

**FCTC**

世界卫生组织
烟草控制框架公约

世界卫生组织烟草控制框架公约

缔约方会议

第八届会议

2018年10月1-6日，瑞士日内瓦

临时议程项目 8.10

FCTC/COP/8/23

2018年5月10日

缔约方会议主席团《行为守则》 及预防和应对公约秘书处工作人员 (感知或现存)潜在利益冲突的拟议措施

公约秘书处的报告

文件的目的是

本报告介绍了缔约方会议主席团成员和区域协调员的《行为守则》和《利益申报表》草案。

缔约方会议的行动

请缔约方会议提供进一步指导，考虑通过所附决定草案。

促进实现可持续发展目标，如果适用：不适用。

与工作计划和预算项目的联系：1.2.7

是否涉及其他经费问题，如果未被列入工作计划和预算：否。

文件编写人：法律、贸易和议定书。

相关文件：《行为守则》和决定草案。

背景

1. 缔约方会议主席团在 2017 年 4 月举行了第一次会议。在此次会议上，缔约方会议获悉并讨论了一名原主席团成员的情况。该成员在其主席团任期结束后，被烟草行业聘为签约顾问。主席团对此深表关切，要求公约秘书处编写主席团成员和区域协调员《行为守则》和《利益申报表》草案，供其第二次会议审议。
2. 会议对缔约方在以下方面面临的挑战日益增多表示关切：实施《公约》第 5.3 条及其准则；需要加大反击烟草行业抵制顺利实施《世卫组织烟草控制框架公约》（《公约》）的各种策略的力度，这对需要保持警惕以确保烟草行业无法从主席团讨论中获取战略信息提出额外关切。
3. 公约秘书处按要求编写了《行为守则》和《利益申报表》初稿。这两份文件是根据各联合国机构使用的类似文书编写的；为了确保与世卫组织实践、规则和条例保持一致，在编写文件过程中向世卫组织合规、风险管理和道德操守办公室进行了咨询。草案已被提交 2017 年 11 月举行的缔约方会议主席团第二次会议，在这次会议上，主席团对这份文件进行了讨论并提出了意见。
4. 在 2018 年 4 月举行的第三次会议上，主席团讨论了《行为守则》和《利益申报表》修订稿。
5. 应该注意的是，在主席团第二次会议期间，缔约方会议主席团现任成员和区域协调员已全体一致，自愿签署了所附《利益申报表》。

行为守则

6. 缔约方会议主席团决定向缔约方会议提交《行为守则》和《利益申报表》（附件 1），供缔约方会议进行审议，以确保《行为守则》对今后主席团成员和区域协调员的行为提供指导，且今后所有成员都签署《利益申报表》。后附一份决定草案，供缔约方会议审议（附件 2）。

预防和应对公约秘书处中利益冲突的措施

7. 公约秘书处的工作人员受世卫组织《人事条例》和《职员细则》的约束。根据《职员细则》第 110.7.1 和第 110.7.2 条，世卫组织总干事和某些雇用类别中的指定工作人员可能需要提交《利益申报表》。
8. 根据《职员细则》，持有下述类别之一的连续、定期或临时任用的世卫组织总部工作人员需每年提交一份《利益申报表》：副总干事；区域主任；助理总干事；主任；P5/P6/D1 及以上职等（含）的所有其他工作人员，系指工作人员职等，而不是其担任职位的职等；G5 及以上职等负责采购货物和服务或以其他方式履行采购职能（纯

粹的日常行政职能除外)的工作人员,包括代理职务。此外,合规、风险管理和道德操守办公室的所有工作人员;法律顾问办公室的所有专业人员;组成战略咨询专家组的工作人员;在编辑委员会秘书处、研究道德操守审查委员会和准则审查委员会任职且已被确定需要填写职员《利益申报表》的工作人员。

9. 世卫组织《人事条例》和《职员细则》(2018年7月1日)未对在确定或世卫组织工作人员报告感知或现存利益冲突时应采取的专门措施做出规定,应由合规、风险管理和道德操守办公室根据具体情况推荐应采用的办法。

