

# 世界银行政策

## 信息获取

本文件在世界银行信息获取政策下所属类别  
公开

目录编号  
EXC4.01-POL.01

发布及生效日期  
2015年7月1日

内容  
规制公众对世行拥有信息之获取的政策

适用范围  
世界银行

发布人  
行长

发起人  
机构对外关系副行长(本政策第 III. B. 7 部分涉及的政策解释事项除外)



## 第 I 节 - 目的和适用范围

1. 本政策规治公众对世行所拥有信息的获取。本文件反映了董事会于 2013 年 4 月 3 日和 2015 年 6 月 30 日所批准的修订，取代 2013 年 7 月 1 日发布的《世界银行信息获取政策》。

2. 本政策适用于世界银行。

## 第 II 节 - 定义

以下术语在本政策中的含义如下：

1. **AI：** 信息获取。
2. **AI 委员会：** 根据本政策成立的信息获取委员会。
3. **AMS：** 世界银行集团行政手册说明。
4. **上诉委员会：** 根据本政策成立的上诉委员会。
5. **档案馆：** 世界银行集团档案馆。
6. **IBRD 协定：** 规治国际复兴与开发银行（IBRD）的协定。
7. **IDA 协定：** 规治国际开发协会（IDA）的协定。
8. **律师-客户特权：** 本政策 III. B. 2(d) 规定的例外情况。
9. **世行：** 见“世界银行”定义。
10. **董事会：** IBRD 和 IDA 执行董事会。
11. **董事会委员会：** 董事会下设的委员会。
12. **理事会：** 根据《IBRD 协定》和《IDA 协定》条款被赋予世行所有权力的机构。
13. **理事会文件：** 由工作人员专门为以下目的准备的文件：(a) 供理事会讨论或审议（决策），(b) 供理事会下设委员会、任务组、工作组以及在理事会或其委员会主持下成立的其他机构讨论，(c) 供理事会或理事会下设委员会、任务组、工作组和在其主持下成立的其他机构了解信息。
14. **理事会文件和记录：** 理事会文件和理事会记录的统称。
15. **理事会记录：** 理事会或理事会委员会、任务组、工作组以及由理事会或其委员会主持成立的其他机构的讨论记录，如会议纪要、理事及世界银行管理层的声明和讲话、逐字记录和会议记录等。

16. **董事会文件：**由工作人员专门为以下目的准备的文件：(a) 供董事会讨论或审议（决策），(b) 供董事会某个委员会讨论，(c) 供董事会或其某个委员会了解信息。
17. **董事会记录：**董事会或其委员会的讨论记录，如逐字记录、会议记录、执行董事声明、主席小结、讨论小结和主席总结等。
18. **借款人：**世行融资的借款人。在本政策中，这包括世行信贷和赠款的接受方以及这类世行融资的担保方。
19. **CAS：**见“国别援助战略”定义。
20. **CAS 完成报告：**国别援助战略接近到期时编写的完成报告。
21. **CAS 进展报告：**国别援助战略进展报告。
22. **主席总结：**董事会记录的一个类别，取代原来的“主席小结”和“讨论小结”，自 2013 年 7 月 1 日起实施。
23. **主席结语：**反映董事会就事关如国别援助战略、过渡支持战略和临时战略说明等重大问题讨论情况的书面陈述，实施至 2010 年 6 月 30 日。
24. **主席小结或“小结”：**董事会记录的一个类别，总结董事会主席或全体委员会主席对政策、战略以及由董事会或全体委员会讨论的其他重要事项的简要总结声明。
25. **董事会官员行为准则：**IBRD、IFC、IDA 和 MIGA 董事会通过的董事会官员（根据本文件定义）行为守则，以确立董事会官员在这些组织的地位和责任方面的原则和操守标准。
26. **全体委员会：**由所有执行董事组成的董事会委员会，其作用是就董事会感兴趣的事项提出建议或交换看法。
27. **理事和/或执行董事办公室通讯：**本政策 III. B. 2 (b) 规定的例外情况。
28. **保密：**对本术语的定义见 AMS 6. 21A 《信息分类与控制政策》。
29. **机构行政事务：**本政策 III. B. 2(h) 规定的例外情况。
30. **国别援助战略：**确定世行在一定时期对某国援助框架的战略。
31. **国别业务组合绩效审查 (CPPR)：**根据 OP/BP 13. 16 《国别业务组合绩效审查》所做的审查。
32. **CPIA：**国家政策和制度评估。
33. **CPPR：**见“国别业务组合绩效审查”的定义。
34. **议事信息：**本政策 III. B. 2(i) 规定的例外情况。
35. **发展政策融资 (DPF)：**OP 8. 60 《发展政策融资》所定义的发展政策融资（以前称为“发

