



Летняя академия СЕЕСА

Корпоративная ответственность уважать
права человека и должная
осмотрительность

22 сентября 2022

Клэр Метвен О'Брайен
cobrien001@dundee.ac.uk

На этом сессии будут рассмотрены:


1. Правовые основы ответственности корпораций уважать права человека.
2. Концепция, сфера охвата и содержание «корпоративной ответственности уважать права человека» в соответствии с рамкой ООН и в частности с Руководящими принципами.
3. Должная осмотрительность в сфере прав человека: концепция и практика.
4. Корпоративная оценка воздействия на права человека (HRIA).

На этом занятии вы должны получить знания и понимание:

1. Правовой основы ожиданий корпоративного уважения прав человека.
2. Основных аспектов «корпоративной ответственности уважать права человека» в соответствии с рамкой ООН и Руководящими принципами, таких как объем, содержание и рычаги воздействия.
3. Как компании должны реализовать свою «ответственность за соблюдение прав человека» с помощью процессов «должной осмотрительности в области прав человека».

Вопросы





Корпоративная
ответственность
уважать права
человека

Корпоративная ответственность уважать права человека: нормативная база

- Общее правило: документы по правам человека признают в качестве носителей обязательств только государства, а не частных субъектов, таких как бизнес.
- Международное право прав человека не налагает **прямых** обязательств на корпоративных субъектов, за некоторыми исключениями. ([COE Handbook](#), S.2.1)
- У предприятий, как правило, нет обязательств в области прав человека, которые можно было бы обеспечить с помощью механизмов международного права прав человека.

Корпоративная ответственность уважать права человека: нормативная база?

- Всеобщая декларация прав человека (1948), Преамбула
- Декларация ООН о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, Генеральная Ассамблея ООН 53/144, 9 декабря 1998
- Запрет на нарушение прав человека негосударственными субъектами: Ст. 30 Всеобщей декларации прав человека, Ст. 17 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод
- Международное гуманитарное право, международное уголовное право – некоторые положения могут применяться к бизнесу (COE Handbook, p70)
- Обязанность государства защищать от нарушений со стороны негосударственных субъектов, принципы эффективности, против безнаказанности, эффективные средства правовой защиты и т. д.

[Корпоративная ответственность уважать права человека в Рамке ООН \(2008\), UN Doc. A/HRC/8/5 \(7 April 2008\), paras. 51-81](#)

- Никаких новых юридических обязательств для государств или корпораций – на основе явного и неявного содержания существующих норм МППЧ

Обоснование

- Бизнес является «органом общества», специализирующимся на выполнении «экономических функций».
- Бизнес не может иметь идентичные правительству обязательства в области прав человека, поскольку правительства имеют иной конституционный и правовой статус, ресурсы и полномочия. (UNHRC 2008: 16)
- Разнообразии бизнеса по размеру, сектору промышленности, корпоративной структуре, местоположению
- Бизнес потенциально может оказывать влияние на любое право человека, а не только на ограниченное подмножество, определенное заранее.

Примечание

- Обязанность компаний: соблюдать законодательство и «уважать» права человека, по принципу «не навреди»
- Правительства определяют сферу соблюдения; объем ответственности уважать права человека, определенный «социальными ожиданиями» как часть «социальной лицензии на деятельность»
- Без отклонений
- Ответственность уважать реализуется посредством должной осмотрительности в сфере прав человека

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ UNGP 11-15 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СФЕРА И СТЕПЕНЬ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УВАЖАТЬ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

GUIDING PRINCIPLE ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS

UNGP 11: Бизнесу следует избегать нарушения прав человека и устранять неблагоприятное воздействие на права человека, в которое он вовлечен.

- Все государства
- Без отклонений
- Независимо от государственных обязательств и законодательства

UNGP 12: Объем: все международно признанные права человека, как минимум, определенный в Международном билле прав человека + Фундаментальные стандарты в сфере труда МОТ

UNGP 13:

- Избегайте причинения или содействия неблагоприятным воздействиям в результате собственной деятельности и устраняйте их в случае их возникновения.
- Стремитесь предотвратить или смягчить неблагоприятное воздействие на права человека, которое напрямую связано с деятельностью, продуктами или услугами через ваши деловые отношения, даже если они не способствовали такому воздействию.

