

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

Консолидированный стандарт ИТОВОЙ ПРОЕКТ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Октябрь 2025 г.

Консолидированный стандарт
ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Октябрь 2025 г.

Общий глоссарий	15
Область эффективности функционирования 1: «Общекорпоративные требования»	21
Область эффективности функционирования 2: Деловая этика	30
Область эффективности функционирования 3: Ответственные цепочки поставок.....	36
Область эффективности функционирования 4: Новые проекты, развитие работ и переселение	43
Область эффективности функционирования 5: Права человека	52
Область эффективности функционирования 6: Детский и принудительный труд	58
Область эффективности функционирования 7: Права работников.....	65
Область эффективности функционирования 8: разнообразие, справедливость и инклюзивность	75
Область деятельности 9: Безопасные, здоровые и уважительные рабочие места	82
Область деятельности 10: Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них	91
Область деятельности 11: Управление безопасностью	97
Область деятельности 12: Вовлеченность	101
Область эффективности функционирования 13: воздействие и меры поддержки сообщества	105
Область эффективности функционирования 14: коренные народы	112
Область эффективности функционирования 15: культурное наследие ..	124
Область эффективности функционирования 16: кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых	129
Область эффективности функционирования 17: урегулирование претензий	134
Область эффективности функционирования 18: Ответственное отношение к водным ресурсам	139
Область эффективности функционирования 19: Биоразнообразие, природные блага и природа	150

Область эффективности функционирования 20: Борьба с изменением климата	162
Область эффективности функционирования 21: Управление пустыми породами	174
Область эффективности функционирования 22: Предотвращение загрязнения	180
Область эффективности функционирования 23: Экономика замкнутого цикла	191
Область эффективности функционирования 24: Закрытие предприятия	195

Введение

В данном разделе содержится важная справочная информация о Консолидированном стандарте для всех, кто желает с ним ознакомиться. Здесь представлен обзор общей структуры Консолидированного стандарта, а также разъясняется порядок его применения и реализации.

1) Обзор Инициативы по выработке консолидированного стандарта по горному делу (Consolidated Mining Standard Initiative, CMSI)

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 обеспечения соблюдения требований, что существенно упрощает ситуацию и повышает уровень применения стандартов среди компаний, стремящихся следовать надежному глобальному эталону. Он 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. 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.

2) Структура Консолидированного стандарта

Консолидированный стандарт охватывает **24 области эффективности функционирования** по четырем **основным направлениям**: (i) этические нормы ведения бизнеса; (ii) трудовые и социальные гарантии; (iii) деятельность предприятия в социальной сфере; (iv) управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием (см. Окно 1).

Окно 1 — Структура Консолидированного стандарта

 Этические методы ведения бизнеса	 Трудовые и социальные гарантии	 Деятельность в социальной сфере	 Охрана окружающей среды
1. Общекорпоративные требования	6. Детский и принудительный труд	12. Взаимодействие	18. Управление водными ресурсами
2. Деловая этика	7. Права работников	13. Воздействие и меры поддержки сообщества	19. Биоразнообразие, природные блага и природа
3. Ответственные цепочки поставок	8. Разнообразие, равенство и инклюзивность	14. Коренные народы	20. Борьба с изменением климата
4. Новые проекты, развитие работ и переселение	9. Безопасность, здоровье и уважение на рабочем месте	15. Культурное наследие	21. Управление хвостохранилищами
5. Права человека	10. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них	16. Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых	22. Предотвращение загрязнения
	11. Управление обеспечением безопасности	17. Урегулирование претензий	23. Экономика замкнутого цикла
			24. Закрытие предприятия

Каждая область эффективности функционирования имеет следующую структуру:

- **Номер и название** Области эффективности функционирования (например, Область эффективности функционирования 7: «Права работников»).
- **Заявление о намерениях**, в котором кратко излагается цель Области эффективности функционирования.
- Ссылки на **Другие релевантные области эффективности функционирования**, подтверждающие наличие прочных и важных связей между различными областями эффективности.
- Описание **Применимости**, поскольку некоторые Области эффективности функционирования универсально применимы ко всем Предприятиям, тогда как другие применимы только при наличии определенных условий (см. также раздел 3 ниже). Раздел о применимости может также включать другую справочную информацию, например подробные сведения о том, каким образом данная Область эффективности функционирования связана с другими Области эффективности функционирования в Стандарте.
- Набор **требований** относительно эффективности функционирования для любого Предприятия¹, внедряющего Консолидированный стандарт. Это могут быть обязательство, политика, процедура, процесс или действие, необходимые для

¹ **Предприятие.** Термин «предприятие» используется во всем тексте Консолидированного стандарта для обозначения «объекта» или «организации». Предприятие включает в себя всю операционную деятельность (т.е. рудник, связанную с ним инфраструктуру, вспомогательные объекты, например электростанции, плавильный завод и т. д.), находящиеся в хозяйственном ведении компании.

соответствия Стандарту. Все эти требования часто содержатся в одном пронумерованном **подразделе** (например, 19.1 «Биоразнообразие, природные блага и природа»). В некоторых случаях внутри Области эффективности функционирования может быть два или более пронумерованных подразделов (например, Область эффективности функционирования 22: Предотвращение загрязнения, подраздел 22.6 Случайные выбросы загрязняющих веществ). Эти требования сгруппированы по трем различным уровням эффективности (см. раздел 2 ниже).

- **Глоссарий и руководство по толкованию** содержат определения и рекомендации, помогающие предприятиям и проверяющим органам интерпретировать требования соответствующей Области эффективности функционирования. Для получения дополнительной информации см. раздел 6 ниже.
- Список основной **справочной литературы**, которая цитировалась в Области эффективности функционирования либо содержит дополнительные рекомендации и инструкции по реализации. Эти дополнительные справочные документы не включены в процесс обеспечения соблюдения требований Стандарта.

3) Уровни эффективности

Каждая область эффективности функционирования содержит требования, сгруппированные по трем отдельным уровням:

- **На пути к надлежащей практике ведения работ²:** 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. **См. подробную информацию, поясняющую основание установления требований на этом Уровне, в Окне 2 ниже.**
- **Надлежащая практика ведения работ:** это уровень практики ведения работ, соответствующий отраслевым стандартам и международным нормам, основам и руководящим принципам. *Надлежащая практика ведения работ* — это уровень эффективности, к которому должны стремиться все ответственные горнодобывающие компании.
- **Передовая практика:** это уровень практики ведения работ, выходящий за рамки ответственной отраслевой надлежащей практики и демонстрирующий лидерство или наиболее эффективные методы ведения работ.

² На пути к надлежащей практике ведения работ. В первоначальном проекте консультаций с общественностью от октября 2024 г. данный уровень называется «Фундаментальной практикой». Он был переименован, поскольку часто неправильно понимался как уровень эффективности, на котором Предприятие может оставаться неопределенно долго, или связывался с утверждениями об уровне эффективности, что является неверным.

Окно 2 – Способ и цель определения требований для уровня *На пути к надлежащей практике ведения работ*

- *Ключевой целью является широкомасштабное внедрение. Стандарт разработан таким образом, чтобы стимулировать масштабное внедрение широким кругом горнодобывающих компаний, независимо от их размера, местоположения и добываемых природных ресурсов, для обеспечения высокой производительности с учетом развития и роста.*
- *Уровень «На пути к надлежащей практике ведения работ» по определению ниже надлежащей отраслевой практики: назначение данного уровня в том, чтобы предоставить компаниям «трамплин» для начала или продолжения внедрения стандартов. Требования носят подготовительный характер и реализуются как «ступеньки» на пути к уровню «Надлежащая практика ведения работ» и далее.*
- *Уровень «На пути к надлежащей практике ведения работ» НЕ является конечным пунктом назначения: На уровне «На пути к надлежащей практике ведения работ» нет Утверждений об уровне эффективности или «сертификатов»; кроме того, компании не могут долго задерживаться на данном уровне. Стремление к постоянному усовершенствованию является основой теории изменений инициативы CMSI.*
- *Прозрачность способствует повышению эффективности: «Оценки» компаний по 24 областям эффективности функционирования (с планами повышения эффективности для областей, в которых были выявлены недостатки) будут публично раскрыты, предоставляя заинтересованным сторонам возможность анализировать и оценивать уровень эффективности.*

Единообразие во всех областях эффективности функционирования. Количество требований в каждом уровне эффективности для одной Области эффективности функционирования, а также для всех Областей эффективности функционирования, варьируется в зависимости от характера и разнообразия тем, охватываемых Консолидированным стандартом. Одинаковым для всех областей эффективности функционирования является то, что каждый последующий уровень основан на предыдущем. Чтобы достичь определенного уровня эффективности для любой заданной области эффективности функционирования, Предприятие должно соответствовать ВСЕМ применимым требованиям на этом уровне, а также всем требованиям на предыдущих уровнях. Например, чтобы достичь уровня «Надлежащая практика ведения работ» по любой Области эффективности функционирования, Предприятие должно выполнить все требования уровня «На пути к надлежащей практике ведения работ».

4) Реализация Консолидированного стандарта

В ходе обсуждений с консультативными группами Инициативы по выработке консолидированного стандарта по горному делу (Consolidated Mining Standard Initiative, CMSI), которые руководили разработкой Консолидированного стандарта, были рассмотрены и разъяснены несколько ключевых моментов, связанных с реализацией стандарта.

Реализация в основном на уровне Предприятия, при этом некоторые требования относятся к общекорпоративному уровню

Стандарт предназначен для реализации преимущественно на уровне Предприятия. Тем не менее, существуют также требования, относящиеся непосредственно к общекорпоративному уровню, в том числе в Области эффективности функционирования 1: «Общекорпоративные требования», а также в подразделах Области эффективности функционирования 8: «Разнообразие, равенство и инклюзивность» и Области эффективности функционирования 20: «Изменение климата».

Допустимо реализовать требование общекорпоративного уровня на уровне Предприятия и наоборот, если это требование полностью выполнено (и может быть проверено в рамках процесса обеспечения соблюдения требований). Примером

требования, которое может быть выполнено как на общекорпоративном уровне, так и на уровне Предприятия, является раскрытие доходов от добычи полезных ископаемых (Область эффективности функционирования 1: «Общекорпоративные требования», подраздел 1.3 «Прозрачность доходов от добычи полезных ископаемых»). Однако многие другие требования общекорпоративного уровня не могут быть полностью реализованы на уровне Предприятия и, следовательно, требуют реализации на общекорпоративном уровне. Для получения дополнительной информации о частоте проверки соблюдения требований на общекорпоративном уровне для компаний, управляющих несколькими Предприятиями, см. Процесс обеспечения соблюдения требований (раздел 4.2.8.3).

Реализация главным образом осуществляется на этапе эксплуатации; некоторые требования могут относиться к другим этапам, включая работы до начала эксплуатации и закрытие предприятия

Консолидированный стандарт разработан для реализации, главным образом, на этапе эксплуатации рудника, поскольку системы и процессы, охватываемые требованиями Стандарта, недостаточно разработаны для обеспечения качества до начала работ. Однако в Стандарте есть важные области эффективности функционирования и индивидуальные требования, которые требуют реализации на предэксплуатационном этапе жизненного цикла рудника (включая Область эффективности функционирования 4: «Новые проекты, развитие работ и переселение»; Область эффективности функционирования 12: «Взаимодействие»; Область эффективности функционирования 14: «Коренные народы» и др.). Хотя некоторые требования в этих областях эффективности функционирования могут не применяться, если Предприятие прошло соответствующую стадию жизненного цикла рудника (т.е. не могут применяться ретроспективно), Стандарт часто включает требования, охватывающие одни и те же темы (например, управление текущими негативными воздействиями) на этапе эксплуатации.

Ожидается, что после утверждения окончательного Консолидированного стандарта Советом CMSI требования, относящиеся к *новым проектам*, будут применяться к любому Предприятию, которое соответствует Стандарту, если этап строительства Предприятия начался после утверждения Стандарта Советом. Цель состоит в том, чтобы требования стандарта, относящиеся к *новым проектам* (например, Область эффективности функционирования 4: «Новые проекты, развитие работ и переселение»), входили в один цикл обеспечения качества, после которого «новый проект» становится существующим Предприятием, и эти требования больше не применяются.

Хотя Стандарт непосредственно не применим к этапу разведки, индивидуальные требования, например требования, связанные с взаимодействием, отношениями с коренными народами, уважением прав человека и управлением воздействием на социальную сферу и окружающую природную сферу, чрезвычайно важны для правильной организации работ на ранних этапах жизненного цикла рудника, включая разведку. Таким образом, Стандарт должен быть полезным руководством к требованиям на этапе разведки по мере развития проектов и перехода к этапу эксплуатации рудника. Консолидированный стандарт предназначен для оценки эффективности и систем управления Предприятия в соответствии с его требованиями в определенный момент времени, независимо от того, когда Предприятие начало свою деятельность или когда были приняты определенные решения. Следует также отметить, что ряд требований в Области эффективности функционирования 24: «Закрытие предприятия» должны применяться на этапе эксплуатации рудника (или ранее).

Применимость областей эффективности функционирования

Прежде чем указывать подробные требования во всех 24 Областях эффективности функционирования, приводится описание применимости данной Области эффективности функционирования и отношения требований к другим Областям эффективности функционирования. Некоторые Области эффективности функционирования не применимы в связи с конкретным контекстом, преобладающими условиями, демографическими или эксплуатационными характеристиками Предприятия. Например:

- Отсутствие конкретной активности на Предприятии (например, ОЭ 4: «Новые проекты, развитие работ и переселение», подраздел 2 «Изъятие земель и переселение» не будет применяться к Предприятию, не осуществлявшему переселение).
- Отсутствие конкретных условий или потенциально затронутых *заинтересованных сторон и правообладателей* на Предприятии (например, ОЭ 14: «Коренные народы» не будет применяться, если коренные народы достоверно отсутствуют или не затронуты деятельностью Предприятия).
- Наличие технологических или эксплуатационных характеристик на Предприятии (например, ОЭ 23: «Экономика замкнутого цикла», подраздел 2 «Дополнительные требования для плавильных заводов» будет применяться только к Предприятиям, осуществляющим плавильные операции).
- Стадия жизненного цикла проекта на Предприятии (например, ОЭ 4: «Новые проекты, развитие работ и переселение», подраздел 1 «Оценка воздействия на окружающую природную среду и социальную сферу» включает в себя предэксплуатационные требования, которые могут не применяться к существующему, давно учрежденному действующему руднику, прошедшему этот этап).

Некоторые Области эффективности функционирования также имеют «фильтры» применимости, требующие от Предприятия оценки соответствия определенным условиям для определения применимости. Например, Область эффективности функционирования 11: «Управление обеспечением безопасности». Во всех случаях обоснование решения о неприменимости, принятого Предприятием, должно быть проверено соответствующим органом, на основании доказательств, предоставленных Предприятием (и обсуждений с ним) в рамках процесса обеспечения соблюдения требований, и опубликовано в отчете о соответствии требованиям.

В тексте некоторых требований Консолидированного стандарта могут содержаться следующие фразы: «если применимо», «там, где это применимо», «при необходимости» или «в зависимости от обстоятельств». Эти фразы означают, что требование не является универсальным, а зависит от конкретного контекста, преобладающих условий, демографических или эксплуатационных характеристик отдельного Предприятия. Предприятие обязано четко сформулировать и задокументировать обоснование «неприменимости» конкретной Области эффективности функционирования, подраздела или требования. Это определение должно основываться на объективных доказательствах, соответствующих данным и четком понимании цели требования.

Аналогичные требования в разных Областях эффективности функционирования

В Стандарте содержатся определенные требования, которые тесно связаны или пересекаются друг с другом, или в некоторых случаях сформулированы одинаково в

нескольких Облaстях эффeктивности функционирования. Например, требование, связанное с культурным наследием коренных народов, фигурирует в Области эффeктивности функционирования 14: «Коренные народы» и в Области эффeктивности функционирования 15: «Культурное наследие». Такое совпадение/дублирование является преднамеренным и призвано обеспечить полноту каждой Области эффeктивности функционирования и отразить важность определенных требований в соответствующих Облaстях эффeктивности функционирования. Однако, если требования двух Облaстей эффeктивности функционирования одинаковы или похожи, предполагается, что они реализуются как единое целое.

5) Подход к системе управления

Требования к системе управления внедрены в отдельные Области эффeктивности функционирования Стандарта. Тем самым обеспечивается целевой и индивидуальный подход к внедрению систем управления в широком спектре различных предметных областей. Области эффeктивности функционирования разработаны по методу «планирование-действие-проверка-корректировка», согласованному с методом, обычно встречающимся в стандартах ISO.

Начиная с требований для уровня *На пути к надлежащей практике ведения работ* по каждой Области эффeктивности функционирования, в Стандарте изложены основные элементы системы управления, относящиеся к рассматриваемому предмету. В целом, уровень *На пути к надлежащей практике ведения работ* содержит требования, направленные на установление обязательств или политик, распределение обязанностей и ответственности, оценку рисков и разработку планов управления. Эти действия, как правило, соответствуют этапу планирования в цикле «планирование-действие-проверка-корректировка». По мере перехода Предприятия на уровень *Надлежащая практика ведения работ* должны демонстрироваться доказательства реализации планов управления, касающихся этапа «Действие» цикла. Проверка осуществляется в рамках процесса обеспечения соблюдения требований CSMI, который Предприятия должны провести как участники реализации Стандарта, и ряда требований в тексте Стандарта, по которым необходимо проведение внутренних или внешних проверок и/или оценок эффeктивности для определения соответствия систем установленным требованиям. На этапе «Корректировка» цикла Предприятия, которые не полностью соответствуют требованиям уровня *На пути к надлежащей практике ведения работ* или *Надлежащая практика ведения работ* по любой из Облaстей эффeктивности функционирования, должны разработать и представить общественности план непрерывного улучшения и затем представлять результаты постепенной реализации этого плана.

Путем соблюдения процесса «планирование-действие-проверка-корректировка» и благодаря комплексному характеру предметного охвата Облaстей эффeктивности функционирования CSMI, которые на отраслевом уровне направлены на выявление существенных экологических (и социальных) аспектов, CSMI стремится к тому, чтобы на Предприятиях имелись комплексные системы управления, соответствующие требованиям ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента». Помимо согласования с ISO 14001, конкретные Области эффeктивности функционирования также были разработаны в соответствии с различными другими стандартами ISO, например Облaсть эффeктивности функционирования 9: «Безопасность, здоровье и уважение на рабочем месте» соответствует ISO 45001:2018 «Охрана труда и техника безопасности», а Облaсть эффeктивности функционирования 20: «Борьба с изменением климата» согласована с ISO 50001:2018 «Системы энергетического менеджмента».

6) Оценка эффективности и утверждения об эффективности

Подробная информация о показателях эффективности, отчетах и утверждениях об уровне эффективности подробно описана в **Процессе обеспечения соблюдения требований** и **Политике в отношении утверждений об уровне эффективности**. В настоящем обзоре представлен общий замысел и применение в отношении Стандарта.

По результатам либо на внутренней, либо независимой проверки соблюдения требований, в зависимости позиции Предприятия в 3-летнем цикле, каждое Предприятие получает «оценку» уровня эффективности по каждой Области эффективности функционирования или каждому ее подразделу, если соответствующая Область эффективности функционирования включает более одного подраздела. Уровень эффективности (*На пути к надлежащей практике ведения работ, Надлежащая практика ведения работ, Передовая практика ведения работ*) достигается только тогда, когда Предприятие выполняет ВСЕ применимые требования для этого уровня эффективности, а также ВСЕ применимые требования для любых более низких уровней эффективности. Например, для достижения уровня *Надлежащая практика ведения работ* по области PA19: «Биоразнообразие, природные блага и природа», должны быть выполнены все шесть требований уровня *Надлежащая практика ведения работ* и все семь требований уровня *На пути к надлежащей практике ведения работ* (при условии что все они применимы). Если одно или несколько применимых требований *Надлежащей практики ведения работ* не выполнены, оценка для этой Области эффективности функционирования — *На пути к надлежащей практике ведения работ*.

Стандарт включает 24 Области эффективности функционирования, и многие из них содержат несколько подразделов. Стандарт содержит в общей сложности 48 подразделов, поэтому будут опубликованы до 48 оценок эффективности. Если предприятие определяет Область эффективности функционирования (или ее подраздел) как неприменимые, независимый проверяющий орган должен проверить обоснование, представленное в рамках **Процесса обеспечения соблюдения требований**, и причины должны быть раскрыты в Отчете о соответствии требованиям. Отчет по оценкам эффективности будет публично раскрыт, включая совокупную оценку эффективности на уровне Предприятия, в соответствии с **Политикой в отношении утверждений об уровне эффективности**.

Утверждения об уровне эффективности будут выпускаться в соответствии с **Политикой в отношении утверждений об уровне эффективности**. **Утверждения об уровне эффективности не будут применяться до тех пор, пока Предприятие не достигнет ВСЕГО изложенного ниже:** i) совокупный балл не менее 80 %; ii) все применимые Области эффективности функционирования находятся по крайней мере на уровне *На пути к надлежащей практике ведения работ*; iii) 80 % всех применимых Областей эффективности функционирования находятся на уровне *Надлежащая практика ведения работ*; iv) по крайней мере четыре Области эффективности функционирования по основным направлениям Консолидированного стандарта находятся на уровне «Надлежащая практика ведения работ». Для соблюдения Утверждения об уровне эффективности Предприятие должно выполнить все требования уровня «Надлежащая практика ведения работ» ВО ВСЕХ применимых Областях эффективности функционирования в течение одного цикла обеспечения качества. Для получения дополнительной информации см. **Политику в отношении утверждений об уровне эффективности**.

7) Глоссарий и руководство по толкованию

Слова и фразы, выделенные курсивом в Консолидированном стандарте, включены в раздел **Глоссарий и руководство по толкованию** в конце каждой Области эффективности функционирования. Многие из наиболее часто используемых слов также включены в **Общий глоссарий** в начале Стандарта вместо того, чтобы повторять определение в каждой Области эффективности функционирования, где они используются.

Там, где это возможно, соблюдается единообразие терминологии и определений. Однако в ряде случаев термины или фразы заведомо употребляются по-разному, чтобы отразить конкретные контексты Области эффективности функционирования или формулировку требования. Например, в некоторых случаях используется слово «системы», а в других — «процессы». В зависимости от контекста, используется то «избегать», то «предотвращать». Использование термина «иерархия мер смягчения последствий» также немного различается в зависимости от контекста, как объясняется ниже.

8) Основные термины и руководство

Несколько ключевых терминов определены или разъяснены ниже в рамках обзора Стандарта.

- a. **Соблюдение законодательства.** Соблюдение законодательства рассматривается в Области эффективности функционирования 2: «Деловая этика». В случае возникновения противоречий между *действующим законодательством* и требованиями Консолидированного стандарта, *Предприятие* должно следовать *действующему законодательству* или требованиям *стандарта*, в зависимости от того, что является более строгим, без нарушения *действующего законодательства*. Требования в различных Облaстях эффективности функционирования в Стандарте не включают такие фразы, как «в соответствии с местным законодательством» или аналогичные, поскольку они будут дублировать друг друга.
- b. **Требования, для выполнения которых нужны повторяющиеся действия.** За редкими исключениями, нет указаний на частоту действий, необходимых для выполнения требований (например, тестирование, обновление, мониторинг, проверка и т. д.). Вместо этого используется формулировка «через определенные промежутки времени», и от *Предприятия* требуется предварительно определить частоту повторяющихся действий. Если требование является «одноразовым» или непрерывным процессом (например, взаимодействие с сообществом), формулировка «через определенные промежутки времени» не используется.
- c. **Требования, которые охватывают уже существующие процессы.** Если для выполнения требования необходимо создать или разработать систему, механизм, политику или план (например, «создать механизм рассмотрения претензий», «разработать план управления»), и эквивалентная система или процесс, явным образом соответствующие намерению и конкретным требованиям Консолидированного стандарта, уже существуют, *Предприятие* не обязано создавать новую систему или процесс. Вместо этого *Предприятие* должно предоставить доказательства того, что имеющиеся система или процесс являются работоспособными, эффективными и согласуются с соответствующим требованием Стандарта.
- d. **Требования сформулированы в форме отрицания, например используются выражения «избегать» или «предотвращать».** В отношении требований, которые связаны с недопущением или предотвращением последствий (например, «избегать перемещения», «избегать существенного воздействия на критически важные среды обитания»), существующее *Предприятие* может

продемонстрировать соответствие, предоставив доказательства того, что такое недопущение было эффективно предпринято в прошлом и продолжает соблюдаться. Это может быть достигнуто следующими способами.

- a. Документированные процессы принятия решений, демонстрирующие, что недопущение было рассмотрено и реализовано там, где это возможно (например, выбор площадки, маршрутизация инфраструктуры в обход чувствительных зон, или проектные решения, предотвращающие переселение).
- b. Непрерывный мониторинг и управление, демонстрирующие, что первоначальные стратегии недопущения сохраняют свою эффективность в текущих условиях.
- c. В тех случаях, когда полное недопущение было невозможно: доказательства эффективной реализации иерархии мер смягчения последствий на момент принятия решения и текущий контроль за любыми остаточными воздействиями.

Как для существующих систем, так и для прошлых действий, обязанность доказывания лежит на *Предприятии*: оно обязано продемонстрировать проверяющему органу, что требования Стандарта выполняются с помощью существующих практик или прошлых решений.

- e. **Обязательства по политике.** Если требования Стандарта предусматривают необходимость наличия политики или принятия на себя публичного обязательства, это может быть сделано как на общекорпоративном уровне, так и на уровне Предприятия. Политики также могут быть самостоятельными или являться частью интегрированного или существующего обязательства/политики.
- f. **Публичное раскрытие информации.** Это раскрытие информации для широкой общественности, например на корпоративном веб-сайте, или местное раскрытие информации. Требования к раскрытию на уровне предприятия могут быть выполнены посредством раскрытия на общекорпоративном уровне, если иное не указано в требовании (например, когда информация раскрывается определенной группе заинтересованных сторон, например местному сообществу — см., напр., Область эффективности функционирования 13: «Воздействие и меры поддержки сообщества», подраздел 13.2 «Развитие и меры поддержки сообщества», Надлежащая практика ведения работ, требование 9). Раскрытие информации может быть ограничено, если это необходимо для сохранения конфиденциальности данных, соблюдения правил защиты данных или обеспечения коммерческой конфиденциальности и адвокатской тайны.
- g. **Использование иерархии мер смягчения последствий.** Данная иерархия адаптирована по нужным образом из конвенции по окружающей среде, которая направлена в первую очередь на предотвращение воздействий, затем на их минимизацию, затем на смягчение и затем на компенсацию. Однако есть случаи (например, в отношении прав человека), когда компенсация не является уместной, что четко оговорено в авторитетном источнике — Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН.
- h. **Новый проект.** «Проект» в контексте горных работ относится к предэксплуатационному этапу или этапу «разработки» жизненного цикла горных работ, который следует за этапом разведки и заканчивается началом горных работ. Проекты, которые не связаны с существующей деятельностью или развитием работ и не являются их частью, считаются «новыми проектами». Это различие важно для установления применимости определенных Областей эффективности функционирования и требований, особенно тех, которые связаны с разработкой проекта, базисными исследованиями и первоначальным взаимодействием с заинтересованными сторонами. Некоторые Области эффективности функционирования (например, Область эффективности функционирования 4:

«Новые проекты, развитие работ и переселение») имеют конкретные факторы и условия применимости, основанные на статусе Предприятия как «нового» или «существующего».

- i. **Действующее предприятие** — место разработки или компания, которые приступили к выполнению работ и активно участвуют в коммерческой добыче. Сюда входят компании, в которых может проходить развитие работ, повторное открытие или значительные модификации. Тем не менее, значительные изменения в существующей деятельности могут привести к применению требований для нового проекта, в частности, в Области эффективности функционирования 4: «Новые проекты, развитие работ и переселение» и ОЭ 13: «Воздействие и меры поддержки сообщества». Значительные изменения включают в себя значительное развитие работ и другие операционные изменения, оказывающие потенциально значительное негативное воздействие на местное сообщество, работников или окружающую среду.
- j. **Требования общекорпоративного уровня** — это требования, относящиеся к общей политике, стратегиям, управлению и надзорным функциям основной компании или корпоративной структуры. Они отражают обязательства, системы или раскрытие информации, которые устанавливаются на уровне всей группы и могут применяться на нескольких Предприятиях или объектах. Примеры включают всеобъемлющие корпоративные политики, системы управления рисками организации и консолидированную отчетность в области устойчивого развития. Несмотря на то что Стандарт в основном предназначен для реализации и обеспечения соблюдения на уровне Предприятия, определенные требования, как указано в соответствующих Области эффективности функционирования (например, Область эффективности функционирования 1: Общекопоративные требования), явным образом относятся к корпоративному уровню, и их соблюдение должно проверяться на корпоративном уровне (кроме случаев, когда организация состоит только из одного объекта).
- k. **Требования уровня Предприятия** — это требования, которые непосредственно реализуются, управляются и обеспечиваются в отдельной компанией (*Предприятие*). Они касаются конкретных видов деятельности, воздействий, эффективности и мониторинга на уровне Предприятия. К примерам относятся планы управления воздействием на окружающую среду на конкретном Предприятии, процессы взаимодействия с местным сообществом, процедуры обеспечения безопасности работающих на конкретном руднике и локализованный мониторинг экологического воздействия.
- l. **Требования, применяемые в течение жизненного цикла проекта** — это требования, которые являются непрерывными, текущими или развиваются на различных этапах проекта по добыче полезных ископаемых, от ранней разведки до эксплуатации, закрытия предприятия и этапа после закрытия. Эти требования предусматривают длительные усилия, адаптивное управление, регулярный мониторинг и долгосрочные обязательства. Предполагается также, что воздействие и обязанности могут меняться с течением времени и поэтому требуют постоянного внимания и контроля. Например, ОЭ 19 «Биоразнообразие, природные блага и природа» требует применения иерархии мер смягчения последствий с самого раннего возможного этапа разведки и на протяжении всего жизненного цикла проекта. Среди других примеров — текущее взаимодействие с затронутыми сообществами в Области эффективности функционирования 6 «Взаимодействие»; непрерывный мониторинг качества воды в Области эффективности функционирования 18 «Управление водными ресурсами»; постепенная реабилитация в Области эффективности функционирования 24 «Закрытие предприятия»). Эти требования противоречат обязательствам, которые обычно выполняются или оцениваются в конкретный, определяемый момент или при достижении определенного условия или этапа. Такие требования часто

предусматривают определенные действия, например проведение оценки воздействия на окружающую природную среду и социальную сферу, учреждение политики или процедуры или публичное раскрытие информации.

ПРОЕКТ

Общий глоссарий

Условия Консолидированного стандарта

Процесс обеспечения соблюдения требований. Устанавливает минимальные требования к *проверяющим органам*, осуществляющим внешние проверки *соблюдения требований*, и определяет процесс, которому необходимо следовать. Кроме того, определяет требования и ожидания, предъявляемые к предприятиям, для обеспечения использования ими ясного и последовательного процесса найма квалифицированных и аккредитованных *проверяющих органов* (см. *Процесс обеспечения соблюдения требований CMSI*).

Проверяющий орган. Независимая сторона, аккредитованная для обеспечения *соблюдения требований*, выполняющая проверку *соответствия Предприятия* Консолидированному стандарту (см. *Процесс обеспечения соблюдения требований CMSI*).

Область эффективности функционирования (ОЭ). 24 отдельные пронумерованные темы, охватываемые Консолидированным стандартом.

Уровни эффективности.

- **На пути к надлежащей практике ведения работ.** Начальная позиция *соответствия* минимальным отраслевым стандартам, отталкиваясь которой *Предприятие* может развивать и улучшать свои показатели. 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* и отраслевых стандартов.
- **Надлежащая практика ведения работ.** Уровень практики ведения работ, 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.
- **Передовая практика.** Уровень практики ведения работ, выходящий за рамки ответственной отраслевой *Надлежащей практики ведения работ* и демонстрирующий лидерство или передовую практику.

Требования. Внутри каждого уровня достижения имеются *требования*, отражающие конкретные *обязательства*, политику, процедуру, процесс или действие, необходимые для обеспечения соответствия Стандарту. В тех случаях, когда *требования* двух ОЭ одинаковы или похожи, предполагается, что они реализуются как одно целое.

Термины основного глоссария

Негативное воздействие. Неблагоприятные последствия, в том числе связанные с социальной сферой, окружающей природной средой или правами человека, которые *Предприятие* может спровоцировать, возникновению которых оно может способствовать или с которыми оно непосредственно связано. Фактическое *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальное *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые могут произойти.

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

Через определенные промежутки времени. Если требуется *определенный промежуток времени*, частота должна быть определена в соответствующей процедуре или соответствующем документе. Документ будет включать обоснование установленной частоты (как правило, оно основано на риске).

Аудит. Официальная, систематическая документированная проверка *соответствия* с явными, согласованными заданными критериями. В рамках *аудитов* на основе систематического сбора и документирования соответствующих доказательств оценивается степень *соответствия* установленным критериям и составляются соответствующие отчеты. *Аудиты* предполагают некоторую степень оценочных суждений, но не предназначены для определения основной причины недостатков. *Аудиты* могут проводиться внутренними или внешними специалистами. Внутренний *аудит* проводится сотрудниками *компании*, обладающими соответствующими знаниями и компетенциями. Эти сотрудники должны быть беспристрастными и объективными в отношении руководства *Предприятия*, подлежащего аудиту. Например, они могут работать на другом *Предприятии* или на *корпоративном уровне*. *Независимый аудит* проводится *аудитором*, который не является сотрудником подлежащей аудиту организации. Эти *аудиторы* сохраняют объективность на протяжении всего процесса *аудита*, чтобы выводы и заключения были основаны только на фактических данных.³

Аудитор. Физическое или юридическое лицо, которое проводит *аудиты* для проверки соответствия набору критериев. *Аудиты* могут проводиться внутренними или внешними специалистами. Внутренний *аудит* проводится сотрудниками *компании*, обладающими соответствующими знаниями и компетенциями. Эти сотрудники должны быть беспристрастными и объективными в отношении руководства *Предприятия*, подлежащего аудиту. Например, они могут работать на другом *Предприятии* или на *корпоративном уровне*. *Независимые аудиторы* должны быть независимы от подлежащих *аудиту* организаций, для обеспечения беспристрастности и предотвращения конфликта интересов. *Аудиторы* должны обладать соответствующими квалификациями, опытом и образованием, в зависимости от подлежащих аудиту стандартов. *Аудиторы* могут быть аккредитованы уполномоченными органами сертификации или организациями, устанавливающими стандарты.

Исходные данные. Описание существующих условий (или условий, существовавших в определенный момент времени), представляющих собой отправную точку (например, предпроектное условие) для последующего сопоставления (например, условие после осуществления хозяйственной деятельности), что позволяет количественно оценить изменение.⁴

Деловые партнеры. Юридические лица, с которыми *Предприятие* имеет договорные отношения. *Деловые партнеры* включают *подрядчиков*, агентов, *поставщиков*, местных и международных посредников или трейдеров, а также партнеров по совместному предпринятию. К ним также относятся организации, предоставляющие услуги, например поставщики услуг безопасности и кадровые агентства, или любые другие третьи стороны, подлежащие *комплексной проверке* на соответствие требованиям Консолидированного стандарта. *Деловые партнеры* не включают клиентов и конечных потребителей.⁴

Деловые отношения. Отношения с *деловыми партнерами*, субподрядчиками, получателями франшизы, компаниями-объектами инвестиций и партнерами по совместным предпринятиям, организациями в *цепочке поставок*, поставляющими

³ Адаптировано из [ISO 19011](#) (2018) и документа TSM «[Safe, Healthy and Respectful Workplace](#)» (Безопасность, здоровые условия труда и уважение на рабочем месте) (2023)

⁴ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

продукты или услуги, которые поддерживают собственную деятельность, продукты или услуги *Предприятия*. *Деловые отношения* включают отношения, выходящие за рамки договорных, «первого уровня» или непосредственные взаимоотношения. Способность *Предприятия* выявлять, предотвращать и смягчать фактическое и потенциальное *негативное воздействие* варьируется в зависимости от различных типов *деловых отношений*, а также от других факторов.⁵

Сотрудничать/Сотрудничество. Конструктивно взаимодействовать с одной или несколькими организациями, группами или отдельными лицами для совместной работы (например, над действием, мероприятием или планом) с целью достижения лучших результатов по сравнению с работой в одиночку.

Обязательство. Одно или несколько публичных заявлений об обязанностях компании, обязательствах или ожиданиях в связи с ее деятельностью и деловыми отношениями.

Компания. Юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

Общекорпоративный уровень. Термин «*общекорпоративный уровень*» используется во всем Консолидированном стандарте в отношении всей совокупности компании. Он отличается от уровня «*Предприятия*», определенного ниже.

Оценка воздействия на окружающую природную среду и социальную сферу (ОВОСС). Процесс прогнозирования и оценки потенциальных последствий предлагаемого проекта для окружающей природной среды и социальной сферы, с оценкой альтернатив и разработкой соответствующих мер и планов по предотвращению, *смягчению*, управлению и мониторингу.

Учредить. Разработать и/или определить (например, принципы учета, механизм, политику, процесс, практику, систему, базовый план, цели и/или задачи и т. д.).

Предприятие. Термин «*Предприятие*» используется во всем тексте Консолидированного стандарта для обозначения «объекта» или «организации». *Предприятие* включает в себя всю операционную деятельность (т.е. рудник, связанную с ним инфраструктуру, вспомогательные объекты, например электростанции, *плавильный завод* и т. д.), находящиеся в хозяйственном ведении (т.е. под управлением и надзором) компании.

Реализовать. Обеспечить практическую реализацию и выполнение целей планов, программ, систем и политик путем принятия конкретных мер и осуществления действий, включая планирование, коммуникацию, обучение, определение и осуществление процессов и практик, мониторинг и оценку эффективности этих мероприятий по сравнению с первоначальными целями.

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

Независимый анализ. Независимые оценки, осуществляемые внешней стороной, которые предназначены для обеспечения непрерывного улучшения путем оценки статуса действий из предыдущего анализа и эффективности рассматриваемых действий. Процесс *независимого анализа* должен выявлять возможности для улучшения и описывать соответствующие планы действий. *Независимый анализ* также должен содержать краткое изложение серьезных проблем, связанных с общей эффективностью *Предприятия* и его *системы управления*, включая соблюдение требований законодательства, *соответствие* стандартам, политикам и *обязательствам* и статус мер по устранению нарушений.

Независимая оценка эффективности. Независимая оценка соответствия рассматриваемой *системы управления* намеченным результатам, осуществляемая

⁵ Адаптировано из [Руководства Организации экономического сотрудничества и развития \(ОЭСР\) по комплексной проверке в отношении ответственного ведения бизнеса](#) (версия 2018 г.)

внешней стороной. В рамках данной оценки рассматривается как степень реализации запланированных мероприятий, так и степень достижения целей и показателей эффективности. Перечень подлежащих оценке результатов зависит от объема оценки, однако, помимо вышеизложенного, в этот перечень могут входить выполнение обязательств по *соответствию*, несоответствия и корректирующие действия, результаты надзора, достаточность ресурсов для поддержки достижения целей эффективности; обратная связь от практических специалистов и конечных пользователей; и любая дополнительная *релевантная информация* или обратная связь от *заинтересованных сторон*.

Внутренний анализ. *Внутренний анализ* предназначен для обеспечения постоянного улучшения путем оценки статуса действий из предыдущего *внутреннего анализа* и эффективности соответствующих действий. Процесс *внутреннего анализа* должен выявлять возможности для улучшения и описывать соответствующие планы действий. *Внутренний анализ* также должен содержать краткое изложение серьезных проблем, связанных с общей эффективностью *Предприятия* и его *системы управления*, включая соблюдение требований законодательства, *соответствие* стандартам, политикам и *обязательствам* и статус мер по устранению нарушений.

Внутренний анализ эффективности. Внутренняя оценка соответствия рассматриваемой *системы управления* намеченным результатам. В рамках данной оценки рассматривается как степень реализации запланированных мероприятий, так и степень достижения целей и показателей эффективности. Перечень подлежащих оценке результатов зависит от объема оценки, однако, помимо вышеизложенного, в этот перечень могут входить выполнение обязательств по *соответствию*, несоответствия и корректирующие действия, результаты надзора, достаточность ресурсов для поддержки достижения целей эффективности; обратная связь от практических специалистов и конечных пользователей; и любая дополнительная *релевантная информация* или обратная связь от *заинтересованных сторон*.

Система управления. Набор операционных процедур, практик, планов и связанных с ними документов, которые устанавливаются для реализации политик и выполнения задач, необходимых для достижения цели, включая предотвращение и управление *негативным воздействием*, связанным с областями, охватываемыми Стандартом, или «асpekтами», связанными с деятельностью *Предприятия*. Для этих областей *система управления* обычно включает следующие шаги: выявление и оценку проблем; установление целей, разработку планов действий и распределение обязанностей; реализацию планов действий посредством установления процедур, коммуникации и обучения; мониторинг и отслеживание прогресса; принятие мер для исправления и предотвращения выявленных проблем. Заключительным шагом является анализ аспектов и целей, корректировка планов действий по мере необходимости и фиксация «извлеченных уроков» для будущего обучения. *Системы управления* могут быть интегрированными и, таким образом, могут охватывать несколько аспектов. Например, *система экологического менеджмента* может касаться *биоразнообразия*, выбросов ПГ, энергоэффективности, обращения с отходами и т. д.⁶

Мониторинг. Конкретные определенные методы и/или показатели, используемые при проведении предварительных оценок или *внутреннего анализа эффективности* реализованных мер (напр., регулярный, последовательный сбор данных и получение обратной связи из различных источников).

Публично раскрыть. Сделать общедоступным, опубликовав на веб-сайте или в другом формате. Раскрытие информации может быть ограничено, если это необходимо для обеспечения конфиденциальности данных, в силу требований по защите персональных данных или адвокатской тайны. Обнародование может

⁶Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

осуществляться на общекорпоративном уровне или на уровне *Предприятия*, однако данные должны включать только информацию на уровне *Предприятия*, если только не требуется «раскрытие на общекорпоративном уровне».

Разумный. Может относиться к шагам, усилиям или действиям, которые *Предприятие*, действуя с должной осторожностью и осмотрительностью, должно предпринять, на основании имеющихся знаний и доступных данных, и которые являются пропорциональными, практичными и соответствуют действующим стандартам, законам и требованиям заинтересованных сторон.

Релевантная информация. При публичном разглашении *Предприятием* релевантной информации такая информация должна включать релевантные данные, а также результаты любого релевантного анализа и контекстуализацию.

Средство правовой защиты. Относится к процессу предоставления *средства правовой защиты* при *негативном воздействии на права человека* и значительным результатам, которые могут противодействовать негативному воздействию или компенсировать его. Эти результаты могут принимать различные формы, в том числе извинения, реституции, *восстановления*, финансовой или нефинансовой компенсации и гарантий неповторения. Государство может также играть определенную роль в обеспечении *средств правовой защиты* посредством штрафных санкций (уголовных или административных), а также предотвращения ущерба, например посредством судебных запретов.

Информировать. Передавать информацию о политиках и эффективности в связи с конкретной ОЭ, в формате, соответствующем принципам международной отчетности, публикуемым не реже одного раза в год.

Риски. Потенциальное *негативное воздействие*, которое *Предприятие* может вызвать, которому оно может способствовать или с которым может быть непосредственно связано. Риск может быть определен как сочетание вероятности, потенциального масштаба и степени вреда. Таким образом, риск сочетает в себе а) вероятность, б) масштаб ущерба (например, количество пострадавших людей) и в) степень вреда (тип ущерба).

Правообладатели. *Правообладатели* — это отдельные лица или социальные группы, имеющие особые права в отношении носителей определенных обязанностей (например, государственных или негосударственных субъектов, которые могут иметь конкретное обязательство или обязанность уважать, защищать и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В целом, все люди являются *правообладателями* в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. В определенных контекстах часто существуют конкретные социальные группы, права человека которых не полностью реализуются, уважаются или защищаются, например *коренные народы*.⁷ Правообладателями могут также выступать отдельные лица или группы, имеющие традиционную или историческую связь, привязанность и/или отношение к земельному участку, объектам и ценностям.

Значительное негативное воздействие. Значимость негативного воздействия зависит от его продолжительности и степени серьезности. Степень серьезности воздействия определяется в зависимости от его масштаба, объема и непоправимого характера. Масштаб — это размер/величина негативного воздействия. Объем — это охват воздействия, например количество пострадавших лиц или степень ущерба окружающей среде. Непоправимый характер относится к ограничениям возможности уменьшения негативного воздействия. Продолжительность воздействия

⁷ Адаптировано из [Руководства ICMM по комплексной проверке в отношении соблюдения прав человека](#) (2023 г.)

(краткосрочное или долгосрочное) является ключевым фактором, влияющим на степень серьезности воздействия.⁸

Заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация или их законные представители, например заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, имеющие права или интересы, связанные с Области эффективного функционирования в рамках Консолидированного стандарта, на которые влияет или может повлиять *негативное воздействие*, связанное с деятельностью *Предприятия*. К заинтересованным лицам могут относиться политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и местные сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также общественные организации и другие структуры, обладающие опытом и знаниями в области воздействия бизнеса на *права человека*.⁹

Поставщик. Организация в *цепочке поставок*, которая поставляет продукты и услуги, участвующие в собственной деятельности, продуктах и услугах *Предприятия*.

Риски для устойчивого развития. *Риски для устойчивого развития* — это риски, связанные с экологической, социальной и управленческой практиками. Это могут быть, как минимум, следующие риски.

- Риски, связанные с *правами человека* согласно определению Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН.
- Риски, связанные с вооруженными конфликтами, согласно определению в Приложении II Руководящих принципов ОЭСР по проведению комплексной проверки ответственных цепочек поставок минерального сырья из зон, пострадавших в результате конфликтов, и зон высокого риска.
- Риски, определенные в частях 1 и 2 Приложения [Директивы \(ЕС\) 2024/1760 Европейского парламента и Совета от 13 июня 2024 года о комплексной проверке в отношении корпоративной ответственности, вносящей изменения в Директиву \(ЕС\) 2019/1937 и Регламент \(ЕС\) 2023/2859](#).
- Риски, определенные в Приложении X [Регламента \(ЕС\) 2023/1542 Европейского парламента и Совета от 12 июля 2023 года о батареях и отработанных батареях](#).

Неизбежное воздействие. Значительное воздействие в результате определенной деятельности, при котором *меры по смягчению* нецелесообразны.

Уязвимые и недостаточно представленные заинтересованные стороны и правообладатели. Группы и/или лица, характеризующиеся более высоким риском и сниженной способностью справляться с *негативными воздействиями*. Такая уязвимость может быть обусловлена социально-экономическими характеристиками, такими как пол, возраст, инвалидность, этническая принадлежность, принадлежность к коренным народам, вероисповедание, историческая изоляция или маргинализация, или иными критериями, влияющими на способность получать доступ к ресурсам и возможности развития¹⁰

⁸ Адаптировано из [Руководства ОЭСР по комплексной проверке в отношении ответственного ведения бизнеса](#) (2018)

⁹ Адаптировано из Руководства по критериям Copper Mark (2023)

¹⁰ Адаптировано из Руководства по критериям Copper Mark (2023)

Область эффективности функционирования 1: «Общекорпоративные требования»

Цели: Определить четкую подотчетность и порядок принятия решений в области устойчивого развития на уровне совета директоров и ежегодно *отчитываться* о результатах в области устойчивого развития, включая платежи правительствам, для повышения прозрачности и подотчетности коммерческой деятельности. Обеспечить наличие актуального *реестра рисков в области устойчивого развития и Корпоративного плана антикризисного управления* для подготовки к потенциальным рискам и кризисам, их смягчения и управления ими.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 2 Деловая этика
- 4 Новые проекты, развитие работ и переселение
- 8 Разнообразие, равенство и инклюзивность
- 10 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них
- 12 Взаимодействие
- 20 Борьба с изменением климата
- 23 Экономика замкнутого цикла

Применимость. Требования в этой Области эффективности функционирования предназначены для реализации и обеспечения на *общекорпоративном уровне*. При определенных обстоятельствах (например, организации только с одним объектом) некоторые *требования*, например раскрытие доходов от добычи полезных ископаемых (подраздел 1.3), могут быть реализованы и обеспечены на уровне *Предприятия*.

Требования подраздела 1.4 могут быть реализованы на уровне *Предприятия* или *общекорпоративном уровне* в рамках *системы управления* рисками предприятия. Процесс оценки, определения приоритетности и устранения рисков должен быть интегрирован с аналогичными и более конкретными требованиями, связанными с управлением рисками в отдельных областях эффективности функционирования.

Подраздел 1.5 «Корпоративное антикризисное управление» охватывает требования, связанные с готовностью к *кризисам общекорпоративного уровня* и реагированием на них. Область эффективности функционирования 10: «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них» охватывает готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на уровне *Предприятия*.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
1.1 Корпоративная подотчетность	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Назначить одно или несколько лиц из высшего руководства ответственными за общекорпоративную практику и эффективность в области устойчивого развития.
	2. <i>Публично раскрывать</i> на общекорпоративном уровне и/или на уровне <i>Предприятия</i> действующие <i>политики или обязательства</i> , охватывающие Области эффективности функционирования в настоящем Стандарте.
Надлежащая практика	1. Установить подотчетность и учредить процессы внутренней отчетности на уровне совета директоров и высшего руководства

ведения работ	для управления рисками, руководства и <i>надзора</i> за общекорпоративными практиками и эффективностью в области устойчивого развития.
	2. Продемонстрировать, что применимые Области эффективности функционирования в настоящем Стандарте были интегрированы в корпоративную стратегию и принятие инвестиционных решений, в том числе связанных с проектированием, эксплуатацией и <i>закрытием</i> предприятий, а также со слияниями, поглощениями и отчуждениями.
	3. Интегрировать показатели устойчивого развития в вознаграждение высшего руководства.
Передовая практика	1. Интеграция показателей устойчивого развития, связанные выполнением требований Надлежащей практики ведения работ или Передовой практики настоящего Стандарта, в вознаграждение высшего руководства.
	2. Учредить Комитет Совета директоров, занимающийся вопросами устойчивого развития.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
1.2 Отчетность по вопросам устойчивого развития	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Определить существенные относящиеся к <i>устойчивому развитию</i> <i>риски</i> , воздействия и возможности для включения во внешнее раскрытие информации о компании.
	2. Ежегодно <i>публично раскрывать отчет</i> об общекорпоративной политике, практиках и эффективности в области устойчивого развития.
Надлежащая практика ведения работ	1. <i>Публично раскрывать</i> ежегодный общекорпоративный отчет об устойчивом развитии или интегрированный <i>отчет</i> в соответствии с международно признанным стандартом отчетности, который касается <i>значимости воздействия</i> .
Передовая практика	1. <i>Публично раскрывать</i> ежегодный общекорпоративный отчет об устойчивом развитии или интегрированный <i>отчет</i> в соответствии с международно признанным стандартом отчетности, который касается <i>двойной существенности</i> .
	2. Провести <i>независимую проверку</i> по существенным темам в ежегодном отчете об устойчивом развитии.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
1.3 Прозрачность доходов от добычи полезных ископаемых	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично раскрывать подтверждающие документы по вопросу ответственного управления доходами от добычи полезных ископаемых в соответствии с принципами Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI). 2. Публично раскрывать информацию о существенных платежах правительствам на уровне страны и проекта .
Надлежащая практика ведения работ	1. Для предприятий в стране, реализующей EITI — ежегодно публично раскрывать в соответствии с требованиями EITI: i) существенные платежи правительствам, на уровне стран и проектов; ii) другую релевантную информацию в рамках национального внедрения EITI. 2. Для предприятий, которые не находятся в стране, реализующей EITI — публично раскрывать существенные платежи правительствам по странам и проектам в соответствии с EITI или национальными правилами, если таковые имеются. 3. Публично раскрывать новые договоры на разработку полезных ископаемых с правительствами принимающих стран или предоставлять ссылку на общедоступные источники.
Передовая практика	1. Реализовать применимые требования для компаний, поддерживающих EITI. 2. Публично раскрывать информацию о бенефициарных владельцах Предприятия в соответствии со Стандартом EITI, понимая, что зарегистрированные на бирже компании будут раскрывать названия фондовых бирж и в целом делать то, что требуется действующими правилами и условиями получения биржевой котировки. 3. Для предприятий в странах, не реализующих EITI, в которых, кроме того, отсутствуют эквивалентные нормативные акты, — призывать правительство принимающей страны присоединиться к EITI/реализовать EITI и/или поддержать местные усилия, направленные к той же цели. 4. Публично раскрывать существующие договоры на разработку полезных ископаемых с правительствами принимающих стран или предоставлять ссылку на общедоступные источники.

	5. Включить платежи правительствам в сферу <i>независимого контроля</i> за выполнением условий устойчивого развития или раскрытия финансовой информации.
--	--

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
1.4 Оценка рисков	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Определить одно или несколько лиц, ответственных за оценку рисков, связанных с деятельностью <i>Предприятия</i> , в том числе оказывающей воздействие на местные <i>заинтересованные стороны</i> и <i>правообладателей</i> , работников и окружающую среду.
	2. Оценить ключевые риски, связанные с <i>Предприятием</i> , и определить их приоритетность, включая, как минимум, риски, определенные в применимых областях эффективности функционирования в настоящем Стандарте.
Надлежащая практика ведения работ	1. Создать реестр рисков из приоритетных рисков с указанием владельцев рисков и связей с системами <i>управления</i> или планами по предотвращению и/или смягчению таких рисков (в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, там, где это применимо).
	2. Включить соответствующие внутренние команды в процесс оценки рисков.
	3. Проводить <i>внутренний анализ</i> и обновлять реестр рисков не реже одного раза в год.
Передовая практика	1. Вовлекать внешних <i>заинтересованных сторон</i> и <i>правообладателей</i> в процесс оценки рисков.
	2. Сообщать о ключевых рисках и связанных с ними планах по <i>смягчению</i> Совету директоров или Комитету Совета директоров через <i>определенные промежутки времени</i> .

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
1.5 Корпоративное антикризисное управление	
На пути к надлежащей практике	1. Определить вероятные потенциальные <i>кризисные</i> сценарии, которые могут возникнуть и существенно повлиять на <i>компанию</i> , ее <i>заинтересованные стороны</i> и <i>правообладателей</i> и окружающую среду.

ведения работ	2. Разработать проект <i>Корпоративного плана антикризисного управления (Corporate Crisis Response Plan, CCRP)</i> , содержащий определенные сценарии для поддержки <i>антикризисного</i> реагирования.
	3. Назначить старшего руководителя, который будет нести ответственность за <i>кризисное</i> реагирование и планирование коммуникаций.
Надлежащая практика ведения работ	1. Разработать <i>Корпоративный план антикризисного управления</i> , одобренный генеральным директором, который: a. определяет группу <i>кризисного</i> реагирования с конкретными ролями, обязанностями и структурами отчетности; b. описывает, каким образом корпорация будет оказывать поддержку и координацию предприятий в случае возникновения <i>кризиса на уровне Предприятия</i>; c. учреждает <i>кризисные центры</i> в корпорации; d. включает в себя механизм обеспечения эффективных и своевременных коммуникаций с соответствующими <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i>, включая сотрудников и средства массовой информации, во время <i>кризиса</i>; e. включает в себя контактную информацию, в том числе для группы <i>кризисного</i> реагирования, средств массовой информации и других соответствующих <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i>.
	2. Тестировать механизмы уведомлений, активирующих <i>Корпоративный план антикризисного управления</i> , и ежегодно проводить <i>промежуточные тренинги</i> для группы <i>кризисного</i> реагирования.
	3. Каждые три года поводить полноценные тренинги с <i>имитацией кризисных ситуаций</i> .
	4. Проводить <i>внутренний анализ</i> и обновлять <i>Корпоративный план антикризисного управления</i> : a. при смене персонала, связанной с реализацией плана по актуализации контактных данных; b. при существенном изменении выявленных аварийных и <i>кризисных</i> сценариев; c. не реже одного раза в два года.
Передовая практика	1. Раз в два года проводить полноценные тренинги с <i>имитацией кризисных ситуаций</i> .
	2. Пересматривать и обновлять <i>Корпоративный план антикризисного реагирования</i> не реже одного раза в год и при

	необходимости включать улучшения или изменения на основе результатов имитации.
--	--

Глоссарий и руководство по толкованию

Внутренний контроль. В контексте этой области эффективности функционирования *проверка* отчета об устойчивом развитии — это процесс проверки точности, полноты и надежности информации об устойчивом развитии организации. В проверке участвует независимая третья сторона, оценивающая показатели устойчивости организации и проводящая *проверку* предоставленных данных (см. также ниже: *Независимая проверка ежегодного отчета об устойчивом развитии*). *Проверка обеспечения* устойчивого развития связана с *процессом обеспечения соблюдения требований*, проводимого аккредитованной независимой стороной для проверки соответствия *Предприятия* Консолидированному стандарту (см. *Процесс обеспечения соблюдения требований CMSI*), но отличается от этого процесса. *Контроль* исполнения требований устойчивого развития также отличается от *финансовой проверки*, определенной в Области эффективности функционирования 2: «Деловая этика».

