

IPCC 利益冲突政策

经第三十四次会议(2011年11月18-19日,乌干达坎帕拉)批准;

经第四十次会议(2014年10月27-31日,丹麦哥本哈根)和第四十四次会议(决定 IPCC/XLIV-3, 2016年10月17-20日,泰国曼谷)修正。

政策的目 的

1. 正如《IPCC 工作管理原则》第 2 段所述,IPCC 的作用是在综合、客观、开放和透明的基础上评估与认识人类引起的气候变化风险及其潜在影响,以及适应和减缓选择方案的科学基础有关的科学、技术和社会经济信息。虽然 IPCC 报告可能需要客观地涉及一些与特定政策应用相关的科学、技术和社会经济因素,但 IPCC 报告应当在政策方面保持中立。
2. IPCC 的作用要求它要特别关注独立和偏见问题,以保持其产品和过程的诚信度和公众的信任。至关重要,对于那些从事 IPCC 工作的人员,IPCC 的工作不得因任何利益冲突而打折扣。
3. 本政策的总体目的是保护 IPCC 和那些直接参与报告编写工作及其活动的人员的合法性、诚信度、信任和信誉。本政策是原则性的,并不对这类冲突的判定提供详尽的标准清单。本专门委员会承认那些参与 IPCC 活动人员的奉献精神 and 忘我的工作。这一政策应在需要最大限度降低报告工作负担与确保 IPCC 过程的诚信度之间保持平衡。照此方式,本政策寻求鼓励参与并在继续建立和维持公众信任的同时,确保本委员会的代表性和地域平衡性不受到影响。
4. IPCC 的利益冲突政策旨在确保判别各种利益冲突,向各相关方通报结果,并进行管理,以避免对 IPCC 的平衡性、产品和过程造成任何负面影响,从而保护个人、IPCC 和公众的利益。不应当把个人和 IPCC 置于这样一种局面,即仅仅因某一利益冲突的存在而使某一讲理的人质疑,或许贬低或无视 IPCC 的工作。
5. 判别某一潜在的利益冲突并非自然而然意味着利益冲突已经存在——本政策的目的是能够使个人提供评价每个特定情况所需的相关信息。

政策的范围

6. 本政策适用于 IPCC 的高级领导层(IPCC 主席、副主席、各工作组和专题组的联合主席) IPCC 主席团的其他成员和专题组主席团的成员、负责报告内容的作者(主要作者协调人、主要作者)编审和技术支持小组(TSU)的专业人员)。
7. 本政策适用于所有 IPCC 产品的开发,其中包括但不限于:评估报告、特别报告、有关方法的报告和技术报告。
8. IPCC 秘书处的专业成员是 WMO 和/或 UNEP 的雇员,并受其披露政策和道德政策(包括利益冲突政策)的约束。

9. 将执行本政策，以在 IPCC 过程中体现参与者的各种作用、责任和授权程度。特别是，应当考虑到某一个人承担的责任或某一团队分担的责任，并考虑到对 IPCC 产品内容造成的影响程度。

10. 本利益冲突政策在适用于那些当选为 IPCC 职位的人时应当反映他们的具体责任。

利益冲突

11. “利益冲突”是指当前任何专业、财务或其它利益，这些利益可能：（1）明显妨碍个人在履行其各项 IPCC 职责和责任过程中的客观性；或（2）给任何人或组织构成不公平的优势。出于本政策之目的，凡可导致任何一个有理智的人对某一个人的客观性提出质疑的情形，无论构成不公平的优势与否，均已构成潜在的利益冲突。对这些潜在的冲突须予以披露。