展政策业务”或 DPO)。

36. **发展政策业务 (DPO)：**见“发展政策融资”定义。
37. **指令/程序：**《世界银行指令/程序：信息获取》，2015 年 7 月 1 日，编号 ECR4.01-DIR.01。
38. **DPF：**见“发展政策融资”定义。
39. **DPO：**见“发展政策业务”定义。
40. **经济和部门工作：**为世行对一国发展前景的分析提供依据的工作。
41. **道德委员会：**根据《董事会官员行为准则》成立的委员会，负责审议与该文件的解释或应用有关的事项；就本政策而言，该术语也是本政策 III.B.2(c) 规定的例外情况。
42. **执行董事：**被选举或任命为世界银行执行董事的人员，负责处理世行日常业务，并履行理事会根据《IBRD 协定》和《IDA 协定》授予他们的各种权力。
43. **事实性技术文件：**用做项目准备基础的文件。
44. **财务信息：**本政策 III.B.2(j) 规定的例外情况。
45. **金融部门评估规划 (FSAP)：**国际货币基金组织和世界银行联合开展的项目，评估者和有关国家主管部门可通过该项目提供的综合框架，识别金融体系的脆弱性并制定恰当的政策响应。
46. **FSAP：**见“金融部门评估规划”定义。
47. **基金：**国际货币基金组织。
48. **总法律顾问：**世界银行集团总法律顾问。
49. **绿页报告：**董事会各委员会提交董事会的报告。
50. **理事：**理事会的理事。
51. **重债穷国 (HIPC) 倡议：**旨在将重债穷国的外债存量减至可持续水平的倡议。
52. **HIPC：**见“重债穷国”定义。
53. **IAD：**世界银行集团内部审计部。
54. **ICSID：**国际投资争端解决中心。
55. **IBRD：**国际复兴开发银行。
56. **ICR：**见“实施完成与结果报告”定义。
57. **IDA：**国际开发协会。

58. **IEG:** 独立评估局。
59. **IFC:** 国际金融公司。
60. **IMF:** 国际货币基金组织。
61. **实施完成与结果报告 (ICR):** 一项业务完工时的评估报告。
62. **信息:** 世界银行开展正式业务期间准备或收到的各种类型的文件 (如文章、照片、胶片、录音、录像等)。
63. **由成员国或第三方在保密前提下提供的信息:** 本政策 III. B. 2 (g) 规定的例外情况。
64. **根据其他披露制度受到限制的信息和其他调查性信息:** 本政策 III. B. 2 (f) 规定的例外情况。
65. **检查小组:** 根据 1993 年 9 月 22 日 IBRD 93-10 号决议和 IDA 93-6 号决议成立的小组。
66. **INT:** 世界银行廉政局。
67. **综合保障措施数据表:** 列出项目基本信息、根据世行保障政策指出关键问题 (包括环境和社会问题在内) 并就拟开展业务中对这些问题的管理提供信息的文件。
68. **临时战略说明:** 为以下类型国家编写的文件: 正在走出冲突或政治危机的国家、处于极为不确定时期的国家以及经过长期中断后世行重新与其接触的国家。
69. **IP:** 检查小组。
70. **关于 PSRP 的工作人员联合说明:** 由 IDA 和国际货币基金组织人员共同编写的文件, 向相关国家和世界银行及国际货币基金的董事会就强化减贫战略及其实施的优先领域提供反馈。
71. **发展政策函:** 借款人编写的文件, 说明某项发展政策融资所支持的行动方案、目标和政策。
72. **贷款:** 世界银行贷款。就本政策而言, 它可能包括 IDA 信贷和赠款、通过世行净收入和行政预算提供的赠款以及信托基金赠款。
73. **贷款协议:** 世界银行和借款人之间就贷款达成的协议。
74. **常务副行长:** 世界银行常务副行长。
75. **行长备忘录 (MOP):** 行长致董事会的备忘录。
76. **MIGA:** 多边投资担保机构。
77. **贷款与信贷月度报表:** 关于世行贷款与信贷的月度报告。

78. **月度运营概述 (MOS)：**关于准备利用世行融资的每项贷款业务状况的月度报告。
79. **MOP：**见“行长备忘录”定义。
80. **MOS：**见“月度运营概述”定义。
81. **已取消业务说明：**关于某项未能生效的业务或在开始实质性实施前取消的业务说明。
82. **仅供官方使用：**见 AMS 6.21A《信息分类与控制政策》对本术语的定义。
83. **OP/BP：**关于世行业务的业务政策和世行程序。
84. **个人信息：**本政策 III.B.2(a) 规定的例外情况。
85. **政策：**《世界银行政策：信息获取》，2015年7月1日，编号 EXC4.01-POL.01。
86. **PowerPoint：**微软公司开发的幻灯演示程序。
87. **减贫战略文件 (PRSP)：**确定一国减贫工作框架的文件。
88. **行长：**世界银行集团行长。
89. **员工雇佣原则：**《员工手册》里规定的一般雇佣条件和条款。
90. **采购计划：**借款人根据《IBRD 贷款和 IDA 信贷和赠款借款人货物、工程和非咨询服务采购指南》所编制的采购计划。
91. **规划文件：**描述发展政策融资内容、说明以及世行对需要其支持的规划的可行性和合理性所做分析评估的文件。
92. **项目：**《贷款协议》所述作为贷款对象的项目。
93. **项目评估文件：**描述项目内容、说明世行对该项目可行性和合理性所做分析评估的文件。
94. **PRSP：**见“减贫战略文件”定义。
95. **QAG：**质量保证小组。
96. **决议：**董事会决议。
97. **受限信息：**属于本政策规定的一种或多种例外情况的信息以及世界银行对其使用限制披露特权的信息。
98. **制裁委员会：**世界银行集团制裁委员会。
99. **制裁委员会章程：**规制制裁委员会的章程。
100. **制裁委员会程序：**在处理可制裁实践时应当遵守的世界银行程序。

