

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 2022

ECONOMIC
RESEARCH
INSTITUTE
QAZAQSTAN

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:

РУКОВОДСТВО

ПО ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ОЭСР



Национальный контактный
центр Казахстана



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4	6. Мониторинг и оценка деятельности по взаимодействию с заинтересованными сторонами и ответ на выявленные недостатки.	11
Зачем бизнесу применять должную осмотрительность?	4		
Какова цель должной осмотрительности?	4		
Понимание риска в соответствии с руководящими принципами ОЭСР для многонациональных предприятий.	4		
I. РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ	7	III. РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИЗ РАЙОНОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ПОВЫШЕННОМУ РИСКУ	13
1. Включение политики ОВБ в политику и системы управления предприятия.	7	1. Создание сильных систем управления предприятиями.	13
2. Выявление и оценка фактического и потенциально неблагоприятного.	7	2. Выявление и оценка рисков в цепочке поставок.	13
3. Прекращение, предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий воздействия, связанного с деятельностью, товарами или услугами предприятия.	8	3. Разработка и реализация стратегии реагирования на выявленные риски.	13
4. Отслеживание реализации и результатов должной осмотрительности.	9	4. Проведение независимого стороннего аудита должной осмотрительности металлургического/аффинажного завода в отношении ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска.	14
5. Информирование об устранении последствий.	9	5. Подготовка ежегодного доклада о комплексной оценке цепочки поставок.	14
6. Обеспечение или сотрудничество при устранении нарушений (при необходимости).	9		
II. РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ В ДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ	11	IV. РУКОВОДСТВО ОЭСР-ФАО ПО ОТВЕТСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫМ ЦЕПОЧКАМ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	17
I. Рекомендации для корпоративного планирования или для руководства	11	1. Внедрение надежных систем управления предприятием для создания ответственных производственно-сбытовых цепочек.	17
II. Рекомендации для персонала службы технического надзора	11	2. Выявление, оценка и определение приоритетности рисков в производственно-сбытовой цепочке.	17
1. Обеспечение понимания местного и операционного контекста персоналом, осуществляющим деятельность по взаимодействию с заинтересованными сторонами.	11	3. Разработка и реализация стратегии реагирования на выявленные в производственно-сбытовой цепочке риски.	17
2. Выявление и определение приоритетности заинтересованных сторон, на которые оказывается наибольшее влияние.	11	4. Аудит должной осмотрительности производственно-сбытовой цепочки.	18
3. Установление необходимой системы поддержки для эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами.	11	5. Отчет о результатах комплексной экспертизы производственно-сбытовой цепочки.	18
4. Разработка надлежащих и эффективных мероприятий и процессов по взаимодействию с заинтересованными сторонами.	11	V. РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК В СЕКТОРЕ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ	21
5. Обеспечение проверки исполнения.	11	1. Внедрение ОВБ в политику и системы управления предприятия.	21
		2. Выявление фактического и потенциального	21

вреда в собственной деятельности предприятия и в его цепочке поставок.		2. Выявление и оценка фактических и потенциальных неблагоприятных воздействий.	29
3. Прекращение, предотвращение или смягчение ущерба в собственных операциях предприятия и в его цепочке поставок.	21	3. Прекращение, предотвращение и смягчение неблагоприятных воздействий.	29
4. Отслеживание.	22	4. Отслеживание хода осуществления и результатов.	30
5. Предоставление информации.	22	5. Информирование об устранении последствий.	30
6. Меры или совместные действия при устранении нарушений в соответствующих случаях.	22	6. Обеспечение и сотрудничество при устранении последствий.	30
VI. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ХУДШИМ ФОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ТРУДА В РАМКАХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	25	VIII. ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ	31
1. Создание надежных систем управления предприятием.	25	1. Включение ОВБ в политику и управленческие системы инвесторов.	31
2. Выявление и оценка рисков, включая наихудшие формы эксплуатации детского труда в цепочке поставок.	25	2. Проведение комплексной оценки: Выявление фактических и потенциальных неблагоприятных воздействий.	31
3. Разработка и реализация стратегии реагирования на выявленные риски.	25	3. Прекращение, предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий.	31
4. Осуществление независимого внешнего аудита практики должной осмотрительности плавильных и перерабатывающих предприятий в отношении наихудших форм эксплуатации детского труда.	26	4. Отслеживание реализации и результатов должной осмотрительности.	32
5. Ежегодная отчетность о должной осмотрительности цепочек поставок в отношении наихудших форм эксплуатации детского труда.	26	5. Процессы для поддержки мер по восстановлению.	32
VII. РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И АНДЕРРАЙТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ	29	IX. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОВБ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	34
1. Внедрение ОВБ в политику и системы управления финансовых учреждений.	29	1. Выявление и оценка рисков неблагоприятных воздействий при государственных закупках.	34
		2. Прекращение, предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий.	34
		3. Информирование об устранении последствий.	35
		4. Меры или совместные действия при устранении нарушений в соответствующих случаях.	35

Кодекс поведения многонациональных предприятий (далее – Кодекс) подготовлен Национальным контактным центром Казахстана по ОЭСР (далее – НКЦ) с целью распространения и продвижения, а также обобщения ключевых элементов Руководства ОЭСР по должной осмотрительности и его отраслевых руководств ОЭСР.

