

Отчет по методологии 2017

к индексу **Responsible Mining Index**
за 2018 год



Благодарность

Фонд «За ответственное ведение горной добычи» (Responsible Mining Foundation, RMF) выражает благодарность следующим организациям и частным лицам за неоценимую поддержку и вклад в разработку методологии Responsible Mining Index (RMI):

Финансирующие стороны

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) ■ Министерство иностранных дел Нидерландов ■ Благотворительный фонд Wyss ■ Благотворительный фонд Good Energies ■ Организация CORDAID ■ Фонд PeaceNexus

Экспертный комитет RMF

Соня Балказар
Фриц Брюггер
Ли Ли
Глен Мпуфан
Лиза Сакс
Прабиндра Шакья
Ингрид Уотсон
Люк Зандвлит

Другие эксперты и партнеры

Access to Medicine Index
Access to Nutrition Index
Access to Seeds Index
Консультативный Совет RMF
SNL Global
Solaron
Synergy Global
Магнус Эрикссон, Технологический университет Лулео
Геннадий Mehrpouya, HEC Paris
Филипп Спишер, Amos Advisory

Исследование осуществимости, заседания круглого стола и опросы общественного мнения RMF

Все представившие замечания и рекомендации по проекту методологии RMI на этапе исследования осуществимости, на этапе разработки, на заседаниях круглого стола и в ходе консультаций с общественностью, в том числе:

- Заседание круглого стола в Кот-д'Ивуар, Абиджан, сентябрь 2016 г.
- Заседание круглого стола в Индии, Нью-Дели, сентябрь 2016 г.
- Заседание круглого стола в Индонезии, Джакарта, март 2017 г.
- Заседание круглого стола с представителями промышленности, Лондон, ноябрь 2016 г.
- Заседание круглого стола в Монголии, Улан-Батор, март 2017 г.
- Заседание круглого стола в Перу, Лима, сентябрь 2016 г.
- Заседание круглого стола в ЮАР, Йоханнесбург, сентябрь 2016 г.
- Заседание круглого стола в Швейцарии, Берн, июнь 2016 г.
- Период проведения опросов общественного мнения с 9 февраля по 24 марта 2017 г.

В круг участников консультаций и опросов общественного мнения вошло множество заинтересованных лиц, в том числе: представители местного населения, проживающего в районах добычи; представители местных ассоциаций, народных движений, национальных и международных неправительственных организаций, государственных органов, промышленных ассоциаций, горнодобывающих компаний, многосторонних инициатив и многосторонних организаций; инвесторы, ученые, консультанты и др.

Содержание

Список рисунков, таблиц и вставок	2
01 Введение	3
Индекс RMI	3
Фонд RMF	4
Стороны, заинтересованные в результатах RMI	4
02 Структура методологии RMI	5
Общая структура	5
Тематические области	6
Темы	6
Области оценки	6
Показатели	10
Параметры и типы параметров	11
Передовая практика	11
Спорные инциденты	12
Исключения	12
03 Оценка в баллах и весовые коэффициенты	13
Оценка в баллах по корпоративным показателям	13
Оценка в баллах по показателям уровня участка добычи	15
04 Процесс сбора и анализа данных	16
05 Охват RMI: что учитывается	18
Сырьевые товары	18
Масштаб горнодобывающих работ	18
Выбор горнодобывающих компаний	19
Выбор участков добычи	19
Сфера ответственности компании, структура и деятельность	20
Перечень компаний в индексе RMI за 2018 год	20
Ограничения методологии	21
06 Показатели RMI	23
Список сокращений	44
Приложение 1. Сопоставление показателей RMI и других инициатив	45
Приложение 2. Сопоставление показателей RMI и целей устойчивого развития	49
Приложение 3. Список основных справочных материалов	50

Список рисунков, таблиц и вставок

Рисунки

Рисунок 1	Структура методологии RMI	5
Рисунок 2	Тематические области и области оценки, с весовыми коэффициентами	8

Таблицы

Таблица 1	Темы RMI	7
Таблица 2	Перечень компаний в индексе RMI за 2018 год	21

Вставки

Вставка 1	Показатели уровня участка добычи	10
-----------	----------------------------------	----

Введение

Индекс RMI

Основополагающая цель индекса RMI (Responsible Mining Index) заключается в полной реализации потенциала положительного влияния деятельности по добыче минерального сырья и металлов на состояние экономики стран, повышение уровня жизни населения и формирование более уважительного отношения к окружающей среде в странах добычи, особенно в беднейших регионах мира, с одновременным обеспечением для горнодобывающих компаний условий извлечения выгоды честным и практически реализуемым путем.

С учетом вышесказанного, конкретная задача индекса RMI состоит в стимулировании непрерывного совершенствования подходов к ответственной добыче минерального сырья и металлов путем прозрачной оценки деятельности крупных, географически рассредоточенных горнодобывающих компаний в экономических, экологических, социальных вопросах и вопросах управления (ЭЭСУ), а также освещения примеров передовой практики.

Согласно индексу RMI, ответственная добыча полезных ископаемых определяется как горная добыча, сопровождающаяся мероприятиями по защите интересов населения и окружающей среды и способствующая заметному и объективному общему экономическому развитию страны добычи.

Индекс RMI будет публиковаться каждые два года. Он представляет собой рейтинг 30 крупнейших горнодобывающих компаний, включая открытые акционерные, частные и государственные горнодобывающие компании. Их эффективность будет оцениваться в основном на корпоративном уровне, несмотря на то, что некоторые показатели касаются эффективности примерно 150 горнодобывающих предприятий.

Индекс RMI представляет собой оценку эффективности компаний по ряду показателей, нежели сравнительную оценку, сертификацию или оценку соответствия стандарту. Основное внимание уделяется передовой практике и методам обучения.

Подход RMI можно охарактеризовать следующим образом:

- стимулирование непрерывного совершенствования;
- закрепление передовой практики и поощрение обучения;
- отражение приоритетов общества в целом;
- системность, предполагающая охват экономических, экологических, социальных вопросов и вопросов управления (ЭЭСУ) на комплексной основе;
- оценка применения систематического корпоративного подхода к вопросам ЭЭСУ в рамках основной деятельности;
- акцент на публичном раскрытии информации, представляющей общественный интерес;
- дополнение смежных инициатив, стандартов, принципов и механизмов отчетности;
- фокус на крупномасштабной деятельности по добыче минерального сырья и металлов, за исключением нефти и газа;
- охват открытых акционерных, государственных и частных компаний;
- в центре внимания корпоративные показатели, дополненные показателями на уровне участков добычи;
- предоставление прозрачной методологии;
- размещение результатов в свободном доступе на благо общественности.

Фонд RMF

Индекс RMI разрабатывается и публикуется Фондом «За ответственное ведение горной добычи» (Responsible Mining Foundation, RMF) — независимой некоммерческой организацией, основанной в Нидерландах в 2012 году. Консультативный Совет Фонда предоставляет независимые консультации по вопросам, касающимся целей, развития и влияния RMI. Экспертный комитет, члены которого предлагают разносторонний опыт, консультирует Фонд по вопросам методологии индекса RMI с учетом тщательности процесса разработки, обоснованности методологии, а также ее полезности и благонадежности для всех заинтересованных сторон. Международная команда Фонда RMF работает в тесном сотрудничестве с экспертами по вопросам содержания, процессов и методологии RMI. Будучи независимой организацией, Фонд RMF не принимает финансирование или другие взносы от горнодобывающих компаний.

Подробная информация о Фонде RMF приведена на веб-сайте RMI: www.responsibleminingindex.org.

Стороны, заинтересованные в результатах RMI

Информация, представленная в индексе RMI, будет полезна широкому кругу ответственных лиц, группам по интересам; законодателям общественного мнения и другим заинтересованным сторонам. Отчет RMI поможет в принятии решений и разработке политики, обеспечит условия для совместного обучения и будет способствовать проведению отраслевых и общественных обсуждений касательно подотчетности и ответственной горной добычи.

Ниже перечислены основные группы заинтересованных сторон, помимо прочих, напрямую заинтересованные в результатах индекса RMI.

- **Горнодобывающие компании** отрасли заинтересованы знать, насколько их корпоративные принципы и практика ведения деятельности сопоставимы с другими компаниями и отвечают более широкому социальным ожиданиям, а так же готовы перенять передовую практику.
- **Инвесторы и многосторонние финансовые учреждения** интересуются результатами RMI с целью детального изучения подходов к вопросам ЭЭСУ в финансируемых ими компаниях относительно других компаний, включенных в индекс RMI.
- **Общественные организации** заинтересованы в результатах, которые демонстрируют компании по показателям RMI, и примерах передовой практики, которые могут быть реализованы повсеместно.
- **Местное население в районах ведения добычи** заинтересовано в результатах на уровне отдельных участков добычи и контекстуальной информации в целях ведения дискуссий с компаниями, а также в примерах передовой практики, которые могут быть реализованы повсеместно.
- **Работники и профсоюзные организации** смогут использовать результаты RMI для целей сравнения условий труда в различных компаниях и ведения диалога с компаниями о проблемных областях, а также изучения примеров передовой практики.
- **Правительства стран регистрации компаний и стран добычи** смогут использовать результаты RMI как основу для дискуссий с горнодобывающими компаниями о своих ожиданиях с точки зрения ответственных принципов и практики ведения деятельности, опираясь на информацию о других компаниях.
- **Ученые и научно-исследовательские организации** смогут ориентироваться на результаты RMI при проведении и углублении исследований.
- **Клиенты** заинтересованы в получении более подробной информации об уровне ответственности, демонстрируемой компаниями, которые выступают поставщиками сырьевых товаров.

Структура методологии RMI

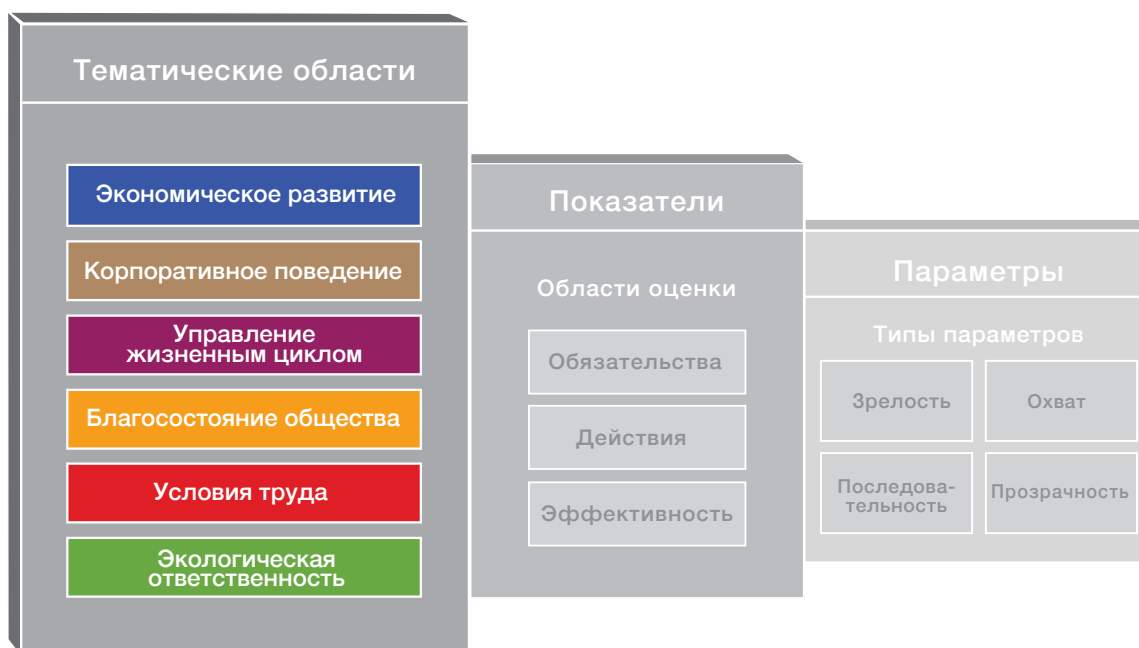
Общая структура

Ниже приведено описание структуры RMI.

- **Тематические области.** Тематические области представляют собой широкие предметные области RMI, которые в совокупности обеспечивают всесторонний охват основных вопросов ЭЭСУ в связи с горной добычей.
- **Темы.** Каждая тематическая область включает в себя ряд тем, которые считаются приоритетными для RMI.
- **Области оценки.** Принципы ведения деятельности компании в каждой тематической области оцениваются по трем областям оценки: «Обязательства», «Действия» и «Эффективность».
- **Показатели.** Каждой теме соответствуют один или несколько показателей — утверждений касательно принципов ведения деятельности, по которым проводится оценка компаний на основании параметров.
- **Параметры.** Каждому индикатору соответствуют один или более параметров. Параметры представляют собой конкретные, связанные с показателем вопросы, ответы на которые будут определять оценку компании в баллах по этому показателю.

Эти различные компоненты методологии наглядно показаны на **рисунке 1** и подробно описаны далее.

Рисунок 1. Структура методологии RMI



Тематические области

Ниже перечислены шесть тематических областей индекса.

- **Экономическое развитие:** вклад горнодобывающих компаний в экономическое развитие стран добычи и регионов, в которых они расположены.
- **Корпоративное поведение:** внедрение механизмов контроля и управления с целью обеспечения положительных результатов в вопросах ЭЭСУ и предотвращения негативных последствий.
- **Управление жизненным циклом:** планирование деятельности предприятий компании и управление ею для обеспечения учета аспектов ЭЭСУ с точки зрения жизненного цикла.
- **Благосостояние общества:** взаимодействие компании с местным населением в регионах добычи и вклад в укрепление социально-экономического благополучия регионов с одновременным предотвращением и смягчением негативных последствий.
- **Условия труда:** усилия компании по обеспечению достойных, безопасных и благоприятных для здоровья условий труда.
- **Экологическая ответственность:** усилия компании по снижению экологических рисков и негативных последствий для окружающей среды, вызванных деятельностью ее предприятий, и достижению положительного эффекта, где это возможно.

