

Утверждены общим собранием  
партнеров от 15 апреля 2011 г.

Некоммерческое партнерство  
**«Сибирский Центр конфликтологии»**  
саморегулируемая организация медиаторов

***«Кодекс этики  
профессиональных  
посредников и медиаторов»***

**г. Новосибирск**  
2011 год

## Некоммерческое партнерство Сибирский Центр конфликтологии

### • Кодекс этики профессиональных посредников и медиаторов

#### Предисловие

Поскольку огромное количество дебатов возникает из-за неточного определения понятий, необходимо внести ясность в используемую терминологию. В законе «О медиации» базовые определения кратко изложены в ст. 1-3. Что собственно говоря представляет собой процедура медиации? Более полно, чем в Законе, она объясняется Комиссией ООН по праву международной торговли в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной процедуре: *"согласительная процедура" означает процедуру, которая может именоваться согласительной, посреднической или обозначаться термином аналогичного смысла и в рамках которой стороны просят третье лицо или лиц ("посредника") оказать им помощь в попытке достичь мирного урегулирования их спора, возникшего из договорных или иных правоотношений либо в связи с ними.* Важно отметить, что при этом *Посредник не обладает полномочиями предписывать сторонам разрешение спора.*

Где применяется *процедура медиация* или «коммерческая согласительная процедура»? Согласно Типовому закону - *во всех отношениях коммерческого характера, как договорных, так и недоговорных* [3].

Закон «О медиации» (далее просто - «Закон»), подразумевает, что между сторонами имеется или может возникнуть спор связанный с гражданскими правоотношениями, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений - п. 2. ст. 1 Закона. Заметим, что спор возможен и на стадии заключения сделки. Такой спор называется *преддоговорным* — ст. 446 ГК РФ. Следовательно, к процедуре медиации *договаривающиеся стороны*, или просто «стороны» (ст. 2 Закона) могут прибегнуть не только как к судебной альтернативе, но и в случае, если стороны полагают, что участие третьего нейтрального посредника поможет им *договориться* по любым разногласиям в их *частном* деле..

4. Данный кодекс подготовлен на основе Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принятого Международной федерацией бухгалтеров (International Federation of Accountants). При этом используются следующие термины :

**Профессиональный посредник** - организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, партнер Цента, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 2.ФЗ от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" - Закона "О медиации")

**медиатор** - гражданин, имеющий профессиональные навыки и соответствующий квалификационным критериям, содействующий сторонам спора в достижении соглашения (ст. 16 Закона "О медиации")

**Посредник - профессиональный посредник или медиатор**

## **I Кодекс имеет следующую структуру.**

5.1. В разделе 1 Кодекса приведены основные принципы профессиональной этики посредника и руководство по применению этих принципов на практике (модель поведения Посредника). посредники должны применять данную модель для выявления рисков нарушения основных принципов, оценки серьезности таких рисков либо для принятия мер предосторожности с целью устранения рисков или их нейтрализации до приемлемого уровня, при котором соответствие основным принципам не подвергается опасности.

5.2. В разделах 2-9 Кодекса описан порядок применения указанной модели поведения в конкретных ситуациях. В ней приведены примеры мер предосторожности против рисков нарушения основных принципов. Кроме того, приведены примеры ситуаций, в которых невозможно принять достаточные меры предосторожности против рисков, и, следовательно, необходимо избегать действий или отношений, ведущих к возникновению таких рисков.

Примеры, приведенные в указанных разделах, не дают исчерпывающего перечня всех обстоятельств работы посредников, при которых могут возникнуть риски нарушения основных принципов поведения, и не должны рассматриваться в качестве таковых. Следовательно, посреднику недостаточно просто следовать приведенным примерам; необходимо применять модель поведения к конкретным условиям работы.

б. посредник не должен участвовать в деятельности, которая оказывает или может оказать негативное влияние на его честность, объективность и репутацию профессии и в результате стать не совместимой с предоставлением профессиональных услуг.

### **Раздел 1. Модель поведения профессионального посредника и посредника**

#### **Основные принципы**

1.1. Посредник обязан соблюдать следующие основные принципы поведения:

- а) честность;
- б) объективность;
- в) компетентность и должная тщательность;
- г) конфиденциальность;
- д) профессионализм;
- е) противодействие недобросовестным приемам в переговорах и сделках, в частности, коррупции.

#### **Честность**

1.2. Посредник должен действовать открыто и честно во всех профессиональных и деловых взаимоотношениях. Принцип честности также предполагает честное ведение дел и правдивость.

1.3. Посредник обязан соблюдать деловую этику и убеждать сторон спора в пользу этических методов ведения дел в конфликтной ситуации.

### **Объективность**

1.5. Посредник не должен допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов либо другие лица влияли на объективность его профессиональных суждений.

1.6. Посредник может оказаться в ситуации, которая может повредить его объективности. Посреднику следует избегать отношений, которые могут исказить или повлиять на его профессиональные суждения.

### **Компетентность и должная тщательность**

1.7. Медиатор обязан постоянно поддерживать свои знания и навыки на уровне, обеспечивающем предоставление клиентам или работодателям квалифицированных профессиональных услуг, основанных на новейших достижениях практики и современном законодательстве. При оказании профессиональных услуг Посредник должен действовать с должным усердием и в соответствии с применимыми техническими и профессиональными стандартами.

1.8. Квалифицированная услуга по проведению процедуры медиации предполагает наличие обоснованного суждения по применению профессиональных знаний и навыков в процессе предоставления такой услуги. Обеспечение профессиональной компетентности можно разделить на два самостоятельных этапа:

- а) достижение должного уровня профессиональной компетентности;
- б) поддержание профессиональной компетентности на должном уровне.

1.9. Поддержание профессиональной компетентности требует постоянной осведомленности и понимания соответствующих технических, профессиональных и деловых новшеств. Постоянное повышение профессиональной квалификации развивает и поддерживает способности, позволяющие медиатору компетентно работать в профессиональной среде.

1.10. Под усердием понимается обязанность действовать в соответствии с интересами сторон спора, требованиями Закона, внимательно, тщательно и своевременно.

1.11. Профессиональный посредник должен предпринимать меры к тому, чтобы медиаторы, работающие под его началом, имели надлежащую подготовку и должное руководство.

1.12. В случаях, когда это уместно, медиатор должен ставить сторон спора или иных пользователей услуг медиации в известность об ограничениях, присущих этим услугам, с тем чтобы избежать толкования выраженного медиатором мнения как утверждения факта.

