



生物多样性公约

Distr.: General
15 September 2026
Chinese
Original: English

公正和公平分享利用遗传资源数字序列信息所产生惠益的多边机制包括卡利基金指导委员会第四次
会议
2026 年 8 月 31 日和 9 月 1 日，在线会议

生物多样性公约缔约方大会
第十七届会议
2026 年 10 月 19 日至 30 日，埃里温
临时议程*项目 11
遗传资源的数字序列信息

公正和公平分享利用遗传资源数字序列信息所产生惠益的多边机制包括卡利基金指导委员会的报告

临时秘书处的说明

一. 导言

1. 生物多样性公约缔约方大会第十六届会议通过了关于遗传资源数字序列信息的第 [16/2](#) 号决定，从而启动了公正和公平分享利用遗传资源数字序列信息所产生惠益的多边机制包括卡利基金。同一决定的附件第 28 段和附文四设立了一个指导委员会，负责在缔约方大会的指导下支持包括卡利基金在内的多边机制的治理工作。
2. 根据第 [16/2](#) 号决定的附件附文四为指导委员会规定的职能除其他外，包括向缔约方大会提交报告并提供咨询意见。指导委员会的这份报告因此讨论了若干议题和问题，供缔约方大会第十七届会议审议。

二. 卡利基金的治理和财务概况

A. 指导委员会的组织

3. 指导委员会由 23 名成员组成，其中包括缔约方的代表（每个区域三名）、土著人民和地方社区的代表（每个社会文化区域一名，其中一个区域目前没有代表）以及三个参加委员会的联合国组织¹的各一名代表。此外，指导委员会还有六名观察员（所代表的以下每个方面各两名：民间社会、科学机构和私营部门）以及一名代表卡利基金托管机构的当然成员（见附件一）。
4. 根据第 [16/2](#) 号决定（附件附文四第 3 段和脚注 9），指导委员会有两名共同主席，一名来自代表缔约方的委员会成员（由委员会指定），另一名来自参加委员会的联合国组织（由联合国组织指定）。这两名共同主席是 Nneka Nicholas（安提瓜和巴布达）和 Astrid Schomaker（生物多样性公约秘书处）。此外，指导委员会在其第一次会议上确认，多边机制的指导委员会也将担任卡利基金的指导委员会，临时秘

¹ 参加委员会的联合国组织是：联合国环境规划署、联合国开发计划署和生物多样性公约秘书处。

书处将遵循同样的安排。因此，委员会商定，凡就多边机制的与卡利基金无关的问题进行讨论和做出决策时，将始终由从缔约方中指定的那名共同主席负责协调。

B. 临时秘书处的组织

5. 由于尚未按照第 [16/2](#) 号决定的附件附文五的规定设立秘书处，由多边机制临时秘书处支持指导委员会的工作。临时秘书处由来自生物多样性公约秘书处的一个核心供资员额和一个初级专业干事组成。公约秘书处利用预算外资源聘请的三名咨询师也为委员会的工作提供直接支持，负责起草业务手册、审查方法和传播战略。公约秘书处的实习生为传播工作提供了支持。

6. 由于挪威政府对公约秘书处的慷慨捐助，临时秘书处得以开展各种活动，如聘请顾问、聘请一家公司设计卡利基金标识以及派工作人员出差参加非正式研讨会。

7. 第一个两年期的经验突出表明，必须对缔约方大会、指导委员会、临时秘书处、参加委员会的联合国组织和联合国多伙伴信托基金办公室在多边机制和卡利基金的治理和启动方面的各自作用和责任有一个明确和共同的理解。应该特别指出，经验表明，缔约方和利益攸关方并非总是易于理解治理更广泛的多边机制与治理卡利基金之间的关系，包括理解指导委员会同时对二者行使职能这一事实。今后应在正式文件和通信中更加明确和一致地解释治理架构、每个行为体各自作用的法律和业务依据、以及指导委员会的决策与缔约方大会指导意见之间的关系。

C. 卡利基金的启动

8. 在缔约方大会第十六届会议通过第 [16/2](#) 号决定后，生物多样性公约秘书处与作为指定托管机构的联合国多伙伴信托基金办公室进行了接触，以建立伙伴关系并起草必要的文件，从而能够启动卡利基金。为在一个联合国多伙伴信托基金的框架内落实第 [16/2](#) 号决定，起草了卡利基金的职权范围，起草时考虑到了卡利基金的具体性质以及适用的联合国可持续发展集团准则和标准。附有职权范围的谅解备忘录是建立一个多伙伴信托基金，以之作为联合国各组织之间的伙伴关系所必需的标准法律文书。职权范围根据第 [16/2](#) 号决定规定了卡利基金的具体性质、目标和治理安排。