Implementing
the United Nations
"Protect, Respect and
Remedy" Framework

Согласование международных и региональных стандартов

Органы по правам человека

- Комитет по правам ребенка, Общий комментарий No. 16 (2013)
- Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Общий комментарий No. 24 (2017)

Региональные органы по правам человека

- Совет Европы, Рекомендация CM/Rec(2016)3

Другие международные рамки

- Трехсторонняя декларация МОТ о принципах, касающихся многонациональных предприятий и социальной политики (ILO 2017: paragraph 10)
- Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий (OECD 2011: Ch. IV)
- Десять принципов Глобального договора ООН (UNGC 2000)

Рамки Европейского Союза

- Проект Директивы о корпоративной должной осмотрительности в вопросах прав человека и окружающей среды




Упражнение на усвоение:

Согласны ли вы с подходом Специального представителя Генерального Секретаря к определению корпоративной ответственности уважать права человека?

Каковы могут быть с юридической, политической и дипломатической точек зрения преимущества и недостатки:

- a) Уклонение от прямых корпоративных обязательств в области прав человека?
- b) Сосредоточение внимания на контекстуальной специфике и пропорциональности средств, необходимых для реализации корпоративной ответственности уважать права человека?



Должная
осмотрительность в
сфере прав
человека

Операционные принципы (ОП 10-24)

GUIDING PRINCIPLE ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS

Политики и процедуры должной осмотрительности в сфере прав человека

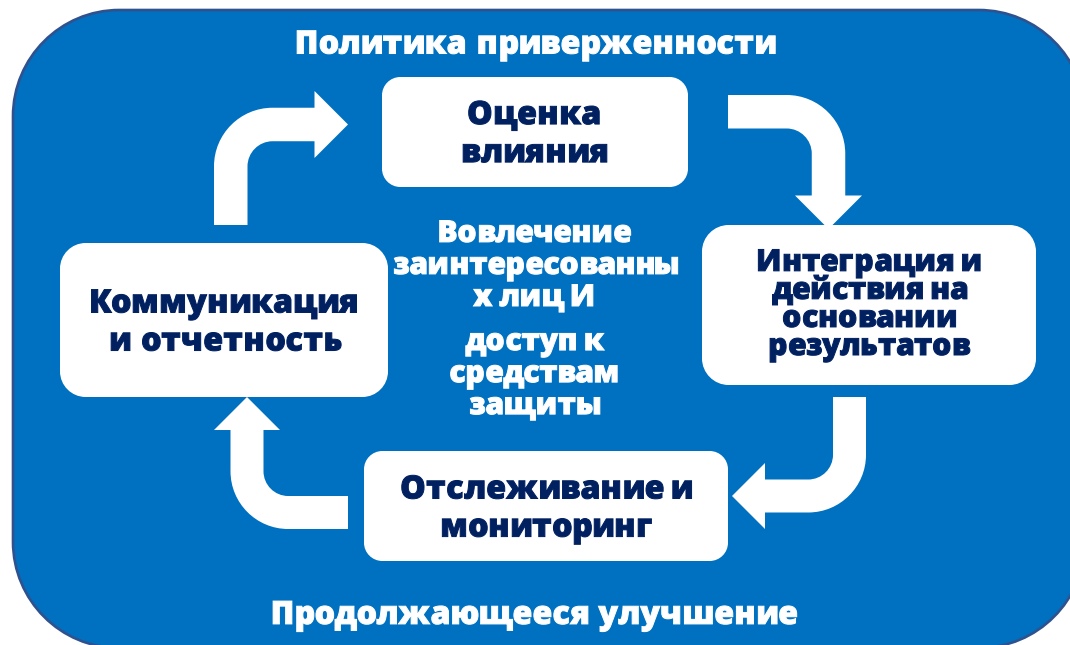
- UNGP 16: Политика приверженности
- UNGP 17: Должная осмотрительность в сфере прав человека
- UNGP 18: Оценка влияния на права человека
- UNGP 19: Интеграция результатов в корпоративные политики и практики
- UNGP 20: Мониторинг влияния на права человека
- UNGP 21: Внешняя коммуникация результатов
- UNGP 22: Корпоративное устранение негативных последствий
- UNGP 23: Контекстуальный подход
- UNGP 24: Расстановка приоритетов на основе серьезности, неисправимости

