

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

Процесс оценки соблюдения требований консолидированного стандарта ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ Октябрь 2025 г.

Содержание

1. Введение	4
1.1 О консолидированном стандарте	4
1.2 Процесс оценки соблюдения требований консолидированного стандарта	4
1.3 Применение процесса	5
2. Функции и обязанности	6
А. Предприятия и их материнские компании	6
В. Исполнители оценки соблюдения требований	7
С. Секретариат	9
D. Национальные коллегии	10
3. Кто может проводить внешнюю оценку соблюдения требований?	11
3.1 Требования к исполнителям оценки	11
3.1.1 Квалификация исполнителя оценки соблюдения требований	12
3.2 Обучение по консолидированному стандарту	14
3.2.1 Программа обучения исполнителя оценки соблюдения требований	14
3.2.2 Курсы повышения квалификации для исполнителей оценки соблюдения требований ...	15
3.2.3 Сохранение статуса аккредитованного исполнителя оценки соблюдения требований ...	15
4. Процесс оценки соблюдения требований консолидированного стандарта	16
4.1 Методология	16
4.2 Планирование	19
4.2.1 Применение	19
4.2.2 Рассмотрение и принятие заявок от предприятий	19
4.2.3 Анализ СМИ	20
4.2.4 Самостоятельная оценка	20
4.2.5 Выбор исполнителя оценки соблюдения требований	20
4.2.6 Планирование оценки соблюдения требований	21
4.2.7 Понимание операционных границ	22
4.2.8 Определение методологии и системы, основанной на оценке рисков	23
4.2.9 Предварительное уведомление заинтересованных сторон и правообладателей	25
4.2.10 Посещение предприятий	26
4.2.11 Беседы с работниками, заинтересованными сторонами и правообладателями	27
4.2.12 Беседа с работниками	28
4.2.13 Собеседования с внешними заинтересованными сторонами и правообладателями	29
4.2.14 План оценки соблюдения требований	32
4.2.15 Наблюдатели за процессом оценки соблюдения требований	33
4.2.16 Проверка плана оценки соблюдения требований	34
4.3 Проведение оценки предприятия	35
4.3.1 Камеральная проверка	35
4.3.2 Посещение предприятия	35
4.3.3 Собеседования	36
4.3.4 Определение эффективности функционирования	36

4.3.5 Несоответствия и корректирующие действия	37
4.3.6 Критически важные уведомления	38
4.4. Продление срока	39
4.5 Отчетность	41
4.6 План постоянного совершенствования	43
4.6.1 Последующее наблюдение за самостоятельной оценкой и годовая отчетность.....	45
4.6.2 Повторная оценка.....	45
5. Процесс разрешения споров	46
5.1 Этап 1. Руководящие указания секретариата	46
5.2 Этап 2. Подкомитет Совета директоров	47
6. Механизм урегулирования общественных претензий	47
7. Постоянное совершенствование.....	49
7.1 Совершенствование системы.....	49
7.2 Процесс надзора за исполнителем оценки соблюдения требований.....	49
7.3 Процесс общего надзора.....	50
7.4 Ежегодный отчет о надзоре	51
Приложения	52
A. Список признанных документов, подтверждающих обучение исполнителя оценки соблюдения требований	52
B. Шаблон плана оценки соблюдения требований.....	52
C. Таблица мероприятий и сроков по предприятиям	55
D. Проект Шаблон отчетности (прилагается)	56

1. Введение

1.1 О консолидированном стандарте

Концепция Инициативы по выработке консолидированного стандарта по горному делу заключается в формировании устойчивого общества, основанного на ответственном производстве, выборе источников поставки и переработке металлов и минералов. Цель инициативы состоит в том, чтобы Консолидированный стандарт был принят широким кругом горнодобывающих компаний, независимо от их размера, местоположения и добываемых природных ресурсов, для обеспечения высокой производительности с учетом развития и роста.

Консолидированный стандарт объединяет основные положения четырех существующих стандартов в один всеобъемлющий и легкий для исполнения стандарт, с надежным процессом оценки соблюдения требований, что существенно упрощает ситуацию и повышает уровень применения стандартов среди компаний, стремящихся следовать надежному глобальному эталону. Этот стандарт устанавливает четкие требования в отношении ответственной практики, охватывающие несколько областей эффективности функционирования, представляющие важность для заинтересованных сторон, которые применяются ко всем производителям, приверженным принципам ответственной практики, независимо от их размера, местоположения и добываемых природных ресурсов. Консолидированный стандарт поможет добиться положительных результатов как для людей, так и для окружающей среды в цепочках создания стоимости отдельных металлов: от горнодобывающей промышленности до плавки, переработки и далее.

Консолидированный стандарт должен регулироваться независимым Советом, который обеспечит сбалансированное представление коммерческих и некоммерческих интересов как в горнодобывающем секторе (на начальных этапах цепочки создания стоимости), так и на последующих этапах цепочки создания стоимости так, чтобы ни одна группа не имела непропорционального влияния. Стандарт отражает участие различных заинтересованных сторон, укрепляя принцип принятия решений на основе консенсуса в сочетании с мерами защиты, так, чтобы решения не могли приниматься без поддержки всех групп в Совете в случаях, требующих голосования.

1.2 Процесс оценки соблюдения требований консолидированного стандарта

Процесс оценки соблюдения требований содержит подробную информацию о внешнем процессе оценки соблюдения требований и связанных с ним правилах. Он призван оказать поддержку предприятиям и исполнителям оценки в проведении точной и последовательной оценки соблюдения требований консолидированного стандарта.

Процесс оценки соблюдения требований устанавливает минимальные требования к исполнителям оценки, осуществляющим внешние оценки соблюдения требований, и определяет процесс, которому необходимо следовать. Повторная оценка проводится каждые три года. В данном документе также определены требования и ожидания в отношении предприятий, чтобы обеспечить соблюдение ими четкого и последовательного

процесса привлечения квалифицированных и аккредитованных исполнителей. Определения, используемые в описании данного процесса оценки соблюдения требований, соответствуют терминам, применяемым в консолидированном стандарте.

1.3 Применение процесса

Процесс оценки соблюдения требований содержит инструкции для исполнителей, необходимые для проведения внешней оценки, а также предоставляет предприятиям соответствующую информацию для надлежащей подготовки к процессу. При проведении внешней оценки соблюдения требований Консолидированного стандарта исполнители должны соблюдать требования данного Процесса.

Раздел 1	Объясняет роли и обязанности предприятий, исполнителей оценки, секретариата и национальных коллегий в отношении Процесса оценки соблюдения требований.
Раздел 2	Описывает квалификацию, компетенции и обучение, необходимые для получения и сохранения статуса аккредитованного исполнителя для проведения внешней оценки соблюдения требований консолидированного стандарта.
Раздел 3	Содержит информацию и требования, касающиеся планирования, осуществления и составления отчетов о внешней оценке соблюдения требований, а также о том, как исполнители оценки могут предоставлять Секретариату предложения по постоянному совершенствованию.
Разделы 4 и 5	Дает представление о процессе разрешения связанных с консолидированным стандартом споров и о публичном механизме подачи и рассмотрения жалоб, которые могут использовать предприятия, исполнители оценки или другие заинтересованные стороны по мере необходимости.
Раздел 6	Разъясняет процедуру обеспечения и постоянного повышения качества процесса обеспечения соблюдения требований консолидированного стандарта, включая описание процесса надзора за соблюдением требований.
Приложения	В приложениях приводится перечень признанных квалификаций поставщиков гарантии, а также включены другие документы и инструменты для поставщиков гарантии и предприятий, такие как проект шаблона отчётности (Приложение D).

2. Функции и обязанности

В процессе оценки соблюдения требований консолидированного стандарта участвуют четыре основные структуры, каждая из которых имеет определенные функции и обязанности:

- A. Предприятия и их материнские компании
- B. Исполнители оценки соблюдения требований
- C. Секретариат
- D. Национальные коллегии

A. Предприятия и их материнские компании

Консолидированный стандарт в основном реализуется на уровне предприятия, хотя небольшая часть областей эффективности функционирования частично или полностью оценивается на корпоративном уровне.

Предприятие охватывает всю операционную деятельность (т. е. рудник, вспомогательные объекты, например электростанции, плавильный завод и т. д.), находящуюся в хозяйственном ведении (т. е. под управлением и надзором) компании.

Используя Процесс оценки соблюдения требований, предприятия обязаны:

- Быть приверженными процессу оценки соблюдения требований и поддерживать его, в том числе предоставлять внутренние ресурсы в соответствии с планом обеспечения соблюдения требований.
- Подготавливать ежегодные самостоятельные оценки во всех применимых областях эффективности функционирования и проходить внешнюю оценку соблюдения требований каждые три года.
- Хранить соответствующие документальные доказательства, подтверждающие соблюдение требований, содержащихся в консолидированном стандарте.
- Предоставить исполнителю оценки доказательства по всем применимым областям эффективности функционирования консолидированного стандарта.
- Заключить договор с аккредитованным исполнителем оценки соблюдения требований. Уведомить Секретариат о ведущем исполнителе оценки, указав контактные данные и даты запланированной проверки, как только такой исполнитель будет выбран.
- Обязаться содействовать исполнителю в процессе оценки, в том числе предоставлять запрашиваемую поддержку для облегчения планирования необходимых поездок/взаимодействия, предоставлять необходимую информацию и доказательства, а также своевременно реагировать на запросы исполнителя оценки, чтобы он мог эффективно и результативно предоставлять услуги по оценке соблюдения требований.
- Использовать установленные каналы связи для информирования заинтересованных сторон и правообладателей о том, что проводится внешняя оценка соблюдения требований, о том, как они могут предоставить информацию, и о том, как будут использованы результаты внешней оценки соблюдения требований.

Информирование необходимо осуществить не позднее чем за 45 дней до начала выполнения задания по оценке соблюдения требований, при этом следует четко указать, что коммуникации между заинтересованными сторонами, правообладателями и исполнителем оценки будут рассматриваться исполнителем оценки как конфиденциальные.

- Предоставить исполнителю оценки полный список заинтересованных сторон и правообладателей, включая работников (сотрудников и подрядчиков), для содействия в процессе отбора кандидатов для бесед. Включить, если имеется, информацию об утвержденных протоколах коммуникации с правообладателями и другими лицами.
- Принимать сотрудников исполнителя оценки на объекте и обеспечивать им беспрепятственный доступ (с учетом ограничений по безопасности) к работникам, а также содействовать их доступу к заинтересованным сторонам и проведению бесед.
- Проверить проект отчета об обеспечении соблюдения требований на предмет точности.
- При необходимости подготовить и обнародовать план постоянного совершенствования.
- Публиковать результаты и любые связанные с ними претензии в соответствии с Политикой предъявления претензий в рамках консолидированного стандарта.
- Сообщать Секретариату о значительных изменениях в деятельности, имеющих отношение к Консолидированному стандарту и/или Процессу оценки соблюдения требований консолидированного стандарта.

В. Исполнители оценки соблюдения требований

Исполнители оценки соблюдения требований — это независимые стороны, аккредитованные Секретариатом для осуществления деятельности по оценке соблюдения требований. Исполнители оценки получают аккредитацию на основании требований и квалификационных критериев, перечисленных в разделе 3.

Исполнители оценки обязаны:

- Пройти процедуру подачи заявки на получение статуса аккредитованного исполнителя оценки.
- Подписать обязательство о проведении внешней оценки соблюдения требований в соответствии с Процессом оценки соблюдения требований.
- Успешно пройти все необходимые курсы подготовки, организованные Секретариатом.
- Сохранять статус аккредитованного исполнителя, как определено в разделе 3 настоящего документа.
- Письменно подтвердить, что команда исполнителей оценки не имеет никаких конфликтов интересов с предприятием и/или эксплуатирующей компанией.
- Подписать договор на оказание услуг по оценке в соответствии с Процессом оценки соблюдения требований с Предприятием или его материнской компанией.
- Соблюдать конфиденциальность при доступе к конфиденциальной информации.

- При наличии рекомендаций национальных коллегий ознакомиться с ними и включить их в план обеспечения соблюдения требований.
- Подготовиться к внешней оценке соблюдения требований совместно с предприятием и его материнской компанией и разработать план оценки соблюдения требований предприятием.
- Представить план обеспечения соблюдения требований для предприятия в Секретариат, чтобы проверить его на полноту и согласованность, до начала выполнения задания по оценке.
- Проанализировать результаты комплексной проверки, проведенной Секретариатом, включая результаты анализа средств массовой информации.
- Изучить документальные доказательства, предоставленные предприятием и материнской компанией.
- Изучить список заинтересованных сторон и правообладателей, предоставленный предприятием, чтобы составить целевой список участников бесед, при этом использовать профессиональные суждения и дополнительные исследования, чтобы при необходимости внести корректировки и обеспечить включение уязвимых групп.
- Связаться с заинтересованными сторонами и правообладателями и поделиться с ними информацией о целях беседы и о том, как будет использоваться полученная от них информация. Провести беседы с заинтересованными сторонами и правообладателями в ходе оценки и рассказать им, как воспользоваться процедурой разрешения споров. По просьбе респондента предоставить краткое изложение беседы для подтверждения ее корректности. Предоставлять услуги перевода, если это необходимо.
- Обеспечить заинтересованным сторонам и правообладателям возможность провести беседу в безопасной обстановке, без вмешательства со стороны предприятия. Сохранять анонимность всех опрошенных, включая сотрудников, заинтересованных сторон и правообладателей, если иное не согласовано с респондентом.
- Соблюдать требования системы управления безопасностью предприятия во время нахождения на территории предприятия, включая участие в обязательном вводном обучении, ношение необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдение политик и процедур, специфичных для данного предприятия.
- Провести посещение предприятия для оценки в соответствии с настоящим Процессом оценки соблюдения требований и планом оценки, координируя свои действия с предприятием на протяжении всего процесса.
- Подготовить окончательный отчет об оценке в соответствии с шаблоном (см. Приложение D) и представить его предприятию или его головной компании, а также в Секретариат для проверки на полноту.
- Если предприятие стремится к соблюдению требований, но не достигло уровня «Надлежащая практика» или выше по всем аспектам, то необходимо проанализировать имеющийся План постоянного совершенствования, чтобы убедиться, что он направлен на устранение выявленных пробелов, имеет четкие временные рамки и утвержден высшим руководством предприятия.

- Участвовать в процессе надзора за обеспечением соблюдения требований по запросу Секретариата или представителя предприятия.

С. Секретариат

Роль Секретариата заключается в обеспечении последовательного осуществления Процесса оценки соблюдения требований, надзоре за его осуществлением и контроле качества. Секретариат управляет процессом аккредитации исполнителей оценки и ведением публичного реестра аккредитованных исполнителей оценки соблюдения требований консолидированного стандарта, отчетностью по результатам оценки и управлением претензиями в соответствии с Политикой подачи и рассмотрения претензий в рамках консолидированного стандарта.