12. 科学评估机构内的利益冲突政策一般把“利益冲突”和“偏见”区分开来，后者是指对某一特定问题或一系列问题持有强烈的观点或看法。就作者和评审团队而言，能够并应当通过选择平衡的观点控制偏见。例如，预计 IPCC 作者团队将包括持不同观点和背景的个人。参与选择作者的人将要力争有一个反映平衡专业知识和观点的作者团队组成，从而使 IPCC 产品是全面的、客观的而且在政策方面是中立的。在选择这些个人时必须审慎，以确保如果存在偏见则能够取得平衡。相比之下，只要某一个人通过 IPCC 产品的成果可获得直接和物质利益，就存在利益冲突。持有某个人认为是正确的但不构成个人获益的一种观点则不属于利益冲突。

13. 在本政策中，利益冲突要求的目的并不包括对某一个人行为或对某个人虽有利益冲突但却客观行事能力的评估。

14. 本政策仅适用于当前的利益冲突。它并不适用于已截止的、不复存在的以及在一定程度上不能影响当前行为的过去利益。它也不适用于在未来也许出现的但目前并不存在的可能利益，因为这种利益具有固有的猜测性，况且是确定的。例如，正在申请某一特定工作属于一种当前利益，但某个人仅仅或许未来申请这一工作的可能性则不属于当前利益。

15. 只要有重大的和相关的专业和其它非财务利益则需要予以披露。如果对一种利益是否应予以披露感到犹豫，则鼓励个人向附录 A 中规定的 IPCC 相关机构征求意见。重大的和相关的利益可能包括但不限于高级编辑角色、与私营行业组织相关的咨询委员会和非营利性或有主张团体的董事会成员。但是，并非所有这些关联一定构成利益冲突。

16. 只要有重大的和相关的财务利益才需要予以披露。这可包括但不限于下列各种财务利益：雇佣关系、咨询关系、金融投资、知识产权利益、商业利益和私营行业提供的研究资助来源。个人还应披露与其有实质性商业或相关共同利益的任何人的重大和相关的财务利益。如果对一种利益是否应予以披露而犹豫不决，则鼓励个人向附录 A “实施”中定义的 IPCC 相关机构征求意见。

17. 为了防止可能出现利益冲突的情形，直接参与或牵头 IPCC 报告编写工作的个人应避免处于这样一个位置，即代表任何政府批准、通过或接受他/她直接参与的文本。

附录 A: 实施程序

IPCC 第 33 次全会通过了 IPCC 利益冲突政策（“**COI 政策**”），有关利益冲突的决定见该决定的附件一，本附录列出了该政策的实施程序。

1. 这些实施程序旨在判别利益冲突，向有关方面通报，并加以管理，以便避免对 IPCC 的平衡、产品和过程产生任何不利影响，也是为了保护个人、IPCC 以及公众的利益。
2. 这些实施程序适用于 COI 政策第 11 段中定义的所有利益冲突，并适用于该政策第 6 段中所列的个人。遵守 COI 政策及实施程序是强制性的。未遵守 COI 政策及实施程序的个人不得参与 IPCC 的工作。凡判定有利益冲突的人，只有采取行动，解决冲突之后，方可继续参加 IPCC 的活动，或者凡符合该程序第 6 段规定的个人，才能成为 IPCC 的作者。

IPCC 主席团和专题组主席团成员：任命前的审查过程

3. 有关每位被提名参选 IPCC 主席团或专题组主席团人员的利益冲突披露表（“COI 表”）（见 COI 政策的附录 B）将提交给秘书处。COI 委员会（由执行委员会当选成员和两名增补成员组成，增补成员须具备相关的法律专业知识，来自 UNEP 和/或 WMO，并由这两个组织任命）将审查 COI 表。凡 COI 委员会确定主席团成员的被提名人存在无法解决的利益冲突情形，该个人将失去参选主席团的资格。上述程序还将使用于在拟进行有关选举的 IPCC 全会期间被提名参选 IPCC 主席团或专题组主席团的候选人。

IPCC 主席团成员和专题组主席团成员：任命后的审查过程

4. IPCC 主席团和专题组主席团所有成员将每年向秘书处通报一次有关之前提交的 COI 表中内容的任何变化情况。COI 委员会将对最新情况进行审查，确定 IPCC 主席团或专题组主席团有关成员是否存在无法解决的利益冲突，并确定是否需要根据 COI 政策采取进一步的行动。

