

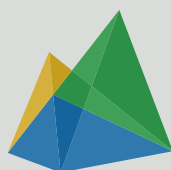
Responsible Mining Index

编制方法（草案）

征求意见稿

公开征求意见的截止日期：2017年3月24日

摘要文件



RESPONSIBLE
MINING INDEX

鸣谢：Responsible Mining Foundation (RMF) 感谢世界各地的许多个人和组织，他们在《Responsible Mining Index (RMI) 编制方法（草案）》制定期间付出了宝贵的时间，并提出了宝贵的意见和建议。

免责声明：本文件的内容不一定反映 Responsible Mining Foundation 咨询委员会或专家审查委员会成员的个人意见或专业立场。

翻译版本：Responsible Mining Index 编制方法（草案）的原文为英语，中文版译自英文。RMF 力求译文准确无误，但不排除某些细微之处翻译得不够准确，致使译文和原文之间存在一些差异。英文文本（下载地址：www.responsibleminingindex.org）是默认的正确版本。RMF 欢迎您对译文的措辞提出改进建议，确保译文忠实再现原文。

目录

目录 2

术语表 3

缩略语 5

图表、表格与专题列表..... 6

1. 简介..... 7

2. 指数编制背景..... 8

3. 指数编制方法形成过程..... 10

4. RMI 的范围..... 12

5. 与其他倡议互补..... 14

6. 方法草案..... 16

7. 数据收集与分析流程..... 22

8. 摘要版指标..... 24

9. 完整版指标..... 26

第 9 部分中使用的缩略语..... 44

术语表

酸性矿排水（AMD）：指从矿场流出、因暴露于含硫化物材料或矿物而受到污染的水。

手工及小规模采矿（ASM）：指自动化与技术使用程度低、劳动力密集的采矿活动，其规模低于工业开采，通常作为一种谋生手段。

实益所有人：公司的实益所有人是指通过股票、投票权或其他方式享有公司经营活动的经济利益和/或对公司行使控制权的个人。

尽职调查：指公司系统地识别其决策和活动的潜在负面影响、以求避免和减轻该等影响的管理流程。

金融担保/保证：指用于确保以后获得特定用途资金的金融工具。

自由、事先和知情同意原则（FPIC）：指特定人群（如原住民）依据其规定的权利和主张有权在项目周期内对影响其自然资源 and 生活方式的发展项目予以同意或拒绝的原则。

申诉机制：指个人和群体提出申诉并获得补救的正式程序。

人权捍卫者：指采取行动保护人权的个人，特别是那些因为人权工作使他们容易受到伤害、恐吓或歧视的个人。

劳动派遣地区：指向地处遥远的矿场或其他场所输送劳动力的地区。

领先实践：指任何被认定为最能体现特定兴趣领域的社会期望、较其他实践具有优势的商业实践。由于商业实践是不断演变发展的，所以领先实践是一个相对的、受时间限制的词语。

生命周期管理：指从更大的环境、社会和经济背景出发看待矿山从勘探到关闭后的各个生命周期阶段的全局性资源开发系统。

基本生活工资：指足够工人及其家庭维持体面生活的工资。

重要性：指特定问题对公司绩效的风险影响。

矿山关闭计划：指在矿山生命周期内对矿山停止核心作业后的事宜进行提前规划（包括矿山退役和生态恢复计划）。

矿场：指与勘探或开采中的特定矿床相关的所有土地和基础设施资产，以及采矿作业占用的土地面积。

缓解层级：一种通过对步骤（通常依次包括避免、最小化和修复）设定优先级顺序以应对负面影响的方法。

开放数据：指具有必要的技术和法律特征（如机器可读和开放式许可）从而可供任何用户自由使用、重复使用和重新发布的数字数据。

营业公司：指主要负责特定矿场采矿活动的公司。

矿山关闭后：指矿山生命周期中继采矿作业停止、基础设施退役和土地修复后的一个阶段，该阶段矿场的管理主要限于矿山对环境和当地社区的残存影响监测。

追索权：指受矿业公司活动影响的利益相关者享有的提出问题并要求问题得到妥善解决的权利。

补救措施：指为抵消、补偿或以其他方式弥补已发生的任何消极人权影响或其他损害而采取的措施。

负责任的商业行为：指满足社会期望的公司行为，主要包括对可持续发展做出积极贡献、避免负面影响和遵守法律法规要求与国际标准。

负责任的采矿：指尊重和保护人类和环境利益、且以明智而公平的方式对生产国的总体经济发展作出贡献的采矿行为。

显著性：指某个问题在总体上对社会的重要性或与社会的相关性。在诸如人权、环境或社区等问题上，显著性与重要性的含义是对立的，因为前者是从人类与环境的角度考量重要性，而后者是从企业的角度看待重要性。

尾矿：指矿山加工厂产生的不可销售的石屑和工艺废水。尾矿的组成直接取决于矿石的组成和采矿工艺。

尾矿坝：一种用于存放和管理矿山加工厂产生的浆状尾矿的表层结构。尾矿坝的建设通常采用常规坝的形式。

缩略语

ASEAN	东南亚国家联盟（简称东盟）
ASM	手工及小规模采矿
CCCMC	中国五矿化工进出口商会
CSO	民间社会组织
EESG	经济、环境、社会 and 治理
EITI	采矿业透明度倡议
FPIC	自由、事先和知情同意
GHG	温室气体
GRI	全球报告倡议组织
HIV/AIDS	人类免疫缺陷病毒/获得性免疫缺陷综合征
ICMM	国际矿业与金属理事会
IFC	国际金融公司
ILO	国际劳工组织
ISO	国际标准化组织
M&E	监测与评估
NGO	非政府组织
OECD	经济合作与发展组织
RJC	负责任珠宝业委员会
RMF	Responsible Mining Foundation
RMI	Responsible Mining Index

请参见第 9 部分，了解该部分中使用的其他缩略语。

图表、表格与专题列表

图表

- 图 1. 对 RMI 结果感兴趣的利益相关者
- 图 2. 评估公司绩效时所用的衡量尺度类型
- 图 3. 数据收集与分析过程

表格

- 表 1. 分析框架
- 表 2. 指数中包括的主题列表

专题

- 专题 1. 主要参考资料

1. 简介

Responsible Mining Index (RMI)

编制 Responsible Mining Index (RMI) 的首要目的是让矿产和金属开采行业最大限度地服务于经济发展，改善人们的生活水平，尊重资源生产国（特别是世界上最贫困的一些地区），同时确保矿业公司以公平和适当的方式赚取利润。

有鉴于此，Responsible Mining Index 的具体目标是通过透明方式对全球最大采矿公司在经济、环境、社会和治理（EESG）问题上的表现进行排名，并突出领先实践，继而鼓励矿产和金属行业不断改善负责任的采矿行为。

根据 Responsible Mining Foundation (RMF) 的定义，负责任采矿行为是指尊重和保护人类和环境的利益、且以明智而公平的方式对资源生产国的总体经济发展作出贡献的采矿行为。

该指数将每两年出版一次，并将对世界上最大的 30 家矿业公司进行排名。除了少数指标关注这些公司在 150 项采矿作业方面的表现外，对其相对表现的评分将在很大程度上限定于公司层面。该指数将涵盖一系列上市公司、国有企业和私人企业。本指数着重倡导领先实践和各企业交流互鉴。

RMI 编制方法的主要特点如下：

- RMI 是对部分公司的相对排名，而不是基准指数、认证或标准；
- RMI 是对相关倡议、标准、原则和报告机制的补充；
- RMI 的核心是肯定和鼓励领先实践；
- RMI 依靠独立资助运作，力求对各公司进行客观评估；
- 作为公益项目，RMI 报告将向公众无偿发布，并支持开放数据的基本原则。

公开征求意见程序

我基金会起草了《Responsible Mining Index (RMI) 编制方法（草案）》，现向社会公开征求意见。该公开征求意见程序是 Responsible Mining Foundation 在过去一年中开展的更广泛咨询工作的一部分。在 RMI 编制方法的定稿过程中，我基金会将审查并认真考虑个人和组织提出的意见和建议。本次针对 RMI 编制方法草案进行的公开征求意见结果将在 RMI 网站上予以公布：www.responsibleminingindex.org。

我们欢迎您就 RMI 编制方法草案的任何方面提出意见，包括但不限于指标的有用性、指标措词的明确性和整套指标的覆盖面。我们也欢迎您就本文第 3 部分中列出的若干具体问题提出建议。

此报告的完整版本可在 RMI 官网上获得（仅有英文版）。

请在 2017 年 3 月 24 日（星期五）之前将您的意见和建议发送至 consultations@responsibleminingindex.org，同时请告知您的姓名或单位名称及联系方式，方便进一步沟通。

2. 指数编制背景

为什么选择采矿业作为目标行业？

采矿活动对各国经济的发展产生重要影响，与几乎所有商业部门息息相关，也是很多国家的国内生产总值（GDP）贡献大户。随着全球人口的增长和人民生活水平的提高，对矿产的需求也不断加大，而可持续发展仍然有其必要性。

尽管采矿活动为很多资源丰富国家的 GDP 做出了大量贡献，却出于一些原因无法让当地经济取得更良好的发展，或为资源生产国的人民带来看得见的收益，这些人常常依然身处贫困。此外，采矿作业所在的社区往往作为首批受害者，遭受采矿作业所导致的环境、社会和经济破坏。同时，这些社区也面临着人权侵犯、腐败和冲突的风险，特别是当采矿作业处于治理薄弱的偏远贫困地区时更是如此。

