

负责任采矿指数

2020 框架

《负责任采矿指数方法论 2020》摘要

致谢

责任采矿基金会 (Responsible Mining Foundation , 下文简称 RMF) 感谢对《负责任采矿指数2020》的编写工作提供了意见和建议的所有人士, 包括受采矿影响的社区成员、当地社区协会代表、群众运动、国家及国际非政府组织、政府机构、行业协会、矿业公司、多利益相关方倡议, 多边组织、投资者、学者、专家顾问等。

赞助方

负责任采矿基金会 谨向其赞助方:

瑞士联邦经济事务秘书处 (Swiss State Secretariat for Economic Affairs)

荷兰外交部 (The Netherlands Ministry of Foreign Affairs)

致以诚挚谢意

RMI 专家评审委员会

索尼娅·巴尔卡扎尔 (Sonia Balcazar)

弗里茨·布鲁格 (Fritz Brugger)

李丽 (Li Li)

格伦·穆凡尼 (Glen Mpufane)

丽莎·萨克斯 (Lisa Sachs)

普拉宾德拉·沙克亚 (Prabindra Shakya)

英格丽德·沃森 (Ingrid Watson)

卢克·赞德弗利特 (Luc Zandvliet)

其他专家

赫曼斯亚·阿布迪 (Hermansyah Abdi), PP SPKEP SPSI, 印度尼西亚;

拉胡尔·巴苏 (Rahul Basu), 果阿基金会, 印度;

艾伦·布兰登 (Alan Bryden), DCAF日内瓦中央安全部门管理中心;

皮特·科利 (Peter Colley), 建筑、林业、海事、采矿及能源联盟, 澳大利亚;

黛安娜·古力拉斯 (Diana Culillas) 更好的黄金协会, 瑞士;

马格努斯·埃里克森 (Magnus Ericsson), 吕勒奥理工大学;

丹尼斯·兰扎诺瓦 (Denis Lanzanova), 日内瓦水中心, 日内瓦大学;

林赛·纽兰·鲍克 (Lindsay Newland Bowker), 全球尾矿风险;

爱德华·奥基夫 (Edward O' Keefe), 全球协作;

安东尼奥·佩德罗 (Antonio Pedro), 联合国非洲经济委员会;

罗博·皮特曼 (Rob Pitman), 自然资源管理研究所;

菲利普·施皮歇尔 (Philippe Spicher), 亚摩斯咨询。

负责任采矿基金会简介

负责任采矿基金会 (RMF) 是一家独立的研究机构, 通过开发工具和框架、共享公共利益数据、促进采矿企业和其他利益相关者之间的知情和建设性参与, 鼓励负责任采矿在整个行业的持续改进。

本基金会秉承的原则是: 矿物和金属开采应造福地方经济、改善人民生活并尊重生产国环境, 同时也应以公平和可行的方式使采矿企业受益。

本基金会的工作和研究反映了整个社会对采矿企业在经济、环境、社会 and 治理方面的合理期望。

作为一个独立的基金会, RMF不接受来自采矿业的资金或其他捐助。

报告设计

荷兰 Omdat Ontwerp 公司

更多信息

《负责任采矿指数2020方法论》全文请参见负责任采矿基金会网站: www.responsibleminingfoundation.org。

《负责任采矿指数2018》结果请参见: www.responsibleminingindex.org。

负责任采矿指数 2020 框架

《负责任采矿指数方法论 2020 》摘要

术语表

ASM	手工和小型矿区
EESG	经济、环境、社会和管理
EIA	环境影响评估
EITI	采掘业透明倡议
ESG	环境、社会和管理
FPIC	自由、事先和知情同意
GRI	全球报告倡议
IFC	国际金融公司
ILO	国际劳工组织
LSM	大规模采矿
R&D	研发
RMF	负责任采矿基金会
RMI	负责任采矿指数
SASB	可持续性会计准则委员会
SDGs	联合国可持续发展目标
SIA	社会影响评估
STEM	科学、技术、工程和数学
UNGC	联合国全球契约组织
UNGP	联合国商业与人权指导原则
VPs	自愿原则

目录

6 引言

12 《负责任采矿指数 2020 框架》：主题、指标和标准问题

13 如何解读本章

14 A | 经济发展

24 B | 商业行为

42 C | 项目周期管理

52 D | 社区福祉

78 E | 工作条件

94 F | 环境责任

112 MS | 矿区之指标和标准问题

116 附录

117 1 | 证据类型：指标相关证据类型的示例

147 2 | 可持续发展目标：《负责任采矿指数 2020 》支持联合国可持续发展目标

引言

《负责任采矿指数 2020 框架》

这一框架文件阐述了《责任采矿指数 (RMI) 2020》的核心内容。它以对大型采矿企业的社会期望为基础，在负责任采矿的主要方面提供了全面的参考。作为 RMI 2020 方法论的摘录，该框架包含了 43 个主题的信息，提供了每个主题的简要概述，以及 RMI 评估中用于衡量采矿企业在这些主题上政策和实践的指标和标准。

负责任采矿指数

两年一次的负责任采矿指数 (RMI) 由负责任采矿基金会编制，是对大型采矿企业在公司和矿区一级就一系列经济、环境、社会和管理 (EESG) 问题所采取的政策和做法进行的以证据为基础的评估。

RMI 从大型采矿企业的社会期望的角度对其进行评估，并检查企业在其所有开采活动和整个项目周期中以系统的方式处理 EESG 问题的程度。这项评估是根据这些企业及其矿区的公开资料作出的。

RMI 的方法论和范围是在与基金会广泛的专家网络和利益相关者商讨后确定的，包括受影响的社区、公民社会组织、人民运动、工会、国内和国际非政府组织、政府机构、行业协会、采矿企业、多方利益相关者倡议、多边

组织、投资者、学者、顾问及其他人士。特别值得注意的是，RMI 对采矿企业社会期望的评估重点是在与生产国（包括科特迪瓦、印度、印度尼西亚、蒙古、秘鲁和南非在内）受采矿影响社区和公民社会的两轮讨论会后得到的。

《负责任采矿指数 2020》的范围

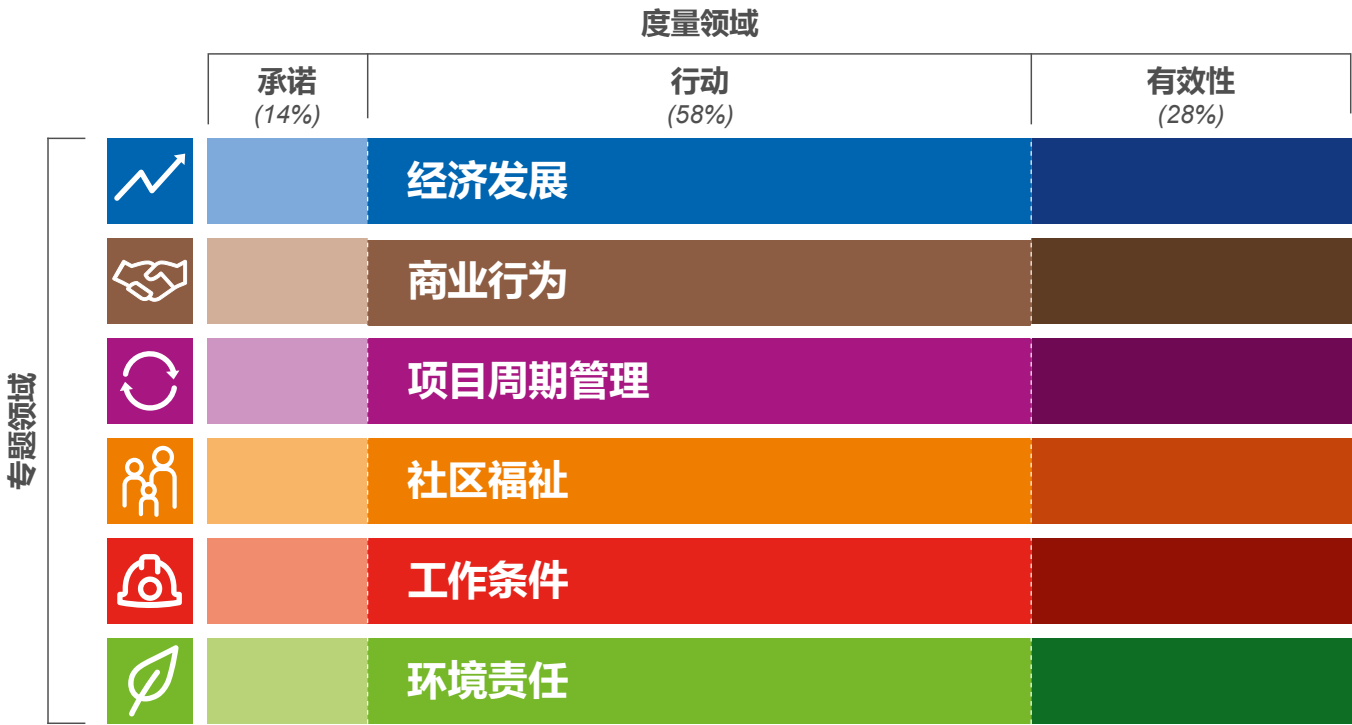
RMI 评估涵盖了 43 个主题，分为六大专题领域。

RMI 评估主要关注全公司的政策和实践，使用了三种类型的指标（或“度量领域”）：

- 承诺指标评估企业在多大程度上制定了正式的承诺，得到了高级管理层的认可，并分配了执行这些政策的责任和资源。
- 行动指标评估企业在多大程度上有系统地执行措施，以增进和最大化 EESG 的潜在效益，避免、尽量减少或减轻其活动对 EESG 的负面影响。
- 有效性指标评估企业在多大程度上跟踪、审查和采取行动，以改善其在管理 EESG 问题上的表现。

此外，RMI 的评估还包括一套较小的矿区指标，以评估矿区一级以下主题的行动：地方就业、地方采购、项目结束后的社区活力、社区申诉机制、工人申诉机制、空气质量、水质、水量、尾矿管理和应急准备。

图表 1 RMI 分析框架



图表 2

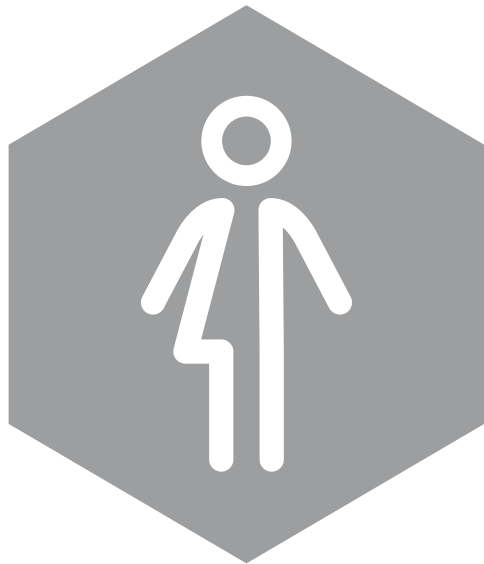
主题列表

A 经济发展  A.01 国家和超国家经济的社会经济发展规划 A.02 国家和超国家的采购 A.03 合作研发 A.04 强化国家技能基础	E 工作条件  E.01 职业健康与安全 E.02 废除强迫劳动和童工 E.03 非歧视性和平等的工作机会 E.04 组织、集体谈判与自由结社的权利 E.05 基本生活工资 E.06 集体裁员管理 E.07 工人追索权
B 商业行为  B.01 商业道德和反贿赂与腐败 B.02 董事会与高层管理层问责制和多样性 B.03 合同信息披露 B.04 税收透明度 B.05 实益拥有权 B.06 资源生产国款项支付 B.07 游说行为 B.08 负责任的合同签订与采购	F 环境责任  F.01 环境管理 F.02 尾矿管理 F.03 水资源 F.04 噪音与震动污染 F.05 生物多样性与生态系统服务 F.06 气候变化和能效 F.07 危险物质的管理 F.08 应急准备
C 项目周期管理  C.01 矿区项目周期管理 C.02 项目审批流程 C.03 项目结束后当地社区的生活保障 C.04 项目合并、收购和处理所需尽职调查	MS 矿区指标  MS.01 地方就业 MS.02 地方采购 MS.03 项目结束后规划 MS.04 社区申诉机制 MS.05 工人申诉机制 MS.06 空气质量 MS.07 水质 MS.08 水量 MS.09 尾矿管理 MS.10 应急准备
D 社区福祉  D.01 人权 D.02 安全和受冲突影响地区 D.03 社区和利益相关方参与度 D.04 经济与社会可行性 D.05 土地使用 D.06 社区健康 D.07 性别平等 D.08 原住民 D.09 自由、事先与知情同意权 D.10 迁移和重新安置 D.11 手工和小型矿区 D.12 申诉与补救措施	

性别与人权：《负责任采矿指数 2020》中的横向问题

性别和人权是《负责任采矿指数 2020 框架》中的两个交叉问题，也是跨不同专题领域的综合问题。RMF 已将这些横向问题确定为对负责任采矿，特别是预防、避免和减轻

不利影响至关重要的领域。虽然性别平等和人权在框架中有具体的主题，但这些问题也包含在一系列其他主题的指标和度量问题中。





性别

在受采矿影响的社区内，妇女受到采矿活动的影响与男性不同也不成比例，而且往往在采矿企业的参与和利益分享活动中被边缘化。妇女在采矿企业的劳动力中占比很低，面临的歧视和基于性别的骚扰和暴力风险增加，而女工的具体需要（包括适当的个人防护装备和针对女性的保健服务）却总是被忽视。

采矿企业的存在可能加剧受影响地区的性别不平等。做到在这方面“无害”不仅是采矿企业的责任，使妇女和女孩发挥其潜力，并有机会积极参与社会文化生活和地方经济的发展也符合企业的利益。

负责任采矿指数框架内从多方面分析了性别问题，旨在：

- 鼓励继续改进将性别问题纳入企业系统主流的工作，并制订应对性别问题的政策和做法；
- 评估目前在采矿中性别问题不同方面管理所取得的成果，并突出围绕性别关键问题的领先实践；和
- 协助和鼓励提供有关负责任采矿的按性别分列数据和妇女问题专门资料。

性别问题涉及负责任采矿指数框架的许多方面，包括：

- 高级管理职位和董事会成员的性别平衡，以及采矿企业整体劳动力的性别平衡（指标B.02.2, MS.01）；
- 使妇女能够参与社区活动和社区投资方案的措施，例如使妇女和男性都能受益于对商业发展和地方采购的支助（指标 D.03.1、D.04.1、D.04.2）；
- 企业对其活动给妇女影响的评估，以及企业为跟踪和改进其此类影响管理业绩所作的努力（指标 D.04.3、D.07.1）；和
- 保护女工免受基于性别的骚扰和暴力，并满足女工具体健康和安全需要的企业制度（E.01.3, E.01.4）。



人权

采矿业的人权记录很糟糕，很容易发生侵犯人权的情况。这是因为致命的事故和污染事件，以及安保人员威胁和攻击受采矿影响社区成员及人权保护人士的风险升高。当采矿活动发生在偏远、贫困和治理薄弱的地区时，这些风险就会加剧。

根据《联合国商业与人权指导原则》，企业有尊重人权的义务，采取行动识别、评估和应对与其存在或活动有关的人权风险，并为任何完全或部分由其造成的不良人权影响提供补救。

人权问题被全面纳入《负责任采矿指数 2020 框架》，旨在：

- 跟踪采矿企业为解决其业务不同方面的人权问题所作的新努力；
- 评估当前在人权问题管理方面的一系列表现，突出在理解、预防和纠正侵犯人权行为方面的领先实践；和
- 鼓励各企业持续改进采用系统方法管理其活动、业务和供应链上的人权问题。

基于《世界人权宣言》所载的广泛权利，实际上人权问题被纳入了整个《负责任采矿指数 2020 框架》。例如：

- 通过关注经济发展专题领域的广泛经济增长和技能培养，以及项目周期管理和社区福祉专题领域的经济活力指标，实现了享受高水平生活和教育的权利；
- 工作条件专题领域直接讨论了加入工会、获得体面报酬和摆脱奴役的权利；和
- 生命和人身安全权利在诸如环境责任专题领域的预防、避免和减轻环境风险等方面得到讨论。

此外，框架好几个部分的指标和度量问题中也明确包含了人权内容。这包括：

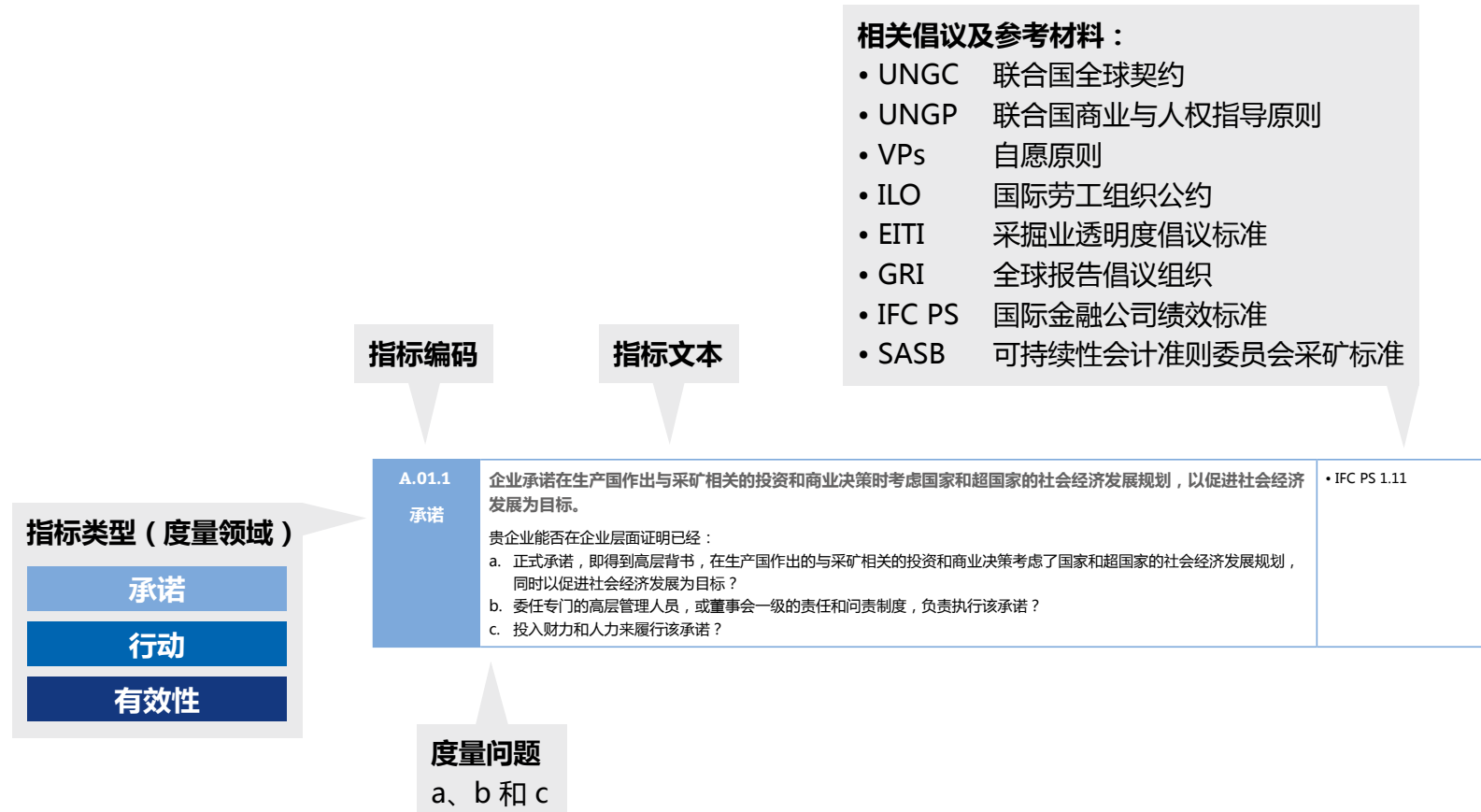
- 企业根据《联合国商业与人权指导原则》作出尊重人权的正式承诺，并就尊重人权保护人士和原住民的权利作出具体承诺 (D.01.1, D.01.4, D.09.1)；
- 建立企业制度来确定、评估和应对所有业务和整个供应链中的人权风险，并对受冲突影响或高风险地区或原住民所在地区的采矿业务采取特别措施 (D.01.2、D.02.2、D.08.1)；
- 处理与供应商和承包商以及与合并、收购和处置相关人权风险的尽职调查制度 (B.08.1, C.04.1)；和
- 系统跟踪企业在人权问题管理上的表现以及评估和改善其表现的努力，看其是否按照安全人权自愿原则，在尊重原住民权利以及预防和救济与安全管理相关的违反人权方面做出更多努力 (D.01.3, D.02.1 D.08.2)。

《负责任采矿指数 2020 框架》： 主题、指数与度量问题

本章节介绍了《负责任采矿指数 2020 框架》，包括：

- 对每个专题领域和主题的描述——它们涵盖了什么以及为什么它们对负责任采矿、采矿企业和其他利益相关者很重要。
- 每个指标及其度量问题的详情，这是 RMI 评估的基础。
- 罗列每个要素与 RMI 指数基本一致的相关计划和报告框架。
企业以此作为其行动标志，显示其已经在哪些地方收集和报告RMI指数相关信息。

如何解读这一章节





A 经济发展



大规模开采矿物和金属对生产国及其社区来说是一个至关重要但也只有一次机会，让他们可以从这些不可再生的资源中收获长久的经济效益，潜在收益是巨大的：如果管理得当，矿产财富可以改变国民经济，减少贫困和不平等，改善代际公平，促进国家人口的健康、教育和福祉。但这些惠益往往并没有实现，一些资源最丰富的国家也是世界上最贫困的国家，他们的矿产财富非但没有带来繁荣，反而加深了贫穷，助长了腐败和冲突。即使在发达经济体中，目光短浅的采矿开发也可能造成长期的负面代际影响。

生产国政府负责管理本国的矿产资源，并以负责任的方式管理矿产开采产生的收入。要充分发挥采矿促进经济持续发展的潜力，良好的管理至关重要。与此同时，采矿企业可以发挥重要作用，确保其投资和活动带来的潜力能够以最佳的方式促进生产国和更广泛区域内的社会经济发展。

大型采矿企业可以与其他利益相关方合作，利用其与采矿有关的投资促进发展成果，进而为可持续发展目标做出贡献。例如，规划良好的矿产基础设施可以推动国家的发展，以及更广泛区域内超越国界的增长（见 A.01），而负责任的采购战略有助于生产国构建物资、消耗品和服务等矿产以外的产品生产能力（见 A.02）。采矿企业还可以通过促进技能和技术的开发以及向其他部门的转移来支持能力建设（见 A.03 和 A.04）。支持矿业收入使用的透明化和问责制度也至关重要（见 B.04 B.05 B.06 B.07）。

全球采矿行业已经日益认识到为可持续发展作出贡献的必要性，正在抓住机会采取行动。通过与生产国政府、平行行业、民间社会和其他利益相关方建立建设性伙伴关系，将这些机会转化为实际效益，采矿企业可以巩固其作为优秀企业公民和值得信赖的发展伙伴的地位。

A.01 国家和超国家的社会经济发展规划

无论在哪个国家，交通运输、水、能源、信息和通信技术基础设施都已成为可持续发展以及维持社会活力和弹性的必要因素。然而许多发展中国家对基础设施的需求巨大，许多公民的需求都得不到满足，一些地区要么几乎没有基础设施，要么没有合适的基础设施（如港口、公路或铁路设施、能源、水）来支持矿山的运作，采矿作业的生产力和竞争力因此下降。

开发大型采矿项目相关的基础设施，对发展中国家而言是一个得天独厚的机会，能帮助其解决基础设施部门的薄弱之处，同时也是一个通过分享、利用和优化矿业基础设施来促进经济可持续发展的机会。基础设施可以成为“打破”矿业社区屏障的重要推动力，促进互联互通，从而能够支持国家和地方各层面开展不同类型的经济活动。

战略发展共享基础设施可以打造一个双赢的局面，一方面可以让新的矿产项目经济有效地将产品推向市场，另一方面还有助于扩大经济发展成果。与政府和其他利益相关方

合作还可以使高企的成本和资本风险得到了管理，生产国也能最大限度地利用这一基础设施带来的惠益（例如，建立新的工业中心或走廊，改善市场连接以及货物、服务和人员的流动）。

然而，如果没有良好的规划和管理，矿山和相关基础设施开发带来的潜在益处非但无法实现，实际上还可能带来负面影响，例如加剧环境退化、冲突和贫困等。配合国家和地方政府的规划进程，包括大型采矿项目和相关基础设施开发有可能带来的人口迁徙（流入），将有助于确保可能受采矿企业影响的社区和地区得到足够的服务（水和污水治理、宜居的环境、医院、学校）和社会资源。

只要矿产的开发方式与国家和更广泛的超国家利益相协调，采矿业就能在吸引和刺激贸易投资以及商业发展，巩固扶贫成果，最大限度地发挥其他经济部门的潜力等方面，作出变革性贡献。

A.01.1 承诺	企业承诺在生产国作出与采矿相关的投资和商业决策时考虑国家和超国家的社会经济发展规划，以促进社会经济发展为目标。 贵企业能否在企业层面证明已经： a. 正式承诺，即得到高层背书，在生产国作出的与采矿相关的投资和商业决策考虑了国家和超国家的社会经济发展规划，同时以促进社会经济发展为目标？ b. 委任专门的高层管理人员，或董事会一级的责任和问责制度，负责执行该承诺？ c. 投入财力和人力来履行该承诺？	• IFC PS 1.11
A.01.2 行动	在适用的情况下，企业建立相关制度，确保其经营活动能够与生产国地方各级政府制定的社会经济发展规划协作。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保其经营活动能与生产国各级地方政府配合，共同确定自己能够在哪些社会经济发展优先事项中发挥协同作用？ b. 已建立相关制度，确保经营活动与地方各级政府相配合，制定应对这些优先发展事项的战略和计划？ c. 与地方各级政府合作，系统跟踪这些战略和计划的执行情况？	

大型矿山的开发和运营可能会以采矿企业的货物和服务支出以及采购合同的形式，为生产国和地区创造大量收入和促进经济多样化的机会。事实上，大型采矿企业在国内采购方面的支出水平往往超过了其在税收、薪金和社区投入等方面的综合支出。然而，采矿项目所使用的货物和服务，其价值有很大一部分来自进口，这可能造成采矿企业与社区或政府之间关系紧张。对高度技术型或专门投入的要求、融资困难、缺乏相关技能和交付周期过短，这些都是可能导致国家或区域一级供应商无法满足采矿项目需求的因素。

一些国家已经通过相关法规，或在合同中增加规定，要求或鼓励采掘业企业优先使用来自生产国国内或更广泛区域的产品、企业、服务和工人。但由于腐败、国内既得利益集团的反对以及当地缺乏提供所需货物和服务的能力，这些办法有时无法达到预期效果。

在一些国家，贸易限制导致无法启用强制性的当地成分要求。在没有法规的情况下，一些采矿企业自愿制定采购目标和措施支持国家或区域供应商，包括规定自己的承包商必须在国内或更广泛的区域内开展采购。

推动国内或更广泛区域内供应商的能力建设以达到企业的标准和要求，可能会大大延长交付时间，因此企业最好在项目规划阶段初期就评估自身的采购需求，并确定矿产项目周期内包括开发、生产和关停等各个阶段的采购机会。政府、行业协会、民间社会和其他采矿企业之间若能开展广泛合作，制定符合国家和更广泛区域供求情况的方法，负责任采购战略就能得到最大的优化。

增加国家或超国家层面的采购机会能带来多方面的好处。优先考虑国家和超国家采购并促进相关研发（见 A.03）能够创造就业机会、增加税收，增强技能和技术能力，其影响远远超出了矿山范围，从而有助于建设更加强大的经济。（有关扶植当地社区采购机会带来的益处，请参见 D.04）。此外，采矿企业可以通过支持新老供应商提高劳工、环境、社会和人权标准，提高了地方供应商将产品和服务传播到采矿部门以外、进入区域或全球供应链的潜力。

推动国家和更广泛的超国家采购的发展还能给采矿企业带来现实的战略利益，如降低生产成本、物流成本和交货时间，有助于确保获得关键的货物和服务，减少自身采购行为的环境足迹，同时加强企业经营的社会许可。

A.02.1 行动	企业已建立相关制度，确保自身经营活动在国家和超国家层面上为供应商创造采购机会。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保自身业务能够辨别国家和/或超国家一级的供应商在采购过程中遇到的机会和障碍？ b. 已建立相关制度，确保在经营活动中制定战略和计划，为国家和/或超国家一级的供应商创造采购机会？ c. 系统地追踪这些战略和计划的执行情况？	
A.02.2 有效性	企业跟踪、审核并采取行动改善其在国家和超国家采购方面的表现。 贵企业能否在企业层面证明系统地： a. 根据目标跟、在连续的时间段内跟踪和披露国家和超国家采购的数据，显示支出的数量和比例？ b. 审计和/或审查为了给国家和/或超国家一级的供应商创造采购机会而采取的措施的有效性？ c. 根据审计和/或审查的结果采取应对行动，设法提高上述措施的有效性。	

A.03 合作研发

采矿企业完全有能力支持研发项目，推动生产国的创新和社会经济多样化。采矿企业可以单独、合起来作为一个行业或者与其他企业合作支持研发，以提高采矿对环境或社会经济的积极影响，尽量减少负面影响。

采矿企业可通过多种方式对生产国的研发工作作出贡献，包括为研究机构提供经济支持、与政府机构、大学或非政府组织建立伙伴关系、资助研究奖学金，或为研究人员提供使用数据或设备的渠道。但对研发能力建设的所有支持都应和相关机构和政府当局密切合作。企业在需求评估和能力发展的过程中，可以通过合作的方式，开展战略性投资，避免那些耗费了大量时间和金钱却未能为企业或生产国带来长期价值的情况。

