

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЭСР ДЛЯ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ





ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.

За последние три десятилетия международная деловая среда подверглась ряду существенных структурных изменений. Правительства открывали рынки, а бизнес использовал новые возможности, приведшие к беспрецедентному экономическому росту и взаимосвязанности. В частности, многонациональные предприятия внесли существенный вклад в развитие и экономический рост национальных и зарубежных стран посредством создания рабочих мест, развития человеческих ресурсов, эффективного распределения капитала, а также передачи технологий, знаний и навыков.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ.

Ответственное ведение бизнеса является важным элементом открытого международного инвестиционного климата. Деятельность многонациональных предприятий зачастую охватывает несколько стран и различные культурные, правовые и регуляторные условия. Данная комплексность в совокупности с чрезвычайно конкурентным характером международного бизнеса ставит перед многонациональными предприятиями и их заинтересованными лицами ряд уникальных и особых проблем. Хотя многие многонациональные предприятия проявляют уважение к высоким стандартам ведения бизнеса, некоторые из них могут пренебрегать соответствующими принципами и стандартами поведения, пытаясь получить ненадлежащее конкурентное преимущество. Это особо характерно для тех условий, в которых правовая, регуляторная и институциональная структуры либо недоразвиты, либо недолговечны. Все больше и больше предприятий принимают ответные действия, вводя практики ответственного ведения бизнеса, способствуя диалогу и взаимодействуя с заинтересованными лицами. Решение социальных проблем и продвижение интересов предприятий могут быть взаимодополняющими.

ЦЕЛОСТНОСТЬ РЫНКА ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ.

Вопрос построения здоровой деловой среды волнует все заинтересованные стороны и требует усилий всех участников. Правительства обязаны защищать признанные на международном уровне права и совершенствовать функционирование рынков с помощью надлежащего корпоративного управления, справедливого регулирования и прозрачности. Бизнес обязан принимать ответственные практики ведения бизнеса, которые учитывают как итоговые показатели деятельности, так и влияние их деятельности на общество. Необходимо инициативное и конструктивное участие трудового и гражданского обществ, которые должны играть ключевую роль в обеспечении подотчетности. Международные организации могут предоставить площадку для диалога, взаимного обучения, разработки стандартов, проведения анализа и выработки рекомендаций передовой практики. Глобальный кризис 2008 года недвусмысленно дал понять, что рынки нуждаются в целостности – они должны работать для людей и никак иначе.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЭСР ДЛЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

В данной брошюре содержится основная информация о *Руководящих принципах ОЭСР для многонациональных предприятий* («Руководящие принципы»), которые на сегодняшний день являются наиболее комплексным набором поддерживаемых правительствами рекомендаций по ответственному ведению бизнеса. Правительства должны придерживаться цели, закрепленной в Руководящих принципах, и способствовать тому, чтобы многонациональные предприятия могли делать позитивный вклад в устойчивое развитие и минимизировать сложности, которые могут быть вызваны в результате осуществления своей деятельности.

УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Руководящие принципы являются набором рекомендаций по ответственному ведению бизнеса, которые правительства адресовали многонациональным предприятиям, осуществляющими деятельность в или из соблюдающих их государств. Поддержку Руководящих принципов оказывают представители бизнеса, организаций работников и неправительственных организаций через Консультативный комитет ОЭСР по вопросам бизнеса и промышленности (BIAC), Консультативный комитет ОЭСР по делам профсоюзов (TUAC) и «Надзор ОЭСР» (OECD Watch). *Руководящие принципы* являются частью *Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предприятиях 1976 года*, политического обязательства присоединившихся к ней государств, призванного обеспечить открытую и прозрачную среду для международных инвестиций и стимулировать положительный вклад многонациональных предприятий в социально-экономический прогресс. *Руководящие принципы* разъясняют ожидания присоединившихся государств в отношении ответственного ведения бизнеса и помогают многонациональным предприятиям добиться гармонизации их деятельности с политикой правительств. Ключевым аспектом является сбалансированность открытого инвестиционного климата с обязанностями предприятий.

КАКОЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ?

Для целей Руководящих принципов точного определения многонациональных предприятий не требуется. Данные предприятия осуществляют деятельность во всех секторах экономики. Обычно к ним относят компании или иные хозяйствующие субъекты, учрежденные более чем в одной стране и связанные таким образом, что они могут различным образом координировать свою деятельность. Хотя один или несколько таких субъектов деятельности могут оказывать значительное влияние на деятельность других из них, степень их автономности внутри многонационального предприятия может колебаться в широких пределах в зависимости от конкретного предприятия. Форма собственности может быть частной, государственной или смешанной. Руководящие принципы адресованы всем таким хозяйствующим субъектам в рамках многонационального предприятия (головным компаниям и/или местным компаниям). В соответствии с фактическим распределением обязанностей между собой ожидается, что различные субъекты должны сотрудничать между собой и помогать друг другу, стимулируя соблюдение Руководящих принципов. (Принцип 1.4)

ЧТО ДЕЛАЕТ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ УНИКАЛЬНЫМИ?

> Наиболее подробный поддерживаемый правительствами документ, существующий на сегодняшний день

Руководящие принципы являются единственным существующим документом о корпоративной ответственности, согласованным на многостороннем уровне, о глобальном продвижении которого договорились присоединившиеся государства. *Руководящие принципы* выражают общее мнение и ценности стран, включая основные страны с развивающейся экономикой, которые являются получателями и источниками основного большинства инвестиционных потоков в мире, а также национальными юристами для большинства многонациональных предприятий. Данные рекомендации изложены в 11 главах и охватывают вопросы, касающиеся раскрытия информации, прав человека, труда и занятости, охраны окружающей среды, борьбы с коррупцией и интересов потребителей. В *Руководящих принципах* также нашли отражение три сферы – наука и технологии, конкуренция и налогообложение – которые не охвачены столь подробно в любом другом международном документе о корпоративной ответственности.

> Уникальный механизм реализации

Активный способ реализации *Руководящих принципов* отличает их от иных международных документов о корпоративной ответственности.

- **Национальные контактные пункты**

Присоединившиеся государства обязаны создать Национальные контактные пункты (NCPs), которые призваны способствовать эффективности *Руководящих принципов* посредством осуществления рекламной деятельности, обработки запросов и создания платформы для согласительных процедур и медиации для решения вопросов, которые возникают вследствие предположительного несоблюдения *Руководящих принципов*. Это делает *Руководящие принципы* единственным международным документом о корпоративной ответственности со встроенным механизмом рассмотрения жалоб.

- **Проактивная программа**

Эффективное применение *Руководящих принципов* обеспечивается с помощью проактивной программы. Проактивная программа предназначена для стимулирования эффективного соблюдения *Руководящих принципов* за счет помощи предприятиям в выявлении негативных последствий, связанных с отдельными видами продукции, регионами, секторами или отраслями промышленности, и применении ответных мер. Важным аспектом для потенциала по реализации эффективных широкомасштабных изменений является использование процесса с участием множества заинтересованных лиц, что дает соответствующим заинтересованным лицам возможность участвовать бок о бок с предприятиями в разработке стратегий, направленных на недопущение рисков возникновения негативных последствий и принятие ответных мер.