### **Конфиденциальность**

1.13. Посредник должен обеспечить конфиденциальность информации, полученной в результате медиации, и не должен раскрывать эту информацию третьим лицам, не обладающим надлежащими и конкретными полномочиями, за исключением случаев, когда Посредник имеет законное или профессиональное право либо обязан раскрыть такую информацию. Конфиденциальная информация, полученная в результате профессиональных или деловых отношений, не должна использоваться Посредником для получения им или третьими лицами каких-либо преимуществ в споре.

1.14. Посредник должен соблюдать конфиденциальность даже вне

профессиональной среды. Медиатор должен помнить о возможности неумышленного разглашения информации, особенно в условиях поддержания длительных связей с деловыми партнерами либо их близкими родственниками или членами семьи.

1.15. Профессиональный посредник и медиатор также должны соблюдать конфиденциальность информации, раскрытой ему потенциальным клиентом или работодателем.

1.16. Медиатору также должен иметь в виду необходимость соблюдать конфиденциальность информации внутри Профессионального посредника, под началом которого он работает (в организации) или в отношениях с работодателями.

1.17. Посредник должен предпринимать все разумные меры к тому, чтобы лица, работающие под его началом, и лица, от которых он получает консультации или помощь, с должным уважением относились к его обязанности соблюдать конфиденциальность информации.

1.18. Необходимость соблюдать принцип конфиденциальности сохраняется даже после окончания отношений между посредником и стороной спора или посредником и посредником. Меняя место работы или приступая к работе с новым клиентом, посредник имеет право использовать предыдущий опыт. Однако посредник не должен использовать или раскрывать конфиденциальную информацию, собранную или полученную в результате профессиональных или деловых отношений.

1.19. В следующих обстоятельствах посредник должен или может быть обязан раскрыть конфиденциальную информацию, либо такое раскрытие может быть уместным:

а) раскрытие разрешено законом и (или) санкционировано сторонами спора или профессиональным посредником-работодателем

б) раскрытие требуется законом, например:

при подготовке документов или представлении доказательств в иной форме в ходе судебного разбирательства;

при сообщении ставших известными фактов нарушения закона должностными лицами, органам государственной власти;

в) раскрытие является профессиональной обязанностью или правом (если это не запрещено законом):

при проверке качества работы, проводимой внутри профессионального посредника-организации или саморегулируемой организацией посредников;

при ответе на запрос или в ходе расследования внутри профессионального посредника-организации, саморегулируемой организации посредников или надзорного органа;

при защите посредником своих профессиональных интересов в ходе судебного разбирательства;

для соответствия правилам (стандартам) и нормам профессиональной этики.

1.20. При принятии решения о возможности раскрытия конфиденциальной информации посредник должен учитывать следующее:

а) будет ли нанесен ущерб интересам какой-либо из сторон, включая третьих лиц, интересы которых также могут быть затронуты, при наличии разрешения клиента или работодателя на раскрытие информации?

б) является ли соответствующая информация общеизвестной через средства массовой информации или сайты судов РФ? В ситуации, когда имеют место необоснованные факты, неполная информация либо необоснованные выводы, должно быть использовано профессиональное суждение для определения, в каком виде

раскрывать информацию (если необходимо раскрывать);

в) характер предполагаемого сообщения и его адресат. В особенности посредник должен быть уверен, что лица, которым адресовано сообщение, являются надлежащими получателями.

### **Профессиональное поведение**

1.21. Посредник должен соблюдать соответствующие законы и нормативные акты и избегать любых действий, которые дискредитируют или могут дискредитировать профессию либо являются действиями, которые разумное и хорошо осведомленное стороннее лицо, обладающее всей необходимой информацией, расценит как отрицательно влияющие на хорошую репутацию профессии.

1.22. При предложении и продвижении своей кандидатуры и услуг медиатор не должен дискредитировать профессию. медиатор должен быть честным, правдивым и не должен:

- а) делать заявления, преувеличивающие уровень опыта, знаний, качества услуг;
- б) давать пренебрежительные отзывы о работе других посредников или проводить необоснованные сравнения своей работы с работой коллег.

### **Подход, основанный на модели**

1.23. Условия, в которых работает посредник, могут привести к возникновению рисков нарушения основных принципов. Невозможно описать все ситуации, в которых возникают такие риски, и определить надлежащие действия, направленные на их устранение. Кроме того, характер конфликтной ситуации может существенно различаться от случая к случаю, и, следовательно, возможно возникновение различных рисков, которые соответственно требуют разных защитных мер. Таким образом, модель, требующая от посредника не просто следовать заданному набору правил, которые могут быть оспорены, а определять, оценивать и реагировать на риски нарушения основных принципов, служит общественным интересам.

В Кодексе приведена модель, имеющая цель помочь посреднику выявлять, оценивать и реагировать на риски нарушения основных принципов. Если выявленная угроза нарушения не является явно незначительной, то посредник должен, если это уместно, предпринять меры предосторожности, направленные на устранение такой риски или сведение ее до приемлемого уровня, при котором соответствие основным принципам не подвергается опасности.

1.24. В случае, когда медиатор знает либо когда может обоснованно ожидать, что он знает о наличии обстоятельств или отношений, которые могут подвергнуть опасности соблюдение основных принципов, он обязан оценить любые риски нарушения таковых.

1.25. При оценке значимости рисков посредник должен принимать во внимание как количественные, так и качественные факторы. Если посредник не может предпринять надлежащие меры предосторожности, он обязан отказаться от предоставления требуемых от него профессиональных услуг или прекратить их предоставление, или в случае необходимости отказаться от выполнения своих обязанностей перед клиентом.

1.26. Посредник может непреднамеренно нарушить какое-либо положение Кодекса. В зависимости от характера и значимости такое непреднамеренное нарушение может не представлять опасность для соблюдения основных принципов. Как только такое нарушение обнаружено, оно должно быть незамедлительно исправлено и должны быть

приняты необходимые меры предосторожности.

### **Риски и меры предосторожности**

1.27. Соблюдению основных принципов могут угрожать самые разные обстоятельства. Большинство рисков можно разделить на следующие категории:

а) риски личной заинтересованности, которые могут возникнуть вследствие финансовых или других интересов медиатора, его ближайших родственников или членов семьи;

б) риски самоконтроля, которые могут возникнуть, когда предыдущее суждение должно быть переоценено медиатором, ранее вынесшим это суждение;

в) риски заступничества, которые могут возникнуть, когда, продвигая какую-либо позицию или мнение, медиатор доходит до некоторой границы, за которой его объективность может быть подвергнута сомнению;

г) риски близкого знакомства, которые могут возникнуть, если в результате близких отношений медиатор проявляет сочувствие в отношении стороны спора (понимание не есть сочувствие!);

д) риски шантажа, которые могут возникнуть, когда с помощью рисков (реальных или воспринимаемых как таковые) медиатору пытаются помешать действовать объективно.