Implementing
the United Nations
"Protect, Respect and
Remedy" Framework



UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER

Должная осмотрительность в сфере прав человека



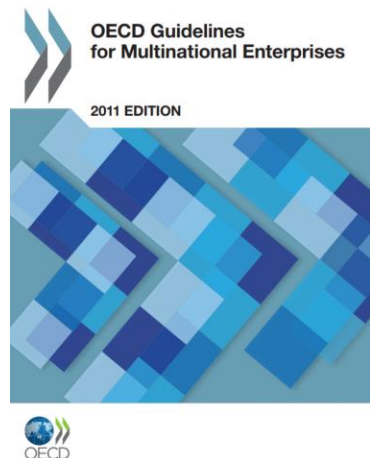
Дополнительный инструктивный материал по должной осмотрительности



Due Diligence - Business and Human Rights

OECD Guidelines for MNEs (2011)

- [Office of the High Commissioner on Human Rights \(OHCHR\) webpage on due diligence](#)
- [OHCHR note on mandatory due diligence](#)





GUIDING PRINCIPLE ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS



Implementing
the United Nations
“Protect, Respect and
Remedy” Framework

HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE

17. In order to identify, prevent, mitigate and account for how they address their adverse human rights impacts, business enterprises should carry out human rights due diligence. The process should include assessing actual and potential human rights impacts, integrating and acting upon the findings, tracking responses, and communicating how impacts are addressed. Human rights due diligence:
- (a) Should cover adverse human rights impacts that the business enterprise may cause or contribute to through its own activities, or which may be directly linked to its operations, products or services by its business relationships;
 - (b) Will vary in complexity with the size of the business enterprise, the risk of severe human rights impacts, and the nature and context of its operations;
 - (c) Should be ongoing, recognizing that the human rights risks may change over time as the business enterprise’s operations and operating context evolve.

Шаг 1: Политика приверженности (UNGP 16)

Компания признает права человека и обязуется соблюдать корпоративную ответственность уважать права человека

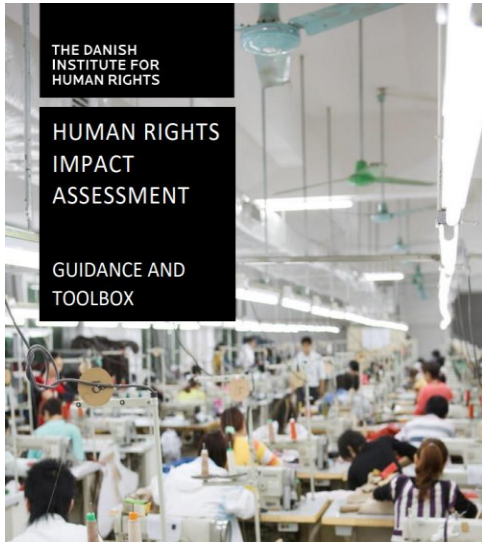
- Утверждена на самом высоком уровне
- Основана на внутренней и внешней экспертизе
- Определяет ожидания персонала, деловых партнеров и других сторон, связанных с деятельностью компании
- Публично доступна и доведена до сведения всех сотрудников, деловых партнеров и других заинтересованных сторон
- Отражена в политиках и процедурах, необходимых для внедрения в работу.



**Business & Human Rights
Resource Centre**

Шаг 2: Оценка влияния (UNGP 18)

Выявление и оценка любого фактического или потенциального неблагоприятного воздействия на права человека, с которым связана компания.



Оценить и расставить приоритеты в зависимости от наиболее вероятных серьезных или непоправимых нарушений.

Содержательные консультации с носителями прав.



Выявление потенциальных воздействий.

Выявление уязвимых групп.