重要作者协调人、主要作者和编审及技术支持小组：任命前的审查过程

5. 在某一个人被任命为主要作者协调人（CLA）、主要作者（LA）和编审（RE）之前，相关工作组主席团或专题组主席团将要求该人填写一份 COI 表，之后提交给有关技术支持小组。在 CLA、LA 或 RE 开始工作前相关的工作组主席团或专题组主席团将对该表作出评估，以确定该人是否有无法解决的利益冲突。
6. 在特殊情况下，如果某位 IPCC 的作者有无法解决的利益冲突，而该人被认为对 IPCC 的产品可做出独特的贡献，并且确定这一冲突能够得到控制，不会给相关的 IPCC 报告带来不利影响，这一冲突则是可以容忍的。有关工作组主席团或专题组主席团应将此类

情况报送 COI 委员会处理。在这种情况下，COI 委员会将公开披露该冲突，以及尽管有冲突但仍确定该人可继续为 IPCC 做贡献的理由。

7. 技术支持小组专业人员的候选人在任命前应向相关工作组或任务组的联合主席提交一份 COI 表，以供相关工作组或专题组主席团作出评价。若遇到服务于综合报告的技术支持小组的专业人员的情况，应当把 COI 表提交给 IPCC 主席，并由 IPCCCOI 委员会进行评价。

重要作者协调人、主要作者和编审及技术支持小组：任命后的审查过程

8. 所有主要作者协调人、主要作者和编审将每年向相关的技术支持小组通报一次有关之前提交的 COI 表内容的任何变化。各技术支持小组专业人员向相关工作组或专题组的联合主席通报，或者在编写综合报告的情况下向 IPCC 主席通报任何变化情况。在任命之前，相关工作组或任务组将根据审查利益冲突问题的程序评价修改后的内容。
9. 主要作者协调人、主要作者和编审可要求 COI 委员会审查工作组主席团或专题组主席团作出的决定。在审查结果出来之前，他们将服从相关主席团的决定。
10. 工作组和专题组主席团可将这些问题提交 COI 委员会决定。
11. 工作组和专题组主席团应向 COI 委员会提交一个有关审议利益冲突问题的年度报告。

审议利益冲突问题的原则

12. 按照 COI 政策，凡参与就个人利益冲突问题提供咨询和作出决定的机构都应和相关个人进行协商，只要该机构对某一潜在的利益冲突表示关切和/或只要该机构要求有关个人对 COI 表格中出现的任何事宜作出澄清，并应当确保有关个人和，在适当的情况下，提名该相关人的 IPCC 委员会成员有机会对某一潜在利益冲突的任何忧虑开展讨论。
13. 凡 COI 委员会已经确定某一个人有无法解决的利益冲突，该相关人可要求 IPCC 主席团审查 COI 的决定。IPCC 主席团将在收到要求后的第一次会议上审查 COI 的决定。在审查结果出来之前，该人将服从 COI 的决定。
14. 当考虑某一个人是否有利益冲突时，经与该人协商后，相关机构将探索解决这一冲突的各种选择。例如，某些个人可通过以下方式解决利益冲突，要么自己主动脱离产生潜在冲突的特定财务利益或其它利益，要么自愿退出有关他们存在相关冲突方面的讨论或决策过程。
15. 参与审议利益冲突问题的机构成员不可审议涉及他们自己的案例，若相关机构审议与这些成员自己有关的某一潜在利益冲突，他们将予以规避。

信息的处理和存储

16. IPCC 主席团和专题组主席团所有成员的 COI 表将提交给秘书处。所有其他的 COI 表将提交给相关的技术支持小组，而对于技术支持小组的专业人员，其 COI 表将提交给相关工作组或专题组的联合主席，在编写综合报告的情况下则提交给 IPCC 主席。