> Добровольный характер документа, но при этом отражает ожидания

Соблюдение *Руководящих принципов* предприятиями носит добровольный характер и не подлежит принудительному исполнению правовыми средствами. Тем не менее, отдельные вопросы, затрагиваемые в Принципах, также могут являться предметом регулирования национального права или международных обязательств. Ожидается, что многонациональные предприятия будут выполнять рекомендации, содержащиеся в *Руководящих принципах*, а страны, присоединившиеся к *Руководящим принципам*, возьмут на себя обязательство по их практической реализации. Действующая система, в рамках которой осуществляется продвижение и применение *Руководящих принципов*, свидетельствует о той степени важности, которую присоединившиеся государства придают *Руководящим принципам*. Идея, лежащая в основе данного подхода, заключается в том, что значительное внимание уделяется созданию атмосферы взаимного доверия между всеми заинтересованными лицами для решения глобальных проблем в сфере корпоративной ответственности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ОТВЕТСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА

У многонациональных предприятий существует сильный деловой стимул для ответственного ведения бизнеса помимо существующих в отношении их ожиданий и базовых стандартов, которые они должны соблюдать. Ответственные предприятия скорее получают и сохраняют социальную лицензию на ведение деятельности, что является важнейшим компонентом долгосрочной стратегии бизнеса. Практика ответственного ведения бизнеса также является эффективным способом управления рисками, диверсификации портфелей и повышения производительности. Например, практика осуществления экологически чистого производства может существенно снизить общие расходы, а практика эффективного управления трудовыми ресурсами в цепочке поставок может способствовать производительности и защите бренда. Ответственное ведение бизнеса заключается в соблюдении прав заинтересованных лиц, создании новых ценностей и защите существующих ценностей посредством управления рисками и репутацией.

Преимущества ответственного ведения бизнеса включают с себя, в частности:

- Эффективное управление рисками и репутацией
- Диверсификацию портфеля
- Повышение операционной эффективности
- Социальную лицензию на осуществление деятельности
- Соблюдение принципов и стандартов, признанных на международном уровне
- Привлечение и удержание способных сотрудников
- Увеличение добавленной стоимости для потребителей
- Преимущества для новых предприятий на некоторых рынках
- Доступ на новые рынки

> Добровольный характер документа, но при этом отражает ожидания

Соблюдение *Руководящих принципов* предприятиями носит добровольный характер и не подлежит принудительному исполнению правовыми средствами. Тем не менее, отдельные вопросы, затрагиваемые в Принципах, также могут являться предметом регулирования национального права или международных обязательств. Ожидается, что многонациональные предприятия будут выполнять рекомендации, содержащиеся в *Руководящих принципах*, а страны, присоединившиеся к *Руководящим принципам*, возьмут на себя обязательство по их практической реализации. Действующая система, в рамках которой осуществляется продвижение и применение *Руководящих принципов*, свидетельствует о той степени важности, которую присоединившиеся государства придают *Руководящим принципам*. Идея, лежащая в основе данного подхода, заключается в том, что значительное внимание уделяется созданию атмосферы взаимного доверия между всеми заинтересованными лицами для решения глобальных проблем в сфере корпоративной ответственности.

> Системный подход к комплексной экспертизе (due diligence) и ответственное управление цепочками поставок

Руководящие принципы представляют собой первый международный документ, в котором интегрированы вопросы корпоративной ответственности в целях соблюдения прав человека, как это предусмотрено в *Руководящих принципах ООН для бизнеса по правам человека*. *Руководящие принципы* также являются первым международным документом по вопросам корпоративной ответственности, в котором вопросы проведения комплексной экспертизы рисков инкорпорированы в основные сферы деловой этики. Характер и объем комплексной экспертизы зависят от конкретных обстоятельств, что является важным моментом, учитывая сложности ведения международного бизнеса.

> Надлежащая практика для всех

Руководящие принципы основаны на общих ценностях, поскольку они учитывают международные принципы и стандарты. Они способствуют более открытому инвестиционному климату и созданию равных условий за счет положительного вклада многонациональных предприятий в устойчивое развитие. По существу они должны представлять интерес для всех предприятий, вне зависимости от места их регистрации или осуществления ими деятельности, а также для неприсоединившихся государств. Осуществляется стимулирование предприятий малого и среднего бизнеса к наиболее полному соблюдению *Руководящих принципов*, хотя их возможности по сравнению с более крупными компаниями могут быть иными.

> Регулярное обновление

Изначально *Руководящие принципы* были приняты в 1976 году, после чего они обновлялись пять раз, последний раз в 2011 году, чтобы обеспечить сохранение их актуальности в рамках глобальной программы ответственного ведения бизнеса и использование в качестве передового инструмента в непрерывно меняющихся условиях глобальной экономики.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВКРАТЦЕ	
√	Системный подход
√	Поддержка со стороны правительств
√	Уникальный механизм реализации
√	Добровольный характер документа, но при этом отражает ожидания
√	Системный подход к комплексной экспертизе (due diligence) и ответственное управление цепочками поставок
√	Надлежащая практика для всех
√	Регулярное обновление
X	Не заменяют собой национальное законодательство
X	Не носят протекционистский характер

1976-2013 гг.: ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА НА ПРОТЯЖЕНИИ ЧЕТЫРЕХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

ОБНОВЛЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ В 2011 ГОДУ

Почти через четыре десятилетия после первого принятия в 1976 году *Руководящие принципы* были обновлены в пятый раз на заседании Совета ОЭСР на уровне Министров, приуроченном к празднованию 50-летнего юбилея ОЭСР, которое состоялось 25 мая 2011 года.

Процесс обновления, который длился один год с участием различных заинтересованных лиц, включал в себя интенсивные консультации с широким кругом заинтересованных лиц и партнеров. Все неприсоединившиеся страны «Большой двадцатки» (G20) были приглашены к участию на равных условиях; они сделали важные комментарии, как это сделали участники региональных консультаций в Азии, Африке, Латинской Америке и странах Среднего Востока и Северной Африки.

Консультативный комитет ОЭСР по вопросам бизнеса и промышленности (BIAC), Консультативный комитет ОЭСР по делам профсоюзов (TUAC) и «Надзор ОЭСР» (OECD Watch) представили мнения бизнеса, организаций рабочих и неправительственных организаций. Профессор Джон Рагги, Специальный представитель Генерального Секретаря ООН по вопросам бизнеса и прав человека, также сделал неоценимый вклад наряду с Международной организацией труда (МОТ) и иными международными организациями.

Различные комитеты ОЭСР участвовали в пересмотре соответствующих специализированных глав: Комитет по конкуренции; Комитет по политике в области защиты прав потребителей; Комитет по корпоративному управлению; Комитет по занятости, труду и социальным вопросам; Комитет по политике в области охраны окружающей среды; Комитет по налоговым вопросам; и Рабочая группа по проблемам взяточничества при осуществлении международных деловых операций.

Изменения, внесенные в *Руководящие принципы*, включают:

- Новая глава о правах человека, находящаяся в соответствии с *Руководящими принципами ООН для бизнеса по правам человека*.
- Новый и системный подход к комплексной экспертизе и ответственному управлению цепочками поставок.
- Важные изменения во многие специализированные главы, например: Трудовые и производственные отношения; Борьба со взяточничеством, подстрекательством к даче взятки и вымогательством взятки; Охрана окружающей среды; Интересы потребителей; Раскрытие информации; и Налогообложение.
- Более ясные и строгие процедуры, направленные на усиление роли Национальных контактных пунктов, усовершенствование их функционирования и стимулирование равенства.
- Включение проактивной программы, чтобы помочь предприятиям выполнять свои обязанности по мере возникновения новых сложностей.
- Новые положения о свободе в сети Интернет и вовлечении заинтересованных лиц.

НОВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОТВЕТСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Историческая возможность превратить идеи в действия

Беспрецедентный момент конвергенции и согласованности в отношении того, что является ответственным ведением бизнеса, возник после обновления Руководящих принципов в 2011 году и единогласного одобрения в 2011 году Советом ООН по правам человека *Руководящих принципов ООН для бизнеса по правам человека*, которые ввели в действие структуру ООН «Защитай, уважай, исправляй». Данная конвергенция нашла отражение в других международных стандартах, включая Руководство ИСО 26000 по социальной ответственности, пересмотренные Стандарты деятельности Международной финансовой корпорации, и пересмотренные Рекомендации Совета ОЭСР об общих подходах к официально поддерживаемым экспортным кредитам и природоохранной и социальной комплексной экспертизе.

