



# ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АСПЕКТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА



ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ  
НАЦИЙ



ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ  
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА

# ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АСПЕКТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА



ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ  
НАЦИЙ

Нью-Йорк и Женева, 2014 год



ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ  
**ПРАВА ЧЕЛОВЕКА**  
УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА

## Примечание

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города, района или их властей или относительно делимитации их границ.

\*

\* \*

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации Объединенных Наций.

HR/PUB/14/3

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

© 2014 Организация Объединенных Наций

Все права глобально защищены

# СОДЕРЖАНИЕ

**ВВЕДЕНИЕ** 1

*Главы*

## **I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ** 3

- В1.** Что такое права человека? 3
- В2.** Какое отношение права человека имеют к предприятиям? 5
- В3.** Что из себя представляют Руководящие принципы и как они были разработаны? 5
- В4.** В чем важность Руководящих принципов? 7
- В5.** О чем идет речь в Руководящих принципах? 7
- В6.** Каков правовой статус Руководящих принципов? 9
- В7.** Если Руководящие принципы не являются правовым документом, носят ли они всего лишь факультативный характер? 10
- В8.** Как в Руководящих принципах трактуются взаимоотношения между обязанностями государств и частных предприятий? 10
- В9.** Какое отношение Руководящие принципы имеют к корпоративной социальной ответственности? 11
- В10.** Не препятствуют ли Руководящие принципы разработке будущих правовых норм? 12
- В11.** Какое значение Руководящие принципы имеют для жертв корпоративных злоупотреблений в области прав человека? 13
- В12.** Каким образом Руководящие принципы касаются групп, которые могут быть особенно уязвимы в связи с неблагоприятным воздействием? 15

- V13.** Основное внимание в Руководящих принципах уделяется частным предприятиям и государствам – какова роль других сторон? 16
- V14.** Каким образом Руководящие принципы согласуются с другими глобальными стандартами в области предпринимательства и прав человека? 17
- V15.** Что представляет собой Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях? 19
- V16.** Что представляет из себя Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека? 20
- V17.** Где можно найти рекомендации, касающиеся осуществления Руководящих принципов? 20

## **II. ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЗАЩИТУ** 22

- V18.** Что означает «обязанность государства обеспечивать защиту»? 22
- V19.** Сводится ли обязанность государства обеспечивать защиту к осуществлению более жесткого регулирования? 24
- V20.** Должны ли государства предъявлять требования в области прав человека компаниям, работающим за рубежом? 25
- V21.** Что означает «согласованность политики» и каковы ее последствия для государств? 26
- V22.** В чем состоит особенность районов, затронутых конфликтом? 27
- V23.** Должны ли государства разрабатывать национальные планы действий по осуществлению Руководящих принципов? 28

### III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАЦИЙ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 30

- B24. Что такое ответственность корпораций за соблюдение прав человека? 30
- B25. Из чего следует эта ответственность? 31
- B26. Что ожидается от компаний в связи с их ответственностью за соблюдение прав человека? 32
- B27. Не навязывают ли Руководящие принципы компаниям международно-правовые обязательства государств в области прав человека? 33
- B28. Какие права человека имеют важное значение и почему? 34
- B29. Должны ли компании также поощрять и осуществлять права человека? 34
- B30. Какое отношение ответственность за соблюдение прав человека имеет к сфере влияния компании? 35
- B31. Следует ли попросту требовать от компаний соблюдения внутреннего законодательства? 36
- B32. Какова разница между оказанием или способствованием оказанию воздействия и воздействием, «непосредственно связанным» с деятельностью, продукцией или услугами компании? 37
- B33. Отличаются ли обязанности малых и средних предприятий от обязанностей крупных транснациональных компаний? 38

### IV. ДОСТУП К СРЕДСТВАМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 40

- B34. Что говорится в Руководящих принципах о доступе к средствам правовой защиты? 40

<b>V35.</b>	<b>Является ли обязанностью государства устранение последствий злоупотреблений в области прав человека?</b>	<b>42</b>
<b>V36.</b>	<b>Что представляет собой внесудебный механизм рассмотрения жалоб?</b>	<b>42</b>
<b>V37.</b>	<b>Как соотносятся между собой судебные и внесудебные средства правовой защиты?</b>	<b>43</b>
<b>V38.</b>	<b>В каких случаях компании должны обеспечивать возмещение ущерба?</b>	<b>44</b>
<b>V39.</b>	<b>Какова роль оперативных механизмов рассмотрения жалоб?</b>	<b>45</b>
<b>V40.</b>	<b>Какие особенности внесудебного механизма рассмотрения жалоб обеспечивают его эффективность?</b>	<b>46</b>

### *Приложения*

<b>I.</b>	<b>Основные концепции Руководящих принципов</b>	<b>47</b>
<b>II.</b>	<b>Руководящие принципы и другие международные структуры</b>	<b>53</b>
<b>III.</b>	<b>Система Организации Объединенных Наций – источники дальнейших указаний</b>	<b>54</b>
<b>IV.</b>	<b>Внешние источники, содержащие руководящие указания</b>	<b>56</b>

## ВВЕДЕНИЕ

В июне 2011 года Совет по правам человека, являющийся главным межправительственным органом Организации Объединенных Наций по поощрению и защите прав человека, одобрил Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Руководящие принципы были разработаны Специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях Джоном Ругги<sup>1</sup>.

Это одобрение стало важной вехой в многолетней дискуссии о том, какое отношение права человека имеют к предпринимательской деятельности. Одобренные Руководящие принципы явились первой авторитетной глобальной рамочной основой для решения вопросов, связанных с воздействием предпринимательской деятельности на все права человека, которая применима как к государствам, так и к предприятиям и которая установила их соответствующие обязанности и ответственность за выявление рисков для прав человека, возникающих в процессе предпринимательской деятельности.

Руководящие принципы также были одобрены многими компаниями, коммерческими организациями, организациями гражданского общества, профсоюзами, национальными и региональными учреждениями и другими заинтересованными группами. Это еще более укрепило их статус в качестве ключевой глобальной нормативной базы по вопросам предпринимательства и прав человека.

Руководящие принципы являются результатом шестилетней работы Специального представителя, включающей углубленные исследования и широкие консультации с компаниями, правительствами, гражданским обществом, затрагиваемыми лицами и общинами, юристами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами, а также тестирование их практического применения.

---

<sup>1</sup> «Доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях Джона Ругги» (A/HRC/17/31). См. также *Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой защиты»* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № 13.XIV.5).



## Часто задаваемые вопросы о Руководящих принципах

Эта публикация с часто задаваемыми вопросами (FAQs) призвана разъяснить историю разработки и содержание Руководящих принципов и ответить на вопрос о том, как они соотносятся с более широкой правозащитной системой и другими структурами.

Она не является практическим руководством, но в приложениях III и IV перечисляются такие руководства и другие ресурсы, которые могут оказаться полезными в деле ее практической реализации.

Кроме того, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) выпустило пособие по толкованию вопроса об ответственности корпораций за соблюдение прав человека, в котором объясняется смысл, цель и последствия этих Руководящих принципов, адресуемых компаниям<sup>2</sup>. Настоящая публикация с часто задаваемыми вопросами призвана служить дополнением к Руководящим принципам и пособием по их толкованию. Следует надеяться, что она поможет как опытным специалистам, так и новичкам лучше ориентироваться в Руководящих принципах благодаря их разъяснению в соответствующем контексте.

Она адресована широкой аудитории: от экспертов в области прав человека, правительств, гражданского общества, профсоюзов и компаний до представителей широкой общественности, заинтересованных в понимании этого важного рамочного документа для управления рисками в области прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью.

Эта публикация охватывает многие темы, являвшиеся предметом обширных консультаций в ходе разработки Руководящих принципов, и отвечает на вопросы, которые поднимались заинтересованными сторонами как до, так и после их одобрения Советом по правам человека. Эта публикация никоим образом не изменяет и не дополняет положения Руководящих принципов или предусмотренные в них требования в отношении государств и предприятий.

Ряд организаций, специализирующихся в конкретной отрасли или проблемной области, также обеспечивают информационные ресурсы и рекомендации для содействия распространению и осуществлению Руководящих принципов. Некоторые из них перечислены ниже в приложениях III и IV.

---

<sup>2</sup> *Ответственность корпораций за соблюдение прав человека. Пособие по толкованию* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № 13.XIV.4).

# I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

## **Вопрос 1. Что такое права человека?**

Идея прав человека одновременно проста и убедительна: у каждого человека есть право на достойное с ним обращение. Права человека присущи всем людям, независимо от гражданства, места проживания, пола, национального или этнического происхождения, цвета кожи, вероисповедания, языка или какого-либо иного статуса. Любой человек должен иметь возможность пользоваться правами человека без дискриминации. Эти права взаимосвязаны, взаимозависимы и неделимы.

Нередко права человека закреплены в законе и гарантируются им в форме договоров, обычного международного права, общих принципов и иных источников международного права. Международное право прав человека закрепляет обязательства государств действовать определенным образом или воздерживаться от определенных действий с целью поощрения и защиты прав человека и основных свобод отдельных лиц или групп.

## **Стандарты в области прав человека**

Всеобщая декларация прав человека 1948 года была разработана представителями многих стран для предотвращения повторения ужасов Второй мировой войны и является краеугольным камнем современного права прав человека. На Всемирной конференции по правам человека в Вене в 1993 году все участвующие страны (171 государство) подтвердили свою приверженность чаяниям, выраженным в Декларации.

Всеобщая декларация была кодифицирована в международном праве путем принятия в 1996 году Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. В своей совокупности эти три документа известны как Международный билль о правах человека. Два международных пакта дополняются семью другими «основными» международными договорами в области прав человека.

Становясь участниками международных договоров, государства берут на себя обязательства в рамках международного права соблюдать, защищать и осуществлять права человека. *Обязательство* государств *соблюдать* права человека означает, что они должны воздерживаться от препятствования осуществ-

влению прав человека и от их ограничения. Их *обязательство по защите* прав человека предполагает защиту отдельных лиц и групп от посягательств на их права. Их *обязательство по осуществлению* прав человека означает, что государства должны принимать активные меры для содействия осуществлению основных прав человека. Все государства ратифицировали хотя бы один из девяти основных договоров по правам человека, а 80% государств ратифицировали четыре или более. Некоторые основополагающие нормы в области прав человека также находятся под всеобщей защитой обычного международного права во всех странах и цивилизациях.

Все права человека – будь то гражданские, культурные, экономические, политические или социальные – являются неделимыми, взаимосвязанными и взаимозависимыми. Это означает, что улучшение положения с одним правом способствует продвижению других. Точно так же ущемление одного права негативно влияет на все остальные.

Чтобы больше узнать о правах человека, развитии международного правозащитного движения и вопросах и механизмах в области прав человека, посетите веб-сайт Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека: [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org).

### **Что такое трудовые права?**

Трудовые права – это права работников, которые закреплены в международных трудовых стандартах, разработанных в рамках Международной организации труда (МОТ). В частности, ее Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда обязует все ее государства-члены придерживаться четырех категорий принципов и прав: свобода ассоциации и право на ведение коллективных переговоров; ликвидация принудительного труда; упразднение детского труда; и ликвидация дискриминации в связи с работой и занятостью. Эти права закреплены в восьми основных конвенциях.

Чтобы больше узнать о трудовых правах и международных трудовых стандартах, в том числе восьми основных конвенциях МОТ, посетите веб-сайт: [www.ilo.org/global/standards/lang-en/index.htm](http://www.ilo.org/global/standards/lang-en/index.htm) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

## ***В2. Какое отношение права человека имеют к предприятиям?***

Уже давно признано, что предпринимательская деятельность может оказывать огромное воздействие на права человека. Такое воздействие может быть позитивным, например через нововведения и услуги, которые могут повысить жизненный уровень людей во всем мире. Оно может быть и негативным, например в тех случаях, когда предпринимательская деятельность разрушает жизненный уклад людей, приводит к эксплуатации трудящихся или вызывает перемещение общин. Компании могут также являться соучастниками злоупотреблений в области прав человека, совершаемых другими субъектами, включая государства, например в случаях, когда они вступают в сговор со службами безопасности в целях жестокого подавления протестов или предоставляют информацию государствам о своих клиентах, которая впоследствии используется государством для отслеживания и наказания инакомыслящих.

Однако договоры о правах человека обычно не налагают прямых юридических обязанностей на представителей частного сектора, таких как компании. Именно государства обязаны обеспечивать принятие и соблюдение внутреннего законодательства, которое должно требовать от частных предприятий соблюдения прав человека, например законов об установлении минимального возраста для приема на работу. Есть некоторые исключения в различных областях права, например международное гуманитарное право налагает также обязательства на частных лиц, в том числе физических лиц и компании. Тем не менее по общераспространенному мнению договорные обязательства в области прав человека касаются только лишь государств. Поскольку в соответствии с международным правом в области прав человека компании не имеют таких же правовых обязанностей, какие имеют государства, ведется давняя дискуссия о том, какие именно обязанности в области прав человека возлагаются на компании. Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека были разработаны для уточнения различных функций и обязанностей, которые возлагаются на государства и компании для решения вопросов, связанных с воздействием предпринимательской деятельности на права человека.

## ***В3. Что из себя представляют Руководящие принципы и как они были разработаны?***

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций, каса-

ющихся «защиты, соблюдения и средств правовой защиты», включают в себя 31 принцип, в которых определяются обязанности и ответственность государств и компаний за защиту и уважение прав человека в контексте предпринимательской деятельности и обеспечение доступа к эффективным средствам правовой защиты для отдельных лиц и групп, пострадавших от такой деятельности.

