



CONVENIO MARCO DE LA OMS
PARA EL CONTROL DEL TABACO

**Reunión de las Partes en el Protocolo
para la Eliminación del Comercio
Ilicito de Productos de Tabaco**

Primer periodo de sesiones
Ginebra (Suiza), 8-10 de octubre de 2018

10 de octubre de 2018

DECISIÓN

FCTC/MOP1(13) Código de Conducta y declaración de intereses de los miembros de la Mesa y los coordinadores regionales de la Reunión de las Partes en el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, y medidas propuestas para prevenir y abordar posibles conflictos de intereses en la Secretaría del Convenio

La Reunión de las Partes (MOP),

Teniendo en cuenta el párrafo 18 del preámbulo y el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS);

Teniendo en cuenta también los artículos 6, 9, 19, 21-24, *24bis*, *24ter* y *24quater* del Reglamento Interior de la Reunión de las Partes en el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco (el Protocolo);

Reconociendo el papel central que desempeñan los miembros de la Mesa de la MOP y los coordinadores regionales durante los periodos entre reuniones;

Reconociendo asimismo que los miembros de la Mesa de la MOP y los coordinadores regionales tienen acceso a información privilegiada sobre la labor de la Secretaría del CMCT de la OMS y la aplicación del Protocolo, en razón de la función que desempeñan para proporcionar orientación a la Secretaría del Convenio en lo concerniente a la ejecución de los planes de trabajo y presupuestos adoptados por la MOP;

Reconociendo el papel central que desempeña el personal de la Secretaría del Convenio apoyando la aplicación del Protocolo y su acceso a información privilegiada necesaria para realizar esa tarea;

Habiendo examinado el informe recogido en el documento FCTC/MOP/1/17 presentado por la Secretaría del Convenio,

1. INSTA a las Partes:

- a) a que aceleren y refuercen la aplicación del artículo 5.3 del CMCT de la OMS y sus directrices;

b) a que permanezcan alertas ante los esfuerzos de la industria tabacalera por socavar la aplicación del Protocolo;

c) a que presenten candidatos a la elección de miembros de la Mesa de la MOP y coordinadores regionales, en consonancia con el artículo 5.3 del CMCT de la OMS y las recomendaciones 4.9 y 8.3 de sus directrices;

2. DECIDE:

a) adoptar el Código de Conducta para los miembros de la Mesa y los coordinadores regionales de la MOP, así como el formulario de declaración de intereses incluido en ese instrumento, según la propuesta que figura en el documento FCTC/MOP/1/17;

b) que, tras su elección, los miembros de la Mesa y los coordinadores regionales de la MOP deberán cumplir las disposiciones del mencionado Código de Conducta mientras estén en el cargo;

c) que, tras su elección, los miembros de la Mesa y los coordinadores regionales de la COP tendrán que presentar, obligatoriamente, el formulario de declaración de intereses que figura en el documento FCTC/MOP/1/17;

3. PIDE a la Secretaría del Convenio:

a) que mantenga informadas a las Partes en el Convenio acerca del estado de la aplicación de la presente decisión por parte de los miembros de la Mesa y los coordinadores regionales;

b) que colabore con la OMS y la consulte acerca de la elaboración de un formulario de declaración de intereses o de un apéndice al formulario existente que sea aplicable a todos los funcionarios y miembros del personal de la Secretaría del Convenio, y que acuerde las medidas que hay que adoptar respecto de los conflictos de intereses potenciales o reales con la industria tabacalera y sus grupos de presión y otros intereses comerciales creados, según proceda;

c) que lleve registros de los formularios de declaración de intereses presentados, e informe a la Mesa respecto de cualquier posible conflicto de intereses que se desprenda de los formularios de declaración de intereses;

d) que informe a la novena reunión de la COP y al segundo periodo de sesiones de la MOP sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente decisión.

ANEXO

Código de Conducta para los miembros de la Mesa y los coordinadores regionales de la Reunión de las Partes en el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco

I. Objetivo

1. El objetivo del presente Código de Conducta («el Código») consiste en asegurar el cumplimiento efectivo de las funciones y obligaciones de la Mesa según se recogen en el Reglamento Interior (artículos 6, 9, 19 y 21-24^{quater}) de la Reunión de las Partes (MOP) en el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.
2. Esas funciones se ejercerán en consonancia con los objetivos y las disposiciones del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (aquí en lo sucesivo, «el CMCT de la OMS»), con particular atención al artículo 5.3 y a las directrices para su aplicación.
3. A tal fin, el presente Código establece un conjunto de principios operacionales y normas éticas que orientarán las funciones y obligaciones de los miembros de la Mesa y los coordinadores regionales de la MOP en el Protocolo que participen en las reuniones que la Mesa celebre en el intervalo entre periodos de sesiones, de conformidad con el artículo 24^{bis} del Reglamento Interior de la MOP (aquí en lo sucesivo «los miembros»).
4. A los fines del presente texto, se entenderá que la expresión «las funciones y obligaciones» de los miembros se refiere a las funciones y obligaciones que los miembros asumen como miembros de la Mesa y como coordinadores regionales, respectivamente.

