



**Конвенция о
биологическом
разнообразии**

Distr.: General
24 April 2024
Russian
Original: English

Вспомогательный орган по осуществлению

Четвертое совещание

Найроби, 21-29 мая 2024 года

Пункт 8 предварительной повестки дня *

Обзор эффективности процессов в рамках

Конвенции и протоколов к ней

**Доклад об осуществлении процедуры предотвращения
конфликтов интересов в экспертных группах**

Записка секретариата

I. История вопроса

1. На основании раздела В рекомендации [2/15](#) Вспомогательного органа по осуществлению и мнений, которые были представлены Сторонами и наблюдателями относительно процедуры по предотвращению конфликтов интересов и управлению ими в экспертных группах,¹ Конференция Сторон Конвенции на своем 14-м совещании приняла решение [14/33](#), в котором она утвердила процедуру по предотвращению конфликтов интересов и управлению ими в экспертных группах, содержащуюся в приложении к указанному решению.

2. В своем решении 14/33 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю подготовить доклад по осуществлению процедуры и соответствующим нововведениям в области предотвращения конфликтов интересов или управления ими в других многосторонних природоохранных соглашениях, межправительственных инициативах или организациях и, в случае необходимости, предложить обновления и поправки к действующей процедуре для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществлению на его совещании, предшествующем 16-му совещанию Конференции Сторон.

3. В том же решении Конференция Сторон поручила Вспомогательному органу по осуществлению рассмотреть вышеуказанный доклад Исполнительного секретаря и при необходимости представить рекомендации для рассмотрения на 16-м совещании Конференции Сторон. Конференция Сторон, выступающая в качестве совещания Сторон Картахенского протокола, и Конференция Сторон, выступающая в качестве совещания Сторон Нагойского протокола, приняли аналогичные решения ([CP-9/10](#) и [NP-3/11](#)) на своем девятом и, соответственно, третьем совещаниях.

4. В настоящей записке содержится соответствующий доклад Исполнительного секретаря о процедуре. В разделе II настоящей записки приводится краткая информация об осуществлении процедуры в контексте процессов в рамках Конвенции и протоколов к ней. В разделе III содержится краткий обзор некоторых соответствующих нововведений в других

* CBD/SBI/4/1.

¹ См. CBD/COP/14/INF/3.

многосторонних природоохранных соглашениях, межправительственных инициативах или организациях. Предлагаемые обновления и поправки к процедуре представлены в разделе IV. Элементы рекомендации, подготовленные Исполнительным секретарем для рассмотрения на четвертом совещании Вспомогательного органа по осуществлению, содержатся в документе CBD/SBI/4/11, посвященном обзору эффективности процессов в рамках Конвенции и протоколов к ней.

II. Осуществлении процедуры в контексте процессов в рамках Конвенции и протоколов к ней

5. Данная процедура касается экспертов, в том числе экспертов, выступающих в качестве председателей, в отношении которых Стороны, другие правительства, наблюдатели Конвенции и протоколов к ней, а также любые органы и учреждения, как государственные, так и негосударственные подали заявки на членство в специальной группе технических экспертов или другой экспертной группе. Ожидается, что каждый эксперт будет действовать объективно, независимо от принадлежности к каким-либо другим учреждениям правительства, отрасли промышленности или науки, соответствовать самым высоким профессиональным стандартам и демонстрировать высокую степень профессиональной этики и добросовестности.²

6. Утвердив процедуру, Конференция Сторон признала исключительную важность принятия решений на основе наиболее квалифицированных экспертных консультаций, а также необходимость предотвращать или управлять транспарентным образом конфликтами интересов. В пункте 4.4 процедуры уточняется, что в ситуациях, когда ограничены возможности создать группу экспертов, обладающую всем спектром необходимых знаний для эффективного решения поставленной перед ней задачи и не нуждающуюся в привлечении отдельных экспертов, обладающих другой квалификацией, но потенциально оказывающихся в ситуации конфликта интересов, бюро по рекомендации секретариата может включать таких экспертов при соблюдении ряда условий.

