

**Совет**

Distr.: General
18 December 2018
Russian
Original: English

Двадцать пятая сессия

Сессия Совета, часть I

Кингстон, 25 февраля — 1 марта 2019 года

Пункт 11 предварительной повестки дня*

Проект правил разработки минеральных ресурсов в Районе**Содержание и разработка стандартов и руководств в отношении деятельности в Районе в соответствии с нормативно-правовой базой Органа****Записка секретариата****I. Справочная информация**

1. В настоящей записке Совету представляется соответствующая справочная информация о процессе разработки и приоритизации стандартов и руководств в соответствии с проектом правил разработки минеральных ресурсов в Районе (ISBA/24/LTC/WP.1/Rev.1). В своих недавних замечаниях по проекту правил государства-члены и другие заинтересованные стороны подчеркнули важность стандартов и руководств в рамках общей нормативной структуры. Они также подчеркнули необходимость разработки важнейших стандартов и руководств одновременно с правилами, с привлечением соответствующих заинтересованных сторон. Надлежащее сочетание предписывающих мер в рамках правил, процессов, стандартов и руководств будет определяться в соответствии с потребностями Органа, отрасли и соответствующих заинтересованных сторон. Стандарты и руководства способствуют обеспечению равных возможностей для всех подрядчиков и последовательного учета конкретных рисков. Главная роль Органа заключается в том, чтобы намечать и отслеживать результаты и принимать вместе с поручившимися государствами меры регулирования в случае ненадлежащего исполнения принятых обязательств. Не менее ключевое значение имеет гибкость. Установление целей и задач и разработка конкретных, поддающихся измерению стандартов (результатов) предпочтительнее введения чрезмерно жестких предписаний; поэтому необходимо обеспечивать гибкость в выборе технологических стандартов, методов и оборудования, используемых для достижения этих целей, задач и стандартов эффективности. Надлежащее

* ISBA/25/C/L.1.



установление этих основополагающих параметров позволит создать стабильную нормативно-правовую базу и будет содействовать эффективному, экономичному и транспарентному регулированию добычной деятельности за счет обеспечения максимально высоких стандартов ведения операций, поддержания техники безопасности и охраны окружающей среды. На диаграмме в приложении к настоящей записке¹ отражена общая картина отношений между соответствующими исходными параметрами (цели и задачи, меры регулирования, стандарты и руководства и т.д.) и основанным на результатах подходе к регулированию.

2. При принятии и выполнении правил Орган должен в порядке осуществления своих функций в соответствии с частью XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву внедрять «стандарты и практику, относящиеся к добыче полезных ископаемых, в том числе стандарты и практику техники безопасности, сохранения ресурсов и защиты морской среды»². Это требование отражено в проекте правила 92, который гласит, что Юридическая и техническая комиссия выносит рекомендации Совету относительно принятия стандартов. Кроме того, во исполнение проекта положения 93, Комиссия и Генеральный секретарь должны выпускать директивные документы (руководства) технического или административного характера, а Совет осуществляет надзор для обеспечения того, чтобы эти руководства соответствовали нормам Органа.

3. Как отметила Комиссия, необходимо провести дальнейшее обсуждение того, как наилучшим образом отразить и учесть в правилах стандарты и руководства, а также рассмотреть их юридический статус, т.е. должны ли они носить обязательный или исключительно рекомендательный характер (ISBA/24/C/20, п. 13).

4. Настоящая записка посвящена прежде всего задаче принятия и осуществления стандартов и руководств на предмет регулирования и проведения деятельности подрядчиков в Районе, подпадающей под юрисдикцию Органа и поручившихся государств. Другие нормы и стандарты будут исходить от других компетентных органов, например от государств флага в отношении нормальной эксплуатации судов. Важно также не упускать из виду технологические стандарты надлежащего и транспарентного функционирования Органа в качестве регулирующей инстанции, в частности стандарты, принимаемые в связи с оценкой рисков³, созданием и ведением реестра глубоководной добычи или внедрением процедур проверки в рамках будущего механизма инспекций (см. ISBA/25/C/5).