全球的采矿业越来越重视这些问题。越来越多的矿业和金属业公司投身于近年来涌现的一些行业主导、多方利益相关者参与的负责任采矿倡议中。一些公司在社会、环境和治理实践方面已有了显著改善，并开始以联合国可持续发展目标等全球性倡议为标准衡量其努力的成果。资源生产国政府也可以更多地利用一些工具，借助采矿业来促进长期经济发展和代际平等。但必须承认的是，采矿业作为一个整体既是矿产等不可再生资源开发的主要参与者，也是其重要受益者，理应付出更大的努力。

Responsible Mining Index 将依据一系列国际广泛认可的做法和原则，从社会对矿业和金属业公司在经济、环境、社会 and 治理（EESG）问题上的期望的角度衡量公司表现。

为什么要提出新的负责任采矿倡议？

通过衡量和改善矿业公司及其他行业公司的表现，RMI 对现有诸多努力构成补充。这些相关倡议包括各种报告框架、标准、原则、认证机制和行业指南。在设计指数编制方法的过程中，我们将 RMI 主题和指标与各相关倡议中所涉及的主题和指标进行一一比照，以确保该指数对现有的全球性努力形成互补性和附加价值，提倡更负责任的采矿行为。

RMI 编制方法力图做到以下几点：

- **系统化：**从管理系统和问题出发考虑经济、环境、社会 and 治理主题；
- **透明化：**指数编制方法和结果将向公众公开和无偿提供；
- **覆盖面广：**指数将涵盖上市公司、国有企业和私人企业；
- 重点关注目标公司将 EESG 因素纳入**核心经营活动内容**时所作的努力；
- 使用诸多指标衡量目标公司在各采矿作业中的行为和流程，考察其**真实情况**；
- 强调负责任采矿行为可以实现的**社会效益**。

RMF 的组织结构和资金来源情况如何？

Responsible Mining Index 将由 Responsible Mining Foundation（RMF）发布，该基金会是一家 2012 年在荷兰成立的独立非营利组织。为了保持独立性，RMF 不接受来自采矿业的任何资助或其他形式的捐助。RMF 设有一个咨询委员会和一个代表众多专业领域的专家审查委员会，负责对指数的总体编制提供指导。

该指数对哪些群体有用？

Responsible Mining Index 生成的信息将对各方面决策者、利益集团、舆论制造者及其他利益相关者有用。RMI 报告将有助于政策决策主体做出决策或制定政策，提供互鉴机会，并强化有关问责和负责任采矿行为的社会话语。图 1 列出了一些可能会对指数结果有兴趣的主要利益相关者群体。

图 1. 对 RMI 结果感兴趣的利益相关者



3. 指数编制方法形成过程

RMI 编制方法采用结构化和迭代的方式设计完成，其中涉及与许多专业领域专家、方法论专家以及其他众多利益相关者的交流互动。同时，与民间社会和业界进行的一系列咨询活动也不断检验编制方法并有助于其最终定型。这些咨询活动使 RMF 能分享该指数的信息，并征求广大利益相关者的反馈，包括受采矿活动影响的社区成员、民间团体领袖、研究人员、矿业公司代表、多边组织、监管机构、投资者、政府和其他团体。指数编制工作组分别在瑞士、科特迪瓦、秘鲁、印度、南非和英国举行了圆桌会议，并计划于指数编制方法草案公开征求意见期间在蒙古和印度尼西亚举行进一步咨询活动。

指数编制方法的制定程序开始于可行性研究和广泛的咨询活动，确定了与负责任采矿行为具有系统相关性的经济、环境、社会 and 治理 (EESG) 等四大主题。从这四大主题出发，工作组结合文献综述、专家意见和主要利益相关者访谈及广泛对话和咨询活动的检验结果，确定了各利益相关者认为与负责任采矿行为息息相关的几个关键主题。

这些主题可划分为以下六个领域：

- 经济发展；
- 商业行为；
- 生命周期管理；
- 社区福祉；
- 工作环境；
- 环境责任。

工作组还对各个主题进行了综合描述，以明确每个主题对整个社会、资源生产国、社区以及矿业公司的相关性和重要性。这些描述还明确了每个主题与 Responsible Mining Index 编制目标的一致性。主题描述详见本报告第 9 部分。

每个主题与指数的一个或多个指标相对应。指标制定过程中提出了如下问题：

- 在这个主题上整个社会对矿业公司有什么期望？
- 该指标在多大程度上与 Responsible Mining Index 的目标相关？
- 衡量这个指标需要什么信息？
- 可能会有什么样的证据？
- 如果别的指数使用了某指标，可以在 RMI 中使用该指标吗？
- 指标的衡量难度大吗？
- 指标的评估难度大吗？
- 该指标是否需要在报告 and 数据分析方面付出一定的努力以及该努力是否可行？

虽然绝大多数 RMI 指标被设计用于公司层面，但有五个指标适用于矿场层面。这五个指标的确定标准如下：

- 该指标适用于所有矿山类型、所有商品 and 所有地区吗？
- 该指标可以用作整个公司责任和矿场表现的替代指标吗？
- 该指标反映的信息对当地利益相关者是否很重要？

- 该指标是否可以客观地进行验证？
- 是否可以在一定时间内对该指标的改进进行纵向跟踪？

目前，工作组正在为每个指标开发一个或多个衡量尺度。与指标一样，衡量尺度的选取也有一定的标准，例如：

- 该衡量尺度可否有助于了解公司的表现在多大程度上与指标相违背？
- 该衡量尺度可否用来确定不同公司的不同表现？
- 该衡量尺度是否涉及其他衡量尺度尚未解决的具体问题？
- 综合起来，这些衡量尺度是否能全面涵盖相关指标？
- 该衡量尺度能否跟踪相邻两个指数之间的变化？

在公开征求意见期结束之后，RMF 专家审查委员会将在最终的指数编制方法报告发布之前进一步完善和审查 RMI 指数编制方法。

第一份 Responsible Mining Index 预计将于 2017 年底发布。

未解决的问题

RMI 团队十分重视有关以下领域的观点和建议：

- **土地使用。**该指数从土地权、重新安置和土地复垦等多个角度解决土地使用问题。亦关注各公司为了当地社区的利益，在矿场和周边区域支持生产性土地使用的程度。例如，这可能包括农业发展或再生能源生产倡议。生产性非采矿用地使用战略方法是新兴实践领域，为预期实践建立的基准相对较少。一个问题是很难评估其战略意义（即与公司的核心业务和当地社会经济运作有关）。因此欢迎提出有关战略土地发展的可靠和可行指标建议。
- **社区/权利持有人所有权。**在商业行为问题领域下，该指数考虑各公司披露每个企业实体的受益所有权的程度。独立但相关的问题是采矿作业的社区层面所有权所创造的收益水平。迄今为止，尚未纳入与社区所有权相关的任何指标。欢迎就该指标在不同监管制度（如在某些国家，社区所有权是法律要求）下的适用性提供反馈，且社区所有权规定是确保社区采矿收益的关键问题。
- **矿场指标。**鉴于可能在操作层面使用的大量指标、咨询流程强调的对个别矿场层面指标至关重要的广泛问题清单及在矿场层面进行评估的实际限制，选择在矿场层面使用的合理指标是一大挑战。在这点上，用于矿场指标选择的标准一直很重要。欢迎提出改变矿场指标组合，同时遵守这些标准的建议。现有矿场指标如第 8 节所述。

4. RMI 的范围

开采商品

RMI 覆盖的开采商品的潜在范围将包括大多数矿产品和金属。

将煤炭纳入该指数。由于煤矿开采对气候变化与环境及健康产生重大影响，业界在逐步淘汰煤矿开采上日益达成共识，一些人士认为将煤矿开采公司和煤矿纳入评级的决定会引起争议。风险管理框架认识到这些影响，确认作为向低碳经济转变的一部分，尽量减少使用煤炭是有必要的，并承认提出这方面倡议的组织所做的工作很出色。但将煤矿开采公司和煤矿纳入 RMI 评级的决定基于以下各项做出：

- 煤矿开采目前占全球采矿生产的一大部分，预计在中短期内仍是采矿行业的重要子行业。
- 在转变为再生能源的过程中，煤炭对能源生产至关重要，尤其是在数百万人不能使用能源且煤炭随时可得的发展中国家；及
- 煤矿开采对健康、安全 and 环境造成的负面影响具有长期性，并继续影响许多社会。

将煤炭排除在该指数之外会忽略这些现实状况。更重要的是，不纳入煤炭将会妨碍 RMI 关注煤矿开采的负面影响（如酸性矿排水和煤尘）及鼓励煤矿开采公司持续改善业务，以确保尽可能负责任地开采煤矿。

采矿作业类型

RMI 将重点放在一些世界最大采矿公司上，因为这些主要参与者占全球采矿生产的一大部分（约 25%），且对形成整个行业的现行实践产生重大影响。尽管该指数仅纳入 30 家公司，但我们希望，关注这些备受瞩目、遍布全球各地的公司，会让负责任采矿指数（MRI）报告对在全球各地经营业务的约 6,000 家如此大规模采矿公司的行为产生积极影响。

尽管手工及小规模采矿 (ASM) 作业在该指数的范围之外，但评级将包括两个指标，以关注大规模采矿公司如何与矿场附近的 ASM 企业相互协作。鉴于 ASM 对当地生计的重要性及大规模采矿公司能够向这些 ASM 企业提供的潜在帮助，RMI 评级公司与 ASM 企业合作被视为公司承诺改善社区福祉的有用指标。

选择采矿公司和矿场

公司

纳入该指数的公司将从世界最大采矿公司（按产值衡量）选出。公司范围确定流程亦将考虑采矿作业的地理分布，首选在低收入和中低收入国家经营业务的公司，这些国家的负责任采矿为减贫和包容性经济发展做出巨大贡献的潜力最大。

矿场

除对公司的企业层面绩效进行评级外，RMI 还将在一定程度上评估矿场层面的公司绩效。每家公司的矿场将选出约 5 个。根据以下因素及其他因素确定约 85 个国家，然后在这些国家中选择矿场：

