

Консолидированный стандарт горнодобывающей промышленности

ПРОЕКТ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Октябрь 2024 г.

Введение.....	2
Всеобъемлющий глоссарий	7
Эксплуатационная зона 1: Корпоративные требования	12
Область производительности 2: Деловая этика	19
Эксплуатационная зона 3: Ответственные цепочки поставок	23
Область производительности 4: Новые проекты, расширения и переселение	3130
Область производительности 5: Права человека.....	376
Область производительности 6: Детский труд и современное рабство	421
Область производительности 7: Права трудящихся	465
Область производительности 8: Многообразие, равенство и инклюзивность.....	532
Область производительности 9: Безопасные, здоровые и уважительные рабочие места	587
Область производительности 10: Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них.....	666
Область производительности 11: Управление безопасностью	709
Область производительности 12: Взаимодействие с заинтересованными сторонами	732
Область производительности 13: Воздействие на общество и преимущества.....	777
Область производительности 14: Коренные народы	8180
Область производительности 15: Культурное наследие	89
Область производительности 16: Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых	943
Область производительности 17: Работа с жалобами	976
Область производительности 18: Рациональное использование водных ресурсов	101
Область производительности 19: Биоразнообразие, экосистемные услуги и природа.....	109
Область производительности 20: Борьба с изменением климата	116
Область производительности 21: Управление хвостохранилищами	125
Область производительности 22: Предотвращение загрязнения окружающей среды	128
Зона производительности 23: Экономика замкнутого цикла	137
Область производительности 24: Замыкание	141

Отказ от ответственности за переводы: Этот документ был переведен с английского языка. В случае сомнений обратитесь к оригинальной версии на английском языке.

Введение

Этот документ содержит важную контекстуальную информацию о Консолидированном стандарте для всех, кто желает ознакомиться с ним. В нем представлен обзор общей структуры Консолидированного стандарта и того, как он будет применяться и реализовываться.

1) Структура Консолидированного стандарта горнодобывающей промышленности

Консолидированный стандарт включает в себя **24 Области эффективности** по четырем основным **направлениям**: (i) этическая деловая практика; (ii) гарантии работникам и социальные гарантии; (iii) социальная эффективность; и (iv) рациональное природопользование.

Этические методы ведения бизнеса	Трудовые и социальные гарантии	Социальная эффективность	Рациональное использование окружающей среды
1. Корпоративные требования	6. Детский и принудительный труд	12. Взаимодействие с заинтересованными сторонами	18. Рациональное использование водных ресурсов
2. Деловая этика и добросовестность	7. Права работников	13. Преимущества и последствия для сообщества	19. Биоразнообразие, экосистемные услуги и природа
3. Ответственные цепочки поставок	8. Многообразие, равенство и инклюзивность	14. Коренные народы	20. Изменение климата
4. Новые проекты, расширения и переселение	9. Безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах	15. Культурное наследие	21. Хвостохранилища
5. Права человека	10. Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них	16. Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых	22. Предотвращение загрязнения окружающей среды
	11. Управление безопасностью	17. Работа с жалобами	23. Многооборотная экономика
			24. Закрытие горной выработки

Каждая Область эффективности имеет общую структуру, которая включает в себя следующее:

- **Номер и название Зоны выступлений** (например, **Зона выступлений 7): Права трудящихся**).
- **Заявление о намерениях**, в котором кратко излагается, чего пытается достичь Область эффективности.
- Ссылки на **другие соответствующие Области эффективности** для удобства использования, признавая наличие прочных и важных связей между различными Области эффективности.
- Описание **Применимости**, в соответствии с которым некоторые Области эффективности универсально применимы ко всем предприятиям, в то время как другие применимы только при наличии определенных условий (см. также раздел 3 ниже).

- Набор **требований**, определяющих ожидаемые результаты эффективности для любого предприятия,¹ на котором внедряется Консолидированный стандарт. В них могут быть указаны обязательства, политика, процедура, процесс или действие, необходимые для соблюдения Стандарта. Все эти требования часто содержатся в одном пронумерованном разделе (например, 19.1 «Биоразнообразие и экосистемные услуги»). В некоторых случаях в зоне производительности могут быть две или более пронумерованных секции (например, **Performance Area 22): Предотвращение загрязнения**, 22.6 Аварийные выбросы загрязняющих веществ). Эти требования сгруппированы по трем различным **уровням эффективности** (см. раздел 2 ниже).

2) Уровни эффективности

Каждая Область эффективности содержит требования, которые сгруппированы по трем различным уровням:

- **Базовая практика:** Это исходная позиция соответствия минимальным отраслевым стандартам, на основе которых предприятие может строить и улучшать свои показатели. Компании на уровне Базовой практики взяли на себя обязательство ответственно подходить к добыче полезных ископаемых, но все еще «на пути» к внедрению надлежащей практики и отраслевых стандартов.
- **Надлежащая практика:** Это уровень практики в соответствии с отраслевыми стандартами и международными нормами, рамками и руководящими принципами. Надлежащая практика — это уровень эффективности, которого в конечном итоге должны достичь все ответственные горнодобывающие компании.
- **Ведущая практика:** Это уровень практики, который выходит за рамки надлежащей практики ответственной отрасли и демонстрирует лидерство или передовую практику.

Количество требований на каждом уровне для одной Области эффективности и во всех Облaстях эффективности не одинаково из-за характера и разнообразия тем, охватываемых Консолидированным стандартом. Что одинаково для всех Облaстей эффективности, так это то, что уровни строятся друг на друге. Чтобы достичь определенного Уровня эффективности для любой конкретной Области эффективности, предприятие должно соответствовать всем применимым требованиям на этом Уровне, а также всем требованиям на более низких Уровнях. Например, чтобы достичь уровня Надлежащей практики для любой конкретной Области эффективности, предприятие должно соответствовать всем требованиям на уровнях Базовой практики и Надлежащей практики.

3) Эквивалентность другим стандартам:

В Консолидированном стандарте горнодобывающей промышленности будут рассмотрены оценки эквивалентности, чтобы обеспечить потенциальное перекрестное признание с другими существующими стандартами в будущем. Цель состоит в том, чтобы еще больше сократить дублирование при внедрении различных стандартов, которые имеют схожие цели и требования.

4) Внедрение Консолидированного стандарта

В ходе обсуждений с консультативными группами Инициативы по Консолидированному стандарту горнодобывающей промышленности (CMSI), которые руководили разработкой

¹ **Предприятие:** Термин «предприятие» используется во всей CMS для обозначения «объекта» или «деятельности». Предприятие включает в себя зону всей производственной деятельности (т. е. горная выработка, связанная с ним инфраструктура, вспомогательные предприятия, такие как электростанции, плавильный завод и т. д.), находящаяся под операционным контролем компании.

Консолидированного стандарта, были подняты следующие вопросы, связанные с его реализацией:

- a. **Должен ли он применяться на уровне предприятия или на корпоративном уровне?** Стандарт предназначен для внедрения в основном на уровне предприятия. Тем не менее, существуют и требования, направленные на корпоративный уровень (**Performance Area1): Корпоративные требования и подразделы Области деятельности 8: Многообразие, равенство и инклюзивность и область результативности 20: изменение климата**). Допустимо реализовывать требование на корпоративном уровне на уровне предприятия (и наоборот) при условии, что это требование полностью выполнено (и может быть проверено поставщиком услуг подтверждения). Примером требования, которое может быть выполнено на уровне предприятия, является раскрытие информации о доходах от добычи полезных ископаемых (Область эффективности 1, требование 1.3). Однако многие требования корпоративного уровня не могут быть полностью реализованы на уровне предприятия и поэтому требуют реализации на корпоративном уровне.
- b. **На каких этапах жизненного цикла горной выработки он должен применяться?** Консолидированный стандарт предназначен для внедрения в основном на этапе эксплуатации горной выработки. Тем не менее, в стандарте существуют важные области производительности и индивидуальные требования, которые требуют реализации на предэксплуатационной стадии срока эксплуатации рудника (включая **область производительности 4): Новые проекты, расширения и переселение, Область деятельности 12: Взаимодействие с заинтересованными сторонами, Область деятельности 14: коренные народы** и т.д.). Несмотря на то, что некоторые требования в этих Области эффективности могут не применяться, если предприятие прошло соответствующую стадию жизненного цикла горной выработки (т. е. они не могут быть применены ретроспективно), стандарт включает требования, охватывающие те же темы (например, управление текущими неблагоприятными последствиями) на этапе эксплуатации. Следует также отметить, что ряд требований в **области деятельности 24: Укупорочные устройства** должны применяться во время эксплуатационной фазы рудника (или раньше).
- c. **Должны ли предприятия реализовывать все Области эффективности?** В верхней части всех 24 Области эффективности находится краткое описание применимости этой Области эффективности. Некоторые Области эффективности неприменимы из-за специфики, местоположения или контекста предприятия. Например, если на предприятии отсутствует программа переселения и в нем отсутствуют Коренные народы, то раздел 2 **Области эффективности 4** и вся **Область эффективности 14** соответственно не применяются. Аналогичным образом, раздел 2 **Области результативности 23: Экономика замкнутого цикла** применима только к металлургическим заводам. Некоторые Области эффективности также имеют «экраны» применимости, которые требуют от предприятия оценки соблюдения определенных условий для определения применимости. См., например, раздел 2 **Области производительности 3: Ответственные цепочки поставок** (3.2 Источники минерального сырья) и **область деятельности 11: Управление безопасностью**. Во всех случаях обоснование для принятия организацией решения о неприменимости должно быть проверено поставщиком услуг подтверждения на основе доказательств, предоставленных предприятием (и обсуждений с ним) в процессе подтверждения, и публично раскрыто в отчете о подтверждении.
- d. **Применяется ли в Стандарте подход на основе системы менеджмента?** Да, требования к системам менеджмента включены в отдельные Области эффективности Стандарта. Это обеспечивает целенаправленный и

индивидуальный подход к внедрению систем менеджмента в широком спектре различных предметных областей.

5) Отчетность об эффективности в соответствии с Консолидированным стандартом

Результаты будут сообщаться на уровне Области эффективности в соответствии с шаблоном отчетности (подробнее см. в разделе «Процесс подтверждения»). Для предприятия не будет предоставлен агрегированный единый результат (или «балл»).

6) Глоссарий и руководство по толкованию

Слова и фразы, выделенные курсивом в Консолидированном стандарте, включены в *раздел «Глоссарий и руководство по толкованию»* в конце каждой Области эффективности. Ниже приведены примеры ключевых терминов, которые помогут вам при анализе Стандарта.

- a. **Соблюдение законодательства** – Соблюдение законодательства рассматривается в **Области деятельности 2: Деловая честность**. В тех случаях, когда действующее законодательство отличается от требований настоящего Стандарта, предприятия должны соблюдать местное законодательство, а также стремиться следовать более высоким стандартам. Требования к различным Областям эффективности в Стандарте не включают такие фразы, как «в соответствии с местным законодательством» или аналогичные, поскольку это будет дублировать друг друга.
- b. **Заинтересованные стороны и правообладатели** — оба эти термина определены в глоссарии отдельно. Они используются вместе в Облостях деятельности, которые связаны с «правами», включая **Область производительности 4: Новые проекты, расширение и переселение, Область деятельности 5: Права человека, область деятельности 7: Права работников, область производительности 14: Коренные народы, область деятельности 15: Культурное наследие и сценическая площадка 18: Управление водными ресурсами**. В противном случае, для краткости, мы использовали термин «заинтересованные стороны» (например, **Область производительности 12: взаимодействие с заинтересованными сторонами**).
- c. **Требования, требующие повторяющихся действий**. За редким исключением, мы не указали частоту, необходимую для выполнения требований, связанных с повторяющимися действиями (например, тестирование, обновление, проверка и т. д.). Вместо этого мы используем термин «через определенные промежутки времени», который требует, чтобы предприятие заранее определило частоту повторяющегося действия. Если требование является «разовым» или непрерывным процессом (например, вовлечение сообщества), то выражение «через определенные промежутки времени» не используется.
- d. **Обязательства в отношении политики**. В тех случаях, когда требования Стандарта предусматривают необходимость наличия политики или принятия публичного обязательства, это может быть сделано либо на корпоративном уровне, либо на уровне предприятия. Политики также могут быть самостоятельными или частью интегрированного или существующего обязательства/политики.
- e. **Публичное раскрытие** — это раскрытие информации, ставшее общедоступным, например, на корпоративном веб-сайте, или локальное раскрытие информации. Требования к раскрытию информации на уровне учреждения могут быть выполнены путем раскрытия информации на корпоративном уровне, если иное не указано в требовании (например, когда раскрытие информации адресовано определенной группе заинтересованных сторон, такой как местное сообщество – см., например, **Область результативности 13): Воздействие на общество и выгоды, требование 13.2 GP9**). Раскрытие информации может быть ограничено, если это

необходимо для обеспечения конфиденциальности данных, *требований* защиты данных или адвокатской тайны.

- f. **Использование иерархии мер по смягчению последствий** — при необходимости адаптирована из природоохранной конвенции, которая направлена в первую очередь на предотвращение последствий, затем на минимизацию, затем на смягчение, а затем на компенсацию. Однако есть случаи (например, в отношении прав человека), когда компенсация не является надлежащей, что четко предусмотрено в авторитетном справочном документе ООН «Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека».

ПРОЕКТ

Всеобъемлющий глоссарий

Термины Консолидированного стандарта

Процесс подтверждения. Устанавливает минимальные требования к *Поставщикам услуг подтверждения*, проводящим внешнее подтверждение, и определяет процесс, которому необходимо следовать. В нем также определены требования и ожидания от учреждений, чтобы гарантировать, что они следуют четкому и последовательному процессу найма квалифицированных и аккредитованных *Поставщиков услуг подтверждения*.

Поставщик услуг подтверждения Независимая сторона, аккредитованная для осуществления деятельности по подтверждению *соответствия* Предприятия Консолидированному стандарту.

Область эффективности. 24 отдельные пронумерованные темы, охватываемые Консолидированным стандартом.

Уровни эффективности

- **Базовая практика.** Это исходная позиция соответствия минимальным отраслевым стандартам, на основе которых *Предприятие* может строить и улучшать свои показатели. Компании на уровне *Базовой практики* взяли на себя *обязательство* по ответственной добыче полезных ископаемых, но все еще находятся «на пути» к внедрению *Надлежащей практики* и отраслевых стандартов.
- **Надлежащая практика.** Это уровень практики в соответствии с отраслевыми стандартами и международными нормами, рамками и руководящими принципами. *Надлежащая практика* — это уровень эффективности, которого в конечном итоге должны достичь все ответственные горнодобывающие компании.
- **Ведущая практика.** Это уровень практики, который выходит за рамки *Надлежащей практики* ответственной отрасли и демонстрирует лидерство или передовую практику.

Требования. В рамках каждого уровня достижений пронумерованы *требования*, отражающие конкретное *обязательство*, политику, процедуру, процесс или действие, необходимые для соблюдения Стандарта. В тех случаях, когда *требования* к двум Областям эффективности совпадают или схожи, цель состоит в том, чтобы они были реализованы как единое целое.

Общие термины Глоссария

Неблагоприятные последствия. Негативные последствия для прав человека или окружающей среды, которые *Предприятие* может вызвать, способствовать их возникновению или с которыми оно непосредственно связано. Фактические *неблагоприятные последствия* указывают на неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальные *неблагоприятные последствия* указывают на то, что может произойти неблагоприятное воздействие.

Затронутые заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, на которых влияет деятельность, действия и решения *Предприятия*. (См. также раздел «Заинтересованные стороны».)

Через определенные промежутки времени. Регулярно происходит с заранее определенной частотой.

Аудит. Официальная, систематическая и документально оформленная экспертиза на соответствие четким, согласованным предписанным критериям. *Аудит* оценивает степень соответствия установленным критериям и составляет отчет, основываясь на систематическом сборе и документировании соответствующих доказательств. *Аудит* включает в себя

определенную степень суждения, но не предназначен для определения основной причины недостатков. *Аудит* может проводиться внутренними или внешними специалистами. Внутренний *аудит* проводят сотрудники компании, обладающие соответствующими знаниями и компетенциями. Эти сотрудники должны быть беспристрастными и объективными по отношению к руководству проверяемого *Предприятия*. Например, они могут работать на другом *Предприятии* или на корпоративном уровне. Независимый *аудит* проводится аудиторами, которые не являются должностными лицами проверяемой организации. Эти аудиторы придерживаются объективной точки зрения на протяжении всего *процесса аудита*, чтобы гарантировать, что выводы и заключения основаны только на фактических данных.²

Аудитор. Частное лицо или фирма, которые проводят *аудит* для проверки соответствия набору критериев. *Аудит* может проводиться внутренними или внешними специалистами. Внутренний *аудит* проводят сотрудники компании, обладающие соответствующими знаниями и компетенциями. Эти сотрудники должны быть беспристрастными и объективными по отношению к руководству проверяемого *Предприятия*. Например, они могут работать на другом *Предприятии* или на корпоративном уровне. Независимые *аудиторы* должны быть независимы от проверяемых ими организаций в целях обеспечения беспристрастности и недопущения конфликта интересов. *Аудиторы* должны обладать соответствующей квалификацией, опытом и подготовкой в соответствии со стандартами, которые они проверяют. Аудиторы могут быть аккредитованы признанными органами по сертификации или организациями, устанавливающими стандарты.

Исходные данные. Описание существующих условий (или тех, которые существовали в определенный момент времени) для обеспечения отправной точки (например, предпроектного состояния), с которым можно провести сравнение (например, состояние после воздействия), позволяющее количественно оценить изменение⁴.

Деловые партнеры. Организации, с которыми *Предприятие* имеет договорные отношения. *Деловыми партнерами* являются подрядчики, агенты, поставщики, местные и международные посредники или трейдеры, а также партнеры по совместным предприятиям. К ним также относятся организации, предоставляющие услуги, такие как поставщики услуг безопасности и кадровые агентства, или любые другие третьи стороны, на которые распространяется требования комплексной проверки в рамках Консолидированного стандарта. К *деловым партнерам* не относятся клиенты и конечные потребители.³

Деловые отношения. Отношения с *деловыми партнерами*, субподрядчиками, франшизополучателями, компаниями-получателями инвестиций и партнерами по совместным предприятиям, организациями в цепочке поставок, которые поставляют продукты или услуги, способствующие собственной деятельности, продуктам или услугам *Предприятия*. *Деловые отношения* включают в себя отношения, выходящие за рамки договорных, «первого уровня» или непосредственных отношений. Способность *Предприятия* выявлять, предотвращать и смягчать фактические и потенциальные *неблагоприятные последствия* варьируется в зависимости от типа деловых отношений, а также в зависимости от других факторов.⁴

Сотрудничество/совместная работа. Конструктивное взаимодействие с одной или несколькими организациями, группами или отдельными лицами для совместной работы (например, над действием, мероприятием или планом) с целью достижения лучших результатов, чем результаты, которых можно достичь, работая в одиночку.

² Адаптировано из [ISO 19011](#) (2018 г.) и протокола [TSM «Безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах»](#) (2023 г.)

³ Adapted from [Copper Mark Criteria Guide](#) (2023)

⁴ Адаптировано из [Руководства Организации экономического сотрудничества и развития \(ОЭСР\) по комплексной проверке для ответственного ведения бизнеса](#) (версия 2018 года)

Обязательство. Одно или несколько общедоступных заявлений об ответственности, *обязательствах* или ожиданиях компании в отношении ее эффективности и деловых отношений.

Компания. Юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

Корпоративный уровень. Термин «корпоративный уровень» используется во всем Консолидированном стандарте горнодобывающей промышленности для обозначения всего юридического лица компании. Он отличается от уровня «*Предприятие*», определенного ниже.

Оценка последствий для окружающей среды и социальной сферы (ESIA). Процесс прогнозирования и оценки потенциальных экологических и социальных последствий предлагаемого проекта, оценки альтернатив и разработки соответствующих мер и планов по предотвращению, смягчению последствий, управлению и мониторингу.

Установить. Установить и/или определить (например, подотчетность, механизм, политику, процесс, практику, систему, исходные данные, цели и/или целевые показатели и т. д.).

Предприятие. Термин «*Предприятие*» используется во всем Консолидированном стандарте горнодобывающей промышленности для обозначения «объекта» или «деятельности». Предприятие включает в себя зону всей производственной деятельности (т. е. горная выработка, связанная с ней инфраструктура, вспомогательные предприятия, такие как электростанции, плавильный завод и т. д.), находящаяся под операционным контролем компании.

Внедрить. Придание практической силы и обеспечение реализации замысла планов, программ, систем и политик путем принятия конкретных мер и действий, включающих планирование, коммуникацию, обучение, определение и осуществление процессов и практик, мониторинг и оценку эффективности этих действий по сравнению с замыслом.

Независимый аудит/аудитор. Смотрите определение *аудита* выше.

Независимый анализ. Независимые оценки, проводимые внешней стороной, которые предназначены для обеспечения постоянного улучшения путем оценки статуса действий из предыдущего анализа и эффективности соответствующих действий. В процессе *независимого анализа* должны быть выявлены возможности для улучшения и описаны соответствующие планы действий. *Независимый анализ* должен также содержать резюме существенных вопросов, связанных с общей эффективностью работы *Предприятия* и его системы управления, включая соблюдение законодательных *требований*, соответствие стандартам, политикам и *обязательствам*, а также статус корректирующих действий.

Независимый анализ эффективности. Независимая оценка, проводимая внешней стороной, с целью определения того, достигает ли проверяемая система менеджмента намеченных результатов. В нем учитывается как степень реализации запланированных мероприятий, так и степень достижения целей и показателей деятельности. Результаты, подлежащие изучению, будут зависеть от сферы охвата анализа, но могут включать, помимо вышеизложенного, выполнение обязательств по соответствию, несоответствия и корректирующие действия, результаты надзора, достаточность ресурсов для поддержки достижения целей эффективности; обратная связь от практиков и конечных пользователей; а также любая дополнительная актуальная информация или отзывы от заинтересованных сторон.

Внутренний анализ. Внутренний анализ призван обеспечить постоянное совершенствование путем оценки состояния действий по результатам предыдущего внутреннего анализа и эффективности соответствующих действий. В процессе внутреннего анализа должны быть выявлены возможности для улучшения и описаны соответствующие планы действий. Внутренний *анализ* должен также содержать резюме существенных вопросов, связанных с общей эффективностью работы *Предприятия* и его системы управления, включая соблюдение

законодательных *требований*, соответствие стандартам, политикам и *обязательствам*, а также статус корректирующих действий.

Внутренний анализ эффективности. Внутренние оценки того, достигает ли рассматриваемая система менеджмента намеченных результатов. В нем учитывается как степень реализации запланированных мероприятий, так и степень достижения целей и показателей деятельности. Результаты, подлежащие изучению, будут зависеть от сферы охвата анализа, но могут включать, помимо вышеизложенного, выполнение обязательств по соответствию, несоответствия и корректирующие действия, результаты надзора, достаточность ресурсов для поддержки достижения целей эффективности; обратная связь от практиков и конечных пользователей; а также любая дополнительная актуальная информация или отзывы от заинтересованных сторон.

Система управления. Набор операционных процедур, практик, планов и связанных с ними документов, установленных для реализации политики и выполнения задач, необходимых для достижения цели, включая предотвращение и управление *неблагоприятными последствиями*, относящимися к областям, охватываемым Стандартом, или «асpekтами», связанными с деятельностью *Предприятия*. Для этих областей этапы, связанные с системой управления, обычно включают выявление и оценку проблем; установление целей, разработку планов действий и распределение обязанностей; реализацию планов действий путем установления процедур, обмена информацией и обучения; мониторинг и отслеживание прогресса; и принятие мер для исправления и предотвращения выявленных проблем. Заключительным этапом является анализ аспектов и целей, корректировка планов действий по мере необходимости и учет «извлеченных уроков» для будущего обучения. Системы менеджмента могут быть интегрированы и учитывать более одного аспекта. Например, система управления окружающей средой может быть направлена на решение проблем биоразнообразия, выбросов парниковых газов, энергоэффективности, управления отходами и т. д.

Мониторинг. Конкретные методы и/или метрики для информирования о базовых оценках или проведения *внутреннего анализа эффективности* реализованных мер (например, регулярный, последовательный сбор данных и обратная связь из различных источников).

Публично раскрыть. Сделать общедоступными через веб-сайт или другой формат. Раскрытие информации может быть ограничено, если это необходимо для обеспечения конфиденциальности данных, *требований* защиты данных или адвокатской тайны. Публичное раскрытие информации может осуществляться на корпоративном уровне или на уровне *Предприятия*, но должно быть дезагрегировано для включения информации на уровне *Предприятия*, если в требовании не указано «раскрытие информации на корпоративном уровне».

Актуальная информация. Когда *Предприятие* публикует *актуальную информацию*, эта информация должна включать актуальные данные, а также результаты любого соответствующего анализа и контекст.

Средства правовой защиты. Относится к процессу предоставления средств правовой защиты от негативных последствий для прав человека и существенных результатов, которые могут компенсировать негативные последствия. Эти результаты могут принимать различные формы, такие как извинения, реституция, реабилитация, финансовая или нефинансовая компенсация и карательные санкции (уголовные или административные), а также предотвращение вреда посредством, например, судебных запретов или гарантий неповторения.

Отчет. Предоставление информации о политике и эффективности, связанных с конкретной областью эффективности, в формате, соответствующем международным системам отчетности, публикуемое не реже одного раза в год.

Риски. Потенциальные *неблагоприятные последствия*, которые *Предприятие* может вызвать, способствовать их возникновению или с которыми оно непосредственно связано. Риск может быть определен как сочетание вероятности и потенциального масштаба и серьезности вреда. Таким образом, риск сочетает в себе а) вероятность, б) масштаб вреда (например, количество пострадавших людей) и с) тяжесть вреда (тип ущерба).

Правообладатели. *Правообладателями* являются отдельные лица или социальные группы, которые имеют особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственные или негосударственные субъекты, которые имеют особое обязательство или ответственность уважать, поощрять и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В целом, все люди являются *правообладателями* в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. В определенных контекстах часто существуют определенные социальные группы, права человека которых не в полной мере реализуются, соблюдаются или защищаются, например, Коренные народы.⁵

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с *Областями эффективности*, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.⁶

Поставщик. Организация в цепочке поставок, которая поставляет продукты и услуги, способствующие собственной деятельности, продуктам и услугам *Предприятия*.

Риски в области устойчивого развития. *Риски в области устойчивого развития* — это риски, связанные с экологической, социальной и управленческой практикой. Как минимум, риски охватывают следующее:

- Риски, связанные с правами человека, как определено Руководящими принципами ООН,
- Риски, связанные с вооруженными конфликтами, как они определены в Приложении II к Руководству ОЭСР по комплексной проверке в отношении ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов высокого риска;
- Риски, определенные в частях 1 и 2 Приложения к [Директиве \(ЕС\) 2024/1760 Европейского парламента и Совета от 13 июня 2024 года о комплексной проверке в области корпоративной устойчивости и внесении изменений в Директиву \(ЕС\) 2019/1937 и Регламент \(ЕС\) 2023/2859](#)
- Риски, определенные в Приложении X [Регламента \(ЕС\) 2023/1542 Европейского парламента и Совета от 12 июля 2023 года о батареях и отработанных батареях](#).

Неизбежные последствия. Значительные последствия, которые возникнут в результате этих действий и в тех случаях, когда смягчение последствий нецелесообразно.

⁵ Адаптировано из [Руководства ICMM по комплексной проверке в области прав человека](#) (2023 г.)

⁶ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

Эксплуатационная зона 1: Корпоративные требования

Намерение. Определение четкой подотчетности и принятия решений по устойчивому развитию на уровне совета директоров и ежегодная отчетность о показателях устойчивого развития, включая налоги и другие соответствующие платежи правительствам, для повышения прозрачности и подотчетности деловой практики. Разработка и поддержание в актуальном состоянии *реестра рисков и Корпоративного плана реагирования на кризисные ситуации.*

Другие соответствующие Области эффективности:

- 2 Добросовестность бизнеса
- 4 Новые проекты, расширения и переселение
- 10 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них

Применимость. Требования в данной Области эффективности должны быть реализованы и обеспечены на *корпоративном уровне*, однако, где это возможно, они могут быть реализованы и гарантированы на уровне Предприятия.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
1.1 Подотчетность, политика и принятие решений Советом директоров и исполнительным руководством	
Базовая практика	1. Определить человека (лиц) из высшего руководства, который будет отвечать за практику и эффективность в области устойчивого развития в масштабах всей компании.
Надлежащая практика	1. Установить подотчетность и внутренние процессы отчетности на уровне совета директоров и высшего руководства для управления рисками, управления и надзора за практикой и эффективностью устойчивого развития в масштабах всей компании.
	2. <i>Публично раскрыть</i> общекорпоративную политику или <i>обязательство</i> , а также отдельную политику или <i>обязательство</i> на уровне <i>Предприятия</i> , охватывающие применимые Области эффективности в настоящем Стандарте.
	3. Продемонстрировать, что применимые Области эффективности в настоящем Стандарте были интегрированы в корпоративную стратегию и принятие инвестиционных решений, в том числе связанных с проектированием, эксплуатацией и закрытием предприятий, а также со слияниями, поглощениями и продажами.
	4. Интегрировать показатели устойчивого развития в вознаграждение высшего руководства.

Ведущая практика	1. Интегрировать показатели устойчивого развития, связанные с соблюдением Надлежащей практики или Ведущей практики настоящего Стандарта, в вознаграждение высшего руководства.
	2. Создать Комитет Совета директоров, занимающийся вопросами устойчивого развития.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
1.2 Отчетность в области устойчивого развития	
Базовая практика	1. Выявить существенные <i>риски в области устойчивого развития</i> и возможности для включения во внешнюю информацию компании.
	2. <i>Публично раскрывать</i> ежегодный отчет о политике, практике и эффективности в области устойчивого развития в масштабах всей корпорации.
Надлежащая практика	1. <i>Публично раскрывать</i> ежегодный корпоративный отчет об устойчивом развитии или интегрированный отчет в соответствии с международно признанными стандартами отчетности, такими как Глобальная инициатива по отчетности (GRI), Стандарты раскрытия информации об устойчивом развитии Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) и/или Европейские стандарты отчетности в области устойчивого развития (ESRS).
Ведущая практика	1. Интегрировать подход, основанный на двойной существенности, в общекорпоративный отчет по устойчивому развитию или интегрированный отчет.
	2. Полное независимое подтверждение в годовом отчете об устойчивом развитии.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
1.3 Прозрачность доходов от добычи полезных ископаемых	
Базовая практика	1. Публично поддерживать ответственное управление доходами от добычи полезных ископаемых в соответствии с принципами Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI).

	2. <i>Публично раскрывать</i> информацию о существенных платежах правительству.
Надлежащая практика	1. В отношении предприятий в стране, внедряющей EITI, ежегодно публично раскрывать в соответствии с требованиями EITI: i) существенные платежи правительствам в разбивке по странам и проектам, а также ii) другую соответствующую информацию, согласованную в контексте внедрения EITI на национальном уровне.
	2. В отношении предприятий, которые не находятся в стране, внедряющей EITI, <i>публично раскрывать</i> информацию о существенных платежах в соответствии с национальными нормами или EITI, если таких правил не существует.
	3. <i>Публично раскрывать</i> информацию о новых контрактах на разработку полезных ископаемых с правительствами принимающих стран, если такое раскрытие не запрещено законом.
Ведущая практика	1. Внедрять применимые <i>Требования к компаниям, поддерживающим EITI</i> .
	2. <i>Публично раскрывать</i> информацию о существующих контрактах на разработку полезных ископаемых с правительствами принимающих стран, если это применимо и если такое раскрытие не запрещено законом.
	3. Включать существенные платежи правительствам в независимые подтверждения устойчивости или раскрытие финансовой информации.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
1.4 Оценка рисков	
Базовая практика	1. Определить человека, ответственного за оценку рисков, связанных с деятельностью <i>Предприятия</i> , для местных заинтересованных сторон и правообладателей, работников и окружающей среды.
	2. Оценить ключевые риски, связанные с <i>Предприятием</i> , включая, как минимум, риски, определенные в применимых Облостях эффективности настоящего Стандарта, и приоритизация этих рисков.
Надлежащая практика	1. Создать реестр приоритетных рисков, содержащий ссылки на планы и мероприятия по предотвращению и/или снижению таких рисков (в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, где это применимо) и идентифицирующий владельцев рисков.

	2. Вовлекать соответствующие внутренние команды в процесс оценки рисков.
	3. Проведение <i>внутреннего анализа</i> и ежегодное обновление реестра рисков.
Ведущая практика	1. Привлекать внешние <i>заинтересованные стороны</i> к процессу оценки рисков.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
1.5 Антикризисное управление и коммуникации	
Базовая практика	1. Выявлять вероятные потенциальные кризисные сценарии, которые могут возникнуть и которые могут оказать существенное влияние на компанию, <i>ее заинтересованные стороны</i> и окружающую среду.
	2. Разработать проект <i>Корпоративного плана реагирования на кризисные ситуации</i> , в котором отражены выявленные сценарии поддержки антикризисного реагирования.
	3. Назначить руководителя высшего звена, который будет отвечать за реагирование на кризис и планирование коммуникаций.
Надлежащая практика	1. Разработать <i>Корпоративный план реагирования на кризисные ситуации</i> , утвержденный Генеральным директором, который: <ul style="list-style-type: none"> a. определяет группу кризисного реагирования с определенными ролями, обязанностями и структурами отчетности, b. описывает, как корпорация будет поддерживать и координировать свои действия с предприятиями в случае кризиса, связанного с <i>Предприятием</i>, c. создает центры антикризисного управления на корпоративном уровне и на уровне <i>Предприятия</i>. d. включает в себя механизм поддержания эффективных и актуальных коммуникаций с соответствующими <i>заинтересованными сторонами</i>, включая сотрудников и средства массовой информации, во время кризиса, e. содержит контактную информацию, в том числе группы реагирования на кризисные ситуации, СМИ и других соответствующих <i>заинтересованных сторон</i>.
	2. Тестировать механизмы оповещения, которые активируют <i>Корпоративный план реагирования на кризисные ситуации</i> , и ежегодно проводить «командно-штабные» учения с командой антикризисного реагирования.

	<p>3. Проводить полномасштабные учения по моделированию кризисных ситуаций каждые три года.</p> <p>4. Проводить <i>внутренний анализ</i> и обновлять <i>Корпоративный план реагирования на кризисные ситуации</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. когда происходит смена персонала, связанная с реализацией плана, чтобы обновить контактные данные, b. когда происходит существенное изменение выявленных сценариев чрезвычайных и кризисных ситуаций, и/или, c. не реже одного раза в два года.
Ведущая практика	1. Каждые два года проводить полномасштабные учения по моделированию кризисных ситуаций.
	2. Обновлять <i>Корпоративный план реагирования на кризисные ситуации</i> не реже одного раза в год и вносить в него улучшения или изменения на основе моделирования.

Глоссарий и руководство по толкованию

Подтверждение. Проведение деятельности по подтверждению аккредитованной независимой стороной для проверки соответствия *Предприятия* Консолидированному стандарту.

Контракты. Руководство по раскрытию информации о контрактах приведено в [Руководстве EITI по контрактам](#).

Корпоративный план реагирования на кризисные ситуации. План, в котором изложено, как компания и *Предприятие* будут реагировать в случае возникновения кризиса. Антикризисный план должен быть контролируемым документом, определяющим команды антикризисного управления на корпоративном уровне и уровне *Предприятия* с определенными ролями и обязанностями. В плане должны быть определены и разработаны протоколы реагирования на выявленные угрозы и риски, установлены протоколы коммуникации, включены ключевые контактные данные СМИ и заинтересованных сторон, а также описаны механизмы оповещения сотрудников о кризисных ситуациях и предоставления обновленной информации.⁷ В плане также должно быть описано, как корпоративный уровень будет поддерживать и координировать свои действия с предприятиями в случае кризиса, связанного с *Предприятием*, и тестировать механизм *через определенные промежутки времени*.

Кризис. Внезапное событие, которое может существенно повлиять на способность компании осуществлять свою деятельность или представляет значительную угрозу для населения, работников и/или окружающей среды. В этом контексте кризис требует участия и действий со стороны корпоративного руководства, высшего руководства и может быть отделен от чрезвычайной ситуации, с которой *Предприятие* может и должно справиться в соответствии с его планами Реагирования на чрезвычайные ситуации. Кризис существует или развивается, если:

- Чрезвычайная ситуация представляет значительную угрозу для населения или сотрудников.
- Чрезвычайная ситуация вызывает пристальное внимание со стороны правительства.

⁷ Адаптировано из протокола [TSM «Планирование антикризисного управления и коммуникаций»](#) (2018 г.)

- *Предприятие* больше не имеет полного контроля над ситуацией — ответственность берут на себя другие агентства.
- Сложившаяся ситуация вызвала интерес национальных или международных СМИ.
- Ситуация, скорее всего, будет обостряться, и немедленного решения не предвидится.
- Репутация корпорации может быть испорчена и/или существует угроза для прибыли или стоимости акций.

Инциденты, которые подлежат кризисному управлению, могут включать в себя чрезвычайные ситуации на производстве, стихийные бедствия, неотложные медицинские ситуации в юрисдикциях, где местная медицинская помощь является неадекватной, случайный выброс материалов, инциденты с пропавшими без вести, связанные с уголовными или некриминальными обстоятельствами, политические риски и риски безопасности, такие как похищения, вымогательства, угрозы взрыва бомб, взрывы, политические или гражданские беспорядки, незаконное задержание местными властями и любое другое непредвиденное событие, которое может угрожать безопасности сотрудников Компании или подрядчика или местного сообщества.

Раскрытие информации о контрактах. В юрисдикциях, где регулирование используется для определения фискальных условий, а не отдельных договоров с предприятиями, требования 1.3 G3 и L2 не применяются.

Требования к компаниям, поддерживающим EITI. Требования к компаниям, поддерживающим EITI, изложены в Стандарте EITI 2023 года.⁸ Что касается требования 1.3 LP1, то примером того, в каких случаях *Требования к поддерживающим компаниям не применяются, является требование 1, если Предприятие не имеет присутствия в стране EITI.*

Независимый аудит годового отчета об устойчивом развитии. Объем независимого аудита отчета об устойчивом развитии должен быть определен в сотрудничестве с независимым аудитором и в соответствии с международными стандартами подтверждения отчетности об устойчивом развитии, такими как ISAE3000, AA1000 и т. д.

Существенные платежи. Платежи и доходы считаются существенными, если их упущение или искажение может существенно повлиять на полноту раскрытия информации. Платежи могут включать налоги, роялти, подписные бонусы или любые другие платежи или льготы для правительств.

Политика/обязательства: Соответствующие политики и заявления об обязательствах могут быть приняты на корпоративном уровне или на уровне *Предприятия* и должны охватывать применимые Области эффективности стандарта.

Правообладатели. Правообладателями являются отдельные лица или социальные группы, которые имеют особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственные или негосударственные субъекты, которые имеют особое обязательство или ответственность уважать, поощрять и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В целом, все люди являются правообладателями в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. В определенных контекстах часто существуют определенные социальные группы, права человека которых не в полной мере реализуются, соблюдаются или защищаются, например, Коренные народы.

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Областями

⁸ [Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях \(EITI\) Руководство EITI по требованиям к поддерживающим компаниям](#) (2022 г.)

эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.

Командно-штабные учения. Командно-штабные учения или учения за круглым столом являются полезным и экономически эффективным инструментом для оттачивания навыков управления кризисными ситуациями и коммуникации, а также для оказания помощи команде реагирования на кризисные ситуации в выявлении любых слабых мест или пробелов в планировании реагирования на кризисные ситуации. Опираясь на график мероприятий, фасилитатор предлагает кризисной команде или группе управления ряд ситуаций, которые необходимо проанализировать и обсудить до принятия решений и принятия мер. Давление оказывается через постоянно возрастающую сложность и частоту проблем, при этом фасилитатор поднимает вопросы с точки зрения внешней аудитории.

Ссылки.

- [Глобальная инициатива по отчетности \(GRI\)](#)
- [Международные стандарты финансовой отчетности \(IFRS\) Стандарты раскрытия информации об устойчивом развитии](#)
- [Директива о корпоративной отчетности в области устойчивого развития \(CSRD\)](#)
- [Стандарт EITI 2023 года в рамках Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях \(EITI\)](#)
- [Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях \(EITI\) Руководство EITI по требованиям к поддерживающим компаниям](#)

Область производительности 2: Деловая этика

Намерение. Создание систем для обеспечения соблюдения *действующего законодательства*, ведения бизнеса этично и добросовестно, а также внедрения политик и практик для запрета и предотвращения *взяточничества и коррупции, отмывания денег и антиконкурентного поведения*.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 1 Корпоративные требования
- 3 Ответственные цепочки поставок
- 17 Рассмотрение жалоб

Применимость. Эта Область эффективности применима ко всем предприятиям.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
2.1 Соблюдение законодательства	
Базовая практика	1. Осуществлять мониторинг действующих и новых <i>действующих законов</i> , а также ключевых юридических рисков для <i>Предприятия</i> и вести реестр существенных юридических обязательств, который должен обновляться <i>через определенные промежутки времени</i> .
	2. Установить процессы для соблюдения <i>действующего законодательства</i> .
Надлежащая практика	1. Проводить <i>внутренний анализ</i> причин и принятие корректирующих мер в случае любого существенного несоблюдения <i>действующего законодательства</i> и ведение учета каждого из них.
	2. <i>Публично раскрывать информацию о значительных штрафах или регулирующих действиях</i> .
Ведущая практика	1. Проводить <i>внутренний аудит</i> соблюдения законодательства через определенные промежутки времени в соответствии с требованиями Уровня Надлежащей практики и принятие корректирующих мер.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
2.2 Деловая этика и подотчетность	
Базовая практика	1. <i>Публично раскрывать</i> политику, которая включает в себя этические и добросовестные методы ведения бизнеса.
	2. Разработать <i>Кодекс деловой этики</i> , чтобы донести до работников этические стандарты и стандарты добросовестности.

	<p>3. Запретить <i>взятничество, коррупцию, мошенничество, отмывание денег и антиконкурентное поведение</i> в политике этики и добросовестности и <i>Кодексе деловой этики</i>.</p>
	<p>4. Установить внутренний процесс подачи работниками жалоб, связанных с этикой и добросовестностью.</p>
Надлежащая практика	<p>1. Выявлять и устранять ключевые этические риски и риски добросовестности в <i>Кодексе деловой этики</i>, включая <i>взятничество, коррупцию, мошенничество, инсайдерскую торговлю, платежи за упрощение формальностей, неприкосновенность частной жизни, подарки, конфликт интересов</i> и взаимодействие с государственными должностными лицами.</p>
	<p>2. Создать и внедрить системы управления в соответствии с политикой этики и добросовестности и <i>Кодексом деловой этики</i>.</p>
	<p>3. Обучить работников политике этики и добросовестности и <i>Кодексу деловой этики</i>, а также вести записи об обучении.</p>
	<p>4. Проводить ежегодный <i>внутренний анализ</i> рисков и проблем, связанных с деловой этикой и добросовестностью.</p>
	<p>5. Внедрить процедуру «<i>Знай своего контрагента</i>» (KYC) и проводить комплексную проверку, соизмеримую с риском контрагента.</p>
	<p>6. В тех случаях, когда политические пожертвования допустимы, установить руководящие принципы их использования и <i>публично раскрывать информацию о любых пожертвованиях</i>.</p>
	<p>7. Создать и внедрить конфиденциальный механизм для сотрудников, сообщающих о нарушениях, который защищает тех, кто подает жалобы, от <i>дискриминации и/или возмездия</i>.</p>
Ведущая практика	<p>1. Проводить внутренний <i>аудит</i> на предмет соблюдения Кодекса деловой этики и политики в области этической деловой практики и добросовестности, а также принимать корректирующие меры.</p>
	<p>2. <i>Публично раскрывать</i> любые существенные нарушения политики этики и добросовестности и Кодекса деловой этики, защищая при этом конфиденциальность вовлеченных лиц.</p>
	<p>3. <i>Публично раскрывать</i> количество и характер любых обоснованных жалоб сотрудников, сообщающих о нарушениях и тип связанных с ними средств правовой защиты, сохраняя при этом конфиденциальность заявителей.</p>

Глоссарий и руководство по толкованию

Антиконкурентное поведение. Ситуация, когда предприятия соглашаются предотвращать, ограничивать или искажать конкуренцию с целью повлиять на торговлю, например, путем фиксации цен на товары и услуги, ограничения или предотвращения производства или поставок, разделения рынков или клиентов и фальсификации заявок и/или злоупотребления доминирующим положением одним или несколькими предприятиями.⁹

Действующее законодательство. Все наднациональные, национальные, государственные и местные законы, применимые и действующие в стране, где работает *Предприятие*. Оно может включать, помимо прочего, законы, нормативные акты и законодательные политики. В случае возникновения противоречий между *Действующим законодательством* и требованиями Консолидированного стандарта, *Предприятие* должно соответствовать более высокому стандарту, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению *Действующего законодательства*.¹⁰

Взятничество. Запрос, согласие или принятие финансового или иного преимущества в связи с «ненадлежащим исполнением» доверительной должности или функций, которые, как ожидается, будут выполняться беспристрастно или добросовестно.¹¹

Деловая этика. Применение этических ценностей к стандартам ведения бизнеса и поведения.

Кодекс деловой этики. Заявление о принципах и ценностях, устанавливающее набор ожиданий и стандартов поведения работников, включая минимальные уровни соблюдения и дисциплинарные меры для организации, ее сотрудников и другого персонала. Это может быть адаптировано к профилю риска юрисдикции и операционному контексту.¹²

Конфликт интересов. *Конфликт интересов* возникает, когда организация или частное лицо имеют конкурирующие интересы, в том числе личные, которые могут поставить под угрозу их суждения, решения или действия на рабочем месте.

Консультация. Двусторонний процесс обмена информацией и принятия решений, направленный одновременно на решение проблем и приоритетов заинтересованных сторон (включая потребности обездоленных и уязвимых групп), а также на решение проблем и удовлетворение потребностей компании или *Предприятия*. Она осуществляется в инклюзивной и учитывающей культурные особенности форме: помимо выслушивания и консультаций, целью взаимодействия и консультаций является взаимопонимание и готовность всех сторон к обсуждению и решению вопросов, которые могут затронуть все заинтересованные стороны.¹³

Коррупция. *Коррупция* — это любое незаконное или ненадлежащее поведение, направленное на получение личной или коммерческой выгоды незаконными средствами. Любой вид *взятничества* является одной из форм *коррупции*; но *коррупция* также включает в себя злоупотребление властью, вымогательство, *мошенничество*, обман, сговор, картели, хищения и *отмывание денег*.¹⁴

Этическая деловая практика и политика добросовестности. Политики по предотвращению и устранению рисков, связанных с этикой и добросовестностью, с которыми

⁹ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

¹⁰ Адаптировано из [Кодекса практики RJC](#) (2019 г.) и [Глоссария ASI](#) (2022 г.)

¹¹ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

¹² Адаптировано из [Глоссария ASI](#) (2022 г.)

¹³ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

¹⁴ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

сталкивается организация. Она может быть самостоятельной, являться частью более широкой политики и/или быть заимствована из политики *корпоративного уровня*.

Мошенничество. Неправомерный или преступный обман или введение в заблуждение с целью получения финансовой или личной выгоды или причинения убытков другому лицу.

Подарки. Подарки — это предметы номинальной стоимости, такие как призы, небольшие благодарственные подарки и признанные в культуре жесты признательности/подношения. Такие подарки, как крупные благотворительные взносы, спонсорство, общественные платежи и любые значительные представительские расходы, которые предлагаются в коммерческих обстоятельствах, увеличивают риски *взятничества*.¹⁵

Гостеприимство. Обеды с третьими лицами, мероприятия и праздники, включающие в себя развлечения, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, мероприятия по сбору средств, концерты, спектакли и т. д.

Инсайдерская торговля. Покупка или продажа ценной бумаги в нарушение фидуциарных обязанностей или других отношений доверия и конфиденциальности, основанных на существенной, непубличной информации о ценной бумаге. Нарушения в сфере *инсайдерской торговли* также могут включать в себя «передачу» такой информации, торговлю ценными бумагами лицом, которому «передали информацию», и торговлю ценными бумагами теми, кто незаконно присваивает такую информацию.¹⁶

Знай своего контрагента (KYC). Принцип KYC, установленный для борьбы с *отмыванием денег* и финансированием терроризма, требует, чтобы предприятия идентифицировали каждую организацию, с которой они имеют дело, понимали законность своих деловых отношений и, в разумных пределах, выявляли и реагировали на необычные или подозрительные модели транзакций.¹⁷

Соблюдение законодательства. В тех случаях, когда действующее законодательство отличается от требований настоящего Стандарта, предприятия должны соблюдать местное законодательство, а также стремиться следовать более высоким стандартам. Требования к различным Областям эффективности в Стандарте не включают такие фразы, как «в соответствии с местным законодательством» или аналогичные, поскольку это будет дублировать друг друга.

Отмывание денег. Все формы обращения или владения доходами от преступной деятельности замаскированы, чтобы скрыть их незаконное происхождение.¹⁸

Реестр юридических обязательств. Идентификация *Предприятием* юридических обязательств и оценка их значимости, связанной с деятельностью, операциями, продуктами или услугами. В реестре должны быть учтены, например, следующие требования:

- *Действующее законодательство,*
- Разрешения, лицензии или другие формы авторизации,
- Приказы, правила или указания, изданные регулируемыми органами,
- Обязательства по соблюдению нормативных требований, связанные с эффективностью ESG, включая соглашения с общественными группами или неправительственными организациями, государственными органами и клиентами.¹⁹

¹⁵ Адаптировано из [Кодекса практики RJC](#) (2019 г.)

¹⁶ По материалам [США Комиссия по ценным бумагам и биржам](#) (без даты)

¹⁷ Адаптировано из [Кодекса практики RJC](#) (2019 г.)

¹⁸ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

¹⁹ Адаптировано из [ISO45001](#) (2018 г.)

Реестр должен быть структурирован таким образом, чтобы его можно было дополнить и сделать удобным в использовании. Это может быть один документ или несколько модулей, посвященных определенным темам. Модульные механизмы должны учитывать то, как они поддерживаются в актуальном состоянии и управляются как часть общей системы управления.

Регуляторные действия. Установление факта неправомерных действий со стороны государственного органа, включая расследования, официальные жалобы и санкции.

Значительный штраф. Обычно определяется корпоративной политикой и процессами. Он должен учитывать ситуации, когда *Предприятие* было оштрафовано за следующее:

- Травма или заболевание одного или нескольких человек, приведшие к постоянному частичному ухудшению состояния здоровья, инвалидности и смерти;
- Долгосрочные необратимые последствия для окружающей среды, чувствительных видов, среды обитания, экосистем и районов, имеющих культурное значение; а также
- Затрагивает большое количество местного населения (одна группа заинтересованных сторон) или несколько заинтересованных сторон.²⁰

Сотрудник, сообщающий о нарушениях. Сотрудники и другие лица, которые сообщают о *взятничестве* и *коррупции*, бесхозяйственности, мошенничестве, незаконности и других правонарушениях, направленных на получение финансовой или личной выгоды.²¹

Механизм для сотрудников, сообщающих о нарушениях. Система, позволяющая сотрудникам конфиденциально или анонимно сообщать о *взятничестве* и *коррупции*, а также о бесхозяйственности, мошенничестве, незаконности и других правонарушениях, направленных на получение финансовой или личной выгоды.

Ссылки.

- [Конвенция Организации Объединенных Наций \(ООН\) о борьбе со взяточничеством \(UNCAC\)](#)
- [Принцип десятый Глобального договора Организации Объединенных Наций \(ООН\): Противодействие коррупции](#)
- [Сеть по предотвращению взяточничества](#)

Эксплуатационная зона 3: Ответственные цепочки поставок

Намерение. Содействие ответственному ведению бизнеса в цепочках поставок путем проведения комплексной проверки *участников деловых отношений* на основе оценки рисков для выявления экологических, социальных и управленческих рисков и последствий, соответствующих размеру и местоположению *Предприятия*, сектору и характеру соответствующих продуктов или услуг.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 2 Добросовестность бизнеса
- 5 Права человека
- 6 Детский труд и современное рабство
- 7 Права работников
- 11 Управление безопасностью
- 16 Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых
- 17 Рассмотрение жалоб
- 20 Борьба с изменением климата

²⁰ Адаптировано из [Глоссария ASI](#) (2022 г.)

²¹ Адаптировано из [Кодекса практики RJC](#) (2019 г.)

Применимость. Раздел 3.1 применим ко всем предприятиям. Раздел 3.2 применим к любому *Предприятию* с источниками полезных ископаемых или металлов (см. тест на применимость ниже).

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
3.1 Ответственная цепочка поставок (применимо ко всем предприятиям)	
Базовая практика	1. <i>Публично раскрывать</i> политику ответственной цепочки поставок.
	2. Разработать систему приоритизации <i>рисков устойчивого развития</i> , связанных с <i>деловыми отношениями Предприятия</i> .
	3. Отвечать на запросы клиентов, связанные с эффективностью работы <i>Предприятия</i> в соответствии с <i>Областями эффективности</i> настоящего Стандарта.
Надлежащая практика	1. Выявлять, оценивать и приоритизировать наиболее значимые части или сегменты цепочки поставок <i>Предприятия</i> , где серьезность или вероятность <i>рисков для устойчивого развития высока или очень высока</i> . <i>Части или сегменты цепочки поставок относятся к странам, видам деятельности с добавленной стоимостью, поставщикам, товарам и т. д.</i>
	2. Принимать разумные меры для предотвращения и снижения <i>высоких или очень высоких</i> рисков, связанных с <i>деловыми отношениями Предприятия</i> .
	3. Обеспечить <i>доступ для участников деловых отношений</i> для подачи жалоб или заявлений.
	4. Проводить <i>внутренний анализ эффективности</i> действий по выявлению, предотвращению и снижению рисков через регулярные промежутки времени.
	5. Там, где это уместно, поддерживать <i>средства правовой защиты</i> , если приоритетные <i>деловые отношения Предприятия</i> вызвали или способствовали возникновению <i>неблагоприятных последствий</i> .
	6. <i>Публично раскрывать</i> процессы комплексной проверки цепочки поставок, прогресс и действия, связанные с предотвращением, смягчением и, где это применимо, <i>устранением неблагоприятных последствий</i> , связанных с <i>деловыми отношениями Предприятия</i> .

Ведущая практика	1. Предоставить <i>заинтересованным сторонам</i> доступ к системе для подачи жалоб в отношении <i>рисков устойчивого развития деловых отношений Предприятия</i> .
	2. В тех случаях, когда это целесообразно и возможно, а также если предприятию стало известно об участниках деловых отношений, которые вызвали или способствовали возникновению неблагоприятных последствий, сотрудничать с этими участниками деловых отношений для поддержки мер по исправлению положения.
	3. Сотрудничать с приоритетными <i>участниками деловых отношений</i> , государственными органами и другими <i>заинтересованными сторонами</i> для усиления влияния на участников деловых отношений, которые вызывают или способствуют возникновению <i>неблагоприятных последствий</i> , с должным учетом применимого антимонопольного законодательства.
	4. Поощрять участников приоритетных <i>деловых отношений</i> для создания механизма рассмотрения жалоб в соответствии с критериями эффективности Руководящих принципов ООН и процесса обеспечения или поддержки мер по устранению последствий в своей деятельности или цепочке поставок.
	5. Содействовать участникам приоритетных <i>деловых отношений</i> в наращивании их потенциала для улучшения социальных, экологических и/или управленческих показателей эффективности, где это возможно.
	6. Оценивать и смягчать возможные <i>неблагоприятные последствия</i> для местных <i>заинтересованных сторон</i> в результате несоблюдения этой организацией политики в отношении цепочки поставок <i>Предприятия</i> .
	7. Поддерживать общепромышленные мероприятия по предотвращению и/или снижению высоких или очень высоких рисков, связанных с участниками <i>деловых отношений Предприятия</i> .
	8. Сотрудничать с участниками <i>деловых отношений</i> в целях уменьшения противоречивых требований клиентов в отношении эффективности Предприятия в соответствии с Области эффективности настоящего Стандарта и их оптимизации для всех клиентов.
	9. Сотрудничать с участниками <i>деловых отношений</i> и другими <i>заинтересованными сторонами</i> для повышения эффективности практики взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая один или несколько из следующих методов: <ul style="list-style-type: none"> а. Оценка практики взаимодействия с заинтересованными сторонами в <i>деловых отношениях</i> в рамках оценки рисков комплексной проверки цепочки поставок.

	<p>b. <i>Сотрудничество с заинтересованными сторонами и правообладателями в оценке приоритетных рисков в области устойчивого развития.</i></p> <p>c. <i>Сотрудничество с заинтересованными сторонами по внутреннему анализу эффективности действий по выявлению, предотвращению и снижению приоритетных рисков, а также по реализации мер по улучшению в этой области.</i></p>
	<p>10. Включать в публичное раскрытие информации о процессах комплексной проверки цепочки поставок, достижениях и действиях информацию о выявленных фактических или потенциальных рисках, а в случае выявления рисков — план снижения рисков и результаты мониторинга эффективности в соответствии с планом снижения рисков.</p>

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
3.2 Ответственный выбор поставщика полезных ископаемых	
Применимость	Этот раздел применяется к любому <i>Предприятию</i> , которое: Занимается или планирует заниматься поиском поставщиков и обработкой полезных ископаемых или металлов.
Базовая практика	1. <i>Публично раскрывать</i> политику ответственного подхода к поставкам полезных ископаемых, согласованную с ОЭСР.
	2. Установить и внедрить систему комплексной проверки для ответственного выбора поставщиков.
	3. Заполнять отчет, соответствующий требованиям ОЭСР (Шаг 5).
Надлежащая практика	1. Продемонстрировать, что <i>Предприятие</i> внедряет систему комплексной проверки, согласованную с ОЭСР, путем проведения независимого <i>аудита</i> в рамках программы, согласованной с ОЭСР*, и раскрытия отчета о независимом <i>аудите</i> .
Ведущая практика	1. Продемонстрировать, используя программу, согласованную с ОЭСР*, что система комплексной проверки полезных ископаемых и металлов <i>Предприятия</i> распространяется по крайней мере на одну из следующих областей**: <ul style="list-style-type: none"> a. Все <i>риски в области устойчивого развития</i>. b. Добытые и переработанные материалы. c. Включает поддержку или предоставление <i>средств правовой защиты</i> в тех случаях, когда <i>Предприятие</i> вызвало или способствовало возникновению <i>неблагоприятных последствий</i>.

* Требования к Консолидированному стандарту по признанию программы «согласованной с ОЭСР» определены в отдельном документе о признании. Секретариат Консолидированного стандарта опубликует список признанных программ, согласованных с ОЭСР.