Руководящие принципы были разработаны в период с 2005 по 2011 год Джоном Ругги, профессором Гарвардского университета и Специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях. Мандат Специального представителя был учрежден Комиссией по правам человека в 2005 году в ответ на возросшую обеспокоенность о воздействии предпринимательской деятельности на права человека и отсутствие ясности по вопросу о правозащитных обязанностях деловых кругов.

Комиссия просила Генерального секретаря назначить специального представителя для выяснения уровня ответственности и подотчетности как деловых кругов, так и государств в отношении предпринимательской деятельности и прав человека.

Специальный представитель осуществил впоследствии широкую программу исследований и консультаций, уделив особое внимание проведению консультаций с участием самых различных заинтересованных сторон во всех регионах мира, для обеспечения того, чтобы его мнения и рекомендации опирались на информацию, учитывающую широкий круг взглядов и накопленный опыт. В общей сложности было проведено 47 консультаций и экспертных совещаний с участием всех групп заинтересованных сторон, включая представителей правительств, деловых кругов, гражданского общества и общин, права человека которых были затронуты предпринимательской деятельностью. Кроме того, в 2010 году по проекту Руководящих принципов была проведена глобальная консультация в онлайн-режиме. В ходе этой консультации были получены тысячи ответов от заинтересованных сторон из более чем 100 стран.

В 2008 году по завершении его первого трехгодичного мандата Специальный представитель представил Совету по правам человека документ, в котором изложил рамки основных положений под названием «Защищать, соблюдать и восстанавливать в правах». В нем подтверждается, что государства обязаны защищать отдельных лиц от злоупотреблений в области прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, что предпринимательские круги

несут ответственность за соблюдение прав человека и что жертвам должен быть предоставлен доступ к эффективным средствам правовой защиты. Совет приветствовал этот документ и продлил срок действия мандата Специального представителя еще на три года, предложив ему организовать обсуждение путей «практического применения» этих рамок.

В июне 2011 года Специальный представитель представил Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Совету по правам человека, который их одобрил.

#### ***В4. В чем важность Руководящих принципов?***

Руководящие принципы обеспечивают план действий, определяющий параметры, в рамках которых государства и компании должны разрабатывать политику, правила и процессы, исходя из их соответствующих ролей и конкретных обстоятельств. Они дают государствам ясное представление о последствиях существующей у них обязанности защищать права человека от неблагоприятного воздействия, оказываемого компаниями, в том числе обеспечивать пострадавшим от их деятельности доступ к эффективным средствам правовой защиты. Они также являются практическим руководством для компаний в отношении мер, которые им следует принимать для обеспечения уважения признанных на международном уровне прав человека и решения проблем оказываемого влияния. Являясь глобальной рамочной базой, они обеспечивают общую платформу для действий и отчетности, которая позволяет оценивать поведение как государств, так и компаний. Руководящие принципы представляют собой глобальный стандарт, который также находит все более широкое отражение в других международных структурах управления (см. приложение II).

#### ***В5. О чем идет речь в Руководящих принципах?***

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека отражают структуру принятых в 2008 году рамок в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой защиты» и содержат 31 принцип, которые призваны содействовать воплощению этих рамок в жизнь. Согласно положениям этих рамок:

- Все государства обязаны обеспечивать в пределах их юрисдикции всеобщую защиту от злоупотреблений в области прав человека, совершаемых компаниями.

- На компании возлагается ответственность за соблюдение прав человека, то есть, где бы они ни работали и каковы бы ни были их размер или сфера деятельности, они должны избегать ущемления прав других и решать проблемы, связанные с оказываемым ими влиянием. Эта ответственность существует независимо от того, выполняют ли свои обязательства государства.
- Когда происходят злоупотребления, жертвы должны иметь доступ к эффективным средствам правовой защиты через судебные и внесудебные механизмы рассмотрения жалоб.

Независимо от контекста, за государствами и компаниями сохраняются эти различные, но взаимодополняющие обязанности.

### **Обязанность государства обеспечивать защиту**

Руководящие принципы подтверждают, что обязанность государства защищать отдельных лиц от злоупотреблений в области прав человека, совершаемых частными предприятиями, требует от государства принятия соответствующих мер для предупреждения, расследования, наказания и возмещения ущерба от такого злоупотребления с помощью эффективных стратегий, законодательства, нормативных актов и судебных решений. Эта обязанность вытекает из существующих обязательств в области прав человека, которые государства приняли на себя, ратифицировав один или несколько международных договоров по правам человека, и из твердых политических убеждений. (См. также главу II.)

### **Ответственность предприятий за соблюдение прав человека**

В Руководящих принципах четко указывается, что нормой является ответственное отношение компаний к уважению прав человека, и в них излагаются конкретные шаги, которые предприниматели должны совершать, чтобы «знать» о соблюдении ими таких прав и «демонстрировать» это. Эта ответственность означает, что компании должны знать о возможном воздействии на права человека, избегать их нарушений и решать проблемы, связанные с любыми потенциальными или фактическими последствиями. Если предприятия обнаружат, что они нанесли вред или участвовали в его нанесении, им следует обеспечить или принять участие в эффективных процессах возмещения.

Как разъясняется в Руководящих принципах, ответственность корпораций за соблюдение прав человека не зависит от способности или готовности государства осуществлять обязанность по защите прав человека<sup>3</sup>. (См. также главу III.)

### **Доступ жертв к средствам правовой защиты**

В рамках своей обязанности обеспечивать защиту от связанных с предпринимательской деятельностью злоупотреблений в области прав человека государства должны принимать надлежащие меры для обеспечения того, чтобы затрагиваемые стороны получали доступ к эффективным средствам правовой защиты в рамках судебной системы или с использованием соответствующих внесудебных или административных мер.

Помимо обеспечения средств правовой защиты в рамках законных процессов, если компании считают, что они нанесли вред или участвовали в его нанесении, они должны учредить в интересах отдельных лиц и общин, которые могут оказаться жертвами неблагоприятного воздействия, эффективные механизмы рассмотрения жалоб на оперативном уровне или принимать участие в их работе. (См. также главу IV.)

### **В6. Каков правовой статус Руководящих принципов?**

Руководящие принципы не являются международным договором, который может быть ратифицирован государствами, и они не создают новые правовые обязательства. Вместо этого в них уточняются и разъясняются последствия соответствующих положений действующих международных стандартов в области прав человека, некоторые из которых являются юридически обязательными для государств, а также даются указания в отношении их практического применения. Руководящие принципы касаются и вытекают из существующих обязательств государств в соответствии с международным правом. Для того чтобы эти обязательства эффективно осуществлялись и соблюдались, зачастую требуется наличие или принятие соответствующего национального законодательства. Это, в свою очередь, означает, что элементы Руководящих принципов могут быть отражены во внутреннем законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность.

---

<sup>3</sup> Для получения более подробной информации об этой корпоративной ответственности см. *Ответственность корпораций за соблюдение прав человека*.



***В7. Если Руководящие принципы не являются правовым документом, несут ли они всего лишь факультативный характер?***

Нет. Предполагается, что все государства обязаны обеспечивать защиту прав человека от злоупотреблений, связанных с предпринимательской деятельностью, и в большинстве случаев это является юридическим обязательством, учитывая ратификацию ими юридически обязательных международных договоров в области прав человека, содержащих положения на этот счет. Упомянутый в Руководящих принципах долг государства защищать права человека вытекает из этих обязательств.

Ответственность за соблюдение прав человека является минимальной обязанностью, ожидаемой от всех компаний. Во многих государствах это отражается – полностью или частично – во внутреннем праве или нормативных предписаниях, касающихся предпринимательской деятельности. Компании обязаны соблюдать такое внутреннее законодательство.

Ответственность за соблюдение прав человека может быть также включена в имеющие обязательную силу требования, предусмотренные в соглашениях между компаниями и их корпоративными и частными клиентами и поставщиками. Исполнение таких требований может быть в большинстве случаев обеспечено через судебные органы. Руководящие принципы предусматривают, что компании всегда должны относиться к риску совершения или содействия совершению серьезных злоупотреблений в области прав человека как к вопросу соблюдения правовых норм.

Кроме того, хотя должная забота о правах человека и возмещение ущерба не всегда требуются законодательными положениями, они необходимы для понимания и демонстрации выполнения предприятием своих обязательств по соблюдению прав человека. Из-за невыполнения этой обязанности компании могут оказаться перед судом общественного мнения, включая работников, общественность, потребителей, гражданское общество и инвесторов. Таким образом, несоблюдение компанией прав человека, изложенных в Руководящих принципах, может привести к юридическим, финансовым и репутационным последствиям.

***В8. Как в Руководящих принципах трактуются взаимоотношения между обязанностями государств и частных предприятий?***

В Руководящих принципах отражены разграниченные, но взаимодополняющие роли государств и частных предприятий по отношению к правам человека.

В них уточняется, что для соблюдения прав человека требуется принятие мер не только со стороны самих компаний – государства также должны проводить соответствующую политику и создавать нормативно-правовую среду, способствующую соблюдению предприятиями прав человека и обеспечивающую их ответственность за неблагоприятное воздействие.

В Руководящих принципах четко указывается, что на корпоративные структуры распространяется право страны, в которой они работают; однако в них также признается, что могут возникать ситуации, когда государство не имеет институционального потенциала для обеспечения соблюдения национальных законов и правил компаниями, в частности транснациональными, или оно может не желать это делать. В некоторых случаях может существовать коллизия между национальной правовой средой и международными стандартами в области прав человека, в том числе обязательствами, взятыми на себя государством. Руководящие принципы обеспечивают для государств, компаний и других заинтересованных сторон соответствующие рамки, позволяющие понять их различные, но взаимодополняющие роли и те действия, которые необходимо совершать для эффективного предотвращения и устранения неблагоприятного воздействия, связанного с предпринимательской деятельностью.

***В9. Какое отношение Руководящие принципы имеют к корпоративной социальной ответственности?***

Корпоративная социальная ответственность (КСО) понимается по-разному. Традиционное понимание основывается на том, что компании вносят добровольный взнос для развития местного сообщества в благотворительных целях и делают другие социальные и экологические усилия. Хотя такие усилия могут иметь отношение, быть совместимыми или соответствовать цели поддержки осуществления Руководящих принципов, фундаментальное различие между этим традиционным пониманием КСО и Руководящими принципами заключается в том, что от всех компаний ожидается глобальное следование этим принципам, а не добровольные усилия, которые компания может решить предпринять в связи с другими ее целями и приоритетами и/или в рамках своей социальной или правовой лицензии для работы в конкретных ситуациях.

В Руководящих принципах однозначным образом признается, что компании могут брать на себя обязательства или осуществлять деятельность по поддержке и поощрению прав человека, которые могут внести вклад в осуществ-

вление этих прав. Однако такие действия не компенсируют несоблюдение прав человека в рамках их деятельности.

В последние годы возникло иное понимание КСО, которое фокусируется на корпоративной обязанности понимать и решать проблемы воздействия предпринимательской деятельности на общество, с тем чтобы избежать негативно-го воздействия и максимально увеличить преимущества. Это определение КСО используется, в частности, Европейским союзом. Такое определение может охватывать корпоративную ответственность за соблюдение прав человека, как это закреплено в Руководящих принципах. Предусмотренная Руководящими принципами ответственность корпораций за соблюдение прав человека обеспечивает также концептуальную и оперативную ясность первых двух принципов Глобального договора Организации Объединенных Наций, которые требуют, чтобы компании брали на себя обязательства соблюдать (и поддерживать) права человека и избегать соучастия в злоупотреблениях в этой области.

#### ***В10. Не препятствуют ли Руководящие принципы разработке будущих правовых норм?***

Руководящие принципы не препятствуют разработке каких-либо будущих нормативных или юридических положений. В их преамбуле говорится, что никакое положение Принципов не должно рассматриваться как ограничивающее или подрывающее какие-либо юридические обязательства, которые возлагаются на государства в соответствии с международным правом в области прав человека. В Руководящих принципах также отмечается, что «государствам не следует исходить из того, что предприятия во всех случаях предпочитают бездействие со стороны государства или пользуются им; им следует рассмотреть возможность принятия некоего рационального комплекса мер – национальных и международных, обязательных и добровольных – способствующих соблюдению предприятиями прав человека».

Кроме того, Руководящие принципы предусматривают, что государства должны периодически оценивать адекватность национальных законов, цель или последствия которых заключаются в том, чтобы требовать от предприятий соблюдения прав человека, и «устранять любые пробелы» (Руководящий принцип 3). Это означает, что там, где не имеется соответствующих законов или они не способны обеспечить эффективное уважение компаниями прав человека, государства должны устранять подобные нормативные пробелы или недостатки.

Следовательно, в Руководящих принципах не содержится никаких положений, препятствующих разработке международным сообществом каких-либо последующих нормативно-правовых актов в целях усиления защиты и уважения прав человека в контексте предпринимательской деятельности.

***В11. Какое значение Руководящие принципы имеют для жертв корпоративных злоупотреблений в области прав человека?***

В соответствии с Руководящими принципами от государств ожидается принятие надлежащих мер в связи с их обязательствами в области прав человека, с тем чтобы жертвы корпоративных злоупотреблений в области прав человека имели доступ к судебным или соответствующим внесудебным эффективным средствам правовой защиты. В них также разъясняется, что там, где предприятия определили, что они оказали или способствовали оказанию неблагоприятного воздействия на права человека, они обязаны возместить ущерб, либо непосредственно предоставив компенсацию, либо сотрудничая с предусмотренными законом процедурами правовой защиты. Помимо этого, в Руководящих принципах устанавливаются критерии того, что представляет собой эффективный механизм рассмотрения жалоб, и даются указания, как преодолеть препятствия на пути доступа к такому средству правовой защиты.