В целях содействия последовательному осуществлению Процесса оценки соблюдения требований Секретариат обязан:

- Разрабатывать, поддерживать и обновлять Процесс оценки соблюдения требований.
- Управлять процессом аккредитации исполнителей оценки соблюдения требований и проводить необходимое обучение.
- Утвердить соответствие участвующих предприятий требованиям.
- Вести публичный реестр аккредитованных исполнителей оценки и контролировать постоянное соблюдение требований к квалификации исполнителей оценки.
- Вести на веб-сайте консолидированного стандарта ежегодный список предприятий, которые должны пройти оценку в данном году, включая обновления с указанием названия и контактной информации ведущего исполнителя оценки, а также даты запланированной проверки, по мере того как они предоставляются предприятиями, проходящими оценку.
- Проверить план оценки и отчет об оценке на предмет полноты и соответствия процессу оценки соблюдения требований.
- Обеспечить публикацию отчета об оценке предприятия, оценок и планов постоянного совершенствования в соответствии с требованиями настоящего документа.
- При необходимости предоставлять рекомендации и разъяснения по Консолидированному стандарту и данному Процессу оценки соблюдения требований исполнителям оценки соблюдения требований и предприятиям.
- Поддерживать и осуществлять процесс надзора за обеспечением соблюдения требований, чтобы обеспечение соблюдения требований осуществлялось в соответствии с процессом оценки соблюдения требований, и искать возможности для постоянного совершенствования.
- Провести надлежащую оценку бизнес-рисков (например, проверку санкционных списков), а также анализ СМИ, который следует предоставить исполнителю оценки соблюдения требований для подготовки плана оценки.

- Обеспечить функционирование процесса урегулирования споров для разрешения любых разногласий по выводам, сделанным в результате Процесса оценки соблюдения требований между предприятием и исполнителем оценки.
- Создать и использовать общедоступный механизм подачи жалоб для получения отзывов и/или вопросов о консолидированном стандарте, а также для получения заявлений, жалоб или сомнений относительно применения консолидированного стандарта и Процесса оценки соблюдения требований консолидированного стандарта.
- Проверять эффективность Процесса оценки соблюдения требований, чтобы оценить, соответствует ли он своим целям и задачам, и, если выявлена необходимость, контролировать внедрение улучшений в систему. Чтобы обеспечить актуальность и уместность данного анализа в долгосрочной перспективе, в нем будут учтены мнения сторон с различным опытом.
- Подтвердить и отменить право участвующих предприятий на подачу заявлений на основе отдельной Политики предъявления претензий в рамках консолидированного стандарта (ранее Политика отчетности и подачи претензий).

D. Национальные коллегии

Консолидированный стандарт поощряет формирование многосторонних национальных коллегий. Национальные коллегии обеспечивают важное безопасное пространство для диалога между представителями отрасли, национальными правообладателями и заинтересованными сторонами. В юрисдикциях, где существуют национальные коллегии, они могут содействовать процессу оценки соблюдения требований, предоставляя информацию и рекомендации, к которым в том числе относятся:

- Оценка того, может ли и каким образом режим регулирования предоставить полезную информацию, чтобы определить, соответствуют ли предприятия в данной юрисдикции тем или иным областям эффективности функционирования либо частям областей эффективности функционирования на основе их соответствия режиму регулирования.
- Контекст эффективности и обеспечения соблюдения нормативных требований.
- Информация о национальных и местных практиках и обычаях, включая, но не ограничиваясь: признание государством прав коренных народов, законов и обычаев, уважение трудовых прав и коллективных переговоров, а также международных конвенций.
- Информация, помогающая определить кандидатов для бесед в конкретных регионах.
- Сосредоточение внимания на процессе оценки соблюдения требований путем указания на конкретные уязвимые места в национальном законодательстве (например, кустарная добыча полезных ископаемых, слабое трудовое законодательство, коррупция и т.д.), а также выделение областей в консолидированном стандарте, в которых национальные меры защиты считаются надежными.

Любые рекомендации, предоставляемые национальными коллегиями исполнителям оценки соблюдения требований, должны быть одобрены Советом по консолидированному стандарту и опубликованы на веб-сайте Секретариата.

3. Кто может проводить внешнюю оценку соблюдения требований?

3.1 Требования к исполнителям оценки

Для обеспечения достоверности консолидированного стандарта важно, чтобы внешнюю оценку соблюдения требований проводили только квалифицированные, компетентные и независимые исполнители оценки соблюдения требований. Ниже приведены минимальные квалификационные требования и условия, которым должен соответствовать исполнитель оценки, чтобы получить разрешение на проведение внешней оценки соблюдения требований консолидированного стандарта. Только исполнители оценки соблюдения требований (по отдельности или в составе команды), которые аккредитованы Секретариатом как отвечающие требованиям консолидированного стандарта, могут выполнять задания по оценке соблюдения требований предприятия. Секретариат сохраняет за собой все права на аккредитацию исполнителей проверки, мониторинг постоянного соблюдения ими квалификационных требований и лишение их статуса аккредитованных исполнителей.

Следует отметить:

- Поскольку все исполнители должны проходить регулярное обучение и сдавать экзамены на профессиональную пригодность, проводимые Секретариатом (см. пункт 3.1.1.6 ниже), исполнители получают аккредитацию как физические лица, а не как часть компании, с которой они связаны, и сохраняют свой статус в случае смены компании. Заявки может подавать отдельное лицо, группа лиц или компания от имени группы лиц.
- В целях проведения внешней оценки соблюдения требований исполнители оценки могут формировать группы, которые в совокупности отвечают всем требованиям, содержащимся в Процессе оценки соблюдения требований, включая предметную экспертизу, языковые требования и знание юрисдикции. Это предпочтительный подход, поскольку большинство специалистов не обладают техническими знаниями во всех предметных областях, языковыми навыками и знанием юрисдикции.
- Эти требования относятся конкретно к внешней оценке соблюдения требований консолидированного стандарта. Если предприятие решает привлечь третью сторону для проведения оценки упущений, самостоятельной оценки или других консультаций, связанных с Консолидированным стандартом, то оно несет ответственность за установление требований к квалификации и компетентности.
- Чтобы избежать потенциальных рисков, связанных с халатностью или снижением независимости, предприятие может принять решение использовать одну и ту же команду исполнителя оценки в течение трех циклов оценки соблюдения требований. После третьего цикла оценки соблюдения требований предприятие должно выбрать другую группу аккредитованных исполнителей из той же либо из другой компании.

Обратите внимание: требования к размеру группы оценки соблюдения требований или связанному с этим объему работ не установлены. На эти решения могут влиять многие факторы, в том числе сложность предприятия, зрелость систем управления предприятием и опыт каждого исполнителя оценки соблюдения требований.

В ситуациях, когда сотрудники разных компаний образуют группу по оценке, подрядный исполнитель оценки соблюдения требований считается ведущим оценщиком, если группа по оценке соблюдения требований не определила иное.

В некоторых случаях от исполнителя оценки соблюдения требований могут потребоваться дополнительные специальные знания по конкретной теме (например, права и культура коренных народов, управление хвостохранилищами).. В таких случаях исполнитель оценки соблюдения требований может привлечь профильного эксперта, который не является аккредитованным исполнителем оценки соблюдения требований. Профильный эксперт выполняет консультативные функции и должен работать под непосредственным руководством и контролем аккредитованного исполнителя оценки соблюдения требований. Если к оценке привлекаются профильные эксперты, они должны быть независимыми, как определено в пункте 3.1.1.5 ниже. Имена и принадлежность этих экспертов следует указать в отчете.

Задание по оценке соблюдения требований может быть выполнено как отдельное задание по оценке соблюдения требований или как часть комплексного задания по оценке соблюдения требований как для консолидированного стандарта, так и для одного или нескольких других стандартов, применяемых предприятием. В случае применения комплексного подхода методология и отчет должны соответствовать всем требованиям Процесса оценки соблюдения требований консолидированного стандарта и охватывать все элементы консолидированного стандарта.

3.1.1 Квалификация исполнителя оценки соблюдения требований

Каждый исполнитель оценки соблюдения требований должен как минимум соответствовать всем следующим требованиям:

1. Представлять юридическое лицо или четко описать свои отношения в рамках организационной структуры юридического лица либо свою принадлежность к нему.
2. Иметь высшее образование в соответствующей области и/или продемонстрировать технические знания в соответствующей области. Под соответствующей областью понимается предметная область, охватываемая консолидированным стандартом. Консолидированный стандарт охватывает множество тем, в том числе широкий спектр областей, связанных с устойчивым развитием.
3. Подтвердить наличие как минимум пятилетнего опыта в области внешней оценки соблюдения требований в вопросах, связанных с экологией, социальной сферой, управлением и/или цепочкой поставок металлов, имеющих отношение к Процессу оценки соблюдения требований; или участие как минимум в десяти выполненных заданиях по оценке соблюдения требований в вопросах, связанных с управлением,

экологией и/или социальной сферой, имеющих отношение к Процессу оценки соблюдения требований.

Исполнитель оценки соблюдения требований в процессе обучения:

Если потенциальный исполнитель оценки соблюдения требований не соответствует требованию к опыту, но соответствует всем другим квалификационным требованиям, он может присоединиться к заданию по оценке соблюдения требований под непосредственным руководством аккредитованного исполнителя в качестве исполнителя оценки в процессе обучения (Assurance Provider in Training, АРТ). Вся работа АРТ должна осуществляться под руководством и контролем квалифицированного исполнителя оценки соблюдения требований. Чтобы размер группы оценки оставался приемлемым, рекомендуется привлекать к оценке соблюдения требований на уровне предприятия не более одного АРТ. Включение АРТ необходимо осуществлять по согласованию с предприятием.

4. Иметь один или несколько признанных сертификатов по обучению поставщиков процессу верификации/подтверждения, перечисленных в Приложении А.
5. Подтвердить независимость:
 - a. Исполнители оценки соблюдения требований должны быть независимыми от предприятия и компании, в отношении которых проводится оценка, чтобы обеспечить объективность, конфиденциальность и отсутствие конфликта интересов. Это означает, что исполнители оценки соблюдения требований как индивидуально, так и в составе команды не должны иметь отношения к деятельности, подлежащей верификации/подтверждению, и во всех случаях должны действовать беспристрастно и избегать конфликта интересов.
 - b. Исполнители оценки соблюдения требований не могут быть сотрудниками предприятия или предоставлять предприятию консультационные услуги, связанные с объектом оценки соблюдения требований, в течение последних трех лет.
 - c. Исполнители оценки соблюдения требований должны раскрывать любую прямую деловую, договорную или финансовую связь с Предприятием или компанией, на которую распространяется оценка, а также финансовую заинтересованность в них. Эти отношения будут оцениваться Секретариатом и раскрываться в отчете об оценке соблюдения требований. Если Секретариат сочтет, что вышеуказанное представляет собой конфликт интересов, исполнитель оценки соблюдения требований не допускается к проведению оценки соблюдения требований.
 - d. Исполнители оценок соблюдения требований ни в коем случае не должны создавать впечатление, что использование других услуг, предлагаемых исполнителем оценки соблюдения требований или его компанией, приведет к преференциальному отношению во время или после внешней проверки. Если исполнитель оценки намеревается продолжать предоставлять предприятию услуги по оценке соблюдения требований, он не должен предлагать консультационные услуги после проведения оценки.
6. Исполнители оценки должны пройти первоначальное обучение по оценке соблюдения требований консолидированного стандарта и сдать экзамен. Впоследствии исполнители оценки соблюдения требований должны повторно

проходить обучение не реже одного раза в три года и участвовать в ежегодных курсах повышения квалификации, организуемых Секретариатом, а также в других курсах обучения по указанию Секретариата.

По крайней мере один член команды исполнителя оценки для каждой оценки на уровне предприятия должен иметь опыт работы в регионе, где осуществляется оценка соблюдения требований, а также соответствующие знания и компетенции, в том числе:

- a. Профессиональное владение языком, преимущественно используемым на предприятии и, если возможно, в окружающем сообществе. Команда исполнителя оценки соблюдения требований может привлечь переводчиков для выполнения этого требования к профессиональной квалификации.
- b. Общее понимание правовой базы и социально-экономического контекста страны, в которой осуществляется деятельность.
- c. Понимание прав коренных народов, местного контекста и приемлемых методов коммуникации и взаимодействия.
- d. Высокая степень понимания культурных особенностей. По крайней мере один член команды должен демонстрировать понимание местных культурных особенностей]

Если таковые существуют, исполнителям оценки соблюдения требований рекомендуется регистрироваться в соответствующих профессиональных организациях и соблюдать кодексы поведения этих организаций.

Секретариат может по своему усмотрению, в соответствии с признанными сертификатами по обучению поставщиков процессу верификации/подтверждения, определенному в настоящем Процессе оценки соблюдения требований, назначать некоторых исполнителей соблюдения требований и раскрывать информацию о некоторых исполнителях оценки соблюдения требований как об исполнителях, аккредитованных только для определенных областей эффективности функционирования, географических регионов, типов операций или предметной экспертизы.

Исполнители оценки соблюдения требований могут привлекать переводчиков или профильных экспертов. Эти лица не должны быть связаны с объектом. Имена и принадлежность этих экспертов следует указать в отчете.

3.2 Обучение по консолидированному стандарту

3.2.1 Программа обучения исполнителя оценки соблюдения требований

Обучение по консолидированному стандарту для исполнителя оценки соблюдения требований проводится в форме тематических семинаров (виртуальных или очных) и самостоятельной программы онлайн-обучения. В обучение входит:

- Введение в программу консолидированного стандарта.
- Обзор требований и ожиданий в отношении исполнителей оценки соблюдения требований консолидированного стандарта.

- Описание процесса оценки соблюдения требований, в том числе сбор доказательств, отбор и проведение бесед, а также подготовка отчета.
- Информация о недавних или предстоящих изменениях в программе консолидированного стандарта.
- Презентации и практические задания для лучшего понимания и интерпретации областей эффективности функционирования и требований консолидированного стандарта.
- Возможности получения разъяснений.
- Другие темы, изучение которых Секретариат считает целесообразным для обеспечения качественного выполнения заданий по оценке соблюдения требований.

3.2.2 Курсы повышения квалификации для исполнителей оценки соблюдения требований

Секретариат проводит не менее одного курса повышения квалификации в год, чтобы обеспечить исполнителей оценки соблюдения требований новейшей информацией о консолидированном стандарте и процессе оценки соблюдения требований. Обучение используется в следующих целях:

- Информирование об изменениях в любых соответствующих аспектах консолидированного стандарта.
- Обсуждение общих вопросов интерпретации, которые могли возникнуть в предыдущем году.
- Обмен результатами и рекомендациями по итогам ежегодного процесса надзора за исполнителями оценки соблюдения требований.

Исполнителям оценки соблюдения требований рекомендуется заранее, до начала ежегодного обучения, направлять организатору все вопросы, связанные с консолидированным стандартом. Для сохранения статуса аккредитованного исполнителя оценки соблюдения требований необходимо предоставить доказательства участия в курсе повышения квалификации (в режиме реального времени или в записи) .

3.2.3 Сохранение статуса аккредитованного исполнителя оценки соблюдения требований

Исполнители оценки соблюдения требований должны пройти все обязательные курсы обучения, чтобы сохранить свой статус аккредитованного исполнителя. К таким курсам относится по крайней мере один учебный семинар не реже одного раза в три года, ежегодные курсы повышения квалификации, проводимые Секретариатом, и другие курсы обучения по предписанию Секретариата. Секретариат отслеживает участие аккредитованных исполнителей оценки соблюдения требований в обучающих тренингах в рамках сохранения аккредитации.

Секретариат ежегодно контролирует эффективность работы исполнителей оценки соблюдения требований с помощью процесса надзора за оценкой соблюдения требований.

