. Принципы деятельности

Государственные судебные механизмы

С. Руководящий принцип 26:

При устранении связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека государствам следует принимать надлежащие меры для обеспечения эффективности национальных судебных механизмов, в том числе за счет изыскания способов снижения правовых, практических и других соответствующих барьеров, которые могли бы явиться причиной отказа в доступе к средствам правовой защиты.

В Руководящем принципе 26 подчеркивается, что беспристрастные и целостные судебные меры, основанные на надлежащей правовой процедуре, являются ключом к обеспечению доступа к средствам правовой защиты. Государствам следует применять «разумное сочетание» адекватных мер для обеспечения эффективного средства правовой защиты в случае неблагоприятного воздействия. Эффективные судебные меры лежат в основе эффективного средства правовой защиты со стороны государств. Государства должны обеспечить, чтобы они не возводили барьеры, препятствующие рассмотрению законных дел в судах принимающего государства и/или государства происхождения. Государствам также предлагается снизить правовые, а также практические и процедурные барьеры для доступа к средствам судебной защиты.

Потенциальные меры

Обеспечение эффективности сочетания различных инструментов для доступа к средствам правовой защиты

В целом, доступ к средствам правовой защиты может обеспечиваться государственными судебными и несудебными, а также негосударственными механизмами (см. Руководящие принципы 26-31). На практике государствам важно обеспечить наличие в своей юрисдикции достаточно разнообразных вариантов средств правовой защиты для надлежащего и эффективного реагирования на различные виды воздействия на права человека. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Оценка (в случае, если это еще не было сделано) того, в какой степени жертвы неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью, в стране и за ее пределами, имеют доступ к механизмам правовой защиты и устранение выявленных пробелов.
- Следование рекомендациям, изложенным в заключительном докладе Верховного комиссара ООН по правам человека Совету по правам человека «Улучшение подотчетности и доступа к средствам правовой защиты для жертв нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью»²¹.
- Обеспечение разумного и надлежащего сочетания различных видов механизмов, которые дополняют друг друга и эффективно реагируют на различные виды нарушений прав человека.
- Обеспечение того, чтобы комплекс принимаемых мер отражал положение РП ООН о том, что эффективные судебные механизмы лежат в основе обеспечения доступа к средствам правовой защиты.
- Обеспечение того, чтобы принятые меры были надлежащим образом обеспечены ресурсами и освещались в средствах массовой информации.

Содействие доступности национальных и межнациональных механизмов возмещения ущерба

Обеспечение доступа к средствам правовой защиты требует, чтобы государства способствовали повышению осведомленности общественности и пониманию этих механизмов. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Сокращение процедурных и практических барьеров для доступа к средствам правовой защиты, в том числе путем обеспечения того, чтобы пострадавшие стороны из групп населения, которые могут быть особенно подвержены нарушениям прав человека, связанным с предпринимательской деятельностью, такие как дети, женщины, коренные народы, этнические меньшинства и лица с ограниченными возможностями, а также их представители, имели равный доступ к механизмам правовой помощи (см. Руководящие принципы 26, 27, 28 и 30).
- Обеспечение того, чтобы судебные и внесудебные механизмы рассмотрения жалоб отвечали особым потребностям жертв сексуальных злоупотреблений и домогательств, в том числе путем обеспечения того, чтобы процессами занимались профессиональные сотрудники, а также путем обеспечения анонимности жертв.
- Улучшение доступа к транснациональным средствам правовой защиты с помощью как судебных, так и внесудебных механизмов (см. Руководящие принципы 26 и 27).
- Сотрудничество с организациями гражданского общества и/или НПЗУ для повышения осведомленности о механизмах повторного посредничества, доступных для жертв неблагоприятного воздействия на права человека, связанного с предпринимательской деятельностью.

Укрепление независимых судебных систем

Независимость судебных систем имеет центральное значение для эффективного доступа к средствам правовой защиты. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность выполнения следующих мер:

- Закрепление независимости судебной системы в конституции и/или законодательстве страны.
- Обеспечение того, чтобы судебные органы имели возможность без каких-либо ограничений, ненадлежащего влияния или давления принимать решения о том, входит ли вопрос, переданный им на решение, в их компетенцию, как это определено законом.
- Внедрение надлежащей процедуры отбора старших должностных лиц судебной системы с целью ограничения политического вмешательства.
- Обеспечение судебной системы достаточными ресурсами, чтобы она могла независимо выполнять свои функции.
- Поддержка других стран в их усилиях по укреплению независимости их судебных систем.

