

ПОЛИТИКА МГЭИК В ОТНОШЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Утвержденная на тридцать четвертой сессии (Кампала, Уганда, 18-19 ноября 2011 г.) и приложение В с поправками, внесенными в него на сороковой сессии (Копенгаген, Дания, 27-31 октября 2014 г.)

Цель политики

1. Роль МГЭИК, как указано в пункте 2 Принципов, регулирующих работу МГЭИК, заключается в осуществлении на всеобъемлющей, объективной, открытой и транспарентной основе оценки научной, технической и социально-экономической информации, имеющей отношение к пониманию научной основы риска антропогенного изменения климата, его потенциальных последствий и возможных вариантов адаптации и смягчения последствий. Доклады МГЭИК должны быть нейтральными по отношению к политике, хотя им, возможно, потребуется объективно прорабатывать научные, технические и социально-экономические факторы, имеющие отношение к применению конкретной политики.
2. В соответствии с этой ролью МГЭИК необходимо уделять особое внимание вопросам независимости и непредвзятости в целях сохранения безупречности и общественного доверия по отношению к своей продукции и процессам. Очень важно, чтобы работа МГЭИК не ставилась под угрозу по причине какого-либо конфликта интересов у лиц, ее осуществляющих.
3. Общая цель настоящей политики заключается в защите законности, безупречности, репутации и доверия применительно к МГЭИК, а также к лицам, непосредственно участвующим в подготовке докладов и осуществлении ее деятельности. Эта политика основана на принципах и не содержит исчерпывающий перечень критериев для определения таких конфликтов. Группа экспертов признает приверженность делу и преданность лиц, участвующих в деятельности МГЭИК. Эта политика должна сохранять баланс между необходимостью сведения к минимуму бремени отчетности и необходимостью обеспечения целостности процесса МГЭИК. Таким образом, она направлена на поощрение участия и на обеспечение того, чтобы репрезентативность и географическая сбалансированность Группы экспертов не нарушались, продолжая при этом укреплять и поддерживать доверие общественности.
4. Политика МГЭИК в отношении конфликта интересов предназначена для обеспечения того, чтобы конфликты интересов выявлялись, доводились до сведения соответствующих сторон и регулировались во избежание какого-либо неблагоприятного воздействия на сбалансированность, продукцию и процессы МГЭИК, тем самым защищая интересы отдельных лиц, МГЭИК и общественности. Отдельные лица и МГЭИК не должны помещаться в такую ситуацию, которая может привести к тому, что разумный человек сможет усомниться в работе МГЭИК или, возможно, умалить значение такой работы, или вовсе не принимать ее во внимание просто по причине наличия конфликта интересов.
5. Выявление потенциального конфликта интересов не означает автоматически, что конфликт интересов существует; цель настоящей политики заключается в том, чтобы отдельные лица могли предоставлять соответствующую информацию, необходимую для оценки каждой конкретной ситуации.

Сфера охвата политики

6. Настоящая политика распространяется на высшее руководство МГЭИК (Председателя, заместителей Председателя и сопредседателей рабочих и целевых групп МГЭИК), других членов Бюро МГЭИК и членов бюро целевых групп, авторов, отвечающих за содержание доклада (координирующих ведущих авторов, ведущих авторов), редакторов-рецензентов и сотрудников категории специалистов, работающих в группах технической поддержки (ГТП).

7. Настоящая политика распространяется на разработку всех видов продукции МГЭИК, включая доклады об оценке, специальные доклады, методологические доклады и технические документы, но не ограничиваясь ими.

8. Работающие в Секретариате МГЭИК сотрудники категории специалистов являются сотрудниками ВМО и/или ЮНЕП, и на них распространяется политика этих организаций в области неразглашения информации и в области этики, включающая в себя конфликт интересов.

9. Настоящая политика будет применяться с учетом различных функций, обязанностей и уровней полномочий участников процесса МГЭИК. В частности, следует учитывать, возлагается ли ответственность на отдельное лицо или же распределяется среди членов группы, а также учитывать уровень влияния применительно к содержанию продукции МГЭИК.

10. Применение политики в области конфликта интересов к лицам, избранным на должности в МГЭИК, должно осуществляться с учетом их конкретных обязанностей.