Эти положения обеспечивают рамочные критерии, в соответствии с которыми гражданское общество и жертвы и их представители могут оценить, были ли приняты государствами и компаниями меры, необходимые для обеспечения уважения прав человека и предоставления жертвам доступа к эффективным средствам правовой защиты. С 2008 года организации гражданского общества и другие заинтересованные стороны, представляющие интересы жертв, использовали рамки Организации Объединенных Наций, касающиеся «защиты, соблюдения и средств правовой защиты», а затем Руководящие принципы. Например, организации гражданского общества используют Руководящие принципы в качестве основы для анализа рисков и ответственности в области прав человека в конкретных секторах, а затем выступают за принятие мер и разработку лучших стандартов. Они также используют Руководящие принципы для содействия созданию или совершенствованию механизмов рассмотрения жалоб или для анализа эффективности существующих механизмов правовой защиты. Другие организации используют Руководящие принципы для анализа того, делают ли государства надлежащие шаги для защиты от связанных с пред-

принимательской деятельностью злоупотреблений путем принятия законодательных, политических и нормативно-правовых мер.

Несколько организаций подготовили руководства для жертв корпоративных злоупотреблений в области прав человека и организаций гражданского общества, в том числе по вопросам использования Руководящих принципов в исследовательской и информационно-просветительской деятельности. (Более подробную информацию см. в приложении IV.)

Сами по себе Руководящие принципы не служат механизмом рассмотрения жалоб или средством правовой защиты для жертв злоупотреблений, связанных с предпринимательской деятельностью. Такие механизмы должны создаваться, соответственно, государствами и компаниями для того, чтобы обеспечивать жертвам доступ к эффективным средствам правовой защиты.

Тем не менее стоит отметить, что, хотя Руководящие принципы не являются специализированным механизмом обеспечения ответственности, существуют другие международные механизмы, которые могут заниматься вопросами, вызывающими обеспокоенность в связи с воздействием предпринимательской деятельности на права человека. Например, разработанное Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Руководство для многонациональных предприятий предусматривает создание во всех ее государствах-членах национальных контактных центров, которые могут проводить слушания по жалобам на корпоративные злоупотребления в области прав человека в рамках процедуры «особых случаев». Это Руководство касается всех членов ОЭСР и всех других государств, присоединившихся к Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предприятиях. (См. также В14.)

Организации гражданского общества, пострадавшие и другие заинтересованные стороны также могут использовать Руководящие принципы в своих материалах, представляемых в органы Организации Объединенных Наций. Например, некоторые организации гражданского общества в рамках универсального периодического обзора представляли Совету по правам человека документы о роли государств в обеспечении уважения прав человека со стороны предпринимателей в некоторых странах<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Для получения дополнительной информации по этому обзору и о порядке представления документов см. [www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx](http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx) (посещение страницы 27 августа 2014 года).

***В12. Каким образом Руководящие принципы касаются групп, которые могут быть особенно уязвимы в связи с неблагоприятным воздействием?***

Некоторые группы могут сталкиваться с повышенным риском негативного воздействия предпринимательской деятельности. В частности, лица, которые уже маргинализированы или исключены из общественной жизни, как это часто происходит с женщинами, меньшинствами, мигрантами, инвалидами или коренными народами, могут быть более уязвимы в связи с неблагоприятным воздействием или могут иным образом испытать то или иное воздействие. Другие группы, такие как дети, также могут быть уязвимы в определенных обстоятельствах и требуют иной защиты. В Руководящих принципах четко указывается, что принципы должны осуществляться без какой-либо дискриминации, с уделением особого внимания правам и потребностям людей из таких групп.

Обязанность государства обеспечивать защиту от связанного с предпринимательской деятельностью неблагоприятного воздействия на права человека распространяется на весь спектр обязательств государства в области прав человека, в том числе в отношении прав женщин и гендерного равенства и принципа недискриминации в целом. В Руководящих принципах особым образом отмечается важность предотвращения риска гендерного и сексуального насилия в зонах конфликтов. В них также подчеркивается, что обязанность государства по обеспечению доступа к средствам правовой защиты предполагает принятие мер по сокращению или устранению барьеров для судебных механизмов защиты, в том числе в случаях, когда конкретные группы, такие как коренные народы или мигранты, могут сталкиваться с трудностями при получении доступа к судам.

Корпоративная обязанность уважать права человека включает в себя оценку потенциального или фактического воздействия на права человека с уделением особого внимания воздействию на лиц из групп или слоев населения, которые могут подвергаться повышенному риску уязвимости и маргинализации. Более конкретно, Руководящие принципы предусматривают, что компании должны уважать права отдельных групп или слоев населения, которым может требоваться особое внимание. Это означает, что компаниям, возможно, потребуется рассмотреть возможность обеспечения дополнительных стандартов и инструментов в области прав человека, которые касались бы коренных народов, женщин, национальных, этнических, религиозных и языковых меньшинств, детей,

инвалидов и трудящихся-мигрантов и членов их семей. Компании должны также изучать вопрос о том, как мужчины и женщины могут сталкиваться с различными рисками или по-разному испытывать воздействие.

***В13. Основное внимание в Руководящих принципах уделяется частным предприятиям и государствам – какова роль других сторон?***

Целый ряд организаций и групп, включая инвесторов, промышленные ассоциации, организации, объединяющие многие заинтересованные стороны, национальные правозащитные организации, профсоюзы и организации гражданского общества, могут использовать – и многие уже используют – Руководящие принципы для формирования собственной политики и процессов в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, включая лоббирование и пропагандистскую деятельность. Например, многие национальные учреждения по правам человека распространяют информацию о предпринимательской деятельности и правах человека или содействуют развитию национальных планов действий по реализации Руководящих принципов, а некоторые даже имеют мандат, обеспечивающий механизм подачи жалоб по вопросам прав человека в контексте предпринимательской деятельности.

В приложениях III и IV содержится информация о соответствующих инициативах и рекомендациях, в частности, Организации Объединенных Наций, региональных организаций, национальных правозащитных учреждений, профсоюзных сетей и организаций гражданского общества. В вопросе 14 ниже приводятся примеры действий других международных и региональных организаций в поддержку осуществления Руководящих принципов.

Коллективные действия по линии международных учреждений могут помочь обеспечить более согласованное принятие всеми государствами мер, необходимых для обеспечения уважения и поощрения компаниями прав человека. В июле 2012 года Генеральный секретарь представил Совету по правам человека доклад о том, как Руководящие принципы могут быть эффективно интегрированы в программы и мероприятия Организации Объединенных Наций (A/HRC/21/21). В частности, Генеральный секретарь рекомендовал включить Руководящие принципы в существующие общесистемные координационные и политические структуры. Координаторам-резидентам Организации Объединенных

Наций, назначенным представителями Генерального секретаря в странах, которые координируют там оперативную деятельность Организации Объединенных Наций, и страновым группам Организации Объединенных Наций было предложено взять на себя инициативу для обеспечения, в сотрудничестве с УВКПЧ, увязки Руководящих принципов с усилиями по планированию и информационно-просветительской деятельности на национальном уровне. Совет по правам человека поручил УВКПЧ взять на себя руководящую роль в рамках системы органов Организации Объединенных Наций по учету Руководящих принципов в соответствующих механизмах и программах.

***В14. Каким образом Руководящие принципы согласуются с другими глобальными стандартами в области предпринимательства и прав человека?***

Руководящие принципы были одобрены государствами – членами Организации Объединенных Наций и основываются на фундаментальных трудовых и правоохранных стандартах Организации Объединенных Наций. Таким образом, они являются не просто еще одним факультативным стандартом. В действительности их нормативное значение было продемонстрировано тем, что глобальные стандарты и инициативы, относящиеся к вопросам предпринимательской деятельности и правам человека, во все большей степени основываются на Руководящих принципах.

Например, Руководящие принципы были включены в обновленный в 2011 году вариант Руководства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для многонациональных предприятий – свод руководящих указаний, применимых ко всем государствам, которые присоединились к Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предприятиях. Обновление включает в себя новую главу о правах человека, которая согласуется с Руководящими принципами. В нем также предусматривается применение процесса должной осмотрительности, являющегося центральным элементом Руководящих принципов, ко всем областям, охватываемым Руководством. Все присоединившиеся государства обязуются рекомендовать компаниям, работающим на или с их территории, применять Руководство. В соответствии с Руководством государства также обязуются создать национальные контактные центры, ко-



которые способствуют пониманию и применению Руководства компаниями и обеспечивают платформу для посредничества и примирения в случаях, когда предприятия, по имеющимся сообщениям, не соблюдают положения Руководства. (См. также В11.)

Региональные организации, включая Совет Европы, Европейский союз (ЕС) и Организацию американских государств (ОАГ), выразили поддержку Руководящих принципов и призвали к их реализации. Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, приняла стратегию по корпоративной социальной ответственности, в которой нашли отражение Руководящие принципы. Совет Европы и Европейская комиссия попросили свои государства-члены разработать национальные планы действий по осуществлению Руководящих принципов, и Совет Европы инициировал процесс подготовки на основе Руководящих принципов проекта документа, не имеющего обязательной юридической силы. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Африканский союз начали изучать возможность приведения своей повестки дня по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека в соответствие с Руководящими принципами.

Руководящие принципы являются также частью других глобальных стандартов, относящихся к вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Например, Стандарты деятельности по охране окружающей среды и социальной устойчивости Международной финансовой корпорации, являющейся инструментом кредитования Всемирным банком частного сектора, были обновлены в 2011 году, и их важнейшие аспекты соответствуют принципу корпоративной ответственности за соблюдение прав человека, изложенному в Руководящих принципах. Руководящие принципы отражены в соответствующих частях Добровольных руководящих принципов ответственного государственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). В заявлении Глобального договора Организации Объединенных Наций говорится, что в Руководящих принципах нашло отражение содержание первого принципа Глобального договора и, соответственно, они являются частью обязательств, взятых на себя участниками. Международная организация по стандартизации включила главу о правах человека в Руководство по ответственности корпораций, которое приведено в соответствие с

Рамками Организации Объединенных Наций, касающимися «защиты, соблюдения и средств правовой защиты».

***В15. Что представляет собой Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях?***

Когда Совет по правам человека одобрил Руководящие принципы 16 июня 2011 года, он также решил назначить *Рабочую группу по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях*, с тем чтобы способствовать их распространению и реализации по всему миру. В состав Рабочей группы входит пять независимых экспертов из различных географических регионов. Эксперты могут работать в ней в течение максимального периода в шесть лет. Рабочая группа является частью системы специальных процедур Совета по правам человека.

Рабочей группе, кроме того, поручено провести консультации со всеми заинтересованными сторонами, а также выявить и способствовать распространению «надлежащей практики» и извлеченных уроков. Она также имеет мандат на развитие потенциала, формулирование рекомендаций по законодательству и политике в области предпринимательской деятельности и прав человека и совершение официальных визитов в страны по приглашению государств. Рабочей группе также поручено учитывать в своей работе гендерную проблематику и обращать особое внимание на потенциально уязвимые группы, такие как коренные народы и дети. Как и в случае мандатов других специальных процедур Совета по правам человека, Рабочая группа может получать информацию от пострадавших лиц или их представителей и направлять обращения к государствам и другим заинтересованным сторонам с просьбой информировать ее о связанных с ее мандатом правозащитных проблемах.

Рабочая группа также руководит работой Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, который ежегодно проводится в Женеве (информацию о Форуме см. в В16).

Рабочая группа ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Советом по правам человека и Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

Информацию о ее полном мандате, составе, мероприятиях и докладах можно найти на веб-сайте УВКПЧ.

### ***В16. Что представляет из себя Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека?***

Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека был создан в 2011 году в соответствии с резолюцией 17/4 Совета по правам человека. Мандат Форума включает в себя обсуждение тенденций и трудностей в реализации Руководящих принципов, поощрение диалога и сотрудничества, изучение проблем, которые возникают в конкретных секторах или в связи с определенными условиями работы или же в отношении конкретных групп, а также выявление передового опыта. Работой Форума руководит Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях (см. В15).

Форум открыт для участия всех заинтересованных сторон, включая государства, другие органы Организации Объединенных Наций, международные организации, национальные учреждения по правам человека, компании, деловые ассоциации, профсоюзы, научные круги и неправительственные организации. Каждый год Председатель Совета по правам человека назначает председателя Форума на основе региональной ротации. Председатель готовит доклад об обсуждениях Форума.

Форум проводится ежегодно в течение двух рабочих дней. Информацию о его полном мандате и предшествующих и предстоящих заседаниях можно найти на веб-сайте УВКПЧ.

### ***В17. Где можно найти рекомендации, касающиеся осуществления Руководящих принципов?***

УВКПЧ выпустило пособие по толкованию, посвященное конкретно корпоративной ответственности за соблюдение прав человека и основанное на исследованиях, проведенных в период действия мандата бывшего Специального представителя Генерального секретаря Джона Ругги<sup>5</sup>.

Ряд организаций опубликовал свои собственные рекомендации в отношении осуществления Руководящих принципов в конкретных секторах, таких как добывающая промышленность, или в связи с конкретными вопросами, такими как права коренных народов. Эти рекомендации предназначены в основном для компаний. Тем не менее некоторые организации и инициативы разрабо-

---

<sup>5</sup> См. сноску 2.

тали также рекомендации для государств, например в отношении того, как разработать национальные планы действий по осуществлению Руководящих принципов. В приложении IV содержится неисчерпывающий перечень источников дальнейших рекомендаций.