Темы

Темы RMI обеспечивают структуру и контекстную основу для показателей. В описании каждой темы изложена ее важность для стран добычи и горнодобывающих компаний и приведены примеры существующей и зарождающейся отраслевой практики. Кроме того, в описании предоставляется базовая информация о том, что общество может ожидать от горнодобывающих компаний в этих направлениях. Полный список тем приведен в [таблице 1](#).

Области оценки

Три области оценки представляют собой три аспекта для определения степени активности компании в решении вопросов ответственной горной добычи с учетом перечисленных ниже общих вопросов.

Обязательства: способны ли компании продемонстрировать свою приверженность ответственной практике горной добычи (например, посредством формулирования принципов деятельности, выделения ресурсов и подбора кадров)?

Действия: насколько планомерно компании реализуют меры, направленные на умножение и максимизацию потенциальных выгод и/или предотвращение, минимизацию или смягчение неблагоприятных последствий в сфере ЭЭСУ в связи с осуществляемой деятельностью?

Эффективность: компании принимают меры для отслеживания, анализа и повышения эффективности своей деятельности по вопросам ЭЭСУ?

На [рисунке 2](#) показано, принятые в компании принципы и практика ведения деятельности в каждой тематической области оцениваются по всем трем областям оценки. На этом рисунке также демонстрируются значения весовых коэффициентов, которые будут применяться при расчете оценок компании в баллах по тематическим областям и областям оценки. Более подробная информация касательно оценки в баллах и применения весовых коэффициентов приведена в разделе 3.

Таблица 1. Темы RMI

А. Экономическое развитие

- A.1 Планирование в области национального и регионального социально-экономического развития
- A.2 Закупки
- A.3 Наращивание потенциала
- A.4 Повышение уровня профессиональной подготовки

В. Корпоративное поведение

- V.1 Деловая этика
- V.2 Подотчетность и диверсифицированность членов совета директоров и руководителей старшего звена
- V.3 Раскрытие контрактов
- V.4 Налоговая прозрачность
- V.5 Бенефициарные собственники
- V.6 Платежи странам добычи
- V.7 Практика лоббирования и участие в политической деятельности
- V.8 Взятничество и коррупция
- V.9 Ответственное заключение контрактов и подбор поставщиков

С. Управление жизненным циклом

- C.1 Управление жизненным циклом проекта добычи
- C.2 Процедура утверждения проекта
- C.3 Обеспечение надлежащих условий для местных общин и работников после закрытия проекта
- C.4 Комплексная экспертиза при слияниях, поглощениях и ликвидации

D. Благополучие общества

- D.1 Права человека
- D.2 Взаимодействие с населением и заинтересованными сторонами
- D.3 Экономическая и социальная устойчивость
- D.4 Обеспечение безопасности и здоровья местного населения
- D.5 Гендерное равенство
- D.6 Коренные народы
- D.7 Свободное, предварительное и осознанное согласие
- D.8 Землепользование и переселение
- D.9 Кустарная и мелкомасштабная добыча
- D.10 Безопасность в затронутых конфликтом регионах
- D.11 Подача и рассмотрение жалоб

Е. Условия труда

- E.1 Прожиточный минимум
- E.2 Техника безопасности и охрана труда
- E.3 Право на объединение в профсоюзы, ведение коллективных переговоров и свободу объединений
- E.4 Защита прав работников
- E.5 Отсутствие дискриминации и равные возможности
- E.6 Ликвидация принудительного и детского труда

Ф. Экологическая ответственность

- F.1 Рациональное использование природных ресурсов
- F.2 Контроль за хвостохранилищами
- F.3 Воздух
- F.4 Вода
- F.5 Шум и вибрация
- F.6 Биологическое разнообразие и эксплуатация экосистемы
- F.7 Изменение климата и энергоэффективность
- F.8 Обращение с опасными материалами
- F.9 Готовность к чрезвычайным ситуациям

Рисунок 2. Тематические области и области оценки, с весовыми коэффициентами



Обязательства

В этой области оценки рассматриваются обязательства, принятые компаниями по конкретным вопросам, а также соответствующие усилия для обеспечения эффективного выполнения этих обязательств, включая, например, создание механизмов подотчетности. Внимание будет уделяться не только тому, приняла ли компания на себя конкретное обязательство (например, в форме декларации принципов, утвержденной высшим руководством), но и степени, в которой это обязательство формализовано и интегрировано в бизнес-процессы компании посредством определенных механизмов подотчетности и ответственности, а также факту выделения соответствующих финансовых и кадровых ресурсов.

Действия

В области оценки «Действия», которая охватывает большинство показателей, рассматриваются практические меры, принимаемые компаниями для решения вопросов ЭЗСУ. Цель здесь заключается не только в оценке реализации компанией мер, но и степени интеграции компанией этих процессов и процедур в системный подход. С учетом этого многие показатели в области анализа «Действия» структурированы вокруг основных элементов системы управления, которые описаны ниже.¹

- **Оценка:** оценка потенциального воздействия и определение мер для предотвращения или минимизации потенциальных негативных последствий, а также оптимизации возможностей достижения положительных результатов.
- **Планирование и реализация:** разработка, финансирование и реализация планов по регулированию выявленного воздействия.
- **Взаимодействие:** взаимодействие с внутренними и внешними группами заинтересованных сторон с целью предоставления им доступа к соответствующей информации и участия в принятии решений и реализации процессов.
- **Ответные меры и действия по устранению последствий:** планы и процессы по устранению любых последствий, за возникновение которых компания может нести ответственность, включая, например, планы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Эффективность

Оценка усилий компаний по определению и повышению эффективности действий, предпринимаемых для решения вопросов ЭЗСУ, выступает ключевым аспектом методологии RMI, поскольку эти усилия являются признаком серьезного восприятия компанией своих обязательств в области ответственного ведения горной добычи. Оценка эффективности сопряжена с рядом сложностей, в том числе касающихся количественной оценки и сравнения результатов деятельности компаний, а также соотнесения результатов с действиями компании. Именно по этой причине показатели RMI в области анализа «Эффективность» призваны не определить или измерить положительные результаты действий компании, но скорее проанализировать действия компании в следующих направлениях:

- отслеживание эффективности в решении конкретной проблемы по сравнению с поставленными целями и/или проведенной исходной оценкой с целью обеспечения контекста эффективности действий;
- аудит или анализ эффективности достижения поставленных целей и/или базовых показателей с целью выявления потенциальных проблемных областей;
- реагирование на результаты проведенного аудита и/или анализа с целью непрерывного повышения эффективности в решении данной проблемы.

В горнодобывающей промышленности все острее встает вопрос оценки результатов мероприятий в сфере ЭЗСУ, о чем свидетельствуют, например, недавняя работа о вкладе горнодобывающей промышленности в достижение целей устойчивого развития и смежные усилия.² Ожидается, что область оценки «Эффективность» RMI будет развиваться с течением времени, по мере разработки компаниями более совершенных и сопоставимых методов оценки эффективности и результатов своей деятельности.

¹ За счет использования этих основных элементов системы управления, RMI согласуется с другими смежными инициативами, включая процесс экспертизы соблюдения прав человека в соответствии с документом ООН «Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека» (http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf, принципы 17–24), Стандартом деятельности 1 МФК об оценке и управлении экологическими и социальными рисками и воздействиями (https://www.ifs.org/wps/wcm/connect/cd44c6004b8bbc068dbccfbbd578891b/PS_Russian_2012_Full-Documents.pdf?MOD=AJPERES), а также стандартом ISO 14001 о системах экологического менеджмента. (<http://www.iso.org/iso/iso14000>).

² Columbia Center on Sustainable Investment, Sustainable Development Solutions Network, Программа развития Организации Объединенных Наций, Всемирный экономический форум (2016 год). *Mapping Mining to the SDGs: An Atlas* (Сопоставление принципов горной добычи с ЦУР: атлас). Всемирный экономический форум, Женева, Швейцария.

Показатели

Эффективность компании по каждой из тем измеряется с помощью набора показателей, представленного в разделе 6. Показатели были протестированы путем нескольких итераций с участием специалистов и различных групп заинтересованных сторон. Каждая тема характеризуется одним или несколькими показателями, которые были выбраны в качестве наиболее точных средств измерения усилий компании по данной теме. Каждый показатель относится к одной из трех областей оценки: «Обязательства», «Действия» и «Эффективность».

Показатели уровня участка добычи

Большинство показателей RMI относятся к корпоративным принципам или практике, т. е. касаются принципов ведения деятельности компании в целом. В то же время шесть показателей применяются на уровне участков добычи, предоставляя информацию, разукрупненную до уровня отдельных горнодобывающих предприятий. Использование показателей уровня участка добычи позволяет пролить свет на то, как компании решают некоторые из наиболее важных вопросов, связанных с местным населением, местными условиями и местной экономикой. Эти показатели, приведенные во **вставке 1**, также будут служить в качестве точек контроля для проверки последовательности реализации компаниями корпоративных принципов и практики ведения деятельности на своих предприятиях.

Вставка 1. Показатели уровня участка добычи

Следующие шесть показателей применяются на уровне участка добычи и распространяются на приблизительно 150 горнодобывающих предприятий, включенных в RMI.

MS1. Закупки у местных поставщиков. Добывающая компания отслеживает эффективность механизмов контроля и публикует в открытом доступе отчеты о принимаемых мерах в поддержку осуществления закупок у местных поставщиков, демонстрируя непрерывную работу по расширению возможностей участия в процедурах закупки для местных поставщиков в районе добычи.

MS2. Занятость населения. Добывающая компания отслеживает эффективность механизмов контроля и публикует в открытом доступе отчеты о принимаемых мерах в поддержку обеспечения занятости местного населения, демонстрируя непрерывную работу по расширению возможностей прямого трудоустройства для местных жителей в регионе добычи.

MS3. Механизм подачи и рассмотрения жалоб местного населения. Добывающая компания отслеживает эффективность механизмов контроля и публикует в открытом доступе отчеты о принимаемых мерах в поддержку существующей системы подачи и рассмотрения жалоб местного населения, демонстрируя непрерывную работу по обеспечению надлежащего реагирования на жалобы с учетом мнения местных жителей в регионе добычи.

MS4. Механизм подачи и рассмотрения жалоб работников. Добывающая компания отслеживает эффективность механизмов контроля и регулярно публикует отчеты о принимаемых мерах в поддержку существующей системы подачи и рассмотрения жалоб своих работников, демонстрируя непрерывную работу по обеспечению надлежащего реагирования на жалобы с учетом мнения работников.

MS5. Качество и объем воды. Компания отслеживает эффективность механизмов контроля и регулярно публикует отчеты о принимаемых мерах в области управления качеством воды и объемом водопотребления, демонстрируя непрерывную работу в области сокращения водопотребления и минимизации негативного воздействия на качество воды, с целью повышения безопасности воды для других заинтересованных сторон в водосборном или региональном бассейне, где осуществляется горная добыча.

MS6. Управление биологическим разнообразием. Добывающая компания отслеживает эффективность механизмов контроля и регулярно публикует отчеты о принимаемых мерах в поддержку управления негативным воздействием на биологическое разнообразие, демонстрируя непрерывную работу по предотвращению, минимизации и компенсации такого воздействия.

Параметры и типы параметров

Каждый показатель будет оцениваться с помощью одного или нескольких параметров. Обоснованная оценка степени соответствия компании указанным параметрам представляет собой основу для расчета оценки компании в баллах.

Для обеспечения последовательного и систематического подхода к измерению, в RMI используются четыре универсальных типа параметров для оценки эффективности компании по показателям. Особое значение показателя (отраженное в его формулировке) определяет тип используемого для каждого индикатора параметра. Общая структура параметров учитывает содержание конкретных показателей, обеспечивая глубину, сопоставимость и возможность оценки каждого из показателей.

Ниже перечислены четыре типа параметров.

- **Зрелость:** с помощью параметров этого типа оценивается глубина зрелости подхода компании к управлению принятыми на себя обязательствами и выполняемыми действиями, в том числе степень их формализации и внедрения в более широкие бизнес-процессы и стратегии.
- **Охват:** с помощью параметров этого типа оценивается охват мероприятий компании по управлению своими действиями, включая решения ключевых вопросов и учет интересов заинтересованных сторон.
- **Последовательность:** с помощью параметров этого типа оценивается степень реализации конкретных мер на добывающих предприятиях компании.
- **Прозрачность:** с помощью параметров этого типа оценивается уровень раскрытия компанией информации о предпринимаемых действиях, в том числе степень соответствия прозрачности деятельности компании принципам открытых данных.

Передовая практика

Поскольку одной из целей RMI является стимулирование непрерывного совершенствования и обучения, ключевым аспектом методологии является освещение и анализ примеров передовой практики, с тем чтобы: (1) выявлять компании, которые разрабатывают новаторские подходы и (2) распространять информацию об этих подходах с целью их принятия более широким кругом компаний. Компании, демонстрирующие примеры передовой практики, получают дополнительные баллы, как указано в разделе 3.

Ниже приведено определение передовой практики согласно RMI.

Это любая практика ведения бизнеса, которая признана как исключительно эффективная с точки зрения реагирования на возникающие проблемы и/или открывающиеся возможности в определенной сфере в силу ряда преимуществ по сравнению с другими примерами практики. Передовая практика является относительной и ограниченной временными рамками, поскольку для бизнес-практики характерно непрерывное развитие.

Примеры передовой практики будут определяться исходя из соответствия по крайней мере некоторым из следующих критериев:

- Практика является инновационной с точки зрения решения конкретной проблемы?
- Практика подтвердила свою эффективность в достижении более высоких результатов / оказания более значимого воздействия, или обосновано ожидать от нее такой эффективности?
- Практика является перспективной с точки зрения результатов, которых планируется с помощью нее достичь?
- Практика применяется только ограниченным числом компаний в отрасли?
- Практика предполагает воспроизводимость в определенной мере для целей ее принятия другими компаниями или добывающими предприятиями?

Поскольку передовая практика — относительное понятие, выявление примеров передовой практики будет проводиться после сбора и анализа информации обо всех компаниях специалистами RMI. Процесс и результаты выявления примеров передовой практики затем подлежат проверке независимой группой внешних экспертов. Более подробная информация касательно расчета оценки в баллах в случае выявления примеров передовой практики приведена в разделе 3.