Бенефициарные владельцы. Данный термин относится к одному или нескольким физическим лицам, которые в конечном итоге владеют или контролируют организацию, прямо или косвенно. Для получения более подробной информации см. Руководящие указания по требованию 2.5 EITI.

Договоры. Рекомендации по раскрытию информации о договоре см. в [Руководящих указаниях по EITI](#) в отношении *Договоров*. Также см. *Раскрытие информации договоров* ниже.

Корпоративный план антикризисного управления. План, в котором описывается, как *компания* будет реагировать в случае *кризиса*. *Антикризисный* план должен быть контролируемым документом, в котором определены команды *антикризисного* управления в корпорации с указанием конкретных ролей и обязанностей. План должен идентифицировать угрозы и риски и содержать протоколы для реагирования на выявленные угрозы и риски, устанавливать протоколы связи, содержать ключевую контактную информацию СМИ и заинтересованных сторон, а также описывать механизмы оповещения сотрудников о *кризисе* и предоставления актуальной информации.¹¹ В плане также должно быть описано, каким образом специалисты на *корпоративном уровне* будут оказывать поддержку и осуществлять координацию с предприятиями в случае *кризиса* на уровне *Предприятия*, и механизмы должны проверяться *через определенные промежутки времени*.

Общекорпоративный уровень. Обозначает юридическое лицо, имеющее окончательный операционный контроль над *Предприятием*, реализующим стандарт.

Кризис. Внезапное событие, которое может существенно повлиять на способность *компании* осуществлять свою деятельность или представляет значительную угрозу для населения, *работников* и/или окружающей среды. В этом контексте *кризис* требует участия и действий со стороны высшего руководства корпорации; он отличается от аварийной ситуации, с которой *Предприятие* может и должно справиться в соответствии со своими *Планами реагирования на аварийные ситуации*. *Кризис* существует или развивается, если применимо одно из следующих условий.

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

¹¹ Адаптировано из [Протокола антикризисного управления и планирования коммуникаций инициативы TSM](#) (2018)

- *Предприятие* больше не имеет полного контроля над ситуацией — ответственность берут на себя другие агентства.
- Ситуация вызвала интерес национальных или международных СМИ.
- Ситуация может обостриться, и непосредственное решение отсутствует.
- Репутация корпорации может пострадать и/или существует угроза для прибыли или стоимости акций.

Инциденты, подлежащие *антикризисному* управлению, могут включать аварийные ситуации на производстве, стихийные бедствия, неотложные медицинские ситуации в юрисдикциях с недостаточной местной медицинской помощью, случайные утечки материалов, инциденты с пропавшими без вести лицами, связанные с уголовными или некриминальными обстоятельствами, политические риски и угрозы безопасности, например похищения, вымогательства, угрозы взрыва бомб, взрывы, политические или гражданские беспорядки, незаконное задержание местными властями и любые другие неожиданные события, которые могут угрожать безопасности сотрудников *Компании* или *подрядчика* либо местному сообществу.

Центр антикризисного управления. *Центр антикризисного реагирования* включает в себя сочетание как физических, так и виртуальных объектов или исключительно виртуальных объектов, которые позволяют организации поддерживать открытые линии связи во время *кризисных* событий. Каналы связи включают в себя связь между членами *кризисной* группы, а также между *кризисной* группой и аварийно-спасательными службами, в случае необходимости. Они отличаются от средств *аварийного управления*, которые больше ориентированы на облегчение связи между аварийными службами, например связи с аварийным диспетчером.

Имитация кризисной ситуации. *Имитация кризисной ситуации* — это вымышленное мероприятие, предназначенное для проверки готовности организации к реагированию на реальные *кризисные* ситуации. Она моделирует *кризисный* сценарий, позволяя участникам практиковать свои роли и протоколы коммуникации в контролируемой среде, что помогает выявлять сильные и слабые стороны в планах и процедурах.

Реальный *кризис* может соответствовать требованию *имитации кризиса*, если был реализован CCRP, проведена *послекризисная проверка* и, при необходимости, внесены изменения в план.

Раскрытие информации договоров. В юрисдикциях, где для определения фискальных, нефискальных и административных условий вместо отдельных *договоров* с предприятиями используется регулирование, требования 1.3 G3 и L2 не применяются. Если *Предприятие* находится в стране, где невозможно раскрывать информацию *договоров*, должны быть *публично раскрыты* такие правовые или практические препятствия для раскрытия информации в конкретной стране. Эти причины также будут рассмотрены *проверяющим органом* и указаны в *отчете по результатам проверки*. В противном случае раскрытие информации договора должно осуществляться в соответствии с [Руководящими указаниями EITI](#) в отношении *Договоров*.

Двойная существенность. Этот подход к существенности расширяет определение *существенности воздействия*, поскольку в нем учитывается, могут ли вопросы, связанные с устойчивым развитием, представлять существенный риск или возможность, способные повлиять на финансовые показатели и положение *компании* в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, что часто называется «финансовой существенностью».

Стимулировать правительство принимающей страны. Это требование может быть выполнено путем прямого взаимодействия или косвенно через национальные или региональные горнодобывающие ассоциации.

Требования к компаниям, поддерживающим EITI. Требования к компаниям, поддерживающим EITI, изложены в Стандарте EITI 2023 года.¹² Со ссылкой на требование 1.3 LP1, примером того, где Требования к компаниям, поддерживающим EITI не применяются, является Требование 1, если Предприятие не имеет присутствия в стране, в которой реализована EITI.

Существенность воздействия. Процесс определения вопросов, связанных с устойчивым развитием, которые представляют наиболее значительные (положительные и отрицательные) воздействия организации на экономику, окружающую среду и людей, включая влияние на права человека. Существенность воздействия должна учитывать перспективы нескольких заинтересованных сторон, включая инвесторов, сотрудников, клиентов, поставщиков и местные сообщества.

Независимая проверка ежегодного отчета об устойчивом развитии. Охват независимой проверки отчета об устойчивом развитии определяется совместно с независимым проверяющим органом и в соответствии с международными стандартами проверки отчетов об устойчивом развитии, например ISAE3000, AA1000 и т. д. Целью проверки не обязательно является проверка каждого аспекта отчета об устойчивом развитии.

Значимые платежи. Платежи и доходы считаются значимыми, если сокрытие или искажение сведений о них может существенно повлиять на полноту раскрытия информации. Платежи могут охватывать налоги, лицензионные платежи, бонусы новым сотрудникам или любые другие выплаты или льготы правительствам.

Политики/обязательства. Требуемые политики и обязательства могут быть приняты на общекорпоративном уровне или на уровне Предприятия и должны охватывать применимые Области эффективности функционирования стандарта.

Публично раскрывать подтверждающие документы по вопросам ответственного управления доходами от добычи полезных ископаемых. Для выполнения этого требования Предприятие может предоставить необходимые документы в EITI или эквивалентные национальные регулятивные органы.

Правообладатели. Правообладатели — это отдельные лица или социальные группы, имеющие особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственных или негосударственных субъектов, которые могут иметь конкретное обязательство или обязанность уважать, защищать и реализовывать права человека и воздерживаться от нарушений прав человека). В конкретных ситуациях часто присутствуют определенные социальные группы, права которых не реализуются, не уважаются или не защищаются в полной мере, например коренные народы.

Заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация или их законные представители, например заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, имеющие права или интересы, связанные с Области эффективности функционирования в рамках Консолидированного стандарта, на которые влияет или может повлиять негативное воздействие, связанное с деятельностью Предприятия. К заинтересованным лицам могут относиться политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и местные сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также общественные организации и другие структуры, обладающие опытом и знаниями в области воздействия бизнеса на права человека.

¹² [Руководство Инициативы прозрачности в добывающих отраслях \(Extractive Industries Transparency Initiative, EITI\) в отношении требований к компаниям, поддерживающим данную инициативу \(2022\)](#)

Промежуточный тренинг. Промежуточный тренинг или «круглый стол» — это полезный и недорогой инструмент для оттачивания навыков *кризисного* управления и коммуникации, а также для помощи группе *кризисного* реагирования в выявлении любых недостатков или пробелов в планировании *антикризисного* управления. Опираясь на график мероприятий, координатор предлагает *кризисной* команде или группе управления ряд ситуаций, которые необходимо проанализировать и обсудить до принятия решений и мер. Сложность и частота возникновения проблем в рамках тренинга постоянно увеличиваются, при этом координатор преподносит проблемы с точки зрения внешней аудитории.

Ссылки:

- [Директива по корпоративной отчетности в области устойчивого развития \(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD\)](#)
- [Руководство Инициативы прозрачности в добывающих отраслях \(Extractive Industries Transparency Initiative, EITI\) в отношении требований к компаниям, поддерживающим данную инициативу](#)
- [Стандарт Инициативы прозрачности в добывающих отраслях \(EITI\) 2023](#)
- [Руководящие указания 2.4 по договорам Инициативы прозрачности в добывающих отраслях \(EITI\)](#)
- [Руководящие указания Инициативы прозрачности в добывающих отраслях \(EITI\) по требованию 2.5 EITI: Бенефициарное право собственности.](#)
- [Глобальная инициатива по отчетности \(GRI\)](#)
- [Международные стандарты финансовой отчетности \(МСФО\) — стандарты раскрытия информации об устойчивом развитии](#)

Область эффективности функционирования 2: Деловая этика

Цели: Создавать системы для поддержания соблюдения *действующего законодательства*, вести бизнес этично и добросовестно и внедрять политики и практики для запрета и предотвращения *взяточничества и коррупции, отмывания денег и антиконкурентного поведения*.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 1 Общекорпоративные требования
- 3 Ответственные цепочки поставок
- 7 Права работников
- 17 Урегулирование претензий

Применимость. Эта область эффективности функционирования применяется ко всем *предприятиям*.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
2.1 Соблюдение законодательства	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Установить процессы для соблюдения <i>действующих законов</i> , включая <i>мониторинг</i> существующих и новых <i>действующих законов</i> и определения ключевых правовых рисков для <i>Предприятия</i> .
	2. Вести <i>реестр существенных правовых обязательств</i> , обновляемый <i>через определенные промежутки времени</i> .
Надлежащая практика ведения работ	1. Проводить <i>внутренний анализ</i> любого существенного несоблюдения <i>действующего законодательства</i> , включая причину, и применять корректирующие действия.
	2. <i>Публично раскрывать существенные регулятивные меры или штрафы</i> и связанные с ними корректирующие действия, предпринятые или планируемые.
Передовая практика	1. Проводить <i>внутренний анализ эффективности</i> через <i>определенные промежутки времени</i> для оценки эффективности процессов, практик и <i>средств контроля</i> для управления соблюдением нормативных требований, реализации и отслеживания корректирующих действий.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
2.2 Деловая этика и подотчетность	
На пути к надлежащей	1. <i>Публично раскрывать</i> политику, в которой определены этические и добросовестные методы ведения бизнеса.

практике ведения работ	2. Разработать <i>Кодекс поведения</i> , чтобы сообщать работникам о стандартах этики и добросовестности, следование которым от них требуется.
	3. Запретить <i>взяточничество, коррупцию, мошенничество, отмывание денег и антиконкурентное поведение</i> в политике этики и добросовестности и <i>Кодексе поведения</i> .
	4. Установить внутренний процесс конфиденциального получения от <i>работников</i> жалоб, связанных с этикой и добросовестностью, и их разрешения.
Надлежащая практика ведения работ	1. Выявлять и освещать в <i>Кодексе поведения</i> важнейшие риски в отношении этики и добросовестности, включая <i>взяточничество, коррупцию, мошенничество, инсайдерскую торговлю, выплаты за содействие, нарушение конфиденциальности, подарки, конфликт интересов, лоббирование</i> и взаимодействие с государственными служащими.
	2. Учредить и внедрить <i>системы управления</i> для соблюдения политики в области этики и добросовестности и <i>Кодекса поведения</i> .
	3. Проводить обучение <i>работников</i> политике в области этики и добросовестности и <i>Кодексу поведения</i> и вести учет прохождения обучения через определенные промежутки времени.
	4. Проводить ежегодную <i>внутреннюю проверку</i> на предмет рисков и проблем, связанных с деловой этикой и добросовестностью.
	5. Внедрить процедуру «Знай своего контрагента» (<i>Know Your Counterparty, KYC</i>) и провести комплексную проверку, соразмерную уровню риска и объему взаимодействия с контрагентом.
	6. Если политические пожертвования разрешены, учредить руководство по их использованию и <i>публично раскрывать</i> информацию обо всех пожертвованиях.
	7. Учредить каналы, используемые для сообщений о нарушениях и злоупотреблениях, которые уважают конфиденциальность и анонимность, когда это требуется, и защищают лиц, подающих претензии, от дискриминации и/или мести, проинформировать об их наличии и своевременно принимать меры по устранению причин в отношении обоснованных претензий <i>сотрудников, сообщающих о нарушениях</i> .

Передовая практика	1. Проводить проверку соблюдения <i>Кодекса поведения и механизма информирования о нарушениях и злоупотреблениях</i> через определенные промежутки времени и вносить необходимые коррективы.
	2. <i>Публично раскрывать</i> любые существенные нарушения политики честности и неподкупности и <i>Кодекса поведения</i> , обеспечивая при этом конфиденциальность вовлеченных лиц.
	3. Определить приоритетные предприятия <i>цепочки поставок и сотрудничать</i> для улучшения управления рисками и совершенствования методов ведения бизнеса в области этики и добросовестности.
	4. <i>Публично раскрывать</i> количество и характер любых обоснованных претензий <i>сотрудников, сообщающих о нарушениях</i> , тенденции и тип предпринятых мер по исправлению нарушений, обеспечивая при этом <i>конфиденциальность</i> заявителей.
	5. <i>Публично раскрывать</i> позицию организации по существенным вопросам государственной политики и лоббирования, отмечая любые расхождения. Подробно описать ее членство в представительных органах, включая характер ее роли и любые существенные расхождения в позициях.

Глоссарий и руководство по толкованию

Антиконкурентное поведение. Ситуация, когда компании соглашаются предотвращать, ограничивать или искажать конкуренцию, чтобы повлиять на торговлю, например, путем установления цен на товары и услуги, ограничения или предотвращения производства или поставок, разделения рынков или клиентов и фальсификации заявок и/или злоупотребления доминирующим положением одной или нескольких компаний.¹³

Действующее законодательство. Все наднациональные, национальные, местные законы и законы штата, действующие и применимые в местах, где осуществляет свою деятельность *Предприятие*. Помимо прочего, к нему могут относиться законы, постановления и нормативные акты. В случае возникновения противоречия между *действующим законодательством* и требованиями Консолидированного стандарта *Предприятие* должно соблюдать *действующее законодательство* или *стандарт* в зависимости от того, какое постановление является более жестким, без нарушения *действующего законодательства*.¹⁴

Взятничество. Требование, одобрение или принятие финансового или иного преимущества в связи с «ненадлежащим исполнением» обязанностей на ответственной должности или должности, требующей беспристрастности или *добросовестности*.¹⁵

¹³ Адаптировано из Руководства по критериям Copper Mark (2023)

¹⁴ Адаптировано из [Свода правил Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе \(Responsible Jewellery Council, RJC\)](#) (2019) и [Глоссария ASI](#) (2022)

¹⁵ Адаптировано из Руководства по критериям Copper Mark (2023)

Деловая этика. Применение этических ценностей к деловым стандартам и поведению.

Кодекс поведения. Заявление о принципах и ценностях, устанавливающее набор требований и стандартов поведения для *работников*, включая минимальные уровни соответствия и дисциплинарные меры для организации, ее персонала и других служащих. Кодекс поведения может быть адаптирован к профилю риска юрисдикции и контексту деятельности и потребностям в коммуникации (включая язык, культуру и другие аспекты) *работников*.¹⁶ Кодекс должен включать правила взаимодействия с государственными служащими. Правила могут быть оформлены как отдельный документ или интегрированы в другие документы, при условии что информация качественно доносится до *работников*.

Конфликт интересов. *Конфликт интересов* возникает, когда организация или физическое лицо имеет конкурирующие интересы, включая личные интересы, которые могут повлиять на его суждения, решения или действия на рабочем месте.

Коррупция. *Коррупция* — это любое незаконное или ненадлежащее поведение, направленное на получение частной или коммерческой выгоды незаконными средствами. Любой вид *взяточничества* является формой *коррупции*; однако *коррупция* также включает злоупотребление властью, вымогательство, *мошенничество*, обман, сговор, картели, растрату и *отмывание денег*.¹⁷

Вознаграждение за упрощение формальностей. Небольшой неофициальный платеж, произведенный для обеспечения или ускорения выполнения обычных или необходимых действий, на которые плательщик имеет юридическое или иное право.¹⁸

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

Подарки. *Подарки* — это предметы номинальной стоимости, например призы, небольшие благодарственные *подарки* и принятые в соответствующей культуре знаки внимания/подношения. *Подарки*, например крупные благотворительные взносы, спонсирование, платежи сообществам и любые значительные *представительские* расходы, которые предоставляются в рамках коммерческой деятельности, увеличивают риски *взяточничества*.¹⁹

Представительские мероприятия. Питание с третьими лицами, мероприятия и торжества, связанные с развлечениями, спортивными мероприятиями, культурными мероприятиями, мероприятиями по сбору средств, концертами, спектаклями и т. д.

Инсайдерская торговля. Покупка или продажа ценных бумаг в нарушение фидуциарных обязательств или других доверительных отношений на основе существенной непубличной информации о ценных бумагах. *Нарушения в рамках инсайдерской торговли* могут также включать в себя раскрытие такой информации, торговлю ценными бумагами лицом, получившим доступ к такой информации, и торговлю ценными бумагами лицами, незаконно завладевшими такой информацией.²⁰

«Знай своего контрагента» (Know Your Counterparty, KYC). Принципы KYC, установленные для борьбы с *отмыванием денег* и финансированием терроризма, требуют, чтобы компании идентифицировали каждую организацию, с которой они

¹⁶Адаптировано из [Глоссария ASI](#) (2022)

¹⁷ Адаптировано из Руководства по критериям Copper Mark (2023)

¹⁸ Адаптировано из Transparency International [Corruptionary](#) (дата не указана)

¹⁹ Адаптировано из [Свода правил RJC](#) (2019)

²⁰ Адаптировано из материалов [Комиссии по ценным бумагам и биржам США](#) (дата не указана)

ведут дела, оценивали законность своих *деловых отношений* и, в разумных пределах, выявляли и реагировали на необычные или подозрительные модели транзакций.²¹

Соблюдение законодательства. В тех случаях, когда *действующее законодательство* отличается от требований настоящего Стандарта, предприятия должны соблюдать местные законы, а также стремиться следовать более высоким стандартам. Требования в различных Областях эффективности функционирования в Стандарте не включают такие фразы, как «в соответствии с местным законодательством» или аналогичные, поскольку они будут дублировать друг друга.

Отмывание денег. Все формы обращения с доходами или владения доходами от преступной деятельности, замаскированные, чтобы скрыть их незаконное происхождение.²²

Процесс для применения с действующим законодательством.

Документированный систематический подход для интегрирования правовых обязательств в планирование, идентификацию рисков и текущую деятельность *Предприятия*. Сюда могут относиться регулярные проверки. Сюда также относятся *мониторинг* и проверки соответствия и поддержка доступа для *мониторинга* соответствия нормативным требованиям.

Реестр существенных правовых обязательств. Идентификация *Предприятием* правовых обязательств и оценка их существенности в связи с деятельностью, операциями, продуктами или услугами. В реестре должны учитываться следующие требования.

- *Действующее законодательство.*
- Разрешения, лицензии или другие формы подтверждения полномочий.
- Приказы, правила или руководства, изданные регулируемыми органами.
- Обязательства по соответствию в отношении эффективности экологического, социального и корпоративного управления, включая соглашения и *обязательства* перед общественными группами или неправительственными организациями, государственными органами и заказчиками.²³

Реестры могут включать более широкие *обязательства компании* по обеспечению соответствия международным стандартам, там, где это применимо. Реестр должен быть структурирован таким образом, чтобы его можно было заполнить и легко использовать. Это может быть один документ или несколько модулей по конкретным темам. При использовании модульной системы необходимо продумать обеспечение актуального состояния информации в модулях и их интеграцию в общую *систему управления*.

Регулирующие меры. Установление нарушения государственным органом, включая расследования, официальные жалобы и санкции.

Ответственное лоббирование. Пропаганда государственной политики, которая является прозрачной, основанной на фактических данных, согласуется с ценностями организации и учитывает интересы и позиции *заинтересованных сторон и правообладателей*.

Существенная регулирующая мера или штраф. Обычно определяется корпоративной политикой и процессами. Включает ситуации, когда *Предприятие* подвергается регулирующим мерам или штрафам по следующим причинам.

- Травма или заболевание одного или нескольких человек, приводящие к постоянной потере трудоспособности, инвалидности и смерти.

²¹ Адаптировано из [Свода правил RJC](#) (2019)

²² Адаптировано из Руководства по критериям Copper Mark (2023)

²³ Адаптировано из стандарта [ISO 45001](#) (2018)

- Долгосрочные необратимые последствия для окружающей среды, уязвимых видов, *среды обитания*, экосистем и областей, имеющих культурное значение).
- Воздействие на большое количество местных сообществ (одну группу заинтересованных сторон или *правообладателей*) или нескольких *заинтересованных сторон* или *правообладателей*.²⁴

Сотрудник, сообщающий о нарушениях и злоупотреблениях. Сотрудники и другие лица, сообщающие о случаях *взяточничества* и *коррупции*, служебного злоупотребления, *мошенничества*, нарушения закона и других правонарушений, направленных на получение финансовой или личной выгоды. Сюда также относятся случаи, когда лица знают о совершении противоправных действий или имеют соответствующее обоснованное подозрение.²⁵

Механизм информирования о нарушениях и злоупотреблениях. Система, позволяющая сотрудникам и другим лицам конфиденциально или анонимно сообщать о случаях *взяточничества* и *коррупции*, служебного злоупотребления, *мошенничества*, нарушения закона и других правонарушений, направленных на получение финансовой или личной выгоды. Данная система предполагает распределение ответственности за механизм, учреждение нескольких каналов отчетности, отслеживание всех отчетов и предоставление поддержки и защиты для *сотрудников, сообщающих о нарушениях*.

Ссылки:

- [Bribery Prevention Network](#)
- [Глобальная инициатива по отчетности \(GRI\) 205: Раскрытие информации с целью противодействия коррупции 2016](#)
- [Руководство Организации экономического сотрудничества и развития \(ОЭСР\) для многонациональных предприятий по ответственному ведению бизнеса](#)
- [Ответственное лоббирование: концепция ответственного лоббирования](#)
- [Transparency International: Внутренние системы информирования о нарушениях и злоупотреблениях](#)
- Transparency International: [Глобальное руководство по борьбе со взяточничеством](#)
- [Конвенция Организации Объединенных Наций \(ООН\) против коррупции \(United Nations Convention Against Corruption, UNCAC\)](#)
- [Десятый принцип Глобального договора Организации Объединенных Наций \(ООН\): Борьба с коррупцией](#)

²⁴ Адаптировано из [Глоссария ASI](#) (2022)

²⁵ Адаптировано из [Свода правил RJC](#) (2019)

Область эффективности функционирования 3: Ответственные цепочки поставок

Цели: Содействовать ответственному ведению бизнеса в *цепочках поставок* путем внедрения *риск-ориентированной комплексной проверки* в отношении *поставщиков* с целью выявления *рисков для устойчивого развития и воздействий*, согласно размеру и местоположению *Предприятия*, сектору и характеру предоставляемых продуктов или услуг.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 2 Деловая этика
- 5 Права человека
- 6 Детский и принудительный труд
- 7 Права работников
- 9 Безопасность, здоровье и уважение на рабочем месте
- 11 Управление обеспечением безопасности
- 13 Воздействие и меры поддержки сообщества
- 14 Коренные народы
- 16 Разработка месторождений полезных ископаемых кустарным способом или в мелких масштабах
- 17 Урегулирование претензий
- 19 Биоразнообразие, природные блага и природа
- 20 Борьба с изменением климата
- 23 Экономика замкнутого цикла

Применимость. Подраздел 3.1 применим ко всем *Предприятиям*. Обратите внимание, что *комплексная проверка* должна быть соизмерима с риском и отвечать конкретным обстоятельствам и контексту *Предприятия*. Подраздел 3.2 применим к любому *Предприятию*, которое занимается или планирует заниматься поиском и *переработкой* минерального сырья или металлов.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
3.1 Ответственная цепочка поставок (применимо ко всем Предприятиям)	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. <i>Публично раскрывать</i> политику ответственной <i>цепочки поставок</i> , согласованную с Руководством ОЭСР по проведению комплексной проверки в отношении ответственного ведения бизнеса.
	2. Сообщать и включать в договоры требования <i>Предприятия</i> к <i>поставщикам</i> , связанные с ответственным ведением бизнеса.
	3. Разработать систему проверки <i>поставщиков</i> на соответствие требованиям, связанным с ответственным ведением бизнеса.
Надлежащая практика ведения работ	1. Разработать и внедрить <i>систему управления комплексной проверкой цепочки поставок</i> на основе рисков в соответствии с Руководством ОЭСР по комплексной проверке в отношении ответственного ведения бизнеса с целью выявления, оценки и определения приоритетности <i>рисков для устойчивого развития</i> в наиболее значимых частях или сегментах цепочки поставок

	<i>Предприятия.</i> Части или сегменты <i>цепочки поставок</i> относятся к странам, деятельности по созданию добавленной стоимости, поставщикам, товарам и др.
	2. При проведении <i>комплексной проверки</i> — учитывать информацию, полученную через системы раннего оповещения (например, горячую линию) и <i>механизмы урегулирования претензий Предприятия</i> (см. Область эффективности функционирования 17: «Урегулирование претензий»).
	3. Принять <i>разумные</i> меры для предотвращения и/или смягчения приоритетных <i>рисков, связанных с устойчивым развитием</i>, в <i>цепочке поставок Предприятия</i>.
	4. Осуществлять <i>внутренний анализ эффективности</i> действий по выявлению, предотвращению и/или смягчению <i>рисков цепочки поставок через определенные промежутки времени</i>.
	5. <i>Публично раскрывать процессы комплексной проверки цепочки поставок</i>, выявленные фактические или потенциальные риски, ход выполнения и действия, связанные с предотвращением, <i>смягчением</i> нарушений и там, где это применимо, предоставленным <i>средством правовой защиты</i>.
	6. В случае <i>негативного воздействия на права человека</i>, которое не было вызвано или обусловлено деятельностью <i>Предприятия</i>, но напрямую связано с его деятельностью, продуктами или услугами посредством <i>деловых отношений</i> — определенным образом участвовать в <i>процессе устранения нарушений</i> (см. Область эффективности функционирования 5: «Права человека» и Область эффективности функционирования 17: «Урегулирование претензий»).
Передовая практика	1. <i>Сотрудничать</i> с участниками <i>цепочки поставок</i>, правительством и другими <i>заинтересованными сторонами</i> для увеличения рычагов воздействия на <i>поставщиков</i>, которые вызывают <i>негативное воздействие</i> или способствуют его возникновению, с учетом действующего законодательства о защите конкуренции.
	2. Призывать <i>поставщиков</i> к созданию <i>механизма урегулирования претензий</i> в соответствии с критериями эффективности Руководящих принципов ООН и процесса для обеспечения или поддержки устранения причин нарушений в их деятельности или <i>цепочке поставок</i>.
	3. По возможности оказывать помощь <i>поставщикам</i> в наращивании их потенциала с целью улучшения показателей устойчивого развития и ответственных <i>цепочек поставок</i>.

	4. <i>Сотрудничать с деловыми партнерами и другими заинтересованными сторонами для повышения эффективности практик взаимодействия Предприятия, включая один или несколько из следующих пунктов.</i> a. <i>Оценивать методы взаимодействия с деловыми партнерами в рамках оценки рисков комплексной проверки цепочки поставок.</i> b. <i>Сотрудничать с затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями в оценке приоритетных рисков для устойчивого развития.</i> c. <i>Сотрудничать с заинтересованными сторонами и правообладателями при проведении внутреннего анализа эффективности действий по выявлению, предотвращению и смягчению приоритетных рисков, а также при реализации мер по улучшению в этом отношении.</i>
--	---

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
3.2 Ответственный поиск полезных ископаемых (применяется только к Предприятиям, которые занимаются или планируют заниматься поиском и переработкой минерального сырья или металлов)	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Разработать и внедрить процесс, позволяющий установить, что <i>Предприятие</i> ведет коммерческую деятельность, получает <i>добытый материал</i> в <i>зоне, пострадавшей в результате конфликта</i>, и <i>зоне высокого риска</i>, или транспортирует <i>добытый материал</i> через такие зоны. 2. Используя <i>систему управления комплексной проверкой цепочки поставок на основе рисков</i>, созданную для Области эффективности функционирования 3: подраздел 3.1, определить наличие «показателей риска», согласно определению в Руководстве ОЭСР по проведению комплексной проверки ответственных цепочек поставок минерального сырья из <i>зон, пострадавших в результате конфликтов</i>, и <i>зон высокого риска</i>, Приложение «Золото» (золото) или Приложение «ЗТ» (все другие полезные ископаемые), и категориям риска в соответствующем Приложении II.
Надлежащая практика ведения работ	1. Внедрить <i>систему управления комплексной проверкой цепочки поставок на основе рисков</i> в соответствии с Руководством ОЭСР по проведению комплексной проверки ответственных цепочек поставок минерального сырья из <i>зон, пострадавших в результате конфликтов</i>, и <i>зон высокого риска</i>, для цепочек поставок минерального сырья.

	2. Продемонстрировать, что <i>Предприятие</i> внедряет систему комплексной проверки, согласованную с ОЭСР, путем проведения <i>независимого аудита</i> в рамках программы, согласованной с ОЭСР *, и раскрытия отчета по результатам <i>независимого аудита</i> .
	3. Публично раскрывать информацию, требуемую в соответствии с Шагом 5 Руководства ОЭСР по проведению комплексной проверки ответственных цепочек поставок минерального сырья из зон, пострадавших в результате конфликтов, и зон высокого риска, Приложение «Золото» (золото) или Приложение «ЗТ» (все другие полезные ископаемые). Предприятия могут делать это в рамках Надлежащей практики ведения работ 5 для Области эффективности функционирования 3: подраздел 3.1.
	4. Хранить всю документацию, включая записи о платежах, связанных с импортом и экспортом <i>добытых ископаемых</i> , в течение как минимум десяти лет.
Передовая практика	1. Расширить требование к определению «показателя риска» для уровня «На пути к надлежащей практике ведения работ 2», включив <i>риски устойчивого развития</i> , в том числе упоминаемые в настоящем Стандарте.
	2. Продемонстрировать, что система комплексной проверки в отношении минерального сырья и металлов <i>Предприятия</i> распространяется на <i>переработанные материалы</i> , в соответствующих случаях.

* Требования к Консолидированному стандарту для признания программы «согласованной с ОЭСР» определены в отдельном документе об официальном признании. Секретариат Консолидированного стандарта опубликует список официально признанных программ, согласованных с ОЭСР.

Глоссарий и руководство по толкованию

Негативное воздействие. Неблагоприятные последствия, в том числе связанные с социальной сферой, окружающей природной средой или правами человека, которые *Предприятие* может спровоцировать, возникновению которых оно может способствовать или с которыми оно непосредственно связано. Фактическое *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальное *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые могут произойти.

Негативное воздействие на права человека. В контексте ведения бизнеса и *прав человека негативное воздействие на права человека* возникает, когда действие или бездействие коммерческого предприятия лишает физическое лицо способности осуществлять свои *права человека* или уменьшает такую его способность. К такому воздействию относятся последствия, вызванные непосредственно деятельностью компании; последствия, возникновению которых она способствует; а также последствия, непосредственно связанные с ее деятельностью, продукцией или услугами через *деловые отношения*.

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

Деловые партнеры. Юридическое лицо, с которым *Предприятие* или его головной офис от имени *Предприятия* имеет договорные отношения. *Деловые партнеры* включают *подрядчиков*, агентов, *поставщиков*, местных и международных посредников или трейдеров, а также партнеров по совместному предприятию. К ним также относятся организации, предоставляющие услуги, например поставщики услуг безопасности и кадровые агентства, или любые другие третьи стороны, подлежащие комплексной проверке на соответствие требованиям Консолидированного стандарта. *Деловые партнеры* не включают заказчиков и конечных потребителей.²²

Деловые отношения. Отношения с *деловыми партнерами*, субподрядчиками, получателями франшизы, компаниями-объектами инвестиций и партнерами по совместным предприятиям, организациями в *цепочке поставок*, поставляющими продукты или услуги, которые поддерживают собственную деятельность, продукты или услуги *Предприятия*. *Деловые отношения* включают отношения, выходящие за рамки договорных, «первого уровня» или непосредственные взаимоотношения. Способность *Предприятия* выявлять, предотвращать и смягчать фактические и потенциальные *негативные воздействия* варьируется в зависимости от различных типов *деловых отношений*, а также от других факторов.²³

Зоны, пострадавшие в результате конфликтов, и зоны высокого риска: Зоны, определяемые наличием вооруженного конфликта, широкомасштабного насилия, включая насилие, порожденное преступными сетями, или другими рисками причинения серьезного и широкомасштабного вреда людям. Вооруженный конфликт может иметь различные формы, носить международный или локальный характер, предполагает участие двух и более государств и может представлять собой освободительные войны, мятежи или гражданские войны. Зоны высокого риска — это зоны, в которых присутствует *высокий риск* конфликта или широкомасштабных или серьезных злоупотреблений, согласно определению в пункте 1 Приложения II Руководства ОЭСР по проведению комплексной проверки ответственных цепочек поставок минерального сырья из зон, пострадавших в результате конфликтов, и зон высокого риска. Такие зоны часто характеризуются политической нестабильностью или репрессиями, слабо развитой системой государственных учреждений, отсутствием безопасности, крахом гражданской инфраструктуры, широкомасштабным насилием и нарушениями национального или международного права.²⁴

Комплексная проверка. *Комплексная проверка* — это непрерывный, упреждающий и ответный процесс, посредством которого *Предприятие* может выявлять, предотвращать, смягчать, *исправлять* способы реагирования на экологические, социальные и управленческие риски и воздействия, связанные со своей деятельностью и *деловыми партнерами*, а также создавать отчеты о них, в рамках принятия *деловых решений* и функционирования *систем управления рисками*.²⁵

Высокий или очень высокий риск. Значимость негативного воздействия представляет собой совокупный показатель его вероятности и степени серьезности. Степень серьезности воздействия оценивается в зависимости от их масштаба, объема и непоправимого характера.

- Масштаб отражает серьезность негативного воздействия.
- Охват отражает степень распространения воздействия: например, количество лиц, которые пострадали или могут пострадать, либо размер экологического ущерба.
- Необратимость последствий подразумевает любые ограничения в возможности восстановить состояние пострадавших лиц или окружающей среды до состояния, существовавшего до возникновения негативного воздействия.²⁶

Добытые ископаемые. *Добытые ископаемые* — это минеральное сырье или металлы, извлеченные из шахт (средних и крупных или кустарных и/или небольших шахт) и не подвергавшиеся обработке.²⁷

Обработка минерального сырья или металлов. Процесс получения добытых ископаемых и/или *переработанного материала* и производства рафинированных, выплавленных, обработанных, преобразованных, обогороженных или очищенных продуктов минерального происхождения или продуктов из металлов для использования в последующем производстве и других промежуточных или последующих процессах.²⁸ *Обработка минерального сырья и металлов* исключает измельчение/обработку руды на месте для обогащения и разложения.

Поиск минерального сырья или металлов. Получение минерального сырья или металлов (добытых или переработанных) для переработки в основные продукты, производимые *компанией* на ее производственных предприятиях.

Переработанный материал. *Переработанный материал* относится к минеральному сырью или металлам, которые были ранее обработаны, таким как минеральное сырье и металлы для конечного потребителя, вторичные минеральное сырье и металлы, лом и отходы минерального сырья или металлов, возникающие в ходе *переработки минерального сырья или металлов* и производства продукта, которые возвращаются на предприятие по переработке минерального сырья или металлов или другому промежуточному предприятию по переработке, чтобы начать новый *жизненный цикл*.²⁹

Процесс устранения нарушений. Процесс предоставления *средства правовой защиты*.

Средство правовой защиты. Относится к процессу предоставления *средства правовой защиты* при *негативном воздействии на права человека* и значительным результатам, которые могут противодействовать негативному воздействию или компенсировать его. Эти результаты могут принимать различные формы, в том числе извинения, реституции, *восстановления*, финансовой или нефинансовой компенсации и гарантий неповторения. Государство может также играть определенную роль в обеспечении *средств правовой защиты* посредством штрафных санкций (уголовных или административных), а также предотвращения ущерба, например посредством судебных запретов.

Комплексная проверка на основе рисков. *Комплексная проверка на основе рисков* указывает на то, что меры, которые *Предприятие* принимает для проведения *комплексной проверки*, должны быть соизмеримы со степенью серьезности и вероятностью потенциального негативного воздействия и адаптированы к характеру воздействия. В тех случаях, когда невозможно устранить все выявленные воздействия сразу, *Предприятие* должно приоритизировать предпринимаемые действия, исходя из степени серьезности и вероятности негативного воздействия. После выявления и устранения наиболее значительных воздействий *Предприятие* должно перейти к рассмотрению менее значительных воздействий.³⁰

Заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация или их законные представители, например заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, имеющие права или интересы, связанные с Областями эффективности функционирования в рамках Консолидированного стандарта, на которые влияет или может повлиять *негативное воздействие*, связанное с деятельностью *Предприятия*. К заинтересованным лицам могут относиться политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и местные сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также общественные организации и другие структуры, обладающие опытом и знаниями в области воздействия бизнеса на *права человека*.

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

Поставщик. Организация в *цепочке поставок*, осуществляющая поставку материалов, товаров или услуг, участвующих в собственной деятельности, продуктах и услугах *Предприятия*.³¹

Риски для устойчивого развития. *Риски устойчивого развития* — это риски, связанные с экологическими, социальными и управленческими практиками. Это могут быть, как минимум, следующие риски.

- Риски, связанные с *правами человека* согласно определению Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН.
- Риски, связанные с вооруженным конфликтом, согласно определению в Приложении II Руководства ОЭСР по проведению комплексной проверки ответственных цепочек поставок минерального сырья из зон, пострадавших в результате конфликтов, и зон высокого риска.
- Риски, определенные в частях 1 и 2 Приложения [Директивы \(ЕС\) 2024/1760 Европейского парламента и Совета от 13 июня 2024 года о комплексной проверке в отношении корпоративной ответственности, вносящей изменения в Директиву \(ЕС\) 2019/1937 и Регламент \(ЕС\) 2023/2859](#).
- Риски, определенные в Приложении X [Регламента \(ЕС\) 2023/1542 Европейского парламента и Совета от 12 июля 2023 года о батареях и отработанных батареях](#).

Ссылки:

- [Руководство Организации экономического сотрудничества и развития \(ОЭСР\) по комплексной проверке в отношении ответственного ведения бизнеса](#)
- [Руководство Организации экономического сотрудничества и развития \(ОЭСР\) по проведению комплексной проверки ответственных цепочек поставок минерального сырья из зон, пострадавших в результате конфликтов, и зон высокого риска \(3-е издание\)](#)
- Руководящие принципы в области бизнеса и прав человека Организации Объединенных Наций (ООН)

Область эффективности функционирования 4: Новые проекты, развитие работ и переселение

Цели: Оценка рисков и последствий *новых проектов* для окружающей природной среды и социальной сферы и *значительных изменений в существующей деятельности*. Разработать *планы управления* в сотрудничестве с *затронутыми заинтересованными сторонами* и *правообладателями* с целью предотвращения или минимизации ущерба для людей и окружающей среды. По возможности избегать вынужденного *физического или экономического перемещения*. Там, где это неизбежно, — применять *иерархию смягчения последствий* и взаимодействовать с *затронутыми заинтересованными сторонами* и *правообладателями* для ограничения *негативного воздействия* и восстановления или улучшения экономического положения и уровня жизни затронутых лиц.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 5 Права человека
- 12 Взаимодействие
- 13 Воздействие и меры поддержки сообщества
- 14 Коренные народы
- 15 Культурное наследие
- 16 Разработка месторождений полезных ископаемых кустарным способом или в мелких масштабах
- 17 Урегулирование претензий
- 18 Ответственное отношение к водным ресурсам
- 19 Биоразнообразие, природные блага и природа
- 20 Борьба с изменением климата
- 21 Управление хвостохранилищами
- 22 Предотвращение загрязнения
- 24 Закрытие предприятия

Применимость. Подраздел 4.1 настоящей Области эффективности функционирования применяется к **новым проектам или значительным изменениям в существующей деятельности**, которые оказывают потенциально *значительное негативное воздействие* на местное сообщество, *работников* или окружающую среду. Он должен быть реализован вместе с требованиями Области эффективности функционирования 13: «Воздействие и меры поддержки сообщества», подраздел 13.2 «Развитие и меры поддержки сообщества», которые охватывают *развитие сообщества* и меры поддержки сообщества в контексте *новых проектов* или *значительных изменений в существующей деятельности*.

Применимость ОЭ 4 и ОЭ 13:	Негативное воздействие на сообщество	Меры поддержки сообщества
<i>Новые проекты/изменения в существующей деятельности</i>	<i>ОЭ 4: Новые проекты, развитие работ и переселение</i>	<i>ОЭ 13: Воздействие и меры поддержки сообщества, требование, подраздел 13.2</i>
<i>Существующая деятельность</i>	<i>ОЭ 13: Воздействие и меры поддержки сообщества, требование, подраздел 13.1</i>	

Примечание: таблица не включает другие ОЭ, охватывающие целый ряд воздействий/мер поддержки для социальной сферы/окружающей природной среды

Консолидированный стандарт разработан для реализации, главным образом, на этапе эксплуатации рудника, поскольку системы и процессы, охватываемые требованиями Стандарта, недостаточно разработаны для обеспечения качества до начала работ. Следовательно, *новые проекты*, как правило, не подлежат проверке до тех пор, пока не начнут функционировать. Ожидается, что после утверждения окончательного Консолидированного стандарта Советом требования, относящиеся к *новым проектам*, будут применяться к любому *Предприятию*, которое соответствует Стандарту, если этап строительства *Предприятия* начался после утверждения Стандарта Советом. Предполагается, что ОЭ 4 применяется в рамках одного цикла проверки, после чего «новый проект» становится действующим *Предприятием*, и ОЭ 4 больше не применяется.

Управление воздействием на социальную и окружающую среды в **действующих компаниях** осуществляется с помощью нескольких областей эффективности функционирования, перечисленных выше, включая, в особенности, Область эффективности функционирования 5: «Права человека», Область эффективности функционирования 13: «Воздействие и меры поддержки сообщества», Область эффективности функционирования 15: «Культурное наследие» и Область эффективности функционирования 24: «Закрытие по причине воздействий на социальную среду» и Область эффективности A15: «Культурное наследие» и Область эффективности A18: «Управление водными ресурсами» и Область эффективности функционирования 24: «Закрытие, в том числе по причине воздействия на окружающую природную среду». При разработке или расширении проекта, который затрагивает активы или традиционные земли, территории и ресурсы или *культурное наследие коренных народов*, применяются требования Области эффективности функционирования 14: «Коренные народы» и Области эффективности функционирования 15: «Культурное наследие» настоящего Стандарта. Область эффективности функционирования 12: Взаимодействие также особенно важно для реализации этой Области эффективности функционирования, поскольку оно лежит в основе всех видов взаимодействия с *заинтересованными сторонами и правообладателями*, охватываемых настоящим Стандартом.

Подраздел 4.2 настоящей Области эффективности функционирования применяется к **новым проектам или значительным изменениям в существующей деятельности**, которые могут привести к *вынужденному переселению (физическому перемещению или лишению устойчивого экономического положения)*, когда затронутые люди в конечном итоге не имеют права отказываться от приобретения земли или переселения в связи с правом государства на принудительное отчуждение частной собственности, общественной пользой или аналогичными юридическими причинами. Обратите также внимание, что уровень «На пути к надлежащей практике ведения работ» для подраздела 4.2 охватывает только планирование переселения, тогда как уровень «Надлежащая практика ведения работ» охватывает осуществление переселения.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
4.1 Оценки воздействия на окружающую природную среду и социальную сферу	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Собрать <i>исходные данные</i> , характеризующие экологический, социальный, культурный и экономический контекст предлагаемого нового проекта или <i>значительных изменений в существующей деятельности</i> , которые будут использованы при разработке проекта и с учетом которых могут быть оценены риски, воздействие, меры по <i>смягчению</i> и меры поддержки.

	2. Провести <i>оценку воздействия на окружающую природную среду и социальную сферу (ОВОСС)</i> планируемого нового проекта или <i>существенного изменения имеющейся деятельности</i> в соответствии с <i>юрисдикционными нормами</i> или, при отсутствии <i>юрисдикционных норм</i> или если они не применяются, в соответствии со Стандартом эффективности 1 МФК. Сюда должны входить анализ альтернативных решений и, в случае необходимости, воздуха, почвы, земли, воды, <i>биоразнообразия и природных благ</i>, обезлесения и других негативных последствий для окружающей среды, климата, выбросов, шума и вибрации, здоровья, безопасности, пола, <i>прав человека, коренных народов</i>, переселения, <i>культурного наследия</i>, внутренней миграции, социальных и экономических последствий и <i>закрытия предприятия</i>.
	3. Процесс ОВОСС должен включать взаимодействие с потенциально <i>затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями</i> доступными, понятными и культурно приемлемыми способами, а также должен учитывать различие в воздействиях для разных <i>заинтересованных сторон</i>, включая женщин, <i>уязвимые и недостаточно представленные группы</i>. Там, где это имеет отношение к выявленным воздействиям, должны проводиться отдельные консультационные сессии с женщинами, уязвимыми и недостаточно представленными <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i>. В рамках консультирования в процесс ОВОСС также должны интегрироваться знания местных особенностей и опыт, особенно <i>коренных народов</i>, если это применимо.
Надлежащая практика ведения работ	1. Внедрить изменения в проект и <i>средства управления</i> деятельностью на основе результатов ОВОСС, во избежание негативных воздействий, где это возможно.
	2. Провести <i>оценку совокупного воздействия</i> существующих или планируемых разработок.
	3. Разработать и внедрить <i>планы управления</i> для предотвращения, минимизации, смягчения и/или компенсации <i>значительного негативного воздействия</i>, в соответствии с определением ОВОСС, включая <i>совокупное воздействие</i>, в <i>сотрудничестве с затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями</i>.
	4. Контролировать реализацию <i>планов управления</i> и условий разрешения <i>через определенные промежутки времени</i> и обновлять их по мере необходимости.

	5. Доступными и понятными способами <i>публично раскрывать ОВОСС</i> , в том числе использование данной оценки при разработке проекта, затрагиваемым сообществам, местным <i>заинтересованным сторонам и правообладателям</i> .
Передовая практика	1. <i>В сотрудничестве с местными заинтересованными сторонами и правообладателями</i> осуществлять совместный мониторинг планов управления воздействием.
	2. <i>В сотрудничестве с другими сторонами, которые являются одним из источников совокупного воздействия</i> от существующих или планируемых разработок, разрабатывать меры по <i>смягчению воздействия</i> .
	3. Оказывать поддержку <i>заинтересованным сторонам и правообладателям</i> для их полного участия в проверке, разработке и <i>мониторинге</i> планов ОВОСС и планов по <i>смягчению воздействия</i> .

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
4.2 Изъятие земель и переселение	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. По возможности избегать вынужденного <i>физического и/или экономического перемещения</i> и рассматривать его возможность только после того, как будут исчерпаны альтернативные проекты или местоположения.
	2. Если <i>физическое перемещение и/или лишение устойчивого экономического положения</i> неизбежно, консультируйтесь с <i>потенциально затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями</i> , включая женщин, уязвимых и недостаточно представленных <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i> , на этапах планирования любого <i>нового проекта</i> или <i>значительного развития работ</i> доступными, понятными и культурно приемлемыми способами.
	3. В тех случаях, когда переселение <i>коренных народов</i> неизбежно, работать через процессы принятия решений, изложенные в Области эффективности 14: <i>Коренные народы</i> , чтобы достичь соглашения с <i>затрагиваемыми коренными народами</i> в рамках процесса предоставления свободного, предварительного и информированного согласия (<i>Free, Prior and Informed Consent, FPIC</i>). Внедрить положения Стандарта эффективности 7 МФК в отношении <i>коренных народов</i> , если <i>физическое и/или экономическое перемещение</i> включает земли, традиционно

	принадлежащие <i>коренным народам</i> или находящиеся в их пользовании.
	4. Провести социально-экономическое базовое исследование и оценку воздействия для сообществ, потенциально затронутых вынужденным <i>физическим и/или экономическим перемещением</i> .
	5. Предоставить людям, потенциально затронутым переселением, доступ к <i>механизму урегулирования претензий</i> (см. Область эффективности функционирования 17: «Урегулирование претензий»).
Надлежащая практика ведения работ	1. Если <i>физическое перемещение и/или лишение устойчивого экономического положения</i> неизбежны, следует разработать и внедрить <i>план действий по переселению жителей из зоны Проекта (ППЖ)</i> и, если необходимо, <i>план восстановления экономического положения</i> , в соответствии со Стандартом эффективности 5 МФК в отношении области эффективности «Изъятие земель и <i>вынужденное переселение</i> », совместно с <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i> .
	2. Выявлять имеющиеся претензии и конфликты, связанные с правами собственности на землю, и добиваться их разрешения в соответствии с действующим международным и национальным законодательством.
	3. Применять меры и средства правовой защиты для предотвращения, минимизации, смягчения и/или компенсации <i>негативного воздействия</i> вынужденного <i>физического и/или экономического перемещения</i> , уделяя особое внимание женщинам, <i>уязвимым и/или недостаточно представленным группам</i> .
	4. Предоставить перемещенным лицам компенсацию за утраченные активы по полной стоимости замещения и иную помощь для восстановления их экономического положения и уровня жизни прозрачным, единообразным и <i>справедливым</i> образом.
	5. Предоставить перемещенным сообществам возможность получения от <i>Предприятия</i> соответствующих мер содействия их развитию (см. Область эффективности функционирования 13: «Воздействие и меры поддержки сообщества», подраздел 13.2 «Развитие и меры поддержки сообщества»).
	6. Облегчить процесс установления законного права собственности или предоставить иные способы получения правовых гарантий проживания для переселенных лиц, если это возможно, в соответствии с национальным законодательством.

	7. <i>Публично раскрывать</i> процессы взаимодействия, воздействия, планы и ход их выполнения, связанные с вынужденным <i>физическим перемещением и/или лишением устойчивого экономического положения</i> , с должным уважением к конфиденциальной информации.
	8. Насколько это возможно, осуществлять мониторинг социального и экономического состояния физически и/или экономически перемещенных лиц с целью обеспечения восстановления их экономического положения и уровня жизни.
	9. Провести <i>внутренний анализ</i> реализации и <i>осуществлять мониторинг плана действий по переселению жителей из зоны Проекта (ППЖ)</i> и, если применимо, <i>плана восстановления экономического положения</i> переселенных лиц и разработать планы действий для устранения выявленных недостатков.
Передовая практика	1. Участвовать в разработке и реализации программ, направленных на улучшение экономического положения и уровня жизни перемещенных лиц.
	2. Заказать <i>независимый анализ плана действий по переселению жителей из зоны Проекта (ППЖ)</i> и, если применимо, <i>плана восстановления экономического положения</i> с привлечением квалифицированных экспертов и при участии <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i> , а также устранить любые несоответствия между обязательствами и их выполнением.
	3. <i>Публично раскрывать</i> результаты <i>независимого анализа плана действий по переселению жителей из зоны Проекта (ППЖ)</i> и, если применимо, <i>плана восстановления экономического положения</i> , с обеспечением конфиденциальности <i>затронутых заинтересованных сторон и правообладателей</i> .

Глоссарий и руководство по толкованию

Негативное воздействие. Неблагоприятные последствия, в том числе связанные с социальной сферой, окружающей природной средой или правами человека, которые *Предприятие* может спровоцировать, возникновению которых оно может способствовать или с которыми оно непосредственно связано. Фактическое *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальное *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые могут произойти.

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

Исходные данные. Описание существующих условий (или условий, существовавших в определенный момент времени), например условий перед началом проекта, которые будут затем использоваться в качестве отправной точки для сопоставления, например

с условиями после возникновения воздействия, что позволит дать количественную оценку изменений.

Совокупное воздействие. Сочетание многочисленных воздействий от существующих проектов, планируемого проекта и/или ожидаемых будущих проектов, которые могут привести к *значительным негативным* и/или благоприятным воздействиям, возникновение которых не ожидается при отдельном проекте²⁶.

Экономическое перемещение. См. *Вынужденное переселение*.

Оценка воздействия на окружающую природную среду и социальную сферу (ОВОСС). Процесс прогнозирования и оценки потенциального воздействия планируемого проекта на социальную сферу и окружающую природную среду, оценки альтернатив и разработки соответствующих превентивных, *смягчающих*, управленческих и *контрольных* мер и планов. При разработке и реализации *планов управления* в рамках «Надлежащей практики ведения работ» 3 консультации необходимы только с *заинтересованными сторонами и правообладателями*, которых затрагивают вопросы, охватываемые соответствующим планом.

Предоставление свободного, предварительного и информированного согласия (Free, Prior and Informed Consent, FPIC). См. определение глоссария в Области эффективности функционирования 14 и контекст, включенный в раздел «Применимость» ОЭ 14.

Вынужденное переселение. Может означать как *физическое перемещение* (перемещение или потеря жилья), так и *экономическое перемещение* (потеря активов или доступа к активам, проводящие к потере источников дохода или других средств к существованию) из-за приобретения земли и/или ограничений на землепользование, связанных с проектом. Переселение считается вынужденным, если затронутые лица или сообщества не имеют права отказываться от приобретения земли или ограничений на землепользование, приводящих к физическому или *экономическому перемещению*. Это может произойти в случаях (i) законной экспроприации или временных или постоянных ограничений на землепользование и (ii) урегулирования путем переговоров, когда покупатель может прибегнуть к экспроприации или наложить юридические ограничения на землепользование, если переговоры с продавцом не завершатся успешно²⁷.

Юрисдикционные нормы. Нормативные акты, применимые к *Предприятию* в конкретной юрисдикции. Это могут быть национальные, уровня штата, областные и другие нормы.

План восстановления экономического положения. План компенсации и оказания иной помощи экономически перемещенным лицам и/или сообществам для восстановления их экономического положения²⁸.

Планы управления. Набор оперативных планов и связанных с ними документов, которые устанавливаются для определения и выполнения задач, необходимых для достижения цели, включая, в контексте настоящей Области эффективности функционирования, предотвращение *негативных воздействий* и управление *негативными воздействиями*, связанными с областями, определенными в *Оценке воздействия на окружающую природную среду и социальную сферу (ОВОСС)*.²⁹

Новые проекты. «Проект» в контексте горного дела относится к предэксплуатационному этапу или этапу «разработки» *жизненного цикла* горных работ, который следует за этапом разведки и заканчивается началом работ. Проекты,

²⁶ Адаптировано из [Стандарта эффективности 1 МФК](#) (2012)

²⁷ Адаптировано из [Стандарта эффективности 5 МФК](#) (2012)

²⁸ Адаптировано из [Стандарта эффективности 5 МФК](#) (2012)

²⁹ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

которые не связаны с существующей деятельностью или развитием работ и не являются их частью, считаются «новыми проектами».

Физическое перемещение. См. *Вынужденное переселение*.