9. 指导委员会第一次会议讨论了以下事实：谅解备忘录已经签署，职权范围也已起草并在会前列为备忘录的附件。² 委员会要求修订职权范围。修订后的职权范围将在定稿后公布。委员会第四次会议考虑到执行问题附属机构第七次会议期间进行的讨论，决定欢迎缔约方大会就谅解备忘录提供指导。

D. 指导委员会的会议

10. 指导委员会在缔约方大会第十六和第十七届会议之间举行了四次正式会议，由 Nneka Nicholas 和 Astrid Schomaker 共同主持。会议日期如下：

- 2025 年 6 月 16 日至 18 日（在线会议）
- 2025 年 9 月 3 日至 6 日（德国波恩）
- 2026 年 4 月 7 日至 9 日（南非开普敦）

² 见 [MMDSI/SC/2025/1/6](#)。

- 2026年8月31日至9月1日（在线会议）

11. 会议记录、指导委员会审议的文件和其他相关信息可在《生物多样性公约》网站上查阅。³

12. 除了这些会议之外，还就若干议题举行了13次闭会期间在线会议。

1. 与指导委员会的作用和工作有关的经验教训

13. 在第一个两年期就指导委员会的作用和工作方法吸取了重要的经验教训。委员会按要求须在短期内建立庞大的机构性基础结构，在这项工作中得到了临时秘书处、咨询师和技术专家的大力支持。这个期间的经验突出表明，必须确保委员会的工作方法反映其战略监督和决策职责。这包括将那些需要委员会集体提供战略指导和审议的事项与那些可以由临时秘书处和有关专家妥当进行的技术或业务工作区分开来。展望未来，应该为委员会成员提供足够的空间，以便就那些对多边机制有更广泛影响的事项确定战略方向，同时确保临时秘书处和技术专家在支持委员会的工作中明确的授权。书面程序可以有助于处理日常事务或界线明确的事务。当一个问题可能对多边机制的设计或政治架构产生重大影响时，委员会通常应在通过书面程序作出决定之前有充分的机会进行集体审议。

2. 指导委员会的面对面会议在所需资源方面遇到的挑战

14. 指导委员会须在短期内建立庞大的机构性基础结构和编写基本业务文件，预期将为此开展的工作被低估。委员会需要在临时秘书处、咨询师和技术专家的大力支持下运作。

15. 虽然指导委员会举行了13次在线讨论，但这些讨论仅在一定程度上有所帮助。面对面会议在推进工作、建立共识和批准文件方面的效果好得多。面对面讨论在处理某些事项，如涉及政治问题的事项时更为有利。对于其他较为技术性的事项，只要在通过书面程序做出决定之前有足够的时间进行集体审议，通过在线会议处理就足够。考虑到多边机制和卡利基金仍处于早期阶段，现实地说，为了使委员会能够妥善和及时地发挥作用，下一个两年期至少需要每年举行两次面对面会议。委员会还考虑了在基金启动期间完全依靠自愿捐款资助这些会议的局限性。应考虑需要足够的工作人员提供在场支持，包括一名能够在法律事务上为委员会提供支持的人员。

16. 指导委员会之所以能够在过去两年期举行两次面对面会议，要感谢德国政府和南非政府慷慨担任会议东道国，并感谢德国政府和挪威政府向生物多样性公约秘书处提供捐款。委员会表示感谢这些国家政府在对多边机制和卡利基金的这个草创时期给予必不可少的支持。委员会还重申，其活动需要充足和稳定的供资。

3. 指导委员会成员获得签证的能力

17. 与上述面对面会议的重要性直接相关的是，委员会会议的某些与会者在前往会议地点时遇到困难。在某些情况下，这些成员由于各种原因无法成行。今后，东道国应同意全部的签证安排，在无法做到的特殊情况下，临时秘书处须提供以在线方式参加会议的可能性。

³ www.cbd.int/conferences/dsi-sc。

E. 卡利基金收取捐款和发放资金的活动

18. 托管机构作为其任务的一部分编制了 2025 年卡利基金的合并年度财务报告和年度叙述式报告，可在卡利基金门户网站查阅。⁴ 2026 年年度报告将于 2027 年 5 月 31 日发布。

1. 卡利基金收取的捐款

19. 卡利基金在缔约方大会第十六和第十七届会议之间的两年期内收到两笔捐款，如下表所示。

截至 2026 年 9 月 15 日对卡利基金的捐款

(美元)

捐款者/合作伙伴	承诺数	交存数
Prozomix Limited	5 000	5 000
TierraViva AI Limited	1 000	1 000
共计	6 000	6 000

