

采矿业

与联合国可持续发展目标 (SDGs)

2020年最新进展



Columbia Center
on Sustainable Investment
A JOINT CENTER OF COLUMBIA LAW SCHOOL
AND THE EARTH INSTITUTE, COLUMBIA UNIVERSITY



Responsible
Mining Foundation

关于负责任采矿基金会

负责任采矿基金会 (RMF) 是一家独立研究机构,通过开发各种工具和框架、共享公共利益研究成果和数据、促进采矿企业和其他利益相关方之间的知情和建设性参与,鼓励负责任采矿价值链的不断完善。

基金会秉持的原则是: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。

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。

感谢瑞士联邦经济事务秘书处、荷兰外交部以及Triodos基金会为RMF提供的资金支持。

关于哥伦比亚大学可持续投资中心

哥伦比亚大学可持续投资中心 (CCSI) 由哥伦比亚大学法学院和地球研究所共同成立,是唯一一个致力于国际可持续投资研究、实践及交流的应用研究中心和大学论坛。中心的使命是为政府、投资者、社区以及其他利益相关方制定切实可行的办法,从而使国际投资为可持续发展带来最大化的效益。

CCSI整合法律、经济和政策等领域的专业知识,全面地应对可持续投资问题,将投资法、自然资源管理、人权、经济学、政治经济学和环境管理结合起来。我们开展缜密的研究,提供政策分析和咨询服务,开设教育项目,开发工具和资源,促进多方利益者对话,鼓励政策制定者、发展倡导者、学者、商业领袖和社区利益相关方之间的知识共享。我们努力提升国际投资的可持续发展潜力,确保国际投资既能让投资者获利,又能造福所投资国家的人民。

目录

执行摘要	4
背景	4
矿业公司针对可持续发展目标 (SDGs) 行动的最新进展	4
矿业公司针对可持续发展目标 (SDGs) 的行动: 为何重要?	4
矿业公司的可持续发展目标 (SDGs) 行动: 进展如何?	5
结论与建议	6
1 引言	7
背景	8
报告的范围及目标	8
采矿业与联合国可持续发展目标 (SDGs) : 社会和企业的当务之急	9
采矿业与联合国可持续发展目标 (SDGs) : 近期趋势和新出现的关键问题	9
变革的机会	11
2 示例: 实现可持续发展目标 (SDGs) 的机会以及阻碍其实现的潜在风险	12
3 可持续发展目标 (SDGs) 的整合、优先和报告	22
背景	23
评估	24
结果	24
良好实践示例	28
实践结果综述	31
4 制定支持可持续发展目标 (SDGs) 的政策和实践	32
背景	33
评估	33
结果	34
实践结果综述	37
5 结论与展望	39
结论	40
展望未来——若干建议	41
附录 38家样本公司的范围	42
尾注	43

背景

采矿业在发展中国家的活动广泛、影响突出,与联合国项可持续发展目标 (SDGs) 中所有17个目标所涉及的问题都密切相关。哥伦比亚大学可持续投资中心、联合国开发计划署、联合国可持续发展方案联盟和世界经济论坛2016年联合发布的《景况:推进采矿业实现可持续发展目标》(Mapping Mining to the Sustainable Development Goals: An Atlas) 明确阐释了这些联系,说明了采矿业如何通过促进广泛的经济增长,提供技术、基础设施、能源和农业等领域所需的重要矿产,为SDGs带来积极影响,同时它还强调了采矿业是如何帮助SDGs应对诸多的挑战,如侵犯人权、社会不平等、环境退化和腐败。

矿业公司针对可持续发展目标 (SDGs) 行动的最新进展

《景况》出版已有四年,距离2030年实现可持续发展目标的期限还剩下10年,本报告提供了大型矿业公司目前将SDGs融入自身经营战略、积极采取措施落实目标等方面的最新情况。报告不仅提示了采矿业有机会发挥积极影响实现SDGs,还就采矿活动的固有风险可能会阻碍目标的实现发出警示。考虑到新冠疫情严重影响了SDGs的进程,采矿业能够带来何种影响就显得更为重要。

矿业公司针对可持续发展目标 (SDGs) 的行动:为何重要?

采矿业对许多发展中国家经济来说具有重要意义,加之其许多活动紧邻居住地和自然环境,因此采矿业在推动实现SDGs上发挥着重大作用。矿业公司作为许多国家的发展伙伴,有机会、也有责任展示其如何让这些目标成为自身经营主旨。与此同时,采矿作业会给实现SDGs带来潜在风险(包括固有或意外的风险)。公司可以采取系统性行动避免和减轻给民众、经济和地球带来的负面影响,利用自身变革潜力推进可持续发展,从而展示其良好的企业公民意识。

矿业公司可以通过这些行动,助力解决SDGs中包含的全球性挑战,从而塑造行业的正面形象,构建社会各界对行业的信任,向整个社会表示尊重。真正积极支持SDGs的公司可以定位为地区和全球活动的参与者,愿意为SDGs中的三个关键要素,即人类、地球和繁荣,分担责任。以这三个要素为重心,就需要有超越2030年这一目标期限的长期思维,从而确保经济蓬勃发展,人人拥有良好的生活质量,以及子孙后代享有健康的环境。

从商业角度来说,采取SDGs行动的理由不仅充分,而且得到广泛认可。矿业公司若能将SDGs有效融入自身核心业务和战略,最终将可以增强自身应对未来挑战的能力。若能采取切实行动推动SDGs取得进展,则可以在投资者、融资者、生产国政府和民众等所有利益相关方之间建立信任,限制经营、声誉、金融和监管等方面的风险,并向受采矿活动影响的民众和国家表示尊重。

因此,SDGs并不是对公司提出额外要求或规范。相反,它提供了一个框架。公司可以利用这一框架,通过整合SDGs并报告相关活动,证明其正以负责任的方式管理与采矿相关的各种经济、环境、社会和治理问题。

矿业公司的可持续发展目标 (SDGs) 行动：进展如何？

本报告在负责任采矿基金会编制的《负责任采矿指数2020》(RMI 2020) 报告结论的基础上, 得出了公司所采取的SDGs行动的范围。RMI 2020 报告评估了38家大型矿业公司的政策、实践和矿区行动, 这些公司共占全球矿业总产值的28%左右。此次采样结果显示：

可持续发展目标 (SDGs) 的整合与报告

- 在SDGs整合方面, 有几家公司走在了前面。在将SDGs融入经营战略方面, 在这38家矿业公司中, 这几家公司的表现其同行企业相比较为突出。然而, 绝大多数公司没有证据表明将SDGs融入了自身经营战略或公司治理。
- 优先SDGs在实践中往往流于表面, 通常只是简单地将SDGs投射到环境、社会和治理 (ESG) 问题之中, 而在早期的重要性分析中ESG问题已被列为优先事项。正如普遍建议的那样, 在优先SDGs的过程中应以公司潜在的积极和负面影响为考量, 但却很少有企业这么做。
- 关于SDGs的报告看起来大多都是“表面文章”。例如, 很多SDGs报告是通过在GRI指标中体现SDGs, 或者仅插入了SDGs的标识, 却并未给出阐述性解释。
- SDGs行动报告一般具有较强的选择性, 通常集中在特定的地点和举措上, 以展示公司在特定SDGs上采取的积极行动。即便少数情况下会提及负面影响, 通常也是指行业层面的潜在影响, 而非公司本身造成的影响。只有少数公司会对照其设定的绩效跟踪指标或目标来报告自身SDGs行动的进展情况。

制定支持可持续发展目标 (SDGs) 的措施

- 显然有一些表现较好的示例。许多公司都采取了一些很好的措施来支持SDGs, 堪为其他公司学习的榜样。38家矿业公司组成的样本显示, 在目标4 (优质教育) 和目标17 (促进目标实现的伙伴关系) 方面采取的行动相对广泛。
- 在所有17个SDG具体目标上, 基本没有采取系统的行动。总体表现薄弱, 没有一家公司能针对所有17个SDG目标展开全面行动。
- 行动最薄弱的目标有四个: 目标3 (良好健康与福祉)、目标5 (性别平等)、目标6 (清洁饮水和卫生设施) 以及目标14 (水下生物)。几乎没有证据表明就这四个目标采取了相应的行动。
- 由此可以看出这中间存在严重的不匹配。就具体目标采取措施的程度与矿业公司给予这些目标的优先级之间存在明显脱节。例如, 目标3 (良好健康与福祉) 和目标6 (清洁饮水和卫生设施) 通常被列为最优先考虑的SDGs, 但矿业公司表现出来的行动力度却最弱。

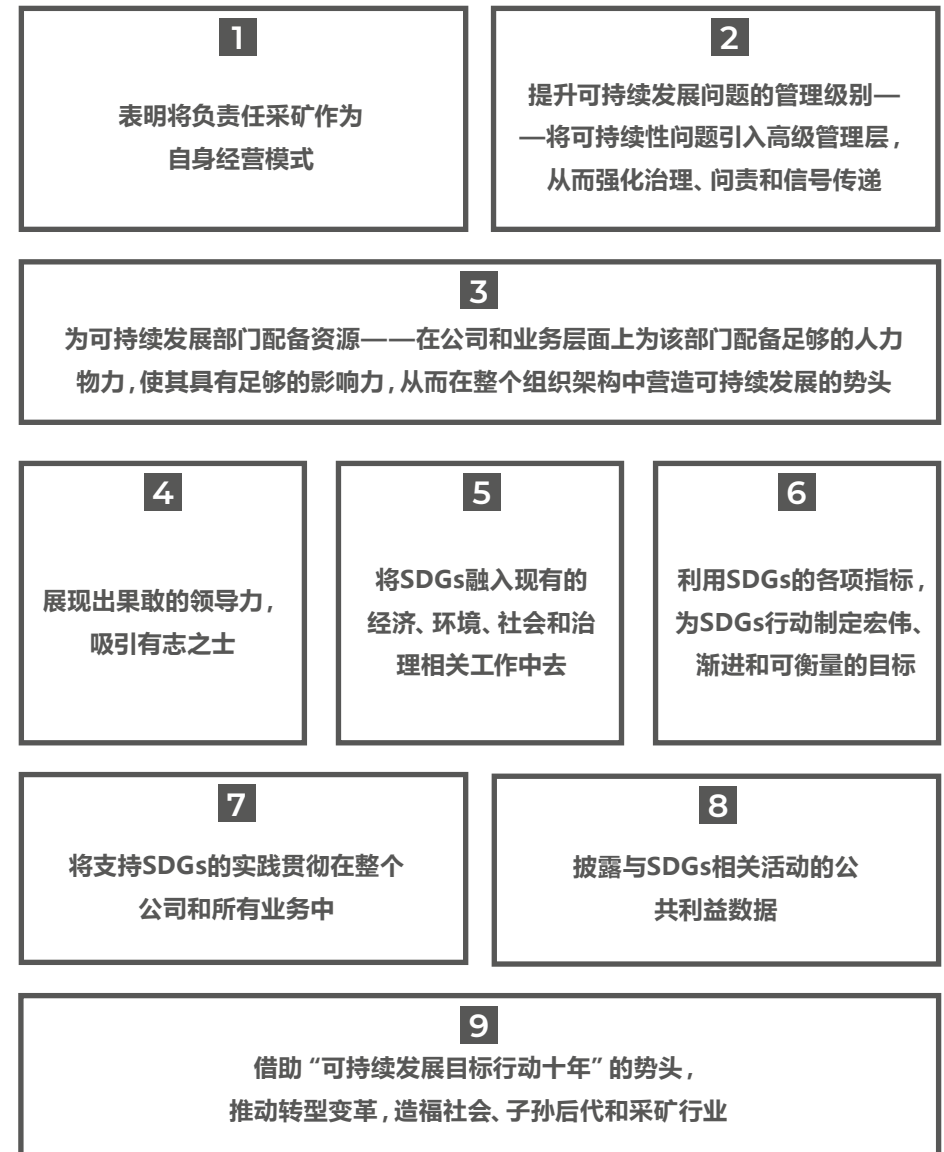
结论与建议

令人欣慰的是,许多公司在一定程度上对SDGs予以了关注,因为很多采矿活动都是在这一背景下进行的。我们知道,许多公司正在处理很多与采矿相关的经济、环境、社会和治理问题,这些问题都与SDGs有着直接的联系。