101. **保障与安全：** 本政策 III. B. 2(e) 规定的例外情况。
102. **部门战略文件 (SSP)：** 审查世行在特定部门的经验、确定世行该部门未来战略的文件。
103. **SOPE：** 见“执行中项目状况”定义。
104. **SSP：** 见“部门战略文件”定义。
105. **员工评估报告：** 先于“项目评估文件”的文件。
106. **员工手册：** 确定世界银行员工雇佣原则和员工守则的手册。
107. **员工守则：** 《员工手册》中规定的守则。
108. **执行中项目状况 (SOPE)：** 关于执行中项目的实施状况提交董事会的年度报告。
109. **严格保密：** 见 AMS 6.21A 《信息分类与控制政策》对该术语的定义。
110. **讨论小结：** 董事会会议上就某些事项的讨论情况小结，不注明每个执行董事的个人观点。
111. **第三方：** 向世界银行提供信息的个人、群体、组织或其他实体。
112. **放款文件：** 为包含多次放款的发展政策融资 (DPF) 每次放款所编写的文件，报告该 DPF 所支持项目的状况。
113. **司库部：** 世界银行司库部。
114. **UCS：** 使用国家自有系统。
115. **WBG：** 见“世界银行集团”定义。
116. **世界银行/世行：** IBRD 和 IDA 的统称。
117. **世界银行集团 (WBG)：** IBRD、IDA、IFC、ICSID 和 MIGA 的统称。

### A. 指导原则

1. 本政策基于以下五项原则：
  - 信息获取最大化；
  - 提出清晰的例外情况清单；
  - 保护议事过程；
  - 就如何公开信息提供清晰程序；并
  - 认可信息申请人的上诉权。

### B. 政策

1. 世界银行允许公众获取其拥有的不属于例外清单的任何信息（例外清单见本政策 III.B.2）。此外，对属于例外情况的某些信息，世界银行将随着时间推移而对其解密并向公众公开（见本政策 III.B.6 的解释）。<sup>12</sup> 在本政策总体意图之下，世行也保留在特殊情况下披露例外清单所涵盖的某些信息或限制披露某些通常可以披露的信息的权利（见本政策第 IV 节的解释）。

2. **例外。**某些信息的披露可能会给特定当事方或利益方带来损害，对这类信息世行不予公开。因此，世行不公开包含或提及以下(a)-(j)项所列的信息：

(a) **个人信息。**世界银行“员工雇佣原则”要求世行建立并维持适当的保障措施，以维护员工的个人隐私，保护员工个人信息的保密性。因此，除《员工守则》明确允许的以外，世行对以下信息不予公开：

- i. 以下人员及其家人的个人信息，包括员工个人档案、医疗信息和个人通讯（包括电子邮件在内）：执行董事、副董事及其高级顾问；世行行长；其他世行官员；世行工作人员。
- ii. 关于人员任命和遴选过程的信息。
- iii. 关于世行内部冲突解决机制程序的信息。
- iv. 关于对员工不当行为和个人利益冲突指控调查的信息。

(b) **理事会和/或执行董事办公室的通讯。**世行不公开：

- i. 单个理事和/或执行董事办公室内部以及他们之间的沟通。
- ii. 单个理事和/或执行董事办公室与其所代表的成员国之间的沟通。
- iii. 单个理事和/或执行董事办公室与第三方之间的沟通。

(c) **道德委员会。**世行不公开道德委员会提供给董事会官员的案件审理文件（除非执董们决定披露此类信息）。

(d) **律师-客户特权。**世行不公开受律师-客户特权保护的信息，包括总法律顾问、世

<sup>1</sup> 本政策中“披露”、“提供获取”和“公开”这几种说法（及其变换说法）意义相同，互换使用。

<sup>2</sup> 见本政策 III.B.5(c)。



行内部律师和其他法律顾问发出和/或收到的通讯。

**(e) 保障与安全。** 世行不公开以下信息：

- i. 如果披露则会损害世行员工及其家人、承包商、其他个人和世行资产安全的信息。
- ii. 与运输世行资产和文件以及运输员工个人物品相关的物流和运输安排信息。
- iii. 如果披露则很可能危及任何个人的生命、健康或安全或危害环境的信息。