- **国内采矿水平：**不包括采矿作业十分有限的国家。
- **人均收入水平：**包括被世界银行归入低收入经济体或中低收入经济体的国家；及
- **不平等程度：**包括未达到低人均收入标准但不平等程度较高（按不平等调整后人类发展指数衡量）的国家。

该指数将覆盖约 150 个矿场，仅在该层面使用 5 个指标（详情见第 8 节）。用于决定具体矿场的范围确定流程将需要考虑以下各项：

- 尽量增加该组矿场覆盖的国家数目；
- 确保涵盖一系列开采商品；及
- 确保涵盖一系列矿场类型（如露天开采和地下开采）。

应该注意，矿场选择将特意不考虑事故、争议或绩效问题的存在与否。主要任务是选出代表 RMI 国家范围内每家公司的业务及共同代表广泛地理分布的一组矿场。

公司和矿场的范围确定工作仍在进行，且结果将在最终方法报告中公布。RMI 团队将直接与入选的公司联系。

5. 与其他倡议互补

对采矿公司进行评级时，RMI 旨在补充和加强其他相关倡议的工作，从而尽量减少不必要的重复，避免修订公认术语及措辞。为此，RMI 维持全面的比对和跟踪工作，以系统地将 RMI 的主题及指标与现有原则、指南、标准和其他相关倡议中的主题及指标进行比较，以便参考及促进公司的报告要求。第 9 节列出了内容与 RMI 指标大体相似的一系列相关倡议。

例如，这些倡议包括：

- 联合国领导的倡议，如《可持续发展目标》和《联合国商业与人权指导原则》；
- 报告倡议，如全球报告倡议；
- 如东盟、国际金融公司及经合组织等国际组织的指南和标准；
- ISO 标准；及
- 行业领导的倡议，如国际采矿与金属委员会(ICMM)的 10 个原则及 8 项立场声明，中国五矿化工进出口商会(CCCMC)公布的社会责任指南，以及责任珠宝业委员会(RJC)的标准。

此外，我们在制定 RMI 方法期间研究和参考了一系列更广泛的相关倡议。主要参考资料如专题 1 所述。

专题 1.主要参考资料

制定 RMI 方法时，需要参考一系列相关倡议（原则、标准、指南等），包括以下各项：

- 非洲采矿行业愿景
- 东盟的《东盟采掘业治理框架》
- CCCMC（中国五矿化工进出口商会）《中国对外矿业投资行业社会责任指引》
- CDP（碳披露项目）
- 企业人权基准
- 2016 年 EITI 标准
- ARM（责任采矿联盟）《小规模手工采矿行业金矿公平开采标准》，包括相关贵金属 2.0
- GRI 全球报告倡议
- ICMC（国际金矿开采行业氰化物管理规范）
- ICMM（国际采矿与金属委员会）10 个原则和 8 项立场声明
- IFC（国际金融公司）《环境和社会绩效标准与指引摘要》
- ILO（国际劳工组织）公约第 29、87、98、100、105、111、138、169、176、182 条
- IRMA（负责任采矿保证倡议）《负责任采矿标准草案》
- ISO（国际标准化组织）14001—环境管理体系
- ISO 26000—社会责任和其他
- NRC（《自然资源宪章》第二版）
- OECD（经合组织）发展政策工具：采掘价值链中的腐败
- 经合组织《利益相关方有效参与采掘行业的尽职调查指引》
- 经合组织《受冲突影响和高风险区域负责任矿产供应链尽职调查指引》
- 经合组织《跨国企业指南》
- OHSAS（职业健康和安全评估系列）18001
- RJC（责任珠宝业委员会）《业务守则》
- SASB（可持续会计准则委员会）《公司标准》
- 《可持续发展目标》
- 加拿大采矿协会可持续采矿工具包
- 《联合国原住民权利宣言》
- 《联合国全球契约》
- 《联合国商业与人权指导原则》（及报告框架）
- 《安全与人权自愿原则》

6. 方法草案

分析框架

RMI 分析框架围绕问题领域即 RMI 关注的 6 个广泛领域建立，这些领域全面覆盖与采矿有关的主要经济、环境、社会 and 治理问题。这些问题领域是：

- **经济发展**：采矿公司对国家以下各级、国家和地区层面经济发展的贡献；
- **商业行为**：实施治理和管理机制以支持积极的经济、环境、社会 and 治理 (EESG) 结果和避免消极后果；
- **生命周期管理**：规划和管理公司业务，以确保从生命周期角度纳入经济、环境、社会 and 治理考虑因素。
- **社区福祉**：公司与受影响社区合作，促进当地社会和经济福祉，同时避免和缓解任何负面影响；
- **工作环境**：公司努力确保体面、安全和健康的工作环境；及
- **环境责任**：公司努力应对其业务产生的环境风险和影响，并带来积极效益（如有可能）。

每个问题领域的公司绩效将通过三个衡量领域进行审查，关注以下方面：(1) 公司做出的承诺；(2) 公司采取的行动和管理措施；及 (3) 这些承诺和行动在确保公司活动尽可能为人们、环境和生产国经济带来最大积极结果方面所取得的成效。

每个问题领域的公司绩效将通过表 1 所述所有三个衡量领域进行审查。公司将相互评级，不根据绝对标准进行评估。有关评分方法的详情，请参见本节结尾。

表 1. 分析框架

问题领域	承诺	行动	成效
经济发展	X	X	X
商业行为	X	X	X
生命周期管理	X	X	X
社区福祉	X	X	X
工作环境	X	X	X
环境责任	X	X	X

衡量领域

三个衡量领域实质上提供了衡量公司积极解决负责任采矿问题的程度的三种方法，这些方法考虑了以下一般问题：

- **承诺**：公司能否体现其支持负责任采矿实践（如通过政策、资源和人员配置）的承诺？
- **行动**：公司是否系统地采取各项措施，改善和尽可能增加其活动的潜在 EESG 收益和/或缓解负面的 EESG 影响？
- **成效**：公司能否表明其活动已促进积极结果？是否有公司活动导致的任何重大消极后果？

承诺

该衡量领域将关注公司就具体问题做出的承诺，以及为确保有效兑现这些承诺而作出的相关努力，如包括建立问责制。将不仅考虑是否已做出特定承诺（如通过政策声明和配置资源以提供支持），而且考虑政策范围（就其覆盖的问题而言）及该承诺正式纳入公司业务流程的程度。

行动

行动衡量领域覆盖大多数指标，关注公司为了以负责任方式应对 EESG 问题而采取的实际措施。其目的是不仅关注公司是否采取多项不同措施，而且关注公司将这些流程和程序纳入系统方法的程度。出于这种考虑，许多行动指标围绕管理系统框架构建，包括：

- **评估：**评估潜在影响，并确定各项措施，以避免或尽可能减少潜在消极后果，并优化取得积极结果的机会。
- **计划和实施：**制定计划、配置资源和实施计划，以管理已确定的影响。
- **合作：**与内部和外部利益相关方群体合作，让他们能够访问相关信息并参与决策及实施流程。
- **响应和补救：**用来补救可归咎于公司的任何损害的计划和流程，如工人申诉机制、社区申诉机制和应急计划。
- **监控和评估：**衡量和跟踪管理措施实施情况，包括设定目标和指标，及实施绩效监控、审查和评估。

通过使用该管理系统框架，RMI 符合其他相关倡议，包括《联合国商业与人权指导原则》的人权尽职调查流程，¹国际金融公司关于评估和管理环境和社会风险及影响的绩效标准 1，²及 ISO 14001 环境管理系统标准。³

成效

衡量公司为解决 EESG 问题而采取的行动的成效是 RMI 方法的关键部分，因为通过这种衡量，该指数能够评估公司对社区、工人、经济体和环境的有形影响，并鼓励推行有效的负责任采矿实践。

许多利益相关方十分欢迎衡量成效的举措。其他两个衡量领域的衡量相对较简单，但其成效构成多个重要挑战。包括：很难量化和比较公司产生的结果，并将这些结果归因于公司的行动。另一方面，采矿行业日益考虑如何衡量其 EESG 结果，例如从最近就采矿行业促进可持续发展目标所开展的工作及相关努力即可见一斑。⁴

随着公司为衡量结果制定更复杂的方法，预计成效衡量领域将随着时间推移而演变。在现阶段，公司成效衡量将基于对每个问题领域产生的积极和消极 EESG 结果的评估。

RMI 将使用各种数据资源来评估公司在各问题领域的成效。除公司自己提供的任何信息外，信息来源还包括覆盖采矿行业 EESG 问题的新闻报导和公共报告的综合数据库，可靠的社区，利益相关方对公司绩效的反馈及其他公共来源。在一定程度上，该方法将考虑争议问题，只有符合以下标准才会纳入考虑：

- 有可以核实的消极 EESG 后果证据；及

¹ http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf Principles 17-24

² https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6a8312a/PS1_English_2012.pdf