** Если Предприятие не имеет права участвовать в какой-либо программе, согласованной с ОЭСР, которая охватывает дополнительные требования Ведущей практики, Предприятие может привлечь независимого аудитора, аккредитованного для оценки соответствия данной Области эффективности.

Глоссарий и руководство по толкованию

Неблагоприятные последствия. Негативные последствия для прав человека или окружающей среды, которые Предприятие может вызвать, способствовать их возникновению или с которыми оно непосредственно связано. Фактические *неблагоприятные последствия* указывают на неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальные *неблагоприятные последствия* указывают на то, что может произойти неблагоприятное воздействие.

Затронутые заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, на которых влияет деятельность, действия и решения Предприятия. (См. также раздел «Заинтересованные стороны».)

Деловые партнеры. Юридическое лицо, с которым Предприятие или его корпоративный офис от имени Предприятия имеют договорные отношения. *Деловыми партнерами* являются подрядчики, агенты, поставщики, местные и международные посредники или трейдеры, а также партнеры по совместным предприятиям. К ним также относятся организации, предоставляющие услуги, такие как поставщики услуг безопасности и кадровые агентства, или любые другие третьи стороны, на которые распространяется требования комплексной проверки в рамках Консолидированного стандарта. К *деловым партнерам* не относятся клиенты и конечные потребители.²²

Деловые отношения. Отношения с *деловыми партнерами*, субподрядчиками, франшизополучателями, компаниями-получателями инвестиций, а также партнерами по совместным предприятиям, субъектами в цепочке поставок, которые поставляют продукты или услуги, способствующие собственной деятельности, продуктам или услугам Предприятия. *Деловые отношения* включают в себя отношения, *выходящие* за рамки договорных, «первого уровня» или непосредственных отношений. Способность Предприятия выявлять, предотвращать и смягчать фактические и потенциальные *неблагоприятные последствия* варьируется в зависимости от типа деловых отношений, а также в зависимости от других факторов.²³

Районы, затронутые конфликтами, и районы повышенного риска (CAHRA). Территории, определенные по наличию вооруженного конфликта, широко распространенного насилия, включая насилие, порожденное преступными сообществами, или других рисков серьезного и широкомасштабного вреда для людей. Вооруженный конфликт принимает различные формы, такие как конфликт международного или немеждународного характера, в котором участвуют два или более государств, или может состоять из освободительных войн, мятежей или гражданских войн. Районы высокого риска — это районы, в которых существует высокий риск конфликта или широкомасштабных или серьезных злоупотреблений, как это определено в пункте 1 Приложения II Руководства ОЭСР по комплексной проверке в отношении

²² Adapted from [Copper Mark Criteria Guide](#) (2023)

²³ Адаптировано из [Руководства Организации экономического сотрудничества и развития \(ОЭСР\) по комплексной проверке для ответственного ведения бизнеса](#) (версия 2018 года)

ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов высокого риска. Такие районы часто характеризуются политической нестабильностью или репрессиями, институциональной слабостью, отсутствием безопасности, развалом гражданской инфраструктуры, широко распространенным насилием и нарушениями национального или международного права.²⁴

Комплексная проверка. Комплексная проверка — это непрерывный, упреждающий и реактивный процесс, с помощью которого *Предприятие* может выявлять, предотвращать, смягчать, *устранять* и учитывать то, как он справляется с экологическими, социальными и управленческими рисками и последствиями, связанными с его деятельностью и деятельностью *деловых партнеров*, в качестве неотъемлемой части систем принятия бизнес-решений и управления рисками.²⁵

Высокий или очень высокий риск. Значимость неблагоприятного последствия понимается как функция его вероятности и серьезности. Серьезность последствий будет оцениваться по их масштабу, объему и непоправимому характеру.

- Масштаб относится к серьезности неблагоприятного последствия.
- Объем касается масштабов последствия, например, количества людей, которые пострадали или будут затронуты, или степени экологического ущерба.
- Неустранимый характер означает любые ограничения на способность восстановить пострадавших лиц или окружающую среду до состояния, эквивалентного их положению до неблагоприятного последствия.²⁶

Добываемый материал. Под добываемым материалом понимаются полезные ископаемые или металлы, которые добываются в горных выработках (средних и крупных или кустарных и/или мелких горных выработках) и никогда не подвергались обработке.²⁷

Переработка полезных ископаемых или металлов. Процесс получения добытого и/или переработанного материала и производства аффинированных, выплавленных, обработанных, преобразованных, рафинированных или очищенных полезных ископаемых или металлов для использования в последующем производстве и других промежуточных или последующих процессах²⁸. Переработка полезных ископаемых и металлов не включает в себя измельчение/переработку руды в концентрат и доре.

Источник полезных ископаемых или металлов. Получение полезных ископаемых или металлов (добытых или переработанных) для переработки в основной продукт, производимый компанией на ее производственных предприятиях.

Переработанный материал. Под переработанным материалом понимаются полезные ископаемые или металлы, которые были переработаны ранее, например конечным потребителем, последующим потребителем, лом и отходы полезных ископаемых или металлы, образующиеся в процессе переработки полезных ископаемых или металлов и производства продукции, которые возвращаются переработчику полезных ископаемых или металлов или другому последующему промежуточному переработчику для начала нового жизненного цикла.²⁹

²⁴ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

²⁵ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

²⁶ Адаптировано из [Руководства ОЭСР по комплексной проверке для ответственного ведения бизнеса](#) (2018 г.)

²⁷ Адаптировано из [Руководства ОЭСР по комплексной проверке для ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов высокого риска, Золотое дополнение](#) (2016 г.)

²⁸ Как определено в Процессе подтверждения объединенного стандарта (проект, 2024 г.)

²⁹ Адаптировано из [Руководства ОЭСР по комплексной проверке для ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов высокого риска, Золотое дополнение](#) (2016 г.)

Средства правовой защиты. Относится к процессу предоставления средств правовой защиты от негативных последствий для прав человека и существенных результатов, которые могут компенсировать негативные последствия. Эти результаты могут принимать различные формы, такие как извинения, реституция, реабилитация, финансовая или нефинансовая компенсация и карательные санкции (уголовные или административные), а также предотвращение вреда посредством, например, судебных запретов или гарантий неповторения.

Комплексная проверка на основе оценки рисков. Комплексная проверка, основанная на оценке рисков, указывает на то, что меры, принимаемые *Предприятием* для проведения комплексной проверки, должны быть соразмерны серьезности и вероятности потенциального неблагоприятного последствия и адаптированы к характеру воздействия. В тех случаях, когда невозможно устранить все выявленные последствия одновременно, *Предприятие* должно определить приоритетность порядка, в котором оно предпринимает действия, исходя из серьезности и вероятности неблагоприятного последствия. После того, как наиболее значительные последствия будут выявлены и устранены, *Предприятие* должно перейти к устранению менее значительных последствий.³⁰

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Областими эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.

Цепочка поставок. Организации, у которых *Предприятие* приобретает все материалы, товары и услуги.

Поставщик. Организация в цепочке поставок, которая поставляет продукты или услуги, способствующие собственной деятельности, продуктам или услугам *Предприятия*.³¹

Риски в области устойчивого развития. *Риски в области устойчивого развития* — это риски, связанные с экологической, социальной и управленческой практикой. Как минимум, риски охватывают следующее:

- Риски, связанные с правами человека, как определено Руководящими принципами ООН,
- Риски, связанные с вооруженными конфликтами, как они определены в Приложении II к Руководству ОЭСР по комплексной проверке в отношении ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов высокого риска;
- Риски, определенные в частях 1 и 2 Приложения к [Директиве \(ЕС\) 2024/1760 Европейского парламента и Совета от 13 июня 2024 года о комплексной проверке в области корпоративной устойчивости и внесении изменений в Директиву \(ЕС\) 2019/1937 и Регламент \(ЕС\) 2023/2859](#)

³⁰ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

³¹ Адаптировано из [Руководства ОЭСР для многонациональных предприятий по ответственному ведению бизнеса](#) (2023 г.)

- [Риски, определенные в Приложении X Регламента \(ЕС\) 2023/1542 Европейского парламента и Совета от 12 июля 2023 года о батареях и отработанных батареях.](#)

Ссылки.

- [Руководство по комплексной проверке для ответственного ведения бизнеса Организации экономического сотрудничества и развития \(ОЭСР\)](#)
- [Руководство Организации экономического сотрудничества и развития \(ОЭСР\) по комплексной проверке в отношении ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами и подверженных высокому риску \(3-е издание\)](#)
- [Руководящие принципы Организации Объединенных Наций \(ООН\) по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека](#)

Область производительности 4: Новые проекты, расширения и переселение

Намерение. Оценить экологические и социальные риски и последствия *новых проектов*, а также значительные изменения или *расширения* существующих операций. Разработать планы управления в консультации с *заинтересованными сторонами*. Избегать вынужденного физического или *экономического перемещения*. В тех случаях, когда вынужденное физическое или *экономическое перемещение* неизбежно, применять иерархию мер по смягчению последствий и привлекать пострадавшие сообщества к ограничению *неблагоприятных последствий* и восстановлению или улучшению средств к существованию и уровня жизни пострадавших.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 5 Права человека
- 12 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 13 Преимущества и последствия для сообщества
- 14 Коренные народы
- 15 Культурное наследие
- 16 Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых
- 17 Рассмотрение жалоб
- 18 Рациональное использование водных ресурсов
- 19 Биоразнообразие, экосистемные услуги и природа
- 20 Борьба с изменением климата
- 21 Управление хвостохранилищами
- 22 Предотвращение загрязнения окружающей среды
- 24 Закрытие

Применимость. Подраздел 4.1 настоящей Области эффективности применяется к *новым проектам*, значительным *расширениям* или другим изменениям в существующей деятельности, которые создают новые значительные последствия для местного сообщества, работников или окружающей среды. Подраздел 4.2 применяется к *новым проектам*, крупным *расширениям* или другим значительным изменениям в существующей деятельности, которые могут привести к *вынужденному переселению* (физическому или *экономическому перемещению*), то есть к ситуациям, когда затрагиваемые лица не имеют права отказаться от приобретения земли в силу права собственности, общественной пользы или аналогичных правовых средств. Определения см. в Глоссарии, а дополнительные указания см. в Стандарте 5 эффективности МФК. Также обратите внимание, что Базовый уровень для пункта 4.2 охватывает только *планирование* переселения, в то время как Уровень Надлежащей практики охватывает *осуществление* переселения.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
4.1 Оценка рисков и последствий новых проектов и расширений	
Базовая практика	1. Собрать <i>исходные данные</i> , характеризующие экологический, социальный, культурный и экономический контекст предлагаемого нового проекта, крупного расширения или других существенных изменений в существующих операциях, для обоснования разработки проекта и оценки рисков, последствий, мер по их смягчению и выгод.

	<p>2. Провести оценку экологических, социальных, культурных и экономических последствий (ESIA) предлагаемого нового проекта, крупного расширения или иного существенного изменения существующей деятельности в соответствии с <i>юрисдикционными нормами</i> или, при отсутствии юрисдикционных норм, со Стандартом 1 эффективности МФК. Это должно включать, где это уместно, воздух, почву, землю, воду, биоразнообразие и экосистемные услуги, климат, выбросы, шум и вибрацию, здоровье, безопасность, гендер, права человека, Коренные народы, переселение, культурное наследие, миграцию, социальные и экономические последствия и закрытие. В ходе оценки следует учитывать, каким образом различные группы заинтересованных сторон, включая женщин, <i>уязвимые и недостаточно представленные группы</i>, сталкиваются с различными последствиями.</p>
<p>Надлежащая практика</p>	<p>1. Вовлекать потенциально <i>затронутые заинтересованные стороны и правообладателей</i> в процесс сбора исходных данных, оценки рисков и последствий, а также в разработку планов по смягчению последствий таким образом, чтобы они были доступны, понятны и приемлемы с культурной точки зрения.</p>
	<p>2. Включать оценку <i>кумулятивных последствий</i> существующих или планируемых разработок и анализ альтернатив в рамках ESIA.</p>
	<p>3. Разработать и внедрить планы управления, чтобы избежать, минимизировать, смягчить и/или компенсировать значительные <i>неблагоприятные последствия</i>, определенные в ESIA, включая кумулятивные последствия.</p>
	<p>4. Отслеживать ход выполнения планов управления <i>через определенные промежутки времени и обновлять их</i> по мере необходимости.</p>
	<p>5. <i>Публично раскрывать</i> результаты ESIA, в том числе о том, как она была использована для влияния на разработку проекта, и делать их доступными и понятными для затронутых сообществ и других местных <i>заинтересованных сторон</i>.</p>
<p>Ведущая практика</p>	<p>1. В рамках консультационных процессов ESIA и там, где это уместно с учетом выявленных последствий, организовать отдельные консультационные сессии с женщинами, <i>уязвимыми и недостаточно представленными группами заинтересованных сторон</i>.</p>
	<p>2. <i>Сотрудничать</i> с местными <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i> для проведения совместного мониторинга планов по управлению последствиями.</p>

	3. <i>Сотрудничать</i> с другими сторонами, создающими <i>кумулятивные последствия</i> в результате существующих или планируемых разработок, в отношении мер по их снижению.
--	--

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
4.2 Приобретение земли и переселение	
Базовая практика	1. По возможности избегать вынужденного физического и/или экономического перемещения.
	2. В тех случаях, когда физическое и/или экономическое перемещение неизбежно, консультироваться с потенциально <i>затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями</i> на этапах планирования любого нового проекта или расширения таким образом, чтобы это было доступно, понятно и приемлемо с культурной точки зрения.
	3. Проводить базовые социально-экономические исследования и оценки последствий для сообществ, потенциально затронутых вынужденным физическим и/или экономическим перемещением.
	4. Предоставить людям, которые могут быть затронуты перемещением, доступ к механизму рассмотрения жалоб (см. Область деятельности 17): Управление по рассмотрению жалоб).
Надлежащая практика	1. Разработать <i>план действий по переселению (RAP)</i> и, если применимо, <i>план восстановления средств к существованию</i> в соответствии со Стандартом 5 эффективности МФК по приобретению земель и вынужденному переселению, в консультации с <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i> .
	2. Выполнение положений Стандарта деятельности МФК No 7 в отношении коренных народов, если физическое и/или экономическое перемещение связано с землями, традиционно принадлежащими коренным народам или находящимися в их традиционном использовании (см. также Область деятельности 14): коренных народов).
	3. Выявлять и добиваться разрешения существующих претензий и конфликтов прав собственности на землю в соответствии с действующим международным и национальным законодательством.
	4. Принимать меры и средства правовой защиты, которые предотвращают, сводят к минимуму или компенсируют

	<p><i>неблагоприятные последствия</i> вынужденного физического и/или экономического перемещения, уделяя особое внимание женщинам, уязвимым и/или недостаточно представленным группам.</p>
	<p>5. Предоставить компенсацию за утраченное имущество по полной восстановительной стоимости и другую помощь, чтобы помочь перемещенным лицам улучшить или восстановить свои средства к существованию и уровень жизни на прозрачной, последовательной и справедливой основе.</p>
	<p>6. Предоставление перемещенным общинам и лицам возможностей для получения соответствующих выгод для развития от <i>Фонда</i> (см. Область деятельности 13): Воздействие на общество и выгоды для сообщества 13.2).</p>
	<p>7. <i>Публично раскрывать</i> процессы взаимодействия, последствия, планы и прогресс, связанные с вынужденным физическим и/или экономическим перемещением.</p>
	<p>8. Контролировать социально-экономическое положение физически и/или экономически перемещенных лиц с целью восстановления средств к существованию и уровня жизни перемещенных лиц.</p>
	<p>9. Проводить <i>внутренний анализ</i> реализации и мониторинг <i>плана действий по переселению</i> и, если применимо, <i>плана восстановления средств к существованию</i>, а также разработать планы действий для устранения любых пробелов.</p>
Ведущая практика	<p>1. Разрабатывать и реализовывать программы, повышающие уровень средств к существованию и жизни перемещенных лиц.</p>
	<p>2. Содействовать процессу установления правового титула для переселенных лиц, если это возможно, в соответствии с национальным законодательством.</p>
	<p>3. Провести <i>независимый анализ плана действий по переселению</i> и, если применимо, <i>плана восстановления средств к существованию</i> в консультации с заинтересованными сторонами и правообладателями, а также устранить любые пробелы в реализации.</p>
	<p>4. <i>Публично раскрывать</i> результаты независимого анализа <i>плана действий по переселению</i> и, если применимо, <i>плана восстановления средств к существованию</i>, защищая при этом конфиденциальность затронутых заинтересованных сторон и правообладателей.</p>

Неблагоприятные последствия. Негативные последствия для прав человека или окружающей среды, которые *Предприятие* может вызвать, способствовать их возникновению или с которыми оно непосредственно связано. Фактические *неблагоприятные последствия* указывают на неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальные *неблагоприятные последствия* указывают на то, что может произойти неблагоприятное воздействие.

Затронутые заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, на которых влияет деятельность, действия и решения *Предприятия*. (См. также раздел «Заинтересованные стороны».)

Исходные данные. Описание существующих условий (или тех, которые существовали в определенный момент времени) для обеспечения отправной точки (например, предпроектного состояния), с которым можно провести сравнение (например, состояние после воздействия), позволяющее количественно оценить изменение.

Кумулятивные последствия. Совокупность множественных последствий от существующих проектов, предлагаемого проекта и/или ожидаемых будущих проектов, которые могут привести к значительным неблагоприятным и/или положительным последствиям, которые не ожидаются в отдельном проекте³².

Экономическое перемещение. См. *Вынужденное переселение*.

Расширение. Изменения в сфере деятельности *Предприятия* или связанных с ним предприятий и инфраструктуры.

Вынужденное переселение. Это относится как к *физическому перемещению* (переселение или потеря жилья), так и к *экономическому перемещению* (потеря активов или доступа к имуществу, что приводит к потере источников дохода или других средств к существованию из-за приобретения земли, связанного с проектом, и/или ограничений на землепользование. Переселение считается вынужденным, если затронутые лица или общины не имеют права отказываться от приобретения земли или ограничения на землепользование, которые приводят к физическому или экономическому перемещению. Это происходит в случаях (i) законной экспроприации или временных или постоянных ограничений на землепользование и (ii) урегулирования споров, в которых покупатель может прибегнуть к экспроприации или наложить юридические ограничения на землепользование, если переговоры с продавцом не увенчаются успехом³³.

Юрисдикционные нормы. Нормативные акты, применимые к *Предприятию* в конкретной юрисдикции. Они могут быть национальными, государственными, провинциальными и другими.

План восстановления средств к существованию. План по компенсации и оказанию другой помощи экономически перемещенным лицам и/или сообществам для восстановления их средств к существованию³⁴.

Новые проекты. Проекты с минимальным или отсутствием предыдущей операционной деятельности (но выходящие за рамки стадии разведки), не связанные с существующими проектами и не являющиеся их частью.

Физическое перемещение. См. *Вынужденное переселение*.

План действий по переселению. План, который покрывает, как минимум, применимые требования Стандарта 5 эффективности МФК, независимо от количества затронутых людей, и

³² Адаптировано из документа [Стандарт 1 эффективности МФК](#) (2012 г.)

³³ Адаптировано из документа [Стандарт 5 эффективности МФК](#) (2012 г.)

³⁴ Адаптировано из документа [Стандарт 5 эффективности МФК](#) (2012 г.)

включает компенсацию по полной восстановительной стоимости за утраченные землю и другие активы. План должен быть разработан таким образом, чтобы смягчить негативные последствия перемещения, выявить возможности для развития, разработать бюджет и график переселения, а также установить права всех категорий затронутых лиц. Особое внимание следует уделять потребностям бедных и уязвимых групп населения или групп риска³⁵.

Правообладатели. Правообладателями являются отдельные лица или социальные группы, которые имеют особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственные или негосударственные субъекты, которые имеют особое обязательство или ответственность уважать, поощрять и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В целом, все люди являются правообладателями в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. В определенных контекстах часто существуют определенные социальные группы, права человека которых не в полной мере реализуются, соблюдаются или защищаются, например, Коренные народы.

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Областими эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.

Уязвимые и маргинализованные группы. Группы, для которых характерен более высокий риск и сниженная способность справляться с *неблагоприятными последствиями*. Такая уязвимость может быть основана на социально-экономических условиях, таких как пол, возраст, инвалидность, этническая принадлежность, религия, историческая изоляция или маргинализация, или на других критериях, влияющих на способность людей получать доступ к ресурсам и возможностям развития³⁶.

Ссылки.

- [Стандарт 1 эффективности Международной финансовой корпорации \(МФК\): Оценка и управление экологическими и социальными рисками и последствиями](#)
- [Стандарт 5 эффективности Международной финансовой корпорации \(МФК\): Приобретение земли и переселение](#)
- [Стандарт 7 эффективности Международной финансовой корпорации \(МФК\): Коренные народы](#)

³⁵ Адаптировано из документа [Стандарт 5 эффективности МФК](#) (2012 г.)

³⁶ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

Область производительности 5: Права человека

Намерение. Уважать права человека путем внедрения систем управления комплексной проверкой в области прав человека и подходов для эффективного выявления, предотвращения, смягчения и *устранения* рисков и последствий для прав человека в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 3 Ответственные цепочки поставок
- 6 Детский труд и современное рабство
- 7 Права работников
- 8 Многообразие, равенство и инклюзивность
- 9 Безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах
- 11 Управление безопасностью
- 12 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 13 Преимущества и последствия для сообщества
- 14 Коренные народы
- 15 Культурное наследие
- 16 Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых
- 17 Рассмотрение жалоб

Применимость. Эта Область эффективности относится ко всем *Предприятиям*. Для обеспечения полноты изложения в данной Области результативности существуют определенные требования, которые намеренно перекрываются с другими тесно связанными темами Стандарта, в данном случае с Областью результативности 3: Ответственный Supply Chains и Performance Area 17: Жалоба МАНгемента. В тех случаях, когда требования к двум Области эффективности совпадают или схожи, цель состоит в том, чтобы они были реализованы как единое целое.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
5.1 Права человека	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательство уважать права человека в соответствии с Руководящими принципами ООН (UNGP) по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.
	2. Уважать права групп или отдельных лиц (включая правозащитников), которые занимаются продвижением и защитой прав человека.
	3. Создать и внедрить механизмы для получения, отслеживания и реагирования на жалобы в области прав человека, подаваемые <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i> .
	4. Проводить <i>тренинги по правам человека через определенные промежутки времени</i> для сотрудников, отвечающих за решение вопросов, связанных с правами человека.

Надлежащая практика	1. <i>Публично раскрывать</i> политику в области прав человека в соответствии с Руководящими принципами ООН (UNGP) по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.
	2. Установить и внедрить процесс комплексной проверки в соответствии с требованиями Руководящих принципов ООН для выявления и оценки рисков и последствий для прав человека, вызванных или связанных с деятельностью <i>Предприятия</i> , с целью предотвращения нарушения прав человека других лиц (включая <i>правозащитников</i>) и устранения неблагоприятных последствий для прав человека.
	3. Разработать и внедрить процесс комплексной проверки в соответствии с Руководящими принципами ООН для выявления и оценки рисков и последствий для прав человека, связанных с <i>цепочкой поставок Механизма деловыми партнерами</i> , которые стремятся предотвратить или смягчить <i>неблагоприятные воздействия</i> , непосредственно связанные с операциями, продуктами или услугами деловыми отношениями, даже если <i>Механизм</i> не способствовал этим воздействиям (см. Область деятельности 3: Ответственные цепочки поставок).
	4. Создать и внедрить механизм рассмотрения жалоб в соответствии с критериями эффективности, изложенными в разделе 31 Руководящих принципов ООН (см. Область деятельности 17): Управление по рассмотрению жалоб).
	5. Обеспечивать или сотрудничать в процессах, позволяющих устранять неблагоприятные последствия для прав человека, которые <i>Предприятие</i> вызвало или способствовало их возникновению в соответствии с Руководящими принципами ООН.
	6. В тех случаях, когда операции или условия деятельности создают риск <i>серьезных последствий</i> для прав человека, <i>публично раскрывать</i> информацию о том, как устраняются последствия таким образом, чтобы это было доступно для целевой аудитории, с достаточной информацией для оценки адекватности ответных мер и не создавало рисков для <i>затронутых заинтересованных сторон и правообладателей</i> , персонала или коммерческой тайны.
	7. Проводить <i>внутренний анализ эффективности</i> выполнения Руководящих принципов ООН <i>через определенные промежутки времени</i> и не реже одного раза в три года.
Ведущая практика	1. Установить цели и/или задачи в области прав человека, связанные с соблюдением прав человека на <i>Предприятии</i> , в цепочке поставок и

	для участников деловых отношений, измерять прогресс и публично сообщать о них.
	2. <i>Сотрудничать с заинтересованными сторонами и правообладателями для проведения независимого анализа эффективности реализации Предприятием Руководящих принципов ООН.</i>
	3. Активно взаимодействовать с правозащитниками для информирования о процессах комплексной проверки в области прав человека.

Глоссарий и руководство по толкованию

Неблагоприятные последствия. Негативные последствия для прав человека или окружающей среды, которые *Предприятие* может вызвать, способствовать их возникновению или с которыми оно непосредственно связано. Фактические *неблагоприятные последствия* указывают на неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальные *неблагоприятные последствия* указывают на то, что может произойти неблагоприятное воздействие.

Затронутые заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, на которых влияет деятельность, действия и решения *Предприятия*. (См. также раздел «Заинтересованные стороны»).

Деловые партнеры. Организации, с которыми *Предприятие* имеет договорные отношения. *Деловыми партнерами* являются подрядчики, агенты, поставщики, местные и международные посредники или трейдеры, а также партнеры по совместным предприятиям. К ним также относятся организации, предоставляющие услуги, такие как поставщики услуг безопасности и кадровые агентства, или любые другие третьи стороны, на которые распространяется требования комплексной проверки в рамках Консолидированного стандарта. *К деловым партнерам* не относятся клиенты и конечные потребители.³⁷

Правозащитники. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека определяет правозащитников как «любое лицо, действующее в одиночку или в группе, (которое действует мирно) и работающее над продвижением и защитой прав человека». В Консолидированном стандарте горнодобывающей промышленности термин «правозащитники» включает защитников экологических прав человека, которых ООН определяет как «отдельных лиц и группы, которые в своем личном или профессиональном качестве и мирным путем стремятся защищать и продвигать права человека, связанные с окружающей средой, включая воду, воздух, землю, флору и фауну». Действия правозащитников по продвижению или защите прав человека могут быть различными, включая публичные протесты, комментарии и кампании. *Предприятие* может не соглашаться с целями правозащитников, которые могут быть отдельными лицами или группами, не связанными непосредственно с их операциями, и не *Предприятие* должно определять, правы они или неправы. Тем не менее, правозащитники должны использовать мирные средства для продвижения своего дела, признавая при этом универсальность прав человека, как они определены во Всеобщей декларации прав человека. Правозащитники не должны применять меры, предусматривающие насилие, включая принуждение, эксплуатацию или ненасильственное злоупотребление.

³⁷ Adapted from [Copper Mark Criteria Guide](#) (2023)

Комплексная проверка в области прав человека (HRDD): Непрерывный процесс управления рисками, которому *Предприятие* должно следовать для выявления, предотвращения, смягчения и учета того, как оно устраняет негативные последствия для прав человека. HRDD включает в себя четыре ключевых этапа: оценка фактических и потенциальных последствий для прав человека; учет полученных результатов и принятие мер в соответствии с ними; отслеживание ответов; и информирование о том, как устраняются последствия. Предприятия должны выявлять общие области, в которых риск неблагоприятных последствий для прав человека наиболее значителен, будь то из-за условий деятельности определенных поставщиков или клиентов, конкретных операций, продуктов или услуг или других соответствующих соображений, и отдавать им приоритет для *комплексной проверки в области прав человека*.

Средства правовой защиты. Относится к процессу предоставления средств правовой защиты от негативных последствий для прав человека и существенных результатов, которые могут компенсировать негативные последствия. Эти результаты могут принимать различные формы, такие как извинения, реституция, реабилитация, финансовая или нефинансовая компенсация и карательные санкции (уголовные или административные), а также предотвращение вреда посредством, например, судебных запретов или гарантий неповторения.

Правообладатели. *Правообладателями* являются отдельные лица или социальные группы, которые имеют особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственные или негосударственные субъекты, которые имеют особое обязательство или ответственность уважать, продвигать и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В определенных контекстах часто существуют определенные социальные группы, права человека которых не в полной мере реализуются, соблюдаются или защищаются, например, Коренные народы.³⁸

Серьезные последствия для прав человека. Негативное последствие для прав человека, которое является серьезным в силу одной или нескольких из следующих характеристик: его масштаб, объем или непоправимость. Масштаб означает серьезность последствий для прав человека. Объем означает количество лиц, которые затронуты или могут быть затронуты. Непоправимость означает легкость или невозможность восстановления прежнего пользования правами лицами, которые сталкиваются с последствиями.³⁹

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Области эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить местные сообщества, политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора и средства массовой информации. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.⁴⁰

Цепочка поставок. Организации, у которых *Предприятие* приобретает все материалы, товары и услуги.

Ссылки.

³⁸ Адаптировано из [Руководства ICMM по комплексной проверке в области прав человека](#) (2023 г.)

³⁹ Адаптировано из [Руководства ICMM по комплексной проверке в области прав человека](#) (2023 г.)

⁴⁰ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

- [Международный Кодекс деловой этики для частных поставщиков услуг безопасности \(ICoSA\)](#)
- [Руководящие принципы Организации Объединенных Наций \(ООН\) по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека](#)
- [Добровольные принятые принципы безопасности и прав человека](#)
- [Добровольные принятые принципы безопасности и прав человека. Методические пособия по внедрению \(IGT\)](#)
- [Руководство ICMM по комплексной проверке в области прав человека](#)

ПРОЕКТ

Область производительности 6: Детский труд и современное рабство

Намерение. Запретить, предотвращать и *устранять* найм детей в возрасте до 15 лет и современное рабство в любой форме и обеспечить, чтобы молодые работники в возрасте до 18 лет не подвергались наихудшим формам детского труда, включая опасные работы. Эти требования приведены в соответствии с Конвенциями МОТ № 138, 182, 29 и 105.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 3 Ответственные цепочки поставок
- 5 Права человека
- 7 Права работников

Применимость. Эта Область эффективности применима ко всем предприятиям. Содержание этой Области эффективности специально ориентировано на запрещение, предотвращение и устранение случаев *детского труда* и *современного рабства*, связанных с *Предприятием*, либо путем прямого трудоустройства на *Предприятии*, либо через его подрядчиков.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
6.1 Риски, их смягчение и операционная эффективность	
Базовая практика	1. В соответствии с Конвенциями МОТ 29 и 105, придерживаться государственной политики, запрещающей прямое или косвенное участие, терпимость или поддержку <i>современного рабства</i> и запрещающей бездействие в отношении случаев <i>современного рабства</i> , если они выявлены.
	2. В соответствии с Конвенциями МОТ 138 и 182, проводить государственную политику, направленную на то, чтобы не нанимать, прямо или косвенно, детей в возрасте до 15 лет (или в юрисдикции, экономика и образовательные учреждения которой недостаточно развиты, может, после консультаций с соответствующей организацией работников, где таковые существуют, указать минимальный возраст 14 лет); не подвергать работников в возрасте до 18 лет <i>наихудшим формам детского труда</i> или опасным работам и требовать принятия мер для устранения случаев <i>детского труда</i> , если они будут выявлены.
	3. Выявлять и оценивать риски, связанные с <i>детским трудом</i> и <i>современным рабством</i> .
	4. На основе выявленных рисков внедрять практики по снижению рисков, связанных с <i>показателями современного рабства МОТ⁴¹</i> в деятельности <i>Предприятия</i> .
	5. На основе выявленных рисков внедрить методы минимизации и снижения риска <i>детского труда</i> в деятельности <i>Предприятия</i> , в том числе путем внедрения механизма проверки возраста работников.
	6. Если работники в возрасте от 15 до 18 лет работают на <i>Предприятии</i> , принимать соответствующие меры на основе выявленных рисков для защиты их здоровья, безопасности, <i>нравственности</i> и благополучия.

⁴¹ Адаптировано из публикации МОТ «Показатели принудительного труда» (2012 г.)

	<p>7. В случае обнаружения случаев ущемления прав ребенка или <i>современного рабства</i> на территории <i>Предприятия</i> или за его пределами необходимо немедленно принять меры по прекращению непосредственного причинения вреда жизни или безопасности. Если <i>Предприятие</i> не имеет возможности действовать, сообщать о случаях <i>детского труда</i> и/или <i>современного рабства</i> в соответствующие органы, где это не подвергнет ребенка или работника риску.</p>
Надлежащая практика	<p>1. На основе выявленных рисков и путем включения в требования контракта требовать от подрядчиков внедрения мер по снижению рисков, связанных с <i>показателями современного рабства МОТ</i> на <i>Предприятии</i> и на внешних рабочих площадках, поддерживающих деятельность <i>Предприятия</i>.</p>
	<p>2. Путем включения в требования к контрактам требовать от подрядчиков внедрения практик, аналогичных тем, которые были реализованы для <i>Базовой практики №4</i> и <i>№5</i> выше, где существует выявленный риск привлечения детей к работе.</p>
	<p>3. Внедрить практику и процессы, соответствующие <i>принципу «Работодатель платит»</i> при приеме на работу напрямую и/или через кадровое агентство, и предотвратить сокрытие личной документации работников.</p>
	<p>4. Разработать систему мер по устранению рисков, основанную на оценке рисков, в соответствии с Руководящими принципами ООН по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.</p>
	<p>5. В случае причинения вреда правам ребенка или в <i>случаях современного рабства</i>, <i>публично раскрывать</i> и предоставлять местным <i>заинтересованным сторонам</i> краткую информацию о случаях <i>детского труда</i> и/или <i>современного рабства</i>, связанных с <i>Предприятием</i>, напрямую или через поставщика или подрядчика, а также о мерах, принятых для смягчения и устранения таких случаев. Заботиться о том, чтобы безопасность, неприкосновенность частной жизни и личность вовлеченных детей и/или работников были защищены совместимым с правами человека образом на протяжении всей отчетности.</p>
Ведущая практика	<p>1. В тех случаях, когда существуют выявленные риски <i>детского труда</i> и <i>современного рабства</i> на <i>Предприятии</i>, <i>сотрудничать</i> с соответствующими <i>заинтересованными сторонами</i> по внедрению и мониторингу системы восстановления, разработанной в соответствии с <i>Надлежащей практикой №4</i>.</p>
	<p>2. В случае устранения последствий контролировать и проводить <i>внутренний анализ</i> эффективности процесса устранения последствий и его результатов, а также изменение и/или внедрение методов для предотвращения повторения таких случаев.</p>
	<p>3. Разработать и внедрить программу внутреннего <i>аудита</i> или принять участие в независимой программе аудита, основанной на рисках, основанной на принципах разделения рисков и ответственности, для</p>

	проведения комплексной проверки поставщиков для оценки рисков современного рабства.
--	---

Глоссарий и руководство по толкованию

Детский труд. Определение детского труда взято из Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, Конвенции МОТ № 138 о минимальном возрасте и Конвенции МОТ № 182 о наихудших формах детского труда (см. таблицу А.1). По мнению МОТ, детский труд относится к работе, которая (i) является психически, физически, социально и морально опасной и вредной для детей; (ii) препятствует их обучению в школе, лишая их возможности посещать школу, заставляя их преждевременно бросать школу или требуя от них пытаться совмещать посещение школы с чрезмерно длительной и тяжелой работой; (iii) является работой, выполняемой детьми, не достигшими минимального возраста (15 лет).⁴²

Принцип «работодатель платит».⁴³ Принцип «работодатель платит». Ни один работник не должен платить за работу — расходы по найму должен нести не сам работник, а работодатель. Институт по правам человека и бизнесу (IHRB) отмечает, что трудовые мигранты часто платят агентствам и брокерам гонорары за набор и трудоустройство за рубежом. Сборы могут покрывать расходы, включая сам набор персонала, командировочные, визовые и административные расходы, а также другие различные формы неуказанных «сборов» и «сервисных сборов». IHRB рекомендует работодателям:

- оплачивать все расходы по набору работников
- Гарантировать, что ни один работник не обязан вносить депозит или залог для обеспечения получения, а также не должен выплачивать какие-либо компенсации для покрытия расходов на трудоустройство.

Показатели современного рабства МОТ. Показатели современного рабства МОТ можно найти в публикации МОТ под названием «Показатели принудительного труда МОТ». Они включают в себя следующие 11 показателей: Злоупотребление уязвимостью, обман, ограничение передвижения, изоляция, физическое и сексуальное насилие, запугивание и угрозы, удержание документов, удостоверяющих личность, удержание заработной платы, долговая кабала, жесткие условия труда и жизни, а также чрезмерная сверхурочная работа. Подробное описание этих показателей можно найти в документе МОТ.

Современное рабство. Современное рабство охватывает ситуации эксплуатации, которые человек не может покинуть или от которых он не может отказаться из-за угроз, насилия, принуждения, обмана или злоупотребления властью, включая принудительный, кабальный, вынужденный и эксплуататорский труд, включая труд заключенных, долговую кабалу, торговлю людьми, принудительные браки, рабство и другие виды рабства⁴⁴. В тех случаях, когда *Предприятие* или Компания обязаны отчитываться в соответствии с требованиями национального законодательства, например, в Канаде, США, Австралии или ЕС, эти отчеты могут быть использованы в качестве доказательства выполнения требования о раскрытии информации в соответствии с Надлежащей практикой 5, при условии, что в них указаны любые случаи детского труда или современного рабства, и что отчет будет опубликован в открытом доступе.

⁴² Адаптировано из [Практических действий ОЭСР для компаний по выявлению и борьбе с наихудшими формами детского труда в цепочках поставок полезных ископаемых](#) (2017 г.)

⁴³ Адаптировано из [IHRB. Плата за прием на работу](#) (2016 г.)

⁴⁴ Адаптировано из [Конвенции ООН «Рабство»](#) (1926 г.) и [Дополнительной конвенции ООН «Отмена рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством»](#) (1956 г.)

Нравственность. В контексте детского труда наихудшие формы детского труда, как они определены в статье 3 Конвенции МОТ № 182 о наихудших формах детского труда, включают работу, которая может причинить вред здоровью, безопасности или нравственности детей, включая работу, которая подвергает детей физическому, психологическому или сексуальному насилию, такому как использование, предоставление или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографии или для порнографических представлений.

Средства правовой защиты. Средства правовой защиты. Относится к процессу предоставления средств правовой защиты от негативных последствий для прав человека и существенных результатов, которые могут компенсировать негативные последствия. Эти результаты могут принимать различные формы, такие как извинения, реституция, реабилитация, финансовая или нефинансовая компенсация и карательные санкции (уголовные или административные), а также предотвращение вреда посредством, например, судебных запретов или гарантий неповторения.

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Областими эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.

Наихудшие формы детского труда. Наихудшие формы детского труда определены в Конвенции МОТ № 182 о наихудших формах детского труда следующим образом:

- все формы рабства или обычаи, сходные с рабством, такие как продажа и контрабанда детей, долговая кабала и крепостное право, а также принудительный или обязательный труд, включая принудительную или обязательную вербовку детей для использования в вооруженных конфликтах;
- использование, предоставление или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографии или для порнографических представлений;
- использование, предоставление или предложение ребенка для незаконной деятельности, в частности для производства и оборота наркотиков, как это определено в соответствующих международных договорах; и
- работа, которая по своему характеру или обстоятельствам, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей.

Ссылки.

- [Конвенция 138 Международной организации труда \(МОТ\) «Минимальный возраст для приема на работу»](#)
- [Конвенция 182 Международной организации труда \(МОТ\) «Наихудшие формы детского труда»](#)
- [Конвенция 29 Международной организации труда \(МОТ\) «Принудительный труд»](#)
- [Конвенция 105 Международной организации труда \(МОТ\) «Отмена принудительного труда»](#)

Область производительности 7: Права трудящихся

Намерение. Уважать права работников на справедливые и достойные условия труда, а также их права на *свободу объединения и ведение коллективных переговоров*. Запрещать, предотвращать и *устранять дискриминацию и домогательства на рабочем месте*, а также обеспечивать эффективный механизм рассмотрения жалоб работников. Эти требования приведены в соответствии с Конвенциями МОТ № 1, 14, 87, 95, 98, 100, 131 и 132.

Другие соответствующие Области эффективности:

5 Права человека

6 Детский труд и современное рабство

8 Многообразие, равенство и инклюзивность

9 Безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах

10 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и кризисам и реагирование на них

12 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

17 Рассмотрение жалоб

Применимость. Эта Область эффективности применима ко всем предприятиям. Определение *работников*, используемое в данной Области эффективности, включает как непосредственно нанятых *работников*, заключивших контракты с *Предприятием*, так и косвенно нанятых *работников*, которые регулярно работают на *Предприятии* и имеют трудовые договоры с третьей стороной, такой как агент по трудоустройству, поставщик рабочей силы или подрядчик/субподрядчик. Обратите внимание, что хотя требования в данной Области эффективности применяются ко всем *работникам*, действия по выполнению этих требований могут отличаться для непосредственно занятых работников (т. е. наемных работников) и для косвенно нанятых работников (например, подрядчиков, заемных работников и т. д.), где контроль и влияние *Предприятия* слабее.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
7.1 Риски, связанные с правами работников, их снижение и операционная эффективность	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательство уважать права <i>работников</i> , в том числе на справедливые и достойные условия труда, <i>свободу объединения и ведения коллективных переговоров</i> , защиту от <i>дискриминации и домогательств</i> и несправедливой дисциплинарной практики, а также применять <i>ответственную практику найма</i> .
	2. Публично взять на себя обязательство выявлять и сокращать/устранять барьеры на пути улучшения положения женщин и справедливого обращения с ними на рабочем месте.
	3. Публично взять на себя обязательство уважать права и интересы <i>работников</i> , независимо от пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, национального происхождения, принадлежности к Коренным народам, возраста, этнической принадлежности, состояния физических способностей, религиозной принадлежности, социально-экономического положения и/или других недостаточно представленных категорий.

Надлежащая практика	1. Выявлять и оценивать риски для прав <i>работников</i> , изложенные в <i>Базовой практике</i> , и внедрять практики, которые снижают эти риски и демонстрируют уважение к этим правам <i>работников</i> .
	2. Проводить политику и практику для уважения прав и интересов женщин, отражающие гендерно-ориентированные подходы к практике работы и организации должностей и защищающие от всех форм <i>дискриминации</i> и <i>домогательств</i> , а также поведения, негативно влияющего на успешное участие женщин в трудовой деятельности.
	3. Доводить условия трудоустройства в начале приема на работу и при изменении условий труда до сведения соответствующих <i>работников</i> на понятном им языке и в форме, которые четко определяют условия найма.
	4. Вознаграждать <i>работников</i> справедливой заработной платой и льготами, представляющими собой конкурентоспособное <i>вознаграждение</i> на этом рынке труда, в том числе для <i>работников</i> , занятых неполный рабочий день.
	5. Обеспечить равное <i>вознаграждение</i> , включая льготы, за труд равной ценности.
	6. Проводить <i>внутренний анализ вознаграждения</i> работников через <i>определенные промежутки времени</i> с использованием достоверных контрольных показателей для обеспечения справедливого и конкурентоспособного <i>вознаграждения</i> .
	7. Если требуется информация или обратная связь от работника, четко сообщите <i>работникам</i> следующее: <ol style="list-style-type: none"> a. Цель, для которой будет использоваться информация или отзывы работника. b. Является ли участие работника в процессе добровольным и/или конфиденциальным. c. Механизмы защиты анонимности работников, если это применимо, при анализе и распространении результатов. d. Предполагаемое использование любых собранных данных или информации и способы их безопасного хранения для защиты конфиденциальности.
	8. В тех случаях, когда <i>Предприятие</i> предоставляет жилье, поддерживать разумные стандарты безопасности, ремонта и гигиены. Взимать плату не выше рыночных тарифов, если взимается плата за проживание. Обеспечить работникам доступ к достаточному питанию, одежде, воде и санитарии на рабочем месте.
	9. Установить практику, демонстрирующую, что общее количество нормального рабочего времени <i>работников</i> не превышает 48 часов в неделю, а сверхурочная работа не превышает 12 часов в неделю, рассчитанная в среднем в случае сменной работы (включая вахты) или процессов, которые должны выполняться непрерывно. Если местное законодательство или <i>коллективные договоры</i> требуют менее 60

	<p>рабочих часов в неделю, включая сверхурочные, они имеют преимущественную силу.</p>
	<p>10. Предусмотреть как минимум один день отдыха из семи и периоды отдыха в рабочее время, рассчитанные в среднем в случае сменной работы или процессов, которые должны выполняться непрерывно.</p>
	<p>11. Предоставлять сверхурочную работу на добровольной основе в тех случаях, когда применяются <i>исключения из рабочего времени</i>, оценивать последствия сверхурочной работы для здоровья и безопасности <i>работников</i> и обеспечивать соответствующие меры безопасности для минимизации и смягчения этих последствий.</p>
	<p>12. Принять надлежащие меры для защиты и поддержки здоровья и благополучия беременных <i>работниц</i>.</p>
	<p>13. Информировать <i>работников</i> об их праве создавать, вступать и организовывать профсоюз (профсоюзы) по своему выбору, а также вести коллективные переговоры от своего имени с работодателем.</p>
	<p>14. Предоставлять представителям работников доступ к членам профсоюза на рабочем месте для выполнения ими представительских функций.</p>
	<p>15. Внедрить практики, демонстрирующие <i>ответственный подбор персонала (как определено в глоссарии)</i>.</p>
	<p>16. Информировать руководство и <i>работников</i> об управлении эффективностью и дисциплинарных процедурах в соответствии с их ролями и обязанностями, а также при необходимости проводить обучение.</p>
	<p>17. Проводить <i>внутренний анализ эффективности</i> практики найма и устранять пробелы в ее реализации <i>через определенные промежутки времени</i>.</p>
Ведущая практика	<p>1. Выявлять и оценивать риски для прав <i>работников</i> в <i>сотрудничестве с работниками</i> и /или представителями <i>работников</i>.</p>
	<p>2. Проводить <i>внутренний анализ эффективности</i> практики найма в <i>сотрудничестве с работниками</i> и/или представителями <i>работников</i>.</p>
	<p>3. Вознаграждать <i>работников</i> справедливой заработной платой и льготами, которые представляют собой <i>заработную плату не ниже прожиточного минимума</i>, в том числе для <i>работников</i>, занятых неполный рабочий день.</p>
	<p>4. Предоставлять <i>работникам</i> социальные льготы, превышающие законодательные требования по одному или нескольким из следующих условий: 1) ежегодный отпуск, 2) отпуск по уходу за ребенком, 3) отпуск по болезни и по семейным обстоятельствам, 4) пенсионные взносы.</p>

	5. Анализировать, выявлять и устранять любые проявления неравенства в оплате труда и льготах работников, выявленные при анализе Надлежащей практики 17.
	6. Предоставить <i>работникам</i> свободное время для осуществления их политических прав, таких как право голоса.
	7. Выявлять, оценивать и устранять риски <i>неблагоприятных последствий</i> на права <i>работников</i> со стороны агентств по трудоустройству.
	8. Применять политику в области прав <i>работников</i> совместно с агентствами по трудоустройству.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
7.2 Механизм рассмотрения жалоб для служащих и подрядчиков (работников)	
Базовая практика	1. Создать и внедрить <i>механизм рассмотрения жалоб</i> для получения, отслеживания и реагирования на вопросы и проблемы, поднятые работниками <i>Предприятия</i> , включая защиту от дискриминации, домогательств и/или возмездия для тех, кто подает жалобы, и <i>конфиденциальность</i> тех, кто подает жалобы.
	2. Распределить обязанности и подотчетность за управление <i>механизмом рассмотрения жалоб</i> .
	3. Сообщить работникам о наличии <i>механизма рассмотрения жалоб</i> .
	4. Обеспечить обучение работников, отвечающих за работу с жалобами, работе с <i>механизмом рассмотрения жалоб</i> .
Надлежащая практика	1. Консультироваться с потенциально затронутыми работниками и/или представляющими их организациями по вопросу о структуре <i>механизма рассмотрения жалоб</i> , в котором должны быть изложены четкие шаги процесса, сроки и основные этапы для беспристрастной оценки и рассмотрения жалоб.
	2. Привлекать работников, подавших жалобы, к их разрешению, предоставлять обновленную информацию о статусе жалобы и/или <i>средствах правовой защиты</i> , где это уместно, и сообщать о результатах после решения вопросов и проблем в соответствии с согласованными сроками.
	3. Обеспечивать <i>средства правовой защиты</i> в случае неблагоприятных последствий для прав человека, которые <i>Предприятие</i> вызвало или способствовало их возникновению, о чем было сообщено через <i>механизм рассмотрения жалоб</i> , или сотрудничать в устранении этих последствий с помощью других законных процессов.

	4. Проводить <i>внутренний анализ</i> и обновлять <i>механизм рассмотрения жалоб через определенные промежутки времени</i> , в рамках которого работники должны делиться своим опытом использования механизма и вносить предложения по его улучшению.
	5. Отчитываться перед руководством на корпоративном уровне о количестве и типах вопросов и проблем, поднятых в рамках <i>механизма рассмотрения жалоб</i> , а также о действиях, предпринимаемых в ответ на них, разрешении и/или устранении таких проблем, с учетом положений о <i>конфиденциальности</i> и защите заявителей.
	6. Информировать работников о внедрении <i>механизма рассмотрения жалоб</i> , а также о количестве и типах проблем, о которых сообщается через <i>механизм рассмотрения жалоб Предприятия</i> .
Ведущая практика	1. Совместно с работниками разрабатывать или интегрировать усовершенствования в <i>механизм рассмотрения жалоб</i> .
	2. Проводить <i>внутренний анализ эффективности механизма рассмотрения жалоб в сотрудничестве</i> с представителями работников.
	3. Анализировать поступившие жалобы на предмет закономерностей, оценивать основные причины и разрабатывать превентивные меры в консультации с работниками <i>через определенные промежутки времени</i> .
	4. Наладить процесс передачи в вышестоящие органы, обеспечивающий доступ к другим законным средствам правовой защиты в случае жалоб, которые не были разрешены <i>механизмом рассмотрения жалоб Предприятия</i> .

Глоссарий и руководство по толкованию

Неблагоприятные последствия. Негативные последствия для прав человека или окружающей среды, которые *Предприятие* может вызвать, способствовать их возникновению или с которыми оно непосредственно связано. Фактические *неблагоприятные последствия* указывают на неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальные *неблагоприятные последствия* указывают на то, что может произойти неблагоприятное воздействие.

Коллективные переговоры. Добровольный процесс или деятельность, в рамках которой сотрудники и *работники* обсуждают и договариваются о своих отношениях; в частности, об условиях труда и регулировании отношений между работодателями, *работниками* и их организациями. Участниками *коллективных переговоров* являются сами работодатели или их организации, а также профсоюзы или, в их отсутствие, представители, свободно назначенные *работниками*.⁴⁵

⁴⁵ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

Дискриминация. Ситуация, когда к человеку относятся менее благосклонно, чем к другим, из-за характеристик, которые не связаны с компетенциями человека или неотъемлемыми требованиями работы. Все *работники* и соискатели имеют право на равное обращение, независимо от каких-либо признаков, кроме их способности выполнять работу. К запрещенным основаниям для *дискриминации* могут относиться возраст, каста, инвалидность, этническое и/или национальное происхождение, пол, членство в свободных и независимых организациях *работников*, включая свободные и независимые профсоюзы, политическая принадлежность, раса, религия, сексуальная ориентация, пол, гендерная идентичность, семейное положение, семейные обязанности, социальное происхождение и другие личные характеристики.⁴⁶

Равное вознаграждение мужчин и женщин за труд равной ценности относится к ставкам вознаграждения, установленным без *дискриминации* по признаку пола (МОТ 100 (1951 г.)).

Свобода объединений. Право *работников* и работодателей создавать организации по своему выбору без предварительного разрешения и, при условии соблюдения только правил соответствующей организации, вступить в них.⁴⁷

Домогательства. Ряд неприемлемых действий и практик или угроз их возникновения, будь то единичные случаи или повторные, которые направлены, приводят или могут привести к физическому, психологическому, сексуальному или экономическому вреду.⁴⁸

Прожиточный минимум. *Вознаграждение*, полученное работником в определенном месте за стандартную рабочую неделю, достаточное для обеспечения достойного уровня жизни работника и его семьи. К элементам достойного уровня жизни относятся пища, вода, жилье, образование, здравоохранение, транспорт, одежда и другие основные потребности, включая обеспечение на случай непредвиденных обстоятельств.⁴⁹

Средства правовой защиты. Относится к процессу предоставления средств правовой защиты от негативных последствий для прав человека и существенных результатов, которые могут компенсировать негативные последствия. Эти результаты могут принимать различные формы, такие как извинения, реституция, реабилитация, финансовая или нефинансовая компенсация и карательные санкции (уголовные или административные), а также предотвращение вреда посредством, например, судебных запретов или гарантий неповторения.

Вознаграждение включает в себя обычную, базовую или минимальную заработную плату или оклад и любые дополнительные вознаграждения, прямо или косвенно, будь то в денежной или натуральной форме, выплачиваемые работодателем работнику и возникающие в связи с работой работника (МОТ 100 (1951 г.)).

Ответственный подбор персонала. Нанимать *работников* на законных основаниях, справедливо и прозрачно, уважая их достоинство и права человека. Это означает:

- запрет на взимание платы за трудоустройство с лиц, ищущих работу;
- уважение к свободе передвижения;
- соблюдение прозрачности условий труда;
- соблюдение конфиденциальности и защиты данных;
- уважение доступа к средствам правовой защиты.⁵⁰

Механизм рассмотрения жалоб работников. Процедура, которая обеспечивает четкую и прозрачную основу для рассмотрения жалоб при приеме на работу и на рабочем месте.

⁴⁶ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

⁴⁷ Адаптировано из [Конвенции МОТ 87 О свободе объединений и защите права на организацию](#) (1948 г.)

⁴⁸ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

⁴⁹ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

⁵⁰ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

Работники. Включает в себя как непосредственно нанятых *работников*, заключивших договоры с *Предприятием*, так и *косвенно* нанятых работников, которые регулярно работают на *Предприятии* и имеют трудовые договоры с третьей стороной, такой как агент по трудоустройству, поставщик услуг или подрядчик/субподрядчик.⁵¹

Ограничение рабочего времени. Ограничение рабочего времени может быть превышено только в исключительных случаях, определенных МОТ и установленных следующим образом:

- чрезвычайные или необычные ситуации — более 60 часов в неделю могут быть разрешены в чрезвычайных или необычных ситуациях, описываемых как события или обстоятельства, которые существенно нарушают производство и являются необычными и неподконтрольными *Предприятию*;
- сменные работы — работники, занятые посменно, могут работать более 48 часов в неделю или 8 часов в день, если среднее количество рабочих часов в течение трех недель или менее не превышает этих лимитов
- процессы, которые должны выполняться непрерывно — ограничения рабочего времени могут быть превышены в процессах, которые по своей природе должны выполняться в последовательности смен. В этих случаях работники могут превысить 60-часовой рабочий день в неделю при условии, что:
 - это не является нарушением местного или национального законодательства;
 - среднее количество часов в неделю не превышает 60 часов в неделю (до 56 обычных часов, при этом оставшиеся часы считаются сверхурочными до 60 часов) и дни отдыха оплачиваются; и
 - проведена оценка последствий для здоровья и безопасности работников и приняты соответствующие меры предосторожности для минимизации и смягчения этих последствий.
- гарантируется, что сверхурочная работа является добровольной и не добавляется к стандартному рабочему времени, за исключением случаев, описанных выше.

Ссылки.

- [Конвенция 1 Международной организации труда \(МОТ\) «Рабочее время \(в промышленности\)»](#)
- [Конвенция 14 Международной организации труда \(МОТ\) «Еженедельный отдых \(в промышленности\)»](#)
- [Конвенция 87 Международной организации труда \(МОТ\) «Свобода объединений и защита права на организацию»](#)
- [Конвенция 95 Международной организации труда \(МОТ\) «Защита заработной платы»](#)
- [Конвенция 98 Международной организации труда \(МОТ\) «Право на организацию и на ведение коллективных переговоров»](#)
- [Конвенция 100 Международной организации труда \(МОТ\) «Равное вознаграждение»](#)
- [Конвенция 131 Международной организации труда \(МОТ\) «Установление минимальной заработной платы»](#)
- [Конвенция 132 \(пересмотренная\) Международной организации труда \(МОТ\) «Оплачиваемые отпуска»](#)

⁵¹ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

Область производительности 8: Многообразие, равенство и инклюзивность

Намерение. Реализовать стратегии, инициативы и процессы для продвижения *многообразия, равенства и инклюзивности* на рабочем месте.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 1 Корпоративные требования
- 5 Права человека
- 7 Права работников
- 9 Безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах
- 13 Преимущества и последствия для сообщества
- 17 Рассмотрение жалоб
- 20 Борьба с изменением климата

Применимость. Требования раздела 8.1 предназначены для реализации и обеспечения на *корпоративном уровне*, однако, где это возможно, они могут быть реализованы и гарантированы на уровне *Предприятия*. Требования раздела 8.2 должны быть реализованы и обеспечены на уровне *Предприятия*.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
8.1 Управление многообразием, равенством и инклюзивностью (корпоративный уровень)	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательство способствовать созданию <i>многообразной, равной и инклюзивной рабочей среды</i> .
	2. Распределить обязанности и подотчетность руководства для поддержки <i>обязательств по обеспечению многообразия, равенства и инклюзивности (DEI)</i> .
Надлежащая практика	1. Разработать стратегию в области многообразия, равенства и инклюзивности, которая включает в себя цели по улучшению многообразия, равенства и инклюзивности во всех операциях компании.
	2. Разработать стратегию на основе взаимодействия с различными <i>группами людей, которые привносят различные точки зрения и опыт</i> , включая соответствующие трудовые группы или группы рабочих, а также отдельных лиц, недостаточно представленных в горнодобывающей промышленности.
	3. Довести стратегию до сведения работников и, при необходимости, до <i>внешних заинтересованных сторон</i> .
	4. Обеспечить обучение работников ключевым аспектам стратегии.
	5. Разработать процесс для высшего руководства по анализу, обновлению и отслеживанию реализации стратегии.

	6. Интегрировать многообразие, равенство и инклюзивность в соответствующие управленческие и бизнес-процессы <i>и публично раскрывать информацию</i> о прогрессе.
	7. Информировать работников <i>через определенные промежутки времени</i> о реализации стратегии.
Ведущая практика	1. Проводить <i>независимый анализ DEI через определенные промежутки времени</i> на основе приоритетов, определенных руководством и работниками, и <i>публично раскрывать</i> результаты
	2. Установить цели для разнообразного найма, удержания и представительства среди корпоративного руководства и <i>публично раскрывать</i> прогресс <i>через определенные промежутки времени</i> .