17. 所有 COI 表和全部 COI 委员会关于具体个人利益冲突问题的审议记录和/或决定以及个人为 COI 政策而披露的任何信息都将在审查后转交秘书处，并由秘书处安全存档，且在相关个人参与的评估周期结束后保存五年，其后信息将被销毁。根据上述第 6 段关于向其他人通报存在某一利益冲突的要求，上述信息将被视为机密，除根据本实施程序审议利益冲突问题之外，未经信息提供者同意，不得用于其它目的。

COI 委员会

18. 将建立利益冲突委员会（“COI 委员会”），旨在：
- a) 确定 IPCC 主席团和专题组主席团成员是否有利益冲突；
 - b) 确定工作组或专题组主席团提及的利益冲突案例；
 - c) 复审工作组或专题组主席团关于利益冲突问题的决定。
19. COI 委员会的构成将包括执行委员会所有当选成员以及另外两名由 UNEP 和 WMO 任命的其具有相应法律专业知识的成员。
20. COI 委员会将在其首次会议上选举一位主席。
21. 预计 COI 委员会成员会达成共识。如果不能达成共识（特别紧急事务除外），COI 委员会主席则可在考虑 COI 委员会意见的权重之后作出最终决定。该委员会将就其工作方法作出决定，并临时加以采用，直至 IPCC 专门委员会表示同意。
22. COI 委员会应至少在各次届会召开前的四个星期向 IPCC 专门委员会提交其活动报告。COI 委员会将会尽早解决保密性问题。

利益冲突披露表（“COI 表”）

机密

姓名：

地址：

E-MAIL 地址：

电话：

现工作单位：

在 IPCC 中的职位/职责：

注：鉴于您的职业声望和专长，您已被邀请在 IPCC 任职。如 IPCC 的利益冲突政策所述，IPCC 的作用要求它特别注意独立性和偏见问题，以保持其产品和流程的诚信度和公信力。至关重要的是 IPCC 的工作不应当因为执行者的任何利益冲突而打折扣。有鉴于此，有必要披露一些情形，以确保 IPCC 的工作不会因利益冲突而受损。请在填写此表时展现您的专业程度、常识和诚实。

这些安排和利益披露是尽职调查所必要的，以为 IPCC 提供适当的保证，避免利益冲突、加强专业知识和科学诚信，并保护 IPCC 和参与者免受声誉风险。

根据 IPCC 利益冲突政策和实施程序，需要声明利益，披露利益冲突或潜在利益冲突。

您应当披露会造成以下影响的利益：（1）明显妨碍您在履行 IPCC 职责和责任过程中的客观性，或（2）为您或任何人或组织构成不公平的优势；而这可导致您通过 IPCC 产品的结果获取直接和物质好处。出于本政策之目的，凡可导致任何一个有理智的人对您的客观性提出质疑的情形，无论构成不公平的优势与否，均构成潜在的利益冲突，并应在此表中披露。您还必须声明与您具有当前合同关系或实质共同利益，并且可能被认为对您的判断产生过度影响或可能不当影响的相关方的任何相关利益（例如您的雇主、您的行政单位或部门、赞助或资助机构）。

应就以下任何问题提供有关细节的简要说明。您应该致力于提供充分和明确的信息，以便 IPCC 能够了解所披露的情况是否导致实际或潜在的利益冲突。如果对是否应披露利益存在疑问，则鼓励个人披露该信息。

请在此表格最后一页上签名并写明日期，并将表格返回给 IPCC 秘书，并附上履历表和适当的信息以支持这些披露。请保留副本作为记录。

如果在您的工作或 IPCC 会议期间或之前，此信息有任何变化，您必须及时通知 IPCC 秘书处。本表格及其中的声明必须在参与 IPCC 活动之前确认。

对此表格上的问题回答“是”并不一定意味着存在冲突，或者您将无法在 IPCC 中履行指定给您的职责/角色。如果对是否应披露利益存在疑问，鼓励个人披露该信息。该信息将根据 COI 政策（<http://ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-conflict-of-interest.pdf>）中包含的原则作为一个整体进行评估。尤其需要指出的是，本文件的第 11 至 17 段定义了什么构成或不构成 COI（下文转载）。如果对是否应披露利益存在疑问，鼓励个人向 IPCC 秘书处（法律官，sschlingemann@wmo.int）寻求建议。