II. Основные соображения на предмет стандартов и руководств и их юридического статуса

5. Стандарты и руководства Органа должны соответствовать требованиям Конвенции и Соглашения об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, опираться на общепризнанные международные нормы и принципы или быть совместимыми с ними и способствовать реализации соответствующих целей в области

¹ Приложение распространяется только на том языке, на котором оно было представлено.

² Приложение III к Конвенции, статья 17, п. 1 b) xii).

³ Ключевые вопросы на предмет того, что регулирует Орган и каким образом и когда надлежит обеспечивать такое регулирование вместе с поручившимися государствами, остаются главной темой обсуждения основанного на оценке рисков подхода Органа к регулированию. Нужно создать надлежащую методологию оценки рисков и управления ими.

устойчивого развития⁴. Множество стандартов и руководств уже принято и опубликовано по линии параллельных отраслей, национальных регулирующих органов и организаций, занимающихся установлением стандартов, в частности в нефтегазовом секторе. Многие из них (в частности лежащие в их основе принципы) непосредственно применимы к деятельности в Районе или могут быть адаптированы соответствующим образом. Кроме того, существует ряд общих международных стандартов и принципов, вытекающих из Глобальной инициативы в области отчетности; «Глобального договора» Организации Объединенных Наций; различных руководящих принципов и стандартов Международной финансовой корпорации, касающихся охраны окружающей среды, социальной стабильности, здравоохранения и безопасности; Принципов Экватора; и Инициативы прозрачности добывающих отраслей.

6. При рассмотрении соответствующих стандартов важно проводить различие между технологическими стандартами и стандартами эффективности.

Технологические стандарты

7. Технологические стандарты, как правило, предполагают наличие консенсуса по конкретному вопросу и отражают согласованную практику или процедуру (стандартизация). Они формируются усилиями многих организаций, которые разрабатывают стандарты, и многочисленные стандарты устанавливаются отраслями или на национальном, региональном или глобальном уровне по профильным или сугубо отраслевым вопросам, и наиболее широко известными среди них являются стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО). Хотя в целом технологические стандарты являются добровольными по своему характеру, регулирующие органы могут предписывать такие стандарты или отдельные их части или принципы в качестве либо единственного подхода либо одного из рекомендуемых подходов⁵.

8. Хорошим примером технологического стандарта в связи с деятельностью в Районе представляются системы экологического обустройства, обеспечивающие поддержку осуществления экологической политики и улучшение экологических показателей. Проект правил должен предусматривать принятие системы экологического обустройства⁶. Однако вместо того, чтобы предписывать в правилах принятие конкретного стандарта системы экологического обустройства (как то ИСО 14001: 2015), Органу следует издать руководство, определяющее базовые нормы, цели и принципы, а также иные эквивалентные стандарты. Это позволит обеспечить гибкость в тех случаях, когда контрактор обязан соблюдать стандарты аналогичного или более высокого уровня в соответствии с национальными законами поручившегося государства или когда требуется изменение стандарта.

9. Важно отметить, что стандарты могут также происходить из существующих стандартов, руководящих принципов, кодексов поведения, рекомендаций, решений и резолюций других региональных и международных органов регулирования, таких как Международная морская организация, когда общепринятые

⁴ См. стратегические направления 1.1, 2.1 и 2.2 стратегического плана Международного органа по морскому дну на период 2019–2023 годов (ISBA/24/A/10, приложение).

⁵ Стандарты могут также приниматься отраслью через добровольные кодексы практики (как то Кодекс экологического управления морской добычей, принятый Международным обществом морских полезных ископаемых) и считаться передовой отраслевой практикой.

⁶ Как подчеркивается в последних замечаниях, высказанных заинтересованными сторонами по проекту правил, это требование было исключено из нынешнего проекта. Это нужно исправить в последующем проекте текста.

нормы, процедуры или практика документируются в рамках официального процесса разработки и принятия.