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
8.2 Управление многообразием, равенством и инклюзивностью (уровень Предприятия)	
Базовая практика	1. Внедрить инициативы или процессы для развития культуры DEI на рабочем месте.
	2. Распределить обязанности и подотчетность руководства для поддержки <i>обязательств</i> по DEI.
	3. Внедрить методы внутренних коммуникаций для вовлечения работников доступным, <i>инклюзивным</i> и культурно приемлемым образом.
	4. Определить предварительный объем и разработать методы сбора данных и отчетности по DEI.
	5. Установить <i>исходные данные</i> по соответствующим показателям <i>многообразия</i> сотрудников.
Надлежащая практика	1. Проводить <i>внутренний анализ</i> существующих процессов для выявления и принятия мер по устранению предубеждений или барьеров на пути к <i>многообразию, равенству и инклюзивности</i> , в том числе в области найма, управления эффективностью, развития навыков, удержания и продвижения по службе.
	2. Информировать о <i>внутреннем анализе</i> существующих процессов путем взаимодействия с <i>различными людьми, которые привносят различные точки зрения и опыт</i> (включая соответствующие трудовые группы или группы работников, а также отдельных лиц, недостаточно представленных в горнодобывающей промышленности).
	3. Проводить обучение <i>через определенные промежутки времени</i> для всех работников по вопросам многообразия, равенства и инклюзивности на рабочем месте.

	<p>4. Доводить до сведения поставщиков и подрядчиков информацию о процессах <i>Предприятия</i> по продвижению многообразия, равенства и инклюзивности и поощрять их к продвижению многообразия, равенства и инклюзивности в их собственном бизнесе.</p>
	<p>5. Информировать о масштабах и методах сбора данных и отчетности за счет взаимодействия с <i>различными людьми, которые приносят различные точки зрения и опыт</i> (включая соответствующие трудовые группы или группы работников, а также отдельных лиц, недостаточно представленных в горнодобывающей отрасли).</p>
	<p>6. <i>Публично раскрывать</i> информацию о соответствующих показателях многообразия сотрудников на корпоративном уровне</p>
	<p>7. Проводить постоянный <i>мониторинг</i> и анализ соответствующих показателей многообразия сотрудников.</p>
<p>Ведущая практика</p>	<p>1. Внедрить процессы, направленные на следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Снизить вероятность предвзятости в процессах найма, управления эффективностью, развития навыков, удержания и продвижения по службе. b. Предоставлять экономические возможности, возможности трудоустройства и обучения, способствующие многообразию на рабочих местах. c. Обеспечить многообразное представительство на руководящих должностях и других уровнях организации в различных сферах занятости. <p>2. Проводить анализ физической инфраструктуры через призму DEI, чтобы определить, расставить приоритеты и внедрить процессы для устранения барьеров на пути к инклюзивности и доступности.</p> <p>3. Информировать об анализе физической инфраструктуры за счет взаимодействия с <i>различными людьми, которые приносят различные точки зрения и опыт</i>.</p> <p>4. <i>Сотрудничать</i> с коллегами по отрасли и/или соответствующими ассоциациями, организациями и многосторонними инициативами для выявления и устранения системных барьеров на пути многообразия, равенства и инклюзивности в отрасли.</p> <p>5. Установить цели для многообразного, равного и инклюзивного найма, удержания и представительства в <i>сотрудничестве с людьми, которые приносят различные точки зрения и опыт</i>. При постановке целей включить следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Планы действий для достижения поставленных целей. b. Сообщать о прогрессе в достижении целей эффективности с помощью внутренней и публичной отчетности.

	<p>6. Проводить через <i>определенные промежутки времени</i> внутренний анализ эффективности политики и практики <i>Предприятия</i>, связанных с <i>многообразием</i>, равенством и инклюзивностью.</p> <p>а. Проводить внутренний анализ эффективности в <i>сотрудничестве с различными людьми, которые привносят различные точки зрения и опыт</i>.</p> <p>б. Раскрывать результаты внутреннего анализа эффективности на корпоративном уровне</p>
--	--

Глоссарий и руководство по толкованию

Исходные данные. Описание существующих условий (или тех, которые существовали в определенный момент времени) для обеспечения отправной точки (например, предпроектного состояния), с которым можно провести сравнение (например, состояние после воздействия), позволяющее количественно оценить изменение.

Многообразие. *Многообразие* на рабочем месте относится к сходствам и различиям, которые существуют между людьми и которые могут повлиять на возможности и результаты трудоустройства и бизнеса. *Многообразие* относится не только к сходствам и различиям, связанным с личными характеристиками, но и к сходствам и различиям, таким как ценности, стили работы, обязанности по уходу, иерархические уровни и рабочие роли. У каждого человека есть несколько групп, с которыми он себя идентифицирует, и которые могут меняться со временем, потенциально влияя на его возможности трудоустройства и результаты.⁵²

Равенство. Среда, в которой к каждому относятся в соответствии с его разнообразными потребностями таким образом, чтобы все люди могли участвовать, работать и вовлекаться в равной степени.⁵³

Инклюзивность. Опыт, который люди получают на рабочем месте, и степень, в которой они чувствуют, что их ценят за то, кем они являются, навыки и опыт, которые они привносят, и степень, в которой у них есть сильное чувство принадлежности к другим на работе. Чувство вовлеченности человека на работе связано с его идентичностью, его собственным поведением, поведением других людей и средой, в которой он находится.⁵⁴

Взаимодействие с различными людьми, которые привносят различные точки зрения и опыт. При реализации требований компании должны привлекать людей с широким спектром взглядов и опыта. Это включает в себя лиц из соответствующих трудовых групп или групп работников, и особое внимание уделяется лицам из групп, которые, как правило, недостаточно представлены в горнодобывающей промышленности. Взаимодействие с внешними заинтересованными сообществами имеет особое значение, если внутренняя база работников *Предприятия* включает ограниченное число лиц из недостаточно представленных групп. Кроме того, необходимо привлекать к работе людей из различных сфер бизнеса (например, сферы закупок, финансов). Предприятие должно планировать инклюзивные и доступные процессы обратной связи и взаимодействия, которые предоставляют возможности для всех людей, особенно для лиц, принадлежащих к недостаточно представленным группам или группам населения, которые могут подвергаться повышенному риску уязвимости или маргинализации. Несмотря на то, что не все отдельные лица или группы будут участвовать в

⁵² Адаптировано из [отчета МОТ «Трансформация предприятий через многообразие и инклюзивность»](#) (2022 г.)

⁵³ Адаптировано из документа [Канадский центр многообразия и инклюзивности](#) (дата не указана)

⁵⁴ Адаптировано из отчета [МОТ «Трансформация предприятий посредством многообразия и инклюзивности»](#) (2022 г.)

этих процессах, *Предприятие* должно продемонстрировать, что эти возможности для участия доступны.

Ссылки.

НЕ ПРИМЕНИМО

ПРОЕКТ

Область производительности 9: Безопасные, здоровые и уважительные рабочие места

Намерение. Защищать, поощрять и поддерживать физическое и психологическое здоровье и безопасность работников путем внедрения системы предотвращения и снижения рисков для здоровья и безопасности с целью исключения несчастных случаев со смертельным исходом, предотвращения производственных травм, заболеваний и болезней, а также воспитания заботы и уважения в рамках позитивной культуры охраны труда и безопасности. *Эти требования приведены в соответствии с Конвенциями МОТ 155, 187 и 176.*

Другие соответствующие Области эффективности:

- 5 Права человека
- 7 Права работников
- 8 Многообразие, равенство и инклюзивность
- 10 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них
- 17 Рассмотрение жалоб
- 21 Управление хвостохранилищами
- 22 Предотвращение загрязнения окружающей среды

Применимость. Эта Область эффективности применима ко всем предприятиям.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
9.1 Управление охраной труда и промышленной безопасностью	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательство обеспечить безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах, свободных от психологического вреда, включая <i>издевательства, домогательства, дискриминацию</i> и насилие, включая <i>гендерное насилие</i> .
	2. Установить ответственность за безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах.
	3. Выявлять риски и опасности для здоровья и безопасности и внедрять меры контроля рисков.
	4. Определить наиболее распространенные задачи <i>Предприятия</i> и связанные с ними риски и на основе этих рисков задокументировать стандартные операционные процедуры и безопасные методы работы для этих задач.
	5. Создать механизмы или пути, с помощью которых работники могли бы сообщать о вопросах, проблемах и/или инцидентах, связанных со здоровьем и безопасностью.
	6. Обеспечить работников и обязать подрядчиков бесплатно предоставлять на объекте доступ к соответствующим средствам

	индивидуальной защиты, базовой первой помощи, медицинской помощи на рабочем месте, а также чистой и безопасной воде, санитарии и гигиене, отвечающим гендерным требованиям.
Надлежащая практика	1. Продемонстрировать, что подотчетность и ответственность руководства и работников <i>понимаются на всех уровнях Предприятия.</i>
	2. Внедрить и поддерживать (а) системы управления охраной труда и промышленной безопасностью для предотвращения и снижения рисков для здоровья и безопасности, которые включают в себя следующее: <ul style="list-style-type: none"> a. Процессы идентификации опасностей, оценки рисков и контроля в соответствии с иерархией средств контроля охраны труда и промышленной безопасности. b. Критически важные элементы контроля. c. Программа <i>промышленной гигиены</i>, включая эргономику, с рисками и контролем, проверяемыми <i>квалифицированным гигиенистом.</i> d. Осмотр рабочих мест. e. Отчетность об инцидентах, расследование с анализом первопричин и последующими действиями. f. Разработать и внедрить план совершенствования критически важных элементов контроля, эффективность которых незначительна или слаба. g. Вести учет охраны труда и техники безопасности.
Ведущая практика	1. Проводить независимый анализ <i>через определенные промежутки времени</i> , чтобы подтвердить, что средства контроля внедрены, функционируют и работают эффективно, провести различие между критически важными и другими средствами контроля и определить возможности для постоянного совершенствования.
	2. Установить надзор за программой <i>промышленной гигиены</i> со стороны <i>квалифицированного гигиениста.</i>

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
9.2 Психологическая безопасность и уважительное отношение на рабочих местах	
Базовая практика	1. Создать или интегрировать в существующие механизмы возможность для работников сообщать о происшествиях, связанных с <i>психологической безопасностью</i> и уважением.
	1. Интегрировать <i>психологическую безопасность</i> и уважительное

Надлежащая практика	поведение в существующие политики и процессы.
	2. Разработать и реализовывать программы по укреплению и поощрению здоровья и благополучия, включая психическое здоровье и здоровый образ жизни.
	3. Информировать работников о политике и процессах, направленных на обеспечение <i>психологической безопасности</i> и уважительного поведения.
	4. Доводить информацию о политиках и процессах для обеспечения <i>психологической безопасности</i> и уважения до ключевых компаний-подрядчиков.
	5. Разработать и внедрить <i>процессы, учитывающие травмы</i> для сообщения и реагирования на инциденты неуважительного, психологически небезопасного или вредного поведения на рабочем месте. К ним относятся следующие процессы: <ul style="list-style-type: none"> a. Обучение и ресурсы для поддержки неформального разрешения инцидентов среди коллег с целью формирования на рабочем месте культуры постоянного совершенствования и обучения, связанного с <i>психологической безопасностью</i> и уважением. b. Оперативный, конфиденциальный и беспристрастный механизм для сообщения и реагирования на проблемы, жалобы и предложения, требующие поддержки или расследования, выходящего за рамки неформальных процессов разрешения инцидентов.
	6. Разработать программу по обеспечению доступа к помощи для поддержания психического здоровья работников.
Ведущая практика	1. <i>Сотрудничать</i> с работниками, экспертами и соответствующими внешними <i>заинтересованными сторонами</i> для анализа отчетности о процессах, учитывающих травмы и, при необходимости, корректировать эти процессы.
	2. Установить цели и/или целевые показатели эффективности или применить цели и/или целевые показатели эффективности, установленные на корпоративном уровне, связанные с <i>психологической безопасностью</i> и уважением. К ним относятся следующие процессы: <ul style="list-style-type: none"> a. Планы действий, разработанные для достижения целей эффективности. b. Демонстрация прогресса в достижении целей эффективности и внутренняя отчетность об этом прогрессе.
	3. Повышать физическую и <i>психологическую безопасность</i> , уважение и

	доступность в процессах проектирования рабочих мест и оценивать существующие рабочие места для выявления связанных с этим рисков.
	4. Внедрять принципы <i>психологической безопасности</i> и уважения в процессы закупок и взаимоотношения с контрагентами.
	5. Проводить <i>независимый анализ эффективности</i> программ по содействию <i>психологической безопасности</i> и уважению и выявлять возможности для постоянного совершенствования.
	6. <i>Сотрудничать</i> с местными сообществами, из которых привлекается рабочая сила <i>Предприятия</i> , для поощрения и поддержки <i>психологической безопасности</i> и уважения.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
9.3 Обучение, поведение и культура	
Базовая практика	1. Проводить базовую подготовку по угрозам и рискам для безопасности и здоровья и вести учет обучения.
	2. Проводить базовую подготовку по <i>психологической безопасности</i> , уважительному поведению, выявлению <i>психосоциальных рисков</i> и оценке психосоциальных рисков, а также вести записи об обучении.
Надлежащая практика	1. Разработать программы обучения и повышения осведомленности о безопасности, здоровье и уважении на рабочем месте, которые проводятся инструкторами и включают в себя следующее: <ul style="list-style-type: none"> a. Оценка компетентности инструкторов. b. Анализ потребностей в обучении, в том числе учет требуемых навыков и компетенций. c. Оценка компетенций после обучения. d. Ведение записей об обучении. e. Процессы проведения <i>внутреннего анализа эффективности</i> программ обучения. f. Инструктаж для посетителей, охватывающий поведенческие ожидания и способы оповещения о проблемах безопасности.
	2. Включить идентификацию опасностей и меры контроля, в том числе как для физических, так и для <i>психосоциальных опасностей</i> , в программы обучения и информирования, уделяя особое внимание профилактическим и упреждающим мерам, способствующим безопасному, здоровому и уважительному поведению.
	3. Создать механизмы для участия работников в выявлении опасностей, оценке рисков и определении средств контроля, а также в постановке целей в области охраны труда, техники безопасности и уважительного

	отношения на рабочем месте.
Ведущая практика	1. Продемонстрировать, что <i>приверженность</i> безопасности, здоровью и уважению на рабочих местах закреплена на всем <i>Предприятии</i> .
	2. Продемонстрировать, что руководство <i>Предприятия</i> демонстрирует лидерство, отражающее <i>приверженность</i> безопасности, здоровью и уважительному поведению и культуре при взаимодействии с работниками.
	3. Проводить <i>независимый анализ эффективности</i> программ обучения по охране труда и <i>технике безопасности</i> через <i>определенные промежутки времени</i> .

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
9.4 Мониторинг, эффективность и отчетность	
Базовая практика	1. Установить цели в области физической безопасности и охраны труда и/или целевых показателей для работников.
	2. Доводить до сведения работников цели и/или целевые показатели, сообщая о них или размещая их на территории <i>Предприятия</i> .
Надлежащая практика	1. Обеспечить внутренний мониторинг и отчетность по вопросам управления физической и <i>психологической безопасностью</i> и здоровьем посредством следующего: <ul style="list-style-type: none"> a. Метрики эффективности для анализа тенденций для принятия обоснованных решений и управления постоянным совершенствованием. b. Мониторинг и анализ данных о количестве и типах зарегистрированных проблем, связанных с <i>психологической безопасностью</i> и уважительным поведением, при соблюдении

	<p>соответствующих нормативных мер защиты персональных данных.</p> <p>c. Отслеживание и внутренняя отчетность опережающих и запаздывающих показателей для инспекций безопасности, здоровья и <i>промышленной гигиены</i>.</p> <p>d. Мониторинг наблюдения за состоянием здоровья, данных о травмах и заболеваниях, расследование инцидентов и последующие действия.</p> <p>e. Мониторинг и анализ данных о количестве и типах выявленных проблем, связанных с промышленной гигиеной.</p> <p>f. Информирование о результатах мониторинга, инспекции и последующих действий на рабочих местах на <i>Предприятии</i>.</p>
	2. <i>Публично раскрывать</i> информацию о физической и психологической безопасности и охране здоровья не реже одного раза в год.
	3. Включать как опережающие, так и запаздывающие индикаторы в установленные цели и/или целевые показатели.
	4. Проводить <i>внутренний анализ</i> физической и психологической безопасности и здоровья для поддержания постоянного улучшения через определенные промежутки времени.
	5. Фиксировать нулевой уровень смертности в отчетном году.
	6. Если произошел несчастный случай со смертельным исходом, проводить расследование и принимать меры для устранения коренных причин и способствующих факторов.
Ведущая практика	1. Выполнять задачи по постоянному улучшению эффективности на <i>Предприятии</i> в течение не менее трех из последних четырех лет и поддерживать рабочие место без смертельных исходов в течение всего предшествующего четырехлетнего периода.
	2. Проводить независимый <i>аудит</i> показателей физической, психологической безопасности и здоровья не реже одного раза в три года, а также разрабатывать и отслеживать план действий по реализации выявленных возможностей для улучшения.

Глоссарий и руководство по толкованию

Продемонстрировать, что подотчетность и ответственность руководства и работников понимаются на всех уровнях. Во время процесса подтверждения поставщики услуг по подтверждению проведут серию собеседований с определенным количеством работников. Во время таких собеседований поставщик услуг подтверждения должен проверить, понимают ли люди ответственность и обязанности, которые к ним относятся.

Гендерное насилие. Насилие и домогательства, направленные на лиц из-за их пола или гендерной принадлежности или непропорционально затрагивающие лиц определенного пола или гендерной принадлежности, и включает сексуальные домогательства.⁵⁵

Опасная работа. *Опасная работа* — это любая работа, которая ставит под угрозу физическое или психологическое благополучие работника из-за характера работы или условий, в которых она выполняется.

Промышленная гигиена. Промышленная гигиена — это дисциплина прогнозирования, распознавания, оценки и контроля условий труда, которые могут привести к заболеванию или травме работников или к последствиям для сообщества и окружающей среды

Программа промышленной гигиены. Программа *промышленной гигиены* включает в себя следующее:

- прогнозирование потенциальных воздействий, возникающих в результате производственной деятельности и условий окружающей среды (например, приобретение и использование опасных веществ);
- выявление воздействий качественными средствами (например, обход и инспектирование, опрос работников, визуальные наблюдения);
- оценка выявленных воздействий путем мониторинга загрязняющих веществ;
- контроль на уровне или ниже нормативных стандартов воздействия на основе иерархии контроля;
- оценка эффективности мер контроля в снижении или устранении воздействий.⁵⁶

Подрядчики на объекте. Речь идет о подрядных организациях и их сотрудниках, выполняющих задачи в границах *Предприятия*.

Психосоциальные риски и опасности.

- **Фактор психосоциального риска.** Опасности, включая элементы производственной среды, управления, практики и/или организационные аспекты, которые увеличивают риск для здоровья.⁵⁷
- **Психосоциальная опасность.** Факторы при планировании или управлении работой, которые увеличивают риск стресса, связанного с работой, и могут привести к психологическому или физическому вреду.⁵⁸

Психологическая безопасность. Чувствовать себя в безопасности, идти на риск в общении, высказывать свое мнение, открыто выражать несогласие, высказывать свои опасения, не опасаясь негативных последствий или давления с целью приукрасить плохие новости⁵⁹.

Квалифицированный гигиенист. Квалифицированный гигиенист — это лицо, имеющее квалификацию, основанную на знаниях, обучении и/или опыте, подтвержденную признанными аттестационными организациями, например, Сертификат промышленного гигиениста, предоставляемый Советом по глобальной сертификации EHS или эквивалентными профессиональными организациями на национальном уровне.

⁵⁵ Адаптировано из [Конвенции МОТ о насилии и домогательствах](#) (2019 г.)

⁵⁶ Адаптировано из протокола [TSM «Безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах»](#) (2023 г.)

⁵⁷ Адаптировано из протокола [TSM «Безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах»](#) (2023 г.)

⁵⁸ Адаптировано из протокола [TSM «Безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах»](#) (2023 г.)

⁵⁹ Термин введен доктором Эми Эдмондсен в 1999 году [Что такое психологическая безопасность?](#)

Отчетный год. Для целей данного требования «отчетный год» должен определяться как период с момента последней опубликованной самооценки или внешне *подтвержденных результатов Предприятия*, чтобы гарантировать, что все несчастные случаи со смертельным исходом регистрируются на ежегодной основе. Это означает, что «отчетный год» может быть больше двенадцати месяцев, в зависимости от того, когда в календарном году проводилась предыдущая оценка.

Процесс, учитывающий травмы. Особое внимание физической, психологической и эмоциональной безопасности пострадавших лиц и групп, а также других лиц, участвующих в реагировании на поднятые проблемы с помощью неформальных и официальных механизмов реагирования. *Процессы, учитывающие травмы*, основаны на понимании и реагировании на последствия травмы. Они подчеркивают физическую, психологическую и эмоциональную безопасность для всех и создают возможности для пострадавших восстановить чувство контроля и расширения прав и возможностей.⁶⁰

Благополучие. Благополучие или хорошее состояние работников относится ко всем аспектам трудовой жизни, от качества и безопасности физической среды до того, как работники относятся к своей работе, своей рабочей среде, климату на работе и организации труда.⁶¹

Нулевой уровень смертности (см. 9.4 G5). Предприятия, на которых в течение отчетного года произошел несчастный случай со смертельным исходом на производстве, не имеют права на получение Уровня Надлежащей практики по разделу 9.4 «Мониторинг, эффективность и отчетность». Несчастный случай со смертельным исходом на производстве определяется как смерть работника, подрядчика или посетителя в результате несчастного случая, связанного с работой, возникший в результате деятельности, находящейся под контролем руководства. Если смертельный случай учитывается в статистике безопасности *Предприятия*, он также должен учитываться в соответствии с этим требованием.

Ссылки.

- [Конвенция 155 Международной организации труда \(МОТ\) «Безопасность и гигиена труда»](#)
- [Конвенция 187 Международной организации труда \(МОТ\) «Схема содействия безопасности и гигиене труда»](#)
- [Конвенция 176 Международной организации труда \(МОТ\) «Безопасность и гигиена труда на горных выработках»](#)
- [Конвенция 190 Международной организации труда \(МОТ\) «Насилие и домогательства»](#)

⁶⁰ Адаптировано из [Руководства правительства Британской Колумбии по практике, учитывающей травмы \(TIP\). Ресурсы](#) (2020 г.)

⁶¹ По материалам исследования [МОТ «Благополучие на рабочем месте»](#) (2009 г.)

Область производительности 10: Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них

Намерение. Защищать здоровье и безопасность работников и тех, кто подвергается риску в случае чрезвычайной ситуации, в том числе сообщества и окружающую среду, путем внедрения системы управления реагированием на чрезвычайные ситуации.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 1 Корпоративные требования
- 7 Права работников
- 9 Безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах
- 12 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 13 Преимущества и последствия для сообщества
- 21 Управление хвостохранилищами
- 22 Предотвращение загрязнения окружающей среды

Применимость. Эта Область эффективности применима ко всем предприятиям. Он сосредоточен на планировании действий в чрезвычайных ситуациях на уровне *Фонда* и непосредственно связан с антикризисным планированием на корпоративном уровне, которое рассматривается в разделе 1.5 «Антикризисное управление и коммуникации в Области деятельности 1»: Корпоративные требования.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
10.1 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и планирование реакции на них	
Базовая практика	1. Определить вероятные потенциальные сценарии чрезвычайных ситуаций и их потенциал для перерастания в кризис. Они могут включать в себя, помимо прочего, операционные сбои и отказы, стихийные бедствия, конфликты и гражданские беспорядки, а также кризисы в области общественного здравоохранения.
	2. Проводить оценку возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации как внутренних, так и внешних ресурсов через определенные промежутки времени и на основе выявленных сценариев для устранения любых выявленных пробелов, с учетом, в том числе, ресурсов и оборудования.
	3. Разработать <i>Планы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и кризисам и реагирования на них</i> , с учетом выявленных сценариев для предотвращения и минимизации смертельных случаев, травм и последствий для здоровья и безопасности работников, сообществ, окружающей среды и имущества.
	4. Создать группу реагирования на чрезвычайные и кризисные ситуации на <i>Предприятии</i> с определенными ролями, обязанностями, структурами отчетности, в том числе с корпоративной кризисной командой, и знакомить новых участников с их ролями и обязанностями в течение двух месяцев после назначения обязанностей.
	1. Разработать и внедрить программу обучения на основе потребностей для обеспечения того, чтобы участники группы реагирования на

Надлежащая практика	чрезвычайные ситуации прошли необходимую подготовку для эффективного выполнения своих обязанностей в EPRP.
	2. Тестировать механизмы оповещения, которые активизируют команды реагирования на чрезвычайные и кризисные ситуации не реже двух раз в год.
	3. Создать механизмы координации с корпоративной группой антикризисного реагирования в случае перерастания чрезвычайной ситуации в кризис.
	4. Создать средства <i>управления чрезвычайными ситуациями</i> и антикризисного реагирования.
	5. Разработать программы обучения работников, которые обеспечивают ознакомление с процедурами в чрезвычайных и кризисных ситуациях.
	6. На основе выявленных потенциальных сценариев чрезвычайных ситуаций определить <i>потенциально затронутые сообщества и взаимодействовать</i> с ними, чтобы определить, хотят ли они <i>сотрудничать</i> по аспектам EPRP, ориентированным на сообщество, и если да, то каким образом, а затем <i>сотрудничать</i> с ними на основе результатов этого взаимодействия.
	7. Создать механизмы, которые поддерживают эффективную и актуальную связь с работниками, сообществами и ключевыми <i>заинтересованными сторонами</i> , которые могут включать государственные учреждения, местные агентства первого реагирования, местные органы власти и средства массовой информации во время чрезвычайной ситуации.
	8. Тестировать механизм оповещения работников о чрезвычайной ситуации не реже одного раза в год.
	9. Тестировать механизмы для поддержания связи с сообществами и ключевыми <i>заинтересованными сторонами</i> с периодичностью, определенной совместно с соответствующими сообществами и ключевыми <i>заинтересованными сторонами</i> .
	10. Встречаться со старшими должностными лицами местных служб быстрого реагирования (если таковые существуют) не реже одного раза в год или при смене персонала для поддержания координации реагирования на чрезвычайные ситуации и согласования с местными возможностями реагирования на чрезвычайные ситуации.
	11. Проводить <i>внутренний анализ и обновлять планы действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях</i> : <ol style="list-style-type: none"> a. когда происходит смена персонала, связанная с реализацией плана, чтобы обновить контактные данные, b. после того, как любой из планов был активирован, в рамках оценки последствий инцидента, c. когда происходит существенное изменение выявленных сценариев чрезвычайной или кризисной ситуации, и/или, d. не реже одного раза в два года.

	12. Проводить <i>командно-штабное моделирование</i> с группами реагирования на чрезвычайные ситуации и кризисные ситуации не реже одного раза в год.
	13. Проводить полное моделирование кризисных ситуаций на основе потенциальной чрезвычайной ситуации на уровне <i>Предприятия</i> , не реже одного раза в три года, и привлекать ключевые <i>заинтересованные стороны</i> по мере необходимости.
Ведущая практика	1. Каждые два года проводить полномасштабные учения по моделированию кризисных ситуаций.
	2. Обновлять <i>План обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них</i> не реже одного раза в год и вносить в него улучшения или изменения на основе моделирования.

Глоссарий и руководство по толкованию

Вероятные сценарии чрезвычайных ситуаций. Сценарии чрезвычайных ситуаций, определенные в процессе оценки рисков с учетом индивидуальных особенностей каждого *Предприятия*. Сценарии, вероятно, будут включать в себя опасные природные явления и опасности, связанные с конфигурацией проекта *Предприятия*, и потребуют более детального планирования действий в чрезвычайных ситуациях, учитывая их более высокую вероятность возникновения и уникальные требования к реагированию.

Управление чрезвычайными ситуациями. Функция, активируемая во время инцидента, которая действует как канал связи с населением и персоналом экстренных служб на местах.

Средство управления чрезвычайными ситуациями. Виртуальное и/или физическое *Средство*, которое активируется во время чрезвычайного происшествия и действует как канал коммуникации между участниками группы реагирования на чрезвычайные ситуации, персоналом чрезвычайных ситуаций на местах, корпоративной командой реагирования на кризисные ситуации и внешними заинтересованными сторонами, включая затронутые сообщества и регулирующие органы.

План обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них (EPRP)

- **Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям.** Комплекс мер, принимаемых для прогнозирования чрезвычайных ситуаций и обеспечения готовности к ним, а также повышения оперативности реагирования для предотвращения или смягчения последствий чрезвычайных ситуаций для работников и населения.⁶²
- **План реагирования на чрезвычайные ситуации.** Набор письменных процедур, описывающих действия в чрезвычайных ситуациях, которые минимизируют последствия события и упрощают восстановление после него.⁶³

Командно-штабное моделирование. Учения, в которых группа реагирования на чрезвычайные ситуации на *Предприятии* собирается вместе и представляет гипотетический сценарий, в ходе которого они должны работать как команда, чтобы определить, как они будут реагировать на элементы чрезвычайной ситуации, представленные в сценарии. Как правило, сценарий включает в себя несколько эскалаций, которые увеличивают сложность, возникающую на каждом этапе моделирования.

⁶² Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\) \(2023 г.\)](#)

⁶³ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\) \(2023 г.\)](#)

Взаимодействие с потенциально затронутыми сообществами. Цель взаимодействия с сообществами заключается в том, чтобы вовлечь их в разработку механизмов реагирования на сценарии, которые могут иметь для них последствия, и включить их в тестирование планов реагирования. Главная цель состоит в том, чтобы обеспечить уверенность сообществ в том, что в случае чрезвычайной ситуации их безопасность будет защищена.

Анализ и обновление планов действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

Внутренний анализ и обновление EPRP направлены на то, чтобы убедиться, что он продолжает отражать текущие риски на *Предприятии*. Это занятие упражнение может быть простым, как, например, обновление ключевых контактных данных членов группы реагирования на чрезвычайные ситуации, или более сложным, если изменилось физическое расположение *Предприятия* из-за новой инфраструктуры или других изменений. План также может нуждаться в обновлении на основе анализа вероятных сценариев, если они изменились с момента последнего обновления.

Чрезвычайная ситуация и кризис. Смотрите определение кризиса в области производительности 1: Корпоративные требования.

Средства управления чрезвычайными ситуациями и антикризисного реагирования.

Средства управления кризисными ситуациями включает в себя комбинацию физических и виртуальных средств, которые позволяют организации поддерживать линии связи открытыми во время кризисных событий. Каналы коммуникации связи будут включать в себя связь между членами антикризисной команды и, при необходимости, между антикризисной командой и службами экстренного реагирования. Они отличается от средств управления чрезвычайными ситуациями, которые больше сосредоточены на упрощении коммуникации между службами экстренного реагирования, такими как диспетчер службы экстренной помощи.

Местная команда по управлению кризисными ситуациями (LCMT) и группа реагирования на чрезвычайные ситуации.

В дополнение к существующим службам реагирования на чрезвычайные ситуации, на каждом *Предприятии* имеется местная группа по управлению кризисными ситуациями (LCMT), которая заменит службы реагирования на чрезвычайные ситуации в случае перерастания чрезвычайной ситуации в кризис. LCMT будет отвечать за управление кризисом на месте и за прямую связь с Корпоративной группой по управлению кризисными ситуациями (CCMT). Состав, функции и обязанности LCMT должны быть специфичными для данной операции, но дополнять CCMT (см. Область эффективности 1. Корпоративные требования).

Ссылки.

НЕ ПРИМЕНИМО

Область производительности 11: Управление безопасностью

Намерение. Внедрять Добровольно принятые принципы безопасности и прав человека для предотвращения, смягчения и, при необходимости, устранения рисков и последствий для прав человека, связанных с обеспечением безопасности на *Предприятии*.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 3 Ответственные цепочки поставок
- 5 Права человека
- 12 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 16 Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых
- 17 Рассмотрение жалоб

Применимость. В тех случаях, когда *Предприятие* пришло к выводу об отсутствии риска для прав человека в связи с обеспечением безопасности, данная Область эффективности не применяется.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
11.1 Управление безопасностью	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательство выполнять Добровольно принятые принципы безопасности и прав человека (VPSHR) и не поддерживать, прямо или косвенно, негосударственные вооруженные группировки или силы безопасности, которые незаконно контролируют горнодобывающие предприятия.
	2. Проводить <i>оценку рисков безопасности</i> .
	3. Оценивать способность поставщиков услуг безопасности, как частных, так и государственных, работать в соответствии с VPSHR.
	4. Незамедлительно информировать соответствующие органы о заслуживающих доверия инцидентах или заявлениях в области прав человека, связанных с безопасностью, проявляя при необходимости дискреционные полномочия, и по возможности контролировать любые связанные с этим расследования.
Надлежащая практика	1. Установить и внедрить практику, соответствующую VPSHR.
	2. Если безопасность <i>Предприятия</i> обеспечивается государственным поставщиком услуг безопасности, в соответствии с VPSHR, довести до сведения государственных поставщиков услуг безопасности политику в отношении этичного поведения и прав человека и настаивать на том, чтобы безопасность обеспечивалась в соответствии с этой политикой.
	3. Выявлять и смягчать риски и последствия для прав человека, связанные с обеспечением безопасности, уделяя особое внимание уязвимым группам, включая <i>празвоащитников</i> .

	<p>4. Если в этом случае Фонд вызвал или способствовал воздействию, связанному с безопасностью прав человека, предоставить <i>средство правовой защиты</i> в соответствии с Руководящими принципами. (см. Область производительности 5: Права человека).</p>
	<p>5. Доводить информацию о мерах безопасности до сведения работников, деловых партнеров и местного населения, используя легкодоступные методы и каналы.</p>
	<p>6. Проводить обучение по вопросам безопасности в области прав человека для соответствующего персонала и поставщиков услуг по обеспечению безопасности <i>через определенные промежутки времени</i>.</p>
	<p>7. Поощрять частных поставщиков услуг безопасности к выполнению Международного кодекса деловой этики для частных поставщиков услуг безопасности.</p>
	<p>8. Проводить <i>внутренний анализ эффективности</i> реализации VPSHR <i>через определенные промежутки времени</i>.</p>
Ведущая практика	<p>1. Доводить до сведения местных заинтересованных сторон стандарты и поведение, которым должен соответствовать персонал службы безопасности <i>Предприятия</i>.</p>
	<p>2. Если безопасность <i>Предприятия</i> обеспечивается государственным поставщиком услуг безопасности, заключить меморандум о взаимопонимании (MOU) с правительством для обеспечения безопасности в соответствии с VPSHR.</p>
	<p>3. Проводить <i>независимый анализ эффективности</i> внедрения VPSHR <i>через определенные промежутки времени</i>.</p>
	<p>4. Обязать частных поставщиков услуг безопасности соблюдать Международный кодекс деловой этики для частных поставщиков услуг безопасности.</p>

Глоссарий и руководство по толкованию

Затронутые заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, на которых влияет деятельность, действия и решения *Предприятия*. (См. также раздел «Заинтересованные стороны».)

Частные поставщики услуг безопасности. Аутсорсинговые или контрактные поставщики услуг безопасности. Обычно они относятся к частным охранным службам или «частным охранным компаниям» (PSC) и являются частными предприятиями⁶⁴.

⁶⁴ Адаптировано из документа [Добровольные принятые принципы безопасности и прав человека. Методические пособия по внедрению](#) (2021 г.)

Государственные поставщики услуг безопасности. Поставщики услуг безопасности, представляющие правительство принимающей страны. Обычно это полиция и вооруженные силы⁶⁵.

Средства правовой защиты. Относится к процессу предоставления средств правовой защиты от негативных последствий для прав человека и существенных результатов, которые могут компенсировать негативные последствия. Эти результаты могут принимать различные формы, такие как извинения, реституция, реабилитация, финансовая или нефинансовая компенсация и карательные санкции (уголовные или административные), а также предотвращение вреда посредством, например, судебных запретов или гарантий неповторения.

Оценка рисков безопасности. Оценка рисков, которая выявляет, анализирует и оценивает потенциальные последствия и неопределенности мер безопасности *Предприятия* таким образом, чтобы соблюдались права человека и гуманитарное право.⁶⁶

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Области эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.

Ссылки.

- [Международный Кодекс деловой этики для Ассоциации частных поставщиков услуг безопасности \(ICoCA\)](#)
- [Руководящие принципы Организации Объединенных Наций \(ООН\) по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека](#)
- [Добровольные принятые принципы безопасности и прав человека](#)
- [Добровольные принятые принципы безопасности и прав человека. Методические пособия по внедрению \(IGT\)](#)
- [Руководство ICMM по комплексной проверке в области прав человека](#)

⁶⁵ Адаптировано из документа [Добровольные принятые принципы безопасности и прав человека. Методические пособия по внедрению](#) (2021 г.)

⁶⁶ Источник: Адаптировано из документа [Добровольные принятые принципы безопасности и прав человека. Методические пособия по внедрению \(IGT\)](#)

Область производительности 12: Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Намерение. Внедрить инклюзивный и эффективный процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить заблаговременное и постоянное участие *заинтересованных сторон и правообладателей* на уровне *Предприятия* в принятии решений, которые их затрагивают.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 1 Корпоративные требования
- 4 Новые проекты, расширения и переселения
- 5 Права человека
- 7 Права работников
- 10 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них
- 13 Преимущества и последствия для сообщества
- 14 Коренные народы
- 15 Культурное наследие
- 16 Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых
- 17 Рассмотрение жалоб
- 21 Управление хвостохранилищами
- 24 Закрытие

Применимость. Эта Область эффективности применима ко всем предприятиям.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
12.1 Выявление и привлечение заинтересованных сторон	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательство по конструктивному и прозрачному взаимодействию с местными <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> и донести это обязательство до местного населения.
	2. Определить и составить карту <i>заинтересованных сторон</i> и <i>правообладателей</i> , а также их законных представителей, которые прямо или косвенно затронуты, потенциально затронуты или заинтересованы в деятельности <i>Предприятия</i> , включая женщин, уязвимые и/или недостаточно представленные группы.
	3. Вовлекать потенциально затронутые <i>заинтересованные стороны</i> и <i>правообладателей</i> в процессы и решения, которые влияют на их здоровье, благополучие, безопасность, средства к существованию, сообщества, землю, окружающую среду и другие права и интересы. Проводить отдельные встречи с женщинами, недостаточно представленными и уязвимыми группами, где это уместно.

	<p>4. Своевременно доносить значимую информацию и предоставлять <i>материалы заинтересованным сторонам и правообладателям</i> в доступной и понятной и культурно приемлемой форме.</p>
Надлежащая практика	<p>1. Установить процессы конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами в <i>сотрудничестве с заинтересованными сторонами и правообладателями</i>, учитывая удобство, доступность, а также гендерную и культурную уместность.</p>
	<p>2. Разработать план взаимодействия с заинтересованными сторонами, основанный на вкладе <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i>, направленный на построение доверительных отношений между <i>Предприятием</i> и его <i>заинтересованными сторонами</i> и правообладателями и информирование о том, как осуществляется управление <i>Предприятием</i>.</p>
	<p>3. Анализировать и обновлять карту заинтересованных сторон и план взаимодействия с ними <i>через определенные промежутки времени</i>, но не реже одного раза в 12 месяцев.</p>
	<p>4. Анализировать отзывы о мероприятиях по взаимодействию с заинтересованными сторонами с высшим руководством <i>Предприятия</i> <i>через определенные промежутки времени</i>.</p>
	<p>5. Проводить тренинги по взаимодействию и диалогу для работников, которые взаимодействуют с внешними <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i>, включая тренинги по культурному просвещению с учетом местных особенностей.</p>
	<p>6. Предоставлять <i>через определенные промежутки времени</i> резюме мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами и отзывов в доступной для местных <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i> форме, включая типы взаимодействия и темы взаимодействия.</p>
	<p>7. Поддерживать потенциал <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i> для вовлечения в процессы эффективного участия, консультаций и диалога, где это необходимо.</p>
	<p>8. Проводить <i>внутренний анализ эффективности</i> процессов и результатов идентификации и взаимодействия с заинтересованными сторонами в <i>сотрудничестве с заинтересованными сторонами и правообладателями</i> <i>через определенные промежутки времени</i>.</p>
	<p>1. Установить процессы, облегчающие совместное проектирование и/или совместное принятие решений по деятельности <i>Предприятия</i>, которая</p>

Ведущая практика	приводят к прямым последствиям для заинтересованных сторон и правообладателей.
	2. Привлекать заинтересованные стороны и правообладателей к более широким темам, связанным с <i>Предприятием</i> , таким как стратегия, планы закупок и найма, риски и возможности.
	3. Проводить <i>независимый анализ эффективности</i> процессов взаимодействия с заинтересованными сторонами в <i>сотрудничестве с заинтересованными сторонами и правообладателями</i> через <i>определенные промежутки времени</i> .

Глоссарий и руководство по толкованию

Конструктивное взаимодействие. Процесс взаимного диалога, в рамках которого *Предприятие* обязано консультироваться и выслушивать точки зрения заинтересованных сторон и учитывать эти точки зрения при принятии своих деловых решений. *Конструктивное взаимодействие* включает в себя меры по преодолению структурных и практических барьеров для участия разнообразных и уязвимых групп людей, таких как *Коренные народы*. *Конструктивное взаимодействие* должно осуществляться *добросовестно* на справедливой основе и предусматривать стратегии устранения барьеров в зависимости от контекста и вовлеченных *заинтересованных сторон*, а также может включать, например, материально-техническую и иную поддержку для обеспечения участия. Предварительные условия для *конструктивного взаимодействия* включают в себя доступ к существенной информации, которая может быть разумно понята; структура, обеспечивающая прозрачную коммуникацию; и ответственность за процессы и результаты взаимодействия.

Правообладатели. *Правообладателями* являются отдельные лица или социальные группы, которые имеют особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственные или негосударственные субъекты, которые имеют особое обязательство или ответственность уважать, продвигать и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В целом, все люди являются *правообладателями* в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. В определенных контекстах часто существуют определенные социальные группы, права человека которых не в полной мере реализуются, соблюдаются или защищаются, например, *Коренные народы*.⁶⁷

Значительные неблагоприятные последствия. Значимость неблагоприятного последствия понимается как функция его вероятности и серьезности. Серьезность последствий будет оцениваться по их масштабу, объему и непоправимому характеру. Масштаб относится к серьезности неблагоприятного последствия. Объем касается масштабов последствия, например, количества людей, которые пострадали или будут затронуты, или степени экологического ущерба. Неустранимый характер означает любые ограничения на способность восстановить пострадавших лиц или окружающую среду до состояния, эквивалентного их положению до неблагоприятного последствия.⁶⁸

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с *Областями эффективности*, охватываемыми *Консолидированным стандартом*, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью

⁶⁷ Адаптировано из [Руководства ICMM по комплексной проверке в области прав человека](#) (2023 г.)

⁶⁸ Адаптировано из [Руководства ОЭСР по комплексной проверке для ответственного ведения бизнеса](#) (2018)

Предприятия. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.⁶⁹

Уязвимые и недостаточно представленные заинтересованные стороны и правообладатели. Группы, для которых характерен более высокий риск и сниженная способность справляться с *неблагоприятными последствиями*. Такая уязвимость может быть основана на социально-экономических условиях, таких как пол, гендер, возраст, инвалидность, этническая принадлежность, принадлежность к коренным народам, религия, историческая изоляция или маргинализация, или на других критериях, влияющих на способность людей получать доступ к ресурсам и возможностям развития.⁷⁰

Ссылки.

НЕ ПРИМЕНИМО

⁶⁹ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

⁷⁰ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

Область производительности 13: Воздействие на общество и преимущества

Намерение. Привлекать сообщества к выявлению и устранению последствий для сообществ и вносить вклад в экономические и социальные выгоды пострадавших сообществ путем определения их приоритетов в области развития и поддержания долгосрочного социального и экономического благосостояния.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 4 Новые проекты, расширения и переселение
- 5 Права человека
- 10 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них
- 12 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 14 Культурное наследие
- 15 Коренные народы
- 16 Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых
- 17 Рассмотрение жалоб
- 18 Рациональное использование водных ресурсов
- 19 Биоразнообразие, экосистемные услуги и природа
- 21 Управление хвостохранилищами
- 22 Предотвращение загрязнения окружающей среды

Применимость. Требования к выявлению и устранению социальных (и экологических) воздействий и возможностей для новых проектов и расширений рассматриваются отдельно в Области результативности 4: Новые проекты, расширения и переселение. Раздел 13.1 данной Области эффективности посвящен управлению *неблагоприятными последствиями* и применим к существующим операциям. Раздел 13.2 данной Области эффективности ориентирован на *развитие сообщества* и преимущества для них (т. е. положительные последствия) и применим как к новым, так и к существующим операциям.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
13.1 Выявление и устранение последствий для сообщества	
Базовая практика	1. Выявлять потенциальные <i>негативные риски и неблагоприятные последствия</i> , связанные с деятельностью <i>Предприятия</i> , которые непосредственно затрагивают заинтересованные стороны и правообладателей.
	2. Внедрять меры по предотвращению или смягчению <i>выявленных негативных рисков и неблагоприятных последствий</i> с использованием иерархии смягчения последствий.
	3. Контролировать <i>неблагоприятные последствия</i> и ход реализации мер по их снижению.
Надлежащая практика	1. Взаимодействовать с <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i> по выявлению и приоритизации потенциальных и фактических <i>неблагоприятных последствий</i> , связанных с

	<p>деятельностью <i>Предприятия</i>, включая потенциальные <i>неблагоприятные последствия</i>, связанные с социальной сферой, правами человека, окружающей средой, общественной безопасностью и здоровьем.</p>
	<p>2. Содействовать и поощрять участие женщин, уязвимых и недостаточно представленных <i>заинтересованных сторон</i> и <i>правообладателей</i> в оценке последствий и рассматривать вопрос о том, каким образом деятельность <i>Предприятия</i> может создавать дифференцированные последствия для этих и других групп.</p>
	<p>3. Разрабатывать и реализовывать планы действий по предотвращению или смягчению приоритетных последствий в консультации с <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i>, а также, при необходимости, с государственными органами.</p>
	<p>4. Контролировать прогресс и эффективность реализации планов действий по смягчению последствий.</p>
Ведущая практика	<p>1. <i>Сотрудничать</i> с соответствующими <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> для проведения <i>независимой оценки эффективности действий Предприятия</i> по смягчению последствий.</p>
	<p>2. <i>Сотрудничать</i> с соответствующими <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> для проведения мониторинга действий <i>Предприятия</i> по смягчению последствий.</p>
	<p>3. Работать с соответствующими <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> в целях укрепления процесса принятия решений и организационного потенциала для управления текущими программами по смягчению последствий после завершения продуктивного срока службы <i>Предприятия</i>.</p>

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
13.2 Развитие сообщества и выгоды	
Базовая практика	<p>1. <i>Публично раскрывать обязательства Предприятия</i> вносить вклад в местное сообщество, социальное и экономическое развитие.</p>
	<p>2. Собирать данные о социально-экономическом развитии в <i>зоне влияния Предприятия</i> для информирования о мониторинге прогресса <i>через определенные промежутки времени</i>.</p>
	<p>3. Предоставлять местному населению доступ к возможностям трудоустройства.</p>

	4. Предоставлять местным предприятиям доступ к возможностям закупок и заключения контрактов.
	5. Разрабатывать программы общественных инвестиций.
Надлежащая практика	1. Проводить <i>внутренний анализ</i> возможностей увеличения положительных последствий для социально-экономического развития в <i>зоне влияния</i> .
	2. Привлекать лидеров и представителей местных сообществ, включая женщин, уязвимые и недостаточно представленные группы, а также местные органы власти, к выявлению и приоритизации возможностей для <i>развития сообществ</i> , а также к осуществлению приоритетных действий.
	3. Устанавливать партнерские отношения с правительствами, местным гражданским обществом и другими субъектами развития, где это целесообразно, для увеличения вклада <i>Предприятия</i> в социально-экономическое развитие.
	4. Разрабатывать программы, способствующие повышению уровня <i>местных закупок</i> и занятости.
	5. Поддерживать <i>занятость на местном уровне</i> путем развития навыков, в том числе с помощью программ обучения и ученичества.
	6. Поощрять подрядчиков и поставщиков <i>Предприятия</i> к увеличению уровня <i>местных закупок</i> и занятости.
	7. Устанавливать цели и/или целевые показатели, связанные с <i>развитием сообщества, занятостью на местном уровне и местными закупками</i> , а также анализировать прогресс <i>через определенные промежутки времени</i> .
	8. Отслеживать и демонстрировать прогресс <i>через определенные промежутки времени</i> в соответствии с целями и/или задачами.
	9. <i>Публично раскрывать актуальную информацию</i> , связанную с вкладом в <i>развитие сообщества, местными закупками и занятостью на уровне Предприятия</i> .
Ведущая практика	1. Вовлекать представителей сообщества в процессы принятия решений, связанных с вкладом <i>Предприятия</i> в <i>развитие сообщества</i> , программы <i>местных закупок</i> и <i>занятости</i> .
	2. Обеспечить наращивание потенциала и техническую помощь институтам местного сообщества и привлекать местные предприятия к

	расширению их возможностей для участия в местных экономических возможностях, если это необходимо.
	3. Обеспечивать профессиональное развитие и/или возможности для профессиональной подготовки, поддерживая связь с соответствующими учебными заведениями.
	4. <i>Сотрудничать</i> с местными сообществами и другими заинтересованными сторонами и правообладателями, включая местные органы власти, для мониторинга прогресса и проведения анализа эффективности программ, инициатив и/или партнерств в области развития сообщества.
	5. Включать возможности для внесения вклада в развитие сообщества, которые приносят пользу за пределами продуктивного срока службы <i>Предприятия</i> , в долгосрочные инвестиционные решения и/или планы закрытия.

Глоссарий и руководство по толкованию

Неблагоприятные последствия. Негативные последствия для прав человека или окружающей среды, которые *Предприятие* может вызвать, способствовать их возникновению или с которыми оно непосредственно связано. Фактические *неблагоприятные последствия* указывают на неблагоприятные воздействия, которые уже произошли или происходят; потенциальные *неблагоприятные последствия* указывают на то, что может произойти неблагоприятное воздействие.

Затронутые заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, на которых влияет деятельность, действия и решения *Предприятия*. (См. также раздел «Заинтересованные стороны».)

Зона влияния. Охватывает, в зависимости от обстоятельств, области, которые могут быть затронуты:

- а) текущая деятельность и операции *Предприятия* и прогнозируемые события, которые могут произойти впоследствии, и/или косвенные последствия для биоразнообразия или экосистемных услуг, от которых зависят средства к существованию затрагиваемых сообществ;
- б) сопутствующие предприятия, не контролируемые *Предприятием*, но которые иначе не были бы построены или расширены и без которых деятельность *Предприятия* не была бы жизнеспособной.⁷¹

Развитие сообщества. Процесс, посредством которого люди повышают силу и эффективность лидерства и управления в своих сообществах, улучшают качество своей жизни, расширяют свое участие в принятии решений, создают больше возможностей для экономического развития и достигают большего долгосрочного контроля над своей жизнью. Компании могут поддерживать *развитие сообщества*, предоставляя возможности для трудоустройства и обучения, инвестируя в общественные программы, делая пожертвования на местные нужды, предоставляя возможности для *местных закупок* и наращивая потенциал местных предприятий для предоставления товаров или услуг компании.⁷²

⁷¹ Адаптировано из документа [Стандарт 1 эффективности МФК. Руководство](#) (2012 г.)

⁷² Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

Подрядчик. Физическое или юридическое лицо, которое косвенно трудоустроено *Предприятием* через договор/субдоговор или с помощью агента/поставщика услуг по трудоустройству.

Местные закупки. Обеспечение доступа местных предприятий к возможностям закупок и заключения контрактов на протяжении всего жизненного цикла проекта (как напрямую, так и путем поощрения к этому крупных подрядчиков и поставщиков), а также путем поддержки инициатив по расширению экономических возможностей для местных сообществ.⁷³

Актуальная информация. Когда *Предприятие* публикует актуальную информацию, информация должна включать актуальные данные, а также результаты любого соответствующего анализа и контекст.

Правообладатели. Правообладателями являются отдельные лица или социальные группы, которые имеют особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственные или негосударственные субъекты, которые имеют особое обязательство или ответственность уважать, поощрять и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В целом, все люди являются правообладателями в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. В определенных контекстах часто существуют определенные социальные группы, права человека которых не в полной мере реализуются, соблюдаются или защищаются, например, Коренные народы.

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Области эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.

Поставщик. Организация в цепочке поставок, которая поставяет продукты или услуги, способствующие собственной деятельности, продуктам или услугам *Предприятия*.

Ссылки.

- [Социально-экономическая отчетность ICMM: Структура и руководство](#) (2022)

Область производительности 14: Коренные народы

Намерение. Уважать права *Коренных народов* путем разработки инклюзивных процессов взаимодействия и комплексной проверки в области прав человека, руководствуясь принципами Добровольного, предварительного и информированного согласия (FPIC), и получения согласия с затрагиваемыми Коренными народами, которое демонстрирует их согласие с ожидаемыми последствиями для их земли или других прав.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 4 Новые проекты, расширения и переселение
- 5 Права человека
- 12 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 13 Преимущества и последствия для сообщества

⁷³ Адаптировано из [ICMM «Поддержка местных экономических возможностей»](#) (дата не указана)

Применимость. В данной Области эффективности изложены требования, характерные для *Коренных народов*, и они применяются в ситуациях, когда *Коренные народы* присутствуют.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
14.1 Управление взаимодействием, последствиями и возможностями для Коренных народов	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательство уважать права <i>Коренных народов</i> в тех случаях, когда деятельность <i>Предприятия</i> приводит к последствиям для их активов или традиционных земель, территорий и ресурсов, в соответствии с принципами, изложенными в Декларации ООН «Права <i>Коренных народов</i> » (UNDRIP). Довести эту приверженность до сведения <i>Коренных народов</i> и других заинтересованных сторон и правообладателей.
	2. Взаимодействовать с <i>Коренными народами</i> , чтобы понять, что для них важно, в том числе как это может повлиять на их права и как избежать ущемления их прав.
	3. Установить и задокументировать процессы взаимодействия и консультаций с потенциально затронутыми <i>Коренными народами</i> , которые поддерживают обоснованное понимание рисков, потенциальных последствий и преимуществ деятельности <i>Предприятия</i> и обеспечивают конструктивное участие <i>Коренных народов</i> в принятии решений, которые могут привести к последствиям для них.
	4. Обеспечить обучение культурным вопросам, включая историю, традиции и права <i>Коренных народов</i> , для работников, которые взаимодействуют с <i>Коренными народами</i> или принимают решения, влияющие на них.
Надлежащая практика	1. Определить надлежащие процессы взаимодействия и принятия решений с потенциально затрагиваемыми <i>Коренными народами</i> и соответствующими государственными органами (в зависимости от обстоятельств) для обеспечения <i>конструктивного взаимодействия с Коренными народами</i> в процессах комплексной проверки в области прав человека и в добросовестных переговорах по соглашениям. Процессы взаимодействия должны быть культурно приемлемыми, инклюзивными и осуществляться в рамках существующих процедур, протоколов и структур управления потенциально затронутых <i>Коренных народов</i> . В процессах взаимодействия также должны учитываться уникальные риски и последствия для людей, находящихся в уязвимом

	<p>положении, включая женщин и девочек, пожилых людей, <i>Коренных народов</i>, находящихся в добровольной изоляции или вступивших в первоначальный контакт, мобильных <i>Коренных народов</i> и других лиц, находящихся в уязвимом положении. Участие должно быть инклюзивным и обеспечивать равноправное участие женщин из представителей <i>Коренных народов</i> и людей, находящихся в уязвимом положении, а также в полной мере учитывать последствия для них таким образом, чтобы проекты не вызывали и не усугубляли дальнейшую уязвимость.</p>
	<p>2. Выполнять комплексную проверку для выявления, предотвращения, смягчения и учета возможных <i>неблагоприятных последствий</i> для прав <i>Коренных народов</i>. Этот процесс должен уважать право <i>Коренных народов</i> на участие в принятии решений по вопросам, которые их затрагивают, и руководствоваться принципами СПОС. Комплексная проверка должна проводиться на постоянной основе, признавая, что риски для прав <i>Коренных народов</i> могут меняться со временем по мере изменения деятельности <i>Предприятия</i> и/или условий его функционирования.</p>
	<p>3. Принять меры по смягчению последствий в соответствии с Руководящими принципами ООН для предотвращения или устранения потенциальных <i>неблагоприятных последствий</i> для прав <i>Коренных народов</i>, в том числе для обеспечения их доступа к традиционным землям, территориям и ресурсам. Там, где это целесообразно, изыскивать возможные варианты, чтобы избежать переселения <i>Коренных народов</i> с их земель или территорий или значительный последствий для их <i>критически важного культурного наследия</i>.</p>
	<p>4. Обращаться к местным <i>Коренным народам</i> за знаниями, голосами и взглядами и с уважением применяйте их для принятия обоснованных решений и практик, где это уместно. Получать разрешение на сбор, хранение, доступ, использование и/или повторное использование культурной и интеллектуальной информации и знаний.</p>
	<p>5. Поддерживать способность <i>Коренных народов</i> вести добросовестные переговоры, где это необходимо, путем предоставления разумной финансовой или иной согласованной помощи. Это может включать в себя поддержку потенциала <i>Коренных народов</i> по участию в принятии решений и заключении соглашений, например, путем предоставления доступа к независимым экспертным консультациям, где это уместно, наращивания потенциала, содействия и посредничества или привлечения внешних наблюдателей.</p>

	<p>6. В соответствии с принципами FPIC и установленными процессами взаимодействия, заключить <i>соглашение</i> с затрагиваемыми <i>Коренными народами</i>, <i>демонстрирующее их согласие</i> с предполагаемыми последствиями для их земли или других прав и определить условия, на которых эти последствия могут осуществляться и регулироваться.</p>
	<p>7. Признавая, что могут возникнуть обстоятельства, <i>при которых полное согласие не будет достигнуто</i> со всеми затронутыми <i>Коренными народами</i>, несмотря на согласованные усилия, разработать, внедрить и публично раскрыть соответствующие шаги, которые предприятие предпримет для управления ожидаемыми последствиями для земли <i>Коренных народов</i> или других прав в соответствии с Руководящими принципами ООН.</p>
	<p>8. Соглашение, как минимум, должно включать меры по смягчению последствий, разработанные в рамках процесса комплексной проверки в области прав человека, совместное использование выгод (например, возможности для приобретения бизнеса), механизмы мониторинга и анализа, механизм возмещения ущерба в случае потенциальных нарушений соглашения или прав <i>Коренных народов</i>, а также учет изменений в эксплуатации и закрытия горной выработки в течение срока его действия.</p>
	<p>9. Поддерживать и контролировать выполнение условий <i>соглашения</i> и <i>обязательств с Коренными народами</i>.</p>
	<p>10. Содействовать, где это возможно и безопасно, сохранению прав на доступ к объектам <i>культурного наследия</i> или к территориям, представляющим духовную ценность, а также к традиционным землям, территориям или ресурсам, являющимся предметом <i>традиционной собственности или традиционного использования</i> (см. Область деятельности 15: Культурное наследие).</p>
	<p>11. Обеспечить доступ к механизму рассмотрения жалоб, который основан на информации <i>коренных народов</i> и приемлем для них в культурном отношении (см. Область деятельности 17): Управление по рассмотрению жалоб).</p>
	<p>12. Обеспечить обучение, информирование и/или подготовку по истории, традициям и правам <i>Коренных народов</i>, а также межкультурную осведомленность и вовлеченность работников, которые взаимодействуют с <i>Коренными народами</i> или принимают решения, влияющие на них.</p>

Ведущая практика	<p>1. <i>Сотрудничать</i> с непосредственно затрагиваемыми <i>Коренными народами</i> в целях разработки и/или поддержки существующих процессов принятия решений, включая следующие процессы:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Определение того, каким образом <i>Предприятие</i> и непосредственно затронутые <i>Коренные народы</i> будут добиваться соглашения; b. Определение того, как внедряются традиционные процессы принятия решений, где они существуют; и c. Эффективное разрешение спорных ситуаций.
	<p>2. Обеспечить, что обучение, повышение осведомленности и/или подготовку по истории, традициям и правам <i>Коренных народов</i>, а также межкультурная осведомленность и взаимодействие разрабатываются совместно с <i>Коренными народами</i> и доступны всем сотрудникам.</p>
	<p>3. Установить взаимно согласованные цели для выявленных возможностей и распределения выгод в <i>сотрудничестве</i> с непосредственно затронутыми <i>Коренными народами</i>, а также планы реализации прогресса в достижении этих целей.</p>
	<p>4. Проводить <i>внутренний анализ эффективности</i> процессов взаимодействия и выявления последствий и выгод, управления ими с <i>Коренными народами</i> через взаимно согласованные промежутки времени.</p>
	<p>5. Способствовать межкультурному взаимопониманию и углублять осведомленность работников об истории, традициях и правах <i>Коренных народов</i> путем реализации по крайней мере трех из следующих мер в <i>сотрудничестве</i> с сообществами <i>Коренных народов</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Обучение, повышение осведомленности и/или подготовка в <i>масштабах всего Предприятия</i> проводятся <i>через определенные промежутки времени</i>. b. <i>Внутренний анализ эффективности</i> проводится в отношении культурной осведомленности, а усилия по просвещению проводятся <i>через определенные промежутки времени</i>. c. Усилия по повышению осведомленности и просвещению распространяются на отдельных лиц и/или организации, не связанные непосредственно с <i>Предприятием</i>. d. <i>Предприятие</i> поддерживает местные культурные мероприятия, и сотрудников поощряют к участию в мероприятиях сообщества <i>Коренных народов</i>. e. Вносить свой вклад или участвовать в инициативах по примирению <i>Коренных народов</i> на местном, региональном и/или национальном уровнях.

	f. Традиционные и культурные мероприятия/протоколы интегрированы в деловую практику.
--	--

Глоссарий и руководство по толкованию

Неблагоприятные последствия. Негативные последствия для прав человека или окружающей среды, которые *Предприятие* может вызвать, способствовать их возникновению или с которыми оно непосредственно связано. Фактические *неблагоприятные последствия* указывают на неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальные *неблагоприятные последствия* указывают на то, что может произойти неблагоприятное воздействие.