Спорные инциденты

Поскольку основной фокус внимания RMI состоит в стимулировании непрерывного совершенствования, при подготовке RMI будут учитываться значительные негативные последствия, полностью или частично вызванные деятельностью компании. Важно отметить, что спорные инциденты рассматриваются RMI с точки зрения их воздействия на результаты в сфере ЭЭСУ, нежели воздействия на репутацию или деятельность компании.

Для выявления и оценки факта участия компаний в спорных инцидентах RMI будут использоваться различные источники данных, в том числе исчерпывающая база данных новостей и публичных отчетов, охватывающих вопросы ЭЭСУ в горнодобывающей промышленности на 15 различных языках, и дополнительные источники надежной и достоверной информации. Компаниям также будет предложено предоставить информацию, касающуюся любых спорных инцидентов, участниками которых они стали в течение периода оценки.

При расчете оценки компании в баллах будут учитываться только спорные инциденты, отвечающие описанным ниже критериям (подробная информация приведена в разделе 3).

- Явные значительные негативные последствия — в противопоставление необоснованным заявлениям и недоказанным фактам о негативных последствиях, а также потенциальным и незначительным негативным последствиям.
- Явная соотносимость с деятельностью компании — деятельность компании можно обоснованно считать основной причиной или одним из факторов возникновения негативных последствий.
- Подкрепление надежными свидетельствами — из множества различных источников, в том числе заявления правительства, регулирующих органов, СМИ и общественных организаций, а также предоставленная компанией информация.
- Наступление негативных последствий происходит в течение периода оценки — сюда также относятся сохраняющиеся, неустранимые последствия инцидентов, имевших место до начала периода оценки. Сохранение негативных последствий будет влиять на оценку компании в баллах до тех пор, пока эти последствия не будут надлежащим образом устранены.

Исключения

Подавляющее большинство корпоративных показателей (и всех показателей уровня участка добычи) применимы ко всем компаниям, всем видам горных работ, всем видам добываемого сырья и всем географическим регионам, однако некоторые показатели могут оказаться неприменимы к конкретной компании. Такие показатели, охватывающие вопросы, которые считаются важными с точки зрения RMI, будут актуальными не во всех ситуациях.

К таким показателям относятся, например, те, которые касаются коренных народов и кустарной и мелкомасштабной добычи (КМД): горнодобывающие предприятия некоторых компаний могут не иметь отношения к этим вопросам. В подобных случаях при оценке учитывается, применим ли к предприятиям компании тот или иной показатель, и если установлено, что показатель не применим, то оценка компании по этому показателю проводиться не будет.

Компании имеют право представить документы, подтверждающие применимость отдельных показателей. Если показатель не применим к компании, то это не отразится на оценке компании в баллах. Для получения подробной информации об учете исключений при расчете оценки в баллах см. раздел 3.

Оценка в баллах и весовые коэффициенты

В этом разделе описаны основные принципы расчета оценки в баллах, применения весовых коэффициентов и агрегирования данных, применяемые при расчете результатов RMI.

Анализ и расчет оценки в баллах подкрепляются систематическими процедурами контроля качества, которые включают в себя двухэтапный процесс проверки. С целью обеспечения точности и последовательности конечных результатов, расчет оценки в баллах, выявление примеров передовой практики и спорных инцидентов и расчет баллов в этих случаях, а также учет исключений, проверяются группой внешних экспертов.

Оценка в баллах по корпоративным показателям

Общая система расчета оценки в баллах, применения весовых коэффициентов и агрегирования данных, согласно которой рассчитывается общий результат компании в баллах, основана на иерархии уровней в структуре RMI, представленных в разделе 2. Описание системы расчета в этом разделе приведено снизу вверх, т. е. с нижнего уровня иерархии и до верхнего: (1) параметры; (2) показатели; (3) области оценки; (4) тематические области.

Оценка в баллах на уровне параметров

Каждому параметру, связанному с конкретным обязательством или действием, соответствует собственный принцип оценки в баллах. Степень соответствия компании определенному параметру, обоснованная подтверждающими документами, напрямую определяет оценку компании в баллах.

В дополнение к оценкам в баллах, рассчитанным на каждом уровне структуры, компании, продемонстрировавшие применение передовой практики, получают дополнительные баллы (как описано далее).

Общая система расчета для всех типов параметров обеспечивает последовательный подход к определению оценки в баллах. Эти общие принципы расчета адаптированы под каждый параметр, при этом их формулировка учитывает содержание каждого конкретного параметра.

Оценка в баллах рассчитывается на основании подтверждающих документов. Оценка по параметрам проводится исходя из подтверждающих документов (например, декларации принципов деятельности компании, руководящих принципов проведения политики, докладов об оценке воздействия и т. д.). Перечень видов подтверждающих документов, которые компании смогут представить по каждому параметру будет приведен в отдельном руководстве.

Оценка в баллах в случае выявления примеров передовой практики

С учетом критериев и процедуры проверки, описанных в разделе 3, любой компании, продемонстрировавшей пример передовой практики в конкретной сфере, будут присуждены дополнительные баллы на уровне параметров. Оценка в баллах за применение передовой практики устанавливается на таком уровне, чтобы единственный пример новаторской практики не мог заменить объем усилий, необходимых для перехода с одного уровня системы расчета на следующий. Компаниям могут присуждаться дополнительные баллы за демонстрацию примеров передовой практики вне зависимости от результатов по конкретному параметру. За счет этого RMI сможет выявить компании, которые вкладывают средства в новаторские подходы в определенных сферах, независимо от того, как они решают более общие вопросы на корпоративном уровне.

Оценка в баллах на уровне показателей

Большинству показателей соответствует один параметр, и оценка в баллах по данному параметру непосредственно определяет оценку в баллах по связанному показателю. В некоторых случаях, когда показателю соответствует два параметра, оценка в баллах по этому показателю рассчитывается как среднее геометрическое двух оценок. Среднее геометрическое, нежели более распространенное среднее арифметическое, используется по той причине, что это менее компенсаторный подход: низкие оценки в определенных областях не могут быть полностью компенсированы более высокими результатами в других областях (полная компенсация является характерным признаком среднего арифметического).¹

Оценка в баллах в случае исключений

Если показатель не применим к компании (как указано в разделе 2), то он не используется в расчете оценки компании в баллах. Учитывая, что оценки в баллах по показателю будут агрегироваться на уровне области оценки (см. далее), при исключении показателя необходимо убедиться, что агрегированный результат в баллах на уровне области оценки, которой соответствует показатель («Обязательства», «Действия» или «Эффективность»), рассчитывается на основе среднего геометрического результата в баллах оставшихся показателей в этой области оценки. Например, если к конкретной тематической области относятся три показателя «Действия», и компания получила исключение по одному из этих показателей, то агрегированный результат в баллах по совокупности показателей «Действия» рассчитывается как среднее геометрическое двух, нежели трех показателей.

Оценка в баллах и весовые коэффициенты по областям оценки

Согласно методологии RMI, каждой из трех областей оценки присваиваются различные весовые коэффициенты. В данной тематической области оценка в баллах на уровне каждой области оценки будет рассчитываться как среднее геометрическое оценок в баллах по всем показателям, относящимся к этой области оценки.

Согласно методологии, основное внимание уделяется действиям и эффективности, как подтверждению принципов ведения деятельности компании, нежели обязательствам, поэтому соответствующим областям оценки присвоены более высокие весовые коэффициенты.

При подготовке первого индекса RMI будут применены весовые коэффициенты согласно **рисунку 2** в разделе 2. Эти весовые коэффициенты довольно точно отражают относительное количество показателей, соответствующих каждой области оценки.

Схема применения весовых коэффициентов может быть скорректирована в последующих индексах RMI, потенциально в пользу назначения большего весового коэффициента эффективности, с учетом развития подходов компаний к оценке эффективности.

Оценка в баллах и весовые коэффициенты по тематическим областям

Оценка в баллах по каждой из шести тематических областей рассчитывается как взвешенное среднее геометрическое всех оценок в баллах на уровне соответствующих областей оценки.

К оценкам на уровне тематической области также применяются весовые коэффициенты, согласно **рисунку 2** в разделе 2.

¹ Среднее геометрическое представляет собой значение между минимумом и максимумом ряда чисел, рассчитанное путем извлечения корня n -ной степени из произведения n чисел. Например, среднее геометрическое 2 и 8 представляет собой квадратный корень из произведения этих чисел $\sqrt{2 \times 8} = 4$

Эти весовые коэффициенты были определены исходя из перечисленных ниже критериев оценки.

- Степень, в которой тематическая область охватывает темы, оказывающие потенциальное непосредственное воздействие на уровне участков добычи.
- Степень, в которой тематическая область охватывает темы, оказывающие потенциальное умноженное воздействие в дополнение к непосредственному воздействию на уровне участков добычи.
- Степень, в которой тематическая область охватывает темы, потенциально создающие высокую мотивацию для компаний.
- Степень, в которой тематическая область охватывает темы, потенциально оказывающие долгосрочное воздействие, которое затрагивает будущие поколения.

Учет спорных инцидентов при расчете оценки в баллах

В случае выявления серьезных негативных последствий для общества и/или окружающей среды в результате деятельности компании, ее оценка в баллах по соответствующей тематической области будет снижена путем применения дискриминантного коэффициента. В некоторых случаях спорные инциденты могут отразиться на оценках в баллах по нескольким тематическим областям сразу. Например, авария на хвостохранилище потенциально может повлиять на оценки компании в тематических областях «Благосостояние общества» и «Экологическая ответственность».

Спорные инциденты, произошедшие до начала периода оценки, могут отрицательно сказаться на результате компании в баллах, если их последствия устранены не полностью. Один и тот же спорный инцидент может влиять на результаты компании в баллах в нескольких индексах RMI, если его последствия сохраняются.

Каждый спорный инцидент соотносится с одной или несколькими тематическими областями, базовая оценка в баллах по которым будет умножена на дискриминантный коэффициент, который рассчитывается на основе перечисленных ниже трех критериев.

- Тяжесть инцидента — с точки зрения негативных последствий для общества и/или окружающей среды.
- Количество инцидентов, произошедших в течение периода оценки.
- Количество предприятий, на которых зарегистрированы инциденты (инциденты на нескольких предприятиях более четко указывают на системные проблемы на уровне компании в целом).

Дискриминантный коэффициент снижает оценку в баллах в соответствующей тематической области (областях), в потенциальном диапазоне от 0,9 (снижение на 10%) до 0,1 (снижение на 90%).

С целью обеспечения последовательного подхода ко всем компаниям установление фактов спорных инцидентов и расчет дискриминантных коэффициентов подлежат проверке группой внешних экспертов.

Общая оценка компании в баллах

Общая оценка компании в баллах будет рассчитываться как средневзвешенное геометрическое всех оценок по тематическим областям, с учетом возможного снижения оценок по отдельным тематическим областям по причине участия компании в спорных инцидентах.

Оценка в баллах по показателям уровня участка добычи

Показатели уровня участка добычи будут рассматриваться отдельно от корпоративных показателей. Для каждой компании оценка в баллах на уровне участков добычи рассчитывается как среднее геометрическое оценок по каждому из соответствующих показателей для пяти участков добычи.

Оценки компании на уровне участков добычи не будут включены в общую оценку компании в баллах. Этому есть ряд причин, в том числе тот факт, что в рамках RMI проводится оценка только пяти участков добычи каждой компании, что в случае некоторых компаний представляет лишь небольшую часть от общего числа ее горнодобывающих предприятий. Оценки в баллах на уровне участков добычи можно рассматривать как отражение реализации корпоративных подходов к управлению на горнодобывающих предприятиях, однако они не являются репрезентативными по всем компаниям.

Процесс сбора и анализа данных

Процесс сбора и анализа данных включает в себя перечисленные ниже этапы.

- **Поиск в общедоступных источниках данных.** Аналитики данных RMI осуществляют поиск информации о компаниях и горнодобывающих предприятиях, включенных в индекс RMI, в общедоступных источниках данных и предварительно заполняют онлайн-анкету данными, напрямую связанными с параметрами. Сбор данных охватывает период оценки протяженностью два года и относится преимущественно к общекорпоративному уровню, нежели уровню всех дочерних подразделений и добывающих предприятий компании. Сбор данных осуществляется на базе триангуляционного подхода, в рамках которого аналитики черпают информацию из целого ряда различных источников, в том числе отличных от компании.
- **Предоставление сведений компаниями.** Чтобы дать компаниям возможность начать подготовку своей отчетности, им предоставляется доступ в режиме «только для чтения» к незаполненной версии онлайн-анкеты незадолго до начала периода оценки. Так они смогут заранее начать сбор сведений и подтверждающих документов. Предварительно заполненная анкета направляется каждой компании в отдельности через безопасную онлайн-платформу, на которой размещено следующее: (1) конкретные вопросы, соответствующие параметрам, и руководство с перечнем видов подтверждающих документов, приемлемых для обоснования каждого ответа; (2) поля анкеты, предварительно заполненные данными, уже собранными по каждому параметру в общедоступных источниках данных, и перечень этих источников; (3) любые дополнительные комментарии или вопросы от аналитиков данных касательно отсутствующих или вызывающих сомнение данных. Компании заполняют анкету в течение установленного срока, продолжительностью четыре недели.
- **Проверка и утверждение данных.** Рабочая группа RMI рассматривает предоставленные компаниями ответы и при необходимости напрямую связывается с представителями компании для получения разъяснений или дополнительной информации.
- **Выявление примеров передовой практики.** Примеры передовой практики для учета при расчете оценки в баллах выявляются по завершении сбора данных и проверки информации обо всех компаниях.
- **Анализ данных.** На основе всех данных, собранных из отчетности компаний и/или полученных в результате поиска в общедоступных источниках, аналитики рассчитывают оценку в баллах по каждому показателю в соответствии с рекомендациями по оценке и применяют алгоритмы взвешивания и агрегирования для получения конечного результата в баллах для каждой компании.
- **Проверка внешними экспертами.** С целью обеспечения точности и последовательности процедуры оценки, результаты анализа данных, включая расчет всех оценок в баллах, выявление примеров передовой практики и спорных инцидентов и расчет баллов в этих случаях, проверяются группой внешних экспертов.
- **Проверка данных компаниями.** До публикации результатов каждая компания выполняет проверку своего набора данных на предмет фактической точности и при необходимости инициирует внесение поправок.
- **Публикация индекса RMI.** Индекс RMI публикуется вместе с полученными результатами по каждой компании и сопровождается более широким контекстуальным анализом.

