



理事会 — 第 234 届会议

议程项目 20：秘书长的定期报告

道德操守办公室 2024 年度报告

(由秘书长提交)

执行摘要

国际民航组织理事会在其第 193 届会议第六次会议上批准的《国际民航组织道德操守框架》，要求道德操守顾问向理事会提交未经秘书长修改的年度报告，并附上秘书长的任何相关意见。道德操守顾问 Fabio Buonomo 先生编写了拟提交理事会的 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的年度报告。

秘书长在此向理事会传发道德操守办公室 2024 年度报告，秘书长对报告未做评论。

行动：请理事会：

- a) 注意到本报告，并对道德操守办公室的工作和需求表示支持；和
- b) 根据本报告第 3.4 段的提议，批准关于在《国际民航组织道德操守框架》第 41 段新增一个“不道德行为”类别的建议。

战略目标：	本工作文件涉及所有战略目标、辅助实施战略和转型目标。
财务影响：	待定。
参考文件：	<a href="#">《国际民航组织服务守则》</a> <a href="#">C-DEC 193/6</a> 号决定 <a href="#">C-DEC 223/10</a> 号决定 <a href="#">C-DEC 231/7</a> 号决定 <a href="#">C-WP/15330</a> 号文件 <a href="#">C-WP/15474</a> 号文件 <a href="#">C-WP/15564</a> 号文件 <a href="#">IA/2022/4</a> 号报告 <a href="#">JIU/REP/2021/5</a> 号报告

## 1. 引言

1.1 本报告没有收到秘书长的评论意见，是根据理事会在其第 193 届会议第六次会议（[C-DEC 193/6](#) 号决定）批准的《国际民航组织道德操守框架》（《国际民航组织服务守则》附件 I，以下简称《道德操守框架》）第 91 f) 段提交的。报告概述了道德操守办公室在 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间开展的活动。

1.2 道德操守办公室独立于所有其他业务和职能，并在行政管理上向秘书长报告。道德操守顾问可以与国际民航组织理事会、评价和审计咨询委员会、外部审计员、调查实体和外部道德操守实体进行正式和非正式的接触。

1.3 道德操守办公室本着独立、公正和保密的原则开展工作。其各项活动旨在培养和促进国际民航组织内部的道德操守、诚信、问责、透明和尊重的文化。在这方面，道德操守办公室向管理层和工作人员提供关于道德操守挑战和困境的保密咨询和指导，无论其合同类型和期限如何。它还协助秘书长和理事会培养强有力的道德操守行为和决策方面的组织文化，使国际民航组织管理层和工作人员以符合最高行为标准的方式遵守和履行其职能，挺身而出并且不担心遭到报复。该办公室还是国际民航组织原则和价值观的主要倡导者，通过开展提高认识和外联活动等方式，提高本组织内部和外部的信任度及声誉。

## 2. 道德操守办公室的任务

2.1 根据《道德操守框架》第 91 段，道德操守顾问的职能包括：

- a) 向所有工作人员提供道德操守方面的保密咨询和指导，并保护从工作人员和其他来源获得的所有保密信息；
- b) 向秘书长和理事会提供与道德操守问题有关的政策和程序方面的咨询建议；
- c) 管理国际民航组织的政策，以保护举报不当行为和配合适当授权的审计和调查的工作人员免遭报复；
- d) 通过制定和实施强制性的道德操守培训方案以及内部沟通，开展预防工作和外联工作，包括对国际民航组织道德操守职能的网站做出贡献；和
- e) 拟定、实施和管理国际民航组织的财务披露方案和利益冲突申报方案。

## 3. 2024 年开展的活动摘要

3.1 **咨询和指导：**提供保密咨询和指导是道德操守办公室任务的基石，对于在国际民航组织内培养道德操守和诚信文化至关重要。道德操守办公室通过提供一致、可行和及时的指导，帮助国际民航组织所有人员和管理层在个人和专业层面做出符合本组织最佳利益的知情和适当的决策。道德操守咨询还使人员能够在实际、潜在或感知的利益冲突，以及其他道德操守难题或敏感的工作处境升级为更

严重的关切之前予以更好地识别并予以解决。道德操守办公室作为可信赖的咨询资源，还发挥着重要的风险缓解作用，促进在健康的工作环境中对适用监管框架和行为标准的持续认识和遵守。

3.2 2024 年，道德操守办公室通过面对面会议和虚拟会议或书面形式，就各种问题提供了保密咨询和指导。该办公室收到了 235 项咨询和指导请求。其中 125 项请求被归类为“个人”（更具个人性质的问询），102 项请求被归类为“管理”（国际民航组织成员以官方身份提出的问询），8 项请求被归类为“外部”（来自国际民航组织外部的问询）。该办公室还登记了 57 项涉及行为标准、50 项涉及行政相关活动、43 项外部活动<sup>1</sup>、31 项利益冲突、29 项财务披露方案、16 项馈赠和 9 项不当行为/错误行为<sup>2</sup>的请求（有关包括所涉地点等的详细信息，见附录 A）。