2. 卡利基金发放的资金

20. 卡利基金迄今没有发放任何拨款。

三. 指导委员会的活动

21. 下一节详细介绍了指导委员会根据第 [16/2](#) 号决定的附件附文四规定的职能，在缔约方大会第十六和第十七届会议之间开展的工作。

A. 监督卡利基金主持机构的运行⁵

1. 指导委员会的议事规则和组成

22. 借助一个通知程序为指导委员会的成员提供了协助。生物多样性公约秘书处经缔约方大会主席团的最终核准，通过第 [2024-113](#)、[2025-013](#)、[2025-043](#) 和 [2025-091](#) 号通知为成员、候补成员和观察员的提名和甄选过程提供了协助。参加委员会的联合国组织的代表由其各自的组织提名。

23. 指导委员会认识到候补成员在支持延续性、机构记忆和对委员会进程的有效参与方面的价值。委员会指出，当指定成员不能参加时，候补成员有助于保持参与和确保延续性。委员会内部正在进行讨论，以酌情确定委员会成员在会前和会后与其指定的候补成员之间进行适当和结构化的沟通和信息共享、协调和交接的办法。委员会成员的现有名单见附件一。

⁴ <https://mptf.undp.org/fund/cal00>。

⁵ 在本报告中，关于监督工作的一节也概述了与建立指导委员会和卡利基金有关的活动。

24. 指导委员会第二次会议敲定了会议的议事规则，可在会议网页上查阅。⁶ 委员会根据第 16/2 决定确定，关于任期的规则（第 11 条）将得益于缔约方大会的建议和认可。

25. 第 11 条规定了成员、观察员和候补成员的任期。该条还规定了在成员、观察员或候补成员辞职的情况下适用的标准程序，并力求确保指导委员会的知识保留和工作延续性。这条规则已经暂时适用，并保留在方括号内，供缔约方大会审议。委员会第四次会议考虑到执行问题附属机构第七次会议举行的讨论，发起了关于遴选委员会成员的讨论，并商定欢迎缔约方大会就这一事项提供指导。

26. 指导委员会第二次会议还为委员会制定了利益冲突准则，该准则也可在会议网页上查阅。⁷

27. 指导委员会得出结论认为，会议议事规则第 11 条⁸应由缔约方大会审议核准。

2. 多边机制秘书处的方案文件

28. 指导委员会制定并批准了多边机制秘书处的一份方案文件。⁹

3. 卡利基金的职权范围

29. 指导委员会修订了卡利基金的职权范围。¹⁰

30. 指导委员会经过考虑注意到，职权范围的起草和公布方式得到的理解和支持程度很低。最好能有更长的时间来完成和发布这些文件，并让未来的委员会成员在委员会成立之前参与进来。职权范围一旦敲定，将在卡利基金的门户网站上发布。

4. 卡利基金接受捐款的程序

31. 指导委员会商定了一套程序，用于处理对卡利基金的捐款，包括由临时秘书处就多伙伴信托基金办公室提供的风险评估结果编写一页摘要，概述风险程度和其他关系到委员会成员的信息。将通过一个在线论坛为成员提供必要空间，以安全访问这份摘要，最终决定多伙伴信托基金办公室是否应接受所涉捐款。正在就捐款之后的风险管理流程开展进一步工作。

5. 分次发放资金办法

32. 指导委员会商定了分次从卡利基金获得资金的办法，其中包括选择退出该办法的程序。分次发放资金办法将自动适用于所有 50 万美元或 50 万美元以上、期限为三年或三年以上的方案，除非参加组织¹¹选择退出并要求一次性发放全部预算资金。

⁶ www.cbd.int/documents/68dd3d922af7df829a2f773b。

⁷ www.cbd.int/documents/68dd3eda3822546adfd4ec29。

⁸ CBD/COP/17/6，附件二。

⁹ 见 www.cbd.int/documents/68dd3f45bf63f80e406a9f86。

¹⁰ 须注意的是，预计指导委员会将在缔约方大会第十七届会议之后建议对职权范围进行更新。

¹¹ 参加组织是那些从卡利基金领取资金的组织，可以是政府组织、联合国组织和非营利的非联合国组织。

6. 业务手册

33. 指导委员会正在制定卡利基金的业务手册，该手册将规定基金的业务规则、准则和程序，从而补充基金的职权范围。委员会第四次会议商定在缔约方大会第十七届会议之后继续进行关于这份文件的工作。

