



联合国

FCCC/SB/2020/3



气候变化框架公约

Distr.: General  
29 January 2021\*  
Chinese  
Original: English

附属科学技术咨询机构

附属履行机构

## 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 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 20 日期间开展的工作情况。报告载有关于组织和程序事项的信息，包括举行的会议以及成员和联合主席人员安排的变动。报告强调了执行委员会在执行其五年期滚动工作计划方面所取得的进展，包括流离失所问题工作队和全面风险管理问题技术专家组开展的工作。最后，本报告根据执行委员会 2019 年 11 月以来开展的工作提出了一些建议。执行委员会三个新专家组的职权范围载于附件。

\* 本文件的英文预发本于 2020 年 11 月 24 日发布。



# 目录

|   | 页次 |
|---|----|
| 缩略语表.....   | 3  |
| 一. 导言 .....                                       | 4  |
| A. 任务 .....                                       | 4  |
| B. 本报告的范围.....                                    | 4  |
| C. 附属机构可采取的行动.....                                | 5  |
| 二. 组织事项和程序事项.....                                 | 5  |
| A. 会议和活动.....                                     | 5  |
| B. 担任主席方面的安排和成员.....                              | 6  |
| C. 工作安排.....                                      | 6  |
| 三. 执行委员会工作计划的执行进展情况.....                          | 7  |
| A. 专题工作.....                                      | 7  |
| B. 技术指南.....                                      | 12 |
| C. 跨领域合作和利害关系方的参与.....                            | 13 |
| D. 全球盘点综合报告.....                                  | 15 |
| 四. 建议 .....                                       | 15 |
| 附件  |    |
| 一. 截至 2020 年 11 月 18 日华沙国际机制执行委员会的成员及其任职的专家组..... | 17 |
| 二. 华沙国际机制执行委员会缓发事件专家组的职权范围 .....                  | 18 |
| 三. 华沙国际机制执行委员会非经济损失专家组的职权范围 .....                 | 22 |
| 四. 华沙国际机制执行委员会行动和支持专家组的职权范围 .....                 | 26 |

## 缩略语表

|                   |   |
|-------------------|---|
| Annex I Party     | 《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方)                        |
| CMA               | 作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议<br>(《协定》/《公约》缔约方会议) |
| COP               | 缔约方会议                                       |
| COVID-19          | 2019 冠状病毒病                                  |
| ExCom             | 气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执委会会议                    |
| GCF               | 绿色气候基金                                      |
| NAP               | 国家适应计划                                      |
| non-Annex I Party | 非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)                      |
| TEC               | 技术执行委员会                                     |
| TEG-CRM           | 全面风险管理问题技术专家组(风险管理专家组)                      |
| TFD               | 流离失所问题工作队                                   |
| WIM               | 气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制(华沙国际<br>机制)             |

## 一. 导言

### A. 任务

1. 缔约方会议第十九届会议(COP 19)建立了华沙国际机制，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；并设立了该机制执行委员会，指导履行华沙国际机制的各项职能。<sup>1</sup> 执行委员会每年通过附属机构向 COP 提交报告，并酌情提出建议。
2. 执行委员会可设立专家组、小组委员会、专题小组、专题咨询小组或重点任务特设工作组，以顾问身份视情况协助执行委员会完成指导华沙国际机制运行的工作，并向执行委员会报告。<sup>2</sup>
3. 作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第二次会议(CMA 2)请执行委员会在年度报告中，列入报告过在作为华沙国际机制的一部分而建立的避免、尽量减轻和处理气候变化不利影响相关损失和损害问题圣地亚哥网络<sup>3</sup> 下向发展中国家提供技术援助的进展情况的组织、机构、网络和专家所提供的信息。<sup>4</sup> 此外，COP 22 请《气候公约》下的所有组成机构在定期报告中提供信息，说明它们在将性别观点纳入各个进程方面取得的进展。<sup>5</sup>

### B. 本报告的范围

4. 本报告涵盖期间为 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 20 日，内容包括：
  - (a) 执行委员会组织和程序事项的信息(见下文第二章)；
  - (b) 执行委员会五年期滚动工作计划执行进展情况(见下文第三章)；
  - (c) 执行委员会第十二次会议(ExCom 12)商定将列入本报告的提议(见下文第四章)；
  - (d) 关于执行委员会各专家组开展的工作的信息。风险管理专家组和流离失所问题工作队的完整报告可在《气候公约》网站上查阅。<sup>6</sup>

<sup>1</sup> 第 2/CP.19 号决定，第 1-2 段。

<sup>2</sup> 第 2/CP.20 号决定，第 8 段。

<sup>3</sup> 圣地亚哥网络系根据第 2/CMA.2 号决定第 43 段设立，目的是加快各组织、机构、网络和专家提供的技术援助，从而在特别易受气候变化不利影响的发展中国家，在地方、国家和区域各级实施相关方法。

<sup>4</sup> 第 2/CMA.2 号决定，第 43-45 段。在发布本报告时，尚未收到此类报告。

<sup>5</sup> 第 21/CP.22 号决定，第 14 段。

<sup>6</sup> <https://unfccc.int/documents/266488> and <https://unfccc.int/documents/266473>.

## C. 附属机构可采取的行动

5. 附属机构不妨审议本报告所载信息，并在执行委员会工作的基础上作为建议提出结论草案或决定草案，供相关机构审议和通过。<sup>7</sup>

## 二. 组织和程序事项

### A. 会议和活动

6. 本报告所述期间，举行了以下虚拟会议：<sup>8</sup>

(a) ExCom 11, 2020 年 3 月 10 日至 12 日<sup>9</sup> 和 ExCom 12, 2020 年 10 月 12 日至 16 日。<sup>10</sup> 会议向观察员开放，全体讨论的所有记录和文件可在网上查阅，以确保透明度；

(b) 风险管理专家组第 2 次会议，2020 年 7 月 6 日；<sup>11</sup>

(c) 流离失所问题工作队第 4 次会议，2020 年 9 月 7 日至 9 日。<sup>12</sup>

7. 此外，执行委员会还举办了：

(a) COP 25 上题为“共同前进：避免、尽量减轻和处理流离失所问题——流离失所问题工作队第二阶段”的会外活动，2019 年 12 月 3 日；<sup>13</sup>

(b) COP 25 上第二次能力建设中心会议期间的一次关于损失和损害的会议，2019 年 12 月 11 日。<sup>14</sup>

8. 此外，执行委员会还推动了 2019 年 12 月 1 日在附属机构第五十一届会议期间举行的 2019 年华沙国际机制审查活动，<sup>15</sup> 以及 2020 年 6 月 9 日在《气候公约》“6 月气候变化势头”期间举行的虚拟宣传活动。<sup>16</sup>

<sup>7</sup> 本报告的任何内容，包括其发布，均不影响缔约方的意见，也不预断与华沙国际机制的治理有关的事项的结果。

<sup>8</sup> 由于 COVID-19 相关情况。尽管发生了这一大流行病，缔约方会议主席团仍鼓励所有组成机构按照任务授权举行定期会议并提交 2020 年年度报告。

<sup>9</sup> 见 <https://unfccc.int/event/11th-meeting-of-the-executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage>。

<sup>10</sup> 见 <https://unfccc.int/event/12th-meeting-of-the-executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage>。

<sup>11</sup> 见 <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/groups-committees/loss-and-damage-executive-committee/2nd-meeting-of-the-excom-technical-expert-group-on-comprehensive-risk-management>。

<sup>12</sup> 见 <https://unfccc.int/event/fourth-meeting-of-the-task-force-on-displacement-tfd4>。

<sup>13</sup> 见 <https://unfccc.int/WIM/TFD/phase-II-SE-Madrid>。

<sup>14</sup> 见 <https://unfccc.int/2nd-capacity-building-hub/Loss-and-Damage>。

<sup>15</sup> <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/workshops-meetings/2019-wim-review-event>。

<sup>16</sup> 见 <https://unfccc.int/node/227999>。

9. 执行委员会计划在《气候公约》2020 年气候对话期间(将于 2020 年 11 月 23 日至 12 月 4 日举行)举办一次活动,展示其滚动工作计划的执行进展情况,及其如何应对 2019 年华沙国际机制审查产生的新任务。

## B. 担任主席方面的安排和成员<sup>17</sup>

10. ExCom 12 选举 Malcolm Ridout(大不列颠及北爱尔兰联合王国)和 Le-Anne Roper(牙买加)为执行委员会联合主席,任期一年,从而实现了领导层的性别平等。

11. COP 20 决定,执行委员会成员任期两年,最多可连任两届。<sup>18</sup> Muhammad Imran Khan(巴基斯坦)、Loren Legarda(菲律宾)、Louis Loubriat(法国)、Jelena Milos(欧洲联盟)、Nathan Ross(新西兰)和 Victoriia Shtets(乌克兰)在 COP 25 上首次当选为成员,Nedal Katbeh-Bader(巴勒斯坦国)、Roper 女士(牙买加)和 Sumaya Zakieldeen(苏丹)再次当选为成员。