采矿企业在此类能力建设付出的多，得到的回报也多。这些付出和回报大大超出了作为企业自身常规业务一部分的研发（例如采矿技术或者环境影响评估相关的研究）。支持生产国的研发可以产生大量与该国矿业相关的公益知识。

例如，研究目标可以是降低作业的能耗和水耗，或减少作业的环境足迹，或针对气候变化研究相应的准备和适应战略。此外，其他方面的工作还包括与职业健康和安全问题有关的研究，为选矿等产业链下游环节创造机会的社会经济研究，或者与政府和学术机构合作，研究人口向矿业项目所在地流入的问题。

然而，采矿企业不应只是支持那些与采矿有关的研究。企业可以在一些能满足受采矿影响社区需要的举措上投入资金，例如支持农业、水处理或可再生能源技术等部门的研发，从而促进粮食、水和能源安全。此类投资不仅能为经济增长创造机会，还可能有助于知识共享、创新以及应对贫穷和健康问题等社会经济挑战，或者土壤侵蚀和水污染等环境问题。

采矿企业清楚地知道为生产国社会经济发展作贡献的重要性。通过促进社会经济研发，采矿企业可以帮助生产国开发符合其需求和实际情况但也可以应用在其他地方的技术和操作。此外，帮助一个国家或地区建设研发能力和经济能力比投资更具吸引力，还有可能让业务环境更加稳定。

A.03.1 行动	企业已建立与生产国机构合作开展研发的体系，目的是解决与采矿相关的突出的社会经济和环境问题。 贵企业能否在企业层面证明已建立与生产国相关机构开展合作的体系，以便： a. 确定优先研发事项，解决采矿在生产国境内造成的社会经济和环境影响？ b. 制定研发方案来处理这些优先事项？ c. 跟踪研发方案的执行情况？	• UNGC 原则 9
--------------------------------	---	---

A.04 强化国家技能基础

矿业开发带来采购和就业机会，进而有潜力创造社会和经济效益（见 A.02 和 A.04）。采矿企业满足短期和长期技能需求的方法可能对生产国的技能基础和就业水平产生重大影响，甚至有可能影响几代人。当一个企业过度依赖进口劳动力、专业知识和货物时，采矿等技能就不会转移到当地居民手中，也就几乎不可能增强生产国的技能基础或者推动可持续经济发展。

大多数采矿企业会投资工人培训方案，确保企业和业务的高效运作。一些企业还会设立学徒和导师制度来促进技能转移，并提供“技能提升”和领导力课程，为工人提供职业发展机会。注重地方或国家层面的采矿技能发展，有助于企业达到生产国对当地就业的期望或目标，同时降低外籍人员流动相关的成本。教育和培训工人还可以提高工人生产力，减少因过度依赖外籍劳工，尤其是从事高薪工作的外籍劳工而可能引发的社区冲突。

此外，促进劳动力以外人口的技能发展可以大大促进地方发展，长期来看还能有助于形成多样化的技能转移通道。例如，相关措施包括与国家和地方政府合作加强学校和大

学的 STEM 教育，设立奖学金，提供实习机会、职业培训、研究生培训等。在劳动力之外强化与采矿有关且易于转移的职业技能（如为焊工、司机和机械师等职业技能培训项目提供支持）也可以带来长期效益。

政府和企业正越来越多地研究采矿业如何通过培养适用于其他经济部门的技能来扩大自身的努力。例如，采矿企业可以为矿山的供应商和承包商提供指导（见 A.02 和 B.08）或培训，或者帮助与采矿无关的企业以优惠的利率获得融资，通过这种方法帮助地方和国家企业将发展扩大到矿区范围之外。采矿企业还可以帮助深化流程控制、建筑 and 材料处理等领域的专门知识水平，这些知识都可用于采矿以外的多个经济部门。此外，企业还可以推动开发易于转移的技能，如与管理 and 监督工作相关的沟通或能力。

在广泛的领域（包括但不限于与采矿相关的领域）提供技能培训和支持，可以帮助企业培育扩大人才库，在国家和区域层面更好地完成自身整合。

A.04.1 行动	企业已建立相关制度，与生产国国内机构建立伙伴关系，确保在经营活动中支持生产国广大群众的科学、技术、工程和数学教育（STEM 教育）以及技术技能发展。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在经营活动中： a. 与国内机构合作，支持在广大群众中开展 STEM 教育？ b. 与国内机构合作，支持广大民众的技术技能发展？ c. 证明民众发展技能的努力与国家技能发展议程是一致的？	
A.04.2 行动	企业已经建立相关制度，确保在经营活动中支持其在生产国当地劳动力的技术和管理技能发展。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保在经营活动中支持企业在生产国当地劳动力的技术技能发展？ b. 已建立相关制度，确保在经营活动中支持企业在生产国当地劳动力的管理技能发展？ c. 系统跟踪技能发展方案的执行情况？	• GRI 披露 404-2; 404-3



B 商业行为



和其他全球性企业一样，采矿企业要对所有者和股东（无论是个人、企业、政府还是纳税人）负责。利益相关方和全球市场也越来越多地向这些企业问责，希望他们在开展业务的过程中采用合乎道德的经营方式，并且建立健全企业治理和信息透明化制度。为满足这一要求，一些采矿企业承诺从经济、环境、社会和治理等方面着手，以更负责任的方式对企业进行管理。

正如采矿企业的经济发展投入有助于实现联合国可持续发展目标一样（见 A 部分），这些企业负责任的商业行为也

可以帮助生产国朝着这些目标前进。例如提高采矿商业活动的透明度，尤其是在治理薄弱或腐败问题严重的国家，不仅有助于展示企业良好的经营方式，而且可以帮助生产国强化问责制度（可持续发展目标 16），更好地发挥矿产财富的潜力，帮助减少贫困（可持续发展目标 1），造福全体民众。

诚信经营也能够促使企业尊重人权、工人和环境；防止滋生腐败；并为生产国和受采矿活动影响的社区创造价值，所有这些都是在可持续发展目标中的重要概念。

商业道德是将道德价值观应用于企业或者企业内部个体的行为。企业有着怎样的道德价值取向是企业自身的选择，但通常包括正直、公平、诚实、可信、自由、尊重以及开放等几个方面。这些价值取向可运用于相关的经济、环境、社会和管理问题，如利益冲突、礼尚往来、政治献金和游说、贿赂与腐败、数据隐私、社交媒体的使用、多样化、人权、对待员工、社区和环境的方式，或者与其互动的方式。

如果将价值观融入了企业的文化之中，使其贯穿所有部门和经营活动，那么，就更有可能落实企业的道德操守。企业应该（通过教育和提高认识的项目）将预期的行为明确传达给所有雇员、相关商业伙伴和利益相关方；对违反商业道德的行为进行制裁，同时设立激励措施，鼓励高尚的道德行为；建立监督机制，了解企业内部对价值观的践行情况。将监督结果通报给雇员和利益相关方也很重要，这样可以促进企业上下的学习，强化问责制度，并且是展示企业在矿山作业中落实自身承诺的一种方式。

遵守道德操守的企业还应建立有效的机制，鼓励企业内外的个人对不道德或非法行为说不。上述机制包括举报热线，或者类似的允许匿名举报而不必担心遭到报复的程序。在某些情况下，为了建立个人对该机制的信任，可以启用独立的第三方对该机制进行管理并向企业报告结果。建立信任和开放的文化还需要鼓励员工（雇员和外包工人）和供应商，让他们有信心提出问题，并保护这些敢于直言的人。这反过来可以帮助企业及早查明并防止不可接受的行为，保护企业声誉，降低财务损失，提振员工士气，减少人员流失。

一个能够对直接和间接贿赂和腐败行为起到有效防治的强有力的制度是企业道德经营不可分割的组成部分。2003 年，

联合国大会通过了《联合国反腐败公约》，时任联合国秘书长安南在公约文件中指出：“腐败对穷人造成了更大的伤害，因为腐败转移了本来用于发展的资金，破坏了政府提供基本服务的能力，助长不平等和不公正现象，让外国投资和援助望而却步。腐败是经济表现不佳的主要因素，并且是减贫和发展的主要障碍。”

矿业部门被列为腐败风险最高的部门之一。采矿企业必须获得大量许可证和批准才能勘探和开发矿产资源。一些政府官员或其他有足够政治影响力、能够阻碍或拖延项目的人可能会企图索取贿赂以换取项目的顺利进行。这种行为在监管环境和法治薄弱的国家尤其普遍。

然而，问题不仅出在不道德的政府官员和其他中间人身上。一些采矿企业也承认愿意在经济困难时期以现金，或者不道德的礼物来为企业开路。此外，企业可能会因为代理人、顾问或者合资伙伴而被间接地、有时甚至是在不知情的情况下被卷入贿赂或腐败行为。

开展完善透明的反腐尽职调查和合规项目，提高合同、税收以及向生产国支付款项信息的透明度，可以防止或大大减少贿赂和腐败（见 B.03、B.04 和 B.06）。反腐败尽职调查有助于企业打击内部的腐败问题，减少因代理、顾问或供应商等第三方的行为而被牵涉进腐败活动的可能性。现在许多国家都会期望类似的尽职调查，企业也自愿采取行动实施反腐败项目，尽量降低自身的风险。

减少社会中的腐败能给企业带来更可预测、更稳定的投资环境，同时帮助生产国从本国自然资源的开发中获得明显的最大利益。

B.01.1 承诺	企业承诺防止一切形式直接和间接的贿赂与腐败。 贵企业能否在企业层面证明已经： - 作出得到高层背书的正式承诺，防止一切形式直接或间接的贿赂与腐败？ - 委派专门的高层管理人员，或者董事会级别的责任和问责制度，负责执行这一承诺？ - 投入财力和人力资源履行这一承诺？	• UNGC 原则 10 • GRI 205 • SASB NR0302-21
B.01.2 有效性	企业跟踪、审查并采取行动以提高其在反贿赂与腐败方面的表现。 贵企业能否证明能够系统地： - 追踪并披露连续时间段内企业在防止贿赂与腐败方面的数据，包括事件的数量和性质，以及为此采取的应对行动？ - 审计和/或审查为防止一切直接或间接贿赂与腐败而采取的措施的有效性？ - 根据审计和/或审查的结果采取应对行动，设法提高上述措施的有效性？	• UNGC 原则 10 • GRI 205
B.01.3 有效性	企业跟踪、审查并采取行动，提高针对不道德行为的举报机制的有效性。 贵企业能否证明能够系统地： - 跟踪并披露连续时间内关于其举报机制的运作和采用情况的数据，包括事件的数量和性质以及为此采取的应对行动？ - 审计和/或审查举报机制的有效性？ - 根据上述审计和/或审查结果，采取应对行动提高企业举报机制的有效性？	• GRI 披露 102-17

企业的可持续性是全球各地企业都接受的理念，并逐渐被视为企业长期立于不败之地的关键所在，反映在企业是否尊重自身在人权、劳工、环境和反腐等领域的基本责任，以及是否采取行动支持并为周围社会创造价值。

企业正逐渐开始制定相关政策，表明其致力于在经济、环境、社会（包括人权）和治理问题上采取负责任行为的决心。然而，政策并不一定能转化为生产国长期积极的变化，也不一定可以促进企业文化和价值观朝着更负责任的方向转变。政策的成功执行通常需要企业董事会和（企业及矿山层面的）高层管理人员投入努力，发挥领导作用并且承担责任，和业务层面的专职人员一起确保战略决策适用于整个企业的运营。

企业若能在其决策层、以及矿山管理人员和工人中间建立内部问责制度和业绩激励机制，就能更好地实现企业保护环境价值、人权、社区健康和社会经济福祉的目标。此类行动有助于改善矿山运营的表现，改善员工对 EESG 承诺相关问题的态度，帮助其融入企业的文化和价值观中。

企业董事会和高层管理层的组成也可能影响 EESG 目标的成功实现。由不同背景、不同资历（包括经济、环境和社会问题）、不同性别、族裔和年龄的人组成董事会和管理层，将有助于广泛了解外部因素可能对企业产生的影响。

研究表明，董事会和高层管理职位的性别比例均衡可以创造更好的总体财务业绩，改善企业治理，帮助企业更好地遵守全球 EESG 标准，优化可持续发展方面的表现，加强创新，优化风险管理，同时提高企业的声誉。

B.02.1 行动	企业已建立相关制度，要求董事会成员和高层管理人员对 ESG 问题相关的负责任商业行为负责。 贵企业能否证明在企业层面已采取具体措施，确保： a. 明确主管负责任商业行为的董事会成员和高层管理人员在 ESG 问题上的作用和责任？ b. 针对负责 ESG 问题的主要高层管理人员和董事会成员的能力要求已经到位？ c. 对负责此类表现的董事会成员和高层管理人员建立问责制度，并将相关措施整理成文？	• UNGP (RF) A.2.1; A.2.2 • GRI 披露102-20 • IFC PS 1.17
B.02.2 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善董事会和高层管理层的性别平衡。 贵企业能否证明系统地： a. 按照目标，在连续时间内对企业董事会和高层管理层中女性成员的占比数据进行跟踪和披露？ b. 审计和/或审查企业为改善高层管理层性别平衡而采取的干预措施（方案和倡议）的有效性？ c. 在上述审计和/或审查结果的基础上，采取应对行动，寻求改善企业高层管理层的性别平衡？	• GRI 披露 405-1

生产国发放许可证，并与企业订立勘探或开采矿产资源的协议（如通过竞标、租赁、许可、特许权协议、勘探和开发协定、发展协定）。各国政府还会与企业签署合同或者谈判协议，制定与矿产开发相关的各种条款和条件，例如国家从税收、产品分成、利润共享和特许使用费中获得的经济利益；关键基础设施或其他投资相关的规定，以及可能对公民产生影响的条款，如环保措施或者与土地使用或当地社区动迁相关的权利。

政府有责任以有利于国家发展和人民福祉的方式管理本国资源。不幸的是，腐败、信息匮乏或制度能力等挑战导致一些国家无法为公民谋取最佳利益——往往造成数百万甚至数十亿美元的潜在收入损失。

规范矿产开采和其他采掘项目的合同可能是关于生产国和受影响社区获得利益的最重要的规则，但这些事关公共利益的文件往往隐藏在公众视线之外。根据采掘业透明度倡议 2015 年的一份报告，虽然一些国家公布了合同，但这种透明度并不普遍。某些情况下，法律或合同规定禁止信息披露，还有一些情况是尽管法律支持信息披露，但实际上只公布了一部分，或根本没有公布。

然而，人们日益认识到合同信息披露的重要性，将其视为负责任管理和有效治理自然资源、确保企业拥有公平的竞争环境进而促进增长和经济发展的必要条件。系统地公开合同信息让政府官员有更多的工具和更大的动力去开展合同谈判，以确保本国能公平分享矿产开发带来的利益。合同透明化让民间社会能够在发展中国家如何管理其不可再生资源的辩论中发挥更大的作用，还可以帮助企业和政府向民众展示采矿项目的价值，以及未来可能实现的预期收入。除了披露合同本身以外，披露相关文件（如分配和授予过程的记录、以及合同条款及其执行情况的信息）可以加强问责和提高透明度。

越来越多的采矿企业和协会公开支持公布合同的做法，认为这么做不仅保证了企业的公平竞争环境，还有助于改善企业与整个社会的关系，帮助其更有效地符合民众的期望。一些企业还主动在不要求公开合同的国家披露合同信息，在提高信息透明度方面发挥了领导作用；另一些企业则主动在与政府签订的合同中加入例外条款，促成信息披露。

B.03.1 行动	企业公开披露所有有关其获准在矿区开采矿产资源的权利证书。 贵企业是否能够在企业层面证明： a. 公开披露所有有关其获准在矿区开采矿产资源的权利证书（如合同、许可证、执照、租约、公约和协议）？ b. 在企业网站上免费公开这些文件？ c. 公开披露文件全文，不做编辑或删除？	• EITI 2.2; 2.3; 2.4
--------------------------------	---	--

B.04 税收透明度

对资源国来说，矿产相关的税收是一项意义非凡且至关重要的收入来源。税收帮助国家支付基本公共服务和基础设施的费用。就发展中国家而言，稳固的税收基础可以减少对外国援助的依赖，让国家在自身发展中掌握更大的话语权。管理得当的话，一座矿山整个运营周期内产生的税收可以为经济和社会发展项目提供资金，从而在采矿作业停止之后很长时间内持续创造效益。

有充分证据表明，许多生产国未能征收到采掘业应缴的大部分税款，尤其是在多个国家开展业务的企业的税款。这些企业通过转让定价（将利润转移到位于低税或保密辖区内的子企业）、贸易错价（不申报进口货物的价值）等名义上合法但实际存在问题的策略，以及利用复杂的所有权结构逃避纳税。逃税也可能通过走私等非法活动实现。

发展中国家还可能因为设置免税期或降低税率等激励措施损失税收收入。生产国的税收优惠往往没有适当的成本效益分析作为指导，而是在创造一个比邻国更具吸引力的投

资环境的压力驱动下出台的。考虑到采矿作业对选址的要求，很多例子都表明即使没有税收优惠，投资也会进行。税收优惠虽不违法，但过于慷慨或有欠考虑的税收优惠可能会遭到质疑，给政府和企业带来合法性问题，不利于改善国家的投资环境。

还需要开展大量工作，用既能吸引投资又能为国家带来经济效益的方式制定税收政策、结构和执法能力。税务透明没有统一的定义，但一般包括披露企业在每个经营所在国的利润、在每个国家缴纳税款金额的信息（见 B.06）、公开税务战略，如企业的税收方法、税收风险管理和税收规划的细节、以及避税地信息。

全球企业正日益认识到，与税收相关的政策承诺以及积极主动地披露国家一级的税收战略和行为至关重要，有助于其建立和维持与投资者及生产国之间的关系和互相信任，同时在业务所在的国家营造稳定的投资环境。

B.04.1 行动	企业在所有税区内实行税收透明化。 贵企业能否在企业层面证明能够公开： a. 披露企业架构，包括注册实体所在的所有税区，以及在该区的注册名称（如子企业或分支的名称）？ b. 报告实行税务透明化的方法，包括在低税区内的战略？ c. 披露其注册实体所在的所有税区内获得的地方和国家一级的税收优惠和免税期？	• GRI 201
--------------------------------	---	-----------

B.05 实益拥有权

最终拥有、控制并从采矿企业活动中获利的人——实益所有人——的身份并不总是公开的。一些情况下，他们会隐藏在跨越多个国家的一系列企业或私营实体背后。

企业所有权不透明，就会为腐败、逃税、洗钱以及其他金融不当行为创造机会，进而造成负面的经济、环境或社会影响。例如，企业的实益所有人可能身处某个职位，对政府合同的签署、采矿许可证或执照的发放产生不当影响，将其授予不符合资质要求的企业，或者批准过于宽松的条款和条件。公开实益所有人的身份不仅有助于遏制腐败，而且可以确保已经获得许可证的企业有意图且具备必要的财政和技术知识，能够以负责的态度对一个采矿项目进行开发、运营，直至其最后关闭。

政府、金融机构、自愿倡议甚至矿业企业高管越来越多地倡导并逐步提高企业实益所有权的透明度。例如，采掘业透明度倡议提出的要求是到 2020 年，“所有实施国家都必须确保在本国投标、经营或投资采掘项目的所有石油、天然气和采矿企业披露其真正的所有人”，同时披露所有权水平，以及所有权或者控制权行使方式的细节（例如持有企业股份，或通过合同安排或委托书实施控制）。

积极披露实益所有权正迅速成为采掘业的标准做法，这种披露表明采掘业提高许可证发放和签约过程的透明度及公正性的决心，也将有助于赢得利益相关方的更多信任，帮助避免腐败和逃税，让政府能够更好地评估采矿提案的可信度，从而改善全球采矿部门的投资环境。

B.05.1 行动	企业公开披露其最终实益所有人。 贵企业能否在企业层面证明公开： - 披露最终实益所有人（即不仅仅是直接股东）的名字，具体说明适用于这一披露行为的最低所有权水平？ - 披露所有权的持有方式和控制方式？ - 确定受益人是政治公众人物的情况，并定期披露最新信息？	• EITI 2.5 • GRI 披露 102-7
--------------------------------	--	--

B.06 资源生产国款项支付

政府授予采矿企业勘探和开发矿产资源的权利，作为交换，企业支付税款、特许权使用费、许可费、额外补贴或其他捐助对开采生产国矿产资源进行补偿。采矿企业支付的款项可以成为发展中国家的重要收入来源，并有可能促进经济增长和社会发展。

向政府支付款项的信息往往不公开，采矿企业提高这方面的透明度将有助于政府和公民了解企业是否履行合同义务（见 B.03），企业也能借此展示其对工人、当地社区以及整个国民经济的贡献。

人们普遍认为，采掘企业向政府支付款项信息的透明化可以肃清环境，杜绝腐败和收入滥用等情况，进而强化有效管理。更好地管理矿产收入反过来又能提高减贫潜力，促进经济可持续增长。披露支付信息也是各国减少政治风险、提高投资环境稳定性的一种方式。

过去 10 年间，提高支付透明度的努力愈发受到重视，值得一提的是采掘业透明度倡议这一促进油气和矿产资源

进行公开负责任管理的全球性标准。此外，欧盟和加拿大也有条例规定企业有法律义务公开向国家和地方各级政府机构支付的款项，并披露向业务所在国支付的款项。

项目一级的披露正成为许多发达国家的标准做法，其他区域也呼吁进行类似的基于项目的报告。矿山附近的社区受到广泛的社会和环境影响，却往往得不到足够的资金来减轻这些影响和促进经济增长，实际上这些社区在法律上有权获得采矿项目创造的部分收入。

通过获得国家一级和项目一级的政府收入数据，地方政府能够更好地监测企业遵守合同义务的情况，地方社区也能跟踪自己应享有的权利，并在收入分配不当时向地方政府问责。

在尚未要求披露项目数据的国家主动披露支付信息的企业可以获得更多的信任和支持，生产国社区也能更好地了解采矿创造的收入及其使用情况。

B.06.1 行动	该企业公开披露支付给国家和地方各级政府的所有款项，并提供基于项目的分类数据。 贵企业能否在企业层面证明自己： a. 公开披露项目支付给国家和地方各级政府的所有款项的分类信息？ b. 在企业网页上免费公开这些信息？ c. 每年更新信息？	• EITI 4.1; 4.6; 4.7; 4.8 • GRI 披露 201-1
--------------------------------	--	---

游说在许多国家的决策过程中发挥着突出作用。私人说客、行业团体和民间社会组织通过各种方式影响政治家和决策者。但游说活动往往缺乏规范，强大的利益集团可能通过腐败或其他可疑操作施加不当影响。游说活动普遍缺乏透明度和问责制度，不禁让人怀疑企业是否自己或通过行业机构提倡不符合社会最佳利益的规则。

采矿企业可以积极采取行动，帮助提高公共决策过程的公正性和可信性，同时赢得利益相关方更多的信任。例如，企业可以主动披露与游说政策、做法和政治献金相关的信息，还可以公开游说立场。这么做不仅表明了企业支持透明化的意愿，还可以揭示与利益相关方的共同点，并有机会让各方合力制定公共政策，为受影响社区、生产国和采矿业服务。

游说虽然是合法活动，也是民主进程的重要组成部分，但并不是采矿企业影响采矿政策和体制或经济改革的唯一途径。许多采矿企业正在与政府以及其他利益相关方建立伙伴关系，力求帮助生产国政府提高管理矿产资源和发掘经济机会的能力。

提高游说活动的透明度，参与多个利益相关方的对话，从而提高矿产透明度，改善资源治理，是建立利益相关方信任、打击行贿受贿与腐败（见 B.01）、提高投资环境稳定性和吸引力的重要手段。

B.07.1 行动	在适用的情况下，企业公开披露其在所有管辖区的游说行为和立场。 贵企业能否在企业层面证明自身公开： a. 披露参与所在管辖区游说活动的人员的作用和责任？ b. 披露企业游说活动的主题和寻求的结果？ c. 披露涉及的公职人员姓名或机构名称？	• GRI 415
--------------------------------	---	---

B.08 负责任的合同签订与采购

外界越来越多地期望企业不仅在自身行动中表现出对人权、社会和环境的高度负责，还要对其商业伙伴和供应链提出同样的要求。

采矿企业常常会把焊接维修、机械工作、设施维护等专门的服务外包给其他企业。安保服务往往也是外包的（见 D.02）。过去 10 年间的劳动力短缺或成本削减也导致外包合同工人出现在核心的采矿作业中。

启用外包工人对采矿企业是有影响的。通过承包商雇佣工人可能会带来职业健康和安全挑战，这些挑战都是企业必须应对的。此外，承包商不当的劳工、社会或环境操作会给采矿企业带来声誉和财务风险。例如，由于固有的不平等问题，正式员工和外包工人在工资待遇等方面的差异是一大问题，还可能导致暴力抗议和矿山关闭。

采矿企业还面临供应商操作带来的风险，例如事故、劳动力短缺、腐败、与武装团体或非法活动之间的联系、侵犯人权、社区抗议或者因为供应商未能遵守社会或环境法规导致的法律行动，这些都可能导致供应中断，同时有损企业声誉。

企业可以评估与供应商和承包商有关的社会、环境、劳工和人权风险，确保承包商、分包商和供应商能在其活动和整条供应链上执行较高的社会、环境和道德标准，进而最

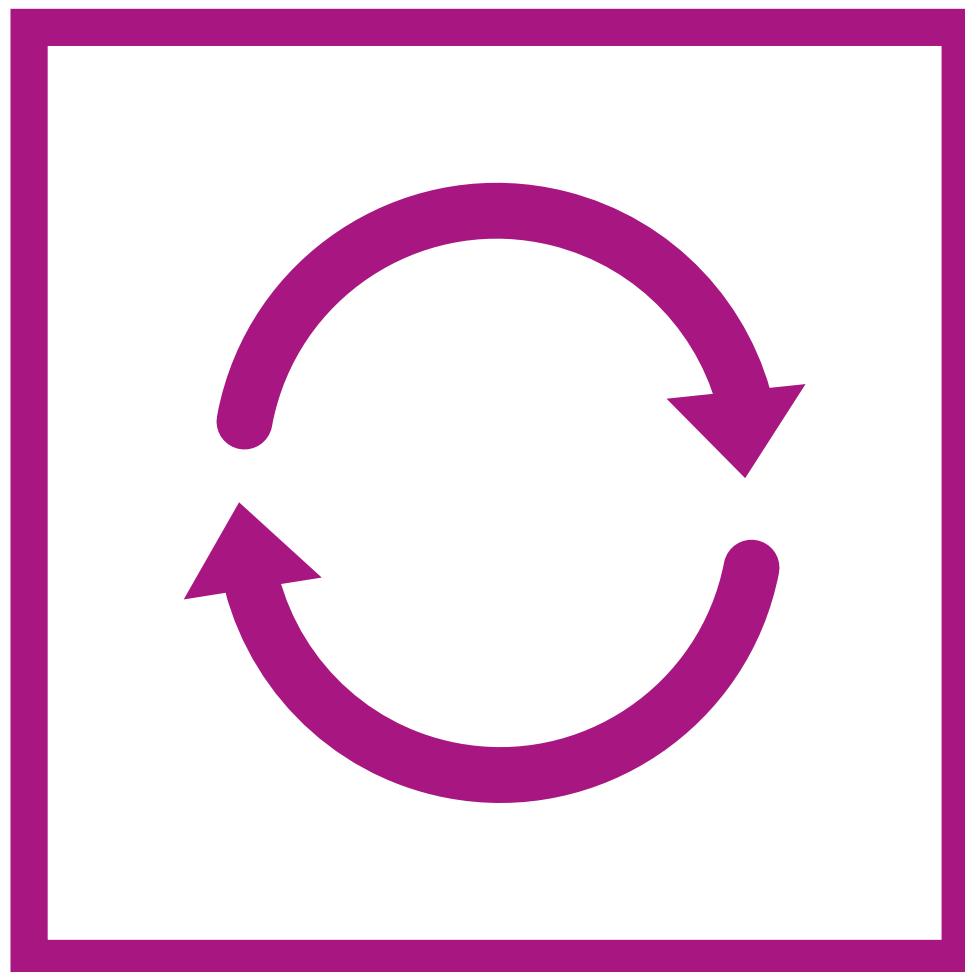
大限度地减少工人、社区、环境以及自身声誉面临的风险。

主要采矿企业正越来越多地采取这种做法。例如，许多采矿企业的行为守则同时适用于雇员、承包商、分包商和供应商，但这些守则通常不具有约束力。因此，一些企业正在把社会和环境要求纳入双边合同，使其成为具有法律约束力的义务。一些企业还会审计合规情况，评估承包商、分包商和供应商对自身以及供应链内部可能发生的影响的管理情况。

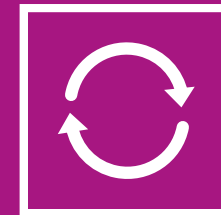
除了在协议中正式明确预期目标，采矿企业还投入资金为承包商、分包商和供应商提供培训，帮助他们达到企业的要求。这些方案是互利的：采矿企业可以降低劳动力和供应链风险，建立更加稳定可靠的管理；与此同时，供应商、承包商和分包商也可以降低自身风险，建设自身能力，并有可能获得更有竞争力的供应链融资。

生产国也将从这些举措中受益。有能力满足较高社会和环境标准的本土企业能够更好地参与竞争，融入负责的全球供应链。此外，如果矿山承包商、分包商和供应商可以遵守更高的环境、社会、人权和劳工标准，例如确保工作场所的安全，支付基本生活工资，工人及其家庭将过上更好的生活，采矿业也会为当地经济和社区带来更大的积极利益。

B.08.1 行动	企业已建立相关制度，用于识别并评估与供应商和承包商相关的一切人权、劳工和环境风险。 贵企业能否在企业层面证明自身已建立相关制度，用于识别和评估自身供应商和承包商在下列问题上存在的风险： a. 人权问题？ b. 劳工问题？ c. 环境问题？	• UNGC 原则 2 • VPs B7 • GRI 308; 407; 412; 414
--------------------------------	---	---