План действий по переселению жителей из зоны Проекта (ППЖ). План, охватывающий, как минимум, применимые требования Стандарта эффективности 5 МФК, независимо от количества затронутых лиц, и включает компенсацию по полной стоимости замещения за утраченную землю и другие активы. Должен быть разработан план для смягчения *негативного воздействия* перемещения; определения возможностей развития; разработки бюджета и графика переселения; и установления прав всех категорий затронутых лиц. Особое внимание должно уделяться потребностям бедных и уязвимых групп населения или групп риска³⁰.

Правообладатели. *Правообладатели* — это отдельные лица или социальные группы, имеющие особые права в отношении конкретных носителей обязанностей (например, государственных или негосударственных субъектов, которые могут иметь конкретное обязательство или обязанность уважать, защищать и реализовывать *права человека* и воздерживаться от нарушений *прав человека*). В конкретных ситуациях часто присутствуют определенные социальные группы, *права* которых не реализуются, не уважаются или не защищаются в полной мере, например *коренные народы*.

Значительные изменения в существующей деятельности. Сюда входят масштабное развитие работ и крупные строительные работы, оказывающие потенциально *значительное негативное воздействие* на местное сообщество, *рабочих* или окружающую среду.

Заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация или их законные представители, например заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, имеющие права или интересы, связанные с Области эффективности функционирования в рамках Консолидированного стандарта, на которые влияет или может повлиять *негативное воздействие*, связанное с деятельностью *Предприятия*. К заинтересованным лицам могут относиться политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и местные сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также общественные организации и другие структуры, обладающие опытом и знаниями в области воздействия бизнеса на *права человека*.

Уязвимые и недостаточно представленные группы. Группы, которые характеризуются более высоким риском и сниженной способностью справляться с *негативными воздействиями*. Такая уязвимость может быть обусловлена социально-экономическими характеристиками, такими как пол, возраст, инвалидность, этническая принадлежность, принадлежность к коренным народам, вероисповедание, историческая изоляция или маргинализация, или иными критериями, влияющими на способность получать доступ к ресурсам и возможности развития.³¹

Ссылки:

- [Глобальный обзор Межправительственного форума по горному делу, минеральному сырью, металлам и устойчивому развитию \(Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development, IGF\): Интеграция гендерной проблематики в оценки воздействия горнодобывающей деятельности](#)
- [Международная ассоциация оценки воздействия на окружающую среду](#)

³⁰ Адаптировано из [Стандарта эффективности 5 МФК](#) (2012)

³¹ Адаптировано из Руководства по критериям Copper Mark (2023)

- [Стандарт эффективности 1 Международной финансовой корпорации \(МФК\):
Оценка рисков и воздействия на окружающую природную среду и социальную
сферу и управление ими](#)
- [Стандарт эффективности 5 Международной финансовой корпорации \(МФК\):
Изъятие земель и переселение](#)
- [Стандарт эффективности 7 Международной финансовой корпорации \(МФК\):
Коренные народы](#)

ПРОЕКТ

Область эффективности функционирования 5: Права человека

Цели: Уважать *права человека* путем реализации *систем управления комплексной проверкой в отношении соблюдения прав человека* и методов эффективного выявления, предотвращения, *смягчения и компенсации* рисков и последствий нарушения *прав человека*, согласованных с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP).

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 3 Ответственные цепочки поставок
- 6 Детский и принудительный труд
- 7 Права работников
- 8 Разнообразие, равенство и инклюзивность
- 9 Безопасность, здоровье и уважение на рабочем месте
- 11 Управление обеспечением безопасности
- 12 Взаимодействие
- 13 Воздействие и меры поддержки сообщества
- 14 Коренные народы
- 15 Культурное наследие
- 16 Разработка месторождений полезных ископаемых кустарным способом или в мелких масштабах
- 17 Урегулирование претензий
- 19 Биоразнообразие, природные блага и природа

Применимость. Эта область эффективности функционирования применяется ко всем *Предприятиям*. Ответственность коммерческих предприятий за соблюдение *прав человека* распространяется на все предприятия, независимо от их размера, сектора, условий деятельности, формы собственности и структуры. Тем не менее, масштаб и сложность средств, с помощью которых организации выполняют эту обязанность, могут варьироваться в зависимости от указанных факторов и степени серьезности *негативного воздействия на права человека* данной организации.

Для обеспечения полноты, в этой Области эффективности функционирования существуют определенные требования, которые пересекаются с другими тесно связанными разделами Стандарта, в частности, с Областью эффективности функционирования 3: «Ответственные *цепочки поставок*», Областью эффективности функционирования 14: «Коренные народы» и Областью эффективности функционирования 17: «Урегулирование претензий». Например, *средства правовой защиты*, связанные с соблюдением *прав человека* согласно Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, также рассматриваются в Области эффективности функционирования 17: «Урегулирование претензий». В тех случаях, когда требования двух Областей эффективности функционирования одинаковы или похожи, предполагается, что они реализуются как единое целое.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
5.1 Права человека	
На пути к надлежащей практике	1. Публично раскрывать политику в отношении <i>прав человека</i> , которая обязывает уважать международно признанные <i>права человека</i> и согласуется с Руководящими принципами

ведения работ	предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН (UNGP).
	2. Провести оценку рисков нарушения <i>прав человека</i> или интегрировать риски нарушения <i>прав человека</i> в оценку рисков уровня <i>Предприятия</i> , включая риски, связанные с <i>уязвимыми и маргинализированными группами</i> и <i>правозащитниками</i> .
	3. Создать и внедрить <i>механизм урегулирования претензий</i> для получения и отслеживания претензий в связи с <i>нарушениями прав человека</i> , поданных <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями на Предприятии</i> , чтобы обеспечить доступ к <i>средствам правовой защиты</i> (см. Область эффективности функционирования 17: «Урегулирование претензий»).
	4. Обеспечить обучение по вопросам <i>прав человека</i> через <i>определенные промежутки времени</i> для сотрудников, отвечающих за управление вопросами, связанными с <i>правами человека</i> , такими как безопасность, закупки и отношения с местными сообществами.
Надлежащая практика ведения работ	1. Установить и реализовать процесс комплексной проверки, согласованный с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН (UNGP), совместно с <i>правообладателями</i> , для выявления, предотвращения, смягчения рисков и последствий нарушения <i>прав человека</i> в связи с деятельностью <i>Предприятия</i> или в связи с <i>поставщиками и деловыми партнерами Предприятия</i> , а также для создания отчетов об устранении нарушений. При разработке процесса особое внимание следует уделять потенциальному <i>негативному воздействию на права человека</i> уязвимых групп и <i>правозащитников</i> . Если операция или операционный контекст включает в себя зону, <i>пострадавшую в результате конфликта</i> , или <i>зону высокого риска</i> — провести углубленную комплексную проверку в отношении соблюдения <i>прав человека</i> .
	2. Усовершенствовать <i>механизм урегулирования претензий</i> так, чтобы он соответствовал восьми критериям эффективности Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, раздел 31 (см. Область эффективности функционирования 17: «Урегулирование претензий»).
	3. Обеспечить <i>средства правовой защиты</i> в отношении <i>негативного воздействия на права человека</i> , которое <i>Предприятие</i> вызвало, возникновению которого оно

	способствовал или в их устранении которого оно участвовало с помощью других законных процессов. (см. Область эффективности функционирования 17: «Урегулирование претензий»)
	4. <i>Публично раскрывать</i> меры по устранению последствий воздействия таким образом, чтобы раскрываемая информация была доступна для целевой аудитории, достаточна для оценки адекватности принятых мер и не представляла рисков для <i>затронутых заинтересованных сторон и правообладателей</i> , персонала или коммерческой <i>тайны</i> .
	5. Осуществлять <i>внутренний анализ эффективности</i> реализации Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН не реже одного раза в три года и вносить необходимые улучшения.
Передовая практика	1. Установить цели в области <i>прав человека</i> и/или целевые показатели, связанные с <i>соблюдением прав человека на Предприятии</i> , в <i>цепочке поставок</i> и для <i>деловых отношений</i> , измерять ход выполнения и публично сообщать о результатах.
	2. <i>В сотрудничестве с заинтересованными сторонами и правообладателями</i> провести <i>независимый анализ эффективности</i> реализации <i>Предприятием</i> Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН и внести необходимые улучшения.
	3. <i>Совместно с правообладателями и/или правозащитниками</i> работать над выявлением и оценкой реальных потенциальных воздействий деятельности <i>Предприятия</i> .
	4. Обеспечить обучение по вопросам <i>прав человека</i> через <i>определенные промежутки времени</i> для всех сотрудников и для <i>деловых партнеров с использованием подхода, основанного на оценке рисков</i> .
	5. Оказывать помощь <i>деловым партнерам</i> в разработке политики в отношении <i>прав человека</i> и (по возможности) в наращивании их потенциала для повышения их способности выявлять, предотвращать, смягчать <i>негативное воздействие на права человека</i> , а также создавать отчеты по устранению нарушений.

Глоссарий и руководство по толкованию

Негативное воздействие на права человека. В контексте ведения бизнеса и *прав человека негативное воздействие на права человека* возникает, когда действие или бездействие коммерческого предприятия лишает физическое лицо способности осуществлять свои *права человека* или уменьшает такую его способность. К такому воздействию относятся последствия, вызванные непосредственно деятельностью компании; последствия, возникновению которых она способствует; а также

последствия, непосредственно связанные с ее деятельностью, продукцией или услугами через *деловые отношения*.

Негативное воздействие. Неблагоприятные последствия, в том числе связанные с социальной сферой, окружающей природной средой или правами человека, которые *Предприятие* может спровоцировать, возникновению которых оно может способствовать или с которыми оно непосредственно связано. Фактическое *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальное *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые могут произойти.

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

Деловые партнеры. Юридические лица, с которыми *Предприятие* имеет договорные отношения. *Деловые партнеры* включают *подрядчиков*, агентов, *поставщиков*, местных и международных посредников или трейдеров, а также партнеров по совместному предприятию. К ним также относятся организации, предоставляющие услуги, например поставщики услуг безопасности и кадровые агентства, или любые другие третьи стороны, подлежащие комплексной проверке на соответствие требованиям Консолидированного стандарта. *Деловые партнеры* не включают клиентов и конечных потребителей.³²

Зоны, пострадавшие в результате конфликтов, и зоны высокого риска. Зоны, определяемые наличием вооруженного конфликта, широкомасштабного насилия, включая насилие, порожденное преступными сетями, или другими рисками причинения серьезного и широкомасштабного вреда людям. Вооруженный конфликт может иметь различные формы, носить международный или локальный характер, предполагает участие двух и более государств и может представлять собой освободительные войны, мятежи или гражданские войны. Зоны высокого риска — это зоны, в которых присутствует *высокий риск* конфликта или широкомасштабных или серьезных злоупотреблений, согласно определению в пункте 1 Приложения II Руководства ОЭСР по проведению комплексной проверки ответственных цепочек поставок минерального сырья из зон, пострадавших в результате конфликтов, и зон высокого риска. Такие зоны часто характеризуются политической нестабильностью или репрессиями, слабо развитой системой государственных учреждений, отсутствием безопасности, крахом гражданской инфраструктуры, широкомасштабным насилием и нарушениями национального или международного права.²⁴

Права человека. Международно признанные права и свободы, которыми обладают все люди, независимо от их статуса или личности. Эти права присущи всем людям с рождения и применяются повсеместно. Международно признанные права человека включают, как минимум, права, изложенные в Международном билле о правах человека, и принципы, касающиеся фундаментальных прав, изложенные в Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда.

Правозащитники. Согласно определению Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, правозащитник — это «любое лицо, (мирно) действующее в одиночку или в группах, способствующее продвижению и защите *прав человека*». В Консолидированном стандарте термин «правозащитники» охватывает экологических *правозащитников*, которых ООН определяет как «отдельных лиц и группы лиц, которые в своем личном или профессиональном качестве и мирным образом стремятся защищать и продвигать *права человека*, связанные с окружающей средой, включая воду, воздух, землю, флору и фауну». Действия правозащитников по

³² Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

продвижению или защите *прав человека* могут варьироваться, включая общественный протест, критические замечания и агитацию. *Предприятие* может не соглашаться с целью правозащитников, которыми могут быть отдельные лица или группы, непосредственно не связанные с его деятельностью, и *Предприятие* не обязано определять степень их правоты. Однако правозащитники должны использовать мирные средства для продвижения своих целей, признавая универсальность *прав человека*, согласно определению во Всеобщей декларации прав человека. Правозащитники не должны использовать меры, связанные с насилием, включая принуждение, эксплуатацию или ненасильственную противоправную деятельность.

Комплексная проверка в отношении соблюдения прав человека (Human rights due diligence, HRDD). Текущий процесс управления рисками, который *Предприятие* должно применять для выявления, предотвращения, смягчения своего *негативного воздействия на права человека* и создания отчетов по устранению нарушений. HRDD включает в себя четыре ключевых шага: оценка фактического и потенциального *воздействия на права человека*; интеграция и принятие мер по результатам; отслеживание ответных мер; информирование о результатах применения мер по устранению воздействия. Предприятия должны определить общие области, в которых риск *негативного воздействия на права человека* является наиболее значительным, например в связи с определенным контекстом работы *поставщиков* или клиентов, конкретными операциями, продуктами или услугами или другими важными соображениями, и определить их приоритетность для комплексной проверки в отношении соблюдения прав человека.

Углубленная комплексная проверка основана на стандартной комплексной проверке, но предусматривает более тщательный и углубленный анализ контекста и потенциальных рисков. Это предполагает более глубокое понимание конкретных рисков, включая риски нарушения прав человека, экологические риски и риски, связанные с самим конфликтом, и требует особой осторожности для оценки потенциальных последствий деловых отношений, выявления потенциальных уязвимостей и разработки стратегий для смягчения или предотвращения негативных воздействий.

Средство правовой защиты. Относится к процессу предоставления *средства правовой защиты* при *негативном воздействии на права человека* и значительным результатам, которые могут противодействовать негативному воздействию или компенсировать его. Эти результаты могут принимать различные формы, в том числе извинения, реституции, *восстановления*, финансовой или нефинансовой компенсации и гарантий неповторения. Государство может также играть определенную роль в обеспечении *средств правовой защиты* посредством штрафных санкций (уголовных или административных), а также предотвращения ущерба, например посредством судебных запретов.

Правообладатели. *Правообладатели* — это отдельные лица или социальные группы, имеющие особые права в отношении носителей определенных обязанностей (например, государственных или негосударственных субъектов, которые могут иметь конкретное обязательство или обязанность уважать, защищать и реализовывать *права человека* и воздерживаться от *нарушений прав человека*). В конкретных ситуациях часто присутствуют определенные социальные группы, права которых не реализуются, не уважаются или не защищаются в полной мере, например *коренные народы*.³³

Заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация или их законные представители, например заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, имеющие права или интересы, связанные с Областями эффективности функционирования в рамках Консолидированного стандарта, на

³³ Адаптировано из [Руководства ICMM по комплексной проверке в отношении соблюдения прав человека](#) (2023 г.)

которые влияет или может повлиять *негативное воздействие*, связанное с деятельностью *Предприятия*. К заинтересованным сторонам могут относиться сообщества, политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора и средства массовой информации. К законным представителям относятся профсоюзы, а также общественные организации и другие структуры, обладающие опытом и знаниями в области воздействия бизнеса на *права человека*.³⁴

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

Ссылки:

- [Женевский центр по управлению сектором безопасности \(Geneva Centre for Security Sector Governance, DCAF\). Решение актуальных задач, связанных с безопасностью и правам человека, в сложных условиях: практический инструментарий \(DCAF, ICRC, GCBHR\)](#)
- [Руководство по комплексной проверке в отношении соблюдения прав человека Международного совета по горнодобыче и металлам \(ICMM\)](#)
- [Руководство Организации экономического сотрудничества и развития \(ОЭСР\) для многонациональных предприятий по ответственному ведению бизнеса](#)
- [Руководящие принципы в области бизнеса и прав человека Организации Объединенных Наций \(ООН\)](#)
- [Система отчетности по Руководящим принципам Организации Объединенных Наций \(ООН\)](#)
- [Международный пакт о гражданских и политических правах Организации Объединенных Наций \(ООН\)](#)
- [Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах Организации Объединенных Наций \(ООН\)](#)
- [Всеобщая декларация прав человека Организации Объединенных Наций \(ООН\)](#)
- [Углубленная комплексная проверка в отношении соблюдения прав человека Программы развития ООН \(ПРООН\) для компаний в зонах, пострадавших в результате конфликтов: Руководство](#)
- [Добровольно принятые принципы обеспечения безопасности и прав человека](#)

³⁴ Адаптировано из Руководства по критериям Copper Mark (2023)

Область эффективности функционирования 6: Детский и принудительный труд

Цели: В соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН (UNGP), запрещать, предотвращать, смягчать и *компенсировать* случаи детского и *принудительного труда*, включая запрет найма детей в возрасте до 15 лет и *принудительного труда* в любой форме, и не допускать молодых работников в возрасте до 18 лет к *наихудшим формам детского труда*, включая *опасные виды работ*. Данные цели согласованы с Конвенциями МОТ 138, 182, 29 и 105.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

3 Ответственные цепочки поставок

5 Права человека

7 Права работников

16 Разработка месторождений полезных ископаемых кустарным способом или в мелких масштабах

Применимость. Эта Область эффективности функционирования применяется ко всем *предприятиям*. Содержание этой Области эффективности функционирования особо сфокусировано на запрещении, выявлении, смягчении последствий, учете, предотвращении и *устранении* случаев *детского и принудительного труда*, связанных с *Предприятием*, как путем прямого найма *Предприятием*, так и через его *деловых партнеров*, включая *подрядчиков*. Меры по *смягчению последствий* и устранению нарушений должны соответствовать типу *принудительного труда* и учитывать риск, воздействие и контекст.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
6.1 Предотвращение детского и принудительного труда	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. В соответствии с принципами UNGP и Конвенциями МОТ 29 и 105, публично заявлять о своей приверженности праву на свободу от рабства и принимать меры для устранения случаев <i>принудительного труда</i> , если таковые будут выявлены.
	2. В соответствии с Конвенциями МОТ 138 и 182, публично обязаться не нанимать, прямо или косвенно, детей в возрасте до 15 лет; запрещать и защищать <i>работников</i> в возрасте до 18 лет от <i>опасных работ</i> или других <i>наихудших форм детского труда</i> и, в соответствии с принципами UNGP, принимать соответствующие меры для устранения случаев <i>детского труда</i> , если таковые будут выявлены.
	3. Исходя из географических, отраслевых рисков и рисков, связанных с продуктом, выявить и оценить риски использования <i>детского труда и принудительного труда</i> на <i>Предприятии</i> (уделяя особое внимание женщинам и девочкам, а также уязвимым и/или <i>недостаточно представленным группам</i>). При наличии таких рисков провести оценку для выявления наличия

	любого из <i>показателей принудительного труда МОТ</i> на <i>Предприятии</i> .
	4. Внедрить методы минимизации и снижения риска <i>детского труда</i> в деятельности <i>Предприятия</i> , в том числе путем внедрения механизма проверки возраста <i>работников</i> .
	5. Там, где были выявлены риски использования <i>принудительного труда</i> , включая <i>детский труд</i> и <i>современное рабство</i> , — через <i>определенные промежутки времени</i> проводить соответствующее обучение по этим рискам для сотрудников, отвечающих за управление закупками и трудовые ресурсы. Содержание обучения должно быть согласовано с соответствующими конвенциями МОТ, <i>Показателями принудительного труда МОТ</i> и принципами UNGP.
	6. Запретить удержание удостоверений личности <i>работников</i> .
	7. Если на <i>Предприятии</i> работают <i>работники</i> в возрасте от 15 до 18 лет — принять соответствующие меры, основанные на выявленных рисках, в том числе для уязвимых групп, для защиты их здоровья, безопасности, <i>нравственности</i> и благополучия.
	8. При выявлении у деловых партнеров <i>Предприятия</i> случаев нарушения <i>прав ребенка</i> или <i>принудительного труда</i> — немедленно принять меры для прекращения любого непосредственного вреда для жизни или безопасности. Сообщать о случаях <i>детского труда</i> и/или <i>принудительного труда</i> в соответствующие органы, если это не подвергнет ребенка или работника риску.
Надлежащая практика ведения работ	1. Основываясь на выявленных рисках и путем включения в требования договора, требовать от <i>деловых партнеров</i> внедрения методов снижения рисков, связанных с <i>Показателями принудительного труда МОТ</i> , на <i>Предприятии</i> и на внешних объектах, поддерживающих деятельность <i>Предприятия</i> .
	2. Посредством включения в требования договора требовать от <i>деловых партнеров</i> внедрения методов, аналогичных тем, которые внедрены для соответствия уровню «На пути к надлежащей практике ведения работ» 4 и 5 и выше, там где существует выявленный риск использования детского труда.
	3. Внедрять методы и процессы, соответствующие принципу «Работодатель платит за набор сотрудников», при наборе персонала напрямую и/или через кадровое агентство.

	4. Основываясь на выявленных рисках, внедрять методы предотвращения, уменьшения, учета или устранения рисков, связанных с <i>Показателями принудительного труда МОТ</i> ³⁵ , в производственные процессы <i>Предприятия</i> .
	5. При выявлении одного или нескольких случаев <i>детского или принудительного труда</i> , если будет установлено, что они непосредственно связаны с деятельностью <i>Предприятия</i> — принять меры по смягчению последствий и устранению нарушений. Если <i>Предприятие</i> определяет, что оно участвует в таких нарушениях в силу отношений с <i>деловым партнером</i> — совместно с данным <i>деловым партнером</i> предоставить <i>средства правовой защиты</i> .
	6. Если имели место случаи <i>детского или принудительного труда</i> , публично раскрывать краткое изложение таких случаев и мер по <i>смягчению последствий</i> и устранению нарушений, в соответствии с GRI 408: «Детский труд» 2016 и GRI 409: «Принудительный или обязательный труд» 2016 или эквивалентными правилами, обеспечивая защиту конфиденциальности и личности вовлеченных детей и/или <i>работников</i> и их семей с соблюдением их <i>прав</i> .
	7. Проводить <i>внутреннюю проверку</i> эффективности методов предотвращения, уменьшения, учета или устранения рисков в соответствии с Надлежащей практикой ведения работ 4.
Передовая практика	1. <i>Осуществлять сотрудничество</i> с соответствующими <i>заинтересованными сторонами</i> по внедрению и <i>мониторингу</i> плана по устранению нарушений, разработанного в соответствии с Надлежащей практикой ведения работ 4.
	2. Если нарушения были устранены — осуществлять мониторинг и провести <i>независимый анализ в сотрудничестве с затронутыми заинтересованными сторонами</i> и внешними экспертами для выявления коренных причин и оценки эффективности <i>процесса устранения нарушений</i> и его результатов, а также изменения и/или внедрения методов предотвращения повторных нарушений.
	3. Провести <i>внутренний анализ</i> эффективности методов предотвращения, уменьшения, учета или устранения рисков для <i>деловых партнеров</i> в соответствии с Надлежащей практикой ведения работ 4.

³⁵ Адаптировано из [Показателей принудительного труда МОТ](#) (2012)

	4. Если были выявлены значительные риски — провести мероприятия или программы по наращиванию потенциала для <i>деловых партнеров</i>, с целью помочь им в выявлении, предотвращении, смягчении и <i>устранении</i> любого участия в рисках, связанных с принудительным или <i>детским трудом</i>, а также создании отчетов по устранению нарушений.
	5. В случае выявления значительных рисков — поддерживать деятельность межотраслевых национальных или региональных организаций/инициативы по выявлению и устранению коренных причин <i>детского труда</i> и/или современного рабства в их прямой и косвенной зоне <i>влияния</i> или <i>сотрудничать</i> с такими организациями.

Глоссарий и руководство по толкованию.

Деловые партнеры. Юридические лица, с которыми *Предприятие* имеет договорные отношения. *Деловые партнеры* включают *подрядчиков*, агентов, *поставщиков*, местных и международных посредников или трейдеров, а также партнеров по совместному предприятию. К ним также относятся организации, предоставляющие услуги, например поставщики услуг безопасности и кадровые агентства, или любые другие третьи стороны, подлежащие комплексной проверке на соответствие требованиям Консолидированного стандарта. *Деловые партнеры* не включают клиентов и конечных потребителей.³⁶

Детский труд. Определение *детского труда* взято из Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, Конвенции МОТ № 138 о минимальном возрасте и Конвенции МОТ № 182 о наихудших формах детского труда (см. Таблицу А.1). Согласно определению МОТ, *детским трудом* считается работа, которая (i) является умственно, физически, социально и нравственно опасной и вредной для детей; (ii) препятствует их обучению в школе, лишая их возможности посещать школу, заставляя их преждевременно покидать школу или требуя от них пытаться сочетать посещение школы с чрезмерно длительной и тяжелой работой; (iii) выполняется детьми, не достигшими минимального возраста (15 лет).³⁷

Принцип «Работодатель платит за набор сотрудников».³⁸ Принцип «Работодатель платит за набор сотрудников» заключается в том, что ни один работник не должен оплачивать свое трудоустройство — расходы по найму должен нести не работник, а работодатель. Институт по правам человека и бизнесу (Institute for Human Rights and Business, IHRB) отмечает, что *рабочие* мигранты часто платят комиссионные агентствам и брокерам за подбор и трудоустройство за рубежом. Комиссионные могут покрывать расходы, включая сам подбор персонала, путевые, визовые и административные расходы и другие различные формы неуказанных «сборов» и «сервисных сборов». IHRB рекомендует работодателям:

- оплачивать все расходы по подбору *работников*;
- гарантировать, чтобы работники не были обязаны вносить депозит или залог для обеспечения трудоустройства, а также не были обязаны выплачивать какие-либо возмещения для покрытия сборов и расходов по найму.

³⁶ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

³⁷ Адаптировано из документа ОЭСР «Практические действия для компаний по выявлению и борьбе с наихудшими формами детского труда в цепочках поставок полезных ископаемых» (2017)

³⁸ Адаптировано из [IHRB: сборы за подбор кадров](#) (2016)

Принудительный труд. Показатели принудительного труда МОТ, которые могут быть включены в определения «современного рабства» в различных национальных законодательных актах по всему миру, приведены в публикации МОТ «Показатели принудительного труда МОТ» и включают следующие 11 показателей: злоупотребление уязвимостью; обман; ограничение передвижения; изоляция; физическое и сексуальное насилие; запугивание и угрозы; удержание удостоверяющих личность документов; удержание заработной платы; долговая кабала; плохие условия труда и жизни; чрезмерная сверхурочная работа. Подробное описание этих показателей можно найти в соответствующем документе МОТ. В тех случаях, когда *Предприятие* или *Компания* обязаны сообщать о *современном рабстве* в соответствии с национальными законодательными требованиями, например в Канаде, США, Австралии или ЕС, эти сообщения могут использоваться в качестве доказательства выполнения требования о раскрытии информации в соответствии с Надлежащей практикой ведения работ 5, при условии включения любых случаев *детского труда* или современного рабства и доступности *отчета* для широкой общественности.

Показатели принудительного труда МОТ. Международная организация труда (МОТ) установила следующий набор показателей принудительного труда, чтобы помочь практическим специалистам, инспекторам, аудиторам и другим лицам выявлять ситуации, в которых работа может быть приравнена к принудительному труду, в соответствии с определением Конвенции МОТ о принудительном труде 1930 г. (№ 29).

1. Злоупотребление уязвимостью — эксплуатация работников, которые находятся в уязвимом положении по причине бедности, миграционного статуса, неграмотности, языковых барьеров и т. д.
2. Обман — введение работников в заблуждение относительно типа работы, условий, заработной платы или правового статуса.
3. Ограничение передвижения — контроль способности работников свободно передвигаться внутри или за пределами рабочего места.
4. Изоляция — физическая или социальная изоляция работников, затрудняющая обращение за помощью.
5. Физическое и сексуальное насилие — запугивание работников посредством угроз, нападений, домогательств или жестокого обращения.
6. Запугивание и угрозы — словесные оскорбления, угрозы доноса властям или угрозы в адрес членов семьи.
7. Удержание документов, удостоверяющих личность, — конфискация паспортов, удостоверений личности или разрешений на работу для ограничения свободы.
8. Удержание заработной платы — преднамеренное удержание заработной платы или чрезмерные вычеты из заработной платы с целью ограничения свободы работников.
9. Долговая кабала — принуждение работников к погашению завышенных долгов трудом, часто без четкого учета.
10. Плохие условия труда и жизни — принуждение работников жить или работать в некачественных, унижающих достоинство или опасных условиях.
11. Чрезмерная сверхурочная работа — установление необоснованно длительного рабочего времени, сверх юридических или договорных обязательств, без согласия работника.

Смягчение. Действия, предпринятые для снижения вероятности возникновения определенного негативного воздействия. *Смягчение негативного воздействия на права человека* — это действия, предпринимаемые для уменьшения масштабов такого воздействия, после чего также потребуется устранить любое *остаточное воздействие*.

Нравственность. В контексте *детского труда, наихудшие формы детского труда*, согласно определению в статье 3 Конвенции МОТ № 182 о наихудших формах детского труда, включают работу, которая может нанести вред здоровью, безопасности или *нравственности* детей, включая работу, которая подвергает детей физическому, психологическому или сексуальному насилию, например использование вербовка или предложение ребенка для проституции, для производства порнографии или для порнографических представлений.

Средство правовой защиты. Относится к процессу предоставления *средства правовой защиты* при *негативном воздействии на права человека* и значительным результатам, которые могут противодействовать негативному воздействию или компенсировать его. Эти результаты могут принимать различные формы, в том числе извинения, реституции, *восстановления*, финансовой или нефинансовой компенсации и гарантий неповторения. Государство может также играть определенную роль в обеспечении *средств правовой защиты* посредством штрафных санкций (уголовных или административных), а также предотвращения ущерба, например посредством судебных запретов.

Отчетность о случаях детского и принудительного труда. Хотя настоящий стандарт не содержит предписаний относительно формата отчетности такого рода, одним из наиболее часто используемых вариантов является *отчетность* в соответствии с GRI 408: «Детский труд» 2016 и GRI 409: «Принудительный труд» 2016.

Заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация или их законные представители, например заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, имеющие права или интересы, связанные с Области эффективности функционирования в рамках Консолидированного стандарта, на которые влияет или может повлиять *негативное воздействие*, связанное с деятельностью *Предприятия*. К заинтересованным лицам могут относиться политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и местные сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также общественные организации и другие структуры, обладающие опытом и знаниями в области воздействия бизнеса на *права человека*.

Наихудшие формы детского труда. *Наихудшие формы детского труда* определены Конвенцией МОТ № 182 о наихудших формах детского труда следующим образом:

- все формы рабства или деятельности, сходной с рабством, такие как продажа детей и торговля ими, долговая кабала и подневольное состояние, а также принудительный или обязательный труд, включая принудительную или обязательную вербовку детей для использования в вооруженных конфликтах;
- использование, вербовка или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографии или порнографических представлений;
- использование, приобретение или предложение ребенка для незаконной деятельности, в частности для производства и оборота наркотиков, согласно определению в соответствующих международных договорах;
- работа, которая по своему характеру или обстоятельствам, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или *нравственности* детей.

Ссылки:

- [Глобальная инициатива по отчетности \(GRI\) 408: «Детский труд» 2016](#)
- [Глобальная инициатива по отчетности \(GRI\) 409: «Принудительный и обязательный труд» 2016](#)

- [Конвенция № 105 Международной организации труда \(МОТ\) об упразднении принудительного труда](#)
- [Конвенция № 29 Международной организации труда \(МОТ\) о принудительном труде](#)
- [Конвенция № 29 Международной организации труда \(МОТ\) о принудительном труде](#)
- [Конвенция № 138 Международной организации труда \(МОТ\) о минимальном возрасте](#)
- [Конвенция № 182 Международной организации труда \(МОТ\) о наихудших формах детского труда](#)
- [Документ Организации экономического сотрудничества и развития \(ОЭСР\) «Практические действия для компаний по выявлению и борьбе с наихудшими формами детского труда в цепочках поставок полезных ископаемых»](#)

Область эффективности функционирования 7: Права работников

Цели: Уважать *права работников на справедливые и достойные условия труда и их права на свободу объединений и ведение коллективных переговоров. Запрещать, предотвращать и устранять дискриминацию и домогательства на рабочем месте и обеспечивать эффективный механизм урегулирования претензий работников. Эти требования согласованы с Конвенциями МОТ 1, 14, 87, 95, 98, 100, 131, 132, 183 и 190.*

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 2 Деловая этика
- 5 Права человека
- 6 Детский и принудительный труд
- 8 Разнообразие, равенство и инклюзивность
- 9 Безопасность, здоровье и уважение на рабочем месте
- 10 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них
- 12 Взаимодействие
- 17 Урегулирование претензий

Применимость. Эта Область эффективности функционирования применяется ко всем *предприятиям*. Определение *работников*, используемое в этой Области эффективности функционирования, включает как непосредственно нанятых *работников*, заключивших *договоры с Предприятием* (на *полный и неполный рабочий день*), так и косвенно нанятых *работников*, которые регулярно работают на *Предприятии* и заключили трудовые *договоры* с третьей стороной, например агентом по трудоустройству, поставщиком трудоустройства или *подрядчиком/субподрядчиком*. Обратите внимание, что, хотя требования в этой Области эффективности функционирования применяются ко всем *работникам*, действия по удовлетворению этих требований могут отличаться для *работников, нанятых непосредственно* (т. е. сотрудников), и для косвенно нанятых *работников* (например *подрядчиков, работников агентства и т. п.*), в отношении которых контроль и влияние *Предприятия* будут слабее.

Дополнительные *требования*, тесно связанные с этой Областью эффективности функционирования, можно найти в разделе «Область эффективности функционирования 5: права человека» (например, внедрение программы должной осмотрительности в области *прав человека* в соответствии с Руководящими принципами ООН по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека); «Область эффективности функционирования 6: детский труд и принудительный труд» (например, предотвращение *детского труда и принудительного труда*); «Область эффективности функционирования 8: разнообразие, справедливость и инклюзивность» (например, содействие разнообразию и равноправию на рабочем месте); «Область эффективности функционирования 9: безопасность, здоровье и уважение на рабочем месте», п. 9.2 (например, содействие *психологической безопасности, благополучию и психическому здоровью*).

Урегулирование претензий *работников* рассматривается в подразделе 7.2 этой Области эффективности функционирования в связке с другими правами *работников*, изложенными в подразделе 7.1, в то время как *урегулирование претензий* внешних/общественных *заинтересованных сторон* и *правообладателей* со стороны *Предприятия* охватывается Областью эффективности функционирования 17: урегулирование претензий. Допускается выполнение требований как «Области эффективности функционирования 7: права работников» (подраздел 7.2), так и «Области эффективности функционирования 17: урегулирование претензий» с

помощью одного интегрированного *механизма урегулирования претензий*. Однако на практике такие механизмы обычно разрабатываются и управляются как два отдельных и самостоятельных механизма: один — для *работников*, другой — для внешних *заинтересованных сторон* и *правообладателей*. «Область эффективности функционирования 2: деловая этика» также включает требование по созданию конфиденциального *механизма информирования о нарушениях и злоупотреблениях*, который функционирует как отдельный механизм для рассмотрения жалоб, связанных с потенциальными нарушениями этических норм или *кодекса поведения*. Этот механизм обычно находится в ведении *Предприятия* или корпоративной юридической группы и часто администрируется независимо.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
7.1 Права работников	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично взять на себя обязательство уважать права <i>работников</i> , в том числе на справедливые и достойные условия труда, <i>свободу объединений и коллективные переговоры</i> , защиту от <i>дискриминации, домогательств</i> и несправедливой дисциплинарной практики, а также применять принципы <i>ответственного подбора персонала</i> .
	2. Публично взять на себя обязательство выявлять и сокращать/устранять барьеры, препятствующие улучшению положения женщин и справедливому обращению с ними на рабочем месте.
	3. Публично взять на себя обязательство уважать права и интересы <i>работников</i> , независимо от пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, национального происхождения, принадлежности к коренным народам, возраста, этнической принадлежности, физического состояния, религиозных убеждений, социально-экономического положения и/или других признаков, <i>относящихся к уязвимым и маргинализированным группам</i> .
Надлежащая практика ведения работ	1. Выявлять, предотвращать, снижать и учитывать риски для прав <i>работников</i> , изложенных в разделе «На пути к надлежащей практике ведения работ», а также демонстрировать уважение к правам <i>работников</i> .
	2. Внедрять принципы и методы, направленные на соблюдение прав и интересов женщин, а также других <i>уязвимых и маргинализированных групп</i> . Эти принципы и методы учитывают гендерные и культурные особенности при организации труда и проектировании рабочих мест, а также обеспечивают защиту от всех форм <i>дискриминации, домогательств</i> и поведения, препятствующих успешному участию женщин, <i>уязвимых и маргинализированных групп</i> в трудовой деятельности.
	3. Информировать <i>работников</i> о трудовых условиях на начальном этапе трудовых отношений, а также в случае изменения этих условий, используя понятный им язык и понятную им форму для четкого изложения всех соответствующих условий.

	4. С установленной периодичностью проводить <i>внутренний анализ</i> вознаграждения работников, используя достоверные контрольные показатели для обеспечения справедливого и конкурентоспособного <i>вознаграждения</i>. По результатам проведенного анализа a. обеспечивать всем <i>работникам</i> справедливое <i>вознаграждение</i> и предоставлять льготы в соответствии с конкурентным уровнем, установленным на местном рынке труда; b. за труд равной ценности обеспечивать <i>равное вознаграждение</i>, включая льготы.
	5. Если требуется информация или обратная связь от <i>работников</i>, четко сообщить им: a. для какой цели будет использоваться полученная информация или обратная связь; b. является ли участие в этом процессе добровольным и/или конфиденциальным; c. какие меры принимаются для обеспечения анонимности при анализе и передаче результатов; d. как будут использоваться и храниться собранные данные, чтобы обеспечить их конфиденциальность.
	6. Если <i>Предприятие</i> предоставляет жилье, обеспечивать <i>адекватный</i> уровень безопасности, своевременный ремонт, гигиенические условия, а также доступ к средствам связи. Обеспечивать жилье, подходящее для полноценного сна и отвечающее особым потребностям женщин и уязвимых групп. Если взимается плата за проживание, она не должна превышать рыночные тарифы.. Обеспечить <i>работникам</i> доступ к питьевой воде, полноценному питанию, подходящей одежде, а также санитарным удобствам на рабочем месте.
	7. Внедрить методы, позволяющие контролировать, что общее регулярное рабочее время <i>работников</i> не превышает 48 часов в неделю, а сверхурочные — 12 часов в неделю, что рассчитано в среднем для посменной работы (включая вахты) или непрерывных технологических процессов. Если местное законодательство или <i>коллективные договоры</i> предусматривают меньшую норму рабочего времени — менее 60 часов в неделю, включая сверхурочные, приоритет имеют именно они.
	8. Предусмотреть не менее одного выходного дня в течение каждых семи дней, а также периоды отдыха в рабочее время, рассчитанные в среднем для посменной работы или непрерывных технологических процессов.

	9. Предоставлять возможность сверхурочной работы на добровольной основе в тех случаях, когда допускаются <i>отклонения от нормы рабочего времени</i> , оценивать последствия сверхурочной работы для здоровья и безопасности <i>работников</i> и обеспечивать соответствующие меры предосторожности для минимизации и смягчения этих последствий.
	10. Реализовывать надлежащие меры по охране здоровья и благополучия беременных <i>работниц</i> , а также всесторонне поддерживать <i>работников</i> по возвращении на работу после отпуска по уходу за ребенком, руководствуясь стандартами МОТ — Конвенцией № 183 о защите материнства и Рекомендациями № 190 по материнству.
	11. Информировать <i>работников</i> об их праве учреждать профсоюзы, вступать в них и координировать их деятельность — по своему выбору, без негативных последствий или преследований, а также вести коллективные переговоры с работодателем от их имени.
	12. Обеспечивать представителям работников доступ к членам профсоюза на рабочем месте для выполнения представительских функций.
	13. Внедрить методы, подтверждающие применение принципов <i>ответственного подбора персонала</i> , как определено в глоссарии.
	14. Информировать руководство и <i>работников</i> о процедурах управления эффективностью и дисциплинарных мерах с учетом их ролей и обязанностей, а при необходимости проводить обучение.
Передовая практика	15. С установленной периодичностью проводить <i>внутренний анализ эффективности</i> методов трудоустройства и устранять выявленные пробелы .
	1. В <i>сотрудничестве с работниками</i> и/или их представителями выявлять и оценивать риски для прав <i>работников</i> .
	2. Проводить <i>внутренний анализ эффективности</i> методов трудоустройства в <i>сотрудничестве с работниками</i> и/или их представителями.
	3. Обеспечивать всем <i>работникам</i> справедливое вознаграждение и предоставлять льготы в соответствии с уровнем <i>прожиточного минимума</i> .
	4. Публично <i>представлять отчеты</i> о соотношении стандартной заработной платы начального уровня с местным <i>прожиточным уровнем</i> — с разбивкой по гендерному признаку. Если значение для репрезентативного <i>прожиточного минимума</i> недоступно, то

	должно быть указано соотношение с местной минимальной заработной платой. ³⁹
	5. Предоставлять <i>работникам</i> социальные льготы, превышающие законодательные требования, по двум или более из следующих пунктов: 1) ежегодный отпуск, 2) отпуск по уходу за ребенком 3) отпуск по болезни и по семейным обстоятельствам, 4) пенсионные взносы.
	6. Анализировать и корректировать любые проявления неравенства в оплате труда и льготах <i>работников</i> , выявленные в ходе <i>внутреннего анализа</i> (см. Надлежащая практика ведения работ 15 выше).
	7. Предоставлять <i>работникам</i> свободное время для осуществления их политических прав, таких как право голоса.
	8. Выявлять, оценивать и устранять риски <i>негативного воздействия</i> на права <i>работников</i> со стороны агентств по трудоустройству.
	9. Применять политику в области прав <i>работников</i> по отношению к агентствам по трудоустройству.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
7.2 Механизм урегулирования претензий для работников (сотрудников и подрядчиков)	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично взять на себя обязательство обеспечивать доступный для <i>работников</i> механизм урегулирования претензий, предоставляющий возможность получить <i>средства правовой защиты</i> .
	2. Создать и внедрить <i>механизм урегулирования претензий</i> для получения и отслеживания вопросов и проблем, поднимаемых <i>работниками Предприятия</i> , с целью обеспечить доступ к <i>средствам правовой защиты</i> таким образом, чтобы исключить <i>дискриминацию, репрессии, насилие и домогательства</i> , в том числе <i>по гендерному признаку</i> , угрозы или запугивания, а также сохранить <i>конфиденциальность и анонимность</i> для защиты личности <i>работников</i> .

³⁹ Это должно быть предусмотрено только для штатных сотрудников. Этот показатель должен быть разбит по гендерному признаку, а при необходимости — также по этнической принадлежности, насколько это возможно с учетом местных условий и правовых разрешений.

	3. Установить ответственность и подотчетность за управление и разрешение претензий, поступающих через <i>механизм урегулирования претензий</i> .
	4. Сообщать <i>работникам</i> о наличии <i>механизма урегулирования претензий</i> по доступным каналам на понятном им языке и в понятной им форме.
	5. Обеспечить обучение <i>работников</i> , ответственных за управление претензиями, по вопросам функционирования <i>механизма урегулирования претензий</i> .
Надлежащая практика ведения работ	1. Консультироваться с потенциально затронутыми <i>работниками</i> и/или их представительскими организациями, а также понимать и учитывать потребности, ценности и культурные особенности <i>уязвимых и маргинализированных групп</i> при разработке <i>механизма урегулирования претензий</i> . Механизм должен содержать четкое описание этапов процесса, сроков и ключевых контрольных точек для объективного рассмотрения и разрешения претензий.
	2. Привлекать <i>работников</i> к разрешению поданных ими претензий и по запросу обеспечивать участие представителей профсоюзов. Привлечение <i>работников</i> к процессу способствует своевременному информированию о статусе претензии и/или принятых мерах правовой защиты (где это уместно), а также предоставлению результатов после решения вопросов и проблем в рамках согласованных сроков.
	3. Предоставить <i>средства правовой защиты</i> в случае <i>негативного воздействия на права человека</i> , которое было вызвано или усугублено <i>Предприятием</i> , либо сотрудничать в его устранении с помощью других законных процедур.
	4. Проводить <i>внутренний анализ</i> и обновлять <i>механизм урегулирования претензий</i> с установленной периодичностью, а также взаимодействовать с затронутыми <i>работниками</i> и/или их представительскими организациями для оценки эффективности механизма и поиска возможностей по его улучшению.
	5. Сообщать руководству на <i>корпоративном уровне</i> о количестве и характере вопросов и проблем, поступивших через <i>механизм урегулирования претензий</i> , а также о принятых в ответ мерах, результатах разрешения и/или устранения этих вопросов и проблем, при этом соблюдая положения о <i>конфиденциальности</i> и защите заявителей.

	6. Информировать <i>работников</i> по внутренним каналам коммуникации о внедрении <i>механизма урегулирования претензий</i> , а также о количестве и характере вопросов, поступивших через <i>механизм урегулирования претензий</i> на уровне <i>Предприятия</i> .
	7. Направлять заявителей, чьи вопросы не были решены через <i>механизм урегулирования претензий</i> на уровне <i>Предприятия</i> , к другим <i>законным путям правовой защиты</i> , где таковые существуют (например, Национальный контактный пункт ОЭСР).
Передовая практика	1. Соблюдая требования <i>конфиденциальности</i> , публично раскрывать ключевые данные (типы поднятых вопросов и проблем, а также предпринятые действия), которые помогут общественности понять эффективность работы механизма.
	2. Совместно с <i>работниками</i> , как входящими, так и не входящими в профсоюз, разрабатывать или интегрировать улучшения в <i>механизм урегулирования претензий</i> .
	3. В <i>сотрудничестве с работниками</i> и их представителями проводить <i>независимый анализ</i> , чтобы оценить <i>эффективность работы механизма урегулирования претензий и средств правовой защиты</i> . Включать в анализ претензий выявление закономерностей, оценку основных причин и разработку превентивных мер.

Глоссарий и руководство по толкованию

Негативное воздействие. Неблагоприятные последствия, в том числе связанные с социальными, экологическими аспектами или правами человека, которые могут быть вызваны деятельностью *Предприятия*, быть результатом его косвенного содействия или быть непосредственно связаны с ним. Фактическое *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальное *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые могут произойти.

Коллективные переговоры. Процесс или действие на добровольной основе, в рамках которого работодатели и *работники* обсуждают и согласовывают свои взаимоотношения; в частности, условия труда и порядок взаимодействия между работодателями, *работниками* и их организациями. Участниками *коллективных переговоров* выступают сами работодатели или их организации, а также профсоюзы или (если таковые отсутствуют) представители, свободно назначенные *работниками*.⁴⁰

Дискриминация. Ситуация, когда к человеку относятся менее благосклонно по сравнению с другими в связи с характеристиками, не имеющими отношения к профессиональным навыкам или неотъемлемым требованиям работы. Все *работники* и соискатели имеют право на равное отношение, независимо от каких-либо признаков, кроме их способности выполнять работу. К запрещенным основаниям для

⁴⁰ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

дискриминации относятся возраст, каста, инвалидность, этническая и/или национальная принадлежность, пол, членство в свободных и независимых организациях *работников*, включая свободные и независимые профсоюзы, политическая принадлежность, раса, религия, сексуальная ориентация, гендер, гендерная идентичность, семейное положение, семейные обязанности, социальное происхождение и другие личные характеристики.⁴¹

Равное вознаграждение мужчин и женщин за труд равной ценности означает, что размер *вознаграждения* определяется без *дискриминации* по половому признаку (МОТ 100 (1951)).

Свобода объединений. Право *работников* и работодателей создавать организации по своему выбору без предварительного разрешения и вступать в них при условии соблюдения правил соответствующих организаций.⁴² Дополнительная формулировка, которая должна быть добавлена в отношении нейтралитета работодателя в соответствии с таблицей замечаний рецензента (или другими рекомендациями).

Насилие и домогательства на гендерной почве. *Насилие и домогательства*, направленные против лиц по половому или гендерному признаку либо несоразмерно затрагивающие лиц определенного пола или гендера, включая сексуальные домогательства.

Прожиточный минимум. *Вознаграждение*, получаемое работником за стандартную рабочую неделю в определенном регионе и достаточное для обеспечения достойного уровня жизни работника и его семьи. К элементам достойного уровня жизни относятся пища, вода, жилье, образование, здравоохранение, транспорт, одежда и другие основные потребности, включая обеспечение на случай непредвиденных обстоятельств.⁴³

Средство правовой защиты. Относится к процессу предоставления *средства правовой защиты* при *негативном воздействии* на *права человека* и достижению значительных результатов, которые могут противодействовать негативному воздействию или компенсировать его. Эти результаты могут принимать различные формы, такие как извинения, реституция, *реабилитация*, финансовая или нефинансовая компенсация и гарантии недопущения повторных нарушений. Государство также может играть определенную роль в обеспечении *средств правовой защиты*, применяя штрафные санкции (уголовные или административные), а также предотвращая ущерб, например посредством судебных запретов.

Вознаграждение. Включает в себя обычную, базовую или минимальную заработную плату (или оклад), а также любые дополнительные выплаты, производимые прямо или косвенно, в денежной или натуральной форме. Вознаграждение работнику выплачивается работодателем за выполнение трудовой деятельности (МОТ 100 (1951)).

Ответственный подбор персонала. Подразумевает законный, справедливый и прозрачный порядок трудоустройства *работников* с уважением их достоинства и *прав человека*. Это означает:

- запрет на взимание платы с соискателей за трудоустройство;
- запрет на принудительный труд вследствие задолженности;
- уважение права на свободу передвижения;
- обеспечение прозрачности условий труда;
- соблюдение *конфиденциальности* и защиты данных;
- гарантирование доступа к *средствам правовой защиты*.⁴⁴

⁴¹ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

⁴² Адаптировано из [Конвенции МОТ № 87 о свободе объединений и защите права на организацию](#) (1948 г.)

⁴³ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

⁴⁴ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

Механизм урегулирования претензий работников. Процедура, которая обеспечивает четкий и прозрачный порядок рассмотрения претензий, связанных с подбором персонала и условиями труда.

Работники. Определение включает как непосредственно нанятых *работников*, заключивших *договор с Предприятием (на полный и неполный рабочий день)*, так и косвенно нанятых *работников*, которые регулярно работают на *Предприятии* и имеют трудовой *договор* с третьей стороной, например агентом по трудоустройству, поставщиком рабочей силы или *подрядчиком/субподрядчиком*⁴⁵.

Ограничения рабочего времени. Ограничение рабочего времени может быть превышено только в исключительных случаях, определенных МОТ и изложенных ниже:

- исключительные или чрезвычайные ситуации — может быть разрешено работать более 60 часов в неделю. К таким ситуациям относятся события или обстоятельства, которые существенно нарушают производство и выходят за рамки обычного режима и контроля *Предприятия*;
- посменная работа — посменно занятые *работники* могут работать более 48 часов в неделю или более 8 часов в день, если среднее количество рабочих часов за период до трех недель не превышает установленные пределы;
- Процессы, требующие непрерывного выполнения — ограничения рабочего времени могут быть превышены в случаях, когда процессы по своей природе должны выполняться в непрерывном посменном режиме. При этом *работники* могут превышать ограничение в 60 рабочих часов в неделю при условии, что:
 - не нарушается местное или национальное законодательство;
 - среднее количество рабочих часов в неделю не превышает 60 часов (до 56 часов основной занятости с последующими часами в качестве сверхурочных — до общего ограничения в 60 часов), при этом дни отдыха компенсируются;
 - проведена оценка последствий для здоровья и безопасности *работников* и приняты соответствующие меры предосторожности для минимизации и смягчения этих последствий;
- гарантируется, что сверхурочная работа является добровольной и не добавляется к стандартному рабочему времени, за исключением случаев, описанных выше.

Насилие и домогательства. Неприемлемые формы поведения и практики, а также угрозы их применения, будь то единичные или повторяющиеся случаи, которые могут причинить физический, психологический, сексуальный или материальный ущерб. Включает в себя *насилие и домогательства*, основанные на гендерном признаке.⁴⁶

Уязвимые и маргинализированные группы. Группы, которые характеризуются более высоким риском и сниженной способностью справляться с *негативными воздействиями*. Такая уязвимость может быть обусловлена социально-экономическими характеристиками, такими как гендер, возраст, инвалидность, этническая принадлежность, вероисповедание, историческая изоляция или

⁴⁵ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

⁴⁶ Адаптировано из [Конвенции МОТ № 190 о насилии и домогательствах](#)

маргинализация, или иными критериями, влияющими на способность получать доступ к ресурсам и возможностям развития.

Ссылки:

- [Международная финансовая корпорация \(МФК\), Стандарт эффективности 2: труд и условия труда](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 105 об упразднении принудительного труда](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 100 о равном вознаграждении](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 29 о принудительном труде](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 87 о свободе объединений и защите права на организацию](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Основопологающие принципы и права работников](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 132 об оплачиваемых отпусках \(пересмотренная\)](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 1 о рабочем времени \(в промышленности\)](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 183 о защите материнства](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Рекомендация № 191 по защите материнства](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 138 о минимальном возрасте](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 131 об установлении минимальной заработной платы](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 95 о защите заработной платы](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция о праве на организацию и ведение коллективных переговоров](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 191 о безопасной и здоровой рабочей среде \(последующие поправки\)](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 190 о насилии и домогательствах](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 14 о еженедельном отдыхе \(в промышленности\)](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 182 о наихудших формах детского труда](#)

Область эффективности функционирования 8: разнообразие, справедливость и инклюзивность

Цели. Внедрять стратегии, инициативы и процессы для укрепления *разнообразия, справедливости и инклюзивности* на рабочем месте, чтобы стимулировать креативность, многообразие взглядов и формировать благоприятную рабочую культуру.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 1 Общекорпоративные требования
- 3 Ответственные цепочки поставок
- 5 Права человека
- 7 Права работников
- 9 Безопасность, здоровье и уважение на рабочем месте
- 13 Воздействие и меры поддержки сообщества
- 14 Коренные народы
- 17 Урегулирование претензий
- 20 Борьба с изменением климата

Применимость. Требования подраздела 8.1 предполагается внедрять и подтверждать на *корпоративном уровне*, однако при возможности их можно внедрять и подтверждать на уровне *Предприятия*. Требования подраздела 8.2 предполагается внедрять и подтверждать на уровне *Предприятия*. При реализации этой Области эффективности функционирования важно обеспечить, чтобы действия и *обязательства* отвечали законодательным требованиям в соответствующей юрисдикции. К числу ограничений могут относиться требования законодательства, ограничивающие сбор определенных видов информации о сотрудниках, а также обязательства по предотвращению иных форм *дискриминации* при установлении и достижении целевых ориентиров.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
8.1 Управление разнообразием, справедливостью и инклюзивностью (корпоративный уровень)	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично обязуйтесь содействовать созданию <i>разнообразных, справедливых</i> и инклюзивных рабочих мест.
	2. Назначьте обязанности и ответственность руководства для поддержки <i>разнообразия, справедливости и инклюзивности</i> (diversity, equity, inclusion – DEI) <i>обязательств</i> .
	3. Разработайте стратегию по DEI, которая включает цели по улучшению DEI во всей деятельности <i>компании</i> .
Надлежащая практика ведения работ	1. Внедрите стратегию по DEI, которая включает набор, удержание и <i>доступность</i> .
	2. Разработайте стратегию путем взаимодействия с <i>широким кругом людей, которые привносят различные перспективы и опыт</i> , включая соответствующие трудовые или рабочие группы и

	отдельных лиц, которые недопредставлены в горнодобывающей промышленности.
	3. Установите цели и/или целевые показатели для представительства DEI среди корпоративного руководства.
	4. Довести стратегию до <i>работников</i> и соответствующих внешних <i>заинтересованных сторон</i> .
	5. Проводить обучение <i>через определенные промежутки времени работников</i> по ключевым аспектам стратегии.
	6. Установить процесс для высшего руководства для обзора, обновления и отслеживания реализации стратегии.
	7. Интеграция DEI в соответствующие процессы управления и бизнес-процессы.
	8. Информировать <i>работников через определенные промежутки времени</i> о реализации стратегии.
Передовая практика	1. Заказывать <i>независимую проверку DEI через определенные промежутки времени</i> на основе приоритетов, определенных руководством и <i>работниками</i> , и <i>публично раскрывать результаты</i>
	2. <i>Публично раскрывать</i> прогресс в определенных интервалах в достижении целей и/или целевых показателей для представительства DEI среди корпоративного руководства.
	3. Сообщите совету директоров о корпоративной стратегии в отношении DEI и предоставьте обновленную информацию о реализации.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
8.2 Управление разнообразием, справедливостью и инклюзивностью (уровень Предприятия)	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Внедрять инициативы или процессы для развития культуры DEI на рабочем месте.
	2. Назначьте обязанности и ответственность руководства для поддержки <i>обязательств</i> .
	3. Применять методы внутренней коммуникации для привлечения <i>работников</i> доступным, <i>инклюзивным</i> и культурно приемлемым образом.