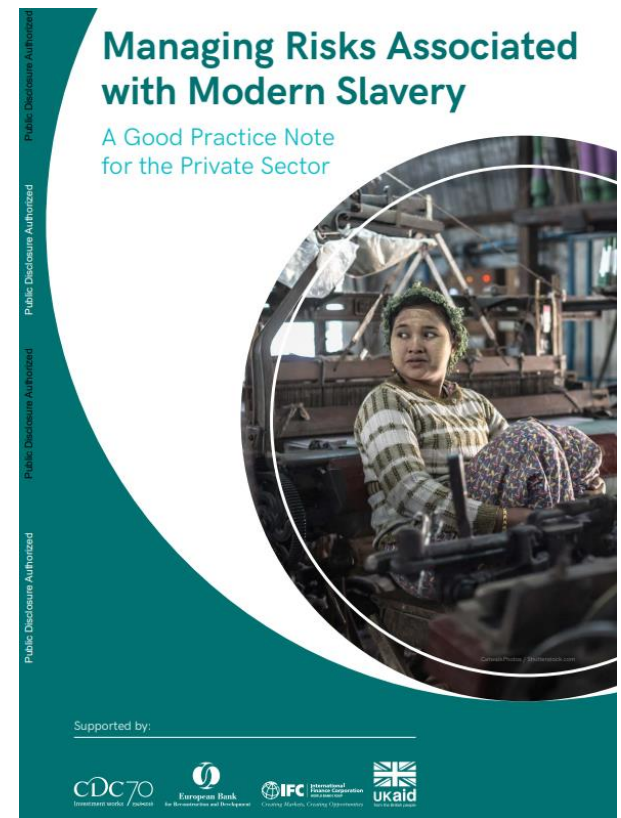
Case studies

Examples and dilemmas from the field, as explained by impact assessment practitioners.

Шаг 3: Интеграция в процессы компании (UNGP 19)

- Предотвратить или смягчить потенциальное воздействие
- Устранение фактического воздействия
- Принятие во внимание бизнес отношений
- Встраивание во все соответствующие бизнес-функции
- Отражение выводов во внутреннем процессе принятия решений, бюджетных ассигнованиях, политиках и процедурах
- Система управления правами человека должна быть подкреплена политикой, процедурами и обучением.

Cf. [draft EC Directive on MHREDD](#)



Шаг 4: Мониторинг имплементации (UNGP20)

Чтобы убедиться, что воздействие на права человека принимается во внимание, отслеживайте эффективность ответных мер компании.

- Базовое отслеживание по качественным и количественным показателям
- Использование отзывов из внутренних и внешних источников, включая затронутые заинтересованные стороны и механизмы рассмотрения жалоб
- Постоянное улучшение
- Интеграция отслеживания в соответствующие внутренние процессы отчетности.

Human rights indicators for business



Шаг 5: Сообщайте о воздействии на права человека (UNGPR 21)

Предприятия, деятельность которых сопряжена с риском серьезного воздействия на права человека, должны официально отчитываться о том, как они их устраняют.

- Встречи, онлайн-диалоги, многосторонние форумы, публичные отчеты, интегрированная отчетность
- Отчеты должны быть доступны для целевой аудитории, включая затронутые заинтересованные стороны
- Предоставьте достаточно информации для оценки адекватности ответов на конкретные проблемы в области прав человека
- Должен включать методы компании для выявления воздействия на права человека и уязвимых групп

Стандарты ЕС по отчетности в области устойчивого развития

[Предложение Комиссии по Директиве по корпоративной отчетности в области устойчивого развития \(CSRD\)](#). Поиск доступных переводов [linkEN●●●](#)

предусматривает принятие стандартов отчетности в области устойчивого развития ЕС.

Проект стандартов будет разработан Европейской консультативной группой по финансовой отчетности [European Financial Reporting Advisory Group \(EFRAG\)](#).

Стандарты будут адаптированы к политике ЕС, в то же время опираясь на международные инициативы по стандартизации и внося свой вклад в них.

Первый набор стандартов будет принят к октябрю 2022 года.

•См. [Отчеты EFRAG о разработке стандартов отчетности ЕС в области устойчивого развития](#). [linkEN●●●](#)

Шаг 6: Устранение последствий для прав человека (UNGP 22)

Если компания вызвала или способствовала неблагоприятным воздействиям, она должна обеспечить их устранение или сотрудничать в их устранении.

Исправление может принимать различные формы, например. извинения, компенсация (финансовая или иная), прекращение определенной деятельности или отношений.

Механизмы компании по рассмотрению жалоб

- Политика информирования о нарушениях, процессы рассмотрения жалоб, горячая линия, рабочие комитеты, отдел обслуживания клиентов
- Должны быть открыты для внешних заинтересованных сторон
- Никогда не следует подрывать или заменять другие законные процессы, такие как роль законных профсоюзов или других судебных или внесудебных механизмов рассмотрения жалоб.