Секретариат оставляет за собой право приостановить или аннулировать статус аккредитованного исполнителя оценки соблюдения требований, если в ходе мониторинга выявляются следующие проблемы:

- Несоблюдение исполнителем Процесса оценки соблюдения требований и предоставление услуг по оценке соблюдения требований ненадлежащего качества, в том числе неоднократное неверное толкование требований, отсутствие профессиональных суждений, некачественное составление отчетов или нарушения процесса.
- Нарушение конфиденциальности.
- Отсутствие активного участия в обязательном обучении со стороны исполнителя оценки соблюдения требований.
- Нарушение каких-либо квалификационных требований исполнителя оценки соблюдения требований, в частности в отношении конфликта интересов или нарушения каких-либо соответствующих профессиональных кодексов этики.
- Жалоба на исполнителя оценки соблюдения требований, которая, по мнению Секретариата, является достаточным основанием для лишения его статуса.
- Действия или бездействие, которые могут нанести ущерб репутации Секретариата.

Секретариат будет информировать о возникающих проблемах и, по возможности, стремиться принять корректирующие меры совместно с исполнителем оценки соблюдения требований до приостановления или отзыва аккредитации.

4. Процесс оценки соблюдения требований консолидированного стандарта

4.1 Методология

Цель внешнего процесса оценки соблюдения требований состоит в подтверждении независимым сторонним исполнителем оценки соблюдения требований уровня соответствия предприятия требованиям консолидированного стандарта.

Исполнитель оценки соблюдения требований должен проводить оценку в соответствии с принятыми стандартными методами оценки соблюдения требований для сбора и оценки доказательств, включая анализ документов и записей, беседы с работниками, беседы с отдельными заинтересованными сторонами и правообладателями, а также наблюдения на предприятии. Эти методы предполагают конфиденциальное обращение с доказательствами, полученными в ходе выполнения задания по оценке соблюдения требований.

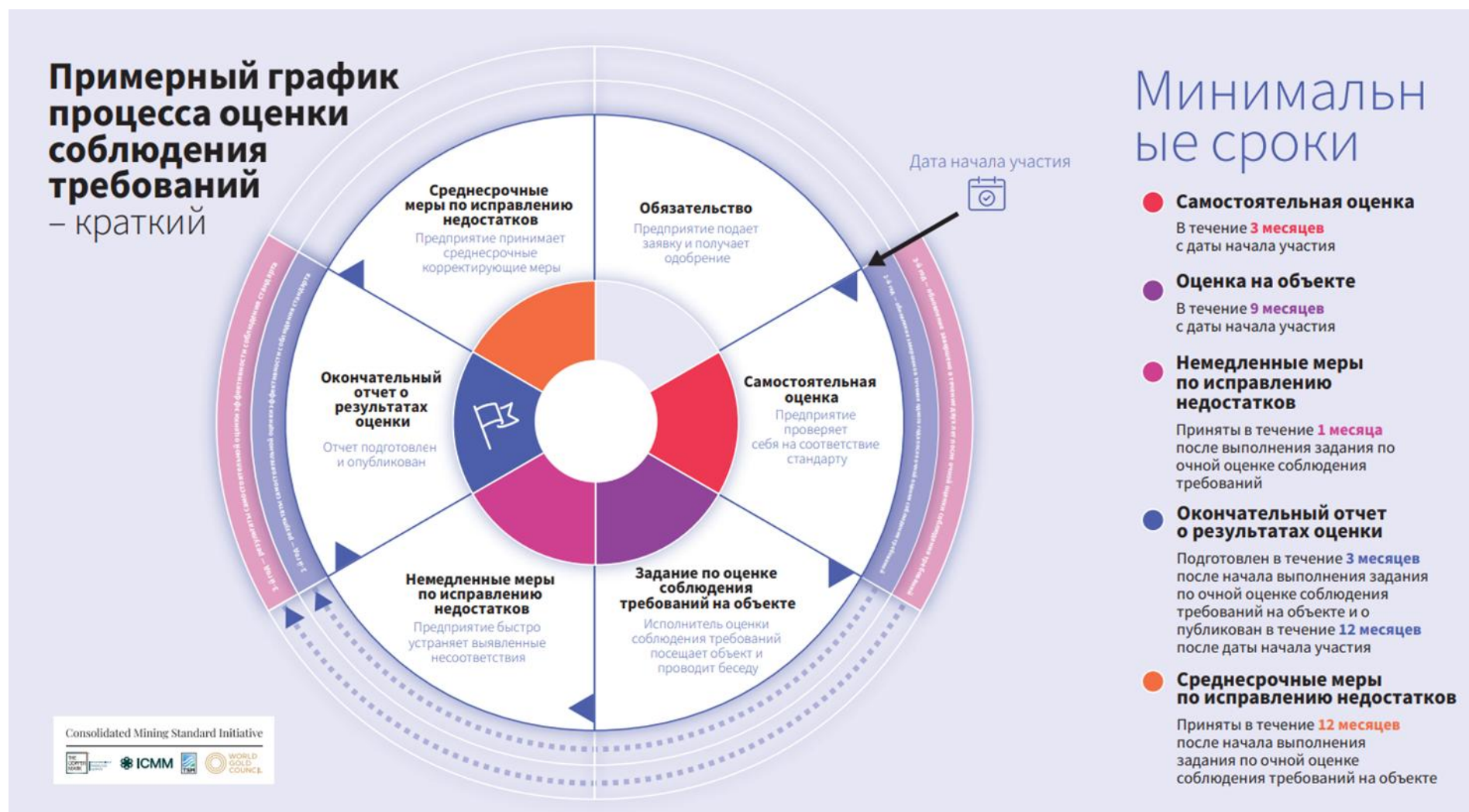
Примерами принятых стандартных методов оценки соблюдения требований являются *Руководство по аудиту систем управления ISO 19011* и *Международный стандарт для заданий по оценке соблюдения требований ISAE 3000*, хотя могут использоваться и другие эквивалентные методы. Исполнитель оценки соблюдения требований обязан продемонстрировать Секретариату использование другого признанного стандартного метода оценки соблюдения требований и задокументировать этот факт в плане оценки соблюдения требований.

Оценка соблюдения консолидированного стандарта может проводиться в рамках более широкого задания по оценке (например, в рамках оценки соблюдения других стандартов или внутренних требований) при условии, что все требования, изложенные в настоящем документе, выполняются.

На рисунке 1 представлен пошаговый обзор процесса оценки соблюдения требований.

ПРОЕКТ

Рисунок 1: Обзор процесса оценки соблюдения требований



4.2 Планирование

4.2.1 Применение

Предприятие начинает Процесс оценки соблюдения требований с подачи заявки в Секретариат. Компания может подавать заявки для нескольких предприятий одновременно.

4.2.2 Рассмотрение и принятие заявок от предприятий

Секретариат проводит анализ публичных списков санкций Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Европейского союза, а также страны пребывания и страны происхождения (если таковые имеются)¹, а также любых отчетов, связанных с предприятием, которые могут повлечь за собой фактические или предполагаемые действия, противоречащие обязательствам Секретариата в области деловой этики (отмывание денег, взяточничество, коррупция, мошенничество, экономические преступления или другие риски, связанные с соблюдением законодательства), которые могут помешать осуществлению процесса оценки соблюдения требований.

Если предприятие считается не соответствующим критериям участия в консолидированном стандарте по любой из вышеуказанных причин, оно может повторно подать заявку, если в его положении произошли значительные и поддающиеся проверке изменения, устраняющие выявленные проблемы. Секретариат рассмотрит все значимые на текущий момент факторы при принятии решения по повторной заявке предприятия.

При отсутствии юридических препятствий, которые могли бы помешать Секретариату вступить в деловые отношения с Предприятием и его материнской компанией, Секретариат примет заявку и Предприятие осуществит соответствующий платеж за оценку соблюдения требований в соответствии с Политикой оплаты услуг. Дата, когда соответствующие документы были подписаны, считается датой² начала процесса оценки соблюдения требований. С момента начала у предприятия есть 3–6 месяцев на представление первоначального отчета о результатах самостоятельной оценки и 15 месяцев на завершение Процесса оценки соблюдения требований и публикацию отчета о результатах оценки соблюдения требований. Оценка соблюдения требований действительна в течение трех лет, при этом в промежуточные годы объекты должны представлять обновленные результаты самостоятельных оценок. Последующие задания по оценке соблюдения требований инициируются после предварительного уведомления, что позволяет обеспечить публикацию следующего отчета не позднее чем через три года после публикации предыдущего отчета.

¹ Обратите внимание: публичные санкционные списки, подлежащие изучению, будут подтверждены после определения местонахождения и правовой структуры организации, контролирующей Процесс оценки соблюдения требований консолидированного стандарта.

² Дата начала — это дата, когда заявка предприятия на участие в консолидированном стандарте аккредитованная подтверждена и участие предприятия официально начинается. Эта дата является отправной точкой для начала цикла оценки соблюдения требований и представления отчетности по предприятию.

4.2.3 Анализ СМИ

Секретариат в соответствии со своими установленными политиками и процедурами анализирует, как деятельность предприятий, на которую распространяется действие консолидированного стандарта, отражается в средствах массовой информации. В том случае, если предприятие уже прошло первую оценку соблюдения Консолидированного стандарта, Секретариат дополнительно рассматривает любые проблемы, выявленные в рамках механизма рассмотрения жалоб (подробная информация об этом механизме приведена в разделе 6), которые касаются предприятия (предприятий) или компании, если таковые имеются. Результаты этого исследования передаются как предприятию, так и исполнителю оценки соблюдения требований, выбранному предприятием, для использования в качестве контекстной информации на этапе планирования оценки соблюдения требований. Это исследование не считается доказательством, поскольку оно не подтверждено фактами, но дает представление о восприятии общественностью.

4.2.4 Самостоятельная оценка

Отчет о самостоятельной оценке — это отчет, подготовленный предприятием по результатам самостоятельной оценки эффективности соблюдения требований консолидированного стандарта. Настоящий отчет содержит индивидуальные результаты деятельности по каждому из подразделов 24 областей эффективности функционирования, указанных в консолидированном стандарте, применимом к предприятию.

Первый отчет о результатах самостоятельной оценки необходимо представить в Секретариат в течение 3–6 месяцев с даты начала участия предприятия. Секретариат будет стремиться в течение 14 дней проверить полноту самостоятельной оценки эффективности функционирования. Если отчет признается неполным, Секретариат информирует заявителя о необходимости принятия мер по исправлению недочета. В таких случаях отчет о результатах самостоятельной оценки необходимо представить на рассмотрение Секретариату повторно в течение 14 дней.

Первый отчет о результатах самостоятельной оценки в данном цикле не публикуется на веб-сайте консолидированного стандарта, но ложится в основу Процесса оценки соблюдения требований консолидированного стандарта.

В последующих циклах Процесса оценки соблюдения требований предприятие должно в разумные сроки, но не позднее чем за 3 месяца до посещения предприятия, представить обновленный отчет о результатах самостоятельной оценки, составленный не более 3 месяцев назад, для использования в процессе оценки.

4.2.5 Выбор исполнителя оценки соблюдения требований

Предприятие должно выбрать исполнителей оценки соблюдения требований для Процесса оценки соблюдения требований из реестра аккредитованных исполнителей оценки соблюдения требований, который ведет Секретариат. Ожидается, что для проведения большинства оценок потребуется команда исполнителей оценки соблюдения требований. Один из членов команды назначается ведущим исполнителем оценки соблюдения требований. Предприятие должно уведомить Секретариат, как только будет выбран

исполнитель оценки соблюдения требований. Это должно произойти до старта процесса планирования оценки надежности, чтобы у Секретариата было достаточно времени на предоставление информации (например, результаты анализа СМИ) для процесса планирования оценки соблюдения требований.

4.2.6 Планирование оценки соблюдения требований

На этапе планирования оценки исполнитель оценки соблюдения требований взаимодействует с предприятием, изучает справочную документацию, рассматривает информацию, предоставленную Секретариатом, и проводит кабинетные исследования для принятия решений относительно объема оценки, подхода и плана выполнения, включая изучение руководств, опубликованных национальными коллегиями, если таковые имеются. На этапе планирования исполнитель оценки соблюдения требований принимает решения, касающиеся стратегий выборки, бесед с заинтересованными сторонами и правообладателями, а также потребности в услугах переводчика. Результатом этого этапа является план оценки соблюдения требований (см. раздел 4.2.14 о плане оценки соблюдения требований), который передается как на предприятие, так и в Секретариат. Предприятие рассматривает план, чтобы убедиться в его осуществимости, и предоставляет свои замечания исполнителю оценки соблюдения требований, если выявляются причины логистического или практического характера, препятствующие осуществлению плана. Исполнитель оценки соблюдения требований имеет право по своему усмотрению доработать план до его представления в Секретариат. Секретариат в течение 10 рабочих дней проверяет план оценки на предмет полноты и соответствия Процессу оценки соблюдения требований консолидированного стандарта.

При подготовке плана оценки соблюдения требований исполнители оценки должны учитывать время, необходимое для изучения документов, взаимодействия с внутренними и внешними заинтересованными сторонами и правообладателями, а также для анализа доказательств по каждой области эффективности функционирования с целью подтверждения соблюдения требований.

Исполнители оценки соблюдения требований должны применять подход, основанный на оценке рисков, для систематического сбора и анализа данных о результатах деятельности предприятия в отношении применимых областей эффективности функционирования. Подход, основанный на оценке рисков, считается наиболее подходящим способом определения приоритетов в сборе и анализе данных. Дополнительную информацию см. в стандарте ISO 31000: Управление рисками: руководство.

После первичного анализа документов, включая последнюю самостоятельную оценку предприятия, исполнители оценки соблюдения требований должны иметь представление о деятельности предприятия, его коммерческой деятельности, цепочке поставок и контексте с целью выявления рисков, которые с наибольшей вероятностью могут влиять на способность предприятия соблюдать требования Консолидированного стандарта

Исполнители оценки соблюдения требований должны уделять приоритетное внимание оценке областей эффективности функционирования, связанных с повышенными рисками. Такое внимание может состоять в дополнительных беседах, увеличении объема выборки

данных и/или привлечении профильных экспертов, что способно привести к увеличению времени пребывания на объекте. Исполнитель оценки соблюдения требований должен включить в отчет подробное описание методологии оценки соблюдения требований.

Методология оценки соблюдения требований должна учитывать профиль риска предприятия для обоснования стратегии выборки в каждой области эффективности функционирования. При обосновании процесса выборки с использованием подхода, основанного на оценке рисков, исполнитель оценки соблюдения требований должен проанализировать соответствующую и доступную информацию, включая:

- Результаты последней самостоятельной оценки предприятия и основные подкрепляющие доказательства.
- Нормативно-правовую среду в стране деятельности.
- Руководства от национальных коллегий (при наличии).
- Реестр рисков предприятия.
- Результаты анализа СМИ.
- Реестр жалоб предприятия и любые жалобы, полученные Секретариатом; при соблюдении конфиденциальности, если это необходимо.
- Профили отраслевых и товарных рисков, полученные от сторонних поставщиков или разработанные в соответствии с консолидированным стандартом.
- Руководства из консолидированного стандарта.
- Любая другая значимая информация (например, реестры проблем, связанных с соблюдением нормативных требований, результаты других недавних исследований или оценок).

Процесс оценки соблюдения требований обеспечивает оценку систем управления и эффективности работы предприятия на момент выполнения задания по оценке соблюдения требований. Подход к выборочной проверке должен предусматривать изучение текущих данных и записей (т. е. за последние 12 месяцев работы) и должен быть скорректирован с учетом профиля риска предприятия и конкретной области эффективности функционирования, подлежащей проверке. При необходимости и по усмотрению команды оценки соблюдения требований выборка может быть расширена для одной или нескольких областей эффективности функционирования с целью включения конкретных архивных документов или записей.