然而,尽管我们看到有几家公司在SDGs的整合和报告方面遵循了良好实践,但这一做法仍非常态。这份新进展报告的结果表明,大多数矿业公司仍有很大的提升空间,从而通过这些战略举措,发挥自身巨大潜力来帮助实现SDGs。

公司可以遵循的行动框架包括:《景况:推进采矿业实现可持续发展目标》提供了指南和一些良好实践的示例;《负责任采矿指数2020框架》提供了与SDGs相关的全面框架;《负责任采矿指数2020》报告提供了学习工具,可指导公司不断完善工作,制定并实施支持SDGs的负责任采矿政策和实践。

SDGs是一面特殊的镜子,公司可以以之为鉴,推动矿区周边及业务所在国的发展和变革。为此,公司可以考虑采取以下举措,从而表明自身对SDGs以及在负责任采矿和可持续发展问题上的承诺及行动:



1 引言



背景

2016年7月,哥伦比亚大学可持续投资中心、联合国开发计划署、联合国可持续发展方案联盟和世界经济论坛联合发布了《景况:推进采矿业实现可持续发展目标》,作为对2015年全球通过的《2030年可持续发展议程》及配套的可持续发展目标行动(SDGs)的回应。

在2030年之前实现该议程,需要各部门的利益相关方采取前所未有的行动和合作,将SDGs有效融入自身经营和业务中,共同努力实现可持续发展。《景况》向采矿业利益相关方介绍了矿业部门与SDGs之间的广泛联系,力求鼓励不同规模的矿业公司融入更多的SDGs,同时支持当前所做的工作,推动创新发展。

《景况》一方面阐述了采矿业通过促进经济的全面发展,以及为技术、基础设施、能源、农业等领域提供至关重要的矿产品,对实现SDGs带来的积极影响;另一方面也强调了采矿业所带来的侵犯人权、社会不平等、环境退化和腐败等诸多挑战。而这些挑战也正是SDGs所要解决的问题。

《景况》发布四年来见证了许多可喜可贺的成就。例如,有更多的矿业公司在相关执行计划时,提出了更高的用水效率和温室气体减排目标。然而,还有一些亟需解决的问题,例如持续发生的社会混乱和冲突、致命的安全生产事故和重大污染泄漏等事件。

负责任采矿基金会定期跟踪并报告大型矿业公司为解决经济、环境、社会和治理等问题所做的努力,包括两年一度的负责任采矿报告。这些综合评估涵盖了所有17个SDG目标,因此,可以通过它们了解大型矿业公司针对这些全球目标所采取的措施。

报告的范围和目标

在我们迈入“可持续发展目标行动十年”之际,本报告在《负责任采矿指数2020》(对38家大型矿业公司的政策、实践和矿区行动进行了评估)研究结果的基础上,介绍了矿业公司目前最新的进展情况:

- 创造机会助力SDGs;
- 避免和减少阻碍SDGs实现的风险;
- 将SDGs融入企业战略并列为优先事项;以及
- 报告自身对SDGs的积极贡献和负面影响。

本报告希望通过上述内容,力求:

- 重新唤起人们对采矿业和SDGs之间的相互联系的关注;
- 提供相关概述,帮助投资者和其他利益相关方了解在实现SDGs的过程中采矿业带来的潜在机遇和风险;
- 陈述矿业公司如何应对SDGs的实践情况,包括识别重大差距和错失的机会;以及
- 提出公司可采取的切实举措,从而完善自身影响报告并为SDGs作出更多的贡献,以及重点介绍良好实践的示例。

采矿业与联合国可持续发展目标 (SDGs) : 社会和企业的当务之急

采矿业在促进实现SDGs上能够发挥重要的作用,矿业公司有机会、也有责任展示自身如何将这融入的商业实践。与此同时,采矿作业也给实现SDGs带来了潜在风险(包括固有或意外的风险)。公司可以采取系统性避免和减轻给民众、经济和地球带来的负面影响,利用自身变革潜力推进可持续发展,从而展示良好的企业公民意识。

矿业公司可以通过这些行动,助力解决SDGs中包含的全球性挑战,从而塑造行业的正面形象,构建社会各界对行业的信任,向整个社会表示尊重。真正积极支持SDGs的公司可以定位为地区和全球活动的参与者,愿意为SDGs中的三个关键要素,即人类、地球和繁荣,分担责任。以这三个要素为重心,就需要有超越2030年这一目标期限的长期思维,从而确保经济蓬勃发展,人人拥有良好的生活质量,以及子孙后代享有健康的环境。

从商业角度来说,采取SDGs行动的理由不仅充分,而且得到广泛认可。矿业公司若能将SDGs有效融入自身核心业务和战略,最终将可以增强自身应对未来挑战的能力。若能采取切实行动推动SDGs取得进展,则可以在投资者、融资者、资源生产国政府和民众等所有利益相关方之间建立信任,限制经营、声誉、金融和监管等方面的风险,并向受采矿活动影响的民众和国家表示尊重。

因此,SDGs并不是对公司提出额外要求或规范。相反,它提供了一个框架。公司可以利用这一框架,通过整合SDGs并报告相关活动,证明其正以负责任的方式管理与采矿相关的各种经济、环境、社会和治理问题。

与此相呼应的是,公司逐渐意识到必须迅速采取行动来证明自身已经将可持续发展作为一种经营模式融入企业运营,以避免错失商业和金融机会。从企业公民的角度来看,制定并实施良好的企业标准,落实负责任采矿,不仅是有益的,而且正逐渐成为一种商业需要,原因在于金融服务提供方(投资者、银行和保险公司等)正在更加密切地监测公司在经济、环境、社会和治理等问题上的既往表现,一旦出现灾难性的重大失误则可能给相关公司带来严重的金融后果。

采矿业与联合国可持续发展目标 (SDGs) : 近期趋势和新出现的关键问题

《景况》的大部分内容在今天来讲仍然准确,但过去四年间出现了一些值得注意的进展和关键问题,更加突显了将采矿部门和SDGs联系起来的必要性。随着政府间气候变化专门委员会(IPCC)设定的在2030年之前将全球温室气体排放减半的最后期限日益逼近,就愈加迫切需要采矿部门采取紧急行动。这其中有很多原因。首先,矿区消耗的能源中约有85%来自化石燃料¹。随着可开采矿藏品位的下降,开采过程中的单位能耗和水耗增加,从而导致采矿业的能源需求只会继续增长。绿色能源转型需消耗大量矿物,因此只会加剧这些问题²。

采矿业的碳足迹可能会损害我们如期达成IPCC目标的机会³。矿业资源丰富的地区早已深受气候变化的影响⁴。特别是,气候变化导致采矿给这些地区带来的水风险成倍增加。据世界自然基金会(WWF)和碳排放披露(CDP)的一项研究估计,仅2018年全球水风险造成的财务影响就高达200亿美元⁵,其中就包括尾矿坝决堤带来的水风险。尾矿存储设施的灾难性事故,如2020年3月黑龙江省发生的尾矿砂泄漏事故,以及2019年1月发生在巴西布鲁马迪纽的灾难,都在不断提醒人们采矿业给环境、社区和工人带来的重大潜在风险。

与此同时,利益相关方向采矿业施加的压力也越来越大。世界银行制定了气候智慧型矿业倡议⁶,鼓励采矿业加快脚步与气候变化议程接轨。由英国教会养老金委员会 (Church of England Pension Board) 与AP基金会瑞典道德理事会 (the Swedish Council of Ethics of the AP Fund) 发起,一批投资者创立了“投资者采矿与尾矿安全倡议” (Investor Mining & Tailings Safety Initiative),要求公开尾矿储存设施的细节,并设立了全球尾矿审查制度 (Global Tailings Review),为尾矿坝制定了国际标准⁷。从近期出台的决议和投票结果来看,股东行动也在推动着更有力的气候行动。

普遍来说,金融业正在从煤炭和化石燃料领域撤资。2019年,至少35家保险公司 (占行业资产的37%) 开始从煤炭行业撤资⁸。同年,停止为煤炭项目承保的保险公司,包括安达保险 (Chubb) 和托普保险 (Suncorp)⁹,数量增加了一倍多¹⁰。截至2020年,全球已有26家银行停止为新的煤电站和煤矿提供直接融资¹¹,大型投资机构开始对高度依赖动力煤的业务进行严格审查¹²,并对那些产生过量碳排放的公司、煤炭产业或相关利润进行剥离¹³。截至2020年,约800家金融服务机构承诺披露其各项投资的气候风险¹⁴。

此外,环境、社会和治理 (ESG) 原则在投资者中的影响力越来越大¹⁵。2018年ESG投资估计超过20万亿美元,24家证券交易所要求上市公司发布ESG报告¹⁶。除了气候变化,水、健康和安全、社区和劳工权利等问题也备受关注¹⁷。《采掘业透明度倡议》成员国如今对公司提出了更加严格的要求:从2019年起,这些国家开始强制要求合同透明化¹⁸,并从今年开始强制要求公开实益所有权状况¹⁹。与此同时,对公司社会经营许可的关注也不仅限于社会和环境的范畴,而是扩大到要满足社区对于真正共享项目价值成果的预期²⁰。

在负责任采购问题上,从经合组织的准则²¹,到必须将这些准则融入国家、区域和国际标准的具有约束力的要求 (包括伦敦金属交易所最近推出的负责任采购要求),势头也日益强劲²²。

科学家和研发部门正在开发替代品,通过植物采矿、生物采矿或循环再利用技术,最大限度地降低对某些矿物的初级开采需求²³。

此外,到2025年约75%采矿业从业人员将为00后²⁴。与上几代人相比,他们更注重价值²⁵,他们自信、自由、乐于改变、支持进步的国内社会议程²⁶。他们的这些特点可能会推动采矿部门更快地朝着符合环境和社会SDGs期望的方向转型。一些人预计,00后会带来对性别平等和公平的渴望,这些都是采矿部门一直进展缓慢的问题²⁷。

普遍而言,人们越来越认识到公司必须尊重人权,公司若直接或间接给人权带来不利影响,则必须提供有效的补救措施。联合国人权理事会2011年一致通过的《联合国工商企业与人权指导原则》(The UN Guiding Principles on Business and Human Rights) 在界定公司责任方面发挥了重要作用。各国也正在将该原则转化为国内立法,例如英国、澳大利亚和加拿大的《现代奴隶制法案》(Modern Slavery legislation),法国的《企业警戒责任法》(Duty of Vigilance Law),瑞士政府目前也在审议类似立法,要求瑞士公司开展人权尽职调查,并报告其对人权问题的管理。考虑到推动SDGs与实现人权的内在联系,矿业公司可以通过展现自身采取行动推动SDGs,另一方面解决与自身业务和供应链相关的人权问题的双管齐下的做法,发挥领导作用。

最后,蔓延全球的新冠疫情已经、并将持续影响采矿业和全球经济,并且是一连串不断变化的影响,其中大多数都是在疫情之前就已经明确需要采取紧急行动加以应对的影响。此次疫情严重阻碍了SDGs进程,给实现

目标带来了更多挑战²⁸。与此同时,危机也促使一些政府官员敦促加快项目进度²⁹,有证据表明,一些公司正在利用禁止公共集会和抗议的限制,掩盖不负责任的行为³⁰。此外,人们有理由担心,虽然开展了社区意见征询,但受疫情限制,社区无法进行实质性参与,同时也不符合自主、事先和知情同意 (FPIC) 的要求³¹。

尤其令人担忧的是,采矿业已被列为2019年对人权维护者来说最危险的行业。³²

变革的机会

这些因素促使外界对矿业部门愈加关注,并鼓励其抓住这一变革的机会,利用人力、物力、技术、财务等方面的资源,发挥行业自身的发展潜力,为2030年实现可持续发展目标 (SDGs) 和可持续发展的长期承诺作出重大贡献。

