

## Статьи Исследования

---

18 февраля 2021 г.

# Пришло время для нормализации соблюдения и защиты прав человека в горнодобывающей промышленности

Понятие прав человека предусматривает широкий круг вопросов, многие из которых тесно связаны с горнодобывающей деятельностью в силу ее специфики. Спустя десять лет после принятия Руководящих принципов ООН в сфере бизнеса и прав человека (UNGP) по данным Отчета [RMI Report 2020](#) усредненная оценка деятельности крупных горнодобывающих компаний в части соблюдения прав человека составляет всего 19%. Горнодобывающие компании более не могут затягивать решение вопроса в отношении принятия принципов «соблюдения» и «средств правовой защиты» по всем аспектам прав человека.

### Реализация Руководящих принципов UNGP

Руководящие принципы ООН в сфере бизнеса и прав человека (UNGP) являются авторитетным мировым стандартом в области бизнеса и прав человека. Не только горнодобывающие компании, но и все предприятия, обязаны соблюдать права человека и обеспечивать средства правовой защиты в случае нарушения этих прав. Помимо этого, права человека лежат в основе общепризнанных Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН согласно данным Датского института по правам человека, и 90% этих целей ЦУР напрямую связаны с соблюдением прав человека.<sup>1</sup>

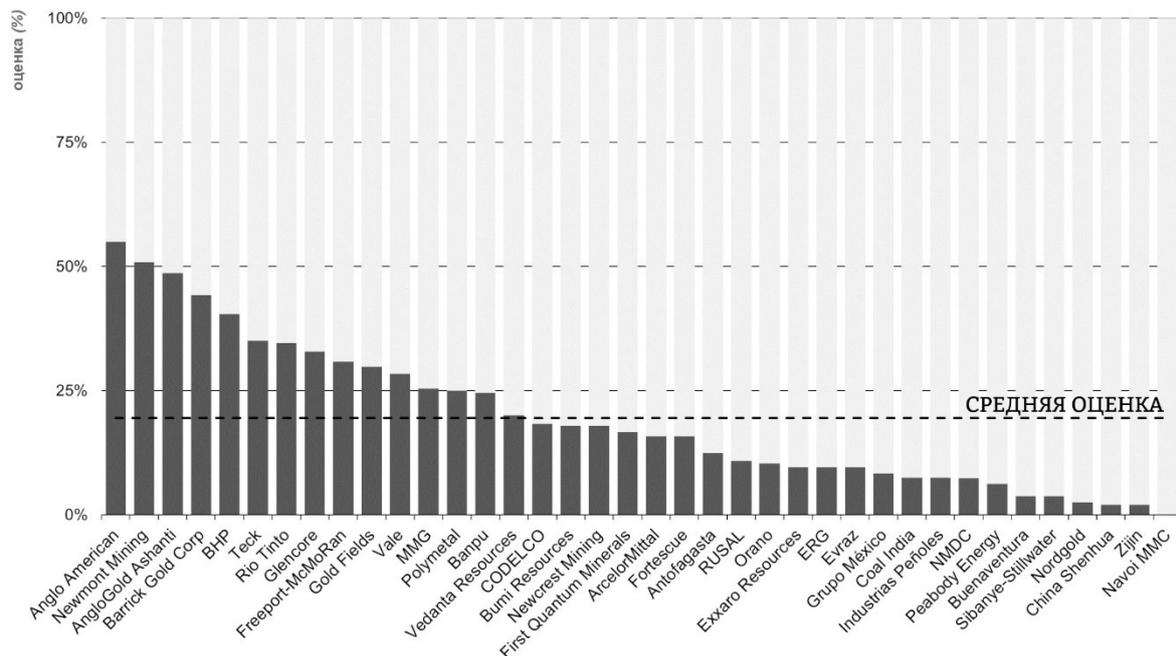
Каково же тогда текущее положение дел по соблюдению прав человека в горнодобывающем секторе?

Практика свидетельствует о том, что все больше компаний включают вопросы по правам человека в свои общедоступные отчеты. Тот факт, что горнодобывающие компании, регуляторные органы, акционеры и финансисты часто относят соблюдение прав человека к «существенным» вопросам, обнадеживает. Однако в подавляющем

большинстве случаев компании, которые оценивались в Отчете [RMI Report 2020](#), никак не отразили свои корпоративные обязательства в планах действий, процедурах комплексной экспертизы и отслеживания эффективности выполнения.<sup>2</sup>

В среднем показатель по вопросам, связанным с соблюдением прав человека, группы крупных горнодобывающих компаний, которые оценивались в рамках Отчета RMI Report 2020, был низким — 19% (см. Рисунок 1 ниже).

