

鹿特丹公约

关于在国际贸易中对某些
危险化学品和农药
采用事先知情同意程序的鹿特丹公约

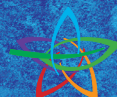
文本和附件

于2019年修订



联合国
粮食及
农业组织

联合国
环境规划署



《鹿特丹公约》

鹿特丹公约

关于在国际贸易中对某些 危险化学品和农药 采用事先知情同意程序的鹿特丹公约

文本和附件

于2019年修订



联合国
粮食及
农业组织

联合国
环境规划署



《鹿特丹公约》

《鹿特丹公约》秘书处（SRC）版权所有，2020年8月

本手册仅供参考。它不能代替作为《公约》保存人的联合国秘书长交存的《鹿特丹公约》及其修正案的原始正本。如果出现错误、遗漏、间断、删除、缺陷、内容变更以及本手册与原文本之间存在任何歧义，则以后者为准。

本出版物可出于教育或非营利目的以任何形式全部或部分复制，而无需获得版权所有者（即SRC）的特别许可，但必须注明出处。SRC希望收到任何以该出版物为来源的出版物的副本。未经SRC书面许可，不得将本出版物用于转售或任何其他商业目的。

免责声明

本出版物中表达的观点只是作者的观点，不一定反映SRC、联合国环境规划署（UNEP）或联合国（UN）的观点。SBC、UNEP或联合国对内容的准确性或完整性不承担任何责任，对于因使用或依赖本出版物内容直接或间接造成的任何损失或损害不承担任何责任。

本出版物中使用的名称和材料的表示方式并不表示SRC、联合国环境规划署、国际粮食及农业组织或联合国对任何国家、领土、城市或地区或其主管部门的地缘政治局势或法律地位，或者关于其边界或边界的划定表达任何意见。

导言

随着化学品生产和贸易出现大幅激增，广大公众和政府对于危险化学品和农药可能造成的各种危害日趋关注。那些缺乏适足的基础设施来监视这些化学品的进口和使用情况的国家尤其易于因此而受到损害。

鉴于各方对此事项极为关注，联合国环境规划署（环境署）与联合国粮食及农业组织（粮农组织）自80年代中期开始订立和推动实施自愿性信息交流方案。粮农组织于1985年发表了《国际农药供销与使用行为守则》；环境署则于1987年订立了《关于国际贸易中化学品资料交流的伦敦准则》。

此后，这两个组织共同订立了1989年事先知情同意（知情同意）程序，并联合实施了这一知情同意方案。各国政府在这一方案的协助下获得了他们所需要的、关于危险化学品的资料，以便进行危害评估，并在此基础上就化学品的进口作出知情的决定。

1992年里约地球首脑会议上通过的《21世纪议程》第19章，呼吁在2000年前通过关于采用知情同意程序的具有法律约束力的文书。为此，粮农组织理事会和环境署理事会授权其各自组织的行政首长着手发起谈判。谈判最终确定了《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的公约》的案文。《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》在1998年9月10日于鹿特丹举行的一次全权代表大会上通过，并于2004年2月24日正式生效。

自通过以来，《鹿特丹公约》取得了许多重大进展。这本小册子反映了缔约方大会通过对附件三的各种修正。这些修正案大大增加了《公约》所覆盖范围内的工业化学品和杀虫剂的数量，从而增加了《公约》所规定的信息交流和共同责任。

缔约方大会第九次会议于2019年将附件七加入了《公约》，以执行《公约》第17条。该条要求缔约方大会依据《公约》的规定，制定和批准确定不遵守情事的程序和体制机制。

粮农组织和环境署联合履行《鹿特丹公约》秘书处职能。如需获得有关《鹿特丹公约》的其他资料，请查阅网页 www.pic.int。

本手册中的《鹿特丹公约》版本仅供参考，不能代替纽约秘书长交存的公约及其修正案的原始文本。如果您希望获取《公约》的原始文本，获取《公约》的认证副本、或者更普遍地，访问对《公约》认证副本的修正案和修改方案、对原始文本的整改或在保存通知（CNs）所涵盖范围下发行的任何其他相关手续，建议您在线访问联合国条约科（<https://treaties.un.org>）或与条约科联系以获得更多帮助。

《鹿特丹公约》秘书处，2020年8月。

关于在国际贸易中对某些危险化学品和 农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约

本公约缔约方，

意识到国际贸易中的某些危险化学品和农药对人类健康和环境具有有害影响，

忆及《关于环境与发展的里约热内卢宣言》和《21世纪议程》关于“有毒化学品的无害环境管理，包括防止在国际上非法贩运有毒和危险产品”的第19章的有关规定，

铭记联合国环境规划署(环境署)和联合国粮食及农业组织(粮农组织)在实施环境署《经修正的关于化学品国际贸易资料交流的伦敦准则》(以下简称“经修正的伦敦准则”)和粮农组织的《农药的销售与使用国际行为守则》(以下简称“国际行为守则”)中规定的自愿性事先知情同意程序方面所开展的工作，

考虑到发展中国家和经济转型国家的具体情况和特殊需要，特别是有必要加强管理化学品的国家能力和力量，包括技术转让，提供财务和技术援助以及推动缔约方之间的合作，

注意到一些国家对有关过境转移资料的特殊需求，

认识到应在所有国家推动采用良好的化学品管理做法，特别是顾及《国际行为守则》和环境署的《国际化学品贸易道德守则》中制定的自愿标准，

希望根据《经修正的伦敦准则》和《国际行为守则》中的原则，确保从其境内输出的危险化学品以能充分保护人类健康和环境的方式加以包装和张贴标签，

认识到贸易和环境政策应相辅相成，以实现可持续发展，

强调不得将本公约的任何规定理解为缔约方根据适用于化学品国际贸易或环境保护的任何现行国际协定所享有的权利和所承担的义务有任何改变,

认为以上陈述无意在本公约与其它国际协定之间建立一个等级体系,

决心保护包括消费者和工人健康在内的人类健康和环境免受国际贸易中某些危险化学品和农药的潜在有害影响,

兹协议如下:

第1条 目 标

本公约的目标是通过便利就国际贸易中的某些危险化学品的特性进行资料交流、为此类化学品的进出口规定一套国家决策程序并将这些决定通知缔约方,以促进缔约方在此类化学品的国际贸易中分担责任和开展合作,保护人类健康和环境免受此类化学品可能造成的危害,并推动以无害环境的方式加以使用。

第2条 定 义

为本公约的目的:

- (a) “化学品”是指一种物质,无论是该物质本身还是其混合物或制剂的一部分,无论是人工制造的还是取自大自然的,但不包括任何生物体。它由以下类别组成:农药(包括极为危险的农药制剂)和工业用化学品;
- (b) “禁用化学品”是指为保护人类健康或环境而采取最后管制行动禁止其在一种或多种类别中的所有用途的化学品。它包括首次使用即未能获得批准或者已由工业界从国内市场上撤

回或在国内审批过程中撤销对其作进一步审议、且有明确证据表明采取此种行动是为了保护人类健康或环境的化学品；

- (c) “严格限用化学品”是指为保护人类健康或环境而采取最后管制行动禁止其在一种或多种类别中的几乎所有用途、但其某些特定用途仍获批准的化学品。它包括几乎其所有用途皆未能获得批准或者已由工业界从国内市场上撤回或在国内审批过程中撤销对其作进一步审议、且有明确证据表明采取此种行动是为了保护人类健康或环境的化学品；
- (d) “极为危险的农药制剂”是指用作农药用途的、在使用条件下一次或多次暴露后即可在短时期内观察到对健康或环境产生严重影响的化学品；
- (e) “最后管制行动”是指一缔约方为禁用或严格限用某一化学品而采取的、且其后无需该缔约方再采取管制行动的行动；
- (f) “进口”和“出口”，就其各自涵义而言，是指化学品从一缔约方转移到另一缔约方，但不包括纯粹的过境运输；
- (g) “缔约方”是指已同意受本公约约束、且本公约已对其生效的国家或区域经济一体化组织；
- (h) “区域经济一体化组织”是指一个特定区域的主权国家组成的组织，它已获得其成员国转让的处理本公约所规定事项的权限、且已按照其内部程序获得正式授权可以签署、批准、接受、核准或加入本公约；
- (i) “化学品审查委员会”是指第18条第6款提及的附属机构。