公司可以将SDGs融入以负责任采矿为基础、以可持续性和ESG问题为最高责任的经营模式中,从而明确展现自身在SDGs方面的领导力。从财务角度来说,经济、环境、社会和治理等方面的问题会给公司带来比以往更加实质的影响。因此,公司需要迅速行动起来,以免落于人后。

2 示例：实现可持续发展目标 (SDGs) 的机会以及阻碍其 实现的潜在风险



2 示例：实现可持续发展目标（SDGs）的机会以及阻碍其实现的潜在风险

采矿业与联合国可持续发展目标（SDGs）：2020年最新进展 | 13

本节以《景况：推进采矿业实现可持续发展目标》为基础，介绍了每个SDG目标的潜在机会和风险。许多机会可以通过公司的行动直接实现，其他机会则需要公司利用业务优势与政府、民间社会、社区和其他利益相关方建立伙伴关系，开展实质性对话等方式才能发挥最大效果。至于潜在风险，必须指出的是有些风险是采矿业的固有风险（例如，

采矿的物理足迹会影响其他土地用途和附近社区的土地使用），有些则是因为缺乏保障措施，或者是因为在经济、环境、社会 and 治理等问题上缺少行动。矿业公司如果要建立信任、控制风险，并在采矿作业结束后留下积极的后续影响，就必须避免、尽量减少和减轻风险。

1 无贫穷



目标1 无贫困

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 支付税费和特许使用费：公开披露向政府支付款项的细节；采用公平交易原则的转让价格。
- 利用当地采购：发展当地供应商的能力；增强当地价值链。
- 倡导包容性就业：促进公平就业机会；提供培训和学徒项目。
- 保留土地使用：在项目早期开始土地使用规划；完全恢复重新安置社区。

合作与杠杆作用

- 开展合作，利用各项资源开展扶贫工作；
- 扶持采矿之外的生计选择；
- 通过《社区发展协议》扩大实施扶贫战略。

需要避免的风险

- 避税行为剥夺政府可用于基本公共物品的预算；
- 空气和水污染以及采矿作业的足迹阻碍以陆地为主生计；
- 在可持续生计不足的情况下，迁移和重新安置受采矿影响的社区。

2 零饥饿



目标2 零饥饿

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 探索与农业的协同作用: 水资源管理透明化; 最大限度地减少土地占用; 与农业社区共享基础设施的效益。
- 保持农田无污染: 持续开展地球环境化学基线调查; 定期监测水质和土壤肥力。

合作与杠杆作用

- 加强流域管理;
- 与农业部门合作;
- 支持减少儿童营养不良和饥饿的项目。

需要避免的风险

- 争夺土地资源, 农业生产用地减少;
- 污染农业生产用地和水资源;
- 修复工作不力导致采矿后的土地丧失生产力。

3 良好健康与福祉



目标3 良好健康与福祉

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 倡导职业健康与安全: 促进工作场所健康; 建立严格的工作场所健康与安全监测及报告机制; 关注道路安全。
- 防治结核病和艾滋病: 减少二氧化硅粉尘; 开展艾滋病教育、预防和咨询项目。
- 提供并鼓励预防性保健: 筛查非传染性疾病; 食堂提供丰富健康的食物并遵循良好的卫生标准; 防止有毒物质排放到环境中。
- 提高心理健康意识: 全面处理健康问题; 设立保密的咨询项目; 定期检测吸毒和酗酒的情况。

合作与杠杆作用

- 支持社区卫生项目;
- 参与流行病的应对与恢复工作;
- 培训社区卫生工作者;
- 认可并强化传统的医疗实践。

需要避免的风险

- 导致工人面临致命事故、伤害和身心健康问题的风险;
- 导致受采矿影响的社区面临健康和安全风险;
- 导致人权维护者面临被攻击的风险;
- 采矿相关的劳动力迁入导致儿童和女性面临健康和安全风险。

4 优质教育



目标4 优质教育

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 评估并提升当地的技能基础: 让技能基线评估和差距分析常规化; 为学徒、奖学金和研究生等项目提供资助。
- 对劳动力进行培训和教育: 为劳动力提供技术和管理技能方面的培训; 确保向各级和各种背景的劳动力提供培训机会。

合作与杠杆作用

- 将学术课程与职业技术教育及培训联系起来;
- 与大学合作设计课程;
- 参与课堂和研讨会;
- 与学校合作, 确保孩子在校接受教育;
- 培训采矿以外的可持续生计选择。

需要避免的风险

- 从外部引进熟练和非熟练工人会加剧社会冲突和当地的不平等;
- 重新安置受采矿影响的社区时未能保障受教育的机会。

5 性别平等



目标5 性别平等

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 为女性提供平等的机会; 招聘更多的女性; 男女同工同酬; 提拔更多的女性担任领导职务; 在可能的情况下采用灵活的工作时间表, 以便照顾儿童。
- 在所有业务和整个项目周期中做到性别包容性: 提供适合性别特征的个人防护装备; 提供符合性别的职业发展规划; 社区相关决策中融入女性、男性和儿童视角; 男女共同参与协商。

合作与杠杆作用

- 社会投资具有性别包容性;
- 为女性提供教育奖学金;
- 警惕性别暴力;
- 建立具有性别敏感度的申诉机制;
- 提供女性健康监测。

需要避免的风险

- 招聘过程中歧视女性求职者;
- 职业发展过程中歧视女性工人;
- 女性在受采矿影响社区的讨论、决策和利益分享中被边缘化;
- 未能解决因采矿而加剧的性别暴力问题。

6 清洁饮水和卫生设施



目标6 清洁饮水和卫生设施

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 节约用水和循环用水：从废水中循环利用和/或回收金属；减少用水；使用替代水源（生活污水、海水）。
- 监测水质：监测矿区附近和下游的水源；让社区参与水资源监测并公开分享数据。
- 全面管理水资源：遵守政府用水管理政策；综合考虑技术、社会、经济和政治层面的水资源问题；确定高价值水域；保持各项目的长期水平衡；引入水资源报告和信息公开。

合作与杠杆作用

- 支持饮水和卫生规划及基础设施；
- 明确划分流域管理责任；
- 分享水利基础设施的效益；
- 探讨联合融资安排；
- 支持当地水资源和卫生管理的能力建设。

需要避免的风险

- 未能防止酸性矿水排放；
- 争夺水源，加剧用水压力；
- 废弃物管理不善和尾矿储存设施泄漏或故障导致水源污染；
- 未能为女性工人提供与性别相符的卫生设施。

7 经济适用的清洁能源



目标7 经济适用的清洁能源

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 提高能源效率：开展能源审计；加强能源基础设施的维护；减少矿区能源需求。
- 采用可再生能源：部署离网风能、太阳能或地热能发电；实现电力来源多样化，减少断电；取代柴油发电机。

合作与杠杆作用

- 支持当地能源举措；
- 融入农村电气化计划；
- 分享能源基础设施的效益；
- 探讨联合融资安排。

需要避免的风险

- 电网电力竞争加剧；
- 非可再生能源电力生产和消费比例增加；
- 可再生能源转型速度放缓。

8 体面工作和经济增长



目标8 体面工作和经济增长

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 交流采矿业的机会和局限: 提供体面的工作; 促进间接就业和连带就业, 明确采矿业的资本密集型性质。
- 通过当地采购推动经济增长: 促进当地经济多元化; 给予当地承包商参与竞标的机会; 培训当地供应商如何达到企业的供应要求。
- 确保数字化和自动化过程中员工的公平过渡。

合作与杠杆作用

- 与当地商会、金融机构和非政府组织合作;
- 建立企业孵化器;
- 与当地供应商合作开展能力建设、提高产品质量;
- 建立供应商与外部市场的联系;
- 合作消除童工现象。

需要避免的风险

- 未能解决经济和就业过度依赖采矿业的风险;
- 延续不良的劳工制度和不安全的工作条件;
- 未能确保业务或供应链中不使用童工;
- 仅向当地提供低薪职位, 薪金低于最低生活工资;
- 自动化程度提高导致当地就业机会减少, 导致当地就业陷入困境;
- 向主管当局低报开采/出口原材料的价值和数量。

9 产业、创新和基础设施



目标9 产业、创新和基础设施

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 支持当地采购: 提高当地供应商的专业知识; 提升当地生产的商品质量; 支持当地供应商为矿区服务。
- 基础设施共享: 与政府探索联合融资安排; 共享铁路、公路、电力、水、信息和通信技术等基础设施; 利用规模经济和范围经济。

合作与杠杆作用

- 利用业务能力建立横向联系;
- 利用企业号召力建立产业集群;
- 推进国内的研究和发展举措。

需要避免的风险

- 未能支持基础设施共享, 限制生产国的经济发展;
- 未能与国内的研发机构合作, 创新能力未能提升;
- 将当地企业和中小企业排除在采购方案之外。

10 减少不平等



目标10 减少不平等

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 对与不平等相关的风险进行预判: 对当地工资差距保持敏感; 在采矿开始前建立基线福利数据。
- 倡导包容性: 培训、招募并雇佣边缘化人群; 让受排斥群体参与当地采购和供应链。

合作与杠杆作用

- 与当地伙伴合作, 将社会投资瞄准边缘化人群;
- 鼓励当地社区参与预算编制, 尤其是采矿收入的预算编制。

需要避免的风险

- 人口迁入引发当地通货膨胀;
- 不平等的收入支出与分配;
- 加剧国家内部和国家之间的区域不平等;
- 外籍员工与当地员工的工资水平持续存在差距。

11 可持续城市和社区



目标11 可持续城市和社区

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 开采非常规矿藏: 重新开采尾矿; 开采城市垃圾 (城市采矿); 将金属回收与废旧能源回收结合起来。
- 认真规划土地使用: 以矿区项目周期为着眼点规划土地利用; 将开采后的矿区改造成公园; 制定文化遗产管理计划; 对无规划的城市化做出预判。

合作与杠杆作用

- 尽早告知地方当局企业的劳动力要求和业务规划, 方便其对当地是否具备服务能力进行评估;
- 与地方当局合作开发绿地, 包括将退役矿区打造成绿地。

需要避免的风险

- 重新安置受采矿影响的社区时没有提供足够的生计和社会凝聚力;
- 未能做好确保矿区关闭后社区能够公平过渡的规划;
- 毁坏或损坏文化和自然遗产;
- 未能管理因人口涌入导致的定居点扩张和城市化, 造成公共基础设施和资源紧张, 引发冲突;
- 污染空气、土地和水资源。

12 负责任消费和生产



目标12 负责任消费和生产

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 尽量减少资源的使用和浪费：尽量减少水、能源、土地、化学品的使用；尽量减少废弃物、废水、废气的产生；循环利用废矿石。

- 融入项目周期思维：分析矿物和化学产品的采购、运输、存储、使用和生产的情况。
- 要求供应商进行负责任采购。

合作与杠杆作用

- 在行业内外开展合作，制定材料管理规范，并根据规范进行报告；
- 让消费者了解采矿业，建立起消费者与原材料之间的联系。

需要避免的风险

- 将采矿的社会经济和环境成本外部化；
- 不利于循环经济转型；
- 未能充分解决废弃物管理、尾矿管理和污染防治等方面的问题；
- 开采产生大量废料的极地品位矿石。

13 气候行动



目标13 气候行动

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 减少排放：提高能效；使用可再生能源；使用低排放燃料；与国家自主贡献 (NDCs) 保持一致；制定符合《巴黎协定》的科学目标；测量并报告直接、间接以及与产品相关的排放。
- 构建气候韧性：针对气候变化对矿区和社区的影响做好规划；加强应急预案；建立与气候相关的环境影响模型。

- 在规划和投资中承认气候变化：利用情境规划，为气候和能源风险及机会提供信息；将气候预测用于业务和基础设施的规划与布局；企业采取气候变化、碳管理和信息公开相关政策；利用影子碳价，为资产组合评估和投资决策提供信息；将气候变化列入董事会议程。

