



法律和技术委员会

Distr.: General
19 April 2024
Chinese
Original: English

第二十九届会议

法律和技术委员会，第二期会议

2024年7月1日至12日，金斯敦

议程项目7

审议承包者的年度报告

对理事会呼吁处理法律和技术委员会指出的承包者合同义务有关问题未作充分或完整回应或未作回应的承包者的识别标准

由法律和技术委员会发布

一. 引言

1. 2022年11月，理事会请法律和技术委员会从国际海底管理局第二十八届会议开始，每年提供对理事会呼吁处理法技委指出的涉及承包者合同义务的关切问题未作充分回应或未作回应的承包者名单。¹
2. 2023年7月，法技委审议了理事会的请求，并确定了法技委主席的报告²第10至27段所概述的在承包者履约方面需要进一步审议的一些一般性趋势。法技委同意继续审议这一事项，包括在承包者有机会回应2023年年度报告审查中提出的评论意见和问题后，立即确定对承包者的点名标准。法技委还决定将在第二十九届会议第一期会议期间进一步审议这一事项。
3. 法技委在第二十九届会议期间根据秘书处编写的背景文件审议了这一事项。

¹ ISBA/27/C/44，第7段。

² ISBA/28/C/5/Add.1。



二. 监测承包者遵守情况的程序

4. 海管局各机关在监测勘探工作计划的遵守情况方面各自承担具体和明确界定的作用和职责，这些作用和职责源自《联合国海洋法公约》、《关于执行〈公约〉第十一部分的协定》、各项规章以及勘探合同标准条款。
5. 《公约》第一六二条第2款(I)项规定，理事会应依照第一五三条第4款以及海管局的规则、规章和程序，对“区域”内活动行使控制。³只有理事会可以对承包者采取强制执行行动，即课以罚款、暂停合同或终止合同。为了评价遵守情况，理事会必须依靠秘书长和法技委提供的信息。在适当的时候，理事会将被要求根据第一六二条第2款建立适当的视察机制。目前正在“区域”内矿物资源开发规章草案的范围内讨论这一事项。
6. 根据勘探合同的规定，承包者必须在每个日历年结束后90天内向秘书长提交年度报告，说明其在勘探区域的活动方案。⁴承包者还必须提交秘书长可能要求提交的用于补充报告的额外信息。⁵承包者和秘书长必须共同定期(每五年)审查勘探工作计划的执行情况，并就订正的时间表达达成一致。⁶
7. 对承包者年度报告进行年度审查，使秘书长能够对照在承包者各自活动方案项下商定的计划活动，监测承包者活动的执行情况。每一份年度报告都由秘书处的专家详细审查，然后由法技委进行审查，对已作出的分析进行补充。在审查结束时，法技委为秘书长编制一份评价报告，以此协助秘书长履行向理事会报告的职责，包括报告任何据称的不遵守情况。秘书长在对每个承包者作出个别反馈时也对该报告纳入考虑。法技委在对每个承包者作出具体评论的同时，还对勘探的总体进展和承包者的工作作出一般性评论，这些评论载于法技委提交理事会的报告。
8. 秘书长与每个承包者分享法技委对单个承包者所提交报告的评论意见。一般而言，这些评论意见具有法律和(或)技术性质，或涉及法技委就每个承包者的活动方案执行情况提出的建议。法技委在审查年度报告时指出关切问题并不一定意味着承包者未遵守其合同义务。

三. 承包者对法技委指出的涉及承包者合同义务的关切问题回应情况的评估标准

9. 在未被认定为不遵守行为的情况下，基于承包者未回应理事会的呼吁或者未充分或完整回应法技委而在理事会议程项下的公开文件中列明承包者的名称，这种做法在《公约》、《关于执行〈公约〉第十一部分的协定》或各项规章中没

³ 见 ISBA/24/C/4。

⁴ 见标准条款第 10.1 节。

⁵ 见标准条款第 10.3 节。

⁶ 见标准条款第 4.4 节。

有明确法律依据。一个主要关切问题涉及正当程序。承包者应事先了解基于其合同履行情况而有可能受到的措施和处罚，这是基本的正当程序要求，也是法律确定性的要求。

10. 在这方面，查明哪些承包者可能未作回应或可能未作充分回应的程序应当：
(a) 中立客观；(b) 透明，同时适当考虑保密义务；(c) 及时高效，同时考虑到法技委的工作量和审查年度报告的时间安排；(d) 能促进积极回应并鼓励承包者在总体上有效执行其工作计划。

11. 法技委在审议这一事项后，决定发布本文件附件所载的承包者对法技委指出的涉及承包者合同义务的关切问题回应情况的评估标准，目的是在下一个报告期提供未作充分回应或未作回应的承包者名单。