7. Как указано в пункте 4.1, в рамках осуществления процедуры заявки на членство в экспертных группах должны включать в себя заполненное заявление кандидата о наличии интереса, представленное в дополнении к решению 14/33. По каждой заявке секретариат суммирует полученную в заявлении информацию и рассматривает ее на предмет наличия потенциального конфликта интересов,³ принимая меры, описанные в разделе 4 процедуры.

8. С момента утверждения процедуры в ноябре 2018 года она применялась при отборе экспертов для семи специальных групп технических экспертов⁴ и одной группы технических экспертов,⁵ а также, в порядке исключения, четырех неофициальных консультативных комитетов и групп,⁶ сформированных в контексте процессов в рамках Конвенции и протоколов к ней.

² Согласно пункту 2.1 процедуры.

³ Как указано в пунктах 1.3 – 1.5 процедуры.

⁴ Специальная группа технических экспертов по цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов (март 2020 года); Специальная группа технических экспертов по новой программе работы и институциональным механизмам по осуществлению статьи 8 j) и иных положений Конвенции о биологическом разнообразии, касающихся коренных народов и местных общин (июль 2023 года); Специальная группа технических экспертов по синтетической биологии (2019-2020 годы); Специальная группа технических экспертов по оценке рисков (2019-2020 годы); Специальная группа технических экспертов по социально-экономическим соображениям (2019 год); Специальная группа технических экспертов по синтетической биологии (2023-2024 годы); а также Специальная группа технических экспертов по оценке рисков (2023-2024 годы).

⁵ Группа технических экспертов по финансовой отчетности.

⁶ Неофициальная консультативная группа по экологически или биологически значимым морским районам, на ее четвертом совещании (сентябрь 2023 года); Неофициальный консультативный комитет по созданию потенциала для

9. Следует отметить, что секретариат принимает меры для предотвращения конфликтов интересов или управления ими при закупке услуг (например, при заказе исследований).

10. Потенциальные конфликты интересов, связанные с экспертными группами, были выявлены либо на них было обращено внимание секретариата как минимум в четырех случаях, описанных ниже.

A. Случаи потенциальных конфликтов интересов и практика их урегулирования

1. Потенциальный конфликт интересов выявлен в самом начале, отбор экспертов не состоялся

11. В двух случаях ⁷ кандидаты заявили о наличии интересов, которые, по оценке, потенциально могли привести к конфликту интересов, поскольку могли побудить человека обосновано считать, что объективность эксперта при выполнении им своих функций и обязанностей в рамках конкретной экспертной группы может подвергаться сомнению или могут быть созданы несправедливые преимущества для какого-либо лица или организации.⁸ Это было учтено в предложении относительно состава экспертной группы, и соответствующие кандидаты не прошли отбор в число ее членов.

2. Потенциальные конфликты интересов, выявленные позднее, и отказ экспертов от участия в соответствующих обсуждениях и принятии решений

12. Как предусмотрено в пункте 2.4 процедуры, если эксперт, уже назначенный членом экспертной группы, вследствие изменения своих обстоятельств сталкивается с потенциальным конфликтом интересов, который может повлиять на независимость его вклада в работу экспертной группы, этот эксперт должен немедленно сообщить секретариату и председателю экспертной группы о сложившейся ситуации. Было установлено, что ряд членов одной экспертной группы ⁹ сталкиваются с потенциальным конфликтом интересов по отдельным рассматриваемым вопросам, и впоследствии соответствующие члены группы отказались от участия в обсуждении и принятии решений только по этим конкретным вопросам.

3. Заявления третьих сторон о потенциальном конфликте интересов

13. Как указано в пункте 1.5 процедуры, тот факт, что назначенный эксперт связан с административным, образовательным, научно-исследовательским или научно-техническим учреждением в государственном секторе, не может быть истолкован как факт, указывающий на конфликт интересов, однако такая принадлежность должна указываться в заявлении о наличии интереса. В одном случае ¹⁰ кандидат не указал в заявлении о своей принадлежности к соответствующему научно-исследовательскому учреждению, однако в заявке на членство его принадлежность к этой организации была указана. Кандидат прошел отбор в состав соответствующей группы экспертов. Впоследствии наблюдатель (общественная организация) запросил у секретариата дополнительную информацию об эксперте.