C 项目周期管理



矿山的寿命可能长达数十年。从负责任开发到最后关闭，矿山项目周期中存在多个不同的阶段。整个过程从矿产勘探开始。确定有开采可能的矿床后，企业就可以设计和调查开发该矿藏的技术和财务可行性。如果企业决定推进项目（见 C.02），也得到了相应的监管批准，则矿山进入开发或实施阶段，包括建设和运营。最后矿石开采完毕，矿山就进入关停阶段。如果矿区存在长期的环境问题，那关停阶段可能会持续数年甚至数十年。

矿山项目周期的各个阶段都应开展尽职调查，确保将企业、社区和环境面临的风险降至最低，尽可能地扩大高效可持续开采的机会，落实相关保障措施确保矿区关停后受影响社区能享受持续的社会和经济健康，促进环境保护。

值得一提的是，企业必须与社区和工人合作，提前规划从施工到运营再到关停阶段的过渡，确保社区和工人在矿山的整个项目周期内以及关停之后（见 C.03）拥有可行的社会和经济前景。当采矿企业决定在某段时间内或无限期暂停运营，并宣布矿山进入“维护与保养”状态，应采取类似的过渡方法，确保工人对此有所准备，并为他们提供替代方案或缓解措施（见 E.06）。

在某些情况下，采矿项目在整个周期内可能会面临转让。无论何时，矿山所有权转让时必须开展尽职调查程序，确保披露并理解存在的风险和责任，并建立适当的财务担保，防止并管理相关的社会和环境的影响（见 C.04）。

C.01 矿区项目周期管理

采矿带来的潜在经济、环境、社会影响和机遇会随时间而变化。目前广泛认可的情况是，健全环境和社会管理需要企业考虑并解决矿区项目周期各个阶段的所有问题。

立足项目周期的采矿方法要求建立相关制度，用有组织、持续性的方法，和利益相关方一起查明、评估并管理环境和社会经济风险、影响和机遇。与 EESG 相关的风险和挑战往往在矿区项目周期的结束阶段尤为严重，因为这个时期会同时出现各种压力（例如，生产率的下降可能会带来资金限制；如果社会经济发展未能达到预期，和当地利益相关方之间的关系会变得紧张；围绕遗留问题的复杂性也会增加）。矿区关停如果处理不当，其本身对工人和社区的不利影响可能会进一步加剧。

虽然关停是矿区项目周期的结束阶段，但有效的关停计划从勘探阶段就开始了，这是因为早期设计和施工中简单的

变化可能会对整个项目周期和关停之后的阶段产生深远影响。关停计划包括很多概念，如对环境影响的实时补救、帮助工人和受影响社区做好准备迎接预料之内和之外的工作和收入波动的战略、矿山从施工向运营或者暂时关停的过渡、以及让工人和社区在矿区关停之后能够获得可行的社会经济机会的方案（见 C.03）。关停计划会定期更新，以应对矿山运营以及环境和社会条件的变化。

采矿企业采取主动的合作方法，规划、评估和管理矿区项目周期各个阶段的风险和机遇，就是在向工人、社区、生产国政府、投资者和其他利益相关方证明自己致力于负责任采矿并带来积极的结果。这可以增加利益相关方对项目的信任和支持，提高工人士气，减少长期负债、延长业务的商业可行性，降低矿山关闭成本，同时获得更多的融资。

C.01.1 承诺	企业承诺在整个项目开发和运营阶段采用项目周期法。 贵企业能否在企业层面证明已经： a. 作出经高层背书的正式承诺，在整个项目开发和运营阶段采用项目周期法？ b. 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，来落实这一承诺？ c. 投入财力和人力资源履行这一承诺？	
---------------------------------------	---	--

C.02 项目审批流程

矿山开发是一项资本密集型工作，所以采矿企业会进行综合评估来确定是否投资一个项目。

经证明，有一种方法可以有效管理采矿业资本项目的复杂性，那就是整个项目周期中，从概念到审批阶段采用分段把关的方式。在每一个“关口”，都以该阶段收集的信息为基础作出通过或不通过的决策。所分析的信息可能是技术性质的（如矿体特征），也可能是财务上的（如特定矿物的市场、遵守法规的成本、实用性和劳动力成本）。但比较负责任的企业会把其他风险因素考虑进去。

对于任何一个拟开发的矿山而言，社会、政治、人权、金融和环境等一系列复杂的问题都会影响其可行性。例如，一个项目可能需要长时间的谈判才能获得原住民的自由、事先与知情同意（见 D.09），但企业无法确定最终一定能积极的结果；项目可能会需要对居民进行强制搬迁（见 D.10），这就需要付出相当大的代价，用于赔偿受影响家庭和减轻社会和人权影响；又或者矿区地质等环境因素或者气候变化可能造成的降水变化，也可能构成与尾矿管理相关的长期负面风险或成本（见 F.02）。

狭义上来讲，财务风险假定社会、政治、环境等因素对项目成功与否影响不大。企业有时也会根据这一定义作出资

本投资决策和运营选择。因此，这些风险影响项目审批决策的阈值会不成比例的高，例如只有在上述因素强大到足以导致项目关闭才会对其有所考虑。对环境、经济、社会、治理和人权风险因素进行严格分析，就更有可能在项目投资阶段作出负责任、知情的决定。

促进项目成功、提升项目价值的可能性在一开始评估时最大，随着项目进入实施阶段，这一可能性就会迅速变小。及早发现和分析环境、经济、社会、治理和人权风险能够提醒企业决策者注意潜在问题，提早制定缓解战略，帮助企业有效节约项目相关的成本。另外，分析还可能规避那些极有可能对社区和环境造成重大影响的项目。例如，现在一些采矿企业筛选潜在投资时会先确定矿区是否位于世界遗产或其他保护区内和附近，以避免在国际公认的自然或者文化保护区内作业。

为采矿项目提供融资的金融机构和私人投资企业在决定是否放款时也会越来越多地将 EESG 因素纳入考量。除了留下更加积极的影响这类显而易见的固有益处之外，企业还可以证明自己已经对风险进行评估，并制定了明确的战略来减轻环境风险以及对工人和社区的潜在影响，这样更容易吸引投资者的资金。

C.02.1 行动	企业已建立相关制度将 ESG 标准融入投资决策的阶段把关程序。 贵企业能否在企业层面证明已经建立相关制度： a. 确定自身投资决策过程的每个阶段都达到 ESG 标准？ b. 将已确定的 ESG 标准运用于投资决策过程的每个阶段？ c. 确保由具备适当资质的人员负责将已确定的 ESG 标准运用于投资决策过程的每个阶段？	• UNGC 原则 2
--------------------------------	--	---

C.03 项目结束后当地社区的生活保障

大型矿山的建设和运营会导致一个地区的自然景观和社会经济格局发生天翻地覆的变化。同样地，矿山关停也会带来重大影响。矿山所在地、周边以及劳动力输入社区的经济和社会生存能力往往与税收、工资或者与矿山相关的采购，还有采矿企业提供的基础设施和服务密切相关（见 D.04）。

矿山永久或临时关停后，收入以及矿山带来的其他好处就会中断，这可能会对社区产生长期的破坏性影响，如人口外流；基础设施破败失修；社会服务下降；地方和区域经济陷入停滞；失业率飙升；社会心理问题；以及贫困和营养不良问题加剧。

矿区关停规划是关键所在，企业与当地社区和劳动力输出地区合作规划矿山关停，可以避免或减少许多负面影响，特别是那些在经济或社会层面病态依赖矿山而造成的负面影响。有效的矿山关停规划过程会让社区参与制定关停目标，开发行动计划，以及估算实现预期成果所需的成本。此外，工人和社区尽早，最好是在勘探阶段就（见 C.01）参与矿山关停计划，有助于提高透明度、可信度以及成功的机会。

一些潜在战略可以将矿山关停的影响降至最低。这些战略包括：建立相关方案和制度来支持多元化经济（见 D.04）；能力和技能建设，从而管理和维护最初由矿山支持的服务和基础设施（如卫生、教育、水或者能源设施）；将采矿相关基础设施转作农业生产等其他用途；建立相关机制，确保地方或社区发展协议或其他倡议带来的益处能在矿山关停之后存续下去。

此外让工人参与缩减规划，提供培训、职业和财务咨询、转岗机会等援助以及其他资源，有助于帮助他们在矿山关停时更好地管理过渡期。

除了社会经济因素，有效的矿山关停计划还要确保关停后的矿山地貌是安全稳定的，功能性生态系统得到修复，长期污染风险降到最低，周边供水得到保证，以便社区能够获得资源来支撑和维持关停后的生计替代项目。在规划矿山关停后当地的生存保障时还需考虑气候变化的影响。在可能的情况下，修复和恢复工作应以渐进的方式展开，即与采矿作业同时进行。这不仅减少了企业的长期负债，还向利益相关方证明企业正在积极采取行动减轻对环境的影响。

在矿山关停后留下积极影响需要大量投入。根据采矿作业的规模、关停前需要解决问题的范围以及是否需要相关系统来维护关停后的矿山以确保对环境的长期保护，环境修复和恢复的成本可能高达数千万或数亿美元。因此如果企业能够证明自身有足够的资金来支付矿山关停期间和之后活动的开销，这些财务担保与企业其他资产分离且在企业破产或政府滥权的情况下都是可用的，这是利益相关方希望看到的。

财务担保还可以提供资金来维持社会服务、设施以及社会经济方案在矿山关停后的持续成功运作。即使政府法规不作要求，采矿企业也可以与受影响社区和地方政府合作制定矿山关停后的社会经济金融保障机制。

采矿企业留下的社会经济或环境影响如果是负面的，就会损害自己乃至整个行业的声誉。矿区遗址和社区若能安全、稳定、繁荣地融合在一起，则更有可能帮助企业在新领域获得“社会经营许可”。因此，主要采矿企业正越来越多地将社会和经济因素纳入自身业务的项目周期规划中，力求更好地确保采矿项目在运营周期内和关停后为生产国、受影响社区和工人创造长期价值。

C.03.1 行动	企业已建立相关制度，保证帮助受影响社区完成矿区关停后的过渡，维持他们的生活保障。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： a. 从项目最早期开始就和当地利益相关方协商，明确项目关闭对相关社区的影响？ b. 尽早制定关闭后的过渡管理计划，并与当地利益相关方协商，以确保受影响社区持续的生活保障？ c. 在制定这些管理计划时考虑采矿结束后的土地使用机会？	
C.03.2 行动	企业已建立相关制度，确保矿山关停的运营计划对工人而言只是一个过渡。 贵企业能否在企业层面证明已经建立相关制度： a. 从项目最初阶段就开始确定关停对工人的影响？ b. 从项目最初阶段就开始制定关停后的过渡管理计划，确保工人的持久生计保障？ c. 与政府、其他行业或企业建立伙伴关系，解决工人的生计需要？	• GRI 披露 404-2
C.03.3 有效性	企业跟踪、审查并采取行动，提高其在渐进式矿山修复方面的表现。 贵企业能否证明已经系统地： a. 在连续时间段内跟踪并披露整个运营期内执行渐进式修复计划的数据？ b. 审计和/或审查自身在渐进式矿山修复方面的表现？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求改善在渐进式矿山修复方面的表现？	
C.03.4 行动	企业披露了矿区关停和关停后相关社会经济负债的财务担保安排。 贵企业能否证明公开： a. 披露所有业务关停阶段与工人和社区相关的财务担保安排？ b. 披露财务安排，确保涉及矿区关停后的长期社会经济方面。 c. 按项目分类披露这一信息？	

C.04 项目合并、收购和处理所需尽职审查

全球采矿业经常会出现企业和矿业财产收购、出售和合并的情况。每个采矿企业和矿山项目都有其独特性，可能会给买卖双方带来财务、法律或声誉上的风险。合并、收购或处理一家企业或项目也会给社区和工人带来经济、环境、社会和人权风险，例如合并后经常会有重组，可能会导致裁员和相关社区影响。

矿山所有权变更对环保或社会经济发展的影响很难预测。之前对社区的承诺可能会被忽略或彻底推翻，有可能导致冲突加剧、侵犯人权或污染环境；但新的所有者也可能会更有力地推动经济和社会发展、环境保护，更重视与社区之间的关系。

通常来说，企业会在合并、收购或处理矿业财产之前开展尽职调查，以了解现有和未来的风险，同时考虑是否有可能在接手之前充分降低风险。许多企业现在不仅评估财务风险，还会对环境、社会、治理和人权风险（合并、收购或处理决策中与腐败或贿赂相关的风险）进行更详细的评估（见 B.01）。

法律通常要求充分披露现有和潜在的负债，但企业可以做的不仅限于此，而是将相关措施纳入销售和购买协议中，保证对环境和社区的高度保护。例如，企业在处理矿业财产之前可以确保买家具备负责任运营矿山的技术、能证明自己 ESG 相关的业绩，且在矿山出售后有足够的财务保证来进行环境恢复。

ESG 尽职调查具有良好的商业意义。合并和收购有可能导致企业突然进入各种存在问题的市场，如当地的法律制度对人类健康或环境不做保护；经济薄弱、服务有限；围绕资源的竞争更加激烈；或者采矿业与社区之间关系历来不佳。这些情况都可能导致法律行动、运营延期、员工必须花时间解决意料之外的问题、与社区之间冲突带来的名誉损害，以及投资者失去信心等，这些对企业而言都会转化成高成本。

同样，如果买方没有相关技术或足够的资金来充分管理和修复环境负债，那么，不止是买方，卖方、政府和社区都会背负上潜在的长期负债。

C.04.1 行动	企业已建立相关制度，用于识别和评估与合并、收购和处理相关的潜在 ESG 风险（包括人权风险）。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在合并、收购和处理的过程中的尽职调查涵盖了以下方面的内容： a. 突出的环境问题？ b. 突出的社会和人权问题？ c. 突出的治理问题？	
--------------------------------	---	--



D 社区福祉



采矿项目可能会给社区带来积极和消极的改变。创造就业、给当地企业创造机会，为矿山提供服务或产品，这些都可以带来经济效益。另一方面，采矿也可能减少或破坏为社区提供食物、生计和服务的自然资源。一个社区的社会性质可能会随着矿业移民的涌入而改变，采矿带来的收入和福利的分配方式可能并不公平，进而造成社区，甚至家庭内部的冲突。总体来看，采矿带来的环境和社会影响可能导致对人权的多重侵犯。

与其他任何长期关系一样，企业与社区的关系非常复杂。采矿企业经常需要满足不同群体的愿望，如果没有周密的规划和干预，冲突肯定不可避免。在项目周期早期就和社

区接触并表示愿意以公开、尊重的方式与所有利益相关者互动的企业更有可能建立信任，设置有效的社区投诉接收系统并作出补救则更有可能保持与社区的积极关系，成功防止或消灭人权风险和影响。

创造积极的经济、环境和社会效益，就要社区积极参与矿山的整个项目周期。采矿企业可以与包括边缘化和弱势群体在内的广泛利益相关方合作，共同对矿业企业赞助的社区投资和相关机会进行规划、设计和实施，从而更好地确保矿山关停后，能够留下一个健康的、具有生存能力的社区。

D.01 人权

采矿作业可能会影响一系列人权，受影响的既有工人（见 E 部分）、妇女（见 D.07）、儿童（见 D.04）或原住民（见 D.08 和 D.09）等特定人群的人权，又有全人类的人权。矿山的政治、社会和业务背景（见 D.02、D.05、D.10 和 D.11）不同，可能会影响的人权也不同，包括健康权；安全用水；适足的生活水平；个人的生命、自由和人身安全；非歧视；安全的工作环境；行动自由；获得补救的机会等等。

根据《联合国人权维护者宣言》，人权卫士享有特殊的权利和保护。但放眼全球，反对采矿项目的社区成员、原住民和人权卫士持续遭受人权侵犯、污名化、骚扰、攻击或更糟的待遇。2017 年，全球见证记录了 207 起杀害土地和环境保护者的事件，其中采矿部门发生此类事件的数量排名第二，仅次于农业综合企业。

现在人们普遍认为，所有企业都有责任尊重人权。《联合国工商业与人权指导原则》（UNGP）是企业与人权领域的权威性全球标准，为企业提供了开展尽职调查、管理自身人权风险和影响的框架。

UNGP 建议企业评估自身活动给人权带来的风险，或者通过业务关系与其业务、产品或服务直接相关的人权风险

（见 B.08）。原则规定了企业随后的行动应如何优先考虑采矿作业中最突出的人权问题，即可能对人类造成最严重的负面影响的问题。

企业查明人权风险后，应采取措施防止、减轻其影响，并进行补救，包括向受害者提供赔偿（见 D.12）。此外，当企业意识到其业务领域内确实存在侵犯人权的案件时，应根据国际准则向相关政府当局和国际人权机构作出报告。人权尽职调查的其他方面包括利益相关方参与，可能包括通过参与和合作的方法评估人权风险和影响；建立相关机制，方便利益相关方提出在人权方面的不满（见 D.12）；监控企业行为的有效性；公开风险的解决方法。UNGP 报告框架为企业一致、有效地报告其对人权风险的管理提供了指导。

全面开展人权尽职调查可以为企业带来财务和声誉方面的益处，也更有可能是联合国可持续发展目标所寻求的成果（即消除贫困，保护地球，并确保所有人的繁荣）做出积极贡献。预防、减轻、纠正侵犯人权的行为可以创造安全稳定的工作环境；改善社区健康和福祉；帮助强化政府机构和问责制度；有助于营造更具吸引力的投资环境，所有这些都有助于促进可持续发展，也让企业更有能力留住最佳员工。

D.01.1 承诺	企业承诺根据《联合国工商业与人权指导原则》（UNGPs）要求尊重人权。 贵企业能否在企业层面证明已经： - 作出经高层背书的正式承诺，根据《联合国工商业与人权指导原则》尊重人权？ - 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责落实这一承诺？ - 投入财力和人力资源履行这一承诺？	• UNGP A1 • UNGC 原则 1
D.01.2 行动	企业根据《联合国工商业与人权指导原则》建立相关制度，定期对其所有业务进行人权尽职调查，以评估和处理人权风险。 贵企业能否在企业层面证明： - 已建立相关制度，查明并评估业务活动对人权的显著影响？ - 已建立相关制度，制定战略和计划来防止和减轻上述已查明的影响，并说明采取了何种行动？ - 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	• UNGP C3 • UNGC 原则 1; 原则 2 • GRI 412 • SASB NR0302-17
D.01.3 有效性	企业跟踪、审查并采取行动，改善其在管理人权问题方面的表现。 贵企业能否证明能系统地： - 跟踪并披露连续时间段内人权问题管理方面的表现数据，包括每个矿址人权尽职调查程序的执行情况？ - 审计和/或审查自身在人权问题管理方面的表现？ - 根据审计和/或审查结果采取应对行动，力求改进人权问题管理方面的表现？	• UNGP C5
D.01.4 承诺	企业承诺在其业务领域内尊重人权卫士应享有的权利和保护。 贵企业能否在企业层面证明已经： - 作出经高层背书的正式承诺，在企业业务领域内尊重人权卫士应得的权利和保护？ - 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责落实这一承诺？ - 投入财力和人力资源履行这一承诺？	

D.02 安全和受冲突影响地区

许多在具有挑战性的环境中运营的矿山依靠私人或公共安全部队来保护员工、产品和财产的安全。虽然安全提供者可以帮助矿区维持稳定、维护法治，但缺乏监管、培训不足等情况也可能导致他们不恰当地使用武力和侵犯人权。

如果不能以尊重人权的方式维护安全，那么某些群体，如人权卫士（见 D.01）、妇女或儿童可能会受到不成比例的影响。有很多采掘企业被指参与暴力镇压抗议活动，有时会导致死亡或对当地妇女儿童的性侵犯。在某些情况下，采掘企业雇佣的私人保安部队会遭到指控；还有一些情况下侵犯人权的则是警察或政府军队。

如果矿山业务位于治理薄弱的国家或受冲突影响和高风险地区，运营以及工人和社区面临的风险就会增加。这些地区的特点是往往存在武装暴力、犯罪活动以及广泛或严重的侵犯人权行为，包括性暴力和基于性别的暴力行为，以及在某些情况下绑架或杀害企业雇员的行为。

位于受冲突影响地区的矿山可能会被迫向武装部队或犯罪分子提供钱财，导致企业参与非法行为或侵犯人权的行为。某些情况下，只要有矿山，它的真实或预期影响和效益都会在已经很脆弱的环境中造成或加剧社区内部或之间的冲突。考虑到企业、工人和当地社区面临的高风险，目前全球对在受冲突影响或高风险地区开展业务的企业期望是开展尽职调查，并采取缓解措施，避免企业在该地区的业务运营造成冲突、不安全和侵犯人权行为（见 D.01）。

政府承担着维护法律和秩序以及保护公民人权免受第三方侵犯的最终责任，但在一些地区，执法不力导致人权很容易遭

到侵犯。无论生产国政府是否尽到保护公民人权的义务，全球公认的期望是企业必须在所有业务中尊重人权（见 D.01），包括采取行动防止因负责保护企业资产的公共或私人安全部队等与自身存在某种联系的第三方而卷入侵犯人权行为。

2000 年，一项涉及多个利益相关方的倡议制定了《安全与人权自愿原则》（以下简称“原则”），目的是指导采掘业在鼓励尊重人权的运营框架下维护自身业务的安全和稳定。

《原则》鼓励企业：评估与安全相关的风险、暴力发生的可能性、安保人员的人权纪录、法治、冲突与设备转让；与社区磋商并公开安保安排；确保安保队伍的合理部署和行动；报告或调查针对人权侵犯的指控；培训安保部队，强化国家机构，确保尊重人权。

一些企业与私人安保队伍签订合同或与公共安全部队签署谅解备忘录（MOU），以界定各方在安保工作中的作用、职责和义务。《原则》建议企业鼓励政府公开除了可能造成安保或人权风险外的安保安排相关信息供民众查阅。为了提高信息透明度，赢得受影响社区和利益相关方的信任，一些采掘企业已经开始公开披露其与公共安全部队签署的谅解备忘录。

虽然不是强制性的，但越来越多的政府开始支持在受冲突影响地区和安保管理安排中开展额外的尽职调查，越来越多的采矿企业也在采取这一行动，他们都明白积极管理冲突、安全和人权问题将有助于：维护企业的声誉和社会经营许可证；增加获得融资的机会；减少生产延误；减少侵犯人权和诉讼的风险。

D.02.1 有效性	企业根据《安全和人权自愿原则》跟踪、审查并采取行动改进自身预防和纠正与安全管理相关侵犯人权行为的表现。 贵企业能否系统地证明： - 跟踪和披露连续时间段内预防和纠正与安全管理相关的侵犯人权行为的表现数据？ - 审计和/或审查为预防和纠正与安全管理相关的侵犯人权行为而采取的措施的有效性？ - 根据上述审计和/或审查结果采取相应行动，设法提高为预防和纠正与安全管理相关的侵犯人权行为而采取的措施的有效性？	• UNGC 原则 1; 原则 2 • VPs C.13; D.14 • GRI 410 • IFC PS4.12 • SASB NR0302-17
D.02.2 行动	在适用的情况下，该企业已建立相关制度来查明并评估与其在受冲突影响和高风险地区业务相关的工人和社区所面临的风险，并设计和实施相应战略来解决已确定的风险。 在适用的情况下，贵企业能否在企业层面证明： - 已建立相关制度来查明并评估与自己在受冲突影响和高风险地区业务相关的工人和社区所面临的风险？ - 已建立相关制度，确保其业务活动制定了相关战略和计划来解决这些确定的风险 - 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	• VPs B5

D.03 社区和利益相关方参与度

采矿是一个对技术要求极高的行业，但有人说管理与社区和利益相关方的复杂关系可能比从地下开采矿物材料更困难。之所以这么说，一部分原因是因为采矿项目的利益相关方有很多，包括女性、男性、青年、儿童、弱势或边缘化群体、社区组织、政府，非政府组织、特殊利益集团等，他们对采矿相关的潜在利益和影响往往有着截然不同的看法和兴趣。

许多矿业企业、政府和国际金融机构都认识到，与受矿业项目影响或对采矿项目感兴趣的人搞好关系不仅有助于识别和管理环境和社会风险，还可以改善项目的长期可行性。从采矿企业的角度来看，利益相关方参与的主要目的是在矿区项目周期内与各种利益相关方建立并维持建设性关系。然而，建立基于相互信任、尊重和理解的关系需要时间和专业知识，因此许多企业从项目开发初期就开始与利益相关者接触，有专业人士负责参与过程，并配备适当的管理监督和资源。

利益相关方参与是一个积极、持续的过程，根据采矿项目和矿山的开发阶段，可能涉及以下要素：利益相关方分析和参与规划；披露和传播信息；与项目风险、影响、减缓战略和效益有关的磋商；社区参与项目监测；提出投诉和确保补救的机制（见 D.12）；以及向利益相关方和受影响社区报告。

利益相关方积极参与各种影响评估是确保采矿企业充分考虑不同利益相关方，尤其是受项目直接影响的社区的利益、关切和认知的关键所在。只有向社区提供及时、完整的信息，才能将利益相关方参与影响评估的作用最大化，确保其能为企业提供相关的输入。

企业只有与利益相关方合作设计符合当地文化且易于操作的参与过程、促进利益相关方的能力建设、消除参与障碍，才更有可能保障实质性的参与。尤其应注意女性、青年、残疾人以及受影响社区内的边缘或弱势群体等受企业活动影响特别严重的群体的参与。此外，不能忽视儿童的参与，他们的经历、脆弱性、兴趣和愿望可以为企业提供独特的视角，但要注意什么时候需要儿童的直接参与，什么时候与儿童权利倡导者和利益相关方团体接触更为合适。

利益相关方的有效参与能够为双向对话创造机会，让利益相关方觉得自己的声音被听到了，并可以和企业一起探讨如何解决他们的关切。此类反馈可以帮助企业跟踪参与工作的有效性，并为这一流程的逐步改进提供一定见解。

积极主动、实质性、包容性的社区和利益相关方参与包括对话和反馈的机会，可以帮助企业获得并保有社会运营许可并减少冲突，避免未能察觉或充分解决利益相关方诉求带来的声誉风险和成本，这么做还能减少获取批准和谈判协议的时间；改善企业风险状况；同时以更有利的条件获得更多融资。

D.03.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中采取具体措施，让女性、青年和残疾人能够参与可能对他们有影响的事项的讨论和决策。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中采取具体措施，保证： a. 女性参与可能对她们有影响的事项的讨论和决策？ b. 青年参与可能对他们有影响的事项的讨论和决策？ c. 残疾人参与可能对他们有影响的事项的讨论和决策？	• UNGP C.2 • GRI 413 • IFC PS1.31
D.03.2 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善其与受影响社区的关系质量。 贵企业能否证明系统地： a. 跟踪并披露连续时间内自身与受影响社区关系质量的相关数据？ b. 审计和/或审查为了与受影响社区建立和维持基于信任的关系而采取的措施的有效性？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取相应行动，力求提高为了与受影响社区建立和维持基于信任的关系而采取的措施的有效性？	

D.04 经济与社会可行性

采矿项目有可能改变受影响社区、邻近社区和劳务输出地的经济和社会特征。可以通过创造采购合同等商业机会，以及直接或间接创造就业岗位来提高受影响社区的社会和经济可行性。

采矿项目能够为当地工人创造很多直接就业机会，但大多只是施工期间的临时工作。矿物开采阶段的工作更加专业化，如果没有充分的培训，这些工作可能会转移到当地社区或生产国以外的技术工人手中。一般来说，从当地企业采购商品和服务能够带来更加长期、更加显著的利益；从当地社区采购物资，尤其是在加强当地创业和商业发展的战略努力支持下，可以改变当地经济，培养技能和创造就业机会，包括面向不太可能在矿山工作的利益相关者群体的就业机会。

（为国家和更广泛的区域供应商提供采购机会的益处详见 A.02）。采矿企业越来越多地报告其在当地的采购过程和表现。现在也在鼓励更多矿区层面的报告，从而支持企业对当地采购机会的管理，向供应商、社区、政府和其他利益相关方提供信息，并为其赋权。

如果管理不当，新的收入、外来劳工以及其他移民可能会威胁社区的社会和文化完整性，制造社会冲突，侵犯人权，破坏社区赖以生存的传统经济活动和生态服务。

社会影响评估是减少潜在影响、增强与采矿项目相关的社会和经济前景的重要工具，这是一个持续的过程，用于确定采矿项目如何影响社区或社区内特定群体的福祉，然后制定策略来避免、减轻和管理整个矿山项目周期内的影响。在采矿项目早期就进行社会影响评估，更有可能提供可靠的信息和长期可行的战略。企业与受影响社区及工人合作开展社会影响评估，也可以确保女性、青年和儿童或儿童权利倡导者（见 D.03）以及其他弱势群体的参与。

一些情况下，潜在的人权影响会作为企业社会影响评估的一部分（或综合环境和社会影响评估的一部分）。如果 not 这样，那就必须单独开展人权风险评估（见 D.01），否则社会可行性面临的重大风险就有可能被忽略。

减少影响、提高社会经济长期可行性的战略有很多形式。一些采矿企业与社区制定就业政策或协议，包括在当地雇佣工人的数量目标，以及侧重培养当地采矿专业人员和更广泛的技能发展的培训和职业发展机会（见 A.04），或者其他类似技能转移或小额信贷计划等推动并刺激当地经济多样化发展的倡议。这些政策、协议和倡议有助于确保创造直接和间接的就业机会，以及矿山开发带来的服务或基础设施能够长期造福当地社区。然而，就业政策和计划往往无法为社区内的所有群体带来公平的惠益。为了解决这一问题，一些战略会专门服务于青年、女性，以及包括原住民在内的其他可能的边缘或弱势群体。

在兼具包容性和参与性的过程中开展的社会影响评估和经济倡议更有可能带来长期的社会经济效益，他们的条款和条件是透明的，还会包括对过程、结果和影响进行监测和评估的规定。当地利益相关方通常会用自己的标准来衡量社会经济政策和倡议的成败，因此，社区直接参与的监测和评估项目更有可能在这一过程中建立信任，提高社会、健康和经济成果的可信度和有效性。