10. 缔约方会议主席团要求公约秘书处向缔约方会议第八届会议报告能够让公约秘书处采取措施预防和应对与其工作人员有关的利益冲突问题的世卫组织现有安排。公约秘书处工作人员可能需要采取具体措施来补充世卫组织现有程序,因为《公约》所有缔约方、缔约方会议主席团等附属机构和观察员都必须遵守或秉承《公约》第5.3条及其《准则》,防止公共卫生政策受到烟草行业干涉。随着《消除烟草制品非法贸易议定书》生效,公约秘书处工作人员潜在利益冲突的范围也可能扩大。

11. 应该注意,自2017年以来,根据秘书处首长执行的一项政策,在公约秘书处工作的所有工作人员、顾问和实习生均已被要求在合同开始时签署世卫组织的《利益申报表》,并且每年签一次。

12. 到目前为止,公约秘书处工作人员一直用世卫组织《利益申报表》进行申报。但是,世卫组织《利益申报表》未必考虑到缔约方会议通过的所有条约规定、相关准则和决定。

13. 缔约方会议不妨考虑要求公约秘书处与世卫组织协商,编制一份《利益申报表》或现有表格的附录,以解决公约秘书处在烟草行业及其他在《公约》、《准则》及其《议定书》中拥有既得利益的行业的可能干涉方面面临的具体问题。

14. 缔约方会议还可以考虑要求公约秘书处与世卫组织合作,就若干专门措施达成一致,以便在公约秘书处工作人员出现与烟草行业及其外围组织和其他既得商业利益团体的实际或潜在利益冲突时酌情采取。

附件 1. 世卫组织烟草控制框架公约缔约方会议主席团成员和区域协调员行为守则

I. 目标

1. 本《行为守则》（《守则》）的目标是确保有效执行缔约方会议《议事规则》（第 6、第 9、第 19 条和第 21 至第 24 条之四）中规定的主席团职能和责任。
2. 这些职能的行使应与这些目标和《世卫组织烟草控制框架公约》（以下简称《公约》）的规定保持一致，特别是关于第 5.3 条及其实施准则的规定。
3. 为此，本《守则》确定了一套作业原则和道德标准，以指导出席主席团闭会期间会议的公约缔约方会议主席团成员和区域协调员（以下简称“成员”）根据缔约方会议《议事规则》第 24 条之二之规定履行职能和责任。
4. 就本案文而言，提及成员的“职能和责任”应被视为专指成员分别履行主席团成员和区域协调员的职能和责任。

II. 指导原则

5. 为实现本《守则》之目标，成员在履行其职能和责任时应以《公约》之宗旨、目标和规定为指导：
 - (a) 成员应了解烟草行业为反对和挑战在国家、区域和全球各层面实施《公约》所做出的各种努力；
 - (b) 成员应根据《公约》第 5.3 条及其《准则》采取措施，防止卫生政策的制定和实施受到商业和其他既得利益的影响；
 - (c) 成员应根据《公约》第 3 条规定的目标履行其职能和责任，即在确保廉洁和忠诚的同时，防止后世后代受到烟草消费和接触烟草烟雾对健康、社会、环境和经济造成的破坏性影响；和
 - (d) 成员不得利用其担任主席团成员和区域协调员的职务或利用其职能获得的信息谋取经济或其它私利，或为包括家人、朋友及其喜爱的人在内的任何第三方谋取私利。

III. 成员的责任

6. 在履行职能和责任时，成员有责任：
 - (a) 防止实施《公约》受到烟草行业的商业及其他既得利益的影响和干扰；
 - (b) 只在有效履行其职能完全需要时与烟草行业发生联系；
 - (c) 确保其与烟草行业的必要关系和互动中的透明；和

