



联合国
环境规划署



Distr.: General
22 September 2006

Chinese
Original: English

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书
缔约方第十八次会议

2006年10月30日至11月3日, 新德里

高级别会议的临时议程*项目 9:
通过蒙特利尔议定书缔约方会议
第十八次会议的各项决定

决定草案和拟议的调整

增编

加拿大提交的关于技术和经济评估小组及其各技术选择委员会和临时附属机构成员利益申告准则的订正提案

1. 本说明附件载有加拿大提交的关于技术和经济评估小组(技经评估组)及其各技术选择委员会和临时附属机构成员利益冲突的决定草案。
2. 应制定的程序将符合缔约方第八次会议报告¹ 附件五载列的技经评估组及其各技术选择委员会和临时附属机构成员行为守则。该行为守则第5段要求技经评估组及其各技术选择委员会成员申告那些会使人们对其是否有能力客观地履行其职责的活动, 包括在生产消耗臭氧物质、其替代品、含有消耗臭氧物质的产品和替代品方面的商业或财务利益。成员们还必须申告某一从事商业活动的公司为其参与技经评估组或各技术选择委员会或临时附属机构的活动提供资助的情况。
3. 因此提议, 要求技经评估组或其各技术选择委员会或临时附属机构的每一成员申告对其参与技经评估组或其各技术选择委员会或临时附属机构的工作可能会构成实际、潜在或明显利益冲突的任何利益关系。

* UNEP/OzL.Pro.18/1。

¹ UNEP/OzL.Pro.8/12。

附件

第 XVIII/___号决定：技术和经济评估小组及其各技术选择委员会和临时附属机构成员利益申告准则

忆及 第VIII/19号决定，

1. 缔约方在提名技术和经济评估小组及其各技术选择委员会和临时附属机构的专家时，应审慎行事，以防止实际、明显或潜在的利益冲突；

2. 技术和经济评估小组及其技术选择委员会和临时附属机构的每一位成员应填写本决定附件中列出的年度利益申告，并应及时申告在两次年度申告之间可能出现的任何新的利益关系。任何新成员均应在任职后30天内完成利益申告；

3. 利益申告表格应提交技术和经济评估小组及其技术选择委员会和临时附属机构的联合主席，酌情交送其他成员，并递送臭氧秘书处以及任何提出此种请求的缔约方；

4. 假如任何申告显示了实际、明显或潜在的利益冲突，所涉成员应该按照附件B采取减轻影响的措施；

5. 在不妨碍上述第4段针对技术和经济评估小组及其各技术选择委员会和临时附属机构的各个成员规定的各项义务的前提下，技术和经济评估小组及其技术选择委员会和临时附属机构的联合主席应力求防止对小组及其各技术选择委员会和临时附属机构的客观性产生任何不利的影响，向缔约方提出关注的问题供其审议，或在小组的报告中提出可能引起关注的问题。与此同时，联合主席应确保类似的情况相同处理，并解决适用于所有成员的广泛的冲突问题；

6. 根据第VIII/19号决定的规定，技术和经济评估小组及其技术选择委员会和附属机构的联合主席在同每名成员达成协议之后，应在其报告中公布涉及《蒙特利尔议定书》审议工作的相关财务和其他利益关系的精确描述，并采取所有必要措施，保障利益申报表所提供的、与审议工作无关的任何其他机密信息的保密性质。若为执行第VIII/19号决定和本决定起见视为适当和必要，此类其他保密信息可提交《蒙特利尔议定书》秘书处；

7. 根据第VIII/19号决定，技术和经济评估小组及其技术选择委员会和临时附属机构的联合主席应负责对其本人及其各自成员执行本决定，而其本人则保证执行严格技术客观性的最高标准，技术和经济评估小组应就本决定和第VIII/19号决定的执行情况向缔约方会议提交年度报告。