	4. Определить рамки проекта и разработать методы сбора данных и отчетности по DEI.
	5. Установить <i>базовые данные</i> по показателям <i>разнообразия</i> работников, которые имеют отношение к <i>Объекту</i> .
Надлежащая практика ведения работ	1. Проводить <i>внутренний анализ</i> существующих процессов для выявления и устранения предубеждений и препятствий, мешающих достижению <i>разнообразия, справедливости и инклюзивности</i> , включая процессы подбора персонала, управления эффективностью, развития навыков, удержания персонала, обеспечения доступности и карьерного роста.
	2. Проводить <i>внутренний анализ</i> существующих процессов путем взаимодействия с <i>разнообразными группами людей, обладающими разным опытом и разными взглядами</i> , включая профсоюзы и рабочие объединения, а также отдельных лиц, недостаточно представленных в отрасли добычи полезных ископаемых.
	3. Провести обзор физической инфраструктуры для выявления, определения приоритетов и внедрения процессов для устранения барьеров на пути <i>инклюзивности</i> и доступности.
	4. В тех случаях, когда это безопасно и практически осуществимо на основе оценки рисков, устанавливать и поддерживать процессы и использовать технологии для внесения <i>разумных</i> корректировок в рабочие процессы, методы и среду для поддержки и продвижения равных и доступных возможностей. Это должно включать, где это было определено, расставлено по приоритетам и определено как безопасное и практичное, использование вспомогательных устройств и технологий на рабочем месте, чтобы помочь уменьшить барьеры для <i>включения</i> и доступности.
	5. Обеспечить программы обучения и информирования по <i>DEI</i> через определенные промежутки времени для всех <i>работников</i> .
	6. Сообщить <i>поставщикам</i> и подрядчикам о процессах <i>Объекта</i> для продвижения DEI и побудить их продвигать DEI в своем собственном бизнесе.
	7. Информирование о масштабах и методах сбора данных и отчетности посредством <i>взаимодействия с широким кругом людей, которые приносят различные точки зрения и опыт</i> (включая соответствующие трудовые или рабочие группы и отдельных лиц, которые недопредставлены в горнодобывающей промышленности).

	8. Сообщите <i>работникам</i> о процессах, используемых для защиты анонимности при анализе и передаче данных работников.
	9. <i>Публично раскрывать</i> информацию о соответствующих показателях <i>разнообразия</i> работников.
	10. Проводить постоянный <i>мониторинг</i> и анализ показателей <i>разнообразия</i> работников, которые имеют отношение к <i>Объекту</i> .
Передовая практика	1. Внедрить процессы, направленные на: a. Снизить вероятность предвзятости при наборе персонала, управлении эффективностью, возможностях развития навыков, удержании и продвижении по службе. b. Предоставление экономических возможностей, возможностей трудоустройства и обучения, способствующих разнообразию рабочих мест. c. Достижение разнообразной представленности на руководящих и других уровнях организации и в различных областях занятости.
	2. <i>Сотрудничать</i> с коллегами по отрасли и/или соответствующими ассоциациями, организациями и многосторонними инициативами для выявления и устранения системных барьеров для DEI в отрасли.
	3. Установите цели для разнообразного, <i>справедливого</i> и инклюзивного найма, удержания и представительства в <i>сотрудничестве с широким кругом людей, которые привносят различные перспективы и опыт</i> . При постановке целей включают: a. Планы действий по достижению целей эффективности. b. Сообщать о прогрессе в достижении целей эффективности через внутреннюю и публичную отчетность.
	4. Проводить <i>внутренний обзор эффективности</i> политик и практик, связанных с }, <i>через определенные промежутки времени и сообщать</i> < результаты как внутри компании, так и за ее пределами.

Глоссарий и руководство по толкованию

Доступность. Понятие доступности на рабочем месте охватывает проектирование рабочих условий и рабочих систем таким образом, чтобы они были пригодны для использования всеми людьми, независимо от их способностей. Доступность направлена на обеспечение равных возможностей и создание инклюзивной среды. Это предполагает устранение физических барьеров (например, отсутствие доступа к зданиям и оборудованию), а также цифровых барьеров (например, несовместимое программное обеспечение и недоступные веб-сайты) для создания рабочей среды, в которой все сотрудники и кандидаты могут полноценно участвовать в рабочих процессах и вносить свой вклад.

Исходные данные. Описание существующих условий (или условий, существовавших в определенный момент времени), например условий перед началом проекта, которые будут затем использоваться в качестве отправной точки для сопоставления, например с условиями после возникновения воздействия, что позволит дать количественную оценку изменений.

Разнообразие. Разнообразие на рабочем месте относится к сходствам и различиям между людьми, которые могут повлиять на карьерные перспективы, возможности и достижения в бизнесе. Под *разнообразием* понимаются не только сходства и различия, связанные с личными качествами, но и сходства и различия в таких аспектах, как ценности, стиль работы, обязанности по уходу, уровни иерархии и рабочие роли. Каждый человек отождествляет себя с несколькими группами, которые со временем могут меняться, что потенциально влияет на карьерные перспективы и достижения в работе.⁴⁷

Справедливость. Условия, когда каждому человеку предоставляются возможности, соответствующие его индивидуальным потребностям. При таком подходе все люди могут выполнять задачи и участвовать в процессах в равной степени.⁴⁸

Взаимодействие с представителями различных групп с разным опытом и разными взглядами. При внедрении требований компании должны взаимодействовать с людьми, обладающими разным опытом и разными взглядами. Сюда входят представители соответствующих трудовых или рабочих групп. Особое внимание следует уделять представителям групп, которые, как правило, недостаточно представлены в горнодобывающей промышленности. Если на Предприятии работает ограниченное число представителей *недостаточно представленных групп*, особенно важно наладить взаимодействие с внешними заинтересованными сообществами. Также следует стремиться к привлечению работников из различных функциональных подразделений (например, снабжение, финансы). *Предприятие* должно планировать инклюзивные и доступные процессы обратной связи и взаимодействия, обеспечивающие возможности для всех лиц, особенно для представителей *недостаточно представленных групп* или групп населения, которые могут быть подвержены повышенному риску уязвимости или маргинализации. Хотя не все лица или группы будут участвовать в этих процессах, *Предприятие* должно продемонстрировать, что эти возможности взаимодействия доступны.

Инклюзивность. Опыт работников на рабочем месте и степень, в которой они чувствуют свою значимость за свои личные качества, применяемые навыки и знания, а также степень, в которой они чувствуют свою принадлежность к коллективу. Чувство *инклюзивности* человека на работе зависит от его личности, его собственного поведения, поведения окружающих людей и обстановки, в которой он находится.⁴⁹ *Инклюзивность* также должна включать в себя аспекты, связанные с доступностью на рабочем месте.

Независимый анализ. Независимые оценки, осуществляемые внешней стороной, предназначены для обеспечения непрерывного улучшения путем оценки эффективности действий, предпринятых по результатам предыдущего анализа. Процесс *независимого анализа* должен выявлять возможности для улучшения и описывать соответствующие планы действий. *независимый анализ* также должен содержать краткое изложение существенных вопросов, связанных с общей эффективностью *Объекта* и его *системы менеджмента*, включая соответствие юридическим *требованиям*, *соответствие* стандартам, политикам и *обязательствам* и статус корректирующих действий. *независимый обзор DEI* должен

⁴⁷ Адаптировано из [Отчета МОТ о преобразовании предприятий через разнообразие и инклюзивность \(2022\)](#)

⁴⁸ Адаптировано из [материалов Канадского центра по разнообразию и инклюзивности \(дата не указана\)](#)

⁴⁹ Адаптировано из [Отчета МОТ о преобразовании предприятий через разнообразие и инклюзивность \(2022\)](#)

включать эксперта, которому поручено определить текущие сильные стороны, возможности и проблемы *справедливых*, разнообразных и инклюзивных рабочих мест.

цели DEI для корпоративного лидерства: Существует ряд способов, с помощью которых компания может устанавливать основанные на фактических данных цели для найма, удержания и вовлечения корпоративного руководства. Они могут включать количественные цели (например, разнообразное представительство, компенсация *справедливости*, показатели удержания для лиц из *недопредставленных групп*, бюджетные ассигнования на соответствующие инициативы) или качественные цели (например, сообщаемое чувство принадлежности, *вовлеченность* или вовлеченность, оцениваемая с помощью регулярных опросов или интервью). Компания также может устанавливать цели, связанные с процессом (например, реализация политики, согласно которой все пулы кандидатов отвечают определенным разнообразным требованиям к представительству, требованиям к обучению, связанным с *справедливостью, разнообразием и включением*, создание комитета высшего уровня).

Другие цели DEI: Существует ряд подходов к постановке качественных или количественных целей эффективности, связанных с DEI. Любые цели эффективности должны основываться на фактических данных, анализе и вовлеченности, которые определяют ключевые проблемы и возможности для продвижения DEI. Важно ставить цели по всем трем направлениям. Например:

- Цели, связанные с *равенством*, такие как целевые показатели для процессов дебиаса, связанных с компенсациями, льготами, вовлеченностью и продвижением по службе, или целевые показатели для завершения обучения сотрудников.
- Цели, связанные с разнообразием, такие как увеличение разнообразного представительства и коэффициентов удержания для *работников* или заинтересованных сторон *цепочки поставок* или по функциональным областям.
- Цели, связанные с *инклюзией*, такие как улучшение принадлежности к сообщенным работникам или практики союзничества.

Недопредставленные группы: В различных национальных и местных контекстах некоторые группы могут быть недопредставлены и испытывать различную степень уязвимости и маргинализации в горнодобывающем секторе. Чтобы выявить *недопредставленные группы* в их соответствующих местных и национальных контекстах, компаниям рекомендуется пересмотреть соответствующее местное законодательство и имеющиеся данные о рабочей силе и демографии, а также *сотрудничать с работниками* и соответствующими сообществами, представляющими интерес.

Ссылки:

- [Глобальная инициатива по отчетности \(GRI\) 405: Разнообразие и равные возможности](#)
- [Международный совет по горному делу и металлам \(ICMM\) Социально-экономическая отчетность: Структура и руководство](#)
- [Конвенция Международной организации труда \(МОТ\) о дискриминации в области труда и занятий 111](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\). Конвенция № 190 о насилии и домогательствах](#)
- [Конвенция Международной организации труда \(МОТ\) о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов 159](#)
- [Инструментарий Международной финансовой корпорации \(МФК\): Открытие возможностей для женщин и бизнеса](#)

- Международная организация по стандартизации (ISO) 30415:2021 Управление персоналом и ресурсами – Разнообразие и инклюзивность

ПРОЕКТ

Область деятельности 9: Безопасные, здоровые и уважительные рабочие места

Цели. Защита, продвижение и поддержание физического и *психологического здоровья и безопасности* работников путем внедрения системы предотвращения и снижения рисков для здоровья и безопасности с целью устранения смертельных случаев, предотвращения производственного травматизма, болезней и заболеваний, а также содействия уходу и уважению в рамках позитивной культуры здоровья и безопасности. Данные *требования* приведены в соответствии с Конвенциями МОТ 155, 187 и 176.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 5 Права человека
- 7 Права работников
- 8 Разнообразие, справедливость и инклюзивность
- 10 Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них
- 17 Урегулирование претензий
- 21 Управление хвостохранилищами
- 22 Предотвращение загрязнения

Применимость. Настоящая Область деятельности применима ко всем объектам.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
9.1 Управление охраной труда и техникой безопасности	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично заявить о своей приверженности безопасным, здоровым и <i>уважительным рабочим местам</i>
	2. Установите ответственность за безопасные, здоровые и <i>уважительные рабочие места</i> .
	3. Выявление рисков и опасностей для здоровья и безопасности и принятие мер по <i>управлению рисками</i> .
	4. Определите наиболее распространенные задачи <i>Объекта</i> и связанные с ними риски и на основе этих рисков задокументируйте стандартные операционные процедуры и безопасные методы работы для этих задач.
	5. <i>Создайте механизмы или пути для работников</i> , чтобы сообщать о запросах, проблемах, проблемах и/или инцидентах, связанных с охраной труда и техникой безопасности.
	6. Предоставлять бесплатно сотрудникам средства индивидуальной защиты, первую помощь и доступ к медицинским учреждениям, воде и гигиеническим средствам для мытья, переодевания и приема пищи, а также требовать, чтобы подрядчики предоставляли их бесплатно своим сотрудникам.

	7. Если произошел несчастный случай со смертельным исходом, проведите расследование и/или сотрудничайте с официальным расследованием (например, инспектором шахты, полицией или коронером) и выполните действия по смягчению коренных причин и способствующих факторов, включая информирование <i>компании</i> о любых изменениях, внесенных во внутренние стандартные операционные процедуры, и обучение для предотвращения подобных инцидентов.
Надлежащая практика ведения работ	1. <i>Продемонстрировать</i>, что ответственность и ответственность руководства и <i>работников</i> } понимаются на всех уровнях в рамках <i>Объекта</i>.
	2. Внедрить и поддерживать (а) систему управления <i>охраной труда и техникой безопасности</i> (ы) для предотвращения и снижения рисков для здоровья и безопасности, которые включают(ют): a. Идентификация опасностей, оценка рисков и процессы контроля в соответствии с иерархией <i>средств контроля</i> охраны труда и техники безопасности. b. Критические <i>элементы управления</i>. c. <i>Программа промышленной гигиены</i> с рисками и контролем, рассмотренная <i>квалифицированным гигиенистом</i>. d. Инспекции рабочих мест. e. Отчетность о происшествиях, расследование с анализом первопричин и последующее наблюдение. f. План улучшения, разработанный и внедренный для критически важных <i>средств контроля</i>, имеет незначительный или слабый уровень эффективности. g. Ведение записей по охране труда и технике безопасности.
	3. Если дизельное оборудование используется под землей, внедрите программу управления твердыми частицами дизельного топлива (DPM) для защиты подземных горных <i>рабочих</i> от воздействия DPM.
	4. В случае возникновения потенциально опасной ситуации со смертельным исходом или значительной травмой или инцидента, приведшего к значительной травме, провести расследование и принять меры для смягчения коренных причин и способствующих факторов, включая информирование <i>компании</i> о любых изменениях, внесенных во внутренние стандартные операционные процедуры, и обучение для предотвращения подобных инцидентов.
Передовая практика	1. Завершите <i>независимую проверку через определенные промежутки времени</i>, чтобы подтвердить, что <i>средства</i>

	<i>управления</i> существуют, функционируют, работают эффективно, различают критические и другие <i>средства управления</i> и определяют возможности для постоянного улучшения.
	2. Установить <i>надзор</i> за <i>программой промышленной гигиены</i> со стороны <i>квалифицированного гигиениста</i>.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
9.2 Психологическая безопасность и уважительное отношение на рабочем месте	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Установить или интегрировать в существующие механизмы способность <i>работников</i> сообщать об инцидентах, связанных с <i>психологической безопасностью</i> и уважением.
Надлежащая практика ведения работ	1. Интегрировать <i>психологическую безопасность</i> и уважительное поведение в существующие политики и процессы.
	2. Разработать и внедрить программы по укреплению и поощрению здоровья и благополучия, включая психическое здоровье и здоровый образ жизни.
	3. Сообщите <i>о политиках и процессах, направленных на содействие } и уважительному поведению</i> .
	4. Разработайте и внедрите <i>процессы, основанные на травмах</i> , чтобы сообщать и реагировать на случаи неуважительного, психологически небезопасного или вредного поведения на рабочем месте. К ним относятся: a. Обучение и ресурсы для поддержки неформального разрешения инцидентов среди сотрудников с целью укрепления культуры постоянного совершенствования и обучения на рабочем месте, связанной с <i>психологической безопасностью</i> и уважением. b. Быстрый, конфиденциальный и беспристрастный механизм отчетности и реагирования на проблемы, жалобы и предложения, которые требуют поддержки или расследования за пределами неформальных процессов урегулирования инцидентов.
	5. Разработать и внедрить программу по обеспечению доступа к помощи для поддержки психического здоровья работников.

Передовая практика	1. <i>Сотрудничать с работниками, экспертами и соответствующими внешними заинтересованными сторонами для анализа процессов отчетности и реагирования на травмы и корректировки процессов на основе результатов сотрудничества.</i>
	2. Взаимодействовать с широким кругом людей, которые привносят различные перспективы и опыт, включая соответствующие трудовые или рабочие группы и отдельных лиц, которые недопредставлены в горнодобывающей промышленности, для выявления, оценки и устранения рисков в области ОЗиБТ, которые непропорционально влияют на такие группы.
	3. Установить цели и/или целевые показатели эффективности или применять цели и/или целевые показатели эффективности, установленные на <i>корпоративном уровне</i> , связанные с <i>психологической безопасностью</i> и уважением. К ним относятся: а. Планы действий, разработанные для достижения целей эффективности. б. Демонстрация прогресса в достижении целей эффективности и внутренняя отчетность об этом прогрессе.
	4. Интегрировать принципы <i>психологической безопасности</i> и уважения в процессы закупок и <i>отношений с подрядчиками</i> .
	5. Завершить <i>независимый анализ эффективности</i> программ по содействию <i>психологической безопасности</i> , а также уважению и выявлению возможностей для постоянного улучшения.
	6. <i>Сотрудничать</i> с местными сообществами, из которых привлекается рабочая сила Объекта, для поощрения и поддержки <i>психологической безопасности</i> и уважения.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
9.3 Обучение, поведение и культура	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Обеспечить обучение основам опасностей и рисков для безопасности и здоровья и вести учет обучения.
	2. Обеспечить обучение основам <i>психологической безопасности</i> , уважительному поведению, выявлению <i>психосоциальных рисков</i> и оценке <i>психосоциальных рисков</i> , а также вести учет обучения.

Надлежащая практика ведения работ	1. Разработайте безопасные, здоровые и <i>уважительные</i> программы обучения и повышения осведомленности на рабочем месте, которые проводятся инструкторами и включают в себя: a. Оценка компетентности тренеров. b. Анализ потребностей в обучении, включая рассмотрение необходимых навыков и компетенций. c. Посттренинговые оценки компетенций. d. Ведение записей об обучении. e. Процессы проведения <i>внутреннего анализа эффективности</i> программ обучения. f. Ориентация для посетителей, которая охватывает поведенческие ожидания и способы обозначения проблем.
	2. Включить идентификацию опасностей и <i>меры контроля</i>, в том числе как для физических, так и для <i>психосоциальных опасностей</i>, в программы обучения и повышения осведомленности с акцентом на профилактические и упреждающие меры.
	3. <i>Установить механизм(ы) для участия работников</i> в идентификации опасностей, в оценке рисков и определении <i>средств контроля</i>, а также в установлении целей в области охраны здоровья, безопасности и <i>уважительного отношения на рабочем месте</i>.
	4. Создать механизм(ы) для участия недопредставленных и маргинализированных групп для выявления, оценки и устранения рисков в области охраны труда и техники безопасности, которые непропорционально влияют на такие группы.
Передовая практика	1. <i>Продemonстрировать</i>, что <i>приверженность</i> безопасным, здоровым и <i>уважительным рабочим местам</i> закреплена на <i>Объекте</i>.
	2. <i>Продemonстрировать</i>, что руководство <i>Объекта</i> демонстрирует лидерство, отражающее <i>приверженность</i> безопасному, здоровому и уважительному поведению и культуре во взаимодействии с <i>работниками</i>.
	3. Оценить существующие процессы проектирования рабочих мест для выявления рисков, связанных с <i>психологическим здоровьем и безопасностью</i> и препятствиями для доступности, и принять меры для улучшения этих процессов на основе выявленных рисков.
	4. Провести <i>независимый анализ эффективности</i> программ обучения по охране труда и технике безопасности <i>через определенные промежутки времени</i>.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
9.4 Мониторинг, эффективность и отчетность	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Установить цели и/или целевые показатели в области физической безопасности и гигиены труда для <i>работников</i>. 2. Сообщите о целях и/или задачах <i>работникам</i>, сообщив или разместив их в <i>Объекте</i>.
Надлежащая практика ведения работ	1. Мониторинг и внутренняя отчетность по управлению физическим и психологическим здоровьем и безопасностью посредством: a. Показатели эффективности для анализа тенденций для информирования о решениях и руководства постоянным улучшением. b. Мониторинг и анализ данных о количестве и типах зарегистрированных проблем, связанных с психологическим здоровьем и безопасностью и вредным поведением, при соблюдении соответствующих нормативных мер защиты личной информации. c. Отслеживание и внутренняя отчетность опережающих и отстающих показателей по проверкам безопасности и гигиены труда и <i>промышленной гигиены</i>. d. <i>Мониторинг</i> данных по надзору за здоровьем, претензиям в связи с травмами и заболеваниями, расследованию инцидентов и последующим действиям. e. <i>Мониторинг</i> и анализ данных по количеству и видам сообщаемых вопросов, связанных с <i>производственной гигиеной</i>. f. Сообщение результатов <i>мониторинга</i> рабочего места, инспекций и последующих действий в рамках <i>Объекта</i>. 2. <i>Публично раскрывать</i> показатели физического и психологического здоровья и безопасности ежегодно. 3. Включить как опережающие, так и запаздывающие показатели в установленные цели и/или задачи. 4. Провести <i>внутренний анализ</i> эффективности физического и психологического здоровья и безопасности для поддержки постоянного улучшения <i>через определенные промежутки времени</i>. 5. Регистрировать <i>ноль смертельных случаев</i> в <i>отчетном году</i>.
Передовая практика	1. Достижение целевых показателей постоянного улучшения на <i>Объекте</i> в течение как минимум трех из последних четырех лет и поддержание рабочего места без смертельных исходов в течение всего предшествующего четырехлетнего периода.

	2. Проводите <i>независимую оценку</i> физической, <i>психологической безопасности и здоровья</i> не реже одного раза в три года, а также разрабатывайте и отслеживайте план действий по устранению выявленных возможностей для улучшения.
--	--

Глоссарий и руководство по толкованию

Продемонстрировать - В ходе *процесса подтверждения* поставщики *подтверждения* проведут серию собеседований с определенным количеством *работников*. Во время таких собеседований *поставщик гарантийных услуг* должен проверить, что лица:

- а) Понимать обязанности и ответственность руководства и работы на всех уровнях, а также любые обязанности и ответственность, которые к ним относятся.
- б) Привержены безопасным, здоровым и *уважительным рабочим местам* и способны обсуждать и демонстрировать действия, которые отражают их *приверженность*.

Установить механизм(ы) участия работников: В профсоюзных учреждениях они часто принимают форму совместного комитета по охране труда и технике безопасности, хотя они могут подпадать под другое название. На объектах, не входящих в профсоюз, могут использоваться другие механизмы для привлечения *работников* к выявлению опасностей, оценке рисков и определению *средств контроля*, а также к установлению целей в области охраны здоровья, безопасности и *уважительного отношения на рабочем месте*.

Гендерное насилие: *Насилие и домогательства*, направленные против лиц из-за их пола или пола или затрагивающие лиц определенного пола или пола непропорционально и включающие сексуальные *домогательства*.⁵⁰

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

Промышленная гигиена: Производственная гигиена или гигиена труда - это дисциплина прогнозирования, распознавания, оценки и контроля опасностей на рабочем месте, которые могут вызвать заболевание или травму *работников* или которые могут повлиять на окружающее сообщество и окружающую среду.

Программа производственной или производственной гигиены: Программа *производственной гигиены или гигиены труда* включает в себя:

- прогнозирование потенциального воздействия, связанного с деятельностью на рабочем месте и условиями окружающей среды (например, приобретение и использование опасных веществ);
- выявление воздействий качественными средствами (например, обход, собеседование с работником, визуальные наблюдения);
- оценка выявленных воздействий химических, биологических и физических агентов (таких как радиация, шум, тепловое напряжение, вибрация);
- контроль рисков облучения на уровне или ниже нормативных стандартов облучения на основе иерархии контроля;

⁵⁰ Адаптировано из *Конвенции МОТ о насилии и домогательствах* (2019)

- идентификация и контроль эргономических и психосоциальных рисков;
- оценка эффективности средств контроля в устранении или уменьшении воздействия.⁵¹

Подрядчики на площадке: Это относится к подрядчикам и их сотрудникам, которые выполняют задачи в пределах Объекта.

Надзор: Это относится к квалифицированному гигиенисту, имеющему дополнительные обязанности по мониторингу, облегчению и координации программы гигиены на Объекте.

Психосоциальные риски и опасности:

- **Психосоциальный фактор риска:** Факторы при проектировании или управлении работой, которые увеличивают риск стресса, связанного с работой, и могут привести к психологическому или физическому ущербу.⁵²
- **Психосоциальная опасность:** Опасности, включая элементы рабочей среды, управления, практики и/или организационных аспектов, которые увеличивают риск для здоровья.⁵³

Психологическая безопасность: Чувствуя себя в безопасности, чтобы взять на себя межличностные риски, говорить открыто, не соглашаться открыто, всплывать на поверхность проблем, не опасаясь негативных последствий или давления, чтобы приукрасить плохие новости⁵⁴.

Психологическое здоровье и безопасность относится к более широкому применению управленческого подхода к выявлению психосоциальных опасностей и смягчению рисков.

Квалифицированный гигиенист - квалифицированный гигиенист - это лицо, обладающее квалификацией, основанной на знаниях, обучении и/или опыте, в соответствии с полученным дипломом от признанной аккредитационной организации, которая соответствует Типовой программе сертификации Международной ассоциации гигиены труда (ИОНА) или превосходит ее. Примеры включают Совет по глобальной аккредитации EHS (и сертифицированный специалист по промышленной гигиене или СИН), Австралийский институт гигиены труда (и сертифицированный специалист по гигиене труда или СОН) и другие национальные эквивалентные профессиональные организации.

Отчетный год - Для целей настоящего требования «отчетный год» должен определяться как период с момента последней публикации результатов самооценки или внешних гарантий Объекта, чтобы гарантировать, что все несчастные случаи со смертельным исходом регистрируются из года в год. Это означает, что «отчетный год» может превышать двенадцать месяцев, в зависимости от того, когда в календарном году проводилась предыдущая оценка.

Уважительные рабочие места - рабочие места, свободные от психологического вреда, включая издевательства, домогательства, дискриминацию и насилие, включая гендерное насилие.

Обучение основам опасностей и рисков для безопасности и здоровья:

Обучение, с помощью которого сотрудники получают знания и навыки, необходимые для выявления, понимания и управления опасностями, связанными с безопасностью и охраной труда, и связанными с ними рисками, включая принципы распознавания опасностей, оценки рисков, контроля рисков и применения правовых, нормативных и

⁵¹ Адаптировано из TSM Safe, Healthy and Respectful Workplaces Protocol (2023)

⁵² Адаптировано из TSM Safe, Протокол о здоровых и уважительных рабочих местах (2023)

⁵³ Адаптировано из TSM Safe, Healthy and Respectful Workplaces Protocol (2023)

⁵⁴ Придумано доктором Эми Эдмондсен в 1999 году Что такое психологическая безопасность?

организационных требований, с целью предотвращения производственных травм, заболеваний и инцидентов.

Травматологический процесс: Подчеркивание физической, психологической и эмоциональной безопасности затронутых лиц и групп, а также других лиц, участвующих в реагировании на вопросы, поднятые с помощью неофициальных и официальных механизмов реагирования. *Травматические процессы* основаны на понимании и реагировании на воздействие травмы. Они подчеркивают физическую, психологическую и эмоциональную безопасность для всех и создают возможности для выживших восстановить чувство контроля и расширения прав и возможностей.⁵⁵

Велнес: Работник *велнес* или благополучие относится ко всем аспектам трудовой жизни, от качества и безопасности физической среды, до того, как *работники* относятся к своей работе, своей рабочей среде, климату на работе и организации работы.⁵⁶

Работники. Включает как непосредственно занятых *работников*, которые имеют *контракты с Объектом (полный и неполный рабочий день)*, так и косвенно занятых *работников*, которые регулярно работают на *Объекте* и *которые имеют трудовые договоры* с третьей стороной, такой как агент по труду, поставщик рабочей силы или подрядчик/субподрядчик.⁵⁷

Ноль смертельных случаев (относительно 9.4 G5): Объекты, на которых произошел несчастный случай на производстве в течение *отчетного года*, не имеют права на *Уровень надлежащей практики* в подразделе 9.4 *Мониторинг*, эффективность и отчетность. Смертельный исход на производстве определяется как смерть работника, *подрядчика* или посетителя из-за несчастного случая, связанного с работой, возникшего в результате деятельности, находящейся под контролем руководства. Если смертельный исход учитывается в статистике безопасности *Объекта*, он также должен учитываться в этом требовании.

Ссылки:

- [Конвенция Международной организации труда \(МОТ\) о безопасности и гигиене труда 155](#)
- Конвенция Международной организации труда (МОТ) о содействии безопасности и гигиене труда 187
- Конвенция Международной организации труда (МОТ) о безопасности и гигиене труда на шахтах 176
- Международная организация труда (МОТ), Конвенция № 190 о насилии и домогательствах

⁵⁵ Адаптировано из [Government of British Columbia Guide on Trauma-Informed Practice \(TIP\) – Resources](#) (2020)

⁵⁶ Адаптировано из [ILO Workplace Well-Being](#) (2009)

⁵⁷ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

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

Цели. Защита здоровья и безопасности *работников* и тех, кто подвержен риску, включая сообщества и окружающую среду в случае чрезвычайной ситуации, путем внедрения системы управления реагированием на чрезвычайные ситуации.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 1 Общекорпоративные требования
- 7 Права работников
- 9 Безопасные, здоровые и уважительные рабочие места
- 12 Вовлеченность
- 13 Воздействие и меры поддержки сообщества
- 21 Управление хвостохранилищами
- 22 Предотвращение загрязнения

Применимость. Настоящая Область деятельности применима ко всем объектам. Он фокусируется на *чрезвычайном* планировании на уровне *объекта*, а также на соответствующих элементах *кризисного* } планирования на уровне F, и напрямую связан с *кризисным* планированием на корпоративном уровне, которое охватывается Областью деятельности 1: Корпоративные требования, подраздел 1.5 Корпоративное антикризисное управление. В отношении Области деятельности 21: Управление хвостами, *планирование на случай чрезвычайных ситуаций* является критически важным элементом эффективного управления *хвостами* и планирования на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с *хвостами*, должно осуществляться таким образом, чтобы оно было связано с *широким планом готовности к чрезвычайным ситуациям*, важно, чтобы детали планирования на случай чрезвычайных ситуаций, изложенные в Области деятельности 21: Соблюдается управление хвостохранилищами.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
10.1 Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Определите вероятные потенциальные <i>чрезвычайные</i> сценарии и их потенциал для перерастания в <i>кризис</i> . Они могут включать, помимо прочего, операционные сбои и сбои, стихийные бедствия, конфликты и гражданские беспорядки, а также кризисы в области общественного здравоохранения.
	2. На основе выявленных сценариев провести <i>оценку способности реагирования на чрезвычайные ситуации</i> как внутренних, так и внешних ресурсов, <i>через определенные промежутки времени</i> и/или всякий раз, когда происходит значительное изменение способствующих факторов, и устранить любые выявленные пробелы, включая ресурсы и оборудование.
	3. Принимая во внимание применимые нормативные акты, разработайте <i>План(ы) готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них (ПГЧС)</i> , в котором рассматриваются

	определенные сценарии во избежание и сведение к минимуму гибели людей, травм и воздействия на здоровье и безопасность <i>работников</i> , сообществ, окружающей среды и имущества. План также должен включать раздел по эскалации <i>чрезвычайных</i> сценариев корпоративного <i>кризисного</i> реагирования.
	4. Создание <i>группы по чрезвычайным ситуациям на объекте</i> с определенными ролями, обязанностями, структурами отчетности и ознакомление новых членов с их ролями и обязанностями в течение двух месяцев с момента назначения.
	5. Создайте <i>группу реагирования на кризисные ситуации</i> с определенными ролями, обязанностями, структурами отчетности для связи с корпоративной <i>группой по кризисным ситуациям</i> и ознакомления новых членов с их ролями и обязанностями в течение двух месяцев после назначения.
	6. Разработайте программы обучения и информирования, которые поддерживают осведомленность о <i>чрезвычайных</i> процедурах.
	7. На основе выявленных потенциальных сценариев <i>чрезвычайных ситуаций</i> определите и <i>взаимодействуйте с потенциально затронутыми сообществами</i> по соответствующим планам <i>готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования через определенные промежутки времени</i> .
	8. Испытание механизма уведомления для оповещения <i>работников о чрезвычайной ситуации</i> не реже одного раза в год.
Надлежащая практика ведения работ	1. Разработать и внедрить учебную программу, основанную на потребностях, для обеспечения того, чтобы члены группы реагирования на <i>чрезвычайные</i> ситуации прошли необходимую подготовку для эффективного выполнения своих обязанностей в рамках ПСЧС. <i>Проверка и обновление</i> по мере необходимости <i>через определенные промежутки времени</i> или при смене ключевого персонала в группе реагирования на <i>чрезвычайные</i> ситуации.
	2. Тестировать механизмы оповещения, которые активируют <i>аварийные и кризисные</i> группы не реже двух раз в год.
	3. Создайте механизмы для координации с корпоративной <i>группой кризисного</i> реагирования, если <i>чрезвычайная ситуация</i> перерастает в <i>кризис</i> в соответствии с <i>Корпоративным планом реагирования на кризисные ситуации</i> (как описано в Области эффективности 1: Корпоративные требования, подраздел 1.5 «Корпоративное антикризисное управление»).

	4. Создание <i>центра аварийного управления и центра кризисного управления</i> .
	5. <i>Сотрудничать с потенциально затронутыми сообществами, включая уязвимые и недопредставленные группы, по аспектам ПРЭО , ориентированным на сообщества, и решать проблемы доступности и другие барьеры для участия.</i>
	6. В случае <i>чрезвычайной или кризисной</i> ситуации предоставляйте информацию пострадавшим сообществам доступным, понятным и надлежащим образом.
	7. Создание и тестирование <i>через определенные промежутки времени</i> механизмов, которые поддерживают эффективную и актуальную связь с <i>работниками</i> , сообществами и ключевыми <i>заинтересованными сторонами</i> (например, учреждениями государственного сектора, местными органами экстренного реагирования, местными органами власти и средствами массовой информации) во время <i>чрезвычайной ситуации</i> .
	8. Встречаться со старшими сотрудниками местных служб экстренного реагирования (там, где они существуют) не реже одного раза в год или при смене персонала для поддержания координации реагирования на <i>чрезвычайные</i> ситуации и согласования с местными возможностями реагирования на <i>чрезвычайные</i> ситуации.
	9. Провести <i>внутренний анализ</i> и обновить <i>планы действий в чрезвычайных ситуациях</i> : a. при смене персонала тех, кто связан с реализацией плана по актуализации контактных данных, b. после активации плана в рамках оценки воздействия после инцидента, c. при существенном изменении выявленных <i>аварийных</i> сценариев, и/или, d. не реже одного раза в два года.
	10. Проводить <i>настольное моделирование</i> с группами реагирования на <i>чрезвычайные и кризисные</i> ситуации не реже одного раза в год и полное <i>кризисное</i> моделирование каждые три года с участием <i>заинтересованных сторон</i> в зависимости от обстоятельств. Полное <i>кризисное</i> моделирование может быть объединено с <i>аварийным</i> моделированием.
Передовая практика	1. Проводите полные <i>учения по моделированию чрезвычайных ситуаций</i> ежегодно и полные <i>учения по моделированию кризисных ситуаций</i> каждые два года. Эти симуляции можно объединить в одно упражнение.

	2. Обновлять <i>План готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации</i> не реже одного раза в год и включать улучшения или изменения на основе моделирования.
--	---

Глоссарий и руководство по толкованию

Достоверные сценарии чрезвычайных ситуаций : *Е* сценарии чрезвычайной ситуации, определенные в процессе оценки рисков, которые учитывают индивидуальные характеристики каждого *объекта*. Сценарии, вероятно, будут включать природные опасности и опасности, связанные с конфигурацией *проекта* Объекта, и требуют более подробного *аварийного* планирования, учитывая их более высокую вероятность возникновения и уникальные требования к реагированию.

Кризис: Внезапное событие, которое может существенно повлиять на способность *компании* осуществлять свою деятельность или которое представляет значительную угрозу для населения, *работников* и/или окружающей среды. В этом контексте *кризис* требует участия и действий корпоративного, высшего руководства, и его можно отличить от *чрезвычайной ситуации*, с которой может и должен справиться *Объект* в соответствии с его *Планом реагирования на чрезвычайные ситуации Р*. *кризис* существует или развивается, если один или несколько из них применимы:

- *чрезвычайная ситуация* представляет значительную угрозу для населения или сотрудников.
- *Чрезвычайная ситуация* вызывает контроль со стороны правительства.
- *Объект* больше не имеет полного контроля над ситуацией - другие агентства берут на себя ответственность.
- Ситуация вызвала интерес национальных или международных СМИ.
- Ситуация может обостриться, и немедленного решения не предвидится.
- Репутация корпорации может быть повреждена и/или существует угроза для прибыли или стоимости акций.

Инциденты, которые подлежат *кризисному* управлению, могут включать, помимо прочего, *сотрудников Компании* или *подрядчика* или местное сообщество.

Центр кризисного контроля : *Кризисный центр реагирования* включает в себя сочетание как физических, так и виртуальных объектов или исключительно виртуальных объектов, которые позволяют организации поддерживать открытые линии связи во время кризисных событий. Каналы связи будут включать связь между членами кризисной группы и между кризисной группой и аварийно-спасательными службами по мере необходимости. Это отличается от средств управления чрезвычайными ситуациями, которые больше ориентированы на облегчение связи между аварийными службами, такими как аварийный диспетчер.

Учения по моделированию кризисных/аварийных ситуаций: Учения по моделированию кризисов - это вымышленное мероприятие, предназначенное для проверки готовности и реагирования организации на реальный *кризис* и/или чрезвычайную ситуацию. Он моделирует *кризисный/чрезвычайный* сценарий, позволяя участникам практиковать свои роли и протоколы коммуникации в контролируемой среде, помогая выявлять сильные и слабые стороны в своих планах и процедурах. В тех случаях, когда корпоративная кризисная группа участвует в поддержке нескольких объектов, корпоративной кризисной группе необходимо проводить только одно моделирование в год в соответствии с требованиями к кризису в PA1, однако, если есть кризисные ресурсы на уровне объекта, их также необходимо проверять один раз в год с помощью *настольного моделирования*.

Реальный *кризис/чрезвычайная ситуация* может удовлетворить требование *учений по моделированию кризиса/чрезвычайной ситуации*, если CCRP был реализован, был проведен обзор *послекризиса* и при необходимости были внесены изменения в план.

Аварийное управление: Функция, активируемая во время инцидента, которая действует как канал связи для населения и аварийного персонала на местах.

Аварийное управление Центр: Виртуальный и/или физический *Объект*, который активируется во время чрезвычайной ситуации, который выступает в качестве канала связи между членами группы реагирования на чрезвычайные ситуации, персоналом по чрезвычайным ситуациям на местах, корпоративной *группой реагирования на кризисные ситуации* и внешними заинтересованными сторонами, включая затронутые сообщества и регулирующие органы.

План готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации (EPRP)

- **План готовности к чрезвычайным ситуациям** : Комплекс мер, принимаемых для прогнозирования и подготовки к чрезвычайным ситуациям и повышения оперативности реагирования для предотвращения или смягчения последствий чрезвычайных ситуаций для *работников* и сообществ.⁵⁸
- **План ликвидации чрезвычайных ситуаций** : Набор письменных процедур для действий в чрезвычайных ситуациях, которые минимизируют воздействие события и облегчают восстановление после события.⁵⁹

Таблица-Top Simulation: Учение, которое объединяет группу реагирования на чрезвычайные ситуации на *объекте* и представляет им гипотетический сценарий, в ходе которого они должны работать в команде, чтобы определить, как они будут реагировать на аварийные элементы, представленные в сценарии. Как правило, сценарий будет включать несколько эскалаций, которые увеличивают сложность, представленную на каждом этапе моделирования.

Взаимодействуйте с потенциально затронутыми сообществами: Цель взаимодействия с сообществами состоит в том, чтобы включить их в разработку механизмов реагирования для сценариев, которые имеют потенциальные последствия для них, и включить их в тестирование планов реагирования. Всеобъемлющей целью является обеспечение уверенности сообществ в том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации их безопасность и защита защищены.

Обзор и обновление Плана готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации (EPRP): Внутренний обзор и обновление EPRP призваны обеспечить, чтобы он продолжал отражать текущие риски на *Объекте*. Это упражнение может быть таким же простым, как обновление ключевых контактных данных для членов группы реагирования на чрезвычайные ситуации, но может также быть более активным (например, если физическая планировка *объекта* изменилась из-за новой инфраструктуры). План может также нуждаться в обновлении на основе анализа *вероятных сценариев чрезвычайной ситуации*, если они изменились с момента последнего обновления.

Чрезвычайная и кризисная: *Чрезвычайная ситуация* - это внезапная, серьезная ситуация, требующая немедленных действий, часто связанная с непосредственной угрозой жизни или имуществу. *Кризис* - это внезапное событие или ряд обстоятельств, которые могут существенно повлиять на способность *компании* осуществлять свою деятельность, нанести ущерб репутации *компании* и/или угрожают окружающей среде, здоровью, безопасности и благополучию сотрудников, соседних сообществ или общественности в целом.

Список литературы:

- [Передовая практика Международного совета по горному делу и металлам \(ICMM\) в области обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них](#)

⁵⁸ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

⁵⁹ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

- [Конвенция Международной организации труда \(МОТ\) о предотвращении крупных промышленных аварий 174](#)
- Международная организация по стандартизации (ISO) 22301:2019 Безопасность и устойчивость – Системы управления непрерывностью бизнеса - Требования
- Международная организация по стандартизации (ISO) 22320:2018 Безопасность и устойчивость – Управление чрезвычайными ситуациями – Руководство по управлению инцидентами
- [Справочное руководство по антикризисному управлению и планированию коммуникаций Горнодобывающей ассоциации Канады \(МАС\)](#)
- [Управление Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий \(UNDRR\) Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы](#)

ПРОЕКТ

Область деятельности 11: Управление безопасностью

Цели. Внедрить Добровольные принципы безопасности и прав человека для выявления, предотвращения и смягчения *рисков* нарушения прав человека и *устранения последствий* нарушения прав человека, связанных с обеспечением безопасности на *Объекте*.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 3 Ответственные цепочки поставок
- 5 Права человека
- 12 Вовлеченность
- 16 Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых
- 17 Урегулирование претензий

Применимость: В тех случаях, когда *Объект* оценил, что нет риска для *прав человека* от предоставления безопасности, эта Область деятельности не применяется.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
11.1 Управление безопасностью	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично обязуйтесь: i) осуществлять Добровольные принципы безопасности и прав человека (VPSHR) и ii) не поддерживать, прямо или косвенно, негосударственные вооруженные группы или силы безопасности, которые незаконно контролируют шахты.
	2. Провести <i>оценку рисков безопасности</i> . Если <i>Объект</i> находится в <i>зоне конфликта или высокого риска (CAHRA)</i> , <i>оценка риска безопасности</i> должна включать <i>анализ конфликта</i> .
	3. Оценить способность поставщиков услуг безопасности, как частных, так и государственных, действовать в соответствии с VPSHR.
	4. Установить процесс оперативного информирования и сотрудничества с соответствующими органами в отношении достоверных инцидентов или утверждений, связанных с <i>правами человека</i> , с использованием дискреционных полномочий, где это уместно, и контролировать любые связанные с этим расследования, где это возможно.
	5. Распространять информацию и повышать осведомленность о мерах безопасности, используя легкодоступные методы и каналы, среди <i>работников</i> , местных сообществ и <i>правообладателей</i> .
Надлежащая практика ведения работ	1. Разработать и внедрить практику, соответствующую VPSHR.
	2. Если безопасность <i>Объекта</i> обеспечивается <i>поставщиком услуг общественной безопасности</i> < , в соответствии с VPSHR,

	сообщите им о политике в отношении этического поведения и <i>прав человека</i> и примите меры, чтобы повлиять на них, чтобы они действовали в соответствии с этой политикой.
	3. Если безопасность <i>Объекта</i> обеспечивается <i>частным охранным предприятием</i> , включите в контракт требования к работе в соответствии с VPSHR, и чтобы персонал был надлежащим образом обучен и проверен.
	4. Я выявляю и смягчаю <i>правозащитные</i> риски и последствия, связанные с обеспечением безопасности <i>через определенные промежутки времени</i> , уделяя особое внимание женщинам, уязвимым и <i>недопредставленным группам</i> , включая <i>правозащитников (правозащитников)</i> .
	5. Если деятельность объекта вызвала или способствовала возникновению неблагоприятных последствий в сфере безопасности, связанных с правами человека, необходимо обеспечить возмещение ущерба или содействовать их устранению через другие правовые механизмы (см. Область деятельности 5: Права человека и область деятельности 17: Механизм рассмотрения жалоб).
	6. Взаимодействовать с <i>работниками, деловыми партнерами</i> и местными сообществами и <i>правообладателями</i> в отношении мер безопасности, стандартов и поведения, которым, как ожидается, будет соответствовать персонал службы безопасности <i>Объекта</i> .
	7. Обеспечить контекстно-ориентированное обучение по вопросам <i>прав человека</i> для поставщиков услуг безопасности и других соответствующих <i>работников</i> , <i>через определенные промежутки времени</i> , с акцентом на права <i>уязвимых и маргинализированных групп</i> .
	8. Разработать процессы для наращивания потенциала <i>частных охранных компаний</i> для реализации Международного кодекса поведения частных охранных компаний.
	9. Провести <i>внутренний обзор эффективности</i> внедрения VPSHR <i>через определенные промежутки времени</i> .
Передовая практика	1. Проведение совместных <i>оценок рисков безопасности</i> с местными сообществами и/или группами гражданского общества для включения местных проблем в планирование безопасности и совместной разработки <i>мер по смягчению</i> .
	2. Если безопасность <i>Объекта</i> обеспечивается <i>поставщиком услуг общественной безопасности</i> , заключите меморандум о

	взаимопонимании (МОВ) или другое конкретное соглашение, связанное с обеспечением общественной безопасности и правами человека, в соответствии с VPSHR.
	3. Завершить <i>независимый обзор эффективности</i> внедрения VPSHR <i>через определенные промежутки времени</i>
	4. R обязывает <i>частных охранных компаний</i> соблюдать Международный кодекс поведения частных охранных компаний.

Глоссарий и руководство по толкованию

Районы, затронутые конфликтом, и зоны повышенного риска (CAHRA):

Области, определяемые наличием вооруженного конфликта, широко распространенным насилием, включая насилие, порожденное преступными сетями, или другими рисками причинения серьезного и широко распространенного вреда людям. Вооруженный конфликт принимает различные формы, такие как конфликт международного или немеждународного характера, в котором участвуют два или более государств, или может состоять из освободительных войн, мятежей или гражданских войн. Области высокого риска - это те, где существует *высокий риск* конфликта или широко распространенных или серьезных злоупотреблений, как определено в пункте 1 Приложения II Руководства ОЭСР по должной осмотрительности для ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из зон, затронутых конфликтом, и районов высокого риска. Такие районы часто характеризуются политической нестабильностью или репрессиями, институциональной слабостью, отсутствием безопасности, крахом гражданской инфраструктуры, широко распространенным насилием и нарушениями национального или международного права.²⁴

Анализ конфликтов: *Анализ конфликтов* - это процесс выявления и понимания политической, социальной, экономической динамики и динамики безопасности области, в которой работает *компания*, для оценки потенциальных рисков и последствий, связанных с конфликтом.

Частные охранные предприятия: Аутсорсинговые или контрактные поставщики услуг безопасности. Обычно они относятся к частным охранным службам или «частным охранным компаниям» (ЧОК) и являются частными предприятиями⁶⁰.

Поставщики услуг общественной безопасности: Поставщики услуг безопасности, представляющие правительство принимающей страны. Обычно это полиция и вооруженные силы⁶¹.

Средство правовой защиты. Относится к процессу предоставления *средства правовой защиты* при *негативном воздействии* на *права человека* и достижению значительных результатов, которые могут противодействовать негативному воздействию или компенсировать его. Эти результаты могут принимать различные формы, такие как извинения, реституция, *реабилитация*, финансовая или нефинансовая компенсация и гарантии недопущения повторных нарушений. Государство также может играть определенную роль в обеспечении *средств правовой защиты*, применяя штрафные санкции (уголовные или административные), а также предотвращая ущерб, например посредством судебных запретов.

⁶⁰ Адаптировано из [Руководства по добровольным принципам безопасности и реализации прав человека](#) (2021)

⁶¹ Адаптировано из [Руководства по добровольным принципам безопасности и реализации прав человека](#) (2021)

Оценка рисков безопасности : Оценка риска, которая выявляет, анализирует и оценивает потенциальные воздействия и неопределенности мер безопасности Объекта таким образом, чтобы уважать права человека и гуманитарное право.⁶²

Ссылки:

- [Женевский центр управления сектором безопасности \(DCAF\) Решение проблем безопасности и прав человека в сложных условиях: практический инструментарий \(DCAF, МККК, GCBHR\)](#)
- [Международный комитет Красного Креста \(МККК\) Частный бизнес и вооруженные конфликты: введение в соответствующие нормы международного гуманитарного права](#)
- [Руководство по должной осмотрительности в области прав человека Международного совета по горному делу и металлам \(ICMM\)](#)
- [Международный кодекс поведения частных поставщиков охранных услуг \(ICoCA\)](#)
- [Организация Объединенных Наций \(ООН\). Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека](#)
- [Добровольные принципы безопасности и прав человека](#)
- [Добровольные принципы безопасности и прав человека – Инструмент анализа конфликтов для компаний](#)
- [Добровольные принципы безопасности и прав человека – Инструменты руководства по реализации \(IGT\)](#)

⁶² Источник: Адаптировано из Руководства по добровольным принципам безопасности и реализации прав человека (IGT)

Область деятельности 12: Вовлеченность

Цели. Внедрить инклюзивный и эффективный процесс взаимодействия, чтобы обеспечить раннее и постоянное участие *заинтересованных лиц -уровня и правообладателей* в решениях и мероприятиях, которые их затрагивают.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 1 Общекорпоративные требования
- 4 новых проекта, расширения и переселения
- 5 Права человека
- 7 Права работников
- 10 Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них
- 13 Воздействие и меры поддержки сообщества
- 14 Коренные народы
- 15 Культурное наследие
- 16 Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых
- 17 Урегулирование претензий
- 18 Управление водными ресурсами
- 19 Биоразнообразие, экосистемные услуги и природа
- 21 Управление хвостохранилищами
- 24 Закрытие

Применимость: Настоящая Область деятельности применима ко всем объектам. Вовлеченность является основной частью настоящего стандарта, и, хотя ключевые требования охватываются этой Областью эффективности, практически все другие Области эффективности включают в себя важнейшие требования, связанные с вовлеченностью. Кроме того, эта область эффективности описывает общее взаимодействие как с *заинтересованными сторонами*, так и с *правообладателями*. *Участие правообладателей* особенно важно в отношении *коренных народов*, и в этом контексте требования этой Области деятельности должны быть интегрированы с требованиями к участию, включенными в Область деятельности 14: Коренные народы.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
12.1 Вовлеченность	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично заявить о своей приверженности значимому и прозрачному взаимодействию с <i>местными заинтересованными сторонами и правообладателями</i> и сообщить об этом <i>обязательстве на местном уровне</i> .
	2. Определить и составить карту <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i> , и их законных представителей, которые прямо или косвенно затронуты, потенциально затронуты или заинтересованы в деятельности <i>Фонда</i> , включая женщин, <i>уязвимые и/или недопредставленные группы</i> . Если еще не определено, <i>Объект</i> должен установить определение « <i>местный</i> » в своем контексте.
	3. Проведение <i>значимого обмена информацией</i> с потенциально <i>затрагиваемыми заинтересованными сторонами и правообладателями</i> о процессах и решениях, которые влияют

	на их здоровье, благополучие, безопасность, средства к существованию, сообщества, земли, окружающую среду и другие права и интересы. Проводите отдельные встречи с женщинами, <i>уязвимыми и/или недопредставленными группами</i>, где это уместно. Документирование деятельности по привлечению и ведение <i>реестра {i} обязательств</i> .
	4. Сообщать значимую информацию и предоставлять материалы <i>заинтересованным сторонам и правообладателям</i> своевременно и доступными, понятными и культурно приемлемыми способами.
	5. Назначьте соответствующие ресурсы, ответственность и подотчетность для управления мероприятиями по вовлечению.
Надлежащая практика ведения работ	1. Разработать и внедрить план взаимодействия, основанный на вкладе <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i> , направленный на построение доверительных отношений между <i>Объектом и заинтересованными сторонами и правообладателями</i> и информирование о том, как управляется <i>Объект</i>. При разработке плана взаимодействия учитывайте удобство, доступность, гендерную и культурную уместность процессов для <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i>, а также устраняйте любые препятствия для участия.
	2. Пересматривайте и обновляйте карту заинтересованных сторон и план взаимодействия как минимум раз в год.
	3. Анализ отзывов о мероприятиях по вовлечению <i>F</i> с высшим руководством <i>через определенные промежутки времени</i>.
	4. Проведение тренинга по инклюзивному взаимодействию с <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i>, включая тренинг по культурному просвещению, основанный на сообществе , где это уместно.
	5. Предоставлять <i>через определенные промежутки времени</i> сводку мероприятий по взаимодействию и отзывы таким образом, чтобы она была доступна <i>местным заинтересованным сторонам и правообладателям</i>, включая типы взаимодействия и темы/темы взаимодействия и то, как вклад был интегрирован в процесс принятия решений или осуществимых изменений на <i>Объекте</i>.
	6. Поддерживать способность <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i> эффективно участвовать в процессах консультаций и диалога, где это уместно, уделяя особое внимание женщинам, <i>уязвимым и/или недопредставленным заинтересованным сторонам и правообладателям</i>.

	7. Провести <i>внутренний обзор эффективности</i> процессов выявления и вовлечения заинтересованных сторон и результатов <i>сотрудничества с заинтересованными сторонами и правообладателями</i> через <i>определенные промежутки времени и внести необходимые улучшения</i> .
Передовая практика	1. Вовлекать <i>заинтересованные стороны и правообладателей</i> в совместное проектирование и/или совместное принятие решений по деятельности, которая непосредственно их затрагивает.
	2. Привлекать <i>заинтересованные стороны и правообладателей</i> к более широким <i>темам, связанным с кредитом</i> , помимо того, что может непосредственно повлиять на них.
	3. Завершите <i>независимый анализ эффективности</i> процессов взаимодействия в <i>сотрудничестве с заинтересованными сторонами и правообладателями</i> через <i>определенные промежутки времени. Публичное раскрытие</i> ключевых выводов и внесение необходимых улучшений.

Глоссарий и руководство по толкованию

Реестр обязательств: Реестр обязательств - это документ или система, которая отслеживает и управляет финансовыми и нефинансовыми обязательствами или *обязательствами*, принятыми организацией. По сути, это запись того, что организация обязалась делать в будущем.

Местный: *относится* к чему-либо, связанному с конкретным районом, сообществом или регионом. В контексте горнодобывающей промышленности термин «местный» часто относится к близлежащим сообществам, которые непосредственно затронуты горнодобывающей деятельностью, включая рабочую силу, окружающую среду и экономику этого района. Каждый *Объект* должен определить *местный*, соответствующий их собственному контексту. Это должно быть определено на ранней стадии жизненного цикла *Объекта* и является подмножеством *зоны влияния*.