Более ясные и сильные принципы и стандарты

Результатом стало более ясное понимание основных стандартов того, как бизнес должен понимать связанные со своей деятельностью риски и реагировать на них, а также каким образом правительства должны поддерживать и продвигать практику ответственного ведения бизнеса. Это в свою очередь создало более предсказуемую деловую среду, которая дает предприятиям необходимые процессы для выполнения своих обязанностей и позволяет их заинтересованным лицам привлекать их к ответственности в свете разумных ожиданий.

«Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий, разработанные в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса и работников, задают новые более высокие стандарты функционирования компаний, включая новую важную главу о правах человека.»

Хиллари Клинтон, Государственный Секретарь США, Председатель Заседания Совета министров, приуроченного к празднованию 50-летнего юбилея ОЭСР, 2011 год

«Пересмотренные Руководящие принципы ОЭСР являются первым межправительственным документом, интегрировавшим второй столп структуры ООН – корпоративная обязанность по соблюдению прав человека. Это также первый документ, который распространил концепцию Руководящих принципов по комплексной экспертизе рисков, влияющих на права человека, на все основные сферы деловой этики.»

Профессор Джон Г. Рагги,
Специальный представитель Генерального Секретаря ООН по вопросам бизнеса и прав человека, 2011 год

ВЗГЛЯД НА РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Определенные концепции, принципы и политики являются основополагающими для всех рекомендаций, содержащихся в *Руководящих принципах*, - их понимание является существенным для эффективного применения данного документа. Некоторые из них описаны в следующем неисчерпывающем перечне. Перечень представляет собой лишь выборочную картинку – включение в него отдельных идей и их порядок не являются оценкой их важности по отношению к другим, описанным в *Руководящих принципах*. *Руководящие принципы* всегда должны прочитаны и применяться в качестве единого документа. Соответствующие главы, параграфы и постатейные комментарии упомянуты ниже в кавычках, где это применимо, чтобы они могли выступить в качестве легкого ориентира для *Руководящих принципов*.

ЗДОРОВАЯ ДЕЛОВАЯ СРЕДА – ЭТО БИЗНЕС ДЛЯ ВСЕХ

Важно понимать, что *Руководящие принципы* признают, что все стороны – не только предприятия – играют свою роль в построении здоровой деловой среды. Рекомендации изложены в *Руководящих принципах* с пониманием того, что присоединившиеся государства будут применять их и стимулировать их применение, а также будут выполнять свои обязанности по равному отношению к предприятиям и в соответствии с международным правом и их контрактными обязательствами. (*Принципы I.9, I.11*)

Предприятия в свою очередь должны учитывать установленные меры политики в странах, в которых они осуществляют свою деятельность, а также учитывать мнения других заинтересованных лиц. В этом отношении предприятия должны содействовать экономическому, экологическому и социальному прогрессу с целью достижения устойчивого развития. (*Принцип II.A.1*)

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Общая политика, которая задает тон и создает общие фундаментальные принципы для отдельных рекомендаций посредством *Руководящих принципов*, сфокусирована на двух аспектах взаимоотношений между бизнесом и обществом: 1) положительный вклад многонациональных предприятий в устойчивое развитие, и 2) устранение негативных последствий и решение соответствующих проблем при их возникновении.

Положительный и существенный вклад, который могут сделать многонациональные предприятия в экономическое, природоохранное и социальное развитие своих стран, неоспорим. В то же время деятельность многонациональных предприятий может привести к возникновению сложностей между интересами предприятий и принимающим предприятия обществом. Целостное рассмотрение двух сторон одной медали является одним из наиболее важных вкладов *Руководящих принципов* в глобальную сферу ответственного ведения бизнеса.

СОБЛЮДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЗАКОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

Руководящие принципы не призваны заменить национальные законы или нормативные акты или иметь над ними преимущественную силу. (*Принцип 1.2*)

В тех странах, где национальные законы и нормативные акты противоречат принципам и стандартам, изложенным в *Руководящих принципах*, предприятия должны найти способ, чтобы в максимально возможной степени соблюдать такие принципы и стандарты и при этом не нарушать национальное законодательство. (*Принцип 1.2*)

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТРАЖАЮТ НАДЛЕЖАЩУЮ ПРАКТИКУ ДЛЯ ВСЕХ

Руководящие принципы адресованы всем хозяйствующим субъектам в рамках многонационального предприятия (головным компаниям и/или местным организациям). (*Принцип 1.4*)

Руководящие принципы не призваны вводить различий в режиме для многонациональных и отечественных предприятий; они отражают надлежащую практику для всех предприятий. (*Принцип 1.5*)

Несмотря на признание того, что малые и средние предприятия могут и не иметь таких же возможностей, как более крупные предприятия, тем не менее, присоединившимся государствам следует стимулировать их в максимальной степени соблюдать рекомендации, содержащиеся в *Руководящих принципах*. (*Принцип 1.6*)

ПРОТЕКЦИОНИЗМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ

Присоединившиеся государства не должны использовать *Руководящие принципы* в протекционистских целях или использовать их таким образом, при котором под сомнение ставится сравнительное преимущество какой-либо страны, в которую инвестируют многонациональные предприятия. (*Принцип 1.7*)

Руководящие принципы призваны обеспечить, чтобы деятельность этих предприятий не противоречила государственной политике, укрепить основы взаимного доверия между предприятиями и обществом, в котором они действуют, содействовать улучшению климата для международных инвестиций и расширить вклад многонациональных предприятий в устойчивое развитие. (*Предисловие.1*)

Ниже приводится неисчерпывающий перечень таких общих политик. Неудивительно, что многие из них отражают оба вышеуказанных аспекта взаимоотношений между бизнесом и обществом.

> Негативные последствия

Предприятия должны не допускать возникновения или стимулирование негативных последствий в отношении тех вопросов, которые описаны в *Руководящих принципах*, в результате осуществления своей деятельности, а также бороться с такими последствиями в случае их возникновения. (*Принцип II.A.11*)

Предприятия должны пытаться предупреждать или снижать влияние негативных последствий, которые не являются результатом деятельности предприятий, когда такие последствия, тем не менее, прямо связаны с их хозяйственной деятельностью, товарами или услугами вследствие наличия деловых отношений. Это не подразумевает перенос ответственности с хозяйствующего субъекта, деятельность которого привела к негативным последствиям для предприятия, с которым у субъекта существуют деловые отношения. (*Принцип II.A.12*)

В дополнение к борьбе с негативными последствиями в отношении вопросов, которые описаны в *Руководящих принципах*, поощрять, где это целесообразно, применение партнерами по бизнесу, включая поставщиков и субподрядчиков, принципов ответственного осуществления хозяйственной деятельности, не противоречащих указанным *Руководящим принципам*. (*Принцип II.A.13*)

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЛОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ?

Сфера применения *Руководящих принципов* охватывает собственную деятельность предприятия и деятельность, которая связана с предприятием посредством деловых отношений. Предприятия должны пытаться предупредить или снизить влияние негативных последствий, которые не являются результатом деятельности предприятий, когда такие последствия, тем не менее, прямо связаны с их хозяйственной деятельностью, товарами или услугами вследствие наличия деловых отношений. (*Принцип II.A.12*)

Термин «деловые отношения» включает в себя отношения с деловыми партнерами, субъектами в цепочке поставок и любым иным негосударственным или государственным субъектом, который напрямую связан с его хозяйственной деятельностью, товарами или услугами. (*Принцип II.c.14*)

Необходимо понимать, что попытки предупреждения или снижения влияния негативных последствий, связанных с предприятием посредством деловых отношений, не подразумевают перенос ответственности с хозяйствующего субъекта, деятельность которого привела к негативным последствиям для предприятия, с которым у субъекта существуют деловые отношения. (*Принцип II.A.12*)

УМЕНЬШЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ



Примечание: Более конкретные руководящие принципы для устранения негативных последствий для прав человека перечислены в Главе IV.