12. 在本报告所述期间,Jerome Ilagan(菲律宾)取代了 Legarda 女士(代表非附件一缔约方),Kajsa Fernström Nótby(瑞典)取代了 Loubriat 先生(代表附件一缔约方),Penehuru Lefale(新西兰)取代了 Ross 先生(代表附件一缔约方)。执行委员会对新成员表示欢迎。

13. 关于性别构成,执行委员会目前由 9 名女性和 11 名男性组成;流离失所问题工作队为 10 名女性,5 名男性;风险管理专家组为 10 名女性,12 名男性。

14. 附件一载有截至 2020 年 11 月 20 日的执行委员会成员名单和他们所属的专家组。<sup>19</sup>

## C. 工作安排

15. 鉴于与 COVID-19 大流行有关的情况以及由此产生的旅行限制,秘书处 ExCom 11 举行前几天决定,2020 年 3 月和 4 月将不举行任何面对面的会议。<sup>20</sup>因此,执行委员会联合主席决定以虚拟方式如期举行 ExCom 11 会议。<sup>21</sup>为便利对所有议程项目的审议,使用了电子工具和电话会议设施。由于成员分布在 19 个不同的时区,现场讨论被限制在每天几个小时。

16. 由于时间非常紧迫,在 ExCom 11 实时会议期间,观察员参加的机会比面对面的执行委员会定期会议上要少。因此,执行委员会联合主席在 ExCom 11 闭幕后立即举行了一次实时虚拟简报会,向观察员通报了会议的程序和结果。此外,会议观察员还受邀在会议之前、期间和之后通过专门的电子邮件地址提交关于具

<sup>17</sup> 由于 COVID-19 导致 COP 26 推迟,缔约方会议主席团确认,《气候公约》机构的现任成员任期可延长至可以任命或选举继任者为止。

<sup>18</sup> 第 2/CP.20 号决定,第 7 段。

<sup>19</sup> 执行委员会现任成员名单还可见 <https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/members>。

<sup>20</sup> 不举行面对面会议的安排后来被延长。

<sup>21</sup> 执行委员会是第一个由于 COVID-19 大流行而举行虚拟定期会议的组成机构。

体议程项目的书面意见。在 ExCom 12 上，观察员除了提交书面意见外，还得以在实时会议期间就实质性议程项目提出口头意见。

17. 考虑到虚拟定期会议的时间限制，执行委员会在 2020 年 5 月至 9 月期间与成员举行了在线会议，以确保其工作计划的执行取得进展，并在面临 COVID-19 疫情挑战的情况下应对 2019 年华沙国际机制审查产生的新任务。

### 三. 执行委员会工作计划的执行进展情况

18. 华沙国际机制在增进对各国如何管理气候变化影响的认识和了解方面发挥了重要作用，包括使各国能够更好地评估和规划长期、跨界和复合风险，从而避免、尽量减轻及处理损失和损害。

19. 执行委员会指导履行华沙国际机制的各项职能：增进对全面风险管理办法的认识和了解；加强利害关系方之间的对话、协调、统一和协同；加强行动和支持，包括资金、技术和能力建设。

20. 根据执行委员会的五年期滚动工作计划<sup>22</sup>开展了工作，以便在以下五个战略工作流程方面加强合作和促进：缓发事件、非经济损失、全面风险管理办法、人口流动以及行动和支持。这些战略工作流程下各项活动的实施得到向执行委员会报告的专题专家组的支持。

21. 执行委员会在性别考虑方面继续取得进展，既确保妇女平等参加其活动(例如作为发言者和主持人)，又在其技术工作中以贯穿各领域的方式考虑性别问题。<sup>23</sup>

22. 在本报告所述期间，与全面风险管理办法和人口流动有关的活动继续分别通过风险管理技术专家组和流离失所问题工作队实施。执行委员会正在实现其他工作流程专家组的运作，以便五个专家组推动知识和资源的传播，协助发展中国家避免、尽量减轻和处理气候变化影响相关损失和损害。各专家组在开展工作时，将尽可能在《公约》和《巴黎协定》之下和之外的网络和工作方案内，进行相互协作，并与组成机构协作。在遴选新专家组成员时，执行委员会根据第 23/CP.18 号决定考虑到性别均衡的目标。

#### A. 专题工作

##### 1. 缓发事件

23. 气候变化的影响包括缓发事件和极端天气事件，两者都可能造成损失和损害。《坎昆协议》中确定的缓发事件是指温度上升、荒漠化、生物多样性损失、土地和森林退化、冰川退缩和相关影响、海洋酸化、海平面上升、盐化的风险和影响。<sup>24</sup>

<sup>22</sup> 载于 FCCC/SB/2017/1/Add.1 号文件附件。

<sup>23</sup> 见 FCCC/SB/2017/1/Add.1 号文件，附件，第 2(b)段。

<sup>24</sup> 第 1/CP.16 号决定，第 25 段。

24. 2019 年，执行委员会开始应对在增进对缓发事件给弱势群体造成的不利影响以及解决这些影响的办法的了解方面日益增长的需要。它让七名专家担任了爱思唯尔出版集团出版的《环境可持续性当前观点》期刊缓发事件特刊的特邀编辑。广泛发布了摘要征集通知，特邀编辑正在对投稿进行同行审评。在本报告所述期间，他们评估了 77 份摘要，其中 32 份提交了全文。该特刊预计将于 2021 年 6 月发布。

25. 缓发事件战略工作流程下的活动 2 是设立一个缓发事件技术专家组。ExCom 11 开始着手修订以前在 ExCom 7 上通过的缓发事件专家组的职权范围。<sup>25</sup> ExCom 12 通过了经修订的专家组职权范围(见附件二)。<sup>26</sup> 执行委员会计划在 2020 年 11 月完成该专家组的专家提名，并在专家组第一次会议上拟订其行动计划草案。

## 2. 非经济损失

26. 非经济损失包括范围广泛的、在财务上无法量化并且通常不在市场上交易的损失，可影响到个人(如生活、健康或人口流动损失)、社会(如领土、文化遗产、土著知识或地方知识、或者社会或文化特征上的损失)和环境(如生物多样性或生态系统服务损失)。<sup>27</sup>

27. 非经济损失战略工作流程下的活动 1 是设立一个非经济损失专家组。ExCom 12 通过了该专家组的职权范围(见附件三)。执行委员会计划在 2020 年 11 月完成该专家组的专家提名，并在专家组第一次会议上拟订其行动计划草案。

## 3. 全面的风险管理办法

### (a) 增进知识

28. 在全面风险管理办法战略工作流程下的活动 3 范围内，执行委员会于 2018 年 3 月开始与技术执行委员会共同编写关于避免、尽量减轻和处理沿海地区损失和损害的技术的政策简报。<sup>28</sup>

29. 政策简报的技术工作，如起草和审查案例研究和实质性章节，是与之之前通过征集意向书的方式动员来的相关专家合作开展的。这种开发技术产品的合作方式有助于提高工作的包容性、透明度和参与性。

30. 执行委员会和技术执行委员会设立了一个在闭会期间开展工作的联合工作组，17 名专家为编写政策简报作出了贡献。ExCom 11 核可了政策简报的最终版

<sup>25</sup> 根据第 2/CMA.2 号决定，第 25 段。

<sup>26</sup> 关于这三个新专家组各自的任务、工作范围、成员、工作方式和产出以及报告，见附件二至附件四所载的职权范围。

<sup>27</sup> 非经济损失的主要类型见 FCCC/TP/2013/2 号文件表 2。

<sup>28</sup> 华沙国际机制执行委员会和技术执行委员会，2020 年，《政策简报：避免、尽量减轻和处理沿海地区损失和损害的技术》。波恩：《气候公约》。可查阅 <https://unfccc.int/node/231688>。



本，该版本随后在 2020 年 7 月技术执行委员会主办的一次外联活动上发布和推出。<sup>29</sup>

## (b) 技术支持

31. 全面的风险管理办法包括评估、减少、转移和保留风险，以处理损失和损害，包括与极端事件和缓发事件相关的损失和损害，并加强各国、脆弱人群和社区对损失和损害的长期抗御力。2019 年，执行委员会召集了 18 名专家<sup>30</sup>，在设立一个技术专家组的总体目标下开展合作，以协助发展中国家围绕损失和损害以及风险管理办法进行风险分析、观测和评估。