合作与杠杆作用

- 参与气候相关的研发和试点（排放交易、二氧化碳捕获和储存、项目）；
- 参与行业内和跨行业的气候对话；
- 公开支持碳定价。

需要避免的风险

- 增加煤炭的生产和使用；
- 加剧能源和排放密集型经济的扩张；
- 加剧气候变化对人口和环境的影响；
- 扰乱生态系统，加剧森林砍伐。

14 水下生物



目标14 水下生物

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 将水下生物融入影响评估：避免在河流或海洋处理尾矿/废弃物；评估对渔业和海洋生计的社会和环境影 响；绘制水下生物的繁殖地和迁徙路线图景。
- 谨慎对待海底采矿：以预防为原则保护海洋生物，尽量减少对生境的干扰；开展敏感性分析，了解短期和长期影响。

合作与杠杆作用

- 与地方当局合作建立保护区和海洋保护区；
- 制定多利益相关方沿海区域管理计划。

需要避免的风险

- 海底浅层采矿和深海采矿加剧不利影响；
- 向河流、湖泊和海洋环境排放废弃物和尾矿；
- 港口基础设施对海洋资源产生不利影响；
- 未能防止酸性矿水排放。

15 陆地生物



目标15 陆地生物

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 实现净积极或无净损失影响：采用逐级缓解办法，尽量减少影响；避免影响关键生境；抵消生物多样性影响。
- 保护生态系统服务：认识到生境的动态性质；进行全面的基线和后续环境评估。

合作与杠杆作用

- 支持能将社区和生物多样性联系到一起的项目；
- 鼓励并参与景观规划；
- 恢复历史生境，开展植树造林和反偷猎工作；
- 合作开展研究计划。

需要避免的风险

- 采矿作业足迹和污染导致生态系统退化、生物多样性受损；
- 人口迁入和经济活动增加导致环境压力增大；
- 为毁林、偷猎等非法活动大开方便之门；
- 矿区生态恢复工作不到位遗留长期的环境问题；
- 未能防止酸性矿水排放。

16 和平、正义与
强大机构

目标16 和平、正义与强大机构

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 预防和预先制止冲突：尽早听取并回应利益相关方关心的问题；建立正式、可用的投诉和申诉机制；加入无冲突矿物认证计划。
- 尊重原住民的各项权利和他们的自由、事先、知情同意权 (FPIC)：开展人权影响评估；要求安全服务承包商遵循更高的标准；将监管要求和当地社区的目标及观点融入决策。

合作与杠杆作用

- 按国家和项目，公开报告与项目相关的款项支付情况；
- 依据公平原则，对公司内部交易执行转让定价；
- 促进祥和的工作环境和良好的社区关系；
- 推进法治。

需要避免的风险

- 未能消除非法资金流动和治理不善的风险；
- 加剧行贿受贿的风险；
- 某些矿物引发的冲突加剧；
- 未能消除业务和供应链中的童工现象；
- 拒绝公开公共利益信息。

17 促进目标实现的
伙伴关系

目标17 促进目标实现的伙伴关系

最大程度实现目标的机会

融入核心业务

- 调动财政资源和技术：公开披露向政府支付的款项；建设数据收集和统计分析能力；向资源生产国转让技术；参与公私伙伴关系。
- 共享地理数据：将未使用的勘探数据交给国家相关部门；提高国家对本国矿产财富的了解；增进政府和社区对企业的信任。

合作与杠杆作用

- 与各国政府、民间社会和发展伙伴展开积极对话；
- 加强各项举措之间的协调；
- 与自下而上的基层运动和自上而下的领导举措相结合；
- 采用SDGs指标。

需要避免的风险

- 削弱气候变化、循环经济和税收改革等全球治理游说活动；
- 侵蚀国内税收，破坏公共财政；
- 受限于飞地经济模式；
- 未能公开与社会经济、环境和治理影响相关的公共利益数据。

3 可持续发展目标 (SDGs) 的整合、优先和报告



3 可持续发展目标 (SDGs) 的整合、 优先和报告

矿业公司能在多大程度上证明已经把SDGs融入自身的经营方式,并且认识到自身对实现这些目标的潜在负面影响(以及积极贡献)?简单来说,有些公司表现突出,但样本中的大多数公司在展示实质性地整合和均衡报告方面还有很大的提升空间。

背景

公司可以通过以下方式,最大限度地提高对可持续发展目标(SDGs)的贡献:

- 公司可以通过以下方式,最大限度地提高对可持续发展目标(SDGs)的贡献:
- 将SDGs融入主流经营战略和公司治理之中;
- 在考虑自身活动对SDGs的潜在积极和消极影响基础上,确定SDG的优先次序,同时了解所有目标之间的相互关联;
- 确定指标或目标,以衡量自身在促进SDGs方面的进展;以及报告公司在支持SDGs方面的进展,包括跟踪积极和消极的影响。

如图1所示,近年来这些步骤已成为诸多准则和框架的主题,为公司的SDGs工作提供了大量的信息³³。

图 1 可持续发展目标(SDGs)的整合、优先和报告的建议流程



来源: 全球资源信息倡议, 联合国全球契约理事会和促发世商会 (2015), 《SDGs指南: SDGs商业行动指南》。

评估

本节介绍了38家大型矿业公司下列行为的抽样评估结果,以此说明矿业公司这些步骤的完成情况:

- 将SDGs融入自身可持续性、经营战略和公司治理;
- 与自身活动和影响最相关的SDG列为优先事项;以及
- 为SDGs的支持性工作设定目标,并报告进展情况。

表1中列出的评估问题适用于负责任采矿基金会编写的《负责任采矿指数2020》报告(见附件)中涵盖的38家公司。该报告是一份以证据为基础的评估报告,对公司在经济、环境、社会 and 治理问题上的政策和实践(以及矿区行动)进行了评估。38家样本公司总产值约占全球矿业生产总值的28%。评估所采用的证据来自公开的信息(如公司的可持续发展报告、年度报告、网站等)。

评估结果

评估结果见表1、图2和图3。

值得注意的主要结论概括如下。

可持续发展目标 (SDGs) 的整合和优先

在整合SDGs方面,有几家公司走在了前面。在将SDGs融入经营战略方面,在这38家矿业公司中,这几家公司的表现其同行企业相比较为突出。例如,这类“整合”的证据包括:从公司治理层面上对SDGs相关工作进行高级别的监督,将SDGs融入全公司范围的项目之中,以及针对SDGs制定激励措施,并定期在全公司范围内审查进展情况。然而,绝大多数公司没有证据表明将SDGs融入经营战略或公司治理(见图2)

可持续发展目标 (SDG) 的优先通常是在现有的重要性分析上进行改进。虽然38家公司中有25家在一定程度上将SDGs列在优先位置上,但通常只是简单地将SDGs投射到环境、社会 and 治理(ESG)问题之中,而在早期的重要性分析中ESG问题已被列为优先事项。正如普遍建议的那样,在优先强调SDGs的过程中应以公司潜在的积极和负面影响为考量,但却很少有企业这么做。

可持续发展目标 (SDGs) 的报告

少数公司表现突出。虽然分数普遍较低,但有几家公司在SDGs报告方面的表现相对较好。与同业公司(38家采样公司)相比,有更充分的证据表明,这些公司制定了SDGs相关的目标,并且以更加实质性的方式报告目标进展。

几乎所有38家公司都在可持续发展报告中提到了SDGs,只有一家公司没有明确提及SDGs,另有三家公司对SDGs只是一带而过,内容不足,无法在本评估中得分。

大多数公司的SDGs报告内容有限,通常包括一般性的承诺声明,且大部分内容流于“表面”。例如,很多SDGs报告是通过在GRI指标中体现SDGs,或者仅插入了SDGs的标识,却并未给出阐述性解释。

可持续发展目标 (SDG) 行动报告一般具有较强的选择性,通常集中在特定的地点和举措上,以展示公司在特定SDGs上采取的积极行动。只有少数公司会对照其设定的绩效跟踪指标或目标来报告自身SDGs行动的进展情况。

极少报告公司对实现SDGs的潜在负面影响。少数提及负面影响的情况通常是行业层面的影响,而非公司自身造成的影响。

表 1 各公司可持续发展目标 (SDGs) 整合、优先和报告的评估情况

■ 大量证据
 ■ 证据有限
 ■ 没有证据

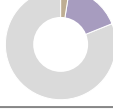
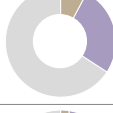
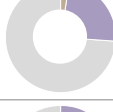
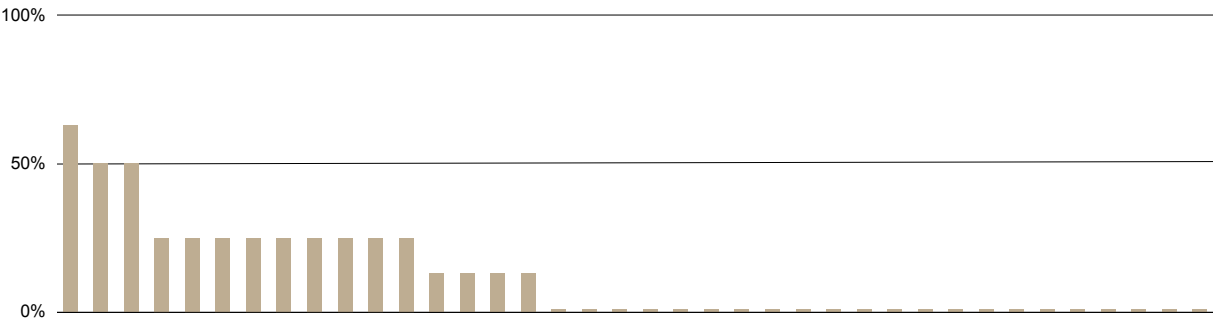
1 将可持续发展目标 (SDGs) 融入公司战略	1A 公司是否有证据表明在可持续战略和项目中考虑了SDGs ?	
	1B 公司是否有证据表明将SDGs融入其经营战略中 ?	
2 可持续发展目标 (SDGs) 的优先级	2A 公司是否优先考虑要应对的SDGs ?	
	2B 公司是否就如何优先考虑这些SDGs作出了解释 ?	
	2C 这种优先是否部分基于认识到公司对SDGs带来了潜在负面 (及正面) 影响 ?	
3 制定目标并报告可持续发展目标 (SDGs) 工作的进展情况	3A 公司是否为其SDGs工作设定了目标 ?	
	3B 公司是否定期报告其目标的进展情况 ?	
	3C 公司是否定期报告对SDGs的任何负面 (及正面) 影响 ?	
	3D 公司是否定期报告为减少负面影响所采取的行动 ?	