- (d) 在其各自的国内，促进采取强有力的措施，确保全面实施《公约》第 5.3 条及其《准则》。

IV. 利益冲突

- 7. 利益冲突包括但不限于个人、经济或其他利益，例如：
 - (a) 在烟草行业拥有所有权或投资；
 - (b) 担任烟草公司董事会成员、高级职员、雇员或顾问，或成为烟草行业合营企业的合伙人；和
 - (c) 接受第 VII 节所述烟草行业的财政捐助。
- 8. 成员应防止因以下情况下出现的任何实际、潜在或明显的利益冲突：
 - (a) 处理的事情与《公约》的精神、目标、规定相冲突以及能够直接或间接影响该事情的；
 - (b) 担任的正式职务或为其他人或私人机构提供的服务与《议事规则》第 6、第 9、第 19 条和第 21 至第 24 条之四以及任何其他相关规则规定的主席职能相冲突的；或
 - (c) 接受任何好处、礼品或酬金影响到其担任主席团成员之行为的。

V. 利益申报

- 9. 每位成员应在接受任命时填写和签署《利益申报表》，并应承诺遵守本《守则》，向主席团报告与烟草行业之间可能产生实际或感知利益冲突的任何关系。成员应随时向主席团通报其《利益申报表》内容出现的任何变化。

VI. 保密

- 10. 成员有责任在所有职务事务中行使酌处权，不得泄露机密信息。成员因其职务而可以获取的所有信息和文件资料均为世界卫生组织（世卫组织）代表公约秘书处拥有的知识产权，受到《专门机构特权和豁免公约》、相关东道国协议和国际法原则授予世卫组织档案的豁免和不可侵犯的保护。
- 11. 保密义务超出主席团对成员的任命，未经公约秘书处首长明示和书面授权，不得进行任何披露。

VII. 与烟草行业的关系

- 12. 成员不得参加、支持、认可或接受：

-
- (a) 与烟草行业建立任何类型的伙伴关系，包括描述、描绘、暗示或可能被感知到烟草行业社会责任的举措或活动；
 - (b) 取代可合法执行的烟草控制措施的任何不具约束力或不可执行的协议、谅解备忘录、自愿协议或烟草业行为守则；和
 - (c) 为制定或实施任何烟草控制政策提出提案、草案或提供帮助。

13. 成员应避免让人产生其与烟草行业有伙伴关系或合作的任何联想，可能已经让人产生伙伴关系联想的，应在知晓后立即公开予以纠正。

14. 成员不得要求和接收烟草行业或与烟草行业有合作的合作伙伴为其本人、亲属、亲戚、朋友或其他任何人或组织提供的任何捐助。捐助应包括但不限于货币或实物形式的报酬、礼品和服务、现金或实物、研究资助、经济援助、政策草案和法律咨询。

VIII. 任务结束后和保护机密信息

15. 在结束主席团任期后 24 个月内，成员不得与烟草行业或与烟草行业有合作的任何伙伴发生任何关系，包括本《守则》中所述的任何关系，无论是否产生收益。

16. 本着《公约》以及成员过去行使的相关职能的精神，建议成员在 24 个月后不得与烟草行业或与烟草行业有合作的任何伙伴发生任何关系。

IX. 违反《守则》

17. 任何成员被发现违反本《守则》的：

- (a) 应立即辞去主席团成员或区域协调员职务，可适用第 VIII 节第 15 段之规定；和
- (b) 可能受到所代表的缔约方的国内立法规定的任何处罚。

公约缔约方会议主席团成员和区域协调员《利益申报表》

我特此声明，本人已阅读并理解《行为守则》，承诺遵守其中所述基本原则、作业原则和道德标准。

我确认，本人

- 从未
- 在过去____年内未

与直接参与加工、批发销售或进口烟草制品的实体或代表任何此类实体利益的实体有任何专业关系或接受来自该实体的任何形式的资助或支持。（应该注意本段中使用的“专业关系”的概念应被理解为不包括公职人员与烟草行业之间在制定和实施与烟草控制有关的公共卫生政策方面所需的联系。）

如果不能确认，请在下面提供解释：

本人还承认，如果本次申报中的任何事项出现任何变化，本人应在该变化发生后一个月之内再次进行申报，如果世卫组织《烟草控制框架公约》缔约方会议选举的主席团提出要求，就本次申报中包括的具体事项提供补充信息。

签署人：(全名和职务)

日期：

签名：



DECLARATION OF INTERESTS FOR DESIGNATED WHO STAFF¹

In compliance with Staff Rule 110.7 and WHO eManual III.1.2, designated staff are required to complete this form in respect of themselves, their spouses and any dependent children.²

What type of interest needs to be declared?