Соглашения. Соглашение — это акт одобрения или принятия чего-либо, часто достигаемый после процесса взаимодействия и переговоров. *Соглашения* между компаниями и *Коренными народами* являются продуктом такого процесса. Они могут принимать различные формы (например, соглашения о взаимоотношениях, соглашения о пользе и убытках, соглашения о сотрудничестве). *Соглашения* могут быть средством, с помощью которого *Коренные народы* выражают свое согласие с последствиями для их прав в связи с добычей полезных ископаемых и связанными с ними проектами, и с помощью которых устанавливаются справедливые условия для этих последствий и для взаимовыгодных отношений. *Соглашения* могут отражать согласие и/или быть средством демонстрации согласия.

Совместное использование выгод. Процесс определения справедливого распределения выгод и создания стоимости, которые может предложить проект. Это может быть финансовая выгода или различные другие виды выгод, такие как результаты социального и экономического развития. Это может включать в себя участие в натуральной форме, которое относится к таким возможностям, как образование и профессиональная подготовка, сотрудничество в проектах по охране окружающей среды и культурного наследия, а также инициативы в области здравоохранения. Эти выгоды не связаны с компенсацией, которую пострадавшие *Коренные народы* могли бы получить в рамках мер по смягчению последствий (т. е. для компенсации и устранения остаточных последствий после применения соответствующих мер по предотвращению, минимизации и восстановлению).

Критически важное культурное наследие. Это включает в себя *культурное наследие*, которое имеет важное значение для идентичности и/или для культурных, церемониальных или духовных последствий для жизни затронутых *Коренных народов*. Оно включает в себя природные территории, имеющие значительную культурную и/или духовную ценность, такие как священные рожи, священные водоемы и водные пути, священные деревья и священные скалы. Оно определяется как (i) международно признанное наследие сообществ, которые используют или использовали в течение жизни *культурное наследие* в давних культурных целях; или (ii) охраняемые законом районы культурного наследия, в том числе те, которые предложены правительствами принимающих стран для такого обозначения. Совместное выявление этих областей *критически важного культурного наследия* на проектной основе и в консультации с затрагиваемыми *Коренными народами* является неотъемлемым шагом в понимании их духовного, культурного или исторического значения и ценности.

Демонстрация согласия. *Коренные народы* должны быть свободны в определении согласия в терминах, которые они выбирают. Некоторые *Коренные народы* могут выбрать формулировку своего *соглашения* в терминах согласия, в то время как другие могут выбрать другие рамки, такие как предоставление своего согласия или на основе договорных условий, таких как *соглашения, включающие соглашения о партнерстве, соглашения о пользе и убытках, соглашения о сотрудничестве; заявление о поддержке; или путем утверждения в результате оценки последствий, проводимой Коренными народами.* При определении того, являются ли

соглашения, заключенные с затрагиваемыми *Коренными народами*, свидетельством согласия, важно признать, что каждое сообщество Коренных народов уникально, и что каждое соглашение столь же уникально, отражая подход, который выбирает каждое сообщество. Предприятия должны взаимодействовать с затронутыми *Коренными народами*, чтобы понять, как они определяют или выражают согласие.

Добровольное, предварительное и информированное согласие (FPIC): FPIC включает в себя процесс и результат (на определенный момент времени). Благодаря этому процессу *Коренные народы*: (i) могут свободно принимать решения без принуждения, запугивания или манипуляций; (ii) получают достаточного времени для участия в принятии решений до принятия ключевых решений и наступления последствий; и (iii) полностью проинформированы о предлагаемых мероприятиях и их потенциальных последствиях и выгодах. В результате *Коренные народы* могут коллективно давать или не давать свое согласие на конкретную деятельность в рамках данного процесса принятия решений. Эти процессы принятия решений по предлагаемым видам деятельности должны основываться на *добросовестных* переговорах, при этом они должны соответствовать традиционным процессам принятия решений *Коренными народами* и уважать международно признанные права человека⁷⁴.

Добросовестность. Особая форма переговоров, направленная на установление того, в чем заключаются разногласия и согласие, а также какие варианты доступны для сбалансированного разрешения разногласий. В первую очередь она направлена на установление отношений взаимного уважения между сторонами переговоров (такими как компании и общины коренных народов) и смягчение любого дисбаланса сил на переговорах⁷⁵.

Коренные народы. Коренные сообщества, народы и нации — это те, которые, имея историческую преемственность с обществами, существовавшими на их территориях до вторжения и до колонизации, считают себя отличными от других секторов обществ, преобладающих в настоящее время на этих территориях или их частях. В настоящее время они образуют недоминирующие слои общества и полны решимости сохранять, развивать и передавать будущим поколениям свои исконные территории и свою этническую идентичность в качестве основы своего дальнейшего существования как народов в соответствии со своими собственными культурными моделями, социальными институтами и правовой системой.⁷⁶

Конструктивное взаимодействие. Процесс взаимного диалога и принятия решений, в рамках которого *Предприятие* обязано консультироваться и выслушивать точки зрения *затронутых заинтересованных сторон* и учитывать эти точки зрения при принятии своих деловых решений. *Конструктивное взаимодействие* включает в себя меры по преодолению структурных и практических барьеров для участия разнообразных и уязвимых групп людей, таких как *Коренные народы*. *Конструктивное взаимодействие* должно осуществляться *добросовестно* на справедливой основе и предусматривать стратегии устранения барьеров в зависимости от контекста и вовлеченных заинтересованных сторон, а также может включать, например, материально-техническую и иную поддержку для обеспечения участия. Предварительные условия для *конструктивного взаимодействия* включают в себя доступ к существенной информации, которая может быть разумно понята; структура, обеспечивающая прозрачную коммуникацию; и ответственность за процессы и результаты взаимодействия.

Конструктивные отношения. *Конструктивные отношения* — это те, которые считаются значимыми и включают взаимное уважение, доверие, интерес, позитивное отношение и признание ценности другой стороны. Смотрите также *Конструктивное взаимодействие*.

⁷⁴ Адаптировано из [проекта ICMM «Заявление о позиции коренных народов». 2024 г.](#) (готовится к выпуску)

⁷⁵ Адаптировано из [проекта ICMM «Заявление о позиции коренных народов». 2024 г.](#) (готовится к выпуску)

⁷⁶ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\) \(2023 г.\)](#)

Примирение. Процесс признания истории и действий прошлого по отношению к *Коренным народам*, который может включать в себя действия горнодобывающих компаний, а также активное участие в социальных инициативах по восстановлению доверия, которые могут способствовать исцелению и благополучию общества. В некоторых юрисдикциях существуют процессы примирения под руководством Коренных народов и государства для решения этих проблем.

Правообладатели. Правообладателями являются отдельные лица или социальные группы, которые имеют особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственные или негосударственные субъекты, которые имеют особое обязательство или ответственность уважать, поощрять и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В целом, все люди являются *правообладателями* в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. В определенных контекстах часто существуют определенные социальные группы, права человека которых не в полной мере реализуются, соблюдаются или защищаются, например, *Коренные народы*.⁷⁷

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Области эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.⁷⁸

Традиционная собственность и традиционное использование. Что касается *Коренных народов*, то традиционная собственность относится к территориям, на которых *Коренные народы* селятся и проживают, а также к использованию ими традиционных и/или культурных ресурсов. Традиционное использование территорий и/или ресурсов основано на длинной серии постоянно повторяющихся привычных или обычных действий, которые могут привести к возникновению традиционных прав. Традиционное использование или занятие новых территорий также может возникнуть, например, в случае перемещения и/или культурной миграции.⁷⁹

Если соглашение не достигнуто. В таких обстоятельствах шаги могут включать возобновление или расширение усилий по диалогу с затрагиваемыми *Коренными народами* и соответствующими сторонами для урегулирования разногласий. Компании могут решить, что им следует пересмотреть масштабы деятельности с учетом ее потенциальных *неблагоприятных последствий*, или решить, следует ли им продолжать участвовать в проекте, и рассмотреть решение об ответственном отказе от участия.

Ссылки.

- [Декларация Организации Объединенных Наций \(ООН\) о правах Коренных народов](#)
- [Руководящие принципы Организации Объединенных Наций по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека](#)

⁷⁷ Адаптировано из [Руководства ICMM по комплексной проверке в области прав человека](#) (2023 г.)

⁷⁸ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

⁷⁹ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

- [Конвенция Международной организации труда \(МОТ\) «Коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни»](#)
- [Заявление о позиции ICMM в отношении Коренных народов и горнодобывающей промышленности, 2024 г.](#)
Стандарт деятельности Международной финансовой корпорации (IFC) 7: Коренные народы и стандарты деятельности 8: Культурное наследие

ПРОЕКТ

Область производительности 15: Культурное наследие

Намерение. Выявлять и защищать *культурное наследие* в сотрудничестве с *традиционными владельцами* и пользователями *культурного наследия*. *Культурное наследие* может быть *коренным* и *некоренным* и может быть как *материальным* (например, места и предметы), так и *нематериальным* (например, обычаи, традиции, языки и верования).

Другие соответствующие Области эффективности:

- 2 Деловая этика
- 4 Новые проекты, расширения и переселение
- 13 Преимущества и последствия для сообщества
- 14 Коренные народы
- 21 Управление хвостохранилищами

Применимость. Эта Область эффективности применима ко всем предприятиям.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
15.1 Выявление культурного наследия и работа с ним	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательство выявлять, защищать и уважать <i>культурное наследие</i> .
	2. Выявлять <i>культурное наследие</i> , последствия для которого могут возникать в результате деятельности <i>Предприятия</i> , в <i>сотрудничестве</i> с традиционными владельцами и пользователями культурного наследия и с учетом информации: <ul style="list-style-type: none">a. От правительства в отношении официально признанного или охраняемого законом наследия, включая объекты Всемирного наследия.b. От соответствующих организаций, таких как учреждения культуры, университеты, гражданское общество и религиозные группы.c. Из общедоступных авторитетных источников.
	3. Распределить подотчетность и обязанности по работе с <i>культурным наследием</i> .
Надлежащая практика	1. В тех случаях, когда существует риск неблагоприятных последствия для <i>культурного наследия</i> , провести анализ альтернатив, в которых приоритет отдается предотвращению неблагоприятных последствий для <i>культурного наследия</i> путем внесения изменений в конструкцию и/или строительные и эксплуатационные процедуры <i>Предприятия</i> .
	2. Обеспечить обучение соответствующих руководителей и работников по вопросам <i>культурного наследия</i> и его важности для <i>традиционных владельцев</i> и пользователей.

	<p>3. В тех случаях, когда существует потенциальное <i>негативное воздействие на важнейшее культурное наследие коренных народов</i>, прорабатывайте процессы принятия решений, как указано в Области деятельности: 14 Коренные народы</p>
	<p>4. В тех случаях, когда последствия для <i>культурного наследия</i> неизбежны, разрабатывать и осуществлять в <i>сотрудничестве</i> с затронутыми <i>традиционными владельцами</i> и пользователями меры по смягчению последствий, направленные на сохранение ценности и функциональности <i>культурного наследия</i>.</p>
	<p>5. В тех случаях, когда <i>неизбежные последствия</i> затрагивают незаменяемое или критически важное <i>культурное наследие</i>, поддерживать его перемещение и сохранение в соответствии с наилучшими имеющимися методами в <i>сотрудничестве</i> с <i>традиционными владельцами</i>, пользователями и ответственными органами.</p>
	<p>6. Разработать и внедрить процесс управления случайными находками ранее неизвестного <i>культурного наследия</i> или новыми общими традиционными знаниями о ранее неизвестном <i>культурном наследии</i>.</p>
	<p>7. Предоставлять или участвовать в <i>средствах правовой защиты</i>, разработанных в <i>сотрудничестве</i> с затронутыми <i>традиционными владельцами</i> и пользователями, если <i>Предприятие</i> является причиной или способствует возникновению <i>неблагоприятных последствий</i> для <i>культурного наследия</i>.</p>
<p>Ведущая практика</p>	<p>1. Контролировать эффективность принимаемых мер по предотвращению <i>неблагоприятных последствий</i> для <i>культурного наследия</i> в <i>сотрудничестве</i> с традиционными владельцами и пользователями.</p>
	<p>2. Обеспечить обучение по повышению осведомленности о <i>культурном наследии</i> и его важности для <i>традиционных владельцев</i> и пользователей для всех работников. Обучение должно разрабатываться и проводиться, по возможности, в <i>сотрудничестве</i> с <i>традиционными владельцами</i> и/или пользователями</p>
	<p>3. Содействовать охране <i>культурного наследия</i> посредством специализированных партнерств и/или программ, выходящих за рамки деятельности, относящейся к конкретным операциям, в <i>сотрудничестве</i> с <i>традиционными владельцами</i> и пользователями и с их согласия. Это может включать поддержку будущей работы с <i>культурным наследием</i>, репатриацию материального <i>культурного наследия</i> и воссоединение с нематериальным <i>культурным наследием</i>.</p>

	4. Поддерживать <i>традиционных владельцев и/или пользователей</i> в проведении постоянного мониторинга мер по защите <i>культурного наследия</i> в соответствии с ценностями, подлежащими защите.
	5. Поддерживать <i>традиционных владельцев и/или пользователей</i> в поддержании, сохранении и популяризации <i>культурного наследия</i> .

Глоссарий и руководство по толкованию

Неблагоприятные последствия. Негативные последствия для прав человека или окружающей среды, которые *Предприятие* может вызвать, способствовать их возникновению или с которыми оно непосредственно связано. Фактические *неблагоприятные последствия* указывают на неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальные *неблагоприятные последствия* указывают на то, что может произойти неблагоприятное воздействие.

Культурное наследие. Обычаи, практика, места, предметы, художественное творчество и ценности. *Культурное наследие* часто выражается как нематериальное или материальное *культурное наследие*.

Критически важное культурное наследие. Это включает в себя культурное наследие, которое имеет важное значение для идентичности и/или для культурных, церемониальных или духовных последствий для жизни затронутых Коренных народов. Оно включает в себя природные территории, имеющие значительную культурную и/или духовную ценность, такие как священные роци, священные водоемы и водные пути, священные деревья и священные скалы. в том числе предложенные правительствами принимающих стран для такого назначения. Совместное выявление этих областей *критически важного культурного наследия* на проектной основе и в консультации с затрагиваемыми *Коренными народами* является неотъемлемым шагом в понимании их духовного, культурного или исторического значения и ценности.

Средства правовой защиты. Относится к процессу предоставления средств правовой защиты от негативных последствий для прав человека и существенных результатов, которые могут компенсировать негативные последствия. Эти результаты могут принимать различные формы, такие как извинения, реституция, реабилитация, финансовая или нефинансовая компенсация и карательные санкции (уголовные или административные), а также предотвращение вреда посредством, например, судебных запретов или гарантий неповторения.

Традиционные владельцы. Отдельные лица или группы, которые имеют традиционную или историческую связь, привязанность и/или отношение к участку земли, местам и ценностям

Неизбежные последствия. Значительные последствия, которые возникнут в результате этих действий и в тех случаях, когда смягчение последствий нецелесообразно.

Пользователи (культурного наследия). Отдельные лица или группы лиц, связанные с *культурным наследием* и/или получающие от него непреходящую ценность.

Ссылки.

- [Стандарт деятельности Международной финансовой корпорации \(IFC\) 8: Культурное наследие](#) (без ссылки, но относящейся к делу)
- [ICMM. Межотраслевое руководство по внедрению иерархии смягчения последствий](#)

ПРОЕКТ

Область производительности 16: Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых

Намерение. Управлять рисками и последствиями, связанными с ASM, там, где они присутствуют. Содействовать профессионализации и формализации законных операторов кустарной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых (ASM) для поддержки улучшенных экологических, социальных и безопасных практик и создания экономических возможностей, где это возможно.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 3 Ответственные цепочки поставок
- 4 Новые проекты, расширения и переселение
- 5 Права человека
- 11 Управление безопасностью
- 12 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 13 Преимущества и последствия для сообщества
- 22 Предотвращение загрязнения (22.3 Ртуть)

Применимость. Эта Область эффективности применяется в тех случаях, когда в зоне влияния *Предприятия* присутствуют кустарные и/или мелкие горнодобывающие предприятия.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
16.1 Оценка рисков, взаимодействие и отчетность по ASM	
Базовая практика	1. Определить степень, в которой ASM действует в рамках законодательства и может считаться законным ASM.
	2. Публично взять на себя обязательство поддерживать инициативы по формализации и совершенствованию методов эксплуатации, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сферы деятельности законных операторов ASM, где они присутствуют.
Надлежащая практика	1. Оценивать риски и последствия для <i>Предприятия</i> со стороны ASM и обновление оценок через определенные промежутки времени.
	2. Управлять и снижать риски ASM для <i>Предприятия</i> , выявленные в ходе оценки рисков.
	3. Сотрудничать напрямую или с другими заинтересованными сторонами, работающими с законными ASM, где это возможно, для поддержки наращивания потенциала и/или оказания технической помощи для укрепления их организационного управления, сокращения использования токсичных или опасных веществ, таких как ртуть, и/или улучшения их безопасности, прав человека, социальных и/или экологических методов управления.

	4. Информирование операторов ASM в зоне влияния Объекта о наличии механизма рассмотрения жалоб Объекта (см. Область деятельности 17): Управление по рассмотрению жалоб).
	5. Проведение комплексной проверки на основе оценки рисков в соответствии с Областью деятельности 3: Ответственные цепочки поставок при прямых или косвенных закупках у законных операторов ASM .
Ведущая практика	1. Выявлять возможности для поддержки законных операторов ASM в продаже на легальных рынках.
	2. Поддерживать альтернативные источники средств к существованию, экономическое развитие и другие социальные улучшения в сообществах ASM в партнерстве с представителями ASM, правительством и другими соответствующими заинтересованными сторонами, уделяя особое внимание уязвимым и недостаточно представленным группам.
	3. Активно выступать и участвовать в региональных, национальных и/или других многосторонних инициативах, направленных на формализацию ASM.

Глоссарий и руководство по толкованию

Зона влияния. Охватывает, в зависимости от обстоятельств, области, которые могут быть затронуты:

- a) текущая деятельность и операции *Предприятия* и прогнозируемые события, которые могут произойти впоследствии, и/или косвенные последствия для биоразнообразия или экосистемных услуг, от которых зависят средства к существованию затрагиваемых сообществ;
- b) сопутствующие предприятия, не контролируемые *Предприятием*, но которые иначе не были бы построены или расширены и без которых деятельность *Предприятия* не была бы жизнеспособной.⁸⁰

Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых (ASM). Формальные или неформальные горнодобывающие операции с преимущественно упрощенными формами разведки, добычи, переработки и транспортировки. Как правило, АОМ имеет низкую капиталоемкость и использует трудоемкие технологии. К ASM могут относиться мужчины и женщины, работающие на индивидуальной основе, а также те, кто работает в семейных группах, в партнерстве или в качестве членов кооперативов или других типов юридических ассоциаций и предприятий с участием сотен или даже тысяч горнорабочих.⁸¹

Законные ASM. Законность кустарной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых трудно поддается определению, поскольку она включает в себя ряд факторов, специфичных для конкретной ситуации. Для целей настоящего руководства термин «законный» относится, среди прочего, к кустарной и мелкомасштабной добыче полезных ископаемых в

⁸⁰ Адаптировано из документа [Стандарт 1 эффективности МФК. Руководство](#) (2012 г.)

⁸¹ Адаптировано из [Руководства ОЭСР по комплексной проверке для ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов высокого риска](#) (2016)

соответствии с *действующим законодательством*. В тех случаях, когда действующая правовая база не соблюдается или когда такая база отсутствует, при оценке законности кустарной и мелкомасштабной горной выработки учитываются добросовестные усилия кустарных и мелкомасштабных старателей и предприятий действовать в рамках действующей правовой базы (если она существует), а также их участие в возможностях формализации по мере их появления (учитывая, что в большинстве случаев кустарные и мелкомасштабные старатели имеют очень ограниченный потенциал и технические возможности или недостаточные финансовые ресурсы для этого или не имеют их вовсе). В любом случае, *кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых*, как и любая другая горнодобывающая промышленность, не может считаться законной, если она способствует конфликтам и серьезным злоупотреблениям, связанным с добычей, транспортировкой или торговлей полезными ископаемыми.⁸²

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Областими эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.

Ссылки.

- [Руководство Организации экономического сотрудничества и развития \(ОЭСР\) по комплексной проверке в отношении ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами и подверженных высокому риску \(3-е издание\)](#)

⁸² Адаптировано из [Руководства ОЭСР по комплексной проверке для ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов высокого риска](#) (2016)

Область производительности 17: Работа с жалобами

Намерение. Дать возможность местным сообществам, включая *заинтересованные стороны и правообладателей*, поднимать вопросы или проблемы и решать их путем внедрения *механизма рассмотрения жалоб* в соответствии с восемью критериями эффективности Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН (принцип 31). Предоставлять или разрешать доступ к внесудебным мерам по возмещению ущерба в связи с неблагоприятными последствиями для прав человека или другими вредными последствиями, которые Предприятие вызвало, способствовало их возникновению или с которыми было связано.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 2 Добросовестность бизнеса
- 4 Новые проекты, расширения и переселение
- 5 Права человека
- 7 Права работников
- 12 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 13 Преимущества и последствия для сообщества
- 14 Коренные народы
- 17 Рассмотрение жалоб

Применимость. Эта Область эффективности применима ко всем предприятиям.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
17.1 Механизм рассмотрения жалоб для <i>Заинтересованных сторон</i> и <i>Правообладателей</i>	
Базовая практика	1. Создать и внедрить <i>механизм рассмотрения жалоб</i> для получения, отслеживания и реагирования на вопросы и проблемы, поднятые <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i> на <i>Предприятии</i> , таким образом, чтобы защитить их конфиденциальность от дискриминации или репрессий.
	2. Распределить обязанности и подотчетность за рассмотрение и разрешение жалоб, в том числе на уровне высшего руководства <i>Предприятия</i> .
	3. Информировать о наличии <i>механизма рассмотрения жалоб</i> и обеспечить его доступность для <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i> на уровне <i>Предприятия</i> .
	4. Обеспечить обучение работников, несущих ответственность за рассмотрение жалоб, по <i>механизмам рассмотрения жалоб</i> , а также тех, кто взаимодействует с сообществами.
Надлежащая практика	1. Создать и внедрить <i>механизм рассмотрения жалоб</i> на оперативном уровне, отвечающий <i>восьми критериям эффективности Руководящих принципов ООН</i> для таких механизмов. В них подчеркивается легитимность, доступность и т. д. (полную информацию см. в

	<p>глоссарии), а также защиту от дискриминации или репрессий для тех, кто подает жалобы, а также <i>конфиденциальность</i> для защиты их личности.</p>
	<p>2. Консультироваться с потенциально <i>затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями</i> о структуре механизма рассмотрения жалоб таким образом, чтобы он отвечал их потребностям, в котором должны быть обозначены четкие этапы процесса, сроки и основные этапы для оценки и рассмотрения жалоб беспристрастным образом.</p>
	<p>3. Привлекать <i>заинтересованные стороны и правообладателей</i>, подавших жалобы, к их разрешению, предоставлять обновленную информацию о статусе жалобы и/или <i>средствах правовой защиты</i>, где это уместно, а также информировать о результатах и после решения вопросов и проблем жалоб в соответствии с согласованными сроками.</p>
	<p>4. Обеспечить <i>средства правовой защиты от</i> неблагоприятных последствий для прав человека, которые <i>Предприятие</i> вызвало или способствовало их возникновению, через <i>механизм рассмотрения жалоб</i>, или сотрудничать в устранении этих последствий с помощью других законных процессов.</p>
	<p>5. Периодически проводить внутренний анализ и обновлять <i>механизм рассмотрения жалоб</i>, часть которого должна включать привлечение <i>заинтересованных сторон</i> и правообладателей к их опыту использования механизма и предложений по улучшению.</p>
	<p>6. Отчитываться перед руководством о количестве и типах поднятых вопросов и опасений с помощью <i>механизма рассмотрения жалоб</i> и о видах действий, предпринятых в ответ на них, разрешении и/или устранении таких проблем, с учетом положений о <i>конфиденциальности</i> и защите заявителей.</p>
<p>Ведущая практика</p>	<p>1. Разработать механизм совместно с <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i>.</p>
	<p>2. Проводить <i>внутренний анализ эффективности механизма рассмотрения жалоб</i> с пострадавшими лицами на основе восьми критериев эффективности <i>Руководящих принципов ООН</i> через определенные промежутки времени.</p>
	<p>3. <i>Публично раскрывать</i> количество и типы поднятых вопросов и опасений с помощью <i>механизма рассмотрения жалоб</i>, а также виды действий, предпринимаемых в ответ на них, разрешение и/или</p>

	<p>исправление таких проблем, учитывая положения о <i>конфиденциальности</i> и защите заявителей.</p>
	<p>4. Проводить внутренний анализ вопросов и опасений, поднятых через <i>механизм рассмотрения жалоб</i>, через <i>определенные промежутки времени с заинтересованными сторонами</i> и правообладателями, на предмет закономерностей, оценивать основные причины и разрабатывать превентивные действия для устранения основных причин.</p>
	<p>5. Направлять тех, кто поднимает вопросы, которые не были решены механизмом <i>рассмотрения жалоб</i> на оперативном уровне, к другим законным средствам правовой защиты в случае нерешенных вопросов и проблем.</p>

Глоссарий и руководство по толкованию

Затронутые заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, на которых влияет деятельность, действия и решения *Предприятия*. (См. также раздел «Заинтересованные стороны».)

Конфиденциальность. В контексте *механизма рассмотрения жалоб* *конфиденциальность* позволяет заявителям подавать жалобы таким образом, чтобы защитить свою личность, чтобы избежать ответных мер, но позволяет лицам, ответственным за получение и рассмотрение жалоб, связаться с заявителем, чтобы запросить дополнительную информацию и/или предоставить обновленную информацию о статусе их жалобы.

Механизм рассмотрения жалоб. Формализованный способ, с помощью которого отдельные лица или группы лиц могут выражать обеспокоенность по поводу последствий воздействия *Предприятия* на них, включая, помимо прочего, последствия для прав человека, и получать *средства правовой защиты*.⁸³

Средства правовой защиты. Относится к процессу предоставления средств правовой защиты от негативных последствий для прав человека и существенных результатов, которые могут компенсировать негативные последствия. Эти результаты могут принимать различные формы, такие как извинения, реституция, реабилитация, финансовая или нефинансовая компенсация и карательные санкции (уголовные или административные), а также предотвращение вреда посредством, например, судебных запретов или гарантий неповторения.

Правообладатели. Правообладателями являются отдельные лица или социальные группы, которые имеют особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственные или негосударственные субъекты, которые имеют особое обязательство или ответственность уважать, поощрять и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В целом, все люди являются правообладателями в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. В определенных контекстах часто существуют определенные социальные группы, права человека которых не в полной мере реализуются, соблюдаются или защищаются, например, Коренные народы.

⁸³ По материалам УВКПЧ «Корпоративная ответственность за соблюдение прав человека»: Толковательное руководство (2021)

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Областими эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.

Критерии эффективности Руководящих принципов ООН. В Руководящих принципах ООН определены следующие критерии для внесудебных *механизмов рассмотрения жалоб* оперативного уровня для поддержания их эффективности:

- a. **Законность.** Обеспечение доверия со стороны групп заинтересованных сторон, для использования которых они предназначены, и ответственность за справедливое функционирование механизмов рассмотрения жалоб.
- b. **Доступность.** Осведомленность всех групп заинтересованных сторон, для использования которыми они предназначены, и надлежащая помощь тем, кто может столкнуться с препятствиями для доступа (например, недостаточная осведомленность о механизме, язык, грамотность, затраты, физическое местонахождение и страх перед репрессиями)
- c. **Предсказуемость.** Обеспечение четкой и известной процедуры с указанием ориентировочных временных рамок для каждого этапа, а также ясность в отношении типов доступных процессов и результатов, а также средств контроля за их реализацией
- d. **Справедливость.** Стремление к тому, чтобы пострадавшие стороны имели разумный доступ к источникам информации, советам и экспертным знаниям, необходимым для участия в процессе рассмотрения жалоб на справедливых, информированных и уважительных условиях.
- e. **Прозрачность.** Информирование сторон жалобы о ходе рассмотрения жалобы и предоставление достаточной информации о работе механизма для укрепления уверенности в его эффективности и удовлетворения любых общественных интересов.
- f. **Совместимость с правами человека.** Обеспечение того, чтобы результаты и средства правовой защиты соответствовали международно признанным правам человека.
- g. **Источник непрерывного обучения.** Использование соответствующих мер для извлечения уроков для совершенствования механизма и предотвращения будущих жалоб и вреда.
- h. **На основе взаимодействия и диалога.** Консультации с группами заинтересованных сторон, для которых они предназначены, при их разработке и выполнении, и фокусирование на диалоге как средстве рассмотрения и разрешения жалоб.

Ссылки.

- [Руководящие принципы Организации Объединенных Наций \(ООН\) по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека](#)
- [ICMM рассматривает и разрешает проблемы и жалобы на местном уровне: Права человека в горнодобывающей и металлургической отраслях](#)

Область производительности 18: Рациональное использование водных ресурсов

Намерение. Признавая, что доступ к воде является правом человека и фундаментальным требованием экосистемы, неотъемлемым элементом благополучия и средств к существованию, духовные и культурные практики многих сообществ, внедрять практики *рационального использования водных ресурсов, используя иерархию смягчения последствий*, которые поддерживают общее качество и доступность ресурсов водосбора, доступных для других пользователей, и повышают эффективность использования воды.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 2 Добросовестность бизнеса
- 4 Новые проекты, расширения и переселение
- 19 Биоразнообразие, экосистемные услуги и природа
- 21 Управление хвостохранилищами
- 22 Предотвращение загрязнения окружающей среды
- 24 Закрытие

Применимость. Эта Область эффективности применима ко всем предприятиям.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
18.1 Управление водными ресурсами и эффективность	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательства по ответственному управлению водными ресурсами.
	2. Применять <i>иерархию смягчения последствий</i> , чтобы отдавать приоритет предотвращению последствий, а не мерам по смягчению последствий.
	3. Распределить обязанности и подотчетность за <i>управление водными ресурсами</i> .
	4. Определить требования к качеству и количеству воды для <i>Предприятия</i> на протяжении всего его жизненного цикла.
	5. Выявлять и оценивать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные риски и последствия для <i>поверхностных и подземных вод</i> ниже по течению от <i>Предприятия</i> и внедрять меры контроля за выявленными рисками на основе применения иерархии мер по смягчению последствий для определения приоритетности предотвращения последствий.
	6. Внедрять программы мониторинга <i>поверхностных и подземных вод</i> с учетом выявленных рисков, как по качеству воды, так и по ее количеству, а также по показателям соответствия.

	7. Сообщать о <i>существенных несоответствиях</i> и корректирующих действиях высшему руководству <i>Предприятия</i> .
Надлежащая практика	1. Подготавливать оперативный и прогнозный <i>водный баланс</i> в масштабах всего <i>Предприятия</i> на основе данных мониторинга и обновлять его через определенные промежутки времени.
	2. Характеризовать гидрогеологический контекст и прогнозировать риски для ресурсов подземных вод с уровнем детализации на основе выявленных рисков.
	3. Оценивать, как практика <i>управления водными ресурсами</i> на <i>Предприятии</i> способствует кумулятивному воздействию на поверхностные и подземные воды в <i>водосборном бассейне</i> , включая экологические требования и другие полезные виды использования.
	4. Разработать и реализовать план по смягчению последствий и рисков для <i>поверхностных и подземных вод</i> с учетом возможности того, что сбросы могут повлиять на качество и количество ресурсов <i>водосборного бассейна</i> ниже по течению от <i>Предприятия</i> , доступный для экологических требований, местных пользователей и <i>правообладателей</i> .
	5. Оценивать риски, связанные с рядом потенциальных сценариев изменения климата, на <i>Предприятии</i> , и их вероятных последствий для <i>водного баланса</i> , качества воды и связанной с водой инфраструктуры, такие как системы управления эрозией, отложениями и засухой или системы контроля, связанные с <i>ливневыми водами</i> , через <i>определенные промежутки времени</i> .
	6. Выявлять возможности повышения эффективности <i>использования технологической воды</i> и стремиться к сокращению <i>использования технологической воды</i> , в том числе за счет увеличения повторного использования, путем реализации возможностей, определенных как возможные. Это относится к воде, используемой в производственных процессах, таких как измельчение, но не включает <i>контактную воду</i> , собираемую по всему <i>Предприятию</i> для очистки и сброса, которая не используется в горнодобывающей промышленности и переработке.
	7. Оценивать возможности контроля источников, включая водозаборы, и, где это возможно, реализовать возможности для предотвращения образования <i>контактной воды</i> и предотвращения смешивания <i>контактной и неконтактной воды</i> для минимизации потребностей в очистке воды.

	<p>8. Установить цели и/или целевые показатели, связанные с водой, для защиты и снижения рисков для других полезных видов использования, включая других водопользователей и здоровье <i>водосборного бассейна</i>.</p> <p>9. Регулярно отслеживать ход выполнения действий по достижению целей и/или целевых показателей и отчитываться перед высшим руководством <i>Предприятия</i>.</p> <p>10. Проводить обучение соответствующих работников в соответствии с их ролями и обязанностями, связанными с водой, и проводить обучение по рискам и последствиям для воды в рамках инструктажа работников, чтобы работники могли выявлять проблемы и сообщать о них.</p>
Ведущая практика	<p>1. Реализовать цели и/или целевые показатели, связанные с водой, на <i>Предприятии</i> в отчетном году или, если цели и/или целевые показатели не были достигнуты, оценить причины и извлечь уроки для повышения шансов достижения целей или целевых показателей в следующем году.</p> <p>2. Обмениваться ответами и знаниями, связанными с <i>существенными несоответствиями</i>, с другими соответствующими водопользователями, где это возможно и полезно, чтобы извлечь пользу из полученных знаний могли другие водопользователи, например, коллеги по отрасли.</p> <p>3. Планировать, разрабатывать и реализовывать меры на протяжении всего срока службы <i>Предприятия</i> для минимизации потребности в долгосрочном активном <i>управлении водными ресурсами</i> в сочетании с потребностью в безопасных и стабильных формах рельефа, снижающих долгосрочные риски при закрытии, для снижения потребности в очистке воды, когда <i>Предприятие</i> находится на стадии закрытия своего жизненного цикла.</p> <p>4. Проводить <i>независимый анализ эффективности</i> и мониторинг внедрения систем и процессов управления, связанных с <i>управлением водными ресурсами</i>.</p>

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
18.2 Совместное управление водосборными бассейнами	
Базовая практика	<p>1. Определение <i>границ водосборного бассейна, имеющих отношение к Предприятию</i>, в целях определения географической протяженности <i>водных ресурсов</i>, которыми управляет <i>Предприятие</i>, включая гидрологический и гидрогеологический контекст.</p>

	<p>2. Распределить подотчетность и ответственность за взаимодействие с другими водопользователями.</p>
	<p>3. Определить соответствующие процессы на <i>основе водосборных бассейнов для интегрированного управления водными ресурсами (IWRM)</i>, а также водопользователей, <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i>, в соответствии с уровнем прогресса в области IWRM.</p>
	<p>4. Взаимодействовать с водопользователями в <i>водосборном бассейне</i>, имеющем отношение к <i>Предприятию</i>, чтобы лучше понять, как они используют и оценивают водные ресурсы, а также определить, где существуют связанные с водой стрессы, которые необходимо устранить.</p>
<p>Надлежащая практика</p>	<p>1. В тех случаях, когда процессы IWRM еще не являются зрелыми, <i>сотрудничать</i> с другими выявленными водопользователями для понимания коллективных водных проблем в <i>водосборном бассейне</i>, включая те, которые связаны с выявленными социально-экологическими факторами. В тех случаях, когда процессы IWRM являются зрелыми, использовать устоявшиеся инструменты IWRM для получения этой информации, если это необходимо.</p>
	<p>2. В тех случаях, когда процессы IWRM еще не являются зрелыми, <i>сотрудничать</i> с другими выявленными водопользователями для выявления, оценки и приоритизации краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных социально-экологических рисков и последствий, связанных с качеством и количеством воды, включая экологические потребности в воде и водный стресс, а также участвовать в разработке планов адаптивного управления. В тех случаях, когда процессы IWRM являются зрелыми, участвовать в постоянном совершенствовании инструментов IWRM, по мере необходимости.</p>
	<p>3. Предоставлять данные и информацию для информирования других водопользователей о том, как методы <i>оперативного управления водными ресурсами</i> соотносятся с выявленными рисками, связанными с водосборными бассейнами, такими как риски, выявленные в рамках процессов интегрированного управления водными ресурсами.</p>
<p>Ведущая практика</p>	<p>1. Там, где они существуют, участвовать в процессах интегрированного управления водными ресурсами для выявления и приоритизации возможностей, связанных с водой.</p>
	<p>2. Предоставлять другим водопользователям данные и информацию для информирования о том, как операционная практика связана с развитием IWRM, и обсуждать пути вовлечения в разработку совместных вариантов смягчения последствий.</p>

	<p>3. В тех случаях, когда в соответствии с LP#1 были выявлены возможности, связанные с водой, и по желанию других водопользователей с помощью процессов интегрированного управления водными ресурсами, в водосборном бассейне Предприятия с участием Предприятия выполняется по крайней мере одно из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Установление целей в масштабе водосборного бассейна, в том числе содержащихся в планах землепользования там, где они существуют. b) Разработка плана водосборного бассейна. c) Отслеживание целей в масштабе водосборного бассейна (см. пункт а выше) и взаимодействие с заинтересованными сторонами и правообладателями, связанными с водой, для достижения прогресса. d) Совместный мониторинг в масштабе водосборного бассейна.
--	---

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
18.3 Отчетность по водным ресурсам	
Базовая практика	1. <i>Публично раскрывать</i> описания основных водных видов деятельности, источников, использования и сбросов на уровне Предприятия.
Надлежащая практика	1. <i>Публично раскрывать</i> данные об оперативном заборе воды и других регулируемых водозаборах (по источникам, количеству и качеству), общих расходах и общем потреблении в соответствии с установленными целями или задачами.
	2. <i>Публично раскрывать</i> любые значительные штрафы или действия регулирующих органов в соответствии с Областью деятельности 2: Деловая этика, 2.1 Добросовестная практика, 2.
Ведущая практика	1. <i>Публично раскрывать</i> данные о воде на уровне Предприятия в соответствии с одной из следующих систем или эквивалентных систем (включая нормативные требования): <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Отчетность ICMM по воде: Руководство по передовой практике</i> b. <i>Система учета водных ресурсов MCA</i> c. <i>GRI , включая 303: Вода и сточные воды стандарт 2018</i>
	2. Проводить независимый аудит публичной отчетности по водным ресурсам и обнародовать результаты.

Совместное управление водосборными бассейнами. Сотрудничество между *Предприятием* и другими водопользователями, заинтересованными сторонами и правообладателями в области *интегрированного управления водными ресурсами*. В тех случаях, когда существуют созданные структуры управления водосборными бассейнами или инициативы по управлению, такие как Управление по водным ресурсам, участие *Предприятия* в этих инициативах, даже если это требуется по закону, может быть использовано в качестве доказательства выполнения требований в соответствии с пунктом 18.2.

Контактная вода. Вода, попавшая на нарушенную территорию *Предприятия*.

Определенная частота. Если требуется определенная частота, частота должна быть определена в соответствующей процедуре или соответствующем документе. Документ будет включать обоснование того, почему была установлена частота.

Пользователи ниже по течению. Пользователи воды, расположенные ниже по течению от *Предприятия* в районах, получающих воду или сброс воды, подверженной воздействию *Предприятия*.

Граница водосборного бассейна, относящаяся к Предприятию. Определение физических характеристик гидрологических систем, на которые может (или может, по мнению специалистов) повлиять деятельность *Предприятия*, включая водосборные бассейны, связанные с водоснабжением выше по течению, а также подземные водоносные горизонты, пересекающие границы водосборных бассейнов.

Грунтовые воды. Вода под поверхностью земли хранящаяся в порах и трещинах в горных породах или слоях песка и гравия (водоносных горизонтах).

Гидрологический контекст. Идентификация гидрологических условий водосборного бассейна.

Интегрированное управление водными ресурсами (IWRM).⁸⁴ Программа ООН по окружающей среде определяет IWRM как содействие скоординированному развитию и управлению водными, земельными и связанными с ними ресурсами для максимизации экономического и социального благосостояния на справедливой основе, без ущерба для устойчивости жизненно важных экосистем.

IWRM — это межотраслевой подход, который все чаще признается в качестве решения проблемы традиционных, фрагментарных отраслевых подходов к управлению водными ресурсами, которые привели к неустойчивому использованию и плохому обслуживанию. IWRM основано на понимании того, что водные ресурсы являются неотъемлемым компонентом экосистемы, природным ресурсом и социально-экономическим благом.

В основе IWRM лежит то, что множество различных видов использования ограниченных водных ресурсов взаимозависимы. Например, высокий спрос на орошение и загрязнение от сельского хозяйства означают меньшее количество пресной воды для питьевого или промышленного использования; загрязненные городские и промышленные сточные воды загрязняют реки и угрожают экосистемам; если воду в реке необходимо оставить для защиты рыбных запасов и экосистем (экологических стоков), меньше воды может быть использовано для выращивания сельскохозяйственных культур.

Таким образом, внедрение IWRM способствует защите окружающей среды в мире, экономическому росту и устойчивому развитию сельского хозяйства, повышает демократическое участие в управлении и улучшает здоровье людей.

⁸⁴ Адаптировано из документа «Интегрированное управление водными ресурсами ЮНЕП» (дата не указана)

Существенное несоответствие. Существенное несоответствие включает, помимо прочего, превышение нормативных требований или разрешений, инциденты, о которых необходимо сообщить, непредставление отчета или значительное нарушение системы управления или процесса контроля, которое может привести к незапланированному или несанкционированному сбросу воды.

Иерархия смягчения последствий. Иерархия расставляет приоритеты действий по устранению *неблагоприятных последствий*, начиная с их предотвращения, а затем минимизации, восстановления и компенсации, именно в таком порядке.

Неконтактная вода. Вода, которая не контактировала с территорией Предприятия. Эта вода часто улавливается и отводится вокруг Предприятия, чтобы избежать превращения в контактную воду.

Технологическая вода. Вода, которая была использована в производственных процессах предприятия.

Правообладатели. Правообладателями являются отдельные лица или социальные группы, которые имеют особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственные или негосударственные субъекты, которые имеют особое обязательство или ответственность уважать, поощрять и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В целом, все люди являются правообладателями в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. В определенных контекстах часто существуют определенные социальные группы, права человека которых не в полной мере реализуются, соблюдаются или защищаются, например, Коренные народы.

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Областими эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью Предприятия. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.

Поверхностные воды. Вода, которая естественным образом встречается на поверхности земли в виде ледяных щитов, ледяных шапок, ледников, айсбергов, болот, прудов, озер, рек и ручьев.

Пользователи выше по течению. Пользователи воды, находящиеся выше по течению от Предприятия в районах, откуда берет начало вода, которую использует Предприятие.

Водный баланс. Относится к подходу, используемому для идентификации и картографирования потока воды, входящего на Предприятие и выходящего из него. Водный баланс используется для понимания того, как потребности в воде меняются с течением времени. Водный баланс Предприятия состоит из трех основных компонентов: водозабор, водоотведение и водопотребление. Практическая формула расчета водного баланса Предприятия выглядит следующим образом: объем забора = объем отведения + объем потребления + любое изменение объема водохранилища в границах Предприятия.⁵ Дополнительные указания о том, что должно быть включено в водный баланс, включая картографирование водозаборов, систем контроля и очистки, сбросов сточных вод, потребности в воде и точек мониторинга, можно найти в ресурсах, упомянутых в 18.3.L.1.

Управление водными ресурсами. Относится к действиям, предпринимаемым для управления потоками и качеством воды в пределах зоны действия *Предприятия*.

Рациональное использование водных ресурсов. Использование воды таким образом, чтобы это было социально справедливым, экологически устойчивым и экономически выгодным для всех водопользователей.

Водосборный бассейн по сравнению с водосбором. Термины «водосборный бассейн» и «водосбор» относятся к участку земли, с которого весь поверхностный сток и подземные воды стекают через последовательность ручьев, рек, водоносных горизонтов и озер в море или другой выход в одном устье реки, эстуарии или дельте; и территория ниже по течению, затронутая водосбором *Предприятия*. Водосборные бассейны и водосборы, как определено здесь, включают в себя связанные с ними участки грунтовых вод и могут включать части водоемов (например, озера или реки). Для целей данной Области эффективности эти два термина являются взаимозаменяемыми. Дополнительные подробные рекомендации представлены в *Практическом руководстве ICMM по управлению водными ресурсами на основе водосборных бассейнов для горнодобывающей и металлургической промышленности (2015 г.)* и Альянсе по рациональному использованию водных ресурсов.

Ссылки.

- [Отчетность ICMM по воде: Руководство по передовой практике](#)
- [Система учета водных ресурсов Совета по полезным ископаемым Австралии \(МС\)](#)
- [Глобальная инициатива по отчетности \(GRI\) 303: Вода и сточные воды](#)
- [Водный мандат генерального директора](#)

Область производительности 19: Биоразнообразие, экосистемные услуги и природа

Намерение. Выявлять и устранять существенные риски и последствия для биоразнообразия и экосистемных услуг путем применения иерархии мер по смягчению последствий и внедрения методов управления для достижения по меньшей мере нулевых чистых потерь или чистого прироста биоразнообразия и содействия созданию благоприятного для природы будущего.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 4 Новые проекты, расширения и переселение
- 12 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 14 Коренные народы
- 18 Рациональное использование водных ресурсов
- 20 Борьба с изменением климата
- 22 Предотвращение загрязнения окружающей среды
- 24 Закрытие

Применимость. Эта Область эффективности применима ко всем предприятиям.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
19.1 Биоразнообразие, экосистемные услуги и природа	
Базовая практика	1. Запретить разведку или эксплуатацию объектов Всемирного наследия и подтвердить, что любые текущие или будущие операции рядом с объектами Всемирного наследия не являются несовместимыми с выдающейся универсальной ценностью, за которую они были признаны, и не ставят под угрозу их целостность.
	2. Соблюдать ограничения, установленные для ключевых территорий биоразнообразия, Рамсарских угодий (водно-болотных угодий международного значения), законодательно определенных охраняемых территорий и их буферных зон (где определены ограничения). Если в таких районах разрешена добыча полезных ископаемых или связанная с ней инфраструктура, подтвердить, что любые новые операции или изменения в существующих операциях совместимы с ценностью, за которую они были признаны.
	3. Доводить до сведения соответствующих сотрудников, подрядчиков, заинтересованных сторон и правообладателей запретов в отношении объектов Всемирного наследия и ограничений в отношении особо охраняемых природных территорий и их буферных зон.
	4. Установить ответственность и подотчетность высшего руководства за управление биоразнообразием для достижения заявленных результатов в области биоразнообразия.

	<p>5. Установить <i>базовый уровень биоразнообразия</i> в <i>зоне влияния</i> и как можно раньше выявлять <i>значительные ценности биоразнообразия</i> для поддержки начального этапа иерархии мер по смягчению последствий, включая местные знания, если таковые имеются.</p>
	<p>6. Оценивать риски и последствия для <i>биоразнообразия в зоне влияния</i> деятельности, относящейся к <i>Предприятию</i>.</p>
	<p>7. Разработать <i>план управления биоразнообразием</i>, в котором приоритет отдается мерам по устранению последствий для <i>значимых ценностей биоразнообразия</i> и который включает мониторинг на уровне <i>Предприятия в зоне влияния</i> и адаптивное управление в ответ на результаты мониторинга.</p>
<p>Надлежащая практика</p>	<p>1. Привлекать сообщества в <i>зоне влияния</i>, чтобы понять, как они используют <i>экосистемные услуги</i>, оценить потенциальные риски и последствия для них. Привлекать тех, для кого использование <i>экосистемных услуг</i> может ухудшиться, к мерам по смягчению последствий для поддержания или улучшения предоставления экосистемных услуг или, если это невозможно, предлагать альтернативное предоставление услуг в соответствии с иерархией смягчения последствий.</p>
	<p>2. Устранять существенные риски и последствия для <i>биоразнообразия и экосистемных услуг в зоне влияния</i> для достижения минимального или нулевого уровня <i>чистых потерь биоразнообразия</i> к моменту закрытия <i>Предприятия</i> следующими способами:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Применять <i>иерархию смягчения последствий</i> с уделением первоочередного внимания предотвращению последствий с самого раннего возможного этапа разведки и продолжать ее применение на протяжении всего жизненного цикла проекта, и, b. Проводить <i>постепенную реабилитацию и/или восстановление</i>, где это возможно, и как можно скорее начать <i>компенсацию</i> остаточных <i>неблагоприятных последствий</i>.
	<p>3. Включить меры по устранению рисков и последствий для <i>биоразнообразия и экосистемных услуг в план управления биоразнообразием</i> и мониторинг результатов осуществления мер по управлению и прогресса в достижении <i>нулевых чистых потерь</i> или <i>чистого прироста биоразнообразия</i> через <i>определенные промежутки времени</i>.</p>
	<p>4. Проводить консультации с соответствующими <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i> и/или привлекать их к участию в разработке и поддержке реализации <i>плана управления биоразнообразием</i>.</p>

	<p>5. <i>Публично раскрывать методологию, используемую для получения нулевых чистых потерь или чистого прироста биоразнообразия. В тех случаях, когда нулевые чистые потери являются невозможными для существующих предприятий, публично раскрывать, почему и как иерархия смягчения последствий и дополнительные природоохранные действия применяются для надлежащего устранения последствий для биоразнообразия, и связанные с этим временные рамки.</i></p>
	<p>6. <i>Публично раскрывать существенные последствия, зависимости, риски и возможности, связанные с природой, для операций в приоритетных местах в соответствии со всемирно признанной практикой отчетности (например, TNFD, GRI, CSRD или ISSB).</i></p>
<p>Ведущая практика</p>	<p>1. <i>Разработать и внедрить план управления биоразнообразием для достижения чистого прироста биоразнообразия путем закрытия в соответствии с определенным исходным уровнем и контролировать прогресс через определенные промежутки времени.</i></p>
	<p>2. <i>Интегрировать природные соображения в инструменты и процессы принятия бизнес-решений, в том числе относящиеся к управлению, стратегии, управлению рисками и последствиями.</i></p>
	<p>3. <i>Сотрудничать с заинтересованными сторонами и правообладателями в разработке и осуществлении действий, определенных в плане управления биоразнообразием, для достижения нулевых чистых потерь или чистого прироста биоразнообразия, а также для обеспечения долгосрочной защиты районов, имеющих важное значение для достижения нулевых чистых потерь или чистого прироста биоразнообразия.</i></p>
	<p>4. <i>Проводить независимый анализ через определенные промежутки времени для оценки эффективности мер по устранению последствий для биоразнообразия и экосистемных услуг и прогресса в достижении чистого прироста биоразнообразия.</i></p>

Глоссарий и руководство по толкованию

Неблагоприятные последствия. Негативные последствия для прав человека или окружающей среды, которые *Предприятие* может вызвать, способствовать их возникновению или с которыми оно непосредственно связано. Фактические *неблагоприятные последствия* указывают на неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальные *неблагоприятные последствия* указывают на то, что может произойти неблагоприятное воздействие.

Зона влияния. Охватывает, в зависимости от обстоятельств, области, которые могут быть затронуты:

- a) текущая деятельность и операции *Предприятия* и прогнозируемые события, которые могут произойти впоследствии, и/или косвенные последствия для биоразнообразия

или экосистемных услуг, от которых зависят средства к существованию затрагиваемых сообществ;

- b) сопутствующие предприятия, не контролируемые *Предприятием*, но которые иначе не были бы построены или расширены и без которых деятельность *Предприятия* не была бы жизнеспособной.⁸⁵

Биоразнообразие. Изменчивость живых организмов из всех источников, включая наземные, морские и другие водные экосистемы (например, леса, луга, коралловые рифы и т. д.) и экологические комплексы, частью которых они являются, включает в себя разнообразие внутри видов, между видами и разнообразие экосистем.⁸⁶

Исходные условия биоразнообразия. Работа, проделанная для сбора и интерпретации информации о *ценностях биоразнообразия* (т. е. видах, местах обитания, экосистемах или связанных с ними услугах) на *Предприятии*, их текущем состоянии и тенденциях до начала проекта или в определенный момент времени. *Исходные условия биоразнообразия* поддерживают оценку последствий и рисков проекта, применение *иерархии смягчения последствий биоразнообразия* и разработку программы мониторинга. Эта работа может выиграть от привлечения местных экспертов и других компетентных заинтересованных сторон и правообладателей.⁸⁷

План управления биоразнообразием. Оперативный инструмент, с помощью которого можно управлять последствиями для *биоразнообразия* или *экосистемных услуг* и достигать целей по сохранению, реабилитации, компенсации или повышению *биоразнообразия*. В *планах управления биоразнообразием* указываются действия, связанные с ними обязанности, сроки и требования к мониторингу, где это применимо. МФК проводит различие между ВМР, которые обычно фокусируются на мерах по смягчению последствий, локальных для *Предприятия*, и *Планами действий по сохранению биоразнообразия* (ВАР), которые требуются для проектов, расположенных в критически важной среде обитания, и рекомендуются для проектов с высоким риском в естественных средах обитания. МФК предусматривает, что ВАР описывает (i) общий анализ действий и обоснование того, каким образом стратегия смягчения последствий проекта приведет к получению *чистого прироста биоразнообразия* (или нулевым чистым потерям), (ii) подход к тому, как будет соблюдаться *иерархия мер по смягчению последствий*, и (iii) роли и обязанности внутреннего персонала и внешних партнеров. В то время как ВМР является оперативным документом, ВАР почти всегда включает в себя действия для областей за пределами площадки (такие как *компенсации* и дополнительные действия) и включает внешних партнеров.⁸⁸

Ценности биоразнообразия. Ценности *биоразнообразия*, существующие в районе, который может быть затронут в результате добычи полезных ископаемых или другой деятельности, которые применяются на уровне видов, среды обитания и экосистем. К значимым *ценностям биоразнообразия* могут относиться виды, вызывающие озабоченность по поводу сохранения, охраняемые законом виды или места обитания, или районы, определенные заинтересованными сторонами как важные. Особое внимание следует уделять наличию *ценностей биоразнообразия*, которые подпадают под квалификационные критерии «критической среды обитания», определенные МФК, которые включают: (i) виды, находящиеся в критическом состоянии и/или находящиеся под угрозой исчезновения, как они включены в Красную книгу МСОП; (ii) эндемичные виды или виды, с ограниченным ареалом

⁸⁵ Адаптировано из документа [Стандарт 1 эффективности МФК. Руководство](#) (2012 г.)