图 2 将可持续发展目标 (SDGs) 融入经营战略 (《负责任采矿指数2020》报告中38家公司的表现)



注：证明此类“整合”的证据包括，在公司治理范围内对SDGs相关工作进行高级别的监督，将SDGs融入全公司范围的项目之中，以及针对SDGs制定公司目标或激励措施，定期审查进展情况。

图 3 为支持可持续发展目标 (SDG) 的工作设定目标，并报告进展情况 (《负责任采矿指数2020》报告中38家公司的表现)。



良好实践示例

以下例子展示了一些矿业公司如何：

- 将可持续发展(整体)目标(SDGs)和具体目标(SDG)列为优先事项;以及
- 设定指标并设定自身目标,以衡量其在优先的SDGs方面的进展。

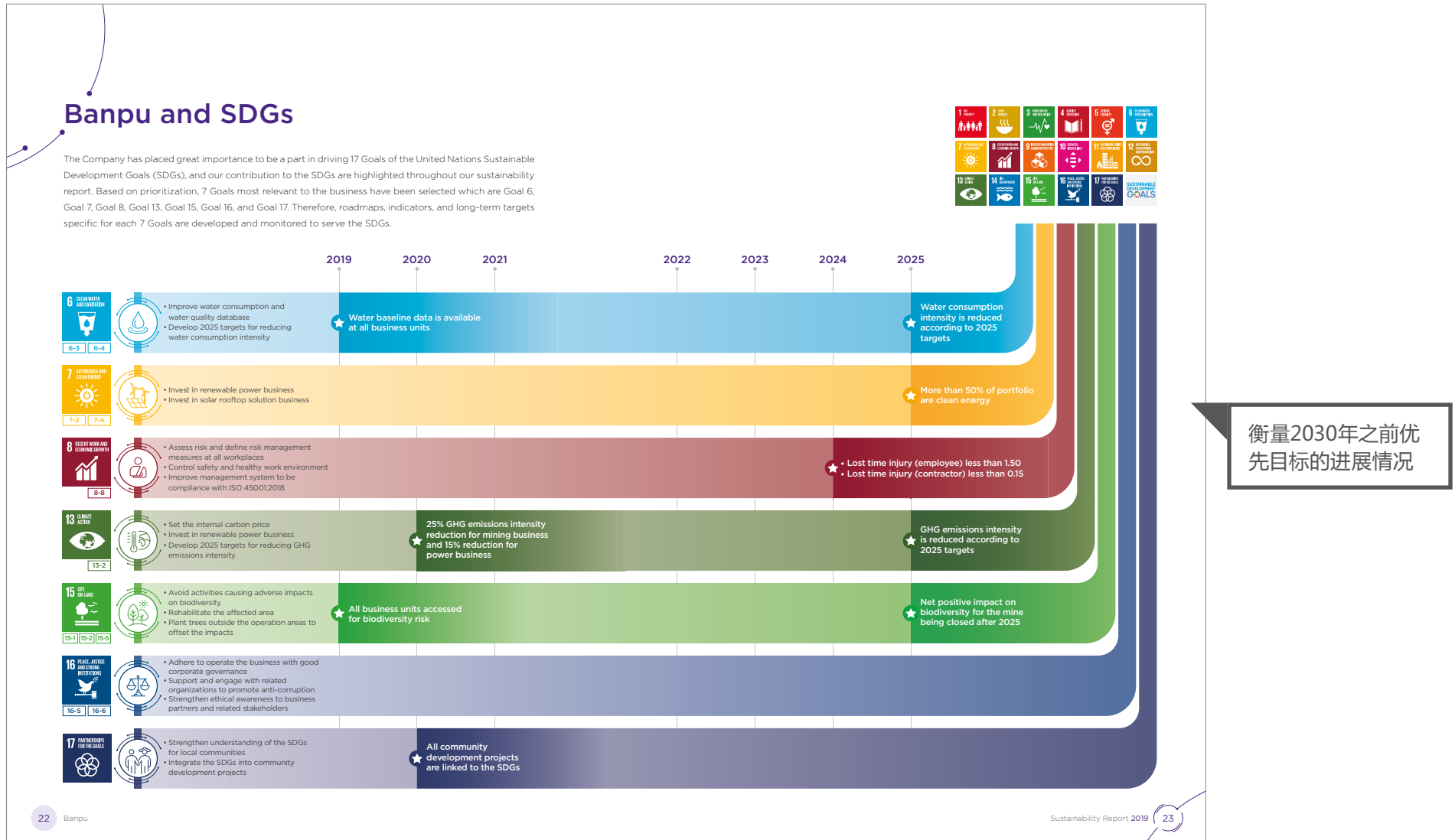
示例:某公司优先实现可持续发展目标(SDGs)

 CONTRIBUTING TO SELF-SUSTAINING COMMUNITIES	PRIORITISED SDG:	
	1 NO POVERTY	1.2. By 2030, reduce by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions.
	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	8.2. Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading and innovation, including through a focus on highvalue added and labour-intensive sectors.
	9 INDUSTRY, INNOVATION, INFRASTRUCTURE	9.2. Promote inclusive and sustainable industrialisation and, by 2030, significantly raise industry's share of employment and gross domestic product, in line with national circumstances, and double its share in least developed countries.
	10 REDUCE INEQUALITIES	10.1. By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40 per cent of the population at a rate higher than the national average.
	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	11.4. Strengthen efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage.
	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	17.1. Strengthen domestic resource mobilisation, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection.

对优先应对的SDG进行细分(每个优先目标的子元素(具体目标))

来源:英美黄金阿散蒂公司(AngloGold Ashanti)2018年可持续发展报告

示例: 某公司针对优先应对的可持续发展目标 (SDGs) 制定的2030年前的目标和时间表



来源: 万浦集团 (Banpu) 2019年可持续发展报告

示例: 制定衡量可持续发展目标 (SDGs) 工作进展情况的指标

5: Developing and executing activities to achieve company goals continued

PART 2: THE EMBEDDING TOOLKIT



Connecting themes – strategic focus areas – coherent actions

Incorporate relevant SDG metrics and targets

Strategic focus area	Objective	Key actions	Performance indicators	Target (2030)
Local business development plans	Local business development plans drive achievement of our aspirations		Country LBD plans agreed by stakeholders	Income growth > national average  SDG 10 10.1
Skills development and capacity building	Local participants develop the appropriate skills and capabilities		- Numbers of local participants developed % increase in Value Addition and Local Participation - Supplier performance	Industry share of employment and GDP  SDG 9 9.2
Extending product and service offerings beyond mine requirements	Dependence on mining is diminished for thriving self-sustaining businesses beyond life of mine		% host community businesses demonstrating customer diversification	Economic productivity and diversification  SDG 8 8.2
Establishing strategic partnerships	Strategic partnerships are established for leverage and greater impact		Number and span of strategic partnerships established	Increased domestic resource mobilisation  SDG 17 17.1

The strategy map outlined in the previous section forms the basis of developing a balanced scorecard.

For each strategic focus area, an objective consistent with the goals is developed. Key actions required to achieve the objective are designed, along with performance targets and metrics which demonstrate achievement of objectives and ultimately the goals.

In the example shown, strategic focus areas which are connected to the SDGs are reflected. Incorporating relevant SDG metrics and targets into the scorecard becomes a relatively easy exercise.

针对优先应对的SDGs
的量化目标设置绩效
指标

Source: Adapted from Kaplan, R. and Norton, D. (2008): "Mastering the Management System", Harvard Business Review, January, p62-77.

PAGE 25

来源: Chicksen. B, Cole. M, Broadhurst. J, Meyer. H, Charikinya. E, Hoffman. A, & Viljoen. D. (2018), 《将可持续发展目标融入商业战略和行动》, MtM & MiLA 工作文件1 – 2018, 开普敦: 开普敦大学。

实践结果综述

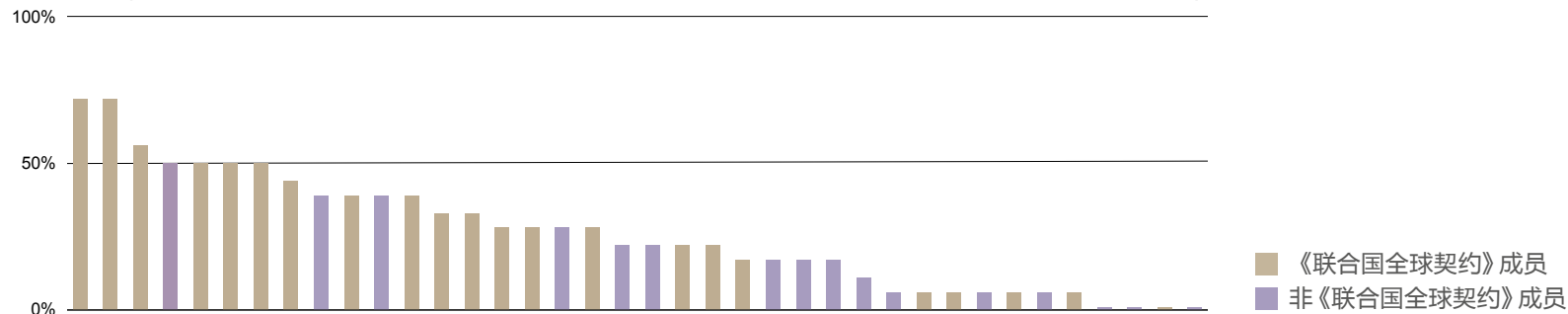
推动行业行动的努力值得称赞。英美黄金阿散蒂公司 (AngloGold Ashanti) 投入了大量精力,思考自身与SDGs相关的工作,并与开普敦大学合作向公众提供了的一个工具包,介绍矿业公司如何将SDGs融入经营战略和行动,是指导公司SDGs工作的宝贵资源。

有些令人意想不到的公司表现较好。在本次评估中一些表现较好的公司是较新或规模较小的公司,不一定是在SDGs方面有望胜过老牌企业的公司。之所以出现这种意料之外的结果,一种解释可能是这些公司的SDGs工作仍处于相对早期阶段,可以以SDGs作为报告的组织框架,而且可以一开始就在重要性分析中将SDGs考虑进去,因此能够更加全面地整合和优先考虑SDGs。相比之下,在2015年SDGs通过之前就已经开展重要性分析,并建立可持续报告框架的公司则不太会主动为了将SDGs融入考量而对上述活动进行全面的重组。应当指出的是,虽然令人鼓舞的是,有证据证明公司优先考虑SDGs或对其进行实质性报告,但这并不能自动转化为公司更严格地遵循或采取了更有效的行动落实SDGs。

存在“利用SDGs洗白”的风险。许多公司在报告SDGs进展情况的时候往往报喜不报忧,很少或根本不会提及公司造成的有碍目标实现的负面影响。这么做的公司可能会被认为“利用SDGs洗白”。虽然没有证据表明公司故意粉饰自身对SDGs的影响,但如果报告存在失衡的现象,公司就一直会受到“洗白”的指控。

《联合国全球契约》组织成员企业的表现喜忧参半。《联合国全球契约》是一项旨在提高企业意识和行动,支持落实SDGs的自愿性倡议。参与公司应每年报告其如何应对环境、社会和治理 (ESG) 问题,以及如何支持SDGs的实现,但针对此类报告的内容没有制定任何形式的评估或“认证”机制。22家参与《联合国全球契约》的公司在本次评估中的表现差异很大,有11家公司得分在25%及以下,这说明几乎没有证据表明这些公司做到了对可持续发展目标 (SDGs) 的整合、优先和报告 (见图4)³⁴。这表明,这些公司可能会被视为存在“洗蓝”行为,即公司加入并声称遵守《联合国全球契约》的十项原则,但却并未采取实际行动。

图 4 可持续发展目标 (SDGs) 的整合、优先和报告
(《负责任采矿指数2020》中38家公司的总体表现,并标示出《联合国全球契约》成员)



4 制定支持可持续发展目标 (SDGs) 的政策和实践



4 制定支持可持续发展目标 (SDGs) 的政策和实践

大型矿业公司在多大程度上制定了有助于实现SDGs的政策和实践方法？简单来说，一些公司在某些目标上表现出好的实践，但38家采样公司在许多目标上仍有很大的提升空间；没有一家公司在17个目标上均表现出强有力的支持措施。

背景

本节展示的结果是在负责任采矿基金会《负责任采矿指数2020》(RMI2020)报告的基础上得出的。该报告对38家大型矿业公司进行了评估，他们的总产值占全球矿业生产总值的28%左右。评估涵盖了公司层面的政策和实践，以及矿区层面的各项行动，涉及六大领域：经济发展、商业行为、项目周期管理、社区福祉、工作条件和环境责任。RMI2020评估范围全面，覆盖了所有SDGs（每个目标至少有一个相应的指标），得出的结果是衡量采样公司SDGs工作开展情况的有用指标。