Руководящие принципы описывают негативные последствия, которые либо вызваны, либо простимулированы предприятием, либо напрямую связаны с его хозяйственной деятельностью, товарами или услугами посредством деловых отношений. Недопущение случаев вызова или стимулирования негативных последствий посредством собственной деятельности включает в себя их деятельность в цепочке поставок.

«Стимулирование» негативного последствия должно быть истолковано как существенный вклад, что означает вид деятельности, который вызывает, способствует или стимулирует другое предприятие к тому, чтобы вызывать негативное последствие, и не включает в себя незначительное или обычное участие.

То, как предприятия решают вопросы негативных последствий, зависит от того, в какой степени негативные последствия связаны с предприятием. Вопросы потенциального влияния последствий должны быть решены посредством их предупреждения или уменьшения, в то время как фактические последствия должны быть урегулированы с помощью их ликвидации. *(Принцип II.с.14)*

> Комплексная экспертиза

Предприятия должны проводить комплексную экспертизу рисков, например, посредством создания на предприятии систем управления рисками, в целях выявления, предупреждения и снижения фактических и потенциальных негативных последствий и отчитываться о способах борьбы с такими последствиями. Характер и сфера такой комплексной экспертизы зависят от конкретных обстоятельств. *(Принцип II.А.10)*

«Комплексная экспертиза» означает процесс, с помощью которого предприятия могут выявлять, предупреждать и снижать свои фактические и потенциальные негативные последствия и отчитываться за разрешение связанных с ними проблем в качестве неотъемлемой части систем принятия коммерческих решений и управления рисками. Комплексная экспертиза может входить в расширенные системы управления рисками предприятия, при условии что она не будет ограничиваться простым выявлением и управлением материальными рисками исключительно для самого предприятия, а будет включать риски, связанные с негативными последствиями в отношении вопросов, предусмотренных в Руководящих принципах. *(Принцип II.с.14)*

В случаях когда у предприятий большое количество поставщиков, им предлагается идентифицировать основные сферы, где риск возникновения негативных последствий наиболее велик, а также определить очередность проведения комплексной экспертизы в отношении различных поставщиков, учитывая результаты проведенной оценки рисков. *(Принцип II.с.16)*

Рекомендация о комплексной экспертизе применяется к тем вопросам, которые указаны в Руководящих принципах и которые относятся к негативным последствиям. Рекомендация не применяется к главам о науке и технологиях, конкуренции и налогообложении. *(Принцип II.с.14)*

ПОНИМАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ФАКТОРА

Регулирующий фактор является важным инструментом, который предприятия могут использовать для влияния на поведение в целях предотвращения или смягчения негативных последствий, которые были либо простимулированы предприятием, либо связаны с предприятием посредством деловых отношений.

Если у предприятия есть возможность изменить неправомерную практику субъекта, причиняющего вред, то считается, что у предприятия есть регулирующий фактор (рычаг) в отношении такого субъекта. *(Принцип II.с.19)*

Существуют практические ограничения возможностей предприятия изменить поведение своих поставщиков. Это связано с характеристикой продукции, количеством поставщиков, структурой и сложностью цепочки поставок, рыночной позицией предприятия в сравнении с его поставщиками или иными субъектами в цепочке поставок.

Однако на поставщиков можно повлиять посредством контрактных договоренностей, таких как контракты на управление, предквалификационные требования для потенциальных поставщиков, голосующие трасты и лицензионные или франчайзинговые соглашения. Данные факторы наряду с факторами тяжести и вероятности наступления негативных последствий, а также того, насколько важным является данный поставщик для предприятия, будут определяющими для надлежащих ответных мер. *(Принцип II.с.21)*

Надлежащие ответные меры могут включать:

- продолжение взаимоотношений с поставщиком после принятия комплекса мер по снижению рисков;
- временное приостановление взаимоотношений с одновременным принятием мер по снижению рисков;
- либо, в качестве крайней меры, расторжение договора с поставщиком либо после неудавшихся попыток смягчить последствия, либо если предприятие посчитало, что попытка смягчить последствия нецелесообразна, либо в случае тяжелого негативного последствия. Предприятие должно также принимать во внимание потенциальные негативные социально-экономические последствия, связанные с принятием решения о расторжении договора с поставщиком. *(Принцип II.с.22)*

Предприятия также могут привлекать поставщиков и иных субъектов в цепочке поставок в целях повышения своей производительности совместно с другими заинтересованными лицами, в том числе посредством обучения персонала и иных форм укрепления потенциала, а также для поддержания интеграции в свою деловую практику принципов ответственного осуществления хозяйственной деятельности, согласующихся с *Руководящими принципами*.

Когда у поставщиков есть много заказчиков, и когда поставщики потенциально могут столкнуться с противоречивыми требованиями, предъявляемыми различными покупателями, предприятиям предлагается, принимая во внимания вопросы, связанные с ограничением конкуренции, объединить усилия с другими предприятиями в рамках индустрии, с которыми у них есть общие поставщики, чтобы осуществлять координацию политик в сфере цепочек поставок и стратегии управления рисками, в частности, с помощью обмена информацией. *(Принцип II.с.23)*

> Вовлечение заинтересованных лиц

Предприятия должны работать совместно с соответствующими заинтересованными лицами над созданием действенных возможностей, чтобы учитывались их мнения в отношении планирования и принятия решений по проектам или иным видам деятельности, которые могут оказать существенное влияние на местное население. *(Принцип II.А.14)*

Участие заинтересованных лиц подразумевает интерактивный процесс участия с соответствующими заинтересованными лицами, например, посредством проведения встреч, слушаний или консультативных процедур. Эффективное участие заинтересованных лиц характеризуется двусторонней коммуникацией и зависит от добросовестности участников с обеих сторон. Такое участие может оказаться особенно полезным при планировании и принятии решений в отношении проектов или видов деятельности, подразумевающих, например, интенсивное использование земельных или водных ресурсов, что может оказать существенное влияние на местные сообщества. *(Принцип II.с.25)* Это особо важно в добывающем секторе, поскольку

осуществляемая в нем деятельность зачастую имеет значительные социально-экономические и экологические последствия.

> Укрепление доверия и взаимодоверия

Предприятия должны укреплять отношения доверия и взаимодоверия между предприятиями и обществом, в котором они функционируют. Это включает в себя соблюдение признанных на международном уровне прав человека в отношении тех, кого затрагивает деятельность таких предприятий (*Принцип II.A.2*), поощрение применения партнерами по бизнесу принципов ответственного осуществления хозяйственной деятельности (*Принцип II.A.13*), и воздержание от любого неправомерного участия в местной политической деятельности (*Принцип II.A.15*). Это также включает в себя соблюдение применимых законодательных и регуляторных требований и воздержание от попыток подыскивать или принимать исключения, не предусмотренные законодательными, или регуляторными принципами, связанные с вопросами соблюдения прав человека, охраны окружающей среды, здравоохранением, безопасностью труда, трудовыми отношениями, налогообложением, финансовыми стимулами или иными вопросами. (*Принцип II.A.5*) Это не нарушает права предприятия добиваться внесения изменений в этих требованиях, и существуют случаи, когда отдельные исключения из законов или иных политик могут предоставляться в соответствии с такими законами по законным основаниям, связанным с публичным порядком. (*Принцип II.c.6*) Разработка и применение эффективной практики саморегулирования и системы управления также приветствуются. (*Принцип II.A.7*)

> Создание человеческого капитала и создание потенциальных возможностей

Создание предприятиями человеческого капитала и потенциальных возможностей на местном рынке приветствуется. Предприятия должны тесно сотрудничать с местной общественностью, создавать вакантные должности и способствовать созданию возможностей для обучения работников. (*Принцип II.A.3-4*) Укрепление хороших взаимоотношений с работниками является особо важным и включает в себя повышение информированности сотрудников и соблюдение ими политик компании и воздержание от дискриминационных или дисциплинарных мер воздействия на сотрудников, добросовестно сообщающих о практике, противоречащей законодательству, Руководящим принципам или политике предприятия (*Принцип II.A.8-9*) Хотя сферы борьбы с коррупцией и охраны окружающей среды являются особо актуальными, такая защита также релевантна и для других рекомендаций, содержащихся в *Руководящих принципах*.