Кодекс сформирован в соответствии с подходами и практическими действиями, содержащимися в отраслевых руководствах ОЭСР.

Кодекс не является официальной публикацией ОЭСР.

Практические действия, изложенные в Кодексе, не представляют собой исчерпывающего «контрольного списка» для проявления должной осмотрительности. Не все практические действия будут уместны в каждой ситуации. Аналогичным образом, в некоторых ситуациях предприятия могут счесть полезными дополнительные действия или меры, не описанные в Руководствах ОЭСР по должной осмотрительности.

ЗАЧЕМ БИЗНЕСУ ПРИМЕНЯТЬ ДОЛЖНУЮ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ?

Некоторые бизнес-процессы, товары или услуги могут противоречить политике ответственного ведения бизнеса (далее – ОВБ), то есть вызывать риски неблагоприятного воздействия, например, проблемы с верховенством закона, несоблюдение стандартов, ухудшение деловых отношений.

Должная осмотрительность или комплексная проверка (далее – должная осмотрительность) призваны помогать предприятиям предвидеть, предотвращать или смягчать негативные или отрицательные воздействия. В некоторых случаях должная осмотрительность помогает решить, следует ли продолжать/прекращать дальнейшие операции или деловые отношения, поскольку риск неблагоприятного воздействия слишком высок или усилия по смягчению негативных последствий не увенчались успехом. Убедиться, что работники знают и соблюдают политику предприятия.

Должная осмотрительность помогает предприятиям:

- Выявлять возможности для снижения затрат;
- Улучшать понимание рынков и стратегических источников поставок;
- Усилить управление бизнесом и операционными рисками, характерными для предприятий;
- Снизить вероятности инцидентов, связанных с вопросами, охватываемыми Руководящими принципами ОЭСР для многонациональных предприятий;
- Снизить подверженность системным рискам.

Предприятие также может применять должную осмотрительность для выполнения юридических требований, касающихся конкретных вопросов ОВБ, таких как законы о труде, окружающей среде, корпоративном управлении, уголовном праве или законодательстве о борьбе со взяточничеством и др.

КАКОВА ЦЕЛЬ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ?

Целью должной осмотрительности является недопущение причинения или содействия неблагоприятному воздействию на людей, окружающую среду и общество, а также стремление предотвратить неблагоприятное воздействие, напрямую связанное с операциями, товарами или услугами в рамках деловых отношений.

Когда невозможно избежать вовлечения в неблагоприятное воздействие, должная осмотрительность позволяет смягчить, предотвратить его повторение и в соответствующих случаях его устранить.

ПОНИМАНИЕ РИСКА В СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДЯЩИМИ ПРИНЦИПАМИ ОЭСР ДЛЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Для многих предприятий термин «риск» означает риски для предприятия – финансовый риск, рыночный, операционный, репутационный и т.д. Предприятия озабочены своим положением на рынке по отношению к своим конкурентам, своим имиджем и долгосрочной деятельностью. Это называется внутренним подход к риску.

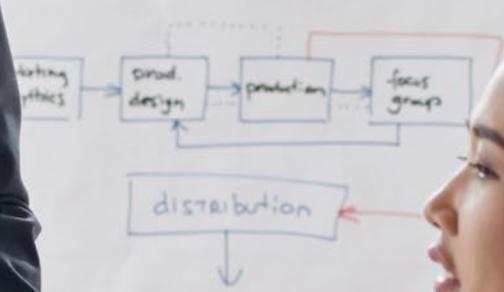
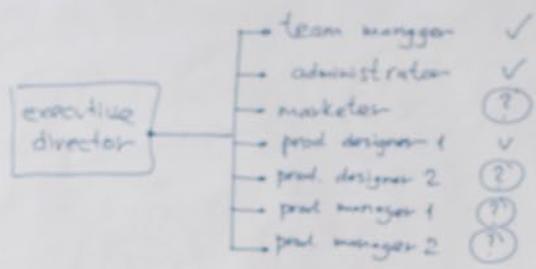
В то же время Руководящими принципами ОЭСР для многонациональных предприятий рассматривается вероятность неблагоприятного воздействия на людей, окружающую среду и общество

в результате деятельности многонационального предприятия (влияние на внешнюю среду). Другими словами, это внешний подход к риску.

Предприятия могут выявлять риски, связанные с проблемами ОВБ, находя расхождения между рекомендациями Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий, с одной стороны, и обстоятельствами, связанными с их операциями, цепочками поставок или деловыми отношениями, с другой.