²¹ См. A/HRC/32/19 пояснительное приложение A/HRC/32/19/Add.1

- Принятие мер по сдерживанию и искоренению коррупции в судебной системе.
- Укрепление системы трудовых инспекций для выявления нарушений и информирования работников об их правах.

сбора доказательств из иностранных индивидуальных, корпоративных и нормативных источников для использования в ходе судебного разбирательства²⁶.

Снижение барьеров для доступа к средствам правовой защиты

Руководящие принципы ООН призывают все государства решить проблему правовых, практических и других барьеров, которые могут привести к отказу в доступе к средствам правовой защиты в случаях нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью. С этой целью государства могут рассмотреть следующие варианты:

- Проведение официального юридического обзора эффективности внутренних механизмов правовой защиты в отношении случаев нарушения прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, охватывающего такие вопросы, как охват законов, принципы определения юридической ответственности, распределение юридической ответственности между корпоративными группами и в рамках цепочек поставок, реагирование в трансграничных случаях, а также уместность и эффективность санкций и других средств правовой защиты²².
- Проведение обзора роли и потенциала государственных учреждений, ответственных за расследование и обеспечение соблюдения нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, с целью определения путей улучшения их поддержки и привлечения новых источников²³.
- Совершенствование систем, с помощью которых правоохранительные и судебные органы могут легко и быстро обращаться за правовой помощью и отвечать на запросы партнеров в других государствах в отношении выявления, расследования, судебного преследования и исполнения решений по трансграничным делам.²⁴
- Проведение обзора (или серии обзоров) с целью выявления путей диверсификации источников финансирования судебных процессов для истцов по искам частного права и снижения затрат истцов, стремящихся воспользоваться государственными судебными механизмами²⁵.
- Совершенствование систем, с помощью которых истцы по частнопроводимым искам могут легко и быстро обращаться за юридической помощью к соответствующим государственным учреждениям и судебным органам других государств с целью

Государственные внесудебные механизмы рассмотрения жалоб

Руководящий принцип 27:

Наряду с судебными механизмами государствам следует обеспечивать эффективные и надлежащие внесудебные механизмы рассмотрения жалоб, являющиеся частью общей государственной системы правовой защиты в случае связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека.

Принцип 27 касается государственных административных, законодательных и других внесудебных механизмов, призванных дополнять и усиливать судебные механизмы. Государствам предлагается рассмотреть возможность расширения мандатов существующих внесудебных механизмов и/или создания новых механизмов для устранения пробелов в доступе к средствам правовой защиты от нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью.

Потенциальные меры

Повышение эффективности существующих внесудебных государственных механизмов рассмотрения жалоб

Во многих странах уже существуют внесудебные механизмы рассмотрения жалоб, которые работают с разной степенью эффективности. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Обеспечение того, чтобы НПЗУ и/или омбудсмены имели соответствующие полномочия и ресурсы для приема жалоб от жертв предполагаемых нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью.
- Обеспечение эффективности национальных контактных пунктов (НКП) ОЭСР путем повышения информированности об их существовании и, при необходимости, расширения их мандата и финансовых ресурсов.
- Закрепление в национальном законодательстве внесудебных механизмов рассмотрения жалоб, таких как механизмы, предоставляемые НПЗУ, омбудсменами или НКП ОЭСР.
- Создание внесудебных механизмов рассмотрения жалоб с учетом конкретных прав и потребностей групп, которым грозит опасность уязвимости или маргинализации, например, омбудсменов для детей.

²² Типовое ТЗ для такого обзора см. A/HRC/32/19/Add.1, с. 4. См. далее A/HRC/32/19, сс.12-13, с. 16, с. 17-18 и сс. 20-21.

²³ См. A/HRC/32/19, сс. 13-15.

²⁴ См. A/HRC/32/19, сс. 15-16,

²⁵ См. A/HRC/32/19, сс. 18-19.

²⁶ См. A/HRC/32/19, сс. 19-20.