采矿相关的社会经济倡议如果规划得当、实施到位，就可以改善受影响社区当下和未来的经济前景和社会福祉，这反过来又可以让采矿企业受益，包括改善劳动力的健康状况，提高矿山生产力，优化与社区的关系和企业声誉，获得并维持社会经营许可，减少可能导致项目延误或停工的冲突。

D.04.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中鼓励当地创业，支持当地的商业发展，包括面向女性的创业和商业发展。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保在业务操作中制定战略和计划，鼓励当地创业，发展商业？ b. 已建立相关制度，确保在业务操作中积极主动地将女性纳入这些战略和计划？ c. 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	• GRI 413
D.04.2 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中发展当地的采购机会，包括面向女性的机会。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已经建立相关制度，确保在业务操作中制定相关战略和计划，发展当地的采购机会？ b. 已经建立相关制度，确保在业务操作中积极主动地将女性纳入这些战略和计划？ c. 系统地跟踪这些战略和计划地执行情况？	• GRI 204
D.04.3 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中定期评估其活动对女性、青年和儿童的影响，并披露评估结果。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： a. 定期评估自身活动对女性的影响，并披露评估结果？ b. 定期评估自身活动对青年的影响，并披露评估结果？ c. 定期评估自身活动对儿童的影响，并披露评估结果？	• GRI 413 • IFC PS1.12
D.04.4 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善其管理自身活动对受影响社区的社会经济影响的表现。 贵企业能否证明系统地： a. 跟踪并披露连续时间内企业在管理自身活动对受影响社区的社会经济影响方面的表现数据？ b. 审计和/或审查企业为管理自身活动对受影响社区的社会经济影响而采取的措施的有效性？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取相应行动，力求提高为管理自身活动对受影响社区的社会经济影响而采取的措施的有效性？	

D.05 土地使用

采矿业务通常涉及大面积的土地改造。矿山划定和开发的地方往往早有其它用途，比如农业、传统动植物繁育、文化活动、娱乐、保护区或人类住区等，所以可能会造成冲突。例如，企业如果在相关个体和社区不同意且没有获得适当的替代土地或共享土地使用机会的情况下获得矿产特许权，就能就会有麻烦。

在一些国家，按照习惯法，社区或许没有书面证据，证明那些他们共同使用了几个世纪的土地归他们所有。这些社区的土地和资源特别容易在没有得到足够保障的情况下，被政府、企业或个人夺走，而这些土地和资源是他们获得安全的粮食供给、维持生计或文化存续的根本。

为了避免或尽可能减少土地使用带来的冲突，采矿企业、政府和当地社区应合作制定区域土地使用或地貌规划战

略。这一过程可以探索多种选择，如发展土地轮作的方式管理存在冲突的土地使用，促进环境管理，为当代和后代提供最大化的经济和社会效益（见 F.01）。此外，可以制定共享土地使用协议，在为采矿开发提供机会的同时支持个人和社区免受无理的干扰，尽可能地利用和享受土地。

企业还可以尽可能减少采矿作业的物理足迹，放弃不再需要的矿区。这有助于避免出现企业持有大片不必要的土地的情况。许多生产国都有规定，要求企业在采矿作业的整个项目周期内定期放弃租赁区域内的土地。尽量减少物理足迹和避免对土地使用和获取造成严重的不利影响，可以帮助企业减轻土地相关冲突的风险，更好地支持当地社区的土地使用和土地生计。

D.05.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中查明并评估受影响社区在土地使用和获取方面受到的不利影响，制定并实施战略和计划，最大限度地降低和减轻这些不利影响。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保在业务操作中确定并评估受影响社区在土地使用和获取方面受到的不利影响？ b. 已建立相关制度，制定并实施战略和计划，最大限度地降低和减轻这些不利影响？ c. 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	• ILO C169
---------------------------------------	--	-------------------

D.06 社区健康

采矿活动会以各种方式影响社区健康。采矿相关的噪音，空气、水或土壤中的污染物，以及生态系统服务的退化都可能带来不利的健康影响。交通、外来劳工的涌入或者矿山的安保安排等非环境因素也可能直接或间接影响社区居民的身心健康和幸福。

根据矿山位置和开采矿物的不同，采矿作业给社区健康造成的影响也有所不同。例如，受冲突影响地区的采矿项目可能会对当地稀缺的资源造成额外压力，加剧现有的健康问题。此外，可能会有一些女性和男性弱势群体、儿童、老年人、原住民和残疾人，他们更容易受特定健康风险影响。对于正在长身体的儿童来说，身体发育不完全、手口卫生习惯、户外活动时间等因素导致他们特别容易受空气污染以及可能出现在土壤和水中的采矿相关污染物的影响。

企业可以与受影响的社区以及地方政府、公共卫生专员等其他利益相关方合作评估采矿作业对社区健康的潜在影响，并制定战略和计划来管理和监控已识别的风险和影响。鉴于社区健康常与环境和社会问题相关，社区健康评估可以纳入环境和社会影响评估中（见 F.01和 D.04）利益相关方参与社区健康评估对于确保项目的有效性至关重要，不仅可以提高健康数据的质量，还有助于确定可接受的监测和减轻社区健康影响的方法。

社区健康监测关注采矿作业对社区健康的积极和消极影响，并可以在社区层面提供健康问题的早期预警。监测对象包括营养不良发生率、身体或精神疾病等健康问题，以及空气、水和土壤污染等健康决定因素。采矿企业越来越多地与社区和其他利益相关方合作，共同监测社区健康以及环境和社会承诺。

虽然社区健康主要是生产国政府的责任，但矿业企业可酌情发挥积极的支持作用，弥补政府能力的不足，特别是在可能缺乏地方健康服务的发展中国家。矿业企业对社区健康计划的投资，例如推动饮用水和卫生基础设施的发展，或开展与高负担疾病相关的健康运动等都可以产生显著的积极健康益处。但是，必须注意确保企业支持的任何关键的社区健康计划或基础设施都符合社区需求，急社区之所急，并在矿山关停后能够维持下去（见 C.03）。

矿工和采矿项目附近居民的健康风险和影响是当地社区最重要的问题之一，也值得采矿企业密切关注。主动采取行动最大限度地减少健康影响、改善社区健康和福祉，有助于改善企业的财务和社会表现；降低社区主导的责任和诉讼风险；增加获得国际融资的机会；减少缺勤以及工人和当地社区的医疗保健费用；提高普通工人的士气，改善社区关系。

D.06.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中定期评估其对社区健康的影响并披露评估结果，且实施管理计划来应对这些影响。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保在业务操作中定期评估对社区健康的影响并披露评估结果？ b. 已建立相关制度，确保在业务操作中制定战略和计划来应对这些影响？ c. 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	• IFC PS4
---------------------------------------	--	------------------

D.07 性别平等

采矿业创造就业、经济机会和效益；但男性比女性更容易获得相关工作，更有可能从采矿企业支持的社会计划和项目中获益。

另一方面，女性往往承受着不成比例的采矿相关的社会、经济和环境风险。例如，研究表明，对女孩和妇女的性骚扰、虐待和性剥削在一些矿区十分普遍。此外，一些社会中女性的责任是为家庭提供食物和水，因此任何因采矿活动而丧失肥沃土地和清洁水资源的行为都会对她们造成极大的影响。然而女孩和妇女在采矿利益相关方参与过程中往往缺乏代表（见 D.03），这会导致企业收到的关于社区利益和优先事项的信息出现偏差。女性在社区决策过程中也可能被边缘化，导致她们在如何解决采矿造成的影响或者分配采矿资源方面缺乏发言权。

最近兴起的一种做法是利用性别影响评估来确定采矿项目对女性和男性（以及二者关系）的影响，从而制定相关战略来减轻影响，促进女性赋权和参与。例如，性别影响评估有助于确定影响女孩和妇女参与项目相关评估、监测和决策的障碍。通过谈判、沟通或数据收集和监测方面的培训等能力建设，女性可以获得适用于其他生活方面的技能。性别影响评估将女孩和男孩也纳入评估，有助于区分不同年龄层在影响、需求和兴趣方面的差异。

加强妇女对采矿项目相关决策的参与也愈发得到重视，这一运动源自开发机构和企业的普遍认识，即赋予女性参与决策和社会方案规划的权利可以更好地减轻不利影响，减少贫困，创造更广泛、可持续的开发成果。

近年来，金融部门非常重视采矿业中性别不平等的问题，因此一些企业开始在董事会和高层以及核心采矿活动中为女性创造更多就业机会（见 B.02）。然而，女性矿工仍面临诸多挑战，如性骚扰、男性同事的排挤、身体条件的限制、缺乏适合其性别的设施或防护设备、平衡家庭责任和轮班工作等，加上社会经济地位、年龄，种族、出身或性取向等其他因素，挑战就更加艰巨了。需要采取更多具有性别意识的风险管理方法，包括让女性工人参与职业健康和风险评估，作出更大的努力创造有利于家庭的工作条件，这样才能保护女性工人，提高她们对采矿的参与。

在员工聘用、职业健康和安全、影响评估和参与过程中采用性别平等的方法，可以帮助采矿企业在业务操作中获得更高的生产力，与社区建立更紧密的关系，减少冲突的可能性；女性及其社区则将拥有更大的经济机会和发展效益。综合起来，这些因素可以为企业创造财务和声誉效益。

D.07.1 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善其在管理自身活动对女性影响方面的表现。 贵企业能否证明系统地： a. 跟踪并披露连续时间段内自身在管理企业活动对女性影响方面的表现？ b. 审计和/或审查为管理自身活动对女性影响而采取措施的有效性？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取相应行动，力求改善为管理自身活动对女性影响而采取措施的有效性？	
---------------------------------	---	--

D.08 原住民

官方对原住民没有统一定义，但自我认同是确定原住民的主要标准之一。人们也普遍认识到，许多原住民的文化和生计与祖辈传下来的土地及周围的自然资源密切相关。因此采矿等通常会导致土地和资源发生巨大变化和退化的采掘活动，会对原住民的生活、生计和文化造成巨大的负面影响，甚至可能是毁灭性的影响。在采掘等大型项目中，原住民正日益成为攻击和暴力行为、犯罪和威胁的对象。

企业应当尊重受其活动影响者的人权，这是一项全球公认的准则（见 D.01）。原住民的个人和集体权利都可能因为大型采矿项目的开发而受影响，包括参与权、自决权、追求自己开发自然资源优先事项的权利、以及与财产、文化、宗教和健康有关的权利。

许多采矿企业认识到必须尊重原住民的权利和利益，包括自由、事先与知情同意权（见 D.09）。现在普遍的共识是，企业和原住民之间的关系应建立在尊重、实质性参与和互利的基础上。业界知名企业将制定自己的准则和政策，根据可能受其业务活动影响的原住民群体的具体情况，管理自身活动以及原住民的参与。

有意在原住民领地或附近开展业务的企业可以尽早与所有可能受影响的群体（包括原住民部落、民族和社区）进行

广泛接触（见 D.03），与原住民建立信任。所有可能受采矿项目或相关设施（如尾矿坝、道路或冶炼厂）影响的原住民群体都应参与查明并评估采矿相关活动对他们权利和利益的潜在影响。为了确保参与的完整性和长期可靠性，企业最好谨慎采取措施，纠正任何突出的权利不平衡，消除妨碍实质性参与的障碍。原住民的适当参与还将以充分了解潜在的环境和社会影响、拟议项目的技术和财务可行性以及潜在的经济效益等相关信息为基础。

如果项目继续进行，负责任采矿要求企业和原住民合作制定可接受的缓解战略，并让他们参与对项目的长期监督。企业还可以努力理解并保护原住民信仰、语言、风俗、习惯和身份中不可或缺的文化遗产价值，确保企业全体人员都理解自己有责任尊重原住民权利和文化遗产，从而展示自己对原住民的尊重。

全世界的原住民都会出于社会、文化和环境原因抵制采掘项目，这是可以理解的。企业应该以尊重的方式与原住民合作、理解其关切，包括接受原住民不愿达成协议的愿望，这样在谈判和最后敲定协议的时候遇到冲突、延误和困难的可能性更小。

D.08.1 行动	在适用的情况下，企业已建立相关制度，确保在业务操作中通过包容性参与，制定并实施相关战略和计划，尊重可能受其业务影响的原住民权利、利益和需求。 在适用的情况下，贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： - 通过包容性参与，明确可能受当前和拟建矿山及相关设施影响的所有原住民？ - 通过包容性参与，明确这些原住民群体的权利、利益和需求？ - 通过包容性参与，制定并执行相关战略和计划，尊重原住民的权利、利益和需要？	• ILO C169 • IFC PS1.35; PS7
D.08.2 有效性	在适用的情况下，企业跟踪、审查并采取行动，改善其在尊重原住民的权利和愿望、以及避免对他们活动产生不利影响方面的表现。 在适用的情况下，贵企业能否证明系统地： - 跟踪并披露连续时间内在尊重可能受到现有及拟建矿山及相关设施影响的所有原住民的权利和愿望、避免对他们的活动产生不利影响方面的表现？ - 根据标准和/或目标，审计和/或审查为尊重可能受到现有及拟建矿山和相关设施影响的所有原住民的权利和愿望、避免对他们的活动产生不利影响而采取措施的有效性？ - 根据上述审计和/或审查结果，力求改善在尊重可能受到现有及拟建矿山和相关设施影响的所有原住民的权利和愿望、避免对他们的活动产生不利影响方面的表现？	• IFC PS7.9

D.09 自由、事先与知情同意权

自由、事先与知情同意（FPIC）原则是指在项目或重大开发前事先通知并咨询权利或利益可能受影响的民众，让他们可以在不受任何恐吓或胁迫的情况下，有机会集体批准或拒绝开发项目。FPIC 是国际公认的原住民权利，也是确保他们权利和利益得到尊重的一大机制。

采矿侵占原住民领土可能引起社会冲突，并对原住民文化价值、权利、资源和生计造成重大且往往不可逆转的影响。FPIC 是平衡原住民与外部行为者（如政府或企业）之间权力关系的重要手段，也让原住民能够确定自己的发展优先事项，更有效地协商社区一级的福利和保障措施。目前大家都认识到，当拟议的勘探或采矿项目可能影响原住民或其领地时，即便生产国法律不作要求（见 C.02），推进该项目的企业也应获得相关原住民的同意。

获得原住民的 FPIC 已经成为企业获得国际金融企业等国际金融机构融资的先决条件，也是企业参与林业、棕榈油和采矿等采掘部门各种自愿认证计划需遵守的一项要求。

FPIC 确立之初是一项仅适用于原住民的权利，但已经开始得到更广泛的应用。2009 年以来，区域和国际机构已经将 FPIC 的一般原则应用于非原住民社区和选区，各种民间社会组织和行业协会也表示支持推广应用 FPIC。例如，2013 年国际矿业及金属协会成员也发表了一份立场声明，指出：“如果原住民和非原住民都可能受到严重影响，成员可以选择将本立场声明中的承诺（包括 FPIC）延伸到非原住民群体。”此外，2016 年联合国消除对妇女歧视委员会建议各国政府在批准影响农村土地和资源的项目之前需获得农村女性的 FPIC。

在 FPIC 问题上采取积极主动的立场，向生产国政府、民间社会和投资界表明企业尊重原住民和受影响社区的权益，且坚定地致力于与他们建立积极关系。将 FPIC 纳入企业政策并在整个运营周期内系统贯彻 FPIC，可以帮助采矿企业减少冲突、法律和声誉风险，并且与社区建立积极关系，取得社会经营许可。

D.09.1

承诺

企业承诺尊重原住民的自由、事先与知情同意权（FPIC），并支持将 FPIC 原则推广到其他受项目影响的群体。

贵企业能否在企业层面证明已经：

- a. 作出经高层背书的正式承诺，尊重原住民的自由、事先与知情同意权（FPIC），并支持将 FPIC 原则推广到其他受项目影响的群体？
- b. 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责执行这一承诺？
- c. 投入财力和人力资源履行这一承诺？

• IFC PS1.32; PS7

D.10 迁移与重新安置

采矿企业获得土地，以及采矿造成的环境破坏都可能导致人员的物质搬迁（迁移），或者因为无法获得生计、创收土地或资源而出现的经济迁移。如果实施不当，物质迁移和经济迁移都可能会侵犯人权，威胁个人和社区的社会、文化、经济、身心健康和福祉。

虽然人口迁移都可能造成破坏性影响，但采矿引起的迁移和重新安置（MIDR）常会带来更大的挑战。采矿项目往往位于政府软弱或不稳定的偏远地区，民众缺乏政治权利，土地权益没有保障，替代土地或生计机会有限。对 MIDR 的研究一致表明，搬迁民众的贫困程度很高。接受搬迁者的社区和被重新安置的社区都面临着很高的冲突、侵犯人权、贫穷和社会不稳定风险。

在一些国家，拟开发的大型矿山与传统上的手工或小规模矿区（ASM）重叠。采矿引起的迁移和重新安置可能对 ASM 社区产生极其严重的影响：ASM 矿工很难找到为继以往生计的机会，所以重新安置工作很难开展；而且许多 ASM 矿工对土地和矿产的所有权没有官方认可，因此可能无法通过重新安置程序获得补偿来弥补生计的丧失。

由于采矿引起的迁移和重新安置极有可能引发贫困和冲突，所以只能在特殊情况下进行，且应采取足够的保障措施，确保受影响人员的生活水平和生计得到维持或改善。然而，虽然避免重新安置往往被视为企业和贷款机构工作的重中之重，但也必须明确，避免重新安置并不总能给社

区带来最积极的结果，例如采矿作业附近的社区往往承担着极大的健康和安全风险。

与重新安置相关的一些关键保障措施包括：优先提供土地而不是现金补偿；所有补偿都以全额安置成本为基础；无论以前是否拥有土地和资产的合法权益，都为其提供足够的住房选择；恢复或改善生计；让迁移者能够分享项目效益。

重要的是，负责任采矿要求允许那些可能受重新安置不利影响的人参与和重新安置有关的所有进程和决策，包括：评估项目备选方案；评估影响；规划减缓措施；执行重新安置方案；以及监测和评估重新安置。为了确保有效参与，这一过程应包括女性、青年、弱势群体（如果有需要的话包括手工采矿者）、接受迁移人员的社区；向受影响社区提供免费的法律和技术援助。此外，尊重人权要求建立申诉机制，让受影响人员可以提出意见并寻求适当的补救。

建议采矿企业投入时间和资源，充分规划安置方案，在受影响社区的参与下对安置结果进行监测和外部评价，确保企业充分履行改善生计和生活水平的承诺。迁移和重新安置社区若不能得到积极的结果，企业可能会面临冲突增加、声誉受损、运营成本增加和获得土地的机会减少等高风险。

D.10.1 行动	在适用的情况下，企业已建立相关制度，确保在业务操作中查明并评估受项目影响人员非自愿的物质和/或经济迁移的潜在影响，设计并实施相关战略和计划，避免、尽量减少和减轻已查明的影响。 在适用的情况下，贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： a. 评估受项目影响人员非自愿的物质和/或经济迁移的潜在影响？ b. 制定战略和计划来避免、尽量减少和减轻已查明的影响？ c. 让受项目影响人员参与影响评估以及影响管理战略的开发过程？	• ILO C169 • IFC PS5.2
D.10.2 有效性	在适用的情况下，企业跟踪、审查并采取行动，改善其在确保非自愿重新安置后改善或恢复民众生计方面的表现。 贵企业能否证明系统地： a. 根据目标，跟踪并披露连续时间段内在确保非自愿重新安置后改善或恢复民众生计方面的表现数据？ b. 审计和/或审查为确保重新安置后改善或恢复生计而采取措施的有效性？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求提高为确保重新安置后改善或恢复生计而采取措施的有效性？	• ILO C169 • IFC PS5.9; PS5.28

D.11 手工和小型矿区

许多国家历来都有手工和小型采矿（ASM）业，是广大民众的永久或季节性生计的传统来源。ASM 是劳动密集型产业，开采的多是可能不适合大型采矿（LSM）的地表矿藏；投资和机械化水平，以及健康和标准通常都较低，并可能对环境产生重大影响。

由于手工和小型采矿业存在童工和强迫劳动等问题（见 E.02），而且收入可能会用来助长非法活动或冲突、环境污染或社会混乱，因此，有时政府、民间社会和其他人会对它有负面看法。一些情况下，手工和小型采矿与大型采矿企业之间会产生冲突；手工和小型采矿者和当地社区之间也可能存在紧张关系，特别是如果该地区刚开始出现手工和小型采矿业，或者社区资源受到了来自手工和小型采矿业的威胁，则情况会尤为严重。

但手工和小型采矿是一项减贫活动，如果没有其他可行的替代生计项目，ASM 就对社区和地方经济有着至关重要的作用。

全球范围内约有 4000 万人直接参与手工和小型采矿，包括儿童和女性。另有约 1.5 亿人间接依靠 ASM 为生。尽管手工采矿可能是一项极具风险的劳动密集型工作，但开采的商品数量和 ASM 矿工的数量仍在继续增长。

手工和小型采矿与大规模采矿作业之间你来我往的冲突和暴力风险可能会产生多方面的影响。ASM 可能会带来声誉和投资风险，造成环境和公共卫生问题、与矿山安全部队发生冲突、争夺土地权益和资源所有权，进而破坏大型采矿企业的社会经营许可。这些风险反过来可能会威胁大型

采矿企业目前和未来项目的可行性。因此，大型采矿企业和其他企业正在寻求方法，以互利的方式改善和管理 ASM 和 LSM 之间关系，同时提高 ASM 部门成为当地经济增长催化剂的潜力。

ASM 部门形式各异，不能采取一刀切的解决方案，但根据不同的采矿环境，LSM 企业或许可以战略性地采取一些办法。例如，在矿产开发早期阶段以及整个项目周期内都保持 ASM 矿工和社区的参与，这有助于缓解两个部门之间的紧张关系。某些情况下，为了增强各方的信任和有效参与，还可以借由中间人协调，或者共同商定参与规则。

一些情况下大型采矿企业也可以和政府合作，帮助推进一些有利于 ASM 部门并支持双方关系的政策；努力促进强有力的法律和 ASM 监管框架；帮助 ASM 走向正规化；与 ASM 分享 LSM 的一部分采矿租约；从 ASM 矿工手里购买矿石；为 ASM 矿工提供技术援助；雇佣 ASM 矿工作为分包商；促进生计多样化；或者支持 ASM 矿工和社区获得基本服务。所有参与或支持活动都需要建立在对矿区和周边 ASM 个人和社区的综合性识别和定位的基础上。

ASM 有可能为小规模生产者提供可持续的生计。通过着重构建双方关系，以及采取有针对性的举措创造实际效益，大型采矿企业可以减少与 ASM 的冲突，并改善 ASM 工人和当地社区的生计。所有这些活动都将有助于提高企业声誉，降低风险，并通过在生产国创造更强大的地方经济 and 更稳定、更具吸引力的投资环境，促进消除贫困（可持续发展目标 1）。

D.11.1 行动	在适用的情况下，企业已建立相关制度，确保在业务操作中促进作业区域内及周边手工和小型采矿（ASM）社区及活动的参与。 在适用的情况下，贵企业能否在企业层面证明已经： a. 已建立相关制度，确保在业务操作中查明其作业区周围 ASM 活动的利益相关者，并绘制成图？ b. 已建立相关制度，确保在业务操作中制定战略和计划，通过建立适当的参与协议，促进已确定的利益相关方的参与？ c. 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	
D.11.2 行动	在适用的情况下，企业已建立相关制度，确保在业务操作中创造机会，支持采矿作业区域内部或周边的 ASM 矿工，为他们提供技术支持方案和/或替代生计项目。 在适用的情况下，贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： a. 评估为 ASM 矿工提供技术和/或生计支持的必要性和可行性？ b. 根据评估结果制定战略和计划？ c. 让 ASM 矿工参与需求评估和战略计划的制定过程？	

D.12 申诉与补救措施

大型采矿可能会对周边社区居民和其他利益相关方的生活、财产、环境资源和权利造成深刻影响。因此，企业采矿作业实际产生的或外界认定的影响都不可避免地会引起质疑、关切和投诉。

经营层面（或项目层面）的申诉机制为正式程序，让个人或团体能够就企业活动的负面影响提出问题，并寻求补救办法。理想情况下，申诉机制会有一个接收、评价和处理小问题和侵犯人权等更重要问题的程序。但如果出现严重或普遍侵犯人权的情况，经营层面上的申诉机制可能无法提供适当的补救，这就需要国家实体的参与。此外，经营层面的申诉机制不应妨碍投诉人使用司法或其他非司法申诉机制。

经营层面的申诉机制若能符合《联合国工商业与人权指导原则》中列出的有效性标准，就可以成为提供补救的有效手段。《联合国工商业与人权指导原则》的有效性标准包括合法、可获得、可预测、公平、透明、权利兼容、可以提供持续的学习、以及以利益相关方的参与和对话为基础。此外，设计申诉机制时应确保其能及时处理申诉。发生性骚扰等创伤性事件时，申诉机制和补救程序应避免申诉人再次遭受创伤的风险。

申诉机制提供的补救措施应抵消或减轻已发生的伤害，但补救措施适当与否因情况而异。例如，补救可以采取道歉、归还、复原、经济或非经济补偿的形式，或者采取措施防止有害行为再次发生。

经营层面的申诉机制如果不加以使用，就无法发挥作用。采矿企业可以让受影响的各利益相关群体参与申诉机制的设计、推广和运营，确保其符合利益相关方的需要和当地文化，从而提升利益相关方对该机制的信任和使用度，同时也能确保补救措施的效力和适当性。

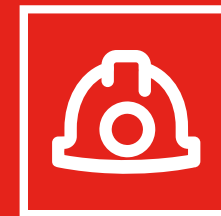
投诉者希望确保他们的诉求得到公平严肃的对待。采矿企业可以让利益相关方参与监测和核查申诉机制履行承诺的情况，让利益相关方有充分的机会就机制的有效性提供反馈，从而增强他们对申诉程序的信心。公开申诉情况，如问题类型、投诉数量、投诉者满意度等，有助于证明企业确实在认真对待当地民众关心的问题。

全球日益期望企业实施经营层面的申诉机制。只要此类机制是有效的，就能够帮助企业防患于未然，避免小问题升级成为难以管理的冲突；避免针对采矿项目的抗议或反对，规避代价高昂的法律纠纷；增加项目融资机会。经营层面申诉机制产生的信息还可以促进学习，有助于更好地管理与社区之间的长期关系。

D.12.1 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善社区申诉机制的有效性。 贵企业能否证明系统地： - 跟踪并披露连续时间内社区申诉机制运作及收到申诉的数据，包括投诉的数量和性质，以及采取的应对行动？ - 以申诉者的诉求为基础，审计和/或审查申诉机制的有效性？ - 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求提高社区申诉机制的有效性？	• UNGP C.6.3, C.6.5 • UNGC 原则 1 • VPs B.8 • GRI 413 • IFC PS1.35
---------------------------------	--	--



E 工作条件



大型采矿作业可以为数百名工人（雇员和外包工人）提供就业机会。但国际劳工组织对“体面工作”的定义不仅包括稳定的工作，还涉及提供合理收入（见 05）；确保工作场所的安全、健康和稳定（见 E.01）；为家庭提供社会保护；工人可以自由表达关切、组织和参加影响其生活的决策（见 E.04 和 E.07）；以及全体工人享有平等的待遇和晋升机会（见 E.03）。

这些概念中有很多被国际劳工组织保护工人基本权利的八项核心公约确立为国际公认的人权。然而全球范围内，

危险的工作条件依然存在，矿山和采矿供应链中仍存在童工或强迫劳动（见 E.02）的现象，而歧视和性别不平等也是许多采矿作业依然面临的挑战。

一些采矿企业认识到，尊重工人的权利、促进体面工作对企业和社会都有利。工人身体状况良好、感到在工作中得到尊重和支持，矿山的生产率就会提高。此外，采矿企业可以通过创造安全可靠的就业机会和培训机会，帮助减少贫困，创造公平的社会和经济发展机会。

E.01 职业健康与安全

采矿本质上是一项危险的工作。据国际劳工组织统计，尽管采矿业仅占全球劳动力的 1%。但全球约 8% 的工伤死亡与采矿有关。工伤、噪音引起的听力损伤、心理健康受影响、以及接触化学品、热量、辐射、金属和颗粒物引起的职业病也多发于采矿部门。

随着技术的发展，一些采矿作业对体力劳动的依赖日益减少，转而使用可以遥控操作的高科技设备和机械。虽然这样的工作条件可能会降低发生致命事故的可能性，空气质量、个人防护设备和技术保证也更好，但工作环境可能会引发重复性伤害、心理压力等一系列问题。

采矿企业可以通过综合职业健康与安全（OHS）管理系统解决潜在的健康和安全风险，该系统包括持续的 OHS 风险评估；制定并更新 OHS 风险管理计划；健康与安全培训；工作场所检测和工人健康监测；定期检查；公开报告；事件调查；免费为工人提供适当且有效的防护设备；以及让工人参与健康和安全管理决策。

负责任采矿要求企业在业务操作的各个方面（包括健康与安全）支持性别平等。让女性工人参与职业健康与安全风险的评估和决策等更加全面的风险管理方法可以增强对女性工人的保护。在评估风险以及制定和实施 OHS 措施的过程中，应特别注意女性工人面临的风险以及她们健康与安全需求，包括提供适合女性使用的卫生设施和设备，以及采取行动防止矿山发生性暴力、恐吓和骚扰。

强大的企业职业健康与安全文化，就是要认识到只有保持工人身心健康，才能拥有安全、高效的生产环境。有了这种文化，采矿项目的工人生产率就会提高，企业就能更好地吸引并留住员工和投资者。此外，减少死亡、事故和伤害也能帮助企业收获声誉效益，降低事故调查、工人赔偿、保险和诉讼费上涨带来的成本。