⁸⁶ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

⁸⁷ Адаптировано из доклада [«Надлежащая практика сбора исходных данных о биоразнообразии»](#) (2015 г.)

⁸⁸ Адаптировано из [Руководства МФК 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами](#) (2019)

обитания; (iii) мигрирующие или стайные виды; (iv) находящиеся под угрозой исчезновения и/или уникальные экосистемы; и (v) ключевые эволюционные процессы⁸⁹.

Буферная зона. Район, прилегающий к границе охраняемой территории; переходная зона между районами, управляемая для разных целей.⁹⁰

Особо охраняемые природные территории. Географически определенная территория, которая обозначена или регулируется и управляется для достижения конкретных природоохраненных целей.⁹¹

Экосистемные услуги. Любая польза, которую растения, животные или экосистемы приносят людям. Основными категориями экосистемных услуг являются обеспечивающие, регулирующие, культурные и вспомогательные услуги, при этом признается, что многие услуги относятся к более чем одной категории.⁹²

Иерархия мер по смягчению последствий (биоразнообразия). Иерархия мер по смягчению последствий представляет собой основу для управления рисками, связанными с биоразнообразием и экосистемными услугами. Она включает в себя четыре этапа, которые влияют на решения по землепользованию, землеустройству и сохранению территорий за пределами горнодобывающего Предприятия:

- **Предотвращение** означает принятие мер по прогнозированию и предотвращению неблагоприятных последствий для биоразнообразия и экосистемных услуг и часто является наиболее эффективным способом снижения потенциальных негативных последствий.
- **Минимизация** означает принятие мер по уменьшению продолжительности, интенсивности, значимости и/или масштабов последствий (включая прямые, косвенные и кумулятивные последствия, в зависимости от обстоятельств), которые не могут быть полностью предотвращены, насколько это практически возможно.
- **Восстановление** используется для восстановления биоразнообразия или экосистемных услуг, которые были деградированы в результате деятельности проекта. Совместное использование предотвращения, минимизации и восстановления должно в максимально возможной степени уменьшить остаточные последствия проекта для биоразнообразия.
- **Компенсация** направлена на устранение любых остающихся последствий путем получения выгод от сохранения той же ценности для компенсации потерь биоразнообразия или экосистемных услуг, которые невозможно предотвратить, минимизировать или восстановить, часто в других районах, для достижения нулевых чистых потерь биоразнообразия в целом.⁹³

Позитивное для природы будущее. Глобальная социальная цель — остановить и обратить вспять потерю природы к 2030 году по сравнению с базовым уровнем 2020 года с целью полного восстановления к 2050 году. Проще говоря, это означает обеспечение большего количества природных экосистем в мире в 2030 году, чем в 2020 году, и продолжение восстановления после этого.⁹⁴

Чистый прирост. Цель проекта, политики, плана или деятельности в области развития, которые достигают и превосходят нулевые чистые потери, при этом последствия для

⁸⁹ Адаптировано из [Руководства МФК 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами](#) (2019)

⁹⁰ По материалам [Конвенции ООН о биологическом разнообразии: Глоссарий](#) (2008)

⁹¹ По материалам [Конвенции ООН о биологическом разнообразии: Глоссарий](#) (2008)

⁹² Адаптировано из документа [Экосистемные услуги IPBES](#) (дата не указана)

⁹³ Адаптировано из документа [Иерархия смягчения последствий CSBI](#) (2015 г.)

⁹⁴ Адаптировано из документа [Инициатива «Позитивное для природы будущее». Определение позитивного для природы будущего](#) (2023 г.)

Биоразнообразие перевешивается мерами по смягчению последствий, оставляя *биоразнообразие* в лучшем состоянии, чем раньше.⁹⁵

Нулевые чистые потери. Цель проекта, политики, плана или деятельности в области развития, в которой последствия для *биоразнообразия*, уравниваются мерами, принимаемыми для предотвращения и минимизации последствий, для восстановления пострадавших районов и, в конечном итоге, для компенсации остаточных последствий, чтобы не осталось никаких потерь. Для всех новых операций и значительного расширения нулевые чистые потери следует относительно базового уровня до эксплуатации или до расширения соответственно. Для существующих операций этот показатель следует измерять по сравнению с базовым уровнем 2020 года или более ранним. Для приобретений, которые происходят после этой даты, базовым уровнем должна быть дата поглощения или более ранняя.⁹⁶

Компенсации. Меры, принятые для компенсации любых значительных остаточных неблагоприятных последствий, которых нельзя предотвратить, минимизировать и/или восстановить, чтобы достичь нулевых чистых потерь или, предпочтительно, чистого прироста биоразнообразия.⁹⁷

Выдающаяся универсальная ценность. *Выдающаяся универсальная ценность* означает культурное и/или природное значение, которое является настолько исключительным, что выходит за рамки национальных границ и имеет общее значение для нынешнего и будущих поколений всего человечества. Таким образом, постоянная охрана этого наследия имеет первостепенное значение для международного сообщества в целом.⁹⁸

Приоритетные места. Определяются как места, которые:

- a. **Важные места:** Места, в которых организация выявила существенные зависимости, последствия, риски и возможности, связанные с природой, в своей непосредственной деятельности, а также в цепочках создания стоимости вверх и вниз по цепочке создания стоимости; и/или
- b. **Чувствительные места.** Места, где объекты и/или виды деятельности в рамках ее непосредственной деятельности — и, по возможности, в цепочках создания стоимости вверх и вниз по цепочкам — взаимодействуют с природой в следующих областях:
 - Районы, имеющие важное значение для биоразнообразия; и/или
 - Районы с высокой целостностью экосистем; и/или
 - Районы быстрого ухудшения целостности экосистем; и/или
 - Районы с высоким физическим водным риском; и/или
 - Районы, имеющие важное значение для предоставления экосистемных услуг, включая выгоды для коренных народов, местных сообществ и заинтересованных сторон⁹⁹.

Постепенная реабилитация и/или восстановление. Постоянные усилия по продвижению реабилитационных и/или восстановительных работ во время строительства и эксплуатации *Предприятия* или горной выработки до закрытия. Смотрите также определение реабилитации в Области результативности 24: Замыкание.

Правообладатели. Правообладателями являются отдельные лица или социальные группы, которые имеют особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственные или негосударственные субъекты, которые имеют особое обязательство или

⁹⁵ Адаптировано из [Copper Mark Criteria Guide](#) (2023) и [ICMM Nature: Заявление о позиции](#) (2024)

⁹⁶ Адаптировано из [Copper Mark Criteria Guide](#)(2023) и [ICMM Nature: Заявление о позиции](#) (2024)

⁹⁷ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

⁹⁸ Адаптировано из [Конвенции ЮНЕСКО о Всемирном наследии](#) (1972 г.)

⁹⁹ Адаптировано из [Глоссария терминов TNFD](#) (2023 г.)

ответственность уважать, поощрять и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В целом, все люди являются правообладателями в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. В определенных контекстах часто существуют определенные социальные группы, права человека которых не в полной мере реализуются, соблюдаются или защищаются, например, Коренные народы.

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Области эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.

Объекты Всемирного наследия. Объекты, объявленные в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии 1972 года.

Ссылки.

- [Межотраслевая инициатива по биоразнообразию \(CSBI\) Межотраслевое руководство по внедрению иерархии смягчения последствий](#)
- [Руководящая записка 6 Международной финансовой корпорации \(МФК\): Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами](#)
- [Международный союз охраны природы и природных ресурсов \(МСОП\). Красная книга видов, находящихся под угрозой исчезновения](#)
- [Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с природой \(TNFD\)](#)
- [Объекты Всемирного наследия. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры \(ЮНЕСКО\)](#)

Область производительности 20: Борьба с изменением климата

Намерение. Сократить выбросы парниковых газов (ПГ) со сферой охвата 1, 2 и существенной сферой охвата 3 путем определения научно обоснованных целей или задач в соответствии с Парижским соглашением и внедрения иерархии мер по смягчению последствий для предотвращения и сокращения выбросов. Выявление физических рисков и последствий, связанных с климатом, а также разработка и внедрение соответствующих мер адаптации.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 1 Корпоративные требования
- 4 Новые проекты, расширения и переселение
- 8 Многообразие, равенство и инклюзивность
- 22 Предотвращение загрязнения окружающей среды

Применимость. Требования пунктов 20.1 и 20.3 настоящих Областей эффективности предназначены для реализации и обеспечения на *корпоративном уровне*, однако, где это возможно, они могут быть реализованы и подтверждены на уровне *Предприятия*. Требования раздела 20.2 должны быть реализованы и подтверждены на уровне *Предприятия*. В то время как раздел 20.3 предполагается рассматривать через механизмы корпоративной отчетности, отчетность должна включать дезагрегированную информацию на уровне предприятия.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
20.1. Корпоративная стратегия в области изменения климата (корпоративный уровень)	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов (ПГ) на корпоративном уровне.
	2. Установить подотчетность, ответственность и процессы отчетности для управления рисками и последствиями, связанными с климатом, в том числе на уровне совета директоров и исполнительного руководства.
	3. Проводить оценку корпоративных рисков и возможностей, связанных с климатом.
Надлежащая практика	1. Разработать и <i>публично раскрыть</i> корпоративную стратегию в области изменения климата и <i>обязательство</i> по устранению связанных с климатом рисков и возможностей, которые интегрированы с бизнес-планированием и принятием решений по существующим мероприятиям и запланированным новым проектам в соответствии с целями Парижского соглашения и рекомендациями Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD).
	2. Установить корпоративные цели или задачи, согласующиеся с целями корпоративной стратегии в области изменения климата для <i>Сферы охвата 1 и 2 выбросов ПГ</i> , которые охватывают все существенные источники выбросов и согласуются с Протоколом WRI о ПГ или соответствующим нормативным определением организационных границ и существенности.

	<p>3. Выявлять, оценивать и управлять существенными корпоративными рисками и возможностями, связанными с изменением климата, и их влиянием на бизнес, стратегию, финансовое планирование и управление рисками компании в соответствии с требованиями к планированию сценариев в TCFD.</p>
	<p>4. Выявлять, количественно оценивать и анализировать существенные источники выбросов парниковых газов со Сферой охвата 3 с определенной периодичностью.</p>
<p>Ведущая практика</p>	<p>1. Включить выбросы парниковых газов со сферой охвата 3 в корпоративные цели или задачи.</p>
	<p>2. Сотрудничать с соответствующими поставщиками и клиентами в реализации и мониторинге целей и/или целевых показателей выбросов ПГ со Сферой охвата 3.</p>
	<p>3. Включить в стратегию в области изменения климата не менее двух из следующих элементов:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Запланированные или фактические инвестиции в действия по борьбе с изменением климата, которые приведут к измеримым улучшениям в смягчении последствий изменения климата или адаптации к ним. b. Ключевые показатели эффективности, связанные с реализацией стратегии по изменению климата, закреплены за соответствующими сотрудниками, с периодическим отслеживанием. c. Включение аккредитованных компенсаций, которые обеспечивают социальные и/или природоохранные сопутствующие выгоды.
	<p>4. Включить в стратегию по изменению климата инвестиции в адаптацию к изменению климата, которые обеспечивают социальную ценность и выгоды для местных заинтересованных сторон и/или правообладателей.</p>
	<p>5. Учитывать внутреннюю цену на углеродные квоты при принятии важных инвестиционных решений, таких как новые проекты или расширение, если только они не охвачены регулируемыми режимами ценообразования на углеродные квоты.</p>
	<p>5. Взять на себя обязательство достичь нулевых выбросов не позднее 2050 года с краткосрочными и долгосрочными научно обоснованными целями и действиями для достижения этого обязательства и продемонстрировать, что климатическая стратегия отражает это.</p>
	<p>6. Продемонстрировать, что краткосрочные и долгосрочные цели и/или цели по выбросам парниковых газов были или находятся на пути к достижению в установленные сроки или что существует план</p>

	корректирующих действий для возвращения в нужное русло в случае возникновения отклонений.
--	---

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
20.2. Управление изменением климата (на уровне <i>Предприятия</i>)	
Базовая практика	1. Создать систему управления и мониторинга использования энергии и выбросов ПГ, которая включает механизмы выявления и количественной оценки <i>выбросов ПГ со Сферой охвата 1 и 2</i> , включая значительные источники <i>неэнергетических выбросов ПГ</i> .
	2. Проводить анализ высокого уровня для выявления физических последствий и рисков для инфраструктуры в результате изменения климата и связанных с ним мер по адаптации.
Надлежащая практика	1. Определить <i>вклад на уровне Предприятия</i> в целевые показатели или цели корпоративных <i>выбросов ПГ со Сферой охвата 1 и 2</i> .
	2. Разработать и внедрить план, включающий четкие <i>краткосрочные и долгосрочные</i> действия по достижению целей и/или целевых показателей эффективности выбросов ПГ.
	3. Демонстрировать прогресс в достижении целей и/или целевых показателей эффективности выбросов ПГ.
	4. Выявлять, оценивать и обновлять <i>через определенные промежутки времени риски</i> , возникающие в результате потенциальных последствий для <i>Предприятия</i> , связанных с изменением климата, и рассматривать любые последствия этих рисков для прилегающих районов и местных <i>затронутых заинтересованных сторон и правообладателей</i> .
	5. Выявлять, приоритизировать и внедрять меры по смягчению последствий и адаптации, которые отвечают выявленным потенциально значительным физическим последствиям изменения климата и способствуют достижению целей и/или целевых показателей.
	6. Взаимодействовать с местными <i>заинтересованными сторонами и/или правообладателями</i> в отношении прогресса, связанного с действиями, связанными с климатом, которые представляют интерес для этих <i>заинтересованных сторон и/или правообладателей</i> . Они могут включать в себя прогресс, связанный с реализацией планов действий, мерами по смягчению последствий и адаптации, а также прогресс в достижении целей и/или целевых показателей.
	7. Проводить <i>внутренний анализ</i> действий <i>Предприятия</i> , связанных с изменением климата, не реже одного раза в год.

	8. Выявлять и, где это возможно, внедрять меры по повышению энергоэффективности и/или включению других видов энергоснабжения с низким уровнем выбросов в энергетический баланс.
Ведущая практика	1. Определять вклад на уровне Предприятия в корпоративные целевые показатели или цели <i>выбросов ПГ со Сферой охвата 3</i> на основе материальных источников, установленных на корпоративном уровне.
	2. <i>Сотрудничать с затронутыми местными заинтересованными сторонами и/или правообладателями</i> в областях, представляющих взаимный интерес, связанных с действиями по борьбе с изменением климата. Это может включать разработку и реализацию планов действий, мер по смягчению последствий и адаптации, а также мониторинг прогресса в достижении целей и/или целевых показателей.
	3. Достичь или быть на пути к достижению целевых показателей эффективности в установленные сроки и/или определить и внедрить корректирующие действия.
	4. Применять не менее двух из следующих основных практик: <ul style="list-style-type: none"> a. Назначить ключевые показатели эффективности, связанные с достижением целевых показателей использования энергии и выбросов парниковых газов, соответствующим сотрудникам. b. Разработать меры по адаптации к изменению климата или смягчению его последствий, чтобы обеспечить сопутствующие выгоды для биоразнообразия и/или сообществ. c. Поддерживать активное партнерство с другими организациями или <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i> в области физических последствий изменения климата и управления адаптацией. d. Учитывать общественные, культурные или традиционные знания при оценке последствий изменения климата и при разработке мер по адаптации.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
20.3. Ежегодная публичная отчетность по изменению климата	
Базовая практика	1. <i>Публично раскрывать</i> данные о потреблении энергии и выбросах парниковых газов <i>со Сферой охвата 1 и 2</i> .
	2. Применять стандартные методологии количественного определения и оценки на основе Протокола WRI по ПГ или нормативных требований к отчетности для преобразования данных о выбросах энергии и ПГ в сопоставимые единицы, включая данные о выбросах в процессе.
Надлежащая практика	1. <i>Публично раскрывать</i> данные о выбросах парниковых газов <i>со Сферой охвата 1 и 2</i> на уровне <i>Предприятия</i> и о прогрессе в достижении целевых показателей в соответствии с рекомендациями Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD).

	<p>a. <i>Публично раскрывать</i> информацию о соответствующем абсолютном увеличении или уменьшении выбросов парниковых газов в тех случаях, когда используются целевые показатели интенсивности.</p> <p>b. В случае использования <i>публично раскрывать</i> расчет компенсаций в процентах от общего объема выбросов, производимых ежегодно, когда они используются для достижения целевых показателей, а также источник и характер аккредитации компенсаций.</p> <p>c. <i>Публично раскрывать через определенные промежутки времени</i>, в том числе <i>заинтересованным сторонам и правообладателям</i>, оценку <i>Предприятия</i> потенциальных физических последствий изменения климата и планы или действия по управлению связанными с этим рисками в соответствии с рекомендациями TCFD, в том числе как по смягчению последствий, так и по адаптации.</p>
<p>Ведущая практика</p>	<p>1. Рассчитывать содержание углерода или углеродоемкость продукции <i>Предприятия</i> и предоставлять эти данные клиентам по запросу.</p>
	<p>2. Проводить независимый аудит раскрытия информации о выбросах парниковых газов и включить заявления о подтверждении в публичное раскрытие информации.</p>
	<p>3. <i>Публично раскрывать</i> на корпоративном уровне существенные данные о выбросах ПГ со <i>Сферой охвата 3</i> и прогрессе в достижении установленных целей и/или целевых показателей на ежегодной основе.</p>

Глоссарий и руководство по толкованию

Затронутые заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, на которых влияет деятельность, действия и решения *Предприятия*. (См. также раздел «Заинтересованные стороны».)

Цена на углеродные квоты. Инструмент, который фиксирует внешние затраты на выбросы парниковых газов (ПГ).

Риски, связанные с климатом. Существуют две категории рисков, связанных с климатом: физические риски и переходные риски. Физические риски связаны с физическими последствиями изменения климата. Некоторые физические риски являются острыми и вызваны конкретными экстремальными погодными явлениями, такими как ураганы, наводнения, лесные пожары или засуха. Другие являются хроническими и связаны с долгосрочными сдвигами в климатических моделях, такими как постоянное повышение температуры, повышение уровня моря и более длительные и частые волны тепла. Физические риски могут иметь внезапные и значительные финансовые последствия, если они влияют на операции, транспортировку, цепочки поставок или безопасность сотрудников или клиентов. Переходные риски — это риски, присущие переходу к низкоуглеродной экономике. К ним относятся риски, связанные с развивающимися политиками, нормативными актами и требованиями к раскрытию информации в области климата, такими как выбросы парниковых газов, инициативы по достижению нулевого уровня выбросов углерода, политика налогообложения выбросов углерода, затраты на энергию и топливо, а также национальная

или глобальная энергетическая политика. Переходные риски могут иметь постоянные прямые финансовые последствия, а также могут влиять на репутацию организации.¹⁰⁰

Демонстрация прогресса с течением времени в достижении целей или задач. Эта Область эффективности включает в себя требования к демонстрации прогресса с течением времени в достижении целей и задач. Это может быть сделано путем демонстрации тенденций данных в соответствующем направлении, соответствующем достижению цели, но также может быть продемонстрировано действиями по достижению цели, такими как контрольные точки, связанные с планированием, проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию проекта по сокращению выбросов. Если *Предприятие* начинает двигаться в неправильном направлении на основе измеренных результатов, выполнение корректирующих действий для возвращения в нужное русло также может быть использовано для демонстрации прогресса.

Требования к управлению микроклиматом на Предприятии и корпоративные действия. В тех случаях, когда предпринимаются корпоративные действия, способствующие сокращению выбросов на уровне *Предприятия*, они могут быть использованы в качестве доказательства выполнения требований раздела 20.2. Например, если корпоративный уровень преследует *возможности* для электромобилей в масштабах всего автопарка, они могут быть признаны на уровне *Предприятия*.

Требования к публичному раскрытию информации на уровне Предприятия. Требования к публичному раскрытию информации на уровне *Предприятия* могут быть удовлетворены через корпоративные каналы отчетности при условии включения информации на уровне *Предприятия*.

Долгосрочный/краткосрочный.

- a. *Краткосрочные: обязательства, цели или задачи в течение 5–10 лет.*¹⁰¹
- b. *Долгосрочные: обязательства, цели или задачи на срок более 10 лет.*

Внутренний анализ. Ежегодный *внутренний анализ* призван обеспечить постоянное совершенствование путем оценки статуса действий по итогам предыдущего *внутреннего анализа* и эффективности действий, связанных с изменением климата. В *процессе внутреннего анализа* должны быть выявлены возможности для улучшения и описаны соответствующие планы действий. Он должен определить и оценить потенциальную значимость изменений, произошедших со времени проведения предыдущего *внутреннего анализа*, которые имеют отношение к изменению климата, в том числе:

- Изменения в законодательных требованиях, стандартах и руководствах, передовой отраслевой практике и *обязательствах* перед заинтересованными сторонами.
- Изменения условий эксплуатации горной выработки (например, производительности) или условий окружающей среды *Предприятия*.
- Изменения за пределами территории горной выработки, которые могут повлиять на характер и значимость рисков, возникающих в связи с *Предприятием*, влияющих на внешнюю среду или наоборот.

Внутренний анализ также должен содержать резюме существенных вопросов, связанных с общей эффективностью *Предприятия* и его системы управления энергией и выбросами парниковых газов, включая соблюдение законодательных требований, соответствие стандартам, политике и *обязательствам*, а также статус корректирующих действий.

¹⁰⁰ Адаптировано из документа [TCFD «Рекомендации целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом»](#) (2016)

¹⁰¹ Адаптировано из документа [Корпоративные краткосрочные критерии SBTi, версия 5.1](#) (2024 г.)

Чистые нулевые выбросы. Чистые нулевые выбросы (также называемые углеродной нейтральностью) означают, что выбросы парниковых газов в атмосферу уравновешиваются эквивалентным сокращением в других местах.¹⁰²

Обязательства и целевые показатели по достижению нулевого уровня выбросов по сравнению с изменением температуры на 1,5 градуса. В целях достижения уровня Надлежащей практики, если компания взяла на себя обязательство достичь *нулевого уровня выбросов*, это обязательство соответствует цели требования Надлежащей практики для обязательства по изменению температуры на 1,5 градуса. То же самое верно и для целей.

Неэнергетические выбросы парниковых газов. Неэнергетические выбросы парниковых газов — это выбросы, созданные без сжигания ископаемого топлива. Некоторые примеры неэнергетических выбросов парниковых газов включают неконтролируемые выбросы метана и подкисление карбонатной руды.

Правообладатели. Правообладателями являются отдельные лица или социальные группы, которые имеют особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственные или негосударственные субъекты, которые имеют особое обязательство или ответственность уважать, поощрять и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В целом, все люди являются правообладателями в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. В определенных контекстах часто существуют определенные социальные группы, права человека которых не в полной мере реализуются, соблюдаются или защищаются, например, Коренные народы.

Научно обоснованные цели или задачи. Научно обоснованные цели обеспечивают компаниям четко определенный путь к сокращению выбросов парниковых газов (ПГ), помогая предотвратить наихудшие последствия изменения климата и обеспечить перспективный рост бизнеса на основе надежных научных данных. Установление научно обоснованной цели не обязательно должно осуществляться в рамках Инициативы по научно обоснованным целям, могут быть использованы другие методы постановки целей в области изменения температуры, такие как ISO 14068.¹⁰³

Выбросы парниковых газов со Сферой охвата 1, 2, 3

- a. **Выбросы парниковых газов со Сферой охвата 1.** Общие глобальные прямые выбросы из источников, принадлежащих отчитывающемуся *Предприятию* или контролируемых им, включая стационарное сжигание, мобильное сжигание, технологические выбросы и неконтролируемые выбросы.
- b. **Выбросы парниковых газов со Сферой охвата 2.** Косвенные выбросы парниковых газов, вызванные *Предприятием* в результате потребления энергии в виде электричества, тепла, охлаждения или пара.
- c. **Выбросы парниковых газов со Сферой охвата 3.** Косвенные выбросы (за исключением выбросов со Сферой охвата 2), возникающие в результате деятельности *Предприятия* из источников, принадлежащих или контролируемых другими лицами.

Цели для Сферы охвата 1 и 2. Целевые показатели могут быть установлены отдельно для Сфер охвата 1 и 2 или могут быть объединены в одну цель, которая охватывает выбросы парниковых газов в целом.

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Области

¹⁰² Адаптировано из протокола [TSM «Изменение климата»](#) (2021)

¹⁰³ Адаптировано из документа [SBTi «Научно обоснованные цели»](#) (дата не указана)

эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.

Вклад на уровне Предприятия. Целью вклада на уровне *Предприятия* в достижение корпоративных *целевых показателей и задач по выбросам* со Сферой охвата 1 и 2 является определение того, будет ли каждое *Предприятие* вносить свой вклад в достижение корпоративных целей и/или задач, и если да, то каким образом. Поскольку не все предприятия имеют одинаковые возможности для сокращения выбросов, некоторые предприятия могут вносить свой вклад в сокращение, в то время как другие могут иметь цели по поддержанию статус-кво по своим выбросам или минимизации увеличения. Приведенный ниже список представляет собой неполный перечень способов, которыми *Предприятие* может вносить свой вклад, поскольку могут существовать альтернативные способы формулирования вклада. Вклады могут быть одним видом вклада или включать в себя несколько видов вкладов.

- a. Целевой объем относится к абсолютному количеству потребляемой энергии или эквиваленту углекислого газа (CO₂e), выбрасываемому *Предприятием*. Такие цели не зависят от производства. Как правило, целевые показатели объема определяются относительно текущих или исторических данных (например, сокращение на 5 % по сравнению с базовым уровнем 2015 года), но также могут быть установлены на фоне обычных прогнозов.
- b. Целевой показатель интенсивности относится к соотношению потребления или выбросов по отношению к производству. Это часто называют «нормализацией» данных. Примеры включают выбросы или использование энергии в расчете на тонну произведенной меди или на тонну переработанной руды.
- c. Цель, основанная на деятельности, — это установленная цель, при которой будущее потребление энергии или выбросы парниковых газов будут сокращены или предотвращены благодаря конкретному виду деятельности. Такие цели могут включать инициативы или проекты, которые приводят к тому, что энергия не потребляется, которая в противном случае была бы потреблена, если бы проект не был реализован.
- d. Контрольная цель устанавливает уровень или меру эффективности контроля над деятельностью, которая связана либо с потреблением энергии, либо с выбросом парниковых газов. Контроль может включать в себя эксплуатационные ограничения на производственное оборудование или административные требования к различным видам горнодобывающей деятельности. Примеры:
- e. Соответствие эксплуатационным нормам для работы агрегатов, которые являются ключевыми потребителями энергии или источниками выбросов парниковых газов (например, 100 % соответствие работе в верхних и нижних температурных пределах в сушилке)
- f. Соблюдение административного контроля (например, 95 % соблюдение политики отсутствия простоев)

Ссылки.

- [Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом \(TCFD\)](#)
- [Протокол по парниковым газам](#)
- [Инициатива по научно обоснованным целям \(SBTI\)](#)
- [ISO 50001 Энергетический менеджмент](#)

ПРОЕКТ

Область производительности 21: Управление хвостохранилищами

Намерение. Проектировать, строить, эксплуатировать и безопасно закрывать хвостохранилища путем внедрения системы управления хвостохранилищами, отражающей комплексные, основанные на оценке рисков методы управления и менеджмента в соответствии с международно признанными стандартами.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 4 Новые проекты, расширения и переселение
- 9 Безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах
- 10 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них
- 12 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 15 Культурное наследие
- 17 Рассмотрение жалоб
- 18 Рациональное использование водных ресурсов
- 22 Предотвращение загрязнения окружающей среды
- 23 Многооборотная экономика
- 24 Закрытие

Применимость. Данная Область эффективности применима ко всем предприятиям, производящим хвосты, как правило, в результате дробления, измельчения и переработки добытой руды.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
21.1 Управление хвостохранилищами	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательство по ответственному управлению хвостохранилищами путем внедрения Глобального отраслевого стандарта по управлению хвостохранилищами (GISTM) или Протокола управления хвостохранилищами Горной ассоциации Канады (MAC). Использование речных хвостохранилищ на горных выработках, которые начнут добычу после 1 января 2024 года, запрещено.
Надлежащая практика	1. Внедрить и обеспечить соответствие GISTM или протоколу управления хвостохранилищами MAC.
	2. Проводить внутренний анализ и применять все соответствующие требования GISTM или Протокола управления хвостохранилищами MAC к любым нестандартным решениям по управлению хвостохранилищами.
	3. Проводить внутренний анализ и независимый аудит состояния соответствия хвостохранилищ с интервалами, указанными либо в Протоколах соответствия ICMM для GISTM, либо в Протоколе управления хвостохранилищами MAC.

	4. <i>Публично раскрывать</i> общий статус соответствия хвостохранилищ в соответствии с интервалами, указанными либо в <i>Протоколах соответствия ICMM</i> для GISTM, либо в Протоколе управления хвостохранилищами MAC, четко выявлять любые пробелы и предоставлять краткое изложение действий по их устранению в установленные сроки.
Ведущий Практика	1. Демонстрировать полное <i>соответствие</i> GISTM или протоколу управления хвостохранилищами MAC.

Глоссарий и руководство по толкованию

Соответствие. Соответствие стандарту означает соответствие или удовлетворение всех «требований» стандарта. *Соответствие* обычно применяется к добровольным стандартам или процедурам (которые во многих случаях могут выходить за рамки законодательных требований), в то время как термин «комплаенс» обычно ассоциируется с выполнением юридических и нормативных обязательств. В частности, в отношении GISTM в протоколах соответствия ICMM указано, что соответствие означает, что Оператор может продемонстрировать, что существуют системы и процессы для реализации всех применимых требований GISTM (не противоречащих закону). В случае каких-либо расхождений между определениями, используемыми в настоящем Консолидированном стандарте и GISTM, к данной Области эффективности применяются определения GISTM. В отношении Протокола управления хвостохранилищами MAC соответствие определяется в соответствии с Таблицей соответствия по управлению хвостохранилищами, которая прилагается к Протоколу.

Нестандартные решения по управлению хвостохранилищами. Это включает в себя утилизацию озерных, речных и глубоководных хвостов или другие варианты утилизации хвостохранилищ, которые не предполагают строительства дамбы. При рассмотрении и реализации применимых требований GISTM или Протокола хвостохранилищ MAC предприятия должны продемонстрировать, что они: выявляют потенциальные и фактические риски и последствия хвостохранилищ; уважают права *заинтересованных сторон* и конструктивно взаимодействуют с ними на всех этапах жизненного цикла хвостохранилища, включая закрытие; внедряют систему управления хвостохранилищами; проводят мониторинг и анализ, а также *публично раскрывают* соответствующую информацию.¹⁰⁴

Хвосты. Побочный продукт горнодобывающей промышленности, состоящий из обработанной породы или почвы, оставшейся после отделения ценного сырья от породы или почвы, в которой оно находится.¹⁰⁵

Ссылки.

- [Глобальный анализ хвостохранилищ. Глобальный отраслевой стандарт по управлению хвостохранилищами](#)
- [Протокол управления хвостохранилищами Горной ассоциации Канады \(MAC\)](#)

¹⁰⁴ Адаптировано из документа [Руководство «Знака меди» \(Copper Mark\) по основным требованиям к управлению хвостохранилищем](#) (2023 г.)

¹⁰⁵ Адаптировано из документа [Глобальный анализ хвостохранилищ. Глобальный отраслевой стандарт по управлению хвостохранилищами](#) (2020 г.)

ПРОЕКТ

Область производительности 22: Предотвращение загрязнения окружающей среды

Намерение. Применять иерархию мер по смягчению последствий для предотвращения загрязнения, управления выбросами и *отходами*, а также устранения рисков для здоровья человека и окружающей среды, которые *Предприятие* вызвало, способствовало их возникновению или с которыми оно непосредственно связано Поддерживать цель Минаматской конвенции по сокращению выбросов ртути в интересах охраны здоровья человека и окружающей среды.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 4 Новые проекты, расширения и переселение
- 9 Безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах
- 10 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них
- 18 Рациональное использование водных ресурсов
- 19 Биоразнообразие, экосистемные услуги и природа
- 21 Управление хвостохранилищами
- 23 Многооборотная экономика
- 24 Закрытие

Применимость. Эта Область эффективности ориентирована на предотвращение загрязнения. Некоторые подкатегории универсально применимы ко всем предприятиям (например, 22.1 «Обращение с неминеральными отходами и опасными материалами» и 22.3 «Выбросы в атмосферу, не связанные с парниковыми газами»). Другие подкатегории (в частности, 22.4 Ртуть и 22.5 Цианид) применяются только к более ограниченному подмножеству предприятий. Для категории 22.5 Цианид это ограничение распространяется на предприятия, использующие цианид в своей деятельности.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
22.1 Обращение с неминеральными отходами и опасными материалами	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательство управлять <i>отходами</i> и сводить их к минимуму в соответствии с иерархией минимизации <i>отходов</i> (т. е. предотвращать, повторно использовать/минимизировать, перерабатывать, восстанавливать энергию, удалять) в соответствии с национальным законодательством и применимыми международными конвенциями (такими как <i>Базельская, Роттердамская и Стокгольмская конвенции</i>).
	2. Выявлять потоки <i>отходов</i> , включая опасные и <i>неопасные отходы</i> , а также наличие возможностей для предотвращения и сокращения объема образующихся <i>отходов</i> , а также для повторного использования или переработки остаточных <i>отходов</i> .
	3. Принимать меры по предотвращению и сокращению количества <i>отходов</i> , образующихся в ходе производственной деятельности, включая возможности замены <i>опасных материалов</i> на менее опасные

	альтернативы, а также ответственно обращаться с остаточными отходами, включая их безопасную утилизацию.
	4. Оценивать опасности и риски, связанных со всеми <i>опасными материалами</i> , поступающими на <i>Предприятие</i> .
Надлежащая практика	1. Выявлять риски <i>неблагоприятных последствий</i> образующихся отходов на здоровье человека и окружающую среду (включая почву, флору, фауну, пресные и морские водоемы), включая последствия, связанные с транспортировкой, обработкой, хранением и безопасной утилизацией <i>опасных материалов</i> .
	2. Осуществлять мероприятия по устранению выявленных <i>неблагоприятных последствий</i> отходов, соразмерных риску причинения вреда здоровью человека и окружающей среде.
	3. Установить и контролировать достижение целей и/или задач, связанных с обращением с <i>отходами</i> и <i>опасными материалами</i> и их сокращением.
	4. Оценивать опасности продуктов добычи полезных ископаемых в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки опасностей ООН или эквивалентными соответствующими регулирующими системами, обучать соответствующих работников и информировать их и клиентов с помощью паспортов безопасности и маркировки.
	5. <i>Публичное раскрытие информации</i> о результатах, связанных с отходами, в соответствии с международно признанным стандартом отчетности (см. Область деятельности 1): Корпоративные требования 1.2).
Ведущая практика	1. Выявлять и осуществлять действия по утилизации или повторному использованию <i>отходов</i> , в том числе путем повторного использования и переработки, где это технически осуществимо и экономически и экологически целесообразно.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
22.2 Минеральные отходы (за исключением хвостов, см. Область деятельности 21): Управление хвостохранилищами)	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательство по управлению и минимизации <i>отходов полезных ископаемых</i> в соответствии с иерархией по сокращению отходов (т. е. предотвращать, повторно использовать/минимизировать, перерабатывать, утилизировать).

	<p>2. Определить потоки <i>отходов полезных ископаемых</i> и наличие возможностей для предотвращения и сокращения количества образующихся <i>отходов полезных ископаемых</i>, а также повторного использования или переработки остаточных <i>отходов полезных ископаемых</i>.</p>
	<p>3. Принимать меры по предотвращению и сокращению количества образующихся <i>отходов полезных ископаемых</i>, а также ответственно и безопасно управлять остаточными <i>отходами полезных ископаемых</i>.</p>
Надлежащая практика	<p>1. Утилизировать <i>отходы полезных ископаемых</i> таким образом, чтобы обеспечить геофизическую и геохимическую стабильность (например, с учетом возможности дренажа кислых пород).</p>
	<p>2. Осуществлять мероприятия по устранению выявленных <i>неблагоприятных последствий отходов полезных ископаемых</i>, соразмерных риску причинения вреда здоровью человека и окружающей среде.</p>
Ведущая практика	<p>1. Вовлекать <i>заинтересованные стороны</i> в деятельность по развитию для устранения выявленных <i>неблагоприятных последствий</i> от отходов полезных ископаемых, пропорциональных риску причинения вреда здоровью человека и окружающей среде.</p>

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
22.3 Выбросы в атмосферу, не связанные с парниковыми газами	
Базовая практика	<p>1. Выявлять потенциальные источники выбросов в атмосферу, принимать меры по предотвращению или минимизации выбросов в атмосферу и реализовывать программы мониторинга качества воздуха на основе наличия и расположения <i>чувствительных объектов</i>.</p>
	<p>2. Установить <i>базовые данные</i> о различных типах загрязнения воздуха с определенной контрольной даты, которые, при условии оценки существенности, могут включать, помимо прочего, <i>твердые частицы (PM)</i>; оксиды серы (SOx); оксиды азота (NOx); и летучие органические соединения (VOC).</p>
Надлежащая практика	<p>1. Выявлять риски и последствия выбросов в атмосферный воздух в результате производственной деятельности и инфраструктуры <i>Предприятия</i> на человека и окружающую среду (включая почву, растительный мир, фауну и водные объекты).</p>

	<p>2. Установить целевые показатели или задачи по сокращению выбросов в атмосферу по сравнению с определенным базовым уровнем в соответствии с иерархией смягчения последствий и разработать соответствующие действия.</p>
	<p>3. Контролировать реализацию мер по предотвращению и минимизации выбросов в атмосферу и связанных с ними <i>неблагоприятных последствий</i>, включая взаимодействие с <i>чувствительными объектами</i>, где это уместно.</p>
	<p>4. Принимать меры по предотвращению выбросов озоноразрушающих веществ (ODS) в атмосферу, а при обслуживании или выводе из эксплуатации систем или оборудования, содержащих ODS, обеспечивать контролируемый сбор ODS и, если они не используются повторно, отправлять их в соответствующие приемные пункты для хранения или уничтожения (в соответствии с требованиями Монреальского протокола).</p>
	<p>5. <i>Публичное раскрытие информации о результатах</i>, связанных с выбросами в атмосферу, в соответствии с международно признанными стандартами отчетности (см. Область деятельности 1): Корпоративные требования 1.2).</p>
Ведущая практика	<p>1. Предоставлять возможности для привлечения <i>заинтересованных сторон</i> и, в частности, чувствительных объектов к совместному мониторингу.</p>

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
22.4 Ртуть	
Базовая практика	<p>1. Запретить использование ртути для извлечения золота на перерабатывающих предприятиях и закупку золота, произведенного третьими сторонами с использованием ртути, в соответствии с Минаматской конвенцией.</p>
	<p>2. Применять рациональное использование материалов для содействия ответственному обращению с ртутью, которая естественным образом встречается в рудных телах и которая образуется в качестве побочного продукта переработки и других потоков отходов.</p>
	<p>3. Выявлять существенные точечные источники выбросов ртути в атмосферу в результате деятельности <i>Предприятия</i> и реализовывать меры контроля и/или технологии по их минимизации.</p>

	4. Контролировать и удалять <i>отходы, содержащие ртуть</i> , в соответствии с руководящими указаниями, разработанными в рамках Минаматской конвенции.
Надлежащая практика	1. Количественная оценка и <i>публичное раскрытие информации</i> о существенных точечных источниках выбросов ртути в атмосферу от производственной деятельности в соответствии с международно признанными стандартами отчетности (см. Область деятельности 1): Корпоративные требования 1.2 для примеров).
	2. Участвовать в инициативах, направленных на поддержку ликвидации ртути в ASM, где ASM ведется локально по отношению к вашему производству.
Ведущая практика	1. Ответственно утилизировать любую ртуть, произведенную в качестве побочного продукта, чтобы предотвратить ее попадание на мировой рынок.
	2. Активная информационно-пропагандистская деятельность и участие в региональных, национальных или международных инициативах с участием многих заинтересованных сторон, направленных на предотвращение распространения ртути (см. Область деятельности 16): кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых).

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
22.5 Цианид	
Базовая практика	1. В тех случаях, когда <i>на Предприятии</i> используется цианид, публично взять на себя обязательство управлять транспортировкой, хранением, использованием и утилизацией цианида в соответствии со стандартами практики, изложенными в Международном кодексе по обращению с цианидом.
	2. Проводить самооценку соответствия Международному кодексу по обращению с цианидами.
Надлежащая практика	1. В тех случаях, когда <i>на Предприятии</i> используется цианид, получать и поддерживать сертификацию в соответствии с Международным кодексом по обращению с цианидами.
	2. Использовать сертифицированных Международным институтом по обращению с цианидом поставщиков для транспортировки и, при необходимости, хранения и утилизации цианида.

Ведущая практика	1. Сотрудничать с заинтересованными сторонами для содействия более широкому принятию в отрасли Международного кодекса по обращению с цианидами
------------------	--

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
22.6 Аварийные выбросы загрязняющих веществ	
Базовая практика	1. Проводить оценку риска потенциальных <i>аварийных выбросов загрязняющих веществ</i> в воздух, почву, поверхностные и подземные воды или морскую воду из <i>Предприятия</i> , а также при транспортировке, обработке, хранении и утилизации материалов.
	2. Осуществлять меры по предотвращению <i>аварийных выбросов загрязняющих веществ</i> , включая регулярные инспекции и мониторинг, ведение учета и корректирующие действия.
Надлежащая практика	1. Оценивать риски и последствия для людей и окружающую среду любых <i>существенных аварийных выбросов загрязняющих веществ</i> в воздух, почву, поверхностные и подземные воды в результате производственной деятельности <i>Предприятия</i> и связанной с ним инфраструктуры, включая импорт технологических материалов или экспорт продукции или отходов.
	2. Устранение <i>существенных аварийных выбросов загрязняющих веществ</i> в Плане обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них в соответствии с Областью деятельности: 10 Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них).
	3. Устранять остаточные <i>неблагоприятные последствия от аварийных выбросов</i> материалов в консультации с <i>заинтересованными сторонами</i> , где позволяет время (признавая, что в некоторых случаях необходимы быстрые действия для предотвращения этого).
	4. Проводить <i>внутренний анализ</i> после инцидента, чтобы понять непосредственные и основные причины, выявлять и принимать корректирующие и превентивные меры, а также сообщать об этом высшему руководству.
	5. <i>Публично раскрывать</i> информацию о <i>существенных случайных выбросах загрязняющих веществ</i> , повлекших за собой <i>существенное неблагоприятное воздействие</i> , а также о любых связанных с ними судебных исках или штрафах в соответствии с международно признанными стандартами отчетности (см. Область деятельности 1): Корпоративные требования 1.2).

Ведущая практика	1. Предоставлять <i>затронутым заинтересованным сторонам</i> на местном уровне, результаты <i>внутреннего анализа</i> после инцидента, чтобы понять непосредственные и основные причины и детали корректирующих и профилактических действий.
------------------	--

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
22.7 Шум, вибрация и световое загрязнение/вредное воздействие	
Базовая практика	1. Выявлять потенциальные источники шума, вибрации или светового загрязнения/вредного воздействия и реализовывать программы мониторинга с учетом требований к разрешениям, а также наличия и расположения чувствительных объектов (людей, флоры и фауны).
	2. Установить <i>исходные данные</i> о различных типах шума, вибрации или светового загрязнения/вредного воздействия на определенную базовую дату.
Надлежащая практика	1. Выявлять риски и последствия шума, вибрации или светового загрязнения/вредного воздействия на людей, флору и фауну.
	2. Принимать меры по предотвращению, минимизации или иному смягчению <i>неблагоприятных последствий</i> шума, вибрации или светового загрязнения/вредного воздействия.
	3. Контролировать эффективность мер по смягчению последствий <i>через определенные промежутки времени</i> с учетом требований разрешений, а также наличия и местонахождения людей, флоры и фауны.
Ведущая практика	1. Предоставлять возможности для привлечения <i>заинтересованных сторон</i> и, в частности, чувствительных объектов к совместному мониторингу.

Глоссарий и руководство по толкованию

Аварийные выбросы загрязняющих веществ. Внезапный, непреднамеренный выброс загрязняющих материалов в окружающую среду с риском причинения вреда людям или окружающей среде. В качестве примера можно привести нарушение защитной оболочки стационарного контейнера-хранилища, случайный разрыв контейнера-накопителя в результате дорожно-транспортного происшествия, инцидент во время погрузки или разгрузки продукции, технологических химикатов или топлива на железнодорожном или портовом *Предприятии* и т. д.

Неблагоприятные последствия. Негативные последствия для прав человека или окружающей среды, которые *Предприятие* может вызвать, способствовать их возникновению или с которыми оно непосредственно связано. Фактические *неблагоприятные последствия*

указывают на неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальные *неблагоприятные последствия* указывают на то, что может произойти неблагоприятное воздействие.

Затронутые заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, на которых влияет деятельность, действия и решения *Предприятия*. (См. также раздел «Заинтересованные стороны».)

Исходные данные. Описание существующих условий (или тех, которые существовали в определенный момент времени) для обеспечения отправной точки (например, предпроектного состояния), с которым можно провести сравнение (например, состояние после воздействия), позволяющее количественно оценить изменение.¹⁰⁶

Базельская, Роттердамская и Стокгольмская конвенции. Базельская, Роттердамская и Стокгольмская конвенции являются многосторонними природоохранными соглашениями, которые имеют общую цель защиты здоровья человека и окружающей среды от опасных химических веществ и отходов¹⁰⁷.

Цианистые вещества. Цианид является быстро действующим, потенциально смертельно опасным химическим веществом, которое препятствует способности организма использовать кислород. Цианид может быть бесцветным газом или жидкостью, такой как цианистый водород (HCN) или хлорид циана (CNCl). Цианид также может представлять собой кристаллическую (твердую) форму, такую как цианистый водород (HCN), хлористый цианоген (CNCl), цианистый калий (KCN) и преимущественно цианистый натрий (NaCN)¹⁰⁸.

Опасные материалы. Материалы, представляющие опасность для здоровья человека, имущества или окружающей среды из-за своих физических или химических характеристик.¹⁰⁹

Опасные отходы. Отходы, свойства которых делают их потенциально опасными или вредными для здоровья человека или окружающей среды.¹¹⁰

Отходы полезных ископаемых. Включает пустую породу (или вскрышные породы), отработанную руду (с площадок выщелачивания) и другие потоки отходов полезных ископаемых, таких как шлак от плавки. Пустая порода включает в себя гранулированную, разрушенную породу, от мелкого песка до крупных валунов, в зависимости от характера пласта и применяемых методов добычи. Отработанная руда обычно варьируется по размеру частиц от песка до гальки.

Неминеральные отходы. Включает твердые или жидкие материалы, образующиеся на *Предприятии*, которые выбрасываются или больше не нужны. Для горнодобывающей промышленности это могут быть отходы, образующиеся при добыче, обогащении или переработке руды. Для целей настоящего стандарта он включает материал, помещенный в отвалы пустой породы, но не включает хвосты (см. Эксплуатационную область 21): Управление хвостохранилищами). Отходы могут вызывать загрязнение и создавать неблагоприятные последствия для окружающей среды, если ими не управлять должным образом.

Твердые частицы (PM). Относится ко всему, что находится в воздухе, что не является газом и включает в себя твердые частицы и капли жидкости. Некоторые частицы, такие как пыль, грязь, сажа или дым, достаточно крупные или темные, чтобы их можно было увидеть

¹⁰⁶ Адаптировано из [Кодекса практики RJC](#) (2019 г.) и [Руководства по критериям «Знака меди»](#) (2023 г.)

¹⁰⁷ Адаптировано из [Портфолио UNITAIR](#) (дата не указана)

¹⁰⁸ По материалам [CDC Cyanide: Воздействие, обеззараживание, лечение](#) (без даты)
<https://www.cdc.gov/chemicalemergencies/factsheets/cyanide.html>

¹⁰⁹ Адаптировано из документа [Стандарты 5 эффективности МФК](#) (2012 г.)

¹¹⁰ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

невооруженным глазом. Другие настолько малы, что их можно обнаружить только с помощью электронного микроскопа. К *Твердым частицам* относятся:

- **PM10**: вдыхаемые частицы, диаметр которых, как правило, составляет 10 микрометров и менее; и
- **PM2,5**: мелкодисперсные вдыхаемые частицы, диаметр которых обычно составляет 2,5 микрометра и меньше¹¹¹.

Чувствительные объекты. Включают людей с повышенным риском негативных последствий для здоровья из-за воздействия загрязненного воздуха. Для людей это могут быть дети, пожилые люди, астматики и другие люди с сопутствующими заболеваниями. К местам расположения чувствительных объектов могут относиться больницы, школы и детские сады. Некоторые виды растений и животных также очень чувствительны к загрязнению воздуха.

Ссылки.

- [Международный кодекс по обращению с цианидами](#)
- [Минаматская конвенция о ртути](#) и связанные с ней [Руководящие указания по наилучшим имеющимся методам и наилучшим видам природоохранной деятельности](#) Организация Объединенных Наций (ООН). Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS)

¹¹¹ Адаптировано из документа [USEPA «Твердые частицы \(PM\). Основные понятия»](#) (без даты)

Зона производительности 23: Экономика замкнутого цикла

Намерение. Содействовать *развитию многооборотной экономики* за счет сбора, повторного использования и переработки материалов, сокращения отходов и повышения эффективности использования ресурсов при проектировании, эксплуатации и выводе *Предприятия* из эксплуатации.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 1 Корпоративные требования
- 3 Ответственные цепочки поставок
- 4 Новые проекты, расширения и переселение
- 18 Рациональное использование водных ресурсов
- 19 Биоразнообразие, экосистемные услуги и природа
- 20 Борьба с изменением климата
- 21 Управление хвостохранилищами
- 22 Предотвращение загрязнения окружающей среды
- 24 Закрытие

Применимость. Эта Область эффективности фокусируется на цикличности как в процессах, так и в проектировании изделий. Раздел 23.1 ориентирован на применение принципов замкнутого цикла на горнодобывающем *Предприятии*, в то время как раздел 23.2 предназначен конкретно для *металлургических заводов* и охватывает проектирование процессов, а также требования, связанные с обработкой вторичных материалов.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
23.1 Управление многооборотной экономикой на всех предприятиях	
Базовая практика	1. Публично заявить о своем намерении применять <i>принципы многооборотной экономики</i> в своей деятельности на <i>Предприятии</i> за счет повышения эффективности использования ресурсов, повторного использования, вторичной обработки, восстановления и переработки.
	2. Выявлять и документировать все потоки отходов <i>Предприятия</i> , как минеральных, так и неминеральных, а также возможности разделения отходов, которые могут быть вторично обработаны, повторно использованы или переработаны.
Надлежащая практика	1. Выявлять возможности для минимизации и устранения <i>производственного лома, отработанного лома</i> и отходов, не содержащих хвосты, за счет повышения эффективности использования ресурсов, повторного использования и переработки.
	2. Выявлять возможности для минимизации производства <i>хвостов</i> .
	3. Выявлять возможности для производства или восстановления коммерчески жизнеспособных продуктов из промышленных процессов и/или потоков отходов.

	4. Выявлять возможности применения принципов замкнутого цикла к планированию закрытия, включая, помимо прочего, рассмотрение будущих возможностей землепользования, а также потенциала повторного использования, восстановления и переработки отходов, оставшихся на <i>Предприятии</i> .
Ведущая практика	1. Устанавливать, отслеживать и <i>публично раскрывать</i> информацию о прогрессе в достижении целей и/или задач в области <i>многооборотной экономики</i> на корпоративном уровне <i>через определенные промежутки времени</i> .
	2. Выявлять и развивать возможности <i>сотрудничества</i> с поставщиками и/или клиентами и/или смежными промышленными предприятиями для развития замкнутого цикла материалов и оборудования, используемых на <i>Предприятии</i> .
	3. Выявлять и расширять возможности для сокращения или ликвидации <i>хвостов</i> и других отходов путем применения новых технологий, включая поддержку инновационных инициатив на уровне <i>Предприятия</i> или на корпоративном уровне.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
23.2 Дополнительные требования к плавильным заводам	
Надлежащая практика	1. Выявлять возможности для содействия сбору, повторному использованию и переработке бывших в употреблении продуктов по окончании срока их службы.
	2. Выявлять возможности для использования <i>переработанного лома</i> .
	3. Измерять содержание переработанного сырья с помощью признанных методологий или отраслевых рекомендаций, если таковые имеются.
	4. Проводить основанную на оценке рисков комплексную проверку <i>лома</i> с учетом типа и страны происхождения <i>лома</i> .
Ведущая практика	1. Предоставлять информацию о <i>вторичном сырье</i> коммерческим партнерам по запросу, включая методологию и границы системы, применяемые для определения вторичного сырья.
	2. Выявление и оценка рисков для прав человека и окружающей среды в цепочке поставок <i>лома</i> и приоритизация их в зависимости от их серьезности и вероятности (см. Область деятельности 3: Ответственные цепочки поставок).

	3. Разрабатывать и реализовывать планы действий по предотвращению и смягчению приоритетных последствий в <i>сотрудничестве с заинтересованными сторонами</i> .
	4. Увеличить извлечение, повторное использование и переработку материалов по сравнению с исходным уровнем и в процентах от потребления материалов, гарантируя, что при этом приоритет отдается экологической и экономической жизнеспособности и безопасности, техническим и правовым соображениям.

Глоссарий и руководство по толкованию

Многооборотная экономика. В рамках *многооборотной экономики* производители материалов и продукции сотрудничают с конечными потребителями, сообществами, розничными торговцами, поставщиками услуг и предприятиями по переработке отходов, чтобы «замкнуть цикл» путем повторного использования, технического обслуживания, ремонта, восстановления и переработки продукции и материалов. В горнодобывающем секторе *многооборотная экономика* включает в себя «циркуляцию процессов», которая относится к применению принципов замкнутого цикла к процессу добычи, и «циркуляцию продукции», которая направлена на обеспечение того, чтобы металлы и полезные ископаемые оставались в обращении за счет восстановления, переработки и повторного использования.¹¹²

Принципы многооборотной экономики. *Многооборотная экономика* основана на трех принципах, обусловленных проектированием продукта и процесса: устранение отходов и загрязнения; циркуляция продуктов и материалов (по их наивысшей стоимости); регенерация природы.¹¹³

Вторичное сырье. Под переработанным материалом понимаются полезные ископаемые или металлы, которые были переработаны ранее, например конечным потребителем, последующим потребителем, лом и отходы полезных ископаемых или металлы, образующиеся в процессе переработки полезных ископаемых или металлов и производства продукции, которые возвращаются переработчику полезных ископаемых или металлов или другому последующему промежуточному переработчику для начала нового жизненного цикла.¹¹⁴

Лом.

- a. **Производственный лом.** Материалы, которые получены из отходов производственного процесса или аналогичного процесса, в котором материалы не были специально произведены, непригодны для конечного использования и не могут быть восстановлены в рамках того же процесса, в котором они были произведены.¹¹⁵
- b. **Лом после потребления.** Материал, полученный от потребительского или коммерческого продукта, который был использован по назначению частными лицами, домашними хозяйствами или коммерческими, промышленными и

¹¹² Адаптировано из документов [Руководство по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\) \(2023 г.\)](#) и [ICMM Многооборотная экономика \(2023 г.\)](#)

¹¹³ Адаптировано из документа [Фонд Эллен Макартур. Введение в многооборотную экономику](#) (дата не указана)

¹¹⁴ Адаптировано из [Руководства ОЭСР по комплексной проверке для ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов высокого риска. Золотое дополнение](#) (2016 г.)

¹¹⁵ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\) \(2023 г.\)](#)

институциональными объектами в качестве конечных пользователей продукта, и который больше не может быть использован по назначению.¹¹⁶

- с. **Отработанный лом.** *Отработанный лом*, иногда называемый домашним *ломом*, представляет собой материал, произведенный и утилизированный на том же самом *Предприятии*.¹¹⁷

Плавильный завод. *Предприятие*, на котором происходит плавка. Плавка включает в себя отделение металла в качестве элемента или соединения от переработанной руды путем нагревания его до высокой температуры в подходящей печи, как правило, в присутствии восстановителя, такого как углерод, и флюсового агента, для повышения текучести и удаления примесей. Для целей Стандарта это исключает выплавку золота для удаления примесей как неотъемлемую часть операции по добыче золота.

Заинтересованные стороны. Любое физическое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные учреждения или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Области эффективности, охватываемыми Консолидированным стандартом, которые подвержены или могут быть затронуты *неблагоприятными последствиями*, связанными с деятельностью *Предприятия*. В их число могут входить политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с влиянием бизнеса на права человека.

Ссылки.

НЕ ПРИМЕНИМО

¹¹⁶ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

¹¹⁷ Адаптировано из [Руководства по критериям «Знака меди» \(Copper Mark\)](#) (2023 г.)

Область производительности 24: Замыкание

Намерение. Планировать и разрабатывать меры по постепенной *реабилитации и закрытию* в консультации с соответствующими органами власти, заинтересованными сторонами и правообладателями, устранение экологических и социальных рисков и последствий, связанных с *закрытием*, а также создание *финансовых средств* для обеспечения выполнения *обязательств по закрытию и после закрытия*.

