



生物多样性公约

Distr.
LIMITED

CBD/COP/14/L.29
28 November 2018

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

生物多样性公约缔约方大会
第十四届会议
2018 年 11 月 17 日至 29 日，埃及沙姆沙伊赫
议程项目 15

规避或管理专家组利益冲突的程序

第一工作组主席提交的决定草案

缔约方大会，

确认根据最好的专家意见作出决定极其重要，

又确认为拟定建议而设立的专家组的成员有必要不时地以透明的方式规避或管理利益冲突，

1. 核准本决定附件所载的规避或管理利益冲突的程序；
2. 请执行秘书确保酌情与科学、技术和工艺咨询附属机构主席团或缔约方大会主席团协商，执行本决定所附《规避或管理技术专家组利益冲突的程序》；
3. 又请执行秘书编制一份报告，其中述及：(a) 该程序的执行情况；(b) 其他多边环境协定、政府间倡议或组织在规避或管理利益冲突方面的相关发展情况，并在适当情况下在缔约方大会第十六届会议之前的一次会议上，提出关于更新和修订目前程序的建议供执行问题附属机构审议；
4. 请执行问题附属机构审议上文第 3 段中提及的报告，并酌情提出建议供缔约方大会第十六届会议审议。

附件

规避或管理利益冲突的程序

1. 目的和范围

- 1.1 本程序的目的是提高透明度和协助确保诸如特设技术专家组等专家组的工作的科学完整性和独立性，并酌情使科学、技术和工艺咨询附属机构和执行问题附属机构能够根据所受到这些专家组的现有最佳意见作出结论和提出建议，和（或）为公约缔约方大会以及作为卡塔赫纳议定书和名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会决策提供可信的、基于证据的、平衡的信息。

- 1.2 本程序适用于缔约方、其他国家政府、《公约》及其《议定书》的观察员的和任何政府或非政府机构提名作为特设技术专家组或其他技术专家组的专家成员的专家，包括担任主席的专家。本程序不适用于出席政府间会议或由代表缔约方的成员或观察员组成的其他机构的会议的缔约方代表或观察员。
- 1.3 为了本程序的目的，利益冲突是指目前的任何状况或利益可使人合理认为个人在为具体专家组履行其职责和责任时的客观性可能受到质疑或可能对任何个人或组织造成不公平的优势。
- 1.4 “利益冲突”和“偏见”之间有区别。“偏见”是指针对特定问题或一套问题强烈持有的意见或观点。持有本人认为正确、但本人不会因此获益的意见，不一定构成利益冲突，但有可能是一种偏见。
- 1.5 被提名的专家与属于公共部门的行政、教育、研究或科学技术发展实体的联系不能作为判定其具有利益冲突的依据，但这种联系应在下文附录的利益披露表中表明。

2. 要求

- 2.1 预期每位专家应客观行事，而不论其政府、行业、组织或学术派别，遵守最高的专业标准和体现高度的专业操守和尊严。预期每位专家都应披露任何可能被认为影响专家所做贡献的客观性和独立性从而影响专家组工作结果的情况，不论是财务或是其他情况。
- 2.2 在选择专家组成员前，缔约方、非缔约方政府或任何政府或非政府机构提名作为专家组成员的每位专家，除填写提名表¹外，还需填写并签署下文附录所列利益披露表。
- 2.3 披露利益的要求应适用于公约缔约方大会、作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会、作为关于获取和惠益分享的名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会或附属机构设立的每个专家组的每个被提名人，除非这些机构作出其他决定。
- 2.4 已经在专家组任职的专家由于情况发生变化而面临潜在利益冲突以致可能影响专家对专家组工作作出独立贡献时，该名专家应立即将此情况通知秘书处和专家组主席。

3. 利益披露表

- 3.1 下文附录列出的利益披露表应在指派和审查被提名的专家组成员时使用。
- 3.2 披露表将以联合国所有六种正式语文提供。
- 3.3 填写完毕后，披露表应交存秘书处。

4. 执行

- 4.1 专家组成员的提名应附有每位被提名人正式填写和签署的利益披露表。
- 4.2 在收到提名以及正式填写的利益披露表后，秘书处将审查提供的信息，以确定是否可能存在利益冲突，如存在，是否与有关专家组的主题事务或工作相关，并可能影

¹ 提名表以卡塔赫纳生物安全议定书的专家名册所需的表格为基准 ([第BS-I/4号决定](#)，附件一，附录)。

响或被合理地认为会影响专家作出客观和独立的判断。这项审查还包括被提名人提出的为管理冲突拟议采取的任何步骤。如果审查的结果引起潜在关切，秘书处可直接和通过提名该专家的缔约方或观察员要求该专家提供进一步信息，并可根据下文第 4.3 段向相关主席团发出通报。如果该专家是公约的国家联络点提名，则也将通知该联络点。