Running new product team





I. РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ

1. ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ ОВБ В ПОЛИТИКУ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

- а.** Пересмотр и обновление существующей политики по вопросам ОВБ для приведения в соответствие с принципами и стандартами Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий.
- б.** Разработка конкретной политики в отношении наиболее значительных рисков предприятия на основе результатов оценки рисков, для предоставления рекомендаций по конкретному подходу предприятия к устранению этих рисков.
- в.** Обеспечение доступа к политике предприятия путем размещения информации на веб-сайте и распространение в рамках предприятия.
- г.** Информирование, разъяснение и продвижение политики предприятия по вопросам ОВБ среди сотрудников.
- д.** Осуществление надзора и наложение ответственности за несоблюдение должной осмотрительности на высшее руководство предприятия.
- е.** Установление или использование существующих каналов связи между руководством предприятия и исполнительными подразделениями для обмена и документирования информации о рисках и принятии решений.
- ж.** Разработка, использование или адаптация существующих процедур рассмотрения жалоб, связанных с проблемами ОВБ (например, трудовая практика, коррупция, корпоративное управление) для сотрудников.
- з.** Разработка процессов реагирования или предоставления средств правовой защиты в ситуациях, когда не соблюдается политика ОВБ (например, путем дополнительного установления фактов, наращивания потенциала или дисциплинарных мер/санкций).
- и.** Информирование поставщиков и других деловых партнеров о ключевых аспектах политики ОВБ.
- к.** Включение условий и ожиданий по вопросам ОВБ в контракты или другие формы письменных соглашений с поставщиками и деловыми партнерами.
- л.** Разработка и внедрение процессов предварительной квалификации по комплексной оценке поставщиков и других деловых партнеров.
- м.** Предоставление необходимых ресурсов и обучения поставщикам и другим деловым партнерам для применения политики ОВБ, а также для проведения должной осмотрительности.

2. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО И ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННОГО С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ТОВАРАМИ ИЛИ УСЛУГАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

- а.** Определение наиболее значимых областей рисков ОВБ и расставление приоритетов в качестве отправной точки для более глубокой оценки потенциального и фактического воздействия.
- б.** Оценка характера и масштабов фактического и потенциального воздействия, связанного с приоритетными операциями, поставщиками или другими деловыми отношениями (т.е. какие вопросы, касающиеся ОВБ, и каким образом затрагиваются, каковы масштабы воздействия и т.д.).

в. Рассмотрение рисков ОВБ в рамках коммерческой деятельности, например, приобретения, реструктуризации, выхода на новый рынок, разработки нового продукта или услуги, прогнозируя, какое неблагоприятное влияние оказывает предлагаемая деятельность и связанные с ней деловые отношения.

г. Регулярная оценка воздействия по мере необходимости: до принятия важных решений или изменений в деятельности (например, выход на рынок, запуск продукта, изменение политики или более широкие изменения в бизнесе); в ответ или в ожидании изменений в операционной среде (например, рост социальной напряженности); и периодически на протяжении всей деятельности или отношений.

д. При оценке воздействия, связанной с правами человека, обращение особого внимания на потенциальные неблагоприятные воздействия, отдельных лиц или групп населения, которые могут иметь повышенный риск уязвимости или маргинализации, а также на различие рисков, с которыми могут столкнуться женщины и мужчины.

е. Определение потенциальных или фактических последствий, которые могут быть устранены немедленно, или, по крайней мере, в определенной степени (т.е. обновление договорных условий с поставщиками, внесение поправок в протоколы аудита с целью сосредоточения внимания на рисках, которые могли быть ранее упущены в ходе аудита).

ж. Определение приоритетности действий для любых операций, которые вызывают или способствуют неблагоприятному влиянию, на основе оценки предприятия.

и. Проведение оценки вероятности ущерба выявленных воздействий или рисков для определения приоритетности выявленных проблем в случае невозможности устранения всех реальных и потенциальных неблагоприятных воздействий, напрямую связанных с операциями, товарами или услугами предприятия в рамках деловых отношений.

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И СМЯГЧЕНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

а. Создание дорожной карты (карты управления рисками) по профилактике действий, вызывающих или способствующих неблагоприятному воздействию, с привлечением внутреннего юри-консульта (риск-менеджера) и затрагиваемых или потенциально затрагиваемых заинтересованных сторон и правообладателей.

б. Обновление политики предприятия с целью предоставления рекомендаций по предотвращению и устранению неблагоприятных последствий в будущем, а также обеспечение её осуществления.

в. Использование результатов оценки рисков для обновления и укрепления систем управления в целях более эффективного мониторинга информации и выявления рисков до возникновения неблагоприятных последствий.

д. Проведение консультаций и осуществление взаимодействия с заинтересованными и потенциально затрагиваемыми сторонами, правообладателями и их представителями для разработки соответствующих действий и реализации плана.

е. В случае выявления коллективных или кумулятивных воздействий (т.е. когда предприятие является лишь одним из нескольких субъектов, способствующих возникновению неблагоприятного воздействия) обеспечение взаимодействия с другими вовлеченными субъектами для прекращения воздействия и предотвращения их повторения.

ж. Рассмотрение разрыва отношений с поставщиком или другими деловыми партнерами в качестве крайней меры после неудачных попыток предотвращения или смягчения серьезных негативных воздействий. В случае сохранения отношений с поставщиком или другими деловыми партнерами, необходимо предоставление отчета об усилиях по уменьшению рисков.

4. ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ.

- а.** Мониторинг и отслеживание выполнения и эффективности собственных внутренних обязательств, деятельности и целей предприятия по должной осмотрительности (например, путем проведения периодических внутренних или сторонних обзоров или аудитов достигнутых результатов и информирование о результатах на соответствующих уровнях в рамках предприятия).
- б.** Проведение периодической оценки деловых отношений для проверки применения мер по снижению рисков.