4.2.7 Понимание операционных границ

Исполнитель оценки соблюдения требований должен подтвердить понимание операционных границ предприятия, чтобы обеспечить охват всех необходимых элементов предприятия в плане оценки соблюдения требований. Сюда могут входить дополнительная инфраструктура, вспомогательные предприятия или виды деятельности, которые могут включать, помимо прочего, следующее: интегрированные предприятия по плавке и рафинированию, производство или изготовление, предприятия по производству электроэнергии, очистку сточных вод, предприятия по обращению с отходами, склады, электростанции, порты и судоходство, железнодорожный или автомобильный транспорт, вспомогательные шахты или административные офисы. Решения, касающиеся границ,

необходимо принимать с учетом прав собственности, полномочий эксплуатации и управленческого контроля.

4.2.8 Определение методологии и системы, основанной на оценке рисков

При определении операционных границ и в целях проведения и актуализации самостоятельной оценки Предприятие указывает, считаются ли какие-либо из областей эффективности функционирования неприменимыми в связи с типом операций, инфраструктурой, видами деятельности и операционной средой. Роль исполнителя оценки соблюдения требований заключается в том, чтобы подтвердить обоснованность решения предприятия в отношении областей эффективности, которые считаются неприменимыми, на основе доказательств, предоставленных предприятием (и обсуждений с ним), а также бесед с сотрудниками, заинтересованными сторонами и правообладателями в ходе процесса оценки соблюдения требований, и публично раскрыть эту информацию в отчете об оценке соблюдения требований. Если исполнитель оценки соблюдения требований не может подтвердить обоснование, предложенное предприятием, область (области) эффективности считается применимой и должна быть включена в задание по оценке соблюдения требований. Исполнитель оценки также должен учитывать рекомендации для конкретной юрисдикции, разработанные национальными коллегиями, и другую доступную информацию, указанную в разделе 4.2.14 ниже, посвященном плану оценки соблюдения требований.

4.2.8.1 Выявление областей эффективности функционирования, которые не подлежат оценке

От исполнителей оценки соблюдения требований не ожидается проведение оценки областей эффективности, которые считаются неприменимыми. Однако, если в ходе оценки будет обнаружено что-либо, что указывает на возможную применимость данной области эффективности функционирования на предприятии, исполнители должны довести это до сведения предприятия и Секретариата, а также включить это замечание в отчет об оценке.

4.2.8.2 Определение основанных на оценке рисков параметров процесса оценки соблюдения требований

Хотя каждая применимая область эффективности функционирования и каждое требование должны быть предметом Процесса оценки соблюдения требований, исполнителю оценки соблюдения требований рекомендуется применять к Процессу оценки соблюдения требований подход, основанный на оценке рисков, чтобы большая часть времени и усилий была сосредоточена на наиболее существенных областях эффективности функционирования. Существует два ключевых компонента для разработки адекватного подхода, основанного на оценке рисков, для каждого предприятия: 1) факторы риска, связанные с предприятиями, и 2) факторы риска, связанные с юрисдикцией.

- Факторы риска, связанные с предприятием. При выявлении и рассмотрении факторов риска, связанных с предприятием, исполнителю оценки соблюдения требований рекомендуется учитывать следующее:
 - Анализ СМИ, подготовленный Секретариатом.

- Реестр рисков компании или предприятия, если он предоставляется исполнителю оценки соблюдения требований.
- Собственные знания исполнителя оценки соблюдения требований о предприятии.
- Другие документы, которые может предоставить компания и/или предприятие.
- Информация, предоставленная национальными коллегиями, если таковая имеется и является актуальной.

Помимо учета факторов риска, связанных с предприятием, выявленных на этапе первичного планирования, исполнитель оценки соблюдения требований может скорректировать подход, основанный на оценке рисков, с учетом наблюдений, сделанных в ходе процесса оценки соблюдения требований, в том числе на основе анализа документов, наблюдений на месте, бесед с заинтересованными сторонами и правообладателями, а также бесед с лицами, не работающими на предприятии, и бесед с работниками.

- Факторы риска, связанные с юрисдикцией. Исполнителям оценки соблюдения требований рекомендуется учитывать оценки рисков, связанных с юрисдикцией, предоставляемые национальными коллегиями, если таковые имеются.

По своему усмотрению исполнители оценки соблюдения требований должны учитывать как факторы риска, связанные с предприятием, так и факторы риска, связанные с юрисдикцией, для определения и применения методологии выборки, которая позволит им сосредоточиться на оценке документов и данных, предоставленных предприятием, и отборе респондентов для беседы.

Стратегии выборки должны соответствовать признанным стандартным методам оценки соблюдения требований. Описание методологии выборки и влияния на нее каждого из вышеуказанных факторов должно быть включено в план оценки соблюдения требований, предоставленный Секретариату для проверки полноты, и раскрыто в отчете об оценке соблюдения требований.

Методики выборки и образцы документов и данных должны выбираться независимо от Предприятия и основываться на стандартной практике оценки соблюдения требований и профессиональном суждении.

4.2.8.3 Оценка корпоративных требований

Корпоративные требования обеспечиваются на корпоративном уровне. Исполнители оценки соблюдения требований должны определить, потребуется ли посетить офисы компании, если они расположены не по тому же адресу, что и предприятие.

Если несколько предприятий компании участвуют в Процессе оценки соблюдения требований, корпоративные требования оцениваются одновременно с первым предприятием и повторно оцениваются одновременно с первым предприятием. Корпоративные требования не нуждаются в повторной оценке в рамках последующих процессов оценки дополнительных предприятий. После оценки соблюдения

корпоративных требований в рамках первой оценки предприятия результаты можно добавлять к результатам дополнительных участвующих предприятий в течение 3 лет. На этом этапе необходимо повторно оценить соблюдение корпоративных требований в соответствии с первым циклом оценки соблюдения требований предприятием. В случае существенных изменений в корпоративной системе (системах) повторная оценка может быть проведена на более раннем этапе, чтобы подготовить информацию для последующих заданий по оценке соблюдения требований на уровне предприятия. Однако это не повлияет на трехлетний график оценки для повторной оценки всех корпоративных требований. На каждом предприятии, участвующем в Процессе оценки соблюдения требований, проводится оценка внедрения корпоративных политик, процессов и процедур.

4.2.9 Предварительное уведомление заинтересованных сторон и правообладателей

Предприятие использует установленные механизмы информирования для заблаговременного уведомления соответствующих заинтересованных сторон и правообладателей о Процессе оценки соблюдения требований в отношении деятельности, осуществляемой на предприятии, которая подлежит оценке соблюдения требований. Подход к информированию и коммуникациям должен быть адаптирован к потребностям каждой группы заинтересованных сторон и правообладателей, в том числе с точки зрения языка, формата и соответствия согласованным протоколам коммуникации и взаимодействия (если таковые существуют). Предприятие должно сохранять доказательства, подтверждающие факт коммуникации. Исполнитель оценки соблюдения требований также вправе по своему усмотрению напрямую направлять предварительное уведомление с приглашением принять участие в Процессе оценки соблюдения требований.

Такое предварительное уведомление содержит приглашение заинтересованным сторонам и правообладателям взаимодействовать с исполнителем оценки соблюдения требований и предоставлять информацию, имеющую отношение к процессу оценки соблюдения требований, а также контактную информацию ведущего исполнителя оценки соблюдения требований, контактную информацию Секретариата и информацию о том, как воспользоваться механизмом подачи и рассмотрения жалоб.

На каждом предприятии, вероятно, существует свое представление о том, что является надлежащим предварительным уведомлением для коммуникаций с населением. Уведомление необходимо направить как минимум за 45 дней до начала оценки на месте в рамках задания по оценке соблюдения требований, чтобы предоставить заинтересованным сторонам и правообладателям время для обсуждения и подготовки ответа. Перед началом процесса оценки соблюдения требований исполнитель оценки обязан удостовериться в том, что такое уведомление направлено.

Секретариат также должен вести на веб-сайте ежегодный перечень предприятий — участников консолидированного стандарта, которые должны пройти оценку в данном году. Этот список будет обновлен с указанием названия и контактной информации исполнителя оценки соблюдения требований, а также даты запланированной оценки соблюдения

требований, которые предоставляет предприятие, проходящее оценку соблюдения требований. Предприятия должны предоставить эти названия и даты заранее, чтобы Секретариат мог обеспечить размещение этой информации на веб-сайте за 45 дней до начала Процесса оценки соблюдения требований.

4.2.10 Посещение предприятий

Для выполнения задания по оценке соблюдения требований посещение предприятия является обязательным. Посещение объекта дает возможность исполнителю оценки соблюдения требований провести непосредственное наблюдение за предприятием в ходе оценки соблюдения требований. Посещение является важнейшей и обязательной частью Процесса оценки соблюдения требований. Посещение объектов также позволяет исполнителю оценки соблюдения требований провести беседы с широким кругом сотрудников (включая руководство) и подрядчиков, а также лично пообщаться с внешними заинтересованными сторонами и правообладателями как в запланированном порядке, так и импровизированно.

При подготовке плана оценки соблюдения требований исполнитель оценки соблюдения требований и предприятие должны согласовать порядок посещения объекта, включая сроки, продолжительность, ориентацию на объекте и необходимость обучения. При том что исполнитель оценки соблюдения требований должен действовать с максимально возможной осторожностью, чтобы обеспечить свою независимость при осмотре предприятия, необходимо признать, что речь идет о промышленных предприятиях, и руководство может ввести разумные ограничения доступа, основанные на требованиях безопасности и других логистических ограничениях. При планировании посещения объекта необходимо учитывать любые сезонные ограничения (например, сезон дождей, заснеженность местности и т. д.), которые могут помешать команде получить доступ к частям предприятия, имеющим важное значение для успешного выполнения задания по оценке соблюдения требований.

В некоторых редких случаях в связи с исключительными обстоятельствами (такими как глобальная пандемия или проблемы безопасности) можно рассмотреть возможность проведения удаленной оценки предприятия. Удаленная оценка — это оценка, проводимая вне объекта, при которой исполнитель оценки соблюдения требований физически не присутствует на объекте. Объем оценки соблюдения требований такой же, как и в случае применения обычного Процесса оценки соблюдения требований, но без посещения объекта. Удаленная оценка должна включать «виртуальное посещение предприятия», в ходе которого с помощью соответствующих технологий осуществляется визуальный осмотр участков предприятия, которые обычно осматриваются лично, а также проводятся беседы, также обычно проводимые лично. Примеры используемых технологий — это, помимо прочего, дроны для проведения удаленного осмотра предприятия и прямая видеосвязь с работниками и/или заинтересованными сторонами и правообладателями. Удаленную оценку следует отличать от документарного Процесса оценки соблюдения требований, в ходе которого проверяются только документы и записи предприятия. При удаленной оценке проводятся беседы и исполнитель оценки соблюдения требований должен удостовериться, что респонденты участвуют в них добровольно и без принуждения.

Запросы на проведение такой удаленной оценки, сопровождаемые четким обоснованием, должен в письменном виде направлять в Секретариат исполнитель оценки соблюдения требований. Секретариат рассматривает такие запросы в индивидуальном порядке для принятия решения до начала реализации плана оценки соблюдения требований. Если получено разрешение на проведение удаленной оценки, это должно быть отражено в отчете об оценке. После завершения удаленной оценки предприятие должно продолжать отслеживать обстоятельства, требующие удаленной проверки, и, если ситуация позволяет, привлечь исполнителя оценки для проведения очного посещения объекта, когда это будет возможно. Если посещение объекта невозможно в течение всего трехлетнего цикла оценки соблюдения требований и если посещение объекта нельзя провести в рамках следующего цикла оценки соблюдения требований, предприятие лишается права участвовать в Процессе оценки соблюдения требований.

4.2.11 Беседы с работниками, заинтересованными сторонами и правообладателями

С целью сбора информации для подкрепления доказательств в рамках процесса оценки соблюдения требований исполнитель оценки соблюдения требований должен провести беседы с рядом заинтересованных сторон и правообладателей, у которых есть знания, имеющие отношение к применимым областям эффективности функционирования. К таким сторонам относятся группы коренных народов и местные сообщества, работники (включая сотрудников и подрядчиков), местные неправительственные организации (НПО), общественные организации, партнеры по бизнесу в сфере добычи и правительственные учреждения. Основой для выбора тем бесед должно служить обсуждение между исполнителем оценки соблюдения требований и предприятием, в ходе которого предприятие предоставит исполнителю оценки соблюдения требований 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 любую контекстную информацию, связанную с предоставленным списком, включая любую конфиденциальную информацию, например, о ведущихся переговорах или судебных разбирательствах, местных политических влияниях или неприязни со стороны определенных лиц/групп. Однако исполнитель оценки соблюдения требований должен по своему усмотрению определять, следует ли учитывать этот контекст и как это делать, и не допускать, чтобы на выбор респондентов или подход к беседе оказывалось неправомерное влияние. Национальные коллегии, если таковые имеются (например, НПО, коренные общины), также можно привлечь для консультирования по вопросам потенциальных кандидатов или групп, представляющих интерес, до начала процесса бесед.

Исполнитель оценки соблюдения требований должен критически проанализировать любой список заинтересованных сторон и правообладателей, предоставленный Предприятием, с использованием результатов исследований (например, анализа СМИ, карты близлежащих населенных пунктов) и оценки рисков, чтобы определить потенциальных значимых респондентов и убедиться, что Исполнитель оценки соблюдения требований может выбрать респондентов на основе полной информации, независимо, непредвзято и без

влияния со стороны Предприятия. Если исполнитель оценки соблюдения требований заметит какие-либо существенные пробелы в списке заинтересованных сторон и правообладателей, он доведет это до сведения предприятия.

При определении выборки для бесед с работниками и заинтересованными сторонами/правообладателями исполнитель оценки соблюдения требований должен:

- Оценить профиль риска предприятия и включить в программу соответствующие беседы, охватывающие области эффективности функционирования с более высоким уровнем риска.
- Разработать инклюзивный подход, который учитывает мнения различных работников, заинтересованных сторон и правообладателей, с учетом интересов женщин и представителей уязвимых групп, недостаточно представленных в обществе либо имеющих отличные от большинства взгляды или опыт. Методология должна гарантировать, что информация, полученная в ходе беседы, не связана с какими-либо конкретными лицами или группами.
- В случае выявления правообладателей из числа коренных народов, исполнитель оценки соблюдения требований должен быть уверен, что в список включено достаточное количество правообладателей из числа коренных народов, чтобы обеспечить надлежащую оценку соблюдения требований.
- При проведении бесед с работниками следует привлекать как специально выбранных лиц/группы, так и некоторую часть респондентов, выбранных случайным образом. В качестве рекомендации исполнителю оценки соблюдения требований предлагается отобрать не менее 25 % респондентов случайным образом. Если исполнитель оценки соблюдения требований отклоняется от этих рекомендаций, причину отклонения следует указать в плане оценки соблюдения требований и в отчете об оценке соблюдения требований.

Исполнитель оценки соблюдения требований должен выбрать лиц и группы, которые будут включены в выборку. Беседы необходимо проводить без физического или виртуального присутствия руководства или других лиц, работающих на предприятии или представляющих его. Если работник или представитель коренного населения, обладающий соответствующими правами, требует присутствия лица, представляющего их интересы, например представителя профсоюза или представителя коренного населения, исполнитель оценки соблюдения требований должен удовлетворить эту просьбу и дождаться прибытия такого представителя.

