

Этика в конфликтах интересов

Штукельбергер Кристоф —

основатель и руководитель социальной сети Globethics.net, профессор Базельского университета (Швейцария).

Christoph Stueckelberger —

Globethics.net social network.



Конфликты интересов — это ситуации, когда отдельный человек или группа людей представляют разные интересы. Например, лидер компании, недавно избранный в парламент или правительство, продолжает защищать интересы своей компании, а не интересы правительства или государства. Приведенные далее международные критерии показывают, как можно управлять конфликтами интересов этически. Они были разработаны экспертами по этике со всех континентов под руководством доктора Кристофа Штукельбергера (профессор этики НИЯУ МИФИ, Москва) для Движения за улучшение качества питания (SUN), инициированного ООН в 2010 г.



УДК 174.4

Конфликты интересов отдельных людей, общественных институтов или государств влияют на диалоги, компромиссы, разрешение конфликтов и установление мира. Каков этический путь улаживания конфликтов интересов? Приведенный текст — результат работы четырех экспертов по этике из четырех стран, а также конференций, посвященных улучшенным обучающим упражнениям; он является обобщением мнений специалистов из разных стран и совместных обсуждений вопроса пятью экспертами.

Цель настоящей статьи — способствовать с позиций этики дальнейшему развитию движения SUN (Движение за улучшение качества питания) и инструментария GSO-SUN (Глобальной социальной обсерватории).

Ключевые слова

Этика конфликтов, этика диалога, этика лидерства, конфликт ценностей, доверие, подотчетность, этика лоббирования.

Двадцать этических принципов (рекомендаций)

1. Конфликты ценностей. Конфликты интересов (КИ) также следует анализировать как конфликты ценностей.

Наличие разных интересов означает наличие различных ценностных приоритетов: например, ценность личной свободы может противопоставляться ценностям общества или ответственности перед обществом. КИ, таким образом, не только выражает личные интересы, но может представлять собой этическую дилемму — ситуацию выбора между двумя или несколькими ценностями.

2. Доверие. Создание атмосферы доверия является ключом к управлению КИ.

Платформы для управления КИ могут работать только при наличии определенной степени доверия между участниками. Поэтому создание атмосферы доверия является ключевой этической задачей при разработке рамок и платформы управления КИ. Условия и обстановка диалогов (с участием мультистейкхолдера) играют основную роль в создании доверительной атмосферы, для чего требуются время, культура уважения, умение внимательно выслушать и этическая методика диалога.

3. Этика диалога. Этика диалога и тип диалога влияют на успех преодоления КИ.

Диалоги по поводу конфликтов следует отличать от диалогов по КИ. «Конфликты могут быть основаны на расхождении или соперничестве интересов, но они становятся конфликтами интересов только в случае, если результирующее поведение направлено на получение преимуществ для любого лица или организации, подрывающих совместные усилия других участников». Однако обсуждение того, имеется ли КИ и какой именно, может проходить в рамках диалогов различных типов. В свидетельствующем диалоге стороны выражают восприятие собственного или чужого КИ. Целью примиряющего диалога является достижение общего согласия при аккуратном подходе к рассмотрению КИ [1].

Педагогический диалог — попытка добиться ясности по поводу рассмотрения КИ с позиций образования и обучения.

4. Ответственное использование власти. Признание КИ возможно только в случае признания ограничения и контроля власти.

Диктатор не имеет (не видит) конфликтов интересов, поскольку воспринимает себя как способного неограниченно осуществлять власть во всех частных и общественных сферах без различения понятий «мое» и «твое». Это может иметь место в культурах, где правитель воспринимается как «владелец» ресурсов, имущества и даже людей в своем королевстве. В таком случае КИ также не будет замечен ни правителем, ни подданными, признающими правомерность такого владения. Стороны этических диалогов должны начинать с при-

Ethics in Conflicts of Interests

Conflicts of interests of individuals, public institutions or states influence dialogues, compromises, conflict resolution and peacemaking. What is the ethical way of resolving conflicts of interests?

The present text is the result of the work of four ethics experts from four countries, as well as conferences on improved training exercises; it is a synthesis of the specialists' opinions from different countries and joint discussions of the issue by five experts.

The purpose of this article is to promote in terms of ethics the further development of the SUN movement (Scaling Up Nutrition Movement) and GSO-SUN (Global Social Observatory) tools.

Keywords

Ethics of conflicts, ethics of dialogue, leadership ethics, conflict of values, trust, accountability, lobbying ethics.

➤ Стороны этических диалогов должны начинать с признания того, что их совместные усилия основаны на способности каждой из них разумно пользоваться собственной властью независимо от ее силы или слабости.

знания того, что их совместные усилия основаны на способности каждой из них разумно пользоваться собственной властью независимо от ее силы или слабости. В том же смысле стороны должны установить пределы использования своей власти для достижения общих интересов в рамках установленных условий и самого диалога.