E.01.1	企业承诺确保工作环境的安全与健康。	• UNGC 原则 1 • ILO C169; C178 • GRI 403 • IFC PS2.23
承诺	贵企业能否在企业层面证明已经： a. 作出经高层背书的正式承诺，确保工作环境的安全与健康？ b. 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责执行这一承诺？ c. 投入财力和人力资源履行这一承诺？	
E.01.2	企业已建立相关制度，确保在业务操作中与工人代表合作，查明、评估并解决劳动力面临的健康和安全风险。	• GRI 披露 403-4
行动	贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中和工人代表一起： a. 查明并评估劳动力面临的健康和安全风险？ b. 制定战略和计划以规避、尽可能地减少和缓解这些影响？ c. 跟踪这些战略和计划的执行情况？	
E.01.3	企业已建立相关制度，确保在业务操作中保护女性工人不受骚扰和暴力侵害。	• ILO C169 • IFC PS2.15
行动	贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中采取具体措施防止： a. 女性工人遭到恐吓和骚扰？ b. 女性工人遭到性骚扰？ c. 女性工人遭到性别暴力？	
E.01.4	企业已建立相关制度，确保在业务操作中解决女性工人的健康和安全需求。	• IFC PS2.23
行动	贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中提供适合不同性别的： a. 卫生设施（如厕所、淋浴）？ b. 安全设备（如为女性设计的个人防护设备）？ c. 保健服务（如针对生育规划和性健康的服务）？	
E.01.5	企业公开披露员工中与采矿有关的高风险事故、重伤和死亡事故的数据。	• ILO C176 • GRI 披露 403-9; 403-10 • IFC PS2.23 • SASB NR0302-18
行动	贵企业能否证明自身公开： a. 披露连续时间段内员工中与采矿有关的高风险事故、重伤和死亡事故的数据？ b. 分项目披露此类信息？ c. 确保死亡事故报告中包括外包工人和雇员的死亡事故？	

E.02 废除强迫劳动和童工

强迫或强制劳动指个人在惩罚胁迫下从事违背其意愿的任何工作或服务，包括债役、人口贩运和其他形式的现代奴役。据估计，全球有 2000 多万人遭到强迫或强制劳动，且因此陷入贫困或被奴役的生活。

童工现象剥夺 18 岁以下儿童的童年、潜力和尊严，不利于他们的身心发展。许多童工无法接受适当的教育，且终生遭受身体或心理伤害。尽管近来在减少童工方面取得了一些进展，但据估计目前全球仍有 1.68 亿童工。

强迫劳动和童工都是对基本人权的侵犯。虽然大型矿山中也有发现或传言存在强迫劳动的情况，但绝大多数采矿相关的强迫劳动和童工案件都与手工和小型采矿有关（见 D.11）。然而在某些情况下，大型采矿企业可能会因为承包商、供应商或者与矿山有关的企业等其他方面的行为参与使用童工或强迫劳动。

现在全球的期望是，为了履行尊重人权的责任，所有采矿企业必须开展尽职调查，消除自身经营过程中的童工和强

迫劳动等侵犯人权的行为，并且努力防止供应链中出现此种行为。尽职调查包括积极采取步骤查明、预防、减轻其对人权的影响，并说明采用的方法；以及开展相关程序，对已经造成的负面人权影响进行补救（见 D.01）。

废除童工和强迫劳动在全球范围内仍是一大挑战。但这些领域取得的进展已经大幅改善了受影响个人和社区的生活质量，许多国家也因此获得了显著的经济效益和社会效益。随着全球价值链对童工和强迫劳动问题的认识不断提高，采矿企业也和其他企业一样，正受到来自投资者、工会、非政府组织和消费者的压力，要求其发挥作用消除这些做法。

采矿企业进行必要的尽职调查以发现和解决自身业务或全球供应链中的童工或强迫劳动问题，就能给投资者留下积极印象。更重要的是，消费者也不愿意和一家可能侵犯人权的企业有联系。企业若不能严肃对待童工或强迫劳动问题，就会面临名誉受损、法律诉讼以及来自民间社会团体或投资者的有针对性的抵制活动。

E.02.1 行动	企业已建立相关制度，查明并评估其运营领域和整个供应链上出现各种形式的强迫劳动、强制劳动、劳动力贩卖和童工的潜在风险，设计并实施战略来应对这些风险。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，查明并评估运营领域和整个供应链上出现各种形式的强迫劳动、强制劳动、劳动力贩卖和童工的潜在风险？ b. 已建立相关制度，设计并实施战略来应对这些风险？ c. 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	• UNGC 原则 1; 原则 4; 原则 5 • ILO C029; C105 • GRI 408; 409 • IFC PS2.21; PS2.22; PS2.27
--------------------------------	---	---

E.03 非歧视性和平等的工作机会

非歧视和平等的工作机会起源于以下原则：雇员的选择应完全基于个人从事相关工作的能力，而不是与工作要求无关的个人特征；就业带来的益处是均等的；任何工人都不应受到管理层或同事的歧视。非歧视和平等机会的概念可见于许多国际文书中，包括联合国和国际劳工组织的公约。

就业歧视可能包括：基于年龄、人种、种族、性别、宗教、政治观点、原住民或社会出身、残疾、性取向或其他特征排斥或优待某一类人。歧视可能影响一个人获得就业、晋升或特定职业的机会；可能反映在招聘条款和条件中，也可能体现为工作中的骚扰或伤害。

就采矿而言，可能有一些个体、群体或社区更容易受到歧视，例如女性、原住民、少数族裔或其他少数人群、外来工人或感染艾滋等疾病的工人，歧视往往是多重复合因素的结果，可能是直接的，也可能是间接的。尤其对女性工人而言，仍存在性骚扰、男性同事排挤等多种挑战（见 E.01）。间接问题包括平衡家庭责任和轮班工作。工人，

尤其是女性工人，因为各种原因（例如少数群体或原住民女性）受到歧视时，这种交叉歧视可能会让她们处于危险中。

许多国家都有禁止就业相关歧视的法律，但往往比较薄弱或范围有限，在一些资源生产国，某些文化行为和态度过于根深蒂固，给打击工人遭受的歧视带来了挑战。

主要企业正越来越多地超越法律要求，合力消除歧视，促进工作中的多样性和平等机会。他们在资历和经验而不是个人特征的基础上，以清楚透明的方式开展招聘；制定并实施反骚扰政策；提供保密的申诉机制（E.07）；制定有利于家庭的政策；向主管和员工提供文化、宗教、性别或其他多样性培训；培训并征聘代表少数群体的个人；以及实施其他举措。

采矿企业以渐进的方式推广非歧视和平等机会可以获得许多业务优势，包括提升员工士气、扩大招聘人才库、减少法律挑战的风险，同时提高企业声誉。

E.03.1 行动	企业已建立相关制度，确保招聘和雇佣以机会平等原则为基础，防止工作中出现任何形式的歧视，并促进劳动力的多样化。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关机制，确保在业务操作中： - 采取具体措施，在企业的条款和条件中体现非歧视政策？ - 采取具体措施，开展培训提高管理层和工人对反歧视的认识，或采取其他行动防止并解决工作场所中的歧视问题？ - 在招聘和就业过程中设置多样性和包容性相关的目标？	• UNGC 原则 6 • ILO C111; C169 • GRI 405; 406 • IFC PS2.15
--------------------------------	---	---

E.04 组织、集体谈判和自由结社的权利

结社自由、组织和集体谈判权是目前世界大部分地区都承认的劳工和人权。但在一些国家，矿工和工会代表仍被剥夺了这些权利，或因试图行使权力而遭到威胁或杀害；在许多国家针对工人的人身暴力和威胁仍在增加。

保护这些权利的相关文书有国际劳工组织的《1948 年结社自由和组织权利保护公约》（87 号）以及《1949 年组织和集体谈判权利公约》（98 号）。这些公约规定了工人和雇主有权组成或加入自己选择的组织；保护工人免受反工会歧视行为，例如因其工会成员身份遭解雇，或企业干预组织工作（如禁止组织者进入工作场所）；工人（通常以工会形式）可以与矿山管理层共同协商雇佣条件。

集体谈判的目的是形成一份联合的书面协议，从而规范雇佣关系，包括工资和工作时间，甚至是工作保障、培训、育儿假和平等机会等问题。集体谈判提供了一种平衡权力的方法，有助于促进采矿利益分配的公平性以及就业关系的稳定。

许多采矿企业都制定了相关政策，承诺维护劳工组织的公约，且越来越多地对承包商和供应商寄予同样的希望。一些企业已经与全球工会联盟签署国际或全球框架协议，表明自己将同样的高标准应用于子企业、承包商以及全球供应链的更大的决心。

全球许多地区对收入不平等、不安全、社会不稳定以及经济增长缓慢等问题的加剧都越来越关切，而集体谈判是雇主和工人组织之间接触解决经济和社会问题，强化弱势声音，减少贫困以及社会弱势的有力工具。这有助于实现公平且包容的增长路径。

对采矿企业而言，除了改善与工人之间的关系外，集体谈判协议还可以创造一个更加稳定、可预测的经营环境；有助于提高企业的表现和竞争力。不尊重工人结社自由和集体谈判权的企业可能会面临罢工、以及来自劳工组织和股东的抗议和运动。

E.04.1 行动	企业建立相关制度，确保在业务操作中积极尊重工人组织、集体谈判和结社自由的权利。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中尊重员工的以下权利： - 组织，包括允许劳工组织者进入指定地区与工人会面？ - 集体谈判，包括制定正式的集体谈判协议？ - 结社自由，包括允许在矿区举行工会会议？	• UNGC 原则 1; 原则 3 • ILO C087; C098; C169; C176 • GRI 407 • IFC PS2.13; PS2.14 • SASB NR0302-19
--------------------------------	--	--

基本生活工资——让工人及其家庭能够过上基本但体面的生活、生活在贫困线之上、有能力参与社会和文化生活的工资——是一项人权。一些国家和地区政府对公民的基本生活工资有明确法律要求，许多促进负责任社会和环境做法的基准或标准系统都把基本生活工资的概念纳入了自己的要求。

虽然基本生活工资的概念正得到越来越多的认可，但它对生活工资的计算办法和定义等问题却往往成为了不支付生活工资的借口。基本生活工资虽然没有固定的计算办法，但也有几种方法可以借鉴。一些情况下，采矿企业应确保工人的总体福利，包括提供住房和工资，让工人能够维持基本生活标准。对采矿企业而言，最重要的因素是确保

工人、社区代表等相关利益方参与基本生活工资的讨论和评估，确保企业支付的工资足以满足工人及其家属在当地的需求。

一些采矿企业身先士卒，将基本生活工资纳入企业政策或者向工人、承包商和供应商支付工资的承诺中。

积极努力确保矿工和承包商获得基本生活工资的采矿企业是在履行他们尊重工人人权的责任。他们这么做可以强化与工人之间的关系，提高他们的士气和生产力；并向投资者和利益相关者表明自己正在履行尊重工人人权的责任。公平报酬还有助于减少工人抗议，以及随之而来的经济损失和声誉损害。

E.05.1 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善其在确保工人工资达到或超过经核实的基本生活工资标准或法定最低工资（取较高者）方面的表现。 贵企业能否证明系统地： a. 跟踪并披露工人工资水平与基本生活工资标准或法定最低工资（取较高者）的比较数据？ b. 根据基本生活工资标准或法定最低工资（取较高者），审计和/或审查工资水平？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求改善在确保工人工资达到或超过经核实的基本生活工资标准或法定最低工资（取较高者）方面的表现？	• GRI 202
---------------------------------	---	---

E.06 集体裁员管理

稳定的就业关系常能提高工人生产力和企业效率，而就业和收入保障可以帮助生产国实现多个联合国可持续发展目标。然而，企业可能会出于经济、技术或组织原因复查和调整员工规模。商品价格下降、市场发展前景暗淡、自动化的发展、或者由于技术创新造成程序变化、或者内部重组，都可能导致企业大幅裁员。

大规模裁员不仅对工人本身，还会对其所在社区产生严重影响，特别是在采矿企业是主要雇主的地区。集体裁员带来的挑战包括大量工人突然失去收入、他们的心理社会问题、受影响社区和企业之间的不信任和冲突、剩余员工士气低落以及受影响社区出现严重的经济困难。

在可能出现裁员的情况下，企业可以分析可能的替代方法，并与工人代表、工会或其他团体进行谈判。最大程度减少并缓解集体裁员的潜在策略包括削减成本、减少工作时间、或对员工进行培训和调整，帮助其适应企业内的不同职位。

如果大规模裁员无法避免，企业可以表明其选择解雇员工的标准是客观、公平和透明的。通过提前充分沟通裁员计划，企业可以留出时间给相关政府当局、工人及其代表共同审查计划的影响，从而尽可能地减轻负面影响，并酌情与工会和其他利益相关方合作制定社会计划。其他减轻劳动力受到影响的战略包括与地方、区域或国家政府、其他行业或企业合作，为工人提供合理的过渡机会，包括重新培训和部署。

采矿企业利用创新方法应对不利的经济形势，可以维持稳定的劳动力。如果裁员不可避免，企业应保证尊重一切集体谈判协议，并积极与工人代表协商，制定社会计划，从而减轻裁员对工人的影响。以负责任且公平的方式管理集体裁员，不仅可以减轻工人及其社区受到的影响，还有助于改善劳资关系，减少企业的法律和名誉风险，同时为实现联合国可持续发展目标做出贡献。

E.06.1 承诺	企业承诺在裁员、运营中断或自动化/技术变革（包括通过员工参与）的情况下，尽量减少集体裁员。 贵企业能否在企业层面证明： a. 作出经高层背书的正式承诺，在裁员、运营中断或自动化/技术变革（包括通过员工参与）的情况下，尽量减少集体裁员？ b. 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责执行这一承诺？ c. 投入财力和人力资源履行这一承诺？	• IFC PS2.18
---------------------------------------	--	---------------------

现在对企业的期望是为利益相关方提供就企业相关的侵犯人权行为（包括侵犯劳工权利）提出申诉和获得补救的方法（见 D.01 和 D.02）。例如，联合国等建议企业建立相关机制，听取并处理包括工人在内的利益相关方提出的投诉。工作场所方面，申诉机制应让工人能够提出与劳工权利（人权）、工作条件或就业条件相关的投诉以及改善工作环境相关的建议。

多数采矿企业都有工人申诉机制，但效力不尽相同。

如 D.12 所说，经营层面的申诉机制若能符合合法、面向所有工人、可预测、公平、透明以及与权利兼容等标准，将最为有效。例如劳动力方面，公平的申诉机制让工人提出申诉时有同事或工人组织代表在场，或向工人提供培训或咨询，方便他们有效参与申诉程序。

申诉机制应让工作人员能够匿名或秘密地提出投诉，不必担心遭到惩罚或报复。此外，面向工人的经营层面申

诉制度不应妨碍其通过劳工法或其他司法或非司法机制寻求补救。

和其他利益相关方的申诉机制一样，工人申诉机制的设计应符合当地文化环境，设计过程有工人或工人代表参与，这样才最有用、有效。设计良好、执行得当的申诉程序提供公正的听证和补救程序，有助于培养信任文化，减少与工人的冲突，即便结果不甚完美，也能让工人确信自己的投诉得到了倾听和认真对待。

采矿企业如果不能在补救过程中与工人积极接触，就无法充分履行尊重人权的责任。未能及早发现并有效解决不满情绪，也会对采矿作业产生重大的负面影响，包括士气低落、生产率下降、员工流失率高、员工缺勤或生病、以及针对企业的罢工或暴力行动。随之而来的名誉损害可能会有损企业未来赢得合同或实现新投资机会的能力。

E.07.1 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善工人申诉机制的有效性。 贵企业能否证明系统地： - 跟踪并披露连续时间内企业工人申诉机制的运营以及收到申诉的数据，包括申诉数量和性质，以及采取的应对行动？ - 根据投诉人的看法，审计和/或审查工人申诉机制的有效性？ - 根据审计和/或审查结果采取应对行动，力求提高工人申诉机制的有效性？	• UNGC 原则 1 • IFC PS2.20
---------------------------------	---	---



F 环境责任



大规模采矿通常要清除植被和土壤、水道改道、移动大量岩石。这些活动可能永久改变地貌和生态系统，造成噪音、水和空气排放等暂时性影响，进而可能影响社区健康（见 D.06）。

采矿若管理不善，会出现废料处理设施的灾难性故障（见 F.02），造成可能持续数百年的污染、或者永久破坏当地社区赖以生存的生物多样性与生态系统服务（见 F.05），对环境造成破坏性影响。

负责任采矿管理要求企业了解重要的环境价值，针对那些对社区的社会经济福祉具有重要意义的受到威胁的生态系统和资源，应采取措施避免对其构成影响。如果影响无法避免，可以采用“逐级缓解的方法”，尽可能避免和减少不可避免的影响，修复受损地貌和生态系统，并由企业对剩余的影响予以赔偿。（见 F.01 和 F.05）。

此外，根据地貌评估采矿项目的影响可以帮助企业了解区域内存在其他重大开发时矿山的增量影响，并规划适当的缓解策略，以确保累积影响不会伤及人类健康或对环境造成不可接受的损害（见 F.01）。

F.01 环境管理

环境管理指全面了解并有效管理与气候变化、排放、废物管理、资源消耗、水资源保护、生物多样性与生态系统服务相关的重大环境风险和机遇。

根据《联合国全球契约》，传统的企业环境管理方法主要以合规性和狭义风险评估为基础，既不足以成功应对水资源减少等 21 世纪的重大环境挑战，也不能减缓和适应气候变化的影响，防止全球生物多样性的进一步丧失。相反地，解决这些问题需要全面、循环的环境管理办法。

企业正越来越多地采用“计划-实施-检查-处理”的循环管理方法来保护环境。这类环境管理系统的基本要素包括：设定环境目标、评估潜在的环境风险和影响、预防和减轻不利影响、开展环境监测和评估，报告其采取的行动及有效性，再由环境管理系统指导必要的行动，如果环境监测和评估，或采矿作业有变需要更有效的战略来实现环境目标，则需更新环境管理系统。

强有力的环境管理系统流程非常重要，但它们不一定能保证对环境的保护也能满足受影响社区的需求。人们日渐意识到全球面临的环境、社会和经济挑战是相互关联的；旨在消除贫穷、促进环境保护和可持续经济增长的解决办法需要综合性的规划和评估、以及能够把特定项目在更广泛的地貌和区域背景下可能产生的直接、间接、诱发性和累积影响都考虑在内的管理方法。

环境影响评估是一种工具，通常是法律要求的，但一些企业也会自愿用于评估拟开发项目潜在的直接、间接和累积影响，并评估替代项目设计。为了解企业的环境管理战略，这些评估需要定期更新（而不仅仅是一次性）。致力于有效管理环境影响的企业会采用逐级缓解的方法，尽可能优先预防负面影响，尽量减少不可

避免的影响，恢复受损地貌和资源的功能性，以及为植物、野生物和人类活动提供支持的生产性生态系统。

环境影响评估的范围日益扩大，已经超出自然环境，综合性评估将卫生、社会、经济、人权、文化和心理健康以及物理、生物和地球化学环境结合起来，更全面地了解人类与自然环境之间影响到双方健康和福祉的复杂的互相关系。这种认识有助于在可能的情况下，确保缓解战略不会简单地在解决问题的同时创造另一个问题。

此外，立足更广泛的地貌或流域进行规划，有助于政府、企业和社区确定属于竞争关系的土地或资源使用目标，并了解多个开发项目的负面累积影响。这些信息反过来又能支持项目设计和执行的进一步优化，最大限度提高当前和未来的环境以及经济社会效益。越来越多的政府开始制定本国的战略环境评估，确保政策和方案在制定过程中有效考虑环境问题。这为许多企业提供了额外的框架，将自身的环境影响评估与国家优先事项和利益领域协调起来，作为其他经济联盟的补充（见 A.01）。

利益相关方参与是可信、有效的环境管理的重要组成部分。包括受影响社区和相关政府机构代表在内的利益相关方应参与评估进程、共同制定适当的缓解战略和监测方案（见 D.0 3和 F.03）。

把环境管理和更广泛的社会考量、利益相关方的实质性参与、以及公开披露环境管理活动结合起来，可以强化企业问责制度，使其工作更有可能为社区的健康和生计提供支持，并留下长期积极的环境影响。除了保护环境和社会价值，有效的环境管理还可以改善与利益相关方的关系，提高员工参与度，增加财务收入，并为企业创造竞争优势。

F.01.1 承诺	企业承诺通过逐级缓解的方式系统管理其环境影响。 贵企业能否在企业层面证明已经： - 作出经高层背书的正式承诺，通过逐级缓解的方法系统管理自身环境影响？ - 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责执行这一承诺？ - 投入财力和人力资源履行这一承诺？	• IFC PS1.13; PS1.14 • SASB NR0302-10
F.01.2 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中定期采取考虑到社会经济与环境影响之间联系的综合办法评估自身的环境影响并披露评估结果。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： - 采取综合办法确定环境基线的条件和变化？ - 采取综合办法确定并评估自身活动的环境影响？ - 定期向当地社区系统介绍并讨论环境影响评估结果？	• GRI 300; 400 • IFC PS1

F.02 尾矿管理

挖掘或爆破含有矿物和金属的岩体，会产生大量经济价值极低甚至没用的废石。剩余矿石中的矿物和金属含量高于“边界品位”，经过铣削和选矿，然后提取矿物和金属。这些操作常使用化学品，会产生大量残余废物，即所谓的尾矿。尾矿主要由碎石、水和加工化学品组成。通常情况下，尾矿会经管道输送到地面上大型的蓄水池中，用土坝围起来，其中的液体会回收，或随着时间的推移蒸发或排干。当尾矿储存设施装满时，废物可能会重新开垦，如种植植被，以维持该地区的稳定。

尾矿储存设施存在各种风险和影响。尾矿通常含有残留的加工化学品和高含量的金属，这通常是矿石特性本身造成的。设施容易泄漏，可能导致地面和地表水污染。蓄水池占用的地区曾经可能是生产性农田或野生动物的栖息地。干燥的尾矿会给附近社区带来严重的灰尘问题。尾矿坝若不稳定，可能会出现灾难性的溃坝，释放大量废弃物，进而阻塞河流，掩埋房屋，破坏生计，对环境和当地社区造成严重影响。

将尾矿排入水体（河流、湖泊、海洋）会带来特定的环境问题和人类健康风险。例如，铜、铅和砷等金属含量升高可能导致直接急性和慢性中毒、以及金属在鱼类体内的富集，进而可能对人类健康造成威胁。一些企业已制定内部标准，防止用河流或海洋处理尾矿。各大银行也表示不会为利用海洋或河流处理尾矿的企业提供融资。

近期备受瞩目的尾矿坝溃坝事件已促使矿业企业和其他利益相关方（包括政府和投资者）开展多项行业审查和行

动。预计这些审查措施将有助于改善相关实践，预防未来灾难的发生。

除了确保尾矿设施由有能力的专业人员按照最高标准进行规划、设计、建造和管理外，还有其他重要的管理做法可以有助于防止和尽量减少尾矿废物的影响，包括：由企业最高层承担尾矿管理责任；采取可用的最佳技术；对尾矿设施性能开展经常性的内部审查，确保按计划落实改正措施；对尾矿设施的选址、设计、施工、运营、关停和关停后阶段进行独立审查，并公开披露审查结果。

此外，鉴于尾矿管理决策可能对社区和自然资源产生长期影响，符合所有利益相关方利益的做法是企业与可能受影响的社区以及外部专家合作，评估与各种尾矿设施设计相关的风险，让他们参与尾矿废物设施的规划、建设和监测。尾矿相关的风险可能持续数百年，采矿企业系统披露尾矿设施的确切位置和特征，可以确保所有利益相关方都能获得这些公共利益数据，也为后代留下记录。

采矿企业减少与尾矿设施相关风险的动机十分强烈。无论是灾难性溃坝，还是化学品缓慢渗入水中，这些问题都可能导致当地社区面临重大的健康和安全风险，大范围的环境破坏，以及最终可能落到生产国政府头上的高昂的清理和补救成本。对尾矿设施管理不善的企业会遭受巨额经济损失，面临法律诉讼，失去社会经营许可，不仅有损自身声誉，还会破坏整个采矿业的形象。

F.02.1 承诺	企业承诺不使用河流、湖泊或海洋处理尾矿。 贵企业能否在企业层面证明已经： a. 作出经高层背书的正式承诺，不使用河流、湖泊或海洋处理尾矿？ b. 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责执行这一承诺？ c. 投入财力和人力资源履行这一承诺？	• SASB NR0302-09
F.02.2 行动	企业公开披露所有尾矿储存设施的位置和安全信息。 贵企业能否在企业层面证明： a. 公开披露所有尾矿储存设施（包括目前处于活跃状态、正在恢复或关闭的设施）的数量和确切位置？ b. 公开披露每个尾矿储存设施的建筑方法和危险类别（基于影响评估）？ c. 在企业网站上免费公开这些数据？	
F.02.3 有效性	在适用的情况下，企业跟踪、审查并采取行动，改善处理与尾矿设施相关的潜在风险（包括渗漏和尾矿溃坝）方面的表现。 在适用的情况下，贵企业能否证明系统地： a. 跟踪并披露连续时间内处理与尾矿设施有关的潜在风险（包括渗漏和尾矿溃坝）方面表现的数据？ b. 进行第三方审计和/或审查，评估为处理与尾矿设施有关的潜在风险（包括渗漏和尾矿溃坝）而采取措施的有效性？ c. 根据上述第三方审计结果采取应对行动，针对为处理与尾矿设施有关的潜在风险（包括渗漏和尾矿溃坝）而采取的措施，设法提高其有效性？	• IFC PS4.6

F.03 水资源

水是可持续发展和经济增长的关键所在，对于眼前的生存和长期粮食安全都至关重要，且与能源基础设施的发展交织在一起。清洁水除了是一项人权外，还维系着人口和生态系统的健康和生产力。

水也是全球采矿业的一个关键性问题。稳定的供水对于采矿作业至关重要，但确保水供应可能是一项挑战。随着全球对水资源短缺日益加剧的担忧加剧以及矿山扩大到水资源紧张地区，水资源竞争可能会在采矿企业和社区之间造成难以解决的、有时甚至是暴力的冲突。这些冲突往往与严重的侵犯人权有关，受影响社区成员人权遭到侵犯的情况尤为严重。

有效管理废水排放与负责任的矿山废物和危险物质管理（见 F.02 和 F.07）有关，对矿山至关重要。与采矿相关的水管理需要了解矿区附近和更广泛的集水区或流域目前的水质、数量状况和管理情况；评估采矿活动对地表和地下水造成的风险；制定并实施相关战略，尽量减少对用水者和生态系统的风险和影响。矿山和下游各地应设立水质和水量监测点，检验缓解战略是否有效，以及是否需要予以纠正来改善环境成果。

采矿业也日益认识到，有效的水管理有赖于利益相关方积极透明的参与。持续对话可帮助社区了解矿山的用水需求，并帮助采矿企业了解社区的用水要求，利益相关方的需求、期望，以及与使用和保护水资源相关的优先事项。

用水和水质影响的透明化正成为采矿利益相关方的期望。企业对水问题进行总体报告现在也已成为标准做法。但一些企业正向受影响的社区和公众公开水监测数据，在水资源信息透明化方面发挥了领导作用。

民众可能会因为害怕水污染而反对采矿项目。实际的污染事件会破坏生计、摧毁企业和社区之间的积极关系、给采矿企业带来短期和长期的成本以及财务和法律责任。与水资源相关的冲突会给采矿项目带来名誉、运营、法律、人道主义和财务风险。与社区合作规划、管理和监测水资源并透明公开自身水影响的采矿企业更有可能与社区建立信任，这是避免冲突和确保社会经营许可证所必须的。

提高用水效率等领先的社会和技术水管理方法还有助于企业降低运营成本和可能的环境罚款，加快项目审批流程，促进矿山扩张，确保资源（水、矿石、土地）的获取，以及维护或提高企业声誉。

F.03.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中以集水区层面的方法为基础，设计并实施水管理战略和计划，为当前和未来的用水者和环境解决受影响地区的水安全问题。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保在业务操作中以集水区层面的方法为基础，制定水管理战略和计划，尊重当前和未来用水者和环境的用水需求和权利？ b. 已建立相关制度，确保在业务操作中制定水管理战略和计划时与可能受影响的用水者进行磋商？ c. 系统跟踪这些水管理战略的执行情况？	• GRI 303 • IFC PS3.6; PS3.9
F.03.2 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善其减少水资源消耗的表现。 贵企业能否证明系统地： a. 根据目标，跟踪并披露连续时间内自己在减少水资源消耗方面的表现数据？ b. 审计和/或审查为减少水资源消耗而采取措施的有效性？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求提高为减少水资源消耗而采取措施的有效性？	• GRI 303
F.03.3 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善其在降低对水质的负面影响方面的表现。 贵企业能否证明系统地： a. 根据目标，跟踪并披露连续时间内自己在降低对水质的负面影响方面的表现数据？ b. 审计和/或审查为降低对水质的负面影响而采取措施的有效性？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求提高为降低对水质的负面影响而采取措施的有效性？	• GRI 306

F.04 噪音与震动污染

噪音是让社区对采矿有所担忧的一个常见原因。矿山运营期间，每周 7 天、每天 24 小时都会产生噪音，且运营阶段可能持续数年。采矿相关的噪音和震动可能来自：勘探期间使用的直升机，矿山施工、钻井、爆破、装载和倾倒废石过程中使用的重型设备，筛选和破碎矿石以及矿物运输（如铁路、公路和传送带的通道）。

噪音可能对人类健康产生不利影响，包括压力导致的疾病、睡眠中断、高血压、听力损伤和言语干扰。噪音还可能带来社会和行为影响，包括厌烦（广泛接受的环境噪音对人类健康影响的指标）。此外，附近居民会经常感受到爆破和重型卡车往来造成的震动，这些震动与矿区附近房屋的结构损坏有关，或被怀疑是造成这一问题的元凶。