В целях обеспечения прозрачности вся информация, собранная в общедоступных источниках, и информация, предоставленная компаниями для подготовки индекса RMI, будет считаться общедоступной. По этой причине исключается необходимость подписания соглашений о неразглашении с компаниями. Рабочая группа RMI признает, что в некоторых случаях компании могут предоставлять информацию, которую они считают конфиденциальной, но которая, тем не менее, может оказаться полезной с точки зрения процесса оценки. В этих случаях раскрытие информации и, таким образом, ее размещение в открытом доступе остается на усмотрение компании. Рабочая группа RMI готова при необходимости принимать в качестве документальных свидетельств подвергнутые редакции документы, чтобы компании имели возможность раскрывать только информацию, имеющую отношение к конкретному параметру.

Охват RMI: что учитывается

Сырьевые товары

Потенциальное многообразие добываемого сырья, охватываемое индексом RMI, включает в себя большинство полезных ископаемых и металлов, за исключением нефти и газа.

Уголь был включен в охват индекса RMI, несмотря на некоторые разногласия в этой связи с учетом того, насколько значительным фактором выступает потребление угля в изменении климата.

Решение включить в индекс RMI угледобывающие компании отражает нынешнюю реальность: на добычу угля приходится значительная доля глобальной горной добычи, и уголь остается важным источником энергии, особенно в развивающихся странах, находящихся в процессе перехода к низкоуглеродной экономике. Исключение угля не избавит рабочую группу RMI от необходимости рассматривать негативные последствия добычи угля (например, отвод кислотных шахтных вод и угольная пыль) с точки зрения здравоохранения, охраны окружающей среды и техники безопасности, и продвигать принцип непрерывного совершенствования среди угледобывающих компаний для обеспечения того, чтобы добыча угля осуществлялась в высшей мере ответственно.

В отношении всех сырьевых товаров, включенных в индекс RMI, в фокусе внимания находится именно деятельность по добыче, а не последующая переработка или непосредственное использование продукции.

Масштаб горнодобывающих работ

В центре внимания RMI находятся 30 крупнейших и географически рассредоточенных горнодобывающих компаний, поскольку именно эти ключевые игроки составляют наибольшую долю мирового горнорудного производства и оказывают значительное влияние на глобальном и региональном уровнях на формирование современной отраслевой практики. Несмотря на то, что индекс RMI охватывает всего около 30 компаний, ожидается, что подробный отчет об их деятельности окажет положительное воздействие на принципы ведения деятельности многих других из примерно 6000 официально зарегистрированных горнодобывающих и разведывательных компаний, действующих по всему миру.

Хотя предприятия, осуществляющие добычу кустарным способом или в мелких масштабах (КМД), исключены из охвата, в индекс RMI входят два показателя, отражающие характер взаимодействия крупных горнодобывающих компаний с предприятиями КМД, работающими поблизости от разрабатываемых ими месторождений. Взаимодействие компаний, входящих в индекс RMI, с предприятиями КМД представляет собой важный показатель приверженности компаний цели повышения благосостояния общества, учитывая важность КМД как источника доходов местного населения и возможности сотрудничества между крупными горнодобывающими предприятиями и КМД в определенных обстоятельствах.

Выбор горнодобывающих компаний

Общая процедура отбора компаний для включения в индекс RMI предполагает последовательное сокращение списка компаний на основании перечисленных ниже критериев до получения окончательного списка.

Список 1. В список включаются крупнейшие горнодобывающие компании мира по объему добычи.

Список 2. Из компаний, представленных в списке 1, отбираются только те компании с крупными предприятиями в странах с уровнем дохода низким и ниже среднего или в странах с высоким уровнем неравенства согласно публикуемому ПРООН индексу развития человеческого потенциала, скорректированного с учетом неравенства, т. е. в странах, где ответственная горная добыча обладает наибольшим потенциалом содействия сокращению масштабов нищеты и экономическому развитию на широкой основе.¹

Список 3. Из компаний, представленных в списке 2, отбираются компании с максимальным географическим охватом на основе стран регистрации.

Список 4. Из компаний, представленных в списке 3, отбираются компании с максимальным географическим охватом на основе стран добычи.

В круг компаний не вошли высокодиверсифицированные компании и конгломераты, для которых добыча полезных ископаемых представляет только одно из направлений деятельности. Однако если такие компании отвечают критерию включения в список крупнейших горнодобывающих компаний мира по объему добычи, то они имеют право на участие в индексе RMI.

Выбор участков добычи

Помимо оценки принципов ведения деятельности компании в целом, в индексе RMI также будет оцениваться практика, применяемая компаниями на уровне участков добычи. Процесс отбора конкретных участков добычи опирается на пять критериев, применяемых последовательно в приведенном ниже порядке.

- Отбор участков добычи компании, расположенных в странах с развивающейся или растущей экономикой или высоким уровнем неравенства (т. е. в странах, выявленных в процессе отбора компаний).
- Сужение списка на основании максимального охвата стран добычи, обеспечиваемого всеми выбранными горнодобывающими предприятиями компании.
- Отбор тех горнодобывающих предприятий, которые представляют значительную долю портфеля компании.
- Сужение списка на основании многообразия количества видов добываемого сырья.
- Сужение списка на основании многообразия видов горнодобывающих работ (например, открытые горные работы и подземная выработка).

У каждой компании будет выбрано пять участков добычи. Если компанией ведется разработка менее пяти месторождений в указанных выше в первом пункте странах, то в индексе RMI будут учтены все эти участки добычи.

Важно отметить, что в индекс RMI войдут только те месторождения (участки добычи), разработка которых на момент проведения оценки осуществляется самой компанией (или подконтрольным ей предприятием). Индекс RMI не войдут совместные предприятия (СП), учитывая потенциальную сложность оценки деятельности нескольких компаний, осуществляющих эксплуатацию одного месторождения.

Следует отметить, что в процессе выбора участков добычи, согласно замыслу, не будут учитываться наличие или отсутствие инцидентов, споров или проблем эффективности. Главной задачей будет выбор участков добычи, которые обеспечат репрезентативный срез деятельности каждой компании и в совокупности обеспечат широкий географический охват.

¹ Сюда относятся страны, классифицированные Всемирным банком как страны с низким уровнем дохода или страны с уровнем дохода ниже среднего, а также любые страны с уровнем дохода выше среднего и высоким уровнем дохода, индекс развития человеческого потенциала, скорректированный с учетом неравенства (ИРЧПН) составляет менее 0,7.

Сфера ответственности компании, структура и деятельность

В рамках подготовки индекса RMI будет проводиться оценка только тех видов деятельности, определенный контроль над которыми принадлежит компании и для которых характерны проблемы, могущие обоснованно быть отнесенными к сфере ответственности горнодобывающих компаний. Согласно обязанностям компаний по соблюдению прав человека, как определенным в документе ООН «Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека», сюда относятся любые существенные проблемы или последствия, полностью или частично вызванные деятельностью компании. Сюда также относятся сферы, в которых компании несут прямую ответственность, совместные обязательства или обязанности наряду с другими заинтересованными сторонами.

В аспекте корпоративных показателей в индексе RMI учитывается следующее:

- заявления на корпоративном уровне о приверженности определенным принципам;
- реализация компанией на корпоративном уровне механизмов, призванных обеспечить на добывающих предприятиях следующие процессы:
 - оценка фактического и потенциального воздействия;
 - осуществление конкретных мер для предотвращения, минимизации и смягчения негативных последствий и усиления потенциальных положительных результатов;
- систематические усилия, на корпоративном уровне или уровне компании в целом, по отслеживанию эффективности и повышению эффективности, в том числе процессы устранения или обеспечения устранения негативных последствий, частично или полностью вызванных деятельностью компании.

Поскольку индекс RMI будет публиковаться каждые два года, оценке подлежит вся значимая информация, касающаяся горнодобывающей деятельности компании на протяжении двухлетнего периода. Первый отчет RMI охватит период с июля 2015 года по июнь 2017 года.

В него войдут все подконтрольные компаниям предприятия и участки добычи по всему миру, которые эксплуатируются или эксплуатировались компаниями или предприятиями компаний на протяжении указанного двухлетнего периода оценки. Сюда относятся все участки добычи, приобретенные, проданные или закрытые в течение периода оценки. Оценке подлежит эффективность горнодобывающих предприятий по определенным показателям за тот период времени, в течение которого компанией осуществлялась их эксплуатация.

В аспекте показателей уровня участка добычи для индекса RMI отбираются те участки добычи, которые эксплуатируются компанией, или подконтрольными компании предприятиями, на конец периода оценки.

В индексе RMI **не будут учитываться**:

- виды деятельности компании, не связанные с горнодобывающей деятельностью;
- геологоразведочная деятельность (за исключением вопросов, относящихся к тематической области «Управление жизненным циклом»);
- добыча и переработка нефти и природного газа;
- дальнейшая переработка, обогащение и конечное использование добытых металлов и полезных ископаемых.

Перечень компаний в индексе RMI за 2018 год

В **таблице 2** представлен перечень компаний, включенных в индекс Responsible Mining Index за 2018 год.

Таблица 2. Перечень компаний в индексе RMI за 2018 год

Anglo American Plc	Eurasian Resources Group (ERG)	Navoi Mining & Metallurgical Combinat
Anglogold Ashanti Ltd	Evraz Group	Newcrest Mining Ltd
Antofagasta Plc	Exxaro Resources Ltd	Newmont Mining Corp
ArcelorMittal	Freeport-McMoRan Inc	NMDC Ltd
Banpu PCL	Glencore Plc	Rio Tinto Group
Barrick Gold Corp	Gold Fields Ltd	Teck Resources Ltd
BHP Billiton Group	Goldcorp Inc	UC RUSAL Plc
Bumi Resources	Grupo México	Vale SA
Coal India Ltd (CIL)	Industrias Peñoles	Vedanta Resources Plc
Codelco	MMG Limited	Zijin Mining Group Ltd

Ограничения

Перечисленные ниже ограничения определяют границы целей, которые планируется достичь первым выпуском индекса RMI. При подготовке индекса RMI невозможно оценить все аспекты или получить неограниченный доступ к информации о принципах ведения деятельности компаниями. В то же время индекс RMI призван провести оценку компаний на основании информации, которая уже является общественным достоянием, без необходимости использования конфиденциальной информации компаний. Рабочая группа RMI признает важное значение более масштабных моделей, предложенных некоторыми заинтересованными сторонами, однако приняла практическое решение подготовить первый выпуск индекса RMI в сжатой форме в качестве проверки обоснованности концепции.

Источники информации

Индекс RMI опирается на общедоступную информацию из широкого круга источников, дополненную любыми другими значимыми сведениями, которые могут предоставить компании. Это подразумевает потенциальное ограничение достоверности информации, используемой в индексе для расчета оценок компаний в баллах.

Рабочей группой RMI был разработан триангуляционный подход, призванный обеспечить точность и надежность результатов на этапе сбора данных. Этот подход включает в себя перечисленные ниже меры.

- Требование о **документальном подтверждении результатов**: каждая оценка в баллах должна быть подкреплена документально подтвержденными свидетельствами.
- Оговорка о том, что любая предоставляемая компаниями информация считается **общественным достоянием**.
- Поиск информации в общедоступных источниках на **нескольких языках**.
- Поиск и использование ряда **отличных от компании** источников в целях поиска общедоступной информации.
- Проверка всего процесса сбор и анализа данных **внешними экспертами**, в которую также войдут результаты расчета оценок в баллах с учетом передовой практики и спорных инцидентов.

Информация об участках добычи

Рабочая группа RMI не планирует предпринимать систематические выезды на объекты с целью проверки точности информации, представленной по показателям уровня участка добычи. Тем не менее показатели уровня участка добычи были разработаны таким образом, чтобы обеспечить возможность проверки предоставленных данных любыми заинтересованными сторонами, и соответствуют другим инициативам, стандартам, принципам и механизмам отчетности, предметом которых выступают горнодобывающие предприятия.

Варьируемость принципов ведения деятельности внутри компаний

Большинство корпоративных показателей не учитывают варьируемость принципов ведения деятельности внутри компании, поскольку сосредоточены на том, реализованы ли в компании механизмы, обеспечивающие применение определенных мер на предприятиях компании, нежели степени, в которой эти меры систематически

применяются предприятиями. Тем не менее эта варьированность будет учтена с помощью шести показателей уровня участка добычи и корпоративных параметров, относящихся к типу «Последовательность», посредством которых измеряется процентная доля добывающих предприятий компании, способных продемонстрировать реализацию конкретной меры.

Круг включенных в индекс компаний

Текущий перечень компаний, включенных в индекс RMI, определяется общей целью повлиять на отрасль в целом (за счет охвата достаточного числа крупных и географически рассредоточенных компаний), и в то же время этот круг компаний ограничивается с целью обеспечения возможности сбора и анализа данных в разумные сроки и с учетом имеющихся ресурсов.

Количество показателей и параметров

Количество отобранных показателей отражает двойную цель: провести оценку наиболее важных проблем, касающихся ответственной горной добычи, и при этом сохранить на разумном уровне усилия, необходимые для подготовки отчетности компаниями и ее обработки аналитиками RMI. Аналогичным образом, было обоснованно ограничено количество параметров путем выбора только наиболее точных из них, непосредственно отражающих суть показателей, к которым они относятся.

Процесс выбора участков добычи

Рабочая группа RMI признает, что при выборе участков добычи целесообразно учитывать объекты Всемирного наследия и территории коренных народов. Этого не удалось достичь в рамках подготовки первого индекса RMI, однако планируется изучить возможности включения этих аспектов в последующие выпуски индекса RMI.