3.3 在这方面，道德操守办公室注意到，涉及行为标准和其他道德操守事项（如利益冲突、财务披露方案、外部活动和馈赠）的请求显著增加，而同时，涉及不当行为/错误行为的请求有所减少。这一趋势被视为积极的发展，主要原因是道德操守办公室在报告所述期间开展了多项提高认识活动，同时国际民航组织在非正式和独立争议解决机制方面的能力也得到了加强，包括设立了一个独立监察员职位和一个部门间咨询小组（IOAG）（详情见下文第 3.7 段）。

3.4 必须指出的是，在道德操守办公室收到的管理层面和人员层面的咨询和指导请求中，有相当多的请求涉及传播或散布未经证实的谣言，这一行为令人关切，但现行《道德操守框架》中没有直接谴责这种行为的规定。<sup>3</sup> 鉴于此类行为给本组织带来的潜在风险，道德操守办公室建议修订《道德操守框架》第 41 段，将“传播或散布未经证实的谣言”列为一个新的“不道德行为”类别，可作为不当行为予以举报。<sup>4</sup>

3.5 **标准制定和政策支持：**国际组织需要持续监测和宣传道德文化和问责制。在这方面，道德操守办公室的一项核心职能是向秘书长、理事会及其各个机关和高级管理层提供道德操守方面的咨询建议和实质性意见，以确保国际民航组织的政策、规则、程序和做法反映、加强和促进机构的道德操守标准和诚信。

3.6 在本报告所述期间，道德操守办公室就 48 项标准制定和政策事项提供了意见（其中 5 项由同一道德操守办公室依职权主动提交），涉及一系列主题，包括但不限于灵活工作安排、人工智能的使用、关于信息安全行政细则的讨论、工作人员征聘以及招待和务虚会。此外，该办公室还积极参与修订《与外部各方互动政策》、财务条例和国际民航组织实习方案准则。

3.7 道德操守顾问就设立部门间咨询小组提供了战略性咨询建议。该小组由高级别独立办公室组成，向秘书长和高级领导层提供有针对性的咨询建议，以交流信息，并加强预防工作场所冲突和滥用

---

<sup>1</sup> 根据国际民航组织的监管框架，没有明确要求秘书长在就参加外部活动的请求作出决定之前先行征求道德操守顾问的意见，同时工作人员可以要求道德操守顾问就可能的未来请求提供保密的初步咨询建议。尽管如此，秘书长的一贯做法是在对此类请求作出决定之前先行征求道德操守顾问的意见。

<sup>2</sup> 根据《道德操守框架》第 87 段，所提供的咨询和指导涉及关于适用的正式或非正式冲突解决机制的信息，而不涉及对不当行为可能指控的是非曲直。

<sup>3</sup> 根据《道德操守框架》第 46 段和第 46 段之四，举报不当行为“不得用于传播或散布未经证实的谣言”，之后的第 65 段则规定，该行为不属于请求保护以免遭报复的“受保护活动”。

<sup>4</sup> 目前，根据《道德操守框架》第 41 段，“不道德行为是与本框架所规定的核心价值及原则背道而驰的行为，包括歧视；骚扰，包括性骚扰；恐吓、报复和滥用职权；未披露利益冲突或未遵照国际民航组织的要求予以解决；腐败、滥用机构信息和泄密；以及任人唯亲，无论是否出于个人利益或为他人谋利”。

职权的行为。自成立以来，道德操守顾问始终积极参与部门间咨询小组的工作。

**3.8 防止报复：**道德操守顾问负责执行国际民航组织防止报复的政策，该政策适用于声称因真诚参与受保护的活动的活动而遭受或被威胁将受到有害行动的所有类别的国际民航组织人员（即举报不当行为和/或配合正式授权的调查或审计的人员）。该政策旨在加强国际民航组织内部的问责制，并确保工作人员能够参与受保护的活动的活动而不担心遭到报复。

3.9 2024 年，道德操守顾问审查了一起视为报复的案件，并提供了初步保密咨询建议。他还收到了一项关于防止报复的正式请求。经审查，根据《道德操守框架》，该投诉没有提出报复相关的初步证据。同时，道德操守顾问根据《道德操守框架》第 71 b) 段向秘书长提交了两项保密建议。<sup>5</sup> 随后，相关工作人员要求联合国道德操守办公室（UNEO）根据《道德操守框架》第 80 至 81 段以及联合国道德操守办公室与国际民航组织签署的特别协议，对该事项进行进一步审查。经审查，联合国道德操守办公室建议将此事提交调查。在本报告所述期间，联合国道德操守办公室还对国际民航组织道德操守顾问于 2023 年评估的一起案件单独进行了独立审查，并同意确定没有发现报复相关的初步证据，因此案件已经结案。