Конфликт интересов

11. «Конфликт интересов» относится к каким-либо текущим профессиональным, финансовым или другим интересам, которые могли бы (i) существенно снизить объективность отдельного лица в выполнении им своих обязанностей и осуществлении им своих функций для МГЭИК или (ii) создать несправедливое преимущество в отношении какого-либо лица или организации. Для целей настоящей политики обстоятельства, которые могут привести к тому, что разумный человек усомнится в объективности отдельного лица или задается вопросом о наличии несправедливого преимущества, представляют собой потенциальный конфликт интересов. Также потенциальные конфликты подлежат разглашению.

12. В политике в отношении конфликта интересов в органах, занимающихся научной оценкой, как правило, делается различие между «конфликтом интересов» и «предвзятостью», которая касается точки зрения или твердых убеждений по конкретному вопросу или группе вопросов. В случае с автором и группой по рецензированию предвзятостью можно и необходимо управлять с помощью сбалансированного выбора точек зрения. Например, ожидается, что в состав групп авторов МГЭИК будут входить лица с различными точками зрения и принадлежностью. Лицам, участвующим в подборе авторов, необходимо стремиться к обеспечению такого состава групп авторов, который бы отражал сбалансированность экспертных знаний и точек зрения, с тем чтобы продукция МГЭИК была всесторонней, объективной и нейтральной по отношению к политике. При подборе этих лиц необходимо проследить за тем, чтобы любые предвзятые подходы были сбалансированы, если они существуют. В противовес этому, конфликт интересов существует там, где отдельное лицо могло бы получить прямую и материальную выгоду от результатов продукции МГЭИК. Ситуация, когда отдельное лицо придерживается какой-либо точки зрения, которая по его мнению является правильной, но при этом это лицо не оказывается в таком положении, которое позволило бы ему получить какую-либо личную выгоду, не представляет собой конфликт интересов.

13. В требованиях по конфликту интересов в настоящей политике не предусмотрено включение оценки поведения или характера отдельного лица или его способность действовать объективно, несмотря на конфликт интересов.

14. Настоящая политика распространяется только на текущие конфликты интересов. Она не распространяется на прошлые интересы, которые более не актуальны, более не существуют и не могут значительным образом повлиять на текущее поведение. Она также не распространяется и на возможные интересы, которые могут возникнуть в будущем, но в настоящее время не существуют, так как такие интересы по своей природе являются гипотетическими и неопределенными. Например, заявка на прием на какую-либо должность, находящаяся на стадии рассмотрения, представляет собой актуальный интерес, но простая

возможность того, что это лицо может подать заявку на такую должность в будущем не является актуальным интересом.

15. Профессиональные и другие нефинансовые интересы должны раскрываться, только если они являются значительными и актуальными. В случае сомнения на счет того, следует ли раскрывать какой-либо интерес, рекомендуется проконсультироваться с соответствующим органом МГЭИК, как это определено в приложении А. Значительные и актуальные интересы могут включать (но не ограничиваться ими) старшие редакционные функции; консультативные комитеты, связанные с организациями частного сектора; а также членство в коллегиях некоммерческих или инициативных групп. Однако не все такие ситуации обязательно являются предметом конфликта интересов.

16. Финансовые интересы должны раскрываться, только если они являются значительными и актуальными. Они могут включать следующие виды финансовых интересов (но не ограничиваться ими): трудовые отношения, консалтинговые отношения, финансовые инвестиции, интересы интеллектуальной собственности, а также коммерческие интересы и источники поддержки исследований в частном секторе. Отдельные лица должны также раскрывать значительные и актуальные финансовые интересы какого-либо лица, с которым они имеют существенные деловые или соответствующие общие интересы. В случае сомнения в отношении необходимости раскрытия какого-либо интереса рекомендуется проконсультироваться с соответствующим органом МГЭИК, как это определено в приложении А «Осуществление».

17. Для предотвращения ситуаций, в которых может возникнуть конфликт интересов, лицам, непосредственно задействованным в подготовке докладов МГЭИК или осуществляющим руководство этой деятельностью, следует избегать таких ситуаций, в которых им необходимо будет одобрять, утверждать или принимать от имени какого-либо правительства текст, в подготовке которого они принимали непосредственное участие.

ПРОЦЕДУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ,
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППОЙ ПО КОНФЛИКТАМ ИНТЕРЕСОВ

Приложение А: Процедуры осуществления

В настоящем приложении излагаются процедуры осуществления политики в области конфликта интересов («политика в области КоИ») МГЭИК, которая содержится в дополнении 1 к решению относительно конфликта интересов, принятом Группой экспертов на 33-й сессии МГЭИК.

1. Настоящие процедуры осуществления предназначены для обеспечения того, чтобы конфликты интересов выявлялись, доводились до сведения соответствующих сторон и регулировались во избежание какого-либо неблагоприятного воздействия на сбалансированность, продукцию и процессы МГЭИК, а также для защиты интересов отдельных лиц, МГЭИК и общественности.
2. Настоящие процедуры осуществления распространяются на все конфликты интересов, как это определено в пункте 11 политики в области КоИ, и распространяются на лиц, указанных в пункте 6 этой политики. Соблюдение политики в области КоИ и процедур осуществления является обязательным. Какое-либо лицо не может участвовать в работе МГЭИК, если оно не удовлетворяет требованиям политики в области КоИ и не следует процедурам осуществления. В случае выявления конфликта интересов, соответствующее лицо может приступить к участию в деятельности МГЭИК, только если были предприняты меры, урегулирующие этот конфликт, или если это лицо является автором МГЭИК, на которого распространяются положения пункта 6 настоящих процедур.

Члены бюро МГЭИК и целевых групп: процедура рассмотрения до назначения

3. Форма раскрытия конфликта интересов («форма КоИ»), содержащаяся в приложении В к политике в области КоИ, будет представляться в Секретариат в отношении каждого кандидата на избрание в Бюро МГЭИК или бюро целевой группы. Комитет по КоИ (состоящий из избранных членов Исполнительного комитета и двух дополнительных членов, обладающих надлежащими экспертными знаниями в области права, со стороны ЮНЕП и/или ВМО, которые были назначены этими организациями) будет рассматривать формы КоИ и может обращаться за консультацией к Консультативной группе экспертов по конфликтам интересов (Консультативная группа экспертов по КоИ). Если Комитет по КоИ установит, что у кандидата на членство в Бюро присутствует конфликт интересов, который не может быть урегулирован, то это лицо не имеет права на избрание в Бюро. Описанный выше процесс также будет применяться в отношении кандидатов на избрание в бюро МГЭИК или целевой группы, выдвигающихся в ходе сессии МГЭИК, в течение которой должны состояться соответствующие выборы.

Члены бюро МГЭИК и целевых групп: процедура рассмотрения после назначения

4. Все члены Бюро МГЭИК и бюро целевых групп будут ежегодно информировать Секретариат о любых изменениях в информации, содержащейся в представленных ими ранее формах КоИ. Комитет по КоИ рассмотрит обновленную информацию и определит, присутствует ли у соответствующего члена Бюро МГЭИК или бюро целевой группы конфликт интересов, который не может быть урегулирован, а также определит, какие еще меры необходимо принять в соответствии с политикой в области КоИ. Комитет по КоИ может обращаться за консультацией к Консультативной группе экспертов по КоИ.

КВА, ВА, РР и ГТП: процедура рассмотрения до назначения

5. Перед назначением какого-либо лица координирующим ведущим автором (КВА), ведущим автором (ВА) или редактором-рецензентом (РР) бюро соответствующей рабочей или целевой группы предложит этому лицу заполнить форму КоИ, которая будет представлена в соответствующую ГТП. Бюро соответствующей рабочей или целевой группы затем проведет оценку этой формы на предмет установления наличия у соответствующего лица конфликта интересов, который не может быть урегулирован.
6. В исключительных случаях выявленный у автора МГЭИК конфликт интересов, который не может быть урегулирован, может быть допущен, если ожидается, что это лицо внесет уникальный вклад в подготовку продукции МГЭИК, и если будет установлено, что этим конфликтом можно управлять таким образом, что он не будет оказывать негативное воздействие на соответствующий доклад МГЭИК. Бюро соответствующей рабочей или целевой группы должно передавать такие случаи на рассмотрение Комитету по КоИ для принятия решения. В таких случаях Комитет по КоИ публично раскроет конфликт интересов и обоснует решение о том, что соответствующее лицо может продолжать вносить вклад в работу МГЭИК, несмотря на этот конфликт.
7. Кандидаты на должности категории специалистов в ГТП должны до своего назначения представить форму КоИ сопредседателям соответствующей рабочей или целевой группы для оценки в бюро соответствующей рабочей или целевой группы. В случае с сотрудниками ГТП категории специалистов, задействованными в подготовке обобщающего доклада, форма КоИ должна представляться Председателю МГЭИК и оцениваться Бюро МГЭИК.