7. 方案文件模板

34. 指导委员会正在制定一个方案文件模板，与所有参加组织共享。模板须经国家主管部门（联络点）批准。为使卡利基金发放资金，需要填写一份方案文件。

35. 随着土著人民和地方社区的资金发放渠道进一步投入运作，指导委员会认为，也许有必要澄清应如何把方案文件的要求适用于备选办法 1（见下文第 45 (a) 分段），包括澄清国家主管部门的作用，同时根据第 16/2 号决定保留通过土著人民和地方社区指定的机构直接发放资金的可能性。

8. 关于相关外部活动的信息和最新情况

36. 指导委员会会议邀请委员会成员分享或提供任何与执行第 16/2 号决定有关的活动最新情况，使成员们获悉和认识到委员会之外的现实情况，并在适当情况下评估委员会本身的潜在价值和参与问题。

37. 指导委员会获悉成立了卡利基金之友，这是一个由大不列颠及北爱尔兰联合王国政府和智利政府发起的缔约方联盟，旨在做出集体承诺，推动有效实施包括卡利基金在内的多边机制。¹²

38. 指导委员会第三次会议了解到 2026 年 3 月在比利时鲁汶举行的关于数字序列信息和卡利基金的全球非正式对话（由欧洲联盟和挪威政府共同赞助）的成果，包括提倡使该系统经过一个测试阶段或为其举办试点的想法。¹³ 关于随后讨论的更多信息，请参见下文 D.2 节，其中讨论了包括卡利基金在内的多边机制的结构化实施、学习和效果审查方法。

B. 为多边机制秘书处的业务提供指导

1. 资本化战略

39. 指导委员会正在临时秘书处的支持下牵头制定一项资本化战略，该战略将不断与时俱进地概述卡利基金当前的资本化活动和流程，作为一份活的报告，将在缔约方大会第十七届会议后更新。

40. 指导委员会就加强卡利基金的资本化的必要性提出了自己的想法。两年过去后，卡利基金的资本化水平仍很低。各种行为体与私营部门的互动表明，熟悉卡利基金及其目标的公司很少。为了提高必要的认识，需要《生物多样性公约》缔约方和临时秘书处及其合作伙伴进行更多参与。为了加强资本化，其他方面的工作也至关重要，例如在缔约方大会的指导下使证书的效力具有法律明确性，提供清晰的资金发放办法，制定可靠的办法来审查多边机制的成效，以及查明数字序列信息使用者当

¹² 见 www.gov.uk/government/publications/friends-of-the-cali-fund-government-joint-statement。

¹³ 见 https://environment.ec.europa.eu/document/231606c5-ee2-4758-970d-6b653cf15680_en and <https://geo-media.de/dsi-informal-dialogues/>。

中的哪些使用者可以提供支持。更普遍地讲，通过创造下文讨论的扶持性条件，也会在这方面有所帮助。

2. 对临时秘书处产生影响的资金和人员限制

41. 指导委员会还对临时秘书处人员配置水平低的问题发表了自己的看法。其他基金在最初几年的资金通常来自种子资金，用于在预期的捐助方或出资方开始向基金划拨资金之前至少聘用秘书处的基本工作人员，并举办基金的各方面试点。然而，卡利基金与此不同，没有种子资金，目前有一个临时秘书处。第一个两年期表明，目前可用于支持包括卡利基金在内的多边机制的人员配置与建立该机制所需要的机构、技术和业务工作规模不相称。生物多样性公约秘书处的干事担任临时秘书处人员，同时牵头进行大量关于遗传资源数字序列信息的工作。今后将需要专门和可预测的资源，使包括卡利基金在内的多边机制秘书处能够有效履行职能。

42. 指导委员会因此建议在相关预算讨论中适当审议秘书处所需资源。

C. 向缔约方大会提出报告和提供咨询意见

1. 向土著人民和地方社区，包括这些社区内的妇女和青年发放资金和直接拨款

43. 指导委员会认识到，为了向土著人民和地方社区发放卡利基金的拨款，需要增加清晰度。

44. 指导委员会认识到，第 [16/2](#) 号决定没有直接说明如何向土著人民和地方社区发放拨款。委员会与拨款方法特设技术专家组举行了会议，以了解应如何解决这一问题。¹⁴

45. 应与所涉土著人民和地方社区共同选择和采用适当的交付途径或途径组合，同时考虑到国情和国家法律。这一过程应尊重土著人民和地方社区自己确定的需求，并保留根据第 [16/2](#) 号决定，通过其选定的机构直接发放资金的明确可能性。指导委员会提出了向土著人民和地方社区分发拨款的三个备选方案：

(a) 备选方案 1. 直接获得资金：通过土著人民和地方社区自己选定的机构提供资金，并采取适当措施确保透明度和问责制以及规定的托管标准。这个备选方案反映了直接获得资金的可能性，在已经建立或正在建立为土著人民和地方社区服务的机构的情况下尤其有用；