1.28. Характер и значимость рисков могут различаться в зависимости от того, возникают ли они в связи с оказанием клиенту услуг по проведению процедуры медиации или сопутствующих услуг.

1.29. Примерами обстоятельств, при которых могут возникнуть риски личной заинтересованности, являются, в частности:

а) финансовая заинтересованность в клиенте или общая с клиентом финансовая заинтересованность;

б) чрезмерная зависимость от общего размера гонорара, получаемого от одного клиента;

в) наличие тесных деловых отношений с клиентом;

г) обеспокоенность возможностью потерять клиента;

д) возможность стать сотрудником клиента;

е) условный гонорар, зависящий от результатов медиации / мирового соглашения/решения суда;

ж) заем, выданный стороне спора, которому оказываются услуги по медиации, а также заем, полученный медиатором от сторон / стороны спора.

1.30. Примерами обстоятельств, при которых могут возникнуть риски самоконтроля, являются, в частности:

а) обнаружение существенной ошибки при перепроверке работы посредника;

б) участник команды медиаторов является или в недавнем прошлом являлся директором или должностным лицом стороны спора;

д) участник команды медиаторов работает или в недавнем прошлом работал по найму у стороны спора в должности, позволяющей оказывать непосредственное и существенное влияние на конфликт;

е) оказание клиенту услуги, непосредственно влияющей на урегулирование спора

1.31. Примерами обстоятельств, при которых могут возникнуть риски заступничества, являются, в частности:

а) продвижение акций публичной компании, когда эта компания является клиентом

по урегулированию конфликта;

б) действия в качестве защитника/представителя/адвоката клиента в ходе судебного разбирательстве или споре с третьей стороной.

1.32. Примерами обстоятельств, при которых могут возникнуть риски близкого знакомства, являются, в частности:

а) медиатор находится в близких родственных или семейных отношениях с директором или иным должностным лицом стороны спора;

б) медиатор находится в близких родственных или семейных отношениях с работником клиента, занимающим должность, которая позволяет оказывать непосредственное существенное влияние на предмет задания;

в) бывший собственник или руководитель профессионального посредника является директором или иным должностным лицом стороны спора либо работником, занимающим должность, которая позволяет оказывать непосредственное существенное влияние на предмет задания;

г) принятие подарков или знаков особого внимания от стороны спора, за исключением случаев, когда их стоимость является явно незначительной;

д) длительные деловые отношения между старшим персоналом профессионального посредника и стороной спора.

1.33. Примерами обстоятельств, при которых могут возникнуть риски шантажа, являются, в частности:

а) угроза нарушения возбуждения судебного разбирательства;

б) давление с целью необоснованно искажения конфликтной ситуации, провокаций к недобросовестным приемам со стороны стороны спора или третьих лиц.

1.34. посредник может также столкнуться с тем, что некоторые особые обстоятельства ведут к возникновению уникальных рисков нарушения одного или более основных принципов. Очевидно, что такие уникальные риски не могут быть классифицированы. При профессиональных либо деловых отношениях посредник должен всегда помнить о возможности таких рисков.

1.35. Меры предосторожности, которые могут устранить указанные риски или ослабить их до приемлемого уровня, подразделяются на две общие группы:

а) меры предосторожности, предусмотренные профессией, законом или нормативными актами;

б) меры предосторожности, обусловленные рабочей средой.

1.36. Меры предосторожности, предусмотренные профессией, законом или нормативными актами, включают, в частности:

а) требования к образованию, профессиональной подготовке и опыту, необходимым для занятия профессией;

б) требования постоянного повышения профессиональной квалификации;

в) руководство по корпоративному поведению (управлению);

г) профессиональные правила (стандарты);

д) контроль процедуры медиации со стороны СРО и надзорных органов, а также качества работы и соблюдения дисциплинарных процедур;

е) внешние проверки юридически уполномоченными третьими лицами отчетов, документов, сообщений и иной информации, подготовленных посредником.

1.37. Меры предосторожности, обусловленные рабочей средой, различаются в зависимости от конкретных обстоятельств. Такие меры предосторожности включают общие меры, относящиеся к деятельности, и конкретные меры, относящиеся к заданию. посредник должен вынести суждение о том, как лучше реагировать на выявленные

риски. При этом посредник должен рассмотреть, что именно признало бы приемлемым разумное и хорошо информированное стороннее лицо, обладающее всей необходимой информацией (в том числе о существенности риска и принятых мерах предосторожности). При таком рассмотрении должны учитываться такие факторы, как существенность риска, характер задания и структура профессионального посредника.

1.38. Общие меры предосторожности, относящиеся к деятельности профессионального посредника, могут включать:

а) руководство профессионального посредника-организации, при котором подчеркивается важность соблюдения основных принципов;

б) руководство профессионального посредника-организации, при котором подразумевается, что медиаторы будут действовать этично;

в) правила и процедуры проведения контроля и мониторинга качества процедуры медиации;

г) документально зафиксированные правила, предусматривающие выявление рисков нарушения основных принципов, оценку их серьезности и в случаях, когда такие риски не являются явно незначительными, определение и осуществление мер предосторожности для их устранения или сведения до приемлемого уровня;

д) для профессиональных посредников-организаций используются документально зафиксированные правила независимости и нейтральности и осуществление мер предосторожности для устранения рисков или сведения до приемлемого уровня;

е) документально зафиксированные внутренние правила и процедуры, требующие соблюдения основных принципов;

ж) правила и процедуры, позволяющие идентифицировать интересы и отношения между профессиональным посредником-организацией или медиаторами и сторонами спора;

з) правила и процедуры контроля и при необходимости управления зависимостью доходов профессионального посредника от поступлений от отдельного клиента;

и) привлечение других руководителей и групп, выполняющих задания, для оказания клиенту по проверке услуг, не связанных с проверкой;

к) правила и процедуры, запрещающие лицам, не являющимися медиаторами, неправомерно влиять на конфликтную ситуацию.