Значимое взаимодействие: Процесс взаимного диалога, в соответствии с которым *Объект* обязан консультироваться и прислушиваться к мнениям заинтересованных сторон и учитывать эти мнения в своих бизнес-решениях. *Значимое участие* включает меры по преодолению структурных и практических барьеров для участия различных и уязвимых групп населения, таких как *коренные народы*. *Значимое взаимодействие* должно проводиться *добросовестно на справедливой основе* и учитывать стратегии устранения барьеров на основе контекста и вовлеченных *заинтересованных сторон* и может включать, например, материально-техническую и другую поддержку для обеспечения участия. Предпосылки для *значимого взаимодействия* включают доступ к существенной информации, которая может быть разумно понята; структуру, которая обеспечивает прозрачную коммуникацию; и ответственность за процессы и результаты взаимодействия.

Правообладатели. *Правообладатели* — это отдельные лица или социальные группы, обладающие определенными правами в отношении конкретных носителей обязательств (например, государственных или негосударственных субъектов, которые могут иметь обязательства или нести ответственность за уважение, защиту и реализацию *прав человека*, а также за недопущение их нарушений). В определенных

контекстах часто существуют конкретные социальные группы, *права человека* которых не полностью реализуются, уважаются или защищаются, такие как *коренные народы*.⁶³

Значительное негативное воздействие. Значимость негативного воздействия рассматривается как совокупный показатель его продолжительности и степени тяжести. Степень тяжести воздействия определяется масштабом, охватом и необратимостью последствий. Масштаб — это размер/величина негативного воздействия. Охват — это степень распространения воздействия: например, количество пострадавших лиц или размер экологического ущерба. Необратимость последствий подразумевает ограничения в возможности уменьшить негативное воздействие. Продолжительность воздействия (краткосрочное или долгосрочное) является ключевым фактором, влияющим на степень тяжести воздействия.⁶⁴

Заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация или их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с Области деятельности, охватываемыми Консолидированным стандартом, на которые влияют или могут повлиять *неблагоприятные последствия*, связанные с деятельностью *Объекта*. К ним могут относиться политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и сообщества. Законными представителями являются профсоюзы, а также организации гражданского общества и другие лица, обладающие опытом и знаниями, связанными с воздействием бизнеса на *права человека*.⁶⁵

Уязвимые и недопредставленные заинтересованные стороны и правообладатели: Группы или отдельные лица, которые характеризуются более высоким риском и сниженной способностью справляться с *неблагоприятными воздействиями*. Такая уязвимость может основываться на социально-экономических условиях, таких как пол, пол, возраст, инвалидность, этническая принадлежность, коренные народы, религия, историческая изоляция или маргинализация или другие критерии, которые влияют на способность людей получать доступ к ресурсам и возможностям развития.⁶⁶

Ссылки:

- [AccountAbility AA1000 Взаимодействие с заинтересованными сторонами 2015](#)
- [Международная финансовая корпорация \(IFC\) Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Руководство по передовой практике для компаний, ведущих бизнес на развивающихся рынках](#)
- [Стандарт деятельности 1 Международной финансовой корпорации \(МФК\): Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями](#)
- [Руководство Организации экономического сотрудничества и развития \(ОЭСР\) по должной осмотрительности для значимого участия заинтересованных сторон в добывающем секторе](#)

⁶³ Адаптировано из [Руководства ICMM по должной осмотрительности в области прав человека](#) (2023 г.)

⁶⁴ Адаптировано из [Руководства ОЭСР по комплексной проверке в отношении ответственного ведения бизнеса](#) (2018)

⁶⁵ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

⁶⁶ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

Область эффективности функционирования 13: воздействие и меры поддержки сообщества

Цели. В *сотрудничестве* с сообществами выявлять воздействия на них, разрабатывать планы управления с целью предотвращения или минимизации ущерба для людей и окружающей среды, а также способствовать долгосрочному экономическому и социальному благополучию затронутых сообществ.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 4 Новые проекты, развитие работ и переселение
- 5 Права человека
- 10 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них
- 12 Взаимодействие
- 14 Коренные народы
- 15 Культурное наследие
- 16 Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых
- 17 Урегулирование претензий
- 18 Ответственное отношение к водным ресурсам
- 19 Биоразнообразие, природные блага и природа
- 20 Борьба с изменением климата
- 21 Управление пустыми породами
- 22 Предотвращение загрязнения
- 24 Закрытие предприятия

Применимость. Подраздел 13.1 этой Области эффективности функционирования посвящен управлению *негативными воздействиями* и применим к *существующим операциям*. Требования к выявлению и устранению социальных (и экологических) воздействий и возможностей для *новых проектов* и *значительных изменений в существующих операциях* рассматриваются отдельно в Области деятельности 4: Новые проекты, расширения и переселение.

Подраздел 13.2 настоящей Области деятельности сосредоточен на *развитии сообществ* и преимуществах (т. е. положительном воздействии) и применим как к новым, так и к существующим операциям. Подраздел 13.2 должен быть реализован вместе с требованиями Области деятельности 4: Новые проекты, расширения и переселение для *новых проектов* и *существенные изменения в существующих операциях*. Предоставление преимуществ сообществам, как описано в подразделе 13.2, не отменяет обязательства *Объекта* по управлению воздействием на сообщества, как того требует подраздел 13.1.

Применимость ПА4 и ПА13:	Неблагоприятное воздействие на сообщество	Преимущества для сообщества
Новые проекты/изменения в существующих операциях	РА 4: Новые проекты, расширения и переселение	РА 13: Влияние на сообщество и преимущества, требование, подраздел 13.2
Существующие операции	РА 13: Влияние и преимущества сообщества, требование, подраздел 13.1	

Примечание: таблица не включает другие ООПТ (особо охраняемые природные территории), которые охватывают целый ряд социальных/экологических воздействий/выгод

Там, где присутствуют *коренные народы*, РА 14: Коренные народы предъявляют дополнительные требования, характерные для взаимодействия, *должной осмотрительности* и соглашения с *коренными народами* в отношении воздействия, возможностей и выгод. Значительное воздействие на общество возникает при *закрытии шахты*. Риски и воздействия, связанные с этим аспектом жизненного цикла, рассматриваются в Области эффективности 24: Закрытие.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
13.1 Управление воздействием на сообщество	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. В консультации с <i>затронутыми заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> определить <i>неблагоприятные риски и воздействия</i> , связанные с деятельностью <i>Объекта</i> , которые непосредственно затрагивают <i>заинтересованные стороны</i> и <i>правообладателей</i> .
	2. Внедрить меры по предотвращению, минимизации или смягчению выявленных <i>неблагоприятных рисков и воздействий</i> , используя <i>иерархию смягчения</i> .
	3. Мониторинг <i>неблагоприятных воздействий</i> и хода выполнения мер по <i>смягчению</i> .
Надлежащая практика ведения работ	1. Целенаправленно взаимодействовать с <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> для выявления и определения приоритетности <i>неблагоприятных рисков и воздействий</i> , связанных с деятельностью <i>Объекта</i> , в том числе связанных с социальным и экологическим контекстом, культурой, <i>правами человека</i> и здоровьем и безопасностью сообщества. Учитывайте как прямые, так и косвенные воздействия, а также потенциальные <i>кумулятивные воздействия</i> .
	2. Содействовать и поощрять участие женщин, <i>уязвимых и недопредставленных заинтересованных сторон</i> и <i>правообладателей</i> в оценке <i>неблагоприятных последствий</i> , в зависимости от обстоятельств, и рассмотреть вопрос о том, как эти и другие группы могут быть по-разному затронуты деятельностью <i>Фонда</i> .
	3. Разработка и реализация планов действий по предотвращению, минимизации или смягчению приоритетных воздействий в консультации с <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> , а также, при необходимости, с государственными органами.
	4. Мониторинг прогресса и эффективности реализации планов действий. <i>Мониторинг</i> должен учитывать, как женщины, <i>уязвимые и недопредставленные заинтересованные стороны</i> и

	<i>правообладатели земель/ресурсов могут быть затронуты уникально и/или непропорционально.</i>
Передовая практика	1. <i>Сотрудничать с соответствующими заинтересованными сторонами и правообладателями для проведения совместного мониторинга планов действий Объекта.</i>
	2. <i>Сотрудничать с соответствующими заинтересованными сторонами и правообладателями для завершения обзора эффективности планов действий Объекта . Публично раскрыть ключевые выводы обзора.</i>
	3. <i>Значимое взаимодействие с соответствующими заинтересованными сторонами и правообладателями для укрепления процесса принятия решений и организационного потенциала для управления текущими программами смягчения воздействия во время операций и закрытия.</i>
	4. <i>Обеспечить поддержку, обучение и/или внешние ресурсы для заинтересованных сторон и правообладателей, чтобы в полной мере участвовать в оценке неблагоприятных рисков и воздействий, а также в разработке, мониторинге и обзоре планов действий по смягчению.</i>

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
13.2 Развитие и преимущества сообщества	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. <i>Публично обязуются вносить свой вклад в местное сообщество, социальное и экономическое развитие.</i>
	2. <i>Определите «зону влияния» и «местную», относящуюся к контексту Объекта, если она еще не установлена.</i>
	3. <i>Сбор данных о социально-экономическом развитии в зоне влияния Объекта для информирования мониторинга прогресса через определенные промежутки времени.</i>
	4. <i>Предоставить местным людям доступ к возможностям трудоустройства.</i>
	5. <i>Предоставить местным предприятиям доступ к возможностям закупок и заключения контрактов.</i>
	6. <i>В консультации с местными заинтересованными сторонами и правообладателями разработать план развития сообщества , соизмеримый с социальным контекстом Объекта.</i>

Надлежащая практика ведения работ	1. Провести оценку возможностей для увеличения сообщества и экономического развития <i>и</i> укрепления устойчивости сообщества в <i>зоне влияния</i> .
	2. Привлекать <i>заинтересованные стороны и правообладателей, местных</i> лидеров и представителей сообществ, включая женщин, <i>уязвимые и недопредставленные группы</i> и местные власти для выявления и определения приоритетов возможностей для <i>развития сообществ</i> и реализации приоритетных действий.
	3. Установить партнерские отношения с правительствами, <i>местным</i> гражданским обществом, организациями коренных народов и другими субъектами развития, где это уместно, для продвижения вклада <i>Фонда</i> в социально-экономическое развитие. Инициативы должны учитывать местные, региональные и/или национальные планы развития, где они существуют.
	4. Разработать и внедрить план поддержки повышения уровня <i>местных закупок</i> и занятости.
	5. Поддерживать <i>местную</i> занятость посредством развития навыков, в том числе посредством программ обучения и стажировки.
	6. Поощрять <i>подрядчиков</i> { расставлять приоритеты в <i>местных закупках</i> и трудоустройстве, используя критерии отбора и другие аналогичные стимулы.
	7. Установить цели и/или задачи, связанные с <i>развитием сообщества</i> , <i>местной</i> занятостью и <i>местными закупками</i> , в соответствии с приоритетами, определенными сообществом, и анализировать прогресс <i>через определенные промежутки времени</i> . Цели и задачи должны учитывать женщин, <i>уязвимые и недопредставленные группы</i> , где это уместно.
	8. Мониторинг и оценка прогресса <i>через определенные промежутки времени</i> в соответствии с целями и/или задачами. При необходимости скорректируйте вспомогательные планы и программы для улучшения воздействия и результатов.
	9. <i>Публично раскрывать соответствующую информацию</i> , связанную с <i>вкладом в развитие сообщества</i> , <i>местными закупками</i> и <i>местной занятостью</i> на уровне <i>Объекта</i> .
Передовая практика	1. Сотрудничать с представителями сообществ в процессах принятия решений, связанных с вкладом <i>Фонда</i> в <i>развитие</i>

	<i>сообществ , местные закупки и местные программы занятости.</i>
	2. Обеспечить наращивание потенциала и техническую помощь <i>местным</i> общинным учреждениям и привлечь <i>местные</i> и коренные предприятия или их представительные органы, где это необходимо, для улучшения их возможностей участия в долгосрочных <i>местных</i> и региональных экономических возможностях, если это необходимо.
	3. Поддерживать <i>местную</i> занятость, предоставляя возможности для профессионального развития и/или профессиональной подготовки, поддерживая связь с соответствующими учебными заведениями.
	4. <i>Сотрудничать с местными сообществами и другими заинтересованными сторонами и правообладателями</i> , включая <i>местные</i> органы власти, для мониторинга прогресса и проведения <i>обзора эффективности</i> программ, инициатив и/или партнерств <i>по развитию сообществ</i> .
	5. Посредством многостороннего <i>сотрудничества</i> включить возможности для содействия <i>развитию сообщества</i> , которые создают преимущества за пределами продуктивной жизни <i>Объекта</i> , в долгосрочные инвестиционные решения и/или планы <i>закрытия</i> . Это должно включать способность сообщества участвовать в диверсифицированной экономической деятельности для повышения устойчивости сообщества и минимизации последствий <i>закрытия шахт</i> в соответствии с требованиями Области деятельности 24: Закрытие).
	6. Публично <i>сообщать</i> социально-экономические данные, используя надежную международную систему отчетности, такую как Глобальная инициатива по отчетности, Местный механизм отчетности о закупках (LPRM) и/или Система социально-экономической отчетности ICMM.

Глоссарий и руководство по толкованию

Негативное воздействие. Неблагоприятные последствия, в том числе связанные с социальными, экологическими аспектами или правами человека, которые могут быть вызваны деятельностью *Предприятия*, быть результатом его косвенного содействия или быть непосредственно связаны с ним. Фактическое *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальное *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые могут произойти.

Затронутые заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация (или их законные представители), затронутые операциями, действиями и решениями *Предприятия*. (См. также «*Заинтересованные стороны*».)

Зона влияния. В зависимости от ситуации охватывает территории, которые с высокой вероятностью будут затронуты:

- а) текущей деятельностью и операциями *Предприятия*, а также предсказуемыми событиями, которые могут произойти позже, и/или косвенными воздействиями проекта на *биоразнообразие* или *природные ресурсы*, от которых зависят средства к существованию затронутых сообществ;
- б) сопутствующими объектами, не находящимися под контролем *Предприятия*, но которые не были бы построены или расширены без деятельности *Предприятия* и без которых деятельность *Предприятия* была бы невозможна.⁶⁷

Развитие сообщества. Процесс увеличения силы и эффективности лидерства, управления в сообществах, улучшения качества жизни, усиления участия и контроля над принятием решений, создания более широких возможностей для экономической диверсификации и продвижения и достижения сообщества и долгосрочного контроля отдельных лиц над своей жизнью. Компании могут поддерживать *развитие сообществ*, предоставляя образование, профессиональную подготовку, трудоустройство и возможности закупок, связанные с эксплуатацией, но, что важно, также поддерживая другие программы, направленные на повышение устойчивости сообществ и способности сообществ к независимому развитию за пределами рудника.

Исполнитель: Физическое лицо или организация, которые косвенно работают на *Объекте* через контракт/субподряд или агента/поставщика рабочей силы.

Местный: относится к чему-либо, связанному с определенным районом, сообществом или регионом. В контексте горнодобывающей промышленности термин «местный» часто относится к близлежащим сообществам, на которые непосредственно влияет горнодобывающая деятельность, включая рабочую силу, окружающую среду и экономику этого района. Каждый *Объект* должен определить *местный*, соответствующий их собственному контексту. Это должно быть определено на ранней стадии *Объекта* и является подмножеством *области влияния*.

Местные закупки: Обеспечение доступа *местных* предприятий к возможностям закупок и заключения контрактов на протяжении всего *жизненного цикла проекта* (как напрямую, так и путем поощрения более крупных *подрядчиков* и *поставщиков* к этому), а также путем поддержки инициатив по расширению экономических возможностей для *местных* сообществ.⁶⁸

Содержательное взаимодействие/участие. Процесс взаимного диалога, в рамках которого *Предприятие* обязано консультироваться с затронутыми заинтересованными сторонами, а также учитывать их мнения в своих бизнес-решениях. *Содержательное взаимодействие/участие* предусматривает меры по преодолению структурных и практических барьеров для привлечения к процессу принятия решений различных и уязвимых групп населения, таких как *коренные народы*. *Содержательное взаимодействие/участие* должно происходить *добросовестно* на *справедливой* основе и учитывать стратегии устранения барьеров в зависимости от ситуации и вовлеченных *заинтересованных сторон*, а также может включать, например, материально-техническую и другую поддержку, направленную на обеспечение возможности привлечения к процессу принятия решений. Для *содержательного взаимодействия/участия* необходимы следующие условия: доступ к значимой информации, которую можно воспринять без затруднений; наличие структуры, которая обеспечивает прозрачность коммуникации; а также подотчетность за процессы взаимодействия и их результаты.

⁶⁷ Адаптировано из [Стандарта эффективности функционирования МФК 1 «Директивная записка»](#) (2012)

⁶⁸ Адаптировано из [ICMM Support Local Economic Opportunities](#) (дата не указана)

Соответствующая информация: Когда *Объект* публично сообщает соответствующую информацию, сообщаемая информация должна включать соответствующие данные, а также результаты любого соответствующего анализа и контекстуализации.

Правообладатели. *Правообладатели* — это отдельные лица или социальные группы, обладающие определенными правами в отношении конкретных носителей обязательств (например, государственных или негосударственных субъектов, которые могут иметь обязательства или нести ответственность за уважение, защиту и реализацию *прав человека*, а также за недопущение их нарушений). В конкретных ситуациях часто присутствуют определенные социальные группы, *права* которых не реализуются, не уважаются или не защищаются в полной мере, например *коренные народы*.

Заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация или их законные представители, например заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, имеющие права или интересы, связанные с Области эффективности функционирования в рамках Консолидированного стандарта, на которые влияет или может повлиять *негативное воздействие*, связанное с деятельностью *Предприятия*. К заинтересованным лицам могут относиться политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и местные сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также общественные организации и другие структуры, обладающие опытом и знаниями в области воздействия бизнеса на *права человека*.

Поставщик. Субъект в *цепочке поставок*, который поставяет продукты или услуги, необходимые для осуществления деятельности, производства продуктов или оказания услуг *Предприятия*.

Уязвимые и недостаточно представленные заинтересованные стороны и правообладатели. Группы или лица, которые характеризуются более высоким риском и сниженной способностью справляться с *негативными воздействиями*. Такая уязвимость может быть обусловлена социально-экономическими характеристиками, такими как пол, возраст, инвалидность, этническая принадлежность, принадлежность к коренным народам, вероисповедание, историческая изоляция или маргинализация, или иными критериями, влияющими на способность получать доступ к ресурсам и возможностям развития.

Ссылки:

- [Международный совет по горнодобыче и металлам \(ICMM\). Инструментарий по развитию сообществ](#)
- [Международный совет по горнодобыче и металлам \(ICMM\). Социально-экономическая отчетность: основные принципы и рекомендации](#)
- [Международная финансовая корпорация \(МФК\). Стратегические инвестиции в развитие сообществ: практическое руководство для компаний, ведущих бизнес в развивающихся странах](#)
- [Создание совместных ценностей в добывающей промышленности: механизм отчетности по местным закупкам \(LPRM\)](#)

Область эффективности функционирования 14: коренные народы

Цели. Уважать индивидуальные и коллективные права *коренных народов*, изложенные в Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (UNDRIP). Разработать инклюзивные, культурно адаптированные и непрерывные процессы взаимодействия, а также осуществлять *должную осмотрительность в области прав человека* в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН (UNGP). Достичь *соглашения с затронутыми коренными народами* посредством процесса подтверждения *свободного, предварительного и информированного согласия (FPIC)* на предполагаемое воздействие, оказываемое на их земли, территории или иные права.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 3 Ответственные цепочки поставок
- 4 Новые проекты, развитие работ и переселение
- 5 Права человека
- 12 Взаимодействие
- 13 Воздействие и меры поддержки сообщества
- 15 Культурное наследие
- 17 Урегулирование претензий
- 19 Биоразнообразие, природные блага и природа
- 24 Закрытие предприятия

Применимость. Эта Область эффективности функционирования устанавливает требования, относящиеся к *коренным народам*. Она применяется в случаях, когда права *коренных народов* могут быть затронуты в результате операционной деятельности.

Примечание о ролях и сферах ответственности компаний и государств в рамках этой Области эффективности функционирования:

Достижение целей, предусмотренных этой Областью эффективности функционирования, требует активного участия и сотрудничества различных сторон, включая коренные народы, государства, компании и другие соответствующие субъекты.

Как указано в UNGP, государства обязаны уважать и защищать права *коренных народов*, включая право участвовать в принятии решений о запуске проектов. В рамках этих обязательств государства должны проводить добросовестные переговоры с коренными народами с целью получить их свободное, предварительное и информированное согласие до утверждения любого проекта, который может затронуть их интересы или территории, в соответствии со статьями 19 и 32 UNDRIP.

Компании несут ответственность за соблюдение *прав человека*, включая права *коренных народов*, в соответствии с UNGP. Эта ответственность служит основой для продуктивных, добавляющих ценность и взаимовыгодных отношений между *коренными народами* и компаниями. В качестве ключевого элемента своей ответственности за соблюдение прав *коренных народов* компании должны осуществлять *должную осмотрительность в области прав человека*, включая *содержательное взаимодействие* и консультации, чтобы избежать нарушения этих прав. Соответственно, компании должны подтверждать, что они стремились получить согласие затронутых *коренных народов* в связи с предполагаемым воздействием на их права. В контексте *должной осмотрительности компании* согласие *коренных народов* на предполагаемое воздействие на их права наиболее однозначно

подтверждается заключением *соглашения*, в котором закрепляются как само согласие, так и условия управления этим воздействием. *Соглашение(-я)* должно(-ы) быть достигнуто(-ы) в рамках процесса, который обеспечивает *свободное, предварительное и информированное согласие (FPIC)*, отражает право сообщества самостоятельно принимать решения, а также предусматривает *содержательное взаимодействие* и *добросовестные* переговоры.

Независимо от того, исполняют государства свои *обязательства* или нет, на компаниях по-прежнему лежит самостоятельная обязанность осуществлять *должную осмотрительность* и уважать права *коренных народов*.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
14.1 Коренные народы	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично взять на себя обязательство уважать права <i>коренных народов</i> во всех аспектах деятельности <i>Предприятия</i> в соответствии с UNGP и UNDRIP, включая <i>FPIC</i> . Сообщить об этом <i>обязательстве</i> <i>коренным народам</i> и другим сторонам в форме, соответствующей их культурным особенностям.
	2. Перед началом новой деятельности, потенциально затрагивающей права <i>коренных народов</i> , определить совместно с государственными или другими компетентными органами (в зависимости от ситуации), какие <i>коренные народы</i> могут пострадать.
	3. Организовать процессы раннего взаимодействия с потенциально затронутыми <i>коренными народами</i> в соответствии с их процедурами, протоколами и структурами управления. Процессы должны обеспечивать информированное понимание рисков, возможных воздействий и преимуществ деятельности <i>Предприятия</i> , а также создавать условия для <i>содержательного участия</i> <i>коренных народов</i> в решениях, затрагивающих их интересы.
	4. Поддерживать постоянное взаимодействие с потенциально затронутыми <i>коренными народами</i> для понимания их приоритетов, включая возможные воздействия на их права и меры по предотвращению их нарушения. Документировать взаимодействие с потенциально затронутыми <i>коренными народами</i> .
	5. С целью предотвратить <i>значительное негативное воздействие</i> на <i>особо значимое культурное наследие коренных народов</i> и не допустить переселения <i>коренных народов</i> со своих земель или территорий изучить реализуемые альтернативы. В случаях, когда такое воздействие неизбежно, достичь <i>соглашения</i> с затронутыми <i>коренными народами</i> путем реализации процесса,

	<i>подтверждающего свободное, предварительное и информированное согласие (FPIC).</i>
	6. В сотрудничестве с коренными народами организовать программы обучения по их истории, традициям и правам в целях культурного просвещения работников, которые взаимодействуют с коренными народами или принимают решения, затрагивающие их интересы.
	7. В случаях, когда деятельность <i>Предприятия</i> может повлиять на коренные народы, проживающие в условиях добровольной изоляции или на стадии первоначального контакта, <i>Предприятие</i> должно применять осторожный подход, избегать любого контакта с ними или воздействия на их территории, а также уважать их право жить в изоляции.
Надлежащая практика ведения работ	1. <i>Сотрудничать</i> с потенциально затронутыми коренными народами и соответствующими государственными органами (в зависимости от ситуации) для разработки надлежащих процессов взаимодействия и принятия решений в соответствии с <i>FPIC</i>, чтобы обеспечить <i>содержательное участие коренных народов</i> в рамках процессов <i>должной осмотрительности в области прав человека (HRDD)</i>, а также в <i>добросовестных переговорах по соглашениям</i>. Процессы взаимодействия подлежат обязательной документации, должны носить инклюзивный характер, учитывать культурные особенности потенциально затронутых <i>коренных народов</i> и соответствовать их протоколам, структурам управления и механизмам принятия решений. Они должны включать шаги, направленные на подтверждение законности и добросовестности проведения процесса, а также меры, необходимые в случае, если согласие не будет достигнуто.
	2. В соответствии с UNGP осуществлять <i>должную осмотрительность в области прав человека (HRDD)</i> с целью выявления, предотвращения, смягчения и учета потенциального <i>негативного воздействия</i> на права <i>коренных народов</i>. Этот процесс должен учитывать право <i>коренных народов</i> на участие в принятии решений по вопросам, затрагивающим их интересы, в соответствии с <i>FPIC</i>. Реализовывать меры по предотвращению или смягчению потенциального <i>негативного воздействия</i> на права <i>коренных народов</i>, включая способы сохранения их доступа к традиционным землям, территориям и ресурсам. <i>Должная осмотрительность</i> должна осуществляться на непрерывной основе, поскольку риски для прав <i>коренных народов</i> могут со временем меняться в связи с развитием деятельности <i>Предприятия</i> и/или изменением условий его

	функционирования (см. Область эффективности функционирования 5: права человека).
3. При осуществлении <i>должной осмотрительности в области прав человека (HRDD)</i> учитывать возможность возникновения дополнительных и специфических рисков и воздействий в отношении <i>уязвимых групп</i> среди <i>коренных народов</i>, включая женщин и девочек, пожилых и молодых людей, <i>представителей коренных народов, проживающих в условиях добровольной изоляции или на стадии первоначального контакта</i>, а также иных лиц с повышенным уровнем уязвимости. Взаимодействие в рамках осуществления <i>должной осмотрительности</i> должно носить инклюзивный характер и обеспечивать участие <i>уязвимых групп</i> среди <i>коренных народов</i>, а также в полной мере учитывать потенциальное воздействие, способное усугубить их уязвимое положение.	4. Запрашивать традиционные знания, мнения и взгляды местных <i>коренных народов</i> и уважительно применять их при принятии решений и разработке подходов, где это применимо. Получать предварительное разрешение на сбор, хранение, доступ, использование или повторное использование культурной и интеллектуальной информации и знаний.
5. По мере необходимости обеспечивать <i>коренным народам</i> поддержку в проведении <i>добросовестных</i> переговоров путем предоставления <i>разумной</i> финансовой или другой согласованной помощи.	6. Достичь <i>соглашения</i> с затронутыми <i>коренными народами</i> относительно предполагаемого воздействия на их земли или иные права, а также определить условия возникновения такого воздействия и управления им. • <i>Соглашение</i> с затронутыми сообществами <i>коренных народов</i> должно быть достигнуто путем реализации процесса, <i>подтверждающего свободное, предварительное и информированное согласие (FPIC)</i>. • <i>Соглашение</i> должно основываться на взаимодействии, которое учитывает права <i>коренных народов</i>, отражает процессы самостоятельного принятия решений сообществом, предусматривает <i>содержательное участие</i> и <i>добросовестные</i> переговоры. • <i>Соглашение</i> должно содержать как минимум меры по <i>смягчению последствий</i>, разработанные в рамках процесса <i>должной осмотрительности в области прав человека (HRDD)</i>, механизмы распределения выгод, процедуры <i>мониторинга</i> и оценки, механизмы возмещения ущерба в

	случае возможных нарушений условий <i>соглашения</i> или прав <i>коренных народов</i>, а также предусматривать учет изменений операционной деятельности при эксплуатации и <i>закрытии</i> объекта. В случаях, когда <i>соглашение</i> достигнуто с отдельными затронутыми сообществами <i>коренных народов</i>, но все еще присутствует <i>возражение</i> со стороны иных затронутых сообществ <i>коренных народов</i>, <i>Предприятие</i> обязано реализовать и публично раскрыть меры, подтверждающие законность и <i>добросовестность</i> проведенного процесса, а также раскрыть планы дальнейшего взаимодействия с оставшимися затронутыми сообществами.⁶⁹
	7. Поддерживать и контролировать выполнение условий <i>соглашения(-й)</i> и <i>обязательств</i> перед <i>коренными народами</i> (в установленные сроки или по договоренности) путем непрерывного <i>содержательного взаимодействия</i> и предоставления <i>необходимой информации</i> и данных.
	8. Если это безопасно, в <i>сотрудничестве с коренными народами</i> содействовать сохранению их прав на доступ к объектам <i>культурного наследия</i>, местам духовной значимости, традиционным землям, территориям или ресурсам. Условия такого доступа должны быть включены в соответствующее(-ие) <i>соглашение(-я)</i> (см. также «Область эффективности функционирования 15: культурное наследие»).
	9. Предоставлять <i>средства правовой защиты</i> или содействовать их предоставлению в случаях, когда деятельность <i>Предприятия</i> признана причиной или способствующим фактором нарушения прав <i>коренных народов</i>. <i>Предприятие</i> должно обеспечить наличие <i>культурно адаптированного</i> и доступного <i>коренным народам механизма урегулирования претензий</i> (при необходимости также независимые механизмы) с целью разрешения претензий и возмещения ущерба; при этом оно может как создать новый механизм, так и присоединиться к уже действующему (см. «Область эффективности функционирования 17: урегулирование претензий»).
	10. <i>Сотрудничать с коренными народами</i>, чтобы разработать и организовать программы обучения и повышения осведомленности по истории, традициям и правам <i>коренных</i>

⁶⁹ В исключительных случаях, когда соглашение с затрагиваемыми коренными народами не достигнуто и когда государство законно ограничило права коренных народов посредством процесса, который является необходимым, соразмерным и направленным на достижение законной цели, связанной с общественными интересами, применяется интерпретационное руководство в рамках определения возражения.

	<i>народов, а также принципам межкультурного взаимодействия для работников, которые контактируют с коренными народами или принимают решения, затрагивающие их интересы.</i>
Передовая практика	1. Обеспечить всем <i>работникам</i> доступ к программам обучения по истории, традициям и правам <i>коренных народов</i>, а также принципам межкультурного взаимодействия, проводимым под руководством <i>коренных народов</i> и/или разработанным и реализуемым при их участии и с их одобрения. Такие программы обучения и повышения осведомленности должны проводиться <i>через определенные промежутки времени</i> с целью развития межкультурного взаимопонимания.
	2. Содействовать или участвовать в инициативах по <i>примирению с коренными народами</i> на местном, региональном и/или национальном уровне в тех регионах, где такие инициативы реализуются.
	3. <i>Совместно</i> с непосредственно затронутыми <i>коренными народами</i> устанавливать взаимно согласованные цели по выявленным возможностям и <i>механизмам распределения выгод</i> и продвигать планы по их достижению.
	4. <i>Сотрудничать с коренными народами</i> для проведения оценки <i>эффективности</i> процессов взаимодействия, а также для выявления и управления воздействиями и выгодами с согласованной периодичностью. По необходимости внедрять улучшения.
	5. <i>Сотрудничать с коренными народами</i> для проведения оценки эффективности программ обучения и повышения осведомленности с согласованной периодичностью. По необходимости внедрять улучшения.
	6. При наличии разрешения со стороны <i>коренных народов</i>, а также в соответствии с действующим законодательством и местными нормами <i>публично раскрывать соглашения</i> или <i>предоставлять отчет</i> о ходе выполнения <i>обязательств с установленной периодичностью</i>.
	7. <i>Сотрудничать с коренными народами</i> для реализации программ экологического и социального <i>мониторинга</i>.

Глоссарий и руководство по толкованию

Негативное воздействие. Неблагоприятные последствия, в том числе связанные с социальными, экологическими аспектами или правами человека, которые могут быть вызваны деятельностью *Предприятия*, быть результатом его косвенного содействия или быть непосредственно связаны с ним. Фактическое *негативное воздействие*

означает неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальное *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые могут произойти.

Соглашение(-я). *Соглашение* — это взаимное одобрение или принятие условий двумя или более сторонами, обычно достигнутое в результате процесса взаимодействия и переговоров. *Соглашения* между компаниями и *коренными народами* представляют собой итог такого процесса. Они могут иметь разные формы (например, *соглашения о взаимоотношениях*, *соглашения о распределении выгод от воздействия* и *соглашения о сотрудничестве*). *Соглашения* могут служить средством, посредством которого *коренные народы* выражают свое *свободное, предварительное и информированное согласие (FPIC)* на предполагаемое воздействие на их права со стороны горнодобывающих и сопутствующих проектов, а также устанавливают справедливые условия для такого воздействия и взаимовыгодных отношений. *Соглашения* могут отражать согласие и/или служить средством его подтверждения. *Коренные народы* могут отменить *соглашение* в случае несоблюдения установленных условий или изменения степени воздействия на их права.

Распределение выгод. *Справедливое* распределение выгод и создание стоимости в рамках проекта. Это может включать финансовые выгоды, такие как возможности для коммерческого участия *коренных народов* в проектах и их расширенного вовлечения в *цепочки поставок* и *цепочки создания стоимости* (например, разделение прибыли, фиксированные платежи, инвестиции в развитие сообщества, трудоустройство, заключение контрактов, долевое участие и возможности бизнес-закупок), а также другие виды выгод, такие как достижения в области социального и экономического развития. Сюда может относиться участие в натуральной форме, что означает, например, возможности для обучения и повышения осведомленности, сотрудничества в проектах по охране окружающей среды и *культурного наследия*, а также участие в инициативах в области здравоохранения. *Механизмы распределения выгод* должны отражать и учитывать стремление *коренных народов* к социальному и экономическому развитию, чтобы способствовать достижению положительных результатов, которые сохраняются по завершении проектной деятельности. К этим выгодам не причисляется компенсация, которую затронутые *коренные народы* могут получить в рамках *мер по снижению воздействия* (т. е. для устранения *остаточных последствий* после применения соответствующих мер по предотвращению, минимизации и восстановлению).

Поддержка способности. В рамках этой Области эффективности функционирования это может включать поддержку способности *коренных народов* участвовать в принятии решений и заключении *соглашений*, например, путем предоставления доступа к независимым экспертным консультациям, наращивания потенциала, фасилитации и посредничества, привлечения внешних наблюдателей или облегчения доступа к государственным или другим механизмам финансирования, когда это целесообразно.

Особо значимое культурное наследие. Оно включает в себя элементы *культурного наследия*, которые имеют важное значение для самобытности и/или культурной, обрядовой или духовной жизни затронутых *коренных народов*, как определено ими самими. Сюда относятся природные территории со значимой культурной и/или духовной ценностью, такие как священные рощи, священные водоемы и водные пути, священные деревья и скалы. Сюда причисляется международно признанное *культурное наследие*, которое сообщества используют или использовали в пределах живой памяти для давних культурных целей; и охраняемые законом территории *культурного наследия*, в том числе предложенные принимающими государствами для такого обозначения. *Особо значимое культурное наследие коренных народов* также может включать в себя объекты, которые не признаны международно и не защищены законом, поэтому для компаний важно совместно с затронутыми *коренными народами* идентифицировать такие территории в рамках каждого проекта путем проведения

соответствующих переговоров. Это незаменимый шаг для выявления мест, которые составляют особо значимое культурное наследие, а также для понимания их духовной, культурной или исторической значимости и ценности для *коренных народов*.

Подтверждение свободного, предварительного и информированного согласия (FPIC). Процесс взаимодействия с *коренными народами* и получения их *свободного, предварительного и информированного согласия (FPIC)* зависит от конкретных условий и может варьироваться от сообщества к сообществу. Каждое сообщество *коренных народов* уникально и имеет свои собственные системы управления, культурные протоколы и традиции принятия решений. В результате процесс и форма выражения согласия могут значительно различаться в зависимости от конкретных условий. Предприятия должны конструктивно взаимодействовать с затронутыми *коренными народами* на начальной стадии проектов, соблюдая их собственные структуры управления и методы принятия решений, чтобы понять, как они определяют или выражают согласие, что должно выполнить Предприятие для подтверждения законности и добросовестности процесса и какие шаги нужно предпринять в случае, если согласие не достигнуто.

Коренные народы должны иметь возможность свободно определять согласие в рамках понятий, которые они сами выбирают, основываясь на своих уникальных культурных, правовых и социальных системах. Некоторые *коренные народы* могут выбрать согласие для формулировки своего *соглашения*, в то время как другие могут предпочесть иные подходы, такие как предоставление разрешения или использование договорных условий, например заключение *соглашений*, в том числе *соглашений* о партнерстве, *соглашений* о воздействии/выгоде, *соглашений* о сотрудничестве; выражение поддержки или отсутствия возражений; или одобрение, полученное по результатам оценки воздействия, проведенной *коренными народами*. Признавая уникальность каждого сообщества *коренных народов*, следует отметить, что каждое *соглашение* также носит уникальный характер и отражает подход, который каждое сообщество выбирает в соответствии с собственными процессами принятия решений. В некоторых регионах *коренные народы* могут решать вопросы касательно *соглашений* с инициаторами проектов, не предоставляя официального согласия на проекты.

Для процесса и результата *FPIC* не обязательно требуется единогласная поддержка со стороны всех членов затронутых сообществ *коренных народов*; это регулируется структурой управления и протоколами *коренных народов*. *FPIC* не требует единогласия и не предоставляет права вето отдельным лицам или группам. *FPIC* следует рассматривать как процесс, который позволяет и облегчает затронутым сообществам *коренных народов* выработать и согласовать коллективную позицию в отношении предлагаемого развития посредством своих собственных процессов и протоколов управления, при этом с учетом того, что отдельные лица и группы внутри или среди *коренных народов* или сообществ могут иметь различные мнения по различным вопросам.

Справедливый. Подразумевает равноправие сторон в процессе, включая *справедливый* доступ к ресурсам (источникам информации, консультациям и экспертной поддержке), необходимым для полноценного участия, взаимодействия и ведения переговоров. Это также означает обеспечение сбалансированного участия компаний и *коренных народов* в процессах достижения *соглашений*. Это позволяет добиться результатов, которые способствуют укреплению прав и обеспечивают совместное получение выгод в рамках социального и экономического развития. Не следует путать с «равенством».

Свободное, предварительное и информированное согласие (FPIC). *FPIC* представляет собой как процесс, так и результат (на определенный момент времени). В рамках этого процесса *коренные народы*: (i) имеют возможность свободно

принимать решения без принуждения, запугивания или манипулирования; (ii) располагают достаточным временем для участия в принятии решений до того, как будут приняты ключевые решения и наступят последствия; и (iii) получают полную информацию о планируемых мероприятиях, а также о потенциальных воздействиях и преимуществах. В результате *коренные народы* могут коллективно предоставлять или не предоставлять согласие на определенные воздействия, оказываемые на их права, в рамках процесса принятия решений. Процесс принятия решений должен основываться на *добросовестных* переговорах, при этом соответствовать внутренним структурам управления и протоколам принятия решений *коренных народов*, а также международно признанным стандартам в области *прав человека*⁷⁰. FPIC не требует единогласия и не предоставляет права вето отдельным лицам или группам

Добросовестность. Особая форма переговоров, которая помогает выявить, в чем стороны *соглашаются и не соглашаются*, а также определить варианты сбалансированного разрешения разногласий. Особое внимание уделяется установлению взаимоуважительных отношений между сторонами переговоров (например, компаниями и сообществами коренных народов) и снижению дисбаланса в переговорной власти⁷¹.

Процедура должной осмотрительности в области прав человека (HRDD). Постоянный процесс управления рисками, который *Предприятие* должно применять для выявления, предотвращения, смягчения *негативного воздействия на права человека*, а также создания отчетов по мерам, принимаемым в ответ на такое воздействие. HRDD включает в себя четыре ключевых шага: оценка фактического и потенциального *воздействия на права человека*; интеграция результатов оценки и принятие соответствующих мер; отслеживание эффективности мер; информирование о принимаемых мерах по устранению воздействия. Предприятия должны определить общие области с наибольшим риском *негативного воздействия на права человека* (например, в связи со спецификой деятельности *поставщиков* или клиентов, особенностями конкретных операций, продуктов или услуг, а также другими значимыми факторами) и установить их приоритетность в рамках процедуры *должной осмотрительности в области прав человека*.

Коренные народы. Это коренные сообщества, народы и нации, которые обладают исторической преемственностью с населением, обитавшим на их территориях до вторжений и колонизации, и сохраняют отличительную идентичность по сравнению с другими группами населения, преобладающими в настоящее время на этих территориях или их частях. На сегодняшний день они остаются недоминирующими группами общества и стремятся сохранять, развивать и передавать будущим поколениям свои исконные территории и этническую идентичность как основу своего дальнейшего существования в качестве народов — в соответствии с собственными культурными традициями, социальным укладом и правовой системой.⁷²

В некоторых странах термин «коренные народы» может быть спорным, поэтому применяются местные аналоги, такие как «племенные народы», «первые народы», «коренные жители», «аборигены», «первые нации», «*традиционные собственники*», «*обычные землевладельцы*» и др. В некоторых случаях государства могут не признавать *коренные народы* или признавать их неоднозначно, а сам термин может иметь негативные ассоциации, препятствующие признанию людьми самобытности коренных народов.

⁷⁰ Адаптировано из [проекта Официального заявления ICMM о коренных народах от 2024 г.](#)

⁷¹ Адаптировано из [проекта Официального заявления ICMM о коренных народах от 2024 г.](#)

⁷² Изучение проблемы дискриминации коренного населения: окончательный доклад, представленный специальным докладчиком Хосе Мартинесом Кобо

Хотя не существует единого официального определения термина «*коренные народы*», этот стандарт признает общепринятые характеристики *коренных народов*, изложенные в статье 1 Конвенции МОТ № 169.

Коренные народы могут иметь некоторые или все из следующих характеристик:

- самоидентификация в качестве коренных народов;
- историческая преемственность с обществами, обитавшими на их территории до колонизации и/или заселения;
- общий опыт оккупации, колониализма и угнетения;
- проживание на определенных землях и территориях или наличие тесной связи с ними;
- особые социальные, экономические и политические системы;
- особый язык, культура и верования, которые отличаются от преобладающих в обществе;
- стремление сохранять и передавать будущим поколениям свои исконные земли и самобытность.

Эти общие критерии *коренных народов* намеренно сформулированы с учетом инклюзивности и призваны охватывать *разнообразие* опыта *коренных народов* по всему миру. Вместе с тем они позволяют выделить *коренные народы* как уникальные группы, отличающиеся от других национальных меньшинств и местных сообществ, и обеспечивают основу для прав, на которые они претендуют.

Уязвимые группы среди коренных народов. В то время как *коренные народы* в целом сталкиваются с повышенной уязвимостью, некоторые группы среди *коренных народов*, обладающие особыми характеристиками, могут подвергаться еще большему риску в связи с проблемами в области здравоохранения, безопасности и экономики (например, женщины, девочки, гендерно разнообразные люди, дети и молодежь, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, *правозащитники* и т. д.).

Коренные народы, проживающие в условиях добровольной изоляции (люди, которые не поддерживают регулярный контакт с большинством населения и склонны избегать любого типа контакта с посторонними) **или на стадии первоначального контакта** (люди, которые ранее были изолированы, но недавно начали контактировать с посторонними по своему желанию или принуждению).

Содержательное взаимодействие/участие. Процесс взаимного диалога и принятия решений, в рамках которого *Предприятие* обязано консультироваться с затронутыми *заинтересованными сторонами*, а также учитывать их мнения в своих бизнес-решениях и процессах *должной осмотрительности*. **Содержательное взаимодействие/участие** предусматривает меры по преодолению структурных и практических барьеров для привлечения к процессу принятия решений различных и уязвимых групп населения, таких как *коренные народы*. **Содержательное взаимодействие/участие** должно происходить *добросовестно* на *справедливой* основе и учитывать стратегии устранения барьеров в зависимости от ситуации и вовлеченных *заинтересованных сторон*, а также может включать, например, материально-техническую и другую поддержку, направленную на обеспечение возможности привлечения к процессу принятия решений. Для *содержательного взаимодействия/участия* необходимы следующие условия: доступ к значимой информации, которую можно воспринять без затруднений; отсутствие принуждения или избыточного влияния; наличие структуры, которая обеспечивает прозрачность коммуникации; а также подотчетность за процессы взаимодействия и их результаты.

Примирение. Процесс признания событий и действий прошлого, нанеших ущерб *коренным народам*. Такой процесс может предполагать соответствующие действия со

стороны горнодобывающих компаний, а также их активное участие в общественных инициативах по восстановлению доверия и принятию мер, способствующих исцелению и благополучию общества и *коренных народов*. В некоторых юрисдикциях существуют процессы *примирения*, проводимые как государственными органами, так и коренными народами с целью урегулирования последствий этих событий.

Возражение. Несмотря на усилия по достижению *соглашения* в отношении предполагаемых воздействий, некоторые затронутые сообщества *коренных народов* все еще могут выражать *возражение*.

Наличие *возражения* само по себе не означает, что процесс достижения *соглашения* недействителен, а принцип *FPIC* не соблюден. Тем не менее, это свидетельствует о том, что в затронутых сообществах коренных народов сохраняется определенный уровень несогласия, поэтому предприятия должны внимательно учитывать это *возражение* при принятии решений о дальнейшем ведении деятельности. В ситуациях, когда в некоторых затронутых сообществах коренных народов сохраняется *возражение*, от компаний требуется продолжать взаимодействие, разрабатывать дополнительные шаги и принимать все необходимые и законные меры в соответствии с международными стандартами в области *прав человека* (такими как UNGP) для урегулирования возникших проблем.

В случаях, когда планируемая деятельность может затронуть права более чем одного сообщества коренных народов, *Предприятие* должно рассмотреть предполагаемые *негативные воздействия* на права *коренных народов* и определить масштаб взаимодействия и согласования в рамках процедуры должной осмотрительности соразмерно характеру и масштабу воздействий.

В исключительных ситуациях, когда соглашение с затрагиваемыми коренными народами не достигнуто, при этом государство в законном порядке ограничило их права путем реализации необходимого и соразмерного процесса, направленного на достижение законной цели в интересах общества, *Предприятие* должно тщательно оценить возможные варианты дальнейших действий. В таких ситуациях компании должны оценить, соблюдало ли государство надлежащие процедуры консультаций и действительно ли предпринимало попытки получить *FPIC*; провести собственную процедуру *должной осмотрительности* для подтверждения соблюдения этих условий; продолжить выполнять обязанность по уважению прав *коренных народов* — посредством взаимодействия с затронутыми сообществами коренных народов, смягчения возможного ущерба и достижения *соглашения*, где это возможно; а также публично обосновать решение о продолжении деятельности, при этом обеспечив наличие *механизмов надзора* и *урегулирования претензий*, гарантирующих подотчетность и доступ к *средствам правовой защиты*.

Значительное негативное воздействие. Значимость негативного воздействия рассматривается как совокупный показатель его продолжительности и степени тяжести. Степень тяжести воздействия определяется масштабом, охватом и необратимостью последствий. Масштаб — это размер/величина негативного воздействия. Охват — это степень распространения воздействия: например, количество пострадавших лиц или размер экологического ущерба. Необратимость последствий подразумевает ограничения в возможности уменьшить негативное воздействие. Продолжительность воздействия (краткосрочное или долгосрочное) является ключевым фактором, влияющим на степень тяжести воздействия.⁷³

Ссылки:

⁷³ Адаптировано из [Руководства ОЭСР по комплексной проверке в отношении ответственного ведения бизнеса](#) (2018)

- [Международный совет по горнодобыче и металлам \(ICMM\), Официальное заявление: коренные народы](#)
- [Международная финансовая корпорация \(МФК\), Стандарт эффективности 7: коренные народы](#)
- [Международная финансовая корпорация \(МФК\), Стандарт эффективности 8: культурное наследие](#)
- [Международная организация труда \(МОТ\), Конвенция № 169 о коренных народах и племенных народах](#)
- [Организация Объединенных Наций \(ООН\), Декларация о правах коренных народов](#)
- [Организация Объединенных Наций \(ООН\), Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека](#)

ПРОЕКТ

Область эффективности функционирования 15: культурное наследие

Цели. Выявить риски для *культурного наследия* и разработать практики и процедуры, направленные на уважение, сохранение и охрану *культурного наследия*, в *сотрудничестве* с соответствующими *заинтересованными сторонами* и *правообладателями культурного наследия*. *Культурное наследие* может быть коренным и некоренным, а также материальным (например, места и объекты) и нематериальным (например, обычаи, традиции, языки и верования).

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 2 Деловая этика
- 4 Новые проекты, развитие работ и переселение
- 13 Воздействие и меры поддержки сообщества
- 14 Коренные народы*
- 19 Биоразнообразие, природные блага и природа
- 21 Управление пустыми породами

Применимость. Эта Область эффективности функционирования применяется ко всем Предприятиям. Следует отметить, что «Область эффективности функционирования 14: коренные народы» содержит дополнительные требования относительно процессов взаимодействия, проведения *должной осмотрительности* и достижения соглашений с затронутыми *коренными народами*. *Коренные народы* обладают особыми правами на соблюдение и возрождение своих культурных традиций и обычаев, а также правом на сохранение, контроль, защиту и развитие своего *культурного наследия* и традиционных знаний.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
15.1 Культурное наследие	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично взять на себя обязательство выявлять, уважать, сохранять и охранять <i>культурное наследие</i> .
	2. Выявлять и оценивать риски, которые могут затронуть <i>культурное наследие</i> в результате деятельности и операций <i>Предприятия</i> , в <i>сотрудничестве</i> с <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями культурного наследия</i> и с учетом: a. сведений от государственных органов по официально признанному и охраняемому законом наследию, включая <i>объекты Всемирного наследия</i>; b. сведений от соответствующих организаций, таких как международные организации, учреждения культуры, университеты, общественные организации и религиозные общины; c. сведений из общедоступных авторитетных источников; d. данных о традиционном землепользовании или результатов исследования сообществ;

	е. знаний <i>коренных народов</i> .
	3. В случаях потенциального негативного воздействия на особо значимое культурное наследие коренных народов, и когда такое воздействие является неизбежным, работать через процессы принятия решений, указанные для Области эффективности функционирования 14: Коренные народы, и достичь соглашения с затронутыми коренными народами путем реализации процесса, подтверждающего свободное, предварительное и информированное согласие (FPIC).
	4. Установить подотчетность и ответственность за управление <i>культурным наследием</i> .
	5. Не проводить геологоразведочные, добывающие или иные операционные работы на территории объектов культурного наследия, включенных в список <i>Всемирного наследия</i> , и обеспечить, чтобы любые текущие или будущие операции, способные оказать негативное воздействие на такие объекты, не влияли на <i>выдающуюся универсальную ценность</i> (включая культурную ценность), ради которой они были внесены в список, и не ставили под угрозу их целостность (см. «Область эффективности функционирования 19: биоразнообразие»).
Надлежащая практика ведения работ	1. В случаях, когда существует риск негативного воздействия на <i>культурное наследие</i> , взаимодействовать с <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> для проведения анализа альтернатив, которые приоритетно направлены на предотвращение такого <i>негативного воздействия</i> посредством <i>проектных изменений Предприятия</i> и/или строительных и/или операционных процедур.
	2. Обеспечить обучение и/или повышение осведомленности для работников с соответствующими ролями и обязанностями по вопросам <i>культурного наследия</i> и его значимости для <i>заинтересованных сторон</i> и <i>правообладателей</i> , а также (если применимо) по <i>культурным традициям</i> и <i>историческому контексту коренных народов</i> .
	3. В случаях, когда <i>воздействие на культурное наследие</i> неизбежно, в <i>сотрудничестве с затронутыми заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> разработать и внедрить меры по <i>смягчению воздействия</i> , направленные на сохранение ценности и функциональности <i>культурного наследия</i> .
	4. В случаях, когда <i>неизбежное воздействие</i> затрагивает уникальные или <i>особо значимые объекты культурного</i>

	<i>наследия, обеспечить их перемещение и сохранение с применением лучших доступных технологий в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, правообладателями и ответственными органами.</i>
	5. Разработать и внедрить <i>процедуру случайных находок в сотрудничестве с заинтересованными сторонами и правообладателями</i> для управления ранее неизвестными объектами культурного наследия или недавно раскрытыми традиционными знаниями о ранее неизвестных объектах культурного наследия.
	6. Если <i>Предприятие</i> оказывает <i>негативное воздействие</i> на культурное наследие или способствует его возникновению, предоставить или принять участие в предоставлении <i>средств правовой защиты</i>, разработанных в сотрудничестве с затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями.
Передовая практика	1. В <i>сотрудничестве с заинтересованными сторонами и правообладателями</i> проводить <i>внутреннюю оценку</i> эффективности мер, принятых для предотвращения <i>негативного воздействия на культурное наследие</i>, с установленной периодичностью.
	2. Обеспечить для всех <i>работников</i> программы обучения и повышения осведомленности по культурному наследию и его значимости для <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i>. Программы обучения должны разрабатываться и проводиться в <i>сотрудничестве с заинтересованными сторонами, правообладателями и экспертами</i>, если это возможно.
	3. Вносить вклад в охрану культурного наследия посредством специальных партнерств и/или программ, выходящих за рамки основной деятельности, в <i>сотрудничестве и по согласованию с заинтересованными сторонами и правообладателями</i>. Это может включать поддержку долгосрочного управления культурным наследием, инициатив коренных народов в сфере культурного наследия, репатриации материальных объектов культурного наследия, а также содействие сохранению нематериального культурного наследия.
	4. <i>Сотрудничать с заинтересованными сторонами и правообладателями</i> для проведения постоянного мониторинга мер по охране культурного наследия с учетом ценностей, требующих уважения, сохранения и защиты. При необходимости содействовать поддержанию, мониторингу, сохранению и

	популяризации <i>культурного наследия</i>, а также возрождению <i>культурного наследия</i> в соответствии с приоритетами, установленными сообществом.
--	--

Глоссарий и руководство по толкованию

Негативное воздействие. Неблагоприятные последствия, в том числе связанные с социальными, экологическими аспектами или правами человека, которые могут быть вызваны деятельностью *Предприятия*, быть результатом его косвенного содействия или быть непосредственно связаны с ним. Фактическое *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальное *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые могут произойти.

Процедура случайных находок. Эта процедура представляет собой установленный порядок действий, применяемый в рамках конкретного проекта при обнаружении ранее неизвестных объектов *культурного наследия*. При обнаружении объектов *культурного наследия* процедура должна предусматривать немедленную приостановку работ и уведомление соответствующих *правообладателей и заинтересованных сторон*. *Предприятия* должны *совместно с правообладателями и заинтересованными сторонами* разработать протоколы, направленные на урегулирование ситуаций со случайным обнаружением объектов *культурного наследия* и обеспечение надлежащего обращения с чувствительной информацией с учетом культурных особенностей. Процедуры, применяемые при случайном обнаружении объектов *культурного наследия коренных народов*, должны включать методы документирования, которые учитывают культурную специфику и обеспечивают уважительное отношение к ценностям *коренных народов*, а также к установленным ими ограничениям на распространение знаний.

Культурное наследие. Обычаи, практики, места, объекты, традиционные знания, художественные формы выражения и ценности. *Культурное наследие* часто выражается как нематериальное или материальное *культурное наследие*.

Особо значимое культурное наследие. Оно включает в себя элементы *культурного наследия*, которые имеют важное значение для самобытности и/или культурной, обрядовой или духовной жизни затронутых *коренных народов*, как определено ими самими. Сюда относятся природные территории со значимой культурной и/или духовной ценностью, такие как священные рощи, священные водоемы и водные пути, священные деревья и скалы. Сюда причисляется международно признанное *культурное наследие*, которое сообщество используют или использовали в пределах живой памяти для давних культурных целей; и охраняемые законом территории *культурного наследия*, в том числе предложенные принимающими государствами для такого обозначения. *Особо значимое культурное наследие коренных народов* также может включать в себя объекты, которые не признаны международно и не защищены законом, поэтому для компаний важно совместно с затронутыми *коренными народами* идентифицировать такие территории в рамках каждого проекта путем проведения соответствующих переговоров. Это незаменимый шаг для выявления мест, которые составляют *особо значимое культурное наследие*, а также для понимания их духовной, культурной или исторической значимости и ценности для *коренных народов*.