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ.

- а.** Обеспечение публичного информирования о процессах должной осмотрительности с учетом коммерческой конфиденциальности и других соображений конкуренции или безопасности (например, годовые отчеты предприятия, отчеты об устойчивом развитии или корпоративной ответственности или другие соответствующие формы раскрытия информации).
- б.** Распространение информации легкодоступным и подходящим способом (например, на веб-сайте предприятия, и на государственных языках).

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).

- а.** Соблюдение законов и международных принципов по восстановлению ситуации в случае их наличия.
- б.** Оценка уровня удовлетворенности лиц, подавших жалобы, проведенным процессом и его результатами.
- в.** Добросовестное сотрудничество с судебными или внесудебными органами.
- г.** Создание механизмов рассмотрения жалоб на оперативном уровне (например, механизмы рассмотрения жалоб штатных сотрудников или системы подачи жалоб третьих сторон).
- д.** Взаимодействие с представителями сотрудников и профсоюзов в целях установления процессов, с помощью которых они могут подавать жалобы на предприятие, например, через механизмы рассмотрения жалоб, предусмотренные в любых коллективных соглашениях или в международных рамочных соглашениях.



II. РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИН- ТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ В ДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ

I. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИЛИ ДЛЯ РУКОВОДСТВА.

1. Разработка корпоративной политики или обязательств по взаимодействию с заинтересованными сторонами.
2. Интегрирование взаимодействия с заинтересованными сторонами в основные системы управления.
3. Рассмотрение вопросов взаимодействия с заинтересованными сторонами при инвестировании или формировании деловых отношений.
4. Создание цикла обратной связи для интеграции мнений заинтересованных сторон в процесс принятия решений проекта на уровне управления.

II. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА.

1. **Обеспечение понимания местного и операционного контекста персоналом, осуществляющим деятельность по взаимодействию с заинтересованными сторонами.**
 - а. Проведение консультаций с техническим персоналом.
 - б. Участие в проведении и разработке оценок воздействия или консультаций с техническим персоналом по поводу предполагаемых физических воздействий проекта (при необходимости).
 - в. Проведение предварительного исследования на местах для понимания местного контекста и других соответствующих факторов.
2. **Выявление и определение приоритетности заинтересованных сторон, на которые оказывается наибольшее влияние.**
 - а. Определение потенциальных воздействий добывающей промышленности на права человека.
 - б. Постоянное обновление карты (списка) заинтересованных сторон по мере накопления знаний и изменения обстоятельств проектов в процессе взаимодействия.
3. **Установление необходимой системы поддержки для эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами.**
4. **Разработка надлежащих и эффективных мероприятий и процессов по взаимодействию с заинтересованными сторонами.**
5. **Обеспечение проверки исполнения.**
 - а. Разработка процесса отслеживания проверки исполнения соглашений, обязательств и средств правовой защиты.
 - б. Реагирование на жалобы и соглашения при устранении неблагоприятных последствий.
 - в. Регулярная отчетность перед заинтересованными сторонами о проверке исполнения соглашений, обязательств и средств правовой защиты.
6. **Мониторинг и оценка деятельности по взаимодействию с заинтересованными сторонами и ответ на выявленные недостатки.**
 - а. Установление показателей и критериев для оценки эффективности участия заинтересованных сторон.



III. РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИЗ РАЙОНОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ПОВЫШЕННОМУ РИСКУ

1. СОЗДАНИЕ СИЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ.

а. Принятие и четкое информирование поставщиков и общественности о политике предприятий в отношении цепочки поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска.

б. Укрепление взаимодействия предприятий с поставщиками.

в. Разработка механизма рассмотрения жалоб на уровне предприятий или всей отрасли в качестве системы раннего предупреждения рисков.

2. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК.

а. Определение рисков в цепочке поставок предприятия.

б. Оценка рисков неблагоприятных последствий в свете стандартов и политики в области цепочки поставок.

3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ.

а. Формирование отчета о результатах оценки рисков цепочки поставок руководству предприятия.

б. Разработка стратегии управления рисками на основе следующих сценариев:

- продолжение торговли на протяжении всего периода осуществления поддающихся измерению усилий по уменьшению рисков;
- временное приостановление торговли при одновременном осуществлении текущих мер по уменьшению поддающихся измерению рисков;
- прекращение взаимодействия с поставщиком в тех случаях, когда меры по уменьшению рисков представляются невозможными или неприемлемыми.

в. Реализация плана управления рисками, мониторинг и отслеживание деятельности по уменьшению рисков, представление отчетности руководству и рассмотрение вопроса о приостановлении или прекращении взаимодействия с поставщиком после неудачных попыток по уменьшению рисков.

4. ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО СТОРОННЕГО АУДИТА ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО/АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИЗ РАЙОНОВ, ЗАТРОНУТЫХ КОНФЛИКТОМ, И РАЙОНОВ ПОВЫШЕННОГО РИСКА.

5. ПОДГОТОВКА ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА О КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК.