л) своевременное доведение информации о правилах и процедурах профессионального посредника, в том числе о любых изменениях в них, до сведения всех руководителей и профессиональных сотрудников, и надлежащая организация их обучения;

м) назначение одного из руководителей профессионального посредника ответственным за должное функционирование системы внутреннего контроля качества;

н) информирование всех руководителей и сотрудников профессионального посредника обо всех клиентах по проверке и связанных с ними организациях, независимость по отношению к которым они должны соблюдать;

о) дисциплинарный механизм, стимулирующий соблюдение правил и процедур профессионального посредника;

п) официально объявленные правила и процедуры, стимулирующие и уполномочивающие сотрудников сообщать руководству профессионального посредника о любых проблемах, связанных с соблюдением основных принципов.

1.39. Конкретные меры предосторожности, относящиеся к заданию, могут включать:

а) привлечение другого посредника для проверки проделанной работы или получения необходимой консультации;

б) получение консультаций от независимой третьей стороны (например, комитета по урегулированию конфликта клиента), профессионального контрольного органа или других посредников;

в) обсуждение этических проблем с руководящими работниками клиента;

г) раскрытие руководящим работникам клиента характера оказываемых услуг и размера взимаемой платы (гонорара);

д) привлечение другой профессионального посредника для выполнения (повторного выполнения) части задания;

е) ротация руководящего персонала проверяющей группы.

1.40. В зависимости от характера задания посредник может также полагаться на меры предосторожности, применяемые стороной спора. Однако для сведения рисков до приемлемого уровня полагаться исключительно на такие меры недостаточно.

1.41. Меры предосторожности, заложенные в услугах / процедурах профессионально посредника, могут включать:

а) утверждение или одобрение назначения медиатора для урегулирования конфликтной ситуации лицами, не входящими в руководство сторон спора;

б) наличие у сторон спора-организаций компетентных работников, обладающих опытом и полномочиями для принятия управленческих решений;

в) применение стороной спора в ходе медиации, не связанных с посредником, внутренних процедур, обеспечивающих объективный выбор медиатора;

г) наличие у клиента структуры корпоративного поведения (управления), обеспечивающей надлежащее наблюдение и информирование об услугах профессионального посредника.

1.42. Определенные меры предосторожности могут увеличить вероятность выявления или пресечения неэтичного поведения. Такие меры включают, в частности:

а) эффективную, широко освещаемую систему работы с жалобами и претензиями, сторон спора по результатам процедуры медиации, позволяющую коллегам, работодателям и представителям общественности обращать внимание на факты непрофессионального или неэтичного поведения;

б) четко определенную обязанность сообщать о нарушениях норм этики.

1.43. Характер мер предосторожности, подлежащих принятию, изменяется в зависимости от обстоятельств. При вынесении профессионального суждения посредник должен рассмотреть, что признало бы неприемлемым разумное и хорошо информированное стороннее лицо, обладающее всей необходимой информацией (в том числе о существенности риска и принятых мерах предосторожности).

### **Разрешение этических конфликтов**

1.44. При оценке соблюдения основных принципов посреднику, возможно, потребуется разрешить конфликт, возникающий из применения основных принципов поведения.

1.45. Приступая к формальному или неформальному процессу разрешения конфликта, посредник в качестве части такого процесса должен самостоятельно или совместно с другими лицами рассмотреть:

а) уместные факты;

б) имеющиеся этические проблемы;

в) основные принципы, имеющие отношение к конфликтной ситуации

г) установленные внутренние процедуры;

д) наилучшие альтернативы обсуждаемому соглашению.

Рассмотрев указанное, посредник должен определить соответствующий образ действий, совместимый с основными принципами поведения. посредник также должен взвесить последствия каждого возможного образа действий. Если проблема остается неразрешенной, посредник должен проконсультироваться с соответствующими лицами в профессионального посредника с целью получения помощи для разрешения конфликта.

1.46. В интересах посредника может осуществляться документирование конфликтной ситуации.

1.47. Если сложный конфликт не поддается разрешению, посредник может пожелать обратиться за профессиональным советом в соответствующую саморегулируемую организацию посредников или к профессиональными посредникам и, таким образом, получить рекомендации по разрешению этической проблемы, не нарушая при этом конфиденциальности. Например, посредник может столкнуться со случаем мошенничества, сообщая о котором он может нарушить обязательство соблюдать конфиденциальность. В таком случае посредник должен рассмотреть возможность юридической консультации, чтобы определить, обязан ли он сообщать о данном факте компетентным органам.

1.48. Если все возможные варианты исчерпаны, а этический конфликт остается неразрешенным, посредник должен (когда это возможно) отказаться от проведения медиации, которая стала причиной этического конфликта.

## **Раздел 2. Заключение соглашения о применении процедур медиации**

### **Приемлемость отношений с клиентом**

2.1. Прежде чем установить отношения со стороной спора - новым клиентом, посредник должен рассмотреть вопрос, может ли выбор этого клиента привести к возникновению рисков соблюдению основных принципов. Потенциальная угроза нарушения честности или профессиональному поведению может, например, иметь место при наличии сомнительных характеристик клиента (его собственников, руководящих лиц или деятельности).

2.2. Сомнительными характеристиками клиента (если они известны) являются, например: участие стороны спора в незаконной деятельности (легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем); репутация непорядочного контрагента и др.

2.3. Посредник должен оценить значимость любых рисков. Если выявленные риски не являются явно несущественными, требуется рассмотреть и по мере необходимости предпринять меры предосторожности для их устранения или сведения до приемлемого уровня.

2.4. Надлежащие меры предосторожности могут включать получение и понимание информации о клиенте, его владельцах, руководителях и лицах, ответственных за административную и коммерческую деятельность, или получение от клиента гарантированного обязательства усовершенствовать практику корпоративного поведения (управления) либо систему внутреннего контроля.

2.5 Если риски невозможно свести до приемлемого уровня, то посредник должен отказаться вступать в отношения со стороной спора.

2.6

## **Приемлемость запроса на урегулирование конфликта**

2.7. Посредник должен предоставлять только такие услуги, которые соответствуют его компетентности. Прежде чем принять заказа на проведение процедуры медиации, посредник должен рассмотреть вопрос о том, не приведет ли принятие заказа к возникновению рисков нарушения основных принципов. Например, угроза нарушения личной заинтересованности в отношении соблюдения принципа профессиональной компетентности и должной тщательности может возникнуть в случае, если группа, выполняющая задание, не обладает компетентностью, необходимой для правильного урегулирования конфликта, или не может приобрести ее.