Подтверждение свободного, предварительного и информированного согласия (FPIC). См. определение в глоссарии к Области эффективности функционирования 14, а также контекст, представленный в разделе «Применимость» к этой области.

Средство правовой защиты. Относится к процессу предоставления *средства правовой защиты* при негативном воздействии на *права человека* и достижению значительных результатов, которые могут противодействовать негативному воздействию или компенсировать его. Эти результаты могут принимать различные формы, такие как извинения, реституция, *реабилитация*, финансовая или нефинансовая компенсация и штрафные санкции (уголовные или административные), а также меры по предотвращению ущерба, например судебные запреты или гарантии недопущения повторных нарушений.

Правообладатели. *Правообладатели* — это отдельные лица или социальные группы, обладающие определенными правами в отношении конкретных носителей обязательств (например, государственных или негосударственных субъектов, которые могут иметь обязательства или нести ответственность за уважение, защиту и реализацию *прав человека*, а также за недопущение их нарушений). В общих чертах, все люди являются *правообладателями* в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека. В конкретных ситуациях часто присутствуют определенные социальные группы, *права* которых не реализуются, не уважаются или не защищаются в полной мере, например *коренные народы*. Правообладателями могут также выступать отдельные лица или группы, имеющие традиционную или историческую связь, привязанность и/или отношение к территории, объектам и ценностям.

Значительное негативное воздействие. Значимость *негативного воздействия* рассматривается как совокупный показатель его вероятности и степени тяжести. Степень тяжести воздействия определяется масштабом, охватом и необратимостью последствий. Масштаб отражает серьезность *негативного воздействия*. Охват отражает степень распространения воздействия: например, количество лиц, которые пострадали или могут пострадать, либо размер экологического ущерба. Необратимость последствий подразумевает любые ограничения в возможности восстановить пострадавших лиц или окружающую среду до состояния, эквивалентного их состоянию до наступления *негативного воздействия*.⁷⁴

Неизбежное воздействие. Значительное воздействие в результате определенной деятельности, при котором *меры по смягчению* нецелесообразны.

Объекты Всемирного наследия. Территории, созданные в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. Запреты в этой Области эффективности функционирования распространяются на все объекты Всемирного культурного наследия.

Ссылки:

- [Международный совет по горнодобыче и металлам \(ICMM\), Официальное заявление: коренные народы](#)
- [Международная финансовая корпорация \(МФК\), Директивная записка 8: культурное наследие](#)
- [Международная финансовая корпорация \(МФК\), Стандарт эффективности 7: коренные народы](#)
- [Международная финансовая корпорация \(МФК\), Стандарт эффективности 8: культурное наследие](#)

⁷⁴ Адаптировано из [Руководства ОЭСР по комплексной проверке в отношении ответственного ведения бизнеса](#) (2018)

Область эффективности функционирования 16: кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых

Цели. управлять рисками и воздействиями, связанными с деятельностью субъектов *кустарной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых (ASM)*, в регионах их присутствия. Создавать экономические возможности и содействовать *профессионализации и формализации легитимных субъектов ASM* в целях поддержки более устойчивых и инклюзивных сообществ в сфере ASM.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 3 Ответственные цепочки поставок
- 4 Новые проекты, развитие работ и переселение
- 5 Права человека
- 6 Детский и принудительный труд
- 11 Управление обеспечением безопасности
- 12 Взаимодействие
- 13 Воздействие и меры поддержки сообщества
- 18 Ответственное отношение к водным ресурсам
- 19 Биоразнообразие, природные блага и природа
- 22 Предотвращение загрязнения (22.3 Ртуть)

Применимость. Эта Область эффективности функционирования применяется в тех случаях, когда в *зоне влияния* Предприятия присутствуют субъекты *кустарной и/или мелкомасштабной добычи полезных ископаемых*.

Выявление, *снижение и мониторинг* рисков и воздействий, связанных с *затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями*, включая сообщества ASM, охватываются Областью эффективности функционирования 4: «Новые проекты, развитие работ и переселение» для *новых проектов* и Областью эффективности функционирования 13: «Последствия и преимущества для сообщества» для существующих операций. Аналогичные требования по оценке и *снижению* рисков и воздействий также включены в эту Область эффективности функционирования, чтобы подчеркнуть их значимость для сообществ ASM. Цель состоит в том, чтобы реализация этих требований была интегрирована с аналогичными требованиями из Области эффективности функционирования 4: «Новые проекты, развитие работ и переселение» и/или Области эффективности функционирования 13: «Последствия и преимущества для сообщества».

Кроме того, стоит обратить внимание, что меры по *снижению* рисков для ASM, указанные в требовании 2 Надлежащей практики ведения работ (ниже), охватывают исходящие от *Предприятия* риски, но не распространяются на другие риски, присущие ASM, поскольку они часто находятся вне сферы влияния *Предприятия*.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
16.1 Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых (ASM)	
На пути к надлежащей практике	1. Определить, в какой степени субъекты ASM в <i>зоне влияния Предприятия</i> считаются <i>легитимными</i> , то есть действуют ли они в рамках правовой/нормативной базы или <i>добросовестно</i>

ведения работ	стремятся к этому — в соответствии с определением ОЭСР (см. определение глоссария « <i>легитимность ASM</i> »).
	2. Публично взять на себя обязательство поддерживать инициативы по <i>формализации и профессионализации</i> , а также способствовать тому, чтобы усовершенствовать методы организации и ведения работ, меры обеспечения безопасности, экологические и социальные аспекты в деятельности <i>легитимных субъектов ASM</i> , в регионах их присутствия.
Надлежащая практика ведения работ	1. Оценить риски и воздействия в отношении <i>ASM</i> со стороны <i>Предприятия</i> и в отношении <i>Предприятия</i> со стороны <i>ASM</i> , а также <i>периодически</i> обновлять оценки. Оценка рисков и воздействий должна проводиться в отношении сообществ <i>ASM</i> в <i>зоне влияния Предприятия</i> , при этом особое внимание должно уделяться женщинам, детям и другим потенциально уязвимым группам, которые могут быть затронуты в непропорционально большей степени.
	2. Разработать, внедрить и <i>периодически</i> обновлять план управления и снижения рисков и воздействий <i>ASM</i> , определенных в Надлежащей практике ведения работ 1.
	3. <i>Сотрудничать с легитимными субъектами ASM</i> напрямую или через другие <i>заинтересованные стороны</i> , где это возможно, чтобы поддерживать усилия по улучшению <i>формализации и профессионализации</i> и/или оказывать техническую помощь в целях укрепления их организационного управления, сокращения использования токсичных или опасных веществ, таких как ртуть, и/или повышения эффективности практик в области безопасности, <i>прав человека</i> , социальной и/или экологической ответственности.
	4. Сообщать субъектам <i>ASM</i> в <i>зоне влияния Предприятия</i> о наличии <i>механизма урегулирования претензий</i> (см. Область эффективности функционирования 17: урегулирование претензий).
	5. Проводить комплексную проверку на основе оценки рисков в соответствии с Областью эффективности функционирования 3: ответственные цепочки поставок, если прямым или косвенным источником являются <i>легитимные субъекты ASM</i> .
Передовая практика	1. Определить возможности поддержки <i>легитимных</i> субъектов <i>ASM</i> в сфере продажи на легальных рынках.
	2. Поддерживать альтернативные или дополнительные источники средств к существованию, экономическое развитие и другие социальные улучшения в сообществах <i>ASM</i> при сотрудничестве

	с представителями <i>ASM</i> , государственными органами и другими заинтересованными сторонами. Сосредоточить усилия на <i>коренных народах</i> , женщинах, детях и/или других уязвимых группах, если они особенно затронуты.
	3. Проводить социально-экономические исследования для лучшего понимания контекста и динамики сообществ <i>ASM</i> с целью разработки более подходящих и устойчивых мероприятий. К примеру, можно оценивать демографические показатели, мотивы, стимулы, методы работы, отношения с другими сообществами, органами власти, <i>цепочками поставок</i> и/или финансирующими структурами.
	4. Изучить совместно с государственными органами варианты передачи земель, находящихся в концессии <i>Предприятия</i> , для использования сообществами <i>ASM</i> , где это возможно.
	5. Активно поддерживать и участвовать в региональных, национальных и/или других многосторонних инициативах, направленных на <i>формализацию и профессионализацию ASM</i> .

Глоссарий и руководство по толкованию

Зона влияния. В зависимости от ситуации охватывает территории, которые с высокой вероятностью будут затронуты:

- а) текущей *деятельностью и операциями* *Предприятия*, а также предсказуемыми событиями, которые могут произойти позже, и/или косвенными воздействиями проекта на *биоразнообразие* или *природные блага*, от которых зависят средства к существованию затронутых сообществ;
- б) сопутствующими объектами, не находящимися под контролем *Предприятия*, но которые не были бы построены или расширены без деятельности *Предприятия* и без которых деятельность *Предприятия* была бы невозможна.⁷⁵

Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых (ASM) — это термин, используемый для обозначения различных видов добывающей деятельности, при которой применяются простые инструменты для извлечения и переработки полезных ископаемых, как правило, с высокой долей ручного труда. В кустарной и мелкомасштабной добыче полезных ископаемых могут участвовать мужчины, женщины и дети, работающие как индивидуально, так и в составе семейных групп, партнерств или кооперативов (ОЭСР 2016, 65). Численность занятых в операциях *ASM* может составлять от нескольких человек до нескольких тысяч. Ввиду ограниченности эффективного регулирования большинство операций *ASM* происходит неформально; в случаях, когда они происходят на охраняемых природных территориях, таких как национальные парки или заповедные экосистемы, — незаконно; в случаях, когда они поддерживают вооруженные группировки, — нелегально. Хотя применяемые методы добычи полезных ископаемых, как правило, характеризуются низкой производительностью, этот сектор остается важным источником дохода и средств к существованию для населения, затронутого бедностью. В связи с воздействием изменения климата на сельское хозяйство и другие *природозависимые* источники средств к существованию, а также с последующим возрастанием перехода к другим экономическим возможностям, сфера *ASM* стала преобладающим

⁷⁵ Адаптировано из [Стандарта эффективности функционирования МФК 1 «Директивная записка»](#) (2012)

несельскохозяйственным источником дохода в сельской местности во многих регионах мира.⁷⁶

Формализация. Переход ASM к легальному и регулируемому статусу.

Легитимность ASM. Легитимность *кустарной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых* — сложное для определения понятие, поскольку оно включает множество факторов, зависящих от конкретной ситуации. Для целей настоящего руководства термин «легитимный» относится, среди прочего, к *кустарной и мелкомасштабной добыче полезных ископаемых*, которая соответствует *применимым законам*. Когда применимая правовая база не применяется или отсутствует, при оценке легитимности *кустарной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых* будут приниматься во внимание *добросовестные* усилия кустарных и мелкомасштабных добытчиков и предприятий действовать в рамках применимой правовой базы (если таковая существует), а также их участие в процессах *формализации* по мере появления соответствующих возможностей (с учетом того, что в большинстве случаев у таких добытчиков крайне ограничены или вовсе отсутствуют ресурсы, технические возможности или финансовые средства для этого). В любом случае *кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых*, как и любая другая добывающая деятельность, не может считаться легитимной, если она приводит к конфликтам и серьезным нарушениям, связанным с добычей и транспортировкой полезных ископаемых или их торговлей.⁷⁷

Профессионализация. Переход субъектов ASM к выполнению своих правовых обязательств и обязательств в области устойчивого развития.

Заинтересованные стороны. Любое лицо, группа лиц или организация или их законные представители, например заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, имеющие права или интересы, связанные с Области эффективности функционирования в рамках Консолидированного стандарта, на которые влияет или может повлиять *негативное воздействие*, связанное с деятельностью *Предприятия*. К заинтересованным лицам могут относиться политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, учреждения государственного сектора, средства массовой информации и местные сообщества. К законным представителям относятся профсоюзы, а также общественные организации и другие структуры, обладающие опытом и знаниями в области воздействия бизнеса на *права человека*.

Ссылки:

- [Ассоциация женщин в добывающей и энергетической промышленности Кении \(AWEIK\), Руководство по реагированию на сексуальное и гендерное насилие и его предотвращению для женщин в добывающей промышленности](#)
- [Инструментарий по оценке воздействия: Оценка гендерного воздействия в рамках проектов и политики, связанных с кустарной и мелкомасштабной добычей полезных ископаемых](#)
- [Организация экономического сотрудничества и развития \(ОЭСР\), Руководство по должной осмотрительности в отношении ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из конфликтных регионов и регионов высокого риска](#)

⁷⁶ Всемирный банк: достижение устойчивого и инклюзивного развития кустарной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых (ASM): обновленная концепция взаимодействия Всемирного банка на 2024 год

⁷⁷ Адаптировано из [Руководства ОЭСР по должной осмотрительности в отношении ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из конфликтных регионов и регионов высокого риска](#) (2016)

- [Всемирный банк, Достижение устойчивого и инклюзивного развития кустарной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых \(ASM\): обновленная концепция взаимодействия Всемирного банка](#)

ПРОЕКТ

Область эффективности функционирования 17: урегулирование претензий

Цели. Обеспечивать местным сообществам, в том числе *заинтересованным сторонам и правообладателям*, возможность поднимать вопросы или высказывать претензии и разрешать их путем внедрения *механизма урегулирования претензий* в соответствии с восемью критериями эффективности Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН (Принцип 31). Предоставлять или обеспечивать доступ к внесудебным средствам правовой защиты от *негативного воздействия на права человека* или других негативных последствий, которые были напрямую вызваны деятельностью *Предприятия*, стали результатом его косвенного содействия или были с ним связаны.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 2 Деловая этика
- 3 Ответственные цепочки поставок
- 4 Новые проекты, развитие работ и переселение
- 5 Права человека
- 7 Права работников
- 12 Вовлечение
- 13 Последствия и преимущества для сообщества
- 14 Коренные народы

Применимость: Эта область эффективности функционирования применяется ко всем Предприятиям. Ответственность коммерческих предприятий за соблюдение *прав человека* распространяется на все предприятия, независимо от их размера, сектора, условий деятельности, формы собственности и структуры. При этом масштаб и комплекс средств, с помощью которых предприятия выполняют эту обязанность, могут варьироваться в зависимости от этих факторов и от серьезности *неблагоприятного воздействия предприятия на права человека*. См. «Область эффективности функционирования 7»: Права работников, подраздел 7.2 Механизм рассмотрения жалоб работников (сотрудников и подрядчиков), в котором описываются *механизмы рассмотрения жалоб работников*.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
17.1 Механизм рассмотрения жалоб для заинтересованных сторон и правообладателей	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично подтвердить приверженность урегулированию жалоб таким образом, чтобы <i>заинтересованные стороны и правообладатели</i> имели доступ к <i>средствам правовой защиты</i> .
	2. Создать и внедрить <i>механизм рассмотрения жалоб</i> для приема и отслеживания вопросов и проблем, поднимаемых <i>заинтересованными сторонами и правообладателями на Предприятии</i> , с тем чтобы обеспечить доступ к <i>средствам правовой защиты</i> таким образом, который защищает от <i>дискриминации, репрессий, преследований, угроз или запугивания</i> и поддерживается <i>конфиденциальностью и анонимностью</i> для защиты их личности.

	3. Назначить ответственных лиц за управление жалобами и их разрешение, включая представителей высшего руководства <i>Предприятия</i> .
	4. Информировать о наличии <i>механизма рассмотрения жалоб</i> на местных языках и с учетом культурных особенностей, а также обеспечить его доступность для <i>заинтересованных сторон</i> и <i>правообладателей</i> на уровне <i>Предприятия</i> .
	5. Проводить обучение <i>работников</i> , ответственных за рассмотрение жалоб, по вопросам <i>механизмов рассмотрения жалоб</i> , а также тех, кто взаимодействует с сообществами.
Надлежащая практика ведения работ	1. Усилить <i>механизм рассмотрения жалоб</i> на операционном уровне в соответствии с восемью критериями эффективности, установленными <i>Руководящими принципами ООН по бизнесу и правам человека</i> (UNGP) (см. глоссарий).
	2. Консультироваться с потенциально <i>затронутыми заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> при разработке <i>механизма рассмотрения жалоб</i> , обеспечивая учет их прав, потребностей, ценностей и культур, особенно <i>уязвимых и маргинализированных групп</i> . Включить четкие шаги процесса, сроки и этапы для беспристрастной оценки и урегулирования жалоб
	3. Вовлекать <i>заинтересованные стороны</i> и <i>правообладателей</i> , подавших жалобы, в процесс их разрешения, предоставлять обновления о статусе жалобы и/или <i>мерах по ее урегулированию</i> (где это применимо), а также сообщать о результатах и закрытии жалоб в соответствии с согласованными сроками.
	4. Предоставить <i>средства правовой защиты</i> в случае <i>неблагоприятного воздействия на права человека</i> , которое было вызвано или усугублено <i>Предприятием</i> , либо сотрудничать в их устранении с помощью других законных процедур. В случае <i>неблагоприятного воздействия на права человека</i> , которое не было вызвано или не было обусловлено деятельностью <i>Предприятия</i> , но которое напрямую связано с его деятельностью, продуктами или услугами посредством <i>деловых отношений</i> , играть определенную роль в процессе <i>исправления ситуации</i> .
	5. Проводить <i>внутреннюю проверку</i> и обновлять механизм рассмотрения жалоб через <i>определенные интервалы</i> , включая вовлечение <i>заинтересованных сторон</i> и <i>правообладателей</i> в анализ извлеченных уроков, реализованных профилактических мер, их опыта использования механизма и предложений по улучшению.

	6. Отчитываться перед руководством о количестве и типах вопросов и проблем, поднятых через <i>механизм рассмотрения жалоб</i> , а также о типах мер, принятых в ответ на такие вопросы, их решении и/или устранении, с учетом положений о <i>конфиденциальности</i> и защите заявителей.
	7. Направлять лиц, чьи вопросы не были решены с помощью <i>механизма рассмотрения жалоб</i> на операционном уровне, к <i>другим законным путям правовой защиты</i> для урегулирования нерешенных вопросов и претензий.
Передовая практика	1. Совместно с <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> разрабатывать или внедрять усовершенствования <i>механизма рассмотрения жалоб</i> с учетом потребностей, ценностей и культур <i>уязвимых и маргинализированных групп</i> .
	2. Проводить <i>независимую оценку эффективности механизма рассмотрения жалоб и средств правовой защиты</i> в сотрудничестве с <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> на основе восьми критериев <i>эффективности РНГ ООН</i> через <i>определенные промежутки времени</i> , используя согласованный обеими сторонами процесс. Вносить улучшения в <i>механизм</i> по результатам проверки.
	3. <i>Обнародовать</i> количество и типы вопросов и проблем, поднятых через <i>механизм рассмотрения жалоб</i> , <i>затронутые группы заинтересованных сторон</i> и типы мер, принятых в ответ, решение и/или исправление таких вопросов. Кроме того, следует обнародовать сроки между подачей жалобы и ее разрешением, обеспечивая при этом <i>конфиденциальность</i> и защиту личности заявителей.

Глоссарий и руководство по толкованию

Неблагоприятное воздействие на права человека: *Неблагоприятное воздействие на права человека* в контексте бизнеса и *прав человека* имеет место, когда действие или бездействие коммерческого предприятия лишает человека возможности пользоваться *своими правами* или ограничивает эту возможность. К такому воздействию относятся последствия, вызванные непосредственно деятельностью предприятия, последствия, к которым оно приводит, а также последствия, непосредственно связанные с его деятельностью, продукцией или услугами через *деловые отношения*.

Затронутые заинтересованные стороны: Любое физическое лицо, группа лиц или организация (или их законные представители), на которых оказывают влияние операции, действия и решения *Предприятия*. (См. также «*Заинтересованные стороны*».)

Конфиденциальность: В рамках *механизма рассмотрения жалоб* *конфиденциальность* позволяет заявителям подавать жалобы таким образом, чтобы

защитить свою личность и избежать преследования, но при этом позволяет лицам, ответственным за прием и рассмотрение жалоб, связываться с заявителем для запроса дополнительной информации и/или предоставления обновленной информации о статусе их жалобы.

Механизм рассмотрения жалоб: официальное средство, с помощью которого физические лица или группы могут выразить озабоченность по поводу воздействия *Предприятия* на них, включая, помимо прочего, влияние на их *права человека*, и могут обратиться за *правовой защитой*.⁷⁸

Законные способы защиты прав: к ним могут относиться судебные механизмы, организуемые коренными народами форумы, национальные *правозащитные* учреждения или органы по рассмотрению жалоб, созданные в качестве условия членства в международной организации (например, национальные контактные пункты ОЭСР).

Процесс устранения последствий: Процесс предоставления *средства правовой защиты*.

Средство правовой защиты: Относится к процессу предоставления *средств правовой защиты* от *неблагоприятного воздействия на права человека* и к реальным решениям, которые могут компенсировать это неблагоприятное воздействие. Эти решения могут принимать различные формы, такие как извинения, возмещение ущерба, *реабилитация*, финансовая или нефинансовая компенсация и гарантии недопущения повторных нарушений. Государство также может играть роль в предоставлении *средств правовой защиты* посредством наказаний (уголовных или административных), а также в предотвращении вреда, например, посредством судебных запретов.

Правообладатели: *Правообладатели* — это физические лица или социальные группы, которые имеют определенные права в отношении конкретных уполномоченных субъектов (например, государственных или негосударственных субъектов, которые могут иметь определенные обязательства или ответственность за соблюдение, защиту и реализацию *прав человека* и не допускать нарушений *прав человека*). В общих чертах, все люди являются *правообладателями* в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека. В конкретных ситуациях часто присутствуют определенные социальные группы, *права* которых не реализуются, не уважаются или не защищаются в полной мере, например *коренные народы*.

Заинтересованные стороны: Любое физическое лицо, группа физических лиц или организация, либо их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с областями деятельности, охватываемыми Сводным стандартом, и которые подвергаются или могут подвергаться *неблагоприятному воздействию*, связанному с деятельностью *Предприятия*. К их числу могут относиться политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, государственные органы, средства массовой информации и сообщества. Законные представители включают профсоюзы, а также общественные организации и другие структуры, обладающие опытом и знаниями в области воздействия бизнеса на *права человека*.

Критерии эффективности РНГ ООН: В РНГ ООН указаны следующие критерии для внесудебных механизмов *рассмотрения жалоб* на оперативном уровне, обеспечивающие их эффективность:

⁷⁸ Адаптировано из документа [УВКПЧ ООН «Корпоративная ответственность за соблюдение прав человека»](#): [Руководство по толкованию](#) (2021)

- a. **Законность:** обеспечение доверительного отношения со стороны заинтересованных групп, для которых они предназначены, и ответственность за справедливое функционирование механизмов рассмотрения жалоб.
- b. **Доступность:** известность среди всех групп заинтересованных сторон, для которых они предназначены, и предоставление адекватной помощи тем, кто может столкнуться с факторами, препятствующими доступу (например, незнание механизма, язык, грамотность, затраты, физическое местоположение и страх репрессий).
- c. **Предсказуемость:** предоставление четкой и понятной процедуры с ориентировочными сроками для каждого этапа, а также ясность в отношении доступных типов процессов и результатов и средств *контроля* за реализацией.
- d. **Справедливость:** обеспечение пострадавшим сторонам *разумного* доступа к источникам информации, консультациям и экспертным знаниям, необходимым для участия в процессе рассмотрения жалоб на справедливых, информационно обоснованных и уважительных условиях.
- e. **Прозрачность:** информирование сторон, подающих жалобу, о ходе ее рассмотрения и предоставление достаточной информации о работе механизма для укрепления доверия к его эффективности и удовлетворения интересов общественности.
- f. **Соответствие правам человека:** обеспечение соответствия результатов и средств правовой защиты международно признанным *правам человека*.
- g. **Источник непрерывного обучения:** использование соответствующих мер для извлечения опыта, необходимого для совершенствования механизма и предотвращения будущих жалоб и ущерба.
- h. **Подход, основанный на взаимодействии и диалоге:** консультации с заинтересованными группами, для которых они предназначены, по вопросам их разработки и реализации, а также уделение особого внимания диалогу как средству рассмотрения и разрешения жалоб.

Уязвимые и маргинализированные группы: Группы, которые характеризуются более высоким риском и ограниченной способностью справляться с *негативными последствиями*. Такая уязвимость может быть связана с социально-экономическими условиями, такими как пол, возраст, инвалидность, этническая принадлежность, религия, историческая изоляция или маргинализация, а также с другими критериями, которые влияют на способность людей получать доступ к ресурсам и возможностям для развития.

Ссылки:

- [Международный совет по горной добыче и металлам \(ICMM\) Работа с проблемами и жалобами на местном уровне и их решение: Права человека в горнодобывающей и металлургической отрасли](#)
- [Организация Объединенных Наций \(ООН\) Руководящие принципы в области бизнеса и прав человека](#)

Область эффективности функционирования 18: Ответственное отношение к водным ресурсам

Цель: Осознавая, что доступ к воде является правом человека и фундаментальным требованием экосистемы, неотъемлемой частью благополучия и средств к существованию, духовных и культурных практик сообществ, внедрять практики *ответственного отношения к водным ресурсам*, используя *систему мер по смягчению последствий*, которые поддерживают общее качество и доступность ресурсов *водосборных бассейнов*, необходимых другим пользователям, и повышают эффективность использования водных ресурсов.

Другие соответствующие области эффективности функционирования:

- 2 Деловая этика
- 4 Новые проекты, развитие работ и переселение
- 5 Права человека
- 12 Вовлечение
- 13 Последствия и преимущества для сообщества
- 14 Коренные народы
- 17 Рассмотрение жалоб
- 19 Биоразнообразие, природные блага и природа
- 21 Управление пустыми породами
- 22 Предотвращение загрязнения
- 24 Заккрытие предприятия

Применимость: Эта область эффективности функционирования применяется ко всем Предприятиям.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
18.1 Управление водными ресурсами и эффективность	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично обязаться ответственно управлять водными ресурсами и применять <i>систему мер по снижению воздействия</i> , уделяя первоочередное внимание их предотвращению.
	2. Распределить ответственность и обязанности по <i>управлению водными ресурсами</i> и провести обучение, чтобы ознакомить ответственных лиц с их ролью.
	3. Подготовить оперативный <i>водный баланс</i> для <i>Предприятия</i> .
	4. Определить требования к <i>качеству</i> и количеству воды для <i>Предприятия</i> на протяжении всего его <i>жизненного цикла</i> , включая <i>заккрытие</i> .
	5. Определить и оценить риски и воздействие производственного водопотребления <i>Предприятия</i> на качество и количество <i>поверхностных</i> и <i>грунтовых вод</i> и внедрить меры контроля за выявленными рисками на основе применения <i>системы мер по</i>

	<i>снижению воздействия, уделяя приоритетное внимание предотвращению воздействия, а не мерам по его снижению.</i>
	6. Внедрить программу <i>мониторинга поверхностных и подземных вод</i> с учетом требований нормативных актов и выявленных рисков как по параметрам <i>качества</i> , так и по параметрам <i>количества воды</i> .
	7. Сообщать о <i>существенных нарушениях</i> и корректирующих мерах руководству <i>Предприятия</i> .
Надлежащая практика ведения работ	1. Подготовить <i>водный баланс</i> для всего <i>Предприятия</i> , который будет как оперативным, так и предиктивным, основанным на данных <i>мониторинга</i> , выявленных рисках и обновляемым через <i>определенные промежутки времени</i> .
	2. Установить <i>базовый уровень качества воды</i> .
	3. На основе выявленных рисков (см. TGP5) определить и оценить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные риски и воздействия на качество и количество <i>поверхностных и подземных вод</i> , основываясь на характеристиках гидрологической и гидрогеологической обстановки.
	4. Оценить, как методы <i>управления водными ресурсами</i> на <i>Предприятии</i> влияют на совокупное воздействие на <i>поверхностные и грунтовые воды</i> в <i>водосборном бассейне</i> , включая экологические требования, экономическое и социальное назначение, и обновлять эту оценку через <i>определенные промежутки времени</i> .
	5. Разработать, внедрить и <i>регулярно</i> обновлять план по смягчению выявленных воздействий и рисков для <i>поверхностных и грунтовых вод</i> с учетом <i>качества и количества воды</i> в <i>водосборном бассейне</i> <i>Предприятия</i> , доступной для экологических нужд, местных пользователей и потенциально затронутых <i>правообладателей</i> .
	6. Оценивать риски, связанные с изменением климата на <i>Предприятии</i> , и их вероятное влияние на <i>водный баланс, качество воды</i> и водохозяйственную инфраструктуру, такую как системы управления <i>технологической водой, стыковой водой</i> , эрозией, осадками и засухой или ливневыми водами, через <i>определенные промежутки времени</i> .
	7. Выявлять возможности оптимизации использования <i>технологической воды</i> для сокращения потребления <i>новой воды</i> , в частности <i>пресной воды</i> . Это может быть достигнуто путем увеличения <i>многократного использования воды</i> за счет

	реализации выявленных возможностей, которые считаются осуществимыми.
	8. Оценить возможности <i>контроля источников</i> , включая отвод воды, на основе характеристик материалов и, где это возможно, реализовать возможности для предотвращения образования <i>стыковой воды</i> и смешивания стыковой и <i>нестыковой воды</i> .
	9. Провести обучение по вопросам <i>управления водными ресурсами</i> , рискам и воздействию воды для ответственных <i>работников</i> в зависимости от их функций и обязанностей, касающихся воды, в рамках профессиональной подготовки <i>работников</i> , чтобы они могли выявлять и сообщать о проблемах.
	10. Установить связанные с водой цели и/или задачи для защиты других потребителей и снижения рисков для экологии <i>водосборного бассейна</i> и других <i>потребителей воды</i> , включая <i>правообладателей</i> .
	11. Разработать и реализовать план <i>мониторинга</i> для контроля выполнения действий по достижению целей и/или задач <i>через определенные промежутки времени</i> и отчитываться перед высшим руководством <i>Предприятия</i> .
	12. Достичь связанных с водой целей и/или задач <i>Предприятия</i> в отчетном году. Если цели и/или задачи не были достигнуты, оценить причины и учесть полученный опыт, чтобы увеличить шансы на достижение целей или задач в следующем году.
Передовая практика	1. Планировать, проектировать и внедрять меры на протяжении всего жизненного цикла <i>Предприятия</i> , направленные на минимизацию необходимости долгосрочного активного <i>управления водными ресурсами</i> , при этом обеспечивая формирование безопасных и стабильных форм рельефа, которые снижают долгосрочные риски при <i>закрытии</i> , с целью уменьшения потребности в активной очистке воды в период <i>закрытия</i> и <i>постзакрытия</i> <i>Предприятия</i> .
	2. Проводить <i>независимую проверку эффективности</i> через <i>определенные промежутки времени</i> и осуществлять мониторинг реализации <i>системы управления водными ресурсами</i> .

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
18.2 Совместное управление водосборным бассейном	

На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Определить <i>границы водосборного бассейна, релевантные для Предприятия</i> , с целью установления географического охвата системы управления водными ресурсами <i>Предприятия</i> .
	2. Назначить ответственных и распределить обязанности внутри Предприятия за взаимодействие с другими <i>пользователями водных ресурсов</i> .
	3. Определить соответствующих <i>пользователей водных ресурсов, заинтересованных сторон и правообладателей</i> в пределах водосборного бассейна, а также внешние процессы <i>Комплексного управления водными ресурсами (КУВР)</i> .
	4. Взаимодействовать с потенциально затронутыми <i>правообладателями и пользователями водных ресурсов</i> в пределах <i>релевантного для Предприятия водосборного бассейна</i> , чтобы лучше понять, как они используют и ценят водные ресурсы, и выявить существующие проблемы, связанные с <i>качеством</i> или количеством воды, требующие решения. Это должно достигаться посредством участия в существующих форумах <i>КУВР</i> , если они есть и достаточной совершенны.
Надлежащая практика ведения работ	1. В случаях, когда внешние процессы <i>КУВР</i> отсутствуют или недостаточно совершенны, прилагать <i>разумные</i> усилия для <i>сотрудничества</i> с потенциально затронутыми <i>правообладателями</i> и другими выявленными <i>пользователями водных ресурсов</i> , чтобы понять общие водохозяйственные проблемы в пределах <i>водосборного бассейна</i> , включая те, что связаны с социально-экологическими факторами. Если процессы <i>КУВР</i> существуют и достаточно совершенны, использовать действующие инструменты <i>КУВР</i> для получения этой информации, где это уместно.
	2. В случаях, когда внешние процессы <i>КУВР</i> отсутствуют или недостаточно совершенны, прилагать <i>разумные</i> усилия для <i>сотрудничества</i> с потенциально затронутыми <i>правообладателями</i> и другими выявленными <i>пользователями водных ресурсов</i> с целью выявления, оценки и приоритизации краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных социально-экологических рисков и воздействий, связанных с <i>качеством</i> и количеством воды, включая экологические потребности в воде и дефицит водных ресурсов, и участвовать в коллективных действиях по их решению. В тех случаях, когда внешние процессы <i>КУВР</i> существуют и достаточно совершенны, участвовать в постоянном совершенствовании инструментов <i>КУВР</i> , где это уместно.

	3. Предоставлять конкретные данные и информацию, чтобы информировать других <i>пользователей водных ресурсов</i> о том, как операционные практики <i>управления водными ресурсами</i> предприятия связаны с выявленными рисками, связанными с <i>водосборным бассейном</i>, например выявленными через процессы <i>КУВР</i>. Информировать руководство <i>Предприятия</i> о прогрессе в области <i>КУВР</i>.
Передовая практика	1. В случаях, когда процессы <i>КУВР</i> существуют и достаточно совершенны, участвовать в них для выявления и расстановки приоритетов водных возможностей, выходящих за рамки мер по <i>смягчению последствий</i>.
	2. Предоставлять другим <i>пользователям водных ресурсов</i> данные и информацию, показывающие, как операционные практики <i>Предприятия</i> связаны с развитием <i>КУВР</i>, и участвовать в коллективных действиях.
	3. В случаях, когда в соответствии с пунктом «Передовая практика 1» были выявлены водохозяйственные возможности и когда этого желают <i>правообладатели</i> и другие <i>пользователи водных ресурсов</i> через процессы <i>КУВР</i>, в <i>водосборном бассейне Предприятия</i> при его участии или поддержке должно происходить как минимум одно из следующего: a. Установление целей масштабы <i>водосборного бассейна</i>, включая цели, содержащиеся в планах землепользования, если таковые существуют. b. Разработка плана управления <i>водосборным бассейном</i>. c. Отслеживание целей масштаба <i>водосборного бассейна</i> (см. пункт a выше) и взаимодействие с <i>правообладателями</i> и <i>заинтересованными сторонами</i> по вопросам водных ресурсов относительно достигнутого прогресса. d. Совместный (например, долевым) <i>мониторинг</i> масштаба <i>водосборного бассейна</i>.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
18.3 Отчетность по водным ресурсам	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. <i>Обнародовать</i> на уровне <i>Предприятия</i> описание основных взаимодействий с водными ресурсами, включающее: a) какие основные <i>виды деятельности связаны с водой</i>; b) какие основные источники используются для водозабора; v) какие основные виды потребления воды осуществляются; г) какие основные сбросы осуществляются.

Надлежащая практика ведения работ	1. <i>Обнародовать</i> на уровне <i>Предприятия</i> данные об операционных водозаборах и других регулируемых водозаборах (по источнику, объему и качеству воды), общих сбросах (по типу приемника, объему и качеству воды), а также общем потреблении воды — и в сопоставлении с установленными целями или показателями, если такие цели/показатели установлены для этих параметров.
	2. <i>Обнародовать</i> любые <i>значительные штрафы</i> или <i>регуляторные меры, связанные с водой</i> , в соответствии с Областью эффективности функционирования 2: Деловая этика 2.1 Надлежащая практика ведения работ 2, а также управленческие меры, предпринятые в ответ.
	3. <i>Обнародовать</i> риски, связанные с водными ресурсами, и способы управления ими.
Передовая практика	1. <i>Обнародовать</i> данные о водопользовании на уровне <i>Предприятия</i> в соответствии с одной из следующих методик (или эквивалентных методик, включая нормативные требования): <i>a. Отчетность ICMM по водным ресурсам: Надлежащая практика ведения работ</i> <i>b. Австралийский совет по горнодобывающей промышленности (MCA): система учета водопользования</i> <i>c. GRI, включая стандарт 303: Вода и сточные воды, (2018)</i>
	2. Проводить независимую <i>проверку</i> раскрытия данных о водопользовании.
	3. <i>Обнародовать существенные случаи несоответствий</i> и делиться мерами реагирования и извлеченными уроками внутри <i>Предприятия</i> (с другими подразделениями), а также с другими соответствующими <i>пользователями водных ресурсов</i> — там, где это возможно и полезно, чтобы другие могли извлечь пользу из полученного опыта, например промышленные партнеры.

Глоссарий и руководство по толкованию

Через определенные промежутки времени: Если требуется *определенный промежуток времени*, частота должна быть определена в соответствующей процедуре или соответствующем документе. Документ будет включать обоснование установленной частоты (как правило, оно основано на риске).

Совместное управление водосборным бассейном: *Сотрудничество между Предприятием и другими пользователями водных ресурсов, заинтересованными сторонами и правообладателями в рамках комплексного управления водными ресурсами.* Если существуют установленные структуры управления водосборным бассейном или инициативы по его управлению, такие как Водохозяйственное управление или планирование управления водосбором, закрепленное законом,

участие *Предприятия* в этих инициативах, даже если оно требуется по закону, может рассматриваться как доказательство выполнения требований подраздела 18.2.

Стыковая вода: Вода, которая соприкасалась с любой частью нарушенной территории *Предприятия*, включая породные отвалы, хранилища *пустых пород*, склады руды, производственные зоны и подъездные дороги. Обычно управляется как вода, требующая *мониторинга* и/или очистки перед сбросом или повторным использованием. Если формы рельефа были восстановлены таким образом, что соприкасающаяся с ними вода становится пригодной для сброса, такая вода не считается *стыковой*.

Меры контроля: Меры контроля включают любые процессы, политики, устройства, практики или иные действия, которые изменяют риск. Они являются частью более широкого процесса управления рисками, который предполагает систематическую идентификацию рисков, анализ вероятности и последствий их наступления, разработку стратегий смягчения рисков и *мониторинг* эффективности этих стратегий.

Кумулятивные воздействия: Совокупность множественных воздействий от существующих проектов, предлагаемого проекта и/или ожидаемых будущих проектов, которые вместе могут привести к *значительным отрицательным* и/или положительным последствиям, нехарактерным для отдельного проекта.⁷⁹

Последующие потребители: Пользователи водных ресурсов, находящиеся ниже по течению от *Предприятия*, в районах, куда поступает вода, затронутая деятельностью *Предприятия*, или осуществляется сброс.

Границы водосборного бассейна, релевантные для предприятия: Определение физических характеристик гидрологических систем, на которые деятельность *Предприятия* может оказывать (или восприниматься как оказывающая) влияние. Это может включать *водосборы*, связанные с источниками водоснабжения, расположенными выше по течению, а также *водоносные слои*, пересекающие границы *водосборов*.

Пресная вода: Вода высокого качества, требующая минимальной обработки для соответствия стандартам питьевой воды, то есть природная вода с концентрацией растворенных веществ равной или менее 1000 мг/л.

Новая вода: Вода, изымаемая из окружающей среды (например, *поверхностная* или *грунтовая*), либо получаемая от третьих сторон (например, муниципальные службы), которая ранее не использовалась в операционных процессах *Предприятия*.⁸⁰

Грунтовые воды: Вода, находящаяся ниже поверхности земли и хранящаяся в порах и трещинах горных пород либо в слоях песка и гравия (водоносных слоях).

Гидрологический контекст: Определение гидрологических условий *водосборного бассейна*.

Независимая оценка эффективности. Независимая оценка соответствия рассматриваемой *системы управления* намеченным результатам, осуществляемая внешней стороной. В рамках данной оценки рассматривается как степень реализации запланированных мероприятий, так и степень достижения целей и показателей эффективности. Результаты проверки зависят от ее охвата, но могут включать, помимо вышеуказанного: выполнение обязательств по *соответствию*, выявленные несоответствия и корректирующие меры, результаты наблюдений и проверок, достаточность ресурсов для достижения целей, обратную связь от специалистов-практиков и конечных пользователей, а также любую дополнительную *релевантную* информацию или комментарии *заинтересованных сторон*. В контексте *управления*

⁷⁹ Адаптировано из [Стандарта эффективности функционирования МФК 1](#) (2012)

⁸⁰ Адаптировано из Руководства по надлежащей практике отчетности ICMM по водным ресурсам

водными ресурсами независимая оценка эффективности может включать, например: оценку деятельности по *управлению водными ресурсами*, направленной на снижение последствий и рисков для поверхностных и *грунтовых вод* (см. 18.1, Надлежащая практика ведения работ, требование 4); анализ реализации возможностей, выявленных для оптимизации эффективности использования и сокращения *технологической воды* (см. 18.1 Надлежащая практика ведения работ, требование 6); оценку внедрения технически осуществимых мер по предотвращению образования *стыковой воды* (см. 18.1 Надлежащая практика ведения работ, требование 7); проверку выполнения плана *мониторинга* для отслеживания прогресса в достижении целей и целевых показателей (см. 18.1 Надлежащая практика ведения работ, требование 9).

Комплексное управление водными ресурсами (КУВР)⁸¹: Программа ООН по окружающей среде определяет КУВР как продвижение согласованного развития и управления водными, земельными и связанными ресурсами с целью максимизации экономического и социального благосостояния на *справедливой* основе, без ущерба для устойчивости жизненно важных экосистем.

КУВР — это межсекторальный подход, который все шире признается альтернативой традиционным фрагментированным подходам к управлению водными ресурсами, приведшим к неустойчивому использованию воды и низкому качеству услуг. Основой КУВР является понимание того, что водные ресурсы являются неотъемлемой частью экосистемы, природным ресурсом, а также социальным и экономическим благом.

Главный принцип КУВР заключается в том, что многочисленные виды использования ограниченных водных ресурсов взаимозависимы. Например: высокий спрос на ирригацию и загрязнение от сельского хозяйства уменьшают объем *пресной воды* для питьевых или промышленных нужд; загрязненные сточные воды муниципального и промышленного происхождения загрязняют реки и угрожают экосистемам; если часть воды должна оставаться в реке для защиты рыболовства и экосистем (так называемые экологические стоки), то ее меньше можно направить на выращивание сельхозкультур.

Реализация КУВР способствует защите окружающей среды, стимулирует экономический рост и устойчивое развитие сельского хозяйства, поддерживает демократическое участие в управлении и улучшает здоровье людей. Организация UN Water отслеживает сформированность процессов КУВР.

Существенное несоответствие: *Существенное несоответствие* включает, но не ограничивается, превышением установленных нормативами или разрешениями показателей, инцидентами, подлежащими обязательной отчетности, невнесением обязательного отчета либо серьезным нарушением функционирования *системы управления* или системы контроля процессов, которое может привести к незапланированному или неразрешенному сбросу воды.

Система смягчения последствий: Система определяет приоритет действий по устранению *неблагоприятных воздействий*, начиная с их предотвращения, затем минимизации, восстановления и, наконец, компенсации — именно в таком порядке. С учетом того, что водные и аквагенные экосистемы обеспечивают важные снабжающие, регулирующие, культурные и поддерживающие *экосистемные услуги*, см. также определение в глоссарии Области эффективности функционирования 19: «Биоразнообразие, природные блага и природа» для получения дополнительной информации.

Нестыковая вода: Вода, которая не соприкасалась с производственными площадями *Предприятия*. Такая вода часто отводится в обход *Предприятия*, чтобы избежать ее превращения в *стыковую воду*. Вода, которая соприкасалась с

⁸¹ Адаптировано из Комплексное управление водными ресурсами ЮНЕП (дата не указана)

рекультивированными формами рельефа, но остается пригодной для сброса, также считается *нестыковой*.

Технологическая вода: Вода, которая использовалась в операционных процессах *Предприятия*, за исключением *стыковой воды*.

Обнародование информации о воде на Предприятии: Несколько требований в подразделе 18.3 предусматривают обнародование информации о водопользовании на уровне *Предприятия*. В случаях, когда возникают опасения, связанные с конфиденциальностью данных и/или коммерческой тайной, эта информация может быть обнародована на региональном уровне.

Правообладатели: *Правообладатели* — это отдельные лица или социальные группы, имеющие особые права в отношении носителей определенных обязанностей (например, государственных или негосударственных субъектов, которые могут иметь конкретное обязательство или обязанность уважать, защищать и реализовывать *права человека* и воздерживаться от *нарушений прав человека*). В конкретных ситуациях часто присутствуют определенные социальные группы, *права* которых не реализуются, не уважаются или не защищаются в полной мере, например *коренные народы*.

Контроль на источнике: *Контроль на источнике* — проектирование и/или управление, направленные на снижение образования *кислых стоков* (ARD) или *выщелачивания металлов* (ML) в месте их возникновения либо предотвращение переноса ARD/ML из источника в окружающую среду.

Заинтересованные стороны: Любое физическое лицо, группа физических лиц или организация, либо их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с областями деятельности, охватываемыми Сводным стандартом, и которые подвергаются или могут подвергаться *неблагоприятному воздействию*, связанному с деятельностью *Предприятия*. К их числу могут относиться политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, государственные органы, средства массовой информации и сообщества. Законные представители включают профсоюзы, а также общественные организации и другие структуры, обладающие опытом и знаниями в области воздействия бизнеса на *права человека*.

Поверхностные воды: Вода, которая естественным образом находится на поверхности Земли — в ледниковых шапках, ледниковых покровах, ледниках, айсбергах, болотах, прудах, озерах, реках, ручьях и океане.

Последующие потребители: Пользователи воды, находящиеся выше по течению от *Предприятия*, в районах, где берет начало вода, используемая *Предприятием*.

Водные виды деятельности: Основные водозависимые процессы *Предприятия* и связанные с ними требования к обращению с водой. К ним относятся, например: процессы охлаждения или сушки, водоотлив, сбросы, отводы, борьба с пылью, противопаводковая защита, открытая добыча полезных ископаемых, управляемое пополнение водоносного пласта, переработка и обогащение полезных ископаемых, транспортировка минерального сырья, *борьба с наносами*, скважинная разработка, изменение русел *поверхностных вод*, управление *пустыми породами*, подземная добыча, обращение с отходами, очистка воды. Дополнительные сведения приведены в Руководстве ISMM по надлежащей практике отчетности о водопользовании (2019).

Водный баланс: Метод, применяемый для выявления и отображения потоков воды, поступающих на *Предприятие* и выводимых из него, а также *внутренних потоков воды в его пределах*. *Водный баланс* используется для понимания того, как изменяются со временем потребности предприятия в водоснабжении и хранении воды. *Водный баланс Предприятия* состоит из трех основных компонентов: забор воды на

Предприятие (часто называется «водозабор», так как вода изымается из окружающей среды), сброс воды обратно в окружающую среду и потребление воды. Практическая формула для расчета *водного баланса Предприятия*: объем забора = объем сбросов + объем потребления + любое изменение объема запасов воды в пределах *Предприятия*.⁵ Дополнительные рекомендации по включению в *водный баланс* — включая картирование водозаборов, систем контроля и очистки, сбросов сточных вод, водопотребления и точек *мониторинга* — приведены в источниках, указанных в п. 18.3.L.1. Операционный *водный баланс* основан на *мониторинге*, управлении и контроле водных ресурсов в реальном времени для оценки и удовлетворения текущих потребностей в воде. Прогнозный *водный баланс* использует исторические данные, климатические модели и другую *релевантную информацию* для прогнозирования потенциальных потребностей в воде и выработки долгосрочных *стратегий управления* водными ресурсами.

Управление водными ресурсами: Действия, направленные на управление потоками и качеством воды в пределах территории *Предприятия*.

Качество воды: Физические, химические, биологические и органолептические (связанные со вкусом) свойства воды. (Источник: CEO Water Mandate, (2014), Руководство по раскрытию информации о водных ресурсах в корпоративной отчетности: На пути к общему подходу к освещению вопросов, связанных с водой). Существует ряд международных методик, классифицирующих качество воды. Дополнительные рекомендации можно найти в следующих документах: Система учета водных ресурсов Совета по полезным ископаемым Австралии (MCA), Отчетность ICMM по водным ресурсам: Надлежащая практика ведения работ или Глобальная инициатива по отчетности (GRI) 303: Вода и сточные воды.

Базовый уровень качества воды: Характеристика качества водных ресурсов на территории *Предприятия*, не затронутых его деятельностью. Для *новых проектов* она должна основываться на условиях *качества воды* до начала добычи. Для действующих предприятий, где данные об условиях до проведения выработок отсутствуют, следует рассмотреть наилучшие варианты для определения базового уровня. В таких случаях базовый уровень может быть установлен на основе *качества воды* выше по течению от *Предприятия*, в близлежащем эталонном месте или с использованием иной достоверной методики.

Количество воды: Фактический объем воды, необходимый для различных нужд в течение определенного периода времени.

Повторное использование воды: Применимо к воде, использованной в операционном процессе и вновь возвращаемой для повторного использования в операционном процессе — либо без очистки (повторное использование), либо с очисткой. *Исключение составляют стыковые воды*, собираемые по всей территории *Предприятия* для очистки и сброса, если они не используются в операционных процессах.

Ответственное отношение к водным ресурсам: Использование воды таким образом, чтобы это было социально *справедливо*, экологически устойчиво и экономически выгодно для всех *пользователей водных ресурсов*.

Пользователь водных ресурсов: Организации или физические лица, находящиеся выше или ниже по течению в пределах водосборного бассейна, которые могут пострадать от изменений качества или количества воды в водосборах.

Водосборный бассейн и водосбор: Оба термина обозначают территорию, с которой весь поверхностный сток и приповерхностные воды направляются через последовательность ручьев, рек, водоносных слоев и озер в море или иной выход (например, речное устье, эстуарий или дельту), а также территорию ниже по течению, затронутую сбросами *Предприятия*. *Водосборные бассейны* и *водосборы* в данном

определении включают связанные области *грунтовых вод* и могут охватывать части водных объектов (например, озер или рек). В рамках этой Области эффективности функционирования оба термина используются как взаимозаменяемые и применяются на местном или региональном уровне, определяемом самим *Предприятием*, а не на более крупных масштабах (например, континентальном). Дополнительные подробные рекомендации приведены в документах «*Практическое руководство ICMM по управлению водными ресурсами на основе водосборов для горнодобывающей и металлургической промышленности*» (2015) и «*Альянс по ответственному управлению водными ресурсами*».

Ссылки:

- [Глобальная инициатива по отчетности \(GRI\) 303: Вода и сточные воды, 2018](#)
- [Отчетность по водным ресурсам Международного совета по горнодобыче и металлам \(ICMM\): Надлежащая практика ведения работ](#)
- [Австралийский совет по горнодобывающей промышленности \(МСА\) Горнодобывающая промышленность: Система отчетности об использовании оросительной воды](#)
- [Глобальный договор: Водный мандат первого лица](#)
- [Программа Организации Объединенных Наций \(ООН\) по окружающей среде: Комплексное управление водными ресурсами](#)
- [Организация Объединенных Наций \(ООН\) Водные ресурсы: Индикатор 6.5.1 «Степень реализации комплексного управления водными ресурсами \(0–100\)»](#)

Область эффективности функционирования 19: Биоразнообразие, природные блага и природа

Цели: Идентифицировать, предотвращать, минимизировать и смягчать существенные риски и воздействия на *биоразнообразие и природные блага* путем применения *системы смягчения последствий* и внедрения управленческих практик, обеспечивающих как минимум *отсутствие чистых потерь либо чистый прирост биоразнообразия*, а также содействовать будущему, ориентированному на *сохранение природы*, в соответствии с *Глобальной рамочной программой в области биоразнообразия*.

Другие соответствующие области эффективности функционирования:

- 4 Новые проекты, развитие работ и переселение
- 12 Вовлечение
- 14 Коренные народы
- 15 Культурное наследие
- 17 Рассмотрение жалоб
- 18 Ответственное отношение к водным ресурсам
- 20 Борьба с изменением климата
- 22 Предотвращение загрязнения
- 24 Закрытие предприятия

Применимость: Эта область эффективности функционирования применяется ко всем Предприятиям. При реализации стандарта особенно важно учитывать взаимосвязи между водными ресурсами, *биоразнообразием/природой* и климатом.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
19.1 Биоразнообразие, природные блага и природа	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Не проводить геологоразведку, добычу или иные операционные виды деятельности на территории <i>объектов Всемирного наследия</i> и принимать все возможные меры для того, чтобы любые текущие или будущие операции, способные оказать неблагоприятное воздействие на <i>объекты Всемирного наследия</i> , не затрагивали <i>выдающуюся универсальную ценность</i> , ради которой они были включены в список, и не ставили под угрозу их целостность.
	2. Соблюдать ограничения, установленные для официально <i>обозначенных охраняемых территорий</i> , их <i>буферных зон</i> и Рамсарских угодий (водно-болотных угодий международного значения), где такие ограничения определены. Если в пределах таких территорий допускается горнодобыча или сопутствующая инфраструктура и установлены ограничения, необходимо подтвердить (в соответствии с требованиями TGP5 и TGP6), что любые новые операции или изменения в существующих операциях совместимы с ценностью, ради которой была предоставлена охраняемая категория.