32. 风险管理专家组在第 2 次会议上介绍了其 2019-2021 年行动计划的最新执行情况，<sup>31</sup> 并评估了 COVID-19 疫情对正在采取和计划采取的行动的影响。

33. 虽然疫情影响到 2020 年计划开展的一些活动，尤其是定于在面对面会议期间开展的活动，但专家组证实，实施其技术和知识产品相关行动计划的总体时间框架基本上没有受到影响。

34. 全面风险管理工作为除其他外与适应规划利害关系方和灾害风险管理界合作提供了切入点。与此同时，疫情突显了多种风险(如健康、气候变化)的相互作用和相互联系，这体现在对脆弱社区和国家的级联影响上。

35. 在第 2 次会议上，风险管理专家组提请注意复合风险带来的其他挑战，如需要调整灾害管理做法的挑战，以及将相关见解和吸取的经验教训纳入其未来行动计划执行工作的重要性。

## (c) 斐济风险转移信息交换所

36. COP 21 规定设立<sup>32</sup> 并在 COP 23 上启动的斐济风险转移信息交换所<sup>33</sup> 作为保险和风险转移信息的储存点，便利缔约方制订和实施全面的风险管理战略。截至 2020 年 11 月 11 日，它包含关于 85 个机构、41 个案例研究和 29 个教程的信息。

37. 执行委员会与 InsuResilience 全球伙伴关系秘书处合作运行 RISK TALK，这是后者开发的一种互动功能，它利用人工智能技术，将寻求切合特定需要的解决方案的人与风险转移专业知识联系起来。截至 2020 年 11 月 11 日，已通过 RISK TALK 平台贴出具体问题 153 项，答复 190 项。

38. RISK TALK 的算法不断改进。在本报告所述期间，对这项服务作了改善，包括调整用户界面，如简化搜索界面、进行个性化订阅以及改进对标签和类别的识别等。

<sup>29</sup> 见 [https://unfccc.int/ttclear/events/2020/2020\\_event2](https://unfccc.int/ttclear/events/2020/2020_event2)。

<sup>30</sup> 风险管理专家组成员名单见 <https://unfccc.int/WIM/TEG-CRM/membership>。

<sup>31</sup> 见 <https://unfccc.int/documents/230513>。

<sup>32</sup> 第 1/CP.21 号决定，第 48 段。

<sup>33</sup> 可查阅 <http://unfccc-clearinghouse.org/>。

#### 4. 人口流动

39. COP 21 认识到需要帮助各国避免、尽量减轻和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题，授权设立流离失所问题工作队，<sup>34</sup> 该工作队在 2019 年 4 月按照新的职权范围开始了第二阶段。它于 2019 年 10 月开始实施第二个行动计划，<sup>35</sup> 该计划以人口流动战略工作流程下的活动和根据第一阶段实施结果提出的建议<sup>36</sup> 为基础。大多数活动正在进行中，将在 2021 年完成。

40. 工作队在第 4 次会议上，介绍了第二个行动计划的最新执行情况，包括吸取的经验教训和 COVID-19 疫情对计划活动的影响情况。

41. 工作队在会上确认，案头活动(如汇编案例研究、编写便于使用的知识产品、梳理和审查信息、分析数据)大多已经步入正轨。但疫情限制了需要进行面对面实地访问或协商的工作。

42. 能力建设和培训活动以虚拟方式进行。例如，为中美洲和加勒比区域制定了作为电子学习模块的灾害流离失所准则，并将为太平洋岛屿国家提供劳工移民管理在线培训。

43. 工作队强调了在 COVID-19 大流行和相关恢复努力的情况下，保持流离失所问题的相关性和在不断变化的优先事项清单中的重要地位所面临的挑战。同时，工作队报告了新的一致性领域及其行动计划下的新举措，例如关于 COVID-19 对南亚气候变化、劳动力市场和移民之间关系的影响的三方研究举措，以及克服 COVID-19 给人道主义应对措施带来的更广泛挑战。<sup>37</sup>

44. 气候变化可能引发人口流动的级联风险，这需要各国规划和实施一系列的办法和解决方案。鉴于预防性行动与应急措施或影响后措施之间的联系，工作队成员中有适应委员会和最不发达国家专家组的代表。代表最不发达国家专家组的成员传达了界定导致流离失所的气候风险门槛的重要性，以及各国可用来在国家适应计划中确定相关适应备选方案并排定其优先顺序的标准。代表国际移民组织和国际劳工组织的工作队成员确认了在工作队第二个行动计划的活动 16-17 范围内与最不发达国家专家组合作的机会。

45. 在第 4 次会议上，工作队邀请境内流离失所者人权特别报告员和国际法委员会的一名代表作为嘉宾发言，就与工作队工作密切相关的其他全球进程和倡议的最新动态交换意见。特别是，工作队讨论了缓发事件下的流离失所问题，以期在第二个行动计划范围内确定潜在的协同作用和联系。特别报告员讨论了她最近完成的关于缓发事件下境内流离失所者人权问题的报告。<sup>38</sup> 该报告指出了通过工作队第一阶段的工作确定的气候变化的缓慢不利影响可能导致流离失所风险增加的四种主要方式。

<sup>34</sup> 第 1/CP.21 号决定，第 49 段。

<sup>35</sup> 载于 FCCC/SB/2019/5/Add.1 号文件，附件一。

<sup>36</sup> 载于第 10/CP.24 号决定，附件。

<sup>37</sup> 在活动 6 之下汇编亚太案例研究，以及在活动 15 之下编写基于预测的融资问题简报。

<sup>38</sup> 见联合国大会 A/75/207 号文件。

## 5. 行动和支持

46. 第五个战略工作流程侧重于就处理与气候变化不利影响相关的损失和损害的行动和支持，包括资金、技术和能力建设方面的行动和支持，加强合作和促进工作。

47. CMA 2 请执行委员会在 2020 年年底之前设立一个行动和支持专家组。<sup>39</sup> 因此，ExCom 11 启动了这一进程，ExCom 12 通过了该专家组的职权范围(见附件四)。

48. 执行委员会计划在 2020 年 11 月完成该专家组的提名，并在专家组第一次会议上拟订其行动计划草案。

49. 执行委员会与绿色气候基金秘书处进行了对话，明确发展中国家缔约方可如何从绿色气候基金获得资金，以拟订与战略工作流程有关的供资提案。<sup>40</sup>

50. 探索性的讨论为执行委员会增进对绿色气候基金项目组合中与损失和损害有关的项目的了解提供了机会。绿色气候基金秘书处表示，迄今为止，没有任何与损失和损害有关的供资提案因与绿色气候基金的现有投资结构、成果框架和供资窗口不符而被拒绝。

51. 对话提请注意绿色气候基金供资的国家驱动性质，因为其工作和投资是由各国供资提案和项目概念说明中表明的需求所确定的。虽然现在确定避免、尽量减轻和处理损失和损害方面筹资活动的最佳做法还为时过早，但绿色气候基金指出了各国通过其准备和准备支助方案为全面风险管理工作获得资源的重要性，这将使它们更好地拟订和提交与损失和损害有关的项目提案。

52. 在过去协作的基础上，<sup>41</sup> 执行委员会计划与资金问题常设委员会进一步接触和加强对话。<sup>42</sup> 它邀请资金问题常设委员会参加执行委员会将在气候对话期间举行的活动上召开的为避免、尽量减轻和处理损失和损害提供资金的会议。

53. 执行委员会还与巴黎能力建设委员会合作，以期加强相关知识和能力，了解并促进采取避免、尽量减轻和处理损失和损害的方法。

54. 执行委员会与巴黎能力建设委员会在 COP 25 上的第二次能力建设中心会议期间举办了为期半天的损失和损害问题活动，旨在加强利害关系方之间的对话和协调，并就执行委员会工作计划方面确定的能力需要提供信息。这些需要包括风险管理专家组组织的研讨会上讨论的与损失和损害背景下的观测和风险评估有关的需要(见图 1)。