## II. ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЗАЩИТУ

### ***В18. Что означает «обязанность государства обеспечивать защиту»?***

Первый столп Руководящих принципов касается обязанности государства обеспечивать защиту. Его основополагающие принципы утверждают, что, в соответствии с существующими нормами международного права в области прав человека, государства **должны** защищать права человека от злоупотреблений со стороны частных структур, в том числе компаний. Это означает, что государства должны предупреждать, расследовать, привлекать к ответственности и обеспечивать компенсацию в связи со злоупотреблениями, которые возникают в ходе осуществляемой в стране предпринимательской деятельности. Предусматривается также, что государства должны четко заявить о том, что они ожидают от компаний, находящихся на их территории и/или в их юрисдикции, уважения прав человека в процессе их деятельности, т.е. в каждой стране и любом контексте, в котором они работают.

Помимо основополагающих принципов этого первого столпа, существуют пять оперативных принципов, предусматривающих конкретные действия государств по выполнению обязанности обеспечивать защиту прав человека в контексте предпринимательской деятельности. Они охватывают широкий спектр законодательства и политики и подразделяются на следующие основные категории:

- 1. Общие функции государств в сфере нормативного регулирования и политики.** Это включает в себя принятие и соблюдение законов, которые требуют от компаний уважения прав человека; создание нормативно-правовой среды, способствующей уважению компаниями прав человека; и разработку руководящих указаний для компаний в отношении их обязанностей.
- 2. Взаимодействие между государством и частными предпринимателями.** Это включает в себя ситуации, когда государство владеет или контролирует компанию или когда оно вступает в договорные отношения или иначе взаимодействует с компаниями для обеспечения оказания услуг, которые могут влиять на пользование правами человека. Наконец, это охватывает коммерческие сделки государства, в частности госзакупки.

- 3. Обеспечение соблюдения прав человека предприятиями в районах, затронутых конфликтами.** Районы, затронутые конфликтами, представляют повышенный риск серьезных злоупотреблений в области прав человека, в том числе компаниями. Руководящие принципы включают в себя положения, предусматривающие разработку государствами (происхождения и принимающими) рекомендаций, оказание помощи и создание механизмов, предотвращающих участие компаний в злоупотреблениях в зонах конфликтов.
- 4. Обеспечение согласованности политики.** Это включает в себя обеспечение согласованности политики различных государственных ведомств и структур, в том числе при осуществлении деятельности в качестве членов многосторонних учреждений, а также контроль за тем, чтобы внешние соглашения и договоры о сотрудничестве (например, двусторонние инвестиционные договоры) соответствовали их право-защитным обязательствам.

### **В чем проявляется на практике обязанность государства обеспечивать защиту?**

Установление стандартов в области гигиены труда и производственной безопасности является одним из примеров принятия законодательных и нормативно-правовых мер, требующих от компаний соблюдения прав. Такие стандарты защищают работников от условий, которые могут создать угрозу их жизни или здоровью. Государства могут ввести такое законодательство, например, путем создания надзорных органов, таких как инспекции по вопросам труда, которые могут следить за соблюдением стандартов на предприятиях и принимать санкции в случаях, когда компании не соблюдают нормы. Многие государства также обеспечивают комплексные рекомендации для компаний в отношении соблюдения стандартов. Государства могут требовать от компаний применения процедуры должной осмотрительности в их деловых отношениях, например с зарубежными поставщиками, в частности запрашивая у них глобальную информацию о том, как они обеспечивают соблюдение трудовых норм в их цепи поставок или используя процедуру должной осмотрительности в связи с условиями получения некоторых видов государственной поддержки, таких как экспортные кредиты.

### **В19. Сводится ли обязанность государства обеспечивать защиту к осуществлению более жесткого регулирования?**

Соответствующие регулирование, законодательство и правоприменение являются важными и необходимыми элементами обязанности государства обеспечивать защиту от злоупотреблений в области прав человека со стороны третьих лиц, в том числе компаний. В Руководящих принципах содержится конкретный призыв к государствам предпринимать «необходимые меры, направленные на предупреждение и расследование таких злоупотреблений, наказание за них и компенсацию ущерба» (Руководящий принцип 1), и уточняется, что это означает принятие соответствующего законодательства и норм регулирования, которые требуют от компаний соблюдения права человека. Правоприменение может обеспечиваться путем принятия административных мер, а также, в случае необходимости, через судебные решения.

В комментарии к Руководящему принципу 3 четко указывается, что государства должны определять, обеспечивают ли эти законы необходимый охват в свете изменяющихся обстоятельств и создают ли они, наряду с соответствующей политикой, условия, способствующие соблюдению предприятиями прав человека. Если законодательство не обеспечивает эффективную защиту прав человека, может потребоваться пересмотр существующего или введение нового законодательства. Иными словами, обязанность государства защищать права человека требует не просто более жесткого регулирования как такового, а, скорее, усилий, направленных на обеспечение регулирования *правильного вида*, которое адекватным и эффективным образом требует от компаний уважения прав человека.

Руководящие принципы направлены не только на обеспечение регулирования и правоприменения. В них также признается, что государства имеют в своем распоряжении ряд правовых, политических и экономических инструментов, позволяющих им обеспечить уважение прав человека компаниями. Принципы, лежащие в основе обязанности государства обеспечивать защиту, предполагают создание стимулов, а также принятие санкций с возможностью формулирования рекомендаций, оказания поддержки и создания потенциала наряду с принятием, в случае необходимости, нормативных и карательных мер. Государства должны сочетать различные меры, обеспечивающие адекватность и эффективность защиты. Это называется **рациональным комплексом мер**.

Некоторые государства требуют от компаний, в частности крупных многонациональных корпораций, представления публичной информации о принимаемых ими во всем мире мерах социального и экологического характера. Требуя такую отчетность, государства способствуют большей прозрачности и возможности осуществления официального и общественного контроля за деятельностью предприятий. Это может быть одной из целого комплекса мер, призванных гарантировать уважение компаниями прав человека и осведомленность общественности об их усилиях в этом направлении.

***В20. Должны ли государства предъявлять требования в области прав человека компаниям, работающим за рубежом?***

Руководящие принципы предусматривают, что государствам следует четко заявить, что они ожидают от всех предприятий, домицилированных на их территории и/или находящихся в их юрисдикции, соблюдения прав человека в процессе своей деятельности. В них отмечается, что в настоящее время, согласно международному праву прав человека, от государств, как правило, не требуется регулировать экстерриториальную деятельность предприятий, домицилированных на их территории и/или находящихся под их юрисдикцией, но им в целом и *не запрещается* делать это, поскольку существует признанная юрисдикционная основа и соблюдено условие общей разумности (см. Руководящий принцип 2).

Благодаря рациональному комплексу мер, предусмотренных в Руководящих принципах, государства имеют набор опций в области политики, регулирования и правоприменения как в отношении непосредственно экстерриториальной юрисдикции (утверждая юрисдикцию компании для деятельности за рубежом), так и в отношении внутренних мер с экстерриториальными последствиями (внутренние меры, направленные на сдерживание, стимулирование глобальной деятельности компании или каким-либо иным образом влияющие на нее).

В Руководящих принципах признается, что могут существовать веские политические причины для экстерриториальной юрисдикции. Например, в Руководящих принципах отмечается, что риск серьезных злоупотреблений в области прав человека является наибольшим в районах, затронутых конфликтом. В таких районах принимающее государство может не иметь возможности или



желания защищать права человека, и там возможно также отсутствие органов государственного контроля и управления. В таких ситуациях государство происхождения должно играть особую роль в предоставлении консультаций, помощи и руководящих указаний и требовать от компаний, работающих в этих районах, гарантий того, что они не причастны к злоупотреблениям в области прав человека.

Также признается, что это является развивающейся областью международного права, и некоторые договорные органы по правам человека неустанно рекомендуют государствам происхождения принимать меры по предупреждению за рубежом злоупотреблений со стороны компаний, находящихся под их юрисдикцией.

Комитет по правам человека, в состав которого входят эксперты по Международному пакту о гражданских и политических правах, подтвердил в своих заключительных замечаниях по докладам государств-участников, что их обязанность со всей определенностью заявить о том, что они ожидают от предприятий, домицилированных на этих территориях, соблюдения прав человека в процессе своей деятельности, вытекает из правозащитных обязательств в соответствии с Пактом. Комитет также призвал государства обеспечить доступ к средствам правовой защиты лицам, чьи права человека были нарушены такими компаниями, работающими за рубежом (CCPR/C/DEU/CO/6).

### ***В21. Что означает «согласованность политики» и каковы ее последствия для государств?***

В Руководящих принципах делается ссылка на понятие «согласованности политики» в контексте обязанности государства обеспечивать защиту. В любом государстве должен существовать ряд правительственных ведомств, учреждений и других организаций, участвующих в формировании поведения предприятий. Это могут быть департаменты по вопросам труда, учреждения, которым поручено осуществлять надзор за корпоративным правом и регулированием обращения ценных бумаг, инвестициями, кредитованием и страхованием экспорта, агентства, торговые организации и так далее. Государства должны обеспечить, чтобы все эти структуры были осведомлены о правозащитных обязательствах государства и соблюдали их при выполнении своих соответствующих мандатов, в том числе путем предоставления им соответствующей информации, профессиональной подготовки и поддержки.

Государствам следует также найти труднодостижимый баланс между различными потребностями общества – в таких ситуациях государства должны гарантировать, что они достигли согласованности политики в целях обеспечения соблюдения своих правозащитных обязательств.

На практике согласованность политики предполагает обеспечение того, чтобы структуры, которые регулируют создание и функционирование компаний, не могли бы по недосмотру воспрепятствовать соблюдению прав человека в контексте предпринимательской деятельности. Например, корпоративное право, как правило, не поощряет менеджеров компаний заниматься проблемами прав человека, однако государства могут создать стимулы и требования в области соблюдения прав человека путем внесения изменений в корпоративное право. Другим примером являются агентства по стимулированию экспорта, которые должны быть информированы об обязанности государства четко заявлять о своих ожиданиях в отношении соблюдения прав человека при осуществлении деятельности компаниями, домицилированными на его территории или в его юрисдикции. Это предполагает принятие соответствующих мер для обеспечения эффективного выявления и смягчения риска злоупотреблений в области прав человека при реализации проектов, получающих кредитную или иную поддержку.

### ***В22. В чем состоит особенность районов, затронутых конфликтом?***

Риск причастности компаний к серьезным, т.е. широкомасштабным, значительным и систематическим, злоупотреблениям в области прав человека является особенно высоким в районах, затронутых конфликтом. В этом случае надлежащее соблюдение прав человека является редкостью, например потому что государство не имеет возможности осуществлять эффективный контроль в данном районе, не в состоянии или не желает защищать или уважать права человека или же потому что район находится де-факто под контролем вооруженных групп. В действительности серьезные злоупотребления в области прав человека часто являются показателем фактического или потенциального конфликта.

Этот повышенный риск требует особой осмотрительности от компании, работающей в таком районе, а также особого внимания со стороны государства в целях предотвращения совершения или участия в совершении таких злоупотреблений компаниями. Это может создавать особые трудности там, где отсут-

ствуют эффективные государственные институты юридической защиты, как это часто бывает в районах, затронутых конфликтом. Даже если принимающее государство обязуется защищать права человека, в том числе в ситуациях конфликта, как указано выше, оно зачастую не в состоянии сделать это.

В таких ситуациях государство происхождения (государство, в котором компания зарегистрирована или имеет свою штаб-квартиру или основной офис) обязано взаимодействовать с компаниями, с тем чтобы помочь им выявлять, предотвращать и смягчать связанные с правами человека риски, которые обусловлены их деятельностью и деловыми отношениями. Государства также должны отказать в доступе к государственной поддержке или услугам компаниям, вовлеченным в серьезные злоупотребления в области прав человека и отказывающимся принимать меры для решения этих проблем.

Некоторые государства приняли меры в этом направлении, потребовав, например, от компаний, которые используют сырье или товары из районов, затронутых конфликтом (например, так называемые «минеральные ресурсы из зон конфликта»), раскрыть информацию об источнике происхождения и использовании таких материалов. Другие издают конкретные указания и предупреждения для предпринимателей о рисках, связанных с правами человека в определенной зоне конфликта.

### ***В23. Должны ли государства разрабатывать национальные планы действий по осуществлению Руководящих принципов?***

В Руководящих принципах отсутствуют указания о том, каким образом государства должны их реализовывать. Тем не менее несколько международных и региональных механизмов рекомендуют государствам разработать национальные планы действий в области предпринимательской деятельности и прав человека для обеспечения осуществления Руководящих принципов. Национальные планы действий могут быть для государств средством улучшения координации между различными государственными ведомствами, имеющими отношение к осуществлению Руководящих принципов, а также способствовать проведению в национальном масштабе дискуссии между различными заинтересованными сторонами. Национальные планы действий также могут явиться гибкими, но структурированными средствами для выработки национальной политики и нормативных положений, обеспечения прозрачности и обзора достигнутого прогресса. Например, Рабочая группа по вопросам предприни-

мательства и прав человека рекомендовала государствам разработать такие планы. Европейская комиссия предложила всем государствам – членам Европейского союза разработать национальные планы действий, и Совет Европы призвал своих членов сделать то же самое.

Существует множество способов осуществления государствами Руководящих принципов, и такая деятельность может вестись в рамках существующих инициатив (например, некоторые государства включают инициативы по реализации Руководящих принципов в свои общие национальные планы действий в области прав человека) или может не увязываться с единым скоординированным усилием. основополагающий принцип заключается в том, что государства должны выполнять свои международные правозащитные обязательства, принимая необходимые меры для обеспечения эффективного предотвращения, расследования и наказания за корпоративные злоупотребления в области прав человека. Государства могут счесть необходимым и целесообразным разработать общий план своих действий для обеспечения их эффективности и информировать о своих намерениях и принимаемых мерах компании и другие заинтересованные стороны.