Другие соответствующие Области эффективности:

- 12 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 13 Преимущества и последствия для сообщества
- 14 Коренные народы
- 16 Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых
- 18 Рациональное использование водных ресурсов
- 19 Биоразнообразие, экосистемные услуги и природа
- 20 Борьба с изменением климата
- 21 Управление хвостохранилищами
- 22 Предотвращение загрязнения окружающей среды
- 23 Многооборотная экономика

Применимость. Эта Область эффективности применима ко всем предприятиям.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
24.1 Управление закрытием	
Базовая практика	1. Публично взять на себя обязательство по ответственному <i>закрытию</i> , учитывающему экологические и социальные соображения и обеспечивающему физически и химически стабильные условия после закрытия, не представляющие постоянного материального риска для людей или окружающей среды.
	2. Разработать план <i>закрытия</i> в соответствии с нормативными требованиями, основанный на взаимодействии с потенциально <i>затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями</i> , который включает экологические и социальные аспекты и предполагаемые затраты на <i>закрытие</i> .
Надлежащая практика	1. Выявлять риски и последствия, связанные с <i>закрытием и реабилитацией</i> , в консультации с заинтересованными сторонами и <i>правообладателями</i> , включая, помимо прочего, риски, связанные с землей, биоразнообразием, водными объектами, источниками воды, работниками, сообществами, инфраструктурой и обязательствами после закрытия.
	2. <i>Сотрудничать с затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями</i> , чтобы определить возможности для сообществ после завершения горных работ, включая работников и местных

	поставщиков, которые будут реализованы в условиях <i>закрытия</i> и по мере приближения <i>закрытия</i> .
	3. <i>Сотрудничать с заинтересованными сторонами и правообладателями</i> , а также местными или региональными органами планирования в рамках процесса планирования <i>закрытия</i> по мерам <i>закрытия</i> и критериям успеха для предотвращения <i>неблагоприятных последствий</i> и реализации возможностей, включая, помимо прочего, <i>восстановление</i> земель, выгодное будущее землепользование, защиту биоразнообразия и водных источников, а также предотвращение <i>дренажа кислых пород</i> и выщелачивания металлов.
	4. Привлекать заинтересованные стороны и <i>правообладателей</i> к выявлению и документированию потенциальных возможностей после <i>закрытия</i> для альтернативного продуктивного, рекреационного или природоохранного использования земель и/или инфраструктуры в рамках процесса <i>планирования закрытия</i> .
	5. Внедрить и контролировать меры по <i>закрытию</i> в течение срока эксплуатации <i>Предприятия</i> в соответствии с <i>подходом к постепенному закрытию</i> и в соответствии с <i>планом закрытия</i> .
	6. Осуществлять мониторинг, техническое обслуживание и управление <i>мероприятиями по закрытию и реабилитации</i> во время и после <i>закрытия</i> .
	7. Оценить затраты на реализацию <i>плана закрытия и реабилитации</i> , обновлять их <i>через определенные промежутки времени</i> и предусматривать достаточные <i>финансовые резервы</i> для покрытия этих расходов, которые будут публично раскрываться в корпоративной отчетности не реже одного раза в год.
	8. Обеспечить <i>финансовую гарантию закрытия</i> с помощью гарантий, облигаций или других финансовых инструментов (которые в некоторых случаях предписаны законом). Финансовое обеспечение может включать самофинансирование, если это разрешено законом.
	9. Обновлять информацию о местных экологических, социальных и экономических условиях <i>через определенные промежутки времени</i> для <i>информирования</i> о планировании <i>закрытия</i> и постепенно повышать уровень доверия к предлагаемым мерам по <i>закрытию</i> .
	10. Проводить <i>анализ</i> и обновлять <i>план закрытия</i> через <i>определенные промежутки времени</i> , чтобы адаптировать его к изменениям в деятельности, изменениям в социальных, экологических и экономических обстоятельствах, а также отразить приоритеты

	<p><i>затронутых заинтересованных сторон и правообладателей, определенные в ходе текущего взаимодействия.</i></p>
	<p>11. Разработать меры по временному или внезапному <i>закрытию</i>, включающие программы технического обслуживания, надзора и готовности к чрезвычайным ситуациям для защиты здоровья, безопасности и окружающей среды, а также по возможности вовлечь в этот процесс <i>затронутые заинтересованные стороны и правообладателей.</i></p>
Ведущая практика	<p>1. <i>Публично раскрывать</i> информацию о том, как оцениваются затраты на <i>закрытие</i>, а также о расходах и связанных с ними <i>финансовых ассигнованиях</i> для всех предприятий не реже одного раза в год.</p>
	<p>2. <i>Сотрудничать с заинтересованными сторонами и правообладателями</i> для выявления возможностей для сообществ после завершения горных работ, включая рабочих и местных поставщиков, на протяжении всего срока службы <i>Предприятия.</i></p>

Глоссарий и руководство по толкованию

Дренаж кислых пород (ARD) и выщелачивание металлов. Хвосты, пустая порода и такие объекты, как кучное выщелачивание и отвалы, могут содержать сульфидные минералы, такие как пирит, которые окисляются при контакте с воздухом. Когда вода вступает в контакт с окисленными сульфидами, это может привести к подкислению воды, что может привести к выщелачиванию (растворению) металлов в хвостах или пустой породе. Это может привести к оттоку кислых вод, известных как *ARD* (иногда называемых кислотными шахтными дренажами), которые могут просачиваться в грунтовые воды или появляться в поверхностных водотоках и влиять на биоразнообразие или питьевую воду. Без эффективной профилактики и борьбы *ARD* может продолжать загрязнять водные пути и водную среду в течение десятилетий или столетий после прекращения добычи. Кроме того, выщелачивание металлов может происходить и в неокислых условиях.¹¹⁸

Неблагоприятные последствия. Негативные последствия для прав человека или окружающей среды, которые *Предприятие* может вызвать, способствовать их возникновению или с которыми оно непосредственно связано. Фактические *неблагоприятные последствия* указывают на неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальные *неблагоприятные последствия* указывают на то, что может произойти неблагоприятное воздействие.

Затронутые заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация, или их законные представители, на которых влияет деятельность, действия и решения *Предприятия*. (См. также раздел «Заинтересованные стороны».)

Закрытие. Процесс планирования и управления выводом из эксплуатации *Предприятия*, плавильного завода и связанной с ним инфраструктуры и объектов, смягчением последствий и

¹¹⁸ Адаптировано из документа [INAP. Дренаж кислых пород](#) (дата не указана)

проведением *реабилитации* для достижения экологических и социальных целей после закрытия.¹¹⁹

¹²⁰ **Финансовые гарантии.** Любой финансовый инструмент, включая любое поручительство государственному органу, страховой полис, аккредитив, кредитная линия или другой финансовый инструмент или счет, требуемый любым государственным органом в размере и форме, поддерживаемых владельцем горной выработки в связи с ведением бизнеса или деятельностью горной выработки, в основном используется для финансирования *закрытия* и *реабилитации* после закрытия горнодобывающего *Предприятия*, когда владелец или оператор горной выработки не желает или не может это сделать.¹²¹

Финансовое обеспечение. Как правило, представляет собой публичное раскрытие информации для поддержки обязательного учета и отчетности, основано на любой юридической ответственности или соблюдении требований как минимум и представляет собой оценку дисконтированных денежных потоков для *затрат на закрытие* и *реабилитацию* текущего нарушающего воздействия на окружающую среду и вывод из эксплуатации инфраструктуры горной выработки на момент составления отчетности (обычно ежегодно) в течение оставшегося срока службы объекта. Также известно как обязательство по выбытию Объекта в соответствии с [МСФО \(IAS\) 37](#).³

Постепенное закрытие. Реализация текущих усилий по продвижению работ по *закрытию* в процессе строительства и эксплуатации горной выработки.¹²²

Реабилитация. Возвращение земель в безопасное и стабильное состояние, поддерживающее предполагаемое использование земель после начала горных работ, с учетом выгодного использования *Предприятия* и окружающих земель. *Реабилитация* может включать в себя «рекультивацию» (т. е. восстановление экосистем и связанных с ними услуг и биогеохимических функций до начала разработки) или, что более распространено, перепрофилирование нарушенных земель¹²³.

Правообладатели. Правообладателями являются отдельные лица или социальные группы, которые имеют особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственные или негосударственные субъекты, которые имеют особое обязательство или ответственность уважать, поощрять и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В целом, все люди являются правообладателями в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. В определенных контекстах часто существуют определенные социальные группы, права человека которых не в полной мере реализуются, соблюдаются или защищаются, например, Коренные народы.

Ссылки.

- [Интегрированное закрытие шахт ICMM: Руководство по передовой практике](#)
- [ICMM. Финансовые концепции закрытия горной выработки](#)

¹¹⁹ Адаптировано из документа [SMI. Анализ закрытия горной выработки](#) (дата не указана) <https://stories.uq.edu.au/smi/2022/csrm-mine-closure-hub/mine-closure-overview/index.html>

¹²⁰ Адаптировано из документа [Стандарт IRMA для ответственной добычи полезных ископаемых](#) (2018 г.)

¹²¹ Адаптировано из документа [ICMM. Финансовые концепции закрытия горной выработки](#) (2019 г.)

¹²² Адаптировано из документа [ICMM. Руководство по комплексному закрытию горной выработки](#) (2019 г.)

¹²³ Адаптировано из документов [SMI. Центр закрытия горной выработки](#) (дата не указана) и [RJC. Реабилитация и закрытие горной выработки](#) (дата не указана)

Отказ от ответственности за переводы: Этот документ был переведен с английского языка. В случае сомнений обратитесь к оригинальной версии на английском языке.

Консолидированный процесс подтверждения стандартов

Октябрь 2024 г.

ПРОЕКТ

Consolidated Mining Standard Initiative



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



ICMM



WORLD
GOLD
COUNCIL

Содержание

1. Введение	4
1.1. О Консолидированном стандарте	4
1.2. Консолидированный процесс подтверждения стандартов	4
1.3. Как использовать этот процесс	4
2. Роли и обязанности	6
A. Предприятия и их материнские компании	6
B. Поставщики услуг подтверждения.....	7
C. Секретариат	8
D. Национальные группы	9
3. Кто может проводить внешнее подтверждение?	10
3.1. Требования к Поставщику услуг подтверждения	10
3.1.1. Квалификации Поставщика услуг подтверждения	11
3.2. Консолидированное стандартное обучение	13
3.2.1. Программа обучения Поставщика услуг подтверждения.....	13
3.2.2. Повышение квалификации Поставщиков услуг подтверждения	13
3.2.3. Поддержание аккредитации Поставщика услуг подтверждения	14
4. Консолидированный стандартный процесс внешнего заверения	14
4.1. Методология	14
4.2. Планирование	17
4.2.1. Заявка	17
4.2.2. Рассмотрение и принятие заявок на Предприятия	17
4.2.3. Сканирование СМИ	17
4.2.4. Выбор Поставщика услуг подтверждения	18
4.2.5. Планирование подтверждения	18
4.2.6. Понимание границ деятельности	19
4.2.7. Определение методологии и риск-ориентированной структуры	20
4.2.8. Предварительное уведомление заинтересованных сторон и правообладателей	21
4.2.9. Посещение объекта	22
4.2.10. Интервью с работниками, заинтересованными сторонами и правообладателями	23
4.2.11. Собеседования с работниками	24
4.2.12. Собеседования с внешними заинтересованными сторонами и правообладателями ..	25
4.2.13. План подтверждения	28
4.2.14. Наблюдатели за Процессом подтверждения	29
4.2.15. Рассмотрение Плана подтверждения	30
4.3. Проведение оценки Предприятия	30
4.3.1. Проверка в офисе	31
4.3.2. Посещение объекта Предприятия	31
4.3.3. Собеседования	31
4.3.4. Определение показателей эффективности	32
4.3.5. Несоответствия и корректирующие меры	33
4.3.6. Важные уведомления	34

4.4	Отчетность	35
4.5	План постоянного совершенствования	37
4.5.1	Повторное подтверждение	38
5	<i>Процесс разрешения споров</i>	39
5.1	Этап 1. Руководящие указания Секретариата.....	39
5.2	Этап 2. Подкомитет Совета директоров.....	39
6	<i>Механизм рассмотрения жалоб общественности</i>	40
7	<i>Постоянное совершенствование</i>	41
7.1	Совершенствование системы	41
7.2	Процесс надзора за Поставщиком услуг подтверждения.....	41
7.3	Процесс общего надзора	42
7.4	Годовой отчет по надзору	42
<i>Приложения</i>		44
A.	Определения	44
B.	Список признанных дипломов об обучении аудиторов	44
C.	Шаблон отчетности (прилагается отдельно)	45

1. Введение

1.1. О Консолидированном стандарте

Консолидированный стандарт — это глобальный стандарт, направленный на обеспечение и поддержание высокого уровня производительности, связанной с ответственным производством металлов и минералов. В соответствии с этим стандартом критические аспекты этической деловой практики, рабочих и социальных гарантий, социальной эффективности и экологического управления продвигаются, гарантируются извне и публично сообщаются в отношении различных Областей эффективности и содержащихся в них требований на уровне Предприятия.

1.2. Консолидированный процесс подтверждения стандартов

Процесс подтверждения содержит подробную информацию о процессе внешнего подтверждения и связанных с ним требованиях. Он предназначен для поддержки поставщиков услуг и гарантий в точной и последовательной проверке соответствия Консолидированному стандарту.

Процесс подтверждения устанавливает минимальные требования к Поставщикам услуг подтверждения, осуществляющим внешнее подтверждение, и определяет процесс, которому необходимо следовать. Каждые три года требуется повторное подтверждение. Этот документ также определяет требования и ожидания для Предприятий, чтобы гарантировать, что они следуют четкому и последовательному процессу найма квалифицированных и аккредитованных Поставщиков услуг подтверждения.

1.3. Как использовать этот процесс

Процесс подтверждения предоставляет Поставщикам услуг подтверждения инструкции, необходимые для проведения внешнего подтверждения, и предоставляет Предприятиям соответствующую информацию для надлежащей подготовки к процессу. Поставщики гарантий должны придерживаться требований настоящего Процесса подтверждения достоверности информации для проведения внешнего заверения в соответствии с Консолидированным стандартом.

Раздел 1.

Объясняет роли и обязанности Предприятий, Поставщиков услуг подтверждения, Секретариата и Национальных групп в отношении Процесса подтверждения.

Раздел 2.

Объясняет квалификацию, компетенции и обучение, необходимые для получения и поддержания одобрения в качестве поставщика гарантий для проведения внешнего заверения в соответствии с Консолидированным стандартом.

Раздел 3.

Содержит информацию и требования, связанные с планированием, выполнением и отчетностью по внешнему подтверждению, а также о том, как Поставщики услуг подтверждения могут предоставлять предложения по постоянному совершенствованию в Секретариат.

Разделы 4 и 5.

Содержит обзор процесса разрешения споров в соответствии с Консолидированным стандартом и механизма рассмотрения общественных жалоб, который Учреждения, Поставщики гарантий или другие заинтересованные стороны могут использовать по мере необходимости.

Раздел 6.

Описание процесса обеспечения и постоянного улучшения качества Консолидированного стандартного процесса подтверждения достоверности информации, включая обзор процесса надзора за соблюдением стандартов и уверенности.

Приложения

В приложениях приводятся определения, список учетных данных признанных Поставщиков услуг подтверждения и могут содержаться другие документы и инструменты для Поставщиков услуг подтверждения и Предприятий.

2. Роли и обязанности

В процесс обеспечения уверенности в соответствии с Консолидированным стандартом участвуют четыре основных субъекта, каждый из которых выполняет определенные роли и обязанности:

- A. Предприятия и их материнские компании
- B. Поставщики услуг подтверждения
- C. Секретариат
- D. Национальные группы

A. Предприятия и их материнские компании

Консолидированный стандарт в первую очередь внедряется на уровне объекта, хотя меньшинство областей деятельности оценивается, частично или полностью, на корпоративном уровне.

Предприятие включает в себя всю операционную деятельность (т. е. горную выработку, вспомогательные Предприятия, такие как электростанции, медеплавильные заводы и т. д.), находящиеся под операционным контролем компании и обычно расположенные в географической близости.

Обязанности Предприятия при использовании Процесса подтверждения включают в себя следующее:

- Продемонстрировать приверженность высшего руководства процессу подтверждения и его поддержку, включая предоставление внутренних ресурсов в соответствии с Планом подтверждения.
- Готовить ежегодные самооценки для всех применимых областей эффективности и проходить внешнее подтверждение каждые три года.
- Иметь соответствующие документальные доказательства, подтверждающие соблюдение требований, содержащихся в Консолидированном стандарте.
- Предоставить Поставщику гарантий доказательства по всем применимым областям деятельности Консолидированного стандарта.
- Заключить договор с аккредитованным Поставщиком услуг подтверждения. Сообщить Секретариату о Ведущем поставщике услуг подтверждения, включая его контактные данные, и даты запланированного подтверждения, как только будет выбран Поставщик услуг подтверждения.
- Использовать установленные каналы связи для информирования затронутых заинтересованных сторон и правообладателей о том, что проводится внешнее подтверждение, как они могут внести свой вклад и как будут использоваться результаты внешнего подтверждения. Это сообщение должно быть сделано не менее чем за 30 дней до проведения внешнего подтверждения.

- Предоставить полный список заинтересованных сторон и правообладателей, включая работников (сотрудников и подрядчиков), для информирования о процессе отбора интервью.
- Получение информации от Поставщиков услуг подтверждения на месте и облегчение доступа к работникам, правообладателям и заинтересованным сторонам для проведения собеседований.
- Проверить проект Отчета о подтверждении на предмет фактической точности.
- При необходимости подготовить и опубликовать План совершенствования.
- Публично сообщать о результатах и любых связанных с ними претензиях в соответствии с Консолидированной стандартной политикой в отношении отчетности и претензий.

В. Поставщики услуг подтверждения

Поставщики услуг подтверждения — это независимые стороны, аккредитованные Секретариатом для осуществления деятельности по предоставлению услуг подтверждения. Поставщики услуг подтверждения аккредитованы на основе критериев, перечисленных в Разделе 2.

Поставщики услуг подтверждения имеют следующие обязанности:

- Выполнить процесс подачи заявки на аккредитацию Поставщика услуг подтверждения.
- Подписать обязательство по проведению внешнего подтверждения в соответствии с Процессом подтверждения.
- Успешно пройти все необходимые тренинги, предоставленные Секретариатом.
- Поддерживать аккредитацию, как определено в Разделе 2 Процесса подтверждения.
- Подписать договор на предоставление услуг подтверждения в соответствии с Процессом подтверждения с Предприятием или его материнской компанией.
- Там, где существует руководство Национальных групп, проверить и включить его в План подтверждения.
- Подготовиться к внешнему подтверждению в сотрудничестве с Предприятием и его материнской компанией и разработать План подтверждения для Предприятия.
- Изучить документальные доказательства Предприятия и материнской компании.
- Изучить список заинтересованных сторон и правообладателей, чтобы составить целевой список для интервью.
- Свяжаться с заинтересованными сторонами и правообладателями и поделиться информацией о цели интервью и о том, как будет использоваться их вклад. Провести собеседования с заинтересованными сторонами и правообладателями во время оценки и поделиться с ними информацией о том, как получить доступ к процессу разрешения споров.

- Действовать в соответствии с системой управления безопасностью Предприятия во время нахождения на объекте, включая участие в необходимом вводном обучении, ношение необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдение политик и процедур, специфичных для объекта.
- Провести оценочное посещение Предприятия в соответствии с настоящим Процессом подтверждения и Планом подтверждения, координируя действия с Предприятием на всем протяжении.
- Подготовить окончательный отчет об оценке в соответствии с шаблоном (см. Приложение С) и передать его в Предприятие или его материнскую компанию и в Секретариат.
- Для Предприятий, стремящихся получить Подтвержденное заявление, но не достигающих Уровня Надлежащей практики или более высокого уровня по всем аспектам, рассмотреть План постоянного совершенствования Предприятия, чтобы подтвердить, что он устраняет выявленные пробелы, ограничен по времени и подписан высшим руководством.
- Участвовать в Процессе надзора за подтверждением по запросу Секретариата или представителя Предприятия.

С. Секретариат

Роль Секретариата заключается в обеспечении последовательного осуществления Процесса подтверждения, надзора за осуществлением и контроля качества. Секретариат управляет процессом аккредитации поставщиков услуг по обеспечению уверенности и ведением публичного реестра утвержденных поставщиков услуг по обеспечению уверенности, отчетностью по результатам оценки и управлением претензиями в соответствии с Консолидированной стандартной политикой в отношении отчетности и претензий.

Секретариат несет следующие обязанности по поддержке последовательного осуществления Процесса подтверждения:

- Устанавливать, поддерживать и обновлять Процесс подтверждения.
- Управлять процессом аккредитации Поставщиков услуг подтверждения и проводить необходимое обучение.
- Подтверждать соответствие участвующих Предприятий.
- Вести публичный реестр утвержденных Поставщиков услуг подтверждения и контролировать постоянное соблюдение квалификационных требований к Поставщикам услуг подтверждения.
- Проверять План подтверждения и Отчет о подтверждении на предмет полноты и согласованности с Процессом подтверждения.
- Обеспечить публикацию Отчета о подтверждении для Предприятия в соответствии с требованиями настоящего документа.

- Предоставление рекомендаций и интерпретаций Консолидированного стандарта и настоящего Процесса обеспечения уверенности Поставщикам и Учреждениям, обеспечивающим уверенность, по мере необходимости.
- Поддерживать и управлять Процессом надзора за подтверждением, чтобы обеспечить проведение подтверждения в соответствии с Процессом подтверждения, и искать возможности для постоянного совершенствования.
- Провести комплексную проверку бизнес-рисков (например, санкционных списков) и СМИ и предоставить ее Поставщику услуг подтверждения для информирования о подготовке Плана подтверждения.
- Поддерживать и управлять процессом разрешения споров для устранения любых разногласий по выводам, вытекающим из Процесса подтверждения между Предприятием и Поставщиком услуг подтверждения.
- Поддерживать и управлять механизмом рассмотрения жалоб общественности для получения отзывов и/или вопросов о Стандарте и получения утверждений, жалоб или опасений по поводу применения Стандарта и Процесса подтверждения.
- Анализировать эффективность Процесса подтверждения, чтобы оценить, соответствует ли он собственным целям и задачам, и, если это определено, контролировать внедрение совершенствований системы. В этом анализе будут учтены мнения сторон с различным опытом, чтобы обеспечить долгосрочную актуальность и уместность.
- Подтверждение и отмена права участвующих Учреждений подавать заявки на основании отдельной Консолидированной стандартной отчетности и Политики в отношении претензий.

D. Национальные группы

В юрисдикциях, в которых действуют Национальные группы, эти группы могут оценивать, может ли нормативный режим (и как он может) предоставлять полезную информацию, чтобы определить, соответствуют ли Предприятия в этой юрисдикции определенным Областям эффективности или частям Областей эффективности на основе их соответствия нормативному режиму.

Там, где проводятся эти оценки, Национальные группы обязаны учитывать как требования нормативного режима, так и внедрение и обеспечение соблюдения этих правил. Преимущество такого подхода заключается в том, что требования Консолидированного стандарта последовательно реализуются во всем мире, но усилия по внедрению и обеспечению безопасности сосредоточены на тех элементах стандарта, которые могут принести наибольшую пользу в каждой юрисдикции.

3. Кто может проводить внешнее подтверждение?

3.1. Требования к Поставщику услуг подтверждения

Для доверия к Консолидированному стандарту важно, чтобы только квалифицированные, компетентные и независимые поставщики услуг по обеспечению достоверности осуществляли внешнее заверение. Ниже приведены минимальные квалификационные требования и требования, которым должны соответствовать Поставщики гарантий для получения аккредитации для проведения внешнего заверения в соответствии с Консолидированным стандартом. Только Поставщики гарантий качества, индивидуально или в команде, которые были аккредитованы Секретариатом как отвечающие требованиям Консолидированного стандарта, могут выполнять задания по обеспечению гарантий в рамках Фонда. Секретариат сохраняет за собой все права на аккредитацию Поставщиков услуг подтверждения, контроль за постоянным соблюдением квалификационных требований Поставщиков услуг подтверждения и отмену их аккредитации.

Следует отметить:

- Поставщики услуг подтверждения аккредитованы как физические лица, а не как часть компании, с которой они связаны. Заявки могут подаваться отдельным лицом, группой лиц или фирмой от имени группы лиц.
- Для целей проведения внешнего подтверждения Поставщики услуг подтверждения могут формировать команды, которые в совокупности отвечают всем требованиям, содержащимся в настоящем Процессе подтверждения, включая предметную экспертизу, требования к языку и знание юрисдикции.
- Эти требования относятся к Консолидированному стандарту внешнего заверения. Если Учреждение принимает решение о привлечении третьей стороны для проведения оценки несоответствий, самооценки или другой консультационной работы, связанной с Консолидированным стандартом, то Учреждение несет ответственность за установление квалификационных требований и требований к компетентности.
- Предприятие может выбрать использование одного и того же Поставщика услуг подтверждения на срок до трех циклов подтверждения. После третьего цикла подтверждения Предприятие должно выбрать другую команду аккредитованных Поставщиков услуг подтверждения, будь то из той же или другой компании.

Обратите внимание, что нет установленных требований к размеру Группы подтверждения или соответствующему уровню усилий. На эти решения могут влиять многие факторы, включая сложность Предприятия, зрелость систем управления Предприятия и опыт каждого Поставщика услуг подтверждения.

В ситуациях, когда лица из разных компаний формируют группу подтверждения, Поставщик услуг подтверждения считается Ведущим оценщиком, если иное не указано Группой подтверждения.

Могут быть случаи, когда Поставщику услуг подтверждения могут потребоваться дополнительные специализированные знания по предмету. В этих случаях Поставщик услуг подтверждения может привлечь эксперта (SME), который не является аккредитованным Поставщиком услуг подтверждения. SME будет привлекаться в качестве консультанта и должен работать под непосредственным наблюдением и надзором аккредитованного Поставщика услуг подтверждения.

Задание, обеспечивающее уверенность, может быть заключено как отдельное задание, обеспечивающее уверенность, так и как часть интегрированного задания, обеспечивающего уверенность, как для Консолидированного стандарта, так и для одного или нескольких других стандартов, применяемых Механизмом. В случае применения комплексного подхода методология и отчет должны отвечать всем требованиям настоящего процесса подтверждения достоверности и должны охватывать все элементы Консолидированного стандарта.

3.1.1. Квалификации Поставщика услуг подтверждения

Каждый Поставщик услуг подтверждения должен, как минимум, соответствовать следующим требованиям:

1. Представлять юридическое лицо или четко описывать свои отношения или принадлежность к организационной структуре юридического лица.
2. Иметь высшее образование в соответствующей области и/или продемонстрировать технический опыт в соответствующей области. Релевантная область относится к предметной области, которая охватывается Консолидированным стандартом. Учитывая широту предмета, охватываемого Стандартом, это включает в себя широкий спектр областей, связанных с устойчивым развитием.
3. Продемонстрировать не менее пяти лет опыта предоставления внешних услуг подтверждения и по экологическим и/или социальным вопросам, относящимся к Процессу подтверждения; или участие не менее чем в 10 завершенных заданиях по подтверждению по экологическим и/или социальным вопросам, относящимся к Процессу подтверждения.

Поставщик услуг подтверждения в процессе обучения:

Если потенциальный Поставщик услуг подтверждения не соответствует этому требованию, но соответствует всем другим квалификациям, он может присоединиться к соглашению о предоставлении услуг подтверждения под непосредственным руководством утвержденного Поставщика услуг подтверждения в качестве Поставщика услуг подтверждения в процессе обучения (АРТ). Вся работа АРТ должна направляться и контролироваться квалифицированным Поставщиком услуг подтверждения. Чтобы сохранить размер группы подтверждения, рекомендуется включать не более одного АРТ в данное задание по подтверждению на уровне Предприятия. Включение АРТ должно осуществляться по согласованию с Предприятием.

4. Обладать одним или несколькими полномочиями по обучению аудиту, перечисленными в Приложении В. Продемонстрировать независимость:
 - a. Поставщики услуг подтверждения должны быть независимыми от Предприятия и оцениваемой компании, чтобы обеспечить объективность, конфиденциальность и отсутствие конфликтов интересов. Это означает, что Поставщики услуг подтверждения, как отдельное лицо, так и команда, должны быть независимы от проверяемой деятельности и во всех случаях должны действовать без предвзятости и конфликта интересов.
 - b. В течение последних трех лет Поставщики гарантий не могут быть наняты непосредственно или оказывать консультационные услуги, связанные со сферой действия Консолидированного стандарта, или предоставлять им консультационные услуги.
 - c. Поставщики услуг подтверждения должны раскрывать любые деловые или финансовые отношения или финансовую заинтересованность в Предприятии или компании в рамках оценки. Потенциальные конфликты интересов будут оцениваться Секретариатом и раскрываться в Отчете о подтверждении.
 - d. Поставщики услуг подтверждения не должны каким-либо образом создавать впечатление, что использование других услуг, предлагаемых Поставщиком услуг подтверждения или их компанией, приведет к преференциальному режиму во время внешней проверки.
5. Поставщики услуг по обеспечению гарантий должны пройти первоначальное обучение по Консолидированному стандартному обучению поставщиков услуг по обеспечению уверенности и пройти оценку (как описано в разделах 2.2 и 2.3). Впоследствии Поставщики услуг подтверждения должны повторять обучение не реже одного раза в три года и участвовать в ежегодном обновляемом обучении, предоставляемом Секретариатом, и других тренингах по указанию Секретариата.

По крайней мере, один член команды Поставщика услуг подтверждения для каждого уровня подтверждения для Предприятия должен продемонстрировать опыт работы в регионе, где проводится подтверждение, а также соответствующие знания и компетенции, в том числе:

- a. Функциональное владение преобладающим языком, используемым на Предприятии и в окружающем сообществе, где это возможно. При обсуждении с Предприятием переводчики могут быть использованы в качестве дополнения к команде Поставщика услуг подтверждения для удовлетворения этого требования к квалификации.
- b. Общее понимание правовой базы и социально-экономического контекста в стране работы.
- c. Понимание прав коренных народов, местного контекста и подходящих методов коммуникации и взаимодействия.
- d. Высокую степень культурной осведомленности. Как минимум один член команды должен продемонстрировать понимание местных культурных особенностей.

Там, где они существуют, Поставщикам услуг подтверждения рекомендуется регистрироваться в соответствующих профессиональных организациях, придерживаться этических кодексов этих организаций.

Секретариат может по своему усмотрению в соответствии с квалификационными требованиями к аудиторам, определенными в настоящем Процессе подтверждения, назначить Поставщиков услуг подтверждения в качестве аккредитованных только для определенных Областей эффективности, регионов, типов операций или предметной экспертизы.

3.2. Консолидированное стандартное обучение

3.2.1. Программа обучения Поставщика услуг подтверждения

Тренинг для поставщиков услуг Consolidated Standard Assurance Provider предлагается в виде семинаров (виртуальных или очных) и программы самостоятельного онлайн-обучения. Обучение включает в себя:

- Введение в программу «Консолидированный стандарт».
- Обзор требований и ожиданий от поставщиков услуг по обеспечению консолидированного стандартного страхования.
- Информация о недавних или предстоящих изменениях в программе Консолидированного стандарта.
- Презентации и тематические исследования для поддержки понимания и интерпретации областей деятельности и требований Консолидированного стандарта.
- Возможности получения разъяснений.

3.2.2. Повышение квалификации Поставщиков услуг подтверждения

Секретариат будет проводить по крайней мере один тренинг по обновлению информации в год, чтобы гарантировать наличие у поставщиков гарантий наличия последней информации о Консолидированном стандарте и процессе обеспечения уверенности. Тренинг используется для:

- Сообщайте об изменениях в любых соответствующих аспектах Консолидированного стандарта.
- Обсуждения общие вопросы интерпретации, которые могли возникнуть в предыдущем году.
- Обмена результатами и рекомендациями ежегодного процесса надзора за поставщиками услуг подтверждения.

Поставщикам гарантий рекомендуется задавать любые вопросы, связанные с Консолидированным стандартом, до начала ежегодного обучения. Доказательства участия

в повышении квалификации (в режиме реального времени или асинхронно через запись) необходимы для поддержания аккредитации.

3.2.3. Поддержание аккредитации Поставщика услуг подтверждения

Для поддержания аккредитации Поставщик услуг подтверждения должен пройти все обязательные тренинги. Это включает, как минимум, один учебный семинар не реже одного раза в три года, ежегодное повышение квалификации, проводимое Секретариатом, и другие тренинги по указанию Секретариата.

Секретариат на ежегодной основе будет контролировать работу Поставщика услуг подтверждения, используя *Процесс надзора за подтверждением*.

Секретариат сохраняет за собой право приостанавливать или удалять аккредитацию Поставщика услуг подтверждения, если в ходе мониторинга выявляются проблемы в отношении следующего:

- Соблюдение Поставщиком услуг подтверждения Политики Процесса подтверждения и предоставление качественных услуг подтверждения.
- Посещение и выполнение Поставщиком услуг подтверждения обязательных тренингов.
- Нарушение любой квалификации Поставщика услуг подтверждения, в частности, в связи с конфликтом интересов или нарушением любых соответствующих профессиональных этических кодексов.

4. Консолидированный стандартный процесс внешнего заверения

4.1. Методология

Цель процесса внешнего заверения заключается в том, чтобы независимый сторонний поставщик гарантий подтвердил уровень соответствия Объекта требованиям Консолидированного стандарта.

Поставщик услуг подтверждения должен проводить подтверждение в соответствии с признанными стандартными методологиями подтверждения для сбора и оценки доказательств, включая обзор документов и записей, интервью с работниками, интервью с выбранными заинтересованными сторонами и правообладателями, а также наблюдения на Предприятии. Эти методологии должны включать сбор и обработку доказательств, предоставленных во время задания по подтверждению, как конфиденциальных.

ISO 19011 Руководство по аудиту систем менеджмента и *Международный стандарт ISAE 3000 по заданиям по подтверждению* являются двумя примерами признанных методологий подтверждения, хотя также могут использоваться другие эквивалентные методологии. Поставщик услуг подтверждения обязан продемонстрировать Секретариату

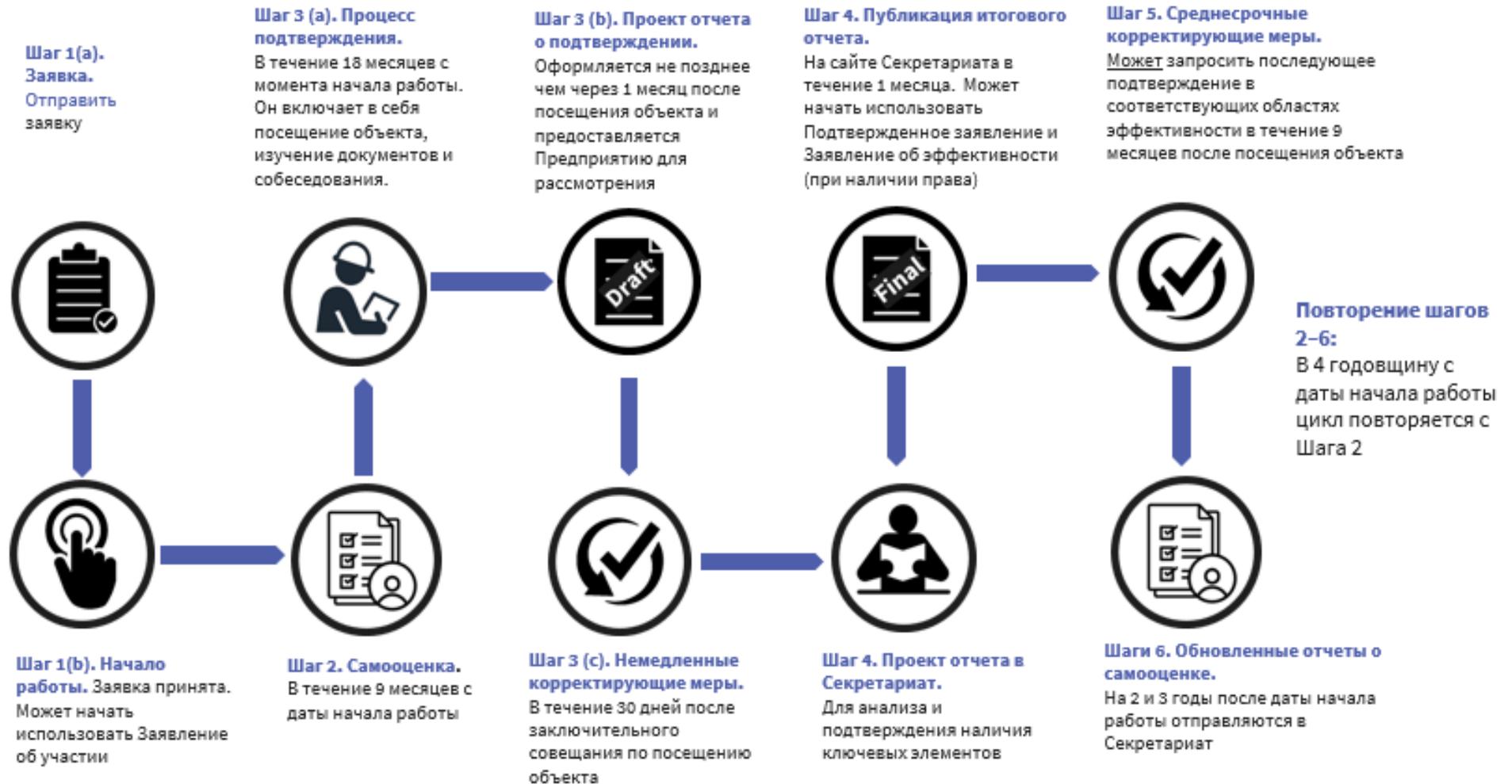
использование другой признанной стандартной методологии услуг подтверждения и задокументировать это в Плане подтверждения.

Заверение в соответствии с Консолидированным стандартом может проводиться в рамках более широкого задания, обеспечивающего уверенность (например, включая заверение в соответствии с другими стандартами или внутренними требованиями) при условии выполнения всех требований, изложенных в настоящем документе.

На рисунке 1 представлен пошаговый обзор Процесса подтверждения.

ПРОЕКТ

Рисунок 1 Обзор процесса подтверждения достоверности



4.2. Планирование

4.2.1. Заявка

Предприятие начинает Процесс подтверждения путем подачи заявки в Секретариат. Компания может подавать заявки на несколько Предприятий одновременно.

4.2.2. Рассмотрение и принятие заявок на Предприятия

Секретариат проводит обзор публичных санкционных списков Великобритании, США, Европейского союза, а также принимающих стран и стран базирования (если таковые имеются), а¹ также любых отчетов, связанных с Предприятием, которые могут привести к фактическим или предполагаемым действиям в отношении обязательств Секретариата по соблюдению деловой этики (отмывание денег, взяточничество, коррупция, мошенничество, экономические преступления или другие риски для соблюдения законодательства), которые могут препятствовать осуществлению Процесса подтверждения.

Если учреждение признано не имеющим права участвовать в Консолидированном стандарте в связи с любым из вышеизложенного, учреждение может повторно подать заявку, если в его обстоятельствах произойдет значительное и поддающееся проверке изменение, которое решит выявленные проблемы. Секретариат рассмотрит все соответствующие факторы на тот момент при принятии решения о повторной заявке предприятия.

При условии отсутствия правовых вопросов, которые могли бы помешать Секретариату вступить в деловые отношения с Предприятием и его материнской компанией, Секретариат примет заявку, и Предприятие выплатит соответствующий страховой взнос в соответствии с Политикой вознаграждения. Дата, когда соответствующие документы подписаны, считается датой начала работы для целей Процесса подтверждения. У Предприятия будет 9 месяцев с даты начала работы, чтобы представить первоначальный Отчет о самооценке, и 18 месяцев с даты начала работы, чтобы завершить Процесс подтверждения и опубликовать Отчет о подтверждении. Следующее задание по подтверждению будет инициировано на пятую годовщину даты начала работы (то есть дата начала всегда будет началом каждого трехлетнего цикла подтверждения).

4.2.3. Сканирование СМИ

Секретариат проводит сканирование средств массовой информации по вопросам, охватываемым Консолидированным стандартом, в соответствии с установленными политиками и процедурами. В случае, если Механизм уже осуществил свое первое заверение в соответствии с Консолидированным стандартом, Секретариат дополнительно рассматривает любые вопросы, поднятые в рамках Механизма рассмотрения жалоб (подробнее об этом механизме см. в разделе 5), которые касаются Механизма

¹ Обратите внимание, что публичные санкционные списки, подлежащие рассмотрению, будут подтверждены после того, как будут определены местонахождение и правовая структура организации, осуществляющей надзор за Консолидированным стандартом и процессом заверения.

(Механизмов) или компании, если таковые имеются. Результаты этого исследования будут переданы Поставщику услуг подтверждения, выбранному Предприятием, для рассмотрения в качестве содержательной информации для информирования на этапе планирования подтверждения. Это исследование не считается доказательством, поскольку оно не было фактически проверено, а скорее дает представление об общественном восприятии.

4.2.4. Выбор Поставщика услуг подтверждения

Предприятие должно выбрать Поставщиков услуг подтверждения для Процесса подтверждения из реестра аккредитованных Поставщиков услуг подтверждения, который ведется Секретариатом. Ожидается, что для большинства оценок потребуется команда Поставщиков услуг подтверждения. Один из членов команды будет назначен Ведущим поставщиком услуг подтверждения.

Предприятие информирует Секретариат, как только Поставщик услуг подтверждения выбран. Это должно происходить за достаточное время, чтобы Секретариат мог внести свой вклад в процесс планирования подтверждения.

4.2.5. Планирование подтверждения

На этапе планирования подтверждения Поставщик услуг подтверждения взаимодействует с Предприятием и рассматривает справочную документацию, рассматривает информацию, предоставленную Секретариатом, и проводит кабинетные исследования для принятия решений относительно объема подтверждения, подхода и плана реализации. На этапе планирования Поставщик услуг подтверждения принимает решения, связанные со стратегиями выборки, интервью с заинтересованными сторонами и правообладателями, а также с необходимостью в услугах перевода. Результатом этого шага будет План подтверждения (см. Подраздел «План подтверждения» ниже) для представления как Предприятию, так и Секретариату. Секретариат рассмотрит План подтверждения на предмет полноты и соответствия Процессу подтверждения в рамках Консолидированного стандарта] в течение 10 рабочих дней.

При подготовке Плана подтверждения Поставщики услуг подтверждения должны учитывать продолжительность времени, необходимого для рассмотрения документов, взаимодействия с внутренними и внешними заинтересованными сторонами и анализа фактических данных по каждой Области эффективности для проверки результатов самооценки.

Поставщики услуг подтверждения обязаны применять подход, основанный на оценке риска, для систематического сбора и анализа фактических данных об эффективности Предприятия по применимым Областям эффективности. Подход, основанный на оценке рисков, понимается как наиболее подходящий способ расставить приоритеты при сборе и анализе данных. Для получения дополнительной информации см. *ISO 31000: Менеджмент риска – Руководство*.

Ожидается, что после первоначального рассмотрения документа Поставщики услуг подтверждения будут иметь представление о деятельности, деловой активности, цепочке

поставок и контексте Предприятия с целью выявления тех рисков, которые имеют наибольший потенциал для оспаривания способности Предприятия соответствовать требованиям Консолидированного стандарта.

Поставщики услуг подтверждения должны уделять приоритетное внимание оценке Областей эффективности, связанных с более высокими выявленными рисками. Это может включать в себя больше интервью, увеличение выборки данных и/или использование профильных экспертов и может привести к дополнительному времени на объекте. Поставщик услуг подтверждения должен включить подробное описание методологии подтверждения в отчет.

Методология подтверждения должна учитывать профиль риска Предприятия для обоснования стратегии выборки для каждой Области эффективности. При обосновании процесса отбора проб с использованием подхода, основанного на оценке риска, Поставщик услуг подтверждения должен проанализировать соответствующую и доступную информацию, включая следующее:

- Самая последняя самооценка Предприятия и ключевые подтверждающие доказательства.
- Нормативно-правовая среда в стране работы.
- Руководство от национальных групп (при наличии).
- Реестр рисков Предприятия.
- Результаты сканирования СМИ
- Реестр жалоб Предприятия (и любые жалобы, полученные Секретариатом)).
- Профили отраслевых и товарных рисков, если они доступны у стороннего поставщика или разработаны в соответствии с Консолидированным стандартом.
- Руководство из Консолидированного стандарта.
- Любая другая соответствующая информация (например, это могут быть реестры вопросов соблюдения нормативных требований, результаты других недавних исследований или оценок).

Процесс подтверждения обеспечивает оценку систем управления и эффективности Предприятия во время выполнения задания по подтверждению. Подход к отбору проб должен включать текущие данные и записи (т. е. за последние 12 месяцев работы) и должен быть скорректирован, чтобы отразить профиль риска Предприятия и конкретную исследуемую Область эффективности. При необходимости и по усмотрению Группы по контролю качества выборка может быть расширена для одной или нескольких Областей деятельности, включив в нее конкретные исторические документы или записи.

4.2.6. Понимание границ деятельности

Поставщик услуг подтверждения должен подтвердить свое понимание границ деятельности Предприятия, чтобы гарантировать, что его план подтверждения охватывает все необходимые элементы Предприятия. Это может включать в себя дополнительную инфраструктуру, вспомогательные объекты или деятельность, которая может включать в себя, помимо прочего: комплексную плавку и переработку, производство или изготовление, Предприятия по производству электроэнергии, очистку сточных вод, Предприятия по управлению отходами, склады, электростанции, порты и судоходство, железнодорожный

транспорт или автомобильные перевозки, спутниковые шахты или административные офисы. Решения, связанные с границами, будут учитывать владение, операционные полномочия и управленческий контроль.

4.2.7. Определение методологии и риск-ориентированной структуры

После определения эксплуатационных границ Гарант должен провести работу с Объектом, чтобы определить, считаются ли какие-либо из областей деятельности неприменимыми (NA) из-за типа операций, инфраструктуры, деятельности и операционной среды. Поставщик гарантий также должен принять во внимание другую доступную информацию, указанную в подзаголовке «План обеспечения гарантий жизни» ниже. Роль Поставщика гарантий заключается в том, чтобы подтвердить обоснование Фонда в отношении любых Областей деятельности, которые будут признаны неприменимыми, на основе доказательств, предоставленных Учреждением (и обсуждений с ним) в процессе обеспечения уверенности, и публично раскрытых в отчете о подтверждении.

4.2.7.1. Определение Областей эффективности, которые не применимы

Поставщики услуг подтверждения не должны оценивать Области эффективности, которые считаются неприменимыми во время оценки. Однако, если во время оценки они обнаружат что-либо, что предполагает, что эта Область эффективности может иметь применимость на Предприятии, они, как ожидается, доведут это до сведения Предприятия и Секретариата и включают это замечание в Отчет о подтверждении.

4.2.7.2. Определение параметров Процесса подтверждения на основе рисков

В то время как каждая применимая Область эффективности и каждое требование должны быть предметом Процесса подтверждения, Поставщику услуг подтверждения рекомендуется применять подход, основанный на оценке риска, к Процессу подтверждения, чтобы гарантировать, что большая часть времени и усилий сосредоточена на наиболее существенных Облестях эффективности. Существует два ключевых компонента для разработки соответствующего подхода, основанного на оценке рисков, для каждого Предприятия: 1) Факторы риска на основе Предприятия и 2) юрисдикционные факторы риска.

- **Факторы** риска на объекте – при выявлении и рассмотрении факторов риска, связанных с Объектом, Поставщику гарантий рекомендуется принимать во внимание следующее:
 - Сканирование СМИ, предоставленное Секретариатом.
 - Реестр рисков компании или Предприятия, если он передается Поставщику услуг подтверждения.
 - Собственные знания Поставщика услуг подтверждения о Предприятии.
 - Иные документы, которые могут быть предоставлены компанией.

В дополнение к учету факторов риска на основе Предприятия, выявленных в рамках первоначального планирования, Поставщик услуг подтверждения может скорректировать подход, основанный на риске, в результате наблюдений,

сделанных в ходе Процесса подтверждения, в том числе на основе обзора документов, наблюдений на объекте и внешних и рабочих интервью.

- **Юрисдикционные факторы** риска – Поставщикам гарантий качества рекомендуется принимать во внимание оценки рисков юрисдикции, предоставленные Национальными комиссиями, если таковые существуют.

По своему усмотрению Поставщики услуг подтверждения должны учитывать как факторы риска, основанные на Предприятии, так и юрисдикционные факторы, чтобы определить и использовать методологию выборки, чтобы сосредоточить свои усилия на оценке документов и данных, предоставленных Предприятием, и отборе респондентов.

Стратегии выборки должны соответствовать признанным стандартным методологиям подтверждения и раскрываться в Отчете о подтверждении, опубликованном вместе с подтвержденными результатами.

Методы выборки для документов и данных должны быть выбраны независимо от Предприятия и основаны на стандартной практике подтверждения и профессиональном суждении.

4.2.8. Предварительное уведомление заинтересованных сторон и правообладателей

Предприятие будет использовать установленные механизмы связи для заблаговременного уведомления соответствующих заинтересованных сторон и правообладателей о Процессе подтверждения в отношении деятельности на подтверждаемом Предприятии. Информационно-коммуникационный подход будет подходящим для каждой заинтересованной стороны и группы правообладателей, в том числе с точки зрения языка, формата и согласованности с утвержденными протоколами коммуникации и взаимодействия (там, где они существуют). Предприятие будет хранить доказательства, подтверждающие, что это взаимодействие имело место.

Это предварительное уведомление будет включать в себя приглашение для заинтересованных сторон и правообладателей взаимодействовать с Поставщиком услуг подтверждения и предоставлять информацию, относящуюся к Процессу подтверждения, а также контактную информацию для Ведущего Поставщика услуг подтверждения, контактную информацию для Секретариата и информацию о том, как получить доступ к механизму рассмотрения жалоб.

Каждое Предприятие, вероятно, будет иметь свое собственное определение того, что является подходящим предварительным уведомлением для связи с сообществами. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 30 дней до этапа оценки на объекте, чтобы предоставить заинтересованным сторонам и правообладателям время для рассмотрения и ответа. Поставщик услуг подтверждения несет ответственность за проверку того, что это уведомление было предоставлено до начала Процесса подтверждения.

Секретариат также обязан вести на веб-сайте ежегодный перечень Консолидированных стандартных механизмов, запланированных к гарантированию в этом году. Этот список

будет включать имя и контактную информацию Ведущего Поставщика услуг подтверждения, а также дату запланированного подтверждения, поскольку они предоставляются Предприятиями, проходящими подтверждение. Предприятия должны предоставить эти имена и даты не менее чем за 40 дней, чтобы Секретариат мог убедиться, что они включены на веб-сайт за 30 дней до начала Процесса подтверждения.

4.2.9. Посещение объекта

Посещение объекта является обязательным для проведения подтверждения. Посещения объекта предоставляют Поставщику услуг подтверждения возможность проводить непосредственное наблюдение за Предприятием в ходе подтверждения. Таким образом, посещения являются неоценимой и необходимой частью Процесса подтверждения. Посещение объекта также позволяет Поставщику услуг подтверждения проводить собеседования с широким кругом сотрудников (включая руководство) и подрядчиков, а также взаимодействовать лицом к лицу с внешними заинтересованными сторонами и правообладателями как плановым, так и импровизированным образом.

При подготовке Плана подтверждения Поставщик услуг подтверждения и Предприятие должны согласовать подход к посещению объекта, включая сроки, продолжительность, ориентацию на объекте и требования к обучению. Хотя это должно быть сделано с максимально возможной осторожностью со стороны Поставщика услуг подтверждения, чтобы обеспечить независимость для осмотра Предприятия так, как нужно, следует признать, что это промышленные Предприятия, и руководство может налагать разумные ограничения доступа на основе требований безопасности и других логистических ограничений. При планировании посещения объекта будут учитываться любые сезонные ограничения (например, сезон дождей, снежный покров и т. д.), которые могут помешать команде увидеть или получить доступ к частям Предприятия, важным для успешного завершения задания по подтверждению.

В некоторых редких случаях из-за исключительных обстоятельств (таких как глобальная пандемия или проблемы безопасности) может быть рассмотрена возможность проведения удаленной оценки для Предприятия. Дистанционная оценка — это оценка за пределами объекта, когда Поставщик услуг подтверждения физически не присутствует на Предприятии. Объем подтверждения такой же, как и типичный Процесс подтверждения, но без посещения объекта. Дистанционная оценка будет включать «виртуальное посещение объекта», в котором используются технологии для визуального осмотра компонентов Предприятия, которые обычно наблюдаются лично, и проведения интервью, которые обычно проводятся лично. Дистанционная оценка должна отличаться от настольного Процесса подтверждения, который рассматривает только документы и записи Предприятия. Собеседования требуются для дистанционной оценки, и Поставщик услуг подтверждения должен быть уверен, что интервьюируемые участвуют свободно и без принуждения.

Запросы на такую дистанционную оценку должны подаваться Поставщиком услуг подтверждения в письменной форме в Секретариат с четким обоснованием. Секретариат будет рассматривать такие запросы в каждом конкретном случае, чтобы принять решение до начала исполнения Плана подтверждения. Если предоставляется одобрение на

процесс удаленного подтверждения, оно должно быть раскрыто в Отчете о подтверждении. Ожидается, что после завершения дистанционной оценки Предприятие продолжит мониторинг обстоятельств, требующих дистанционного подтверждения, и, если позволят обстоятельства, привлечет своего Поставщика услуг подтверждения для проведения последующего посещения объекта. Если посещение объекта невозможно в течение всего трехлетнего цикла подтверждения, Предприятие больше не будет иметь права на Заявление об эффективности, если посещение объекта не может быть проведено в рамках следующего цикла подтверждения.

4.2.10 Интервью с работниками, заинтересованными сторонами и правообладателями

Поставщик гарантий должен провести собеседование с заинтересованными сторонами и правообладателями, обладающими знаниями, относящимися к применимым Областям деятельности, таким как группы коренных народов и местные общины, работники (включая сотрудников и подрядчиков), местные неправительственные организации (НПО), общественные организации, деловые отношения на начальном этапе и государственные органы, чтобы собрать информацию для обоснования доказательств в рамках Процесса обеспечения достоверной информации. Основа выбора субъектов интервью должна начинаться с обсуждения между Поставщиком услуг подтверждения и Предприятием, в ходе которого Предприятие предоставит Поставщику услуг подтверждения карту заинтересованных сторон или эквивалентный реестр, включая список заинтересованных сторон и групп правообладателей (физических лиц, если таковые имеются). В настоящее время Предприятие также может свободно предоставлять любой контекст вокруг предоставленного списка, включая любые чувствительные моменты, такие как продолжающиеся переговоры или судебные иски, местное политическое влияние или укоренившаяся оппозиция определенных лиц/групп.

Поставщик услуг подтверждения должен критически рассматривать любой список заинтересованных сторон и правообладателей, предоставленный Предприятием, используя исследования (например, сканирование СМИ, карту близлежащих сообществ) и учет риска для выявления потенциальных интервьюируемых, имеющих отношение к делу, и для обеспечения уверенности Поставщика услуг подтверждения в том, что они смогли выбрать интервьюируемых на информированной, независимой основе. Если Поставщик услуг подтверждения заметит какие-либо существенные пробелы в списке заинтересованных сторон и правообладателей, он доведет это до сведения Предприятия.

При формировании выборки для собеседований как с работниками, так и с заинтересованными сторонами/правообладателями Поставщик услуг подтверждения должен:

- Рассмотреть профиль риска Предприятия и включить адекватные интервью, которые охватывают Области эффективности с более высоким риском.
- Разработать инклюзивный подход, учитывающий мнения широкого круга работников, заинтересованных сторон и правообладателей, включая тех, кто может считаться уязвимым, недостаточно представленным или имеющими отличное от

большинства мнение или опыт. Методология должна гарантировать, что информация, представленная в ходе интервью, не будет относиться к каким-либо отдельным лицам или группам.

- Там, где есть идентифицированные правообладатели из числа коренных народов, должно быть достаточное количество правообладателей из числа коренных народов, включенных в список, чтобы надлежащим образом информировать Поставщика услуг подтверждения об оценке.
- Для собеседований с работниками включить как целевых лиц/группы, так и часть опрошенных, выбранных случайным образом. В качестве руководства Поставщику услуг подтверждения рекомендуется выбирать не менее 25 % выборки случайным образом. Если Поставщик услуг подтверждения отклоняется от этого руководства, обоснование отклонения должно быть раскрыто в Плане подтверждения и в Отчете о подтверждении.

Отдельные лица и группы, подлежащие отбору, должны быть выбраны Поставщиком услуг подтверждения. Собеседования должны проводиться без физического или виртуального присутствия руководства или других лиц, работающих на Предприятии или представляющих его. Если работник или представитель коренных народов запрашивает присутствие кого-либо, представляющего их интересы, например, представителя профсоюза или представителя коренных народов, Поставщик услуг подтверждения должен удовлетворить эту просьбу и дождаться присутствия такого представителя.

4.2.11 Собеседования с работниками

Ожидается, что Поставщики услуг подтверждения будут использовать профиль риска Предприятия и свое профессиональное суждение для определения размера выборки и разработки соответствующего плана собеседований с работниками на основе следующего:

- Сочетание индивидуальных и групповых интервью. Заблаговременный обмен информацией с руководством и профильными экспертами относительно целей и намерений интервьюируемых может позволить им прибыть готовыми поделиться своими взглядами и опытом.
- Проведение официальных и неофициальных собеседований.
- Репрезентативная выборка для работников с учетом отличительных характеристик, таких как возраст, пол, гражданство, временная/полная занятость, работник/подрядчик, профсоюз/не профсоюз, продолжительность работы на Предприятии и другие элементы, необходимые для включения голоса меньшинства, и на основе размера выборки, определенного ниже.
- Сочетание собеседований между работниками и подрядчиками с учетом относительной доли рабочей силы и профиля риска.
- Сочетание репрезентативной выборки и случайной выборки. Как описано выше, рекомендуется включать в выборку по меньшей мере 25 % случайно выбранных работников.

Поставщики услуг подтверждения должны стремиться к тому, чтобы число опрошенных составляло квадратный корень из общей численности сотрудников,² общее количество опрошенных, ограничивается 60 работниками (сотрудники и подрядчики). Например, для Предприятия, на котором работают 900 сотрудников и подрядчиков (эквивалент полной занятости), размер выборки составит 30 работников. Точное количество опрошенных работников, как сотрудников, так и подрядчиков, зависит от профессионального суждения Поставщика услуг подтверждения. Поставщики услуг подтверждения должны включать применяемую методологию выборки, включая обоснование любых отклонений от предоставленного руководства, как в План подтверждения, так и в Отчет о подтверждении.

Что касается собеседования с работниками вне предметных экспертных интервью, они должны включать в себя сочетание официальных интервью и неофициальных интервью. Неформальные собеседования должны быть направлены на дополнение информации, полученной в ходе более формальных собеседований, и/или на проверку конкретных аспектов внедрения данной системы управления на предприятии. Для более неформальных собеседований Поставщик услуг подтверждения может отвлечь работников от их задач, когда и где это безопасно, на короткое время, как правило, на несколько минут. Некоторые собеседования также могут проводиться в небольших группах.

4.2.12 Собеседования с внешними заинтересованными сторонами и правообладателями

Собеседования с внешними заинтересованными сторонами и правообладателями являются одним из механизмов получения Поставщиком услуг подтверждения внешних данных, относящихся к критериям для конкретной Области эффективности. Другие механизмы включают обзор результатов недавнего взаимодействия и механизмов рассмотрения жалоб, таких как опросы восприятия сообщества, журналы взаимодействия и реестры жалоб/претензий. Внешние группы заинтересованных сторон/правообладателей должны выбираться на основе кабинетного исследования, профиля риска и применения профессионального суждения.

Выборка интервьюируемых должна включать в себя:

- Представителей от каждой основной категории заинтересованных сторон и правообладателей. Отдельные лица или группы в рамках этих категорий должны отбираться на основе их способности представлять точки зрения группы заинтересованных сторон/правообладателей и обеспечивать учет мнений и опыта недостаточно представленных групп или отдельных лиц.
- Включение голосов всех идентифицированных групп правообладателей.