II. Principios rectores

5. Para alcanzar el objetivo del Código en el desempeño de sus funciones y obligaciones, los miembros se regirán por la finalidad, los objetivos y las disposiciones del CMCT de la OMS y sus protocolos:
 - a) los miembros serán conscientes de todos los esfuerzos de la industria tabacalera para oponerse y cuestionar la aplicación del Protocolo en los ámbitos nacional, regional y mundial;
 - b) de conformidad con el artículo 5.3 del CMCT de la OMS y sus directrices, los miembros trabajarán para proteger el establecimiento y la aplicación de políticas sanitarias, contra los intereses comerciales y otros intereses creados;
 - c) los miembros desempeñarán sus funciones y obligaciones de conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 3 del CMCT de la OMS, a saber, proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, y, al mismo tiempo, velarán por la integridad y la lealtad; y

d) los miembros no utilizarán su mandato ni la información obtenida en el desempeño de sus funciones como miembros de la Mesa y coordinadores regionales para obtener beneficios personales, financieros o de otra índole, ni para beneficio privado de ningún tercero, en particular familiares, amigos y personas a las que puedan favorecer.

III. Obligaciones de los miembros

6. En el desempeño de sus funciones y obligaciones, los miembros deberán:

- a) proteger la aplicación del Protocolo contra la influencia y la injerencia de intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera o los intereses creados de agentes económicos y comerciales cuyo negocio esté relacionado en su mayor parte con la aplicación del Protocolo;
- b) interactuar con la industria tabacalera solo cuando sea estrictamente necesario para el desempeño efectivo de sus funciones;
- c) velar por la transparencia en sus relaciones e interacciones con la industria tabacalera, según proceda; y
- d) promover, en sus respectivos países, medidas firmes que aseguren la plena aplicación del artículo 5.3 del CMCT de la OMS y sus directrices.

IV. Conflictos de intereses

7. Los conflictos de intereses incluyen, aunque no exclusivamente, intereses personales, financieros y de otra índole, tales como:

- a) tener bienes en propiedad o inversiones en la industria tabacalera;
- b) ser miembro de la junta directiva, agente, empleado o consultor de una empresa tabacalera, o socio de una sociedad de la industria tabacalera; y
- c) recibir retribución financiera de la industria tabacalera, según se establece en la sección VII del presente documento.

8. Los miembros deberán evitar la aparición de cualquier conflicto de intereses real, posible o aparente que se pudiera plantear cuando un miembro:

- a) aborde una cuestión incompatible con el espíritu, los objetivos y las disposiciones del CMCT de la OMS y sus protocolos, y tenga una posición que le permita influir directa o indirectamente en esa cuestión;
- b) mantenga una posición oficial u ofrezca servicios a otra persona o entidad privada que sea incompatible con las funciones de la Mesa, con arreglo a los artículos 6, 9, 19 y 21-24^{quater} y otros artículos pertinentes del Reglamento Interior; o
- c) acepte cualquier tipo de favor, regalo o remuneración para influir en su actuación como miembro de la Mesa.

V. Declaración de intereses

9. Al aceptar su nombramiento, cada miembro rellenará y firmará el formulario de declaración de intereses y se comprometerá a observar el presente Código e informar a la Mesa de cualquier vínculo con la industria tabacalera que pudiera plantear un conflicto de intereses real o aparente. El miembro mantendrá actualizada a la Mesa acerca de cualquier cambio en su declaración de intereses.

VI. Confidencialidad

10. Los miembros deberán guardar la máxima discreción en todos los asuntos oficiales, y se abstendrán de divulgar información confidencial. Toda la información y la documentación a las que tengan acceso en razón de su cargo son propiedad intelectual de la OMS, que actúa en representación de la Secretaría del Convenio, y está protegida por las inmunidades y la inviolabilidad de los archivos otorgadas a la OMS en virtud de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, concernientes a los acuerdos de residencia y los principios del derecho internacional.

11. Las obligaciones de confidencialidad rebasarán el mandato de los miembros, que no deberán divulgar ninguna información sin la autorización expresa y por escrito del Jefe de la Secretaría del Convenio.