Ряд государств приняли меры по осуществлению Руководящих принципов на национальном уровне. Некоторые из них использовали для этого национальные стратегии и планы действий, в которых были изложены способы реализации различных элементов Руководящих принципов. Более подробную информацию о национальных планах действий государств можно найти на веб-сайте УВКПЧ ([www.ohchr.org](http://www.ohchr.org)).

### III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАЦИЙ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

#### ***В24. Что такое ответственность корпораций за соблюдение прав человека?***

Второй столп Руководящих принципов устанавливает ответственность корпораций за соблюдение прав человека. В соответствии с Руководящими принципами это означает предотвращение ущемления прав других лиц и решение проблем неблагоприятного воздействия на права человека, которое все-таки было оказано. Иными словами, компания должна осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы не нарушать или не оказывать неблагоприятного воздействия на права человека других людей, будь то сотрудники, члены общины, потребители или иные лица. Эта ответственность была подтверждена Советом по правам человека, признана такими органами, как Международная организация труда, Организация экономического сотрудничества и развития и Глобальный договор Организации Объединенных Наций, а также находит все большее отражение в заявлениях самих компаний.

Ответственность за соблюдение прав человека требует от компаний осуществления политики и действий, необходимых для предотвращения и смягчения любого риска оказания или участия в оказании неблагоприятного воздействия на осуществление прав человека. В тех случаях, когда предприятия устанавливают, что они оказали неблагоприятное воздействие или способствовали ему, им следует возместить причиненный ущерб или сотрудничать с целью его возмещения. Используя свои деловые отношения, компании должны также стремиться предотвращать или смягчать любые негативные последствия, которые непосредственно связаны с их деятельностью, продукцией или услугами.

Ответственность за соблюдение прав человека относится, как минимум, ко всем международно признанным правам человека, закрепленным в Международном билле о правах человека и Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда, но иногда компании также должны принимать во внимание дополнительные международные стандарты в области прав человека в зависимости от контекста. Хотя действия, направленные на соблюдение прав человека, зависят от масштаба и сложности организации компаний, ответственность за соблюдение распро-

страняется на все компании независимо от их размера, сферы деятельности или местонахождения.

В 2012 году УВКПЧ опубликовало пособие по толкованию принципа ответственности корпораций за соблюдение прав человека<sup>6</sup>, в котором подробно разъясняется, что означают и чему служат применяемые к компаниям Руководящие принципы. В нем содержится подробная информация об ответственности корпораций за соблюдение прав человека, а также развиваются многие вопросы, упомянутые в этой главе.

### ***В25. Из чего следует эта ответственность?***

Всеобщая декларация прав человека призывает «каждый орган» общества содействовать осуществлению прав человека для всех. На международном уровне ответственность корпораций за соблюдение прав человека является нормой ожидаемого поведения, признанной практически всеми добровольными и рекомендательными документами, касающимися ответственности корпораций. После того как Руководящие принципы были одобрены Советом по правам человека, эта ответственность была подтверждена государствами – членами Организации Объединенных Наций.

Как было рассмотрено в главе II, основным обязательством государств является принятие и соблюдение законов и политики, требующих от предприятий соблюдения прав человека. Если государство выполняет и соблюдает свои правозащитные обязательства, в том числе обязанность обеспечивать защиту от злоупотреблений компаний в области прав человека, то уважение таких прав является, как правило, вопросом соблюдения законов.

Тем не менее в Руководящих принципах четко заявлено, что ответственность за соблюдение прав человека относится даже к тем государствам, где такое законодательство отсутствует или применяется неэффективно. Таким образом, ответственность корпораций за соблюдение прав человека существует независимо от обязанности государства обеспечивать защиту прав человека в соответствии с первым столпом.

---

<sup>6</sup> См. сноску 2.

## **В26. Что ожидается от компаний в связи с их ответственностью за соблюдение прав человека?**

Компании обязаны знать о своих обязанностях соблюдать права человека и должны демонстрировать это. Это невозможно без разработки соответствующей политики и процедур. Во-первых, компании должны подтвердить свою **политическую приверженность** делу соблюдения прав человека. Во-вторых, они должны неустанно обеспечивать **должную осмотрительность в отношении соблюдения прав человека** в целях выявления, предотвращения, смягчения последствий и предоставления информации об их воздействии на права человека. Наконец, они должны разработать процедуры для обеспечения **возмещения ущерба** в результате неблагоприятного воздействия на права человека, которое они оказали или оказанию которого они способствовали.

### **Заявление о политике в области прав человека**

В качестве основы для закрепления ответственности за соблюдение прав человека компаниям следует выразить свою приверженность посредством общедоступного политического заявления. Такое заявление должно быть одобрено на самом высоком уровне компании и содержать требования в отношении персонала, деловых партнеров и других сторон, непосредственно связанных с ее деятельностью, продукцией или услугами. Это заявление не обязательно должно быть отдельным документом, оно может быть интегрировано в существующие корпоративные заявления и кодексы поведения деловых партнеров. Заявление должно охватывать работу всех звеньев компании, начиная с самого верхнего, и находить отражение в оперативной политике и процессах.

### **Должная осмотрительность в области прав человека**

Понятие «должная осмотрительность в области прав человека» относится к непрерывному процессу выявления и устранения воздействия на права человека деятельности и результатов деятельности компании, а также сети ее поставщиков и деловых партнеров. Должная осмотрительность в области прав человека предполагает оценку внутренних процедур и систем, а также внешнее взаимодействие с группами, потенциально затрагиваемыми ее деятельностью.

Как указано в Руководящих принципах, компании должны интегрировать результаты процесса проявления должной осмотрительности в области прав человека в политику и процедуры на соответствующем уровне с соответствующим выделением ресурсов и делегированием полномочий. Целью является

выявление, предупреждение и смягчение неблагоприятного воздействия корпоративной деятельности на права человека, и компании должны следить за достижением этой цели. Наконец, это предполагает готовность распространять информацию о своей приверженности и действиях за пределами компании, в том числе среди тех групп, которые могут быть затронуты ее деятельностью. Учитывая, что деятельность, контекст и последствия могут меняться, предприятия должны периодически производить переоценку своего потенциального или фактического воздействия на права человека в рамках процесса соблюдения должной осмотрительности.

### **Возмещение ущерба**

Если компании выявили, что они оказали неблагоприятное воздействие или способствовали ему, им следует в рамках законных процессов возмещать причиненный ущерб или сотрудничать с целью его возмещения. В некоторых случаях возмещение ущерба лучше всего достигается с помощью судебных механизмов, и в этом случае компания должна сотрудничать с ними. В других случаях наиболее эффективными для обеспечения возмещения ущерба могут быть диалог, посредничество, арбитраж или другие внесудебные механизмы. Соответствующий способ возмещения ущерба во многом будет зависеть от пожеланий пострадавших лиц. (Для получения дополнительной информации см. главу IV.)

### ***B27. Не навязывают ли Руководящие принципы компаниям международно-правовые обязательства государств в области прав человека?***

Нет. Термин «ответственность» за соблюдение прав человека, в отличие от «обязанности», указывает на то, что соблюдение прав не является обязательством, которое действующее международное право в области прав человека налагает непосредственно на компании, хотя элементы этой ответственности часто отражаются в национальных законах. В Руководящих принципах отражены различные, но взаимодополняющие обязанности государств и компаний, когда речь идет о предотвращении и решении проблем воздействия предпринимательской деятельности на права человека. Как было указано в главе II, международное право в области прав человека обязывает государства принимать надлежащие меры по защите прав человека для предотвращения последствий неблагоприятного воздействия деятельности компаний. Напротив, любые юридические обязанности компании, связанные с ответственностью



корпораций за соблюдение прав человека, как правило, закреплены государствами на национальном уровне, в некоторых случаях вследствие обязательств государств в области прав человека. Руководящие принципы, тем не менее, предусматривают, что независимо от того, выполняют ли государства свои обязательства по защите прав человека, компании сами несут ответственность за соблюдение прав человека.

***B28. Какие права человека имеют важное значение и почему?***

Поскольку компании могут оказывать воздействие практически на весь спектр международно признанных прав человека, их ответственность за соблюдение этих прав распространяется на все такие права. Как минимум, это касается прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, в двух международных пактах о гражданских и политических и об экономических, социальных и культурных правах и в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, которая охватывает восемь основных конвенций МОТ. В зависимости от контекста, включая случаи, когда предпринимательская деятельность создает риски для лиц из определенных групп населения, требующих особого внимания, компании, возможно, могут быть вынуждены применять дополнительные международные стандарты в области прав человека. Например, предприятия, деятельность которых может оказать влияние на права детей, должны также учитывать конкретные права, закрепленные в Конвенции о правах ребенка.

На практике в определенных отраслях или контекстах компании зачастую сталкиваются с риском более значительного воздействия на те или иные конкретные права человека, по сравнению с другими правами. Однако это не влияет на тот факт, что ответственность за соблюдение прав человека распространяется на все права.

***B29. Должны ли компании также поощрять и осуществлять права человека?***

Нет. Международное право прав человека возлагает обязанность поощрять и осуществлять права человека на государства. Ответственность корпораций за соблюдение прав человека обязывает компании не нарушать права человека, но не требует поощрять и осуществлять права человека.

Это не мешает компаниям содействовать и помогать в осуществлении прав человека, если они могут и хотят делать это. Такие мероприятия могут носить добровольный характер или предусматриваться условиями контракта в определенных обстоятельствах. Но эти дополнительные действия не являются частью всеобщей базовой ответственности всех компаний за соблюдение прав человека, и они не могут заменять или компенсировать невыполнение этой обязанности.

Тем не менее многие компании поддерживают права человека. Стороны, подписавшие Глобальный договор, обязуются «поддерживать и соблюдать» права человека, как указано в первом из десяти принципов Глобального договора. Примеры того, как предприниматели могут поддерживать права человека, можно найти на веб-сайте Глобального договора Организации Объединенных Наций: [www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org).

### ***В30. Какое отношение ответственность за соблюдение прав человека имеет к сфере влияния компании?***

Концепция сферы влияния компании иногда используется для определения границ ее социальной ответственности, но не упоминается в Руководящих принципах. Эта концепция может быть полезна при рассмотрении вопросов о способах участия компании в поощрении прав человека или поддержке других социальных целей. Однако в Руководящих принципах сфера влияния не рассматривается как основание для возложения ответственности на компанию за вред, причиненный правам человека. Напротив, ответственность определяется воздействием ее деятельности на права человека: оказывает ли компания неблагоприятное воздействие или способствует ему или же ее деятельность, продукция или услуги непосредственно связаны с неблагоприятным воздействием, обусловленным деловыми отношениями. Таким образом, ее влияние, понимаемое здесь как рычаг влияния, становится важным элементом при определении того, что можно, по разумным соображениям, сделать для решения проблемы такого воздействия, и ответ на этот вопрос, как правило, зависит от контекста. Если сама компания не оказала воздействия, то рычаг ее влияния на нарушителя будет определять выбор мер по предотвращению или смягчению воздействия, но не будет влиять на сферу ответственности как таковую.

Если необходимо определить приоритетность действий по устранению рисков в области прав человека, то компаниям следует руководствоваться степенью серьезности выявленного потенциального или фактического воздействия

с учетом возможности того, что отсутствие своевременных мер может привести к непоправимым последствиям<sup>7</sup>.

### ***В31. Следует ли попросту требовать от компаний соблюдения внутреннего законодательства?***

Если принятое и действующее национальное законодательство требует от компаний соблюдать все международно признанные права человека, то уважение прав человека является юридической обязанностью. Однако корпоративная ответственность за соблюдение прав человека существует помимо и сверх необходимости соблюдения национальных законов и нормативов, защищающих права человека. Это в равной степени относится к случаям, когда национальное законодательство является слабым, отсутствует или не действует. Как правило, одна из самых сложных ситуаций для компаний возникает, когда национальное законодательство прямо противоречит международным стандартам в области прав человека или не в полной мере соответствует им. Например, национальное законодательство некоторых государств не обеспечивает равные права мужчин и женщин или ограничивает право на свободу выражения мнений и свободу собраний. Если национальная законодательная среда делает невозможным для компании выполнение в полной мере своих обязанностей по соблюдению прав человека, то предполагается, что компания должна находить способы соблюдения принципов международно признанных прав человека и постоянно демонстрировать свои усилия в этой области. Это может выражаться, например, в форме протеста против правительственных требований, в виде стремления вступить в диалог с правительством по вопросам прав человека или поиска способов освобождения от выполнения положений законодательства, которые могут привести к негативным последствиям для прав человека. Но если в дальнейшем национальный контекст делает невозможным предотвращение или смягчение негативного воздействия на права человека, компания, вероятно, будет вынуждена рассмотреть вопрос о прекращении своей деятельности с учетом компетентной оценки последствий такого шага для прав человека.

---

<sup>7</sup> Для получения более подробной информации см. *Ответственность корпораций за соблюдение прав человека*.

**В32. Какова разница между оказанием или способствованием оказанию воздействия и воздействием, «непосредственно связанным» с деятельностью, продукцией или услугами компании?**

В соответствии с принципом ответственности корпораций за соблюдение прав человека от компании требуется:

- a) не оказывать или не способствовать оказанию какого-либо неблагоприятного воздействия на права человека в процессе своей деятельности и устранять любые последствия, если они возникли; и
- b) стремиться смягчать или предотвращать любое воздействие, которое непосредственно связано с ее деятельностью, продукцией и услугами через ее деловые отношения.

### **Примеры**

Компания может *оказать* негативное воздействие, если она отрицает право работников на самоорганизацию. Компания может *способствовать оказанию* негативного воздействия, если она обеспечивает финансирование проекта строительства, который повлечет за собой принудительные выселения, или же согласовывает с поставщиком заказ на покупку, сроки выполнения которого делают невозможным для поставщика соблюдение международных трудовых норм. Деятельность, продукция или услуги компании могут быть *непосредственно связаны* с негативным воздействием через деловые отношения, если один из ее поставщиков заключает, без ее ведома, субподрядные договоры с подрядчиком, который использует принудительный труд. В этом последнем примере компания не оказывает или не способствует оказанию негативного воздействия, но в случае осведомленности о таких фактах ее действия должны быть направлены на предотвращение и/или смягчение таких последствий.