**3.10 培训、教育和宣传：**培训、宣传和提高认识举措，对于帮助国际民航组织人员理解和认识到他们对本组织行为标准的期望至关重要，这也是道德操守办公室任务的重要组成部分。通过侧重于与国际民航组织原则、价值观和行为标准有关的知识和技能建设，该办公室制定了许多教育和宣传举措，以帮助国际民航组织人员本着本组织的最大利益行事，并保护国际民航组织的声誉。

3.11 根据国际民航组织与联合国系统职员学院（UNSSC）之间的现行合同，2024 年，道德操守办公室在必要时与国际民航组织其他服务部门协调，开发并推出了三门在线道德操守培训课程，分别涉及道德操守和诚信、保护所有管理人员和主管免遭报复，以及反欺诈和反腐败意识。该办公室还与联合国系统职员学院合作开发了另外三门课程，分别涉及防止管理人员和主管性骚扰、防止管理人员和主管利益冲突，以及防止对人员的性剥削和性虐待，预计将于 2025 年推出。

3.12 2024 年，开展了国际民航组织年度领导力对话，主题为“外部活动指导”，重点是必须确保国际民航组织人员在参加外部活动和建立关联时，不会引发利益冲突或对国际民航组织造成声誉风险。为提升会议的互动性和有效性，道德操守办公室还向与会者提供了相关材料的法文版和西班牙文版。遗憾的是，在规定的截止日期前，只有少数几个局和办公室提交了所需的资料。截至本报告印发之时，道德操守顾问已与秘书长办公室协调，以确保充分遵守此项工作流程，目的是为秘书长编制一份涵盖调查结果与建议的特别报告。

3.13 道德操守办公室维护和更新了专门内联网网站，供国际民航组织所有人员使用。该网站包括关于该办公室不同方面的信息，以及关于国际民航组织的原则和价值观、行为标准、防止报复、培训课程、财务披露方案、外部活动和馈赠等重要主题的专门页面。道德操守办公室还利用该网站和国际民航组织外部网站，以国际民航组织所有正式语文公布了道德操守办公室的最新年度报告。

---

<sup>5</sup> 《道德操守框架》第 71 b) 段规定，“如果道德操守顾问确定报复或威胁报复案件初步证据不存在，但认为某一局或办公室存在管理问题，道德操守顾问将向秘书长提出相应咨询建议”。

3.14 2024 年，道德操守办公室每月发布关于国际民航组织原则、价值观和行为标准期望的道德操守意识信息和其他通信。该办公室还向管理人员和工作人员（包括在地区办事处的人员）分发了关于同一主题的专题海报、小册子、概况介绍和赠品，并确保在国际民航组织总部大楼内展示相关电子信息。道德操守办公室还参与了关于设立上述部门间咨询小组以及国际民航组织成立 80 周年的宣传活动。

3.15 此外，道德操守办公室还与内部监督办公室和行政服务局（行政法、政策和纪律事项专家）一道，组织了国际民航组织首次反欺诈和反腐败意识提高活动，包括推出特别培训课程、举办国际反腐败日活动、向国际民航组织人员发布有针对性的信息和赠品，以及提高国际民航组织利害攸关方（如供应商、销售商、商业伙伴和赞助商）的敏感程度。

3.16 在本报告所述期间，道德操守顾问访问了北美、中美和加勒比地区办事处（NACC）以及欧洲和北大西洋地区办事处（EUR/NAT）。访问的成果包括为工作人员举办讲习班，以及与工作人员和地区主任进行保密协商。道德操守顾问还与国际民航组织各办事处举行了道德操守专题专门会议，并与新任命的理事会国家代表举行了介绍性会议。

3.17 **财务披露方案：**道德操守办公室负责实施国际民航组织年度财务披露和利益冲突申报方案（FDP），该方案旨在协助国际民航组织及部分人员<sup>6</sup>发现、减轻和管理工作人员及其直系亲属的个人财务利益、关系、或关联与其在国际民航组织职能和义务之间可能出现的实际、潜在或感知的利益冲突。该方案的主要目的是确保在官方决策中保持独立性和公正性，并促进组织的问责制、透明度和公众对国际民航组织及其人员的信任。