野生动物也可能受到人类噪音的影响。采矿或其他工业噪音源可能导致压力增加、自然行为中断、暂时或永久性听力损伤、影响繁殖成功以及破坏原本适合的栖息地。对野生动物的影响反过来可能影响原住民或当地社区的食物来源。

为了解决噪音和震动的问题，采矿企业通常会把噪音评估作为环境和社会影响评估的一部分，并开展基线噪音研究

来了解采矿前社区和项目运营区域的噪音状况。一些国家或地方政府可能会对噪音和震动有所规范，但即便没有相关法规，也有国际公认的标准可以帮助采矿企业测量附近家庭、学校或其他噪音“受体”可接受的噪音和震动水平。

可以采用各种缓解措施来尽量减少采矿造成的噪音和震动对社区以及野生动物的影响，包括把爆破等噪音特别大或震动特别强的音源限制在白天，以及在源头消除或控制噪音和震动。

在利益相关方的早期参与（见 D.03）和整个矿山项目周期中都应对噪音和震动问题进行讨论。如果企业可以做到透明化，并和社区合作制定可接受的缓解战略，社区就有可能接受采矿带来的噪音和震动。如果社区关注的问题得不到充分重视或解决，那么就可能激起社区对采矿作业的反感，给社区-企业关系造成巨大压力。

虽然一些噪音和震动缓解策略可能需要前期的资本投入，但它们能提高采矿效率、改善职业健康和安全，最终也是在为企业节约成本。有效的噪音和震动管理还能改善社区对采矿活动的态度，进而造福整个采矿业。

F.04.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中控制噪音和震动对受影响社区、结构、财产和野生动物的影响。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： a. 定期根据基线值评估自身活动产生的噪音与震动水平？ b. 制定战略和计划来控制企业活动在周边地区产生的噪音和震动影响？ c. 让受影响社区和其他利益相关方系统参与这些战略的制定？	
--------------------------------	---	--

生物多样性指存在的植物、动物和微生物的物种丰度，这些生物包含的基因以及参与的生态系统。基因多样化且物种丰富的生态系统更容易适应外部压力，韧性更强，更容易从洪水、火灾、疾病等干扰中恢复。生物多样性有助于稳定地球气候，促进生计和经济的可持续发展，为文化多样性的繁荣发展创造条件。

维护全球生物多样性与发展中国家的农村社区和原住民尤其相关，他们的生计和生存可能高度依赖生物多样性支持的生态系统服务，例如食物、营养物质、药品、燃料、纤维、防洪、清洁饮用水和圣地。

与其他企业和整个社会一样，采矿企业也有赖于生态系统及其提供的服务。然而，采矿也可能直接影响生物多样性，例如为了修路清除植被，为了进入矿体清除原始森林和土壤，将土地、湿地或水体改造成废料处理场，有计划或无计划地向环境排放废物。采矿还可能间接影响生物多样性与生态系统服务，例如矿区道路通到了原本人迹罕至的地方，导致野生动物因为贸易或作为野味而压力倍增，或由于矿工或其他寻找经济机会的人涌入，导致越来越多的土地被清理。

人们越来越认识到采矿对生物多样性潜在的直接、间接、诱发性和累积影响。对生物多样性与生态系统服务的依赖促使许多采矿企业开展生物多样性评估，建立系统和方法尽可能地绕过关键生境和生物多样性区域。

一些采矿企业也采用“逐级缓解”的方法管理生物多样性风险。逐级缓解是一个国际公认的框架，优先避免对生物多样性与生态系统服务的影响，如果无法做到，则转向尽可能减少和修复，最后抵消剩余的影响。虽然影响缓解在整个项

目周期中交互存在，但最有可能避免影响的还是在开发规划阶段。

抵消影响是逐级缓解中最后一个选项，因为它带有一系列风险，包括成功的不确定性、持续维持抵消的经济和治理挑战，以及拟定的抵消项目可能在社会或文化上不为利益相关方接受。抵消的设计应仔细，遵循一系列原则，如：将受影响的生物多样性替换为生态上同等的，或类似的，或更好的生物多样性；无净损失，最好是可以获得生物多样性的净收益；与利益相关方协商确定可接受的抵消措施；建立长期机制为抵消项目提供资金。

和所有负责任环境管理系统一样，查明风险、制定有效的缓解战略和监测计划都包括利益相关方的参与。有经验的生物学家和其他专家也可以设计或审查行动，确保根据等级优化缓解措施。越来越多的企业委托进行独立的外部审核或监督，用于核实自己的生物多样性管理战略是否得到有效实施。此类外部监督是建立利益相关方信任和信心的有效手段，让他们相信采矿活动不会对生物多样性和重要的生态系统服务构成重大威胁。

开展负责任的生物多样性管理有着很充分的商业理由。因为生物多样性压力逐渐加大的地区都转向实施更加具有保护性的监管政策，所以在生物多样性与生态系统服务管理实践表现良好的企业可能会具有更强的竞争优势。开展逐级缓解方法、对管理实践进行外部审计等良好管理实践的企业更容易获得资本、土地和资源，成本也更低。采取强有力的方法保护生物多样性与生态系统服务有助于和社区、非政府组织、生产国政府和其他利益相关方建立信任，从而强化企业的社会经营许可。

F.05.1 承诺	企业承诺不在世界遗产地勘探或开采矿物，并尊重被指定为文化或自然遗产保护区的其他陆地和海洋保护区。 贵企业能否在企业层面证明已经： - 作出经高层背书的正式承诺，不在世界遗产地勘探或开采矿物，并尊重被指定为文化或自然遗产保护区的其他陆地和海洋保护区？ - 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责执行这一承诺？ - 投入财力和人力资源履行这一承诺？	• IFC PS8
F.05.2 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善其管理生物多样性与生态系统服务的表现。 贵企业能否证明系统地： - 跟踪并披露连续时间内在生物多样性与生态系统服务管理方面的表现数据？ - 审计和/或审查为管理生物多样性与生态系统服务而采取措施的有效性？ - 根据上述审计和/或审查的结果采取应对行动,努力提高为管理生物多样性与生态系统服务而采取措施的有效性？	• GRI 披露 304-3 • IFC PS6.7

F.06 气候变化和能效

气候变化虽是一个全球性问题，但在全球各地甚至在个别国家内的影响都是不均的。发展中国家往往受到不成比例的影响，原住民和社会上的穷人以及弱势群体尤其容易受到气候变化的影响。

随着降水变化、极端事件频发、气温升高、海平面上升等气候变化相关影响在全球越来越普遍，投资者和矿业利益相关方正在要求采矿企业查明并披露与气候相关的风险和影响。

在矿物和金属采矿部门内部，绝大多数的温室气体排放都和能源消耗直接相关，排放主要来自为建筑物提供能源、运行采矿和加工设备及车辆的化石燃料燃烧。采矿是一项能源密集型产业，随着可采矿藏的位置越来越深、品质也更低，预计未来采矿部门的能源消耗将会增加。煤矿开采会产生额外的温室气体排放，例如其开采过程会释放散逸性甲烷或二氧化碳，随后的煤炭燃烧也会产生温室气体排放。采矿可能造成森林等“碳池”被清除，导致大气中碳含量净增加，进而影响生物多样性（见 F.05）。

许多采矿业人员都认识到了与温室气体排放和气候变化相关的全球挑战，企业越来越多地监测和公开报告自身的能源使用和温室气体排放情况，并通过使用可再生能源、低排放技术、提高能源效率等措施，减少能源使用和排放。一些企业也开始与社区合作评估风险并制定战略，规划、减缓和适应气候变化。

主动减少能源消耗、温室气体排放和化石燃料依赖的企业能获得许多潜在的好处。提高效率有助于企业免受燃料成本上涨的影响，减轻可能限制或给碳排放定价的法规的影响，并且带来更好的市场表现，因此率先投资能效措施的企业比落后企业更具竞争优势。

此外，在容易受气候变化影响的地区拟建的矿山更可能遭到承保人和投资者的怀疑。因此那些公开温室气体排放、减排目标、气候适应战略，并能够证明自己在减排增效方面有良好记录的企业更容易受到承保人、投资者和脆弱地区社区或其他运营区域的青睐。积极制定战略适应气候变化的企业也可以为减贫和气候行动的可持续发展目标作出贡献（目标 1 和目标 13）。

F.06.1 行动	企业已建立相关制度，用于查明和报告气候变化如何影响其目前和未来的业务对社区、工人和环境的影响，设计并实施适当的适应和过渡策略。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保在业务操作中查明并报告气候变化如何影响企业目前和未来的业务对社区、工人和环境的影响？ b. 已建立相关制度，确保在业务操作中制定战略和计划来应对这些影响？ c. 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	• IFC PS1.7; PS4.8
F.06.2 有效性	企业跟踪、审查并采取行动来改进其管理自身活动和能源使用产生的温室气体排放的表现。 贵企业能否证明系统地： a. 根据目标跟踪并披露连续时间内在管理自身活动和能源使用产生的温室气体排放方面的表现数据？ b. 审计和/或审查为管理自身活动和能源使用造成的温室气体排放而采取措施的有效性？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求持续改善为管理自身活动和能源使用造成的温室气体排放而采取措施的有效性，从而尽量减少温室气体排放？	• GRI 披露 305-5 • IFC PS3.7; PS3.8 • SASB NR0302-02
F.06.3 有效性	企业跟踪、审查并采取行动提高在业务运营期间的能耗管理表现。 贵企业能否证明系统地： a. 根据目标跟踪并披露自己在业务运营期间的能耗管理表现数据？ b. 审计和/或审查为管理业务运营期间的能耗而采取措施的有效性？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求提高为管理业务运营期间的能耗而采取措施的有效性？	• GRI 302 • IFC PS3.6

危险物质是指由于其物理或化学特性而对人类健康、财产或环境构成风险的物质。采矿作业会产生或使用各种潜在的危险物质。

汞、砷、铅或镉等有害物质可能会因为采矿而更容易被人类接触。例如一些金、银、铜或锌矿床中的汞可能会在烘烤或冶炼过程中被过滤出来，或者从尾矿中渗入土壤、水和空气中。硫酸是一种常用于矿石加工的化学品，也是开采含硫矿石的副产品，可能导致酸性排水以及向环境中排放重金属。

从矿石中提取金属和矿物也会用到其他危险化学品。例如，氰化物常用于加工金银，某些普通金属矿也可能用氰化物作为小型加工试剂。氰化物如果释放到工作场所或环境中，对许多生物而言是致命的。硝酸、硝酸铵和燃料油常用作爆破剂。这些爆炸物除了是潜在的环境污染物外，还可能给企业带来安全风险，应妥善管理。

所有危险物质在整个生命周期（包括采购、运输、储存、使用、生产和处置期间）内都需对其造成的职业健康、环境和社会风险进行健全的管理。通常来说，危险物质的负责任管理首先要考虑的是如何避免发生风险，例如通过换成危害较小的化学品或工艺。在无法避免的情况下，主流做法是尽量减少危险物质的使用或生产，预防并控制排放和事故。

这些目标可以通过持续评估危害、以及制定危险物质管理计划来解决。进一步措施包括为工人、承包商和社区提供教育和培训方案；对设备和设施进行检查和维护；监测废弃物中的危险物质浓度；制定相关程序来解决剩余无法预防或控制的风险。

如果管理不当，导致危险物质释放到工作场所或环境中，可能对水质、生态系统、工人和当地社区的健康产生严重且持久的负面影响。企业和政府必须承担修复污染以及为受影响的工人或社区提供补偿的责任，且名誉和财务方面都会受影响。

F.07.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中识别并评估与危险物质运输、处理、储存、排放和处置相关的潜在风险，设计并实施应对已识别风险的战略和计划。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保在业务操作中识别并评估与危险物质使用相关的风险？ b. 已建立相关制度，确保在业务操作中制定战略和计划来应对这些风险？ c. 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	• IFC PS3.13
---------------------------------------	--	---------------------

大型矿山有重大的作业风险。危险物质的释放或泄漏、尾矿溃坝、爆炸、火灾和一系列其他可能的事故对矿工和附近社区构成风险。事故可能与人为错误、设备故障、或者矿山废料和危险物质管理不善有关（见 F.02 和 F.07）。地震、洪水、旋风或山火也可能导致或让采矿作业的紧急情况更加复杂。

与采矿相关的事故或事件可能导致环境损害、财产损失、受伤、死亡和心理创伤等长期的重大影响，还可能给社区、政府和企业造成重大经济损失，有损整个采矿业的形象。

即使尽了最大的努力，采矿相关的事故和紧急情况也不可能完全避免。但采矿企业可以和地方政府、工人和社区合作制定并执行危机管理和应急准备政策、培训方案和程序，尽量减少此类紧急情况的负面影响。

已经有相关指导可以帮助采矿企业、工人和当地社区为采矿相关的紧急情况做准备。联合国环境规划署等建议企业采取协作型应急方案，让地方当局、应急人员和社区成员

参与查明潜在的采矿相关事故；制定减少并管理已查明风险的战略；制定应急计划。为了提高应急计划的效力，采矿企业可以与可能受影响的各方一起开展测试，并在整个社区范围内推广，让关键行为者做好准备，有效应对一系列紧急情况。

协同应急方法有助于减少社区对采矿相关的潜在影响的恐惧，减少受灾害和紧急情况影响最严重、时间最长的脆弱人口面临的风险，加深采矿企业和社区之间的信任和信心。发生采矿相关事故时，策划良好的应急预案可以减少人员伤亡，限制财产和环境受到的影响，并将企业的财务损失降至最低。

财务准备是负责任应急准备的额外组成部分，主要做法是企业预测事故或自然灾害的赔偿费用并投保，确保有资金可用于实施有效的应急预案，赔偿损失、受伤和死亡，企业也有资金及时、高效地开展恢复和重建工作。

F.08.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中让地方当局、工人和社区参与制定、沟通并测试应急准备和应急预案。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： a. 制定并维护应急准备和应急预案？ b. 与当地利益相关方（如地方当局和社区）系统合作制定应急预案？ c. 与当地利益相关方系统合作测试这些应急预案？	• ILO C176 • IFC PS1.20; PS1.21
F.08.2 行动	企业在整个运营过程中公开披露为灾害管理和恢复提供的所有财务保证相关的信息。 贵企业能否在企业层面证明： a. 公开披露为灾害管理和恢复提供的所有财务保证相关的信息？ b. 披露中包括每个矿山具体的财务保证信息？ c. 每年更新信息？	• IFC PS1.21





MS 矿区之指标和标准问题

本章节包括 10 个《负责任采矿指数 2020》的矿区指标，及其概述和度量问题。这些问题评估了矿区的经营企业在多大程度上分享受采矿影响社区特别感兴趣的信息，并就这些问题与社区进行接触。其他利益相关方，如投资者、金融家、制造商、公民社会、工人和政府，也对这些指标中涉及的按矿区分类的各种资料感兴趣。

MS.01 地方就业

- MS.01** 公开披露分类的劳动力数据，使企业能够展示其投入当地社区经济发展的决心和对在招聘和工作中不损害妇女的保证。由于整个采矿业使用的合同工越来越多，企业必须在劳动力数据中对其加以区分，以便更全面地了解就业情况。
- a. 企业是否公布从当地社区雇用的员工数量？
 - b. 企业是否公布从当地社区雇用的合同工数量？
 - c. 企业是否公布从当地社区雇用的女工数量？

MS.02 地方采购

- MS.02** 在地方采购商品和服务可以支持当地的商业发展和经济增长，同时从长远来看也可以降低采购成本。对地方采购数据的公开披露和讨论使当地企业能够找到成为矿区供应商的机会，并使当地社区能够与企业一起努力为当地供应商创造公平竞争环境。
- a. 企业是否公布从所在省/州购买货物和服务所花的钱数？
 - b. 企业是否公布从所在省/州购买货物和服务的种类？
 - c. 企业是否与当地社区讨论其地方采购计划的目标？

MS.03 项目结束后计划

- MS.03** 要实现积极的关闭后成果，就必须采取措施确保受项目影响的社区在关闭矿区后有可行和可持续的生计。这包括维持或重新获得健康自然资源（土地、水等）和经济机会的计划。一个有效的矿区关闭规划进程包括与受影响社区公开交流，并让这些社区参与制订关闭目标和行动计划。
- a. 企业是否已通知受影响的社区，采矿作业何时将彻底停止或关闭？
 - b. 企业是否与受影响社区合作制定项目结束后的计划？
 - c. 企业是否与当地社区讨论其项目结束后计划的落实？

MS.04 社区申诉机制

- MS.04** 社区申诉机制是一种正式的程序，它使受项目影响社区的个人或团体能够提出关切的问题，并对企业活动的任何负面影响寻求补救。这使企业能够及时了解问题并做出反应。如果企业能公开该机制的使用方法及其如何处理重复出现的问题，社区成员将更有可能信任和使用这种机制。
- a. 企业是否为当地社区和个人设置了提出任何关切问题的申诉机制？
 - b. 企业是否公布当地社区和个人提出申诉的数量和类型？
 - c. 企业是否就其为避免重复提出相同申诉而采取的措施与当地社区进行讨论？

MS.05 工人申诉机制

- MS.05** 有效的申诉机制为工人提供公平的申诉和救济程序，使他们的申诉得到认真听取和对待，使工人感到满意，从而形成更具建设性的工作关系。采矿企业可以通过披露申诉机制的使用方法及其如何处理重复出现的问题，来增强人们对申诉过程的信任。
- a. 企业是否为工人设置了提出任何关切问题的申诉机制？
 - b. 企业是否公布其工人提出申诉的数量和类型？
 - c. 企业是否就其为避免重复提出相同申诉而采取的措施与工人代表进行讨论？

MS.06 空气质量

- MS.06** 对许多受项目影响的社区来说，空气污染是与采矿作业有关的一个主要问题，因为它影响到人们的健康、食物系统，在某些情况下还影响他们的生计。定期披露站点特定的空气质量数据，并与社区讨论企业对空气质量的管理，可以体现良好的公民意识，有助于建立信任，减少对灰尘和空气污染物的担忧。
- a. 企业是否定期公布每个监测点的空气质量数据？
 - b. 企业是否强调何时何地的空气质量跌破安全线？
 - c. 企业是否就其采取的空气质量管理工作与受影响社区进行讨论？

MS.07 水质

- MS.07** 虽然如今报告总体水质已经成了采矿企业的惯例，但企业可以通过定期公布每个数据收集点的水质数据，使这些信息对受影响社区更有用。它们还可以通过具体说明水质在何时何地跌破安全线，与受影响社区讨论他们正在采取的水质管理措施，来体现良好的公民意识，并帮助建立信任。
- a. 企业是否定期公布每个监测点的水质数据？
 - b. 企业是否强调何时何地的水质跌破安全线？
 - c. 企业是否就其采取的水质管理行动与受影响社区进行讨论？

MS.08 水量

- MS.08** 争夺水资源是采矿企业和受影响社区之间一个普遍的冲突来源，特别是在水资源紧张的地区。企业可以通过披露它们正在取水的数量，并与受影响社区讨论它们的用水量水平如何关照地方利益相关方的用水需求，以及它们如何寻求减少用水量，来展示其良好的公民意识和对受影响社区的尊重。
- a. 企业是否定期公布其从环境中抽取的水量？
 - b. 企业是否就如何管理其共同的水需求与受影响社区进行讨论？
 - c. 企业是否就其采取的减少水消费量行动与受影响社区进行讨论？

MS.09 尾矿管理

- MS.09** 尾矿储存设施对工人、受影响社区和环境构成潜在的严重风险。不稳定的尾矿坝可能会灾难性地崩塌，释放出大量废物，导致人员死亡、河流被淹没、房屋被掩埋、生计被破坏，并严重影响环境和当地社区。企业可以通过披露有关其尾矿设施的实际信息，以及在发生与尾矿有关的事件时向当地社区通报应急程序，表明其对待这一问题的认真态度。
- a. 企业是否公布其所有尾矿设施的确切位置？
 - b. 企业是否公布其尾矿设施损毁可能会影响到的确切地区？
 - c. 企业是否告知当地社区在尾矿相关事故发生时该怎么做？

MS.10 应急准备

- MS.10** 虽然与采矿有关的紧急情况永远无法完全预防，但企业可以通过制定危机管理和应急准备计划，将此类紧急情况的负面影响降到最低。如果受项目影响的利益相关者（例如社区成员、地方当局和应急响应人员）被告知在发生紧急情况时应采取的行动，并参与程序的测试，计划的程序将更加有效。
- a. 企业是否公布其应急准备和应对计划？
 - b. 企业是否告知受影响社区在紧急情况下该怎么做？
 - c. 企业是否让受影响社区参与其应急预案的测试？

附录

证据类型：指标相关证据类型的例子

该表格包含了 RMI2020 中所有的指数和度量问题，并在最后一列中为每个指数的各类相关证据举出例子。

A 经济发展 		
A.01 国家和超国家的社会经济发展规划		
A.01.1 承诺	企业承诺在生产国作出与采矿相关的投资和商业决策时考虑国家和超国家的社会经济发展规划，以促进社会经济发展为目标。 贵企业能否在企业层面证明已经： - 正式承诺，即得到高层背书，在生产国作出的与采矿相关的投资和商业决策考虑了国家和超国家的社会经济发展规划，同时以促进社会经济发展为目标？ - 委任专门的高层管理人员，或董事会一级的责任和问责制度，负责执行该承诺？ - 投入财力和人力来履行该承诺？	指标相关证据类型的例子 - 经高级管理层批准的正式政策 - 由高级管理层认可的正式公司文件内的声明（例如行业规则、行为准则、成套规则、管理制度、标准、特定指引或架构等），或由高级管理层认可的另一份文件内明确提及的声明 - 特定高级管理人员/小组/小组委员会的详细资料（例如职权范围），包括职责和范围的说明 - 包括高级管理职责在内公司经营规程 - 成立工作小组/小组委员会/部门/专责小组，负责落实有关承诺 - 相关人员职务描述 - 关于外部咨询任务的详细资料（例如职权范围） - 有关活动的详细资料（培训、讨论会、其他活动……） - 其他相关证据
	在适用的情况下，企业建立相关制度，确保其经营活动能够与生产国地方各级政府制定的社会经济发展规划协作。 贵企业能否在企业层面证明： - 已建立相关制度，确保其经营活动能与生产国各级政府地方配合，共同确定自己能够在哪些社会经济发展优先事项中发挥协同作用？ - 已建立相关制度，确保经营活动与地方各级政府相配合，制定应对这些优先发展事项的战略和计划？ - 与地方各级政府合作，系统跟踪这些战略和计划的执行情况？	指标相关证据类型的例子 - 相关评估工具箱、工具包或指南 - 相关的操作规程 - 相关清单、指南、管理标准 - 详细描述方法/过程 - 已制定战略和计划的业务数量以及这些制定过程的状态 - 其他相关证据

A.02 国家和超国家的采购		
A.02.1 行动	企业已建立相关制度，确保自身经营活动在国家和超国家层面上为供应商创造采购机会。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保自身业务能够辨别国家和/或超国家一级的供应商在采购过程中遇到的机会和障碍？ b. 已建立相关制度，确保在经营活动中制定战略和计划，为国家和/或超国家一级的供应商创造采购机会？ c. 系统地追踪这些战略和计划的执行情况？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包或指南 • 相关的操作规程 • 相关清单、指南、管理标准 • 详细描述方法/过程 • 已制定战略和计划的业务数量以及这些制定过程的状态 • 其他相关证据
	A.02.2 有效性 企业跟踪、审核并采取行动改善其在国家和超国家采购方面的表现。 贵企业能否在企业层面证明系统地： a. 根据目标跟、在连续的时间段内跟踪和披露国家和超国家采购的数据，显示支出的数量和比例？ b. 审计和/或审查为了给国家和/或超国家一级的供应商创造采购机会而采取的措施的有效性？ c. 根据审计和/或审查的结果采取应对行动，设法提高上述措施的有效性。	指标相关证据类型的例子 • 国家和超国家层面上花费的金额与在公司整个运营过程中（连续时间段内对应目标）总采购相比的数据 • 外部或内部审核/评审/评估/检查 • 现场/定期检查情况 • 工人调查 • 对供应商的监督和评估机制 • 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 • 修订全公司的策略/管理架构/等 • 制定有时限的行动计划进行应对 • 作为回应而采取的行动或倡议的详情 • 其他相关证据
A.03 合作研发		
A.03.1 行动	企业已建立与生产国机构合作开展研发的体系，目的是解决与采矿相关的突出的社会经济和环境问题。 贵企业能否在企业层面证明已建立与生产国相关机构开展合作的体系，以便： a. 确定优先研发事项，解决采矿在生产国境内造成的社会经济和环境影响？ b. 制定研发方案来处理这些优先事项？ c. 跟踪研发方案的执行情况？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包或指南 • 相关清单、指南、管理标准 • 详细描述方法/过程 • 相关操作规程 • 关于国家发展语境下技能培养工作的资料 • 其他相关证据

A.04 强化国家技能基础		
A.04.1 行动	企业已建立相关制度，与生产国国内机构建立伙伴关系，确保在经营活动中支持生产国广大群众的科学、技术、工程和数学教育（STEM 教育）以及技术技能发展。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在经营活动中： a. 与国内机构合作，支持在广大群众中开展 STEM 教育？ b. 与国内机构合作，支持广大民众的技术技能发展？ c. 证明民众发展技能的努力与国家技能发展议程是一致的？	指标相关证据类型的例子 • 相关工具箱、工具包或指南 • 相关清单、指南、管理标准 • 详细描述方法/过程 • 相关操作规程 • 关于国家发展语境下技能培养工作的资料 • 其他相关证据
	A.04.2 行动 企业已经建立相关制度，确保在经营活动中支持其在生产国当地劳动力的技术和管理技能发展。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保在经营活动中支持企业在生产国当地劳动力的技术技能发展？ b. 已建立相关制度，确保在经营活动中支持企业在生产国当地劳动力的管理技能发展？ c. 系统跟踪技能发展方案的执行情况？	指标相关证据类型的例子 • 相关工具箱、工具包或指南 • 相关清单、指南、管理标准 • 详细描述方法/过程 • 已实施技能培养计划的业务数量以及这些计划的状态 • 其他相关证据



B 商业行为

B.01 商业道德和反贿赂与腐败

B.01.1 企业承诺防止一切形式直接和间接的贿赂与腐败。

承诺

贵企业能否在企业层面证明已经：

- 作出得到高层背书的正式承诺，防止一切形式直接或间接的贿赂与腐败？
- 委派专门的高层管理人员，或者董事会级别的责任和问责制度，负责执行这一承诺？
- 投入财力和人力资源履行这一承诺？

指标相关证据类型的例子

- 经高级管理层批准的正式政策
- 由高级管理层认可的正式公司文件内的声明（例如行业规则、行为准则、成套规则、管理制度、标准、特定指引或架构等），或由高级管理层认可的另一份文件内明确提及的声明
- 特定高级管理人员/小组/小组委员会的详细资料（例如职权范围），包括职责和范围的说明
- 包括高级管理职责在内公司经营规程
- 成立工作小组/小组委员会/部门/专责小组，负责落实有关承诺
- 相关人员职务描述
- 关于外部咨询任务的详细资料（例如职权范围）
- 有关活动的详细资料（培训、讨论会、宣传活动……）
- 其他相关证据

B.01.2 企业跟踪、审查并采取行动以提高其在反贿赂与腐败方面的表现。

有效性

贵企业能否证明能够系统地：

- 追踪并披露连续时间段内企业在防止贿赂与腐败方面的数据，包括事件的数量和性质，以及为此采取的应对行动？
- 审计和/或审查为防止一切直接或间接贿赂与腐败而采取的措施的有效性？
- 根据审计和/或审查的结果采取应对行动，设法提高上述措施的有效性？

指标相关证据类型的例子

- 在公司整个运营过程中连续时间段内事件及应对行动的数量和性质
- 外部或内部审核/评审/评估/检查
- 现场/定期检查情况
- 工人调查
- 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录
- 修订全公司的策略/管理架构/等
- 制定有时限的行动计划进行应对
- 作为回应而采取的行动或倡议的详情
- 其他相关证据

B.01.3 企业跟踪、审查并采取行动，提高针对不道德行为的举报机制的有效性。

有效性

贵企业能否证明能够系统地：

- 跟踪并披露连续时间内关于其举报机制的运作和采用情况的数据，包括事件的数量和性质以及为此采取的应对行动？
- 审计和/或审查举报机制的有效性？
- 根据上述审计和/或审查结果，采取应对行动提高企业举报机制的有效性？

指标相关证据类型的例子

- 在公司整个运营过程中连续时间段内事件及应对行动的数量和性质
- 外部或内部审核/评审/评估/检查
- 现场/定期检查情况
- 工人调查
- 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录
- 修订全公司的策略/管理架构/等
- 制定有时限的行动计划进行应对
- 作为回应而采取的行动或倡议的详情
- 其他相关证据