<sup>39</sup> 第 2/CMA.2 号决定，第 40 段。

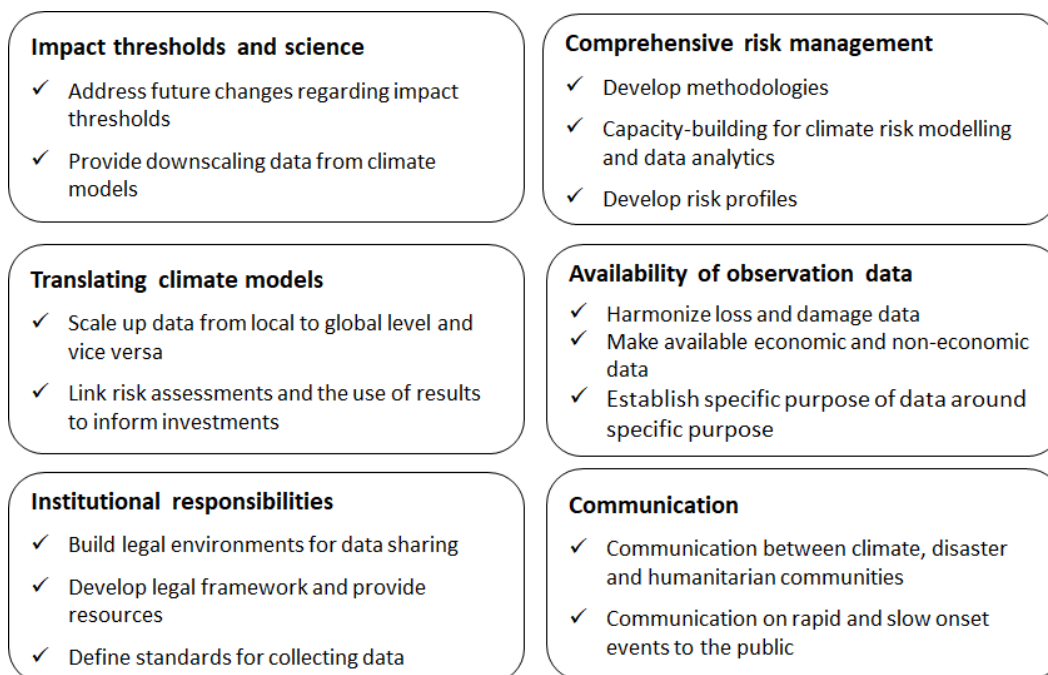
<sup>40</sup> 根据第 2/CMA.2 号决定，第 39 段。

<sup>41</sup> 例如，资金问题常设委员会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(执行委员会最初的两年期工作计划行动领域 7 的活动(e))，以及确定关于处理损失和损害的资金支持来源的技术文件的范围(执行委员会五年期滚动工作计划的行动和支持战略工作流程下的活动 1)。

<sup>42</sup> 第 2/CMA.2 号决定，第 37 段。

图 1

在与气候变化不利影响相关的损失和损害背景下进行观察和风险评估的能力建设需要



## B. 技术指南

55. CMA 2 请执行委员会及其专题专家组避免不同工作流程之间的重复工作，为各自专题领域制定技术指南。指南应包括以下章节：对气候变化影响的风险评估，包括长期风险评估；与此类风险评估相关的避免、尽量减轻和处理损失和损害的方法；可用于为这些方法提供支持的资源；以及用于评估这些方法有效性的监测系统。<sup>43</sup>

56. 技术指南方面的工作将是各专家组行动计划的一部分，最终成果将在发布前由执行委员会核准。启动技术指南制定工作的流程如下：

(a) 各专家组将铭记第 2/CMA.2 号决定所载任务，讨论技术指南的专题和初步大纲，并向执行委员会通报其建议；

(b) 执行委员会将根据这些专题和大纲促进专家组之间协作和工作一致性的潜力，就核准哪些专题和大纲作出决定，相关工作将尽快列入各专家组的行动计划。

57. 执行委员会确定了在制定技术指南时应考虑的以下几点：

(a) 避免、尽量减轻和处理与长期气候风险相关的损失和损害的方法不仅需要适用于当地情况，在某些情况下也需要适用于区域一级，同时还必须考虑到各国使用技术指南的能力各不相同。指南应向各国提供切实可行的建议，协助它们实施各种方法；

<sup>43</sup> 第 2/CMA.2 号决定，第 26 段。

(b) 在制定技术指南时应考虑广泛的专长和信息，例如各国在国家信息通报、适应信息通报、国家适应计划和其他相关文件中已经提供的信息；

(c) 已有很多关于气候风险管理的技术指导意见。新的技术指南应通过补充现有资源和填补任何空白，涵盖损失和损害的所有专题领域。

## C. 跨领域合作和利害关系方的参与

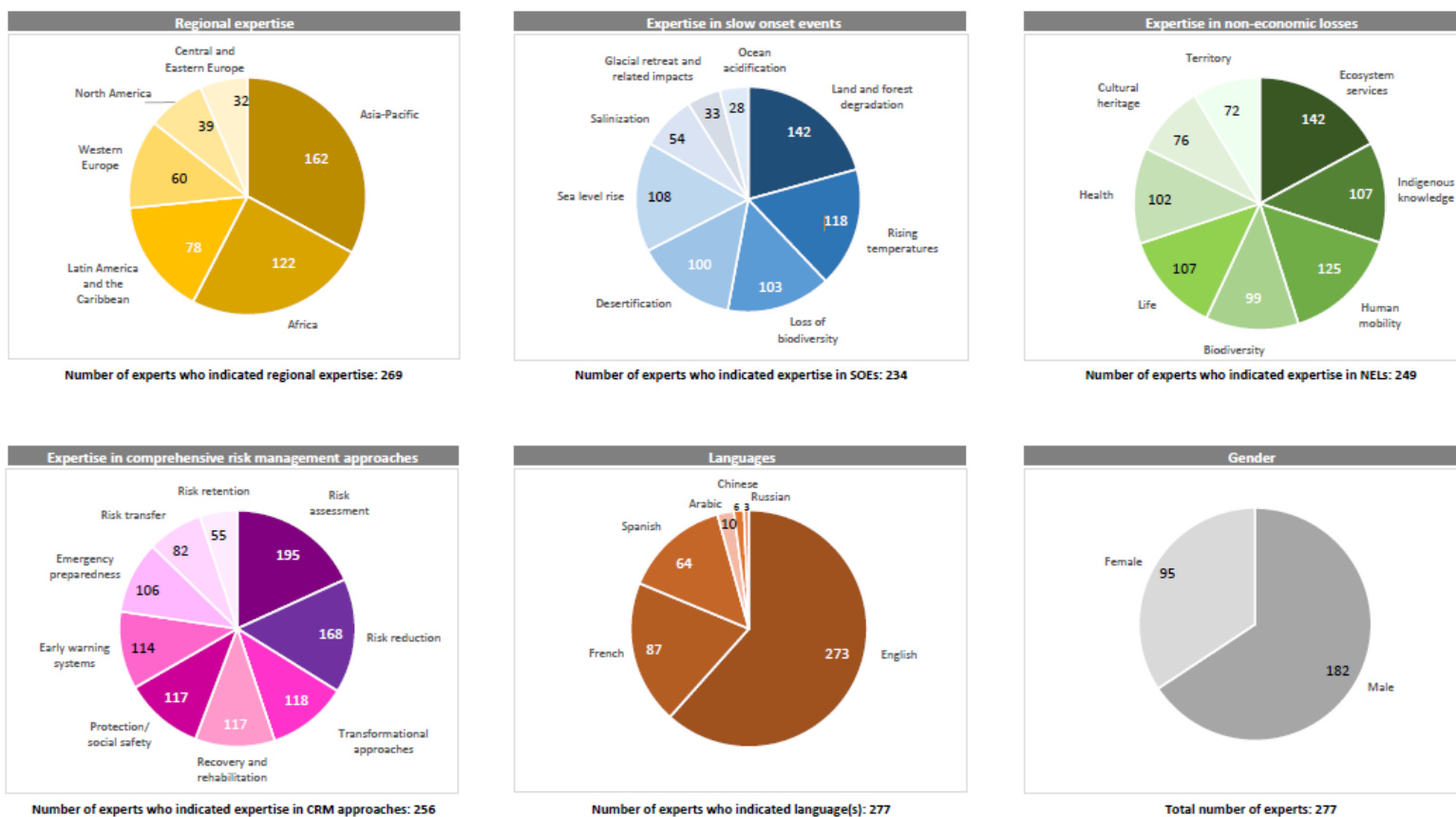
58. 执行委员会利用华沙国际机制专家名册中的丰富知识、专长和资源来执行其工作计划，该名册中来自世界各地的专家可以自愿与执行委员会及其专家组直接接触。专家们通过其各自的网络贡献资源，支持委员会工作计划的执行。截至2020年11月11日，名册上载有277名专家的信息(见图2)。<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> 秘书处正在更新名册的登记程序，以考虑到与华沙国际机制下即将开展的工作有关的新专长领域。将在适当时邀请登记专家提交最新的个人资料。

图 2

截至 2020 年 11 月 18 日华沙国际机制专家名册概览(按专长和类别分列的专家人数)





59. 在 2019 年华沙国际机制审查后，CMA 2 请执行委员会确定促进从业人员和脆弱国家以互动和务实的方式分享相关知识和经验的模式；并在区域、国家和地方各级推进公共教育和提高认识的努力，包括包含能力建设内容的努力。<sup>45</sup>