**Рис. 1 Средняя оценка деятельности компаний по соблюдению и защите прав человека**  
(Результатах отчета RMI Report 2020 – 59 параметры, связанные с правами человека)



Комментируя результаты, Фил Блумер, исполнительный директор Ресурсного центра по вопросам бизнеса и прав человека, заявил:

« В данном отчете подчеркиваются более высокие результаты небольшого кластера ведущих компаний и раскрывается недобросовестность большинства других компаний. Вследствие этого, работники-цы и сообщества становятся более уязвимыми с точки зрения злоупотреблений, а также увеличиваются риски для компаний и инвесторов, в частности учитывая все более возрастающее желание правительств к регулированию для предотвращения подобных злоупотреблений. »

## Некоторый прогресс на фоне отсутствия комплексного подхода

По данным Отчета RMI Report 2020, среди положительных аспектов можно отметить то, что несколько компаний достигли результата в 75% или выше по своим стратегиям

- Обязательство соблюдать права человека
- Правозащитники
- Должная осмотрительность в вопросах прав человека (ПДОПЧ) на всех участках добычи
- ПДОПЧ поставщиков и подрядчиков
- ПДОПЧ при слиянии, приобретении и передаче
- Принудительный и детский труд
- Безопасность и права человека
- Районы, затронутые конфликтом, и районы повышенного риска
- Коренные народы
- Добровольное, предварительное и осознанное согласие (FPIC)
- Права на воду
- Права на землю
- Переселение
- Подача жалоб со стороны сообщества
- Минимальная заработная плата
- Основные права работников·ниц
- Подача жалоб со стороны работников·ниц

*Темы, связанные с правами человека, включенные в Отчет RMI Report 2020*

управления и планам действий по оценке и устранению конкретных рисков, связанных с такими категориями, как права на воду, права коренных народов, права на землю, переселение, права работников·ниц, силы безопасности или детский труд.

С другой стороны, вызывает беспокойство то, что эти горнодобывающие компании демонстрируют отсутствие последовательности по всем вопросам соблюдения прав человека. Средний наивысший балл по 59 показателям, связанным с соблюдением прав человека, составляет всего 55%; и только две компании (Anglo American и Newmont) преодолели 50%.

Вдобавок, крайне мало компаний предпринимали какие-либо действия по ряду ключевых вопросов в отношении соблюдения прав человека, таких как обеспечение минимальной заработной платы для горнорабочих, отслеживание эффективности механизмов подачи и рассмотрения жалоб или оценки рисков, связанных с горными работами, среди населения, проживающего в районах повышенного риска и конфликтов.

Такие факты еще раз подчеркивают необходимость более систематического и комплексного подхода ко всем аспектам прав человека в корпоративной практике.

Комментируя отсутствие последовательности таких результатов, председатель Рабочей группы ООН по вопросам бизнеса и прав человека Данте Пеше, сообщил:

« Лидерство подразумевает добросовестные действия и воплощение в жизнь принципов в любой сфере деятельности. Такие противоположные результаты подтверждают, что для горнодобывающих компаний крайне важно расширять масштабы, а также имитировать передовые практики по всем аспектам прав человека на всех своих участках добычи. Призыв к Декаде реализации Руководящих принципов ООН в сфере бизнеса и прав человека в мировом масштабе предоставляет уникальную возможность для нормализации и интеграции соблюдения и защиты прав человека в горнодобывающей промышленности. »

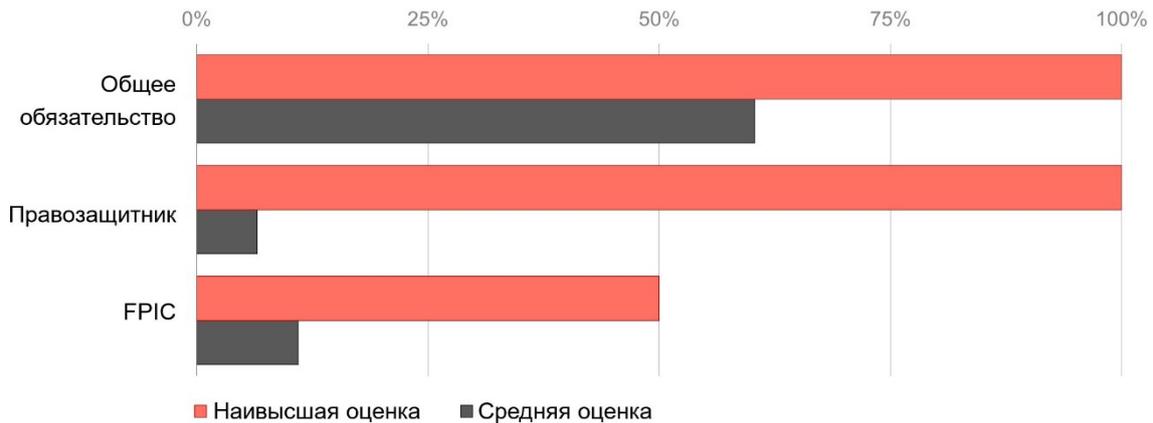
### **Чрезмерное упрощение поднимает вопрос о компаниях, которые стремятся представить себя в более выгодном свете**