а. Обеспечение публичного информирования о политике и практике проведения должной осмотрительности в рамках производственно-сбытовых цепочек.

б. Проведение ежегодной отчетности, содержащей дополнительную информацию о должной осмотрительности в рамках производственно-сбытовых цепочек полезных ископаемых.



MONTHLY BUDGET

By analyzing budget variances, with the same categories as the family budget plan, you can identify areas where you may need to adjust your spending.



- Food
- Medical
- Transportation
- Utilities
- Entertainment
- Personal Services
- Other

SUMMARY BY CATEGORY

Category	Budget	Actual	Difference
Food	\$1,200.00	\$1,350.00	\$150.00
Medical	\$700.00	\$1,200.00	\$500.00
Transportation	\$300.00	\$250.00	-\$50.00
Utilities	\$250.00	\$180.00	-\$70.00
Entertainment	\$100.00	\$70.00	-\$30.00
Personal Services	\$75.00	\$50.00	-\$25.00
Other	\$50.00	\$50.00	\$0.00
Total	\$2,675.00	\$2,300.00	-\$375.00



IV. РУКОВОДСТВО ОЭСР-ФАО ПО ОТВЕТСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫМ ЦЕПОЧКАМ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. ВНЕДРЕНИЕ НАДЕЖНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧЕК.

- а.** Внедрение или интеграция в существующие процессы политики по ОВБ на протяжении всей производственно-сбытовой цепочки поставок.
- б.** Создание системы контроля и обеспечения прозрачности в производственно-сбытовой цепочке поставок.
- в.** Создание процедур внутреннего контроля для регулярного проведения независимых и прозрачных проверок.
- г.** Проведение периодических проверок результатов оценок воздействия на окружающую среду, социальную сферу и права человека.

2. ВЫЯВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ РИСКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ЦЕПОЧКЕ.

- а.** Составление карты производственно-сбытовой цепочки поставок (например, у фермерских хозяйств можно запросить следующую информацию: наименование производителя; адрес и местонахождение; контактные данные руководителя; категория, количество, даты и методы производства; численность сотрудников с разбивкой по полу; перечень практик управления рисками; транспортные маршруты; а также проведенные оценки рисков).
- б.** Оценка рисков возникновения неблагоприятных экологических, социальных воздействий, в том числе на права человека, вызванных деятельностью, товарами и услугами предприятия и его деловыми партнерами на протяжении всего их жизненного цикла.

3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВЫЯВЛЕННЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ЦЕПОЧКЕ РИСКИ.

- а.** Информирование руководства предприятия о результатах оценки рисков.
- б.** Принятие и последующее исполнение плана управления рисками. Контроль и отслеживание эффективности мер по минимизации рисков и информирование руководства предприятия.
- в.** В случае определения неблагоприятных воздействий или рисков, вызванных деятельностью предприятия, принятие соответствующих мер с целью прекращения непосредственного неблагоприятного воздействия.
- г.** Создание и использование рычагов воздействия для максимально возможного смягчения любых сохраняющихся последствий.
- д.** Проведение консультаций с заинтересованными сторонами, в том числе сотрудниками и их представителями, а также деловыми партнерами, в целях разъяснения волнующих их вопросов, а также согласования стратегии минимизации рисков.

4. АУДИТ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ЦЕПОЧКИ.

а. Проведение постоянных комплексных экспертиз соразмерных предотвращенным рискам.

б. В случае невозможности минимизации или предотвращения риска, в ходе аудита определение причин (например, из-за отсутствия эффективной стратегии минимизации рисков или нехватки времени, ресурсов или воли к минимизации рисков).

5. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ЦЕПОЧКИ.

а. Информирование сотрудников предприятия о политике и практике проведения комплексной экспертизы производственно-сбытовой цепочки с учетом вопросов соблюдения конфиденциальности и других связанных с конкуренцией вопросов.

в. Применение других форм коммуникаций (например, личные встречи, онлайн-обсуждения и консультации с заинтересованными сторонами). Форма коммуникации должна соответствовать воздействию и аудитории с точки зрения формы, периодичности, доступности и адекватности предоставления информации.

б. Предоставление отчетов о системах управления предприятием и заключениях о проверке результатов должной осмотрительности.





V. РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК В СЕКТОРЕ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

1. ВНЕДРЕНИЕ ОВБ В ПОЛИТИКУ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

- а.** Принятие политики ОВБ, формулирующей обязательства предприятия в отношении ОВБ в его собственной деятельности и цепочке поставок.
- б.** Укрепление системы управления для обеспечения должной осмотрительности в отношении рисков причинения ущерба в рамках собственной деятельности предприятия и в цепочке поставок.
- в.** Поддержка должной осмотрительности в отношении рисков, связанных с правами человека, трудом, окружающей средой.
- г.** Разработка системы управления точной и актуальной информацией, необходимой для проведения должной осмотрительности. Срок хранения данной информации — 5 лет.

2. ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО И ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВРЕДА В СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И В ЕГО ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК.

- а.** Проведение обзора для выявления наиболее значительных рисков причинения ущерба в собственной деятельности и цепочке поставок. Обзор должен основываться на известных отраслевых рисках, принимая во внимание соответствующие факторы риска.
- б.** Проведение внутренней оценки для определения масштабов риска и фактического воздействия на местах.