³ <http://www.iso.org/iso/iso14000>

⁴ 哥伦比亚大学可持续投资中心，可持续发展方案网络，联合国开发计划署及世界经济论坛(2016)。采矿行业可持续发展目标：图集。世界经济论坛，瑞士日内瓦

- 影响由公司活动所致。

主题、指标和衡量标准

每个问题领域均按一系列主题组织，被视为 RMI 优先领域。这些主题根据与利益相关方和专家展开广泛磋商进行确定，反映了对与负责任采矿有关的突出问题的普遍共识。

此外，现已确定需要在多个问题领域之间进行整合的几个横向问题。性别和人权等问题通过几个问题领域的多个不同指标进行解决。

表 2 显示了纳入该指数的主题清单。

表 2. 主题清单

A. 经济发展
A. 1 国家以下各级、国家和地区社会经济发展规划
A. 2 采购和就业
A. 3 机构能力建设
A. 4 提升技能基础
B. 商业行为
B. 1 商业道德
B. 2 董事会和高级管理层问责制
B. 3 合同披露
B. 4 受益所有权
B. 5 税务透明度
B. 6 向生产国付款
B. 7 游说实践和政治捐献
B. 8 贿赂和腐败
B. 9 负责任承包和采购
C. 生命周期管理
C. 1 矿场生命周期管理
C. 2 项目批准流程
C. 3 矿场关闭后社区运作
C. 4 合并、收购和处置的尽职调查
D. 社区福祉
D. 1 社区和利益相关方参与
D. 2 经济和社会运作
D. 3 社区健康
D. 4 性别平等
D. 5 原住民
D. 6 自愿、事先和知情同意权
D. 7 土地权、重新安置和补救
D. 8 手工及小规模采矿
D. 9 人权
D. 10 安全
D. 11 申诉和补救
E. 工作环境
E. 1 生活工资
E. 2 职业健康和安全
E. 3 集体谈判和结社自由
E. 4 工人追索权
E. 5 非歧视和平等机会
E. 6 消除强迫劳动力和童工
F. 环境责任
F. 1 环境管理
F. 2 尾矿管理
F. 3 空气
F. 4 水
F. 5 噪声和振动
F. 6 生物多样性
F. 7 温室气体排放和能源效率
F. 8 有害物质管理
F. 9 应急准备

有关每个主题的公司绩效将通过 75 个指标（如第 9 节所述）进行衡量。

这些指标已通过与专家和各利益相关方群体进行多次讨论的方式测试。每个主题有一个或多个指标，所选指标是衡量公司在所涉主题上所做努力的最有效方法。

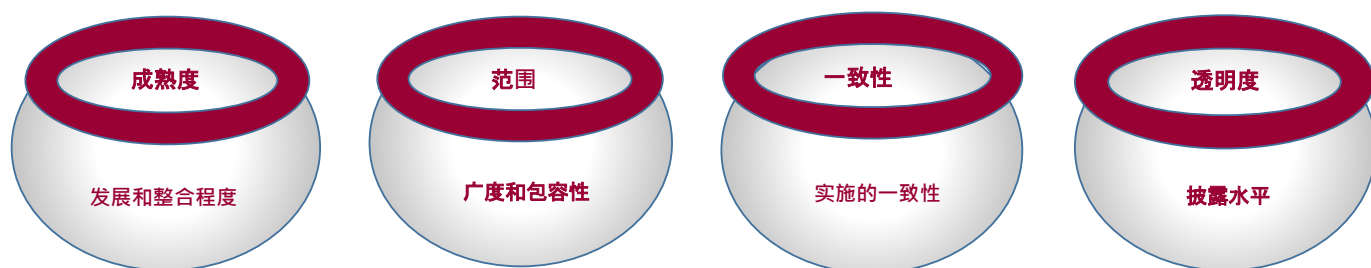
大多数 RMI 指标适用于公司政策或实践，即与整个公司的行为有关。同时，在 75 个指标中，选择了 5 个指标用于矿场层面，以向个别采矿作业层面提供分类信息。纳入 9 个矿场指标让 RMI 能够着重关注公司如何解决对当地人、当地环境和当地经济最重要的一些问题。这些指标亦将作为检验公司如何在开展业务过程中持续使用其政策和实践的验证要点。

衡量尺度的类型

每个指标将获分配一个或多个衡量尺度——具体问题及答案将为评分提供依据。衡量尺度已分为 4 个类型，以结构化方式评估公司绩效。图 2 显示的 4 个衡量尺度类型是：

- **成熟度**：此衡量尺度类型关注公司承诺或行动的成熟度，包括其正式纳入业务流程和策略的程度。
- **范围**：此衡量尺度类型关注公司承诺或行动的覆盖范围，及其纳入不同利益相关方利益如性别和原住民问题的范围。
- **一致性**：此衡量尺度类型关注在公司及其矿场采取措施的一致性程度。
- **透明度**：此衡量尺度类型关注公司就其承诺、行动和绩效提供的披露水平。

图 2. 评估公司承诺与行动的衡量尺度类型



评分、加权和汇总

评分将基于评估前两年内公司活动数据。评分将基于一系列公司和矿场指标及衡量尺度。

总分为每个问题领域分数的总和。问题领域将根据一系列因素进行加权，得出公司总分。然后将公司分数用作指数评级的基础。例如，用于决定权重的评估标准包括：

- **矿场层面的直接积极影响：**主题与道德行为、经济发展、社区福祉和矿场周围环境条件改善直接相关的程度。
- **乘数效应：**主题可能令生产国可持续发展情况产生巨大变化。
- **代际影响：**主题对后代产生长期影响的程度。

例外情况

一般而言，设计的 RMI 指标与所有大规模采矿公司有关且适用于这些公司，从而确保公司分数的公平和可比性。同时，覆盖被视为对 RMI 重点领域至关重要的少量指标，在所有情况下均不具有相关性。例如，这些指标包括与原住民和 ASM 有关的指标。在这些情况下，评分和加权将考虑该变量。实质上，对于不适用这些指标的公司，其分数不会下降。

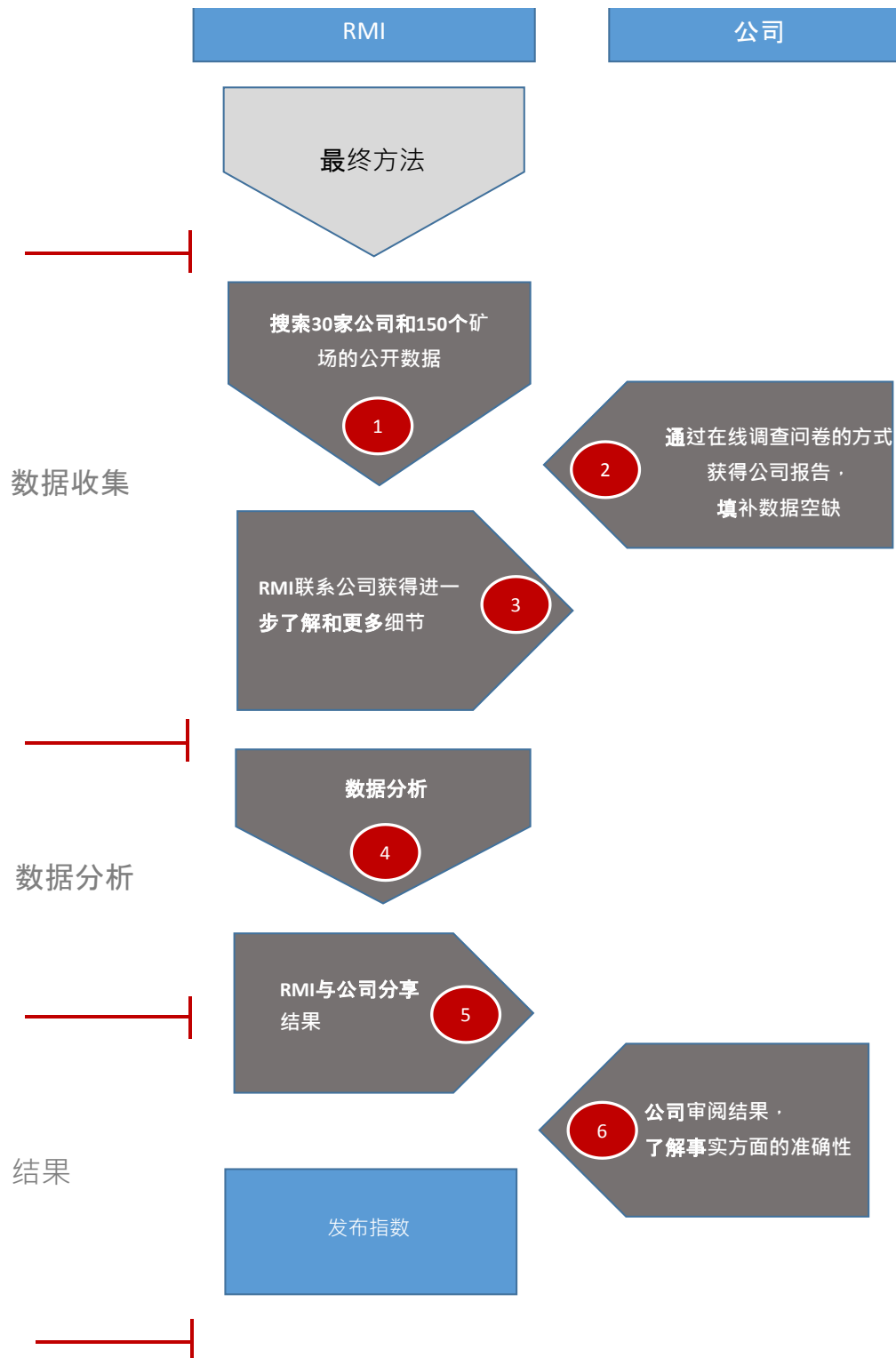
7. 数据收集与分析流程

第一份 RMI 指数的数据收集和分析工作将在编制方法定稿之后开始。数据收集和分析工作的一般流程如图 3 所示。其主要步骤包括：

1. **公有领域数据搜索。**数据分析人员在各个公有领域的数据库搜索列入指数的 30 家公司和 150 个矿场的相关信息，并预先填写调查问卷，随后将调查问卷发送给相应的公司。
2. **公司汇报。**各公司将收到一份经由安全在线平台发送的个性化问卷，问卷内容包括：
（1）具体问题（衡量尺度）及每一个问题的回答说明；（2）显示每个衡量尺度已收集信息的预填充字段；（3）数据分析人员关于特定信息缺失的补充意见或问题。各公司在指定的时间内完成问卷调查。
3. **数据审查与最终确定。**RMI 指数编制组将对公司反馈进行审查，必要时还会与公司直接联系，以要求其予以解释或提供补充信息。
4. **数据分析。**根据各公司汇报的信息及从公有领域搜索收集到的数据，分析人员将为每个衡量尺度打分，并应用加权聚集算法计算出每个公司的最终得分。
5. **公司核查。**在发布之前，各公司将核实结果是否存在任何事实上的不准确或不完整之处。
6. **发布指数。**RMI 正式发布指数及每个公司和矿场的表现情况。