Эти различные формы участия в неблагоприятном воздействии на права человека требуют различных ответных мер. В рамках процесса проявления должной осмотрительности в отношении прав человека компания оценивает характер своего участия в неблагоприятном воздействии на права человека, т.е. определяет, подпадает ли она под указанные выше пункты а) или б). В случае, когда компания оказывает или может оказать неблагоприятное воздей-

стве на права человека, ей следует предпринять необходимые шаги с целью прекращения или предотвращения такого воздействия. Если она способствует или может способствовать оказанию неблагоприятного воздействия на права человека, она должна принять необходимые меры для прекращения или предотвращения своего воздействия, а также в максимальной степени использовать свои рычаги влияния для смягчения любого сохраняющегося воздействия. Если воздействие на права человека напрямую связано с ее деятельностью, продукцией или услугами через деловые отношения, она должна стремиться к предотвращению или смягчению такого воздействия, даже если она не способствовала ему.

Термин «непосредственная связь» относится к связи между ущербом и продукцией, услугами и деятельностью компании через *другие* компании (деловые отношения). Причинная зависимость между деятельностью компании и неблагоприятным воздействием не является фактором, влияющим на сферу применения этой части Руководящих принципов.

«Деловые отношения» компании в общем понимаются как отношения с партнерами по предпринимательской деятельности, субъектами в ее цепочке создания стоимости и другими государственными или негосударственными субъектами, имеющими непосредственное отношение к ее деятельности, продукции или услугам. Это включает в себя участников в цепочке поставок за пределами первого уровня компании, а также косвенные и непосредственные деловые отношения<sup>8</sup>.

### ***В33. Отличаются ли обязанности малых и средних предприятий от обязанностей крупных транснациональных компаний?***

Нет, ответственность за соблюдение прав человека является основным требованием для всех компаний независимо от размера, вида деятельности, сектора или отрасли. Не следует считать, что небольшое предприятие всегда оказывает меньшее потенциальное или реальное воздействие на права человека по

---

<sup>8</sup> Для получения более подробной информации см. *Ответственность корпораций за соблюдение прав человека*. В ответ на конкретные вопросы внешних организаций УВКПЧ также выпустило руководство по различным упомянутым в Руководящих принципах категориям воздействия, в частности в финансовом секторе. С такими директивными указаниями можно ознакомиться на страничках веб-сайта [www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/LetterSOMO.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/LetterSOMO.pdf) и [www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/LetterOECD.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/LetterOECD.pdf) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

сравнению с более крупной компанией. Однако размер компании часто влияет на выбор подхода, используемого для выполнения своих обязанностей.

Диапазон деятельности крупных компаний, очевидно, является более широким, у них более обширные деловые отношения и более длинные и сложные цепочки поставок по сравнению с небольшими компаниями. Вероятно, что процедуры и системы принятия решений и способы коммуникации, контроля и надзора в крупных компаниях также являются более сложными. Таким образом, все эти факторы должны находить отражение в политике и процедурах, необходимых крупным компаниям для того, чтобы гарантировать, что, с одной стороны, они получают необходимую информацию, а с другой – соблюдают права человека на практике. В большинстве случаев крупным компаниям нужны более формальные и всеобъемлющие системы, с тем чтобы эффективным образом увязать принцип соблюдения прав человека со своей деятельностью. Небольшие компании имеют менее формальные способы коммуникации, меньшее число работников и менее формальные структуры управления. Поэтому внутренние системы и надзор могут быть менее формализованными и сложными. Тем не менее, несмотря на то, что компании с небольшим числом сотрудников, возможно, зачастую не нуждаются в очень комплексных системах, размер компании не должен быть решающим фактором для определения характера и масштаба мер, необходимых для решения проблем, связанных с риском для прав человека – следует всегда учитывать риск для прав человека, который создают деятельность, продукция, услуги и деловые отношения компании.

Существует большая вероятность того, что продукция, деятельность или услуги компании, торгующей золотом и насчитывающей 20 сотрудников, которая покупает золото у затронутых конфликтами стран, где распространены злоупотребления в области прав человека при разработке полезных ископаемых, будут связаны с оказанием неблагоприятного воздействия на права человека через ее деловые отношения. Ее политика и меры, направленные на предотвращение участия в таких злоупотреблениях, должны быть соразмерны с этим риском. Возможно, для этого потребуются создание всеобъемлющей и формальной системы. Не исключено, что компания будет вынуждена прибегнуть, например, к услугам внешних экспертов в области прав человека и процесса должной осмотрительности, если таких специалистов в самой компании не имеется.

Информацию о ресурсах, касающихся конкретно малых и средних предприятий, см. в приложении IV.

## IV. ДОСТУП К СРЕДСТВАМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

### ***В34. Что говорится в Руководящих принципах о доступе к средствам правовой защиты?***

Одним из основополагающих принципов международной правозащитной системы является обеспечение доступа жертв к эффективным средствам правовой защиты в случае нарушения их прав. Устранение неблагоприятного воздействия на права человека охватывает как *процесс* обеспечения правовой защиты в случае такого воздействия на права человека, так и существенные *результаты*, которые могут смягчить или сделать положительным такое воздействие. В Руководящих принципах подтверждается, что обязанность государства обеспечивать защиту от злоупотреблений в области прав человека, если таковые были совершены компаниями, заключается в предоставлении надежных и адекватных средств правовой защиты для пострадавших лиц при использовании судебных, административных, законодательных или иных соответствующих процедур, если такие злоупотребления происходят в пределах их территории и/или юрисдикции.

Эффективные судебные механизмы служат основой для обеспечения доступа к средствам правовой защиты; обязанность государства гарантировать доступ к ним заключается в принятии надлежащих мер для того, чтобы государственные национальные судебные механизмы были наделены полномочиями рассматривать вопросы злоупотреблений в области прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью. Это предполагает принятие мер по устранению правовых, практических и иных барьеров (таких, как административные сборы или языковые барьеры), которые могут помешать пострадавшим представлять свои дела в соответствующие инстанции.

### **Барьеры на пути доступа к местным судам**

Общины меньшинств или коренных народов могут не говорить на языке большинства. Если суды, даже в районах проживания меньшинств или коренного населения, используют только язык большинства, это может помешать жертвам обращаться в суд. В таких случаях обязанность государства по обеспечению доступа к судебной защите может предполагать привлечение переводчиков, которые позволят меньшинствам понимать ход судебного процесса, излагать претензии на своем родном языке и выступать в суде.

Тем не менее обязанность обеспечивать доступ к эффективным средствам правовой защиты не означает, что государства должны лишь укреплять правовые рамки и судебные системы. Они также обязаны гарантировать, чтобы рассмотрение и вынесение решений в отношении жалоб, связанных со злоупотреблениями в области прав человека в ходе предпринимательской деятельности, могли при необходимости осуществляться при использовании эффективных внесудебных средств правовой защиты. Административные, законодательные и другие внесудебные механизмы играют важнейшую роль с точки зрения дополнения и расширения функций судебных механизмов. Такими внесудебными механизмами могут быть омбудсмены, органы по вопросам труда и занятости, наделенные полномочиями рассматривать дела, а также национальные правозащитные учреждения. Они могут иметь судебные полномочия, например некоторые национальные правозащитные институты выполняют в основном роль посредников между сторонами, в то время как другие имеют полномочия рассматривать дела, выносить решения, определять санкции и обеспечивать другие формы правовой защиты.

Принципы, касающиеся обеспечения доступа к средствам правовой защиты, относятся не только к государствам. Они также предписывают компаниям сотрудничать с судебными механизмами и оказывать содействие механизмам оперативного уровня в рассмотрении и принятии решений в отношении жалоб отдельных лиц и общин, которые могли пострадать от их деятельности. Тем не менее механизмы рассмотрения жалоб оперативного уровня не следует использовать с целью подрыва роли законных профсоюзов в решении трудовых споров, а также для закрытия доступа к судебным или другим внесудебным механизмам рассмотрения жалоб. Многосторонние и другие совместные инициативы, основанные на стандартах в области прав человека, должны также обеспечивать эффективные механизмы рассмотрения жалоб.

В Руководящих принципах содержится перечень критериев эффективности для государственных и негосударственных внесудебных механизмов рассмотрения жалоб. Эти критерии предусматривают, что эффективные внесудебные механизмы рассмотрения жалоб должны быть легитимными, доступными, предсказуемыми, справедливыми, транспарентными и соответствовать правозащитным нормам. Проще говоря, они должны обеспечить реальный доступ к эффективным средствам правовой защиты для жертв злоупотреблений в области прав человека со стороны компаний и не должны ограничиваться лишь де-



ятельностью по связям с общественностью. Механизмы оперативного уровня также должны быть основаны на взаимодействии и диалоге с заинтересованными группами лиц, ущерб которым они намерены возместить.

***В35. Является ли обязанностью государства устранение последствий злоупотреблений в области прав человека?***

В обязанности государства входит защита прав человека для того, чтобы в случае соответствующих злоупотреблений в пределах его юрисдикции пострадавшие имели доступ к эффективным средствам правовой защиты через судебные, административные, законодательные или другие соответствующие надлежащие процедуры. Это закреплено в Руководящих принципах. Государственные судебные и внесудебные механизмы должны являться основой для более широкой системы правовой защиты от злоупотреблений в области прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью.

Но это также относится и к компаниям, которые обязаны обеспечивать средства правовой защиты либо непосредственно, либо через сотрудничество с другими государственными и негосударственными механизмами правовой защиты, если они определили, что оказали или способствовали оказанию неблагоприятного воздействия на права человека. Это является частью их собственной ответственности: компания не может, по определению, выполнять свои обязанности по соблюдению прав человека, если установлено, что она оказала или способствовала оказанию неблагоприятного воздействия на права человека, но не способна исправить последствия. Во многих случаях компания является наиболее подходящей структурой для устранения последствий неблагоприятного воздействия на права человека, особенно если воздействие может быть выявлено и устранено на раннем этапе.

***В36. Что представляет собой внесудебный механизм рассмотрения жалоб?***

Хотя судебные механизмы являются основой обеспечения доступа к средствам правовой защиты, государственные и негосударственные внесудебные механизмы могут играть существенную роль с точки зрения дополнения и расширения функций судебных механизмов. В некоторых случаях пострадавший может предпочесть внесудебный механизм судебному. Термин «внесудебный механизм рассмотрения жалоб» (иногда просто «механизм рассмотрения жалоб») используется в Руководящих принципах для описания широкого спек-

тра механизмов рассмотрения жалоб или споров, связанных с деятельностью компаний или их партнеров. Внесудебным механизмом рассмотрения жалоб может быть любая процедура или процесс, позволяющие пострадавшему лицу обеспечить рассмотрение своей жалобы на компанию и добиться ее урегулирования. Такие механизмы могут быть основаны на посредничестве, иметь форму третейского суда или быть реализованы в рамках других приемлемых с культурной точки зрения и совместимых с правозащитными принципами процессов, либо представлять собой сочетание этих подходов с учетом контекста, затрагиваемых вопросов, любого возникшего общественного интереса и возможных потребностей сторон.

**Оперативный** механизм рассмотрения жалоб является внесудебным механизмом, созданным или обеспеченным компанией или же связанным с ней иным образом и действующим локально на оперативном уровне.

Все государственные и негосударственные внесудебные механизмы рассмотрения жалоб должны соответствовать критериям эффективности, изложенным в Руководящем принципе 31.

### ***В37. Как соотносятся между собой судебные и внесудебные средства правовой защиты?***

Эффективные судебные механизмы являются основой для обеспечения доступа к средствам правовой защиты, и обеспечение жертвам такого эффективного доступа через судебную систему является главной обязанностью государства. Внесудебные механизмы защиты не всегда могут быть целесообразными. Некоторые злоупотребления в области прав человека, которые предусматривают потенциальную уголовную ответственность и/или приравниваются к серьезным злоупотреблениям, должны, когда это возможно, рассматриваться в судебном порядке. В других случаях, например если судебный процесс уже идет, имеет смысл продолжать его, а не добиваться возмещения ущерба через внесудебные механизмы.

Тем не менее в некоторых случаях жертвы могут сами предпочесть внесудебный процесс. Это может быть связано с тем, что он является более быстрым и потенциально менее дорогостоящим, или же с тем, что характер жалобы предполагает ее решение без обращения в судебные инстанции (например, быстрое разрешение незначительных жалоб на нарушения, которые сами по себе не могут приравниваться к злоупотреблениям в области прав человека).

Но это возможно также и по другим причинам, например если пострадавшие лица считают, что диалог с компанией может быть для них более выгодным. Компании не всегда могут обеспечить функционирование судебной системы, судебная система может быть слабой или не пользоваться доверием у пострадавших, которые считают, что у них нет реальной возможности добиться возмещения ущерба с ее помощью. Внесудебные механизмы в этих случаях являются важной альтернативой даже потенциально в случаях более серьезных нарушений.

Судебные и внесудебные механизмы правовой защиты не являются взаимоисключающими. Иногда жертвы могут в первую очередь добиваться правовой защиты через внесудебные механизмы, но, если их жалоба не удовлетворена, они могут обратиться в суд на более позднем этапе. Судебные и внесудебные процессы могут идти одновременно. Некоторые внесудебные механизмы имеют опцию судебной «эскалации», т.е. обеспечивают возможность принудительного выполнения их решений через суды.