3.18 在一名临时行政助理（顾问）的宝贵支持下，道德操守顾问更新了财务披露和利益冲突申报方案表格，以提高效率；并启动、实施和最终确定了 2024 年财务披露和利益冲突申报方案，包括理事会主席和秘书长在内的参与者 100% 遵守了该方案。除其他外，道德操守办公室通过保密的个人沟通与所有符合条件的人员进行了联系和联络，并审查了收到的所有利益冲突声明。此外，根据国际民航组织的现行监管框架，道德操守顾问随机挑选了所收到的若干财务披露报表进行评估和核实。在必要时，与个人联系并提供了适当缓解行动方面的建议。最终，此核实阶段结束时，没有需要报告采取行动的利益冲突案件。道德操守办公室随后将所有文件保密归档，并向秘书长提交了一份特别报告，其中包括合规情况、统计数据以及所审查的行动等相关信息。值得注意的是，在过去四次财务披露和利益冲突申报方案活动中，方案参与人数逐年增加 — 从 2021 年的 162 人增加到 2022 年的 190 人，2023 年增加到 222 人，2024 年增加到 241 人，包括工作人员、顾问和借调人员。

3.19 为落实联合检查组（联检组）<sup>7</sup> 提出的一项尚未落实的建议，道德操守办公室与国际民航组织内部相关利害攸关方进行了初步讨论，探讨是否有可能在国际民航组织正在实施的数字化转型信息

---

<sup>6</sup> 需要申报的国际民航组织人员包括：a) D-1 级别及以上级别的所有人员；b) 拨款持有人、核证官员及其候补核证官员；c) 职责涉及为国际民航组织采购或承包货物和服务的所有工作人员、顾问和借调人员；d) 参与安全和安保审计的工作人员、顾问和借调人员以及能力发展与实施外勤官员；和 e) 职责涉及国际民航组织资产投资的所有工作人员、顾问和借调人员。

<sup>7</sup> 具体而言，联检组在《审查联合国系统的道德操守职能》（JIU/REP/2021/5 号报告）中建议联合国系统各组织行政首长“评价其财务披露和利益申报方案的效力和效率，包括‘资金效益’，并根据评价结果，酌情对相关政策提出修改建议”。

技术战略范围内，利用国际民航组织现有的资源和能力，在不久的将来开发一个可靠、安全的电子平台。

**3.20 联合国一致性：**道德操守办公室促进和支助与其他道德操守职能的协作，将其视为实现其任务的重要工具。2024 年，道德操守顾问继续积极参与了多边组织道德操守网络（ENMO）及其涉及联合国系统行政首长协调理事会所属组织的专门实体的工作。道德操守顾问还担任多边组织道德操守网络道德操守、人工智能和创新技术工作组成员，并为道德操守职能实践标准的制定工作做出了贡献。他还积极参加了多边组织道德操守网络第 16 次年度会议，除其他外，会议重点讨论了负责任地使用人工智能、判例对道德操守从业人员的重要性、采用互动/创新形式的培训，以及如何通过道德操守方案带来文化变革。最后，道德操守顾问与其他国际组织的道德操守办公室建立了双边关系，并协助最终确定了评价联合国道德操守办公室道德操守咨询和相关服务的双人同业审查报告。

## 4. 观察意见和结论

4.1 就国际民航组织 2024 年经常方案预算下的可用资源而言，道德操守办公室的资源仍然有限，与过去三份年度报告中报告的情况一致。<sup>8</sup> 因此，在本报告所述期间，道德操守办公室仍依赖从 2023 年的有限结转预算分配而来的特殊供资。预计 2025 年也将做出类似安排，但前提是，如果当年出现不可预见的紧急需求，则将重新评估这一安排。此外，在编制国际民航组织 2026 年至 2028 年三年期经常方案预算期间，秘书处同意将支助一项旨在满足道德操守办公室部分最关键需求的提案，如有必要，每年将通过结转预算予以补充。虽然这些措施有望缓解对分配给道德操守办公室的资源水平和可持续性有关的一些关切，但无法解决道德操守办公室为有效实施其任务而适当制定活动计划所面临的所有挑战。<sup>9</sup> 在这方面，道德操守办公室遗憾地注意到，连续第二年没有任何国家政府针对 2022 年 12 月发布的关于协理道德操守官员职位初级专业官员机会的国家级信件提交提名。