Рабочая группа RMI также признает, что в круг участков добычи не вошли некоторые очень крупные совместные предприятия, горнодобывающая деятельность которых принадлежит в равных долях разным компаниям. Исключение совместных предприятий обусловлено потенциальной сложностью оценки деятельности нескольких компаний, осуществляющих эксплуатацию одного месторождения. Рабочая группа RMI намеревается изучить возможности включения таких горнодобывающих предприятий в будущие выпуски индекса RMI.

Результаты на уровне участков добычи

Для каждой компании выбирается не более пяти участков добычи, которые позволят получить наглядное представление о применяемой компанией практике ведения горнодобывающей деятельности по показателям уровня участка добычи. Для некоторых компаний это незначительная доля их горнодобывающих предприятий. Аналогичным образом, с помощью шести показателей, применяемых на уровне участка добычи, RMI обеспечивает лишь частичную оценку принципов ведения деятельности, реализованных компанией на этих объектах. Таким образом, результаты на уровне участка добычи не обязательно являются репрезентативными для компании в целом. По этой причине результаты компании на уровне участков добычи не будут включены в общую оценку компании в баллах, а будут представлены отдельно.

Совокупные неблагоприятные последствия

В методологии RMI учитываются любые значительные негативные последствия, возникшие в результате спорных инцидентов. Тем не менее не все серьезные последствия связаны с конкретными происшествиями. Постепенное воздействие, например загрязнение источников воды или нанесение ущерба для здоровья человека, может стать причиной долгосрочного и скрытого вреда. Такие совокупные неблагоприятные последствия не обязательно учитываются в методологии.

Использование результатов RMI

Результаты RMI не носят рекомендательного характера для компаний, инвесторов, правительств стран и гражданского общества и не должны рассматриваться как таковые. Заинтересованные стороны могут использовать результаты RMI в своих целях, однако составители индекса RMI не несут ответственности за любые принятые на основе RMI решения или совершенные действия.

Показатели RMI

Порядок работы с данным разделом

В этом разделе представлены показатели RMI. В таблицах этого раздела также приведены другие инициативы, элементы отчетности в которых аналогичны показателям RMI. Эти ссылки представляют собой наглядные указатели для компаний с подсказкой о том, какие сведения и отчетность, аналогичные требуемым по показателям RMI, возможно, уже были ими подготовлены.

Информация в этом разделе отображается в приведенном ниже формате.

- Для областей оценки используются коды «О» (обязательства), «Д» (действия) и «Э» (эффективность).
- Коды показателей уровня участка добычи содержат префикс MS.

Тематическая область

Описание

Тема

<p>Код корпоративного показателя</p> <p>Код области оценки:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">О</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Д</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Э</div> </div>	<p>Описание корпоративного показателя</p>	<p><i>Показатели/стандарты в связанных инициативах отчетности и сбора данных, аналогичные показателям RMI</i></p>
<p>Код показателя уровня участка добычи</p>	<p>Описание показателя уровня участка добычи</p>	<p><i>Показатели/стандарты в связанных инициативах отчетности и сбора данных, аналогичные показателям RMI</i></p>



А. Экономическое развитие

Крупномасштабная добыча полезных ископаемых и металлов представляет для стран добычи и проживающего в них населения жизненно важную однократную возможность получить долгосрочную экономическую выгоду за счет этих невозобновляемых ресурсов. Потенциальные преимущества огромны: минеральные ресурсы, при условии надлежащего управления, могут способствовать преобразованию национальной экономики, сокращению масштабов нищеты и неравенства, укреплению систем здравоохранения и образования и повышению благосостояния населения страны. Однако зачастую эти преимущества оказываются не реализованными. Некоторые из наиболее богатых природными ресурсами стран относятся к числу беднейших в мире, и минеральные ресурсы, которыми они располагают, становятся фактором усугубления нищеты, усиления коррупции и разжигания конфликтов, нежели приносят процветание. Даже в развитых странах безответственный подход к разработке недр может являться причиной долгосрочных негативных последствий, в том числе для будущих поколений.

Правительства ресурсодобывающих стран несут ответственность за разумное распоряжение минеральными ресурсами и ответственное управление доходами, получаемыми от их добычи. Чтобы реализовать потенциал горнодобывающей деятельности в аспекте устойчивого экономического развития, необходимо надлежащее административное управление. В то же время горнодобывающие компании играют важную роль в том, чтобы потенциал, который представляют их инвестиции и деятельность, был оптимально реализован на благо социально-экономического развития страны добычи и на более высоком региональном уровне.

Крупные горнодобывающие компании, работающие в партнерстве с другими заинтересованными сторонами, способны направить инвестиции в горнодобывающий сектор на стимулирование развития и тем самым содействовать достижению целей устойчивого развития (ЦУР). К примеру, грамотно спланированная инфраструктура разрабатываемого месторождения может дать толчок развитию на национальном и более широком региональном уровне (см. **А.1**), тогда как ответственные стратегии закупки способствуют наращиванию потенциала страны добычи по поставке товаров, расходных материалов и услуг за пределами месторождения (см. **А.2**). Горнодобывающие компании также могут способствовать наращиванию потенциала путем содействия профессиональной подготовке и передачи технологий в другие секторы экономики (см. **А.3** и **А.4**). Соблюдение принципов прозрачности и подотчетности в отношении доходов от добычи полезных ископаемых также имеет первостепенное значение (см. **В.4**, **В.5**, **В.6**, **В.7**).

Представители глобальной горнодобывающей промышленности все больше осознают необходимость способствовать устойчивому развитию и действуют исходя из возможностей. Путем создания конструктивного партнерства с правительствами стран добычи, параллельными отраслями промышленности, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами с целью превращения этих возможностей в преимущества, горнодобывающие компании способны укрепить свои позиции в качестве организаций с высокой гражданской ответственностью и надежных партнеров.

А.1 Планирование в области национального и регионального социально-экономического развития

А.1.1



Компания обязуется учитывать планы национального и более широкого регионального социально-экономического развития при осуществлении инвестиций в горнодобывающий сектор и принятии деловых решений в странах добычи, с целью укрепления социально-экономического развития.

А.2 Закупки

А.2.1 Д	В компании предусмотрены механизмы расширения возможностей участия в процедуре закупки для поставщиков на национальном и более широком региональном уровнях.	GRI 204
А.2.2 Э	Компания отслеживает эффективность механизмов в поддержку осуществления закупок у поставщиков на местном и более широком региональном уровне и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу по расширению возможностей участия в процедурах закупки для поставщиков на национальном и более широком региональном уровне.	

А.3 Нарастивание потенциала

А.3.1 Д	В компании предусмотрены механизмы, направленные на поддержку наращивания потенциала внутри страны, за счет научно-исследовательских работ с целью решения социально-экономических и экологических проблем, обусловленных ведением горнодобывающей деятельности в странах добычи.	UNGC, принцип 7, принцип 9
--------------------------	---	----------------------------

А.4 Повышение уровня профессиональной подготовки

А.4.1 Д	В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях процессы, направленные на повышение квалификации и передачу знаний, особенно в технической сфере, в среднем и верхнем звене управления.	GRI Disclosure 404-2
--------------------------	--	----------------------



В. Корпоративное поведение

Горнодобывающие компании, как и другие глобальные предприятия, несут ответственность перед своими владельцами и акционерами, будь то частные лица, корпорации, правительства или налогоплательщики. Они также все чаще привлекаются к ответственности заинтересованными сторонами и представителями глобального рынка, которые ожидают от компаний применения этической деловой практики и реализации надлежащих систем корпоративного управления и обеспечения прозрачности деятельности. В ответ на эти требования некоторые горнодобывающие компании взяли на себя обязательства следовать более ответственным принципам в решении экономических, экологических, социальных вопросов и вопросов управления (ЭЭСУ) в своей деятельности.

Так же, как меры горнодобывающей компании, направленные на поддержку экономического развития, вносят вклад в достижение целей устойчивого развития ООН (ЦУР) (см. раздел **Тематическая область А**), ответственное ведение деятельности горнодобывающими компаниями может способствовать достижению этих целей в странах добычи. К примеру, прозрачность в области ведения горнодобывающей деятельности, особенно в странах со слабым управлением или высоким уровнем коррупции, не только позволяет демонстрировать передовую практику компании, но также может способствовать повышению подотчетности в стране добычи (ЦУР 16) и реализации потенциала минеральных ресурсов по сокращению масштабов нищеты (ЦУР 1), а также принести выгоды всему населению страны.


Добросовестное ведение бизнеса также создает условия для соблюдения компаниями прав человека и прав работников и защиты окружающей среды, борьбы с коррупцией и создания добавленной стоимости для стран добычи и местного населения, проживающего в районе ведения горнодобывающей деятельности. Все эти аспекты представляют собой важные концепции в контексте ЦУР.

В.1 Деловая этика


В.1.1 	Компания обязуется придерживаться комплексного подхода к соблюдению деловой этики во всех своих подразделениях.	<i>GRI Disclosure 102-16</i> <i>CHRB A.2.1</i>
В.1.2 	На всех предприятиях компании реализованы эффективные механизмы уведомления руководства о возможных случаях неэтичного поведения.	<i>GRI Disclosure 102-17</i>

В.2 Подотчетность и диверсифицированность членов совета директоров и руководителей старшего звена


В.2.1 	В компании предусмотрены механизмы, направленные на привлечение к ответственности отдельных членов совета директоров и руководителей старшего звена за обеспечение ответственного корпоративного поведения, а также решение вопросов ЭЭСУ и соблюдения прав человека.	<i>GRI Disclosure 102-16; 102-19; 102-20</i> <i>CHRB A.2.3; B.1.2</i> <i>UNGP (RF) A.2.1</i> <i>CDP CC1.1; CC.1a; CC1.2; CC1.2a; W6.1</i>
------------------	---	--

В.2.2 	<p>Компания активно поддерживает принципы многообразия и инклюзивности как в отношении людей, так и мнений, и продвигает эти принципы среди членов совета директоров и руководства старшего звена.</p>	<p><i>GRI Disclosure 102-22; 202-2; 405-1</i></p>
---	--	---


В.3 Раскрытие контрактов

В.3.1 	<p>Компания публично раскрывает все контракты, лицензии и соглашения, которые предоставляют ей право добычи полезных ископаемых и реализации сопутствующих проектов, и, при необходимости, использует свои рычаги влияния, чтобы побудить правительства стран поддержать инициативу прозрачности условий контрактов на основе принципа равных возможностей.</p>	<p><i>CHRB D.3.2</i> <i>ИПДО 2.2; 2.4</i></p>
---	---	---


В.4 Налоговая прозрачность

В.4.1 	<p>Компания практикует налоговую прозрачность во всех налоговых юрисдикциях.</p>	<p><i>GRI Disclosure 201-1; 201-4</i> <i>CHRB D.3.2</i> <i>ИПДО 4.1</i></p>
---	--	---

В.5 Бенефициарные собственники

В.5.1 	<p>Компания публично раскрывает информацию о бенефициарных собственниках каждого предприятия, полностью или частично подконтрольного компании, которое участвует в тендерах, эксплуатирует месторождения или осуществляет инвестиции в добычу полезных ископаемых.</p>	<p><i>GRI Disclosure 102-5; 102-7</i> <i>ИПДО 2.5</i></p>
---	--	---

В.6 Платежи странам добычи

В.6.1 	<p>Компания публично раскрывает все платежи в местные и национальные бюджеты, предоставляя разукрупненные до уровня отдельных проектов данные.</p>	<p><i>GRI Disclosure 201-1</i> <i>ИПДО 4.1; 4.6</i></p>
---	--	---

В.7 Практика лоббирования и участие в политической деятельности

<p>В.7.1</p> <p>Д</p>	<p>Компания публично раскрывает информацию касательно осуществляемой практики лоббирования и своей политической позиции.</p>	<p>GRI 415; Disclosure 415-1 CDP CC2.3 (a-g)</p>
<p>В.7.2</p> <p>О</p>	<p>Компания обязуется конструктивно участвовать в многосторонних форумах с целью продвижения прозрачности доходов от добычи полезных ископаемых, включая управление доходами, их распределение и целевое расходование.</p>	

В.8 Взятничество и коррупция

<p>В.8.1</p> <p>О</p>	<p>Компания обязуется предотвращать любые прямые и косвенные формы подкупа и коррупции.</p>	<p>GRI 205 SASB NR0302-21</p>
<p>В.8.2</p> <p>Э</p>	<p>Компания отслеживает эффективность механизмов, направленных на борьбу со взяточничеством и коррупцией, и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу по предотвращению любых прямых и косвенных форм подкупа и коррупции.</p>	<p>GRI Disclosure 205-3 UNGC, принцип 10</p>

В.9 Ответственное заключение контрактов и подбор поставщиков

<p>В.9.1</p> <p>Д</p>	<p>В компании предусмотрены механизмы, обеспечивающие регулярное проведение комплексной проверки благонадежности подрядчиков, субподрядчиков и поставщиков с целью выявления и оценки возможных рисков в вопросах ЭЭСУ и соблюдения прав человека.</p>	<p>GRI 401; Disclosure 308-1; 308-2; 412-3; 414-1; 414-2; CHRB B.1.6; B.1.7 UNGC, принцип 2</p>
-----------------------	--	---



С. Управление жизненным циклом

Срок эксплуатации месторождения может составлять десятилетия, и в его жизненном цикле выделяют ряд этапов связанных с разработкой и ответственными мероприятиями по его закрытию. Жизненный цикл начинается с разведки полезных ископаемых. При обнаружении потенциально перспективного рудного месторождения компания переходит к проектированию и изучению технических и финансовых возможностей его разработки. Если на корпоративном уровне принимается решение продолжать проект (см. **С.2**), то, при условии получения соответствующих разрешений надзорных органов, начинается этап разработки, или осуществления проекта, который включает в себя строительство и эксплуатацию месторождения. Наконец, после добычи всей руды, месторождение входит в этап закрытия, которое может длиться много лет или даже десятилетий, если на этом участке сохраняются долгосрочные экологические проблемы.