评估

本节总结的评估并不是为了寻找公司明确提及的对SDGs所做的贡献，而是以RMI2020的结果为代表，来衡量公司SDGs的相关措施，也就是那些与具体的SDGs直接相关的措施。要注意的是，这些结果体现的不是公司的影响，也不是他们落实SDGs的情况，而是反映公司为推动实现具体的SDGs采取了什么程度的措施。此外，鉴于RMI2020是一个以证据为基础的评估，其结果表现的是公司通过其公开发布的信息，表明自身正在做的事情。得分低可能是因为缺乏此类信息的公开披露，而非缺乏行动。

评估的措施分为七类：

- **承诺**：公司层面作出的得到高管层背书的正式承诺，获得了专门的资源支持，并有专人负责；
- **缓解风险和影响**：建立公司制度（如管理标准、要求或准则），确保减轻采矿业务的实际和潜在负面影响，公司努力审核、完善影响缓解工作；
- **积极行动**：公司积极采取行动并取得积极成果（如当地采购或当地商业发展方面的积极成果）；
- **信息公开**：公司披露涉及公共利益的信息，尤其是与治理相关的信息；
- **跟踪并报告表现**：公司监测并公开报告在经济、环境、社会和治理等问题上的管理表现，审核并采取行动改善自身表现；
- **当地利益相关方的参与**：建立公司制度，确保让受影响社区参与应急准备或环境影响等关键问题；
- **矿区数据披露**：公开披露（当地就业、当地采购、空气质量、水质等）与当地利益相关方息息相关的重要问题的矿区数据。

这些措施在推动实现SDGs方面发挥着不同的作用：

- **承诺**为系统性行动提供了基本参数，其他人可据此对公司有违自身政策的情况进行追究；
- **缓解风险和影响**有助于实现与避免和减少不利影响相关的SDGs；
- **积极的行动**有助于直接推动实现SDGs；
- **信息公开**有助于问责，从而促使公司采取行动，展现负责任的行为；
- **通过绩效跟踪与报告**，公司可以“了解并展示”自身对经济、环境、社会和治理等问题的管理情况，进而采取行动改善自身表现；
- **当地利益相关方的参与**有助于取得更有成效、更切合当地实际的成果；
- **矿区数据公开**对问责来说至关重要，是负责任采矿的一大驱动力。

结果

38家公司各自的总体成绩如图5所示,其中考虑了他们所有支持SDGs的政策和实践,并且比照《负责任采矿指数框架》中提到的社会期望,衡量了这些措施的程度和力度³⁵。

表2展示了各项SDGs的总体结果,这些目标都按RMI2020中各项指标所涵盖的内容,分成了不同的类别(不同类型的SDG支持措施),列出了(38家公司在)每个类别取得的最低分和最高分、(38家公司的)平均分、以及每项SDG的总得分³⁶。这些百分比分数(以RMI框架中提到的社会期望为衡量指标,体现了公司政策和实践的程度与力度)与以下几点相关:

- 最低分: 在特定类别(或SDGs作为整体)的指标组合中,得分最低的公司所达到的分数。
- 平均分: 在特定类别(或SDGs作为整体)的指标组合中,38家公司所达到的平均分。
- 最高分: 在特定类别(或SDGs作为整体)的指标组合中,得分最高的公司所达到的分数。

图 5 支持可持续发展目标 (SDGs) 的政策和实践 (《负责任采矿指数2020》中38家公司的总体结果)

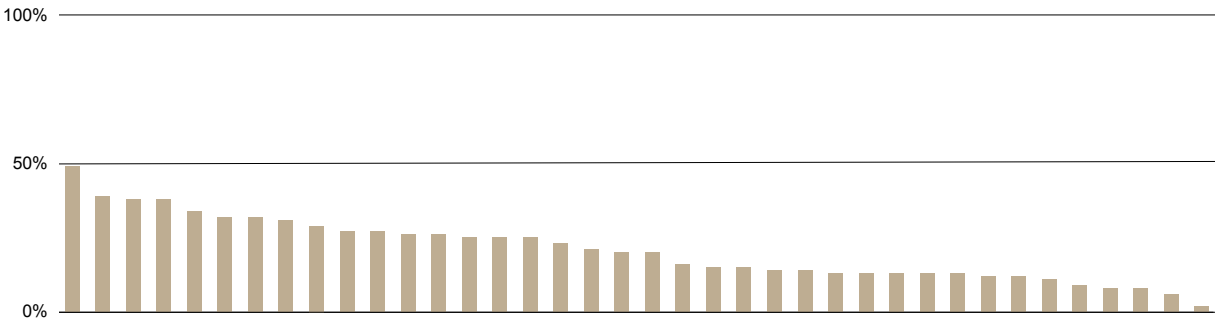


表2 支持可持续发展目标 (SDGs) 的政策和实践 (《负责任采矿指数2020》中38家公司的详细结果)

		承诺			管理风险和缓解影响			积极行动			信息公开			跟踪并报告表现			当地利益相关方的参与			矿区数据公开			所有类别		
		最低分 (%)	平均分 (%)	最高分 (%)	最低分 (%)	平均分 (%)	最高分 (%)	最低分 (%)	平均分 (%)	最高分 (%)	最低分 (%)	平均分 (%)	最高分 (%)	最低分 (%)	平均分 (%)	最高分 (%)	最低分 (%)	平均分 (%)	最高分 (%)	最低分 (%)	平均分 (%)	最高分 (%)	最低分 (%)	平均分 (%)	最高分 (%)
1	无贫困	0.0	6.3	50.0	0.0	27.7	75.0	6.3	26.6	75.0				0.0	1.3	16.7				0.0	8.6	29.8	2.3	17.6	54.1
2	零饥饿				0.0	24.8	75.0																0.0	24.8	75.0
3	良好健康与福祉				0.0	17.2	70.8	0.0	11.2	100.0				0.0	7.7	25.0				0.0	9.1	38.3	0.0	11.9	34.7
4	优质教育							8.3	36.4	75.0													8.3	36.4	75.0
5	性别平等				0.0	14.1	55.6	0.0	12.2	50.0				0.0	5.6	30.6	0.0	14.5	100.0				0.0	10.9	41.7
6	清洁饮水和卫生设施	0.0	4.6	100.0	0.0	16.7	75.0							0.0	16.9	41.7				0.0	11.7	33.3	0.0	13.6	37.7
7	经济适用的清洁能源													0.0	25.4	66.7							0.0	25.4	66.7
8	体面工作和经济增长	25.0	89.7	100.0	0.0	15.6	50.0	0.0	34.4	83.3	0.0	45.0	83.3	0.0	5.0	16.7				0.0	8.1	44.4	4.2	25.0	48.6
9	产业、创新和基础设施	0.0	10.7	100.0				0.0	22.8	100.0													0.0	16.8	66.7
10	减少不平等				0.0	22.8	66.7																0.0	22.8	66.7
11	可持续城市和社区	0.0	33.1	100.0	0.0	26.4	75.0																0.0	28.7	83.3
12	负责任消费和生产	0.0	20.9	70.8	0.0	30.2	88.9	0.0	22.8	100.0				0.0	26.1	66.7	0.0	11.2	50.0	0.0	9.1	38.3	0.0	21.1	49.3
13	气候行动				0.0	26.8	66.7				0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	66.7	0.0	10.9	100.0				0.0	19.5	51.7
14	水下生物	0.0	4.6	100.0																			0.0	4.6	100.0
15	陆地生物	12.5	46.4	100.0	0.0	40.1	100.0							0.0	21.5	62.5	0.0	11.2	50.0				4.2	31.2	77.8
16	和平、正义与强大机构	5.6	48.0	100.0	0.0	18.0	66.7				0.0	35.0	66.7	0.0	15.0	45.8				0.0	15.1	54.2	3.8	26.4	56.0
17	促进目标实现的伙伴关系							0.0	22.8	100.0	0.0	46.1	100.0										0.0	34.4	75.0

需要注意的主要结论：

有些公司走在了前面。表2中有15个类别的最高分为100%，说明至少一家公司在这些措施上展现出的良好实践达到了社会预期。同样，有6项SDGs的最高分在75%及以上，说明每一种情况下至少有一家公司正采取有力措施支持实现SDGs。

所有SDGs的相关行动仍有很大进步空间：图5显示，与大型矿业公司在管理与SDGs相关的经济、环境、社会 and 治理问题上的社会期望相比，即便是表现相对较好的公司也仍有一定差距。

优质教育（目标4）和促进目标实现的伙伴关系（目标17）的平均成绩最好：整体而言，38家公司在这两项目标上相对采取了更多、更好的措施，平均得分在34%到36%之间（见表2）。这两个目标项之所以表现相对较好主要是因为：



目标4：优质教育：矿业公司采取了相对广泛的行动，支持（1）当地劳动力的技能发展；以及（2）生产国当地民众的STEM教育和技术技能发展。

- 详细情况直接而重大的贡献。公司在技能发展和教育方面开展的工作对实现目标4有直接重大的贡献。一些公司则更进一步，表现出领先于人的实践，例如与生产国机构合作改善受采矿影响地区的教学质量，或者为原住民、女性、残疾人等劳动人口中相对弱势的群体制定专门的培训方案。虽然此类方案十分重要，但值得注意的是，与其他SDGs采取的更为复杂的行动相比，此类问题的相关行动一般只需公司相对简单的投入。



目标17：促进目标实现的伙伴关系：（38家公司中的少数）矿业公司投入大量精力，与当地/地区政府合作制定社会经济发展规划，并与国内机构合作，围绕采矿相关的社会经济与环境问题进行研究和开发。此外，披露向政府支付款项的做法也较为普遍。

- 详细情况令人鼓舞的趋势。矿业公司与国内机构合作开展负责任采矿相关研发工作直接有助于落实目标17，原因在于矿产收入和公私伙伴关系可以支持生产国的可持续发展。令人鼓舞的是，矿业公司越来越多地参与地方或地区的合作项目，共同规划并开展社会经济发展倡议。此类伙伴关系潜力巨大，能够推动这些地区多项SDGs取得进展。在披露向政府支付的款项方面，这种基本的透明度行动一般由国家立法推动，对目标17的实现有间接的贡献。

Strikingly divergent results on Life below Water (SDG 14):



目标14：水下生物：结果差异很大。公司在该目标上投入的精力只有一个衡量标准：公司层面上作出正式承诺，不在河流、湖泊或海洋环境中处理尾矿（采矿废弃物）。表1中差异巨大的结果表明，只有一家公司可以证明自身作出了正式承诺，并建立问责制及配备相关资源作为支持，而其他37家公司则没有证据表明作出了此类承诺。

- 详细情况缺乏承诺只是问题的一部分。至少有8家公司正在地向河流或海洋环境排放尾矿，或将其储存在海底。注：评估没有考虑公司是否承诺不从事深海采矿——这是另一项可能阻碍海洋相关SDGs实现的活动。

良好健康与福祉 (目标3)、性别平等 (目标5) 以及清洁饮水和卫生设施 (目标6) 是结果最差的几个目标: 这3项目标得分在11%到12%之间 (见表2), 是除目标14外, 平均结果最差的三个目标。表现如此之差的主要原因如下:



目标3: 良好健康与福祉: 几乎没有证据证明38家公司采取了以下一系列措施, 如 (1) 跟踪、审查并采取行动, 完善自身表现, 减少对水质的不利影响; (2) 在受采矿影响的社区开展健康影响评估; 以及 (3) 为工人提供与性别相符的健康服务 (如计划生育和性健康)。

- 详细情况在这一问题上几乎没有采取行动。大多数公司没有证据显示针对受采矿影响社区开展了健康影响评估, 这一点令人吃惊。因为很多健康问题都与污染、人口迁入、社会混乱等问题有关, 而这些问题又与采矿作业相关。同样, 职业病和人员伤亡在采矿部门也很常见。



目标5: 性别平等: 普遍缺乏证据表明公司采取了相关措施, 例如建立相应的制度 (1) 保护女性工人免受骚扰和性别暴力; (2) 确保为女性工人提供女性专用的个人防护设备; (3) 在受采矿影响社区开展性别影响评估; 以及 (4) 让女性企业家和女性领导的企业参与当地商业发展和地方采购活动。