4.2 如上所述，对道德操守办公室在 2024 年收到的咨询和指导请求相关新趋势的分析似乎证实，国际民航组织人员越来越熟悉对本组织的行为标准期望。这一积极发展不仅归功于道德操守办公室发起的培训、教育和宣传活动，还得益于秘书长为加强国际民航组织的非正式和独立争议解决机制，牵头采取的相辅相成的相关积极举措，其中包括但不限于设立一个独立监察员职位和设立部门间咨询小组。预计 2025 年将启动一个由监察员监督的“可信赖工作场所大使”志愿人员网络，这体现出，与几年前相比，本组织在解决工作场所冲突方面更加成熟，参与度更高。同时，应当指出的是，在正常情况下，独立和中立的办公室（如监察员或道德操守办公室）参与争端解决应作为一种备选手段，即只有在举报条线内的举措被证明无效或不合适时才应采取的手段。在这方面，道德操守办公室重申其先前的立场，即需要加强关于各局局长、管理人员和主管的作用和责任的现行规则。这些人员有责任促进和维护安全和谐的工作环境，并且有义务在意识到潜在的不当行为，特别是骚扰行为后，立即采取

---

<sup>8</sup> 见 C-WP/15330 号文件第 4.1 段、C-WP/15474 号文件和 C-WP/15564 号文件，其中指出，经常预算只包括两个与道德操守办公室直接相关的项目：a) 道德操守顾问职位的 60%；b) 差旅费。

<sup>9</sup> 在这种情况下，2024 年，道德操守顾问往往不得不优先处理与其任务各个方面相关的工作，有时甚至忽略了提供及时和全面的咨询建议和支助。道德操守办公室履行正常管理和行政职责的能力也受到了影响。关于预算限制对道德操守办公室执行任务能力的影响的进一步分析，见国际民航组织内部监督办公室关于《道德操守框架》的内部审计报告（IA/2022/4）第 52 段至 56 段；关于联合国各实体的立法机关、理事机构和行政首长需要确保为各自实体的道德操守职能部门提供充足的资源（人力和财政资源），包括通过专门的预算项目，“是一个组织达到预期的廉正和问责水平的先决条件”，见联检组《审查联合国系统的道德操守职能》（JIU/REP/2021/5 号报告）第 86 段和 298 段。

迅速且适当的预防行动。<sup>10</sup> 此外，道德操守办公室继续认为，国际民航组织应探讨是否有可能为其人员提供咨询熟练工作人员顾问的机会，以协助人员处理可能给个人造成压力或其他挑战的工作场所中的各种事项。这可以通过直接签订合同或利用联合国系统内的现有资源来实现。

4.3 关于从制度上促进道德操守标准和诚信水平，道德操守办公室认为，必须不断更新国际民航组织在一些关键道德操守领域的监管框架，使其与联合国最佳做法保持一致，特别是在参与外部活动和接受国际民航组织外部来源的馈赠、好处、招待、荣誉、勋章或酬金方面。

4.4 道德操守办公室欢迎 2024 年修订《与外部各方互动政策》，包括制定《与外部各方互动的尽职调查框架》。同时，道德操守办公室希望对 2024 年 11 月发布的《与外部各方互动的行政指示》表示关切。具体而言，道德操守办公室认为，该文件没有提及有效和适当的工具，也没有提及负责尽职调查和风险评估阶段的人员所需的明确评估标准。这些工具和标准对于有效收集和评估信息以减轻和管理道德操守风险（如潜在的利益冲突、偏袒和不当影响）至关重要。在这种情况下，存在这样一项具体风险，即负责评估国际民航组织与外部各方之间拟议安排的潜在风险的人员在有效执行任务方面可能面临重大挑战，其评估结果可能更多地基于个人意见或看法，而非基于客观标准。在这方面，值得回顾联合国争议法庭（UNDT）近期的一项判决，其中强调了评估企业决策机制实际情况的重要性，特别是在处理涉及第三方的项目和伙伴关系方面。<sup>11</sup> 在这种情况下，道德操守办公室还希望重申其先前的观察意见，即国际民航组织应通过更广泛的综合做法制定有效的利益冲突缓解措施。<sup>12</sup> 因此，这一做法还应让相关利害攸关方参与进来，如商业伙伴、赞助商、小组和专家组成员、协商论坛和类似实体。此外，最好根据理事会最近的决定（见 [C-DEC 223/10](#) 号决定和 [C-DEC 231/7](#) 号决定），进一步探讨制定关于国际民航组织代表团工作人员行为守则的各种选项，就所建议的行为标准以及代表团与国际民航组织秘书处之间的互动提供指导。