- Обеспечение того, чтобы предприятия, которые в ходе внесудебных механизмов рассмотрения жалоб были уличены в нарушении прав человека, принимали меры по исправлению положения и несли ответственность, в том числе в виде административных наказаний, таких как штрафы или ограничение доступа к государственным услугам (см. также Руководящие принципы 4 и 5).
- Совершенствование надзорных механизмов страны происхождения и/или принимающего государства в тех случаях, когда внесудебные механизмы рассмотрения жалоб показали, что государства ненадлежащим образом выполняют свою роль.
- Обеспечение соответствия этих механизмов критериям, определенным в Руководящем принципе 31 (см. ниже).
- Внедрение адекватных независимых надзорных механизмов, уполномоченных регулярно проверять внесудебные механизмы рассмотрения жалоб на соответствие критериям эффективности Руководящего принципа 31.

Создание новых внесудебных государственных механизмов рассмотрения жалоб

Создание новых внесудебных государственных механизмов рассмотрения жалоб может помочь устранить пробелы в доступе к средствам правовой защиты в связи с нарушениями прав человека, связанными с предпринимательской деятельностью. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность выполнения следующих действий:

- Наделение НПЗУ и/или учреждений омбудсмена мандатом на получение жалоб от жертв предполагаемых нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью.
- Соблюдение Руководящих принципов ОЭСР по многонациональным предприятиям и создание уполномоченного и обеспеченного ресурсами национального контактного пункта.
- Создание альтернативных организаций, уполномоченных принимать жалобы от жертв предполагаемых нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью.
- Создание отдельного механизма подотчетности, который может принимать жалобы на предполагаемую причастность государственных или контролируемых предприятий к негативному воздействию на права человека.
- Создание механизмов правовой защиты для жалоб, связанных с проектами, поддерживаемыми международными финансовыми организациями, и рассмотрение возможности обращения к механизму Советника по соблюдению обязательств/Омбудсмена (CAO) Международной финансовой корпорации.
- Содействие посредничеству на специальной основе между предприятиями и пострадавшими лицами или их представителями.

Негосударственные механизмы рассмотрения жалоб

Руководящий принцип 28:

Государствам следует рассмотреть возможность содействия доступу к эффективным негосударственным механизмам рассмотрения жалоб, занимающимся возмещением ущерба в результате связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека.

Руководящий принцип 28 отводит государству роль в создании эффективных негосударственных механизмов рассмотрения жалоб. К ним относятся механизмы, управляемые предприятием самостоятельно или совместно с заинтересованными сторонами, отраслевой ассоциацией или группой из нескольких заинтересованных сторон, а также механизмы, управляемые региональными и международными органами по правам человека.

Потенциальные меры:

Поддержка развития механизмов рассмотрения жалоб, основанных на предпринимательской деятельности

Государства могут содействовать улучшению доступа к средствам правовой защиты в случае нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, путем оказания помощи предприятиям в выполнении ими своих обязанностей по обеспечению или сотрудничеству в восстановлении справедливости в отношении неблагоприятного воздействия, которое они вызвали или которому они способствовали (см. Руководящий принцип 22). В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Разработка передовой практики и руководства по созданию эффективных механизмов рассмотрения жалоб на предпринимательскую деятельность, которые отвечают критериям, определенным в Руководящем принципе 31 (см. ниже).
- Обеспечение благоприятных условий для систем трудовых отношений, в том числе посредством поддержки трудовых трибуналов и систем трудовых отношений.
- Поощрение и поддержка объединений предпринимателей в разработке механизмов рассмотрения жалоб.
- Поддержка включения организаций гражданского общества и профсоюзов в механизмы рассмотрения жалоб о предпринимательской деятельности, и выполнение ими, в частности, функций представителей или посредников в спорах между пострадавшими сторонами.

Поддержка доступа к региональным и международным органам по правам человека

Помимо механизмов рассмотрения жалоб о предпринимательской деятельности, государства также

могут улучшить доступ к средствам правовой защиты от нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, путем оказания поддержки соответствующим региональным и международным органам по правам человека. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность осуществления следующей деятельности:

- Повышение осведомленности о региональных и международных органах по правам человека и о том, как к ним могут обращаться жертвы.
- Устранение процедурных или практических барьеров для правообладателей, например, путем помощи в установлении связи с региональным или международным органом или путем поддержки предоставления юридической помощи.
- Работа над расширением возможностей доступа правообладателей к региональным и международным органам по правам человека.

Руководящий принцип 30

Отраслевые, многосторонние и другие совместные инициативы, основанные на соблюдении норм в области прав человека, должны предусматривать наличие эффективных механизмов рассмотрения жалоб.