Стандарты эффективности

10. Стандарты эффективности будут применяться только в рамках Органа. Их нужно устанавливать в соответствии с надлежащим механизмом оценки и предписывать в качестве обязательных. Соблюдение стандартов эффективности станет составным элементом условий добычного контракта (в рамках утвержденного плана работы или соответствующей части плана), и будет одним из ключевых критериев общей оценки работы подрядчика. С учетом того, что Орган, как и многие регулирующие инстанции, отдают предпочтение подходу, ориентированному на достижение конкретных результатов, стандарты эффективности будут иметь первостепенное значение. Надлежащие стандарты эффективности, в которых устанавливаются итоговые показатели деятельности подрядчиков, но при этом им обеспечивается гибкость в отношении того, как их достигать, будут стимулировать инновации и способствовать формированию передовой практики для деятельности в Районе. Наиболее очевидной категорией стандартов эффективности являются стандарты результативности экологической деятельности, включая количественные пороговые показатели состояния окружающей среды и триггерные величины для конкретных экологических последствий⁷. Применительно к защите окружающей среды эти стандарты будут зависеть от региональных целей и задач, например тех, которые содержатся в региональных планах экологического обустройства, а также от целевые показатели по конкретным проектам.

11. Разработка стандартов должна проводиться в первую очередь по инициативе отрасли, как это подчеркивает Комиссия с 2015 года⁸. Действительно, для обеспечения выполнения нормативных обязательств регулирующие органы, как правило, пользуются отраслевыми, национальными, региональными и международными стандартами, подкрепляя их своими тематическими руководствами. Эту практику следует признавать в любом процессе разработки стандартов.

Руководства

12. Согласно проекту правила 93, Орган также выпускает руководства технического или административного характера. В этих документах будут содержаться руководящие указания по процедурам и практике. В процедурных руководствах будут, в частности, содержаться указания в отношении процесса подачи заявлений или выполнения требований о ежегодном представлении отчетов. В практических руководствах будут изложены рекомендованные методы ведения дел, как то формат представления батиметрических данных; будет поощряться изучение и соблюдение правил, инструментов и протоколов в области экологического обустройства и управления безопасностью; будет обеспечиваться распространение передовой практики.

⁷ В пункте 2 j) приложения VII к проекту правил предусматривается, что план экологического обустройства и мониторинга должен содержать «описание соответствующих стандартов и показателей результативности экологической деятельности (исходные и пороговые точки), включая правила принятия решений на основе результатов мониторинга этих показателей».

⁸ См. доклад Органа за март 2015 года, адресованный членам Органа и всем заинтересованным сторонам, посвященный проекту рамок регулирования добычной деятельности в Районе.

13. Юридический статус таких руководств будет определяться главным образом их содержанием. Некоторые руководства будут упоминаться в правилах⁹; на другие могут содержаться отсылки в плане работы. В каждом руководстве должно содержаться четкое изложение его цели и юридического статуса¹⁰ и устанавливаться срок пересмотра. Руководства авторитетным образом содействуют практической реализации нормативных рамок и могут также содержать толкование конкретных нормативных положений, таких как концепция передовой отраслевой практики или применение фразы «насколько это разумно осуществимо» в проекте правила 34. Руководства призваны придавать нормативным рамкам необходимую гибкость в целях адаптации к новым технологиям, информации и знаниям и реагирования на них¹¹. Разработка руководств является главной обязанностью Органа.

14. Стандарты и руководства не являются взаимоисключающими и будут дополнять друг друга во времени и в пространстве; они также будут способствовать формированию эффективной практики в рамках отрасли и развитию передовой практики. Осуществление технологических стандартов и руководств будет способствовать достижению стандартов эффективности. Руководства будут служить ориентиром на предмет применения соответствующих стандартов или разработки передовой практики, в результате чего могут возникать новые стандарты деятельности в Районе. Дальнейшие предписания могут быть приняты на более позднем этапе деятельности или в тех случаях, когда появляется четкий предпочтительный процесс или метод управления значительными рисками. Стандарты и руководства должны соответствовать части XI Конвенции, но любой отход от признанных стандартов или руководств следует поощрять, когда это обеспечивает более высокий уровень защиты в отношении здоровья и безопасности или морской среды и согласуется с технологическим развитием.