- 详细情况关键问题缺乏行动。性别平等相关措施的缺乏, 与矿业公司经常在董事会和高管层性别均衡方案中提到自身对目标5的积极贡献形成鲜明对比。这些方案虽然重要, 但公司在避免对采矿工人内部性别平等构成不利影响, 以及确保受影响社区女性工人获得适合女性的个人防护设备, 确保女性领导的公司参与当地采购活动等方面采取的行动却要少很多。



目标6: 清洁饮水和卫生设施: 许多公司在以下方面几乎或根本没有证据表明采取了相关措施, 包括 (1) 跟踪、审查并采取行动, 完善自身表现, 减少对水质和水量的不利影响; (2) 披露矿区的水质数据; 以及 (3) 与其他用水者协商, 设计并实施水管理战略。

- 详细情况风险没有相应的行动。矿业公司经常在社区用水和卫生设施项目中宣扬自身对目标6的积极贡献。然而, 几乎没有证据表明公司会系统解决自身对水资源的潜在不利影响, 或者披露矿区间下游的水质影响数据。

实践结果综述

表3表明, 38家公司为支持SDGs而采取的措施与其对SDGs的优先级之间存在明显的不匹配。例如, 目标3 (良好健康与福祉) 和目标6 (清洁饮水和卫生设施) 都是最常被列为优先事项的目标, 但矿业公司在这两项目标上的行动力最弱。从矿业公司负面影响风险最高的三项目标可以看出 (根据标准普尔全球的数据)³⁷, 矿业公司行动力最弱的两项目标是: 目标6 (清洁饮水和卫生设施) 以及目标14 (水下生物)。

表 4 支持可持续发展目标 (SDGs) 的措施与SDGs优先级、以及采矿作业给SDGs带来的相关风险暴露的比较

	1 无贫穷	2 零饥饿	3 良好健康与福祉	4 优质教育	5 性别平等	6 清洁饮水和卫生设施	7 经济适用的清洁能源	8 体面工作和经济增长	9 产业、创新和基础设施	10 减少不平等	11 可持续城市和社区	12 负责任消费和生产	13 气候行动	14 水下生物	15 陆地生物	16 和平、正义与强大机构	17 促进目标实现的伙伴关系
38家矿业公司采取的SDGs支持措施的平均得分 (%) * ● 最高分 ● 最低分	17.6	24.8	11.9	36.4	10.9	13.6	26.4	25.0	16.8	22.8	28.7	21.1	19.5	4.6	31.2	26.4	34.4
38家矿业公司优先考虑的SDG ** ● 最优先 ● 最不优先	48	36	92	60	56	72	60	100	64	64	64	72	76	20	64	60	52
矿业公司对实现SDGs产生负面影响的 ^{***} 最大风险																	

* 所示分数为接受评估的所有38家公司在SDGs支持措施上的平均得分,考虑到评估以证据为基础,得分低可能反映了公司没有公开披露公共利益信息,而不是缺乏相关措施。

** 25家已公开披露优先SDGs的受评估公司中,已将SDGs列为优先事项的公司所占百分比(见下一节)。

*** 详见Trucost (2020),《可持续发展目标 (SDGs): 标准普尔500指数的新趋势和SDG影响分析》, <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/documents/sp-emerging-trends-and-analysis-05-002.pdf> 报告将SDGs风险定义为“.....公司可能直接或间接给SDGs造成负面影响(如供应链上的温室气体排放)的风险,或公司可能依赖与SDGs相冲突的做法和活动(如工资过低或雇佣童工)的风险。”报告将目标6、目标14和目标15确定为矿业公司风险暴露程度最高的目标。

5 结论与展望



5 结论与展望

结论

令人欣慰的是,许多公司在一定程度上对SDGs予以了关注,因为很多采矿活动都是在这一背景下进行的。我们知道,许多公司正在处理很多与采矿相关的经济、环境、社会 and 治理问题,这些问题都与SDGs有着直接的联系。

然而,尽管我们看到有几家公司在SDGs的整合和报告方面遵循了良好实践,但这一做法仍非常态。这些开展了良好实践的公司显然正在做出相

当大的努力,考虑如何将自身业务与SDGs联系起来,以及如何跟踪并报告自身为实现这些全球目标做出的贡献。

总体而言,从这份新进展报告的结果来看,良好实践尚未得到广泛采用。大多数矿业公司仍有相当大的进步空间,通过采取这些战略步骤,更好地发挥自身巨大潜力来帮助实现SDGs。

指导公司就可持续发展目标 (SDGs) 采取行动的框架

《景况:推进采矿业实现可持续发展目标》
提供了指南和一些良好实践的示例;

《负责任采矿指数2020框架》
提供了与SDGs相关的全面框架

《负责任采矿指数2020》
报告提供了学习工具,可指导公司不断完善工作,制定并实施支持SDGs的负责任采矿政策和实践。

未来展望——若干建议

SDGs是一面特殊的镜子,公司可以以之为鉴,推动矿区周边及业务所在国的发展和变革。为此,公司可以考虑采取以下举措,从而表明自身在SDGs问题上的承诺及行动:

- 1 表明将负责任采矿作为经营模式。公司可以在SDGs问题上表现出自身的领导力,以此作为常规经营模式的一部分,而非额外工作。
- 2 提升可持续发展问题的管理级别。将可持续性问题的引入高级管理层,从而强化治理、问责和信号传递。考虑由首席执行官兼任首席可持续发展官。
- 3 为可持续发展部门配备资源——在公司和业务层面上为该部门配备足够的人力物力,使其具有足够的影响力,从而在整个组织架构中营造可持续发展的势头。
- 4 展现出果敢的领导力,吸引有志之士。长期来说,公司在解决经济、环境、社会 and 治理问题以及SDGs的过程中能够对面临的风险保持开放的心态,为公司赢得更多的信任和尊重。诚实而均衡的SDGs报告和勇敢的目标,将留住并吸引有抱负、有才华的员工。
- 5 将SDGs融入现有的经济、环境、社会 and 治理问题相关的工作中。已经制定负责任采矿政策和实践的公司可以更进一步,将SDGs切实融入自身经营战略、企业治理、以及可持续性监测和报告过程。重要的是,SDGs不是对公司在经济、环境、社会 and 治理问题上的努力作出额外的要求;针对SDGs问题采取有效行动,可以转化为负责任采矿的有效表现。
- 6 利用SDGs和指标框架,为SDGs行动制定有雄心、可衡量的渐进式目标。SDGs是以数据为导向的指标和目标框架。不应将这些目标视为一套可供选择的“菜单”,而是应该将其看做是一个以基线为参照、以宏伟的渐进式量化目标为导向,衡量企业表现的框架,推动和跟踪其到2030年及以后的进展。
- 7 将支持SDGs的实践贯彻在整个公司和所有业务中。公司可以学习其他公司的良好实践,并在自身业务组合中推广良好示例。正面的案例研究鼓舞人心,但即便在同一公司的不同矿区之间,也需要将其作为标准实践加以复制和规范化。
- 8 披露与SDGs相关活动的公共利益数据。公司可以主动披露:(1)通过管理经济、环境、社会 and 治理等问题采取的与SDGs相关的行动;(2)自身积极行动的信息、负面影响的数据和对缓解措施的解读;以及(3)自身表现的监测结果和改善自身表现而做出的努力。
- 9 借助“可持续发展目标行动十年”的势头,推动转型变革,造福社会、子孙后代和采矿行业。

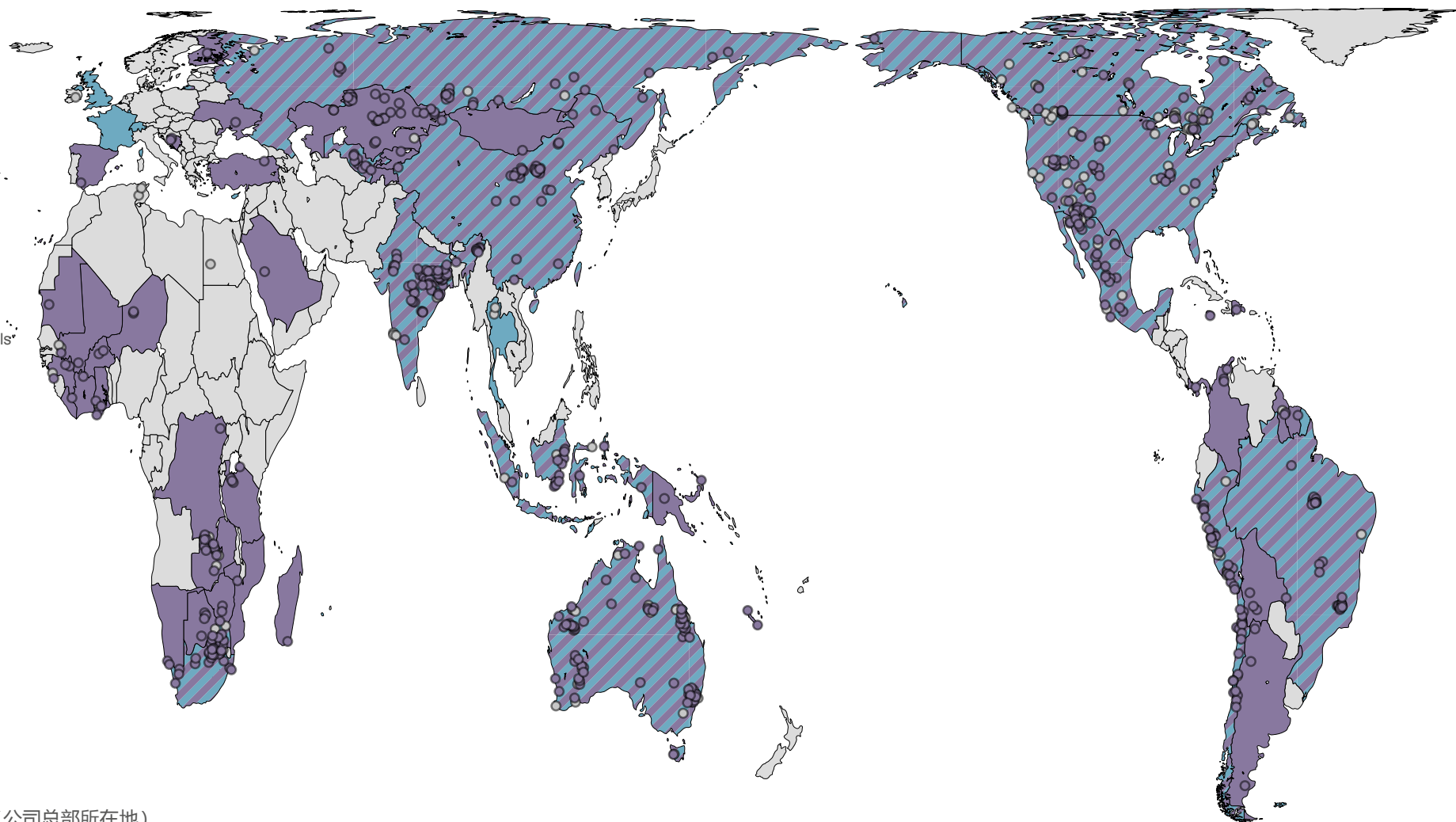
附录 38家样本公司的范围

RMI2020报告中38家样本公司的范围

受评估的公司

Anglo American
AngloGold Ashanti
Antofagasta
ArcelorMittal
Banpu
Barrick Gold Corp
BHP
Buenaventura
Bumi Resources
China Shenhua
Coal India
CODELCO
ERG
Evraz
Exxaro Resources
First Quantum Minerals
Fortescue
Freeport-McMoRan
Glencore
Gold Fields
Grupo México
Industrias Peñoles
MMG
Navoi MMC
Newcrest Mining
Newmont
NMDC
Nordgold
Orano
Peabody Energy
Polymetal
Rio Tinto
RUSAL
Sibanye-Stillwater
Teck
Vale
Vedanta Resources
Zijin