8. 联合主席注意到，技经评估组职权范围规定，技经评估组不得评价政策问题或提出政策建议，因此在不涉及政策的情况下评价了所有利益冲突问题，并指出，讨论政策问题可以被视为会损害小组成员的客观性，因此联合主席和技选委其他成员应该继续不参加评价政策问题或提出政策建议；

9. 缔约方会议应审查本决定的执行情况，并最迟在本决定获得通过之后五年内，决定是否需要对其执行情况进行一次全面评估，以期视情况对其进行必要修正。

第 XVIII/[]号决定的附件一

技术和经济评估组及其技术选择委员会和临时附属机构成员利益申告

各成员履行其职能的方式

技术和经济评估组（技经评估组）及其技术选择委员会（技选委）和临时附属机构（临附机构）成员，应作为专家并以个人身份履行其职能，而不论其提名国或提名机构为何，而且不应接受来自政府、工业界、非政府组织或任何其他实体的指示、亦不应作为这些实体和机构的代表行事。（第VIII/9号决定，附件五，第3.5段）

什么是利益冲突？

利益冲突是指技经评估组、技选委或临附机构的成员或其伙伴或专家本人与之有雇佣关系的所属实体具有可能会不当地影响该专家在所审议的事项方面的立场的财务或其他利益关系。一种明显的利益冲突情况是，所涉专家本人不一定受到某种利益关系的影响、但却可致使他人对该专家行为的客观性提出质疑。于任何头脑正常的人士不能确定应否申告某一利益关系时，便可认为存在着涉及该利益关系的潜在利益冲突。

申告

技经评估组、技选委和临附机构的成员应申告其参与消耗臭氧物质、其替代品、以及含有消耗臭氧物质的产品或其替代品的生产活动情况，包括其中与其相关的政府、商业财务或其他利益——即那些可能会使人们对其客观地履行其职责的能力提出质疑的活动。技经评估组、技选委和临附机构的成员必须每年申告这些活动。他们还必须申告某一从事商业活动的公司为其参与技经评估组、各技选委或临附机构的活动提供资助的详细情况。（第VIII/9号决定，附件五，第5.5段）

财务或其他利益的年度公布

经各成员认可，与技经评估组及其技选委和临附机构审议意见相关的申告资料概要每年将在适宜的时候与技经评估组、选委会和临附机构报告一起发布。

利益关系示意清单：

以下是应予申告的利益关系类别示意清单：

(a) 对技经评估组或任何其技选委和临附机构拟在会议上或工作中或在相关主题事项中予以审议的某种物质、技术或工艺具有某种专有权利益（例如拥有某项专利权等）；

(b) 本人或直系亲属目前可能具有的财务利益，例如在会议讨论事项或工作方面具有某种利益的实体中拥有债券等（但通过普遍互助基金或类似安排拥有的、而且所涉专家在选择股份方面没有控制权的股份除外）；

(c) 在过去五年中本人或直系亲属曾在会议讨论事项或工作方面拥有某种利益的任何实体中就业、担任顾问、董事或其他职务，而不论是否领取薪金，或目前正在与此种商业实体就其今后可能的就业或其他关系进行谈判。申告的此项内容还包括代表一个履行机构协助发展中国家采取替代性办法的有酬咨询工作；

(d) 在过去五年里本人或直系亲属向一国政府提供关于出席《蒙特利尔议定书》会议时应采取何种立场方面的咨询意见；

(e) 过去五年间曾受在技经评估组或其技选委或临附机构会议讨论事项或工作方面拥有某种利益的任何实体委托进行任何有酬工作或研究工作。个人正在从事与某种所提议的用途或这种用途的拟议替代办法直接有关的研究，或一直在开发或评估在进行评价时并非作为拟议用途的候选替代用途的拟议用途的潜在替代用途，也必须申告其利益。

(f) 在过去五年间曾从在技经评估组或其技选委或临附机构会议讨论事项或工作方面拥有某种利益的某一实体领取酬金或其他支持或预计会在今后得到该实体提供的支持，即使专家本人并未因此而得到实际收益，但其本人的地位或管理单位因此而获益，例如，为了资助某一职位或顾问工作而支付的赠款或研究金或其他付款。在这种情况下，相关利益代表一种竞争性的物质、技术或工艺，为在具有直接竞争性利益实体工作或得到其支持的利益或关系必须同样予以申告。