На всех этапах жизненного цикла необходима тщательная комплексная экспертиза, направленная на минимизацию рисков для компании, местного населения и окружающей среды, максимальную реализацию возможностей для эффективной, устойчивой добычи, а также создание механизмов для обеспечения непрерывной защиты окружающей среды и социального и экономического здоровья местного населения как в процессе эксплуатации, так и после закрытия месторождения. В частности, для компании важно в сотрудничестве с местным населением и работниками заблаговременно подготовить план перехода от этапа строительства к этапу эксплуатации и затем от этапа эксплуатации к этапу закрытия, чтобы обеспечить для местного населения и работников достойные социально-экономические условия на протяжении всего жизненного цикла проекта и после закрытия месторождения (см. **С.3**).

В некоторых случаях горнодобывающая компания не является единственным оператором проекта на протяжении его жизненного цикла. Всякий раз при передаче прав на месторождение следует проводить комплексную проверку благонадежности с целью обеспечения раскрытия и понимания рисков и обязательств, а также проверки наличия механизмов надлежащей финансовой безопасности для предотвращения и преодоления социальных и экологических последствий (см. **С.4**).

С.1 Управление жизненным циклом проекта добычи

С.1.1 	Компания обязуется применять подход на основе жизненного цикла на протяжении всего срока реализации проекта, включая этапы строительства и эксплуатации.	<i>TSM Mine Closure Framework</i>
С.1.2 	Компания отслеживает эффективность механизмов управления социально-экономическими последствиями для своих работников в случае любых значительных изменений в характере деятельности (например, переход от этапа строительства к этапу эксплуатации или сокращение добычи) и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу по обеспечению справедливого отношения к работникам во время перехода.	

С.2 Процедура утверждения проекта

С.2.1 Д	В компании предусмотрены механизмы, направленные на включение экологических, социальных и управленческих факторов и вопросов соблюдения прав человека в процесс перехода от одного этапа к другому на уровне инвестиционного комитета.	UNGC, принцип 2
--------------------------	--	-----------------

С.3 Обеспечение надлежащих условий для местных сообществ и работников после закрытия проекта

С.3.1 Д	В компании реализованы принципы планирования рекультивации земель и восстановления возможностей землепользования после закрытия разработки месторождения.	TSM Mine Closure Framework
С.3.2 Д	Компания разрабатывает и планирует мероприятия по управлению переходом к этапу после закрытия участка добычи, чтобы сохранить устойчивые условия жизнедеятельности и получения средств к существованию для местного населения в районе участка добычи.	TSM Mine Closure Framework
С.3.3 Д	Компания разрабатывает и планирует мероприятия по управлению переходом к этапу после закрытия участка добычи, чтобы сохранить устойчивые условия жизнедеятельности и получения средств к существованию для работников — как в районе участка добычи, так и в районах, поставляющих рабочую силу.	GRI Disclosure 404-2
С.3.4 Д	Компания предусматривает финансовые гарантии на надлежащие мероприятия по закрытию и после закрытия участка добычи для всех своих предприятий и публично раскрывает условия этих финансовых обязательств.	TSM Mine Closure Framework

С.4 Комплексная экспертиза при слияниях, поглощениях и ликвидации

С.4.1 Д	В компании предусмотрены механизмы, обеспечивающие проведение комплексной проверки благонадежности в отношении предприятий — объектов слияния, приобретения и ликвидации, для выявления и оценки связанных с ними потенциальных рисков в экономической, экологической, социальной, управленческой сфере и касательно соблюдения прав человека, связанных с предыдущей, текущей и будущей деятельностью по разработке.	GRI Disclosure 412-3
--------------------------	---	----------------------



D. Благосостояние общества

Горнодобывающие проекты имеют потенциал для трансформации общества — как в положительную, так и отрицательную сторону. За счет предоставления рабочих мест и расширения для местных компаний возможностей поставки продуктов и услуг горнодобывающему предприятию создаются экономические преимущества для местного населения. С другой стороны, операции по добыче также могут стать причиной оскудения и даже уничтожения природных ресурсов, которые обеспечивают местному населению питание и средства к существованию. Социальная структура общества в районе добычи также может меняться в связи с наплывом приезжих рабочих и несправедливым распределением связанных с работой на месторождении доходов и выгод, что порождает конфликты внутри сообществ и даже семей. В совокупности последствия горнодобывающей деятельности для экологической и социальной сферы могут стать причиной нарушения различных прав человека.

Как и в случае любых долгосрочных отношений, взаимоотношения компании и местных сообществ — сложное явление. Горнодобывающие компании нередко сталкиваются с проблемами, например необходимостью удовлетворения пожеланий разрозненных групп населения, и без тщательного планирования и вмешательства неизбежно будут возникать конфликты. У компаний, налаживающих связи с местным населением на ранних этапах жизненного цикла проекта и демонстрирующих готовность взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами в открытой, уважительной манере, существенно возрастают шансы заработать доверие, а те компании, в которых также реализованы эффективные механизмы подачи и рассмотрения жалоб местного населения, вероятнее всего смогут поддерживать положительные взаимоотношения и успешно предотвращать или устранять риски нарушения прав человека и связанные с этим последствия.

Для создания положительных экономических, экологических и социальных выгод требуется активное взаимодействие с местными сообществами на протяжении всего жизненного цикла проекта добычи. За счет сотрудничества с широким кругом заинтересованных сторон, включая маргинализированные и уязвимые группы населения, в вопросах планирования, разработки и осуществления проектов инвестиций в развитие сообщества и расширение возможностей, горнодобывающие компании создают условия для здоровой, устойчивой жизни местных сообществ после закрытия проекта.

D.1 Права человека

D.1.1



Компания обязуется уважать права человека в соответствии с документом ООН «Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека», следуя цели повышения благосостояния работников и местного населения.

CHRB A.1.1

UNGPA1 (A1.1; A1.2; A1.3); C1

UNGC, принцип 1

D.3 Экономическая и социальная устойчивость

<p>D.3.1</p> <p>Д</p>	<p>В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях регулярное проведение оценки социально-экономических последствий на основе инклюзивного участия местного населения, включая женщин и молодежь, и раскрытие этой информации.</p>	<p>GRI Disclosure 102-29; 413-1 SASB NR0302-13</p>
<p>D.3.2</p> <p>Д</p>	<p>В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях принятие мер для поддержки местного предпринимательства, развития местного бизнеса и расширения возможностей участия в процедурах закупки для местных поставщиков, включая женщин и молодежь.</p>	<p>GRI 204; Disclosure 204-1; 413-1</p>
<p>D.3.3</p> <p>Д</p>	<p>В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях регулярное проведение оценки последствий их деятельности для детей, в том числе тех, которые вряд ли будут достоверно представлены через формальные структуры, и раскрытие этой информации.</p>	
<p>D.3.4</p> <p>Э</p>	<p>Компания отслеживает эффективность механизмов управления социально-экономическими последствиями и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу по созданию достойных социально-экономических условий для местного населения в районе добычи.</p>	
<p>MS1</p>	<p>Закупки у местных поставщиков. Добывающая компания отслеживает эффективность механизмов контроля и регулярно публикует отчеты о принимаемых мерах по расширению возможностей участия в процедурах закупки для местных поставщиков в районе добычи.</p>	
<p>MS2</p>	<p>Занятость населения. Добывающая компания отслеживает эффективность механизмов контроля и регулярно публикует отчеты о принимаемых мерах по расширению возможностей прямого трудоустройства для местных жителей в регионе добычи.</p>	<p>GRI Disclosure 203-2</p>

D.4 Обеспечение безопасности и здоровья местного населения

D.4.1

д

В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях регулярное проведение оценки последствий их деятельности для здоровья и безопасности местного населения и раскрытие этой информации, а также разработку планов управления, направленных на минимизацию этих последствий.

D.5 Гендерное равенство

D.5.1

э

Компания отслеживает эффективность механизмов управления любыми последствиями для женщин и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу в области предотвращения, минимизации и смягчения этих последствий и одновременного расширения прав и возможностей женщин.

GRI Disclosure 413-1

D.6 Коренные народы

D.6.1

д

В случаях, когда это применимо, в компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях выявление, на основе инклюзивного участия, прав, интересов, потребностей и стремлений всех групп коренных народов, потенциально попадающих под воздействие текущих и планируемых горнодобывающих и сопутствующих проектов, а также разработку и внедрение стратегий и планов в поддержку соблюдения выявленных прав, интересов, потребностей и стремлений.

TSM Aboriginal and Community Outreach, 1

GRI 411


CHRB D.3.5

D.6.2




э

В случаях, когда это применимо, компания отслеживает эффективность механизмов, направленных на обеспечение соблюдения прав, интересов, стремлений, культуры и возможностей получения средств к существованию за счет природных ресурсов всех групп коренных народов, потенциально попадающих под воздействие текущих и планируемых горнодобывающих и сопутствующих проектов, демонстрируя непрерывную работу по недопущению неблагоприятных последствий и обеспечению устойчивых выгод и возможностей для этих групп населения.


D.7 Свободное, предварительное и осознанное согласие

D.7.1 	Компания обязуется уважать права коренных народов на свободное, предварительное и осознанное согласие (СПОС) и поддерживать повсеместное применение принципа СПОС в отношении других групп населения, попадающих под воздействие проекта.	CHRB A.1.3; D.3.5
---	---	-------------------

D.8 Землепользование и переселение

D.8.1 	В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях выявление и оценку потенциальных возможностей совместного землепользования, а также разработку и внедрение стратегий и планов в поддержку оптимизации этих возможностей при одновременном предотвращении, минимизации и смягчении любых негативных последствий.	
D.8.2 	В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях выявление и оценку потенциальных последствий физического и/или экономического перемещения населения в районе осуществления проекта, а также разработку и внедрение стратегий и планов по предотвращению, минимизации и смягчению выявленных последствий на основе инклюзивного участия местного населения, включая женщин и молодежь.	
D.8.3 	Компания отслеживает эффективность механизмов организации переселения местных жителей и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу по сохранению и улучшению условий и гарантий получения средств к существованию и стандартов жизнедеятельности.	

D.9 Кустарная и мелкомасштабная добыча

D.9.1 	В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях непрерывное и проактивное взаимодействие с местными сообществами и предприятиями, осуществляющими добычу кустарным способом и в мелких масштабах (кустарная и мелкомасштабная добыча, КМД) на участке добычи и в близлежащих районах.	
---	--	--

D.9.2 д	В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях процессы в поддержку программ технического содействия и/или альтернативных программ обеспечения средств к существованию для предприятий КМД.	
-------------------	---	--

D.10 Безопасность в затронутых конфликтом регионах

D.10.1 э	Компания отслеживает эффективность механизмов, направленных на предотвращение нарушений прав человека в отношении управления безопасностью, и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу по предотвращению и минимизации этих рисков в соответствии с Добровольными принципами в сфере безопасности и прав человека.	GRI 410 CHRB D.3.7 ДП С.13; D. 14 UNGC, принцип 1
--------------------	--	--

D.10.2 д	В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях регулярное выполнение комплексной экспертизы для выявления и оценки рисков для работников и местного населения, связанных с их присутствием в любых затронутых конфликтами районах и зонах повышенного риска, а также разработку и внедрение стратегий устранения выявленных рисков.	SASB NR0302-17
--------------------	---	----------------

D.11 Подача и рассмотрение жалоб

D.11.1 э	Компания отслеживает эффективность механизмов подачи и рассмотрения жалоб местного населения и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу в области эффективного реагирования в ответ на полученные жалобы.	GRI Disclosure 413-1 CHRB C.7 UNGP C6 (C6.1; C6.2; C6.3; C6.4; C6.5)
--------------------	---	--

MS3	Механизм подачи и рассмотрения жалоб местного населения. Добывающая компания отслеживает эффективность механизмов контроля и регулярно публикует отчеты о принимаемых мерах в поддержку существующей системы подачи и рассмотрения жалоб местного населения, обеспечивая надлежащее реагирование на жалобы с учетом мнения местных жителей в регионе добычи.	GRI Disclosure 413-1 CHRB C.7 UNGP (RF) C6 (C6.1; C6.2; C6.3; C6.4; C6.5)
-----	--	---




Е. Условия труда

Крупномасштабные горнодобывающие предприятия способны предоставить рабочие места для сотен людей. Однако понятие «достойный труд», как определено Международной организацией труда, включает в себя нечто большее, чем просто стабильную работу. Оно подразумевает работу, обеспечивающую справедливый доход (см. **Е.1**); охрану труда, здоровья и обеспечение безопасности на рабочем месте (см. **Е.2**); социальную защиту семей; свободу для работников в выражении беспокоящих их проблем, организации в профсоюзы и участия в принятии решений, которые влияют на их жизнь (см. **Е.3** и **Е.4**); равное обращение и равные возможности на благо всех работников (см. **Е.5**).



Многие из этих принципов закреплены как международно признанные права человека в восьми основных конвенциях Международной организации труда, обеспечивающих защиту основных прав трудящихся. Однако по всему миру на участках добычи и в сопутствующих сетях материально-технического обеспечения сохраняются опасные условия труда, используется детский и принудительный труд (см. **Е.6**), а на многих добывающих предприятиях дискриминация и гендерное неравенство остаются серьезной проблемой.

Некоторые горнодобывающие компании признают, что уважение прав трудящихся и продвижение принципов достойного труда несут пользу как компаниям, так и обществу. Производительность повышается, когда работники физически здоровы и чувствуют уважение к выполняемой ими работе и поддержку. Кроме того, путем создания безопасных рабочих мест и предоставления возможностей для повышения профессиональной подготовки горнодобывающие компании могут помочь сократить масштабы нищеты и обеспечить равные возможности для экономического и социального развития.

Е.1 Прожиточный минимум

Е.1.1 	Компания отслеживает эффективность механизмов обеспечения достойного заработка и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу по соблюдению или превышению подтвержденного прожиточного минимума или законодательно установленной минимальной заработной платы, в зависимости от того, какая из этих сумм окажется выше.	CHRB D.3.1
---	--	------------

Е.2 Техника безопасности и охрана труда

Е.2.1 	Компания обязуется обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья условия труда.	TSM Safety and Health, 1 GRI 403 CHRB A.1.2 UNGC, принцип 1
Е.2.2 	В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях удовлетворение особых потребностей, связанных со здоровьем и безопасностью работников-женщин.	