2.8. Посредник должен оценивать серьезность выявленных рисков и, если они не являются явно незначительными, должен предпринять необходимые меры предосторожности для устранения рисков или сведения их до приемлемого уровня. К таким мерам относятся:

- а) правильное понимание характера деятельности клиента, сложности совершаемых им операций, конкретной конфликтной ситуации;
- б) знание соответствующей отрасли экономической деятельности или предмета задания;
- в) наличие опыта в рамках соответствующих юридических требований или требований к отчетности, либо приобретение такого опыта;
- г) привлечение достаточного количества медиаторов и экспертов, обладающих необходимой квалификацией;
- д) использование заключения экспертов при необходимости;
- е) договоренность о реальном сроке проведения медиации / урегулирования конфликта
- ж) соблюдение правил и процедур контроля качества, способных в разумных пределах гарантировать, что конкретное задание принимается только тогда, когда оно может быть квалифицированно выполнено.

2.9. Когда посредник намеревается полагаться на экспертное заключение, он должен оценивать, насколько обосновано его доверие к экспертизе. Посредник должен учесть такие факторы, как репутация эксперта, его опыт, имеющиеся в распоряжении ресурсы и соответствующие профессиональные и этические правила (стандарты). Такую информацию можно получить в результате предыдущей работы с этим экспертом, из открытых источников или от третьих лиц.

## **Изменения соглашения о применения процедуры медиации**

2.10. Медиатор, которому предлагают заменить другого медиатора или который собирается предложить свою кандидатуру для урегулирования конфликтной ситуации, которой занимался другой посредник, должен определить, имеются ли какие-либо причины (профессиональные или иные), не позволяющие ему участвовать, например обстоятельства, угрожающие нарушением основных принципов. Например, если посредник принял в работу конфликт, не зная всех связанных с ним фактов, может возникнуть угроза нарушения соблюдению принципа профессиональной компетенции и должной тщательности.

2.11. Необходимо оценить серьезность таких рисков. В зависимости от характера

задания для установления всех фактов и обстоятельств, вызывающих изменение задания, может потребоваться прямой контакт с выполняющим задание посредником с целью определения того, можно ли это задание принять. Например, поверхностные причины изменения могут не отражать полностью все факты, а лишь служить признаком наличия разногласий с выполняющим задание посредником, которые могут повлиять на решение о принятии этого задания.

2.12. Посредник, урегулирующий конфликт обязан соблюдать конфиденциальность. Степень, в которой посредник может и должен обсуждать состояние дел клиента с предполагаемым посредником, зависит от характера задания, а также от:

- а) наличия на то разрешения клиента;
- б) относящихся к такому контакту и раскрытию информации юридических или этических требований.

2.13. При отсутствии указаний со стороны клиента Посредник, урегулирующий конфликт не должен при обычных обстоятельствах передавать информацию по своей инициативе. Обстоятельства, при которых раскрытие информации является уместным, приведены в разделе 1 Кодекса.

2.14. Если выявленная угроза нарушения не относится к явно несущественным, требуется рассмотреть и предпринять необходимые меры предосторожности с целью устранения риска или сведения ее до приемлемого уровня.

2.15. Такими мерами предосторожности могут быть:

- а) полное и открытое обсуждение состояния дел клиента с выполняющим задание посредником;
- б) обращение к выполняющему задание посреднику с просьбой предоставить известную ему информацию обо всех фактах и обстоятельствах, о которых, по его мнению, должен быть осведомлен предполагаемый посредник до решения о принятии задания;
- в) при ответе на предложение выставить свою кандидатуру следует указать на необходимость контакта с выполняющим задание посредником с целью выяснения того, существуют ли профессиональные или иные причины для отклонения задания.

2.16. При обычных обстоятельствах, чтобы начать обсуждение с выполняющим задание посредником, посредник должен получить разрешение клиента, как правило, желательно в письменном виде. При получении такого разрешения посредник, урегулирующий конфликт, должен соблюдать все юридические и иные правила, распространяющиеся на подобные случаи. Информация, которую предоставляет посредник, урегулирующий конфликт, должна быть честной и недвусмысленной. Если контакт с медиатором невозможен, то посредник должен стараться получить информацию о возможных угрозах нарушениях другими средствами, например, у третьей стороны или путем наведения справок о руководителях клиента или лицах, облеченных руководящими полномочиями.

2.17. При невозможности устранить угрозу или свести ее до приемлемого уровня с помощью мер предосторожности посредник, не получив удовлетворительных сведений с помощью других средств, должен отказаться от задания.

2.18. посредник может получить предложение выполнить работу, дополняющую или сопровождающую работу, выполняемую действующим посредником. В такой ситуации может возникнуть угроза причинения ущерба профессиональной компетентности и должной тщательности, например, вследствие дефицита или неполноты информации. Меры предосторожности в этом случае включают уведомление выполняющего задание посредника о предложении такой работы, что дает

ему возможность предоставить уместную информацию, необходимую для правильного проведения работы.

### **Раздел 3. Конфликт интересов**

3.1. Посредник должен предпринимать разумные шаги для выявления обстоятельств, в которых может возникнуть конфликт интересов. Такие обстоятельства могут привести к возникновению риска нарушения основных принципов. Например, в случае, когда посредник является непосредственным конкурентом клиента либо участвует в совместном бизнесе или аналогичной деятельности с основным конкурентом клиента, может возникнуть риск нарушения принципа объективности. риска нарушения принципа объективности или принципа конфиденциальности может также возникнуть, если посредник оказывает услуги клиентам, у которых существует конфликт интересов или спор, имеющие отношение к предмету услуг.

3.2. Посредник должен оценивать серьезность всех рисков. При такой оценке посредник должен принять во внимание, имеет ли он какие-либо деловые интересы или отношения с клиентом или третьей стороной, которые могут привести к возникновению таких рисков до установления или продолжения поддержания отношений или принятия конкретного задания. Если такие риски не являются явно незначительными, необходимо обдумать и по мере необходимости принять меры предосторожности для устранения таких рисков или сведения их до приемлемого уровня.

3.3. В зависимости от обстоятельств, ведущих к возникновению такого конфликта, меры предосторожности обычно включают:

а) уведомление клиента о деловых интересах или деятельности, которые могут представлять конфликт интересов, и получение согласия клиента на действия в таких обстоятельствах;

б) уведомление всех соответствующих сторон о том, что посредник оказывает двум или более сторонам услуги, касающиеся предмета, который вызывает конфликт интересов этих сторон, и получение согласия всех этих сторон на продолжение таких действий;

в) уведомление клиента о том, что посредник при оказании запрашиваемых услуг работает для многих клиентов (например, в конкретном секторе рынка или по конкретному виду заданий), и получение согласия на действия при таких обстоятельствах.