Руководящие принципы указывают на необходимость того, чтобы *все* средства правовой защиты развивались, становились более эффективными, были известны и доступны для их потенциальных пользователей. Во всех случаях, когда это возможно, пострадавшие лица должны быть в состоянии принять обоснованное решение в отношении способа действий с четким пониманием существующих вариантов. Как уже упоминалось выше (см. В34), в Руководящих принципах также уточняется, что внесудебные механизмы не должны использоваться для подрыва роли законных профсоюзов в решении трудовых споров, а также для закрытия доступа к судебным или другим внесудебным механизмам рассмотрения жалоб.

### ***В38. В каких случаях компании должны обеспечивать возмещение ущерба?***

Если компания оказала или способствовала оказанию неблагоприятного воздействия на права человека, она должна обеспечивать или содействовать обеспечению возмещения ущерба. Компания может играть непосредственную роль в обеспечении своевременных и эффективных средств правовой защиты. В зависимости от характера ущерба способы решения проблемы могут быть различными, включая извинение, компенсацию (финансовую или другую), прекращение определенного вида деятельности или отношений, меры по пре-

дотворщению повторных случаев неблагоприятного воздействия, или иметь любую другую форму, согласованную сторонами и отвечающую критериям эффективности в соответствии с Руководящим принципом 31. В иных обстоятельствах возмещение ущерба может осуществляться другими субъектами, помимо компании. Например, в случае обвинений уголовного характера компания должна обратиться в судебные или государственные органы, а не заниматься самостоятельно возмещением ущерба.

### ***В39. Какова роль оперативных механизмов рассмотрения жалоб?***

Механизм рассмотрения жалоб на оперативном уровне является официальным средством, созданным или обеспеченным компанией, с помощью которого отдельные лица или группы лиц могут выразить озабоченность по поводу воздействия на них предпринимательской деятельности, в том числе, но не исключительно, на их права человека. В Руководящих принципах термин «механизм рассмотрения жалоб оперативного уровня» охватывает механизмы на уровне как компании в целом, так и на уровне места работы компании или ее конкретного проекта. Механизм рассмотрения жалоб на оперативном уровне должен быть доступным для отдельных лиц и общин, которые могут быть подвержены неблагоприятному воздействию деятельности предприятия. Он, как правило, курируется компанией или кем-либо от ее имени, самостоятельно или в сотрудничестве с другими, в том числе с соответствующими внешними заинтересованными сторонами. Механизм оперативного уровня рассмотрения жалоб позволяет пострадавшим лицам непосредственно обращаться к компании для проведения оценки соответствующих вопросов и возмещения любого ущерба.

Основная цель механизмов рассмотрения жалоб на оперативном уровне состоит в предоставлении на ранней стадии помощи для выявления и решения проблем затронутых сторон до того, как неблагоприятное воздействие усилится или приведет к ущербу.

Таким образом, механизмы рассмотрения жалоб на оперативном уровне функционируют в качестве системы раннего предупреждения. Они дают возможность затронутым сторонам доводить свои проблемы до сведения компании до того, как они накопятся и приведут к серьезным конфликтам и злоупотреблениям в области прав человека. Это может способствовать построению более надежных и устойчивых отношений между всеми сторонами. Тем не менее

такие механизмы не заменяют конструктивное взаимодействие заинтересованных сторон или коллективные договоры, и они не должны быть использованы для затруднения доступа к средствам судебной защиты.

Механизмы рассмотрения жалоб на оперативном уровне также могут играть важную роль в отслеживании эффективности ответных мер компании на неблагоприятное воздействие на права человека. Такой механизм может обеспечить канал для получения информации о том, насколько эффективно решается проблема воздействия на права человека с точки зрения пострадавших сторон.

В любом случае, механизмы рассмотрения жалоб оперативного уровня должны отвечать критериям эффективности, изложенным в Руководящем принципе 31.

***В40. Какие особенности внесудебного механизма рассмотрения жалоб обеспечивают его эффективность?***

Важно, чтобы государственные и оперативные механизмы рассмотрения жалоб имели надлежащую структуру и способствовали объективной оценке эффективности управления рисками в области прав человека. В Руководящих принципах указано, что эффективные механизмы по рассмотрению жалоб должны быть законными, доступными, предсказуемыми, справедливыми, транспарентными, соответствовать правозащитным стандартам, а также должны являться источником непрерывного обучения и совершенствования. Механизмы рассмотрения жалоб на оперативном уровне, т.е. механизмы, созданные компаниями, также должны быть основаны на взаимодействии и диалоге. Эти критерии направлены на обеспечение уверенности заинтересованных сторон в том, что внесудебные механизмы являются эффективными средствами решения проблем в соответствии с международно признанными правами человека. Механизм, который отвечает только некоторым из этих критериев, не может являться надлежащим средством защиты: если результаты деятельности механизма рассмотрения жалоб независимо от того, является ли он прозрачным, предсказуемым и справедливым, не отвечают правозащитным стандартам, он не может быть по-настоящему эффективным с точки зрения защиты от причиненного ущерба. Точно так же, если эффективный механизм оперативного уровня не служит источником непрерывного обучения, т.е. если иски и дела, рассматриваемые механизмом, не оказывают влияние на подходы компании к управлению рисками в области прав человека, то он не может быть по-настоящему эффективным в долгосрочной перспективе. Поэтому все эти критерии являются взаимозависимыми и взаимодополняющими и должны реализовываться в совокупности.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### ПРИЛОЖЕНИЕ I. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ

#### Неблагоприятное воздействие на права человека

«Неблагоприятным воздействием на права человека» в Руководящих принципах называется ситуация, когда то или иное действие лишает какое-либо лицо возможности осуществлять его/ее права человека, либо ограничивает такую возможность.

#### Деловые отношения

Деловыми отношениями называются отношения предприятий с их партнерами, составными частями их структуры создания добавленной стоимости и другими негосударственными или государственными субъектами, непосредственно связанными с их деятельностью, продукцией или услугами. Они включают опосредованные деловые отношения в структуре создания добавленной стоимости, помимо ее первого яруса, а также как миноритарные, так и мажоритарные позиции в акционерном капитале совместных предприятий.

#### Причастность

Причастность может носить как юридический, так и неюридический характер. С правовой точки зрения законодательство большинства стран запрещает соучастие в совершении преступлений, а в некоторых из них в таких случаях предусматривается уголовная ответственность предприятий. Вся международная уголовная судебная практика свидетельствует о том, что суть соответствующей нормы в отношении соучастия или подстрекательства заключается в «сознательном предоставлении практической помощи или подстрекательстве, которые имели существенное значение для совершения преступления».

Примерами неправового значения «соучастия» могут быть ситуации, когда считается, что предприятие извлекает выгоду из злоупотреблений, совершаемых другими сторонами, например когда оно сокращает свои издержки благодаря сходным с рабовладельческими видам практики в своей системе поставок или не выступает против злоупотреблений, связанных с его собственной деятельностью, продукцией или услугами, несмотря на существование принципиальных причин для таких выступлений. Даже если предприятия еще не признаны

соучастниками или сопричастными к такого рода злоупотреблениям в суде, планка суда общественного мнения ниже официальной, и это может порождать значительные издержки для предприятий.

Процесс должной осмотрительности в области прав человека направлен на выявление рисков неправовой (или осознаваемой), а также правовой причастности и на выработку надлежащих реакций.

### **Должная осмотрительность**

Должная осмотрительность определяется как «такая мера осмотрительности, деятельности или старания, которую можно надлежащим образом ожидать от разумного и осмотрительного [лица] и которую такое лицо обычно проявляет при конкретных обстоятельствах; она не измеряется абсолютными нормами, но зависит от относительных фактов конкретного дела»<sup>а</sup>. В контексте Руководящих принципов должная осмотрительность в области прав человека включает непрерывный процесс управления, который должно осуществлять разумное и осмотрительное предприятие в свете обстоятельств (включая отрасль, условия деятельности, размер предприятия и другие аналогичные факторы) с целью осуществления своей ответственности за соблюдение прав человека.

### **Грубые нарушения прав человека**

В международном праве не существует единого определения грубых нарушений прав человека, однако в данную концепцию обычно входят следующие виды практики: геноцид, рабство и практика, сходная с рабством, казни без надлежащего судебного разбирательства и произвольные казни, пытки, насильственные исчезновения, произвольное и продолжительное содержание под стражей и систематическая дискриминация. Другие разновидности нарушений прав человека, включая нарушения экономических, социальных и культурных прав, могут также считаться грубыми нарушениями, если они носят серьезный характер и осуществляются систематически, например в случае широкомасштабных нарушений, объектом которых являются конкретные группы населения.

### **Права человека и международные преступления**

Некоторые наиболее серьезные нарушения прав человека могут представлять собой международные преступления. Определение международных преступлений дано государствами в Римском статуте Международного уголовного

<sup>а</sup> *Black's Law Dictionary*, 6th ed. (St. Paul, Minnesota, West, 1990).

суда. Это – геноцид («деяния, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую»), преступления против человечности (широкомасштабные или систематические нападения на гражданских лиц, включающие убийство, порабощение, пытки, изнасилования, дискриминационные преследования и т.п.), военные преступления (определение которых дано в международном гуманитарном праве) и преступление агрессии.

### **Злоупотребления в области прав человека в сравнении с нарушениями прав человека**

Термин «злоупотребления в области прав человека» используется в Руководящих принципах в связи с неблагоприятным воздействием на права человека, которое оказывают негосударственные субъекты, в данном контексте – предприятия. Термин «нарушения», как правило, связан с неблагоприятным воздействием на права человека, которое оказывает государство в нарушение своих обязательств по защите, уважению и осуществлению прав человека. Поскольку негосударственные субъекты, как правило, не имеют таких же обязательств в соответствии с международным правом в области прав человека, в Руководящих принципах в связи с таким воздействием используется термин «злоупотребления», а не «нарушения».

### **Риски в области прав человека**

Рисками предприятия в области прав человека называются любые риски, которые его деятельность может создавать в плане одного или более видов неблагоприятного воздействия на права человека. Таким образом, они связаны с *потенциальным* воздействием на права человека. При традиционной оценке риска учитываются как последствия того или иного явления (его серьезность), так и вероятность возникновения таких последствий. В контексте риска в области прав человека преобладающим фактором является серьезность. Вероятность возникновения может иметь значение для облегчения определения первоочередности рассмотрения потенциальных видов воздействия в некоторых обстоятельствах (см. ниже «Серьезное воздействие на права человека»).

Важно отметить, что рисками предприятия в области прав человека являются риски, которые его деятельность создает для прав человека. Это никак не связано с рисками, которые *причастность к воздействию на права человека* может создать для самого предприятия (например, юридическая ответственность или



репутационный ущерб), хотя эти два вида рисков становятся все более взаимосвязанными (например, юридическая ответственность или эксплуатационные издержки, возникшие в связи с причастностью компании к злоупотреблению).

### **Рычаги влияния**

Рычагами влияния называются преимущества, создающие возможность для оказания влияния. В контексте Руководящих принципов рычагами влияния называется способность предприятия добиваться изменения неправомерной практики другой стороны, оказывающей неблагоприятное воздействие в области прав человека, либо способствующей его оказанию.

### **Смягчение**

Смягчением неблагоприятного воздействия на права человека называются меры, предпринимаемые для ограничения его масштабов: любое остаточное воздействие после принятия таких мер требует возмещения. Смягчением рисков в области прав человека называются меры, предпринимаемые для снижения вероятности возникновения некоторых видов неблагоприятного воздействия.

### **Согласованность политики**

Термин «согласованность политики» используется в контексте обязанности государства защищать права человека. Согласованность политики относится к взаимоувязанности политических мер и нормативно-правовых актов в различных государственных ведомствах, учреждениях и организациях. Все учреждения, которые определяют практику предпринимательской деятельности, например, ведомства, занимающиеся вопросами занятости и условий труда, регистрации компаний, стимулирования экспорта, международной торговли, охраны окружающей среды, и государственные агентства по кредитованию экспорта, несмотря на их различные мандаты, должны быть осведомлены о правозащитных обязательствах государства и соблюдать их для обеспечения защиты от неблагоприятного воздействия хозяйственной деятельности.

### **Потенциальное воздействие на права человека**

«Потенциальным воздействием на права человека» называется неблагоприятное воздействие, которое может быть оказано, но еще не оказано.

## Предупреждение

Предупреждением неблагоприятного воздействия на права человека называются меры, принимаемые для того, чтобы такое воздействие не оказывалось.

## Возмещение ущерба/средства правовой защиты

Возмещением ущерба и средствами правовой защиты называются одновременно *процессы* предоставления возмещения и правовой защиты от неблагоприятного воздействия на права человека и материальные *результаты*, которые могут противодействовать такому неблагоприятному воздействию или служить его компенсацией. Такие результаты могут принимать разнообразные формы, включая принесение извинений, реституцию, реабилитацию, финансовую или нефинансовую компенсацию и применение санкций (уголовных или административных, например в форме штрафов), а также предотвращение нового ущерба, например с помощью судебных запретов или гарантий неповторения.

## Насущные права человека

Наиболее насущными правами человека для предприятия являются те права, которые подвергаются наибольшему риску. Они, как правило, варьируются в зависимости от отрасли и условий деятельности. В Руководящих принципах ясно говорится, что предприятие не должно сосредотачивать свое внимание исключительно на наиболее насущных проблемах прав человека, игнорируя другие проблемы, которые могут возникнуть. В то же время по логике вещей предприятия сосредотачивают свое внимание на наиболее насущных правах.