60. 执行委员会当前的五年期滚动工作计划中的活动带来了各种产出，反映了对损失和损害的共识和平衡看法；这些产出为各级教育和外联活动提供了良好的基础和框架。<sup>46</sup> 提高其技术产品推广和传播的有效性是执行委员会传播战略的一部分。<sup>47</sup>

61. ExCom 11 开始审议上文第 59 段所述请求，就以下方面交流了意见：传播通过执行五年期滚动工作计划和开展相关活动所产生的知识的有效方式；此类知识产品的相关利害关系方和潜在目标用户或受众；以及宣传方式。在 ExCom 12 上，各组织分享了关于其各自的相关努力和华沙国际机制下工作的潜在协同效应的信息。

#### D. 全球盘点综合报告

62. ExCom 12 审议了如何开展相关组成机构的任务，<sup>48</sup> 即为全球盘点的技术评估部分编写关于其各自专业领域内的第 19/CMA.1 号决定第 36 段所列信息的综合报告。<sup>49</sup>

63. 在这方面，执行委员会注意到，应基于其工作收集信息，涵盖其当前工作计划战略工作流程中包括的所有专题领域，以及《巴黎协定》第八条列出的领域，同时铭记其报告需与其他组成机构编写的报告互为补充。

64. 执行委员会设立了一个由若干成员组成的小组，讨论在闭会期间为其综合报告编写一份目录草案，供 ExCom 13(2021 年第一次会议)审议，同时考虑到在 ExCom 12 上就根据第 19/CMA.1 号决定第 36(e)段应列入报告的可能信息的范围交换的意见，以及与编写报告有关的指示性时间框架和里程碑及与其他组成机构联络的方式。

## 四. 建议

65. 在已经开展的工作基础上，执行委员会商定了以下建议。缔约方不妨：

(a) 欢迎执行委员会在执行其五年期滚动工作计划方面取得的进展，以及风险管理专家组和流离失所问题工作队 2020 年因 COVID-19 疫情而面临特殊挑战的情况下，仍在执行其各自的行动计划方面取得的进展；

<sup>45</sup> 第 2/CMA.2 号决定，第 12 和第 29 段。

<sup>46</sup> 工作计划包括教育和提高认识活动，以及包含能力建设内容的活动，如非经济损失工作流程下涉及制定宣传战略的活动 2，以及行动和支持工作流程下的能力建设活动。

<sup>47</sup> 见 <https://unfccc.int/documents/254388>。

<sup>48</sup> 第 19/CMA.1 号决定，第 24 段。

<sup>49</sup> 该决定第 36(e)段提到与执行委员会有关的信息，即 在合作和促进的基础上，加强与避免、尽量减轻和处理与气候变化不利影响相关损失和损害有关问题的理解、行动和支持的汇总信息。

(b) 欢迎执行委员会和技术执行委员会联合发布关于避免、尽量减轻和处理沿海地区损失和损害的技术的政策简报；

(c) 欢迎执行委员会在开始落实 2019 年华沙国际机制审查相关成果方面所做的工作，特别是通过了缓发事件、非经济损失以及行动和支持各专家组的职权范围；

(d) 对为成功开展工作作出贡献的组织和专家以及与执行委员会合作的组成机构表示赞赏；

(e) 注意到执行委员会在讨论其应 CMA 邀请为全球盘点的技术评估部分编写综合报告方面的进展情况；

(f) 注意到执行委员会及其各专家组利用来源广泛的相关信息，包括缔约方所提交报告的重要性；

(g) 认识到执行委员会决定继续探索让国家一级的利害关系方，包括《气候公约》国家联络点及损失和损害联络点参与其工作的机会和方式；

(h) 促请执行委员会及其各专家组利用现有的最佳科学为其工作提供信息；

(i) 注意到向发展中国家提供技术援助的组织、机构、网络和专家根据第 2/CMA.2 号决定第 44 段向执行委员会报告进展情况的重要性。



## Annex I

### Members of the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism and the expert groups they serve, as at 18 November 2020

[English only]

| <i>Member</i>           | <i>Constituency/group</i>                               | <i>Party</i>   | <i>Expert group</i>            |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|
| Alpha Kaloga            | Non-Annex I Parties/African States                      | Guinea   | Action and support             |
| Dawn Pierre-Nathaniel   | Non-Annex I Parties                                     | Saint Lucia  | Action and support             |
| Farhan Akhtar           | Annex I Parties   | United States of America                             | Action and support             |
| Adao Soares Barbosa     | Non-Annex I Parties/least developed countries           | Timor-Leste  | Non-economic losses            |
| Jerome Ilagan           | Non-Annex I Parties                                     | Philippines  | Non-economic losses            |
| Kajsa Fernström Nätby   | Annex I Parties   | Sweden   | Non-economic losses            |
| Valeriy Sedyakin        | Annex I Parties   | Russian Federation                                   | Non-economic losses            |
| Antonio Canas           | Non-Annex I Parties/Latin American and Caribbean States | El Salvador  | Slow onset events              |
| Muhammad Imran Khan     | Non-Annex I Parties/Asia-Pacific States                 | Pakistan   | Slow onset events              |
| Malcolm Ridout          | Annex I Parties   | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Slow onset events              |
| Nedal Katbeh-Bader      | Non-Annex I Parties                                     | State of Palestine                                   | TEG-CRM                        |
| Le-Anne Roper           | Non-Annex I Parties/Latin American and Caribbean States | Jamaica  | TEG-CRM                        |
| Viktoriiia Shtets       | Annex I Parties   | Ukraine  | TEG-CRM                        |
| Jelena Milos            | Annex I Parties   | European Union                                       | TEG-CRM/<br>action and support |
| Pepetua Election Latasi | Non-Annex I Parties/Asia-Pacific States                 | Tuvalu   | TFD                            |
| Sumaya Zakieddeen       | Non-Annex I Parties/African States                      | Sudan  | TFD                            |
| Cornelia Jäger          | Annex I Parties   | Austria  | TFD                            |
| Russell Miles           | Annex I Parties   | Australia  | TFD                            |
| Monika Antosik          | Annex I Parties   | Poland   | —                              |
| Penehuru Lefale         | Annex I Parties   | New Zealand  | —                              |

## 附件二

### 华沙国际机制执行委员会缓发事件工作组的职权范围

#### 一. 背景

1. COP 19 建立了华沙国际机制，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；并设立了该机制执行委员会，指导履行华沙国际机制的各项职能。<sup>1</sup>
2. COP 20 决定，执行委员会可设立专家组、小组委员会、专题小组、专题咨询小组或重点任务特设工作组，以顾问身份视情况协助执行委员会完成指导华沙国际机制运行的工作，并向执行委员会报告。<sup>2</sup>
3. COP 22 认识到执行委员会可通过对今后工作的不同专题领域的活动排定优先顺序，提高其效力。<sup>3</sup>
4. COP 23 欢迎执行委员会 2017 年年度报告，<sup>4</sup> 其中含有其五年期滚动工作计划。<sup>5</sup>
5. CMA 2 注意到执行委员会将在 2020 年以及之后的会议上定期评估五年期滚动工作计划的执行进展情况。<sup>6</sup>

#### 二. 任务

6. 执行委员会第一个五年期滚动工作计划的战略工作流程(a)涉及就缓发事件加强合作和促进工作。该工作流程的活动 2 是设立一个缓发事件技术专家组。
7. CMA 2 请执行委员会修订缓发事件专家组和非经济损失专家组的职权范围，并启动这些专家组，同时考虑到相关战略工作流程所涵盖的可能需要循序渐进解决的广泛问题。<sup>7</sup>
8. 在 2019 年对华沙国际机制进行第二次审查后，CMA 2 又请执行委员会及其专题专家组避免不同工作流程之间的重复工作，为各自专题领域的工作制定技术指南，包括以下章节：

(a) 对气候变化影响的风险评估，包括长期风险评估；

<sup>1</sup> 第 2/CP.19 号决定，第 1-2 段。

<sup>2</sup> 第 2/CP.20 号决定，第 8 段。

<sup>3</sup> 第 4/CP.22 号决定，第 3 段。

<sup>4</sup> 第 5/CP.23 号决定，第 1 段。

<sup>5</sup> FCCC/SB/2017/1/Add.1，附件。

<sup>6</sup> 第 2/CMA.2 号决定，序言。

<sup>7</sup> 第 2/CMA.2 号决定，第 25 段。

- (b) 与此类风险评估相关的避免、尽量减轻和处理损失和损害的方法；
- (c) 可用于为这些方法提供支持的资源；
- (d) 用于评估这些方法有效性的监测系统。