осуществления Нагойского протокола на его пятом совещании (июнь 2023 года); Неофициальный консультативный комитет по Механизму посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод в рамках Нагойского протокола (февраль 2024 года); и Неофициальная консультативная группа по научно-техническому сотрудничеству, учрежденная на 15-м совещании Конференции Сторон (июнь 2023 года, ноябрь 2023 года и февраль 2024 года). В соответствии с пунктом 1.2 процедуры секретариат полагает, что данная процедура применяется только в отношении специальных групп технических экспертов или иных групп технических экспертов и что она не должна применяться также в отношении неофициальных консультативных комитетов и групп.

⁷ Совещание Специальной группы технических экспертов по цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов, проходившее с 17 по 20 марта 2020 года.

⁸ В соответствии с пунктом 1.3 процедуры.

⁹ Неофициальная консультативная группа по научно-техническому сотрудничеству на своем третьем совещании, проходившем с 19 по 21 февраля 2024 года.

¹⁰ Заседания Специальной группы технических экспертов по оценке рисков, проходившие с 1 по 3 ноября 2023 года и с 27 февраля по 1 марта 2024 года.

14. В своем ответе секретариат описал процедуру, в результате которой эксперт успешно прошел отбор, и представил копию заявления о наличии интереса, должным образом подписанного и представленного этим экспертом. Он не заявил о наличии потенциального конфликта интересов, несмотря на связь с выдвинувшим его кандидатуру учреждением, хотя оно (как подробно изложено в заявке на членство) ведет исследовательский проект, имеющий отношение к вопросу, который предстояло рассматривать данной экспертной группе. По итогам переписки вышеупомянутая организация-наблюдатель вместе с рядом других общественных организаций официально выразили обеспокоенность по поводу потенциального конфликта интересов, возникающего в связи с принадлежностью данного эксперта к упомянутому учреждению.

15. В своем обращении общественные организации утверждали, что, исходя из имеющихся достаточно серьезных доказательств, данному эксперту следовало сообщить об обстоятельствах, которые могли быть сочтены фактором, влияющим на его объективность и независимость и, таким образом, повлиять на результаты работы данной экспертной группы. Они просили, чтобы в соответствии с пунктами 4.4 и 4.5 процедуры этот вопрос был доведен до сведения соответствующего бюро для получения указаний с его стороны, а также, в целях обеспечения транспарентности, до сведения других членов экспертной группы. Они также просили обеспечить пути урегулирования потенциального конфликта интересов, включая возможный отказ эксперта от участия в работе. В связи с этим секретариат проинформировал председателя группы о сложившейся ситуации. Председатель обсудил ситуацию с экспертом и общественными организациями и достиг с ними договоренности об урегулировании любых потенциальных конфликтов интересов по данному вопросу в соответствии с пунктом 4.4 процедуры. Информация об этом была передана соответствующему бюро через его председателя.

В. Трудности и извлеченные уроки

16. В целом процедура оказалась весьма полезной для повышения добросовестности и объективности работы экспертных групп. Благодаря ей обеспечивается прозрачность при рассмотрении кандидатур и назначении членов экспертных групп, однако ее применение в процессах в рамках Конвенции и протоколов к ней началось сравнительно недавно. Как и следовало ожидать, в связи с этим возник ряд сложностей, о которых говорится ниже.

1. Отсутствие заявления о наличии интереса

17. Как предусмотрено в пункте 4.1 процедуры, заявки на членство в экспертной группе должны включать в себя должным образом заполненное и подписанное каждым кандидатом заявление о наличии интереса. Несмотря на отдельное указание на это требование в уведомлениях о приеме заявок на членство в экспертных группах, в ряде случаев заявки на членство подавались без заявления о наличии интереса. В процедуре нет четких указаний о том, как следует обрабатывать заявки, если должным образом заполненное заявление не приложено. В ряде случаев секретариат связывался с подателями таких заявок и просил предоставить недостающие документы.

2. Достоверность заявления о наличии интереса

18. Согласно пункту 4.2 процедуры после получения заявки вместе с надлежащим образом заполненным заявлением о наличии интереса секретариат рассматривает представленную информацию и определяет, существует ли потенциальный конфликт интересов. Вместе с тем механизма проверки полноты или достоверности предоставленной информации не установлено. Предполагается, что каждый эксперт заполняет заявление о наличии интереса добросовестно и максимально достоверно. Документ содержит соответствующее заявление, под которым эксперт ставит подпись.