附件

关于使用评估承包者对法律和技术委员会指出的涉及承包者合同义务的关切问题回应情况的标准的一般性指导

目的

1. 本文件旨在向法律和技术委员会提供一般性指导，说明如何使用承包者对法技委指出的以及秘书长传达的涉及承包者合同义务的关切问题回应情况的评估标准。将以评估结果为依据，向理事会报告对已指出的关切问题未作充分回应或未作回应的承包者名单。

范围

2. 法技委在审查承包者年度报告后指出的涉及该承包者合同义务的关切问题由秘书长通知该承包者。对每个收到秘书长通知的承包者进行评估。法技委只评估已由法技委指出并由秘书长传达的关切问题所涉具体合同义务。

方法

3. 程序包含三个步骤(见附录 1)。首先(第一步)，法技委在第一年 7 月的会议期间就承包者在执行工作计划过程中履行合同义务的情况(见附录 2)提出意见，以此方式协助秘书长审查年度报告。法技委进行的评估将作为工具，用于“绘制”承包者的总体工作情况，同时确定关切问题。这种“核对清单”办法将是中立客观的，并适当考虑到以往履约情况，仅供法技委内部使用。

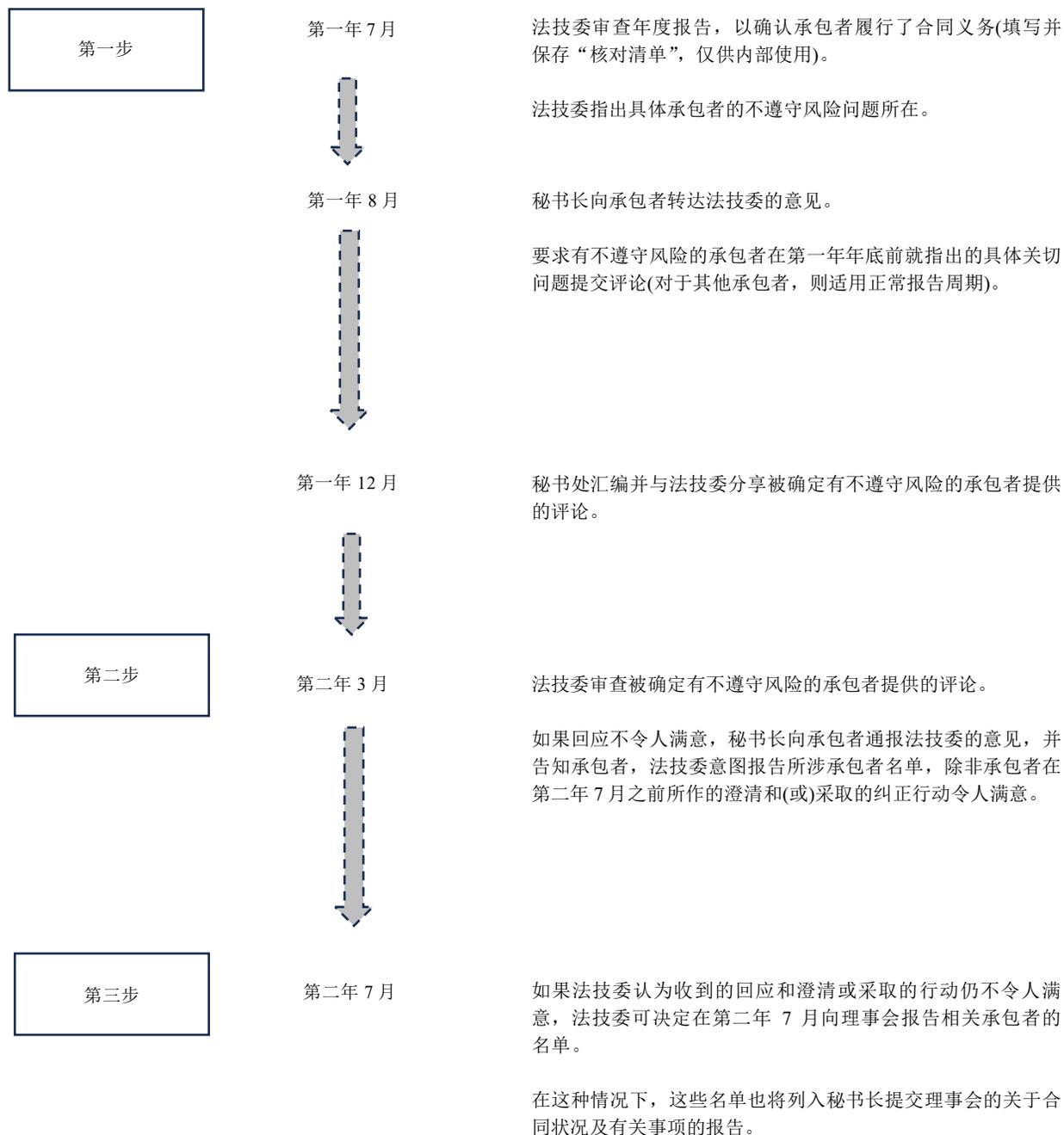
4. 在此基础上，法技委将能提出意见，交由秘书长在完成承包者年度报告审查时传达。如果对存在不遵守风险的承包者表达了具体关切，所涉承包者应在第一年年底前向秘书长作出回应。然后，秘书长收到的回应应在汇集后与法技委分享。