КВА, ВА, РР и ГТП: процедура рассмотрения после назначения

8. Все КВА, ВА и РР будут ежегодно информировать соответствующую ГТП о любых изменениях в информации, содержащейся в представленных ими ранее формах КоИ. Сотрудники категории специалистов, работающие в ГТП, информируют сопредседателей соответствующей рабочей или целевой группы, а применительно к обобщенному докладу — председателя МГЭИК, о любых изменениях. Бюро соответствующей рабочей или целевой группы оценит обновленную информацию в соответствии с процедурой рассмотрения конфликтов интересов до назначения.
9. КВА, ВА и РР могут просить о том, чтобы Комитет по КоИ пересмотрел решение бюро рабочей или целевой группы. Соответствующее решение бюро будет носить для них обязывающий характер до поступления результатов пересмотра.
10. Бюро рабочих и целевых групп могут обращаться за консультацией по вопросам, касающимся конфликта интересов, к Консультативной группе экспертов по конфликтам интересов и могут передавать вопросы в Комитет по КоИ для принятия решения.
11. Бюро рабочих и целевых групп должны представлять ежегодный доклад Комитету по КоИ о рассмотрении вопросов, касающихся конфликтов интересов.

Принципы рассмотрения вопросов, касающихся конфликта интересов

12. Все органы, задействованные в предоставлении консультаций и в принятии решений по вопросам, касающимся конфликта интересов в отношении отдельных лиц, в соответствии с политикой в области КоИ должны проконсультироваться с соответствующим отдельным лицом, если у этого органа возникла озабоченность по поводу потенциального конфликта интересов и/или если этому органу необходимо уточнить какие-либо вопросы, вытекающие из представленной формы КоИ, а также должны обеспечить, чтобы соответствующее лицо и при необходимости член группы МГЭИК, выдвинувший это лицо, имели возможность обсудить любые озабоченности по поводу потенциального конфликта интересов.

13. В случае если Комитет по КоИ постановил, что у какого-либо отдельного лица присутствует конфликт интересов, который не может быть урегулирован, то соответствующее лицо может обратиться с просьбой в Бюро МГЭИК о пересмотре постановления Комитета по КоИ. Бюро МГЭИК рассмотрит это постановление на первой сессии после поступления такой просьбы. Для этого лица постановление Комитета по КоИ будет носить обязывающий характер до поступления результатов пересмотра.
14. При рассмотрении вопроса о наличии у отдельного лица конфликта интересов соответствующий орган будет в консультации с этим лицом исследовать возможности для урегулирования такого конфликта. Это лицо могло бы, например, урегулировать конфликт интересов посредством устранения конкретных финансовых или других интересов, которые являются причиной для потенциального конфликта, или посредством отстранения себя от участия в обсуждении или принятии решений по вопросам, в отношении которых у этого лица возникает соответствующий конфликт.
15. Члены органов, участвующих в рассмотрении вопросов, касающихся конфликта интересов, не могут рассматривать дела, связанные с ними самими, и будут отстранять себя от участия в рассмотрении соответствующим органом вопросов о потенциальном конфликте интересов в отношении самих себя.