- 总公司所在国(公司总部所在地)
- 资源生产国(公司采矿业务所在地)
- 正在运营的矿区
- 已知关闭和暂停运营的矿区



- 1 Maennling, N., Toledano, P. (2018), 《矿区可再生动力: 加速可再生能源整合》, 哥伦比亚可持续投资中心, http://www.bmz.de/rue/includes/downloads/CCSI_2018_-_The_Renewable_Power_of_The_Mine_mr_.pdf
- 2 世界银行 (2020), 《矿业气候行动: 矿业密集型的清洁能源过渡》世界银行气候智能型采矿设施, <http://pubdocs.worldbank.org/en/961711588875536384/Minerals-for-Climate-Action-The-Mineral-Intensity-of-the-Clean-Energy-Transition.pdf>.
- 3 Maennling, N., Toledano, P. (2018), 《矿区可再生动力: 加速可再生能源整合》, 哥伦比亚可持续投资中心。
- 4 伊维尔德罗拉公 (2019), 《哪些国家最容易受到气候变化的影响?》环境, 伊维尔德罗拉公司, <https://www.iberdrola.com/environment/top-countries-most-affected-by-climate-change>; 圣母大学全球适应计划 (2020年), 国家索引, <https://gain.nd.edu/our-work/country-index/>; Se-lormey, E., Logan, C. (2019), 《非洲国家: 最容易受到气候变化影响的国家, 也是准备得最不充分的国家》, 《华盛顿邮报》<https://www.washingtonpost.com/politics/2019/09/23/african-nations-are-among-those-most-vulnerable-climate-change-new-survey-suggests-they-are-also-least-prepared/>; 非洲气候政策中心 (2013), 《ClimDev-非洲政策简报: 挑战和建议》, 联合国非洲经委会, https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/policy_brief_2_vulnerability_to_climate_change_in_africa_challenges_and_recommendations_for_africa.pdf
- 5 世界银行, 《简介: 气候智能型采矿: 矿业气候行动》, 世界银行, <https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/climate-smart-mining-minerals-for-climate-action>
- 6 英格兰国教会 (2020), 《投资者采矿和尾矿安全倡议》, <https://www.churchofengland.org/investor-mining-tailings-safety-initiative>
- 7 Kollewe, J. (2019), 《公司拒绝承保, 煤电变得“不可保险”》, 《卫报》。 <https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/02/coal-power-becoming-uninsurable-as-firms-refuse-cover>
- 8 德勤洞察 (2020), 《2020年趋势: 领先前线》, 德勤, https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/tracking-the-trends-2020/DI_Tracking-the-trends-2020.pdf
- 9 Kollewe, J. (2019), 《公司拒绝承保, 煤电变得“不可保险”》, 《卫报》。 <https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/02/coal-power-becoming-uninsurable-as-firms-refuse-cover>
- 10 德勤洞察 (2020), 《2020年趋势: 领先前线》, 德勤, https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/tracking-the-trends-2020/DI_Tracking-the-trends-2020.pdf
- 11 黑石, 《可持续发展, 黑石的新投资标准》, <https://www.blackrock.com/uk/individual/blackrock-client-letter>
- 12 Fouche G., Solsvik, T. (2020), 《挪威财富基金将嘉能可及其他商品巨头列入黑名单》, 汤森路透, <https://www.reuters.com/article/us-norway-swf/norway-wealth-fund-blacklists-glencore-other-commodity-giants-over-coal-idUSKBN22P05Y>; 黑石, 《可持续发展, 黑石的新投资标准》, <https://www.blackrock.com/uk/individual/blackrock-client-letter>
- 13 德勤洞察 (2020), 《2020年趋势: 领先前线》, 德勤, https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/tracking-the-trends-2020/DI_Tracking-the-trends-2020.pdf
- 14 德勤洞察 (2020), 《2020年趋势: 领先前线》, 德勤, https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/tracking-the-trends-2020/DI_Tracking-the-trends-2020.pdf
- 15 BDO国际 (2020年), 《采矿社会许可证: 当前趋势和工具包》, BDO, 第10页, https://www.bdo.global/getattachment/Insights/Global-Industries/Natural-Resources/Social-Licence-to-Operate-in-Mining/BDO_Social-Licence-to-Operate_2020.pdf.aspx?lang=zh-CN
- 16 德勤洞察 (2020), 《2020年趋势: 领先前线》, 德勤, https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/tracking-the-trends-2020/DI_Tracking-the-trends-2020.pdf
- 17 采掘业透明度行动计划, 合同透明度, <https://eiti.org/contract-transparency>
- 18 采掘业透明度行动计划, 实益拥有权, <https://eiti.org/beneficial-ownership>
- 20 安永 (2018), 《2019-2020年采矿业和金属业面临的十大商业风险》, https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/mining-metals/mining-metals-pdfs/ey-top-10-business-risks-facing-mining-and-metals-in-2019-20_v2.pdf
- 21 经合组织, 《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿 石的负责任供应链尽职调查指南》, <https://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>
- 22 LME, 《负责任采购》, <https://www.lme.com/zh-CN/About/Responsibility/Responsible-sourcing>
- 23 Toledano, P., Dietrich Brauch, M., Kennedy, S., Mann, H. (2020), 《保持谨慎: 绿色能源转型中并非所有关键矿产都是金矿》, 哥伦比亚可持续投资中心, <http://ccsi.columbia.edu/files/2020/05/Dont-Throw-Caution-to-the-Wind.pdf>
- 24 Leonida, C. (2020), 《让多样性成为采矿业的新规范》, 智能矿工, <https://theintelligentminer.com/2020/04/22/making-diversity-the-mining-industrys-new-norm/>
- 25 Fry, R., Igielnik, R., Patten, E. (2018), 《对比: 千禧一代与50年前的祖父母》, 事实研究室, 皮尤研究中心, <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/03/16/how-millennials-compare-with-their-grandparents/>; Lai, A. (2018), 《千禧一代呼吁以价值为导向的公司, 且并不只是千禧一代》, 福布斯, <https://www.forbes.com/sites/forrester/2018/05/23/millennials-call-for-values-driven-companies-but-theyre-not-the-only-ones-interested/#2f2e9b0a5464>
- 26 皮尤研究中心, 社会与人口趋势。《千禧一代: 充满信心/相互联系/乐于接受变革: 执行摘要》, 皮尤研究中心, <https://www.pewsocialtrends.org/2010/02/24/millennials-confident-connected-open-to-change/>

- 27 Leonida, C. (2020), 《让多样性成为采矿业的新规范》, 智能矿工, <https://theintelligentminer.com/2020/04/22/making-diversity-the-mining-industrys-new-norm/>
- 28 《自然》(2020), 《是时候修改可持续发展目标了》, <https://www.nature.com/articles/d41586-020-02002-3>
- 29 Weber, B. (2020), 《艾伯塔省能源部长称“建立管道的绝佳时机”》加拿大广播公司, <https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/pipelines-alberta-protests-physical-distancing-1.5584025>
- 30 Cannon, J. (2020), 《加拿大公司在阿根廷省解除采矿禁令的立场》, Mongabay, <https://news.mongabay.com/2020/05/canadian-company-positions-for-mining-ban-lift-in-argentine-province/>; 参见 Earthworks等, (2020), 《来自地面的声音: 全球采矿业如何从新冠大流行中获利》, 地球工程, <https://earthworks.org/cms/assets/uploads/2020/06/Snapshot-Covid-report-4MB.pdf>
- 31 Szoke-Burke, S. (2020), 《新冠期间的土地和资源投资咨询: 继续存在的危害》, 汤森路透, <https://news.trust.org/item/20200524095046-4fhrd>; OAS新闻稿 (2020) 《IACHR警告称原住民更易受到新冠大流行的威胁, 并呼吁各州根据原住民文化和原住民领土的尊重采取具体措施》, 美洲国家组织, <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/103.asp>; Becenti, B. (2020), 《美联储继续进行查科钻探, 原住民部落被新冠大流行分散注意力》, 《纳瓦霍时报》, <https://navajotimes.com/coronavirus-updates/feds-proceed-with-chaco-drilling-plan-while-tribes-distracted-by-pandemic/>; Barrera J. (2020), 《北安大略原住民希望新冠疫情结束前暂停采矿许可证》, 加拿大广播公司, <https://www.cbc.ca/news/indigenous/first-nations-mining-permits-ontario-covid19-1.5550033>
- 32 商业与人权资源中心 (2020), 《人权维护者与商业2020简报》, BHRRRC, <https://dispatches.business-humanrights.org/hrd-january-2020/index.html>
- 33 可参见: UN Global Compact (2020). SDG Ambition: Introducing Business Benchmarks for the Decade of Action. Consultation Draft; GRI, UNGC and WBCSD (2015). SDG Compass: The Guide for Business Action on the SDGs; GRI and UNGC (2018). Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide; PWC (2019). Creating a Strategy for a Better World: How the Sustainable Development Goals can Provide the Framework for Business to Deliver Progress on our Global Challenges; KPMG (2018). How to Report on the SDGs: What Good Looks like and Why It Matters; Oxfam (2018). Walking the Talk: Assessing Companies' Progress from SDG Rhetoric to Action; WBCSD and DNV GL (2018) Business and the SDGs: A Survey of WBCSD Members and Global Network Partners; Source: Chicksen, B, Cole, M, Broadhurst, J, Meyer, H, Charikinya, E, Hoffman, A, & Viljoen, D. (2018). Embedding the Sustainable Development Goals into Business Strategy and Action. MtM & MiLA Working Paper 1 – 2018, Cape Town: University of Cape Town.
- 34 这些总体结果体现的是公司确保对表1中的问题全部给出“是”的答案所能提供的证据。因此, 以25%的得分为例, 最简单的解读就是公司所提供的证据只能确保四分之一的答案为“是”。实际上, 各公司对这套问题给出的分数一般是满分 (1分)、半分 (0.5分) 和零分都有。
- 35 RMI框架包括与经济、环境、社会和治理方面的关键问题有关的专题、指标和问卷。框架的范围是在与专家和利益相关方 (包括受采矿影响的社区、民间社会组织、工会、群众运动、矿业公司、投资者、政府等) 开展广泛协商的基础上确定的。
- 36 分数以《负责任采矿指数2020》报告的结果和评分框架为基础, 单个类别的平均分数代表38家公司在该类别指标上的总得分。平均分低说明仅少数公司有证据表明其采取了这些措施, 或这些公司作为一个整体几乎没有相关证据证明采取了这些措施。因此, 以30%为例, 最简单的解读就是三分之一的公司采取了所有相关措施, 或者38家公司整体采取了三分之一的相关措施。实际情况中, 这些分数综合反映了, 根据评分框架, 相关措施在38家公司之中不同问题 (指标) 上被采用的程度以及这些措施的有效与否。
- 37 参见Trucost (2020), 《可持续发展目标 (SDGs) : 新趋势和标准普尔500指数中公司对SDGs影响的分析》, <https://21.1www.spglobal.com/marketintelligence/en/documents/sp-emerging-trends-and-analysis-05-002.pdf>19.5

免责声明

报告得出的结果、结论和解读并不一定代表负责任采矿基金会 (RMF) 的出资者、受托人和雇员的观点,也不代表哥伦比亚大学可持续投资中心以及参与咨询和作为报告顾问的其他人的观点。本报告仅供参考,不作为任何方面的宣传材料,不提供审计、法律、税务或投资等方面的意见,也不是为了邀请或提请购买或出售任何金融工具。我们尽力保证翻译的准确性,但仍应以英文版为准。

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:《负责任采矿基金会 (Responsible Mining Foundation - RMF) 和 Columbia Center on Sustainable Investment, (2020) ‘采矿业与联合国可持续发展目标 (SDGs) : 2020年最新进展’。》

ccsi.columbia.edu

www.responsibleminingfoundation.org



Columbia Center
on Sustainable Investment
A JOINT CENTER OF COLUMBIA LAW SCHOOL
AND THE EARTH INSTITUTE, COLUMBIA UNIVERSITY



Responsible
Mining Foundation