> Корпоративное управление

Надлежащее корпоративное управление должно быть реализовано на каждом предприятии – это включает в себя поддержание и соблюдение надлежащих принципов корпоративного управления, а также разработку и применение надлежащей практики корпоративного управления. Данная рекомендация распространяется на группы предприятий. (*Принцип II.A.6*) Надлежащая практика корпоративного управления может быть основана на *Принципах корпоративного управления ОЭСР*. (*Принцип II.c.7*) Для многонациональных предприятий с государственным участием были специально разработаны *Принципах корпоративного управления на предприятиях с государственным участием (ОЭСР)*, в которых содержатся рекомендации относительно существенного усовершенствования управления. (*Принцип II.c.10*)

ГЛАВЫ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ОЭСР ДЛЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

I. Концепции и принципы

Первая глава *Руководящих принципов* определяет концепции и принципы, на основе которых все рекомендации даны в контексте последующих глав. Данные концепции и принципы (например, соблюдение национального законодательства является первым обязательством предприятий) являются основой *Руководящих принципов* и подчеркивают фундаментальные идеи, лежащие в основе *Руководящих принципов*.

II. Общая политика

Данная глава является первой главой, содержащей конкретные рекомендации для предприятий в форме общих политик, которые задают тон и создают структуру общих принципов для последующих глав. Она содержит важные положения, такие как комплексная экспертиза, противодействие негативным последствиям, вовлечение заинтересованных лиц и другие.

III. Раскрытие информации

Четкая и полная информация о предприятии важна для различных пользователей. Данная глава требует от предприятий обеспечить прозрачность их хозяйственной деятельности и реагирование на все более сложные общественные запросы на получение информации.

IV. Права человека

Предприятия оказывают влияние фактически на весь спектр прав человека, признаваемых в мире. Поэтому важно, чтобы они выполняли свои обязанности. Данная новая глава *Руководящих принципов* базируется на Структуре ООН «Защищай, уважай, исправляй» и вводящих в действие эту структуру *Руководящих принципах ООН для бизнеса по правам человека* и согласована с этими документами.

V. Трудовые и производственные отношения

Международная Организация Труда является уполномоченным органом по установлению и применению международных стандартов труда и продвижению фундаментальных прав в сфере труда, как это закреплено в Декларации МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» 1998 года. Данная глава сфокусирована на роли, которую играют *Руководящие принципы* в продвижении соблюдения многонациональными предприятиями международных стандартов труда, разработанных МОТ.

VI. Охрана окружающей среды

Глава об охране окружающей среды содержит ряд рекомендаций для многонациональных предприятий по повышению их экологических показателей и помогающих усилить их вклад в охрану окружающей среды за счет усовершенствования внутреннего управления и планирования. Данная глава широко отражает принципы и цели Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию и Повестке дня на XXI век.

VII. Борьба со взяточничеством, подстрекательством к даче взятки и вымогательством взятки

Взяточничество и коррупция оказывают разрушительное воздействие на демократические институты и управление корпорациями. Предприятия играют важную роль в борьбе с этими практиками. ОЭСР осуществляет руководство глобальными усилиями по уравниванию правил игры для международного бизнеса посредством борьбы, направленной на искоренение коррупции. Рекомендации, содержащиеся в *Руководящих принципах*, основаны на обширной работе, которую ОЭСР уже проделала в этом направлении.

VIII. Интересы потребителей

Руководящие принципы предписывают предприятиям применять справедливую деловую, маркетинговую и рекламную практики и обеспечить качество и надежность производимой ими продукции. Данная глава основана на работе Комитета ОЭСР по политике в области защиты прав потребителей и Комитета ОЭСР по финансовым рынкам, а также иных международных организаций, включая Международную торговую палату, Международную организацию по стандартизации и ООН.

IX. Наука и технологии

Данная глава подтверждает, что многонациональные предприятия являются основным источником трансграничной передачи технологий. Она нацелена на стимулирование передачи технологий в принимающие страны и расширение их инновационных возможностей.

X. Конкуренция

Данная глава сфокусирована на важности осуществления многонациональными предприятиями своей деятельности в соответствии с применимыми законами и положениями о конкуренции во всех юрисдикциях, в которых их деятельность может иметь антиконкурентные последствия. Предприятия должны воздерживаться от антиконкурентных соглашений, которые подрывают эффективное функционирование национальных и международных рынков.

XI. Налогообложение

Руководящие принципы являются первым международным документом в сфере корпоративной ответственности, охватывающим вопросы налогообложения, основанным и подкрепленным значительным опытом в сфере налогообложения, в основном из Модельной налоговой конвенции ОЭСР и Модельной конвенции ООН об избежании двойного налогообложения, рекомендуемой к заключению между развитыми и развивающимися странами. Данная важная глава охватывает фундаментальные рекомендации в сфере налогообложения.

ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ СТРАНЫ

АВСТРАЛИЯ

АВСТРИЯ

АРГЕНТИНА

БЕЛЬГИЯ

БРАЗИЛИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕНГРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ГРЕЦИЯ

ДАНИЯ

ЕГИПЕТ

ИЗРАИЛЬ

ИОРДАНИЯ

ИРЛАНДИЯ

ИСЛАНДИЯ

ИСПАНИЯ

ИТАЛИЯ

КАНАДА

КОЛУМБИЯ

КОРЕЯ

КОСТА-РИКА

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ЛЮКСЕМБУРГ

МАРОККО

МЕКСИКА

НИДЕРЛАНДЫ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

НОРВЕГИЯ

ПЕРУ

ПОЛЬША

ПОРТУГАЛИЯ

РУМЫНИЯ

СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

СЛОВЕНИЯ

США

ТУНИС

ТУРЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ФРАНЦИЯ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧИЛИ

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЦИЯ

ЭСТОНИЯ

ЯПОНИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (наблюдатель)

ПРИМЕНЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ

Реализация истинных целей и предназначения *Руководящих принципов* возможна исключительно посредством совместных действий с участием различных заинтересованных лиц. Хотя предприятия в конечном итоге отвечают за соблюдение *Руководящих принципов* в рамках своей текущей деятельности, у правительств и заинтересованных лиц также есть личная заинтересованность в повышении уровня и эффективности *Руководящих принципов*. Определенные обязательства есть также и у государств, присоединившихся к *Руководящим принципам*.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПУНКТЫ

Присоединившиеся государства обязаны создать национальные контактные пункты, чья основная роль заключается в повышении эффективности *Руководящих принципов* посредством осуществления рекламной деятельности, обработки запросов и участия в разрешении вопросов, возникающих из предполагаемого несоблюдения *Руководящих принципов* в определенных случаях.

Присоединившиеся государства свободны в определении способа организации национальных контактных пунктов, так как такие договоренности являются эффективной основой для решения широкого спектра вопросов, содержащихся в *Руководящих принципах*, и позволяют национальным контактным пунктам действовать непредвзято и с надлежащей степенью подотчетности перед присоединившимся государством. В целях обеспечения сопоставимого функционирования всех национальных контактных пунктов используется концепция «функционального равенства» - см. ключевые критерии, описанные во вставке. Национальные контактные пункты отчитываются перед Комитетом ОЭСР по инвестициям и проводят регулярные заседания для обмена своим опытом.

Национальные контактные пункты рассчитывают на участие различных заинтересованных лиц и обязуются развивать и поддерживать взаимоотношения с представителями делового сообщества, организаций работников, неправительственных организаций и иных заинтересованных сторон, которые могут оказать содействие эффективному применению *Руководящих принципов*.

КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОНТАКТНЫХ ПУНКТО

Видимость. Присоединившиеся государства должны информировать деловое сообщество, организации работников, неправительственные организации и иные заинтересованные стороны о наличии у национальных контактных пунктов материальной базы. Ожидается, что государства будут опубликовывать информацию о своих национальных контактных пунктах и играть активную роль в продвижении *Руководящих принципов* (например, посредством проведения семинаров и заседаний, что может быть сделано совместно с различными заинтересованными лицами).

Доступность. Простой доступ к национальным контактным пунктам является важным элементом их эффективного функционирования – облегчение доступа к национальным контактным пунктам также является важным. Национальные контактные пункты отвечают на все законные запросы о предоставлении информации, а также эффективно и своевременно рассматривают конкретные вопросы, возникшие у различных сторон.

Прозрачность. Прозрачность способствует подотчетности национальных контактных пунктов и является важным элементом для завоевания общественного доверия. Деятельность национальных контактных пунктов должна быть прозрачной, хотя считается, что в некоторых случаях национальные контактные пункты должны предпринять необходимые шаги по соблюдению конфиденциальности процедур. Однако результаты отдельных случаев будут прозрачными, если только сохранение конфиденциальности не должно быть обеспечено в целях эффективного применения *Руководящих принципов*.

Подотчетность. Более активная роль в повышении уровня *Руководящих принципов* – и их потенциала по содействию в управлении сложными вопросами между предприятиями и обществом, в рамках которого они осуществляют деятельность, - ставит деятельность национальных контактных пунктов в центр внимания общественности. С общенациональной точки зрения, у парламентов могла бы быть собственная роль. Годовые отчеты и регулярные заседания национальных контактных пунктов предоставляют возможность обмениваться опытом и стимулируют развитие передовых практик. Комитет ОЭСР по инвестициям также проводит обмен мнениями, в рамках которых стороны обмениваются опытом, и можно оценить эффективность деятельности национальных контактных пунктов.

ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ

Руководящие принципы являются единственным поддерживаемым правительствами международным документом об ответственном ведении бизнеса со встроенным механизмом разрешения конфликтов – отдельные случаи. Согласно данному механизму национальные контактные пункты обязаны предоставить платформу для обсуждения и содействия заинтересованным лицам, чтобы помочь найти решение вопросов, возникающих в результате предполагаемого несоблюдения *Руководящих принципов*. Национальные контактные пункты должны выполнять эту обязанность на началах беспристрастности, предсказуемости, справедливости и соблюдая принципы и стандарты, которые изложены в *Руководящих принципах*.

Отдельные случаи не являются судебными прецедентами, а национальные контактные пункты не являются судебными органами. Национальные контактные пункты сфокусированы на решении проблемы – они предлагают услуги посредничества и обеспечивают доступ к согласительным и несостязательным процедурам (например, примирение или медиация). Любая заинтересованная сторона может направить в национальный контактный пункт отдельный случай, касающийся предполагаемого несоблюдения *Руководящих принципов*. После направления отдельного случая оно будет рассмотрено в три этапа:

Этап 1 – Первичная оценка: определить, заслуживают ли поднятые вопросы дальнейшего изучения.

Этап 2 – Предложение о посредничестве: получение консультаций и обеспечение доступа к согласительным и несостязательным процедурам для решения вопросов.

Этап 3 – Заключительный этап: выдача заявлений или отчетов.

Есть понимание, что услуги посредничества могут быть предоставлены лишь при наличии согласия участвующих сторон. Обязательство сторон по добросовестному участию в процессе является важнейшим элементом успешного решения вопросов. Национальные контактные пункты предпримут надлежащие шаги по защите конфиденциальной информации и интересов вовлеченных заинтересованных лиц. Конфиденциальность будет также обеспечена на протяжении процесса посредничества. Если участвующие стороны не договорились о решении вопросов, то они вправе сообщать о таких вопросах и обсуждать их. Однако информация и мнения, изложенные другой участвующей стороной в ходе процесса, остаются конфиденциальными, если только другая сторона не даст согласие на их раскрытие или если не будет противоречить требованиям национального законодательства.

Выявление различных способов, при которых национальные контактные пункты могут использовать неформальные методы решения проблем в отдельных случаях, и усовершенствование навыков медиации были определены в качестве приоритетных направлений для национальных контактных пунктов, соблюдающих Обновленную редакцию *Руководящих принципов* 2011 года. Национальные контактные пункты Нидерландов, Норвегии и Великобритании выступили в качестве спонсоров Руководства по медиации, подготовленного Институтом достижения консенсуса, в котором даются разъяснения о том, когда и каким образом национальные контактные пункты могут использовать медиацию и иные неформальные методы решения проблем для рассмотрения жалоб в отдельных случаях.

Начиная с 2000 года было рассмотрено триста отдельных случаев, и почти четверть из них приходится на отдельные случаи, возникшие в период между июнем 2010 г. и июнем 2012 г. Большинство из них берет начало в неправительственных организациях и профсоюзах, и в качестве доминирующих вопросов указываются и охрана окружающей среды. Эти особые случаи касались деятельности, осуществлявшейся как в присоединившихся, так и в неприсоединившихся странах, а также в различных отраслях экономики, особенно в добывающей и обрабатывающей промышленности. В течение первого года применения обновленных *Руководящих принципов* каждый третий отдельный случай ссылался на главу о правах человека.

ПРОАКТИВНАЯ ПРОГРАММА

Проактивная программа является новым перспективным положением, которое было добавлено в Обновление 2011 года, которое способствовало решению проблем, а также их предотвращению, в более широком смысле, чем процедуры по отдельным случаям. Проактивная программа нацелена на продвижение эффективного соблюдения *Руководящих принципов* посредством содействия предприятиям в выявлении и принятии ответных мер по рискам негативных последствий, связанным с отдельными товарами, регионами, сферами или отраслями экономики. Потенциал проведения широкомасштабных изменений во многом зависит от вовлечения в процесс различных заинтересованных лиц, что дает им возможность участвовать наряду с предприятиями в разработке стратегий по устранению рисков негативных последствий. Функционирование проактивной программы должно увеличить ценность и устранить дублирование иных инициатив и совместных усилий.

Национальные контактные пункты могут играть важную роль в содействии проактивной программе, поскольку они поддерживают регулярные контакты с социальными партнерами и иными заинтересованными лицами в целях: а) рассмотрения новых изменений и развивающихся практик, касающихся ответственного ведения бизнеса; б) поддержания возможного позитивного участия предприятий в экономическом, социальном и природоохранном прогрессе; в) участия, когда это целесообразно, в совместных мероприятиях по выявлению и принятию ответных мер по рискам негативных последствий, связанных с отдельными товарами, регионами, сферами или отраслями экономики.

Были определены три первичных проекта по проактивным программам: Комплексная экспертиза в финансовом секторе, Вовлечение заинтересованных лиц и комплексная экспертиза в добывающем секторе, а также Ответственное инвестирование в сельскохозяйственные цепочки поставок. Эти проекты не призваны создать какие-либо новые обязанности в дополнение к тем, которые уже содержатся в *Руководящих принципах* (т.е. новая нормативная структура не вводилась).

Руководящие принципы ОЭСР по проведению комплексной экспертизы ответственных цепочек поставок минерального сырья из зон, пострадавших в результате конфликтов, зон высокого риска («Руководство») являются примером потенциала проактивной программы. *Руководство* демонстрирует, каким образом положения *Руководящих принципов* о проведении комплексной экспертизы и цепочках поставок могут быть переведены в операционные термины в указанном контексте.

«Руководящие принципы ОЭСР уникальны тем, что в них предусмотрен механизм рассмотрения жалоб, с помощью которого люди, считающие, что их права человека были нарушены, могут подать жалобу на компанию.»