“利益冲突”的定义（IPCC COI 政策第 11 至 17 段 <http://ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-conflict-of-interest.pdf>）。

11. “利益冲突”是指当前任何专业、财务或其它利益，这些利益可能：（1）明显妨碍个人在履行其各项 IPCC 职责和责任过程中的客观性；或（2）给任何人或组织构成不公平的优势。出于本政策之目的，凡可导致任何一个有理智的人对某一个人的客观性提出质疑的情形，无论构成不公平的优势与否，均已构成潜在的利益冲突。对这些潜在的冲突须予以披露。

12. 科学评估机构内的利益冲突政策一般把“利益冲突”和“偏见”区分开来，后者是指对某一特定问题或一系列问题持有强烈的观点或看法。就作者和评审团队而言，能够并应当通过选择平衡的观点控制偏见。例如，预计 IPCC 作者团队将包括持不同观点和背景的个人。参与选择作者的人将要力争有一个反映平衡专业知识和观点的作者团队组成，从而使 IPCC 产品是全面的、客观的而且在政策方面是中立的。在选择这些个人时必须审慎，以确保如果存在偏见则能够取得平衡。相比之下，只要某一个人通过 IPCC 产品的成果可获得直接和物质利益，就存在利益冲突。持有某个人认为是正确的但不构成个人获益的一种观点则不属于利益冲突。

13. 在本政策中，利益冲突要求的目的并不包括对某一个人行为或对某个人虽有利益冲突但却客观行事能力的评估。

14. 本政策仅适用于当前的利益冲突。它并不适用于已截止的、不复存在的以及在一定程度上不能影响当前行为的过去利益。它也不适用于在未来也许出现的但目前并不存在的可能利益，因为这种利益具有固有的猜测性，况且是确定的。例如，正在申请某一特定工作属于一种当前利益，但某个人仅仅或许未来申请这一工作的可能性则不属于当前利益。

15. 只要有重大的和相关的专业和其它非财务利益则需要予以披露。如果对一种利益是否应予以披露感到犹豫，则鼓励个人向附录 A 中规定的 IPCC 相关机构征求意见。重大的和相关的利益可能包括但不限于高级编辑角色、与私营行业组织相关的咨询委员会和非营利性或有主张团体的董事会成员。但是，并非所有这些关联一定构成利益冲突。

16. 只要有重大的和相关的财务利益才需要予以披露。这可包括但不限于下列各种财务利益：雇佣关系、咨询关系、金融投资、知识产权利益、商业利益和私营行业提供的研究资助来源。个人还应披露与其有实质性商业或相关共同利益的任何人的重大和相关的财务利益。如果对一种利益是否应予以披露而犹豫不决，则鼓励个人向附录 A “实施”中定义的 IPCC 相关机构征求意见。

17. 为了防止可能出现利益冲突的情形，直接参与或牵头 IPCC 报告编写工作的个人应避免处于这样一个位置，即代表任何政府批准、通过或接受他/她直接参与的文本。

1. 任命和活动

您是否在与气候科学相关的其他机构，如 UNFCCC 或其他机构有任何职位或任命，或任何业务或专业关系（无论是商业还是非财务）？

是 否

详情：

2. 就业和咨询

您是否从与您参与的 IPCC 工作利益相关的商业实体或其他组织收到任何报酬？

就业或咨询，包括作为技术或其他顾问的服务

是 否

详情：

3. 研究支持

您是否从与 IPCC 工作主题有关的任何商业实体或其他组织获得财务支持？

研究支持，包括赠款、合作、赞助、其他资助

是 否

详情：

每年总共超过 10,000 美元的非财务支持（房舍、设备、设施、助理、带薪旅费等）

是 否

详情：

在与 IPCC 工作主题利益相关的商业实体或其他组织参加发言人小组、发言、进行演讲或培训的支持，包括酬金？

是 否

详情：

4. 投资利益

您是否对与 IPCC 工作主题具有利益关系的任何商业实体进行投资？（请包括间接投资、如信托或控股公司在内。您可以排除您不能控制的共同基金、养老基金或类似的广泛多元化投资。）