B.02 董事会与高层管理层问责制和多样性		
B.02.1 行动	企业已建立相关制度，要求董事会成员和高层管理人员对 ESG 问题相关的负责任商业行为负责。 贵企业能否证明在企业层面已采取具体措施，确保： - 明确主管负责任商业行为的董事会成员和高层管理人员在 ESG 问题上的作用和责任？ - 针对负责 ESG 问题的主要高层管理人员和董事会成员的能力要求已经到位？ - 对负责此类表现的董事会成员和高层管理人员建立问责制度，并将相关措施整理成文？	指标相关证据类型的例子 - 有关董事会级别委员会/小组委员会的职权范围，以及环境、社会及管治（ESG）领域的详情 - 董事会成员和高级管理人员的 ESG 职责详情 - 组织结构图中的 ESG 功能 - 聘用条件的详情（经验、资历等等） - 负责 ESG 问题的董事会和高管级别人员培训计划 - 涵盖 ESG 问题的红利分享计划的衡量指标 - 负责 ESG 问题的董事会和高管的关键绩效指标/奖励/惩罚 - 年度激励计划 - 有关这些计划/指标的实际执行情况和结果的数据 - 其他相关证据
	B.02.2 有效性 企业跟踪、审查并采取行动改善董事会和高层管理层的性别平衡。 贵企业能否证明系统地： - 按照目标，在连续时间内对企业董事会和高层管理层中女性成员的占比数据进行跟踪和披露？ - 审计和/或审查企业为改善高层管理层性别平衡而采取的干预措施（方案和倡议）的有效性？ - 在上述审计和/或审查结果的基础上，采取应对行动，寻求改善企业高层管理层的性别平衡？	指标相关证据类型的例子 - 连续时间段内对应目标女性在董事会和高级管理层的比例 - 外部或内部审核/评审/评估/检查 - 现场/定期检查情况 - 工人调查 - 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 - 修订全公司的策略/管理架构/等 - 制定有时限的行动计划进行应对 - 作为回应而采取的行动或倡议的详情 - 其他相关证据
B.03 合同信息披露		
B.03.1 行动	企业公开披露所有有关其获准在矿区开采矿产资源的权利证书。 贵企业是否能够在企业层面证明： - 公开披露所有有关其获准在矿区开采矿产资源的权利证书（如合同、许可证、执照、租约、公约和协议）？ - 在企业网站上免费公开这些文件？ - 公开披露文件全文，不做编辑或删减？	指标相关证据类型的例子 - 所有矿区的合同、许可证、执照、租约、公约、协议、其他矿业权 - 公司网站上的集中开放资料库/数据库 - 全文文档 - 附件 - 修订、更新、相关文件和协议 - 其他相关证据

B.04 税收透明度		
B.04.1	企业在所有税区内实行税收透明化。 行动 贵企业能否在企业层面证明能够公开： a. 披露企业架构，包括注册实体所在的所有税区，以及在该区的注册名称（如子企业或分支的名称）？ b. 报告实行税务透明化的方法，包括在低税区内的战略？ c. 披露其注册实体所在的所有税区内获得的地方和国家一级的税收优惠和免税期？	指标相关证据类型的例子 • 所有实体和子公司的名称和注册国家 • 全资及参股实体的资料（有关所有权及控制权的详情） • 税收管理政策 • 税收策略 • 关于生产和非生产管辖区域内的税收方法和税收透明度的报告 • 政府财政援助数据 • 按司法管辖区域和政府级别分列的税收优惠和免税期数据 • 关于生产国和非生产司法管辖区的资料 • 其他相关证据
B.05 实益拥有权		
B.05.1	企业公开披露其最终实益所有人。 行动 贵企业能否在企业层面证明公开： a. 披露最终实益所有人（即不仅仅是直接股东）的名字，具体说明适用于这一披露行为的最低所有权水平？ b. 披露所有权的持有方式和控制方式？ c. 确定受益人是政治公众人物的情况，并定期披露最新信息？	指标相关证据类型的例子 • 公开报告的适用于业主的任何阈值所有权的详情 • 超过阈值所有权水平的所有最终受益所有人的名称 • 内部大股东的名称和详情 • 股权结构、股份及投票权的详情 • 个体受益所有人与法律实体之间联系的详情 • 关于最终受益所有人的政治角色、曝光或关系的详情 • 定期更新 • 其他相关证据
B.06 资源生产国款项支付		
B.06.1	企业公开披露支付给国家和地方各级政府的所有款项，并提供基于项目的分类数据。 行动 贵企业能否在企业层面证明： a. 公开披露项目支付给国家和地方各级政府的所有款项的分类信息？ b. 在企业网页上免费公开这些信息？ c. 每年更新信息？	指标相关证据类型的例子 • 按项目分列给政府的支付数据 • 按政府级别和类别分列给政府的支付数据 • 公司网站上的集中开放资料库/数据库 • 每年更新/与往年比较 • 开放访问以前的数据集和报告 • 其他相关证据

B.07 游说行为		
B.07.1 行动	在适用的情况下，企业公开披露其在所有管辖区的游说行为和立场。	指标相关证据类型的例子 • 参与游说活动人员的角色和职责 • 游说活动情况汇编 • 游说活动的主题及其寻求的结果 • 游说活动情况汇编 • 涉及的官员和机构名称 • 其他相关证据
	贵企业能否在企业层面证明自身公开： a. 披露参与所在管辖区游说活动的人员的作用和责任？ b. 披露企业游说活动的主题和寻求的结果？ c. 披露涉及的公职人员姓名或机构名称？	
B.08 负责任的合同签订与采购		
B.08.1 行动	企业已建立相关制度，用于识别并评估与供应商和承包商相关的一切人权、劳工和环境风险。	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包或指南 • 相关的操作规程 • 相关尽职调查清单、指导方针、管理标准 • 相关的风险和影响评估指南/框架/模板 • 详细描述识别和评估风险的方法/过程 • 其他相关证据
	贵企业能否在企业层面证明自身已建立相关制度，用于识别和评估自身供应商和承包商在下列问题上存在的风险： a. 人权问题？ b. 劳工问题？ c. 环境问题？	

C 项目周期管理 		
C.01 矿区项目周期管理		
C.01.1 承诺	企业承诺在整个项目开发和运营阶段采用项目周期法。 贵企业能否在企业层面证明已经： - 作出经高层背书的正式承诺，在整个项目开发和运营阶段采用项目周期法？ - 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，来落实这一承诺？ - 投入财力和人力资源履行这一承诺？	指标相关证据类型的例子 - 经高级管理层批准的正式政策 - 由高级管理层认可的正式公司文件内的声明（例如行业规则、行为准则、成套规则、管理制度、标准、特定指引或架构等），或由高级管理层认可的另一份文件内明确提及的声明 - 特定高级管理人员/小组/小组委员会的详细资料（例如职权范围），包括职责和范围的说明 - 包括高级管理职责在内公司经营规程 - 成立工作小组/小组委员会/部门/专责小组，负责落实有关承诺 - 相关人员职务描述 - 关于外部咨询任务的详细资料（例如职权范围） - 有关活动的详细资料（培训、讨论会、其他活动……） - 其他相关证据
C.02 项目审批流程		
C.02.1 行动	企业已建立相关制度将 ESG 标准融入投资决策的阶段把关程序。 贵企业能否在企业层面证明已经建立相关制度： - 确定自身投资决策过程的每个阶段都达到 ESG 标准？ - 将已确定的 ESG 标准运用于投资决策过程的每个阶段？ - 确保由具备适当资质的人员负责将已确定的 ESG 标准运用于投资决策过程的每个阶段？	指标相关证据类型的例子 - 相关评估工具箱、工具包或指南 - 相关的操作规程 - 相关尽职调查清单、指导方针、管理标准 - 相关的风险和影响评估指南/框架/模板 - 详细描述方法/过程 - 投资决策管理程序 - 负责投资决策的委员会职权范围 - 其他相关证据
C.03 项目结束后当地社区的生活保障		
C.03.1 行动	企业已建立相关制度，保证帮助受影响社区完成矿区关停后的过渡，维持他们的生活保障。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： - 从项目最早期开始就和当地利益相关方协商，明确项目关闭对相关社区的影响？ - 尽早制定关闭后的过渡管理计划，并与当地利益相关方协商，以确保受影响社区持续的生活保障？ - 在制定这些管理计划时考虑采矿结束后的土地使用机会？	指标相关证据类型的例子 - 相关评估工具箱、工具包或指南 - 相关的操作规程 - 相关的风险和影响评估指南/框架/模板 - 详细描述方法/过程 - 相关的管理程序 - 其他相关证据

C.03.2 行动	企业已建立相关制度，确保矿山关停的运营计划对工人而言只是一个过渡。 贵企业能否在企业层面证明已经建立相关制度： a. 从项目最初阶段就开始确定关停对工人的影响？ b. 从项目最初阶段就开始制定关停后的过渡管理计划，确保工人的持久生计保障？ c. 与政府、其他行业或企业建立伙伴关系，解决工人的生计需要？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包或指南 • 相关的操作规程 • 相关的风险和影响评估指南/框架/模板 • 详细描述方法/过程 • 相关的管理指南、标准 • 其他相关证据
C.03.3 有效性	企业跟踪、审查并采取行动，提高其在渐进式矿山修复方面的表现。 贵企业能否证明已经系统地： a. 在连续时间段内跟踪并披露整个运营期内执行渐进式修复计划的数据？ b. 审计和/或审查自身在渐进式矿山修复方面的表现？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求改善在渐进式矿山修复方面的表现？	指标相关证据类型的例子 • 在公司运营过程中连续时间段内跟踪逐步恢复计划的执行情况 • 外部或内部审核/评审/评估/检查 • 现场/定期检查情况 • 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 • 修订全公司的策略/管理架构/等 • 制定有时限的行动计划进行应对 • 作为回应而采取的行动或倡议的详情 • 其他相关证据
C.03.4 行动	企业披露了矿区关停和关停后相关社会经济负债的财务担保安排。 贵企业能否证明公开： a. 披露所有业务关停阶段与工人和社区相关的财务担保安排？ b. 披露财务安排，确保涉及矿区关停后的长期社会经济方面。 c. 按项目分类披露这一信息？	指标相关证据类型的例子 • 与工人和社区相关的矿山关闭及项目结束后债务的财务保障安排 • 在经济社会方面与工人和社区相关的项目结束和关闭后债务的财务保障安排 • 按矿区分列的财务保障安排 • 其他相关证据
C.04 项目合并、收购和处理所需尽职审查		
C.04.1 行动	企业已建立相关制度，用于识别和评估与合并、收购和处理相关的潜在 ESG 风险（包括人权风险）。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在合并、收购和处理的过程中的尽职调查涵盖了以下方面的内容： a. 突出的环境问题？ b. 突出的社会和人权问题？ c. 突出的治理问题？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包或指南 • 相关的操作规程 • 相关的风险和影响评估指南/框架/模板 • 相关尽职调查清单、指导方针、管理标准 • 其他相关证据



D 社区福祉

D.01 人权

D.01.1 承诺

企业承诺根据《联合国工商业与人权指导原则》（UNGPs）要求尊重人权。

贵企业能否在企业层面证明已经：

- 作出经高层背书的正式承诺，根据《联合国工商业与人权指导原则》尊重人权？
- 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责落实这一承诺？
- 投入财力和人力资源履行这一承诺？

指标相关证据类型的例子

- 经高级管理层批准的正式政策
- 由高级管理层认可的正式公司文件内的声明（例如行业规则、行为准则、成套规则、管理制度、标准、特定指引或架构等），或由高级管理层认可的另一份文件内明确提及的声明
- 特定高级管理人员/小组/小组委员会的详细资料（例如职权范围），包括职责和范围的说明
- 包括高级管理职责在内公司经营规程
- 成立工作小组/小组委员会/部门/专责小组，负责落实有关承诺
- 相关人员职务描述
- 关于外部咨询任务的详细资料（例如职权范围）
- 有关活动的详细资料（培训、讨论会、宣传活动……）
- 其他相关证据

D.01.2 行动

企业根据《联合国工商业与人权指导原则》建立相关制度，定期对其所有业务进行人权尽职调查，以评估和处理人权风险。

贵企业能否在企业层面证明：

- 已建立相关制度，查明并评估业务活动对人权的显著影响？
- 已建立相关制度，制定战略和计划来防止和减轻上述已查明的影响，并说明采取了何种行动？
- 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？

指标相关证据类型的例子

- 相关评估工具箱、工具包或指南
- 相关的操作规程
- 人权尽职调查清单、指导方针、管理标准
- 相关的风险和影响评估指南/框架/模板
- 详细描述识别和评估影响的方法/过程
- 有关减缓影响的工具箱、工具包
- 有关预防和减缓影响的战略文件
- 已实施战略和计划的业务数量以及这些实施过程的状态
- 其他相关证据

D.01.3 有效性

企业跟踪、审查并采取行动，改善其在管理人权问题方面的表现。

贵企业能否证明能系统地：

- 跟踪并披露连续时间段内人权问题管理方面的表现数据，包括每个矿址人权尽职调查程序的执行情况？
- 审计和/或审查自身在人权问题管理方面的表现？
- 根据审计和/或审查结果采取应对行动，力求改进人权问题管理方面的表现？

指标相关证据类型的例子

- 在公司整个经营中连续时间段内实施人权尽职调查程序的矿区数目，以及这些进程的状况
- 外部或内部审核/评审/评估/检查
- 突击/定期检查的数据
- 社区调查的成果/结果
- 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录
- 修订全公司的策略/管理架构/等
- 制定有时限的行动计划进行应对
- 作为回应而采取的行动或倡议的详情
- 其他相关证据

D.01.4 承诺	企业承诺在其业务领域内尊重人权卫士应享有的权利和保护。 贵企业能否在企业层面证明已经： a. 作出经高层背书的正式承诺，在企业业务领域内尊重人权卫士应得的权利和保护？ b. 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责落实这一承诺？ c. 投入财力和人力资源履行这一承诺？	指标相关证据类型的例子 • 经高级管理层批准的正式政策 • 由高级管理层认可的正式公司文件内的声明（例如行业规则、行为准则、成套规则、管理制度、标准、特定指引或架构等），或由高级管理层认可的另一份文件内明确提及的声明 • 特定高级管理人员/小组/小组委员会的详细资料（例如职权范围），包括职责和范围的说明 • 包括高级管理职责在内公司经营规程 • 成立工作小组/小组委员会/部门/专责小组，负责落实有关承诺 • 相关人员职务描述 • 关于外部咨询任务的详细资料（例如职权范围） • 有关活动的详细资料（培训、讨论会、宣传活动……） • 其他相关证据
D.02 安全和受冲突影响地区		
D.02.1 有效性	企业根据《安全和人权自愿原则》跟踪、审查并采取行动改进自身预防和纠正与安全管理相关侵犯人权行为的表现。 贵企业能否系统地证明： a. 跟踪和披露连续时间段内预防和纠正与安全管理相关的侵犯人权行为的表现数据？ b. 审计和/或审查为预防和纠正与安全管理相关的侵犯人权行为而采取的措施的有效性？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取相应行动，设法提高为预防和纠正与安全管理相关的侵犯人权行为而采取的措施的有效性？	指标相关证据类型的例子 • 在公司整个经营中连续时间段内与安全管理有关事件的数量和性质，以及提供的补救措施 • 外部或内部审核/评审/评估/检查 • 现场/定期检查的数据 • 社区调查的成果/结果 • 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 • 修订全公司的策略/管理架构/等 • 制定有时限的行动计划进行应对 • 作为回应而采取的行动或倡议的详情 • 其他相关证据
D.02.2 行动	在适用的情况下，该企业已建立相关制度来查明并评估与其在受冲突影响和高风险地区的业务相关的工人和社区所面临的风险，并设计和实施相应战略来解决已确定的风险。 在适用的情况下，贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度来查明并评估与自己在受冲突影响和高风险地区的业务相关的工人和社区所面临的风险？ b. 已建立相关制度，确保其业务活动制定了相关战略和计划来解决这些确定的风险 c. 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包或指南 • 相关的操作规程 • 相关的尽职调查清单、指导方针、管理标准 • 相关的风险和影响评估指南/框架/模板 • 详细描述识别和评估影响的方法/过程 • 有关减缓影响的工具箱、工具包 • 相关的管理指南、标准 • 已实施战略和计划的业务数量以及这些实施过程的状态 • 其他相关证据

D.03 社区和利益相关方参与度		
D.03.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中采取具体措施，让女性、青年和残疾人能够参与可能对他们有影响的事项的讨论和决策。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中采取具体措施，保证： a. 女性参与可能对她们有影响的事项的讨论和决策？ b. 青年参与可能对他们有影响的事项的讨论和决策？ c. 残疾人参与可能对他们有影响的事项的讨论和决策？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包、指南、操作规程 • 详细描述方法/过程 • 其他相关证据
	D.03.2 有效性 企业跟踪、审查并采取行动改善其与受影响社区的关系质量。 贵企业能否证明系统地： a. 跟踪并披露连续时间内自身与受影响社区关系质量的相关数据？ b. 审计和/或审查为了与受影响社区建立和维持基于信任的关系而采取的措施的有效性？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取相应行动，力求提高为了与受影响社区建立和维持基于信任的关系而采取的措施的有效性？	指标相关证据类型的例子 • 在公司整个经营中意见与感知调查的结果和统计 • 在公司整个经营中社区关系监控项目的结果 • 外部或内部审核/评审/评估/检查 • 现场/定期检查情况 • 社区调查的成果/结果 • 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 • 修订全公司的策略/管理架构/等 • 制定有时限的行动计划进行应对 • 作为回应而采取的行动或倡议的详情 • 其他相关证据
D.04 经济与社会可行性		
D.04.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中鼓励当地创业，支持当地的商业发展，包括面向女性的创业和商业发展。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保在业务操作中制定战略和计划，鼓励当地创业，发展商业？ b. 已建立相关制度，确保在业务操作中积极主动地将女性纳入这些战略和计划？ c. 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包或指南 • 相关管理指南、标准 • 相关的操作规程 • 已实施战略和计划的业务数量以及这些实施过程的状态 • 其他相关证据

D.04.2 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中发展当地的采购机会，包括面向女性的机会。 贵企业能否在企业层面证明： - 已经建立相关制度，确保在业务操作中制定相关战略和计划，发展当地的采购机会？ - 已经建立相关制度，确保在业务操作中积极主动地将女性纳入这些战略和计划？ - 系统地跟踪这些战略和计划地执行情况？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包或指南 • 相关管理指南、标准 • 相关的操作规程 • 已实施战略和计划的业务数量以及这些实施过程的状态 • 其他相关证据
D.04.3 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中定期评估其活动对女性、青年和儿童的影响，并披露评估结果。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： - 定期评估自身活动对女性的影响，并披露评估结果？ - 定期评估自身活动对青年的影响，并披露评估结果？ - 定期评估自身活动对儿童的影响，并披露评估结果？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包、指南、操作规程 • 相关的风险和影响评估指南/框架/模板 • 详细描述方法/过程 • 其他相关证据
D.04.4 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善其管理自身活动对受影响社区的社会经济影响的表现。 贵企业能否证明系统地： - 跟踪并披露连续时间内企业在管理自身活动对受影响社区的社会经济影响方面的表现数据？ - 审计和/或审查企业为管理自身活动对受影响社区的社会经济影响而采取的措施的有效性？ - 根据上述审计和/或审查结果采取相应行动，力求提高为管理自身活动对受影响社区的社会经济影响而采取的措施的有效性？	指标相关证据类型的例子 • 在公司整个经营中连续时间段内关于社会经济指标（就业机会、采购机会、商业发展、技能培养、人口流入、矿区复原、性别赋能、健康和影响、社会混乱等）的监测数据 • 外部或内部审核/评审/评估/检查 • 现场/定期检查情况 • 社区调查的成果/结果 • 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 • 修订全公司的策略/管理架构/等 • 制定有时限的行动计划进行应对 • 作为回应而采取的行动或倡议的详情 • 其他相关证据

D.05 土地使用		
D.05.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中查明并评估受影响社区在土地使用和获取方面受到的不利影响，制定并实施战略和计划，最大限度地降低和减轻这些不利影响。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保在业务操作中确定并评估受影响社区在土地使用和获取方面受到的不利影响？ b. 已建立相关制度，制定并实施战略和计划，最大限度地降低和减轻这些不利影响？ c. 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包或指南 • 相关的操作规程 • 相关的尽职调查清单、指导方针、管理标准 • 相关的风险和影响评估指南/框架/模板 • 详细描述识别和评估对受影响社区土地获得和利用影响的方法/过程 • 有关减缓影响的工具箱、工具包 • 详细描述方法/过程 • 有关预防和减缓影响的战略文件 • 已实施战略和计划的业务数量以及这些实施过程的状态 • 其他相关证据
D.06 社区健康		
D.06.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中定期评估其对社区健康的影响并披露评估结果，且实施管理计划来应对这些影响。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保在业务操作中定期评估对社区健康的影响并披露评估结果？ b. 已建立相关制度，确保在业务操作中制定战略和计划来应对这些影响？ c. 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包或指南 • 相关的操作规程 • 相关的尽职调查清单、指导方针、管理标准 • 相关的风险和影响评估指南/框架/模板 • 详细描述方法/过程 • 有关减缓影响的工具箱、工具包 • 有关预防和减缓影响的战略文件 • 已实施战略和计划的业务数量以及这些实施过程的状态 • 其他相关证据
D.07 性别平等		
D.07.1 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善其在管理自身活动对女性影响方面的表现。 贵企业能否证明系统地： a. 跟踪并披露连续时间段内自身在管理企业活动对女性影响方面的表现？ b. 审计和/或审查为管理自身活动对女性影响而采取措施的有效性？ c. 根据上述审计和/或审查结果采取相应行动，力求改善为管理自身活动对女性影响而采取措施的有效性？	指标相关证据类型的例子 • 在公司整个经营中连续时间段内对妇女影响评估的结果/成果 • 外部或内部审核/评审/评估/检查 • 现场/定期检查情况 • 社区调查的成果/结果 • 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 • 修订全公司的策略/管理架构/等 • 制定有时限的行动计划进行应对 • 作为回应而采取的行动或倡议的详情 • 其他相关证据

D.08	原住民
D.08.1 行动	在适用的情况下，企业已建立相关制度，确保在业务操作中通过包容性参与，制定并实施相关战略和计划，尊重可能受其业务影响的原住民权利、利益和需求。 在适用的情况下，贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： - 通过包容性参与，明确可能受当前和拟建矿山及相关设施影响的所有原住民？ - 通过包容性参与，明确这些原住民群体的权利、利益和需求？ - 通过包容性参与，制定并执行相关战略和计划，尊重原住民的权利、利益和需要？
D.08.2 有效性	在适用的情况下，企业跟踪、审查并采取行动，改善其在尊重原住民的权利和愿望、以及避免对他们活动产生不利影响方面的表现。 在适用的情况下，贵企业能否证明系统地： - 跟踪并披露连续时间内在尊重可能受到现有及拟建矿山及相关设施影响的所有原住民的权利和愿望、避免对他们的活动产生不利影响方面的表现？ - 根据标准和/或目标，审计和/或审查为尊重可能受到现有及拟建矿山和相关设施影响的所有原住民的权利和愿望、避免对他们的活动产生不利影响而采取措施的有效性？ - 根据上述审计和/或审查结果，力求改善在尊重可能受到现有及拟建矿山和相关设施影响的所有原住民的权利和愿望、避免对他们的活动产生不利影响方面的表现？

指标相关证据类型的例子

- 相关评估工具箱、工具包或指南
- 相关的操作规程
- 相关的清单、指导方针、管理标准
- 相关的风险和影响评估指南/框架/模板
- 详细描述方法/过程
- 有关减缓影响的工具箱、工具包
- 相关的尽职调查清单、指导方针、管理标准
- 其他相关证据

指标相关证据类型的例子

- 在公司整个经营中连续时间段内基于与原住民签署的协议跟踪数据
- 在公司整个经营中监测与原住民共同制定的关键业绩指标的数据
- 外部或内部审核/评审/评估/检查
- 现场/定期检查情况
- 社区调查的成果/结果
- 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录
- 修订全公司的策略/管理架构/等
- 制定有时限的行动计划进行应对
- 作为回应而采取的行动或倡议的详情
- 其他相关证据

D.09 自由、事先与知情同意权		
D.09.1 承诺	企业承诺尊重原住民的自由、事先与知情同意权（FPIC），并支持将 FPIC 原则推广到其他受项目影响的群体。 贵企业能否在企业层面证明已经： - 作出经高层背书的正式承诺，尊重原住民的自由、事先与知情同意权（FPIC），并支持将 FPIC 原则推广到其他受项目影响的群体？ - 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责执行这一承诺？ - 投入财力和人力资源履行这一承诺？	指标相关证据类型的例子 - 经高级管理层批准的正式政策 - 由高级管理层认可的正式公司文件内的声明（例如行业规则、行为准则、成套规则、管理制度、标准、特定指引或架构等），或由高级管理层认可的另一份文件内明确提及的声明 - 特定高级管理人员/小组/小组委员会的详细资料（例如职权范围），包括职责和范围的说明 - 包括高级管理职责在内公司经营规程 - 成立工作小组/小组委员会/部门/专责小组，负责落实有关承诺 - 相关人员职务描述 - 关于外部咨询任务的详细资料（例如职权范围） - 有关活动的详细资料（培训、讨论会、宣传活动……） - 其他相关证据
D.10 迁移与重新安置		
D.10.1 行动	在适用的情况下，企业已建立相关制度，确保在业务操作中查明并评估受项目影响人员非自愿的物质和/或经济迁移的潜在影响，设计并实施相关战略和计划，避免、尽量减少和减轻已查明的影响。 在适用的情况下，贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： - 评估受项目影响人员非自愿的物质和/或经济迁移的潜在影响？ - 制定战略和计划来避免、尽量减少和减轻已查明的影响？ - 让受项目影响人员参与影响评估以及影响管理战略的开发过程？	指标相关证据类型的例子 - 相关评估工具箱、工具包或指南 - 相关的操作规程 - 相关的尽职调查清单、指导方针、管理标准 - 相关的风险和影响评估指南/框架/模板 - 详细描述方法/过程 - 有关减缓影响的工具箱、工具包 - 有关预防和减缓影响的战略文件 - 有受项目影响人士参与的影响评估以及计划和战略 - 其他相关证据
D.10.2 有效性	在适用的情况下，企业跟踪、审查并采取行动，改善其在确保非自愿重新安置后改善或恢复民众生计方面的表现。 贵企业能否证明系统地： - 根据目标，跟踪并披露连续时间段内在确保非自愿重新安置后改善或恢复民众生计方面的表现数据？ - 审计和/或审查为确保重新安置后改善或恢复生计而采取措施的有效性？ - 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求提高为确保重新安置后改善或恢复生计而采取措施的有效性？	指标相关证据类型的例子 - 在公司整个经营中连续时间段内对应目标监测非自愿重新安置后恢复/改善生计的数据 - 在公司整个经营中连续时间段内对应目标的重新安置后社区调查结果 - 外部或内部审核/评审/评估/检查 - 现场/定期检查情况 - 社区调查的成果/结果 - 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 - 修订全公司的策略/管理架构/等 - 制定有时限的行动计划进行应对 - 作为回应而采取的行动或倡议的详情 - 其他相关证据

D.11 手工和小型矿区		
D.11.1 行动	在适用的情况下，企业已建立相关制度，确保在业务操作中促进作业区域内及周边手工和小型采矿（ASM）社区及活动的参与。 在适用的情况下，贵企业能否在企业层面证明已经： - 已建立相关制度，确保在业务操作中查明其作业区周围 ASM 活动的利益相关者，并绘制成图？ - 已建立相关制度，确保在业务操作中制定战略和计划，通过建立适当的参与协议，促进已确定的利益相关方的参与？ - 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	指标相关证据类型的例子 - 相关评估工具箱、工具包或指南 - 相关的操作规程 - 相关的尽职调查清单、指导方针、管理标准 - 详细描述方法/过程 - 有关签署雇佣协议的工具箱、工具包、指南 - 已实施战略和计划的业务数量以及这些实施过程的状态 - 跟踪与从事手工和小型采矿活动的利益相关方签署的雇佣协议数量的数据 - 其他相关证据
	D.11.2 行动 在适用的情况下，企业已建立相关制度，确保在业务操作中创造机会，支持采矿作业区域内部或周边的 ASM 矿工，为他们提供技术支持方案和/或替代生计项目。 在适用的情况下，贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： - 评估为 ASM 矿工提供技术和/或生计支持的必要性和可行性？ - 根据评估结果制定战略和计划？ - 让 ASM 矿工参与需求评估和战略计划的制定过程？	指标相关证据类型的例子 - 相关评估工具箱、工具包或指南 - 相关的操作规程 - 相关的尽职调查清单、指导方针、管理标准 - 详细描述方法/过程 - 有关签署雇佣协议的工具箱、工具包、指南 - 需要手工和小型采矿矿工参与的评估以及计划和战略 - 其他相关证据
D.12 申诉与补救措施		
D.12.1 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善社区申诉机制的有效性。 贵企业能否证明系统地： - 跟踪并披露连续时间内社区申诉机制运作及收到申诉的数据，包括投诉的数量和性质，以及采取的应对行动？ - 以申诉者的诉求为基础，审计和/或审查申诉机制的有效性？ - 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求提高社区申诉机制的有效性？	指标相关证据类型的例子 - 在公司整个经营中连续时间段内对应目标的投诉数量与性质 - 外部或内部审核/评审/评估/检查 - 现场/定期检查情况 - 社区调查的成果/结果 - 满意度调查结果 - 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 - 修订申诉机制 - 修订全公司的策略/管理架构/等 - 制定有时限的行动计划进行应对 - 作为回应而采取的行动或倡议的详情 - 其他相关证据



E 工作条件

E.01 职业健康与安全

E.01.1

承诺

企业承诺确保工作环境的安全与健康。

贵企业能否在企业层面证明已经：

- 作出经高层背书的正式承诺，确保工作环境的安全与健康？
- 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责执行这一承诺？
- 投入财力和人力资源履行这一承诺？

指标相关证据类型的例子

- 经高级管理层批准的正式政策
- 由高级管理层认可的正式公司文件内的声明（例如行业规则、行为准则、成套规则、管理制度、标准、特定指引或架构等），或由高级管理层认可的另一份文件内明确提及的声明
- 特定高级管理人员/小组/小组委员会的详细资料（例如职权范围），包括职责和范围的说明
- 包括高级管理职责在内公司经营规程
- 成立工作小组/小组委员会/部门/专责小组，负责落实有关承诺
- 相关人员职务描述
- 关于外部咨询任务的详细资料（例如职权范围）
- 有关活动的详细资料（培训、讨论会、宣传活动……）
- 其他相关证据