3.4. Следующие меры предосторожности также должны быть рассмотрены:

а) использование самостоятельных независимых групп, ответственных за задание;

б) процедуры, препятствующие доступу к информации (например, строгая физическая изоляция групп друг от друга, конфиденциальное и безопасное хранение информации);

в) четкие инструкции для членов групп по вопросам безопасности и конфиденциальности;

г) использование предупреждений о соблюдении правил конфиденциальности, подписанных сотрудниками и руководителями профессионального посредника.

3.5. Если конфликт интересов создает риски нарушения одного или более основных принципов (например, принципам объективности, конфиденциальности и профессионального поведения), которые нельзя с помощью мер предосторожности устранить или свести до приемлемого уровня, то посредник должен вынести решение о

невозможности принять такое задание или о необходимости прекратить выполнение одного или нескольких конфликтующих заданий.

3.6. Если посредник запросил согласие клиента на работу для третьей стороны (которая в данный момент может являться или не являться его клиентом) над предметом, который вызывает конфликт соответствующих интересов, и такое согласие не было получено, то посредник должен отказаться продолжать работу для одной из сторон над этим предметом.

#### **Раздел 4. Выражение мнения о конфликтной ситуации**

4.1. Ситуации, когда к посреднику обращаются с просьбой высказать собственное мнение по конфликтной ситуации могут привести к возникновению каких-либо рисков нарушения основных принципов. Например, если такое мнение не основывается на тех же фактах, которые известны работающему со стороной спора посреднику, или же основано на неадекватных доказательствах, может возникнуть угроза причинения ущерба нарушения принципа профессиональной компетентности и должной тщательности. Серьезность такой риски зависит от обстоятельств и всех прочих доступных фактов и допущений, уместных при вынесении профессионального суждения.

4.2. При указанных просьбах посредник должен оценивать значимость таких рисков и, если такие риски не являются явно незначительными, должен предусмотреть и по мере необходимости принять меры предосторожности для устранения такого риска или сведения его до приемлемого уровня. Такие меры могут включать запрос стороне спора на разрешение взаимодействовать с корпоративным юристом, представителем или иным медиатором, ограничения, присущие любому мнению, выражаемому при диалоге со стороной спора, представление копии (в письменной форме) своего мнения посреднику, обслуживающему данного клиента.

4.3. Если сторона спора, запрашивающая указанное мнение, не даст разрешения на контакт с корпоративным юристом, представителем или иным медиатором, посредник должен, взвесив все обстоятельства, решить, уместно ли для него выразить собственное мнение.

#### **Раздел 5. Гонорар и другие виды вознаграждения**

5.1. При ведении переговоров о профессиональных услугах медиации посредник может назначать любой гонорар, который он считает соответствующим его качеству услуг. Если один посредник назначает гонорар ниже, чем другие, это само по себе не считается неэтичным поступком.

Однако из назначенного гонорара может возникнуть угроза нарушения основных принципов.

Например, если назначен гонорар, то может возникнуть угроза нарушения личной заинтересованности, направленная против принципа профессиональной компетентности и должного усердия, т.к. назначенный гонорар столь низок, что это может вызвать трудности при урегулировании конфликтной ситуации в соответствии с техническими и профессиональными правилами (стандартами).

5.2. Серьезность рисков зависит от таких факторов как уровень назначенного гонорара и услуги, к которым этот гонорар применяется. С учетом этих рисков необходимо предусмотреть и по необходимости принять меры предосторожности для

устранения рисков или сведения их до приемлемого уровня. Такими мерами предосторожности могут быть:

- а) ознакомление клиента с условиями урегулирования конфликтной ситуации и, в частности, с методикой расчета оплаты и объема оказываемых услуг;
- б) выделение для урегулирования конфликтной ситуации должного времени и квалифицированных медиаторов.

5.3. При предоставлении некоторых видов услуг, не связанных с медиацией, широко применяются условные гонорары или "гонорары успеха", зависящие от исхода судебного решения. Однако в определенных обстоятельствах это может привести к возникновению рисков личной заинтересованности, направленной против принципа объективности. Серьезность такой риски будет зависеть от таких факторов как:

- а) характера конфликтной ситуации;
- б) пределы изменения величины возможного гонорара;
- в) методика расчета гонорара;
- г) вероятность того, что итоги или результат медиации будут оспорены независимым третьим лицом.

5.4. Необходимо оценить серьезность такого риска. Если он не относится к разряду явно незначительного, то необходимо предусмотреть и по мере необходимости принять меры предосторожности для устранения риска или сведения его до приемлемого уровня. Такие меры могут включать:

- а) заранее заключенный с клиентом письменного соглашения о методе расчета гонорара;
- б) раскрытие сторонам спора, метода расчета гонорара посредника;
- в) правила и процедуры контроля качества;
- г) перепроверка услуг посредника СРО.

5.5. В определенных обстоятельствах посредник может получать вознаграждение за посредничество или комиссионное вознаграждение, связанное с его услугами.

Например, если посредник не может предоставить запрашиваемые стороной спора услуги, то он может получить плату за то, что направляет клиента к другому посреднику или эксперту.

посредник может получить комиссионное вознаграждение от третьей стороны (например, от распространителя программного обеспечения) за продажу клиенту товара или услуг.

Принятие такой платы или комиссионного вознаграждения может привести к возникновению риска личной заинтересованности, направленной против принципа объективности и принципа профессиональной компетентности и должной тщательности.

5.6. посредник может сам предлагать вознаграждение с целью получить клиента, который продолжает оставаться клиентом другого посредника, но последний не может оказать услуги, требуемые в данный момент клиентом. Выплата такого вознаграждения также может создать риски личной заинтересованности, направленные против принципа объективности и принципа профессиональной компетентности и должной тщательности.

5.7. посредник не должен выплачивать или получать агентское или комиссионное вознаграждение, если он не принял меры предосторожности для устранения риска или сведения ее до приемлемого уровня. Такие меры могут включать:

- а) раскрытие клиенту любых соглашений о выплате посреднического

вознаграждения другому посреднику за переданную ему работу;

б) раскрытие клиенту любых соглашений о получении посреднического вознаграждения за передачу работы с этим клиентом другому посреднику;

в) заранее полученное согласие клиента на оказание посредником комиссионных услуг, связанных с продажей клиенту товаров или услуг третьей стороной.

## **Раздел 6. Реклама и предложение услуг медиации**

6.1. В случае, когда посредник ищет новые заказы на предоставление своих услуг посредством рекламы и других методов работы на рынке, могут возникнуть риски нарушения основных принципов. Например, если предложение услуг, профессиональных достижений и продуктов ведется с помощью методов, несовместимых с принципом профессионального поведения, возникает угроза нарушения личной заинтересованности в отношении соблюдения этого принципа.