III. Возможные процессы разработки и принятия соответствующих стандартов и руководств

15. Не для всех стандартов и руководств будет требоваться официальный процесс разработки и принятия. Это особенно применимо к руководству по административному процессу Органа и некоторым технологическим стандартам, которые являются общепризнанными, как то соответствующие стандарты ИСО, которые практически не требуют изменений, а также существующие руководящие рекомендации контракторам. В будущем для более сложных технических стандартов и практических руководств необходимо обеспечить консенсусный подход к разработке и принятию путем привлечения технических экспертов для изучения документов и представления по ним замечаний.

⁹ Например, в пункте 3 проекта правила 7 говорится, что заявки подготавливаются в соответствии с применимыми руководствами.

¹⁰ Раздел 3.3 с) стандартных условий добычного контракта предписывает контракторам соблюдать, насколько это реально возможно, любые руководства, которые могут периодически формулироваться Комиссией или Генеральным секретарем в соответствии с правилами. Ясность юридического статуса каждого руководства устраняет потенциальную неопределенность на предмет этого обязательства.

¹¹ См. стратегическое направление 2.3 стратегического плана Международного органа по морскому дну на период 2019–2023 годов.

Возможный процесс формирования стандартов и руководств по инициативе Органа

16. Один возможный подход к разработке стандартов и руководств был намечен на семинаре-практикуме, состоявшемся в Берлине в марте 2017 года¹². Отправной точкой могла бы стать подготовка справочника с изложением руководящих указаний на предмет разработки технических стандартов и руководств. Это должно основываться на существующей передовой практике и отражать такие основные принципы, как инклюзивность, транспарентность, эффективность, актуальность и непрерывное совершенствование. Ответственность за процесс разработки должна лежать на Комиссии, учитывая, что ее основная функция состоит в том, чтобы выносить рекомендации Совету, и что ее мандат заключается в разработке норм, правил и процедур для рассмотрения Советом, включая те из них, которые касаются стандартов и методов добычи полезных ископаемых.

17. В обязанности Комиссии будет входить обозначение конкретного вопроса, определение круга ведения и создание технической рабочей группы для работы над этим вопросом. Состав такой рабочей группы необходимо будет подбирать на индивидуальной основе, опираясь на необходимый спектр правовых и научных дисциплин и учитывая вклад соответствующих заинтересованных сторон, в том числе подрядчиков и организаций. Члены рабочей группы будут обмениваться корреспонденцией или заседать в промежутках между сессиями Органа и информировать Комиссию о ходе работы. После того как Комиссия согласует окончательный текст, документ может быть представлен Совету для принятия решения или рассмотрения, в зависимости от обстоятельств. Концепция создания технических рабочих групп для изучения конкретных тем является общепринятой практикой во многих международных организациях. Аналогичный процесс был одобрен научными группами в рамках Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов и Протокола 1996 года к ней применительно к разработке ряда механизмов оценки, впоследствии принятых договаривающимися сторонами Конвенции. Такой же является и методика работы, принятая Объединенной группой экспертов по научным аспектам защиты морской среды.

Трудности

18. В контексте установления стандартов сохраняется ряд проблем, в частности в отношении стандартов результативности экологической деятельности. К их числу относятся нынешние объемы данных и информации, возможности установления конкретных количественных исходных и пороговых показателей (стандарты эффективности), формирующийся характер данной отрасли и отсутствие отраслевой ассоциации наподобие, например, Международной ассоциации производителей нефти и газа. До тех пор пока не сформируется зрелая отрасль, Орган и поручившиеся государства должны играть ведущую роль, с тем чтобы направлять и координировать соответствующие процессы, сводить к минимуму дублирование усилий и избегать фрагментации процесса развития.