Профессор Джон Рагги,
Специальный представитель Генерального Секретаря ООН по вопросам бизнеса и прав человека, 2011 год

ПОМОЩЬ КОМПАНИЯМ В ОТВЕТСТВЕННОМ ВЫБОРЕ ИСТОЧНИКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Каким образом компании могут соблюдать права человека и не допустить причинения конфликта или его стимулирования, когда источник минерального сырья находится в зоне конфликта? Какие должны быть предприняты шаги, и какие необходимы средства для того, чтобы добыча и торговля минеральным сырьем способствовала развитию и устойчивому росту? Эти сложные вопросы терзали международное сообщество на протяжении многих лет.

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В результате тщательного процесса с участием различных заинтересованных лиц, включая ОЭСР, африканские страны, международные организации, промышленный сектор и гражданское общество *Руководящие принципы ОЭСР по проведению комплексной экспертизы ответственных цепочек поставок минерального сырья из зон, пострадавших в результате конфликтов, зон высокого риска* предоставили практическую структуру, призванную помочь компаниям найти ответы на эти вопросы. *Руководство* содержит приложения по олову, танталу и вольфраму (ЗТ) и по золоту, со специальными рекомендациями для каждой из указанных цепочек поставок. Поскольку *Руководство* было разработано в рамках процесса, основанного на консенсусе, оно отражает реалии современных цепочек поставок, содержит общие ссылки для поставщиков и заинтересованных лиц, и обращает внимание отрасли на средства воздействия, такие как металлургические комбинаты и нефтеперерабатывающие заводы, при этом признавая взаимосвязанный характер обязанностей по проведению комплексной экспертизы.

СТРУКТУРА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ПЯТИ ЭТАПОВ

В *Руководстве* используется пятиуровневая структура проведения комплексной экспертизы рисков, которая должна помочь предприятиям избежать и отреагировать на риски, связанные со стимулированием конфликта.

- Этап 1:** Создание сильных управленческих систем в компаниях
- Этап 2:** Выявление и оценка рисков в цепочке поставок
- Этап 3:** Разработка и реализация стратегии принятия ответных мер по выявленным рискам
- Этап 4:** Проведение независимого аудита практик проведения комплексных экспертиз металлургические комбинатов и нефтеперерабатывающих заводов
- Этап 5:** Предоставление ежегодных отчетов по проведению комплексных экспертиз цепочек поставок

Проведение комплексной экспертизы – это непрерывный, проактивный и исправительный процесс. Ожидается, что предприятия должны предпринимать разумные шаги по применению рекомендаций, содержащихся в *Руководстве*.

ВНЕДРЕНИЕ РУКОВОДСТВА

В настоящее время проводится работа по распространению *Руководства* среди максимального количества получателей с помощью различных заинтересованных лиц, улучшению понимания процесса проведения комплексной экспертизы и гармонизации подходов к проведению комплексных экспертиз в различных отраслях экономики и странах в целях создания однородной конкурентной среды.

Свыше 100 компаний и отраслевых ассоциаций в цепочках поставок ЗТ приняли участие в добровольной пилотной программе по внедрению *Руководства*, результатом которой стало появление инновационных отраслевых инициатив, таких как Инициатива по бесконфликтным поставкам, Инициатива по бесконфликтной поставке олова и Решения для надежды. ОЭСР также запустила программу внедрения для цепочки поставок золота в рамках дальнейшего применения *Руководства* в этом секторе.

mneguidelines.oecd.org/mining.htm

ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ: РУКОВОДСТВО В ДЕЙСТВИИ

РАЗВЕДЕНИЕ ЛОСОСЯ В КАНАДЕ И ЧИЛИ

Национальный контактный пункт: Норвегия

Компания: «Кермак АСА» (Cermaq ASA) и ее дочерние компании «Мейнстрим Кэнэда» (Mainstream Canada) и «Мейнстрим Чили» (Mainstream Chile)

Предъявители претензии: Норвежское общество сохранения природы / Друзья природы, Норвегия и Форум охраны окружающей среды и развития

Основные вопросы: Права местного населения, практики в сфере труда и занятости, экологическое воздействие

Результат: Совместное заявление с обязательствами всех сторон

Данный отдельный случай, возникший в середине 2009 года, касался предполагаемого несоблюдения требований *Руководства* в отрасли по разведению лосося в Канаде и Чили. Цель предъявителей претензии, которые инициировали процедуры по отдельному случаю, заключалась во влиянии на политику на корпоративном уровне, чтобы зарубежная деятельность также была скорректирована в согласованном порядке.

Предполагаемое несоблюдение требований *Руководства* касалось, в частности:

- Ненадлежащего соблюдения прав местного населения;
- Ненадлежащих практик в сфере труда и занятости (например, необоснованные увольнения, попытки воспрепятствовать работникам создать профсоюз, системы выплаты заработной платы и премий, дискриминирующие женщин);
- Острой нехватки защитных мер от экологического ущерба (например, неготовность к обеспечению выживания лосося в период нереста, распространение вшей и распространение инфекционной анемии лосося (Infectious Salmon Anemia)), и;
- Неспособности учитывать в процессе принятия решений предсказуемых последствий аквакультурной деятельности предприятий в сфере охраны окружающей среды, здоровья и безопасности.

Норвежский национальный контактный пункт, проведя обширный сбор данных и ряд встреч с обеими сторонами, предложил услуги посредничества в форме медиации, чтобы помочь разрешить возникшие вопросы. Все стороны согласились принять добросовестное участие в переговорах. По завершении конструктивной медиации был согласован текст совместного заявления.

Результатом заявления стали изменения в Кодексе поведения по корпоративным обязанностям компании «Кермак», включая более четкие обязанности поставщиков в сфере соблюдения прав человека, основанные на рекомендациях, содержащихся в *Руководстве*; обязательство по заключению взаимовыгодных соглашений с местным населением; и обязательство по дальнейшей разработке мероприятий по минимизации рисков причинения существенного экологического ущерба. Стороны согласились, что процедуры по отдельному случаю включали претензии к компании «Кермак» и ее деятельности, которые оказались несостоятельными. Дальнейшее сотрудничество и контакты должны быть основаны на принципах взаимного доверия и разъяснения фактов. Предъявители претензии с уверенностью поручили компании «Кермак» довести до конца реализацию совместного заявления.

ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ В НЕПАЛЕ, МОЗАМБИКЕ, МАЛАВИ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КОНГО

Национальный контактный пункт: Великобритания

Предъявитель претензии: «Юнион Нетворк Интернэшнл» (ЮНИ) (Union Network International)

Компания: «Джи4Эс» (G4S)

Основные вопросы: Практики в сфере труда и занятости

Результат: Процедуры по отдельному случаю, прошедшие успешную медиацию

В конце 2006 года ЮНИ инициировал процедуры по отдельному случаю против компании «Джи4Эс», крупнейшей в мире группе по решениям в сфере безопасности, через Национальный контактный пункт Великобритании.

Процедуры по отдельному случаю касались предполагаемого несоблюдения требований *Руководства* в Непале, Мозамбике, Малави и Демократической республике Конго (ДРК).

В частности:

- в Мозамбике – задержки выплаты заработной платы и невыплата выходных пособий, увольнение и внесение в черный список работников, входящих в профсоюз, невыполнение предписаний Суда и Министра;
- в Малави – оплата сверхурочной работы, отказ в посещении докторов и непредставление отпусков;
- в Непале – предоставление отпускных премий, доступ офицеров службы безопасности к туалетам и воде в частных домах, выплаты в резервные фонды и отсутствие правил и предварительных уведомлений по работе в удаленных или сложных местностях;
- в ДРК – вопросы признания статуса профсоюза.

Стороны согласились с предложением Национального контактного пункта Великобритании по медиации и добросовестно приняли участие в процессе. Результатом обсуждений в ходе медиации стали соглашение и конкретные обязательства в отношении отдельных вопросов по Непалу и ДРК. В отношении Мозамбика и Малави стороны договорились о более тесной работе по вопросам на национальном уровне. Целями данного процесса были защита прав и интересов сотрудников компании «Джи4Эс» и выстраивание и укрепление локальных взаимоотношений между компанией «Джи4Эс» и профсоюзами, которые представляют своих работников.