3. Выявление потенциального конфликта интересов

19. Еще одна связанная с этим трудность заключается в выявлении потенциального конфликта интересов. Согласно пункту 1.3 процедуры под конфликтом интересов понимаются любые текущие обстоятельства или интерес, которые могут побудить человека обосновано считать, что объективность эксперта при выполнении им своих функций и обязанностей в рамках конкретной экспертной группы может подвергаться сомнению или могут быть созданы несправедливые преимущества для какого-либо лица или организации. Существует мнение, что выявление потенциального конфликта интересов является задачей субъективного характера, особенно в случаях, когда сам факт наличия потенциального конфликта интересов вызывает разногласия. Как указано в пункте 4.5 процедуры, если относительно выявления конфликта интересов возникли разногласия,¹¹ ожидается, что руководящие указания поступят от председателя экспертной группы и соответствующего бюро. В соответствии с пунктом 4.3 процедуры окончательное решение принимает соответствующее бюро.

4. Управление потенциальным конфликтом интересов

20. Как отмечалось выше, процедура предусматривает возможность управлять конфликтом интересов, когда считается, что иначе невозможно сформировать группу, обладающую всем спектром знаний, необходимых для выполнения ею своих функций и предоставления наиболее квалифицированных экспертных консультаций. В соответствии с разделом 4 процедуры, касающимся осуществления, секретариат управляет таким потенциальным конфликтом интересов в консультации с председателем соответствующей группы и, в надлежащих случаях, согласно руководящим указаниям соответствующего бюро. Как указано в пункте 4.4, в случае если отдельные эксперты, обладающие другой квалификацией, потенциально оказываются в ситуации конфликта интересов, бюро по рекомендации секретариата может включать таких экспертов при условии, что: а) эти потенциальные интересы в соответствующих обстоятельствах сбалансированы таким образом, чтобы обеспечить соответствие целям Конвенции и протоколов к ней и гарантировать, что результаты работы экспертной группы являются всеобъемлющими и объективными; б) в распоряжение экспертной группы и общественности по запросу будет предоставляться информация о потенциальном конфликте интересов; и с) эксперты соглашаются приложить усилия к тому, чтобы их вклад в работу группы был объективным, или отклонить свою кандидатуру в случае, если объективность невозможна или вызывает сомнения.

III. Соответствующие нововведения в других многосторонних природоохранных соглашениях, межправительственных инициативах или организациях

21. В дополнение к информации об опыте устранения конфликтов интересов, накопленном другими многосторонними природоохранными соглашениями и международными организациями, изложенной в пунктах 27-30 документа CBD/SBI/2/16,¹² в настоящем разделе приводятся сведения о ряде нововведений в этой области.

22. Как указано в пункте 29 документа CBD/SBI/2/16, в соответствии с политикой в отношении конфликта интересов и процедурой ее осуществления Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, содержащейся в приложении II к решению IPBES-3/3, надлежащим образом заполненный

¹¹ В пункте 4.5 речь идет о разногласиях между секретариатом и экспертом, однако данное положение можно расширить и применять в случаях разногласия между экспертами.

¹² А именно: Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения; Роттердамской конвенцией; Стокгольмской конвенцией; Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций; Всемирной организацией здравоохранения; Зеленым климатическим фондом; а также Межправительственной научно-политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам.

формуляр заявления о конфликте интересов передается секретариатом Комитету по конфликтам интересов для оценки и вынесения решения. Комитет представляет доклад о своей работе на каждом пленарном совещании Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам. Последний доклад Комитета представлен в дополнении к приложению документа IPBES/10/INF/17. Как указано в пункте 3 доклада, Комитет принял следующие дополнительные меры:

«(a) Все прошедшие отбор лица могут вступить в должность или принять назначение только при условии, что в своем формуляре о принятии предложения они согласятся со следующим заявлением: «Я понимаю, что я был(а) отобран(а) на должность эксперта в моем индивидуальном качестве, а не для представления мнения какой бы то ни было государственной или частной организации и что в моей работе должна соблюдаться нейтральность, то есть я буду выполнять свои функции и обязанности в интересах Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам с полной объективностью»;