VII. Relaciones con la industria tabacalera

12. Los miembros no participarán, apoyarán, respaldarán ni aceptarán:

- a) una asociación de ningún tipo con la industria tabacalera, en particular iniciativas o actividades de la industria tabacalera que se describan, caractericen, sugieran o se puedan percibir como socialmente responsables;
- b) ningún acuerdo, memorando de entendimiento, acuerdo voluntario o código de conducta de la industria tabacalera que no sean vinculantes y de obligado cumplimiento, en sustitución de medidas de control del tabaco de obligado cumplimiento; ni
- c) propuestas, proyectos ni ofrecimientos de asistencia relacionados con el desarrollo o la aplicación de ninguna política de control del tabaco.

13. Los miembros evitarán que se genere ninguna percepción de asociación o cooperación con la industria tabacalera, y corregirán públicamente cualquier percepción de asociación que se pudiera haber generado, tan pronto tomen conocimiento de ello.

14. Los miembros de la Mesa no pedirán ni aceptarán ninguna contribución de la industria tabacalera ni de ningún asociado de una alianza con la industria tabacalera, para ellos, sus familias, familiares, amigos ni ninguna otra persona ni organización. Por contribuciones se entenderán, aunque no exclusivamente, los pagos, regalos y servicios, de carácter monetario o en especie, financiación de investigaciones, ayuda financiera, proyectos normativos y asesoramiento jurídico.

VIII. Periodo posterior al cargo y protección de la información confidencial

15. Los miembros de la Mesa no deberán entablar ninguna relación con la industria tabacalera ni con ningún asociado en una alianza con la industria tabacalera, en particular ninguna relación mencionada en el presente Código, ya sea de carácter lucrativo o no, por un plazo de 24 meses tras la finalización de su cargo en la Mesa.

16. Se recomienda a los miembros que no entablen ninguna relación con la industria tabacalera ni con ningún asociado en una alianza con la industria tabacalera después de transcurridos 24 meses, en consonancia con el espíritu del Convenio y de las funciones pertinentes desempeñadas en el pasado como miembros de la Mesa.

IX. Violación del Código de Conducta

17. Todo miembro que cometa una violación del presente Código:

- a) deberá renunciar a su cargo como miembro de la Mesa o coordinador regional con efecto inmediato, en aplicación de la cláusula 15 de la sección VIII; y
- b) podrá ser objeto de las sanciones previstas por la legislación nacional de la Parte a la que represente.

Formulario de declaración de intereses para los miembros de la Mesa y los coordinadores regionales de la Reunión de las Partes en el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco

Declaro que he leído y entendido el Código de Conducta, y me comprometo a observar los principios fundamentales, los principios operacionales y las normas éticas que en él se recogen.

Confirmando que

☐ Nunca

☐ En los últimos ____ años no

he tenido relación profesional alguna con ninguna entidad vinculada directamente a la fabricación, la distribución mayorista o la importación de productos de tabaco, o que represente sus intereses, ni he recibido ningún tipo de financiación o apoyo de ninguna entidad de esa índole. (Cabe señalar que el concepto «relación profesional» utilizado en este párrafo no incluye las interacciones de un funcionario público con la industria tabacalera, requeridas para establecer y aplicar políticas de salud pública relativas al control del tabaco.)

Si no está en condiciones de proporcionar esa confirmación, sírvase facilitar una aclaración a continuación:

☐ Además, entiendo que deberé hacer otra declaración para consignar todo cambio de cualquiera de los elementos contenidos en la presente declaración, en el plazo de un mes desde que se haya producido el cambio, y proporcionaré mayor información sobre los detalles contenidos en la presente declaración si así lo solicita la Mesa elegida por la Reunión de las Partes en el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.

Firmado por: (nombre completo y título)

Fecha:

Firma:



DECLARATION OF INTERESTS FOR DESIGNATED WHO STAFF¹

In compliance with Staff Rule 110.7 and WHO eManual III.1.2, designated staff are required to complete this form in respect of themselves, their spouses and any dependent children.²

What type of interest needs to be declared?

Designated staff must report any interest in (including association with) any entity with which they may be required, directly or indirectly, to have official dealings on behalf of the Organization,³ or which has a commercial interest in the work of WHO, or a common area of activity with WHO. In addition, as a result of WHO's strong stance against tobacco use, and the need to ensure impartiality in relation to commercial pharmaceutical entities, it is considered relevant for designated staff to disclose to the Organization whether they, their spouses or dependent children have any relationship with any part of what may be called "the tobacco industry" and/or "the pharmaceutical industry".