5. Бедность. *Когда дело касается бедности, открытое провозглашение «интереса» основных потребностей и ограничений, связанных с бедностью, должно стать составной частью усилий по преодолению КИ.*

Управление КИ часто основывается на предпосылке, что лицо или институт с КИ обладают свободой выбора решений, направленных на преодоление КИ. Часто это так. Но в ситуациях, связанных с бедностью или значительными институциональными ограничениями, такая свобода решений может быть крайне ограничена. Людям, испытывающим острую потребность в самом необходимом, типа базового дохода или пищи для выживания, КИ может показаться роскошью. Из этого не следует правомерность оправдания или релятивистского отношения к КИ снизу. Вопрос должен решаться прозрачным образом. Решением может быть наращивание потенциала и мобилизация сообщества.

6. Сопричастность. *Сопричастность вовлеченных сторон к диалогам по КИ является ключевым фактором их успеха.*

Если процесс навязан, а не начат по чьей-либо инициативе, влияние его будет ограниченным, он не будет устойчивым и будет противоречить ценности партнерства. При этом

партнерство не исключает лидерства сторон — этот фактор может быть основополагающим для запуска и успеха диалогов по КИ.

7. Подотчетность. *Взаимный отчет участников диалогов по КИ является необходимостью и плодом повышения вовлеченности.*

Подотчетность предполагает ответственность или отчет должностных лиц, как и иных затронутых сторон и секторов, за свое поведение, действия и бездействие. В отсутствие информации возможности привлечения к ответу должностных лиц крайне ограничены. Поэтому многие механизмы усиления подотчетности нацелены на расширение доступа граждан к информации о том, как ими управляют, повышение ее достоверности и обеспечение регулярности получения. Соответственно, между подотчетностью и прозрачностью имеется тесная связь. Принудительное обеспечение подотчетности в большинстве развивающихся стран проблематично ввиду отсутствия информации или ее недостаточного раскрытия.

8. Прозрачность и тайные круги. *Прозрачность — ключевая ценность при управлении КИ. Тайные общества препятствуют прозрачности и разрешению КИ.*

Несмотря на то что прозрачность стала всемирно признанной ценностью (особенно в антикоррупционной политике, политике государственных закупок и т.п.), во многих культурах и религиозных системах ценностей она все еще не рассматривается как нечто важное или оправданное. Многие культуры и политические круги фактически все еще находятся под сильным влиянием тайных кру-



гов, которые по определению непрозрачны, КИ не объявляются, их обнародованию оказывается сильное сопротивление. Обращение к этой проблеме может вызвать острую реакцию и даже чревато реальной опасностью не только из-за деятельности мафиозных организаций, но и ввиду угроз журналистам и авторам, которые вскрывают связи политиков с тайными обществами (например, в Африке и во Франции).

9. Пристрастность и непредвзятость. *Непредвзятость может быть этически не-обходимой и оправданной для защиты интересов слабых в той мере, в какой она заявляется как таковая.*

Стороны диалога имеют право и этические основания быть пристрастными в смысле защиты собственных ценностей и интересов. Однако это должно быть заявлено как участие/пристрастие по причинам, которые затем будут обнародованы. КИ подрывают непредвзятость лица из-за конфликта личных и общественных интересов. Прозрачность — ключевой фактор того, будет ли какой-либо КИ урегулирован неэтичным или этичным образом.

10. Дифференцирование по секторам. *В зависимости от сектора КИ имеют разные особенности, требующие конкретных рекомендаций с учетом типа сектора.*

Например, правила для государственных служащих строже, чем для представителей частного сектора. Правила участия в диалогах по вопросам КИ должны учитывать эту принципиальную разницу и даже предвосхищать то, какие это может наложить ограничения на возможность продвижения общих интересов или решения КИ.

11. Этика в сфере государственной службы. *Этику в сфере государственной службы следует укреплять соответствующими средствами.*

Этот аспект не воспринимается достаточно серьезно и потому нуждается в углублении во многих странах за счет дополнительного обучения, средств, механизмов слежения при помощи внутреннего контроля, активного гражданского общества и независимых СМИ, а также энергичного и заблаговременного просвещения общественности и внедрения этических кодексов в сфере государственной службы.



12. Культурная адаптация. *Необходимо исследовать культурно адаптированные способы урегулирования КИ.*

Каковы альтернативные методы разрешения конфликтов интересов в различных культурах? Например, механизмы посредничества и сохранения мира в традиционных племенных царствах (*chefferies* — территории, подвластные вождю) представляют собой положительный культурно адаптированный опыт, достойный изучения. В некоторых культурах понимание собственности («мое», «твое», «общественное») значительно различается. В результате этого в некоторых культурах в качестве КИ может рассматриваться ситуация, которая в других культурах в этом качестве не воспринимается. С этической точки зрения отсутствие прозрачности и КИ нельзя обосновать культурным релятивизмом.

13. Этика лидерства. *На этику КИ оказывает влияние этика лидерства.*

Например, концепцией *servant leadership* («обслуживающего лидерства») предусматривается, что обязанность лидера заключается в служении обществу и общему благу и положение лидера — это не платформа для доступа к ресурсам в личных интересах.

14. Этика следования за лидером. *На этику КИ оказывает влияние этика следования за лидером.*

Это значит, что объявлять и решать свои КИ следует не только лицам на руководящих должностях, но и их «последователям», таким как сотрудники, потребители и т.п., в соответствующих сферах ответственности.