19. Что касается стандартов результативности экологической деятельности, то процесс их разработки нужно начать как можно скорее. Экологические последствия, которые поддаются установлению стандартов результативности, и

¹² Международный орган по морскому дну, Техническое исследование № 17 «На пути к природоохранной стратегии МОМД в отношении деятельности в Районе», доклад по итогам международного практикума, организованного Федеральным институтом землеведения и природных ресурсов Германии и секретариатом Международного органа по морскому дну в Берлине, 20–24 марта 2017 года. Имеется по адресу: ran-s3.s3.amazonaws.com/isa.org.jm/s3fs-public/files/documents/berlinrep-web.pdf.

связанные с ними показатели включают следующее: стандарты добычных выбросов (глубина воды, местоположение возврата воды и качество воды)¹³; переотложение шлейфов и стандарты толщины и удаленности от места добычной деятельности; ограничения взвешенных частиц из шлейфов в водной толще (качество воды и момент, когда воздействие добычного шлейфа на морскую среду может быть сочтено незначительным); стандарты шума и вибрации; стандарты освещения.

20. Чтобы продвинуться в разработке таких стандартов, а также надлежащих мер по смягчению последствий и экологическому обустройству, необходимо сначала разработать механизм оценки. Такой механизм, включая стандартный подход к оценке рисков, опирающийся на принципы ISO 31000:2018, мог бы основываться на подходе и методологии, изложенных в общих руководящих принципах по оценке отходов, изложенных в приложении 2 к Протоколу 1996 года к Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов¹⁴. Эти руководящие принципы содержат практические поэтапные процедуры оценки потоков отходов, включая описание отходов, превентивные проверки, оценку потенциального негативного воздействия, контроль и условия выдачи разрешений.

Параллельные процессы

21. В дополнение к процессам, происходящим непосредственно под эгидой Органа, вероятно, будет иметь место ряд параллельных процессов разработки стандартов, инициированных отраслью, Международной организацией по стандартизации, классификационными обществами и региональными или национальными органами, а совместно с другими компетентными организациями, такими как Международная морская организация¹⁵, будут также разрабатываться дополнительные стандарты в сферах оперативной безопасности и охраны человеческой жизни на море, включая стандарты переработки на борту судна, судходства, безопасности на море и поисково-спасательных протоколов. Немаловажное значение будет также иметь работа Объединенной группы экспертов по научным аспектам защиты морской среды. Эти усилия необходимо принимать во внимание.

¹³ Касательно удаления, захоронения и сброса в морскую среду отстоев, отходов или иных выбросов см. проект правила 48 и пункт 2 f) статьи 17 приложения III к Конвенции.

¹⁴ См. также Руководство по оценке отходов или других веществ, которые можно рассматривать на предмет сброса. Были также разработаны и конкретные руководства для различных типов отходов, в том числе касательно хранения двуокиси углерода, для извлеченных при дноуглубительных работах материалов и инертных неорганических геологических материалов.

¹⁵ Секретариат поддерживает контакты с Международной организацией по стандартизации, дабы официально оформить отношения между двумя организациями и наладить совместную работу по стандартам, в частности применительно к морской среде. Конкретные сферы совместной работы могут включать в себя разработку стандартов измерения биологических, химических и геологических компонентов морской среды; проекты пробоотбора на предмет фоновых экологических данных; стандартизацию в области таксономии, сбора и обработки проб; преобразование существующих данных в новые стандарты. Отношение к деятельности в Районе может иметь нынешняя деятельность подкомитета ИСО по морской технологии и его соответствующих рабочих групп, включая рабочую группу по оценке воздействия на морскую среду (см. www.iso.org/committeec/5317919.html).

IV. Приоритетные направления разработки стандартов и руководств

22. Как отмечалось выше, разработку общей системы оценки, которая может применяться для разработки стандартов эффективности деятельности в отношении конкретных экологических последствий и управления ими, надлежит считать одной из приоритетных задач. Другие стандарты и руководящие принципы будут разработаны с течением времени в зависимости от приоритетных потребностей, которые будут обозначены Комиссией и Советом. В приложении к настоящей записке приводится (в разбивке по темам) ориентировочный перечень стандартов и руководств, которые считаются крайне важными (высокоприоритетными) и должны разрабатываться параллельно с проектом правил, причем с уделением особого внимания разработке руководств.