就如何填写利益申告表向可能的成员提供的资料

请填写下列利益申告表并将之送交给秘书处、技经评估组及其任何相关技选委或临附机构各自的联合主席。任何可构成实际的、潜在的或明显的利益冲突的财务或其他利益关系应予以申告：(1) 就您本人商业伙伴或个人伙伴而言；(2) 就与您有雇佣关系的任何实体而言。

只需申告有关实体的名称以及所涉利益的性质，而无需说明所设具体数额（但如果您认为此方面的资料对于评估所涉利益关系具有相关性，亦可说明具体数额）。

评估和评估结果

技经评估组及其相关技选委和临附机构的联合主席将对填写完毕的表格进行审查并将之存档。所提供的资料可在适宜的情况下转交秘书处、缔约方、主席团和蒙特利尔议定书各附属机构。经各成员认可，与技经评估组及其技选委和临附机构审议意见相关的资料概要每年将在适宜的时候与技经评估组、技选委和临附机构报告一起发布。

由各位可能的成员填写的利益申告表

D.1. 您或您的商业伙伴或个人伙伴在您即将参与的会议或工作的主题事项方面是否拥有可被视为构成实际的、潜在的或明显的利益冲突的财务或其他利益关系？是/否（请选勾其一）。

如果是，请在予以申告的相关事项旁边打勾：

1. 对技经评估组或任何其技选委或临附机构拟在会议上或工作中或在相关主题事项中拟审议的某种物质、技术或工艺目前具有某种专有权利利益(例如拥有某项专利权等)；
2. 目前可能具有的财务利益，例如在会议讨论事项或工作方面具有某种利益的实体中拥有债券等(但通过普通互助基金或类似安排拥有的、而且所涉专家在选择股份方面没有控制权的股份除外)；
3. 可以被视为构成可能会使人们对您是否有能力客观地履行职责提出质疑的实际、潜在或明显的利害冲突的其他利益。

如果是，请在下表中填写所涉具体细节（所涉利益关系的类型，例如：专利、股份、雇佣关系、隶属关系、酬金支付；实体的名称；所涉利益是否属于您本人、您的商业伙伴或个人伙伴或您所属的实体；现行利益关系，或其具体终止年份）。

D2. 您、您的商业伙伴或个人伙伴，或直系亲属在组成国家或区域代表团或其他（例如商业、协会、或组织）利益方面或为之提供咨询方面，或在一国政府的内部审议过程中就其针对您将参与处理的主题事项的国际谈判中应采取的立场向其提供咨询方面是否具有可以被视为或构成实际、潜在或明显的利益冲突的任何利益？是/否（请选勾其一）

如果是，请在予以申告的相关事项旁边打勾：

1. 在过去3年里在一国政府的内部审议过程中就其对《蒙特利尔议定书》应采取的立场提供过咨询；

请在以下提供详细情况。

D3. 您、您的商业伙伴或个人伙伴，或直系亲属目前以及在过去四年里是否与直接从事生产、制造、分销或销售《蒙特利尔议定书》所列物质或其替代品的任何实体具有雇佣关系或其他专业关系（例如直接代表该实体）？是/否（请打勾）

如果是，请在予以申告的相关事项旁边打勾：

1. 过去五年里在会议主题事项或工作方面具有某种利益的任何商业实体或代表此方面商业利益的实体（不论其是否是商业性实体）中就业、担任顾问、董事或其他职务，不论是否领取薪金，或目前正在与这种商业实体或代表商业利益的实体（而不论其是否是商业性实体）就其今后可能的就业或其他关系进行谈判；
2. 在过去五年里在会议的主题事项或工作方面具有某种利益的任何其他实体中就业、担任顾问、董事或其他职务，而不论是否领取薪金，或目前正在与这种实体就其今后可能的就业或其他关系进行谈判。申告的此项内容还包括代表一个履行机构协助发展中国家采取替代办法方面的有酬咨询工作；
3. 在过去五年里曾在技经评估组或任何其技选委或临附机构的任何会议主题事项或工作中具有某种利益的一个实体中从事任何有酬工作或研究。另外，个人正在从事与某种所提议的用途或这种用途的拟议替代办法直