**(f) 根据其他披露制度受到限制的信息和其他调查性信息。** 世界银行不公开根据独立评估局（IEG）<sup>3</sup>、检查小组（IP）<sup>4</sup>、廉政局（INT）<sup>5</sup>和世行制裁程序<sup>6</sup>披露制度而限制披露的信息。世行不公开未被这些披露制度包括但可能妨碍某项调查的其他任何信息。

**(g) 由成员国或第三方在保密前提下提供的信息。** 世行有义务保护它所收到的保密信息。因此，对成员国或第三方在保密前提下提供的信息，未经对方明确许可，世行不会公开。<sup>7</sup>

**(h) 机构行政事务。** 世行不公开与世行机构行政事务相关的信息，包括但不限于机构支出、采购、地产和其他活动。

**(i) 议事信息。** 世行与任何机构或团体一样，需要免受公开审视的空间来思考和辩论问题。世行通常是在共识基础上运作，因为需要建立共识的空间。在寻求共识的过程中它需要征询和考虑许多利益相关者的意见，但又必须通过促进和维护观点的自由和坦率交流来保持议事过程不受干扰。因此，尽管世行会公开议事过程所达成的决定、结果和协议，但不会提供对以下信息的获取：<sup>8</sup>

- i. 为了世行与成员国或其他世行之有合作关系的实体的审议而准备或在此类议事过程中所交换的信息（包括电子邮件、说明、信函、备忘录、报告草稿和其他文件）。<sup>9</sup>
- ii. 为了世行内部议事过程而准备或在此类议事过程中所交换的信息（包括电

<sup>3</sup> 参见《独立评估局信息获取政策》。

<sup>4</sup> 参见关于成立检查小组的 1993 年 9 月 IBRD 93-10 号决议和 IDA 93-6 号决议以及此后对该决议的进一步澄清（《对成立检查小组决议的审查：1996 年对检查小组若干事项的澄清》；《1999 年对董事会第二次检查小组审查的澄清》）。这些文件在检查小组网站上均有提供。

<sup>5</sup> 这包括由廉政局收集、收到或生成、与廉政局的问询、调查、审查工作或其他类型的审查、项目、产品或产出相关的信息，以及廉政局在保密基础上收集、收到或生成的其他信息。

<sup>6</sup> 这包括根据《制裁委员会章程》和《制裁程序》限制披露的信息。

<sup>7</sup> 如果成员国或第三方基于其信息不会被公开的理解向世行提供财务信息、商业信息、专有信息或其他非公开信息，世行将相应地对待这些信息。由世行持有、但版权归其他方面所有的资料，可能会提供公开查阅，但会限制此类资料的复制或分发以示对版权所有者权益的尊重。另请参阅“指令/程序” III. B. 3 的相关讨论。

<sup>8</sup> 如本政策 III. B. 6 所述，某些议事信息可在一段时间后解密披露。

<sup>9</sup> 这包括金融部门压力测试、世行—国际货币基金组织根据金融部门评估规划（FSAP）开展金融部门评估后编写的备忘录、世行开展政府债务管理能力评估后编写的报告、成员国请求司库部提供的其他技术咨询报告、与 IDA 增资相关的审议、IDA 国别拨款以及就信托基金与捐助方进行的审议。

子邮件、说明、信函、备忘录、报告草稿和其他文件），包括与理事会和董事会审议相关的以下文件在内：

- (A) 理事会及其委员会以及由它们主持成立的任务组、工作组和其他机构的会议逐字记录。
  - (B) 董事会及其委员会会议逐字记录，以及伴随董事会文件的行长备忘录。
  - (C) 围绕董事会会议和董事会委员会会议的执董声明和工作人员声明。
  - (D) 董事会委员会为董事会后续讨论向董事会提交的报告（绿页报告）。<sup>10</sup>
  - (E) 执董办公室发出的与董事会或董事会委员会程序相关的通讯。
  - (F) 向董事会全体或某个委员会发放的零星备忘录或非正式说明。<sup>11</sup>
- iii. 仅为指导世行内部决策过程而编制的统计数据或开展的 analysis（如对国家信用度、信用评级和风险分析，为制定 IBRD 和 IDA 借款国“国家政策和制度评估”（CPIA）编写的背景文件，以及对 IBRD 借款国的 CPIA 评级等）。
  - iv. 由内部审计部（IAD）编写的审计报告——除年度报告和季度报告终稿以外。
- (j) **财务信息。** 世行不公开以下财务信息：<sup>12</sup>
- i. IBRD 对未来借款的估算，每个捐助国向 IDA 提供捐款金额，财务预测和信用评估，以及由世行司库部为世行集团实体和其他方面进行的投资、对冲、借款和现金管理交易数据以及为开展这些操作而生成的数据。<sup>13</sup>
  - ii. 为执行财务和预算交易或支持内部和外部财务报告的编制而使用或生产的文档、分析、信函和其他信息。
  - iii. 贷款和信托基金的单笔交易细节、借款人逾期金额信息以及将任何贷款转入非应计账户前采取的行动。
  - iv. 世界银行集团实体、成员国、客户、捐助方、接收方或供应商（包括咨询顾问）的银行或账单信息。