为了透明起见，从公有领域收集及公司提供给 RMI 的所有信息将被视为公有领域的信息。

图 3. 数据收集与分析过程



8. 摘要版指标

公司层面指标

大多数公司层面的指标将考察公司的负责任采矿承诺或行动在其所有采矿作业和整个企业结构中的落实程度。而少数公司层面的指标——主要是商业行为领域内的指标——将特别关注公司总部在负责任采矿方面的表现。

矿场层面指标

75 个 RMI 指标中的绝大多数适用于公司层面，其中仅有五个指标适用于矿场层面，主要用于评估 30 家排名公司在矿场的表现。共挑选 150 个矿场（每家公司约 5 个）进行评估，并在指数报告中披露每个入选矿场的具体评估结果。

这五个矿场层面的指标（如下页所示）是根据第 3 部分所述的若干标准挑选出来，这些指标主要涉及对矿场所在地的利益相关者而言最为重要的 EESG 采矿相关问题。此外，这几个矿场层面的指标涉及第 6 部分讨论的管理系统方法的主要要素，其目的是检验公司在这些不同领域的表现。这些管理系统要素以及与之相关的矿场层面指标示例如下：

- **评估：**如影响评估指标；
- **规划与实施：**如当地就业指标；
- **参与：**如参与应急准备指标；
- **反应与补救：**如申诉指标；
- **监测与评估：**如水质监测指标。

矿场指标

矿场指标 1：影响评估：营业公司在矿场的整个生命周期内积极主动让受采矿活动影响的社区定期参与影响评估，并与其共享评估结果。

矿场指标 2：当地就业：营业公司采取措施为当地（特别是妇女和青年）提供就业机会。

矿场指标 3：申诉：营业公司可以证明其实施了申诉机制，且申诉人可以有效获得补偿。

矿场指标 4：水：营业公司积极主动让当地社区参与水务管理决策，并与其共享水质监测结果。

矿场指标 5：应急准备：营业公司邀请地方当局、工人和社区成员参与其应急准备和响应计划的制定、沟通和测试环节。

9. 完整版指标

本部分列出了全部 75 个 RMI 指标及其相关主题的概括描述。该列表还包含部分第 5 部分所述的比照结果，显示了与每个指标具有实质性相似内容的一些相关倡议例子。这些倡议的缩略语解释详见本部分末尾。矿场指标用前缀“MS”区分。

信息的显示格式如下所示：

问题领域	
问题描述	
主题名	
指标代码	指标描述
	(具有相似内容的倡议)
	主题描述摘要

A. | 经济发展

A.1 国家以下各级、国家和地区社会经济发展规划

A.1.1

公司考虑其采矿相关投资和业务决策（包括与基础设施、住宿和人口流入管理相关的决定）如何促进国家以下各级、国家和地区社会经济发展，使其与政府规划流程协调一致。

(GRI G4-EC7 ; G4-EC8. IFC PS 1, 11)

通过将矿场和相关基础设施规划与国家和地区优先事项协调一致，采矿公司有助于确保其为生产国持续创造收益。例如，协调一致的规划亦使公司能够通过共享基础设施或就潜在人口迁入（流入）等问题展开合作，更好地管理投资成本和风险。

A.2 采购

A.2.1

公司落实了各项措施以确保在国家以下各级、国家和地区层面公平获得采购机会。

(GRI G4-EC9. ISO26000, 6.4.3.2 ; 6.8.7.2 ; 6.8.9.2. CCCMC 2.3.3 ; 2.8.9)

通过从生产国内而非通过进口采购商品和服务，采矿公司有助于通过创造就业机会、税收收入、技能和技术能力建设强大的多元化经济体。通过建设当地供应链，公司也可以受惠于生产成本下降和交付时间缩短，以及环境足迹减少。

A.3 机构能力建设

A.3.1

公司支持国家以下各级、国家和地区层面的机构能力建设。

(SDGs 16 ; 16.a. CCCMC 2.1.4)

A.3.2

公司支持国家以下各级、国家和地区层面的社会经济研究和开发能力建设。

(OECD MNE VIII.1)

通过采矿公司、政府与其他利益相关方之间的合作在战略上解决机构能力约束后，社区、国家和公司都能从中受惠。能力建设可能包括：加强政策制定，改善政府机构的管理能力与支持研究及开发。

A.4 提升技能基础

A.4.1

公司于生产国落实了各项制度以支持技能发展和技能转移，尤其是在技术与中级及高级管理层面。

(OECD MNE II.4. GRI G4-LA10 ; G4-LA11. CCCMC 2.5.7 ; 2.8.8)

通过开发生产国员工的技能，采矿公司可以在地方和国家层面帮助建设可持续的经济和强大的技能基础，同时也受益于专业技术员工的增多。技术和管理技能发展特别有价值，因为这些技能也可以轻易用于采矿和金属行业。

B. | 商业行为

B.1 商业道德

B.1.1

公司促使各部门遵守商业道德。

(ISO 26000, 4.4. OECD MNE III.5. CCCMC 1.7)

B.1.2

公司落实了检举机制以汇报不道德行为问题。

(ISO 26000, 6.6.3.2. CCCMC 2.2.2)

随着负责任经济、环境、社会 and 治理(EESG)相关问题完全融入公司的企业管理，承诺有道德地经营业务是促进负责任商业实践文化的第一步。这个承诺可以有约束力的道德守则和行为守则的形式在公司内部和外部公开。匿名检举机制可以进一步体现公司的承诺，即确保其员工和管理层成员的行为合乎道德。

B.2 董事会层面和高级管理层问责制

B.2.1

公司的董事和高级经理对商业行为与环境及社会绩效负个人责任。

(ISO 26000, 4.2; 4.4; 6.2.3.2. IFC PS 1, 6.; PS 1, 17.. CHRB A.2.1.)

B.2.2

公司的董事会和高级管理层拥有各种性别和专业知识的人才，并保护利益相关方利益，以体现对多样化和包容性的尊重。

GRI G4-EC6. ISO 26000, 专题 2; 6.2.3.2. SDG 5。)

有效实施负责任企业实践，要求各级（包括高级管理层）的承诺。在负责任采矿的情况下，这通常包括在董事会和高级管理层采用个人绩效的内部问责和激励机制，从而确保公司在经济、环境、社会 and 治理相关问题方面的良好

表现。企业董事会的构成亦表明公司承诺在重视各种性别、专业知识和利益相关方利益的基础上实现多样化和包容性。

B.3 合同披露

B.3.1 **公司公开披露授权其开采矿产资源和相关项目的所有合同、许可证和协议。**
(CHRB D.3.2. ASEAN 3.4。)

通过披露勘探和开发合同，采矿公司可以支持生产国公民社会要求政府对负责任自然资源管理负责的努力。合同披露亦为政府官员提供更多激励，从而在将来与采矿公司谈判时为公民获得更好的交易，并让公司能够经营业务和管理公民期望。

B.4 受益所有权

B.4.1 **公司公开披露对旗下经营和投资开采矿产资源或进行投标的每个实体的受益所有权。**
(ISO 26000, 4.3. OECD CEVC 第1章第17页；第5章第86页)

公司披露受惠于特定证券（如公司股份）所有权的个人身份的做法逐渐成为常态，而无论这些证券的名义所有权。披露受益所有权有助于改善透明度，防止腐败和不道德行为，并促进强劲的采矿投资环境。

B.5 税务透明度

B.5.1 **公司在各税务管辖区确保税务透明度。**
(OECD CEVC 第5章第80页. SDG 1；16.4)

B.5.2 **公司公开披露其从地方和国家政府获得的所有税收利益和免税期。**
(GRI G4-EC4. OECD MNE II.5. SDG 1。)

采矿税收收入是矿产资源丰富国家的重要潜在收入来源，为长期减贫与社会及经济发展提供资金。通过以透明的方式宣布税收及披露获得的任何税收利益，公司有助于确保该收入公平支付和分配。税务透明度亦促进稳定投资环境和支持反腐败。

B.6 对生产国付款

B.6.1 **公司公开披露其向国家以下各级和国家政府作出的所有付款，提供项目分类数据。**

(GRI G4-EC1. OECD CEVC 第1章第16页. OECD MNE IV.5. CHRB D.3.2)

无论是税款、特许权使用费、许可费、奖金或其他捐献，采矿公司对政府作出的付款都为发展中国家的经济作出巨大贡献。通过披露该等付款，采矿公司有助于防止资金和收入滥用，并提高生产国的透明度。

B.7 游说实践和政治捐献

B.7.1

公司公开披露游说实践和状况。

(ISO 26000, 6.6.4.2. OECD CEVC 第1章第16页)

B.7.2

公司公开披露直接和间接的政治捐献。

(GRI G4-SO6. OECD CEVC 第1章第16页. OECD MNE II.11 ; VI.6)

游说和政治捐献可能对公司母国和生产国的政策制定产生重大影响。作为民主化进程的一部分，游说通常不受监管，并可能会导致负面的社会和环境后果。通过公开披露游说实践和政治捐献，采矿公司有助于提高公共决策流程的透明度和信任度