### 三. 工作范围

9. 缓发事件包括海平面上升、温度上升、海洋酸化、冰川退缩和相关影响、盐碱化、土地和森林退化、生物多样性损失以及荒漠化。<sup>8</sup>

10. 执行委员会各专家组的工作范围涵盖其五年期滚动工作计划中涉及该专家组的的活动，以及处理工作计划中可能尚未考虑到的 COP 和 CMA 决定所产生的相关任务。

11. 缓发事件专家组将协助执行委员会履行缔约方赋予的相关任务，包括上文第 6-8 段概述的任务，以及开展其五年期滚动工作计划中与缓发事件有关的活动，其中包括但不限于战略工作流程(a)下的活动。

12. 以下活动与执行委员会五年期滚动工作计划的战略工作流程(a)有关：

(a) 继续第一个两年期工作计划行动领域 3(d-e)的当前工作，开展评估并提出建议，以加大对缓发事件及其影响的了解，加强应对缓发事件及其影响的能力，包括区域机构的相关能力，并酌情确定后续行动：

- (一) 不断更新从事缓发事件相关工作的组织名录以及这些组织的当前工作，包括全面风险管理的机构安排；
- (二) 评估缓发事件数据库中的合作伙伴报告的正在就缓发事件开展的工作的规模；
- (三) 评估缓发事件的区域影响，明确如何弥补区域机构帮助各国应对缓发事件影响的潜在能力缺口；
- (四) 提出弥补不足的相关方法，并编写一份避免、减少和处理缓发事件的方法清单；

(b) 设立一个技术专家组，围绕处理缓发事件的方法加强知识储备并提出建议，以期将这一知识储备转化为支持区域和国家一级努力的产品；

(c) 与风险管理专家组协调，组织一次技术会议，重点讨论恢复和复原方法以及永久损失；

(d) 协助开发并提供将缓发事件的潜在损失和损害信息纳入国家规划和决策过程的工具。

13. 缓发事件专家组将尽可能与《公约》和《巴黎协定》之下和之外的专家组、组成机构、网络和工作方案合作开展其工作。这包括但不限于第 2/CMA.2 号决定第 40 段所述专家组、以前设立的专家组和圣地亚哥网络。

<sup>8</sup> 第 1/CP.16 号决定，脚注 3。

## 四. 成员

14. 缓发事件专家组应由以下人员组成：
  - (a) 代表附件一缔约方和非附件一缔约方的人数均衡的执行委员会成员；
  - (b) 技术专家；
  - (c) 《公约》和/或《巴黎协定》下相关组成机构的代表。
15. 上文第 14(a)段所述成员总数在任何时候均不得超过四人。上文第 14(b-c)段所述成员总数将在 10 至 18 人之间。执行委员会可酌情审查和修订这些人数。
16. 上文第 14(a)段所述执行委员会成员将除其他外从华沙国际机制专家名册中确定上文第 14(b)段所述技术专家，并酌情提出专家组潜在成员名单，包括上文第 14(c)段所述相关组成机构的代表，供执行委员会核可，随后执行委员会联合主席将与技术专家和组成机构联络。
17. 上文第 14 段(b)段所述技术专家的遴选将考虑到对多个区域专长的需要和区域平衡需要，并将基于以下要求：
  - (a) 丰富的国际或区域公认专长，同时酌情考虑到对跨学科专长的需要；
  - (b) 在处理和专家组任务相对应的、与避免、尽量减轻和处理气候变化不利影响相关损失和损害有关的问题方面的实际国际、区域或国家经验，包括在执行委员会确定的优先专题工作领域的此类经验。
18. 根据专家组的建议，执行委员会可按需要临时邀请更多的技术专家，包括华沙国际机制专家名册上的专家和相关组织的专家，协助开展专家组的具体活动：
  - (a) 可邀请具有必要专长的临时成员，根据专家组的行动计划协助开展具体活动；
  - (b) 在可能的情况下，将力求实现专家组成员的区域平衡。
19. 专家组的技术专家任期两年，根据执行委员会五年期滚动工作计划战略工作流程(a)下的优先专题，可按需要延长他们的任期或更换专家。对于代表组成机构的成员，他们在专家组的任期将不超过其在所代表机构的任期。

## 五. 工作方式和产出

20. 缓发事件专家组的工作方式将包括：
  - (a) 电子手段，例如电子邮件、视频会议和电话会议；
  - (b) 视需要举行面对面会议，尽可能紧接着执行委员会会议、附属机构届会或相关外部活动举行或与之同时举行，以期最大限度地提高总体效率和效力；<sup>9</sup>

<sup>9</sup> 对其各专家组有资格的成员出席会议的支持仅适用于执行委员会事先核准的面对面会议。

(c) 除其他外通过电子手段与向发展中国家提供技术咨询、支持和援助的组织、机构、专家和网络，包括圣地亚哥网络<sup>10</sup> 接触；举行研讨会，包括国家和区域层面的研讨会；并酌情通过其他组织进行外联。

21. 专家组将由执行委员会成员共同主持。

22. 专家组将根据本职权范围第二章至第三章规定的任务和工作范围，并考虑到执行委员会五年期滚动工作计划中相应的战略工作流程，在第一次会议上制定一项滚动行动计划。<sup>11</sup> 该行动计划应包括具有相关交付成果的具体活动、指示性时间框架以及牵头和共同牵头人员的姓名，在执行之前须经执行委员会核可。

23. 行动计划可根据执行委员会的咨询意见酌情更新，同时以其五年期滚动工作计划中确定的优先事项为指导，并在适用的情况下遵循执行委员会关于各专题工作领域的进一步指导意见。

24. 在制定或更新其行动计划时，专家组将酌情考虑圣地亚哥网络提供的信息，以及执行委员会其他专家组为加强协调、协作和协同制定的行动计划。

25. 专家组的产出将提交执行委员会审议。

26. 非执行委员会成员的专家组成员，包括临时成员，不得以执行委员会代表的身份行事。

27. 在本职权范围第二章至第三章规定的任务和工作范围内，专家组可编写知识产品、产出和其他交付成果。适当的品牌宣传和免责声明必须在执行委员会指导意见的基础上，并在《气候公约》进程更广泛的指导方针范围内酌情适用。

## 六. 报告

28. 专家组将定期在执行委员会会议上并通过书面报告向执行委员会报告，其中尽可能包括关于执行专家组行动计划进展情况的详细信息。

29. 执行委员会将确定专家组报告对全球盘点技术评估部分相关综合报告的贡献。<sup>12</sup>

30. 专家组的工作进展情况将反映在执行委员会的年度报告中。

## 七. 保密和利益冲突

31. 执行委员会的利益冲突和保密准则将比照适用于专家组所有成员。

<sup>10</sup> 圣地亚哥网络系根据第 2/CMA.2 号决定第 43 段设立，目的是加快各组织、机构、网络和专家提供的技术援助，从而在特别易受气候变化不利影响的发展中国家，在地方、国家和区域各级实施相关方法。该决定请执行委员会在年度报告中列入在圣地亚哥网络下报告其进展情况的组织、机构、网络和专家所提供的信息。

<sup>11</sup> 执行委员会专家组滚动行动计划的标准时限为两年。

<sup>12</sup> 第 19/CMA.1 号决定，第 36(e)段。

## 附件三

### 华沙国际机制执行委员会非经济损失专家组职权范围

#### 一. 背景

1. COP 19 建立了华沙国际机制，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；并设立了该机制执行委员会，指导履行华沙国际机制的各项职能。<sup>1</sup>
2. COP 20 决定，执行委员会可设立专家组、小组委员会、专题小组、专题咨询小组或重点任务特设工作组，以顾问身份视情况协助执行委员会完成指导华沙国际机制运行的工作，并向执行委员会报告。<sup>2</sup>
3. COP 22 认识到执行委员会可通过对今后工作的不同专题领域的活动排定优先顺序，提高其效力。<sup>3</sup>
4. COP 23 欢迎执行委员会 2017 年年度报告，其中含有其五年期滚动工作计划。<sup>4</sup>
5. CMA 2 注意到执行委员会将在 2020 年以及之后的会议上定期评估五年期滚动工作计划的执行进展情况。<sup>5</sup>

#### 二. 任务

6. 执行委员会第一个五年期滚动工作计划的战略工作流程(b)涉及就非经济损失加强合作和促进工作。该工作流程的活动 1 是设立一个非经济损失专家组。
7. CMA 2 请执行委员会修订缓发事件专家组和非经济损失专家组的职权范围，并启动这些专家组，同时考虑到相关战略工作流程所涵盖的可能需要循序渐进解决的广泛问题。<sup>6</sup>
8. 在 2019 年对华沙国际机制进行第二次审查后，CMA 2 又请执行委员会及其专题专家组避免不同工作流程之间的重复工作，为各自专题领域的工作制定技术指南，包括以下章节：
  - (a) 对气候变化影响的风险评估，包括长期风险评估；
  - (b) 与此类风险评估相关的避免、尽量减轻和处理损失和损害的方法；