(b) 备选方案 2. 通过指定实体在国家一级交付资金：通过国家指定的实体或与政府挂钩的安排输送资金，并规定须确保透明度、问责制以及土著人民和地方社区的切实参与。这个备选方案反映了国情在形成资金交付途径方面发挥的作用；

(c) 备选方案 3. 混合或针对具体情况的方法：这是一种灵活的方法，各国可以结合采用多种途径，包括根据具体情况，通过指定的机构向土著人民和地方社区直接发放资金，以及通过政府指定的中介实体发放资金。这个备选方案允许根据情况变通实施。

46. 指导委员会寻求缔约方大会提供指导意见，以确定使用拨款方法特设技术专家组制定的拨款方法来计算划拨给土著人民和地方社区的资金是否合适，并请缔约方

¹⁴ 关于拨款方法的更多信息见 [CBD/COP/17/6/Add.2](#)。

大会提供支持，以进一步完善这个向土著人民和地方社区拨款的方法。委员会还请缔约方大会审议关于向土著人民和地方社区发放资金的途径的提案，以期予以核准。

2. 保密消息

47. 指导委员会正在制定关于保密信息的准则，其中包括如何为委员会工作中产生的敏感信息保密。这些准则将仅适用于委员会成员、候补成员和观察员，因为参加委员会的联合国组织和多伙伴信托基金办公室将根据各自实体的规则、政策和程序处理保密事宜。

48. 第一个两年期的经验突出表明，指导委员会的工作需要在保密和透明之间达成适当的平衡。虽然某些信息，尤其是商业或财务敏感信息，可能需要保密，但与流程和决策相关的信息需要适当共享。关于信息管理的明确准则将加强多边机制和卡利基金的透明度、问责制以及各方对其具有的主人翁意识和信心。

3. 传播战略

49. 指导委员会在临时秘书处的支持下开发并推出了卡利基金标识和品牌塑造材料（见附件二）。委员会从更广泛的角度就宣传其工作的问题发表了自己的看法。

50. 指导委员会注意到，执行问题附属机构第七次会议的谈判以及许多双边互动表明，委员会为设立和管理多边机制及其卡利基金所开展的各方面工作没有得到充分宣传，临时秘书处进行的这些工作因而也是如此。

51. 展望未来，指导委员会将优先努力向相关参与方报告委员会的工作。此外，临时秘书处的人员配置水平很低，这与其随后缺乏传播和外联资源的情况有着明显的联系。还应安排资源的轻重缓急，以便就治理架构、每个行为体的各自作用的法律和业务依据以及委员会的决策与缔约方大会指导之间的关系达成共识。这将进而积极影响缔约方对多边机制及其卡利基金、理事机构和秘书处的政治认同。

4. 证书

52. 根据第 [16/2](#) 号决定的附件第 15 段，捐款者如果按照该决定规定的方式向卡利基金捐款，将获得一份证书，使其当年无需在多边机制范围内分享通过利用遗传资源数字序列信息获得的其他货币惠益。

53. 同一附件的第 26 段邀请制定了国家获取和惠益分享措施的缔约方使这些措施与多边机制保持一致，从而避免要求在多边机制下重复分享利用遗传资源数字序列信息所产生的惠益。

54. 缔约方大会在第 [15/9](#) 号决定第 9 和第 10 段规定了确保通过多边机制公正和公平分享遗传资源数字序列信息所产生惠益的标准¹⁵。更具体地说，多边机制应该：高效和可行，产生的效益多于成本，有效，提供确定性和法律明确性，不妨碍创新，与开放的数据获取相一致，不与国际法律义务相悖，与其他获取和惠益分享文书相互支持，并顾及土著人民和地方社区的权利。

¹⁵ 这些标准也称为日内瓦原则。

55. 指导委员会认为，证书对于多边机制达到落实这些标准的能力至关重要，对于按照第 [15/9](#) 号决定第 9 (d) 分段规定的必要性，为国家和捐助方提供确定性和法律明确性来说尤其如此。

56. 在指导委员会第二次和第三次会议就这一重要议题进行讨论后，成立了一个非正式分组，以编写证书的基本内容，并汇编关于这个议题的范围广泛的看法，供缔约方大会审议。

57. 该分组举行了几次非正式在线讨论，分享了证书草案的措辞，并在闭会期间对其进行了审查。分组在此基础上确定了需要进一步开展工作的以下三组主要问题，以确保提供的证书有助于实现第 [15/9](#) 号决定第 9 和第 10 段中规定的原则：(a) 颁发证书的治理框架和程序；(b) 证书在国家法律框架内具备的法律效力或得到的承认；(c) 证书的范围。分组还起草了一份提交捐助方的证书文本以及提交缔约方的案文，供其按照缔约方大会第 [16/2](#) 号决定的意图予以认可。