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИЛИ СМЯГЧЕНИЕ УЩЕРБА В СОБСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ И В ЕГО ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК.

- а.** Разработка и реализация плана корректирующих мероприятий (ПКМ) в секторе одежды и обуви, для предупреждения или смягчения будущего ущерба в операциях предприятия.
- б.** Взаимодействие с заинтересованными сторонами и консультации экспертов. Участие сотрудников, а также профсоюзов в разработке плана корректирующих мероприятий, включая разработку политики и программы.
- в.** Предупреждение ущерба в цепочке поставок предприятия. В случае определения ущерба, причиненного предприятием, необходимо обеспечение устранения последствий ущерба.
- г.** Обеспечение поддержки поставщика в предупреждении или смягчении ущерба.
- д.** Прекращение сотрудничества с поставщиком в случае неудачных попыток предупреждения или смягчения воздействий (например, если поставщики не предприняли корректирующих мероприятий в согласованные сроки; если предприятие считает, что предупреждение или смягчение последствий не представляется возможным; если предприятие выявило серьезный ущерб).

4. ОТСЛЕЖИВАНИЕ.

а. Проверка и мониторинг итогов комплексной оценки и ее эффективности в рамках деятельности предприятия. Время проведения проверки, мониторинга должно соответствовать серьезности и характеру ущерба.

б. Проведение внутренней проверки выполнения мероприятий со стороны предприятия в рамках его обязательств (например, в соответствии с планом корректирующих мероприятий) в согласованный период времени.

в. Мониторинг качественных и (или) количественных показателей для отслеживания хода выполнения в соответствии с целями. Участие сотрудников или их представителей в постоянном мониторинге.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

а. Публичное обращение по вопросу комплексной оценки предприятия, включая меру рассмотрения предприятием потенциального и фактического неблагоприятного воздействия. Предоставление информации минимум раз в год в нескольких формах с применением соответствующего, точного, актуального, четкого и удобного способа, также обеспечивающего целевой аудитории доступ к информации.

б. Осуществление обмена информации с заинтересованными сторонами в отношении трудовых прав сотрудников предприятия для поддержки связи с данными сторонами.

6. МЕРЫ ИЛИ СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЧАЯХ.

а. Установление процессов с целью обеспечения возможности устранения нарушений в рамках деятельности предприятия.

б. Обязательство в части рассмотрения и реагирования на жалобы, возникающие в результате законных процессов.

в. Определение соответствующей формы устранения нарушений. Способом устранения нарушений может быть извинение, положения, обеспечивающие невозможность повторного

причинения вреда, компенсация (финансовая или иная) за причиненный вред, штрафные санкции, прекращение определенной деятельности или отношений или какая-либо другая форма устранения нарушений, согласованная сторонами.





VI. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ХУДШИМ ФОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ТРУДА В РАМКАХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

1. СОЗДАНИЕ НАДЕЖНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.

- а.** Публичное заявление предприятия о своей приверженности в отношении нетерпимости к детскому труду, включая наихудшие формы эксплуатации детского труда в своей деятельности и деятельности своих поставщиков.
- б.** Согласование политики в отношении детского труда с национальными и международными законами по наихудшим формам эксплуатации детского труда и представление описания типов работ, считающихся опасными.
- в.** Установление системы и процедуры для выявления оценки серьезных нарушений и противодействия им, в частности, касательно наихудших форм эксплуатации детского труда в их цепочке поставок.
- г.** Внедрение системы контроля и обеспечения прозрачности для выявления оценки рисков в цепочке поставок полезных ископаемых.

2. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ, ВКЛЮЧАЯ НАИХУДШИЕ ФОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ТРУДА В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК.

- а.** Применение подхода на основе доказательства для оценки рисков наихудших форм эксплуатации детского труда в их цепочках поставок.
- б.** Посещение и мониторинг объектов добычи без предварительного предупреждения.
- в.** Обеспечение внутреннего контроля своих непосредственных поставщиков и координация усилий через отраслевые инициативы по обеспечению влияния на субпоставщиков.
- г.** Проведение оценки политики поставщика в отношении эксплуатации детского труда и методов обеспечения ее соблюдения в рамках цепочки поставок.
- д.** Проведение оценки системы управления поставщика и превентивных механизмов для подтверждения отсутствия случаев найма несовершеннолетних детей напрямую или в рамках цепочки поставок.
- е.** Регулярное проведение анализа и контроля рисков, включая риски эксплуатации детского труда.

3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ.

- а.** Принятие мер по устранению неблагоприятных последствий для прав человека.
- б.** Приостановление или прекращение сотрудничества с поставщиками при выявлении обоснованного риска получения ресурсов от стороны, допускающей серьезные нарушения.
- в.** Рассмотрение возможности разработки рабочего руководства, с подробным указанием

ожидаемых действий при выявлении эксплуатации детского труда.

г. Расширение возможности поставщиков по выявлению и снижению рисков эксплуатации детского труда, включая наихудшие формы, в их цепочке поставок.