<sup>1</sup> 第 2/CP.19 号决定，第 1-2 段。

<sup>2</sup> 第 2/CP.20 号决定，第 8 段。

<sup>3</sup> 第 4/CP.22 号决定，第 3 段。

<sup>4</sup> FCCC/SB/2017/1/Add.1，附件。

<sup>5</sup> 第 2/CMA.2 号决定，序言。

<sup>6</sup> 第 2/CMA.2 号决定，第 25 段。

- (c) 可用于为这些方法提供支持的资源；
- (d) 用于评估这些方法有效性的监测系统。

### 三. 工作范围

9. 非经济损失是指范围广泛的、在财务上无法量化并且通常不在市场上交易的损失。它们可能影响到个人(如生活、健康或流动损失)、社会(如领土、文化遗产、土著或地方知识、或者社会或文化特征上的损失)或环境(如生物多样性或生态系统服务损失)。<sup>7</sup>

10. 执行委员会各专家组的工作范围涵盖其五年期滚动工作计划中涉及该专家组的任务，以及处理工作计划中可能尚未考虑到的 COP 和 CMA 决定所产生的相关任务。

11. 非经济损失专家组将协助执行委员会履行缔约方赋予的相关任务，包括上文第 6-8 段概述的任务，以及开展其五年期滚动工作计划中与非经济损失有关的活动，其中包括但不限于战略工作流程(b)下的活动。

12. 以下活动与执行委员会五年期滚动工作计划的战略工作流程(b)有关：

(a) 设立一个为期两年的专家组，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定处理与气候变化不利影响相关的损失和损害的措施时利用这些数据和知识；

(b) 制定宣传战略和相关知识产品、宣传材料和重点口号；

(c) 收集并汇总用于评估非经济损失的现有工具的信息，并通过《气候公约》网站等途径传播或以其他方式发布上述信息；

(d) 酌情与流离失所问题工作队合作，拟定在人员流动背景下避免、尽量减轻和处理非经济损失的指导方针；

(e) 通过加强现有伙伴关系和/或建立新的伙伴关系，或以其他方式，与从事非经济损失领域工作的相关利害关系方合作；

(f) 请合作伙伴协调区域和国家一级的相关能力建设活动，以明确能力建设方面的需要和支持，从而为发展中国家评估和处理非经济损失提供支持。

13. 非经济损失专家组将尽可能与《公约》和《巴黎协定》之下和之外的专家组、组成机构、网络和工作方案合作开展其工作。这包括但不限于第 2/CMA.2 号决定第 40 段所述专家组、以前设立的专家组和圣地亚哥网络。

### 四. 成员

14. 非经济损失专家组应由以下人员组成：

- (a) 代表附件一缔约方和非附件一缔约方的人数均衡的执行委员会成员；
- (b) 技术专家；

<sup>7</sup> 非经济损失的主要类型摘要见 FCCC/TP/2013/2 号文件表 2。



(c) 《公约》和/或《巴黎协定》下相关组成机构的代表。

15. 上文第 14(a)段所述成员总数在任何时候均不得超过四人。上文第 14(b-c)段所述成员总数将在 10 至 18 人之间。执行委员会可酌情审查和修订这些人数。

16. 上文第 14(a)段所述执行委员会成员将除其他外从华沙国际机制专家名册中确定上文第 14(b)段所述技术专家，并酌情提出专家组潜在成员名单，包括上文第 14(c)段所述相关组成机构的代表，供执行委员会核可，随后执行委员会联合主席将与技术专家和组成机构联络。

17. 上文第 14 段(b)段所述技术专家的遴选将考虑到对多个区域专长的需要和区域平衡需要，并将基于以下要求：

(a) 丰富的国际或区域公认专长，同时酌情考虑到对跨学科专长的需要；

(b) 在处理和专家组任务相对应的、与避免、尽量减轻和处理气候变化不利影响相关损失和损害有关的问题方面的实际国际、区域或国家经验，包括在执行委员会确定的优先专题工作领域的此类经验。

18. 根据专家组的建议，执行委员会可按需要临时邀请更多的技术专家，包括华沙国际机制专家名册上的专家和相关组织的专家，协助开展专家组的具体活动：

(a) 可邀请具有必要专长的临时成员，根据专家组的行动计划协助开展具体活动；

(b) 在可能的情况下，将力求实现专家组成员的区域平衡。

19. 专家组的技术专家任期两年，根据执行委员会五年期滚动工作计划战略工作流程(b)下的优先专题，可按需要延长他们的任期或更换专家。对于代表组成机构的成员，他们在专家组的任期将不超过其在所代表机构的任期。

## 五. 工作方式和产出

20. 非经济损失专家组的工作方式将包括：

(a) 电子手段，例如电子邮件、视频会议和电话会议；

(b) 视需要举行面对面会议，尽可能紧接着执行委员会会议、附属机构届会或相关外部活动举行或与之同时举行，以期最大限度地提高总体效率和效力；<sup>8</sup>

(c) 除其他外通过电子手段与向发展中国家提供技术咨询、支持和援助的组织、机构、专家和网络，包括圣地亚哥网络接触；<sup>9</sup> 举行研讨会，包括国家和区域层面的研讨会；并酌情通过其他组织进行外联。

21. 专家组将由执行委员会成员共同主持。

<sup>8</sup> 对有资格的执行委员会成员出席会议的支持仅适用于委员会事先核准的面对面会议。

<sup>9</sup> 圣地亚哥网络系根据第 2/CMA.2 号决定第 43 段设立，目的是加快各组织、机构、网络和专家提供的技术援助，从而在特别易受气候变化不利影响的发展中国家，在地方、国家和区域各级实施相关方法。该决定请执行委员会在年度报告中列入在圣地亚哥网络下报告其进展情况的组织、机构、网络和专家所提供的信息。



22. 专家组将根据本职权范围第二章至第三章规定的任务和工作范围，并考虑到执行委员会五年期滚动工作计划中相应的战略工作流程，在第一次会议上制定一项滚动行动计划。<sup>10</sup> 该行动计划应包括具有相关交付成果的具体活动、指示性时间框架以及牵头和共同牵头人员的姓名，在执行之前须经执行委员会核准。

23. 行动计划可根据执行委员会的咨询意见酌情更新，同时以其五年期滚动工作计划中确定的优先事项为指导，并在适用的情况下遵循执行委员会关于各专题工作领域的进一步指导意见。

24. 在制定或更新其行动计划时，专家组将酌情考虑圣地亚哥网络提供的信息，以及执行委员会其他专家组为加强统一、协作和协同制定的行动计划。

25. 专家组的产出将提交执行委员会审议。

26. 非执行委员会成员的专家组成员，包括临时成员，不得以执行委员会代表的身份行事。

27. 在本职权范围第二章至第三章规定的任务和工作范围内，专家组可编写知识产品、产出和其他交付成果。适当的品牌宣传和免责声明必须在执行委员会指导意见的基础上，并在《气候公约》进程更广泛的准则范围内酌情适用。

## 六. 报告

28. 专家组将定期在执行委员会会议上并通过书面报告向执行委员会报告，其中尽可能包括关于执行专家组行动计划进展情况的详细信息。

29. 执行委员会将确定专家组报告对全球盘点技术评估部分相关综合报告的贡献。<sup>11</sup>

30. 专家组的工作进展情况将反映在执行委员会的年度报告中。

## 七. 保密和利益冲突

31. 执行委员会的利益冲突和保密准则将比照适用于专家组所有成员。

<sup>10</sup> 执行委员会专家组滚动行动计划的标准时限为两年。

<sup>11</sup> 根据第 19/CMA.1 号决定，第 36(e)段。

## 附件四

### 华沙国际机制执行委员会行动和支持工作组成员

#### 一. 背景

1. COP 19 建立了华沙国际机制，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；并设立了该机制执行委员会，指导履行华沙国际机制的各项职能。<sup>1</sup>
2. COP 20 决定，执行委员会可设立专家组、小组委员会、专题小组、专题咨询小组或重点任务特设工作组，以顾问身份视情况协助执行委员会完成指导华沙国际机制运行的工作，并向执行委员会报告。<sup>2</sup>
3. COP 22 认识到执行委员会可通过对今后工作的不同专题领域的活动排定优先顺序，提高其效力。<sup>3</sup>
4. COP 23 欢迎执行委员会 2017 年年度报告，<sup>4</sup> 其中含有其五年期滚动工作计划。<sup>5</sup>
5. CMA 2 注意到执行委员会将在 2020 年以及之后的会议上定期评估五年期滚动工作计划的执行进展情况。<sup>6</sup>