4.2.12 Беседа с работниками

Ожидается, что исполнители оценки соблюдения требований будут использовать профиль риска предприятия и свое профессиональное суждение для определения размера выборки и разработки соответствующего плана собеседования с работниками на основе следующего:

- Сочетание индивидуальных и групповых бесед. Заблаговременное информирование руководства и профильных экспертов, участвующих в беседе, о ее целях и задачах, что позволит им подготовиться к обсуждению своих взглядов и опыта.

- Формальные и неформальные условия проведения бесед.
- Репрезентативная выборка работников с учетом таких отличительных характеристик, как возраст, пол, национальность, временная/полная занятость, сотрудник/подрядчик, член профсоюза/не член профсоюза, стаж работы на предприятии и другие аспекты, необходимые для учета мнения меньшинств, а также на основе размера выборки, определенного ниже.
- Беседы как с сотрудниками, так и с подрядчиками с учетом их относительной доли в рабочей силе и профиля риска.
- Сочетание репрезентативной выборки и случайной выборки. Как описано выше, рекомендуется включить в выборку не менее 25 % случайно отобранных кандидатов.

В качестве ориентира исполнители оценок должны стремиться опросить количество респондентов, равное квадратному корню от общей численности людей,³ при этом общее количество опрошенных не должно превышать 60 работников (сотрудников и подрядчиков). Например, для предприятия, на котором работает 900 сотрудников и подрядчиков (в пересчете на полную занятость), размер выборки составит 30 человек. Точное количество работников, которые будут опрошены (как сотрудников, так и подрядчиков), определяется на основе профессионального суждения исполнителя оценки соблюдения требований. Исполнители оценок должны включить применяемую методологию выборки, в том числе обоснование любых отклонений от предоставленных рекомендаций, как в план оценки, так и в отчет об оценке.

Что касается опроса работников, не являющимися профильными экспертами, то они должны включать как формальные, так и неформальные беседы. Целью неформальных бесед является получение информации, дополняющей данные, полученные в ходе более формальных бесед, и/или проверка конкретных аспектов внедрения предприятием той или иной системы управления. Для более неформальных собеседований исполнитель оценки соблюдения требований может отвлечь работников от их задач, при условии, что это безопасно, в целях краткого взаимодействия, как правило, на несколько минут. Некоторые собеседования также могут проводиться в небольших группах.

4.2.13 Собеседования с внешними заинтересованными сторонами и правообладателями

Собеседования с внешними заинтересованными сторонами и правообладателями являются одним из механизмов получения исполнителем оценки внешних данных, относящихся к требованиям для конкретной области эффективности функционирования. Другие механизмы включают обзор результатов недавнего взаимодействия и механизмов урегулирования претензий, таких как опросы восприятия сообществом, журналы взаимодействия и реестры претензий/жалоб. Группы заинтересованных

³ Эта рекомендация основана на анализе сопоставимых требований добровольных стандартов устойчивого развития, руководящих принципов Американского института сертифицированных бухгалтеров, руководящих принципов Европейского союза по методам выборки для аудиторских органов и руководящих принципов Австралийского совета по стандартам аудита и оценки соблюдения требований.

сторон/правообладателей должны выбираться на основе исследования без посещения объекта, профиля риска и применения профессионального суждения.

Выборка респондентов должна соответствовать следующим требованиям:

- включение представителей 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 точек зрения и опыта недостаточно представленных групп или отдельных лиц;
- отбор должен выполняться с учетом точек зрения различных гендеров;
- включение голосов всех идентифицированных групп правообладателей;
- различные точки зрения по тем областям эффективности функционирования, которые определены как более высокий риск для предприятия.

Количество проведенных собеседований может варьироваться от предприятия к предприятию и будет зависеть от местоположения предприятия, близости к сообществам, выявленных правообладателей и его профиля риска. Более высокий уровень эффективности может потребовать большего количества собеседований для предоставления доказательств (т. е. для передовой практики и надлежащей практики ведения работ может потребоваться больше собеседований, чем для уровня «На пути к надлежащей практике ведения работ» (ранее называвшегося базовым уровнем)). Кроме того, если возникают несоответствия в результатах собеседований с работниками, заинтересованными сторонами или правообладателями, исполнитель оценки должен изучить эти несоответствия методом триангуляции и (или) перекрестной проверки доказательств. В некоторых случаях исполнитель оценки соблюдения требований может счесть необходимым увеличить размер выборки, чтобы определить, является ли несоответствие изолированным или достаточным для вывода о том, что критерии эффективности функционирования не были выполнены.

Исполнитель оценки соблюдения требований должен убедиться, что он выбирает респондентов, которые, вероятно, будут иметь соответствующую информацию, связанную с обеспечиваемыми областями эффективности функционирования. Многие из областей эффективности включают требования к взаимодействию с соответствующими заинтересованными сторонами и правообладателями. Примеры включают, но не ограничиваются следующим:

- Область эффективности функционирования 7 «Права работников» требует взаимодействия с демографическим срезом представителей рабочей силы.
- Область эффективности функционирования 8 «Разнообразие, равенство и инклюзивность» требует взаимодействия с кругом работников, которые привносят разнообразные точки зрения и разный опыт. К ним относятся женщины, представители ЛГБТК+, работники из числа коренного населения и меньшинств.
- Область эффективности функционирования 14 «Коренные народы» требует взаимодействия с коренными народами.

- Область эффективности функционирования 18 «Управление водными ресурсами» требует взаимодействия с другими водопользователями в водосборном бассейне или водосборе, где это уместно и возможно.

Эти типы требований особенно важно выполнять с помощью собеседований. Это может быть сделано в непосредственном контакте с отдельными лицами или небольшими группами заинтересованных сторон, а также посредством собеседований с представителями существующих комитетов (например, комитета по разнообразию и инклюзивности на предприятии). Конфиденциальность в процессе собеседования чрезвычайно важна, и должны быть предприняты шаги для обеспечения того, чтобы результаты оставались анонимными. Собеседования должны быть открытыми и создавать безопасное пространство для того, чтобы респонденты могли делиться наблюдениями или опытом, связанными с любой из областей эффективности функционирования, а не только с теми, которые были заранее определены исполнителем оценки соблюдения требований.

Обратите внимание, что исполнителю оценки соблюдения требований не нужно подтверждать каждое соответствующее требование посредством собеседований, но он должен достаточно активно взаимодействовать с работниками, чтобы на основе выборки получить уверенность в том, что результаты обеспечивают в целом согласованную картину эффективности функционирования.

Список типов и количества опрашиваемых внешних заинтересованных сторон должен быть указан в плане оценки соблюдения требований. План оценки соблюдения требований должен включать целевое количество собеседований с заинтересованными сторонами и правообладателями, а также подход, который исполнитель оценки будет использовать для обеспечения проведения достаточного количества собеседований.

Исполнитель оценки соблюдения требований должен проинформировать респондентов о том, что отчет об оценке соблюдения требований будет включать количество собеседований с внешними заинтересованными сторонами и работниками, проведенных по типу заинтересованной стороны, и обсуждаемые области эффективности функционирования. Отчет не будет включать имена каких-либо респондентов, и конкретные комментарии не будут приписываться конкретным лицам, если только об этом не попросит респондент. Исполнитель оценки соблюдения требований также должен предоставить каждому респонденту информацию о том, как воспользоваться механизмом рассмотрения претензий в отношении консолидированного стандарта при возникновении опасений о процессе и своем участии в нем, которые респондент может захотеть обсудить.

После завершения каждого собеседования, в течение разумного периода времени до подготовки отчета об оценке соблюдения требований исполнитель оценки соблюдения требований должен предоставить сводную информацию по ключевым моментам собеседования каждому респонденту, чтобы убедиться, что информация, собранная исполнителем оценки, является точной. Эта сводная информация может быть предоставлена в письменной форме после завершения посещения объекта. Однако, если респондент предпочитает, чтобы исполнитель оценки соблюдения требований предоставил устную сводку по ключевым моментам, исполнитель оценки может это сделать. После предоставления сводной информации исполнитель оценки соблюдения

требований должен предоставить респонденту разумное количество времени для предоставления отзывов или замечаний относительно содержания или точности сводной информации до завершения подготовки отчета об оценке соблюдения требований. Чтобы защитить анонимность респондентов, исполнитель оценки соблюдения требований должен обеспечить, чтобы информация, передаваемая обратно на предприятия, находилась на таком уровне защиты, на котором личность респондентов не может быть установлена, если только респондент не соглашается с тем, что его комментарии будут связаны с его личностью.

По завершении процесса оценки соблюдения требований предприятие обязано использовать те же способы связи, которые использовались для предварительного уведомления об оценке соответствия требованиям, для распространения окончательного опубликованного отчета об оценке соблюдения требований среди своих заинтересованных сторон и правообладателей. В рамках этой коммуникации заинтересованные стороны и правообладатели должны быть проинформированы о том, что если они хотят предоставить обратную связь или высказать замечания относительно содержания или точности отчета об оценке соответствия требованиям, они могут сделать это через механизм рассмотрения претензий в отношении консолидированного стандарта с предоставленными четкими инструкциями. Кроме того, в целях предоставления обратной связи заинтересованные стороны и правообладатели могут быть направлены к механизму рассмотрения претензий в отношении консолидированного стандарта в любое время.

4.2.14 План оценки соблюдения требований

Исполнитель оценки соблюдения требований должен подготовить План оценки соблюдения требований, который будет предоставлен на рассмотрение предприятию и секретариату. В качестве минимального требования этот план должен включать следующую информацию:

- Имя ведущего исполнителя оценки соблюдения требований, участники команды по оценке соблюдения требований, наблюдатели (где это применимо) и название компании, связанной с каждым исполнителем оценки соблюдения требований в команде. Если потребуются переводчики, это будет указано в плане вместе с именами переводчиков (если они известны на тот момент) или подходом к заключению договора на их услуги.
- Объем оценки:
 - предприятие или предприятия, подлежащие оценке соответствия требованиям, и эксплуатационные границы;
 - список применимых областей эффективности функционирования. Исполнитель оценки соблюдения требований должен документально обосновать исключение любой области эффективности функционирования, которая определена как неприменимая (Н/П) и, следовательно, не входит в объем оценки.
- 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 собирать и предоставлять. Они могут включать список запросов документов и примеры требуемых типов доказательств. Они также должны включать описание того, как будут передаваться документы, с учетом того, что этот аспект должен быть согласован между предприятием и исполнителем оценки соблюдения требований и что секретариат консолидированного стандарта не играет роли в управлении или обмене документальными доказательствами;
 - план посещения предприятия, включая даты посещения предприятия, любые общие требования, которые должны быть выполнены заранее, и любые ограничения, которые могут быть наложены на исполнителя оценки соблюдения требований по соображениям безопасности;
 - план собеседования с работником, заинтересованным лицом и правообладателем, включая обязанности по организации устного перевода или другой поддержки, где это необходимо;
 - общий подход к обширности и глубине усилий по оценке соответствия требованиям для каждой области эффективности функционирования, основанный на риске и (или) существенности, как обсуждалось в разделе планирования оценки, плане выборки, списке выявленных неотъемлемых рисков, рисков контроля и обнаружения (например, в результате любых ограничений, которые были наложены на посещение предприятия, или если предприятие сделало какие-либо запросы относительно отбора респондентов), и учете информации, предоставленной в соответствии с разделом 3.2.
- График оценки.

4.2.15 Наблюдатели за процессом оценки соблюдения требований

Секретариат консолидированного стандарта, исполнитель оценки соблюдения требований или предприятие может запросить присутствие дополнительной стороны на посещении объекта по различным причинам, включая, помимо прочего, обучение персонала, выявление возможностей для улучшения в рамках процесса оценки соблюдения требований и мониторинг качества действий исполнителя оценки соблюдения требований. В таких обстоятельствах расходы несет сторона, запрашивающая наблюдателя.

От устных или письменных переводчиков также может потребоваться помощь в проведении собеседований на местном языке или рассмотрении документов. Если эти лица не являются утвержденными исполнителями оценки соблюдения требований, они считаются наблюдателями. Если к оценке привлекаются устные переводчики, то они должны быть независимыми от объекта. Имена и принадлежность этих экспертов должны быть указаны в отчете.

Другие наблюдатели, например исполнитель оценки соблюдения требований, проходящий обучение, или представители внешних организаций и национальных коллегий (где они существуют), также могут запросить участие в оценке, но могут сделать это только с явного согласия предприятия и исполнителя оценки соблюдения требований. Когда делается запрос на включение наблюдателя в процесс оценки соблюдения требований, требуется официальное согласие как исполнителя оценки соблюдения требований, так и предприятия, проходящего процесс оценки соблюдения требований. Запрос на получение согласия должен включать четкое обоснование цели наблюдения, например, для общего наблюдения за процессом оценки соблюдения требований или для наблюдения за конкретным аспектом процесса. Когда все стороны дали согласие наблюдателю, это должно быть задокументировано в плане оценки соблюдения требований.

К наблюдателям применяется строгое требование о неучастии в процессе оценки соблюдения требований, они не должны вмешиваться в процесс оценки соблюдения требований и в определение исполнителя оценки соблюдения требований. Наблюдатели подчиняются всем политикам и процедурам консолидированного стандарта, предприятия и исполнителя оценки соблюдения требований. За исключением сотрудников секретариата, исполнитель оценки соблюдения требований имеет право исключить наблюдателей из собеседования с заинтересованными сторонами и правообладателями. Аналогичным образом, респонденты имеют право исключить наблюдателей из своих собеседований. От наблюдателей может потребоваться подписание соглашения о конфиденциальности по запросу предприятия, исполнителя оценки соблюдения требований и (или) секретариата консолидированного стандарта.

Секретариат консолидированного стандарта, предприятие и исполнитель оценки соблюдения требований должны быть уведомлены обо всех наблюдателях до представления плана оценки соблюдения требований секретариату для получения согласия и обеспечения согласования всех соответствующих политик и процедур.

4.2.16 Проверка плана оценки соблюдения требований

Исполнитель оценки соблюдения требований может представить план оценки соблюдения требований в секретариат на языке, на котором осуществляется оценка соблюдения требований. План должен быть представлен не менее чем за 10 рабочих дней до запланированного начала этапа взаимодействий по оценке соблюдения требований, чтобы секретариат мог провести проверку на высоком уровне для подтверждения полноты плана и его соответствия процессу оценки соблюдения требований консолидированного стандарта. Исполнитель оценки соблюдения требований будет проинформирован о любых несоответствиях, требующих корректировки плана, в течение 10 рабочих дней. В конце 10-дневного периода при отсутствии ответа со стороны секретариата план оценки соблюдения требований считается завершенным, и в соответствии с процессом оценки соблюдения требований может начаться этап выполнения взаимодействий по оценке соблюдения требований. Если план представляется 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 функционирования. На этапе исполнения исполнитель оценки соблюдения требований проведет обзор документов и посетит предприятие для сбора и анализа доказательств.

4.3.1 Камеральная проверка

Исполнитель оценки соблюдения требований рассмотрит документы и записи, предоставленные предприятием для каждой области эффективности функционирования, до посещения предприятия, чтобы повысить готовность и эффективно использовать время на выездной проверке. Исполнитель оценки соблюдения требований также может использовать это время для удаленного взаимодействия с профильными экспертами предприятия для более точного рассмотрения и оценки предоставленных документов и записей.