д. Выявление и устранение причин, связанных с эксплуатацией детского труда (например, предоставление оборудования для перекачивания воды, измельчения руды или перевозки полезных ископаемых для ограничения типов работ, которые могут выполнять дети).

ж. Рассмотрение вопроса об обеспечении доступности операций на рабочих местах для уязвимых слоев населения (например, обслуживания) в качестве альтернативной возможности получения безопасного дохода.

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ВНЕШНЕГО АУДИТА ПРАКТИКИ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ПЛАВИЛЬНЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ НАИХУДШИХ ФОРМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ТРУДА.

а. Проведение аудита должной осмотрительности плавильных и перерабатывающих предприятий в отношении рисков при помощи независимых третьих сторон.

б. Принятие мер для проверки соответствия плавильных и перерабатывающих предприятий в отношении проявления должной осмотрительности (актуальная политика и процедура, контроль перерабатывающих/плавильных предприятий над их цепочкой поставок, информация, раскрываемая организациям нисходящего рынка, коммуникация с поставщиками, и т.д.).

в. Проведение проверки случаев эксплуатации детского труда по цепочкам поставок.

г. Участие в аудитах независимых третьих сторон, проводящихся в отношении практики должной осмотрительности перерабатывающих/плавильных предприятий.

5. ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК В ОТНОШЕНИИ НАИХУДШИХ ФОРМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ТРУДА.

а. Предоставление общедоступного ежегодного отчета о мерах должной осмотрительности предприятий, предпринятых для информирования потребителей и общественности.

б. Публикация оценки рисков, при необходимом учете деловой конфиденциальности и иных соображений в отношении конкуренции или безопасности.

в. Распространение отчетов о проведенных расследованиях и аудитах плавильных и перерабатывающих предприятий в их цепочках поставок, а также о любых других аудитах, проведенных в тех сегментах их цепочки поставок, которые считаются наиболее подверженными риску детского труда.





VII. РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И АНДЕРРАЙТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ

1. ВНЕДРЕНИЕ ОВБ В ПОЛИТИКУ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

а. Принятие политики соответствующих принципов и стандартов по вопросам ОВБ.

б. Обеспечение функционирования систем управления, позволяющих банкам определить риски ОВБ в бизнес-стратегиях и повседневных операциях (например, инструменты для обеспечения идентификации и оценки рисков, системы управления знаниями, процессы для внутренней отчетности, интеграция задач ОВБ в оценки производительности команд по сопровождению сделок и т.п.).

2. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.

а. Идентификация и оценка наиболее значимых областей риска ОВБ в портфелях клиентов на основе информации, предоставленной клиентами и независимым исследованием.

б. Участие в расширенной идентификации путем обращения к дополнительным источникам и взаимодействие с клиентами для оценки фактических и потенциальных воздействий.

г. Разработка процесса оценки вовлеченности банка с неблагоприятным воздействием.

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И СМЯГЧЕНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.

а. Прекращение деятельности, вызывающей или способствующей неблагоприятному воздействию на проблемы ОВБ, на основе оценки предприятием своей причастности к неблагоприятным воздействиям.

б. Разработка и реализация планов, соответствующих поставленной цели, для предотвращения и смягчения потенциальных (будущих) неблагоприятных воздействий.

в. Включение ожиданий ОВБ в договорные документы или другие письменные заявления/обязательства с потенциальными клиентами.

г. Предоставление поощрения потенциальным клиентам для достижения определенных целей, связанных с ОВБ (например, увязка процентной ставки по кредиту с показателями устойчивости предприятий).

д. Поощрение клиентов к созданию дорожной карты в отношении того, каким образом клиент может прекратить деятельность, вызывающую и способствующую неблагоприятным воздействиям, с участием затрагиваемых или потенциально затрагиваемых правообладателей и других заинтересованных сторон, в зависимости от обстоятельств.

е. Предоставление необходимых ресурсов клиентам для устранения неблагоприятных воздействий.

ж. Прекращение или приостановление предоставления финансовых услуг в соответствии с положениями контракта в случае выявления фактического или потенциального неблагоприятного воздействия.



4. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ.

а. Отслеживание выполнения и эффективности деятельности предприятия по должной осмотрительности, т.е. его мер по выявлению, предотвращению, смягчению и, при необходимости, поддержке устранения последствий, в том числе в деловых отношениях.

б. Принятие мер по улучшению процессов должной осмотрительности (например, учет недооцененных реальных или потенциальных последствий деятельности по идентификации, изменение стратегий взаимодействия на основе результатов и т.д.).

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ.

а. Публичное раскрытие информации о мерах, принятых для внедрения ОВБ в политику и системы управления.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ УСТРАНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ.

а. Использование рычагов воздействия для поощрения клиентов к обеспечению или сотрудничеству в случаях выявления неблагоприятных воздействий.

б. Обеспечение доступа к средствам правовой защиты путем создания механизмов рассмотрения жалоб на уровне банков и/или участия в механизме рассмотрения жалоб, поданных клиентами, отраслевыми ассоциациями или другими сторонами.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ

1. ВКЛЮЧЕНИЕ ОВБ В ПОЛИТИКУ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ИНВЕСТОРОВ.