-----

---

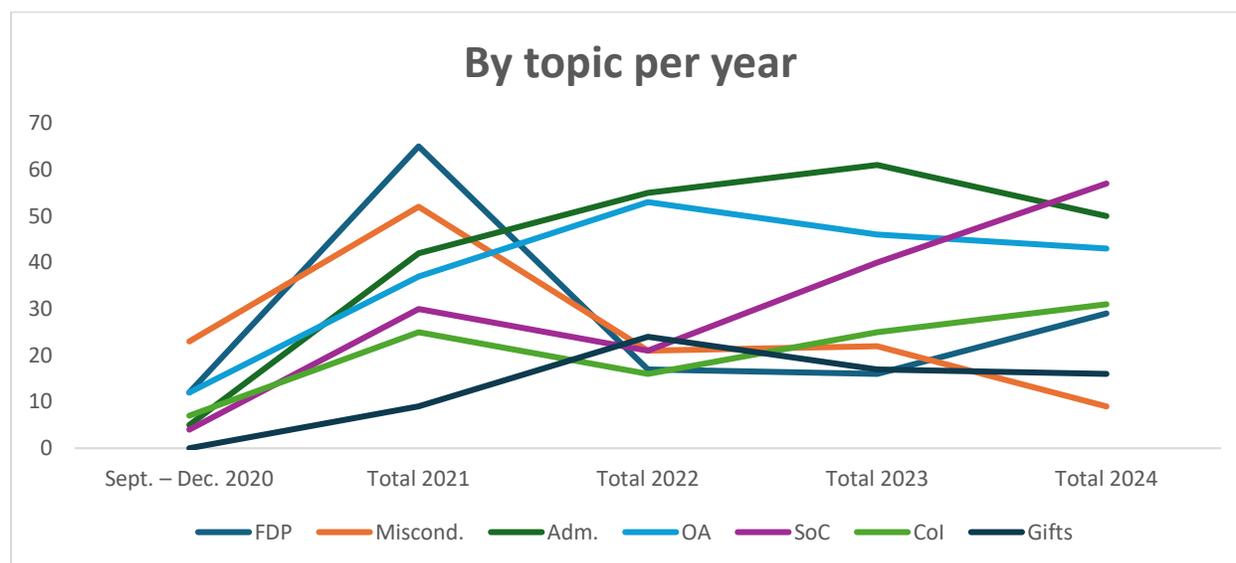
<sup>10</sup> 见国际民航组织《道德操守框架》第31段和第92段。另见[C-WP/15474](#)号文件第4.3段和[C-WP/15564](#)号文件第4.2段。

<sup>11</sup> 见[UNDT/GVA/2023/020](#)号文件第34段至42段和第64段至67段。联合国争议法庭最终作出裁决，命令一名联合国实体前主任偿还5 880万美元，以补偿该组织因与外部各方交易而蒙受的损失。联合国争议法庭还就秘书处审查机构成员缺乏足够专业知识所带来的风险发表了意见，并依据“连带责任”（或“共同和集体责任”）理论，指出参与提案、风险评估、风险管理和决策的其他管理人员可能承担的集体财务责任。

<sup>12</sup> 见[C-WP/15564](#)号文件第4.4段。

## APPENDIX A

### Advice and Guidance<sup>1</sup>



<b><u>Topic</u></b>	<b><u>Sept. – Dec. 2020</u></b>	<b><u>Total 2021</u></b>	<b><u>Total 2022</u></b>	<b><u>Total 2023</u></b>	<b><u>Total 2024</u></b>
<i>FDP</i>	12	65 <sup>2</sup>	17	16	29
<i>Miscond.</i>	23 <sup>3</sup>	52 <sup>4</sup>	21 <sup>5</sup>	22	9 <sup>6</sup>
<i>Adm.</i>	5	42	55	61	50
<i>OA</i>	12	37	53	46	43
<i>SoC</i>	4	30	21	40	57
<i>CoI</i>	7	25	16	25	31
<i>Gifts</i>	0	9	24	17	16
<b><u>Total</u></b>	<b>63</b>	<b>260</b>	<b>207</b>	<b>227</b>	<b>235</b>

<sup>1</sup> For the purpose of the present Appendix, the following acronyms are used: “FDP” for “Financial Disclosure Programme”; “Miscond.” for “misconduct/wrongdoing”; “Adm.” for “administrative-related inquiries”; “OA” for “outside activities”; “SoC” for “standards of conduct”, and “CoI” for “conflicts of interest”.

<sup>2</sup> It is worth noting that in 2021 the Ethics Office led two separate FDP paper-based exercises and numerous staff expressed concerns and difficulties in submitting the necessary documentation during a pandemic.

<sup>3</sup> This includes the provision of preliminary advice on 3 cases of potential/perceived retaliation.