6.2 При предложении и продвижении своих услуг на рынке посредник не должен дискредитировать профессию. посредник должен быть честным и правдивым и не должен:

а) делать заявления, преувеличивающие уровень услуг, которые он может представить, его квалификацию или приобретенный им опыт;

б) давать пренебрежительные отзывы о работе других посредников или проводить необоснованные сравнения своей работы с работой других посредников.

При сомнениях относительно предлагаемой формы рекламы или методов работы на рынке посредник должен проконсультироваться с соответствующим органом саморегулируемой организации посредников.

## **Раздел 7. Подарки и знаки внимания**

7.1. Сторона спора может предлагать подарки и оказывать знаки внимания посреднику или его близким родственникам и членам семьи. Подобное предложение, как правило, может привести к возникновению рисков нарушения основных принципов. Например, принятие подарка от клиента может породить угрозу личной заинтересованности в отношении принципа объективности, а если само предложение такого подарка сделано публично, то может возникнуть угроза нарушения шантажа.

7.2. Значимость таких рисков будет зависеть от характера знаков внимания или подарков, их стоимости и намерения, стоящего за такими предложениями. Если разумное и хорошо информированное стороннее лицо, обладающее всей необходимой информацией, может признать такие подарки или знаки внимания явно незначительными, то посредник может считать, что такое предложение сделано в процессе нормальных деловых отношений и не содержит конкретного намерения повлиять на его суждение или получить от него какую-либо информацию. В таких случаях посредник может считать, что значительной риски нарушения основных принципов не существует.

7.3. Если при оценке значимости указанной риски она не может рассматриваться как явно несущественная, необходимо предусмотреть и по мере необходимости принять меры предосторожности для устранения этой риски или сведения ее до приемлемого уровня. Если при принятии таких мер невозможно устранить угрозу или свести ее до приемлемого уровня, то посредник не должен принимать предложенный ему подарок

или знак внимания.

## **Раздел 8. Применение принципа объективности при всех видах услуг**

8.1. Предоставляя любые профессиональные услуги, посредник должен учитывать возможность рисков нарушения принципа объективности, в результате наличия заинтересованности в клиенте, его директорах, иных должностных лицах или работниках, либо в близких личных или деловых отношениях с ними.

Например, в результате семейных или тесных деловых отношений может возникнуть угроза ухудшения личных отношений.

8.2. посредник, предоставляющий услуги медиации, обязан быть независимым от сторон спора. В ходе медиации требуется независимость мышления и независимость поведения, которые позволяют посреднику выражать беспристрастное мнение без конфликта интереса или негативного влияния других лиц; и, причем, выражать его так, чтобы со стороны не возникало сомнения в его объективности. В разделе 9 приводятся конкретные правила соблюдения независимости посредников.

8.3. риски нарушения принципа объективности при предоставлении любых профессиональных услуг будут зависеть от конкретных обстоятельств задания и характера работы, выполняемой посредником.

8.4. посредник должен оценить серьезность таких рисков и, если они не относятся к явно незначительным, должен предусмотреть и по мере необходимости принять надлежащие меры предосторожности для устранения рисков или сведения их до приемлемого уровня.

К таким мерам относятся:

- а) исключение из состава медиаторов, урегулирующих конфликтную ситуацию;
- б) осуществление процедур надзора;
- в) прекращение финансовых или деловых отношений, вызывающих угрозу;
- г) обсуждение проблем со старшим руководством профессионального посредника;
- д) обсуждение проблемы с уполномоченными лицами клиента.

## **Раздел 9. Применение принципа независимости при заданиях по проверке достоверности информации**

9.1. Понятие независимости подразумевает независимость мышления и независимость поведения.

Независимость мышления - это образ мышления, который позволяет выразить мнение, не зависящее от влияния факторов, способных скомпрометировать его, и позволяет посреднику действовать честно, проявлять объективность и профессиональный скептицизм.

Независимость поведения - это линия поведения, которая позволяет избежать фактов и обстоятельств, которые настолько значимы, что разумное и хорошо информированное третье лицо, обладающее всей необходимой информацией, в том числе и о применяемых мерах предосторожности, может обоснованно посчитать, что честность, порядочность или профессиональный скептицизм профессионального посредника или члена проверяющей группы были скомпрометированы.

9.2. Употребление понятия "независимость" без наполнения его конкретным содержанием может привести к неправильному пониманию его. Если данное понятие употребляется вне контекста, посторонний наблюдатель может решить, что лицо,

выносящее профессиональное суждение, должно быть полностью свободно от всех экономических, финансовых и прочих связей. Это невозможно, поскольку каждый член общества связан взаимоотношениями с другими.

Следовательно, существенность экономических, финансовых и прочих отношений следует оценивать в свете того, что именно разумное и информированное третье лицо, обладающее всей необходимой информацией, обоснованно сочло бы неприемлемым.

9.3. На практике может встречаться множество ситуаций и сочетаний обстоятельств.

Соответственно невозможно описать все возможные ситуации, создающие риски независимости, и определить необходимые меры противодействия. Кроме того, характер задания по проверке может меняться, из-за чего возникают разные риски, требующие применения разных мер предосторожности. Такая концептуальная модель, которая требует от профессиональных посредников-организаций и медиаторов выявлять, оценивать и реагировать на риски независимости, а не просто следовать установленному набору правил, которые могут носить условный характер, отвечает интересам общества.

### **Концептуальный подход к независимости**

9.4. Посредники должны применять модель поведения медиатора и профессионального посредника к конкретным рассматриваемым обстоятельствам. Кроме этого, помимо определения характера отношений между работниками профессионального посредника, членами проверяющей группы и клиентом по проверке, необходимо учитывать, не могут ли создать угрозу независимости также отношения между лицами, не входящими в состав проверяющих групп, и клиентом.

9.5. Примеры, приведенные в настоящем разделе, иллюстрируют практическое применение модели поведения, а не являются полным перечнем всех обстоятельств, которые могут создать угрозу независимости, и не должны рассматриваться как таковые.

Следовательно, члену проверяющей группы, работнику профессионального посредника недостаточно просто следовать представленным примерам, а необходимо применять данную модель непосредственно к обстоятельствам текущей работы.

9.6. Характер рисков независимости и соответственно применяемых мер предосторожности с целью устранить угрозу или свести ее до приемлемого уровня различается вследствие особенностей конкретной ситуации.