B.8 贿赂和腐败

B.8.1

公司承诺防止所有直接和间接的贿赂和腐败，并落实了各项制度以实现这一目标。

(GRI G4-SO3 ; G4-SO4 ; G4-SO5. ISO 26000, 6.6.3.2. OECD MNE VI.5)

在许多国家，贿赂和腐败极具破坏力，阻碍经济发展和加剧不平等。采矿行业的贿赂和腐败风险非常高，部分由于公司与政府官员在许可和批准流程中的频繁高风险互动。公司能够促进更稳定的采矿行业投资环境，并通过实施稳健的反腐败尽职调查和合规计划降低自己的声誉风险。

B.9 负责任承包和采购

B.9.1

公司将负责任环境、社会、人权和治理实践要求纳入与承包商、分包商、供应商和商业伙伴签订的正式协议，并落实了各项制度以确保遵守上述规定。

(GRI G4-EN32; G4-EN33; G4-LA14; G4-LA15; G4-HR1; G4-HR10; G4-HR11; G4-SO9; G4-SO10. IFC PS 1, 9. ; PS 1, 10. ; PS 2, 24. ; PS 2, 25. ; PS 6, 30. ISO 26000, 4.4 ; 6.3.3.1 ; 6.4.3.2 ; 6.5.2.2 ; 6.6.6.2)

采矿行业越来越广泛使用合同工，可能对合同工本身以及当地社区和采矿公司造成负面后果。此外，采矿公司面临与供应商绩效和实践有关的风险。公司可以通过确保承包商和供应商遵守较高社会和环境标准及建设这些公司的能力以满足该等标准，尽量降低上述风险。

C. | 生命周期管理

C.1 矿场生命周期管理

- C.1.1** **公司承诺在整个项目开发和经营阶段采用纳入矿场关闭的生命周期方法。**
(ISO 26000, 6.5.2.2. OECD MNE V.3. CCCMC 2.7.12。)
- C.1.2** **公司为矿场关闭和关闭后负债提供财务担保。其公开披露相应安排，确保各社区能够永久使用这些安排。**
(GRI G4-DMA (补充报告) ; MM2 ; MM10. CCCMC 2.7.4。)

如要留下宝贵的环境和社会遗产，公司需要规划与矿场生命周期的各阶段相关的有效措施。从勘探阶段开始，这包括：评估所有项目的潜在影响及进行规划，同时落实适当的矿场关闭和环境恢复规定。这通常包括：制定关闭计划，在矿场生命周期之初即提前预留资金，以覆盖与恢复环境和缓解社会经济影响有关的关闭成本，并与受影响的社区合作。披露财务担保安排，可进一步促进向关闭后阶段过渡。

C.2 项目批准流程

- C.2.1** **公司将经济、环境、社会 and 治理因素纳入投资委员会层面的阶段-关卡流程。**
(OECD CEVC, 第4章. CCCMC 2.8.1. RJC 31, 32.1)
- 采矿项目批准流程中的稳健和知情决策要求纳入 EESG 相关问题，作为阶段-关卡流程的一部分，包括将其纳入技术和财务考量的“推进/不推进”决策点。例如，提前识别和分析社会风险可以促进抢先制定缓解策略或避免极具破坏力的项目。

C.3 关闭后社区运作

- C.3.1** **公司计划土地复垦和采矿后土地使用的机会。**
(RJC 40.1. GRI G4-DMA (补充报告) ; MM10)

C.3.2

公司设计和规划各项操作，以确保矿场周围与劳动力派遣区域（如适用）的生活设施和公司资助之共享基础设施的过渡和持续运作。

(GRI G4-DMA (补充报告) ; MM2. ISO 26000, 6.4.7.2 ; 6.8.7.2. SDG 1 ; 4 ; 7.b. ; 9.a.)

矿场关闭可能对社区产生毁灭性影响，包括大量人口迁出，失业率上升和经济停滞。将矿场关闭的影响最小化的策略通常包括：从矿场开发之日起就进行规划，与当地社区合作规划矿场关闭和之后的土地复垦。公司亦可以通过探讨矿场关闭后的土地使用机会，来体现其留下宝贵遗产的承诺。它们可以确保采矿作业停止后居民可以继续生活且共享的基础设施可以继续运作。

C.4 合并、收购和处置的尽职调查

C.4.1

公司评估历史和未来发展情况，对合并、收购和处置进行尽职调查，以确保对环境和社会负责的行为。

(OECD MNE X. OECD CEVC 第3章第2页. ISO 26000, 6.3.3.1)

采矿实体和物业合并、收购和处置可能造成重大环境风险，并对社区和工人构成社会、经济和人权风险。通过评估上述风险并将其纳入尽职调查流程，采矿公司可以确保为环境和社区提供高级别保护，同时受惠于更好的财务、法律或声誉风险管理。

D. | 社区福祉

D.1 社区和利益相关方参与

D.1.1

公司落实了各项管理制度以促进持续和包容的参与活动，并促进受影响社区和权利持有人（包括女性和青年）的参与。

(GRI G4-DMA (补充报告) . UNGP (RF) C.2.2. RJC 30.1)

MS 1

营业公司以积极和包容的方式与受影响的社区合作，在矿场的生命周期内定期评估其影响并分享结果。

(IFC PS 1 : 15, 19. OECD SEEI 步骤3, 6. CCCMC 2.4.4)

与受采矿影响之利益相关方建立关系，不仅让当地社区能够提出问题和更好地了解采矿项目，而且通过改善社会和环境风险管理使公司受惠。在项目开发的早期阶段实施有效参与流程，并积极促进受影响社区各部门（包括女性和青年）的参与。

D.2 经济和社会运作

D.2.1	公司实施常规和持续的社会影响评估，以确定基准条件和变化，评估正面和负面影响，并确定管理这些影响的措施。 (GRI G4-EC8 ; G4-DMA (补充报告) ; G4-SO1 ; G4-SO2. CCCMC 2.8.1. SDG 10)
D.2.2	公司落实了各项措施以支持当地业务发展，并鼓励创业，尤其是对于女性和青年。 (OECD SEEI 专题 4. OECD MNE II.3 ; IV.5)
D.2.3	公司促进女性和青年参与设计、实施、监控、评估和报告管理社会影响的措施，包括社区发展项目。 (ISO 26000, 专题 2 ; 6.3.8.2. SDG 1.4 ; 5.a)
D.2.4	公司公开披露当地发展协议和利益共享协议。 (OECD SEEI 专题 1. SDG 1 ; 8)
MS 2	营业公司落实了各项措施以支持当地就业机会，尤其是对于女性和青年。 (CCCMC 2.8.7. OECD MNE, II.4)
	采矿项目可能会积极或消极转变受影响社区、相邻社区和劳动力派遣区域的社会和经济特点。缓解负面影响与促进社区经济及社会运作的方法包括：实施社会影响评估，利益共享协议，以及当地业务和社区发展项目。监控、评估和公开报告公司的策略在管理各种影响方面的效果，对确保公司留下宝贵遗产至关重要。

D.3 社区健康

D.3.1	公司落实了各项制度以实施并记录综合社区健康和安全管理计划。 (OECD MNE V.1.a. IFC PS 4, 5. ; PS 4, 6. ; PS 4, 8)
D.3.2	公司制定和实施其业务所适用各项政策、商业实践和有针对性的举措，以缓解 HIV、肺结核、疟疾等高负担疾病的影响。 (ISO 26000, 6.8.8.2. OECD SEEI 专题 4. CCCMC 2.8.10. SDG 3.3) 采矿对受影响社区构成特殊健康风险，包括空气、水或土壤污染风险，令外来工流入导致的性传播疾病风险上升。公司可与地方政府和公共卫生专业人士合作，以识别和监控健康风险并缓解不利影响。公司投资于社区健康举

措，可以给健康带来巨大益处。需要注意确保这些举措能够在矿场关闭后继续实施。

D.4 性别平等

D.4.1

公司根据其活动对女性的影响的定期评估结果采取行动。

(GRI G4-SO1. RJC 32.2. SDG 5)

男性比女性更有可能受惠于采矿相关就业机会和采矿公司支持的任何社会项目。另一方面，女性承担与采矿相关的社会、经济和环境风险较高。负责任采矿旨在留下宝贵遗产，通过对就业、影响评估和参与等问题采取性别平等方法为所有利益相关方提供公平利益。

D.5 原住民

D.5.1

公司确定现有和潜在矿场以及相关设施附近，包括可能受采矿作业影响的区域（如尾矿坝）的所有原住民群体。其通过有意义的包容性参与确定其特殊权利、利益和需求。

(GRI MM5. IFC PS 1, 32. ; PS 7, 8. CHRB A.1.3 ; D.3.5)

D.5.2

公司实施适当计划，通过有意义的包容性参与解决原住民群体特殊权利、利益和需求问题。

(IFC PS 1, 32. ; PS 7, 9. ; PS 7, 10. ; PS 7, 18. ; PS 7, 20. CCCMC 2.8.2. RJC 31.1)

原住民拥有的个人和集体权利可能受大规模采矿项目发展的影响，如参与权与对土地和自然资源的权利。上述权利通常不被政府认可，意味着原住民遭受采矿活动负面影响的风险非常高。通过在早期阶段与这些群体合作，在互信互利基础上建立关系，公司可以体现对原住民权利的尊重。

D.6 自愿、事先和知情同意权

D.6.1

公司通过其政策和实施指南支持自愿、事先和知情同意权(FPIC)原则。

(GRI G4-DMA (补充报告) IFC PS 1, 32. ; PS 7, 11. ; PS 7, 12. ; PS 7, 14. ; PS 7, 15. ; PS 7, 16. ; PS 7, 17. ; PS 8, 14. ASEAN 2.3. CHRB A.1.3 ; D.3.5)