Понятие прав человека предусматривает широкий спектр гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и экологических прав. Однако исследование Фонда RMF подтверждает, что многие горнодобывающие компании сводят права человека к очень ограниченному кругу вопросов, тем самым ограждая себя от реальных последствий и обязательств, которые влечет за собой полное признание прав человека. Поступая таким образом, компании упускают возможность сыграть свою роль в продвижении процесса нормализации прав человека и в полной мере устранить влияние и проблемы всех заинтересованных сторон.

Некоторые компании заявили об отсутствии необходимости в конкретной политике, к примеру, в отношении правозащитников или в отношении Добровольного, предварительного и осознанного согласия (FPIC), поскольку существует всеобъемлющее обязательство в области соблюдения прав человека (см. Рисунок 2). Однако, учитывая распространенность угроз и убийств, с которыми сталкиваются правозащитники, защитники земельных и экологических прав, очевидно, что компании должны более четко определять комплекс прав человека, которые они обязуются соблюдать и защищать. А чрезмерно упрощенные обязательства по соблюдению прав человека доводят тот факт, что компании просто пытаются выставить себя в более выгодном свете.

Рис. 2

**Сравнение общих обязательств и конкретных обязательств в вопросах прав человека**  
(Результатах отчета RMI Report 2020 – D.01.1, D.01.4 и D.09.1)



### Основные результаты в отношении средств правовой защиты

Доступ к средствам правовой защиты является одним из трех основных разделов Руководящих принципов ООН в сфере бизнеса и прав человека в рамках «необходимости соотнесения прав и обязанностей с соответствующими и эффективными средствами правовой защиты в случае их нарушения». <sup>3</sup> Механизмы подачи и рассмотрения жалоб на оперативном уровне являются важной отправной точкой для предоставления средств правовой защиты затронутым горными работами сообществам и работникам·цам.

В случае эффективного функционирования такие механизмы позволяют компаниям выявлять незначительные проблемы до того, как они перерастут в неуправляемые конфликты; помогают избежать протестов или противодействия горнодобывающим проектам и дорогостоящим судебным тяжбам; а также расширить доступ к проектному финансированию. Информация, полученная с помощью механизмов подачи и рассмотрения жалоб на оперативном уровне, также может способствовать процессу обучения, что в свою очередь обеспечит более эффективное управление отношениями с сообществами и работниками·цами в долгосрочной перспективе.

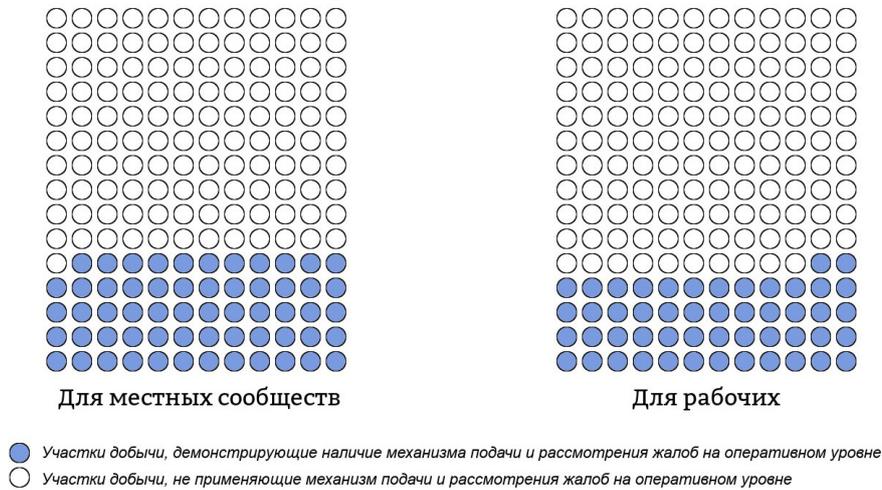
Согласно Отчету RMI 2020 результаты компаний в отношении механизмов подачи и рассмотрения жалоб не обнадеживают. На уровне участков добычи, по результатам оценки основных показателей 180 участков в 49 ресурсодобывающих странах, всего треть участков добычи сообщают данные о механизмах подачи и рассмотрения жалоб со стороны сообщества и работников·ниц на оперативном уровне (см. Рис. 3).