Следовательно, рассматривая вопрос о принятии либо продолжении урегулирования конфликтной ситуации, а также о требуемых мерах предосторожности или о пребывании конкретного работника членом проверяющей группы, Организация, содействующая проведению процедуры медиации обязана оценить все сопутствующие обстоятельства, характер задания и риски независимости.

### **Прочие положения**

9.14. Риски и меры предосторожности, предусмотренные настоящим разделом, в целом рассматриваются в контексте заинтересованности и отношений профессионального посредника, его дочерних обществ, медиатора и стороны спора. В случае, когда клиентом по урегулированию конфликта является публичная компания, профессиональный посредник и должен учитывать интересы и отношения со связанными компаниями клиента. В идеальном случае заранее должны быть

определены эти компании и существующие в связи с ними интересы и отношения.

9.15. Оценка риска независимости и последующие действия должны основываться на данных, собранных до принятия задания и в процессе его выполнения.

Обязанность провести такую оценку и предпринять соответствующие действия возникает, когда Организация, содействующая проведению процедуры медиации или член проверяющей группы знают или должны знать об обстоятельствах или отношениях, способных компрометировать независимость. Возможны случаи, когда Организация, содействующая проведению процедуры медиации, ее дочернее общество или посредник могут непреднамеренно нарушить положения настоящего раздела. Такое непреднамеренное нарушение обычно не ставит под сомнение независимость от клиента по проверке при условии, что профессионального посредника-организации приняты соответствующие правила и процедуры поддержки независимости, и при выявлении такого нарушения оно будет немедленно исправлено с принятием всех необходимых мер предосторожности.

9.16. При оценке значимости конкретной риски следует принимать во внимание как количественные, так и качественные факторы. Вопрос считается явно несущественным, если его можно считать незначительным и не влекущим за собой последствия.

9.17. Если была выявлена угроза нарушения независимости, которая не относится к явно незначительным, и Организация, содействующая проведению процедуры медиации принимает решение принять либо продолжать выполнять данное задание, такое решение должно быть оформлено документально. В документе должны быть описаны выявленные риски и меры предосторожности для их устранения или сведения до приемлемого уровня.

9.18. При оценке существенности любых рисков независимости и мер предосторожности, требующихся для сведения их до приемлемого уровня, необходимо принимать во внимание интересы общества. Определенные организации могут представлять большой общественный интерес, поскольку вследствие своей хозяйственной деятельности, размера и корпоративного статуса они имеют широкий круг акционеров. Примерами таких организаций могут быть публичные компании, кредитные и страховые организации, пенсионные фонды. Вследствие большого интереса общественности к финансовой (бухгалтерской) отчетности таких организаций некоторые положения настоящего раздела посвящены дополнительным вопросам, имеющим отношение к урегулированию конфликта публичных компаний.

9.19. Комитеты по урегулированию конфликта могут играть важную роль в корпоративном поведении (управлении) клиента, если они независимы от руководства клиента и могут помочь совету директоров убедиться, что Организация, содействующая проведению процедуры медиации, выполняя возложенную на нее роль посредника, является независимой. Необходимо поддерживать постоянное общение между профессионального посредника-организации и комитетом по урегулированию конфликта (при отсутствии комитета по урегулированию конфликта - с другим руководящим органом) публичной компании с целью рассмотрения отношений и вопросов, которые, по мнению профессионального посредника, можно на разумных основаниях рассматривать как оказывающие влияние на независимость.

9.20. Организация, содействующая проведению процедуры медиации должна установить правила и процедуры, регулирующие общение по вопросам независимости с комитетом по урегулированию конфликта или другими уполномоченными представителями клиента. При аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности публичной компании Организация, содействующая проведению процедуры медиации

в устной или письменной форме должна, по меньшей мере, один раз в год сообщать клиенту обо всех отношениях и вопросах, возникающих между профессионального посредника-организации, ее дочерними обществами и клиентом, которые по профессиональному суждению профессионального посредника можно обоснованно отнести к факторам, оказывающим влияние на независимость. Вопросы, о которых следует сообщать, носят разный характер в зависимости от обстоятельств; решение о сообщении их должна принимать Организация, содействующая проведению процедуры медиации, имея в виду, что в целом они должны иметь отношение к вопросам, рассмотренным в настоящем разделе.

### **Период урегулирования конфликтной ситуации**

9.21. Медиаторы и работники профессионального посредника должны быть независимы от сторон спора в течение всего периода урегулирования конфликтной ситуации.

Период урегулирования конфликтной ситуации начинается с момента начала оказания услуг и заканчивается в момент подписания медиативного соглашения.

9.23. Если клиенту по урегулированию конфликта в течение или после периода, охватываемого проверяемой отчетностью, но до начала оказания услуг, связанных с аудитом, предоставлялись услуги, не связанные с аудитом, которые нельзя оказывать в период урегулирования конфликтной ситуации по урегулированию конфликта, то необходимо рассмотреть возможность риски независимости вследствие оказания таких услуг. Если такая угроза нарушения не относится к явно незначительным, то необходимо предусмотреть и по мере необходимости принять меры предосторожности, направленные на сведение ее до приемлемого уровня. К таким мерам предосторожности могут относиться:

а) обсуждение вопросов независимости, связанных с оказанием услуг, \сопутствующих медиации с представителями клиента, облеченными управленческими полномочиями, например, с комитетом по урегулированию конфликта;

б) получение от клиента подтверждения о принятии им ответственности за результат медиации

в) привлечение другой профессионального посредника для перепроверки результатов услуг, не являющихся аудитом, или для повторного выполнения этих услуг в той степени, при которой она может принять на себя ответственность за них.

9.24. Если Организация, содействующая проведению процедуры медиации оказывала услуги, не являющиеся аудитом, клиенту - компании, который впоследствии стал публичной компанией, то такие услуги не наносят ущерб независимости профессионального посредника при условии, что:

а) согласно положениям настоящего раздела допускалось оказание таких услуг клиентам по урегулированию конфликта - непубличными компаниям;

б) в случае, если согласно положениям настоящего раздела не допускается оказание таких услуг клиентам по урегулированию конфликта, являющимся публичными компаниями, то организация, содействующая проведению процедуры медиации прекращает оказывать эти услуги в течение разумного срока с того момента, как клиент стал публичной компанией;

в) Организация, содействующая проведению процедуры медиации приняла надлежащие меры предосторожности для устранения рисков независимости,

возникающих ввиду ранее оказанных услуг, или сведения таких рисков до приемлемого уровня.

\* \* \*