5. 第二(第二步)，法技委将在第二年 3 月的会议期间审查在第一步中被确定为存在不遵守风险的承包者所提交的回应和评论。如果收到的回应仍然不能让法技委满意，则法技委将向秘书长提出意见，而秘书长将通知所涉承包者，如不能在第二年 7 月的理事会届会之前作出必要澄清或采取纠正行动，则可能会在理事会届会上被点名。在这种情况下，将对照及时性、完整性和有效性这三项标准，对收到的回应进行评估，同时考虑到附录 3 列出的指示性定义。

6. 第三(第三步)，法技委将在其第二年 7 月的会议期间审议在第二步中仍不令人满意的承包者作出的任何进一步澄清。如果所作澄清或所采取的行动在这一阶段仍不令人满意，法技委和秘书长可在其各自提交给理事会的报告中决定列报承包者名称和已查明的具体不足之处，以便理事会就报告所述的潜在不遵守情况作出决定。

附录 1

下文列出了一个包含三个步骤的程序，以确定对理事会关于处理法律和技术委员会指出的承包者合同义务有关问题的呼吁未作充分或完整回应或未作回应的承包者。



法律和技术委员会在审查年度报告后，将使用以下核对清单评估承包者的总体工作。问题的严重程度和规模可能差异甚大，但并不一定意味着承包者不遵守义务。

类别	义务	出处	已遵守	未遵守	不适用	部分遵守 (不充分/ 不令人满意/ 不完整)	评论
报告	每年 3 月 31 日前提提交关于每项合同的年度报告	《勘探规章》第 32 条；标准条款第 5.5 和 10 节					
环境评估	开展环境基线研究	《勘探规章》第 32 条；标准条款第 5.3 节					
	开展环境影响评估	ISBA/25/LTC/6/Rev.3					
	制定和实施环境监测方案	《勘探规章》第 32 条；标准条款第 5.5 节					
数据和信息	提交关于所用方法和设备的数据和信息	标准条款第 10 和 11 节； ISBA/25/LTC/6/Rev.3					
	提交关于矿床地质性质和资源评估的数据和信息	标准条款第 10 和 11 节； ISBA/21/LTC/15					
	提交关于环境基线的数据和信息	标准条款第 10 和 11 节； ISBA/25/LTC/6/Rev.3					
	提交其他数据和信息，包括航行和测深数据	标准条款第 10 和 11 节； ISBA/21/LTC/15					
技术	提交关于采矿技术进展的信息	ISBA/21/LTC/15					
	提交关于采矿测试的数据和信息	ISBA/21/LTC/15					
培训	开展培训方案	《勘探规章》第 27 条；标准条款第 8.3 节； ISBA/19/LTC/14					
	与海管局合作实施培训方案	《勘探规章》第 27 条；标准条款第 8.3 节； ISBA/19/LTC/14					
支出	根据核定工作计划的承付预算进行支出	标准条款第 4.2 节； ISBA/21/LTC/11					

类别	义务	出处	已遵守	未遵守	不适用	部分遵守 (不充分/ 不令人满意/ 不完整)	评论
具体情况	遵守紧急命令	标准条款第 6.3 节					
	与海管局在视察方面进行合作	标准条款第 14.1 节					
	报告与严重环境损害有关的事件	《勘探规章》第 33 条；标准条款第 6.2 节					
	通报具有考古或历史性质的遗骸或物体/ 地点	《勘探规章》第 35 条；标准条款第 7 节					
	放弃被分配的区域	《勘探规章》第 25 条					
其他问题		勘探合同的相关条款					

附录 3

第二步的评估(见附录 1)是对照及时性、完整性和有效性这三项标准进行的，同时考虑到下文的指示性定义。

标准	指示性定义
及时性	评估承包者是否在规定或商定的时限内成功地回应和(或)报告已指出的关切问题
完整性	评估承包者的回应和(或)报告是否载有清晰、条理清楚和完整的数据和信息
有效性	评估承包者的回应和(或)报告是否有效地处理了已指出的关切问题，并展示出承包者为防止关切问题再次发生而作出的努力