	3. Доводить до сведения соответствующих сотрудников и подрядчиков запреты, касающиеся <i>объектов Всемирного наследия</i> , а также ограничения для <i>охраняемых территорий</i> и их <i>буферных зон</i> , и информировать соответствующих <i>заинтересованных сторон</i> и <i>правообладателей</i> о мерах, предпринятых для соблюдения этих ограничений.
	4. Назначить представителей высшего руководства, ответственных за управление <i>биоразнообразием</i> , с целью достижения заявленных и целевых результатов в <i>этой области</i> .
	5. Установить <i>базовый уровень биоразнообразия</i> в <i>зоне влияния</i> предприятия, чтобы определить масштабы естественных, преобразованных или <i>критически важных мест обитания</i> , а также наличие или близость официально <i>охраняемых территорий</i> (включая Рамсарские угодья) и иных значимых для <i>биоразнообразия</i> территорий (например, <i>Ключевых территорий биоразнообразия</i> , территорий Альянса «Ноль вымирания» и территорий, охраняемых коренными народами и местными сообществами — ICCA). Необходимо как можно раньше выявить значимые ценности <i>биоразнообразия</i> для обоснования и документирования стадии «избежания» в <i>системе смягчения последствий</i> , при этом, где возможно, учитывать местные и <i>традиционные экологические знания (ТЭЗ)</i> .
	6. Оценить риски и воздействия на <i>биоразнообразие</i> и потенциально затрагиваемые <i>природные блага</i> в <i>зоне влияния Предприятия</i> , включая риски введения или создания условий, благоприятных для <i>инвазивных чужеродных видов</i> .
	7. Разработать и внедрить <i>план управления биоразнообразием</i> , который расставляет приоритеты действий по устранению воздействий на значимые <i>ценности биоразнообразия</i> , включает <i>мониторинг</i> на уровне <i>предприятия</i> (с использованием метрик, основанных на модели «давление–состояние–реакция») в пределах <i>зоны влияния</i> , а также <i>адаптивное управление</i> на основе <i>результатов</i> мониторинга.
Надлежащая практика ведения работ	1. Взаимодействовать с сообществами, которые получают <i>природные блага</i> в <i>зоне влияния предприятия</i> , для понимания их использования этих благ и оценки потенциальных рисков и <i>воздействий на их</i> предоставление. Вовлекать тех, чье использование <i>природных благ</i> может быть неблагоприятно затронуто деятельностью <i>предприятия</i> , в процесс определения <i>приоритетных природных благ</i> и разработки мер <i>смягчения</i> для сохранения или улучшения их предоставления либо, если это невозможно, предлагать альтернативные формы

	предоставления услуг в соответствии с <i>системой смягчения последствий</i>. 2. Устранять значительные риски и воздействия на <i>биоразнообразие</i> в <i>зоне влияния</i> посредством: a. Применения <i>системы смягчения последствий</i> с приоритетом на предотвращение (особенно для <i>природных местообитаний, критических местообитаний, природных лесов</i> и других <i>местообитаний с высоким запасом углерода</i>) с самых ранних этапов геологоразведки и на протяжении всего жизненного цикла проекта. b. Проведения <i>позапной рекультивации и/или восстановления</i>, где это осуществимо. c. Начала <i>компенсационных мер по биоразнообразию</i> для значительных <i>остаточных неблагоприятных воздействий</i> на <i>природные местообитания</i> как можно раньше, чтобы достичь <i>отсутствия чистых потерь биоразнообразия</i> к завершению этапа <i>закрытия</i>, где это осуществимо. d. Для новых операций и значительных расширений — начала <i>компенсационных мер для остаточных неблагоприятных воздействий на критические местообитания</i> как можно раньше, чтобы достичь <i>чистого прироста тех ценностей биоразнообразия</i>, ради которых было определено данное <i>критическое местообитание</i>, к завершению этапа <i>закрытия</i>. 3. Включать меры по предотвращению и смягчению рисков и воздействий на <i>биоразнообразие</i> и <i>природные блага</i> в <i>план управления биоразнообразием</i> (с уточнением действий по борьбе с <i>инвазивными чужеродными видами</i>, если они присутствуют). Осуществлять мониторинг прогресса в реализации управленческих мер и в достижении целей по <i>отсутствию чистых потерь либо чистому приросту биоразнообразия через установленные интервалы</i>, применяя <i>адаптивное управление</i> в случаях, когда <i>мониторинг</i> показывает, что ожидаемые результаты не достигаются. 4. Консультироваться и/или взаимодействовать с соответствующими <i>заинтересованными сторонами и правообладателями</i> для содействия разработке, поддержке реализации и информирования о прогрессе выполнения <i>плана управления биоразнообразием</i>. 5. <i>Обнародовать</i> методологию, используемую для расчета потерь и приростов и достижения <i>отсутствия чистых потерь</i> или <i>чистого прироста биоразнообразия</i>. В случаях, когда <i>отсутствие чистых потерь</i> невозможно для действующих предприятий, <i>обнародовать</i> причины и способы применения
--	--

	<i>системы смягчения последствий</i> и дополнительных мер по сохранению природы для надлежащего учета воздействий на <i>биоразнообразие</i>, а также соответствующие сроки.
	6. Оценивать и <i>обнародовать</i> существенные воздействия, зависимости, риски и возможности, <i>связанные с природой</i>, для операций в <i>приоритетных локациях</i>, в соответствии с глобально признанными практиками отчетности (такими как TNFD, GRI, CSRD или ISSB).
Передовая практика	1. Поддерживать и активно участвовать в инициативах по остановке и обращению вспять утраты <i>природы</i> в масштабах ландшафта, выходящих за рамки простого смягчения воздействий, с использованием мер по наращиванию потенциала и партнерств, где это уместно, для того чтобы: a. устранить <i>кумулятивные воздействия</i>; b. усилить сохранение, восстановление и климатическую устойчивость <i>природы</i>; c. переориентировать и использовать ценность заброшенных или унаследованных горных объектов и потоков отходов добычи для остановки и обращения вспять утраты <i>природы</i>; d. способствовать достижению целевых показателей Глобальной рамочной программы по биоразнообразию (GBF) — (a) 30 % поверхности Земли или (b) 30 % деградированных территорий подлежат восстановлению на глобальном уровне, например через финансирование, развитие потенциала или реализацию инициатив по сохранению или восстановлению.
	2. Интегрировать <i>аспекты, связанные с природой</i>, в инструменты и процессы <i>принятия бизнес-решений</i>, включая вопросы управления, стратегии, управления рисками и управления воздействиями.
	3. <i>Сотрудничать с заинтересованными сторонами и правообладателями</i> при разработке и реализации мероприятий, определенных в <i>плане управления биоразнообразием</i>, для того чтобы: a. достичь <i>отсутствия чистых потерь</i> или <i>чистого прироста биоразнообразия</i>; b. осуществлять мониторинг результатов; c. обеспечить долгосрочную защиту территорий, важных для достижения <i>отсутствия чистых потерь</i> или <i>чистого прироста</i>.
	4. Проводить <i>независимую проверку</i> через <i>определенные интервалы</i> с привлечением соответствующих <i>специалистов по биоразнообразию</i> и, где применимо, с учетом <i>традиционных</i>

	<i>экологических знаний (ТЭЗ), для оценки эффективности мер по устранению воздействий на биоразнообразие и природные блага и корректировать план управления биоразнообразием при необходимости.</i>
--	--

Глоссарий и руководство по толкованию

Адаптивное управление: Систематический процесс непрерывного совершенствования управленческих практик со временем путем извлечения уроков из результатов мониторинга биоразнообразия и соответствующей корректировки действий. *Адаптивное управление* подчеркивает необходимость регулярного мониторинга прогресса, оценки успеха и корректировки подхода, где это необходимо⁸².

Негативное воздействие: Негативные эффекты, включая те, что связаны с социальными, экологическими аспектами или правами человека, которые *Предприятие* может вызвать, которым может способствовать или с которыми оно непосредственно связано. Фактическое *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальное *неблагоприятное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые могут произойти.

Зона влияния: В контексте биоразнообразия включает, по мере необходимости, территории, которые, вероятно, будут затронуты:

- текущей деятельностью и операциями Предприятия, а также предсказуемыми событиями, которые могут произойти позже, и/или косвенными воздействиями проекта на биоразнообразие или природные блага, от которых зависят средства к существованию затронутых сообществ;
- сопутствующими объектами, не находящимися под контролем Предприятия, но которые не были бы построены или расширены без деятельности Предприятия, без которых деятельность предприятия была бы нежизнеспособна (дополнительные пояснения приведены в Стандарте эффективности функционирования МФК 1 «Директивная записка»);⁸³
- мерами по смягчению воздействий на биоразнообразие, такими как компенсации по биоразнообразию или территории, определенные для дополнительных мер по сохранению;
- близостью Предприятия к известным территориям, ценным для биоразнообразия;
- потенциальным вызовом воздействий со стороны третьих лиц (например, открытие доступа к удаленным территориям или вынужденная миграция).

Зона влияния не определяется с учетом потенциальных воздействий, которые произошли бы без проекта или независимо от проекта.

Биоразнообразие: Разнообразие живых организмов из всех источников, включая наземные, морские и другие водные экосистемы (например, леса, луга, коралловые рифы и др.), а также экологические комплексы, частью которых они являются. Включает разнообразие внутри видов, между видами и разнообразие экосистем.⁸⁴

Базовый уровень биоразнообразия: Информация, собранная и интерпретированная о ценностях биоразнообразия (т. е. видах, местообитаниях,

⁸² Адаптировано из Руководства по надлежащей практике ICMM: Достижение отсутствия чистых потерь или чистого прироста биоразнообразия

⁸³ Адаптировано из Стандарта эффективности функционирования МФК 1 «Директивная записка» (2012)

⁸⁴ Адаптировано из Руководства по критериям Copper Mark (2023)

экосистемах или связанных услугах), присутствующих в *зоне влияния Предприятия*, об их текущем состоянии и тенденциях до начала проекта (или до существенных изменений существующих проектов) либо на определенный момент времени. *Базовый уровень биоразнообразия* поддерживает процесс оценки воздействий и рисков проекта, применение *системы смягчения последствий* и разработку программы мониторинга. Он может быть усилен участием местных или международных экспертов и других информированных *заинтересованных сторон и правообладателей*, включая *использование традиционных экологических знаний (ТЭЗ)*, где это применимо.⁸⁵

План управления биоразнообразием: Операционный инструмент, с помощью которого можно управлять воздействиями на *биоразнообразие* или природные блага и достигать целей в области сохранения, *рекультивации*, компенсации или улучшения *биоразнообразия*. *Планы управления биоразнообразием* определяют действия, связанные обязанности, сроки и требования к *мониторингу*, где это применимо. МФК различает ВМР (как правило, фокусируются на мерах *смягчения* на территории *Предприятия*) и ВАР — планы действий по *биоразнообразию* (Biodiversity Action Plans), которые требуются для проектов, расположенных в критических местообитаниях, и рекомендуются для проектов с высоким уровнем риска в *природных местообитаниях*. МФК указывает, что ВАР должен включать: (i) общий обзор действий и обоснование того, как стратегия *смягчения последствий* проекта обеспечит *чистый прирост* (или *отсутствие чистых потерь*), (ii) описание подхода к применению *системы смягчения*, (iii) распределение ролей и обязанностей между внутренними сотрудниками и внешними партнерами. В то время как ВМР является операционным документом, ВАР почти всегда включает действия за пределами территории предприятия (например, *компенсации по биоразнообразию* и дополнительные мероприятия) и предполагает участие внешних партнеров.⁸⁶

Компенсации по биоразнообразию: Меры, предпринимаемые для компенсации любых значительных остаточных *неблагоприятных воздействий*, которые невозможно избежать, минимизировать и/или устранить путем восстановления, с целью достичь *отсутствия чистых потерь* либо, предпочтительно, *чистого прироста биоразнообразия*. Реализация *компенсаций по биоразнообразию* должна соответствовать Принципам бизнеса и компенсаций по биоразнообразию.⁸⁷

Ценности биоразнообразия: Ценности *биоразнообразия*, существующие в данной территории, которые могут быть затронуты в результате горнодобывающей или иной деятельности, и которые применимы на уровне видов, *местообитаний* и экосистем. Значимыми *ценностями биоразнообразия* могут быть: виды, представляющие интерес для сохранения, виды или *местообитания*, находящиеся под правовой защитой, или территории, признанные важными *заинтересованными сторонами*. Особое внимание следует уделять наличию *ценностей биоразнообразия*, подпадающих под критерии «критического *местообитания*», определенные в Стандарте деятельности МФК № 6, включающие: (i) виды, находящиеся на грани исчезновения и/или под угрозой исчезновения, как указано в Красном списке МСОП; (ii) эндемичные или виды с ограниченным ареалом; (iii) мигрирующие или стайные виды; (iv) сильно угрожаемые и/или уникальные экосистемы; (v) ключевые эволюционные процессы⁸⁸.

Буферная зона: Территория, прилегающая к границе охраняемой природной территории; переходная зона между территориями, управляемыми с разными целями.⁸⁹

⁸⁵ Адаптировано из «[Надлежащая практика сбора базовых данных о биоразнообразии](#)» (2015)

⁸⁶ Адаптировано из [МФК](#) (2019)

⁸⁷ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

⁸⁸ Адаптировано из [МФК](#) (2019)

⁸⁹ Адаптировано из [Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Инструментарий: Глоссарий](#) (2008)

Охраняемые территории: Географически определенная территория, которая имеет официальный статус (обозначена законом или регулируется) и управляется для достижения конкретных целей сохранения природы.⁹⁰

Природные блага: Любая положительная польза, которую растения, животные или экосистемы приносят людям. Основные категории *природных благ* включают: снабжающие (например, пища, вода, лекарственные растения), регулирующие (например, противопаводковая защита), культурные (например, священные места, рекреация), поддерживающие (например, кругооборот питательных веществ), при этом многие блага могут относиться сразу к нескольким категориям.

Приоритетные природные блага — это те, которые с наибольшей вероятностью будут затронуты *Предприятием* и приведут к *неблагоприятным последствиям* для затронутых сообществ, либо те, от которых проект напрямую зависит в своей деятельности (например, вода). Подробные рекомендации по учету *природных благ* приведены в пунктах 106–122 Директивной записки № 6 МФК и в других материалах, указанных в конце данного раздела.⁹¹

Глобальная рамочная программа по биоразнообразию: Куньмин-Монреальская глобальная рамочная программа по биоразнообразию (GBF), принятая на 15-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии в декабре 2022 года. Программа включает глобальные целевые ориентиры, которые должны быть достигнуты к 2030 году и далее для обеспечения сохранения и устойчивого использования *биоразнообразия*.⁹²

Местообитание: Наземная, *пресноводная* или морская географическая единица либо воздушное пространство, поддерживающее сообщества живых организмов и их взаимодействие с неживой средой. В соответствии со Стандартом деятельности МФК № 6 *местообитания* классифицируются как преобразованные, природные и критические.

Преобразованное местообитание: Территории, которые могут содержать значительную долю растений и/или животных чужеродного происхождения и/или где человеческая деятельность существенно изменила основные экологические функции территории и состав видов. Например, проектные площадки на освоенных территориях обычно относятся к *преобразованным местообитаниям*. Для таких *местообитаний* не требуется обеспечивать *отсутствие чистых потерь* или *чистый прирост биоразнообразия* в случае *значительных остаточных неблагоприятных воздействий*.

Природное местообитание: Территории, состоящие из жизнеспособных сообществ растений и/или животных в основном местного происхождения и/или где человеческая деятельность не изменила существенно основные экологические функции территории и состав видов. В случаях *значительных остаточных неблагоприятных воздействий* на *природные местообитания* необходимо как можно раньше применять *компенсационные меры по биоразнообразию*, чтобы достичь *отсутствия чистых потерь биоразнообразия*.

Критические местообитания: Подгруппа природных или *преобразованных местообитаний*, включающая территории с высокой ценностью *биоразнообразия*, в том числе: (i) *местообитания*, имеющие особое значение для находящихся в критической опасности и/или находящихся под угрозой исчезновения видов (например, присутствие любого вида человекообразных приматов автоматически указывает на критическое *местообитание*); (ii)

⁹⁰ Адаптировано из [Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Инструментарий: Глоссарий](#) (2008)

⁹¹ Адаптировано из [«Природные блага МНПБЭУ»](#) (без даты) и «Стандарт деятельности МФК № 6» (2012)

⁹² Адаптировано из материалов ЮНЕП о [Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программе по биоразнообразию](#)

местообитания, имеющие особое значение для эндемичных и/или видов с ограниченным ареалом (например, встречающихся только в определенной географической зоне); (iii) *местообитания*, поддерживающие глобально значительные концентрации мигрирующих видов (например, виды, перемещающиеся между различными территориями в связи с сезонными изменениями или необходимостью доступа к кормовым или нерестовым участкам) и/или стайных видов (например, виды, регулярно или сезонно собирающиеся в больших количествах в определенных местах — местах размножения или кормежки); (iv) находящиеся под сильной угрозой и/или уникальные экосистемы; (v) территории, связанные с ключевыми эволюционными процессами (например, некоторые физические особенности ландшафта — острова, горы — способствуют эволюции). В случаях остаточных *неблагоприятных воздействий* на *природные местообитания* необходимо как можно раньше применять *компенсационные меры по биоразнообразию*, чтобы достичь *чистого прироста биоразнообразия*.

Местообитания с высоким запасом углерода: *Местообитания*, где хранится значительное количество углерода в надземной биомассе (надземные части деревьев и растений) и в подземной биомассе (корни и почва). Эти территории ценны для смягчения последствий изменения климата, так как действуют как углеродные поглотители, абсорбируя и накапливая углекислый газ из атмосферы.

Традиционные экологические знания (ТЭЗ): Традиционные экологические знания (ТЭЗ) — это постоянно накапливаемые знания, практики и убеждения о взаимосвязях между живыми существами в конкретной экосистеме, которые коренные народы приобретали в течение сотен или тысяч лет через непосредственный контакт с окружающей средой, передавая их из поколения в поколение и используя для поддержания жизнедеятельности. Эти знания включают понимание взаимосвязей между людьми, растениями, животными, природными явлениями, ландшафтами и временем событий, важных для деятельности, такой как охота, рыболовство, ловушки, земледелие и лесное хозяйство. Они охватывают мировоззрение народа, включающее экологию, духовность, взаимоотношения между человеком и животным и многое другое⁹³.

Интеграция аспектов природы в бизнес-принятие решений: Содержание требования уровня «Передовая практика 2» в данной Области эффективности функционирования основано на концептуальной структуре, изложенной в инициативе Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с природопользованием (TNFD). При этом отмечается, что по сравнению с изменением климата понимание этой области пока менее зрелое.

Инвазивные чужеродные виды: Чужеродные или неместные виды растений или животных — это виды, которые были введены за пределы своего исходного ареала. *Инвазивные чужеродные виды* — это неместные виды, которые могут стать агрессивными или быстро распространяться, вытесняя другие местные растения и животных при попадании в новые *местообитания*, лишённые регулирующих факторов естественной эволюции. *Инвазивные чужеродные виды* признаны одной из главных глобальных угроз для *биоразнообразия* и *природных благ*⁹⁴.

Ключевые территории биоразнообразия (КТБ) — это «территории, существенно способствующие глобальному сохранению *биоразнообразия*» в наземных, *пресноводных* и морских экосистемах. [Глобальный стандарт по идентификации ключевых территорий биоразнообразия](#) (МСОП, 2016) устанавливает глобально согласованные критерии для их определения во всем мире. КТБ все шире признаются

⁹³Адаптировано из страницы Службы национальных парков США, посвященной [знаниям коренных народов и традиционным экологическим знаниям](#)

⁹⁴ Взято из МФК «Директивная записка 6» (2019)

мировым стандартом для выявления территорий глобальной значимости для сохранения *биоразнообразия* на основе применения научных критериев. При этом разграничение границ КТБ не предполагает обязательного предписания по управлению. Важно отметить, что наличие КТБ также может указывать на потенциальное присутствие *критических местообитаний*⁹⁵.

Система смягчения последствий (биоразнообразие): Система смягчения последствий представляет собой рамочную структуру для управления рисками, связанными с *биоразнообразием* и *природными благами*. Она включает четыре стадии, которые влияют на принятие решений по использованию земель, управлению ими и сохранению территорий за пределами горнодобывающего *Предприятия*:

- **Избежание:** принятие мер по предвидению и предотвращению неблагоприятных воздействий на *биоразнообразие* и *природные блага*; зачастую это наиболее эффективный способ снижения потенциальных негативных последствий.
- **Минимизация:** принятие мер по сокращению продолжительности, интенсивности, значимости и/или масштаба воздействий (включая прямые, косвенные и *кумулятивные*), которых нельзя полностью избежать, насколько это практически возможно.
- **Восстановление:** восстановление *биоразнообразия* или *природных благ*, которые были нарушены деятельностью проекта. Совокупность мер по избежанию, минимизации и восстановлению должна максимально сократить *остаточные воздействия* проекта на *биоразнообразие*.
- **Компенсация:** устранение оставшихся воздействий путем достижения эквивалентных результатов по сохранению для компенсации потерь *биоразнообразия* или *природных благ*, которые нельзя было предотвратить, минимизировать или восстановить. Компенсация часто реализуется в других территориях, чтобы достичь *отсутствия чистых потерь биоразнообразия* в целом.⁹⁶

Природные леса: Лесные территории, обладающие характеристиками леса, естественного для данной местности, включая видовой состав, структуру и экологические функции. Могут включать девственные леса, которые не подвергались значительному антропогенному воздействию в новейшей истории, а также возобновленные (вторичные) леса, которые в прошлом подвергались серьезному воздействию, но основные причины этого воздействия прекратились или существенно снизились.

Природа: Природа охватывает всю жизнь на Земле (т. е. *биоразнообразие*), а также геологию, воду, климат и все прочие неживые компоненты, из которых состоит наша планета. Природу также можно рассматривать через систему четырех физических сфер — суша, океан, *пресная вода* и атмосфера, каждая из которых взаимодействует с людьми и обществом⁹⁷.

Позитивное отношение к природе: Глобальная общественная цель — остановить и обратить вспять утрату *природы* к 2030 году и достичь ее полного восстановления к 2050 году по сравнению с базовым уровнем 2020 года. Проще говоря, это означает обеспечить наличие большего количества *природы* в мире в 2030 году, чем в 2020 году, и продолжать ее восстановление после этого.⁹⁸

Чистый прирост: Цель для проекта развития, политики, плана или деятельности, предполагающая достижение и превышение уровня «*отсутствие чистых потерь*».

⁹⁵ Адаптировано из МСОП и Ключевые территории биоразнообразия

⁹⁶ Адаптировано из «Система смягчения последствий CSBl» (2015)

⁹⁷ Адаптировано из ICMM Официальное заявление о природе (2024)

⁹⁸ Адаптировано из Инициатива «Позитивное отношение к природе». Определение позитивного отношения к природе (2023)

Это означает, что неблагоприятные воздействия на *биоразнообразие* компенсируются мерами *смягчения* в такой степени, что состояние *биоразнообразия* становится лучше, чем до начала деятельности.⁹⁹ Для всех новых операций и значительных расширений *чистый прирост* должен измеряться относительно базового уровня, существовавшего до начала деятельности или до расширения соответственно.

Отсутствие чистых потерь: Цель для проекта развития, политики, плана или деятельности, при которой вызванные им воздействия на *биоразнообразие* уравниваются мерами по предотвращению и минимизации воздействий, восстановлению затронутых территорий и, в конечном счёте, компенсации *остаточных воздействий*, так что чистые потери не остаются. Для всех новых операций и значительных расширений *отсутствие чистых потерь* должно измеряться относительно базового уровня, существовавшего до начала деятельности или до расширения соответственно. Для существующих операций измерение должно проводиться относительно базового уровня 2020 года или более раннего. Для приобретений, состоявшихся после этой даты, базовым уровнем считается дата приобретения или более ранняя.¹⁰⁰

Выдающаяся универсальная ценность: *Выдающаяся универсальная ценность* означает культурное и/или природное значение, настолько исключительное, что оно выходит за пределы национальных границ и имеет общую важность для нынешних и будущих поколений всего человечества. Поэтому постоянная охрана этого наследия имеет первостепенное значение для международного сообщества в целом.¹⁰¹

Модель «Давление–Состояние–Реакция»: Подход / рамочная модель для понимания взаимосвязи между деятельностью человека (давление), состоянием *биоразнообразия* (состояние) и мерами реагирования (реакция в форме мер *смягчения*). Эта модель может использоваться для выбора индикаторов, с помощью которых измеряются изменения в *биоразнообразии* и результаты мер *смягчения* во времени.¹⁰²

Приоритетные территории: Определяются как территории, которые относятся к одной или обеим из следующих категорий:

- a. **Существенные территории:** территории, где организация выявила значимые (материальные) зависимости, воздействия, риски и возможности, связанные с *природой*, в своей непосредственной деятельности, а также в цепочке создания стоимости — как на входе, так и на выходе
- b. **Чувствительные территории:** территории, где активы и/или виды деятельности в рамках непосредственных операций организации — и, по возможности, в ее цепочках создания стоимости на входе и выходе — взаимодействуют с *природой* в пределах:
 - территорий, важных для *биоразнообразия*; и/или
 - территорий с высокой целостностью экосистем; и/или
 - территорий с быстро ухудшающейся целостностью экосистем; и/или
 - территорий с высокими физическими водными рисками; и/или
 - территорий, важных для предоставления экосистемных услуг, включая выгоды для *коренных народов*, местных сообществ и заинтересованных сторон¹⁰³.

Поэтапная рекультивация и/или восстановление: Постоянные усилия по продвижению мероприятий по *рекультивации* и/или *восстановлению* в ходе

⁹⁹ Адаптировано из [Руководство по критериям Copper Mark \(2023\)](#) и [ICMM «Природа»: Официальное заявление \(2024\)](#)

¹⁰⁰ Адаптировано из [Руководство по критериям Copper Mark \(2023\)](#) и [ICMM «Природа»: Официальное заявление \(2024\)](#)

¹⁰¹ Адаптировано из [Конвенции ЮНЕСКО о всемирном наследии](#). (1972)

¹⁰² Адаптировано из [Базового набора показателей ОЭСР](#)

¹⁰³ Адаптировано из [Глоссария терминов TNFD \(2023\)](#)

строительства и эксплуатации *Предприятия* или рудника до момента закрытия. См. также определение *рекультивации* в Области эффективности функционирования 24: Закрытие предприятия.

Остаточные воздействия: Воздействия на биоразнообразие, которые сохраняются после того, как были предприняты меры по предотвращению, минимизации и смягчению воздействий. *Остаточные воздействия* часто устраняются с помощью *компенсационных мер по биоразнообразию*, цель которых — компенсировать неизбежный ущерб и достичь *отсутствия чистых потерь* или *чистого прироста биоразнообразия*.

Правообладатели: *Правообладатели* — это отдельные лица или социальные группы, имеющие особые права в отношении носителей определенных обязанностей (например, государственных или негосударственных субъектов, которые могут иметь конкретное обязательство или обязанность уважать, защищать и реализовывать *права человека* и воздерживаться от *нарушений прав человека*). В конкретных ситуациях часто присутствуют определенные социальные группы, *права* которых не реализуются, не уважаются или не защищаются в полной мере, например *коренные народы*.

Заинтересованные стороны: Любое лицо, группа лиц или организация или их законные представители, например заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, имеющие права или интересы, связанные с Области эффективности функционирования в рамках Консолидированного стандарта, на которые влияет или может повлиять *негативное воздействие*, связанное с деятельностью *Предприятия*. К их числу могут относиться политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, государственные органы, средства массовой информации и сообщества. Законные представители включают профсоюзы, а также общественные организации и другие структуры, обладающие опытом и знаниями в области воздействия бизнеса на *права человека*.

Объекты Всемирного наследия: Территории, созданные в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. Запреты, установленные в данной Области эффективности функционирования, распространяются на все природные *объекты Всемирного наследия* и все смешанные объекты (назначенные по природным и культурным критериям).

Ссылки:

- [Программа «Бизнес и компенсации по биоразнообразию» \(BBOP\): Руководство по разработке компенсационных мер по биоразнообразию](#)
- [Межотраслевая инициатива по биоразнообразию \(CSBI\): Надлежащая практика сбора базовых данных о биоразнообразии](#)
- [Международный совет по горнодобыче и металлам \(ICMM\) Руководство по надлежащей практике ведения работ для горнодобычи и биоразнообразия](#)
- [Международный совет по горнодобыче и металлам \(ICMM\) Руководство по надлежащей практике ведения работ: Достижение отсутствия чистых потерь или чистого прироста биоразнообразия](#)
- [Международная финансовая корпорация \(МФК\) Директивная записка 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление биологическими природными ресурсами](#)
- [Международная финансовая корпорация \(МФК\) Стандарт деятельности 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление биологическими природными ресурсами](#)
- [Международный союз охраны природы и природных ресурсов \(МСОП\) Красная книга вымирающих видов](#)

- Общество экологического восстановления (2022). [Экология восстановления, спецвыпуск: Международные принципы и стандарты экологического восстановления и возможность вторичного использования мест разработки.](#)
- [Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с природопользованием \(TNFD\)](#)
- [The Biodiversity Consultancy: Межотраслевая инструкция по внедрению системы смягчения последствий](#)
- [Всемирный банк. Горнодобыча, учитывающая леса: Примеры из практики по компенсации](#)
- [Всемирный банк. Горнодобыча, учитывающая леса: Руководство по применению природных решений в секторе крупномасштабной добычи](#)
- [Всемирный банк. Горнодобыча, учитывающая леса: Выявление факторов, связанных с воздействием крупномасштабной добычи на леса](#)
- [Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры \(ЮНЕСКО\): Руководство и инструментарий по оценке воздействия в контексте объектов Всемирного наследия](#)
- [Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры \(ЮНЕСКО\): Оперативные руководящие принципы по реализации Конвенции об охране всемирного наследия](#)
- [Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры \(ЮНЕСКО\): Список объектов Всемирного наследия](#)

Область эффективности функционирования 20: Борьба с изменением климата

Цели: Сокращать выбросы парниковых газов (ПГ) по Сфере 1, Сфере 2 и существенные выбросы по Сфере 3 путем определения научно обоснованных целей или задач в соответствии с Парижским соглашением и реализации системы смягчения для предотвращения и сокращения выбросов. Определять физические климатические риски, воздействия и возможности, а также разрабатывать и внедрять соответствующие меры адаптации.

Другие соответствующие области эффективности функционирования:

- 1 Общекорпоративные требования
- 3 Ответственные цепочки поставок
- 4 Новые проекты, развитие работ и переселение
- 8 Разнообразие, равенство и инклюзивность
- 10 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них
- 14 Коренные народы
- 18 Ответственное отношение к водным ресурсам
- 19 Биоразнообразие, природные блага и природа
- 21 Управление пустыми породами
- 22 Предотвращение загрязнения
- 24 Закрытие предприятия

Применимость: Требования пунктов 20.1 и 20.3 данной Области эффективности функционирования предполагается внедрять и подтверждать на *корпоративном уровне*, однако, где это возможно, они могут внедряться и подтверждаться на уровне *Предприятия*. Требования пункта 20.2 предназначены для внедрения и подтверждения на уровне *Предприятия*. Несмотря на то, что выполнение пункта 20.3 предполагается через корпоративные механизмы отчетности, отчетность должна включать дезагрегированную информацию на уровне *Предприятия*.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
20.1. Корпоративная стратегия в области изменения климата (корпоративный уровень)	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично взять на себя обязательство по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) на корпоративном уровне.
	2. Установить подотчетность, ответственность и процессы отчетности в сфере управления климатическими рисками и возможностями, включая уровень совета директоров и высшего руководства.
	3. Провести корпоративную оценку климатических рисков и возможностей.
Надлежащая практика ведения работ	1. Разработать и обнародовать корпоративную стратегию по изменению климата и обязательство по управлению климатическими рисками и возможностями, интегрированные в бизнес-планирование и процесс принятия решений как для текущей деятельности, так и для планируемых новых проектов,

	<i>в соответствии с передовыми климатическими стандартами обнародования информации и согласованными с целями Парижского соглашения.</i>
	2. Установить корпоративные цели или задачи, соответствующие целям корпоративной климатической стратегии, для сокращения <i>выбросов ПГ по Сфере 1 и Сфере 2</i>, охватывающие все существенные источники выбросов и согласованные с Протоколом WRI по парниковым газам либо с соответствующим нормативным определением организационных границ и материальности.
	3. Определить, оценить и разработать план управления существенными корпоративными климатическими рисками и возможностями и их влиянием на деятельность <i>компании</i>, стратегию, финансовое планирование и систему управления рисками, интегрированный в соответствующую систему управления рисками, в соответствии с требованиями ведущих климатических стандартов раскрытия информации.
	4. Определять, количественно оценивать и пересматривать <i>через установленные интервалы</i> существенные источники <i>выбросов парниковых газов по Сфере 3</i>.
Передовая практика	1. Включать <i>существенные выбросы парниковых газов по Сфере 3</i> в корпоративные цели или задачи.
	2. Сотрудничать с <i>поставщиками</i> и клиентами, существенно влияющими на <i>выбросы ПГ по Сфере 3</i>, для выявления и реализации мер по достижению корпоративных целей или задач.
	3. Включать в стратегию по изменению климата следующие элементы: a. планируемые или фактические инвестиции в климатические действия, которые приведут к измеримым улучшениям в <i>смягчении</i> изменения климата и <i>адаптации</i> к нему; b. внешние процессы взаимодействия для постоянной оценки <i>климатических рисков</i> и возможностей; c. в случаях, когда для достижения целей по <i>выбросам ПГ</i> используются <i>углеродные компенсации</i>, демонстрировать, в какой мере они обеспечивают социальные и/или <i>природные сопутствующие выгоды</i> и подтверждены авторитетным источником.
	4. В консультации с <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> определять и осуществлять инвестиции в меры по <i>адаптации</i> и/или <i>смягчению последствий</i> изменения климата, которые приносят <i>социальную ценность</i> и <i>выгоды</i> местным <i>заинтересованным сторонам</i> и/или

	<i>правообладателям, и включать это в стратегию по изменению климата.</i>
	5. Интегрировать внутреннюю <i>цену на углеродные квоты</i> в анализы, поддерживающие <i>ключевые инвестиционные решения</i> , такие как <i>новые проекты</i> или значительные расширения, если только они не охвачены регулируемыми системами ценообразования на углеродные квоты.
	6. Взять <i>обязательство</i> достичь <i>углеродной нейтральности</i> не позднее 2050 года, обнародовав методологию, использованную для разработки <i>краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных научно обоснованных целей</i> и действий для выполнения этого <i>обязательства</i> , и продемонстрировать, что стратегия по изменению климата отражает данное обязательство.
	7. Демонстрировать, что <i>краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели</i> и/или задачи по сокращению <i>выбросов ПГ</i> достигнуты или находятся на пути к достижению в установленные сроки, либо что существует план корректирующих действий для возвращения на путь достижения, если происходят отклонения.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
20.2. Контроль антропогенного воздействия на климат (уровень предприятия)	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Создать систему управления и <i>мониторинга</i> энергопотребления и <i>выбросов парниковых газов (ПГ)</i>, включающую механизмы выявления и количественной оценки выбросов по <i>Сфере 1</i> и <i>Сфере 2</i>, в соответствии с <i>международно признанными рамками</i> или нормативными требованиями, включая значимые источники <i>неэнергетических выбросов ПГ</i>. 2. Провести первоначальную оценку рисков для выявления потенциальных физических рисков и воздействий изменения климата как на инфраструктуру в пределах <i>Предприятия</i>, так и на внешнюю инфраструктуру, необходимую для обеспечения работы <i>Предприятия</i> и доступа к нему, а также связанных с этим мер <i>адаптации</i>.
Надлежащая практика	1. Определить вклад <i>Предприятия</i> в корпоративные показатели или цели по <i>выбросам парниковых газов (ПГ)</i> по <i>Сфере 1</i> и <i>Сфере 2</i> .

ведения работ	2. Разработать план, включающий четкие <i>краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные</i> действия для достижения целевых показателей и/или целей по выбросам ПГ.
	3. Достичь или быть на пути к достижению целевых показателей в установленные сроки. В случае, если цели и/или показатели не были достигнуты, провести анализ причин и учесть извлеченные уроки для повышения вероятности достижения целей или показателей в будущем.
	4. Выявлять, оценивать и обновлять <i>через установленные интервалы</i> риски, возникающие в результате потенциальных <i>климатических рисков</i> и воздействий на <i>Предприятие</i> , в координации с <i>корпоративными процессами оценки климатических рисков</i> , и учитывать возможные последствия этих рисков для прилегающих территорий, а также для местных <i>затронутых заинтересованных сторон и правообладателей</i> .
	5. Определять, расставлять приоритеты и внедрять меры по <i>смягчению и адаптации</i> , отвечающие на выявленные потенциально значимые физические климатические воздействия и поддерживающие достижение целевых показателей и/или целей.
	6. Взаимодействовать с местными <i>затронутыми заинтересованными сторонами</i> и/или <i>правообладателями</i> по вопросам прогресса в реализации климатических действий, представляющих интерес для этих <i>сторон</i> и/или <i>правообладателей</i> . Это может включать прогресс в реализации планов действий, мер по <i>смягчению и адаптации</i> , а также прогресс в достижении целей и/или показателей.
	7. Проводить <i>внутреннюю проверку</i> действий <i>Предприятия</i> , связанных с изменением климата, не реже одного раза в год.
	8. Определять и, где возможно, внедрять меры по повышению энергоэффективности и/или интеграции иных низкоэмиссионных или возобновляемых источников энергии в энергетический баланс предприятия.
Передовая практика	1. Определить <i>вклад Предприятия</i> в корпоративные показатели или цели по <i>выбросам парниковых газов (ПГ) по Сфере 3</i> на основе существенных источников, установленных на <i>корпоративном уровне</i> , без ущерба для <i>целей</i> локальных закупок.

	2. Вовлекать поставщиков в сокращение <i>вклада Предприятия</i> в корпоративные выбросы по <i>Сфере 3</i> с целью достижения целевых показателей по <i>Сфере 3</i> .
	3. <i>Сотрудничать</i> с затронутыми местными <i>заинтересованными сторонами</i> и/или <i>правообладателями</i> в областях, представляющих взаимный интерес в рамках климатических действий. Это может включать разработку и реализацию планов действий, мер по <i>смягчению</i> и <i>адаптации</i> , а также <i>мониторинг</i> прогресса в достижении целей и/или показателей.
	4. Применять как минимум две из следующих передовых практик: a. назначать ключевые показатели эффективности (KPI), связанные с достижением целей по энергопотреблению и выбросам ПГ, соответствующим сотрудникам; b. разрабатывать меры по <i>адаптации</i> или <i>смягчению</i> последствий изменения климата таким образом, чтобы они обеспечивали сопутствующие выгоды для <i>биоразнообразия</i> и/или сообществ; c. развивать партнерства с другими организациями, <i>заинтересованными сторонами</i> и <i>правообладателями</i> в вопросах физических климатических воздействий и <i>управления адаптацией</i>; d. учитывать общественные, культурные или традиционные знания при оценке климатических воздействий и разработке мер <i>адаптации</i>.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
20.3. Ежегодная публичная отчетность по изменению климата	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. <i>Обнародовать</i> данные об энергопотреблении и <i>выбросах парниковых газов (ПГ)</i> по <i>Сфере 1</i> и <i>Сфере 2</i> с разделением по возобновляемым и невозобновляемым источникам.
	2. Применять стандартные методики количественной оценки и расчетов на основе <i>международно признанных рамок</i> или нормативных требований к отчетности для перевода данных об энергии и выбросах ПГ, включая данные о процессных выбросах, в сопоставимые единицы.
Надлежащая практика ведения работ	1. <i>Обнародовать</i> данные об уровне <i>Предприятия</i> по <i>выбросам парниковых газов (ПГ)</i> по <i>Сфере 1</i> и <i>Сфере 2</i> и прогресс в достижении корпоративных целей в соответствии с ведущими климатическими стандартами раскрытия информации. a. В случаях, когда используются целевые показатели по интенсивности, <i>обнародовать</i> соответствующее абсолютное увеличение или снижение выбросов ПГ.

	b. Если применяются <i>компенсации выбросов углекислого газа</i>, <i>обнародовать</i> их расчет как процент от общего объема ежегодно генерируемых выбросов, а также источник и характер аккредитации этих <i>компенсаций</i>. c. <i>Обнародовать через установленные интервалы</i>, включая для <i>затронутых заинтересованных сторон</i> и <i>правообладателей</i>, оценку <i>Предприятием</i> потенциальных физических климатических воздействий и планы или действия по управлению связанными рисками — в соответствии с рекомендациями TCFD, включая как меры по <i>смягчению</i>, так и меры по <i>адаптации</i>.
	2. Проводить независимую <i>проверку</i> обнародования информации о выбросах ПГ на <i>корпоративном уровне</i> и <i>включать заявление об этой проверке в публичную отчетность</i> .
Передовая практика	1. Рассчитывать углеродный эквивалент или удельные выбросы углерода продукции <i>Предприятия</i> и предоставлять эту информацию клиентам по запросу.
	2. <i>Обнародовать на корпоративном уровне</i> существенные данные о выбросах парниковых газов (ПГ) по <i>Сфере 3</i> , а также прогресс в достижении целей и/или задач, устанавливаемых на ежегодной основе.

Глоссарий и руководство по толкованию:

Адаптация: действия, предпринимаемые для приспособления к последствиям изменения климата, которые уже происходят или ожидаются в будущем.

Затронутые заинтересованные стороны: Любое физическое лицо, группа лиц или организация (или их законные представители), на которых оказывают влияние операции, действия и решения *Предприятия*. (См. также «*Заинтересованные стороны*».)

Соответствие целям Парижского соглашения: Действия должны соответствовать целям удержания глобального потепления значительно ниже 2 °C (3,6 °F) относительно доиндустриального уровня при одновременных усилиях по ограничению роста температуры до 1,5 °C (2,7 °F). Это предполагает сокращение *выбросов парниковых газов (ПГ)*, адаптацию к последствиям изменения климата и мобилизацию финансовых ресурсов.

Внутренний контроль: В контексте данной Области эффективности функционирования *внутренний контроль* климатической отчетности — это процесс проверки точности и полноты климатической информации, как минимум на уровне ограниченного *подтверждения*. Он включает независимую проверку третьей стороной климатической информации и предоставление *подтверждения* по раскрытым данным. *Внутренний контроль* климатической отчетности связан, но отличается от *процесса проверки*, проводимого аккредитованной независимой стороной для подтверждения *соответствия Предприятия* Консолидированному стандарту (см. *Процесс обеспечения соблюдения требований CMI*).

Компенсация выбросов углекислого газа: Отдельные сокращения выбросов ПГ, используемые для компенсации (т. е. «возмещения») выбросов ПГ в другом месте, например, для выполнения добровольных или обязательных целевых показателей или квот по выбросам ПГ. *Компенсация выбросов углекислого газа* рассчитывается относительно базового сценария, представляющего собой гипотетическую ситуацию, в которой выбросы имели бы место при отсутствии проекта *смягчения*, генерирующего данные компенсации.

Цена на углеродные квоты: Внутренний инструмент ценообразования, используемый организацией для оценки финансовых последствий, связанных с *выбросами парниковых газов (ПГ)*, таких как изменения будущих затрат на сокращение выбросов, механизмы соблюдения внешних регулируемых систем ценообразования на углеродные квоты (налоги на выбросы углерода или системы обмена квотами на эмиссию) или другие факторы.

Хранение углерода заключается в улавливании углекислого газа (CO₂) из промышленных выбросов и его хранении в геологических формациях для предотвращения выброса в атмосферу, тем самым способствуя смягчению изменения климата.

Климатические риски: Выделяют две категории *климатических рисков* — физические и переходные. Физические риски связаны с физическими последствиями изменения климата. Некоторые из них — острые, вызваны конкретными экстремальными погодными явлениями, такими как ураганы, наводнения, лесные пожары или засуха. Другие — хронические, обусловлены долгосрочными изменениями климатических моделей, например постоянным повышением температуры, повышением уровня моря, изменениями режима осадков и более длительной и частой аномальной жарой. Физические риски могут оказать внезапное и значительное финансовое воздействие, если они затрагивают деятельность предприятия, транспорт, *цепочки поставок* или безопасность сотрудников и клиентов. Переходные риски являются неотъемлемой частью перехода к низкоуглеродной экономике. К ним относятся риски, связанные с изменяющимися климатическими политиками, нормативными актами и требованиями по обнародованию информации, касающимися, например, выбросов ПГ, инициатив по углеродной нейтральности, налогов на выбросы углерода, стоимости энергии и топлива, а также национальных или глобальных энергетических политик. Переходные риски могут оказывать постоянное прямое финансовое воздействие, а также затрагивать репутацию организации.¹⁰⁴

Климатические возможности — потенциальные положительные эффекты, возникающие в результате усилий по смягчению последствий и адаптации к изменению климата. К ним относятся, помимо прочего, повышение эффективности использования ресурсов, разработка новых продуктов и услуг, выход на новые рынки и укрепление устойчивости.

Демонстрация прогресса во времени для достижения целей или показателей: Данная Область эффективности функционирования включает требования по демонстрации прогресса во времени в достижении целей и показателей. Это может осуществляться путем демонстрации тенденций данных в соответствующем направлении, согласованном с достижением цели, но также может выражаться в выполнении действий для достижения цели, например достижении этапов, связанных с планированием, проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию проекта по сокращению выбросов. В случаях, когда измеряемые результаты начинают двигаться в неправильном направлении, реализация корректирующих мер для

¹⁰⁴ Адаптировано из [Рекомендаций Целевой группы TCFD по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом](#) (2016)

возвращения на путь к цели также может использоваться как подтверждение прогресса.

Требования к климатическому управлению на уровне предприятия и корпоративные действия: Когда на корпоративном уровне принимаются меры, способствующие сокращению выбросов на уровне *Предприятия*, это может использоваться как доказательство выполнения требований пункта 20.2. Например, если на *корпоративном уровне* реализуются *возможности* по внедрению электротранспорта во всем автопарке, это может учитываться в качестве достижения на уровне *Предприятия*.

Вклад предприятия в корпоративные цели и показатели: Цель определения вклада *Предприятия* в корпоративные *целевые показатели и задачи по выбросам парниковых газов (ПГ) по Сфере 1, Сфере 2 и Сфере 3* заключается в том, чтобы установить, каким образом каждое *Предприятие* будет вносить свой вклад в достижение корпоративных целей и/или задач. Так как у разных предприятий разные возможности по сокращению выбросов, некоторые предприятия могут обеспечивать сокращение выбросов, другие — сохранять их на текущем уровне, а третьи — ограничивать рост выбросов. Ниже приведен неполный перечень способов, которыми *Предприятие* может определить свой вклад (возможно также использование альтернативных формулировок). Вклад может выражаться в одном из типов либо включать несколько из них.

- a. Обязательство по объему — абсолютный объем энергии, потребляемой *Предприятием*, или объем выбросов в эквиваленте CO₂. Такие цели не зависят от объемов производства. Обычно обязательства по объему определяются относительно текущих или исторических данных (например, снижение на 5 % по сравнению с уровнем 2015 года), но могут также задаваться относительно сценария «обычного порядка ведения бизнеса».
- b. Удельное обязательство — соотношение потребления энергии или выбросов относительно объема производства. Такой подход часто называют «нормализацией» данных. Примеры: выбросы или энергопотребление на тонну произведенной катодной меди или на тонну переработанной руды.
- c. Цель, основанная на деятельности: установленная цель, при которой будущее энергопотребление или выбросы ПГ будут снижены или предотвращены за счет конкретной деятельности. Примеры: инициативы или проекты, позволяющие избежать потребления энергии, которое произошло бы при отсутствии проекта.
- d. Цель по контролю: устанавливает уровень или показатель эффективности контроля за деятельностью, связанной с потреблением энергии или выбросами ПГ. Контроль может включать эксплуатационные пределы для производственного оборудования или административные требования к различным видам горнодобывающей деятельности. Примеры:
- e. *Соответствие* эксплуатационным пределам для технологических операций, являющихся ключевыми потребителями энергии или источниками выбросов ПГ (например, 100 % *соблюдение* верхнего и нижнего температурного диапазона в сушильной установке)
- f. Соблюдение административного контроля (например, 95 % *соблюдение* политики «запрет простоя»)
- g. Расчет вклада *Предприятия* в выбросы по Сфере 3.

Если вклады и/или цели устанавливаются и управляются на уровне выше *Предприятия* (например, на региональном уровне или уровне бизнес-единицы), они могут использоваться для выполнения данного требования при наличии соответствующей контекстуальной информации. Это должно осуществляться на *разумном* уровне, позволяющем выделить вклад отдельного предприятия.

Требования к обнародованию информации на уровне предприятия:

Обнародование информации может осуществляться через корпоративные каналы отчетности при условии включения данных уровня *Предприятия*. Если выбросы рассчитываются и управляются на уровне выше *Предприятия* (например, на региональном или уровне бизнес-единицы), они могут использоваться для выполнения данного требования при обнародовании соответствующей контекстуальной информации.

Выбросы парниковых газов (ПГ): В целях данного стандарта под парниковыми газами понимаются семь газов, перечисленных IFRS: углекислый газ (CO₂), метан (CH₄), закись азота (N₂O), фторуглеводороды (HFCs), перфторуглероды (PFCs), гексафторид серы (SF₆) и трифторид азота (NF₃).

Долгосрочные/среднесрочные/краткосрочные обязательства, цели или задачи: Временные рамки определяются *компанией* и могут быть адаптированы из существующих рамочных методик, например SBTi: краткосрочные — до 5 лет, среднесрочные — 5–10 лет, долгосрочные — более 10 лет.¹⁰⁵

Внутренний анализ: Ежегодные *внутренние анализы* направлены на обеспечение непрерывного улучшения путём оценки статуса действий с момента предыдущего *внутреннего анализа* и результативности мер, связанных с климатом. Процесс *внутреннего анализа* должен выявлять возможности для улучшения и описывать соответствующие планы действий. Он должен выявлять и оценивать потенциальную значимость изменений с момента предыдущего *внутреннего анализа*, которые имеют отношение к изменению климата, включая:

- Изменения в законодательных требованиях, стандартах и руководствах, в отраслевых наилучших практиках и *обязательствах* перед *заинтересованными сторонами*.
- Изменения в условиях эксплуатации шахты (например, темпы производства) или в экологических условиях *Предприятия*.
- Изменения за пределами шахтной территории, которые могут влиять на характер и значимость рисков, связанных с воздействием *Предприятия* на внешнюю среду или наоборот.

Внутренний анализ также должен содержать краткое изложение серьезных проблем, связанных с общей эффективностью *Предприятия* и его *системы управления* энергопотреблением и выбросами ПГ, включая соблюдение требований законодательства, *соответствие* стандартам, политикам и *обязательствам* и статус мер по устранению нарушений.

Международно признанные рамочные методики (для измерения и отчетности по выбросам ПГ): К ним могут относиться Протокол по парниковым газам Института по исследованию мировых ресурсов (WRI), стандарты ISO и другие признанные методики. Также могут использоваться методы, установленные нормативными актами.

Крупное инвестиционное решение: *Крупное инвестиционное решение* связано с распределением значительного капитала, часто с долгосрочными последствиями, и требует тщательного анализа таких факторов, как допустимый уровень риска, инвестиционные цели, временной интервал и потенциальная отдача.

Существенные выбросы парниковых газов: В рамках данного стандарта термин «существенные *выбросы парниковых газов*» не относится к юридической сущности применительно к обнародованию информации, а означает: i) значительные источники выбросов с учетом их относительного объема по сравнению с полной инвентаризацией выбросов; ii) способность *компании* повлиять на сокращение выбросов; iii) подверженность климатическим рискам; iv) отраслевые рекомендации; v)

¹⁰⁵ Адаптировано из [Корпоративных краткосрочных критериев SBTi, версия 5.1](#) (2024)

иные факторы, характерные для деятельности *компании* или *Предприятия* и ее цепочки создания стоимости.

Смягчение последствий — проекты, которые предотвращают или сокращают выбросы парниковых газов в атмосферу.

Природно-ориентированные сопутствующие выгоды: решения, которые одновременно отвечают на социальные вызовы и приносят пользу людям и *природе*, например улучшение *качества* воздуха и *воды*, повышение *биоразнообразия* и усиление устойчивости к изменению климата.

Нулевой баланс выбросов: Нулевой баланс выбросов (также называемый углеродной нейтральностью) — состояние, при котором выбросы ПГ в атмосферу уравниваются их эквивалентным сокращением в другом месте.¹⁰⁶

Нулевой баланс выбросов и обязательства по удержанию роста температуры на уровне 1,5 °C: для целей достижения уровня Надлежащей практики ведения работ, если *компания* обязалась достичь *углеродной нейтральности к 2050 году*, такое *обязательство* соответствует требованиям Надлежащей практики ведения работ по *обязательствам* в отношении удержания глобального потепления на уровне 1,5 °C. То же самое относится и к целевым показателям.

Неэнергетические выбросы ПГ: Неэнергетические выбросы ПГ — выбросы, образующиеся не в результате сжигания ископаемого топлива. Примеры *неэнергетических выбросов ПГ:* неконтролируемый выброс метана, подкисление углеродной руды, выбросы, возникающие при изменении землепользования.

Правообладатели: Правообладатели — это отдельные лица или социальные группы, имеющие особые права в отношении носителей определенных обязанностей (например, государственных или негосударственных субъектов, которые могут иметь конкретное обязательство или обязанность уважать, защищать и реализовывать *права человека* и воздерживаться от *нарушений прав человека*). В конкретных ситуациях часто присутствуют определенные социальные группы, *права* которых не реализуются, не уважаются или не защищаются в полной мере, например *коренные народы*.

Научно-обоснованные цели или задачи: Научно-обоснованные цели предоставляют четко определенный путь для компаний по сокращению *выбросов парниковых газов (ПГ)*, что помогает предотвратить наихудшие последствия изменения климата и обеспечить устойчивое развитие бизнеса на основе надежных научных данных.¹⁰⁷ Такие цели должны быть согласованы с последними климатическими исследованиями и целями Парижского соглашения — удерживать глобальное повышение температуры значительно ниже 2 °C относительно доиндустриального уровня и прилагать усилия для ограничения роста температуры до 1,5 °C. Установление *научно-обоснованных целей* не обязательно должно проходить через Инициативу научно-обоснованных целевых показателей (SBTi) — могут применяться и другие методы постановки целей, согласованные с температурными сценариями, например ISO 14068. В рамках данного стандарта использование терминов «цели», «задачи» и аналогичных понятий предоставляет компаниям гибкость в формулировке, которая отражает их конкретные обстоятельства и климатическую стратегию. Однако вне зависимости от выбранной терминологии компании должны четко определять используемые ими термины и подробно описывать действия, которые они будут предпринимать для достижения заявленных задач.

Выбросы ПГ по Сферам 1, 2 и 3:

¹⁰⁶ Адаптировано из [TSM Протокол об изменении климата](#) (2021)

¹⁰⁷ Адаптировано из [SBTi Научно-обоснованные целевые показатели](#) (дата не указана)

- a. **Выбросы ПГ по Сфере 1:** Совокупные глобальные прямые выбросы от источников, принадлежащих или контролируемых *Предприятием*^(a), включая стационарное горение, мобильное горение, процессные выбросы и неорганизованные выбросы.
- b. **Выбросы ПГ по Сфере 2:** Косвенные выбросы ПГ, возникающие вследствие покупки *Предприятием* энергии в форме электричества, тепла, охлаждения или пара. Эти выбросы (Сфера 2) генерируются на *Предприятии*, у которого покупается или приобретается энергия.
- c. **Выбросы ПГ по Сфере 3:** Косвенные выбросы (за исключением выбросов по Сфере 2), которые возникают как следствие деятельности *Предприятия*, но исходят от источников, принадлежащих или контролируемых другими организациями.

Цели по Сферам 1 и 2: Цели могут устанавливаться отдельно для Сферы 1 и Сферы 2 или объединяться в одну цель, охватывающую выбросы ПГ в целом.

Социальные сопутствующие выгоды: дополнительные положительные социальные, экологические и экономические результаты, возникающие в ходе реализации проекта или инициативы помимо его основной цели, часто связанные с мерами по *смягчению* изменения климата или устойчивому развитию. К ним могут относиться улучшение общественного здоровья, создание рабочих мест и борьба с нищетой.

Социальная ценность: может включать финансовые выгоды или иные виды выгод, такие как результаты социального и экономического развития, значимая культурная или духовная ценность, либо иные аспекты, которые приводят к улучшению условий для *заинтересованных сторон* и *правообладателей*. См. также *Совместное использование выгод* (Область эффективности функционирования 14: Коренные народы).

Заинтересованные стороны: Любое лицо, группа лиц или организация или их законные представители, например заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, имеющие права или интересы, связанные с Областями эффективности функционирования в рамках Консолидированного стандарта, на которые влияет или может повлиять *негативное воздействие*, связанное с деятельностью *Предприятия*. К их числу могут относиться политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, государственные органы, средства массовой информации и сообщества. Законные представители включают профсоюзы, а также общественные организации и другие структуры, обладающие опытом и знаниями в области воздействия бизнеса на *права человека*.

Ссылки:

- [Международная организация по стандартизации \(ISO\) 14064-1:2018. Парниковые газы. Часть 1: Спецификация с руководством по количественной оценке и отчетности на уровне организации о выбросах и поглощениях парниковых газов](#)
- [Международная организация по стандартизации \(ISO\) 14067:2018. Парниковые газы — Углеродный след продукции — Требования и руководящие указания по количественной оценке](#)
- [Международная организация по стандартизации \(ISO\) 50001:2018. Системы энергетического менеджмента — Требования и руководство по применению](#)
- [Инициатива по научно-обоснованным целям \(SBTi\)](#)

- Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD)
- Институт по исследованию мировых ресурсов: Протокол по парниковым газам

ПРОЕКТ

Область эффективности функционирования 21: Управление пустыми породами

Цели: Обеспечивать безопасное и ответственное управление *пустыми породами* на протяжении всего *жизненного цикла* с целью минимизации ущерба людям и окружающей среде путем внедрения системы управления *пустыми породами (TMS)*, которая отражает комплексный, основанный на рисках подход к управлению и корпоративному контролю в соответствии с международно признанными стандартами.

Другие соответствующие Области эффективности функционирования:

- 4 Новые проекты, развитие работ и переселение
- 5 Права человека
- 9 Безопасность, здоровье и уважение на рабочем месте
- 10 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них
- 12 Вовлечение
- 13 Последствия и преимущества для сообщества
- 14 Коренные народы
- 15 Культурное наследие
- 17 Рассмотрение жалоб
- 18 Ответственное отношение к водным ресурсам
- 19 Биоразнообразие, природные блага и природа
- 20 Борьба с изменением климата
- 22 Предотвращение загрязнения
- 23 Экономика замкнутого цикла
- 24 Заккрытие предприятия

ПРИМЕЧАНИЕ: В данной Области эффективности функционирования упоминаются два действующих международных стандарта по управлению *пустыми породами* (см. Глоссарий и Руководство по толкованию для дополнительной информации и ссылок):

- *Глобальный промышленный стандарт по управлению пустыми породами (GISTM)*.
- *Протокол по управлению пустыми породами* Горнодобывающей ассоциации Канады (MAC), включая Таблицу соответствия, которая является обязательным инструментом для оценки эффективности.