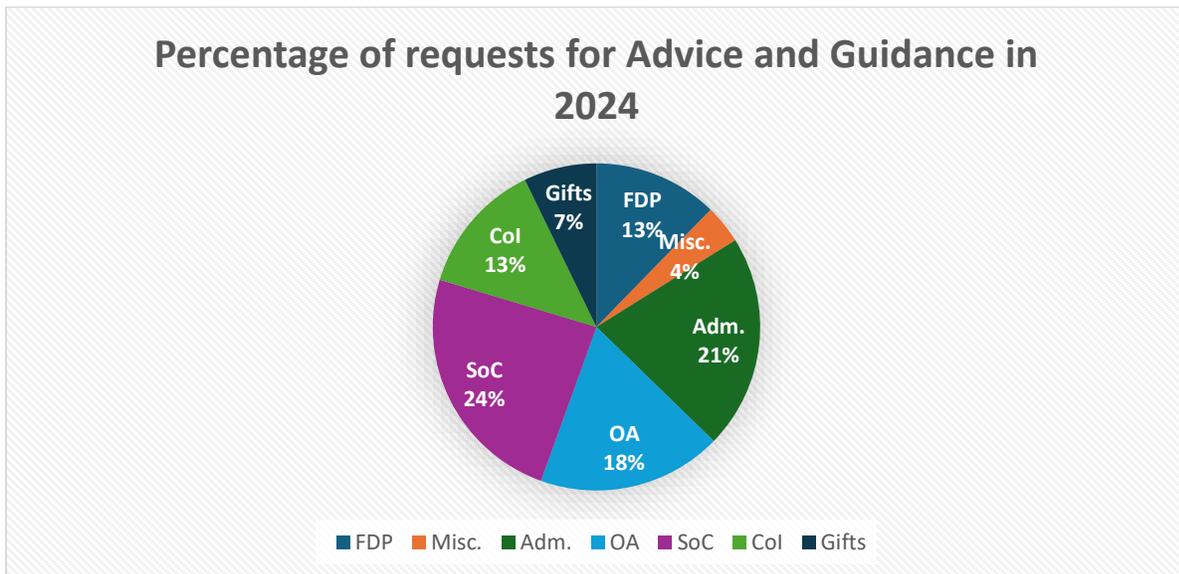
<sup>4</sup> This includes the provision of preliminary advice on 5 cases of potential/perceived retaliation, and 3 cases of wrongdoing.

<sup>5</sup> This includes the provision of preliminary advice on 5 cases of potential/perceived retaliation, and 3 cases of wrongdoing.

<sup>6</sup> This includes the provision of preliminary advice on 1 case of potential/perceived retaliation



	<u>Sept. – Dec.</u> <u>2020</u>	<u>Total 2021</u>	<u>Total 2022</u>	<u>Total 2023</u>	<u>Total 2024</u>
<i>Individual</i>	31	150	117	123	125
<i>Management</i>	32	103	86	97	102
<i>External</i>	0	7	4	7	8
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>260</b>	<b>207</b>	<b>227</b>	<b>235</b>
<i>Ex Officio</i>	0	7	7	12	15