第3条 公约的范围

1. 本公约适用于：

- (a) 禁用或严格限用的化学品；
- (b) 极为危险的农药制剂。

2. 本公约不适用于：

- (a) 麻醉药品和精神药物；
- (b) 放射性材料；
- (c) 废物；
- (d) 化学武器；
- (e) 药品, 包括人用和兽用药品；
- (f) 用作食品添加剂的化学品；
- (g) 食物；
- (h) 其数量不可能影响人类健康或环境的化学品，但以下列情况为限：
 - (i) 为了研究或分析而进口；或者
 - (ii) 个人为自己使用而进口、且就个人使用而言数量合理。

第4条

指定的国家主管部门

1. 各缔约方应指定一个或数个国家主管部门。国家主管部门应获得授权, 在行使本公约所规定的行政职能时代表缔约方行事。
2. 各缔约方应力求确保国家主管部门有足够的资源以有效地履行其职责。
3. 各缔约方应在不迟于本公约对其生效之日将国家主管部门的名称和地址通知秘书处。各缔约方应在国家主管部门的名称和地址有变动时立即通知秘书处。
4. 秘书处应立即向缔约方通报其根据第3款收到的通知。

第5条

禁用或严格限用化学品的程序

1. 采取最后管制行动的各缔约方应将此类行动书面通知秘书处。这一通知应尽早发出、且在任何情况下不得迟于最后管制行动生效后九十天, 如有附件一所需提供的资料, 则应包括这类资料。
2. 各缔约方应在本公约对其生效之日将届时已生效的最后管制行动书面通知秘书处, 但已根据《经修正的伦敦准则》或《国际行为守则》提交了最后管制行动通知的各缔约方则无需再提交此种通知。
3. 秘书处在收到第1款和第2款所述通知后应尽快、并在任何情况下不得迟于其后六个月核实通知是否包括附件一所需提供的资料。如果通知包括所需资料, 秘书处应立即将所收到资料的摘要送交所有缔约方。如果通知未包括所需资料, 它应将此情况通知发出通知的缔约方。
4. 秘书处应每六个月向缔约方提交一份根据第1款和第2款收到的资料的概要, 包括那些未载有附件一所需提供全部资料的通知的资料。

5. 秘书处在至少收到两个事先知情同意区域的每一个区域就一种特定的化学品发来的一份通知、并经其核实符合附件一的规定时, 应将通知送交化学品审查委员会。事先知情同意区域的组成方式应在将由缔约方大会第一次会议以协商一致方式通过的一项决定中予以确定。
6. 化学品审查委员会应审查通知中所提供的资料, 并应根据附件二规定的标准向缔约方大会建议是否应该对该化学品采用事先知情同意程序并因此将其列入附件三。

第6条

极为危险的农药制剂的程序

1. 任何发展中国家缔约方或经济转型国家缔约方在其境内遇到由极为危险的农药制剂在使用条件下造成的问题时, 可建议秘书处将此极为危险的农药制剂列入附件三。在起草提案时, 缔约方可利用任何来源的技术专业知识。提案应包括附件四第1部分所需提供的资料。
2. 秘书处应尽快、且在任何情况下不得迟于收到第1款所述提案后六个月核实提案是否包括附件四第1部分所需提供的资料。如提案包括所需资料, 秘书处应立即将所收到资料的摘要送交所有缔约方。如提案未包括所需资料, 它应就此通知提出提案的缔约方。
3. 秘书处应就按第2款送交的提案收集附件四第2部分所规定的其它资料。
4. 在一种特定的极为危险的农药制剂符合上述第2和第3款的规定时, 秘书处应将提案和有关资料送交化学品审查委员会。
5. 化学品审查委员会应审查提案所提供的资料和所收集的其它资料, 并应根据附件四第3部分所规定的标准, 就是否应该对该极为危险的农药制剂采用事先知情同意程序并因此将其列入附件三向缔约方大会提出建议。

第7条

将化学品列入附件三

1. 对于化学品审查委员会已决定建议列入附件三的每一种化学品, 化学品审查委员会均应编制一份决定指导文件草案。决定指导文件应该至少以附件一或酌情以附件四所规定的资料为基础, 并包括有关在最后管制行动所适用类别之外的一种类别中的化学品用途的资料。
2. 第1款中述及的建议应同决定指导文件草案一并呈交缔约方大会。缔约方大会应决定是否应该对有关化学品采用事先知情同意程序, 并因此将其列入附件三和核准该决定指导文件草案。
3. 如果缔约方大会决定将某一化学品列入附件三并已核准有关的决定指导文件, 秘书处应立即将这一资料送交所有缔约方。

第8条

自愿性事先知情同意程序中的化学品

缔约方大会如果确信在其第一次会议召开之前已列入自愿性事先知情同意程序、但不在附件三之列的任何化学品已符合列入附件三的所有要求, 则应在其第一次会议上决定将此化学品列入附件三。

第9条

将化学品从附件三删除

1. 如果一缔约方向秘书处提交了在决定将某一化学品列入附件三时尚未获得的资料、且该资料表明根据附件二或酌情根据附件四的有关标准可能不再有理由将该化学品列于附件三, 秘书处应将该资料送交化学品审查委员会。
2. 化学品审查委员会应审查其根据第1款收到的资料。化学品审查委员会应为其根据附件二或酌情根据附件四的有关标准决定建议从附件三中删除的每一种化学品编制一份经修订的决定指导文件草案。

3. 第2款提及的建议应提交缔约方大会并附有经修订的决定指导文件。缔约方大会应决定是否应该从附件三中删除该化学品和核准经修订的决定指导文件草案。
4. 在缔约方大会决定从附件三中删除某一化学品和核准了经修订的决定指导文件时，秘书处应立即将这一资料送交所有缔约方。

第10条

附件三所列化学品进口的相关义务

1. 各缔约方应采取适当的立法或行政措施, 以确保及时就附件三所列化学品的进口作出决定。
2. 各缔约方应在第7条第3款述及的决定指导文件发送后尽快、且无论如何不得迟于发送日期后九个月就今后该化学品的进口向秘书处作出回复。如果缔约方修改其所作的回复，则应立即向秘书处提交经修改的回复。
3. 秘书处应在第2款中规定的时限期满时立即致函尚未作出回复的缔约方要求其作出回复。如该缔约方不能作出回复, 秘书处应酌情协助其在第11条第2款最后一句所规定的时限内作出回复。
4. 根据第2款作出的回复应采取以下形式之一:
 - (a) 根据立法或行政措施作出的最后决定:
 - (i) 同意进口;
 - (ii) 不同意进口;或
 - (iii) 同意在特定条件下的进口;或者