股票、债券、股票期权、其他证券（例如卖空）

是 否

详情：

商业企业利益（例如所有权、合伙企业、合资企业、董事会成员、控制利益）

是 否

详情：

5. 知识产权

您是否有可能受到 IPCC 工作影响的任何知识产权？

专利、商标或商业版权（包括未决申请）

是 否

详情：

用于商业目的技术或过程中的专有知识

是 否

详情：

6. 公开声明和立场

作为监管、立法或司法程序的一部分，您是否为商业实体或其他组织提供与 IPCC 工作主题相关的任何专家意见或证词？

是 否

详情：

7. 非财务利益

您是否从事任何外部各方可能认为会存在或引起利益冲突的任何专业或其他活动，或使他人感觉到与您的 IPCC 服务存在利益冲突？

是 否

详情：

你是否参与任何：

– 高级编辑角色或任务？

是 否

详情：

– 在政府机构或国际组织中具有官方职责？

是 否

详情：

– 与公共或私营部门组织有关的咨询委员会？

是 否

详情:

您是不是

- 公共或私营部门组织的董事会成员? 是 否

详情:

- 非营利组织的董事会成员? 是 否

详情:

- 宣传组织的董事会成员? 是 否

详情:

8. 财务利益

您是否拥有任何外部各方可能认为会存在或引起利益冲突的, 或使他人感觉到与您的 IPCC 服务存在利益冲突的任何超过每年 10000 美元的经济利益? 是 否

详情:

9. 其他信息

如果以上没有披露, 您是否知道您对于 IPCC 工作的任何方面将使您能够访问专有信息或为您在您的专业、财务或商业交易中创造竞争优势? 是 否

详情:

据您所知, 您对 IPCC 的工作结果是否会对与您具有重大共同个人、专业、财务或商业利益的任何其他个人或实体的利益产生不利影响 (例如您的成年子女或兄弟姐妹、密切的专业同事、行政单位或部门)? 是 否

详情:

哪个组织部分或全部承担您的 IPCC 相关差旅费用?

详情:

您是否因您参与的 IPCC 工作主题公开发言收到任何付款（旅行费用除外）或酬金？ 是 否

详情：

I 您认为您的背景或当前情况有没有以上没有提到的什么其他方面可能会被认为影响您的客观性或独立性？

是 否

详情：

提示

回答“是”不一定会影响或阻止您参与 IPCC 活动。对此表格上的问题回答“是”并不一定意味着存在冲突，或者您将无法在 IPCC 中履行任命给您的职能/角色。如果对是否应披露利益存在疑问，则鼓励个人披露该信息。

声明

我特此声明，据我所知和所信本披露报告中所包含的信息是真实和完整的。我声明，我已披露根据 IPCC 利益冲突政策所需披露的所有相关内容；并且除声明内容以外，我不认为任何相关方面会存在利益冲突。

如果上述信息和声明有任何更改，我将及时通知 IPCC 秘书处并填写一份新的利益申报表，说明更改。这包括在我开始在 IPCC 工作之前或期间，以及我在参与完成或发布结，或完成相关活动期间发生的任何变化。

我了解关于本人利益的信息将在我参与的评估周期结束后的五年内由 IPCC 保存，之后信息将被销毁。根据实施程序第 6 段关于通知他人存在利益冲突的要求，我理解这些表格将被视为机密，并将根据 COI 实施程序进行审查。

我在此声明，我将遵守 IPCC COI 政策和实施程序。

姓名：

签字：

日期：