Руководящий принцип 30 касается роли государств как участников инициатив с участием многих заинтересованных сторон.

Государства должны укреплять наличие эффективных эффективных механизмов, с помощью которых затрагиваемые стороны или их законные представители могут высказывать сомнения, если они считают, что соответствующие обязательства не были выполнены.

Потенциальные меры:

Поддержка разработки механизмов рассмотрения жалоб в рамках инициатив с участием заинтересованных сторон

Инициативы с участием многих заинтересованных сторон могут быть эффективным инструментом для улучшения доступа к внесудебным средствам правовой защиты. В связи с этим правительствам следует рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Поддержка разработки эффективных механизмов рассмотрения жалоб в рамках инициатив с участием многих заинтересованных сторон и обеспечение того, чтобы они отражали критерии, определенные в Руководящем принципе 31 (см. ниже).

- Обеспечение адекватных последствий для коммерческих предприятий, которые были уличены в нарушении обязательств, таких как штрафы или ограничение доступа к государственным услугам.

Критерии эффективности внесудебных механизмов рассмотрения жалоб

Руководящий принцип 31

Отраслевые, многосторонние и другие совместные инициативы, основанные на соблюдении стандартов в области прав человека, должны обеспечивать наличие эффективных механизмов рассмотрения жалоб.

С целью обеспечения эффективности государственных и негосударственных внесудебных механизмов рассмотрения жалоб следует гарантировать:

- (a) легитимность: создание доверия со стороны групп заинтересованных сторон, для которых предназначены эти механизмы, их подотчетность с точки зрения справедливости процессов рассмотрения жалоб;*
- (b) доступность: обеспечение информированности всех групп заинтересованных сторон, для которых предназначены эти механизмы, и предоставление надлежащей помощи сторонам, доступу которых препятствуют барьеры особого рода;*
- (c) предсказуемость: обеспечение четкой и понятной процедуры с указанием ориентировочных сроков прохождения каждого этапа, а также внесение ясности в отношении имеющихся типов процесса и результатов и способов контроля за выполнением решений;*
- (d) справедливость: стремление обеспечить, чтобы пострадавшие стороны имели разумный доступ к источникам информации, консультациям и экспертным знаниям, необходимым для участия в процессе подачи жалобы на основе принципов справедливости, информированности и уважения;*
- (e) транспарентность: информирование сторон процесса рассмотрения жалобы о его ходе, и предоставление достаточной информации о результативности механизма с целью укрепления доверия к его эффективности и обеспечения затрагиваемых публичных интересов;*

- (f) соответствие нормам в области прав человека: обеспечение соответствия итоговых решений и средств правовой защиты международно признанным правам человека;*
- (g) источник непрерывного обучения: анализ соответствующих мер с целью выявления уроков, необходимых для совершенствования механизма и предотвращения будущих жалоб и причинения вреда в будущем;*
- Механизмы на оперативном уровне также должны быть:*
- (h) основаны на взаимодействии и диалоге: проведение консультаций с группами заинтересованных сторон, для которых предназначены эти механизмы, по вопросам их формирования и эффективности их функционирования, а также уделение внимания диалогу как способу рассмотрения жалоб и принятия по ним решений.*

изложенные в Руководящем принципе 31. В этой связи правительствам следует рассмотреть возможность выполнения следующих действий:

- Обеспечение того, чтобы все внесудебные механизмы рассмотрения жалоб, которыми оно управляет, частью которых оно является или которые оно поддерживает (см. Руководящие принципы 27, 28 и 30), были разработаны и функционировали в соответствии с критериями, изложенными в Руководящем принципе 31.
- Обеспечение внесудебных механизмов рассмотрения жалоб надлежащими полномочиями и ресурсами для их эффективности.

В Руководящем принципе 31 изложен ряд ключевых критериев эффективности внесудебных механизмов рассмотрения жалоб. Люди, которым призван служить такой механизм, должны знать о нем, доверять ему и уметь им пользоваться.

Потенциальные меры:

Обеспечение того, чтобы все внесудебные меры по рассмотрению жалоб соответствовали критериям эффективности

Государства могут повысить эффективность внесудебных механизмов рассмотрения жалоб, обеспечив, чтобы внесудебные механизмы рассмотрения жалоб отражали критерии,