**3. 理事会程序。** 事关与 IMF 联合召开的理事会会议或通过这类会议产生的理事会文件和记录仅可在 IMF 书面同意披露的情况下公开。下列例行公开的理事会文件和记录在世行外部网

---

<sup>10</sup> 不过，如果预计董事会不举行后续会议，世行会将委员会致董事会报告中的议事过程信息删除后公开（即绿页报告的概述部分）。

<sup>11</sup> 这个类别包括各种不同文件，包括信息说明、技术简报、对董事会文件加以补充的 PPT 演示文档、向董事会委员会所做演示文档以及行政文件（如会议通知）等，这些文件不作为协商或决策的基础，仅用于提供信息或行政目的。

<sup>12</sup> 如本政策 III.B.6 所述，某些财务信息可在一段时间后解密披露。

<sup>13</sup> 这包括世界银行集团实体和其他方面的持股、头寸和业绩信息。

站上发布：<sup>14</sup>

- (a) 执行董事就诸如增加和补充资本之类的事项向理事会提供决策建议的报告在理事会议事过程结束之际在世行外部网站上发布。
- (b) 理事会在年度会议上通过的决议或以邮件投票通过的决议。
- (c) 理事和行长在年会期间发表的声明。
- (d) 理事会年会文件汇编。
- (e) 世界银行和国际货币基金组织理事会关于向发展中国家转移实际资源的联合部长级委员会（又称“发展委员会”）会议议程；发展委员会发布的公报和公告；发展委员会成员在发展委员会会议期间提交的声明和宣言；以及世行工作人员为发展委员会会议准备的报告、文件、说明和其他文件。
- (f) 向发展委员会会议提交的声明。

**4. 董事会程序。**世行例行公开的董事会文件和董事会记录将在董事会程序的特定时点在世行外部网站上发布。<sup>15</sup> 董事会的某些讨论可能涉及属于本政策所规定的例外情况。在这种情况下，相关的董事会记录将被分为“保密”或“严格保密”类别，除非根据本政策 III. B. 5 节提供的解密时间表符合解密资格，否则不予披露。最初作为董事会或董事会委员会例行会议记录的文件，如后来被用于执行会议或限制披露的执行会议，则该记录将被全部视为关于执行会议或限制披露执行会议的董事会记录。

- (a) 于 2010 年 7 月 1 日或以后准备的以下董事会记录将在董事会议事程序结束之际发布：
  - i. 董事会会议记录。<sup>16</sup>
  - ii. 董事会委员会会议记录。
  - iii. 董事会会议总结和全体委员会会议总结。<sup>17</sup>
  - iv. （董事会会议）讨论小结。
  - v. 删除了议事过程信息的董事会委员会致董事会报告（即绿页报告概述部分）——如果预计董事会不举行后续会议。
  - vi. 董事会委员会年度报告。
- (b) 分发给董事会供讨论或考虑（决策）的董事会文件，在形成终稿后将在董事会议事过程结束之际发布。但是，以下董事会文件的编写可能涉及与受影响方、公民社会团体和其他利益相关者的磋商，因此将在董事会讨论之前发布：
  - i. 经过公众咨商过程之后编写的业务政策文件和部门战略文件，如执董们已审查过文件草稿，则可在董事会讨论之前发布。<sup>18</sup>

<sup>14</sup> 并非每次理事会会议之后都会编写本政策第 II 节所定义的“理事会文件和记录”。

<sup>15</sup> 并非每次董事会会议之后都会编写本政策第 II 节所定义的“董事会文件和记录”。

<sup>16</sup> 2005 年 4 月 1 日后创建的董事会会议记录已经公开。在 2005 年 4 月 1 日之前创建的董事会会议记录，参见本政策 III. B. 6(b)。

<sup>17</sup> 2013 年 7 月 1 日起，主席小结和讨论小结被“主席总结”这个董事会记录类别统一取代。

<sup>18</sup> 在执董们未审阅过文件草稿的情况下，如董事会同意提前披露，该文件仍可在董事会讨论之前至少两周披露。

ii. 国别援助战略文件、项目评估文件和规划文件，如相关成员国同意，则可提前披露。

(c) 交由董事会委员会讨论的董事会文件，如预计该委员会审议之后不需董事会讨论，则文件将在委员会审议结束之际公布。

(d) 分发给执董们供其了解相关信息之用的董事会文件在文件分发时公布。

5. **电子邮件。**电子邮件已成为世界银行最主要的沟通方式。对电子邮件将作以下处理：

(a) 包含或传达在世行记录管理系统中归档并被归为“公开”信息的电子邮件将公开提供。

(b) 在世行记录管理系统归档但被划分为“仅供官方使用”、“保密”或“严格保密”类别的电子邮件，除非邮件包含的信息已符合解密条件，否则不予公开。

(c) 世行不公开未纳入其记录管理系统的电子邮件（包括与官方事项无关的邮件和包含世行员工和其他官员个人信息或私人沟通的邮件在内）；参见本政策 III. B. 2(a) i 及 III. B. 2(i) i-ii。