Designated staff must report any interest in (including association with) any entity with which they may be required, directly or indirectly, to have official dealings on behalf of the Organization,³ or which has a commercial interest in the work of WHO, or a common area of activity with WHO. In addition, as a result of WHO's strong stance against tobacco use, and the need to ensure impartiality in relation to commercial pharmaceutical entities, it is considered relevant for designated staff to disclose to the Organization whether they, their spouses or dependent children have any relationship with any part of what may be called "the tobacco industry" and/or "the pharmaceutical industry".

Different *types of interests* can be envisaged. The following non-exhaustive list is provided for guidance:

1. a proprietary interest in a substance, technology or process (e.g., ownership of a patent), relevant to WHO's work;
2. a financial interest, e.g., shares or bonds, in a commercial entity with which a staff member may be required, directly or indirectly, to have official dealings on behalf of the Organization, or which has a commercial interest in the work of WHO, or a common area of activity with WHO (except share holdings through general mutual funds or similar arrangements where the staff member has no control over the selection of shares⁴);
3. an employment, consultancy, directorship, or other position or association, whether or not paid, in any entity with which a staff member may be required, directly or indirectly, to have official dealings on behalf of the Organization, or which has a commercial interest in the work of WHO, or a common area of activity with WHO, or an ongoing negotiation concerning prospective employment or other association with such entity;
4. performance of any paid work or research commissioned by an entity with which a staff member may be required, directly or indirectly, to have official dealings on behalf of the Organization, or which has a commercial interest in the work of WHO, or a common area of activity with WHO; and
5. a family interest in which, for example, a spouse or dependent child is employed by an entity from which goods and/or services are purchased on behalf of WHO.

How to complete this Declaration: Please answer questions 1, 2 and 3 of the form and submit under confidential cover, for headquarters staff, to the Office of Compliance, Risk Management and Ethics and for staff members in regional and country offices to the Director, Administration and Finance (DAF).

Assessment and outcome: The Director-General decides on the compatibility of any interest declared by a staff member with Article I of the Staff Regulations, and on any action to be taken. Information disclosed on this Declaration by staff members may be made available to their supervisor when the Director-General considers this to be in the interests of the Organization. This information may be made available to persons outside of WHO only when the objectivity of the work of WHO has been questioned such that the Director-General considers disclosure to be in the best interests of the Organization, and then only after the staff member concerned has had an opportunity to comment.

¹ Nothing in this Declaration should be interpreted as suggesting that serving staff are entitled to be employed by, or have other types of associations with, outside entities, when such employment/association might otherwise be prohibited under the Staff Regulations and Rules.

² For the purposes of this Declaration, "spouse" includes a legally recognized domestic partner (see Information Note 22/2006). "Dependent children" is defined in Staff Rule 310.5.2. As a rule of thumb, if a dependency allowance is received for children, they should be included in the Declaration.

³ When identifying entities with which a staff member "may be required" to have dealings, any entities in which it is reasonably possible during the course of the staff member's official duties that he/she might be called upon to have contact, even though no such contact is immediately foreseen, should be included. Of course, if what was reported as a mere possibility of future contact actually materializes as an impending contact, the staff member should immediately report this fact to the Director-General in advance of undertaking any actual contact.

⁴ This exception would not apply to funds or similar arrangements which focus on industries which have commercial interests in the work of WHO or common areas of activity with WHO.

Please respond to the following three requests for information:

Declaration:

1) Have you, your spouse or dependent child(ren)⁵ any interest in (including association with) any entity with which you may be required, directly or indirectly, to have official dealings on behalf of the Organization, or which has a commercial interest in the work of WHO, or common area of activity with WHO, including any interest in a pharmaceutical company/product?

Yes: No: **If yes, please give details in the box below.**

2) Do you, your spouse or dependent child(ren)⁶ have an employment or other professional relationship with any entity: (i) directly involved in the production, manufacture, distribution or sale of tobacco or any tobacco products or pharmaceutical products; or (ii) directly representing the interests of such an entity?