自愿、事先和知情同意权(FPIC)是国际公认的原住民权利，因此是负责任采矿的主要部分，尤其是可能对这些群体的权利产生负面影响的项目。因此公司可以通过制定明确的自愿、事先和知情同意权政策表明其对负责任采矿的承

诺，该政策将构成与原住民合作的基础。此外，许多公民社会群体开始更广泛地使用自愿、事先和知情同意权，因此公司亦可能考虑将其用于与官方指定原住民以外群体之间的关系。

D.7 土地权、重新安置和补救

D.7.1

公司落实了各项管理制度以避免、尽量减少和解决受项目影响人员的流离失所和/或经济问题，包括评估和规划。

(IFC PS 5, 19. CCCMC 2.4.3)

D.7.2

公司让受项目影响人员（包括女性和青年）参与土地权和重新安置的决策及实施，并评估生计、生计保障和生活标准改善或恢复的程度。

(IFC PS 5, 8. ; PS 5, 9. ; PS 5, 10. ; PS 5, 14. ; PS 5, 19. ; PS 5, 20. ; PS 5, 21. ; PS 5, 22. ; PS 5, 25. ; PS 5, 27. ; PS 5, 28. ISO 26000, 6.3.5.2. ILO 169 第14条第1点；第15条第1点；第16条第4点)

采矿会改变大面积土地，使其不可使用或不适用于其他活动。采矿导致的流离失所和重新安置对社区的社会结构和经济运作产生严重影响。负责任采矿公司仅通过避免该等重新安置（如有可能）及落实适当保护措施和参与流程解决这一问题，以尽量减少和缓解任何重新安置的严重负面影响。

D.8 手工和小规模采矿

D.8.1

在适用情况下，公司与矿场上和矿场周围的手工和小规模采矿(ASM)社区和机构订立正式参与协议，以监管其与 ASM 之间的关系。

(RJC 33.1. CCCMC 2.8.8)

D.8.2

在适用情况下，公司评估和实施技术援助项目和/或 ASM 矿工的其他谋生机会，以促进经济运作。

(CCCMC 2.3.4 ; 2.8.8. SDG 1. ISO 26000, 6.8.7.2)

手工和小规模采矿(ASM)作业为低收入国家的许多人提供生计。ASM 可能造成负面的社会 and 环境影响，对大规模采矿作业构成声誉风险，但也可能会减轻受影响社区的贫困。历史上，ASM 与大规模采矿机构之间经常处于敌对关系。但通过采用 ASM 合作方法，采矿公司有助于限制 ASM 的负面影响，并改善 ASM 工人和当地社区的生计和福祉。

D.9 人权

D.9.1	例如，本公司通过遵守《联合国商业与人权指导原则》设法改善社区福祉和尊重人权。 <i>(CHRB A.1.1. CCCMC 2.4.1)</i>
--------------	---

D.9.2	公司根据《联合国商业与人权指导原则》公开报告人权管理和绩效。 <i>(GRI G4-HR9. UNGP C5.1)</i>
--------------	---

D.9.3	公司记录并向适当生产国政府公开报告其业务领域中违反人权的任何可信事件及人权捍卫者的任何已识别风险。 <i>(VPs 关于人权滥用的答复 (公共安全). 公司与私人安全之间的关系 (私人安全). UNGC 原则1 ; 原则2. UNGP (RF) C.3.2)</i>
--------------	---

采矿可能对社区成员、工人、人权倡导者和其他人的人权产生负面影响。原住民和人权捍卫者遭受人权滥用的风险非常高。全球各界都在期待公司在其业务领域中尊重人权。公司可采取行动来防止违反人权，并通过与各社区合作，与政府合作解决问题及实施《联合国商业与人权指导原则》等国际指南保护人权。

D.10 安全

D.10.1	根据《安全与人权自愿原则》，公司应采取措施以尽量降低与安全管理有关的人权滥用风险。 <i>(CHRB A.1.3 ; D.3.7. CCCMC 2.4.2)</i>
---------------	--

D.10.2	在受冲突影响和高风险区域经营业务时，公司落实具体制度以管理工人和社区安全风险。 <i>(VPs 冲突分析. ISO 26000, 6.3.4.1 ; 6.3.4.2. GRI G4-HR9)</i>
---------------	---

受冲突影响和高风险区域的社区特别容易遭受人权滥用。政府对保护公民人权承担最终责任，但公司可能需要考虑以下事实，即某些领域的执行可能存在薄弱环节。为解决这一问题，公司可落实各项措施以评估和管理自己业务以及工人和社区的安全风险。此外，根据《安全与人权自愿原则》，公司可实施各项策略以尽量降低警卫队滥用风险。

D.11 申诉和补救

D.11.1 公司为受影响的利益相关方落实了正式的社区申诉机制，以便轻易提出和解决问题。

(ISO 26000, 4.4 ; 6.3.6.2. UNGP (RF) C.6.1. CHRB C.2 ; A.1.5. CCCMC 2.8.4)

D.11.2 公司监控和公开报告操作层面申诉和补救机制的有效性。

(GRI G4-EN34 ; G4-HR12 ; G4-SO11. UNGP (RF) C.6.5. CHRB C.7 ; A.1.5. OECD SEEI 3.A)

MS 3 营业公司能够证明申诉机制得以实施及申诉人获得有效补救。

(GRI G4-SO1. CHRB, C.2. CCCMC 2.8.4)

鉴于公司采矿活动的潜在深远影响，操作层面申诉和补救机制对采矿行业特别重要。有效补救将会抵消或弥补已经发生的任何损害，并可能采取道歉、恢复、复原或补偿的形式，以及采取措施来防止有害行为的再次发生。通过促进利益相关方主导的监控和反馈，以及公开本报告申诉及其解决方案，采矿公司可以提高对申诉和补救机制的信心。

E. | 工作环境

E.1 生活工资

E.1.1 公司支付的工资达到或超过已证实的生活工资标准。

(ISO 26000, 6.4.4.2. SDG 10.1. CHRB D.3.1)

生活工资是让工人及其家庭能够承受贫困线以上体面生活方式及能够参与社会和文化生活的工资水平。这被认为是人权。通过确保所有工人获得符合既定公认标准的生活工资，公司能够体现出对当地劳动力权利和需求的尊重。

E.2 职业健康和安全

E.2.1 公司承诺促进安全健康的工作环境。

(GRI G4-DMA (补充报告) ; G4-LA8. ISO 26000, 6.4.4.2 ; 6.4.6.2. IFC IFC PS 2, 23)

E.2.2 公司落实了各项管理制度，确保为员工和承包商提供安全健康的工作环境。

GRI G4-DMA (补充报告) ; G4-LA5 ; G4-LA6 ; G4-LA7 ; G4-LA8. ILO 176 第6条 ; 第7条 ; 第9条 ; 第10条 ; 第11条 ; 第12条 ; 第13条第1点. ISO 26000, 6.4.4.2 ; 6.4.6.2. IFC PS 2, 23. ; PS 2, 28)

E.2.3

公司定期为员工提供良好健康和安全实践培训，并对其进行测试。

(RJC21.5, ILO 176 第10条. ISO 26000, 6.4.6.2)

E.2.4

公司规定了女性工人特有的健康和安全措施。

(IFC IFC PS 2, 23. ISO 26000, 6.4.6.2. CHRB A.1.3)

鉴于采矿的危险性，采矿公司的标准惯例是采取具体措施来确保其劳动力的健康和安全，包括风险评估、培训、监控和定期检查，促进各级的安全意识文化。作为性别平等方法的一部分，采矿公司亦特别关注职业女性，包括设备和卫生设施及避免性骚扰和暴力。

E.3 集体谈判和结社自由

E.3.1

公司尊重工人的结社自由和集体谈判权利。

(GRI G4-DMA (补充报告) ; G4-HR4. OECD MNE IV.1.a. IFC PS 2, 10. ; PS 2, 13. ; PS 2, 14. UNGC 原则3)

在国际法中，结社自由和集体谈判被认为是工人的基本权利，这些权利允许工人成立工会等组织，并谈判就业条款。它们是解决就业关系中的权力不平衡和营造稳定经营环境的重要工具。不同国家的工人组织立法可能有所不同，但承诺确保公平和安全工作环境的公司将落实各项政策以支持集体谈判和结社自由权利。

E.4 工人追索权

E.4.1

公司为工人（及其组织，如存在的话）落实了正式的申诉机制，以便轻易提出和解决工作场所问题。

(GRI G4-LA16. IFC PS 2, 20. ; PS 2, 26. ISO 26000, 4.4 ; 6.3.6.2)

在任何商业环境下，申诉机制都是尊重人权的关键。使这些机制变得透明并为工人所用，可确保在早期阶段解决轻微和严重的工作场所相关问题。如工人权利被侵犯，有效机制亦提供适当补救，而不妨碍司法补救的获取。

E.5 不歧视和平等机会

E.5.1

公司将就业关系建立在平等机会原则的基础之上，并积极防止工作场所中各种形式的歧视。

(IFC PS 2, 11. ; PS 2, 15. ; PS 2, 16. ISO 26000, 专题 2 ; 6.3.7.2 ; 6.3.10.3 ; 6.4.3.2. GRI G4-LA1 ; G4-LA3 ; G4-LA12 ; G4-LA13 ; G4-HR3. SDG 8.5 ; 10.3)

人人平等和不受歧视构成国际人权法律的基础。尊重工人权利需要采取具体措施以确保工作场所的非歧视性和平等机会，而无论年龄、种族、民族、性别、宗教、政治观点、原住民或社会根源、残疾、性取向或其他特点。通过超过法律要求，制定各项计划和政策，以营造多样化的员工队伍，同时所有工人都能避免遭受歧视和骚扰，且能够根据其资格和个人经验追求专业机会，公司可以借此体现其承诺。