<p>E.2.3</p> <p>Э</p>	<p>Компания отслеживает эффективность механизмов, направленных на организацию охраны труда и техники безопасности, и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу по обеспечению безопасных условий труда для всех работников.</p>	<p><i>TSM Safety and Health, 5</i> <i>GRI 403; Disclosure 403-2; 403-3</i> <i>CHRB D.3.4</i></p>
------------------------------	--	--

E.3 Право на объединение в профсоюзы, ведение коллективных переговоров и свободу объединений

<p>E.3.1</p> <p>Д</p>	<p>В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях активную защиту прав трудящихся на объединение в профсоюзы, ведение коллективных переговоров и свободу объединений.</p>	<p><i>GRI Disclosure 102-41; 407-1</i> <i>SASB NR0302-19</i> <i>CHRB D.3.3</i> <i>UNGC, принцип 1; принцип 3</i></p>
------------------------------	---	---

E.4 Защита прав работников

<p>E.4.1</p> <p>Э</p>	<p>Компания отслеживает эффективность механизмов подачи и рассмотрения жалоб работников и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу в области эффективного реагирования в ответ на полученные жалобы.</p>	<p><i>CHRB C.7</i></p>
<p>MS4</p>	<p>Механизм подачи и рассмотрения жалоб работников. Добывающая компания отслеживает эффективность механизмов контроля и регулярно публикует отчеты о принимаемых мерах в поддержку существующей системы подачи и рассмотрения жалоб работников, обеспечивая надлежащее реагирование на жалобы с учетом мнения самих работников.</p>	<p><i>CHRB C.7</i></p>

Е.5 Отсутствие дискриминации и равные возможности

Е.5.1

Д

В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях процессы построения трудовых отношений на принципах равных возможностей, направленные на активное препятствование проявлению любых форм дискриминации на рабочем месте и продвижение принципов многообразия в кадровой политике.

GRI 406; Disclosure 406-1

UNGC, принцип 1; принцип 6

Е.6 Ликвидация принудительного и детского труда

Е.6.1

Д

В компании предусмотрены механизмы для обеспечения регулярного выполнения комплексной экспертизы с целью выявления и оценки потенциальных рисков использования всех форм принудительного, подневольного, нелегального и детского труда во всех направлениях их деятельности и всей системы материально-технического обеспечения, а также разработку и внедрение стратегий устранения выявленных рисков.

GRI 408; 409

UNGC, принцип 1; принцип 4;
принцип 5



Ф. Экологическая ответственность

Крупномасштабная добыча полезных ископаемых обычно предполагает удаление растительного покрова и почвенного слоя, отведение водотоков и перемещение огромных объемов пород. Эти мероприятия способны необратимо изменить ландшафт и экосистемы и стать причиной временных воздействий, таких как шум, выбросы воды и воздуха, что, в свою очередь, может вызвать последствия для здоровья местного населения (см. **D.4**).


В случае ненадлежащего управления добыча полезных ископаемых может оказаться причиной разрушительного воздействия на окружающую среду, например серьезные аварии на сооружениях для хранения отходов (см. **F.2**), загрязнение, которое может сохраняться сотни лет, или необратимое уничтожение биологического разнообразия и экосистемных услуг, от которого зависит местное население (см. **F.6**).

Ответственное управление горнодобывающей деятельностью предполагает, что компании осознают важность экологических ценностей и предпринимают шаги для предотвращения последствий для находящихся под угрозой экосистем и ресурсов, которые имеют большое значение для социального и экономического благосостояния местных общин. В случае невозможности предотвращения последствий применяется так называемый «подход иерархии мер смягчения», согласно которому неизбежные последствия компаниям следует предотвращать и минимизировать в наибольшей возможной степени, в отношении нарушенного ландшафта и экосистем проводить мероприятия по восстановлению, а сохраняющиеся последствия компенсировать (см. **F.1** и **F.6**).


Кроме того, ландшафтный подход к оценке воздействия горнодобывающего проекта может помочь компании оценить нарастающие последствия при наличии других крупных участков добычи в регионе и запланировать необходимые стратегии смягчения последствий для предотвращения кумулятивного воздействия на здоровье человека или нанесения недопустимого ущерба для окружающей среды (см. **F.1**).

Ф.1 Рациональное использование природных ресурсов


Ф.1.1 	Компания обязуется практиковать систематический подход к управлению воздействием на окружающую среду с применением подхода иерархии мер смягчения.	SASB NR0302-10
Ф.1.2 	В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях регулярное проведение комплексной оценки воздействия их деятельности на окружающую среду и раскрытие этой информации.	GRI Disclosure 102-15; 102-29; 413-1

F.1.3 	<p>Компания отслеживает эффективность механизмов управления экологическими последствиями и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу в области предотвращения, минимизации, смягчения и компенсации этих последствий.</p>	
---	--	--



F.2 Контроль за хвостохранилищами

F.2.1 	<p>Компания отслеживает эффективность механизмов управления потенциальными рисками в связи с хвостохранилищами, включая утечки и аварии, и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу в области предотвращения, минимизации, смягчения этих рисков.</p>	<p><i>TSM Tailings Management, 4</i> <i>SASB NR0302-09</i></p>
---	---	---

F.3 Воздух

F.3.1 	<p>Компания публично раскрывает данные мониторинга качества воздуха в районе участков добычи всех своих предприятий.</p>	<p><i>GRI Disclosure 305-7</i> <i>SASB NR0302-03</i></p>
---	--	---

F.4 Вода

F.4.1 	<p>В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях выявление и оценку потенциальных последствий физического и/или экономического перемещения населения в районе осуществления проекта, а также разработку и внедрение стратегий и планов по предотвращению, минимизации и смягчению выявленных последствий на основе инклюзивного участия местного населения, включая женщин и молодежь.</p>	<p><i>GRI 303</i> <i>CHRB D.3.8</i> <i>CDP W2.1; W2.2; W2.3; W2.5; W2.6; W2.7;</i></p>
F.4.2 	<p>Компания отслеживает эффективность механизмов в области водопользования, как с точки зрения качества, так и количества, и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу в области сокращения водопотребления и минимизации негативного воздействия на качество воды, с целью повышения безопасности воды для других заинтересованных сторон в водосборном или региональном бассейне, где осуществляется горная добыча.</p>	<p><i>GRI Disclosure 303-1; 303-2; 303-3; 306-1; 306-5</i> <i>CHRB D.3.8</i> <i>CDP W5.1; W5.2; W5.3; W5.4; W6.3; W8.1; W8.1a; W8.1b</i></p>

MS5	<p>Качество и объем воды. Добывающая компания отслеживает эффективность механизмов контроля и регулярно публикует отчеты о принимаемых мерах в области управления качеством и количеством воды в водосборном или региональном бассейне, где осуществляется горная добыча.</p>	<p><i>GRI Disclosure 303-1; 303-2; 303-3; 306-1; 306-5</i></p> <p><i>CHRB D.3.8</i></p> <p><i>CDP W5.1; W5.2; W5.3; W5.4; W6.3; W8.1; W8.1a; W8.1b</i></p>
------------	---	--

F.5 Шум и вибрация

<p>F.5.1</p> <p>Д</p>	<p>В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях процессы, направленные на ограничение воздействия шума и вибрации на население, постройки, имущество и живую природу в районе добычи.</p>	
-------------------------------------	---	--

F.6 Биологическое разнообразие и эксплуатация экосистемы

<p>F.6.1</p> <p>О</p>	<p>Компания обязуется не осуществлять разведку или добычу полезных ископаемых на объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО и соблюдать границы других наземных и морских охраняемых территорий, целью которых является сохранение культурного или природного наследия.</p>	<p><i>GRI 304</i></p>
<p>F.6.2</p> <p>Э</p>	<p>Компания отслеживает эффективность механизмов управления эксплуатацией экосистемы и последствиями для биологического разнообразия и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу в области предотвращения, минимизации, смягчения и компенсации этих последствий.</p>	<p><i>TSM Biodiversity Conservation Management, 2</i></p> <p><i>GRI Disclosure 304-2</i></p>
MS6	<p>Управление биологическим разнообразием. Добывающая компания отслеживает эффективность механизмов контроля и регулярно публикует отчеты о принимаемых мерах в области управления последствиями для биологического разнообразия, в том числе применении подхода иерархии мер смягчения к смягчению последствий.</p>	<p><i>GRI Disclosure 304-2</i></p>

Ф.7 Изменение климата и энергоэффективность

<p>Ф.7.1</p> <p>Д</p>	<p>В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях выявление и оценку потенциальных рисков климатических изменений и соответствующих последствий для местного населения, работников и окружающей среды, а также разработку и внедрение надлежащих стратегий адаптации.</p>	<p>GRI Disclosure 201-2</p>
<p>Ф.7.2</p> <p>Э</p>	<p>Компания отслеживает эффективность механизмов управления выбросами парниковых газов (ПГ) в результате осуществляемой деятельности и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу по их минимизации.</p>	<p>TSM Energy and GHG Emissions Management, 3</p> <p>GRI 305; Disclosure 305-1; 305-2; 305-3; 305-4; 305-5</p> <p>SASB NR0302-01; NR0302-02</p> <p>CDP CC2.2; CC2.2a; CC3.1 (a-f); CC3.3; CC3.3a; CC8.6; CC8.7; CC8.8; CC14.1</p>
<p>Ф.7.3</p> <p>Э</p>	<p>Компания отслеживает эффективность механизмов управления энергопотреблением на всех своих предприятиях и принимает соответствующие меры по результатам, демонстрируя непрерывную работу по повышению энергоэффективности.</p>	<p>TSM Energy and GHG Emissions Management, 3</p> <p>GRI 302</p> <p>SASB NR0302-02</p>

Ф.8 Обращение с опасными материалами

<p>Ф.8.1</p> <p>Д</p>	<p>В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на добывающих предприятиях выявление и оценку потенциальных рисков, связанных с транспортировкой, перемещением, хранением, выбросами и утилизацией опасных материалов, а также разработку и внедрение стратегий и планов устранения выявленных рисков.</p>	<p>GRI Disclosure 306-4; 413-2</p>
-----------------------	---	------------------------------------

Ф.9 Готовность к чрезвычайным ситуациям

<p>Ф.9.1</p> <p>Д</p>	<p>В компании предусмотрены механизмы, призванные обеспечить на предприятиях процессы привлечения местных властей, работников и населения к разработке планов готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, включая распространение и отработку этих планов на практике.</p>	<p>TSM Crisis Management and Communication, 1</p>
<p>Ф.9.2</p> <p>Д</p>	<p>Компания публично раскрывает всю значимую информацию о предусмотренных на ее предприятиях финансовых гарантиях, которые покрывают ликвидацию последствий аварий и мероприятия по восстановлению.</p>	

Список сокращений

АСЕАН	Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
ДП	Добровольные принципы в сфере безопасности и прав человека
ИПДО	Инициатива прозрачности в добывающих отраслях
КМД	Кустарная и мелкомасштабная добыча
MOT	Международная организация труда
MOT 29	Конвенция МОТ о принудительном или обязательном труде
MOT 87	Конвенция МОТ о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы
MOT 98	Конвенция МОТ о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров
MOT 100	Конвенция МОТ о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности
MOT 105	Конвенция МОТ об упразднении принудительного труда
MOT 111	Конвенция МОТ о дискриминации в области труда и занятий
MOT 138	Конвенция МОТ о минимальном возрасте для приема на работу
MOT 169	Конвенция МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенную образ жизни в независимых странах
MOT 176	Конвенция МОТ о безопасности и гигиене труда на шахтах
MOT 182	Конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда
МФК	Международная финансовая корпорация
МФК — СД	МФК: Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости и пояснительные записки
НПО	Неправительственная организация
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
ОЭСР — CEVC	Development Policy Tools: Corruption in the Extractive Value Chain — Инструменты политики развития ОЭСР: коррупция в цепочке создания стоимости в добывающей отрасли
ОЭСР — SEES	OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractives Sector — Руководящие принципы должной осмотрительности в случае значимого участия заинтересованных сторон в добывающем секторе, разработанные ОЭСР
ОЭСР — МНП	Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий
ПГ	Парниковые газы
СПОС	Свободное, предварительное и осознанное согласие
СЭМ	Система экологического менеджмента
ЦУР	Цели в области устойчивого развития
ЭСУ	Экологические, социальные вопросы и вопросы управления
ЭЭСУ	Экономические, экологические, социальные вопросы и вопросы управления
АИВ	Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
СССМС	Директива Китайской торгово-промышленной палаты импортеров и экспортеров металлов, минералов и химикатов о социальной ответственности на проведение горнодобывающих работ за рубежом
CDP	Carbon Disclosure Project — проект конфиденциального сбора данных от представителей крупного бизнеса относительно эмиссии парниковых газов
CHRB	Corporate Human Rights Benchmark — Стандарт корпоративной ответственности в сфере прав человека
GRI	Global Reporting Initiative — Глобальная инициатива по отчетности
ICMM	International Council on Mining & Metals — Международный совет по горному делу и металлам
IRMA	Initiative for Responsible Mining Assurance — Инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых
ISO	International Organization for Standardization — Международная организация по стандартизации
ISO 26000	Стандарт ISO 26000 — Руководство по социальной ответственности
RJC	Responsible Jewellery Council Совет по ответственной ювелирной практике
RMF	Responsible Mining Foundation — Фонд «За ответственное ведение горной добычи»
RMI	Responsible Mining Index — индекс ответственного ведения горной добычи
SASB	Sustainability Accounting Standards Board — Совет по стандартам отчетности устойчивого развития
TSM	Towards Sustainable Mining — программа, разработанная Горной ассоциацией Канады
UNGC	Глобальный договор Организации Объединенных Наций
UNGP RF	Документ ООН «Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека» (система отчетности)

Приложение 1

Сопоставление показателей RMI и других инициатив

В данной таблице приведены области соответствия между показателями RMI и содержанием (например, показателями, протоколами, руководящими принципами) ряда других инициатив, в которых присутствует элемент отчетности. Эти ссылки представляют собой наглядные указатели для компаний с подсказкой о том, какие сведения и отчетность, аналогичные требуемым по показателям RMI, возможно, уже были ими подготовлены.