58. 指导委员会第四次会议由于时间不够，未能适当讨论分组的工作。¹⁶ 分组还没有时间向委员会全体成员提出报告，成员们因此需要时间来做出相关工作安排，处理证书的颁发、法律效力和范围问题。出于这个原因，并考虑到证书对于确保多边机制提供法律明确性来说具有基本意义，而且对于增加对潜在捐助方的激励至关重要，委员会正在寻求缔约方大会对这项具体工作的支持。

59. 根据指导委员会就证书问题开展的工作，委员会请缔约方大会通过以下方式提供支持：

(a) 欢迎指导委员会根据第 [16/2](#) 号决定的附件第 15 和第 26 段就证书问题开展的工作，并注意到委员会需要就证书问题进行更多工作；

(b) 认识到需要开展进一步的工作来落实第 [16/2](#) 号决定第 15 和第 26 段，并邀请指导委员会在其临时秘书处的支持下，考虑到第 [15/9](#) 号决定第 9 和第 10 段规定的标准，继续就证书的颁发、法律效力和范围制定切实可行的安排；

(c) 重申缔约方在承认根据第 [16/2](#) 号决定颁发的证书方面发挥的作用；

(d) 鼓励缔约方根据本国的国家法律承认，遗传资源数字序列信息使用者获得证书后，便不再要求其在当年分享通过利用这些信息获得的其他惠益；

(e) 邀请缔约方向临时秘书处提出意见，说明为落实第 [16/2](#) 号决定的附件第 15 段，卡利基金颁发的证书需要具备哪些特点和要素，以及考虑到任何相关的国家法律，需要在国内采取哪些程序（如果需要任何程序）来承认卡利基金的证书或赋予其法律效力。

5. 非货币惠益的分享

60. 指导委员会审议了非货币惠益的分享在多边机制中的重要性，但没有足够的时间深入讨论非货币惠益的准确定义以及已经开始的工作。部分原因是临时秘书处人员不足，无法进一步考虑这一议题，从而向委员会提供更多信息供其讨论。然而，委员会强烈同意，该议题对于多边机制的正常运作至关重要。

¹⁶ 关于这个议题的更多信息见指导委员会第四次会议网页的“其他文件”部分（www.cbd.int/meetings/MMDSI-SC-04）。

61. 临时秘书处应担任科技合作机制协调股负责人的干事的邀请，向区域和次区域科技合作支持中心网络介绍了其工作。临时秘书处强调了进一步合作的必要性，特别是在各支持中心的下一个规划周期以及对其各自缔约方进行需求评估调查期间进行合作的必要性。

62. 指导委员会寻求缔约方大会就非货币惠益的分享提供进一步指导，以支持多边机制的进一步发展，并建议委托开展一项研究，审查遗传资源数字序列信息所有使用者目前的非货币惠益分享情况，尤其是查明：获取、使用和生成遗传资源数字序列信息方面的能力差距；对能力需求进行自我评估的途径；监测和报告非货币惠益的方法；有针对性地提供非货币惠益，包括通过区域和次区域科技合作支持中心网络提供这些惠益的情况；在《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的长期目标 C 和行动目标 13 方面与监测框架的一致性；第 16/2 号决定的附件第 8 段中设想的多边机制信息交换所；向委员会提出的进一步启动多边机制的建议。委员会将审议这项研究，以支持多边机制的启动。

6. 扶持性条件

63. 指导委员会第三次会议考虑了以下问题：为筹集对卡利基金的捐款，有效实施多边机制和卡利基金，需要哪些扶持性条件。委员会考虑到卡利基金迄今为止的资本化水平很低，讨论了各种扶持性条件的重要性，这些条件（根据第 15/9 号决定第 9 段所述原则）包括：多边机制范围的明确性、缔约方和公司捐款条件的明确性、有利于使用者和提供者的法律确定性（特别是国家和国际层面现有的获取和惠益分享义务的法律确定性）、捐款条件对多种多样潜在捐助方的适用性、激励措施以及高效和有效的治理。