6. **解密。**对某些类型的披露受限信息（包括根据世行早期披露政策编制的信息在内），随着其敏感性逐渐降低，世行例行在其外部网站上或根据信息申请对其解密并披露。但某些受限信息不可解密。

(a) **不可解密的信息。**对属于以下例外情况的信息不进行解密或公开：个人信息，理事和/或执行董事办公室通讯，道德委员会，律师-客户特权，保障和安全，根据其他披露制度受到限制的信息和其他调查信息，由成员国或第三方在保密前提下提供的信息，机构行政事务，（与世行集团实体、成员国、客户、捐赠方、接收方或包括咨询顾问在内的供应商的银行或账单信息有关的）财务信息，包含此类信息或与此类信息相关的财务或议事信息，以及 IMF 未根据本政策 III. B. 3 书面同意披露的信息。<sup>19</sup>

(b) **可解密的信息。**下列文件将被解密，分别在文件日期之后的 5 年、10 年或 20 年后公开，<sup>20</sup>前提是文件不包含或提及本节 6 (a) 段所列的不可解密信息。<sup>21</sup>

#### i. 5 年后解密

- 2005 年 4 月 1 日前编写的董事会会议记录（执行会议和限制披露执行会议的会议记录除外）。
- 2010 年 7 月 1 日写编写的董事会委员会会议记录（执行会议和限制披露执行会议的会议记录除外）。
- 2002 年 1 月 1 日前编写的董事会会议主席结语和小结。

<sup>19</sup> 参见本政策 III. B. 2(a)-(h) 以及 (j) iv。

<sup>20</sup> 在应用这些解密时间表时，未发布文件的日期指文件创建日期；已发布文件的日期指发布日期。

<sup>21</sup> 本节所列的关于董事会会议或董事会委员会会议的董事会记录，如本政策 III. B. 4 所述，如果该会议最初是例行会议，但后来转为执行会议或限制披露的执行会议，那么相关的董事会记录将被视情视为转换后的执行会议或限制披露执行会议的董事会记录。

- 2010年7月1日前编写的全体委员会会议小结。
- 2010年7月1日前编写的（董事会会议）讨论小结。
- 2010年7月1日前编写的董事会委员会年度报告。
- 2010年7月1日前编写、被分为“仅供官方使用”类别的董事会文件。
- 包括在本政策附件文件类型列表中、编写于2010年7月1日之前、被分为“仅供官方使用”类别的文件终稿。（草稿和其他议事文件即使属于“仅供官方使用”分类，但被视为议事信息，20年后方可解密。）

## ii. 10年后解密

- 董事会常规会议和董事会委员会会议的逐字记录。
- 理事会和理事会委员会以及它们主持成立的任务组、工作组和其他机构常规会议的逐字记录。
- 单个执董或世行工作人员就董事会或董事会委员会常规会议发表的声明。
- 董事会委员会提交董事会的报告（绿页报告）。
- 向董事会全体或某个委员会分发的零星备忘录或非正式说明。

## iii. 20年后解密

- 董事会会议和董事会委员会执行会议和限制披露执行会议的逐字记录。
- 理事会和理事会委员会以及它们主持成立的任务组、工作组和其他机构的执行会议和限制披露执行会议的逐字记录。
- 发展委员会会议逐字记录。
- 单个执董或世行工作人员就董事会或董事会委员会执行会议和限制披露执行会议发表的声明。
- 董事会及其委员会执行会议和限制披露执行会议的会议记录。  
执董办公室发出的与董事会或董事会委员会程序相关的通讯和备忘录。
- 被归为“保密”或“严格保密”类别的董事会文件。
- 伴随董事会文件的行长备忘录。
- 包括在本政策附件文件类型列表中、编写于2010年7月1日之前、被归为“保密”或“严格保密”类别的文件终稿。
- 根据本政策 III.B.2(j) i、ii、iii 条限制披露的财务信息（符合本政策 III.B.2(a)-(h) 或 III.B.2(j) iv 条所述例外情况的信息除外）。  
世界银行档案馆持有的其他文件（符合本政策 III.B.2(a)-(h) 或 III.B.2(j) iv 所述例外情况的文件除外——包括包含或提及那些属于例外情况的议事信息或财务信息在内）。

**7. 信息获取委员会。**为推动《信息获取政策》的实施而成立信息获取委员会，它是一个行政机构，向世行管理层报告，负责就本政策在复杂问题上的应用向管理层提供建议，审查关于披露属于例外清单信息的提议，<sup>22</sup> 接收根据本政策提出的上诉并做出裁决，<sup>23</sup> 确定服务费和服务标准，并向工作人员发布政策实施指引。信息获取委员会有权根据本政策的指导原则