接有关的研究，或一直在从事开发或评估在进行评价时并非作为拟议用途的候选替代用途的拟议用途的潜在替代用途也必须申告利益关系；

4. 在过去五年里曾从在技经评估组或其任何技选委或临附机构会议主题事项或工作方面拥有某种利益的某一实体领取酬金或其他支持，即使专家本人并未因此而得到实际收益，但其本人的地位或管理单位因此而获益，例如为了资助某一职位或顾问工作而支付的赠款或研究金或其他付款。在这种情况下，相关利益代表一种竞争性的物质、技术或工艺，为在具有直接竞争利益的实体工作或得到其支持的利益或关系同样必须予以申告。
5. 预计将从在技经评估组或任何其技选委或临附机构的任何会议的主题事项或工作方面具有某种利益的某一实体领取酬金或其他支持，即使专家本人并未因此而得到实际收益，但其本人的地位或管理单位因此而获益，例如为了资助某一职位或顾问工作而支付的赠款或研究金或其他付款。在这种情况下，相关利益是一种竞争性的物质、技术或工艺或在具有直接竞争利益的商业实体工作或得到支持的利益和关系。

如果是，请在下表中填写所涉具体细节（所涉利益关系的类型，例如：专利、股份、雇佣关系、隶属关系、酬金支付；商业实体的名称；所涉利益是否属于您本人、您的商业伙伴或个人伙伴或您所属的实体；现行利益关系，或其具体终止年份）。

D.4. 是否还有其他可能影响到您参与任何会议或工作的客观性或独立性、或致使他人对您的客观性和独立性提出质疑的事项？如果是，请在以下详细列明。

我谨此声明：本人在此披露和提供的所有资料均属正确无误，而且本人亦不知悉任何其他实际的、潜在的或明显利益冲突情况。我承诺随时向贵组织通报在这些方面发生的任何情况变化，包括在我可能参与的会议或工作中产生的任何相关事项。

姓名：

日期：

签字：

我谨此声明：本人将依照第VIII/19号决定中阐明技术和经济评估小组成员行为守则的第3和第4段的相关规定审慎行事。

姓名：

签字：

第XVIII/[]号决定的附件二

已申告的利益冲突的减轻影响的行动

根据自我申告的原则，成员必须评估他们应该何时利用其专业知识来评估一项申请或审查提交委员会审议的其他技术事项。根据潜在的利益冲突的程度，成员应

该完全避免参加评估某项申请，或者避免实际参加评估某项申请，但可以应另一个委员会成员的请求出席会议提出评论。

减轻影响的行动：

- A. 不参加有关项目的审议(但可以作为旁听参加讨论)
- B. 除非被邀请参加，否则不参加有关项目的审议
- C. 充分参与

对已申告的冲突采取减轻影响的行动（关于每一种冲突的完整说明，见表格）

冲突	已采取的行动		
	A	B	C
1. 您本人/配偶的专有权利			
2. 其他直系亲属的专有权利			
3. 您本人/配偶的财务利益			
4. 其他直系亲属的财务利益			
5. 在3年里就《蒙特利尔议定书》提供过咨询			
6. 在5年里就《蒙特利尔议定书》提供过咨询			
7. 直系亲属就《蒙特利尔议定书》提供过咨询			
8. 商业性雇佣/咨询			
9. 非商业性雇佣/咨询			
10. 家属的雇佣/咨询			
11. 为商业实体进行的研究			
12. 给某一组织的付款			
13. 今后给某一组织的付款			