Yes: No: **If yes, please give details in the box below.**

(If additional space is needed, please continue on a separate page.)

Type of interest, e.g. patent, shares (including number and current market value); employment, association, payment (including details on any compound, work, etc.):	Name of entity	Indicate whether held by you, or your spouse, or your dependent child(ren)?

3) Is there anything else that could affect your objectivity or independence in the performance of your duties for WHO, or the perception by others of your objectivity and independence?

Yes: No: **If yes, please give details below or on a separate page.**

I hereby declare that the disclosed information is correct and complete. I recognize that the completion of this Declaration is without prejudice to my obligations under the WHO Staff Regulations and Rules, in particular Article 1 of the Regulations setting forth the duties, obligations and privileges of staff members. I undertake to update this Declaration in the event of any material change in these circumstances⁷ and, in any event, at least annually.

Signature

Date

Name (please print)

Title (please print)

⁵ For the purposes of this Declaration, "spouse" includes a legally recognized domestic partner (see Information Note 22/2006). "Dependent children" is defined in Staff Rule 310.5.2. As a rule of thumb, if a dependency allowance is received for children, they should be included in the Declaration.

⁶ See footnote 5 above.

⁷ The concept of "material change" allows for some flexibility of interpretation, thus in the event of any doubt the staff member should consult the Office of Compliance, Risk Management and Ethics. However, as an example, any change in the companies in which stocks are held should be reported, but it is safe to assume that any change of less than 20% in the number of a stock of a company already held would not be a material change. An increase in the value of stock, without a change in the number, would not by itself be a material change.

**附件 2. 关于世卫组织烟草控制框架公约缔约方会议主席团成员和区域协调员
《行为守则》和《利益申报表》以及预防和应对公约秘书处
可能的利益冲突拟议措施的决定草案**

缔约方会议，

考虑世卫组织《烟草控制框架公约》（《公约》）序言部分第 18 段和第 5.3 条，

考虑到公约缔约方会议《议事规则》第 6 条、第 9 条、第 19 条、第 21 条至第 24 条、第 24 条之二、第 24 条之三和第 24 条之四，

认识到缔约方会议主席团成员和区域协调员在闭会期间发挥的核心作用，

承认缔约方会议主席团成员和区域协调员在行使职责为公约秘书处实施缔约方会议通过的工作计划和预算指导意见过程中可以获取与公约秘书处的工作和实施《公约》有关的特权信息，

认识到公约秘书处工作人员在支持实施《公约》及其获取此项任务所需特权信息方面的核心作用，

注意到缔约方会议主席团现任成员和区域协调员已自愿签署《利益申报表》，

已审议公约秘书处提交的报告 FCTC/COP/xx；

1. 敦促 缔约方：

- (a) 加快和加强实施《公约》第 5.3 条及其准则；
- (b) 对烟草行业旨在破坏实施《公约》的努力保持警惕；
- (c) 根据第 5.3 条及其《准则》中的建议 4.9 和 8.3，提名候选人参与缔约方会议主席团成员和区域协调员选举；

2. 决定：

- (a) 按文件 FCTC/COP/8/23 提出的建议，通过该文件所载的缔约方会议主席团成员和区域协调员《行为守则》和《利益申报表》；
- (b) 缔约方会议主席团成员和区域协调员当选后，应在其整个任期内遵守上述《行为守则》的各项规定；
- (c) 在当选后，缔约方会议主席团成员和区域协调员必须提交文件 FCTC/COP/8/23 中所载的《利益申报表》。

3. **要求** 公约秘书处:

- (a) 向公约缔约方通报主席团成员和区域协调员对本决定的执行情况;
- (b) 与世界卫生组织（世卫组织）合作并协商制定适用于公约秘书处所有工作人员的《利益申报表》或现有表格的附录，并就出现与烟草行业及其外围组织和其他既得商业利益团体的潜在或实际利益冲突时酌情采取的措施达成一致;
- (c) 保管所提交的《利益申报表》，并向主席团报告从《利益申报表》提交以后出现的任何潜在利益冲突;
- (d) 向缔约方会议第九届会议和议定书缔约方会议第二届会议报告本决定的实施进展情况。

= = =