<sup>22</sup> 关于世行在特殊情况下披露受限信息的特权，详见本政策第 IV.1 节。

<sup>23</sup> 关于上诉的规定见本政策 III.B.8。

对本政策做出解释，并有权维持或推翻先前拒绝公开信息的决定（但无权改变由世行董事会做出的决定）。

## 8. 上诉。

(a) 在以下情况下，申请获取世行信息被拒的申请人可提出上诉：

- i. 申请人能够初步表明世界银行不恰当或不合理地限制了根据本政策通常应当披露的信息的获取，从而违反了本政策；或者
- ii. 申请人能够表明推翻本政策的相关例外规定（仅限于本政策 III.B.2(h)（机构行政事务）、III.B.2(i)（议事信息）和 III.B.2(j) i、ii 和 iii（某些财务信息））、公开其申请的信息符合公共利益。

(b) 上诉机制包括以下两个阶段：

- i. **就信息申请受拒投诉——信息获取委员会。**对世行拒绝提供信息之决定的投诉首先由信息获取委员会审议。<sup>24</sup> 对以公共利益为由要求推翻政策例外规定的投诉，<sup>25</sup> 信息获取委员会的决定即为最终决定。信息获取委员会可以决定将特定问题提交给相关常务副行长请他/她提供建议，信息获取委员会在做决定时会予以考虑。<sup>26</sup> 向信息获取委员会投诉必须在世行最初决定拒绝其信息申请的 60 个日历日内以书面形式提出。信息获取委员会将尽最大努力在收到投诉 45 个工作日内做出决定（如有延误将以书面形式通知申请人）。
- ii. **对信息获取委员会否决投诉的决定上诉——上诉委员会。**世行设立了一个独立的上诉委员会<sup>27</sup>来审理指控世行因以下原因违反本政策的上诉：世行限制了对根据本政策通常应该披露的信息的获取，<sup>28</sup> 而且信息获取委员会维持拒绝提供信息的最初决定。上诉委员会不审理关于申请推翻本政策例外情况的上诉。<sup>29</sup> 上诉委员会有权维持或推翻信息获取委员会的相关决定。在这种情况下，上诉委员会的决定为最终决定。向上诉委员会上诉，必须在信息获取委员会决定维持世行拒绝提供信息的决定后 60 个日历日内以书面形式提出。上诉委员会将尽最大努力在上诉委员会下次会议之前在合理时间内考虑它所收到的所有上诉。

(c) 上诉获胜的信息申请人可获得的补救仅限于收到所申请的信息。

## 第 IV 节 - 例外

<sup>24</sup> 由于信息获取委员会对董事会的决定没有权限，因此关于董事会决定的投诉将被自动驳回。

<sup>25</sup> 见本政策 III.B.8(a) ii。

<sup>26</sup> 这可能包括这种情况：最初拒绝信息申请的决定中已经包含了信息获取委员会的直接意见。

<sup>27</sup> 根据本政策建立的上诉委员会包括三名外部信息获取事务专家。小组成员由世行行长提名，由世行执董会通过。

<sup>28</sup> 见本政策 III.B.8(a) i。

<sup>29</sup> 见本政策 III.B.8(a) ii。

1. **世行披露限制披露信息的特权。**对某些根据本政策例外限制披露的机构行政信息<sup>30</sup>、议事信息<sup>31</sup>和财务信息<sup>32</sup>，如世行认定披露该信息的总体益处大于对例外规定所保护的利益的潜在损害，则世行保留在特殊情况下披露这类信息的权利。在行使这一特权时：

- (a) 披露理事会文件和记录以及属于“保密”或“严格保密”类别的董事会文件或董事会记录，需经董事会批准。
- (b) 披露由成员国或第三方在保密前提下提供给世行的信息，需要相关成员国或第三方书面同意。
- (c) 其他限制信息的披露需经世行信息获取委员会批准。

2. **世行限制公开某些信息的特权。**除以下会议——(a) 理事会会议，(b) 理事会委员会、任务组、工作组以及由其主持成立的其他机构的会议，(c) 发展委员会会议——的逐字记录外，对某些通常会披露的信息，世行保留在特殊情况下不披露的权利，前提是世行认定披露信息可能造成的危害大于益处。这项特权只能由以下人员行使：

- (a) 如涉及董事会记录，则由董事会行使。对 2013 年 7 月 1 日或之后的会议逐字记录以及单个执董或工作人员的声明，世行限制披露的特权只在文件日期后 20 年内有效。
- (b) 如涉及董事会文件，则由相关副行长行使。
- (c) 如涉及其他信息，则由相关局长行使。