4.3.2 Посещение предприятия

Находясь на объекте, исполнитель оценки соблюдения требований выполняет утвержденный план оценки соблюдения требований, включая соответствие всем требованиям по охране труда на предприятии. Исполнитель оценки соблюдения требований будет иметь возможность корректировать план по мере необходимости и при условии обсуждения с предприятием. Посещение предприятия будет включать следующие мероприятия:

- выборка записей и данных на основе рисков, которая учитывает неотъемлемые риски, риски контроля и риски обнаружения;
- Непосредственные наблюдения за операциями, инфраструктурой и деятельностью предприятия;
- собеседования с руководством и работниками;
- собеседования с заинтересованными сторонами и правообладателями с использованием методов консультаций и диалога, учитывающих культурные особенности;
- заключительное совещание, на котором исполнитель оценки соблюдения требований выявляет любые потенциальные пробелы в достижении уровня «Надлежащая практика ведения работ» и указывает, есть ли дополнительные доказательства, которые предприятие может предоставить для удовлетворения требований надлежащей практики.

Доказательства и наблюдения за существующими процессами и практиками (включая передовые практики, а также любые пробелы) должны быть отмечены в рабочих документах по оценке соответствия требованиям или в собственных инструментах управления оценкой, которые использует исполнитель оценки соблюдения требований.

4.3.3 Собеседования

Исполнитель оценки соблюдения требований выполняет план собеседований как для работников, так и для заинтересованных сторон и правообладателей на этапе выполнения взаимодействий по оценке. Собеседования должны проводиться лично, где это возможно, в соответствии с разделами 4.2.10, 4.2.11 и 4.2.12, и с использованием соответствующих культурным особенностям методов консультаций и диалога.

Если работники или внешние заинтересованные стороны и (или) правообладатели отказываются проходить собеседование в рамках процесса оценки соблюдения требований, их позиция должна уважаться и документироваться. Если потенциальные респонденты не отвечают на несколько запросов в ходе собеседования, исполнитель оценки соблюдения требований может запросить помощь предприятия в установлении контакта с потенциальным респондентом для получения ответа. Если ответа не поступает, исполнитель оценки соблюдения требований должен задокументировать шаги, предпринятые для контакта с потенциальным респондентом, и приложить разумные усилия для обеспечения достаточного количества собеседований для достижения целей и назначения процесса собеседования, то есть для сбора надлежащих объективных доказательств в поддержку заключения оценки.

Если потенциальный респондент выражает желание участвовать, но указывает на ограничения для участия, исполнитель оценки соблюдения требований должен, с разрешения потенциального респондента, довести это до сведения персонала предприятия и секретариата консолидированного стандарта, чтобы определить возможности для устранения выявленных ограничений и позволить потенциальному респонденту участвовать.

В тех случаях, когда количество и (или) содержание собеседований ограничивает способность исполнителя оценки соблюдения требований прийти к заключению об оценке, эти ограничения и их значимость должны быть задокументированы в отчете об оценке соблюдения требований.

Исполнитель оценки соблюдения требований должен проинформировать респондентов о том, что отчет об оценке соблюдения требований будет включать количество проведенных собеседований с работниками, внешними заинтересованными сторонами и правообладателями, в зависимости от типа заинтересованной стороны, и обсуждаемые области эффективности функционирования. Отчет не будет включать имена каких-либо респондентов, и конкретные комментарии не будут приписываться конкретным лицам, если только об этом не попросит респондент.

4.3.4 Определение эффективности функционирования

Ожидается, что в результате вышеуказанной деятельности и собранных доказательств исполнитель оценки соблюдения требований сможет сделать заключение и быть готовым подтвердить уровень эффективности предприятия в отношении каждой области эффективности функционирования.

Для достижения любого из уровней в любой из областей эффективности функционирования должны быть выполнены все требования для этого уровня эффективности и всех уровней эффективности ниже.

Таблица 1. Уровни эффективности функционирования

Уровень «На пути к надлежащей практике ведения работ»	Уровень «Надлежащая практика ведения работ»	Уровень «Передовая практика ведения работ»
Уровень «На пути к надлежащей практике ведения работ» — это отправная позиция, в которой предприятие обеспечивает соответствие первоначальному набору требований и встает на путь достижения надлежащей практики ведения работ, постепенно повышая свою эффективность функционирования. Компании, находящиеся на уровне «На пути к надлежащей практике ведения работ», уже взяли на себя обязательство по ответственному ведению горных работ, но все еще находятся «на пути» к внедрению надлежащей практики.	Уровень «Надлежащая практика ведения работ» — это уровень, соответствующий отраслевым стандартам и международным нормам, основам и руководящим принципам. Надлежащая практика ведения работ — это уровень эффективности, которого в конечном счете должны достичь все ответственные горнодобывающие компании.	Уровень «Передовая практика ведения работ» — это уровень практики ведения работ, выходящий за рамки ответственной отраслевой надлежащей практики ведения работ и демонстрирующий лидерство или передовую практику.

Если предприятие не соответствует всем требованиям уровня «На пути к надлежащей практике ведения работ», то оно получит оценку «Не соответствует уровню «На пути к надлежащей практике ведения работ»».

4.3.5 Несоответствия и корректирующие действия

Когда предприятие осуществляет свою независимую проверку с использованием процесса оценки соблюдения требований в рамках консолидированного стандарта, исполнитель оценки соблюдения требований может выявлять несоответствия с различными требованиями в различных областях эффективности функционирования, содержащимися в консолидированном стандарте. В консолидированном стандарте не проводится различие между значительными и незначительными несоответствиями. Вместо этого он предоставляет два периода в процессе оценки соблюдения требований, в течение которых предприятие может предпринимать действия по улучшению и получать результаты, отражаемые в успешно пройденной оценке соблюдения требований.

4.3.5.1. Немедленные корректирующие действия

Первый период предоставляется во время и сразу после посещения объекта. После того как несоответствие было выявлено исполнителем оценки соблюдения требований и доведено до сведения предприятия, предприятие может принять немедленные корректирующие действия. У предприятия есть до одного месяца (30 дней) после заключительного совещания, чтобы предоставить дополнительные доказательства того, что несоответствие устранено. В течение этого короткого периода основное внимание, как правило, будет уделяться незначительным административным вопросам, таким как необходимость доработки заявления о политике, документа для обнародования информации или плана взаимодействия. Получив это дополнительное доказательство, исполнитель оценки соблюдения требований определит, было ли устранено несоответствие, и, если это так, скорректирует рейтинг предприятия в отчете об оценке соблюдения требований до его публикации.

4.3.5.2 Период 2: среднесрочные корректирующие действия

Второй период будет предоставлен на двенадцать месяцев после предоставления предприятию результатов процесса оценки соблюдения требований со стороны исполнителя оценки. В течение этого периода предприятие может принять решение о выполнении дополнительных корректирующих действий для устранения несоответствий и запросить, чтобы исполнитель оценки соблюдения требований обновил отчет об оценке соблюдения требований соответствующим образом. По усмотрению предприятия оно может представить доказательства того, что корректирующие действия были предприняты для устранения одного или нескольких конкретных несоответствий, и повторно привлечь исполнителя оценки соблюдения требований для рассмотрения результатов предпринятых действий. Если эти действия будут сочтены достаточными, исполнитель оценки соблюдения требований подготовит и представит дополнительный отчет об оценке соблюдения требований в секретариат для подтверждения любых обновлений рейтинга.

Любые дополнительные оценки, проводимые в течение этого второго периода, будут узко сфокусированы на конкретных требованиях, связанных с несоответствиями, с которыми предприятие работало посредством своих корректирующих действий, а не на всей области эффективности функционирования. Изменения в рейтинге в течение этого периода будут открыто выкладываться секретариатом в виде обновлений рейтингов и подробно описываться в дополнительном отчете об оценке соблюдения требований.

За пределами этих двух периодов никакие изменения в рейтинг по результатам оценки не могут быть внесены до тех пор, пока не будет выполнено следующее взаимодействие по оценке соблюдения требований. Тем не менее, ожидается, что предприятия будут внедрять планы улучшений, где это необходимо, как описано в разделе «План улучшений».

4.3.6 Критически важные уведомления

Исполнитель оценки соблюдения требований должен при первой возможности уведомить секретариат, если в процессе оценки соблюдения требований будет выявлено любое из следующих событий:

- Безопасность заинтересованных сторон, правообладателей, работников или исполнителя оценки соблюдения требований находится под угрозой из-за реализации процесса оценки соблюдения требований или из-за действий, предпринятых предприятием.
- Заинтересованные стороны, правообладатели, работники или исполнитель оценки соблюдения требований сталкиваются с угрозами или мерами возмездия за участие в процессе оценки соблюдения требований.
- Исполнителю оценки соблюдения требований 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 исполнитель оценки соблюдения требований считает, что ограничение является необоснованным, он должен поднять этот вопрос с секретариатом, который обсудит его с предприятием в рамках процесса оценки соблюдения требований.
- Имеет место фальсификация документов, записей или других доказательств, используемых для оценки.
- Имеются доказательства мошенничества, взяточничества или коррупции, связи с преступной деятельностью или любой другой преступной или незаконной деятельности, связанной с предприятием.

На основании вышеизложенного секретариат может выдать распоряжение о прекращении или отсрочке процесса оценки соблюдения требований до тех пор, пока не станет безопасным продолжение оценки, или прекратить оценку. Когда это требуется по закону или когда наблюдаются достоверные угрозы для жизни или окружающей среды, ожидается, что исполнитель оценки соблюдения требований или секретариат сообщит об инциденте или наблюдении властям. Независимо от того, соответствуют ли обстоятельства, перечисленные выше, применимому порогу для информирования властей, исполнитель оценки соблюдения требований или секретариат должен сообщать о любых обнаруженных критически важных событиях, подлежащих уведомлению, соответствующему руководству в рамках предприятия или его материнской компании.

4.4. Продление срока

В исключительных обстоятельствах секретариат может предоставить ограниченное дополнительное время сверх определенного срока для выполнения предприятием одного или нескольких шагов, определенных в настоящем процессе оценки соблюдения требований. Сроки будут пересматриваться в каждом конкретном случае, и незначительные продления могут быть предоставлены только в том случае, если предприятие сможет предоставить доказательства того, что требуемые меры не могут быть разумно реализованы в течение данного срока. В этом случае между предприятием и секретариатом согласовываются разумные сроки.

Предприятия, получившие продление срока, освобождаются от процесса приостановки или отзыва аккредитации, если они не решат иначе.

Предприятия, которые не могут выполнить требования процесса оценки соблюдения требований в установленные сроки из-за исключительных обстоятельств, могут запросить продление, выполнив следующие требования:

- Запросы на продление должны быть сделаны в письменной форме и направлены в секретариат.
- Запросы на продление должны быть получены секретариатом таким образом, чтобы у секретариата было достаточно времени для оценки запроса до истечения крайнего срока, но не менее чем за 15 рабочих дней до крайнего срока.
- Запросы должны включать:
 - доказательства того, что требуемые меры не могут быть разумно реализованы в течение заданного периода времени;
 - дополнительное время, запрашиваемое для реализации.

Предприятия должны включать следующие доказательства в письменной форме в запрос на продление, направляемый в секретариат:

- обзор текущего состояния и разрывов между текущей практикой или состоянием и требованием(ями);
- обоснование того, почему разрыв не может быть устранен в установленные сроки;
- план реализации, сроки и этапы выполнения.

Запросы, которые не соответствуют этим требованиям, не будут удовлетворены.

После получения запроса на продление секретариат выполняет следующие шаги:

- Секретариат рассматривает запрос, чтобы оценить следующее:
 - полноту запроса;
 - являются ли представленные доказательства разумными в данных обстоятельствах;
 - есть ли прецедент в других подобных ситуациях;
 - при необходимости секретариат может участвовать в сборе дополнительной информации, включая обсуждения с исполнителем оценки соблюдения требований.
- Секретариат выдает решение о предоставлении продления или отказе в нем в течение 15 рабочих дней с момента получения.

Предоставленные продления указываются в открытом отчете об оценке соблюдения требований.

В случае одобрения запроса на продление секретариат будет следить за прогрессом и соблюдением нового срока во время регулярных проверок на предприятии.

Отслеживание будет включать обсуждение хода реализации плана, соблюдение сроков и соблюдение этапов для завершения.

4.5 Отчетность

По завершении процесса оценки соблюдения требований исполнитель оценки соблюдения требований подготавливает отчет об оценке соблюдения требований, в котором четко представляет уровень соблюдения требований предприятием для каждой области эффективности функционирования, включенной в объем оценки. Отчет об оценке соблюдения требований должен быть подготовлен с использованием шаблона, приведенного в приложении D, и отделен от отчета руководства.

На веб-сайт секретариата будет выложена информация о подтвержденных уровнях соблюдения требований, а также отчет об оценке соблюдения требований для каждого предприятия, которое прошло оценку.

Отчет об оценке соблюдения требований позволяет стандартизировать представление результатов исполнителями оценки соблюдения требований и включает следующие разделы.

- **Информация о предприятии:** в этом разделе запрашивается основная информация о предприятии, включая местоположение и тип операций и инфраструктуры, включенных в объем оценки.
- **Информация об исполнителе оценки соблюдения требований и оценке соблюдения требований:** в этом разделе запрашивается информация об исполнителе оценки соблюдения требований, включая информацию о компании, участниках команды, их ролях и квалификации, периоде и датах проведения мероприятий по оценке, а также краткое изложение методологии и мероприятий по оценке.
- **Заявление о результатах:** В этом разделе требуется, чтобы исполнитель оценки соблюдения требований указал уровень эффективности для каждого подраздела каждой области эффективности функционирования и предоставил краткие комментарии относительно требований, где это уместно. Комментарии должны включать:
 - ключевые элементы, способствующие выполнению предприятием данного требования (например, «*Имеется комплексная система менеджмента, включающая...*»);
 - описание наблюдаемых доказательств, включая названия и даты публикации документов, а также собеседований, проведенных в каждой области эффективности функционирования;
 - количество респондентов по категориям заинтересованных сторон. Категоризация должна гарантировать, что отдельные респонденты не могут быть идентифицированы.
 - Определение того, какие требования недостаточно подкреплены доказательствами, предоставленными для подтверждения соответствия заданному уровню эффективности с указанием возможностей для улучшения, необходимых для достижения уровня надлежащей практики (например, «У

предприятия установлен эффективный процесс взаимодействия с коренными общинами, но отсутствует требование GP4], необходимое для достижения уровня надлежащей практики».).

- Если предприятие указывает, что оно работает над достижением уровня передовой практики в данной области или областях эффективности функционирования и уровень надлежащей практики был достигнут для указанной области или областей эффективности функционирования, требования, которые необходимо выполнить для достижения уровня передовой практики, должны быть включены в отчет об оценке соблюдения требований.
- **Заявление об оценке:** этот раздел должен быть заполнен и подписан исполнителем оценки соблюдения требований. Здесь исполнителя оценки соблюдения требований просят подтвердить, что оценка была проведена в соответствии с процессом оценки соблюдения требований и что уровни эффективности, включенные в отчет, представлены в точности. Предусмотрены также разделы, в которых исполнитель оценки соблюдения требований может перечислить любые ограничения или дополнительные комментарии.
- **Другое:** любые дополнительные сведения, согласованные с предприятием.

Если требование было выполнено, но исполнитель оценки соблюдения требований считает, что существуют возможности для повышения эффективности или результативности, исполнитель оценки соблюдения требований может определить эти возможности как наблюдение в целях улучшения в отчете или в отдельном письме в адрес предприятия; однако это не должно влиять на результат по эффективности.

В дополнение к отчету об оценке соблюдения требований исполнитель оценки соблюдения требований должен вести рабочие документы, включающие заполненные контрольные списки оценки. От него может потребоваться предоставить такие документы в рамках процесса надзора за исполнителем оценки соблюдения требований или в случае зарегистрированной претензии.