- (b) 临时回复, 它可包括:
- (i) 同意在有特定条件或无特定条件的情况下进口或者不同意在暂定时期内进口的临时决定;
 - (ii) 表示正在积极考虑作出最后决定的说明;
 - (iii) 向秘书处或通知最后管制行动的缔约方提出提供进一步资料的要求;
 - (iv) 向秘书处提出协助评估该化学品的要求。
5. 在第4款(a)或(b)项下作出的回复应与附件三中为该化学品列明的类别相关。
6. 最后决定应附有据以作出最后决定的任何立法或行政措施的说明。
7. 各缔约方应在不迟于本公约对其生效之日向秘书处送交其就附件三所列各种化学品作出的回复。已依照《经修正的伦敦准则》或《国际行为守则》作出此种回复的缔约方则无需另作回复。
8. 各缔约方应根据其立法或行政措施向其管辖范围内的有关各方提供本条作出的回复。
9. 根据以上第2和第4款以及第11条第2款决定不同意进口某一化学品或只同意在特定条件下进口该化学品的缔约方, 如其尚未同时禁止或以同样条件限制下列情形, 则应同时禁止或以同样条件限制:
- (a) 从任何来源进口该化学品; 和
 - (b) 在国内生产供国内使用的该化学品。
10. 秘书处应每六个月将所收到的回复通报各缔约方。如有可能, 此类通报应包括有关据以作出决定的立法或行政措施的资料。此外, 秘书处还应向缔约方通报任何未能送交回复的情况。

第11条

附件三所列化学品出口的相关义务

1. 各出口缔约方应:

- (a) 采取适当的立法或行政措施, 将秘书处根据第10条第10款送交的回复通知其管辖范围内的有关各方;
- (b) 采取适当的立法或行政措施, 以确保其管辖范围内的出口商在不迟于秘书处根据第10条第10款向缔约方首次通报此类回复之日后六个月遵守每一回复中的决定;
- (c) 根据要求并酌情建议和协助进口缔约方:
 - (i) 获取进一步资料以协助其根据第10条第4款和下列第2款(c)项采取行动;和
 - (ii) 加强在化学品生命周期内对化学品进行安全管理的能力。

2. 各缔约方应确保不从其境内将附件三所列化学品出口到因特殊情况未送交回复或送交了一份未包括临时决定的临时回复的缔约方, 除非:

- (a) 该化学品在进口时已作为化学品在进口缔约方注册登记;或
- (b) 有证据表明该化学品以前曾在进口缔约方境内使用过或进口过、且没有采取过任何管制行动予以禁用;或
- (c) 出口商曾通过进口缔约方的指定国家主管部门要求给予明确同意、且已获得了此种同意。进口缔约方应在六十天内对此要求作出回复, 并应立即将其决定通知秘书处。

本款所规定的出口缔约方的义务应从秘书处根据第10条第10款将一缔约方未送交回复或送交了一份未包括临时决定的临时回复的情况首次通报各缔约方之日起期满六个月时开始适用, 并应适用一年。

第12条 出口通知

1. 缔约方从其境内出口其已禁用或严格限用的某一化学品时, 应向进口缔约方发出出口通知。出口通知应包括附件五所述及的资料。
2. 在采取相应的最后管制行动之后, 该化学品的出口通知应在其首次出口之前发出。此后, 出口通知应在任何日历年内的首次出口之前发出。进口缔约方指定的国家主管部门可放弃在出口前发出通知的要求。
3. 在出口缔约方采取了一项导致该化学品的禁用或严格限用状况发生重大变化的最后管制行动后, 该出口缔约方应发出经过更新的出口通知。
4. 进口缔约方应确认在采取最后管制行动后收到的首次出口通知。出口缔约方如果在发出出口通知30天之内未收到此种确认, 则应发出第二次通知。出口缔约方应做出合理努力, 以确保进口缔约方收到第二次通知。
5. 缔约方应在下列情况下停止履行第1款所规定的义务:
 - (a) 该化学品已列入附件三;
 - (b) 进口缔约方已根据第10条第2款就该化学品向秘书处作了回复; 以及
 - (c) 秘书处已根据第10条第10款向缔约方分发了回复。

第13条

出口化学品应附的资料

1. 缔约方大会应鼓励世界海关组织酌情为附件三所列各种化学品或各化学品类别指定特定的协调制度海关编码。在为此类化学品指定了编码的情况下,各缔约方应要求该化学品在出口时其装运文件中填有这一编码。
2. 在不损害进口缔约方任何要求的情况下,各缔约方应要求附件三所列化学品和在其境内禁用或严格限用的化学品在出口时均符合张贴标签的规定,以确保充分提供有关对人类健康或环境所构成风险和/或危害的资料,同时顾及有关国际标准。
3. 在不损害进口缔约方任何要求的情况下,各缔约方可要求在其境内须遵守张贴环境或健康标签规定的化学品在出口时要符合张贴标签的规定,以确保充分提供有关对人类健康或环境所构成风险和/或危害的资料,同时顾及有关国际标准。
4. 关于第2款所述用于职业目的的化学品,各出口缔约方应要求向每个进口商发送一份采用国际公认格式、并列有现有最新资料的安全数据单。
5. 标签和安全数据单上的资料应尽可能用进口缔约方的一种或多种正式语文填写。

第14条

资料交流

1. 各缔约方应酌情并根据本公约的目标,促进:
 - (a) 交流有关本公约范围内化学品的科学、技术、经济和法律资料,包括毒理学、生态毒理学和安全性方面的资料;
 - (b) 提供与本公约目标相关的国内管制行动方面的公开资料;并且

- (c) 酌情直接或通过秘书处向其它缔约方提供关于实质性地限制所涉化学品一种或多种用途的国内管制行动的资料。
- 2. 缔约方在根据本公约交流资料时, 应依照共同商定的办法保护机密资料。
- 3. 为本公约的目的, 以下资料不应视为机密资料:
 - (a) 根据第5和第6条分别提交的、附件一和附件四所述及的资料;
 - (b) 第13条第4款述及的安全数据单上的资料;
 - (c) 化学品的失效日期;
 - (d) 关于预防措施的资料, 包括危害类别、风险性质和有关安全性建议; 以及
 - (e) 毒理学和生态毒理学试验结果摘要。
- 4. 为本公约的目的, 有关化学品的生产日期一般不应视为机密资料。
- 5. 任何缔约方如果需要有关附件三所列化学品经其领土过境转移方面的资料, 则可向秘书处表明此种需要。秘书处应就此通知所有缔约方。

第15条

公约的实施

- 1. 各缔约方应采取可能必要的措施, 建立和加强其国家基础设施和机构, 以便有效地实施本公约。这些措施可酌情包括采取或修订国家立法或行政措施, 并亦可包括:
 - (a) 建立包括化学品安全资料在内的国家化学品登记机构和数据库;

- (b) 鼓励工业界采取主动行动, 以提高化学品的安全程度; 以及
 - (c) 在考虑到第16条的规定的情况下, 促进达成自愿协议。
2. 各缔约方应在切实可行的程度上确保公众有适当机会获得下列资料: 化学品的处理和意外事故的管理以及比附件三所列化学品对人类健康或环境更安全的替代品。
 3. 在次区域、区域和全球各级实施本公约时, 各缔约方同意直接或酌情通过具有资格的国际组织开展合作。
 4. 本公约中的任何规定均不得解释为限制缔约方采取比本公约所要求的更为严格地保护人类健康和环境的行动的权利, 但此种行动须符合本公约的规定和国际法。

第16条

技术援助

缔约方在特别考虑到发展中国家和经济转型国家的需要的同时, 应开展合作促进技术援助, 以发展管理化学品所必需的基础设施和能力, 从而能够实施本公约。拥有更先进的化学品管制规划的缔约方应该向其它缔约方提供技术援助, 包括培训, 以发展它们在化学品整个生命周期内对其进行管理的基础设施和能力。

第17条

不遵守情事

缔约方大会应尽快制定并通过用于确定不遵守本公约规定的情事和处理被查明处于不遵守状况的缔约方的程序和体制机制。

第18条

缔约方大会

1. 兹设立缔约方大会。
2. 缔约方大会第一次会议应在不迟于本公约生效后一年由环境署执行主任和粮农组织总干事共同召开。其后, 缔约方大会的常会应按缔约方大会所确定的间隔时间定期召开。
3. 缔约方大会的非常会议可在缔约方大会认为必要的其它时间举行, 或应任何缔约方的书面请求举行, 但这一请求须得到至少三分之一缔约方的支持。
4. 缔约方大会应以协商一致方式在其第一次会议上议定并通过缔约方大会和任何附属机构的议事规则和财务规则以及有关秘书处运作的财务规定。
5. 缔约方大会应不断审查和评价本公约的执行情况。它应履行公约为其指定的职责, 为此目的, 应:
 - (a) 根据以下第6款的规定设立它认为执行公约所必需的附属机构;
 - (b) 酌情与具有资格的国际组织以及政府间组织和非政府组织合作; 以及
 - (c) 考虑并采取为实现本公约的目标可能所需的任何其它行动。
6. 缔约方大会应在其第一次会议上设立一个附属机构, 称为化学品审查委员会, 以行使本公约为其指定的职责。在这方面:
 - (a) 化学品审查委员会的成员应由缔约方大会任命。委员会成员应由限定人数的化学品管理方面的政府指定专家组成。委员会的成员应在公平地域分配的基础上任命, 包括确保在发达国家与发展中国家缔约方之间达成平衡;

- (b) 缔约方大会应确定该委员会的职责范围、组织和运作方式;
 - (c) 委员会应尽一切努力以协商一致方式提出建议。如果已尽了一切努力仍未达成协商一致意见,则作为最后手段,应以出席并参加表决的成员的三分之二多数票通过此类建议。
7. 联合国、其专门机构和国际原子能机构以及任何非本公约缔约方的国家均可作为观察员出席缔约方大会的会议。任何其它组织或机构,无论是国家或国际性质、政府或非政府性质,只要在本公约所涉事项方面具有资格,并通知秘书处愿意以观察员身份出席缔约方大会的会议,均可被接纳参加会议,除非至少三分之一出席的缔约方反对。观察员的接纳和参加应遵守缔约方大会通过的议事规则。

第19条

秘书处

1. 兹设立秘书处。
2. 秘书处的职责应为:
 - (a) 为缔约方大会及其附属机构的会议做出安排,并向它们提供所需的服务;
 - (b) 根据要求,便利协助缔约方、特别是发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方实施本公约;
 - (c) 确保与其它有关的国际组织的秘书处进行必要的协调;
 - (d) 在缔约方大会的全面指导下,达成有效履行其职责可能需要的行政和合同安排;以及
 - (e) 履行本公约规定的其它秘书处职责以及缔约方大会可能确定的其它职责。

3. 本公约的秘书处职责应由环境署执行主任与粮农组织总干事共同履行，并须遵循他们之间所商定的、并经缔约方大会核可的安排。
4. 如果缔约方大会认为秘书处没有履行其预期的职责，它可由出席并参加表决的缔约方四分之三多数票决定将秘书处职责交给一个或多个其它具有资格的国际组织。

第20条 争端的解决

1. 缔约方应通过谈判或其选择的其它和平方式解决它们之间就本公约的解释或适用而产生的任何争端。
2. 非区域经济一体化组织的缔约方在批准、接受、核准或加入本公约时，或在其后任何时候，可在交给保存人的一份书面文书中声明，关于本公约的解释或适用方面的任何争端，它承认在涉及接受同样义务的任何缔约方时，以下一种或两种争端解决方式具有强制性：
 - (a) 按照将由缔约方大会尽早通过的、载于一附件中的程序进行仲裁；和
 - (b) 将争端提交国际法院。
3. 区域经济一体化组织的缔约方可就根据第2(a)款所述程序进行仲裁发表类似声明。
4. 根据第2款所作的声明，在依照其有效期失效之前，或在撤销声明的书面通知交存于保存人之后三个月内，应一直有效。
5. 除非争端各方另有协议，声明的失效、撤销声明的通知或作出新的声明，丝毫不得影响仲裁法庭或国际法院正在进行的审理。

6. 如果争端的双方尚未根据第2款接受相同程序或任何程序,且它们未能在一方通知另一方存在争端后十二个月内解决其争端,则该争端应根据争端任何一方的要求提交调解委员会。调解委员会应提出载有建议的报告。与调解委员会有关的其它程序应列入最迟由缔约方大会第二次会议通过的一项附件中。

第21条 公约的修正

1. 任何缔约方均可对本公约提出修正案。
2. 本公约的修正案应在缔约方大会的会议上通过。提出的任何修正案案文均应由秘书处至少在拟议通过该修正案的会议之前六个月送交缔约方。秘书处还应将提出的修正案送交本公约签署方,并呈交保存人以供参考。
3. 缔约方应尽一切努力以协商一致的方式就对本公约提出的任何修正案达成协议。如为谋求协商一致已尽了一切努力而仍未达成协议,则作为最后手段,应以出席会议并参加表决的缔约方的四分之三多数通过该修正案。
4. 该修正案应由保存人送交所有缔约方,供其批准、接受或核准。
5. 对修正案的批准、接受或核准应以书面形式通知保存人。依照第3款通过的修正案,应自至少四分之三的缔约方交存批准、接受或核准书之日后的第九十天起对接受该修正案的缔约方生效。其后,该修正案应自任何其它缔约方交存批准、接受或核准该修正案的文书之日后的第九十天起对其生效。

第22条 附件的通过和修正

1. 本公约的附件应成为本公约的组成部分,除非另有明文规定,凡提及本公约时,亦包括其任何附件在内。

2. 附件应限于程序、科学、技术或行政事项。
3. 下列程序应适用于本公约增补附件的提出、通过和生效：
 - (a) 增补附件应根据第21条第1、第2和第3款规定的程序提出和通过；
 - (b) 任何缔约方如果不能接受一项增补附件，则应在保存人就通过该增补附件发出通知之日起一年内将此情况书面通知保存人。保存人应在接到任何此类通知后立即通知所有缔约方。缔约方可随时撤销以前对某一增补附件提出的不接受通知，该附件即应根据以下第(c)项的规定对该缔约方生效；
 - (c) 在保存人就通过一项增补附件发出通知之日起一年后，该附件应对未曾依以上第(b)项的规定提交通知的所有缔约方生效。
4. 除附件三外，本公约附件的修正案的提出、通过和生效均应遵守本公约增补附件的提出、通过和生效所采用的同一程序。
5. 下列程序应适用于附件三的修正案的提出、通过和生效：
 - (a) 附件三的修正案应根据第5至第9条以及第21条第2款规定的程序提出和通过；
 - (b) 缔约方大会应以协商一致的方式就通过问题作出决定；
 - (c) 保存人应立即将修正附件三的决定通知缔约方。该修正案应在该决定规定的日期对所有缔约方生效。
6. 如果一项增补附件或对一项附件的修正案涉及对本公约的修正，则该增补附件或修正案应在对本公约的修正生效后方能生效。

第23条 表决权

1. 除以下第2款之规定外, 本公约每一缔约方应有一票表决权。
2. 区域经济一体化组织对属于其权限范围内的事项行使表决权时, 其票数应与其作为本公约缔约方的成员国数目相同。如果此类组织中的任何成员国行使表决权, 则该组织就不应行使表决权, 反之亦然。
3. 为本公约的目的, “出席并参加表决的缔约方” 是指出席会议并投赞成票或反对票的缔约方。

第24条 签署

本公约应于1998年9月11日在鹿特丹并自1998年9月12日至1999年9月10日在纽约联合国总部开放供所有国家和区域经济一体化组织签署。

第25条 批准、接受、核准或加入

1. 本公约须经各国和各区域经济一体化组织批准、接受或核准。本公约应从签署截止日之后开放供各国和各区域经济一体化组织加入。批准、接受、核准或加入书应交存于保存人。
2. 任何成为本公约缔约方但其成员国却均未成为缔约方的区域经济一体化组织应受本公约规定的一切义务的约束。如果此类组织的一个或多个成员国为本公约的缔约方, 则该组织及其成员国应决定各自在履行本公约义务方面的责任。在此种情况下, 该组织及其成员国无权同时行使本公约所规定的权利。

3. 区域经济一体化组织应在其批准、接受、核准或加入书中声明其在本公约所规定事项上的权限。任何此类组织还应将其权限范围的任何有关变更通知保存人,再由保存人通知各缔约方。

第26条

生效

1. 本公约应自第五十份批准、接受、核准或加入书交存之日后第九十天起生效。
2. 对于在第五十份批准、接受、核准或加入书交存之后批准、接受或核准或加入本公约的各国或各区域经济一体化组织,本公约应自该国或该区域经济一体化组织交存其批准、接受、核准或加入书之日后第九十天起生效。
3. 为第1和第2款的目的,区域经济一体化组织所交存的任何文书不应视为该组织的成员国所交存文书之外的额外文书。

第27条

保留

不得对本公约作任何保留。

第28条

退出

1. 自本公约对一缔约方生效之日起三年后,该缔约方可随时向保存人发出书面通知,退出本公约。
2. 任何此种退出应在保存人收到退出通知之日起一年后生效,或在退出通知中可能指明的一个更晚日期生效。

第29条

保存人

联合国秘书长应为本公约保存人。

第30条

作准文本

本公约正本应交存于联合国秘书长, 其阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文文本均为作准文本。

下列签署人, 经正式授权, 在本公约上签字, 以昭信守。

一九九八年九月十日订于鹿特丹。

附件

附件一

根据第5条发出通知所需提供的资料

通知应包括：

1. 特性、名称和用途

- (a) 通用名称；
- (b) 如有国际公认的术语集，根据该术语集（例如国际纯化学和应用化学联合会的术语集等）所命名的化学名称；
- (c) 贸易名称和制剂名称；
- (d) 编码号：化学文摘社编号、协调制度海关编码和其它编号；
- (e) 如果要求对有关化学品进行分类, 有关危害分类的资料；
- (f) 有关化学品的用途；
- (g) 有关化学品的物理—化学、毒理学和生态毒理学特性。

2. 最后管制行动

- (a) 有关最后管制行动的资料：
 - (i) 最后管制行动概要；
 - (ii) 所依据的管制文件；
 - (iii) 最后管制行动生效日期；

- (iv) 关于最后管制行动是否根据风险或危害评估作出的说明, 如果是, 关于此类评估资料, 包括述及的有关文件的说明;
 - (v) 采取涉及人类健康、包括涉及消费者和工人的健康或环境的最后管制行动的原因;
 - (vi) 有关化学品对人类健康、包括对消费者和工人的健康或环境造成的危害和风险以及最后管制行动预期产生影响的摘要;
- (b) 已采取最后管制行动类别, 以及对每种类别:
- (i) 最后管制行动禁止的用途;
 - (ii) 仍允许的用途;
 - (iii) 如有可能, 化学品的生产、进口、出口和使用的估计数量;
- (c) 关于最后管制行动可能与其它国家和地区之间的相关性的尽可能详细的说明;
- (d) 可能涉及以下方面的其它有关资料:
- (i) 对最后管制行动的社会-经济影响的评估;
 - (ii) 如有替代品, 有关替代品及其相对风险的资料, 例如:
 - 害物综合治理战略;
 - 工业习惯做法和工艺, 包括更为清洁的技术。

附件二

将禁用或严格限用化学品列入附件三

的标准化学品审查委员会在审查秘书处根据第5条第5款送交的通知时应：

- (a) 确认为保护人类健康或环境已采取了最后管制行动；
- (b) 确定已根据风险评估结果采取了最后管制行动。该评估应在根据有关缔约方的现有条件对科学数据进行审查的基础上进行。为此, 所提供的文件应表明：
 - (i) 数据是根据公认的科学方法得出的；
 - (ii) 数据的审查和记录是根据公认的科学原则和程序进行的；
 - (iii) 最后管制行动是根据采取此种行动的缔约方的现有条件的风险评估确定的；
- (c) 通过考虑下列因素审议有关的最后管制行动是否提供了充分的依据、因而值得将有关化学品列入附件三：
 - (i) 有关的最后管制行动是否导致了或预期将导致所用化学品数量或使用次数大幅度下降；

- (ii) 有关的最后管制行动是否导致了对发出通知缔约方的人民健康或环境的风险的实际减少或预期将使这类风险大幅度减少；
 - (iii) 导致采取最后管制行动的考虑因素是否仅适用于一个有限的地理区域或其它有限的情况；
 - (iv) 是否有证据表明仍在进行该化学品的国际贸易；
- (d) 考虑到有意滥用行为本身并不构成将某一化学品列入附件三的充分理由。

附件三¹

适用事先知情同意程序的化学品

化学品	化学文摘社的有关 编号	类别
2, 4, 5-涕及其各种盐类和酯类	93-76-5*	农药
甲草胺	15972-60-8	农药
涕灭威	116-06-3	农药
艾氏剂	309-00-2	农药
谷硫磷	86-50-0	农药
乐杀螨	485 - 31-4	农药
敌菌丹	2425-06-1	农药
克百威	1563-66-2	农药
氯丹	57-74-9	农药
杀虫眯	6164-98-3	农药
乙酯杀螨醇	510-15-6	农药
滴滴涕	50-29-3	农药
狄氏剂	60-57-1	农药
二硝基-邻-甲酚 (DNOC) 及其各种盐类 (例如铵盐、钾盐和钠盐)	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	农药
地乐酚及其盐类和和酯类	88-85-7*	农药
1, 2-二溴乙烷 (EDB)	106-93-4	农药
硫丹	115-29-7	农药
二氯化乙烷	107-06-2	农药
环氧乙烷	75-21-8	农药
敌蚜胺	640-19-7	农药
六六六 (混合异构体)	608-73-1	农药
七氯	76-44-8	农药
六氯苯	118-74-1	农药
林丹	58-89-9	农药
汞化合物, 包括无机汞化合物, 烷基汞化合物和烷氧烷基及芳基汞化合物		农药
甲胺磷	10265-92-6	农药

1 由缔约方大会2004年9月24日通过RC-1/3号决定；2008年10月31日通过RC-4/5号决定；2011年6月24日通过RC-5/3、RC-5/4、RC-5/5号决定；2013年5月10日通过RC-6/4、RC-6/5、RC-6/6、RC-6/7号决定；2015年5月15日通过RC-7/4号决定；2017年5月5日通过RC-8/2、RC-8/3、RC-8/4、RC-8/5和2019年5月10日通过RC-9/3和RC-9/4号决定予以修订。

化学品	化学文摘社的有关编号	类别
汞化合物，包括无机汞化合物，烷基汞化合物和烷氧烷基及芳基汞化合物		农药
久效磷	6923-22-4	农药
对硫磷	56-38-2	农药
五氯苯酚及其盐类和和酯类	87-86-5*	农药
甲拌磷	298-02-2	农药
毒杀芬	8001-35-2	农药
敌百虫	52-68-6	农药
含有以下成份的可粉化混合粉剂： - 含量等于或高于7%的苯菌灵， - 含量等于或高于10%的虫螨威， - 含量等于或高于15%的福美双	17804-35-2 1563-66-2 137-26-8	极为危险的农药制剂
磷胺（有效成份含量超过 1000 g / l 的可溶性液剂）	13171-21-6（混合物， (E) 和 (Z) 异构体） 23783-98-4（(Z)-异构体） 297-99-4（(E)-异构体）	极为危险的农药制剂
甲基对硫磷（有效成份含量等于或高于19.5%的乳油（EC）及有效成份含量等于或高于 1.5%的粉剂）	298-00-0	极为危险的农药制剂
石棉： - 阳起石石棉 - 铁石棉 - 透闪石石棉 - 青石棉 - 直闪石石棉	77536-66-4 77536-67-5 12172-73-5 12001-28-4 77536-68-6	工业用 工业用 工业用 工业用 工业用
商业八溴二苯醚，包括： - 六溴二苯醚 - 七溴二苯醚	36483-60-0 68928-80-3	工业用
商业五溴二苯醚，包括： - 四溴二苯醚 - 五溴二苯醚	40088-47-9 32534-81-9	工业用
六溴环十二烷	25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8	工业用
全氟辛基磺酸、全氟辛基磺酸盐、全氟辛基磺酰胺和全氟辛基磺酰，包括：		工业用
- 全氟辛基磺酸	1763-23-1	
- 全氟辛基磺酸钾	2795-39-3	
- 全氟辛基磺酸锂	29457- 72-5	

化学品	化学文摘社的有关编号	类别
- 全氟辛基磺酸铵	29081-56-9	
- 全氟辛基磺酸二乙醇胺	70225-14-8	
- 全氟辛基磺酸四乙胺	56773-42-3	
- 全氟辛基磺酸双癸基二甲基铵	251099-16-8	
- N-乙基全氟辛基磺酰胺	4151-50-2	
- N-甲基全氟辛基磺酰胺	31506-32-8	
- N-乙基-N- (2-羟乙基) 全氟辛基磺酰胺	1691-99-2	
- N- (2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺	24448-09-7	
- 全氟辛基磺酰氟	307-35-7	
多溴联苯 (PBB)	36355-01-8 (六 -) 27858-07-7 (八 -) 13654-09-6 (十 -)	工业用
多氯联苯 (PCB)	1336-36-3	工业用
多氯三联苯 (PCT)	61788-33-8	工业用
短链氯化石蜡	85535-84-8	工业用
四乙基铅	78-00-2	工业用
四甲基铅	75-74-1	工业用
三 (2,3-二溴丙磷酸脂) 磷酸盐	126-72-7	工业用
所有三丁锡化合物 包括:		农药/ 工业用 **
- 三丁锡氧化物	56-35-9	
- 三丁锡氟化物	1983-10-4	
- 三丁锡甲基丙烯酸	2155-70-6	
- 三丁锡苯甲酸	4342-36-3	
- 三丁锡氯化物	1461-22-9	
- 三丁锡亚油酸	24124-25-2	
- 三丁锡环烷酸	85409-17-2	

* 仅列出原生化合物的化学文摘编号。关于其他相关的化学文摘编号，可参阅与之相关的决定指导文件。

** 附件三中所有三丁基锡化合物均列为工业用和农药类别。RC-4/5号决定最初将这些化学品列入附件三的农药类别，此修正案于2009年2月1日生效。随后，RC-8/5号决定修订附件三，将所有三丁基锡化合物也列入工业用类别，此修正案于2017年9月15日生效。

附件四

将极为危险的农药制剂列入附件三的标准

第1部分. 提出提案的缔约方需提供的文件

根据第6条第1款提交的提案应包括载有以下资料的适当文件：

- (a) 有关危险农药制剂名称；
- (b) 制剂中有效成分名称；
- (c) 每种有效成份在制剂中的相对含量；
- (d) 制剂种类；
- (e) 如有可能, 贸易名称和生产商名称；
- (f) 有关制剂在提出提案缔约方境内的常规和公认的使用方式；
- (g) 有关问题所涉事件的明确说明，包括有害影响和有关制剂的使用方法；
- (h) 提出提案缔约方对这种事件已经采取或准备采取的任何立法、行政或其它措施。

第2部分. 秘书处需收集的资料

秘书处应根据第6条第3款收集与有关制剂相关的资料，包括：

- (a) 有关制剂的物理—化学、毒理学和生态毒理学特性；
- (b) 其它国家是否对处理或施用器械有所限制；

- (c) 其它国家涉及有关制剂的事件的资料；
- (d) 其它缔约方、国际组织、非政府组织或其它有关来源-无论是国家或国际性来源-所提供的资料；
- (e) 如有可能, 风险和/或危害评估报告；
- (f) 如有可能, 有关农药制剂的使用范围的说明, 例如登记数或生产量或销售量等,
- (g) 有关农药的其它制剂;如曾发生事件, 与这些制剂有关的事件;
- (h) 防治害物的替代方法;
- (i) 化学品审查委员会可能认为有关的其它资料。

第3部分. 将极为危险的农药制剂列入附件三的标准

化学品审查委员会在审查秘书处根据第6条第5款提交的提案时应考虑到:

- (a) 说明按照常规或公认的做法在提出提案的缔约方境内使用有关制剂而导致发生所报告的事件的证据是否可靠;
- (b) 此类事件与其它具有类似的气候、条件和制剂使用方式的国家是否相关;
- (c) 处理或施用器械方面的限制是否涉及在缺乏基础设施的国家中可能没有得到合理或广泛应用的技术或工艺;
- (d) 就制剂的使用量而言, 所报告的影响是否具有意义;
- (e) 有意滥用行为本身并不构成将制剂列入附件三的充分理由。

附件五

出口通知所需提供的资料

1. 出口通知应包括以下资料：
 - (a) 出口缔约方和进口缔约方的有关指定国家主管部门的名称和地址；
 - (b) 向进口缔约方出口的预定日期；
 - (c) 禁用或严格限用化学品的名称以及根据第5条将向秘书处提供的附件一所规定的资料的摘要。如混合物或制剂中含有一种以上此类化学品，则应就每种化学品提供此类资料。
 - (d) 如已知悉，有关化学品的预期用途类别和在进口缔约方境内该预期用途类别中的预期用途的说明；
 - (e) 为减少有关化学品的暴露及其排放而采取的预防措施的资料；
 - (f) 如为混合物或制剂，有关禁用或严格限用化学品的浓度；
 - (g) 进口商的名称和地址；
 - (h) 出口缔约方有关指定国家主管部门现有的、对进口缔约方指定国家主管部门具有帮助的任何其它资料；
2. 除第1款提及的资料外，出口缔约方应提供进口缔约方可能要求提供的附件一所规定的进一步资料。

附件六²

争端的解决

A. 仲裁规则

为《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》第20条第2(a)款之目的,兹订立仲裁程序如下:

第1条

1. 任何缔约方均可根据本公约第20条以书面形式通知争端的另一当事方,将争端交付仲裁。此种书面通知应附有关于追索要求的说明以及任何佐证文件,同时阐明仲裁的主题事项并特别列明在解释或适用方面引发争端的本公约条款。
2. 原告一方应向秘书处发出通知,说明当事双方正在依照第20条的规定将争端提交仲裁。通知中应附有原告一方的书面通知、追索声明以及以上第1款所述及的佐证文件。秘书处应将所收到的资料转送本公约所有缔约方。

第2条

1. 如果两个缔约方之间发生争端,应即为此设立仲裁庭。仲裁庭应由三名仲裁员组成。
2. 争端所涉的每一方均应指派仲裁员一名,且以此种方式指派的这两名仲裁员应共同协议指定第三名仲裁员,并应由该名仲裁员担任仲裁庭庭长。仲裁庭庭长不应是争端的任何一方的国民,其惯常居所亦不应在争端的任何一方境内或受雇于其中任何一方,且从未以任何其他身份涉及该案件。

² 自保存人C. N. 10. 2005通报通过在公约中增加附件VI的修正案(反映了缔约方第一次会议通过的RC-1 / 11号决定)之日起一年后,修正案于2006年1月11日生效。

3. 对于涉及两个以上当事方的争端, 所涉利害关系相同的当事方应通过协议共同指派一名仲裁员。
4. 仲裁员的任何空缺均应以最初的指派方式予以填补。
5. 若当事各方在仲裁庭庭长指定之前对争端的主题事项持不同意见, 仲裁庭应有权决定所涉的主题事项。

第3条

1. 如果争端当事方之一于被告一方接获仲裁通知后两个月之内仍未指派其仲裁员, 则另一当事方可就此通知联合国秘书长; 联合国秘书长应于其后两个月内指定一名仲裁员。
2. 如自指派了第二名仲裁员的日期起两个月内仍未指定仲裁庭庭长, 则应由联合国秘书长, 经任何一方的请求, 在其后的两个月内指定仲裁庭庭长。

第4条

仲裁庭应依照本公约的条款以及国际法的规定作出裁决。

第5条

除非争端各方另有协议, 仲裁庭应自行确定其审理程序。

第6条

仲裁庭可应一当事方提出的请求, 建议采取必要的临时保护措施。

第7条

争端所涉各方应便利仲裁庭的工作, 尤应以一切可用手段:

- (a) 向仲裁庭提供所有相关文件、资料和便利; 和
- (b) 于必要时使仲裁庭得以传唤证人或专家并接受其提供的证词。

第8条

当事各方和仲裁员均有义务保护其在仲裁庭审理案件期间秘密所收到的任何资料的机密性。

第9条

除非仲裁庭因案情特殊而另有决定, 否则仲裁庭的费用应由争端所涉各方平均分担。仲裁庭应负责保存所涉全部费用的记录, 并应向各当事方送交一份费用决算表。

第10条

任何因其与争端主题事项有法律性质的利害关系而可能由于该案件裁决结果而受到影响的缔约方, 经仲裁庭同意可介入仲裁过程。

第11条

仲裁庭可就争端的主题事项所直接引起的反诉听取陈诉并作出裁决。

第12条

仲裁庭关于程序和实质问题的裁决均应以其中仲裁员的多数票作出。

第13条

1. 如果争端的当事方之一不出庭或未能作出答辩, 则另一当事方可要求仲裁庭继续进行仲裁程序并作出裁决。一方缺席或未能作出答辩, 不得成为停止仲裁程序的理由。
2. 仲裁庭在作出最后裁决之前, 必须确切查明所提出的追索要求在事实和法律上均有确切的依据。

第14条

除非仲裁庭认定有必要延长作出最后裁决的期限, 否则它应在正式组庭后五个月之内作出最后裁决; 决定予以延长的期限不得超过其后五个月。

第15条

仲裁庭的最后裁决应以争端所涉主题事项的范围为限, 并应阐明其裁决所依据的理由。裁决书应载明参与作出裁决的仲裁员姓名和作出最后裁决的日期。仲裁庭的任何仲裁员均可在最后裁决书中附上单独的意见或异议。

第16条

裁决应对争端各方具有约束力。对于上文第10条所述介入仲裁过程的当事方, 在其介入所涉事项上, 裁决书中对《公约》的解释也应对该当事方具有约束力。裁决不得上诉, 除非争端各方已事前议定了上诉程序。

第17条

按照上文第16条受最后裁决约束的当事方之间如对最后裁决的解释或其执行方式发生任何争执, 其中任何一方均可就此提请作出裁决的仲裁庭对之作出裁定。

B. 调解规则

为《公约》第20条第6款之目的, 兹订立调解程序如下:

第1条

1. 争端任何一方如按《公约》第20条第6款提出设立调解委员会要求, 应以书面形式向秘书处提出此种要求。秘书处应旋即将此事通知所有缔约方。
2. 除非各当事方另有协议, 否则调解委员会应由五名成员组成, 由每一有关缔约方分别指定其中的两名成员并由这些成员共同选定一名委员会主席。

第2条

对于涉及两个以上当事方的争端, 所涉利害关系相同的当事方应通过协议共同指派其调解委员会成员。

第3条

如自秘书处收到第1条提到的书面要求之日起两个月内, 尚有任何当事方未指定其委员会成员, 则应由联合国秘书长根据任一当事方的请求, 于其后两个月内指定这些成员。

第4条

如自任命了调解委员会第四名成员之日起两个月内尚未选定委员会主席，则应由联合国秘书长根据一当事方的请求，于其后两个月内指定委员会主席。

第5条

1. 除非各当事方另有协议，调解委员会应确定其议事规则。
2. 当事各方及调解委员会成员有义务对委员会议事期间所收到的机密材料保守机密。

第6条

调解委员会应按其成员的多数票作出决定。

第7条

调解委员会应在其设立后的十二个月内提出一份报告，就解决争端的办法提出建议，各当事方应认真考虑那些建议。

第8条

对于调解委员会是否对所涉事项拥有审理权限的意见分歧，应由委员会予以裁定。

第9条

调解委员会的费用应由争端各方按商定的份额分摊支付。调解委员会应负责保存其所有费用的记录，并向各方提供一份最后的费用决算表。

附件七³

《鹿特丹公约》履约程序和机制

1. 特此设立履约委员会（以下简称“委员会”）。

成员

2. 委员会应由15名成员组成。委员会成员应由各缔约方提名、并经缔约方大会基于联合国五个区域组公平地域代表权原则选举产生。
3. 委员会成员应具备与《公约》所涉主题事项相关的专业知识和特定资历。他们应客观地服务于《公约》的最高利益。

成员的选举

4. 在本附件生效后的第一次会议上，缔约方大会应选举任职一个任期的八名委员会成员和任职两个任期的七名委员会成员。缔约方大会应在此后的每次常会上选举任职两期的新成员来替代其任期已届满或即将届满的那些成员。各成员连任不得超过两期。就本附件而言，“任期”是指从缔约方大会某次常会结束时起至缔约方大会下一次常会结束时为止的这一时期。
5. 如委员会成员辞职或因故无法完成其任期或履行其职能，则最初提名该成员的缔约方应提名一名替补成员，由其履职完成所余任期。

³ 自保存人C.N.574.2019通报通过将附件VII加入公约的修正案（反映了缔约方大会第九次会议通过的RC-9/7号决定）之日起一年后，修正案于2020年11月6日生效。