64. 指导委员会请缔约方大会考虑通过以下方式为扶持性条件提供支持：

(a) 请缔约方努力创造必要的扶持性条件，确保长期、稳定和可预测的货币惠益分享；

(b) 敦促依靠公开提供的遗传资源数字序列信息的私人实体向卡利基金捐款，从而分享通过使用这些信息所产生的惠益。

D. 制定对包括卡利基金在内的多边机制的成效进行审查的方法，供执行问题附属机构审查，供缔约方大会第十七届会议通过

1. 对多边机制的成效进行审查的方法

65. 第 16/2 号决定的附件附文四第 1 (d) 分段为指导委员会规定的一项任务是，制定对包括卡利基金在内的多边机制的成效进行审查的方法，供执行问题附属机构审查，供缔约方大会第十七届会议通过，并考虑到《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的监测框架中的相关指标，酌情为第 16/2 号决定的附件附文六所述审查中要考虑的因素制定指标。指导委员会制定了审查方法，2026 年 8 月举行的执行问题附属机构第七次会议审议了该方法。¹⁷ 现已按照执行问题附属机构第 7/4 号建议所述，把对这个项目的审议列入《生物多样性公约》的进程。

¹⁷ 见 [CBD/SBI/7/5/Add.2](#)。

66. 指导委员会强烈要求缔约方大会通过审查方法，并启动相关进程，在其第十八届会议上对多边机制的成效进行审查。

2. 包括卡利基金在内的多边机制的结构化实施、学习和成效审查方法

67. 指导委员会第三次会议获悉正在就为多边机制及其卡利基金举办一个试点或一个测试阶段的潜在兴趣进行的外部讨论，从而决定设立一个分组来进一步讨论这一想法。让委员会参与这一进行中的讨论据信是有益的。虽然尚未就内容、形式或时间达成任何结论，但根据评估，这样一个阶段（也称为试点或沙盒测试）在采取适当保障措施的情况下可有助于增进理解并在现实条件下产生证据，同时与委员会的指导和缔约方大会的相关决定保持一致。非正式分组编写了一份工作文件（2026年7月），题为“多边机制的结构化实施和审查方法”，并引入了协调和有记录的“实施活动”概念，这个概念与生成证据相关联，这些证据将为缔约方大会第十八届会议上的成效审查提供信息。已向更广泛的委员会参与者提供了这份工作文件，供委员会第四次会议进一步讨论。但这次会议由于时间不够，没有讨论分组的工作。¹⁸

68. 缔约方大会第十七届会议将要审议的审查方法¹⁹认识到，对多边机制进行审查时，其若干业务功能可能仍在制定之中。审查方法还包括一个由六个评价支柱和一项治理评估组成的综合审查框架。

69. 指导委员会因此认为，为了确保一个扎实的审查进程，有必要采用结构化的方法，产生关于多边机制在现实世界条件下的实施和运作情况的证据。这个结构化方法应遵循卡利基金的报告要求，并将进而为审查提供信息，产生经验教训。

70. 指导委员会同意，通过这些实施活动产生的证据将对缔约方大会第十八届会议有所帮助，并使缔约方了解多边机制的不同方面的运作情况。

71. 指导委员会得出结论认为，结构化方法可以促进自愿、协调和适当记录的实施活动，产生现实世界条件下的证据。委员会认识到，自己有责任申请卡利基金拨款，因此，多边机制的任何结构化实施、学习和成效审查方法都需要得到其协助。委员会将考虑到以下原则：

(a) 自愿参与和无妨碍：对采取结构化方法的活动的参与应当是自愿的，不妨碍进行参与的缔约方和利害攸关方的立场、权利和义务，并且应尊重适用的国情和国家法律；

(b) 包容性参与和相互学习：活动应具有包容性，并酌情让有关缔约方、土著人民和地方社区、遗传资源数字序列信息的使用者和其他相关利益攸关方参与其中。应鼓励参与者作为伙伴进行合作，分享经验和专门知识，并查明实施中的实际挑战、机遇和吸取的经验教训；

(c) 与成效审查的一致性、证据的生成和联系：活动应完全符合缔约方大会的相关决定，并在指导委员会的指导下开展。活动的设计和记录方式应能生成与成效审查相关的证据，包括确定其旨在为之提供信息的审查方法的要素，并把证据和实施经验与参与者的观点或建议明确区分开来；

¹⁸ 关于该分组所开展工作的更多信息见执行委员会第四次会议记录的附件（www.cbd.int/meetings/MMDSI-SC-04）。

¹⁹ 见执行问题附属机构第 7/4 号建议。

(d) 相称的保障措施、问责制和报告：活动应实行与其性质和风险程度相称和适当的环境和社会保障措施、利益冲突规定、数据保护措施、保密规定以及便于利用的申诉和问责机制。报告要求也应相称，并应避免不必要的重复或额外负担；