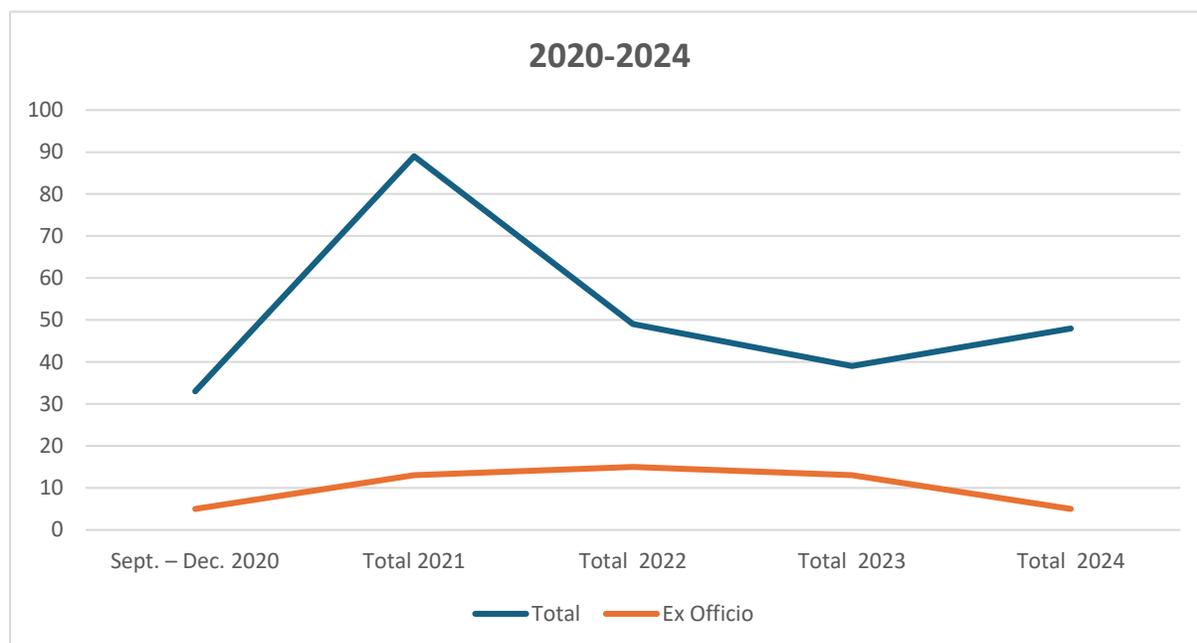


	<u>January – April</u>	<u>May – August</u>	<u>Sept. – Dec.</u>	<u>Total</u>
<i>HQ</i>	44	59	79	182
<i>EUR-NAT</i>	2	7	4	13
<i>NACC</i>	6	4	3	13
<i>MID</i>	2	0	6	8
<i>WAFAC</i>	1	0	4	5
<i>ESAF</i>	1	2	2	5
<i>APAC<sup>7</sup></i>	0	4	0	4
<i>SAM</i>	0	2	2	4
<i>Other</i>	0	1	0	1
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>235</b>

<sup>7</sup> Includes also the Regional Sub-Office and the Liaison Officer for Pacific Small Island Developing States.

APPENDIX B

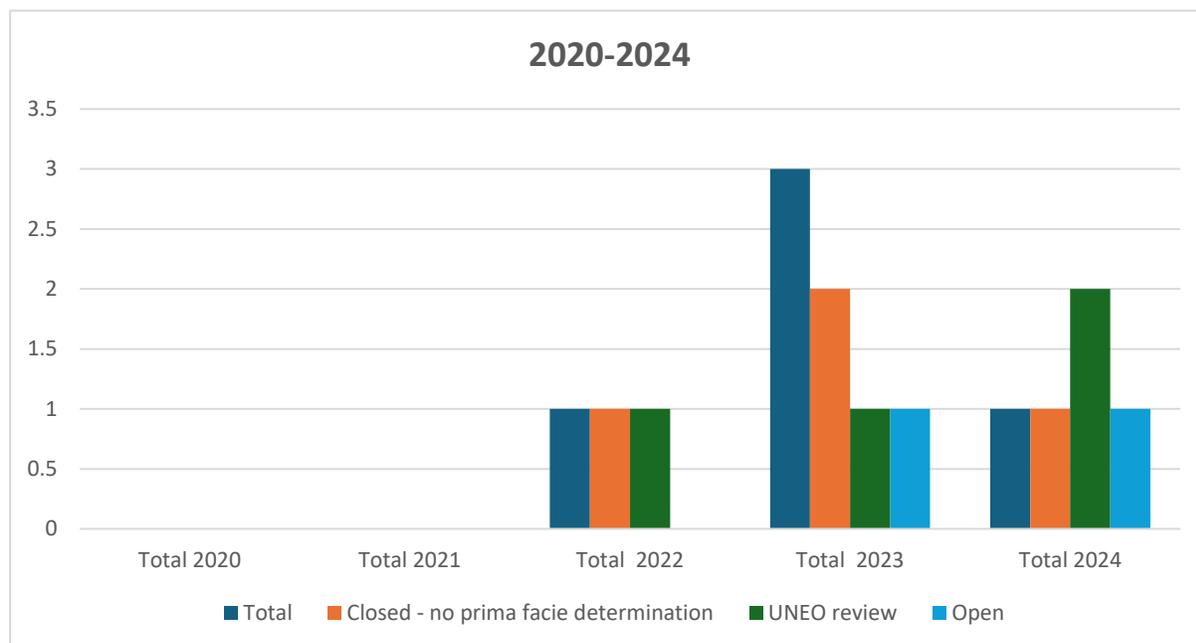
**Standard-setting and policy support**



	<b><u>Sept. – Dec. 2020</u></b>	<b><u>Total 2021</u></b>	<b><u>Total 2022</u></b>	<b><u>Total 2023</u></b>	<b><u>Total 2024</u></b>
Total	33	89	49	39	48
<i>Ex Officio</i>	5	13	15	13	5

-----

## APPENDIX C

**Requests for protection against retaliation**

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Total	0	0	1	3	1
Closed	0	0	1	2	1
UNEO review	0	0	1 <sup>8</sup>	1 <sup>9</sup>	2 <sup>10</sup>
Open	0	0	0	1 <sup>11</sup>	1 <sup>12</sup>

— 完 —

<sup>8</sup> Concurrence with the no *prima facie* determination of the ICAO Ethics Advisor and closed.

<sup>9</sup> Concurrence with the no *prima facie* determination of the ICAO Ethics Advisor and closed.

<sup>10</sup> The first matter referred to a case submitted in 2023, where the UNEO concurred with the ICAO Ethics Advisor's no *prima facie* determination, and the case was closed. In the second case, the UNEO recommended to refer the matter for investigation.

<sup>11</sup> Pending information from the complainant.

<sup>12</sup> Pending information from the complainant.