(b) кодекс профессионального поведения Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, который принимают все лица, вступающие в роль экспертов, был дополнен ссылкой на политику в отношении конфликта интересов и процедуру ее осуществления;

(c) все лица, назначаемые на должность экспертов Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, получают экземпляр резюме политики в отношении конфликта интересов и процедуры ее осуществления;

(d) каждое вводное онлайн-совещание Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам включает раздел, посвященный политике в отношении конфликта интересов и процедуре ее осуществления».

23. Другие соответствующие нововведения в международных процессах освещены в документе ¹³, который был представлен в декабре 2023 года на втором совещании специальной рабочей группе открытого состава по химическим веществам, отходам и предотвращению загрязнения, созданной для дальнейшего содействия рациональному регулированию химических веществ и отходов и предотвращению загрязнения. В документе представлен обзор соответствующей политики в области конфликта интересов и содержится справочная информация о процедурах урегулирования потенциальных конфликта интересов в следующих действующих научно-политических механизмах: а) Межправительственной группе экспертов по изменению климата; б) Межправительственной научно-политической платформе по биоразнообразию и экосистемным услугам; в) Глобальной экологической перспективе; и д) группах по оценке Монреальского протокола.

24. В частности, в рамках процессов Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, на 24-м совещании Сторон Протокола было принято решение XXIV/8, озаглавленное «Полномочия, кодекс поведения и руководящие принципы раскрытия информации и урегулирования конфликта интересов для Группы по технико-экономической оценке и ее комитетов по техническим вариантам и временных вспомогательных органов». Согласно пунктам 20 и 21 приложения к данному решению предусматривается следующее:

«20. Если установлено, что конкретный член организации находится в ситуации конфликта интересов, то он должен, в соответствии с обстоятельствами, быть:

(а) отстранен от принятия решений и обсуждений, относящихся к определенной области работы;

¹³ Документ UNEP/SPP-CWP/OEWG.2/INF/8, приложение.

(b) отстранен от принятия решений, но может участвовать в обсуждениях, относящихся к определенной области работы; или

(c) отстранен от участия в работе по данному вопросу любым другим способом, который будет сочтен целесообразным».

«21. Член организации, который полностью или частично отказался от участия в какой-либо области работы, может, тем не менее, отвечать на вопросы, касающиеся этой работы, по просьбе Группы по технико-экономической оценке, комитетов по техническим вариантам или временных вспомогательных органов».

IV. Меры по совершенствованию процедуры

25. Основываясь на опыте применения процедуры с момента ее принятия в 2018 году и некоторых соответствующих нововведениях в других межправительственных процессах, о которых говорится в разделах II и, соответственно, III выше, секретариат предлагает принять нижеследующие меры для совершенствования процедуры.

26. Секретариат предлагает внести следующие изменения в заявление о наличии интереса:

(a) в заключительном разделе заявления после второго предложения первого абзаца настоящего текста добавить следующее предложение: «В случае избрания в качестве члена экспертной группы я обязуюсь выполнять свои функции и обязанности с полной объективностью и в случае обнаружения потенциального конфликта интересов обязуюсь, в случае необходимости, отказаться от участия в соответствующих обсуждениях или принятии решений»;

(b) дополнить сведения о месте работы кандидата, добавив после имеющегося поля «ТЕКУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ» новое поле «ДОЛЖНОСТЬ»;

(c) заявление о наличии интереса сделать доступным для заполнения онлайн или в виде редактируемого файла в формате PDF.

27. Несмотря на то, что окончательная ответственность за заявление о наличии потенциального конфликта интересов лежит на кандидате, секретариат принимает меры для более тщательной проверки должным образом заполненных заявлений о наличии интереса с учетом опыта, обобщенного в разделе II.A выше.

28. Секретариат подготовит резюме обязанностей экспертов по соблюдению этой процедуры, которое будет доведено до сведения экспертов после назначения в конкретную техническую экспертную группу. Перед началом работы каждой группы секретариат будет проводить брифинг для ее членов с целью обеспечить полное понимание процедуры.