(e) 关于经验教训的及时性和反馈：活动应分阶段进行，以便有足够的时间产生相关证据和吸取经验教训，为缔约方大会第十八届会议的成效审查提供信息，并支持不断改进包括卡利基金在内的多边机制的实施。指导委员会可考虑请临时秘书处编写一份综合报告，并确定从这一结构化方法中吸取的经验教训，以此为第一次审查方法和委员会提交缔约方会议的报告所介绍的结果提供信息。

72. 指导委员会根据其就实施活动和审查方法所开展的工作，请缔约方大会通过以下方式提供支持：欢迎委员会就实施活动的结构化方法开展的工作，并鼓励委员会继续这项工作，为关于多边机制成效的第一次审查提供证据，其中包括取得的结果、得出的结论和从结构化方法中吸取的经验教训，以供纳入委员会提交缔约方大会第十八届会议的报告和建议。

附件一

指导委员会的组成

缔约方以及土著人民和地方社区的代表

#	缔约方	选定代表
非洲国家		
1	布基纳法索	Daogo Ouoba
2	马拉维	Mphatso Kalemba-Msukwa
3	津巴布韦	Desire Nemashakwe
	埃及（候补）	Ossama AbdelKawy
亚太国家		
4	中国	张玉军
5	日本	Masatoshi Kobayashi
6	约旦	Bilal Qteshat
	马来西亚（候补）	Siva Kumar
东欧国家		
7	亚美尼亚	Aram Meymaryan
8	捷克	Eliška Rolfová

9	立陶宛	Florian Rabitz
拉丁美洲和加勒比国家		
10	安提瓜和巴布达	Nneka Nicholas
11	巴西	Patrick Luna
12	智利	Eduardo Silva Besa
	阿根廷（候补）	Corina Sarli
西欧和其他国家		
13	澳大利亚	Melissa Cotterill
14	德国	Inka Gnittke
15	欧洲联盟	Mery Ciacchi
	挪威（候补）	Ida Elisabeth Hellmark
土著人民和地方社区		
	社会文化区域	选定代表
16	非洲	Daniel Mabengo
17	亚洲	June Rubis
18	中南美洲和加勒比	Yolanda Terán
19	中欧和东欧、俄罗斯联邦、中亚和外高加索	Aleksei Tsykarev
20	北美洲	Kyle Vermette
21	太平洋	Manu Caddie

联合国实体

22	联合国环境规划署/生物多样性公约秘书处
23	联合国开发计划署

观察员

#	组织	选定代表
民间社会		
1	生物多样性融资基金会	Anita de Horde
2	第三世界网络	Nithin Ramakrishnan

	莫雷贝发展基金会（候补）	Emily Murugi
科学机构		
3	非洲合成生物研究所	Bupe Mwambingu
4	莱布尼茨研究所 DSMZ 中心	Amber Hartman Scholz
	国际生物多样性中心和国际热带农业中心联盟，属于国际农业研究协商小组的一部分（候补）	Michael Halewood
私营部门		
5	国际商会	Daphne Yong-d'Hervé
6	个人护理产品委员会	Bart Van Vooren
	伦理生物贸易联盟（候补）	Julia Maria Oliva

附件二 卡利基金的视觉形象*

卡利基金致力于生物多样性的未来

视觉形象指南

彩色标识

请优先使用这些版本的标识。

供屏幕显示的文件格式，RGB 颜色：JPEG（白色背景）、PNG（透明背景）、SVG（向量背景）。

供印刷的文件格式，CMYK 颜色：EPS（向量背景）。



卡利基金

致力于生物多样性的未来

原色



HEX #00A8E0
RGB 0, 171, 224
CMYK 73, 13, 0, 0



HEX #F0402B
RGB 240, 64, 43
CMYK 0, 90, 94, 0



HEX #FAA21B
RGB 250, 162, 27
CMYK 0, 42, 100, 0



HEX #2E9947
RGB 46, 153, 71
CMYK 81, 16, 100, 0



HEX #9C358B
RGB 156, 53, 139
CMYK 44, 94, 7, 0

二次色



HEX #73C8E5
RGB 115, 203, 229
CMYK 50, 0, 7, 0



HEX #BE5F27
RGB 190, 95, 39
CMYK 20, 72, 100, 7



HEX #FFD400
RGB 255, 212, 0
CMYK 0, 14, 100, 0



HEX #A2C857
RGB 162, 203, 87
CMYK 41, 0, 85, 0



HEX #D588C8
RGB 213, 136, 200
CMYK 16, 55, 0, 0

黑白标识

请在黑白印刷或使用非全彩屏幕应用时使用这些标识。

供屏幕显示的文件格式：JPEG（白色背景）、（透明背景）、SVG（向量背景）。供印刷的文件格式：EPS（向量背景）。



卡利基金

致力于生物多样性的未来