В декабре 2008 года, вне процесса медиации Национального контактного пункта, стороны объявили, что они заключили глобальное рамочное соглашение с целью усовершенствования стандартов занятости в компании «Джи4Эс», что поможет обеспечить соблюдение прав работников и профсоюзов в компании, а также усовершенствовать стандарты в глобальной отрасли по оказанию услуг безопасности.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

> Декларация о международных инвестициях и многонациональных предприятиях

Руководящие принципы являются одним из четырех инструментов *Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предприятиях 1976 года*, политического обязательства присоединившихся государств по созданию открытой и прозрачной среды для международных инвестиций и для стимулирования положительного участия многонациональных предприятий в социально-экономическом прогрессе. Три других инструмента *Декларации* включают *Национальный режим, Противоречивые требования и Стимулирование и дестимулирование международных инвестиций*. Государства присоединяются ко всей *Декларации* – не только к *Руководящим принципам* – чтобы обеспечить целостный режим своих структур для международных инвестиций.

> Рабочая группа по ответственному ведению бизнеса

Единственным в мире межгосударственным органом такого рода является Рабочая группа Комитета ОЭСР по инвестициям, которая была официально создана в 2013 году и которая получила полномочия по содействию в повышении эффективности *Руководящих принципов*, стимулированию функционального равенства национальных контактных пунктов, выполнению проактивной программы, продвижению работы с неприсоединившимися странами, партнерскими организациями и заинтересованными лицами, а также выполнению функций информационного центра по вопросам применения *Руководящих принципов*. Комитет ОЭСР по инвестициям является органом, который отвечает за надзор за функционированием всех элементов *Декларации*.

> Секретариат ОЭСР

Секретариат ОЭСР оказывает поддержку в работе по *Руководящим принципам*. Он предоставляет национальным контактным пунктам и Рабочей группе постоянное аналитическое и логистическое содействие и выступает в качестве центрального хаба по информации, относящейся к *Руководящим принципам*, для национальных контактных пунктов и общественности в целом.

> Заинтересованные лица и партнеры

В процессе применения *Руководящих принципов* присоединившиеся государства взаимодействуют с заинтересованными лицами и партнерами разными способами. На национальном уровне зачастую такое взаимодействие осуществляется через национальные контактные пункты. На международном уровне коммерческие субъекты, профсоюзы, гражданское общество и иные международные партнеры регулярно взаимодействуют с Комитетом ОЭСР по инвестициям посредством обмена мнениями. Поддержка *Руководящих принципов* осуществляется представителями бизнеса, организаций работников и неправительственных организаций через Консультативный комитет ОЭСР по вопросам бизнеса и промышленности (BIAC), Консультативный комитет ОЭСР по делам профсоюзов (TUAC) и «Надзор ОЭСР» (OECD Watch).

Консультативный комитет ОЭСР по вопросам бизнеса и промышленности (BIAC) является независимой международной ассоциацией бизнеса, которая занимается консультированием государственных директивных органов в ОЭСР, и соответствующими форумами по различным многоотраслевым вопросам глобализации и мировой экономики. Консультативный комитет ОЭСР по вопросам бизнеса и промышленности (BIAC), созданный в 1962 году и с тех пор являющийся

официально признанным представителем делового сообщества ОЭСР, занимается продвижением бизнеса посредством вовлечения, понимания и консультирования директивных органов по широкому спектру вопросов. С помощью своих 38 групп, разрабатывающих политики, которые охватывают основные аспекты работы ОЭСР, которые наиболее релевантны для бизнеса, члены ВИАС участвуют в заседаниях, глобальных форумах и консультациях с лидерами ОЭСР, представителями государств, комитетами и рабочими группами. ВИАС отстаивает согласованные отраслевые мнения для того, чтобы соответствующие инструменты и руководства политики способствовали, а не препятствовали, возможностям частного сектора по обеспечению роста и благосостояния.

Консультативный комитет ОЭСР по делам профсоюзов (TUAC) является международной организацией профсоюзов, которая представляет мнения профсоюзов в ОЭСР. История TUAC уходит в 1948 год, когда он был создан в качестве консультативного комитета по делам профсоюзов для Программы восстановления Европы – Плана Маршалла. Когда ОЭСР была создана в своей текущей форме в 1962 году в качестве межгосударственного директивного органа, TUAC продолжил свою работу по представлению интересов организованных работников перед новой организацией. Роль TUAC заключается в обеспечении того, чтобы глобальные рынки были сбалансированы эффективными социальными аспектами. С помощью регулярных консультаций с различными комитетами ОЭСР секретариат и государства-члены TUAC координируют и представляют мнения профсоюзного движения в промышленных странах.

«Надзор ОЭСР» (OECD Watch) является глобальной сетью широкого спектра организаций гражданского общества. Более 80 членов в 45 странах связаны друг с другом посредством обязательства по обеспечению вклада предпринимательской деятельности в устойчивое развитие и ликвидацию нищеты и по привлечению корпораций к ответственности за свои действия. «Надзор ОЭСР», признанный партнер, помогает перевести перспективы и интересы неправительственных организаций и находящихся в неблагоприятном положении сообществ в обсуждения политик в рамках Комитета ОЭСР по инвестициям. В дополнение к мониторингу и поддержке усовершенствованного функционирования национальных контактных пунктов и реализации *Руководящих принципов*, «Надзор ОЭСР» разрабатывает консультации по политике в сфере различных социальных, экологических и экономических вопросов, относящихся к международным инвестициям и предпринимательской деятельности. Сеть защищает эти политики и отстаивает позиции во взаимоотношениях с директивными органами, бизнесом и профсоюзами.

ИНЫЕ ВАЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Рабочая группа ООН для бизнеса по правам человека
Глобальный договор ООН
Международная организация труда
Международный координационный комитет национальных институтов по правам человека
Глобальная инициатива по отчетности
Международная организация по стандартизации
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ

mneguidelines.oecd.org предоставляют доступ к информации, средствам и ресурсам, касающимся продвижения и реализации *Руководящих принципов*.

[База данных по отдельным случаям](#), запущенная в мае 2013 года, содержит информацию о характере и статусе отдельных случаев, представленных в национальные контактные пункты.

[Текст, процедуры по применению и комментарии к Руководящим принципам](#) доступны на разных языках.

ОЭСР запустила [Глобальный форум по ответственному ведению бизнеса](#) в 2013 году для укрепления международного диалога и содействия эффективному применению *Руководящих принципов*.

Публикуемый с 2001 года [Годовой отчет](#) описывает, что было сделано присоединившимися государствами за предыдущие 12 месяцев, чтобы выполнить обязательства по продвижению *Руководящих принципов* и приданию им влияния среди компаний, осуществляющих деятельность на или с их территорий. Он также содержит результаты работы, предпринимаемой с целью отражения острых вопросов и новых изменений.



Данная работа публикуется под ответственность Генерального Секретаря ОЭСР. Изложенные в ней мнения и приводимая аргументация могут не отражать официальных взглядов Организации или правительств стран-членов. Данная брошюра никоим образом не изменяет и не дополняет текст Руководящих принципов или ожидания, созданные указанными принципами у бизнеса, а также не удаляет полноценное значение и содержание из текста Руководящих принципов. Данный документ и любая содержащаяся в нем карта не затрагивают статус любых территорий и суверенитет над ними, делимитацию государственных границ и пограничных линий, а также названия территория, городов или областей.

© ОЭСР, 2014 год.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЭСР ДЛЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЭСР ДЛЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА, АДРЕСОВАННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ДЛЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИЛИ ИЗ ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ ГОСУДАРСТВ. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ КОМПЛЕКСНЫМ НАБОРОМ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ И ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ТРУДОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ, ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, КОНКУРЕНЦИИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

mneguidelines.oecd.org