E.01.2

行动

企业已建立相关制度，确保在业务操作中与工人代表合作，查明、评估并解决劳动力面临的健康和安全风险。

贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中和工人代表一起：

- 查明并评估劳动力面临的健康和安全风险？
- 制定战略和计划以规避、尽可能地减少和缓解这些影响？
- 跟踪这些战略和计划的执行情况？

指标相关证据类型的例子

- 相关评估工具箱、工具包或指南
- 相关的操作规程，包括健康与安全联合委员会
- 相关的尽职调查清单、指导方针、管理标准
- 相关的风险和影响评估指南/框架/模板
- 详细描述方法/过程
- 有关减缓风险的工具箱、工具包
- 相关的管理指南、标准
- 有关预防和减缓风险的战略文件
- 已实施战略和计划的业务数量以及这些实施过程的状态
- 其他相关证据

E.01.3

行动

企业已建立相关制度，确保在业务操作中保护女性工人不受骚扰和暴力侵害。

贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中采取具体措施防止：

- 女性工人遭到恐吓和骚扰？
- 女性工人遭到性骚扰？
- 女性工人遭到性别暴力？

指标相关证据类型的例子

- 相关的操作规程，尽职调查清单、指导方针、管理标准
- 相关的风险评估指南/框架/模板
- 详细描述方法/过程
- 带有实施指南的性骚扰政策
- 具体的性别相关标准
- 负责性别相关投诉或问题的专设委员会
- 其他相关证据

E.01.4 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中解决女性工人的健康和安 全需求。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中提供适合不同性别的： - 卫生设施（如厕所、淋浴）？ - 安全设备（如为女性设计的个人防护设备）？ - 保健服务（如针对生育规划和性健康的服务）？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包、指南、操作规程、管理标准 • 其他相关证据
E.01.5 行动	企业公开披露员工中与采矿有关的高风险事故、重伤和死亡事故的数据。 贵企业能否证明自身公开： - 披露连续时间段内员工中与采矿有关的高风险事故、重伤和死亡事故的数据？ - 分项目披露此类信息？ - 确保死亡事故报告中包括外包工人和雇员的死亡事故？	指标相关证据类型的例子 • 连续时间段内与采矿相关的事故、伤亡数量 • 根据矿区分列的数据 • 根据合同类型分列的数据 • 其他相关证据
E.02 废除强迫劳动和童工		
E.02.1 行动	企业已建立相关制度，查明并评估其运营领域和整个供应链上出现各种形式的强迫劳动、强制劳动、劳动力贩卖和童工的潜在风险，设计并实施战略来应对这些风险。 贵企业能否在企业层面证明： - 已建立相关制度，查明并评估运营领域和整个供应链上出现各种形式的强迫劳动、强制劳动、劳动力贩卖和童工的潜在风险？ - 已建立相关制度，设计并实施战略来应对这些风险？ - 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包或指南 • 相关的操作规程 • 相关的风险和影响评估指南/框架/模板 • 详细描述识别和评估风险的方法/过程 • 已实施战略和计划的业务数量以及这些实施过程的状态 • 其他相关证据

E.03 非歧视性和平等的工作机会		
E.03.1 行动	企业已建立相关制度，确保招聘和雇佣以机会平等原则为基础，防止工作中出现任何形式的歧视，并促进劳动力的多样化。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关机制，确保在业务操作中： - 采取具体措施，在企业的条款和条件中体现非歧视政策？ - 采取具体措施，开展培训提高管理层和工人对反歧视的认识，或采取其他行动防止并解决工作场所中的歧视问题？ - 在招聘和就业过程中设置多样性和包容性相关的目标？	指标相关证据类型的例子 - 相关评估工具箱、工具包、指南、操作规程 - 带有相关指南的非歧视政策 - 其他相关证据
E.04 组织、集体谈判和自由结社的权利		
E.04.1 行动	企业建立相关制度，确保在业务操作中积极尊重工人组织、集体谈判和结社自由的权利。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中尊重员工的以下权利： - 组织，包括允许劳工组织者进入指定地区与工人会面？ - 集体谈判，包括制定正式的集体谈判协议？ - 结社自由，包括允许在矿区举行工会会议？	指标相关证据类型的例子 - 相关评估工具箱、工具包、指南、操作规程 - 带有相关实施指南的政策 - 其他相关证据
E.05 基本生活工资		
E.05.1 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善其在确保工人工资达到或超过经核实的基本生活工资标准或法定最低工资（取较高者）方面的表现。 贵企业能否证明系统地： - 跟踪并披露工人工资水平与基本生活工资标准或法定最低工资（取较高者）的比较数据？ - 根据基本生活工资标准或法定最低工资（取较高者），审计和/或审查工资水平？ - 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求改善在确保工人工资达到或超过经核实的基本生活工资标准或法定最低工资（取较高者）方面的表现？	指标相关证据类型的例子 - 在公司整个经营中连续时间段内与基本生活工资标准相比的工人工资水平 - 外部或内部审核/评审/评估/检查 - 现场/定期检查情况 - 工人调查 - 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 - 修订全公司的策略/管理架构/等 - 制定有时限的行动计划进行应对 - 作为回应而采取的行动或倡议的详情 - 其他相关证据

E.06 集体裁员管理		
E.06.1 承诺	企业承诺在裁员、运营中断或自动化/技术变革（包括通过员工参与）的情况下，尽量减少集体裁员。 贵企业能否在企业层面证明已经： a. 作出经高层背书的正式承诺，在裁员、运营中断或自动化/技术变革（包括通过员工参与）的情况下，尽量减少集体裁员？ b. 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责执行这一承诺？ c. 投入财力和人力资源履行这一承诺？	指标相关证据类型的例子 • 经高级管理层批准的正式政策 • 由高级管理层认可的正式公司文件内的声明（例如行业规则、行为准则、成套规则、管理制度、标准、特定指引或架构等），或由高级管理层认可的另一份文件内明确提及的声明 • 特定高级管理人员/小组/小组委员会的详细资料（例如职权范围），包括职责和范围的说明 • 包括高级管理职责在内公司经营规程 • 成立工作小组/小组委员会/部门/专责小组，负责落实有关承诺 • 相关人员职务描述 • 关于外部咨询任务的详细资料（例如职权范围） • 有关活动的详细资料（培训、讨论会、其他活动……） • 其他相关证据
E.07 工人追索权		
E.07.1 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善工人申诉机制的有效性。 贵企业能否证明系统地： a. 跟踪并披露连续时间内企业工人申诉机制的运营以及收到申诉的数据，包括申诉数量和性质，以及采取的应对行动？ b. 根据投诉人的看法，审计和/或审查工人申诉机制的有效性？ c. 根据审计和/或审查结果采取应对行动，力求提高工人申诉机制的有效性？	指标相关证据类型的例子 • 在公司整个经营中连续时间段内工人提出投诉的数量与性质，以及所采取的应对行动 • 外部或内部审核/评审/评估/检查 • 现场/定期检查情况 • 工人调查 • 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 • 修订全公司的策略/管理架构/等 • 修订申诉机制 • 制定有时限的行动计划进行应对 • 作为回应而采取的行动或倡议的详情 • 其他相关证据



F 环境责任

F.01 环境管理

F.01.1

承诺

企业承诺通过逐级缓解的方式系统管理其环境影响。

贵企业能否在企业层面证明已经：

- 作出经高层背书的正式承诺，通过逐级缓解的方法系统管理自身环境影响？
- 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责执行这一承诺？
- 投入财力和人力资源履行这一承诺？

指标相关证据类型的例子

- 经高级管理层批准的正式政策
- 由高级管理层认可的正式公司文件内的声明（例如行业规则、行为准则、成套规则、管理制度、标准、特定指引或架构等），或由高级管理层认可的另一份文件内明确提及的声明
- 特定高级管理人员/小组/小组委员会的详细资料（例如职权范围），包括职责和范围的说明
- 包括高级管理职责在内公司经营规程
- 成立工作小组/小组委员会/部门/专责小组，负责落实有关承诺
- 相关人员职务描述
- 关于外部咨询任务的详细资料（例如职权范围）
- 有关活动的详细资料（培训、讨论会、其他活动……）
- 其他相关证据

F.01.2

行动

企业已建立相关制度，确保在业务操作中定期采取考虑到社会经济与环境影响之间联系的综合办法评估自身的环境影响并披露评估结果。

贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中：

- 采取综合办法确定环境基线的条件和变化？
- 采取综合办法确定并评估自身活动的环境影响？
- 定期向当地社区系统介绍并讨论环境影响评估结果？

指标相关证据类型的例子

- 相关评估工具箱、工具包或指南
- 相关的操作规程
- 相关的风险和影响评估指南/框架/模板
- 详细描述方法/过程
- 要求就与当地社区交流结果进行介绍和探讨的相关评估工具箱、工具包或指南
- 其他相关证据

F.02 尾矿管理

F.02.1

承诺

企业承诺不使用河流、湖泊或海洋处理尾矿。

贵企业能否在企业层面证明已经：

- 作出经高层背书的正式承诺，不使用河流、湖泊或海洋处理尾矿？
- 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责执行这一承诺？
- 投入财力和人力资源履行这一承诺？

指标相关证据类型的例子

- 经高级管理层批准的正式政策
- 由高级管理层认可的正式公司文件内的声明（例如行业规则、行为准则、成套规则、管理制度、标准、特定指引或架构等），或由高级管理层认可的另一份文件内明确提及的声明
- 特定高级管理人员/小组/小组委员会的详细资料（例如职权范围），包括职责和范围的说明
- 包括高级管理职责在内公司经营规程
- 成立工作小组/小组委员会/部门/专责小组，负责落实有关承诺
- 相关人员职务描述
- 关于外部咨询任务的详细资料（例如职权范围）
- 有关活动的详细资料（培训、讨论会、其他活动……）
- 其他相关证据

F.02.2 行动	企业公开披露所有尾矿储存设施的位置和安全信息。 贵企业能否在企业层面证明： a. 公开披露所有尾矿储存设施（包括目前处于活跃状态、正在恢复或关闭的设施）的数量和确切位置？ b. 公开披露每个尾矿储存设施的建筑方法和危险类别（基于影响评估）？ c. 在企业网站上免费公开这些数据？	指标相关证据类型的例子 • 所有尾矿储存设施的数量和位置 • 对所有尾矿储存设施进行风险影响评估 • 各尾矿储存设施的施工方法及危害等级 • 公司网站上的集中开放资料库/数据库 • 其他相关证据
F.02.3 有效性	在适用的情况下，企业跟踪、审查并采取行动，改善处理与尾矿设施相关的潜在风险（包括渗漏和尾矿溃坝）方面的表现。 在适用的情况下，贵企业能否证明系统地： a. 跟踪并披露连续时间内处理与尾矿设施有关的潜在风险（包括渗漏和尾矿溃坝）方面表现的数据？ b. 进行第三方审计和/或审查，评估为处理与尾矿设施有关的潜在风险（包括渗漏和尾矿溃坝）而采取措施的有效性？ c. 根据上述第三方审计结果采取应对行动，针对为处理与尾矿设施有关的潜在风险（包括渗漏和尾矿溃坝）而采取的措施，设法提高其有效性？	指标相关证据类型的例子 • 在公司整个经营中连续时间段内与尾矿设施相关的风险评估结果/成果 • 外部或内部审核/评审/评估/检查 • 现场/定期检查情况 • 工人调查 • 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 • 修订全公司的策略/管理架构/等 • 制定有时限的行动计划进行应对 • 作为回应而采取的行动或倡议的详情 • 其他相关证据
F.03 水资源		
F.03.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中以集水区层面的方法为基础，设计并实施水管理战略和计划，为当前和未来的用水者和环境解决受影响地区的水安全问题。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保在业务操作中以集水区层面的方法为基础，制定水管理战略和计划，尊重当前和未来用水者和环境的用水需求和权利？ b. 已建立相关制度，确保在业务操作中制定水管理战略和计划时与可能受影响的用水者进行磋商？ c. 系统跟踪这些水管理战略的执行情况？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包、指南、操作规程 • 详细描述方法/过程 • 需要在水管理战略和计划制定中与可能受影响用水者协商的相关工具箱、工具包、指南、操作规程 • 已实施水管理战略的业务数量以及这些实施过程的状态 • 其他相关证据

F.03.2 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善其减少水资源消耗的表现。 贵企业能否证明系统地： - 根据目标，跟踪并披露连续时间内自己在减少水资源消耗方面的表现数据？ - 审计和/或审查为减少水资源消耗而采取的措施的有效性？ - 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求提高为减少水资源消耗而采取的措施的有效性？	指标相关证据类型的例子 • 在公司整个经营中连续时间段内对应目标的水消费数据 • 外部或内部审核/评审/评估/检查 • 现场/定期检查情况 • 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 • 修订全公司的策略/管理架构/等 • 制定有时限的行动计划进行应对 • 作为回应而采取的行动或倡议的详情 • 其他相关证据
F.03.3 有效性	企业跟踪、审查并采取行动改善其在降低对水质的负面影响方面的表现。 贵企业能否证明系统地： - 根据目标，跟踪并披露连续时间内自己在降低对水质的负面影响方面的表现数据？ - 审计和/或审查为降低对水质的负面影响而采取的措施的有效性？ - 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求提高为降低对水质的负面影响而采取的措施的有效性？	指标相关证据类型的例子 • 在公司整个经营中连续时间段内对应目标的水质数据 • 外部或内部审核/评审/评估/检查 • 现场/定期检查情况 • 工人调查 • 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 • 修订全公司的策略/管理架构/等 • 制定有时限的行动计划进行应对 • 作为回应而采取的行动或倡议的详情 • 其他相关证据
F.04 噪音与震动污染		
F.04.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中控制噪音和震动对受影响社区、结构、财产和野生动物的影响。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： - 定期根据基线值评估自身活动产生的噪音与震动水平？ - 制定战略和计划来控制企业活动在周边地区产生的噪音和震动影响？ - 让受影响社区和其他利益相关方系统参与这些战略的制定？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包、指南、操作规程 • 相关的风险和影响评估指南/框架/模板 • 详细描述方法/过程 • 有关减缓影响的工具箱、工具包 • 相关管理指南、标准 • 预防和减缓影响的战略文件 • 相关的工具箱、工具包、管理指南、标准、操作规程 • 其他相关证据

F.05 生物多样性与生态系统服务		
F.05.1 承诺	企业承诺不在世界遗产地勘探或开采矿物，并尊重被指定为文化或自然遗产保护区的其他陆地和海洋保护区。 贵企业能否在企业层面证明已经： a. 作出经高层背书的正式承诺，不在世界遗产地勘探或开采矿物，并尊重被指定为文化或自然遗产保护区的其他陆地和海洋保护区？ b. 委派专门的高层管理人员，或董事会级别的责任人和负责人，负责执行这一承诺？ c. 投入财力和人力资源履行这一承诺？	指标相关证据类型的例子 • 经高级管理层批准的正式政策 • 由高级管理层认可的正式公司文件内的声明（例如行业规则、行为准则、成套规则、管理制度、标准、特定指引或架构等），或由高级管理层认可的另一份文件内明确提及的声明 • 特定高级管理人员/小组/小组委员会的详细资料（例如职权范围），包括职责和范围的说明 • 包括高级管理职责在内公司经营规程 • 成立工作小组/小组委员会/部门/专责小组，负责落实有关承诺 • 相关人员职务描述 • 关于外部咨询任务的详细资料（例如职权范围） • 有关活动的详细资料（培训、讨论会、其他活动……） • 其他相关证据
	F.05.2 有效性 企业跟踪、审查并采取行动改善其管理生物多样性与生态系统服务的表现。 贵企业能否证明系统地： a. 跟踪并披露连续时间内在生物多样性与生态系统服务管理方面的表现数据？ b. 审计和/或审查为管理生物多样性与生态系统服务而采取措施的有效性？ c. 根据上述审计和/或审查的结果采取应对行动，努力提高为管理生物多样性与生态系统服务而采取措施的有效性？	指标相关证据类型的例子 • 在公司整个经营中连续时间段内将生态系统服务考虑在内的生物多样性管理计划的结果/成果 • 外部或内部审核/评审/评估/检查 • 现场/定期检查情况 • 雇员调查 • 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 • 修订全公司的策略/管理架构/等 • 制定有时限的行动计划进行应对 • 作为回应而采取的行动或倡议的详情 • 其他相关证据
F.06 气候变化和能效		
F.06.1 行动	企业已建立相关制度，用于查明和报告气候变化如何影响其目前和未来的业务对社区、工人和环境的影响，设计并实施适当的适应和过渡策略。 贵企业能否在企业层面证明： a. 已建立相关制度，确保在业务操作中查明并报告气候变化如何影响企业目前和未来的业务对社区、工人和环境的影响？ b. 已建立相关制度，确保在业务操作中制定战略和计划来应对这些影响？ c. 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	指标相关证据类型的例子 • 相关评估工具箱、工具包或指南 • 相关的操作规程 • 相关的风险和影响评估指南/框架/模板 • 详细描述方法/过程 • 相关的管理指南、标准 • 预防和减缓影响的战略文件 • 已实施战略和计划的业务数量以及这些实施过程的状态 • 其他相关证据

F.06.2 有效性	企业跟踪、审查并采取行动来改进其管理自身活动和能源使用产生的温室气体排放的表现。 贵企业能否证明系统地： - 根据目标跟踪并披露连续时间内在管理自身活动和能源使用产生的温室气体排放方面的表现数据？ - 审计和/或审查为管理自身活动和能源使用造成的温室气体排放而采取措施的有效性？ - 根据上述审计和/或审查个结果采取应对行动，力求持续改善为管理自身活动和能源使用造成的温室气体排放而采取的措施的有效性，从而尽量减少温室气体排放？	指标相关证据类型的例子 - 在连续时间段内对应目标所有活动产生的温室气体排放数据 - 外部或内部审核/评审/评估/检查 - 现场/定期检查情况 - 雇员调查 - 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 - 修订全公司的策略/管理架构/等 - 制定有时限的行动计划进行应对 - 作为回应而采取的行动或倡议的详情 - 其他相关证据
F.06.3 有效性	企业跟踪、审查并采取行动提高在业务运营期间的能耗管理表现。 贵企业能否证明系统地： - 根据目标跟踪并披露自己在业务运营期间的能耗管理表现数据？ - 审计和/或审查为管理业务运营期间的能耗而采取的措施的有效性？ - 根据上述审计和/或审查结果采取应对行动，力求提高为管理业务运营期间的能耗而采取的措施的有效性？	指标相关证据类型的例子 - 在连续时间段内对应目标涵盖所有活动的能源消费数据 - 外部或内部审核/评审/评估/检查 - 现场/定期检查情况 - 雇员调查 - 与有关工作小组/委员会的评审会议结果/会议记录 - 修订全公司的策略/管理架构/等 - 制定有时限的行动计划进行应对 - 作为回应而采取的行动或倡议的详情 - 其他相关证据
F.07 危险物质的管理		
F.07.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中识别并评估与危险物质运输、处理、储存、排放和处置相关的潜在风险，设计并实施应对已识别风险的战略和计划。 贵企业能否在企业层面证明： - 已建立相关制度，确保在业务操作中识别并评估与危险物质使用相关的风险？ - 已建立相关制度，确保在业务操作中制定战略和计划来应对这些风险？ - 系统地跟踪这些战略和计划的执行情况？	指标相关证据类型的例子 - 相关评估工具箱、工具包或指南 - 相关的操作规程、指南、管理标准 - 详细描述识别和评估与危险物质使用相关风险的方法/过程 - 有关减缓影响的工具箱、工具包 - 相关的管理指南、标准 - 相关的操作规程 - 已实施战略和计划的业务数量以及这些实施过程的状态 - 其他相关证据

F.08 应急准备		
F.08.1 行动	企业已建立相关制度，确保在业务操作中让地方当局、工人和社区参与制定、沟通并测试应急准备和应急预案。 贵企业能否在企业层面证明已建立相关制度，确保在业务操作中： - 制定并维护应急准备和应急预案？ - 与当地利益相关方（如地方当局和社区）系统合作制定应急预案？ - 与当地利益相关方系统合作测试这些应急预案？	指标相关证据类型的例子 - 相关评估工具箱、工具包、指南、操作规程 - 相关的管理指南、标准 - 其他相关证据
F.08.2 行动	企业在整个运营过程中公开披露为灾害管理和恢复提供的所有财务保证相关的信息。 贵企业能否在企业层面证明： - 公开披露为灾害管理和恢复提供的所有财务保证相关的信息？ - 披露中包括每个矿山具体的财务保证信息？ - 每年更新信息？	指标相关证据类型的例子 - 为灾害管理和恢复提供的金融保险数据 - 为灾难管理和恢复提供的金融保险情况 - 按矿区分列的数据 - 金融保险信息每年更新的证据 - 开放访问之前报告期间的数据 - 其他相关证据

MS 矿区指标 		
MS.01 地方就业		
MS.01	a. 企业是否公布从当地社区雇用的员工数量？ b. 企业是否公布从当地社区雇用的合同工数量？ c. 企业是否公布从当地社区雇用的女工数量？	指标相关证据类型的例子 • 分类定量数据 • 详细的图表 • 其他相关证据
MS.02 地方采购		
MS.02	a. 企业是否公布从所在省/州购买货物和服务所花的钱数？ b. 企业是否公布从所在省/州购买货物和服务的种类？ c. 企业是否与当地社区讨论其地方采购计划的目标？	指标相关证据类型的例子 • 分类定量数据 • 详细的图表 • 与社区的会议记录（亦包括议程、会议前提供的资料、结果及建议/决定） • 内部通讯、电台广播、宣传海报、其他通讯资料 • 在社交网络上共享信息 • 就地方采购目标举办焦点小组/相关的参与活动 • 与受项目影响的利益相关者举行相关讨论会的议程和成果 • 其他相关证据
MS.03 项目结束后计划		
MS.03	a. 企业是否已通知受影响的社区，采矿作业何时将彻底停止或关闭？ b. 企业是否与受影响社区合作制定项目结束后的计划？ c. 企业是否与当地社区讨论其项目结束后计划的落实？	指标相关证据类型的例子 • 就项目结束/项目结束后的规划和执行与社区举行会议的记录 • 与社区合作探寻和设计关闭后的机会 • 内部通讯、电台广播、宣传海报、其他通讯资料 • 在社交网络上共享信息 • 就项目结束及项目结束后事宜，举办焦点小组/相关的参与活动 • 与受项目影响的利益相关者举行相关讨论会的议程和成果 • 其他相关证据
MS.04 社区申诉机制		
MS.04	a. 企业是否为当地社区和个人设置了提出任何关切问题的申诉机制？ b. 企业是否公布当地社区和个人提出申诉的数量和类型？ c. 企业是否就其为避免重复提出相同申诉而采取的措施与当地社区进行讨论？	指标相关证据类型的例子 • 社区申诉机制的详情 • 内部通讯、电台广播、宣传海报、其他通讯资料 • 分类定量数据 • 详细的图表 • 与社区讨论申诉与救济措施的会议记录 • 与受项目影响的利益相关者举行相关讨论会的议程和成果 • 报告为提供救济而采取的措施 • 满意度调查结果 • 其他相关证据

MS.05 工人申诉机制		
MS.05	a. 企业是否为工人设置了提出任何关切问题的申诉机制？ b. 企业是否公布其工人提出申诉的数量和类型？ c. 企业是否就其为避免重复提出相同申诉而采取的措施与工人代表进行讨论？	指标相关证据类型的例子 • 有关工人申诉机制的详情 • 内部通讯、电台广播、宣传海报 • 分类定量数据 • 详细的图表 • 与工人就申诉和救济问题进行的会议记录 • 报告为提供救济而采取的措施 • 满意度调查结果 • 其他相关证据
MS.06 空气质量		
MS.06	a. 企业是否定期公布每个监测点的空气质量数据？ b. 企业是否强调何时何地的空气质量跌破安全线？ c. 企业是否就其采取的空气质量行动与受影响社区进行讨论？	指标相关证据类型的例子 • 按适用的极限值，将每个测量点的空气质量数据分类 • 关于适用安全限值的详情 • 显示何时何地空气质量低于安全线的详细图表 • 与社区的会议记录 • 内部通讯，作为传达结果的信息支持 • 与受项目影响的利益相关者举行相关讨论会的议程和成果 • 其他相关证据
MS.07 水质		
MS.07	a. 企业是否定期公布每个监测点的水质数据？ b. 企业是否强调何时何地的水质跌破安全线？ c. 企业是否就其采取的水质管理行动与受影响社区进行讨论？	指标相关证据类型的例子 • 按适用的极限值，将每个测量点的水质数据分类 • 关于适用安全限值的详情 • 显示水质何时何地低于安全线的详细图表 • 与社区的会议记录 • 内部通讯，作为传达结果的信息支持 • 与受项目影响的利益相关者举行相关讨论会的议程和成果 • 其他相关证据
MS.08 水量		
MS.08	a. 企业是否定期公布其从环境中抽取的水量？ b. 企业是否就如何管理其共同的水需求与受影响社区进行讨论？ c. 企业是否就其采取的减少水消费量行动与受影响社区进行讨论？	指标相关证据类型的例子 • 抽取水量的分类数据 • 关于水源和水管理过程的详细资料 • 与社区的会议记录 • 与受项目影响的利益相关者举行相关讨论会的议程和成果 • 其他相关证据

MS.09 尾矿管理		
MS.09	a. 企业是否公布其所有尾矿设施的确切位置？ b. 企业是否公布其尾矿设施损毁可能会影响到的确切地区？ c. 企业是否告知当地社区在尾矿相关事故发生时该怎么做？	指标相关证据类型的例子 • 有关所有尾矿设施位置的详细资料 • 尾矿设施的分类数据 • 尾矿损毁影响评估 • 关于受影响地区的详细资料 • 尾矿坝和其他废物处理设施的具体应急预案 • 与社区和其他当地利益相关方举行会议，讨论对尾矿相关事件的应急准备和反应 • 与受项目影响的利益相关者举行相关讨论会的议程和成果 • 内部通讯、电台广播、宣传海报、其他通讯资料 • 与受项目影响的利益相关方一起进行培训和测试的报告 • 其他相关证据
MS.10 应急准备		
MS.10	a. 企业是否公布其应急准备和应对计划？ b. 企业是否告知受影响社区在紧急情况下该怎么做？ c. 企业是否让受影响社区参与其应急预案的测试？	指标相关证据类型的例子 • 应急准备计划，应急预案 • 与社区和其他当地利益相关方就应急准备和反应举行会议的记录 • 与受项目影响的利益相关者举行相关讨论会的议程和成果 • 与受项目影响的利益相关方一起进行培训和测试的报告 • 内部通讯、电台广播、宣传海报、其他通讯资料 • 其他相关证据

附录 2

可持续发展目标：《负责任采矿指数 2020》支持联合国可持续发展目标

该表格表明 RMI2020 中的指数与联合国各可持续发展目标之间存在广泛一致性的领域。

1 无贫穷 	A.01.1 C.03.2 D.04.4 D.11.2 A.01.2 D.04.1 D.07.1 E.05.1 A.2.1 D.04.2 D.08.1 E.06.1 C.03.1 D.04.3 D.08.2	6 清洁饮水和卫生设施 	F.03.1 F.03.2 F.03.3
2 零饥饿 	C.03.1 F.03.1 D.05.1 F.03.2 D.08.2 D.10.2	7 经济适用的清洁能源 	F.06.3
3 良好健康与福祉 	D.02.2 D.07.1 E.01.5 F.08.2 D.04.3 E.01.1 F.02.3 D.04.4 E.01.3 F.03.3 D.06.1 E.01.4 F.08.1	8 体面工作和经济增长 	A.01.1 D.04.1 E.01.4 E.04.1 A.02.1 E.01.1 E.01.5 E.05.1 A.04.1 E.01.2 E.02.1 E.06.1 C.03.2 E.01.3 E.03.1 E.07.1
4 优质教育 	A.4.1 A.4.2	9 产业、创新和基础设施 	A.01.1 A.03.1 F.06.2 F.06.3
5 性别平等 	B.02.2 D.04.3 E.03.1 D.03.1 D.07.1 D.04.1 E.01.3 D.04.2 E.01.4	10 减少不平等 	A.01.1 B.04.1 D.03.1 D.07.1 A.02.1 B.05.1 D.04.1 D.08.1 A.04.1 B.06.1 D.04.2 E.01.4 B.02.2 B.07.1 D.04.3 E.03.1



F.02.3	F.06.1
F.03.2	F.06.3
F.03.3	F.07.1
F.05.1	F.08.1



C.01.1	F.02.1	F.03.3	F.06.3
C.03.3	F.02.3	F.05.1	F.07.1
F.01.1	F.03.1	F.05.2	F.08.1
F.1.2	F.03.2	F.06.2	F.08.2



F.02.2	F.06.3
F.02.3	F.08.1
F.06.1	F.08.2
F.06.2	



F.02.1
F.02.3
F.05.1



C.03.3	F.05.1
C.03.4	F.05.2
F.01.1	
F.01.2	



B.01.1	B.06.1	D.02.2	E.01.5
B.01.2	B.07.1	D.03.1	E.02.1
B.03.1	D.01.1	D.09.1	E.04.1
B.04.1	D.01.4	D.12.1	E.07.1
B.05.1	D.02.1	E.01.3	



A.3.1
B.03.1
B.04.1
B.06.1

免责声明

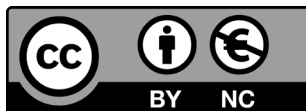
《负责任采矿指数（RMI）2018》中的调查结果、结论和解读并不一定代表负责任采矿基金会（RMF）的出资者、受托人和雇员，以及参与咨询和作为报告顾问的其他人的观点。

尽管我们尽全力保证翻译的准确性，但仍应以英文版为准。负责任采矿基金会保留在网页上发布更正的权利。本报告的读者可联系下列网页来更正或澄清信息。

www.responsibleminingfoundation.org

版权信息

所有数据和书面内容均遵照“署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议”（CC BY-NC 4.0）。用户可以自由分享和更改材料，但必须正确署名，提供许可证连接，如有更改请标明。许可材料不得用于商业目的，也不得以歧视、贬低或歪曲的形式加以使用。引用时，请注明：《负责任采矿指数 2020》，负责任采矿基金会（2019）。除标明外，RMF 网站上展示的图片、照片和视频不在此许可范围之内。



www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

www.responsibleminingfoundation.org