Отсутствие каких-либо подтверждений ставит под сомнение тот факт, что компании владеют информацией о наличии жалоб и реагируют на них.

Рис. 3

### Подтверждение наличия механизмов подачи и рассмотрения жалоб на оперативном уровне на 180 участках добычи

(Результатах отчета RMI Report 2020 – MS.04 и MS.05)



Подобные низкие результаты были продемонстрированы и на корпоративном уровне. Менее половины компаний могут представить какие-либо доказательства того, что они отслеживают функционирование и применение механизмов подачи и рассмотрения жалоб со стороны сообщества, и ни одна компания не предоставляет подробную информацию о предпринятых действиях или средствах правовой защиты в ответ на поданные жалобы. Аналогичная картина наблюдается и в отношении жалоб со стороны работников-ниц.

Несколько компаний смогли предоставить подтверждения того, что они проводили недавние пересмотры или аудиты эффективности своих механизмов подачи и рассмотрения жалоб со стороны сообщества, однако практические свидетельства того, что компании предпринимали какие-либо действия по результатам этих пересмотров или аудитов с целью повышения эффективности этих механизмов, отсутствуют. Более очевидным становится тот факт, что горных рабочих незаслуженно обходят вниманием, поскольку ни одна компания не смогла предоставить подтверждение того, что недавно проводила пересмотры или инспекцию своих механизмов подачи и рассмотрения жалоб со стороны рабочих.

Такое общее невнимание к механизмам подачи и рассмотрения жалоб и их эффективности свидетельствует об отсутствии серьезной приверженности принципам «соблюдения» или «правовой защиты» UNGP.

## Инвесторы помогают устанавливать нормы

Лидеры сообщества инвесторов понимают, что высокие показатели эффективности в отношении экологических, социальных и управленческих (ESG) аспектов, а также надежная репутация в области прав человека способствуют поддержанию стабильной деловой среды и снижению рисков. Согласно данным Альянса инвесторов по правам человека, «инвесторы все больше осознают и обеспокоены значительными операционными, финансовыми, юридическими и репутационными рисками, с которыми могут столкнуться портфельные компании, если они не смогут управлять рисками в области прав человека». <sup>4</sup> Следовательно, в то время как компании сталкиваются с растущими опасениями, конфликтами и даже нарушениями на местах, их инвесторы, кредиторы, финансисты и поставщики капитала также все больше подвергаются рискам в области прав человека.

Существуют несколько способов, с помощью которых инвесторы могут способствовать повышению стандартов и эффективности в области прав человека в своем портфеле горнодобывающих компаний. Они могут взаимодействовать с компаниями, финансовым сообществом и многосторонними инициативами для содействия обучению и наращиванию потенциала. Кредиторы могут предлагать более выгодные условия кредитования на основании согласованных целевых показателей эффективности ESG, а акционеры способны напрямую подавать и голосовать за предложения, которые окончательно интегрируют права человека в бизнес-стратегию. Совместно с регуляторными органами инвесторы и банки находятся на более сильных позициях для ускорения перехода к целенаправленной нормализации прав человека.<sup>5</sup>

## Регуляторные органы обеспечивают широкий диапазон действия в цепочке создания ценности

Недавние примеры законодательной деятельности, предусматривающей обязательные требования к корпорациям по проведению комплексной экспертизы (например, Закон о корпоративной обязанности проявлять бдительность 2017 г., Франция<sup>6</sup> и Закон о современном рабстве 2015 г., Великобритания<sup>7</sup>) уже продемонстрировали потенциал крупных транснациональных компаний с точки зрения повышения общих стандартов в области прав человека среди своих деловых партнеров, поставщиков и подрядчиков. Вследствие принятия Кодекса корпоративного управления Японии в 2015 году<sup>8</sup>, требования Комиссии по ценным бумагам и биржам

США о включении в нормативную документацию информации о трудовом капитале<sup>9</sup>, Директивы ЕС по нефинансовой отчетности (NFRD), которая в настоящее время находится в процессе рассмотрения, а также возрастающей озабоченности по поводу устойчивого развития в частном секторе Китая<sup>10</sup>, главные регуляторные органы обосновывают необходимость соблюдения и защиты прав человека.