	Causes an impact	Contributes to an impact	Direct linkage
Fix	The company itself should take the necessary steps to cease or prevent the impact.	The company itself should take the necessary steps to cease or prevent the impact.	<i>Not applicable, since the company hasn't caused or contributed, so it is unable to take the necessary steps itself to cease or prevent.</i>
Influence	<i>Not applicable, since company is alone in its responsibility to cease, prevent and remediate.</i>	The company should influence others to tackle the harm. It should "build and use leverage to mitigate any remaining impact to the greatest extent possible".	The company should influence others to tackle the harm. It should "build and use leverage to mitigate any remaining impact to the greatest extent possible".
Provide Remedy	The company itself should provide for the remediation of impacts through legitimate processes.	The company should cooperate with other entities in the remediation of impacts through legitimate processes.	The company hasn't caused or contributed to the impact, so does not have a responsibility to provide or cooperate in remediation. Instead, the company is expected to consider (for salient human rights issues in particular) how to enable remedy, i.e. to enable those partners who have caused/contributed to the harm to provide remedy

Рычаги влияния: Способность бизнеса «вносить изменения в непропорциональные действия стороны, которая вызывает или способствует [воздействию] (UNGP19, Комментарий)

> Если вы не можете увеличить влияние, рассмотрите возможность прекращения отношений

➤ Если вы не можете прекратить отношения, продемонстрируйте постоянные усилия по смягчению последствий.

Покупатели должны оценивать влияние с учетом:

- Степени прямого контроля
- Условий договорных отношений
- Доли всего бизнеса
- Возможности поощрения поставщика

Изыскивая возможности для рычагов влияния (SHIFT 2013)

- Переговоры по контракту;
- Лицензионные соглашения/продление;
- Установление квалификационных критериев для проведения торгов;
- Периодические отчеты о реализации услуги или плана действий;
- Продление договоров на обслуживание;
- Обслуживание услуг или продуктов;
- Выдача средств;
- Мониторинг/аудит;
- Техническая или консультационная помощь;
- Процессы/расследования для рассмотрения жалоб.



Законы о должной осмотрительности в области прав человека

Под влиянием UNGP некоторые штаты недавно приняли или рассматривают законы, требующие от компаний проводить и/или публично отчитываться о корпоративных процессах должной осмотрительности в области прав человека.

Такие законы направлены на то, чтобы побудить компании **интернализировать и институционализировать** соблюдение прав человека в своих организациях и деятельности.

Это важно, учитывая ограниченные возможности и ресурсы государственных органов для мониторинга и обеспечения соблюдения прав человека **во всех аспектах бизнес активности**, например, в их экстерриториальном проявлении или в новых областях технологии.

Проводя **периодическую должную осмотрительность**, в ходе которой они **выявляют, оценивают и устраняют** фактическое или потенциальное воздействие на права человека, компании должны иметь возможность упреждать неблагоприятное воздействие на права человека путем предотвращения и/или смягчения последствий; а также устранять фактические или потенциальные неблагоприятные последствия до того, как они усугубятся. Это также может принести пользу компаниям, например, с точки зрения снижения операционных, финансовых и репутационных рисков.

Более того, когда правительства **требуют от компаний публично отчитываться о должной осмотрительности**, это может помочь повысить прозрачность, подотчетность и доступ к средствам правовой защиты.

В соответствии с законами о должной осмотрительности, когда компании не соблюдают процессуальные или материальные требования, что приводит к пагубным последствиям для прав человека, **такие нарушения могут быть связаны с принудительными мерами, санкциями или возмещением**.

Законы о корпоративной отчетности и раскрытии информации о правах человека

Законы об отчетности и раскрытии информации о правах человека требуют, чтобы бизнес **публично отчитывался о рисках, которые он представляет для прав человека, и о мерах, принимаемых компанией** для их устранения.

Часто права человека включаются в подкатегорию более широких «нефинансовых» рисков или тем «устойчивого развития», отчетность по которым требует от компаний закон.

Однако в некоторых случаях компании могут быть обязаны **отчитываться о правах человека или конкретных рисках для прав человека**, таких как современное рабство, в соответствии со специальным законодательством.

Законы о раскрытии информации о правах человека преследуют ряд предполагаемых целей и задач, в том числе:

- **привлечение** внимания компаний к рискам для прав человека и **поощрение** их к устранению таких рисков;
- упрощение для инвесторов и других заинтересованных сторон **оценки влияния рисков** для прав человека на компанию, ее финансовую ценность и этические показатели;
- **повышение осведомленности** о рисках для прав человека среди советов директоров компаний и других сотрудников.

Косвенно законы о раскрытии информации должны также **способствовать уважению** прав человека предприятиями. Они также могли бы помочь потерпевшим и их защитникам в получении возмещения ущерба, облегчив доступ к информации о рисках компании или мерах, принятых для их устранения.