Пояснение акронимов и аббревиатур, используемых в этой таблице, приведено в приложении 3.

Показатели RMI	CDP	CHRB	Стандарт ИПДО	GRI	SASB	TSM	UNGC	UNGP (RF)	ДП
А. Экономическое развитие									
А.1 Планирование в области национального и регионального социально-экономического развития									
А.1.1									
А.2 Закупки									
А.2.1				○					
А.2.2									
А.3 Нарращивание потенциала									
А.3.1							○		
А.4 Повышение уровня профессиональной подготовки									
А.4.1				○					
В. Корпоративное поведение									
В.1 Деловая этика									
В.1.1		○		○					
В.1.2				○					
В.2 Подотчетность и диверсифицированность членов совета директоров и руководителей старшего звена									
В.2.1	○	○		○				○	
В.2.2				○					
В.3 Раскрытие контрактов									
В.3.1		○	○						
В.4 Налоговая прозрачность									
В.4.1		○	○	○					
В.5 Бенефициарные собственники									
В.5.1			○	○					
В.6 Платежи странам добычи									
В.6.1			○	○					
В.7 Практика лоббирования и участие в политической деятельности									
В.7.1	○			○					
В.7.2									

Показатели RMI	CDP	CHRB	Стандарт ИПДО	GRI	SASB	TSM	UNGC	UNGP (RF)	ДП
В. Корпоративное поведение									
В.8 Взятничество и коррупция									
В.8.1				○	○		○		
В.8.2				○			○		
В.9 Ответственное заключение контрактов и подбор поставщиков									
В.9.1		○		○	○		○		
С. Управление жизненным циклом									
С.1 Управление жизненным циклом проекта добычи									
С.1.1					○	○			
С.1.2									
С.2 Процедура утверждения проекта									
С.2.1							○		
С.3 Обеспечение надлежащих условий для местных сообществ и работников после закрытия проекта									
С.3.1						○			
С.3.2						○			
С.3.3				○					
С.3.4						○			
С.4 Комплексная экспертиза при слияниях, поглощениях и ликвидации									
С.4.1				○					
Д. Благополучие общества									
Д.1 Права человека									
Д.1.1		○					○	○	
Д.1.2		○		○	○		○	○	
Д.1.3		○					○		
Д.1.4		○							
Д.2 Взаимодействие с населением и заинтересованными сторонами									
Д.2.1		○		○		○		○	
Д.2.2						○			
Д.3 Экономическая и социальная устойчивость									
Д.3.1				○	○				
Д.3.2				○					
Д.3.3									
Д.3.4									
MS1									
MS2				○					
Д.4 Обеспечение безопасности и здоровья местного населения									
Д.4.1									

Показатели RMI	CDP	CHRB	Стандарт ИПДО	GRI	SASB	TSM	UNGC	UNGP (RF)	ДП
D. Благополучие общества									
D.5 Гендерное равенство									
D.5.1				○					
D.6 Коренные народы									
D.6.1		○		○		○			
D.6.2									
D.7 Свободное, предварительное и осознанное согласие									
D.7.1		○							
D.8 Землепользование и переселение									
D.8.1									
D.8.2									
D.8.3									
D.9 Кустарная и мелкомасштабная добыча									
D.9.1									
D.9.2									
D.10 Безопасность в затронутых конфликтом регионах									
D.10.1		○		○			○		○
D.10.2					○				
D.11 Подача и рассмотрение жалоб									
D.11.1		○		○				○	
MS3		○		○				○	
E. Условия труда									
E.1 Прожиточный минимум									
E.1.1		○							
E.2 Техника безопасности и охрана труда									
E.2.1		○		○		○	○		
E.2.2									
E.2.3		○		○		○			
E.3 Право на объединение в профсоюзы, ведение коллективных переговоров и свободу объединений									
E.3.1		○		○	○		○		
E.4 Защита прав работников									
E.4.1		○							
MS4		○							
E.5 Отсутствие дискриминации и равные возможности									
E.5.1				○			○		
E.6 Ликвидация принудительного и детского труда									
E.6.1				○			○		

Показатели RMI	CDP	CHRB	Стандарт ИПДО	GRI	SASB	TSM	UNGC	UNGP (RF)	ДП
F. Экологическая ответственность									
F.1 Рациональное использование природных ресурсов									
F.1.1					○				
F.1.2				○					
F.1.3									
F.2 Контроль за хвостохранилищами									
F.2.1					○	○			
F.3 Воздух									
F.3.1				○	○				
F.4 Вода									
F.4.1	○	○		○					
F.4.2	○	○		○					
MS5	○	○		○					
F.5 Шум и вибрация									
F.5.1									
F.6 Биологическое разнообразие и эксплуатация экосистемы									
F.6.1				○					
F.6.2				○		○			
MS6				○		○			
F.7 Изменение климата и энергоэффективность									
F.7.1				○					
F.7.2	○			○	○	○			
F.7.3				○	○	○			
F.8 Обращение с опасными материалами									
F.8.1				○					
F.9 Готовность к чрезвычайным ситуациям									
F.9.1						○			
F.9.2									

Приложение 2

Сопоставление показателей RMI и целей устойчивого развития

В таблице ниже приведены соответствия между показателями, включенными в индекс RMI, и целями ООН в области устойчивого развития.

ЦУР	Показатели RMI	ЦУР	Показатели RMI
 1 ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ	A.1.1, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.4.1, B.7.2, C.1.2, C.3.2, C.3.3, D.3.1, D.3.2, D.8.3, D.9.1, D.9.2, E.1.1, MS1, MS2	 10 УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА	A.1.1, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.4.1, B.2.2, B.3.1, B.4.1, B.5.1, B.6.1, B.7.1, C.1.2, C.3.2, D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.2.1, D.2.2, D.3.1, D.3.2, D.6.1, D.6.2, D.7.1, D.8.1, D.8.2, D.8.3, D.9.1, D.9.2, E.1.1, E.5.1, MS1, MS2, MS3, MS4
 2 ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА	D.8.1	 11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ	F.6.1, F.6.2, F.9.1, F.9.2, MS6
 3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ	D.4.1, E.2.3, F.2.1, F.3.1, F.4.1, F.4.2, F.8.1, F.9.1, F.9.2, D.2.1, MS5	 12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО	C.1.1, C.3.1, C.3.4, F.1.1, F.1.2, F.1.3, F.2.1, F.3.1, F.4.1, F.4.2, F.6.1, F.6.2, F.7.1, F.7.2, F.7.3, F.8.1, MS5, MS6
 4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	A.4.1, D.3.3	 13 БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА	F.7.1, F.7.2, F.7.3
 5 ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО	B.2.2, D.1.1, D.1.2, D.3.1, D.3.2, D.5.1, D.8.2, E.2.2	 14 СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ	F.2.1, F.4.1, F.4.2
 6 ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ	F.2.1, F.4.1, F.4.2, MS5	 15 СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ	C.3.1, F.1.1, F.1.2, F.6.1, F.6.2, MS5, MS6
 7 НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ	F.7.3	 16 МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ	A.1.1, B.1.1, B.1.2, B.3.1, B.5.1, B.7.1, B.8.1, B.8.2, D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4, D.2.1, D.2.2, D.3.3, D.7.1, D.10.1, D.10.2, D.11.1, MS3, MS4
 8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ	A.1.1, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.4.1, B.7.1, C.1.2, C.3.2, C.3.3, D.3.2, D.3.4, D.9.1, D.9.2, E.1.1, E.2.1, E.2.3, E.3.1, E.4.1, E.5.1, E.6.1, MS1, MS2, MS4	 17 ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	B.4.1, B.6.1
 9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА	A.1.1, A.3.1		

Приложение 3

Список основных справочных материалов

ADB (Asia Development Bank — Азиатский банк развития): Положение о политике по защитным мерам, 2009 г., и документы о гарантиях (за различные даты)

Africa Mining Vision (Программа «Перспективы развития горнодобывающей промышленности в Африке») и Africa Mining Vision Action Plan (План действий программы «Перспективы развития горнодобывающей промышленности в Африке»)

Africa Mining Vision (Программа «Перспективы развития горнодобывающей промышленности в Африке»). Looking Beyond the Vision: An AMV Compact with Private Sector Leaders (За гранью перспектив: договор AMV с крупнейшими частными компаниями), 2011 г.

African Minerals Governance Framework (Рамочная программа по регулированию добычи полезных ископаемых в Африке)

AiIB (Asian Infrastructure Investment Bank — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций): Social and Environmental Framework (Основы социальной и экологической политики), 2016 г.

Aluminium Stewardship Initiative Performance Standard (Инициатива «За экологически рациональное использование алюминия»). Стандарты деятельности, 2014 г.

ARM (Alliance for Responsible Mining — альянс «За ответственную горную добычу»): Fairmined Standard for Gold from Artisanal and Small-scale Mining, including associated precious metals (Стандарт Fairmined, регулирующий старательскую и мелкомасштабную добычу золота и сопутствующих драгоценных металлов), редакция 2.0

Программное заявление АСЕАН о политике в области КСО

ASEAN Framework for Extractive Industries Governance in ASEAN (Рамочный документ о регулировании добывающего сектора в странах АСЕАН), 2014 г.

Bettercoal Code (Кодекс Bettercoal), редакция 1

CCCMC (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters — Китайская торгово-промышленная палата импортеров и экспортеров металлов, минералов и химикатов): Guidelines for Social Responsibility in Outbound Mining Investment (Директива о социальной ответственности на проведение горнодобывающих работ за рубежом), 2014 г.

CDP (Carbon Disclosure Project — Проект конфиденциального сбора данных от представителей крупного бизнеса относительно эмиссии парниковых газов): изменение климата, лесное хозяйство, водопользование

Инициатива по правам ребенка и принципам ведения бизнеса (ЮНИСЕФ, Глобальный договор ООН, организация «Save the Children»)

CHRB (Corporate Human Rights Benchmark — Стандарт корпоративной ответственности в сфере прав человека)

DPI (Development Partner Institute for Mining — Партнерский институт развития в добывающих отраслях): A Call to Action (Призыв к действию), 2017 г.

Стандарт ИПДО (Инициатива прозрачности в добывающих отраслях), 2016 г.

Engineers Without Borders Canada — организация «Инженеры без границ», Канада. Local Procurement Reporting Mechanism (Механизм отчетности при осуществлении местных закупок), 2017 г.

Принципы Экватора III

Стандарты GRI (Global Reporting Initiative — Глобальная инициатива по отчетности), 2016 г.

ICMM (International Council on Mining & Metals — Международный совет по горному делу и металлам): 10 принципов и 8 заявлений с изложением позиции (изменение климата, коренные народы, управление рисками при использовании ртути, партнерства горнодобывающих предприятий в области развития, горнодобывающая промышленность и охраняемые районы, управление хвостохранилищами, прозрачность доходов от добычи полезных ископаемых, ответственное водопользование)

МБР (Межамериканский банк развития): политические и рамочные документы по различным секторам экономики (за различные даты)

МФК (Международная финансовая корпорация): Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости и пояснительные записки

Конвенции МОТ (Международная организация труда): 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 169, 176, 182

IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance — инициатива «За обеспечение ответственности в горнодобывающей отрасли»): Draft Standard for Responsible Mining (Проект стандарта по ответственной добыче полезных ископаемых), редакция 2.0

ISO (International Organization for Standardization — Международная организация по стандартизации): стандарты 14001 (Системы экологического менеджмента) и 26000 (Социальная ответственность)

NDB (New Development Bank — Новый банк развития): Environmental and Social Framework (Рамочный документ по экологическим и социальным вопросам), 2016 г.

NRGI (Natural Resource Governance Institute — Институт управления природными ресурсами), Хартия о природных ресурсах, 2014

PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada — Ассоциация старателей и разработчиков Канады). e3Plus: Principles and Guidance Notes (Принципы и руководящие указания e3Plus)

ОЭСР (Организация по экономическому сотрудничеству и развитию). Development Policy Tools: Corruption in the Extractive Value Chain (Инструменты политики развития ОЭСР: коррупция в цепочке создания стоимости в добывающей отрасли), 2016 г., сокращенно ОЭСР — CEVD

OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractives Sector (Руководящие принципы должной осмотрительности в случае значимого участия заинтересованных сторон в добывающем секторе, разработанные ОЭСР), 2017 г., сокращенно ОЭСР — SEES

OECD Due Diligence Guidance on Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (Руководящие принципы должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска, разработанные ОЭСР), 2016 г.

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий, 2011 г., сокращенно ОЭСР — МНП

OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series — Система оценки безопасности труда и охраны здоровья): стандарт 18001

Кодекс отраслевой практики RJC (Responsible Jewellery Council — Совет по ответственной ювелирной практике), 2013 г.

SASB (Sustainability Accounting Standards Board — Совет по стандартам отчетности устойчивого развития): Provisional Mining Standard (Временный стандарт для горнодобывающих предприятий), 2014 г.

ЦУР (Цели в области устойчивого развития)

TSM (Towards Sustainable Mining — программа «К устойчивой горной добыче»): руководящие принципы, протоколы и механизмы

Декларация ООН о правах коренных народов

10 принципов Глобального договора Организации Объединенных Наций

Guidance on Responsible Business in Conflict Affected and High Risk Areas (Руководство по ответственному ведению бизнеса в районах, затронутых конфликтом, и районах повышенного риска, разработанное ГД ООН), 2010 г.

Документ ООН «Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека»

UN Guiding Principles Reporting Framework (Руководящие принципы ООН, структура отчетности), 2017 г. — сокращенно UNGP (RF)

Добровольные принципы в сфере безопасности и прав человека (ДП)

Добровольные принципы в сфере безопасности и прав человека: Corporate Pillar Reporting Guidelines (Руководящие принципы отчетности для корпоративного сектора), июль 2016 г.

ВЭФ (Всемирный экономический форум): Responsible Mineral Development Initiative (инициатива «За ответственное недропользование»), отчет за 2011 г.

Всемирный банк: рамочный документ по экологическим и социальным вопросам, 2017 г.



www.responsibleminingindex.org