



## 8.9 利益冲突政策（第8.5节的附录）

证据委员会制定了一项利益冲突政策，其中涉及三个要素：

- 委员和秘书处主要工作人员填写利益冲突披露表
- 由秘书处成员（Jennifer Thornhill Verma）使用风险评估模型筛选这些利益冲突披露表（如果出现问题，则由一名公平的顾问进行筛选）
- 由两名利益冲突专家组成的委员会独立审查筛选过程中发现的任何问题，并提出相应的风险管理计划。

利益冲突披露表、风险评估模型和风险管理流程是在Lisa Bero的指导下开发，并参考了利益冲突管理的实证研究。（76-78）

利益冲突披露表如下：

**雇佣** - 描述近期的雇佣情况（如果过去五年中不止一项，则添加更多行）

雇主的职位和名称

**经济利益** - 仅披露可能受到证据委员会报告的经济影响的实体支持，并在此表格中填写近五年内收到的实体机构的支持（注：无需声明公共资助来源，例如政府机构或学术组织）

利益类型	资助来源（例如基金会）	活动时期（例如是否为近期和日期范围）	活动性质（例如演讲费或项目资助）和重点（例如报告标题或产品名称）	付款金额（以加拿大元为单位）
公司所有权（例如持股或期权）				
知识产权（例如许可和专利）费用和版税				
董事会（或顾问委员会）成员的聘用费、酬金等				
承接项目的合同或资助				
咨询或顾问费、酬金等				
演讲或著作费、酬金等				
出席会议的费用（例如，参会、差旅或餐费）				
其他私人执业或专业收入				
实物支持				
具有上述任何经济利益的家庭成员				

**组织利益**——披露与证据委员会报告中具有经济或非经济利益的其它组织（即不符合上述标准），并在此表格中填写近五年内与这些组织的关系

利益类型	关系类型（例如，雇佣、领导职位或成员）	具体说明
与可能受证据委员会报告影响的企业工作组有财务联系或其它隶属关系（例如专业协会）		
与著名行业部门或政策制定部门的关系		
具有上述任一组织利益的家庭成员		

#### 其他

是否有任何其他未在上文提及的相关利益、因素或环境？	
---------------------------	--

#### 附加信息

您是否想提供与上述利益披露相关的其他信息？	
-----------------------	--

风险评估模型的研发应考虑以下因素：

- 与证据委员会工作的背景和相关性
- 关系性质（经济、个人、相关性）
- 关系金额（经济）
- 关系持续时间
- 关系数量（例如，与一家或多家公司的财务关系）
- 公司类型（与所涉工作的相关性，以及如果建议是有利的，公司是否可以受益；声誉风险）
- 直接或间接付款（例如，给个人或机构）
- 控股水平（例如，公司董事会成员、一次性顾问）
- 偏倚风险（例如，形成建议时）

风险管理计划研发应考虑以下因素：

- 风险级别（高、中或低）
- 管理方案，其中包括：
  - 消除利益冲突的策略（例如，秘书处努力寻找没有利益冲突的委员、潜在的候选人不同意成为委员或消除所有财务联系）
  - 减轻利益冲突的策略（例如，委员和秘书处工作人员不参与相关的讨论、起草或修订建议、不参与投票或批准建议）

采用以下形式生成模型：

风险级别	考虑	示例	管理
高	<ul style="list-style-type: none"> <li>相关的个人财务（金额大、持续时间长、有控股权）</li> <li>众多利益关系</li> <li>声誉风险</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司员工</li> <li>长期顾问</li> <li>董事会成员</li> <li>配偶是公司员工</li> <li>与有声誉风险的公司存在关系</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不加入委员会</li> <li>消除利益冲突</li> <li>不担任主席</li> <li>委员会的平衡</li> </ul>
中	<ul style="list-style-type: none"> <li>相关的个人财务（金额小、持续时间短、控股权较小）</li> <li>较少利益关系</li> <li>声誉风险</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>咨询费、酬金、差旅费</li> <li>孩子在公司做文员</li> <li>公司资助</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>限制加入委员会</li> <li>不担任主席</li> <li>消除利益冲突</li> <li>委员会的平衡</li> </ul>
低	<ul style="list-style-type: none"> <li>没有个人财务关系、没有控股权</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司对组织的赠款</li> <li>在“The Conversation”中发表相关文章</li> <li>在政府委员会作见证人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>完全加入或部分限制</li> </ul>
无	<ul style="list-style-type: none"> <li>同上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>仅有学术出版物（专家的专业知识，而非利益冲突）</li> </ul>	