Такие **конкретные меры** также обеспечивают выполнение обязательств государств по **другим международным документам**, таким как договоры, касающиеся торговли людьми, а также общие обязательства в области прав человека.

Должная осмотрительность и корпоративная подотчетность: НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Новые инициативы используют информацию, извлеченную из нефинансовых отчетов компаний и отчетов о правах человека, вместе с другой информацией, чтобы **профилировать, оценивать и затем ранжировать** деятельность компаний в области прав человека.

Такие инициативы направлены на повышение прозрачности и облегчение инвесторам, другим предприятиям и другим заинтересованным сторонам информирования при принятии решений на основе подходов компаний к устранению их негативного воздействия на права человека.

В свою очередь, инвесторы могут ссылаться на такие рейтинги при оценке акций компаний, их стоимости и соответствия инвестиционной политике в области охраны окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления (ESG).

Renewable Energy & Human Rights Benchmark
(Сравнительный анализ возобновляемых источников энергии и прав человека)

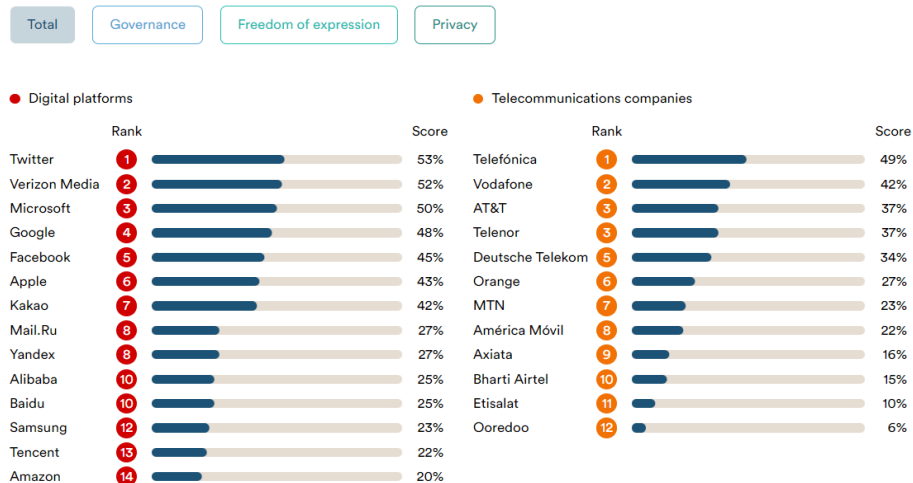
Ranking Digital Rights Corporate Accountability Index
(Рейтинг индекса корпоративной ответственности в сфере цифровых прав)

Corporate Human Rights Benchmark
(Корпоративный бенчмаркинг прав человека)

The 2020 RDR Index

We evaluated 26 of the world's most powerful digital platforms and telecommunications companies on their disclosed policies and practices affecting people's rights to freedom of expression and privacy.

[Learn more: Explore our data by issue area and service.](#)





C Methven O'Brien, [Business and human rights in Europe 2011-2021: A decade in review](#), *European Yearbook of Human Rights 2021*. Czech, P., Heschl, L., Lukas, K., Nowak, M. & Oberleitner, G. (eds.) [Intersentia](#)

1. Быстрая эволюция от мягких (международных) норм к твердому (национальному, региональному) регулированию, касающемуся требований должной осмотрительности для компаний.
2. Воздействие на бизнес и корпоративное управление: новые задачи компании, должностные обязанности директоров, отношения, корпоративная реформа посредством законов о должной осмотрительности в сфере прав человека; возмещение.
3. 'Финансиализация' бизнеса и прав человека.
4. Различные подходы к разработке и содержанию национальных законов о должной осмотрительности
5. Горизонтальный против отраслевого или тематического?
6. Правоприменение и средства правовой защиты.



Проверка знаний:

Правда или неправда

1. Основная цель должной осмотрительности в области прав человека — определить, когда риски для прав человека становятся бизнес-рисками.
2. HRDD фокусируется на развитии способности компании определять, где компания может негативно повлиять на права человека.
3. HRDD распространяется только на поставщиков первого уровня.



Летняя академия СЕЕСА

Корпоративная ответственность уважать
права человека и должная
осмотрительность

22 сентября 2022

Клэр Метвен О'Брайен
cobrien001@dundee.ac.uk