Окончательный отчет об оценке соблюдения требований должен быть опубликован в течение 3 месяцев после завершения посещения объекта предприятия. Исполнитель оценки соблюдения требований должен представить отчет не менее чем за 1 месяц для проверки его полноты секретариатом и проверки фактологической точности предприятием.

Проверка секретариата подтверждает, как минимум, то, что отчет об оценке соблюдения требований включает в себя:

- уровень эффективности для каждого подраздела каждой области эффективности функционирования;
- для любой области эффективности функционирования, которая достигает уровня эффективности ниже уровня надлежащей практики ведения работ, определение отдельных требований, которые не были выполнены для достижения этого уровня надлежащей практики ведения работ;

- если предприятие указывает, что оно работает над достижением уровня передовой практики в данной области или областях эффективности функционирования, определение отдельных требований, которые были выполнены на пути к достижению этого уровня передовой практики ведения работ;
- положение для каждого подраздела в каждой области эффективности функционирования, документирующее рассмотренные доказательства и проведенные собеседования для определения точности уровня эффективности, с указанием того, что проведенные собеседования должны быть задокументированы таким образом, чтобы защитить анонимность тех, кто предоставил информацию;
- подтверждение того, что следующие действия были выполнены:
 - заблаговременное уведомление о процессе оценки соблюдения требований, предоставляемое затронутым сообществам;
 - выезд на предприятие проведен;
 - количество собеседований с работниками соответствовало применимому порогу;
 - исполнитель оценки соблюдения требований обладал необходимой информацией и свободой действий для выбора и проведения достаточного количества собеседований с заинтересованными сторонами и правообладателями.

После того, как отчет будет признан полным, секретариат опубликует окончательный отчет об оценке соблюдения требований, включая любые связанные с ним планы постоянного совершенствования для достижения уровня надлежащей практики, на веб-сайте консолидированного стандарта.

Отчет об оценке соблюдения требований может быть представлен на языке, на котором проводилась оценка. Однако в тех случаях, когда язык отличается от английского, отчет также должен быть опубликован на английском языке. Чтобы облегчить выполнение этого требования и обеспечить согласованность в переводе, секретариат будет вести список рекомендованных письменных переводчиков, услугами которых может воспользоваться исполнитель оценки соблюдения требований. Секретариат также может за определенную плату предоставить перевод.

4.6 План постоянного совершенствования

Ключевым аспектом подхода консолидированного стандарта к постоянному совершенствованию является его трехуровневая шкала эффективности функционирования (см. таблицу 1), состоящая из уровня «На пути к надлежащей практике ведения работ», за которым следует уровень «Надлежащая практика ведения работ» и уровень «Передовая практика ведения работ». Поскольку уровни эффективности основаны друг на друге, для того, чтобы предприятие продвигалось по уровням, оно должно соответствовать всем требованиям, содержащимся в каждом из уровней, которые, по утверждению предприятия, были достигнуты, в том числе требованиям более низких уровней.

Например, чтобы получить уровень «Надлежащая практика ведения работ», предприятие должно соответствовать всем требованиям, указанным для уровней «На пути к надлежащей практике ведения работ» и «Надлежащая практика ведения работ». Когда предприятие не достигает всех требований для уровня «На пути к надлежащей практике ведения работ» в конкретной области эффективности функционирования, оно характеризуется как «Не соответствует уровню «На пути к надлежащей практике ведения работ»». Эта система уровней предназначена для мотивации к постоянному совершенствованию путем определения четких критериев, которые демонстрируют более высокие уровни эффективности функционирования, к которым предприятия могут стремиться для улучшения своей деятельности и управления рисками.

Консолидированный стандарт также разработан таким образом, что результаты могут быть агрегированы по различным показателям, таким как география, сырьевые товары, тип операций и т. д., чтобы продемонстрировать широкие закономерности улучшения во всей или части операций горнодобывающей промышленности, географических регионов или сырьевых товаров.

В рамках своей модели постоянного совершенствования все предприятия, которые используют консолидированный стандарт и процесс оценки соблюдения требований, обязуются достичь с течением времени, как минимум, уровня надлежащей практики ведения работ. Если предприятие не сможет продемонстрировать значимый прогресс в отношении опубликованных планов улучшения для достижения надлежащей практики в течение двух последовательных циклов оценки, секретариат привлечет предприятие к обсуждению его приверженности консолидированному стандарту. Продолжающаяся неспособность повысить эффективность функционирования может привести к тому, что предприятие не будет иметь права участвовать в консолидированном стандарте.

В то время как предприятие работает над получением уровня надлежащей практики во всех областях эффективности функционирования и после его первой независимой оценки предприятие обязано разработать и предоставить секретариату для публикации на веб-странице консолидированного стандарта план постоянного совершенствования, в котором определены пробелы, которые необходимо заполнить для достижения уровня надлежащей практики, и задокументировать действия, которые оно намерено предпринять для их заполнения. Планы постоянного совершенствования публикуются с должным учетом конфиденциальности бизнеса. План постоянного совершенствования должен быть представлен в секретариат в течение 30 дней с момента публикации окончательного отчета об оценке соблюдения требований.

Кроме того, в период между проведением независимой оценки предприятие должно обновлять план постоянного совершенствования и не реже одного раза в календарный год предоставлять обновленную информацию секретариату для публикации на веб-сайте.

Предприятиям, которые соответствуют уровню надлежащей практики и достигли утверждения об уровне эффективности, рекомендуется, но не требуется публиковать план улучшения для достижения уровня передовой практики.⁴

4.6.1 Последующее наблюдение за самостоятельной оценкой и годовая отчетность

После завершения отчета об оценке для предприятия в течение двух отчетных лет до того, как будет завершена следующая оценка, предприятие должно предоставить обновленный отчет о самостоятельной оценке в секретариат консолидированного стандарта не позднее, чем через 12 месяцев после посещения объекта предприятия, а затем еще через 12 месяцев после публикации предыдущего отчета о самостоятельной оценке.

После получения секретариат рассмотрит отчет о самостоятельной оценке на предмет полноты и определит, что он включает:

- обновленные результаты по эффективности для каждой области эффективности функционирования, которая изменилась с момента последнего отчета;
- для любой области эффективности функционирования, где результаты эффективности оказались ниже уровня надлежащей практики, определение применимых индивидуальных требований, которые не были выполнены для достижения этого уровня надлежащей практики, и план действий для удовлетворения требований, необходимых для соответствия уровню надлежащей практики.

Если Отчет о самостоятельной оценке признан полным, секретариат опубликует его на веб-сайте консолидированного стандарта и сообщит предприятию, что оно также может опубликовать свой отчет. Как Секретариат, так и предприятие должны четко обозначить отчет как результаты самостоятельной оценки эффективности. Предприятие также должен ссылаться на результаты, как на опубликованные на веб-сайте консолидированного стандарта.

4.6.2 Повторная оценка

Предприятия должны демонстрировать постоянную эффективность функционирования посредством полной переоценки каждые три года. В трехлетнюю годовщину предыдущей даты начала (т. е. даты, когда предприятие и секретариат заключили соглашение) секретариат уведомит предприятие о том, что должен начаться цикл повторной оценки. Те же сроки, которые определены в настоящем процессе оценки соблюдения требований, например для самостоятельной оценки, процесса оценки соблюдения требований и отчетности, применяются ко всем циклам оценки соблюдения требований. Предприятия, которые больше не хотят использовать процесс оценки соблюдения требований, должны

⁴ Если предприятие выполнило требования для утверждения об уровне эффективности, но еще не достигло уровня надлежащей практики ведения работ по всем применимым уровням эффективности функционирования, пробелы, препятствующие этому, все равно должны быть раскрыты вместе с опубликованными планами действий. Как указано в Политике в отношении утверждений об уровне эффективности, такие предприятия должны достигнуть соответствия уровню надлежащей практики во всех применимых областях эффективности функционирования в течение срока до одного цикла оценки. Пожалуйста, обратитесь к Политике в отношении утверждений об уровне эффективности для получения более подробной информации.

уведомить секретариат до этой даты, и они больше не будут иметь права делать утверждение по консолидированному стандарту в соответствии с Политикой в отношении утверждений об уровне эффективности по консолидированному стандарту.

В случае значительных изменений в объеме оценки или значительных событий или инцидентов, которые могут повлиять на уровень эффективности функционирования, которые происходят в промежуточный период, предприятие обязано сообщить о них секретариату.

Значительные изменения или события могут включать:

- существенное изменение в работе предприятия или изменение путем приобретения (например, приостановка, изменение методов добычи или обработки, переход к уходу и техническому обслуживанию);
- изменение владельца или операционной организации предприятия путем продажи, создания совместного предприятия, слияния или приобретения;
- экологический инцидент, приводящий к значительным негативным воздействиям на окружающую среду⁵.
- значительная промышленная авария или инцидент, приведший к одному или нескольким смертельным исходам;
- инцидент, повлекший значительное негативное воздействие на права человека.

Секретариат рассмотрит информацию с целью определения того, влияет ли она на результаты оценки предприятия в соответствии с консолидированным стандартом. Например, поскольку некоторые требования в консолидированном стандарте носят корпоративный характер, изменение владельца может повлиять на уровень эффективности предприятий или способность делать утверждения. Когда информация, перечисленная выше, передается секретариату и включает конфиденциальную деловую информацию, секретариат будет рассматривать ее как конфиденциальную.

5. Процесс разрешения споров

5.1 Этап 1. Руководящие указания секретариата

Если исполнитель оценки соблюдения требований 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 по интерпретации, основанное на опыте применения соответствующей области эффективности

⁵ Значительные негативные воздействия на окружающую среду включают, кроме прочего: значительные негативные воздействия выбросов в атмосферу; выбросы в поверхностные или грунтовые воды; отсутствие очистки или неправильное удаление опасных или неопасных отходов; изменения в местном биоразнообразии или экосистемах; воздействие на виды, находящиеся под угрозой исчезновения; воздействие на критически важную среду обитания или охраняемые районы; воздействие на сообщества, которое вызывает болезни, травмы или смерть, или которое негативно влияет на доступ сообществ к воде или ее качество; разливы или выбросы, требующие значительной очистки и (или) эвакуации или переселения местных сообществ; загрязнение земли или почвы;

функционирования, где это возможно, с целью оказания помощи исполнителю оценки соблюдения требований и предприятию в достижении соглашения.

5.2 Этап 2. Подкомитет Совета директоров

Если соглашение не будет достигнуто, исполнитель оценки соблюдения требований или предприятие могут задействовать второй, более официальный этап процесса разрешения споров. На этом этапе секретариат привлекает подкомитет своего совета директоров⁶ для рассмотрения вопроса и принятия решения, имеющего обязательную силу. Процесс решения этих вопросов выглядит следующим образом:

1. Секретариат получает письменный запрос от исполнителя оценки соблюдения требований или предприятия о предоставлении дополнительных указаний по реализации конкретной области эффективности функционирования и требования или требований.
2. Секретариат направляет запрос в подкомитет совета директоров.
3. Ведущий представитель подкомитета беседует как с исполнителем оценки соблюдения требований, так и с предприятием, чтобы понять проблему, контекст, специфичный для предприятия, и различия в интерпретации.
4. Ведущий представитель готовит краткий информационный документ с изложением деталей разногласий, определением потенциальных вариантов и их последствий, а также рекомендациями по толкованию.
5. Ведущий представитель распространяет этот информационный документ среди участников подкомитета, которые рассматривают информационный документ и предоставляют свое решение секретариату в течение 72 часов.
6. Секретариат доводит решение до сведения исполнителя оценки соблюдения требований и предприятия в кратчайшие сроки после получения решения.
7. При необходимости руководящие указания отражаются в следующей итерации требований для области эффективности функционирования.

6. Механизм урегулирования общественных претензий

Секретариат будет управлять механизмом урегулирования общественных претензий на своем веб-сайте, который доступен для любой заинтересованной стороны или правообладателя. Претензии могут иметь следующую форму:

- Претензии к секретариату. Претензии, касающиеся реализации политики, процедур и операционных процессов секретариата, за которые его руководство и совет директоров несут прямую ответственность.

⁶ Подкомитет должен характеризоваться сбалансированным представительством и избегать любых потенциальных конфликтов интересов.

- Претензии, касающиеся уровня эффективности функционирования предприятия или его утверждения, поведения исполнителя оценки соблюдения требований или предприятия, которое, как утверждается, не соответствует указаниям всех применимых политик, процедур и документов секретариата. Претензии могут быть поданы как в отношении процесса оценки соблюдения требований, так и в отношении его результатов.
- Претензии, связанные с национальным руководством по оценке, подготовленным национальными коллегиями. Претензии могут быть поданы в отношении содержания и применения национальных руководств, подготовленных на юрисдикционной основе национальными коллегиями, где они существуют.

Претензии, связанные с эксплуатационной эффективностью предприятия, должны рассматриваться через Механизм(ы) урегулирования претензий предприятия или другие механизмы, которые могут быть доступны в юрисдикции или на международном уровне.

Механизм урегулирования претензий предназначен для того, чтобы претензии, поданные в секретариат, рассматривались своевременно, всесторонне, последовательно, прозрачно и эффективно и в соответствии с его установленной политикой и процедурами. Секретариат принимает претензии от любой организации или лица, которые считают, что они подверглись негативному воздействию или иным образом заинтересованы в результатах рассмотрения претензии.

Чтобы подать претензию, заинтересованная сторона или правообладатель должны предоставить некоторые указания или доказательства, подтверждающие ее достоверность, и быть готовыми принять участие в последующем расследовании с сохранением анонимности по запросу, чтобы защитить заявителя от запугивания или ответных мер. Секретариат подтверждает получение в течение 2 недель.

После получения претензии секретариат проводит или поручает провести проверку, чтобы определить обоснованность претензии. В течение разумного периода времени и в течение целевого периода в 120 дней после получения претензии будет подготовлен отчет о проверке, который будет передан предприятию (если претензия относится к предприятию) и (или) исполнителю оценки соблюдения требований (если жалоба относится к исполнителю оценки соблюдения требований или исполнителю оценки соблюдения требований и предприятию), а также заявителю для рассмотрения и предоставления комментариев и опубликован с должным учетом конфиденциальности. Если претензия подтверждена как обоснованная, в отчете будет указано, какие ответные действия будут предприняты, включая, помимо прочего, следующее:

- изменения в политике, процедурах и рабочем процессе секретариата;
- обязательство пересмотреть конкретные требования консолидированного стандарта;
- пересмотр уровня эффективности функционирования предприятия;
- рассмотрение статуса исполнителя оценки соблюдения требований и его потенциальный отзыв;

- приостановка действия утверждения предприятия до разрешения претензии или отзыва утверждения.

Любое расследование, которое выявляет деятельность потенциально преступного характера, передается в соответствующие органы.

Секретариат будет применять соответствующий формат для отслеживания ситуации, который может включать, помимо прочего, официальную проверку в связи с ситуацией через шесть месяцев или год, запрос официальных обновлений статуса от сторон или специальные информационные мероприятия и участие сторон.

7. Постоянное совершенствование

7.1 Совершенствование системы

Секретариат будет проводить/заказывать регулярные проверки эффективности процесса оценки соблюдения требований, чтобы оценить, соответствует ли он своим целям и задачам, и, если выявлена необходимость, контролировать внедрение улучшений в систему. Процесс включает в себя надзор за исполнителем оценки соблюдения требований, общую оценку эффективности процесса оценки соблюдения требований по консолидированному стандарту и ежегодный отчет для обмена выводами и рекомендациями.