E.6 消除强迫劳动力和童工

E.6.1

公司致力于防止矿场及供应链中各种形式的强迫、强制、贩卖劳动力和童工。

(GRI G4-HR5 ; G4-HR6. UNGC 原则 4, 原则 5. OECD MNE IV.1.b ; c. CHRB A.1.2)

强迫或强制劳动力和童工是对人格尊严的践踏，严重违反基本人权。目前影响数百万人，导致全球贫困和不平等。因此负责任采矿公司将进行尽职调查和采取其他具体措施，以消除和防止自己矿场及其供应链中各种形式的强迫、强制、贩卖劳动力和童工。

F. | 环境责任

F.1 环境管理

F.1.1

公司落实了各项管理制度以通过综合方法实施环境影响评估，并进行披露。

(ISO 26000, 4.3 ; 5.2.2 ; 6.5.2.2 ; 6.5.3.2. GRI G4-EN33 ; G4-SO1. CCCMC 2.1.3 ; 2.7.2)

F.1.2

公司落实了各项制度以监控、评估和报告其业务的环境影响管理情况。

(CCCMC 2.7.1 ; 2.7.5 ; 2.7.7. GRI G4-EN)

采矿作业可能会引发深远的环境损害，因此尊重和保护环境是负责任采矿的主要支柱。因此需要确定、避免及（如不可避免）尽量减少潜在环境影响。为确保有效做到这一点，公司可对项目整个生命周期的环境影响进行综合评

估。披露这些影响评估有助于公司与社区合作，并授权其缓解可能遭受的环境影响。此外，公司可监控、评估和报告环境影响管理情况，从而表明其策略一直有效。

F.2 尾矿管理

F.2.1

公司落实了尾矿管理制度，包括定期的内部和外部审查及保证流程。

(TSM 尾矿管理绩效.2)

F.2.2

公司设计其尾矿、废物和工艺设施以防止渗流和尾矿坝故障，并保护环境和社区免受污染和其他影响，包括管理与潜在变化有关的风险。

(GRI G4-DMA (MM 补充报告) ; G4-EN24. SDG 3.9 ; 6.3 ; 11.6 ; 12.4)

从矿石提取矿物时，尾矿（富集）流程会产生大量固体废物，大部分以地表岩浆和被称为尾矿的化学物质的形式存在。由于尾矿对环境造成诸多风险，尤其是酸性矿场排水和重金属污染，采矿公司建造了尾矿坝等设施以储存和管理尾矿。不过，这些设施可能本身就存在重大风险。蓄水池可能占用农田或栖息地，废物可能出现渗漏而导致污染，且尾矿坝可能对周边社区和生态系统造成灾难性破坏。因此，公司可能希望建立独立监督机制，以确保其设施的安全和完整性，并与受影响的社区和其他利益相关方合作规划尾矿管理系统。

F.3 空气

F.3.1

公司及时公布矿场空气质量监控数据。

(GRI G4-DMA (MM 补充报告) ; G4-EN21. ISO 26000 4.3; 6.5.3.2)

采矿活动可能对当地和地区空气质量产生重大影响，包括粉尘和颗粒物排放。这可能对附近社区和生态系统造成负面影响，亦可能会造成气候变化。作为环境影响评估的一部分，设法避免这些问题的公司将解决空气质量问题。此外，设法留下宝贵社会和环境遗产的公司亦将会监控所有矿场的空气质量，并与受影响社区、公民社会、政府和其他利益相关方分享分类数据。

F.4 水

F.4.1

公司实施水管理系统，反映了其对受影响领域（包括环境、社区、农民和依赖水的行业）的权利和需求的承诺和责任。

(IFC PS 1, 7. ; PS 3, 6. ; PS 3, 9. ISO 26000, 6.5.4.1 ; 6.5.4.2. CHRB D.3.8)

F.4.2	公司及时公布矿场水质监控数据。 (SDG 2 ; 6.3. GRI G4-EN22 ; G4-EN26. IFC PS 3, 10)
MS 4	营业公司以积极和包容的方式与当地社区合作，就水管理与实施及分享水质监控活动结果作出决策。 (ISO 26000, 6.5.3.2 ; 6.8.8.2. OECD SEEI, 专题 1)
	水是所有人活动的主要资源，享有清洁水是一项人权。采矿通常需要大量水，可能限制社区、农业和生态系统用水。此外，采矿活动的排水可能会污染供水，对生活、人类健康和环境造成进一步损害。公司可通过实施水管理策略避免和缓解这些问题。亦可通过向受影响社区和公众提供矿场水质监控数据，建立对其水管理实践的信心。
F.5 噪声与振动	
F.5.1	公司落实了各项制度以限制噪声与振动对社区、物业和野生动植物的影响。 (ISO 26000, 6.5.3.2)
	采矿活动通常持续产生大量噪声和振动，而无论是否通过爆破、钻井、加工或运输产生。这可能会对附近社区和当地野生动植物的健康和福祉产生严重的破坏性影响。公司可通过解决噪声和振动问题（作为其环境影响评估的一部分）和制定噪声缓解策略防止上述问题。透明度和社区参与可将公司的注意力吸引到需要关注的领域，同时向社区授权。
F.6 生物多样性	
F.6.1	公司使用缓解等级结构方法进行生物多样化管理。 (GRI G4-DMA (MMM 补充报告) ; G4-EN11 ; G4-EN12 ; MM2. IFC PS 1, 14. ; PS 6, 7. ; PS 6, 10.; PS 6, 14. ; PS 6, 15. ; PS 6, 17. ; PS 6, 20. ISO 26000, 6.5.6.2. RJC 36.3)
	由于其高度变化性，采矿作业对附近生态系统的陆生和水生生物多样化构成潜在威胁。因此设法留下宝贵环境遗产的采矿公司将制定适当策略以限制和缓解生物多样化受到的影响，包括使用缓解等级结构框架。这将包括确定所有潜在影响和避免负面影响。不能避免的影响可得以缓解、恢复或（作为最后手段）抵消。

F.7 温室气体排放和能源效率

F.7.1

公司监控和尽量减少其活动产生的温室气体排放。

(GRI G4-EN15 ; G4-EN16 ; G4-EN17 ; G4-EN19. IFC PS 3, 7. ; PS 3, 8)

F.7.2

公司在开展业务过程中监控和改善能源效率。

(GRI G4-EN3 ; G4-EN6. IFC PS 3, 6. CCCMC 2.7.7. SDG 7.3 ; 12.2 ; 13)

防止人为气候变化和缓解其影响，是国际社会持续面临的主要挑战之一。这是全球现象，但贫困和弱势社区却承担了大部分影响。采矿公司可通过尽量减少温室气体(GHG)排放来缓解气候变化，包括通过采矿活动直接产生的温室气体及采矿作业的能源生产所造成的间接排放。

F.8 有害物质管理

F.8.1

公司系统地识别和管理与处理、储存、排放和处置有害物质有关的潜在风险。

(IFC PS 3, 12. ; PS 3, 13. ; PS 4, 7. GRI G4-EN23 ; G4-EN25 ; G4-DMA)

采矿活动使用或产生大量有害物质，从而引发职业健康和安全、环境和社会风险。因此采矿公司通常落实各项政策和策略，以尽量减少损害的方式控制、运输和处置有害物质。亦可设法寻找使用较少有害物质的其他采矿技术。

F.9 应急准备

F.9.1

公司落实了各项制度以制定和维持应急准备和响应计划。

(CCCMC 2.6.1. IFC PS 1, 20)

F.9.2

在开展业务过程中，公司与地方当局、工人和社区合作制定、交流和测试应急准备和响应计划。

(IFC PS 1, 21. ; PS 2, 23. ; PS 4, 11. ISO 26000, 6.5.3.2. GRI G4-DMA (补充报告) . RJC 35.1)

F.9.3

公司公布为灾难管理和恢复提供的财务担保的所有相关信息。

(SDG 11.b.)

MS 5

营业公司与地方当局、工人和社区合作制定、交流和测试应急准备和响应计划。

(GRI G4-DMA (补充报告) . RJC 35.1. CCCMC 2.7.3)

即使落实了最优政策和策略以防止事故，采矿仍存在固有风险。人为失误或不可预见外部情况（如自然灾害）导致的矿场紧急情况可能会对工人、社区和环境的健康和福祉造成灾难性损害。因此公司为范围广泛的最坏情况制定了计划、指南和培训计划，以便在其他安全流程失败时防止或缓解严重影响。亦将落实财务担保，以覆盖任何潜在损害。为确保应急准备政策切实有效，公司将与地方当局、工人和社区合作，为其矿场制定和测试公开响应计划，并公开披露财务担保的所有相关信息。

第 9 部分中使用的缩略语

ASEAN	《东盟采矿业治理框架》
CCCMC	中国五矿化工进出口商会《中国对外矿业投资社会责任指引》
CHRB	企业人权基准
GRI	全球报告倡议
IFC PS	《国际金融公司指导说明：关于环境和社会可持续性的绩效标准》
ILO 169	国际劳工组织 1989 年《土著和部落人民公约》（第 169 号公约）
ILO 176	国际劳工组织 1995 年《矿山安全与卫生公约》（第 176 号公约）
ISO 26000	国际标准化组织 ISO 26000《社会责任指南》
OECD CEVC	经济合作与发展组织《发展政策工具：采掘业价值链中的腐败》
OECD MNE	经济合作与发展组织《跨国公司指南》
OECD SEEI	经济合作与发展组织《采掘业有意义的利益相关方参与尽职调查指南》
RJC	《责任珠宝协会实践准则》
SDG	联合国可持续发展目标
TSM	《促进可持续的矿业》（加拿大矿业协会可持续发展工具包）
UNGC	联合国全球契约
UNGP RF	《联合国工商企业与人权指导原则》（报告框架）
VPs	《安全与人权自愿原则》