Обработка и хранение информации

16. Все формы КоИ в отношении членов Бюро МГЭИК и бюро целевых групп будут представляться в Секретариат. Все остальные формы КоИ будут представляться в соответствующие ГТП, а в случае с сотрудниками ГТП категории специалистов — сопредседателям соответствующей рабочей или целевой группы или Председателю МГЭИК применительно к подготовке обобщающего доклада.
17. Все формы КоИ и любые записи, отражающие обсуждения в Консультативной группе экспертов по КоИ и обсуждения и/или решения Комитета по КоИ, касающиеся конфликта интересов в отношении конкретных лиц, а также любая информация, раскрытая отдельными лицами для целей политики в области КоИ, будут передаваться в Секретариат, после того как они будут рассмотрены, и будут надежно архивироваться Секретариатом и сохраняться в течение пяти лет после окончания цикла оценки, в течение которого соответствующее лицо представило соответствующие данные, после чего информация будет уничтожаться. С учетом требования об уведомлении других лиц о наличии конфликта интересов в соответствии с пунктом 6 выше информация, упомянутая выше, будет считаться конфиденциальной и не будет использоваться для иных целей, кроме как для рассмотрения вопросов, касающихся конфликта интересов, в рамках настоящих процедур осуществления без выраженного на то согласия лица, предоставившего информацию.

Комитет по КоИ

18. Комитет по конфликту интересов («Комитет по КоИ») будет учрежден с целью:
 - a) определения того, присутствует ли у членов Бюро МГЭИК и бюро целевой группы конфликт интересов;
 - b) принятия решений в отношении случаев конфликта интересов, переданных ему на рассмотрение бюро рабочей или целевой группы;
 - c) пересмотра решений бюро рабочей или целевой группы в отношении конфликта интересов.
19. Комитет по КоИ будет состоять из всех избранных членов Исполнительного комитета и двух дополнительных членов, обладающих надлежащими экспертными знаниями в области права, со стороны ЮНЕП и ВМО, которые были назначены этими организациями.

20. Комитет по КоИ изберет председателя на своем первом совещании.
21. Члены Комитета по КоИ, как ожидается, будут работать на основании консенсуса. Если в исключительных случаях, касающихся вопросов, представляющих особую актуальность, достижение консенсуса не представляется возможным, то председатель Комитета по КоИ может принять окончательное решение с учетом преобладающего мнения в Комитете по КоИ. Комитет примет решение в отношении своего метода работы, которому он будет следовать на временной основе до согласования этого метода работы с Группой экспертов МГЭИК.
22. Комитет по КоИ должен представлять отчет о своей деятельности Группе экспертов МГЭИК по крайней мере за четыре недели до каждой сессии. Вопросы конфиденциальности будут рассматриваться Комитетом по КоИ в максимально короткие сроки, насколько это возможно.

Консультативная группа экспертов по КоИ

23. Консультативная группа экспертов по конфликтам интересов учреждена. Она будет иметь следующие функции, по мере потребности:
 - a) рассмотрение форм КоИ и вынесение рекомендаций по вопросам, касающимся текущих членов Бюро МГЭИК и лиц, которые были выдвинуты для избрания в Бюро МГЭИК;
 - b) предоставление консультаций по вопросам, касающимся конфликта интересов, бюро рабочих и целевых групп и Комитету по КоИ;
 - c) предоставление руководящих указаний по вопросам конфликта интересов лицам, на которых в настоящее время распространяется политика в области КоИ или на которых она, по всей вероятности, будет распространяться в будущем.
24. Консультативная группа экспертов по КоИ будет состоять из трех лиц, обладающих экспертными знаниями по вопросам, касающимся конфликтов интересов, включая одно или более лицо, обладающее экспертными знаниями в области экспертных оценок. Члены группы будут совместно отбираться Генеральным секретарем Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) и Исполнительным директором Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).

Приложение В: Форма раскрытия конфликта интересов («Форма КоИ»)

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

РАСКРЫТИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Ф.И.О.: _____ ТЕЛЕФОН: _____

АДРЕС: _____

АДРЕС Э-ПОЧТЫ: _____

МЕСТО РАБОТЫ: _____

ФУНКЦИИ/РОЛЬ В МГЭИК: _____

Просьба **поставить подпись и дату** на этой форме на последней странице и вернуть ее Секретарю МГЭИК. **Сохраните копию для справки.**

Форма МГЭИК раскрытия соответствующих интересов

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы были приглашены к участию в деятельности МГЭИК, принимая во внимание Вашу профессиональную репутацию и экспертные знания. Как указано в политике МГЭИК в отношении конфликта интересов, роль МГЭИК требует уделения особого внимания вопросам независимости и непредвзятости в целях сохранения безупречности и общественного доверия по отношению к ее продукции и процессам. Очень важно, чтобы работа МГЭИК не ставилась под угрозу по причине какого-либо конфликта интересов со стороны тех лиц, которые ее осуществляют. В связи с этим определенные обстоятельства должны раскрываться для обеспечения того, чтобы работа МГЭИК не ставилась под угрозу по причине конфликта интересов. При заполнении настоящей формы мы рассчитываем на Ваш профессионализм, здравый смысл и честность.