7.2 Процесс надзора за исполнителем оценки соблюдения требований

Секретариат поручает опытному и независимому исполнителю оценки соблюдения требований⁷ проводить ежегодную проверку процесса оценки соблюдения требований, чтобы убедиться, что активные исполнители оценки соблюдения требований выполняют процесс оценки соблюдения требований и что они демонстрируют правильную интерпретацию и применение требований консолидированного стандарта. Процесс включает в себя оценку компетентности исполнителя оценки соблюдения требований и обзор согласованности интерпретации консолидированного стандарта среди исполнителей оценки соблюдения требований, что позволяет как исполнителям оценки соблюдения требований, так и секретариату постоянно учиться и совершенствоваться.

Объем проверки будет включать документацию, на основании которой действует исполнитель оценки соблюдения требований, план оценки соблюдения требований и стратегию выборки для оценки соответствия процесса оценки соблюдения требований. В ходе обзора также будет оцениваться окончательный отчет или отчеты об оценке соблюдения требований, составленный исполнителем оценки соблюдения требований и копии документов, используемых для проведения оценки (например, заполненные контрольные списки, рабочие документы) для соответствующего набора областей эффективности функционирования. Копии документов предприятия для

⁷ Исполнитель оценки соблюдения требований, который не проводил оценку любого предприятия в соответствии с консолидированным стандартом

конфиденциального рассмотрения также могут быть запрошены во время проверки, но предоставляются только с согласия предприятия.

Процесс надзора структурирован таким образом, чтобы гарантировать, что работа каждого активного исполнителя оценки соблюдения требований пересматривается в рамках стратегии выборки как минимум каждые три-пять лет (в зависимости от количества активных исполнителей оценки соблюдения требований). Проверка включает в себя рассмотрение документов и обсуждение с каждым подлежащим проверке исполнителем оценки соблюдения требований, чтобы обеспечить возможность задать вопросы, собрать дополнительную информацию и предоставить обратную связь. Результаты проверки доводятся до сведения секретариата в отчете в поддержку постоянного совершенствования процесса оценки соблюдения требований. Отчет также публикуется на веб-сайте консолидированного стандарта. В отчете будет представлена сводка по общим наблюдениям, выводам и рекомендациям по совершенствованию процесса оценки соблюдения требований, если это необходимо.

Любые отзывы или рекомендации, полученные в результате процесса прямого надзора и проверки, которые имеют отношение к отдельным предприятиям, будут переданы им и их исполнителю оценки соблюдения требований. Если проблемы идентифицируются как связанные с подходом исполнителя оценки соблюдения требований, это не приведет к изменениям уровня эффективности функционирования предприятия, но соответствующие выводы должны учитываться предприятием в последующих процессах самостоятельной оценки и оценки соблюдения требований. Хотя в опубликованном отчете будут указаны различные исполнители оценки соблюдения требований и предприятия, рассмотренные в ходе проверки, в опубликованном отчете не будут указаны исполнители оценки соблюдения требований или предприятия, связанные с любыми выявленными проблемами.

7.3 Процесс общего надзора

Процесс общего надзора позволяет секретариату оценивать эффективность различных элементов процесса оценки соблюдения требований консолидированного стандарта на ежегодной основе в сочетании с процессами прямого надзора и проверки. Например, секретариат может рассмотреть конкретную область эффективности функционирования для оценки согласованности интерпретации исполнителя оценки соблюдения требований или для изучения того, насколько исполнители оценки соблюдения требований соответствуют критериям компетентности в процессе оценки соблюдения требований. Этот процесс проводится посредством опроса или коротких телефонных собеседований с исполнителями оценки соблюдения требований. Результаты могут послужить основой для текущей работы секретариата по удовлетворению растущих ожиданий клиентов, инвесторов, регулирующих органов и других заинтересованных сторон, анализу изменений в передовой практике в отношении стандартов и рассмотрению вопросов, возникающих в результате внедрения консолидированного стандарта.

7.4 Ежегодный отчет о надзоре

Секретариат обеспечивает прозрачность процесса надзора путем подготовки ежегодного отчета, в котором обобщаются как процессы прямого надзора, так и процессы общего надзора.

Отчет включает информацию о типах проведенных обзоров, а также краткое изложение результатов и выводов. Он также включает в себя наблюдения или рекомендации по повышению эффективности процесса оценки соблюдения требований или по выявлению областей, в которых могут потребоваться дополнительные указания для исполнителей оценки соблюдения требований или предприятий, с которыми они работают. Секретариат не будет публиковать информацию об исполнителе оценки соблюдения требований и раскрывать индивидуальные оценки, сделанные исполнителями оценки соблюдения требований, участникам или любой третьей стороне без предварительной консультации с исполнителем оценки соблюдения требований.

Эти рекомендации также могут быть основаны на опросе исполнителей оценки соблюдения требований, проводимом секретариатом каждый год для регистрации любых вопросов и проблем, связанных с консолидированным стандартом. Отчет включает консолидированную информацию, которая не позволяет идентифицировать отдельных исполнителей оценки соблюдения требований или предприятия. Секретариат предоставляет отчет комитету по вопросам горнодобывающей отрасли и, при наличии, национальным коллегиям для обсуждения или ознакомления.

Отчет также будет размещаться на веб-сайте секретариата и обсуждается с исполнителями оценки соблюдения требований во время ежегодного обучения. Рекомендации отчета в обоснованных случаях будут содержать информацию о пересмотре процесса оценки соблюдения требований, консолидированного стандарта или других политик или протоколов консолидированного стандарта.

Приложения

А. Список признанных документов, подтверждающих обучение исполнителя оценки соблюдения требований

Признанные документы, подтверждающих обучение, включают в себя:

- ISAE 3000
- ISO 9001 Курс ведущего аудитора.
- Аудитор соблюдения социальных требований, сертифицированный Ассоциацией профессиональных аудиторов соблюдения социальных требований (APSCA)
- AA1000 Сертифицированный специалист по оценке соблюдения требований к устойчивому развитию
- ISO 14001 Аудитор (системы управления охраной окружающей среды)
- ISO 45001 Аудитор (охрана труда и техника безопасности)
- 5-дневный курс ведущего аудитора систем управления
- Обучение ведущих аудиторов IRCA

Другие документы, подтверждающие обучение, могут считаться эквивалентными вышеуказанным, если они демонстрируют, что держатели документов прошли обучение во всех следующих областях:

- профессиональный скептицизм, суждения и этика;
- планирование и выполнение взаимодействий в рамках оценки соблюдения требований;
- аспекты существенности и риска;
- ограниченная и разумная оценка;
- методологии сбора и анализа доказательств;
- подготовка отчета об оценке соблюдения требований;
- взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Хотя это и не является требованием, документ о соответствии стандарту ISO 17021 «Оценка соответствия – Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента» может быть полезен для юридического лица исполнителя оценки соблюдения требований в качестве средства демонстрации того, что существуют процессы для управления конфликтами интересов, контроля документов и получения и рассмотрения претензий.

В. Шаблон плана оценки соблюдения требований

Команда оценки соблюдения требований

Ведущий исполнитель оценки соблюдения требований: [Ф. И. О., компания, адрес электронной почты]

Другие члены команды оценки соблюдения требований: [Ф. И. О., компания, адрес электронной почты]

Информация о клиенте

Название компании:

Наименование предприятия:

Контактное лицо клиента:

Область проверки

Операционные границы: [например, интегрированные предприятия по плавке и рафинированию, производство или изготовление, предприятия по производству электроэнергии, очистка сточных вод, предприятия по обращению с отходами, склады, электростанции, порты и судоходство, железнодорожный или автомобильный транспорт, вспомогательные шахты или административные офисы]

Применимые главы: [приведите обоснование для любых глав, которые, как было определено, не входят в область проверки]

Описание методологии

Аспекты, основанные на риске: [учитываются существенные юрисдикционные риски. Включите список выявленных неотъемлемых рисков, рисков контроля и обнаружения (например, в результате любых ограничений, которые были наложены на посещение предприятия, или если предприятие сделало какие-либо запросы)]

Подход к выборке

Процедуры обмена документами и файлами: [разъясните, как документы и записи будут передаваться между предприятием и исполнителем оценки соблюдения требований]

График оценки

График проверки: [укажите программу здесь или в приложении]

План посещения объекта

Даты посещения объекта:

Требования к ориентации на объекте:

Ограничения, связанные с безопасностью:

Требования к средствам индивидуальной защиты:

План собеседований

Заинтересованные стороны и правообладатели: [опишите типы и целевое количество собеседований]

Работники: [опишите типы и целевое количество работников, с которыми необходимо провести собеседование. Исполнитель оценки соблюдения требований должны стремиться опросить количество респондентов, равное квадратному корню от общей

численности людей, при этом общее количество опрошенных не должно превышать 60 работников (сотрудников и подрядчиков). Точное количество опрашиваемых работников зависит от профессионального суждения исполнителя оценки соблюдения требований.]

ПРОЕКТ

С. Таблица мероприятий и сроков по предприятиям

Вид деятельности	Срок	Пример даты (последняя возможная дата)
Подача заявки	Н/П	1 августа 2026 г.
Заявка одобрена — установка даты начала	Разумный срок с момента получения заявки	5 августа 2026 г.
Отправка 1-го отчета о самостоятельной оценке	3–6 месяцев с даты начала	5 февраля 2027 г.
Выбор исполнителя оценки соблюдения требований Участие в мероприятиях по подготовке к оценке Подготовка к оценке на объекте Предоставление заблаговременного уведомления заинтересованным сторонам и правообладателям	За 45 дней до оценки на объекте (которая должна выполняться в течение 15 месяцев с даты начала)	21 сентября 2027 г.
Проведение посещения объекта предприятия	15 месяцев с даты начала работ	5 ноября 2027 г.
Выполнение немедленных корректирующих действий	В течение 1 месяца после посещения предприятия	5 декабря 2027 г.
Проверка предварительной версии отчета об оценке соблюдения требований на точность	После представления предварительной версии отчета, в течение 3 месяцев после посещения объекта предприятия и не более чем через 2 месяца после посещения объекта предприятия.	26 января 2028 г. (Предполагается, что отчет получен 5 января 2028 г.)
Представление плана действий (для предприятий, работающих в направлении уровня надлежащей практики во всех областях эффективности функционирования)	В течение 1 месяца с момента публикации отчета об оценке соблюдения требований	4 марта 2028 г. (Предполагается, что отчет опубликован 2 февраля 2028 г.)

Выполнение среднесрочных корректирующих действий	В течение 12 месяцев после посещения объекта предприятия	5 ноября 2028 г.
--	--	------------------

D. Проект Шаблон отчетности (прилагается)

ПРОЕКТ

Проект Шаблон отчетности

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ПРИМЕЧАНИЕ: Для данного раунда консультаций проект шаблона отчетности был обновлён с учётом обновлённых областей эффективности, а также некоторых незначительных редакционных изменений. После завершения финального этапа консультаций в шаблон будут внесены дополнительные корректировки для отражения различных уровней отчётности, включая сводные оценки.

Информация о Предприятии	
Наименование Предприятия	
Адрес	
Страна деятельности	
Наименование производимых на предприятии брендов и соответствующих бирж	

Выводы					
1. Общекорпоративные требования		9. Безопасные, здоровые и уважительные рабочие места		17. урегулирование претензий	
2. Деловая этика		10. Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них		18. Ответственное отношение к водным ресурсам	
3. Ответственные цепочки поставок		11. Управление безопасностью		19. Биоразнообразие, природные блага и природа	
4. Новые проекты, развитие работ и переселение		12. Вовлеченность		20. Борьба с изменением климата	
5. Права человека		13. воздействие и меры поддержки сообщества		21. Управление пустыми породами	
6. Детский и принудительный труд		14. коренные народы		22. Предотвращение загрязнения	
7. Права работников		15. культурное наследие		23. Экономика замкнутого цикла	
8. разнообразие, справедливость и инклюзивность		16. кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых		24. Закрытие предприятия	

Объем оценки	

Scope of the assessment			
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	
Даты 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.Общекорпоративные 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)	Типы документов и как они согласуются или не согласуются с областью эффективности / описанием системы. Укажите названия и даты публикации документов. Количество и тип выборочных записей и то, как они демонстрируют соответствие или несоответствие области эффективности. Количество и тип опрошенных по категориям заинтересованных сторон. Категоризация должна гарантировать, что отдельные опрашиваемые не могут быть идентифицированы. Интервью с руководством и то, как они подтверждают или не подтверждают соответствие с областью эффективности. 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. Интервью с внешними заинтересованными сторонами и то, как они подтверждают или не подтверждают область эффективности.
1.1 Корпоративная подотчетность				
1.2 Ответственность по вопросам устойчивого развития				
1.3 Прозрачность доходов от добычи полезных ископаемых				
1.4 Оценка рисков				
1.5 Корпоративное антикризисное управление				
2. Деловая этика				
2.1 Соблюдение законодательства				
2.2 Деловая этика и подотчетность				
3. Ответственные цепочки поставок				
3.1 Ответственная цепочка поставок				
3.2 Ответственный поиск полезных ископаемых				
4. Новые проекты, развитие работ и переселение				
4.1 Оценки воздействия на окружающую природную среду и социальную сферу				
4.2 Изъятие земель и переселение				
5. Права человека				
6. Детский и принудительный труд				
7. Права работников				
7.1 Права работников				
7.2 Механизм урегулирования претензий для работников				
8. разнообразие, справедливость и инклюзивность				
8.1 Управление разнообразием, справедливостью и инклюзивностью				
8.2 Управление разнообразием, справедливостью и инклюзивностью				
9. Безопасные, здоровые и уважительные рабочие места				
9.1 Управление охраной труда и техникой безопасности				
9.2 Психологическая безопасность и уважительное отношение на рабочем месте				
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. Вовлеченность				
13. воздействие и меры поддержки сообщества				
13.1 Управление воздействием на сообщество				
13.2 Развитие и преимущества сообщества				
14. коренные народы				
15. культурное наследие				

16.кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых				
17. урегулирование претензий				
18. Ответственное отношение к водным ресурсам				
18.1 Управление водными ресурсами и эффективность				
18.2 Совместное управление водосборным бассейном				
18.3 Отчетность по водным ресурсам				
19. Биоразнообразию, природные блага и природа				
20. Борьба с изменением климата				
20.1. Корпоративная стратегия в области изменения климата (корпоративный уровень)				
20.2. Контроль антропогенного воздействия на климат (уровень предприятия)				
20.3. Ежегодная публичная отчетность по изменению климата				
21. Управление пустыми породами				
22. Претовращение загрязнения				
22.1 Управление неминеральными отходами и опасными материалами				
22.2 Минеральные отходы				
22.3 Не-ПГ выбросы в атмосферу				
22.4 Ртуть				
22.5 Цианиды				
22.6 Случайные выбросы загрязняющих веществ				
22.6 Шумовое, вибрационное и световое загрязнение/дискомфорт				
23. Экономика замкнутого цикла				
23.1 Экономика замкнутого цикла для всех Объектов				
23.2 Дополнительные требования для металлургических заводов				
24. Закрытие предприятия				

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. Скопировать/вставить сверху	Какие действия по улучшению запланированы (могут быть выполнены участником)
Добавляйте строки по мере необходимости или удаляйте, если в них нет необходимости			

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].	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.	▣ 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	

г подтверждения Дата аттестации подтверждения Подпись ведущего Поставщика услуг подтверждения Аттестация 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.