## Серьезное воздействие на права человека

В комментарии, содержащемся в Руководящих принципах, дается определение серьезного воздействия на права человека с упоминанием его масштабов, объема и непоправимости. Это означает, что к числу важных соображений относятся степень тяжести воздействия и число лиц, которые окажутся или оказались под таким воздействием (например, в силу отсроченных последствий нанесения ущерба окружающей среде). «Непоправимость» является третьим важным фактором, который означает в данном контексте любые ограничения способности восстановить для тех, кто затронут таким воздействием, положение, как минимум равное или эквивалентное тому положению, которое существовало до оказания неблагоприятного воздействия.

### **Заинтересованная сторона/затрагиваемая сторона**

Заинтересованной стороной называется любое лицо, которое может оказать воздействие на деятельность какой-либо организации или оказаться под таким воздействием. В данном контексте затрагиваемой стороной называется какое-либо лицо, чьи права человека затрагиваются деятельностью, продукцией или услугами предприятия.

### **Взаимодействие/консультации с заинтересованными сторонами**

Взаимодействием или консультациями с заинтересованными сторонами называется текущий процесс взаимодействия и диалога между предприятием и потенциально затрагиваемыми сторонами, который позволяет предприятию выслушать, понять и отреагировать на их интересы и проблемы, в том числе на основе подходов, построенных на сотрудничестве.

### **Структура создания добавленной стоимости**

Структура создания добавленной стоимости предприятия включает виды деятельности, которыми вводимые материалы преобразуются в продукцию посредством добавления стоимости. Она включает организации, с которыми предприятие имеет прямые или опосредованные деловые отношения и которые либо а) являются поставщиками товаров или услуг, вносящих вклад в товары или услуги самого предприятия, или б) получают от предприятия товары или услуги.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ II. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРУКТУРЫ**

### **Стандарт ISO 26000**

Стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности» является факультативным стандартом для государственных и частных организаций. Он содержит рекомендации по семи «основным вопросам», связанным с социальной ответственностью, в том числе правами человека. Стандарт ISO 26000 не связан с работой Специального представителя. Тем не менее глава о правах человека явно основывается на рамках, касающихся «защиты, соблюдения и средств правовой защиты», и отражает суть принципа ответственности корпораций за соблюдение прав человека. [www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm](http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm)

### **Руководство ОЭСР**

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала Руководство для многонациональных предприятий (пересмотренное в 2011 году). Издание 2011 года включает главу о правах человека, положения которой соответствуют Руководящим принципам. Руководство также касается изложенной в Руководящих принципах концепции должной осмотрительности в отношении всех аспектов корпоративной ответственности. Руководство ОЭСР предусматривает создание национальных контактных центров, которые могут рассматривать жалобы на нарушения его предписаний компаниями. [www.oecd.org/daf/inv/mne/](http://www.oecd.org/daf/inv/mne/)

### **Глобальный договор Организации Объединенных Наций**

Глобальный договор является добровольной инициативой Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, требующей от предпринимателей поддержки и уважения прав человека в рамках 10 принципов, которые компании обязуются соблюдать при подписании Глобального договора. Руководящие принципы обеспечивают основное содержание двух подробно изложенных в Глобальном договоре принципов в области прав человека. Руководящие принципы также укрепляют возлагаемые Глобальным договором ожидания, что присоединившиеся к нему компании будут придерживаться твердых политических мер и процедур и ежегодно сообщать заинтересованным сторонам о своих успехах. Глобальный договор подготовил для компаний широкий спектр документов и руководств. [www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org)

### ПРИЛОЖЕНИЕ III. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ – ИСТОЧНИКИ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ

- *Ответственность корпораций за соблюдение прав человека. Пособие по толкованию* – выпущено на шести официальных языках Организации Объединенных Наций.
- Дальнейшие рекомендации и вступительные замечания УВКПЧ по Руководящим принципам на английском, французском и испанском языках – имеются на веб-сайте [www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx](http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx) (посещение страницы 28 августа 2014 года).
- Рабочая группа по вопросам предпринимательства и прав человека подготовила краткое неофициальное введение к Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Оно имеется на веб-сайте [www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Intro\\_Guiding\\_PrinciplesBusinessHR.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Intro_Guiding_PrinciplesBusinessHR.pdf) (посещение страницы 28 августа 2014 года).
- В публикации *Как работать по Программе ООН в области прав человека. Справочник для гражданского общества* содержится информация для организаций гражданского общества о том, как взаимодействовать с УВКПЧ и правозащитными органами Организации Объединенных Наций, в том числе механизмами Совета по правам человека.
- Глобальный договор ООН является платформой Организации Объединенных Наций для взаимодействия со сферой предпринимательства ([www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org)).
- Основные документы Глобального договора имеются на веб-сайте [www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/tools\\_resources/index.html](http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/tools_resources/index.html) (посещение страницы 28 августа 2014 года).
- Глобальный договор, Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Международная организация помощи детям разработали свод факультативных принципов по вопросам прав детей и предпринимательской деятельности: *Принципы прав детей и предпринимательства*. Имеется на веб-сайте [www.unglobalcompact.org/Issues/human\\_rights/childrens\\_principles.html](http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/childrens_principles.html) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

- С руководящими указаниями Международной организации труда можно ознакомиться на веб-сайте [www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm) [www.ilo.org/ilc/ILCSessions/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/lang--en/index.htm).
- Разработанные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций *Добровольные руководящие принципы ответственного государственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности* имеются на веб-сайте [www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/](http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/) (посещение страницы 28 августа 2014 года).
- Международная финансовая корпорация пересмотрела свой документ *Рамки устойчивого развития* (2012 год). Имеется на веб-сайте [www.ifc.org/sustainabilityframework](http://www.ifc.org/sustainabilityframework) (посещение страницы 28 августа 2014 года).
- Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях создала базу данных по национальным планам действий и другой соответствующей информации об осуществлении государствами Руководящих принципов, см. [www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx](http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

## **ПРИЛОЖЕНИЕ IV. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ, СОДЕРЖАЩИЕ РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Этот список представляет собой неисчерпывающий обзор потенциальных источников дальнейших указаний по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека. Включенные в этот список пункты не следует рассматривать как одобренные со стороны УВКПЧ, и УВКПЧ не несет ответственности за точность внешних источников.

### **Национальные правозащитные учреждения**

В УВКПЧ имеется список существующих во всем мире аккредитованных национальных правозащитных учреждений (НПЗУ): [www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/Chart\\_Status\\_NIs.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/Chart_Status_NIs.pdf) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

Эдинбургская декларация о роли НПЗУ в решении проблем, связанных с предпринимательской деятельностью и правами человека (2010 год), имеется на веб-сайте [www.ohchr.org/Documents/AboutUs/NHRI/Edinburgh\\_Declaration\\_en.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/NHRI/Edinburgh_Declaration_en.pdf) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

Рабочая группа по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека Международного координационного комитета по поощрению и защите прав человека выпустила электронный справочник и учебное пособие для национальных правозащитных учреждений, которые имеются на веб-сайте [www.humanrightsbusiness.org/guidebook+and+e-learning+for+nhris](http://www.humanrightsbusiness.org/guidebook+and+e-learning+for+nhris) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

### **Другие межправительственные механизмы, инструменты и руководства**

Руководство Европейской комиссии по правам человека для малых и средних предприятий «Мой бизнес и права человека» имеется на веб-сайте [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guide-final\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guide-final_en.pdf) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

Стратегия Европейской комиссии по корпоративной социальной ответственности (2011 год). [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

Отраслевые руководства Европейской комиссии по предпринимательской деятельности и правам человека в области занятости и деятельности агентств

по найму; информационных и коммуникационных технологий; а также нефти и газа имеются на веб-сайте [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/corporate-social-responsibility/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/corporate-social-responsibility/index_en.htm) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

### **Неправительственные механизмы, инструменты и руководства (неисчерпывающий список) по вопросам Руководящих принципов**

Учебно-методический центр по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека имеет веб-страницу, содержащую информацию о Руководящих принципах и Рабочей группе: [www.business-humanrights.org](http://www.business-humanrights.org) и [www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/Home](http://www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/Home) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

Учебная программа по вопросам предпринимательской деятельности Проекта «Шифт» публикует рекомендации и доклады об осуществлении Руководящих принципов в различных областях предпринимательства: [www.shiftproject.org/resources](http://www.shiftproject.org/resources) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

Центр исследований по многонациональным корпорациям (СОМО), Центр по правам человека и окружающей среде (ЦПЧОС) и «Сивидеп» опубликовали *Руководство по вопросам использования Руководящих принципов ООН в исследовательской и информационно-просветительской деятельности компаний: Руководство для организаций гражданского общества* (2012 год). Имеется на веб-сайте [http://somo.nl/publications-en/Publication\\_3899](http://somo.nl/publications-en/Publication_3899) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

Круглый стол по международной корпоративной ответственности подготовил, в числе других ресурсов, руководство по национальным планам действий для реализации Руководящих принципов и исследование о доступе к средствам правовой защиты (<http://accountabilityroundtable.org/>).

Международная организация работодателей (МОП) выпустила руководство для работодателей по Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (2012 год). Оно имеется на веб-сайте [www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe\\_documents/publications/Policy%20Areas/business\\_and\\_human\\_rights/EN/\\_2012-02\\_\\_UN\\_Guiding\\_Principles\\_on\\_Business\\_and\\_Human\\_Rights\\_-\\_Employers\\_\\_Guide.pdf](http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/business_and_human_rights/EN/_2012-02__UN_Guiding_Principles_on_Business_and_Human_Rights_-_Employers__Guide.pdf) (посещение страницы 28 августа 2014 года).



## **Неправительственные механизмы, инструменты и руководства (неисчерпывающий список) по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека**

Международная федерация по правам человека (МФПЧ) подготовила руководство по механизмам корпоративной ответственности для жертв злоупотреблений и неправительственных организаций, *Ответственность компаний за злоупотребления в области прав человека: руководство для жертв злоупотреблений и НПО по механизмам правовой защиты*, имеющееся на веб-сайте [www.fidh.org/Updated-version-Corporate-8258](http://www.fidh.org/Updated-version-Corporate-8258) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

Институт по правам человека и бизнесу (ИПЧБ), в сотрудничестве с «Калверт инвестментс» и Межконфессиональным центром по вопросам корпоративной ответственности, выпустил документ «Инвестирование в права человека: руководство для инвесторов по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека». Имеется на веб-сайте [www.ihrb.org/publications/reports/investing-the-rights-way.html](http://www.ihrb.org/publications/reports/investing-the-rights-way.html) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

В организации «КСО Европа» существует Служба оценки рассмотрения жалоб (МОС-А), которая подготовила доклад об оценке эффективности корпоративных правовых механизмов разрешения конфликтов (2013 год). Имеется на страницах веб-сайта [www.csreurope.org/management-complaints-assessment-service-available-all-members](http://www.csreurope.org/management-complaints-assessment-service-available-all-members) и [www.csreurope.org/company\\_mechanisms\\_for\\_addressing\\_human\\_rights\\_complaints.html](http://www.csreurope.org/company_mechanisms_for_addressing_human_rights_complaints.html) (посещение страниц 28 августа 2014 года).

Организация «Оксфам» выпустила ряд руководств и документов по корпоративной ответственности: [www.oxfam.org.au/explore/corporate-accountability/](http://www.oxfam.org.au/explore/corporate-accountability/) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

Имеющие отношение к Руководящим принципам «Экваториальные принципы», которые представляют собой рамочную систему управления рисками, созданную финансовыми учреждениями для выявления, оценки и управления экологическими и социальными рисками при финансировании проектов, имеются на веб-сайте [www.equator-principles.com/index.php/about-ep/about-ep](http://www.equator-principles.com/index.php/about-ep/about-ep) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

Добровольные принципы безопасности в области прав человека имеются на веб-сайте [www.voluntaryprinciples.org/](http://www.voluntaryprinciples.org/).

Международный кодекс поведения частных поставщиков охранных услуг имеется на веб-сайте [www.icoc-psp.org/](http://www.icoc-psp.org/).

Соответствующую информацию об Инициативе «Транспарентность в добывающих отраслях промышленности» можно найти на веб-сайте <http://eiti.org/>.

Соответствующая информация об Инициативе за этику торговли имеется на веб-сайте [www.ethicaltrade.org/](http://www.ethicaltrade.org/).

Соответствующую информацию об Ассоциации за справедливый труд можно найти на веб-сайте [www.fairlabor.org/](http://www.fairlabor.org/).

Соответствующая информация о Международной организации по проблемам социальной ответственности и Службах аккредитации в области социальной ответственности имеется соответственно на веб-сайтах [www.sa-intl.org/](http://www.sa-intl.org/) и [www.saasaccreditation.org/](http://www.saasaccreditation.org/).

Мировая ассоциация нефтяной и газовой промышленности по экологическим и социальным проблемам ИПИЕКА выпустила учебное пособие по вопросам прав человека. Оно имеется на веб-сайте [www.icipca.org/good-practice/human-rights-training-toolkit](http://www.icipca.org/good-practice/human-rights-training-toolkit) (посещение страницы 28 августа 2014 года).

Международный совет по горнодобывающей промышленности и металлам, являющийся отраслевой ассоциацией по вопросам устойчивости в горнодобывающей и металлургической промышленности, выпустил несколько публикаций по правам человека в горнодобывающей и металлургической отраслях, в том числе руководство для механизмов рассмотрения жалоб на уровне оперативного звена. Они имеются на веб-сайте [www.icmm.com/page/14809/human-rights-in-the-mining-and-metals-industry-overview-management-approach-and-issues](http://www.icmm.com/page/14809/human-rights-in-the-mining-and-metals-industry-overview-management-approach-and-issues) (посещение страницы 28 августа 2014 года).



Photos: © shutterstock.com

Designed and Printed at United Nations, Geneva  
1415474 (R) – October 2015 – 568

**HR/PUB/14/3**

United Nations Publication