V. Рассмотрение в Совете

23. Совету предлагается рассмотреть и обозначить соответствующие ориентиры для Комиссии в отношении содержания и процесса разработки стандартов и руководств сообразно с проектом правил, в том числе в отношении перечня приоритетных направлений, сформулированного в приложении.

24. Совету предлагается также принять к сведению, что технический семинар по разработке стандартов и руководств будет проведен в Претории 13–17 мая 2019 года. Круг ведения этого семинара прорабатывается и будет обсуждаться в Комиссии. Вместе с тем основные цели семинара будут включать достижение общего понимания терминов и фраз, касающихся стандартов и руководств, связи между такими стандартами и руководствами и нормативными рамками и других ключевых концепций, включая их юридический статус; формирование общей структуры развития процессов (кем, в какие сроки и каким образом) на основе ориентировочного перечня стандартов и руководств и предложений по содержанию (включая соответствующие справочные источники); рассмотрение предлагаемой системы оценки. Три дня семинара будут посвящены обсуждениям между техническими экспертами, включая представителей органов, упоминаемых в пункте 21 выше, а еще два дня будут выделены для работы небольшой редакционной группы, которая составит итоговый доклад для препровождения Комиссии в июле 2019 года.

Annex

Development of standards and guidelines under the draft regulations, including on the list of priority areas for development

1. The tables below show a list of suggested standards or guidelines for consideration by the Legal and Technical Commission and the Council. They do not reflect applicable or supplemental rules and standards in connection with safety, labour and health standards set by other bodies and outside the International Seabed Authority's jurisdiction. Table 1 is a list of standards or guidelines considered to be critical in terms of priority for development. Table 2 is a list of additional guidelines that will require development in due course. The secretariat will work with the Commission to put together a detailed and prioritized development plan incorporating comments received from the Council.

2. The tables do not include engineering, equipment design or vessel certification or classification standards, which are the responsibility of the individual contractor and wider industry in conjunction with relevant standard-setting and classification bodies.¹⁶ However, the appropriate certification and classification followed by the rules and standards set by such bodies should be indicated in the application and assessment for the approval of a plan of work. Engineering and design will however be influenced by the performance standards set by the Authority.

Table 1

List of standards or guidelines considered to be critical in terms of priority for development

<i>Subject matter</i>	<i>Title</i>	<i>Reference to the draft regulations on exploitation of mineral resources in the area^a (where applicable)</i>	<i>Notes</i>
Performance standards			
Assessment framework	Guidelines (generic) for a risk-based approach to the development and assessment of environmental thresholds and indicators	Annex VII	<p>Frameworks should set out tools and techniques for hazard identification and risk assessment, with reference to relevant process standards for risk assessment and management, for example e.g. ISO 31000:2018 on risk management. The framework will enable the development of specific performance standards</p> <p>Specific assessment frameworks should be developed for identifiable impacts arising from mining discharges, plumes, noise etc. (e.g. guidelines for the assessment and management of sedimentation and plumes)</p>

¹⁶ Many reference standards exist for components of a mining system and sub-system, as well as classification standards for vessels. Preliminary work has been undertaken in listing applicable standards. See Blue Nodules, "Blue Nodules Deliverable Report, D1.5 Report Rules and Regulations", (2018). Available at www.blue-nodules.eu/download/public_reports/public_reports/Blue-Nodules-688975-D1.5-Report-Rules-and-Regulations-FINAL.pdf.