Different *types of interests* can be envisaged. The following non-exhaustive list is provided for guidance:

1. a proprietary interest in a substance, technology or process (e.g., ownership of a patent), relevant to WHO's work;
2. a financial interest, e.g., shares or bonds, in a commercial entity with which a staff member may be required, directly or indirectly, to have official dealings on behalf of the Organization, or which has a commercial interest in the work of WHO, or a common area of activity with WHO (except share holdings through general mutual funds or similar arrangements where the staff member has no control over the selection of shares⁴);
3. an employment, consultancy, directorship, or other position or association, whether or not paid, in any entity with which a staff member may be required, directly or indirectly, to have official dealings on behalf of the Organization, or which has a commercial interest in the work of WHO, or a common area of activity with WHO, or an ongoing negotiation concerning prospective employment or other association with such entity;
4. performance of any paid work or research commissioned by an entity with which a staff member may be required, directly or indirectly, to have official dealings on behalf of the Organization, or which has a commercial interest in the work of WHO, or a common area of activity with WHO; and
5. a family interest in which, for example, a spouse or dependent child is employed by an entity from which goods and/or services are purchased on behalf of WHO.

How to complete this Declaration: Please answer questions 1, 2 and 3 of the form and submit under confidential cover, for headquarters staff, to the Office of Compliance, Risk Management and Ethics and for staff members in regional and country offices to the Director, Administration and Finance (DAF) .

Assessment and outcome: The Director-General decides on the compatibility of any interest declared by a staff member with Article I of the Staff Regulations, and on any action to be taken. Information disclosed on this Declaration by staff members may be made available to their supervisor when the Director-General considers this to be in the interests of the Organization. This information may be made available to persons outside of WHO only when the objectivity of the work of WHO has been questioned such that the Director-General considers disclosure to be in the best interests of the Organization, and then only after the staff member concerned has had an opportunity to comment.

¹ Nothing in this Declaration should be interpreted as suggesting that serving staff are entitled to be employed by, or have other types of associations with, outside entities, when such employment/association might otherwise be prohibited under the Staff Regulations and Rules.

² For the purposes of this Declaration, "spouse" includes a legally recognized domestic partner (see Information Note 22/2006). "Dependent children" is defined in Staff Rule 310.5.2. As a rule of thumb, if a dependency allowance is received for children, they should be included in the Declaration.

³ When identifying entities with which a staff member "may be required" to have dealings, any entities in which it is reasonably possible during the course of the staff member's official duties that he/she might be called upon to have contact, even though no such contact is immediately foreseen, should be included. Of course, if what was reported as a mere possibility of future contact actually materializes as an impending contact, the staff member should immediately report this fact to the Director-General in advance of undertaking any actual contact.

⁴ This exception would not apply to funds or similar arrangements which focus on industries which have commercial interests in the work of WHO or common areas of activity with WHO.

Please respond to the following three requests for information:

Declaration:

1) Have you, your spouse or dependent child(ren)⁵ any interest in (including association with) any entity with which you may be required, directly or indirectly, to have official dealings on behalf of the Organization, or which has a commercial interest in the work of WHO, or common area of activity with WHO, including any interest in a pharmaceutical company/product?

Yes: ☐ No: ☐ If yes, please give details in the box below.

2) Do you, your spouse or dependent child(ren)⁶ have an employment or other professional relationship with any entity: (i) directly involved in the production, manufacture, distribution or sale of tobacco or any tobacco products or pharmaceutical products; or (ii) directly representing the interests of such an entity?

Yes: ☐ No: ☐ If yes, please give details in the box below.

(If additional space is needed, please continue on a separate page.)

Type of interest, e.g. patent, shares (including number and current market value); employment, association, payment (including details on any compound, work, etc.);	Name of entity	Indicate whether held by you, or your spouse, or your dependent child(ren)?

3) Is there anything else that could affect your objectivity or independence in the performance of your duties for WHO, or the perception by others of your objectivity and independence?

Yes: ☐ No: ☐ If yes, please give details below or on a separate page.

I hereby declare that the disclosed information is correct and complete. I recognize that the completion of this Declaration is without prejudice to my obligations under the WHO Staff Regulations and Rules, in particular Article 1 of the Regulations setting forth the duties, obligations and privileges of staff members. I undertake to update this Declaration in the event of any material change in these circumstances⁷ and, in any event, at least annually.

Signature

Date

Name (please print)

Title (please print)

⁵ For the purposes of this Declaration, "spouse" includes a legally recognized domestic partner (see Information Note 22/2006). "Dependent children" is defined in Staff Rule 310.5.2. As a rule of thumb, if a dependency allowance is received for children, they should be included in the Declaration.

⁶ See footnote 5 above.

⁷ The concept of "material change" allows for some flexibility of interpretation, thus in the event of any doubt the staff member should consult the Office of Compliance, Risk Management and Ethics. However, as an example, any change in the companies in which stocks are held should be reported, but it is safe to assume that any change of less than 20% in the *number* of a stock of a company already held would not be a material change. An increase in the *value* of stock, without a change in the number, would not by itself be a material change.