МГЭИК не просит Вас полностью перечислять все виды деятельности по каждому вопросу ниже, но указывать только текущие интересы, которые являются значительными и актуальными для Вашей роли в рамках МГЭИК. Вам необходимо раскрыть интересы, которые могли бы (i) существенно снизить Вашу объективность в выполнении Ваших обязанностей и функций для МГЭИК или (ii) создать несправедливое преимущество для Вас или какого-либо лица или организации, а также которые могли бы повлечь за собой обеспечение для Вас прямой и материальной выгоды от результатов какой-либо продукции МГЭИК. Для целей этой политики обстоятельства, которые могут привести к тому, что разумный человек усомнится в Вашей объективности или поставит вопрос о наличии несправедливого преимущества, представляют собой потенциальный конфликт интересов и их необходимо раскрыть в настоящей форме. Раскрытие какого-либо интереса в настоящей форме не означает автоматически, что конфликт интересов существует или что Вы не сможете выполнять отведенные Вам функции в МГЭИК. Если Вы сомневаетесь в том, следует ли раскрывать какой-либо интерес, то рекомендуется его раскрыть.

Ф. И. О.:

Роль в МГЭИК:

Принимаете ли Вы участие в какой-либо значительной и актуальной профессиональной деятельности, которая могла бы рассматриваться как конфликт интересов? ___ Да ___ Нет

(Просьба перечислить текущие значительные и актуальные профессиональные и другие нефинансовые интересы, которые могут быть истолкованы как (i) наносящие значительный ущерб Вашей объективности в выполнении Ваших обязанностей и функций для МГЭИК или (ii) создающие несправедливое преимущество для Вас или какого-либо другого лица или организации. Это может включать членство в коллегиях инициативных групп, но не ограничиваться этим.)

Подробности:

Имеются ли у Вас какие-либо значительные и актуальные финансовые интересы по отношению к предмету работы, в которой Вам предстоит участвовать, которые можно было бы рассматривать как конфликт интересов? ___ Да ___ Нет

Подробности:

(Просьба перечислить текущие значительные и актуальные финансовые интересы, которые могут быть истолкованы как (i) наносящие значительный ущерб Вашей объективности в выполнении Ваших обязанностей и функций для МГЭИК или (ii) создающие несправедливое преимущество для Вас или какого-либо другого лица или организации. Они могут включать трудовые отношения, консалтинговые отношения, финансовые инвестиции, интересы интеллектуальной собственности, а также коммерческие интересы и источники поддержки исследований из частного сектора.

Примечание: Финансовые интересы в размере менее 10 000 долларов США, как правило, не будут считаться значительными.)

Существуют ли какие-либо другие факторы, которые могут повлиять на Вашу объективность или независимость в работе, в которой Вам предстоит участвовать? ___ Да ___ Нет

Подробности:

Настоящим заявляю, что раскрытая мною информация является полной и достоверной, насколько мне известно. В ходе работы по подготовке ДО5 я немедленно сообщу Вам о любых изменениях в моих обстоятельствах.

Я понимаю, что информация о моих интересах будет сохраняться МГЭИК в течение пяти лет после окончания цикла оценки, в течение которого я вносил вклад в работу, после чего эта информация будет уничтожена. С учетом требования об уведомлении других лиц о наличии конфликта интересов в соответствии с пунктом 6 процедур осуществления я понимаю, что

эти формы будут считаться конфиденциальными и будут рассматриваться в соответствии с процедурами осуществления КоИ.

Настоящим заявляю, что буду следовать политике МГЭИК в области КоИ и процедурам ее осуществления.

Подпись:

Дата: