



联合国

FCCC/SB/2016/3



气候变化框架公约

Distr.: General
14 October 2016
Chinese
Original: English

附属科学技术咨询机构

第四十五届会议

2016年11月7日至14日，马拉喀什

临时议程项目5

气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制

执行委员会的报告

附属履行机构

第四十五届会议

2016年11月7日至14日，马拉喀什

临时议程项目11

气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制

执行委员会的报告

气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会的报告*

概要

本报告介绍气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会 2015 年 12 月至 2016 年 9 月期间开展的工作情况。其中载有组织和程序事项、包括举行的会议和活动以及执行委员会设立的子机构的情况。报告着重介绍执行委员会取得的主要成就，并详述在执行第一个工作计划和实施第 1/CP.21 号决定规定的有关任务方面取得的进展。本报告还载有执行委员会五年期工作计划指示性框架。报告最后载有通过附属科学技术咨询机构和附属履行机构向缔约方会议提出的建议。

* 本文件逾期提交，是为了纳入气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会工作的最新进展情况。

GE.16-17845 (C) 021116 041116



* 1 6 1 7 8 4 5 *

请回收 



目录

	段次	页次
一. 导言	1-7	3
A. 任务	1-5	3
B. 本说明的范围.....	6	4
C. 附属科学技术咨询机构和附属履行机构可采取的行动.....	7	4
二. 执行委员会的主要可交付成果和向缔约方会议提出的建议	8-9	4
A. 主要成就.....	8	4
B. 向缔约方会议提出的建议.....	9	6
三. 组织和程序事项.....	10-18	7
A. 执行委员会的会议和活动.....	10-15	7
B. 成员资格.....	16-18	7
四. 执行进展情况.....	19-33	8
A. 实施第 1/CP.21 号决定第 48 和第 49 段规定的任务	21-24	8
B. 第一个两年期工作计划执行进展情况.....	25-26	9
C. 执行委员会五年期滚动工作计划.....	27-33	10
附件		
一. 华沙国际机制执行委员会五年期滚动工作计划指示性框架		11
二. 华沙国际机制执行委员会的成员		13
三. 在华沙国际机制执行委员会第一个两年期工作计划九个行动 领域下所采取的具体行动.....		14

一. 导言

A. 任务

1. 缔约方会议在第 2/CP.19 号决定中设立了气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制，以处理特别易受气候变化不利影响的发展中国家遭受的与气候变化影响、包括极端事件和缓发事件相关的损失和损害。¹
2. 在行使职能时，华沙国际机制将开展以下活动：²
 - (a) 便利支持处理损失和损害的行动；
 - (b) 改善《公约》之下现有机构相关工作的协调；
 - (c) 召集相关专家和利害关系方会议；
 - (d) 促进编写、汇编、分析、综合和审评有关资料；
 - (e) 提供技术指导和支持；
 - (f) 酌情就如何加强《公约》之下和之外的接触、行动和统一提出建议，包括就如何调集各级资源和专门知识提出建议。
3. 缔约方会议在同一决定中设立了气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会(下称“执行委员会”)。执行委员会应在缔约方会议的指导下运作，并对其负责，指导华沙国际机制各项职能的履行工作。³ 缔约方会议请执行委员会通过附属机构每年向缔约方会议提交报告，并酌情提出建议。⁴
4. 缔约方会议在第 2/CP.20 号决定中核准了执行委员会第一个两年期工作计划，⁵ 其中包括一个行动领域，即以两年期工作计划的结果为基础，制定一项五年期滚动工作计划，供缔约方会议第二十二届会议审议，以继续指导华沙国际机制各项职能的履行工作。⁶
5. 缔约方会议在第 1/CP.21 号决定中请执行委员会设立以下机构，并在年度报告中汇报进展情况：⁷

¹ 第 2/CP.19 号决定，第 1 段。

² 第 2/CP.19 号决定，第 7 段。

³ 第 2/CP.19 号决定，第 2 段。

⁴ 第 2/CP.19 号决定，第 3 段。

⁵ 第 2/CP.20 号决定，第 1 段。

⁶ FCCC/SB/2014/4，附件二，行动领域 9。

⁷ 第 1/CP.21 号决定，第 48-50 段。

(a) 一个风险转移信息交换所，作为保险和风险转移方面信息的储存点；

(b) 一个工作组，旨在就避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响有关流离失所问题的综合办法拟订建议(下称“流离失所问题工作组”)。

B. 本说明的范围

6. 本报告载有执行委员会 2015 年 12 月至 2016 年 9 月期间开展的工作情况及其建议，供缔约方会议第二十二届会议审议。

C. 附属科学技术咨询机构和附属履行机构可采取的行动

7. 附属科学技术咨询机构(科技咨询机构)和附属履行机构(履行机构)不妨审议本报告所载资料。具体而言，科技咨询机构和履行机构不妨审议以下第二章 B 节所载建议，并将其转交缔约方会议，以便酌情采取进一步行动。

二. 执行委员会的主要可交付成果和向缔约方会议提出的建议

A. 主要成就

8. 表 1 展示了执行委员会在执行第一个两年期工作计划和实施第 1/CP.21 号决定规定的有关任务(涉及华沙国际机制为行使职能所配备的模式)方面取得的主要成就。

表 1
气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会在执行第一个两年期工作计划方面取得的主要成就

类别	执行委员会的主要成就
便利支持处理损失和损害的行动/提供技术指导和 支持	<ul style="list-style-type: none"> 设立了一个技术专家组，就综合风险管理和变革型办法提供技术支持和指导(行动领域 2, 活动(d); 行动领域 8, 活动(c))^a 设立了一个专家组，拟订意见和建议，以强化关于减少非经济损失风险和 处理非经济损失的数据和知识，包括如何在规划和制订处理与气候变化不利影响 相关损失和损害的措施时考虑到这些因素(行动领域 4, 活动(b); 行动领域 8, 活动(c)) 设立了一个工作组，旨在就避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响有关流离失所问题的综合办法拟订建议(第 1/CP.21 号决议，第 49 段) 对一份题为“风险转移信息交换所”的概念文件进行了定稿，包括最终确定了在缔约方会议第二十三届会议之前与有关利害关系方合作推出一个初步在线平台的时间范围

类别	执行委员会的主要成就
改善《公约》之下现有机构相关工作的协调	<ul style="list-style-type: none"> 通过致科技咨询机构主席的一封信、科技咨询机构研究对话以及在第 8 次研究对话上展示的两幅海报宣传了与缓发事件有关的问题，力争使其提上研究议程(行动领域 3, 活动(b); 行动领域 8) 开通了与适应委员会、专家咨询小组、最不发达国家专家组、融资问题常设委员会和技术执行委员会的沟通渠道，以期在《公约》之下开展的有关工作中考虑到特别脆弱的发展中国家、脆弱人群及其所依赖的生态系统(行动领域 1, 活动(a); 行动领域 8) 在融资问题常设委员会的工作中，包括在融资问题常设委员会论坛和两年期评估及气候融资流量概述中，开始考虑使用金融工具处理损失和损害风险(行动领域 7, 活动(c)和(e); 行动领域 8) 在技术执行委员会的工作中，开始审议更好地了解减少或避免损失和损害的各种技术的重要性，技术执行委员会曾请其下设的新出现和交叉性问题工作组探索在两个委员会之间加强合作的切入点(行动领域 8) 根据《公约》下有关组成机构、专家组和工作方案的任务和工作计划活动，确定了对话、协调、统一和协同的切入点(行动领域 8, 活动(a)和(b))
召集相关专家和利害关系方会议	<ul style="list-style-type: none"> 举行了一次技术会议，召集各国和区域专家、国际组织和联合国组织代表及学术界总结移徙、流离失所和人口流动方面的有关资料、经验教训和良好做法(行动领域 6, 活动(b)) 举行了一次会外活动，以便与此前一份技术文件^b中确定的非经济损失有关的主要部门的专家接触(行动领域 4, 活动(a)) 举行了非经济损失问题专家组第一次会议(行动领域 4, 活动(b)) 在执行委员会常会期间就有关缓发事件、非经济损失、风险评估^c、金融工具及人道主义援助等问题举行了专家吹风会
促进编写、汇编、分析、综合和审评有关资料	<ul style="list-style-type: none"> 开发了一个在线数据库，介绍就缓发事件开展工作的 160 多个组织及其目前的工作情况(行动领域 3, 活动(a)) 编写了一份资料文件，介绍与各级现有金融工具有关的最佳做法、挑战和经验教训(行动领域 7, 活动(d)) 编制了在综合风险管理背景下处理损失和损害风险的金融工具和手段的关键信息(行动领域 7, 活动(a)、(b)和(d)) 编写了非经济损失问题会外活动纪要说明并开展了图片宣传活动(行动领域 4, 活动(a)) 初步汇总了移徙、流离失所和人口流动方面的资料、良好做法和经验教训(行动领域 6, 活动(a)和(b)) 编制了第一份综合风险管理办法简编(行动领域 2, 活动(a))
酌情就如何加强《公约》之下和之外的接触、行动和统一提出建议，包括就如何调动各级资源和专门知识提出建议	<ul style="list-style-type: none"> 编写了本报告第二章 B 节 就气候变化不利影响相关损失和损害如何影响特别脆弱的发展中国家、脆弱人群及其所依赖的生态系统以及如何能够设计和实施处理气候变化不利影响相关损失和损害的办法为上述人群造福的下一步步骤编写了初步意见草案，供执行委员会进一步审议(行动领域 1, 活动(b))

类别	执行委员会的主要成就
	<ul style="list-style-type: none"> 启动了评估如何加强对缓发事件及其影响的了解和提高处理缓发事件及其影响的能力、包括区域机构的能力并就此编制建议和酌情确定适当后续行动的进程，供执行委员会进一步审议(行动领域 3, 活动(d)和(e)) 确定了与非经济损失有关的问题，供非经济损失问题专家组进一步讨论(行动领域 4, 活动(a)和(b)) 就移徙、流离失所和人口流动问题提出了一套初步建议草案，供执行委员会在今后的工作中进一步审议(行动领域 6, 活动(b))

缩写：专家咨询小组 = 非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报问题专家咨询小组，科技咨询机构 = 附属科学技术咨询机构

^a 这些行动领域是指 FCCC/SB/2014/4 号文件附件二所载执行委员会第一个两年期工作计划中所述的行动领域。

^b 见<<http://unfccc.int/9548>>。

^c FCCC/TP/2013/2。

B. 向缔约方会议提出的建议

9. 根据 2016 年开展的工作，执行委员会同意通过科技咨询机构和履行机构向缔约方会议转交以下建议，供其审议。缔约方会议不妨：

(a) 欢迎执行委员会在执行第一个两年期工作计划、包括加强认识、行动和支持方面取得的进展，特别是设立了非经济损失问题专家组、综合风险管理问题专家小组和流离失所问题工作组，以及在外联和信息共享方面开展的工作；并认识到执行委员会在促进以综合、全面、连贯一致的方式实施处理气候变化不利影响相关损失和损害的办法方面发挥的催化和先遣作用；

(b) 为进一步实施执行委员会第一个两年期工作计划的相关活动划拨资金；

(c) 核准附件一所载执行委员会五年期滚动工作计划指示性框架，作为自执行委员会 2017 年第一次会议始开展相关活动的依据，同时考虑到缔约方和有关组织提供的相关意见；

(d) 注意到执行委员会将对执行五年期滚动工作计划方面取得的进展开展中期评估；

(e) 请《公约》之下的组成机构在开展工作时，继续努力避免、尽量减少和处理与气候变化对特别脆弱的发展中国家、脆弱人群及其所依赖的生态系统造成的不利影响相关的损失和损害；

(f) 鼓励缔约方酌情在相关规划和行动中纳入或继续纳入对极端事件和缓发事件、非经济损失、流离失所、移徙和人口流动及综合风险管理的审议，并鼓励双边和多边实体支持此类工作；

(g) 请联合国和其他有关机构、专门机构和实体、研究界及私营部门酌情加强与执行委员会在有关处理气候变化不利影响相关损失和损害、包括极端事件和缓发事件相关损失和损害等问题上的合作与协作，包括为此建立伙伴关系；

(h) 重申鼓励缔约方为及时圆满开展执行委员会的工作、酌情包括与风险转移信息交换所和流离失所问题工作组有关的工作提供充足的资源。

三. 组织和程序事项

A. 执行委员会的会议和活动

10. 在报告所涉期间，执行委员会分别于 2016 年 2 月 2 日至 5 日、4 月 26 日至 30 日和 9 月 19 日至 23 日举行了第二、第三和第四次常会(Excom 2、Excom3 和 Excom 4)。

11. 执行委员会所有常会均向观察员开放，并在德国波恩举行。为确保执行委员会会议程序透明，可在线点播全体讨论的录像并查阅会议文件。⁸

12. 此外，执行委员会还与有关组织合作召集了一次关于移徙、流离失所和人口流动的技术会议(2016 年 7 月 27 日至 29 日)。本次会议由国际移民组织(移民组织)在摩洛哥卡萨布兰卡主办。⁹

13. 执行委员会赞赏地欢迎移民组织在上文第 12 段所述技术会议方面提供的支持，包括为执行委员会成员和特邀专家与会提供的支持。

14. 执行委员会还召集了非经济损失问题专家组第一次会议。本次会议于 2016 年 9 月 15 日至 16 日在波恩举行。¹⁰

15. 此外，执行委员会还在附属机构第四十四届会议期间举办了非经济损失问题会外活动(2016 年 5 月 18 日)和图片宣传活动(2016 年 5 月 16-18 日)。

B. 成员资格

16. 自执行委员会上一次向缔约方会议提交报告以来，Malcolm Ridout 先生(附件一缔约方)接替了 Helen Bryer 女士(附件一缔约方)，担任执行委员会成员。截至 2016 年 9 月 30 日的执行委员会成员名单载于附件二。

⁸ 所有文件、发言和每个议程项目的成果摘要，可查阅 <unfccc.int/9428> (Excom 2)、<unfccc.int/9647> (Excom 3)和<unfccc.int/9073> (Excom 4)。

⁹ 见<<http://unfccc.int/9682>>。

¹⁰ 见<<http://unfccc.int/9694>>。

17. 以下成员在 Excom 3 上当选为非经济损失问题专家组成员：Monika Antosik 女士、Antonio Canas 先生、Ama Essel 女士和 Karla Juranek 女士。除了执行委员会这 4 名成员之外，专家组成员还包括 8 个组织的技术专家。¹¹

18. 在 Excom 4 上，还选出了执行委员会下设各个子机构的成员：

(a) 第一个两年期工作计划行动领域 2 活动(b)规定的就综合管理和变革型办法提供技术支持和指导的技术专家组成员：Orville Grey 先生、Erling Kvernevik 先生、Dawn Pierre-Nathoniell 女士和 Ridout 先生。此外，技术专家组将由最多 10 名技术专家(具体人选稍后决定)组成：

(b) 流离失所问题工作组：Shereen D'Souza 女士、Helmut Hojesky 先生、Peptua Election Latasi 女士和 Idy Niang 先生。此外，工作组将由最多 8 名其他成员(具体人选稍后决定)以及适应委员会和最不发达国家专家组各一名代表组成。

四. 执行进展情况

19. 虽然执行委员会自 2015 年 9 月第一次会议上设立至今运作时间不长，但在为损失和损害有关工作奠定基础方面取得了重大进展，包括为此以协同增效和连贯一致的方式，从部门组织和专家及《气候公约》进程之外的执行机构调集专门知识和资源。

20. 除参加常会以外，执行委员会成员在闭会期间以电子方式工作，在就一系列商定的优先事项设立的各项专门特设工作组中推进具体专题的工作。

A. 实施第 1/CP.21 号决定第 48 和第 49 段规定的任务

21. 缔约方会议第二十一届会议请执行委员会设立：

(a) 一个风险转移信息交换所，作为保险和风险转移有关信息的储存点，从而便利缔约方制定和实施风险管理战略工作；

(b) 一个工作组，以酌情补充、借鉴《公约》之下的现有机构和专家组、包括适应委员会和最不发达国家专家组以及《公约》之外的相关组织和专家机构的工作，并吸收它们参与，以便就避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响有关的流离失所问题的综合办法拟订建议。

22. 执行委员会在 Excom 2 上启动了有关工作，开始落实上文第 21 段所述的各项任务。关于上文第 21 段(a)项所述的信息交换所，执行委员会在 Excom 4 上商定了在缔约方会议第二十三届会议举行之前与有关利害关系方合作启动一个初步

¹¹ 专家组成员名单见<unfccc.int/9694>。

在线平台的具体方法。执行委员会在 Excom 4 上通过的概念文件¹² 包括以下信息：

(a) 信息交换所的职能：加强认识，提高政策连贯性，并加强行动和支助；

(b) 目标对象和用户¹³：公共部门实体，即参与制定和实施风险转移和综合风险管理战略的各级政府；

(c) 内容：关于如何建立气候风险保险计划的信息；现有保险安排概述；关于气候风险保险可如何在脆弱的发展中国家处理恢复及永久性损失和损害的信息；关于风险的信息；相关机构清单；关于供资类型的信息；

(d) 在缔约方会议第二十三届会议之前的这段时间中有待采取的措施的指示性时间表，包括对信息交换所潜在用户开展需求评估的指示性时间表。预计需求评估的答复者是非《公约》附件一所列缔约方联络点及其他机构和实体。

23. 此外，上文第 21 段(b)项所述流离失所问题工作组是在 Excom 4 上通过了职权范围之后设立的。该工作组将不迟于缔约方会议第二十四届会议提交建议，并可能以顾问的角色协助执行委员会指导华沙国际机制的落实工作，具体而言，指导有关加强对气候变化影响如何影响移徙、流离失所和人口流动形态的理解和专门知识以及如何运用此类理解和专门知识的活动。

24. 工作组通过联合召集人在执行委员会会议上定期向执行委员会报告工作。执行委员会年度报告中将介绍与工作组工作有关的进展。

B. 第一个两年期工作计划执行进展情况

25. 鉴于工作时限为一年，执行委员会在报告所涉期间在推动执行第一个两年期工作计划方面取得了非凡进展。附件三详细介绍了执行委员会在第一个两年期工作计划九个行动领域每个行动领域中所采取的具体行动。

26. 在执行第一个两年期工作计划时，执行委员会与各种各样的组织和研究各种不同问题的专家开展了合作，以执行指导华沙国际机制三大职能¹⁴ 的履行工作这一任务。与执行委员会开展合作的各种组织和专家实例，见上文第二章 A 节和附件三。

¹² 见<http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/clearing_house_concept_paper_excom_4.pdf>。

¹³ 概念说明明确表示，信息交换所中的信息将没有限制地供人查阅，不设置任何形式的会员特权。

¹⁴ 华沙国际机制的三大职能，见第 2/CP.19 号决定第 5 段。

C. 执行委员会五年期滚动工作计划

27. 执行委员会在 Excom 3 上启动了五年期滚动工作计划的审议工作，并专门花了一天时间就下一个工作计划中的下列方面初步交换了意见：愿景、指导原则、工作流程和专题/行动领域。观察员组织和一些专家发表了相关意见。

28. 执行委员会联合主席根据在 Excom 3 上发表的意見编写了一份初步说明，为便利进一步制定五年期滚动工作计划提供了一个可能的框架。本说明成为闭会期间工作的基础，此后联合主席在 Excom 4 之前修订了该说明，以方便在缔约方会议之前的最后一次会议上进行讨论。

29. 执行委员会注意到有必要确保内在的灵活性，以应对新的和新出现的需要，亦有必要能够依托并回应执行第一个两年期工作计划产生的进一步结果，因此执行委员会商定，将向缔约方会议第二十二届会议提交一个框架，供其核准，以便作为五年期滚动工作计划的基础，并自 2017 年第一次会议始拟订相应的活动，同时考虑到缔约方和有关组织提供的相关意见。

30. 执行委员会充分认识到，迫切需要采取行动处理特别易受气候变化不利影响的发展中国家的紧急需要，商定在五年期滚动工作计划指示性战略工作流程之下拟订具体活动时，考虑到华沙国际机制的所有三大职能，包括加强行动和支持，包括资金、技术和能力建设，以处理与气候变化不利影响相关的损失和损害。¹⁵

31. 因此，五年期滚动工作计划指示性战略工作流程中有一些内容为空，包括财务有关问题、第一个两年期工作计划的更多结果和新出现的需要。

32. 除了履行华沙国际机制的三大职能之外，在执行五年期滚动工作计划时还将结合《巴黎协定》和现有及今后有关决定，并将考虑到：¹⁶

(a) 补充、借鉴《公约》之下和之外的其他机构的工作并吸收它们参与的行动；

(b) 特别脆弱的发展中国家、人口中因地理、社会经济地位、生计、性别、年龄、土著或少数群体身份或残疾等因素已经处于脆弱处境的部分群体及其所依赖的生态系统；

(c) 可持续发展的作用，包括政策和监管方面的扶持环境；

(d) 可能涉及不可逆转和永久性损失和损害的事件。

33. 附件一载有执行委员会商定的五年期滚动工作计划指示性框架。

¹⁵ 第 2/CP.19 号决定，第 5 段(c)项。

¹⁶ 第 1/CP.16 号、第 3/CP.18 号、第 2/CP.19 号、第 2/CP.20 号、第 1/CP.21 号和第 2/CP.21 号决定。

附件一

华沙国际机制执行委员会五年期滚动工作计划指示性框架

1. 气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会谨提交以下框架，包括表 2，作为五年期滚动工作计划的基础。该工作计划将结合《巴黎协定》、第 1/CP.16 号、第 3/CP.18 号、第 2/CP.19 号、第 2/CP.20 号、第 1/CP.21 号和第 2/CP.21 号决定以及今后有关决定加以执行，并履行华沙国际机制以下三大职能¹：

(a) 增进对处理与气候变化不利影响(包括缓发事件影响)相关的损失和损害的全面风险管理办法的认识和了解；

(b) 加强相关利害关系方之间的对话、协调、统一和协同；

(c) 加强行动和支持，包括资金、技术和能力建设，以处理与气候变化不利影响相关的损失和损害。

2. 该工作计划还将以跨领域的方式考虑到：

(a) 补充、借鉴《公约》之下和之外的其他机构的工作并吸收它们参与的行动；

(b) 特别脆弱的发展中国家、人口中因地理、社会经济地位、生计、性别、年龄、土著或少数群体身份或残疾等因素已经处于脆弱处境的部分群体及其所依赖的生态系统；

(c) 可持续发展的作用，包括政策和监管方面的扶持环境；

(d) 可能涉及不可逆转和永久性损失和损害的事件。

¹ 第 2/CP.19 号决定，第 5 段。

表 2
华沙国际机制执行委员会五年期滚动工作计划指示性框架

- (a) 缓发事件；
 - (b) 非经济损失；
 - (c) 处理并建设各国、脆弱人群和社区对损失和损害、包括与极端事件和缓发事件有关的长期抗御力的全面风险管理办法(评估、减少、转移、保留)，方法包括：
 - 紧急情况准备工作，包括早期预警系统；
 - 加强恢复和复原以及更好地建设前端/后端的措施；
 - 社会保护工具，包括社会安全网；
 - 变革型办法。
 - (d) 迁徙、流离失所和人口流动，包括流离失所问题工作组；^a
 - (e) 留空：财务有关问题；
 - (f) 留空：第一个两年期工作计划的更多结果；
 - (g) 留空：新出现的需要。
-

^a 第 1/CP.21 号决定第 49 段所述的工作组。

附件二

华沙国际机制执行委员会的成员

成员	类组	国家
Shonisani MUNZHEDZI 先生	非附件一缔约方/非洲	南非
Idy NIANG 先生	非附件一缔约方/非洲	塞内加尔
Pepetua Election LATASI 女士(联合主席)	非附件一缔约方/亚洲和太平洋	图瓦卢
Nurul QUADIR 先生	非附件一缔约方/亚洲和太平洋	孟加拉国
Antonio CANAS 先生	非附件一缔约方/拉丁美洲和加勒比	萨尔瓦多
Orville GREY 先生	非附件一缔约方/拉丁美洲和加勒比	牙买加
Adao Soares BARBOSA 先生	非附件一缔约方/最不发达国家	东帝汶
Dawn PIERRE-NATHONIEL 女士	非附件一缔约方/小岛屿发展中国家	圣卢西亚
Ama ESSEL 女士	非附件一缔约方	加纳
Krishna Chandra PAUDEL 先生	非附件一缔约方	尼泊尔
Monika ANTOSIK 女士	附件一缔约方	波兰
Shereen D'SOUZA 女士(联合主席)	附件一缔约方	美利坚合众国
Thomas DE LANNOY 先生	附件一缔约方	欧洲联盟
Helmut HOJESKY 先生	附件一缔约方	奥地利
Karla JURANEK 女士	附件一缔约方	澳大利亚
Erling KVERNEVIK 先生	附件一缔约方	挪威
Malcolm RIDOUT 先生	附件一缔约方	大不列颠及北爱尔兰联合王国
Valeriy SEDYAKIN 先生	附件一缔约方	俄罗斯联邦
Kimio TAKEYA 先生	附件一缔约方	日本
Gottfried VON GEMMINGEN 先生	附件一缔约方	德国

附件三

在华沙国际机制执行委员会第一个两年期工作计划九个行动领域中所采取的具体行动

行动领域 1: 进一步理解与气候变化不利影响相关的损失和损害如何影响特别脆弱的发展中国家、人口中因地理、社会经济地位、生计、性别、年龄、土著或少数群体身份或残疾等因素已经处于脆弱处境的部分群体和他们所依赖的生态系统, 以及采取处理损失和损害的办法如何可以为他们造福

1. 气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会(下称“执行委员会”)与《公约》之下的五个相关组成机构进行了首次通信, 以便请这些组织在开展工作时, 考虑作出努力, 减少和避免给特别脆弱的发展中国家、脆弱人群及其所依赖的生态系统造成损失和损害, 并与执行委员会分享成果。各机构的答复和首次通信可查阅<http://unfccc.int/9504>。

2. 就与气候变化不利影响相关的损失和损害如何影响特别脆弱的发展中国家、脆弱人群及其所依赖的生态系统以及如何能够设计和实施处理气候变化不利影响相关损失和损害的办法造福这些人群编写了初步意见草案, 供进一步审议。

行动领域 2: 进一步理解和推行全面风险管理办法(评估、减少、转移、保留), 包括社会保障工具和变革型办法, 建设各国、脆弱人群和社区的长期抗御力

3. 为便利全面风险管理, 作为确定工具、技术、良好做法和经验教训、包括政策和数据标准、保险和社会保护等工具以及变革型办法的第一步, 执行委员会正在结合下文行动领域 5 和 7 中的活动结果拟订纸质汇编。

4. 通过融资问题常设委员会 2016 年关于处理气候变化不利影响相关损失和损害风险的金融工具的论坛, 执行委员会启动了与联合国机构、多边金融机构、双边渠道和私营部门的接触, 以确定如何加强实施与处理气候变化不利影响相关损失和损害问题有关的全面风险管理办法。

5. 执行委员会在第 4 次会议上(Excom 4)通过了有关职权范围, 设立了一个能够就全面风险管理和变革型办法提供技术支持和指导的技术专家组。技术专家组考虑到发展中国家缔约方的需要, 尤其是那些特别易受气候变化不利影响的发展中国家缔约方的需要, 将:

(a) 以上文第 3 段所述纸质汇编为基础开展工作;

(b) 找出差距, 确定或拟订进一步了解和认识全面风险管理办法的方法, 包括有关资金、数据、技术、监管环境和能力建设的问题, 供各国政府采用, 并可将其酌情纳入国家适应计划和其他相关进程;

(c) 确定如何加强与气候变化不利影响相关损失和损害有关的全面风险管理办法的实施;

(d) 为传播信息提供支持;

(e) 酌情就后续行动提出建议。

行动领域 3: 强化关于缓发事件的风险及影响的数据和知识, 确定今后处理与气候变化不利影响相关的缓发事件的途径, 重点放在国内和区域内的潜在影响

6. 执行委员会对正就缓发事件开展工作的组织及其目前的工作范围进行了盘点。执行委员会建立了一个网上数据库, 取得了初步成果。随着执行委员会获得更多有关信息, 将对该网上数据库进行滚动更新。¹

7. 为了以目前正在开展的工作为基础推动建立或加强合作渠道, 以加强对话、协调、统一和协同, 从而增强、分享和管理对缓发事件以及处理缓发事件的方法的了解和理解, 执行委员会请附属科学技术咨询机构(科技咨询机构)主席审议缓发事件, 将其作为科技咨询机构研究对话的重要议题。²

8. 执行委员会请有关组织与其合作, 通过合作渠道或数据库及影响跟踪技术等方式, 便利信息获取, 使之能够采取办法处理与气候变化不利影响相关的损失和损害, 包括缓发事件。³ 作为鼓励合作的另一种模式, 执行委员会编写了缓发事件联络卡, 将在有关活动上提供给感兴趣的组织和专家, 使其能够表达合作意愿, 并为上文第 6 段所述的在线数据库做出贡献。

9. 在 Excom 4 上, 启动了一个闭会期间进程, 以评估如何加强对缓发事件及其影响的了解和提高处理缓发事件及其影响的能力, 包括区域机构的能力, 并就此编制建议和确定适当后续行动。

行动领域 4: 强化关于与气候变化不利影响相关的非经济损失的数据和知识, 确定今后减少非经济损失风险和处理非经济损失的途径, 重点放在区域内的潜在影响

10. 在附属机构第四十四届会议上举行了一次会外活动和图片宣传活动, 以宣传非经济损失的性质和范围, 以及如何将减少非经济损失风险的措施融入全面处

¹ 可查阅: <<http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/soesearch.aspx>>。

² 见 <http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/excom_letter_to_sbsta_chair_on_researchdialogue.pdf>。

³ 见 <http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/invitation_letter_aa3c_10_may.pdf>。

理气候变化不利影响相关损失和损害的办法。⁴ 会外活动上提出的供进一步审议的问题将在下文第 11 段所述专家组的工作中加以审议。

11. 执行委员会在第 3 次会议(Excom 3)上设立了非经济损失问题专家组, 专家组举行了首次会议, 以开始就强化关于减少非经济损失风险和处理非经济损失的数据和知识、包括如何在规划和制订处理气候变化不利影响相关损失和损害的措施时考虑到这些因素拟订意见和建议。Excom 4 核可了专家组工作计划。⁵

行动领域 5: 进一步理解在防范、应对与极端事件和缓发事件相关的损失和损害及建设抗御力方面的能力和协调需要, 包括为此开展恢复和复原

12. 为进一步理解这一行动领域的能力和协调需要, 执行委员会拟订了两套问卷, 供以下方面填写: (1) 非《公约》附件一所列缔约方国家联络点; (2) 各有关组织。通过调查问卷收集到的资料将作为对执行委员会今后工作的投入, 特别是对结合这一行动领域的活动编写技术文件和组织技术会议的投入。

行动领域 6: 增进关于气候变化的影响如何影响移徙、流离失所和人口流动形态的理解和专门知识; 加强对这种理解和专门知识的运用

13. 执行委员会请相关组织和专家根据脆弱人群预计受到的与气候相关或无关的影响, 提供有关移徙和流离失所预测情况的科学资料。⁶

14. 执行委员会与有关联合国组织、专家机构和相关倡议合作对收集到的资料进行了浓缩, 以突出学到的主要经验教训和良好做法, 随后又在本文第 12 段所述的技术会议上进行了进一步改进, 以便提供一套综合资料。⁷ 执行委员会计划以方便用户的格式传播上述综合资料, 并提出了一些建议, 供执行委员会今后会议酌情进一步采取行动。

行动领域 7: 通过宣传处理气候变化不利影响相关损失和损害风险的金融工具和手段, 鼓励实行全面风险管理, 以便在出现损失和损害的情况下按照每个发展中国家和地区的政策提供融资便利, 为此考虑到国家为建设扶持环境必须做出的努力。这些金融工具和手段可包括: 能够进行风险分担和转移的全面风险管理能力; 灾难风险保险; 应急资金; 以气候为主题的债券及其认证; 灾难债券; 其他创新性金融工具和手段, 例如确保发展能够抗御气候变化的融资方法

⁴ 见<<http://unfccc.int/9546>>。

⁵ 见<<http://unfccc.int/9694>>。

⁶ 30 多个组织和专家提供了 69 套科学资料。邀请函和收到的意见, 见<<http://unfccc.int/9508>>。

⁷ 下列组织为对收集到的资料进行综合汇总提供了技术专门知识: 境内流离失所问题监测中心、国际移民组织、挪威难民理事会、灾害所致流离失所问题平台、联合国难民事务高级专员办事处、联合国大学和列日大学。

15. 执行委员会收集了处理气候变化不利影响相关损失和损害风险的现有各级金融工具方面的最佳做法、挑战和经验教训。⁸

16. 执行委员会使用上述资料编写并广泛传播了一份资料文件⁹，同时也将其作为对组织 2016 年融资问题常设委员会论坛的投入。通过《气候公约》网站的一个栏目传播了全面的资料。¹⁰ 收集到的资料还协助执行委员会拟订了有关本行动领域的一套关键信息。执行委员会公开征集对这套关键信息的回应。¹¹

17. 执行委员会请融资问题常设委员会：(1) 在下一期气候融资流量两年期评估和概览中纳入有关处理气候变化不利影响相关损失和损害风险的金融工具的资料；(2) 将 2016 年融资问题常设委员会论坛专门用于讨论处理气候变化不利影响相关损失和损害风险的金融工具。执行委员会认识到就处理损失和损害风险的金融工具继续进行讨论和接触的重要性，计划在附属机构今后的一届会议上举行一次会外活动。

18. 在外联方面，执行委员会联系了双边和多边公共机构和基金及私人投资者，以及其他相关组织，以鼓励它们将气候风险和抗御力纳入发展项目以及投资标准和决定，促进有关处理气候变化不利影响相关损失和损害风险的金融工具的研发进程，并与这些进程开展协调。

行动领域 8: 执行委员会在执行工作计划上述内容时，酌情补充、借鉴《公约》之下现有机构和专家组以及《公约》之外各级相关组织和专家机构的工作，并吸收它们参与

19. 为了确定联系以及对话、协调和统一的领域，执行委员会对《公约》之下的有关组成机构、专家组和工作方案的任务和工作计划活动开展了全面的梳理和分析。根据梳理结果，执行委员会商定，在今后工作中，使用以下切入点开展对话、协调、统一和协同：

(a) 请《公约》之下有关机构主席出席执行委员会今后的会议，包括为确定合作和统一领域而在会议间隙举行的专题吹风会；

(b) 与技术执行委员会及其下设的新出现和跨领域问题工作组接触；

(c) 酌情参加其他机构组织的活动，介绍执行委员会的有关工作；

(d) 酌情对其他机构计划开发的知识产品发表意见；

⁸ 共有 19 个缔约方和组织提交了资料。征集启事和收到的回复，见<<http://unfccc.int/9565>>和<<http://unfccc.int/9795>>。

⁹ 可查阅<http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/aa7_d_information_paper.pdf>。

¹⁰ 见<<http://unfccc.int/9795>>。

¹¹ 对关键信息的意见征集启事，见<<http://unfccc.int/9727>>。

(e) 在规划新的知识产品时，与其他机构联合开发知识产品；

(f) 以方便用户的方式向其他机构提供损失和损害有关信息，为在其他机构开发的知識产品中纳入有关信息提供便利；

(g) 利用现有的外联和沟通渠道；

(h) 响应科技咨询机构第四十四届会议的请求，即请适应委员会、最不发达国家专家组和其他有关机构根据各自的任务和职能，考虑就应在关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案下开展哪些活动提出建议。

20. 在执行第一个两年期工作计划的过程中，执行委员会一直在推动与国际、区域和国家各级公共和私营部门建立相关伙伴关系、开展对话、协调、统一和协同。

行动领域 9: 以本两年期工作计划的结果为基础，拟订一项五年期滚动工作计划，供缔约方会议第二十二届会议审议，以便继续指导华沙国际机制各项职能的履行工作

21. 执行委员会编制了本文件附件一所载的五年期滚动工作计划指示性框架，第四章 C 节对此有详述。