## 第 V 节 - 豁免

1. 本政策某些条款可由董事会豁免。

## 第 VI 节 - 生效日期

1. 本政策自 2015 年 7 月 1 日起生效。

## 第 VII 节 - 发布人

1. 本政策由行长发布。

## 第 VIII 节 - 发起人

---

<sup>30</sup> 见本政策 III.B.2(h)。

<sup>31</sup> 见本政策 III.B.2(i)。

<sup>32</sup> 见本政策 III.B.2(j) i、ii 和 iii。

1. 本政策的发起人是机构对外关系副行长。

## 第 IX 节 - 相关文件

1. 《世界银行指令/程序：信息获取》，2015 年 7 月 1 日，编号 ECR4.01-DIR.01。
2. 《世行政策解释：信息获取政策》，由信息获取委员会发布。见 <http://go.worldbank.org/ZUIHZL0060>。
3. 《世界银行信息获取：员工手册》。见 <http://go.worldbank.org/5VDOZRRFK0>。
4. 《信息获取——法律部（LEG）持有的创建于 2010 年 7 月 1 日后文件的披露》。
5. 《世界银行信息获取政策：给处理采购信息的员工的指引》。见 [http://intresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Access to Information Procurement\\_\(updated\\_May2012\).pdf](http://intresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Access%20to%20Information%20Procurement_(updated_May2012).pdf)。
6. 《世界银行信息获取政策：给财务管理员工的指引》。见 <http://intresources.worldbank.org/INTRANETFINANCIALMGMT/Resources/275850-1277472907120/FMAIGuidance24JUN2010JULY14.pdf>。
7. 《信息获取：创建于 2010 年 7 月 1 日后的碳融资相关文件的披露》。见 <http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPERATIONS/INFODISCLOSURE/0,,contentMDK:23400220~pagePK:64864633~piPK:64864621~theSitePK:5033531,00.html>。
8. AMS 6.21A 《信息分类与控制政策》。见 <http://go.worldbank.org/8SBSLGMLD0>。
9. 《受限信息分类手册》。见 <http://go.worldbank.org/8SBSLGMLD0>。
10. 《通过信息获取实现更高透明度——世界银行披露政策》，2009 年 12 月 10 日（R2009-0259/2；IDA/R2009-0273/2）。
11. 《信息获取政策——与董事会记录和文件相关的实施问题》，2011 年 6 月 20 日，（COGAM 2011-0010/1）。
12. 《世界银行信息获取政策——头 18 个月实施情况》，2012 年 10 月 18 日（COGAM2012-0011/2）。
13. 《世界银行信息获取政策——修改建议》，2013 年 3 月 25 日（R2013-0051；IDA/R2013-0072）。
14. 《世界银行信息获取政策》，2013 年 6 月 27 日（SecM2013-0301；IDA/SecM2013-0401）。
15. 《世界银行信息获取政策——修改建议》，2015 年 6 月 24 日（R2015-0129；



对本政策的问题应提交政策发起人。

## 附 件

**2010年7月1日前制作的某些历史文件解密时间表。**根据本政策 III.B.6(b)，本附件所列文件的最终版本，如系 2010 年 7 月 1 日前编制并且尚未根据世界银行此前的披露政策加以公开，则将根据以下时间表达达到解密条件：

- 分类为“仅供官方使用”的文件，于文件日期 5 年后解密；
- 分类为“保密”或“严格保密”的文件，于文件日期 20 年后解密。

如文件不包含或提及属于不可解密的例外情况的信息（见本政策 III.B.6(a)），则可以解密。

### (a) 由世界银行编写的业务文件

- 国别援助战略（CAS）
- CAS 进展报告
- 临时战略说明
- CAS 完成报告（作为附件包括在后续 CAS 中）
- 关于 CAS 的公共信息说明
- 关于 PSRP 的工作人员联合说明
- 国别融资参数（包括支撑这些参数的分析在内）
- 经济和部门工作和非贷款技术援助报告
- 用于项目准备的事实性技术文件
- 项目评估文件（曾称“工作人员评估文件”）
- 项目文件
- 发展政策业务（DPO）规划文件
- （DPO）补充融资文件
- （DPO）放款文件
- 综合保障措施数据表
- 关于使用国家自有系统（UCS）的国别评估报告
- UCS 试点国家项目评估
- 实施完成与结果报告（ICR）
- 已取消业务说明（曾称“项目结束说明”）
- 贷款与信贷月度报表
- 备选贷款项目月度运营概述（MOS）
- 执行中项目状况（SOPE）

- 国别业务绩效组合审查（CPPR）
- 部门战略文件（SSP）， SSP 草稿， SSP 概念说明草稿及磋商计划
- 所有其他业务政策和战略文件
- 对 IDA 国家的国家政策和制度评估（CPIA）量化评级
- IDA 国家量化绩效评级（来自 CPIA 评级）
- 由世行管理的信托基金支持的活动资金申请
- “重债穷国倡议”下准备的初始文件、决策点和完成点文件
- 质量保证小组（QAG）综述

**(b) 财务信息**

- 年度预算文件

**(c) 由成员国编写的文件**

- 减贫战略文件
- 发展政策函
- 采购计划和更新

**(d) 董事会程序**

- 执董工作计划