<i>Subject matter</i>	<i>Title</i>	<i>Reference to the draft regulations on exploitation of mineral resources in the area^a (where applicable)</i>	<i>Notes</i>
Plan of work / exploitation contract			
Preparation of an application	Guidelines for the preparation and assessment of an application for the approval of a plan of work for exploitation	DR7, DR13–16, DR26 and annexes I–III	These guidelines should include an outline of how a plan of work will be evaluated by the Legal and Technical Commission against the criteria set out in DR13, in particular the financial and technical capability of the applicant, as well as criteria for the evaluation of the environmental plans. In addition, the guidelines should include standard application forms and details on the lodgement of the application and information on supporting documentation to be submitted
Use of exploitation contract as security	Guidelines for the application and assessment for use of an exploitation contract as security	DR23	–
Insurance	Guidelines for insurance requirements under an exploitation contract and placing of insurance risk	DR38	–
Modification	Guidelines for the process modifying a plan of work and on the meaning of material change	DR26 and DR55	–
Training	Guidelines for the preparation of training plans and capacity-building	DR7 (3) (g)	–
Safety, labour and health			
Management systems	Guidelines for the application of health and safety management systems	DR32	For example, ISO 45001:2018 on occupational health and safety management systems
Safe operations	Guidelines for the safe management and operation of mining support vessels	DR 32 and DR34	To outline the “applicable international rules and standards” referred to under DR32 (2), and any supplemental rules and standards relating to activities in the Area to be developed with competent international organizations, particularly in connection with shipboard processing

<i>Subject matter</i>	<i>Title</i>	<i>Reference to the draft regulations on exploitation of mineral resources in the area^a (where applicable)</i>	<i>Notes</i>
			and transfer of ore to a barge. To include a risk assessment framework
Maritime security	Health, safety and maritime security plan	Annex VI	To be developed in conjunction with the International Maritime Organization (IMO) To include the guidance document on the IMO/ International Hydrographic Organization World Wide Navigational Warning Service adopted by the IMO Assembly in its resolution A706(17)
Seabed mapping			
Mapping	Guidelines for mapping seabed habitats and resources in the Area	Not applicable	–
Environmental assessment			
Scoping reports	Guidelines for the preparation of scoping reports	Not applicable	Under the regulations on exploration
Baseline data	Guidelines on the expected scope and standard of baseline data collection	Annex IV	These guidelines should take ISO 19100 series on geographic information/geomatics into consideration and also consider ISO 9001:2015 on quality management systems
Risk assessment	Guidelines on tools and techniques for hazard identification and risk assessment	Not applicable	See also assessment framework above
Impact assessment	Guidelines for environmental impact assessment and preparation of an environmental impact statement	DR46 bis and annex IV	To include guidance on consultation mechanisms, including coastal States and other users of the marine environment
Environmental management and monitoring			
Management system	Guidelines for the development and application of environmental management systems	Annex VII	By reference to ISO 14001:2015 on environmental management; European Union Commission Regulation (EC) No 761/2009, the European Union Eco-Management and Audit Scheme, etc
Management plan	Guidelines for the preparation of environmental	DR46 ter and annex VII	–

<i>Subject matter</i>	<i>Title</i>	<i>Reference to the draft regulations on exploitation of mineral resources in the area^a (where applicable)</i>	<i>Notes</i>
	management and monitoring plans		
Monitoring	Guidelines for the monitoring and evaluation of and reporting of results for the environmental effects of activities in the Area	DR49 (a) and annex VII	For example, the Guidelines for Monitoring the Environmental Impact of Offshore Oil and Gas Activities of the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic; Guidelines for the Conduct of Benthic Studies at Marine Aggregate Extraction Sites (2nd edition)
Pollution	Guidelines for the control of pollution	DR47	To be developed in conjunction with IMO
Closure	Guidelines for the preparation of closure plans and post-closure monitoring and evaluation	Part VI	–
Environmental guarantee	Guidelines for the form and calculation of an environmental performance guarantee	DR27	–
Transparency in environmental decision-making			
Access to data	Guidelines for access to environmental data and information	DR2 (5) (d)	–
Participation	Guidelines for procedures for stakeholder participation in activities in the Area	DR2 (5) (d) and DR11 (a)	–
Other users of the marine environment			
Reasonable regard	Guidelines for the practical application of reasonable regard for other activities in the marine environment	DR33	–
Marine scientific research	Guidelines on protocols for the conduct of marine scientific research in the Area	DR1 (4)	–