- а.** Создание системы внутренней отчетности по ОВБ для управляющих фондами.
- б.** Внедрение системы управления рисками ОВБ для инвестиционных институтов.
- в.** Разработка механизмов внутреннего контроля в рамках инвестиционных институтов.
- г.** Создание обратной связи между корпоративными и инвестиционными управленческими отделами для постоянного совершенствования деятельности (например, с помощью социального диалога с сотрудниками, механизмов урегулирования внутренних споров, механизмов подачи и рассмотрения жалоб на операционном уровне).

2. ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ: ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.

- а.** Выявление рисков ОВБ в отношении инвестиций в существующих процессах (например, качественная и количественная оценка риска до инвестирования, и учет информации при принятии инвестиционных решений и активном использовании права собственности).
- б.** Проведение проверки инвестиционных портфелей для выявления областей потенциального риска ОВБ (например, география, секторы, продукты, этапы в цепочке поставок до и после инвестирования по категориям активов в соответствии со стратегией).

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И СМЯГЧЕНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

- а.** Проведение анализа потенциальных инвестиций для выявления предприятий с высоким риском ОВБ.
- б.** Использование долгосрочных инвестиционных стратегий, учитывающих долгосрочные финансовые последствия экологических и социальных вопросов для институциональных инвесторов.
- в.** Активное взаимодействие с инвестируемыми предприятиями для совершенствования их управления в области вопросов ОВБ.
- г.** Взаимодействие с инвестируемыми предприятиями в деятельности по смягчению рисков ОВБ (например, использование рычага в целях смягчения неблагоприятных воздействий).

4. ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ.

- а.** Отслеживание собственной деятельности инвестора в отношении политики ОВБ или иных обязательств.
- б.** Мониторинг усилий инвестируемых предприятий по предотвращению и смягчению выявленных неблагоприятных воздействий.
- в.** Информирование общественности и заинтересованных сторон. Публичная отчетность может включать сведения о следующих аспектах: деятельность по взаимодействию, осуществляемая инвестором; результаты взаимодействия с конкретными предприятиями; решения в отношении изъятия инвестиций; результаты голосования инвестора на собраниях акционеров инвестируемого предприятия и принципы голосования в инвестируемых предприятиях; будущие планы и цели ОВБ инвестора.

5. ПРОЦЕССЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МЕР ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ.

- а.** Установление процедур, способствующих исправлению ситуации (например, сотрудничество с законодательными и государственными несудебными структурами, установление оперативных механизмов подачи и рассмотрения жалоб).

FOREX ▾

Instant Execution

-0.01 -0.1 0.27 +0.01 +0.1

Stop Loss not set

Take Profit not set

Deviation not set

1.27

1.2765⁷

Buy

700.14

700.13

700.12

700.11



About

Size

Symbol

Price

S/L

T/P

Pr

IX. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБЪ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ.

- а.** Внедрение стратегий государственных закупок, снижающих до минимума риск мошенничества, коррупции и неправильного управления государственными средствами без ущерба.
- б.** Заключение контрактов и оптимизированных стратегий для снижения возможностей коррупции и стимулирования подотчётности заинтересованных лиц из государственного и частного секторов.
- в.** Соблюдение прав человека, высоких экологических и социальных стандартов на протяжении всего периода спортивных мероприятий, начиная от строительства площадок для проведения мероприятий и развития инфраструктуры до поставки товаров.
- г.** Проведение оценок и планов взаимодействия с заинтересованными сторонами в отношении влияния на окружающую среду.

2. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И СМЯГЧЕНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

- а.** Стимулирование этических стандартов, управление конфликтом интересов, усиление контроля и механизмов регулирования и повышение прозрачности.
- б.** Обеспечение механизмов внутреннего контроля, этики и соблюдения норм.
- в.** Разработка механизмов оценки, сдерживания и обнаружения специфических коррупционных рисков в различных видах деятельности (от предоставления прав на проведение крупных мероприятий до телевизионных прав и спонсорства, благотворительных пожертвований, продажи и распределения билетов, предоставления и получения подарков, найма и перемещения игроков).
- г.** Установление справочника по предотвращению коррупции в крупных спортивных мероприятиях.
- д.** Применение положений Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством в случаях обнаружения коррупции в рамках крупных спортивных мероприятий.



3. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ.

а. Раскрытие информации по правам человека, трудовым и промышленным отношениям, охране окружающей среды, взяточничеству и коррупции, интересам потребителей, науки и технологии, конкуренции и налогообложения.

б. Содействие механизму рассмотрения жалоб в НКЦ, предусмотренного в Руководящих принципах ОЭСР для многонациональных предприятий.

4. МЕРЫ ИЛИ СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЧАЯХ.

а. Заключение партнерства с правительствами, спортивными организациями и другими заинтересованными лицами с целью устранения рисков коррупции при организации крупных спортивных мероприятий и для облегчения сотрудничества между спортивными организациями и правоохранительными органами.



Телеграмм-бот
ERIQ_bot



Телефон
+7 7172 99 99 12



Почта
ncpkaz@economy.kz

Информацию об НКЦ, процедуре рассмотрения обращений и другие полезные материалы можно найти на
<http://ncp.economy.kz>
<http://economy.kz>