15. Этика перехода. *Изменение профессионального положения требует особого внимания в аспекте КИ.*

КИ часто возникают после смены профессионального положения (например, перехода из частного сектора в государственный или наоборот). Должен ли быть какой-то период, в течение которого нельзя занимать оплачиваемые ответственные должности — например, в конкретном частном секторе после работы в таком же государственном секторе? На этот

вопрос еще предстоит ответить. Так, в парламенте Швейцарии рассматривается новый законопроект о том, что бывшему министру должно быть запрещено принимать предложение занять оплачиваемую ответственную должность (в течение двух лет после ухода с политического поста) в частной компании в секторе, за который он отвечал, будучи министром (например, в здравоохранении, сельском хозяйстве, продовольственной или инфраструктурной сферах).

16. Преимущество принципиальности. *Конфликты интересов эффективнее решаются с участием принципиальных людей.*

КИ может влиять на принципиальность людей. Принципиальность какого-либо человека — это целостное восприятие другими людьми его (ее) надежности, честности, прозрачности, способности соблюдать и уважать правила и нормы, выявлять конфликты интересов и решать их прозрачным образом, а также выявлять и исправлять ошибки в собственном и чужом поведении, способность принимать собственные ограничения и необходимость сотрудничества с другими и т.п.

17. Этика спонсорства. *Основные принципы спонсорства помогают при КИ и могут использоваться в рамках GSO-SUN.*

Например, КИ и спонсорство в сфере медицины, фармацевтики и продовольствия: международная тенденция обязывать врачей сообщать о том, что они получают от фармацевтических компаний [2], — это сигнал, позволяющий обеспечить большую прозрачность потенциальных конфликтов интересов.

18. Этика лоббирования. *Лоббирование может быть этически приемлемым при соблюдении четких правил и рамок.*

Масштабы и финансовая составляющая лоббирования вызывают серьезные опасения в наличии КИ, нечестной конкуренции и непрозрачного влияния. Лоббирование не является неэтичным само по



себе, но может быть этически приемлемым при соблюдении этики лоббирования. Как и сфера рекламы и маркетинга, лоббирование должно соблюдать этические стандарты. Имеется важная серая зона, где КИ играют весьма значимую роль. Например, если какой-либо специалист из частной компании входит в группу государственных экспертов или одновременно является членом парламента, его научный или политический опыт весьма необходим, но управление КИ играет при этом решающую роль.



19. Ограниченность числа экспертов. *Необходимо расширять масштабы обучения и тренингов по вопросам КИ.*

Чем более специализированным является какой-либо вопрос, тем меньше число экспертов по нему и тем больше вероятность того, что одни и те же лица будут накапливать не только знания, но также власть и влияние. Очевидным образом это ведет к увеличению количества КИ, которые трудно решить, пока не будет увеличено количество экспертов. В небольших государствах и экономиках, таких

➤ **Один из путей расширения круга специалистов — введение этики и конфликтов интересов в программы учебных заведений и особенно в программы обучения специалистов.**

как Швейцария, возникает феномен «маленькой деревни, где все знают всех», и в высокоспециализированных секторах, таких как крайне сложные финансовые/банковские инструменты, вероятность этого больше, чем в том же продовольственном секторе. Один из путей расширения круга специалистов — введение этики и конфликтов интересов в программы учебных заведений и особенно в программы обучения специалистов.

20. Исследования. *Исследования КИ в имеющихся и новых этических кодексах помогают находить решения.*

Сеть *Globethics.net* работает над составлением собрания кодексов этики, в котором уже представлено более 1000 профессиональных кодексов из множества отраслей. Их анализ в аспекте рассмотрения конфликтов интересов или их отсутствия может подсказать дальнейшие улучшения добровольных кодексов. **Е**

ПЭС 17079 / 10.05.2017

Источники

1. Principles of Sharing Values Across Cultures and Religions, Geneva 2012 (доступно также на английском, французском, испанском, немецком и китайском языках); Stuckelberger Christoph, Dialogue Ethics, Journal of Business Ethics, 2009.
2. Strassheim I. *Arzte sollen Deals mit Pharmafirmen offenlegen* [Электронный ресурс] // Transparence International. 6 Oktober 2014. URL: http://www.transparency.ch/de/aktuelles/meldungen/2014_10_06_Aerzte_sollen_Deals_mit_Pharmafirmen_offenlegen.php.

References

1. Principles of Sharing Values Across Cultures and Religions, Geneva 2012 (dostupno takzhe na angliyskom, frantsuzskom, ispanskom, nemetskom i kitayskom yazykakh); Stuckelberger Christoph, Dialogue Ethics, *Journal of Business Ethics*, 2009. available at:
2. Strassheim I. *Arzte sollen Deals mit Pharmafirmen offenlegen*. Transparence International, 2014, Oktober, 6, available at: http://www.transparency.ch/de/aktuelles/meldungen/2014_10_06_Aerzte_sollen_Deals_mit_Pharmafirmen_offenlegen.php.