² Это основано на обзоре сопоставимых добровольных требований стандартов устойчивости, руководстве Американского института общественных сертифицированных бухгалтеров, Руководстве Европейского союза по методам выборки для аудиторских органов и руководстве Австралийского совета по стандартам аудита и гарантий

- Множественные перспективы по этим Областям эффективности, определенным как более высокий риск для Предприятия.

Количество проведенных собеседований может варьироваться в зависимости от Предприятий и будет зависеть от местоположения Предприятия, близости к сообществам, идентифицированных правообладателей и его профиля риска. Более высокий уровень эффективности может потребовать большего количества собеседований для подтверждения доказательств (т. е. для Ведущей практики и Надлежащей практики может потребоваться больше собеседований, чем для Базового уровня). Кроме того, если возникают несоответствия в опросах работников, заинтересованных сторон или правообладателей, Поставщик услуг подтверждения должен изучить эти несоответствия путем триангуляции и/или перекрестной проверки доказательств. В некоторых случаях Поставщик услуг подтверждения может счесть необходимым увеличить размер выборки, чтобы определить, является ли несоответствие изолированным или достаточным для того, чтобы сделать вывод о том, что критерии эффективности не были выполнены.

Поставщик услуг подтверждения должен убедиться, что он выбирает интервьюируемых, которые, вероятно, имеют соответствующую информацию, связанную с подтверждаемыми Областями эффективности. Многие из Областей эффективности включают требования к взаимодействию с соответствующими заинтересованными сторонами и правообладателями. Примеры включают, помимо прочего, следующее:

- Область эффективности 7 — Права работников — требует взаимодействия с представителями трудовых ресурсов.
- Область эффективности 8 — Разнообразие, равенство и инклюзивность — требует взаимодействия с широким кругом работников, которые привносят разнообразные перспективы и опыт. К ним относятся женщины, ЛГБТК+, работники из числа коренных народов и меньшинств.
- Область деятельности 14 – Коренные народы – предполагает взаимодействие с коренными народами;
- Область эффективности 18 — Управление водными ресурсами — требует взаимодействия с другими водопользователями в водоразделе или водосборном бассейне, где это уместно и возможно.

Эти типы требований особенно важны для решения с помощью собеседований. Это может быть сделано непосредственно с отдельными или небольшими группами заинтересованных сторон, а также посредством интервью с представителями существующих комитетов (например, Комитета по разнообразию и интеграции Предприятия). Конфиденциальность в процессе собеседования чрезвычайно важна, и следует предпринять меры для обеспечения неразглашения результатов. Интервью должны быть открытыми и создавать пространство для интервьюируемых, чтобы они могли делиться наблюдениями или опытом, связанными с любой из Областей эффективности, а не только с теми, которые Поставщик услуг подтверждения заранее определил.

Обратите внимание, что Поставщику услуг подтверждения не нужно подтверждать все соответствующие требования посредством собеседований, но он должен достаточно активно участвовать, чтобы иметь уверенность на выборочной основе в том, что результаты обеспечивают в целом согласованную картину эффективности.

В рамках процесса планирования Поставщик услуг подтверждения должен поделиться своим предлагаемым списком собеседований с Предприятием до обращения к респондентам, чтобы позволить Предприятию сделать следующее, где это уместно:

- Заранее провести информационно-разъяснительную работу с потенциальными собеседниками, чтобы познакомиться с ними с целью повышения вероятности получения согласия и сотрудничества со стороны собеседника для участия. Это относится только к внешним собеседованиям с заинтересованными сторонами. Очные интервью предпочтительнее; однако интервью могут проводиться лично или виртуально, в зависимости от наличия и предпочтений внешних заинтересованных сторон и логистических соображений.
- Там, где это уместно и целесообразно, определить возможности для координации интервью с другими текущими сторонними аудитами или мероприятиями по подтверждению, чтобы уважать время и требования внешних заинтересованных сторон и правообладателей.
- Сообщить Поставщику услуг подтверждения о любых чувствительных моментах с конкретным респондентом и/или операционным контекстом, чтобы предоставить соответствующую справочную информацию. В редких случаях (например, активные юридические споры или деликатные переговоры) Предприятие может потребовать, чтобы конкретная заинтересованная сторона или правообладатель не проводили собеседование с учетом текущих обстоятельств. Обоснование этого запроса должно быть четко сообщено Поставщику услуг подтверждения.

Если Поставщик услуг подтверждения не согласен с этим обоснованием и считает, что его независимость или стратегия собеседования скомпрометированы, он не должен принимать его. В случае, если Поставщик услуг подтверждения не уверен, рекомендуется связаться с Секретариатом для обсуждения. В случае серьезных разногласий между Поставщиком услуг подтверждения и Предприятием любая из сторон может поднять этот вопрос в процессе разрешения споров.

В Плане подтверждения должен быть указан список типов и количества внешних собеседников заинтересованных сторон. План подтверждения должен включать целевое количество интервью с заинтересованными сторонами и правообладателями и подход, который Поставщик услуг подтверждения будет использовать для обеспечения достаточного количества интервью.

Поставщик услуг подтверждения должен проинформировать респондентов о том, что Отчет о подтверждении будет включать в себя количество внешних собеседований с заинтересованными сторонами и работниками, проведенных по типу заинтересованных сторон, и обсуждаемые Области эффективности. Отчет не будет включать имена каких-либо интервьюируемых, и авторство конкретных комментариев не будет разглашаться,

если только об этом не попросит интервьюируемый. Поставщик гарантий также должен предоставить каждому опрашиваемому информацию о том, как связаться с Консолидированным стандартным механизмом рассмотрения жалоб, если у него возникнут какие-либо опасения, которые он хочет выразить в отношении процесса и своего участия в нем.

После завершения каждого собеседования в течение разумного периода времени Поставщик услуг подтверждения должен предоставить краткую информацию о ключевых моментах собеседования каждому респонденту, чтобы убедиться, что информация, собранная Поставщиком услуг подтверждения, является точной. Это резюме может быть предоставлено в письменной форме после завершения посещения объекта. Однако, если опрашиваемый предпочитает, чтобы Поставщик услуг подтверждения предоставил устное резюме ключевых моментов, Поставщик услуг подтверждения может сделать это. Чтобы защитить анонимность опрашиваемых, Поставщик услуг подтверждения должен обеспечить, чтобы информация, передаваемая обратно на Предприятие, была на уровне, на котором личность опрашиваемых не может быть установлена, если только опрашиваемый не соглашается с тем, что его комментарии отнесены к нему.

По завершении Процесса подтверждения Предприятие должно использовать те же механизмы связи, которые использовались для предварительного уведомления о Процессе подтверждения, для распространения окончательного Отчета о подтверждении среди своих заинтересованных сторон и правообладателей. В рамках этого сообщения заинтересованные стороны и правообладатели должны быть проинформированы о том, что, если они хотят предоставить обратную связь или высказать замечания относительно содержания или точности Отчета о подтверждении, они могут сделать это непосредственно, связавшись с Поставщиком услуг подтверждения. Поставщик услуг подтверждения должен предоставить разумное количество времени, которое соответствует Плану подтверждения, особенно по вопросам фактической точности. Кроме того, заинтересованные стороны и правообладатели могут быть направлены в механизм рассмотрения жалоб Консолидированного стандарта для предоставления обратной связи в любое время.

4.2.13 План подтверждения

Поставщик услуг подтверждения должен подготовить План подтверждения для представления и рассмотрения Предприятием и Секретариатом. План подтверждения должен быть представлен в Секретариат для проверки полноты не менее чем за 10 рабочих дней до запланированного начала этапа выполнения задания по подтверждению. Если Секретариат не отвечает в течение этих 10 дней, план считается завершенным, и может начаться Процесс подтверждения. Как минимум, этот план должен включать следующую информацию:

- Наименование Ведущего Поставщика услуг подтверждения, члены команды подтверждения, наблюдатели (если применимо) и название компании, связанной с каждым Поставщиком услуг подтверждения в команде. Если потребуются переводчики, это будет указано в плане вместе с именами переводчиков (если они известны в то время) или подход к заключению контракта на их услуги.

- Объем подтверждения:
 - Предприятие или Предприятия, которые должны быть подтверждены, и границы деятельности.
 - Список применимых Областей эффективности. Поставщик услуг подтверждения должен документально обосновать исключение любой Области эффективности, которая определена как неприменимая (НП) и, следовательно, не входит в объем подтверждения.
- Методология и подход к исполнению:
 - Процедуры для решения вопроса о том, как будут передаваться документы и записи, и обеспечения того, чтобы Предприятие понимало, какую информацию следует собирать и предоставлять. Это может включать в себя список запросов документов и примеры требуемых типов доказательств.
 - План посещения Предприятия, включая даты посещения Предприятия, любые требования к ориентации, которые должны быть выполнены заранее, и любые ограничения, которые могут быть наложены на Поставщика услуг подтверждения из-за проблем безопасности.
 - План собеседования с работниками, заинтересованными сторонами и правообладателями, включая обязанности по организации перевода или другой поддержки, где это необходимо.
 - Общий подход к широте и глубине усилий по подтверждению для каждой Области эффективности, основанный на риске и/или существенности, как обсуждалось в разделе «План подтверждения», плане выборки, списке выявленных неотъемлемых рисков, рисков контроля и обнаружения (например, в результате любых ограничений, которые были наложены на посещение Предприятия, или если какие-либо запросы были сделаны Предприятием в отношении отбора интервьюируемых лиц), и как была рассмотрена информация, предоставленная в соответствии с Разделом 3.2.
- График подтверждения.

4.2.14 Наблюдатели за Процессом подтверждения

Консолидированный стандарт, Поставщик гарантий качества или Учреждение могут потребовать, чтобы дополнительная сторона присутствовала на объекте по различным причинам, включая, помимо прочего, обучение персонала, выявление возможностей для улучшения в рамках Процесса подтверждения качества и мониторинг качества Поставщика гарантий.

Устные или письменные переводчики также могут потребоваться для помощи с интервью на местном языке или с просмотром документов. Если эти лица не являются утвержденными Поставщиками услуг подтверждения, они считаются наблюдателями.

Другие наблюдатели, например, Поставщики услуг подтверждения, проходящие обучение, или представители внешних организаций и национальных групп (где они существуют), также могут запросить участие, но могут сделать это только с явного согласия Предприятия и Поставщика услуг подтверждения.

Наблюдатели не могут вмешиваться в Процесс подтверждения или определение Поставщика услуг подтверждения. Наблюдатели подчиняются всем политикам и процедурам Консолидированного стандарта, Механизма и Поставщика гарантий. За исключением сотрудников Секретариата, Поставщик услуг подтверждения имеет право исключать наблюдателей из интервью с заинтересованными сторонами и правообладателями. Аналогичным образом, респонденты имеют право исключать наблюдателей из своих интервью. Наблюдателям может быть предложено подписать соглашение о конфиденциальности по запросу Механизма, Поставщика гарантий и/или Консолидированного стандарта.

Консолидированный стандарт, Механизм и Поставщик гарантий уверенности должны быть уведомлены обо всех наблюдателях до представления Плана гарантий в Секретариат для получения согласия и обеспечения их согласия со всеми соответствующими политиками и процедурами.

4.2.15 Рассмотрение Плана подтверждения

Поставщик услуг подтверждения может представить План подтверждения в Секретариат на языке, на котором осуществляется План подтверждения. План должен быть представлен не менее чем за 10 рабочих дней до запланированного начала этапа исполнения Процесса обеспечения уверенности, чтобы Секретариат мог провести анализ на высоком уровне для подтверждения того, что план завершен и соответствует Процессу обеспечения уверенности Консолидированного стандарта. О любых несоответствиях, требующих корректировки плана, будет сообщено Поставщику услуг подтверждения в течение 10 рабочих дней. В конце 10-дневного окна отсутствие ответа со стороны Секретариата должно привести к тому, что План подтверждения будет считаться завершенным и будет соответствовать схеме подтверждения, и может начаться этап выполнения Процесса подтверждения. Если план представлен в Секретариат на языке, отличном от английского, Секретариат будет использовать услуги автоматизированного перевода для проведения проверки полноты.

4.3 Проведение оценки Предприятия

Целью этого этапа является подтверждение уровня соответствия Предприятия каждой применимой Области эффективности. На этапе исполнения Поставщик услуг подтверждения проведет обзор документов и посещение Предприятия для сбора и анализа доказательств.

4.3.1 Проверка в офисе

Поставщик услуг подтверждения рассмотрит документы и записи, предоставленные Предприятием для каждой Области эффективности до посещения Предприятия, чтобы повысить готовность и эффективно использовать время на объекте.

4.3.2 Посещение объекта Предприятия

Находясь на объекте, Поставщик услуг подтверждения выполняет утвержденный План подтверждения, включая соблюдение всех требований к здоровью, безопасности и охране труда на Предприятии. Поставщик услуг подтверждения будет иметь возможность корректировать план по мере необходимости и в консультации с Предприятием. Визит на Предприятие будет включать в себя следующее:

- Выборка записей и данных на основе рисков, которая учитывает неотъемлемые риски, риски контроля и риски обнаружения.
- Непосредственные наблюдения за операциями, инфраструктурой и деятельностью Предприятия.
- Интервью с руководством и работниками.
- Интервью с заинтересованными сторонами и правообладателями с использованием методов консультаций и диалога, учитывающих культурные особенности.
- Заключительное совещание, на котором Поставщик услуг подтверждения определяет любые потенциальные пробелы в достижении как минимум уровня Надлежащей практики и подтверждает, есть ли дополнительные доказательства, которые предоставит Предприятие.

Доказательства и наблюдения за существующими процессами и практиками (включая передовые практики, а также любые пробелы) должны быть отмечены в рабочих документах по подтверждению или собственных инструментах управления достоверностью Поставщика услуг подтверждения.

4.3.3 Собеседования

Поставщик услуг подтверждения выполнит план собеседования как для работников, так и для заинтересованных сторон и правообладателей на этапе выполнения задания по подтверждению. По возможности собеседования должны проводиться лично с использованием методов консультаций и диалога, учитывающих культурные особенности.

Если работники, внешние заинтересованные стороны или правообладатели отказываются проходить собеседование в рамках Процесса подтверждения, их позиция должна уважаться и документироваться. Если потенциальные собеседники не отвечают на несколько запросов на собеседование, Поставщик услуг подтверждения также должен запросить помощь Предприятия в установлении контакта с потенциальным собеседником для получения ответа. Если ответа не поступает, Поставщик услуг подтверждения должен задокументировать шаги, предпринятые для контакта с потенциальным собеседником, и приложить разумные усилия для обеспечения достаточного количества собеседований для достижения целей и задач процесса собеседования, то есть для сбора адекватных объективных доказательств, подтверждающих заключение оценки.

Если потенциальный опрашиваемый лицо выражает желание участвовать, но выявляет препятствия для участия, поставщик гарантий должен, с разрешения потенциального

опрашиваемого, обратить на это внимание персонала объекта и Секретариата Консолидированного стандарта для выявления возможностей для устранения выявленных барьеров и предоставления потенциальному опрашиваемому возможности для участия.

В тех случаях, когда количество и/или содержание интервью ограничивает способность Поставщика услуг подтверждения прийти к выводу об оценке, эти ограничения и их значимость должны быть задокументированы в Отчете о подтверждении.

Поставщик услуг подтверждения должен проинформировать респондентов о том, что Отчет о подтверждении будет включать в себя количество внешних и рабочих интервью, проведенных по типу заинтересованных сторон, и обсуждаемые Области эффективности. В отчете не будут указаны имена опрошенных, и авторство конкретных комментариев не будет разглашаться.

4.3.4 Определение показателей эффективности

В результате вышеуказанной деятельности и собранных доказательств Поставщик услуг подтверждения должен иметь возможность заключить и быть готовым подтвердить уровень эффективности Предприятия в отношении каждой Области эффективности.

Для достижения любого из уровней в любой из Областей эффективности должны быть выполнены все требования в этом уровне эффективности и все уровни эффективности ниже.

Таблица 1. Уровни эффективности

Базовый уровень	Уровень надлежащей практики	Уровень ведущей практики
<p>Базовый уровень является исходной позицией соответствия минимальным отраслевым стандартам, на которой Предприятие может строить и улучшать свои показатели эффективности. Компании на этом уровне взяли на себя обязательство ответственно подходить к добыче полезных ископаемых, но все еще «на пути» к внедрению надлежащей практики и отраслевых стандартов.</p>	<p>Уровень надлежащей практики уровень практики в соответствии с отраслевыми стандартами и международными нормами, рамками и руководящими принципами. Уровень надлежащей практики — это минимальный уровень эффективности, которого все горнодобывающие компании должны в конечном итоге достичь, поскольку они стремятся к постоянному совершенствованию.</p>	<p>Уровень ведущей практики — это уровень практики, который выходит за рамки ответственной отраслевой надлежащей практики и демонстрирует лидерство или передовую практику.</p>

Если Предприятие не соответствует всем требованиям на Базовом уровне, то оно будет оценено как «Не соответствует Базовому уровню».

4.3.5 Несоответствия и корректирующие меры

Когда Фонд осуществляет независимое заверение с использованием Консолидированного стандартного процесса подтверждения достоверности, Поставщик гарантий может выявить несоответствия различным требованиям, содержащимся в различных областях деятельности Стандарта. В отличие от других стандартов, Сводный стандарт не делает различий между существенными и незначительными несоответствиями. Вместо этого Стандарт предусматривает два окна в Процессе подтверждения, в рамках которых Предприятие может предпринимать действия по совершенствованию и получать результаты, отраженные в подтвержденных результатах.

4.3.5.1 Окно 1. Неотложные корректирующие меры

Первое окно — во время и сразу после оценки на объекте. После того, как несоответствие было выявлено Поставщиком услуг подтверждения и доведено до сведения Предприятия, Предприятие может принять немедленные меры по совершенствованию. У Предприятия есть до одного месяца (30 дней) после заключительного совещания, чтобы предоставить дополнительные доказательства того, что несоответствие было устранено. В течение этого короткого периода основное внимание, как правило, будет уделяться незначительным административным вопросам, таким как необходимость доработки заявления о политике, документа для публичного раскрытия или плана взаимодействия. После получения этих дополнительных доказательств Поставщик услуг подтверждения определит, было ли устранено несоответствие, и, если да, скорректирует рейтинг Предприятия в Отчете о подтверждении до его публикации.

4.3.5.2 Окно 2. Среднесрочные корректирующие меры

Второе окно будет открыто в течение девяти месяцев после получения окончательного Отчета о подтверждении. В течение этого окна Предприятие может принять дополнительные корректирующие действия для устранения несоответствий и запросить, чтобы Поставщик услуг подтверждения обновил Отчет о подтверждении соответствующим образом. По усмотрению Предприятия оно может представить доказательства того, что корректирующие действия были реализованы для устранения одного или нескольких конкретных несоответствий и повторного привлечения Поставщика услуг подтверждения для рассмотрения результатов предпринятых действий. Если это будет сочтено достаточным, Поставщик услуг подтверждения подготовит и представит дополнительный Отчет о подтверждении в Секретариат для подтверждения любых обновленных рейтингов.

Любые дополнительные подтверждения, проводимые в течение этого второго окна, будут узко сфокусированы на конкретных требованиях, связанных с несоответствиями, которые Предприятие устранило посредством своих корректирующих действий, а не на всей Области эффективности. Изменения в рейтингах в течение этого периода будут публично сообщаться Секретариатом в виде обновленных рейтингов и подробно описываться в дополнительном Отчете о подтверждении.

За пределами этих двух окон никакие изменения в рейтинги подтверждения не могут быть внесены до тех пор, пока не будет проведено следующее подтверждение. Тем не менее, ожидается, что Предприятия будут реализовывать Планы совершенствования, где это необходимо, как описано в разделе «План совершенствования».

4.3.6 Важные уведомления

Поставщик услуг подтверждения должен уведомить Секретариат при первой возможности, если в Процессе подтверждения будет выявлено любое из следующих обстоятельств:

- Безопасность заинтересованных сторон, правообладателей, работников или Поставщика услуг подтверждения находится под угрозой из-за реализации Процесса подтверждения или из-за действий, предпринятых Предприятием.
- Заинтересованные стороны, правообладатели, работники или Поставщики услуг подтверждения сталкиваются с угрозами или возмездием за участие в Процессе подтверждения.
- Поставщикам услуг подтверждения отказано в доступе к документам, местам или лицам, необходимым для завершения оценки, по причинам, отличным от разумных мер безопасности или разумных соображений конфиденциальности бизнеса. Если Поставщик услуг подтверждения считает, что ограничение является необоснованным, он должен поднять вопрос перед Секретариатом, который обсудит его с компанией, в которой проводится Процесс подтверждения.
- Имеет место фальсификация документов, записей или других доказательств, используемых для оценки.
- Доказательства мошенничества, взяточничества или коррупции, связанных с преступной деятельностью или любой другой незаконной деятельностью, связанной с Предприятием.

Исходя из вышеизложенного, Секретариат может распорядиться о прекращении или отсрочке Процесса подтверждения до тех пор, пока не будет безопасно продолжить или

прекратить оценку. Когда это требуется по закону или когда наблюдаются достоверные угрозы для жизни или окружающей среды, ожидается, что Поставщик услуг подтверждения или Секретариат сообщат об инциденте или наблюдении властям. Независимо от того, соответствуют ли обстоятельства, перечисленные выше, соответствующему порогу для сообщения властям, любые обнаруженные критические уведомления должны сообщаться Поставщиком услуг подтверждения или Секретариатом соответствующему руководству в компании.

4.4 Отчетность

По завершении Процесса подтверждения Поставщик услуг подтверждения подготовит Отчет о подтверждении, в котором четко представлены подтвержденные рейтинги уровня Предприятия для каждой Области эффективности, включенной в объем подтверждения. Отчет о подтверждении достоверности должен быть подготовлен с использованием шаблона, приведенного в Приложении С. Веб-сайт Консолидированного стандарта будет включать рейтинги заверения, а также Отчет о подтверждении достоверности для каждого Объекта, который прошел процедуру страхования.

Отчет о подтверждении позволяет стандартизировать представление результатов Поставщиками услуг подтверждения и будет включать в себя следующие разделы:

- **Информация о Предприятии:** В этом разделе запрашивается основная информация о Предприятии, включая местоположение и тип операций и инфраструктуры, включенных в объем подтверждения.
- **Информация о Поставщике услуг подтверждения и информация о подтверждении:** В этом разделе запрашивается информация о Поставщике услуг подтверждения, включая его фирму, членов команды, их роль и квалификацию, период подтверждения и даты проведения мероприятий по предоставлению услуг подтверждения, а также краткое описание методологии и мероприятий по подтверждению.
- **Заявление о результатах:** В соответствии с настоящим разделом Поставщик гарантий достоверности информации должен предоставить рейтинги по каждой подкатегории каждой Области деятельности и предоставить краткие комментарии относительно этих показателей, если это уместно. Комментарии должны включать в себя следующее:
 - Ключевые элементы, вносящие вклад в рейтинг Предприятия по данному показателю (например, «*Имеется комплексная система управления, которая включает...*»).
 - Описание наблюдаемых доказательств, включая названия и даты публикации документов, а также интервью, проведенные в каждой Области эффективности.
 - Количество опрошенных по категориям заинтересованных сторон. Категоризация должна гарантировать, что отдельные интервьюируемые не могут быть идентифицированы.

- определить, какое требование недостаточно подтверждено доказательствами, предоставленными для соответствия заданному уровню эффективности.
- Пробелы в эффективности, необходимые для достижения уровня Надлежащей практики (например, «У Предприятия есть эффективный процесс взаимодействия с общинами коренных народов, но не выполнено требование GP4], необходимое для достижения уровня Надлежащей практики»).
- **Заявление о подтверждении:** Этот раздел должен быть заполнен и подписан Поставщиком услуг подтверждения. Поставщик услуг подтверждения должен подтвердить, что подтверждение было проведено в соответствии с Процессом подтверждения и что рейтинги, включенные в отчет, подтверждены как точные. Есть также разделы для Поставщика услуг подтверждения, в которых перечислены любые ограничения или дополнительные комментарии.
- **Другое:** Любые дополнительные компоненты, согласованные с Предприятием.

Если требование было выполнено, но Поставщик услуг подтверждения считает, что существуют возможности для повышения эффективности или результативности, Поставщик услуг подтверждения может определить их как наблюдение за улучшением в отчете или в отдельном письме в адрес Предприятия; однако это не должно влиять на показатели эффективности.

В дополнение к Отчету о подтверждении Поставщик услуг подтверждения должен вести рабочие документы, включающие заполненные контрольные перечни оценки. От них может потребоваться предоставить такие документы в рамках процесса надзора за Поставщиком услуг подтверждения.

Поставщик услуг подтверждения должен подготовить свой отчет и представить его Предприятию в течение одного месяца после завершения посещения объекта для рассмотрения Предприятием на предмет фактической точности. Он должен быть представлен в Секретариат для рассмотрения в течение двух месяцев с момента завершения посещения объекта, а секретариат должен завершить рассмотрение и опубликовать отчет на веб-сайте в течение трех месяцев с момента посещения объекта.

Рассмотрение Секретариатом подтвердит, как минимум, что Отчет о подтверждении включает в себя следующее:

- Рейтинг для каждой подкатегории каждой Области эффективности.
- Для любой Области эффективности, которая достигает уровня эффективности ниже уровня Надлежащей практики, определение отдельных требований, которые не были выполнены для достижения этого уровня Надлежащей практики.
- Заявление для каждой Подкатегории в каждой Области эффективности, в котором документируются рассмотренные доказательства и интервью, проведенные для определения точности рейтинга, с указанием того, что проведенные интервью должны быть задокументированы таким образом, чтобы защитить анонимность тех, кто предоставил информацию.

- Подтверждение того, что следующие элементы были выполнены:
 - Затронутым сообществам предоставлено заблаговременное уведомление о Процессе подтверждения.
 - Проведено посещение Предприятия.
 - Количество собеседований с работниками соответствовало соответствующему порогу.
 - Поставщик услуг подтверждения имел необходимую информацию и свободу действий для выбора и проведения достаточного количества интервью с заинтересованными сторонами и правообладателями.

После того как отчет будет признан завершенным, Секретариат опубликует итоговый Отчет о гарантиях, включая любые связанные с ним планы по постоянному совершенствованию для достижения Уровня надлежащей практики, на веб-сайте Консолидированного стандарта.

Отчет о подтверждении может быть представлен на языке, на котором проводилось подтверждение. Однако в тех случаях, когда язык отчета не является английским, отчет также должен быть опубликован на английском языке. Чтобы облегчить это и обеспечить согласованность в переводе, Секретариат будет вести список рекомендованных переводчиков, которых могут использовать Поставщики услуг подтверждения и Предприятия. Секретариат также может за отдельную плату содействовать переводу.

4.5 План постоянного совершенствования

Ключевым аспектом подхода Консолидированного стандарта к постоянному совершенствованию является его трехуровневая шкала эффективности (см. таблицу 1), состоящая из базового уровня, за которым следуют уровень передовой практики и уровень лидерства. Для того, чтобы Предприятие могло продвигаться по уровням, оно должно соответствовать всем требованиям, содержащимся в каждом из уровней, которые оно утверждает, что достигло.

Например, чтобы получить уровень Надлежащей практики, Предприятие должно соответствовать всем требованиям на Базовом уровне и уровне Надлежащей практики. Когда Предприятие не достигло всех требований на Базовом уровне в конкретной Области эффективности, оно характеризуется как «не соответствует Базовому уровню». Эта система уровней предназначена для постоянного совершенствования путем установления четких критериев, которые демонстрируют более высокие уровни производительности, к которым Предприятия могут стремиться для совершенствования своей деятельности и управления рисками.

Стандарт также разработан таким образом, чтобы результаты можно было агрегировать по различным показателям, таким как география, сырье, тип операций и т. д., чтобы продемонстрировать широкие закономерности совершенствования во всей или части горнодобывающей промышленности, географических регионах или сырьевых товарах.

В рамках своей модели постоянного совершенствования все предприятия, использующие Консолидированный стандарт и процесс обеспечения качества, обязуются со временем достигать, как минимум, Уровня надлежащей практики.

В то время как Фонд работает над достижением Уровня надлежащей практики во всех областях деятельности и после его первой независимой оценки, Фонд обязан разработать и поделиться с Секретариатом для публикации на веб-странице Консолидированного стандарта планом постоянного совершенствования, в котором выявляются пробелы, которые необходимо заполнить для достижения Надлежащей практики, и документировать действия, которые он намерен предпринять для их устранения. Планы действий будут опубликованы с должным учетом конфиденциальности бизнеса. План постоянного совершенствования должен быть представлен в Секретариат в течение 30 дней после выпуска окончательного Отчета о подтверждении.

Кроме того, в период между независимым подтверждением Предприятия Предприятие должно обновлять План постоянного совершенствования и предоставлять обновленную информацию Секретариату для публикации на веб-сайте не реже одного раза в календарный год.

Таблица 2. Когда требуются планы постоянного совершенствования?

	План постоянного совершенствования	Подтверждение Плана постоянного совершенствования
Заявление участника	Не применимо	Не применимо
Подтвержденное заявление	Требуется при наличии несоответствий для достижения уровня Надлежащей практики.	Требуется, если существуют несоответствия, и Предприятие не достигло уровня Надлежащей практики
Заявление об эффективности	Не требуется после достижения уровня Надлежащей практики.	

4.5.1 Повторное подтверждение

Предприятия должны демонстрировать постоянную эффективность путем полной переоценки **каждые три года**. Предполагается, что через три года после предыдущей даты начала работы (т. е. даты, когда Предприятие и Секретариат заключили соглашение) процесс начнется снова. Учреждения, которые больше не желают использовать процесс обеспечения достоверной информации, должны уведомить об этом Секретариат до этой даты, и они больше не будут иметь права подавать претензии в соответствии с Консолидированной стандартной политикой в отношении отчетности и претензий.

В случае существенных изменений в объеме оценки или значительных событий или инцидентов, которые могут повлиять на рейтинг, произошедших в промежуточный период, Предприятие обязано проинформировать об этом Секретариат.

Существенные изменения или события могут включать в себя следующее:

- Существенное изменение Предприятия в операционном отношении или путем приобретения (например, приостановка, изменение методов добычи или обработки, переход на обслуживание);
- Смена владельца или операционного органа Предприятия путем продажи, создания совместного предприятия, слияния или приобретения;
- Экологический инцидент, приводящий к значительным негативным воздействиям на окружающую среду³; или
- Значительная промышленная авария или инцидент, приведший к одному или нескольким смертельным исходам; или
- Инцидент, повлекший за собой значительное негативное воздействие на права человека.

Секретариат рассмотрит информацию с целью определения того, оказывает ли она влияние на способность Фонда делать гарантированные заявления и/или публиковать результаты в соответствии с Консолидированным стандартом.

5 Процесс разрешения споров

5.1 Этап 1. Руководящие указания Секретариата

Если Поставщик услуг подтверждения и Предприятие не согласны и не могут разрешить между собой вопрос о толковании одного или нескольких требований или доказательств, предоставленных Предприятием, чтобы продемонстрировать, что требования были выполнены, они должны совместно связаться с Секретариатом для обсуждения этого разногласия. Секретариат предоставит руководство, основанное на опыте применения соответствующей Области эффективности, где это возможно, с целью оказания помощи Поставщику услуг подтверждения и Предприятию в достижении соглашения.

5.2 Этап 2. Подкомитет Совета директоров

Если соглашение не будет достигнуто, любая сторона может прибегнуть ко второму, более формальному этапу процесса разрешения споров. На этом этапе Секретариат привлечет подкомитет Совета директоров для рассмотрения вопроса и принятия обязательного решения. Процесс решения этих вопросов выглядит следующим образом:

1. Секретариат получает письменный запрос от Предприятия или Поставщика услуг подтверждения о предоставлении дополнительных указаний по реализации конкретной Области эффективности и требований.

³ К значительным негативным воздействиям на окружающую среду относятся, помимо прочего: негативное воздействие выбросов в атмосферу; выбросы в поверхностные или подземные воды, превышающие разрешенные нормы; отсутствие переработки или неправильная утилизация опасных или неопасных отходов; изменения в местном биоразнообразии или экосистемах; воздействие на виды, находящиеся под угрозой исчезновения; воздействие на критически важные места обитания или охраняемые районы; воздействие на сообщества, которое приводит к заболеваниям, травмам или смертельным исходам, или которое негативно влияет на доступ сообщества к воде или ее качество; разливы или выбросы, требующие значительной очистки и/или эвакуации или переселения местных сообществ; или загрязнение земли или почвы.

2. Секретариат направляет запрос в подкомитет Совета директоров.
3. Ведущий представитель подкомитета беседует как с Поставщиком услуг подтверждения, так и с Предприятием, чтобы понять проблему, контекст, специфичный для Предприятия, и различия в интерпретации.
4. Ведущий представитель готовит краткий информационный документ, в котором излагаются детали спора, определяются потенциальные варианты и их последствия, а также рекомендуются рекомендации по интерпретации.
5. Ведущий специалист направляет этот информационный документ в подкомитет, который рассматривает информационный документ и предоставляет свое решение Секретариату в течение 72 часов.
6. Секретариат сообщает решение Поставщику услуг подтверждения и Предприятию как можно скорее после получения решения.
7. При необходимости руководство отражается в следующей итерации требований Области эффективности.

6 Механизм рассмотрения жалоб общественности

Секретариат управляет механизмом рассмотрения жалоб общественности, доступным для любой заинтересованной стороны. Жалобы могут иметь следующую форму:

- **Жалобы на Секретариат.** Жалобы на реализацию политики, процедур и операционных процессов Секретариата, за которые его руководство и Совет директоров несут прямую ответственность.
- **Жалобы на рейтинг или заявления Предприятия на поведение Поставщика услуг подтверждения или на Предприятие, которое, как утверждается, не соответствует указаниям всех применимых политик, процедур и документов Секретариата.** Жалобы могут быть поданы как в отношении Процесса подтверждения, так и в отношении его результатов.

Жалобы, связанные с эксплуатационными показателями Предприятия, должны рассматриваться через механизм рассмотрения жалоб Предприятия или другие механизмы, которые могут быть доступны в юрисдикции или на международном уровне. Цель механизма рассмотрения жалоб заключается в обеспечении своевременного, всеобъемлющего, последовательного, прозрачного и эффективного рассмотрения жалоб, поданных в Секретариат, в соответствии с его установленной политикой и процедурами.

Секретариат принимает жалобы от любой организации или лица, которые считают, что они подверглись негативному воздействию или иным образом заинтересованы в результатах рассмотрения жалобы.

Чтобы подать жалобу, заинтересованная сторона должна предоставить некоторые указания или доказательства, подтверждающие ее достоверность, и быть готовой участвовать в последующем расследовании, анонимно, если потребуется.

После получения жалобы Секретариат проведет или поручит провести анализ для определения жалобы. Отчет о рассмотрении будет подготовлен, передан Предприятию (если жалоба относится к Предприятию) и заявителю для рассмотрения и комментариев и опубликован. Если жалоба подтверждена, в отчете будет указано, какие действия будут предприняты для ответа на жалобу, включая, помимо прочего, следующее:

- Изменения в политике, процедурах и рабочем процессе Секретариата;
- Обязательство пересмотреть конкретные требования в стандарте;
- Пересмотр рейтинга Предприятия;
- Рассмотрение аккредитации Поставщика услуг подтверждения и ее возможного отзыва;
- Приостановление заявлений Предприятия до разрешения жалобы или отзыва заявления.

Любое расследование, которое выявляет деятельность потенциального преступного характера, будет передано в соответствующие органы.

7 Постоянное совершенствование

7.1 Совершенствование системы

Секретариат будет проводить/заказывать регулярные обзоры эффективности Процесса подтверждения, чтобы оценить, соответствует ли он его собственным целям и задачам, и, если это определено, контролировать внедрение улучшений системы. Этот процесс включает в себя надзор за поставщиками услуг по обеспечению достоверности информации, общую оценку эффективности Консолидированного стандартного процесса подтверждения достоверности информации, а также ежегодный отчет для обмена выводами и рекомендациями.

7.2 Процесс надзора за Поставщиком услуг подтверждения

Секретариат поручает опытному и независимому поставщику гарантий провести ежегодный обзор процесса обеспечения уверенности, чтобы убедиться в том, что действующие поставщики гарантий соблюдают требования процесса обеспечения уверенности и демонстрируют обоснованное толкование и применение требований Консолидированного стандарта. Этот процесс включает в себя оценку компетентности Поставщика услуг по выражению уверенности и анализ согласованности толкования Консолидированного стандарта среди Поставщиков услуг по обеспечению уверенности, что дает возможность как Поставщикам услуг по обеспечению уверенности, так и Секретариату постоянно учиться и совершенствоваться.

Объем анализа будет включать учетные данные Поставщика услуг подтверждения, План подтверждения и стратегию выборки для обеспечения соответствия требованиям Процесса подтверждения. В ходе анализа также будут оцениваться окончательные отчеты Поставщиков услуг подтверждения и копии документов, используемых для проведения подтверждения (например, заполненные контрольные перечни) для поднабора Областей

эффективности. Копии документов Предприятия для конфиденциального рассмотрения также могут быть запрошены во время рассмотрения, но предоставляются только с согласия Предприятия.

Процесс надзора структурирован таким образом, чтобы обеспечить пересмотр работы каждого активного Поставщика услуг подтверждения как минимум раз в три-пять лет. Анализ включает в себя проверку документов и обсуждение с каждым Поставщиком услуг подтверждения, чтобы задать вопросы, собрать дополнительную информацию и предоставить обратную связь. Результаты анализа доводятся до сведения Секретариата в отчете в поддержку постоянного совершенствования Процесса подтверждения. Отчет также будет опубликован на веб-сайте Секретариата. В отчете будут обобщены общие наблюдения, выводы и даны рекомендации по совершенствованию процесса обеспечения достоверной информации, если это оправдано.

Любые отзывы или рекомендации, полученные в результате процесса прямого надзора и анализа, которые имеют отношение к отдельным Предприятиям, будут переданы им и их Поставщику услуг подтверждения. Если проблемы идентифицируются с подходом Поставщика услуг подтверждения, это не приведет к изменениям в рейтингах Предприятия, но соответствующие выводы должны быть рассмотрены Предприятием в последующих Процессах самооценки и подтверждения. Хотя в опубликованном отчете будут указаны различные Поставщики услуг подтверждения и Предприятия, рассмотренные в обзоре, в опубликованном отчете не будут указаны Поставщики услуг подтверждения, связанные с любыми выявленными проблемами.

7.3 Процесс общего надзора

Процесс общего надзора позволяет Секретариату ежегодно оценивать эффективность различных элементов процесса обеспечения достоверности консолидированных стандартов в сочетании с процессом прямого надзора и обзора. Например, Секретариат может рассмотреть конкретную Область эффективности для оценки согласованности интерпретации Поставщиком услуг подтверждения или для изучения того, насколько Поставщики услуг подтверждения отвечают требованиям к компетентности в *Процессе подтверждения*. Этот процесс проводится с помощью опроса или коротких телефонных интервью с Поставщиками услуг подтверждения. Полученные результаты могут быть учтены в текущей работе Секретариата по разработке политики, направленной на удовлетворение меняющихся ожиданий клиентов и инвесторов, учет изменений в передовой практике в области стандартов и рассмотрение вопросов, возникающих в ходе внедрения Консолидированного стандарта.

7.4 Годовой отчет по надзору

Секретариат обеспечивает прозрачность процесса надзора путем подготовки ежегодного отчета, в котором кратко излагаются процессы прямого надзора и общего надзора.

Отчет включает информацию о типах проведенных анализов и краткое изложение результатов и выводов. Он также включает в себя наблюдения или рекомендации по повышению эффективности Процесса подтверждения или по выявлению областей, в которых могут потребоваться дополнительные указания для Поставщиков услуг подтверждения или их Предприятий. Секретариат не будет публиковать информацию о Поставщике услуг подтверждения или делиться индивидуальными оценками Поставщиков услуг подтверждения с участниками или любой третьей стороной без предварительной консультации с Поставщиком услуг подтверждения.

Эти рекомендации также могут быть основаны на опросе Поставщиков гарантий достоверности, проводимом Секретариатом каждый год с целью регистрации любых вопросов или проблем, связанных с Консолидированным стандартом. Отчет включает консолидированную информацию, чтобы не идентифицировать отдельных Поставщиков услуг подтверждения или Предприятия. Секретариат предоставляет доклад Комитету по горному делу и, при наличии, Национальным группам для обсуждения или ознакомления.

Отчет также будет размещен на веб-сайте Секретариата и обсужден с Поставщиками услуг подтверждения во время ежегодного обучения. Содержащиеся в отчете рекомендации послужат основой для внесения изменений в процесс подтверждения достоверности информации, Консолидированный стандарт или другие политики или протоколы Консолидированного стандарта, если это оправдано.

Приложения

А. Определения

Заявление: Претензия, связанная с консолидированным стандартом, — это претензия или заявление, которое является общедоступным или используется в коммуникациях между предприятиями (B2B), задокументировано и состоит из одного или нескольких из:

- Использование одного из логотипов Консолидированных стандартов или металлических знаков, таких как медный знак.
- Текст, относящийся к достижению пороговых значений гарантированной производительности на основе Консолидированного стандарта.

Заинтересованная сторона: Отдельные лица и группы, которые заинтересованы или считают, что они могут быть затронуты решениями, касающимися управления операциями Предприятия.

Предприятие: Отдельное операционное подразделение компании, в котором могут применяться показатели эффективности Консолидированного стандарта. Компании могут классифицировать свои Предприятия по-разному. Определение объекта основано на деятельности, продукте, географическом масштабе и управленческом контроле. Предприятие может включать в себя несколько видов деятельности в разных местах в одной и той же географической области и под одним и тем же управлением.

Поставщик услуг подтверждения: Отдельное лицо или группа лиц, которые, отвечая всем требованиям Технического задания для Поставщиков услуг по обеспечению уверенности и зарегистрированы в качестве аккредитованного Поставщика услуг по обеспечению уверенности, привлекаются Фондом для выполнения внешних гарантий выполнения Консолидированного стандарта.

Доказательства: Данные, подтверждающие существование или истинность чего-либо. Объективные доказательства могут быть получены путем наблюдения, измерения, тестирования, интервью или другими способами. Объективные доказательства для целей подтверждения обычно состоят из записей, заявлений о фактах или другой информации, которые имеют отношение к критериям и поддаются проверке. (Рисунок из ISO 19011:2018.)

План подтверждения: Описание деятельности и мероприятий по подтверждению (взято из ISO 19011:2018, с заменой термина «аудит» термином «подтверждение»).

В. Список признанных дипломов об обучении аудиторов

Признанные дипломы аудиторов включают:

- ISAE 3000

- Курс ведущего аудитора ISO 19011
- Ассоциация профессиональных аудиторов социального соответствия (APSCA)
Сертифицированный аудитор социального соответствия
- AA1000 Сертифицированный специалист по обеспечению устойчивости
- Аудитор ISO 14001 (Системы экологического менеджмента)
- Аудитор ISO 45001 (Охрана труда и техника безопасности)
- 5-дневный курс «Ведущий аудитор систем менеджмента»
- Обучение ведущих аудиторов IRCA

Другие полномочия могут считаться эквивалентными вышеуказанным, если они демонстрируют, что лица, имеющие полномочия, прошли обучение во всех следующих областях:

- Профессиональный скептицизм, суждения и этика
- Планирование и выполнение задания по подтверждению
- Соображения о существенности и риске
- Ограниченное и разумное подтверждение
- Методологии сбора и рассмотрения доказательств
- Подготовка отчета о подтверждении
- Взаимодействие с заинтересованными сторонами

С. Шаблон отчетности (прилагается отдельно)

Отчет об оценке соответствия требованиям Консолидированного стандарта

Информация о Предприятии					
Наименование Предприятия					
Адрес					
Страна деятельности					
Наименование производимых на предприятии брендов и соответствующих бирж					
Выводы					
1. Корпоративные требования		9. Безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах		17. Работа с жалобами	
2. Деловая этика и добросовестность		10. Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них		18. Рациональное использование водных ресурсов	
3. Ответственные цепочки поставок		11. Управление безопасностью		19. Биоразнообразие, экосистемные услуги и природа	
4. Новые проекты, расширения и переселение		12. Взаимодействие с заинтересованными сторонами		20. Изменение климата	
5. Права человека		13. Преимущества и последствия для сообщества		21. Хвостохранилища	
6. Детский и принудительный труд		14. Коренные народы		22. Предотвращение загрязнения окружающей среды	
7. Права работников		15. Культурное наследие		23. Многооборотная экономика	
8. Многообразие, равенство и инклюзивность		16. Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных		24. Закрытие горной выработки	
Заявление о подтверждении					
Объем оценки					
Материалы в области применения					
Конечные продукты материалов в области применения					
Другое:					
Операционная деятельность					
Другое:					
Инфраструктура					
Другое:					
О предприятии					
Независимая оценка предприятия					
Наименование поставщика услуг подтверждения					
Дата проведения оценки					
Период оценки					
Краткое описание методологии оценки					
Краткое описание мероприятий по оценке					

Заявление о результатах				
Область эффективности	Рейтинг	Описание системы	Выявленные пробелы (где это уместно)	Доказательства в поддержку решения
1. Корпоративные требования		Что имеется на высоком уровне для поддержки рейтинга (см. требования к области эффективности). Ссылки на общедоступную информацию должны быть включены, особенно если они выделены.	Написано с точки зрения пробелов в удовлетворении требований (все остальное должно быть возможностью для улучшения)	<p>Типы документов и как они согласуются или не согласуются с областью эффективности / описанием системы. Укажите названия и даты публикации документов.</p> <p>Количество и тип выборочных записей и то, как они демонстрируют соответствие или несоответствие области эффективности.</p> <p>Количество и тип опрошенных по категориям заинтересованных сторон. Категоризация должна гарантировать, что отдельные опрошиваемые не могут быть идентифицированы.</p> <p>Интервью с руководством и то, как они подтверждают или не подтверждают соответствие с областью эффективности.</p> <p>Интервью с работниками и то, как они подтверждают или не подтверждают соответствие с областью эффективности; отметьте, что профсоюзы, женщины или другие меньшинства включены по мере необходимости.</p> <p>Интервью с внешними заинтересованными сторонами и то, как они подтверждают или не подтверждают область эффективности.</p>
1.1 Подотчетность, политика и принятие решений Советом директоров и исполнительным руководством				
1.2 Отчетность в области устойчивого развития				
1.3 Прозрачность доходов от добычи полезных ископаемых				
1.4 Антикризисное управление и коммуникации				
2. Деловая этика и добросовестность				
2.1 Соблюдение законодательства				
2.2 Деловая этика и подотчетность				
3. Ответственные цепочки поставок				
4. Новые проекты, расширения и переселение				
4.1 Оценка рисков и последствий новых проектов и расширений				
4.2 Приобретение земли и переселение				
5. Права человека				
6. Детский и принудительный труд				
7. Права работников				
7.1 Риски, связанные с правами работников, их снижение и операционная эффективность				
7.2 Механизм рассмотрения жалоб для служащих и подрядчиков (работников)				
8. Многообразие, равенство и инклюзивность				
8.1 Управление многообразием, равенством и инклюзивностью (корпоративный уровень)				
8.2 Управление многообразием, равенством и инклюзивностью (на уровне Предприятия)				
8.3 Мониторинг, эффективность и отчетность в области многообразия, равенства и инклюзивности (на уровне Предприятия)				
9. Безопасность, здоровье и уважение на рабочих местах				
9.1 Управление охраной труда и промышленной безопасностью				
9.2 Психологическая безопасность и уважительное отношение на рабочих местах				
9.3 Обучение, поведение и культура				
9.4 Мониторинг, эффективность и отчетность				
10. Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них				
11. Управление безопасностью				
12. Взаимодействие с заинтересованными сторонами				
13. Преимущества и последствия для сообщества				
13.1 Выявление и устранение последствий для сообщества				
13.2 Развитие сообщества и выгоды				
14. Коренные народы				
15. Культурное наследие				
16. Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых				
17. Работа с жалобами				
18. Рациональное использование водных ресурсов				

18.1 Управление водными ресурсами и эффективность работы на Предприятии				
18.2 Совместное управление водоборонными бассейнами				
18.3 Отчетность по водным ресурсам				
19. Биоразнообразие, экосистемные услуги и природа				
20. Изменение климата				
20.1. Корпоративная стратегия в области изменения климата (корпоративный уровень)				
20.2. Управление изменением климата (на уровне Предприятия)				
20.3. Ежегодная публичная отчетность по изменению климата (дезагрегированная отчетность на уровне Предприятия)				
21. Хвостохранилища				
22. Предотвращение загрязнения окружающей среды				
22.1 Обращение с отходами и опасными материалами				
22.2 Выбросы в атмосферу, не связанные с парниковыми газами				
22.3 Ртуть				
22.4 Цинк				
22.5 Аварийные выбросы загрязняющих материалов				
22.6 Шум, вибрация, пыль и световое загрязнение/вредное воздействие				
23. Многооборотная экономика				
23.1 Управление многооборотной экономикой на горнодобывающих предприятиях				
23.2 Дополнительные требования к плавильным заводам				
24. Закрытие горной выработки				

Выявленные проблемы и мероприятия по улучшению (для областей эффективности, которые необходимо заполнить для достижения следующего уровня эффективности)			
Область эффективности	Рейтинг	Выявленные проблемы	Ответ Предприятия (не обязательно)
Заполняется оценщиком		Какое требование к критериям не согласовано и относится ли оно к системе, реализации или последствиям. <i>Скопировать/вставить сверху</i>	Какие действия по улучшению запланированы (могут быть выполнены участником)
<i>Добавляйте строки по мере необходимости или удаляйте, если в них нет необходимости</i>			

Аттестация Поставщика услуг подтверждения	
Этот процесс подтверждения проводился в соответствии с условиями схемы подтверждения компании [КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СТАНДАРТ] и, соответственно, состоял в основном из интервью, анализа данных и изучения (на выборочной основе) других доказательств, имеющих отношение к утверждению руководства о соответствии требованиям к Областям эффективности [КОНСОЛИДИРОВАННОГО СТАНДАРТА].	<input type="checkbox"/> Процесс подтверждения проведен в соответствии со схемой подтверждения компании [КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СТАНДАРТ]
Рейтинги, указанные в данном отчете, являются точными, основанными на доказательствах, рассмотренных в процессе подтверждения для этого Предприятия.	<input type="checkbox"/> Рейтинги в данном отчете считаются точными на основе этого процесса подтверждения
Ограничения	
Дополнительные комментарии	
Наименования Поставщиков услуг подтверждения	
Дата аттестации подтверждения	
Подпись ведущего Поставщика услуг подтверждения	

Настоящий документ не предназначен для замены, нарушения или иного изменения требований устава компании [КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СТАНДАРТ] или любых действующих национальных, государственных или местных законов, постановлений или других требований, касающихся вопросов, включенных в настоящий документ. Этот документ содержит только общие указания и не должен рассматриваться как полное и авторитетное заявление по предмету, содержащемуся в нем, и, если прямо не указано иное, не был независимо проверен какой-либо третьей стороной и может быть изменен в любое время без уведомления.

Этот документ был предоставлен только в информационных целях и носит общий характер и не является советом, на который вы должны полагаться. Компания [КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СТАНДАРТ] не несет ответственности за любые последствия действий с вашей стороны или со стороны третьих лиц, полагающихся на эту информацию, или за любое решение, основанное на этом документе.

Несмотря на то, что настоящий документ был подготовлен добросовестно, компания [КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СТАНДАРТ] не несет никакой ответственности или обязательств любого рода в отношении точности или полноты информации, материалов и данных в настоящем документе. □

Отказ от ответственности за переводы: Этот документ был переведен с английского языка. В случае сомнений обратитесь к оригинальной версии на английском языке.

Политика компании «Консолидированный стандарт» в отношении отчетности и заявлений

Консультационный проект
Октябрь 2024 г.

ПРОЕКТ

Consolidated Mining Standard Initiative



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



ICMM



WORLD
GOLD
COUNCIL

Политика компании «Консолидированный стандарт» в отношении отчетности и заявлений

«Консолидированный стандарт» является торговым наименованием зарегистрированной в Великобритании некоммерческой компании, которая владеет и управляет сертификационным знаком и логотипом, также известным как «Консолидированный стандарт». «Консолидированный стандарт» представляет собой надежную схему подтверждения для продвижения ответственной производственной практики и демонстрации приверженности отрасли «зеленому» переходу.

«Консолидированный стандарт» также сохраняет за собой право собственности и регулирует использование следующих существующих логотипов металлов:

- «Знак меди» (Copper Mark),
- «Знак никеля» (Nickel Mark),
- «Знак цинка» (Zinc Mark) и
- «Знак молибдена» (Molybdenum Mark)

Термин **«Заявление о производительности»** относится к комбинации **перечисленных выше «марок металлов»** вместе с Консолидированным стандартом.

Для целей настоящей Политики ссылки на претензии, связанные с Консолидированным стандартом, означают претензии, относящиеся к любому из упомянутых выше логотипов Компании, применимых к этому металлу, если не указано иное.

Отказ от ответственности

Настоящий документ не предназначен для замены, нарушения или иного изменения требований устава компании «Консолидированный стандарт» или любых действующих национальных, государственных или местных законов, постановлений или других требований, касающихся вопросов, включенных в настоящий документ. Этот документ дает только общие рекомендации и не должен рассматриваться как полное и авторитетное заявление по предмету, содержащемуся в нем. Документы компании «Консолидированный стандарт» время от времени обновляются.

Содержание

Отказ от ответственности.....	1
1. Введение	4
1.1 О настоящей Политике	4
1.2 Соблюдение законодательства	4
1.3 Компания «Консолидированный стандарт» и связанные с ней заявления	4
1.4 Цель настоящей Политики.....	5
2. Общие требования ко всем заявлениям и отчетности, связанным с компанией «Консолидированный стандарт»	5
2.1 Общие положения	5
2.2 Требования к использованию логотипов	5
3. Виды отчетности и заявлений	6
3.1 Виды отчетности	6
3.1.1 Отчетность о самооценке	6
3.1.2 Отчетность о подтверждении	7
3.2 Виды заявлений	9
3.2.1 Заявление участника	9
3.2.2 Подтвержденное заявление	9
3.2.3 Заявление об эффективности	10
3.3 Минимальный порог для получения Заявления об эффективности	12
3.4 Заявления Поставщика услуг подтверждения	13
4. Подача, рассмотрение и утверждение отчетности и Заявлений	13
4.1 Отчет о подтверждении.....	13
4.2 Отчет о самооценке	13
4.3 Заявление об эффективности	14
5. Мониторинг и обеспечение соблюдения требований.....	15
5.1 использования заявлений и отчетности	15
5.2 Выявленные случаи неправомерного использования заявлений и отчетов, связанных с компанией «Консолидированный стандарт»	15
6. Пересмотр настоящей Политики.....	18
7. Обратиться в компанию «Консолидированный стандарт»	18
8. Справочные материалы.....	18
9. ГЛОССАРИ.....	18

<i>Приложение I: Шаблон гарантированной отчетности</i>	19
<i>Приложение II: Логотипы компании.....</i>	20
<i>Приложение III: Рекомендации по брендингу.....</i>	22
<i>Приложение IV: Примеры использования логотипов компании</i>	23

ПРОЕКТ

1. Введение

1.1 О настоящей Политике

Заявления — это любые сообщения, логотипы и изображения, используемые для информирования о том, что объект соответствует определенному уровню эффективности Консолидированного стандарта. Эта политика призвана определить схему, которая позволит использовать заявления в маркетинговых и коммуникационных материалах, годовых отчетах и других средствах массовой информации компаниям и их учреждениям, которые формально участвуют в стандарте. Схема, содержащаяся в настоящей политике, предназначена для рассмотрения заявлений, возникающих в результате как самооценки, так и независимой Отчетности о подтверждении.

1.2 Соблюдение законодательства

Компании и их предприятия, которые делают заявления, связанные с Консолидированным стандартом, несут ответственность за соблюдение действующих нормативных актов, включая законы о маркировке, рекламе, защите прав потребителей и конкуренции. Консолидированный стандарт не несет ответственности за любые нарушения законодательства или любые нарушения прав третьих лиц, совершенные другими организациями.

1.3 Компания «Консолидированный стандарт» и связанные с ней заявления

Консолидированный стандарт позволяет предприятиям сообщать данные об эффективности, связанные со стандартом, и, когда эффективность достигает определенных пороговых значений, делать заявления о дифференциации своего бизнеса.

Претензия, связанная с Консолидированным стандартом, — это претензия или заявление, которое является общедоступным или используется в коммуникациях между предприятиями (B2B), задокументировано и состоит из одного или нескольких логотипов Консолидированных стандартов или металлических знаков, таких как медный знак, молибденовый знак, никелевый знак или цинковый знак (далее именуемые «металлические знаки»).

Последовательное, точное и уместное использование терминов, связанных с отчетностью и заявлениями на основе Консолидированного стандарта, помогает стимулировать постоянное совершенствование и повышать осведомленность, признание и доверие.

В соответствии с настоящей Политикой отчетности и заявлений Компания «Консолидированный стандарт» контролирует все соответствующие правила отчетности и формулирования заявлений, чтобы гарантировать, что такие заявления являются достоверными и точными. Это означает, что компания «Консолидированный стандарт» должна давать разрешение на любую отчетность, основанную на стандарте, и использование соответствующих заявлений до их предъявления, если иное не предусмотрено настоящей политикой. Компания «Консолидированный стандарт» оставляет за собой право принимать меры в отношении любого использования своего названия или

логотипа, которое она обоснованно считает неуместным.

1.4 Цель настоящей Политики

Целью политики компании «Консолидированный стандарт» в отношении отчетности и заявлений является установление правил и вспомогательных рекомендаций по всем аспектам отчетности и заявлений. В настоящей Политике изложены виды отчетности и заявлений, как разрешенных, так и запрещенных компанией «Консолидированный стандарт». В ней также рассматриваются меры, которые компания «Консолидированный стандарт» может принимать для мониторинга отчетности и заявлений и обеспечения соблюдения правил, содержащихся в настоящей политике.