Компании, внедряющие Консолидированный стандарт, могут применять либо стандарт GISTM, либо стандарт MAC для достижения цели, указанной выше (при этом членство в отдельных ассоциациях может предписывать использование определенного стандарта). Со временем CMSI будет рассматривать возможность объединения этих двух стандартов. Кроме того, компании должны учитывать создание Глобального института управления пустыми породами (GTMI), что в будущем может потребовать корректировки некоторых требований.

Применимость: Данная Область эффективности функционирования распространяется на все *хранилища пустых пород*, находящиеся под контролем компаний, внедряющих Консолидированный стандарт, за исключением:

- Для компаний, применяющих GISTM: *хранилища пустых пород*, которые соответствуют определению GISTM «безопасное закрытие».
- Для компаний, применяющих *Протокол по управлению хранилищами пустых пород* MAC: неактивные *хранилища пустых пород* (как определено в Протоколе), которые соответствуют условиям, при которых отчётность не требуется, как описано в Приложении 1 версии Протокола от марта 2023 года.

- Горнодобывающие операции, начавшие производство после 1 января 2024 года с использованием находящихся у рек хранилищ *пустых пород*, для которых данный Стандарт не допускает возможности демонстрации *соответствия* этой Области эффективности функционирования.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
21.1 Управление пустыми породами	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично взять на себя обязательство по безопасному и ответственному управлению <i>пустыми породами</i> посредством внедрения либо GISTM, либо <i>Протокола по управлению пустыми породами</i> MAC.
	2. Провести анализ пробелов на соответствие требованиям GISTM или <i>Протокола</i> MAC. Разработать планы действий для устранения выявленных пробелов и утвердить сроки для реализации этих планов и достижения <i>соответствия</i> .
	3. Для шахт, использующих или планирующих использовать <i>нетрадиционные решения по управлению пустыми породами</i> , на которые напрямую не распространяются требования GISTM или <i>Протокола</i> MAC, установить надлежащие требования для достижения целей данной Области эффективности функционирования с опорой на существующие стандарты надлежащей практики. <i>Предприятия</i> должны документировать и раскрывать свой подход к управлению <i>пустыми породами</i> и взять на себя обязательство его реализовать.
Надлежащая практика ведения работ	1. Обеспечить <i>соответствие</i> требованиям GISTM или <i>Протокола по управлению хранилищами пустых пород</i> MAC для традиционных хранилищ <i>пустых пород</i> .
	2. Для шахт, использующих <i>нетрадиционные решения по управлению пустыми породами</i> , обеспечить <i>соответствие</i> публично раскрытому подходу к управлению <i>пустыми породами</i> .
	3. Проводить <i>внутренние проверки</i> и завершать <i>независимые аудиты</i> или процедуры <i>заверения</i> (по мере применимости) статуса <i>соответствия</i> хранилищ <i>пустых пород</i> установленным требованиям — с периодичностью, указанной либо в <i>Протоколах соответствия</i> ICMM к GISTM, либо в <i>Протоколе</i> MAC по управлению <i>пустыми породами</i> для традиционных хранилищ <i>пустых пород</i> , либо через определенные и обнародованные интервалы для <i>нетрадиционных решений по управлению пустыми породами</i> .

	4. Обнародовать общий статус соответствия хранилищ <i>пустых пород</i> — в соответствии с периодичностью, определенной либо Протоколами <i>соответствия</i> * ICMM к GISTM, либо <i>Протоколом MAC по управлению хранилищами пустых пород</i> ** для традиционных хранилищ <i>пустых пород</i> , либо в рамках публично раскрытого подхода к управлению <i>пустыми породами</i> для <i>нетрадиционных решений</i> . При этом необходимо четко обозначать существующие пробелы и предоставлять ограниченные по времени планы действий по их устранению.
Передовая практика	1. Реализовывать и <i>обнародовать</i> прогресс в применении инновационных подходов, направленных на одно из следующих действий: i) сокращение объема отвалов (<i>хвостов обогащения/вскрышной породы</i>); ii) создание ценности из <i>хвостов обогащения/вскрышной породы</i> таким образом, чтобы уменьшить необходимость их складирования; или iii) переработка исторических отвалов (<i>хвостов обогащения/вскрышной породы</i>) с целью существенного снижения потенциального ущерба для людей и окружающей среды.

* Установленные интервалы для независимых аудитов и раскрытия информации о соответствии для GISTM в настоящее время описаны в [Протоколах соответствия ICMM](#): каждые три года — для объектов с последствиями категории «чрезвычайные» и «очень высокие», и каждые 5 лет — для всех остальных.

** Для Протокола MAC по управлению пустой породой независимые аудиты и публичная отчетность требуются каждые три года.

Глоссарий и руководство по толкованию:

Соответствие: Соответствовать *стандарту* означает выполнять или удовлетворять всем «требованиям» стандарта. *Соответствие*, как правило, применяется к добровольным стандартам или процедурам (которые во многих случаях могут выходить за рамки законодательных требований), тогда как термин «соблюдение» обычно связывают с выполнением правовых и нормативных обязательств. В частности, в отношении GISTM, протоколы соответствия ICMM указывают, что *соответствие* означает возможность Оператора продемонстрировать, что системы и процессы созданы для выполнения всех применимых требований GISTM (не противоречащих закону). Если определения, используемые в настоящем Консолидированном стандарте, и определения GISTM различаются, для данной области эффективности функционирования применяются определения GISTM. В отношении *Протокола MAC по управлению пустыми породами соответствие* определяется на основе Таблицы соответствия управлению пустыми породами, прилагаемой к Протоколу.

Глобальный промышленный стандарт по управлению пустыми породами (GISTM): Введен в 2020 году, применяется как к существующим, так и к строящимся объектам хранения *пустых пород*. Его цель — достичь нулевого ущерба для людей и окружающей среды при нулевой терпимости к человеческим жертвам. GISTM описывает 77 требований, сгруппированных по шести тематическим направлениям:

- Пострадавшие сообщества
- Интегрированная база знаний
- Проектирование, строительство, эксплуатация и *мониторинг*
- Управление и корпоративное руководство
- Реагирование на чрезвычайные ситуации и долгосрочное восстановление
- Обнародование информации и доступ к ней

Жизненный цикл: Последовательность видов деятельности или фаз в жизни *Объекта хранения пустых пород*, включающая: разработку концепции проекта, проектирование, строительство, эксплуатацию, *закрытие* и *постзакрытие*. На некоторых площадках *жизненный цикл* может включать также временную приостановку эксплуатации. Некоторые фазы (например, эксплуатация, *закрытие* и *постзакрытие*) обычно происходят только один раз за весь *жизненный цикл Объекта хранения пустых пород*, тогда как другие (например, проектирование и строительство) могут повторяться в разные периоды жизни *Объекта*.¹⁰⁸

Нетрадиционные решения по управлению пустыми породами: Сюда относятся *размещение пустой породы* в озерах, сброс в реки и *глубоководное захоронение в море*.

При установлении надлежащих требований для достижения целей данной Области эффективности функционирования объекты должны продемонстрировать, что они: выявляют потенциальные и фактические риски и воздействия от *пустой породы*; уважают права *пострадавших заинтересованных сторон* и обеспечивают их содержательное участие на всех этапах жизненного цикла системы управления *пустой породой*, включая *закрытие*; внедряют систему управления *пустой породой*; проводят *мониторинг* и пересмотр; *обнародуют соответствующую информацию*.¹⁰⁹

Глубоководное захоронение пустых пород в море: подразумевает сброс *пустой породы* в относительно глубокие морские районы. *Пустая порода* подается через погруженный трубопровод на глубины ниже уровня проникновения солнечного света, достаточного для поддержания роста растений (точка сброса — более 100 м). Сброшенный материал формирует гравитационный поток, который откладывает *пустую породу* на морском дне, обычно на глубине более 1000 м.¹¹⁰

Размещение пустой породы в озерах: в основном историческая практика, характерная для регионов с обилием озер, таких как Канада. *Пустая порода* размещается в озерных котловинах, обычно таким образом, чтобы *она* оставалась погруженной, что снижает риск образования дренажа кислых шахтных вод. Для предотвращения миграции твердых частиц *пустой породы* вниз по течению и для регулирования потока воды с целью ее очистки перед сбросом на выходе из озера возводят плотины или другие удерживающие сооружения.

Размещение пустой породы в реках: *пустая порода* сбрасывается непосредственно в реку и уносится вниз по течению, откладываясь в зонах аккумуляции, речных дельтах или в прибрежных морских районах. Компании, использующие данный метод, как правило, проводят исследования гидрологии реки для определения оптимального места сброса *пустой породы*, чтобы лучше прогнозировать ее отложение в русле. Также могут сооружаться дамбы или иные конструкции для частичного контроля распределения *пустой породы*.

¹⁰⁸ Из ISMM [Руководство по надлежащей практике управления пустыми породами](#) (2025)

¹⁰⁹ Адаптировано из [Руководство по критериям Corper Mark по основным требованиям к управлению пустыми породами](#) (2023)

¹¹⁰ Адаптировано из [Европейский союз \(2018\). Справочный документ по наилучшим доступным методам \(BAT\) для управления отходами горнодобывающих отраслей \(управление горными отходами\)](#).

Пустая порода: Побочный продукт горных работ, представляющий собой переработанную горную породу или грунт, оставшиеся после извлечения из них полезных компонентов.¹¹¹¹¹²

Объект хранения пустых пород: Специально спроектированный и управляемый Объект для размещения *пустых пород*, образующихся в результате добычи. Это может быть как подземное хранилище в выработанном карьере, так и инженерные сооружения на суше. *Объект хранения пустых пород* включает совокупность инженерных сооружений, компонентов и оборудования, используемых для управления твердой *пустой породой*, другими отходами горных работ, хранимыми совместно с *пустой породой* (например, породные отвалы, осадки очистки сточных вод), а также водой, содержащейся в объектах хранения *пустой породы*, включая поровые жидкости, водоемы, а также *поверхностные воды* и сток.¹¹³

Протокол управления пустой породой Горнодобывающей ассоциации Канады (МАС): Введен в 2004 году и обновлен в последний раз в 2023 году. Цель внедрения данного Протокола — системная работа по минимизации ущерба, что охватывает как физические, так и химические риски, связанные с *пустой породой*, включая исключение катастрофических аварий объектов хранения *пустой породы* и предотвращение *значительных негативных воздействий* на окружающую среду и здоровье человека.

Протокол включает пять показателей эффективности, охватывающих:

- Политику и *обязательства* в сфере управления *пустой породой*
- Назначение ответственных лиц за управление *пустой породой*
- Систему управления *пустой породой* и готовность к чрезвычайным ситуациям
- Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и контролю (OMS)
- Ежегодный обзор управления *пустой породой*

Оценка выполнения этих показателей должна проводиться с использованием [Таблицы соответствия](#), где подробно описаны технические и управленческие требования, которые необходимо выполнить. Реализация Протокола поддерживается двумя руководящими документами, последняя редакция которых вышла в 2021 году:

- [Руководство по управлению объектами хранения пустой породы](#) (Руководство по пустым породам)
- [Разработка руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и контролю для объектов хранения пустой породы и объектов водного хозяйства](#) (Руководство по OMS)

Система управления пустыми породами (TMS): Включает ключевые компоненты управления и проектирования Объекта хранения *пустой породы* и часто называется «рамочной системой», управляющей этими компонентами. TMS является ядром стандарта и направлена на безопасную эксплуатацию и управление *Объектом хранения пустой породы* на протяжении всего его жизненного цикла (см. выше). Она основана на цикле «планирование-исполнение-проверка-принятие мер». Каждый оператор разрабатывает TMS, наиболее соответствующую его организации и объектам хранения *пустой породы*. В нее входят такие элементы, как: формирование политики и целей; планирование, проектирование и установление показателей эффективности; управление изменениями; обеспечение и привлечение необходимых ресурсов (квалифицированный персонал, оборудование, графики, данные,

¹¹¹ Адаптировано из [Глобальный обзор управления пустыми породами. Глобальный промышленный стандарт управления пустыми породами](#) (2020)

¹¹² ПРИМЕЧАНИЕ: остаточный материал, образующийся в результате дноуглубительных работ по добыче минеральных песков или алмазов, не считается *пустой породой* и не подпадает под действие данной Области эффективности функционирования.

¹¹³ Из ICMM [Руководство по надлежащей практике управления пустыми породами](#) (2025)

документация и финансовые ресурсы); проведение оценки эффективности и анализа рисков; разработка и внедрение мер по *управлению* рисками; аудит и пересмотр для обеспечения постоянного улучшения; внедрение *системы управления* с четко распределенными обязанностями и ответственностью; подготовка и внедрение OMS и EPRP. TMS и ее отдельные элементы должны взаимодействовать с другими системами, такими как *система управления* окружающей и социальной средой (ESMS), общая *система управления* на предприятии и регуляторная система.¹¹⁴

Ссылки:

- [Глобальный промышленный стандарт по управлению пустыми породами](#)
- [Международный совет по горнодобыче и металлам \(ICMM\) Руководство по надлежащей практике ведения работ: Управление пустыми породами](#)
- [Горнодобывающая ассоциация Канады \(MAC\) Протокол управления пустой породой](#)

¹¹⁴ Взято из Глобального промышленного стандарта по управлению пустыми породами (2020)

Область эффективности функционирования 22: Предотвращение загрязнения

Цели: Применять *систему мер смягчения* для предотвращения загрязнения, управления выбросами и *отходами*, а также для устранения рисков *негативного воздействия* на здоровье человека и окружающую среду, вызванных деятельностью *Предприятия*, в которой оно принимало участие или с которой связано напрямую. Поддерживать цель Минаматской Конвенции по сокращению выбросов ртути для защиты здоровья человека и окружающей среды.

Другие соответствующие области эффективности функционирования:

- 4 Новые проекты, развитие работ и переселение
- 5 Права человека
- 9 Безопасность, здоровье и уважение на рабочем месте
- 10 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них
- 18 Ответственное отношение к водным ресурсам
- 19 Биоразнообразие, природные блага и природа
- 21 Управление пустыми породами
- 23 Экономика замкнутого цикла
- 24 Закрытие предприятия

Применимость: Данная область эффективности функционирования сосредоточена на предотвращении загрязнения. Некоторые подразделы универсальны и применимы ко всем объектам (например, подраздел 22.1 Управление неминеральными отходами и опасными материалами и подраздел 22.3 Не-ПГ выбросы в атмосферу). Другие подразделы (в частности, 22.4 Ртуть и 22.5 Цианиды) применимы только к ограниченному числу объектов. Для подраздела 22.4 Ртуть это включает случаи, когда ртуть встречается естественным образом в рудных телах и может быть побочным продуктом, либо когда она присутствует в сырье для *металлургических заводов*. Для подраздела 22.5 Цианиды — это объекты, использующие цианиды в своей деятельности.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
22.1 Управление неминеральными отходами и опасными материалами	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично подтвердить обязательство управлять <i>отходами</i> и минимизировать их количество в соответствии с <i>системой обращения с отходами</i> (т.е. предотвращение, повторное использование/минимизация, переработка, получение энергии, захоронение) в соответствии с национальным законодательством и применимыми международными конвенциями (такими как <i>Базельская, МАРПОЛ, Роттердамская и Стокгольмская конвенции</i>).
	2. Определять потоки <i>отходов</i> , включая опасные и неопасные <i>отходы</i> , а также наличие возможностей для предотвращения и сокращения объемов образующихся <i>отходов</i> , их повторного использования или переработки остаточных <i>отходов</i> .

	3. Разработать и внедрить план по предотвращению и сокращению объемов <i>отходов</i> , образующихся в ходе операционной деятельности, включая возможности замены <i>опасных материалов</i> на менее опасные альтернативы, а также управлять остаточными отходами ответственным образом — так, чтобы обеспечивалась защита здоровья человека и окружающей среды, включая их безопасное захоронение.
	4. Проводить оценку опасности и рисков <i>негативного воздействия</i> всех <i>опасных материалов</i> , поступающих на <i>Предприятие</i> .
Надлежащая практика ведения работ	1. Определять риски <i>негативного воздействия</i> образующихся отходов на здоровье человека и окружающую среду (включая атмосферный воздух, почвы, флору, фауну, пресноводные и морские экосистемы), в том числе <i>риски</i> , связанные с транспортировкой, обращением, хранением и безопасным захоронением <i>опасных материалов</i> .
	2. Разрабатывать и внедрять меры в рамках плана (см. FP3) для устранения выявленных <i>негативных воздействий</i> отходов, соразмерно риску причинения вреда здоровью человека и окружающей среде.
	3. Устанавливать и отслеживать цели и/или показатели, связанные с управлением <i>отходами</i> и <i>опасными материалами</i> и их сокращением.
	4. Проводить оценку опасных свойств продуктов горнодобычи или переработки в соответствии со Всемирной гармонизированной системой классификации и маркировки химических веществ ООН (GHS) или эквивалентными применимыми нормативными системами, обучать соответствующих <i>работников</i> и доводить до них, а также до сведения клиентов, информацию через паспорта безопасности химической продукции и маркировку.
	5. <i>Обнародовать</i> показатели, связанные с отходами, в соответствии с международно признанным стандартом отчетности, например GRI 306: Отходы (2020) (см. Область эффективности функционирования 1: Корпоративные требования, подраздел 1.2 Отчетность в области устойчивого развития).
Передовая практика	1. Определять и реализовывать меры по восстановлению или повторному использованию <i>отходов</i> , включая их переработку и <i>вторичное применение</i> , если это технически осуществимо, а также экономически и экологически целесообразно.

	2. Достигать установленных целей и/или показателей, связанных с управлением <i>отходами</i> и <i>опасными материалами</i> и их сокращением.
--	---

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
22.2 Минеральные отходы (за исключением пустой породы, см. Область эффективности функционирования 21: Управление пустыми породами)	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично подтвердить обязательство управлять <i>минеральными отходами</i> и минимизировать их количество в соответствии с <i>системой обращения</i> с отходами (т.е. предотвращение, повторное использование/минимизация, переработка, захоронение), а также добиваться формирования безопасных, стабильных и не загрязняющих ландшафтов.
	2. Определять потоки <i>минеральных отходов</i> , а также наличие возможностей для предотвращения и сокращения объемов образующихся <i>минеральных отходов</i> , их повторного использования или переработки остаточных <i>минеральных отходов</i> .
	3. Реализовывать выявленные меры по предотвращению и сокращению образования <i>минеральных отходов</i> и ответственно и безопасно управлять остаточными <i>минеральными отходами</i> .
Надлежащая практика ведения работ	1. Хранить <i>минеральные отходы</i> таким образом, чтобы обеспечивалась их физическая и геохимическая стабильность (например, с учетом потенциального образования <i>кислых стоков (ARD)</i> и <i>выщелачивания металлов (ML)</i>).
	2. Внедрять меры по устранению выявленных рисков <i>негативного воздействия минеральных отходов</i> , соразмерные уровню риска для здоровья человека и окружающей среды.
	3. Строить, обслуживать и восстанавливать объекты размещения <i>минеральных отходов</i> с целью достижения безопасных, стабильных и не загрязняющих ландшафтов.
Передовая практика	1. <i>Сотрудничать с затронутыми заинтересованными сторонами</i> при разработке мер по устранению выявленных рисков <i>негативного воздействия минеральных отходов</i> , пропорционально уровню риска для здоровья человека и окружающей среды.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
---------	------------

22.3 Не-ПГ выбросы в атмосферу

На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Определять потенциальные источники выбросов в атмосферу, принимать меры для предотвращения или минимизации выбросов и внедрять основанную на оценке рисков программу <i>мониторинга</i> выбросов в атмосферу с учетом требований законодательства или условий разрешений. 2. Устанавливать <i>исходные данные</i> (базовые уровни) по различным видам выбросов в атмосферу начиная с определенной контрольной даты. В зависимости от оценки значимости это может включать, но не ограничиваться: <i>твердыми частицами (ТЧ)</i>, оксидами серы (SOx), оксидами азота (NOx), летучими органическими соединениями (ЛОС).
Надлежащая практика ведения работ	1. Определять и управлять рисками <i>негативного воздействия</i> выбросов в атмосферу от эксплуатационной деятельности и инфраструктуры <i>Предприятия</i> на людей и окружающую среду (включая почвы, флору, фауну и водоемы), а также внедрять программу <i>мониторинга</i>, учитывающую наличие и расположение <i>чувствительных объектов</i>, для оценки выявленных <i>рисков</i>. 2. Устанавливать цели и/или показатели для выбросов в атмосферу, основанные на оценке рисков и определенной базе, направленные на защиту здоровья человека и окружающей среды, а также согласованные с <i>системой мер смягчения</i>. Разрабатывать и внедрять соответствующие меры, включая <i>контроль</i> выбросов и <i>мониторинг</i>, для достижения этих целей и/или показателей. 3. Осуществлять мониторинг выполнения мер в соответствии с <i>системой смягчения</i> для предотвращения и минимизации выбросов в атмосферу и связанных с ними <i>негативных воздействий</i>, включая взаимодействие с <i>затронутыми заинтересованными сторонами</i>, где это применимо. 4. Реализовывать меры по предотвращению выбросов разрушающих озоновый слой веществ (ODS) в атмосферу. При обслуживании или выводе из эксплуатации систем или оборудования, содержащего ODS, обеспечивать их сбор в контролируемых условиях и, если они не используются повторно, направлять в соответствующие приемные установки для хранения или уничтожения (в соответствии с Монреальским протоколом). 5. <i>Обнародовать</i> показатели, связанные с выбросами в атмосферу, включая случаи <i>существенного несоблюдения</i>

	нормативных пределов, в соответствии с международно признанными стандартами отчетности (см. Область эффективности функционирования 1: Корпоративные требования, подраздел 1.2 Отчетность в области устойчивого развития).
Передовая практика	1. Обеспечивать возможности для участия <i>заинтересованных сторон и правообладателей</i> , в частности <i>затронутых сторон</i> , в мониторинге на основе участия.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
22.4 Ртуть	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Запретить использование ртути для извлечения золота на перерабатывающих объектах, а также закупку золота, произведенного третьими сторонами с использованием ртути, в соответствии с Минаматской Конвенцией.
	2. Публично подтвердить обязательство ответственного управления ртутью, которая встречается естественным образом в рудных пластах и образуется как побочный продукт переработки и других потоков отходов.
	3. Определять значительные точечные источники выбросов ртути в атмосферу, а также значительные точечные источники сбросов ртути в почву или воду в результате деятельности <i>Предприятия</i> и внедрять меры контроля и/или технологии для их минимизации.
	4. Управлять <i>отходами</i> , содержащими ртуть, и утилизировать их в соответствии с руководящими документами, разработанными в рамках Минаматской Конвенции, которые также распространяются на временное хранение ртути и соединений, содержащих ртуть.
	5. Ответственно утилизировать любую ртуть, образующуюся как побочный продукт, чтобы предотвратить ее попадание на мировой рынок.
Надлежащая практика ведения работ	1. Количественно учитывать и <i>обнародовать</i> данные о значительных точечных выбросах ртути в атмосферу или сбросах на землю и в воду от производственной деятельности в соответствии с международно признанными стандартами отчетности (см. Область эффективности функционирования 1: Корпоративные требования, подраздел 1.2 Отчетность в области устойчивого развития, примеры).

	2. Участвовать в инициативах (если они существуют), направленных на отказ от использования ртути в кустарной и мелкомасштабной добыче (ASM), в случаях, когда <i>законная ASM</i> осуществляется вблизи ваших операций.
Передовая практика	1. Активно выступать в защиту и участвовать в региональных, национальных или международных многосторонних инициативах, направленных на предотвращение загрязнения ртутью (см. Область эффективности функционирования 16: Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых).

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
22.5 Цианиды	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. В случаях, когда <i>Предприятие</i> использует цианиды, <i>публично подтвердить обязательство</i> управлять транспортировкой, хранением, использованием и утилизацией цианидов в соответствии со стандартами практики, установленными Международным кодексом использования цианида.
	2. В случаях, когда <i>Предприятие</i> использует цианиды, использовать только сертифицированных по Международному кодексу производителей и перевозчиков для поставки, хранения и транспортировки цианидов.
	3. Проводить самооценку <i>соответствия</i> требованиям Международного кодекса использования цианида.
Надлежащая практика ведения работ	1. В случаях, когда <i>Предприятие</i> использует цианиды, получать и поддерживать сертификат соответствия Международному кодексу использования цианида (ICMSC) и быть указанным как сертифицированное на сайте ICMSC.
Передовая практика	1. <i>Сотрудничать с заинтересованными сторонами</i> для стимулирования более широкого внедрения Международного кодекса использования цианида в отрасли.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
22.6 Случайные выбросы загрязняющих веществ	
На пути к надлежащей практике	1. Проводить оценку рисков потенциальных <i>случайных выбросов загрязняющих веществ</i> в атмосферу, почву, поверхностные и грунтовые воды или морскую среду, возникающих в результате

ведения работ	деятельности <i>Предприятия</i>, а также при транспортировке, обращении, хранении и утилизации материалов, способных вызвать загрязнение.
	2. Внедрять меры по предотвращению <i>случайных выбросов загрязняющих веществ</i>, включая регулярные инспекции и мониторинг, ведение учетной документации и корректирующие действия.
Надлежащая практика ведения работ	1. Оценивать риски <i>негативного воздействия</i> на людей и окружающую среду от любых значительных <i>случайных выбросов загрязняющих веществ</i> в атмосферу, почву или поверхностные и грунтовые воды, связанных с эксплуатационной деятельностью <i>Предприятия</i> и сопутствующей инфраструктурой, включая импорт сырья или экспорт продукции и отходов.
	2. Включать меры по реагированию на значительные <i>случайные выбросы загрязняющих веществ</i> в План готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации (EPRP) в соответствии с Областью эффективности функционирования: 10 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них).
	3. Устранять <i>негативные последствия</i> значительных <i>случайных выбросов загрязняющих веществ</i>, по возможности консультируясь с <i>затронутыми заинтересованными сторонами</i> (при этом признается, что в ряде случаев необходимо оперативное вмешательство для предотвращения последствий).
	4. В случае значительного <i>случайного выброса загрязняющих веществ</i> проводить <i>внутренний анализ</i> после инцидента для выявления непосредственных и основных причин, определения и внедрения корректирующих и предупредительных мер, а также информировать о результатах высшее руководство.
	5. <i>Обнародовать</i> сведения о любых значительных <i>случайных выбросах загрязняющих веществ</i>, повлекших существенные <i>негативные последствия</i>, а также о связанных с ними судебных разбирательствах или штрафах, в соответствии с международно признанными стандартами отчетности (см. Область эффективности функционирования 1: Корпоративные требования, подраздел 1.2 Отчетность в области устойчивого развития).
Передовая практика	1. В случае значительных <i>случайных выбросов загрязняющих веществ</i> предоставлять местным <i>затронутым заинтересованным сторонам</i> и <i>правообладателям</i> результаты <i>внутренних анализов</i> после инцидента с указанием непосредственных и основных причин, а также деталей корректирующих и предупредительных мер.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
22.7 Шумовое, вибрационное и световое загрязнение/дискомфорт	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Определять потенциальные источники шумового, вибрационного или светового загрязнения/дискомфорта, выявлять наличие и расположение <i>чувствительных объектов</i> (люди, флора и фауна) и внедрять программу <i>мониторинга</i> с учетом требований законодательства или условий разрешений.
	2. Устанавливать <i>исходные данные</i> (базовые уровни) по различным видам шумового, вибрационного или светового воздействия начиная с определенной контрольной даты.
Надлежащая практика ведения работ	1. Определять риски <i>негативного воздействия</i> шумового, вибрационного или светового загрязнения/дискомфорта на <i>чувствительные объекты</i> (людей, флору и фауну) и внедрять программу <i>мониторинга</i> с учетом наличия и расположения этих <i>объектов</i> для оценки выявленных <i>рисков</i> .
	2. Внедрять меры по предотвращению, минимизации или иным способам смягчения <i>негативных воздействий</i> шумового, вибрационного или светового загрязнения/дискомфорта.
	3. Проводить мониторинг эффективности мер <i>смягчения</i> через <i>установленные интервалы</i> с учетом требований разрешений, а также наличия и расположения людей, флоры и фауны.
Передовая практика	1. Обеспечивать возможности для участия <i>заинтересованных сторон</i> и <i>правообладателей</i> , в частности <i>затронутых сторон</i> , в <i>мониторинге</i> на основе участия.

Глоссарий и руководство по толкованию:

Кислые стоки (ARD) и выщелачивание металлов (ML): Пустая порода, породные отвалы и объекты, такие как кучные выщелачивания и рудные склады, могут содержать сульфидные минералы (например, пирит), которые окисляются при контакте с воздухом. Когда вода контактирует с окисленными сульфидами, она может подкисляться и вызывать выщелачивание (растворение) металлов в *пустой породе* или породных отвалах. Это может приводить к образованию кислых стоков, известных как *ARD* (иногда называемых «дренаж кислых шахтных вод»), или *ML* — дренажа с повышенным содержанием металлов независимо от кислотности. *ARD* и/или *ML* могут просачиваться в грунтовые воды или выходить на поверхность в ручьи, воздействуя на *биоразнообразие* или источники питьевой воды. Без эффективных мер предотвращения и управления *ARD* и *ML* могут продолжать загрязнять водоемы и

водные среды десятилетиями или даже столетиями после завершения горных работ.¹¹⁵

Случайные выбросы загрязняющих веществ: Выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду внезапным, непреднамеренным образом с риском нанесения ущерба людям или окружающей среде. Примеры включают: утечку из стационарного резервуара, случайное разрушение емкости для хранения в результате дорожно-транспортного происшествия, инциденты при погрузке или разгрузке продукции, технологических химикатов или топлива на железнодорожном или портовом *Объекте* и др.

Негативное воздействие: Неблагоприятные последствия, в том числе связанные с социальными, экологическими аспектами или правами человека, которые могут быть вызваны деятельностью *Предприятия*, быть результатом его косвенного содействия или быть непосредственно связаны с ним. Фактическое *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальное *неблагоприятное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые могут произойти.

Затронутые заинтересованные стороны: Любое физическое лицо, группа лиц или организация (или их законные представители), на которых оказывают влияние операции, действия и решения *Предприятия*. (См. также «*Заинтересованные стороны*».)

Исходные данные: Описание существующих условий (или условий, существовавших в определенный момент времени), представляющих собой отправную точку (например, предпроектное условие) для последующего сопоставления (например, условие после осуществления хозяйственной деятельности), что позволяет количественно оценить изменение.¹¹⁶

Базельская, МАРПОЛ, Роттердамская и Стокгольмская конвенции: Базельская, МАРПОЛ, Роттердамская и Стокгольмская конвенции: это многосторонние экологические соглашения, которые объединяет общая цель — защита здоровья человека и окружающей среды от опасных химических веществ и отходов¹¹⁷.

Цианистые вещества: Цианиды — это быстро действующие и потенциально смертельно опасные химические соединения, которые препятствуют способности организма использовать кислород. Цианиды могут быть в форме бесцветного газа или жидкости, например синильная кислота (HCN) или хлорциан (CNCI). Цианиды также могут существовать в кристаллической (твердой) форме, такой как синильная кислота (HCN), хлорциан (CNCI), цианид калия (KCN) и, преимущественно, цианид натрия (NaCN)¹¹⁸.

Опасные материалы: Материалы, которые могут представлять потенциальную угрозу для здоровья человека, имущества или окружающей среды в силу своих физических или химических характеристик.¹¹⁹

Опасные отходы: Отходы, обладающие свойствами, которые делают их потенциально опасными или вредными для здоровья человека или окружающей среды.¹²⁰

¹¹⁵ Адаптировано из определения Международной сети по предотвращению кислотности (INAP) — [дренаж кислых шахтных вод](#)

¹¹⁶ Адаптировано из [Правил рабочего поведения RJC](#) (2019) и [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

¹¹⁷ Адаптировано из [Портфолио UNITAIR](#) (дата не указана)

¹¹⁸ Адаптировано из [CDC Цианиды: Воздействие, обеззараживание, обработка](#) (дата не указана)
<https://www.cdc.gov/chemicalemergencies/factsheets/cyanide.html>

¹¹⁹ Адаптировано из [Стандарты деятельности МФК 5](#) (2012)

¹²⁰ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

Минеральные отходы: Включают породные отвалы (или породы вскрыши), отработанную руду (с кучного выщелачивания), а также другие потоки *минеральных отходов*, например шлак от плавки. Породные отвалы представляют собой гранулированный, раздробленный материал, размер которого может варьироваться от мелкого песка до крупных валунов в зависимости от свойств месторождения и применяемых методов добычи. Отработанная руда обычно имеет размер частиц от песчинок до гальки.

Неминеральные отходы: Включают твердые или жидкие материалы, образующиеся на *Предприятии* и подлежащие удалению или больше не нужные. Для горнодобывающей промышленности это отходы, образующиеся в процессе добычи, обогащения или переработки руды. Для целей данного Стандарта к ним относятся материалы, размещаемые в породных отвалах, но не включают *пустую породу* (см. Область эффективности функционирования 21: Управление пустыми породами). При ненадлежащем обращении отходы могут вызывать загрязнение и оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Твердые частицы (ТЧ): Относится ко всему, что находится в воздухе и не является газом, включая твердые частицы и мелкодисперсные жидкости. Некоторые частицы — такие как пыль, грязь, сажа или дым — достаточно крупные или темные, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Другие настолько малы, что могут быть обнаружены только с помощью электронного микроскопа. *Твердые частицы* подразделяются на:

- **PM10:** вдыхаемые частицы диаметром обычно 10 микрометров и меньше
- **PM2.5:** мелкие вдыхаемые частицы диаметром обычно 2,5 микрометра и меньше.¹²¹

Чувствительные объекты: Включают людей, находящихся в повышенной группе риска негативных последствий для здоровья при воздействии загрязненного воздуха. Это могут быть дети, пожилые люди, астматики и другие лица с хроническими заболеваниями. *К местам, где расположены чувствительные объекты*, относятся больницы, школы и детские сады. Также некоторые виды растений и животных обладают высокой чувствительностью к загрязнению воздуха, пыли, шуму и световому загрязнению.

Ссылки:

- [Глобальная инициатива по отчетности \(GRI\) 306: Отходы \(2020\)](#)
- [Международный совет по горнодобыче и металлам \(ICMM\) и Международная сеть по профилактике кислот \(INAP\) Инструмент для предотвращения и управления кислыми стоками и выщелачиванием металлов](#)
- [Международный кодекс использования цианида](#)
- [Международная финансовая корпорация \(МФК\) Стандарт деятельности 3: Эффективность использования ресурсов и предотвращение загрязнения](#)
- [Организация Объединенных Наций \(ООН\) Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ \(GHS\)](#)
- [Программа ООН по окружающей среде \(ЮНЕП\) Руководство по наилучшим доступным технологиям и передовой экологической практике](#)
- [Программа ООН по окружающей среде \(ЮНЕП\) Руководство по выбросам ртути](#)
- [Программа ООН по окружающей среде \(ЮНЕП\) Руководство по экологически безопасному промежуточному хранению ртути, кроме отходов ртути](#)

¹²¹ Адаптировано из [USEPA Твердые частицы \(ТЧ\). Основные данные \(без даты\)](#)

- [Программа ООН по окружающей среде \(ЮНЕП\) Руководство по методологии составления инвентаризационных перечней выбросов, принятое в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Минаматской конвенции по ртути](#)
- [Программа ООН по окружающей среде \(ЮНЕП\) Минаматская конвенция по ртути](#)

ПРОЕКТ

Область эффективности функционирования 23: Экономика замкнутого цикла

Цели: Продвигать *экономику замкнутого цикла* за счет сбора, повторного использования и *переработки* материалов, сокращения отходов и повышения ресурсной эффективности при проектировании, эксплуатации и выводе *Объектов* из эксплуатации.

Другие соответствующие области эффективности функционирования:

- 1 Общекорпоративные требования
- 3 Ответственные цепочки поставок
- 4 Новые проекты, развитие работ и переселение
- 18 Ответственное отношение к водным ресурсам
- 19 Биоразнообразие, природные блага и природа
- 20 Борьба с изменением климата
- 21 Управление пустыми породами
- 22 Предотвращение загрязнения
- 24 Закрытие предприятия

Применимость: Данная область эффективности функционирования сосредоточена на циркулярности как в процессах, так и в проектировании продукции. Она пересекается с другими областями деятельности в силу взаимосвязанного и интегрированного характера подходов *экономики замкнутого цикла*. Подраздел 23.1 посвящен применению принципов циркулярности на всех *Объектах*, тогда как подраздел 23.2 ориентирован специально на *металлургические заводы* и охватывает проектирование процессов, а также требования, связанные с переработкой вторичных материалов.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
23.1 Экономика замкнутого цикла для всех Объектов	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично взять обязательство применять <i>принципы</i> циркулярности в деятельности <i>Объекта</i> за счет повышения эффективности использования ресурсов, повторной переработки, повторного использования, извлечения и <i>вторичной переработки</i> .
	2. Определить и задокументировать потоки отходов — минеральных и неминеральных — на <i>Объекте</i> , а также возможности разделения отходов, которые могут быть переработаны, повторно использованы или утилизированы вторично.
Надлежащая практика ведения работ	1. Определить возможности минимизации и устранения <i>отходов до потребления, внутренних отходов производства</i> и отходов, не относящихся к <i>пустой породе</i> , за счет повышения эффективности использования ресурсов, повторного использования, извлечения и <i>переработки</i> .

	2. Определить возможности минимизации образования <i>пустой породы</i> .
	3. Определить возможности производства или извлечения коммерчески жизнеспособных продуктов из промышленных процессов и/или потоков отходов.
	4. Определить возможности применения принципов циркулярности на всех стадиях жизненного цикла деятельности — от проектирования <i>Объекта</i> до планирования <i>закрытия</i> , включая, но не ограничиваясь, рассмотрением будущих вариантов землепользования, а также потенциала для повторного использования, извлечения и переработки отходов, остающихся на <i>Объекте</i> .
Передовая практика	1. Установить, контролировать и <i>обнародовать</i> прогресс в достижении целей и/или показателей по <i>экономике замкнутого цикла</i> на <i>корпоративном уровне</i> через <i>определенные интервалы</i> .
	2. Определить и зафиксировать прогресс в сотрудничестве с ключевыми <i>заинтересованными сторонами</i> , включая <i>поставщиков</i> и/или клиентов, и/или соседние промышленные предприятия для увеличения циркулярности материалов и оборудования, используемых на <i>Объекте</i> .
	3. Определить и зафиксировать прогресс в освоении возможностей по сокращению или устранению <i>пустой породы</i> и других отходов за счет применения новых технологий, включая поддержку инновационных инициатив на <i>Объекте</i> или <i>корпоративном уровне</i> .

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
23.2 Дополнительные требования для металлургических заводов	
На пути к надлежащей практике ведения работ	Все <i>металлургические заводы</i> должны выполнять требования «На пути к надлежащей практике ведения работ» из 23.1
Надлежащая практика ведения работ	1. Выявлять возможности для организации сбора, повторного использования и <i>переработки</i> бывшей в употреблении продукции на этапе окончания ее жизненного цикла.
	2. Выявлять возможности для включения переработанного <i>бывшего в употреблении лома</i> в производственные процессы.

	3. Измерять долю <i>переработанного содержания</i> с использованием признанных методологий или отраслевых руководств (где они доступны).
	4. Проводить <i>должную проверку</i> поступающего сырья для подтверждения заявлений о содержании <i>переработанных материалов</i> .
	5. Проводить <i>риск-ориентированную должную проверку лома</i> с учетом его типа и страны происхождения.
Передовая практика	1. Предоставлять коммерческим партнерам информацию о <i>переработанном содержании</i> по запросу, включая применяемую методологию и установленные системные границы.
	2. Определять и оценивать риски в <i>цепочке поставок лома</i> , связанные с <i>правами человека, трудовыми правами</i> и экологическими факторами, и приоритизировать их по степени серьезности и вероятности (см. Область эффективности функционирования 3: Ответственные цепочки поставок).
	3. Разрабатывать и внедрять план(-ы) действий по предотвращению и смягчению приоритетных воздействий в LP2, в <i>сотрудничестве с заинтересованными сторонами</i> .
	4. Увеличивать, где это возможно, объемы восстановления, повторного использования и <i>переработки</i> материалов относительно базового уровня и в процентах от общего объема поступающих материалов. При этом обеспечивать соблюдение экологической и экономической целесообразности, а также технических, правовых и требований безопасности.

Глоссарий и руководство по толкованию

Экономика замкнутого цикла: В рамках *экономики замкнутого цикла* производители материалов и изготовители продукции работают совместно с конечными пользователями, сообществами, розничными торговцами, поставщиками услуг и объектами по обращению с отходами, чтобы «замыкать циклы» посредством повторного использования, технического обслуживания, ремонта, восстановления и *переработки* продукции и материалов. В горнодобывающем секторе *экономика замкнутого цикла* включает: «процессную циркулярность» — применение принципов циркулярности к процессу добычи; «продуктную циркулярность» — обеспечение того, чтобы металлы и минералы оставались в обращении через восстановление, повторную переработку и повторное использование.¹²²

Принципы экономики замкнутого цикла: *Экономика замкнутого цикла* основана на трех принципах, определяемых проектированием продукции и процессов: исключение отходов и загрязнения; циркуляция продукции и материалов (при их наибольшей ценности); восстановление *природы*.¹²³

¹²² Адаптировано из [Руководство по критериям Copper Mark](#) (2023) и [Экономика замкнутого цикла ICMM](#) (2023)

¹²³ Адаптировано из [Фонд Эллен Макартур «Экономика замкнутого цикла». Введение](#) (дата не указана)

Переработанное содержание: *Переработанный материал* — это минералы или металлы, которые ранее уже были обработаны (например, конечные продукты, бывшие в использовании материалы, *лом*, отходы, образующиеся в процессе *переработки минералов/металлов* и производстве продукции), которые возвращаются к переработчику минералов или металлов либо другому промежуточному переработчику для начала нового *жизненного цикла*.¹²⁴

Переработка: Любая операция по восстановлению, в ходе которой отходы перерабатываются в продукцию, материалы или вещества — для исходного или иного назначения¹²⁵

Лом:

- a. **Лом допотребительского использования:** Материал, отводимый от потока отходов на этапе производственного процесса или аналогичном этапе, который не был намеренно произведен, непригоден для конечного использования и не может быть восстановлен в рамках того же процесса, где он образовался.¹²⁶
- b. **Бывший в использовании лом:** Материал, возвращаемый из потребительского или коммерческого продукта, который использовался конечными пользователями (частными лицами, домохозяйствами или организациями) по назначению и больше не может быть использован по изначальному назначению.¹²⁷
- c. **Внутренний лом:** *Внутренний лом*, также бытовой *лом* или внутривыпускной *лом* — материал, образовавшийся и переработанный на том же *Предприятии*.¹²⁸

Металлургический завод: *Предприятие*, где осуществляется плавка. Плавка — процесс выделения металла (в виде элемента или соединения) из переработанной руды путем нагревания ее до высокой температуры в соответствующей печи, обычно в присутствии восстановителя (например, углерода) и флюса для придания текучести и удаления примесей. Для целей данного Стандарта не включается плавка золота для удаления примесей, являющаяся неотъемлемой частью операций по добыче золота.

Заинтересованные стороны: Любое физическое лицо, группа физических лиц или организация, либо их законные представители, такие как заинтересованные группы, государственные органы или юридические лица, которые имеют права или интересы, связанные с областями деятельности, охватываемыми Сводным стандартом, и которые подвергаются или могут подвергаться *неблагоприятному воздействию*, связанному с деятельностью *Предприятия*. К их числу могут относиться политики, коммерческие и промышленные предприятия, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные социальные и экологические группы, государственные органы, средства массовой информации и сообщества. Законные представители включают профсоюзы, а также общественные организации и другие структуры, обладающие опытом и знаниями в области воздействия бизнеса на *права человека*.

Ссылки:

- [Международный совет по горнодобыче и металлам \(ICMM\) Инструменты экономики замкнутого цикла](#)

¹²⁴ Адаптировано из [Руководства ОЭСР по должной осмотрительности в отношении ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из конфликтных регионов и регионов высокого риска. Дополнение по золоту](#) (2016)

¹²⁵ От Eurostat

¹²⁶ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

¹²⁷ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

¹²⁸ Адаптировано из [Руководства по критериям Copper Mark](#) (2023)

Область эффективности функционирования 24: Закрытие предприятия

Цели: Планировать и проектировать поэтапное *восстановление и закрытие* в консультации с соответствующими органами, *заинтересованными сторонами и правообладателями*; учитывать связанные с *закрытием* экологические и социальные риски, воздействия и возможности; а также создавать *финансовые резервы* для обеспечения выполнения *обязательств по закрытию и постзакрытию*.

Другие соответствующие области эффективности функционирования:

- 5 Права человека
- 12 Вовлечение
- 13 Последствия и преимущества для сообщества
- 14 Коренные народы
- 16 Разработка месторождений полезных ископаемых кустарным способом или в мелких масштабах
- 18 Ответственное отношение к водным ресурсам
- 19 Биоразнообразие, природные блага и природа
- 20 Борьба с изменением климата
- 21 Управление пустыми породами
- 22 Предотвращение загрязнения
- 23 Экономика замкнутого цикла

Применимость: Эта область эффективности функционирования применяется ко всем Предприятиям.

УРОВЕНЬ	ТРЕБОВАНИЕ
24.1 Управление закрытием предприятия	
На пути к надлежащей практике ведения работ	1. Публично взять на себя обязательство по ответственному <i>закрытию</i> , которое учитывает экологические, социальные и культурные аспекты и обеспечивает безопасные, стабильные и не загрязняющие условия после <i>закрытия</i> , не создающие постоянных существенных рисков для людей или окружающей среды, начиная со стадии проектирования и на протяжении всего жизненного цикла <i>Предприятия</i> .
	2. Разработать план <i>закрытия</i> начиная со стадии проектирования, в соответствии с нормативными требованиями, обновляемый <i>через установленные интервалы</i> в ходе эксплуатации, с учетом экологических, социальных и культурных аспектов и предполагаемых затрат на <i>закрытие</i> , а также на основе <i>взаимодействия</i> с потенциально <i>затрагиваемыми заинтересованными сторонами и правообладателями</i> .
	3. В случаях, предусмотренных регулятором, создать <i>финансовое обеспечение</i> для <i>закрытия</i> посредством гарантий, облигаций или других финансовых инструментов. <i>Финансовое обеспечение</i>

	может включать самофинансирование, если это допускается законом.
Надлежащая практика ведения работ	1. Определять и управлять рисками и воздействиями, связанными с <i>закрытием и восстановлением</i>, в консультации с <i>затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями</i>, включая, но не ограничиваясь: землей, биоразнообразием, воздухом, водоемами, источниками воды, изменением климата, <i>работниками</i>, сообществами, инфраструктурой и <i>постзакрыточными</i> обязательствами.
	2. Сотрудничать с <i>затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями</i> для выявления полезных возможностей и совместной разработки мер поддержки социального перехода сообществ (включая <i>работников</i> и местных <i>поставщиков</i>) после завершения эксплуатации, которые реализуются через процесс <i>закрытия</i> по мере его приближения.
	3. <i>Сотрудничать с затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями</i>, а также с местными или региональными органами планирования для определения и документирования процесса планирования <i>закрытия</i>, мероприятий по <i>закрытию</i> и измеримых критериев успеха. Это должно быть направлено на предотвращение <i>негативных воздействий</i> и реализацию возможностей, включая, но не ограничиваясь: охрану биоразнообразия и источников воды, предотвращение <i>кислых стоков (ARD)</i> и <i>выщелачивания металлов (ML)</i>, <i>рекультивацию</i> земель и создание <i>благоприятных условий для будущего использования земель</i>.
	4. Выявлять и включать возможности для <i>позапного закрытия</i> в план <i>закрытия</i> в течение всего периода эксплуатации <i>Предприятия</i>.
	5. Проводить <i>мониторинг</i>, техническое обслуживание и управление мероприятиями по <i>закрытию и восстановлению</i> через <i>установленные интервалы</i>, с учетом уровня риска, как во время <i>закрытия</i>, так и после него.
	6. Оценивать затраты на реализацию плана <i>закрытия</i>, обновлять их через <i>установленные интервалы</i> и в ответ на значительные изменения в горнодобывающем плане. Обеспечивать достаточное <i>финансовое обеспечение</i> для выполнения этих затрат и ежегодно <i>обнародовать</i> его (через корпоративную сводную или <i>Пообъектную</i> отчетность).
	7. Обновлять <i>базу знаний</i> о местных экологических, социальных, культурных и экономических условиях через <i>установленные интервалы</i> для целей планирования <i>закрытия</i> и постепенного

	повышения уверенности в том, что предлагаемые мероприятия по <i>закрытию</i> позволят достичь целей <i>закрытия</i> .
	8. Проводить пересмотр и обновление плана <i>закрытия</i> через установленные интервалы и всякий раз при значительных изменениях в плане эксплуатации, адаптировать его к изменениям в операционной деятельности, изменениям в экологических, социальных, культурных и экономических условиях, а также учитывать приоритеты <i>затронутых заинтересованных сторон и правообладателей</i> , определенных в ходе постоянного взаимодействия.
	9. Разработать и оценить затраты на мероприятия по временному или внезапному <i>закрытию</i> в рамках плана <i>закрытия</i> , включая программы технического обслуживания, наблюдения и готовности к чрезвычайным ситуациям для защиты здоровья, безопасности и окружающей среды, а также вовлекать <i>затронутых заинтересованных сторон и правообладателей</i> в этот процесс, где это возможно.
Передовая практика	1. <i>Обнародовать</i> информацию о том, как рассчитываются затраты на <i>закрытие</i> , включая сделанные в расчетах допущения.
	2. <i>Сотрудничать с затронутыми заинтересованными сторонами и правообладателями</i> для выявления и реализации возможностей поддержки социального перехода сообществ (включая <i>работников</i> и местных <i>поставщиков</i>) после завершения эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла <i>Предприятия</i> .

Глоссарий и руководство по толкованию

Кислые стоки (ARD) и выщелачивание металлов (ML): Пустая порода, породные отвалы и объекты, такие как кучные выщелачивания и рудные склады, могут содержать сульфидные минералы (например, пирит), которые окисляются при контакте с воздухом. Когда вода контактирует с окисленными сульфидами, она может подкисляться и вызывать выщелачивание (растворение) металлов в *пустой породе* или породных отвалах. Это может приводить к образованию кислых стоков, известных как *ARD* (иногда называемых «дренаж кислых шахтных вод»), или *ML* — дренажа с повышенным содержанием металлов независимо от кислотности. *ARD* и/или *ML* могут просачиваться в грунтовые воды или выходить на поверхность в ручьи, воздействуя на *биоразнообразие* или источники питьевой воды. Без эффективных мер предотвращения и управления *ARD* и *ML* могут продолжать загрязнять водоемы и водные среды десятилетиями или даже столетиями после завершения горных работ.¹²⁹

Негативное воздействие: Неблагоприятные последствия, в том числе связанные с социальными, экологическими аспектами или правами человека, которые могут быть

¹²⁹ Адаптировано из определения Международной сети по предотвращению кислотности (INAP) — [дренаж кислых шахтных вод](#)

вызваны деятельностью *Предприятия*, быть результатом его косвенного содействия или быть непосредственно связаны с ним. Фактическое *негативное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые уже произошли или происходят; потенциальное *неблагоприятное воздействие* означает неблагоприятные последствия, которые могут произойти.

Затронутые заинтересованные стороны: Любое физическое лицо, группа лиц или организация (или их законные представители), на которых оказывают влияние операции, действия и решения *Предприятия*. (См. также «*Заинтересованные стороны*».)

Закрытие предприятия: Процесс планирования и управления выводом из эксплуатации *Предприятия*, *металлургического завода* и сопутствующей инфраструктуры и объектов, включающий смягчение последствий и проведение работ по *восстановлению* для достижения экологических и социальных целей в постэксплуатационный период.¹³⁰

Вовлечение: Взаимодействие между людьми, часто между *компанией* и ее *заинтересованными сторонами*. Может включать, но не ограничивается этим: консультации, коммуникацию, обучение и участие общественности.

Финансовое обеспечение: Любой финансовый инструмент, включая гарантийное обязательство в пользу государственного органа, договор страхования, аккредитив, кредитную линию или другой финансовый инструмент либо счет, требуемый любым государственным органом в объеме и форме, поддерживаемых владельцем шахты, связанный с ведением бизнеса или деятельностью шахты, и в первую очередь предназначенный для финансирования *закрытия* и *восстановления* горнодобывающего *Предприятия* в случае, если владелец или оператор шахты не желает или не способен это сделать.¹³¹

Резервирование средств: Обычно представляет собой обнародование информации для поддержки обязательного бухгалтерского учета и отчетности, основывается как минимум на любых юридических обязательствах или требованиях по соблюдению норм и представляет собой расчет дисконтированных денежных потоков для покрытия затрат на *закрытие* и *восстановление* текущего нарушенного контура и демонтаж инфраструктуры шахты на момент отчетности (обычно ежегодно) за оставшийся срок службы актива. Также известно как Учет обязательств по выбытию активов в соответствии с [МСБУ 37](#).³

База знаний: *База знаний* — это хранилище информации, формируемое в течение всего жизненного цикла *Предприятия*, с регулярными обновлениями по мере сбора и анализа данных. Это информация, которая будет использоваться для разработки плана *закрытия*, учитывающего специфику площадки, включая экологические и социально-экономические условия, *исходные данные* по окружающей среде, эксплуатационные данные (например, объемы и виды отходов, которые размещаются и планируются к размещению, характеристика отходов), *обязательства* и требования по соблюдению норм.

Поэтапное закрытие: Реализация непрерывных мероприятий по продвижению работ по *закрытию* в ходе строительства и эксплуатации *Предприятия*. Виды деятельности, которые могут быть реализованы в рамках *поэтапного закрытия*, зависят от условий конкретного участка и плана разработки шахты, но могут включать рациональное использование почв, стратегическое размещение нерентабельных материалов, отвод воды, мероприятия по восстановлению растительности, работы по

¹³⁰ Адаптировано из [SMI. Определение закрытия шахты](#)

¹³¹ Адаптировано из ICMM [Финансовые концепции закрытия шахт](#) (2019)

стабилизации, укладку покрытий, демонтаж ненужной инфраструктуры и другие меры.¹³²

Рекультивация (восстановление): Возврат земель в безопасное, стабильное и экологически дружелюбное состояние, поддерживающее предполагаемое использование земли после закрытия шахты, с учетом полезного использования территории *Предприятия* и прилегающих земель. *Рекультивация* может включать «окультуривание земель» (т. е. восстановление экосистем, существовавших до начала разработки, и связанных с ними услуг и биогеохимических функций) или, что чаще встречается, перепрофилирование нарушенных земель.¹³³

Правообладатели: *Правообладатели* — это отдельные лица или социальные группы, обладающие определенными правами в отношении конкретных носителей обязательств (например, государственных или негосударственных субъектов, которые могут иметь обязательства или нести ответственность за уважение, защиту и реализацию *прав человека*, а также за недопущение *их* нарушений). В конкретных ситуациях часто присутствуют определенные социальные группы, *права* которых не реализуются, не уважаются или не защищаются в полной мере, например *коренные народы*.

Оценка стоимости быстрого закрытия: Оценка затрат на закрытие шахты в ее текущем состоянии, включая существующие нарушения и обязательства, а также внебюджетные расходы. Такие затраты на быстрое *закрытие*, как правило, используются только для внутренних целей, хотя рассматриваются здесь как передовая практика раскрытия информации перед регулирующим органом в юрисдикциях, где *финансовое обеспечение* законодательством не предусмотрено.

Ссылки:

- [Межправительственный форум по вопросам горного дела, полезных ископаемых, металлов и устойчивого развития \(IGF\): Глобальный обзор: Управление финансовым обеспечением для переходного периода после завершения добычи полезных ископаемых](#)
- [Международный совет по горнодобыче и металлам \(ICMM\) Рамочная модель зрелости по закрытию предприятий](#)
- [Международный совет по горнодобыче и металлам \(ICMM\) Финансовые концепции закрытия шахт](#)
- [Международный совет по горнодобыче и металлам \(ICMM\) Комплексное закрытие шахт: Надлежащая практика ведения работ](#)

¹³² Адаптировано из ICMM [Комплексное руководство по закрытию шахт](#) (2019)

¹³³ Адаптировано из [SMI. Определение рекультивации и определения RJC](#)