主席团成员

6. 委员会的主席应由委员会自行选举产生；委员会应依照缔约方大会议事规则第30条按轮换方式选举一名副主席和一名报告员。

会议

7. 委员会应视需要举行会议，并应尽可能使之与缔约方大会或《公约》其他机构的会议同时举行。
8. 以不违反以下第9段为限，委员会的会议应对各缔约方和公众开放，除非委员会另有决定。委员会审议按照下文第12或13段提交的呈文时，委员会的会议应对缔约方开放、而不对公众开放，除非在履约方面遇到问题的缔约方另有协议。缔约方或观察员可出席对之开放的会议但无权参与议事，除非委员会与在履约方面遇到问题的缔约方另有协议。
9. 如有关于某一缔约方可能违约的呈文，则应邀请该缔约方参与委员会对该呈文的审议。然而，该缔约方不得参与拟订和通过委员会就此事项作出的建议或结论。
10. 委员会应尽一切努力就一切实质性事项达成一致。如果无法达成一致，报告则应反映出委员会所有成员的观点。如果已尽一切努力而仍无法达成一致，作为最后手段，则应以出席并参加表决的委员会成员的五分之四多数或按8名成员的意见做出决定，二者中以人数多者为准则。10名委员会成员即应构成法定人数。
11. 委员会每一位成员应在委员会审议的任何事项上避免直接或间接的利益冲突。如果一位成员发现自己遇到直接或间接的利益冲突，或自己是履约方面遇到问题的缔约方的公民，该成员应在审议该事项之前提请委员会注意此问题。相关成员不应参加起草和通过委员会做出的与该事项有关的建议。

12. 下列缔约方可采用书面形式，通过秘书处提交其呈文：

- (a) 某一缔约方，其认为尽管它已做出最大努力，但仍不能或将不能遵守《公约》为之规定的某些义务。此种呈文，应列有所涉义务的具体细节、以及对致使该缔约方不能遵守所涉义务的原因的评估。如有可能，亦可提交相关的证明材料、或可从何处找到此种证明材料的建议。相关呈文中可列出该缔约方认为对于其特定需求最为适宜的解决方法的建议；
- (b) 某一缔约方，其受到或可能受到另一缔约方未能遵守《公约》规定的义务的直接影响。缔约方在按本项规定提交呈文之前，应首先与在履约方面遇到问题的相关缔约方进行协商。呈文中应列有所涉具体义务的细节，以及证明该呈文的信息材料，包括该缔约方如何受到或可能受到影响。

13. 为了评估缔约方在依照《公约》第4条第1款、第5条第1和2款以及第10条履行其义务过程中可能面临的困难，委员会一旦从秘书处收到此类缔约方根据这些条款提供的信息材料，应就关切事项以书面形式通知缔约方。如果该事项在通过秘书处与所涉缔约方进行磋商后90天之内仍未解决，并且委员会进一步审议此事项，委员会应依照下文第16至24段行事。

14. 秘书处应在收到根据上文第12段(a)项提交的呈文后两个星期之内，将该呈文转交委员会各成员，以便委员会下次会议审议。

15. 秘书处应在收到根据上文第12段(b)项或第13段提交的呈文后两个星期之内，向在遵守《公约》方面遇到问题的缔约方和委员会各成员发送所涉呈文的副本，供委员会下次会议审议。

16. 在履约方面遇到问题的缔约方可在本附件所述过程中的每一步骤提出答复或评论意见。

17. 在不影响上文第16段的前提下，在履约方面遇到问题的某一缔约方应在收到针对该缔约方的呈文之日起三个月内，向秘书处递交其对呈文进行答复的附加信息材料，除非某一特定个案的具体情况需要延长时间。此种信息材料应立即转送委员会成员，以便委

员会下次会议审议。如系按照上文第12段(b)项提出的呈文，则亦应由秘书处把所涉信息材料转送提交呈文的相关缔约方。

18. 如委员会认为所收到的呈文属于下列情况之一，则可决定不对之做任何处理：

(a) 属于细小问题；

(b) 明显缺乏依据。

提供协助

19. 在考虑到《公约》第16条的情况下，委员会应审议根据上文第12 段或第13段提交的任何呈文，以确定事实及关切事项的根本原因，并协助解决问题。

为此，委员会可向某一缔约方提供：

(a) 咨询意见；

(b) 不具约束力的建议；

(c) 有助于该缔约方制订包括时间表和具体目标的履约计划所需的进一步信息材料。

解决履约问题的可能措施

20. 如果委员会在采用上文第19段所列的促进程序，并考虑了履约困难的原因、类型、程度和频率，包括遇到履约问题的缔约方的资金和技术能力后，认为仍有必要提议采取进一步措施来解决缔约方的履约问题，则委员会可建议缔约方大会根据其在《公约》第18条第5(c)款下的能力，考虑拟依照国际法采取下列措施来实现履约：

- (a) 依照《公约》向相关缔约方提供进一步支持，包括酌情便利获得资金资源、技术援助和能力建设措施；
- (b) 针对其今后的履约事项提出咨询意见，以帮助缔约方执行《公约》的相关规定，并促进在所有缔约方之间开展合作；
- (c) 请所涉缔约方报告其工作最新进展；
- (d) 针对未来可能的违约状况发表关注声明；
- (e) 针对目前的违约状况发表关注声明；
- (f) 请执行秘书公布违约个案；
- (g) 建议由违约方处理违约状况，以期解决这一情况。

信息材料的处理

21. (1) 委员会可通过秘书处从以下来源获得相关信息材料：

- (a) 缔约方；
- (b) 委员会认为必要且合适的相关来源，但需获得相关缔约方的事先同意或缔约方大会的指示；
- (c) 《公约》的信息材料交换机制和相关政府间组织。委员会应向有关缔约方提供这些信息材料，并邀请其对这些信息材料做出评论。

(2) 委员会还可请求秘书处酌情以报告的形式就委员会审议的事项提交资料。

22. 为审查下文第25段下涉及一般履约的系统性问题，委员会可以：
- (a) 要求从所有缔约方获得信息材料；
 - (b) 根据缔约方大会的相关指导，要求从任何可靠来源和外部专家得到相关的信息资料；
 - (c) 咨询秘书处，汲取其经验和利用其知识库。
23. 以不违反《公约》第14条为限，委员会、任何缔约方及任何参与委员会审议工作的个人都应应对以保密方式提交的信息材料保守机密。

监督

24. 委员会应监测根据上文第19或20段采取的行动所产生的结果。

一般履约问题

25. 委员会可在下述情形中审查所有缔约方关心的一般履约的系统性问题：
- (a) 应缔约方大会要求；
 - (b) 委员会根据秘书处在依照《公约》履行其职能过程中从缔约方获得的、且由秘书处提交给委员会的相关信息材料，认定需对涉及一般性不遵守情事的某一具体事项进行审查并就此向缔约方大会做出汇报。

向缔约方大会提交报告

26. 委员会应向缔约方大会每届常会提交反映以下情况的报告：

- (a) 委员会开展的工作；
- (b) 委员会的结论或建议；
- (c) 委员会今后的工作方案，包括它认为为完成其工作方案所必要的预期会议日程安排，供缔约方大会审议并批准。

其他附属机构

27. 如果委员会涉及特定事项的活动与《鹿特丹公约》另一附属机构的职责发生重叠，则缔约方大会可指示委员会就此事项与该机构进行协商。

与相关多边环境协定下的履约委员会分享信息材料

28. 如有必要，委员会可应缔约方大会的要求或自行向相关多边环境协定下的处理危险物质和废物的履约委员会索取具体信息材料，并向缔约方大会汇报这些活动。

履约机制的审查

29. 缔约方大会应定期审查本附件提出的程序和机制的执行情况。

与争端解决的关系

30. 本程序和机制不得损害《公约》第20条的规定。

www.pic.int

Rotterdam Convention Secretariat

Office address:

United Nations Environment Programme (UNEP)
International Environment House 1
11-13 chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine GE
Switzerland

Postal address:

Palais des Nations
Avenue de la Paix 8-14
CH-1211 Genève 10
Switzerland

Tel: +41 22 917 82 71

Fax: +41 22 917 80 98

Email: brs@brsmeas.org

Rotterdam Convention Secretariat

Office address:

Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy

Tel: +39 06 5705 2061

Fax: +39 06 5705 3224

Email: pic@fao.org