И учитывая укрепляющиеся позиции в отношении более ответственных и допустимых поставок сырья, включая конечных потребителей, настал подходящий момент для реализации соблюдения прав человека по всей цепочке создания ценности.

Однако по данным отчета RMI Report 2020 горнодобывающие компании демонстрируют смешанные результаты в отношении ответственного выбора поставщиков и заключения контрактов. Несмотря на то, что подавляющее большинство компаний упоминают о наличии у них подхода к ответственному выбору поставщиков, лишь несколько компаний демонстрируют, что у них разработаны документированные системы контроля поставщиков и подрядчиков для оценки всевозможных проблем, связанных с соблюдением прав человека. Те компании, которые установили требования в области прав человека для своих нынешних и потенциальных поставщиков и подрядчиков, в то же время предоставляют мало подтверждений проведения комплексной экспертизы по всем таким деловым партнерам на основании этих требований.

Учитывая благоприятную регулятивную среду, у компаний есть возможность продемонстрировать свою лидирующую роль путем активных действий во всех своих операциях, независимо от юрисдикции, вместо того, чтобы действовать только тогда, когда они вынуждены в рамках закона.

## **Соблюдение прав человека с точки зрения формы собственности и времени**

Проведение комплексной экспертизы в отношении соблюдения прав человека при слиянии, приобретении и передаче часто упускают из виду, и ее труднее отслеживать. Данный вопрос часто остается вне поля зрения инвесторов и регуляторных органов. По данным Отчета RMI Report 2020 лишь несколько компаний демонстрируют наличие

систем, гарантирующих, что комплексная экспертиза при слияниях, приобретениях и передаче охватывает актуальные проблемы соблюдения прав человека..

Слияния и приобретения могут вывести компании на рынки, где права человека поставлены под угрозу из-за недостаточно эффективных режимов правового регулирования и обеспечения выполнения или слабых взаимоотношений между горнодобывающей промышленностью и сообществами. Такая ситуация может обернуться для компаний высокими расходами в виде судебных исков, операционных задержек, затрат времени сотрудников на устранение непредвиденных проблем, подрывом репутации в результате конфликтов с сообществами и потери доверия со стороны инвесторов.

Аналогичным образом, передача активов горнодобывающих компаний создает потенциальные долгосрочные обязательства для покупателей, а также для продавцов, правительств и сообществ, если покупатели не обладают техническими знаниями или финансовыми средствами для адекватного управления и устранения рисков в сфере соблюдения прав человека в течение операционного периода и периода проведения мероприятий после закрытия участка добычи. Учитывая отсутствие подтверждений того, что какие-либо социально-экономические финансовые договоренности и соглашения о закрытии добывающего предприятия действительно имеют место при его продаже младшим, меньшим и/или менее обеспеченным ресурсами компаниям<sup>11</sup>, такие показатели должны вызывать повышенный интерес со стороны компаний, инвесторов и регуляторных органов.

## Выводы

Несмотря на то, что Отчет RMI 2020 поощряет совершенствование ответственного ведения горной добычи, подчеркивая ответственные передовые практики и положительный вклад там, где они присутствуют, важно также признать сохранение серьезных неблагоприятных воздействий, которые вызваны или связаны с деятельностью добывающих предприятий.

17% всех случаев предполагаемых неправомерных действий, рассмотренных Национальными координационными бюро в системе Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий (МНП), с 2000 года были связаны с горными работами и открытыми разработками (86 из 496 для всех отраслей). При этом

горнодобывающая промышленность остается самой смертоносной отраслью в мире для правозащитников и защитников земельных прав.<sup>12</sup> Масштаб и постоянство серьезных неблагоприятных воздействий в значительной степени подрывают прогресс, достигнутый компаниями в направлении более эффективного управления в сфере прав человека и ESG.

Учитывая благоприятный момент, связанный с призывом к Декаде реализации Руководящих принципов ООН в сфере бизнеса и прав человека в мировом масштабе, нормализация соблюдения и защиты прав человека в горнодобывающей промышленности также укрепит цели Декады действий ООН по достижению ЦУР.