- 4.3 根据所审议的问题，《公约》缔约方大会的主席团或科学、技术和工艺咨询附属机构的主席团，根据秘书处的评估，并酌情根据科学、技术和工艺咨询附属机构的工作方法，应在以下基础上核准供遴选和受邀担任有关专家组成员的被提名人：(a) 专家组的职权范围；(b) 提名通知中可能列出的标准；(c) 对利益披露表提供的信息的审查结果以及任何相关的协商。如果由于利益冲突没有选用该名专家的情况下，将通知该专家及相关主席团。根据需要，主席团可通过秘书处进一步直接征求信息，或通过相关缔约方或观察员征求信息。如果该专家是公约联络点提名的，则也将通知联络点。因为认为具有利益冲突而未被挑选参加专家组的专家以及提名该专家的国家联络点都将被通知作出这项决定的理由，使专家和联络点都能对任何可能的关切作出回应，从而要求相关主席团进行进一步考虑和作出最后决定。如果专家未能披露利益，则可能导致该专家根据下文第 4.5 段排除在专家组成员的甄选程序之外。
- 4.4 专家组的组成应尽可能避免利益冲突。不过，认识到科学完整性和能够获得现有最佳专门知识和咨询意见需要拥有相关科技经验和专门知识的专家参与本主题事项，在组建一个拥有需其有效执行任务规定所需的全部专门知识而其中又没有符合资格但可能具有潜在利益冲突的个别专家的专家组的可能性受到限制时，主席团在秘书处的建议下，可将这种专家包括在内，但须符合以下条件：(a) 此类潜在利益得到平衡，根据情况有助于《公约》和各《议定书》的目标，同时能够确保专家组的产出是全面和客观的产出；(b) 在要求下向专家组提供并公布潜在利益冲突的信息；(c) 专家同意努力以客观的态度为专家组的工作作出贡献，或在不可能或不确定的情况下回避参与工作。
- 4.5 如果专家和秘书处在确定利益冲突方面存在分歧，或者如果在专家组的任务期间专家的情况发生变化并按上文第 2.4 段所述告知秘书处，或当秘书处得知确认存在利益冲突的信息或文件时，秘书处将与该专家讨论这项问题，并将提请该专家组主席注意和提请有关主席团注意并要求提供指导意见。如果该专家组主席发生这种分歧或情况发生变化，秘书处将与该主席讨论这项问题，并提请有关主席团注意和要求提供指导意见。秘书处将按照各个主席团的指示行事。

附录

利益披露表

请在此表最后一页签名和注明日期后交回生物多样性公约执行秘书。请保留一份副本作为记录。

注：

1. 由于您的专业地位和专业知识，您已被提名并暂时确定为[专家组名称或描述]的专家。根据规避或管理利益冲突的程序（第 14/-号决定），您在为专家组工作时应披露可能被认为影响您作出客观判断和独立性的利益冲突。因此，有必要披露某些事项，以确保专

家组的工作不受利益冲突的影响。鉴于维持专家组工作的高度标准和取得无懈可击的成果，请秉承专业精神、常识和诚实来填写此表。

2. 请注意，在“规避或管理利益冲突的程序”第 1.4 节中对“利益冲突”和“偏见”所作的区分。“偏见”是指对特定问题或一组问题持有强烈的观点或看法。认为一个观点是正确的但不能从中获得个人利益，这并不一定构成利益冲突，但可能是一种偏见。

3. 请注意，每名专家无论与政府、行业、组织或学术机构有何种联系，都应客观地遵守高度专业标准，并应表现出高度的专业行为和诚信。每位专家都应披露可能被认为影响专家所作贡献的客观性和独立性从而影响专家组的工作成果的任何财务或其他情况。

4. 您需要披露与您在专家组中的角色相关和有关的利益，这可能：(a) 当您作为专家组成员履行职责时，严重影响您的客观性；或(b) 为您或任何个人或组织创造不公平的优势。

5. 出于这一要求的目的，可能使人合理质疑您的客观性或是否可能已经造成不公平的优势的状况都构成潜在的利益冲突，应在表中予以披露。在表上披露利益并不就意味着存在冲突或您将无法参与专家组的工作。如果您对是否应披露一项利益存有疑问，则应披露此利益。

6. 除了您的联系方式外，任何人都可提出要求，查阅此表内容。请说明出于隐私原因应从公开披露中删除的任何信息，以便秘书处评估是否适于删除这项信息。

利益披露表

姓名： _____

地址： _____

电话： _____ 电邮地址： _____

目前工作单位： _____

提名人： _____

1. 您是否参与可能被认为构成利益冲突的任何相关专业或其他活动？

___ 是 ___ 否（如果是，请在下面说明详情）

请列出您在专家组中涉及或可能与您的职责有关的任何相关财务和非财务利益和活动，并可以解释为：

（一）影响您在专家组履行职责时的客观性；

（二）为您或任何个人或组织创造不公平的优势。

2. 您、您的雇主或提名您的组织在涉及的工作主题中是否存在财务利益？

___ 是 ___ 否（如果是，请在下面说明详情）

请列出您在专家组的职责中涉及或可能与您的职责有关的任何财务利益，并可以解释为：

（一）影响您在专家组履行职责时的客观性；

（二）为您或任何个人或组织创造不公平的优势。这些可包括雇佣关系、咨询关系、金融投资、知识产权利益和商业利益以及私营部门研究支持的来源。

3. 是否有其他利益（例如，以前的工作和/或其他从属关系）可能会影响您参与工作的客观性或独立性？

___ 是 ___ 否（如果是，请在下面说明详情）

说明进一步详情（如果上文 1-3 的问题有任何“是”的答案）：

我特此申明，在此披露的信息是完整和正确的。我承诺，在分配给我执行的工作的过程中，如我的情况有任何变化将立即通知秘书处和专家组主席。在我被任命为专家或主席的任期内，我不会接受任何可能被视为利益冲突的礼物或款待或从任何人获得其他利益。

我了解，在我参与的活动结束后，秘书处将把有关我申报的利益信息保留五年，之后这项信息将被销毁。

我了解，在填写完毕后，依照本表序言部分的程序，任何人可提出要求，查阅本表。

出于隐私的原因，我要求以下信息从公开披露中删除。

特此声明，我将遵守第 14/-号决定附件所载的规避或管理利益冲突的程序。

签名

日期