2. Общие требования ко всем заявлениям и отчетности, связанным с компанией «Консолидированный стандарт»

2.1 Общие положения

Следующие правила применяются ко всей отчетности и заявлениям, связанным с компанией «Консолидированный стандарт»:

- Логотип «Консолидированный стандарт» и знаки металлов, совместно именуемые «Заявления об эффективности», должны использоваться и упоминаться в соответствии с Приложением I.
- Названия логотипов не могут быть переведены на другие языки без сохранения английской версии для справки.
- Логотипы или их названия ни в коем случае не должны отображаться таким способом, который вводит в заблуждение или сбивает с толку или может привести к причинению вреда или ущерба репутации или доверию к компании «Консолидированный стандарт».
- Использование логотипов или их названий в качестве или в составе другого фирменного наименования запрещено.
- Логотипы или их названия не должны быть размещены таким образом, чтобы они могли быть истолкованы как принадлежащие какой-либо компании или организации, кроме Консолидированного стандарта.
- Использование логотипов или их наименований наряду с другими логотипами, знаками или печатями, относящимися к устойчивому развитию/ответственному подбору поставщиков, как правило, разрешается.

2.2 Требования к использованию логотипов

Компания «Консолидированный стандарт» разработала Руководство по бренду, которое содержит информацию о следующем:

- Доступные форматы логотипов;

- Минимальный размер логотипов;
- Цветовая гамма и допустимые адаптации;
- Цвета фона;
- Охранная зона;
- Наглядные примеры допустимого и неправильного использования размещения, размера, цвета логотипа и т. д.

Пожалуйста, свяжитесь с Консолидированным стандартом по адресу [БУДЕТ ВСТАВЛЕНО В НАДЛЕЖАЩЕЕ ВРЕМЯ] , ЧТОБЫ ЗАПРОСИТЬ КОПИЮ РУКОВОДСТВА ПО БРЕНДУ ИЛИ ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ.

3. Виды отчетности и заявлений

3.1 Виды отчетности

3.1.1 Отчетность о самооценке

Отчет о самооценке — это отчет, подготовленный предприятием в связи с его самооценкой эффективности на основе требований Консолидированного стандарта. Этот отчет состоит из отдельных показателей эффективности по каждой из подкатегорий 24 Областей эффективности, указанных в Консолидированном стандарте, применимом к предприятию.

Отчетность о самооценке показателей эффективности:

- Должна быть опубликована Секретариатом компании «Консолидированный стандарт» на веб-странице компании «Консолидированный стандарт» и помечена как результаты самооценки;
- Если отчеты публикуются предприятием, они должны быть четко обозначены как результаты самооценки показателей эффективности и содержать ссылку на показатели эффективности, опубликованные на веб-сайте компании «Консолидированный стандарт».

Эти Отчеты о самооценке будут предоставляться ежегодно в те годы, в которые предприятие не подпадает под процесс подтверждения. Пожалуйста, ознакомьтесь с Консолидированным стандартным процессом подтверждения достоверности информации для описания того, как самооцениваемая отчетность вписывается в процесс обеспечения уверенности. Первый Отчет о самооценке должен быть представлен в течение 9 месяцев с даты начала работы предприятия¹. Данный отчет не будет опубликован, но послужит основой для первого процесса подтверждения. После завершения первого процесса подтверждения достоверности информации и в течение двенадцати месяцев с момента публикации Отчета о самооценке учреждение представит свой второй Отчет о самооценке в Секретариат для

¹ Дата начала — это дата, в которую одобрена заявка предприятия на участие в Консолидированном стандарте и официально начинается участие предприятия. Эта дата является основой для начала цикла подтверждения и отчетности по предприятию.

рассмотрения и публикации, за которым последует третий Отчет о самооценке в течение следующих двенадцати месяцев после публикации предыдущего Отчета о самооценке. На рисунке 1 приведен полный график самооценки и Отчетности о подтверждении.

3.1.2 Отчетность о подтверждении

Как и Отчет о самооценке, Отчет о подтверждении предполагает публикацию показателей эффективности предприятия на основе требований Консолидированного стандарта.

Разница заключается в том, что показатели эффективности были предметом независимого процесса подтверждения с использованием Процесса подтверждения компании «Консолидированный стандарт», проведенного аккредитованным поставщиком услуг подтверждения, и опубликованного в качестве подтвержденных результатов. Шаблон Отчета о подтверждении см. в Приложении I.

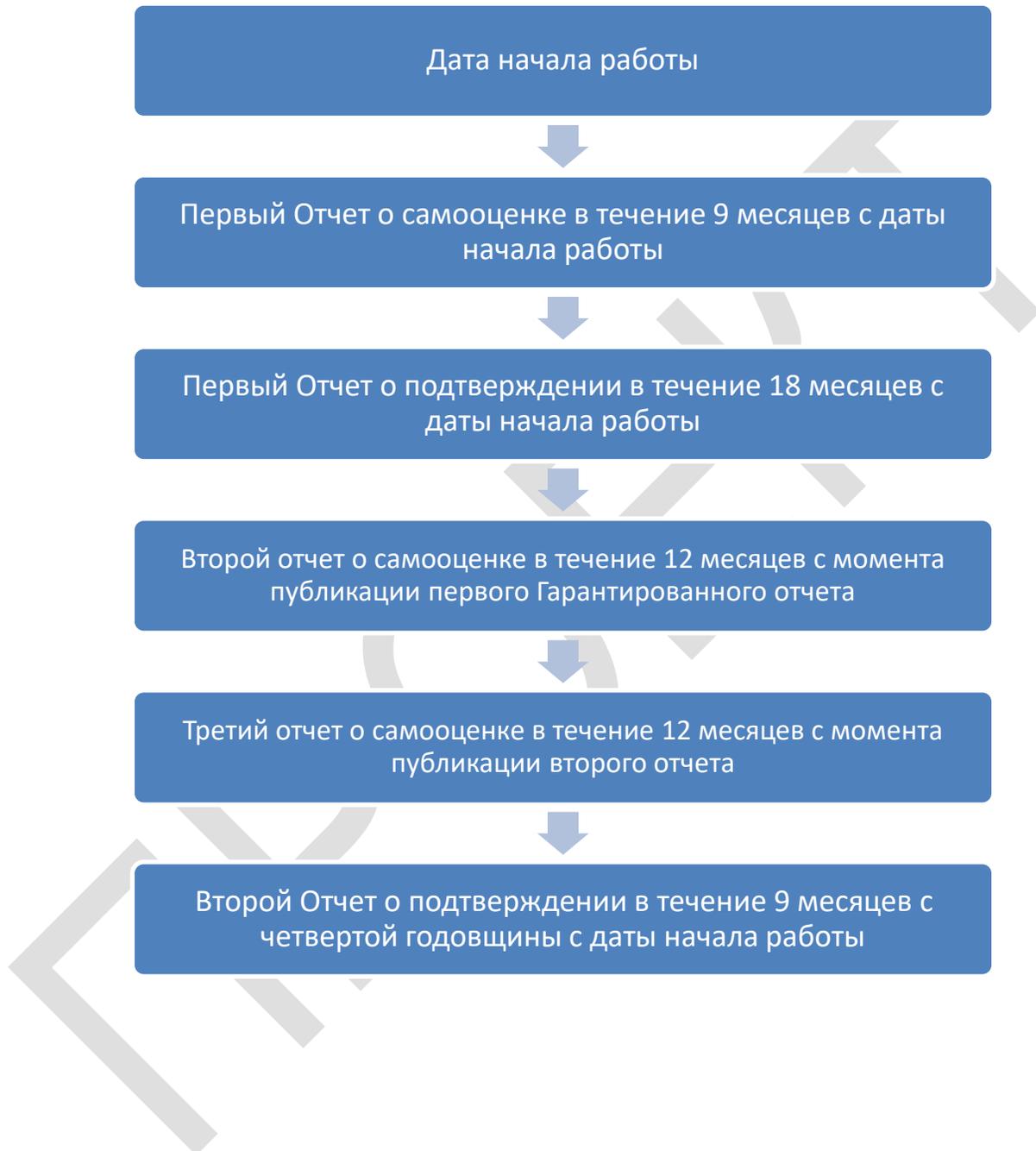
Для того, чтобы иметь возможность составить Гарантированный отчет, учреждение должно подать заявку через Консолидированный Секретариат по стандартизации, внедрить Процесс Консолидированного стандартного заверения и получить независимое гарантийное заключение на рассмотрение Секретариатом на предмет полноты.

Отчет о подтверждении показателей эффективности:

- Должен быть опубликован Секретариатом компании «Консолидированный стандарт» на веб-странице компании «Консолидированный стандарт» и помечен как подтвержденные показатели эффективности. Результаты должны быть опубликованы вместе с отчетом о подтверждении, подготовленным поставщиком услуг подтверждения в отношении предприятия;
- Если отчет опубликован предприятием, включите ссылку на показатели эффективности и отчет о подтверждении, подготовленный поставщиком услуг подтверждения, опубликованный на веб-сайте компании «Консолидированный стандарт».

Отчеты о подтверждении должны быть опубликованы в течение 18 месяцев с даты начала работы предприятия и в течение 9 месяцев с каждой третьей годовщины с даты начала работы после этого. Ожидается, что Отчеты о подтверждении будут подготовлены и опубликованы в течение девяти (9) месяцев с даты начала работы каждого предприятия, а затем — каждый третий год в течение девяти месяцев с даты начала работы. Пожалуйста, ознакомьтесь с Консолидированным стандартным процессом подтверждения достоверности информации для описания того, как гарантированная отчетность вписывается в процесс обеспечения уверенности.

Рисунок 1. Обзор цикла отчетности



Пример временной шкалы отчетности

Исходя из цикла отчетности на рисунке 1, предприятие, которое подало заявку на участие в Консолидированном стандарте на 1 января 2026 года, будет иметь следующий график:

- 1 января 2026 г. — Дата начала работы
- 30 сентября 2026 г. — Опубликован первый Отчет о самооценке
- 30 июня 2027 г. — Опубликован первый Отчет о подтверждении
- 30 июня 2028 г. — Опубликован второй отчет о самооценке
- 30 июня 2029 г. — Опубликован третий отчет о самооценке
- 30 сентября 2030 г. — Опубликован второй Отчет о подтверждении

3.2 Виды заявлений

3.2.1 Заявление участника

Заявление участника может быть использовано предприятием с момента утверждения его заявки на участие в Консолидированном стандарте. Оно предназначено для того, чтобы сигнализировать о том, что предприятие обязалось участвовать в официальных процессах отчетности и подтверждения компании «Консолидированный стандарт» и приступило к внедрению стандарта. Он не передает никакой информации об эффективности предприятия в соответствии с требованиями Консолидированного стандарта.

Учреждение может продолжать использовать Заявление участника до тех пор, пока его первый Гарантированный отчет не будет опубликован на веб-сайте Консолидированного стандарта, то есть в течение 18 месяцев с даты начала работы учреждения. До начала процесса обеспечения гарантий и в течение 9 месяцев с даты начала работы учреждения учреждение должно представить в Секретариат результаты самооценки, которые лягут в основу первоначального процесса обеспечения гарантий. После того, как Отчет о гарантиях будет окончательно доработан и опубликован, учреждение сможет перейти к Гарантированному требованию и/или Требованию об исполнении бюджета, как описано ниже.

Любая попытка использовать Заявление участника таким образом, чтобы прямо или косвенно сообщать о достижении эффективности в соответствии с требованиями Консолидированного стандарта, является нарушением настоящей политики.

3.2.2 Подтвержденное заявление

Гарантированное требование основано на Заявлении участника и может быть использовано учреждением сразу после публикации первого Гарантированного отчета учреждения на веб-сайте Консолидированного стандарта, не позднее чем через 18

месяцев после Даты начала действия. Подтвержденное заявление может быть использовано для эффективного информирования заинтересованных сторон, таких как клиенты, инвесторы, сообщества и другие заинтересованные стороны, о том, что Процесс подтверждения завершен и доступен Отчет о подтверждении.

Гарантированная претензия предназначена для информирования об уровне эффективности, достигнутом в каждой из применимых областей деятельности Консолидированного стандарта.

Предприятие может продолжать использовать Подтвержденное заявление до тех пор, пока оно остается в хорошем состоянии в рамках Консолидированного стандарта. Это означает, что предприятие должно продолжать:

- внедрять Процесс подтверждения и придерживаться применимых политик и процедур компании «Консолидированный стандарт»,
- продолжать публиковать свои Отчеты о самооценке в течение двух лет между циклами подтверждения,
- проводить независимое подтверждение каждые три года,
- гарантировать, что сборы оплачены в полном объеме.

3.2.3 Заявление об эффективности

Заявление об эффективности основано на Подтвержденном заявлении и может быть получено любым предприятием, прошедшим независимое подтверждение и достигшим минимального порога эффективности, описанного ниже.

Заявление об эффективности привязано к предприятию и предназначено для информирования об уровне эффективности, достигнутой предприятием.

Предприятия, производящие один или несколько полезных ископаемых/металлов, на которые распространяются знаки металлов, могут подавать заявки на получение одного или нескольких знаков металлов в зависимости от производимых ими металлов. Другие предприятия, производящие металлы или полезные ископаемые, не подпадающие под действие одного из знаков металлов, могут подать заявку на Заявление об эффективности на основании логотипа «Консолидированный стандарт», в котором не указан конкретный металл.

Соответствие требованиям к Заявлению об эффективности и одобрение на его использование дает предприятию право использовать соответствующий логотип в качестве указания на уровень его эффективности в соответствии со стандартом. Заявления об эффективности публикуются на веб-странице компании «Консолидированный стандарт» и включают в себя как подтвержденные показатели эффективности предприятия (Отчет о подтверждении), так и Заявление об эффективности.

Как и в случае с Подтвержденным заявлением, после того как предприятие получило право использовать Заявление об эффективности, оно может продолжать это делать до тех пор, пока оно остается в хорошем состоянии в рамках Консолидированного стандарта. Это значит, что предприятие должно:

- продолжать внедрять Процесс подтверждения и придерживаться применимых политик и процедур компании «Консолидированный стандарт»,
- продолжать публиковать свои Отчеты о самооценке в течение двух лет между циклами подтверждения,
- продолжать проводить независимое подтверждения каждые три года,
- поддерживать свои показатели эффективности на уровне, достаточном для достижения минимального порога для получения Заявления об эффективности, и
- гарантировать, что сборы продолжают выплачиваться в полном объеме.

ПРОЕКТ

3.3 Минимальный порог для получения Заявления об эффективности

Для того, чтобы подать заявку на получение Требования о производительности, предприятие должно соответствовать минимальному уровню производительности, основанному на Консолидированном стандарте.

ПРИМЕЧАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: Инициатива по консолидированным стандартам добычи полезных ископаемых (CMSI) проводит публичные консультации с целью получения мнений о том, как установить минимальный порог для достижения требований к производительности. Мы стремимся сбалансировать необходимость установления порогового значения на достаточно высоком уровне, чтобы требование о производительности было достоверным заявлением о надлежащей практике, признавая при этом, что крайне маловероятно, что какое-либо предприятие будет поддерживать соблюдение 100% требований на уровне надлежащей практики в течение 100% времени. Мы также стремимся поощрять широкомасштабное принятие стандарта и установление порога на уровне, который, как считается, вряд ли будет достигнут, особенно малыми и средними предприятиями, и который будет выступать в качестве сдерживающего фактора для внедрения и реализации. Таким образом, CMSI предоставила два примера того, как может выглядеть порог. Мы стремимся получить мнения по этим двум примерам и предложения по другим примерам.

Пример 1 — порог 80 %

Чтобы подать заявку на получение Заявления о логотипе, предприятие должно соответствовать минимальному уровню эффективности, основанному на Консолидированном стандарте. В частности:

1. Предприятия должны достичь уровня Надлежащей практики в 80 % применимых Областей эффективности и
 2. Уровня Базовой практики в остальных применимых Областях эффективности.
- 80 % основаны на уровне Области эффективности, а не на индивидуальных требованиях. Для достижения 80-процентного порога необходимо выполнить все требования в Области эффективности до уровня «Хороший уровень эффективности» включительно.

Пример 2 — порог 75 %/75 %

Чтобы подать заявку на получение Заявления о логотипе, предприятие должно соответствовать минимальному уровню эффективности, основанному на стандарте. В частности:

1. Предприятия должны достичь уровня Надлежащей практики в 75 % применимых Областей эффективности; и
2. Все остальные Области эффективности должны соответствовать Базовой практике и 75 % требований к Надлежащей практике

Дополнительные консультационные вопросы:

В дополнение к получению мнений по двум приведенным выше примерам и предложениям по другим пороговым значениям, CMSI также запрашивает мнения по следующим вопросам:

- A. Помимо описанных выше типов претензий и отчетов, целесообразно ли более постепенное продвижение вперед при переходе, чтобы стимулировать раннее и быстрое внедрение Консолидированного стандарта и избежать того, чтобы компании оставались вне стандарта до тех пор, пока они не смогут достичь высокой планки для Требования о производительности?
- B. Должны ли в пределах приведенных выше примерных пороговых значений или других пороговых значений существовать Области результативности, которые должны соответствовать Надлежащей практике (например, Зона результативности управления хвостохранилищами) и/или в некоторых Областях результативности должны существовать конкретные требования, которые должны быть выполнены для достижения порогового значения для Требования о результативности?
- C. Есть ли смысл в признании передовой практики с помощью заявления более высокого уровня, например, утверждения, которое было достигнуто в результате достижения Хорошей практики или Ведущей практики во всех областях эффективности? Или, если это не утверждение более высокого уровня, существуют ли другие способы стимулировать переход от Хорошей Практики к Ведущей Практике в рамках Консолидированного стандарта?

3.4 Заявления Поставщика услуг подтверждения

The Компания «Консолидированный стандарт» поощряет выражение поддержки и продвижение Консолидированного стандарта аккредитованными поставщиками услуг подтверждения с хорошей репутацией. Аккредитованные и находящиеся на хорошем счету поставщики услуг по обеспечению достоверности информации будут включены в реестр аккредитованных поставщиков услуг по обеспечению достоверности информации. Такие поставщики гарантий могут рекламировать свои услуги в соответствии с Консолидированным стандартом; однако они не могут использовать логотип Консолидированного стандарта или любые связанные с ним логотипы металлических товарных знаков для демонстрации клиентам, потенциальным клиентам и другим заинтересованным сторонам, что они аккредитованы для предоставления аудиторских услуг от имени Консолидированного стандарта.

4. Подача, рассмотрение и утверждение отчетности и Заявлений

4.1 Отчет о подтверждении

После того как предприятие завершило процесс подтверждения, Отчет о подтверждении должен быть представлен в Секретариат для рассмотрения до публикации и в сроки, определенные в процессе подтверждения. Секретариат рассмотрит Отчет о подтверждении на предмет его полноты в соответствии со Схемой подтверждения компании «Консолидированный стандарт».

Если Отчет о подтверждении будет признан полным, Секретариат опубликует его на веб-сайте компании «Консолидированный стандарт» и сообщит предприятию, что оно также может опубликовать свой отчет в соответствии с условиями, определенными в настоящей Политике в отношении отчетности и заявлений.

В соответствии со Схемой подтверждения у Секретариата есть до одного (1) месяца для рассмотрения Отчета о подтверждении и его публикации на веб-сайте компании «Консолидированный стандарт». В случае обнаружения недостатков Секретариат вернет отчет как предприятию, так и Поставщику услуг подтверждения для принятия корректирующих мер. В таких случаях отчет должен быть повторно представлен в течение (1) месяца на рассмотрение Секретариата, который постарается рассмотреть его в течение десяти (10) рабочих дней.

4.2 Отчет о самооценке

После того, как Гарантированный отчет был завершен для учреждения, в течение двух отчетных лет до того, как должно быть завершено следующее Страхование, учреждение обязано предоставить Отчет о самооценке в Секретариат Консолидированного стандарта не позднее чем через 12 месяцев после публикации Гарантированного отчета, а затем еще через 12 месяцев после публикации предыдущего Отчета о самооценке. После получения Секретариат рассмотрит Отчет о самооценке на предмет его полноты и определит, что он включает:

- Обновленные показатели эффективности для каждой Области

эффективности, которые изменились с момента последнего отчета

- Для любой Области эффективности, показатели эффективности в которой ниже Уровня Надлежащей практики, определение применимых индивидуальных требований, которые не были выполнены для достижения этого Уровня надлежащей практики
- План действий по удовлетворению требований, необходимых для соответствия Уровню Надлежащей практики

Если отчет о самооценке будет признан завершенным, Секретариат опубликует его на веб-сайте Консолидированного стандарта и сообщит учреждению, что он также может опубликовать свой отчет в соответствии с условиями, определенными в настоящей Политике в отношении отчетности и претензий.

Секретариат компании «Консолидированный стандарт» будет стремиться рассмотреть Отчетность о самооценке показателей эффективности на предмет полноты в течение 10 рабочих дней. Если будет установлено, что результаты работы раскрыты в неполном объеме, Секретариат информирует заявителя о необходимости принятия мер по исправлению положения. В таких случаях раскрытие показателей эффективности должно быть повторно представлено на рассмотрение Секретариата в сроки, которые по-прежнему соответствуют указанному выше ежегодному сроку.

4.3 Заявление об эффективности

Когда предприятие представляет Отчет о подтверждении в Секретариат компании «Консолидированный стандарт», если оно соответствует требуемому пороговому значению эффективности, оно может подать заявку на использование Заявления об эффективности.

Учреждение должно обратиться в Секретариат для получения разрешения на использование требования о исполнении. В этом уведомлении предприятие должно указать, подает ли оно заявку на получение знака металлов, такого как знак меди (Copper Mark), знак молибдена (Molybdenum Mark), знак никеля (Nickel Mark), знак цинка (Zinc Mark), или, если соответствующий знак металла отсутствует, на использование логотипа «Консолидированный стандарт».

После получения заявки Секретариат рассмотрит представленный отчет о подтверждении, чтобы убедиться в соблюдении соответствующих пороговых показателей эффективности, и, если таковые будут достигнуты, предоставит предприятию право на использование конкретного Заявления об эффективности, запрошенного предприятием.

После того, как Требование о выполнении работы будет утверждено для учреждения, учреждение может начать использовать соответствующее Заявление о выполнении работы в соответствии с настоящей Политикой отчетности и претензий и Руководством по брендингу. Предприятие должно представить примеры того, как оно намерено использовать Заявление об эффективности, включая, например, следующее:

- Размещение на сайте

- Включение в нижний колонтитул электронной почты
- Размещение на публикации

Секретариат постарается рассмотреть эти примеры и утвердить использование логотипа в течение 10 рабочих дней.

5. Мониторинг и обеспечение соблюдения требований

Важно, чтобы заявления и отчеты были точными. Заявления и отчеты, которые кажутся абсолютными или подразумевают уровни эффективности, превышающие те, которые фактически оцениваются или гарантируются в рамках Процесса подтверждения компании «Консолидированный стандарт», не допускаются.

Секретариат будет следить за публичным использованием утверждений и отчетов, составленных ненадлежащим образом. В тех случаях, когда формула изобретения подразумевает формальную связь с Консолидированным стандартом, если таковой не существует, что приводит к введению в заблуждение деловых кругов или широкой общественности, Секретариат предпримет соответствующие шаги (включая обращение в суд, если это необходимо) для защиты прав интеллектуальной собственности Консолидированного стандарта.

5.1 использования заявлений и отчетности

Секретариат компании «Консолидированный стандарт» будет осуществлять следующие стратегии для контроля за использованием соответствующих заявлений и отчетов:

- Секретариат компании «Консолидированный стандарт» будет проводить проверки для мониторинга заявлений и отчетов через Интернет и сверять их с утвержденными заявлениями и отчетами с использованием поисковых сервисов в Интернете.
- Заинтересованные стороны могут сообщать о проблемах, связанных с претензиями и отчетами, связанными с Консолидированным стандартом, которые будут расследоваться с помощью Механизма рассмотрения жалоб Консолидированного стандарта. Механизм рассмотрения жалоб будет доступен через веб-сайт Консолидированного стандарта и будет контролироваться Секретариатом.

5.2 Выявленные случаи неправомерного использования заявлений и отчетов, связанных с компанией «Консолидированный стандарт»

Секретариат Консолидированного стандарта имеет право приостановить или отозвать одобрение использования претензий и отчетов, связанных с Консолидированным стандартом, если существует обоснованный риск того, что заявление или отчет, связанные с Консолидированным стандартом, могут быть ложными, вводящими в заблуждение или вводящими в заблуждение, или если утверждение или отчет используются способом, не разрешенным

Консолидированным стандартом.

Выявление потенциального неправомерного использования заявлений, связанных с компанией «Консолидированный стандарт», может быть произведено самим Секретариатом компании «Консолидированный стандарт», его заинтересованными сторонами, информирующими компанию «Консолидированный стандарт», или путем подачи жалобы в рамках Механизма рассмотрения жалоб компании «Консолидированный стандарт».

В случае выявления случаев неправомерного использования Секретариат будет взаимодействовать с соответствующим предприятием для уточнения требований к надлежащему использованию, работая совместно с предприятием над изменением или удалением любых неправомерных отчетов или заявлений. В случаях, когда учреждение не желает соблюдать условия настоящей Политики отчетности и претензий, будут приняты соответствующие меры для защиты зарегистрированных товарных знаков, связанных с Консолидированным стандартом, включая возможные судебные иски.

В тех случаях, когда участвующее предприятие не соблюдает эти требования, Секретариат будет сотрудничать с соответствующим предприятием для изменения или удаления любых неправомерно используемых заявлений или этикеток. В тех случаях, когда этот подход не увенчается успехом, Секретариат обратится к Совету директоров компании «Консолидированный стандарт», что может привести к приостановлению или прекращению участия.

В случаях неправомерного использования компания «Консолидированный стандарт» предпримет следующие шаги:

1. Идентификация и регистрация неправомерного использования заявления, связанного с компанией «Консолидированный стандарт».

2. Письменное уведомление о неправомерном использовании выдается организации, подающей претензию, связанную с Консолидированным стандартом, и требование принять корректирующие меры в течение 15 рабочих дней.

3. Окончательное предупреждение выдается в последний (15-й) день.

Получение письменного подтверждения и подтверждающих доказательств того, что корректирующие меры Приняты

Когда корректирующие действия не предпринимаются своевременно или являются недостаточными.

4. Письменное уведомление о том, что корректирующие действия, связанные с претензией, завершены, удовлетворение требований Консолидированного стандарта.

4. Письменное уведомление о том, что корректирующие действия, связанные с претензией, НЕ были завершены в соответствии с Консолидированным стандартом, и вынесение окончательного предупреждения за 5 рабочих дней.

5. Окончательное предупреждение

6. Уведомление об отсутствии права на заявления, связанные с компанией «Консолидированный стандарт».

7. Компания «Консолидированный стандарт» может обратиться за юридической консультацией, результатом которой могут быть письма-предупреждения о возможных санкциях и/или судебные иски

6. Пересмотр настоящей Политики

Секретариат Консолидированного стандарта будет продолжать взаимодействовать со своими участниками и заинтересованными сторонами по вопросам, содержанию, реализации и надзору за настоящей Политикой в отношении отчетности и претензий. Настоящая Политика будет регулярно пересматриваться с целью учета опыта ее реализации и выявления областей, которые можно улучшить.

7. Обратиться в компанию «Консолидированный стандарт»

Настоящая Политика направлена на то, чтобы охватить ключевую информацию, связанную с отчетами и заявлениями, связанными с компанией «Консолидированный стандарт». Секретариат компании «Консолидированный стандарт» приветствует отзывы и вопросы, которые будут использованы при подготовке будущих изменений в Политике.

8. Справочные материалы

Настоящая Политика была разработана на основе Руководства по надлежащей практике в отношении заявлений об устойчивом развитии Альянса ISEAL, версия 1.0, май 2015 года.

9. ГЛОССАРИ

Будет добавлен

Приложение I: Шаблон гарантированной отчетности

ПРОЕКТ

Приложение II: Логотипы компании

Наименование	Логотип(ы)	Разрешенные пользователи
Знак «Консолидированный стандарт»	В разработке	Предприятия, для которых было подтверждено, что они соответствуют требуемому пороговому значению эффективности и производят продукцию, которая не соответствует различным знакам металлов, перечисленным в настоящем Приложении
«Знак меди» (Copper Mark)	 <p>или</p> 	Предприятия, для которых было подтверждено, что они соответствуют требуемому порогу эффективности и производят товарную продукцию из меди
«Знак никеля» (Nickel Mark)	 <p>или</p> 	Предприятия, для которых было подтверждено, что они соответствуют требуемому порогу эффективности и производят

		товарную продукцию из никеля
«Знак цинка» (Zinc Mark)	 или 	Предприятия, для которых было подтверждено, что они соответствуют требуемому порогу эффективности и производят товарную продукцию из цинка
«Знак молибдена» (Molybdenum Mark)	 или 	Предприятия, для которых было подтверждено, что они соответствуют требуемому порогу эффективности и производят товарную продукцию из молибдена

Приложение III: Рекомендации по брендингу

Будет разработан по завершении первых публичных консультаций. См.

*Приложение II [Руководства по заявлениям в отношении Знака меди \(Copper Mark\)](#)
для примеров того, что здесь будет содержаться.*

ПРОЕКТ

Приложение IV: Примеры использования логотипов компании

Будет разработан по завершении первых публичных консультаций. См. Приложение III [Руководства по заявлениям в отношении Знака меди](#) для примеров того, что здесь будет содержаться.

ПРОЕКТ

Отказ от ответственности за переводы: Этот документ был переведен с английского языка. В случае сомнений обратитесь к оригинальной версии на английском языке.

Консолидированный стандарт горнодобывающей промышленности:

Предлагаемая модель управления

Октябрь 2024 г.

В этом документе подробно изложена предлагаемая модель управления для юридического лица, которое будет продвигать работу, связанную с Консолидированным стандартом горнодобывающей промышленности (CMS) и связанные виды деятельности по ответственным цепочкам создания стоимости металлов и полезных ископаемых. Он составлен с целью получения комментариев от заинтересованных и затронутых сторон, которые могут пожелать поделиться своими мнениями и взглядами для формирования структуры модели управления.

Он включает в себя подробную информацию по следующим вопросам:

1. Каково видение?
2. Каков мандат юридического лица для реализации этого видения?
3. Какими принципами руководствовались при разработке модели управления?
4. Какие ключевые функции должна включать модель управления?
5. Как выглядит общая модель управления?
6. Как будет выглядеть состав Совета?
7. Как Совет будет принимать решения?
8. Как будет выглядеть состав комитетов по горнодобывающей промышленности и цепочкам создания стоимости?
9. Как работает делегирование полномочий и каковы будут делегированные обязанности комитетов по горнодобывающей промышленности и цепочкам создания стоимости?
10. Будут ли созданы другие комитеты?
11. Как будет формироваться первоначальный состав Совета?
12. Как будет обновляться Совет с течением времени?
13. Какова роль Национальных групп?
14. Что будет дальше?

1. Каково видение?

Наше видение заключается в создании устойчивого общества, основанного на ответственном производстве, снабжении и переработке металлов и полезных ископаемых.

Юридическое лицо (название уточняется), ответственное за Консолидированный стандарт горнодобывающей промышленности (CMS), будет продвигать ответственную практику во всех цепочках создания стоимости металлов.

Ответственная практика предполагает подход к производству металлов и полезных ископаемых на протяжении всего жизненного цикла, который способствует положительному вкладу в общество, устраняет последствия его воздействия на людей и окружающую среду, а также поддерживает прогресс в области многооборотной экономики. Работа четырех партнеров по упрощению текущего ландшафта стандартов добычи полезных ископаемых за счет консолидации существующих стандартов обеспечивает катализатор для реализации этого видения.

Основываясь на внедрении Консолидированного стандарта горнодобывающей промышленности и более ранних мероприятиях «Знак меди» (Copper Mark) в отношении меди, молибдена, никеля и цинка, цель состоит в том, чтобы со временем способствовать постоянному совершенствованию экологических, социальных и управленческих практик в цепочках создания стоимости отдельных металлов.

2. Каков мандат юридического лица для реализации этого видения?

Это обусловлено общими целями того, что четыре партнера намеревались достичь. Помимо целей упрощения системы стандартов и поощрения более широкого принятия и внедрения достоверных стандартов, Консолидированный стандарт горнодобывающей промышленности (CMS) должен отвечать потребностям клиентов, регулирующих органов и других участников цепочки создания стоимости. В конечном счете, это должно помочь обеспечить уверенность потребителей в том, что металлы и полезные ископаемые в продуктах, которые они покупают, были произведены использованы ответственным образом во всех цепочках создания стоимости.

Для этого требуется юридическое лицо с Секретариатом, которое несет ответственность за следующее:

- Разработка, продвижение и поддержка CMS, а также внедрение соответствующего процесса подтверждения, механизма рассмотрения жалоб и политики заявлений, а также платформы для публичного раскрытия связанной с этим информации (например, о результатах подтверждения).
- Аккредитация поставщиков услуг подтверждения, проведение обучения по вопросам подтверждения и создание механизмов контроля качества для поддержки независимого подтверждения, требуемого предприятиями.
- Разработка стратегии, подхода и бизнес-модели цепочки создания стоимости, руководствуясь необходимостью избегать дублирования усилий.

- Стремление к гармонизации и признанию стандартов в цепочках поставок и между секторами.
- Целенаправленные усилия по устранению пробелов в соответствии с рыночными и нормативными требованиями в тех случаях, когда стандарты и системы подтверждения в настоящее время отсутствуют или внедряются.

Существующее юридическое лицо, владеющее «Знаком меди» (Copper Mark), будет преобразовано в такое юридическое лицо. Это позволяет использовать навыки, опыт и авторитет «Знака меди» (Copper Mark) и является эффективным и действенным способом создания и масштабирования в требуемом темпе, в отличие от создания новой организации с нуля.

3. Какими принципами руководствовались при разработке модели управления?

Мы руководствовались набором **Принципов управления**, которые были согласованы между четырьмя партнерами и **Консультативной группой заинтересованных сторон (SAG)** и **Отраслевой консультативной группой (IAG)**, а именно:

- **Инклюзивность:** Учет мнений затронутых групп заинтересованных сторон в процессе принятия решений, в том числе тех, кто непосредственно вовлечен в горнодобывающий сектор.
- **Эффективность:** Возможность обеспечить глобальное внедрение и проверку эффективности на соответствие стандарту.
- **Доверие:** Способствует признанию стандарта заинтересованными сторонами, клиентами, политиками и инвесторами.
- **Ориентация на последствия:** Способность оказывать воздействие на последствия при масштабировании.
- **Работоспособность:** Способность обеспечить разумно бережливую структуру для поддержания экономической жизнеспособности и поддержания функционирования стандарта.
- **Прагматичность:** Возможность опираться на имеющиеся знания, людей и инфраструктуру партнеров-основателей.

Помимо этих первоначально согласованных принципов управления, SAG и IAG подчеркнули необходимость учета критериев разнообразия при назначении членов Совета и любых связанных с ним комитетов. Это будет включать, помимо прочего, критерии разнообразия, справедливости и инклюзивности (DEI), чтобы отразить разнообразие интересов (например, коренные народы и трудовые ресурсы), различные размеры компаний, различные географические регионы и товары, а также различные части цепочки создания стоимости.

Исходя из этого и из принципиальных соображений, четыре партнера привержены созданию независимого Совета с **участием многих заинтересованных сторон**. Цель

состоит в том, чтобы Совет с участием многих заинтересованных сторон был назначен до запуска CMS и, возможно, до проведения вторых консультаций с общественностью.

4. Какие ключевые функции должна включать модель управления?

Принимая во внимание цели того, чего мы пытаемся достичь, видение и руководящие принципы управления, изложенные выше, предлагаемая модель управления направлена следующее (см. Рисунок 1):

- **Осуществлять надзор с участием многих заинтересованных сторон.** Достижение сбалансированного представительства интересов горнодобывающей промышленности и цепочки создания стоимости, а также коммерческих и некоммерческих интересов в рамках общей структуры Совета, создавая при этом специальные структуры комитетов, в рамках которых могут продвигаться интересы горнодобывающей промышленности и цепочки создания стоимости, а также коммерческие и некоммерческие интересы. Включение производителей металлов и полезных ископаемых в основную производственную цепочку и их заинтересованных сторон признает важность ответственного производства добываемых материалов в качестве основных ресурсов, определяющих всю последующую деятельность в цепочке создания стоимости. Включение компаний цепочки создания стоимости среднего и нисходящего звена и их заинтересованных сторон является признанием важности обеспечения участия участников цепочки создания стоимости.
- **Принять подход, основанный на жизненном цикле.** Для того, чтобы юридическое лицо могло соответствовать потребностям компаний по всей цепочке создания стоимости, интересам заинтересованных сторон по всей цепочке создания стоимости, правительств и регулирующих органов, заинтересованных в ответственной практике, и, в конечном итоге, обеспечить уверенность потребителей в том, что материалы в продуктах, которые они покупают, были ответственно произведены и использованы по всей цепочке создания стоимости.
- **Уделять особое внимание принятию решений на основе консенсуса.** Предпочтительным вариантом принятия решений Правлением и комитетами является консенсус, чтобы принимаемые ими решения отражали согласованность интересов многих заинтересованных сторон. Если требуется голосование, должна быть обеспечена защита для всех групп в Совете и комитетах, чтобы не принимать решения, которые не пользуются широкой поддержкой всех групп.
- **Использовать имеющийся опыт и авторитет.** Следует отметить институциональный опыт «Знака меди» (Copper Mark) в области разработки стандартов и надзора за подтверждением, признавая, что этот опыт и возможности трудно создать в новой организации.

Таким образом, предлагаемая модель управления направлена на обеспечение баланса между компаниями и группами заинтересованных сторон в горнодобывающей промышленности и цепочке создания стоимости в Совете, а также на отражение того же

баланса в Комитете по добыче полезных ископаемых и Комитете по цепочке создания стоимости.

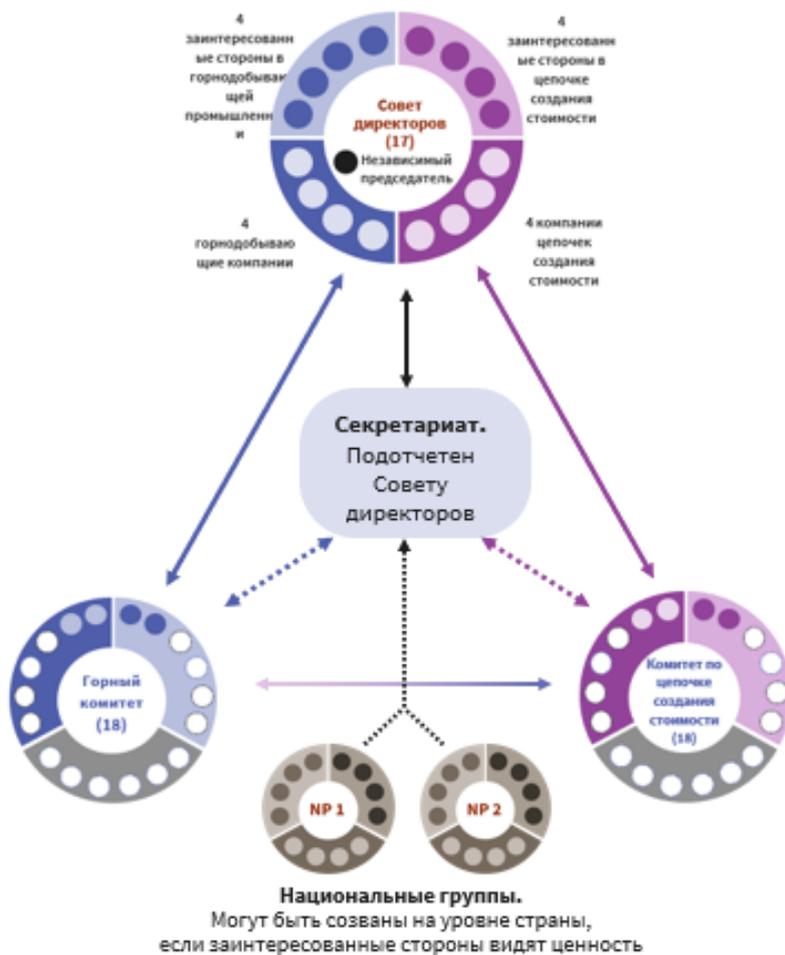
Рис. 1. Ключевые особенности предлагаемой модели управления



5. Как выглядит общая модель управления?

Модель управления включает в себя Совет в составе 17 человек во главе с Независимым председателем. Секретариат несет ответственность за реализацию стратегии и целей «юридического лица» (см. также раздел 1) и подотчетен Совету. Более подробная информация о Совете и Комитетах приведена в разделах 6 и 8 ниже.

Рисунок 2. Обзор модели управления на высоком уровне



Двумя основными операционными комитетами Совета являются Комитет по горнодобывающей промышленности и Комитет по цепочке создания стоимости (см. Раздел 8). Оба комитета имеют делегированные полномочия в отношении своих соответствующих сфер деятельности. Хотя комитеты подотчетны Совету, ожидается, что они будут тесно сотрудничать с Секретариатом.

Кроме того, предусматривается созыв Национальных групп в стране, где Совет и соответствующие заинтересованные стороны видят в этом ценность и могут обеспечить

необходимое финансирование в стране. Наличие Национальной группы не является обязательным, и ее отсутствие не является препятствием для компаний, внедряющих Стандарт. Более подробная информация приведена в разделе 13 ниже.

6. Как будет выглядеть состав Совета?

Юридическое лицо будет иметь Совет директоров, несущий коллективную ответственность за видение, стратегию, управление и ресурсы организации. При формировании Совета четыре партнера будут стремиться отразить приведенный ниже состав, а также набор навыков, необходимых для эффективной работы Совета. Совет должен работать в конструктивном ключе и сотрудничестве, что будет ключевым критерием при выборе членов Совета (см. раздел 8).

В частности, Совет будет состоять из Независимого председателя, который в настоящее время не работает в горнодобывающей и металлургической промышленности (и не работал в течение как минимум 3 лет), а также 16 Директоров, способных внести свой вклад в реализацию искомых перспектив для следующих четырех «групп» (см. Рисунок 3):

- 4 директора от горнодобывающих компаний, внедряющих Стандарт («Горнодобывающие компании»). Три директора горнодобывающих компаний

будут выбраны из числа членов ICMM, MAC и WGC (по одному от каждой членской организации) с учетом обеспечения участников от различных отраслей, географических регионов и размеров компаний. Рекомендуется, чтобы один директор в этой группе представлял интересы горнодобывающих компаний среднего уровня, а другой — более мелкие горнодобывающие компании.

- 4 директора от затронутых заинтересованных сторон горнодобывающей промышленности («**Заинтересованные стороны горнодобывающей промышленности**»). В их состав войдут по крайней мере один Директор от Коренных народов, по крайней мере один Директор от трудовых ресурсов, а остальные будут в дальнейшем отражать социальные/общинные и экологические точки зрения.
- 4 директора от компаний цепочек создания стоимости («**Компании цепочки создания стоимости**») взяли на себя обязательства по ответственным цепочкам создания стоимости при добыче полезных ископаемых и металлов, которые будут включать в себя производителей, переработчиков, изготовителей, финансистов, розничных торговцев и т. д., включая две компании, работающие с потребителями, и две компании, расположенные выше по цепочке создания стоимости.
- 4 директора из числа заинтересованных сторон в **цепочке создания стоимости («Заинтересованные стороны в цепочке создания стоимости»)**, приверженные ответственным цепочкам создания стоимости в горнодобывающей и металлургической отраслях, которые могут включать в себя тех, кто способен внести свой вклад в перспективы трудовых ресурсов, многосторонних организаций, международных НПО, ученых, многосторонних инициатив и т. д.

Первоначально некоторые места в Совете будут заполнены членами Совета директоров «Знака меди» (Copper Mark) для поддержки перехода, а со временем их заменят соответствующие коммерческие или другие заинтересованные стороны. Наличие нескольких директоров «Знака меди» (Copper Mark) в этой временной роли будет способствовать переходу и обеспечит непрерывность деятельности. Список действующих членов Совета директоров «Знака меди» (Copper Mark) доступен [здесь](#).

7. Как Совет будет принимать решения?

Ожидается, что Совет будет работать конструктивно и совместно для поддержки общих целей юридического лица. Цель состоит в том, чтобы все решения принимались консенсусом. Чтобы направлять директоров в процессе принятия решений и способствовать высокому уровню добросовестности, им будет рекомендовано следовать добровольному [Кодексу деловой этики для директоров](#), который в настоящее время разрабатывается Институтом директоров Великобритании.

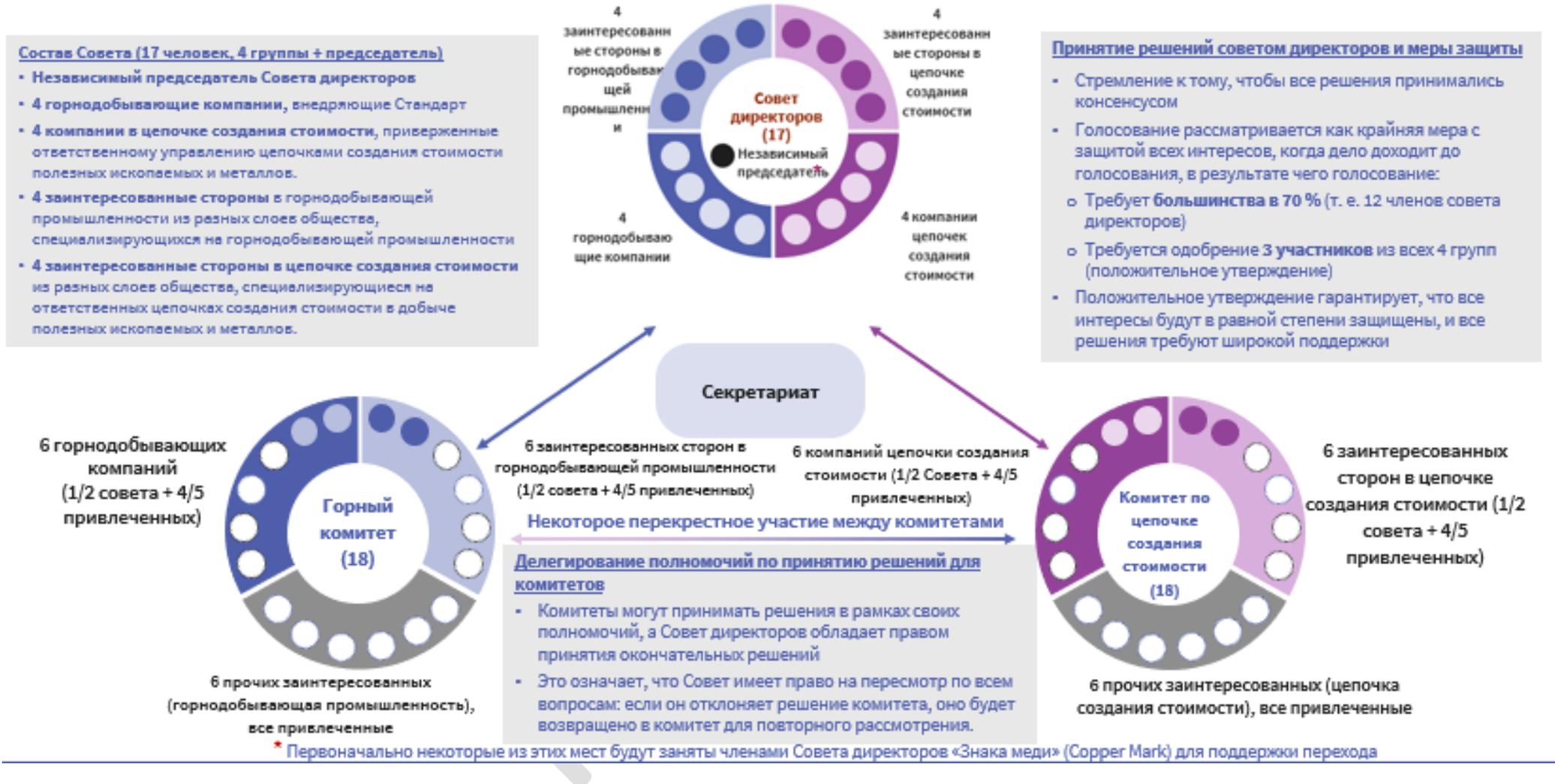
Голосование рассматривается как крайнее средство, но когда требуется голосование, пороговым значением будет **70-процентное большинство** (для этого потребуется поддержка решения 12 директорами). Поскольку голосование будет проводиться в порядке исключения, если члены Совета не присутствуют на момент начала голосования, им должна быть предоставлена возможность голосовать офлайн в течение определенного периода

времени, чтобы все Директора могли высказать свое мнение. Кроме того, для проведения голосования потребуется **положительное утверждение** со стороны всех четырех групп, т. е. одобрение по крайней мере трех из четырех Директоров в каждой из 4 групп. Положительное утверждение обеспечит равную защиту интересов всех групп и широкую поддержку всех решений.

Будет установлен кворум. Например, для обеспечения кворума может потребоваться участие не менее 9 членов Совета и председателя, причем не менее 2 членов от каждой группы. Кроме того, будут установлены критерии для отвода Директоров в случае конфликта интересов или предубеждения в отношении конкретного вопроса.

ПРОЕКТ

Рисунок 3. Обзор состава Совета директоров и комитетов



8. Как будет выглядеть состав комитетов по горнодобывающей промышленности и цепочкам создания стоимости?

Комитеты по горнодобывающей промышленности и цепочке создания стоимости будут иметь аналогичный состав (см. Рисунок 3), целью которого является балансирование интересов следующим образом:

- В каждом из них будет по 6 членов от компаний (минимум 1 и максимум 2 из Совета, а остальные будут привлечены Советом).
- Среди членов от горнодобывающих компаний должно быть не менее 2 представителей малых или средних компаний, а среди членов от компаний цепочки создания стоимости – сочетание производителей, переработчиков, изготовителей и компаний, ориентированных на потребителя.
- В каждом из них будет по 6 заинтересованных сторон, затронутых добычей полезных ископаемых или цепочкой создания стоимости (минимум 1 и максимум 2 из Совета, а остальные будут привлечены Советом). В случае добычи полезных ископаемых это должно включать как минимум 2 члена Комитета по коренным народам и 1 члена Комитета по трудовым ресурсам.
- В каждом из них будет по 6 других заинтересованных сторон, связанных с ответственной добычей полезных ископаемых и цепочками создания стоимости, чтобы отразить баланс между коммерческими и некоммерческими интересами, и все они будут привлечены Советом.
- К числу других заинтересованных сторон могут относиться инвесторы, поставщики финансовых услуг, многосторонние организации, инициативы по ответственной добыче полезных ископаемых или цепочкам создания стоимости, ученые, аналитические центры, международные неправительственные организации и т. д., проявляющие глубокий интерес и приверженность ответственной добыче полезных ископаемых и развитию цепочек создания стоимости.

Предложение состоит в том, что 2 «других заинтересованных стороны» в каждом Комитете должны привнести соответствующий опыт и знания в другой Комитет. При формировании комитетов Совет будет стремиться избегать дублирования (и обеспечивать широкое участие заинтересованных сторон). Критерии многообразия, применяемые к Совету, также применяются к выбору членов Комитета.

Комитет будет состоять из Председателя и двух заместителей Председателя, чтобы каждая из трех групп могла участвовать в его работе, при этом будет периодически производиться ротация Председателя.

9. Как работает делегирование полномочий и каковы будут делегированные обязанности Комитетов по горнодобывающей промышленности и цепочкам создания стоимости?

Как отмечалось выше (раздел 5), ожидается, что Совет делегирует полномочия Комитетам по горнодобывающей промышленности и цепочкам создания стоимости в отношении их

соответствующих полномочий. Таким образом, Комитеты будут работать на основе частичного делегирования. На практике это означает, что Совет сможет делегировать полномочия по принятию решений Комитетам, сохраняя при этом право принятия окончательных решений в соответствии с требованиями законодательства.

Эта модель позволяет Комитетам по добыче полезных ископаемых и цепочке создания стоимости иметь полномочия по принятию решений в отношении своих соответствующих сфер компетенции, сохраняя при этом уровень защиты членов Совета, которые в конечном итоге несут ответственность за действия юридического лица. Совет будет иметь право пересмотра всех вопросов. В тех случаях, когда Совет осуществляет свои полномочия по пересмотру решения Комитета на основании обоснованного суждения, решение или рекомендация Комитета возвращаются в Комитет для повторного рассмотрения.

Комитету по горнодобывающей промышленности будут делегированы следующие полномочия:

- Последовательные и надежные процессы для периодического обновления или разработки Стандарта, процесса подтверждения, механизма рассмотрения жалоб и политики заявлений.
- Предоставление рекомендаций по толкованию Стандарта, подтверждения и т. д.

Комитет по цепочке создания стоимости будет иметь следующие делегированные полномочия:

- Первоначально разработка стратегии, подхода и бизнес-модели цепочки создания стоимости, руководствуясь необходимостью избегать дублирования усилий.
- Совершенствование потока данных по всей цепочке создания стоимости и содействие постоянному совершенствованию экологических, социальных и управленческих практик на всех этапах ответственной цепочки создания стоимости полезных ископаемых и металлов.
- Стремление к гармонизации и признанию стандартов в цепочках поставок и между секторами.
- Разработка целенаправленных мер по устранению пробелов в соответствии с рыночными и нормативными требованиями в тех случаях, когда стандарты и системы подтверждения в настоящее время отсутствуют или внедряются.

Процесс принятия решений в Комитетах, вероятно, будет аналогичен процессу принятия решений на уровне Совета. Поэтому цель состоит в том, чтобы все решения принимались консенсусом. Голосование рассматривается как крайнее средство, но когда требуется голосование, пороговым значением будет 70-процентное большинство (для этого потребуется поддержка решения 13 членами Комитета). Поскольку голосование будет проводиться в порядке исключения, необходимо обеспечить возможность голосовать тем, кто не присутствует, чтобы все члены Комитета могли высказать свое мнение. Кроме того, голосование потребует **положительного утверждения** со стороны четырех членов всех

трех групп, чтобы гарантировать, что интересы всех групп в равной степени защищены и что все решения имеют широкую поддержку.

Совет определит, необходим ли кворум членов Комитета и каким он должен быть. Кроме того, критерии отвода членов в случае конфликта интересов или предубеждения в отношении конкретного вопроса, вероятно, будут такими же, как и для Совета.

10. Будут ли созданы другие комитеты?

Совет директоров определит, требуются ли дополнительные комитеты, которые, вероятно, будут включать (как минимум) как Комитет по аудиту и рискам, так и Комитет по управлению (см. также раздел 12).

11. Как будет формироваться первоначальный состав Совета?

Четыре партнера (ICMM, MAC, WGC и «Знак меди» (Copper Mark)) будут отвечать за надзор за процессом создания первого Совета, с учетом сведений о составе Совета, изложенных в разделе 6. Предполагается, что это будет работать следующим образом:

- Четыре партнера предложат ограниченное число критериев, которыми следует руководствоваться при выборе независимого председателя, которые МАГ и КСА рассмотрят, уточнят и согласуют с четырьмя партнерами. На этом этапе будет проведен открытый прием заявок.
- Принимая во внимание полученные заявки, IAG и SAG будет предложено составить короткий список потенциальных Независимых председателей, которые удовлетворяют согласованным критериям и на том основании, что любой из них может быть эффективным независимым председателем.
- Четыре партнера выберут независимого Председателя из этого короткого списка.
- Независимый председатель будет работать с IAG и SAG над выбором 4 заинтересованных сторон в горнодобывающей промышленности, 4 заинтересованных сторон в цепочке создания стоимости и 4 директоров компаний в цепочке создания стоимости (более подробную информацию см. в разделе 6). Первоначально в их состав войдут некоторые Директора из «Знака меди» (Copper Mark) для поддержки перехода и обеспечения непрерывности деятельности.
- ICMM, MAC и WGC назначат по одному Директору от горнодобывающих компаний, уделяя должное внимание обеспечению представительства от различных сырьевых отраслей, географических регионов и компаний разных размеров (см. раздел 3).

В ходе работы в рамках вышеуказанного процесса будут запрошены мнения IAG и SAG, включая рассмотрение вопроса о том, следует ли назначать членов IAG или SAG в первоначальный состав Совета. Прежде чем начать этот процесс, всех членов SAG и IAG, заинтересованных в выдвижении кандидатов, попросят отказаться от участия во всех обсуждениях, связанных с процессом выдвижения.

Срок полномочий Директора составляет 3 года с возможностью однократного продления. Предполагается, что первоначальные назначения будут производиться поэтапно, чтобы обеспечить управляемую ротацию Совета, обеспечивающую преемственность в деятельности организации. Критерии многообразия в соответствии с принципами, изложенными в разделе 2, должны учитываться в процессе назначения членов Совета и его комитетов и будут разработаны в установленном порядке.

12. Как будет обновляться Совет с течением времени?

Процесс обновления первого состава Совета будет направлен на защиту следующего:

- Принципы управления, изложенные в разделе 3 (т. е. инклюзивность, эффективность, доверие, ориентация на последствия, работоспособность, прагматичность и разнообразие)
- Баланс участия между четырьмя группами и постоянное вовлечение заинтересованных сторон, считающихся важными для процесса (например, трудовые ресурсы, коренные народы)
- Устойчивое понимание обязанностей членов Совета в соответствии с Кодексом деловой этики
- Необходимость баланса между необходимыми навыками/опытом и разнообразием в Совете.

Надзор за его деятельностью будет осуществляться Комитетом Совета по управлению (с участием различных сторон) из числа групп, участвующих в работе Совета. Он будет включать в себя открытый призыв к заинтересованным сторонам, отвечающим четко определенным требованиям, заменить выбывающего члена (членов) Совета, чтобы заявить о своей заинтересованности. После того как Комитет по управлению определит предпочтительного кандидата (кандидатов), окончательный выбор будет подлежать утверждению Советом.

13. Какова роль Национальных групп?

Национальные группы будут созываться внутри страны, где Совет и соответствующие заинтересованные стороны видят ценность и могут обеспечить необходимое финансирование внутри страны. Они должны будут придерживаться разработанного Советом Технического задания (ТЗ), в котором изложены минимальные ожидания в отношении участия многих заинтересованных сторон, оперативных процедур и прозрачности. Национальные группы могут созываться национальными горнодобывающими ассоциациями, группами EITI с участием многих заинтересованных сторон и т. д. при условии соблюдения ТЗ. Национальная группа может:

- Предоставлять интерпретации для конкретной страны исполнителям и поставщикам услуг подтверждения, но не сможет изменить требования Стандарта
- Консультировать по юрисдикционным рискам на основе правовой базы

- Обеспечивать форум для диалога между заинтересованными сторонами по вопросам внедрения Стандарта
- Поддерживать выявление заинтересованных сторон для участия в процессах подтверждения на уровне предприятия
- Обеспечить поток информированных участников для участия в органах управления и участия в комитетах во время стандартных обзоров

Наличие Национальной группы не является обязательным, и ее отсутствие не является препятствием для компаний, внедряющих Стандарт.

14. Что будет дальше?

После 60-дневного периода консультаций с общественностью четыре партнера соберут и рассмотрят все полученные предложения и обсудят последствия для предлагаемой модели управления с SAG и IAG.

ПРОЕКТ