#### 二. 任务

6. 在 2016 年对华沙国际组织进行第一次审查后，COP 22 建议执行委员会不妨考虑酌情设立更多的专家组、小组委员会、专题小组、专题咨询小组或重点工作组，以便根据第 2/CP.19 号决定第 5(c)段的规定，协助其开展工作，并支持其努力促进与损失和损害相关的行动和支助。<sup>7</sup>
7. CMA 2 请执行委员会依照其程序和任务，在 2020 年底之前设立一个专家组，<sup>8</sup> 借鉴《公约》和《巴黎协定》之下和之外的现有机构、组织、网络和专家的工作，并酌情让它们参与其中，同时确保专家组内公正、公平和平衡的代表性。

<sup>1</sup> 第 2/CP.19 号决定，第 1-2 段。

<sup>2</sup> 第 2/CP.20 号决定，第 8 段。

<sup>3</sup> 第 4/CP.22 号决定，第 3 段。

<sup>4</sup> 第 5/CP.23 号决定，第 1 段。

<sup>5</sup> FCCC/SB/2017/1/Add.1，附件。

<sup>6</sup> 第 2/CMA.2 号决定，序言。

<sup>7</sup> 第 4/CP.22 号决定，第 4(b)段。

<sup>8</sup> 根据第 2/CP.19 号决定，第 5(c)段。

### 三. 工作范围

8. 行动和支持专家组将在执行委员会五年期滚动工作计划工作流程(e)的指导下, 协助执行委员会执行缔约方会议和《协定》/《公约》缔约方会议的决定及工作计划中涉及行动和支持的内容, 包括资金、技术和能力建设, 并处理缔约方对执行委员会的指导所产生的与行动和支持有关的新任务。

9. 认识到迫切需要调动行动和支持,<sup>9</sup> 专家组应在第一次会议上就以下事项制定一项重点突出的行动计划, 避免重复现有工作:<sup>10</sup>

(a) 第 2/CMA.2 号决定第 37 段<sup>11</sup> 和第 39 段<sup>12</sup> 所述的活动;

(b) 收集、汇编和传播关于《公约》和《巴黎协定》之下和之外与发展中国家缔约方避免、尽量减轻和处理损失和损害相关活动的现有支持来源的信息;

(c) 与执行委员会各专题专家组协作, 开展第 2/CMA.2 号决定第 26 段所述的工作;

(d) 根据第 2/CP.19 号决定第 5(c)(三)段, 与《公约》和《巴黎协定》之下和之外的有关机构和组织开展协作;

(e) 酌情与《公约》和《巴黎协定》之下和之外的有关组成机构和组织协作, 与相关会议和大会(包括国家适应计划展览和区域活动)同期组织活动, 分享有关获取旨在避免、尽量减轻和处理气候变化不利影响相关损失和损害的现有支持来源方面的信息和经验;

(f) 在开展全面风险管理过程中, 酌情分析并确定有效实施风险转移工具和社会保障计划的有利条件。

10. 专家组在根据上文第 9 段制定和执行其行动计划, 包括编制技术指南时, 应参考各种来源的相关信息, 包括缔约方的两年期透明度报告。

### 四. 成员

11. 行动和支持专家组应由以下人员组成:

(a) 代表附件一缔约方和非附件一缔约方的人数均衡的执行委员会成员;

(b) 技术专家;

(c) 《公约》和/或《巴黎协定》下相关组成机构的代表。

<sup>9</sup> 根据第 2/CMA.2 号决定, 第 31-34 段。

<sup>10</sup> 根据第 2/CMA.2 号决定, 第 41 段。

<sup>11</sup> 根据第 2/CMA.2 号决定, 第 31-34 段。

<sup>12</sup> 第 2/CMA.2 号决定第 39 段: 请执行委员会根据本决定第 38 段的规定, 与作为资金机制经营实体的绿色气候基金合作, 说明发展中国家缔约方可如何从绿色气候基金获得资金, 以拟订与执行委员会五年期滚动工作计划战略工作流程有关的供资提案, 并在其年度报告中列入有关信息。

12. 上文第 11(a)段所述成员总数在任何时候均不得超过四人。上文第 11(b-c)段所述成员总数将在 10 至 18 人之间。执行委员会可酌情审查和修订这些人数。

13. 上文第 11(a)段所述执行委员会成员将除其他外从华沙国际机制专家名册中确定上文第 11(b)段所述技术专家，并酌情提出专家组潜在成员名单，包括上文第 11(c)段所述相关组成机构的代表，供执行委员会核可，随后执行委员会联合主席将与技术专家和组成机构联络。

14. 上文第 11 段(b)段所述技术专家的遴选将考虑到对多个区域专长的需要和区域平衡需要，并将基于以下要求：

(a) 丰富的国际或区域公认专长，同时酌情考虑到对跨学科专长的需要；

(b) 在处理和专家组任务相对应的、与避免、尽量减轻和处理气候变化不利影响相关损失和损害有关的问题方面的实际国际、区域或国家经验，包括在执行委员会确定的优先专题工作领域的此类经验。

15. 根据专家组的建议，执行委员会可按需要临时邀请更多的技术专家，包括华沙国际机制专家名册上的专家和相关组织的专家，协助开展专家组的具体活动：

(a) 可邀请具有必要专长的临时成员，根据专家组的行动计划协助开展具体活动；

(b) 在可能的情况下，将力求实现专家组成员的区域平衡。

16. 专家组的技术专家任期两年，根据执行委员会五年期滚动工作计划战略工作流程(e)下的优先专题，可按需要延长他们的任期或更换专家。对于代表组成机构的成员，他们在专家组的任期将不超过其在所代表机构的任期。

## 五. 工作方式和产出

17. 行动和支持专家组的工作方式将包括：

(a) 电子手段，例如电子邮件、视频会议和电话会议；

(b) 视需要举行面对面会议，尽可能紧接着执行委员会会议、附属机构届会或相关外部活动举行或与之同时举行，以期最大限度地提高总体效率和效力；<sup>13</sup>

(c) 除其他外通过电子手段与向发展中国家提供技术咨询、支持和援助的组织、机构、专家和网络，包括圣地亚哥网络<sup>14</sup>接触；举行研讨会，包括国家和区域层面的研讨会；并酌情通过其他组织进行外联。

18. 专家组将由执行委员会成员共同主持。

19. 专家组将根据本职权范围第二章至第三章规定的任务和工作范围，并考虑到执行委员会五年期滚动工作计划中相应的战略工作流程，在第一次会议上制定一

<sup>13</sup> 对有资格的执行委员会成员出席会议的支持仅适用于委员会事先核准的面对面会议。

<sup>14</sup> 圣地亚哥网络系根据第 2/CMA.2 号决定第 43 段设立，目的是加快各组织、机构、网络和专家提供的技术援助，从而在特别易受气候变化不利影响的发展中国家，在地方、国家和区域各级实施相关方法。该决定请执行委员会在年度报告中列入在圣地亚哥网络下报告其进展情况的组织、机构、网络和专家所提供的信息。

项滚动行动计划。<sup>15</sup> 该行动计划应包括具有相关交付成果的具体活动、指示性时间框架以及牵头和共同牵头人员的姓名，在执行之前须经执行委员会核准。

20. 行动计划可根据执行委员会的咨询意见酌情更新，同时以其五年期滚动工作计划中确定的优先事项为指导，并在适用的情况下遵循执行委员会关于各专题工作领域的进一步指导意见。

21. 在制定或更新其行动计划时，专家组将酌情考虑圣地亚哥网络提供的信息，以及执行委员会其他专家组为加强统一、协作和协同制定的行动计划。

22. 专家组的产出将提交执行委员会审议。

23. 非执行委员会成员的专家组成员，包括临时成员，不得以执行委员会代表的身份行事。

24. 在本职权范围第二章至第三章规定的任务和工作范围内，专家组可编写知识产品、产出和其他交付成果。适当的品牌宣传和免责声明必须在执行委员会指导意见的基础上，并在《气候公约》进程更广泛的指导方针范围内酌情适用。

## 六. 报告

25. 专家组将定期在执行委员会会议上并通过书面报告向执行委员会报告，其中尽可能包括关于执行专家组行动计划进展情况的详细信息。

26. 执行委员会将确定专家组报告对全球盘点技术评估部分相关综合报告的贡献。<sup>16</sup>

27. 专家组的工作进展情况将反映在执行委员会的年度报告中。

## 七. 保密和利益冲突

28. 执行委员会的利益冲突和保密准则将比照适用于专家组所有成员。

<sup>15</sup> 执行委员会专家组滚动行动计划的标准时限为两年。

<sup>16</sup> 根据第 19/CMA.1 号决定，第 36(e)段。