<i>Subject matter</i>	<i>Title</i>	<i>Reference to the draft regulations on exploitation of mineral resources in the area^a (where applicable)</i>	<i>Notes</i>
Emergency response and incidents			
Emergency response plans	Guidelines for the preparation and implementation of an emergency response and contingency plan	DR35, DR51 and annex V	These guidelines should draw on ISO 15544:2000 on petroleum and natural gas industries – Offshore production installations – Requirements and guidelines for emergency response
Books, records and samples			
Records and samples	Guidelines for the keeping of books, records and samples	DR41 and DR72	–
Accounting principles	Guidelines on internationally accepted accounting principles	DR101 (6)	–
Concepts and definitions			
Good industry practice	Guidelines for the application of good industry practice	Schedule 1	–
Best available techniques	Guidelines on the application of best available techniques	DR46 (b) and schedule 1	–
Best environmental practice	Guidelines on the application of best environmental practice	DR46 (b) and schedule 1	–
Best available scientific evidence	Guidelines on the application of best available scientific evidence	DR46 (c) and schedule 1	–
Commercial production	Guidelines on criteria for determining the date of commercial production	Schedule 1	–
Serious harm	Guidelines on the interpretation of serious harm	Schedule 1	In connection with emergency orders and disapproval of mining areas under the Convention
Change on control	Guidelines on a change of control	DR25	–
Risk of incidents	Guidelines on the interpretation of “as much as reasonably practicable”	DR34	–

Table 2
List of additional guidelines that will require development in due course

<i>Subject matter</i>	<i>Title</i>	<i>Reference to the draft regulations on exploitation of mineral resources in the area^a (where applicable)</i>	<i>Notes</i>
Plan of work / exploitation contract			
Renewal	Guidelines for the preparation and assessment of an application to renew an exploitation contract	DR21	–
Transfer of rights and obligations	Guidelines for the application and assessment on the transfer of rights and obligations under an exploitation contract	DR24	–
Annual and other reporting	Guidelines for annual and other reporting requirements under an exploitation contract	DR40	–
Review	Guidelines for the review of activities under a plan of work	DR56	–
Expiration of contract	Guidelines on information to be submitted upon expiration of an exploitation contract	DR89	–
Labour			
Labour	Guidelines for the adoption of international labour rules and standards	DR32	In conjunction with the International Labour Organization
Safety, labour and health			
Safety assessment	Guidelines for formal safety assessment		–
Environmental management and monitoring			
Technology	Guidelines for the use of remote monitoring technology	DR100	See also ISBA/25/C/5 on implementing an inspection mechanism for activities in the Area
Performance assessment	Guidelines on the conduct of performance assessments	DR50	–
Adaptive management	Guidelines on the use of adaptive management measures	Annex VII	This should be industry-driven
Emergency response and incidents			
Notifiable events	Guidelines for protocols relating to notifiable events	DR36	–

<i>Subject matter</i>	<i>Title</i>	<i>Reference to the draft regulations on exploitation of mineral resources in the area^a (where applicable)</i>	<i>Notes</i>
Financial terms			
Royalty returns	Guidelines for the preparation and processing of royalty returns	DR64 and appendix IV	–
Compliance and enforcement			
Compliance	Guidelines for plan of work compliance		
Enforcement and penalties	Guidelines for enforcement under the regulations and the setting and application of monetary penalties	DR101 (6)	–

^a ISBA/24/LTC/WP.1/Rev.1.

Abbreviations: DR, draft regulation; ISO, International Organization for Standardization.

3. The figure below shows the relationship between the respective inputs (goals and objectives, regulatory measures, standards and guidelines and so forth) and an outcome-based approach to regulation.

Figure

Relationship between an outcome-based approach and standards and guidelines