---

<sup>1</sup> Датский институт по правам человека — “The Human Rights Guide to the Sustainable Development Goals”. <https://sdg.humanrights.dk/>

<sup>2</sup> RMF (2020), “RMI Report 2020”. <https://2020.responsibleminingindex.org/>

<sup>3</sup> United Nations (2011), “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework”. [https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf)

<sup>4</sup> Альянс инвесторов по правам человека (ICCR) (2020), “Investor Toolkit on Human Rights”. <https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2020-05/Full%20Report-%20Investor%20Toolkit%20on%20Human%20Rights%20May%202020c.pdf>

<sup>5</sup> “This has been a crucial driver for the integration of human rights within enterprises and has secured a place for human-rights considerations at the top of the business agenda.” in IOE (International Organisation of Employers) (2021), “#UNGPsPlus10: Achievements, challenges, and the way forward in the uptake and implementation of the UNGPs”. <https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=148306&token=a389abc4b2b87d173023a7140bb103087b4b609b>

<sup>6</sup> Légifrance (2017), “LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre”. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/>

<sup>7</sup> Legislation.gov.uk (2015), “Modern Slavery Act 2015” <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted>

<sup>8</sup> JPX (2015), “Japan’s Corporate Governance Code (Примерный перевод на английском)”. <https://www.jpjx.co.jp/english/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/b7gje60000029qfh.pdf>

<sup>9</sup> SEC (2020), “SEC Adopts Rule Amendments to Modernize Disclosures of Business, Legal Proceedings, and Risk Factors Under Regulation S-K”. <https://www.sec.gov/news/press-release/2020-192>

<sup>10</sup> China Briefing (2020), “Sustainability Reporting in China: The Rise of CSR and ESG Reporting by Businesses” <https://www.china-briefing.com/news/sustainability-reporting-china-csr-esg-reporting-business-accountability/>

<sup>11</sup> RMF (2020), “It takes money to leave positive mining legacies: Where is it?” [https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMFxTheLawyersDaily\\_FinancingPostClosure\\_December2020.pdf](https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMFxTheLawyersDaily_FinancingPostClosure_December2020.pdf)

<sup>12</sup> Global Witness (2020), “Defending Tomorrow”. [https://www.globalwitness.org/documents/19939/Defending\\_Tomorrow\\_EN\\_low\\_res\\_-\\_July\\_2020.pdf](https://www.globalwitness.org/documents/19939/Defending_Tomorrow_EN_low_res_-_July_2020.pdf)

## Responsible Mining Foundation

«За ответственное ведение горной добычи» (Responsible Mining Foundation, RMF) — независимой исследовательской организацией, содействующей постоянному повышению уровня ответственной добычи полезных ископаемых в масштабах всей отрасли путем разработки инструментов и платформ, обмена данными, представляющими интерес для общественности, и обеспечения информированного и конструктивного взаимодействия между горнодобывающими компаниями и другими заинтересованными сторонами.

Являясь независимым фондом, RMF не принимает финансирование или другие взносы от горнодобывающей промышленности. [www.responsibleminingfoundation.org](http://www.responsibleminingfoundation.org)

### Заявление об ограничении ответственности

Результаты, выводы и интерпретации в статье, могут не отражать точку зрения спонсоров, доверенных лиц, сотрудников Фонда Фонд ответственного майнинга (RMF) и других лиц, принимать участие в консультациях и в качестве советников при подготовке отчета.

Данный статья предназначен только для информации и ни в коем случае не является рекламным материалом. Целью статья не является предоставление советов или рекомендаций по бухгалтерским, юридическим, налоговым или инвестиционным вопросам, а также отчет не содержит каких-либо предложений или запросов в отношении покупок и продаж каких-либо финансовых инструментов.

Несмотря на то, что были приняты все меры для проверки точности переводов, англоязычная версия должна иметь приоритет и считаться конечательной.

### Уведомление об авторских правах

Все данные и письменный контент лицензируются в соответствии с международной лицензией Creative Commons «С указанием авторства — некоммерческая» 4.0 (CC BY-NC 4.0).



Пользователи могут публиковать и адаптировать материал, но обязаны при этом указать источник, дать ссылку на лицензию и отметить изменения, если они были внесены. Лицензированный материал не может быть использован в коммерческих целях или дискриминационным, унижающим достоинство либо искажающим образом. При цитировании указывать: «Responsible Mining Foundation (RMF) (2021), ‘Пришло время для нормализации соблюдения и защиты прав человека в горнодобывающей промышленности’»

[www.responsibleminingfoundation.org](http://www.responsibleminingfoundation.org)